

内蒙古自治区特种设备检验研究院

巴彦淖尔分院

2021年度决算公开报告



目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 单位职责

按照自治区党委、政府《关于深化事业单位改革试点工作实施意见》和自治区编办《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能编制的批复》内容，2020年，自治区党委政府将原自治区特种设备检验院、原自治区锅炉压力容器检验研究院和13个原驻盟市特种设备检验机构等15个事业单位整合，组建了内蒙古自治区特种设备检验研究院（正处级），其中内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院为分支机构，接受内蒙古特检院直接管理。

(二) 主要职能

截至2021年12月31日，单位性质为公益二类事业单位，主要业务范围是承担本地区锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等各项特种设备检验工作，以及锅炉水（介）质检验和特种设备作业人员考试工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

(一) 根据单位职责分工，本单位内设机构包括7个科室，即：办公室、财务室、业务管理科、气瓶检验室、水质检测室、锅炉压力容器检验室、特种设备检验室。根据事业发展和工作需要，内蒙特检院巴彦淖尔分院将编办核定内设机构进行职责划分，现内设机构14个，分别是：办公室、财务室、业务管理室、气瓶检验室、综合实验室、

锅炉室、总工室、安全阀室、压力容器室、压力管道室、起重机械室、考试中心、业务受理室、电梯室。本单位无下属单位。

(二)从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号	单位名称
1	内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院
2	
3	

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,016.73万元。与年初预算相比,收、支总计增加1,141.27万元,增长60.85%,变动原因:根据《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能编制的批复》,我单位为公益二类事业单位,于2021年6月起,将部分非税征收计划调整为经营性收费,截止2021年12月31日,经营收入增加1151.81万元,2021年财政拨款预算收入1875.46万元,预算支出1864.92万元,减少10.54万元,所以产生差额1141.27万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,864.92万元。与年初预算相比,收、支总计减少10.54万元,减少

0.56%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为1875.46万元，一般公共预算财政拨款支出1733.42万元，社会保障和就业支出69.89万元，卫生健康支出22.7万元，住房保障支出38.91万元，合计支出1864.92万元，减少10.54万元，分别为功能科目2013805——市场秩序执法，经济科目30199——其他工资福利支出年末结余9.44万元，经济科目30208——取暖费年末结余0.21万元，其他年末结余0.89万元，被财政收回，所以产生差额10.54万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2021年度收入、支出决算总计3016.73万元。与上年相比，收、支总计各增加1,081.61万元，增长55.89%。其中：

（1）收入决算总计3016.73万元。包括：

1. 本年收入决算合计3016.59万元。与上年相比，增加1081.95万元，增长55.92%，变动原因2020年无经营收入，2021年6月开始收取经营收入，较上年增加较多。

2. 年初结转和结余0.54万元。与上年相比，增加0.07万元，增长14.89%，变动原因：2021年末其他工资福利支出有所结余。

（2）支出决算总计3016.73万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2224.25 万元。与上年相比，增加 289.14 万元，增长 14.94%，变动原因：我单位 2021 年 6 月开始收取经营收入，所以本年有经营支出较上年增长幅度较大。

2. 结余分配 792.48 万元。结余分配事项：经营结余。与上年相比，增加 792.48 万元，增长 100%，变动原因：我单位 2021 年 6 月开始收取经营收入，所以年末全部结转到结余分配，较上年增长幅度较大。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,016.19万元，其中：财政拨款收入1,864.38万元，占61.81%；经营收入1,151.81万元，占38.19%。



图1: 收入决算图

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,224.25万元，其中：基本支出525.46万元，占23.62%；项目支出1,339.46万元，占60.22%；经营支出359.33万元，占16.16%。



图2：支出决算图

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,864.92万元，其中：年初结转和结余0.54万元；支出总计1,864.92万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少70.20万元，下降3.63%。主要原因：一是2020年申请基本工资追加27.2万元，机关事业单位养老保险及职业年金追加16.1万元，事业单位医疗追加0.4万元，住房公积金追加0.7万元，合计追加44.4万元，2021年无追

加经费，较上年减少44.4万元；二是2020年基本支出535.35万元，2021年基本支出525.46万元，较上年减少9.89万元；三是2020年财政拨款项目支出1,323.55万元，2021年财政拨款项目支出1339.46万元，较上年减少15.91万元。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,864.92万元，其中：基本支出525.46万元，占28.18%；项目支出1,339.46万元，占71.82%。

一般公共预算财政拨款支出1,864.92万元。与年初预算相比，减少10.54万元，下降0.56%，变动原因：年末功能科目2013805——市场秩序执法，经济科目30199——其他工资福利支出结余9.44万元，经济科目30208——取暖费结余0.21万元，其他经济科目年末结余0.89万元，被财政收回。

1. 一般公共服务（类）

(1) 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算1350万元，决算支出1339.46万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年末经济科目30199——其他工资福利支出结余9.44万元，经济科目

30208——取暖费结余0.21万元，其他经济科目年末结余0.89万元，被财政收回。

(2) 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算393.96万元，决算支出393.96万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算2.27万元，决算支出2.27万元，完成年初预算的100%。

(2) 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)。年初预算45.09万元，决算支出45.09万元，完成年初预算的100%。

(3) 行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)。年初预算22.54万元，决算支出22.54万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算22.7万元，决算支出22.7万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算38.91万元,决算支出38.91万元,完成年初预算的100%。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出525.46万元,其中:人员经费511.97万元,主要包括:基本工资187.9万元,津贴补贴101.67万元,绩效工资88.8万元,机关事业单位养老保险缴费45.09万元,职业年金缴费22.54万元,职工基本医疗保险缴费22.7万元,其他社会保障缴费2.1万元,住房公积金38.9万元,退休费2.27万元。较上年减少55.06万元,主要原因,一是2020年申请基本工资追加27.2万元,机关事业单位养老保险及职业年金追加16.1万元,事业单位医疗追加0.4万元,住房公积金追加0.7万元,合计追加44.4万元,2021年无追加经费;二是2020年基本支出人员经费522.63万元,2021年基本支出人员经费511.97万元,较2020年减少10.66万元。

公用经费13.49万元,主要包括:工会经费5.86万元,福利费7.33万元,其他商品和服务支出0.3万元,较上年增加0.78万元,主要原因是:工会经费增加0.33万元,福利费增加0.42万元,其他商品和服务支出0.03万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为42.00万元，支出决算为40.60万元，完成预算的96.68%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为40.00万元，支出决算为39.85万元，完成预算的99.61%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的37.99%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为疫情原因，来参观学习的企业及盟市单位数量减少，所以公务接待费有所下降；二是我单位严格控制三公经费的支出，规范管理使用，确保把过紧日子的要求落到实处。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出40.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39.85万元，占98.13%；公务接待费支出0.76万元，占1.87%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出39.85万元。与上年相比，减少5.38万元，减少11.89%。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出39.85万元，用于我单位公务用车的维修、保养及燃油费支出。车均运维费1.81万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.39万元，主要原因是严格执行厉行节约的政策，保证三公经费只减不增，财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。

公务接待费支出0.76万元。其中：国内公务接待费0.76万元，接待8批次，共接待20人次。主要用于一是企业来访学习进行的公务接待；二是合作单位往来洽谈业务进行的公务接待；三是盟市单位互相交流经验进行的公务接待。公务接待费支出较上年减少1.30万元，主要原因是一是因为疫情原因，来参观学习的企业及盟市单位数量减少，所以公务接待费有所下降；二是严格按照厉行节约和相关接待标准执行，严格控制接待费用及陪同人员。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，无增长，变动原因：我单位无政府性基金财政拨款收支。

(政府性基金预算支出决算表如为空表,可说明“本
年无政府性基金预算拨款支出。”不可删除该段表述)

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况 说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上
年相比,与上年相比无增长,变动原因:我单位无国有资
本经营预算收支。

(国有资本经营预算支出决算表如为空表,可说明“本
年无国有资本经营预算拨款支出。”不可删除该段表述)

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目1个,实施项目1
个,完成项目1个,项目支出总金额1,339.46万元。财政本
年拨款金额1,338.92万元,财政拨款结转结余0.00万元,
其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

由于我单位2021及以前年度的政府采购项目全部在地方
网站进行备案,与自治区支付系统未挂钩,所以本单位
2021年度政府采购支出合计0万元。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，其中公用经费0.00元，人员经费0.00元。与2020年相比无增长。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车20辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是弱磁管道非开挖检测设备，规格型号WMPT-1，比2020年增加1.00台（套），主要原因是用于管道设备的检验。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金1339.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”项目开展了部门评价，截止2021年12月31日，项目资金支出1338.92万元，支出完成率为99.18%，全部用于特种设备的检验检测工作。存在部分项目工作已完成未报销的情况，剩余部

分将在明年支付完成。涉及一般公共预算支出1338.92万元，政府性基金支出0万元。其中，对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目预算编制与政府工作安排时间不同步，即预算申报时间在前，重点工作任务安排在后，导致预算资金与工作安排匹配程度较低。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“锅炉压力容器与特种设备安全监管”1个一般公共预算项目，绩效自评结果。

1. “锅炉压力容器与特种设备安全监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.92分。全年预算数为1350万元，执行数为1338.92万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：年初我院设立效益指标分别为：效益增长率 $\geq 3\%$ ，特种设备安全使用率 $\geq 100\%$ ，单位可持续发展=100%，环境污染，污染率，排放率 $\leq 1\%$ 。我院效益指标完成情况为：效益增长率3%，特种设备安全使用率100%，单位可持续发展100%，环境污染，污染率，排放率0%。全部完成年初设立的效益指标。发现的主要问题及原因：我单位监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。。下一步改进措施：进一步细化预算方案，深入推进支出预算执行的精细化管理。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		锅炉压力容器与特种设备安全监管						
主管部门		内蒙古自治区市场监督管理局		实施单位		自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,350.00	1,350.00	1,338.92	10	99.18%	9.92	
	其中:当年财政拨款	1,350.00	1,350.00	1,338.92	—	99.18%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预计完成各类特种设备定期检验、监督检验 34090 台(只)(不包括锅炉水样检测),其中定期检验 31190 台(只):锅炉 400 台,压力容器 350 台,气瓶及车载气瓶 19160 只,电梯 5500 部,起重机械 500 台,厂内机动车辆 280 辆,安全阀校验 5000 只,完成锅炉水样检测 400 组。完成各类特种设备安装监督检验 2900 台(只),其中:压力容器 300 台,LNG 车载气瓶 1500 只,电梯 1000 部,起重机械 80 台;安装监检、定检工业、公共压力管道 167060 米;培训 1000 人,预计收取费用 85 万。预计年收取检验费用 2200 万元。</p>			<p>全年,我院共完成各类特种设备定期检验 25217 台/只/部/辆,其中:锅炉 525 台,压力容器 1245 台,电梯 6327 部,起重机械 431 台,场(厂)内机动车辆 549 辆,车载气瓶 9254 只,液化石油气钢瓶 59 只,钢质无缝气瓶 443 只,乙炔气瓶 208 只,校验安全阀 6185 只。完成各类特种设备安装监督检验 2720 台/只/部/辆,其中:锅炉 56 台,压力容器 517 台,电梯 756 部,起重机械 227 台,场(厂)内机动车辆 134 辆,车载气瓶 1020 只。完成压力容器年度检验(委托)2913 台;完成压力管道定检 219km,监检 7.2km;检测锅炉水样 478 组;检验水处理设备 137 台。考试中心共举办 29 期考核班,共考核特种设备作业人员 1693 人。入缴非税及经营收入 2262 万余元,达到预算数 102.8%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	指标 1: 检验编制数量	≥34090 台/套	30850 台/套	10	5	
			指标 2: 培训人员数量	≥1000 人次	1693 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 产品检验合格率	≥98%	100%	5	5	
			指标 2: 培训合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
			指标 2: 培训完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	指标 1: 检验成本	≤1400 万元	1338.92 万元	5	5		
		指标 2: 人均培训成本	≤680 元/人·次	680 元/人·次	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 效益增长率	≥3%	3%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 特种设备安全使用率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 单位可持续发展	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环境污染, 污染率, 排放率	≤1%	0%	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥97%	98%	10	10		
总分					100	94.92		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目资金使用、产出、效益相关指标按照相关规定执行，根据项目支出绩效自评表进行综合打分，分值为94.92，评价结果为优。

但是还是存在一定的问题，比如：预算编制与政府工作安排时间不同步，即预算申报时间在前，重点工作任务安排在后，导致预算资金与工作安排匹配程度较低；内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入

等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

0006143

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 张书悦

联系电话: 0478-8248365