湖北省纤维检验局天门分局

2020年决算公开说明

目 录

一、省纤维检验局天门分局基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员及编制情况

二、省纤维检验局天门分局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、省纤维检验局天门分局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、省纤维检验局天门分局主要情况

**（一）主要职责**

湖北省纤维检验局天门分局主要职责具体包括：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》、《纤维制品质量监督管理办法》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）、化纤等纺织纤维及其制品的委托检验、仲裁检验、以及纤维质量行政执法等工作。

**（二）机构设置情况**

根据鄂编办文﹝2015﹞81号天门市纤维检验局整合到由湖北省纤维检验局天门分局统一管理，属参公管理事业单位。本单位为独立核算机构。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20人，参公20人，年末实有20人。

⑵ 离退休人员情况。实有离退休人员10人，退休10人（纳入养老保险10人）。

1. 省纤维检验局2020年度部门决算公开表

公开表1-9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖北省纤维检验局天门分局 |  |  | 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 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 717.00 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | 713.23 |
| 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 | 0.96 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.81 |
|  | 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 | 717.96 | | **本年支出合计** | 58 | 740.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 22.08 | | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  | |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 740.04 | | **总计** | 62 | 740.04 |

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：湖北省纤维检验局天门分局 | | 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 | | | **717.96** | **717.00** |  |  | |  | |  | | **0.96** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **691.15** | **690.19** |  |  | |  | |  | | **0.96** |
| **20138** | **市场监督管理事务** | | **691.15** | **690.19** |  |  | |  | |  | | **0.96** |
| 2013850 | 事业运行 | | 314.76 | 313.80 |  |  | |  | |  | | 0.96 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | 376.39 | 376.39 |  |  | |  | |  | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **26.81** | **26.81** |  |  | |  | |  | |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | **26.81** | **26.81** |  |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 26.81 | 26.81 |  |  | |  | |  | |  |

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：湖北省纤维检验局天门分局 | | | | 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 | | | | **740.04** | **363.65** | **376.39** |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **713.23** | **336.84** | **376.39** |  |  |  |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **713.23** | **336.84** | **376.39** |  |  |  |
| 2013850 | | | 事业运行 | 336.84 | 336.84 |  |  |  |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 376.39 |  | 376.39 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **26.81** | **26.81** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **26.81** | **26.81** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | 公开04表 | | | | |
| 部门：湖北省纤维检验局天门分局 | | | | | | | | | | 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 | 717.00 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 33 | | 690.19 | | | | 690.19 | |  | | |  | |
| 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 | | 26.81 | | | | 26.81 | |  | | |  | |
|  | | | | 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 | 717.00 | | **本年支出合计** | | | | | | | 59 | | 717.00 | | | | 717.00 | |  | | |  | |
| 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 | 717.00 | | **总计** | | | | | | | 64 | | 717.00 | | | | 717.00 | |  | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | 公开05表 | |
| 部门：湖北省纤维检验局天门分局 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | **717.00** | | | | | | | **340.61** | | | | **376.39** | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | | | | | | **690.19** | | | | | | | **313.80** | | | | **376.39** | | | |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | | | | | | | | **690.19** | | | | | | | **313.80** | | | | **376.39** | | | |
| 2013850 | | | 事业运行 | | | | | | | | 313.80 | | | | | | | 313.80 | | | |  | | | |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | | | | | | | | 376.39 | | | | | | |  | | | | 376.39 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | **26.81** | | | | | | | **26.81** | | | |  | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | **26.81** | | | | | | | **26.81** | | | |  | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | 26.81 | | | | | | | 26.81 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖北省纤维检验局天门分局 | | | | |  |  | 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 | 320.00 | 302 | 商品和服务支出 | 20.61 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 80.14 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.68 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.81 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 13.40 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.97 | 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 | 1.73 | 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 | 4.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 1.90 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 320.00 | 公用经费合计 | | | | | 20.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：309004013 | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：湖北省纤维检验局天门分局 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 6.13 |  | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 3.23 | 3.63 |  | 1.90 |  | 1.90 | 1.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：湖北省纤维检验局天门分局  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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 本单位无此内容 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖北省纤维检验局天门分局 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 | | | |  |  |  |
|  | | | 本单位无此内容 |  |  |  |

三、省纤维检验局天门分局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740.04万元，较上年度收支决算数1230.68万元，减少490.64万元，降幅39.87%，较年初预算数479.4增加240.39万元，增幅49.86%，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；二是公检任务量减少，导致收入减少。

**（二）收入决算表（公开02表）**

本单位2020年度收入决算717.96万元，其中：财政拨款收入717万元，占比99.87%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0.96万元，占比0.13%。2020年度收入决算较上年度1230.68万元减少490.64万元，降幅39.87%，较年初预算数479.4万元增加240.39万元，增幅50.14%。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；二是公检任务量减少，导致收入减少。

**（三）支出决算表（公开03表）**

本单位2020年度支出决算740.04万元，其中基本支出363.65万元，占比49.14%；项目支出376.39万元，占比50.86%。

2020年度支出决算较上年度1230.68万元减少490.64万元，降幅39.87%，主要原因是公检任务量减少，导致收入减少，支出相应减少。

2020年度支出较年初预算数479.4万元增加239.56万元，增幅49.76%。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717万元，较上年度收支决算1142.8万元减少425.8万元，降幅37.26%；与年初预算数479.4万元相比增加237.6万元，增幅49.56%。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；二是主要原因是公检任务量减少，导致收入减少，支出相应减少。

**（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717万元，较年初预算479.4万元增加237.6万元，增幅49.56%；较上年度支出决算数1142.8万元减少425.8万元，降幅37.26%。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；二是主要原因是公检任务量减少，导致收入减少，支出相应减少。

**（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340.61万元，较年初预算343.4万元减少2.79万元，降幅0.82%；较上年度支出决算数349.47万元减少8.86万元，降幅2.54%，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3.63万元，较年初预算6.13万元减少2.5万元，降幅40.78%；较上年度支出决算数6.13万元减少2.5万元，降幅40.78%。主要原因是公用支出因压减一般性支出。

“三公”经费中，2020年度因公出国（境）费0万元，较上年度0万元减少0万元，降幅0%；公务用车运行费2.9万元，较上年度2.9万元减少1万元，降幅34.48%；接待费1.73万元，较上年度3.23万元减少1.5万元，降幅46.44%。主要原因：一是严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费；二是落实过“苦日子”要求，压减一般性支出等。

**（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3.63万元，较年初预算6.13万元减少2.5万元，降幅40.78%；较上年度支出决算数6.13万元减少2.5万元，降幅40.78。主要原因一是严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费；二是落实过“苦日子”要求，压减一般性支出等。

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0万元减少0万元，降幅100%，较上年度支出数0万元减少0万元，降幅100%。

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0万元增加0万元，较上年度支出数0万元增加0万元。

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1.9万元，较年初预算2.9万元减少1万元，降幅34.48%；较上年度支出数2.9万元减少1万元，降幅34.48%。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1.73万元，较年初预算3.23万元减少1.5万元，降幅46.44%，较上年度支出数3.23万元减少1.5万元，降幅46.44%。主要原因是严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费。

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20.61万元，即财政拨款基本支出中的公用经费。较上年度25.59万元减少4.98万元，降幅19.46%；较年初预算23.4减少2.79万元，降幅11.92%。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0.12万元、水电费0.67万元、差旅费1.01万元、公务接待费1.73万元、工会经费4.8万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费10.38万元。

六、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，较上年度463.61万元减少463.61万元，降幅100%，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。

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3辆无变化。

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6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

**（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379万元 。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**

附：棉花公检经费项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度湖北省纤维检验局天门分局  棉花公检经费项目自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：湖北省纤维检验局天门分局 填报日期：2021年4月20日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 棉花公证检验经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省市场监督管理局 | | 项目实施单位 | | | | | | 湖北省纤维检验局天门分局 | | | |
| 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 | 376.39 | | 376.39 | | | 100% | | | 20 | | |
| 年度目标1：（5分） | | 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。 | | | | | | | | | | | |
| 天门分局年 度  绩 效  指标1 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标（3分） | 数量指标 | 出具检验报告（1分） | | | | | | 差错率 ≤5‰ | | 差错率0.6‰ | | 1.00 |
| 时效指标 | 执法事件应急处理及时率（0.5分） | | | | | | 100% | | 无应急  事件 | | 0.50 |
| 时效指标 | 出证时间（0.5分） | | | | | | ≤5个工作日 | | ≤5个工作日 | | 0.50 |
| 数量指标 | 媒体宣传数量（0.5分） | | | | | | ≥2 | | 2 | | 0.50 |
| 数量指标 | 开展主题宣传活动数量（0.5分） | | | | | | ≥2 | | 2 | | 0.50 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文件上传下达到位率（1分） | | | | | | 100% | | 未统计 | | 0.00 |
| 服务对象满意度 | 满意度 指标 | 客户满意度（1分） | | | | | | ≥90% | | 98% | | 1.00 |
| 年度目标2：（75分） | | ①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。  ②对棉花的质量、数量进行公证检验，按规定接受检验任务、按时出具检验证书、定期接受质量考核。  ③根据棉花公证检验成本标准、工作质量考核系数完成检验任务量。 | | | | | | | | | | | |
| 天门分局年 度  绩 效  指标2 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出  指标  (33分） | 数量指标 | 现场检验数量（6分） | | | | | | 2.47万吨 | | 2.45万吨 | | 5.9 |
| 数量指标 | 实验室检验数量（6分） | | | | | | 2.53万吨 | | 0万吨 | | 0 |
| 质量指标 | 中纤局现场检查合格率（6分） | | | | | | ≥95% | | ≥95% | | 6.00 |
| 质量指标 | 中纤局抽检相符率（5分） | | | | | | 超全国平均水平 | | 超全国平均水平 | | 5.00 |
| 时效指标 | 公检完成时间（5分） | | | | | | 2019年度 | | 2019年度 | | 5.00 |
| 时效指标 | 出具报告及时率（5分） | | | | | | ≥97% | | ≥97% | | 5.00 |
| 效益  指标  （16分） | 经济效益指标 | 10万以上（4分） | | | | | | 符合 | | 10万 | | 4.00 |
| 社会效益指标（6分） | 为棉花仓储及加工企业服务（6分） | | | | | | 企业反映良好 | | 企业反映良好 | | 6.00 |
| 可持续 影响指标（6分） | 棉花公证检验（2分） | | | | | | 中期 | | 中期 | | 2.00 |
| 公检能力和水平（2分） | | | | | | 长期 | | 长期 | | 2.00 |
| 基层公检队伍整体素质（2分） | | | | | | 长期 | | 长期 | | 2.00 |
| 满意度指标（16分） | 客户满意度指标 | 客户满意度（16分） | | | | | | ≥90% | | 99% | | 16.00 |
| 天门分局年度绩效 指标3 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标(6分） | 数量指标 | 现场检验数量（2分） | | | | | | 2.47万吨 | | 2.45万吨 | | 1.98 |
| 数量指标 | 实验室检验数量（2分） | | | | | | 2.53万吨 | | 0 | | 0.00 |
| 质量指标 | 中纤局、省纤检局现场抽查合格率（2分） | | | | | | 无差错 | | 100% | | 2.00 |
| 效益指标(2分） | 社会效益指标 | 为棉花加工企业服务（1分） | | | | | | 企业满意、无投诉 | | 99% | | 0.99 |
| 满意度指标（2分） | 客户满意度指标 | 客户满意度（2分） | | | | | | ≥90% | | 99% | | 2.00 |
| 总分 | **92.32** | | | | | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 1.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。 2.天门市纤维检验局2020年未开展实验室检验工作。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1.棉花公证检验经费来源于中央财政专款，拨款时间一般滞后1年半左右。建议单位根据预算年度棉花公检经费实拨资金，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。 2.针对项目资金使用不合理的单位，应敦促相关单位规范使用。 3.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。 | | | | | | | | | | | |
| 备注： |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  |  |
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | | | | | | | | | |

**（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。