

2021 年栖霞市检验检测中心

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 为区域经济发展和人民生命财产安全提供技术支持和保障。

2. 承接栖霞市范围内团体、组织、个人及行政执法单位委托的检验检测业务。

3. 负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、净含量检测业务。

## 二、部门预算单位构成

栖霞市检验检测中心部门预算包括：栖霞市检验检测中心事业单位预算。

纳入栖霞市检验检测中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市检验检测中心	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	557.22	一、一般公共服务支出	431.67
一般公共预算	557.22	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	56.07
五、其他收入		七、卫生健康支出	22.45
		八、住房保障支出	47.03
本年收入合计	557.22	本年支出合计	557.22
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	557.22	支出总计	557.22

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1												
		合 计	557.22	557.22	557.22										
	137	栖霞市检验检测中心	557.22	557.22	557.22										
201	137	一般公共服务支出	431.67	431.67	431.67										
20138	137	市场监督管理事务	431.67	431.67	431.67										
2013850	137	事业运行	431.67	431.67	431.67										
208	137	社会保障和就业支出	56.07	56.07	56.07										
20805	137	行政事业单位离退休	51.32	51.32	51.32										



## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1												
2080505	137	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	51.32										
20899	137	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75										
2089999	137	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75										
210	137	卫生健康支出	22.45	22.45	22.45										
21011	137	行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45										
2101102	137	事业单位医疗	22.45	22.45	22.45										
221	137	住房保障支出	47.03	47.03	47.03										

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1												
22102	137	住房改革支出	47.03	47.03	47.03										
2210201	137	住房公积金	47.03	47.03	47.03										

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合计	栖霞市检验检测中心	557.22	557.22	
			137	栖霞市检验检测中心	557.22	557.22	
201			137	一般公共服务支出	431.67	431.67	
201	38		137	市场监督管理事务	431.67	431.67	
201	38	50	137	事业运行	431.67	431.67	
208			137	社会保障和就业支出	56.07	56.07	
208	05		137	行政事业单位离退休	51.32	51.32	
208	05	05	137	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	99		137	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
208	99	99	137	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
210			137	卫生健康支出	22.45	22.45	
210	11		137	行政事业单位医疗	22.45	22.45	
210	11	02	137	事业单位医疗	22.45	22.45	
221			137	住房保障支出	47.03	47.03	
221	02		137	住房改革支出	47.03	47.03	
221	02	01	137	住房公积金	47.03	47.03	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	557.22	一、一般公共服务支出	431.67
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、社会保障和就业支出	56.07
		五、卫生健康支出	22.45
		六、住房保障支出	47.03
本年收入合计	557.22	本年支出合计	557.22
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	557.22	支出总计	557.22

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	557.22	557.22	552.40	4.82		
	137	栖霞市检验检测中心	557.22	557.22	552.40	4.82		
201	137	一般公共服务支出	431.67	431.67	426.85	4.82		
20138	137	市场监督管理事务	431.67	431.67	426.85	4.82		
2013850	137	事业运行	431.67	431.67	426.85	4.82		
208	137	社会保障和就业支出	56.07	56.07	56.07			
20805	137	行政事业单位离退休	51.32	51.32	51.32			
2080505	137	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	51.32			

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20899	137	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75			
2089999	137	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75			
210	137	卫生健康支出	22.45	22.45	22.45			
21011	137	行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45			
2101102	137	事业单位医疗	22.45	22.45	22.45			
221	137	住房保障支出	47.03	47.03	47.03			
22102	137	住房改革支出	47.03	47.03	47.03			
2210201	137	住房公积金	47.03	47.03	47.03			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					
	137	栖霞市检验检测中心	0					

注：栖霞市检验检测中心部门不涉及本表内容。



## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	557.22	557.22
505	对事业单位经常性补助	552.40	552.40
50501	工资福利支出	552.40	552.40
509	对个人和家庭的补助支出	4.82	4.82
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	4.79	4.79

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	557.22	557.22
301	工资福利支出	552.40	552.40
30101	基本工资	179.11	179.11
30102	津贴补贴	91.20	91.20
30103	奖金	14.92	14.92
30107	绩效工资	141.62	141.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	51.32
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45
30112	其他社会保险缴费	4.75	4.75
30113	住房公积金	47.03	47.03
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82
30302	退休费	4.79	4.79
30309	奖励金	0.03	0.03

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						
				137	栖霞市检验检测中心	0						

注：栖霞市检验检测中心部门不涉及本表内容。

**表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)**

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
栖霞市检验检测中心	0					

注：栖霞市检验检测中心部门不涉及本表内容。

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

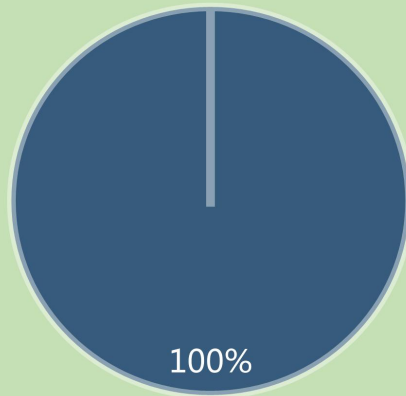
2021 年收入预算为 557.22 万元，比上年减少 63.14 万元，下降 10.18%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入 557.22 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。



2021 年支出预算为 557.22 万元，比上年减少 63.14 万元，下降 10.18%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 557.22 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

## 2021年支出预算结构图

■ 基本支出

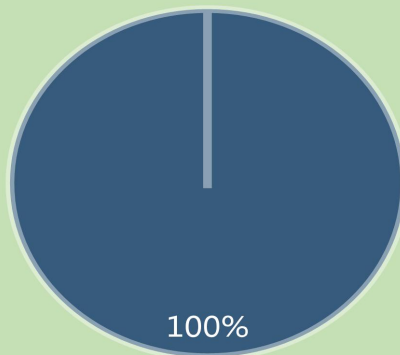


### (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为557.22万元。其中：经费拨款557.22万元。

## 2021年财政拨款收入预算结构图

■ 经费拨款



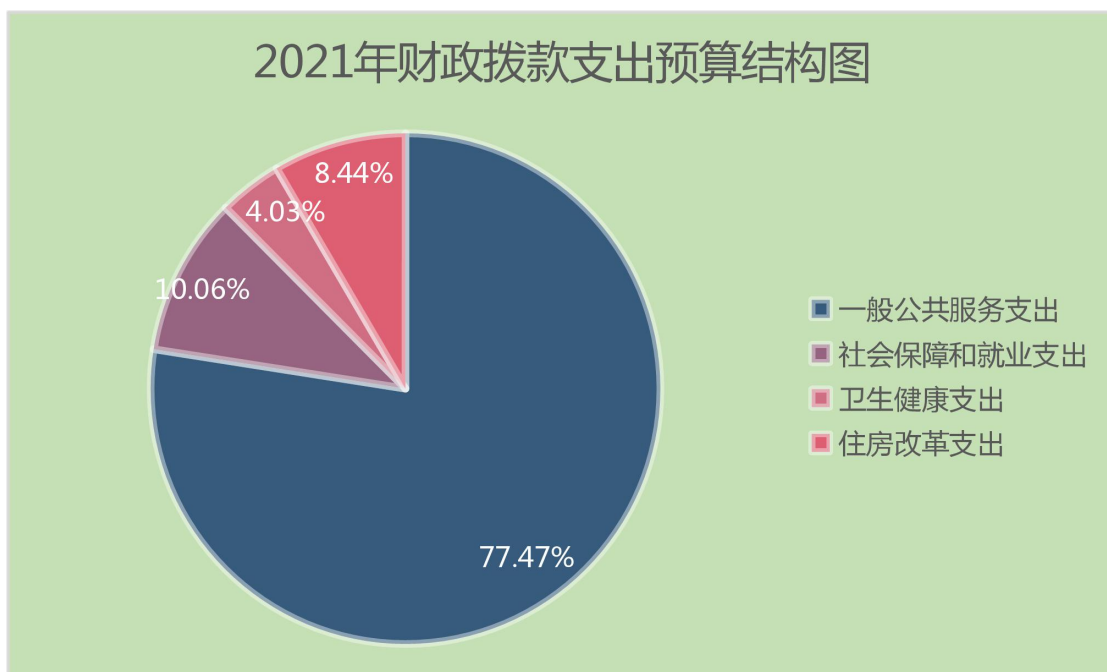
2021年财政拨款支出预算为557.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出431.67万元，占比77.47%，主要用于事业运行支出431.67万元。

2. 社会保障和就业支出（类）支出56.07万元，占比10.06%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出51.32万元，其他社会保障和就业支出4.75万元。

3. 卫生健康支出（类）支出22.45万元，占比4.03%，主要用于事业单位医疗22.45万元。

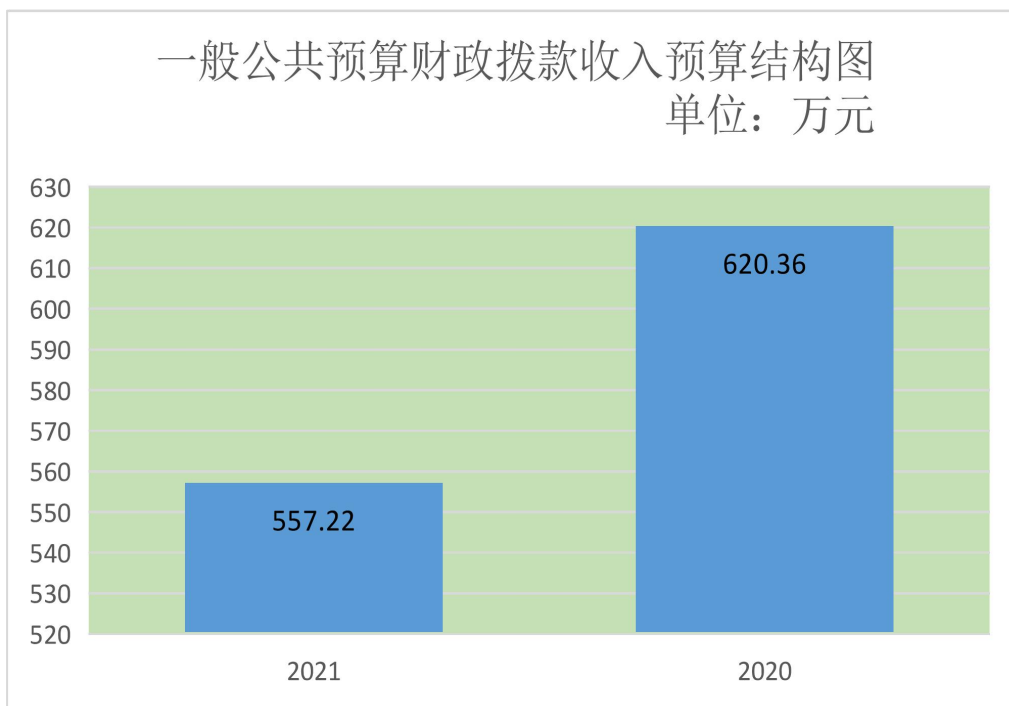
4. 住房保障支出（类）支出47.03万元，占比8.44%，主要用于住房公积金支出47.03万元。





### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入557.22万元，比上年下降10.18%，主要原因是人员经费减少。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为557.22万元，具体情况如下：

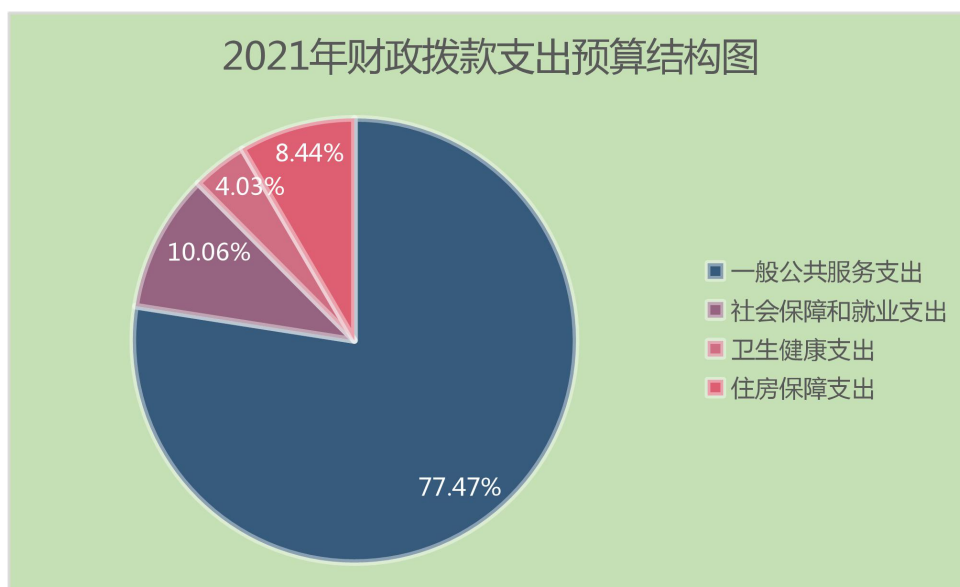
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）431.67万元，比上年下降10.60%，主要原因是：人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.32万元，比上年下降1.95%，主要原因是：人员经费减少；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出

(项) 4.75 万元，比上年下降 1.86%，主要原因是：人员经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.45 万元，比上年下降 1.97%，主要是人员经费减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.03 万元，比上年下降 1.88%，主要是人员经费减少。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年栖霞市检验检测中心部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 557.22 万元，主要用于工资福利支出 552.40 万元，对个人和家庭的补助 4.82 万元。按部门预算支出经济分类

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2021 年栖霞市检验检测中心部门未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算0万元。
3. 公务接待费预算0万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费增加0万元，主要原因是无“三公”经费预算。其中，因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

### （三）机关运行经费情况

2021年，栖霞市检验检测中心部门共有0个行政单位，0个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为0万元。

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，栖霞市检验检测中心部门共有车辆3辆，其中，业务用车2辆，特种专业技术用车1辆，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元

以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，栖霞市检验检测中心部门及所属预算单位无一般公共预算和政府性基金预算安排的投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。如：栖霞市检验检测中心单位开展计量检测活动和质量检测活动取得的检测收入等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。



**十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。