

2021 年  
广东省特种设备检测研究院汕头检测院部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省特种设备检测研究院汕头检测院 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门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汕头检测院概况

## 一、主要职责

我单位全称“广东省特种设备检测研究院汕头检测院”（简称汕头检测院），隶属广东省特种设备检测研究院管理，为公益二类事业单位，正科级。我院的主要职能：承担行政区域内在锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内运输车辆等特种设备的质量、安装、使用进行定期安全检验；承担锅炉、压力容器产品制造驻厂监检和安装监检；协助有关部门进行事故调查，开展检验技术研究；参与特种设备质量、安全事故调查、分析；开展检验、检测技术研究等；开展特种设备相关咨询等技术服务性工作；承担锅炉压力容器、特种设备安全监察部门交办工作。

## 二、部门机构设置

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头检测院内设 11 个室，办公室、质量技术室、业务室负责综合管理职能，承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、澄海检验室、潮阳检验室、潮南检验室、锅炉介质检测与安全阀校验室负责检验职能。列入 2021 年部门预算事业编制 39 人，实有在职人员 38 人，退休人员 18 人，长期聘用人员 62 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汕头检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1937.88	一、一般公共服务支出	2969.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	529.00	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	67.19
		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汕头检测院

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	2466.88	本年支出合计	3036.19

## 收支总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院

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	569.31	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3036.19	支出总计	3036.19

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汕头检测院

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	3036.19	1937.88	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	7.00	0.00	0.00	569.31
201	一般公共服务支出	2969.00	1894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	501.29	0.00	7.00	0.00	0.00	566.39
20138	市场监督管理事务	2969.00	1894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	501.29	0.00	7.00	0.00	0.00	566.39
2013810	质量基础	1188.00	1188.00	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	432.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2013850	事业运行	1349.00	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	501.29	0.00	7.00	0.00	0.00	266.39
208	社会保障和就业支出	67.19	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
20805	行政事业单位养老支出	67.19	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2080502	事业单位离退休	67.19	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92



注：

## 支出总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院

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	3036.19	1416.19	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2969.00	1349.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2969.00	1349.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1188.00	0.00	1188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1349.00	1349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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汕头检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1937.88	一、一般公共服务支出	1894.32
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	43.56
		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汕头检测院

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	1937.88	本年支出合计	1937.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1937.88	支出总计	1937.88

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汕头检测院

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	1937.88	617.88	1320.00
[201]一般公共服务支出	1894.32	574.32	1320.00
[20138]市场监督管理事务	1894.32	574.32	1320.00
[2013810]质量基础	1188.00	0.00	1188.00
[2013815]质量安全监管	132.00	0.00	132.00
[2013850]事业运行	574.32	574.32	0.00
[208]社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.56	43.56	0.00

注：

## 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汕头检测院

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	617.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	574.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	168.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	120.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	286.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.56

注：

## 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汕头检测院

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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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汕头检测院

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：



### 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汕头检测院

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：

## 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汕头检测院

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	1320.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	910.50
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	40.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	45.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	60.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	717.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	322.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 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汕头检测院

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	16.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	42.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	87.00

## 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汕头检测院

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	17.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	70.00

注：

## 部门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汕头检测院

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	1416.19	617.88	617.88	0.00	0.00	0.00	798.31
广东省特种设备检测研究院汕头检测院	1416.19	617.88	617.88	0.00	0.00	0.00	798.31
工资和福利支出	1112.10	574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	537.78
商品和服务支出	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.65
对个人和家庭的补助	121.94	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	78.38
其他资本性等支出	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50

注：

## 部门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汕头检测院

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	1620.00	1320.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
广东省特种设备检测研究院汕头检测院	1620.00	1320.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
技术检测成本	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年各类特种设备法定检验任务,完成当年检验报告出具工作及实现各项年度质量指标,完成当地监察部门及上级部门要求的其他法定职责,取得良好的社会效益。
特种设备检验检测成本性支出	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年各类特种设备法定检验任务,完成当年检验报告出具工作及实现各项年度质量指标,完成当地监察部门及上级部门要求的其他法定职责,取得良好的社会效益。

## 部门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汕头检测院

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			
质量安全监管项目经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量安全监管(自有资金)	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	

注：

## 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3036.19万元，比上年增加102.99万元，增长3.51%，主要原因是一是预算拨款收入比上年增加65.01万元；二是事业收入等其他资金收入增加51万元；三是用事业基金弥补差额减少13.02万元；支出预算3036.19万元，比上年增加102.99万元，增长3.51%，主要原因是一是预算拨款收入比上年增加65.01万元；二是事业收入等其他资金收入增加51万元；三是用事业基金弥补差额减少13.02万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费32万元，比上年减少2万元，下降5.88%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制经费支出。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32万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32万元），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；公务接待费0万元，比上年减少2万元，减少100%，主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

### 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47.88万元，其中：货物类采购预算47.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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1030.82万元，分布构成情况为：房屋664.75平方米，车辆14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120.5万元，主要是办公设备购置和专用设备购置等。

#### 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	6030000	完成全年各类特种设备法定检验任务，完成当年检验报告出具工作及实现各项年度质量指标，完成当地监察部门及上级部门要求的其他法定职责，取得良好的社会效

		益。
特种设备检验检测成本性支出	5850000	完成全年各类特种设备法定检验任务，完成当年检验报告出具工作及实现各项年度质量指标，完成当地监察部门及上级部门要求的其他法定职责，取得良好的社会效益。

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。