

**青海省
特种设备检验检测院**

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省特种设备的检验检测和评估工作；承担全省特种设备检验检测技术研究和对外交流工作。

二、机构设置情况

青海省特种设备检验检测院内设综合部、党群工作部、财务部、质量技术部、锅炉检验检测中心、压力容器管道检验检测中心、电梯检验检测中心、起重机械检验检测中心、游乐设施场车检验检测中心、特种设备能效检测中心 10 个部门。年末编制人数 70 人。单位年末人数 51 人，其中在职人员 51 人，退休人员 36 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1413.62	一、一般公共服务支出	31	1040.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	38	202.36
	9		九、卫生健康支出	39	111.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1419.62	本年支出合计	56	1422.12
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	16.04	年末结转和结余	58	13.54
	29			59	
总计	30	1435.66	总计	60	1435.66

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1419.62	1413.62					6
201	一般公共服务支出	1037.40	1031.40					
20138	市场监督管理事务	1037.40	1031.40					
2013850	事业运行	856.30	856.30					
2013899	其他市场监督管理事务	181.10	175.10					6
208	社会保障支出	203.29	203.29					
20805	行政事业单位养老支出	189.96	189.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.91	78.91					
20808	抚恤	13.33	13.33					
2080801	死亡抚恤	13.33	13.33					
210	卫生健康支出	111.37	111.37					
21011	行政事业单位医疗	1113.37	1113.37					
2101102	事业单位医疗	59.56	59.56					
2101103	公务员医疗补助	51.81	51.81					
221	住房保障支出	67.56	67.56					
22102	住房改革支出	67.56	67.56					
2210201	住房公积金	67.56	67.56					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1422.12	1237.59	184.53			
201	一般公共服务支出	1040.83	856.30	184.53			
20138	市场监督管理事务	1040.83	856.30	184.53			
2013850	事业运行	856.30	856.30				
2013899	其他市场监督管理事务	184.53		184.53			
208	社会保障支出	202.36	202.36				
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.44	78.44				
20808	抚恤	13.33	13.33				
2080801	死亡抚恤	13.33	13.33				
210	卫生健康支出	111.37	111.37				
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37				
2101102	事业单位医疗	59.56	59.56				
2101103	公务员医疗补助	51.81	51.81				
221	住房保障支出	67.56	67.56				
22102	住房改革支出	67.56	67.56				
2210201	住房公积金	67.56	67.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1413.62	一、一般公共服务支出	31		1031.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38		202.36		
	9		九、卫生健康支出	39		111.37		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49		67.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1413.62	本年支出合计	55		1412.69		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		0.93		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1413.62	总计	60		1413.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1412.69	1237.59	175.10
201	一般公共服务支出	1031.40	856.30	
20138	市场监督管理事务	1031.40	856.30	
2013850	事业运行	856.30	856.30	
2013899	其他市场监督管理事务	175.10	175.10	175.10
208	社会保障支出	202.36	202.36	
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.44	78.44	
20808	抚恤	13.33	13.33	
2080801	死亡抚恤	13.33	13.33	
210	卫生健康支出	111.37	111.37	
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37	
2101102	事业单位医疗	59.56	59.56	
2101103	公务员医疗补助	51.81	51.81	
221	住房保障支出	67.56	67.56	
22102	住房改革支出	67.56	67.56	
2210201	住房公积金	67.56	67.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1090.74	302	商品和服务支出	55.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.54	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.86	30207	邮电费	6.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.44	30217	公务招待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.11	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	7.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.29			
人员经费合计		1182.51	公用经费合计					55.08

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.02	3.01	22.23		22.23	0.69	14.84		14.76		14.76	0.08		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1412.69	1237.59	175.10
201	一般公共服务支出	1031.40	1031.40	
20138	市场监督管理事务	1031.40	1031.40	
2013850	事业运行	856.30	856.30	
2013899	其他市场监督管理事务	175.10	175.10	175.10
208	社会保障支出	202.36	202.36	
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.73	73.73	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.86	36.86	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	78.44	78.44	
20808	抚恤	13.33	13.33	
2080801	死亡抚恤	13.33	13.33	
210	卫生健康支出	111.37	111.37	
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37	
2101102	事业单位医疗	59.56	59.56	
2101103	公务员医疗补助	51.81	51.81	
221	住房保障支出	67.56	67.56	
22102	住房改革支出	67.56	67.56	
2210201	住房公积金	67.56	67.56	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分青海省特种设备检验检测院 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出 1435.66 万元，较上年收入、支出总计各减少 165.52 万元。主要原因是：专项经费减少。其中：

（一）收入总计 1435.66 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1413.62 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 148.76 万元，下降 9.52%，主要原因是专项经费减少。

2. 其他收入 6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省市场监管局拨付青海省特种设备检验检测院特种设备作业人员培训专项经费，较上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年无其他收入。

3. 年初结转和结余 16.04 万元，为为国家特检院拨付的非财政拨款专项结转资金。

（二）支出总计 1435.66 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1040.83 万元，占 72.50%，主要用于青海省特种设备检验检测院单位保障机构正常运

转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 172.47 万元，下降 14.21%，主要原因是专项经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）202.36 万元，占 14.10%，主要用于省特检院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.42 万元，增长 8.83%，主要原因是职工养老保险基数调整、退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）111.37 万元，占 7.75%，主要用于省特检院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.28 万元，下降 1.14%，主要原因是在职变退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）67.56 万元，占 4.71%，主要用于省特检院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 5.56 万元，下降 7.77%，主要原因是在职变退休人员增加。

5. 年末结转和结余 13.54 万元，为省特检院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1419.62 万元，其中：财政拨款收入

1413.62 万元，占 99.57%；其他收入 6 万元，占 0.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1422.12 万元，其中：基本支出 1227.59 万元，占 86.32%；项目支出 184.53 万元，占 13.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1413.62 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 148.76 万元，下降 9.52%。主要原因是专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1413.62 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 148.76 万元，下降 9.52%。主要原因是专项经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）131.40 万元，占 72.96%；社会保障和就业支出（类）202.36 万元，占 14.32%；卫生健康支出（类）111.37 万元，占 7.88%；住房保障支出（类）67.56 万元，占 4.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1309.30 万元，

支出决算为 1413.62 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于预算数的主要原因是职工增资及专项经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 767.01 万元，支出决算为 856.30 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

（2）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 175.10 万元，支出决算为 175.10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 76.28 万元，支出决算为 73.73 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变退休人员。

（2）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 38.14 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变退休人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 69.39 万元，支出决算为 78.44 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数大于预算数的主要

原因是在职人员变退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 61.29 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变退休人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52.04 万元，支出决算为 51.81 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变退休人员。

4. 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 70.05 万元，支出决算为 67.56 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1237.59 万元，其中：人员经费 1182.51 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 55.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 26.02 万元，支出决算为 14.84 万元，完成预算的 57.03%，其中：因公出国（境）费预算 3.01 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；公务用车购置及运行费预算 22.23 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 66.39%；公务接待费预算 0.69 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 11.59%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 14.76 万

元，占 99.46%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.54%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 14.76 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 3 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 5.63 万元，下降 27.50%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是因公出国没有发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 5.71 万元，下降 27.89%，主要原因是 2021 年车辆报废一辆；公务接待费支出决算数比上年增加 0.08 万元，增长 100%。主要原因是国家局来青指导工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1412.69 万元，占本年支出合计的 99.33%。较上年减少 149.69 万元，下降 9.58%。主要原因是专项经费减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1031.40 万元，占 73.01%；社会保障和就业支出（类）202.36 万元，占 14.32%；卫生健康支出（类）111.37 万元，占 7.89%；住房保障支出（类）67.56 万元，占 4.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，我单位无政府采购支出

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 175.10 万元。根据预算绩效管理要求，青海省特种设备检验检测院组织对 2021 年度实验室运行维护项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 175.10 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成青海省市场监督管理局下达的特种设备检验工作指标；完成青海省范围内的特种

设备事故技术委托调查工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备作业人员考试工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备鉴定评审工作指标；检验责任区的省局、州县局特种设备安全监察机构日常的技术支撑和服务。

（二）项目绩效自评结果。

青海省特种设备检验所在2021年度部门决算中反映实验室运行维护项目绩效自评结果。

1. 实验室运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为175.10万元，实际支出175.10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、实验室维护运行费用，保证我院特种设备检验工作保质保量的完成。

2、积极参与地方标准的制定。组织技术人员参与DB63/T960—2020《起重机械安全使用管理规范》、DB63/T955—2020《电梯安全使用管理规范》等地方标准的修订工作，为特种设备使用单位的设备日常管理工作提供了基本遵循和依据。

3、认真执行疫情防控期间涉企费用减免政策。为深入贯彻习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，按照《市场监管总局 国家药监局 国家知识产权局

支持复工复产十条》（国市监综〔2020〕30号）、《青海省人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小微企业发展和推动重大项目开复工政策措施的通知》（青政〔2020〕15号）要求，减轻特种设备使用单位负担、助企纾困，对责任区域内法定检验特种设备按原收费标准的50%收取检验费用，与特种设备使用单位携手共渡时艰，2021年1至4月，共减免检验费用187.5万元。

4、用心用力办实事。省特检院接到青海大学附属医院43台电梯定期检验任务后，针对医院电梯白天人员多、使用频率高，无法停运的现状，组织5名检验人员成立党员突击队，牺牲个人休息时间，利用夜间开展现场检验，采取凌晨短暂停运电梯的错峰检验方法，检验人员不顾夜间疲劳、争分夺秒，历时7小时圆满完成定期检验任务，医院对检验人员大公无私为民服务的真诚态度给予高度的评价。

6、按照《市场监管总局支持复工复产十条》（国市监综〔2020〕30号）和《省政府关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小微企业发展和推动重大项目开复工政策措施的通知》的相关要求，结合我所实际，经所党委研究决定，在新冠疫情期间，采取特种设备检验收费减收措施，将检验收费按收费标准50%收取。共减收187.50万元收费，切实减轻了企业负担。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实验室运行维护费						
主管部门		青海省市场监督管理局		实施单位	青海省特种设备检验所			
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	175.10	175.10	175.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	175.10	175.10	175.10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成青海省市场监督管理局下达的特种设备检验工作指标；完成青海省范围内的特种设备事故技术委托调查工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备作业人员考试工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备鉴定评审工作指标；检验责任区的省局、州县局特种设备安全监察机构日常的技术支撑和服务				已完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	实验楼水、电、暖管理面积	11000	10843.89	5	5	基建办重新核定新实验楼面积
			出差人数	55	55	5	5	
			培训人数	54	56	5	5	
			设备维修（护）	300	299	5	5	因财务年底结账，部分设备维修没有支出
	质量指标	质量指标	质量指标法规、标准、规范	100	100	10	10	
			检验人员持证上岗率	100	100	5	5	
			培训通过率	98	98	5	5	
	时效指标	时效指标	检验报告出具及时率	95	98.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过检验保证全省特种设备运行	90	93.10	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客户的满意度	98	100	10	10		
		培训人员满意度	98	100	10	10		
总分								

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，青海省特种设备检验检测院共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项

内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。