

青海省纤维检验局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 青海省纤维检验局概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分青海省纤维检验局 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分青海省纤维检验局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 青海省纤维检验局部门概况

一、部门职责

1、承担各类纤维及其制品、纺织品、服装等的监督检查、委托检验、仲裁检验和复核检验等工作。负责各类纤维及其制品的品质分析及质量鉴定工作。

2、承担或参加制、修订各类纤维的国家标准、地方标准、实物标准。

3、负责省内纤维专检计量仪器的检定、维修工作。

4、承担纤维及其制品质量行政执法工作。

5、承担各类纤维及其制品的科研、开发、技术改造项目的鉴定检验。

6、负责毛绒纤维的公证检验工作。

二、机构设置情况

2017年度决算年末单位编制人数35人，在职人员34人，退休人员27人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省纤维检验局

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、财政拨款收入	1	952.25	一、一般公共服务支出	28	698.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	68.49	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.16
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	44.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1020.75	本年支出合计	50	907.38
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	41.64	年末结转和结余	52	155.01
	26			53	
总计	27	1062.39	总计	54	1062.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省纤维检验局

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	5	6	7
类	款	项	合计						
			1020.75	952.25					68.49
201		一般公共服务支出	800.02	731.53					68.49
20117		质量技术监督与检验检疫事务	800.02	731.53					68.49
2011701		行政运行	566.72	560.34					6.38
2011706		质量技术监督行政执法与业务管理	233.30	171.19					62.11
208		社会保障和就业支出	111.35	111.35					
20805		行政事业单位离退休	111.35	111.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	53.06	53.06					
210		医疗卫生与计划生育支出	63.27	63.27					
21011		行政事业单位医疗	63.27	63.27					
2101101		行政单位医疗	32.73	32.73					
2101103		公务员医疗补助	30.54	30.54					
221		住房保障支出	46.10	46.10					
22102		住房改革支出	46.10	46.10					
2210201		住房公积金	46.10	46.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省纤维检验局

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
类	款	项	合计					
			907.38	771.19	136.19			
		201	698.51	562.32	136.19			
		20117	698.51	562.32	136.19			
		2011701	562.32	562.32				
		2011706	136.19		136.19			
		208	106.66	106.66				
		20805	106.66	106.66				
		2080505	52.20	52.20				
		2080506	1.63	1.63				
		2080599	52.83	52.83				
		210	58.16	58.16				
		21011	58.16	58.16				
		2101101	29.90	29.90				
		2101103	28.26	28.26				
		221	44.05	44.05				
		22102	44.05	44.05				
		2210201	44.05	44.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省纤维检验局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	952.25	一、一般公共服务支出	28	660.54	660.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.66	106.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.16	58.16	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	44.05	44.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	952.25	本年支出合计	49	869.41	869.41	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	82.84	82.84	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	952.25	总计	54	952.25	952.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省纤维检验局

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		
类	款	项	合计	869.41	764.81	104.60
201			一般公共服务支出	660.54	555.94	104.60
20117			质量技术监督与检验检疫事务	660.54	555.94	104.60
2011701			行政运行	555.94	555.94	
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	104.60		104.60
208			社会保障和就业支出	106.66	106.66	
20805			行政事业单位离退休	106.66	106.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	52.83	52.83	
210			医疗卫生与计划生育支出	58.16	58.16	
21011			行政事业单位医疗	58.16	58.16	
2101101			行政单位医疗	29.90	29.90	
2101103			公务员医疗补助	28.26	28.26	
221			住房保障支出	44.05	44.05	
22102			住房改革支出	44.05	44.05	
2210201			住房公积金	44.05	44.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省纤维检验局

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.35	302	商品和服务支出	90.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	153.78	30201	办公费	9.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.36	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.09	30203	咨询费	3.45	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.20	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.63	30208	取暖费	5.78	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.28	30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	242.66	30211	差旅费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	2.52	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.12	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.55	304	对企事业单位的补贴	

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费	58.16	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	84.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.83	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	44.05	30227	委托业务费	3.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.55	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	14.08	30229	福利费	1.68	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	12.87	30231	公务用车运行维护费	1.48	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	29.25	30239	其他交通费用	29.39	39906	赠与	
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	3.92			
人员经费合计		674.01	公用经费合计					90.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省纤维检验局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	11		11	3.	5.	-1	2.	-1	2.	-2			2.	-2	0.	65	0.	65				1.
6	.	.0		.0	09	91	0.	52	.4	85	8.			85	8.	55	7.	55	7.				21
7	4	3		3			55		7		49				49		36		36				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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）	2.00
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）	6.00	国内公务接待人次（人）	19.00
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省纤维检验局

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省纤维检验局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	869.41	764.81	104.60
201			一般公共服务支出	660.54	555.94	104.60
20117			质量技术监督与检验检疫事务	660.54	555.94	104.60
	2011701		行政运行	555.94	555.94	
	2011706		质量技术监督行政执法及业务管理	104.60		104.60
208			社会保障和就业支出	106.66	106.66	
20805			行政事业单位离退休	106.66	106.66	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.83	52.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.16	58.16	
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	
221	住房保障支出	44.05	44.05	
22102	住房改革支出	44.05	44.05	
2210201	住房公积金	44.05	44.05	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省纤维检验局

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		90.80
302	商品和服务支出	90.80
30201	办公费	9.26
30202	印刷费	1.63
30203	咨询费	3.45
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.34
30206	电费	3.77
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	5.78
30209	物业管理费	0.19
30211	差旅费	6.13
30212	因公出国（境）费用	2.52
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.21
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.83
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	7.55
30229	福利费	1.68
30231	公务用车运行维护费	1.48
30239	其他交通费用	29.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.92
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省纤维检验局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

(本表为空表)

第三部分青海省纤维检验局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1020.75 万元，与上年相比收入、支出总计增加 163.84 万元。主要原因是：人员工资性支出增加（新增人员和政策性增资），医疗保险经费增加（由原省财政直接拨付医保局改为下达指标至单位，再由单位按月缴纳），专项经费增加。

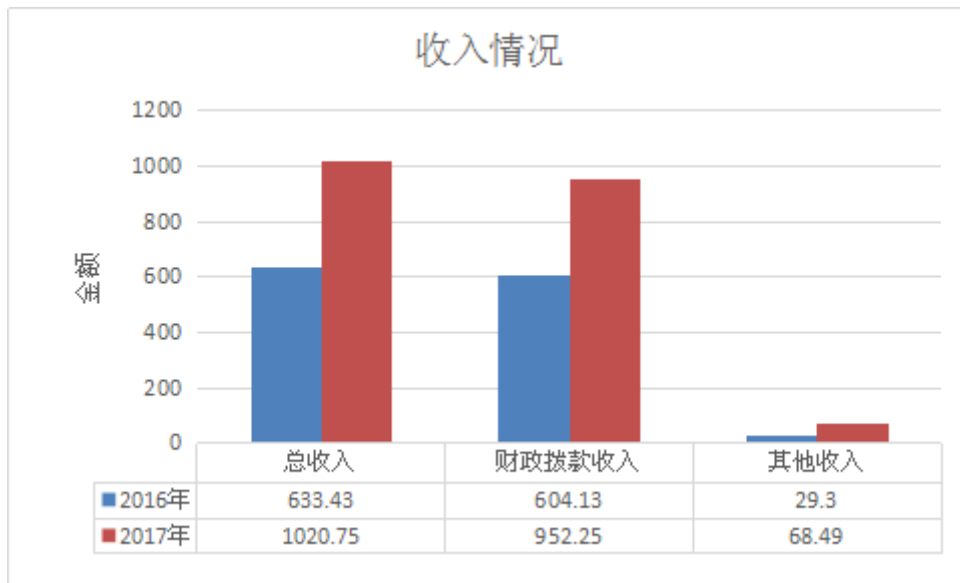
（一）收入总计 1020.75 万元，包括：

1、财政拨款收入 952.25 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 348.12 万元，增长 57.62%，主要原因是人员工资性支出增加（新增人员和政策性增资），医疗保险经费增加（由原省财政直接拨付医保局改为下达指标至单位，再由单位按月缴纳），专项经费增加（新增国家棉花公证检验经费）。

2、其他收入 68.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国纤维检验局拨入的专项收入，与上年相比增加 36.32 万元，增长 140.83%，主要原因是专项增多。

3、年初结转和结余 41.64 万元，主要为省纤检局上年结转和结余本年使用的专项资金。

除上述收入外我部门再未发生其他科目的收入。



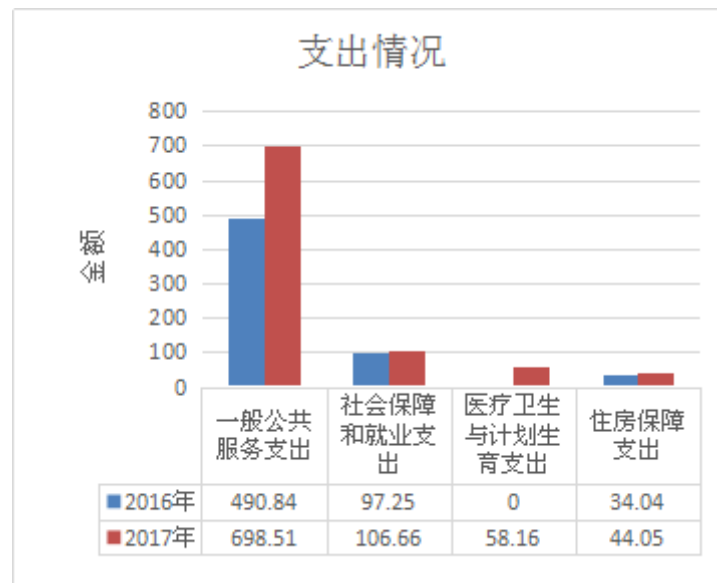
(二) 支出总计 907.38 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 698.51 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 10.35 万元，增长 1.5%，主要原因是人员工资性支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 106.66 万元，占 11.75%，主要用于退休人员统筹外支出和在职人员养老保险支出。与上年相比增加 9.41 万元，增长 9.67%，主要原因是人员工资性支出增加致使缴纳基数增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 58.16 万元，占 6.41%，主要用于单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 58.16 万元，主要原因是由原省财政直接拨付医保局改为下达指标至单位，再由单位按月缴纳。

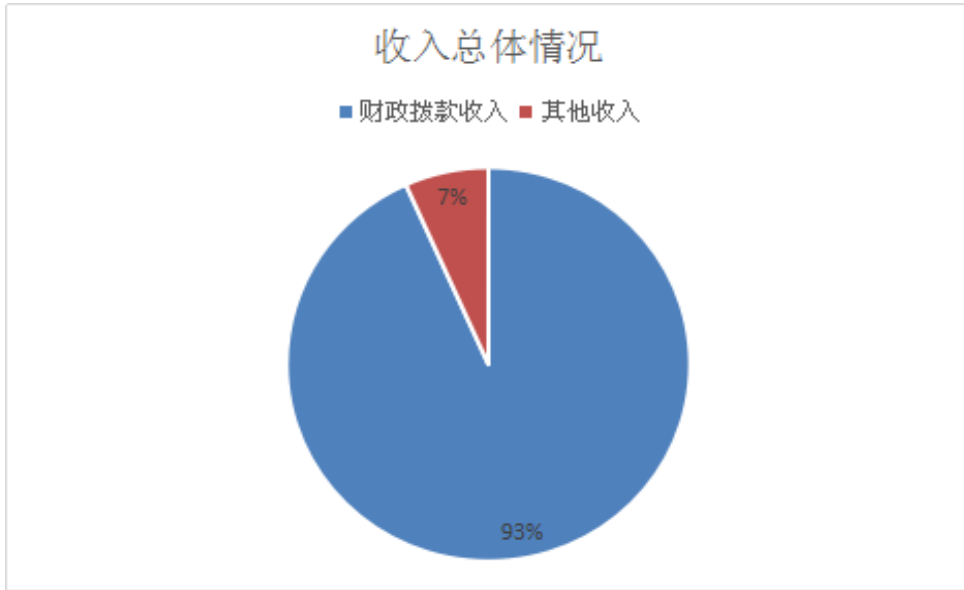
4、住房保障（类）支出 44.05 万元，占 4.85%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 10.01 万元，增长 29.4%，主要原因是人员工资性支出增加致使缴纳基数增加。



5、年末结转和结余 155.01 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为因人员变动和工作安排本单位 2017 年度预算安排的人员经费和国家棉花公证检验等项目跨年实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

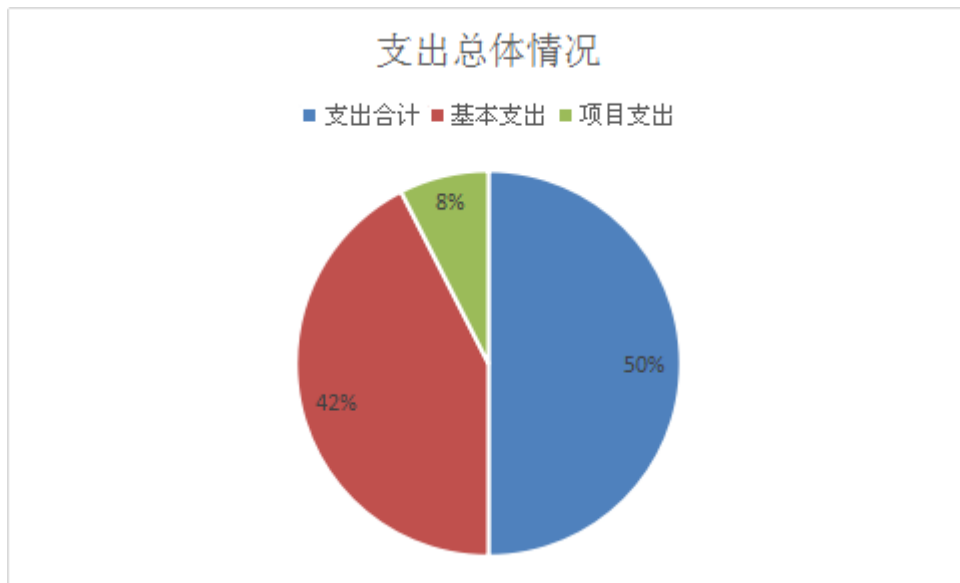
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1020.75 万元，其中：财政拨款收入 952.25 万元，占 93.29%；其他收入 68.49 万元，占 6.71%。



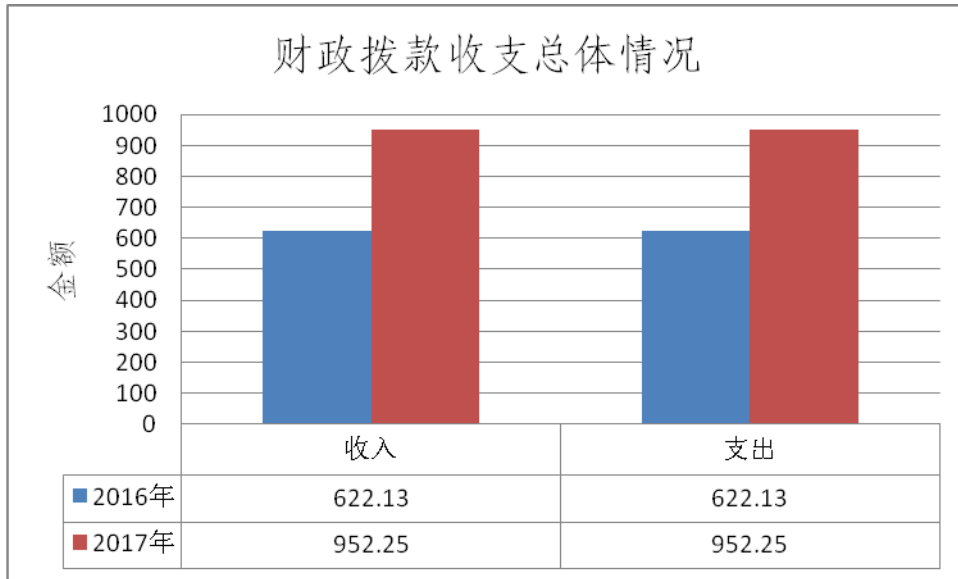
三、支出总体情况说明

本年支出合计 907.38 万元，其中：基本支出 771.19 万元，占 84.99%；项目支出 136.19 万元，占 15.01%。



四、财政拨款收支总体情况说明

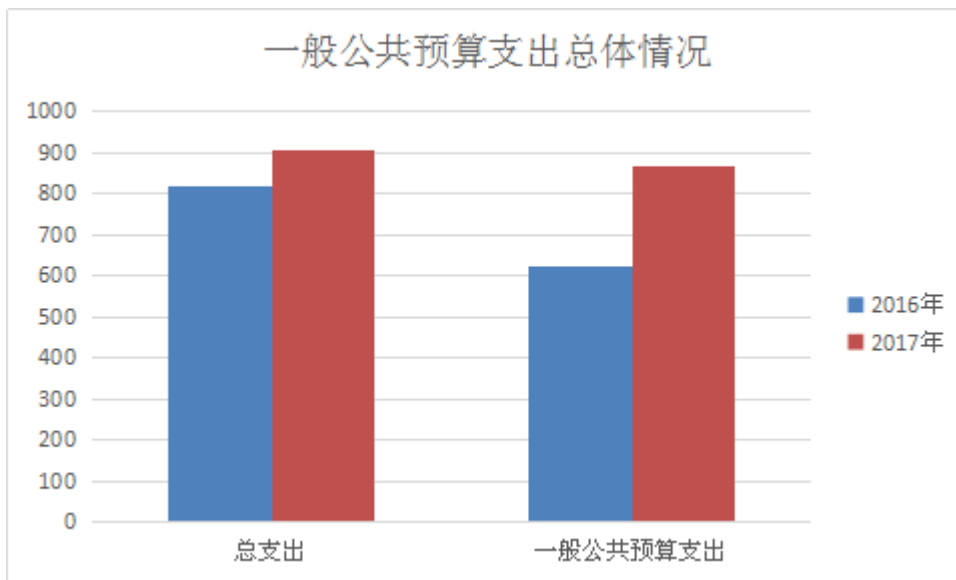
2017 年度财政拨款收、支总计 952.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 330.12 万元，分别增长 53.06%。主要原因是人员工资性支出增加。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 869.41 万元，占本年支出合计的 95.82%。与上年相比，一般公共预算支出增加 247.28 万元，增长 39.75%。主要原因是人员工资性支出增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 660.54 万元，占 75.98%；社会保障和就业（类）支出 106.66 万元，占 12.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58.16 万元，占 6.69%；住房保障（类）支出 44.05 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 554.85 万元，支出决算为 869.41 万元，完成年初预算的 156.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和政策性增资调整预算。其中：

1、**一般公共服务（类）**。年初预算为 392.68 万元，支出决算为 660.54 万元，完成年初预算的 168.21%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和政策性增资调整预算。

2、**社会保障和就业（类）**。年初预算为 69.86 万元，支出决算为 106.66 万元，完成年初预算的 152.68%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和政策性增资调整预算。

3、**医疗卫生与计划生育（类）**。年初预算为 56.63 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和政策性增资调整预算。

4、**住房保障（类）**。年初预算为 35.68 万元，支出决算为 44.05 万元，完成年初预算的 123.46%。决算数大于预

算数的主要原因是新增人员和政策性增资调整预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 764.81 万元，其中：人员经费 674.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 16.76 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 35.32%，其中：因公出国（境）

费预算 2.64 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 95.45%；公务用车购置及运行维护费预算 11.03 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 25.84%；公务接待费预算 3.09 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 17.8%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.52 万元，占 42.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.85 万元，占 48.14%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 9.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.52 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 1 个，2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.85 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.55 万元。其中：国内公务接待支出 0.55 万元，接待 6 批次，接待 19 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.69 万元，下降 10.44%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 1.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.13 万元，下降 28.39%；

公务接待费支出决算数比上年数增加 0.48 万元，增长 685.71%。主要原因一是严格控制“三公”经费开支，压缩“三公”经费工作。二是公务接待批次及人数增加，公务接待费支出增加。三是老干部用车老化严重，维修困难导致车辆停用，公务用车运行维护费用减少。

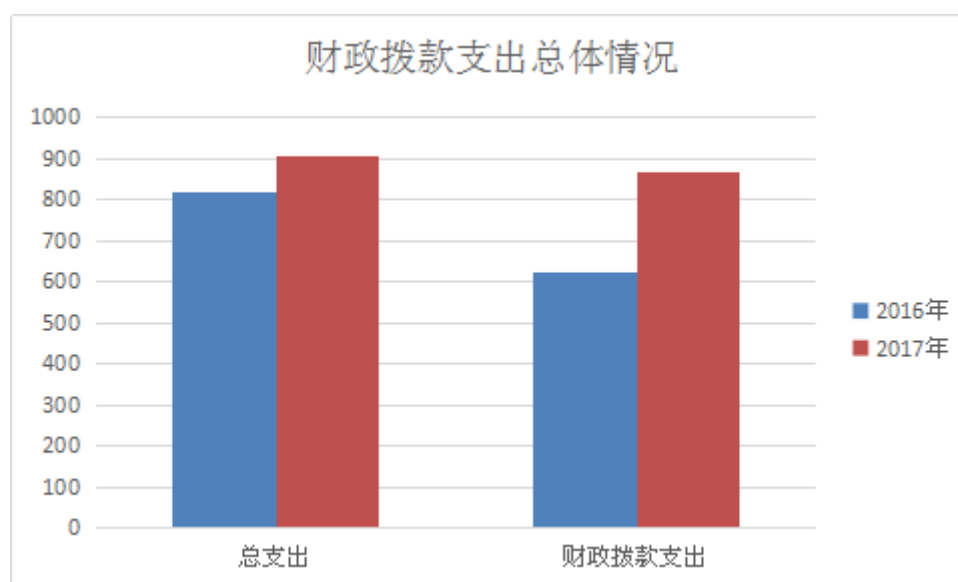
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 869.41 万元，占本年支出合计的 95.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 247.28 万元，增长 39.75%。主要原因是人员工资性支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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（类）支出 660.54 万元，占 75.98%；社会保障和就业（类）支出 106.66 万元，占 12.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58.16 万元，占 6.69%；住房保障（类）支出 44.05 万元，占 5.06%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 90.8 万元，比上年增加 62.2 万元，增长 217.48%，主要原因是增加公务交通补贴项，日常工作需求增多。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年我单位无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、实验室维护运行费。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。预算资金安排及使用：预算安排资金 35 万元，实际支出 27.42 万元，结转 7.58 万元，完成年度预算 78.34%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：一是对近 60 台套的仪器设备实施了计量检定/校准，保证了仪器设备的计量特性，确保

了检测结果的准确、有效。二是保证了我局更多的参与国家能力验证机构组织的能力验证活动。2017年我局共参加了5项能力验证和4个项目的比对活动，在已经返回的7个项目中，均为满意结果。三是人员培训也取得了较好的效果。开展内部培训六次，涉及地毯检验检测、服装外观检验检测和标准学习等，培训人员达到50多人次；还参加外部培训10次，培训人次达到15人次，内容涉及标准学习、检测技术培训、业务和法规知识培训、内审员培训、网络安全人员培训和政府采购培训等方面。

2、纤维检验经费。绩效目标：依据《产品质量法》要求及分工承担省内各类纤维及其制品、纺织品、服装等的检验、委托检验、仲裁检验和复核检验等工作，还承担国家毛绒公证检验工作，西宁毛及毛绒纤维、民族帽学生服等纤维制品的检验及技术标准的研究和毛资源品质调查及实物标准样品的制作。预算资金安排及使用：预算安排资金40万元，实际支出23.98万元，结转16.02万元，完成年度预算60%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：一是推进企业质量信用体系建设进程，完成了对省内37家学生服、絮用纤维制品生产加工企业的质量信用等级评议工作；持续开展西宁地区集团采购絮用纤维制品检验工作；完成打假和维护市场经济秩序的工作，检查生产经营场所91处，办理行

政案件 26 起涉案货值 6.63 万元；积极服务社会，开展委托检验和公证检验工作。二是完成了省质监局安排的电脑绣花帽、学生校服的省级监督抽查工作，检查 16 家生产企业的 17 个批次的产品；完成国家质检总局、中国纤维检验局安排的絮用纤维制品质量联动抽查工作，对 3 家生产企业的产品进行了抽查；完成了中纤局安排的“2017 中小學生校服质量评估专项检查”，对 13 家生产企业进行检查；根据中纤局的安排，继续做好“阳光纤检三进”活动，进入校园、工地、社区开展宣传活动；根据国家质检总局的安排，开展“质检利剑”活动。三是做好藏毯企业的调研和摸底工作，为质检进一步服务企业质量提升打下了基础；加强对学生校服的质量监管和技术服务，不定期的开展质量巡查，及时发现问题，及时纠正解决；加大对絮用纤维制品的监管，经常性进行质量巡查，掌握质量状况，并及时召开质量通报会，公布检查情况，并分析出现质量问题的原因，帮助生产企业提高产品质量。

（二）项目绩效评价结果。

1、**实验室维护运行费。**实验室维护运行费用在保证我局实验室正常运转，保证各检测仪器设备的正常运行中起到了重要的作用。项目的实施，使得本局今年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，

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。仪器的良好维护也使得我局 2017 年没有因仪器设备长时间维修而变更检测项目或延误检测报告出具时间。

2、纤维检验经费。纤维检验项目的实施，强化了纤维监管力度，开展了纤维及其制品监督检验，促进我省絮用纤维制品生产健康有序发展。项目支出保证了我局通过各项专项执法行动加强对我省纤维及其制品质量提升的保障，保证了我局执法和业务工作的顺利进行，确保了执法和业务管理工作的及时、有效，对提高工作效率、保证各项工作的完成起到了很好的支持作用。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，省纤检局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆(为我单位用于老干部方面的车辆)；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十七、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。