

新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测
所 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、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、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、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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州特种设备检验检测所承担着全州各企事业单位、中石油塔里木油田分公司、中石化西北石油局、河南油田塔里木勘探公司等中央、自治区驻州单位，以及外地区请检单位的各类锅炉、压力容器、压力管道、各类电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备制造、安装、修理改造、使用的监督检验和定期检验。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所 2019 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所决算。

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

2019 年度本年收入 1875.61 万元，与上年相比，增加 536.83 万元，增长 40.1%，主要原因是：正常增加人员工资、辅助检验业务增加、增加了基建。本年支出 1811.21 万元，与上年相比，增加 472.43 万元，增长 35.29%，主要原因是：正常增加人员工资、辅助检验业务增加、增加了基建。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1875.61 万元，其中：财政拨款收入 1875.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1811.21 万元，其中：基本支出 517.76 万元，占 28.59%；项目支出 1293.44 万元，占 71.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1875.61 万元，与上年相比，增加 536.83 万元，增长 40.1%。主要原因是：正常增加人员工资、辅助检验业务增加、增加了基建。财政拨款支出 1811.21 万元，与上年相比，增加 472.43 万元，增长 35.29%，主要原因是：正常增加人员工资、辅助检验业务增加、增加了基建。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1097.77 万元，决算数 1875.61 万元，预决算差异率 70.86%，主要原因是：正常增加人员工资、辅助检验业务增加、增加了基建。财政拨款支出年初预算数 1097.77 万元，决算数 1811.21 万元，预决算差异率 64.99%，主要原因是：正常增加人员工资、辅助检验业务增加、增加了基建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1811.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804 市场监督管理专项 370 万元；

2013805 市场监管执法 923.44 万元；

2013850 事业运行 413.92 万元；

2050803 培训支出 1.7 万元；

2080502 事业单位离退休 3.42 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.76 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.42 万元；

2101102 事业单位医疗 21.79 万元；

2210201 住房公积金 31.76 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.76 万元，其中：

人员经费 454.86 万元，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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 62.91 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.81万元，比上年增加2.25万元，增长11.5%，主要原因是：增加了检验业务量。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出21.15万元，占96.96%，比上年增加2.03万元，增长10.62%，主要原因是：增加了检验业务量；公务接待费支出0.66万元，占3.04%，比上年增加0.22万元，增长50%，主要原因是：与广东院业务合作专家交流。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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21.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险以及车辆维修维护费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.66万元，开支内容包括：与广东院业务合作专家交流。单位全年安排的国内公务接待5批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.99万元，决算数21.81万元，预决算差异率-0.78%，主要原因是：压减“三公经费”节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差

异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 21.15 万元，决算数 21.15 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.83 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率-20.5%，主要原因是：压减“三公经费”节约开支。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所（事业单位）日常公用经费 62.91 万元，比上年减少 28.53 万元，降低 31.2%，主要原因是：2018 年支付公司税金及附加费用，属于一次性费用，2019 年未发生。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 541.57 万元，其中：政府采购货物支出 18.3 万元、政府采购工程支出 422.26 万元、政府采购服务支出 101 万元。

授予中小企业合同金额 325.88 万元，占政府采购支出总额的 60.17%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 11685.56（平

方米），价值 2374.04 万元。车辆 6 辆，价值 220.7 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 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一辆职工上下班班车，一辆卡车报废，已到报废年限，未办理注销手续；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 1300.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：通过预算绩效管理结合实际过程中的支出进行合理化分配，以达到合理高效运用资金，提高了资金的使用效益；二是：明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程，从而实现优化财政资源配置，提升公共服务质量的目标。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理法制建设不完善，预算绩效管理缺少法制体系支持，无法发挥应有的职能效果；二是预算绩效管理基础工作存在缺失，预算绩效评价的方法较为单一。下一步改进措施：一是建立健全行政事业单位预算绩效管理的法律法规体系；二是完善预算绩效管理体系与评估体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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。

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。

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。

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、《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》

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		聘用人员劳务费用						
主管单位		巴州特种设备检验检测所		执行部门		巴州特种设备检验检测所		
项目资金		年初预算数		全年预算书	执行数	分值	得分	
(万元)		年度资金总额	370	370	370	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	370	370	370			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成 2019 年检验任务，完成非税收入 3000 万元，确保巴州特种设备安全运。				圆满完成 2019 年检验任务，特种设备报检数量 91693 台件，特种设备合格率 98%，报告正确率 98%，企业满意度 98%，特种设备安全生产天数 365 天。完成非税收入 3377.46 万元，有效确保巴州特种设备安全运。			
绩效指标部分 (55 分)	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 (50 分)	数量指标 (6 分)	特种设备报检数量	≥70000 台件	91693 台件	10	10	无
		质量指标 (6 分)	特种设备检验报告正确率	≥98%	98%	10	10	无
			特种设备合格率	≥98%	98%	10	10	无
		时效指标 (5 分)	工作开展及时性	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
	成本指标 (6 分)	聘用人员劳务费用	≤370 万元	370 万元	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (8 分)	辅助完成全年非税收入	≥3000 万元	3377.46 万元	10	10	无
		社会效益指标 (8 分)	特种设备安全运行	≥98%	98%	10	10	无
		可持续影响指标 (8 分)	特种设备安全生产全年天数	365 天	365 天	10	10	无
	满意度指标 (8 分)	服务对象满意度指标 (8 分)	企业满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		低温绝热气瓶项目厂房建设资金						
主管部门				实施单位	巴州特种设备检验检测所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	422.26	422.26	422.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	422.26	422.26	422.26	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	本项目建设期为1年，按照项目的施工顺序、相互衔接关系及资金情况，在安排建设进度时，依据建设资金到位情况，科学合理地安排工程环节的实施进度，缩短建设周期，合理使用资金，控制工程成本，促使项目建设早日完成，更好地发挥效益。			本项目建设期为1年，按照项目的施工顺序、相互衔接关系及资金情况，在安排建设进度时，依据建设资金到位情况，科学合理地安排工程环节的实施进度，缩短建设周期，合理使用资金，控制工程成本，促使项目建设早日完成，更好地发挥效益。				
	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	工程建筑 面积	1126.4平方米	995	10	8.33	未完成辅助工程
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10	
			工程完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	10	10	
		成本指标	工程主体及附属工程	≥600万元	422.26	10	7.04	未完成辅助工程
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	特种设备安全运行	提高	未开展检验	10	0	未完成辅助工程
		生态效益指标						
		可持续影响指标	低温绝热气瓶检验厂房的使用年限	50年	50年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	85.37	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		特种设备检验设备维修维护费						
主管部门				实施单位	巴州特种设备检验检测所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	完成2019年检验任务，完成非税收入3000万元，确保巴州特种设备安全运行。			完成2019年检验任务，完成非税收入3000万元，确保巴州特种设备安全运行。				
	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	专用设备维修维护（检测线）	6次	6	6	6	
			专用设备维修维护	≥10台	10	6	6	
			通用设备维修维护	≥100台	44	6	2.64	按实际工作量计算
			基础设施维修维护	≥2次	2	6	6	
		质量指标	设备维修维护政府采购率	100%	100%	7	7	
			维修合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	维修维护工作开展及时性	及时	及时	6	6	
			完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前完成	6	6	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	3000万元	3377	10	10	
		社会效益指标	特种设备安全运行	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备维修维护有效期	一年	一年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	100%	10	10		
总分						100	96.64	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		特种设备检验业务费						
主管部门				实施单位	巴州特种设备检验检测所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	62.38	62.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	62.38	62.38	—	—	—
		上年结转资金		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			
	完成2019年检验任务，完成非税收入3000万元，确保巴州特种设备安全运行。							
	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	特种设备报检数量	≥70000台件	91693台件	5	5	
			培训天数	≥108人次	108人次	5	5	
		质量指标	检验检测合格率(%)	≥95	95	5	5	
			培训计划按期完成率(%)	≥95	95	5	5	
			计划完成报检率(%)	≥95	95	5	5	
		时效指标	专用设备维修维护及时率(%)	≥95	95	5	5	
			工作开展及时性	2019年12月31日前	2019年12月31日	5	5	
	成本指标	专用设备维修维护	≥8万元	8万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥3000万元	3377.46万元	20	20	
		社会效益指标	特种设备安全运行(%)	≥98	98	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		特种设备检验业务费用						
主管部门				实施单位	巴州特种设备检验检测所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	201.20	201.20	201.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	201.20	201.20	201.20	—	—	—
		上年结转资金		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				
	完成2019年检验任务，完成非税收入3000万元，确保巴州特种设备安全运行。			完成2019年检验任务，完成非税收入3000万元，确保巴州特种设备安全运行。				
	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	特种设备报检数量	≥70000台件	83438台件	5	5	
			车辆维修次数	≥20次	24次	5	5	
			培训天数(人次)	≥108人次	108人次	5	5	
		质量指标	检验检测合格率(%)	≥95	99%	5	5	
			培训计划按期完成率(%)	≥95	100%	5	5	
			计划完成报检率(%)	≥95	100%	5	5	
		时效指标	专用设备维修维护及时率(%)	95	100%	5	5	
			工作开展及时性	2019年12月31日前	2019年12月31日前完成	5	5	
		成本指标	专用设备维修维护	≥34.2万元	33.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥3000万元	3377万元	20	20	
社会效益指标		特种设备安全运行(%)	≥98	100%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥98	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		特种设备配合检验费用						
主管部门				实施单位	巴州特种设备检验检测所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	73.30	73.30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	73.30	73.30	—	—	—
		上年结转资金		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				
	满足企业特种设备检验需求，保障企业特种设备安全生产。							
	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	储气井定检及施工恢复	=11口	11口	5	5	
			压力容器定检及辅助工程	=143台	143台	5	5	
			压力管道定检及辅助工程	=9368米	9368米	5	5	
		质量指标	按合同要求保证质量合格率	100%	100%	5	5	
			检验工作现场验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	检验报告时效	=3年	1年	5	1.66	
		成本指标	施工辅助工程费用	=733000元	733000元	5	5	
			差旅费	=30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	收入	=1483907.33元	1483907.33元	20	20	
		社会效益指标	保障特种设备安全运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务对象认可	100%	100%	20	20	
	总分						100	96.66

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		特种设备配合检验项目资金						
主管部门				实施单位	巴州特种设备检验检测所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	85.00	85.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	85.00	85.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	满足中国石油化工股份有限公司西北油田分公司特种设备检验需求，保障企业特种设备安全生产。			塔河采油一厂压力管道检验技术服务工作与2018年5月8日开始，对23站次的压力管道进行了检验及配合工作，于2018年10月20日结束。合同总额共计1932000.00元，该费用于2019年6月3日上缴国库（见附件），其中压力管道检验费为1081005.65元，其余费用为压力管道配合费用。现申请财政拨款付新疆长锐建筑安装有限公司压力管道配合检验费用850994.35元。				
	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	特种设备压力管道（站）	23	23	6.67	6.67	
			质量指标	按合同要求保证质量合格率	100%	100%	6.67	6.67
		检验工作现场验收合格率		100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	6.67	6.67	
			完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前完成	6.67	6.67	
		成本指标	检验工作配合项目资金	85	85	6.65	6.65	
	效益指标	经济效益指标	带动增加非税收入	108	108	10	10	
		社会效益指标	满足企业需求	满足	满足	10	10	
			提高特种设备知晓率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	压力管道检验报告有效期	3年	1年	10	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	100%	10	10	
	总分						100	93

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,875.61	一、一般公共服务支出	29	1,707.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.70
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.60
	9		九、卫生健康支出	37	21.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,875.61	本年支出合计	53	1,811.21
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	64.40
总计	28	1,875.61	总计	56	1,875.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所

2019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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			1,875.61	1,875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,771.77	1,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		1,771.77	1,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项		370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法		987.84	987.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行		413.92	413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		3.42	3.42	0.00	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		44.76	44.76	0.00	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		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所

2019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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1,811.21	517.76	1,293.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,707.37	413.92	1,293.44	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1,707.37	413.92	1,293.44	0.00	0.00	0.00
2013804		市场监督管理专项	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2013805		市场监管执法	923.44	0.00	923.44	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	413.92	413.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.42	3.42	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,875.61	一、一般公共服务支出	30	1,707.37	1,707.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.70	1.70	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.60	48.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.79	21.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.76	31.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,875.61	本年支出合计	54	1,811.21	1,811.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	64.40	64.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,875.61	总计	58	1,875.61	1,875.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,811.21	517.76	1,293.44
201	一般公共服务支出		1,707.37	413.92	1,293.44
20138	市场监督管理事务		1,707.37	413.92	1,293.44
2013804	市场监督管理专项		370.00	0.00	370.00
2013805	市场监管执法		923.44	0.00	923.44
2013850	事业运行		413.92	413.92	0.00
205	教育支出		1.70	1.70	0.00
20508	进修及培训		1.70	1.70	0.00
2050803	培训支出		1.70	1.70	0.00
208	社会保障和就业支出		48.60	48.60	0.00
20805	行政事业单位离退休		48.60	48.60	0.00
2080502	事业单位离退休		3.42	3.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.76	44.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出		21.79	21.79	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.79	21.79	0.00
2101102	事业单位医疗		21.79	21.79	0.00
221	住房保障支出		31.76	31.76	0.00
22102	住房改革支出		31.76	31.76	0.00
2210201	住房公积金		31.76	31.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所

2019年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.38	302	商品和服务支出	62.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.97	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.92	30205	水费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费	11.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	18.34	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	21.79	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	12.06	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	45.42	30229	福利费	2.04	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						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		454.86	公用经费合计					62.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所

2019年度

金额单位：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维护费			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
21.99	0.00	21.15	0.00	21.15	0.83	21.81	0.00	21.15	0.00	21.15	0.66

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所

2019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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。