黔南布依族苗族自治州检验检测院(本级)
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

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

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、根据有关法律法规，执行国家对食品、药品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品的监督检验；执行国家对特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和能效测试；执行国家对计量器具的强制检定、校准和测试；

2、承担特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及校验；承担特种设备行政许可的鉴定评审工作；承担锅炉水质检验；承担上级市场监督管理部门下达产品质量的鉴定和仲裁检验工作；

3、受主管部门指派或申请人委托，承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备等质量监督检验、委托检验及计量器具的检定、校准和测试；

4、开展检测技术研究，参与相关技术标准的制订修订工作；开展检验检测方面的安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务，检验检测人员、作业人员的培训工作。对全州市场检验检测业务工作进行指导。

5、结合职能职责，做好乡村振兴相关工作。

6、完成上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黔南州检验检测院部门预算单位包括：院本级及所属州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）共 5 家。均是财政全额拨款事业单位。内设机构设置，院本级共 4 部（室）：办公室、财务部、业务管理部、仪器设备部。

（三）部门人员构成

黔南州检验检测院总编制人数:110 人，2022 年末实有在职人数 103 人，退休 38 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 3826.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3170.16 万元；事业收入 650 万元；上年结转 6.68 万元。相应安排支出预算 3826.84 万元，其中：财政拨款支出预算 3826.84 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 3328.34 万元，社会保障和就业支出 292.33 万元，卫生健康支出 63.60 万元，住房保障支出 142.57 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 318.61 万元，增长 9%。主要原因：一是单位人员增加；二

是事业收入纳入 2023 年预算。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 3826.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3170.16 万元，占部门收入的 82.84%；事业收入 650 万元，占部门收入的 16.99%；上年结转 6.68 万元，占部门收入的 0.17%。

2023 年收入总额较上年增加 318.61 万元，增长 9%，主要原因：一是单位人员增加；二是事业收入纳入 2023 年预算。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 3826.84 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3170.16 万元，占部门支出的 82.84%；事业性收入拨款支出 650 万元，占部门支出的 16.99%；上年结转 6.68 万元，占部门支出的 0.17%。

2023 年支出总额较上年增加 318.61 万元，同比增长 9%，主要原因：一是单位人员增加；二是事业收入纳入 2023 年预算。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 2671.66 万元，占总支出 69.81%；社会保

障和就业支出 292.33 万元，占总支出 7.64%；卫生健康支出 63.60 万元，占总支出 1.66%；住房保障支出 142.57 万元，占总支出 3.73%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 3826.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3170.16 万元；事业收入 650 万元；上年结转 6.68 万元。相应安排支出预算 3826.84 万元，其中：一般公共服务支出 3328.33 万元，占财政拨款支出的 86.97%；社会保障和就业支出 292.33 万元，占财政拨款支出的 7.64%；卫生健康支出 63.60 万元，占财政拨款支出的 1.66%；住房保障支出 142.57 万元，占财政拨款支出的 3.73%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 618.60 万元，同比增长 19.28%。主要原因：一是单位人员增加；二是事业收入纳入 2023 年预算。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 3176.84 万元，较上年减少 31.39 万元，主要原因：还本付息项目经费减少。其中：基本支出 1947.42 万元，占一般公共预算支出的 61.3%；项目支出 1229.42 万元，占一般公共预算支出的 38.7%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2678.33 万元，占一般公共预算支出的 84.31%；社会保障和就业支出 292.33 万元，占一般公共预算支出的 9.2%；卫生健康支出 63.60 万元，占一般公共预算支出的 2%；住房保障支出 142.57 万元，占一般公共预算支出的 4.49%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 1947.42 万元，较上年增加 261.93 万元，主要原因：单位人员增加。其中：人员经费支出 1857.71 万元，占一般公共预算基本支出的 95.39%；公用经费支出 89.71 万元，占一般公共预算基本支出的 4.61%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1695.68 万元，占人员经费的 91.28%；商品服务支出 33.08 万元，占人员经费的 1.78%；对个人和家庭的补助支出 128.96 万元，占人员经费的 6.94%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 89.71 万元，占公用经费的 100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 52 万元，公务接待费预算为 2 万元，较上年有所调整，主要原因是检验项目增项扩项，增加资质评审专家接待费；公务用车运行维护费预算为 50 万元，较上年无增减。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 2.67%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	51.5	52	0.49	32.58%	2.67%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	1.5	2	0.49	32.58%	0.1%
三、公务用车购置及运行维护费	50	50	0	0	2.57%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	50	50	0	0	2.57%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023 年事业运行经费预算为 1461.66 万元，较上年增加 80.34 万元，主要原因：单位人员增加。

事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 429 万元，主要是计划采购检验专用设备等服务类项目 429 万元，因检验工作需要计划采购其他车辆、医疗设备、办公设备、生产设备等货物类项目 429 万元等。较上年增加 29 万元，主要原因：增加购置车辆设备。

(三) 国有资产占有使用情况

2023年初,我单位国有资产原值5348.05万元,累计折旧3521.72万元,净值1826.33万元(其中:土地、房屋及构筑物0万元,通用设备2784.08万元,专用设备2350.33万元,无形资产99.4万元),较上年增加110.655万元,主要原因是增加检验仪器设备48台。

(四) 部门预算绩效说明

2023年实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算1229.42万元。(详见附表)

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门(单位)2023年主要全力保障食品安全,完成食品检验3000批次;全力保障药品安全,完成药品检验653批次。全力保障计量器具精准运行,完成计量器具检定8000台件;全力保障建材化工产品质量检验110批次。全力保障特种设备安全,完成特种设备检验10000台等工作任务。其中,计划完成食品药品保运转经费项目、省级刺梨检验检测中心(都匀)项目、黔南州产品质量检验检测中心贷款还本付息项目、强制检定经费项目、特种设备检验成本支出项目、三所两中心发展专项项目、检验检测院事业成本专项项目、2022年省级药品医疗器械安全监督抽检经费项目。

(五) 项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为1879.42万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本性支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是黔南州产品质量检验检测中心贷款还本付息项目资金560万元，占项目预算支出的29.8%；二是特种设备检验成本支出项目资金500万元，占项目预算支出的26.6%；三是省级刺梨检验检测中心（都匀）项目资金100万元，占项目预算支出的5.32%；四是强制检定经费项目资金50万元，占项目预算支出的2.66%；五是食品药品保运转经费项目资金12.74万元，占项目预算支出的0.68%；六是三所两中心发展专项项目资金300万元，占项目预算支出的15.96%；七是检验检测院事业成本专项项目资金350万元，占项目预算支出的18.62%；八是2022年省级药品医疗器械安全监督抽检经费项目资金6.68万元，占项目预算支出的0.36%。

1.黔南州产品质量检验检测中心贷款还本付息项目相关情况如下：

（1）项目概述。黔南州产品质量检验检测中心建设项目，于2014年11月由原州质监局按州质检所和州特检所的业务功能申报筹建。2014年12月3日，州人民政府召开了关于筹建项目建设前期准备工作的专题会议。2015年1月8日，黔南州发展和改革局同意黔南州产品质量检验检测中心建设项目立项开展前期工作。根据州人民政府召开了关于筹建项目建设前期准备工作的专题会议精神，其中明确了建设资金筹措的方式之一是积极争取金融机构的支持，通过银行贷款融资。我单位根据州

人民政府专题会议议定建设资金筹措方式，向中国银行贷款 3843.19 万元作为周转资金。2018 年进入还贷期，贷款期限至 2023 年。2023 年计划支出黔南州产品质量检测中心建设项目贷款还本付息 560 万元。

(2) 立项依据。根据《黔南州发展和改革委员会关于黔南州产品质量检验检测中心建设项目可行性研究报告的批复》、《关于筹建黔南州检验检测中心前期准备工作的会议纪要》文件要求，设立黔南州产品质量检验检测中心贷款还本付息项目。

(3) 实施主体。黔南州市场监督管理局。

(4) 实施方案。根据 2023 年部门预算批复，本项目用于该项目通过银行贷款融资的还本付息方面；

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 560 万元。其中：本金 520 万元；利息 40 万元。

2. 特种设备检验成本支出项目相关情况如下：

(1) 项目概述。根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办字〔2019〕96 号）的相关规定，州特

种设备检验所为我院所属正科级事业单位，宗旨是为特种设备监管提供技术保障服务，主要承担州内特种设备的监督检验、定期检验、委托检验工作。鉴于我单位为公益一类事业单位，每年的财政拨款不能满足检验检测工作实际需要，而且检验检测工作会产生购买设备、对专业技术人员进行培训、临聘人员等支出，需要从非税收入中返还经费才能开展好检验检测工作。

（2）立项依据。根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办字〔2019〕96号）的文件要求，设立特种设备检验成本支出项目。

（3）实施主体。黔南州检验检测院

（4）实施方案。根据2023年部门预算批复，本项目用于特种设备检验成本支出方面。主要包括以下内容：一是办公费；二是差旅费；三是培训费；四是劳务费；五是公务用车运行维护费；六是其他交通费用；七是专用设备购置。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算500万元。其中：办公费28.2万元；差旅费55万元；培训费20万元；劳务费100万元；公务用车运行维护50万元；其他交通费用16.8万元；专用设备购置230万元。

3. 省级刺梨检验检测中心（都匀）项目相关情况如下：

（1）项目概述。2019年11月15日，贵州省市场监管局正式批复同意在黔南州检验检测院基础上筹建省级刺梨产品检验检测中心（都匀），要求我州按照《贵州省市场监督管理局省级检验检测中心能力建设管理办法（试行）》积极落实筹建工作，根据该管理办法中对中心技术能力、科研能力，拥有技术储备应对突发事件能力等相关要求设立该项目。

（2）立项依据。1.根据州人民政府办公室公文处理笺州级办件〔2020〕6102号；2.省市场监管局关于同意筹建省级刺梨产品检验检测中心（都匀）的批复黔市监科信函〔2019〕48号；3.《黔南州市场监督管理局关于贵州省刺梨产品监督检验检测中心的请示》黔南市监呈〔2019〕35号；4.《黔南州市场监督管理局关于贵州省刺梨产品监督检验检测中心的请示》黔南检测院呈〔2019〕38号（附件：申报贵州省刺梨产品质量检验检测中心可行性研究报告和贵州省刺梨产品质量监督检验中心能力建设标准）等文件要求，设立省级刺梨检验检测中心（都匀）项目。

（3）实施主体。黔南州检验检测院

（4）实施方案。根据2023年部门预算批复，本项目用于专用设备购置方面；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算100万元。其中：专用设备购置100万元。

4.强制检定经费项目相关情况如下:

(1)项目概述。根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(黔南委办字〔2019〕96号)的相关规定,黔南州检验检测院是黔南州人民政府依法设立的法定计量检定机构,承担黔南州范围内社会公用计量标准的建立和强制检定工作。根据我院强制检定计量工作开展现状,结合贵州省十四五社会公用计量标准发展规划,拟购买X射线多功能质量检测仪(牙科和乳腺)、便携压力泵和电子体温计设备,切实保障全州范围内量值溯源准确性。

(2)立项依据。根据1.州人民政府批示处理笺《关于划拨2019年计量器具强制检定工作经费的请示》、州市场监管局处理笺《关于划拨2019年计量器具强制检定工作经费的请示》;2.《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(黔南委办字〔2019〕96号)的文件要求,设立强制检定经费项目。

(3)实施主体。黔南州检验检测院

(4)实施方案。根据2023年部门预算批复,本项目用于计量检定工作方面,主要包括以下内容:一是专用设备购置;二是维修(护)费。

(5)实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 50 万元。其中：专用设备购置 40 万元；维修（护）费 10 万元。

5. 食品药品保运转经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办字〔2019〕96 号）的相关规定，黔南州食品药品检验所由黔南州检验检测院管理的公益一类事业单位，依法承担食品、药品、化妆品、食药包材、医疗器械质量监督检验和委托检验任务、复核、仲裁、抽检、科研等相关工作。开展工作需要运转经费。

(2) 立项依据。1. 根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办字〔2019〕96 号）；2. 《省药品监督管理局关于印发 2022 年贵州省药品医疗器械抽检工作计划的通知》；3. 《省药品监督管理局关于印发 2022 年贵州省药品抽检工作实施方案的通知》；4. 《黔南州市场监督管理局关于印发 2022 年黔南州食品及食用农产品监督抽检实施方案的通知》的文件要求，设立食品药品保运转经费项目。

(3) 实施主体。黔南州检验检测院

(4) 实施方案。根据 2023 年部门预算批复，本项目用于食品药品检验工作购置专用材料方面。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 12.74 万元。其中：专用材料费 12.74 万元。

6. 三所两中心发展专项项目相关情况如下：

(1) 项目概述。根据《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黔南委办字〔2019〕96 号）的相关规定，黔南州检验检测院为州政府管理的公益一类正县级事业单位，下设“三所两中心”，主要承担食品、药品、建材化工产品、计量器具、特种设备等质量监管。承担监督检验、定期检验、委托检验及质量标准的起草、复核和修订等工作。为我院高质量开展检验检测工作，更好服务州内企业发展，确保食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全设立该项目。

(2) 立项依据。根据《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黔南委办字〔2019〕96 号）的文件要求，设立三所两中心发展专项项目。

(3) 实施主体。黔南州检验检测院

(4) 实施方案。根据 2023 年部门预算批复，本项目用于高质量开展检验检测工作经费保障方面，主要包括以下内容：一是劳务费；二是公务用车运行维护费；三是办公设备购置；四是其他商品和服

务支出。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 300 万元。其中：劳务费 80 万元；公务用车运行维护费 39 万元；办公设备购置 29 万元；其他商品和服务支出 152 万元。

7. 检验检测院事业成本专项项目相关情况如下：

(1) 项目概述。根据《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黔南委办字〔2019〕96 号）的相关规定，我院为公益一类事业单位，归口州市场监督管理局管理。主要职责之一是受申请人委托，承担食品、保健食品、化工类产品等委托检验及计量器具的校准和测试工作。由于检验检测工作的特殊性，在开展工作的过程中会产生购买设备及试药试剂、设备维修维护、临聘人员工资及车辆维修维护等成本性支出，为了更好的履行职能职责，该项工作的开展必须有经费作保障。

(2) 立项依据。根据《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黔南委办字〔2019〕96 号）的文件要求，设立检验检测院事业成本专项项目。

(3) 实施主体。黔南州检验检测院

(4) 实施方案。根据 2023 年部门预算批复，本项目用于委托检验产生的事业成本支出方面，主要包括以下内容：一是电费；二是物业管理费；三是差旅费；四是劳务费；五是其他商品和服务支出；六是公务用车购置。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 300 万元。其中：电费 14 万元；物业管理费 36 万元；差旅费 70 万元；劳务费 100 万元；他商品和服务支出 100 万元；公务用车购置 30 万元。

8. 2022 年省级药品医疗器械安全监督抽检经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。根据《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黔南委办字〔2019〕96 号）的文件要求，州食品药品检验所承担药品检验工作职能，为顺利开展 2023 年药品检验工作，圆满完成 2023 年省药品监督管理局关于下达的药品检验任务，药品检验能力方面和化妆品资质扩项方面得以提升。设立该项目，此项目为上年结转项目。

(2) 立项依据。根据《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发黔南州检验检测院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黔南委办字〔2019〕96 号）的文件要求，设立该项目。

(3) 实施主体。黔南州检验检测院

(4) 实施方案。根据 2023 年部门预算批复，本项目用于药品安全监督抽检经费方面，主要包括以下内容：办公费；

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 6.68 万元。其中：办公费 6.68 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十）部门预算批复表
- （十一）部门政府性基金预算支出预算表
- （十二）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十三）部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。