

2021年度兴安盟特种设备检验所
单位预算公开



批复时间：2021年2月19日

公开时间：2022年9月6日





目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明





第三部分名词解释

第四部分 2021 年度单位预算表

- 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





第一部分单位概况

一、主要职能职责

兴安盟特种设备检验所主要承担全盟锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、起重机械(含防爆类)、电梯(含防爆类)、厂(场)内专用机动车辆等特种设备检验检测、非煤矿山在用机电设备检验检测、烟花爆竹产品质量检验检测、在用工业锅炉能效测试、锅炉水质检验检测;开展技术咨询和技术服务,负责生产经营单位主要负责人(安全管理人员)培训,特种设备作业人员及电工、焊工等特殊工种的培训、考核及技术工人技能鉴定工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,我单位内设机构包括:办公室、党办、技术科、锅炉科、容管科、机电一科、机电二科、培训科、气瓶站、综合科。我单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本单位2021年度预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:兴安盟特种设备检验所。

三、2021年度单位主要工作任务及目标



完成全兴安盟境内特种设备定期检验工作，完成委托的矿山机电设备检验检测工作，完成委托的烟花爆竹抽样检测工作，不漏检误判。完成相关培训及技能鉴定工作。



第二部分 2021 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计1,808.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：与年初预算无变动。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,258.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2021年度我院财政拨款收入、支出决算总计与年初预算一致。

（一）收入预算总计 1,808.99 万元。包括：

1. 本年收入合计万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,258.99 万元，与上年相比减少 64.13 万元，减少 6%。主要原因是财政拨款比上一年度减少。

（2）事业单位经营收入 550 万元，与上年相比增加 550 万元，增长 100%。主要原因是我院上年度无经营收入。

（二）支出预算总计 1,808.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,808.99 万元。



(1) 一般公共服务（类）支出 1,149.18 万元，主要用于：工资福利支出、公用支出、专用设备购置；上年支出拨款比上一年度减少。



(2) 经营支出 550 万元，主要用于职工绩效工资发放、专用设备购置以及商品服务支出；与上年相比增加 550 万元，增加 100%。主要原因是我院 2021 年度增加经营收入上年度无经营收入。

(3) 社会保障和就业支出 60.47 万元，主要用于职工养老保险支出，与上年相比减少 1.4 万元，原因为我院 2021 年度社会保障和就业支出拨款比上一年度减少。

(4) 卫生健康支出 18.18 万元，主要用于职工医疗保险支出；以上年相比减少 0.82 万元，原因为我院卫生健康支出比上一年度减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位预算无结余。

二、收入预算情况说明

我单位 2021 年收入预算合 1,808.99 万元，包括本年收入 1,808.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,258.99 万元，占 70%；

本年事业单位经营收入 550 万元，占 30%；

三、支出预算情况说明

我单位 2021 年支出预算合计 1,808.99 万元，其中：





基本支出 458.99 万元，占 25%；

项目支出 800 万元，占 44%；

事业单位经营支出 550 万元，占 30%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2021 年度财政拨款收 1,258.99 万元、支总预算 1,258.99 万元。与上年相比，财政拨款减少 64.13 万元，减少 6%，支总计减少 76.53 万元，增长减少 6%。主要原因：收入是主要原因是财政拨款比上一年度减少，其中我院本年度项目拨款比上一年度减少 61.92 万元，人员经费财政拨款减少 11.53 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1,258.99 万元，与上年相比减少 76.53 万元，减少 6%。主要原因是我院 2021 年度财政拨款基本支出拨款比上一年度减少 11.53 万元，其中我院本年度项目拨款比上一年度减少 62.92 万元，人员经费财政拨款减少 11.53 万元。

（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，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。变动原因：其中我单位本年度无基本支出拨款。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因我单位无。公安（款）行政运行（项）支出。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 458.99 万元，其中：

(一) 人员经费 447.87 万元。主要包括：基本工资 165.16 万元，津贴补贴 86.75 万元、绩效工资 63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.19 万元、职业年金缴费 19 万元、职工基本医疗保险缴费 18.18 万元、其他社会保障缴费(退休人员医疗保险)1.79 万元、住房公积金 31.16 万元、其他工资福利支出 21.35 万元、退休费 3.17 万元。

(二) 公用经费 11.12 万元。主要包括：工会经费 4.76 万元、福利费 5.96 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 47.21 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 45.95 万元，占“三公”经费的 97%；公务接待费支出 1.26 万元，占“三公”经费的 3%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 47.21 万元，比上年预算减少 24 万元，减少 34%；其中：我院公务用车购置预算比上一年度减少 24 万元，减少比例为 66%。

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因我原本年度无因公出国(境)费预算支出。



2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 45.95 万元。

其中：

(1) 公务用车购置预算支出 12 万元，比上年预算减少 11.21 万元，主要原因我院公务用车购置预算比上一年度减少 24 万元，减少比例为 37%。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 33.95 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 1.26 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我院本年度无政府性基金支出预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我原本年度无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2021 年我单位预算安排项目 2 个，项目预算总金额 1,350.00 万元。其中，财政本年拨款金额 800 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 550 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明



2021年我单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：我院无一般公共预算机关运行经费预算支出。



十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额222万元，其中：拟采购货物支出222万元、用于购买检验检测设备，拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1350万元，占全部项目预算的100%。





第三部分名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：指部门/单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支



出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

