

2019 年广东省蕉岭县质量技术监督检测所部门预算

目 录

第一部分 广东省蕉岭县质量技术监督检测所概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成情况

四、2019 年重点开展的工作任务

第二部分 2019 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省蕉岭县质量技术监督检测所概况

一、主要职责

广东省蕉岭县质量技术监督检测所是梅州市质量技术监督局依法设置的一家综合性社会公益型法定技术机构，下设压力室、热电室、天平室、流量室等四个专业检验检测室及一个办公室为行政管理办公室。建立社会公用计量标准 11 个，授权压力、热电、天平、流量等专业领域的计量检定项目 24 个，校准项目 24 个。主要职能：部门职能：我单位主要保障国家计量单位制的统一和量值传递的准确可靠，执行计量器具的强制检定和法律规定的其他检定和测试。

二、机构设置

根据上述职责，本单位下设压力室、热电室、天平室、流量室等四个专业检验检测室及一个办公室为行政管理办公室。

三、人员构成情况

列入 2019 年部门预算事业编制 11 名，财政供给离退休人员 7 名；临时聘用工作人员 6 名。

四、2019 年重点开展的工作任务

一、是以建设公共检测平台为核心，致力提升检测水平。以强化夯实技术保障基础，进一步开展“诚信计量进市场，健康计量进医院、服务计量进乡镇”的服务活动，依法对集贸市场、医疗卫生单位强检计量器具进行免费检定，为广大人民群众提供更方便、更快捷的计量服务。

二、是加强队伍建设，健全制度，全面推进领导班子建设，深入开展学历教育、继续教育和岗位培训，努力把全所干部职工培养成坚决贯彻党的基本路线、全心全意为人民服务、团结坚强的集体，为计量事业发展进入新时代提供强有力的保证。

三、是强化行政管理工作，做到明确岗位职责，不拖沓不推搪，增强部门之间的沟通协调能力、团队凝聚力，促使工作高效运作。

四、是进一步加强党风廉政建设，加强反腐倡廉教育，强化监督执纪问责，用党纪党规规范全所党员干部的从政行为，坚决做到拒腐防变，为实现市质计所振兴发展和全面建成小康社会提供强而有力的组织保障。

第二部分 2019 年部门预算表

B2-1 表

收支总体情况表

单位名称：广东省蕉岭县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	295.85	一、一般公共服务支出	391.81
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	59.50	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	28.54
		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	355.35	本年支出合计	420.35
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	65.00	二十五、结转下年	

收入总计	420.35	支出总计	420.35
------	--------	------	--------

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。

B2-2 表

收入总体情况表

单位名称：广东省蕉岭县质量技术
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	420.35	295.85					58.50		1.00			65.00
201	一般公共服务支出	391.81	267.31					58.50		1.00			65.00
20138	市场监督管理事务	391.81	267.31					58.50		1.00			65.00
2013804	市场监督管理专项	10.00	10.00										
2013850	事业运行	326.04	230.04					30.00		1.00			65.00
2013899	其他市场监督管理事务	55.77	27.27					28.50					
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54										
20805	行政事业单位离退休	28.54	28.54										
2080502	事业单位离退休	28.54	28.54										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

B2-3 表

支出总体情况表

单位名称：广东省蕉岭县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	420.35	383.08	37.27				
201	一般公共服务支出	391.81	354.54	37.27				
20138	市场监督管理事务	391.81	354.54	37.27				
2013804	市场监督管理专项	10.00		10.00				
2013850	事业运行	326.04	326.04					
2013899	其他市场监督管理事务	55.77	28.50	27.27				
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54					
20805	行政事业单位离退休	28.54	28.54					
2080502	事业单位离退休	28.54	28.54					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

B2-4 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省蕉岭县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	295.85	一、一般公共服务支出	267.31
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	28.54
		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	295.85	本年支出合计	295.85
		二十三、结转下年	
收入总计	295.85	支出总计	295.85

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：广东省蕉岭县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	295.85	258.58	37.27
[201]一般公共服务支出	267.31	230.04	37.27
[20138]市场监督管理事务	267.31	230.04	37.27
[2013804]市场监督管理专项	10.00		10.00
[2013850]事业运行	230.04	230.04	
[2013899]其他市场监督管理事务	27.27		27.27
[208]社会保障和就业支出	28.54	28.54	
[20805]行政事业单位离退休	28.54	28.54	
[2080502]事业单位离退休	28.54	28.54	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省蕉岭县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		258.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	230.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13.39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	82.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.00
[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	5.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.70

[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.84

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省蕉岭县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	37.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.59
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.07
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	4.00

[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.62
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.68
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.68

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：广东省蕉岭县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				
“三公”经费	2.20	2.20		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20		
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费

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。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

B2-9 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省蕉岭县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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省蕉岭县质量技术监督
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		
合计	383.08	258.58	258.58				124.50
广东省蕉岭县质量技术监督检测所	383.08	258.58	258.58				124.50
工资和福利支出	324.54	230.04	230.04				94.50
商品和服务支出	10.70	2.70	2.70				8.00
对个人和家庭的补助	25.84	25.84	25.84				
其他资本性等支出	22.00						22.00

B2-11 表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省蕉岭县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	37.27	37.27	37.27					
广东省蕉岭县质量技术监督检测所	37.27	37.27	37.27					
技术检测成本	27.27	27.27	27.27					
质量安全监管项目经费	10.00	10.00	10.00					

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

2019 年收入预算 420.35 万元，其中：一般公共预算拨款 295.85 万元；事业收入 58.50 万元；其他收入 1.00 万元，用事业基金弥补收支差额 65.00 万元。收入比去年增加 203.35 万元，主要原因是其他收入中较去年预算增加。2019 年支出预算 420.35 万元，其中：一般公共预算拨款支出 295.85 万元。按用途划分，基本支出预算 383.08 万元，占 91.13%，其中：工资福利支出 324.54 万元，一般商品和服务支出 10.70 万元，对个人和家庭的补助 25.84 万元，其他资本性支出等 22 万元；项目支出预算 37.27 万元，占 8.87%，主要支出项目含技术检测成本 27.27 万元，质量安全监管项目经费 10.00 万元。支出预算比去年减少 3.62 万元，要原因是离退休项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年，本部门公共财政预算安排的“三公”经费预算支出总额 2.20 万元，比 2018 年预算数减少 0.16 万元，下降 6.78%；其中公务用车运行维护费支出 2.20 万元，无公务用车购置预算，无公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2019 年部门预算，公共财政预算安排的“三公”经费预算支出总额 2.20 万元，其中公务用车运行维护费支出 2.20 万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算2.95万元（其中公共财政预算安排2.95万元），办公设备采购预算0.65万元；办公用品维修和保养服务2.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位资产合计135.87万元，其中流动资产94.45万元、固定资产41.42万元。

截至2017年12月31日，本单位经车改办批准保留1辆车（含一般公务用车1辆）；单价50万元（含）以上的通用设备无。

六、预算绩效信息公开情况

2019年本单位绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二) 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

(三) 非税收入:指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利

用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。