2020年

广东省江门市质量技术监督标准与编码所 部门预算

目 录

**第一部分** **广东省江门市质量技术监督标准与编码所 概况**

1. 主要职责
2. 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

**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 广东省江门市质量技术监督标准与编码所概况

1. 主要职责

广东省江门市质量技术监督标准与编码所是省垂直财政补助事业单位。我所贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，按照省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责为：负责开展全市技术标准战略研究，负责企业标准备案前的技术性审查工作；负责围绕地方支柱产业发展需要的企业产品标准备案前的国内外标准和WTO/TBT平台建设；技术性咨询服务和管理本地区商品条码和进行产品包装标识的技术性审核工作；提供制订企业产品标准和采用国际先进标准的技术服务；经上级主管部门委托，组织、协调和管理本地区组织机构代码工作；负责处理上级主管部门交给的信息化的管理工作及信息化开拓工作。本所内设机构有条码与产品包装标识室、信息室、技术开发中心、财务室、办公室。

1. 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级预算单位，部门预决算均在本所门户网站公开专栏统一公开。

1. 2020 年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| 收支总体情况表 | | | |
| 单位名称：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 540.83 | 一、一般公共服务支出 | 1,009.90 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 | 500.00 | 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 | 30.93 |
|  |  | 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 | 1,040.83 | 本年支出合计 | 1,040.83 |
|  |  |  |  |
| 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 | 1,040.83 | 支出总计 | 1,040.83 |
| 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 表2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | | | | |  |  | |  | |  |  | | 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 | 1040.83 | 540.83 |  | | |  | |  | | |  | | 480.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1009.90 | 509.90 |  | | |  | |  | | |  | | 480.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1009.90 | 509.90 |  | | |  | |  | | |  | | 480.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2013810 | 质量基础 | 288.00 | 288.00 |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 721.90 | 221.90 |  | | |  | |  | | |  | | 480.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.93 | 30.93 |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.93 | 30.93 |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.93 | 30.93 |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | | | | | | |  | |  | | 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 | 1,040.83 | | 752.83 | | 288.00 | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,009.90 | | 721.90 | | 288.00 | |  | |  | |  | |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,009.90 | | 721.90 | | 288.00 | |  | |  | |  | |  |
| 2013810 | 质量基础 | 288.00 | |  | | 288.00 | |  | |  | |  | |  |
| 2013850 | 事业运行 | 721.90 | | 721.90 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.93 | | 30.93 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.93 | | 30.93 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.93 | | 30.93 | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| 财政拨款收支总体情况表 | | | |
| 单位名称：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 540.83 | 一、一般公共服务支出 | 509.90 |
| 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 | 30.93 |
|  |  | 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 | 540.83 | 本年支出合计 | 540.83 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 540.83 | 支出总计 | 540.83 |
| 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：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | |  | 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 | 540.83 | 252.83 | 288.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 509.90 | 221.90 | 288.00 |
| [20138]市场监督管理事务 | 509.90 | 221.90 | 288.00 |
| [2013810]质量基础 | 288.00 |  | 288.00 |
| [2013850]事业运行 | 221.90 | 221.90 |  |
| [208]社会保障和就业支出 | 30.93 | 30.93 |  |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 30.93 | 30.93 |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 30.93 | 30.93 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 表6 | | | |
| 单位名称：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | | 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 |  | 252.83 | |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 215.90 | |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 40.00 | |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 33.00 | |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 76.00 | |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 12.00 | |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.00 | |
| [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 | 30.00 | |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 13.90 | |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 36.93 | |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 30.93 | |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 6.00 | |
|  |  | |  | |
| 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 表7 | | | | |
| 单位名称：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 |  | | 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 |  | | 288.00 | |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | | 89.30 | |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | | 89.30 | |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | | 162.30 | |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | | 6.00 | |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | | 3.00 | |
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | | 9.00 | |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | | 1.80 | |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | | 10.00 | |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | | 5.00 | |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | | 24.00 | |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | | 7.81 | |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | | 6.00 | |
| [30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | | 0.80 | |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | | 6.90 | |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | | 1.15 | |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | | 0.50 | |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | | 15.00 | |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | | 51.04 | |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | | 4.77 | |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | | 3.00 | |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | | 6.53 | |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | | 36.40 | |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | | 10.40 | |
| [31006]大型修缮 | [50601]资本性支出（一） | | 8.00 | |
| [31013]公务用车购置 | [50601]资本性支出（一） | | 18.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | 表8 |
| 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | | | | | |
| 单位名称：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | |  |  | | 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 | 23.92 | 23.92 | |  |  |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 22.77 | 22.77 | |  |  |
| 1.公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | |  |  |
| 2.公务用车运行维护费 | 4.77 | 4.77 | |  |  |
| （三）公务接待费支出 | 1.15 | 1.15 | |  |  |
| 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：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | |  |  | 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| 部门预算基本支出预算表 | | | | | | | |
| 单位名称：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | | | |  |  | 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 |
| 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 752.83 | 252.83 | 252.83 |  |  |  | 500.00 |
| 工资和福利支出 | 541.60 | 215.90 | 215.90 |  |  |  | 325.70 |
| 商品和服务支出 | 148.30 |  |  |  |  |  | 148.30 |
| 对个人和家庭的补助 | 39.93 | 36.93 | 36.93 |  |  |  | 3.00 |
| 其他资本性等支出 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | | | | |  |  | 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 | 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 |
| 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 288.00 | 288.00 | 288.00 |  |  |  |  |  |
| 技术检测成本 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |
| 质量安全监管项目经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |

1. 2020 年部门预算情况说明
2. 部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算1040.83万元，比上年增加18.48 万元，增长1.81 %，主要原因为：一是由于人员成本增加，一般公共预算拨款比上年增加46.21万元；二是质量安全监管、技术检测成本、标准化战略专项资金（2020年我所没有标准化战略专项资金）等项目经费减少27.73万元。支出预算1040.83 万元，比上年增加18.48 万元，增长1.81 %，主要原因为：一是由于人员成本增加，一般公共预算拨款比上年增加46.21万元；二是质量安全监管、技术检测成本、标准化战略专项资金（2020年我所没有标准化战略专项资金）等项目经费减少27.73万元。

1. “三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费23.92 万元，比上年增加16.23万元，主要原因为：一是公务用车购置费比上年增加18万元，自车改后我所仅保留了3台公务用车，其中2台公车均已行驶超过15年以上，难以满足业务部门大力开拓标准化等相关咨询技术服务及积极承接市辖区以致五邑地区的政府购买服务项目的业务需求，特申请在报废1台无法行驶的旧车的基础上重新购置1台18万元以下的公务用车；二是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制一般行政性支出特别是三公支出，2020年公务接待费为1.15万元，比上年减少0.13万元；三是因公务用车制度改革后，有效降低公务用车运行维护费用，2020年公务用车运行维护费为4.77万元，比去年减少1.64万元 。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行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。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。

1. 政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排87.1万元，其中：货物类采购预算32.6 万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算46.5万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2019年12 月31日，本部门固定资产金额828.24 万元，分布构成情况为：房屋2885.04平方米，车辆3 辆，单价在100万元以上的设备0台。本年度拟购置固定资产36.40万元，主要是办公设备、检验检测专用设备、实验室改造及公务用车购置等。

1. 重点项目预算绩效目标情况

2020 年本部门暂无达到重点项目预算的绩效目标情况。

1. 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。