

2023 年度四川省纤维检验局决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《棉花质量监督管理条例》(国务院令 2001 年第 314 号、2006 年第 470 号、2017 年第 687 号):负责建立纤维质量监测体系,完成国家、省级棉花等纤维公证检验任务,承担纤维及其制品监督抽查、风险监控、缺陷产品召回、标准化、质量提升、消费环境建设的相关事务性工作,对市(州)市场监管局及其专业纤检机构进行纤检业务指导,协同省局综合执法稽查局开展涉及纤维制品重大违法行为的行政执法。

根据《国务院关于加强专业纤维检验工作的通知》(国发〔1985〕92 号)、《四川省人民政府批转省标准计量管理局关于加强专业纤维检验工作的意见的通知》(川府发〔1985〕203 号):作为全省纤维检验的管理机构,对全省专业纤维检验机构实行业务领导,制定我省纤维检验事业发展规划及有关规章制度,宣传贯彻执行棉、毛、麻、茧、化纤等纺织纤维国家标准,制定和修订我省纤维地方标准,组织仿制和保存各种纤维的实物标准,指导工商业部门的纤维检验,配合协助商检部门做好进出口纤维检验工作,并开展必要的科学研究工作。负责纤维质量检验、监督检验和复验仲裁,并以复验仲裁结果作为交接结算的凭证。

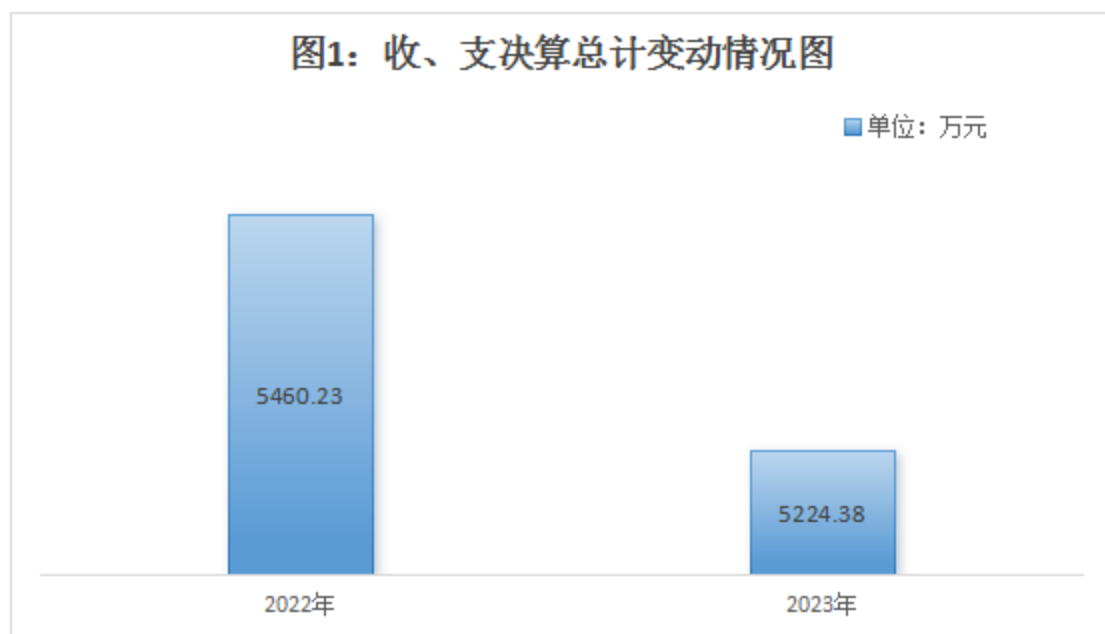
二、机构设置

本单位是隶属于四川省市场监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5224.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 235.85 万元，下降 4.32%。主要变动原因是本年度纤维公证检验经费拨款较上年减少、设备投入较上年度减少、离退休人员死亡离退休待遇减少。

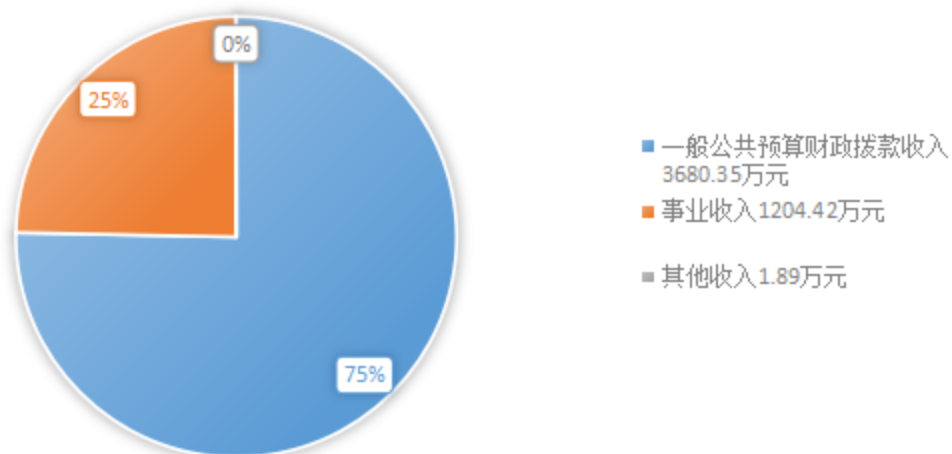


(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4886.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3680.35 万元，占 75.31%；事业收入 1204.42 万元，占 24.65%；其他收入 1.89 万元，占 0.04%。

图2：收入决算结构图

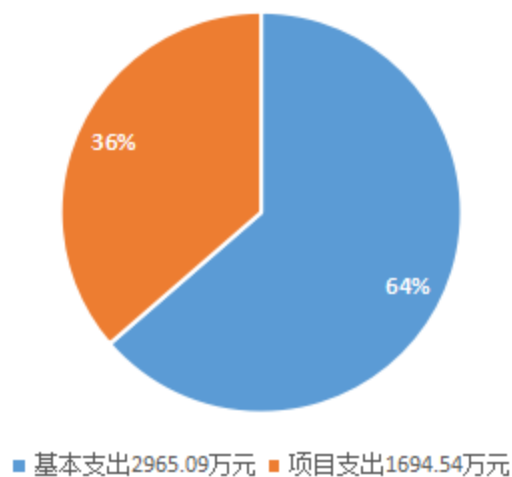


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4659.63 万元，其中：基本支出 2965.09 万元，占 63.63%；项目支出 1694.54 万元，占 36.37%。

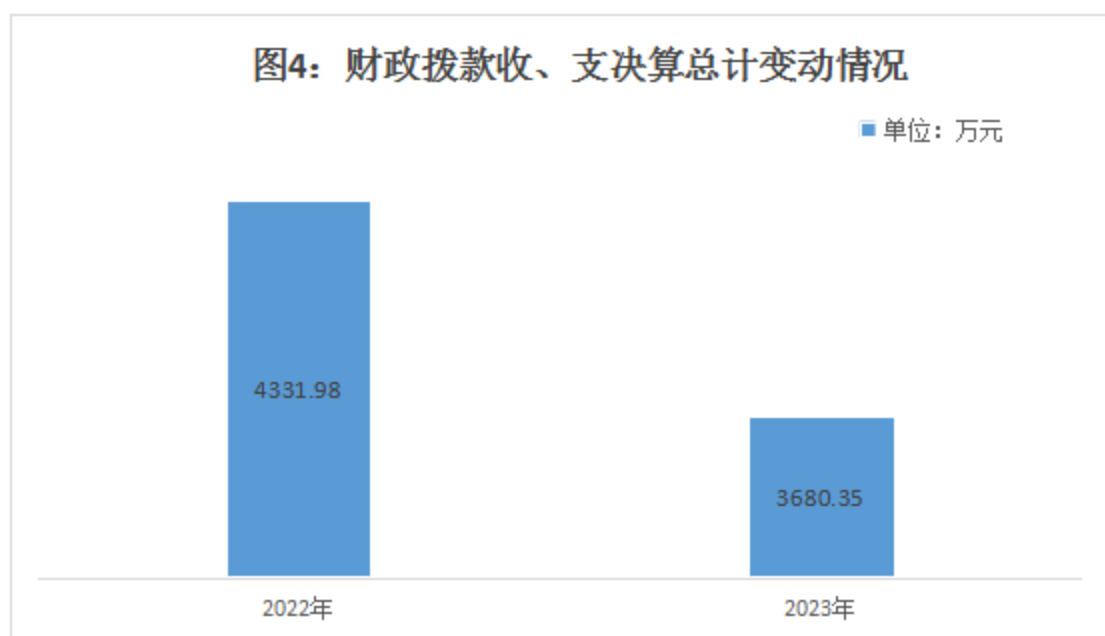
图3：支出决算结构图



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3680.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 651.63 万元，下降 15.04%。主要变动原因是本年度纤维公证检验经费拨款较上年减少、设备投入较上年度减少、离退休人员死亡离退休待遇减少。



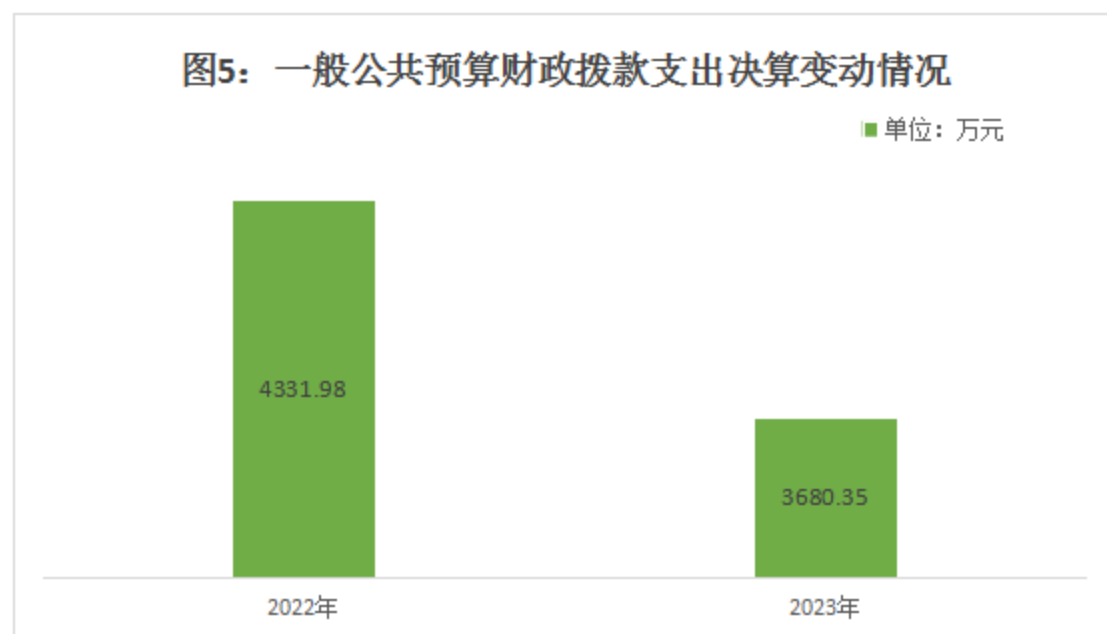
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3680.35 万元，占本年支出合计的 78.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 651.63 万元，下降 15.04%。主要变动原因是本年度纤维公证检验经费拨款较上年减少、设备投入较

上年度减少、离退休人员死亡离退休待遇减少。

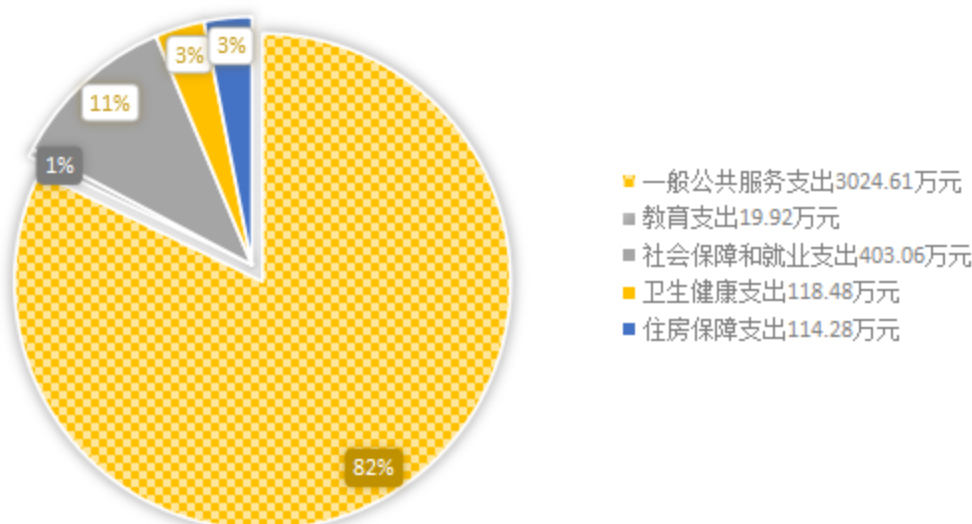


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3680.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3024.61 万元，占 82.18%；教育支出 19.92 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 403.06 万元，占 10.95%；卫生健康支出 118.48 万元，占 3.22%；住房保障支出 114.28 万元，占 3.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3680.35 万元，完成预算 93.83%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 53.51 万元，完成预算 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算调整。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1599.46 万元，完成预算 96.61%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算调整。

3. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 622.50 万元，完成预算 93.19%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算调整。

4. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）信息化

建设（项）：支出决算为 27.49 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为 310.66 万元，完成预算 73.28%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算调整。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：支出决算为 411.00 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 19.92 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 260.58 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算调整。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 131.65 万元，完成预算 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 91.98 万元，完成预算 94.75%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 26.50 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 114.28 万元，完成预算 92.99%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2251.38 万元，其中：

人员经费 1777.54 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、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 473.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

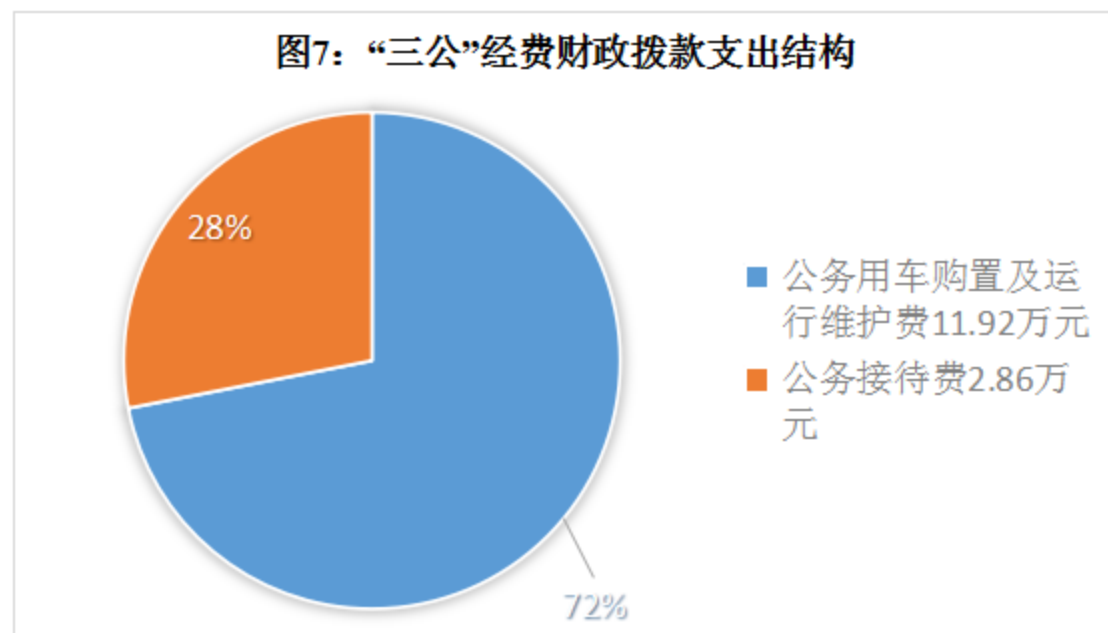
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.78 万元，完成预算 65.11%，较上年度增加 2.27 万元，增长 18.15%。决算数小于预算数的主要原因是按照严控一般性支出要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.92 万元，占 80.65%；公务接待费支出决算 2.86 万元，占 19.35%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位严格落实过紧日子方针，未安排出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.92 万元,完成预算 62.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.39 万元，增长 3.38%。主要原因是 2022 年受疫情影

响，公车运行维护费基数低。本年度公车运行维护费正常变动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11.92 万元。主要用于执行公务、抽样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.86 万元，完成预算 77.30%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.88 万元，增长 191.84%。主要原因是上年度受疫情影响，公务接待少，公务接待经费基数低。本年度公务接待正常变动。其中：

国内公务接待支出 2.86 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 30 批次，171 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.86 万元，具体内容包括：接待省内外纤检机构交流学习及采样 22 批次 125 人 2.19 万元；接待省外市场监管机构、行业协会调研 2 批次 12 人 0.19 万元；接待省内纤检企业交流学习检测技术等 6 批次 34 人 0.48 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省纤维检验局机关运行经费支出 473.74 万元，比 2022 年度增加 135.03 万元，增长 39.87%。主要原因是 2022 年受疫情影响，很多公务活动未能正常开展，机关运行经费基数低。本年度正常开展各类活动，机关运行经费正常变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省纤维检验局政府采购支出总额 259.64 万元，其中：政府采购货物支出 222.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.60 万元。主要用于单位检测用设备、办公设备、办公软件、公务用车耗费（汽油、维修、保险等）采购。授予中小企业合同金额 73.07 万元，占政府采购支出总额的 28.14%，其中：授予小微企业合同金额 21.05 万元，占政府采购支出总额的 8.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省纤维检验局共有车辆5辆，

其中：特种专业技术用车4辆，应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）11台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估（因我单位 2023 年无应开展预算事前绩效评估的项目），对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如检测费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.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。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):指市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

12.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):指计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

13.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):指产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

14.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

24.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表