

越秀区市场监督管理局（部门） 2016 年部门预算

一、部门概况

根据广州市、越秀区政府职能转变和机构改革工作部署要求，越秀区市场监督管理局于 2015 年 4 月组建成立。2016 年为以越秀区市场监督管理局名义在越秀区进行部门预算编制的第一年，因此没有与往年的预算对比数据。

（一）主要职能。

根据《广州市越秀区人民政府办公室关于印发广州市越秀区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（越府办[2015]56 号文），越秀区市场监督管理局的主要职能如下：

1、行政审批

主要负责内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册；承担特种设备、计量、标准的相关许可及备案工作。

2、后续监管

主要负责市场监管体系建设的统筹协调及市场主体信用分类监管、后续监管和风险管理，建立健全守信激励和失信惩戒机

制；完善市场退出机制，建设法治化市场环境。

3、行政执法

主要负责查处不正当竞争、走私贩私、违法直销、传销、网络商品交易及有关服务等违法行为；查处无照经营、制售假冒伪劣商品、合同欺诈、广告违法行为。组织对工业生产许可证管理产品、3C 认证产品、食品相关产品、特种设备及质量标准化、计量、机动车安全技术检验机构等进行执法检查，并对违法行为实施查处。

4、质量监管

主要负责产品质量监督管理工作，规范和监督商品计量和市场计量行为，组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；承担机构代码、商品条码的监督检查和特种设备日常安全监察工作。

5、消费维权

主要负责组织协调辖区消费者权益保护工作，制定保护消费者权益的具体措施、办法，组织产品质量监督抽查及后续处理工作，指导 12315、12365 消费者申诉举报机构工作；组织、协调全区打假工作。

6、其他

监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，监督管理广告发布和广告经营活动；组织实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等

违法行为；组织管理商标和特殊标志。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区市场监督管理局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参公事业单位 1 个、其他事业单位 3 个。

在职实有人数 314 人，离退休人员 386 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 12,903.64 万元（详见表一），其中：本年收入 12,787.85 万元，占收入预算 99.1%；本年支出 12,903.64 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 12,903.64 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 12,787.85 万元，占 99.1%；上年结余、结转 115.79 万元，占 0.9%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 12,903.64 万元（详见表三），包括：基本支出 11,203.85 万元，占支出预算 87%，其中：工资福利支出 4,590.38 万元，商品和服务支出 936.54 万元，对个人和家庭的补助 5,676.93 万元；项目支出 1,699.79 万元，占支出预算 13%，其中：部门项目支出 1,699.79 万元，公共项目支出 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 7,456.41 万元，占 57.79%；社会保障和就业支出 3,026.46 万元，占 23.45%；医疗卫生与计划生育支出 29.14 万元，占 0.23%；住房保障支出 2,391.63 万元，占 18.53%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 12,787.85 万元（详见表四），其中：基本支出安排 11,203.85 万元；项目支出安排 1,584 万元，其中：部门项目支出 1,584 万元，公共项目支出 0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）7,340.62 万元

（2）社会保障和就业支出（类）3,026.46 万元

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）29.14 万元

（4）住房保障支出（类）2,391.63 万元

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 936.54 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 1,599.79 万元，其中：部门项目支出 1,599.79 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 132 万元（详见表八）其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元；
2. 公务用车购置费 0 万元；
3. 公务用车运行费 132 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，；
4. 公务接待费预算 0 万元。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 43 万元（详见表八），主要用于各项会议的召开。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 506 万元，其中：一般公共预算安排 506 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 104.4 万元（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	12,787.85	一、基本支出	11,203.85
二、财政专户资金		工资福利支出	4,590.38
三、事业收入		商品和服务支出	936.54
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	5,676.93
五、政府性基金		二、项目支出	1,699.79
六、其他收入		专项性公用支出	90.00
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	1,609.79
本年收入合计	12,787.85	本年支出合计	12,903.64
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	115.79		
收入总计	12,903.64	支出总计	12,903.64

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区市场监督管理局	12,903.64	12,787.85									115.79
总计	12,903.64	12,787.85									115.79

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			087001—广州市越秀区市场监督管理局								
201	15	01	行政运行	5,533.87	5,533.87	4,374.38	229.7	929.79			
201	15	03	机关服务	222.75	222.75	216.00		6.75			
201	15	04	工商行政管理专项	750.00					750.00		750.00
201	15	05	执法办案专项	120.00					120.00		120.00
201	15	06	消费者权益保护	55.00					55.00		55.00
201	15	07	信息化建设	22.00					22.00		22.00
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	532.60					532.60		532.60

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	104.40					104.40		104.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.79					15.79		15.79
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,005.51	3,005.51		3,005.51				
208	05	02	事业单位离退休	20.95	20.95		20.95				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	29.14	29.14		29.14				
221	02	01	住房公积金	904.32	904.32		904.32				
221	02	03	购房补贴	1,487.31	1,487.31		1,487.31				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
201	15	04	工商行政管理专项	100.00					100.00		100.00
			单位小计	12,903.64	11,203.85	4,590.38	5,676.93	936.54	1,699.79		1,699.79
			总计	12,903.64	11,203.85	4,590.38	5,676.93	936.54	1,699.79		1,699.79

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初 预算	调整 后 预算	预算 执行	执行 率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16
			087001—广州市越秀区市 场监督管理局												
201	15	01	行政运行					5,533.87	5,533.87	4,374.38	229.70	929.79			
201	15	03	机关服务					222.75	222.75	216.00		6.75			
201	15	04	工商行政管理专项					750.00					750.00		750.00
201	15	05	执法办案专项					120.00					120.00		120.00
201	15	06	消费者权益保护					55.00					55.00		55.00
201	15	07	信息化建设					22.00					22.00		22.00
201	15	99	其他工商行政管理事务支出					532.60					532.60		532.60

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初 预算	调整 后 预算	预算 执行	执行 率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出					104.40					104.40		104.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					3,005.51	3,005.51		3,005.51				
208	05	02	事业单位离退休					20.95	20.95		20.95				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出					29.14	29.14		29.14				
221	02	01	住房公积金					904.32	904.32		904.32				
221	02	03	购房补贴					1,487.31	1,487.31		1,487.31				
			单位小计					12787.85	11,203.85	4,590.38	5,676.93	936.54	1584.00		1584.00
			总计					12787.85	11,203.85	4,590.38	5,676.93	936.54	1584.00		1584.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。
2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区市场监督管理局	936.54	45.00	4.90	9.00	100.00			5.00	11.70		1.00	78.50	80.00
总计	936.54	45.00	4.90	9.00	100.00			5.00	11.70		1.00	78.50	80.00

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			广州市越秀区市场监督管理局			
201	15	04	工商行政管理专项	市场监督管理专项经费	用于注册登记、市场监管、商标广告合同、市场整治、生产产品实施的监督管理等工作	460.00
201	15	04	工商行政管理专项	物业管理专项经费	用于局办公大楼及局属 18 个市监所的办公场地安保、执勤、卫生保洁、租赁等方面的开支	290.00
201	15	05	执法办案专项	市场监督执法办案专项经费	主要用于规范市场竞争与交易，对辖区内质量技术监督行政执法，打击制假售假等违法行为	120.00
201	15	06	消费者权益保护	工商消费维权专项经费	主要用于开展受理、调解消费者的申诉并进行流通领域商品质量检测等工作	55.00
201	15	07	信息化建设	信息系统运行维护项目经费	主要包括对越秀区市场监督管理局办公区域的信息系统基础设施和软件信息等资源进行维护	22.00
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	公费医疗超支分摊专项经费	用于缴纳局在职及离退休人员年度公费医疗超支分摊部分费用支出	430.00
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	临聘人员专项经费	用于更好开展工商管理和质量监督安全监管工作，补充注册口等部分业务岗位人员的不足	102.06
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	质监电梯监督检验专项经费	对辖区内常规电梯、自动扶梯和自动人行道、长期服役电梯及投诉电梯进行抽查检验	104.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	市工商局越秀分局办公大楼室内间隔改造工程	主要用于把受理大厅和注册科办公室重新间隔，并重新调整办公大楼的室内间隔	15.79
			单位小计			1599.79
			总计			1599.79

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称： 广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区市场监督管理局							132.00			132.00		43.00
总计							132.00			132.00		43.00

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区市场监督管理局						
市场监督管理专项扫描仪购置	扫描仪	5	台	1.00	1.00	
市场监督管理专项投影机购置	投影仪	1	台	2.00	2.00	
市场监督管理专项碎纸机购置	销毁设备	5	台	0.50	0.50	
市场监督管理专项传真机购置	传真机	5	台	1.00	1.00	
市场监督管理专项办公设备购置费	摄影、摄像器材	1	台	1.00	1.00	
政府采购支出	印刷品	1	批	6.90	6.90	
工商消费维权专项印刷费	印刷品	1	批	5.20	5.20	
市场监管执法办案专项印刷费	印刷品	1	批	8.50	8.50	

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
市场监督管理专项印刷费	印刷品	1	批	51.40	51.40	
信息系统运行维护项目经费	计算机设备维修和保养服务	1	次	22.00	22.00	
市场监督执法办案专项会议费	会议服务	1	次	4.85	4.85	
工商消费维权专项会议费	会议服务	1	次	7.20	7.20	
政府采购支出	会议服务	1	次	5.00	5.00	
市场监督管理专项会议费	会议服务	1	次	25.95	25.95	
物业管理专项经费	物业管理服务	1	次	220.00	220.00	
政府采购支出	机动车保险服务	32	辆	14.00	14.00	
政府采购培训支出	其他服务	1	次	11.70	11.70	

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
消费维权业务培训费	其他服务	1	次	7.20	7.20	
市场监督执法办案专项业务培训费	其他服务	1	次	12.00	12.00	
市场监督管理专项培训费	其他服务	1	次	94.10	94.10	
市场监督管理专项打印机购置	打印设备	1	批	4.50	4.50	
单位小计				506.00	506.00	

表十 项目绩效目标表

部门名称： 广州市越秀区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年 项目预 算金额	项目内容及资金 支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州市越秀区市场监督管理局	质监电梯监督检验专项经费	持续项目	2016.1.1- 2016.12.31	104.40	项目内容：对辖区内常规电梯、自动扶梯和自动人行道、长期服役电梯及投诉电梯进行抽查检验； 资金支出方向：主要用于委托检测机构检验业务费	1、结合辖区实际，合理下达抽查任务，通过抽查摸清辖区公众场所等重点区域电梯安全状况，为防范区域系统性风险提供依据； 2、提高辖区潜在事故隐患的发现率，通过对抽检发现不合格、存在较大安全隐患的设备进行立案查处，并督促企业及时整改，消除事故隐患，预防重特大事故发生； 3、以抽促管，增强企业安全主体责任意识，促使重视电梯安全管理工作，提高安全管理水平； 4、营造辖区平安、和谐的乘梯环境，提高广大市民的乘梯安全感。	1、抽检覆盖率达到辖区电梯总数的8%左右； 2、严重隐患消除率达到100%； 3、企业抽查问题整改率达到100%。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。