2023 年度
福建省特种设备
检验研究院
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省特种设备检验研究院的主要职责是：承担全省机电类特种设备的检验、检测、鉴定和作业人员考试、职业技能鉴定等技术服务工作；开展检验检测方法的研究和验证工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省特种设备检验研究院（含7个分支机构），其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省特种设备检验研究院	经费自理	270
福建省特种设备检验研究院莆田分院	经费自理	38
福建省特种设备检验研究院泉州分院	经费自理	153
福建省特种设备检验研究院漳州分院	经费自理	73
福建省特种设备检验研究院龙岩分院	经费自理	40
福建省特种设备检验研究院三明分院	经费自理	37
福建省特种设备检验研究院南平分院	经费自理	37
福建省特种设备检验研究院宁德分院	经费自理	46

三、部门主要工作任务

2023年，福建省特种设备检验研究院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院、省委省政府和省局各

项决策部署，坚持“创新驱动、稳中求进”的主基调不动摇，稳住法定检验基本盘，法定检验严格按照收费标准收费，并力争取得业务开拓新突破，实现全院业务收入指标与我省GDP同步增长。坚持“规范发展、创新发展、高质量发展”，增强争优、争先、争效的意识自觉和责任担当，对标甲级A1检验资质要求能力提升、科技创新再上新台阶，服务全省重点项目更有成效，为全省经济社会发展、为保障全省特种设备安全作出新贡献。围绕上述工作目标，重点抓好以下工作：

（一）突出“政治建院”，持续推动全面从严治党向纵深发展。

（二）创先争优，落实“三个全面”，高质量完成特种设备检验工作。

（三）着力做好“两个服务”，彰显技术支撑作用。

（四）国家（省）质检中心运行提速增效，引领发展实现新突破。

（五）坚持问题导向，聚焦“质量立院”总体要求，开展检验检测工作质量提升。

（六）突显公益属性，服务民生。

（七）聚焦科研攻关，推进“科技强院”，实现“三个突破”，推动科技成果转化再上新台阶。

（八）注重自身建设，事业发展基础不断夯实增强。

（九）坚持以“依法治院”为手段，持续推动特检事业

规范发展。

（十）持续推动走出去战略，推进“改革兴院”，不断开拓新的领域和新的区域。

（十一）加强信息化建设，深化大数据管理，构建“智慧监管”体系。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,204.34	一、一般公共服务支出	31,559.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	3,000.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	355.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	31,559.34	支出合计	31,559.34

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		31,559.34	28,204.34					3,000.00			355.00	
201	一般公共服务支出	31,559.34	28,204.34					3,000.00			355.00	
20138	市场监督管理事务	31,559.34	28,204.34					3,000.00			355.00	
2013815	质量安全监管	16,162.43	13,707.43					2,100.00			355.00	
2013850	事业运行	15,396.91	14,496.91					900.00				

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	31,559.34	14,496.91	14,062.43	3,000.00		
201	一般公共服务支出	31,559.34	14,496.91	14,062.43	3,000.00		
20138	市场监督管理事务	31,559.34	14,496.91	14,062.43	3,000.00		
2013815	质量安全监管	16,162.43		14,062.43	2,100.00		
2013850	事业运行	15,396.91	14,496.91		900.00		

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,204.34	一、一般公共服务支出	28,204.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	28,204.34	支出合计	28,204.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	28,204.34	14,496.91	13,707.43
201	一般公共服务支出	28,204.34	14,496.91	13,707.43
20138	市场监督管理事务	28,204.34	14,496.91	13,707.43
2013815	质量安全监管	13,707.43		13,707.43
2013850	事业运行	14,496.91	14,496.91	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		28,204.34
301	工资福利支出	15,354.00
302	商品和服务支出	6,006.60
303	对个人和家庭的补助	76.00
310	资本性支出	6,767.74

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		14,496.91
301	工资福利支出	14,420.91
30199	其他工资福利支出	14,420.91
303	对个人和家庭的补助	76.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	353
1、因公出国（境）费用	20
2、公务接待费	28
3、公务用车购置及运行费	305
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	305

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省特种设备检验研究院部门收入预算为31,559.34万元，比上年增加4,381.34万元，主要原因一是特种设备检验数量逐年增长一般公共预算拨款增加，二是经营服务性业务（含科技成果转化）开拓较好收入增长较多。其中：一般公共预算拨款收入28,204.34万元、事业单位经营收入3,000万元、其他收入355万元。

相应安排支出预算31,559.34万元，比上年增加4,381.34万元，主要原因一是随着特种设备检验数量和经营收入增加，人员经费和差旅交通、材料费等项目支出增加；二是龙岩分院省专用车辆产品质检中心开展能力建设、古雷省石油化工产品质检中心基建项目开始投入，因此项目支出较上年增加较多。其中：基本支出14,496.91万元、项目支出14,062.43万元、事业单位经营支出3,000万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出28,204.34万元，比上年增加3,096.34万元，增长12.33%，主要原因是项目支出增加，一是随着特种设备检验数量和经营收入增加，人员经费和差旅交通、材料费等项目支出增加；二是龙岩分院省专用车辆产品质检中心开展能力建设、古雷省石油化工产品质检中心基建项目开始投入，因此项目支出较上年增加较多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要

求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费，同时合理保障了特种设备检验检测（含考试）工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013815 质量安全监管 13,707.43 万元。主要用于机电类特种设备检验检测（含考试）所必需的差旅费、车辆交通费、检验材料费等成本性支出，部分聘用人员经费以及办公设备、检验检测和实验室建设等仪器设备购置以及各质检中心建设等支出。

（二）2013850 事业运行 14,496.91 万元。主要用于在编人员和部分聘用人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保障缴费、职业年金及公积金等人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 14,496.91 万元，其中：

（一）人员经费 14,496.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

(二) 公用经费 0 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023 年预算安排 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%。主要原因是：受疫情影响。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 28 万元，比上年减少 2 万元，降低 6.67%。主要原因是：公务接待减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 305 万元，其中：公务用车运行费 305 万元，比上年减少 5 万元，降低 1.61%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：财政厅压缩公务用车（含特种专业技术用车）运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省特种设备检验研究院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13,707.43 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

特种设备检验成本性支出（含考试）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16,162.43	
	财政拨款：		13,707.43	
	其他资金：		2,455.00	
总体目标	完成全省（除厦门外）锅炉、压力容器、压力管道、安全阀等承压类特种设备检验检测、考试任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购项目（含基建）	政府采购成本≤11146.89万元
	产出指标	数量指标	机电类特种设备检验台数	全年检验电梯、起重机械、厂内机动车、游乐设施的台数≥300000台
		质量指标	全年机电类特种设备检验报告出具率及时率	≥95%
		时效指标	机电类特种设备定检率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	开展特种设备安全宣传	≥20个
	满意度指标	服务对象满意度指标	机电类特种设备受检单位满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省特种设备检验研究院政府采购预算总额11,146.89万元，其中：政府采购货物预算5,351.76万元、政府采购工程预算2,632.57万元、政府采购服务预算3,162.56万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省特种设备检验研究院共有车辆 84 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 69 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 49 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 11 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 8 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。