



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邯郸市纤维检验所 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度单位决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

贯彻国家纤维标准；负责本行政区域内棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公证检验和仲裁检验；承担纤维标准的制定、修订技术工作；开展纤维技术研究；开展纺织品的质量检验和技术咨询服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

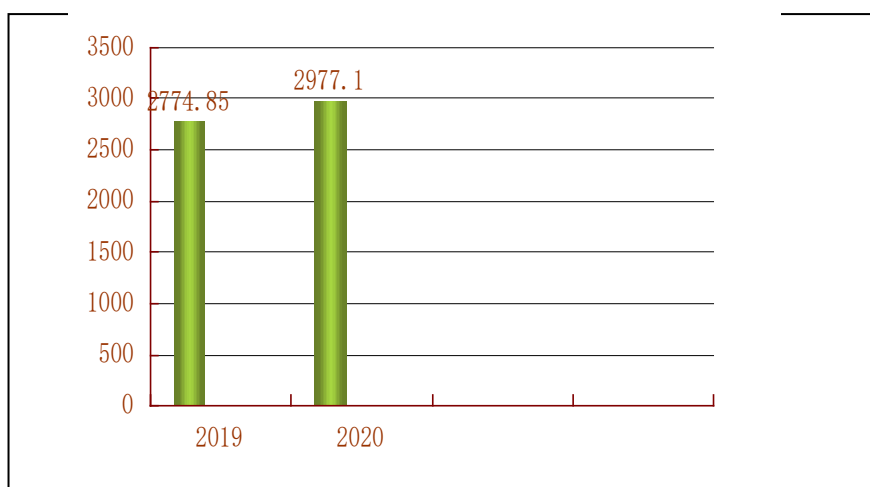
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市纤维检验所	参公事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

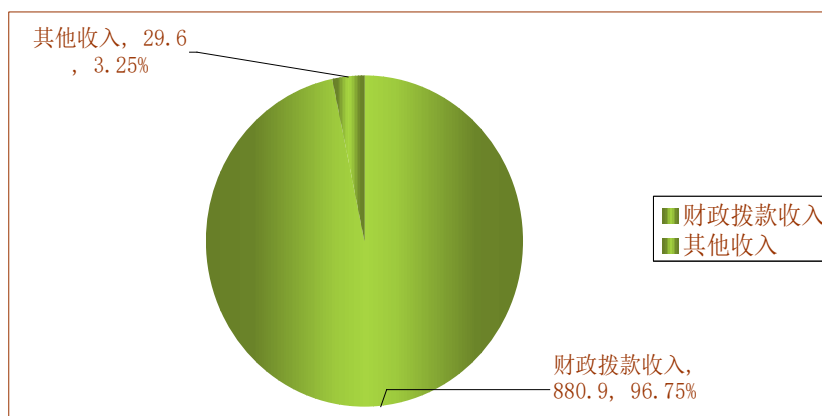
本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2977.1 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 202.25 万元，增长 7.39%，主要原因是上级主管部门拨付经费和实验室升级改造。如图所示：



收支总体情况

## 二、收入决算情况说明

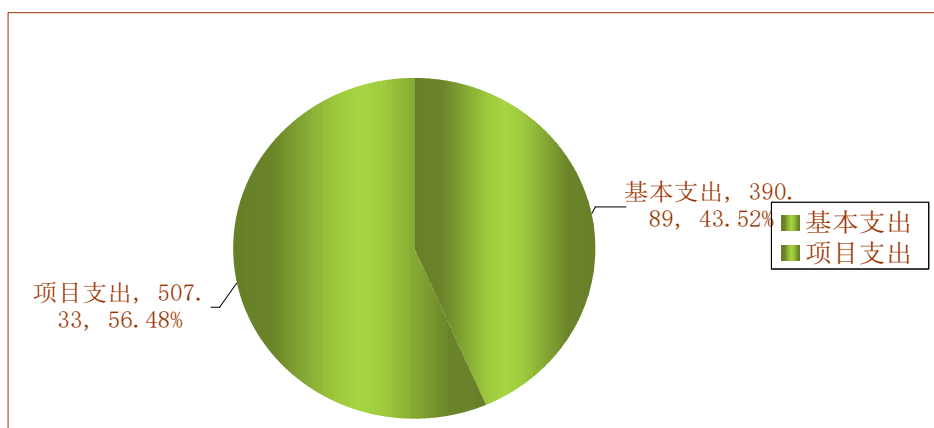
本单位 2020 年度收入合计 910.5 万元，其中：财政拨款收入 880.9 万元，占 96.7%；其他收入 29.6 万元，占 3.3%。如图所示：



收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 898.22 万元，其中：基本支出 390.89 万元，占 43.5%；项目支出 507.33 万元，占 56.5%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨



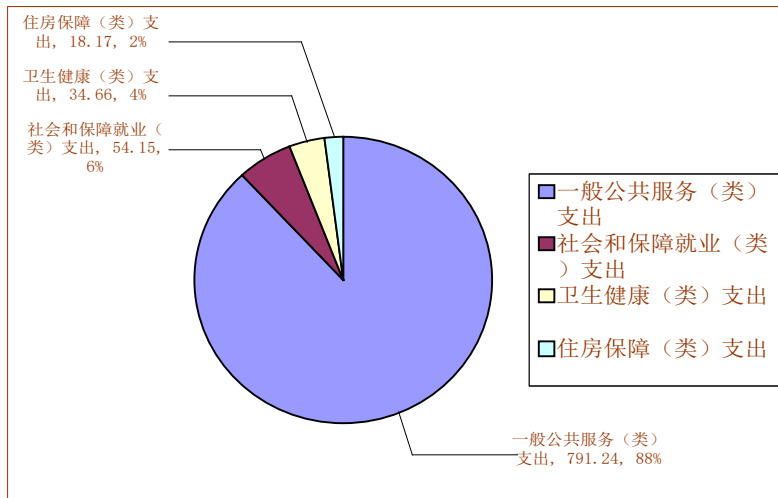
款，其中本年收入 880.9 万元，比 2019 年度减少 766.25 万元，降低 46.52%，主要是项目经费减少；本年支出 898.22 万元，比 2019 年度增加 218.65 万元，增长 32.17%，主要是人员经费、项目经费有所增长。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 880.90 万元，完成年初预算的 166.48%，比年初预算增加 550.34 万元，主要是在职和离退休人员调整人员工资、精神文明奖励、住房公积金、养老缴费清算补缴、目标绩效奖励、车辆保险费、项目经费未在年初预算中安排；本年支出 898.22 万元，完成年初预算的 171.72%，比年初预算增加 567.66 万元，主要是在职和离退休人员调整人员工资、精神文明奖励、住房公积金、养老缴费清算补缴、目标绩效奖励、车辆保险费、项目经费未在年初预算中安排。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 898.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 791.24 万元，占 88.09%；；社会保障和就业（类）支出 54.15 万元，占 6.03%；住房保障（类）支出 18.17 万元，占 2.02%；卫生健康(类)支出 34.66 万元，占 3.86%。如图所示：



财政拨款支出决算结构情况

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出390.89万元，其中：人员经费338.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.03万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 五、一般公共预算“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

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.83万元，支出决算为1.76万元，完成预算的96.17%，较预算减少0.07

万元，降低 3.83%，主要是严控开支，促使费用下降；较 2019 年度增加 0.084 万元，增长 5.01%，主要是年度公务接待费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。与预算持平，与 2019 年度持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，完成预算的 100%，与预算数持平；较 2019 年度减少 0.2 万元，降低 12.5%，主要是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制成本，提高车辆使用效率。

**其中：**

**公务用车购置费支出：** 本单位 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2019 年度持平。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 1.4 万元。与预算数持平；较 2019 年度减少 0.2 万元，降低 12.5%，主要是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制成本，提高车辆使用效率。

**3. 公务接待费。** 本单位 2020 年度公务接待费支出 0.36 万元，完成预算的 83.72%。发生公务接待共 3 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 16.28%，主要是严格了公

务接待费审批，压缩了经费开支；较 2019 年度增加 0.28 万元，主要是公务接待增加。

## **六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 458 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.28%；组织对“2020 年棉花公证检验经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 337 万元。从评价情况来看，项目整体完成情况良好。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2020 年棉花公证检验经费项目及 2020 年棉花公证检验经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2020 年棉花公证检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年棉花公证检验经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格把控流入市场棉花的质量关；二是提高检验部门产品质量检验检测能力。发现的主要问题及原因：项目资金会计核算不够明晰，一定程度上加大了在项目进行绩效评价阶段时的工作量。下一步改

进措施:细化财务会计核算,从制度建设上保证项目资金的规范、透明与高效。

(2) 2020年棉花公证检验经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2020年棉花公证检验经费项目绩效自评得分为88.7分。全年预算数为337万元,执行数为126万元,完成预算的37%。项目绩效目标完成情况:一是严格把控流入市场棉花的质量关;二是提高检验部门产品质量检验检测能力。发现的主要问题及原因:项目资金会计核算不够明晰,一定程度上加大了在项目进行绩效评价阶段时的工作量。下一步改进措施:细化财务会计核算,从制度建设上保证项目资金的规范、透明与高效。

## 七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出52.01万元,比2019年度减少1.66万元,降低3.09%。主要是机构改革。

## 八、政府采购情况

本单位2020年度无政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆,比上年减少3辆,主要是车辆处置。

单位价值100万元以上专用设备6台(套),比上年增加1套,主要是实验室恒温恒湿仪器。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸市纤维检验所

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	880.9	一、一般公共服务支出	29	791.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	29.6	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.15
	9		九、卫生健康支出	37	34.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	910.5	<b>本年支出合计</b>	52	898.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2066.59	年末结转和结余	54	2078.88
	27			55	
<b>总计</b>	28	2977.1	<b>总计</b>	56	2977.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位： 邯郸市纤维检验所

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		910.5	880.9					29.6
201	一般公共服务支出	801.61	772.01					29.6
20138	市场监督管理事务	801.61	772.01					29.6
2013804	市场主体管理	47.92	18.32					29.6
2013815	质量安全监管	458	458					
2013850	事业运行	295.69	295.69					
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41					
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41					
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	34.66	34.66					
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66					
2101102	事业单位医疗	34.66	34.66					
221	住房保障支出	19.82	19.82					
22102	住房改革支出	19.82	19.82					
2210201	住房公积金	19.82	19.82					

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

单位： 邯郸市纤维检验所

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		898.22	390.89	507.33			
201	一般公共服务支出	791.24	283.91	507.33			
20138	市场监督管理事务	791.24	283.91	507.33			
2013804	市场主体管理	507.33		507.33			
2013850	事业运行	283.91	283.91				
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15				
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15				
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	34.66	34.66				
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66				
2101102	事业单位医疗	34.66	34.66				
221	住房保障支出	18.17	18.17				
22102	住房改革支出	18.17	18.17				
2210201	住房公积金	18.17	18.17				

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：邯郸市纤维检验所

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	880.9	一、一般公共服务支出	33	791.24	791.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	54.15	54.15		
	9		九、卫生健康支出	41	34.66	34.66		
	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	18.17	18.17		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>880.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>898.22</b>	<b>898.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2058.05	年末财政拨款结转和结余	60	2040.74	2040.74		
一般公共预算财政拨款	29	2058.05		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2938.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2938.96</b>	<b>2938.96</b>		

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支出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： 邯郸市纤维检验所

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		898.22	390.89	507.33
201	一般公共服务支出	791.24	283.91	507.33
20138	市场监督管理事务	791.24	283.91	507.33
2013804	市场主体管理	507.33	0.00	507.33
2013850	事业运行	283.91	283.91	
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15	
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
210	卫生健康支出	34.66	34.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	0.00
2101102	事业单位医疗	34.66	34.66	0.00
221	住房保障支出	18.17	18.17	0.00
22102	住房改革支出	18.17	18.17	0.00
210201	住房公积金	18.17	18.17	0.00

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： 邯郸市纤维检验所

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	309.07	302	商品和服务支出	52.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.82	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.81	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	9.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.85	30209	物业管理费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.7	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.58	30229	福利费	12.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.4	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30239	其他交通费用	15.04			
			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	338.87	公用经费合计	52.01
--------	--------	--------	-------

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： 邯郸市纤维检验所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.83	0.00	1.4	0.00	1.4	0.43
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.76	0.00	1.4	0.00	1.4	0.36

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 邯郸市纤维检验所

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市纤维检验所

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

