

# 2020 年度 台州市特种设备检验 检测研究院决算



单位负责人签章：

*俞中平*

经办人签章：

*俞中平*

2021 年 9 月

# 台州市特种设备检验检测研究院

## 2020 年度部门（单位）决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门（单位）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.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)

## **一、概况**

### **(一) 部门(单位) 职责**

台州市特种设备检验检测研究院于 2002 年 9 月成立，隶属于台州市市场监督管理局，是经国家市场监督管理总局核准的具有法定检验资格的公益性事业单位，主要承担台州市范围内的特种设备法定检验和特种设备作业人员考核工作。具有经国家质检总局核准的检验检测项目 39 项，经浙江省市场监督管理局批准的计量合格项目 94 项。我院通过持续不断地建设和改进，促使管理工作规范化、科学化，切实把台州特检建设成为具有公正性、科学性、权威性的第三方监督检验机构，为台州市的经济发展和社会稳定发挥应有的作用。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市特种设备检验监测研究院部门决算仅包括院本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总师办、锅炉容器部、管道部、机电一部等十个部门。

## **二、2020 年度部门(单位) 决算公开表**

详见附表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

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	3,331,675.00	一、一般公共服务支出	32	41,109,370.07
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	41,778,353.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	8,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,850,856.48
	9		九、卫生健康支出	40	597,250.44
	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	1,560,552.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	45,118,028.99	<b>本年支出合计</b>	58	45,118,028.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65,112.15	年末结转和结余	60	65,112.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,183,141.14	<b>总计</b>	62	45,183,141.14

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	45,118,028.99	3,331,675.00		41,778,353.99			8,000.00
台州市特种设备检验监测研究院	45,118,028.99	3,331,675.00		41,778,353.99			8,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
<b>201</b>			<b>41,109,370.07</b>	<b>2,642,125.20</b>		<b>38,459,244.87</b>			<b>8,000.00</b>
一般公共服务支出									
<b>20138</b>			<b>41,109,370.07</b>	<b>2,642,125.20</b>		<b>38,459,244.87</b>			<b>8,000.00</b>
市场监督管理事务									
2013810			357,500.00	357,500.00					
2013850			20,286,098.31	2,284,625.20		18,001,473.11			
2013899			20,465,771.76			20,457,771.76			8,000.00
其他市场监督管理事务									
<b>208</b>			<b>1,850,856.48</b>	<b>317,956.80</b>		<b>1,532,899.68</b>			
社会保障和就业支出									
<b>20805</b>			<b>1,850,856.48</b>	<b>317,956.80</b>		<b>1,532,899.68</b>			
行政事业单位养老支出									
2080505			1,233,904.32	227,112.00		1,006,792.32			
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			616,952.16	90,844.80		526,107.36			
机关事业单位职业年金缴费支出									
<b>210</b>			<b>597,250.44</b>	<b>114,433.00</b>		<b>482,817.44</b>			
卫生健康支出									
<b>21011</b>			<b>597,250.44</b>	<b>114,433.00</b>		<b>482,817.44</b>			
行政事业单位医疗									
2101102			597,250.44	114,433.00		482,817.44			
事业单位医疗									
<b>221</b>			<b>1,560,552.00</b>	<b>257,160.00</b>		<b>1,303,392.00</b>			
住房保障支出									
<b>22102</b>			<b>1,560,552.00</b>	<b>257,160.00</b>		<b>1,303,392.00</b>			
住房改革支出									
2210201			1,560,552.00	257,160.00		1,303,392.00			
住房公积金									

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	45,118,028.99	24,294,757.23	20,823,271.76			
台州市特种设备检验检测研究院	45,118,028.99	24,294,757.23	20,823,271.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

金额单位：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						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>41,109,370.07</b>	<b>20,286,098.31</b>	<b>20,823,271.76</b>			
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>41,109,370.07</b>	<b>20,286,098.31</b>	<b>20,823,271.76</b>			
	2013810		质量基础	357,500.00		357,500.00			
	2013850		事业运行	20,286,098.31	20,286,098.31				
	2013899		其他市场监督管理事务	20,465,771.76		20,465,771.76			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,850,856.48</b>	<b>1,850,856.48</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,850,856.48</b>	<b>1,850,856.48</b>				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233,904.32	1,233,904.32				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	616,952.16	616,952.16				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>597,250.44</b>	<b>597,250.44</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>597,250.44</b>	<b>597,250.44</b>				
	2101102		事业单位医疗	597,250.44	597,250.44				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,560,552.00</b>	<b>1,560,552.00</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,560,552.00</b>	<b>1,560,552.00</b>				
	2210201		住房公积金	1,560,552.00	1,560,552.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：台州市特种设备检验检测研究院

金额单位：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	3,331,675.00	一、一般公共服务支出	33	2,642,125.20	2,642,125.20		
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	317,956.80	317,956.80		
	9		九、卫生健康支出	41	114,433.00	114,433.00		
	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	257,160.00	257,160.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,331,675.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,331,675.00	3,331,675.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,331,675.00	<b>总计</b>	64	3,331,675.00	3,331,675.00		

注：本表反映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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,642,125.20</b>	<b>2,284,625.20</b>	<b>357,500.00</b>
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,642,125.20</b>	<b>2,284,625.20</b>	<b>357,500.00</b>
2013810			质量基础	357,500.00		357,500.00
2013850			事业运行	2,284,625.20	2,284,625.20	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>317,956.80</b>	<b>317,956.80</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>317,956.80</b>	<b>317,956.80</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,112.00	227,112.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90,844.80	90,844.80	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>114,433.00</b>	<b>114,433.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114,433.00</b>	<b>114,433.00</b>	
2101102			事业单位医疗	114,433.00	114,433.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>257,160.00</b>	<b>257,160.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>257,160.00</b>	<b>257,160.00</b>	
2210201			住房公积金	257,160.00	257,160.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

金额单位：元

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	2,648,200.00	302	商品和服务支出	322,675.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	441,087.39	30201	办公费	60,386.68	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6,718.60	310	资本性支出		
30103	奖金	330,000.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	575,920.00	30205	水费	3,521.96	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227,112.00	30206	电费	56,643.49	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	90,844.80	30207	邮电费	24,201.27	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	114,433.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	13,399.28	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	257,160.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1,448.52	30213	维修(护)费	6,676.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	596,795.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,300.00	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	12,100.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,100.00	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	35,000.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3,850.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	77,000.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27,500.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3,300.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7,977.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2,651,500.00	公用经费合计						322,675.00

注：本表反映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

公开 09 表

金额单位：元

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
(1) 公务用车购置费	0	0
(2) 公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	0	0

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：元

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映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。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

金额单位：元

编制单位：台州市特种设备检验检测研究院

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### **三、2020 年度部门（单位）决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 4,518.31 万元，支出总计 4,518.31 万元，与 2019 年度相比，增加 787.46 万元，增长 21.11%。主要原因是：根据台编办函（2019）40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的人员支出 297.42 万元；检验设备支出增长 168.54 万；新检验大楼修缮、物业管理等支出 264.88 万。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 4,511.80 万元；包括财政拨款收入 333.17 万元（其中，一般公共预算 333.17 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 7.38%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4,177.84 万元，占收入合计 92.60%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.80 万元，占收入合计 0.02%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 4,511.80 万元，其中基本支出 2,429.48 万元，占 53.85%；项目支出 2,082.33 万元，占 46.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 333.17 万元，支出总计 333.17 万元，与 2019 年相比，增加 333.17 万元，增长百分比无法计算。主要原因是根据台编办函（2019）40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的预算内资金 297.42 万元，三强一制造资金购置设备支出 35.75 万元；财政拨款支出年初预算数 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是根据台编办函（2019）40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的预算内资金 297.42 万元，三强一制造资金购置设备支出 35.75 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 333.17 万元，占本年支出合计的 7.38%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.17 万元，增长的百分比无法计算。主要原因是：根据台编办函（2019）40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的预算内资金 297.42 万元，三强一制造资金购置设备支出 35.75 万元。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 333.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 264.21 万元，

占 79.30%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 31.80 万元，占 9.54%；卫生健康（类）支出 11.44 万元，占 3.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.72 万元，占 7.72%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 333.17 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是根据台编办函（2019）40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的预

算内资金 297.42 万元，三强一制造资金购置设备支出 35.75 万元。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因三强一制造资金为市场监督管理局下拨经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.46 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因主要原因是根据台编办函（2019）40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的预算支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是根据台编办函（2019）40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的预算支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是根据台编办函

(2019) 40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因主要原因是根据台编办函（2019）40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因主要原因是根据台编办函（2019）40 号文件规定，我院转隶接收台州市个体劳动者协会秘书处 11 人增加的预算支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.42 万元，其中：：

人员经费 265.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 32.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我院 2020 年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排“三公”经费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增加百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。

决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因我单位为事业单位，没有机关运行经费；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 664.98 万元，其中：政府采购货物支出 412.79 万元、政府采购工程支出 209.08 万元、政府采购服务支出 43.11 万元。授予中小企业合同金额 337.96 万元，占政府采购支出总额的 50.82%。其中，授予小微企业合同金额 337.96 万元，占政府采购支出总额的 50.82%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是特种设备检验业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 1 个，涉及资金 35.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度无部门整体绩效评价

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

本单位在 2020 年度部门决算中反映“市级三强一制造建设专项资金”及“特种设备检测工作经费”项目绩效自评结果。

市级三强一制造建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 35.75 万元，执行数为 35.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定绩效目标，购入检验设备一批，提升特种设备检验水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	市级三强一制造建设专项资金				
项目类别	四、设备购置类项目				
主管部门	台州市市场监督管理局	实施单位	台州市特种设备检验检测研究院中心		
实施单位地址	台州市中心大道 399 号	邮编	318000		
项目负责人	娄永生	电话	88320786		
项目资金合计 (万元)	35.75	其中：财政资金 (万元)	35.75	财政资金 实际支出 (万元)	35.75
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	购置设备数	1 批	10	1 批	10
	验收通过率	≥99%	10	100%	15
	合同执行率	≥99%	10	100%	10
	合计		35		35
效益指标	设备使用率	100%	10	100	10
	设备使用年限	≥6 年	15	基本有效	12
	保障检测工作正常进行	有效	10	有效	10
	合计		35		32
资金执行	执行率	35.75	20	35.75	20
	调整率	35.75	10	35.75	10
	合计		30		30
合计 (100 分)			100		97
自评结论	该项目绩效自评结论为：		优		
	项目单位(盖章)：				
	日期：		2021 年 9 月		
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位(盖章)：				
	日期：				

特种设备检测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1480 万元，执行数为 1409.34 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是特种设备定检率达 99%以上；二是全年特种设备检验台数超过 10 万台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	特种设备检测工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市市场监督管理局		实施单位	台州市特种设备检验检测研究院	
实施单位地址	台州市中心大道 399 号		邮编	318000	
项目负责人	金仲平		电话	88320770	
项目资金合计(万元)	1480	其中：财政资金(万元)	1480	财政资金实际支出(万元)	1409.34
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	特种设备检测次数	大于 7 万次	10	79428	10
	特种设备检测数量	大于 9 万台	10	1102183	10
	特种设备定检率	大于 97%	10	99%	10
	完成时间	2020 年 1-12 月	5	2020 年 1-12 月	5
	合计		35		35
效益指标	隐患排除率	大于 98%	20	98%	20
	正常运行率	大于 95%	15	95%	15
	合计		35		35
资金执行	执行率	1480	15	1409.34	14
	调整率	1480	15	1409.34	14
	合计		30		28
合计(100分)			100		98
完成年实预算目标					

自评结论	该项目绩效自评结论为:	优
	项目单位(盖章):	
	日期:	2021年9月
复评结论	该项目绩效复评结论为:	
	项目单位(盖章):	
	日期:	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除以上项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。