

2022年度 湖南省纤维检测研究院 部门决算



目录

第一部分 湖南省纤维检测研究院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、决算单位构成

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省纤维检测研究院 单位概况

一、部门职责

（一）只能职责

1. 承担棉花、苧麻等纤维质量公证检验,纤维及纤维制品 监测、科研等相关事务性职能。

2. 承担纤维及纤维制品质量监督管理、行政执法、监督抽 查、品质调查、评价评估、风险监测、执法办案、投诉举报的相 关事务性工作。

3. 承担纤维及纤维制品质量复检、质量抽验、仲裁检验工作。

4. 承担纤维及纤维制品质量监测体系建设工作,承担纤维质量追溯体系建设。

5. 承担国家苧麻产品质量检验检测中心日常工作。

6. 承担纤维及纤维制品的标准制修订、培训交流、检测技术开发工作。

7. 承担全省纤维及纤维制品专用计量器具的检定、校准工作。

8. 向社会提供纤维质量检测相关技术服务。

（二）人员情况。

2022 年本单位年末实有人数 39 人,其中行政人员 0 人,参照公务员法管理事业人员 39 人。

二、机构设置

内设综合部、党务人事部、质保法制部、质量监测部、棉花公检部、质量检验部共 6 个部门。具体为:

1. 综合部。负责文秘、财务、宣传、机要、安全、保密、 信访、政务公开、后勤管理、信息化建设等工作。

2. 党务人事部。负责党建、群团、纪检监察、人事、离退休人员管理、工会等工作。

3. 质保法制部。负责质量管理、法规宣教工作。负责对本省棉花、苧麻等纤维公检工作质量的抽查抽验。

4. 质量监测部。负责纤维和纤维制品质量监测工作。承担苧麻产品国抽的抽样、纤维和纤维制品质量监督管理、行政执法、投诉举报的相关事务性工作。

5. 棉花公检部。负责棉花公证检验和絮棉制品检验工作。负责全省棉花检验技术管理、标准制修订、科研工作,组织全省棉花检验技术交流活动。承担全省纤维计量检定站日常工作。

6. 质量检验部。承担苧麻的公证检验工作,承担非棉纤维和纤维和纤维制品的检验、科研、检测技术开发和标准制修订工作。

三、决算单位构成

2021 年部门决算公开单位构成仅包括湖南省纤维检测研究院本级。

第二部分

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入2,575.43万元，总支出2,288.70万元，其中基本支出1,283.93万元，项目支出1,004.77万元。总收入比上年增加1027.97万元，总支出比上年增加554.08万元，主要是因为今年人员比去年增加，年初预算增加，财政收入增加，相应的开支也有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度总收入合计2,575.43万元，其中：财政拨款收2574.79万元，占99.98%；其他收入0.64万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本2022年总支出合计2,288.70万元，其中：基本支出1,283.93万元，占56.10%；项目支出1,004.77万元，占43.90%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入2,575.43万元，财政拨款支出2264.83万元。财政拨款收入比上年增加1027.47万元，财政拨款支出比上年增加555.35万元，主要是因为今年人员比去年增加，年初预算增加，财政收入增加，相应的开支也有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出2264.83万元，占本年支出合计的98.96%，与上年财政拨款支出1709.48万元相比，财政拨款支出比上年增加555.35万元，增加32.49%，主要是因为今年人员比去年增加，年初预算增加，财政收入增加，相应的开支也有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2264.83万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出1968.26万元，占比86.90%；教育支出0.87万元，占比0.04%；社会保障和就业支出128.50万元，占比5.67%；卫生健康支出93.7万元，占比4.14%；住房保障支出73.5万元，占比3.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1377.42万元，因实际工作需要，调整数为887.41万元，支出决算数为2288.70万元：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
预算为1055.19万元，支出决算为1038.22万元，完成年初预算的98.39%。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算为15万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的60.33%。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算为100万元，支出决算为97.42万元，完成年初预算的97.42%。

4、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）质量基础（项）。

预算为739万元，支出决算为462.86万元，完成年初预算的62.63%。

5、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他市场监管事务（项）。

预算为353.64万元，支出决算为360.71万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为21.38万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的4.07%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

预算为65.2万元，支出决算为63.5万元，完成年初预算的97.39%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为48.9万元，支出决算为48.9万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)。

预算为44.8万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为73.5万元，支出决算为73.5万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年基本支出1,283.93万元，其中：人员经费1102.86万元，占比85.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、对个人的补助等；公用经费181.07万元，占基本支出的14.10%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、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

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为16.95万元，完成预算的84.75%。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.95万元，完成预算的23.75%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待业务减少。与上年相比减少0.04万元，减少4%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。与上年相比增加4.61万元，增长38.60%，原因是油价、维修费等上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95

万元，占4.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16万元，占80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年国内共接待11批次，国内来访68人次，主要是接待兄弟单位调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年我院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2022年度我院机关运行经费支出181.07万元，比上年度机关运行经费决算数137.52万元增加43.55万元，增加31.67%。主要原因是：本单位人员增加开支变大。

十、一般性支出情况说明

2022年度我院开支培训费2.70万元，用于单位开展内部人员送外培训，约11人次。由于疫情原因，未举行纤维制品法律法规培训班。

十一、政府采购支出说明

本年度政府采购支出总额243.90万元，其中：政府采购货物支出102.38万元，占41.98%；政府采购服务支出141.52万元，占58.02%。授予中小企业合同金额为243.90万元，占比100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上100万元（不含）以

下的通用设备9台（套）；单位价值100万元（含）专用设备7台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

2022年本单位严格执行相关财务管理规定，落实好政策方针，认真编制好预决算，在编报决算过程中主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

十四、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

2022年本单位因工作需要进行了指标调整。为响应国家政策要求，精细单位支出，争取2023年预算更加精细化，全面化，准确化。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

（二）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

（三）基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

（四）项目支出：是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。

（五）三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、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（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。