

# 2023年度广东省特种设备检测研究院佛山检测院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省特种设备检测研究院佛山检测院概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省特种设备检测研究院佛山检测院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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省特种设备检测研究院佛山检测院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省特种设备检测研究院佛山 检测院概况

## 一、单位主要职责

广东省特种设备检测研究院佛山检测院的主要职责是：承担特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作、开展特种设备质量、安全科研工作，开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。

## 二、单位机构设置

广东省特种设备检测研究院佛山检测院内设：办公室、政工室、质量室、业务室、检验一室、检验二室、检验三室、检验四室、检验五室、检验六室、检验七室、检验八室、检验九室、检验十室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省特种设备检测研究院佛山检测院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院 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  | 5,072.76 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 13,854.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 9,277.20 | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 22.83    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 249.14    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 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         |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,372.78 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 14,103.22 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 60.46     | 结余分配            | 58 | 330.02    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 14,433.24 | <b>总计</b>       | 60 | 14,433.24 |

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：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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  |
|----------|------------|-----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |           |          |        |          |      |          |       |
|          | 栏次         | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计         | 14,372.78 | 5,072.76 | 0.00   | 9,277.20 | 0.00 | 0.00     | 22.83 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 14,123.64 | 4,951.08 | 0.00   | 9,149.73 | 0.00 | 0.00     | 22.83 |
| 20138    | 市场监督管理事务   | 14,123.64 | 4,951.08 | 0.00   | 9,149.73 | 0.00 | 0.00     | 22.83 |
| 2013810  | 质量基础       | 3,129.30  | 3,129.30 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013815  | 质量安全监管     | 748.50    | 301.50   | 0.00   | 447.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013850  | 事业运行       | 10,245.84 | 1,520.28 | 0.00   | 8,702.73 | 0.00 | 0.00     | 22.83 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 249.14    | 121.68   | 0.00   | 127.47   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 249.14    | 121.68   | 0.00   | 127.47   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 249.14    | 121.68   | 0.00   | 127.47   | 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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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 |
|----------|------------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |             |             |            |        |       |           |
|          | 栏次         | 1           | 2           | 3          | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计         | 14, 103. 22 | 10, 225. 42 | 3, 877. 80 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出   | 13, 854. 08 | 9, 976. 28  | 3, 877. 80 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20138    | 市场监督管理事务   | 13, 854. 08 | 9, 976. 28  | 3, 877. 80 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013810  | 质量基础       | 3, 129. 30  | 0. 00       | 3, 129. 30 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013815  | 质量安全监管     | 748. 50     | 0. 00       | 748. 50    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013850  | 事业运行       | 9, 976. 28  | 9, 976. 28  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 249. 14     | 249. 14     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 249. 14     | 249. 14     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 249. 14     | 249. 14     | 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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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  | 5,072.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,951.08 | 4,951.08   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 121.68   | 121.68     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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         |

| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,072.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,072.76 | 5,072.76   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,072.76 | <b>总计</b>       | 64 | 5,072.76 | 5,072.76   | 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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

单位：万元

| 项目       |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
|          | 栏次         | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计         | 5,072.76 | 1,641.96 | 3,430.80 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 4,951.08 | 1,520.28 | 3,430.80 |
| 20138    | 市场监督管理事务   | 4,951.08 | 1,520.28 | 3,430.80 |
| 2013810  | 质量基础       | 3,129.30 | 0.00     | 3,129.30 |
| 2013815  | 质量安全监管     | 301.50   | 0.00     | 301.50   |
| 2013850  | 事业运行       | 1,520.28 | 1,520.28 | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 121.68   | 121.68   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 121.68   | 121.68   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 121.68   | 121.68   | 0.00     |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 1,520.28 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 322.18   | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 360.18   | 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           | 837.92   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 121.68   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 121.68   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 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       | 0.00 |
| 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      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 1,641.96 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

单位：万元

| 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 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.50 | 0.00          | 4.50         | 0.00        | 4.50          | 0.00  | 1.35 | 0.00          | 1.35         | 0.00        | 1.35          | 0.00  |

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：广东省特种设备检测研究院佛山 检测院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2023年度总收入14,433.24万元，其中本年收入14,372.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,072.76万元，比上年决算数减少189.94万元，下降3.6%。主要变动情况：一是人员经费比去年同期下发数增加19.56万元，二是项目经费比去年同期下发数减少209.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入9,277.2万元，比上年决算数增加3,256.94万元，增长54.1%。主要变动情况：一是受疫情影响，2022年12月部分企业未能进行的特种设备委托检验工作，推迟至2023年进行，二是本年度增加电梯限速器委托检验服务，技术服务收入较去年同期增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入22.83万元，比上年决算数增加2.15万元，增长10.4%。主要变动情况：本年利息收入及三代手续费增加。

### （二）年度支出总体情况

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2023年度总支出14,433.24万元，其中本年支出14,103.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,225.42万元，比上年决算数增加516.07万元，增长5.3%。主要变动情况：一是根据粤财行〔2023〕54号，追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费104.54万元，二是本年度新增长期聘用人员，相关人员经费及日常公用经费基本支出增加。

2. 项目支出3,877.8万元，比上年决算数减少1,254.62万元，下降24.4%。主要变动情况：一是财政拨款项目经费比去年同期下发数减少209.5万元，二是本年减少上缴上级支出900万元，三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少资本性支出约100万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2023年度财政拨款收入合计5,072.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,072.76万元，比上年决算数减少189.94万元，下降3.6%；主要变动情况：一是人员经费比去年同期下发数增加19.56万元，二是项目经费比去年同期下发数减少209.5万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2023年度财政拨款支出合计5,072.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,072.76万元，比年初预算数增加104.54万元，增长2.1%；主要变动情况：根据粤财行〔2023〕54号，追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费104.54万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### 三、2023年度财政拨款“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

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成全年预算4.5万元的29.9%，比上年决算数减少1.81万元，下降57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.35万元，完成预算4.5万元的29.9%，比上年决算数减少1.81万元，下降57.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.35万元，完成预算4.5万元的29.9%，比上年决算数减少1.81万元，下降57.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年报废公务用车2台，相关维护（修）费用减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.35万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常检验检测。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额399.91万元，其中：政府采购货物支出118.39万元、政府采购工程支出47.93万元、政府采购服务支出233.58万元。授予中小企业合同金额377.91万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额306.85万元，占授予中小企业合同金额的81.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.42%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,072.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体绩效支出自评96.45分，绩效等级“优”。编制及制订的绩效目标科学、合理，没有出现项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。整体绩效支出自评96.45分，绩效等级“优”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,969.03万元，执行数14,103.22万元，完成预算的94.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：其中，（一）履职效能满分50分，自评50分；佛山检测院绩效目标产出指标：1、特种设备检验完成率（%）>95。截止2023年12月31日，特种设备检验完成率99.68%；2、特种设备检验差错控制率（%）<5。2023年特种设备检验差错控制率为1.42%。佛山检测院绩效目标产出指标：1、提高安全监管的技术支撑能力。（1）2023年佛山检测院全年总组织外出培训103人次；（2）全年度进行14人以上培训（脱产）共10次，合计总培

训人次：635人次；（3）主导或参与制修订的行业标准文章21篇。提高全院检验人员的检验检测水平。（4）加强有限元分析团队能力建设；（5）聘任首席检验师。

2、提高风险隐患排查治理能力。（1）2023年佛山检测院协助配合各区市场监管局开展安全隐患排查工作13批/次。（2）积极参与各区相关的安全风险防范会议。持续发挥技术支撑优势，为辖区经济社会的安全、高质量发展作出积极贡献。

3、增强特种设备安全监管与风险防控能力。

2023年佛山检测院发布风险案例分析材料32篇，上级单位采纳3篇。通过检验案例发现问题，并进行风险分析研判。

部门预算资金支出率：部门预算资金支出执行情况：（ $32.2\%+79.9\%+88.9\%+100\%$ ）/4=75.25%）62.5%，得满分。每月支出均达到支出进度要求。

（二）管理效率满分50分，自评46.45分。其中，预算编制、预算执行、信息公开、采购管理、资产管理自评满分。部门整体预算绩效目标编制及制订的绩效目标绩效指标存在不可量化或难以评价的三级指标的情况。经济成本控制情况，需不断完善部门成本核算，控制单位能耗支出、物业管理费支出增长，降低人均行政支出、业务活动支出、外勤支出、公用经费支出等，提高管理效益。下一步改进措施主要是：

- 1.明确绩效目标本质：部门内部要加强对绩效目标设置的本质理解，明确叫目标的本质是产出与效果，绩效目标是资金申请的理由。
- 2.本年度部门绩效指标存在不可量化或难以评价的三级指标，需加强指标值设定的可量化与可衡量，设置绩效目标应能获得相关的指标数据或佐证材料，绩效评价好操作。
- 3.个别绩效指标归类分类不够准确，设置绩效目标时，应加强对三级指标的合理性、逻辑性审查。
- 4.加强对绩效指标考核材料的日常整理与归集。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

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

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。