



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



廊坊市纤维检验所
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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；开展纤维检验技术研究；开展纺织品的质量检验和技术咨询服务工作。

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	廊坊市纤维检验所(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)1030.15 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 197.71 万元,增长 23.75%,主要原因是棉花公证检验经费收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 687.09 万元,其中:财政拨款收入 687.09 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 457.99 万元,其中:基本支出 196.26 万元,占 42.85%;项目支出 261.73 万元,占 57.15%。

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

本部门 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 687.09 万元,比 2019 年度增加 94.96 万元,增长 16.04%,主要是棉花公证检验经费增加;本年支出 457.99 万元,增加 2.59 万元,增长 0.56%,主要是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 687.09 万元,完成年初预算的 156.69%,比年初预算增加 248.61 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了棉花公证检验经费;本年支出 457.99 万元,完成年初预算的 104.45%,比年初预算增加 19.51 万元,决

算数大于预算数主要原因是棉花公证检验经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 457.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 417.12 万元，占 91.08%；社会保障和就业支出 26.52 万元，占 5.79%；卫生健康支出 5.34 万元，占 1.17%；住房保障支出 9.01 万元，占 1.96%。

（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 196.26 万元，其中：人员经费 173.70 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、住房公积金、退休费、其他社会保障缴费；公用经费 22.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.30 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 104.15%，较预算增加 0.22 万元，增 4.15%，主要是棉花公证检验拉样车的过桥费；较 2019 年度减少 0.78 万元，降低 12.38%，主要是本着厉行节约的原则和疫情影响，外出抽检和公证检验工作减少，导致经费降低。

(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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.00%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与2019年持平。主要是没有因公出国（境）工作需求。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，完成预算的104.15%，较预算增加0.22万元，增加4.15%，主要是棉花公证检验拉样车的过桥费；较上年减少0.78万元，降低12.38%，主要是本着厉行节约的原则和疫情影响，外出抽检和公证检验工作减少，导致经费降低。

其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。主要是2020年度无公车购置需求。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出5.52万元。公车运行维护费支出较预算增加0.22万元，增长4.15%，主要是棉花公证检验拉样车的过桥费；较上年减少0.78万元，降低12.38%，主要是本着厉行节约的原则和疫情影响，外出抽检和公证检验工作减少，导致经费降低。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。主要市厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

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，一般公共预算二级项目2个，共涉及资金60.42万元，占一般公共预算项目支出总额的23.75%；无政府性基金预算项目。

组织对“纤维检验检测经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.70万元，从评价情况来看，细化预算编制工作，认真做好预算编制。在今后的工作中，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的做到全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、进一步提供预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格按照要求加快资金支出进度，细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。

（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纤维检验检测项目及专

用仪器设备购置经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 纤维检验检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纤维检验检测项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.70 万元，执行数为 48.54 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成廊坊市市场监督管理局委托的纤维和纤维制品质量监督抽查工作；二是通过技术手段维护好消费者权益。发现的主要问题及原因：一是检验任务实际完成高于年初预算；二是全年执行数低于年初预算数。下一步改进措施：一是进一步细化项目预算；二是严格按照年初预算执行。

(2) 专用仪器设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数 11.88 万元，实际执行数 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障检验达到更高水平；二是测量准确可靠。发现的主要问题及原因：一是全年执行数低于年初预算数。进一步改进措施：严格按照年初预算执行。

(三) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 84 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		廊坊市纤维检验所						
	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	检验检测能力 提升建设	完成仪器设备购置	专用仪器设备 购置经费	完成了年初预算的检验 用设备购置	11.88	11.88	11.88	11.88
	产品质量检验 检测	检验纺织品负责样 品和市局委托检验	纤维检验检测 经费	为企业检验纺织品服装 样品 230 批，受市局委 托，承担学生服、絮用 纤维制品开学监督抽查 及检验工作，已按规定 完成全部检验。	48.7	48.7	48.54	48.54
	金额合计					60.58	60.58	60.42

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	44.37%	4	0
		预算调整率	0	57.18%	4	0
		支出进度率	≥100%	54.92%	4	0
		“三公经费”变动率	≤0	-12.39%	4	4
		结转结余变动率	≤0	51.75%	4	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	83.33%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
(20分)	经济效益					
	社会效益	抽检产品工作任务完成率	100%	100%	10	10

		部门日常工作稳定性	稳定	稳定		
		产品质量检测合格率	100%	100%		
		检测数据准确率	100%	100%		
		检测报告应用有效率	100%	100%		
	生态效益					
满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合 计			-	-	100	84
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			“三公经费”变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、抽检产品工作任务完成率、部门日常工作稳定性、产品质量检测合格率、检测数据准确性、检测			

		报告应用有效性、服务对象满意度。
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	预算完成率 44.37%与目标值 $\geq 95\%$ 相差 50.63%、预算调整率 57.19%与目标值 0 相差 57.18%、支出进度率 54.92%与目标值 $\geq 100\%$ 相差 45.08%、“三公经费”变动率 12.39%与目标值 ≤ 0 相差 12.39%、结转结余变动率 51.75%与目标值 ≤ 0 相差 51.75%。
	尚未完成的绩效指标原因说明	以上三项未完成的绩效指标主要是由于棉花公证检验经费是根据检验量核定检验经费，所以该项目是先干活后给钱，提前无法预知，且拨付时间为 2020 年 10 月中旬，无法及时支出，造成了三项指标变差较大。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算编制。在以后的工作中，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的做到全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格按照要求加快资金支出进度，细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。

	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，在支出报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用支出在预算金额内，控制超支现象的发生；严格按照实际的支出内容进行核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。严格控制三公经费支出，能压减的压减；进一步 进一步强化财务人员业务知识培训</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>1、力争做到压减一般性支出经费力度，保障单位正常运行； 2、强化素质学习，提高办公效率。</p>

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 22.56 万元，比 2019 年度减少 0.24 万元，降低 1.05%；较预算比减少 2.14 万元，降低 8.66%，主要原因是本着厉行节约财政资金公务交通运行费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 45.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），与上年持平。主要是没有大额设备使用需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性资金预算、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、国有资产经营预算财政拨款支出等表以空表列示。

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 to 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 to 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

部门：廊坊市纤维检验所

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	687.09	一、一般公共服务支出	32	417.12
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		八、社会保障和就业支出	39	26.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	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	9.01
	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	687.09	本年支出合计	58	457.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	343.07	年末结转和结余	60	572.16
	30			61	
总计	31	1030.15	总计	62	1030.15

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

部门：廊坊市纤维检验所

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		687.09	687.09					
201	一般公共服务支出	646.22	646.22					
20138	市监督管理事务	646.22	646.22					
2013801	行政运行	148.64	148.64					
2013804	市场主体管理	497.58	497.58					
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52					
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52					
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
221	住房保障支出	9.01	9.01					

22102	住房改革支出	9.01	9.01						
2210201	住房公积金	9.01	9.01						

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：廊坊市纤维检验所

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		457.99	196.26	261.73			
201	一般公共服务支出	417.12	155.39	261.73			
20138	市场监督管理事务	417.12	155.39	261.73			
2013801	行政运行	155.39	155.39				
2013804	市场主体管理	261.73		261.73			
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52				
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52				
2080501	行政事业单位离退休	14.51	14.51				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	12.01	12.01				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
221	住房保障支出	9.01	9.01				
22102	住房改革支出	9.01	9.01				
2210201	住房公积金	9.01	9.01				

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
金额单位：万元

部门：廊坊市纤维检验所

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	687.09	一、一般公共服务支出	33	417.12	417.12		
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	26.52	26.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	9.01	9.01		
	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				
本年收入合计	27	687.09	本年支出合计	59	457.99	457.99		
年初财政拨款结转和结余	28	343.07	年末财政拨款结转和结余	60	572.16	572.16		
一般公共预算财政拨款	29	343.07		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	1030.15	总计	64	1030.15	1030.15		

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：廊坊市纤维检验所

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		457.99	196.26	261.73
201	一般公共服务支出	417.12	155.39	261.73
20138	市场监督管理事务	417.12	155.39	261.73
2013801	行政运行	155.39	155.39	
2013804	市场主体管理	261.73		261.73
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
221	住房保障支出	9.01	9.01	
22102	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市纤维检验所

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	155.61	302	商品和服务支出	22.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	24.12	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.53	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	6.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	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	0.56	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	18.10	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	18.10		公务接待费		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	0.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	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	4.30	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.94				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.13				
人员经费合计		173.70	公用经费合计						22.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：243004

公开 07 表

部门：廊坊市纤维检验所

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
5.30		5.30		5.30	
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
5.52		5.52		5.52	

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：廊坊市纤维检验所

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。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市纤维检验所

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

