

# 2021 年深圳市特种设备安全检验研究院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市特种设备安全检验研究院概况**

- 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：深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年 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、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：深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年 部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

## 二、2021 年度项目支出自评表

## **第一部分：深圳市特种设备安全检验研究院 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市特种设备安全检验研究院的主要职责是：我单位是经深圳市人民政府批准成立，是深圳市市场监督管理局下属事业单位，承担涉及生命安全、危险性较大的特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的安全检验（含型式试验）及相关技术的研究；开展特种设备及安全部件（附件）的生产许可评审、产品质量检验与鉴定、能效测试；负责特种设备作业人员及管理人员资格考试；接受委托开展特种设备安全评估与事故鉴定。

### **二、单位机构设置**

我单位内设 20 个部门，分别为：办公室、计划财务部、质量技术监督部、科技信息规划部、客户服务中心、业务发展部、基建办、考试中心、机电一部至七部共 7 个部门、承压一部、承压二部、机电设备安全检测研究中心、承压设备安全与节能检测研究中心、安全阀和气瓶检测部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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	16,365.22	一、一般公共服务支出	31	20,480.41
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	0.00	五、教育支出	35	30.37
六、经营收入	6	5,083.81	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	191.82	八、社会保障和就业支出	38	449.94
	9		九、卫生健康支出	39	151.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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
	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
	19		十九、住房保障支出	49	745.67
	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

## 收入支出决算总表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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
	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	21,640.85	<b>本年支出合计</b>	57	21,857.65
使用非财政拨款结余	28	544.14	结余分配	58	667.23
年初结转和结余	29	8,538.09	年末结转和结余	59	8,198.20
<b>总计</b>	30	30,723.08	<b>总计</b>	60	30,723.08

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：深圳市特种设备安全检验研究院

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	21,640.85	16,365.22	0.00	0.00	5,083.81	0.00	191.82
201	一般公共服务支出	20,263.61	14,987.98	0.00	0.00	5,083.81	0.00	191.82
20138	市场监督管理事务	20,263.61	14,987.98	0.00	0.00	5,083.81	0.00	191.82
2013810	质量基础	364.81	364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	16,278.53	11,002.90	0.00	0.00	5,083.81	0.00	191.82
2013850	事业运行	3,620.26	3,620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.94	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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	21,640.85	16,365.22	0.00	0.00	5,083.81	0.00	191.82
2080502	事业单位离退休	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	250.53	250.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	745.67	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	745.67	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	488.16	488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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	21,857.65	4,967.14	11,787.77	0.00	5,102.74	0.00
201	一般公共服务支出	20,480.41	3,620.26	11,757.40	0.00	5,102.74	0.00
20138	市场监督管理事务	20,480.41	3,620.26	11,757.40	0.00	5,102.74	0.00
2013810	质量基础	364.81	0.00	364.81	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	16,143.01	0.00	11,040.28	0.00	5,102.74	0.00
2013850	事业运行	3,620.26	3,620.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	352.32	0.00	352.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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	21,857.65	4,967.14	11,787.77	0.00	5,102.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.94	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.53	250.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	745.67	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	745.67	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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	21,857.65	4,967.14	11,787.77	0.00	5,102.74	0.00
2210203	购房补贴	488.16	488.16	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：深圳市特种设备安全检验研究院

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	16,365.22	一、一般公共服务支出	33	14,987.98	14,987.98	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	30.37	30.37	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	449.94	449.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.27	151.27	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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
	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	745.67	745.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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
	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	16,365.22	<b>本年支出合计</b>	59	16,365.22	16,365.22	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	16,365.22	<b>总计</b>	64	16,365.22	16,365.22	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：深圳市特种设备安全检验研究院

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	16,365.22	4,967.14	11,398.08
201	一般公共服务支出	14,987.98	3,620.26	11,367.71
20138	市场监督管理事务	14,987.98	3,620.26	11,367.71
2013810	质量基础	364.81	0.00	364.81
2013815	质量安全监管	11,002.90	0.00	11,002.90
2013850	事业运行	3,620.26	3,620.26	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.37	0.00	30.37
20508	进修及培训	30.37	0.00	30.37
2050803	培训支出	30.37	0.00	30.37
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.94	449.94	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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	16,365.22	4,967.14	11,398.08
2080502	事业单位离退休	74.69	74.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.53	250.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.71	124.71	0.00
210	卫生健康支出	151.27	151.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.27	151.27	0.00
2101102	事业单位医疗	151.27	151.27	0.00
221	住房保障支出	745.67	745.67	0.00
22102	住房改革支出	745.67	745.67	0.00
2210201	住房公积金	257.52	257.52	0.00
2210203	购房补贴	488.16	488.16	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：深圳市特种设备安全检验研究院

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	3,584.05	302	商品和服务支出	968.55
30101	基本工资	448.95	30201	办公费	57.45
30102	津贴补贴	996.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.44	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	1,320.75	30205	水费	11.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.53	30206	电费	211.87
30109	职业年金缴费	124.71	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	151.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	412.70
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	257.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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
303	对个人和家庭的补助	414.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.69	30217	公务接待费	1.15
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	3.10	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	212.81
30309	奖励金	336.75	30229	福利费	4.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.25
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,998.59		公用经费合计	968.55

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

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.92	0.00	92.00	0.00	92.00	4.92	47.40	0.00	46.25	0.00	46.25	1.15

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年度总收入 30,723.08 万元，其中本年收入 21,640.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,365.22 万元，比上年决算数减少 362.49 万元，下降 2.2%。主要原因：厉行节约，减少支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 5,083.81 万元，比上年决算数增加 222.81 万元，增长 4.6%。主要原因：疫情对经营委托检验业务的影响比上年稍有减少。

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 191.82 万元，比上年决算数增加 53.08 万元，增长 38.3%。主要原因：比上年增加省特检院科研项目。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年度总支出 30,723.08 万元，其中本年支出 21,857.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,967.14 万元，比上年决算数增加 106.79 万元，增长 2.2%。主要原因：根据政策标准列支的人员支出比上年有所增加。

2. 项目支出 11,787.77 万元，比上年决算数减少 211.26 万元，下降 1.8%。主要原因：一方面厉行节约，减少部分财政拨款支出；另一方面动用历年结余的特检基地项目加快建设进度，支出比上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 5,102.74 万元，比上年决算数增加 1,778.37 万元，增长 53.5%。主要原因：经年初预算批准使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额，法定检验业务增长相关的设备和人员支出缺口从经营支出解决；为拓展经营委托检验业务相应增加了资本性支出；根据政策聘用人员社保和住房公积金缴交基数有所提高。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年度财政拨款收入合计 16,365.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,365.22

万元，比上年决算数减少 362.49 万元，下降 2.2%；主要原因：厉行节约，减少支出；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年度财政拨款支出合计 16,365.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,365.22 万元，比年初预算数减少 75.42 万元，下降 0.5%；主要原因：住房保障支出比预算有所减少；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

## 三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.40 万元，完成预算 96.92 万元的 48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 46.25 万元，完成预算 92.00 万元的 50.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 46.25 万元，完成预算 92.00 万元的 50.3%）；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 4.92 万元的 23.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 46.25 万元，占 97.6%；公务接待费支出 1.15 万元，占 2.4%。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 46.25 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。公务用车运行及维护支出 46.25 万元，公务用车保有量为 21 辆，车均运维费 2.20 万元/辆，主要用于综合保障业务及后勤服务。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于国内其他省、市相关单位来深调研、交流工作等发生的接待支出，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 9 次，接待人数共 79 人。主要包括湖南省特种设备检验检测研究院、哈尔滨市机电类特种设备监督检验研究院等单位来深调研、交流工作发生的接待支出。人均公务接待费 145.57 元/人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。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

2021年本单位政府采购支出总额1,644.59万元，其中：政府采购货物支出934.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出710.45万元。授予中小企业合同金额3,124.74万元，占政府采购支出总额的190.0%（注：2021年政府采购项目中包含跨年支付政府集中采购项目，因深圳市特种设备安全检验检测基地正在建设中，部分仪器设备安装要根据施工进度配合逐步安装调试，不能立即交付验收，需提前进行采购并支付部分设备设计费和设备购置及安装费用。项目费用依据工程进度于2021年至2023年分别支付，于2023年完成最终验收并支付尾款），其中：授予小微企业合同金额2,055.28万元，占授予中小企业合同金额的65.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的308.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.4%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，岗

位保障用车 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 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是综合保障业务用车及后勤服务用车；单价 50 万元以上通用设备 46 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

#### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，深圳市特种设备安全检验研究院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 23 个，共涉及资金 11,398.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

深圳市特种设备安全检验研究院未开展重点绩效评价。

深圳市特种设备安全检验研究院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,365.22 万元。从评价情况来看，我院完成特种设备各类定期检验和监督检验。维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。对特种设备安全监管起到持续的技术支撑作用，保障特种设备安全运行。

**绩效自评结果。**深圳市特种设备安全检验研究院今年开展了部门整体支出及国家阀门产品质量监督检验中心（深圳）、国家功能材料质量检验中心（深圳）等项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及各项目支出自评表，详见附件一、二）

深圳市特种设备安全检验研究院整体支出绩效自评综述：全年预算数 24,277.11 万元，执行数 21,857.65 万元，完成预算的 90.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院完成特种设备各类定期检验和监督检验，完成机电类特种设备定检总量（存量+新增）203,657 台次，完成承压类特种设备定检总量（存量+新增）10,710 台次，完成安全阀校验总量 86,000 个，完成限速器动作速度校验现场检验数量 79,073 台，完成制动试验现场检验数量 12,270 台。维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核，检验及时率 100.0%，隐患问题上报及时率 100.0%。对特种设备安全监管起到持续的技术支撑作用，保障特种设备安全运行。严抓考核，提升质量，确保检验设备、检验人员安全；积极响应，发挥优势，为政府安全监管提供技术支撑；创新理念，延伸服务，为企业安全生产提供切实有效服务。发现的问题及原因主要是

（1）面对日益增长的检验检测数量和质的需求，我们还需要进一步在智能化检验检测手段上加快创新。（2）管理机制有待健全。内部管理存在个别漏洞，机制建设需进一步加强。（3）绩效指标设置不够细化、量化，未结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标。下一步改进措施主要是（1）以信息技术、人工智能为代表的新兴科技快速发展，我们正在进入“人机物”三元融合的万物智能互联时代。深化市场监管领域科技创新，是更好服务国家发展大局，不断提升市场监管能力的必然要求。市

场监督管理局更是将“智慧监管”作为重点工作来抓，不断推进智慧市场监管平台一体化建设。我们要在行业领域中占领科技竞争制高点，需要不断加快检验检测智能化，建成综合风险评估和安全预警平台，助力实现“检测网”与“监管网”无缝衔接、高效传递，以保障检验检测工作的有效运行。（2）完善检验质量制度体系、内部管理机制和人才队伍建设。全面梳理运行机制，及时完善配置不合理、运行不高效的管理制度，着力为检验基层减负。优化内设机构，提高管理效率，科学规划人力资源，因岗制宜选择聘用方式，扩大检验岗位比重，完善聘用人员绩效体系。健全非税收入催缴机制，规范应收未收缴交程序。健全特种设备作业人员考试机制，使考试更加公平公正。通过一系列机制的完善，持续提高内部治理体系现代化水平。（3）将逐步完善绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员的培训力度，进一步统一认识，进一步充实完善绩效评价指标体系，树立各部门人员预算绩效管理意识，强化预算绩效管理理念。

（1）深圳市特种设备安全检验研究院国家阀门产品质量监督检验中心（深圳）项目绩效自评综述：全年预算数为 220.50 万元，执行数为 216.38 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成低温阀门深冷试验系统和氮质谱检漏仪，空压机、储罐和压力容器的采购工作。提高了我院的阀门检测能力，提高特种设备安全保障水平。发现的问题及原因主要是：满意度指标佐证资料不足。下一步改进措施主要是：



将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。

(2) 深圳市特种设备安全检验研究院国家功能材料质量检验中心(深圳)项目绩效自评综述:全年预算数为 148.88 万元,执行数为 148.43 万元,完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成了国家功能材料实验室台式 x 射线衍射仪 1 台和全自动比较面积及介孔微孔分析仪 1 台的招标、合同签订、收货验收、款项支付等全部的购置工作。提升了我院功能材料检测能力,提高特种设备安全保障水平。发现的问题及原因主要是:未发现问题。下一步改进措施主要是:无。

(3) 深圳市特种设备安全检验研究院科研项目(自有资金)项目绩效自评综述:全年预算数为 175.28 万元,执行数为 150.37 万元,完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成样品试验及项目总结报告 1 项,研制装置 2 项,发表论文 32 篇,申请受理发明专利 15 项,授权实用新型专利 18 项。根据项目任务书的计划安排,已开展年度科研工作。有效提升了蒸汽流体小流量的测量精度。发现的问题及原因主要是:由于年中批准立项的项目研究活动产生新的发明申请及论文发表,同时有知识产权总局跨年授权的专利,导致数量指标超额完成。下一步改进措施主要是:在编报预算目标时合理测算工作情况,按照实际工作设立指标及指标值;在年中监控时,根据项目完成情况合理调整指标及指标值,确保指标能够顺利完成。

(4) 深圳市特种设备安全检验研究院办公设备采购(自有资金)项目绩效自评综述:全年预算数为 4.20 万元,执行数为 1.20 万元,完成预算的 28.6%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：完成针式打印机采购，采购验收合格率达 100.0%。有效保障日常工作必备办公设备的提供。发现的问题及原因主要是：由于厉行节约，加强管理，减少了不必要的开支；满意度指标佐证资料不足。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成；将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。

（5）深圳市特种设备安全检验研究院政府采购项目（自有资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 365.50 万元，执行数为 272.48 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成考试中心用服务器、委托检验人工辅助服务的政府集中采购工作。有效提升电梯安全性能。发现的问题及原因主要是：由于当年主管部门委托需电梯抽查任务有所减少；因机构改革，我院在公车系统申请不了账号，导致 2021 年购买不了新车；满意度指标佐证资料不足。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成；将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。

（6）深圳市特种设备安全检验研究院资产物业装备管理项目绩效自评综述：全年预算数为 65.00 万元，执行数为 65.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了本年度基建物业修缮管理职责，完成水电维修安装点位数 50 个，保障我院特种设备安全检验履职工作正常开展。有效保

障日常办公，维护工作人员安全生产工作环境。发现的主要问题及原因主要是：社会效益指标和满意度指标佐证资料不足。下一步改进措施主要是：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。

（7）深圳市特种设备安全检验研究院办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年办公设备采购工作。办公设备采购完成率 100.0%，办公设备采购验收合格率 100.0%，有效保障我院日常工作正常运行。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

（8）深圳市特种设备安全检验研究院综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 345.16 万元，执行数为 345.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展招聘次数 12 次，物品采购完成率达到 100.0%，物品采购验收合格率 100.0%。有效完成办公综合管理任务，保障全体员工有效履职。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

（9）深圳市特种设备安全检验研究院安全阀校验新增事项经费保障项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 6.7 万台安全阀清洗及内部零部件检查。有效保障特种设备安全运行。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

（10）深圳市特种设备安全检验研究院电梯法定检验新增事

项经费保障项目绩效自评综述：全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成制动试验现场检验数量 12,270 台，完成限速器动作速度校验现场检验数量 79,073 台。严格按照检规要求及我院质量管理体系文件 SISE/GD18《检验与服务质量目标考核办法》的要求对相关检验与服务质量目标进行考核。通过检验，验证电梯制动相关安全性能是否符合要求，及时发现问题，防止电梯发生冲顶、蹲底、开门溜梯等恶性事故发生，维护人民群众生命财产安全。有效保障无电梯冲顶、蹲底、开门溜梯等恶性事故发生。发现的问题及原因主要是：数量指标目标值估计不准确，佐证材料由后台统计，无法导出。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性，注意留痕。

(11)深圳市特种设备安全检验研究院深圳市特种设备安全检验测试基地项目绩效自评综述：全年预算数为 1,701.58 万元，执行数为 352.32 万元，完成预算的 20.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成深圳市特种设备安全检验测试基地项目购置相关设备 50 台/套，完成型式试验非标设计开发，包括超高速渐进式安全钳试验系统、轿厢上超/意外移动试验系统、高性能动态信号测试分析系统、驱动主机负载试验台、玻璃及层门冲击试验机、半消音室、步入式温湿箱等。按照阀门检测业务发展规划，完成锅炉、蓄热器等安全阀型式试验装置主要设备和热

态综合试验装置的采购；按照功能材料检测业务发展规划，完成3D显微分析系统采购及材料制样设备采购。发现的问题及原因主要是：安全阀型式试验装置的建设依据为 GB/T 12242-2021《压力泄放装置 性能试验规范》，由于该标准2021年11月开始执行，标准中对被试压力释放装置的安装做了相关规定，为满足标准要求，并结合安全阀型式试验工艺管道的设计，此非标设计须重新规划，并于2022年开展；结合中小企业招标政策要求，都要重复招标最少一次，导致招标进度缓慢，设备技术复杂，合同签订条款需与中标方详细研究。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时，根据特检基地阀门检测业务发展规划以及相应标准要求，合理测算工作情况，设立确实可行的绩效指标；往后工作将组织成立项目专案小组，专门对基地项目采购，采购问题分析研究，提高工作效率；邀请中标方，尽量线下进行合同商定提高进度。

(12) 深圳市特种设备安全检验研究院党群工作项目绩效自评综述：全年预算数为17.39万元，执行数为17.38万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过一年的党建、团建、妇女活动的开展，有效推进了业务工作，加强了队伍团结，增加了员工的凝聚力。发现的问题及原因主要是：举办活动数量目标值估计不准确。下一步改进措施主要是：将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性，在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。

(13)深圳市特种设备安全检验研究院打造深圳标准专项资金资助项目绩效自评综述：全年预算数为 32.00 万元，执行数为 23.61 万元，完成预算的 73.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参与了国家标准起草 3 项，团体标准 1 项，牵头制修订深圳市地方标准 1 项。有效提升深圳标准与质量。发现的问题及原因主要是：未达到参与起草的标准数量，标准制定过程中，项目组讨论或者向社会征求意见，收集到的建议调研或相关测试工作，由于疫情反复及防疫措施相关规定，标准组无法有效开展工作；满意度指标佐证资料不足。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。接下来将严格按实际情况开展工作；将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。

(14)深圳市特种设备安全检验研究院会议项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.05 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办 1 次型式试验机构换证会议；举办 1 次资质认定换证(院、电梯站)会议；举办 1 次综合检验机构换证会议；按照会议议题有效进行了相关研讨。受疫情影响，未召开法规、检规编制、修订类相关会议。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，无法开展相关会议；社会效益指标和满意度指标佐证资料不足。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。可以自行根据实际情况详细补充偏

差及措施将考虑疫情影响设置指标，争取提高准确性；将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。

(15) 深圳市特种设备安全检验研究院培训项目绩效自评综述：全年预算数为 53.00 万元，执行数为 30.37 万元，完成预算的 57.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织外部资格培训共 203 人次，36 批次；组织换证 160 人次；组织标准法规及其他学习宣贯共 16 人次。检验人员取证后上岗率达 82.0%。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，培训活动未予执行；满意度指标佐证资料不足。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成，接下来将严格按实际情况开展工作；将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。

(16) 深圳市特种设备安全检验研究院政府采购项目绩效自评综述：全年预算数为 232.75 万元，执行数为 232.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年度打印、复印、传真等文印设备的按张收费服务，完成设备招标采购和合同续签 11 项、完成设备维修 3 台次、完成自行直接采购 8 项。有效保障采购质量和采购资金使用效益。发现的问题及原因主要是：社会效益指标和满意度指标佐证资料不足。下一步改进措施主要是：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。

(17) 深圳市特种设备安全检验研究院承压类特种设备检验业务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,464.43 万元，执行数

为 2,464.41 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）10,710 台次，全市在用特种设备的定检率 98.6%，维护了检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费 2,573.95 万元。发现的问题及原因主要是：数量指标目标值估计不准确。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。

（18）深圳市特种设备安全检验研究院机电类特种设备检验业务项目绩效自评综述：全年预算数为 7,289.21 万元，执行数为 7,288.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）203,657 台次，机电类特种设备监督检验率 100.0%，全市在用特种设备的定检率 99.8%，全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费 19,810.90 万元。维护了检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。发现的问题及原因主要是：目标值估计不够精准。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。

（19）深圳市特种设备安全检验研究院委托检验业务项目绩



效自评综述：全年预算数为 5,320.84 万元，执行数为 4,676.51 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 1,482 台次电梯(及部件)、起重机、安全阀型式试验；19,856 人次特种设备作业人员考试和 12,704 人次特种设备作业人员复审，100.0%完成深圳市电梯监督抽查工作，促进了政府部门提升监管效能，满足了社会需求和可持续发展，为维护人民群众生命财产安全提供了技术支撑。发现的问题及原因主要是：数量指标目标值估计不准确。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。

#### **（五）需要说明的其他特殊事项**

根据深编〔2021〕83 号文及深编〔2021〕84 号文精神，2021 年 6 月，深圳市特种设备安全检验研究院与深圳市农产品质量安全检验检测中心（深圳市动物疫病预防控制中心）整合组建深圳市质量安全检验检测研究院，为深圳市市场监督管理局直属公益一类事业单位。因 2021 年决算仍以深圳市特种设备安全检验研究院为主体进行编报，因此本决算报告公开内容均为机构改革前深圳市特种设备安全检验研究院 2021 年的相关情况。

我单位 2021 年部门决算中所有数据已进行“四舍五入”并按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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。

## 第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出自评表