

湖北省纤维检验局宜昌分局 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门主要职责

湖北省纤维检验局宜昌分局，前身宜昌市纤维检验局，是1982年9月成立的事业单位，2015年机构改革上划湖北省纤维局。根据《中华人民共和国产品质量法》、《棉花质量监督管理条例》等有关法律法规；承担国家和省有关部门下达的棉花等纤维及制品的质量监督检验和公证检验。受理公民、法人或其它组织申请的棉、毛（绒）、麻、茧丝、化纤等纺织纤维及制品的委托检验、仲裁检验以及纤维及纤维制品行政执法工作。

二、机构设置情况

湖北省纤维检验局宜昌分局内设机构有6个：办公室、党群办、财务科、业务科、检验科、执法科。为参照公务员管理事业单位，独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 预算收入 1090.4 万元，比上年增加 130.4 万元，增加 13.58%，主要原因是委托检验业务量逐年上涨，为保障检验工作正常开展，新增纺织品服装质量检测经费且中央转移支付项目棉花公检经费受公检任务量影响，导致本年预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 838.1 万元，比上年增加 149.1 万元，增加 21.64%；财政拨款结余（转）61.3 万元，比上年减少 72.7 万元，减少 54.25%；其他结余（转）191 万元，比上年增加 54 万元，增加 39.42%。

2. 预算支出情况：2024年预算支出1090.4万元，比上年增加130.4万元，增加13.58%。其中：一般公共服务支出900.4万元，比上年增加125.3万元，增加16.17%；社会保障和就业支出131万元，比上年增加3.1万元，增加2.42%；住房保障支出59万元，比上年增加2万元，增加3.51%。

支出增加的主要原因：

(1) 2024年基本支出813.1万元，比上年增加28.1万元，增加3.58%，主要原因是职业年金单位缴纳部分做实，导致基本支出增加。

(2) 2024年项目支出277.3万元，比上年增加102.3万元，增加58.64%，主要原因是委托检验业务量逐年上涨，纺织品服装检验检测业务成本增加、中央转移支付项目棉花公检经费跨年使用且受公检任务量影响导致本年项目支出增加。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费35.1万元，较上年相比增加0万元。其中：其他交通费16.5万元（含公车改革交通补贴）、公务用车运行维护费6万元、公务接待费3万元、工会经费9.6万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算27万元，比上年预算增加18万元，增加200%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元。
2. 公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 24 万元，比上年增加 18 万元，其中：公务用车购置 18 万元，比上年增加 18 万元，主要原因是 2024 年购入公务用车一台，预算 18 万元。公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。

六、政府采购预算安排情况

2024 年省纤维检验局宜昌分局编制政府采购预算 19 万元，比上年度增加 15.5 万元，增加 442.86%，主要原因是 2024 年购入公务用车一台，预算 18 万元。其中：货物类政府采购预算 19 万元，主要用于购买公务车及复印纸；工程采购及服务采购均为 0 万元。

2024 年，面向中小企业采购预算 0 万元，面向小微企业采购预算 1 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2024 年，省纤维检验局宜昌分局占有房屋面积 3600 平方米，其中：办公用房建筑面积 1800 平方米，其他 1800 平方米。公务用车 3 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为 5 台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“质量基础及质量安全监管”项目为体现主要业务职能的项目，项目主要内容是依据《中华人民共和国产品质量法》、《棉花质量监督管理条例》等有关法律法规，承担国家和省有关部门下达的棉花等纤维及制品的质量监督检验和公证检验等工作所需经费。2024年预算安排235.3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：完成各类公证检验任务，保证检验质量，提高检验效率，有效促进产品质量提升。维护棉花市场经济秩序，保护棉花交易各方的合法权益。

数量指标：各类棉花公证检验数量 ≥ 3 万吨。

质量指标：出具检验报告差错率 $\leq 5\%$ 。

时效指标：公证检验数据信息处理及时性 ≤ 5 个工作日。

服务对象满意度：企业满意率 $\geq 95\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我局2024年无省本级专项支出，无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行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支出。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。

2. “三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 收入科目

财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5. 支出科目

（1）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。

（2）一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。

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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置

了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

（3）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。