2020年广东省清远市质量

计量监督检测所部门预算

目 录

**第一部分** **广东省清远市质量计量监督检测所概况**

1. 主要职责
2. 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 广东省清远市质量计量监督检测所概况

1. 主要职责

本所主要任务是受上级主管部门委托，对本行政区域的产品质量进行监督抽查检验、定期检验；参与产品标准的制订、修订和宣传贯彻工作；承担产品质量仲裁检验（特殊产品除外）和委托检验；指导企业建立健全检验制度，统一检验方法，完善检测手段；受有关部门委托承担新产品投产鉴定检验和优质产品评选检验、采标验收检验以及质量认证检验等；承担其他检验工作；承担本行区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、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；受上级主管部门委托，承担计量检定人员技术培训工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级预算单位。

第二部分 2020 年部门预算表

　 　 　 表1

收支总体情况表

单位名称：广东省清远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 | 2,201.67 | 一、一般公共服务支出 | 4,457.34 |
| 二、财政专户拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、其他资金 | 1,430.00 | 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 | 526.66 |
| 　 | 　 | 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 | 3,631.67 |  本年支出合计 | 4,984.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 1,352.33 | 二十五、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 4,984.00 |  支出总计 | 4,984.00 |
| 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：广东省清远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 | 4984.00 | 2201.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1360.00 | 　 | 70.00 | 　 | 　 | 1,352.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4457.34 | 1675.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1360.00 | 　 | 70.00 | 　 | 　 | 1,352.33 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4457.34 | 1675.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1360.00 | 　 | 70.00 | 　 | 　 | 1,352.33 |
| 2013810 | 质量基础 | 266.00 | 266.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 960.00 | 260.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 700.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1149.01 | 1149.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2082.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1360.00 | 　 | 70.00 | 　 | 　 | 652.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 526.66 | 526.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 526.66 | 526.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 526.66 | 526.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：广东省清远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 | 4,984.00 | 3,758.00 | 1,226.00 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,457.34 | 3,231.34 | 1,226.00 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4,457.34 | 3,231.34 | 1,226.00 |  |  |  |  |
| 2013810 | 质量基础 | 266.00 |  | 266.00 |  |  |  |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 960.00 |  | 960.00 |  |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 1,149.01 | 1,149.01 |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2,082.33 | 2,082.33 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 526.66 | 526.66 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 526.66 | 526.66 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 526.66 | 526.66 |  |  |  |  |  |

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4财政拨款收支总体情况表 |

单位名称：广东省清远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 | 2,201.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,675.01 |
| 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 | 526.66 |
| 　 | 　 | 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 | 2,201.67 |  本年支出合计 | 2,201.67 |
| 　 | 　 | 二十三、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 2,201.67 |  支出总计 | 2,201.67 |
| 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：广东省清远市质量计量监督检所 | 　 | 　 | 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 | 2,201.67 | 1,675.67 | 526.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,675.01 | 1,149.01 | 526.00 |
| [20138]市场监督管理事务 | 1,675.01 | 1,149.01 | 526.00 |
| [2013810]质量基础 | 266.00 | 　 | 266.00 |
| [2013815]质量安全监管 | 260.00 | 　 | 260.00 |
| [2013850]事业运行 | 1,149.01 | 1,149.01 | 　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 526.66 | 526.66 | 　 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 526.66 | 526.66 | 　 |
| [2080502]事业单位离退休 | 526.66 | 526.66 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 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：广东省清远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 | 　 | 1,675.67 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1,149.01 |
|  [30101]基本工资 |  [50501]工资福利支出 | 195.00 |
|  [30102]津贴补贴 |  [50501]工资福利支出 | 240.00 |
|  [30107]绩效工资 |  [50501]工资福利支出 | 445.01 |
|  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |  [50501]工资福利支出 | 57.00 |
|  [30110]职工基本医疗保险缴费 |  [50501]工资福利支出 | 30.00 |
|  [30112]其他社会保障缴费 |  [50501]工资福利支出 | 7.00 |
|  [30113]住房公积金 |  [50501]工资福利支出 | 115.00 |
|  [30199]其他工资福利支出 |  [50501]工资福利支出 | 60.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 526.66 |
|  [30302]退休费 |  [50905]离退休费 | 526.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 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：广东省清远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 | 　 | 526.00 |
|  [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 190.00 |
|  [30199]其他工资福利支出 |  [50501]工资福利支出 | 190.00 |
|  [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 231.00 |
|  [30201]办公费 |  [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
|  [30202]印刷费 |  [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
|  [30206]电费 |  [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
|  [30207]邮电费 |  [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
|  [30209]物业管理费 |  [50502]商品和服务支出 | 9.40 |
|  [30211]差旅费 |  [50502]商品和服务支出 | 46.00 |
|  [30213]维修（护）费 |  [50502]商品和服务支出 | 13.00 |
|  [30214]租赁费 |  [50502]商品和服务支出 | 42.60 |
|  [30218]专用材料费 |  [50502]商品和服务支出 | 8.00 |
|  [30226]劳务费 |  [50502]商品和服务支出 | 50.00 |
|  [30227]委托业务费 |  [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
|  [30231]公务用车运行维护费 |  [50502]商品和服务支出 | 19.00 |
|  [30239]其他交通费用 |  [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
|  [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 105.00 |
|  [31003]专用设备购置 |  [50601]资本性支出（一） | 105.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 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：广东省清远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 | 19.00 | 19.00 | 　 | 　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 19.00 | 19.00 | 　 | 　 |
|  1.公务用车购置 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | 　 | 　 |
|  （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：广东省清远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：广东省清远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 |
| 广东省清远市质量计量监督检测所 | 3,758.00 | 1,675.67 | 1,675.67 | 　 | 　 | 　 | 2,082.33 |
|  工资和福利支出 | 2,317.00 | 1,149.01 | 1,149.01 | 　 | 　 | 　 | 1,167.99 |
|  商品和服务支出 | 666.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 666.34 |
|  对个人和家庭的补助 | 551.66 | 526.66 | 526.66 | 　 | 　 | 　 | 25.00 |
|  其他资本性等支出 | 223.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 223.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 表11  |
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 |
| 单位名称：广东省清远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  | 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  |
| 广东省清远市质量计量监督检测所 | 1,226.00 | 526.00 | 526.00 | 　 | 　 | 　 | 700.00 | 　 |
|  技术检测成本 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  质量安全监管 | 960.00 | 260.00 | 260.00 | 　 | 　 | 　 | 700.00 | 1.做好全年的非涉企免征检测工作；确保集贸市场和基层医疗卫生单位计量器具的强制检定工作顺利完成； 2.更新购置10台检测设备；3.建设公共检测服务平台检测大楼，加强对企业的质量是计量等日常监督管理。 |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算为4984万元，比2019年预算总收入的3710.61万元增加1273.39万元。主要原因是2019年财政拨款预算收入增加了401.06万元，2020年用事业基金弥补收支差额1352.33万元。2020年公共预算拨款为2201.67万元，比2019年的1800.61万元增加401.06万元。2020年的事业收入1360万元，与2019年的1340万元基本持平。2020年的其他收入为70万元，与2019年一样。

2020年预算总支出为4984万元，比2019的预算总支出的3710.61万元增加1273.39万元。其中基本支出为3758万元，项目支出为1226万元。而2019年基本支出为2556.65万元，项目支出为1153.96万元。主要变化原因我所的基本支出有所增加。一是由于业务的发展，增加了聘请专业人员的支出；二是由于社会养老保险政策的变化，提高了全所职工的养老保险支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门“三公”经费预算安排19万元，比2019年预算安排51.67万元减少32.67万元。主要原因是我所规范公务用车管理，严格按照中央的八项目规定的要求，严格规定公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

我所属于财政核拨事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安499.01万元，其中货物类采购预算423.91万元，服务类采购预算71.1万元，工程类采购预算4万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2019年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产共1247台（件），资产原值5754.76万元。其中共有车辆16辆，全为一般公务用车。2020年预计报废车辆2辆，新购置车辆4辆。
 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年我所重点项目预算共有两个方面：

1. 质量安全监管预算绩效目标：（1）做好全年约3万台强检仪器的非涉企免征检定工作；（2）、完成集贸市场和基层医疗卫生单位计量器具的强制检定工作； （3）、计量标准项目新购置10台检测设备；3、建设公共检测服务平台检测大楼。
2. 技术检测成本预算绩效目标：为贯彻落实党的十八届三中全会全面深化改革精神，切实减轻企业负担，严格执行《关于免征中央 省设立的涉企行政事业性收费省级收入的通知》（粤财综（2014）89号，保障经济平稳、社会健康发展、营造法治化国际化营商环境，提升我省经济发展竞争力。认真按期做好本行政区域内的全年涉企免征的相关检定工作及产品质量监督检验工作。全年计量检定服务约3400家企业，免征产值达约1110万元；全年产品监督检验服务约230家企业，免收检验费用约40万元。

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。