



2020 年度北京市东城区  
特种设备检测所单  
位决算

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

## 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、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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2020 年度单位绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 东城区特种设备检测所基本情况

## 一、单位机构设置、职责

1. 北京市东城区特种设备检测所根据：北京市东城区编制委员（81）东编字第 20 号文件精神，于 1981 年 11 月 24 日成立并正常运行。2011 年经北京市机构编制委员会办公室“京编办事[2011]105 号”批准同意北京市东城区特种设备检测所与北京市崇文区特种设备检测所整合设置为新的北京市东城区特种设备检测所，隶属于北京市东城区市场监督管理局，执行事业单位会计制度，为全额拨款事业单位。

2. 现办公地：北京市东城区崇文门外大街 90 号，现法人代表：曹军。主要负责辖区内：对特种设备安全质量监督检测。主要包括：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆监督检验和定期检验，安全阀校验、调试、维修，水质检测及水处理设备验收、检验，特种设备作业人员培训，特种设备技术咨询。

3. 事业编制 42 人，2020 年末在职人员 36 人，退休人员 19 人。东城特检所设有承压检验一室、承压检验二室、机电检验一室、机电检验二室、财务室、综合办公室及总工办公室。

## 二、人员构成情况

本单位事业编制 42 人，实有人数 36 人。

第二部分 东城区特种设备检测所 2020  
年度单位决算报表

## 2020年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.48	1,448.33	一、一般公共服务支出	32	964.52	1,115.05
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			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	102.74	102.74
	9			九、卫生健康支出	40	53.53	53.53
	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	164.69	163.50
	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		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,285.48</b>	<b>1,448.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,285.48</b>	<b>1,434.82</b>
用事业基金弥补收支差额	28		4.00	结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		17.52
	30				61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,285.48</b>	<b>1,452.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,285.48</b>	<b>1,452.33</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

## 2020年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

项	支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,448.33	1,448.33						
		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,127.37</b>	<b>1,127.37</b>						
		<b>20138 市场监督管理事务</b>	<b>1,127.37</b>	<b>1,127.37</b>						
		2013804 市场主体管理	54.00	54.00						
		2013850 事业运行	1,073.37	1,073.37						
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>102.74</b>	<b>102.74</b>						
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>102.74</b>	<b>102.74</b>						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25						
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>53.53</b>	<b>53.53</b>						
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>53.53</b>	<b>53.53</b>						
		2101102 事业单位医疗	53.53	53.53						
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>164.69</b>	<b>164.69</b>						
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>164.69</b>	<b>164.69</b>						
		2210201 住房公积金	68.95	68.95						
		2210202 提租补贴	3.49	3.49						
		2210203 购房补贴	92.25	92.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2020年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	1,434.82	1,380.82	54.00			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>1,115.05</b>	<b>1,061.05</b>	<b>54.00</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>			<b>1,115.05</b>	<b>1,061.05</b>	<b>54.00</b>			
2013804	市场主体管理			54.00		54.00			
2013850	事业运行			1,061.05	1,061.05				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>102.74</b>	<b>102.74</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>102.74</b>	<b>102.74</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			68.49	68.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34.25	34.25				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>53.53</b>	<b>53.53</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>53.53</b>	<b>53.53</b>				
2101102	事业单位医疗			53.53	53.53				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>163.50</b>	<b>163.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>163.50</b>	<b>163.50</b>				
2210201	住房公积金			68.95	68.95				
2210202	提租补贴			2.30	2.30				
2210203	购房补贴			92.25	92.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

项 目	收 入			项目（按功能分类）	行次	支 出					
	行次	年初预算数	决算数			年初预算数			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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,285.48	1,448.33	一、一般公共服务支出	33	964.52	964.52	1,111.05	1,111.05		
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	102.74	102.74	102.74	102.74		
	9			九、卫生健康支出	41	53.53	53.53	53.53	53.53		
	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	164.69	164.69	163.50	163.50		
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
<b>本年收入合计</b>	27	1,285.48	1,448.33	<b>本年支出合计</b>	85	1,285.48	1,285.48	1,430.82	1,430.82		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86			17.52	17.52		
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
<b>总计</b>	32	1,285.48	1,448.33	<b>总计</b>	90	1,285.48	1,285.48	1,448.33	1,448.33		

注：本表反映本单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2020年度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

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	1,430.82	1,376.82	54.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,111.05</b>	<b>1,057.05</b>	<b>54.00</b>
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,111.05</b>	<b>1,057.05</b>	<b>54.00</b>
2013804			市场主体管理	54.00		54.00
2013850			事业运行	1,057.05	1,057.05	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.74</b>	<b>102.74</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>102.74</b>	<b>102.74</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.53</b>	<b>53.53</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.53</b>	<b>53.53</b>	
2101102			事业单位医疗	53.53	53.53	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>163.50</b>	<b>163.50</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>163.50</b>	<b>163.50</b>	
2210201			住房公积金	68.95	68.95	
2210202			提租补贴	2.30	2.30	
2210203			购房补贴	92.25	92.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

公开06表  
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		栏次	1	2	3	
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	1,279.39	1,279.39		
	30101	基本工资	151.52	151.52		
	30102	津贴补贴	180.35	180.35		
	30103	奖金	37.00	37.00		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	621.39	621.39		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49	68.49		
	30109	职业年金缴费	57.88	57.88		
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.78	56.78		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	15.07	15.07		
	30113	住房公积金	81.69	81.69		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	9.24	9.24		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	23.57	23.57		
	30301	离休费				
	30302	退休费	23.57	23.57		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
			<b>人员经费合计</b>	1,302.97	1,302.97	
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	73.85	73.85	
		30201	办公费	6.76	6.76	
		30202	印刷费			
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费	1.00	1.00	
30206		电费	6.93	6.93		
30207		邮电费	1.15	1.15		
30208		取暖费	7.57	7.57		
30209		物业管理费	17.73	17.73		
30211		差旅费	0.12	0.12		
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	3.89	3.89		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费				
30217		公务接待费				
30218		专用材料费				
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费				
30227		委托业务费	0.08	0.08		
30228		工会经费	7.35	7.35		
30229		福利费	15.98	15.98		
30231		公务用车运行维护费	2.54	2.54		
30239		其他交通费用	0.47	0.47		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	2.29	2.29		
310		<b>资本性支出</b>				
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置				
31003		专用设备购置				
31005		基础设施建设				
31006		大型修缮				
31007		信息网络及软件购置更新				
31008		物资储备				
31009		土地补偿				
31010		安置补助				
31011		地上附着物和青苗补偿				
31012		拆迁补偿				
31013		公务用车购置				
31019		其他交通工具购置				
31021		文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置					
31099	其他资本性支出					
312	<b>对企业补助</b>					
31201	资本金注入					
31203	政府投资基金股权投资					
31204	费用补贴					
31205	利息补贴					
31299	其他对企业补助					
399	<b>其他支出</b>					
39906	赠予					
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					
		<b>公用经费支出合计</b>	73.85	73.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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3栏无数据。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	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。

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	合计	1	2	3	6

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2020年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	7.50			7.50		7.50
2020年决算数	2.54			2.54		2.54

**注：**本表反映单位本年度一般公共预算“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2020年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	次	1	2	3
				合计	54.00	54.00	
	201			一般公共服务支出	54.00	54.00	
	20138			市场监督管理事务	54.00	54.00	
	2013804			市场主体管理	54.00	54.00	
北京市东城区特种设备检测所	2013804			2020年东城特检所检测业务费	54.00	54.00	

**注：本表反映单位所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。**

# 2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

本单位2020年没有安排政府采购，故本表无数据。

## 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
本单位没有安排政府购买服务的支出，故本表无数据。

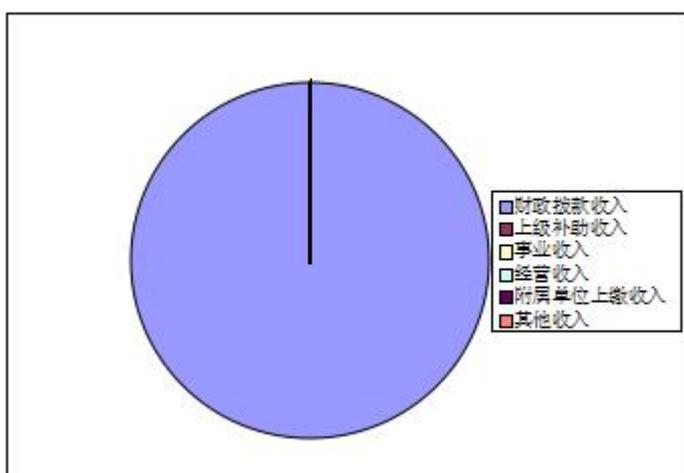
# 第三部分 东城区特种设备检测所 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2904.66 万元。

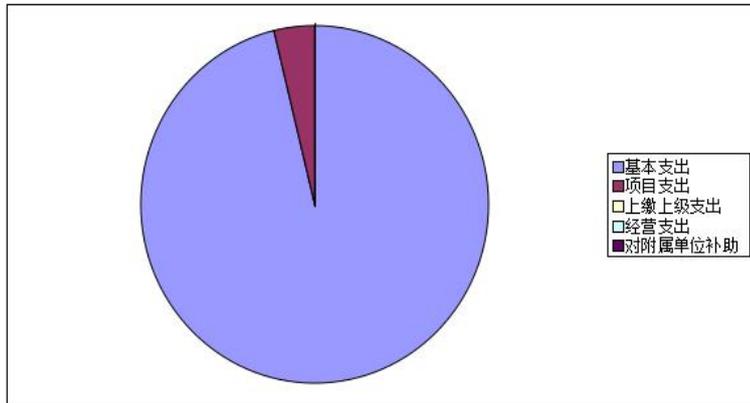
## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1448.33 万元。其中：财政拨款收入 1448.33 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1434.82 万元，其中：基本支出 1380.82 万元，占支出合计的 96.24%；项目支出 54 万元，占支出合计的 3.76%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2904.66 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1430.82 万元，占本年支出合计的 99.72%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1430.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1111.05 万元，占 77.65%；社会保障和就业支出（类）102.74 万元，占 7.18%；卫生健康支出（类）53.53 万元，占 3.74%；住房保障支出 163.5 万元，占 11.43%。

##### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1430.82 万元，比 2020 年年初预算增加 145.34 万元，增长 11.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2020 年度决算 1057.05 万元，比 2020 年年初预算增加 149.54 万元，增长 16.48%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费支出。

**2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。**

2020 年度决算 54 万元，比 2020 年年初预算减少 3 万元，下降 5.26%。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

2020 年度决算 68.49 万元，与 2020 年年初预算相比无变化。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

2020 年度决算 34.25 万元，与 2020 年年初预算相比无变化。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

2020 年度决算 53.53 万元，与 2020 年年初预算相比无变化。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

2020 年度决算 68.95 万元，与 2020 年年初预算相比无变化。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2020 年度决算 2.3 万元，比 2020 年年初预算减少 1.19 万元，下降 34.1%。主要原因：依据相关政策调整提租补贴。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**

2020 年度决算 92.25 万元，与 2020 年年初预算相比无变化。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **七、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 1376.82 万元，其中：人员经费 1302.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。**

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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“三公”经费财政拨款支出决算数 2.54 万元，比 2020 年年初预算 7.5 万元减少 4.96 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；财政部部属单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

(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“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算 0 元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 2.54 万元, 占 100%。

1. 因公出国(境)费用。

本单位 2020 年不含此项经费。

2. 公务接待费。

本单位 2020 年不含此项经费。

4. 公务用车购置及运行维护费。

2020 年决算数 2.54 万元, 比 2020 年年初预算数 7.5 万元减少 4.96 万元。主要原因: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约; 财政部部属单位陆续实施公务用车改革, 公务用车费用支出下降。

本单位不含公务用车购置支出东城特种设备检测所单位购置(更新)公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.54 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆, 车均运行维护费 0.51 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

本年度本单位未安排机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

本年度本单位未安排政府采购支出。

## **（三）国有资产占用情况。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 774.30 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5 辆，64.27 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

## **（四）政府购买服务支出情况。**

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

## 第四部分 东城区特种设备检测所 2020 年度单位绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区特种设备检测所对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 54 万元。评价结果优秀。

## 二、项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目立项背景

依照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求，对特种设备开展法定检验，为东城区特种设备的安全稳定运行提供持续保障，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全。为保证检验工作的正常运行，需要申请检测业务项目经费。

#### 项目组织管理机构

本单位管理项目绩效的小组构成为，所领导、财务室、办公室、总工办。

3. 2020 年度，我所主要开展特种设备的定期与监督检验，涉及锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、安全阀等设备，全年计划完成检验检测 11500 台、套。需要对检验人员进行检验资格培训、购置专用材料、检测仪器设备委托计量检定等。

### （二）项目支出情况

本单位 2020 年初预算项目经费共 54 万，其中批复金额 54 万，

截至 2020 年底，本单位项目经费已全部支出完毕。

## 二、绩效目标及主要内容完成情况

本单位绩效总体目标为通过对特种设备的定期与监督检验，为东城区特种设备的安全稳定运行提供持续保证，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全。

### 1、产出指标：

(1) 数量指标，2020 年度计划完成检验检测 11540 台、套。其中电梯检验 8200 台，锅炉检验 440 台，压力容器检验 400 台，起重、厂车检验 100 台，安全阀校验 2400 台。截至 2020 年底，本单位共完成检验检测 12423 台、套。其中电梯检验 8657 台，锅炉检验 639 台，压力容器检验 488 台，起重厂车检验 113 台，安全阀校验 2526 台。

(2) 质量指标，特种设备检验报告出具及时率需达到 98%，检验报告无差错率需达到 98%，检验人员持证率需达到 100%。截至 2020 年底，三项指标均已完成。

(3) 进度指标和成本指标，差旅费、劳务费、其他商品服务支出费、委托业务费、专用材料费，已按财政要求，严格按照预算进度执行支出，截至 2020 年底，均支出完毕。

### 2、效果指标

(1) 效益指标，特检所 2020 年计划完成 400 万非税收入，按照上级要求 2020 年 2 月 5 日起执行中小微企业停征检测费，共计停征 295 万元，实际完成 219 万元，总数为 514 万元。此外辖区内特种

设备稳定运行，2020 年全年未发生特种设备安全事故。

(2) 满意度指标，2020 年计划使用户满意度达到 98%。截至 2020 年底，该项指标已完成。

### 三、项目绩效自评工作开展情况

#### (一) 部门自评组织机构情况

本单位自评小组由所长牵头，财务室、总工办、办公室执行。

#### (二) 部门自评实施情况

##### 1. 制定计划和具体评价方案

由自评小组根据检测工作内容确定绩效分解指标，根据指标在绩效工作中所占的比重，确定各个指标的分值。

##### 2. 收集数据。

由办公室统计数量指标完成情况，总工办统计质量指标和满意度指标完成情况，财务室统计进度指标、成本指标和效益指标完成情况。

##### 3. 评价审核

由所长组织各部室人员集中开展评价工作。

##### 4 撰写报告

分部室撰写涉及本部室工作的报告内容。由财务室进行汇总。

### 四、项目绩效自评结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，我所对项目决策、项目管理、项目绩效进行了综合评分。综合得分为 95 分，评价等级为优秀。

### 五、主要经验和存在问题

### （一）主要经验

2020年，我所对年度项目绩效目标进行了细化分解，同时每季度都对照进行自查，项目经费也严格按照区财政的有关要求严格执行，项目实施进度与预期进度基本保持同步。

### （二）发现的问题

本次项目绩效评价中，本单位在检验报告无差错率、客户满意率方面还有提升空间，今后在稳步保持其他项指标的同时，努力提高两项指标。

### （三）下一步工作思路及建议

在下一步的工作中，本单位会在项目资金使用中严格按照区财政要求执行，做到账面相符，同时项目绩效会严格按照年目标加强对项目的监督管理，进一步提升检验报告无差错率和客户满意度，从而更好地实现绩效目标。

## 第五部分 名词解释

**1. “三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**2. 公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**3. 机关运行经费：**是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

**4. 政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**5. 政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**9. 基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。