

# 宜春市特种设备监督检验中心 2020 年度

## 部门决算

### 目 录

#### 第一部分 宜春市特种设备监督检验中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

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支出决算表

十、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 宜春市特种设备监督检验中心概况**

### **一、主要职能**

宜春市特种设备监督检验中心主要职责是：保障全宜春市特种设备安全运行，为特种设备安全与节能提供技术支撑。

### **二、基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本单位 2020 年年末实有人数 79 人，其中在编 11 人（在岗 9 人），聘用人员 61 人，退休人员 9 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宜春市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1772.14	一、一般公共服务支出	31	1817.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25		二十五、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00
本年收入合计	26	1772.14	本年支出合计	56	1817.48
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	201.43	年末结转和结余	58	156.08
	29			59	
总计	30	1973.57	总计	60	1973.57

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：宜春市特种设备监督检验中心

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1772.14	1772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1772.14	1772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务		1772.14	1772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行		1208.8	1208.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务		563.34	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：宜春市特种设备监督检验中心

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1817.48	1208.8	608.68	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1817.48	1208.8	608.68	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务		1817.48	1208.8	608.68	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行		1208.8	1208.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务		608.68	0.00	608.68	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开  
04表

编制单位：宜春市特种设备监督检验中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1772.14	一、一般公共服务支出	33	1712.49	1712.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1772.14	本年支出合计	59	1712.49	1712.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.88	年末财政拨款结转和结余	60	140.53	140.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	80.88		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1853.02	总计	64	1853.02	1853.02	

# 一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

编制单位：宜春市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1712.49	1208.8	503.69
	201	一般公共服务支出	1712.49	1208.8	503.69
	20138	市场监督管理事务	1712.49	1208.8	503.69
	2013850	事业运行	1208.8	1208.8	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	503.69	0.00	503.69

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开 06 表

编制单位：宜春市特种设备监督检验中心

2020 年度

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	1176.50	302	商品和服务支出	32.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	290.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	346.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	72.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1176.50	公用支出合计		32.30			

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表

公开 07 表

编制单位：宜春市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	63.82	49.79
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	44.82	42.09
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	44.82	42.09
3.公务接待费	6	19.00	7.70
（1）国内接待费	7	—	7.70
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	96
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	645
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宜春市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：宜春市特种设备监督检验中心 2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	8
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	2
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

### 第三部分 2020 年度宜春市特种设备监督检验中心

#### 决算情况说明

##### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1973.57 万元，其中年初结转和结余 201.43 万元，较 2019 年增加 94.56 万元，增长 32%；本年收入合计 1772.14 万元，较 2019 年减少 108.96 万元，下降 5.8%，主要原因是：贯彻财政过紧日子文件要求，本年调整预算总收入较上年略减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1772.14 万元，占 100%。

##### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1973.57 万元，其中本年支出合计 1817.48 万元，较 2019 年减少 127.26 万元，下降 6.5%，主要原因是：上年新购五辆公务用车；年末结转和结余 156.08 万元，较 2019 年减少 76.28 万元，下降 32.8%，主要原因是：实有资金账户余额减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1208.8 万元，占 66.5%；项目支出 608.68 万元，占 33.5%。

##### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2406.25 万元，决算数为 1853.02 万元，完成年初预算的

77%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 2406.25 万元，决算数为 1853.02 万元，完成年初预算的 77%，主要原因是：贯彻财政过紧日子文件要求，本年度调减年初预算，总收入较上年略减少。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1208.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 1176.5 万元，较 2019 年减少 9.65 万元，下降 0.8 %，主要原因是：临时工改签临时劳务合同，计件工资改劳务费开支。

（二）商品和服务支出 32.3 万元，较 2019 年减少 6.33 万元，下降 16 %，主要原因是：压减了一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年减少 27.61 万元，下降 100%，主要原因是：退休人员纳入社保发放。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 63.82 万元，决算数为 49.78 万元，完成预算的 66%，决算数较 2019 年减少 1.14 万元，下降 2.24 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 19 万元，决算数为 7.7 万元，完成预算的 40 %，决算数较 2019 年减少 2.7 万元，下降 26 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响接待开支减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 42.08 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 44.82 万元，决算数为 42.08 万元，完成预算的 93.89 %，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 0.1 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：业务量增大，用车频率高；新增的五辆新车油耗量大。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 84.79 万元，其中：政府采购货物支出 84.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，（省级部门政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，全为特种专业技术用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目一个，共涉及资金763.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“特种设备检验检测经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出763.75万元。从评价情况来看，本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。项目实施单位与被检测单位签订了合同，明确权利义务，取得了良好的社会效益，有效保证了特种设备的良好运行。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映特种设备检验检测经费项目绩效自评结果：

项目全年预算数为763.75万元，执行数为608.68万元，完成预算的79.69%。主要产出和效果：一是有效保障特种设备安全运行，减少事故损失；二是促进企业加强管理，安全运行，实现可持续发展。

特种设备检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备检验检测经费项目绩效自评得分为94.5分。项目综合评定结论为：优。

附：《项目支出绩效自评表》。

附件 1：项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	特种设备检验检测经费							
主管部门	江西省市场监督管理局			实施单位	宜春市特种设备监督检验中心			
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:	1045.95	763.75	608.68	10	79.69%	8	
	其中:当年财政拨款	845.54	563.34	503.69	—	89.41%	—	
	上年结转资金	170.41	170.41	104.99	—	61.61%	—	
	其他资金	30	30	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为消除我市特种设备安全隐患,保障我市特种设备安全运行,充分履行检验和安全职责。			按预期目标完成特种设备的监督检验和定期检验工作,保障特种设备安全运行,充分履行检验和安全职责。				
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	电梯检验完成率	电梯检验完成率达到96%	99.82%	10	10	
			综合设备检验完成率	综合检验完成率达到95%	99.36%	10	10	
		质量指标	特种设备检验检测有计划安排	有检验计划	有检验计划	10	9	
			检验报告书质量水平	报告质量合格率95%	95%	10	10	
		时效指标	检验报告及时完成率	按检验工作时限要求,及时检验出具报告,及时完成率达95%	99%	10	10	
		成本指标	支出成本节约率	成本节约率≥0	节约20%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检验收入预算完成率	有效保障特检事业平稳发展,预算完成率达95%	完成预算收入	5	5	
		社会效益指标	促进企业减少事故,保障特种设备安全运行	有效保障特种设备安全运行,减少事故损失	促进	5	5	
		生态效益指标	促进企业减少污染排放	促进	促进	5	4	
		可持续影响指标	促进企业加强管理,安全运行,实现可持续发展	提升综合能力	提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率达到或超过90%	98%	10	9.5	
	总分					100	94.5	

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年度收支差额的数额。

(六) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### **二、支出科目**

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二) 其他市场监督管理事务：反映事业单位的项目支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

(四) 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。