

2020 年

佛山市高明区质量技术监督检测所部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区质量技术监督检测所概况

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 佛山市高明区质量技术监督检测所概况

一、主要职责

佛山市高明区质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局下属事业单位，我单位主要职能是为量值准确提供测试检定保障，承担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；并承办上级交办的有关计量监督检定/校准、检测等工作。

二、部门预算构成

佛山市高明区质量技术监督检测所 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：佛山市高明区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 | 332.36 | 一、一般公共服务支出 | 735.43 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、其他资金 | 433.95 | 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 | 30.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区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 |
| | | 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 | 766.31 | 本年支出合计 | 766.31 |

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区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 |
| 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 | 766.31 | 支出总计 | 766.31 |

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市高明区质量技术监督检测所

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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 |
|---------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 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 | 766.31 | 322.36 | | | | | 433.35 | | 0.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 735.43 | 301.48 | | | | | 433.35 | | 0.60 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 735.43 | 301.48 | | | | | 433.35 | | 0.60 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 239.48 | 239.48 | | | | | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 433.95 | | | | | | 433.35 | | 0.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.88 | 30.88 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.88 | 30.88 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.88 | 30.88 | | | | | | | | | | |

注：**

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区质量技术监督检测所

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 | 766.31 | 687.56 | 78.75 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 735.43 | 656.68 | 78.75 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 735.43 | 656.68 | 78.75 | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 62.00 | | 62.00 | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 239.48 | 239.48 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 433.95 | 417.20 | 16.75 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.88 | 30.88 | | | | | |

注：**

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区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 | 332.36 | 一、一般公共服务支出 | 301.48 |
| 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 | 30.88 |
| | | 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 | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区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 |
| | | 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 | 332.36 | 本年支出合计 | 332.36 |
| | | 二十三、结转下年 | |
| 收入总计 | 332.36 | 支出总计 | 332.36 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区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 | 332.36 | 270.36 | 62.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 301.38 | 239.48 | 62.00 |
| [20138]市场监督管理事务 | 301.48 | 239.48 | 62.00 |
| [2013810]质量基础 | 62.00 | | 62.00 |
| [2013850]事业运行 | 239.48 | 239.48 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 30.88 | 30.88 | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 30.88 | 30.88 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 30.88 | 30.88 | |

注：**

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区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 | | 270.36 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 235.88 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 33.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 50.50 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 100.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.44 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 5.85 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.50 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.33 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 23.44 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 7.82 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区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 |
|----------------|----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 34.48 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 30.88 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 3.60 |

注：**

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区质量技术监督检测所

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：**

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：*

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区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 | | 62.00 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 23.45 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 23.45 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 16.45 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 0.90 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.84 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 2.64 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 3.72 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 4.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 3.75 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 22.10 |
| [31003]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 6.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 16.10 |

注： **

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市高明区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 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | 687.56 | 270.36 | 270.36 | | | 417.20 |
| 佛山市高明区质量技术监督检测所 | 687.56 | 270.36 | 270.36 | | | 417.20 |
| 工资和福利支出 | 541.50 | 235.88 | 235.88 | | | 305.62 |
| 商品和服务支出 | 106.08 | | | | | 106.08 |
| 对个人和家庭的补助 | 39.98 | 34.48 | 34.48 | | | 5.50 |

注： **

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区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 | | | |
| 合计 | 78.75 | 62.00 | 62.00 | | | | 16.75 | |
| 佛山市高明区质量技术监督检测所 | 78.75 | 62.00 | 62.00 | | | | 16.75 | |
| 停征计量收费和产品质量监督检验费 财政保障资金 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | 0.00 | |
| 技术检测成本 | 59.75 | 43.00 | 43.00 | | | | 16.75 | |

注： **

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 766.31 万元,比上年增加 68.79 万元, 增长 9.86%, 主要原因是: 一是人员经费、公用经费和养老保险缴费经费等基本支出经费比上年增加 40.14 万元。二是事业收入比上年增加 30.50 万元,三是技术检测成本项目经费减少 2.45 万元。支出预算 766.31 万元,比上年增加 68.79 万元,增长 9.86%, 主要原因是: 一是人员经费、公用经费和养老保险缴费经费等支出比上年增加 40.14 万元,二是检测技术服务业务支出,比上年增加 30.50 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.75 万元(为公务用车运行维护费 3.75 万元), 比上年减少 0.15 万元, 下降 3.84%, 主要原因是: 一是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求, 严格控制“三公”支出; 二是公务用车制度改革后, 有效降低公务用车运行维护费用。

三、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 27.07 万元, 其中: 货物类采购预算 11.15 万元, 服务类采购预算 15.92 万元。

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460.36万元,分布构成情况为:房屋895.70平方米,车辆5辆,办公设备及计量检测仪器仪表设备等277台/件。本年度拟购置固定资产17.64万元,主要是办公设备、技术机构计量检测仪器仪表设备等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本部门项目支出78.75万元,其中:停征计量收费和产品质量监督检验费财政保障资金19万元、技术检测成本59.75万元,支出金额未达重点项目。

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。

【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)**】**