

# 重庆市特种设备检测研究院 2021年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

重庆市特种设备检测研究院（以下简称市特检院）是重庆市市场监督管理局直属的财政全额拨款公益性正处级事业单位。市特检院宗旨为“为保障特种设备安全提供检验检测服务”，主要职责是：

1. 开展特种设备的监督检验、定期校验、设计文件鉴定、型式试验和能效测试工作。主要包括在资质范围内按照有关规定和要求对特种设备的制造、安装、改造、重大修理过程以及锅炉化学清洗进行监督检验，对进口特种设备进行检验，对特种设备、锅炉水（介）质处理进行定期检验，特种设备的设计文件鉴定、型式试验和能效测试。

2. 开展特种设备安全附件和安全保护装置定期校验工作。主要包括在资质范围内对安全阀、限速器、安全防坠装置、紧急切断阀等安全附件和安全保护装置的定期校验。

3. 经监管部门核准，开展特种设备行政许可鉴定评审工作。主要包括在资质范围内对申请特种设备设计、制造、安装、改造、维修、充装和检验检测的单位进行现场技术鉴定和条件审查。

4. 开展特种设备技术研究、咨询等相关服务工作。主要包括在资质范围内提供特种设备安全评价和技术鉴定、技术咨询和服务；开展特种设备检验检测技术研究；参与特种设备事故调查处理；承担特种设备管理和作业人员的考核培训；协助建设维护特种设备安全信息平台。

## **（二）机构设置。**

市特检院有 23 个内设机构，分别是：办公室、党委（纪委）办公室、人力资源部、财务部、质量技术部、资产设备部、业务发展部、科技部、评审部、应急管理中心、起重中心、电梯一中心、电梯二中心、电梯三中心、机电设备试验研究中心、节能计量研究中心、锅炉中心、容器中心、管道中心、气瓶中心、涪陵中心、万州中心、黔江中心。

## **二、部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2021 年度收入总计 14,096.42 万元，支出总计 14,096.42 万元。收支较上年决算数增加 1,285.05 万元、增长 10%，主要原因是基本建设投入增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 13,531.12 万元，较上年决算数增加 719.75 万元，增长 5.6%，主要原因是经营收入增加。其中：财政拨款收入 7,889.39 万元，占 58.3%；经营收入 5,583.46 万元，占 41.3%；其他收入 58.27 万元，占 0.4%。此

外，使用非财政拨款结余 565.30 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 14,096.42 万元，较上年决算数增加 1,342.30 万元，增长 10.5%，主要原因是基本建设投入增加。其中：基本支出 4,507.15 万元，占 32%；项目支出 4,005.80 万元，占 28.4%；经营支出 5,583.46 万元，占 39.6%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年度持平，主要原因是 2021 年度和 2020 年度都无年末结转和结余资金。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021 年度财政拨款收、支总计 7,889.39 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.25 万元，增长 0.2%。主要原因是政策性因素增支。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,889.39 万元，较上年决算数增加 16.25 万元，增长 0.2%。主要原因是政策性因素增支。较年初预算数减少 451.72 万元，下降 5.4%。主要原因是政策性因素减支。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,889.39 万元，较上年决算数增加 16.25 万元，增长 0.2%。主

要原因是政策性因素增支。较年初预算数减少 451.72 万元，下降 5.4%。主要原因是政策性因素减支。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年度和上年度本单位年末均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 7,585.93 万元，占 96.2%，较年初预算数减少 489.15 万元，下降 6.1%，主要原因是政策性因素减支。

（2）社会保障与就业支出 178.52 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 37.43 万元，增长 26.5%，主要原因是政策性因素增支。

（3）卫生健康支出 55.21 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 69.73 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,491.59 万元。其中：人员经费 4,357.13 万元，较上年决算数增加 113.65 万元，增长 2.7%，主要原因是政策性因素增支。公用经费 134.46 万

元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 0.7%，主要原因是政策性因素减支。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出共计 47.59 万元，较年初预算数减少 56.41 万元，下降 54.2%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 8.87 万元，下降 15.7%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出，较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 46.53 万元，主要用于特种设备的检验检测，支出较年初预算数减少 53.47 万元，下降 53.5%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 8.12 万元，下降 14.9%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

公务接待费 1.05 万元，主要用于接待其他省市兄弟单位的业务和学术交流。支出较年初预算数减少 2.95 万元，下降 73.8%，较上年支出数减少 0.76 万元，下降 42%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因：一是疫情原因，线下业务和学术交流减少；二是严格控制“三公”经费支出。

### **（三）“三公”经费实物量情况。**

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 34 辆；国内公务接待 9 批次 77 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 136.74 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.37 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出 13.52 万元，较上年决算数增加 13.52 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年疫情原因，通过线上会代替了线下会，没有产生会议费。本年度培训费支出 153.24 万元，较上年决算数增加 30.36 万元，增长 24.7%，主要原因是检验人员正常的考换证培训周期相对集中所致。

### **（二）机关运行经费情况说明。**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，特种专业技术用车 34 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 36 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明。**

2021 年度本部门政府采购支出总额 996.61 万元，其中：政府采购货物支出 91.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 905.39 万元。授予中小企业合同金额 375.78 万元，占政府采购支出总额的 37.7%，其中：授予小微企业合同金额 375.78 万元，占政府采购支出总额的 37.7%。主要用于采购检测设备、办公设备及用品、消防维保等服务和检验耗材等。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位以填报自评表形式开展绩效自评 9 项。

#### **（二）绩效自评结果。**

##### **1. 绩效目标自评表。**

## 绩效自评表

项目名称	检测设备购置经费			项目编码	2021A199【6648】 21023645			自评总分 (分)	100	
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002 行政政法处	联系人		谢春梅	联系电话	89232230
项目资金 (万元)		年初预算数		全年(调整预算数)		全年执行数		执行率%	执行率权重	执行率得分
	年度总金额	30		30		30		100	30	10
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	计划在10月份中完成采购验收支付,以满足检验检测要求,保障检验检测工作的正常进行。			计划完成年度采购、验收及支付,以满足检验检测要求,保障检验检测工作的正常进行				全年完成55台设备采购,保障了检验检测工作的正常运行。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数	指标权重	指标得分(分)	是否核心指标
	设备购置数量	台	≤	55	55	55	100	10	10	否
	设备购置成本	万元	≤	30	30	30	100	40	40	否
	设备质量合格率	%	=	100	100	100	100	50	50	否

## **2.绩效自评报告或案例。**

无。

## **3.关于绩效自评结果的说明。**

绩效自评结果显示，本单位能较好地完成全年的项目绩效指标，达到年初设定的预算目标任务。

## **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **六、专业名词解释**

**（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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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行政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、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：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）：**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）其他资本性支出（支出经济分类科目类）：**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。

## **七、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：023-89232230。