

嘉陵区工商和质量技术监督管理局 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

一是贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理和质量技术监督的法律法规、规章政策和标准规范。二是负责企业及其分支机构注册登记，负责辖区内各类市场主体监督管理；承担法律法规规定的查处取缔无照经营的责任。三是依法组织实施商品交易市场监督管理，指导市场开办单位创建诚信市场实施市场信用分类监管。四是负责依法实施网络经营主体资格、网络商品交易及有关服务行为的日常监督检查和规范，促进行业规范，推动网络经济发展。五是负责产、商品质量安全的日常监管，严格实行市场准入制度，承担质量监督管理责任，负责消费咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。六是承担打击传销领导小组办公室日常工作，组织开展打击传销、规范直销宣传教育活动，依法查处传销和依据授权查处违法直销案件。七是依法查处仿冒名牌、虚假宣传、商业贿赂、侵犯商业秘密、违法有奖销售、商业诋毁、串通投标等不正当竞争行为；依法查处违反质量、计量、标准化和特种设备安全监察等法律法规的行为；依法查处其他经济违法案件。八是负责经纪人监督管理；负责合同行政监督管理工作；组织查处合同

欺诈、不公平不合理格式条款等违法违规行为。九是负责本辖区商标监督管理工作，负责监督管理辖区商标印制企业，依法保护商标专用权，组织查处商标侵权行为。十是负责广告经营活动监督管理工作，依法查处虚假违法广告行为；负责市场信用分类管理，依法公示企业信息。十一是管理和指导全区质量工作，组织拟订提高本区质量水平的发展规划、意见，组织贯彻实施《质量振兴纲要》，推进名牌战略实施。十二是负责全区计量工作的综合监督管理，组织量值传递和溯源，规范和监督商品量的计量行为。十三是管理全区标准化工作，推进采用国际标准和先进标准，推行农业标准化；管理全区组织机构代码和商品条码。十四是综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的安全监察工作，查处特种设备违法违规行为。十五是负责指导嘉陵区个体私营经济协会、嘉陵区消费者协会。十六是承担区政府打假办的日常工作。承办区委区政府和上级部门交办的工作。

二、部门预算单位构成

单位内设 14 个机构：办公室、人事教育股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、市场监督管理股、计量认证股、商标广告监督管理股、产品质量监督股、标准化股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、网络商品交易监督管理股、信用信息管理股。下辖 1 个计量测试所（技术机构）和 7 个工商和质量技术监督所。实有在编在

岗位人员 97 人，其中：公务员 90 人，机关工勤 3 人，一般事业人员 4 人。

三、收支预算总体情况

我单位 2018 年收入预算 1537.44 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 118.90 万元，占 7.73%；上年其他资金结转结余 11.45 万元，占 0.74%；一般公共预算拨款收入 1407.09 万元，占 91.53%。

2018 年支出预算 1537.44 万元，其中：基本支出 1245.09 万元，占 80.98%；项目支出 292.35 万元，占 19.02%。

四、财政拨款收支预算情况

我单位 2018 年度财政拨款收支预算总计 1525.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.05 万元，增幅 5.9%。主要原因是 2018 年预算年度上年财政拨款结转结余比 2017 年预算年度增加 100.26 万元，而当年财政拨款预算数 1407.09 万元比 2017 年减少 10.21 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1525.99 万元，占财政拨款本年支出合计的 99.25%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.69 万元，增幅

7.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1525.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1233.33 万元，占 80.82%；社会保障和就业支出 140.46 万元，占 9.2%；医疗卫生与计划生育支出 72.58 万元，占 4.75%；住房保障支出 79.62 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行、工商行政管理、执法办案等（项）支出 1131.33 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、工商行政管理专项等方面支出。比 2017 年 1076.5 万元增加 54.83 万元，增幅 5.9%。

2. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理、标准化管理（项）支出 52 万元，主要用于我区质量技术监督行政执法及业务管理和标准化工作等方面的支出。比 2017 年 45 万元增加 7 万元，增幅 15.56%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出 140.46 万元万元，主要用于按规定标准为职工缴纳职工养老保险和职业年

金。比 2017 年 141.3 万元减少 0.84 万元。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗（项）支出 72.58 元，主要用于按照规定标准为单位公务员和事业人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。与 2017 年 73.6 万元减少 1.02 万元。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 79.62 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。比 2017 年 80.9 万元减少 1.28 万元。

6. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出 50 万元，比 2017 年增加 50 万元，主要用于支付企业“名牌”建设及“工匠”奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1245.09 万元，比 2017 年 1248.3 万元减少 3.21 万元。

其中：

人员经费 981.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比 2017 年 970.4 万元增加 10.96 万元。

公用经费 263.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比 2017 年 277.95 万元减少 14.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

我单位 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47 万元，比 2017 年 49.4 万元减少 2.4 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 45.6 万元，比 2017 年减少 2.4 万元；公务接待费支出预算为 1.4 万元，与 2017 年持平。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 9 辆，小型客车 3 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 45.6 万元，比 2017 年减少 2.4 万元。其中：

我单位 2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 45.6 万元。计划用于行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018 年公务接待费 1.4 万元，与 2017 年预算数持平。计划用于：一是开展会议等接待支出；二是考察调研接待支出；三是执行公务活动等接待支出；四是学习交流等接待支出，五是请示汇报工作接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，我单位机关及下属各工商质监所运行经费支出 263.73 万元，比 2017 年 277.98 万元减少 14.25 万元，减幅 5.13%。主要原因主要原因：一是人员减少，人头公用经费减少；二是车辆运行经费减少；三是相应的工会、福利及党组织活动经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，我单位政府采购预算总额 10 万元，比 2017 年 15 万元减少 5 万元，减幅 33.33%，年主要用于

购置办公电脑、注册登记档案储存文柜等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中：一般行政执法车12辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、.....等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.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。

7. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政

运行、工商行政管理、执法办案等（项）：指工商行政管理行政运行、一般行政管理事务、工商行政管理专项、执法办案等方面。

8. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理、标准化管理（项）：指质量技术监督行政执法及业务管理和标准化工作等方面。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指按规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗（项）：指按规定标准为职工缴纳的医疗保险金

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

15.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。

16.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发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障单位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。

南充市嘉陵区工商和质量技术监督局

2018 年部门预算

报送日期： 2018 年 2 月 15 日

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1407.09	一、一般公共服务支出	1194.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、 社会保障和就业支出	140.46
		七、 医疗卫生与计划生育支出	72.58
		八、 住房保障支出	79.62
		九、其他制造业支出	50
本 年 收 入 合 计	1407.09	本 年 支 出 合 计	1537.44

七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	130.35	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	1537.44	支 出 总 计	1537.44

部门预算收入总表

单
位：
万元

项目 科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位名称 (科目)	合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	转移性 收入					用事 业基 金弥 补收 支差 额
											金额	其中：教 育收费		小计	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	从 其他 部门 取得 的收 入	从 不同 级政 府取 得的 收入	
					合计	1537.44	130.35	1407.09											
201					一般公共服务支出	1194.78	80.35	1114.43											
201	15				工商行政管理事务	1142.78	80.35	1062.43											
201	15	01	414002		行政运行	925.06		925.06											
201	15	50	414002		事业运行	27.37		27.37											
201	15	02	414002		商事制度改革及注册登记 工作经费	27.21	22.21	5.00											
201	15	04	414002		工商行政管理专项	51.78	1.78	50.00											

部门预算支出总表

单位：万元

项 目									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	1537.44	1245.09	292.35		
201				一般公共服务支出	1244.78	952.43	292.35		
201	15			工商行政管理事务	1142.78	952.43	190.35		
201	15	01	414002	行政运行	925.06	925.06			
201	15	50	414002	事业运行	27.37	27.37			
201	15	02	414002	商事制度改革及注册登记工作经费	27.21		27.21		
201	15	04	414002	工商行政管理专项	51.78		51.78		
201	15	05	414002	行政执法及打假专项行动	40.00		40.00		
201	15	07	414002	补助个体私营经济协会经费	10.00		10.00		
201	15	99	414002	消费者权益保护专项经费	61.36		61.36		
201	17			质量技术监督与检验检疫事务	52.00	0.00	52.00		
201	17	06	414002	质量技术监督行政管理专项	30.00		30.00		
201	17	09	414002	标准化工作经费	2.00		2.00		
201	15	99	414002	特种设备安全监察专项经费	20.00		20.00		
208				社会保障和就业支出	140.46	140.46			
208	05	05	414002	机关事业单位养老保险	132.70	132.70			
201	15	01	414002	残疾人保障金	7.76	7.76			
210	05			医疗保障	72.58	72.58			

210	05	01	414002	行政（参公）人员医疗保险	43.75	43.75			
210	05	02	414002	事业人员医疗保险	1.44	1.44			
210	05	03	414002	公务员补充医疗保险	21.27	21.27			
210	05	99	414002	行政退休人员医疗补助	6.12	6.12			
215	02			制造业	50.00		50.00		
215	02	99		其他制造业支出	50.00		50.00		
221				住房保障	79.62	79.62			
221	10	01	414002	住房公积金	79.62	79.62			

财政拨款收支预算总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1407.09	一、本年支出	1525.99	1525.99			
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	1233.33	1233.33			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					

国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	118.90	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	118.90	社会保障和就业支出	140.46	140.46			
		医疗卫生与计划生育支出	72.58	72.58			
		住房保障支出	79.62	79.62			
		二、结转下年					
收 入 总 计	1525.99	支 出 总 计	1525.99	1525.99			

一般公共预算支出预算表

项 目					合计	工资福利支出											
科目 编码		单位代码	单位名称 (科目)	小计		基本工资	津贴补 贴	奖金	社会保 障缴费	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电	

类	款	项															
				合计	1537.44	876.93	366.35	266.87	30.53	213.18	556.08	304.35	5.00	1.00	1.00	3.50	5.00
201				一般公共服务支出	1194.78	663.89	366.35	266.87	30.53	0.14	556.08	304.35	5.00	1.00	1.00	3.50	5.00
201	15			工商行政管理事务	1142.78	663.89	366.35	266.87	30.53	0.14	454.08	202.35	5.00	1.00	1.00	3.50	5.00
201	15	01	414002	行政运行	925.06	642.92	355.54	257.75	29.63		257.33	10.00	5.00	1.00	1.00	3.50	5.00
201	15	50	414002	事业运行	27.37	20.97	10.81	9.12	0.90	0.14	6.40	2.00					
201	15	02	414002	商事制度改革及注册登记工作经费	27.21						27.21	27.21					
201	15	04	414002	工商行政管理专项	51.78						51.78	51.78					
201	15	05	414002	行政执法及打假专项行动	40.00						40.00	40.00					
201	15	07	414002	补助个体私营经济协会经费	10.00						10.00	10.00					
201	15	99	414002	消费者权益保护专项经费	61.36						61.36	61.36					
201	17			质量技术监督与检验检疫事务	52.00						52.00	52.00					
201	17	06	414002	质量技术监督行政管理专项	30.00						30.00	30.00					

201	17	09	414002	标准化工作经费	2.00					2.00	2.00					
201	15	99	414002	特种设备安全监察专项经费	20.00					20.00	20.00					
208				社会保障和就业支出	140.46	140.46				140.46						
208	05	05	414002	机关事业单位养老保险	132.70	132.70				132.70						
201	15	01	414002	残疾人保障金	7.76	7.76				7.76						
210	05			医疗保障	72.58	72.58				72.58						
210	05	01	414002	行政（参公）人员医疗保险	43.75	43.75				43.75						
210	05	02	414002	事业人员医疗保险	1.44	1.44				1.44						
210	05	03	414002	公务员补充医疗保险	21.27	21.27				21.27						
210	05	99	414002	行政退休人员医疗补助	6.12	6.12				6.12						
215	02			制造业	50.00						50.00	50.00				
215	02	99		其他制造业支出	50.00						50.00	50.00				
221				住房保障	79.62											

221	10	01	414002	住房公积金	79.62													
-----	----	----	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			工资福利支出	663.89	663.89	
201	15	414002	行政运行	642.92	642.92	
201	15	414003	事业运行	20.97	20.97	
208			社会保障和就业支出	140.46	140.46	
208	05	414002	1. 养老保险	132.70	132.7	
201	15	414002	4. 残疾人保障金	7.76	7.76	
210	05	414002	医疗保障	72.58	72.58	
210	05	414002	行政（参公）人员医疗保险	43.75	43.75	
210	05	414002	事业人员医疗保险	1.44	1.44	
210	05	414002	公务员补充医疗保险	21.27	21.27	
210	05	414002	行政退休人员医疗补助	6.12	6.12	

			日常公用支出	263.73		263.73
201	15	414002	办公费	12.00		12.00
201	15	414002	印刷费	5.00		5.00
201	15	414002	手续费	1.00		1.00
201	15	414002	水费	1.00		1.00
201	15	414002	电费	3.50		3.50
201	15	414002	邮电费	5.00		5.00
201	15	414002	物管费	2.00		2.00
201	15	414002	差旅费	52.00		52.00
201	15	414002	维修费	2.00		2.00
201	15	414002	会议费	5.00		5.00
201	15	414002	公务接待费	1.40		1.40
201	15	414002	劳务费	10.00		10.00
201	15	414002	委托业务费	1.00		1.00
201	15	414002	公务用车运行维护费	45.60		45.60
201	15	414002	其他交通费（车改补贴）	65.88		65.88
201	15	414002	工会经费	13.27		13.27
201	15	414002	福利费	10.99		10.99
201	15	414002	区直部门党组织活动经费	17.41		17.41
201	15	414002	其他 商品和服务支出	9.68		9.68
			住房保障	79.62	79.62	

221	02	414002	住房公积金	79.62	79.62	
			其他对个人和家庭补助支出	24.81	24.81	
201	15	414002	独子费	0.28	0.28	
201	15	414002	抚恤金	14.49	14.49	
201	15	414002	长赡遗嘱补助	10.04	10.04	
合计				1245.09	981.36	263.73

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编 码	类	款	项	单位代码	单位名称（项目）	金额
201	15	02	414002		商事制度改革及注册登记工作经费	27.21
201	15	04	414002		工商行政管理专项	51.78
201	15	04	414002		行政执法及打假专项行动	40.00
201	15	99	414002		补助个体私营经济协会经费	10.00
201	15	99	414002		消费者权益保护专项经费	61.36
201	17	06	414002		质量技术监督行政管理专项	30.00

201	17	09	414002	标准化工作经费	2.00
201	17	99	414002	特种设备安全监察专项经费	20.00
215	02	99		其他制造业支出	50.00
				合计	292.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
414002	嘉陵区工商和质量技术监督局	47.00				45.60	1.40

