

博尔塔拉蒙古自治州纤维检验所单位 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 纤维检验所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于纤维检验所 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于纤维检验所 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于纤维检验所 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于纤维检验所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于纤维检验所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于纤维检验所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于纤维检验所 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于纤维检验所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于纤维检验所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 纤维检验所单位概况

一、主要职能

（1）承担本辖区纤维及其制品的质量检验、监督管理、行政执法工作；

（2）承担本辖区纤维及其制品质量的监督检验、仲裁检验、委托检验和公证检验等工作。

二、机构设置及人员情况

纤维检验所独立核算机构数 1 个单位无下属预算单位，下设 5 个科室室，分别是：办公室、财务后勤室、业务室、监督管理室、检验室。

纤维检验所编制数 18 ，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，较 2017 年增加 1 人； 退休 8 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：纤维检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	253.23	201 一般公共服务支出	228.65
一般公共预算	253.23	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	24.58
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	253.23	小 计	253.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	253.23	支 出 合 计	253.23

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：纤维检验所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	17	50	事业运行	228.65	228.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58							
			合计	253.23	253.23							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：纤维检验所

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	17	50	228.65	228.65	
208	05	05	24.58	24.58	
			合计	253.23	253.23

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：纤维检验所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	253.23	201 一般公共服务支出	228.65	228.65	
一般公共预算	253.23	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出	24.58	24.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支 出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	253.23	支 出 总 计	253.23	253.23	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：纤维检验所

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	17	50	事业运行	228.65	228.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.58	24.58	
			合计	253.23	253.23	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：纤维检验所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	220.67	220.67	
301	01	基本工资	60.61	60.61	
301	02	津贴补贴	59.31	59.31	
301	03	奖金	24.25	24.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	14.75	14.75	
301	99	其他工资福利支出	20.23	20.23	
302		商品和服务支出	26.21		26.21
302	01	办公费	3.36		3.36
302	11	差旅费	3.4		3.4
302	16	培训费	2.4		2.4
302	17	公务接待费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	08	取暖费	11.79		11.79
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.38		1.38
302	99	离退休人员活动经费	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
303	02	采暖补贴	0.89	0.89	
303	07	医疗费	5.42	5.42	
303	09	其他对个人和家庭补助支出	0.05	0.05	
		合计	253.23	227.02	26.21

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	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	
3		2		2	1

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于纤维检验所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，纤维检验所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 253.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 253.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 228.65 万元、社会保障和就业支出 24.58 万元。

二、关于纤维检验所 2018 年收入预算情况说明

纤维检验所收入预算 253.23 万元，其中：

一般公共预算 253.23 万元，占 100%，比上年减少 27.46 万元，主要原因是新增 1 名退休人员、公用经费减少。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 0 万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 %，比上年减少 218 万元，主要原因是 2017 年度棉花公证检验经费未及时到账。

三、关于纤维检验所单位 2018 年支出预算情况说明

纤维检验所 2018 年支出预算 253.23 万元，其中：

基本支出 253.23 万元，占 100 %，比上年减少 27.46 万元，主要原因是新增 1 名退休人员、公用经费减少。

项目支出 0 万元，占 %，比上年减少 556.25 万元，主要原因是 2017 年度有 2016 年棉花公证检验经费结余资金使用，2017 年度棉花公证检验经费未及时到账。

四、关于纤维检验所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 253.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于纤维检验所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

纤维检验所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 253.23 万元，比上年执行数减少 23.15 万元，下降 8.38 %。主要原因是：新增一名退休人员，公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 253.23 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2018 年预算数为 253.23 万元，比上年预算数减少 23.15 万元，下降 8.38%，主要原因是：新增一名退休人员，公用经费减少。

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）24.58 万元。比

上年预算数减少 4.99 万元；主要原因是：新增一名退休人员基本养老缴费支出减少。

六、关于纤维检验所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

纤维检验所 2018 年一般公共预算基本支出 253.23 万元， 其中：

人员经费 227.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于纤维检验所 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于纤维检验所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

纤维检验所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算较上年无增减变动

九、关于纤维检验所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

纤维检验所 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，纤维检验所的机关运行经费财政拨款预算 26.21 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 12.63 %。主要原因是新增退休人员办公经费减少及办公经费压减 5%。

（二）政府采购情况

2018 年，纤维检验所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，纤维检验所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 30 平方米，价值 4 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 46.2 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 4 辆，价值 46.2 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 2859.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 14 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					

项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

... ..

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州纤维检验所

2018年2月25日