

广东省特种设备检测研究院江门检测院
2019 年部门决算公开

目 录

第一部分 广东省特种设备检测研究院江门检测院概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省特种设备检测研究院江门检测院 2019 年部门决算表

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

第三部分 广东省特种设备检测研究院江门检测院 2019 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 广东省特种设备检测研究院江门检测院概况

一、部门职能概述：

主要职能：承担特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作，开展特种设备质量、安全科研工作，开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。

属公益二类，正科级单位，核定事业编制 41 名，其中院长 1 名，副院长 2 名，总工 1 名，经费按财政补助二类拨付。

二、部门决算单位构成：

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省特种设备检测研究院江门检测院 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省特种设备检测研究院江门检测院 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广东省特种设备检测研究院江门检测院

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,906.99	一、一般公共服务支出	29	3,141.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,713.53	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00

六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	128.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.41
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,749.03	本年支出合计	52	3,202.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	437.62
年初结转和结余	26	481.01	年末结转和结余	54	589.93
	27			55	
总计	28	4,230.04	总计	56	4,230.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省特种设备检测研究院江门检测院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,749.03	1,906.99	0.00	1,713.53	0.00	0.00	128.51
201	一般公共服务支出	3,687.62	1,845.58	0.00	1,713.53	0.00	0.00	128.51
20138	市场监督管理事务	3,687.62	1,845.58	0.00	1,713.53	0.00	0.00	128.51
2013804	市场监督管理专项	1,243.84	1,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,246.39	404.35	0.00	1,713.53	0.00	0.00	128.51
2013899	其他市场监督管理事务	197.39	197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省特种设备检测研究院江门检测院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 202. 48	1, 864. 14	1, 263. 35	75. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 141. 07	1, 802. 73	1, 263. 35	75. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	3, 141. 07	1, 802. 73	1, 263. 35	75. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场监督管理专项	1, 243. 84	0. 00	1, 243. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	1, 694. 85	1, 600. 34	19. 51	75. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	202. 39	202. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	61. 41	61. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	61. 41	61. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 85	29. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省特种设备检测研究院江门检测院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,906.99	一、一般公共服务支出	30	1,850.58	1,850.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.41	61.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,906.99	本年支出合计	53	1,911.99	1,911.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,911.99	总计	58	1,911.99	1,911.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省特种设备检测研究院江门检测院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,911.99	668.15	1,243.84
201	一般公共服务支出	1,850.58	606.74	1,243.84
20138	市场监督管理事务	1,850.58	606.74	1,243.84
2013804	市场监督管理专项	1,243.84	0.00	1,243.84
2013850	事业运行	404.35	404.35	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	202.39	202.39	0.00
208	社会保障和就业支出	61.41	61.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.41	61.41	0.00
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.56	31.56	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：广东省特种设备检测研究院江门检测院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	606.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	186.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.56	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		668.15	公用经费合计					0.00

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”经费支出决算表

部门：广东省特种设备检测研究院江门检测院

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21. 21	0. 00	19. 28	0. 00	19. 28	1. 93	19. 66	0. 00	19. 22	0. 00	19. 22	0. 44

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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表

部门：广东省特种设备检测研究院江门检测院

公开 08 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第三部分广东省特种设备检测研究院江门检测院

2019 年决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省特种设备检测研究院江门检测院（以下简称江门检测院）2019 年度总收入合计 4230 万元，其中本年收入 3749.03。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1906.99 万元，比上年决算数增加 217.08 万元，增长 12.84%。主要变动情况是 2019 年财政拨款收入年中有追加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 1713.53 万元，比上年决算数增加 215.58 万元，增长 14.39%，主要变动情况：2019 年特种设备增加，服务收入增长。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 128.51 万元，比上年决算减少 278.93 万元，下降 68.46%，主要变动情况：2018 年有江门市新会区银洲湖新城开发有限公司给省站建设设备购置款 394.64 万元。

（二）年度支出总体情况

江门检测院 2019 年度总支出 4230.04 万元，其中本年支出 3202.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1864.14 万元，比上年决算数增加 378.31 万元，增长 25.46%，主要变动情况原因：一是 2019 年财政拨款追加 228.95 万人员经费年；二是 2019 年聘用人员增加，其他工资福利支出增长。
2. 项目支出 1263.35 万元，比上年减少 259.54 万元，下降 17.04%。主要变动情况原因是 2019 年购买办公设备较上年减少。
3. 上缴上级支出 75 万元，比上年增加 30 万元，增长 66.67%。主要变动原因是 2019 年统筹资金增加。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门检测院 2019 年度财政拨款收入 1906.99 万元，比上年决算数增加 217.08 万元，增长 12.85%。主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款收入年中有追加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门检测院 2019 年度财政拨款支出合计 1911.99 万元。比上年决算数增加 89.95 万元，增长 4.94%，主要变动情况原因是 2019 年财政拨款年中有追加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

江门检测院 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.66 万元，完成预算 21.21 万元的 92.69%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 19.22 万元（公务用车购置 0 元），完成预算 19.28 万元的 99.69%；公务接待费：0.44 万元，完成预算 1.93 万元的 22.80%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.22 万元，占 97.76%；公务接待费支出 0.44 万元，占 2.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.22 万元，2019 公务用车保有量为 14 辆，主要用于车辆维修维护及汽油费。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于接待外来单位人员餐费。2019 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 56 人，主要包括其他单位技术交流、年度考核在单位食堂开工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

江门检测院无机关运行经费支出。

（二）关于政府采购支出说明。

2019 年本部门政府采购支出总额 87.60 万元，其中：政府采购货物支出 26.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.82 万元。其中授予小微企业合同金额 87.60 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）关于国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，轿车 4 辆、其他轻型货车 10 辆；单位单价 50 万元以上的通用设备 3 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年我部门组织对技术检测成本一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 705.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。主要绩效自评情况：2019 年技术检测成本是事业支出保运转类项目，主要用于保障人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及资本性支出，实施程序按预算管理制度、收支业务管理制度以及财务管理制度执行。严格按本

院财务管理制度，合理合规使用技术检测成本项目资金，按有关规定的范围办理审批手续，完成财政资金的支付进度，保证人员工资福利、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出以及资本性支出及时支付。

绩效自评结果。我部门今年开展了整体支出及技术检测成本项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.99 分。全年预算数 3749.03 万元，执行 3202.48 万元，完成预算的 85.42%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算编制和目标设置合理；二是预算执行情况；三是预算使用效益。成本得到良好的控制，绩效目标设定符合我院的客观实际，促进了地区经济的发展，经费和资产管理成本得到了良好的控制，严格控制“三公”经费的支出。

完成了 2019 年的检验检测任务，为江门地区的经济发展发挥了重要的技术支撑作用，完成了我院承担在用电梯监督抽查工作，为保障东莞地区的特种设备安全运行作出努力。参与完成“中海惠练”二期工程特种设备检验工作，在省特种设备行业中树立了好的形象，提升了我院的检测能力，为日后的技术检测平台的建设打下良好的基础。问题及整改措施 1. 内部控制管理制度不够细化，要进一步加强内部控制的建设。2. 要严格执行设备采购管理制度，加强管理责任落实到位。3. 要合理合规使用资金，提高财政资金支付进度。4. 要加强政策、法规的学习，提升人员综合素质。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。