



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：243004

单位名称：廊坊市纤维检验所

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

贯彻国家纤维标准；承担纤维及纤维制品质量监测工作，负责棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公证检验和仲裁检验等公益服务工作；开展纺织产品的质量检验和技术咨询公益服务工作；开展纤维及纤维制品质量监测技术和检验技术研究；开展纤维及纤维制品质量信息化建设和质量发布工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：廊坊市纤维检验所

公开 01 表
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 | 234.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 439.72 |
| 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 | 27.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.74 |
| | 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 | 9.41 |
| | 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 | 234.25 | 本年支出合计 | 58 | 481.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 251.27 | 年末结转和结余 | 60 | 4.48 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 485.52 | 总计 | 62 | 485.52 |

注：本表反映单位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：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 | | 234.25 | 234.25 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 192.93 | 192.93 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 192.93 | 192.93 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 144.19 | 144.19 | | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 48.74 | 48.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.17 | 27.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.17 | 27.17 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.62 | 14.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55 | 12.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.74 | 4.74 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.74 | 4.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | | | | | |

注：本表反映单位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

| 廊坊市 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 | | 481.04 | 181.04 | 300.01 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 439.72 | 139.72 | 300.01 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 439.72 | 139.72 | 300.01 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 139.72 | 139.72 | | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 251.27 | | 251.27 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 48.73 | | 48.73 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 27.17 | 27.17 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.62 | 14.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 12.55 | 12.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | | | | |

注：本表反映单位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 | 234.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 439.72 | 439.72 | | |
| 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 | 27.17 | 27.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.74 | 4.74 | | |
| | 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 | 9.41 | 9.41 | | |
| | 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 | 234.25 | 本年支出合计 | 59 | 481.04 | 481.04 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 251.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.48 | 4.48 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 251.27 | | 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 | 485.52 | 总计 | 64 | 485.52 | 485.52 | | |

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 | | 481.04 | 181.04 | 300 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 139.72 | 300 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 139.72 | 300 | |
| 2013801 | 行政运行 | 139.72 | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | | 251.27 | |
| 2013810 | 质量基础 | | 48.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.17 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.74 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.74 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.41 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | | |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

部门：廊坊市纤维检验所

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 | 144.35 | 302 | 商品和服务支出 | 22.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 30.78 | 30201 | 办公费 | 0.83 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.99 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 22.40 | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.83 | 30207 | 邮电费 | 5.63 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.33 | 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 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 1.15 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 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 | 14.62 | 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 | 14.62 | | 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 | 0.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.04 | 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 | 4.08 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.50 | | | | |
| 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 | 2.55 | | | | |
| 人员经费合计 | | 158.97 | 公用经费合计 | | | | | | 22.06 |

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。

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：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 |
| 7.27 | | 7.27 | | 7.27 | |
| 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 |
| 5.18 | | 5.18 | | 5.18 | |

注：本表反映单位本年度“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： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列式。

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列式。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计(含结转和结余)485.52万元。与2020年度决算相比,收支减少544.63万元,下降52.86%,主要原因是棉花公证检验经费收入减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计234.25万元,其中:财政拨款收入234.25万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计481.04万元,其中:基本支出181.04万元,占37.64%;项目支出300万元,占62.36%。

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 2020 年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收234.25万元,比2020年度减少452.84万元,降低65.91%,主要是棉花公证检验经费收入减少;本年支出481.04万元,增加23.05万元,增长5.03%,主要是赴新疆参加棉花公证检验量大,经费支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入234.25万元,比上年减少452.84万元;主要是棉花公证检验经费收入减少;本年支出481.04万元,比上年增加23.05万元,增长5.03%,主要是棉花公证检验量增大,所以经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,和上年持平;主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年

支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，和去年持平，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入234.25万元，完成年初预算的72.88%，比年初预算减少87.15万元，决算数小于预算数主要原因是提前下达转移支付的资金没有支出，根据相关要求，不做为本年收入；本年支出481.04万元，完成年初预算的149.67%，比年初预算增加159.64万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出数包含了上年结转的棉花公证检验经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算72.88%，比年初预算减少87.15万元，主要是提前下达转移支付的资金没有支出，根据政策要求，不做收入；支出完成年初预算149.67%，比年初预算增加159.64万元，主要是支出数包含了上年结转的棉花公证检验经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算无增减变化，因为没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算无增减变化，没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出481.04万元，主要用于以下方面(按本单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明)：比如：

一般公共服务(类)支出439.72万元，占91.41%，主要用于人员经费、日常公用经费、专项公用等支出；社会保障和就业(类)支出 27.17万元，占5.65%；住房保障(类)支出9.41万元，占1.9%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出181.04万元， 其中：人员经费158.97万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费22.07万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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

本单位2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.27万元，支出决算为5.18万元，完成预算的71.25%,较预算减少2.09万元，降低28.75%，主要是本着厉行节约的原则，减少三公经费的支出；较2020 年度决算减少0.34万元，降低6.16%，主要是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

(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)费支出情况。本单位2021年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。其中因公出国(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2020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支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为7.27万元，支出决算5.18万元，完成预算的71.25%。较预算减少2.09万元，降低28.75%，主要是本着厉行节约的原则，减少外出抽样次数和公证检验工作减少；较上年减少0.34万元，降低6.16%，主要是本着厉行节约的原则，减少外出抽样次数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0万元：本单位2021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2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出5.18万元：本单位2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少2.09万元，降低28.75%，主要是本着厉行节约的原则，减少外出抽样次数和公证检验工作减少，导致经费支出降低。较上年减少0.34万元，降低6.16%，主要是本着厉行节约的原则，减少外出抽样次数和公证检验工作减少，导致经费支出降低。

3.公务接待费支出情况。 本单位2021 年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0.00%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。主要是厉行勤俭节约，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，本单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金48.74万元，占一般公共预算项目支出总额16.25%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“纤维检验检测专项经费、纤维检验检测经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出48.74万元，无政府性基金预算支出。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) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映纤维检验检测专项经费项目及纤维检验检测经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 纤维检验检测专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分87分(绩效自评表附后)。全年预算数为47万元，执行数为46.26万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是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。发现的问题及原因：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) 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，项目绩效自评得分87分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元，执行数为2.48万元，完成预算的82.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是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。发现的问题及原因：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。

(三) 单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2021年度)

| 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 | 产品质量检验检测 | 检验纺织品服装样品和市局委托检验 | 纤维检验检测专项经费 | 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。 | 47 | 47 | 46.26 | 46.26 |
| | | | 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。 | 3 | 3 | 2.48 | 2.48 |
| | | | 金额合计 | | 50 | 50 | 48.74 | 48.74 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 | | |
| 单位 管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 98.99% | 4 | 4 | | |
| | | 预算调整率 | 0 | 72.88% | 4 | 0 | | |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 70.52% | 4 | 1 | | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | -6.14% | 4 | 4 | | |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | -98.22% | 4 | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------|-------------|-------|--------|-----|----|
| 单位 管理 (40分) | 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% | 88.56% | 3 | 1 |
| | 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% | 100% | 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 |
| 单位 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 |
| | 社会效益 | 检查数据准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 检测报告应用有效率 | 100% | 100% | | |
| | | 抽检产品工作任务完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 部门日常工作稳定性 | 稳定 | 稳定 | | |
| 产品质量检测合格率 | | 100% | 100% | | | |
| 生态效益 | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | - | - | 100 | 87 |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| 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98.99%与目标值≥95%相差3.99%、预算调整率72.88%与目标值0相差72.88%、支出进度率70.52%与目标值≥100%相差29.48%、“三公经费”变动率-6.14%与目标值≤0相差-6.14%、结转结余变动率-98.22%与目标值≤0相差-98.22% |
| 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，无法及时支出，造成了三项指标偏差较大。 |
| 改进措施 | 1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施 | 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中，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。 |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 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；进一步强化财务人员业务知识培训 |
| | 3. 其他措施 | 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 |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出22.07万元，比2020年度减少0.49万元，降低2.17%。主要原因是本着厉行节约财政资金公务用车运行费减少。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额40.29万元，从采购类型来看，政府采购货物支出40.29万元、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40.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的1.22%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是用于本单位完成上级所安排的工作任务及纺织品纤维制品等抽样及专项检查；

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比上年持平；单位价值100万元以上专用设备3台(套)比上年持平，主要是棉花公证检验HVI设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生政府性基金金预算、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故没有政府基金预算财政

拨款收入支出、国有资本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。



第四部分 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)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。

(十二)“三公”经费：指单位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。

(十三)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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七) 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。