

2020 年

广东省陆丰市质量技术监督

监督检测所

部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、2020 年度主要工作任务
- 四、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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算基本支出预算表

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 部门概况

一、部门机构设置、职能

广东省陆丰市质量技术监督检测所是根据广东省机构编制委员会办公室文件《关于印发各市、县（区）质量技术监督局所属事业单位机构改革方案的函》（粤机编办[2003]191号）的文件精神设立的正股级事业机构。

主要职能：承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准建立、保存工作；开展量值传递，执行计量检定规程，依法执行强制检定，提供计量检定、校准、测试服务；承办上级局交办（委托）的其他工作。

二、人员构成情况

我所列入2020年部门预算编制人员15名，现在职人员10名，退休人员4名，长期聘用工作人员1名。

三、2020年度主要工作任务

2020年本所按照省局计量工作总体部署，以落实省政府《计量发展规划实施意见》，紧紧围绕省局计量工作要点项工作，制定我所各部门工作任务：

（一）行政组工作任务：

管好所办公室日常管理事务，做好文件的上传下达，严格

按财经制度做好财务预结算，把好财务关。

（二）质量管理工作任务

1、根据《质量手册》规定，做内部审核，管理评审，对标准计量器具进行周期检定和期间核查；2、根据《计量授权证书》期限，做好机构考核同时为 2 项新建标准申报扩项考核。3、做好培训计划。

（三）计量检定工作任务

1、2020 年，我所将对本市辖区内 21 个乡镇的 40 多个集贸市场，21 家卫生医疗站（所、院）在用的 4500 多台计量器具开展免费检定，预计为基层医疗卫生单位及商户减免检定费用约 60 多万元，提高计量器具强制检定覆盖率，确保集贸市场与基层医疗卫生单位在用计量器具量值的准确，为创造公平交易和良好的就医环境发挥技术保障作用。

2、对辖区内的生产企业、加油站等 156 家企业在使用计量器具开展检定，检定计量器具约 4500 多台/件数，预计：台秤 245 台、电子秤 254 台、电子天平 124 台、分析天平 36 台、燃气表 2200 块、加油机约 900 多枪、血压计（表）350 块、压力表 480 块。为企业减免（免征）检定费用约 80 多万元，一定程度减轻了企业的经济负担。

部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省陆丰质量技术监督检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	270.33	一、一般公共服务支出	234.22
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	2.00	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	42.11
		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	
		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	272.33	本年支出合计	276.33
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	4.00	二十五、结转下年	
收入总计	276.33	支出总计	276.33

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: 万元

单位名称: 广东省陆丰市质量技术监督检测所



科目编码	科目名称	合计	财政拨款收入			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
			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	276.33	270.33					2.00					
201	一般公共服务支出	242.20	215.20					2.00					
20138	市场监管管理事务	242.20	215.20					2.00					
2013810	质量基础	59.35	59.35					2.00					
2013850	事业运行	169.35	155.85										
2013899	其他市场监管管理事务	13.50											
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66										
20805	行政事业单位离退休	6.66	6.66										
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66										

支出总体情况表

单位名称：广东省汕头市质量技术监督检测所

单位：万元

科目编码	功能分类科目	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
	合计		276.33	219.33	57.00				
201	一般公共服务支出		234.22	177.22	57.00				
20138	市场监督管理事务		234.22	177.22	57.00				
2013810	质量基础		57.00		57.00				
2013850	事业运行		173.22	173.22					
2013899	其他市场监督管理事务		4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出		42.11	42.11					
20805	行政事业单位离退休		42.11	42.11					
2080502	事业单位离退休		42.11	42.11					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省陆丰市质量技术监督检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	270.33	一、一般公共服务支出	228.22
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	42.11
		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	
		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	270.33	本年支出合计	270.33
		二十三、结转下年	
收入总计	270.33	支出总计	270.33

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：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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	270.33	215.33	55.00
[201]一般公共服务支出	228.22	173.22	55.00
[20138]市场监督管理事务	228.22	173.22	55.00
[2013810]质量基础	55.00		55.00
[2013850]事业运行	173.22	173.22	
[208]社会保障和就业支出	42.11	42.11	
[20805]行政事业单位离退休	42.11	42.11	
[2080502]事业单位离退休	42.11	42.11	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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		215.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	173.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	34.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	24.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	75.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.11

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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		55.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15.05
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.96
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.52
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.96
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.52
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.48
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.31
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省陆丰市质量技术监督所

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	5.46	5.46		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50		
（三）公务接待费支出	0.96	0.96		

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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、保险费等支出；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：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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		
广东省陆丰市质量技术监督检测所	219.33	215.33	215.33				4.00
工资和福利支出	177.22	173.22	173.22				4.00
对个人和家庭的补助	42.11	42.11	42.11				

表11



部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省陆丰市质量技术监督检测所

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				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			
广东省陆丰市质量技术监督检测所	57.00	55.00	55.00				2.00	
技术检测成本	31.00	31.00	31.00					
质量安全监管经费	26.00	24.00	24.00				2.00	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

广东省陆丰市质量技术监督检测所 2020 年收入、支出预算总计 276.33 万元，与上年度相比收、支预算总计各增加 27.47 万元，增长 9.94%，主要原因增加退休人员工资经费收入支出。

（一）预算收入说明

2020 年本单位预算收入 272.33 万元，其中：财政拨款收入 270.33 万元，占预算收入的 99.27% 其他资金收入 2.00 万，占预算收入的 0.73%。比上年度增加 23.47 万元，增长 9.44%，主要原因：财政拨款退休经费收入比上年度增加 35.45 万元，其他预算收入比上年减少 25 万（主要减少购置设备不确定收入）。

（二）预算支出说明

2020 年本单位预算支出 276.33 万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出 234.22 万，占预算支出的 84.76%；社会保障和就业支出 42.11 万元，占预算支出的 15.24%。

按支出用途划分，基本支出预算 219.33 万元，占预算支出的 79.38%；项目支出预算 57.00 万元，占预算支出的 20.62%。

2020 年一般公共预算拨款预算支出 270.33 万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出 228.22 万，占 84.42%；

社会保障和就业支出 42.11 万元，占 15.58%。

按支出用途划分 基本支出预算 215.33 万元，占 79.65%，其中：工资福利支出 173.22 万元，对个人和家庭的补助 42.11 万元（含离退休费）；项目支出预算 55.00 万元，占 20.35% 其中：工资福利支出 15.05 万元，商品和服务支出 36.95 万元，资本性支出 3.00 万元。

上年度预算支出 248.86 万元，2020 年预算支出比 2019 年执行数增加 24.47 万元，增长 9.94%，主要原因增加退休人员工资经费收支出。

二、“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算支出 5.46 万元，比上年度减少 0.94 万元，增长 14.69%。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行维护支出 4.50 万元，比上年度减少 0.3 万元，下降 6.25%，公务接待费支出 0.96 万元。上年度减少 0.64 万元，下降 40.00%。

三、机关运行经费安排支出情况

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。本单位非参照公务员法管理的事业单位，按上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本单位政府采购安排 6.10 万元，其中：货物类采购预算 6.10 万元。

五、国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本单位固定资产原值金额124.85万元,累计折旧26.17元;分布构成情况为:房屋16.8万元,车辆1辆,13.96万元;通用设备17.20万元,专用设备75.89万元;家具用具0.9万元;图书、档案0.1万元;单位没有单价在50万元以上的通用设备,没有单价100万元以上的专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

无。

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 :是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、机关运行经费 :指为保障行政单位(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,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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。

广东省陆丰市质量技术监督检测所

2020年2月12日

