

江西省锅炉压力容器检验检测研究院 南昌分院 2020 年度

部门决算

目 录

第一部分 省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院部 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 省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院

部 门 概 况

一、部门主要职能

江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院是以特种设备检验检测为主的检测机构，主要从事南昌市范围内的锅炉压力容器检验检测，单位检验项目分锅炉、压力容器、压力管道的监督检验和定期检验，保障特种设备安全运行和提供技术支撑。

二、部门基本情况

机构情况：年末有事业单位 1 个，与去年相比未增加机构数量。

本部门 2020 年年末实有人数 106 人，其中在职人员 39 人，退休人员 34 人；年末其他人员 33 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：江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1518.39	一、一般公共服务支出	31	1649.40
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		五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7		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	1518.39	本年支出合计	56	1649.40
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	191.92	年末结转和结余	58	60.91
	29			59	
总计	30	1710.31	总计	60	1710.31

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院

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		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1518.39	一、一般公共服务支出	33	1516.64	1516.64	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	1518.39	本年支出合计	59	1516.64	1516.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.88	年末财政拨款结转和结余	60	53.63	53.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	51.88		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	1570.27	总计	64	1570.27	1570.27	

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：江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院

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	1306.78	302	商品和服务支出	88.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.88	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	386.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	239.76	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	86.63	30206	电费	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.1	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	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	5.57	30211	差旅费	7.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.47	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	5.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	251.52	30214	租赁费	1.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.23	30215	会议费	0.74	31010	安置补助	0.00
30301	离休费		30216	培训费	8.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.88	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.8	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	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	11.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	18.91	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	15.68	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	4.07	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	1.42	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		1338.01	公用支出合计					88.58

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：江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院

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	47.2	17.51
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	43.2	15.68
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	43.2	15.68
3.公务接待费	6	4.00	1.83
（1）国内接待费	7	—	1.83
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	—	12
5.国内公务接待批次（个）	15	—	20
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	255
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：江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院 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：江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院 2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	12
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	4
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

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 1710.31 万元，其中年初结转和结余 191.92 万元，较 2019 年减少 166.63 万元，下降 8.87%；本年收入合计 1518.39 万元，较 2019 年增加 156.73 万元，增长 11.51%，主要原因是：收入总计中含有年初纳入实有资金预算，当年收入较上年增长的主要原因是，2019 年为盘活存量资金，年初预算收入进行了压减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1518.39 万元，占本年收入总额的 100%；无其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1710.31 万元，其中本年支出合计 1649.40 万元，较 2019 年减少 166.63 万元，下降 8.87%，主要原因是：因 2019 年代付的借用人员各项保险未转入我单位，2019 年事业支出金额变大，另 2019 年资本性支出多于 2020 年 68 万余元，所以 2020 年的事业支出相对 2019 年下降了 7.01%。年末结转和结余 60.9 万元，较 2019 年减少 42.24 万元，下降 40.95%，主要原因是：加强预算执行率，及时支付项目款等。

本年支出的具体构成为：基本支出 1476.55 万元，占 85.52%；项目支出 172.85 万元，占 10.48%。

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 1570.27 万元，决算数为 1516.64 万元，完成年初预算的 96.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 1570.27 万元，决算数为 1516.64 万元，完成年初预算的 96.58%。

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 1426.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 1306.78 万元，较 2019 年增加 63.36 万元，增长 5.09%，主要原因是：新增人员经费以及工资调整等原因。

（二）商品和服务支出 88.58 万元，较 2019 年增加 0.66 万元，增长 0.75%，主要原因是：各项工作任务加大，差旅费、办公费用增加等。

（三）对个人和家庭补助支出 31.23 万元，较 2019 年减少 3.72 万元，下降 10.64%，主要原因是：压缩对个人和家庭补助支出等。

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 47.2 万元，决算数为 17.51 万元，完成预算的 37.1%，决算数较 2019 年减少 0.28 万元，下降 1.57%，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 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定有关要求。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1.83 万元，完成预算的 45.75%，决算数较 2019 年减少 0.28 万元，下降 13.27%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定

有关要求。2020年决算数较上年决算减少的主要原因是：压缩一般公用经费，执行八项规定有关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.68万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为43.2万元，完成预算的36.3%，决算数较2019年持平；公车购置费年初预算和当年决算均为零。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定有关要求。2020年决算数较上年决算减少的主要原因是：压缩一般公用经费，执行八项规定有关要求。

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58.02万元，其中：政府采购货物支出51.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.66万元。授予中小企业合同金额51.36万元，占政府采购支出总额的88.52%。

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12辆，其中，特种专业技术用车12辆；单位价值50万元以上通用设备4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，共涉及资金227.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2020 年度项目实施情况总体良好，对“锅炉压力容器检验检测经费”项目进行评价，项目得分 94.6 分，绩效评价等级为优。

（二）部门预算项目绩效自评结果

我部门“锅炉压力容器检验检测经费”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：2020 年度锅检院南昌分院共收到锅炉压力容器检验检测经费项目资金总额为 227.68 万元，实际使用资金 174.05 万元。

2020 年全年项目整年度按预期计划完成相关单位的检验工作，全年检验检测综合定检率达 96%以上。

2020 年共实施锅炉定期检验 853 台，锅炉安装修理监检 90 台；压力容器定检 2755 台，压力容器年度检查 9519 台，车用气瓶安装监检 95 只，气瓶制造监检 19985 台，压力容器制造监检 244 台；检验压力管道安装监检 14.99km，全面检验 4.196km；校验安全阀 11231 台，检定压力表 8380 只，锅炉能效测试 104 台，化验锅炉介质 189 个样（其中锅炉水质 188 个样、有机热载体 1 个样），燃料分析 11 个样，完成特种设备行政许可鉴定评审 5 家单位，配合各级安全监察机构开展特种设备隐患排查治理和专项行动等检查共计 40 余人次，检验覆盖率达 100%，在全省特种设备检验率的季度、年度考核中都取得较好成绩，检验检测服务质量、环境、职业健康安全状况良好，全年未发生过检验检测质量事故，有效地保障了省城承压类特种设备安全运行，有力地促进了南昌大都市圈的建设。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院 2020 年度锅炉压力容器检验检测经费							
主管部门	江西省市场监督管理局			实施单位	江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院			
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:	299.61	227.68	174.05	10	76.45%	7.6	
	其中:当年财政拨款	163.73	91.8	38.17	—	41.58%	—	
	上年结转资金	51.88	51.88	51.88	—	100.00%	—	
	其他资金	84	84	84	—	100.00%	—	
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。			按预期目标完成锅炉、压力容器、压力管道的监督检验和定期检验,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	检验检测综合定检率	大于等于 96%	大于等于 96%	20	20	
		质量指标	检验检测报告的主要数据和结论准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出具检验报告和证书及时率	99%	99%	10	10	
		成本指标	检验检测支出成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过检验,发现事故隐患,告知企业整改,减少企业特种设备事故发生,具有一定经济效益。	有效保障特种设备安全运行,减少企业事故发生	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	通过检验促进企业安全生产,降低企业特种设备事故率	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	促进企业节能减排	促进	促进	5	3.5	
		可持续影响指标	分院各项检验水平、技能是否得到有效提升	提升	提升	5	3.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高检验工作质量和效率,有效履行检验职能	≥90%	95%以上	10	10	
总分					100	94.6		

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) 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。

(四) 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。

(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：反映事业单位基本支出。

(二) 其他市场监督管理事务：反映事业单位项目支出。

(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。