

广州市海珠区整规办 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区整规办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（表 1）
- 二、收入预算总表（表 2）
- 三、支出预算总表（表 3）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（表 4）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（表 5）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（表 6）

第一部分 广州市海珠区整规办概况

一、广州市海珠区整规办主要职能

我办是海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、海珠区食品安全委员会办公室、海珠区打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室、海珠区整治无证照生产经营场所专项行动协调领导小组办公室、海珠区市场监管专项执法协调指挥中心办公室五办合署办公，为海珠区人民政府工作部门。主要职责如下：

海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室主要职责

贯彻落实国家、省、市、区关于整顿和规范市场经济秩序的有关方针、政策和决定，制定本区整顿和规范市场经济秩序的方案和计划；负责组织、指导、协调、监督和检查区内有关部门及相关执法主体开展整顿和规范市场经济秩序的工作，建立资料档案库；负责宣传整顿和规范市场经济秩序方面的知识；深入基层不定期开展相关调研，通报辖区内整顿和规范市场经济秩序工作进展；接受对辖区内市场经济秩序的投诉、举报；并督促相关部门进行处理；协助司法机关打击重大破坏市场经济秩序的犯罪活动；完成上级交办的其它任务。

海珠区食品安全委员会办公室主要职责

组织贯彻落实国家、省、市、区食品安全决策部署和政策法规；组织拟定和实施区食品安全规划；组织开展重大食品安全问题调查研究，提出政策建议；承担食品安全综合协调工作，指导街道开展相关工作；组织开展食品安全风险监测、评估和预警工作；组织、指导全区食品安全宣传教育工作，统一发布相关食品安全信息；组织开展食品安全专项整治和监督检查；监督、指导、组织重大食品安全事故应急体系和能力建设；督促检查区有关部门和街道办事处履行食品安全监督职责情况并组织考核评价；组织开展食品安全交流与合作；承担区食品安全委员会日常工作及交办事项。

海珠区打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室 主要职责

（一）传达、贯彻国家、省、市、区关于打假工作的指示精神，负责制定全区年度、阶段性和专项打假工作方案，对全区打假工作进行统一管理，并负责组织协调、落实、监督与考核。

（二）了解、掌握全区打假工作的进展情况，负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作，及时督促并移交有关部门处理举报投诉案件。

（三）指导全区开展打假专项整治工作，研究、部署打假工作的行动方案，研究解决重点难点问题，协调解决工作中遇到的重大问题，承接市打假办布置的各项任务。

(四) 组织对重点区或、重点市场、重大案件的检查和监督工作。

海珠区整治无证照生产经营场所专项行动协调领导小组办公室

主要职责

(一) 负责整治无证照工作的具体统筹协调、组织落实、监督检查和考核验收；建立由领导小组成员单位参加的整治无证照生产经营工作联席会议制度。

(二) 指导全区各职能部门制定工作方案、统计台账报表、开展联合执法行动，协调重大案件的查处。

(三) 牵头组织督查督办工作，严格落实查无工作流程。

(四) 加强对全区整治无证照工作进行指导、检查和督促，定期对整治工作进行通报。

(五) 负责汇总并向有关上级部门报告工作开展情况。

海珠区市场监管专项执法协调指挥中心办公室主要职责

(一) 定期收集、分析全区市场秩序形式；

(二) 对全区市场监管工作作出相应部署；

(三) 收集执法线索、分派执法任务、反馈整改信息和整理分析情况；

(四) 组织开展联合执法；

(五) 统筹协调应对行政执法突发性事件；

(六) 组织召开有关市场监管工作联席会议, 协调处置监管执法中遇到的疑点难点问题;

(七) 完成领导交代的其它任务。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区整规办设行政单位 1 个 (与区食安办、区打假办、区整治无证照办、区监管专项执法协调指挥中心合署办公)。

纳入广州市海珠区整规办 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室	行政单位

三、部门人员构成

广州市海珠区整规办总编制人数 4 人, 在职实有人数 13 人, 其中: 行政编制 4 人, 后勤服务人员 1 人, 机关雇员 8 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区整规办 2014 年收入总预算 280.94 万元; 支出

总预算 280.94 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市海珠区整规办 2014 年度收入预算 280.94 万元,其中:公共财政预算资金 280.94 万元,占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市海珠区整规办 2014 年度支出预算 280.94 万元,包括:基本支出 125.84 万元,占支出预算 44.79%,其中:工资福利支出 100.56 万元,商品和服务支出 10.82 万元,对个人和家庭的补助 14.46 万元;项目支出 155.10 万元,占支出预算 55.21%,其中:经常性专项支出 155.10 万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 266.54 万元,占 94.87%;医疗卫生支出 1.44 万元,占 0.51%;住房保障支出 12.96 万元,占 4.61%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市海珠区整规办 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 280.94 万元,比 2013 年预算减少 46.81 万元,其中:基本支出安排 125.84 万元,比 2013 年预算增加 18 万元;项目支出安排 155.10 万元,比 2013 年预算减少 64.81 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中,公

共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出 266.54 万元，占 94.87%；医疗卫生支出 1.44 万元，占 0.51%；住房保障支出 12.96 万元，占 4.61%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出 266.54 万元，比 2013 年预算减少 48.55 万元，下降 15.41%，主要原因是贯彻党中央“八项规定”，严格控制行政经费等一般性支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 1.44 万元，比 2013 年预算增加 0.15 万元，增长 11.63%，主要原因是原科目在一般公共服务支出类核算转为此科目核算。

(3) 住房保障支出 12.96 万元，比 2013 年预算增加 0.3 万元，增长 2.37%，主要原因是工资基数增加。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 5.4 万元，比 2013 年预算增加 0.5 万元，增长 10.20%。其中：公务用车运行维护费 4.9 万元，与 2013 年预算持平，公务车总共 2 辆，主要用于车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项整治行动，检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保管费、保险费等；公务接待费预算 0.5 万元，比 2013 年预算增加 0.5 万元，主要原因是加强全区整规、打假、食品安全、无证照和市场监管的协调及整治行动，使经费有所增加。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0 万元与 2013 年预算持平。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 155.10 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 155.10 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

收支预算总表（表 1）

部门名称：区整规办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算资金	280.94	一、一般公共服务支出	266.54
二、政府性基金		二、外交支出	
三、财政专户管理资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、用事业基金弥补收支差额		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生及计划生育支出	1.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	280.94	支 出 总 计（功能）	280.94

收入预算总表（表2）

部门名称：区整规办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共 财政 预算 资金	政府 性基 金	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	280.94	280.94						
	区整规办公室	280.94	280.94						
231001	广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室	280.94	280.94						

支出预算总表（表3）

部门名称：区整规办公室

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 专项	一次性 专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	280.94	125.84	100.56	10.82	14.46	155.10	155.10	0.00
			231001	广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室	280.94	125.84	100.56	10.82	14.46	155.10	155.10	0.00
201	13	01	231001	行政运行(商贸事务)	61.94	61.94	51.06	10.82	0.06	0.00	0.00	0.00
201	13	03	231001	机关服务(商贸事务)	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	231001	其他商贸事务支出	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	155.10	155.10	0.00
210	07	15	231001	人口和计划生育目标责任制考核	1.44	1.44	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	02	01	231001	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
221	02	03	231001	购房补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00

公共财政预算资金支出预算表（表4）

部门名称：区整规办公室

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	280.94	125.84	100.56	10.82	14.46	155.10	155.10	0.00
			231001	广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室	280.94	125.84	100.56	10.82	14.46	155.10	155.10	0.00
201	13	01	231001	行政运行(商贸事务)	61.94	61.94	51.06	10.82	0.06	0.00	0.00	0.00
201	13	03	231001	机关服务(商贸事务)	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	231001	其他商贸事务支出	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	155.10	155.10	0.00
210	07	15	231001	人口和计划生育目标责任制考核	1.44	1.44	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	02	01	231001	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
221	02	03	231001	购房补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00

公共财政预算资金项目支出预算明细表（表5）

部门名称：区整规办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2014 年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
				合计	155.10
			231001	广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室	155.10
				经常性专项	155.10
201	13	99	231001	维修（护）费	3.00
201	13	99	231001	专用材料费	0.90
201	13	99	231001	物业管理费及水电费	11.20
201	13	99	231001	整规办经费	40.00
201	13	99	231001	整治无证照经费	30.00
201	13	99	231001	食安办经费	30.00
201	13	99	231001	打假办经费	30.00
201	13	99	231001	市场监管专项执法协调指挥中心经费	10.00

公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（表6）

部门名称：区整规办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
231001	区整规办	5.40	0.00	0.50	4.90	0.00	4.90