

抚州市特种设备监督检验中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 抚州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、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 抚州市特种设备监督检验中心部门概况

一、部门主要职能

（一）抚州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。

（二）承担着抚州市各县区各种特种设备的检验工作。

（三）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2020 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 8 人；年末其他人员 20 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：抚州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	2343.10	一、一般公共服务支出	31	1506.79
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	2343.10	本年支出合计	56	1506.79
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	207.36	年末结转和结余	58	1043.67
	29			59	
总计	30	2550.46	总计	60	2550.46

收入决算表

公开 02 表

编制单位：抚州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	2,343.10	2,343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共预算支出	2,343.10	2,343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20138	市场监督管理事务	2,343.10	2,343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013850	事业运行	727.11	727.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013899	其他市场监督管理事务	1,615.99	1,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：抚州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	1506.79	727.11	779.68	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共预算支出	1506.79	727.11	779.68	0.00	0.00	0.00
		20138	市场监督管理事务	1506.79	727.11	779.68	0.00	0.00	0.00
		2013850	事业运行	727.11	727.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013899	其他市场监督管理事务	779.68	0.00	779.68	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：抚州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	2343.10	一、一般公共服务支出	31	1506.79
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	2343.10	本年支出合计	56	1506.79
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	207.36	年末结转和结余	58	1043.67
	29			59	
总计	30	2550.46	总计	60	2550.46

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

编制单位：抚州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	1506.79	727.11	779.68
	201		一般公共服务支出	1506.79	727.11	779.68
	20138		市场监督管理事务	1506.79	727.11	779.68
	2013850		事业运行	727.11	727.11	0.00
	2013899		其他市场监督管理事务	779.68	0.00	779.68

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：抚州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	690.55	302	商品和服务支出	6.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.42	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.57	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.04	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	54.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.09	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	27.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.80	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	20.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.18	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	1.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	30.04	30229	福利费	4.80	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	0.00	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	0.14	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	0.00	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		720.73	公用支出合计					6.38

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：抚州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	32.39	23.14
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	23.39	20.32
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.39	20.32
3.公务接待费	6	9.00	2.82
（1）国内接待费	7	—	2.82
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	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	63
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	326
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：抚州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			
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：抚州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	9
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	9
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 2343.1 万元，其中年初结转和结余 207.36 万元，较 2019 年增加 554.95 万元，增长 31.03%；主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2343.1 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 1506.79 万元，其中本年支出合计 1433.52 万元，较 2019 年增加 22.49 万元，增长 1.52 %，主要原因是：项目支出增加，年末结转和结余 1043.67 万元，较 2019 年增加 718.31 万元，增长 220.77 %，主要原因是：项目结余支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 727.11 万元，占 48.26%；项目支出 779.68 万元，占 51.74%；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 1707.87 万元，决算数为 1484.3 万元，完成年初预算的 86.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1707.87 万元，决算数为 1484.3 万元，完成年初预算的 86.91%，主要原因是：项目支出未完成。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

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 1506.79 万元，其中：

(一) 工资福利支出 690.55 万元，较 2019 年增加 248.25 万元，增长 56.13%，主要原因是：人员经费增加。

(二) 商品和服务支出 6.38 万元，较 2019 年增加 1.53 万元，增长 31.55%，主要原因是：商品和服务费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 30.18 万元，较 2019 年减少 11.12 万元，下降 26.92%，主要原因是：退休人员工资转由省社保发放。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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 32.39 万元，决算数为 23.14 万元，完成预算的 71.44%，决算数较 2019 年减少 4.97 万元，下降 17.68%，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%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项费用开支。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 2.82 万元，完成预算的 31.33%，决算数较 2019 年减少 2 万元，下降 41.49%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 23.39 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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23.39 万元，决算数为 20.32 万元，完成预算的 86.87%，决算数较 2019 年减少 2.97 万元，下降 12.75%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费用减少。

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 36.38 万元，其中：政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.38 万元。授予中小企业合同金额 26 万元，占政府采购支出总额的 71.46%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是

培训考试用的厂内车辆一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金762.68万元，占一般公共预算项目支出总额的97.82%。

组织对“特种设备检验检测”、“检验检测大楼构建”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出762.68万元。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。

（1）预算管理制度健全性：部门制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，并得到了有效执行；表明该部门管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（2）资金使用合规性：部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定，部门资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留情况，不存在挤占情况，不存在挪用情况，不存在虚列支出情况。

(3) 预决算信息公开性：该部门已按规定的内容与时限公开预决算信息，表明该部门预决算信息的透明度较强。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年将在省级部门决算中公开特种设备安全监管经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，特种设备安全监管经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：

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		检验检测大楼购建						
主管部门		江西省质量技术监督局	实施单位	抚州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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	560	1473.99	603.32	10	40.93%	5
		其中：当年财政拨款	510	1473.99	553.32	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	50		50	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、抚州市特种设备监督检验中心建设项目，本工程总投资 2398.34 万元。总建筑面积为 6135m ² ，地上七层，地下一层。该建筑工程项目完成后满足检验业务增长需要。			1、项目实际完成建筑规模如下：总建筑面积为 6135m ² ，地上七层，地下一层。2、该建筑工程项目主体工程已完工，现进入后期施工阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 建筑面积	>=6135 平方	6135 平方	20	20	
		质量指标	指标 1: 建设大楼验收合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	指标 1: 建设完工及时性	及时	延时	15	14	受疫情影响
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 人均实验室面积增长率	30%	按计划完成	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 大楼维护机制健全性	按计划完成	按计划完成	15	14	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	95%	96%	10	10	
总分						91		

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) 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：反映其他市场监督管理事务方面的支出。