

# 贵州省纤维检验局

## 2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省纤维检验局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、部门职责

(一) 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；

(二) 负责全省纤维纺织品质量检验工作；

(三) 负责拟定全省纤维纺织品检验发展规划及规章制度；

(四) 为企业提供技术、质量管理方面的咨询服务；

(五) 承担全省12315热线和平台的建设、维护、服务工作；

(六) 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；

(七) 承担知识产权维权援助服务工作；

(八) 配合开展重大活动保障，特种设备安全服务工作；

(九) 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

贵州省纤维检验局内设7个科，分别是综合科、业务一科至六科。

贵州省纤维检验局没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2022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	1,250.57	一、一般公共服务支出	32	1,048.82
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	150.33
	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
	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	70.63
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,250.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,270.77
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	88.90	年末结转与结余	60	68.70
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,339.47	<b>支出总计</b>	62	1,339.47

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。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2022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		1,250.57	1,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,029.08	1,029.08	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	1,009.08	1,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	737.67	737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	207.00	207.00	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	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.00	94.00	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	50.76	50.76	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.63	70.63	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。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2022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	1,270.77	964.17	306.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,048.82	742.21	306.61	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	1,028.82	742.21	286.61	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	742.21	742.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	207.00	0.00	207.00	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	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.46	94.46	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	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2022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	1,250.57	一、一般公共服务支出	33	1,033.62	1,033.62	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	150.33	150.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	70.63	70.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,250.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,255.58	1,255.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.90		61				
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				
<b>合计</b>	32	1,256.47	<b>合计</b>	64	1,256.47	1,256.47	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2022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	1,255.58	964.17	291.41
201	一般公共服务支出	1,033.62	742.21	291.41
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	1,013.62	742.21	271.41
2013801	行政运行	742.21	742.21	0.00
2013804	市场主体管理	60.00	0.00	60.00
2013815	质量安全监管	4.41	0.00	4.41
2013899	其他市场监督管理事务	207.00	0.00	207.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.33	150.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33	0.00
2080501	行政单位离退休	94.46	94.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
221	住房保障支出	70.63	70.63	0.00
22102	住房改革支出	70.63	70.63	0.00
2210201	住房公积金	70.63	70.63	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2022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	752.79	302	商品和服务支出	113.70
30101	基本工资	225.33	30201	办公费	4.94
30102	津贴补贴	194.44	30202	印刷费	
30103	奖金	194.57	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27
30107	绩效工资		30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	7.72
30113	住房公积金	70.63	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	10.61	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	97.68	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.00
30302	退休费	94.46	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01
30308	助学金		30228	工会经费	13.58
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.56
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.66
			30299	其他商品和服务支出	30.00
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	850.47		公用经费合计	113.70

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2022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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本单位2022年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收支决算总计1,339.47万元，与2021年度相比，增加2.14万元，增长0.16%，主要原因是：贵州省12315投诉举报专项经费为2021年结转至2022年的项目，于2022年中重新下达我局，导致2022年度收入增加；在预算执行中使用上年结转资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,250.57万元，其中：财政拨款收入1,250.57万元，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%；附属单位上缴收入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

2022年度本年支出合计1,270.77万元，其中：基本支出964.17万元，占75.87%；项目支出306.61万元，占24.13%；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年度财政拨款收支决算总计1,256.47万元。与2021年度相比，增加15.01万元，增长1.21%，主要原因是：贵州省12315投诉举报专项经费为2021年结转至2022年的项目，于2022年中重新下达我局，导致2022年度收入增加。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,255.58万元，占本年支出合计的98.80%。与2021年度相比，增加40.37万元，增长3.32%，主要原因是：在预算执行中使用上年结转资金。

### （二）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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,033.62万元，占82.32%；教育支出（类）1.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）150.33万元，占11.97%；住房保障支出（类）70.63万元，占5.63%。

### （三）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943.13万元，支出决算为1,255.58万元，完成年初预算的133.13%。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%。

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685.47万元，支出决算为742.21万元，完成年初预算的108.28%。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、预算执行中使用上年结转结余资金等。

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0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：资金为2021年结转至2022年资金，于2022年中下达，预算执行中使用上年结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。

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207.00万元，支出决算为207.00万元，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）。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%。

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39.18万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的241.09%。决算数大于预算数的主要原因是：一是预算执行中使用上年结转结余资金；二是年中追加财政拨款安排的人员经费预算。

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51.63万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年在职人员正常退休，减少养老保险

缴费支出。

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6.12万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是：年初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72.09万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年在职人员正常退休，减少住房公积金支出。

## 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964.17万元，其中：

（一）人员经费850.47万元，主要包括：其他工资福利支出、津贴补贴、奖金、退休费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费113.70万元，主要包括：工会经费、维修（护）费、邮电费、税金及附加费用、手续费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、水费、电费、其他交通费用、办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

## 九、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

2022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；与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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；与上年决算数持平，无增减变动。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。截至2022年12月31日，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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出113.70万元。与2021年度相比，减少3.72万元，下降3.17%，主要原因是：2022年度人员减少导致机关运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额17.73万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.80万元；授予中小企业合同金额9.99万元，占政府采购支出总额的56.37%，其中：授予小微企业合同金额9.99万元，占政府采购支出总额的56.37%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计对3个项目进行了绩效自评，涉及资金231.41万元，自评覆盖率达到100.0%。

### **（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**

2022年度，省纤维检验局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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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）质量安全监管（项）：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。

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

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

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省梳棉胎产品省级质量监督抽查经费						
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：	44100	44100	44100	10	100.00	10
		财政拨款：	44100	44100	44100	-	-	-
		-----本级安排：	44100	44100	44100.00	-	-	-
		-----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				
	2022年开展17个批次梳棉胎质量抽查检验工作，为全省纤维产品监督检验工作服务，保障产品质量安全，维护消费者权益和人民群众生命安全。			按照《省市场监管局关于印发2022年产品质量省级监督抽查年度计划的通知》要求，按时完成2022年梳棉胎监督抽查17批次。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	梳棉胎生产领域产品质量监	≥17批次	≥17批次	15	15	
		质量指标	梳棉胎生产领域产品质量监	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	梳棉胎生产领域产品质量监	当年度年底前完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供梳棉胎产品质量监督抽 查公告、通报或简报、警示 等信息份数	=1份	=1份	30	30	
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	被服务对象投诉率	≤10%	≤0%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 抽样单修改不规范。 三、下一步改进意见 组织抽样人员对抽样单填写进行学习 四、以后年度预算安排建议 例：该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。							

联系人：白嫖

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	
		财政拨款：		200000	200000	200000	-	-	-	
		-----本级安排：		200000	200000	200000.00	-	-	-	
		-----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					
	开展知识产权举报投诉和维权援助，提升企业单位和社会公众的知识产权意识。				开展知识产权举报投诉和维权援助，提升企业单位和社会公众的知识产权意识。					
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	知识产权维权援助量	≥12起	≥18起	10	10			
			园区和企业知识产权帮扶	≥12起	≥14起	10	10			
			进驻展会开展维权服务	≥3次	≥3次	5	5			
		质量指标	知识产权维权援助量办案率	≥95%	≥100%	5	5			
			时效指标	知识产权维权援助量完成时间	当年度12月15日前完成	达成年度指标	5	5		
				进驻展会开展维权服务完成时间	当年度12月15日前完成	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象企事业单位的知识产权管理水平逐步提高	≥30%	≥30%	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	园区和企业知识产权帮扶满意度	≥95%	≥98.5%	5	5			
进驻展会开展维权服务满意度			≥90%	≥95.3%	5	5				
总分						90	90			
自评结论	<p>一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 虽然按规定在临近时限完成了预算执行及所有工作任务，但在工作安排上存在一些不太合理的情况。 三、下一步改进意见 把工作安排得更合理有序，确保按时完成各项工作任务，达到各项绩效指标要求并按时完成预算执行进度 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。</p>									

联系人：白嫖

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省投诉举报综合保障服务与电梯救援坐席经费						
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：	2070000	2070000	2070000	10	100.00	10	
	财政拨款：	2070000	2070000	2070000	-	-	-	
	-----本级安排：	2070000	2070000	2070000.00	-	-	-	
	-----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				
	1.负责全省电梯困人应急救援指挥工作，通过坐席人员“7×24小时”全天候人工服务接听96533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； 2.履行12315投诉举报中心职责，负责12315投诉举报的登记、分派及跟踪催办，做好上级交办的线索排查、执法检查、督察督办等工作，有效提高各地12315投诉举报办理时效和办理质量，配合做好重大活动保障工作。通过统计分析为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。			一是在投诉举报方面：12315平台投诉举报咨询439829件，同比下降1.83%，办结438322件，办结率99.66%。其中投诉95997件，占比21.83%，同比上升8.53%；举报35494件，占比8.07%，同比增长40.03%；咨询308338件，占比70.10%，同比下降7.75%。持续抓好12315投诉举报跟踪催办工作。2022年，投诉按时办结率99.99%，举报无超期办结。及时通过12315平台登记分派上级交办的投诉举报。全年共登记分派投诉举报10件，办结回复10件。撰写3·15信息通稿、季度12315分析报告、月度报告等。配合省局完成各类重大活动餐饮服务食品安全保障工作7次，做到零事故，保障工作得到服务对象一致好评。二是在电梯应急救援处置方面，96533电梯应急救援热线确保“365天X24小时”全天候人工服务畅通，通话量149590个，其中救援类137461个，资讯类7625个，其他类4504个。全年共指挥处置电梯困人应急救援17232次，其中，启动签约维保单位（一级）救援17057次，占比98.98%；启动网络救援站点（二级）救援165次，占比0.96%；启动消防（三级）救援10次，占比0.06%。全年解救被困人员40639人。救援人员到达现场平均时间10.3分钟。截至目前全省未发生一起电梯困人伤亡事件。2022年，共3631人参与平台自主满意度测评，总体满意度98.57%，同比上升2.19%。				
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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	96533电话接续量	≥110000个/年	≥149590个/年	5	5	
			通过12315平台登记、分派的投诉数	不低于省局转办、交办的投诉举报数	达成年度指标	5	5	
			配合做好重大活动餐饮服务食品安全保障任务次数	≥3次	≥7次	5	5	
		质量 指标	投诉、举报按时办结率	≥95%	≥99.99%	5	5	
			启动签约维保单位（一级、二级）救援占总启动救援次数比例	≥95%	≥98.98%	5	5	
			配合做好重大活动餐饮服务食品安全保障任务	驻点保障任务不发生食品安全事故	达成年度指标	5	5	
			当年各项任务完成时限	当年度年底前完成	达成年度指标	5	5	
	时效 指标	电梯应急救援人员到达现场平均时间	≤30分钟	≤10.3分钟	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	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%	15	15		
	可持续影 响指标	撰写12315分析报告	≥2份	≥2份	15	15		
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%	≥98.57%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。二、存在问题 现有电梯应急救援处置平台存在网络线路设备老化、USP设备蓄电能力差可能导致热线故障问题。三、下一步改进意见 将积极与省局大数据中心加强沟通协调，着力解决线路设备老化问题，保障网络畅通。四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。							

联系人：白嫖