

2020 年
广东省汕尾市质量计量监督
检测所部门预算



目 录

第一部分 广东省汕尾市质量计量监督检测所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省汕尾市质量计量监督检测所概况

一、主要职责

广东省汕尾市质量计量监督检测所是广东省市场监督管理局下属技术机构，主要职责是承担汕尾市辖区产品质量监督抽查和专项抽检工作，承担产品质量仲裁检验和委托检验工作；承担汕尾辖区内最高计量标准和社会共用计量标准的研究、建标工作，依法开展计量器具强检工作，开展计量器具校准、测试工作；承担生产许可证资格的现场审核及技术服务工作；为地方政府及质监行政部门进行质量技术综合管理和行政执法提供技术保障。

二、部门预算构成

广东省汕尾市质量计量监督检测所无下属单位，部门预算为本级基层单位预算。

第二部分 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	961.90	一、一般公共服务支出	3,557.00
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	2,340.21	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.11
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	63.00
本年收入合计	3302.11	本年支出合计	3,702.11
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	400.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,702.11	支出总计	3,702.11

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：广东省汕尾市质量计量监督检所

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3702.11	961.90					600.21		1740.00			400.00
201	一般公共服务支出	3557.00	816.79					600.21		1740.00			400.00
20138	市场监督管理事务	3557.00	816.79					600.21		1740.00			400.00
2013810	质量基础	452.00	245.00							207.00			
2013850	事业运行	1205.00	571.79					600.21		33.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1900.00								1500.00			400.00
208	社会保障和就业支出	145.11	145.11										
20805	行政事业单位养老支出	145.11	145.11										
2080502	事业单位离退休	145.11	145.11										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检所

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	3,702.11	1,350.11	2,352.00				
201	一般公共服务支出	3,557.00	1,205.00	2,352.00				
20138	市场监督管理事务	3,557.00	1,205.00	2,352.00				
2013810	质量基础	452.00		452.00				
2013850	事业运行	1,205.00	1,205.00					
2013899	其他市场监督管理事务	1,900.00		1,900.00				
208	社会保障和就业支出	145.11	145.11					
20805	行政事业单位养老支出	145.11	145.11					
2080502	事业单位离退休	145.11	145.11					

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	961.90	一、一般公共服务支出	816.79
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.11
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	961.90	本年支出合计	961.90
		二十三、结转下年	
收入总计	961.90	支出总计	961.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

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	961.90	716.90	245.00
[201]一般公共服务支出	816.79	571.79	245.00
[20138]市场监督管理事务	816.79	571.79	245.00
[2013810]质量基础	245.00		245.00
[2013850]事业运行	571.79	571.79	
[208]社会保障和就业支出	145.11	145.11	
[20805]行政事业单位养老支出	145.11	145.11	
[2080502]事业单位离退休	145.11	145.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		716.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	571.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	90.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	140.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	223.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		716.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	145.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		245.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	170.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		245.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	75.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	67.00

表 8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

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
行政经费				
“三公”经费	18.00	18.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00		
（三）公务接待费支出				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检测所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省汕尾市质量计量监督检测所	1,350.11	716.90	716.90				633.21
工资和福利支出	749.00	571.79	571.79				177.21
商品和服务支出	436.00						436.00
对个人和家庭的补助	160.11	145.11	145.11				15.00
其他资本性等支出	5.00						5.00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省汕尾市质量计量监督检所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省汕尾市质量计量监督检测所	2,352.00	245.00	245.00				2,107.00	
技术检测成本	171.00	105.00	105.00				66.00	
质量安全监管项目经费	281.00	140.00	140.00				141.00	
汕尾市产品质量检测公共技术服务平台	1,000.00						1,000.00	完成主楼检测合格、消防通过、审计通过等竣工验收工作，完成搬迁投入试运行。
陆河食品检测实验室改造项目	200.00						200.00	
食品检验设备采购	300.00						300.00	
汕尾市产品质量检测公共技术服务平台新楼运行配套项目	400.00						400.00	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入总计预算 3,702.11 万元，比上年减少 1242.38 万元，下降 25.13%，主要原因一是本部门基建项目汕尾市产品质量检测公共技术服务平台截止至 2019 年末已完成总投资 2162 万，预算收入相应比上年减少 1900 万；二是部门汕尾市产品质量检测公共技术服务平台预计 2020 年投入使用，新增搬迁运行预算收入 400 万，三是本部门陆河建筑板材站实验室改造新增预算收入 200 万。支出预算 3,702.11 万元，比上年减少 1242.38 万元，下降 25.13%，主要原因是主要原因一是本部门基建项目汕尾市产品质量检测公共技术服务平台截止至 2019 年末已完成总投资 2162 万，预算支出相应比上年减少 1900 万；二是部门汕尾市产品质量检测公共技术服务平台预计 2020 年投入使用，新增搬迁运行预算支出 400 万，三是本部门陆河建筑板材站实验室改造新增预算支出 200 万。

“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，与上年持平，无增减变化)。其中：因公出国（境）费 0 万元，0 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 18 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1103.5万元，其中：货物类采购预算833.5万元，工程类采购预算234万元，服务类采购预算36万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额44,08.06万元，分布构成情况为：房屋2,587.30平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备2台。本年度拟购置固定资产814万元，主要是计量检定校准专用设备一批208万，食品质检设备一批340万，车辆两辆36万，新检测平台配套运行设备207万，办公设备23万等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020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
汕尾市产品质量检测公共技术服务平台	1000万	完成主楼检测合格、消防通过、审计通过等竣工验收工作，完成搬迁投入试运行。

注：**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

