

贵州省特种设备检验检测院

2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省特种设备验检测院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省特种设备检验检测院 2021 年度单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：贵州省特种设备检验检测院 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省特种设备检验检测院概况

一、单位主要职责

- (一) 省级以上市场监督部门指定, 组织和承担特种设备质量的鉴定和仲裁检验工作
- (二) 特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和能效测试
- (三) 特种设备安全附件和安全保护装置定期测试及校验
- (四) 特种设备行政许可鉴定评审工作
- (五) 锅炉水质检验
- (六) 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
- (七) 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
- (八) 对全省特种设备检验业务工作进行指导
- (九) 承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省特种设备检验检测院现内设 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、科技部、客户服务部; 业务部门 9 个, 分别为锅炉检验部、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、机电设备检验一部、机电设备检验二部、机电设备检验三部；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。

按照单位决算编报要求，纳入我单位2021年度单位决算编报范围的下属单位共0个。贵州省特种设备检验检测院核定编制数122人，实际在编在职人员96人，退休人员47人；通过经营收入经费自理聘用人员35人。

从预算单位构成看，贵州省特种设备检验检测院部门决算包括二级预算单位1个：即贵州省特种设备检验检测院。

第二部分 贵州省特种设备检验检测院 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,381.94	一、一般公共服务支出	32	4,970.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	1,981.83	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	201.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	189.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,363.77	本年支出合计	58	5,363.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,363.77	支出总计	62	5,363.77

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,363.77	3,381.94	0.00	0.00	1,981.83	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,970.85	2,989.02	0.00	0.00	1,981.83	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,970.85	2,989.02	0.00	0.00	1,981.83	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,806.02	1,806.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,983.83	1,002.00	0.00	0.00	1,981.83	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,363.77	3,381.94	0.00	0.00	1,981.83	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,363.77	3,381.94	0.00	0.00	1,981.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,363.77	2,198.94	1,183.00	0.00	1,981.83	0.00
201	一般公共服务支出	4,970.85	1,806.02	1,183.00	0.00	1,981.83	0.00
20138	市场监督管理事务	4,970.85	1,806.02	1,183.00	0.00	1,981.83	0.00
2013804	市场主体管理	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,806.02	1,806.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,983.83	0.00	1,002.00	0.00	1,981.83	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,363.77	2,198.94	1,183.00	0.00	1,981.83	0.00
208	社会保障和就业支出	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,363.77	2,198.94	1,183.00	0.00	1,981.83	0.00
221	住房保障支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,381.94	一、一般公共服务支出	33	2,989.02	2,989.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.86	201.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	189.06	189.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,381.94	本年支出合计	59	3,381.94	3,381.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,381.94	合计	64	3,381.94	3,381.94	0.00	0.00

注：本表反映单位年度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的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,381.94	2,198.94	1,183.00
201	一般公共服务支出	2,989.02	1,806.02	1,183.00
20138	市场监督管理事务	2,989.02	1,806.02	1,183.00
2013804	市场主体管理	181.00	0.00	181.00
2013850	事业运行	1,806.02	1,806.02	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,002.00	0.00	1,002.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.86	201.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.98	189.98	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,381.94	2,198.94	1,183.00
2080502	事业单位离退休	77.55	77.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
20808	抚恤	11.88	11.88	0.00
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34	0.00
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54	0.00
221	住房保障支出	189.06	189.06	0.00
22102	住房改革支出	189.06	189.06	0.00
2210201	住房公积金	189.06	189.06	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,916.56	302	商品和服务支出	101.24
30101	基本工资	414.24	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	15.70	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,178.04	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.75	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	8.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	7.72

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	189.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	181.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	77.55	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59
30304	抚恤金	11.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	91.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	12.07	
		307	债务利息及费用支出	0.00	
		30701	国内债务付息	0.00	
		30702	国外债务付息	0.00	
		310	资本性支出	0.00	
		31001	房屋建筑物购建	0.00	
		31002	办公设备购置	0.00	
		31003	专用设备购置	0.00	
		31005	基础设施建设	0.00	
		31006	大型修缮	0.00	

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
		31008	物资储备	0.00	
		31009	土地补偿	0.00	
		31010	安置补助	0.00	
		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
		31012	拆迁补偿	0.00	
		31013	公务用车购置	0.00	
		31019	其他交通工具购置	0.00	
		31021	文物和陈列品购置	0.00	
		31022	无形资产购置	0.00	
		31099	其他资本性支出	0.00	
		399	其他支出	0.00	
		39906	赠与	0.00	

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,097.70		公用经费合计	101.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待 费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
51.45	0.00	51.36	0.00	51.36	0.09	51.45	0.00	51.36	0.00	51.36	0.09				

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省特种设备检验检测院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省特种设备检验检测院 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度收支决算总计 5,363.77 万元, 与 2020 年相比, 增加 770.37 万元, 增长 16.77%, 主要原因是: 1. 完成检验检测工作量增加, 事业单位经营性收入增加; 2. 随着检验检测业务量不断加大, 核拨成本性支出项目经费增加。

二、收入决算情况说明

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度收入合计 5,363.77 万元, 其中: 财政拨款收入 3,381.94 万元, 占 63.05%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 1,981.83 万元, 占 36.95%; 附属单位缴款 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度支出合计 5,363.77 万元, 其中: 基本支出 2,198.94 万元, 占 41.00%; 项目支出 1,183.00 万元, 占 22.06%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 1,981.83 万元, 占 36.95%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度财政拨款收支决算总计 3,381.94 万元。与 2020 年相比, 增加 436.62 万元, 增长 14.82%, 主要原因是: 检验检测业务量加大, 核拨成本性

支出项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,381.94 万元，占本年支出合计的 63.05%。与 2020 年相比，增加 436.62 万元，增长 14.82%，主要原因是：检验检测业务量加大，核拨成本性支出项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,989.02 万元，占 88.38%；教育支出（类）2.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）201.86 万元，占 5.97%；住房保障支出（类）189.06 万元，占 5.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,427.73 万元，支出决算为 3,381.94 万元，完成年初预算的 139.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 181.00 万元，支出决算为 181.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 903.25 万元，支出决算为 1,806.02 万元，完成年初预算的 199.95%，决算数大于预算数的主要

原因是：预算执行过程中预算调整追加人员经费等。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为1,002.00万元，支出决算为1,002.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为77.34万元，支出决算为77.55万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中预算调整追加新增退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为103.13万元，支出决算为101.75万元，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行过程中预算调整减少在职人员退休养老保险经费。

7. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为13.49万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行过程中预算调整减少在职人员退休职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中预算调整追加退休职工死亡抚恤金经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为141.98万元，支出决算为189.06万元，完成年初预算的133.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中预算调整追加人员经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省特种设备检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,198.94万元，其中：

（一）人员经费2,097.70万元，主要包括：基本工资414.24万元、津贴补贴15.70万元、绩效工资1,178.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.75万元、职业年金缴费10.68万元、其他社会保障缴费7.09万元、住房公积金189.06万元、退休费77.55万元、抚恤金11.88万元、生活补助91.71万元。

（二）公用经费101.24万元，主要包括：办公费2.85万元、印刷费0.50万元、水费0.33万元、电费2.01万元、邮电费8.60万元、取暖费1.84万元、差旅费7.72万元、维修（护）费18.93万元、租赁费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0.59万元、劳务费9.43万元、工

会经费15.69万元、公务用车运行维护费17.59万元、其他商品和服务支出12.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省特种设备检验检测院2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.45万元，支出决算为51.45万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算51.45万元，比上年减少0.47万元，降低0.91%，主要原因是：根据中央八项规定，我院始终坚持勤俭节约，受疫情影响，全年接待工作减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出51.36万元，占“三公”经费支出总额的99.83%，比上年增加0.88万元，增长1.74%，主要原因是：检验检测任务增加，检验检测车辆运行费增加；公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费支出总额的0.17%，比上年减少1.34万元，降低93.71%，主要原因是：根据中央八项规定，我院始终坚持勤俭节约，受疫情影响，全年接待工作减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计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，支出决算51.36万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费51.36万元。主要用于：停车费、过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等。2021年，贵州省特种设备检验检测院单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 0.09 万元，主要是：主要是接待外省至我院开展调研考察、学习交流产生的误餐费等。2021 年国内公务接待 2 批次，10 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省特种设备检验检测院 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额995.82万元，其中：政府采购货物支出603.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出391.94万元；授予中小企业合同金额653.24万元，占政府采购支出总额的65.59%，其中：授予小微企业合同金额425.34万元，占政府采购支出总额的42.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计1.00个项目进行了绩效自评，涉及资金1,002.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 八、上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
- 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2022/02/11

项目名称		成本性支出项目					
主管部门及代码		[262] 贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省特种设备检验检测院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10020000	10020000	10020000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:	10020000	10020000	10020000	-	-	-
	-----本级安排:	10020000	10020000	10020000	-	-	-
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	对全省特种设备检验业务工作进行指导 开展特种设备安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务等工作 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 在全省范围内开展特种设备检验检测, 保障特种设备安全			完成特种设备检验检测工作, 应检尽检, 提供技术鉴定、技术服务等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
产出指标 (50)	数量指标	管道检验长度	≥200KM	≥200KM	5	5	
		特种设备检验检测	≥41000 台	≥41000 台	5	5	
		出具证书/报告	≥41000 份	≥41000 份	5	5	
		鉴定评审、试实验	≥80 家	≥80 家	5	5	

分 数 值 (100 分)	质量 指标	法规、规范、标 准执行率	=100%	=100%	5	5				
		检验业务完成 率	≥98%	≥100%	5	5				
		鉴定评审、试检 验完成率	=100%	=100%	5	5				
		结论和数据的 出错率	≤3%	≤0%	5	5				
	时效 指标	出具证书/报告 及时率	≥99%	≥100%	5	5				
	成本 指标	完成检验任务 费用	≤1002 万元	≤1002 万 元	5	5				
效 益 指 标 (3 0 分)	社会 效益 指标	提供检验检测 保障	=100%	=100%	30	30				
满 意 度 指 标 (1 0 分)	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	≥98%	≥100%	10	10				
总 分					100	100				
自 评 结 论	完成特种设备检验检测工作，应检尽检，提供技术鉴定、技术服务等工作。									

联系人：赵蕙芝