

克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所
2017 年部门预算公开



目录

第一部分 克州特检所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 年克州特检所预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017 年克州特检所预算情况说明

- 一、关于克州特检所 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州特检所 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州特检所 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州特检所 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州特检所 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州特检所 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州特检所 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于克州特检所 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州特检所 2017 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州特检所概况

一、主要职能

承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装、维修、改造监督检验。承担压力管道安装监督检验。承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验。承担锅炉介质的定期检验。承担安全阀定期检验及各类气瓶的检验检测工作。

二、机构设置及人员情况

克州特检所无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：业务室、机电室、承压室、气瓶室。

克州特检所编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 克州特检所部门预算公开表详见附件

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于克州特检所 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州特检所年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 392.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 225.36 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）167.34 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 392.7 万元。

二、关于克州特检所 2017 年收入预算情况说明

克州特检所收入预算 392.7 元，其中：

一般公共预算 225.36 万元，占 57.39%，比上年增加 225.36 万元。主要原因是 2016 年我单位与克州质量技术监督局，克州质量技术监督稽查队，克州纤维检验所，克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入，2017 年变为独立核算；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2017 年未安排预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）167.34 万元，占 42.61%，比上年增加 167.34 万元，主要原因是上年基本支出公用经费结余；2016 年我单位与克州质量技术监督

监督局，克州质量技术监督稽查队，克州纤维检验所，克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入，2017 年变为独立核算。

三、关于克州特检所 2017 年支出预算情况说明

克州特检所 2017 支出预算 392.7 元，其中：

基本支出 222.48 万元，占 56.65 %。比上年增加 222.48 万元，主要原因是 2016 年我单位与克州质量技术监督局，克州质量技术监督稽查队，克州纤维检验所，克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入，2017 年变为独立核算。

项目支出 170.22 万元，占 43.35 %。比上年增加 170.22 万元，主要原因是预算内录入的 170.22 为上年结余基本支出并非项目支出。2016 年我单位与克州质量技术监督局，克州质量技术监督稽查队，克州纤维检验所，克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入，2017 年变为独立核算。

四、关于克州特检所 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 225.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州特检所 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州特检所 2017 年一般公共预算拨款基本支出 222.48 万元。主要原因是：2016 年我单位与克州质量技术监督局，克州质量技术监督稽查队，克州纤维检验所，克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入，与上年执行数无法比较，2017 年变为独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类） 225.36 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201 类）财政事务（17 款）事业运行（50 项）：2017 年预算数为 225.36 万元。主要原因是：2016 年我单位与克州质量技术监督局，克州质量技术监督稽查队，克州纤维检验所，克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入，与上年执行数无法比较，2017 年变为独立核算。

六、关于克州特检所 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州特检所 2018 年一般公共预算基本支出 222.48 万元。

其中：人员经费 132.23 万元，主要包括：基本工资 38.5 万元，津贴补贴 56.73 万元，奖金 3.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.28 万元，其他社会保障缴费 5.62

万元，住房公积金 10.21 万元，采暖补贴 1.68 万元，奖励金 0.01 万元。

公用经费 90.26 万元，主要包括：办公费 3 万元，印刷费 1.64 万元，手续费 0.08 万元，邮电费 2.76 万元，取暖费 11.31 万元，差旅费 15 万元，劳务费 33.92 万元，工会经费 0.55 万元，福利费 1.23 万元，公务用车运行维护费 10 万元，电费 2 万元，专用材料费 2 万元，福利费 0.99 万元，水费 1 万元，维护费 2.5 万元，物业管理费 1.5 万元，培训费 2 万元等。

七、关于克州特检所 2017 年项目支出情况说明

项目名称：培训费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：克州特种设备检验检测所

资金分配情况：主要用于特种设备检验检测人员培训取证

资金执行时间：2017-12-30

八、关于克州特检所 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州特检所 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 10 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少 0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排预算]；公务用车运行费增加 10 万元，主要原因是 2016 年我单位与克州质量技术监督局，克州质量技术监督稽查队，克州纤维检验所，克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入，2017 年变为独立核算； 公务接待费增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排预算 。

九、关于克州特检所 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州特检所 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年，克州特检所本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 90.26 万元。比上年预算增加 90.26 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年我单位与克州质量技术监督局，克州质量技术监督稽查队，克州纤维检验所，克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入，2017 年变为独立核算。

（二）政府采购情况

2017 年，克州特检所及下属单位政府采购预算 11.78 万元，其中：政府采购货物预算 11.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州特检所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 639.5 平方米，价值 65.72 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 5.36 万元。
4. 其他资产价值 184.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元）；安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐	延续项目 ☐
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

.....

（五）其他需说明的事项

1. 2017 年年初预算部门支出总体情况中的项目支出 170.22 万元为上年结余基本支出公用经费的金额。
2. 2017 年，克州特种设备检验检测所单位性质为事业单位，因此本级机关运行经费填列的均为公用经费

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克州特种设备检验检测所

2017 年 1 月 23 日

2017年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期：2017.1.23

单位负责人：苑书波 财务负责人：王印民 经办人：许玉召 联系电话：15299725265

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2017年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	225.36	201 一般公共服务	392.70
一般预算拨款	225.36	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	225.36	本 年 支 出 小 计	392.70
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	167.34	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	392.70	支 出 总 计	392.70



部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	392.70	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.34
201	17	50	事业运行（质量技术监督监督与检验检疫事务）	392.70	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.34



部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	392.70	222.48	170.22
201	17	50	事业运行（质量技术监督监督与检验检疫事务）	392.70	222.48	170.22

财政拨收款收支预算总体情况表

预算04表

单位：万元

财政拨收款收入		财政拨收款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	225.36	201 一般公共服务	225.36	225.36	0.00
一般预算拨款	225.36	202 外交	0.00	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00	0.00
	63.00	204 公共安全	0.00	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.00
		218 地灾灾后恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	225.36	本 年 支 出 小 计	225.36	225.36	0.00
单位上年结余（不含国库集中支付结余）	167.34	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	225.36	支 出 总 计	225.36	225.36	0.00

一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项			
**	**	**	**		
			1	2	3
		合计	225.36	222.48	2.88
201	17	50 事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）	225.36	222.48	2.88



一般公共预算基本支出情况表

预算06表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	222.48	132.23	90.26
302	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
302	30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
301	30102	津贴补贴	56.73	56.73	0.00
303	30309	奖金	0.01	0.01	0.00
302	30207	邮电费	2.76	0.00	2.76
302	30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50
301	30101	基本工资	38.50	38.50	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	0.00
302	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
301	30103	奖金	3.21	3.21	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30208	取暖费	11.31	0.00	11.31
301	30104	社会保障缴费	5.62	5.62	0.00
303	30311	住房公积金	10.21	10.21	0.00
302	30205	水费	1.00	0.00	1.00
302	30204	手续费	0.08	0.00	0.08
302	30202	印刷费	1.64	0.00	1.64
302	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
303	30314	采暖补贴	1.68	1.68	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
302	30229	福利费	0.99	0.00	0.99
302	30226	劳务费	33.92	0.00	33.92
302	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
302	30206	电费	2.00	0.00	2.00
302	30228	工会经费	0.55	0.00	0.55



项目支出情况表

预算07表

单位：万元

科目编码		科目	项目名称	项目支出内容	二、政府间支出	对企事业单位的补助	对个人和家庭等的补助	债务利息支出	资本性支出(基本建设)	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会福利基金补助	其他支出
类	款													
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	17	50	事业运行(离退休人员薪酬)	培训费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00



政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能分	类	科目	功能分类科目名称	小计	基本支出
类	款	项			项目支出
**	**	**	**	1	2
					3