

# 云南省纤维检验局 2022 年预算公开目录

## 第一部分 云南省纤维检验局 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 云南省纤维检验局 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

# 云南省纤维检验局 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

云南省纤维检验局负责纤维及纤维制品质量监督管理工作，依法开展行政执法、专项打假工作，对违法行为实施行政处罚，承担纤维及纤维制品质量投诉、举报处理等。

### （二）机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构，包括：办公室、党群人事监察科、监督执法一科、监督执法二科。

### （三）重点工作概述

2022 年度，省纤维检验局将立足主业，不断强化纤维及其制品监管，加大纤维类防疫物资和“一老一小”用品质量执法力度，重点开展学生服、絮用纤维制品、茧丝、医院患者用床上用品等产品监督，充分履职，扎实工作，助力云南经济社会高质量发展。

#### 1. 加强学生服监管。

加强与教育部门合作，在开学季集中开展学生服和学生床上用品监督检查和监督抽查，落实《儿童和学生用品安全守护行动》，维护学生身体健康安全，促进社会和谐稳定。

#### 2. 加强纤维类应急救灾物资监管。

在现有工作成效的基础上，配合应急管理和粮食物资储备部门，共同做好应急救援用纤维制品全过程质量把控。

### 3. 加强茧丝监督检查。

打好绿色发展牌，以茧丝收购季为契机，监管和服务并重，覆盖全省主产区开展茧丝产业全链条监督检查，进一步细化监管方案，完善监管措施，不断促进茧丝产品质量提升和产业发展，助力全省乡村振兴战略实施。

### 4. 加强纤维制品监督检查。

把力量重点放到规范纤维及纤维制品制售活动。对纤维制品开展拉网式监督检查，重点对“黑心棉”等产品开展监督检查和执法，重点强化对生产企业原料把关、质量管控、产品标识等方面的检查，督促其履行质量义务。

### 5. 开展医院用床上用品监督检查。

适时开展医院患者用床上用品质量安全专项整治行动，以实际行动回应人民期待，针对投诉举报多、问题突出，群众反映强烈的问题，实施重点监督，加强执法检查，最大限度杜绝在经营性服务中使用“黑心棉”现象。

## 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 1 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 23 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 23 人。在职实有 14 人，其中：财政全额保障 14 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 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 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 413.20 万元，其中：一般公共预算 411.80 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 0.00 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 1.40 万元。

与上年对比减少 135.94 万元，主要原因分析：2021 年退休职工 3 人，去世 1 人，本级财力与上年对比减少 100.41 万元；2022 年比 2021 年项目资金减少 7.74 万元；一般公共预算拨款结转与上年对比减少 36.93 万元；单位资金与上年对比增加 1.40 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 411.80 万元，其中：本年收入 407.56 万元，上年结转收入 4.24 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 407.56 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。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少 100.41 万元，上年结转减少 36.93 万元，按照支出功能分类科目与 2021 年对比，2022 年一般公共服务支出对比上年减少 102.19 万元，社会保障和就业支出减少 24.16 万元，卫生健康支出减少 4.64 万元，住房保障支出减少 3.35 万元，主要原因分析：2021 年单位退休职工 3 人，去世 1 人，人员经费与公用经费减少。

#### 四、预算单位支出情况

2022 年预算总支出 413.20 万元。财政拨款安排支出 407.56 万元，其中：基本支出 315.56 万元，与上年对比减少 92.67 万元，主要原因分析：单位提前退休职工 3 人，去世 1 人，人员经费与公用经费减少；项目支出 92.00 万元，与上年对比减少 7.74 万元，主要原因分析：根据 2022 年工作安排，监督抽查项目经费增加 11 万元，行政执法经费项目减少 18.74 万元。

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-行政运行 233.68 万元，主要用于单位在职人员的基本工资、奖金、津贴补贴、公用经费的发放。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法 92.00 万元，主要用于执行项目业务过程中发生的委托检验业务费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、专用设备购置费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 1.13 万元，主要用于主要用于单位退休职工开支的经费。

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 23.33 万元，主要用于职工单位部分的养老保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 15.75 万元，主要用于职工单位部分的医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 12.26 万元，主要用于单位职工的医疗补助。

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 1.41 万元，主要用于单位职工其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 28.00 万元，主要用于职工单位部分的住房公积金缴纳。

## **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 11 个，采购预算总额 75.34 万元，其中：政府采购货物预算 7.85 万元、政府采购服务预算 67.49 万元、政府采购工程预算 0 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省纤维检验局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南省纤维检验局 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

### （二）公务接待费

云南省纤维检验局 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

### （三）公务用车购置及运行维护费

云南省纤维检验局 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。



## 八、重点项目预算绩效目标情况

云南省纤维检验局 2022 年“纤维产品与纺织制品监督抽查经费”项目，目标情况如下：

(1) 2022 年 2-4 月，组织开展学生服、絮用纤维制品监管新政策、新标准的调研、培训工作，促进云南省相关产品的标准化工作。

(2) 2022 年 9 月 30 日前面向生产销售企业对学生服、絮用纤维制品相关标准及法律法规进行宣贯。

(3) 2022 年 4-10 月对学生服生产企业开展监督检查不少于 10 家，对学生服产品抽查不少于 70 个批次；对絮用纤维制品生产企业开展检查不少于 10 家，对絮用纤维制品抽查不少于 60 批次；对纸杯、生活用纸、安全网、土工布、塑编袋等纤维制品生产企业检查不少于 3 家；对纤维制品开展风险预警监测抽查不少于 50 批次。

(4) 2022 年 11 月 30 日前，建立完善云南省学生服生产企业质量档案、云南省絮用纤维制品生产企业质量档案，启动建立卫生巾、纸杯、生活用纸、编织袋、土工布等一次性消费纤维制品生产企业质量档案。

(5) 2022 年 12 月 30 日前，出具 2022 年监督抽查分析报告。

## 九、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

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。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权利，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。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。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、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省纤维检验局 2022 年机关运行经费安排 35.36 万元，与上年对比减少 10.20 万元，主要原因分析：2021 年退休 3 人，去世 1 人，公用经费减少。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省纤维检验局资产总额 45.24 万元，其中，流动资产 7.01 万元，固定资产 38.23 万元，对外

投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 5.99 万元，其中固定资产减少 5.99 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 59 项，账面原值 46.86 万元，实现资产处置收入 0.13 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 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。