

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰  
察布分院  
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

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乌兰察布分院，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。

主要职能是：1. 特种设备定期检验；包括：锅炉定期检验；锅炉介质监测；压力容器、压力管道定期检验；安全阀校验；气瓶定期检验；起重机械、电梯定期检验；厂内机动车辆定期检验。2 锅炉、压力容器、压力管道安装（含修理、改造）监督检验；锅炉化学清洗监督检验；起重机械、电梯安装（含修理、改造）、厂内机动车辆修理、改造监督检验。3. 其他职能包括：特种设备作业人员考核；金属材料理化性能测试。

## 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，本单位内设机构5个，包括综合管理部、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。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一家，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乌兰察布分院

## 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1,752.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加36.92万元，增长2.15%，变动原因：年末36.92万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1,596.69万元。与年初预算相比，收、支总计减少118.56万元，减少6.91%，变动原因：年末118.56万元为我单位气瓶站科研中心建设款，因2021年底招标手续未办理完成，申请结转至2022年。

### 二、关于2021年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入、支出决算总计1,752.17万元，与上年相比，收入支出总计减少6.36万元，减少0.36%，主要原因：2021年有经营性支出。其中：

（1）收入决算总计 1752.17 万元。包括：

1. 本年收入决算合计1,748.42万元，与上年相比，减少6.36万元，减少0.36%，主要原因：2021年有经营性支出，上年没有。

2. 使用非财政拨款结余3.74万元，与上年相比，增加3.74万元，增加100%，主要原因：2021年使用非财政拨款结余3.74万元缴纳职工养老保险。

3. 年初结转和结余 0.00 万元，与上年相比，没有变动。

(2) 支出决算总计 1752.17 万元。包括：

1. 本年支出决算合计1730.47万元，与上年相比，减少6.36万元，减少0.36%，主要原因：2021年有经营性支出，上年没有。

2. 结余分配21.69万元，与上年相比，增加3.74万元，增加100%，主要原因：2021年经营性收入结余，上年没有经营性收入。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。与上年相比，没有变动。

## **(二) 关于2021年度收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计1,748.42万元，其中：财政拨款收入1,596.69万元，占91.32%；经营收入151.74万

元，占8.68%。

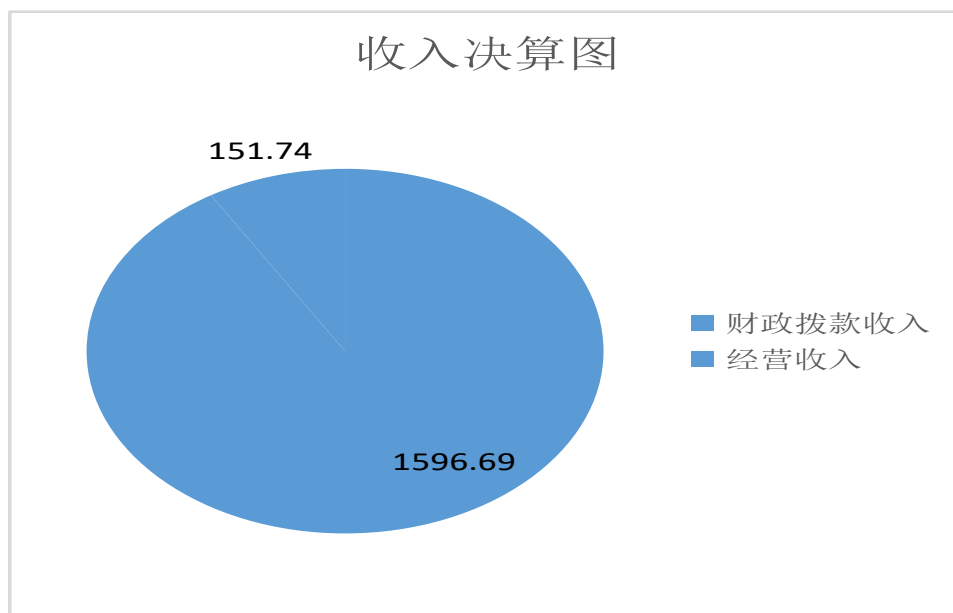


图1：收入决算图

### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,730.47万元，其中：基本支出740.01万元，占42.76%；项目支出856.67万元，占



49.51%；经营支出133.79万元，占7.73%。

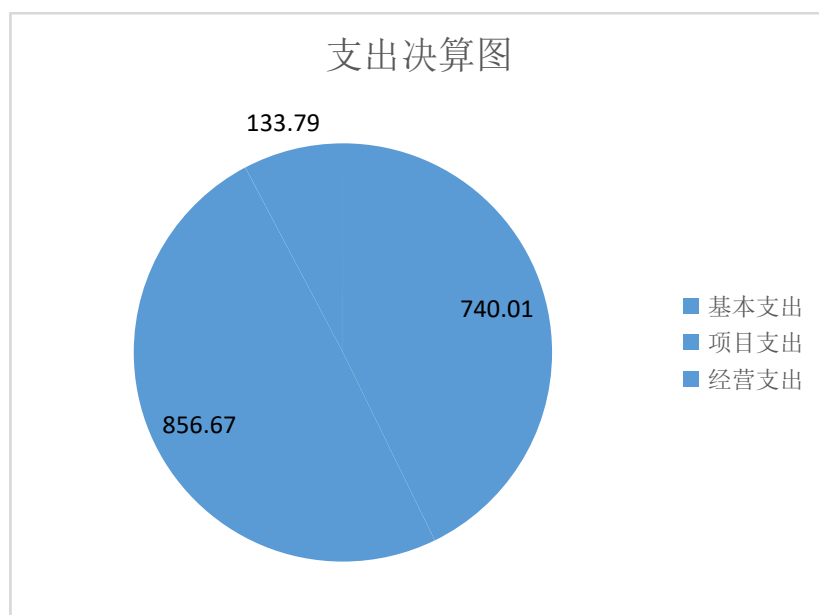


图2：支出决算图

#### （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1,596.69万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,596.69万元，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161.46万元，下降9.18%。主要原因：2021年气瓶站科研中心建设款未支出，结转至2022年。

#### （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决算合计1,596.69万元，其中：基本支出740.01万元，占46.35%；项目支出856.67万元，占53.65%。

一般公共预算财政拨款支出1,596.69万元。与年初预算相比，减少118.56万元，下降6.91%，变动原因：气瓶站科研中心建设款未支出。

### （一）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856.67万元，决算支出856.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算708.52万元，决算支出556.78万元，完成年初预算的78.6%。决算数与年初预算数差异原因：我单位大力压减各项支出，相关资金未支付完毕。

### （二）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6.6万元，决算支出6.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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）。2021年初预算60.6万元，支出决算60.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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）。2021年初预算30.3万元，支出决算30.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。（4）卫生健康支出（类）

### （三）抚恤类

1. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。2021年初预算7.3万元，支出决算7.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

### （四）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28.89万元，支出决算28.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

### （五）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49.54万元，支出决算49.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

## **（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740.01万元，其中：人员经费722.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加3.16万元，主要原因是：社会保险及住房公积金缴费基数较上年上涨；公用经费17.83万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费，较上年增加0.73万元，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61.60万元，支出决算为54.58万元，完成预算的88.61%，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60.00万元，支出决算为54.52万元，完成预算的90.87%；公务接待费预算为1.60万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3.74%。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：一是公务用车购置及运行维护费预算

为60.00万元，实际支出54.52万元；二是公务接待费预算为1.60万元，实际支出为0.06万元。

## 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54.58万元，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54.52万元，占99.89%；公务接待费支出0.06万元，占0.11%。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。与上年相比，没有变动。

公务用车购置及运行维护费支出54.52万元。其中：公务用车购置支出11.90万元，用于公务用车购置支出，车均购置费11.90万元，公务用车购置支出较上年增加11.90万元，主要原因是2021年我单位报废公务用车一辆，因检验需要，新购置公务用车一辆。公务用车运行维护费支出42.63万元，用于公务用车燃油费、保险费、日常维修费等，车均运维费3.04万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.32万元，主要原因是因疫情原因上半年检验任务减少，公务用车燃油费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于中国特种设备检验协会鉴定评审组来我单位检验指导。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0.41万元，主要原因是2021年较上年公务接待次数减少。（由部门根据实际情况补充原因）

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

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

## **（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1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额856.67万元。财政本年拨款金额856.67万元，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（减少0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。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XX.X%。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XX.X%。

## **（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，公用经费支出0.00万元，与上年相比，没有变动。

### （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14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13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）；单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

## 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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，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乌兰察布分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费920万元。截止2021年12月31日，项目资金支出856.67万元，支出完成率为87.34%，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。

2021年，共检验检测特种设备23868台（套）。其中，检验电梯8386台，起重机械1089台，压力容器800台，压力管道93千米，厂内机动车辆518台，危化品罐车及长管拖车31台。检验各类锅炉426台，水质检测、油介质检测和能效测试合计95台，校验安全阀6435只，检验各类气瓶6088只，考核特种设备作业人员1078人次。

年初我院设立效益指标分别为：检测失误率 $\leq 0.5\%$ ，效益增长率 $\geq 2\%$ 。我院效益指标完成情况为：检测失误率0.50%，效益增长率2%。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98.73，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乌兰察布分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费920万元。截止2021年12月31日，项目资金支出803.52万元，支出完成率的87.34%，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。

2021年，共检验检测特种设备23868台（套）。其中，检验电梯8386台，起重机械1089台，压力容器800台，压力管道93千米，厂内机动车辆518台，危化品罐车及长管拖车31台。检验各类锅炉426台，水质检测、油介质检测和能效测试合计95台，校验安全阀6435只，检验各类气瓶6088只，考核特种设备作业人员1078人次。年初我院设立效益指标分别为：检测失误率 $\leq 0.5\%$ ，效益增长率 $\geq 2\%$ 。我院效益指标完成情况为：检测失误率0.50%，效益增长率2%。全部完成年初设立的效益指标。

## 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乌兰察布分院		
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	920.00	920.00	803.52	10	87.34%	8.73	
	其中：当年财政拨款	920.00	920.00	803.52	—	87.34%	—	
	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			
	计划2021年完成各类特种设备检验16500台（部），完成管道检验55公里，确保辖区内报检的特种设备都能得到及时准确的检验。完成特种设备作业人员考核1000人次，确保持证上岗，购置办公设备20台，购置检验检测设备5台，完成气瓶站科研中心建设，确保检验检测事业稳定持续发展。				共检验检测特种设备23868台（套）。其中，检验电梯8386台，起重机械1089台，压力容器800台，压力管道93千米，厂内机动车辆518台，危化品罐车及长管拖车31台。检验各类锅炉426台，水质检测、油介质检测和能效测试合计95台，校验安全阀6435只，检验各类气瓶6088只，考核特种设备作业人员1078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：完成检验检测数量	$\geq 16500$ 台（套）	23868台（套）	7.5	7.5	
			指标2：特种设备作业人员考试人次	$\geq 1000$ 人次	1078人次	7.5	7.5	
		质量指标	指标1：检验质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：考试合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
时效指标	指标1：检验检测完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5			

		指标 1: 考试完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	指标 1: 检验检测成本	=600 万元	803.52 万元	5	5	
		指标 2: 支出完成率	≥80%	87.34%	5	5	
效益指标	社会效益	指标 1: 检测失误率	≤0.5%	0.50%	15	15	
	经济效益指标	指标 1: 效益增长率	≥2%	2%	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对服务的认可度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.73	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年，共检验检测特种设备 23868 台（套）。其中，检验电梯 8386 台，起重机械 1089 台，压力容器 800 台，压力管道 93 千米，厂内机动车辆 518 台，危化品罐车及长管拖车 31 台。检验各类锅炉 426 台，水质检测、油介质检测和能效测试合计 95 台，校验安全阀 6435 只，检验各类气瓶 6088 只，考核特种设备作业人员 1078 人次。年初我院设立效益指标分别为：检测失误率≤0.5%，效益增长率≥2%。我院效益指标完成情况为：检测失误率 0.50%，效益增长率 2%。全部完成年初设立的效益指标。

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 98.73，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：周丽娜 联系电话：0474-8229208