

广州市荔湾区市场和质量监督管理局

2018 年部门预算补充公开内容

二〇一八年五月三日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 12,971.63 万元，比上年增加 1,768.10 万元，增长 15.78%，主要原因是根据政策性调整，调增在职人员和离退休人员住房改革补贴支出；支出预算 12,971.63 万元，比上年增加 1,768.10 万元，增长 15.78%，主要原因是根据政策性调整，调增在职人员和离退休人员住房改革补贴支出。

本部门 2018 年度收入预算 12,971.63 万元，其中：一般公共预算拨款 12,427.40 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算资金拨款 0 万元；财政专户资金拨款 0 万元；上年结转财政 544.23 万元。

本部门 2018 年度支出预算 12,971.63 万元，包括：基本支出 11,812.40 万元，其中工资福利支出 6,226.1 万元，对个人和家庭的补助 5,058.70 万元，商品和服务支出 512.60 万元，其他资本性支出等 15.00 万元；项目支出 615.00 万元；上年结转财政拨款专项支出 544.23 万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排89万元，比上年增加28万元，增长45.90%，主要原因是增加了因公出国(境)经费及车辆运行维护费。其中：因公出国(境)费8万元，比上年增加8万元，增长100%，主要原因是上年未安排此项预算支出；公务用车购置及运行费80万元，比上年增加20万元，增长33.33%，主要原因是根据公务用车使用管理相关规定，解封了以前封存的8辆车辆；公务接待费1万元，与上年保持不变。

四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排518万元，比上年增加38万元，增长7.92%，主要原因是根据规定解封了以前封存的部分车辆，车辆运行维护费用相应增加。其中：办公费40.12万元，印刷费0.50万元，手续费0.50万元，邮电费84.03万元，差旅费3万元，培训费5.80万元，福利费160万元，专用材料及一般设备购置费15万元，工会经费66万元，办公用房物业管理费7.63万元，其他商品和服务支出55.42万元，公务用车运行维护费80万元。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排545.08万元，其中：货物类采购预算97.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算448万元等。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，广州市荔湾区市场和质量监督管理局纳入2018年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见附表）。

七、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆47辆，其中：一般公务用车3辆等，执法执勤用车28辆、特种专业用车0辆，其他用车16辆等，2018年预计购置/报废1辆等。

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区市场和质量监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	12,427.40	一、基本支出	12,164.37
一般公共预算	12,427.40	二、项目支出	807.26
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	12,427.40	本 年 支 出 合 计	12,971.63
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转	544.23		
收 入 总 计	12,971.63	支 出 总 计	12,971.63

收入总体情况表

部门名称:广州市荔湾区市场和质量监督管理局

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	12,427.40
一般公共预算拨款	12,427.40
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	12,427.40
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	544.23
收入总计	12,971.63

支出总体情况表

部门名称:广州市荔湾区市场和质量监督管理局

单位:万元

项目	2018年预算
一、基本支出	12,164.37
工资福利支出	6,578.07
一般商品和服务支出	512.60
对个人和家庭的补助	5,058.70
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	807.26
日常运转类项目	253.26
政府购买服务类项目	526.00
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	20.00
专项业务类项目	

因公出国（境）项目	8.00
信息系统建设类项目	
本年支出合计	12,971.63
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	12,971.63

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市荔湾区市场和监督管理局

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
一、财政拨款收入(财政补助收入)	12,427.40	一、一般公共服务支出	6,769.70	6,769.70			
(一) 一般公共预算	12,427.40	工商行政管理事务	6,769.70	6,769.70			
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,910.70	4,910.70			
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	4,835.70	4,835.70			
(四) 财政专户管理资金		其他社会保障和就业支 出	75.00	75.00			
		三、医疗卫生支出	120.00	120.00			
		计划生育事务	120.00	120.00			
		四、住房保障支出	627.00	627.00			
		住房改革支出	627.00	627.00			
本 年 收 入 合 计	12,427.40	本 年 支 出 合 计	12,427.40	12,427.40			
二、上年结转	544.23	上年结转专项支出	544.23	544.23			
收 入 总 计	12,971.63	支 出 总 计	12,971.63	12,971.63			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾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	2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	12,427.40	11,812.40	615.00
201			一般公共服务支出	6,769.70	6,154.70	615.00
201	15		工商行政管理事务	6,769.70	6,154.70	615.00
201	15	01	行政运行	5,931.10	5,930.10	1.00
201	15	03	机关服务	224.60	224.60	
201	15	04	工商行政管理专项	73.00		73.00
201	15	05	执法办案专项	50.00		50.00
201	15	06	消费者权益保护	30.00		30.00
201	15	07	信息化建设	20.00		20.00
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	441.00		441.00
208			社会保障和就业支出	4,910.70	4,910.70	
208	05		行政事业单位离退休	4,835.70	4,835.70	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,780.10	4,780.10	

208	05	02	事业单位离退休	55.60	55.60	
208	99		其他社会保障和就业支出	75.00	75.00	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	75.00	75.00	
210			医疗卫生支出	120.00	120.00	
210	07		人口和计划生育事务	120.00	120.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	120.00	120.00	
221			住房保障支出	627.00	627.00	
221	02		住房改革支出	627.00	627.00	
221	02	01	住房公积金	627.00	627.00	

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区市场和监督管理局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	6,226.10
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	753.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	4,121.60
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	557.50
50101 工资奖金津补贴	30107 绩效工资	92.00
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	75.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	627.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	512.60
50201 办公经费	30201 办公费	49.72
50201 办公经费	30202 印刷费	0.50
50201 办公经费	30204 手续费	0.50
50201 办公经费	30207 邮电费	84.03
50201 办公经费	30209 物业管理费	7.63

50201 办公经费	30211 差旅费	3.00
50203 培训费	30216 培训费	5.80
50201 办公经费	30228 工会经费	66.00
50201 办公经费	30229 福利费	160.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	80.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	55.42
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	5,058.70
50905 离退休费	30301 离休费	14.00
50905 离退休费	30302 退休费	3,846.00
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	952.70
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	246.00
503 机关资本性支出	310 其他资本性支出	15.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	15.00
合计		11,812.40

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区市场和监督管理局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
		项目支出
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	581.26
50201 办公经费	30211 差旅费	5.00
50201 办公经费	30206 电费	113.00
50201 办公经费	30202 印刷费	32.50
50201 办公经费	30207 邮电费	6.37
50201 办公经费	30214 租赁费	10.89
50201 办公经费	30201 办公费	6.81
50201 办公经费	30205 水费	20.00
50201 办公经费	30209 物业管理费	75.00
50203 培训费	30216 培训费	7.10
50205 委托业务费	30227 委托业务费	130.04
50205 委托业务费	30226 劳务费	125.00

50206 公务接待费	30217 公务接待费	1.00
50207 因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	8.00
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	30.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	10.55
503 机关资本性支出	310 其他资本性支出	33.74
50306 设备购置	31002 办公设备购置	33.74
合计		615.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:广州市荔湾区市场和质量监督管理局

单位: 万元

项目	2018 年预算	2017 年预算	增减	比例
行政经费	7,367.10	7,410.13	-43.03	-0.58%
“三公”经费	89.00	61.00	28.00	45.90%
其中: (一) 因公出国(境)支出	8.00	0.00	8.00	#DIV/0!
(二) 公务用车购置及运行维护支出	80.00	60.00	20.00	33.33%
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2. 公务用车运行维护费	80.00	60.00	20.00	33.33%

(三) 公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00%
会议费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出预算表

部门名称:广州市荔湾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	2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计			
×			城乡社区支出			
×	×		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×			其他支出			
×	×		××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×			债务付息支出			
×	×		地方政府专项债务付息支出			
×	×	×	××××功能科目			

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市荔湾区市场和监督管理局

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	用事业单位基金弥补收支差额资金	上年结转资金	绩效目标
		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	11	12	13	14
合 计	807.26	615.00											192.26	
广州市荔湾区市场和监督管理局	807.26	615.00											192.26	
公务接待费	1.00	1.00	1.00											按公务接待规定接待来我单位出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等进行公务活动的人员。
因公出国（境）经费	8.00	8.00	8.00											按照落实科学发展观、加快转变经济发展方式、构建社会主义和谐社会的要求，以高层次人才为重点，不断提高党政干部的领导能力和决策水平；通过赴境外管理先进、经济发达地

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾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	2018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									

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。

支出预算总表（财政拨款）

部门名称：广州市荔湾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	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
			合 计	12,427.40	11,812.40	6,226.10	512.60	5,058.70	15.00	615.00	615.00	
201			一般公共服务支出	6,769.70	6,154.70	5,524.10	512.60	103.00	15.00	615.00	615.00	
201	15		工商行政管理事务	6,769.70	6,154.70	5,524.10	512.60	103.00	15.00	615.00	615.00	
201	15	01	行政运行	5,931.10	5,930.10	5,309.10	503.00	103.00	15.00	1.00	1.00	
201	15	03	机关服务	224.60	224.60	215.00	9.60					
201	15	04	工商行政管理专项	73.00	0.00					73.00	73.00	
201	15	05	执法办案专项	50.00	0.00					50.00	50.00	
201	15	06	消费者权益保护	30.00	0.00					30.00	30.00	
201	15	07	信息化建设	20.00	0.00					20.00	20.00	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	441.00	0.00					441.00	441.00	
208			社会保障和就业支出	4,910.70	4,910.70	75.00		4,835.70				

208	05		行政事业单位离退休	4,835.70	4,835.70			4,835.70				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,780.10	4,780.10			4,780.10				
208	05	02	事业单位离退休	55.60	55.60			55.60				
208	99		其他社会保障和就业支出	75.00	75.00	75.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	75.00	75.00	75.00						
210			医疗卫生支出	120.00	120.00			120.00				
210	07		人口和计划生育事务	120.00	120.00			120.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	120.00	120.00			120.00				
221			住房保障支出	627.00	627.00	627.00						
221	02		住房改革支出	627.00	627.00	627.00						
221	02	01	住房公积金	627.00	627.00	627.00						

核定项目支出汇总表

部门名称:广州市荔湾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 (支出类别)	总计	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
类	款	项							
1	2	3	4	5	6.00	7.00	8	9	10
				合 计	615.00	615.00			
			020001	广州市荔湾区市场和质量监督管理局	615.00	615.00			
				经常性专项	615.00	615.00			
201	15	1	020001	公务接待费	1.00	1.00			
201	15	4	020001	因公出国(境)经费	8.00	8.00			
201	15	4	020001	市场监督管理专项经费	65.00	65.00			
201	15	5	020001	执法办案打假查无专项经费	50.00	50.00			
201	15	6	020001	消费维权及“两建”专项经费	30.00	30.00			
201	15	7	020001	信息化建设业务经费	20.00	20.00			
201	15	99	020001	专项业务费(协管人员经费)	125.00	125.00			
201	15	99	020001	电梯监督检验专项经费	108.00	108.00			
201	15	99	020001	物业管理专项经费	208.00	208.00			
				一次性专项					
				××××项目					
				××××项目					

核定项目支出明细表

部门名称:广州市荔湾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 (支出类别)	总计	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
类	款	项							
1	2	3	4	5	6.00	7.00	8	9	10
				合 计	615.00	615.00			
			020001	广州市荔湾区市场和质量监督管理局	615.00	615.00			
				经常性专项	615.00	615.00			
201	15	1	020001	公务接待费	1.00	1.00			
201	15	4	020001	因公出国(境)经费	8.00	8.00			
201	15	4	020001	市场监督管理专项经费	65.00	65.00			
201	15	5	020001	执法办案打假查无专项经费	50.00	50.00			
201	15	6	020001	消费维权及“两建”专项经费	30.00	30.00			
201	15	7	020001	信息化建设业务经费	20.00	20.00			
201	15	99	020001	专项业务费(协管人员经费)	125.00	125.00			
201	15	99	020001	电梯监督检验专项经费	108.00	108.00			
201	15	99	020001	物业管理专项经费	208.00	208.00			
				一次性专项					
				××××项目					
				××××项目					

政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾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				财政专户 管理资金	其他资 金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	合 计						545.08	545.08				
	其中: 基本支出						75.00	75.00				
	项目支出						470.08	470.08				
	广州市荔湾区市场和质 量监督管理局						545.08	545.08				
	基本支出						75.00	75.00				
020001	车辆经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C0503	32	辆	40.00	40.00				
020001	车辆经费	车辆加油	汽油	A160101	32	辆	20.00	20.00				
020001	公用经费	3P 柜式空 调	空调机	A0206180203	30	台	15.00	15.00				
	项目支出						470.08	470.08				
020001	市场监督管理专项经费	印刷	印刷和出版服 务	C0814	1	套	20.00	20.00				

020001	信息化建设业务经费	信息设备 运行维护	运行维护服务	C0206	1	套	20.00	20.00				
020001	专项业务费（协管人员经费）	编外人员 劳务派遣 服务	其他服务	C99	1	套	125.00	125.00				
020001	物业管理专项经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	套	195.00	195.00				
020001	电梯监督检验专项经费	电梯抽查 检验	其他专业技术 服务	C0908	1	套	108.00	108.00				
020001	消费维权及“两建”专项经费	印刷	印刷和出版服务	C0814	1	套	2.08	2.08				

政府购买服务预算表

部门名称:广州市荔湾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)	政府购买服务项目			购买方式	2018年预算				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录		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	11	12
	合 计					448.00	448.00				
	其中: 基本支出					0.00	0.00				
	项目支出					448.00	448.00				
020001	广州市荔湾区市场和质量监督管理局					448.00	448.00				
	项目支出					448.00	448.00				
020001	信息化建设业务经费	E	14	40	协议供货	20.00	20.00				
020001	物业管理专项经费	E	12	20	协议供货	195.00	195.00				
020001	电梯监督检验专项经费	D	06	60	公开招标	108.00	108.00				
020001	专项业务费(协管人员经费)	E	14	40	公开招标	125.00	125.00				