

2021 年
广东省特种设备检测研究院惠州检测院部
门预算

目 录

第一部分 广东省特种设备检测研究院惠州检测院 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 广东省特种设备检测研究院惠州检测院概况

一、主要职责

广东省特种设备检验研究院惠州检测院主要承担惠州市辖区内特种设备检验职责，负责惠州市辖区范围内的特种设备定期检验、监督检验工作，为特种设备安全提供保障。

二、部门机构设置

广东省特种设备检测研究院惠州检测院 2021 年度部门预算为基层单位预算，无下属单位预算。惠州检测院内设机构 15 个，包括财务室、行政室、质量安全室、政工室、技术开发室、监检室、机电一室、机电二室、机电三室、起重机检验室、锅炉检验室、容器管道检验室、综合检测室、理化检测室和大亚湾工作站。2021 年部门预算在职人员 198 人，其中其中在编 52 人，聘用 146 人，退休 7 人。

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：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2785.08	一、一般公共服务支出	9638.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2920.00	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	36.30
		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：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	5705.08	本年支出合计	9674.57

收支总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	3969.49	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9674.57	支出总计	9674.57

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：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	9674.57	2785.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	20.00	0.00	0.00	3969.49
201	一般公共服务支出	9638.27	2764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2884.44	0.00	20.00	0.00	0.00	3969.49
20138	市场监督管理事务	9638.27	2764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2884.44	0.00	20.00	0.00	0.00	3969.49
2013810	质量基础	1687.00	1687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2511.30	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1935.00
2013850	事业运行	5439.97	741.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2644.14	0.00	20.00	0.00	0.00	2034.49
208	社会保障和就业支出	36.30	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.30	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00	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列。

支出总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	9674.57	5476.27	4198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9638.27	5439.97	4198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9638.27	5439.97	4198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1687.00	0.00	1687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2511.30	0.00	2511.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5439.97	5439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.30	36.30	0.00	0.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2785.08	一、一般公共服务支出	2764.34
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	20.74
		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：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	2785.08	本年支出合计	2785.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2785.08	支出总计	2785.08

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：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	2785.08	762.08	2023.00
[201]一般公共服务支出	2764.34	741.34	2023.00
[20138]市场监督管理事务	2764.34	741.34	2023.00
[2013810]质量基础	1687.00	0.00	1687.00
[2013815]质量安全监管	336.00	0.00	336.00
[2013850]事业运行	741.34	741.34	0.00
[208]社会保障和就业支出	20.74	20.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.74	20.74	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：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	762.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	741.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	209.86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	269.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	261.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.04
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.70

注：表中功能分类科目，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：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	15.42	15.42	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	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	2023.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1202.73
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1202.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	722.27
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	73.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	140.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	50.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	74.85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.42
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	140.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	98.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	98.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	5476.27	762.08	762.08	0.00	0.00	0.00	4714.19
广东省特种设备检测研究院惠州检测院	5476.27	762.08	762.08	0.00	0.00	0.00	4714.19
工资和福利支出	4157.27	741.34	741.34	0.00	0.00	0.00	3415.93
商品和服务支出	952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.40
对个人和家庭的补助	142.30	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	121.56
其他资本性等支出	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.30

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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	4198.30	2023.00	2023.00	0.00	0.00	0.00	2175.30	
广东省特种设备检测研究院惠州检测院	4198.30	2023.00	2023.00	0.00	0.00	0.00	2175.30	
技术检测成本	1141.00	1141.00	1141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成年度特种设备检验任务；2、通过为省内提供检验把关服务，进而发现隐患及时采取措施，进一步强化风险隐患排查治理能力；3、通过配合各级政府部门和安全监察部门开展多项工作，进而强化安全监管的技术支撑，保障我省经济高质量发展；4、通过配合各级监察机构开展监察人员专题培训，进而提高技术能力和人员数量。
特种设备检验检测成本性支	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成年度特种设备检验任务；2、通过为省内提供检验把关服务，进

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院

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			
的研究								
有机热载体锅炉风险预警系统的研究	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49	
既有建筑加装电梯若干安全问题的研究	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	
基于无线通讯的便携式井道壁自动测距装置	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93	

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

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9674.57万元，比上年减少712.62万元，下降6.86%，主要原因是受疫情影响，我院对2021年事业收入预算较为保守；支出预算9674.57万元，比上年减少712.62万元，下降6.86%，主要原因是上缴上级支出和其他商品和服务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费15.42万元，比上年减少5.75万元，下降27.16%，主要原因是一是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制一般行政性支出特别是“三公”支出；二是公务用车制度改革后，有效降低公务用车购置及运行维护费用；三是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待开支。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15.42万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.42万元），比上年减少3.85万元，下降19.98%，主要原因是公务用车制度改革后，有效降低了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1.90万元，下降100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待开支。

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2690.07万元，其中：货物类采购预算525.82万元，工程类采购预算1950.00万元，服务类采购预算214.25万元等。

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5889.42万元，分布构成情况为：房屋5984.64平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2434.58万元，主要是广东省质量监督固定式石化金属容器检验站（惠州）基建项目、购买检验仪器设备等。

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	1141.00	1、完成年度特种设备检验任务；2、通过为省内提供检验把关服务，进而发现隐患及时采取措施，进一步强化风险隐患排查治理能力；3、通过配合各级政府部门和安全监察部门开展多项工作，进而强化安全监管的技术支撑，保障我省经济高质量发展；4、通过配合各级监察机构开展监察人员专题培训，进而提高技术能力和人员数量。
特种设备检验检测成本性支出	546.00	1、完成年度特种设备检验任务；2、通过为省内提供检验把关服务，进而发现隐患及时采取措施，进一步强化风险隐患排查治理能力；3、通过配合各级政府部门和安全监察部门开展多项工作，进而强化安全监管的技术支撑，保障我省经济高质量发展；4、通过配合各级监察机构开展监察人员专题培训，进而提高技术能力和人员数量。

注：**

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。