2023年度

攀西钒钛检验检测院

单位决算

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

第一部分 单位概况

## 主要职责

攀西院主要职责：承担钒钛制品、工业产（商）品等质量安全监督检验，受理第三方申请的委托检验和仲裁检验；提供社会公正计量服务；承担特种设备安全检验检测及咨询服务；承担2个标委会（全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会（SAC/TC579）、中国材料与试验标准化委员会钒钛综合利用标准化领域委员会（CSTM/FC20））秘书处日常工作，组织和制（修）订相关标准；组织钒钛领域学术交流、标准宣贯，开展钒钛领域检测方法研究和仪器设备研发；负责研究建立、保存社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制和法律规定的其他检定测试任务，为实施计量监督提供技术保证，承办有关法制计量工作；承担能效测试、计量仲裁检定工作。承担全市药品、医疗器械、药品包装材料、消费环节食品、保健食品、化妆品等相关的检验检测工作；承担全市药品不良反应检测和药物质量研究工作。开展钒钛钢铁领域招商引资、项目建设推进等工作；组织、参与钒钛钢铁领域重大商贸活动。

## 机构设置

攀西院由原市食品药品检验所、市计量测试研究所、市产品质量监督检验所、市特种设备监督检验所于2019年8月正式整合组建，为市市场监督管理局所属副县级公益二类事业单位，是目前攀西地区最大的、攀枝花市唯一的综合性检验检测机构，为保障我市“四大安全”、民生计量服务等提供了强有力的专业技术支撑。内设部门11个（办公室、人力资源部、财务部、科学技术部、质量部、项目开发部、质检事务部、计量事务部、 特检事务部、药品事务部、党委办公室），核定编制145人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5785.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加740.50万元，增长15%。主要变动原因是财政保障模式更改，收入支出相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5781.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4058.4万元，占70.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1722.74万元，占29.79%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5128.41万元，其中：基本支出2504.91万元，占48.84%；项目支出1553.49万元，占30.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1070.01万元，占20.86%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4058.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少982.24万元，下降19%。主要变动原因是财政保障模式改变，经营收支增加，财政拨款收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4058.4万元，占本年支出合计的79.13%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少982.24万元，下降19%。主要变动原因是财政保障模式改变，经营收支增加，财政拨款收支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4058.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3014.58万元，占74%；科学技术支出249.78万元，占6%；社会保障和就业支出483.95万元，占12%；卫生健康支出135.28万元，占3%；住房保障支出172.69万元，占4%；农林水支出2.12万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（**三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4058.40，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）:支出决算为232.21万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为1734.29万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为1048.08万元，完成预算100%。**

**4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：支出决算为249.78万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障和管理事务支出（项）:支出决算为21.30万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为156.40万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为273.56万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.57万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为21.13万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为110.81万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.76万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.70万元，完成预算100%。**

13.住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为172.69，完成预算100%。**

14.农林水支出**（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2504.91万元，其中：

人员经费2371.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费133.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.39万元，完成预算100%，较上年度减少9.87万元，下降30%。决算数小于预算数的主要原因是按财政要求压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.68万元，占96.69%；公务接待费支出决算0.71万元，占3.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.68万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少9.87万元，下降30%。主要原因是按财政要求压缩“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出20.68万元。主要用于钒钛制品、工业产（商）品等质量安全监督检验；特种设备安全检验检测；全市药品、医疗器械、药品包装材料、消费环节食品、保健食品、化妆品等相关的检验检测工作；社会公用计量标准进行量值传递，开展能效测试，执行强制和法律规定的其他检定测试任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：德阳市场监管局及德阳特检所0.18万元、省局食品飞行检查0.12万元、省核工业辐射测试防护院0.22万元、中测院及特种设备检验公司等0.19万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，攀西钒钛检验检测院机关运行经费支出0万元。攀西院是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省攀枝花市攀西钒钛检验检测院政府采购支出总额249.87万元，其中：政府采购货物支出249.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置产品质检、食品药品检验、特种设备检测等专用设备，有利于业务开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省攀枝花市攀西钒钛检验检测院共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于开展检验检测工作。单价100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对攀西战略资源创新开发项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）:反映用于食品监督管理方面的支出。**

**6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:** 指用于事业单位的基本支出。

**7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。**

**8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。**

9.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障和管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障和管理事务支出。**

 **10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:**指事业单位开支的离退休支出。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助。**

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。**

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。**

17.住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**指行政事业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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.农林水支出**（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于农业农村支出。**

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.经营支出：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发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

见附件

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表