

贵州省煤炭产品质量监督检验院关于 2023 年预算 及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门内设机构
- (三) 预算构成情况
- (四) 部门人员构成

二、部门预算公开说明

- (一) 部门收支总体情况
- (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

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费安排情况

- (二) 政府采购情况
- (三) 部门预算绩效情况
- (四) 国有资产占用情况
- (五) 专业性较强名词解释

一、部门概况

(一) 部门职责:

- 1.负责全省煤炭产品的质量监督检查工作,组织和承担全省煤炭产品质量的仲裁检验、委托检验;
- 2.承担国家下达的煤炭清洁转化产品检验工作;
- 3.监督检查和考核煤炭供需双方的质量检验情况,并向上级业务主管部门报告情况;
- 4.为企业提供技术服务;
- 5.承担上级业务主管部门交办的与煤炭质量检验有关的其他工作。

(二) 部门内设机构:

本部门内设科室共计5个,包括办公室、质量管理科、市场监管科、质量检验科、发展规划科。

(三) 预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为42个,其中行政(参公)编0个、事业编42个。目前,在职职工40人,退休职工24人,无离休职工。

二、部门预算公开说明

(一) 部门收支总体情况 (详见附件 1 中的表 1)。

1.收入情况。2023 年,本部门总收入 855.86 万元,较上年增加 39.6 万元,主要是非财政拨款上年结转收入增加。其中:一般公共预算拨款收入 793.78 万元,较上年增加 12.04 万元;上年结转收入 62.08 万元,较上年增加 27.56 万元。

2.支出情况。2023 年,本部门总支出 855.86 万元,较上年增加 39.6 万元,主要是非财政拨款上年结转支出增加。其中:一般公共服务支出 732.6 万元,较上年增加 24.24 万元;社会保障和就业支出 63.52 万元,较上年增加 14.51 万元;住房保障支出 59.74 万元,较上年增加 0.85 万元。

(二) 部门收入总体情况 (详见附件 1 中的表 2)。

2023 年,本部门总收入 855.86 万元,较上年增加 39.6 万元,非财政拨款上年结转收入增加。**分来源类别看:**上年结转收入 62.08 万元、一般公共预算拨款收入 793.78 万元。**分支出科目看:**一般公共服务支出 714.6 万元,较上年增加 6.24 万元;社会保障和就业支出 63.52 万元,较上年增加 14.51 万元;住房保障支出 59.74 万元,较上年增加 0.85 万元;资源勘探工业信息等支出 18.00 万元,较上年增加 18.00 万元。

(三) 部门支出总体情况 (详见附件 1 中的表 3)。

2023 年,本部门总支出 855.86 万元,较上年增加 39.60 万元,主要是上年结转支出增加。**分支出类型看:**一般公共预算支

出中基本支出 760.78 万元、项目支出 33 万元；上年结转支出中基本支出 0 万元、项目支出 62.08 万元。分支出科目看：一般公共服务支出 714.6 万元，较上年增加 6.24 万元；社会保障和就业支出 63.52 万元，较上年增加 14.51 万元；住房保障支出 59.74 万元，较上年增加 0.85 万元；资源勘探工业信息等支出 18.00 万元，较上年增加 18.00 万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件 1 中的表 4）。

1.财政拨款收入情况。2023 年，本部门财政拨款收入 793.78 万元，较上年增加 12.04 万元，主要是社会保障和就业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 793.78 万元，较上年增加 12.04 万元。

2.财政拨款支出情况。2023 年，本部门财政拨款支出 793.78 万元，较上年增加 12.04 万元，主要是社会保障和就业支出增加。分支出科目看：一般公共服务支出 670.52 万元，较上年减少 3.32 万元；社会保障和就业支出 63.52 万元，较上年增加 14.51 万元；住房保障支出 59.74 万元，较上年增加 0.85 万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件 1 中的表 5）。

2023 年，一般公共预算支出（不含上年结转）793.78 万元，较上年增加 12.04 万元，主要社会保障和就业支出增加。分支出类型看：基本支出 760.78 万元、项目支出 33 万元。分支出科目

看：一般公共服务支出 670.52 万元，较上年减少 3.32 万元；社会保障和就业支出 63.52 万元，较上年增加 14.51 万元；住房保障支出 59.74 万元，较上年增加 0.85 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件 1 中的表 6）。

2023 年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）760.78 万元，较上年增加 14.04 万元，主要是社会保障和就业支出的增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出 516.56 万元、机关商品和服务支出 32.17 万元、对事业单位经常性补助 171.85 万元、对个人和家庭的补助 40.2 万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出 643.19 万元、商品和服务支出 77.39 万元、对个人和家庭的补助 40.2 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件 1 中的表 7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023 年，本部门公务用车保有量 5 辆（车牌号：贵 AA2886/贵 AE7946/贵 BA9393/贵 B98168/贵 BPH758），无公务用车购置计划，公务用车购置预算为 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费预算 8.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要是压缩经费预算产生的减少。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023 年本部门公务接待费预算 0.23 万元，较上年减少 0.33 万元，主要是公用经费压减，按照比例，公务接待费相应减少。

(3) 因公出国(境)费。反映部门公务出国(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。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,较上年相比无变化。

综上,2023年本部门“三公”经费预算8.73万元,较上年减少1.83万元,主要是预算经费压减产生的减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2023年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2023年,本部门安排机关运行费预算77.39万元。其中:办公费10.79万元、水费0.6万元、电费7.5万元、邮电费0.6万元、物业管理费8.5万元、差旅费10.00万元、维修(护)费2.00万元、公务接待费0.23万元、劳务费2.00万元、税金及附加3.00万元、其他商品和服务支出3.93万元、培训费3.81万元、工会经费6.45万元、福利费9.48万元、公务用车运行维护费8.5万元。

(二)政府采购情况。

2023年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况

2023年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标1个,项目名称是煤及煤化工产品检验试剂耗材费用。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车5辆，账面价值97.50万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2023年本部门实际使用办公用房面积8060.95平方米，其中办公室用房340平方米，检验检测等业务用房7720.95平方米，办公用房全部为单位自用。建设工程相关手续未办理完毕，工程账务及房屋证件未交接。

3.大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备18台（套），账面价值（原值）748.05万元，目前，由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，

纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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支出，包括人员经费和公用经费。

11.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。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工

资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年预算公开表

贵州省煤炭产品质量监督检验院

编制

经办人：徐玲

联系电话：0858-8600511

表1

贵州省煤炭产品质量监督检验院 2023年部门收支总体情况表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

项目	2023预算数	项目	2023预算数
一、一般公共预算拨款收入	793.78	一、一般公共服务支出	732.60
1、财政预算内资金	793.78	二、外交支出	0.00
2、纳入预算管理的收费收入	0.00	三、国防支出	0.00
二、教育性收费收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、政府性基金预算收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、国有资本经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、单位资金	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
六、上年结转资金	0.00	八、社会保障和就业支出	63.52
其中: 基本支出结转	0.00	九、社会保障基金支出	0.00
其中: 项目支出结转	62.08	十、卫生健康支出	0.00
七、上年结余资金	0.00	十一、节能环保支出	0.00
其中: 基本支出结余	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
其中: 项目支出结余	0.00	十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	59.74
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入合计	855.86	支出合计	855.86

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	单位资金收入	备注
类	款	项	合计	855.86	62.08	793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	714.60	44.08	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20138		市场监督管理事务	714.60	44.08	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013850	事业运行	637.52	0.00	637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013804	市场监督管理专项	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013899	其他市场监督管理事务	43.00	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805		行政事业单位养老支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102		住房改革支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201	住房公积金	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21505		工业和信息产业监管	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金		上年结转		备注
类	款	项			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
			合计	855.86	760.78	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.08	
201			一般公共服务支出	714.60	637.52	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08	
	20138		市场监督管理事务	714.60	637.52	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08	
		2013850	事业运行	637.52	637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013804	市场监督管理专项	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08	
		2013899	其他市场监督管理事务	43.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805		行政事业单位养老支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102		住房改革支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201	住房公积金	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
	21505		工业和信息产业监管	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	793.78	一、一般公共服务支出	670.52	
(一) 一般公共预算拨款收入	793.78	二、外交支出		
(二) 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	63.52	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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、资源勘探工业信息等支出		
		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、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	59.74	
		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、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
二、上年结转		三十、抗疫特别国债安排的支出		
(一) 一般公共预算拨款				
(二) 政府性基金预算拨款		本年支出合计		
(三) 国有资本经营预算拨款		结转下年		
收入总计	793.78	支出总计	793.78	

注：本表反映部门收到财政拨款收入和支出数（含结转数），上年结转需按性质对应填列。

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	合计		小计	市本级支出	补助县区支出		
			合计	793.78	760.78	33.00	33.00	0.00	
201			一般公共服务支出	670.52	637.52	33.00	33.00	0.00	
	20138		市场监督管理事务	670.52	637.52	33.00	33.00	0.00	
		2013850	事业运行	637.52	637.52	0.00	0.00	0.00	
		2013899	其他市场监督管理事务	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	
	20805		行政事业单位养老支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	
	22102		住房改革支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	
		2210201	住房公积金	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	金额	经济科目编码	经济科目名称	金额
	合计	760.78		合计	760.78
501	机关工资福利支出	516.56	301	工资福利支出	516.56
50101	工资奖金津补贴	348.21	30101	基本工资	198.31
			30102	津贴补贴	149.89
50102	社会保障缴费	108.62	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.52
			30110	职工基本医疗保险缴费	24.20
			30111	公务员医疗补助缴费	17.10
			30112	其他社会保障缴费	3.80
50103	住房公积金	59.74	30113	住房公积金	59.74
502	机关商品和服务支出	32.17	302	商品和服务支出	32.17
50201	办公经费	15.94	30228	工会经费	6.45
			30229	福利费	9.48
50203	培训费	3.81	30216	培训费	3.81
50208	公务用车运行维护费	8.50	30231	公务用车运行维护费	8.50
50299	其他商品和服务支出	3.93	30299	其他商品和服务支出	3.93
505	对事业单位经常性补助	171.85			171.85
50501	工资福利支出	126.63	301	工资福利支出	126.63
			30107	绩效工资	49.13
			30199	其他工资福利支出	77.50
50502	商品和服务支出	45.22	302	商品和服务支出	45.22
			30201	办公费	10.79
			30205	水费	0.60
			30206	电费	7.50
			30207	邮电费	0.60
			30209	物业管理费	8.50
			30211	差旅费	10.00
			30213	维修（护）费	2.00
			30217	公务接待费	0.23
			30226	劳务费	2.00
			30240	税金及附加费用	3.00
509	对个人和家庭的补助	40.20	303	对个人和家庭的补助	40.20
50905	离退休费	40.20	30302	退休费	40.20

表7

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万
元

项目	2022年初预算数	2023年初预算数	2023年与上年预算数 相比增减变化比率	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政 预算支出的比重(%)	备注
合计	10.56	8.73	-0.17	按相关文件规定，公用经费硬性压减。	1.10%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	与上年持平。	0	
二、公务接待费	0.56	0.23	-0.59	公用经费压减，按照比例，公务接待费相应减少。	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	10.00	8.50	-0.15	经费硬性压减。	1.07%	
1.公务用车运行维护费	10.00	8.50	-0.15	经费硬性压减。	1.07%	
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	与上年持平。	0	

表8

贵州省煤炭产品质量监督检验院2023年机关运行经费（公用经费）支出明细表

单位：万元

编码	项目名称	金额	备注
30201	办公费	10.79	
30205	水费	0.60	
30206	电费	7.50	
30207	邮电费	0.60	
30209	物业管理费	8.50	
30211	差旅费	10.00	
30213	维修（护）费	2.00	
30217	公务接待费	0.23	
30226	劳务费	2.00	
30240	税金及附加费用	3.00	
30299	其他商品和服务支出	3.93	
30216	培训费	3.81	
30228	工会经费	6.45	
30229	福利费	9.48	
30231	公务用车运行维护费	8.50	
	合计	77.39	

