

# 云南省建筑材料产品质量检验研究院 2022 年预算公开目录

## 第一部分 云南省建筑材料产品质量检验研究院 2022 年部门 预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 云南省建筑材料产品质量检验研究院 2022 年部门 预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

# 云南省建筑材料产品质量检验研究院

## 2022 年预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

云南省建筑材料产品质量检验研究院是省级建材产品的专业质检和科研机构。单位主要职责：贯彻执行国家的法律、法规和技术规范；承担水泥、水泥制品、墙体屋面及装饰装修材料、建筑陶瓷、非金属矿及制品、耐火与绝热材料、玻璃纤维等建材产品质量的检验、测试及开发；从事建材产

品的委托、仲裁、鉴定检验；为行政管理部门的行政执法与综合管理提供技术保障；承担建材产品质量监督抽查和风险预警任务；承担产品质量检验人员的培训工作；组织开展检验方法的研究、检验技术咨询工作；主持、参与各类标准的制、修订工作；承担科研项目研究工作。

## （二）机构设置情况

云南省建筑材料产品质量检验研究院为云南省市场监督管理局直属的财政全额拨款（公益二类）事业单位。事业编制 22 人，其中：管理人员编制 3 人，专业技术人员编制 17 人，工勤人员编制 2 人；部门共设置 4 个内设机构，分别是办公室、水泥室、分析室和材性室。

## （三）重点工作概述

按照 2022 年全省市场监管工作会议精神和我院工作部署，2022 年里，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委和省局党组重大决策部署，坚持服务质量强省建设主题，突出党的政治建设，落实两个责任和从严治党相关要求，提升产品质量检测服务水平，推动各项工作健康发展，努力完成 2022 年各项目标任务。2022 年重点工作任务主要包括：1. 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和全国两会精神；2. 持续巩固拓展党史学习教育；3. 强化内部管控，加强对人员、设备、财务、权利运行的管理和监督；4. 组织人才培养，参加国家能力

验证、全国大对比、实验室比对等能力提升活动，夯实自身综合服务水平；5. 接受 CNAS 监督评审及检查；6. 开展科研项目研究；7. 主动融入国家发展战略，积极推动质量强省建设；8. 全年开展委托检验、对比检验、监督抽查和风险预警等检验服务活动；9. 深入开展“进企业下基层、解难题送服务”活动，切实把“双服务”和“志愿者服务”工作常态化，服务企业和群众高质量发展需求。

## 二、预算单位基本情况

我单位编制 2022 年预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 22 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 22 人。在职实有 18 人，其中：财政全额保障 18 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2022 年财务总收入 1,516.39 万元，其中：一般公共预算 364.14 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 1,151.20 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 1.05 万元。

与上年对比财务收入增加 374.52 万元，增长率为 32.79%（其中：一般公共预算较上年减少 18.23 万元，事业单位经营收入增加 391.70 万元，其他收入增加 1.05 万元），主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少的原因是 2021 年退休 2 人工资比 2021 年招考录用 2 人工资高，故一般公共预算 2022 年与 2021 年相比减少；事业单位经营收入 1151.20 万元构成是由 2022 年本年经营收入 760 万元，非财政拨款结余预算 391.20 万元用于拨付云南省呈贡检测检验基地建设款和设备购置；其他收入增加 1.05 万元的原因是将职工体验费收入纳入预算。

## （二）财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 364.14 万元，其中：本年收入 364.14 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 364.14 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入 382.37 万元相比减少了 18.23 万元，主要原因分析：2021 年退休 2 人比新招考录用 2 人工

资高，工资及社会保障缴费（基本养老保险等）各项都较上年减少。

#### 四、预算单位支出情况

2022年预算总支出1,516.39万元。财政拨款安排支出364.14万元，其中：基本支出364.14万元，与上年对比减少了18.23万元，主要原因分析：2021年退休2人比新招考录用2人工资高，工资及社会保障缴费（基本养老保险等）各项都较上年减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行265.77万元，主要用于反映本单位的基本支出（人员工资及公用经费）；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.81万元，主要用于离退休人员公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.89万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 19.50 万元，主要用于财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 13.08 万元，主要用于财政部门安排公务员医疗补助经费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 1.33 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于本单位业医疗方面的支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 26.00 万元，主要用于本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。

## 五、省对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

### （三）经济社会事业发展事项

无。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，采购预算总额 176.24



万元，其中：政府采购货物预算 176.24 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

## 七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 14.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南省建筑材料产品质量检验研究院 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

### （二）公务接待费

云南省建筑材料产品质量检验研究院 2022 年公务接待费预算为 2.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 51 次，共计接待 200 人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

### （三）公务用车购置及运行维护费

云南省建筑材料产品质量检验研究院 2022 年公务用车购置及运行维护费为 11.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 11.50 万元，

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

无。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 基本支出人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

3. 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5. 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省建筑材料产品质量检验研究院部门 2022 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比无增减变动。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省建筑材料产品质量检验研究院资产总额 2616.67 万元，其中，流动资产 788.03

万元，固定资产 1068.63 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 750 万元，无形资产 10.01 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 340.45 万元（流动资产增加 71.15 万元，其中：货币资金减少 13.10，预付账款增加 84.25 万元；非流动资产增加 269.29 万元，其中：在建工程增加 300 万元，固定资产净值减少 25.84 万元，无形资产净值减少 4.85 万元），其中固定资产减少 25.84 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 41 项，账面原值 40.24 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。