

# 重庆市特种设备检测研究院 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

重庆市特种设备检测研究院（以下简称市特检院）是重庆市市场监督管理局直属的财政全额拨款公益性正处级事业单位。市特检院宗旨为“为保障特种设备安全提供检验检测服务”，主要职责是：

1. 开展特种设备的监督检验、定期校验、设计文件鉴定、型式试验和能效测试工作。主要包括在资质范围内按照有关规定和要求对特种设备的制造、安装、改造、重大修理过程以及锅炉化学清洗进行监督检验，对进口特种设备进行检验，对特种设备、锅炉水（介）质处理进行定期检验，特种设备的设计文件鉴定、型式试验和能效测试。

2. 开展特种设备安全附件和安全保护装置定期校验工作。主要包括在资质范围内对安全阀、限速器、安全防坠装置、紧急切断阀等安全附件和安全保护装置的定期校验。

3. 经监管部门核准，开展特种设备行政许可鉴定评审工作。主要包括在资质范围内对申请特种设备设计、制造、安装、改造、维修、充装和检验检测的单位进行现场技术鉴定和条件审查。

4. 开展特种设备技术研究、咨询等相关服务工作。主要包括在资质范围内提供特种设备安全评价和技术鉴定、技术咨询和服务；开展特种设备检验检测技术研究；参与特种设备事故调查处理；承担特种设备管理和作业人员的考核培训；协助建设维护特种设备安全信息平台。

## **（二）机构设置。**

市特检院有 23 个内设机构，分别是：办公室、党委（纪委）办公室、人力资源部、财务部、质量技术部、资产设备部、业务发展部、科技部、评审部、应急管理中心、起重中心、电梯一中心、电梯二中心、电梯三中心、机电设备试验研究中心、节能计量研究中心、锅炉中心、容器中心、管道中心、气瓶中心、涪陵中心、万州中心、黔江中心。

## **二、部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2020 年度收入总计 12,811.37 万元，支出总计 12,811.37 万元。收支较上年决算数减少 5,411.42 万元、下降 29.7%，主要原因是：2019 年启用新的政府会计制度，按要求将原会计制度下的事业基金全额计为 2019 年非财政拨款结余资金的年初数。

2.收入情况。2020 年度收入合计 12,811.37 万元，较上年决算数减少 414.95 万元，下降 3.1%，主要原因是政策性因素减支。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 12,754.12 万元，较上年决算数减少 24.80 万元，下降 0.2%，主要原因是政策性因素减支。此外，经营结余分配 57.25 万元。

**4.结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，无增减，主要原因是 2020 年度和 2019 年度都无年末结转和结余资金。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2020 年度财政拨款收、支总计 7,873.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,303.74 万元，下降 14.2%。主要原因是政策性因素减支。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7,873.14 万元，较上年决算数减少 1,303.74 万元，下降 14.2%。主要原因是政策性因素减支。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,873.14 万元，较上年决算数减少 1,303.74 万元，下降 14.2%。主要原因是政策性因素减支。

**3.结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2020 年度和上年度本单位年末均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 7,571.39 万元，占 96.2%，较年初预算数减少 1,159.59 万元，下降 13.3%，主要原因是政策性因素减支。

（2）社会保障与就业支出 171.85 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 29.85 万元，增长 21%，主要原因是政策性因素减支。

（3）卫生健康支出 59.71 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出 70.19 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算数持平。

**（四）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 4,378.94 万元。其中：人员经费较上年决算数减少 311.19 万元，下降 6.8%，主要原因是政策性因素减支。公用经费较上年决算数增加 6.47 万元，增长 5%，主要原因是政策性因素减支。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出共计 56.46 万元，较年初预算数减少 53.54 万元，下降 48.7%，主要原因是疫情控制导致公车费用和业务招待费较上年减少。

## **（二）“三公”经费分项支出情况。**

因公出国（境）费用，本单位 2019 年、2020 年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费，本单位 2019 年、2020 年度均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 54.65 万元，支出较年初预算数下降 45.4%，主要原因是疫情控制导致公车费用减少。

公务接待费 1.81 万元，主要用于接待其他省市兄弟单位的业务和学术交流，费用支出较年初预算数下降 81.9%，主要原因是疫情控制，线下业务和学术交流减少。

## **（三）“三公”经费实物量情况。**

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 28 辆；国内公务接待 20 批次 185 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 97.80 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.95 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费情况说明。**

按照部门决算列报口径，我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.57 万元，下降 100%，主要原因是疫情因素减少。本年度培训费支出 122.88 万元，较上年决算数减少 76.15 万元，下降 38.3%，主要原因是疫情因素减少。

### **（二）国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中：应急保障用车 28 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

### **（三）政府采购支出情况说明。**

2020 年度本部门政府采购支出总额 1,093.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,093.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,093.95 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 1,093.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购检测设备、办公设备及用品、消防维保等服务和检验耗材等。

## **五、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 6 个项目开展了绩效自评。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效自评表**

| 项目名称     | 预算及绩效指标   |                                                                         |                                                                         |     | 完成情况                                                                                                                                   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、办公设备购置 | 项目当年绩效目标  | 年初设定目标                                                                  | 调整绩效目标                                                                  |     | 一是完成了保障单位各类办公设备的正常运行的任务；二是购置了正版软件、网络安全设备升级授权及规则库升级授权。                                                                                  |
|          |           | 保证单位办公设备的正常运行，为全市特种设备安全提供基础保障。                                          | 保证单位办公设备的正常运行，为全市特种设备安全提供基础保障。                                          |     |                                                                                                                                        |
|          | 2020年预算金额 | 年初预算数                                                                   | 调整预算数                                                                   |     |                                                                                                                                        |
|          |           | 100 万                                                                   | 100 万                                                                   |     |                                                                                                                                        |
|          | 绩效指标      |                                                                         | 年初预算数                                                                   | 调整数 |                                                                                                                                        |
|          |           | 1、办公设备正常使用率                                                             | 100                                                                     | 100 |                                                                                                                                        |
|          |           | 指标权重                                                                    | 100                                                                     | 100 |                                                                                                                                        |
|          |           | 是否核心指标                                                                  | 否                                                                       | 否   |                                                                                                                                        |
| 二、科研经费   | 项目当年绩效目标  | 年初设定目标                                                                  | 调整绩效目标                                                                  |     | 2020 年市特检院按照任务书进行了 27 个科技项目的研究，获得专利授权 6 项，其中《一种在困人状态下电梯故障容错控制方法及系统》为发明专利，成功发表论文 23 篇，其中 EI（CPCI-S、核心期刊）论文 2 篇，《中国特种设备安全》2 篇，《中国电梯》6 篇。 |
|          |           | 严格按照科研项目任务书的要求，完成中期节点科研目标，完成相关调研和技术研究，获得相关实验数据，为形成研究报告打下基础，并达到新的检验技术创新。 | 严格按照科研项目任务书的要求，完成中期节点科研目标，完成相关调研和技术研究，获得相关实验数据，为形成研究报告打下基础，并达到新的检验技术创新。 |     |                                                                                                                                        |
|          | 2020年预算金额 | 年初预算数                                                                   | 调整预算数                                                                   |     |                                                                                                                                        |
|          |           | 280 万                                                                   | 280 万                                                                   |     |                                                                                                                                        |
|          | 绩效指标      |                                                                         | 年初预算数                                                                   | 调整数 |                                                                                                                                        |
|          |           | 1、成果登记                                                                  | 5                                                                       | 5   |                                                                                                                                        |

|                         |            |                                   |                                   |       |                                                                           |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 2、科研论文                            | 20                                | 20    |                                                                           |
|                         |            | 权重                                | 50/50                             | 50/50 |                                                                           |
|                         |            | 是否核心指标                            | 否                                 | 否     |                                                                           |
| 三、检测设备购置经费              | 项目当年绩效目标   | 年初设定目标                            | 调整绩效目标                            |       | 2020 年市特检院共采购设备烟气分析仪、现场金相仪及气相色谱仪等共 85 台套。设备正常使用率 100%，为特种设备检验检测提供了设备能力保障。 |
|                         |            | 保证设备的完好率，为特种设备检测提供设备能力保障          | 保证设备的完好率，为特种设备检测提供设备能力保障          |       |                                                                           |
|                         | 2020 年预算金额 | 年初预算数                             | 调整预算数                             |       |                                                                           |
|                         |            | 300 万                             | 300 万                             |       |                                                                           |
|                         | 绩效指标       |                                   | 年初预算数                             | 调整数   |                                                                           |
|                         |            | 1、检测设备正常使用率                       | <100                              | >=90  |                                                                           |
|                         |            | 指标权重                              | 100                               | 100   |                                                                           |
|                         |            | 是否核心指标                            | 否                                 | 否     |                                                                           |
| 四、特种设备生产和检验检测行政许可鉴定工作经费 | 项目当年绩效目标   | 年初设定目标                            | 调整绩效目标                            |       | 接受行政许可实施机关委托，完成全市范围内的鉴定评审工作，出具鉴定评审报告 205 家(份)，完成年初设定目标。                   |
|                         |            | 根据特种设备行政许可实施机关的委托，完成全市范围内的鉴定评审工作。 | 根据特种设备行政许可实施机关的委托，完成全市范围内的鉴定评审工作。 |       |                                                                           |
|                         | 2020 年预算金额 | 年初预算数                             | 调整预算数                             |       |                                                                           |
|                         |            | 300 万                             | 300 万                             |       |                                                                           |
|                         | 绩效指标       |                                   | 年初预算数                             | 调整数   |                                                                           |
|                         |            | 1、鉴定评审报告                          | >=200                             | >=200 |                                                                           |
|                         |            | 指标权重                              | 100                               | 100   |                                                                           |
|                         |            | 是否核心指标                            | 否                                 | 否     |                                                                           |
| 五、                      | 项目         | 年初设定目标                            | 调整绩效目标                            |       | 全市 CNG 气瓶安                                                                |



|                  |            |                                                |                                                |          |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNG 安全监管系统电子标签经费 | 当年绩效目标     | 完成全市 CNG 气瓶的安全监管。                              | 完成全市 CNG 气瓶的安全监管。                              |          | 全监管系统运行正常，全市 CNG 气瓶电子标签覆盖率 100%。                                                                                                                     |
|                  | 2020 年预算金额 | 年初预算数                                          | 调整预算数                                          |          |                                                                                                                                                      |
|                  |            | 100 万                                          | 100 万                                          |          |                                                                                                                                                      |
|                  | 绩效指标       |                                                | 年初预算数                                          | 调整数      |                                                                                                                                                      |
|                  |            | 1、全市 CNG 气瓶电子标签覆盖率                             | 100                                            | 100      |                                                                                                                                                      |
|                  |            | 指标权重                                           | 100                                            | 100      |                                                                                                                                                      |
|                  |            | 是否核心指标                                         | 否                                              | 否        |                                                                                                                                                      |
| 六、检测及服务经费        | 项目当年绩效目标   | 年初设定目标                                         | 调整绩效目标                                         |          | 完成全市特种设备检验检测工作。一、实际检验结论准确率 100%；二、服务对象满意度达 98%；三、特种设备定检率完成情况：锅炉 99%，容器 95%，电梯 99%，起重 98%，管道 83%，游乐 100%，索道 100%，厂车 98%，气瓶完成申报率 100%。均超额完成市局下达的定检率指标。 |
|                  |            | 维持单位正常工作需要，完成全市范围内特种设备定期检验和监督检验工作，正常履行国家赋予的职能。 | 维持单位正常工作需要，完成全市范围内特种设备定期检验和监督检验工作，正常履行国家赋予的职能。 |          |                                                                                                                                                      |
|                  | 2020 年预算金额 | 年初预算数                                          | 调整预算数                                          |          |                                                                                                                                                      |
|                  |            | 7641.8 万元                                      | 6401.9 万元                                      |          |                                                                                                                                                      |
|                  | 绩效指标       |                                                | 年初预算数                                          | 调整数      |                                                                                                                                                      |
|                  |            | 1、检验结论准确率                                      | 100                                            | 100      |                                                                                                                                                      |
|                  |            | 2、服务对象满意度                                      | ≥98                                            | ≥98      |                                                                                                                                                      |
|                  |            | 3、特种设备定检率                                      | ≥80                                            | ≥80      |                                                                                                                                                      |
|                  |            | 指标权重                                           | 40/20/40                                       | 40/20/40 |                                                                                                                                                      |

|  |  |        |   |   |  |
|--|--|--------|---|---|--|
|  |  | 是否核心指标 | 否 | 否 |  |
|--|--|--------|---|---|--|

## 2.绩效自评结果

绩效自评结果显示，本单位能较好地完成全年的项目绩效指标，达到年初设定的预算目标任务。

## 六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六)年初结转和结余:**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七)结余分配:**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八)年末结转和结余:**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九)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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十)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。

**(十一)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。

**(十二)“三公”经费:**指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89232230。

收入支出决算总表

单位：重庆市特种设备检测研究院

批复01表  
金额单位：元

| 收入               |                | 支出              |                |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目               | 决算数            | 功能分类科目          | 决算数            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 78,731,355.52  | 一、一般公共服务支出      | 124,523,733.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                | 二、外交支出          |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                | 三、国防支出          |                |
| 四、上级补助收入         |                | 四、公共安全支出        |                |
| 五、事业收入           |                | 五、教育支出          |                |
| 六、经营收入           | 44,967,993.94  | 六、科学技术支出        |                |
| 七、附属单位上缴收入       |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |
| 八、其他收入           | 4,414,340.81   | 八、社会保障和就业支出     | 1,718,483.52   |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 597,100.00     |
|                  |                | 十、节能环保支出        |                |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       |                |
|                  |                | 十二、农林水支出        |                |
|                  |                | 十三、交通运输支出       |                |
|                  |                | 十四、资源勘探信息等支出    |                |
|                  |                | 十五、商业服务业等支出     |                |
|                  |                | 十六、金融支出         |                |
|                  |                | 十七、援助其他地区支出     |                |
|                  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |
|                  |                | 十九、住房保障支出       | 701,900.00     |
|                  |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|                  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |
|                  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                  |                | 二十三、其他支出        |                |
|                  |                | 二十四、债务还本支出      |                |
|                  |                | 二十五、债务付息支出      |                |
|                  |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |
| 本年收入合计           | 128,113,690.27 | 本年支出合计          | 127,541,216.97 |
| 使用非财政拨款结余        |                | 结余分配            | 572,473.30     |
| 年初结转和结余          |                | 年末结转和结余         |                |
| 总计               | 128,113,690.27 | 总计              | 128,113,690.27 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

单位：重庆市特种设备检测研究院

批复02表  
金额单位：元

| 功能分类科目编码 | 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         |
|----------|------------------|----------------|---------------|--------|------|---------|---------------|----------|--------------|
|          | 项目（按“项”级功能分类科目）  |                |               |        | 小计   | 其中：教育收费 |               |          |              |
|          | 合计               | 128,113,690.27 | 78,731,355.52 |        |      |         | 44,967,993.94 |          | 4,414,340.81 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 125,096,206.75 | 75,713,872.00 |        |      |         | 44,967,993.94 |          | 4,414,340.81 |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 125,096,206.75 | 75,713,872.00 |        |      |         | 44,967,993.94 |          | 4,414,340.81 |
| 2013810  | 质量基础             | 60,411,000.00  | 60,411,000.00 |        |      |         |               |          |              |
| 2013815  | 质量安全监管           | 4,000,000.00   | 4,000,000.00  |        |      |         |               |          |              |
| 2013850  | 事业运行             | 52,725,206.75  | 7,502,872.00  |        |      |         | 44,967,993.94 |          | 254,340.81   |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 7,960,000.00   | 3,800,000.00  |        |      |         |               |          | 4,160,000.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,718,483.52   | 1,718,483.52  |        |      |         |               |          |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,718,483.52   | 1,718,483.52  |        |      |         |               |          |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 935,800.00     | 935,800.00    |        |      |         |               |          |              |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 752,643.52     | 752,643.52    |        |      |         |               |          |              |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 30,040.00      | 30,040.00     |        |      |         |               |          |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 597,100.00     | 597,100.00    |        |      |         |               |          |              |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 597,100.00     | 597,100.00    |        |      |         |               |          |              |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 597,100.00     | 597,100.00    |        |      |         |               |          |              |
| 221      | 住房保障支出           | 701,900.00     | 701,900.00    |        |      |         |               |          |              |
| 22102    | 住房改革支出           | 701,900.00     | 701,900.00    |        |      |         |               |          |              |
| 2210201  | 住房公积金            | 701,900.00     | 701,900.00    |        |      |         |               |          |              |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：重庆市特种设备检测研究院

批复03表  
金额单位：元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|-----------|
|          | 项目（按“项”级功能分类科目）  |                |               |               |        |               |           |
|          | 合计               | 127,541,216.97 | 44,043,727.44 | 39,101,968.89 |        | 44,395,520.64 |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 124,523,733.45 | 41,026,243.92 | 39,101,968.89 |        | 44,395,520.64 |           |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 124,523,733.45 | 41,026,243.92 | 39,101,968.89 |        | 44,395,520.64 |           |
| 2013810  | 质量基础             | 60,411,000.00  | 33,123,981.11 | 27,287,018.89 |        |               |           |
| 2013815  | 质量安全监管           | 4,000,000.00   |               | 4,000,000.00  |        |               |           |
| 2013850  | 事业运行             | 52,152,733.45  | 7,757,212.81  |               |        | 44,395,520.64 |           |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 7,960,000.00   | 145,050.00    | 7,814,950.00  |        |               |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,718,483.52   | 1,718,483.52  |               |        |               |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,718,483.52   | 1,718,483.52  |               |        |               |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 935,800.00     | 935,800.00    |               |        |               |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 752,643.52     | 752,643.52    |               |        |               |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 30,040.00      | 30,040.00     |               |        |               |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 597,100.00     | 597,100.00    |               |        |               |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 597,100.00     | 597,100.00    |               |        |               |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 597,100.00     | 597,100.00    |               |        |               |           |
| 221      | 住房保障支出           | 701,900.00     | 701,900.00    |               |        |               |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 701,900.00     | 701,900.00    |               |        |               |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 701,900.00     | 701,900.00    |               |        |               |           |

备注：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

单位：重庆市特种设备检测研究院

批复04表  
金额单位：元

| 收 入            |               | 支 出             |               |               |                             |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 项 目            | 决算数           | 功能分类科目          | 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<br>国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 78,731,355.52 | 一、一般公共服务支出      | 75,713,872.00 | 75,713,872.00 |                             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |               | 二、外交支出          |               |               |                             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |               | 三、国防支出          |               |               |                             |
|                |               | 四、公共安全支出        |               |               |                             |
|                |               | 五、教育支出          |               |               |                             |
|                |               | 六、科学技术支出        |               |               |                             |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |               |                             |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 1,718,483.52  | 1,718,483.52  |                             |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 597,100.00    | 597,100.00    |                             |
|                |               | 十、节能环保支出        |               |               |                             |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |               |                             |
|                |               | 十二、农林水支出        |               |               |                             |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |               |                             |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |               |                             |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               |               |                             |
|                |               | 十六、金融支出         |               |               |                             |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |               |                             |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |               |                             |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 701,900.00    | 701,900.00    |                             |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |               |                             |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |               |                             |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |               |                             |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |               |                             |
|                |               | 二十四、债务还本支出      |               |               |                             |
| 本年收入合计         | 78,731,355.52 | 二十五、债务付息支出      |               |               |                             |
| 年初财政拨款结转和结余    |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |               |                             |
| 一、一般公共预算财政拨款   |               | 本年支出合计          | 78,731,355.52 | 78,731,355.52 |                             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |                             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |               |                 |               |               |                             |
| 总计             | 78,731,355.52 | 总计              | 78,731,355.52 | 78,731,355.52 |                             |

备注：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基本支出决算表

单位：重庆市特种设备检测研究院

批复06表  
金额单位：元

| 人员经费   |                  |               | 公用经费     |           |              |          |                     |              |
|--------|------------------|---------------|----------|-----------|--------------|----------|---------------------|--------------|
| 分类科目   | 科目（按“款”级功能分类科目编码 | 金额            | 经济分类科目编码 | 目（按“款”级功能 | 金额           | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额           |
| 301    | 工资福利支出           | 42,421,046.63 | 302      | 商品和服务支出   | 1,354,600.00 | 310      | 资本性支出               |              |
| 30101  | 基本工资             | 5,834,964.00  | 30201    | 办公费       | 1,476.00     | 31001    | 房屋建筑物购建             |              |
| 30102  | 津贴补贴             | 207,108.00    | 30202    | 印刷费       |              | 31002    | 办公设备购置              |              |
| 30103  | 奖金               |               | 30203    | 咨询费       | 8,000.00     | 31003    | 专用设备购置              |              |
| 30106  | 伙食补助费            |               | 30204    | 手续费       |              | 31005    | 基础设施建设              |              |
| 30107  | 绩效工资             |               | 30205    | 水费        |              | 31006    | 大型修缮                |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费    | 935,800.00    | 30206    | 电费        |              | 31007    | 信息网络及软件购置更          |              |
| 30109  | 职业年金缴费           | 752,643.52    | 30207    | 邮电费       | 8,450.76     | 31008    | 物资储备                |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费       | 614,400.00    | 30208    | 取暖费       |              | 31009    | 土地补偿                |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费        |               | 30209    | 物业管理费     |              | 31010    | 安置补助                |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费         | 105,200.00    | 30211    | 差旅费       | 22,862.00    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |              |
| 30113  | 住房公积金            | 701,900.00    | 30212    | 因公出国（境）费用 |              | 31012    | 拆迁补偿                |              |
| 30114  | 医疗费              |               | 30213    | 维修（护）费    | 5,579.00     | 31013    | 公务用车购置              |              |
| 30199  | 其他工资福利支出         | 33,269,031.11 | 30214    | 租赁费       |              | 31019    | 其他交通工具购置            |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助        | 13,740.00     | 30215    | 会议费       |              | 31021    | 文物和陈列品购置            |              |
| 30301  | 离休费              |               | 30216    | 培训费       | 896,953.74   | 31022    | 无形资产购置              |              |
| 30302  | 退休费              |               | 30217    | 公务接待费     |              | 31099    | 其他资本性支出             |              |
| 30303  | 退职（役）费           |               | 30218    | 专用材料费     |              | 312      | 对企业补助               |              |
| 30304  | 抚恤金              |               | 30224    | 被装购置费     |              | 31201    | 资本金注入               |              |
| 30305  | 生活补助             |               | 30225    | 专用燃料费     |              | 31203    | 政府投资基金股权投资          |              |
| 30306  | 救济费              |               | 30226    | 劳务费       |              | 31204    | 费用补贴                |              |
| 30307  | 医疗费补助            |               | 30227    | 委托业务费     |              | 31205    | 利息补贴                |              |
| 30308  | 助学金              |               | 30228    | 工会经费      | 117,000.00   | 31299    | 其他对企业补助             |              |
| 30309  | 奖励金              | 13,740.00     | 30229    | 福利费       | 15,640.00    | 399      | 其他支出                |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴         |               | 30231    | 公务用车运行维护费 | 41,884.00    | 39906    | 赠与                  |              |
| 30311  | 代缴社会保险费          |               | 30239    | 其他交通费用    |              | 39907    | 国家赔偿费用支出            |              |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出     |               | 30240    | 税金及附加费用   |              | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |              |
|        |                  |               | 30299    | 其他商品和服务支出 | 236,754.50   | 39999    | 其他支出                |              |
|        |                  |               | 307      | 债务利息及费用支出 |              |          |                     |              |
|        |                  |               | 30701    | 国内债务付息    |              |          |                     |              |
|        |                  |               | 30702    | 国外债务付息    |              |          |                     |              |
|        |                  |               | 30703    | 国内债务发行费用  |              |          |                     |              |
|        |                  |               | 30704    | 国外债务发行费用  |              |          |                     |              |
| 人员经费合计 |                  | 42,434,786.63 | 公用经费合计   |           |              |          |                     | 1,354,600.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市特种设备检测研究院

批复07表  
金额单位：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 | 项目（按“项”级功能分类科目） |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

备注：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。

| 机构运行信息表                                          |              |              |                          |               |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 单位：重庆市特种设备检测研究院                                  |              |              | 批复08表<br>金额单位：元          |               |
| 项 目                                              | 预算数          | 决算数          | 项 目                      | 决算数           |
| 一、“三公”经费支出                                       | —            | —            | 四、机关运行经费                 |               |
| （一）支出合计                                          | 1,100,000.00 | 564,568.30   | （一）行政单位                  |               |
| 1.因公出国（境）费                                       |              |              | （二）参照公务员法管理事业单位          |               |
| 2.公务用车购置及运行维护费                                   | 1,000,000.00 | 546,475.02   | 五、国有资产占用情况               | —             |
| （1）公务用车购置费                                       |              |              | （一）车辆数合计（辆）              | 28            |
| （2）公务用车运行维护费                                     | 1,000,000.00 | 546,475.02   | 1.副部（省）级及以上领导用车          |               |
| 3.公务接待费                                          | 100,000.00   | 18,093.28    | 2.主要领导干部用车               |               |
| （1）国内接待费                                         | —            | 18,093.28    | 3.机要通信用车                 |               |
| 其中：外事接待费                                         | —            |              | 4.应急保障用车                 | 28            |
| （2）国（境）外接待费                                      | —            |              | 5.执法执勤用车                 |               |
| （二）相关统计数                                         | —            | —            | 6.特种专业技术用车               |               |
| 1.因公出国（境）团组数（个）                                  | —            |              | 7.离退休干部用车                |               |
| 2.因公出国（境）人次（人）                                   | —            |              | 8.其他用车                   |               |
| 3.公务用车购置数（辆）                                     | —            |              | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  | 37            |
| 4.公务用车保有量（辆）                                     | —            | 28           | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 1             |
| 5.国内公务接待批次（个）                                    | —            | 20           | 六、政府采购支出信息               | —             |
| 其中：外事接待批次（个）                                     | —            |              | （一）政府采购支出合计              | 10,939,520.00 |
| 6.国内公务接待人次（人）                                    | —            | 185          | 1.政府采购货物支出               | 10,939,520.00 |
| 其中：外事接待人次（人）                                     | —            |              | 2.政府采购工程支出               |               |
| 7.国（境）外公务接待批次（个）                                 | —            |              | 3.政府采购服务支出               |               |
| 8.国（境）外公务接待人次（人）                                 | —            |              | （二）政府采购授予中小企业合同金额        | 10,939,520.00 |
| 二、会议费                                            | —            |              | 其中：授予小微企业合同金额            | 10,939,520.00 |
| 三、培训费                                            | —            | 1,228,819.74 |                          |               |
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款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                                   |      |      |                  |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------------------|------|
| 单位：重庆市特种设备检测研究院                                     |      |      | 公开09表<br>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 |
| 合计                                                  |      |      |                  |      |
|                                                     |      |      |                  |      |
| 备注：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。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |      |      |                  |      |