

2021 年度
白山市特种设备检验中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白山市特种设备检验中心为公益性事业单位，主要负责白山市辖区内的锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、水质监测、电梯、起重机械及厂（场）内机动车辆的 26 个项目的定期检验和监督检验。同时，我中心负责白山市辖区内特种设备作业人员及安全管理人员的考核工作；为特种设备安全监管提供技术保障；承担市监局委派的特种设备事故调查处理的技术鉴定检验等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，内设 8 个业务科室和 3 个派出机构，分别为办公室、财务科、考核科、起重科、锅炉科、电梯科、压力容器科和综合科；派出机构为长白检验所、抚松检验所和靖宇检验所。

纳入白山市特种设备检验中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市特种设备检验中心本级
2. 白山市特种设备检验中心长白检验所
3. 白山市特种设备检验中心抚松检验所
4. 白山市特种设备检验中心靖宇检验所

2021 年实有人员 54 人，其中：在编人员 30 人，聘

用人员 24 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市特种设备检验中心						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	310.75	一、一般公共服务支出	14	438.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.48		21		
	9			22		
本年收入合计	10	311.23	本年支出合计	23	438.73	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	179.16	年末结转和结余	25	51.66	
总计	13	490.39	总计	26	490.39	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白山市特种设备检验中心									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		311.23	310.75					0.48	
201	一般公共服务支出	311.23	310.75					0.48	
20138	市场监督管理事务	311.23	310.75					0.48	
2013899	其他市场监督管理事务	311.23	310.75					0.48	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白山市特种设备检验中心		公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438.73	437.44	1.28			
201	一般公共服务支出	438.73	437.44	1.28			
20138	市场监督管理事务	438.73	437.44	1.28			
2013899	其他市场监督管理事务	438.73	437.44	1.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：白山市特种设备检验中心			公开04表 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	1	310.75	一、一般公共服务支出	15	438.25	438.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	310.75	本年支出合计	23	438.25	438.25		
年初财政拨款结转和结余	10	179.16	年末财政拨款结转和结余	24	51.66	51.66		
一般公共预算财政拨款	11	179.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	489.91	总计	28	489.91	489.91		

注：本表反映部门本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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：白山市特种设备检验中心						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		438.25	436.97	382.71	54.26	1.28
201	一般公共服务支出	438.25	436.97	382.71	54.26	1.28
20138	市场监督管理事务	438.25	436.97	382.71	54.26	1.28
2013899	其他市场监督管理事务	438.25	436.97	382.71	54.26	1.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：白山市特种设备检验中心								公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.51	302	商品和服务支出	54.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.42	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.87	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.03	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.17	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.6	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	16.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.9	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.5	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		382.71	公用经费合计			54.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白山市特种设备检验中心								公开07表 单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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

注：本表反映部门本年度“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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白山市特种设备检验中心						公开08表 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							

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：白山市特种设备检验中心			公开09表 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
2021年度											
项目名称		特种设备检验检测及特种设备作业人员考核项目									
主管部门		白山市市场监督管理局414001			实施单位		白山市特种设备检验中心414009				
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：			645	645	438.73	10	68.02%	6.8	
		其中：财政拨款			466	466	310.75	—	66.68%	—	
		上年结转资金			179	179	127.98	—	71.50%	—	
		其他资金			0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		在2020年度为了解决白山市特种设备检验和特种设备作业人员考核工作开展问题，通过特种设备实地现场检验及组织特种设备作业人员考核等工作，预计投入638万元资金，以达到维护我市特种设备安全可靠运行的效果。					基本完成年初计划目标，主要收到疫情影响，导致特种设备检验数量减少，同时因疫情减税降费政策原因，特种设备检验收入与支出出现下降。				
绩效 指标	一级批标	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	特种设备检验检测数量			≥8000台	7678	10	8	无	
			特种设备作业人员考核数量			≥550人次	521	10	9	无	
		质量指标	特种设备作业人员考核合格率			≥70%	71%	10	10	无	
			报检特种设备按期完成率			≥100%	100%	10	10	无	
		时效指标	特种设备作业人员考核计划按期完成率			≥90%	100%	10	10	无	
			特种设备检验检测成本			≤600万元	425.29万元	10	10	无	
	成本指标	特种设备作业人员考核成本			≤15万元	13.44万元	10	10	无		
		在用特种设备检验检测覆盖率			≥100%	100%	10	10	无		
	社会效益指 标	特种设备作业人员持证率			≥100%	100%	10	10	无		
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	特种设备使用单位满意度			100%	100%	5	5	无
特种设备作业人员考核参考人员满意度				100%	100%	5	5	无			
总分								100	97	无	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

白山市特种设备检验中心 2021 年收入总计 311.23 万元，比 2020 年减少 229.74 万元，下降 42.47%；支出总计 438.73 万元，比 2020 年减少 127.67 万元，下降 22.54%。主要原因：2021 年收入、支出较 2020 年均大幅减少，由于本年度财政拨款经费紧张，压缩人员开支与办公经费开支，部分人员经费及办公经费未能支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 311.23 万元，其中：财政拨款收入 310.75 万元，占 99.85%；其他收入 0.48 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 438.73 万元，其中：基本支出 437.44 万元，占 99.71%；项目支出 1.28 万元，占 0.29%。基本支出中，人员经费 382.71 万元，占 87.49%；公用经费 54.73 万元，占 12.51%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 489.91 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 223.47 万元，降低 31.33%。主要原因：本年度财政拨款经费大幅收紧，部分人员经费与公用经费无法支付，导致较上年度收入、支出大幅

下降。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 438.25 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.74 万元，降低 22.57%。主要原因：本年度财政拨款大幅减少，导致部分人员经费与办公经费无法支付。

（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 438.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 438.25 万元，占 100%。

（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 466 万元，支出决算为 438.25 万元，完成年初预算的 94.05%。其中：

1. 一般公共服务（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 466 万元，支出决算为 438.25 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度财政拨款经费减少，部分人员经费与办公经费未能支出。

六、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 436.97 万元，其中：人员经费 382.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 54.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 100%。主要原因：本年度未安排“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度未安排“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年度未安排“三公”经费支出；

公务用车运行支出 0 万元，本年度未安排“三公”经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，本年度未安排“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年度未安排“三公”经费支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本年度未安排“三公”经费支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。本年度未安排“三公”经费支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余

0 万元。支出具体情况如下：

本年未发生此项收入或支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

本年未发生此项收入或支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算特种设备检验检测及特种设备作业人员考核项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 645 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）特种设备检验检测及特种设备作业人员考核项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 645 万元，执行数 438.73 万元，执行率为 68.02%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成年初计划目标，主要收到疫情影响，导致特种设备检验数量减少，同时因疫情减税降费政策原因，特种设备检验收入与支出出现下降。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年未发生此项收入或支出。

（二）政府采购支出情况

本年未发生此项收入或支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市特种设备检验中心共有车辆 12 辆，其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是开展特种设备检验专业技术用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、事业收入和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。弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。