

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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质量监测中心是公益一类单位，机构规格相当县（处）级，核定事业编制 82 名、领导职数 5 名（2 正 3 副），经费实现全额预算管理。承担全区纤维及纤维制品的检验检测，纤维公证检验的监督抽验、监测工作；全区纤维检验机构实验室检验工作的技术指导。目前，中心检验检测能力涵盖棉花、毛绒、棉纱、面料、针织、服装、纺织品、化纤、羽绒羽毛等纤维检验监测项目，包括 7 大类 122 个产品 296 个参数，可实现棉花全项的检验检测。

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 2023 年度，实有人员 108 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 65 人。

单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：行政办公室、党建办公室、计划财务部、质量技术部、信息化管理中心、计量检定站、科研开发部、业务发展部、培训咨询部、纤维检验室、纺织服装及制品检验室、后勤保障部。

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

2023 年度收入总计 5,294.06 万元，其中：本年收入合计 5,243.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 50.26 万元。

2023 年度支出总计 5,294.06 万元，其中：本年支出合计 5,130.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 163.63 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 532.14 万元，增长 11.17%，主要原因是：增加棉花公检项目经费及科研项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,243.80 万元，其中：财政拨款收入 5,070.71 万元，占 96.70%；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 173.09 万元，占 3.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,130.43 万元，其中：基本支出 1,132.55 万元，占 22.08%；项目支出 3,997.88 万元，占 77.92%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5,070.71 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 5,070.71 万元。财政拨款支出总计 5,070.71 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 5,070.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 359.05 万元，增长 7.62%，主要原因是：棉花公检项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,920.73 万元，决算数 5,070.71 万元，预决算差异率 73.61%，主要原因是：棉花公检项目经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,070.71 万元，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，增加 359.05 万元，增长 7.62%，主要原因是：棉花公检项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,920.73 万元，决算数 5,070.71 万元，预决算差异率 73.61%，主要原因是：棉花公检项目经费增加。

(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)4,692.66 万元，占 92.54%;
2. 社会保障和就业支出(类)236.43 万元，占 4.66%;

3. 卫生健康支出（类）77.49 万元，占 1.53%;
4. 住房保障支出（类）64.13 万元，占 1.26%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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 9.86 万元，比上年决算减少 19.67 万元，下降 66.62%，主要原因是：单位机构改革，行政人员调整为事业人员，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）行政运行（项）：支出决算数为 220.05 万元，比上年决算减少 264.55 万元，下降 54.59%，主要原因是：单位机构改革，行政在职人员部分人员调出或调整为事业在职人员，行政人员经费减少。

3.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 30.23 万元，比上年决算增加 26.91 万元，增长 810.54%，主要原因是：单位机构改革，行政人员调整为事业人员，事业人员经费增加。

4.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 37.40 万元，比上年决算增加 10.93 万元，增长 41.29%，主要原因是：单位机构改革，行政人员经费减少，事业人员招录 13 人，调入 9 人，经费增加。

。

5.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 64.13 万元，比上年决算增加 16.87 万元，增长 35.71%，主要原因是：单位机构改革，行政人员调整为事业人员，人员经费拨款增加。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 534.40 万元，比上年决算增加 214.52 万元，增长 67.06%，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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算数为 99.35 万元，比上年决算增加 99.35 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，资金性质改变，其中在职转退休 5 人。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算数为 3,938.20 万元，比上年决算增加 369.92 万元，增长 10.37%，主要原因是：棉花公检项目拨款经费增加。

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）：支出决算数为 51.58 万元，比上年决算增加 51.58 万元，增长 100%，主要原因是：单位机构改革，资金性质改变，其中在职转退休 5 人。

10.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

85.50 万元，比上年决算增加 22.50 万元，增长 35.70%，主要原因是：单位机构改革，行政人员调整为事业人员，事业单位人员经费基数增加。

11.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 0.00 万元，比上年决算减少 8.82 万元，下降 100%，主要原因是：单位机构改革，行政人员调整为事业在职人员，行政人员经费减少。

12.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 0.00 万元，比上年决算减少 1.89 万元，下降 100%，主要原因是：本年未有少数民族特培专项资金拨入。

13.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 0.00 万元，比上年决算减少 158.61 万元，下降 100%，主要原因是：单位机构改革，行政人员调整为事业人员，行政人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,132.51 万元，其中：人员经费 1,066.41 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 66.10 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原

因是：我单位车辆保有量均为其他业务用车。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 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

2023 年度新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心（事业单位）公用经费支出 66.10 万元，比上年减少 9.28 万元，下降 12.31%，主要原因是：单位机构改革，经费来源变动。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 376.20 万元，其中：政府采购货物支出 350.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.20 万元。

授予中小企业合同金额 376.20 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 177.20 万元，占政府采购支出总额的 47.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,693.19 万元，房屋 4972.0 平方米，价值 263.46 万元。车辆 10 辆，价值 273.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 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 2023 年度预算绩效评

价项目 3 个，全年预算数 3142 万元，全年执行数 2601.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2023 棉花年度，中心按照中国纤维质量监测中心棉花专业监管仓库在库公检工作安排，顺利推进在库公检任务。在配合上级调研过程中，主动作为，总结经验，巩固成效。实施过程中积极推进制度措施常态化，规范化，完善流程，加强队伍建设，提高协作能力。二是公证检验服务、检验的规范化管理逐步提高，进而推进棉花产业持续、健康、高质量发展。发现的问题及原因：经费实际执行周期跨年度，造成预算执行进度和地方财政预算执行进度出现偏差，造成经费支出的年度指标值与目标值不符的情况。下一步改进措施：一是加大棉花及纤维制品的科研研发投入，推进棉花公检仪器国产化进程；二是按照国家、自治区关于推动新疆棉花高质量发展的一系列重大战略举措，进一步提升棉花质量公证检验数据在纺织生产中的应用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

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、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》