

# 景德镇市特种设备监督检验中心 2020 年度

## 部门决算

### 目 录

#### 第一部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

景德镇市特种设备监督检验中心是隶属于江西省特种设备检验检测研究院的差额拨款的事业单位，取得国家认证认可的特种设备检验机构，具有法人资格的独立核算单位。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。中心现有职工49人，其中：在编人员为17人，外聘人员20人，退休人员12人。共设四个检验科室和办公室、财务室、业务科、总师办。承担景德镇市3个县（市、区）的特种设备与锅炉压力容器、管道的定期检验，监督检验和驻厂监检任务。

## 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：景德镇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	1219.4	一、一般公共服务支出	31	1007.03
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	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	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	1219.4	本年支出合计	56	1007.03
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	154.04	年末结转和结余	58	366.41
	29			59	
总计	30	1373.44	总计	60	1373.44

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：景德镇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	1219.4	1219.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	1081.66	1081.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇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	1007.03	850	157.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	850	850	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	157.03	0.00	157.03	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：景德镇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	1219.4	一、一般公共服务支出	33	936.59	936.59	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	1219.4	本年支出合计	59	936.59	936.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.02	年末财政拨款结转和结余	60	325.84	325.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	43.02		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	1262.42	总计	64	1262.42	1262.42	

# 一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

编制单位：景德镇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	栏次	1	2	3
			合计	936.58	850	86.58
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	850	850	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	86.58	0.00	86.58

# 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：景德镇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	753.34	302	商品和服务支出	41.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	210.58	30205	水费		310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.78	30211	差旅费	7.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.08	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.51	30214	租赁费	1.37	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.38	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费		30216	培训费	12.29	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	51	30217	公务接待费	2.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出		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		808.72	公用支出合计					41.28

# 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：景德镇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	17.26	7.15
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	12.46	5
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.46	5
3.公务接待费	6	4.8	2.15
（1）国内接待费	7	—	2.15
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	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	18
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	82
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：景德镇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	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	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：景德镇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	4
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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1373.44 万元，其中年初结转和结余 154.04 万元，较 2019 年增加 167.59 万元，增长 13.9%，主要原因是：财政拨款增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1219.4 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1007.03 万元，其中本年支出合计 1007.03 万元，较 2019 年增加 7.78 万元，增长 0.78%，主要原因是：支出有所增长；年末结转和结余 366.41 万元，较 2019 年减少 75.04 万元，下降 16.9%，主要原因是：支出有所增长。

本年支出的具体构成为：基本支出 850 万元，占 84.41%；项目支出 157.03 万元，占 15.59%。

### 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 1165.36 万元，决算数为 936.59 万元，完成年初预算的 80.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1165.36 万元，决算数为 936.59 万元，完成年初预算的 80.37%，主要原因是：政府采购程序未走完。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

### 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 850 万元，其中：

（一）工资福利支出 753.35 万元，较 2019 年减少 795.69 万元，下降 5.32%，主要原因是：退休人员增加。

（二）商品和服务支出 101.76 万元，较 2019 年减少 8.64 元，下降 7.83%，主要原因是：疫情导致差旅培训减少。

（三）对个人和家庭补助支出 55.38 万元，较 2019 年减少 68.77 万元，下降 19.47%，主要原因是：退休人员退休费从 2020 年 10 月由社保局发放。

（四）资本性支出 0 万元，主要原因是：资本性支出经费用项目支出。

## 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 17.26 万元，决算数为 7.15 万元，完成预算的 41.43%，决算数较 2019 年减少 1.88 万元，下降 20.82%，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 4.8 万元，决算数为 2.15 万元，完成预算的 44.79%，决算数较 2019 年减少 0.45 万元，下降 17.31%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.46 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.46 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 40.13%，决算数较 2019 年

减少 1.42 万元，下降 22.12%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年车辆维修费减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

## 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 83.21 万元，其中：政府采购货物支出 83.21 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 83.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（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，本部门国有资产占用情况见草案 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

## 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3个，共涉及资金241.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、绩效评价工作程序



1. 成立绩效评价工作小组：由 1 名中心领导任组长，由总工、财务、总师办 3 名负责人任成员。
2. 确定绩效评价对象：由省财政拨款开展的项目资金。
3. 设定三级绩效指标：根据本项目资金实际情况设定。
4. 收集绩效评价相关资料：分别由财务、总师办等部门负责收集。
5. 对资料进行审查核实：由 3 个参与部门交叉审核。
6. 对设定指标进行打分：由绩效评价工作小组成员进行打分。
7. 综合分析形成评价结论：评价工作小组集体分析研究，形成结论。

## 二、绩效评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3. 分级分类原则。绩效评价由绩效评价工作小组根据评价对象的特点分类进行。
4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 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						
主管部门		江西省锅炉压力容器检验检测研究院			实施单位	景德镇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：		150.31	124.05	103.48	10	83.42%	8.34
	其中：当年财政拨款		88	61.74	43.09	5	69.79%	3.49
	上年结转资金		62.31	62.31	60.39	5	96.92%	4.85
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	消除我市特种设备安全隐患，保障我市特种设备安全运行			消除我市特种设备安全隐患，保障我市特种设备安全运行				
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	特种设备检验台数	≥9500 台	≥9500 台	10	10	
		质量指标	检验报告书主要数据和结论准确率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	检验检测报告完成及时率	≥99%	≥99%	5	5	
			检验检测进度完成及时率	≥99%	≥98%	5	3	2020 年疫情影响，年初进度减缓
	效益 指标	经济效益指标	上缴国库非税收入	≥1200 万	≥1200 万	10	10	
		社会效益指标	重大、特大特种设备事故发生数	0	0	10	10	
			综合定检率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	档案机制管理健全	完善	完善	5	5	
	促进企业经济可持续发展		促进	促进	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意率	≥98%	≥98%	20	15	2020 年疫情影响，年初进度减缓	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.34</b>		

## 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) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 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) 行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）机关服务：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。

（四）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（五）市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（六）信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（七）化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

（八）其他市场监督管理事务：用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（九）专利审批：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

（十）知识产权宏观管理：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

（十一）其他知识产权事务支出：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

（十二）中等职业教育：反映市场监管部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（十三）社会公益研究：反映省市场监管局从事社会公益专项科研方面的支出。

（十四）其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十五）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。

（十六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。