

2023 年
广东省特种设备检测研究院顺德检测院 部
门预算

目 录

第一部分 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 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顺德检测院概况

一、主要职责

(一)广东省特种设备检测研究院顺德检测院于2008年9月经广东省机构编制委员会批准成立，归属广东省特种设备检测研究院。主要承担顺德区范围内的特种设备法定检验、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，开展特种设备相关咨询、委托检验等技术性服务工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、总师办、业务室、政工室、财务室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、机电三室、理化室（含安全阀检测站）、技术服务部、事业发展部，节能室、科研室、双碳战略发展部共16个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

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顺德检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2403.24	一、一般公共服务支出	12971.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7295.00	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	78.64
		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顺德检测院

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	9698.24	本年支出合计	13050.00

收支总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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	3351.76	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13050.00	支出总计	13050.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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	13050.00	2403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	95.00	0.00	0.00	3351.76
201	一般公共服务支出	12971.36	2360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	95.00	0.00	0.00	3316.15
20138	市场监督管理事务	12971.36	2360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	95.00	0.00	0.00	3316.15
2013810	质量基础	1421.40	1421.40	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	5008.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2782.00
2013850	事业运行	6541.86	696.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5216.00	0.00	95.00	0.00	0.00	534.15
208	社会保障和就业支出	78.64	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.61
20805	行政事业单位养老支出	78.64	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.61
2080502	事业单位离退休	78.64	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.61

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顺德检测院

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	13050.00	6620.50	6429.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12971.36	6541.86	6429.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12971.36	6541.86	6429.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1421.40	0.00	1421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	5008.10	0.00	5008.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	6541.86	6541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.64	78.64	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顺德检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2403.24	一、一般公共服务支出	2360.21
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	43.03
		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顺德检测院

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	2403.24	本年支出合计	2403.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2403.24	支出总计	2403.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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顺德检测院

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	2403.24	739.74	1663.50
[201]一般公共服务支出	2360.21	696.71	1663.50
[20138]市场监督管理事务	2360.21	696.71	1663.50
[2013810]质量基础	1421.40	0.00	1421.40
[2013815]质量安全监管	242.10	0.00	242.10
[2013850]事业运行	696.71	696.71	0.00
[208]社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.03	43.03	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顺德检测院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	739.74
[301]工资福利支出	696.71
[30101]基本工资	120.00
[30107]绩效工资	552.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.29
[303]对个人和家庭的补助	43.03
[30302]退休费	43.03

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顺德检测院

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

注：本表本年无发生额。

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顺德检测院

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顺德检测院

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顺德检测院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1663.50
[301]工资福利支出	1013.90
[30199]其他工资福利支出	1013.90
[302]商品和服务支出	639.60
[30201]办公费	15.00
[30203]咨询费	10.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	107.55
[30211]差旅费	152.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30218]专用材料费	46.74
[30226]劳务费	40.31

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顺德检测院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	44.00
[30239]其他交通费用	160.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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顺德检测院

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	6620.50	739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	5880.76
广东省特种设备检测研究院顺德检测院	6620.50	739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	5880.76
工资和福利支出	4889.68	696.71	696.71	0.00	0.00	0.00	4192.97
商品和服务支出	1652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1652.18
对个人和家庭的补助	78.64	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	35.61
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顺德检测院

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	6429.50	1663.50	1663.50	0.00	0.00	0.00	4766.00	
广东省特种设备检测研究院顺德检测院	6429.50	1663.50	1663.50	0.00	0.00	0.00	4766.00	
技术检测成本项目经费	914.40	914.40	914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按时完成特种设备检验任务,保证特种设备正常运行,保障人民生命财产安全。二是通过开展特种设备安全监管工作,强化安全监管的技术支撑能力,服务我省经济高质量发展。
特种设备检验检测成本性支出	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按时完成特种设备检验任务,保证特种设备正常运行,保障人民生命财产安全。二是通过开展特种设备安全监管工作,强化安全监管的技术支撑能力,服务我省经济高质量发展。

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顺德检测院

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	242.10	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家工业锅炉质量监督检验中心(广东)基建项目	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
质量安全监管(自有资金)	3016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3016.00	
科研项目委托业务费、专用材料费等经费	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
科研项目采购专用设备经费	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	
质量安全监管(上缴上级)	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	

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13,050万元，比上年增加2,440万元，增长23.0%，主要原因是拓展省外业务，业务量增长，技术服务收入增加；支出预算13,050万元，比上年增加2,440万元，增长23.0%，主要原因是一是业务量增长，委托业务费、检验专用设备购置等项目支出增加；二是人员经费、公用经费等基本支出经费比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年持平，无增减变）；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%,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

2023年本部门政府采购安排2538.6万元,其中:货物类采购预算1233.5万元,工程类采购预算548万元,服务类采购预算757.1万元等。

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13905.34万元,分布构成情况为:房屋17265.78平方米,车辆8辆,单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产1597.6万元,主要是工业分析仪、碳硫分析仪、离子色谱仪等。

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	914.4	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	507	<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。