

# 赣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 赣州特检中心部门概况

- 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 赣州特检中心部门概况

### 一、部门主要职能

赣州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下的三级预算差额拨款事业单位，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。主要职能：为我市特种设备安全运行提供技术支撑，为企业安全生产和人民群众生命财产安全提供保障，为全市经济发展保驾护航。主要检测范围：特种设备产品安全质量监督检验；特种设备安装（修理、改造）监督检验；在用特种设备定期检验；气瓶检验；危险化学品包装容器检测检验；特种设备技术咨询、技术服务及科研；特种设备作业人员培训考核；锅炉能效测试。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算机构共 1 个，包含独立核算单位 1 个。

中心年末实有在岗人数 82 人，其中非参公事业人员 13 人，经费自理人员 11 人，在编在岗 24 人，退休人员 20 人，聘年末其他人员 58 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：赣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	2942.97	一、一般公共服务支出	31	2899.39
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	2942.97	本年支出合计	56	2899.39
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	292.70	年末结转和结余	58	336.28
	29			59	
总计	30	3235.67	总计	60	3235.67

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣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	2942.97	2942.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2942.97	2942.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	2942.97	2942.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	2443.64	2443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	499.33	499.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：赣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	2899.39	2309.34	590.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2899.39	2309.34	590.05	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	2899.39	2309.34	590.05	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	2309.34	2309.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	590.05	0.00	590.05	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：赣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		
					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	2942.97	一、一般公共服务支出	33	2899.39	2899.39	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	2942.97	本年支出合计	59	2899.39	2899.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	232.61	年末财政拨款结转和结余	60	276.19	276.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	232.61		61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
总计	32	3175.58	总计	64	3175.58	3175.58	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：赣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	2899.39	2309.34	590.05
201			一般公共服务支出	2899.39	2309.34	590.05
20138			市场监督管理事务	2899.39	2309.34	590.05
2013850			事业运行	2309.34	2309.34	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	590.05	0.00	590.05

# 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：赣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	2168.37	302	商品和服务支出	61.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.87	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	505.21	30203	咨询费	0.5	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	59.60	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	332.80	30205	水费	2.83	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.22	30206	电费	2.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.63	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	4.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	15.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.57	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	2.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	518.16	30214	租赁费	1.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.46	30215	会议费	1.27	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	69.79	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	8.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.4	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.84	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		2247.83	公用支出合计					61.51



# 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：赣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	32.88	25.81
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	24.38	20.01
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.38	20.01
3.公务接待费	6	8.5	5.80
（1）国内接待费	7	—	5.80
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	—	16
5.国内公务接待批次（个）	15	—	76
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	912
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：赣州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			
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：赣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	16
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	16
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 3235.67 万元，其中年初结转和结余 292.7 万元，较 2019 年减少 1349.47 万元，减少 82.18%；本年收入合计 2942.97 万元，较 2019 年增加 2099.81 万元，增长 249.04%，主要原因是：2019 年有结转结余指标 1642.17 万元。故 2019 年只申请收费返还收入 439.6 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2942.97 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2899.39 万元，其中本年支出合计 2899.39 万元，较 2019 年增加 706.86 万元，增长 33%，主要原因是：增加补缴在编职工 2014 年-2020 年 8 月养老保险及资本性支出设备购置；年末结转和结余 292.7 万元，较 2019 年减少 0.09 万元，下降 0.31%。

本年支出的具体构成为：基本支出 2309.34 万元，占 79.65%；项目支出 590.05 万元，占 20.35%。

### 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 3485.11 万元，决算数为 2899.39 万元，完成年初预算的 83.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3485.11 万元，决算数为 2899.39 万元，完成年初预算的 83.19%，主要原因是：节约开支，政府采购专用仪器设备未走完采购流程。

#### **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 2309.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 2168.38 万元，较 2019 年增加 547.73 万元，增长 33.8%，主要原因是：增加补缴在编职工 2014 年-2020 年 8 月养老保险。

（二）商品和服务支出 495.75 万元，较 2019 年增加 113.43 万元，增长 29.67%，主要原因是：增加赣州市市监局办公分摊费。

（三）对个人和家庭补助支出 79.46 万元，较 2019 年减少 16.26 万元，下降 17%，主要原因是：20 名退休人员从 9 月份在社保领养老金。

#### **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 32.88 万元，决算数为 25.81 万元，完成预算的 79%，决算数较 2019 年增加 3.68 万元，增长 16.63%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 5.81 万元，完成预算的 68.35%，决算数较 2019 年减少 0.72 万元，下降 11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩一般公用经费，执行八项规定有关要求。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 20.01 万元，其中公务用车购置年初预算数为 24.38 万元，决算数为 20.01 万元，完成预算的 82.08%，决算数较 2019 年增加 4.4 万元，增长 28.19%。原因是：检验业务量增加，车辆陈旧维修保养费相应增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：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 127.83 万元，其中：政府采购货物支出 127.83 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 127.83 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 127.83 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（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 16 辆，其中，特种专业技术用车 16 辆。已报废未下账 8 台。

## 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，2020 年度特种设备检测工作经费的全年预算数为 898.24 万元，预算调减 156.87 万元。其中：上年结转

资金 232.61 万元，其他资金 9.43 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际支出 590.05 万元，预算资金执行率为 80.86%。

主要产出和效果：一是完成了设备综合定检率；二是检验报告质量和及时性。

发现的问题及原因：一是政府采购执行进度慢。下一步改进措施：一是加快政府采购执行进度；二是提高服务对象满意度。

## （二）部门预算项目绩效自评结果

我部门今年在决算中反映赣州市特检中心“特种设备检测经费”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：检验检测全市特种设备 38120 台；抽检报告 330 份；及时出具检验报告，收获服务用户极大的好评。该项目实施有效构建特种设备监督检验体系，营造公平市场环境，服务经济社会高质量发展，充分履行我中心检验检测职责，无重大特种设备事故发生，为我省经济社会发展提供特种设备安全保障。

**项目支出绩效自评表**

项目名称	特种设备检测经费							
	主管部分及代码	江西省锅炉压力容器检验检测研究院	实施单位	赣州市特种设备监督检验中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	898.24	741.37	615.74	10	83.05%	8.3
		其中：当年财政拨款	656.2	499.33	453.47	-	87.95%	-



		上年结余资金		232.61	232.61	152.84	-	65.71%	-
		其他资金		9.43	9.43	9.43	-	100%	
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		2020年初项目设定目标： 充分履行我中心检验检测职责，2020年计划检验特种设备33000台，确保责任范围内综合定检率达95%以上，检验结果及时应用，无重大特种设备事故发生，为我省经济社会发展提供特种设备安全保障。			2020年实际检验特种设备38120台，责任范围内综合定检率达99.64%，无重大特种设备事故发生。				
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（50分）	数量指标（20分）	指标1：电梯定检率	97%	99.7%	10	10		
			指标2：综合定检率	95%	99.64%	10	10		
		质量指标（10分）	指标1：计划质量	安排检验33000台设备	安排检验38120台设备	5	5		
			指标2：报告质量	抽检330份报告	抽检330份报告	5	5		
		时效指标（10分）	指标1：检验报告及时性	100%	96%	10	9.6		
		成本指标（10分）	指标1：超支率	成本超支率≤0	成本超支率≤0	5	5		
	指标2：节约率		成本节约率≥0	成本节约率≥0	5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	指标1：减少企业事故损失	无检验事故	无检验事故	10	10		
		社会效益指标（10分）	指标1：减少企业事故率	促进	促进	10	10		
		环境效益（5分）	指标1：减少社会污染	促进	促进	5	3.7		
		可持续影响指标（5分）	指标1：综合能力提升	提升	提升	5	3.8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：满意度	满意	满意	10	9		
	总分						100	94.4	

## 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。