

2020 年
佛山市质量计量监督检测中心部门预算

目录

第一部分佛山市质量计量监督检测中心概况

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

第一部分佛山市质量计量监督检测中心概况

一、主要职责

我单位主要从事产品质量监督检验、仲裁检验、鉴定检验、生产许可检验和委托检验；提供检测技术研究、设备研制，计量标准研究、建立量值传递；计量器具强制检定；提供计量检定测试校准，计量技术和人员培训相关的服务。

根据上述职责，佛山市质计中心设 16 个内设机构：行政管理部、财务管理部、监察室、业务管理部、质量技术部（总工室）、国家燃气具检测中心、化工检测部、食品检测部、轻工机械部、电器检测部、金属材料检测部、国家陶瓷及水暖卫浴检测中心、长度力学部、热工理化部、电学医疗部、强检部。

二、部门预算构成

佛山市质量计量监督检测中心 2020 年度部门预算为广东省市场监督管理局下属三级预算单位。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市质量计量监督检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,027.73	一、一般公共服务支出	28,097.75
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	25,189.30	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	1,119.28
		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	29,217.03	本年支出合计	29,217.03
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		二十五、结转下年	
收入总计	29,217.03	支出总计	29,217.03

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：佛山市质量计量监督检测中心

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	29217.03	4027.73					20928.61	3640.00	620.69			
201	一般公共服务支出	28097.75	2908.45					20928.61	3640.00	620.69			
20138	市场监督管理事务	28097.75	2908.45					20928.61	3640.00	620.69			
2013804	市场主体管理	724.50	724.50										
2013810	质量基础	318.00	318.00										
2013816	食品安全监管	30.00	30.00										
2013850	事业运行	1835.95	1835.95										
2013899	其他市场监督管理事务	25189.30						20928.61	3640.00	620.69			
208	社会保障和就业支出	1119.28	1119.28										
20805	行政事业单位养老支出	1119.28	1119.28										
2080502	事业单位离退休	1119.28	1119.28										

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：佛山市质量计量监督检测中心

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	29,217.03	15,433.78	10,143.25	3,640.00			
201	一般公共服务支出	28,097.75	14,314.50	10,143.25	3,640.00			
20138	市场监督管理事务	28,097.75	14,314.50	10,143.25	3,640.00			
2013804	市场主体管理	724.50		724.50				
2013810	质量基础	318.00		318.00				
2013816	食品安全监管	30.00		30.00				
2013850	事业运行	1,835.95	1,835.95					
2013899	其他市场监督管理事务	25,189.30	12,478.55	9,070.75	3,640.00			
208	社会保障和就业支出	1,119.28	1,119.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,119.28	1,119.28					
2080502	事业单位离退休	1,119.28	1,119.28					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市质量计量监督检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,027.73	一、一般公共服务支出	2,908.45
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	1,119.28
		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	4,027.73	本年支出合计	4,027.73
		二十三、结转下年	
收入总计	4,027.73	支出总计	4,027.73

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：佛山市质量计量监督检测中心

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	4,027.73	2,955.23	1,072.50
[201] 一般公共服务支出	2,908.45	1,835.95	1,072.50
[20138] 市场监督管理事务	2,908.45	1,835.95	1,072.50
[2013804] 市场主体管理	724.50		724.50
[2013810] 质量基础	318.00		318.00
[2013816] 食品安全监管	30.00		30.00
[2013850] 事业运行	1,835.95	1,835.95	
[208] 社会保障和就业支出	1,119.28	1,119.28	
[20805] 行政事业单位养老支出	1,119.28	1,119.28	
[2080502] 事业单位离退休	1,119.28	1,119.28	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市质量计量监督检测中心

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		2,955.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,535.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	200.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	600.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	200.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	469.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,419.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,119.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	300.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市质量计量监督检测中心

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		1,072.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	382.92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	382.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	579.58
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	140.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	106.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	110.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	42.18
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	110.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	110.00

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市质量计量监督检测中心

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
行政经费				
“三公”经费	38.00	38.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.00	38.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	38.00	38.00		
（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：佛山市质量计量监督检测中心

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：佛山市质量计量监督检测中心

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		
佛山市质量计量监督检测中心	15,433.78	2,955.23	2,955.23				12,478.55
工资和福利支出	10,591.52	1,535.95	1,535.95				9,055.57
商品和服务支出	3,073.62						3,073.62
对个人和家庭的补助	1,768.64	1,419.28	1,419.28				349.36

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市质量计量监督检测中心

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			
佛山市质量计量监督检测中心	13,783.25	1,072.50	1,072.50				12,710.75	
技术检测成本	13,028.75	318.00	318.00				12,710.75	1. 通过加强监督抽查、风险监测等，掌握我省重点食品相关产品的质量安全状况，进一步提高监管的针对性和有效性。2. 加强应用型计量测试技术研究，完成检测项目的能力建设，提高产品检验效率，提高质量检测服务水平。
质量安全监管	436.50	436.50	436.50					
资产出租出借（国家汽车检测中心）	288.00	288.00	288.00					
食品抽检及监管	30.00	30.00	30.00					

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 年本部门收入预算 29217.03 万元，比上年增加 3274.44 万元，增长 12.62%。其中：（1）、一般公共预算拨款收入 4027.73 万元，比上年增加 885.73 万元，增长 28.19%。其中基本支出经费比上年增加 986.54 万元，主要原因是人员经费、养老保险缴费经费等基本支出经费需求增加，特别是退休经费，比上年增加 765.78 万元。项目支出经费比上年减少 100.81 万元，主要原因是 2020 年预计开展质量安全监管工作所发生的食品相关产品、产品合格率调查等项目经费减少。（2）、其他资金收入 25189.30 万元，比上年增加 2388.71 万元，增长 10.48%。其中事业收入比上年增加 2163.02 万元，主要原因是单位积极开拓检验检测等技术服务业务。

支出预算 29217.03 万元，比上年减少 725.56 万元，下降 2.42%，主要原因是（1）、检测成本增加。单位积极开拓检验检测等技术服务业务，一是事业收入经营业务等其他资金安排的检测成本性支出比上年增加；二是现有检验检测设备需要更新升级以适应市场和新规程需要，增加专用设备采购。（2）、无形资产购置费用减少。2019 年的支出预算包括土地购置费用，2020 年未纳入预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38 万元，与上年持平。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7612.84万元，其中：货物类采购预算6514.34万元，服务类采购预算467.50万元，工程类631万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产原值金额44941.89万元，净值金额18663.89万元。分布构成情况为：房屋67100.22平方米，车辆37辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产7118.45万元，主要是办公设备、技术机构检验检测专用设备。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
技术检测成本	13028.75	1. 通过加强监督抽查、风险监测等，掌握我省重点食品相关产品的质量安全状况，进一步提高监管的针对性和有效性。 2. 加强应用型计量测试技术研究，完成检测项目的能力建设，提高产品检验效率，提高质量检测服务水平。

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。

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。