

内蒙古自治区特种设备检验研究院二连  
浩特分院

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





开展特种设备定期检验、监督检验；开展锅炉、压力容器检验；安全阀校验；无损检测；开展气瓶检验；开展场内机动车辆检验检测工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构5室一站：办公室、财务室、锅炉检验室、容器检验室、机电室、综合气瓶检验站。独立核算单位1个，本单位无下属单位。

2. 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二连浩特分院
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322.66万元、与年初预算相比，收、支总计增加114.18万元，增长54.77%，变动原因：增加114.18万元为经营性收支结转资金。



2021年度财政拨款收入、支出决算总计208.48万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无增减。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

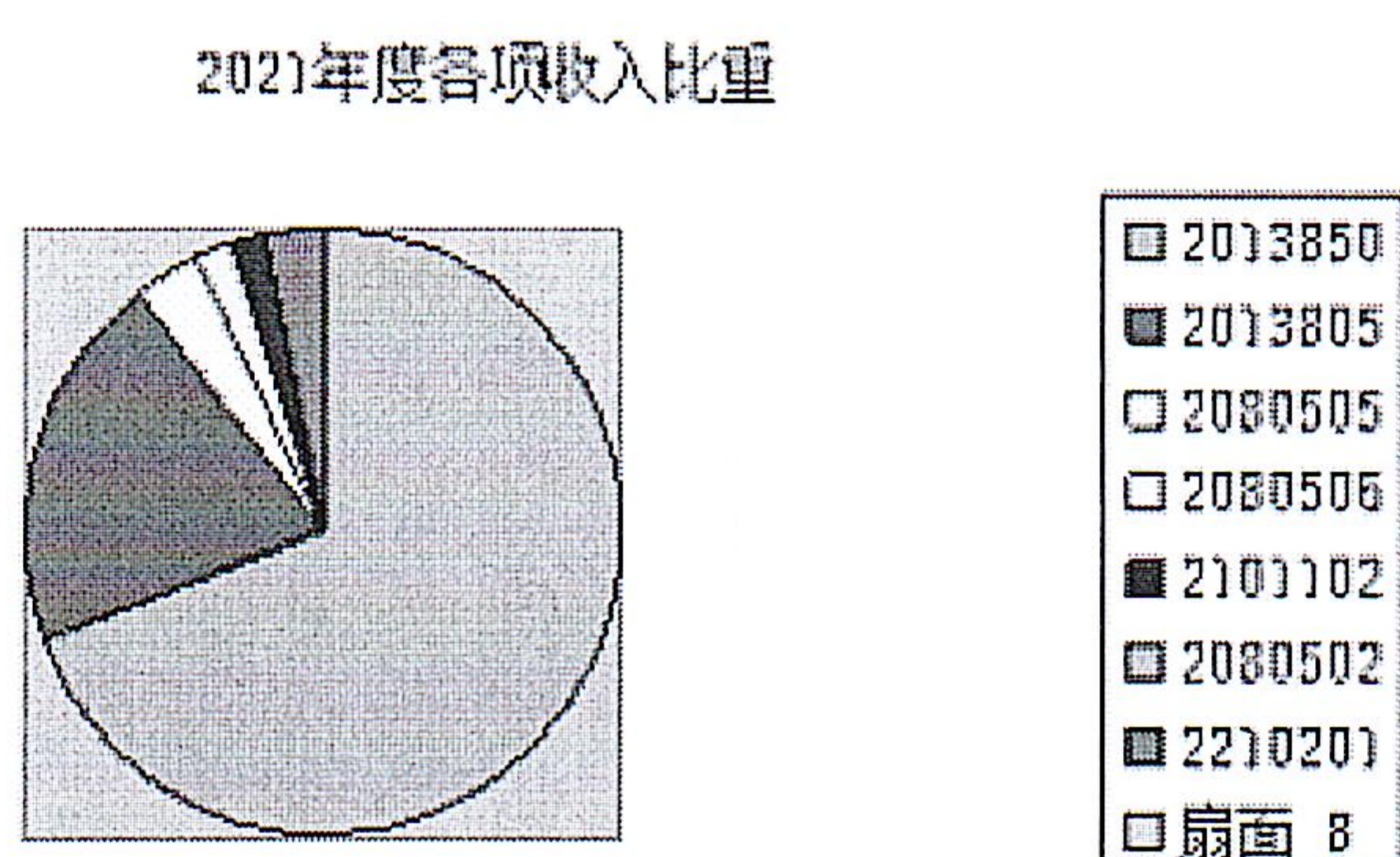
2021年度收入、支出总计322.66万元。与上年相比，收支总计各增加29.4万元，增长10.02%万元。其中：（1）收入决算总计322.51万元，包括：1、本年收入合计322.51万元。与上年相比增加9.9%，变动原因：使用非财政拨款结余0.14万元。2、使用非财政拨款结余22.94万元。与上年相比，增加22.8万元。变动原因：2021年经营性收入结转22.94万元。3、年初结转和结余0.00万元。与上年相比增加了0万元。变动原因：无变化。（2）支出决算总计322.66万元。包括：1、本年支出决算合计299.71万元。与上年相比增加5.59万元，增长1.9%，变动原因有经营支出。2、结余分配22.94万元，结余分配事项为经营性收支结转，与上年相比增加22.94万元，增长100%，变动原因：2021年有经营性收入。3、年末结转和结余0.00万元。与上年度相比，收入支出总计增加28.53万元，增长9.70%，主要原因：2021年有经营性收入。

### (二) 关于2021年度收入决算情况说明



本部门2021年度收入合计322.51万元，其中：财政拨款收入208.48万元，占64.64%；经营收入114.02万元，占35.35%；其他收入0.01万元，占0.00%。

图1：收入决算图



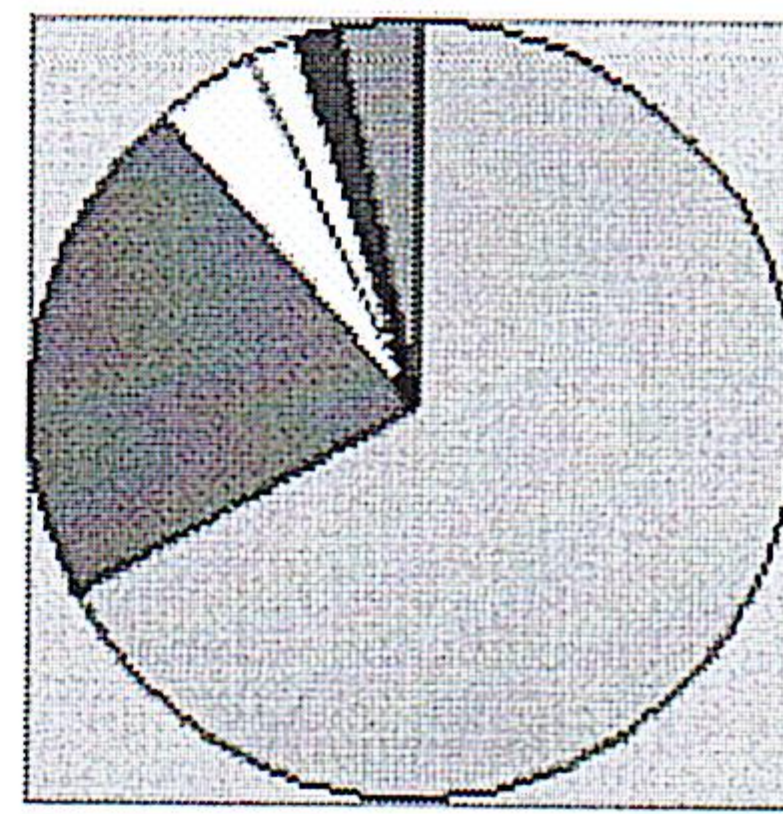
### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计299.71万元，其中：基本支出143.50万元，占47.88%；项目支出65.00万元，占21.69%；经营支出91.21万元，占30.43%。

图2：支出决算图



2021年度各项支出比重



□	2013850
■	2013805
□	2080505
□	2080506
■	2101102
□	2080502
■	2210201
□	扇面 8

#### (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208.48万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计208.48万元，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-84.78万元，下降-28.91%。主要原因：2020年有100万元房屋建筑构建项目款。

#### (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208.48万元，其中：基本支出143.48万元，占68.82%；项目支出65.00万元，占31.18%。

一般公共预算财政拨款支出208.48万元。与年初预算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动





(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位无人大事务(款)行政运行(项)支出。

2. 市场监督管理事务(款)

(1) 市场秩序执法(项)。2021年初预算65万元,支出决算65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)与年初预算无差异。

(2) 事业运行(项)

2021年初预算143.48万元,支出决算143.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位市场监督管理事务(款)事业运行(项)与年初预算无差异。

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位无公安(款)行政运行(项)支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)



(1) 事业单位离退休（项）

2021 年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位事业单位离退休（项）与年初预算无差异。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年初预算 12.10 万元，支出决算 12.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）与年初预算无差异。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021 年初预算 6.05 万元，支出决算 6.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）与年初预算无差异。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年初预算 5.77 万元，支出决算 5.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）与年初预算无差异。

(5) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）



2021年初预算9.9万元，支出决算9.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：住房改革支出（款）住房公积金（项）与年初预算无差异。

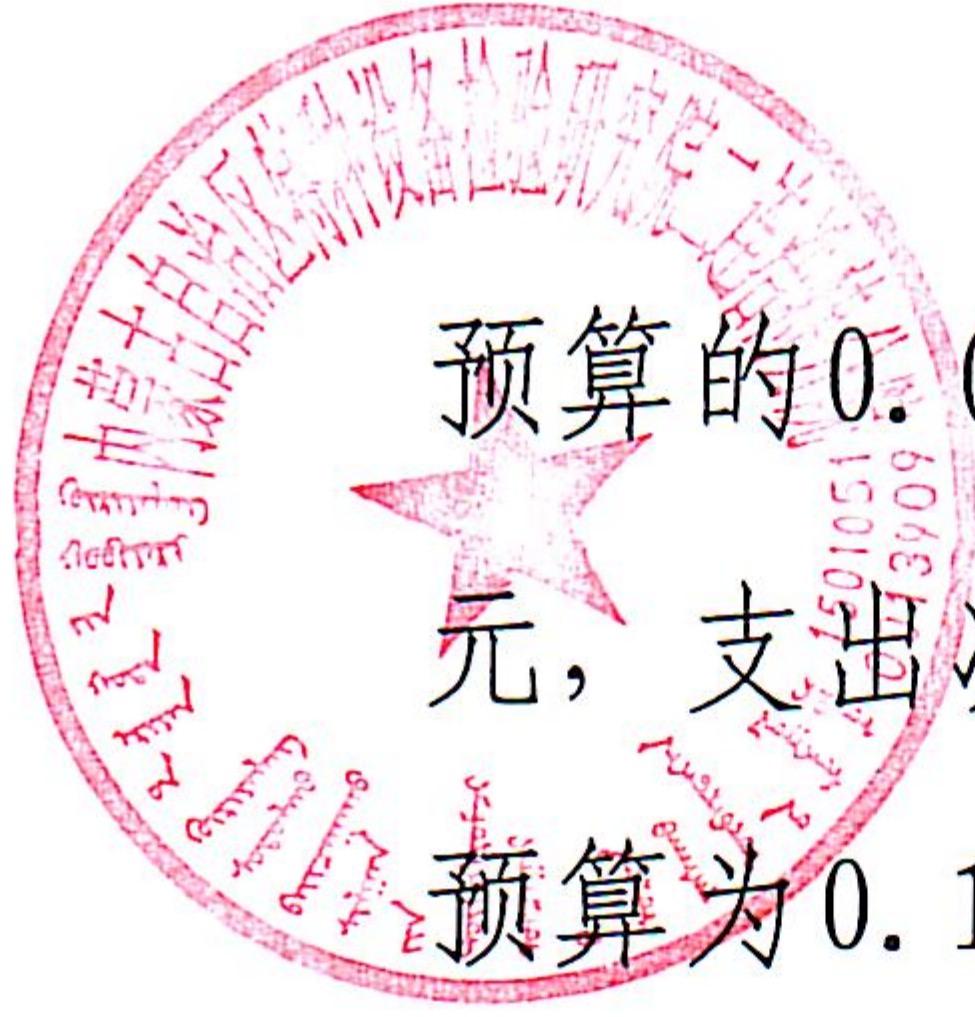
#### （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.48万元，其中：人员经费137.79万元，主要包括：“基本工资41.95万元、津贴补贴27.43万元、绩效工资33.82万元、养老保险12.11万元、职业年金缴费6.05万元、职工基本医疗保险5.77万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金9.9万元，退休费0.25万元；较上年减少-1.23万元，主要原因是：养老保险缴费基数比上年少了。公用经费5.7万元，主要包括：办公费2.3万元、工会经费1.5万元、福利费1.9万元。较上年增加2.45万元，主要原因是：2021年有办公经费的支出。

#### （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0.10万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70.30%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70.30%。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：年初预算数0.1万元，年末实际支出数0.07万元。

## 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0.07万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100.00%。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。主要是无预算安排。较上年增加0.00万元，主要原因是本年无支出且与上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要是无预算安排。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年无支出且与上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是无预算安排。车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要



原因是本年无支出且与上年无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待3人次。主要用于一是锡林郭勒分院协助我院对场内机动车辆进行检验工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是无预算安排。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年无支出且与上年无变化。（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

#### （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，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（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，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（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65.00万元。财政本年拨款金额65.00万元，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

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无预算安排。政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无预算安排。政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无预算安排。授予中



小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

## （十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，公用经费0元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位上下年无机关运行经费支出。

## （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3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是上下年无变动。

## 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



根据自治区人大批复的年初预算，下达内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费 65 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 65 万元，支出完成率的 100%，全部用于特种设备的检验检测工作。

2021 年，完成锅炉定期检验 40 台，锅炉安装、维修监督检验 8 台；安全阀校验 127 只；压力容器检验 19 台；各类气瓶检验 4650 只；电梯检验 319 台(其中定期检验 305 台，验收检验 14 台)；起重机械检验 55 台，场内机动车辆检验 105 台。

年初我院设立效益指标分别为：检查结果公开率  $\geq 20\%$ ，问题整改落实率  $\geq 20\%$ 。我院效益指标完成情况为：检查结果公开率 100%，问题整改落实率 100%。全部完成年初设立的效益指标。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

项目为锅炉压力容器与特种设备安全监管，绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度，产出指标包括数量指标：1、完成检查报告数量  $\geq 100$  个，得分 10；2、抽检频次  $\geq 90$  次，得分 10；质量指标：指标 1、抽检覆盖率  $\geq 20\%$ ，得分 10；时效指标：1、年度检查任务按时完成率  $\geq 19\%$ ，得分 10；成本指标：完成项目总成本  $\leq 65$  万元；得分 10；效益指标：社会效益指标 1、检查结果公开率  $\geq 20\%$ ，得分 15；可持续影响指标：1、问题整改落实率  $\geq 20\%$ ，得分





15; 满意度: 服务对象满意度指标1、公众满意度 $\geq 90\%$ ,  
得分10; 项目资金全年执行率100%, 得分10. 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100, 评价结果为优

### 1、锅炉压力容器与特种设备安全监管项目自评综述:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定, 为规范自治区市场监督管理局预算绩效评价工作, 提高资金使用效率, 开展绩效自评工作。并且从2019年开始, 自治区市场监督管理局已将绩效评价结果与下年预算资金挂钩。

根据自治区人大批复的年初预算, 下达内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费65万元。

截止2021年12月31日, 项目资金支出65万元, 支出完成率的100%, 全部用于特种设备的检验检测工作。

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100分。全年预算数为65万元, 执行数为65万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 年初我院设立效益指标分别为: 检查结果公开率 $\geq 20\%$ , 问题整改落实率 $\geq 20\%$ 。我院效益指标完成情况为: 检查结果公开率100%, 问题整改落实率100%。全部完成年初设立的效益指标。

发现的主要问题及原因: 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；自治区特种设备检验研究院二连浩特分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

## 项目支出绩效自评 (2021 年度)

项目名称		锅炉压力容器与				
主管部门		内蒙古自治区市场监督管理局			实施单位	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额		65	65	65
		其中：当年财政拨款		65	65	65
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标		预期目标				
		完成二连浩特分院定期检验工作和检验人员培训工作				全年累计在辖区内检验：锅炉定其4650只；电梯检验319台(其中定
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成检查报告数量	≥100 个	183 个	
			指标 2：检查频次	≥90 次	106 次	
		质量指标	指标 1：抽检覆盖率	≥20%	100%	
		时效指标	指标 1：年度检查任务按时完成率	≥19%	100%	
		成本指标	指标 1：完成项目总成本	≤65 万元	65 万元	
	效益指标	社会效益	指标 1：检查结果公开率	≥20%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：问题整改落实率	≥20%	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%	≥92%	
总分						100

下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，自治区特种设备检验研究院二连浩特分院不断完善体系指标设置、改进考核评估方法，使评价工作更加合理、更加有



效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目为锅炉压力容器与特种设备安全监管，绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度，产出指标包括数量指标：1、完成检查报告数量 $\geq 100$ 个，得分10；2、抽检频次 $\geq 90$ 次，得分10；数量指标：指标1、抽检覆盖率 $\geq 20\%$ ，得分10；时效指标：1、年度检查任务按时完成率 $\geq 19\%$ ，得分10；成本指标：完成项目总成本 $\leq 65$ 万元；效益指标：社会效益指标1、检查结果公开率 $\geq 20\%$ ，得分15；可持续影响指标：1、问题整改落实率 $\geq 20\%$ ，得分15；满意度：服务对象满意度指标1、公众满意度 $\geq 90\%$ ，得分10；项目资金全年执行率100%，得分10.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100，评价结果为优

### 第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。)



(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 to 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。

（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：任爱香 联系电话：0479-7526953