

2021 年

广东省东莞市质量监督检测中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省东莞市质量监督检测中心 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（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 广东省东莞市质量监督检测中心概况

一、主要职责

广东省东莞市质量监督检测中心(以下简称质检中心)受上级主管部门的委托,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。

二、部门机构设置

质检中心为财政补助事业单位,执行政府会计制度,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	763.86	一、一般公共服务支出	13633.79
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	12921.14	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	51.21
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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	13685.00	本年支出合计	13685.00

收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13685.00	支出总计	13685.00

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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	13685.00	763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12896.14	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13633.79	712.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12896.14	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13633.79	712.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12896.14	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1809.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	11824.79	598.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11201.14	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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	13685.00	11876.00	1809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13633.79	11824.79	1809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13633.79	11824.79	1809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1809.00	0.00	1809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	11824.79	11824.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	763.86	一、一般公共服务支出	712.65
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	51.21
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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	763.86	本年支出合计	763.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	763.86	支出总计	763.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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	763.86	649.86	114.00
[201]一般公共服务支出	712.65	598.65	114.00
[20138]市场监督管理事务	712.65	598.65	114.00
[2013810]质量基础	114.00	0.00	114.00
[2013850]事业运行	598.65	598.65	0.00
[208]社会保障和就业支出	51.21	51.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.21	51.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.21	51.21	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：广东省东莞市质量监督检测中心

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	649.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	598.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	220.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	378.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.21

注：表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中项目，根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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
	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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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	114.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	67.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	67.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.35
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	17.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00

注：表中支出经济科目，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：广东省东莞市质量监督检测中心

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	11876.00	649.86	649.86	0.00	0.00	0.00	11226.14
广东省东莞市质量监督检测中心	11876.00	649.86	649.86	0.00	0.00	0.00	11226.14
工资和福利支出	5808.45	598.65	598.65	0.00	0.00	0.00	5209.80
商品和服务支出	5937.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5937.55
对个人和家庭的 补助	130.00	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	78.79
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省东莞市质量监督检测中心

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			
合 计	1809.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	1695.00	
广东省东莞市质量监督检测中心	1809.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	1695.00	
技术检测成本	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金设备购置费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
自有资金设备购置费	1295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1295.00	
自有资金设备购置费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	

注：表中支出项目类别，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 13685 万元，比上年增长 2359.53 万元，增长 20.83%，主要原因是 2021 年中心进一步加大事业发展力度，在原有的业务基础增设了区域团队及行业业务团队，业务收入预算将增加；支出预算 13685 万元，比上年增长 2359.53 万元，增长 20.83%，主要原因是：一是 2021 年中心增设了区域团队及行业业务团队；二是年内拟新增检测能力 300 项，完善现有项目的检测能力；三是按计划进度要求将完成印刷品省站建设，拟增加投入专用设备及场地改造。上述各项目相对应的人力资源、设备设施、检验耗材等运行成本将相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 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 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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2492.34万元，其中：货物类采购预算1858.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算634万元等。

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45400.85万元，分布构成情况为：房屋56348.36平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备54台等。本年度拟购置固定资产1843.34万元，主要是：印刷制品省站建设所需采购设备；新增检测能力300项及完善现有项目的检测能力所需设备投入；根据业务需求对现有的检测设备增加数量或更新；补充或更新办公设备等。

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
技术检测成本	114 万元	技术成本检测：2021 年计划进一步发挥检验机构的技术支撑作用，积极配合省局做好各项质量技术服务，拟组织技术专家 200 人次对抽查结果进行深入分析并编写分析报告、信息公告、消费指引等技术材料 20 份，组织技术人员协助省局开展数据统计、活动组织等任务 50 项，委派技术专家参加各类技术研讨会、座谈会 30 人次。
自有资金设备购置	1695 万元	采购设备 50 台套，通过设备投入增强检测能力，年内新增检测能力 300 项，获得省级授权检验站 1 个。通过新项目建设形成论文 2 篇以上、主导或参与标准制修订 2 项以上、服务企业 2000 家。

注：无

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。

【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）**】**