

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	12,142.87	一、一般公共服务支出	6,445.15
（一）一般公共预算	12,142.87	工商行政管理事务	6,028.59
（二）政府性基金预算		质量技术监督与检验检疫事务	309.88
（三）国有资本经营预算		民主党派及工商联事务	97.90
二、财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	8.78
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		二、教育支出	100.20
四、事业单位经营收入		进修及培训	100.20
五、上级补助收入		三、社会保障和就业支出	2,001.67
六、附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	2,001.67
七、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	119.29
		计划生育事务	119.29
		五、住房保障支出	3,490.74
		住房改革支出	3,490.74
本 年 收 入 合 计	12,142.87	本 年 支 出 合 计	12,157.05
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	14.18		
收 入 总 计	12,157.05	支 出 总 计	12,157.05

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营 收入	上级补助收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	12,157.05	12,142.87	12,142.87										14.18
	行政单位	12,157.05	12,142.87	12,142.87										14.18
230001	广州市海珠区市场监督管 理局	12,157.05	12,142.87	12,142.87										14.18

支出预算总表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	12, 157. 05	10, 542. 87	3, 790. 21	1, 040. 24	5, 712. 42	1, 614. 18	1, 553. 40	60. 78
				行政单位	12, 157. 05	10, 542. 87	3, 790. 21	1, 040. 24	5, 712. 42	1, 614. 18	1, 553. 40	60. 78
			230001	广州市海珠区市场监督管理局	12, 157. 05	10, 542. 87	3, 790. 21	1, 040. 24	5, 712. 42	1, 614. 18	1, 553. 40	60. 78
201	15	01		行政运行	4, 655. 48	4, 655. 48	3, 612. 42	1, 035. 34	7. 72			
201	15	02		一般行政管理事务	2. 72					2. 72	2. 72	
201	15	03		机关服务	9. 00	9. 00	9. 00					
201	15	04		工商行政管理专项	726. 90					726. 90	726. 90	
201	15	05		执法办案专项	413. 70					413. 70	413. 70	
201	15	50		事业运行	168. 79	168. 79	168. 79					
201	15	99		其他工商行政管理事务支出	52. 00					52. 00		52. 00
201	17	06		质量技术监督行政执法及业务管理	2. 68					2. 68	2. 68	
201	17	99		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	307. 20					307. 20	307. 20	
201	28	03		机关服务	97. 90	97. 90			97. 90			
201	99	99		其他一般公共服务支出	8. 78					8. 78		8. 78
205	08	03		培训支出	100. 20					100. 20	100. 20	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1, 994. 14	1, 994. 14		4. 90	1, 989. 24			
208	05	02		事业单位离退休	7. 53	7. 53			7. 53			
210	07	99		其他计划生育事务支出	119. 29	119. 29			119. 29			
221	02	01		住房公积金	568. 77	568. 77			568. 77			
221	02	03		购房补贴	2, 921. 97	2, 921. 97			2, 921. 97			3

财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	12,142.87	一、一般公共服务支出	6,445.15	6,445.15		
（一）一般公共预算	12,142.87	工商行政管理事务	6,028.59	6,028.59		
（二）政府性基金预算		质量技术监督与检验检疫事务	309.88	309.88		
（三）国有资本经营预算		民主党派及工商联事务	97.90	97.90		
		其他一般公共服务支出	8.78	8.78		
		二、教育支出	100.20	100.20		
		进修及培训	100.20	100.20		
		三、社会保障和就业支出	2,001.67	2,001.67		
		行政事业单位离退休	2,001.67	2,001.67		
		四、医疗卫生与计划生育支出	119.29	119.29		
		计划生育事务	119.29	119.29		
		五、住房保障支出	3,490.74	3,490.74		
		住房改革支出	3,490.74	3,490.74		
本 年 收 入 合 计	12,142.87	本 年 支 出 合 计	12,157.05	12,157.05		
二、上年结转	14.18	结转下年				
收 入 总 计	12,157.05	支 出 总 计	12,157.05	12,157.05		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计	工资福利支 出						商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	9,808.24	10,565.41	10,565.41	100.00	12,142.87	10,542.87	3,790.21	1,040.24	5,712.42	1,600.00	1,548.00	52.00
201				一般公共服务支出	6,386.69	6,897.81	6,897.81	100.00	6,430.97	4,931.17	3,790.21	1,035.34	105.62	1,499.80	1,447.80	52.00
201	15			工商行政管理事务	6,167.09	6,500.57	6,500.57	100.00	6,025.87	4,833.27	3,790.21	1,035.34	7.72	1,192.60	1,140.60	52.00
201	17			质量技术监督与检验 检疫事务	219.60	397.24	397.24	100.00	307.20					307.20	307.20	
201	28			民主党派及工商联事 务					97.90	97.90			97.90			
205				教育支出					100.20					100.20	100.20	
205	08			进修及培训					100.20					100.20	100.20	
206				科学技术支出	28.00											
206	99			其他科学技术支出	28.00											
208				社会保障和就业支出	2,476.95	2,813.90	2,813.90	100.00	2,001.67	2,001.67		4.90	1,996.77			
208	05			行政事业单位离退休	2,418.76	2,767.44	2,767.44	100.00	2,001.67	2,001.67		4.90	1,996.77			
208	99			其他社会保障和就业 支出	58.19	46.46	46.46	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	104.79	1.55	1.55	100.00	119.29	119.29			119.29			
210	07			计划生育事务	104.79	1.55	1.55	100.00	119.29	119.29			119.29			
213				农林水支出		8.93	8.93	100.00								
213	05			扶贫		8.93	8.93	100.00								
221				住房保障支出	811.81	843.22	843.22	100.00	3,490.74	3,490.74			3,490.74			
221	02			住房改革支出	811.81	843.22	843.22	100.00	3,490.74	3,490.74			3,490.74			5

				行政单位	9,808.24	10,565.41	10,565.41	100.00	12,142.87	10,542.87	3,790.21	1,040.24	5,712.42	1,600.00	1,548.00	52.00
			230001	广州市海珠区市场监督管理局	9,808.24	10,565.41	10,565.41	100.00	12,142.87	10,542.87	3,790.21	1,040.24	5,712.42	1,600.00	1,548.00	52.00
201	15	01		行政运行	5,073.38	5,344.21	5,344.21	100.00	4,655.48	4,655.48	3,612.42	1,035.34	7.72			
201	15	03		机关服务					9.00	9.00	9.00					
201	15	04		工商行政管理专项	710.90	633.13	633.13	100.00	726.90					726.90	726.90	
201	15	05		执法办案专项	218.34	93.38	93.38	100.00	413.70					413.70	413.70	
201	15	06		消费者权益保护	64.47	29.14	29.14	100.00								
201	15	07		信息化建设		28.00	28.00	100.00								
201	15	50		事业运行		114.72	114.72	100.00	168.79	168.79	168.79					
201	15	99		其他工商行政管理事务支出	100.00	257.99	257.99	100.00	52.00					52.00		52.00
201	17	06		质量技术监督行政执法及业务管理	65.60	227.50	227.50	100.00								
201	17	09		标准化管理		19.00	19.00	100.00								
201	17	99		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	154.00	150.74	150.74	100.00	307.20					307.20	307.20	
201	28	03		机关服务					97.90	97.90			97.90			
205	08	03		培训支出					100.20					100.20	100.20	
206	99	99		其他科学技术支出	28.00											
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2,418.76	2,760.99	2,760.99	100.00	1,994.14	1,994.14		4.90	1,989.24			
208	05	02		事业单位离退休		6.45	6.45	100.00	7.53	7.53			7.53			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	58.19	46.46	46.46	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	104.79	1.55	1.55	100.00	119.29	119.29			119.29			
213	05	99		其他扶贫支出		8.93	8.93	100.00								
221	02	01		住房公积金	491.52	491.52	491.52	100.00	568.77	568.77			568.77			
221	02	03		购房补贴	320.29	351.70	351.70	100.00	2,921.97	2,921.97			2,921.97			

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

单位编码	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	15
	合 计	1,040.24	454.40										69.40	126.80
	行政单位	1,040.24	454.40										69.40	126.80
230001	广州市海珠区市场监督管理局	1,040.24	454.40										69.40	126.80

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1,600.00
				其中:经常性项目			1,548.00
				一次性项目			52.00
				行政单位			1,600.00
			230001	广州市海珠区市场监督管理局			1,600.00
				经常性项目			1,548.00
205	08	03		行政执法监管业务经费	行政执法监管业务经费包括执法办案专项经费，市场监管专项工作经费以及消费维权专项经费，是我局依法开展专项执法工作，有力打击违法行为，维护市场经济健康发展的坚强后盾。多年来，我局通过不断加强执法力度，提高执法办案人员综合素质，完善各项硬件设施，充分发挥了“经济卫士”的积极作用，为辖区的经济秩序建设做出了较大的贡献。	开展的各类执法办案专项行动，如打击传销，配合有关部门开展“扫黄打非”、打击盗版侵权等专项行动，处理调解消费者投诉纠纷，都是不能创造案值收入的案件，但都属必须履行的职能，通过有效的打击和专项行动，产生了不可估量的社会效益和政治效益，对维护经济发展和社会稳定起到了重要的作用。	36.30
201	15	04		综合保障经费	综合保障经费包括行政管理专项经费，信息化运维外包服务经费，因公出国（境）费用，物业管理费，办公设备更新购置经费以及补充业务经费等综合费用，是我局机构运行的重要保障。	通过依法确认各类经营者的主体资格，监督管理或参与监督管理各类市场，依法规范市场交易行为，保护公平竞争，查处经济违法行为，取缔非法经营，保护正常的市场经济秩序，配合区政府加快推进我区构建以会展产业、总部经济、文化创意产业、商贸服务业和高新技术产业为主要支撑的现代产业体系，推动产业升级，服务区域经济。	726.90

201	15	05		行政执法监管业务经费	行政执法监管业务经费包括执法办案专项经费，市场监管专项工作经费以及消费维权专项经费，是我局依法开展专项执法工作，有力打击违法行为，维护市场经济健康发展的坚强后盾。多年来，我局通过不断加强执法力度，提高执法办案人员综合素质，完善各项硬件设施，充分发挥了“经济卫士”的积极作用，为辖区的经济秩序建设和发展贡献了力量。	开展的各类执法办案专项行动，如打击传销，配合有关部门开展“扫黄打非”、打击盗版侵权等专项行动，处理调解消费者投诉纠纷，都是不能创造案值收入的案件，但都属必须履行的职能，通过有效的打击和专项行动，产生了不可估量的社会效益和政治效益，对维护经济发展和社会稳定起到了重要的作用。	413.70
205	08	03		质监专项业务经费	质监专项业务经费用于开展实施标准化战略工作，辖区电梯监督检验专项工作，质量强区工作以及筹建全国会展产业知名品牌创建示范区工作等质量技术监督业务相关工作。有助于示范带动企业或组织加强质量管理，提高产品、服务、工程质量，增强我区自主创新能力和综合竞争力，有利于激励企业引入新进的的质量管理模式，促进企业创新品牌发展。	质监专项业务经费的支出预期保障电梯检验工作顺利开展，使辖区在用电梯安全平稳运行；促进标准化战略实施，鼓励辖区企业完善自身标准化建设；推动质量强区工作，完善会展产业知名品牌示范区的建设。	10.80
205	08	03		综合保障经费	综合保障经费包括行政管理专项经费，信息化运维外包服务经费，因公出国（境）费用，物业管理费，办公设备更新购置经费以及补充业务经费等综合费用，是我局机构运行的重要保障。	通过依法确认各类经营者的主体资格，监督管理或参与监督管理各类市场，依法规范市场交易行为，保护公平竞争，查处经济违法行为，取缔非法经营，保护正常的市场经济秩序，配合区政府加快推进我区构建以会展产业、总部经济、文化创意产业、商贸服务业和高新技术产业为主要支撑的现代产业体系，推动产业升级，服务区域经济。	53.10
201	17	99		质监专项业务经费	质监专项业务经费用于开展实施标准化战略工作，辖区电梯监督检验专项工作，质量强区工作以及筹建全国会展产业知名品牌创建示范区工作等质量技术监督业务相关工作。有助于示范带动企业或组织加强质量管理，提高产品、服务、工程质量，增强我区自主创新能力和综合竞争力，有利于激励企业引入新进的的质量管理模式，促进企业创新品牌发展。	质监专项业务经费的支出预期保障电梯检验工作顺利开展，使辖区在用电梯安全平稳运行；促进标准化战略实施，鼓励辖区企业完善自身标准化建设；推动质量强区工作，完善会展产业知名品牌示范区的建设。	307.20
				一次性项目			52.00
201	15	99		办公场地修缮经费	我局二楼办公室原为分局的注册大厅及注册科内部办公场地，由于分局注册大厅将按照海珠区政府安排，搬迁至海珠区政务中心，分局的注册大厅将作其他办事大厅用途使用。为充分利用办公资源，拟把分局注册大厅重新间隔，并结合分局实际情况重新调整机关大楼部分业务科室办事大厅间隔，改善各科室对外办事大厅通风采光和对外办公环境，方便群众办事。另由于机构改革工作的需要，我局共设18个市场监管所，根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》，对新增的市场监管所进行规范化的装修。改善对外办公环境，群众办事更加便捷，进一步提升市场监管效率。	通过对机关大楼和监管所办公场地调整改造，改善对外办公环境，方便群众办事，进一步提升市场和市场监管水平和工作效率。	52.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计												

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区市场监督管理局

单位: 万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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 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 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	174.96	5.00	0.00	164.96	5.00	9.54	131.8	0.00	0.00	126.80	5.00	9.51
	行政单位	174.96	5.00	0.00	164.96	5.00	9.54	131.8	0.00	0.00	126.80	5.00	9.51
230001	广州市海珠区市场监 督管理局	174.96	5.00	0.00	164.96	5.00	9.54	131.8	0.00	0.00	126.80	5.00	9.51

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		252		541.00	541.00	
	经常性项目		252		541.00	541.00	
	行政单位		252		541.00	541.00	
230001	广州市海珠区市场监督管理局		252		541.00	541.00	
	经常性项目		252		541.00	541.00	
	综合保障经费	台式计算机	20	台	10.00	10.00	
	综合保障经费	平板式微型计算机	2	台	1.00	1.00	
	综合保障经费	复印机	5	台	1.00	1.00	
	综合保障经费	文印设备	10	台	4.50	4.50	
	综合保障经费	销毁设备	5	台	0.50	0.50	
	综合保障经费	传真机	10	台	2.00	2.00	
	综合保障经费	摄影、摄像器材	55	台	25.50	25.50	
	综合保障经费	电冰箱	5	台	0.50	0.50	
	综合保障经费	热水器	5	台	1.00	1.00	
	综合保障经费	普通电视设备（电视机）	5	台	1.00	1.00	
	综合保障经费	办公家具	12	套	3.00	3.00	
	行政执法监管业务经费	印刷和出版服务	35		17.50	17.50	
	综合保障经费	印刷和出版服务	50		75.50	75.50	
	质监专项业务经费	印刷和出版服务	20		8.00	8.00	
	质监专项业务经费	技术测试和分析服务	1		150.00	150.00	

	综合保障经费	物业管理服务	12		240.00	240.00	
--	--------	--------	----	--	--------	--------	--

项目绩效目标表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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

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%。