

陕西省纤维质量监测中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，本单位始终坚持过紧日子思想，严格落实八项规定，科学用财，严格预算，不断提升财政资金使用效益，圆满完成了中纤中心下达的年度棉花（非棉）公证检验任务，通过开展质量监测、监督抽查、行政执法、标准宣贯，不断强化校服、床品等纤维制品企业质量意识，提高人们对纤维类制品质量辨别能力，进一步提升我省纤维类制品企业的产品质量，促进服务地方经济发展。

（一）主要职责。

组织实施纤维及纤维制品的质量监测工作；承担棉花、羊毛羊绒、干茧、生丝、麻类等国家公证检验具体实施工作；为学生服、婴幼儿服装、高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督抽查、质量风险监测与风险评估提供技术服务保障；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担或参加制修订纤维及纤维制品的国家、地方标准，包括制造、更新、仿制和依法保存各类纤维的实物标准；为用户、消费者纤维及纤维制品的质量问题维权提供检测技术咨询服务；为政府对纤维及纤维制品质量监督管理工作提供技术支持；受省市场监督管理局委托，行使对纤维及其制品的行政处罚权及与之相关的执法检查权。

（二）内设机构。

本单位内设机构有：办公室、党委办公室、人事科、监察室、财务科、离退休管理科、综合业务科、设备管理科、科技科、法规科、棉麻监测科、棉麻监管科、纺毛监测科、纤维制品监管科、茧丝监测科、纺织品网络交易监测科、消费者权益保护科、稽查支队并稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科、稽查五科。

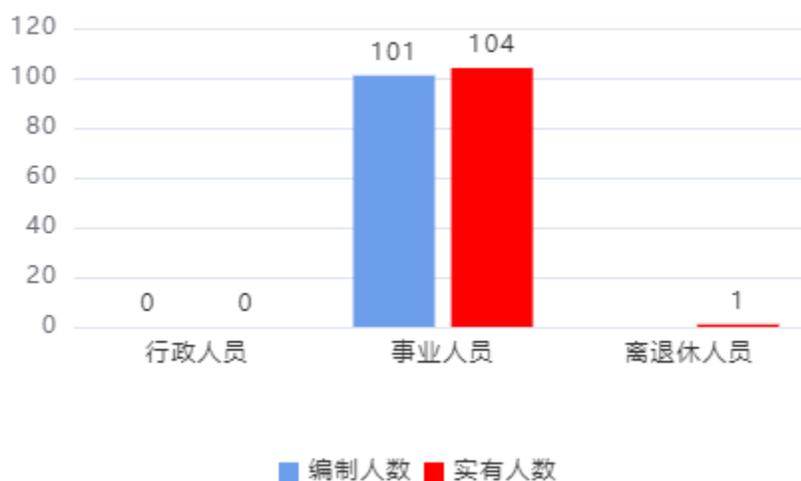
二、决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人、事业编制101人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,244.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,245.45万元，增长41.53%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数调整、补发以前年度基础绩效（奖金），增加财政拨款及单位实户资金支出预算。

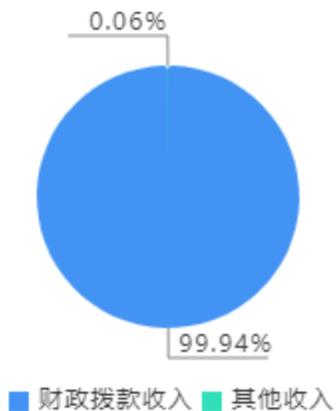
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,765.91万元，其中：财政拨款收入3,763.72万元，占99.94%；其他收入2.2万元，占0.06%。

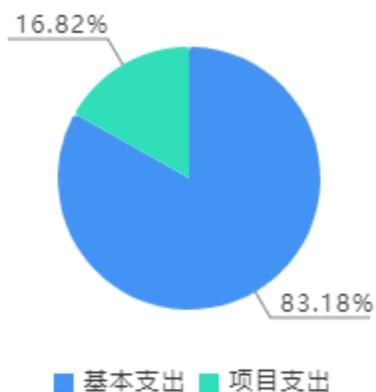
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,837.35万元，其中：基本支出3,191.91万元，占83.18%；项目支出645.44万元，占16.82%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,763.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加968.23万元，增长34.64%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数调整、补发以前年度基础绩效（奖金），增加财政拨款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,903.63万元，支出决算3,763.72万元，完成年初预算的96.42%，占本年支出合计的98.08%。与上年相比，财政拨款支出增加968.23万元，增长34.64%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数调整、补发以前年度基础绩效（奖金），增加财政拨款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2,930.01万元，支出决算2,924.43万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的原因是：预算经费拨款结余，结余拨款年终财政收回。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算215.3万元，支出决算215.28万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的原因是：预算经费拨款结余，结余拨款年终财政收回。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算419.7万元，支出决算356.53万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于年初预算数的原因是：预算经费拨款结余，结余拨款年终财政收回。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算16.72万元，支出决算11.1万元，完成年初预算的66.39%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响，减少了培训支出，结

余拨款年终财政收回。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.31万元，支出决算17.17万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的原因是：预算经费拨款结余，结余拨款年终财政收回。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.06万元，支出决算29.55万元，完成年初预算的54.66%，决算数小于年初预算数的原因是：财政追加社保缴费拨款较晚，单位实户垫付了社保缴费，结余拨款年终财政收回。

8. 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31.79万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的49.89%，决算数小于年初预算数的原因是：财政追加社保缴费拨款较晚，单位实户垫付了社保缴费，结余拨款年终财政收回。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算171.69万元，支出决算147.82万元，完成年初

预算的86.10%，决算数小于年初预算数的原因是：财政追加社保缴费拨款较晚，单位实户垫付了社保缴费，结余拨款年终财政收回。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算42.8万元，支出决算42.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,191.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,793.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费398.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.88万元，支出决算10.16万元，完成预算的85.52%，决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是：疫情影响，三公经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.32万元，支出决算10.11万元，完成预算的97.97%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：疫情影响，三公经费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.56万元，支出决算0.05万元，完成预算的3.21%，决算数较预算数减少1.51万元，主

要原因是：疫情影响，三公经费支出减少。其中：国内公务接待支出0.05万元。主要是本单位迎接实验室复评审专家发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算17.6万元，支出决算11.1万元，完成预算的63.07%，决算数较预算数减少6.5万元，主要原因是：疫情影响，减少了培训支出。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，减少了培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算9.63万元，支出决算4.28万元，完成预算的44.44%，决算数较预算数减少5.35万元，主要原因是：疫情影响，减少了会议支出。决算数较上年增加的主要原因是纤维制品标准更新需要加大宣贯力度。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算358.15万元，支出决算398.79万元，完成预算的111.35%。支出决算比上年增加11.54万元，主要原因是：按决算要求，调整了公务交通补贴核算口径，列入日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共425.34万元，其中：政府采购货物支出144.57万元、政府采购工程支出155.9万元、政府采购服务支出124.86万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额425.34万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额425.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确预算项目申报流程，结合年度重点任务，对各部门申报的预算项目进行论证研讨，同时按照总体预算收入情况统筹安排，确保预算项目储备合理、科学、必要、规范；完善了绩效管理工作机制，按照部门预算编制、执行流程，明确内部各业务科室的职责分工，从项目立项、绩效指标

设定到预算实施，形成闭环的监督评价体系，定期听取了解预算绩效管理执行中的矛盾问题，及时做好沟通协调，不断优化工作方案；明确了绩效管理职能，确保每个科室有专人负责绩效管理、指标设定、指标完成情况的核查统计。

本单位在决算中反映1个质量管理与监督一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金419.7万元，占单位当年财政拨款预算项目支出总额的66%。从评价情况来看，完成了国家中纤中心赋予我单位棉花、羊绒、茧丝纤维质量的公证检验工作任务；加强了我省纤维及纤维类制品，以及絮用纤维制品的质量监测和消费者权益保护宣传工作，严厉打击该领域内的质量违法行为，强化质量是企业发展的根本意识，不断提高人们对纤维类制品质量的辨别能力；充分发挥技术优势，积极落实省委省政府关于质量强省精神，免费开展纤维、服装、鞋类等纤维类制品相关质量标准宣贯，不断提升我省纤维类制品企业的产品质量，服务地方经济发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.75，全年预算数4,384.09万元，执行数3,837.35万元，完成预算的87.5%。本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了棉花、羊绒、茧丝纤维质量的公证检验任务；通过开展口罩、校服等纤维制品监督抽查及行政执法工作，打击该领域内的质量违法行为，不断强化质量是企业发展的根本意识；同时积极开展中小學生校服、絮用纤维制品的质量

监测和宣传工作，不断充提高人们对纤维类制品质量辨别能力；分发挥技术优势，积极落实省委省政府关于质量强省精神，免费开展纤维、服装、鞋类等纤维类制品相关质量标准宣贯，提升我省纤维类制品企业的产品质量，不断促进服务地方经济发展。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：无。

陕西省纤维质量监测中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		陕西省纤维质量监测中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		人员及公用经费	保障人员及日常工作开展	保障了人员及日常工作开展	3,263.32	3,263.32		3,191.91	3,191.91		—	97.81%
	项目支出	保障各项重点工作任务	保障了各项重点工作任务开展	1,120.77	640.32	480.45	645.44	571.81	73.63	—	57.59%	—
	金额合计			4,384.09	3,903.64	480.45	3,837.35	3,763.72	73.63	10	87.53%	8.75
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 完成新疆监管棉花入库公证检验工作； 2. 做好国家储备棉的“去库存”工作，满足市场对棉花数量和质量数据的需求； 3. 做好我省非棉公证检验工作，维护非棉纤维质量安全； 4. 保护非棉纤维各方利益，满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求； 5. 开展纺织纤维制品、学生服、婴幼儿服装、防静电服、防寒服、床上用品(床单、被罩)等关乎人民生活的产品及高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督检查、质量风险监测和质量评估以及提供检验检测服务； 6. 加大纤维及纤维制品领域新标准宣贯和行政执法力度，开展纤维及纤维制品消费者权益保护活动； 7. 坚持和加强党的全面领导，持续深化理论武装。						1. 完成新疆监管棉花入库公证检验工作； 2. 做好国家储备棉的“去库存”工作，满足市场对棉花数量和质量数据的需求； 3. 做好我省非棉公证检验工作，维护非棉纤维质量安全； 4. 保护非棉纤维各方利益，满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求； 5. 开展纺织纤维制品、学生服、婴幼儿服装、防静电服、防寒服、床上用品(床单、被罩)等关乎人民生活的产品及高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督检查、质量风险监测和质量评估以及提供检验检测服务； 6. 加大纤维及纤维制品领域新标准宣贯和行政执法力度，开展纤维及纤维制品消费者权益保护活动； 7. 坚持和加强党的全面领导，持续深化理论武装。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	棉花质量检验	19490吨	19490吨	3	2					
			棉花数量检验	10047吨	10047吨	2	2					
			分梳山羊绒计划检验量	60吨	60吨	2	2					
			监督抽查种类	2	2	2	2					
			纺织品及其制品、校服检验批次	≥1000批次	1075批次	2	2					
			纤维及纤维制品质量监测批次	≥150批次	150批次	2	2					
			出动执法人次	≥120人次	121人次	2	2					
			出具监督抽查报告	2份	2份	5	5					
		质量指标	检验(监测)报告正确率	100%	100%	3	3					
			公证检验误差率	≤10%	≤10%	3	3					
	政府采购合规率		100%	100%	2	2						
	资金使用合规率		100%	100%	2	2						
	时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5						
		检验检测报告出具时间	符合规范标准	符合规范标准	5	5						
	成本指标	人员及公用经费	≤3263.32万元	3191.91万元	5	5						
		项目支出及经营支出	1120.77万元	645.44万元	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	免费进行标准宣贯和质量技术培训	≥150人次	175人次	2	2					
			重大检验质量安全年风险发生概率	≤0.001	0	2	2					
			宣传法律法规次数	≥20次	20次	4	4					
提供监测分析报告			4份	4份	2	2						
生态效益指标		质量监测残废样专业处理率	≥90%	≥90%	10	10						
		可持续影响指标	棉花、非棉纤维质量数据使用率	≥95%	≥95%	2	2					
公检数据利用率			≥50%	≥50%	2	2						
纤维质量监测职能可持续履行			长期	长期	2	2						
提高企业技术水平人数	≥100人		153人	2	2							
	每年管理制度落实检查次数	1次	1次	2	2							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	≥85%	95%	5	5						
		涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度	≥90%	≥90%	5	5						
总分										100	97.75	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映质量管理与监督1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 质量管理与监督经费项目绩效自评综述：全年预算数419.7万元，执行数356.53万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：完成棉花质量公证检验19490吨、质量检验10047吨、分梳山羊绒检验60吨，检验结果误差率均小于10%；开展婴幼儿服装、学生书包等质量监测150批次，完成纺织品及其制品、校服检验1075批次，提供监督抽查分析报告2份、质量监测分析报告4份；开展新标准宣贯培训180人次，有效促进和提升企业质量意识、标准意识；开展纤维及纤维制品质量宣传进企业、进校园、进社区等活动，不断提高人民群众辨别纤维及其制品产品质量优劣的能力水平；出动各类执法人员121人次，打击纤维及其制品领域违法行为，使《产品质量法》等有关法律法规得到有效实施，较好的完成了年初各项指标。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目/资金名称		质量管理与监督									
中央主管部门											
地方主管部门		省市场监督管理局		资金使用单位							
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)							
		年度资金总额:		419.7		356.53		85%			
		其中:中央财政资金		175		144.2		82%			
		省级财政资金		241.09		208.72		87%			
		其他资金		3.61		3.61		100%			
总体目标		全年实际完成情况									
总体目标完成情况		<p>1.做好新疆监管棉花入库公证检验工作,配合号新疆棉花产量的统计,引导企业提高棉花质量水平,维护棉花质量安全,服务新疆棉花产业经济;</p> <p>2.做好国家储备棉的“去库存”工作,发挥储备棉的市场调节作用,保护涉棉各方利益,满足市场对棉花数量和质量数据的需求;</p> <p>3.做好我省非棉公证检验工作,辅助全省非棉产量的统计,引导企业提高非棉纤维质量水平,维护非棉纤维质量安全;</p> <p>4.保护非棉纤维各方利益,满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求;</p> <p>5.开展纺织纤维制品、学生服、婴幼儿服装、防静电服、防寒服、床上用品(床单、被罩)等关乎人民生活的产品及高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督抽查、质量风险监测和质量评估以及提供检验检测服务;</p> <p>6.加大纤维及纤维制品领域新标准宣贯和行政执法力度,开展纤维及纤维制品消费者权益保护活动,已进校区、进社区、进商超等方式提升大众对纤维制品真伪辨别力,倒逼企业不断提升产品质量。</p>									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施	
绩效指标		产出指标		数量指标		棉花质量检验		19490吨		19490吨	
						棉花数量检验		10047吨		10047吨	
						分梳山羊绒计划检验量		60吨		60吨	
						监督抽查种类		2		2	
						纺织品及其制品、校服检验批次		≥1000批次		1075批次	
						纤维及纤维制品质量监测批次		≥150批次		150批次	
				质量指标		出动执法人次		≥120人次		121人次	
						出具监督抽查报告		2		2	
						检验(监测)报告正确率		100%		100%	
						公证检验误差率		≤10%		≤10%	
		时效指标		纤维及制品质量监测及风险评估完成时间		12月底前		12月底前			
				棉花公证检验报告完成时限		≤7天		≤7天			
				非棉公证检验报告完成时限		≤10天		≤10天			
				检验报告出具时间		≤15天		≤15天			
				成本指标		按66元/吨检验费计算的棉花检验成本		≤66元/吨		66元/吨	
按42元/吨检验费计算的棉花检验成本		≤42元/吨				42元/吨					
分梳山羊绒检验成本		≤788元/吨				788元/吨					
效益指标		经济效益指标		为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面		≥95%		95%			
				上级分配公检任务比例		≥25%收储量/库		≥25%收储量/库			
		社会效益指标		免费进行标准宣贯和质量技术培训		≥150人次		175人次			
				重大检验质量安全全年风险发生概率		≤0.001		≤0.001			
				宣传法律法规次数		≥20次		20次			
				提供监测分析报告		≥4份		4份			
		生态效益指标		棉花公检留样返样率		≥98%		98%			
				残废样专业处理率		≥90%		94%			
				公证检验电子化证书占全部证书比例		≥60%		63%			
		可持续影响指标		棉花、非棉纤维质量数据使用率		≥95%		≥95%			
公检数据利用率				≥50%		≥50%					
提高企业技术水平人数				≥100人		153人					
满意度指标		服务对象满意度指标		纤维制品企业培训满意度		≥95%		≥95%			
				涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度		≥90%		≥90%			
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									
<p>注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。</p> <p>4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。</p>											

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62655820。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,763.72	一、一般公共服务支出	31	3,569.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.20	八、社会保障和就业支出	38	49.72
	9		九、卫生健康支出	39	16.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	190.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,765.92	本年支出合计	57	3,837.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	478.25	年末结转和结余	59	406.82
总计	30	4,244.17	总计	60	4,244.17

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,765.91	3,763.72					2.20
201	一般公共服务支出	3,498.43	3,496.24					2.20
20138	市场监督管理事务	3,498.43	3,496.24					2.20
2013801	行政运行	2,924.43	2,924.43					
2013804	市场主体管理	217.47	215.28					2.20
2013815	质量安全监管	356.53	356.53					
205	教育支出	11.10	11.10					
20508	进修及培训	11.10	11.10					
2050803	培训支出	11.10	11.10					
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72					
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72					
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55					
210	卫生健康支出	16.04	16.04					
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86					
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18					
221	住房保障支出	190.62	190.62					
22102	住房改革支出	190.62	190.62					
2210201	住房公积金	147.82	147.82					
2210203	购房补贴	42.80	42.80					

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,837.35	3,191.91	645.44			
201	一般公共服务支出	3,569.87	2,924.43	645.44			
20138	市场监督管理事务	3,569.87	2,924.43	645.44			
2013801	行政运行	2,924.43	2,924.43				
2013804	市场主体管理	288.91		288.91			
2013815	质量安全监管	356.53		356.53			
205	教育支出	11.10	11.10				
20508	进修及培训	11.10	11.10				
2050803	培训支出	11.10	11.10				
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72				
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72				
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55				
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86				
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18				
221	住房保障支出	190.62	190.62				
22102	住房改革支出	190.62	190.62				
2210201	住房公积金	147.82	147.82				
2210203	购房补贴	42.80	42.80				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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	3,763.72	一、一般公共服务支出	33	3,496.24	3,496.24		
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	11.10	11.10		
	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	49.72	49.72		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		
	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	190.62	190.62		
	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	3,763.72	本年支出合计	59	3,763.72	3,763.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,763.72	总计	64	3,763.72	3,763.72		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		3,763.72	3,191.91	571.81
201	一般公共服务支出	3,496.24	2,924.43	571.81
20138	市场监督管理事务	3,496.24	2,924.43	571.81
2013801	行政运行	2,924.43	2,924.43	
2013804	市场主体管理	215.28		215.28
2013815	质量安全监管	356.53		356.53
205	教育支出	11.10	11.10	
20508	进修及培训	11.10	11.10	
2050803	培训支出	11.10	11.10	
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72	
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	
221	住房保障支出	190.62	190.62	
22102	住房改革支出	190.62	190.62	
2210201	住房公积金	147.82	147.82	
2210203	购房补贴	42.80	42.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,773.31	302	商品和服务支出	398.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	573.81	30201	办公费	20.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	767.61	30202	印刷费	5.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	463.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	63.92	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.73	30206	电费	11.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	16.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	348.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费	4.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.73	30216	培训费	11.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	140.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.11	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	51.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,793.12					公用经费合计	398.79

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省纤维质量监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.88				10.32	1.56	9.63	17.60
决算数	10.16				10.11	0.05	4.28	11.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。