内蒙古自治区特种设备检验研院乌兰察布分院

2022年度预算

公开报告

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院

2022年2月25日

目 录

**第一部分 单位基本情况**

一、主要职能、职责

二、机构设置

**第二部分 2022年预算安排情况说明**

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、事业运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2022年部门预算公开表**

第一部分

单位基本情况

一、单位职能职责

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院为自治区特种设备检验研究院所属三级预算单位，公益二类事业单位。

我院经国家市场监督管理总局特种设备检验检测机构核准、内蒙古自治区市场监督管理局检验检测机构资质认定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》以及相关行政法规、技术规范、检验检测标准开展特种设备检验检测工作。

主要职能是：1.特种设备定期检验；包括：锅炉定期检验；锅炉介质监测；压力容器、压力管道定期检验；安全阀校验；气瓶定期检验；起重机械、电梯定期检验；厂内机动车辆定期检验。2锅炉、压力容器、压力管道安装（含修理、改造）监督检验；锅炉化学清洗监督检验；起重机械、电梯安装（含修理、改造）、厂内机动车辆修理、改造监督检验。3.其他职能包括：特种设备作业人员考核；金属材料理化性能测试。

二、机构设置

内设机构14个，分别是：办公室、党务办、财务室、业务管理室、业务受理室、锅炉检验室、理化试验室、电梯检验一室、电梯检验二室、起重机械检验室、容器管道检验室、气瓶综合检验站、安全阀校验室、考试中心。

机构编制管理部门核定编制人数60名。实有人数119人，其中事业编制在职人员57人，离退休人员31人，长聘人员31人。

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

**（一）总体收支情况**

本单位2022年收入合计2282.49万元，其中一般公共预算拨款收入1766.02万元，事业单位经营收入400万元，上年结转结余116.48万元；本年支出合计2282.49万元，其中一般公共服务支出2275.31万元，社会保障和就业支出7.18万元。

**（二）预算收支增减变化情况**

2022年收支预算2282.49万元，与2021年预算相比，增加了567.25万元，主要原因有三个方面，一是由于机构改革增加了二类事业单位委托性经营收入400万元，二是一般公共收支预算比上年增加 113.31万元，三是上年结转结余比上年增加53.94万元。

二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

**（一）财政拨款收支情况**

本年收入一般公共预算拨款1766.02万元，上年结转一般公共预算拨款116.48万元，合计收入1882.49万元。

本年支出1882.49万元，其中基本支出8.02万元，本年项目支出1758万元，上年结转项目支出116.48万元。

**（二）项目支出情况**

1、“定向补助”支出768万元，包括人员经费和公用经费，人员经费主要用于支付：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费主要用于支付福利费和工会经费。

2、“锅炉压力容器与特种设备安全监管”支出990万元，主要用于支付专用设备购置、办公设备购置和房屋建筑物购建等资本性支出233万元；用于长聘人员工资及社保缴费的其他工资福利支出382万元；用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、培训费等商品和服务支出375万元。

3、上年结转项目支出116.48万元用于气瓶站科研中心房屋建筑物购建。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金支出预算0万元

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

2022年国有资本经营支出预算0万元

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2022年“三公”经费预算49万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年相同，主要原因是本年无公务出国计划。

2、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.5万元，主要用于开展特种设备检验检测公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出 。公务用车购置费预算数0万元，本年无财政拨款车辆购置计划。

3、公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分

其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

本单位2022年度运行经费安排20万元，包括福利费11万元和工会经费9万元。

二、“政府采购计划”预算情况说明

**（一）政府采购预算情况**

2022年政府采购预算233万元，其中政府采购货物支出233万元，主要采购明细如下：

1、专用检验检测设备14台（套），均价5万元，共70万元；

2、台式机15台，单价0.65万元，共计9.75万元；

3、打印机5台，单价0.65万元，共计3.25万元；

4、气瓶检验站科研中心建设投入150万元。

**（二）政府采购支付方式**

我院政府采购实行属地管理，相关政府采购手续经“乌兰察布市政府采购管理办公室”审批，通过乌兰察布市公共资源交易中心办理，采购资金通过我院零余额账户授权支付。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

**（一）国有资产占有使用情况**

截止2022年12月31日，共有车辆14辆，执法执勤用车14辆,主要用于在集宁区以及乌兰察布市辖区内各旗县和厂矿检验特种设备。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备2台（套），全部为特种设备专用检验检测仪器设备。

**（二）增量情况说明**

2022年新增资产配置预算233万元，同政府采购预算。

四、部门组织征收收入计划

2022年非税征收预期1650万元，特种设备检验检测收费1650万元。

五、绩效目标设置情况说明

**（一）主要项目**

1、定项补助

2、锅炉压力容器与特种设备安全监管

3、事业单位经营支出

**（二）绩效目标设置情况**

1、定项补助绩效目标

保障工资的及时发放，社会保障缴费及时足额缴纳。

2、锅炉压力容器与特种设备安全监管绩效目标

计划2022年完成电梯检验9000部，管道检验50公里，其他特种设备检验16300台，确保辖区内报检的特种设备都能够得到及时准确地检验；完成特种设备作业人员考试800人次，确保持证上岗。完成特种设备检验检测科研中心建设，确保检验检测事业稳定持续发展。

3、事业单位经营支出绩效目标

通过配合法定检验，对服务对象委托的特种设备委托检验项目，依法依规进行检验检测并出具检验报告，做好特种设备检验检测本职工作。持续加强特检队伍建设，优化营商环境。

第四部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、上年结转：**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。

**七、一般公共服务（类）财政事务（款）：**指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十二、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**十七、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专业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。

第五部分

2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。