

浙江省纤维质量监测中心 2022 年度决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 支出决算表 (分科目)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(29)

一、概况

(一) 单位职责

1、公证检验：承担棉花、毛、绒、茧丝、麻类等纤维质量公证检验，开展纤维质量复检工作。

2、质量监测：开展棉花、毛、绒、茧丝、麻类等纤维及纤维制品质量调查、质量评估、风险监测等质量监测工作。

3、技术支撑：承担棉花、毛、绒、茧丝、麻类等纤维及纤维制品质量监管、行政执法的技术支撑工作。

4、标准化工作：承担纤维标准化的技术支撑和辅助工作，参与纤维国家标准的制定，承担纤维实物标准的制作、更新、仿制、保存工作，宣传贯彻纤维国家标准。

5、技术指导：负责全省纤维质量监测工作的技术指导工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设办公室、质量监测科、综合业务科、公证检验科四个科（室）。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 2022 年度收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表

浙江省纤维质量监测中心

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	1,157.73	一、一般公共服务支出	32	1,027.53
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	87.41	八、社会保障和就业支出	39	87.96
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	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	94.27
	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	1,245.14	本年支出合计	58	1,228.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.98	年末结转和结余	60	100.44
	30			61	
总计	31	1,329.12	总计	62	1,329.12

注：1. 本表反映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。

(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)

2022 年度收入决算表 (分单位)

公开 02 表

浙江省纤维质量监测中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,245.14	1,157.73					87.41
浙江省纤维质量监测中心	1,245.14	1,157.73					87.41

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

2022 年度收入决算表 (分科目)

公开 03 表

浙江省纤维质量监测中心

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	
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	7
			合计	1,245.14	1,157.73					87.41
201			一般公共服务支 出	1,043.99	956.58					87.41
20138			市场监督管理事 务	1,043.99	956.58					87.41
2013801			行政运行	772.99	750.58					22.41
2013815			质量安全监管	126.00	126.00					
2013899			其他市场监督 管理事务	145.00	80.00					65.00
208			社会保障和就业 支出	87.96	87.96					
20805			行政事业单位养 老支出	87.96	87.96					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	58.64	58.64					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	29.32	29.32					
210			卫生健康支出	18.92	18.92					
21011			行政事业单位医 疗	18.92	18.92					
2101102			事业单位医疗	18.92	18.92					
221			住房保障支出	94.27	94.27					
22102			住房改革支出	94.27	94.27					
2210201			住房公积金	62.09	62.09					
2210203			购房补贴	32.18	32.18					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)

2022 年度支出决算表 (分单位)

公开 04 表

浙江省纤维质量监测中心

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,228.68	963.88	264.80			
浙江省纤维质量监测中心	1,228.68	963.88	264.80			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 2022 年度支出决算表 (分科目)

2022 年度支出决算表 (分科目)

公开 05
表
金额单位: 万
元

浙江省纤维质量监测中心

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	1,228.68	963.88	264.80			
201			一般公共服务支出	1,027.53	762.73	264.80			
20138			市场监督管理事务	1,027.53	762.73	264.80			
2013801			行政运行	762.73	762.73				
2013815			质量安全监管	125.78		125.78			
2013899			其他市场监督管理事务	139.02		139.02			
208			社会保障和就业支出	87.96	87.96				
20805			行政事业单位养老支出	87.96	87.96				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.64	58.64				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	29.32	29.32				
210			卫生健康支出	18.92	18.92				
21011			行政事业单位医疗	18.92	18.92				
2101102			事业单位医疗	18.92	18.92				
221			住房保障支出	94.27	94.27				
22102			住房改革支出	94.27	94.27				
2210201			住房公积金	62.09	62.09				
2210203			购房补贴	32.18	32.18				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

浙江省纤维质量监测中心

金额单位：万元

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	1,157.73	一、一般公共服务支出	33	961.53	961.53		
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	87.96	87.96		
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92		
	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	94.27	94.27		
	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	1,157.73	本年支出合计	59	1,162.68	1,162.68		
年初财政拨款结转和结余	28	52.58	年末财政拨款结转和结余	60	47.63	47.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	52.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,210.31	总 计	64	1,210.31	1,210.31		

注：本表反映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。

(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江省纤维质量监测中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,162.68	962.88	199.80
201			一般公共服务支出	961.53	761.73	199.80
20138			市场监督管理事务	961.53	761.73	199.80
2013801			行政运行	761.73	761.73	
2013815			质量安全监管	125.78		125.78
2013899			其他市场监督管理事务	74.02		74.02
208			社会保障和就业支出	87.96	87.96	
20805			行政事业单位养老支出	87.96	87.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	
210			卫生健康支出	18.92	18.92	
21011			行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101102			事业单位医疗	18.92	18.92	
221			住房保障支出	94.27	94.27	
22102			住房改革支出	94.27	94.27	
2210201			住房公积金	62.09	62.09	
2210203			购房补贴	32.18	32.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

浙江省纤维质量监测中心

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	760.31	302	商品和服务支出	143.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	122.65	30201	办公费	7.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	159.90	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	4.32
30103	奖金	255.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	4.32
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	30206	电费	12.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.32	30207	邮电费	12.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	3.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.11	30213	维修(护)费	5.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	18.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.76	30227	委托业务费	8.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	39.87	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		815.23	公用经费合计				147.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

浙江省纤维质量监测中心

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

注：浙江省纤维质量监测中心无政府性基金财政
拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

浙江省纤维质量监测中心

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	小计	基本支 出	项目支 出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：浙江省纤维质量监测中心无国有资本经营预算财政拨款支出安排，
故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省纤维质量监测中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.70	1.44
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.00	1.25
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.00	1.25
3. 公务接待费	0.70	0.20

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,329.12 万元，支出总计 1,329.12 万元，与 2021 年度相比，各增加 171.23 万元，增长 14.79%。主要原因是：人员支出增加、公检经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,245.14 万元；包括财政拨款收入 1,157.73 万元（其中，一般公共预算 1,157.73 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 92.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计

0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 87.41 万元，占收入合计 7.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,228.68 万元，其中基本支出 963.88 万元，占 78.45%；项目支出 264.80 万元，占 21.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,210.31 万元，支出总计 1,210.31 万元，与 2021 年相比，各增加 84.02 万元，增长 7.46%。主要原因是：人员支出增加、公检经费增加；财政拨款支出年初预算数 1001.14 万元，完成年初预算的 120.89%，主要原因是：按规定据实安排人员经费、公检经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,162.68 万元，占本年支出合计的 94.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.64 万元，增长 5.31%。主要原因是：人员支出增加、公检经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,162.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出961.53万元，占82.70%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出87.96万元，占7.57%；卫生健康（类）支出18.92万元，占1.63%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出94.27万元，占8.11%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1001.14万元，支出决算为1,162.68万元，完成年初预算的

116.14%，主要原因是：按规定据实安排人员经费、公检经费增加。其中：

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出：年初预算为 698.94 万元，支出决算为 761.73 万元，完成年初预算的 108.98%，决算数大于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

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：年初预算为 126 万元，支出决算为 125.78 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是略有结余。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出：年初预算为 4 万元，支出决算为 74.02 万元，完成年初预算的 1850.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中中央财政下达纤维公检经费，购置公检设备部分货款。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：年初预算为 39.70 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 147.71%，决算数大于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：年初预算为 19.85 万元，

支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 147.71%，决算数大于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：年初预算为 14.39 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 131.48%，决算数大于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：年初预算为 62.83 万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因：按规定据实安排人员支出。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出：年初预算为 35.42 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 90.85%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员住房补贴额度累计达到封顶数额即停止支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.88 万元，其中：

人员经费 815.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。。

公用经费 147.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.70 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 30.64%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：因疫情公务往来接待业务很少；公务出行不用公车，公车仅用于生丝抽样。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相同，主要原因是疫情期间不安排出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.25 万元，占

86.21%，与 2021 年度相比，增加 0.28 万元，增长 28.87%，主要原因是发生车辆维修支出；公务接待费支出决算为 0.20 万元，占 13.79%，与 2021 年度相比，减少 0.1 万元，下降 33.33%，主要原因是当年未发生实验室评审接待事项。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数、预算数均为 0.00 万元的主要原因是疫情期间不安排出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 31.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是：公务出行不用公车，公车仅用于生丝抽样。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数、全年预算数均为 0.00 万元。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 31.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务出行不用公车，公车仅用于生丝

抽样。主要用于生丝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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 28.57%。国内公务接待 2 批次，累计 7 人次。主要用于接待外省同行业相关人员联系工作、接待中纤中心相关人员来我单位业务指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情公务往来接待业务很少。其中：

外事接待支出 0.00 万元。主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于接待外省同行业相关人员联系工作、接待中纤中心相关人员来我单位业务指导等支出 2 批次，累计 7 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 179.21 万元，支出决算为 147.65 万元，完成年初预算的 82.39%，决算数小于预算数的主要原因是下沙纤维公检实验室基地的物业管理费纳入纤维公检经费列支；比 2021 年度减少 49.84 万元，下降 25.24%，主要原因是下沙纤维公检实验室基地的物业管理费纳入纤维公检经费列支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 66.68 万元，其中：政府采购货物支出 9.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 56.70 万元。授予中小企业合同金额 64.56 万元，占政府采购支出总额的 96.83%。其中，授予小微企业合同金额 62.09 万元，占授予中小企业合同金额的 96.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购支出金额为 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.26%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，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 2 辆，其他用车主要是开展公检业务相关用途；单价 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2022 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 206 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

省纤维质量监测中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“体制结算-纤维公证检验费用”及“纤维及纤维制品质量监测专项”项目绩效自评具体情况如下：

“体制结算-纤维公证检验费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 152 万元，执行数为 140.97 万元，完成预算的 92.74%。项目绩效目标完成情况：一是及时、高质量完成中央下达棉花公检任务 19139 吨、生丝公检任务 247 批；二是公检工作程序科学规范、数据准确及时。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	体制结算-纤维公证检验费用					
主管部门	325-浙江省市场监督管理局		预算单位	325012-浙江省纤维质量监测中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	76	152	140.97	0	92.74%
一般公共预算 资金	76	152	140.97	0	92.74%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		客观公正、科学规范、及时完成公证检验任务，维护纤维市场秩序，保护交易各方合法权益。			公检程序科学规范，客观公正、数据准确，按时高质量完成国家下达公检任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际 完成 值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	生 丝 检 验 量	=180批	=247 批	20.00	20.00	年度预算调 整，追加指标	
			棉 花 检 验 量	=8679吨	= 19139 吨	60.00	60.00	年度预算调 整，追加指标	
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益 指标(0分)						0	
		社会效益 指标 (20.00分)	公 检 工 作 质 量	程序科学规范， 数据准确及时	优	20.00	20.00		
		生态效益 指标(0分)					0		
		可持续影 响指标(0 分)					0		
	满意度指标 (0分)	服务对象 满意度指 标(0分)					0		
	总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

“纤维及纤维制品质量监测专项”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论

为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.96 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是年度市场买样检查 180 批次；二是及时完成任务 100%；三是保障了纤维及纤维制品的质量安全。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纤维及纤维制品质量监测专项						
主管部门		325-浙江省市场监督管理局		预算单位	325012-浙江省纤维质量监测中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	50	50	49.96	0	99.92%		
	一般公共预算资金	50	50	49.96	0	99.92%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		年度安排纤维和纤维制品质量市场买样质量监测不少于 150 批次，完成率达到 95% 以上。			完成纤维和纤维制品质量市场买样质量抽检 180 批次，完成率达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00 分)	数量指标 (80.00 分)	年度安排市场买样检查数量	≥150 套	≥180 套	80.00	80.00	
		质量指标 (0 分)					0	
	时效指标 (10.00 分)	任务		≥95%	≥100%	10.00	10.00	

			完成率											
	成本指标 (0分)						0							
	经济效益 指标(0分)						0							
	效益指 标 (10.00 分)	社会效益 指标 (10.00分)	保障纤维和纤维制品的质量安全底线	保障纤维和纤维制品的质量安全底线	优	10.00	10.00							
生态效益 指标(0分)													0	
可持续影响 指标(0分)													0	
满意度 指标(0分)	服务对象 满意度指 标(0分)						0							
总分						100	100							
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。								

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指市场监督管理部门信息化建设方面的支出。

19. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医护室等附属事业单位。

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

21. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（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费支出。

23. 社会保障和就业支出（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实际缴纳的職業年金支出。

24. 住房保障支出（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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房补贴等支出。

五、附件

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省纤维质量监测中心	体制结算-纤维公证检验费用	优
浙江省纤维质量监测中心	纤维及纤维制品质量监测专项	优
浙江省纤维质量监测中心	棉花实物标准样品购买	优

