

2019年度
濮阳市纤维检验所部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市纤维检验所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市纤维检验所概况

一、部门职责

濮阳市纤维检验所主要职责是承担濮阳市纤维及其制品的质量检验和行政执法工作；承担本辖区纤维及其制品质量的监督检验、仲裁检验、委托检验和公正检验等工作。是本市唯一一家承担纤维和纺织产品监督检验的法定检验机构。

二、机构设置

濮阳市纤维检验所属于参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度，独立报送单户报表。机构规格正科级，领导一正一副，财政全供事业编制9名，在职6人，退休1人，参照公务员管理。

从决算单位构成看，本决算为濮阳市纤维检验所本级2019年部门决算。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳市纤维检验所

2019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	289.31	一、一般公共服务支出	21	237.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	23	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	24	
五、经营收入	5		五、教育支出	25	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	26	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	
	8		八、社会保障和就业支出	28	7.98
	9		九、卫生健康支出	29	2.31
	10		十、节能环保支出	30	
	11		十一、城乡社区支出	31	
	12		十二、农林水支出	32	
	13		十三、交通运输支出	33	
	14		十四、资源勘探信息等支出	34	
	15		35	
本年收入合计	16	289.31	本年支出合计	36	247.55
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	89.07	年末结转和结余	38	130.82
	19			39	
总 计	20	378.37	总 计	40	378.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：濮阳市纤维检验所

2019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		289.31	289.31					
201	一般公共服务支出	279.02	279.02					
20138	市场监督管理事务	279.02	279.02					
2013801	行政运行	74.02	74.02					
2013802	一般行政管理事务	205.00	205.00					
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98					
20805	行政事业单位离退休	7.98	7.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	2.31	2.31					
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31					
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：濮阳市纤维检验所

2019年度

公开03表
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		247.5	85.99	161.56			
201	一般公共服务支出	237.27	75.70	161.56			
20138	市场监督管理事务	237.27	75.70	161.56			
2013801	行政运行	75.70	75.70				
2013802	一般行政管理事务	76.05		76.05			
2013805	市场监管执法	85.51		85.51			
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98				
20805	行政事业单位离退休	7.98	7.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市纤维检验所

2019年度

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	289.31	一、一般公共服务支出	22	237.27	237.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23			
	3		三、国防支出	24			
	4		四、公共安全支出	25			
	5		五、教育支出	26			
	6		六、科学技术支出	27			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28			
	8		八、社会保障和就业支出	29	7.98	7.98	
	9		九、卫生健康支出	30	2.31	2.31	
	10		十、节能环保支出	31			
	11		十一、城乡社区支出	32			
	12		十二、农林水支出	33			
	13		十三、交通运输支出	34			
	14		十四、资源勘探信息等支出	35			
	15		……	36			
本年收入合计	16	289.31	本年支出合计	37	247.55	247.55	
年初财政拨款结转和结余	17	89.07	年末财政拨款结转和结余	38	130.82	130.82	
一、一般公共预算财政拨款	18	89.07		39			
二、政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
总 计	21	378.37	总 计	42	378.37	378.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市纤维检验所

2019年度

公开05表元
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		247.55	85.99	161.56
201	一般公共服务支出	237.27	75.70	161.56
20138	市场监督管理事务	237.27	75.70	161.56
2013801	行政运行	75.70	75.70	
2013802	一般行政管理事务	76.05		76.05
2013805	市场监管执法	85.51		85.51
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	
20805	行政事业单位离退休	7.98	7.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：濮阳市纤维检验所

2019年度

金额单位：万元

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	77.52	302	商品和服务支出	6.63	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.60	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.83	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.14	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.87	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.03	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	79.36		公用经费合计	6.63			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市纤维检验所

2019年度

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
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	1.23	0.00	1.09	0.00	1.09	0.14

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：濮阳市纤维检验所

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							

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。

说明：濮阳市纤维检验所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为378.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少224.74万元，下降37.26%。主要原因是棉花公检任务减少，棉花公检补助经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计289.31万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计247.55万元，其中：基本支出85.99万元，占34.74%；项目支出161.56万元，占65.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为378.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少203.76万元，下降35%。主要原因是棉花公检任务减少，棉花公检补助经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出247.55万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.81万元，下降48.03%。主要原因是棉花公检任务减少，支出相应减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出247.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.27万元，占95.85%；社会保障和就业（类）支出7.98万元，占3.22%；卫生健康（类）支出2.31万元，占0.93%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.35万元，支出决算为247.55万元，完成年初预算的126.72%。其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）

行政运行（项）。年初预算为74.58万元，支出决算为75.70万元，完成年初预算的101.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋档晋级人员工资调增。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为76.05万元，完成年初预算的760.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初棉花公检任务无法预测，棉花公检支出未纳入预算。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理执法（项）。年初预算为85.42万元，支出决算为85.51万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为15.35万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的51.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算但没有实际支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为2.31万元。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助纳入年初预算但没有实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出85.99万元。其中：人员经费79.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助支出等；公用经费6.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为1.23万元，完成预算的25.63%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，坚持资金合理分配、厉行节约的原则，各项费用据实列支，降幅较大，成效明显。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算的27.25%，占88.62%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的17.50%，占11.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的27.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，坚持资金合理分配、厉行节约的原则，尤其是公务用车运行维护费在公车改革后降低幅度较大，成效明显。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出1.09万元，主要用于公车燃油费和过路费及保险费等。

3. 公务接待费年初预算为0.80万元，支出决算为0.14万元，完

成年初预算的17.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，成效明显。其中：外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于省纤检局来人接待。2019年度共接待国内来访团组2个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

濮阳市纤维检验所对2019年度预算中的重点专项资金项目进行了绩效自评。主要从以下几方面入手：

一是科学设定绩效指标。在设定项目绩效目标时，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，确保选定指标科学、合理、可考评。

二是加强专项资金的使用管理。根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》、《河南省省级财政专项资金管理办法》等有关法律、法规，结合实际，对专项资金的使用范围、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行规范，确保专项资金安全、合规、有效使用。

三是强化项目实施过程控制，在提升产品质量、实施产品质量监督抽查工作过程中，要求各相关部门严格按照“三定”方案确定的职责，对项目进行跟踪管理，确保项目实施顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市纤维检验所通过对2019年度预算中的重点专项资金项目进行绩效自评。通过比较分析、社会评价等方式，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为7万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，单位通过长期借用稽查支队一辆车开展日常监督抽查工作，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2020年9月28日