

南充市纤维检验所

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市纤维检验所隶属南充市市场监督管理局，主要职能职责是对棉、麻、蚕茧生丝、羽绒、纺织品、服装、纱线等 7 大类纤维及其制品的质量检验、监督检验、委托检验、仲裁检验、新产品鉴定及公证检验，并实施对纤维类产品及其制品的行政执法，同时接受中省安排，承担国家储备棉、国家监管棉的出入库公证检验及新疆石河子联合实验室产地仪器化棉花公证检验任务，着力为市场监管工作提供有力的专业技术支撑，服务国计民生保安全。

（二）2019 年重点工作

1.干茧公证检验和鲜茧监督检验

（1）连续第 12 年，依托独立运行的干茧质量国家公证检验实验室，对辖区内茧丝绸企业的桑蚕干茧产品实施国家公证检验，预计全年完成检验干茧量 2800 吨；（2）连续 30 年来，对三区六县范围内的 40 余个茧站开展春、夏、秋及晚秋共四季的鲜茧收购质量实施现场监督检查。

2.纺织品服装等质量检验和监督检验

（1）开展国家、省、市各级专项监督抽查和风险监测

质量检验。涉及学生校服、婴幼儿纤维制品、儿童服装、成人服装、床上用品、蚕丝被、羽绒及制品等产品的质量监督检查。

(2) 对医院、学校、宾馆的公共用纺织品、絮用纤维制品实施专业监督检查；依据申报，对民政、红十字会等公益性部门的救灾救济用棉衣被、絮用纤维制品等实施公益性检验服务。

(3) 接受辐射周边地市的纤维及其制品的质量委托检验。

3. 棉花公证检验和监督检查

(1) 连续第 11 年，参与新疆石河子产地仪器化棉花公证检验国家实验室的运行管理项目；

(2) 接受中国纤维检验局任务部署，实施跨省国家储备棉、新疆国家监管棉的出入库公证检验；

(3) 对辖区内纺织企业原棉使用情况进行质量检验和监督检查。

4. 纤维类产品行政执法

(1) 结合“阳光纤检进校园、进工地、进社区”等专项活动，着力通过公益性监督检查服务，普及“黑心棉”“毒校服”等鉴别常识，开展专业纤检服务人民群众的宣传教育活动。

(2) 开展辖区内棉花、蚕茧生产使用企业的纤维类产

品质量监督检查,重点打击制售“黑心棉”等质量违法行为。

(3) 开展学校、医院、宾馆的床上用品、絮用纤维制品以及生产、销售纺织品服装等纤维及其制品的执法检查;

(4) 接受广大消费者的纤维类产品质量投诉,处理各级人大、政协的相关质量工作提案等。

5.专业人才培养和实验室建设

(1) 开展专业技术人员的专业技能培训,各级专业实验室之间的交流比对验证活动;

(2) 维修维护、购置更新实验室专用检验检测设备及实验环境改造升级等;

(3) 开展实验室信息化网络平台建设。

(4) 大力实施科技创新工作,加大科技项目研发和检验项目竞标投入,确保可持续性发展。

二、部门预算单位构成

纤检所纳入预算编报范围的机构 1 个,单位内设机构 4 个,分别为:办公室、蚕茧监督检验科、综合监督检验科、纤维执法科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,纤检所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、上年结转;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。纤检所 2019 年收支总预算

1211.07 万元，比 2018 年收支预算总数增加 883.65 万元，主要原因是：一是上级专项经费拨付滞后，造成上年结转资金较大。单位于 2018 年 1 月收到 2016 年 3 季度至 2017 年 2 季度的棉花专项经费，于 2018 年 12 月收到 2017 年 3 季度和 4 季度棉花专项经费；二是上年结转 2017 年度和 2018 年度的两笔专用设备政府采购经费分别为 60 万元和 50 万元，现专用设备政府采购程序仍在进行中；三是上年结转的由中国纤维质量监测中心拨付的桑蚕干茧缫丝测试控制系统项目经费 22 万元，目前该项目正在进行中。四是未将 2017 年年底结转的 60 万元采购资金列入 2018 年收支预算总数（实际 2019 年收支总预算比 2018 年收支总预算增加 823.65 万元）。

（一）收入预算情况

纤检所 2019 年收入预算 1211.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 288.31 万元，占 23.81%；上年结转 922.76 万元，占 76.19%。

（二）支出预算情况

纤检所 2019 年支出预算 1211.07 万元。其中：基本支出 178.31 万元，占 14.72%；项目支出 1032.76 万元，占 85.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

纤检所 2019 年财政拨款收支总预算 1189.07 万元，比 2018 年收支预算总数增加 861.73 万元，主要原因是：一是单位收到 2016 年 3 季度至 2017 年 4 季度的棉花专项经费，

此项经费拨付有滞后性；二是结转 2017 年度和 2018 年度的两笔专用设备购置经费 110 万元，专用设备政府采购程序正在进行中；三是未将 2017 年年底结转的 60 万元采购资金列入 2018 年收支预算总数（实际 2019 年财政拨款收支总预算比 2018 年财政拨款收支总预算增加 801.73 万元）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 288.31 万元、上年结转收入 900.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 1143.25 万元、社会保障和就业支出 20.16 万元、卫生健康支出 13.57 万元、住房保障支出 12.09 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

纤检所 2019 年一般公共预算当年拨款 288.31 万元，比 2018 年收支预算总数减少 39.03 万元，主要原因是单位 2 名在编职工退休，1 名离休干部去世，1 名退休干部去世，车辆减少一辆，专项经费比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 242.49 万元，占 84.11%；社会保障和就业支出 20.16 万元，占 6.99%；卫生健康支出 13.57 万元，占 4.71%；住房保障支出 12.09 万元，占 4.19%。

（三）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（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）2019 年预算数为 110.00 万元，

主要用于单位检验检测业务开支，补充、更新、完善技术手段，保障技术人员业务培训等支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为132.49万元，主要用于保障纤检所正常运转的日常开支和在编职工的工资福利支出。

3.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）2019年预算数为20.16万元，主要用于单位在编职工养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为13.57万元，主要用于在编职工和退休职工的医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.09万元，主要用于在编职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

纤检所2019年一般公共预算基本支出178.31万元，其中：

人员经费147.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费31.08万元，主要包括：办公费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

纤检所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 9.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元。计划用于蚕茧监督检验、纺织品服装检验和棉花监督检验、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 4.00 万元，降低 33.33%。主要原因是单位原借用的原质监局的一辆汽车已

归还。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.00万元。计划用于接待外来考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

纤检所2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

纤检所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，纤检所运行经费支出31.08万元，比2018年减少6.73万元，下降了17.79%。主要原因是2017年10月和2018年5月均有一名在编职工退休；公务用车减少一辆。

（二）政府采购情况

2019年度，纤检所政府采购预算总额150万元，其中2018年结转采购项目资金110万元，主要用于购置检验检测专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，纤检所共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年纤检所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：指用于补充、更新、完善市场

监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映市场监督管理事务以外其他市场监督管理事务方面的支出。

7.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）：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费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入纤检所预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.单位运行经费：为保障单位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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市纤维检验所 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位: 纤检所

来源: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.31	一、一般公共服务支出	1165.25
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	288.31	本年支出合计	1211.07
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	922.76	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1211.07	支出总计	1211.07

部门预算支出总表

单位: 纤检所

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1211.07	178.31	1032.76		
行政政法科					1211.07	178.31	1032.76		
纤检所					1211.07	178.31	1032.76		
201			201	一般公共服务支出	1165.25	132.49	1032.76		
201	38		20138	市场监督管理事务	1165.25	132.49	1032.76		
201	38	04	2013804	市场监督管理专项	812.76		812.76		
201	38	09	2013809	市场监督管理技术	220		220		
201	38	50	2013850	事业运行	132.49	132.49			
208			208	社会保障和就业支出	20.16	20.16			
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.16	20.16			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	20.16	20.16			
210			210	卫生健康支出	13.57	13.57			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.57	13.57			
221			221	住房保障支出	12.09	12.09			
221	02		22102	住房改革支出	12.09	12.09			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.09	12.09			

财政拨款收支预算总表

单位: 纤检所		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	288.31	一、本年支出	1189.07	288.31	0.00	0.00	900.76
一般公共预算拨款收入	288.31	一般公共预算服务支出	1143.25	242.49	0	0	900.76
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	900.76	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	900.76	社会保障和就业支出	20.16	20.16	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.57	13.57	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	12.09	12.09	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1189.07	支出总计	1189.07	288.31	0.00	0.00	900.76

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

				上年结余安排															
国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				900.76													900.76		900.76
				900.76													900.76		900.76
				900.76													900.76		900.76
				395													395		395
				120													120		120
				275													275		275
				505.76													505.76		505.76
				505.76													505.76		505.76

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：纤检所

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务						
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	绩效工资	小计	办公经费	会议费	培训费	材料购置	委托业务费
类	款	项														
合计				288.31												
行政政法科				288.31												
纤检所				288.31												
201			201	一般公共服务支出	242.49											
201	38		20138	市场监督管理事务	242.49											
201	38	09	2013809	市场监督管理技术支持	110											
201	38	50	2013850	事业运行	132.49											
208			208	社会保障和就业支出	20.16											
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.16											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.16											
210			210	卫生健康支出	13.57											
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.57											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.57											
221			221	住房保障支出	12.09											
221	02		22102	住房改革支出	12.09											
221	02	01	2210201	住房公积金	12.09											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

支出					机关资本性支出(一)								机关资本性支出(二)								对事业单位			
公务接待费	出国(境)	用车运行维	修(护)	商品和服务	小计	房屋建筑物购	基础设施建	公务用车购	迁补偿和安	设备购置	大型修缮	其他资本性支	小计	房屋建筑物购	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性支	小计	工资福利支			
																						248.19	147.11	
																							248.19	147.11
																							248.19	147.11
																							202.37	101.29
																							202.37	101.29
																							70	
																							132.37	101.29
																							20.16	20.16
																							20.16	20.16
																							20.16	20.16
																							13.57	13.57
																							13.57	13.57
																							13.57	13.57
																							12.09	12.09
																							12.09	12.09
																							12.09	12.09

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

纤检所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				178.31	147.23	31.08
行政政法科				178.31	147.23	31.08
纤检所				178.31	147.23	31.08
301		301	工资福利支出	147.11	147.11	
301	01	30101	基本工资	54.41	54.41	
301	02	30102	津贴补贴	1.79	1.79	
301	03	30103	奖金	4.53	4.53	
301	07	30107	绩效工资	40.06	40.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.16	20.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	30113	住房公积金	12.09	12.09	
302		302	商品和服务支出	31.08		31.08
302	01	30201	办公费	17		17
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	29	30229	福利费	1.63		1.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	8		8
302	99	30299	其他商品服务支出	2.24		2.24
303		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	05	30305	生活补助	0.12	0.12	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

纤检所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				178.31	147.23	31.08
行政政法科				178.31	147.23	31.08
纤检所				178.31	147.23	31.08
505		505	对事业单位经常性补助	178.19	147.11	31.08
505	01	50501	工资福利支出	147.11	147.11	
505	02	50502	商品和服务支出	31.08		31.08
509		509	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
509	01	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算项目支出预算表

单位:纤检所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		110
			003	行政政法科		110
			422004	纤检所		110
201			422004	一般公共服务支出		110
201	38		422004	市场监督管理事务		110
201	38	09	422004	市场监督管理技术支持	设备维护及检定费	5
201	38	09	422004	市场监督管理技术支持	检验检测成本	65
201	38	09	422004	市场监督管理技术支持	专用设备采购	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

纤检所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合计	9		8	8	1
003	行政政法科	9		8	8	1
422004	纤检所	9		8	8	1

政府性基金“三公”经费支出预算表

纤检所		单位：万元				
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
小计	公务用车购置费			公务用车运行费		

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
422004-南充市纤维检验所	65	65									
检验检测成本	65	65		保障本年度内单位开展纤维及其制品的检验检测技术服务、质量监督职能成本开支、单位各类检验检测实验室正常运转和技术机构业务能力培训比对活动开支。	完成监督检验、委托检验样品	440个			学生、家长及消费者满意度	100%	
					参加技术业务培训人次	40人次	维护辖区纤维及其制品市场质量安全	100%	生产、经营企业满意度	100%	
					样品检验完成率	100%			民政部门、红十字会协会满意度	100%	
					培训考试合格率	100%	促进辖区纤维及其制品市场良性发展	≥3年			
					完成时间	2019年12月30日之前					
					专用材料费	4万元					
					维修维护费	5万元					
					差旅费和其他用车交通费用	7万元					
					劳务费	10万元					
					业务培训和会议费用	19万元					
					办公费、印刷费、邮电费	7万元					
					物业管理费、水电费	13万元					