天津市津南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 1](#_Toc7076)

[一、主要职责 1](#_Toc13809)

[二、机构设置 1](#_Toc20426)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc15731)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc8843)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc2552)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc27841)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc8617)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc12763)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc24693)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc13125)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc27248)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc5066)

[十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc21014)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc13144)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 4](#_Toc6548)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28044)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc12176)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc31212)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc19211)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc25286)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc26433)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc28665)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc26562)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc3397)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc28180)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc12238)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc30109)

[十三、 预算绩效情况说明 10](#_Toc7408)

[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 10](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

为保证产品质量提供检验保障；授权范围产品质量监督检验；授权范围产品质量仲裁检验与鉴定；授权范围产品生产许可检验，相关委托检验；政府委托产品质量安全检查；在职责范围内为安全生产工作提供支持保障。

## 二、机构设置

天津市津南区产品质量监督检验所内设3个职能科室。

# 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.天津市津南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.天津市津南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。

# 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

 天津市津南区产品质量监督检验所2023年度收入、支出决算总计5,667,059.31元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,647,729.55元，增长41.00%，主要原因是2023年度经营收入增加，相应的经营支出增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区产品质量监督检验所2023年度本年收入合计5,164,485.43元。与2022年度相比增加1,145,155.67元，主要原因是2023年度经营收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3,271,249.58元，占63.34%；事业单位经营收入1,885,790.00元，占36.51%；其他收入7,445.85元，占0.14%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区产品质量监督检验所2023年度本年支出合计4,336,521.36元。与2022年度相比增加720,874.49元，主要原因是2023年度新招录人员２名；购置经营用检验检测设备。其中：基本支出2,893,511.95元，占66.72%；项目支出361,238.53元，占8.33%；经营支出1,081,770.88元，占24.95%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南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3,271,249.58元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加225,822.99元，增长7.42%，主要原因是2023年度新招录人员２名。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南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3,254,750.48元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209,323.89元，增长6.87%，主要原因是2023年度新招录人员２名。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,254,750.48元，主要用于以下方面：
　　一般公共服务支出（类）支出2,708,620.36元，占83.22%；
　　社会保障和就业支出（类）支出256,489.79元，占7.88%；
　　卫生健康支出（类）支出127,354.33元，占3.91%；
　　住房保障支出（类）支出162,286.00元，占4.99%。

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,423,451.40元，支出决算为3,254,750.48元，完成年初预算的95.07%。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2856197.36元，支出决算为2,708,620.36元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。
　　2.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177870.72元，支出决算为171,013.07元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调动。
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为88935.36元，支出决算为85,476.72元，完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调动。
　　4.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116727.96元，支出决算为111,350.16元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调动。
　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为16800元，支出决算为16,004.17元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。
　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为166920元，支出决算为162,286.00元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南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2,893,511.95元，与2022年度相比增加451,887.12元，主要原因是2023年度新招录人员２名。其中：
　　人员经费2,464,438.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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；
　　公用经费429,073.93元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南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

天津市津南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”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算74,823.29元，支出决算74,823.29元（去年同期71,274.96元），支出决算与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年增加3,548.33元，增长4.98%。决算数与预算数相比持平的主要原因是年内未执行完的“三公”经费预算在年末核减。决算数较上年增加的主要原因是本年度外出检验检测业务增加、车辆保险费用增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
　　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74,823.29元，支出决算74,823.29元（去年同期71,274.96元），支出决算与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年增加3,548.33元，增长4.98%。决算数与预算数相比持平的主要原因是年内未执行完的公务用车购置及运行维护费预算在年末核减。决算数较上年增加的主要原因是车辆保险增加。其中：
　　公务用车运行维护费预算74,823.29元，支出决算74,823.29元（去年同期71,274.96元），支出决算与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年增加3,548.33元，增长4.98%。决算数与预算数相比持平的主要原因是年内未执行完的公务用车运行维护费预算在年末核减。决算数较上年增加的主要原因是车辆保险增加。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3辆。
　　公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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

天津市津南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

天津市津南区产品质量监督检验所2023年政府采购支出总额9,136.00元，其中：政府采购货物支出9,136.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,136.00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9,136.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市津南区产品质量监督检验所共有车辆3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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

## 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区产品质量监督检验所2023年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额361238.53元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 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

天津市津南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。