

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州特种设备检验检测所 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责昌吉辖区五县、两市、两个园区（昌吉农业园区、高新技术产业园区）、新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫7莫11作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州特种设备检验检测所2022年度，实有人数58人，其中：在职人员42人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州特种设备检验检测所部门决算包括：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州特种设备检验检测所决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：业务办公室、质量技术室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、水化室、安全

阅室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,195.23 万元，其中：本年收入合计 2,173.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 21.33 万元。收入总计与上年相比，增加 392.82 万元，增长 21.79%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费增加；本年度补发了上一年度聘用人员 10-12 月工资福利；增加仪器设备采购经费。

本年支出总计 2,195.23 万元，其中：本年支出合计 2,170.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.66 万元。支出总计与上年相比，增加 392.82 万元，增长 21.79%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费增加；本年度补发了上一年度聘用人员 10-12 月工资福利；增加仪器设备采购经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,173.90 万元，其中：财政拨款收入 2,168.83 万元，占 99.77%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.07 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,170.57 万元，其中：基本支出

1,740.16 万元,占 80.17%;项目支出 430.40 万元,占 19.83%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;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

2022 年度财政拨款收入总计 2,168.83 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 2,168.83 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 414.53 万元,增长 23.63%,主要原因是:本年在职人员增加,人员经费增加;本年度补发了上一年度聘用人员 10-12 月工资福利;增加仪器设备采购经费。

财政拨款支出总计 2,168.83 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 2,168.83 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 414.53 万元,增长 23.63%,主要原因是:本年在职人员增加,人员经费增加;本年度补发了上一年度聘用人员 10-12 月工资福利;增加仪器设备采购经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 2,084.73 万元,决算数 2,168.83 万元,预决算差异率 4.03%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及仪器设备采购经费。财政拨款支出总计年初预算数 2,084.73 万元,决算数 2,168.83 万元,预决算差异率 4.03%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部

分资金及仪器设备采购经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,168.83 万元，占本年支出合计的 99.92%，与上年相比，增加 414.53 万元，增长 23.63%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费增加；本年度补发了上一年度聘用人员 10-12 月工资福利；增加仪器设备采购经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,985.62 万元,占 91.55%。
2. 社会保障和就业支出(类)69.97 万元,占 3.23%。
3. 卫生健康支出(类)53.31 万元,占 2.46%。
4. 住房保障支出(类)59.93 万元,占 2.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 655.31 万元,比上年决算减少 2.58 万元,下降 0.39%,主要原因是:本年人员减少,人员经费减少。

2. 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):支出决算数为 1,330.31 万元,比上年决算增加 373.72 万元,增长 39.07%,主要原因是:本年增加设备采购经费。

3. 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):支出决算数为 2.93 万元,比上年决算增加 2.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休单独核算,经费增加。

4. 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):支出决算数为 67.04 万元,比上年决算增加 4.35 万元,增长 6.94%,主要原因是:本年在职人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 40.26 万元,比上年决算减少 4.24 万元,下降 9.53%,主要原因是:本年减少 1 人,缴费基数调整,事业单位医疗经费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 12.71 万元,比上年决算减少 1.47 万元,下降 10.37%,主要原因是:本年无财政补缴部分资金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.35 万元,比上年决算减少 1.47 万元,下降 80.77%,主要原因是:本年减少 1 人,缴费基数调整,其他行政事业单位减少医疗支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 59.93 万元,比上年决算增加 59.93 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

9. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,738.52 万元，其中：

人员经费 1,665.67 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 72.85 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.52 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年“三公”经费与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出

0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.52 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.52 万元，决算数 7.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.52 万元，决算数 7.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州特种设备检验检测所（事业单位）公用经费 72.85 万元，比上年增加 12.48 万元，增长 20.67%，主要原因是：本年增加办公费、印刷费、取暖费等。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 47.91 万元，其中：政府采

购货物支出 9.55 万元、政府采购工程支出 18.60 万元、政府采购服务支出 19.76 万元。

授予中小企业合同金额 47.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 47.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12 月 31 日，固定资产原值 5,508.76 万元，房屋 9,201.57 平方米，价值 2,451.75 万元。车辆 7 辆，价值 160.86 万元，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1,370.00 万元，全年执行数 1,330.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据昌吉州特种设备检验检测所三定方案赋予的职责，负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关市场监督管理工作的法律法规和方针、政策、研究制定并组织实施自治州市场监督管理相关政策措施；二是完成了昌吉州特种设备的安全检验检查，确保了特种设备的安全正常运行。发现的问题及原因：报检的特

种设备得不到及时检验以及检验后的设备不能及时出具检验报告。下一步改进措施：一是加强能力建设，不断提升检验人员综合素质，提高现有检验人员工作效率；二是继续聘用专业技术人员，解决人机不匹配和人员严重不足的困难。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		特种设备检验检测经费						
主管部门		昌吉回族自治州特种设备检验检测所		实施单位	昌吉回族自治州特种设备检验检测所			
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	1,370.00	1,370.00	1,330.41	10	97.11%	9.71 分	
	其中：当年财政拨款	1,370.00	1,370.00	1,330.41	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障全年昌吉州五县、两市、三个园区及准东 6 个单位 10 个作业区的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的检验监测工作任务。2、保质保量完成特种设备监督检验和定期检验 33000 台次。3、在资金到位的情况下，保障聘用职工工资福利正常发放。				1、保障全年昌吉州五县、两市、三个园区及准东 6 个单位 10 个作业区的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的检验监测工作任务。2、保质保量完成特种设备监督检验和定期检验 33000 台次。3、在资金到位 1370 万元，执行 1330.41 万元，执行到位率 97.11%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特种设备检验台	≥33000 台	33000 台	5	5	
			专用设备采购数量	≥12 台	12 台	5	5	
		质量指标	特种设备安全事故率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	特种设备检验按时完成率	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5	5	
			特种设备检验及时率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	保障单位正常运转	≤396 万元	356.41 万元	5	5	因疫情原因，检验原培训未正常开展，导致资金未及时支付完成。	
		保障特种设备检验正常开展	≤900 万元	900 万元	10	10		
		仪器设备采购工作	≤74 万元	74 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我州特种设备正常运行	≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				100	99.71 分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《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收入支出决算表》