

**广州市海珠区市场和质量监督管理局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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，结合实际组织监督实施，负责市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）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、个人等市场主体的登记注册；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、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体及经营行为的监督管理，依法查处无照经营行为。

（四）承担市场监管体系建设的统筹协调及市场主体信用分类监督管理，组织市场主体开展年度报告和信息公示工作，负责企业和个体工商户信用信息公示平台的管理和使用，依法开展企业和个体工商户公示信息抽查工作，为社会公众提供市场主体信用查询和信用预警等服务。

（五）负责各类市场经营秩序的依法规范和维护工作；负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（六）负责组织管理商标和特殊标志，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，组织实施商标品牌战略。

（七）负责广告活动的监督管理，查处各类广告违法行为。

（八）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）根据授权，承担垄断协议、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）；承担规定范围内的不正当竞争、商业贿赂、商品市场和经营场所商品流通领域经营无合法来源证明进口商品等经济违法行为的查处工作。

（十）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业、直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。

（十一）负责有关服务领域消费维权工作，承担消费者咨询、申诉、举报受理与处理、调解和消费者权益保护网络体系建设等工作，依法保护经营者和消费者的合法权益，促进市场交易环境和消费维权政社共治。

（十二）拟订并组织实施提高质量水平的发展规划；负责产品质量监督管理工作，组织实施国家质量发展纲要，推动名牌发展战略政策措施的实施；负责生产企业产品质量监督检查和监督抽查后处理工作，对工业产品生产许可证管理

制度实施情况进行监督检查；依法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工作，推进生产企业产品质量诚信体系建设，负责配合商品质量抽检和抽查后处理工作；打击制售假冒伪劣商品的违法活动。

（十三）负责标准化监督管理工作；组织实施标准和对标准的实施进行监督，推行采用国际标准和国外先进标准，引导企事业单位开展标准制修订工作，组织实施标准化战略及资金资助，监督商品条码、公共信息标志的应用工作。

（十四）负责计量监督管理工作；组织执行国家计量制度，推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，加强对检验检测机构资质认定以及机动车安全技术检验机构资格许可的证后监督管理，规范和监督管理商品量和市场计量行为。

（十五）负责管理特种设备安全监察、监督和风险分析工作，组织开展特种设备安全宣传教育，监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 5 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 3 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区市场和质量监督管理局	行政单位
2	广州市工商行政管理局海珠分局 12315 消费者投诉举报中心	参公事业单位
3	广州市海珠区市场和质量监督管理局经济信息室	公益一类事业单位
4	广州市海珠区消费者委员办公室	公益一类事业单位
5	广州市海珠区个体劳动者协会	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 326 名，其中：行政编制 308 名、事业编制 18 名。

在职实有人数 294 人，比上年增加了 8 人。其中：行政编制 277 人、事业编制 17 人；其他人员：后勤服务人员 1 人、机关雇员 49 人。

离退休人员 242 人，比上年减少了 3 人。其中：离休 2 人、退休 240 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

坚持把学习宣传贯彻十九大精神作为工作的纲领，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在区委、区政府和上级工商、质监部门的

正确领导下，牢牢把握“营商环境就是生产力”的主基调，始终将“放管服”改革作为市场和质量监管工作的生命线，依托“互联网+”思维，大刀阔斧推进商事制度改革和市场监管改革创新，为推动海珠区营商环境持续提升作出积极贡献。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）以增强商事制度改革系统性、整体性、协同性为抓手，不断加大营商环境改革力度，切实推动海珠投资营商环境优化。

（二）以经济发展质量变革、效率变革、动力变革为导向，不断完善服务举措、提升工作效率，助力海珠经济高质量发展。

（三）以满足人民群众日益增长的美好生活需要为关键，不断提升保安全惠民生水平，积极维护海珠社会安定团结局面。

（四）以加强党的建设、铸造高素质专业化队伍为根本，不断营造风清气正干事创业环境，树立海珠市场监管良好形象。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 14128.64 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 13993.04 万元，上年结转 135.60 万元；本年支出 14128.64 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 14128.64 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 13993.04 万元，占总收入 99.04%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 135.60 万元，占总收入 0.96%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 14128.64 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 7488.17 万元，占总支出 53.00%；社会保障和就业支出 2906.45 万元，占总支出 20.57%；医疗卫生与计划生育支出 270.99 万元，占总支出 1.92%；城乡社区支出 1150.00 万元，占总支出 8.14%；农林水支出 4.37 万元，占总支出 0.03%；援助其他地区支出 60.00 万元，占总支出 0.42%；住房保障支出 2248.66 万元，占总支出 15.92%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 10643.77 万元，占总支出 75.33%。其中：工资福利支出 6238.41 万元，对个人和家庭的补助 3146.21 万元，商品和服务支出 1259.15 万元，其他资本性支出 0.00 万元。

项目支出 3484.87 万元，占总支出 24.67%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 13993.04 万元（见预算

04 表），其中：一般公共预算 13993.04 万元；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 13993.04 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 13993.04 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 7488.17 万元，占 53.51%；社会保障和就业支出 2906.44 万元，占 20.77%；医疗卫生与计划生育支出 135.39 万元，占 0.97%；城乡社区支出 1150 万元，占 8.22%；农林水支出 4.37 万元，占 0.03%；援助其他地区支出 60.00 万元，占 0.43%；住房保障支出 2248.67 万元，占 16.07%。

按支出经济分类，包括：基本支出 10643.77 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 100.90 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 3349.27 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 1749.27 万元，主要原因是业务工作需求增加相应工作经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 162.88 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 31.08 万元，增长 23.58 %。其中，基本支出“三公”经费预算 157.88 万元，项目支出“三公”经费预算 5.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平，主要原因是 2018 年暂未收到上级出国（境）工作安排。

公务用车购置费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 157.88 万元，占“三公”经费支出总额的 96.93%，比上年预算增加 31.08 万元，增长 24.51%，主要原因是按照定编车辆数及每年每车标准计算公务用车运行维护费。

公务接待费预算 5.00 万元，占“三公”经费支出总额的 3.07%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 9.50 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.11%，基本与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 3248.41 万元，比上年预算增加 608.17 万元，增长 23.03 %，主要原因是公用支出标准调整及业务工作需要。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 989.00 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0.00 万元；项目支出政府采购预算 989.00 万元。比上年政府采购预算增加 448.00 万元，增长 82.81%，主要原因是业务工作需要及规范政府采购操作，增加相应政府采购预算。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

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

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	13,993.04	一、一般公共服务支出	7,488.17
（一）一般公共预算	13,993.04	工商行政管理事务	6,872.17
（二）政府性基金预算		质量技术监督与检验检疫事务	616.00
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2,906.44
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	2,906.44
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	270.99
四、经营收入		公共卫生	135.60
		计划生育事务	135.39
		四、城乡社区支出	1,150.00
		城乡社区环境卫生	1,150.00
		五、农林水支出	4.37
		扶贫	4.37
		六、援助其他地区支出	60.00
		其他支出	60.00
		七、住房保障支出	2,248.67
		住房改革支出	2,248.67
本年收入小计	13,993.04		
五、上年预结转	135.60		
收入合计	14,128.64	支出合计	14,128.64

预算 02 表

收入预算总表

单位：万
元

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

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	15
	合 计	14, 128. 64	13, 993. 04	13, 993. 04						135. 60
230001	广州市海珠区市场和质量监督管理 局	14, 128. 64	13, 993. 04	13, 993. 04						135. 60

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区市场和监督管理局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	14,128.64	10,643.77	6,238.41	1,259.15	3,146.21		3,484.87
201			一般公共服务支出	7,488.17	5,348.90	3,989.74	1,254.29	104.87		2,139.27
201	15		工商行政管理事务	6,872.17	5,348.90	3,989.74	1,254.29	104.87		1,523.27
201	15	01	行政运行	5,160.06	5,160.06	3,800.90	1,254.29	104.87		
201	15	03	机关服务	9.00	9.00	9.00				
201	15	04	工商行政管理专项	840.00						840.00
201	15	05	执法办案专项	683.27						683.27
201	15	50	事业运行	179.84	179.84	179.84				

201	17		质量技术监督与检验检疫事务	616.00						616.00
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	616.00						616.00
208			社会保障和就业支出	2,906.44	2,906.44		4.86	2,901.58		
208	05		行政事业单位离退休	2,906.44	2,906.44		4.86	2,901.58		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,882.11	2,882.11		4.86	2,877.25		
208	05	02	事业单位离退休	24.33	24.33			24.33		
210			医疗卫生与计划生育支出	270.99	135.39			135.39		135.60
210	04		公共卫生	135.60						135.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	135.60						135.60
210	07		计划生育事务	135.39	135.39			135.39		
210	07	99	其他计划生育事务支出	135.39	135.39			135.39		
212			城乡社区支出	1,150.00						1,150.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,150.00						1,150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,150.00						1,150.00
213			农林水支出	4.37	4.37			4.37		
213	05		扶贫	4.37	4.37			4.37		
213	05	99	其他扶贫支出	4.37	4.37			4.37		

219			援助其他地区支出	60.00						60.00
219	99		其他支出	60.00						60.00
221			住房保障支出	2,248.67	2,248.67	2,248.67				
221	02		住房改革支出	2,248.67	2,248.67	2,248.67				
221	02	01	住房公积金	707.48	707.48	707.48				
221	02	03	购房补贴	1,541.19	1,541.19	1,541.19				

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	2018 年预算 合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	13,993.04	一、一般公共服务支出	7,488.17
（一）一般公共预算	13,993.04	工商行政管理事务	6,872.17
（二）政府性基金预算		质量技术监督与检验检疫事务	616.00
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2,906.44
		行政事业单位离退休	2,906.44
		三、医疗卫生与计划生育支出	270.99
		公共卫生	135.60
		计划生育事务	135.39
		四、城乡社区支出	1,150.00
		城乡社区环境卫生	1,150.00
		五、农林水支出	4.37
		扶贫	4.37
		六、援助其他地区支出	60.00
		其他支出	60.00
		七、住房保障支出	2,248.67
		住房改革支出	2,248.67
本 年 收 入 小 计	13,993.04	本 年 支 出 合 计	13,993.04
二、上年结转	135.60		
收 入 总 计	14,128.64	支 出 总 计	14,128.64

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	12, 142. 87	10, 542. 87	1, 600. 00	13, 993. 04	10, 643. 77	3, 349. 27
201			一般公共服务支出	6, 430. 97	4, 931. 17	1, 499. 80	7, 488. 17	5, 348. 90	2, 139. 27
201	15		工商行政管理事务	6, 025. 87	4, 833. 27	1, 192. 60	6, 872. 17	5, 348. 90	1, 523. 27
201	15	01	行政运行	4, 655. 48	4, 655. 48		5, 160. 06	5, 160. 06	
201	15	03	机关服务	9. 00	9. 00		9. 00	9. 00	
201	15	04	工商行政管理专项	726. 90		726. 90	840. 00		840. 00
201	15	05	执法办案专项	413. 70		413. 70	683. 27		683. 27
201	15	50	事业运行	168. 79	168. 79		179. 84	179. 84	
201	15	99	其他工商行政管理事务	52. 00		52. 00			

			支出						
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	307.20		307.20	616.00		616.00
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	307.20		307.20	616.00		616.00
201	28		民主党派及工商联事务	97.90	97.90				
201	28	03	机关服务	97.90	97.90				
205			教育支出	100.20		100.20			
205	08		进修及培训	100.20		100.20			
205	08	03	培训支出	100.20		100.20			
208			社会保障和就业支出	2,001.67	2,001.67		2,906.44	2,906.44	
208	05		行政事业单位离退休	2,001.67	2,001.67		2,906.44	2,906.44	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,994.14	1,994.14		2,882.11	2,882.11	
208	05	02	事业单位离退休	7.53	7.53		24.33	24.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	119.29	119.29		135.39	135.39	
210	07		计划生育事务	119.29	119.29		135.39	135.39	
210	07	99	其他计划生育事务支出	119.29	119.29		135.39	135.39	

212			城乡社区支出				1,150.00		1,150.00
212	05		城乡社区环境卫生				1,150.00		1,150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生				1,150.00		1,150.00
213			农林水支出				4.37	4.37	
213	05		扶贫				4.37	4.37	
213	05	99	其他扶贫支出				4.37	4.37	
219			援助其他地区支出				60.00		60.00
219	99		其他支出				60.00		60.00
221			住房保障支出	3,490.74	3,490.74		2,248.67	2,248.67	
221	02		住房改革支出	3,490.74	3,490.74		2,248.67	2,248.67	
221	02	01	住房公积金	568.77	568.77		707.48	707.48	
221	02	03	购房补贴	2,921.97	2,921.97		1,541.19	1,541.19	

2018 年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
301		工资福利支出	6,238.41
	01	基本工资	3,597.27
	02	津贴补贴	1,544.68
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	34.98
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	51.00
	13	住房公积金	707.48
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	303.00
302		商品和服务支出	1,259.15
	01	办公费	467.00
	02	印刷费	0.00
	03	咨询费	0.00
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.00
	06	电费	0.00
	07	邮电费	49.24

	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.00
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	0.00
	17	公务接待费	0.00
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.00
	28	工会经费	126.89
	29	福利费	253.78
	31	公务用车运行维护费	157.88
	39	其他交通费用	199.50
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	4.86
303		对个人和家庭的补助	3,146.21
	01	离休费	0.00
	02	退休费	2,884.84
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	17.62
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	135.39

	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	108.36
310		其他资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
		合计	10,643.77

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			3, 349. 27
				经常性专项			2, 199. 27
				一次性专项			1, 150. 00
			230001	广州市海珠区市场和质量监督管理局			3, 349. 27
				经常性专项			2, 199. 27
201	15	04	230001	综合保障经费	综合保障经费包括行政管理专项经费，物业管理费，办公设备购置费，信息化运维经费，三公经费等综合费用，是我局机构运行的重要保障。	各类设备使用满意率达 90%，合同规范率达 100%，项目验收通过率达 100%。	840. 00

201	15	05	230001	行政执法监管业务工作经费	行政执法监管业务工作经费包括市场监管专项工作经费，商事登记专项经费，企业主体大数据建设经费，查无专项整治经费，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，为辖区的经济秩序建设做贡献。	严厉查处一批重点产品制假售假生产经营企业，取缔一批制假售假黑窝点，严惩一批制假售假企业，确保案件执行率达 95%，查办案件办结率达 90%，罚没收入入库率达 100%。	683.27
201	17	99	230001	辖区特种设备全面检验经费	根据海珠区传达贯彻国务院安委办督导检查反馈意见工作会议精神，按照国务院安委办督导组提出的“深入调查取证，严格执法问责，并跟踪督办，确保整改落实到位”的标准，为把辖区安全生产大检查工作抓实、抓到位，我局将加强辖区特种设备安全大检查，委托第三方检测机构，对辖区特种设备进行全面检查。	突出重点，分期分类检查，以达到排除隐患、确保安全的目的。	150.00

201	17	99	230001	质监专项业务工作经费	质监专项业务工作经费用于开展产品质量比对提升工作，质量强区工作，琶洲会展示范区验收工作，食品相关产品工作，商品抽样检验，企业产品和服务标准自我声明公开材料抽检，计量认证后监督专项检查，厂内机动车辆使用状况核查，电梯维保单位维护质量监督抽查，电梯监督检验，实施标准化战略专项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质量管理模式，促进企业创新品牌发展。	开展各项质量监督相关业务，使产品抽检合格率达 90%，故障投诉反馈及时率达 100%。	466.00
219	99		230001	扶贫工作经费	根据《海珠区人民政府关于落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施意见》（海委发[2016]5 号）文件精神，开展落实我局精准扶贫大埔县洋门村工作。	贯彻落实新时期精准扶贫精准脱贫工作精神，推动贫困地区社会发展，改善当地群众生活条件。	60.00
				一次性专项			1,150.00

212	05	01	230001	农贸市场升级改造专项	根据各市场监管所对辖区范围内农贸市场进行的意向调查,2018 年拟对辖区 9 家有改造意向的市场进行升级改造奖励补贴。意向改造市场总面积 1.4 万平方米,计划总投资 2540 万元,根据市商务委、市财政局《广州市商务发展专项资金商业网点规划建设事项申报指南的通知》(穗商务建函【2017】25 号),对项目投资额给予不超过 30%的奖励补贴,同时考虑到改造正式启动时,参与改造的市场数量会增加的情况进行预算。	通过对市场的升级改造,打造市场良好风貌与经营秩序,弘扬文明经营之风,提升广大市民的消费体验,全面提升文明城市创建工作和市场规范治理常态化精细化水平,从而营造诚信放心消费环境,不断提高市民生活质量,增强市民获得感幸福感。	1,150.00
-----	----	----	--------	------------	--	--	----------

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区市场和质量管理
局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

预算 10 表

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

支出项目类别	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
总 计	10,643.77	10,643.77	10,643.77						
广州市海珠区市场和质量监督管理局									
合 计	10,643.77	10,643.77	10,643.77						
工资福利支出	6,238.41	6,238.41	6,238.41						
一般商品和服务支出	1,259.15	1,259.15	1,259.15						
对个人和家庭补助支出	3,146.21	3,146.21	3,146.21						

预算 11 表

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

支出项目类别	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
总 计	3,484.87	3,349.27	3,349.27						135.60
广州市海珠区市场和质量监督管理 局									
合 计	3,484.87	3,349.27	3,349.27						135.60
经常性项目	2,199.27	2,199.27	2,199.27						
一次性项目	1,285.60	1,150.00	1,150.00						135.60

预算12表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公” 经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	162.88	0.00	0.00	157.88	5.00	9.50	
				基本支出	157.88	0.00	0.00	157.88	0.00	0.00	
				项目支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.50	
			230001	广州市海珠区市场和质量监督管理 局	162.88	0.00	0.00	157.88	5.00	9.50	
				基本支出	157.88	0.00	0.00	157.88	0.00	0.00	
201	15	01		公务用车运行维护费	157.88	0.00	0.00	157.88	0.00	0.00	
				项目支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.50	

201	15	04		综合保障经费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.50	
-----	----	----	--	--------	------	------	------	------	------	------	--

预算 13 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区市场和监督管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算				
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编码			合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合 计						989.00	989.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						989.00	989.00	0.00	0.00	0.00
230001	广州市海珠区市场和质 量监督管理局						989.00	989.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						989.00	989.00	0.00	0.00	0.00
	行政执法监管业务工作经 费	商事登记业 务资料综合	其他专业技 术服务	C0908	1.00	件	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00

		服务									
	行政执法监管业务工作经费	营业执照印刷	其他服务	C99	30,000.00	件	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	5.00	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	执法记录仪	摄影、摄像器材	A020217	10.00	台	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	碎纸机	销毁设备	A020210	8.00	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	空调机	空调机	A0206180203	10.00	台	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	电视机	电视设备	A020910	5.00	台	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	质监专项业务工作经费	特种设备监管系统	其他专业技术服务	C0908	2.00	件	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	多通道高速获取仪	其他办公设备	A020299	1.00	台	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	现场执法检查箱取证设备	其他办公设备	A020299	1.00	台	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	办公桌椅	办公家具	A0601	100.00	套	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	全程电子化	其他办公设备	A020299	8.00	套	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00

		商事登记自助申报机和自助打照机	备								
	综合保障经费	电子取证设备	其他办公设备	A020299	2.00	台	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	传真机	传真机	A020216	3.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	辖区特种设备全面检验经费	特种设备检验	其他专业技术服务	C0908	1.00	件	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	数据移动采集终端机	其他办公设备	A020299	2.00	台	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	20.00	台	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	套	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	热水器	热水器	A02061808	3.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	行政执法监管业务经费	表格，办事指南，宣传资料等印刷	其他服务	C99	30,000.00	件	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	综合保障经费	便携式个体	其他办公设备	A020299	6.00	台	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00

		注册机	备								
	综合保障经费	会议室设备	其他办公设备	A020299	1.00	套	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00

