

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2022
年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区纤维监测中心是集纤维质量监督管理和检验于一体的公益一类事业单位。承担的主要任务包括：贯彻执行国家和自治区有关纤维质量监督管理工作的方针、政策，负责管理全区纤维质量监督工作；贯彻执行国家和自治区有关纤维质量监督管理的法律、法规、规章及规范性文件；负责组织制（修）定纤维质量监督管理有关配套办法和规范性文件；承办自治区人民政府、自治区质量技术监督局和中国纤维检验局交办的各项工作以及有关法律、法规规定我局承担的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2022 年度，实有人员 105 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 61 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政办公室、党建办公室、计划财务部、质量技术管理部、计量检定站、信息化管理中心、培训咨询部、业务发展部、纤维检验室、纺织服装及制品检验室、后保部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,761.92 万元，其中：本年收入合计 4,712.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 49.72 万元。收入总计与上年相比，减少 164.32 万元，下降 3.34%，主要原因是：棉花公检项目经费减少。

本年支出总计 4,761.92 万元，其中：本年支出合计 4,711.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.26 万元。支出总计与上年相比，减少 164.32 万元，下降 3.34%，主要原因是：棉花公检项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,712.20 万元，其中：财政拨款收入 4,711.66 万元，占 99.99%；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 0.54 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,711.66 万元，其中：基本支出 1,141.49 万元，占 24.23%；项目支出 3,570.17 万元，占 75.77%；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 4,711.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 4,711.66 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 138.55 万元，下降 2.86%，主要原因是：棉花公检项目经费减少。

财政拨款支出总计 4,711.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 4,711.66 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 138.55 万元，下降 2.86%，主要原因是：棉花公检项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,054.21 万元，决算数 4,711.66 万元，预决算差异率 346.94%，主要原因是：追加中央转移支付棉花公检项目经费、追加少数民族特培专项资金及人员工资增资部分。财政拨款支出总计年初预算数 1,054.21 万元，决算数 4,711.66 万元，预决算差异率 346.94%，主要原因是：追加中央转移支付棉花公检项目经费、追加少数民族特培专项资金及人员工资增资部分。

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 4,711.66 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 138.55 万元，下降 2.86%，主要原因是：棉花公检项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)4,372.76 万元,占 92.81%。
2. 社会保障和就业支出(类)232.32 万元,占 4.93%。
3. 卫生健康支出(类)59.32 万元,占 1.26%。
4. 住房保障支出(类)47.25 万元,占 1.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 484.60 万元,比上年决算减少 189.82 万元,下降 28.15%,主要原因是:单位机构改革,行政在职人员调整为事业在职人员,行政人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为 3,568.28 万元,比上年决算减少 31.77 万元,下降 0.88%,主要原因是:棉花公检项目拨款经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 319.88 万元,比上年决算增加 319.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位机构改革,行政在职人员调整为事业在职人员,事业人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 8.82 万元,比上年决算增加 8.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:行政在职人员经费工资调增,经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 1.89 万元,比上年决算增加 1.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:追加少数民族特培专项资金。

6. 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):支出决算数为 158.61 万元,比上年决算增加 73.34 万元,增长 86.01%,主要原因是:退休人员增加 2 人及工资增资,按照预算批复执行,人员经费拨款增加。

7. 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):支出决算数为 63.01 万元,比上年决算增加 1.89 万元,增长 3.09%,主要原因是:按照预算批复执行,人员经费拨款增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 29.53 万元,比上年决算减少 3.38 万元,下降 10.27%,主要原因是:单位机构改革,行政在职人员调整为事业在职人员,行政人员经费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.32 万元,比上年决算增加 3.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位机构改革,行政在职人员调整为事业在职人员,事业人员经费增加。

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):支出决算数为 26.47 万元,比上年决算增加 0.87 万元,增长 3.40%,主要原因是:按照预算批复执行,人员经

费拨款增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 47.25 万元,比上年决算增加 1.41 万元,增长 3.08%,主要原因是:按照预算批复执行,人员经费拨款增加。

12. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 325.00 万元,下降 100%,主要原因是:2021 年财政拨款款项为其他市场监督管理事务,2022 年财政拨款款项为质量基础。

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 1,141.49 万元,其中:

人员经费 1,066.11 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.38 万元,包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：严格执行预算，增加保障车辆，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，占 100.00%，比上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：严格执行预算，增加保障车辆，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照预算执行公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心（事业单位）公用经费 75.38 万元，比上年增加 75.38 万元，增长

100.00%，主要原因是：单位机构改革，经费来源变动。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,589.53 万元，其中：政府采购货物支出 1,444.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 144.70 万元。

授予中小企业合同金额 1,589.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 914.54 万元，占政府采购支出总额的 57.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,919.21 万元，房屋 4,972.00 平方米，价值 263.46 万元。车辆 11 辆，价值 283.49 万元，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 11 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 4376.00 万元，全年执行数 3,035.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是中心党委领导班子高度重视新疆监管棉公证检验工作，入库公检负责人、

实验室负责人切合实际提出资金使用计划，做好了资金预算，规范做好组织实施，有条不紊的开展各项工作，并做好资料收集整理归档工作；二是中心财务部加强配合，监管措施得当，及时按照预算计划拨付经费并办理经费支付事宜，为棉花仪器化公证检验工作推进提供了资金保障。三是棉花仪器化公证检验实验室依照中心关于《新疆棉花仪器化公证检验实验室工作质量监督检查办法》，结合工作实际情况，制定实验室相关管理办法，为棉花仪器化公证检验工作的科学性、公正性、权威性提供了制度保障。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象、对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是项目精细化管理工作不足。在执行过程中，各项费用使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；三是预算绩效管理仍有欠缺。在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在

项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》