

舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年单位预算

一、舟山市质量技术监督检测研究院概况

（一）主要职能

1. 承担计量器具强制检定、其它检定和计量监督管理的技术支撑工作。
2. 承担船舶机械、轻工电器等各类产品的质量检测和委托检验工作，开展建筑工程质量检测工作及相关消防技术服务。
3. 开展计量器具校准、测试等技术服务工作。
4. 提供相关科技开发、成果转化、人员培训和技术咨询等服务工作。
5. 完成舟山市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市质量技术监督检测研究院单位预算仅为单位本级预算。

二、舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市质量技术监督检测研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、

财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年收支总预算 3690.64 万元。

（二）关于舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年收入预算情况说明

舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年收入预算 3690.64 万元，比上年执行数减少 324.51 万元，下降 8.08%，主要是阶段性项目已经结束并支付，2022 年不再安排相关项目以及 2021 年人员经费追加。

其中：一般公共预算拨款收入 1133.52 万元，占 30.71%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）2389.46 万元，占 64.74%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 167.66 万元，占 4.55%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年支出预算情况说明

舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年支出预算 3690.64 万元，比上年执行数减少 217.13 万元，下降 5.56%，主要是阶段性项目已经结束并支付，2022 年不再安排相关项目以及 2021 年人员经费追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3520.13 万元、

社会保障和就业支出 73.43 万元、卫生健康支出 32.38 万元、住房保障支出 64.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1404.13 万元，占 38.05%；日常公用支出 233.17 万元，占 6.32%；项目支出 2053.34 万元，占 55.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年财政拨款收支总预算 1133.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1133.52 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 963.01 万元、社会保障和就业支出 73.43 万元、卫生健康支出 32.38 万元、住房保障支出 64.70 万元。

（五）关于舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 1133.52 万元，比上年执行数减少 514.39 万元，下降 31.21%，主要是阶段性项目已经结束并支付，2022 年不再安排相关项目以及 2021 年人员经费追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 963.01 万元，占 84.96%；社会保障和就业（类）支出 73.43 万元，占 6.48%；卫生健康（类）支出

32.38 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 64.70 万元，占 5.70%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出事务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）436.51 万元，主要用于在编人员工资福利支出。

（2）一般公共服务支出事务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）526.50 万元，主要用于强制检定补助专项、质量技术基础设施建设等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.95 万元，主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳的养老保险费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.48 万元，主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.66 万元，主要用于在编人员基本医疗保险缴费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.72 万元，主要用于在编人员医疗补助金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.60 万元，主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳住房公积金的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.10 万元，主要用于单位按照规定标准发放给在编职工的租金补贴。

（六）关于舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年一般公共

预算基本支出情况说明

舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年一般公共预算基本支出 607.02 万元，其中：

人员经费 578.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 28.36 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市质量技术监督检测研究院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年舟山市质量技术监督检测研究院政府采购预算总额 140.75 万元，其中：政府采购货物预算 48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92.75 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市质量技术监督检测研究院共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市质量技术监督检测研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 526.50 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除上述项目外其他市场监督管理事务方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2022年单位收支预算总表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1133.52	一般公共服务支出	3520.13
一般公共预算	1133.52	市场监督管理事务	3520.13
政府性基金预算		事业运行	1466.79
国有资本经营预算		其他市场监督管理事务	2053.34
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	73.43
三、事业收入	2389.46	行政事业单位养老支出	73.43
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.48
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	32.38
七、其他收入	167.66	行政事业单位医疗	32.38
		事业单位医疗	24.66
		公务员医疗补助	7.72
		住房保障支出	64.70
		住房改革支出	64.70
		住房公积金	64.60
		提租补贴	0.10
本年收入合计	3690.64	本年支出合计	3690.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3690.64	支 出 总 计	3690.64

2022年单位收入预算总表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专项资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3690.64	3690.64	1133.52				2389.46				167.66						
舟山市市场监督管理局	3690.64	3690.64	1133.52				2389.46				167.66						
舟山市质量技术监督检测研究院	3690.64	3690.64	1133.52				2389.46				167.66						

2022年单位支出预算总表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3690.64	1404.13	233.17	2053.34			
201	一般公共服务支出	3520.13	1233.62	233.17	2053.34			
20138	市场监督管理事务	3520.13	1233.62	233.17	2053.34			
2013850	事业运行	1466.79	1233.62	233.17				
2013899	其他市场监督管理事务	2053.34			2053.34			
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43					
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48					
210	卫生健康支出	32.38	32.38					
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38					
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66					
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72					
221	住房保障支出	64.70	64.70					
22102	住房改革支出	64.70	64.70					
2210201	住房公积金	64.60	64.60					
2210202	提租补贴	0.10	0.10					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1133.52	一般公共服务支出	963.01
一般公共预算	1133.52	市场监督管理事务	963.01
政府性基金预算		事业运行	436.51
国有资本经营预算		其他市场监督管理事务	526.50
		社会保障和就业支出	73.43
		行政事业单位养老支出	73.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.48
		卫生健康支出	32.38
		行政事业单位医疗	32.38
		事业单位医疗	24.66
		公务员医疗补助	7.72
		住房保障支出	64.70
		住房改革支出	64.70
		住房公积金	64.60
		提租补贴	0.10
收 入 总 计	1133.52	支 出 总 计	1133.52

2022年单位一般公共预算支出表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1133.52	607.02	578.66	28.36	526.50
201	一般公共服务支出	963.01	436.51	408.15	28.36	526.50
20138	市场监督管理事务	963.01	436.51	408.15	28.36	526.50
2013850	事业运行	436.51	436.51	408.15	28.36	
2013899	其他市场监督管理事务	526.50				526.50
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43	73.43		
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	73.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	48.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	24.48		
210	卫生健康支出	32.38	32.38	32.38		
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	32.38		
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	24.66		
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72		
221	住房保障支出	64.70	64.70	64.70		
22102	住房改革支出	64.70	64.70	64.70		
2210201	住房公积金	64.60	64.60	64.60		
2210202	提租补贴	0.10	0.10	0.10		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	607.02	578.66	28.36
301	工资福利支出	560.58	560.58	
30101	基本工资	112.94	112.94	
30102	津贴补贴	0.10	0.10	
30103	奖金	159.31	159.31	
30107	绩效工资	98.05	98.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.95	48.95	
30109	职业年金缴费	24.48	24.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	64.60	64.60	
30199	其他工资福利支出	16.75	16.75	
302	商品和服务支出	28.36		28.36
30229	福利费	26.68		26.68
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	18.08	18.08	
30307	医疗费补助	9.23	9.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	8.86	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

备注：舟山市质量技术监督检测研究院没有一般公共预算拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

2022年单位政府性基金预算支出表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：舟山市质量技术监督检测研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市质量技术监督检测研究院没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2053.34	526.50				1526.84
舟山市质量技术监督检测研究院	大楼维护经费	200.00					200.00
舟山市质量技术监督检测研究院	检验检测专项经费	486.00					486.00
舟山市质量技术监督检测研究院	专项业务经费	54.00					54.00
舟山市质量技术监督检测研究院	强制检定补助专项经费	300.00	300.00				
舟山市质量技术监督检测研究院	质量技术监督基础建设	220.00	220.00				
舟山市质量技术监督检测研究院	质量技术监督基础建设（上年）	6.50	6.50				
舟山市质量技术监督检测研究院	基建国家大宗商品储运产业计量测试中心 实验室改造项目	159.18					159.18
舟山市质量技术监督检测研究院	设备及车辆购置经费	460.00					460.00
舟山市质量技术监督检测研究院	知识产权专项经费	5.20					5.20
舟山市质量技术监督检测研究院	招收博士后研究人员(汪业勇)资助	40.00					40.00
舟山市质量技术监督检测研究院	新建博士后工作站补助	50.00					50.00
舟山市质量技术监督检测研究院	新区领军型创新团队经费	11.86					11.86
舟山市质量技术监督检测研究院	大宗商品储运产业计量测试技术创新团队	40.00					40.00
舟山市质量技术监督检测研究院	2022年省知识产权专项补助	0.28					0.28
舟山市质量技术监督检测研究院	省级中小企业公共服务平台奖补	20.00					20.00
舟山市质量技术监督检测研究院	省知识产权保护与管理补助	0.32					0.32

2022年单位项目支出预算表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2053.34	526.50				1526.84
舟山市质量技术监督检测研究院	舟山市质量技术监督检测研究院一级项目	2053.34	526.50				1526.84

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：舟山市质量技术监督检测研究院

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
133008			526.50	
133008	舟山市质量技术监督检测研究院	质量技术基础设施建设（上年）	6.50	（1）完成油流量标准装置、气体配气装置、流量计、微波消解仪等设备购置； （2）新增保税燃料油船舶加注系统、绿色石化大型储罐安全监测领域易燃易爆、有毒有害气体监测系统（如：氢气等项目）校准项目； （3）发表论文1篇以上，申请专利1项以上； （4）服务企业15家次以上。
133008	舟山市质量技术监督检测研究院	质量技术基础设施建设	220.00	该项目按照计划2022年预计购置大口径油流量标准装置1套、13台船用空气断路器专用测试系统，申请专利2个，发表论文2篇，通过开放实验室，技术专家入企帮扶等方式服务舟山船舶企业等相关单位约5家以上共50批次以上。
133008	舟山市质量技术监督检测研究院	强制检定补助专项经费	300.00	该项目预计检定强检器具4万件，减免费用1000万元。