

江西省特种设备检验检测研究院九江分院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 省特检院九江分院部门概况

- 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 省特检院九江分院部门概况

一、部门主要职能

江西省特种设备检验检测研究院九江分院是隶属于江西省特种设备检验检测研究院的自收自支的事业单位，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。

承担着九江市各县区机电类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。

本部门 2020 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 50 人，退休人员 8 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：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,649.00	一、一般公共服务支出	32	1,315.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,659.00	本年支出合计	58	1,315.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	85.52	年末结转和结余	60	429.21
	30			61	
总计	31	1,744.52	总计	62	1,744.52

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

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
						小计	其中：教育收费			小计
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计	1,659.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	201		一般公共服务支出	1,659.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	20138		市场监督管理事务	1,659.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2013850		事业运行	1,041.42	1,041.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013899		其他市场监督管理事务	617.58	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1,315.32	1,002.45	312.87	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	1,315.32	1,002.45	312.87	0.00	0.00
	20138		市场监督管理事务	1,315.32	1,002.45	312.87	0.00	0.00
	2013850		事业运行	1,002.45	1,002.45	0.00	0.00	0.00
	2013899		其他市场监督管理事务	312.87	0.00	312.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

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		12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	1,649.00	一、一般公共服务支出	33	1,305.32	1,305.32	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	1,649.00	本年支出合计	59	1,305.32	1,305.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.52	年末财政拨款结转和结余	60	429.21	429.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	85.52		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	1,734.52	总计	64	1,734.52	1,734.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

编制单位：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

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	1,305.32	1,002.45	302.87
201			一般公共服务支出	1,305.32	1,002.45	302.87
20138			市场监督管理事务	1,305.32	1,002.45	302.87
2013850			事业运行	1,002.45	1,002.45	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	302.87	0.00	302.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

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	938.42	302	商品和服务支出	24.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	250.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	90.21	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	97.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.51	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	46.09	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	21.56	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	156.35	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	259.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	39.80	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	38.40	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	2.67	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	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	0.92	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		978.22	公用支出合计						24.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

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	10.00	7.76
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	6.00	5.47
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	5.47
3.公务接待费	6	4.00	2.29
（1）国内接待费	7	-	2.29
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	27
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	157
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

编制单位：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

2020 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

2020 年度

公开 09 表

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：江西省特种设备检验检测研究院九江分院

2020 年度

金额单位：台、辆、套

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	4
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
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1744.52 万元，其中上年结转和结余 85.52 万元，较上年减少 815.82 万元，下降 90.51%；本年收入合计 1659 万元，较上年增加 1088.90 万元，增长 191%，主要原因是：财政预算收入增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1649 万元，占 99.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.6%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1744.52 万元，其中本年支出合计 1315.32 万元，较 2019 年增加 43.32 万元，增长 3.41%，主要原因是：人员增加，业务扩大；年末结转和结余 429.21 万元，较 2019 年增加 229.77 万元，增长 115.21%，主要原因是：收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1002.45 万元，占 76.21%；项目支出 312.87 万元，占 23.79%；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 1775.21 万元，决算数为 1305.32 万元，完成年初预算的 73.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 1775.21 万元，决算数为 1305.32 万元，完成年初预算的 73.53%，主要原因是：实际执行力度不够，由于“过紧日子”的影响压缩了一些开支项目。

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 1002.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 938.42 万元，较 2019 年增加 66.36 万元，增长 7.61%，主要原因是：增加聘用人员。

（二）商品和服务支出 24.23 万元，较 2019 年增加 6.12 万元，增长 33.79%，主要原因是：2020 年预算项目资金安排比 2019 年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 39.8 万元，较 2019 年增加 19.73 万元，增长 98.31%。

（四）资本性支出 0 万元，与 2019 年相同。

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 10 万元，决算数为 7.76 万元，完成预算的 77.6%，决算数较 2019 年增加 0.26 万元，增长 3.47%，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%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 2.29 万元，完成预算的 57.25%，决算数较 2019 年增加 0.53 万元，增长 30.11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.47 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%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.47 万元，完成预算的 91.17%，决算数较 2019 年减少 0.28 万元。决算数较上年下降 4.87%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

无

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 23.2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.2 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 21.2 万元，占政府采购支出总额的 91.38%。（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 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆。

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，一级项目二个，二级项目三个，共涉及资金312.87万元，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”、“特检综合事务管理”、“设备与信息化购置”三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出312.87万元。

从评价情况来看，其中特种设备检验检测预算为 473.58 万元，实际支出 302.98 万元；设备与信息化购置年初预算为 97.38 万元，实际支出 0.16 万元；特检综合事务管理年初预算为 125.6 万元，实际支出为 9.73 万元。实际执行力度不够，由于“过紧日子”的影响压缩了一些开支项目。以后安排项目支出要更结合本单位项目开支实际，减少财政资金沉淀。全年检验特种设备 21970 台，全年上交检验收费收入 3060.3 万元，超额完成预算。

(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92分。项目全年预算数为473.58万元，执行数为302.98万元，完成预算的63.97%。

主要产出和效果：2019年我分院电梯、超重机械、场内车辆等机电类特种设备，共检验特种设备21891台，特种设备定期检验率达到99%，未发生重特大设备安全事故，事故率为零，圆满地实现了的总体工作目标

“特种设备检验检测”项目绩效自评综述：合格。

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	省特检院九江分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	473.58	473.58	302.98	10	63.97%	8	
		其中：当年财政拨款	397.5	397.5	226.9	—		—	
		上年结转资金	76.08	76.08	76.08	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我院主要从事全市电梯、起重机械、场内车辆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。2019 年实现特种设备定期检验率达到 97%，无重特大特种设备安全事故，特种设备事故率控制在万分之 3.8 以内的总体工作目标。				2019 年我分院电梯、起重机械、场内车辆等机电类特种设备，共检验特种设备 21891 台，特种设备定期检验率达到 99%，未发生重特大设备安全事故，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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (40)	数量指标 (10 分)	指标 1：特种设备检验台数	21000	21891	5	5		
			指标 2：特种设备定检率	95%以上	99.7%	5	5		
		质量指标 (10 分)	指标 1：检验报告质量合格率	96%以上	100%	5	5		
			指标 2：检验报告结论合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标 (10 分)	指标 1：检验进度完成率	95%以上	99%	5	5		
			指标 2：检验报告及时率	99%以上	99%	5	5		
	成本指标 (10 分)	指标 1：单台设备检验费用下降率	2%	2%	10	10			
	效益指标 (40)	经济效益指标 (10 分)	指标 1：促进设备经济运行	促进	促进	10	8		
		社会效益指标 (10 分)	指标 1：促进设备经济运行	促进	促进	10	8		
		生态效益指标 (10 分)	指标 1：促进设备节能减排	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标 (10 分)	指标 1：促进设备持续发展	促进	促进	10	8		
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标 (20 分)	指标 1：社会调查问卷满意度	95%以上	91%	20	18		
	总分						100	92	

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) 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。

(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。