

2018 年

广州市天河区市场和质量监督管理局部门

预算

目 录

第一部分 广州市天河区市场和监督管理局 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 广州市天河区市场和质量监督 管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订提高辖区内质量水平的发展规划并组织实施。

（二）负责辖区内内资企业、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；负责经所在地人民政府及其授权部门批准设立的外商投资企业、外商投资企业分支机构及辖区内注册资本低于 600 万美元的限制类外商投资企业的登记注册；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（三）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人和外国（地区）企业及其常驻代表机构等市场主体及经营行为的服务和监督管理；组织辖区内市场主体信用分类管理；依法查处取缔规定范围内的无证经营行为；依法开展对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息抽查工作。

（四）依法规范和维护辖区内各类市场经营秩序，负责

监督管理辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（五）依法监督管理商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理；指导消费者权益保护网络体系建设工作，依法保护经营者和消费者的合法权益。

（六）依法查处违法直销和传销案件，依法监督管理辖区内直销企业、直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。

（七）协助开展对垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外），依法组织查处辖区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（八）依法监督管理辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施辖区内合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）监督管理辖区内广告发布和广告经营活动，查处辖区内广告违法行为。

（十）组织商标和特殊标志管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为，监督管理商标印制和商标代理活动。

（十一）负责辖区内产品质量监督管理工作，开展生产企业监督检查和产品质量监督抽查工作，实施工业产品生产许可管理制度，监督产品认证和管理体系认证工作，协助重大产品质量事故的调查处理等工作，推动质量提升和名牌发展战略政策措施的实施。

（十二）负责辖区内标准化监督管理工作，引导企业采用国际标准和国外先进标准，监督检查标准的实施，负责组织协调、监督管理辖区内公共信息标志标准化工作。

（十三）负责辖区内计量监督管理工作,推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度，组织量值传递、溯源和比对工作，管理计量器具，规范和监督商品量和市场计量行为，负责计量纠纷的调解和仲裁检定，依法对检验检测机构资质认定及机动车安全技术检验机构资格许可实施监督管理。

（十四）承担辖区内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。

（十五）承担辖区内特种设备日常安全监察工作，组织对特种设备事故的应急救援和参与调查处理，监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十六）负责辖区内工商行政管理、质量技术监督行政执法工作。

（十七）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

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

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区市场和监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	18,246.42	一、基本支出	15,379.33
二、财政专户拨款	18,246.42	二、项目支出	2,867.09
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	18,246.42	本年支出合计	18,246.42
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	18,246.42	支出总计	18,246.42

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区市场和监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18,246.42
一般公共预算拨款	18,246.42
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	18,246.42
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区市场和监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	18,246.42

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区市场和监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	15,379.33
工资福利支出	8,905.25
一般商品和服务支出	2,027.01
对个人和家庭的补助	4,417.07
其他资本性支出等	30.00
二、项目支出	2,867.09
日常运转类项目	951.15
政府购买服务类项目	315.27
其他类项目	330.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	23.90
专项业务类项目	898.40

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区市场和监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	348.37
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	18,246.42
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	18,246.42

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	18,246.42	一、一般公共预算	18,246.42
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	18,246.42	本年支出合计	18,246.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区市场和监督管理局

单位：万元

功能科目编码	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		18,246.42	15,379.33	2,867.09
201	一般公共服务支出	12,797.18	9,930.09	2,867.09
20115	工商行政管理事务	12,481.91	9,930.09	2,551.82
2011501	行政运行（工商行政管理事务）	10,302.02	9,930.09	371.93
2011502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项（工商行政管理事务）	168.00	0.00	168.00
2011505	执法办案专项（工商行政管理事务）	173.00	0.00	173.00
2011506	消费者权益保护（工商行政管理事务）	38.50	0.00	38.50
2011507	信息化建设（工商行政管理事务）	338.27	0.00	338.27
2011599	其他工商行政管理事务支出	1,462.12	0.00	1,462.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区市场和监督管理局

单位：万元

功能科目编码	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
20117	质量技术监督与检验检疫事务	315.27	0.00	315.27
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	315.27	0.00	315.27
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,263.55	2,263.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,923.03	1,923.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,923.03	1,923.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	340.52	340.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	340.52	340.52	0.00
221	住房保障支出	3,185.69	3,185.69	0.00
22102	住房改革支出	3,185.69	3,185.69	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	936.79	936.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区市场和监督管理局

单位： 万元

功能科目编码	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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	2,248.90	2,248.90	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河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	15,379.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8,779.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,188.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4,568.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	99.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	466.05
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	301.89
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	852.90
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	6.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,297.27
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,027.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	100.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	17.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河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
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	18.60
[50201]办公经费	[30206]电费	188.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	152.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	201.36
[50201]办公经费	[30211]差旅费	49.40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	9.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	177.72
[50201]办公经费	[30229]福利费	422.46
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	237.50
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	133.29
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	60.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	89.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	124.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.68
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	125.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	125.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,417.07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	214.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	16.29
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,879.66
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2,306.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州天河区市场和监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	90.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	89.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	89.60
（三）公务接待费支出	0.80

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区市场和监督管理局

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

注： 本级无政府性基金预算支出.

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 18,246.42 万元，比上年增加 2,650.08 万元，增长 16.99%，主要原因是 1、2018 在职公务员工资、住房改革补贴、社保资金等人员比上年预算增加 2470.75 万元；2、财政拨款编外人员工资比上年预算增加 123.99 万；支出预算 18,246.42 万元，比上年增加 2,650.08 万元，增长 16.99%，主要原因是 1、2018 在职公务员工资、住房改革补贴、社保资金等人员比上年预算增加 2470.75 万元；2、财政拨款编外人员工资比上年预算增加 123.99 万元

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 90.40 万元，比上年减少 25.60 万元，下降 22.06%，主要原因是公务用车改革，公务车辆配置较上年减少 8 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 89.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 89.60 万元），比上年减少 25.60 万元，下降 22.22%，主要原因是公务用车改革，公务车辆配置较上年减少 8 辆；公务接待费 0.80 万元，比上年增加/

减少 0 万元， 增长/下降 0 %， 主要原因是 与上年持平， 无增减变化） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 1988.92 万元， 比上年 增加 84.92 万元， 增长 4.46 %， 主要原因是 增加公车补贴

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,221.79 万元， 其中： 货物类采购预算 387.16 万元， 工程类采购预算 164.29 万元， 服务类采购预算 1,670.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日， 本部门固定资产金额 155,876,990.60 万元， 分布构成情况为： 房屋 17,914.35 平方米， 车辆 28 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。 本年度拟购置固定资产 360.28 万元， 主要是 办公家具、 办公设备、 空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：本部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。