

青海省纤维检验局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省纤维检验局是参照公务员管理制度管理的事业单位，是青海省市场监督管理局的直属机构，业务上接受中国纤维质量监测中心的指导，具有纤维及其制品质量监督行政执法和检验综合职能，承担着国家赋予的纤维及其制品公证检验、质量监督检验、委托检验、定期检验、仲裁检验等任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省纤维检验局。

我单位内设机构 7 个，具体为：办公室、计财科、业务科、法规科、质管科、监督检验科和纤维质量监督科。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	905.20	一、一般公共服务支出	31	703.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	53.28	八、社会保障和就业支出	38	203.00
	9		九、卫生健康支出	39	64.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	958.48	本年支出合计	56	1006.28
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	252.48	年末结转和结余	58	204.68
	29			59	
总计	30	1210.96	总计	60	1210.96

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		958.48	905.20					53.28
201	一般公共服务支出	656.04	602.76					53.28
20138	市场监督管理事务	656.04	602.76					53.28
2013801	行政运行	460.41	460.41					
2013805	市场秩序执法	4.44	4.44					
2013850	事业运行	0.48	0.48					
2013899	其他市场监督管理事务	190.71	137.43					53.28
208	社会保障和就业支出	203.00	203.00					
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.00	71.00					
20808	抚恤	69.81	69.81					
2080801	死亡抚恤	69.81	69.81					
210	卫生健康支出	64.21	64.21					
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21					
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06					
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15					
221	住房保障支出	35.23	35.23					
22102	住房改革支出	35.23	35.23					
2210201	住房公积金	35.23	35.23					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1006.28	763.33	242.95			
201	一般公共服务支出	703.84	460.89	242.95			
20138	市场监督管理事务	703.84	460.89	242.95			
2013801	行政运行	460.41	460.41				
2013805	市场秩序执法	4.44		4.44			
2013850	事业运行	0.48	0.48				
2013899	其他市场监督管理事务	238.51		238.51			
208	社会保障和就业支出	203.00	203.00				
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
20808	抚恤	69.81	69.81				
2080801	死亡抚恤	69.81	69.81				
210	卫生健康支出	64.21	64.21				
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21				
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06				
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15				
221	住房保障支出	35.23	35.23				
22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	905.20	一、一般公共服务支出	31	672.77	672.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	203.00	203.00		
	9		九、卫生健康支出	39	64.21	64.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	35.23	35.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	905.20	本年支出合计	55	975.21	975.21		
年初财政拨款结转和结余	26	70.01	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	70.01		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	975.21	总计	60	975.21	975.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		975.21	763.33	211.88
201	一般公共服务支出	672.77	460.89	211.88
20138	市场监督管理事务	672.77	460.89	211.88
2013801	行政运行	460.41	460.41	
2013805	市场秩序执法	4.44		4.44
2013850	事业运行	0.48	0.48	
2013899	其他市场监督管理事务	207.44		207.44
208	社会保障和就业支出	203.00	203.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
20808	抚恤	69.81	69.81	
2080801	死亡抚恤	69.81	69.81	
210	卫生健康支出	64.21	64.21	
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	
221	住房保障支出	35.23	35.23	
22102	住房改革支出	35.23	35.23	
2210201	住房公积金	35.23	35.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.10	302	商品和服务支出	64.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.98	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.02	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.00	30217	公务招待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	52.22	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.07			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.24			
人员经费合计		699.13	公用经费合计					64.2

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	13	14
9.96	1.87	7.29		7.29	0.79	3.99		3.66		3.66	0.33		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		975.21	763.33	211.88
201	一般公共服务支出	672.77	460.89	211.88
20138	市场监督管理事务	672.77	460.89	211.88
2013801	行政运行	460.41	460.41	
2013805	市场秩序执法	4.44		4.44
2013850	事业运行	0.48	0.48	
2013899	其他市场监督管理事务	207.44		207.44
208	社会保障和就业支出	203.00	203.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
20808	抚恤	69.81	69.81	
2080801	死亡抚恤	69.81	69.81	
210	卫生健康支出	64.21	64.21	
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	
221	住房保障支出	35.23	35.23	
22102	住房改革支出	35.23	35.23	
2210201	住房公积金	35.23	35.23	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		64.20
302	商品和服务支出	64.20
30201	办公费	0.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.39
30239	其他交通费用	23.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

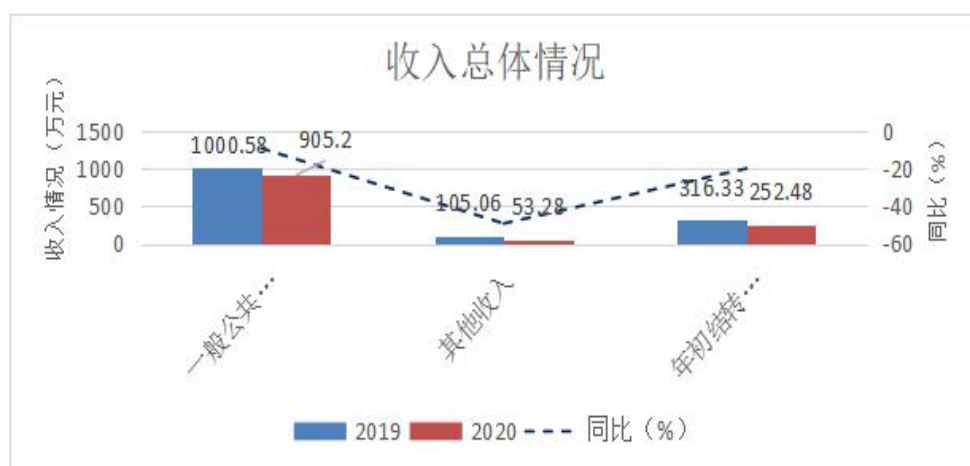
2020 年度收入、支出总计 1210.96 万元，较上年收入、支出总计各减少 40.44 万元。主要原因是：人员减少。其中：
(可列柱状图)

(一) 收入总计 1210.96 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 905.20 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 95.38 万元，下降 9.53%，主要原因是人员减少。

2. 其他收入 53.28 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的非财政专项收入，较上年减少 51.78 万元，下降 49.29%，主要原因是本年度非财政专项经费减少。

3. 年初结转和结余 252.48 万元，为单位上年结转本年使用的非财政专项资金。



（二）支出总计 1210.96 万元，包括：

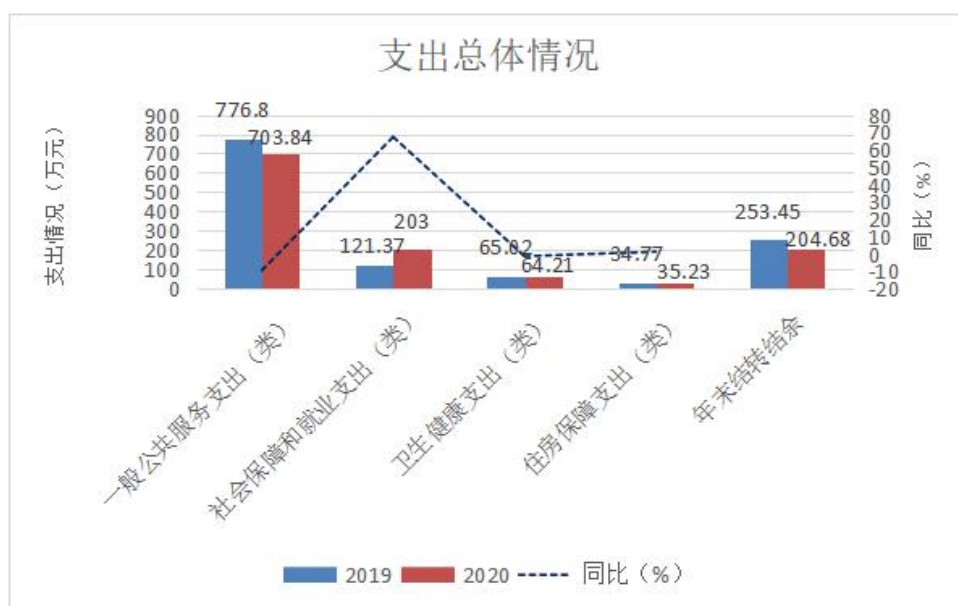
1. 一般公共服务支出（类）703.84 万元，占 58.12%，主要用于本单位保障机构正常运转所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 72.96 万元，下降 9.39%，主要原因是人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）203 万元，占 16.76%，主要用于本单位的人力资源和社会保障管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 81.63 万元，增长 67.26%，主要原因是本年度抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）64.21 万元，占 5.3%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.81 万元，下降 1.25%，主要原因是人员减少。

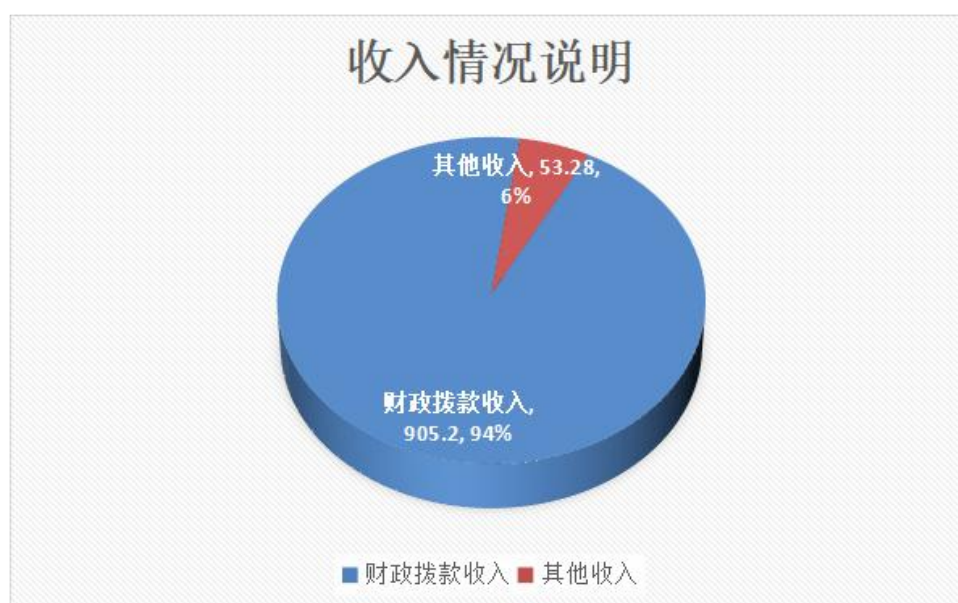
4. 住房保障支出（类）35.23 万元，占 2.91%，主要用于本单位人员住房公积金等方面的支出。较上年增加 0.46 万元，增长 1.32%，主要原因是公积金基数调整。

5. 年末结转和结余 204.68 万元，为本单位结转下年的非财政项目支出结转。



二、收入情况说明

本年收入合计 958.48 万元，其中：财政拨款收入 905.2 万元，占 94.44%；其他收入 53.28 万元，占 5.56%。



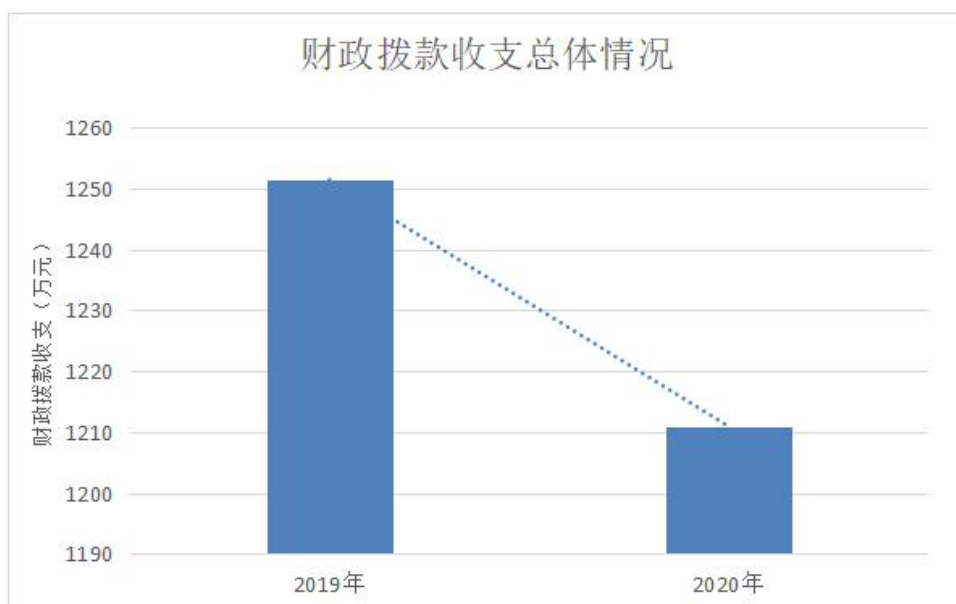
三、支出情况说明

本年支出合计 1006.28 万元，其中：基本支出 763.33 万元，占 75.86%；项目支出 242.95 万元，占 24.14%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计1210.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 40.44 万元，下降 3.23%。主要原因是人员减少。

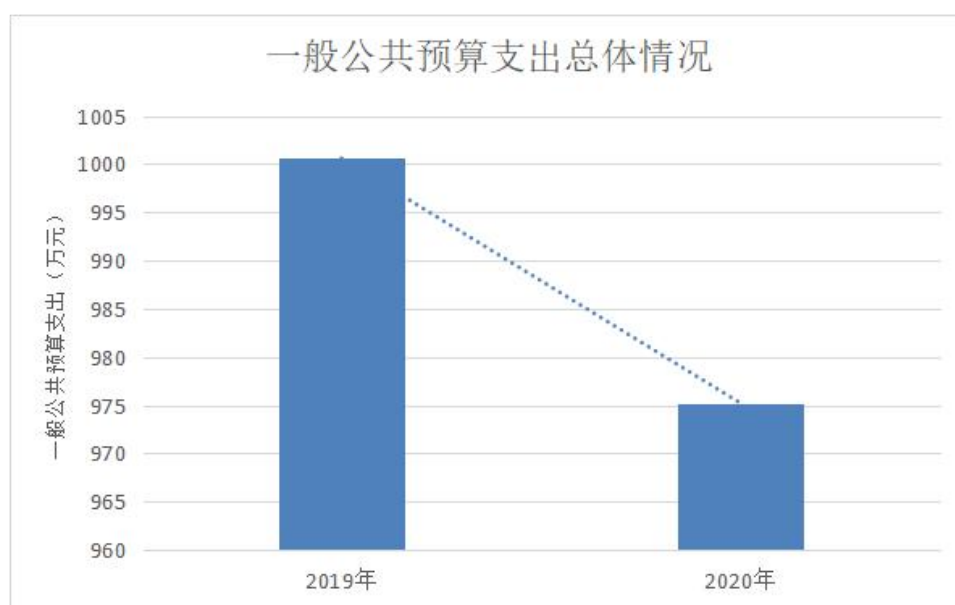


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 975.21 万元，占本年支出

合计的 80.53%。较上年减少 25.37 万元，下降 2.54%。主要原因是人员减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）672.77 万元，占 68.99%；社会保障和就业支出（类）203.00 万元，占 20.82%；卫生健康支出（类）64.21 万元，占 6.58%；住房保障支出（类）35.23 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 791.85 万元，支出决算为 975.21 万元，完成年初预算的 123.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加抚恤金款项、项目支出增多。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

(1) 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 384.90 万元，支出决算为 460.41 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 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 207.44 万元，支出决算为 207.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 36.83 万元，支出决算为 39.17 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，人员增加。

(2) 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 18.41 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 125.04%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 67.32 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.88 万元，支出决算为 33.15 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，人员增加。

2. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 763.33 万元，其中：人员经费 699.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 64.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 9.96 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 40.06%，其中：因公出国（境）费预算 1.87 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 7.29 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 50.21%；公务接待费预算 0.79 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 41.77%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.66 万元，占 91.73%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占

8.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.66 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.66 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待人 22 次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.73 万元，下降 15.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是上年度及本年度均无发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.82 万元，下降 18.30%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.10 万元，增长 43.48%。主要原因是国内公务接待批次增多，接待人次增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无相关收支情况。

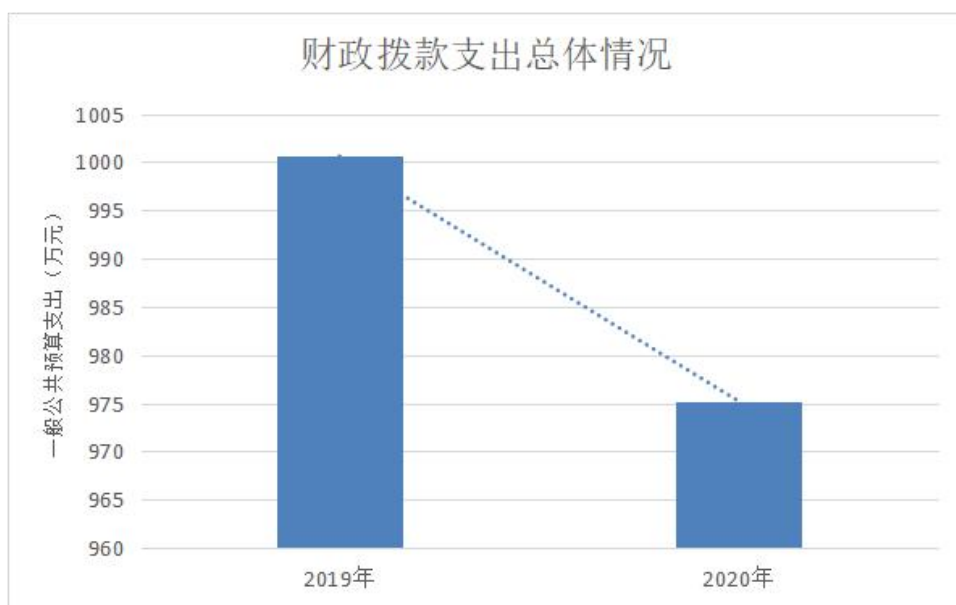
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无相关收支情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 975.21 万元，占本年支出合计的 80.53%。较上年减少 25.37 万元，下降 2.54%。主要原因是人员减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）672.77 万元，占 68.99%；社会保障和就业支出（类）203.00 万元，占 20.82%；卫生健康支出（类）64.21 万元，占 6.58%；住房保障支出（类）35.23 万元，占 3.61%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 64.20 万元，比上年减少 13.39 万元，下降 17.26%，主要原因是公用经费压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 207.44 万元。根据预算绩效管理要求，青海省纤维检验局组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 207.44 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

一是发挥技术优势，完成毛绒纤维国家公证检验。为提升我省毛绒纤维品质，规范市场交易秩序，按照中国纤维质量监测中心非棉纤维公证检验计划任务的安排，推进优毛优价，我局组织人员共计对山羊原绒 27 批次、291.93 吨；西宁毛 57 批，3029.544 吨；绵羊毛 4 批次、78.03 吨进行了公证检验，同步开展了包间比对实验，为标准的修订积累技术数据。二是服务国家产业大局，积极参加棉花公检工作。参加了 2019/2020 年度监管棉入库公证检验工作，完成检验任务 130 批次 5460 吨。三是开展学生服“双送检”，保障在校学生健康安全。依据《纤维制品质量监督管理办法》，大力落实学生服“双送检”制度，累计完成学生服“双送检”980 批次。四是开展纤维制品大货验收，持续推进集团购买质量监控。全年累计对省内幼儿园、医院、教育机构、福利院集团采购的 31 批次 35880 床/套床上用品进行了大货验收检验工作，验收合格率 95%。五是逐步完善纤维制品企业质量信用体系建设。对省内 38 家纤

维制品生产企业进行了现场质量保证能力审查、年度检验情况汇总统计及专家评审，共评出 A 级（守信）企业 14 家、B 级（基本守信）企业 18 家、C 级（失信）企业 6 家、D 级（严重失信）企业无。六是开展生产企业质量巡查，全年累计巡查企业 55 次。七是开展了絮用纤维制品质量检测专项行动此次专项抽样。对辖区内絮用纤维制品生产企业、唯品会、天猫 Tmall、京东 JD、苏宁易购、拼多多五个网络平台生产销售的絮用纤维制品进行了抽样，共抽样 14 批次。八是开展纤维质量专项执法行动，出动执法人员 140 人次，出动执法检查车辆 40 台次，检查絮用纤维制品生产销售企业、各大中型商场等单位 90 家，责令整改 5 起。九是推进高原检测业发展。开展高原紫外-温度耦合诱因对纺织品防护性能失效评价机理研究和应用示范”技术保障专项项目及“牦牛绒高附加值利用开发研究”科技计划项目，同时开展牦牛绒、西宁毛等纤维质量监测工作，共完成监测检验 258 批次，其中，山羊绒 60 批次、绵羊毛 20 批次、牦牛绒 148 批次、西宁毛 30 批次。

（二）项目绩效自评结果。

青海省纤维检验局在2020年度单位决算中反映“实验室运行维护经费”、“国家棉花公证检验”、“国家非棉纤维公证检验”等3个项目绩效自评结果。

1. 实验室运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：保证本局实验室的正常运转，各仪器设备维护，同时保证所有检验检测项目的顺利进行，在用标准物质

和检测用标样符合检测要求，推进检测能力在纤检工作中的应用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 19 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 95%。通过项目实施，使得我局实验室正常运转，仪器设备完好率的进一步提高，各检测仪器设备正常运行，仪器设备的计量特性得到有效溯源，仪器设备的检定/校准及时实施也保证了检测结果的准确、有效，检验检测各类消耗品和标准物质、标准溶剂、标准样品等有了充分的保障，实验室检验检测工作更加规范化。存在的主要问题：人员队伍及能力建设不足，现有人员无法在正常工作时间内完成任务量，需加班加点，各类检验仪器设备无法自行维修，需厂商维护修理，加大维修成本及时间。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加强预算执行力度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		实验室运行维护经费						
主管部门		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省纤维检验局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	20	19	19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	纤维检测能力得到提升				纤维检测能力得到提升			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加培训及会议	35	30	10	8	疫情影响取消部分培训
			指标 2: 检测次数	1200	2230	5	5	
			指标 3: 实验报告份数	1200	2230	5	5	
			指标 4: 实验室水、电、暖物业管理面积	870	870	5	5	
			指标 5: 印刷报告份数	1000	2230	10	10	
		质量指标	指标 1: 仪器设备校准覆盖	100	100	10	10	
			指标 2: 仪器设备正常运行	95	98	10	10	
			指标 3: 报告完成率	100	100	5	5	
		成本指标	指标 1: 实验室后勤保障充足、	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提供纤维制品产品	优良中	优良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 送检人员满意度	90	95	10	10	
	总分					100	96	

2. 国家棉花公证检验项目绩效自评综述：

绩效目标：保证按时完成中国纤维质量监测中心下达的国储棉出入库公证检验工作。预算资金安排及使用情况：国家棉花公证检验年初结转 76.31 万元，年中追加 219 万元，实际支出 116.57 万元，结转 178.74 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，按时完成了中国纤维质量监测中心 2020 年下达的国储棉出入库公证检验工作。规范了棉花交易市场行为及交易价格，保证了棉花公证检验数据的真实、有效。存在的主要问题：一是人员队伍建设不足，现有在职人员无法在规定时间内完成任务量，需聘用雇佣人员进行公检，加大人员成本。二是棉花公检任务量无法提前预估，无

法精确设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：尽量设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加强预算执行力度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家棉花公证检验						
主管部门		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省纤维检验局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76.31	295.31	116.57	10	40%	6
		其中：当年财政拨款	6.3	225.3	46.56	—		—
		上年结转资金	70.01	70.01	70.01	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证按时完成中国纤维质量监测中心下达的国储棉出入库公证检验工作。				保证按时完成中国纤维质量监测中心下达的国储棉出入库公证检验工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：设备采购台套数	2	0	5	0	本年使用其他项目资金购买设备
		质量指标	指标 1：棉花公检期间后勤保障充足、及时	100	100	25	25	
		时效指标	指标 1：按时完成中国纤维质量监测中心下达的国储棉出库公证检验任务。	100	100	10	10	
			指标 2：按时完成中国纤维质量监测中心下达的国储棉入库公证检验任务。	100	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 规范棉花交易市场行为及交易价格	90	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证棉花公证检验数据真实、有效	90	95	15	15	
总分						100	91	

3. 国家非棉纤维公证检验项目绩效自评综述：

绩效目标：保证按时完成中国纤维质量监测中心下达的非棉纤维公证检验工作。预算资金安排及使用情况：国家棉花公证检验年初结转 68 万元，年中追加 190 万元，实际支出 71.87 万元，结转 186.13 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，按时完成了中国纤维质量监测中心 2020 年下达的西宁毛、山羊绒、绵羊毛公证检验工作，规范了非棉纤维交易市场行为及交易价格，保证了非棉纤维公证检验数据的真实、有效。存在的主要问题：一是非棉纤维公证检验工作具有时效性，一般集中在每年 6—10 月份，对上半年项目预算执行率有影响。二是项目绩效指标无法提前预估，需根据任务安排及当年产量进行工作，无法准确设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：尽量设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加强预算执行力度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	非棉纤维公证检验							
主管部门	青海省市场监督管理局			实施单位	青海省纤维检验局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68	258	71.87	10	30%	5	
	其中：当年财政拨款	68	258	71.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证按时完成中国纤维质量监测中心下达的非棉纤维公证检验工作。			保证按时完成中国纤维质量监测中心下达的非棉纤维公证检验工作。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购设备台套数	2	0	5	2	本年使用其他项目资金购买设备
			指标 2：完成牦牛绒公证检验批次	20	0	5	2	本年未下达牦牛绒公证检验任务
			指标 3：完成绵羊毛公证检验批次	5	4	5	4	本年下达的绵羊毛公证检验量为4 批次
			指标 4：完成山羊绒公证检验批次	10	27	5	5	
			指标 5：完成西宁毛公证检验批次	15	57	5	5	
		质量指标	指标 1：完成下达的牦牛绒公证检验任务	100	100	10	5	本年未下达牦牛绒公证检验任务
			指标 2：完成下达的绵羊毛公证检验任务	100	100	10	10	
			指标 3：完成下达的山羊绒公证检验任务	100	100	10	10	
			指标 4：完成下达的西宁毛公证检验任务	100	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：规范非棉纤维市场行为及交易价格	90	90	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 非棉纤维制品交易对象满意度	90	90	10	10	
总分						100	83	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省纤维检验局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 7 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。