

2021 年  
广州市增城区市场监督管理局 12315 消  
费者投诉举报中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

受理对各类侵害消费者合法权益行为和经济违法违章行为的投诉、举报，及其他部门的投诉台网转来的消费者投诉；提供市场监督管理法规和信息的咨询服务；协助调解消费者与经营者发生的消费者权益争议；负责协助查处侵害消费者权益和制售假冒伪劣商品的案件；协调各有关部门做好消费维权工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，无内设机构。本部门预算为本级预算。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，认真落实区委一届十四次全会、区“两会”及上级市场监管部门工作会议要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，依据关于印发《广州市增城区市场监督管理局所属事业单位机构编制方案》的通知的文件精神，确定本部门工作目标。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 151.11 万元，较上年增加 8.88 万元，增长 6.24%，主要原因是每年正常的工资调档等，导致预算经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 151.11 万元，较上年增加 8.88 万元，增长 6.24%，主要原因是每年正常的工资调档等，导致预算经费增加。其中：一般公共预算收入 151.11 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 151.11 万元，较上年增加 8.88 万元，增长 6.24%，主要原因是每年正常的工资调档等，导致预算经费增加。其中：一般公共预算支出 151.11 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 14.43 万元，较上年减少 0.32 万元，下降 2.17%，主要原因是坚决落实区政府真正过紧日子的要求，厉行节约。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 2.37 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是无拟购置固定资产。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务



用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	151.11	一、一般公共服务支出	127.61
（一）一般公共预算	151.11	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.50
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	151.11	本年支出合计	151.11
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	151.11	支出总计	151.11

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	151.11	150.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.61	126.61	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	127.61	126.61	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	127.61	126.61	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	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	8.00	8.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	151.11	一、一般公共服务支出	127.61
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	151.11	本年支出合计	151.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	151.11	支出总计	151.11

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	151.11	150.11	1.00	1.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	127.61	126.61	1.00	1.00	0.00
20138	市场监督管理事务	127.61	126.61	1.00	1.00	0.00
2013801	行政运行	127.61	126.61	1.00	1.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	150.11	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588002	广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心	150.11	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588002	人员支出（统发）	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588002	人员支出（其他）	94.76	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588002	公用经费	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588002	对个人和家庭的 补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588002	对个人和家庭的 补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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：广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	150.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	132.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	12.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	91.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.94
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.36
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.69
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.69
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.50

### 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： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.75
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.72

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
588002	其中：运行保障 类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
588002	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
588002	广州市增城区 市场监督管理 局 12315 消费 者投诉举报中 心	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
588002	运行保障类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
588002	运行经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好履行 12315 中 心的职能，做好消费 维权工作，维护放心 消费环境，该项目主 要用于消费维权业 务经费。	畅通消费投诉举报渠 道，保护消费者合法权 益，营造放心消费氛 围。	1、消费投诉举报处理 率 100%；2、12345 热 线工单办结率≥95%； 3、消费者对投诉处理 满意度≥80%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制



## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	14.43	14.43	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

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	总计	财政拨款				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 编号				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	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府采购预算

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区市场监督管理局 12315 消费者投诉举报中心

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	总计	财政拨款				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算