

广州市海珠区整规办 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、政府采购预算表

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）组织对重点区域、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) 完成领导交办的其它任务。

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 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区整规办 2015 年收支总预算 190.58 万元（详见表一），其中：本年收入 190.58 万元，占收入预算 100%；本年支出 190.58 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 190.58 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）190.58 万元（包括：一般公共预算 190.58 万元），占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 190.58 万元（详见表三），包括：基本支出 124.88 万元，占支出预算 65.53%，其中：工资福利支出 101.72 万元，商品和服务支出 10.82 万元，对个人和家庭的补助 12.34 万元；项目支出 65.70 万元，占支出预算 34.47%。

与 2014 年对比，支出预算减少 90.36 万元。其中：基本支出减少 0.96 万元，主要是减少购房补贴支出；项目支出减少 89.4 万元，主要是撤销了海珠区食品安全委员会办公室职能。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 178.30 万元，占 93.44%；医疗卫生与计划生育支出 1.48 万元，占 0.77%；住房保障支出 10.8 万元，占 5.66%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 190.58 万元（详见表四），比上年预算减少 90.36 万元，其中：基本支出 124.88 万元，比上年减少 0.96 万元；项目支出 65.70 万元，比上年减少 89.40 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 178.30 万元，比上年预算减少 88.24 万元，下降 33.10%，主要是撤销了海珠区食品安全委员会办公室职能，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 1.48 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.78%，主要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 10.80 万元, 比上年预算减少 2.16 万元, 下降 16.67%, 主要是减少购房补贴支出。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 65.70 万元(详见表五)。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

(一) “三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.40 万元(详见表七), 与上年预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年预算持平;
2. 公务用车购置费 0 万元, 购置 0 车 0 辆, 与上年预算持平;
3. 公务用车运行费 4.9 万元, 用于公务用车 2 辆的运行, 与上年预算持平;
4. 公务接待费预算 0.5 万元, 与上年预算持平。

(二) 会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 2 万元(详见表七), 主要用于召开整规办、打假办、整治无证照办、市场监管专项执法协调指挥中心各项工作会议、知识培训等, 与上年预算持平。

五、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。(详见表八)。

第三部分 2015 年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室

单位：万元

收		入		支		出
项	目	2015年预算		功能分类		2015年预算
一、一般公共预算资金		190.58		一、一般公共服务支出		178.30
二、政府性基金		0.00		二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算		0.00		三、国防支出		0.00
四、财政专户管理资金		0.00		四、公共安全支出		
五、事业收入		0.00		五、教育支出		
六、事业单位经营收入		0.00		六、科学技术支出		
七、其他收入		0.00		七、文化体育与传媒支出		
八、用事业基金弥补收支差额		0.00		八、社会保障和就业支出		
				九、社会保障基金支出		
				十、医疗卫生与计划生育支出		1.48
				十一、节能环保支出		
本 年 收 入 合 计		190.58		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		10.80
				二十一、粮油物资储备支出		
				二十二、预备费		
九、上年结余、结存		0.00		二十三、国债还本付息支出		
十、单位自有资金安排		0.00		二十四、其他支出		
				二十五、转移性支出		
收 入 总 计		190.58		支 出 总 计 (功能)		190.58

收入预算总表(表二)

部门名称：广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	一般公共 预算资金	政府性 基金	国有资本 经营预算	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	上年结 余、结 存	单位自 有资金 安排
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表(表三)

部门名称：广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			单位编 码	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	190.58	124.88	101.72	10.82	12.34	65.70	65.70	0.00	
			广州市海珠区整顿和规范市场 经济秩序领导小组办公室	190.58	124.88	101.72	10.82	12.34	65.70	65.70	0.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	63.10	63.10	52.22	10.82	0.06	0.00	0.00	0.00	
201	13	03	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	其他商贸事务支出	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70	65.70	0.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室

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	190.58	124.88	101.72	10.82	12.34	65.70	65.70	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	190.58	124.88	101.72	10.82	12.34	65.70	65.70	0.00	
201	13	01		行政运行（商贸事务）	63.10	63.10	52.22	10.82	0.06	0.00	0.00	0.00	
201	13	03		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		其他商贸事务支出	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70	65.70	0.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称(项目类别)	2015年预算	项目说明
类	款	项				
**	**	**	**	**	1	2
				合计	65.70	
			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	65.70	
				经常性专项	65.70	
201	13	99		专用材料费	0.70	主要用于学习资料
201	13	99		维修(护)费	2.50	用于日常办公场地的物业维修、耗材等支出。
201	13	99		物业管理费及水电费	8.50	用于办公场地的物业管理费、水电费及维护费。
201	13	99		整规办经费	16.00	组织、指导、协调、监督、宣传和联合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
201	13	99		打假办经费	15.00	组织、指导、协调、监督、宣传和联合区内有关部门及相关执法主体开展打假工作
201	13	99		整治无证照经费	15.00	加强对全区整治无证照工作进行指导、联合和督促、协调和宣传工作
201	13	99		市场监管专项执法协调指挥中心经费	8.00	组织开展联合执法,统筹协调应对行政执法突发事件等工作

政府性基金预算资金支出预算表(表六)

部门名称：广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室				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
		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	0.00							

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表七)

部门名称：广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室						单位：万元			
单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.40	5.40	-	0.50	4.90	-	4.90	2
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	7.40	5.40	-	0.50	4.90	-	4.90	2

政府采购预算表(表八)

部门名称：广州市海珠区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室					单位：万元				
单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源				
					总计	财政预算资金			
						财政预算收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
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				0.00			0.00	0.00
									6
									0.00