

附件 1:

# **淮南市特种设备监督检验中心**

## **2023 年度单位决算**

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市特种设备监督检验中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市特种设备监督检验中心 2023 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明细表

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

## 第三部分 淮南市特种设备监督检验中心 2023 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、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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 淮南市特种设备监督检验中心概况**

### **一、主要职责**

中心主要负责淮南市（包含各县区）所有电梯、起重、压力容器、压力管道、锅炉等特种设备的检验检测，以及组织特种作业人员考试取证的工作。

### **二、单位决算构成**

淮南市特种设备监督检验中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 淮南市特种设备监督检验中心 2023 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1459.09 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 1239.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 39 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 118.31  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 22.5    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 78.30   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1459.09 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 1459.09 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 62 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 63 |         |
|                  | 30 |         |                 | 64 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1459.09 | <b>总计</b>       | 65 | 1459.09 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 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 | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 1459.09 | 1459.09 |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 22.5    | 22.5    |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 26.35   | 26.35   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 51.95   | 51.95   |        |      |         |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0.48    | 0.48    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.28   | 39.28   |        |      |         |      |          |      |
| 2013850 |   |   | 事业运行             | 576.02  | 576.02  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.56   | 78.56   |        |      |         |      |          |      |
| 2013899 |   |   | 其他市场监督管理事务       | 663.95  | 663.95  |        |      |         |      |          |      |

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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | 1459.09 | 795.13 | 663.95 |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 22.5    | 22.5   |        |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 26.35   | 26.35  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 51.95   | 51.95  |        |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0.48    | 0.48   |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.28   | 39.28  |        |        |      |           |
| 2013850 |   |   | 事业运行             | 576.02  | 576.02 |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.56   | 78.56  |        |        |      |           |
| 2013899 |   |   | 其他市场监督管理事务       | 663.95  |        | 663.95 |        |      |           |

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

单位：

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 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  | 1459.09 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1239.97 | 1239.97    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 118.31  | 118.31     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 22.5    | 22.5       |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 78.30   | 78.30      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 1459.09 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |         | 本年支出合计          | 56 | 1459.09 | 1459.09    |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |         |            |             |              |

|    |    |         |    |    |         |         |  |
|----|----|---------|----|----|---------|---------|--|
| 总计 | 29 | 1459.09 | 总计 | 58 | 1459.09 | 1459.09 |  |
|----|----|---------|----|----|---------|---------|--|

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支出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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出    |        |        |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3      |
|         |   |   | 合计               | 1459.09 | 795.13 | 663.95 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 22.5    | 22.5   |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 26.35   | 26.35  |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 51.95   | 51.95  |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0.48    | 0.48   |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.28   | 39.28  |        |
| 2013850 |   |   | 事业运行             | 576.02  | 576.02 |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.56   | 78.56  |        |
| 2013899 |   |   | 其他市场监督管理事务       | 663.95  |        | 663.95 |

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

单位:

金额单位: 万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 708.74 | 302    | 商品和服务支出   | 55.81 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 189.71 | 30201  | 办公费       |       | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.00  | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 65.48  | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 164.39 | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.56  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 39.28  | 30207  | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.5   | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.08   | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 51.95  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 71.78  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30.58  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 3.83   | 30217  | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 25.00 | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 30.81 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.09   | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 26.66  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 739.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 55.81 |

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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

备注：淮南市特种设备监督检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

备注：淮南市特种设备监督检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市特种设备监督检验中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1459.09 万元（含年初财政拨款结转和结余）、支出总计 1459.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 262.28 万元，增长 22%，主要原因：一是检测收入稳步增长；二是人员增加，薪资福利等增加；三是专用检验检测设备更新。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1459.09 万元，其中：财政拨款收入 1459.09 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1459.09 万元，其中：基本支出 795.13 万元，占 54.5%；项目支出 663.95 万元，占 45.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1459.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1459.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 262.28 万元，增长 22%，主要原因：一是检测收入稳步增长；二是人员增加，薪资福利等增加；三是专用检验检测设备更新。

### 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 1459.09 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.28 万元，增长 22%。主要原因一是检测收入稳步增长；二是人员增加，薪资福利等增加；三是专用检验检测设备更新。

#### （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 1459.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）市场监督管理事物（款）事业运行（项）576.02 万元，占 39.48%；社会保障和就业（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）

78.56 万元，占 5.39%；**社会保障和就业（类）**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）39.28 万元，占 2.7%；**住房保障（类）**住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.95 万元，占 3.56%；**住房保障（类）**住房改革支出（款）提租补贴（项）26.35 万元，占 1.81%；**社会保障和就业支出（类）**行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.48 万元，占 0.04%；**卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.5 万元，占 1.55%；**一般公共服务支出（类）**市场监督管理事物（款）其他市场监督管理事务（项）特种检验设备购置经费 237.16 万元，占 16.26%；**一般公共服务支出（类）**市场监督管理事物（款）其他市场监督管理事务（项）特种设备检验日常运行管理 426.79 万元，29.25%。

### （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 1710 万元，支出决算为 1459.09 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是原通知增加基础绩效考核奖调整机关养老和职业年金缴费基数需补缴 2021、2022 两年的养老和年金，结果并未补缴；二是预计补发 2021 年基础绩效考核奖，结果并未补发。其中：基本支出 795.13 万元，占 54.5%；项目支出 663.95 万元，占 45.51%。具体情况如下：

1. **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 789.24 万元，支出决算为 576.02 万元，完成年初预

算的 72.99%，决算数小于预算数的主要原因是一是原通知增加基础绩效考核奖调整机关养老和职业年金缴费基数需补缴 2021、2022 两年的养老和年金，结果并未补缴；二是预计补发 2021 年基础绩效考核奖，结果并未补发。

2. 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 685.96 万元，支出决算为 663.95 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是通过政府招投标购置专用设备比预期价格低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员最终核算的独生子女补贴没有预期高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 78.56 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险年审后实际缴费金额比预期略低。

5. 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 40 万元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金年审后实际缴费金额比预期略低。

6. 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 65 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 79.93%，决算数小于预算数的主要原因是未按预期补发 2021 年基础绩效奖，未补缴住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工 2023 年工资比预期涨幅略小。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 795.13 万元，其中：人员经费 739.32 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市特种设备监督检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市特种设备监督检验中心没有使用国有资本经营预算财政安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，淮南市特种设备监督检验中心无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，淮南市特种设备监督检验中心政府采购支出总额 237.16 万元，其中：政府采购货物支出 237.16 万元。授予中小企业合同金额 237.16 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 237.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市特种设备监督检验中心共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共两个项目，涉及资金 663.95 万元。占项目预算总额的 100%。本部门共组织对“特种

设备检验购置经费、特种设备检验日常运行管理经费”两个项目开展了部门绩效评价，该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，中心所有购置设备已全部到位，验收合格并进入使用阶段，为工作有序优质的进行提供了保障。2023 年完成非税收入 2100 万元，超过目标收入 348 万元。完成特种设备检测 21711 台（套），其中电梯 15893 台，起重 1623 台，叉车 1530 台，压力容器 2440 台，锅炉 225 台，压力管道 112 千米。检验中发现安全隐患 1200 项，出具检验（监检）通知书 262 份，均以整改完毕。96366 电梯应急处置服务平台全年处理自动报警 47210 条，按钮报警 10 条，人工电话报警 703 条，联系电梯维保公司出动一级救援 520 次，共解救被困人员 868 人。全年组织特种设备作业人员考试 3000 人次（含补考），补考后合格率 68%。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工作中，各项资金本着降低成本的原则，合理安排计划，检验目标、收入目标均按计划有序完成，年底超额完成目标收入，绩效自评为“优”。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“特种检验设备购置经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

特种检验设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.83 分。全年预算数为 241.36 万元，执行数为 237.16 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年根据工作实际适当调整购置计划，实际

购置专用设备共 219.36 万元，其中特种检验专用设备 68 台，包括接地电阻仪、转速表、电梯平衡系数检测仪、无机房电梯限速器测试仪、离子色谱仪、残炭测定仪等；国产台式计算机 6 台，价值 2.7 万元；公务用车 1 台，价值 17.98 万元。达到政府集中采购标准的共 75 台设备，均已按规定程序进行政府采购；二是所有购置设备已全部到位，验收合格并进入使用阶段，新增锅炉水（介）质检验和安全阀校验等 68 台检验设备，为 2025 年中心顺利通过检验资质评审换证做好充足准备。2023 年我中心检验检测质量和安全责任事故为零，全年共检验特种设备 21711 台（套），其中电梯 15893 台，起重 1623 台，叉车 1530 台，容器 2440 台，锅炉 225 台，管道 112 千米；全年组织特种设备作业人员考试 3000 人次（含补考），补考后合格率 68%。年底完成非税收入 2100 万元，超额完成目标收入 200 万元，满足淮南市特种设备用户检验检测的需求。发现的主要问题及原因：中心属行政事业性收费返还的自收自支单位，预算编制一直是按照先确定检测收入，再按 90% 返还资金做预算的方式。虽然每年都在我们确定的检测收入的基础上超额完成任务，但这种预算方式就很容易导致预算资金不能得到有效利用。下一步改进措施：如果财政可以灵活操作，让我们按需做预算，假如来年因特殊情况预算不够用，可以在收入额度范围内调剂追加，那么资金的使用率会更高、使用效果会更好。

特种检验设备购置经费项目的《项目支出绩效自评表》。

|              |                |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                      |        |             |
|--------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 附件：          |                |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                      |        |             |
| 项目支出绩效自评表    |                |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                      |        |             |
| (2023年度)     |                |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                      |        |             |
| 项目名称         | 特种检验设备购置经费     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                      |        |             |
| 主管部门         | 059-淮南市市场监督管理局 |           |                                                                                                                                                                                                    | 实施单位                                                                   | 059008-淮南市特种设备监督检验中心 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预<br>算数 | 全年预算数                                                                                                                                                                                              | 全年执行<br>数                                                              | 分值                   | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额：        | 241.36    | 241.36                                                                                                                                                                                             | 237.16                                                                 | 10                   | 98.26% | 9.83        |
|              | 其中：本年财政拨款      | 241.36    | 241.36                                                                                                                                                                                             | 237.16                                                                 | —                    |        |             |
|              | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                   | —                    |        |             |
|              | 其他资金           | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                   | —                    |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |           |                                                                                                                                                                                                    | 实际完成情况                                                                 |                      |        |             |
|              |                |           |                                                                                                                                                                                                    | 电子卖场购置国产台式计算机6台，2.7万元；通过政府招投标购置专用设备68台，216.43元；通过框架协议购置公务用车一台，17.98万元。 |                      |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 年度指标值                                                                                                                                                                                              | 实际完成值                                                                  | 分值                   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 日常办公设备购置约4万元（新进在职4人且需更换部分年限已到无法正常使用的电脑7台，约2.8万元；一台全自动装订机约0.8万元；打印机2台约0.4万元）；专用设备购置约216.36万元（按文件要求购置电梯、容器、锅炉、起重等检验所需仪器设备）；公务用车购置约30万元（中心剩余2台购车指标，计划于今年按购车文件要求更换无法正常使用的设备按照技术标准验收合格，确保工作效率、工作质量逐步提高。 | 达成预期指标                                                                 | 15                   | 15     |             |
|              |                | 质量指标      | 设备按照技术标准验收合格，确保工作效率、工作质量逐步提高。                                                                                                                                                                      | 达成预期指标                                                                 | 15                   | 15     |             |
|              |                | 时效指标      | 当年12月底前完成购置计划，按合同约定完成验收                                                                                                                                                                            | 达成预期指标                                                                 | 10                   | 10     |             |
|              |                | 成本指标      | 按不高于中标价签订合同，总成本不超过预算。                                                                                                                                                                              | 达成预期指标                                                                 | 10                   | 10     |             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    | 完成当年非税收入目标                                                                                                                                                                                         | 达成预期指标                                                                 | 10                   | 10     |             |
|              |                | 社会效益指标    | 用于提高工作效率，不断提升我中心对特种设备的检验检测能力，满足淮南市特种设备用户检验检测的需求，尽可能保障人民生命财产安全                                                                                                                                      | 达成预期指标                                                                 | 10                   | 10     |             |
|              |                | 生态效益指标    | 不适用                                                                                                                                                                                                | 达成预期指标                                                                 |                      | 0      |             |
|              |                | 可持续影响指标   | 建立科学合理的资产配置制度，健全资产购买、使用、维修、处置机制；保障逐年提升的检验任务的按时保质完成，减少安全隐患。                                                                                                                                         | 达成预期指标                                                                 | 10                   | 10     |             |
|              | 满意度指标          | 满意度指标     | ≥90%                                                                                                                                                                                               | 90%                                                                    | 10                   | 10     |             |
| 总分           |                |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 100                  | 99.83  |             |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自

评表

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

附件 2：单位三公经费公开(参考格式)

淮南市特种设备监督检验中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 18.00 | 17.98 |
| 因公出国（境）费     | 0.00  | 0.00  |
| 公务接待费        | 0.00  | 0.00  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 18.00 | 17.98 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| 公务用车购置费      | 18.00 | 17.98 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（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。

淮南市特种设备监督检验中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.89%，较上年减少 21 万元，减少 53.85%。决算数小于预算数的主要原因是购车时在预算范围内选择车型。决算数较上年增加的主要原因是所购车型价格高于上年选购车型价格。

## **（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。**

淮南市特种设备监督检验中心 2023 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 万元，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 18 万元，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减。经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

**2. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 2.1 万元，减少 100%。决算数较上年减少的主要原因是按财政要求，自收自支单位公务接待费不再计入公务接待科目，应列支其他科目。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南州市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.89%；较上年减少 21 万元，减少 53.85%。决算数小于预算数的主要原因是购车时在预算范围内选择车型。决算数较上年减少的主要原因是按财政要求，自收自支单位公务用车运行维护费不再计入公务用车运行维护科目，应列支其他科目。其中，公务用车购置费预算为 18 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.89%；较上年增加 8 万元，增长 80%。决算数小于预算数的主要原因是购车时在预算范围内选择车型。决算数较上年增加的主要原因是所购车型价格高于上年选购车型价格。2023 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 29 万元，下降 100%。决算数较上年减少（增加）的主要原因是按财政要求，自收自支单位公务用车运行维护费不再计入公务用车运行维护科目，应列支其他科目。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于外出检验用车各项开销。截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市特种设备监督检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。