

2021 年
广东省河源市质量计量监督检测所 部门预
算

目 录

第一部分 广东省河源市质量计量监督检测所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省河源市质量计量监督检测所概况

一、主要职责

我所主要职能是承担河源市范围内的产品质量专项监督抽查检验、产品质量仲裁检验和委托检验，以及河源市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，提供检验、检定、校准、测试服务。

二、部门机构设置

2003 年 8 月，根据粤机编办〔2003〕191 号文精神，正式组成广东省河源市质量计量监督检测所。下设所长室、办公室、纪检监察室、财务室、总工室、质保室、食品化工室、建材室、质检业务室、计量业务室、计量室、衡器室等 12 个部门。建成有广东省质量监督烟花爆竹检验站、广东省质量监督加工食品（饮用水）检验站（河源）、广东省质量监督热泵空调产品检验站、广东省质量监督新型墙材料检验站（河源）及广东省质量监督塑料模具产品检验站 5 个省站。列入 2021 年部门预算编制人员 44 名，实有的在编人数为 37 人，聘用人员 27 人，退休人员 13 人，共计有人员 64 人。其中，硕士研究生 7 人，大学本科 27 人，高级工程师 10 人，工程师 13 人。

三、部门预算构成

根据预算编制要求，本部门预算为单位本级预算，下属单位 5 个，均为独立编报，独立公开。本单位下属单位具体包括：广东省东源县质量技术监督检测所、广东省紫金县质量技术监督检测所、广东省龙川县质量技术监督检测所、广东省和平县质量技术监督检测所、广东省连平县质量技术监督检测所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省河源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	1010.62	一、一般公共服务支出	2050.49
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1001.43	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省河源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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2012. 05	本年支出合计	2166. 54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省河源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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	154.49	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2166.54	支出总计	2166.54

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： 广东省河源市质量计量监督检测所

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			
2080502	事业单位离退休	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表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： 广东省河源市质量计量监督检测所

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	2166.54	1539.04	627.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2050.49	1422.99	627.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2050.49	1422.99	627.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	757.57	757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1155.92	665.42	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表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： 广东省河源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	1010.62	一、一般公共服务支出	894.57
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省河源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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1010.62	本年支出合计	1010.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1010.62	支出总计	1010.62

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： 广东省河源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	1010. 62	873. 62	137. 00
[201]一般公共服务支出	894. 57	757. 57	137. 00
[20138]市场监督管理事务	894. 57	757. 57	137. 00
[2013810]质量基础	112. 00	0. 00	112. 00
[2013815]质量安全监管	25. 00	0. 00	25. 00
[2013850]事业运行	757. 57	757. 57	0. 00
[208]社会保障和就业支出	116. 05	116. 05	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	116. 05	116. 05	0. 00
[2080502]事业单位离退休	116. 05	116. 05	0. 00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 广东省河源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	873. 62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	757. 57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	164. 74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	153. 17
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	370. 90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	68. 76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	116. 05
[30302]退休费	[50905]离退休费	106. 05
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	10. 00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省河源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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.88	6.88	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	6.88	6.88	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	6.88	6.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 一、行政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。

二、“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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省河源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
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省河源市质量计量监督检测所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 如该部门无国有资本经营预算安排的支出，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。
本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省河源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	137. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	77. 21
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	77. 21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	59. 79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 41
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 67
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6. 80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4. 50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	8. 70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	13. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6. 88

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省河源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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6.23

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省河源市质量计量监督检测所

单位：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	1539.04	873.62	873.62	0.00	0.00	0.00	665.42
广东省河源市质量 计量监督检测所	1539.04	873.62	873.62	0.00	0.00	0.00	665.42
工资和福利支出	1293.99	757.57	757.57	0.00	0.00	0.00	536.42
商品和服务支出	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.07
对个人和家庭的 补助	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省河源市质量计量监督检测所

单位：万元

[illegible]

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省河源市质量计量监督检测所

单位：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			
试中心实验室改造项目经费								
购置业务用车经费（自有资金）	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	
办公大楼修缮专项经费(自有资金)	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2166.54 万元，比上年增加 512.53 万元，增长 30.99 %，主要原因是其他资金增加；支出预算 2166.54 万元，比上年增加 512.53 万元，增长 30.99%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.88 万元，比上年减少 3.56 万元，下降 34.10%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.88 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.88 万元），比上年减少 2.72 万元，下降 28.33 %，主要原因是公务用车制度改革后，降低公务用车购置及运行维护费用；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约经费要求。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 980.02 万元，其中：货物类采购预算 832.22 万元，工程类采购预算 140 万元，服务类采购预算 7.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5773.78 万元，分布构成情况为：房屋 7610.7 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 367.43 万元，主要是广东省新型显示器件产业计量测试中心设备，业务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
无	0	无
无	0	无

注：本年度无重点绩效目标。

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。