

深圳市市场和质量监督管理委员会  
龙华市场监督管理局

**2017 年度部门决算**

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

市市场和质量监管委龙华局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、知识产权、价格监督检查以及食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规和规章草案，经批准后组织实施；负责商事主体的登记注册，依法查处取缔无照经营行为，组织实施商事主体信用监管，协调督促相关审批许可部门依法对商事主体加强监管，统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制；依法承担对市场经营秩序的监管责任，组织指导查处违反工商、质监、知识产权、价格以及食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律规章的行为；承担商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为监督检查责任；统筹推进深圳标准建设，牵头制定深圳标准政策法规并组织实施，组织开展标准实施情况考核，依法开展标准化行政管理；统筹推进深圳质量建设，牵头制定深圳质量和质量强市政策法规并组织实施，指导各部门各行业各领域开展质量提升行动，推进质量设施和公共支撑体系建设，组织开展质量实施情况考评，依法承担产商品质量监督责任；承担知识产权保护与促进责任；承担食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理责任；统一发布食品药品安全信息，组织指导食品

药品事故应急处置和调查处理工作，开展食品安全风险监测，负责全市食品药品安全监督管理综合协调；组织实施国家药品法定标准，监督实施处方药与非处方药分类管理，开展不良反应事件监测以及药品再评价和淘汰工作；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理；按规定承担消费者权益保护责任；负责管理计量工作，推动法定计量单位，依法管理计量器具；承担特种设备安全监察与节能监督管理责任，承担特种设备事故查处和相关应急救援责任；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

按照《深圳市人民政府关于调整相关工作部门设置和职责的通知》（深府[2014]40号）、市机构编制委员会印发《深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》（深编[2014]42号）和市编办印发的《深圳市市场和质量监督管理委员会直属机构和派出机构主要职责、内设机构和人员编制规定》（深编办[2015]2号）的有关规定，设立深圳市市场和质量监督管理委员会（简称市市场和质量监管委），龙华辖区局为市市场和质量监管委的派出机构。市市场和质量监管委龙华局内设14个科室、4个监管所。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：深圳市市场和质量监管委龙华局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11741.6	一、一般公共服务支出	29	12658.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	31.79
六、其他收入	6	5860.54	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1962.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1442.96
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1546.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	17602.14	<b>本年支出合计</b>	52	17642.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	392.77	年末结转和结余	54	352.86
	27			55	
<b>合计</b>	28	17994.91	<b>合计</b>	56	17994.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位:万元

部门:深圳市市场和质量监管委龙华局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17602.14	11741.6	0.00	0.00	0.00	0.00	5860.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	12618.34	7853.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4765.2
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	7.9	7.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.9	7.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	4611.61	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4562.48
2011409	知识产权宏观管理	4611.61	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4562.48
<b>20115</b>	<b>工商行政管理事务</b>	7846.64	7723.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.93
2011501	行政运行	5306.97	5306.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	227.05	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	116.63
2011504	工商行政管理专项	2068.62	2062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.3
2011505	执法办案专项	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
2011506	消费者权益保护	49.2	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20117</b>	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	152.18	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79.79
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	152.18	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79.79
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1962.51	1962.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1955.71</b>	<b>1955.71</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>1408.32</b>	<b>1408.32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	<b>538.92</b>	<b>538.92</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.8</b>	<b>6.8</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1442.96</b>	<b>347.62</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1095.35</b>
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	1319.62	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.35
2101012	药品事务	<b>59.81</b>	<b>59.81</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	1259.8	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.35
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1546.53	1546.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1546.53</b>	<b>1546.53</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1303.51	1303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市市场和质量监管委龙华局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17642.05	8050.8	9591.25	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>12658.25</b>	<b>5306.97</b>	<b>7351.28</b>	0.00	0.00	0.00
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>7.9</b>	0.00	<b>7.9</b>	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.9	0.00	7.9	0.00	0.00	0.00
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>4611.61</b>	0.00	<b>4611.61</b>	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	4611.61	0.00	4611.61	0.00	0.00	0.00
<b>20115</b>	<b>工商行政管理事务</b>	<b>7894.64</b>	<b>5306.97</b>	<b>2587.67</b>	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	5306.97	5306.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	275.15	0.00	275.15	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	2068.52	0.00	2068.52	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	154.16	0.00	154.16	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	49.2	0.00	49.2	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	26	0.00	26	0.00	0.00	0.00
<b>20117</b>	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>144.09</b>	0.00	<b>144.09</b>	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	144.09	0.00	144.09	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>31.79</b>	0.00	<b>31.79</b>	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>31.79</b>	0.00	<b>31.79</b>	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1962.51</b>	<b>1960.85</b>	<b>1.66</b>	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1955.71</b>	<b>1954.05</b>	<b>1.66</b>	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.47	6.81	1.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1408.32	1408.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	1442.96	<b>123.34</b>	1319.62	0.00	0.00	0.00
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	1319.62	0.00	1319.62	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	<b>1259.8</b>	0.00	<b>1259.8</b>	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1546.53	659.63	886.9	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1546.53	659.63	886.9	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	<b>243.02</b>	<b>243.02</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1303.51	416.61	886.9	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市市场和质量监管委龙华局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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	11741.6	一、一般公共服务支出	31	7853.14	7853.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	31.79	31.79	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1962.51	1962.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	347.62	347.62	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	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
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1546.53	1546.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11741.6	<b>本年支出合计</b>	54	11741.6	11741.6	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		56			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		57			
	28			58			
	29			59			
<b>合计</b>	30	11741.6	<b>合计</b>	60	11741.6	11741.6	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公

开 05 表

部门：深圳市市场和质量监管委龙华局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11741.6	8050.8	3690.8
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7853.14</b>	<b>5306.97</b>	<b>3690.8</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>7.9</b>	<b>0.00</b>	<b>7.9</b>
2010408	物价管理	7.9	0.00	7.9
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>49.13</b>	<b>0.00</b>	<b>49.13</b>
2011409	知识产权宏观管理	49.13	0.00	49.13
<b>20115</b>	<b>工商行政管理事务</b>	<b>7723.71</b>	<b>5306.97</b>	<b>1,342.44</b>
2011501	行政运行	5306.97	5306.97	0.00
2011502	一般行政管理事务	110.43	0.00	110.43
2011504	工商行政管理专项	2062.32	0.00	2062.32
2011505	执法办案专项	154.16	0.00	154.16
2011506	消费者权益保护	49.2	0.00	49.2
2011507	信息化建设	14.65	0.00	14.65
2011599	其他工商行政管理事务支出	26	0.00	26
<b>20117</b>	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>72.39</b>	<b>0.00</b>	<b>72.39</b>
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	72.39	0.00	72.39
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>31.79</b>	<b>0.00</b>	<b>31.79</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>31.79</b>	<b>0.00</b>	<b>31.79</b>
2050803	培训支出	31.79	0.00	31.79
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1962.51</b>	<b>1960.85</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1955.71</b>	<b>1954.05</b>	<b>1.66</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.47	6.81	1.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1408.32	1408.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.92	538.92	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>	<b>0.00</b>
2080802	伤残抚恤	6.81	6.81	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>347.62</b>	<b>123.34</b>	<b>250.15</b>
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>224.27</b>	<b>0.00</b>	<b>224.27</b>
2101012	药品事务	59.81	0.00	59.81
2101016	食品安全事务	164.46	0.00	164.46

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	<b>123.34</b>	123.34	0.00
2101101	行政单位医疗	<b>123.34</b>	123.34	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1546.53	659.63	886.9
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1546.53	659.63	886.9
2210201	住房公积金	243.02	243.02	0.00
2210203	购房补贴	416.61	416.61	886.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市市场和质量监管委龙华局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8050.8	7206.11	844.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6442.87	6442.87	0.00
30101	基本工资	3859.19	3859.19	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30107	机关事业单位基本养 老保险缴费	1750.39	1750.39	0.00
30108	职业年金缴费	709.95	709.95	0.00
30199	其他工资福利支出	123.34	123.34	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	816.59	0.00	816.59
30201	办公费	95.55	0.00	95.55
30202	印刷费	4.62	0.00	4.62
30204	手续费	0.0638	0.00	0.0638
30205	水费	10.49	0.00	10.49
30206	电费	69.3	0.00	69.3
30207	邮电费	52.89	0.00	52.89
30209	物业管理费	149.14	0.00	149.14
30211	差旅费	4.61	0.00	4.61
30213	维修（护）费	74.82	0.00	74.82
30214	租赁费	17.21	0.00	17.21
30215	会议费	3.21	0.00	3.21
30216	培训费	0.37		0.37

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30218	专用材料费	4.09	0.00	4.09
30226	劳务费	2.69	0.00	2.69
30227	委托业务费	15.32	0.00	15.32
30228	工会经费	33.62	0.00	33.62
30229	福利费	9.35	0.00	9.35
30231	公务用车运行维护费	97.83	0.00	97.83
30239	其他交通费用	132.28	0.00	132.28
30299	其他商品和服务支出	38.77	0.00	38.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助支 出</b>	<b>763.25</b>	<b>763.25</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	4.39	4.39	0.00
30304	抚恤金	6.81	6.81	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	90.00	90.00	0.00
30311	住房公积金	243.02	243.02	0.00
30313	购房补贴	416.61	416.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	2.42	2.42	0.00
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>28.1</b>	<b>0.00</b>	<b>28.1</b>
31002	办公设备购置	28.1	0.00	28.1
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市市场和质量监管委龙华局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.25	0.00	110	0.00	110	2.25	110.07	0.00	109.72	0.00	109.72	0.35

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款的实际支出。



## 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市市场和质量监管委龙华局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

市市场和质量监管委龙华局 2017 年部门决算收入总计 17,602.14 万元，支出总计 17,642.05 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 6,008.99 万元，增长 51.83%；支出总计增加 6,314.33 万元，增长 55.74%。原因是：1、新增公务员导致人员经费增加；2、按市有关规定调整和补缴了在编人员养老保险和职业年金；3、2017 年龙华区知识产权资助企业经费 45211820 元。

### 二、2017 年度收入决算情况说明

市市场和质量监管委龙华局 2017 年部门决算本年收入 17,602.14 万元，其中：财政拨款收入 11,741.6 万元，占收入总额 66.7%；其他收入 5,860.54 万元，占收入总额 33.29%。其他收入主要包括：1、2017 年龙华区知识产权资助项目经费 4,562.48 万元；2、临时机构工作经费 116.63 万元；3、计生目标管理工作经费 6.3 万元；4、特种设备安全监督管理工作经费 53.5 万元及质量认证监督管理工作经费 26.29 万元；5、2017 年龙华区食品安全项目经费 1,095.35 万元。

### 三、2017 年度支出决算情况说明

市市场和质量监管委龙华局 2017 年部门决算本年支出 17,642.05 万元，其中：基本支出 8,050.8 万元，占支出总额 45.63%；项目支出 9,591.25 万元，占支出总额 54.38%。

#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 市市场和质量监管委龙华局 2017 年度财政拨款收入决算总计 11,741.6 万元。

(二) 市市场和质量监管委龙华局 2017 年度财政拨款支出决算总计 11,741.6 万元，年末结余和结转为 0 元。

(三) 市市场和质量监管委龙华局 2017 年度财政拨款收入支出预算执行情况

1、2017 年财政拨款收入年初预算 7,661.46 万元，当年收入决算 11,741.6 万元，比年初预算增加了 4,080.14 万元，增加 53.26%。增加的主要原因是年度新增人员、按国家规定调资及按市有关规定调整和补缴了在编人员养老保险和职业年金等追加预算。

2、2017 年财政拨款支出年初预算 7,661.46 万元，当年支出决算 11,741.6 万元，比年初预算增加了 4,080.14 万元，增加了 53.26%。增加的主要原因是年度新增人员、按国家规定调资及按市有关规定调整和补缴了在编人员养老保险和职业年金等追加预算。

#### 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市市场和质量监管委龙华局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,741.6 万元，占本年支出合计的 66.55%，完成年初预算 7,661.46 万元的 153.25%。决算大于预算的主要原因是增加了按国家规定调整工资、新增人员工资及按市有关规定调整和补缴了在编人员养老保险和职业年金等支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市市场和质量监管委龙华局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,741.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 7,853.14 万元，占 66.88%；教育支出（类）支出 31.79 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）支出 1,962.51 万元，占 16.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 347.62 万元，占 3%；住房保障支出（类）支出 1,546.53 万元，占 13.17%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市市场和质量监管委龙华局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,741.6 万元，其中：基本支出 8,050.8 万元，占 68.57%；项目支出 3,690.8 万元，占 31.43%。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）决算支出 7.9 万元，用于履行价格监督检查职能的业务支出。完成年初预算 8 万元的 98.75%。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）决算支出 49.13 万元，用于履行知识产权管理、保护等宏观管理事务支出。完成年初预算 56.2 万元的 87.42%。

3、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）决算支出 5,306.97 万元，用于市市场和质量监管委龙华局各科所机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。完成年初预算 4,297.62 万元的 123.49%，超预算主要原因是按市有关规定调整和补缴了在编人员养老保险和职业年金等经费追加。

4、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出 110.43 万元，用于大浪监管所办公楼租金及办公设备购置，完成年初预算 112.09 万元的 98.52%。

5、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）工商管理专项（项）决算支出 2,062.32 万元，用于各类市场主体注册登记管理、市场规范管理、取缔无照经营、电子商务监管、反不正当竞争等业务支出。完成年初预算 2,071.19 万元的 99.57%。

6、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）执法办案专项（项）决算支出 154.16 万元，用于依法打击假冒伪劣商品、查处广告、合同违法行为、打击传销、商业欺诈行为、查处食品药品领域违法行为等业务支出。完成年初预算 159.18 万元的 96.85%。

7 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）消费者权益保护（项）决算支出 49.2 万元，用于受理消费投诉、处理消费纠纷，保护消费者权益的各项业务支出。完成年初预算 54.12 万元的 90.91%。

8、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）信息化建设（项）决算支出 14.65 万元，用于信息化建设和保持信息系统正常运转的维修维护等业务支出。完成年初预算 15 万元的 97.67%。

9、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）其他工商管理事务支出（项）决算支出 26 万元，用于开展其他工商管理事务方面的专门性支出，包括对社会团体的补助支出等。完成年初预算 26 万元的 100%。

10、一般公共服务支出(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(项)决算支出72.39万元,用于开展组织质量建设、实施质量考评、开展产商品质量监督抽查、质量认证、计量器具监管、特种设备安全监察与节能监督管理等业务开支。完成年初预算75.12万元的96.36%。

11、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)决算支出31.79万元,用于对龙华局干部职工和部分监管对象的培训教育。完成年初预算35.42万元的89.75%。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)决算支出8.47万元,是按规定承担和发放的行政单位离退休人员的离退休费,完成年初预算14.95万元的56.66%。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出1,408.32万元,是按市有关规定调整和补缴了在编人员养老保险金,完成追加预算1,444.47万元的97%。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出决算支出538.92万元,是按市有关规定调整和补缴了在编人员职业年金,完成追加预算541.9万元的99%。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)决算支出6.81万元,是按规定支付的在职人员伤残抚恤金。属按实

际发生额追加预算，未纳入年初部门预算。

**16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）** 决算支出 123.34 万元，是为行政单位在职人员缴纳的单位承担部分的医疗保障基金和工伤医疗补助支出。完成年初预算 112.63 万元的 109.51%，决算数大于预算数的原因是年中增加人员，相应追加预算支出。

**17、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）** 决算支出 59.81 万元，用于履行药品监管职责的各项业务开支。完成年初预算 61.76 万元的 96.84%。

**18、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）** 决算支出 164.46 万元，用于履行食品安全监管职责的各项业务开支。完成年初预算 171 万元的 96.18%。

**18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 决算支出 243.02 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。完成年初预算 229.22 万元的 106.02%，决算数大于预算数的原因是年中增加人员，相应追加预算支出。

**19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 决算支出 1303.51 万元，是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。完成年初预算 416.4 万元的 313%，决算数大于预算数的原因是年中新增人员，相应追加预算支出，以及按市有关规定计发房屋维修和物业管理补贴。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市市场和质量监管委龙华局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,050.8 万元，包括人员经费 7,206.11 万元，日常公用经费 844.69 万元。具体如下：

1、工资福利支出 6,442.87 万元，占基本支出 80.03%，用于按国家相关规定和标准，经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括：基本工资 3,859.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,750.39 万元、职业年金缴费 709.95 万元、其他工资福利支出 123.34 万元。

2、商品和服务支出 816.59 万元，占基本支出 10.14%，用于维持机关正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 95.55 万元、印刷费 4.62 万元、手续费 0.064 万元、水费 10.49 万元、电费 69.3 万元、邮电费 52.89 万元、物业管理费 149.14 万元、差旅费 4.61 万元、维修（护）费 74.82 万元、租赁费 17.21 万元、会议费 3.21 万元、培训费 0.37 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 4.09 万元、劳务费 2.69 万元、委托业务费 15.32 万元、工会经费 33.62 万元、福利费 9.35 万元、公务用车运行维护费 97.83 万元、其他交通费用 132.28 万元、其他商品和服务支出 38.77 万元。

3、对个人和家庭补助支出 763.25 万元，占基本支出 9.48%，用于发放离退休人员离退休费、按规定缴交住房公积金、购房补贴等支出。包括：退休费 4.39 万元、抚恤金 6.81 万元、奖励金 90 万元、住房公积金 243.02 万元、购房补贴 416.61 万元、其他对个



人和家庭补助支出 2.42 万元。

4、其他资本性支出 28.1 万元，占基本支出 0.35%，用于使用时间较长（一年以上）、单价在规定限额以上的办公等设备购置。包括：办公设备购置 28.1 万元。

## 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市市场和质量监管委龙华局 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 110.07 万元，比年初预算 112.25 万元，减少 2.18 万元，下降了 1.98%；比 2016 年决算支出 74.84 万元增加了 35.23 万元，上升 47.07%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费：2017 年决算支出 109.72 万元，占“三公”经费决算支出的 99.68%。其中：

(1) 公务用车运行维护费 2017 年决算支出 109.72 万元，包括公务用车的燃油费、保险费、维修费、停车过路费等。比 2016 年决算数 74.84 万元增加了 34.88 万元，上升 46.61%，主要原因是业务需要，车辆数增加了，导致预算和支出都有所增加。

3、公务接待费：2017 年决算支出为 0.35 元，2016 年决算支出为 0 元。

## 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市市场和质量监管委龙华局 2016 年度未有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

市市场和质量监管委龙华局 2017 年机关运行经费支出 844.69 万元，比 2016 年增加 106.12 万元，上升 14.37%。

### （二）政府采购支出情况

市市场和质量监管委龙华局 2017 年政府采购支出总额 263 万元，其中是政府采购服务支出 147.83 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

#### （1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017 年我局组织对食品安全监督管理项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 171 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。具体如下：

绩效评价结果显示：“食品安全监督管理”预算项目主要用于对辖区 238 家学校食堂开展抽检工作，每家学校食堂抽检 1-2 批次，主要针对食用植物油和成品菜；对当年新成立的约 8287 家餐饮服务单位进行巡查，进行食品安全知识宣传培训，维护辖区食品安全水平，对食品违法生产经营者进行震慑。2017 年项目预算 171 万元，实际执行 164.46 元，各项工作任务全部完成。总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项工作情况良好，达到了预期效果。

#### （四）需要说明的其他特殊事项。

## 关于年末结转和结余情况

2017 年末我局结转和结余合计 352.86 万元，主要是其他资金结转结余。比 2016 年末结余减少 479.81 万元，主要原因是依据深财预{2016}113 号文件要求上缴上年结余 439.9 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市市场和质量监管委所属各单位从市财政部门取得的各类财政拨款。

**二、事业收入：**指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指所属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：**指市市场和质量监管委所属各单位除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指所属事业单位在当年的“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。

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

**七、结余分配：**指所属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、完成日常工作任务而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：**指所属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。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费是指市市场和质量监管委系统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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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等。