

上饶市特检中心 2020 年度部门决算 目 录

第一部分 上饶市特检中心部门概况

- 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、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 上饶市特检中心部门概况

一、部门主要职能

1. 上饶市特种设备监督检验中心是隶属于江西省市场监督管理局的全额拨款的事业单位，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。

2. 承担着上饶市各县区各种特种设备的检验工作。

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，包括(应列出所有基层预算单位名称)：纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人；年末聘用人员人数34人，离休人员0人，退休人员12人；年末学生人数0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：上饶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	1,170.11	一、一般公共服务支出	31	1436.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	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	1170.11	本年支出合计	56	1436.03
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	555.2	年末结转和结余	58	289.28
	29			59	
总计	30	1725.31	总计	60	1725.31

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上饶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	1,170.11	一、一般公共服务支出	33	1,351.83	1,351.83	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	1,170.11	本年支出合计	59	1,351.83	1,351.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	471.00	年末财政拨款结转和结余	60	289.28	289.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	1,641.11	总计	64	1,641.11	1,641.11	0

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

编制单位：上饶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	1351.83	866.68	485.15
	201		一般公共服务支出	1351.83	866.68	485.15
	20138		市场监督管理事务	1351.83	866.68	485.15
	2013850		事业运行	866.68	866.68	0
	2013899		其他市场监督管理事务	485.15	0	485.15

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：上饶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	841.90	302	商品和服务支出	18.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	156.96	30205	水费		310	资本性支出	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.87
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.25	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		31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	250.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.86	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费		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	3.05	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	4.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	5.06	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	8.98	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	1.76	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	0.34	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		847.76	公用支出合计					18.92

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：上饶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	37.50	23.54
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.00	15.75
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	25.00	15.75
3.公务接待费	6	12.5	7.79
（1）国内接待费	7	—	7.79
其中：外事接待费	8	—	0
（2）国（境）外接待费	9	—	0
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	81
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	689
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：上饶市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

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：上饶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	6
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	6
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	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 1725.31 万元，其中年初结转和结余 555.20 万元，较 2019 年增加 213.04 万元，增长 14.09%；本年收入合计 1170.11 万元，较 2019 年增加 41.27 万元，增长 3.66%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1170.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1436.03 万元，其中本年支出合计 1436.03 万元，较 2019 年增加 255.12 万元，增长 21.60%，主要原因是：2019 年申报的政府采购项目在 2020 年完成并支付；年末结转和结余 289.28 万元，较 2019 年减少 265.92 万元，下降 47.90%，主要原因是：项目支出加快。

本年支出的具体构成为：基本支出 866.68 万元，占 60.35%；项目支出 569.35 万元，占 39.65%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 2094.99 万元，决算数为 1436.03 万元，完成年初预算的

68.55 %。其中：一般公共服务支出年初预算数为 2094.99 万元，决算数为 1436.03 万元，完成年初预算的 68.55 %，主要原因是：经费拨款有 200 万元指标申请，预算调整支援抚州特检建房 199.57 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 866.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 841.90 万元，较 2019 年减少 11.68 万元，下降 1.37%，主要原因是：其他工资福利支出比上年降低了一点。

（二）商品和服务支出 18.92 万元，较 2019 年增加 15.49 万元，增长 451.60 %，主要原因是：19 年基本支出里的商品服务支出只填列了 3.43 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 5.86 万元，较 2019 年减少 20.33 万元，下降 77.63%，主要原因是：2019 年 9 月起退休人员纳入了机关养老保险，由省机关养老社保发放退休工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

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 37.5 万元，决算数为 23.55 万元，完成预算的 62.8%，决算数较 2019 年增加 6.17 万元，增长 35.5%，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，完成预算的 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.5 万元，决算数为 7.79 万元，完成预算的 62.32 %，决算数较 2019 年减少 1.45 万元，下降 15.69 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约压减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.75 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，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 1.58 万元，下降 158%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 15.75 万元，完成预算的 63%，决算数较 2019 年增加 9.18 万元，增长 139.73%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆行驶年限过长维修费用高。

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 189.31 万元，其中：政府采购货物支出 186.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%，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公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。

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，二级项目 1 个，共涉及资金 513.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。

组织对“特种设备检验检测”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 513.61 万元。从评价情况来看，通过对特种设备检验经费项目支出的安排，能强化特种设备检验工作，有利于促进我市特种设备安全状况进一步提高，有利于促进企业特种设备安全管理进一步提升，有利于促进减少和降低特种设备事故率，对确保人民群众生命财产安全和社会稳定有着积极的意义。能为公众创造社会效益，为财政创造经济效益。

。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映特种设备检验检测项目绩效自评结果。

特种设备检验检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备检验检测项目绩效自评得分为91.7分。项目总金额513.61万元，项目当年预算数为296万元，执行数为294.21万元，完成预算的57.28%。主要产出和效果：一是特种设备检验台数16953台；二是特种设备定检率完成98.68%。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细，致使预算完成情况不理想，年末结余和结转金额过多。

二是绩效目标编制欠主动、欠科学，可量化程度不高。

下一步改进措施：

一是进一步加强预算编制，强化预算执行的力度。加强绩效目标编制，做到预算编制与实际支出内容一致。要切实加强绩效编制规范性，提高目标可量化程度。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是针对评价中发现的问题，要切实加强整改落实，确保问题整改到位，提高财政资金的使用效益。

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		江西省市场监督管理局		实施单位:	上饶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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	550.61	513.61	294.21	10	57.28%	5.7
		其中:当年财政拨款	296	259	154.99	—	59.84%	—
		上年结转资金	254.61	254.61	139.22	—	54.68%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我中心主要从事全市锅炉压力容器、电梯、起重机械、场内车辆、游乐设施等机电类特种设备的安全检验工作,为特种设备安全生产服务。2020 年实现特种设备定期检验率达到 95%,不发生重特大特种设备安全事故,特种设备事故。			年度总体目标完成情况综述 2020 年我中心主要检验全市锅炉压力容器、电梯、起重机械、场内车辆等机电类特种设备,共检验特种设备 16953 台,特种设备定期检验率达到 98.68%,未发生重特大设备安全事故,特种设备事故率为零,圆满地实现了的总体工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 10分	指标 1: 特种设备检验数	18000 台	16953 台	100%及以上 5 分, 80%至 100%4 分, 60%至 80%3 分, 40%至 60%2 分, 40%以下 1 分	4	
			指标 2: 特种设备定检率	95%以上	98.68%	95%及以上 5 分, 80%至 95%4 分, 60%至 80%3 分, 40%至 60%2 分, 40%以下 1 分	5	
		质量指标 10分	指标 1: 检验报告合格率	95%以上	98%	95%及以上 5 分, 80%至 95%4 分, 60%至 80%3 分, 40%至 60%2 分, 40%以下 1 分	5	
			指标 2: 检验结论正确率	100%	100%	100%及以上 5 分, 80%至 100%4 分, 60%至 80%3 分, 40%至 60%2 分, 40%以下 1 分	5	
		时效指标 10分	指标 1: 检验报告及时率	95%以上	99.00%	95%及以上 5 分, 80%至 95%4 分, 60%至 80%3 分, 40%至 60%2 分, 40%以下 1 分	5	
			指标 2: 检验计划进度率	90%以上	98.00%	90%及以上 5 分, 80%至 90%4 分, 60%至 80%3 分, 40%至 60%2 分, 40%以下 1 分	5	
	成本指标 10分	指标 1: 项目费用预算率	≤100%	57.28%	100%及以下 10 分, 100%以上至 110%7-9 分, 110%以上至 120%4-6 分, 120 以上至 130%2-3 分, 130%以上 1 分	10		
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 10 分	指标 1: 促进设备经济运行	100%	100.00%	100%及以上 10 分, 80%至 100%8 分, 60%至 80%6 分, 40%至 60%5 分, 40%以下 3 分	10	
		社会效益 指标 10 分	指标 1: 促进设备安全运行	促进	按计划完成	下降 10 分, 保持 5 分, 上升 0 分	10	
		生态效益 指标 10 分	指标 1: 促进设备环保节能	促进	按计划完成 较好	环保 10 分, 一般环保 4-7 分, 不够环保 2-3 分, 不环保 0 分	7	
		可持续影响 指标 10 分	指标 1: 促进特种设备可持续发展	促进	按计划完成	10%以上 10 分, 5%至 10%7 分, 5%以下 4 分	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 10分	指标 1: 服务对象满意率	95%以上	98%	95%及以上 10 分, 90%至 95%7-9 分, 85%至 90%3-6 分, 85%以下 3 分	10	
总分						100	91.7	

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。