湖北省纤维检验局局本级

2020年决算公开说明

目 录

一、省纤维检验局基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员及编制情况

二、省纤维检验局2020年度部门决算公开表

（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）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、省纤维检验局2020年度部门决算公开表说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、其他需要说明的事项

扶贫资金安排情况，政府性基金及举借政府债务情况等

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

十、名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

附件：

1. 省纤维检验局本级2020年决算公开表

2. 省纤维检验局本级2020年项目绩效自评结果及自评表

一、省纤维检验局主要情况

**（一）主要职责**

湖北省纤维检验局直属湖北省市场监督管理局，是参照公务员管理的事业单位，具有纤维、纺织品、服装质量检验及质量管理职能。1998年，通过了省级计量认证复查。2001年5月通过了中国实验室国家认可委员会（CNAS）实验室认可、国家质量技术监督局计量认证/机构验收，即“三合一”评审。2006年3月通过了中国实验室认可委员会的复评审，以后又多次通过了监督评审和扩项评审。湖北省纤维检验局的检验技术和纤维质量监督工作在全省乃至全国享有较高的声誉。

我局根据《中华人民共和国产品质量法》、《标准化法》、《棉花质量监督管理条例》等有关法律法规，承担国家和省有关部门下达的棉花等纤维的质量监督检查和公证检验；受理公民、法人或其它组织申请的棉、毛（绒）、茧丝、化纤等纺织纤维及其制品的委托检验、仲裁检验；承担各种纤维标准的制订、修订、纤维实物标准的更新、仿制；纤维专用计量器具的检定和校准；检验技术培训交流、技术咨询服务以及纤维质量行政执法等工作。

1. **机构设置情况**

本单位占地面积675平米，建筑面积5500.89平米，其中实验室面积3118平米，恒温恒湿室面积535平米。共有各项专用设备569台（套），固定资产(专用设备)1343.85万元。内设科室有办公室、人事科、计划财务科、党群纪检办、后勤科、监督法制科、执法一科、执法二科、执法三科、质量科、技术管理科、计量设备科、综合业务科、综合检验科、公检管理科、棉花检验科，共16个科室。

**（三）人员及编制情况**

1.在职人员情况。编制92人，其中：参公64人、事业20人，自收自支10人；年末实有84人。

2.离退休人员情况。离休1人、退休54人。该退休人数包含已归口社保管理，未在本局列支费用的退休人员。

二、省纤维检验局2020年决算公开表

公开表1-9

收入支出决算总表

公开01表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省纤维检验局（本级） |  | 2020年度 | |  | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 | |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,705.17 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 5,593.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 70.52 | 四、公共安全支出 | | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 45.16 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 151.15 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 40 | 42.07 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 54 | 15.04 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,820.85 | **本年支出合计** | | 58 | 5,786.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | | 59 | 125.87 |
| 年初结转和结余 | 29 | 261.08 | 年末结转和结余 | | 60 | 169.77 |
|  | 30 |  |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,081.92 | **总计** | | 62 | 6,081.92 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：湖北省纤维检验局（本级） | | | |  | | 2020年度 | | | |  |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年收入  合计 | 财政拨款  收入 | | 上级补助  收入 | | 事业收入 | | | 经营收入 | | 附属单位  上缴收入 | | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | | | | **5,820.85** | **5,705.17** | | **70.52** | |  | | |  | |  | | **45.16** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **5,627.66** | **5,511.98** | | **70.52** | |  | | |  | |  | | **45.16** |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **5,627.66** | **5,511.98** | | **70.52** | |  | | |  | |  | | **45.16** |
| 2013850 | | | 事业运行 | 1,988.25 | 1,943.09 | |  | |  | | |  | |  | | 45.16 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 3,639.41 | 3,568.89 | | 70.52 | |  | | |  | |  | |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **151.15** | **151.15** | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **151.15** | **151.15** | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.00 | 151.00 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.15 | 0.15 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **42.04** | **42.04** | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **42.04** | **42.04** | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 42.04 | 42.04 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门：湖北省纤维检验局（本级） 2020年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位  补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,786.28** | **2,125.89** | **3,660.39** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5,593.06** | **1,943.85** | **3,649.20** |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **5,593.06** | **1,943.85** | **3,649.20** |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 1,943.85 | 1,943.85 |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3,649.20 |  | 3,649.20 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **151.15** | **151.00** | **0.15** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **151.15** | **151.00** | **0.15** |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **42.07** | **31.04** | **11.03** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **42.07** | **31.04** | **11.03** |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.04 | 31.04 | 11.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  公开04表  部门：湖北省纤维检验局（本级） 2020年度 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算  财政拨款 | 政府性基金预算  财政拨款 | 国有资本经营  预算财政拨款 | |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,705.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,584.29 | 5,584.29 |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  | |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 151.15 | 151.15 |  |  | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.07 | 42.07 |  |  | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 5,705.17 | **本年支出合计** | 59 | 5,777.52 | 5,777.52 |  |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 163.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 91.40 | 91.40 |  |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 163.75 |  | 61 |  |  |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  | |
| **总计** | 32 | 5,868.92 | **总计** | 64 | 5,868.92 | 5,868.92 |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省纤维检验局（本级） 2020年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **5,777.52** | **2,125.13** | **3,652.39** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5,584.29** | **1,943.09** | **3,641.20** |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **5,584.29** | **1,943.09** | **3,641.20** |
| 2013850 | 事业运行 | 1,943.09 | 1,943.09 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3,641.20 |  | 3,641.20 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **151.15** | **151.00** | **0.15** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **151.15** | **151.00** | **0.15** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.00 | 151.00 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| **210** | **卫生健康支出** | **42.07** | **31.04** | **11.03** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **42.07** | **31.04** | **11.03** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.04 | 31.04 | 11.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 |  | 0.03 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖北省纤维检验局（本级） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,647.42 | 302 | 商品和服务支出 | 212.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 342.94 | 30201 | 办公费 | 14.03 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 336.80 | 30202 | 印刷费 | 9.72 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 612.92 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.91 | 30206 | 电费 | 4.71 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 6.06 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.07 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 13.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.14 | 30211 | 差旅费 | 11.12 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 171.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 16.96 | 30213 | 维修（护）费 | 20.09 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 264.72 | 30215 | 会议费 | 6.52 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 12.78 | 30216 | 培训费 | 1.69 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 168.51 | 30217 | 公务接待费 | 2.44 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 46.83 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.98 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.91 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 34.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.17 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 48.37 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.68 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.54 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,912.14 | 公用经费合计 | | | | | 212.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省纤维检验局（本级） 制表日期：2020年 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公 务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公 务  接待费 |
| 小计 | 公务用车  购 置 费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车  购 置 费 | 公务用车  运 行 费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 48.60 | 6.00 | 33.60 |  | 33.60 | 9.00 | 36.10 |  | 33.66 | 17.99 | 15.67 | 2.44 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表

部门：湖北省纤维检验局（本级） 2020年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 本单位无此内容 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开09表

部门：湖北省纤维检验局（本级） 2020年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  | 本单位无此内容 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

三、省纤维检验局2020年度部门决算公开表说明

**（一）收入支出决算总表说明（公开01表）**

本单位2020年度收支决算总计6081.92万元，较上年度收支决算数5268.07增加813.85万元，增幅15.45%，较年初预算数5474.93增加606.99万元，增幅11.09%，主要原因：一是由于中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大；二是2020年国家非织造布产品质量检验检测中心（湖北）项目投入建设，按照执行进度增加投入；三是结转结余增加等。

**（二）收入决算表（公开02表）**

本单位2020年度收入决算5820.85万元，其中：财政拨款收入5705.17万元，占比98.01%；上级补助收入70.52万元，占比1.21%；其他收入45.16万元，占比0.78%。2020年度收入决算较上年度5102.35万元增加718.5万元，增幅14.08%，较年初预算数5474.93万元增加345.92万元，增幅6.3%。主要原因：一是由于中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大；二是建设项目争取到财政资金支持，按照执行进度增加投入。

**（三）支出决算表（公开03表）**

本单位2020年度支出决算5786.28万元，其中基本支出2125.89万元，占比36.74%；项目支出3660.39万元，占比63.26%。

2020年度支出决算较上年度5728.28万元增加58万元，增幅1.01%，主要原因是国家非织造布产品质量检验检测中心（湖北）项目按照执行进度支付工程款项。

2020年度支出较年初预算数5539.93万元增加188.38万元，增幅3.4%。主要原因是由于中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大。

**（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）**

2020年度财政拨款收支决算5868.92万元，较上年度收支决算5071.73万元增加797.19万元，增幅15.72%；与年初预算数5517.13万元相比增加351.79万元，增幅6.4%。主要原因：一是由于中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大；二是建设项目争取到财政资金支持，按照执行进度增加投入。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算5777.52万元，较年初预算5517.13万元增加260.39万元，增幅4.72%；较上年度支出决算数5071.73万元增加705.79万元，增幅13.92%。主要原因：一是中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大；二是国家非织造布产品质量检验检测中心（湖北）项目按照执行进度支付工程款项。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决2125.13万元，较年初预2143.13万元减少18万元，降幅0.84%；较上年度支出决算数2118.14万元减少6.99万元，降幅0.33%，主要原因是公用支出因压减一般性支出，较上年决算及年初预算均有所减少。

**（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）**

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出决算36.1万元，较年初预算48.6万元减少12.5万元，减幅25.72%；较上年度支出决算数47.14万元减少11.04万元，减幅23.42%。主要原因是严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费。

“三公”经费中，2020年度因公出国（境）费0万元，较上年度6.3万元减少6.3万元，降幅100%；公务用车购置及运行费33.66万元，较上年度31.84万元减少1.82万元，降幅5.72%；接待费2.44万元，较上年度8.99万元减少6.55万元，降幅72.86%。主要原因：一是因疫情原因，公务活动工作相对受到影响，对应支出下降；二是落实过“苦日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、关于“三公”经费支出说明

本单位2020年度“三公”经费支出总额36.1万元，较年初预算48.6万元减少12.5万元，减幅25.72%；较上年度支出决算数47.14万元减少11.04万元，减幅23.42%。主要原因一是因疫情原因，公务活动工作相对受到影响，对应支出下降；二是落实过“苦日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

其中，因公出国（境）经费：2020年因公出国组团数0次0人，因公出国（境）费支出0万元，较年初预算6万元减少6万元，降幅100%，较上年度支出数6.3万元减少6.3万元，降幅100%。主要原因是受疫情影响，未组织因公出国（境）事务。

公务用车购置经费：2020年度车辆购置经费支出17.99万元，与年初预算0万元增加17.99万元，较上年度支出数0万元增加17.99万元。主要原因是2020年度需更新购置专业技术用车，本单位2020年度购置车辆1台。

公务用车运行维护经费：2020年度公务用车运行维护经费支出15.67万元，较年初预算33.6万元减少17.93万元，降幅53.36%；较上年度支出数31.84万元减少16.17万元，降幅50.79%。主要原因一是公务活动工作受疫情影响，对应支出下降；二是落实过“苦日子”要求，相对压减公务用车运行维护费支出。

国内公务接待经费：2020年度国内公务接待2.44万元，较年初预算9万元减少6.56万元，降幅72.89%，较上年度支出数8.99万元减少6.55万元，降幅72.86%。一是公务活动工作受疫情影响，对应支出下降；二是落实过“苦日子”要求，大力压减公务接待费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出212.99万元，即财政拨款基本支出中的公用经费。较上年度246.77万元减少33.78万元，降幅13.68%；较年初预算233.33减少20.34万元，降幅8.72%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩“三公”经费、一般性支出等。

按经济分类明细如下：办公费14.03万元、印刷费9.72万元、咨询费2万元、水电费4.9万元、邮电费6.06万元、物业费13.94万元、差旅费11.12万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费20.09万元、会议费6.52万元、培训费1.69万元、公务接待费2.44万元、专用材料费0万元、劳务费0.98万元、工会经26.72万元、福利费34.71万元、公务用车运行维护5.17万元、其他交通48.37万元、税金及附加0万元、其他商品和服务支出4.54万元。

六、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总300.89万元，较上年度1258.94万元减958.05万元，降76.1%，主要原因：一是部分基建项目年度投资变化，政府采购金额减少；二是政府采购目录及限额标准变化，部分小额支出无需纳入政府采购。其中：政府采购货物支出74.96万元，政府采购工程支出117.99万元，政府采购服务支出108.21万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，较上年度9辆无变化。

八、其他需要说明的事项

本单位2020年度无政府性基金，无举借政府债务情况。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金11496.69万元 。从评价情况来看：项目绩效质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标均完成；项目实施后有良好的社会效益；绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为100%。

根据预算绩效管理要求，本单位由上级主管部门湖北省市场监督管理局统一组织开展2020年预算绩效自评工作。按要求仅开展项目支出绩效评价，未开展整体支出绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**（项目绩效自评结果及自评表详见附件2）

**1.“综合事务工作经费”**项目绩效自评综述：2020年度项目预算总额90万元（均为财政资金），执行数90万元，资金执行率100%。项目共设置7个绩效指标，完成6个。在专业期刊发表论文2篇、申请专利2项、赴教育基地参观学习完成率100%、党建监管能力逐步提高、等绩效指标均已完成，较好地实现了项目的绩效目标。

**主要产出和效益：**树立纤检行业标杆，为纺织企业提供技术服务，为我局进一步提升检验检测水平提供保障。**发现的问题及原因：**主要是受疫情影响，工会活动无法按计划开展。**下一步改进措施：**单位在后期对项目绩效指标进行更合理地设置，使目标最能反映绩效管理要求

**2.“市场监督管理技术支持经费”**项目绩效自评综述：2020年度项目预算总额1658.33万元（其中：纺织品服装质量检测专项经费项目325.33万元、棉花公证检验经费项目1333万元，执行数1658.33万元（其中：纺织品服装质量检测专项经费项目325.33万元、棉花公证检验经费项目1333万元），项目共抽查考核14个绩效指标，基本完成13个。通过项目的实施，完成了国家和湖北省下达的纺织品服装质量检测抽检任务以及各类棉花公证检验任务，项目达到了年初预定的加强国家棉花公证检验经费的使用管理，提高资金使用效率，保证棉花公证检验工作的顺利进行的目的。项目立项规范，程序执行规范，工作基本按计划实施，项目档案资料较齐全，基本实现了项目的绩效目标。

**主要产出和效益：**完成国家和湖北省下达的抽检任务；服务企业，为企业提供检验检测等技术服务。**发现的问题及原因：**棉花公证检验经费预算申报按当年度资金需求测算，但实际到位资金是以前年度预算资金下拨，资金滚动使用与预算申报文本不匹配，不利于预算控制与考核。**下一步改进措施：1.**建议单位根据预算年度棉花公检经费下达情况，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。2.绩效指标设置应符合相关匹配。绩效目标要与项目内容和预算确定的资金量高度匹配。建议增设项目资金投放比重高、匹配的业务产出指标，如:劳务费、委托业务费、设备购置及运维、项目相关培训人次等指标，使目标最能反映绩效管理要求。

**（三）绩效评价结果应用情况**

部门绩效评价结果应用情况：项目执行中，根据预算内容整合及绩效目标调整，在后期编制2021年度预算时，根据绩效评价情况，对预算项目内容及绩效目标进行重新整合，更加深入细致，尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

十、名词解释

**（一）收入科目**

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**（二）支出科目**

1.一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）：反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（2）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护（项）：反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务（项）：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。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，未参加医疗保险的事业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。

4.部分支出口径说明

公用经费是事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括：办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（含公车改革交通补贴）、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

“三公”经费具体包括：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费（含车辆购置、保险、维修、加油等费用）。

压减一般性支出：按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求，省财政在预算执行中，按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括：商品和服务支出（不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。