

贵州省纤维检验局 2021 年单位预算及“三公”经费预算信息

一、目录

一、目录	- 1 -
二、单位概况	- 3 -
（一）单位主要职能	- 3 -
（二）单位构成情况	- 4 -
（三）单位人员构成	- 4 -
三、单位预算公开报表	- 5 -
（一）单位收支总表	- 5 -
（二）单位收入总表	- 7 -
（三）单位支出总表	- 8 -
（四）财政拨款收支总表	- 9 -
（五）一般公共预算支出表	- 10 -
（六）一般公共预算基本支出表	- 11 -
（七）一般公共预算“三公”经费支出表	- 14 -
（八）政府性基金预算支出表	- 15 -
（九）国有资本经营预算支出表	- 16 -
四、单位预算安排说明	- 17 -

（一）单位收支总体情况.....	- 17 -
（二）单位收入总体情况.....	- 17 -
（三）单位支出总体情况.....	- 18 -
（四）财政拨款收支总体情况.....	- 19 -
（五）一般公共预算支出情况.....	- 20 -
（六）一般公共预算基本支出情况.....	- 21 -
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	- 22 -
（八）政府性基金预算支出情况.....	- 22 -
（九）国有资本经营预算支出情况.....	- 22 -
五、其他重要事项说明	- 22 -
（一）机关运行经费说明.....	- 22 -
（二）政府采购情况	- 23 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 23 -
（四）预算绩效管理情况.....	- 24 -
（五）项目支出安排情况说明.....	- 24 -
（六）专有名词解释	- 25 -

二、单位概况

根据《关于贵州省质量技术监督局所属事业单位清理规范意见的通知》（黔编办发〔2012〕266号）的规定，贵州省纤维检验局宗旨为：为全省纤维检验产品质量监督检验工作服务；根据《关于调整省纤维检验局机构编制事项的批复》（黔编办发〔2020〕60号），贵州省纤维检验局加挂贵州省12315投诉举报中心、贵州省知识产权维权援助中心牌子，宗旨增加：为全省市场监管投诉举报提供服务。

（一）单位主要职能

1. 负责全省纤维纺织品检验工作；
2. 负责拟定全省纤维纺织品检验发展规划及规章制度；
3. 负责纤维纺织品标准的制定、修订；
4. 为企业提供技术、质量管理方面的咨询服务；
5. 承担全省12315热线和平台的建设、维护、服务工作 承担全省12315热线和平台投诉、举报、咨询的受理、分类、分派、移送和跟踪办理等工作；
6. 承担知识产权维权援助服务工作；

7. 配合开展重大活动保障，特种设备安全服务工作；
8. 承担上级业务主管部门授权或委托的其他工作。

（二）单位构成情况

省纤维检验局为贵州省市场监督管理局所属正县级参照公务员法管理事业单位，经费形式为由财政全额预算管理。内设机构 7 个：业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、业务六科、综合科。省纤维检验局无所属单位。

（三）单位人员构成

省纤维检验局编制数 50 人，在职实有人数 47 人（其中参公编制人数 47 人），退休人数 21 人。

三、单位预算公开报表

公开范围包括 2021 年主管部门批复的本单位预算及报表，无所属单位预算。

（一）单位收支总表

贵州省纤维检验局 2021 年单位收支预算总表

（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

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1,747.21	一、一般公共服务支出	1,577.53	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	1.00	
		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	94.60	
		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	74.08	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,747.21	本年支出合计	1,747.21	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1,747.21	支 出 总 计	1,747.21	

注：保留两位小数。

(二) 单位收入总表

贵州省纤维检验局 2021 年单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
201	一般公共服务支出	1,577.53		1,577.53										
20114	知识产权事务	20.00		20.00										
2011409	知识产权宏观管理	20.00		20.00										
20138	市场监督管理事务	1,557.53		1,557.53										
2013801	行政运行	716.43		716.43										
2013804	市场主体管理	671.10		671.10										
2013899	其他市场监督管理事务	170.00		170.00										
205	教育支出	1.00		1.00										
20508	进修及培训	1.00		1.00										
2050803	培训支出	1.00		1.00										
208	社会保障和就业支出	94.60		94.60										
20805	行政事业单位养老支出	94.60		94.60										
2080501	行政单位离退休	35.10		35.10										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69		52.69										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81		6.81										
221	住房保障支出	74.08		74.08										
22102	住房改革支出	74.08		74.08										
2210201	住房公积金	74.08		74.08										
合计		1,747.21		1,747.21										

注：保留两位小数。

(三) 单位支出总表

贵州省纤维检验局 2021 年单位支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安 排支 出	国有本 资经 预算 支出	财政专 户管 理收 入安 排支 出	单位 资金 收入 安排 支出	结转 下年	备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共 预算管理非税 收入安排支出						
				小计	基本支 出	项目支 出							
201	一般公共服务支出	1,577.53	1,577.53	1,577.53	716.43	861.10							
20114	知识产权事务	20.00	20.00	20.00		20.00							
2011409	知识产权宏观管理	20.00	20.00	20.00		20.00							
20138	市场监督管理事务	1,557.53	1,557.53	1,557.53	716.43	841.10							
2013801	行政运行	716.43	716.43	716.43	716.43								
2013804	市场主体管理	671.10	671.10	671.10		671.10							
2013899	其他市场监督管理事务	170.00	170.00	170.00		170.00							
205	教育支出	1.00	1.00	1.00	1.00								
20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00	1.00								
2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00	1.00								
208	社会保障和就业支出	94.60	94.60	94.60	94.60								
20805	行政事业单位养老支出	94.60	94.60	94.60	94.60								
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	35.10	35.10								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.69	52.69	52.69	52.69								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.81	6.81	6.81	6.81								
221	住房保障支出	74.08	74.08	74.08	74.08								
22102	住房改革支出	74.08	74.08	74.08	74.08								
2210201	住房公积金	74.08	74.08	74.08	74.08								
合计		1,747.21	1,747.21	1,747.21	886.11	861.10							

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省纤维检验局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1,747.21	一、一般公共服务支出	1,577.53	1,577.53			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	1.00	1.00			
		六、社会保障和就业支出	94.60	94.60			
		七、住房保障支出	74.08	74.08			
本年收入合计	1,747.21	本年支出合计	1,747.21	1,747.21			
上年结转		结转下年					
收入总计	1,747.21	支出总计		1,747.21			

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省纤维检验局 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合 计	原一般公共预算支出			项目支出		
					小计	基本支出	小计			
类	款	项								
合计				1,747.21	1,747.21	886.11	861.10	861.10		
201			一般公共服务支出	1,577.53	1,577.53	716.43	861.10	861.10		
201	14		知识产权事务	20.00	20.00		20.00	20.00		
201	14	09	知识产权宏观管理	20.00	20.00		20.00	20.00		
201	38		市场监督管理事务	1,557.53	1,557.53	716.43	841.10			
201	38	01	行政运行	716.43	716.43	716.43				
201	38	04	市场主体管理	671.10	671.10		671.10	671.10		
201	38	99	其他市场监督管理事务	170.00	170.00		170.00	170.00		
205			教育支出	1.00	1.00	1.00				
205	08		进修及培训	1.00	1.00	1.00				
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	94.60	94.60	94.60				
208	05		行政事业单位养老支出	94.60	94.60	94.60				
208	05	01	行政单位离退休	35.10	35.10	35.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	52.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81				
221			住房保障支出	74.08	74.08	74.08				
221	02		住房改革支出	74.08	74.08	74.08				
221	02	01	住房公积金	74.08	74.08	74.08				
合计				1,747.21	1,747.21	886.11	861.10	861.10		

注: 1. 此表反映 2021 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省纤维检验局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	886.11	**	**	合 计	886.11
501		机关工资福利支出	701.65	301		工资福利支出	701.65
	01	工资奖金津补贴	566.75		01	基本工资	202.76
					02	津贴补贴	203.39
					03	奖金	160.60
	02	社会保障缴费	60.82		08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69
					09	职业年金缴费	6.81
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	1.32
	03	住房公积金	74.08		13	住房公积金	74.08
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	119.36	302		商品和服务支出	119.36
	01	办公经费	86.16		01	办公费	18.00
					02	印刷费	
					04	手续费	0.35
					05	水费	0.29
					06	电费	3.00
					07	邮电费	0.70
					08	取暖费	
					09	物业管理费	2.20
					11	差旅费	5.00

				14	租赁费	
				28	工会经费	7.84
				29	福利费	
				39	其他交通费用	48.78
				40	税金及其他费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费	1.00	16	培训费	1.00
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.50	17	公务接待费	0.50
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费	0.70	13	维修（护）费	0.70
	99	其他商品和服务支出	31.00	99	其他商品和服务支出	31.00
505		对事业单位经常性补助		301	工资福利支出	
				302	商品和服务支出	
				301	工资福利支出	
	01	工资福利支出		01	基本工资	
				02	津贴补贴	
				03	奖金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	
				13	住房公积金	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	

				302		商品和服务支出	
					01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	65.10	303		对个人和家庭的补助	65.10
	01	社会福利和救助	30.00		05	生活补助	30.00
	05	离退休费	35.10		02	退休费	35.10

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省纤维检验局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0.50	0.50	0.00	无变化	0.03%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	无变化	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

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、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省纤维检验局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0			
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出	0			
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计		0			

注：我局无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省纤维检验局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0			
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0			
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0			

注：我局无国有资本经营预算。

四、单位预算安排说明

（一）单位收支总体情况

我局 2021 年度预算总收入 1,747.21 万元，其中：原一般公共预算财政拨款收入 1,747.21 万元，占总收入 100%。我局 2021 年度预算总支出 1,747.21 万元，其中：基本支出 886.11 万元，占总支出的 50.72%，项目支出 861.10 万元，占总支出的 49.28%。我局 2021 年度预算总收入支出比 2020 年度预算总收入支出增加 902.19 万元，主要原因为：（1）根据《关于调整省纤维检验局机构编制事项的批复》（黔编办发〔2020〕60 号）文件精神，我局新增为全省市场监管投诉举报提供服务相关职能，为保障相关工作正常开展，申请知识产权举报投诉维权援助专项经费预算和 12315 投诉举报工作专项经费预算；（2）2021 年年初预算较 2020 年新增了平时目标奖预算、2021 年拟退休人员职业年金虚账记实预算和其他社会保障缴费（工伤保险）预算。

（二）单位收入总体情况

我局 2021 年度预算总收入 1,747.21 万元，其中：原一般公共预算财政拨款收入 1,747.21 万元，占总收入 100%。我局 2021 年度预算总收入比 2020 年度预算总收入增加 902.19 万元，主要原因为：（1）根据《关于调整省纤维检验局机构编制事项的批复》（黔编办发〔2020〕60 号），我局新增为全省市场监管投诉举报提供服务相关职能，为保障相关工作正常开展，申请知识产权举报投诉维权援

助专项经费预算和 12315 投诉举报工作专项经费预算；（2）2021 年年初预算较 2020 年新增了平时目标奖预算、2021 年拟退休人员职业年金虚账记实预算和其他社会保障缴费（工伤保险）预算。

（三）单位支出总体情况

1. 我局 2021 年度预算总支出 1,747.21 万元，其中：基本支出 886.11 万元，占总支出的 50.72%，项目支出 861.10 万元，占总支出的 49.28%。我局 2021 年度预算总收入支出比 2020 年度预算总收入支出增加 902.19 万元，主要原因为：（1）根据《关于调整省纤维检验局机构编制事项的批复》（黔编办发〔2020〕60 号），我局新增为全省市场监管投诉举报提供服务相关职能，为保障相关工作正常开展，申请知识产权维权援助专项经费预算和 12315 投诉举报工作专项经费预算；（2）2021 年年初预算较 2020 年新增了平时目标奖预算、2021 年拟退休人员职业年金虚账记实预算和其他社会保障缴费（工伤保险）预算。

2. 按照支出功能科目类级，我局 2021 年度部门支出可分为四类，一是 201 一般公共服务支出，2021 年度预算为 1,577.53 万元，包括 2013801 行政运行 716.43 万元，2011409 知识产权宏观管理 20 万元，2013804 市场主体管理 671.10 万元，2013899 其他市场监督管理事务 170 万元。2021 年度 201 一般公共服务支出预算比 2020 年增加 892.49 万元，主要原因为：（1）根据《关于调整省纤维检验局机构编制事项的批复》（黔编办发〔2020〕60 号），我局新增为全省市场监管投诉举报提供

服务相关职能，为保障相关工作正常开展，申请知识产权维权援助专项经费预算（功能科目 2011409）和 12315 投诉举报工作专项经费预算（功能科目 2013899）；（2）2013801 行政运行 2021 年初预算较 2020 年增加了平时目标奖预算和其他社会保障缴费（工伤保险）预算。二是 205 教育支出，2021 年度预算为 1 万元，包括 2050803 教育支出 1 万元，与 2020 年保持一致。三是 208 社会保障和就业支出，2021 年度预算为 94.60 万元，包括 2080501 行政单位离退休 35.1 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.69 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.81 万元。2021 年度 208 社会保障和就业支出预算比 2020 年度预算增加 9.48 万元，主要原因为：2021 年度预算增加了 2021 年拟退休人员职业年金虚账记实预算和 2020 新增退休人员退休费。四是 221 住房保障支出，2021 年度预算为 74.08 万元，包括 2210201 住房公积金 74.08 万元，比 2020 年度预算增加 0.22 万元，主要原因为：单位人员职务晋升导致公积金缴费基数增加。

（四）财政拨款收支总体情况

我局 2021 年度财政拨款预算总收入 1,747.21 万元，其中：原一般公共财政预算拨款收入 1,747.21 万元，占总收入 100%。我局 2021 年度预算总支出 1,747.21 万元，其中：基本支出 886.11 万元，占总支出的 50.72%，项目支出 861.10 万元，占总支出的 49.28%。我局 2021 年度预算总收入支出比 2020 年度预算总收入支出增加 902.19 万元，主要原因为：（1）根据《关于调整省纤维检验

局机构编制事项的批复》（黔编办发〔2020〕60号），我局新增为全省市场监管投诉举报提供服务相关职能，为保障相关工作正常开展，申请知识产权维权援助专项经费预算和12315投诉举报工作专项经费预算；（2）2021年年初预算较2020年新增了平时目标奖预算、2021年拟退休人员职业年金虚账记实预算和其他社会保障缴费（工伤保险）预算。

（五）一般公共预算支出情况

1. 我局2021年度一般公共预算总支出1,747.21万元，其中：基本支出886.11万元，占总支出的50.72%，项目支出861.10万元，占总支出的49.28%。我局2021年度一般公共预算总收入支出比2020年度一般公共预算总收入支出增加902.19万元，主要原因为：（1）根据《关于调整省纤维检验局机构编制事项的批复》（黔编办发〔2020〕60号），我局新增为全省市场监管投诉举报提供服务相关职能，为保障相关工作正常开展，申请知识产权维权援助专项经费预算和12315投诉举报工作专项经费预算；（2）2021年年初预算较2020年新增了平时目标奖预算、2021年拟退休人员职业年金虚账记实预算和其他社会保障缴费（工伤保险）预算。

2. 按照支出功能科目类级，我局2021年度一般公共预算支出可分为四类，一是201一般公共服务支出，2021年度预算为1,577.53万元，包括2013801行政运行716.43万元，2011409知识产权宏观管理20万元，2013804市场主体管理671.10万元，2013899其他市场监督管理事务170万元。2021

年度 201 一般公共服务支出预算比 2020 年增加 892.49 万元，主要原因为：（1）根据《关于调整省纤维检验局机构编制事项的批复》（黔编办发〔2020〕60 号），我局新增为全省市场监管投诉举报提供服务相关职能，为保障相关工作正常开展，申请知识产权维权援助专项经费预算（功能科目 2011409）和 12315 投诉举报工作专项经费预算（功能科目 2013899）；（2）2013801 行政运行 2021 年初预算较 2020 年增加了平时目标奖预算和其他社会保障缴费（工伤保险）预算。二是 205 教育支出，2021 年度预算为 1 万元，包括 2050803 教育支出 1 万元，与 2020 年保持一致。三是 208 社会保障和就业支出，2021 年度预算为 94.60 万元，包括 2080501 行政单位离退休 35.1 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.69 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.81 万元。2021 年度 208 社会保障和就业支出预算比 2020 年度预算增加 9.48 万元，主要原因为：2021 年度预算增加了 2021 年拟退休人员职业年金虚账记实预算和 2020 新增退休人员退休费。四是 221 住房保障支出，2021 年度预算为 74.08 万元，包括 2210201 住房公积金 74.08 万元，比 2020 年度预算增加 0.22 万元，主要原因为：单位人员职务晋升导致公积金缴费基数增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

我局 2021 年度一般公共预算基本支出 886.11 万元，其中一般公共预算人员经费支出 766.75 万元，占一般公共预算基本支出 86.53%，一般公共预算公用经费支出 119.36 万元，占一般公共预算基

本支出 13.47%。我局 2021 年度一般公共预算基本支出比 2020 年度一般公共预算基本支出增加 194.09 万元，主要原因为 2021 年年初预算较 2020 年新增了平时目标奖预算、2021 年拟退休人员职业年金虚账记实预算和其他社会保障缴费（工伤保险）预算。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我局 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，其中公务接待费 0.5 万元，与上年度保持一致；公务用车购置及运行维护费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行维护费 0 万元，均与上年度保持一致；因公出国（境）费 0 万元，与上年度保持一致。我局 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出与 2020 年度保持一致。

（八）政府性基金预算支出情况

我局 2021 年度无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

我局 2021 年度无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

我局 2021 年度一般公共预算机关运行经费支出 119.36 万元，主要用于日常运行经费（主要包含

办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费等）。我局 2021 年度一般公共预算机关运行经费支出比 2020 年度一般公共预算机关运行经费支出增加 47.31 万元，主要原因为 2021 年度将公车改革补贴 48.78 万元列入了一般公共预算公用经费支出，该项目在 2020 年度预算中是列入一般公共预算人员经费支出的。

（二）政府采购情况

根据《省财政厅关于下达 2021 年度省级部门政府采购预算（年初部门预算部分）的通知》（黔财预〔2021〕27 号）文件精神，经核定我局无 2021 年政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我局国有资产总数为 1,276.74 万元（固定资产按资产原值计算），其中流动资产 252.80 万元，固定资产 1,023.94 万元。固定资产主要构成：（1）专用设备 169 台（套），资产原值 804.46 万元；（2）通用设备 150 台（套），资产原值 151.69 万元；（3）家具、用具、装具及动植物 192 台（套）资产原值 67.79 万元。我局 2021 年国有资产总数较 2020 年减少 92.59 万元，其中，流动资产较 2020 年减少 92.59 万元，主要原因为根据《省财政厅关于收回省级部门 2019 年及以前年度财政存量资金的通知》（黔财编〔2020〕7 号）文件精神，财政收回以前年度棉花公证检验经费。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的二级项目 12 个，其中，人员类项目 7 个，涉及财政拨款预算 766.75 万元，运转类公用项目 2 个，涉及财政拨款预算 119.36 万元，运转类其他项目 3 个，涉及财政拨款预算 861.1 万元。本单位无重点项目。

（五）项目支出安排情况说明

我局 2021 年项目预算支出总数 861.1 万元，共涉及 3 个二级项目。其中：贵州省 12315 投诉举报专项经费 671.10 万元，贵州省电梯应急救援专项经费 170.00 万元，贵州省知识产权举报投诉维权援助专项经费 20.00 万元。

我局 2021 年度一般公共预算支出中涉及的重要项目、重大支出、重点内容主要为：

一是贵州省电梯应急救援专项经费，占总项目预算总额比例 19.74%。根据《关于调整省纤维检验局机构编制事项的批复》（黔编办发〔2020〕60 号）文件精神，我局承担配合开展特种设备安全服务工作职能职责，设立了贵州省电梯应急救援专项经费，主要用于全省电梯困人应急救援指挥工作，确保电梯困人故障的快速处置，实现电梯困人故障第一时间掌握困人信息，第一时间发出救援指令，第一时间实施应急救援，第一时间进行调查处理，全面提升城市公共服务和管理水平。2021 年拟安排贵州省电梯应急救援专项经费一般公共预算 170 万元，其中（1）144 万元用于 12365 电梯应急救援

援指挥中心坐席人员劳务费；（2）9 万元用于 12365 电梯应急救援指挥中心热线线路租用及短信发送费；（3）17 万元用于维持 12365 电梯应急救援指挥中心日常运转所需办公费、水电费等。

二是贵州省 12315 投诉举报专项经费 671.10 万元，占总项目预算总额比例 77.94%。其中，13.04 万元拟用于开展全省 12315 热线和平台投诉举报咨询跟踪办理工作产生的办公费、差旅费等；658.06 万元拟用于 12315 投诉举报热线呼叫接听外包业务。2021 年 1 月，国家对便民热线工作进行了统一部署，根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办〔2020〕53 号）、《省人民政府办公厅关于印发贵州省加快推进政务服务便民热线归并优化工作方案的通知》（黔府办发〔2021〕4 号）、《市场监管总局关于在政务服务便民热线优化工作中依法做好投诉举报处理工作的意见》（国市监网监发〔2021〕10 号）和《省政务服务中心关于国家部委设立地方接听热线双号并行工作实施方案》等文件的要求和精神，我省拟采用“双号并行”方式和“同级实时对接”原则将 12315 热线与 12345 热线进行归并整合，故全省 12315 投诉举报热线统一集中接听外包业务项目暂不安排执行。

（六）专有名词解释

1. 基本支出：是指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、社会保障支出等。

2. 项目支出：是指在基本支出以外履行行政职能和事业发展目标所发生的的专项支出。

3. “三公”经费：是指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映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反映单位按规定保留的公务员用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。