湖北省纤维检验局咸宁分局

2020年决算公开说明

目 录

一、省纤维检验局咸宁分局基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员及编制情况

二、省纤维检验局咸宁分局2020年决算公开表

（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、省纤维检验局咸宁分局2020年决算公开表说明

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

一、省纤维检验局咸宁分局主要情况

**（一）主要职责**

主要职能是法定授权负责全市棉、麻收购加工质量的综合监督管理、监督抽查和行政执法工作；并经授权在咸宁市行政区域内履行全市纺织、服装和其他纤维制品质量的综合监督管理、监督抽查和行政执法工作；负责受理个人、社会团体和其他组织委托检验、鉴定检验和仲裁检验，提供培训、技术咨询等服务。

1. **机构设置情况**

本单位内设办公室、质量管理科、业务科、监督执法科和检验科。机构情况与上年预算相比无变化。

**（三）人员及编制情况**

⑴ 在职人员情况。编制19人，其中:参公19人、事业0人，自收自支0人。编制数与上年预算相比无变化。

⑵ 离退休人员情况。实有离退休人员19人，退休2人（含已归口社保管理人员）。与上年预算相比，实有人员无变化。

二、省纤维检验局咸宁分局2020年度决算公开表

公开表1-9

收入支出决算总表

公开01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省纤维检验局咸宁分局 | | 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 | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 833.19 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 850.92 |
| 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 | |  | 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 | | 41.49 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 26.15 |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | 40 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | | 874.68 | **本年支出合计** | | 58 | 877.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 26.88 | 结余分配 | | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | |  | 年末结转和结余 | | 60 | 24.49 |
|  | 30 | |  |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | | 901.56 | **总计** | | 62 | 901.56 |
| 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：湖北省纤维检验局咸宁分局 | | | |  | 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 | | | | | **874.68** | **833.19** | |  | |  | |  | | |  | | **41.49** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | | **848.53** | **807.04** | |  | |  | |  | | |  | | **41.49** |
| **20138** | **市场监督管理事务** | | | | **848.53** | **807.04** | |  | |  | |  | | |  | | **41.49** |
| 2013850 | 事业运行 | | | | 310.63 | 297.14 | |  | |  | |  | | |  | | 13.49 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | 537.90 | 509.90 | |  | |  | |  | | |  | | 28.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | **26.15** | **26.15** | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | **26.15** | **26.15** | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 26.15 | 26.15 | |  | |  | |  | | |  | |  |

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：湖北省纤维检验局咸宁分局 | | | | |  | 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 | | | | | | | **877.07** | **363.66** | | **513.41** | |  | | |  |  |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | | | | **850.92** | **337.51** | | **513.41** | |  | | |  |  |
| **20138** | | **市场监督管理事务** | | | | | **850.92** | **337.51** | | **513.41** | |  | | |  |  |
| 2013850 | | 事业运行 | | | | | 337.51 | 337.51 | |  | |  | | |  |  |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | | | | | 513.41 |  | | 513.41 | |  | | |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | | | **26.15** | **26.15** | |  | |  | | |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | | | | **26.15** | **26.15** | |  | |  | | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 26.15 | 26.15 | |  | |  | | |  |  |

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：湖北省纤维检验局咸宁分局 | | | 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 | 833.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 807.04 | 807.04 |  | |  |
| 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 | 26.15 | 26.15 |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  | |  |
|  | 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 | 833.19 | **本年支出合计** | 59 | 833.19 | 833.19 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 833.19 | **总计** | 64 | 833.19 | 833.19 |  | |  |

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：湖北省纤维检验局咸宁分局 |  | |  | 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 | | | | | **833.19** | | **323.29** | | **509.90** |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | | **807.04** | | **297.14** | | **509.90** |
| **20138** | | **市场监督管理事务** | | | **807.04** | | **297.14** | | **509.90** |
| 2013850 | | 事业运行 | | | 297.14 | | 297.14 | |  |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | | | 509.90 | |  | | 509.90 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | **26.15** | | **26.15** | |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | | **26.15** | | **26.15** | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 26.15 | | 26.15 | |  |

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：湖北省纤维检验局咸宁分局 | | | |  |  | |  |  |  | | 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 | | 297.72 | | 302 | 商品和服务支出 | | 25.56 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 53.07 | | 30201 | 办公费 | |  | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 162.07 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | | 5.65 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 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 | |  | | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 29.15 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 4.86 | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 15.57 | | 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 | |  | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |  | | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 27.36 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 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 | |  | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 1.99 | | 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 | |  | | 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 | |  | | 399 | | 其他支出 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | | 赠与 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 5.10 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | | 0.46 | | 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 | | 5.00 | | 39999 | | 其他支出 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 11.24 | |  | |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 1.78 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | | 297.72 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 25.56 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：309004010 | | |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | 公开07表 |
| 部门：湖北省纤维检验局咸宁分局 | | |  | |  | |  |  | | | | |  |  | |  | | 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 |
| 8.83 |  | 6.83 | |  | | 6.83 | | | 2.00 | 6.99 |  | 5.00 | | |  | | 5.00 | | 1.99 |

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：湖北省纤维检验局咸宁分局 | | | | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 本表无数据 |  |  |  |  |  |  |

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：湖北省纤维检验局咸宁分局 |  |  | 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 | | | |  | | |  |  |
|  | | | 本表无数据 |  | | |  |  |

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、省纤维检验局咸宁分局2020年决算公开表说明

**（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901.56万元，较上年度收支决算数716.39增加185.17万元，增幅25.85%，较年初预算数581.23增加320.33万元，增幅55.11%，主要原因是上年棉花公检经费的结转和棉花公检经费的增加。

**（二）收入决算表（公开02表）**

本单位2020年度收入决算874.68万元，其中：财政拨款收入833.19万元，占比95.26%；其他收入41.49万元，占比4.74%。2020年度收入决算较上年度712.84万元增加161.84万元，增幅22.7%，较年初预算数581.23万元增加294.45万元，增幅50.49%。主要原因是棉花公检经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大。

**（三）支出决算表（公开03表）**

本单位2020年度支出决算877.07万元，其中基本支出363.66万元，占比41.46%；项目支出513.41万元，占比57.54%。

2020年度支出决算较上年度716.39万元增加160.68万元，增幅22.43%，主要原因是棉花公检项目支出增加。

2020年度支出较年初预算数581.23万元增加295.84万元，增幅50.9%。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833.19万元，较上年度收支决算679.01万元增加154.18万元，增幅22.71%；与年初预算数581.23万元相比增加251.96万元，增幅43.35%。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。

**（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833.19万元，较年初预算581.23万元增加251.96万元，增幅43.35%；较上年度支出决算数679.01万元增加154.18万元，增幅22.71%。主要原因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。

**（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算323.28万元，较年初预算326.23万元减少2.95万元，降幅0.9%；较上年度支出决算数326.77万元减少3.49万元，降幅1.07%，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6.99万元，较年初预算8.83万元减少1.84万元，减幅20.84%；较上年度支出决算数6.42万元减少0.57万元，减幅8.88%。主要原因是2020年度公务用车运行费用减少。

“三公”经费中，2020年度因公出国（境）费0万元，较上年度0万元无变化；公务用车运行费5万元，较上年度5.55万元减少0.55万元，降幅9.91%；接待费1.99万元，较上年度0.87万元增加1.12万元，增幅128%。主要原因是苎麻质检中心的搬迁，参观交流活动开展较多。

**（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。

1. **财政专项支出决算表和专项转移支付分县市表说明**

本单位2020年度无财政专项支出和专项转移支付分县市情

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6.99万元，较年初预算8.83万元减少1.84万元，减幅20.84%；较上年度支出决算数6.42万元减少0.57万元，减幅8.88%。主要原因是2020年度公务用车运行费用减少。 。

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0万元无变化，较上年度支出数0万元无变化。

公务用车购置经费：2020年度车辆购置经费支出0万元，与年初预算0万元无变化，较上年度支出数0万元无变化。

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5万元，较年初预算6.83万元减少1.83万元，降幅26.79%；较上年度支出数5.55万元减少0.55万元，降幅9.91%。主要原因是进一步压减一般性支出。

国内公务接待经费：2020年度国内公务接待1.99万元，较年初预算2万元减少0.01万元，降幅0.5%，较上年度支出数0.87万元增加1.12万元，增幅128%。主要原因是苎麻质检中心的搬迁，参观交流活动开展较多。

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49.16万元，即财政拨款基本支出中的公用经费。较上年度40.99万元增加8.17万元，增幅19.93%；较年初预算37.66增加11.5万元，增幅30.54%。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：公务接待费1.99万元、劳务费2.86万元、工会经费5.8万元、福利费6.1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费11.24万元、税金及附加1.77万元、其他商品和服务支出3万元。

六、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

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3辆，较上年度辆无变化。其中特种专业技术用车3辆。

本单位2020年度价值50万元以上的通用设备0台（套）；价值100万元以上的专用设备1台（套）。

八、其他需要说明的事项

本单位2020年度无扶贫资金，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

根据预算绩效管理要求，分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一级项目一个，金额509.89万元，占一般公共预算项目支出总额的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。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

综合事务工作经费项目自评综述：咸宁分局2020年度纤检运行经费150万元，主要用于国家苎麻纺织质检中心迎检准备工作，其中购置实验室专用设备144.27万元，增加了重金属检验检测仪器设备，及配套的条码扫描枪、条码打印机等专用设备19台套，扩增了检验检测项目，提升实验室检验检测能力，为苎麻质检中心验收申报工作提供了硬件支持；采购专用材料及标准样品费用3.37万元，用于实验室专用仪器设备配套所需的辅料及标准样品，确保了检验项目能够顺利进行；其他费用2.36万元，用于实验室聘请专家、工作人员房租租赁费用及办公用品等零星费用支出。

湖北省纤维检验局咸宁分局是咸宁地区唯一的专业纤检机构，2020年元月份国家苎麻纺织质检中心整体搬迁，目前拥有检测用房2195平方米，其中恒温恒湿实验室200平方米；仪器设备共有106台套，包括检测可分解致癌芳香胺染料、甲醛、重金属、pH值、色牢度等质量安全指标的高精尖装置。具备开展棉纤维、麻纤维、纱线、纺织品、服装服饰、床上用品等六大类146个产品93个参数的检验检测能力。

2020年11月通过国家资质认定评审组评审，获得国家级质检中心资质认定证书（编号：200011114418）。在国储棉轮出公证检验和新疆监管棉入库检验工作中，完成中纤局和省纤检局下达的各类棉花公证检验及麻类纤维公检任务4万吨，全年检验质量达标，无重大差错，5天内出具检验报告，服务对象满意率达到100%。

2020年度项目绩效自评报告及自评表（附后）

（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。

湖北省纤维检验局咸宁分局

综合事务工作经费项目绩效自评结果

一、自评得分

湖北省纤维检验局咸宁分局2020年度综合事务工作经费项目(以下简称“项目”)自评得分95.5分。

二、绩效目标完成情况

**（一）执行率情况**

2020年度项目预算总额150万元（其中：财政资金150万元、其他资金0万元），执行数150万元(其中：财政资金150 万元、其他资金0万元)，资金执行率100%。

**（二）完成的绩效目标**

国家苎麻纺织质检中心整体搬迁，通过人员培训，新增设备，扩增检验检测项目，大力提升实验室检验检测能力，顺利完成中纤局和省纤检局下达的各类棉花公证检验及麻类纤维公检任务，更好地服务于地方纤维纺织服装产业，较好地实现了项目的绩效目标。

三、存在的问题和原因

绩效指标设置不太合理，如有的数量指标为“整个年度”、“全年”等，不能较好的体现项目应达到绩效目标。

四、下一步拟改进措施

对绩效指标名称进一步完善，根据实际情况合理设置绩效目标，绩效目标值的设置不偏高也不偏低；按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》的要求，合理分类各项产出、效益指标。

**2020年度综合事务工作经费项目自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合事务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省纤维检验局 | | | 项目实施单位 | | 湖北省纤维检验局黄石分局 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目  2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | |  | 预算数（A） | 执行数  （B） | | 执行率  （B/A） | | 得分  （20分\*执行率） | |
|
| 年度财政资金总额 | 150 | 150 | | 100% | | 20 | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值 | | 实际完成值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国棉花监督率（20分） | | | 完成下达任务数100% | | 完成下达任务数100% | 20 |
| 质量指标 | 科学、公正、准确、及时（20分） | | | 1 | | 0.8 | 16 |
| 时效指标 | 整个年度（10分） | | | 12个月 | | 12个月 | 10 |
| 社会效益指标 | 为全市生产企业提供检验检测服务（10分） | | | 覆盖率100% | | 覆盖率100% | 9.5 |
| 满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度（20分） | | | ≥95% | | 95% | 20 |
| 总分 | 95.5 | | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效指标设置不太合理，如有的数量指标为“整个年度”、“全年”等，不能较好的体现项目应达到绩效目标。 | | | | | | | |
|
|
| 改进措施及结果应用方案 | | 对绩效指标名称进一步完善，根据实际情况合理设置绩效目标，绩效目标值的设置不偏高也不偏低；按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》的要求，合理分类各项产出、效益指标。 | | | | | | | |
|

单位名称：湖北省纤维检验局咸宁分局 填报日期：2021年4月15日

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。