

番禺区市场和质量
监督管理局

2017 年部门预算公开
(完善公开2)

**番禺区市场和质量监督管理局
2017 年部门预算**

目 录

第一部分 番禺区市场和质量监督管理局概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区市场和质量监督管理局概况

一、番禺区市场和质量监督管理局主要职能

根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发广州市番禺区市场和质量监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2016〕3号）精神，我局目前主要职责有：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督的法律法规和方针政策，拟订有关工商行政管理、质量技术监督的政策并结合实际组织实施，负责市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）负责辖区内市场主体登记的管理工作，推进注册制度便利化。组织指导辖区内内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人、外国（地区）企业等市场主体的登记注册（以广州市工商行政管理局名义登记的除外）；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）负责辖区内各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业等市场主体及经营行为的监督管理，依法组织指导查处擅自从事无需经过行政许可的一般无照经营行为；依法开展对企业年度报告和个体工商户信息公示抽查工作。

（四）负责辖区内的产品质量（含食品相关产品生产加

工环节)监督管理工作,负责生产企业监督检查和产品质量监督抽查后处理工作,实施工业产品生产许可管理制度,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。组织落实推动质量振兴和名牌发展战略政策措施。

(五)负责辖区内的标准化监督管理工作,引导企业采用国际标准和国外先进标准,办理企业产品标准告知性备案、企业产品执行标准登记,并监督检查标准的实施。

(六)负责辖区内计量监督管理工作。负责推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度,组织量值传递、溯源和比对工作,管理计量器具,监督管理商品量、市场计量行为以及计量仲裁检定工作,依法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实施证后监督管理。

(七)承担辖区内特种设备日常安全监察工作,组织对特种设备事故的应急救援和参与调查处理,监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(八)负责辖区内广告监督管理工作,规范区内广告活动,对区内户外广告实施登记管理,依法查处发布虚假违法广告行为。

(九)负责辖区内商标监督管理工作,规范区内商标主体商标使用,指导区内企业实施商标战略,依法保护注册商标专用权。

（十）承担依法规范和维护辖区内各类市场经营秩序的责任，负责监督管理辖区内市场经营行为；依法监督管理辖区内经纪人、经纪机构及经济活动。

（十一）负责监督管理和规范辖区内网络商品交易及有关服务行为，促进网络商品交易市场健康发展。

（十二）依法实施辖区内合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。

（十三）承担监督管理商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为。负责消费者合法权益保护工作，指导消费者权益保护体系建设。

（十四）承担组织查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理辖区内直销企业、直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。

（十五）根据授权，参与开展对垄断协议、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），依法组织查处辖区内不正当竞争、商业贿赂、无合法来源证明进口货物、物品（食品、药品、医疗器械、化妆品和烟草制品除外）等经济违法行为。

（十六）负责辖区内工商行政管理、质量技术监督行政执法工作，依法查处违反工商行政管理、质量技术监督法律法规的行为。

（十七）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市番禺区市场和质量监督管理局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 3 个。与 2016 年对比，无增减。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区市场和质量监督管理局	行政单位
2	广州市番禺区市场和质量监督管理局12315消费者申诉举报中心	参公事业单位
3	广州市番禺区市场和质量监督管理局经济信息室	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区消费者委员会办公室	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区个体劳动者协会	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 366 人（其中：行政编制和行政执法专项编制人数 304 人，参公编制人数 7 人，事业单位编制人数 21 人，机关后勤服务人员编制人数 34 人），在职实有人数 323 人，其中：行政编制 264 人（含行政执法专项编制人员）、参公编制 7 人、事业编制 18 人、后勤服务人员 34 人；离退休人员 177 人，其中：离休 3 人、退休 174 人。

与 2016 年对比，编制人数无增减，在职实有人员减少 20 人，离休人员无增减，退休人员增加 6 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区市场和质量监督管理局 2017 年收支总预算 11829.11 万元（详见表一），其中：本年收入 11829.11 万元，占收入预算 100%；本年支出 11829.11 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 11829.11 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）11829.11 万元（包括：一般公共预算 11829.11 万元）。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 11829.11 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 9759.31 万元，占支出预算 82.5%，其中：工资福利支出 4018.77 万元，商品和服务支出 1320.44 万元，对个人和家庭的补助 4420.10 万元；项目支出 2069.8 万元，占支出预算 17.5%，其中：经常性项目 1732.63 万元，一次性项目 337.17 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 7374.24 万元，占总支出预算 62.34%；社会保障和就业支出 1419.31 万元，占总支出预算的 12%；医疗卫生与计划生育支出 134.87 万元，占总支出预算的 1.14%；住房保障支出 2900.69 万元，占总支出预算的 24.52%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 11829.11 万元（详见表五），比上年预算增加 1410.97 万元，其中：基本支出 9759.31 万元，比上年预算增加 1464.31 万元，主要是由于工商和质监机构改革，移交属地管理，在职和离退休人员工资和福利等按新文件执行；项目支出 2069.8 万元，比上年预算减少 53.34 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 7374.24 万元，比上年预算增加 492.43 万元，增长 7.16%，主要是由于工商和质监机构改革，移交属地管理，在职人员工资和福利等按新文件执行。

社会保障和就业支出 1419.31 万元，比上年预算增加 99.53 万元，增长 7.54%，主要是由于工商和质监机构改革，移交属地管理，离退休人员工资和福利等按新文件执行。

医疗卫生与计划生育支出 134.87 万元，比上年预算增加 33.38 万元，增长 32.89%，主要是由于工商和质监机构改革，移交属地管理，计划生育达标奖等按新的标准执行。

住房保障支出 2900.69 万元，比上年预算增加 832.87 万元，增长 40.28%，主要是由于工商和质监机构改革，移交属地管理，在职和离退休人员住房改革性补贴等按新文件执

行。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1320.44 万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 2069.80 万元，其中：经常性项目支出 1732.63 万元、一次性项目 337.17 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年没有分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金（具体项目详见表九）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年番禺区市场和质量监督管理局没有安排政府性基金预算支出。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年番禺区市场和质量监督管理局没有安排国有资本经营预算支出。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年番禺区市场和质量监督管理局没有安排财政专户管理资金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 115.8 万元（详见表十），比上年预算减少 16.7 万元，

下降 12.6%。其中：

1. 因公出国（境）经费 7.5 万元，与上年预算无增减。
2. 公务用车购置费为零，与上年预算比无增减。
3. 公务用车运行费 108.3 元，用于保障 7 辆一般公务用车、36 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 16.7 万元。主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车 29 辆和增加了执法执勤用车 17 辆。
4. 公务接待费预算为零，与上年预算比无增减，主要是上年公务接待费支出为零。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 35 万元（详见表十），主要用于会议中按规定开支的房租费、伙食补助费、文件资料的印刷费、会议场地及设备租用费等开支，比上年预算减少 0.78 万元，下降 2.18%，主要原因是根据“八项规定”及省市区政府有关厉行节约要求，严格控制会议标准和人数，规范会议费的开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1281.52 万元，其中：一般公共预算安排 1281.52 万元（具体项目详见表十一）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于

印发《广州市番禺区 2017 年财政预算绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财〔2017〕49 号）规定，番禺区市场和质量监督管理局没有纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目（详见表十二）。

八、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 1,285.67 万元。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区市场和质量监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,829.11	一、一般公共服务支出	7,374.24
(一) 一般公共预算	11,829.11	工商行政管理事务	6,819.87
(二) 政府性基金预算		质量技术监督与检验检疫事务	554.37
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	1,419.31
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	1,417.75
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		抚恤	1.56
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	134.87
五、上级补助收入		医疗保障	
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	134.87
七、其他收入		四、住房保障支出	2,900.69
		住房改革支出	2,900.69
本 年 收 入 合 计	11,829.11	本 年 支 出 合 计	11,829.11
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	11,829.11	支 出 总 计	11,829.11

表二

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区市场和质量监督管理局

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

部门名称：广州市番禺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			区级财政 专项资金
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	14
				合 计	11,829.11	9,759.31	4,018.77	1,320.44	4,420.11	2,069.80	1,732.63	337.17	
				行政单位									
			173	广州市番禺区市场和质量监督管理局	11,829.11	9,759.31	4,018.77	1,320.44	4,420.11	2,069.80	1,732.63	337.17	
201	15	01	173	行政运行（工商行政管理事务）	5,304.44	5,304.44	4,018.77	1,285.67					
201	15	04	173	工商行政管理专项	802.16					802.16	802.16		
201	15	05	173	执法办案专项	214.10					214.10	214.10		
201	15	06	173	消费者权益保护	152.20					152.20	152.20		
201	15	07	173	信息化建设（工商行政管理事务）	19.80					19.80	19.80		
201	15	99	173	其他工商行政管理事务支出	327.17					327.17		327.17	
201	17	02	173	一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）	378.43					378.43	368.43	10.00	
201	17	06	173	质量技术监督行政执法及业务管理	175.94					175.94	175.94		
208	05	01	173	归口管理的行政单位离退休	1,417.75	1,417.75		34.77	1,382.98				
208	08	01	173	死亡抚恤	1.56	1.56			1.56				
210	07	17	173	计划生育服务	134.87	134.87			134.87				
221	02	01	173	住房公积金	781.73	781.73			781.73				
221	02	03	173	购房补贴	2,118.96	2,118.96			2,118.96				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区市场和质量监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 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)	11829.11	一、一般公共服务支出	7374.24	7374.24		
(一) 一般公共预算	11829.11	工商行政管理事务	6819.87	6819.87		
(二) 政府性基金预算		质量技术监督与检验检疫事务	554.37	554.37		
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	1419.31	1419.31		
		行政事业单位离退休	1417.75	1417.75		
		抚恤	1.56	1.56		
		三、医疗卫生与计划生育支出	134.87	134.87		
		医疗保障				
		计划生育事务	134.87	134.87		
		四、住房保障支出	2900.69	2900.69		
		住房改革支出	2900.69	2900.69		
本 年 收 入 合 计	11829.11	本 年 支 出 合 计	11829.11	11829.11		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11829.11	支 出 总 计	11829.11	11829.11		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区市场和监督管理局

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							
类	款	项			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		
										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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	10,418.14	12,530.74	11,864.52	0.95	11,829.11	9,759.31	4,018.77	1,320.44	4,420.11	2,069.80	1,732.63	337.17
				行政单位												
			173	广州市番禺区市场和 质量监督管理局												
201	15	01	173	行政运行（工商行政 管理事务）	4,805.92	6,005.14	5,837.48	0.97	5,304.44	5,304.44	4,018.77	1,285.67				
201	15	02	173	一般行政管理事务		8.79	8.79	1.00								
201	15	04	173	工商行政管理专项	927.78	864.18	851.82	0.99	802.16					802.16	802.16	
201	15	05	173	执法办案专项	239.00	209.00	185.38	0.89	214.10					214.10	214.10	
201	15	06	173	消费者权益保护	154.50	154.50	154.50	1.00	152.20					152.20	152.20	
201	15	07	173	信息化建设（工商行 政管理事务）	19.80	19.80	19.68	0.99	19.80					19.80	19.80	
201	15	99	173	其他工商行政管理事 务支出	135.00	128.00	117.10	0.91	327.17					327.17		327.17
201	17	01	173	行政运行		19.06	19.06	1.00								
201	17	02	173	一般行政管理事务 （质量技术监督与检 验检疫事务）	437.81	756.61	736.75	0.97	378.43					378.43	368.43	10.00
201	17	06	173	质量技术监督行政执 法及业务管理	162.00	162.00	157.50	0.97	175.94					175.94	175.94	
208	05	01	173	归口管理的行政单位 离退休	1,251.47	1,552.10	1,482.82	0.96	1,417.75	1,417.75		34.77	1,382.98			
208	08	01	173	死亡抚恤	1.56	88.30	88.11	1.00	1.56	1.56			1.56			
208	99	01	173	其他社会保障和就业 支出	66.75	66.75	57.63	0.86								
210	07	17	173	计划生育服务	101.49	101.49		0.00	134.87	134.87			134.87			
213	5	99	173	其他扶贫支出		105.00	105.00	1.00								
221	02	01	173	住房公积金	856.82	856.82	623.31	0.73	781.73	781.73			781.73			
221	02	03	173	购房补贴	1,210.99	1,433.20	1,419.59	0.99	2,118.96	2,118.96			2,118.96			
229	99	01	173	其他支出	47.25											

备注：1、“调整后预算”包括区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、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

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：广州市番禺区市场和监督管理局

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	1320.44	220.76		8	110	40			10		5	38.76	108.3
	行政单位													
173	广州市番禺区市场和监督管理局	1320.44	220.76		8	110	40			10		5	38.76	108.3

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明细表

部门名称：广州市番禺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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			2,069.80
			173	其中：经常性专项			1,732.63
			173	一次性专项			337.17
			173	广州市番禺区市场和质量监督管理局			
			173	经常性专项			1,732.63
201	15	04	173	工商登记注册窗口工作人员聘用经费	按照区委、区政府的工作部署，深入推进商事制度改革，创新市场准入机制，优化便民服务举措，深化提升服务效能。我区注册登记的各类市场主体共约 18 万户经济户口，为提升审批效率，创新服务方式，打造高效、便民的服务窗口， 2017 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。拟需聘用劳务费用 156 万元，包括每名合同工费用约 3810 元/月（含工资、社会保险费、公积金、劳务派遣服务费）。		156.00

201	15	04	173	工商行政管理专项业务经费	紧紧围绕建设广州时尚创意新区和幸福番禺的总体部署，大力推动品牌建设工作，打响番禺品牌。对我区驰名商标、省名牌产品、省市著名商标，加强政策扶持。着力推动诚信体系建设，打造行业标杆。深化商事制度改革，有序推进放宽商事主体住所经营场所条件”，进一步降低市场准入门槛。加强市场监管执法，加强反不正当竞争执法，以医药、教育、公共服务等行业和领域为重点，严厉查处商业贿赂、限制竞争等违法行为，严厉打击侵权假冒违法行为，加强网络市场监管，促进网络市场健康有序发展。大力加强党风廉政建设，加强干部队伍建设，努力夯实市场监管事业发展的根基，推行量化指标考核制度。开展商事主体注册登记管理，商事登记后续监管、合同违法行为整治，聘请劳务人员，岗位职责和提升业务培训等工作，保证工商部门履行职能，以及日常工作的开展。注册登记、商标广告、市场监管，队伍建设等履行工商行政管理职能的经费开支，2017年项目预算金额406.16万元：1印刷费86.7万元；2差旅费30万元；3租赁费28.16万元；4会议费9.4万元；5培训费77.5万元；6劳务费105万元；7工作误餐费20万元；8制作宣传栏费用、购置专用材料等9.4万元；9制服洗涤费用41万元。		406.16
201	15	04	173	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。本年度资金使用计划：1会议费；2培训费；3差旅费；4办公费；5其它商品和服务支出（主要用于商改办制作宣传及调研工作误餐费用等）。		20.00

201	15	04	173	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纳入社会治安综合治理目标考评工作的意见》等规定，依法查处无须取得许可证但应当取得营业执照或已经取得许可证但未依法领取营业执照，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行为等一系列监管工作。项目预算 20 万元，本年度资金使用计划： 1 培训费 4.5 万元； 2 软件维护费 4 万元； 3 办公费 4.5 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）。		20.00
201	15	04	173	工商整顿规范市场秩序专项经费	加强市场监管执法，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，加强网络市场监管，促进网络市场健康有序发展。以网络交易平台和网络商标侵权、销售假冒伪劣商品、虚假宣传、刷单炒信等突出违法问题为整治重点，强化重点媒体、重点区域及重点节日的广告发布行为监管，开展打假整治、扫黄打非、整治网吧等级一系列违法行为进行整治工作。本年度资金使用计划： 1 会议费； 2 劳务人员费用； 3 差旅费； 4 其他费用。		50.00
201	15	04	173	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报务，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。		150.00
201	15	05	173	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；继续加在打传宣传声势，建立和完善“防、控、打”工作机制，打击传销规范直销，迅速核查传销线索，办理直销企业培训会议报备，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 1.42 万元； 2 .培训费 3 万元； 3 .会议费 1.82 万元； 4 印刷费 1 万元； 5 .日常维修维护费 0.5 万元； 6 .其他如日常巡查误餐费、宣传广告费 12.26 万元。		20.00

201	15	05	173	工商执法办案专项经费	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，紧扣监管热点，查处市场违法行为。围绕医药行业、汽车销售维修及家具等热点行业，加大反不正当竞争执法力度，查处商业贿赂、虚假宣传等不正当竞争案件，开展区内商标、广告整治、协助政府阶段性工作重点、打击走私、整顿黑网吧、各类专业市场及行业整治、民生及食品类产品专项检查、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 194.1 万元，资金使用计划： 1 印刷费 7 万元； 2 差旅费 6 万元； 3 租赁费 41 万元； 4 培训费 0.1 万元； 5 搬运费 10 万元； 6 聘用劳务人员劳务费 105 万元； 7 线人费 2 万元； 8 工作误餐费 20 万元； 9 制作宣传栏等其它费用 3 万元。		194.10
201	15	06	173	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，开展不合格商品清查行动，依法查处销售不合格商品违法行为。每月统计分析消费投诉、举报数据，抓住损害消费者权益的热点、难点问题，主动走访、约谈企业，完善事前监管。本项目预算 152.2 万元。本年度资金使用计划： 1 、办公费 6 万元； 2 、印刷费 4.5 万元； 3 、邮电费 3 万元； 4 、差旅费 26 万元； 5 、会议费 2 万元； 6 、培训费 16.2 万元； 7 、劳务费 65 万元； 8 检测费 8 万元； 9 、线人费 2 万元； 10 、其它商品和服务支出 19.5 万元（主要用于开展“ 315 ”大型宣传咨询活动及专项行动和调解消费等工作误餐费用）。		152.20
201	15	07	173	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程序的运行效率，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化安全保障机制，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。		19.80

201	17	02	173	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,我局租赁东平路42-44号办公楼。2017年1月租金126557元。2016年12月续签合同,合同金额2017年2-7月每月租金126557元。即2017年1至7月租金合计126557x7=885899元。		88.59
201	17	02	173	电梯监督检验费	根据《广州市电梯监督抽查工作规定》（穗质监[2014]25号）的规定，以及2013年广东省在用电梯监督抽查实施方案的规定,拟制定2017年度监督抽查番禺辖区内电梯检验费用。		150.00
201	17	02	173	业务工作费	深入推进质量强区工作，打造品质番禺。推动标准化战略有效实施，力促产业转型升级。对辖区内生产的各种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，加大执法巡查、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，确保辖区特种设备和重点产品安全,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129.84万元，本年度资金使用计划：1印刷费7.5万元；2差旅费16万元；3会议费5.54万元；4劳务费50万元；5培训费13.5万元；6委托业务费20万元（标准体系研究修订）；7其他支出17.3万元（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误餐费用等）		129.84

201	17	06	173	质监综合业务管理费	实抓民生计量，保障公平诚信市场环境，深化质量强区工作，推动企业产品、服务自我声明公开和监督制度落实。对辖区内生产产品实施标准、计量、质量的监督管理，开展质量强市、强区（县）工作，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。开展企业标准化实施监督员、标准化专家及公共信息标准专题培训；开展电梯、重点监控设备及“两站”企业安全专题培训，培训企业安全管理负责人，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，确保特种设备及重点产品安全，促进辖区经济良性发展。项目预算 138.44 万元。本年度资金使用计划： 1 印刷费 4 万元； 2 差旅费 6 万元； 3 会议费 8.24 万元； 4 计量对珠宝、加油机、定量包装商品等抽查检测费 30 万元； 5 对巡查中发现的产品质量检测费 6 万元； 6 市对区考核委托第三方机构选取 10 个主要生产行业进行质量分析 20 万元； 7 质量强区委托第三方质量工作考核文审经费、调查满意度等资料报送和迎检工作等 30 万元； 8 其他支出 34.2 万元（主要用于制作宣传栏，组织相关职能部门开展质量强市、强区宣传等）。		138.44
201	17	06	173	番禺区质监局因公出国（境）经费	2017 年全年赴境外参加市质监局组织的培训,赴境外参加番禺区组织的赴国外学习、考察等。项目预算 7.5 万元。		7.50
201	17	06	173	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，对危及群众身体健康和生命安全的制假售假违法行为的高压态势，严厉打击侵权假冒违法行为。本年度资金使用计划： 1 办公费； 2 印刷费； 3 差旅费； 4 会议费； 5 培训费； 6 劳务费； 7 其他支出（主要用于制作宣传和政府其他职能部门开展专项行动的工作误餐费用。）		30.00
				一次性专项			337.17

201	15	99	173	办公设备购置	单位2017年办公设备的更新购置费用，项目预算129.17万元。包括1.购置复印机8台共27万元，其中：中速黑白复合机7台（每台3万元）、中高速彩色复合机1台（每台6万元）；2.移动存储设备共5.57万元，其中：优盘207个（每个100元）、移动硬盘35个（每个1000元）；3.台式电脑100台（每台0.60万元）共60万元；4.笔记本电脑22台（每台0.6万元）共13.2万元；5.A4激光网络双面打印机30台（每台0.31万元）共9.3万元；6.投影机（含幕）4台（每台2.6万元）共10.4万元；7.交换机10台（每台0.37万元）共3.7万元等设备。		129.17
201	15	99	173	办公楼停车场建设工程经费	根据区府办《对区市场监管局关于番禺工商分局旧办公楼申请划拨修建立体停车场立项奖金请示的批复》（番府办函[2016]861号），拟对市桥繁华路6号番禺工商分局旧办公楼修建立体停车场，需资金99万元。		99.00
201	15	99	173	办公场所修缮经费	办公楼部分楼层修缮工程80.28万，办公大楼部分楼层修缮工程冷气设备安装18.72万（番府办函【2017】6号）		99.00
201	17	02	173	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集聚区等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。		10.00

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：广州市番禺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							
类	款	项			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		
										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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				行政单位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			173	广州市番禺区市场和 质量监督管理局	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

备注：1、“调整后预算”包括区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、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺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				1281.52	1281.52	
173	其中：经常性项目				954.35	954.35	
173	一次性项目				327.17	327.17	
173	广州市番禺区市场和质量监督管理局						
173	经常性项目						
173	工商行政管理专项业务经费	印刷和出版服务	1	项	86.70	86.70	
173	工商行政管理专项业务经费	其他服务	2	项	100.00	100.00	
173	工商行政管理专项业务经费	会议服务	4	个	9.40	9.40	
173	工商登记注册窗口工作人员聘用经费	其他服务	1	项	156.00	156.00	
173	区商改办工作经费	会议服务	1	项	1.00	1.00	
173	查处取缔无证无照经营工作经费	印刷和出版服务	1	项	1.00	1.00	
173	工商整顿规范市场秩序专项经费	其他服务	1	项	30.15	30.15	
173	工商整顿规范市场秩序专项经费	会议服务	4	个	5.35	5.35	
173	商事主体资料信息化服务	其他服务	1	项	150.00	150.00	
173	打击传销专项经费	印刷和出版服务	1	项	1.00	1.00	
173	打击传销专项经费	会议服务	1	个	1.82	1.82	

173	工商执法办案专项经费	印刷和出版服务	1	项	7.00	7.00	
173	工商执法办案专项经费	其他服务	1	项	95.50	95.50	
173	消费维权专项经费	印刷和出版服务	1	项	4.50	4.50	
173	消费维权专项经费	其他服务	1	项	65.00	65.00	
173	消费维权专项经费	会议服务	2	个	2.00	2.00	
173	电梯监督检验费	其他服务	1	项	150.00	150.00	
173	业务工作费	印刷和出版服务	1	项	7.50	7.50	
173	业务工作费	其他服务	1	项	50.00	50.00	
173	业务工作费	会议服务	2	个	5.54	5.54	
173	质监综合业务管理费	印刷和出版服务	1	项	4.00	4.00	
173	质监综合业务管理费	会议服务	2	个	8.24	8.24	
173	稽查打假工作经费	印刷和出版服务	1	项	1.00	1.00	
173	稽查打假工作经费	其他服务	1	项	10.00	10.00	
173	稽查打假工作经费	会议服务	1	个	1.65	1.65	
173	一次性项目						
173	办公设备购置	台式电脑	100	台	60.00	60.00	
173	办公设备购置	投影仪	4	台	10.40	10.40	
173	办公设备购置	复印机	7	台	21.00	21.00	
173	办公设备购置	复印机	1	台	6.00	6.00	
173	办公设备购置	移动存储设备	35	个	3.50	3.50	
173	办公设备购置	移动存储设备	207	个	2.07	2.07	
173	办公设备购置	打印设备	30	台	9.30	9.30	

173	办公设备购置	便携式计算机	22	台	13.20	13.20	
173	办公设备购置	计算机网络设备	10	台	3.70	3.70	
173	办公楼停车场建设工程经费	其他工程	1	项	99.00	99.00	
173	办公场所修缮经费	其他工程	1	项	99.00	99.00	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区市场和监督管理局

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	上年度项目 绩效完成情况
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
10	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
11	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
12	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十三

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科

部门名称：广州市番禺区市场和监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			9759. 31
301		工资福利支出	4018. 77
301	01	基本工资	897. 37
301	02	津贴补贴	2, 935. 52
301	04	其他社会保障缴费	8. 2
301	07	绩效工资	112. 12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65. 56
302		商品和服务支出	1, 297. 44
302	01	办公费	220. 76
302	04	手续费	1
302	05	水费	8
302	06	电费	110
302	07	邮电费	36
302	09	物业管理费	40
302	11	差旅费	7
302	13	维修(护) 费	166
302	16	培训费	10. 00
302	26	劳务费	5
302	28	工会经费	38. 76
302	29	福利费	209. 95

表十三

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科

部门名称：广州市番禺区市场和质量监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	31	公务用车运行维护费	108. 3
302	39	其他交通费用	222. 9
302	99	其他商品和服务支出	113. 77
303		对个人和家庭的补助	4420. 1
303	01	离休费	39. 59
303	02	退休费	1343. 39
303	05	生活补助	1. 56
303	09	奖励金	134. 87
303	11	住房公积金	781. 73
303	13	购房补贴	2, 118. 96
310		其他资本性支出	23
310	02	办公设备购置	23

第四部分 名词解释

专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。