

南充市纤维检验所

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能

南充市纤维检验所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，承担国家监管储备棉的出入库公证检验和联合实验室棉花公证检验任务。

(二) 2017 年的主要工作：

1. 蚕茧监督检验

(1) 对蚕茧干茧实施国家公证检验，预计全年检验干茧量 3000 吨；(2) 对辖区内 40 个茧站开展春、夏、秋三季的鲜茧收购质量监督检查。

2. 纺织品和棉花检验工作

(1) 开展省级、市级纺织品服装专项监督检查及消费安全风险监测；(2) 学生床上用品和服装质量监督检查；(3) 羽绒服装等纺织品、絮用纤维制品的质量检查；(4) 纺织品、服装委托检验；(5) 对辖区内纺织企业储备棉使用情况和进厂商品棉进行质量督查；(6) 新疆石河子联合实验室产地仪器化棉花公证检验；(7) 国家监管储备棉的出入

库公证检验。

3. 纤维类产品执法工作

(1) 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；(2) 开展婴幼儿服装和纸尿裤的质量监督检查；(3) 学生服、经营性服务或公益活动中使用的纺织品、絮用纤维制品的执法检查；(4) “阳光纤检三进”活动。

二、部门预算单位构成

南充市纤维检验所为一级预算事业单位，单位内设办公室、蚕茧监督检验科、综合监督检验科、纤维执法科等 4 个科室。

三、收支预算总体情况

南充市纤维检验所 2017 年收入预算 675.1 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 250.7 万元，占 37.13%；一般公共预算拨款收入 364.4 万元，占 53.98%，其他收入 60 万元，占 8.89%。

2017 年支出预算 675.1 万元，其中：基本支出 234.4 万元，占 34.72%；项目支出 440.7 万元，占 65.28%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市纤维检验所 2017 年度财政拨款收支预算总计 675.1 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.04 万元，增长 4.66%。主要原因是人员调资和省级安排的专项项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市纤维检验所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 615.1 万元，占财政拨款本年支出合计的 91.11%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.4 万元，下降 4.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市纤维检验所 2017 年一般公共预算财政拨款支出 615.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 589.43 万元，占 95.8%；医疗卫生支出 13.31 万元，占 2.2%；住房保障支出 12.36 万元，占 2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项) 310.7 万元，主要用于量监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、纤维检验等业务管理事务的支出。

2. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项) 130 万元，主要用于单位补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支持。

3. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项) 208.73 万元，主要用于保障南充市纤维检验所正常运转的日常支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗（项）13.31 万元，主要用于在职职工和离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）12.36 元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市纤维检验所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 234.4 万元，其中：

人员经费 198.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.92 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市纤维检验所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预

算为 12 万元；公务接待费支出预算为 1.5 万元；2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算与 2016 年持平。

1. 2017 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，与 2016 年持平。

2. 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、载客汽车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 12 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 12 万元。计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障纤维检验业务的正常开展。2017 年公务用车运行费较 2016 年持平。主要原因是单位认真贯彻中央八项规定，严格控制公务用车使用数量。

3. 公务接待费

南充市纤维检验所 2017 年公务接待费 1.5 万元。计划用于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。

2017 年公务接待费较 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市纤维检验所没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市纤维检验所没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省南充市纤维检验所不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，南充市纤维检验所政府采购预算总额65万元，主要用于购置专用设备和办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市纤维检验所共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台（套）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。（介绍收入类型、来源）

4. 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。

5. 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。

7. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）：指质量监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支持。

9. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指质量监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	364.4	一、一般公共服务支出	649.43
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	60	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	13.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	12.36
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	424.4	本年支出合计	675.1
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	250.7	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	675.1	支出总计	675.1

部门预算支出总表

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					675.1	234.4	440.7		
经建科					675.1	234.4	440.7		
纤检所					675.1	234.4	440.7		
201			201	一般公共服务支出	649.43	208.73	440.7		
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫	649.43	208.73	440.7		
201	17	06	2011706	质量技术监督行政	310.7		310.7		
201	17	07	2011707	质量技术监督技	130		130		
201	17	50	2011750	事业运行	208.73	208.73			
210			210	医疗卫生与计划生育	13.31	13.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.31	13.31			
221			221	住房保障支出	12.36	12.36			
221	02		22102	住房改革支出	12.36	12.36			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.36	12.36			

财政拨款收支预算总表

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	2017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	364.4	一、本年支出	615.1	364.4	0.00	0.00	250.7
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	589.43	338.73	0	0	250.7
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	250.7	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	250.7	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	13.31	13.31	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	12.36	12.36	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	615.1	支出总计	615.1	364.4	0.00	0.00	250.7

单位名称：纤检所

项目				合计	工资福利支出							
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	会保障缴	伙食费	伙食补助费	
类	款	项		单位代码								
合计				364.4	116.85	49.46	2.03	4.12	13.83	0	0	
经建科				364.4	116.85	49.46	2.03	4.12	13.83	0	0	
纤检所				364.4	116.85	49.46	2.03	4.12	13.83	0	0	
201			201	一般公共服务支出	338.73	103.54	49.46	2.03	4.12	0.52	0	0
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫事务	338.73	103.54	49.46	2.03	4.12	0.52	0	0
201	17	50	2011750	事业运行	208.73	103.54	49.46	2.03	4.12	0.52	0	0
201	17	07	2011707	质量技术监督技术支持	130	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	0	0	0	13.31	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0	0	0	13.31	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0	0	0	13.31	0	0
221			221	住房保障支出	12.36	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	12.36	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	12.36	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支

			对个人和家庭的补助													
他交通费	金及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴
3	0	9	81.63	8.96	60.19	0	0	0.12	0	0	0	0	0	12.36	0	0
3	0	9	81.63	8.96	60.19	0	0	0.12	0	0	0	0	0	12.36	0	0
3	0	9	81.63	8.96	60.19	0	0	0.12	0	0	0	0	0	12.36	0	0
3	0	9	69.27	8.96	60.19	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	9	69.27	8.96	60.19	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5	69.27	8.96	60.19	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	12.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.36	0	0
0	0	0	12.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.36	0	0
0	0	0	12.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.36	0	0

一般公共预算基本支出预算表

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				234.4	198.48	35.92
经建科				234.4	198.48	35.92
纤检所				234.4	198.48	35.92
301		301	工资福利支出	116.85	116.85	
301	01	30101	基本工资	49.46	49.46	
301	02	30102	津贴补贴	2.03	2.03	
301	03	30103	奖金	4.12	4.12	
301	04	30104	社会保障缴费	13.83	13.83	
301	07	30107	绩效工资	47.41	47.41	
302		302	商品和服务支出	35.92		35.92
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	5		5
302	15	30215	会议费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	1.24		1.24
302	29	30229	福利费	1.48		1.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	12		12
302	99	30299	其他商品服务支出	5		5
303		303	对个人和家庭的补助	81.63	81.63	
303	01	30301	离休费	8.96	8.96	
303	02	30302	退休费	60.19	60.19	
303	05	30305	生活补助	0.12	0.12	
303	11	30311	住房公积金	12.36	12.36	

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		130
				经建科		130
				纤检所		130
201				一般公共服务支出		130
201	17			质量技术监督与检验检疫事务		130
201	17	7		质量技术监督技术支持	设备维护及检定费	5
201	17	7		质量技术监督技术支持	专用设备采购	60
201	17	7		质量技术监督技术支持	检验检测成本	60
201	17	7		质量技术监督技术支持	办公设备购置	5

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		公务用车运行费
rytrytry	合计	13.5		12		12	1.5
	经建科	13.5		12		12	1.5
	纤检所	13.5		12		12	1.5

政府性基金支出预算表

纤检所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

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		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

