附件1

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所

2020年度决算

目 录

第一部分 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所概况………3

一、单位职责 ……………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………3

第二部分 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所2020年度决算公开表 …………………………………………………………4

一、收入支出决算公开表…………………………………………4

二、收入决算公开表………………………………………………4

三、支出决算公开表………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算公开表………………………………4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表………………4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表……………4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表…………4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表……4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表……………………………………………………………………5

第三部分 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所2020年度决算情况说明…………………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算情况说明……………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………7

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ………10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 ……10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 …………………………………………………………………10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 …………………………………………………………………12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………12

十二、预算绩效情况说明………………………………………12

十三、其他重要事项情况说明…………………………………14

第四部分 名词解释 ……………………………………………15

第一部分 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所概况

一、单位职责

（一）负责全省各类锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、大型游乐设施等特种设备的监督检验和定期检验工作。

（二）负责锅炉给水和锅内水质的监测检验工作。

（三）负责全省特种设备行政许可资质评审。

（四）负责开展委托检验、技术鉴定、节能测试、技术咨询和科学研究。

（五）承担全省重点项目、重大活动、重点场所的特种设备安全保障技术支撑工作。

（六）负责对特种设备作业人员的考核工作，对管理使用特种设备的单位进行使用技能指导。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所下设7个科室，包括：

1. 办公室
2. 管道科
3. 压力容器科
4. 锅炉科
5. 质量监督科
6. 电梯检测科
7. 综合检测科

第二部分 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所2020年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收、支总计2,587.33万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少319.81万元。主要原因：一般公共服务预算财政拨款收入较2019年减少251.03万元。年初结转结余23.17万元，主要是国家重点科研项目特种设备安全防护系统功能安全保障关键技术研究三个课题的经费，较2019年度决算数增加5.73万元，增长32.85%，主要原因是课题完成时间为2021年，每年都有经费下达，当年项目无法完成，结转至2020年使用。一般公共服务支出2,368.18万元，较2019年度决算数减少304.12万元，下降11.38%，主要原因是受疫情影响，检验业务发生的差旅费减少。结余分配0.10万元，较2019年决算数增加0.10万元，主要是个人所得税跨年度未完成支付。年末结转结余25.19万元，主要是国家重点科研项目特种设备安全防护系统功能安全保障关键技术研究三个课题的经费，较2019年度决算数增加2.03万元，增加8.76%，主要原因是科研经费当年全部到位。

 （2020年度相关决算数据，取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据取自2019年度决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计2,564.16万元，其中：财政拨款收入2,557.86万元，占99.75%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入6.30万元，占0.25%。

 （上述各项收入数字取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,562.04万元，其中：基本支出792.21万元，占30.92%；项目支出1,769.82万元，占69.08%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字取自财决公开03表。）

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、支出总计2,557.86万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少323.03万元，下降11.21%。主要原因：2020年一般公共预算财政拨款与2019年相较减少。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据取自2019年度决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,557.86万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.03万元，下降 11.21%，主要原因是2020年基本支出和项目支出都减少。

（二）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2,557.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2,364.00万元，占92.42%；**教育支出**13.74万元，占0.54%，**社会保障和就业（类）**支出62.71万元，占2.45%；**卫生健康支出**73.89万元，占2.89%， **住房保障（类）**支出43.53万元，占1.7%。

（根据单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）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2,732.54万元，支出决算为2,557.86万元，完成年初预算的93.6%。其中：

**1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）**年初预算为50.34万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行(项)**年初预算为724.18万元，支出决算为612.09万元，完成年初预算的84.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响因公出国经费无法支出；二是落实党中央、国务院过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

**3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)**年初预算为1,958.02万元，支出决算为1,701.57万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，检验业务发生的差旅费减少。

**4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)**年初预算为53.6万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的25.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，单位内外培训无法参加和开展；二是严格执行培训规定和标准。

**5. 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53.43万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因：因人员工资调整，追加基本养老保险缴费支出。

**6.** **社会保障和就业支出（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）**年初预算为4.48万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的97.32%。决算数与预算数基本持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为2.29万元。决算数大于预算数的主要原因：当年追加抚恤支出预算。

**8.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28.38万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因：因人员工资调整，追加行政单位医疗预算。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为0万元，支出决算为44.11万元。决算数大于预算数的主要原因：当年追加公务员医疗补助预算。

**10.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42.93万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因：因人员工资调整，追加住房公积金预算。

（本部分支出决算数字取自财决公开05表，年初预算数取自单位年初预算大本，根据单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出792.21万元，其中：人员经费664.02万元，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、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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费128.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（上述数字取自财决公开06表，单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55.58万元，支出决算为10.17万元，完成预算的18.29%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.89万元，占97.25%；公务接待费支出决算0.28万元，占2.75%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少10万元，下降100%。主要原因是因疫情原因，因公出国境任务取消。

 **2.公务用车购置及运行费支出**9.89万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有7辆。

**公务用车运行维护费**支出9.89万元，主要用于单位业务7辆公车的燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等开支。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少34.41万元，下降77.18%。主要原因：一是因疫情原因，减少了公务车辆使用；二是部分车辆零部件严重磨损，安全性无法保障，已无维修价值，目前处于待报废状态。

 **3.公务接待费支出**0.28万元，其中：

**国内接待费**支出0.28万元，国内公务接待5批次，接待20人次；主要用于省（内）外相关部门检查指导、考察、调研、交流等开支。

国（境）外接待费支出0元，2020年无国（境）外公务接待任务。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.72万元，下降72%。主要原因是因疫情原因，来琼检查指导、考察、调研人员减少。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次取自单位决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1715.44万元，自评覆盖率达到33.33%。

我单位共组织对“信息系统运行维护、综合事务锅炉压力容器与特种设备安全监管”3个项目开展了评价，涉及资金1795.28万元。因“信息系统运行维护、综合事务”两个项目预算未达到100万元，其项目绩效自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映；“锅炉压力容器与特种设备安全监管”项目绩效自评结果由项目支出绩效自评表和项目自评报告反映。从评价情况来看，我单位成立了绩效评价小组，制定评价方案，严格按照财政支出绩效评价指标及评价标准对项目进行评价打分，完成信息系统填报，并按照时间节点在本单位门户网站公开评价结果，接受社会监督。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在省本级部门决算中反映锅炉压力容器与特种设备安全监管项目绩效自评结果。

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.3分。全年预算数为1,715.44万元，执行数为1,689.59万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成了近60000台/套在用特种设备及800多公里压力管道的安全技术检验工作，完成了年初检验45000台/套在用特种设备的目标；二是受新冠疫情影响，人员外出学习培训61人/次/项，没有达到年初设定的培训100人次的目标。发现的主要问题及原因：一是特种设备数量不断增加，我省特种设备检验任务越来越重，人机不匹配的矛盾越来越突出；二是体制机制制约，激励机制不活，无法体现多劳多得的分配制度，难以调动职工的工作积极性及创新精神。建议：加大特种设备安全监管项目经费投入，加强高精尖人才引进及体制活力，增强单位激励分配机制自主权，保障特种设备安全运行，实现我省特检事业科学、和谐发展。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所无财政评价项目绩效评价结果。

**（四）单位评价项目绩效评价结果。**

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所已将1个项目自评报告在单位门户网站绩效公开专栏中向社会公开，接受监督。财政项目绩效自评报告（锅炉压力容器与特种设备安全监管）见附件3。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所为财政全额拨款事业单位，2020年度无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度海南省锅炉压力容器与特种设备检验所政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出6.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积10,920.61平方米，其中：业务用房10,380平方米，其他（不含构筑物）540.61平方米。

本单位共有车辆7辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆，其他车型5辆，其他车型主要是检验检测用车；从车辆使用情况说明：特种专业技术用车6辆，其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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收入。

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

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

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

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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、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。

十一、信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设方面的支出。

十二、质量安全监管：反映质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、其他市场监督管理事务支出：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十五、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

十六、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的支出。

十七、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职业年金支出。

十八、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

二十、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。