

# 贵州省纤维检验局2021 年度决 算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省纤维检验局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分：贵州省纤维检验局2021年度单位决算报表

- 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、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支出决算表

## 第三部分：贵州省纤维检验局2021年度单位决算情况说明

- 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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分 贵州省纤维检验局概况

## 一、单位主要职责

贵州省纤维检验局的主要职责是：为全省纤维产品质量监督检验工作服务，为全省市场监管投诉举报提供服务；负责全省纤维纺织品质量检验工作；负责拟定全省纤维纺织品检验发展规划及规章制度；为企业提供技术、质量管理方面的咨询服务；承担全省12315热线和平台的建设、维护、服务工作；承担全省12315热线和平台投诉、举报、咨询的受理、分类、分派、移送和跟踪办理等工作；承担知识产权维权援助服务工作；配合开展重大活动保障，特种设备安全服务工作；承担上级业务主管部门授权或委托的其他工作。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设7个科室，分别是综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、业务六科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 贵州省纤维检验局 2021 年度单位决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	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	1,224.18	一、一般公共服务支出	32	1,059.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

# 表1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

# 表1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,224.18	本年支出合计	58	1,228.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	113.15	年末结转与结余	60	109.25
	30			61	
收入总计	31	1,337.33	支出总计	62	1,337.33

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,224.18	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,051.25	1,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,031.25	1,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	822.76	822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,224.18	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.97	38.97	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	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,224.18	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,228.08	995.43	232.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.58	826.93	232.65	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,039.58	826.93	212.65	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	818.22	818.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,228.08	995.43	232.65	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.51	38.51	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	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,228.08	995.43	232.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

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收入	1	1,224.18	一、一般公共服务支出	33	1,046.71	1,046.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	1.00	1.00	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	96.16	96.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

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
	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	71.34	71.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

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
	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	1,224.18	本年支出合计	59	1,215.21	1,215.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.28	年末财政拨款结转和结余	60	26.25	26.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.28		61				

## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,241.46	合计	64	1,241.46	1,241.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,215.21	995.43	219.78
201	一般公共服务支出	1,046.71	826.93	219.78
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	1,026.71	826.93	199.78
2013801	行政运行	818.22	818.22	0.00
2013804	市场主体管理	29.78	0.00	29.78
2013850	事业运行	8.71	8.71	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	170.00	0.00	170.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00

## 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,215.21	995.43	219.78
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.16	96.16	0.00
2080501	行政单位离退休	38.51	38.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
221	住房保障支出	71.34	71.34	0.00
22102	住房改革支出	71.34	71.34	0.00
2210201	住房公积金	71.34	71.34	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 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
301	工资福利支出	741.08	302	商品和服务支出	117.42
30101	基本工资	194.11	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	195.47	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	219.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	5.03

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 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
30113	住房公积金	71.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	38.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.51
30399	其他对个人和家庭的补助	47.70	30240	税金及附加费用	4.54
		30299	其他商品和服务支出	32.28	
		307	债务利息及费用支出	0.00	
		30701	国内债务付息	0.00	
		30702	国外债务付息	0.00	
		310	资本性支出	0.00	
		31001	房屋建筑物购建	0.00	
		31002	办公设备购置	0.00	
		31003	专用设备购置	0.00	
		31005	基础设施建设	0.00	
		31006	大型修缮	0.00	

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 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
		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
		31008	物资储备	0.00	
		31009	土地补偿	0.00	
		31010	安置补助	0.00	
		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
		31012	拆迁补偿	0.00	
		31013	公务用车购置	0.00	
		31019	其他交通工具购置	0.00	
		31021	文物和陈列品购置	0.00	
		31022	无形资产购置	0.00	
		31099	其他资本性支出	0.00	
		399	其他支出	0.00	
		39906	赠与	0.00	

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 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
			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	878.01		公用经费合计	117.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待 费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省纤维检验局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 贵州省纤维检验局2021年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省纤维检验局2021年度收支决算总计1,337.33万元，与2020年相比，增加0.73万元，增长0.05%，主要原因是：根据黔财预〔2022〕4号文件，年末财政拨款结转资金增加。

### 二、收入决算情况说明

贵州省纤维检验局2021年度收入合计1,224.18万元，其中：财政拨款收入1,224.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省纤维检验局2021年度支出合计1,228.08万元，其中：基本支出995.43万元，占81.06%；项目支出232.64万元，占18.94%；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

贵州省纤维检验局2021年度财政拨款收支决算总计1,241.46万元。与2020年相比，增加4.13万元，增长0.33%，主要原因是：根据黔财预〔2022〕4号文件，年末财政拨款结转资金增加。

## 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

贵州省纤维检验局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,215.21 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2020 年相比，减少 4.83 万元，降低 0.40%，主要原因是：单位职工正常在职转退休使得相应基本支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,046.71 万元，占 86.13%；教育支出（类）1.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）96.16 万元，占 7.91%；住房保障支出（类）71.34 万元，占 5.87%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,747.21 万元，支出决算为 1,215.21 万元，完成年初预算的 69.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 716.43 万元，支出决算为 818.22 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中调整预算追加人员经费等。

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）。年初预算为 671.10 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 4.43%。决算数小于预算数的主要原因是：根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53 号）、《省市场监管局关于印发加快推进政务服务便民热线归并优化工作的实施方案的通知》（黔市监办函〔2021〕125 号）等文件要求，经省局党组研究同意，终止筹建全省集中统一接听的 12315 投诉举报热线项目，年末财政收回未使用的预算资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《2021 年政府收支分类科目》要求，2021 年度我局使用一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行科目反映单位基本支出，不再使用一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行科目，因此该科目 2021 年度年初预算数为 0，使用上年结转资金 8.71 万元，用于弥补当年支出不足。

5. 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）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为35.10万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常退休，年中追加退休人员经费。

8. 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）。年初预算为52.69万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金弥补当年支出不足。

9. 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）。年初预算为6.81万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的67.55%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数中包含完成职业年金虚账记实后未实际领取待遇前单位后续需实账缴费的预计金额。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.08万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员正常退休，单位停止为其缴纳公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省纤维检验局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出995.43万元，其中：

(一)人员经费878.01万元,主要包括:基本工资194.11万元、津贴补贴195.47万元、奖金219.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.05万元、职业年金缴费4.60万元、公务员医疗补助缴费0.06万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金71.34万元、其他工资福利支出1.93万元、退休费38.51万元、生活补助50.72万元、其他对个人和家庭的补助47.70万元。

(二)公用经费117.42万元,主要包括:办公费5.62万元、印刷费0.09万元、手续费0.31万元、水费0.29万元、电费2.25万元、邮电费1.20万元、物业管理费1.20万元、差旅费5.03万元、维修(护)费0.70万元、培训费1.00万元、劳务费1.14万元、委托业务费2.42万元、工会经费12.84万元、其他交通费用46.51万元、税金及附加费用4.54万元、其他商品和服务支出32.28万元。

## 七、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

贵州省纤维检验局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于预算数。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元,与上年决算数持平,无增减变动。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,

与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。2021 年，贵州省纤维检验局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

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

贵州省纤维检验局2021年度机关运行经费支出117.42万元，比上年增加24.09万元，增长25.81%，主要原因是：2021年度按照《政府收支分类科目》要求，规范各项支出的经济分类科目，将部分支出从人员经费支出调整为机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一

般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金695.51万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- 七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。
- 八、上年结转和结余：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。
- 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
- 十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

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

十九、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）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映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、医务室等附属事业单位。

二十一、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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映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。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分 附件

### 附件：项目支出绩效目标自评表

项目一：贵州省知识产权举报投诉维权援助专项经费  
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，  
自评得分为 100 分，未发现存在问题。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报日期：2022/02/11

单位（盖章）：

项目名称		贵州省知识产权举报投诉维权援助专项经费							
主管部门及代码		[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省纤维检验局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	200000	200000	200000	10	100.00%	10.00		
	财政拨款：	200000	200000	200000	-	-	-		
	——本级安排：	200000	200000	200000	-	-	-		
	——其中：上级补助	0	0	0	-	-	-		
	其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展知识产权维权援助、园区和企业知识产权帮扶			开展知识产权维权援助、园区和企业知识产权帮扶。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	进驻展会开展维权服务	≥3次	≥3次	10	10			
		知识产权维权援助量	≥12起	≥14起	10	10			
		园区和企业知识产权帮扶	≥12起	≥12起	10	10			
	产出指标(50分)	知识产权维权援助量办案率	≥95%	≥100%	5	5			
		园区和企业知识产权帮扶完成时间	12月15日以前完成	达成年度指标	3	3			
		进驻展会开展维权服务完成时间	12月15日以前完成	达成年度指标	3	3			
	时效指标	知识产权维权援助量完成时间	12月15日以前完成	达成年度指标	5	5			
		知识产权投诉举报维权成本	≤20万	≤20万	4	4			
		经济效益指标	降低权利人维权成本	≥30万	≥30万	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	进驻展会开展维权服务满意度达	≥90%	≥100%	4	4		
			园区和企业知识产权帮扶满意度达	≥95%	≥100%	6	6		
总 分					100	100			
自评结论	2021年度贵州省知识产权举报投诉维权援助专项经费项目支出绩效目标全面完成，自评得分100分，自评等级为优。								

联系人：白婉

## 项目二：贵州省投诉举报综合保障服务与电梯救援坐席工作经费（原贵州省电梯应急救援专项经费）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分，未发现问题。发现的主要问题及原因：未在往年电话接续量的基础上对 12365（96533）热线接续量指标进行充分研判，低估了热线接续量。改进措施：今后对于有基础数据的指标，将在以前年度实际完成值基础上进行合理估计，不过于高估或低估指标数量。

**项目支出绩效目标自评表**

(2,021年度)

填报日期：2022/02/11

单位（盖章）：

项目名称		贵州省投诉举报综合保障服务与电梯救援坐席工作经费					
主管部门及代码		[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省纤维检验局		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1700000	1700000	1700000	10	100.00%	10.00
	财政拨款：	1700000	1700000	1700000	-	-	-
	——本级安排：	1700000	1700000	1700000	-	-	-
	——其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全省电梯困人应急救援指挥工作，通过坐席人员接听12365电梯应急救援热线，及时启动电梯困人应急救援工作，确保电梯困人故障的快速处置。			完成全省电梯困人应急救援指挥工作，通过坐席人员24小时值守接听电梯应急救援热线，及时启动电梯困人应急救援工作，确保电梯困人故障快速处置。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	12365电话接续量	≥100000个/年	≥220713个/年	10	10
		质量指标	启动签约维保单位一级救援比例	≥95%	≥98.98%	10	10
		时效指标	应急救援人员到达现场平均时间	≤30分	≤10分	20	20
		成本指标	项目所需总成本	≤170万元	≤170万元	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	电梯应急救援处置率	=100%	=100%	30	30
		满意度指标	群众对热线服务质量的满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总 分				100	100	
	一是积极推进电梯应急救援服务标准化体系建设。坚持以出勤、接线质量等管理指标，对工作人员进行星级评定，不断提升电梯应急救援热线的服务标准、服务质量和服务效率，实现电梯困人救援第一时间掌握困人信息、第一时间发出救援指令、第一时间实施应急救援、第一时间进行调查处理。二是做好群众满意度测评。通过平台语音自主满意度测评，来电人可自愿对客服服务质量进行评价，2021年共发出语音测评72287次，其中有有效测评5662次，用户总体满意度达到100%。三是强化业务能力提升。通过理论和业务知识测试结合救援指挥工作中遇到的疑难问题，定期开展业务培训，以提高工作人员的专业水平和服务质量，2021年共组织坐席知识测试5次，集体或个人培训10余次。四是为市场监管提供服务。建立“报告-汇总-反馈”的闭环工作机制，向省局相关处室反馈异常信息1238条；向市场监管部门发送救援短信388154条。2021年，接听电话220713个，共指挥处置电梯困人应急救援17771起，解救被困人员43260人次，日均救援次数49次，到达现场平均时间10分钟，低于30分钟的国家规定，截至目前全省未发生一起电梯困人伤亡事件。2021年，根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省加快推进政务服务便民热线归并优化工作方案的通知》（黔府办发〔2021〕4号）及《省市场监管局关于印发加快推进政务服务便民热线归并优化工作的实施方案的通知》（黔市监办函〔2021〕125号）文件要求，取消12365热线电话号码，仍保留省纤维检验局电梯应急救援热线处置工作，电梯应急救援热线电话号码改为96533。						
	2021年绩效自评得分为满分100分，自评等级为优。						

联系人：白婧

### 项目三：贵州省梳棉胎产品省级质量监督抽查经费（原贵州省12315投诉举报专项经费）

根据年初设定的绩效目标和年中调整的绩效目标，本项目已完成主要年度目标任务，自评得分 92.77。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度未达 100.0%，主要原因是12345热线平台与全国12315平台对接技术工作开展已进入政府采购流程，相应的资金已申请结转至2022年使用；二是通过12315平台登记、分派的投诉数不可控、不规律，也无法准确估计，不应人为设置数量。改进措施：一是配合省局加快推进12345热线平台与全国12315平台对接技术工作政府采购工作；二是对于不可控、不规律也无法准确估计的指标，尽量避免无根据的估计，而是采用“完成率”等对指标进行完善。

项目支出绩效目标自评表  
(2021年度)

单位（盖章）：		贵州省梳棉胎产品省级质量监督抽查经费						填报日期：2022/02/11			
项目名称		贵州省梳棉胎产品省级质量监督抽查经费				贵州省纤维检验局					
主管部门及代码		[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省纤维检验局						
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：		6711000	830400	230400	10	27.75%	2.77			
	财政拨款：		6711000	830400	230400	-	-	-			
	——本级安排：		6711000	830400	230400	-	-	-			
	——其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-			
	其他：		0	0	0	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	负责12315投诉举报的登记、分派及跟踪催办，有效提高各地12315投诉举报办理时效，通过统计分析为市场监管部门履行职责、加强事中事后监管、解决普遍性诉求、科学决策指挥提供全面数据支撑；协助完成上级交办的各项暗访巡查、督查督办、重大活动保障工作，为全省市场监管投诉举报提供服务。				完成12315投诉举报工作主要年度目标，推进12345热线平台与全国12315平台技术对接工作。						
绩效 指标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	开展12345热线平台与全国12315平台对接技术工作	≥1项	≥1项	10	10				
			开展或参加12315投诉举报及市场监管相关业务培训次数	≥2次	≥2次	5	5				
			通过12315平台登记、分派的投诉数	≥90件	≥117件	5	5	通过12315平台登记、分派的投诉数不可控、不规律，也无法准确估计，不应人为设置数量；改进措施：对于不可控、不规律也无法准确估计的指标，下一步将合理设置指标，尽量避免无根据的估计，采用“等对指标进行完善。			
		质量指标	投诉、举报按时办结率	≥95%	≥99.99%	10	10				
		时效指标	续展12315语音数字中继业务使用期限	≥12月	≥12月	10	10				
		成本指标	总成本费用	≤63.04万元	≤23.04万元	10	10				
	效益指标 (30分)	可持续影响	全年撰写12315工作报告	≥2份	≥2份	30	30				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象对服务质量的满意度	≥95%	≥100%	10	10			
		总 分				100	92.77				
自评 结论	完成12315投诉举报工作主要年度目标，推进12345热线平台与全国12315平台技术对接工作。自评得分92.77，自评等级为优。										

联系人：白娟

