

南充市纤维检验所

2018 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，承担国家监管棉、储备棉的出入库公证检验以及新疆联合实验室产地仪器化棉花公证检验任务。

(二) 2018 年的主要工作：

1. 蚕茧公证检验和监督检验

(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. 纺织品质量检验和监督检验

(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、服装委托检验等。

3. 棉花公证检验和监督检验

(1) 新疆石河子联合实验室产地仪器化棉花公证检验；

(2) 国家监管棉、储备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监督检验和检查。

4. 纤维类产品执法

(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验；(2) 开展婴幼儿服装和纸尿裤的质量监督检查；(3) 学生服、经营性服务及公益活动中使用的纺织品、絮用纤维制品的执法检查；(4) 开展生产、销售纺织品服装等纤维及其制品的质量监督检查。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市纤维检验所本级。

南充市纤维检验所本级内设机构有：办公室、蚕茧监督检验科、综合监督检验科、纤维执法科。

三、收支预算总体情况

南充市纤维检验所 2018 年收入预算 327.42 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0.08 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 327.34 万元，占 99.98%。

2018 年支出预算 327.42 万元，其中：基本支出 212.34 万元，占 64.85%；项目支出 115.08 万元，占 35.15%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市纤维检验所 2018 年度财政拨款收支预算总计

327.34 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.06 万元，下降 10.17%。主要原因是单位按照上级要求，落实支出压缩，从严控制开支。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 327.34 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.06 万元，下降 10.17%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 327.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 276.51 万元，占 84.47%；社会保障和就业支出 22.61 万元，占 6.91%；医疗卫生与计划生育支出 14.66 万元，占 4.48%；住房保障支出 13.56 万元，占 4.14%。

（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）质量技术监督技术支持（项）115 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。

2. 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）161.51 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。

3. 社会保障和就业（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）22.61万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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）14.66万元，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）13.56万元，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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 212.34 万元，其中：

人员经费 174.53 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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市纤维检验所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 2 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 12 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与 2017 年持平。

公务用车运行维护费支出 12 万元。计划用于蚕茧监督检查、纺织品服装检验和棉花监督检查、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。2018 年公务用车运行费与 2017 年基本持平。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 1 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。

2018 年公务接待费较 2017 年减少 0.5 万元，下降 33.33%。主要原因是单位严格落实“八项规定”，从严控制公务接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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

本部门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）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市纤维检验所运行经费支出37.81万元，比2017年增加1.89万元，增长5.26%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市纤维检验所政府采购预算总额55万元，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2017年12月31日，南充市纤维检验所共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（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. 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。

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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

- 附件：表 1-1 部门预算收支总表
表 1-2 部门预算收入总表
表 1-3 部门预算支出总表
表 2-1 财政拨款收支预算总表
表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4-1 政府性基金支出预算表
表 4-2 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

部门预算收支总表

单位: 纤检所

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	327.34	一、一般公共服务支出	276.59
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	22.61
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.66
		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	13.56
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	327.34	本年支出合计	327.42
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.08	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	327.42	支出总计	327.42

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					327.42	212.34	115.08		
经建科					327.42	212.34	115.08		
纤检所					327.42	212.34	115.08		
201			201	一般公共服务	276.59	161.51	115.08		
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫	276.59	161.51	115.08		
201	17	06	2011706	质量技术监督行政运行	0.08		0.08		
201	17	07	2011707	质量技术监督技术推广	115		115		
201	17	50	2011750	事业运行	161.51	161.51			
208			208	社会保障和就业支出	22.61	22.61			
208	05		20805	行政事业单位离退休	22.61	22.61			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	22.61			
210			210	医疗卫生与计划生育	14.66	14.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.66	14.66			
221			221	住房保障支出	13.56	13.56			
221	02		22102	住房改革支出	13.56	13.56			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.56	13.56			

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	2018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	327.34	一、本年支出	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	327.34	一般公共预算服务支出	276.51	276.51	0	0	0	
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	0	国防						
二、上年结转		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		社会保障和就业	22.61	22.61	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	14.66	14.66	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	13.56	13.56	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	327.34	支出总计	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：纤检所

科目			项目	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												小计	办公费		
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	年金缴	本医疗保	医疗补	社会保	住房积			医疗费	工资福利
类	款	项	单位代码	合计																	
			合计		327.34	164.43	61.46	2.03	5.12	0	44.42	22.61	0	14.66	0	0.57	13.56	0	0	102.81	3
经建科					327.34	164.43	61.46	2.03	5.12	0	44.42	22.61	0	14.66	0	0.57	13.56	0	0	102.81	3
纤检所					327.34	164.43	61.46	2.03	5.12	0	44.42	22.61	0	14.66	0	0.57	13.56	0	0	102.81	3
201			201	一般公共服务	276.51	113.6	61.46	2.03	5.12	0	44.42	0	0	0	0	0.57	0	0	0	102.81	3
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫事务	276.51	113.6	61.46	2.03	5.12	0	44.42	0	0	0	0	0.57	0	0	0	102.81	3
201	17	07	2011707	质量技术监督技术支持	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	1
201	17	50	2011750	事业运行	161.51	113.6	61.46	2.03	5.12	0	44.42	0	0	0	0	0.57	0	0	0	37.81	2
208			208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	0	0	0	0	0	22.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	22.61	22.61	0	0	0	0	0	22.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.61	22.61	0	0	0	0	0	22.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	14.66	14.66	0	0	0	0	0	0	0	14.66	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0	0	0	0	0	0	0	14.66	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	0	0	0	0	0	0	0	14.66	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	13.56	13.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.56	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	13.56	13.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.56	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	13.56	13.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.56	0	0	0	0

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				212.34	174.53	37.81
经建科				212.34	174.53	37.81
纤检所				212.34	174.53	37.81
301		301	工资福利支出	164.43	164.43	
301	01	30101	基本工资	61.46	61.46	
301	02	30102	津贴补贴	2.03	2.03	
301	03	30103	奖金	5.12	5.12	
301	07	30107	绩效工资	44.42	44.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	22.61	22.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	13.56	13.56	
302		302	商品和服务支出	37.81		37.81
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	1		1
302	06	30206	电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.36		1.36
302	29	30229	福利费	1.84		1.84
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	4.91		4.91
303		303	对个人和家庭的补助	10.1	10.1	
303	01	30301	离休费	9.98	9.98	
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				212.34	174.53	37.81
经建科				212.34	174.53	37.81
纤检所				212.34	174.53	37.81
505		505	对事业单位经常性补助	202.24	164.43	37.81
505	01	50501	工资福利支出	164.43	164.43	
505	02	50502	商品和服务支出	37.81		37.81
509		509	对个人和家庭的补助	10.1	10.1	
509	01	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	
509	05	50905	离退休费	9.98	9.98	

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		115
			005	经建科		115
			422004	纤检所		115
201			422004	一般公共服务		115
201	17		422004	质量技术监督与检验检疫事务		115
201	17	7	422004	质量技术监督技术支持	设备维护及检定费	5
201	17	7	422004	质量技术监督技术支持	专用设备采购	50
201	17	7	422004	质量技术监督技术支持	检验检测成本	60

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		12		12	1
005	经建科	13		12		12	1
422004	纤检所	13		12		12	1

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	

