

内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林
郭勒分院

2021年度决算公开报告



目录

第一部分 单位基本情况

- 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年度单位决算情况说明

- 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

五、 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 单位基本情况

一、主要职能职责

(一) 单位职能



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种设备检验研究院锡林郭勒分院，为内蒙古自治区特种设备检验研究院所属公益二类事业单位，副处级。

（二）主要职责

1、开展特种设备（含进口）监督检验、定期检验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、安全阀校验及其他阀门检验。

2、承担特种设备安全附件的检验工作。

3、开展长输管道、公用管道、厂（场）内机动车辆、大型游乐设施等野外在用特种设备检验检测工作。

4、承担职业卫生检测与评价工作。

5、承担特种设备及相关领域从业人员的法规宣传、技能培训，协助做好从业人员相关考核工作。

6、承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。

7、按取得资质开展相关业务及其他委托性检验检测、技术服务工作。

8、承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作

二、部门机构设置及决算单位构成情况



1. 内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院，核定事业编制36名，核定单位领导职数4名〔1正（分院院长1名，副处级）3副（分院副院长3名，正科级）〕，内设正科级机构5个：综合管理部、业务管理部、机电类特种设备检验部、承压类特种设备检验部、气瓶检验部，科级领导职数8名（5正3副）。事业编在职人员33人，聘用人员32人，退休人员13人。本单位独立编制机构为1；独立核算机构数为1，本年度无变动情况，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锡林郭勒分院 |
| 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年度收入决算总计3004.07万元、支出决算总计2707.67万元。与年初预算相比，收入增加1,042.87万元，增长53.18%，支出增加746.47万元，增长38%。其中财政拨



款收入增加0.00万元；支出增加0.00万元；经营收入增加1,042.87万元；支出增加746.47万元。变动原因：2021年增加了经营收入。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,961.20万元。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：无增减变动。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入、支出总计3,004.07万元，与上年相比，收、支各增加997.99万元，增长49.75%。其中：

（1）收入决算总计3,004.07万元。包括：

1. 本年收入决算合计3,004.07万元。与上年相比，增加997.99万元，增长49.75%，变动原因为增加经营收入。

2. 使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无增减变动。

3. 年初结转和结余0.00万元；与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无增减变动。

（2）支出决算总计2707.67万元。包括：

1. 本年支出决算合计2707.67万元。与上年相比增加701.59万元，增长25.91%，变动原因检验检测数量增加，收入增加，为保运转支出也较上年增长。



2. 结余分配296.41万元，结余分配事项是经营结余及应缴税款。与上年相比，增加296.41万元，增长100%。主要原因：增加经营结余及应缴税款。

3. 年末结转和结余296.41万元。结转和结余事项是经营结余及应缴未交税款，与上年相比，增加296.41万元，增长100%。主要原因：增加经营结余及应缴税款。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

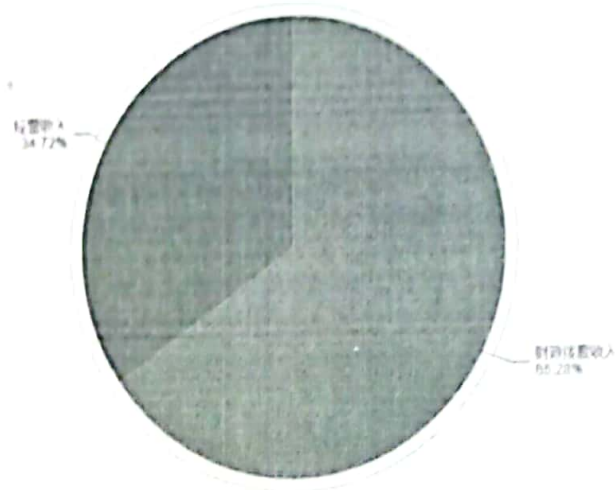
本部门2021年度收入合计3,004.07万元，其中：财政拨款收入1,961.20万元，占65.28%；经营收入1,042.87万元，占34.72%。



图1：收入决算图

收入结构分析

20

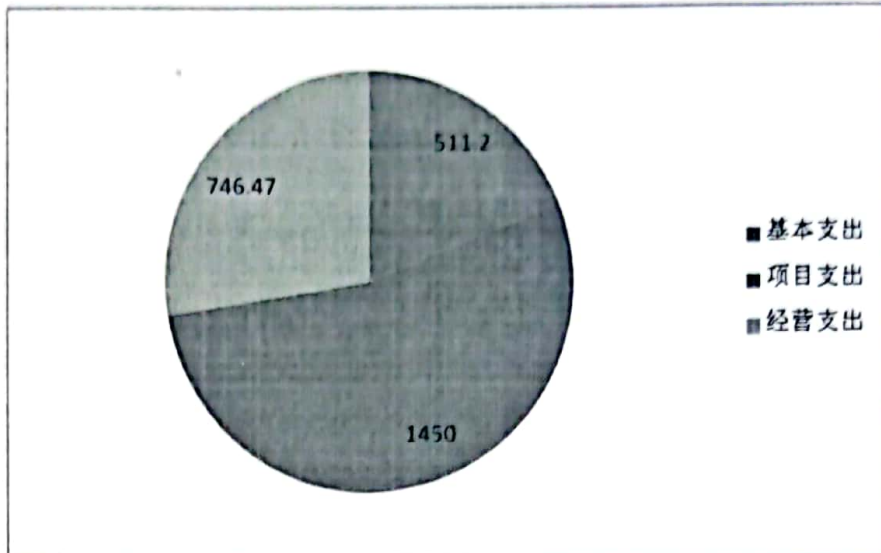


(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,707.67万元，其中：基本支出511.20万元，占18.88%；项目支出1,450.00万元，占53.55%；经营支出746.47万元，占27.57%。

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1,961.20万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,961.20万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加76.96万元，增长4.08%。主要原因：增加经营收支。

(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1,961.20万元。其中一般公共服务支出1839.67万元；社会保障支出64.94万元；卫生健康支出20.85万元；住房保障支出35.74万元。与年初预算相比增加0.00万元，无变动原因



为100%完成年初预算，无增减变动。

一般公共预算财政拨款支出1,961.20万元。与年初预算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无增减变动。

（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511.20万元，其中：人员经费478.53万元，主要包括：基本工资151.19万元、津贴补贴94.58万元、社会保障缴费123.46万元，较上年增加14.22万元，主要原因是：本年新增考录三人人员经费；公用经费32.65万元，主要包括：办公费6.13万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费8万元、工会经费5.41万元、福利费6.76万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品服务性支出0.35万元，较上年增加1.80万元，主要原因是：保障机构正常运转、完成日常工作任务增加新考录三人公用经费，导致年初预算数较上年有所增长。

（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35.60万元，支出决算为35.00万元，完成预算的98.31%，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35.00万元，公务用车运行维护费支出决算为35.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.60万元，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差异情况的原因：是响应国家号召，降低三公经费支出。

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35.00万元，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35.00万元，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。较上年无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出35.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无增减变动。公务用车运行维护费支出35.00万元，用于车辆维修保养、车辆保险、车辆加油、车



辆检测费等，车均运维费2.33万元，公务用车运行维护费支出较上年无增减变动。财政拨款开支的公务用车保有量为15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。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少-0.60万元，主要原因是是响应国家号召，降低三公经费支出。

（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：无增减变动；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：无增减变动。

（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：无变化。



（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1,450.00万元。财政本年拨款金额1,450.00万元，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：无变化；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：无变化；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：无变化。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0.00%。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0.00%。

（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32.65万元，比2020年增加1.79万元，增长5.48%。主要原因是：确保检验检测工作有序进行，提高检验检测效率保障事业运转。



（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15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15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3台（套），主要是检验检测设备，比2020年增加3台（套），主要原因是提高检验检测经济效益；单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是检验检测设备，比2020年增加1台（套），主要原因是提高检验检测效率，保障民生安全，增加设备主要用于检验检测。

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

我单位2021年预算收入总计1961.2万元，其中事业运行511.2万元；一般公共预算项目拨款支出1450万元，占预算项目支出100%，无政府性基金预算项目。

1、本年一般公共预算事业运行511.2万元，其中人员经费478.53万元，公用经费32.65万元。

2、本年一般公共预算项目支出1450万元，主要用于开展内蒙古自治区锅炉压力容器与特种设备安全监管工作。年度绩效目标为：保运转为检验检测工作提供必要的保障。完成特种设备检测38519（台、件、个），检验检测



合格率达到 99%。培训人员次数 2200 人/次，提高检验人员业务水平。加强单位内部全面建设，成为一支技术过硬、群众满意的特种设备检测单位。

具体绩效指标涉及数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，服务对象满意度指标等 14 项。资金的使用、产出、效益等相关指标按照相关规定执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年，全年共完成特种设备检验 8941 台（套），发现各类设备隐患 1039 处，下发特种设备检验联络单和整改意见通知书 314 份。参加检验检测规章制度宣贯 30 余人次，参加检验师、检验员换证培训 20 余人次。

1. 效益指标完成情况

年初我院设立效益指标分别为：效益增长率 \leq 30%。我院效益指标完成情况为：效益增长率 25%。全部完成年初设立的效益指标。

2. 自评得分情况

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 100 分，评价结果为优。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锡林郭勒分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。



（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初预算，下达自治区特种设备检验院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费 1450 万元，主要用于开展内蒙古自治区锅炉压力容器与特种设备安全监管工作。

1. 绩效目标设定及指标完成情况

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发内蒙古自治区项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（内政办发〔2021〕5号）文件要求，以及我局财务管理要求，对内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院预算资金开展绩效评价工作。

年度绩效目标为：保运转为检验检测工作提供必要的保障. 完成特种设备检测 38519（台、件、个），检验检测合格率达到 99%。培训人员次数 2200 人/次，提高检验人员业务水平。加强单位内部全面建设，成为一支技术过硬、群众满意的特种设备检测单位。

具体绩效指标涉及数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，服务对象满意度指标等 14 项。资金的使用、产出、效益等相关指标按照相关规定执行。

2. 项目资金投入情况

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锡林郭勒分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费 1450 万元。



3. 项目资金产出情况

截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 1450 万元，支出完成率的 100%，全部用于特种设备的检验检测工作。

4. 项目资金管理情况

为提高内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院预算资金管理水平，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，保障锅炉压力容器与特种设备安全监管有效实施，避免资金损失浪费。

5. 项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况

2021 年，全年共完成特种设备检验 8941 台（套），发现各类设备隐患 1039 处，下发特种设备检验联络单和整改意见通知书 314 份。参加检验检测规章制度宣贯 30 余人次，参加检验师、检验员换证培训 20 余人次。

(2) 效益指标完成情况

年初我院设立效益指标分别为：效益增长率 $\leq 30\%$ 。我院效益指标完成情况为：效益增长率 25%。全部完成年初设立的效益指标。



(3) 自评得分情况

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 100，评价结果为优（具体评分情况详见附件）。

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 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院 | | | |
| 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 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保运转为检验检测工作提供必要的保障。完成特种设备检测 38519（台、件、个），检验检测合格率达到 99%。培训人员次数 2200 人/次，提高检验人员业务水平。加强单位内部全面建设，成为一支技术过硬、群众满意的特种设备检测单位。 | | | 全年共完成特种设备检验 8941 台（套），发现各类设备隐患 1039 处，下发特种设备检验联络单和整改意见通知书 314 份。参加检验检测规章制度宣贯 30 余人次，参加检验师、检验员换证培训 20 余人次。 | | | | |
| 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：服务数量 | ≥28170 户 | 28170 户 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：检验检测 | ≥8519 台套 | 8941 台（套） | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：培训人员数量 | ≥50 人/次 | 53 人/次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：定检率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：定检合格率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：考试合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：检验检测完成时间 | =30 天 | =30 天 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2：成果发布时间 | =30 天 | =30 天 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3：考试完成时间 | =40 天 | =40 天 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 指标 1：检测成本 | =87% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2：人均考试成本 | =270 元/人 | 270 元/人 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：效益增长率 | ≤30% | 25% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：问题整改落实率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：客户满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1：公众投诉率 | ≤1% | 0% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |



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。

(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：都达古拉 联系电话：0479-8226300

