天津市静海区产品质量监督检验所2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

天津市静海区产品质量监督检验所成立于1990年5月，隶属于天津市静海区市场监督管理局，是依法设置的综合性检测机构，为独立事业法人单位。机构主要职责为：按照有关规定，为保护产品质量提供检验保障,承担产品质量监督检验工作。

二、机构设置

天津市静海区产品质量监督检验所内设3个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市静海区产品质量监督检验所2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、事业单位：天津市静海区产品质量监督检验所。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.天津市静海区产品质量监督检验所2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市静海区产品质量监督检验所2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。3.天津市静海区产品质量监督检验所2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。4.天津市静海区产品质量监督检验所2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度收入、支出决算总计5,532,649.03元，与2022年度相比，收、支总计各减少782,786.95元，下降12.39%，主要原因是：2023年度经营收入减少，导致收入、支出决算总计较上年减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度本年收入合计5,409,666.16元，与2022年度相比减少518,925.64元，主要原因是：2023年度经营收入减少，导致收入较上年减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,950,641.78元，占73.03%；

事业单位经营收入1,454,965.34元，占26.9%；

其他收入4,059.04元，占0.08%。

**三、支出决算情况说明**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度本年支出合计5,180,234.20元，与2022年度相比减少1,135,201.78元，主要原因是：2023年度经营收入减少，导致支出较上年减少。

其中：基本支出4,077,683.69元，占78.72%；

经营支出1,102,550.51元，占21.28%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,950,641.78元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加779,423.51元，增长24.58%，主要原因是：2023年度人员经费、公用经费财政拨款收入增加，导致财政拨款收入、支出决算总计较上年增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,950,641.78元，占本年支出合计的76.26%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加779,423.51元，增长24.58%，主要原因是：2023年度人员经费、公用经费财政拨款支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,950,641.78元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3166267.10元，占80.15%，社会保障和就业支出（类）552051.82元，占13.97%，卫生健康支出（类）232322.86元，占5.88%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,990,000.00元，支出决算为3,950,641.78元，完成年初预算的99.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为3080000.00元，支出决算为3166267.10元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费，导致人员经费支出增加。
 2. 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）年初预算为54000.00元，支出决算为53741.64元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3. 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）年初预算为385000.00元，支出决算为340167.78元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
4. 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）年初预算为192000.00元，支出决算为158142.40元，完成年初预算的82.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为279000.00元，支出决算为232322.86元，完成年初预算的83.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，机关事业单位医疗缴费支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,950,641.78元，与2022年度相比增加779,423.51元，主要原因是：2023年度人员经费、公用经费财政拨款收入增加，导致一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加。其中：

人员经费3,831,439.12元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费119,202.66元，主要包括电费、邮电费、福利费、税金及附加费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上年度未用一般公共预算列支因公出国。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度及上年度未用一般公共预算列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市静海区产品质量监督检验所2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市静海区产品质量监督检验所共有车辆2辆，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2辆，其他用车主要包括食品检测用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

本部门2023年度没有项目支出，无需开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市静海区产品质量监督检验所不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。