

2018 年  
广州市越秀区市场和  
质量监督管理局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区市场和质量技术监督局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市越秀区市场和质量监督管理局概况

## 一、主要职责

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),越秀区市场和质量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、商品打假、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、机构设置**

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区市场和质量监督管理局经济信息室、广州市越秀区个体劳动者协会、广州市越秀区市场和质量监督管理局 12315 消费者申诉举报中心、广州市越秀区消费者委员会办公室。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：越秀区市场和质量监督管理局设 16

个内设机构。分别为：办公室、法规科、财务科、注册科、企业监督管理科、市场规范管理科、合同管理科、商标广告管理科、公平交易监督管理科、消费者权益保护科、质量监督管理科、标准化监督管理科、计量监督管理科、特种设备安全监督管理科、组织人事科、监察科。

## 2、人员构成情况：

2018年部门总编制数309名，其中：行政编制290名、事业编制19名。

在职实有人员302人，比上年减少了12人。其中：行政实有人员239人、事业实有人员15人、工勤及其他长期聘用人员45人。

离退休人员407人，比上年增加了9人。其中：离休9人、退休398人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

### 表一 收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 年 预 算
一、预算拨款	13,776.53	一、基本支出	12,118.95
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,837.58
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>13,776.53</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>13,956.53</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	180.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>13,956.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13,956.53</b>

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表二 收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	13,776.53
一般公共预算拨款	13,776.53
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	13,776.53
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	180.00
收入总计	13,956.53

表三 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	12,118.95
工资福利支出	7,490.58
一般商品和服务支出	900.58
对个人和家庭的补助	3,727.79
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,837.58
日常运转类项目	825.69
政府购买服务类项目	617.54
其他类项目	313.50
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	50.00
信息化运维类项目	30.85
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	

三、事业单位经营支出	
本年支出合计	13,956.53
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	13,956.53

表四 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	13,776.53	一、一般公共预算	13,776.53
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	13,776.53	本年支出合计	13,776.53

表五 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,776.53	12,118.95	1,657.58
[201]一般公共服务支出	6,916.77	5,394.04	1,522.73
[20115]工商行政管理事务	6,537.34	5,394.04	1,143.30
[2011501]行政运行	5,211.23	5,211.23	
[2011504]工商行政管理专项	991.30		991.30
[2011505]执法办案专项	100.00		100.00
[2011506]消费者权益保护	30.00		30.00
[2011507]信息化建设	22.00		22.00
[2011550]事业运行	182.81	182.81	
[20117]质量技术监督与检验检疫事务支出	379.43		379.43
[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出	379.43		379.43
[206]科学技术	30.85		30.85
[20604]技术与开发	30.85		30.85
[2060499]其他技术与开发支出	30.85		30.85
[207]文化体育与传媒	101.00		101.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	101.00		101.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	101.00		101.00

[208]社会保障和就业支出	3,628.72	3,628.72	
[20805]行政事业单位离退休	3,628.72	3,628.72	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	3,589.38	3,589.38	
[2080502]事业单位离退休	39.34	39.34	
[210]医疗卫生与计划生育支出	146.70	146.70	
[21007]计划生育事务	146.70	146.70	
[2100799]其他计划生育事务支出	146.70	146.70	
[213]农林水支出	3.00		3.00
[21305]扶贫	3.00		3.00
[2130599]其他扶贫支出	3.00		3.00
[221]住房保障支出	2,949.49	2,949.49	
[22102]住房改革支出	2,949.49	2,949.49	
[2210201]住房公积金	980.49	980.49	
[2210203]购房补贴	1,969.00	1,969.00	

表六 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区市场和监督管理局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018年预算
			合计			12,118.95
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	7,210.28
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	3,700.00
				02	津贴补贴	2,006.56
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	378.00
				12	其他社会保障缴费	69.31
	03	住房公积金		13	住房公积金	945.91
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	110.50
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	886.40
	01	办公经费		01	办公费	295.50
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	

				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	96.72
				29	福利费	145.00
				39	其他交通费用	218.00
	01	办公经费		40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
			24	被装购置费		
			25	专用燃料费		
	05	委托业务费		03	咨询费	
			26	劳务费		
			27	委托业务费		
	06	公务接待费		17	公务接待费	0.50
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	82.50
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	48.18
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	

	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
		设备购置		03	专用设备购置	
	99	其他资本性支出		07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出		
505		对事业单位经常性补助				294.48
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	280.30
				01	基本工资	49.56
				02	津贴补贴	76.61
	01	工资福利支出		03	奖金	
				07	绩效工资	100.01
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00
				12	社会保障缴费	2.54
				13	住房公积金	34.58
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	14.18
				01	办公费	3.00
				28	工会经费	4.20

			29	福利费	6.50
			99	其他商品和服务支出	0.48
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	3,727.79
	01	社会福利和救助	04	抚恤金	
			05	生活补助	1.03
			06	救济费	
			07	医疗费补助	
			09	奖励金	146.70
	02	助学金	08	助学金	
	03	个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	01	离休费	115.27
			02	退休费	3,464.79
			03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助	

表七 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区市场和监督管理局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018年预算
			合计			1,657.58
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,645.76
	01	办公经费		01	办公费	13.05
				02	印刷费	76.82
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	10.80
				08	取暖费	
				09	物业管理费	256.00
				11	差旅费	19.00
				14	租赁费	24.00
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	

			40	税金及附加费用	
	02	会议费	15	会议费	2.60
	03	培训费	16	培训费	80.37
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	
24			被装购置费	34.30	
25			专用燃料费		
	05	委托业务费	03	咨询费	
	05	委托业务费	26	劳务费	307.80
			27	委托业务费	326.93
	06	公务接待费	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	20.00
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	95.03
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	379.06
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	11.82
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	
			10	安置补助	
			11	地上附着物和青苗补 偿	
			12	拆迁补偿	

	06	设备购置		02	办公设备购置		
				03	专用设备购置		
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	11.82	
	07	大型修缮		06	大型修缮		
	99	其他资本性支出		08	物资储备		
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
505		对事业单位经常性补助					
	01	工资福利支出	301		工资福利支出		
				99		其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出		
				01		办公费	
				99		其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助					
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出		
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）		
507		对企业补助	312		对企业补助		
	01	费用补贴		04	费用补贴		
	02	利息补贴		05	利息补贴		
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助		

508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	
	99	其他支出		99	其他支出	
		合计				

表八 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	8244.41
“三公”经费	103.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1, 公务用车购置	
2, 公务用车运行维护费	102.50
（三）公务接待费支出	0.50
会议费	2.60

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表九 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			

注：如无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表十 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,118.95	12,118.95	12,118.95				
一、工资福利支出	7,490.58	7,490.58	7,490.58				
广州市越秀区市场和 质量监督管理局	7,490.58	7,490.58	7,490.58				
二、一般商品和服务支出	900.58	900.58	900.58				
广州市越秀区市场和 质量监督管理局	900.58	900.58	900.58				
三、对个人和家庭的补助	3,727.79	3,727.79	3,727.79				
广州市越秀区市场和 质量监督管理局	3,727.79	3,727.79	3,727.79				
四、其他资本性支出等							
广州市越秀区市场和 质量监督管理局							

表十一 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,837.58	1,657.58	1,657.58				180.00	
一、日常运转类项目	1,039.30	1,039.30	1039.30					
广州市越秀区市场和质量监督管理局	1,039.30	1,039.30	1039.30					主要包括：市场监督管理专项512万、扶贫工作经费3万、工商消费维权专项30万、市场监督管理执法（打假）办案专项100万、质量强区工作专项50万、物业管理专项285万、矿泉所房屋设施更新工程项目25万、职工制服购置项目34,3万。绩效目标：为了保证机构政策运转，保证我局依法开展各项专项活动；保障市场有序运行，维护市场经济健康发展。
二、政府购买服务类项目								
广州市越秀区市场和质量监督管理局								

三、其他类项目	695.43	515.43	515.43				180.00	
广州市越秀区市场和质量监督管理局	695.43	515.43	515.43				180.00	主要包括：质监电梯监督检验专项116,93万、扫描中心派驻服务项目85万、老旧电梯更新改造212,5万、北京路文化核心区发展建设经费101万、电梯安全隐患排查整治工作经费180万。绩效目标：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，为改善民生办实事；缩短档案登记归档时间、提高我区的政务服务效能，树立在企业当中的良好形象。
四、科技研发类项目								
广州市越秀区市场和质量监督管理局								
五、补助企事业类	50.00	50.00	50.00					
广州市越秀区市场和质量监督管理局	50.00	50.00	50.00					主要包括：标准化战略资助资金项目50万。绩效目标：加大对企事业单位参与标准化相关活动的支持，调动企事业单位参与标准化活动的积极性，提升标准化工作保障新型城市化发展的能力与水平。
六、信息化运维类	52.85	52.85	52.85					
广州市越秀区市场和质量监督管理局	52.85	52.85	52.85					主要包括：信息系统运行维护项目22万、2018年区政务信息化建设资金30,85万。绩效目标：保证办公区域的信息系统基础设施和软件等的正常运转。

表十二 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	736.26	556.26	180.00
货物类采购	41.90	41.90	
广州市越秀区市场和质量监督管理局	41.90	41.90	
工程类采购			
广州市越秀区市场和质量监督管理局			
服务类采购	694.36	514.36	180.00
广州市越秀区市场和质量监督管理局	694.36	514.36	180.00

表十三 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称 (项目名称)	2018年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
087001	老旧电梯更新改造	212.5	按照“全面覆盖、分类治理、分批推进”的工作思路，全面排查全区电梯安全隐患，对使用15年以上、15年以内和加装的电梯三大类进行分类整治，防范系统性风险，保障辖区电梯运行安全。	<p>1、通过排查摸清辖区公众场所、住宅等重点区域电梯安全隐患情况，按照方案对隐患进行分类整治，推动维修、改造、更换一批隐患较大的电梯，消除事故隐患，防范系统性安全风险，提升辖区电梯安全运行水平；</p> <p>2、通过“电梯托管管家”试点，探索解决加装电梯安全管理难题，加强电梯使用后期管理，加快实现专业化、市场化管理；</p> <p>3、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，为改善民生办实事。</p>	<p>1、计划工作完成率100%；</p> <p>2、严重隐患消除率100%；</p> <p>3、资金使用率100%；</p> <p>4、整治工作满意率≥85%。</p>

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 13,956.53 万元（见表 1），其中：本年收入 13,776.53 万元；本年支出 13,956.53 万元。

### 二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 13,956.53 万元（见表 2），比上年增加 1,180.07 万元，增长 9.24%，主要原因是根据政策调整及项目增加；支出预算 13,956.53 万元（见表 3），比上年增加 1,180.07 万元，增长 9.24%，主要原因是根据政策调整及项目增加。

### 三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 13,776.53 万元（见表 4），其中：一般公共预算 13,776.53 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 13,776.53 万元，其中：

#### （一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 13,776.53 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 6,916.77 万元，占 50.21%；社会保障和就业支出 3,628.72 万元，占 26.34%；医疗卫生支出 146.7 万元，占 1.07%；住房保障支出 2,949.49 万元，占 21.41%；农林水支出 3 万元，占

0.02%；科学技术支出 30.85 万元，占 0.22%；文化体育与传媒 101 万元，占 0.73%。

按支出经济分类，包括：基本支出 12,118.95 万元（见表 6），比上年预算增加 641.56 万元，主要原因是根据政策规定调整；项目支出 1,657.58 万元（见表 7），比上年预算增加 412.51 万元，主要原因是项目增加。

### **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

### **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **四、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

## **五、“三公”经费及会议费安排情况说明**

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 103 万元（见表 8），比上年减少 9.5 万元，下降 8.44%，主要原因是根据实际工作需要调整。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 102.5 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是根据工作需求调整。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 2.6 万元（见表 8），比上年减少 4.44 万元，下降 63.07%，主要原因是精简会议、严控会议次数和人数而减少会议费预算支出。

## 六、机关运行经费安排情况

2018年本部门一般公共预算安排的行政经费8244.41万元（见表8），比上年增加255.08万元，增长3.19%，主要原因是根据政策调整。其中：办公费308.55万，印刷费76.82万，邮电费10.8万，差旅费19万，会议费2.6万万，福利费145万，日常维修费95.03万，专用材料及一般设备购置费34.3万，办公用房物业管理费256万，公务用车运行维护费102.5万等。

## 七、政府采购情况

2018年本部门财政拨款政府采购安排736.26万元（见表12），其中：货物类采购预算41.9万元，服务类采购预算694.36万元等。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门占有使用车辆33辆，与2017年持平，其中：一般公务用车9辆、执法执勤车24辆。

## 九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报2018年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入2018年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额212.5万元（详见表13）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文

件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。