

2016 年东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组 办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室（下简称“市打假办”）贯彻落实国家、省、市部署的打假任务，承担全市打击制售假冒伪劣商品违法行为领导小组的日常工作，组织、协调、检查、监督、指导全市相关的职能部门和镇（街道、园区）依法在生产领域和流通领域，开展打击制售假冒伪劣商品的违法活动。制定全市打击制售假冒伪劣商品违法行为的规划和年度计划，制定打假行动方案。接受对制售假冒伪劣商品违法行为的投诉和举报，移送或依法组织、协调有关部门进行处理。

二、部门预算单位构成

市打假办为东莞市质量技术监督局直属公益一类事业单位。

本部门预算仅包括市打假办本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016 年，市打假办共有事业编制数 6 名，其中财政供养的编内实有在职人员 7 人(含军转人员 1 名)。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年财政拨款收支预算情况的说明

本部门 2016 年财政拨款收支总预算 217.35 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款 217.35 万元，其中，本年收入 217.07 万元，年初结余结转 0.28 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。支出方面，一般公共服务支出 207.76 万元，住房保障支出 9.59 万元。

二、2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 217.07 万元，比 2015 年预算数增加 26.02 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 217.07 万元，其中：一般公共服务支出 207.48 万元，占 95.58%；住房保障支出 9.59 万元，占 4.42%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）质量技术监督与检验检疫事务

①行政运行（科目编码：2011701）2016 年预算数为 177.48 万元，比 2015 年预算数增加 16.43 万元。

②其他质量技术监督与检验检疫事务支出（科目编码：2011799）2016 年预算数为 30 万元，比 2015 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

③住房公积金（科目编码：2210201）2016 年预算数为 9.59 万元，比 2015 年预算数增加 9.59 万元，增长 100%。

三、2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 187.07 万元，其中：

人员经费 159.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费、专用材料费、劳务费。

四、2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2016 年“三公”经费预算数为 9 万元，其中：公务接待费 9 万元。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年“三公”经费预算增加 0 万元。

五、2016 年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门 2016 年收支总预算 217.35 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2016 年收入预算 217.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.07 万元，占 99.9%；年初结余结转 0.28 万元，占 0.1%。

（三）支出预算情况

本部门 2016 年支出预算 217.35 万元，其中：基本支出 187.35 万元，占 86.20%；项目支出 30 万元，占 13.80%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016 年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算 24.19 万元，主要是为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016 年，部门本级的政府采购预算总额 1.50 万元，其中：政府采购服务预算 1.50 万元，占 100%。

2016年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	217.07	一、一般公共服务支出	36	207.76	207.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40			
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	9.59	9.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十四、债务还本支出	59			
	25		二十五、债务付息支出	60			
	26		二十六、债务发行费用支出	61			
	27			62			
	28			63			
本年收入合计	29	217.07	本年支出合计	64	217.35	217.35	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31	0.28	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	0.28		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	217.35	支出总计	70	217.35	217.35	

2016年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室

单位：万元

项目			年初预算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共服务支出	207.48	177.48
20117			质量技术监督与检验检疫事务	207.48	177.48
2011701			行政运行	177.48	177.48
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	30.00	
221			住房保障支出	9.59	9.59
22102			住房改革支出	9.59	9.59
2210201			住房公积金	9.59	9.59

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	年初预算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	187.07	159.49	27.58
301		工资福利支出	129.39	129.39	
30101		基本工资	19.60	19.60	
30102		津贴补贴	71.78	71.78	
30103		奖金	6.65	6.65	
30104		社会保障缴费	31.36	31.36	
302		商品和服务支出	27.86		27.58
30201		办公费	4.19		3.91
30202		印刷费	4.00		4.00
30211		差旅费	0.28		0.28
30213		维修(护)费	3.00		3.00
30217		公务接待费	9.00		9.00
30218		专用材料费	1.00		1.00
30226		劳务费	1.00		1.00
30239		其他交通费用	5.39		5.39
303		对个人和家庭的补助	30.10	30.10	
30305		生活补助	16.31	16.31	
30309		奖励金	4.20	4.20	
30311		住房公积金	9.59	9.59	

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室

单位：万元

项目			年初预算数
经济分类科目编码	科目名称		
类	款	栏次	合计
合计			30.00
302	商品和服务支出		30.00
30201	办公费		1.50
30202	印刷费		1.50
30215	会议费		9.00
30216	培训费		7.00
30227	委托业务费		6.00
30299	其他商品和服务支出		5.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室

单位：万元

	小计	因公出国 (境) 费用	公车购置费	公车运行维护 费	公务接待费
2015年预算数	9.00				9.00
2016年预算数	9.00				9.00
变化情况					

备注：变化情况=2016年预算数-2015年预算数

2016年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	年初预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			栏次	3	4	5
			合计			

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年部门收支总表

单位名称：东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	217.07	一、一般公共服务支出	37	185.99
(一)一般公共预算拨款收入	2	217.07	二、外交支出	38	
(二)政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44	31.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	
	23			59	
本年收入合计	24	217.07	本年支出合计	60	217.35
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	
年初结转和结余	26	0.28		62	
基本支出结转	27	0.28		63	
项目支出结转和结余	28			64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	217.35	支出总计	72	217.35

2016年政府采购预算表

单位名称：东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室

单位：万元

项目	行次	采购预算			
		总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4
合 计	1	1.5	1.5		
货物	2				
工程	3				
服务	4	1.5	1.5		