



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	2
二、	机构设置	3
第二部分	2020 年部门决算情况说明	4
一、	收入支出决算总体情况说明	5
二、	收入决算情况说明	6
三、	支出决算情况说明	6
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、	一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 ...	11
六、	预算绩效情况说明	12
七、	机关运行经费情况	14
八、	政府采购情况	14
九、	国有资产占用情况	15
十、	其他需要说明的情况	15
第三部分	名词解释	16
第四部分	2020 年度部门决算报表	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位主要从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆安全性能监督检验和定期检验以及安全技术、检验检测技术服务和科研工作，锅炉介质检验，安全阀校验等检验业务；同时负责特种设备作业人员的考核业务。

经国家市场监督管理总局审查，获准从事的检验工作项目：

1. 额定蒸汽压力小于等于 9.82MPa 的蒸汽锅炉监督检验和定期检验；
2. 热水锅炉、有机热载体炉、额定蒸汽压力小于等于 2.45MPa 的蒸汽锅炉监督检验和定期检验；
3. 球形储罐监督检验和定期检验；
4. 第三类压力容器监督检验和定期检验；
5. 第一、二类压力容器监督检验和定期检验；
6. 公用管道监督检验和定期检验；
7. 工业管道监督检验和定期检验；
8. 管道元件监督检验；
9. 发电锅炉的水质（参数不限）定期检验；
10. 额定工作压力小于或者等于 2.5MPa 锅炉的水质定期检验；
11. 有机热载体炉的介质定期检验；
12. 各类气瓶监督检验；
13. 各类电梯（不含防爆型）监督检验和定期检验；
14. 限桥式（不含防爆型）、门式起重机监督检验和定期检验；
15. 限塔式起重机监督检验和定期检验；

16. 限流动式起重机监督检验和定期检验；
17. 门座式起重机监督检验和定期检验；
18. 升降机监督检验和定期检验；
19. 缆索起重机监督检验和定期检验；
20. 场（厂）内机动车辆（不含防爆型）监督检验和定期检验；
21. 整定压力等于或者大于 10MPa 的安全阀（不含在线校验）定期校验；
22. 整定压力小于 10MPa 的安全阀（不含在线校验）定期校验；
23. 汽车罐车（含低温罐车、罐式集装箱）定期检验；
24. 特种气瓶（限车载气瓶）定期检验。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省特种设备监督检验研究院沧州分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4,426.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 63.17 万元，增长 1.45%，主要原因是所需检验的特种设备数量增加。

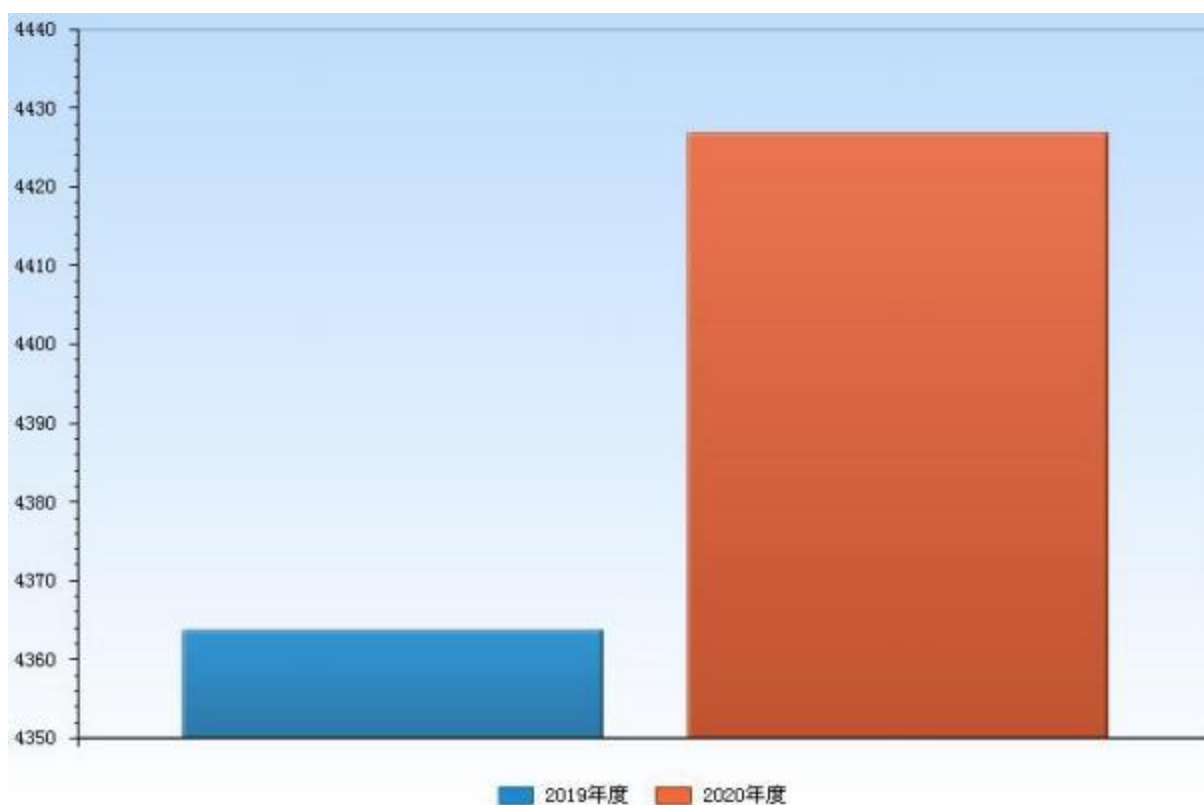


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4,363.92 万元，其中：财政拨款收入 3,550.44 万元，占 81.36%；经营收入 808.95 万元，占 18.54%；其他收入 4.53 万元，占 0.10%。如图所示：

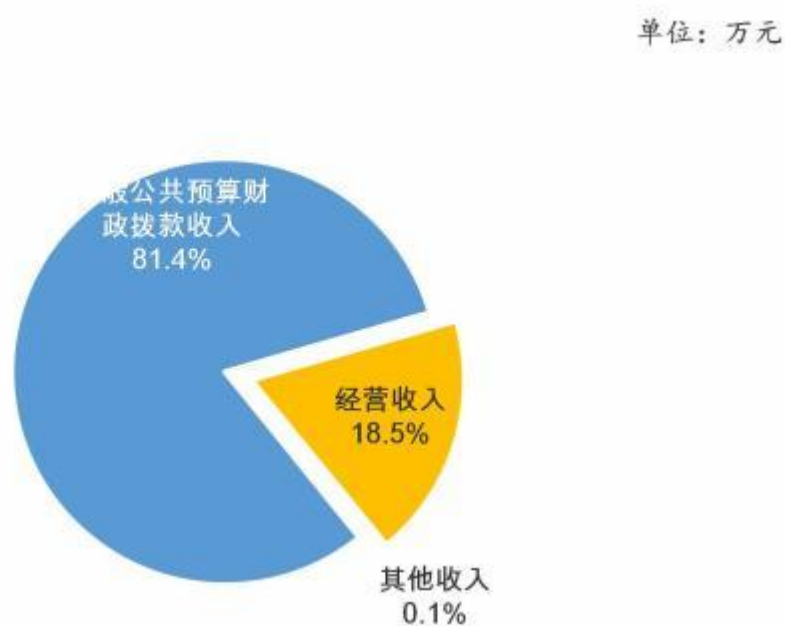


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3,917.41 万元，其中：基本支出 1,079.22 万元，占 27.55%；项目支出 2,479.32 万元，

占 63.29%；经营支出 358.87 万元，占 9.16%。如图所示：

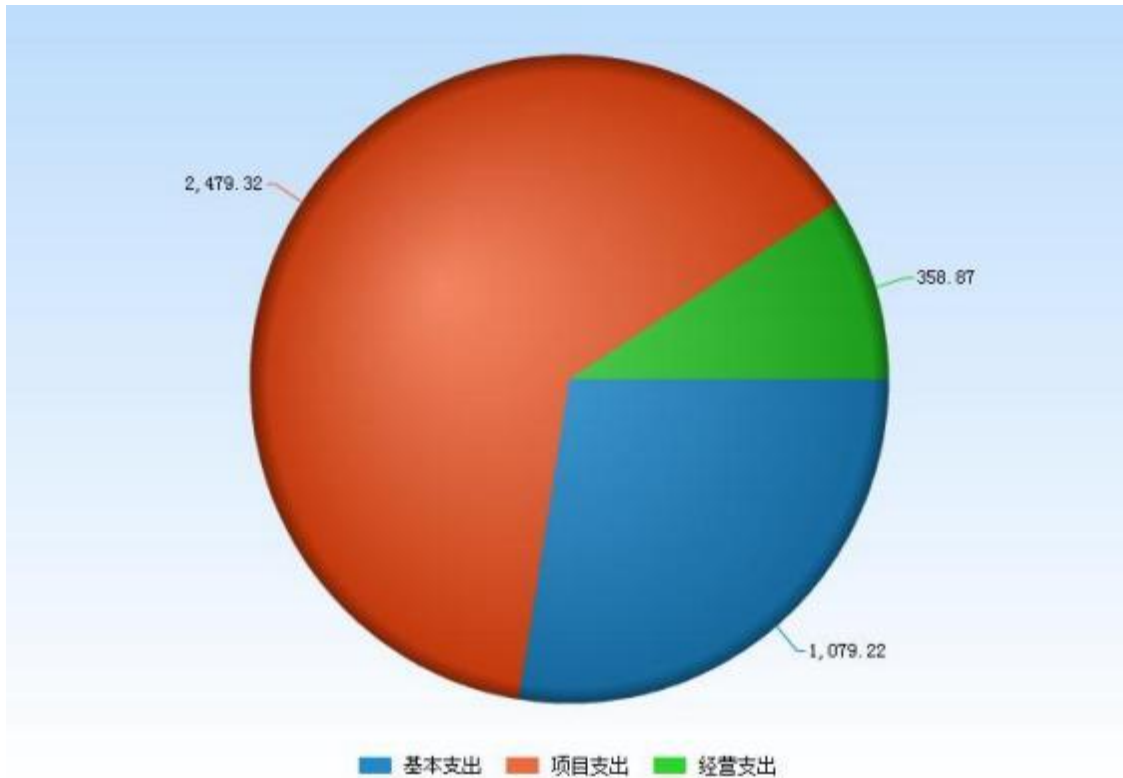


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,550.44 万元，比 2019 年度减少

130.19 万元，降低 3.54%，主要是结余资金交回财政；本年支出 3,558.03 万元，比 2019 年度减少 142.21 万元，降低 3.84%，主要是压缩了相关支出。

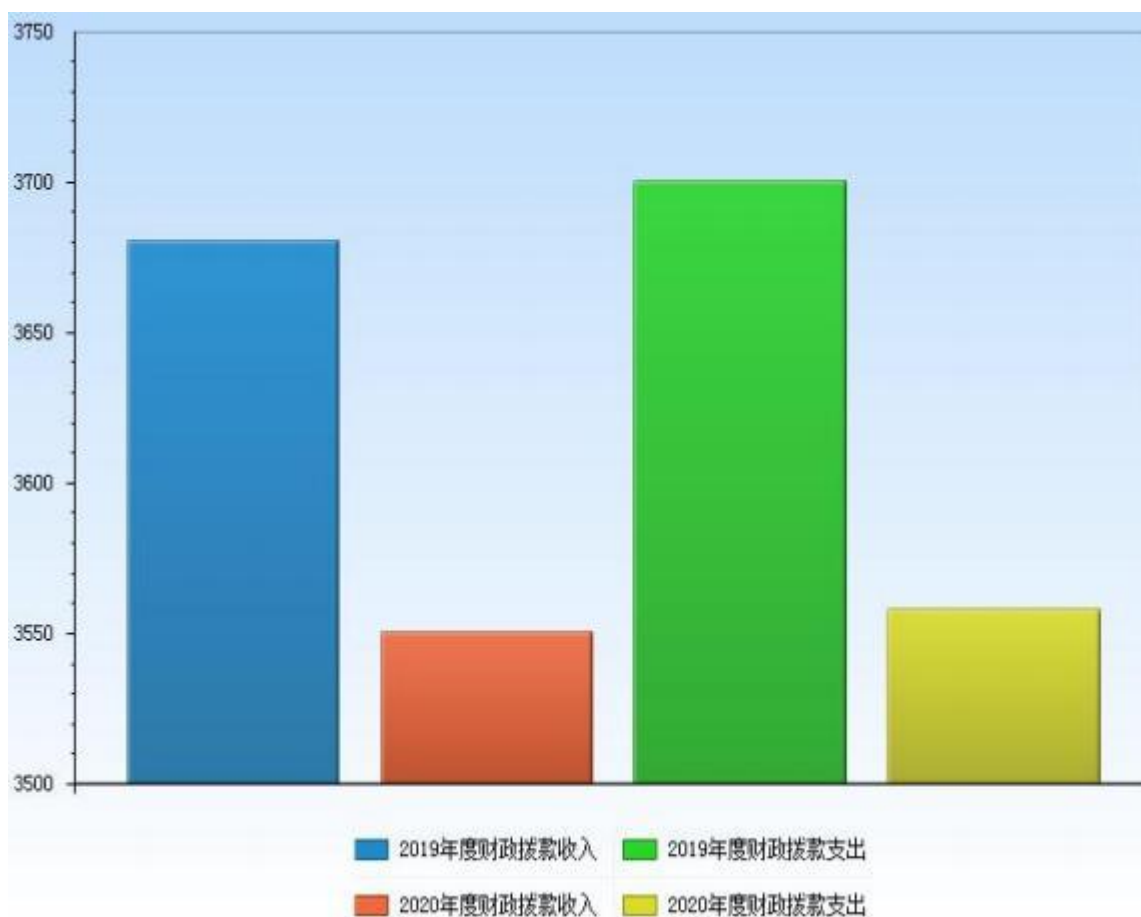


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,550.44 万元，完成年初预算的 96.14%，比年初预算减少 142.64 万元，

决算数小于预算数主要原因是结余资金交回财政；本年支出 3,558.03 万元，完成年初预算 96.34%，比年初预算减少 135.05 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩了相关支出。

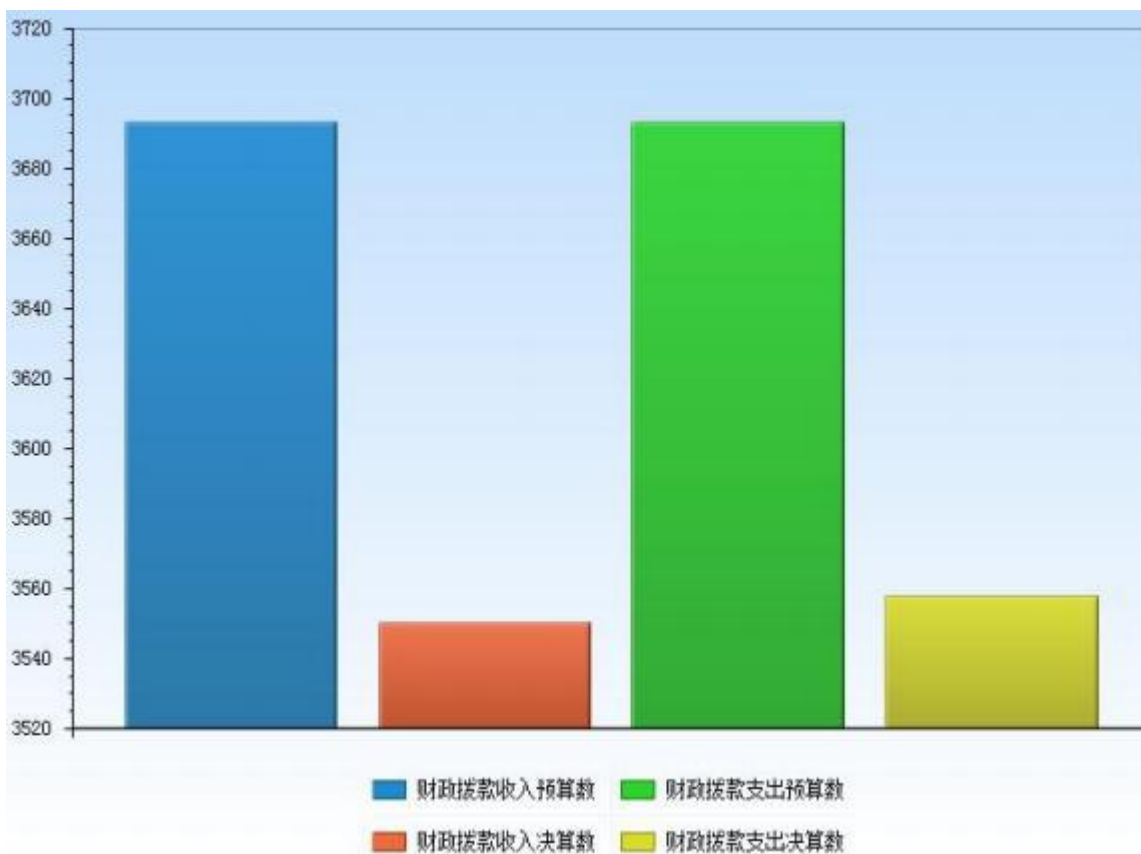


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,558.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,328.78 万元，占 93.56%；社会保障和就业（类）支出 108.79 万元，占 3.06%；卫生健康

(类)支出 70.47 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 49.99 万元，占 1.41%。

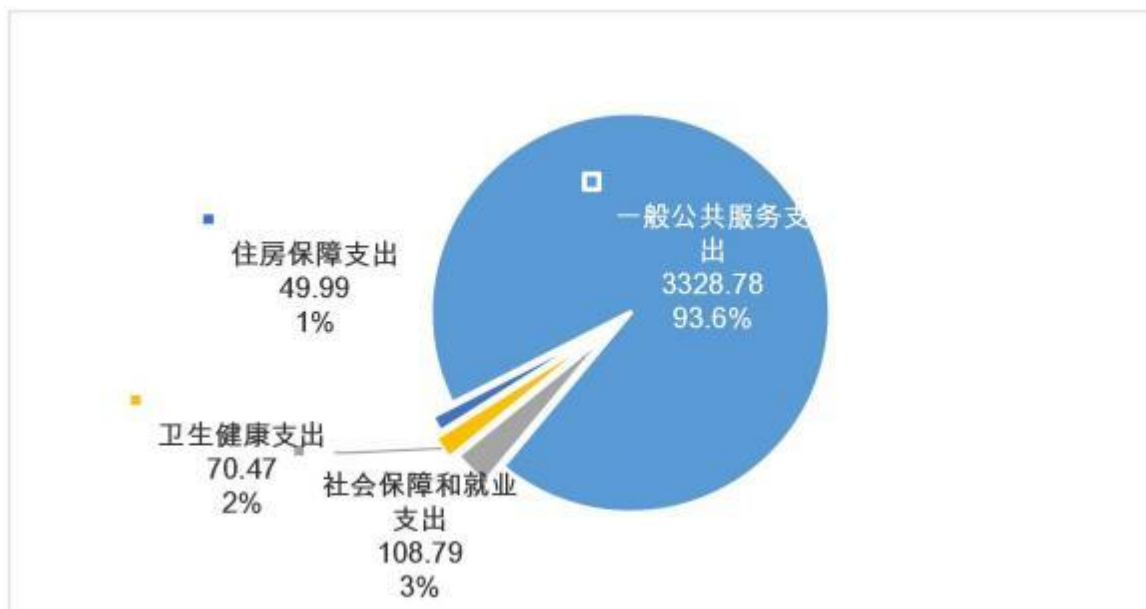


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,079.00 万元，其中：人员经费 790.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 288.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 9.91 万元，完成预算的 51.3%，减少 9.41 万元，降低 48.7%，主要是主要是因疫情原因，公务接待费的减少；较 2019 年度减少 0.30 万元，降低 2.93%，主要是因疫情原因，公务接待费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）费”支出。公出国（境）费支出与预算持平，与 2019 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 9.91 万元，完成预算的 56%，减少

7.79 万元，降低 44%，主要是因公车改革，公务用车运行维护费的减少；较上年增加 0.41 万元，增长 4.36%，主要是公务用车运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未发生“公务用车购置”支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2019 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 9.91 万元。公车运行维护费支出较预算增加 9.91 万元，主要是检验业务量的增加；较上年增加 0.41 万元，增长 4.36%，主要是检验业务量的增加。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生“公务接待”支出。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.71 万元，降低 100.00%，主要是因疫情原因，公务接待减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个、一般公共预算二级项目 3 个，共涉及资金 2479.03 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算一级项目，二级项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映特种设备检验检测经费项目及专用仪器设备购置经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、特种设备检验检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备检验检测经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 2086.77 万元，执行数为 2086.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年检验报告数据真实、准确；二是检验单位安全生产、特检经费落实到位、专款专用，圆满完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：未提早安排个别大型检验项目工作，下一步改进措施：对检验工作，特别是大型检验项目提早安排，制订检验方案。

2、专用仪器设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用仪器设备购置经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 289.6 万元，执行数为 289.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备已全部按预算购买完毕并通过验收；二是有效保障我单位安全运行，推动特检事业发展，圆满完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：前

期市场调研工作准备不充分。下一步改进措施：一是今后加强前期的市场调研；二是进一步了解先进仪器设备的发展。

3、大型修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型修缮项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数 102.37 万元，执行数为 102.37 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程已完成，并通过验收，已达到使用预期；二是为工作环境提供有力保障，圆满完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：前期项目的可行性调研不充分。下一步改进措施：以后对工程类项目提早进行可行性调研，合理安排预算资金。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度未发生机关运行经费支出，与 2019 年度决算支出持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 772.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 294.53 万元、政府采购工程支出 102.37 万元、政府采购服务支出 375.93 万元。授予中小企业合同金额 772.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 339.55 万元，占政府采购支出总额的

43.94%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 8 辆，主要是按照上级车该政策要求对我单位车辆进行车辆处置。其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年持平，主要为提高检验检测水平购置的检测设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,550.44	一、一般公共服务支出		32	3,688.17				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6	808.95	六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	4.53	八、社会保障和就业支出		39	108.79				
		9		九、卫生健康支出		40	70.47				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	49.99				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
		27		本年支出合计		58	3,917.41				
		27	4,363.92								
本年收入合计		27	4,363.92								
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	454.09				
年初结转和结余		29	62.93	年末结转和结余		60	55.34				
		30				61					
		31				62					
总		计	4,426.84	总		计	4,426.84				

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,363.92	3,550.44			808.95		4.53
201	一般公共服务支出	4,134.67	3,321.19			808.95		4.53
20138	市场监督管理事务	4,134.67	3,321.19			808.95		4.53
2013815	质量安全监管	3,293.28	2,472.81			808.95		1.50
2013850	事业单位运行	851.42	849.39					3.03
208	社会保障和就业支出	108.79	108.79					
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79					
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51					
210	卫生健康支出	70.47	70.47					
21011	行政事业单位医疗	70.47	70.47					
2101102	事业单位医疗	70.47	70.47					
221	住房保障支出	49.99	49.99					
22102	住房改革支出	49.99	49.99					
2210201	住房公积金	49.99	49.99					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6
合计		3,917.41	1,079.22	2,479.32		358.87	
201	一般公共服务支出	3,688.17	849.98	2,479.32		358.87	
20138	市场监督管理事务	3,688.17	849.98	2,479.32		358.87	
2013804	市场主体管理	8.51		8.51			
2013815	质量安全监管	2,829.68		2,470.81		358.87	
2013850	事业单位运行	849.98	849.98				
208	社会保障和就业支出	108.79	108.79				
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79				
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51				
210	卫生健康支出	70.47	70.47				
21011	行政事业单位医疗	70.47	70.47				
2101102	事业单位医疗	70.47	70.47				
221	住房保障支出	49.99	49.99				
22102	住房改革支出	49.99	49.99				
2210201	住房公积金	49.99	49.99				

注：本表反映部门（或单位）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：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2020年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,550.44	一、一般公共服务支出	33	3,328.78	3,328.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.79	108.79		
	9		九、卫生健康支出	41	70.47	70.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.99	49.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、援助特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,550.44	本年支出合计	59	3,558.03	3,558.03		
年初财政拨款结转和结余	28	60.99	年末财政拨款结转和结余	60	53.40	53.40		
一般公共预算财政拨款	29	60.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,611.43	总 计	64	3,611.43	3,611.43		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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
金额单位：万元

部门：河 2020年度

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		3,558.03	1,079.00	2,479.03
201	一般公共服务支出	3,328.78	849.75	2,479.03
20138	市场监督管理事务	3,328.78	849.75	2,479.03
2013804	市场主体管理	8.51		8.51
2013815	质量安全监管	2,470.52		2,470.52
2013850	事业运行	849.75	849.75	
208	社会保障和就业支出	108.79	108.79	
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79	
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	
210	卫生健康支出	70.47	70.47	
21011	行政事业单位医疗	70.47	70.47	
2101102	事业单位医疗	70.47	70.47	
221	住房保障支出	49.99	49.99	
22102	住房改革支出	49.99	49.99	
2210201	住房公积金	49.99	49.99	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院 2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

