

2018 年

江门市江海区市场监督管理局部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区市场监督管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区市场监督管理局

概况

一、主要职责

（一）监督检查、指导、协调本区域工商行政管理、农资市场、文体旅游市场监管执法工作；

（二）负责市场主体登记的管理工作、负责辖区各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体及经营行为的监督管理；

（三）负责依法规范和维护商品交易市场经营秩序工作，负责监督管理和规范网络商品交易及有关服务行为，依法保护商标专用权，查处商标侵权等违法行为；

（四）负责消费维权及社会监督体系建设工作，指导消费者咨询、投诉、举办受理与处理工作，指导消费者权益保护社会网络体系建设；

（五）负责流通领域商品质量及有关服务监督管理，统筹管理和组织开展辖区流通领域商品及有关服务抽查检验工作；

（六）依法行使工商行政管理、农资市场、文体旅游市场的巡查监管和行政执法，监督企业和各类市场主体贯彻执行相关法律、法规情况。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江海区消费者权益保护委员会。本局设有 7 个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、登记注册科、市场规范管理科、企业监管科、网络交易监管科、商标广告监管科；我局直属行政机构 1 个，为市场监管局执法局，内设外海大队、礼乐大队、江南大队；下属事业单位 1 个，为江海区消费者权益保护委员会。高新（江海）区市场监督管理局公务员编制 68 人，在职公务员实有 63 人，离退休 25 人；工勤人员编制 8 人，实有 8 人；政府购买服务人员实有 2 人，合同工 10 人。下属事业单位编制 4 人，实有 2 人，离退休 0 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2204. 27	一、基本支出	2063. 37
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	140. 9
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	2204. 27	本年支出合计	2204. 27
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
收入总计	2204. 27	支出总计	2204. 27

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2204. 27
一般公共预算拨款	2204. 27
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	2204. 27
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2204.27

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2063. 37
工资福利支出	1331. 99
一般商品和服务支出	154. 00
对个人和家庭的补助	527. 36
其他资本性支出等	50. 02
二、项目支出	140. 90
日常运转类项目	140. 90
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2204.27
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2204.27

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2204.27	一、一般公共预算	2204.27
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2204.27	本年支出合计	2204.27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2204. 27	2063. 37	140. 90
201	一般公共服务支出	1492. 71	1351. 81	140. 90
20115	工商行政管理事务	1,492.71	1,351.81	140.90
2011501	行政运行	1,331.81	1,331.81	0.00
2011504	工商行政管理专项	137.90	0.00	137.90
2011506	消费者权益保护	20.00	20.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	349.79	349.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.79	349.79	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.66	167.66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.09	130.09	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	72.44	72.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44	0.00
2101101	行政单位医疗	72.44	72.44	0.00
221	住房保障支出	289.33	289.33	0.00
22102	住房改革支出	289.33	289.33	0.00
2210201	住房公积金	121.00	121.00	0.00
2210203	购房补贴	168.33	168.33	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

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
	合 计	2063.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1505.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	630.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	261.02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	238.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	130.09
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	52.04
[50102]社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	2.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	121.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	70.37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	202.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	89.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

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
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	50.02
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	45.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	18.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	335.99
[50905]离退休费	[30302]退休费	167.66
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	168.33

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24.37
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.00
（三）公务接待费支出	2.37

注：“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和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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情况表

单位名称： 江门市江海区市场监督管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2204.27 万元，比上年减少 482.8 万元，下降 17.97 %，主要原因是 2018 年减少人员经费及对企事业单位的补贴经费；支出预算 2204.27 万元，比上年减少 482.8 万元，下降 17.97 %，主要原因是 2018 年减少人员经费及对企事业单位的补贴经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.37 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 15.97 %，主要原因是我局严格控制公务用车及公务接待数，压减三公经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22 万元），比上年减少 1 万元，下降 4.35 %，主要原因是我局厉行节约，压减该项经费支出；公务接待费 2.37 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 60.5 %，主要原因是我局严格控制公务接待数，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 154 万元，比上年增加 56.8 万元，增长 58.44 %，主要原因是 2018 年我局人均公用经费由每人每年 1.2 万元提高至每人每年 2 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 36.12 万元，其中：货物类采购预算 16.12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 2209.36 万元，分布构成情况为：房屋 7351.83 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12.12 万元，主要是台式计算机、笔记本电脑、激光打印机、针式打印机、打印复印一体机、数码照相机、碎纸机、空调、抽湿机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。