目 录

第一部分 益阳市纤维检验监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市纤维检验监督管理局2019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、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

第三部分 益阳市纤维检验监督管理局2019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支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市纤维检验监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻与纤维质量有关的法律、法规和规章及相关标准。

（二）承担纤维、纤维制品和服装纺织品的委托检验、监督检验、仲裁检验和棉花、苎麻等纤维的公证检验工作，为社会提供公正数据。

（三）依据《棉花质量监督管理条例》及相关法规，对棉、麻、毛、茧、丝实行质量监督管理和行政执法工作。

（四）受市场监督管理局（原市质量技术监督局）委托，负责全市纤维制品质量的综合管理、行政执法工作，受理纤维及其制品的质量投诉处理。

（五）向社会提供国家有关纤维及其制品的咨询、技术指导服务。

二、机构设置

益阳市纤维检验监督管理局是益阳市市场监督管理局下属全额拨款事业单位，现有事业编制10人，实有在职人员8人，退休人员3人。分别设立检验室、执法股、办公室，共计3个科（股）室。.

三、部门决算单位构成

益阳市纤维检验监督管理局仅包括益阳市纤维检验监督管理局本级部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市纤维检验监督管理局 |

第二部分 益阳市纤维检验监督管理局2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表八无数据，益阳市纤维检验监督管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

益阳市纤维检验监督管理局2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市纤维检验监督管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计 568.07万元，其中：财政拨款收入568.07万元，占100%。2018年度收入合计 385.93万元，其中：财政拨款收入376.16万元，占97.47%；其他收入9.77万元，占2.53%。总收入较上年增加182.14万元，较上年增加47.19%。主要原因是棉花公检收入增加。

2019年度支出合计393.02万元，其中：基本支出127.14万元，占32.35%；项目支出265.88万元，占67.65%。2018年度支出合计462.94万元，其中：基本支出177.51万元，占38.34%；项目支出280.31万元，占60.55%。其他支出5.13万元，占1.11%。总支出较上年减少69.92万元，减少15.1%，主要原因是人员减少，费用减少，设备购置减少。

二、关于益阳市纤维检验监督管理局2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 568.07万元，其中：财政拨款收入568.07万元，占 100%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于益阳市纤维检验监督管理局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计393.02万元，其中：基本支出127.14万元，占32.35%；项目支出265.88万元，占67.65%；经营支出0万元，占0%。

四、关于益阳市纤维检验监督管理局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计568.07万元，较上年增加182.14万元，较上年增加47.19%。；财政拨款支出总计393.02万元，较上年减少69.92万元，减少15.1%；主要原因：

1、棉花公检收入增加。

2、人员减少，费用减少。

3、设备购置减少。

五、关于益阳市纤维检验监督管理局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计568.07万元，较上年增加182.14万元，较上年增加47.19%。；财政拨款支出总计393.02万元，较上年减少69.92万元，减少15.1%；主要原因：

1、棉花公检收入增加。

2、人员减少，费用减少。

3、设备购置减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出393.02万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出381.97万元，占97.19%；
2. 教育（类）支出1.62万元，占 0.41%；
3. 社会保障和就业（类）支出0.89万元，占0.23%；
4. 住房保障（类）支出8.54万元，占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为461.93万元，支出决算为393.02万元，完成年初预算的 85.08%。其中：

1、2010102一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为 7万元，支出决算为7万元，主要用于业务工作专项经费的开支。

2、2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为106.67万元，支出决算为100.04万元，主要用于人员经费和福利费的开支。

3、2010602一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为 8.1万元，支出决算为13.4万元，主要用于办公费、公务接费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、会议费等开支

4、2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0.9万元，主要用于人才引进生活补助费的开支。

5、2013801一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 5.85万元，主要用于综治奖和人才引进生活补助费的开支。

6、2013804一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 1.2万元，主要用于人才引进生活补助费的开支。

7、2013899一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）330万元，支出决算数253.58主要用于棉花公证检验专项业务工作经费的开支。

8、2059999教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算1.62万元，支出决算为 1.62万元，主要用于党组织活动经费的开支。

9、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出年初预算为 0万元，支出决算为 0.89万元，主要用于退休人员综治奖的开支。

10、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为 8.54万元，支出决算为 8.54万元，主要用于住房公积金的开支。

六、关于益阳市纤维检验监督管理局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出127.14万元，其中人员经费支出115.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费等；公用经费支出 11.94万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料购置、劳务费等。

七、关于益阳市纤维检验监督管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。

八、关于益阳市纤维检验监督管理局2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的100%，占100%。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.8万元，国内公务接待15批次，接待165人。接待支出主要用于棉花公检工作开支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

**（1）检验监测工作。**

1、打造纤检铁军，扎实开展棉花公检。一是积极参与国储棉出库公检，今年我局完成国储棉出库公检实验室品质检验210批，5800多吨。二是参加新疆监管棉入库公检，完成新疆监管棉入库公检2765批次，11万余吨,创收425万元 。

2、着力服务民生，积极开展纤维制品检验。完成专项执法检验和市级监督抽查85批次，其中学生服45批次，棉胎30批次，床上用品10批次。为湖南龙源纺织公司、益阳银龙棉业公司、安化轩艺被服厂免费检验等15批次。多次为南县兆丰纺织公司、益阳金丝被服公司等企业提供技术支持。针对学校、企业送检难的问题，争取省纤检局支持，为企业免费检验100多批次样品，减免检验费用30余万元。扎实开展“质量月”系列活动，组织企业召开质量月专题宣贯会议5次，印制各类宣传资料12000多份，制作悬挂“质量月”主题宣传横幅70余条；开展“阳光纤检进高校”消费警示宣传活动，在各大高校现场设立宣传检测服务站，为广大在校学生免费检测学生自带絮棉制品400余床。

**（2）执法监管工作。**

开展了棉花、苎麻、学生服、床上用品、酒店宾馆用纤维制品专项整治行动, 检查学生服面料150批次，棉花350吨，学生服10万套，棉胎8000床，床上用品2.6万套，完成国家监督抽查29批次，省级监督抽查93批次，市级监督抽查60批次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年收入年初预算为461.93万元，调整后收入为 568.07万元，增加了106.14万元，主要原因是棉花公检收入增加。

2019年支出年初预算为461.93万元，调整后支出为393.02万元，减少了68.91万元，主要原因是人员减少，费用减少，设备购置减少。

（二）事业运行经费支出情况。

本部门2019年度事业运行经费支出11.94万元，较上年减少19.01万元，减61.43%，主要原因是：人员减少公用经费减少。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备3台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、事业运行经费：**为保障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。