

**内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲
里分院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、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

根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会印发的《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能的批复》（内机编办发〔2020〕148号），设立内蒙古自治区特



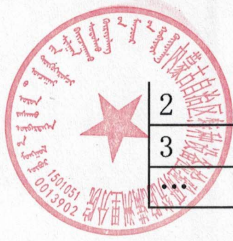
特种设备检验研究院满洲里分院，为自治区特种设备检验研究院所属三级预算单位，公益二类事业单位，正科级。主要业务范围包括承担本地区锅炉、压力容器、压力管道及特种设备检验、开展技术咨询和技术服务。它独立于锅炉、压力容器、气瓶、起重机械等设计、制造、安装、修理、改造、销售、使用单位之外的第三方检验机构，具有独立的法人资格，承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院，核定事业编制8名，核定单位领导职数3名（1正（分院院长1名，正科级）2副（分院副院长2名，副科级）），下设内部机构：综合办公室、锅炉压力容器检验室、起重机械检验室、电梯检验室、综合气瓶检验站、财务室、政务室、质保室。事业编在职人员7人，聘用人员15人，退休人员3人。独立核算单位一个，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满洲里分院



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683.27万元。与年初预算相比，收、支总计增加123.56万元，增长22.08%，变动原因：2021年有经营收入。

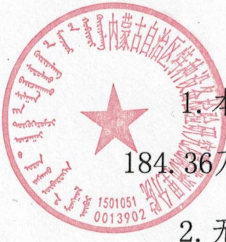
2021年度财政拨款收入、支出决算总计465.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加6.28万元，增长1.36%，变动原因：本年度支出有上年度结转。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2021年度收入总计683.27万元，其中：本年收入合计677.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.27万元；支出总计683.27万元，其中：结余分配84.65万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加184.36万元，增长26.98%，主要原因：2021年有经营收入。

（二）关于2021年度收入决算情况说明



1. 本年收入决算合计683.27万元。与上年相比，增加184.36万元，增长26.98%，变动原因：本年度有经营收入

2. 无非财政拨款结余

3. 年初结转和结余6.27万元。与上年相比，减少7.15万元，减少5.27%，变动原因：用上年结转支付增长的社保公积金及办公费。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

1. 2021年度支出决算合计598.62万元，其中：基本支出96.19万元，占16.07%；项目支出370.00万元，占61.81%；经营支出132.43万元，占22.12%。与上年相比，增加105.98万元，增长17.7%，变动原因：本年度有经营支出。

2. 结余分配84.64万元。结余分配事项：经营结余分配，与上年相比，增加78.38万元，增长93%，变动原因：加大经营收入，经营收入增加。

3. 无年末结转和结余。上一年是年末结转和结余，本年就结余分配。

（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465.99万元，其中：年初结转和结余6.27万元；支出总计465.99万元，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32.79万元，下降6.57%。主要原因：2021年有资金缺口补助60万元房屋构建款。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算合计465.99万元，其中：基本支出95.99万元，占20.60%；项目支出370.00万元，占79.40%。

一般公共预算财政拨款支出465.99万元。与年初预算相比，增加6.27万元，增长1.35%，变动原因：有上年度结转6.27万元。其中：

(一) 一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算437.7万元，决算支出443.97万元，完成年初预算的101.4%。决算数与年初预算数的差异原因：有上一年度结转结余。

(二) 公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算22.01万元，决算支出22.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.99万元，其中：人员经费87.39万元，主要包括：住房公积金5.97万元、津贴补贴60.76万元、养老保险7.96万元、职业年金缴费3.98万元、工伤失业保险0.35万元、基本医疗3.48万元、离退休0.62万元、其他工资4.27万元，较上年增加5.83万元，主要原因是：上年度结转用于基本支出；公用经费8.59万元，主要包括：办公费，较上年增加6.31万元，主要原因是：检验力度增大，办公费用增多，由上年度结转补充。

(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

2021年度财政拨款“三公”经费预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成预算的100.00%，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31.00万元，支出决算为31.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的



0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度财政拨款“三公”经费支出31.00万元，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31.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。我单位无因公出国情况。

公务用车购置及运行维护费支出31.00万元。其中：公务用车购置支出12.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费12.00万元，公务用车购置支出较上年增加12.00万元，主要原因是本单位报废车辆一台，新购置一台。公务用车运行维护费支出19.00万元，用于本单位公务用车运行维护，车均运维费3.17万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。



公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……

我单位无公务接待情况。

（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年度无政府性基金预算收入支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算收入支出。

（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2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额470.00万元。财政本年拨款金额370.00万元，实有资金100.00万元。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



2021年度政府采购支出合计0.00万元，预算总额56万元，自行采购货物支出36万元，楼房构建工程支出20万元。

（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，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位上下年都无机关运行经费。

本单位属于公益二类事业单位，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6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、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）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满洲里分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费 370 万元、事业单位经营支出项目 100 万元。

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满洲里分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费 370 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 370 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，累计检验各类特种设备 1875 台.件（锅炉 104 台、压力容器 334 台、起重机械 281 台、电梯 849 台、厂内车 307 辆），安全附件 628 只，检验各类气瓶 15661 只，作业人员培训 645 人，业务收入 403 万元，全年计划总收入约 540 万元（受突如其来的新冠疫情影响，全市封控管理，所有企事业单位停产停工，企业已检待缴收入约 140 万）。



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 370 万元，执行数为 370 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 $\geq 99\%$ ，问题整改落实率 $\geq 98\%$ 。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。

2. 事业单位经营支出项目自评综述：

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，为规范自治区特种设备检验研究院满洲里分院预算绩效评价工作，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，下达自治区特种设备检验研究院满洲里分院事业单位经营支出经费预算 100 万元，当年实际经营收入 217.08 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 132.43 万元，支出完成率的 132.43%。为提高自治区特种设备检验研究院满洲里分院预算资金管理水，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国与算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了相应管理办法，保障事业单位经营支出有效实施，避免资金损失浪费。2021 年，圆满完成满洲里市定期检验工作，及检验人



员的培训工作。通过技术支撑特种设备的安全监察，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。对人员进行了专项培训，提高特种设备检验人员操作技能，促进特种设备安全运行。

(二) 部门评价项目绩效评价结果。

1. 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 ≥ 100 个及报告完成率，得分15；2、抽检频次 ≥ 3000 次，得分7.5；质量指标：指标1、抽检覆盖率 $\geq 100\%$ ，得分7.5；时效指标：1、年度检查任务按时完成率 $\geq 100\%$ ，得分10；成本指标：完成项目总成本 ≤ 370 万元，得分10分；效益指标：社会效益指标1、检查结果公开率 $\geq 100\%$ ，得分15；可持续影响指标：1、问题整改落实率 $\geq 100\%$ ，得分15；满意度：服务对象满意度指标1、公众满意度 $\geq 98\%$ ，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
2. 事业单位经营支出项目，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 ≥ 500 个，得分7.5；2、抽检频次 ≥ 500 次，得分7.5；质量指标：指标1、抽检覆盖率 \geq



100% 得分 7.5；2、报告完成率 $\geq 100\%$, 得分 7.5 分；
时效指标：1、年度检查任务按时完成率 $\geq 100\%$, 得分 10；成本指标：完成项目总成本 61.01%，支出完成率 61.01%，得分 10 分；效益指标：社会效益指标 1、检查结果公开率 $\geq 100\%$, 得分 15；可持续影响指标：1、问题整改落实率 $\geq 100\%$, 得分 15；满意度：检查人员被投诉次数 0 次, 得分 10；项目资金全年执行率 61.01%, 得分 6.1. 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 96.1, 评价结果为优。

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。



(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：赵虹 联系电话：0470-6219911