

贵州省特种设备检验检测院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省特种设备检验检测院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省特种设备检验检测院概况

一、部门职责

贵州省特种设备检验检测院是国家市场监管总局核准的甲类综合检验机构，涵盖七大类特种设备检验检测资质，是全省同类机构中资质最全、检验参数最高的机构。主要职能：省级以上市场监督管理部门指定，组织和承担特种设备质量的鉴定和仲裁检验工作；特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和能效测试；特种设备安全附件和安全保护装置定期测试及校验；特种设备行政许可鉴定评审工作；锅炉水质检验；开展特种设备检验检测技术研究，参与相关技术标准的制、修订工作；开展特种设备安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务、特种设备检验检测人员、作业人员培训工作；对全省特种设备检验业务工作进行指导；承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省特种设备检验检测院现内设17个部门，其中综合职能部门5个，分别为综合部、质量部、技术部、科技部、客户服务部；业务部门9个，分别为锅炉检验部、容器检验部、压力管道检验部、能效测试部、业务开发部、产品监督检验部、机电设备检验一部、机电设备检验二部、机电设备检验三部；省级质检中心3个，分别为管道检测中心、电梯评估中心、特种设备节能中心。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个。是贵州省特种设备检验检测院。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省特种设备检验检测院

2023年度

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	2,524.58	一、一般公共服务支出	32	2,464.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	1,846.44	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.45	八、社会保障和就业支出	39	233.87
	9		九、卫生健康支出	40	97.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	111.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,374.47	本年支出合计	58	2,912.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,462.12
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,374.47	总计	62	4,374.47

注：1. 本表反映单位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

公开02表

部门（单位）：贵州省特种设备检验检测院

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,374.47	2,524.58	0.00	0.00	1,846.44	0.00	3.45
201	一般公共服务支出	3,927.08	2,077.19	0.00	0.00	1,846.44	0.00	3.45
20138	市场监督管理事务	3,927.08	2,077.19	0.00	0.00	1,846.44	0.00	3.45
2013804	市场主体管理	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,055.19	1,055.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,812.89	963.00	0.00	0.00	1,846.44	0.00	3.45
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.87	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.76	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省特种设备检验检测院

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,912.36	1,502.58	1,022.00	0.00	387.78	0.00
201	一般公共服务支出	2,464.97	1,055.19	1,022.00	0.00	387.78	0.00
20138	市场监督管理事务	2,464.97	1,055.19	1,022.00	0.00	387.78	0.00
2013804	市场主体管理	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,055.19	1,055.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,350.78	0.00	963.00	0.00	387.78	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.87	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.76	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省特种设备检验检测院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,524.58	一、一般公共服务支出	33	2,077.19	2,077.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.87	233.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.19	97.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.33	111.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,524.58	本年支出合计	59	2,524.58	2,524.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,524.58	总计	64	2,524.58	2,524.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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05表

部门（单位）：贵州省特种设备检验检测院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,524.58	1,502.58	1,022.00
201	一般公共服务支出	2,077.19	1,055.19	1,022.00
20138	市场监督管理事务	2,077.19	1,055.19	1,022.00
2013804	市场主体管理	59.00	0.00	59.00
2013850	事业运行	1,055.19	1,055.19	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	963.00	0.00	963.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.87	233.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.76	221.76	0.00
2080502	事业单位离退休	83.01	83.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00
20808	抚恤	12.11	12.11	0.00
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	97.19	97.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	0.00
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.85	42.85	0.00
221	住房保障支出	111.33	111.33	0.00
22102	住房改革支出	111.33	111.33	0.00
2210201	住房公积金	111.33	111.33	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省特种设备检验检测院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,301.71	302	商品和服务支出	105.75
30101	基本工资	511.35	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	15.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	419.20	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.42	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	54.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	11.50
30113	住房公积金	111.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	95.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.90
30302	退休费	83.01	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00
30304	抚恤金	12.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.59

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,396.83		公用经费合计	105.75

注：本表反映单位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

公开07表

部门（单位）：贵州省特种设备检验检测院		2023年度		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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省特种设备检验检测院		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省特种设备检验检测院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.72	0.00	56.57	0.00	56.57	0.15	56.72	0.00	56.57	0.00	56.57	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,374.47万元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,315.52万元，下降23.12%，主要原因是：财政核拨项目经费减少，受市场竞争影响，经营收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,374.47万元，其中：财政拨款收入2,524.58万元，占57.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入1,846.44万元，占42.21%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.45万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,912.36万元，其中：基本支出1,502.58万元，占51.59%；项目支出1,022.00万元，占35.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出387.78万元，占13.31%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,524.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少801.94万元，下降24.11%，主要原因是：项目减少，财政核拨项目经费减少，2023年始，财政不在负担人员绩效工资及退休人员生活补助，故财政拨款减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,524.58万元，占本年支出合计的86.69%。与2022年度相比，减少801.94万元，下降24.11%，主要原因是：项目减少，财政核拨项目经费减少，2023年始，财政不在负担人员绩效工资及退休人员生活补助，故财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,077.19万元，占82.28%；教育支出（类）5.00万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）233.87万元，占9.26%；卫生健康支出（类）97.19万元，占3.85%；住房保障支出（类）111.33万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,357.77万元，支出决算为2,524.58万元，完成年初预算的107.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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979.63万元，支出决算为1,055.19万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年通过公开招考新进3人，退休人员新增2人，退休死亡1人，预算执行中预算调整增加。

3. 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）。年初预算为963.00万元，支出决算为

963.00万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为79.55万元，支出决算为83.01万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员新增2人，退休死亡1人，预算执行中预算调整增加。

6. 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114.49万元，支出决算为119.42万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年通过公开招考新进3人，预算执行中预算调整增加。

7. 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14.88万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的129.91%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员新增2人，预算执行中预算调整增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于预算数的主要原因是：每年按照《退役军人事务部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准

的通知》文件进行调整，预算执行中预算调整增加。

10. 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0.00万元，支出决算为54.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中核拨医疗费，预算执行中预算调整增加。

11. 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0.00万元，支出决算为42.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中核拨医疗补助，预算执行中预算调整增加。

12. 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105.32万元，支出决算为111.33万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年通过公开招考新进3人，预算执行中预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,502.58万元，其中：

（一）人员经费1,396.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）公用经费105.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.72万元，支出决算为56.72万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.83万元，增长7.24%。决算数较上年增加的主要原因是：检验检测工作量不断增大，检验检测车辆运行费用增加，预算执行中调整增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算56.57万元，支出决算56.57万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.43万元，增长8.50%。决算数较上年增加的主要原因是：我院检验检测专业车辆已全部到达报废年限，使用年限均在11年以上，在检验检测工作量不断增大的情况下，为保障检验人员安全，通过置换及租赁方式取得检验检测专用车辆，保障检验检测工作顺利开展，预算执行中调整增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 56.57万元。主要用于：检验检测车辆停车费、过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.60万元，下降80.00%。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照重要八项规定，厉行节约，减少不必要的接待。具体是：

国内接待费 支出0.15万元，主要是：接待外省至我院开展调研考察、学习交流。2023年国内公务接待1批次、7人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额563.40万元，其中：政府采购货物支出492.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.98万元；授予中小企业合同金额563.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额563.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：检验检测、事故处理等应急备用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1,401.63万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

项目名称			质量技术监督专项补助经费													
主管部门及代码			[262]贵州省市场监督管理局		实施单位		贵州省特种设备检验检测院									
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率		得分	
			年度资金总额：		0		590000		590000		10		100.00		10	
			财政拨款：		0		590000		590000		-		-		-	
			-----本级安排：		0		0		0		-		-		-	
			-----其中：上级补助：		0		590000.00		590000.00		-		-		-	
			其他：		0		0		0		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况										
	锅炉节能减排检验检测能力提升项目					完成锅炉节能减排检验检测能力提升										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)		实际完成值 (B)		分值		得分		未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成锅炉节能减排检验检测		≥100台		≥100台		10		10					
		质量指标	完成锅炉节能减排检验检测设备采购率		=100%		=100%		10		10					
		时效指标	完成锅炉节能减排检验检测完成时效		2023年		达成年度指标		10		10					
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		=100%		10		10					
			购置锅炉节能减排检验检测设备采购成本		≤59万元		≤59万元		10		10					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高锅炉节能效率，降低燃烧使用量		提高锅炉效率，降低锅炉燃料使用量，节约使用成本		达成年度指标		10		10					
		社会效益 指标	提高锅炉节能效率，降低燃烧使用		降低锅炉使用成本，服务贵州省高质量发展。		达成年度指标		5		5					
		生态效益 指标	提高锅炉节能减排率		降低化石燃料使用量，减少温室气体排放，有利于环境保护		达成年度指标		5		5					
		可持续影响 指标	提高锅炉节能减排效率		通过节能减排、降低成本，提升锅炉使用效率，提高锅炉使用寿命		达成年度指标		10		10					
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	客户对检验检测满意度		≥98%		≥98%		10		10					
	总 分									90		90				
	目 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”。														

联系人：赵蕙芝

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		检验检测经费						
主管部门及代码		[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省特种设备检验检测院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9960000	9630000	9630000	10	100.00	10
		财政拨款:	9960000	9630000	9630000	-	-	-
		-----本级安排:	9960000.00	9630000.00	9630000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 省级以上市场监管部门指定, 组织和承担特种设备质量的鉴定和仲裁检验工作; 2. 特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和能效测试; 特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及效验; 特种设备行政许可鉴定评审工作; 锅炉水质检验; 3. 开展特种设备检验检测技术研究, 参与相关技术标准的制、修订工作; 对全省特种设备检验业务工作进行指导; 承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。				1. 省级以上市场监管部门指定, 组织和承担特种设备质量的鉴定和仲裁检验工作; 2. 特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和能效测试; 特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及效验; 特种设备行政许可鉴定评审工作; 锅炉水质检验; 3. 开展特种设备检验检测技术研究, 参与相关技术标准的制、修订工作; 对全省特种设备检验业务工作进行指导; 承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	特种设备检验检测	≥4.1万台	≥4.1万台	5	5	
			管道检验长度	≥200KM	≥200KM	5	5	
			出具证书/报告	≥4.1万份	≥4.1万份	5	5	
			鉴定评审、试检验	≥80家	≥80家	5	5	
		质量指标	法规、规范、标准执行率	=100%	=100%	5	5	
			出具证书/报告结论和数据的出错率	≤3%	≤3%	4	4	
			鉴定评审、试检验、完成率	=100%	=100%	5	5	
			检验业务现场指导完成率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	出具证书/报告及时率	≥99%	≥99%	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			完成全省特种设备检验检测费用支出	≤996万元	≤996万元	3	3	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	为我省特种设备质量提供检验检测保障	完成上级部门任务	达成年度指标	30	30
满意度指 标(10分)	满意度指 标	客户满意度调查	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议该项目绩效自评得分为100分, 绩效自评等级为“优”。							

联系人：赵蕙芝

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			运行经费						
主管部门及代码			[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省特种设备检验检测院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	3796291.98	3796291.98	10	100.00	10
			财政拨款:	0	3796291.98	3796291.98	-	-	-
			-----本级安排:	0	3796291.98	3796291.98	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障特种设备检验检测工作顺利开展				完成全省特种设备检验检测工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置	≥34台	≥34台	10	10		
			质量指标	保障特种设备检验检测工作	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成时限	2023年	达成年度指标	10	10		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		保障事业运行		≤378.74万元	≤379.62万元	10	0	缴纳税费	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						90	80		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为90分，绩效自评等级为“优”。								

联系人：赵蕙芝