

2021 年度龙岩市产品质量检验所 预算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市产品质量检验所的主要职责是：承担各项产品质量监督抽查检验任务；承接各类委托检验工作；开展标准制修订、检验检测技术方法开发和检验检测设备研发等工作；开展产品创新、认证认可、检验检测技术咨询培训等技术服务工作；承担辖区内物品编码的事务性、技术性工作；完成上级部门安排的其他工作任务。

二、预算单位构成

列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	
龙岩市产品质量检验所	财政核拨	39	34	

三、单位主要工作任务

2021 年，龙岩市产品质量检验所主要任务是围绕服务政府监管、服务地方经济发展和保障民生等方面，开展相关产品质量监督抽查、委托检验、标准制修订、技术研发和咨询培训等技术服务工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）承担并完成市本级食品安全监督抽检、工业产品监督抽查等政府性监督抽检工作任务。

（二）立足服务地方经济，完成委托检验任务和技术咨询等服务，强化服务水平，持续实施技术帮扶。

（三）围绕核心品牌建设，强化合作交流，着力提升科研和标准制修订水平。

（四）夯实质量技术基础，实施内审和管理评审工作，完成资质认定扩项任务，积极做好质量控制活动，保障检验能力。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预 算	支出项目类别	2021 年预 算
一、一般公共预算财政拨款	872.54	一、基本支出	847.40
1、市级一般公共预算	747.40	1、人员经费	630.35
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	（一）、工资福利支出	607.69
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	125.14	（二）、对个人和家庭的补助支出	22.66
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含退职费）	5.76
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	217.05
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.34
三、财政专户拨款	100.00	二、项目支出	125.14
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	972.54	支 出 总 计	972.54

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	972.54	872.54	747.40	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
243	龙岩市市场监督管理局	972.54	872.54	747.40	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
243007	龙岩市产品质量检验所	972.54	872.54	747.40	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
											小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			972.54	607.69	22.66	217.05	125.14	972.54	872.54	747.40	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
243	龙岩市市场监督管理局			972.54	607.69	22.66	217.05	125.14	972.54	872.54	747.40	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
243007	龙岩市产品质量检验所	2101102	事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
											小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								
243007	龙岩市产品质量检验所	2080502	事业单位离退休	8.20	0.00	7.86	0.34	0.00	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243007	龙岩市产品质量检验所	2013802	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243007	龙岩市产品质量检验所	2013816	食品安全监管	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	100.14	100.14	0.00	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243007	龙岩市产品质量检验所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243007	龙岩市产品质量检验所	2013850	事业运行	733.85	502.34	14.80	216.71	0.00	733.85	633.85	633.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
243007	龙岩市产品质量检验所	2210201	住房公积金	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	872.54	一、基本支出	747.40
1、市级一般公共预算	747.40	（一）、人员经费	630.35
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	1、工资福利支出	607.69
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	125.14	2、对个人和家庭的补助支出	22.66
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含退职费）	5.76
1、市级基金预算拨款	0.00	（二）、公用经费	117.05
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.34
		二、项目支出	125.14
收 入 总 计	872.54	支 出 总 计	872.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	872.54	747.40	125.14
201	一般公共服务支出	758.99	633.85	125.14
20138	市场监督管理事务	758.99	633.85	125.14
2013802	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2013816	食品安全监管	100.14	0.00	100.14
2013850	事业运行	633.85	633.85	0.00
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	0.00
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	0.00
210	卫生健康支出	36.44	36.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00
2101102	事业单位医疗	36.44	36.44	0.00
221	住房保障支出	29.53	29.53	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		872.54
301	工资福利支出	607.69
302	商品和服务支出	217.19
303	对个人和家庭的补助	22.66
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	25.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	747.40
301	工资福利支出	607.69
30101	基本工资	149.77
30101	基本工资	149.77
30107	绩效工资	118.41
30107	绩效工资	118.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17
30111	公务员医疗补助缴费	14.77

30111	公务员医疗补助缴费	14.77
30112	其他社会保障缴费	1.74
30112	其他社会保障缴费	1.74
30113	住房公积金	29.53
30113	住房公积金	29.53
30199	其他工资福利支出	232.92
30199	其他工资福利支出	232.92
302	商品和服务支出	92.05
30201	办公费	0.50
30201	办公费	0.50
30211	差旅费	3.00
30211	差旅费	3.00
30217	公务接待费	3.70
30217	公务接待费	3.70
30226	劳务费	46.00
30226	劳务费	46.00
30228	工会经费	2.96
30228	工会经费	2.96
30229	福利费	0.61

30229	福利费	0.61
30231	公务用车运行维护费	9.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	26.28
30299	其他商品和服务支出	26.28
303	对个人和家庭的补助	22.66
30302	退休费	5.76
30302	退休费	5.76
30399	其他对个人和家庭的补助	16.90
30399	其他对个人和家庭的补助	16.90
310	资本性支出	25.00
31013	公务用车购置	25.00
31013	公务用车购置	25.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	37.70
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	3.70
3、公务用车购置及运行费	34.00
其中：(1) 车辆运行维护费	9.00
(2) 车辆运行购置费	25.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2021 年，单位收入预算为 972.54 万元，比上年增加 88.66 万元，主要原因为省转地市提前下达 2021 年监督抽检补助经费。其中：一般公共预算拨款 872.54 万元，财政专户拨款 100 万元。相应安排支出预算 972.54 万元，比上年增加 88.66 万元，其中：人员支出 607.69 万元，对个人和家庭补助支出 22.66 万元，公用支出 217.05 万元，项目支出 125.14 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 872.54 万元，比上年增加 388.66 万元，主要原因是 2020 年事业收入安排了 400 万支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般行政管理事务 25 万元，主要用于 2021 年检验检测机构能力比对验证补助经费支出。

(二) 食品安全监管经费 100.14 万元，主要用于 2021 年食品、农产品抽检补助经费支出。

(三) 事业运行 633.85 万元，主要用于在职人员的工资及公用经费支出。

(四) 机关事业单位基本保险缴费支出 39.38 万元，主要用于事业单位在职人员养老保险支出。

（五）事业单位离退休 8.2 万元，主要用于退休人员过节费支出。

（六）事业单位医疗 36.44 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

（七）住房公积金 29.53 万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 747.4 万元，其中：

（一）人员经费 630.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 92.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(三)其他资本性支出 25 万元,用于购买特种专业技术用车。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平,主要原因:2020 年与 2021 年均未安排出国(境)经费。

(二)公务接待费

2021 年预算安排 3.7 万元。主要用于单位开展检验业务交流、技术服务等方面的接待活动,支出预算比上年减少 5%。

(三)公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 34 万元,其中:公车运行费 9 万元,公车购置费 25 万元。与上年相比支出增加 277%,主要原因是:为满足质检事业发展,需要增加购买一辆特种专业技术用车。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2021 年龙岩市产品质量检验所共设置 0 个项目绩效目标,涉及财政拨款 0 元。

(二)绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位 2021 年无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，2021 年无一般公共预算拨款安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年龙岩市产品质量检验所政府采购预算总额 115 万元，其中：政府采购货物预算 115 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，龙岩市产品质量检验所共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。