

2020 年度  
济南市特种设备检验研究院  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

济南市特种设备检验研究院（济南市电梯安全运行监控中心）为济南市市场监督管理局所属正处级公益二类事业单位。济南市特种设备检验研究院贯彻党中央关于特种设备安全管理工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要职责是：

（一）负责从事在用特种设备检验检测；（二）对特种设备生产过程（制造、安装、改造、维修）进行检验检测；（三）对特种设备使用的安全阀进行校验；（四）承担特种设备作业人员考试工作；（五）承担特种设备有关技术研究工作；（六）承担政府、行业或客户委托的与特种设备相关的技术服务及特种设备能效测试等工作；（七）完成济南市市场监督管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 17 个职能部门，分别是：1 综合部；2 组织人事部；3 业务受理部；4 质量部；5 实验和技术部；6 作业人员考核部；7 电梯运行监控部；8 锅炉定期检验业务部；9 锅炉制造检验业务部；10 容器定期检验业务部；11 容器制造检验业务部；12 起重检验业务部；13 压力管道检验业务部；14 安全阀校验业务部；15 罐车检验业务部；16 电梯检验业务部；17 气瓶检验业务部。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：济南市特种设备检验研究院

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  | 5162.32 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4281.00 |
| 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  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  | 104.68  | 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  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 121.93  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 1103.05 |
|                  | 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 | 5267.00 | 本年支出合计          | 58 | 5505.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 215.16  | 结余分配            | 59 | 43.69   |
| 年初结转和结余          | 29 | 77.14   | 年末结转和结余         | 60 | 9.63    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 5559.30 | 总计              | 62 | 5559.30 |

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

单位：济南市特种设备检验研究院

公开 02 表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|--------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 1       | 2       | 3      | 4    | 5      | 6            | 7    |
|              | 合 计              | 5267.00 | 5162.32 |        |      | 104.68 |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3998.33 | 3998.33 |        |      |        |              |      |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 3998.33 | 3998.33 |        |      |        |              |      |
| 2013810      | 质量基础             | 1.30    | 1.30    |        |      |        |              |      |
| 2013850      | 事业运行             | 1686.48 | 1686.48 |        |      |        |              |      |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 2310.55 | 2310.55 |        |      |        |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 121.93  | 121.93  |        |      |        |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 121.93  | 121.93  |        |      |        |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.93  | 121.93  |        |      |        |              |      |
| 229          | 其他支出             | 1146.74 | 1042.06 |        |      | 104.68 |              |      |
| 22999        | 其他支出             | 1146.74 | 1042.06 |        |      | 104.68 |              |      |
| 2299901      | 其他支出             | 1146.74 | 1042.06 |        |      | 104.68 |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市特种设备检验研究院

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |        |               |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      | 6             |
|              | 合 计              | 5505. 99 | 3062. 13 | 2382. 86 |        | 60. 99 |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4281. 00 | 1898. 14 | 2382. 86 |        |        |               |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 4281. 00 | 1898. 14 | 2382. 86 |        |        |               |
| 2013810      | 质量基础             | 1. 30    |          | 1. 30    |        |        |               |
| 2013850      | 事业运行             | 1898. 14 | 1898. 14 |          |        |        |               |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 2381. 56 |          | 2381. 56 |        |        |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 121. 93  | 121. 93  |          |        |        |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 121. 93  | 121. 93  |          |        |        |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121. 93  | 121. 93  |          |        |        |               |
| 229          | 其他支出             | 1103. 05 | 1042. 06 |          |        | 60. 99 |               |
| 22999        | 其他支出             | 1103. 05 | 1042. 06 |          |        | 60. 99 |               |
| 2299901      | 其他支出             | 1103. 05 | 1042. 06 |          |        | 60. 99 |               |

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  
金额单位：万元

单位：济南市特种设备检验研究院

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数     | 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  | 5162.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4037.61 | 4037.61    |             |              |
| 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 | 121.93  | 121.93     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 1042.06 | 1042.06    |             |              |
|                | 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 | 5162.32 | 本年支出合计          | 59 | 5201.60 | 5201.60    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 48.90   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 9.63    | 9.63       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 48.90   |                 | 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 | 5211.22 | 总计              | 64 | 5211.22 | 5211.22    |             |              |

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  
金额单位：万元

单位：济南市特种设备检验研究院

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小 计     | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏 次          |                  | 1       | 2       | 3       |
|              | 合 计              | 5201.60 | 2850.47 | 2351.12 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4037.61 | 1686.48 | 2351.12 |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 4037.61 | 1686.48 | 2351.12 |
| 2013810      | 质量基础             | 1.30    |         | 1.30    |
| 2013850      | 事业运行             | 1686.48 | 1686.48 |         |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 2349.82 |         | 2349.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 121.93  | 121.93  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 121.93  | 121.93  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.93  | 121.93  |         |
| 229          | 其他支出             | 1042.06 | 1042.06 |         |
| 22999        | 其他支出             | 1042.06 | 1042.06 |         |
| 2299901      | 其他支出             | 1042.06 | 1042.06 |         |

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：济南市特种设备检验研究院

| 人员经费             |                |          | 公用经费             |           |         |                  |                    |         |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|---------|------------------|--------------------|---------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数     |
| 1                | 2              | 3        | 4                | 5         | 6       | 7                | 8                  | 9       |
| 301              | 工资福利支出         | 1897. 16 | 302              | 商品和服务支出   | 743. 93 | 307              | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101            | 基本工资           | 398. 68  | 30201            | 办公费       | 11. 91  | 30701            | 国内债务付息             |         |
| 30102            | 津贴补贴           | 452. 89  | 30202            | 印刷费       | 7. 32   | 30702            | 国外债务付息             |         |
| 30103            | 奖金             | 152. 77  | 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           | 341. 57  | 30205            | 水费        | 2. 31   | 310              | 资本性支出              |         |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121. 93  | 30206            | 电费        | 6. 65   | 31001            | 房屋建筑物购建            |         |
| 30109            | 职业年金缴费         | 52. 63   | 30207            | 邮电费       | 2. 99   | 31002            | 办公设备购置             |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 101. 78  | 30208            | 取暖费       | 31. 22  | 31003            | 专用设备购置             |         |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209            | 物业管理费     | 0. 90   | 31005            | 基础设施建设             |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 4. 81    | 30211            | 差旅费       | 19. 59  | 31006            | 大型修缮               |         |
| 30113            | 住房公积金          | 270. 10  | 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    | 6. 41   | 31008            | 物资储备               |         |
| 30199            | 其他工资福利支出       |          | 30214            | 租赁费       | 55. 14  | 31009            | 土地补偿               |         |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 209. 38  | 30215            | 会议费       | 0. 22   | 31010            | 安置补助               |         |
| 30301            | 离休费            |          | 30216            | 培训费       | 5. 72   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30302            | 退休费            | 181. 80  | 30217            | 公务接待费     | 0. 36   | 31012            | 拆迁补偿               |         |
| 30303            | 退职（役）费         |          | 30218            | 专用材料费     | 66. 45  | 31013            | 公务用车购置             |         |
| 30304            | 抚恤金            |          | 30224            | 被装购置费     |         | 31019            | 其他交通工具购置           |         |
| 30305            | 生活补助           | 0. 53    | 30225            | 专用燃料费     |         | 31021            | 文物和陈列品购置           |         |
| 30306            | 救济费            |          | 30226            | 劳务费       | 455. 79 | 31022            | 无形资产购置             |         |
| 30307            | 医疗费补助          | 14. 91   | 30227            | 委托业务费     | 5. 39   | 31099            | 其他资本性支出            |         |
| 30308            | 助学金            |          | 30228            | 工会经费      | 20. 00  | 312              | 对企业补助              |         |
| 30309            | 奖励金            | 9. 97    | 30229            | 福利费       | 12. 57  | 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 |         | 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    | 17. 44  | 31204            | 费用补贴               |         |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 2. 17    | 30240            | 税金及附加费用   |         | 31205            | 利息补贴               |         |
|                  |                |          | 30299            | 其他商品和服务支出 | 15. 54  | 31299            | 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         | 2106. 54 |                  |           |         |                  | 公用经费合计             | 743. 93 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：济南市特种设备检验研究院

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.00  |              |              |             |                   | 2.00      | 1.01  |              |              |             |                   | 1.01      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市特种设备检验研究院

公开 08 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次          |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市特种设备检验研究院

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次      |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

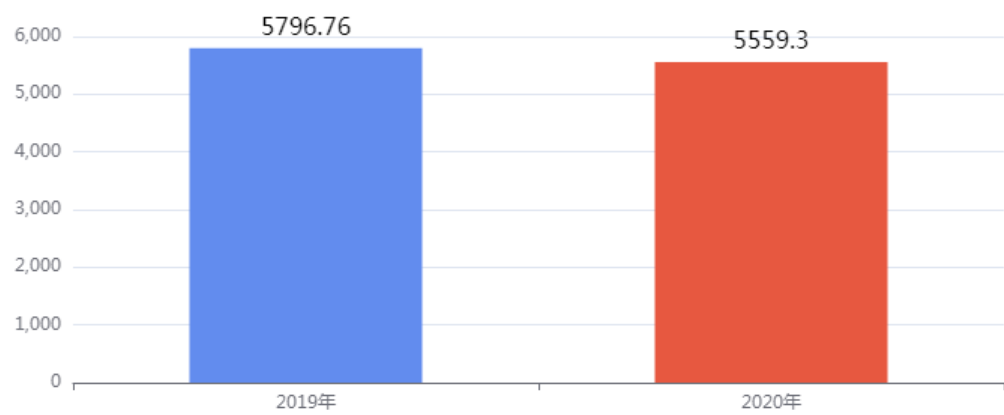
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5559.3 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 237.46 万元，下降 4.1%。主要是今年受疫情影响，上半年检验业务减少，相应收支也同比减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

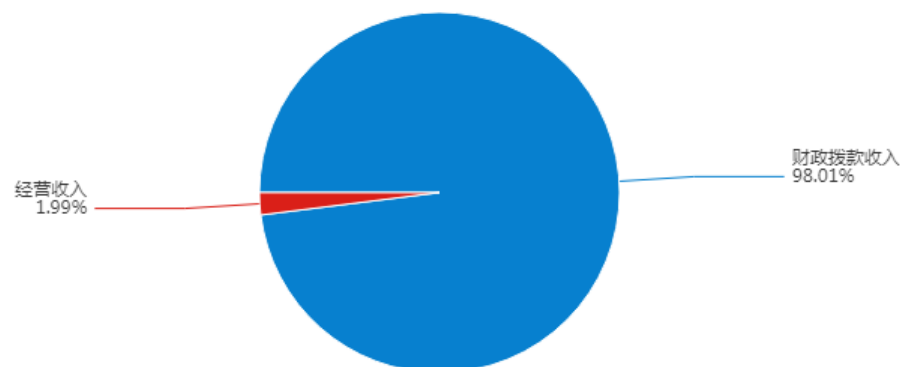


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5267 万元，其中：财政拨款收入 5162.32 万元，占 98.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 104.68 万元，占 1.99%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



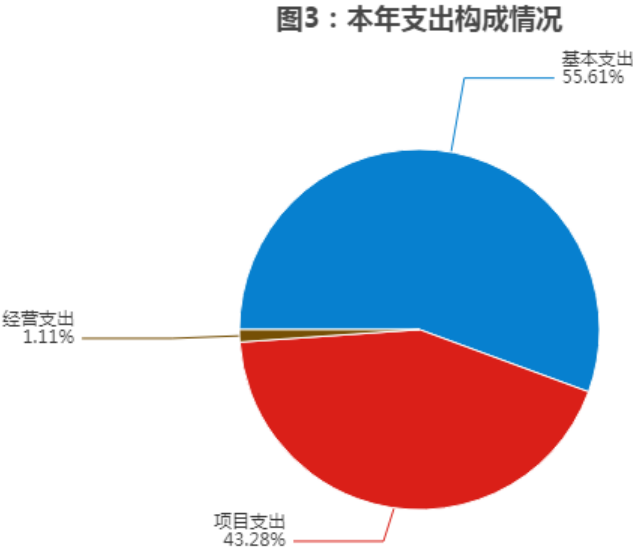
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 5162.32 万元。与 2019 年度相比，增加 1254.88 万元，增长 32.12%。主要是 2018 年末财政应返还额度余额较大。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 104.68 万元。与 2019 年度相比，减少 33.85 万元，下降 24.44%。主要是今年受疫情影响经营业务开展受阻收入减少。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5505.99 万元，其中：基本支出 3062.13 万元，占 55.61%；项目支出 2382.86 万元，占 43.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 60.99 万元，占 1.11%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



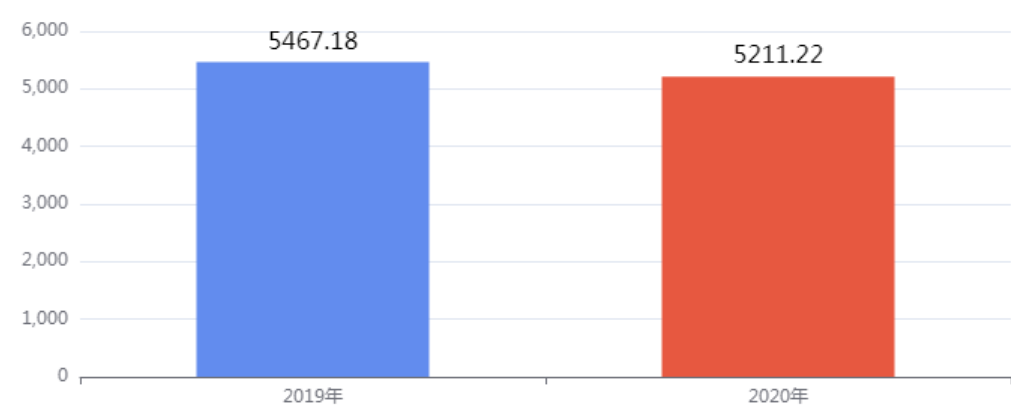
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 3062.13 万元。与 2019 年度相比，增加 31.77 万元，增长 1.05%。主要是 1、聘用人员 19 年未发放完的考核工资在今年发放；2、支付了欠缴的办公场地物业费。
- 2、项目支出 2382.86 万元。与 2019 年度相比，减少 167.87 万元，下降 6.58%。主要是今年受疫情影响，上半年检验业务减少，相应收支也同比减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 60.99 万元。与 2019 年度相比，增加 9.18 万元，增长 17.72%。主要是经营人员 19 年未发放完的考核工资在今年发放。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 5211.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 255.96 万元，下降 4.68%。主要是进一步压缩项目支出，财政拨款项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

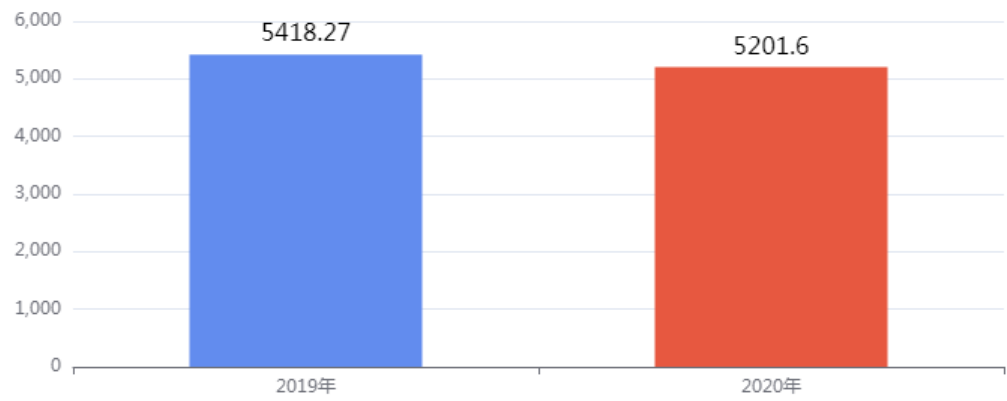


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5201.6 万元，占本年支出合计的 94.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 216.67 万元，下降 4%。主要是今年受疫情影响，上半年检验业务减少，相应支出也同比减少。

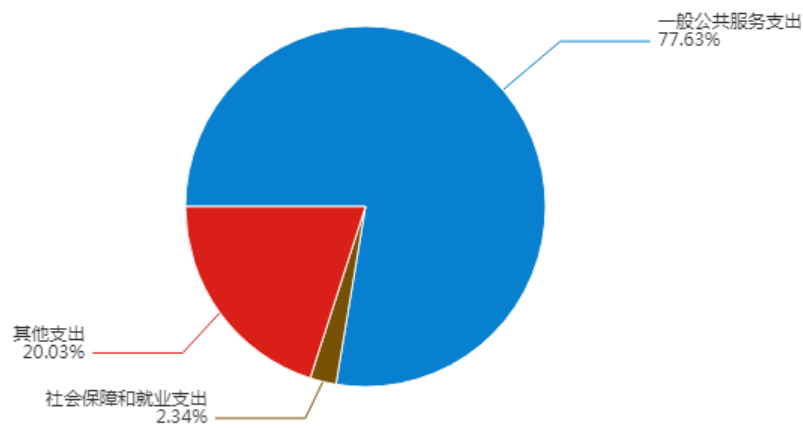
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 5201.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4037.61 万元，占 77.63%；社会保障和就业（类）支出 121.93 万元，占 2.34%；其他（类）支出 1042.06 万元，占 20.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 7287.95 万元，支出决算为 5201.6 万元，完成年初预算的 71.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位检验场地基本建设项目由于建设用地当年未批复，所以该建设项目以及配套设备购置项目 2020 年度未实施，无资金支出。由此造成支出决算小于年初预算。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）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 5327.32 万元，支出决算为 1686.48 万元，完成年初预算的 31.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、有 1042.06 万元的资金，财政部门用其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）拨付；2、有 866.36 万元的资金，财政部门用一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）拨付；3、受疫情影响上半年业务开展大幅减少，由此事业运行支出也相应减少。

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 1468.7 万元，支出决算为 2349.82 万元，完成年初预算的 159.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 866.36 万元的资金，财政部门从一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）中拨付到本科目。

4、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 367.21 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 33.2%。决算数小

于年初预算数的主要原因是有 238.91 万元的退休费资金，财政部门用一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）科目拨付。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1042.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有 1042.06 万元的一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）资金，财政部门拨付到本科目。

## 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决算 2850.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2106.54 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 743.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“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”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1.01 万元，比年初预算减少 0.99 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、大力压缩公务接待费支出；2、受疫情影响各部门减少了交流活动。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济南市特种设备检验研究院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，济南市特种设备检验研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.01 万元，比年初预算减少 0.99 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、大力压缩公务接待费支出；2、受疫情影响各部门减少了交流活动。其中：

国内接待费 1.01 万元，主要用于接待国内各地市检验检测机构的技术交流，共计接待 8 批次，130 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 884.42 万元，其中：政府采购货物支出 872.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.97 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，本单位共有车辆 42 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3340.54 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过自评，预算执行基本实现了预定目标，取得了较好社会效益。监控中心以专业化的服务以及及时的响应，特别是对于电梯故障投诉的 24 小时解决机制，有效缩短了应急救援时间，实现了“服务民生，保障安全”的基本目标，取得了良好的效果。同时掌握了大量电梯故障数据及违法违规行为，对发现的 44 件违法违规案件通过 12365 投诉中心移交相关区（县）处理，解决了信息不对称的问题。为电梯安全监

管部门提供监管数据，做到有的放矢，将有限的监察力量投入到存在安全隐患的电梯监管中，实现了动态监管和科学监管。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指市级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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：**反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**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。

十八、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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、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）：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。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：济南市特种设备检验研究院

| 序号  | 项目名称                       | 自评得分  | 自评等级 |
|-----|----------------------------|-------|------|
| 1   | 产品质量监督检验管理费（特种设备检验及安全运行保障） | 99.76 | 优    |
| 2   |                            |       |      |
| 3   |                            |       |      |
| ... | .....                      |       |      |

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

|          |                                                                                                                                                                                    |          |             |         |                                                                                                                            |              |      |                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|
| 项目名称     | 专项业务费-特种设备检验及安全运行保障                                                                                                                                                                |          |             |         |                                                                                                                            |              |      |                                                    |
| 主管部门     | 济南市特种设备检验研究院                                                                                                                                                                       |          |             |         | 实施单位                                                                                                                       | 济南市特种设备检验研究院 |      |                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                    | 年初预算数    | 全年预算数       | 全年执行数   | 分值                                                                                                                         | 执行率%         | 得分   |                                                    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                             | 3340.54  | 3340.54     | 2382.86 | 10                                                                                                                         | 71%          | 9.78 |                                                    |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                          | 3263.4   | 3263.4      | 2305.72 | -                                                                                                                          | 70%          |      |                                                    |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                                             | 77.14    | 77.14       | 77.14   | -                                                                                                                          | 100          |      |                                                    |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                               | 0        | 0           | 0       | -                                                                                                                          | 0            |      |                                                    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                               |          |             |         | 实际完成情况                                                                                                                     |              |      |                                                    |
|          | 项目目标1:满足我院承担的特种设备正常检测工作需求，确保受检设备安全经济运行，为济南市经济发展服务。2:提高我市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全。按时统计和分析特种设备困人等故障数据，开展风险监测，及时发布预警信息，实施分类监管，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。 |          |             |         | 1、完成济南市区域范围之内95000余台在用特种设备定期检验及特种设备制造、安装、改造的监督检验任务。2、保障济南市气瓶检验、移动式汽车槽罐车检验、安全阀校验及作业人员考试等需求。3、保障济南市5500余台在用电梯安全运行监控及应急处置的要求。 |              |      |                                                    |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                               | 二级指标     | 三级指标        | 年度目标值   | 实际完成值                                                                                                                      | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                        |
|          | 产出指标(50)                                                                                                                                                                           | 数量指标(25) | 采购数量        | =17台（套） | 17台（套）                                                                                                                     | 8.34         | 8.34 |                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                    |          | 新建场地面积      | =0平方米   | 0平方米                                                                                                                       | 8.33         | 8.33 | 由于莱芜高新区职能划转，2020年我们的建设场地未能批复，所以建项目没有实施，延期到2021年实施。 |
|          |                                                                                                                                                                                    |          | 电梯监控平台维护时长  | 全年      | 100%                                                                                                                       | 8.33         | 8.33 |                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                    | 质量指标(10) | 设备采购验收合格率   | =100    | 100                                                                                                                        | 2.5          | 2.5  |                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                    |          | 新建场地达标率     | =0%     | 0%                                                                                                                         | 2.5          | 2.5  | 由于莱芜高新区职能划转，2020年我们的建设场地未能批复，所以建项目没有实施，延期到2021年实施。 |
|          |                                                                                                                                                                                    |          | 电梯监控平台运行故障率 | ≤1.5%   | 1.5%                                                                                                                       | 2.5          | 2.5  |                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                    |          | 政府采购率       | =100%   | 100%                                                                                                                       | 2.5          | 2.5  |                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                    |          | 采购完成率       | ≥95%    | 95%                                                                                                                        | 2.5          | 2.5  |                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                    |          | 设备采购及时性     | 及时      | 100%                                                                                                                       | 2.5          | 2.5  |                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                    |          | 梯监控平台故障处置及时 | 及时      | 100%                                                                                                                       | 2.5          | 2.5  |                                                    |

|      |           |               |               |       |      |     |       |                                                    |
|------|-----------|---------------|---------------|-------|------|-----|-------|----------------------------------------------------|
| 绩效指标 |           | 时效指标(10)      | 新建场地完工及时性     | 及时    | 0%   | 2.5 | 2.5   | 由于莱芜高新区职能划转，2020年我们的建设场地未能批复，所以建项目没有实施，延期到2021年实施。 |
|      |           |               | 资金节约率         | ≥5%   | 5%   | 2.5 | 2.5   |                                                    |
|      |           | 成本指标(5)       | 设备采购资金节约率     | ≥5%   | 5%   | 2.5 | 2.5   |                                                    |
|      | 效益指标(30)  | 经济效益指标        | 增加收入          | >4%   | 6%   | 5   | 5     | 由于特种设备数量增加，收入超过年初预计                                |
|      |           |               | 检验检测收入增长率     | ≥4%   | 6%   | 5   | 5     | 由于特种设备数量增加，收入超过年初预计                                |
|      |           | 社会效益指标        | 保障受检特种设备安全运行  | =100% | 100% | 5   | 5     |                                                    |
|      |           |               | 特种设备检测合格率     | =100% | 100% | 5   | 5     |                                                    |
|      |           |               | 特种设备重大安全事故发生数 | =0    | 0    | 5   | 5     |                                                    |
|      |           | 可持续影响指标(5)    | 部门协作机制健全性     | 健全    | 100% | 1   | 1     |                                                    |
|      |           |               | 信息共享率         | ≥95%  | 95%  | 1   | 1     |                                                    |
|      |           |               | 长效管理机制健全性     | 健全    | 100% | 1   | 1     |                                                    |
|      |           |               | 检验人员到位率       | ≥98%  | 100% | 1   | 1     |                                                    |
|      |           |               | 配套设施完整性       | ≥98%  | 98%  | 1   | 0.98  | 部分设备的更新不到位。                                        |
|      | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标(10) | 受检单位满意度       | ≥98%  | 98%  | 10  | 10    |                                                    |
|      | 总分        |               |               |       |      | 100 | 99.76 |                                                    |

---

# 济南市特种设备检验研究院部门绩效自评报告

## 一、绩效自评项目情况

### 1、项目情况

满足我院承担的特种设备正常检测工作需求，确保受检设备安全经济运行，为济南市经济发展服务，以及提高我市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全特实施本项目。项目主管部门：济南市市场监督管理局。具体实施部门：济南市特种设备检验研究院。

### 2、项目预算及使用方向

2020 年财政拨款 2436.18 万元（含上年结余 77.14 万元），支付 2382.86 万元。项目经费主要用于购置相关检验检测设备；支付合同制人员工资及社保、96333 电梯应急处置平台软硬件维护费、日常运行费及短号码占用费、宽带使用费、数字中继线使用费、电话费、短信费等通信费用以及保障实验室各环节运营支出。

### 3、自评目的

---

对特种设备检验及安全运行保障专项资金从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

## 二、项目绩效目标

1、满足我院特种设备正常检测工作需求，在用特种设备定检率在 98%以上，产品监督检验率 100%，受检设备合格率 100%，不断提升检测工作质量水平；日常办公与检测使用设备仪器满足检验业务科室要求，我院检测水平有明显提升，未出现重大漏检误检现象。

2、提高我市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全。按时统计和分析特种设备困人等故障数据，开展风险监测，及时发布预警信息，实施分类监管，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。

3、依据特种设备检验机构核准要求，进行气瓶检验、槽罐车检验及特种设备作业人员考试需要相应的场地及设施建设。

## 三、自评实施

我院总技术负责人组织各专业业务科室（中心）、财务部门等相

---

关人员人员，按照市财政局《关于印发〈济南市项目支出绩效自评管理暂行办法〉的通知》（济财绩〔2021〕4号）的通知要求，以及《特种设备检验规则》、《特种设备检验规程》、《特种设备作业人员考试管理规则》、《电梯应急处置平台技术规范》等相关规定、标准，对特种设备检验及安全运行保障项目的具体开展及资金收支情况实施绩效自评。

#### 四、自评结果概述

通过自评，预算执行基本实现了预定目标，取得了较好社会效益。由其是监控中心以专业化的服务以及及时的响应，特别是对于电梯故障投诉的24小时解决机制，有效缩短了应急救援时间，实现了“服务民生，保障安全”的基本目标，取得了良好的效果。同时掌握了大量电梯故障数据及违法违规行为，对发现的44件违法违规案件通过12365投诉中心移交相关区（县）处理，解决了信息不对称的问题。为电梯安全监管部门提供监管数据，做到有的放矢，将有限的监察力量投入到存在安全隐患的电梯监管中，实现了动态监管和科学监管。

#### 五、下一步工作措施

今后要高度重视预算采购后的自评工作，追踪采购项目使用情况，不断完善预算使用效能即专项资金利用率，使其发挥做大效能，重点

---

从以下几个方面采取措施：

1、强化绩效理念、提升指标设置意识。深入推进评价工作，进一步强化绩效管理理念，提升整体绩效管理水平；完善项目评价特性指标，切实提高评价质量。

2、采购计划编制前，认真做好需求调研，准确把握采购设备仪器性能特点与使用情况；

3、对年度预算，尽早计划实施；

济南市特种设备检验研究院