

贵州省特种设备检验检测院 2021 年单位预算
及“三公”经费预算信息

一、目录

一、 目录..... 1

二、 部门概况..... 3

 （一） 部门主要职能..... 3

 （二） 部门预算单位构成..... 4

 （三） 部门人员构成..... 4

三、 部门预算公开报表..... 5

 （一） 贵州省特种设备检验检测院 2021 年部门收支预算总表 5

 （二） 贵州省特种设备检验检测院 2021 年部门收入总表 6

（四）贵州省特种设备检验检测院 2021 年财政拨款收支总表	8
（五） 贵州省特种设备检验检测院 2021 年一般公共预算支出表	9
（六） 贵州省特种设备检验检测院 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） ...	10
四、部门预算安排说明.....	14
（一）关于贵州省特种设备检验检测院 2021 年部门收支预算总表的说明	14
（二）关于贵州省特种设备检验检测院 2021 年部门收入总表的说明	14
（三）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年部门支出总表的说明	15
（四）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年财政拨款收支总表的说明	15
（五）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年一般公共预算支出表说明	15
（六）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	16
（七）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.	17
（八）关于贵州省特种设备检验检测院 2021 年政府性基金预算支出表说明	17
（九）关于贵州省特种设备检验检测院 2021 年国有资本经营预算支出表说明	17

五、其他重要事项说明..... 17

（一）机关运行经费说明 17

（二）政府采购情况 17

（三）国有资产占有使用情况 18

（四）预算绩效管理情况 18

（五）项目支出安排情况说明 18

（六）专有名词解释 19

二、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省特种设备检验检测院是国家市场监管总局核准的综合甲类检验机构，涵盖七大类特种设备 检验检测资质，是全省资质最全、检验参数最高的机构。主要承担：省级以上市场监督管理部门指定，组织和承担特种设备质量的鉴定和仲裁检验工作；特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和能效测试；特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及效验；特种设备行政许可鉴定评审工作；锅炉水质

检验；开展特种设备检验检测技术研究，参与相关技术标准的制、修订工作；开展特种设备安全评价 和技术鉴定、技术咨询、技术服务、特种设备检验检测人员、作业人员培训工作；对全省特种设备检验业务工作进行指导；承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

贵州省特种设备检验检测院为正县级公益二类全额拨款事业单位 1 个，内设 17 个部门，其中综合职能部门 5 个，分别为综合部、质量部、技术部、科研部、客服服务部；业务部门 9 个，分别为锅炉检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、能效测试部、业务开发部、产品监督检验部、机电设备（电梯）检验一部、机电设备（起重机械）检验二部、机电设备（游乐设施、厂车）检验三部；省级质检中心 3 个，分别为管道检测中心、电梯评估中心、特种设备节能中心。无下级单位。

（三）部门人员构成

贵州省特种设备检验检测院核定编制数 122 人，其中：管理岗位 5 人，专业技术岗位 110 人，工勤岗位 1 人；截止 2020 年实际在编在职人员 93 人，退休人员 46 人；通过经营收入经费自理聘用人员 36 人。

三、部门预算公开报表

2021 年度贵州省特种设备检验检测院预算公开包括本级预算单位 1 家。

(一) 贵州省特种设备检验检测院 2021 年部门收支预算总表

附件2(表1)

贵州省特种设备检验检测院2021年部门收支预算总表

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2427.73	一、一般公共服务支出	2086.25	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	460.61	五、教育支出	422.34	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	221.73	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	158.02	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2888.34	本年支出合计	2888.24	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计		支 出 总 计		

注：保留两位小数。

(二) 贵州省特种设备检验检测院 2021 年部门收入总表

附件2(表2)

贵州省特种设备检验检测院2021年部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2013804	市场主体管理	181.00		181.00										
2013850	事业运行	903.25		903.25										
2013899	其他市场监管事务支出	1,002.00		1,002.00										
2050302	中等职业教育	420.34								420.34				
2050803	培训支出	2.00		2.00										
2080502	事业单位离退休	77.34		77.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.36		103.13						24.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49		13.49										
2080802	伤残抚恤	3.54		3.54										
2210201	住房公积金	158.02		141.98						16.04				
合计		2,888.34		2,427.73						460.61				

注: 保留两位小数。

(三) 贵州省特种设备检验检测院 2021 年部门支出总表

附件2(表3)

贵州省特种设备检验检测院2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2013804	市场主体管理	181.00	181.00	181.00		181.00							
2013850	事业运行	903.25	903.25	903.25	903.25								
2013899	其他市场监督管理支出	1,002.00	1,002.00				1,002.00						
2050302	中等职业教育	420.34									420.34		
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	2.00								
2080502	事业单位离退休	77.34	77.34	77.34	77.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	127.36	103.13	103.13	103.13						24.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.49	13.49	13.49	13.49								
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54	3.54	3.54								
2210201	住房公积金	158.02	141.98	141.98	141.98						16.04		
合计		2,888.34	2,427.73	1,425.73	1,244.73	181.00	1,002.00				460.61		

注：保留两位小数。

(四) 贵州省特种设备检验检测院 2021 年财政拨款收支总表

附件2(表4)

贵州省特种设备检验检测院2021年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	2427.73	一、一般公共服务支出	2088.25	2088.25			
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	197.5	197.5			
三、国有资本经营预算拨款收入		十九、住房保障支出	141.98	141.98			
本年收入合计	2427.73	本年支出合计	2427.73	2427.73			
上年结转		结转下年					
收入总计	2427.73	支出总计	2427.73	2427.73			

注: 保留两位小数。

(五) 贵州省特种设备检验检测院 2021 年一般公共预算支出表

附件2(表5)

贵州省特种设备检验检测院2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出			项目支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	小计			
类	款	项								
合计										
201			一般公共服务支出	2285.75	1102.75	1102.75	181	181		1002
201	38	04	市场主体管理	181			181	181		
201	38	50	事业运行	903.25	903.25	903.25				
201	38	99	其他市场监督管理事务	1002						1002
205	08	03	培训支出	2	2	2				
208	05	02	事业单位离退休	77.34	77.34	77.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	103.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	13.49				
208	08	02	伤残抚恤	3.54	3.54	3.54				
221			住房保障支出	141.98	141.98	141.98				
221	02		住房改革支出	141.98	141.98	141.98				
221	02	01	住房公积金	141.98	141.98	141.98				
合计				2427.73	1244.73	1244.73	181	181		1002

注: 1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

(六) 贵州省特种设备检验检测院 2021 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

附件2 (表6)

贵州省特种设备检验检测院2021年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	1,244.73	**	**	下达合计	1,244.73
505		对事业单位经常性补助	1,163.85	301		工资福利支出	1,066.36
				302		商品和服务支出	97.49
	01	工资福利支出	1,066.36	301		工资福利支出	1,066.36
					01	基本工资	385.10
					02	津贴补贴	14.66
					07	绩效工资	400.91
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13
					09	职业年金缴费	13.49
					12	其他社会保障缴费	7.09
					13	住房公积金	141.98
	02	商品和服务支出	97.49	302		商品和服务支出	97.49
					01	办公费	2.00
					02	印刷费	0.10
					05	水费	0.10
					06	电费	1.00
					07	邮电费	1.00
					08	取暖费	1.00
					11	差旅费	2.00
					13	维修(护)费	1.00
					14	租赁费	1.00
					16	培训费	2.00
					17	公务接待费	0.50
					18	专用材料费	0.50
					26	劳务费	0.10
					28	工会经费	15.69
					31	公务用车运行维护费	17.59
				99		其他商品和服务支出	51.91
509		对个人和家庭的补助	80.88	303		对个人和家庭的补助	80.88
	01	社会福利和救助	3.54		04	抚恤金	3.54
	05	离退休费	77.34		02	退休费	77.34

(七) 贵州省特种设备检验检测院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

附件2（表7）

贵州省特种设备检验检测院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计						
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0.5	0.25	50%	严格执行例行节约，因疫情等原因，2020年预算数较低。	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		0	
1、公务用车运行维护费	17.59	17.59	0		0.72%	
2、公务用车购置费	18	0	100%	检验检测工作风险性高，车辆已严重老旧，申请换置特种设备检验检测专用车辆	0.74%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州省特种设备检验检测院 2021 年政府性基金预算支出表

附件2(表8)

贵州省特种设备检验检测院2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

贵州省特种设备检验检测院无政府性基金预算支出。

(九) 贵州省特种设备检验检测院 2021 年国有资本经营预算支出表

附件2(表9)

贵州省特种设备检验检测院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

贵州省特种设备检验检测院无国有资本经营预算支出。

四、部门预算安排说明

（一）关于贵州省特种设备检验检测院 2021 年部门收支预算总表的说明

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度预算收入 2,888.34 万元，包含：一般公共预算拨款 2,427.73 万元，事业单位经营收入 460.61 万元；与 2020 年相比增加 852.46 万元，增长 41.87%。其中：财政拨款较 2020 年增加 391.85 万元，主要原因：1.人员经费减少，2021 年我院在编职工退休 2 人，退休职工死亡 1 人；2.公用经费减少，厉行节约，公用经费核减 15%；3.维持事业运行项目成本性支出项目增加、市场主体管理项目增加。事业单位经营收入较 2020 年增加 460.61 万元，主要原因是：1.2020 年事业单位经营收入未纳入预算。2.随着科技进步，先进的检验检测专用仪器层出不穷，为保障“检得出、检得好、检得快”的服务理念，采购先进特种设备检验检测专用仪器势在必行，同时常规检验检测仪器也需及时更新。

（二）关于贵州省特种设备检验检测院 2021 年部门收入总表的说明

2021 年收入合计 2,888.34 万元，其中：财政拨款收入 2,427.73 万元，占 84.05%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 460.61 万元，占 15.95%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年部门支出总表的说明

2021 年支出预算合计 2,906.05 万元，财政核减 17.71 万元，即 2,888.34 万元。其中：财政拨款支出 2,427.73 万元，占 84.05%；政府性基金预算支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；财政专户管理资金预算支出 0 万元，占 0%；单位资金预算支出 460.61 万元，占 15.95%；上年结转结余支出。

（四）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年财政拨款收支总表的说明

贵州省特种设备检验检测院 2022 年度财政拨款收支预算总计 2,314.39 万元。与 2020 年相比，增加 278.51 万元，增长 13.68%。主要原因是：1.人员经费减少，2021 年我院在编职工退休 2 人，退休职工死亡 1 人；2.公用经费减少，厉行节约，公用经费核减 15%；3.维持事业运行项目成本性支出项目增加、市场主体管理项目增加。

（五）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年一般公共预算支出表说明

1、一般公共预算财政拨款支出预算情况

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度一般公共预算支出 2,285.75 万元，占本年支出合计的 35.93%。与 2021 年相比，减少 113.34 万元，降低 4.90%。主要原因是：1.人员经费减少，2021 年我院在编职工退休 2 人，退休职工死亡 1 人；2.公用经费减少，厉行节约，公用经费核减 15%；3.维持事业运行项目成本性支出项目减少、市场主体管理项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度一般公共预算支出 2,427.73 万元，其中：

（1）一般公共服务支出预算 2,285.75 万元，较 2020 年增长 249.87 万元，增长原因：2021 年通过公开招考新进 6 人，财政核拨工资福利支出、社会保障和就业支出及公用经费增加。

（2）事业单位离退休支出预算 80.88 万元，较 2020 年增长 4.14 万元，增长原因：2021 年新增在职人员退休 2 人，退休职工死亡 1 人，财政核拨退休费、死亡抚恤金增加。

（3）住房保障支出预算 141.98 万元，较 2020 年增长 1.12 万元，增长原因：2021 年通过公开招考新进 6 人，财政核拨公积金增加。

（4）其他市场监督管理事务支出预算 1,002.00 万元，较 2020 年增加 393.72 万元，增加原因：为保障“检得出、检得好、检得快”的服务理念，采购先进特种设备检验检测专用仪器势在必行，同时常规检验检测仪器也需及时更新。

（5）市场主体管理支出预算 181 万元，较 2020 年增加 1 万元，增加原因：“埋地管道能力提升项目”为三年期延续性项目，总需求 721 万元，2019 年核拨 190 万元，2020 年核拨 180 万元，2021 年核拨 181 万元。

（六）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度一般公共预算财政基本支出预算 1,244.73 万元，其中：人员经费 1,066.36 万元，主要包括检验检测人员工资、社保及伤残人员抚恤金等；公用经费 97.49 万元，主要包括用于维持检验检测工作顺利开展的人员差旅费及培训费 4 万元、工会经费 15.69 万元、

检验检测专用车运行费 17.59 万元、办公及事业运行保障经费 64.21 万元等。

（七）关于贵州省特种设备检验检测院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

贵州省特种设备检验检测院 2021 年“三公”经费预算 51.45 万元，较2020年51.92万元减少0.47 万元。其中：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，较 2020 年增减 0 万元，安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 51.36 万元，较 2020 年增加 0.87万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 51.36 万元。

（3）公务接待费预算 0.09 万元，较 2020 年减少 1.34万元。

（八）关于贵州省特种设备检验检测院 2021 年政府性基金预算支出表说明

贵州省特种设备检验检测院无国有资本经营预算支出。

（九）关于贵州省特种设备检验检测院 2021 年国有资本经营预算支出表说明

贵州省特种设备检验检测院无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明

贵州省特种设备检验检测院属于全额拨款事业单位，2021年机构运行经费总额1,244.73，较2020年减少2.9万元，减少原因：2021 年我院在编职工退休 2 人，财政核减人员经费；商品和服务支出 97.49万元，较2020年减少1.7万元，减少原因：2021 年我院在编职工退休 2 人，退休职工死亡 1 人，财政核减公用经费；对个人和家庭的补助经费80.88万元，较2020年增加 4.14 万元，增长原因：2021 年新增在职人员退休 2 人，退休职工死亡 1 人，财政核拨退休费、死亡抚恤金增加。

（二）政府采购情况

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度政府采购支出预算 834.56 万元，其中：政府采购货物支出预算 603.88 万元、政府采购工程支出预算 0 万元、政府采购服务支出预算 230.68 万元，较 2020 年增加 305.93 万元。增加原因：1.更换使用年限超过 11 年的检验检测专用车辆 1 辆，2.更新购置检验检测专用仪器设备，3.根据最新政府采购目录，将属于政府采购服务支出纳入预算统计。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省特种设备检验检测院单位共有车辆 9 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），较2020年无增减变化。

（四）预算绩效管理情况

贵州省特种设备检验检测院 2021 年预算绩效目标管理一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 1,002.00 万元。

（五）项目支出安排情况说明

贵州省特种设备检验检测院 2021 年项目支出 1 个，为成本性支出项目，主要用于：1.省级以上市场监督管理部门指定，组织和承担特种设备质量的鉴定和仲裁检验工作；2.特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和能效测试；特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及效验；特种设备行政许可鉴定评审工作；锅炉水质检验；3.开展特种设备检验检测技术研究，参与相关技术标准的制、修订工

作；对全省特种设备检验业务工作进行指导；承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。

2021 年贵州省特种设备检验检测院预计完成 4 万余台特种设备检验、200KM 管道检验、80 余家鉴定评审工作。

（六）专有名词解释

（1）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（2）项目支出：指各部门、各单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（4）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。