

2023 年
广东省特种设备检测研究院佛山检测院部
门预算

目 录

第一部分 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 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 2023 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 2023 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佛山检测院概况

一、主要职责

主要职能。承担特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作、开展特种设备质量、安全科研工作，开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。

二、部门机构设置

机构情况。纳入 2023 年度部门预算汇编范围的独立核算单位 1 个。内设：办公室、政工室、质量室、业务室、检验一室、检验二室、检验三室、检验四室、检验五室、检验六室、检验七室、检验八室、检验九室、检验十室。

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 2023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佛山检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4968.22	一、一般公共服务支出	14739.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7285.00	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	230.00
		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佛山检测院

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	12253.22	本年支出合计	14969.03

收支总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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	2715.81	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14969.03	支出总计	14969.03

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佛山检测院

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	14969.03	4968.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7250.00	0.00	35.00	0.00	0.00	2715.81
201	一般公共服务支出	14739.03	4846.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7141.68	0.00	35.00	0.00	0.00	2715.81
20138	市场监督管理事务	14739.03	4846.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7141.68	0.00	35.00	0.00	0.00	2715.81
2013810	质量基础	3129.30	3129.30	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	1581.50	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1280.00
2013850	事业运行	10028.23	1415.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7141.68	0.00	35.00	0.00	0.00	1435.81
208	社会保障和就业支出	230.00	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.00	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.00	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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	14969.03	10258.23	4710.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14739.03	10028.23	4710.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14739.03	10028.23	4710.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3129.30	0.00	3129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1581.50	0.00	1581.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	10028.23	10028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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佛山检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4968.22	一、一般公共服务支出	4846.54
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	121.68
		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佛山检测院

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	4968.22	本年支出合计	4968.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4968.22	支出总计	4968.22

注：表中功能分类科目，根据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佛山检测院

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	4968.22	1537.42	3430.80
[201]一般公共服务支出	4846.54	1415.74	3430.80
[20138]市场监督管理事务	4846.54	1415.74	3430.80
[2013810]质量基础	3129.30	0.00	3129.30
[2013815]质量安全监管	301.50	0.00	301.50
[2013850]事业运行	1415.74	1415.74	0.00
[208]社会保障和就业支出	121.68	121.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.68	121.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	121.68	121.68	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1537.42
[301]工资福利支出	1415.74
[30101]基本工资	337.40
[30102]津贴补贴	372.35
[30107]绩效工资	705.99
[303]对个人和家庭的补助	121.68
[30302]退休费	121.68

注：无

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佛山检测院

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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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佛山检测院

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

注：本表本年无发生额。

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佛山检测院

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

注：本表本年无发生额。

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佛山检测院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3430.80
[301]工资福利支出	2399.00
[30199]其他工资福利支出	2399.00
[302]商品和服务支出	878.80
[30201]办公费	13.50
[30202]印刷费	4.50
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	114.90
[30213]维修（护）费	90.00
[30214]租赁费	30.00
[30216]培训费	41.40
[30218]专用材料费	150.00

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佛山检测院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	348.00
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[310]资本性支出	153.00
[31002]办公设备购置	67.50
[31003]专用设备购置	85.50

注：无

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佛山检测院

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	10258.23	1537.42	1537.42	0.00	0.00	0.00	8720.81
广东省特种设备检测研究院佛山检测院	10258.23	1537.42	1537.42	0.00	0.00	0.00	8720.81
工资和福利支出	8220.91	1415.74	1415.74	0.00	0.00	0.00	6805.17
商品和服务支出	1807.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1807.32
对个人和家庭的补助	230.00	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	108.33
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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佛山检测院

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	4710.80	3430.80	3430.80	0.00	0.00	0.00	1280.00	
广东省特种设备检测研究院佛山检测院	4710.80	3430.80	3430.80	0.00	0.00	0.00	1280.00	
技术检测成本项目经费	1701.90	1701.90	1701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成特种设备检验任务,使检验完成率达 95%以上、投诉处理率达 100%、相关方满意率达 95%以上。二是强化风险隐患排查能力,为特种设备安全监管提供有力技术支撑,力保特种设备安全,保障人民生命财产安全,服务我省经济高质量发展。
特种设备检验检测成本性支出	1427.40	1427.40	1427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时完成年度特种设备检验任务,实现检验完成率达 95%以上,投诉处理率 100%的目标。2. 通过为本市辖区的特种设备提供检验

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佛山检测院

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			
								把关服务，排查安全隐患，确保相关方满意率高于 95%。3. 通过配合各级政府部门和安全监察部门开展监督检查等多项工作，进一步强化安全监管的技术支撑，服务我省经济高质量发展。
特种设备安全监管业务经费	301.50	301.50	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量安全监管（自有资金）	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1280.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14,969.03 万元，比上年增加 179.29 万元，增长 1.2%，主要原因是财政拨款及事业收入比上年增加；支出预算 14,969.03 万元，比上年增加 179.29 万元，增长 1.2%，主要原因是人员经费基本支出及事业运行基本支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。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 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年减少 4.5 万元。）比上年减少 4.5 万元，下降 50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约；公务接待费 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。

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。2023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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排905.7万元，其中：货物类采购预算193.2万元，工程类采购预算235万元，服务类采购预算477.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额8523.49万元，分布构成情况为：房屋9752.45平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产469万元，主要是购买用于维持日常办公所需的通用设备及用于外出检验检测的专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
技术检测成本项目经费	1701.90	1. 完成年度特种设备检验任务，检验完成率大于95%，投诉处理率100%。 2. 通过为省内所在辖区的特种设备提供检验把关服务，排查安全隐患，相关方满意率高于95%。

		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，服务我省经济高质量发展。
特种设备检验检测成本性支出	1427.40	<p>1. 完成年度特种设备检验任务，检验完成率大于 95%，投诉处理率 100%。</p> <p>2. 通过为省内所在辖区的特种设备提供检验把关服务，排查安全隐患，相关方满意率高于 95%。</p> <p>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，服务我省经济高质量发展。</p>

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。