

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表



(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：广州市番禺区市场监督管理局



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						项目支出	
			基本支出						小计	其他资本性支出
			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	商品和服务支出		
	合计	104,181,361.35	82,949,982.00	37,074,550.00	11,502,126.00	34,223,306.00	150,000.00	19,223,379.00	21,231,379.35	2,008,000.35
201	一般公共服务支出	68,818,079.35	48,059,200.00	36,407,074.00	11,502,126.00		150,000.00	18,750,879.00	20,758,879.35	2,008,000.35
20115	工商行政管理事务	62,820,000.35	48,059,200.00	36,407,074.00	11,502,126.00		150,000.00	12,752,800.00	14,760,800.35	2,008,000.35
2011501	行政运行（工商行政管理事务）	48,059,200.00	48,059,200.00	36,407,074.00	11,502,126.00		150,000.00			
2011504	工商行政管理专项	9,277,800.00								
2011505	执法办案专项	2,390,000.00						8,817,800.00	9,277,800.00	460,000.00
2011506	消费者权益保护	1,545,000.00						2,390,000.00	2,390,000.00	
2011507	信息化建设（工商行政管理事务）	198,000.00								
2011599	其他工商行政管理事务支出	1,350,000.35						1,545,000.00	1,545,000.00	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5,998,079.00							198,000.00	198,000.00
2011702	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	4,378,079.00							1,350,000.35	1,350,000.35
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	1,620,000.00							5,998,079.00	
208	社会保障和就业支出	13,197,753.00	13,197,753.00	667,476.00						
20805	行政事业单位离退休	12,514,677.00	12,514,677.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,514,677.00	12,514,677.00							
20808	抚恤	15,600.00	15,600.00							
2080801	死亡抚恤	15,600.00	15,600.00							
20899	其他社会保障和就业支出	667,476.00	667,476.00							

单位：广州市番禺区市场监督管理局

2016年财政预算支出指标汇总表

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						项目支出		
			基本支出					小计	商品和服务支出	其他资本性支出	
			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				
2080301	其他社会保障和就业支出	667,476.00	667,476.00	667,476.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	1,014,868.40	1,014,868.40			1,014,868.40					
21007	计划生育事务	1,014,868.40	1,014,868.40			1,014,868.40					
2100717	计划生育服务	1,014,868.40	1,014,868.40			1,014,868.40					
221	住房保障支出	20,678,160.60	20,678,160.60			20,678,160.60					
22102	住房改革支出	20,678,160.60	20,678,160.60			20,678,160.60					
2210201	住房公积金	8,568,240.60	8,568,240.60			8,568,240.60					
2210203	购房补贴	12,109,920.00	12,109,920.00			12,109,920.00					
229	其他支出	472,500.00						472,500.00	472,500.00		
22999	其他支出	472,500.00						472,500.00	472,500.00		
2299901	其他支出	472,500.00						472,500.00	472,500.00		
大写：壹亿零肆佰壹拾捌万壹仟叁佰陆拾壹元叁角伍分											

大写：壹亿零肆佰壹拾捌万壹仟叁佰陆拾壹元叁角伍分

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区市场监督管理局



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			21,231,379.35	20,758,879.35	472,500.00
2011504	工商行政管理专项	查处取缔无证无照经营工作经费	根据中央综治办、国家工商总局《关于做好查处取缔无证无照经营工作》等规定，依法查处无证无照经营行为，依法查处未取得营业执照擅自从事经营活动的行为，依法查处已被依法吊销营业执照或者营业执照有效期届满以后未按规定重新办理登记手续的营业行为等。项目预算20万元，本年度资金使用计划：1. 会议费1万元；2. 软件维护费6万元；3. 办公费6万元；4. 印刷费1万元；5. 其他支出6万元（制作宣传栏、宣传广告及其他职能部门参加专项行动工作误餐费等）。	200,000.00	200,000.00	
2011504	工商行政管理专项	工商登记注册窗口工作人员聘用经费	按照番禺区新型城市化工作部署，围绕寓监管于服务的指导思想，以建设服务型工商为目标，根据市委、市政府工作部署，在全区范围内全面实施商事登记制度改革，明年2月底须完成商事主体执照换发工作，这些工作涉及全区近14万户经济户口，时间紧，任务重。2016年分局拟通过劳务派遣方式租赁合同工多名，派驻区及各镇街政务服务中心工商登记窗口，开展商事登记业务。拟需聘用劳务派遣费用156万元，包括每名合同工费用约3535元/月（含工资、社会保险费、公积金、劳务派遣服务费）。	1,560,000.00	1,560,000.00	
2011504	工商行政管理专项	工商行政管理专项业务经费	工商专项业务经费主要用于注册登记、市场监管、队伍建设等履行工商职能的经费开支，2016年项目预算金额416.5万元，主要是开展商事主体注册管理、商事登记后续监管、合同违法行为整治，聘请劳务人员，岗位职责和业务培训等工作，保证工商部门履行职能，以及日常工作的开展。本年度资金使用计划：1. 印刷费90万元；2. 差旅费28.72万元；3. 租赁费26.16万元；4. 会议费5.69万元；5. 培训费47.04万元；6. 劳务费100.89万元；7. 扫描费50万元；8. 专用材料费3万元；9. 工作误餐费20万元；10. 制作宣传栏费用4万元；11. 制服洗涤费用41万元。	4,165,000.00	4,165,000.00	

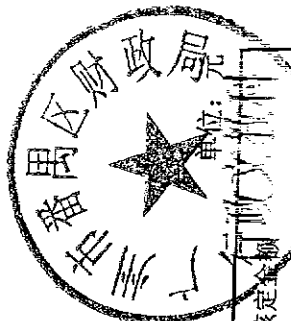
2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区市场监督管理局

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		单位：元
				合计	本年预算	上年结转
2011504	工商行政管理专项	工商整顿规范市场秩序专项经费	根据《公司法》、《商标法》《合同法》等法律法规，以及“三打两建”工作部署，对假冒伪劣商品、集贸市场、专业市场等合同违法、商标侵权、各类媒体虚假广告开展专项整治，按照国家、省、市有关整顿和规范市场秩序的要求和部署，开展打假整治、扫黄打非、整治网吧等违法系列违法行为进行整治工作。项目预算168.74万元。本年度资金使用计划：1.会议费5.5万元；2.劳务人员费用132.9万元；3.差旅费1.5万元；4.培训费26.89万元；5.其他费用1.95万元。	1,687,400.00	1,687,400.00	
2011504	工商行政管理专项	区商改办工作经费	根据区政府请款[2014]484号，安排商改办工作经费30万元。本年度资金使用计划：1.会议费2万元；2.培训费4.5万元；3.差旅费10万元；4.办公费6万元；5.扫描费5万元；6.其它商品和服务支出2.5万元（主要用于商改办制作宣传及调研工作误餐费用等）。	300,000.00	300,000.00	
2011504	工商行政管理专项	商事主体资料信息化服务	为提高我区商事主体档案电子化的服务，建立监管体系、诚信体系以及“智慧番禺”的信息工程提供商事主体基础数据，一照一码登记制度改革实施后，将我局的档案管理系统与区政务办开发的一表制系统及相关的部门业务系统对接，构建区统一的法人档案数据库，做到一方上传、多方共享，一次扫描、多次使用。本年度资金使用计划：1.建立信息化管理系统；2.主体资料扫描。	1,365,400.00	1,365,400.00	
2011505	执法办案专项	打击传销专项经费	根据《禁止传销条例》、《广州市2011年打击传销工作要点》的工作要求，根据省、市打传办的工作部署，开展“创建无传销社区（村）”活动等工作，在全区内打击传销和变相传销行为，巩固打击传销工作成效；继续在打传宣传和声势，建立和完善“防、控、打”工作机制，使打击传销、规范直销工作取得了明显成效。本项目预算20万元。本年度资金使用计划：1.办公费4万元；2.培训费3万元；3.劳务费4万元；4.印刷费1万元；5.广告费8万元。	200,000.00	200,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区市场监督管理局



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2011505	执法办案专项	工商执法办案专项经费	主要用于组织开展区内行政执法办案工作，承担违法线索和举报投诉信息的处理、违法案件的查处、外单位移送案件及线索的跟进、外单位函调的协助、两法衔接工作、涉刑案件及线索的移送、行政应诉等；依据相关法律法规及法定职能，开展区内商标、广告整治、协助政府阶段性重点工作重点、打击走私、整顿黑网吧、各类专业市场及行业整治、民生及食品类专项检查、非法集资、打击不正当竞争、配合区内其他职能部门工作等专项行动。本年度预算金额219万元，资金使用计划：1印刷费15万元；2差旅费5万元；3租赁费50万元；4会议费3.6万元；5培训费3.6万元；6劳务费115.5万元；7搬运费10万元；8工作误餐费16万元；9制作宣传栏费用0.3万元。	2,190,000.00	2,190,000.00	
2011506	消费者权益保护	消费维权专项经费	根据《消费者权益保护法》、《产品质量法》等法律法规，在全区内开展消费者权益保护，消费者咨询、申诉、举报受理及“315”大型宣传咨询活动工作，切实维护消费者合法权益，本项目预算154.5万元。本年度资金使用计划：1、办公费5万元；2、印刷费2.5万元；3、邮电费1.28万元；4、差旅费8.92万元；5、会议费3.4万元；6、培训费18.05万元；7、劳务费78.35万元；8检测费8万元；9、其它商品和服务支出29万元（主要用于开展315活动及专项行动和调解消费等工作误餐费用）。	1,545,000.00	1,545,000.00	
2011507	信息化建设（工商行政管理事务）	广州市工商行政管理局番禺分局信息化设备运行维护服务外包项目	为解决我分局IT服务方面日益增长的需求和有限的服务能力之间的矛盾，有效提高办公区域内各种硬件和业务应用软件的运行效率，更好地为群众提供行政管理服务，需要实施本项目。通过统一的运维报障流程，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制，改善信息化运行支撑环境，提升信息化系统的运行效率。发挥信息技术的保障作用。本项目预算19.8万元。	198,000.00	198,000.00	
2011599	其他工商行政管理事务支出	办公设备购置	单位2016年办公设备的更新购置费用，项目预算126万元。包括购置台式电脑、打印机、复印机、空调机、办公家具、执法记录仪等设备。	1,260,000.00	1,260,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区市场监督管理局

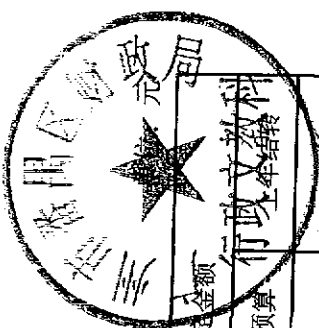
单位：元

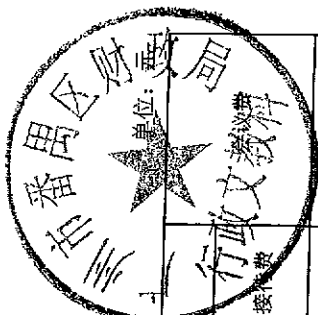
科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2011599	其他工商行政管理事务支出	大石（洛浦）工商所部分楼层修缮工程	我局“大石（洛浦）工商所部分楼层修缮工程”按合同约定，在2014年10月10日开工，至2014年12月10日完工，至2015年12月5日收到市财政局的《广州市财政投资评审结果确认表》（工程总额1800007元），按照工程施工的要求的规定，按工程合同总预算的5%工程质保金即90000.35元要等到该工程过了保质期才能支付，因此，本项目的质保金90000.35元结转到2016年支付。	90,000.35	90,000.35	
2011702	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	电梯监督检查费	根据2013年广东省在用电梯监督抽查实施方案的规定,2015年监督抽查番禺辖区内电梯检验费用139.19万元。	1,391,900.00	1,391,900.00	
2011702	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	机构运行经费	根据番禺区人民政府办公室《公文办理情况通知》[2008]601号,车间我局租赁东平路42-44号办公楼。2016年1月租金115052元,2016年2-12月每月租金126557元,2016年租金合计115052x1+126557x11=1507179元。	1,507,179.00	1,507,179.00	
2011702	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	全国岭南文化休闲旅游产业知名品牌创建示范区	根据番禺区人民政府办公室文件(番府办[2012]23)《印发番禺区申报“全国知名品牌创建示范区”工作方案的通知》、质检总局关于同意筹建“全国知名品牌创建示范区”的函,番禺区创建“全国岭南文化休闲旅游产业知名品牌创建示范区”创建期3年。根据中华人民共和国国家质量技术监督检验检疫总局公告2015年第35号《质检总局关于同意命名深圳市南山区手机产业聚集区等9家园区为“全国知名品牌创建示范区”的公告》，示范期为2015年3月至2018年3月。	200,000.00	200,000.00	
2011702	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	业务工作费	用于对辖区内生产的产品进行监督抽样检验，加强对辖区内生产假冒伪劣产品的执法力度，加大执法检查、检查频次，落实质量强区战略，进一步提高辖区生产产品的质量，明显提升辖区生产产品的质量水平，确保辖区特种设备重点产品安全，促进辖区经济健康发展。推进申报创建《全国岭南文化休闲旅游产业知名品牌创建示范区》工作所需要的各项支出。项目预算127.9万元，本年度资金使用计划：1印刷费3.34万元；2差旅费8万元；3租赁费14.2万元；4会议费7.6万元；5培训费7.96万元；6质量检测6万元；7计量检测31万元；8质量分析19.8万元；9其他支出30万元（主要用于制作宣传栏，组织相关职能部门开展各类专项行动工作餐费用等）	1,279,000.00	1,279,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区市场监督管理局

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额	
				合计	本年预算
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	番禺区质监局因公出国（境）经费	2016年全年使用公共财政预算安排1人次赴境外参加市质监局组织的新加坡培训,赴境外参加番禺区委组织的赴国外学习、考察。项目预算4.5万元。	45,000.00	45,000.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	稽查打假工作经费	用于对辖区内的质量技术监督和行政执法,组织开展产品质量专项整治,依法查处违反质量技术监督法律法规行为,按分工打击处理制售假冒伪劣商品违法行为。项目预算63万元。本年度资金使用计划:1办公费4.2万元;2印刷费0.6万元;3差旅费4万元;4会议费2.2万元;5租赁费5万元;6培训费7万元;7劳务费32万元;8其他支出8万元(主要用于制作宣传及和政府其他职能部门开展专项行动的工作误餐费用。)	630,000.00	630,000.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	质监综合业务管理经费	用于对辖区内生产产品实施标准、计量、质量的监督管理,并对辖区内生产使用的特种设备实施安全监察。宣传贯彻质量技术监督法律法规,推动质量振兴和名牌发展战略政策措施的实施。通过开展质量强市、强区(县)工作,从根本上提高质量管理水平;通过持续深入开展日常监督和专项行动,进一步维护辖区正常生产秩序,确保特种设备和重点产品安全,促进辖区经济良性发展。项目预算94.5万元。本年度资金使用计划:1印刷费7万元;2差旅费12万元;3会议费4.79万元;4培训费18.15万元;5劳务费25万元;6评定标准及修订标准技术服务费20万元;7其他支出7.56万元(主要用于制作宣传栏,组织相关职能部门开展专项行动工作误餐费用等。	945,000.00	945,000.00
2299901	其他支出	广州追加性畜屠宰管理专项经费穗财行【2014】159号		472,500.00	472,500.00
大写: 贰仟壹佰贰拾叁万壹仟柒拾玖元叁角伍分					





2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区市场监督管理局

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费			
			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		1,682,800.00	75,000.00		1,250,000.00	357,800.00
人员公用		1,280,000.00	30,000.00		1,250,000.00	
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2011501]行政运行（工商行 政管理事务）	30,000.00	30,000.00			
行政事业单位公用经费（编内人员非 标准）	[2011501]行政运行（工商行 政管理事务）	1,250,000.00			1,250,000.00	
项目支出		402,800.00	45,000.00			357,800.00
查处取缔无证无照经营工作经费	[2011504]工商行政管理专项	10,000.00				
番禺区质监局因公出国（境）经费	[2011706]质量技术监督行政 执法及业务管理	45,000.00	45,000.00			10,000.00
工商行政管理专项业务经费	[2011504]工商行政管理专项	56,900.00				
工商整顿规范市场秩序专项经费	[2011504]工商行政管理专项	55,000.00				10,000.00
区商改办工作经费	[2011504]工商行政管理专项	20,000.00				55,000.00
消费维权专项经费	[2011506]消费者权益保护	34,000.00				20,000.00
业务工作费	[2011702]一般行政管理事务 （质量技术监督与检验检疫事 务）	76,000.00				34,000.00
质监综合业务管理经费	[2011706]质量技术监督行政 执法及业务管理	47,900.00				76,000.00
工商执法办案专项经费	[2011505]执法办案专项	36,000.00				47,900.00
稽查打假工作经费	[2011706]质量技术监督行政 执法及业务管理	22,000.00				36,000.00

大写：壹佰柒拾肆万伍仟捌佰元正

