

黔南布依族苗族自治州检验检测院

2022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、2022年部门预算公开报表

- (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) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 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) 国有资产经营预算支出情况

四、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

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

我部门由黔南州检验检测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 家单位组成。黔南州检验检测院本级是财政全额拨款事业单位，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）均是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置：办公室、财务部、业务管理部、仪器设备部、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。

(三) 部门人员构成：黔南州检验检测院总编制 110 人。2021 年在职人员共计 102 人，退休 34 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 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预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022年我部门预算收入合计3508.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3191.32万元；事业单位经营收入300万元。其中：一般公共服务支出3191.32万元，社会保障和就业支出127.13万元，住房保障支出136.18万元，卫生健康支出48.32万元，农林水支出5.28万元。

2022年收支总额与2021年相比，增加1851.2万元，增长111%。主要原因：是增加了项目经费预算和事业单位经营收入预算。

(二) 部门收入总体情况

2022年部门预算收入总额为3508.23万元（一般公共预算拨款收入3208.23万元，事业单位经营收入300万元），其中：一般公共服务收入3191.32万元，占总收入91%；社会保障和就业收入127.13万元，占总收入3.6%；住房保障收入136.17万元，占总收入3.9%；医疗保险48.32万元，占总收入1.4%；巩固脱贫衔接乡村振兴5.28万元，占总收入0.1%。

2022年收入总额较上年增加1851.2万元，增长111%（一般公共预算拨款收入增长1851.2万元，增长111%；事业单位经营收入增长300万元，增长100%），主要原因：是增加了项目经费预算和事业单位经营收入预算。

(三) 部门支出总体情况说明

2022年部门预算支出总额为3508.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3208.23万元，占部门支出的91%；事业单位经营支出300万元，占部门支出的9%。较上年增加1851.2万元，同比增长111%，主要原因：主要原因：一是增加了项目经费支出预算；二是增加了事业单位经营收入支出预算。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出2891.32万元，占总支出82.42%；社会保障和就业支出127.13万元，占总支出3.6%；卫生健康支出48.32万元，占总支出1.4%；住房保障支出136.17万元，占总支出3.9%；农林水支出5.28万元，占总支出0.1%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022年我单位财政拨款收入合计3208.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3208.23万元。其中：一般公共服务支出2891.32万元，占财政拨款支出的90.1%；社会保障和就业支出127.13万元，占财政拨款支出的3.9%；住房保障支出136.18万元，占财政拨款支出的4.2%；卫生与健康48.32万元，占财政拨款支出的1.6%；农林水支出5.28万元，占财政拨款支出的0.2%。

2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加1551.2万元，同比增长93.6%。主要原因：是增加了项目经费预算和事业单位经营收入预算。

（五）一般公共预算支出情况

2022年部门预算一般公共预算支出总计3208.23万元，较上年增加1551.2万元，主要原因：是增加了项目经费预算和事业单位经营收入预算。其中：基本支出1685.49万元，占一般公共预算支出的53%；项目支出1522.7万元，占一般公共预算支出的47%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出2891.32万元，占财政拨款支出的90%；社会保障和就业支出127.1万元，占财政拨款支出的4%；住房保障支出136.2万元，占财政拨款支出的4.3%；卫生健康支出48.32万元，占财政拨款支出的1.6%；农林水支出5.28万元，占财政拨款支出的0.1%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2022年一般公共预算基本支出为1685.49万元，较上年增加42.46万元，其原因是：主要原因：一是增加驻村干部补助费；二是增加了人员经费。其中：人员经费支出1579.33万元，占一般公共预算基本支出的94%；公用经费支出106.16万元，占一般公共预算基本支出的6%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出1456.84万元，占人员经费的92.2%；对个人和家庭的补助支出122.49万元，占人员经费的7.8%；其他交通费用0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品服务支出和工会经费、福利费、税金及附加费用、公务接待费支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）39.48万元，占公用经

费的 51.5%；工会经费支出 28.2 万元，占公用经费的 36.8%；税金及附加费用支出 7.5 万元，占公用经费的 9.8%；公务接待费支出 1.5 万元，占公用经费的 1.9%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 51.5 万元，较上年增加 22 万元，主要原因是：公务用车运行费用增加。其中：公务接待费预算为 1.5 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 50 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是主要增长原因是院各项检验工作任务增加以及各项检验项目扩项，所以公务用车运行支出相应增加；2022 年“三公”经费支出占公共预算支出比重为 1.6%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公” 经费支出占一般 公共预算支出 的比重（%）
合计	22	51.5	29.5	134%	1.6%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	
二、公务接待费	2	1.5	-0.49	24%	
三、公务用车购置及运行维护费	20	50	30	150%	
1、公务用车购置	0	0	0	0	
2、公务用车运行维护费	20	50	30	150%	

（八）政府性基金预算支出情况

2022 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

2022 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。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年事业运行经费预算为 1381.32 万元，较上年增加 31.13 万元，主要原因：人员经费增加。事业运行经费，是指各部门的人员经费和公用经费。人员经费包括：人员工资、社会保险、住房公积金等；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

我单位 2022 年政府采购预算为 300 万元左右，主要是计划采购检验专用设备项目 400 万元，因特种设备检验工作需要计划采购专用设备 400 万元。较上年减少 190 万元，主要原因去年已经采购了一批刺梨检验专用设备，今年因特种设备检验资质需要拟计划购置复合资质需要的专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

2022年初，我单位国有资产原值5336.8万元，累计折旧2480.6万元，净值2856.2万元（其中：土地、房屋及构筑物607.64万元，通用设备2624.5万元，专用设备1891万元，无形资产99.4万元，图书、档案6万元，家具、用具、装具108.2万元）。较上年增加549.6万元，主要原因是购进办公家具和检验专用设备。

（四）部门预算绩效说明

2022年实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算1822.7万元。（详见附表）

2022年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022年主要完成食品(保健食品)扩项60项，完成计量标准建设4项，化工产品认证10个，在省局特种设备核准规则实施后，争取压力管道和机械式停车装置参数申报工作；完成州局指派的食品监督检验2000批次、委托检验1500批次，药品检验645批次，计量检定校准8000台件，建材化工产品监督检验120批次，特种设备检验12000台件；完成检验检测报告（证书）规范性大于等于98%，法律法规标准规范执行率100%、现行有效标准执行率100%，投诉处理率100%，服务对象满意度达90%以上等工作任务。其中，完成食品药品检验保运转经费项目、贵州省刺梨产品检验检测中心筹建项目、还本付息项目、强制检定工作经费项目、特种设备检验工作经费项目、特种设备检验所人员支出项目、特种设备检验设备购置及维修维

护费项目、检验工作经费项目、卫计小区建设专项经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022年，我部门项目支出预算为1822.7万元，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专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是还本付息项目，资金760万元，占项目预算支出的41.7%；二是特种设备检验设备购置及维修维护费项目，资金316万元，占项目预算支出的17.3%。

（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。

7.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.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。