

2020 年度  
成都市特种设备检验检测研究院  
部门决算

# 目 录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介 .....	4
二、2020年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2020年度部门决算情况说明 .....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、预算绩效管理情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附 件.....	23
第五部分 附 表.....	29

一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

成都市特种设备检验检测研究院（以下简称市特检院）是未分类事业单位，主要负责对锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施等特种设备的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造和进出口等环节进行监督检查、在用定期检验。负责对锅炉用水水质监测、安全阀校验和CNG在用气瓶的定期检验。负责对本市范围内生产、储运、销售各种汽车政策及其主要部件的质量监督检查职能；接受汽车委托服务检验和质量纠纷案件仲裁检验，质量鉴定；参与汽车、拖拉机行业质量管理、新产品鉴定工作。承担上级交办的其他工作。

## 二、2020年重点工作完成情况

### （一）坚决有力做好疫情防控工作

面对突如其来的新冠疫情，我院坚决落实省市疫情防控指挥部的安排部署，做到了全院齐动员、上下一条心。一是认真抓好本单位疫情防控。第一时间学习传达省、市党委政府和市局疫情防控政策文件，第一时间成立了院长为组长的疫情防控领导小组，第一时间制定了疫情防控工作方案，认真做好值班值守、中高风险区（境外）返蓉人员排查、体温监测、场所消毒、食堂

就餐、作业防护、回归人员管理、制作了职工防护手册微信小程序等系列工作，做到了守土负责、守土尽责，全院近280名职工无一例感染。二是全力投入疫情防控大局。组建院长、副院长牵头、共产党员为先锋的9个防疫应急检验小分队，不怕危险、不讲条件，闻急出征、应需而动，争分夺秒解决防疫重点场所和企业的燃眉之需。锅炉及压力容器方面，共应急检验2000多台套，特别是，大年初四和十二，克服多种困难，抢险完成了对成都医疗垃圾焚烧场和邛崃治疗药物及消毒产品企业的锅炉及附属设备的应急检验，保障了防疫应急需要；接某研制新冠疫苗的生物医疗设备有限公司的报检，由于生产的特殊性，使得生产工期需压缩到通常情况的1/3—1/2，监检人员克服时间紧、任务重等困难，积极配合生产单位，完成监检任务。电梯方面，共派出检验人员60余人次，分赴全市22个区市县、40余家医院、2家隔离场所开展电梯安全排查及定期检验共计160多台，排查隐患20多起。特别是，2月12至14日，我院派出8名党员组成的检验突击队，昼夜不休，3天完成对成都地铁1号线、3号线以及成都公交集团共计72台电梯、2台场（厂）内机动车辆的年检，有效服务了人民群众出行安全；2月17日，我院派出6名技术骨干，不顾安危、连续作战，完成对成华区设置发热门诊的10家重点医疗机构的28台在用电梯的安全排查，得到该区防控指挥部的充分肯定。同时，2月3日，金堂与青白江交界处发生地震后，我院第一

次派出检验人员80多人次，奋战10天，全面排查金堂震区内电梯共425台，及时查出并指导整改问题电梯54台，得到人民群众的好评。

## （二）积极服务企业复工复产

一是及时走访和调研企业。会同22个区市县市场监管局，及时深入到60家特种设备生产企业和使用量较大的企业，了解生产经营状况，掌握企业复工需求，听取检验服务建议，有针对性地提出帮扶措施，鼓励企业树立信心、抓好生产；二是主动送政策送技术到企业。组织编印了有关复工复产相关政策单页、疫情防控宣传手册和电梯、锅炉安全使用手册发放到小区、到企业，截止目前共发放各类宣传资料 13.3万份，做到检验、宣讲、帮扶三相同步，受到市民和企业的广泛好评；三是用心抓好检验检测服务。推出特种设备检验检测快速响应机制，做到监督检验和定期检验即报即检、问题隐患现场排查、整改建议现场沟通，全力服务和保障企业复工复产。截止目前，已完成特种设备检验227942台（批、支）次。其中涉及电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、游乐设施、锅炉、压力容器、承压产品制造监检共计144728台，锅炉能效测试、锅炉排放测试525台次，压力管道432094.25米，锅炉介质检验2114批次、安全阀校验30082支、维修365支、CNG车用气瓶检验48962个、特别是：项目部电梯核查（验收）1166台，平均每台电梯节约维修基金约1.5万元。四

是拓展服务企业渠道。开通服务“抗疫企业”绿色通道，大力推行“零接触”线上办理领取检验报告，免费快递寄送检验报告，截止目前共寄出检验报告13万余份。通过优化检验系统。实现了检验报告自助打印及开通了部分特种设备检验费电子发票。五是加大宣传展示品牌。注重宣传，塑造单位形象，截止目前，我院发送政务信息151条，上报局OA信息96条，川报观察，锦观新闻，四川日报，四川在线，四川特协等媒体报道转载34篇，协助区市县市场监管局宣传、特种设备安全知识宣传进社区活动8次，接受群众咨询2000余人次，特别是：为进一步科普电梯安全知识，协助双流区市场监管局共同打造电梯安全教育科普基地。

### （三）着力深化检验检测对外合作

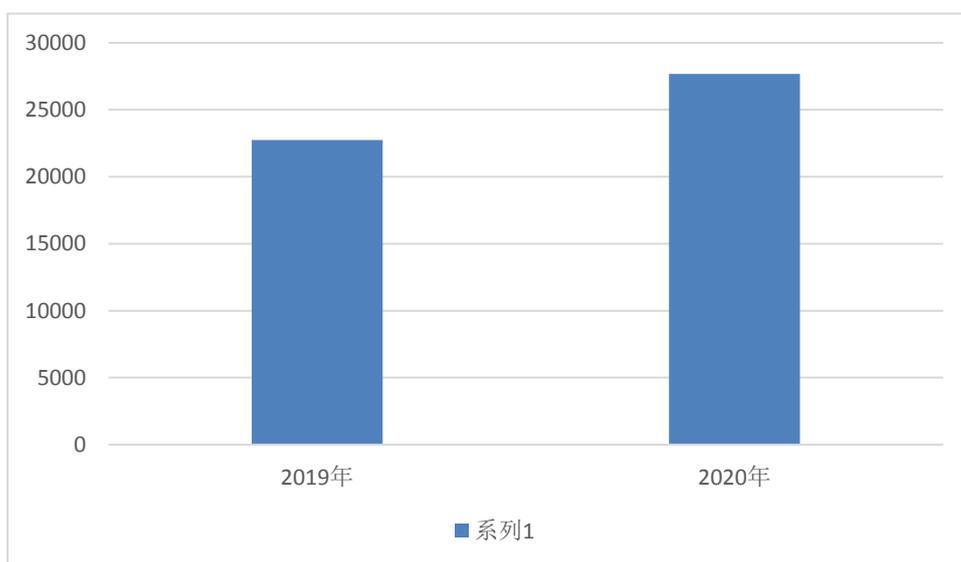
一是围绕推进“一千多支、五区协同”，由院领导带队，登门对接，先后前往乐山、遂宁等地沟通协调，分别与遂宁、自贡、内江等地签订了以优势互补、资源共享、能力共建为主题的检验检测合作协议，截止目前，我院已与全省8个市州特检技术机构建立了合作共建机制，签订联动发展协议；二是围绕推进成德眉资同城化，彰显首位城市作用，持续深化与3市特检机构交流互融，倡议并推动建立了合作事项和合作机制，5月，我院承办了成德眉资特种设备检验检测合作首次推进会议，四方签署了《深化特检技术合作 助推成德眉资一体化建设合作协议》，明确从9个方面开展多层次、宽领域密切合作，推动融合发展迈向

了实质化、常态化。一年来，助力德阳市、眉山市、资阳市检验特种设备近2000台（套）；牵头组织成德眉资特检机构技术交流会2次，交流人员近40人；综合能力提升培训1次，参训人员近160人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

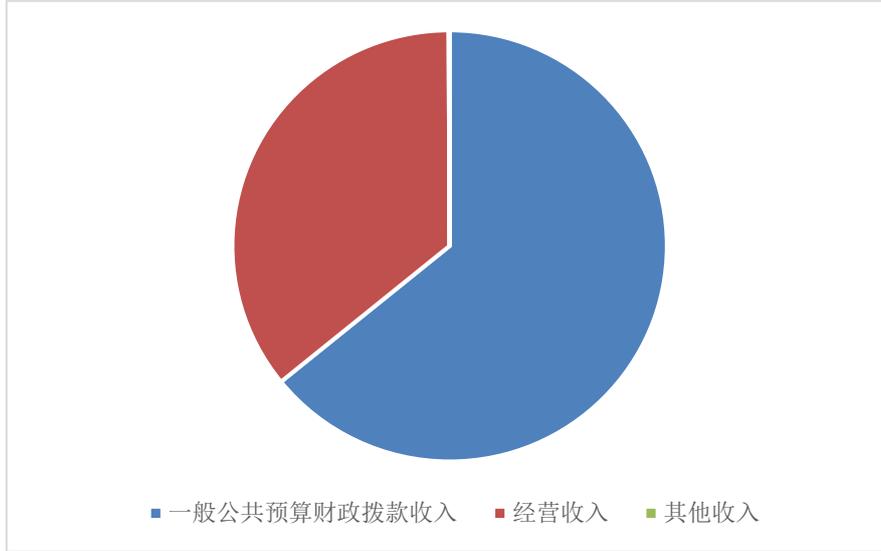
2020年度收、支总计27680.97万元。与2019年相比，收、支总计增加4939.30万元，增长21.72%。主要变动原因是我院2020年扩大业务范围，壮大专业队伍，收入支出均有增长。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

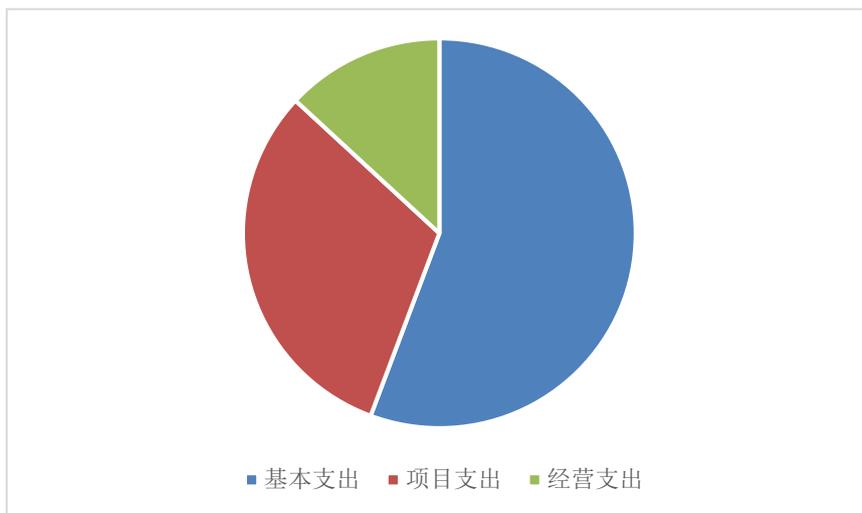
2020年本年收入合计15930.81万元，与上年相比增加3460.03万元，主要变动原因系我院2020年扩大业务范围，壮大专业队伍，收入支出均有增长。其中：一般公共预算财政拨款收入10218.89万元，占64.15%；经营收入5700.43万元，占35.78%；其他收入11.49万元，占0.07%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

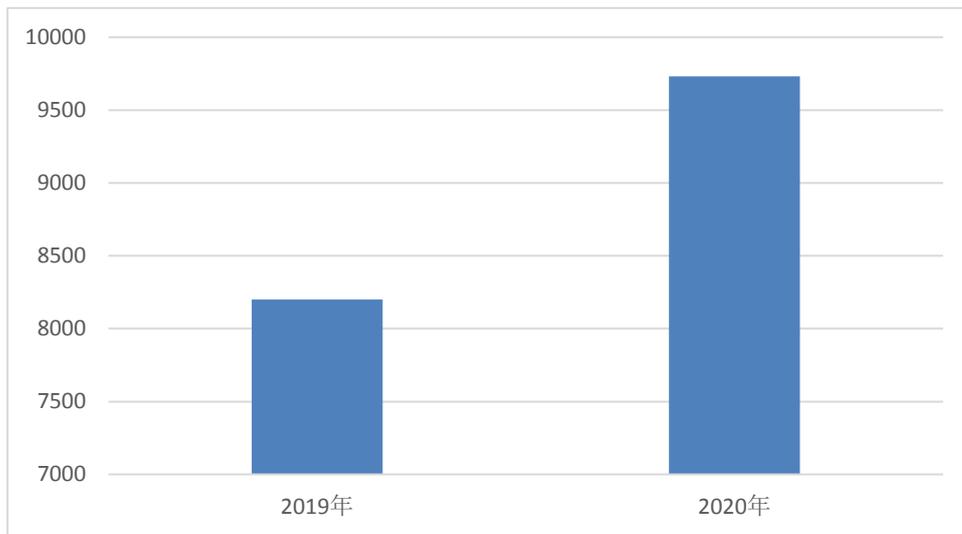
2020 年本年支出合计 11750.16 万元，与上年相比增加 1479.13 万元，主要变动原因系法定检验业务量与经营业务增加，相应的检验成本增加。其中：基本支出 6544.04 万元，占 55.69%；项目支出 3669.22 万元，占 31.23%；经营支出 1536.91 万元，占 13.08%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计20432.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加4028.96万元，增长24.56%。主要变动原因是系2020年法定检验业务量增加，相应的检验检测成本费用增加。

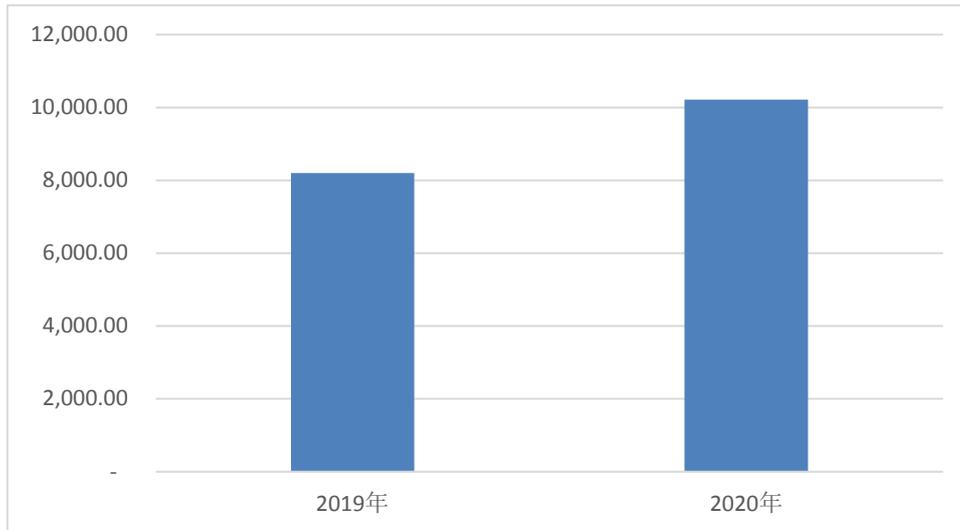


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

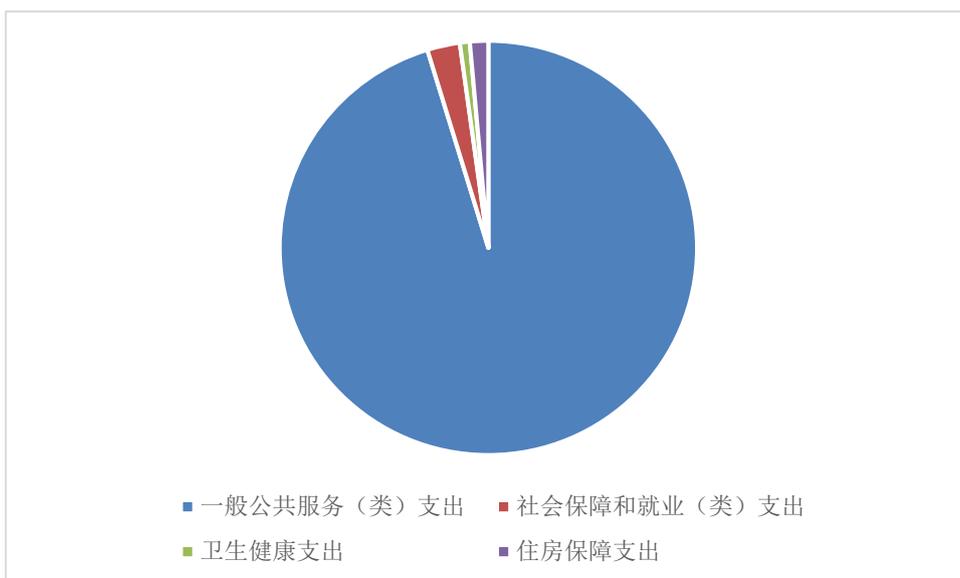
2020年一般公共预算财政拨款支出10213.25万元，占本年支出合计的86.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2012.17万元，增长24.54%。主要变动原因系2020年法定检验业务量增加，相应的检验检测成本费用增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10213.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9731.05万元，占95.28%；社会保障和就业（类）支出258.34万元，占2.53%；卫生健康支出78.47万元，占0.77%；住房保障支出145.39万元，占1.42%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 10213.25，完成预算 99.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为 3669.22 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：收到退回的培训费等；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 6061.83 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是：收到退回的离职人员各项费用等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.48 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 155 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 77.50 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 21.36 万元，完成预算 100%，

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 78.47 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 145.39 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6544.04万元，与上年相比增加1440万元，主要变动原因业务量增加导致人员增加以及相关成本增加，其中：

人员经费6193.84万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费350.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

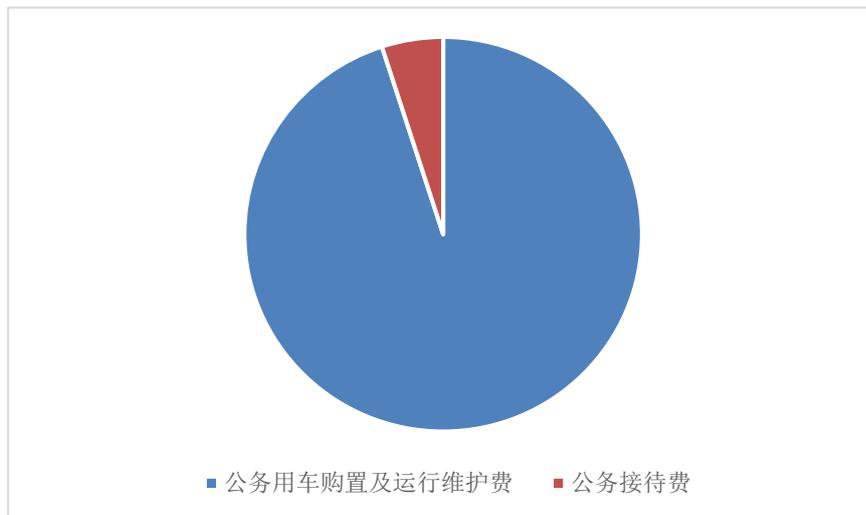
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.84万元，完成预算96%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算20.75万元，占95%；公务接待费支出决算1.09万元，占5%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 公务用车购置及运行维护费支出 20.75 万元,完成预算 100%。

其中：公务用车运行维护费支出 20.75 万元。主要用于特种设备检验，区县及其他地市州特种设备检验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 1.09 万元，完成预算 54.5%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.51 万元，增长 87.93%。主要原因是公务接待批次及人数增加。

其中：

国内公务接待支出 1.09 万元，主要用于接待调研、考察、及交流学习等活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，61 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.09 万元，具体内容包包括：资阳检验所、内江市监管局、中国特种设备检测研究

院、四川省质量技术监督评价中心、广东省特检院、商丘市市场监管局、深圳市特检院、特检机构交叉检查组到我院考核、调研、交流学习。

2020 年无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 3 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 3 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了部门整体支出绩效自评，对 5 个专项类项目开展了绩效自评。

### **(二) 绩效自评结果**

#### **1. 专项类项目绩效自评情况**

本单位在 2020 年度部门决算中反映 CNG（LNG）信息化集成监管系统电子标签项目、目技术机构建设、全市在用锅炉大气污染物排放抽测、电梯应急处置平台、CNG 信息化集成监管系统电子标签项等 5 个专项类项目绩效自评情况。

(1) CNG（LNG）信息化集成监管系统电子标签项目专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 276.75 万元，执行数为 274.94

万元，完成预算的 99.35%。通过项目实施，提高成都市 CNG 行业信息化管理水平，保证全市 CNG 行业规范、健康、安全发展，降低 CNG 气瓶使用的安全风险，保障广大市民生命财产安全。本单位未发现问题

CNG（LNG）信息化集成监管系统电子标签项目专项类项目绩效自评表（附件 1）

（2）技术机构建设专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 1544.4 万元，执行数为 1221.48 万元，完成预算的 79.09%。通过购置大型专用设备提升我院检验检测质量，保障检验数据的准确性购置大型专用设备通过项目实施，使用信息化手段，进行大数据应用升级改造对特种设备检验院各软件项目（含网站、检验系统、院 OA 系统等）进行全面升级改造，移动端技术（含对外网站、微信公众号、移动检验、移动办公等移动端应用）服务升级，全面支持内部办公及对外服务业务，深入推进应用系统的信息化建设。发现的主要问题：合同尾款未支付完以及专用设备采购正在招标还未签订合同。下一步改进措施：加快采购流程进度及支付进度。

技术机构建设绩效自评表（附件 1）

（3）全市在用锅炉大气污染物排放抽测专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，督促企业落实相关管理规定，确保锅炉大气污染物达标排放，对全市锅炉中 800 台开展大气污染物排放情况抽测。本单位未发现问题。

全市在用锅炉大气污染物排放抽测绩效自评表（附件 1）

（4）电梯应急处置平台专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 5.41 万元，执行数为 5.41 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对电梯困人应急救援情况进行跟踪，确保救援及时性；对全市电梯困人进行统计分析，及时掌握安全运行风险，为监管部门的工作提供信息支撑。本单位未发现问题。

电梯应急处置平台自评表（附件 1）

（5）CNG 信息化集成监管系统电子标签项目完成情况综述。项目全年预算数 2.75 万元，执行数 2.75 万元，预算执行率为 100%。通过项目实施，提高成都市 CNG 行业信息化管理水平，保证全市 CNG 行业规范、健康、安全发展，降低 CNG 气瓶使用的安全风险，保障广大市民生命财产安全。本单位未发现问题。

## 2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，市特检院机关运行经费支出为 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平），主要原因是我院不涉及。

### （二）政府采购支出情况

2020年，市特检院政府采购支出总额2688.89万元，其中：政府采购货物支出1443.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1245.48万元。主要用于采购我院专用检测仪器和委托外单位辅助我院完成各种项目工作。授予中小企业合同金额2646.03万元，占政府采购支出总额的98.41%，其中：授予小微企业合同金额2646.03万元，占政府采购支出总额的98.41%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市特检院共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车8辆（包含下属集体所有制企业“服务中心”车辆3辆），其他用车其中：市特检院5辆主要用于检验检测等工作，服务中心3辆用于日常工作的开展。单价100万元以上专用设备3台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指质量基础，反映事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运

行(项):指事业运行,反映事业单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休,反映机关事业单位其他对家庭和个人的补助。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出,反映机关事业单位按规定比例为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

17.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。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.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发生的支出。

20.“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车辆购置支出（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；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。

21.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

# 第四部分 附件

## 附件 1:

2020年CNG（LNG）信息化集成监管系统电子标签项目绩效自评表

项目名称		CNG（LNG）信息化集成监管系统电子标签项目								
主管部门		成都市市场监督管理局			实施单位			成都市特种设备检验检测研究院		
项目基本情况	1. 项目立项依据	根据年度预算院务会决定，保障信息化系统正常运行，为检验工作提供信息化支持								
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况					
	3. 项目实施内容及过程概述	本项目实现的具体绩效目标是给每辆合法的CNG车辆的每只CNG气瓶粘贴一枚电子标签，各CNG加气站通过扫描电子标签进行加气，杜绝给非法改装的CNG汽车及不合格的气瓶加气。			根据年初预算及总体目标，该项目已经全部实施完成。					
	4. 预算执行情况（万元）	电子标签粘贴150000枚。								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）					
	总额	276.75万	无	274.94万						
	其中：财政拨款	276.75万	无	274.94万						
	其他资金	0	无	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	99%	30	29.81	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数） 得分=分值×		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量		150000	150000	8	8	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量		验收合格	验收合格	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效		按时完成	按时完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本		低于预算	低于预算	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。		
	项目效益（40分）	经济效益							反映相关产出对经济在会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益		到期检验CNG气瓶的汽车检验率	完成预定目标		30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
	长期影响力（10分）	服务对象满意度			85%	85%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。
		长效管理		长效管理制度健全性	长效管理制度基本健全			4	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
部门协助			跨部门协助机制完备性	跨部门协助机制基本完备		10	3	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
配套措施								反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
信息共享							反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
评价结论				该项目提高成都市CNG行业信息化管理水平，保证全市CNG行业规范、健康、安全发展，降低CNG气瓶使用的安全风险，保障广大市民生命财产安全。						
存在问题				无						
改进措施				无						

## 2020年全市在用锅炉大气污染物排放抽测项目绩效自评表

项目名称		全市在用锅炉大气污染物排放抽测								
主管部门		成都市市场监督管理局		实施单位		成都市特种设备检验检测研究院				
项目基本情况	1. 项目立项依据	质检总局《质检信息资源整合与共享服务平台建设方案》及金质工程建设								
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况				
		完成全市锅炉中800台开展大气污染物排放情况抽测。				根据年初预算及总体目标，该项目已经全部实施完成。				
	3. 项目实施内容及过程概述	1、2019年3-4月，报局党组审议并通过政府采购服务公开招标的形式确定第三方监测机构； 2、2019年5月-10月，完成抽查监测任务； 3、2019年11月-12月，对数据进行汇总编制报告，进行专家评审会，项目验收。								
	4. 预算执行情况（万元）	年度预算数 年初预算数 预算调整数 预算执行数 预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）								
	总额	105万	无	105万						
	其中：财政拨款	105万	无	105万						
	其他资金	0	无	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际执行金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值		
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量		800	800	8	8	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量		符合特种设备安全规定标准	符合特种设备安全规定标准	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效		按时完成	按时完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本		低于预算	低于预算	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益 (40分)	经济效益					30	27	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益		对超标排放气体的锅炉移交率	基本完成预定目标				反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度			85%	85%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
	长期影响力 (10分)	长效管理		长效管理制度健全性	长效管理制度基本健全			4	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
部门协助			跨部门协助机制完备性	跨部门协助机制基本完备			4	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
配套措施								反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
信息共享							10	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
评价结论				做好我市在用锅炉达标排放监管工作，掌握在用锅炉大气污染物排放情况，督促企业落实相关管理规定，确保锅炉大气污染物达标排放，对全市锅炉中800台开展大气污染物排放情况抽测。						
存在问题				无						
改进措施				无						

## 2020年度技术机构建设专项类项目绩效自评表

项目名称		技术机构建设							
主管部门		成都市市场监督管理局		实施单位		成都市特种设备检验检测研究院			
项目基本情况	1. 项目立项依据		质检总局《质检信息资源整合与共享服务平台建设方案》及金质工程建设						
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况			
			新建一套特种设备综合管理系统，进一步提高检验质量和效率，完成质检总局提出的信息资源大数据整合要求。			根据年初预算及总体目标，该项目已经基本实施完成。			
	3. 项目实施内容及过程概述		2020年3月-9月开始项目开发，2020年9月-10月进行软件测试及试运行，2020年11月-12月进行软件验收						
	4. 预算执行情况(万元)		预算执行率为79.09%原因为部分合同未支付完以及专用设备采购正在招标还未签订合同						
		年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数				
		总额	1445万	无	1221.48万				
		其中：财政拨款	1445万	无	1221.48万				
		其他资金	0	无	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	99%	30	23.73	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	2次装修面积13500平方米；成1套全集成系统；购买检测设备	2次装修面积13500平方米；成1套全集成系统；购买检测设备	8	8	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	验收合格	验收合格	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	按时完成	按时完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	低于预算	低于预算	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益 (40分)	经济效益					反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	减少单个客户上门办理业务次数≥2次/相关业务	完成预定目标	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境效益					反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
		服务对象满意度	90%	90%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		
	长期影响力 (10分)	长效管理					反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源					反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
信息共享		实现检验单位、监察机构、96933电梯应急平台联动管理	完成预定目标	10	10	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
评价结论		通过信息化手段，进行大数据应用升级改造对特种设备检验院各软件项目(含网站、检验系统、院OA系统等)进行全面升级改造，移动端技术(含对外网站、微信公众号、移动检验、移动办公等移动端应用)服务升级，全面支持内部办公及对外服务业务，深入推进应用系统的信息化建设。坚持以“用”为目标，通过应用推动应用系统建设和数据库建设，提高软件的易用性和硬件的合理利用率，为市特检院对特种设备检验的办公和对外服务提升一个台阶							
存在问题		支付进度慢							
改进措施		加快支付进度							

## 2020年电梯应急处置平台专项类项目自评表

项目名称		电梯应急处置平台								
主管部门		成都市市场监督管理局			实施单位		成都市特种设备检验检测研究院			
项目基本情况	1. 项目立项依据	《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8号）地方各级人民政府要将电梯应急救援纳入本地区应急救援体系，建立电梯应急救援公共服务平台，统一协调指挥电梯应急救援工作，《四川省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（川办发〔2019〕12号）将电梯救援纳入本地区应急救援体系，推进“96933”电梯应急处置平台建设。								
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标 建设全市范围内电梯困人应急报警呼叫中心，24小时接听电梯困人应急报警电话，调度应急救援人员实施救援，建设覆盖全市的应急救援力量布点，实施网络化应急救援覆盖。对电梯困人应急救援情况进行跟踪，确保救援及时性。对全市电梯困人情况进行统计分析，及时掌握电梯安全运行风险，为监管部门的工作提供信息支撑。			总体目标完成情况 应急救援中心全年365天每天24小时值班，通过电话、网络接听电梯困人报警信息，安排协调一、二级救援单位，电梯使用单位迅速开展救援工作，所有救援行动都安全成功实施，无人员伤亡和纠纷，确保了人民群众生命财产安全。					
	3. 项目实施内容及过程概述	应急救援中心全年365天每天24小时值班，通过电话、网络接听电梯困人报警信息，安排协调一、二级救援单位，电梯使用单位迅速开展救援工作，所有救援行动都安全成功实施，无人员伤亡和纠纷，确保了人民群众生命财产安全。								
	4. 预算执行情况（万元）	年度预算数 年初预算数 预算调整数 预算执行数 预算执行率未达到90%的需说明原因。已按要求完成								
		总额	5.41万元		5.41万元					
	其中：财政拨款	5.41万元		5.41万元						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	服务电梯数量不少于12万台	不少于12万台	5	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	报警电话成功接听100%	100%	5	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	全年7*24小时服务	全年7*24小时服务	5	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本			5	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益 (40分)	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分
		社会效益	减少电梯安全事故	减少电梯安全事故	30	30	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	提升全市电梯安全运行水平	提升全市电梯安全运行水平	10	10	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
	长期影响力 (10分)	长效管理		100%	100%			10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助						10	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施							反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
信息共享								反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
评价结论				本项目立项依据充分、资金来源明确、绩效目标科学、预算合理、项目实施可行						
存在问题				无						
改进措施				无						

2020年度CNG信息化集成监管系统电子标签项目绩效自评表

项目名称		CNG信息化集成监管系统电子标签项目								
主管部门		成都市市场监督管理局			实施单位		成都市特种设备检验检测研究院			
项目基本情况	1. 项目立项依据	根据年度预算院务会决定，保障信息化系统正常运行，为检验工作提供信息化支持								
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况				
		本项目实现的具体绩效目标是给每辆合法的CNG车辆的每只CNG气瓶粘贴一枚电子标签，各CNG加气站通过扫描电子标签进行加气，杜绝给非法改装的CNG汽车及不合格的气瓶加气。				根据年初预算及总体目标，该项目已经全部实施完成。				
	3. 项目实施内容及过程概述	电子标签粘贴150000枚。								
	4. 预算执行情况（万元）	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
总额	2.75万	无	2.75万							
其中：财政拨款	2.75万	无	2.75万							
其他资金	0	无	0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量		150000	150000	8	8	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量		验收合格	验收合格	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效		按时完成	按时完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本		低于预算	低于预算	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益（40分）	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益		到期检验CNG气瓶的汽车检验率	完成预定目标		30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
	长期影响力（10分）	服务对象满意度			85%	85%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。
		长效管理	长效管理		长效管理制度健全性	长效管理制度基本健全性		3	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
			人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
部门协助				跨部门协助机制完备性	跨部门协助机制完备性		10	3	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
配套措施								反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。				
评价结论				该项目提高成都市CNG行业信息化管理水平，保证全市CNG行业规范、健康、安全发展，降低CNG气瓶使用的安全风险，保障广大市民生命财产安全。						
存在问题				无						
改进措施				无						

## 附件 2 :

## 2020年度市级部门(单位)整体支出绩效评价自评表

单位:万元

部门(单位)名称		成都市特种设备检验检测研究院					
机构设置		党委办公室、行政办公室、财务部、业务部、设备信息化部、质量技术部、机电检验1-6部,承压检验1-3部、承压制造监督部、介质检测中心、气瓶安全阀检验中心					
主要职能职责		成都市特种设备检验检测研究院(以下简称市特检院)是自收自支事业单位,主要负责对锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施等特种设备的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造和进出口等环节进行监督检验、在用定期检验。负责对锅炉用水水质监测、安全阀校验和CNG在用气瓶的定期检验。负责对本市范围内生产、储运、销售各种汽车政策及其主要部件的质量监督检验职能;接受汽车委托服务检验和质量纠纷案件仲裁检验,质量鉴定;参与汽车、拖拉机行业质量管理、新产品鉴定工作。承担上级交办的其他工作。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明:部分招标项目下半年才确定,在开展招标过程中,遇到问题,造成流标,时间紧急,无法及时挂网,造成2020年资金未使用完毕。		
	部门预算	10956.39	10218.89	93.27%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理(15分)	预算管理体系科学性(4分)	单位构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	单位构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	4	4	
		预算编制规范性(4分)	单位严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	单位严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	4	4	
		预算执行率(3分)	92%	93.27%	3	3	
		“三公”经费控制率(2分)	100%	100.00%	2	2	
		预算结余率(2分)	≤4%	6.44%	2	0.78	
	财务管理(4分)	管理制度健全性(2分)	单位建立完整的加强预算管理、推行厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度。	单位建立完整的加强预算管理、推行厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度。	2	2	
		资金使用合规性(2分)	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度。	2	2	
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性(3分)	单位政府采购项目采购程序、采购方式规范。	单位政府采购项目采购程序、采购方式规范。	3	3	
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	95%	85.67%	3	1	
	绩效管理(5分)	绩效结果应用率(5分)	50%	0%	5	0	
重点履职绩效 (60分)	预算管理(30分)	“三公”经费控制率(15分)	100%	100%	15	15	
		预算执行率(15分)	92%	93.27%	15	15	
	财务管理(30分)	资金使用合规性(30分)	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度。	30	30	
满意度 (10分)	客户满意度	85%	86%	10	10		
得分						91.78	
存在问题	预算结余率较高,当年的资金当年未全部使用。						
改进措施	在以后的预算中,当年资金仅当年使用,不考虑质保金,尾款等。						

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

# 2020年度部门决算公开表

预算代码： 340631

部门名称： 成都市特种设备检验院

# 收入支出决算总表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	10,218.89	一、一般公共服务支出	32	11,267.96
二、政府性基金预算财政拨款	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	5,700.43	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	11.49	八、社会保障和就业支出	39	258.34
	9		九、卫生健康支出	40	78.47
	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	145.39
	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	
本年收入合计	27	15,930.81	本年支出合计	58	11,750.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,175.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.64
	30			61	
总 计	31	15,930.81	总 计	62	15,930.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开02表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	15,930.81	10,218.89			5,700.43		11.49
201			一般公共服务支出	15,448.57	9,736.65			5,700.43		11.49
20138			市场监督管理事务	15,448.57	9,736.65			5,700.43		11.49
2013810			质量基础	3,670.99	3,670.99					
2013850			事业运行	6,077.15	6,065.66					11.49
2013899			其他市场监督管理事务	5,700.43				5,700.43		
208			社会保障和就业支出	258.38	258.38					
20805			行政事业单位养老支出	236.98	236.98					
2080502			事业单位离退休	4.48	4.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50					
20899			其他社会保障和就业支出	21.40	21.40					
2089901			其他社会保障和就业支出	21.40	21.40					
210			卫生健康支出	78.47	78.47					
21011			行政事业单位医疗	78.47	78.47					
2101102			事业单位医疗	78.47	78.47					
221			住房保障支出	145.39	145.39					
22102			住房改革支出	145.39	145.39					
2210201			住房公积金	145.39	145.39					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开03表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	11,267.96	6,061.83	3,669.22		1,536.91	
20138			市场监督管理事务	11,267.96	6,061.83	3,669.22		1,536.91	
2013810			质量基础	3,669.22		3,669.22			
2013850			事业运行	6,061.83	6,061.83				
2013899			其他市场监督管理事务	1,536.91				1,536.91	
208			社会保障和就业支出	258.34	258.34				
20805			行政事业单位养老支出	236.98	236.98				
2080502			事业单位离退休	4.48	4.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50				
20899			其他社会保障和就业支出	21.36	21.36				
2089901			其他社会保障和就业支出	21.36	21.36				
210			卫生健康支出	78.47	78.47				
21011			行政事业单位医疗	78.47	78.47				
2101102			事业单位医疗	78.47	78.47				
221			住房保障支出	145.39	145.39				
22102			住房改革支出	145.39	145.39				
2210201			住房公积金	145.39	145.39				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开04表

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	10,218.89	一、一般公共服务支出	33	9,731.05	9,731.05		
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	258.34	258.34		
	9		九、卫生健康支出	41	78.47	78.47		
	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	145.39	145.39		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,218.89	本年支出合计	59	10,213.25	10,213.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.64	5.64		
一般公共预算财政拨款	29			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	10,218.89	总计	64	10,218.89	10,218.89		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	10,213.25	10,213.25	6,544.04	3,669.22						
301	工资福利支出	2	6,153.33	6,153.33	6,153.33							
30101	基本工资	3	301.88	301.88	301.88							
30102	津贴补贴	4	7.85	7.85	7.85							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	472.77	472.77	472.77							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	155.00	155.00	155.00							
30109	职业年金缴费	9	77.50	77.50	77.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	78.47	78.47	78.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	21.36	21.36	21.36							
30113	住房公积金	13	145.39	145.39	145.39							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4,893.11	4,893.11	4,893.11							
302	商品和服务支出	16	2,463.22	2,463.22	350.20	2,113.02						
30201	办公费	17	84.66	84.66	56.00	28.66						
30202	印刷费	18	30.00	30.00		30.00						
30203	咨询费	19	77.87	77.87		77.87						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.77	7.77	7.73	0.04						
30206	电费	22	34.17	34.17	33.35	0.82						
30207	邮电费	23	99.23	99.23	2.97	96.26						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	37.10	37.10	35.74	1.36						
30211	差旅费	26	320.77	320.77	30.44	290.34						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	121.00	121.00		121.00						
30214	租赁费	29	84.77	84.77		84.77						
30215	会议费	30	5.00	5.00		5.00						

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	10,213.25	10,213.25	6,544.04	3,669.22						
30216	培训费	31	44.05	44.05		44.05						
30217	公务接待费	32	1.09	1.09	1.09							
30218	专用材料费	33	356.96	356.96		356.96						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	148.27	148.27		148.27						
30227	委托业务费	37	532.00	532.00		532.00						
30228	工会经费	38	96.35	96.35	96.35							
30229	福利费	39	31.47	31.47	31.47							
30231	公务用车运行维护费	40	20.75	20.75	20.75							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	329.95	329.95	34.32	295.63						
303	对个人和家庭的补助	44	40.51	40.51	40.51							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.93	4.93	4.93							
30305	生活补助	49	1.01	1.01	1.01							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	34.56	34.56	34.56							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计		1	10,213.25	10,213.25	6,544.04	3,669.22						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,556.19	1,556.19		1,556.19						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	34.48	34.48		34.48						
31003	专用设备购置	78	1,240.62	1,240.62		1,240.62						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	276.09	276.09		276.09						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	10,213.25	10,213.25	6,544.04	3,669.22						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	5.00	5.00		5.00						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	10,213.25	6,544.04	3,669.22
201			一般公共服务支出	9,731.05	6,061.83	3,669.22
20138			市场监督管理事务	9,731.05	6,061.83	3,669.22
2013810			质量基础	3,669.22		3,669.22
2013850			事业运行	6,061.83	6,061.83	
208			社会保障和就业支出	258.34	258.34	
20805			行政事业单位养老支出	236.98	236.98	
2080502			事业单位离退休	4.48	4.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	
20899			其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	
2089901			其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	
210			卫生健康支出	78.47	78.47	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市特种设备检验院
2020年度
财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			10,213.25	6,544.04	3,669.22	
21011			行政事业单位医疗	78.47	78.47	
2101102			事业单位医疗	78.47	78.47	
221			住房保障支出	145.39	145.39	
22102			住房改革支出	145.39	145.39	
2210201			住房公积金	145.39	145.39	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

项 目			合计	工资福利支出							
支出功 能分类 科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 单位基本 养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	10,213.25	6,153.33	301.88	7.85			472.77	155.00	77.50
201		一般公共服务支出	9,731.05	5,675.61	301.88	7.85			472.77		
20138		市场监督管理事务	9,731.05	5,675.61	301.88	7.85			472.77		
2013810		质量基础	3,669.22								
2013850		事业运行	6,061.83	5,675.61	301.88	7.85			472.77		
208		社会保障和就业支出	258.34	253.86						155.00	77.50
20805		行政事业单位养老支出	236.98	232.50						155.00	77.50
2080502		事业单位离退休	4.48								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00						155.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50							77.50
20899		其他社会保障和就业支出	21.36	21.36							
2089901		其他社会保障和就业支出	21.36	21.36							
210		卫生健康支出	78.47	78.47							
21011		行政事业单位医疗	78.47	78.47							
2101102		事业单位医疗	78.47	78.47							
221		住房保障支出	145.39	145.39							
22102		住房改革支出	145.39	145.39							
2210201		住房公积金	145.39	145.39							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	78.47		21.36	145.39		4,893.11	2,463.22	84.66	30.00
201		一般公共服务支出						4,893.11	2,463.22	84.66	30.00
20138		市场监督管理事务						4,893.11	2,463.22	84.66	30.00
2013810		质量基础							2,113.02	28.66	30.00
2013850		事业运行						4,893.11	350.20	56.00	
208		社会保障和就业支出			21.36						
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出			21.36						
2089901		其他社会保障和就业支出			21.36						
210		卫生健康支出	78.47								
21011		行政事业单位医疗	78.47								
2101102		事业单位医疗	78.47								
221		住房保障支出				145.39					
22102		住房改革支出				145.39					
2210201		住房公积金				145.39					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	77.87		7.77	34.17	99.23		37.10	320.77	
201		一般公共服务支出	77.87		7.77	34.17	99.23		37.10	320.78	
20138		市场监督管理事务	77.87		7.77	34.17	99.23		37.10	320.78	
2013810		质量基础	77.87		0.04	0.82	96.26		1.36	290.34	
2013850		事业运行			7.73	33.35	2.97		35.74	30.44	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	121.00	84.77	5.00	44.05	1.09	356.96			148.27
201		一般公共服务支出	121.00	84.77	5.00	44.05	1.09	356.96			148.27
20138		市场监督管理事务	121.00	84.77	5.00	44.05	1.09	356.96			148.27
2013810		质量基础	121.00	84.77	5.00	44.05		356.96			148.27
2013850		事业运行					1.09				
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	532.00	96.35	31.47	20.75			329.95	40.51	
201		一般公共服务支出	532.00	96.35	31.47	20.75			329.95	36.02	
20138		市场监督管理事务	532.00	96.35	31.47	20.75			329.95	36.02	
2013810		质量基础	532.00						295.63		
2013850		事业运行		96.35	31.47	20.75			34.32	36.02	
208		社会保障和就业支出								4.48	
20805		行政事业单位养老支出								4.48	
2080502		事业单位离退休								4.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计			4.93	1.01					
201		一般公共服务支出			4.93	1.01					
20138		市场监督管理事务			4.93	1.01					
2013810		质量基础									
2013850		事业运行			4.93	1.01					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计		34.56							
201		一般公共服务支出		30.08							
20138		市场监督管理事务		30.08							
2013810		质量基础									
2013850		事业运行		30.08							
208		社会保障和就业支出		4.48							
20805		行政事业单位养老支出		4.48							
2080502		事业单位离退休		4.48							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
201		一般公共服务支出									
20138		市场监督管理事务									
2013810		质量基础									
2013850		事业运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功 能分类 科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计			1,556.19		34.48	1,240.62			276.09
201		一般公共服务支出			1,556.19		34.48	1,240.62			276.09
20138		市场监督管理事务			1,556.19		34.48	1,240.62			276.09
2013810		质量基础			1,556.19		34.48	1,240.62			276.09
2013850		事业运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏 次									
		合计									
201		一般公共服务支出									
20138		市场监督管理事务									
2013810		质量基础									
2013850		事业运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		合 计	5.00								
201		一般公共服务支出	5.00								
20138		市场监督管理事务	5.00								
2013810		质量基础	5.00								
2013850		事业运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20138		市场监督管理事务									
2013810		质量基础									
2013850		事业运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：成都市特种设备检验院

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	6,153.33	302	商品和服务支出	350.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.88	30201	办公费	56.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	472.77	30205	水费	7.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	155.00	30206	电费	33.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.50	30207	邮电费	2.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.36	30211	差旅费	30.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,893.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	96.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.75	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	34.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.32	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,193.84	公用经费合计					350.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				3,670.99	3,669.22
201			一般公共服务支出	3,670.99	3,669.22
20138			市场监督管理事务	3,670.99	3,669.22
2013810			质量基础	3,670.99	3,669.22
2013850			事业运行		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			其他社会保障和就业支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市特种设备检验院 2020年度 财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				3,670.99	3,669.22
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
22.75		20.75		20.75	2.00	21.84		20.75		20.75	1.09

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。**

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市特种设备检验院

2020年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

**说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市特种设备检验院
2020年度
财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市特种设备检验院 2020年度 财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。