

**新疆巴州纤维检验所 2020 年度部门决算公
开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件。

2、负责组织实施全州纤维产品质量监督和行政执法等工作。

3、组织实施全州纤维产品检验检测、标准化、科研和信息统计等工作。

4、按照中纤局《棉花质量仪器化公证检验岗位职责和工作程序》、《棉花质量仪器化公证检验质量考核办法》的要求，做好巴州棉花仪器化公证检验检测（含监管棉、自用棉、交易棉、期货棉等）及相关棉花信息数据统计、检验结果发布等工作。

5、承担毛绒、纺织品、服装（化纤）等非棉纤维及其制品和絮用纤维制品等的检验检测工作。

6、承担社会（单位、个人等）对纺织品、纤维及制品的委托检验、仲裁检验等工作。

7、建立纤维及纺织、服装（化纤）产品检测体系和质量评价体系，为纺织、服装等企业提供技术服务；开展纤维、纺织技术及应用领域的研究。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州纤维检验所 2020 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州纤维检验所部门决算包括：新疆巴州纤维检验所决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、财务室、综合业务室、检验检测中心、监督管理科、设备管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入679.43万元，与上年相比，减少371.22万元，降低35.33%，主要原因是：本年使用上年资金结余，所以本年收入较上年有所较少。本年支出3569.44万元，与上年相比，减少471.69万元，降低11.67%，主要原因是：上年项目支出较多，本年项目压缩了支出，故支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入679.43万元，其中：财政拨款收入605.27万元，占89.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.15万元，占10.91%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3569.44万元，其中：基本支出482.66万元，占13.52%；项目支出3086.78万元，占86.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 605.27 万元，与上年相比，增加 108.19 万元，增长 21.77%。主要原因是：本年度在职人员增加，人员费用增加。财政拨款支出 3540.37 万元，与上年相比，增加 13.8 万元，增长 0.39%，主要原因是：本年度在职人员增加，人员费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 533.51 万元，决算数 605.27 万元，预决算差异率 13.45%，主要原因是：本年度在职人员增加，人员费用增加。财政拨款支出年初预算数 533.51 万元，决算数 3540.37 万元，预决算差异率 563.6%，主要原因是：本年度财政拨付我单位的专项资金棉花公证检验补助费项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3540.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013804 市场主体管理 679.2 万元；
- 2013805 市场秩序执法 735.19 万元；
- 2013810 质量基础 1520.7 万元；
- 2013850 事业运行 387.25 万元；
- 2013899 其他市场监督管理事务 122.61 万元；
- 2050803 培训支出 1.84 万元；
- 2080502 事业单位离退休 2.46 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.89 万元；
- 2101102 事业单位医疗 20.09 万元；

2210201 住房公积金 30.15 万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.66 万元，其中：

人员经费 416.16 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 66.51 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 27 万元，比上年减少 15.5 万元，降低 36.47%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。由于本年情况特殊，资金支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 26.38 万元，占 97.68%，比上年减少 14.95 万元，降低 36.17%，主要原因是：由于本年情况特殊，外出减少，公务用车运行维护费支出较少；公务接待费支出 0.63 万元，占 2.32%，比上年减少 0.54 万元，降低 46.15%，主要原因是：由于本年情况特殊，公务接待减少，支出较少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 26.38 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、维修、燃油、过路费及停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。

公务接待费 0.63 万元，开支内容包括：主要是单位业务需要公务接待餐费等。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，63 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 37.59 万元，决算数 27 万元，预决算差异率 -28.17%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。由于本年情况特殊，资金支出减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 36.4 万元，决算数 26.38 万元，预决算差异率 -27.54%，主要原因是：由于本年情况特殊，外出减少，公务用车运行维护费支出较少；公务接待费预算数 1.19 万元，决算数 0.63 万元，预决算差异率 -47.42%，主要原因是：由于本年情况特殊，公务接待减少，支出较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州纤维检验所（事业单位）日常公用经费 66.51 万元，比上年减少 19.43 万元，降低 22.61%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 371.91 万元，其中：政府采购货物支出 236.30 万元、政府采购工程支出 32.54 万元、政府采购服务支出 103.07 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 9530.29（平方米），价值 3061.55 万元。车辆 14 辆，价值 286.24 万元，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：单位接送职工客车、业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位

价值 100 万元以上专用设备 31 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 122.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位领导高度重视，分工明确，工作进度做出具体规定，将责任落实到具体部门，工作落实到具体项目，确保自评工作组织到位，责任到位，项目到位；二是对资金进行动态监督，对管理资金的人员进行相关培训，使其更好的使用和管理项目资金，在保证质量的前提下，节约成本。发现的问题及原因：一是仪器化公证检验工作任务量大，所内在编人员少，不利于纤维检验事业良性发展；二是项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，造成在项目实际执行过程中，不能很好的按照制定的项目支出绩效目标去完成。下一步改进措施：一是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导；二是做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2019 年棉花公证检验费（设备购置及维修（护）费）							
主管部门	新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局			实施单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0	176.00	113.57	10	64.53%	6.4	
	其中：当年财政拨款	0	176.00	113.57	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了进一步提升我所棉花公证检验能力，巴州纤维检验所计划投资 176 万元，用于棉花仪器化公检实验室设备维修费和购置，提高我所棉花公证检验能力。</p>			<p>2020 年全年使用资金数 113.57 万元，由于疫情出差培训减少，本年度技术人员外出培训 2 次，购置实验室设备 6 台，实验恒温恒湿机、空压机等设备维护（修）18 台，保证我所公证检验资金正常运行，提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置实验室设备	≥6 台	6 台	5	5	
			实验恒温恒湿机、空压机等设备维护（修）	≥18 台	18 台	5	5	
			技术人员外出培训（次）	≥5 次	2 次	5	2	由于疫情，本年度技术人员外出培训减少，下年度结合实际情况设置年度指标值。
			参加培训人次（次）	≥15 人次	15 人次	5	5	
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			购置设备使用率	≥90%	90%	5	5	
			培训人员取得相应证书合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	设备维修（护）及时率	100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	设备购置及维修（护）资金	≤176 万元	113.57 万元	5	3.23	由于疫情，本年度外出类培训及业务减少，资金没有使用完，下年度结合实际情况设置年度指标值。
效益指标	社会效益指标	棉花公证检验工作持续健康发展	长期	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	棉花加工企业满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	91.63		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年棉花公证检验经费						
主管部门		新疆巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局		实施单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0	2732	9.04	10	0.33%	0.03
		其中：当年财政拨款	0	2732.00	9.04	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为了进一步提高我所棉花仪器化公证检验能力，新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所计划投资 2732 万元，中长期目标 2020 年-2021 年，用于仪器化公检设备购置、设备保养及维修；实验室专用材料购置；实验室信息系统维护费；实验室劳保用品购置；仪器化公检实验楼维护；人员出差培训费；聘用长期检验人员及实验室短期临时工的人员工资；棉花公证检验取样车辆购置费；棉花公证检验车辆运行维护费；实验室计量器具检定费；公检实验室消防维护维保费；实验室办公设备购置及维护；实验室样品邮寄费等方面的费用，以此来保证我所公证检验资金正常运行，提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。			2020 年全年使用资金数 9.04 万元，购置 5 台仪器化公检设备，维修保养 20 个设备，由于疫情出差培训减少，本年度培训 10 人，聘用长期检验人员及实验室短期临时工的人员 10 人，公证检验完成量 30 吨，及时处理垃圾，保证我所公证检验资金正常运行，提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	棉花公检季节工岗位技能培训人数	≥30 人	10 人	4	1.33	由于疫情，培训减少，资金使用慢，下年度加快工作进度。
			HVI 设备维修保养配件（个）	≥20 个	20 个	4	4	
			购买实验室专用设备	≥2 台	5 台	4	4	
			公证检验完成量	≥20 吨	30 吨	4	4	
		质量指标	培训合格率	≥80%	80%	5	5	
			HVI 设备维修保养配件合格率%	100%	100%	4	4	
			完成各项工作质量系数	达标	100%	4	4	
			公检质量完成率	>95%	95%	4	4	
		时效指标	培训完成时间	≥10 天	10 天	4	4	
			聘用季节工劳务工资发放及时率	>95%	95%	4	4	
项目任务当年完成时间	2020 年 12 月 31 日		未完成	3	0	由于疫情，且该项目完成时间为 2020 年-2021 年，下年度加快工作进度。		
成本指标	聘用季节性工工资完成量	≥220 万	122.61	3	1.67	由于疫情，聘用检验人员及实验室短期临时工的人员减少，资金使用慢，下年度加快工作进度。		

			项目预算控制率	>90%	0	3	0	由于疫情，资金使用慢，目前预算控制率无法体现，下年度加快工作进度。
效益指标	经济效益指标		棉花公证检验效益	有所提高	100%	6	6	
	社会效益指标		带动就业增长率	≥150人	10人	6	0.4	由于疫情，聘用检验人员及实验室短期临时工的人员减少，带动就业人员减少，下年度加快工作进度。
			棉花公证检验工作持续健康发展	长期	100%	6	6	
	生态效益指标		垃圾处理及时率	>95%	95%	6	6	
	可持续影响指标		棉花公证检验服务	长期性	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		参加培训人员的满意度	95%	95%	5	5	
			棉花公证检验企业满意率	≥95%	95%	5	5	
总分						100	74.7	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州纤维检验所

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	605.27	一、一般公共服务支出	31	3,474.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	74.15	八、社会保障和就业支出	38	43.34
	9		九、卫生健康支出	39	20.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	679.43	本年支出合计	57	3,569.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,967.27	年末结转和结余	59	77.26
总计	30	3,646.70	总计	60	3,646.70

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

编制单位：新疆巴州纤维检验所

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	679.43	605.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.15
201			一般公共服务支出	584.01	509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.15
20138			市场监督管理事务	584.01	509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.15
2013805			市场秩序执法	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.15
2013850			事业运行	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州纤维检验所

2020年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,569.44	482.66	3,086.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,474.02	387.25	3,086.78	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	3,474.02	387.25	3,086.78	0.00	0.00	0.00
2013804			市场主体管理	679.20	0.00	679.20	0.00	0.00	0.00
2013805			市场秩序执法	764.26	0.00	764.26	0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	1,520.70	0.00	1,520.70	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	122.61	0.00	122.61	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州纤维检验所

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	605.27	一、一般公共服务支出	33	3,444.95	3,444.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.84	1.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.34	43.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.09	20.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.15	30.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	605.27	本年支出合计	59	3,540.37	3,540.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,935.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,935.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,540.37	总计	64	3,540.37	3,540.37	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州纤维检验所

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				3,540.37	482.66	3,057.71
201			一般公共服务支出	3,444.95	387.25	3,057.71
20138			市场监督管理事务	3,444.95	387.25	3,057.71
2013804			市场主体管理	679.20	0.00	679.20
2013805			市场秩序执法	735.19	0.00	735.19
2013810			质量基础	1,520.70	0.00	1,520.70
2013850			事业运行	387.25	387.25	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	122.61	0.00	122.61
205			教育支出	1.84	1.84	0.00
20508			进修及培训	1.84	1.84	0.00
2050803			培训支出	1.84	1.84	0.00
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.34	43.34	0.00
2080502			事业单位离退休	2.46	2.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	0.00
210			卫生健康支出	20.09	20.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00
2101102			事业单位医疗	20.09	20.09	0.00
221			住房保障支出	30.15	30.15	0.00
22102			住房改革支出	30.15	30.15	0.00
2210201			住房公积金	30.15	30.15	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州纤维检验所

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	413.64	302	商品和服务支出	66.51	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	116.74	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	99.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	23.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	72.75	30205	水费	4.77	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	30206	电费	11.44	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	18.11	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	30.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.46	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.48	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		416.16	公用经费合计						66.51

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

编制单位：新疆巴州纤维检验所

2020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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.59	0.00	36.40	0.00	36.40	1.19	27.00	0.00	26.38	0.00	26.38	0.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州纤维检验所

2020年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州纤维检验所

2020年度

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。