

# 商洛市特种设备检验所 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：本单位2011年7月4日取得国家质量监督检验检疫总局“中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证”证书。2015年、2019年两次通过资质核准证复审。依照《特种设备安全法》的规定，承担授权范围内的涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械及其安全保护装置相关的特种设备定期检验和监督检验任务。负责全市范围内特种设备事故应急救援、调查、处置、隐患排查的技术性工作。承担全市电梯安全运行监控及救援接警服务。受理社会各界的委托检验、仲裁鉴定，向社会提供具有法律效力的公正数据。

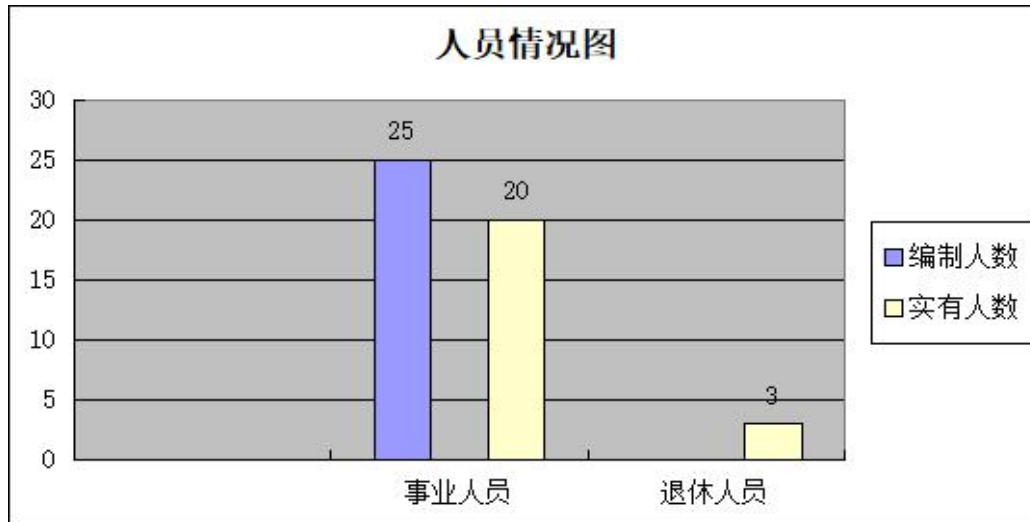
（二）内设机构：综合办公室、业务室、机电一室、机电二室、承压室、96333电梯监控中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

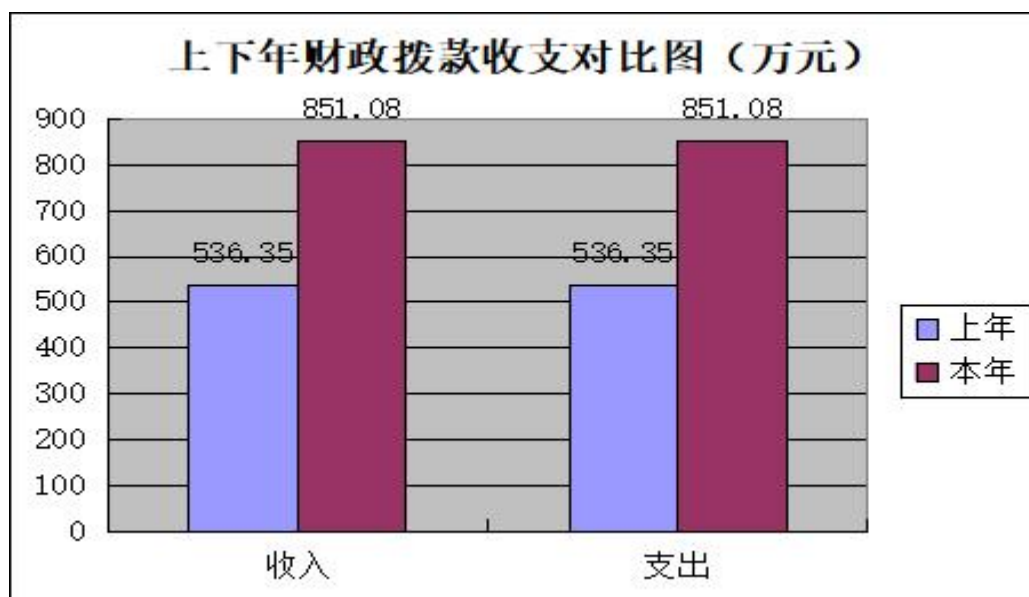
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

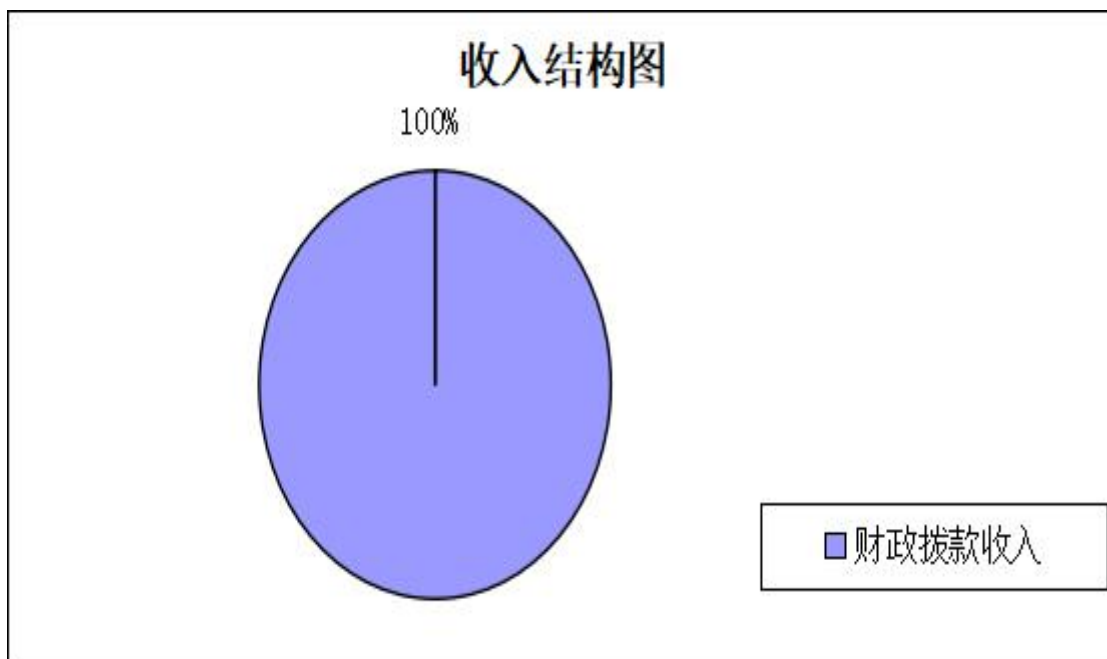
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 851.08 万元，与上年相比收、支总计增加 314.73 万元，增长 58.68%。主要是人员和项目收支增加，增减变化的主要原因一方面是工资、奖金调整和单位新增人员补发工资引起当年人员经费收支额增加；另一方面是本年购置固定资产较多，导致项目收支额增加较多。



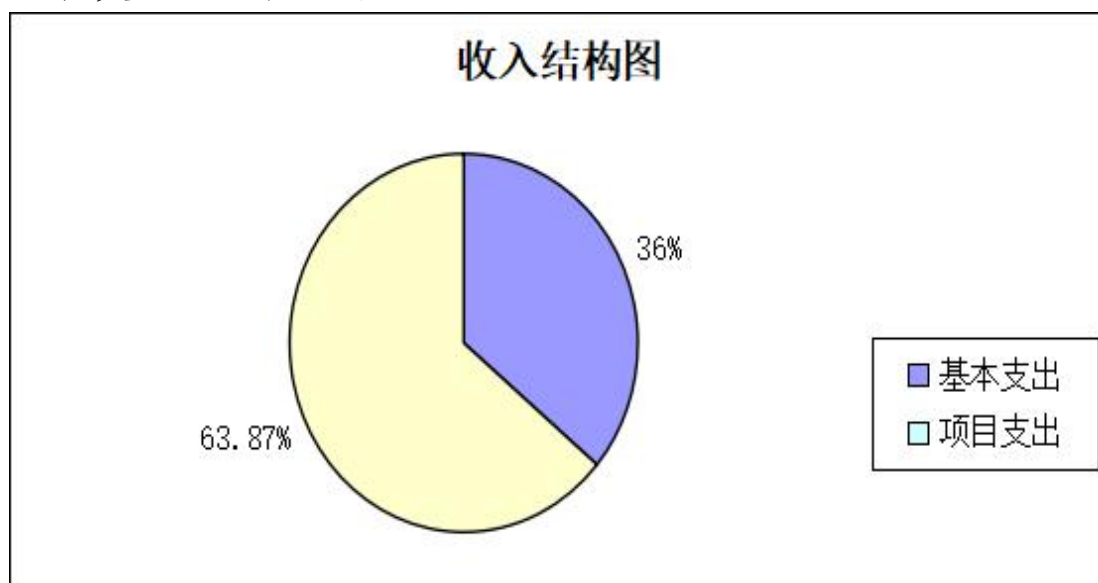
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 821.08 万元，其中：财政拨款收入 821.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



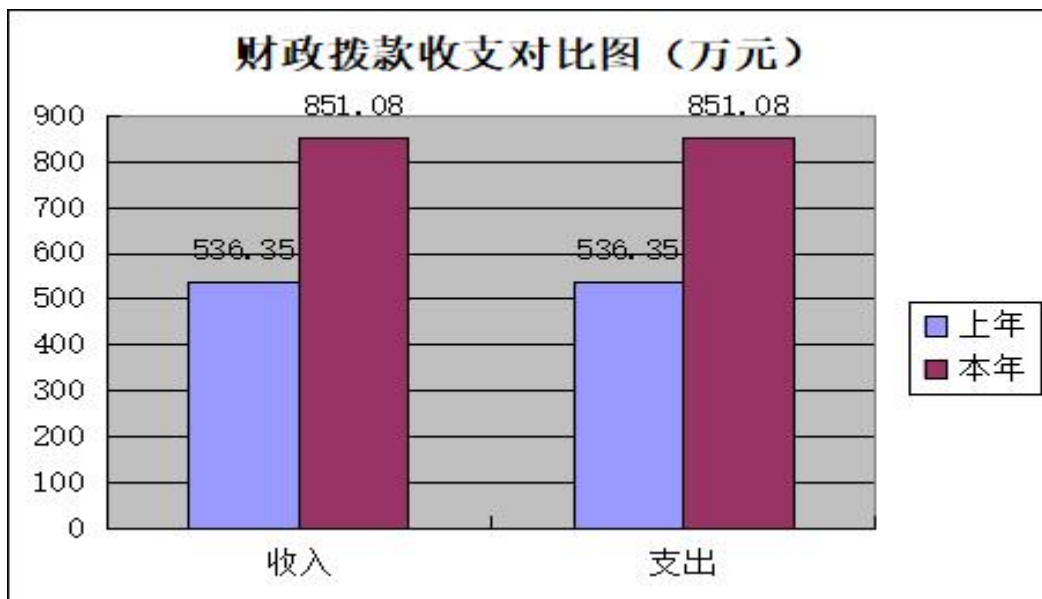
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 851.08 万元，其中：基本支出 307.52 万元，占 36.13%；项目支出 543.56 万元，占 63.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



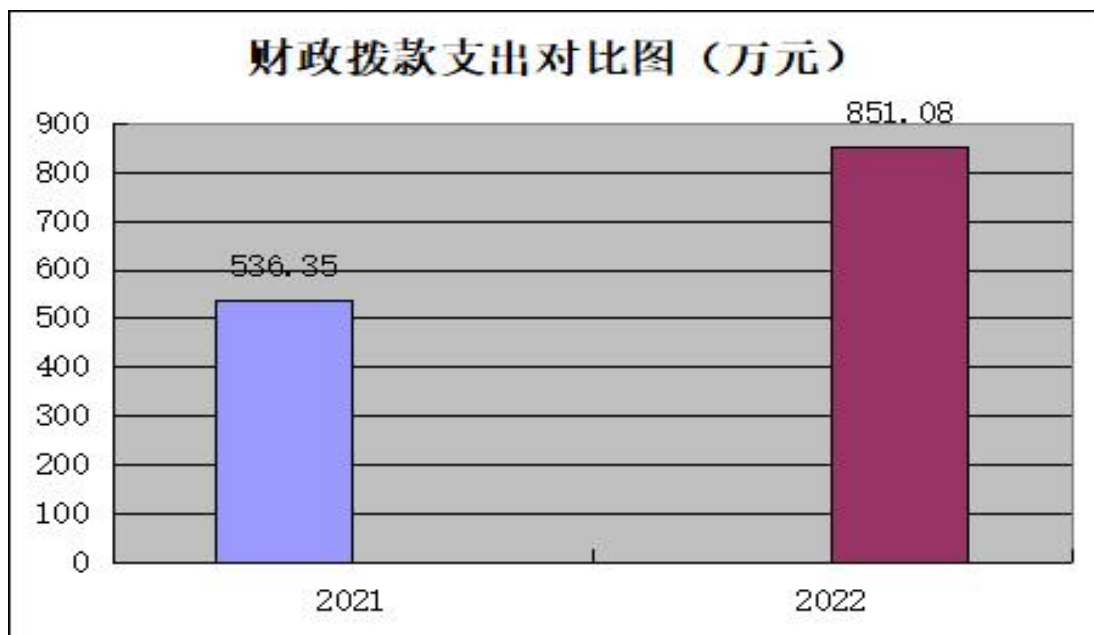
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 851.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 314.73 万元，增长 58.68%。增减变化的主要原因一方面是工资、奖金调整和单位新增人员补发工资；另一方面是本年购置固定资产金额较大。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 851.08 万元，支出决算 851.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 314.73 万元，增长 58.68%，增减变化的主要原因一方面是工资、奖金调整和单位新增人员补发工资导致人员费用支出增加；另一方面是本年购置固定资产金额较大，项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 19.00 万元，支出决算 19.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算 498.56 万元，支出决算 498.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



**5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 246.30 万元，支出决算 246.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**6. 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）。**

年初预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**7. 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）。**

年初预算 15.27 万元，支出决算 15.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**8. 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）。**

年初预算 7.64 万元，支出决算 7.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 7.66 万元，支出决算 7.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 11.56 万元，支出决算 11.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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 307.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 283.41 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 24.11 万元，主要包括：差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.89 万元，支出决算 14.89 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14.89 万元，支出决算 14.89 万元，完成预算的 100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 100%。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 160.60 万元，其中：政府采购货物支出 160.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 160.60 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位2022年度能按时发放人员工资福利，确保单位正常运转；及时高效的完成了全市范围内报检的特种设备检验检测工作，并出具检验报告；能严格执行特种设备隐患报告制度，及时向市局和各县（区）市场监管部门报告特种设备事故隐患，确保特种设备安全运行；配合主管部门做好了全市特种设备安全隐患排查和专项整治工作；能积极做好重大活动期间特种设备安全保障工作，为人民群众安全出行提供有力的保障。

本单位在部门决算中反映特种设备检验工作经费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 498.56 万元，占部门预算项目支出总额的 91.72%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 821.08 万元，执行数 821.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 数量方面：2022 年在岗在职的 20 名职工，全年工资待遇发放率 100%。单位上下团结一心，超额完成了全市特种设备检验检测任务。2. 质量方面：年初规定机电类和承压类特种设备检验检测报告合格率不能低于 95%，年底机电类特种设备检验检测报告合格率达到 96%，承压类特种设备检验检测报告合格率达到 96.5%。3. 时效方面：2022 年报检特种设备检验检测工作及时完成率规定不能低于 96%，实际完成了 96%。4. 成本方面：2022 年用于人员经费和日常公用经费的一般公共预算资金和项目资金的执行率均为 100%，在资金使用上严格控制，确保了资金的高效率使用。5. 社会效益方面：2022 年单位扎实开展检验检测工作，提高了全市特种设备质量安

全水平，全年未发生重特大特种设备安全事故。6. 可持续影响方面：全年单位检验检测业务工作持续开展，实验室便捷高效运行，确保了各项工作稳步推进。7. 服务对象满意度方面：2022 年单位的工作得到上级部门的认可，被主管部门商洛市市场监督管理局授予了“2022 年度市场监管工作先进集体”的荣誉称号。报检用户对我单位检验检测工作的满意度达到了 97%，超出了年初 95%的预期目标，整体满意度较好。发现的问题及原因：单位在资金绩效管理中存在的主要问题是资金支出不平衡，上半年支出少，下半年支出多。出现这一问题的主要原因是项目任务下半年较多。下一步改进措施：在以后的工作中，单位将合理安排检验检测任务，对项目资金进行分段管理，确保预算资金高效使用。

# 商洛市特种设备检验所部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称       |            |                                              | 商洛市特种设备检验所                                                                 |           |        |      |           |        |      |    |      |    |
|------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称       | 主要内容                                         | 完成情况                                                                       | 全年预算数（万元） |        |      | 全年执行数（万元） |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |            |                                              |                                                                            | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
|            | 人员及公用经费    | 保障单位人员工作按时发放及单位正常运转                          | 全年工资按时发放率达到100%，保障单位正常运转365天。                                              | 307.52    | 307.52 |      | 307.52    | 307.52 |      | —  | 100% | —  |
|            | 特种设备检验工作经费 | 完成机电和承压类特种设备检验检测数量不少于7000台；保障居民出行安全，事故发生率为0。 | 完成项目决算支出498.56万元。全年完成机电和承压类特种设备检验检测数量7000台；全市特种设备事故发生率为0，为市民的安全出行提供了有力的保障。 | 498.56    | 498.56 |      | 498.56    | 498.56 |      | —  | 100% | —  |
|            | 实验室运行维护    | 保障2022年实验室正常运行                               | 保障2022年实验室                                                                 | 15.00     | 15.00  |      | 15.00     | 15.00  |      | —  | 100% | —  |

|            |                                                                                                             |         |                   |  |            |  |                                                                                                                                                                        |  |    |    |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|
|            |                                                                                                             |         | 正常运行              |  |            |  |                                                                                                                                                                        |  |    |    |  |
|            | 金额合计                                                                                                        |         |                   |  |            |  |                                                                                                                                                                        |  | 10 |    |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                  |         |                   |  |            |  | 目标实际完成情况                                                                                                                                                               |  |    |    |  |
|            | 目标 1：保障单位人员工作按时发放及单位正常运转。<br>目标 2：完成机电和承压类特种设备检验检测数量不少于 6200 台；保障居民出行安全，事故发生率为 0。<br>目标 3：保障 2022 年实验室正常运行。 |         |                   |  |            |  | 目标 1 完成情况：全年工资按时发放率达到 100%，保障单位正常运转 365 天。<br>目标 2 完成情况：完成项目决算支出 498.56 万元。全年完成机电和承压类特种设备检验检测数量 7000 台；全市特种设备事故发生率为 0，为市民的安全出行提供了有力的保障。<br>目标 3 完成情况：保障 2022 年实验室正常运行。 |  |    |    |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                        | 二级指标    | 指标内容              |  | 年度指标值      |  | 实际完成值                                                                                                                                                                  |  | 分值 | 得分 |  |
|            | 产出指标（50 分）                                                                                                  | 数量指标    | 发放工资人数            |  | 20         |  | 20                                                                                                                                                                     |  | 4  | 4  |  |
|            |                                                                                                             |         | 机电类特种设备检验检测数量     |  | ≥5000 台    |  | 5106                                                                                                                                                                   |  | 4  | 4  |  |
|            |                                                                                                             |         | 承压类特种设备检验检测数量     |  | ≥1200 台    |  | 1235                                                                                                                                                                   |  | 4  | 4  |  |
|            |                                                                                                             |         | 保障实验室运行项目个数       |  | ≤4 项       |  | 2                                                                                                                                                                      |  | 4  | 4  |  |
|            |                                                                                                             | 质量指标    | 保质保量              |  | 100%       |  | 100%                                                                                                                                                                   |  | 4  | 4  |  |
|            |                                                                                                             |         | 机电类特种设备检验检测报告合格率  |  | ≥95%       |  | 96%                                                                                                                                                                    |  | 4  | 4  |  |
|            |                                                                                                             |         | 承压类特种设备检验检测报告合格率  |  | ≥95%       |  | 96.5%                                                                                                                                                                  |  | 4  | 4  |  |
|            |                                                                                                             |         | 保障实验室各个项目正常运行     |  | 100%       |  | 100%                                                                                                                                                                   |  | 4  | 4  |  |
|            |                                                                                                             | 时效指标    | 保障单位正常运行时间        |  | 1 年        |  | 1 年                                                                                                                                                                    |  | 3  | 3  |  |
|            |                                                                                                             |         | 报检特种设备检验检测工作及时完成率 |  | 96%        |  | 96%                                                                                                                                                                    |  | 3  | 2  |  |
|            |                                                                                                             |         | 保障实验室运行时间         |  | 1 年        |  | 1 年                                                                                                                                                                    |  | 3  | 3  |  |
|            |                                                                                                             | 成本指标    | 成本控制数             |  | ≤307.52 万元 |  | 307.52 万元                                                                                                                                                              |  | 3  | 3  |  |
|            |                                                                                                             |         | 成本控制数             |  | ≤498.56 万元 |  | 498.56 万元                                                                                                                                                              |  | 3  | 3  |  |
|            |                                                                                                             |         | 2022 年总支出         |  | ≤15 万元     |  | 15 万元                                                                                                                                                                  |  | 3  | 3  |  |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                  | 经济效益指标  | 确保全市特种设备安全运行      |  | 100%       |  | 100%                                                                                                                                                                   |  | 10 | 9  |  |
|            |                                                                                                             | 社会效益指标  | 保运行               |  | 100%       |  | 100%                                                                                                                                                                   |  | 3  | 3  |  |
|            |                                                                                                             |         | 特种设备重大事故发生率       |  | 0          |  | 0                                                                                                                                                                      |  | 4  | 4  |  |
|            |                                                                                                             |         | 通过检验检测，保障特种设备安全   |  | 100%       |  | 100%                                                                                                                                                                   |  | 3  | 3  |  |
|            |                                                                                                             | 可持续影响指标 | 单位检验检测业务工作持续开展    |  | 100%       |  | 100%                                                                                                                                                                   |  | 5  | 4  |  |

|    |                |                           |      |      |     |    |
|----|----------------|---------------------------|------|------|-----|----|
|    |                | 实验室便捷高效运行                 | 100% | 100% | 5   | 4  |
|    |                | 职工满意度                     | 100% | 100% | 4   | 4  |
|    |                | 为客户提供便捷高效服务，客户满意度         | ≥95% | 97%  | 3   | 3  |
|    |                | 实验室正常运行，为客户提供便捷高效服务，客户满意度 | ≥95% | 97%  | 3   | 3  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                 |      |      |     |    |
| 总分 |                |                           |      |      | 100 | 96 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映特种设备检验工作经费等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特种设备检验工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 498.56 万元，执行数 498.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标：2022 年单位计划检验检测机电类特种设备数量不少于 5000 台（件），实际完成 5106 台（件）；计划完成承压类特种设备检验检测数量不少于 1200 台（件），实际完成 1235 台（件），超额完成计划任务。2. 质量指标：机电类和承压类特种设备检验检测报告合格率年初规定不能低于 95%。年底机电类特种设备检验检测报告合格率达到 96%，承压类特种设备检验检测报告合格率达到 96.5%。3. 时效指标：2022 年报检特种设备检验检测工作及时完成率规定不能低于 96%，实际完成了 96%。4. 成本指标：年初计划完成项目成本不能超过 498.56 万元，实际完成任务支出资金 498.56 万元，在资金使用上严格控制，确保了资金的高效率使用。发现的问题及原因：本单位在执行项目预算的过程中，存在的主要问题是项目预算管理不够精细。下一步改进措施：细化预算编制工作，加强预算管理意



识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，推进项目预算执行的时效性强化预算执行，切实提高资金使用效率。

市级特种设备检验工资经费项目绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称                       |                                                              | 特种设备检验工资经费        |                   |                                                                                    |           |              |            |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                                              | 商洛市市场监督管理局        |                   |                                                                                    | 实施单位      |              | 商洛市特种设备检验所 |                     |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                              | 年初<br>预算<br>数     | 全年预算<br>数（A）      | 全年执<br>行数（B）                                                                       | 分值        | 执行率<br>（B/A） | 得分         |                     |
|                            | 年度资金总额                                                       | 498.56            | 498.56            | 498.56                                                                             | 10        | 100%         | 10         |                     |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                    | 498.56            | 498.56            | 498.56                                                                             | —         |              | —          |                     |
|                            | 上年结转资金                                                       |                   |                   |                                                                                    | —         |              | —          |                     |
|                            | 其他资金                                                         |                   |                   |                                                                                    | —         |              | —          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                   |                   |                   | 实际完成情况                                                                             |           |              |            |                     |
|                            | 预算 498.56 万元。完成机电和承压类特种设备检验检测数量不少于 6200 台；保障居民出行安全，事故发生率为 0。 |                   |                   | 完成项目决算支出 498.56 万元。全年完成机电和承压类特种设备检验检测数量 6341 台（件）；全市特种设备事故发生率为 0，为市民的安全出行提供了有力的保障。 |           |              |            |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                                     | 二级<br>指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值                                                                          | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分         | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                        | 数量指标              | 机电类特种设备检验检测数量     | ≥5000 台                                                                            | 5106 台    | 8            | 8          |                     |
|                            |                                                              |                   | 承压类特种设备检验检测数量     | ≥1200 台                                                                            | 1235 台    | 8            | 8          |                     |
|                            |                                                              | 质量指标              | 机电类特种设备检验检测报告合格率  | ≥95%                                                                               | 96%       | 7            | 7          |                     |
|                            |                                                              |                   | 承压类特种设备检验检测报告合格率  | ≥95%                                                                               | 96.5%     | 7            | 7          |                     |
|                            |                                                              | 时效指标              | 报检特种设备检验检测工作及时完成率 | 96%                                                                                | 96%       | 10           | 9          |                     |
|                            |                                                              | 成本指标              | 成本控制数             | ≤498.56 万元                                                                         | 498.56 万元 | 10           | 9          |                     |
|                            | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                                        | 经济效益<br>指标        | 确保全市特种设备安全运行      | 100%                                                                               | 100%      | 10           | 10         |                     |
|                            |                                                              | 社会效益<br>指标        | 特种设备重大事故发生率       | 0                                                                                  | 0         | 10           | 10         |                     |
|                            |                                                              | 可持续影响<br>指标       | 单位检验检测业务工作持续正常开展  | 100%                                                                               | 100%      | 10           | 10         |                     |
|                            | 满意<br>度<br>指标<br>（10<br>分）                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 为客户提供便捷高效服务，客户满意度 | 95%                                                                                | 97%       | 10           | 10         |                     |
| 总分                         |                                                              |                   |                   |                                                                                    |           | 100          | 98         |                     |

**（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0914) 2380922。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

### 收入支出决算总表

单位：商洛市特种设备检验所

| 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  | 821.08 | 一、一般公共服务支出     | 25 | 808.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 26 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 27 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 28 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 29 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 30 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 31 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 32 | 23.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 33 | 7.66   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 34 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 35 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 36 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 37 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 38 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 39 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 40 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 41 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 42 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 43 | 11.56  |
|                  | 20 |        | .....          | 44 |        |
| 本年收入合计           | 21 | 821.08 | 本年支出合计         | 45 | 851.08 |
| 使用非财政拨款结余        | 22 |        | 结余分配           | 46 |        |
| 年初结转和结余          | 23 | 30.00  | 年末结转和结余        | 47 |        |
| 总计               | 24 | 851.08 | 总计             | 48 | 851.08 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：商洛市特种设备检验所

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收<br>入合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |                |                |                  |                  |                      |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2              | 3              | 4                | 5                | 6                    | 7        |
| 合计      |                      | 821.08     | 821.08         |                |                  |                  |                      |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 778.86     | 778.86         |                |                  |                  |                      |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 19.00      | 19.00          |                |                  |                  |                      |          |
| 2013150 | 事业运行                 | 19.00      | 19.00          |                |                  |                  |                      |          |
| 20138   | 市场监督管理事务             | 759.86     | 759.86         |                |                  |                  |                      |          |
| 2013810 | 质量基础                 | 15.00      | 15.00          |                |                  |                  |                      |          |
| 2013815 | 质量安全监管               | 498.56     | 498.56         |                |                  |                  |                      |          |
| 2013850 | 事业运行                 | 246.30     | 246.30         |                |                  |                  |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 23.00      | 23.00          |                |                  |                  |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 23.00      | 23.00          |                |                  |                  |                      |          |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 0.09       | 0.09           |                |                  |                  |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 15.27      | 15.27          |                |                  |                  |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 7.64       | 7.64           |                |                  |                  |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 7.66       | 7.66           |                |                  |                  |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 7.66       | 7.66           |                |                  |                  |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 7.66       | 7.66           |                |                  |                  |                      |          |
| 221     | 住房保障支出               | 11.56      | 11.56          |                |                  |                  |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 11.56      | 11.56          |                |                  |                  |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 11.56      | 11.56          |                |                  |                  |                      |          |

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

单位：商洛市特种设备检验所

单位：万元

| 项 目      |                  |            |          |          |                |          |                   |
|----------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                  | 851.08     | 307.52   | 543.56   |                |          |                   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 808.86     | 265.30   | 543.56   |                |          |                   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 19.00      | 19.00    |          |                |          |                   |
| 2013150  | 事业运行             | 19.00      | 19.00    |          |                |          |                   |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 789.86     | 246.30   | 543.56   |                |          |                   |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 30.00      |          | 30.00    |                |          |                   |
| 2013810  | 质量基础             | 15.00      |          | 15.00    |                |          |                   |
| 2013815  | 质量安全监管           | 498.56     |          | 498.56   |                |          |                   |
| 2013850  | 事业运行             | 246.30     | 246.30   |          |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.00      | 23.00    |          |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.00      | 23.00    |          |                |          |                   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.09       | 0.09     |          |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.27      | 15.27    |          |                |          |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.64       | 7.64     |          |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.66       | 7.66     |          |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.66       | 7.66     |          |                |          |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.66       | 7.66     |          |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 11.56      | 11.56    |          |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.56      | 11.56    |          |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.56      | 11.56    |          |                |          |                   |

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

单位：万元

单位：商洛市特种设备检验所

| 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  | 821.08 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 808.86 | 808.86     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 28 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 29 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 30 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 31 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 32 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 23.00  | 23.00      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 7.66   | 7.66       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 |        |            |             |              |



|              |    |        |                |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 37 |        |        |  |  |
|              | 12 |        | 十二、农林水支出       | 38 |        |        |  |  |
|              | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 39 |        |        |  |  |
|              | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 |        |        |  |  |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 41 |        |        |  |  |
|              | 16 |        | 十六、金融支出        | 42 |        |        |  |  |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 43 |        |        |  |  |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 |        |        |  |  |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 45 | 11.56  | 11.56  |  |  |
|              | 20 |        | .....          | 46 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 21 | 821.08 | 本年支出合计         | 47 | 851.08 | 851.08 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 22 | 30.00  | 年末结转和结余        | 48 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 23 | 30.00  |                | 49 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 24 |        |                | 50 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 25 |        |                | 51 |        |        |  |  |
| 总计           | 26 | 851.08 | 总计             | 52 | 851.08 | 851.08 |  |  |

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

单位：商洛市特种设备检验所

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 851.08 | 307.52 | 543.56 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 808.86 | 265.30 | 543.56 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 19.00  | 19.00  |        |
| 2013150  | 事业运行             | 19.00  | 19.00  |        |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 789.86 | 246.30 | 543.56 |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 30.00  |        | 30.00  |
| 2013810  | 质量基础             | 15.00  |        | 15.00  |
| 2013815  | 质量安全监管           | 498.56 |        | 498.56 |
| 2013850  | 事业运行             | 246.30 | 246.30 |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.00  | 23.00  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.00  | 23.00  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.09   | 0.09   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.27  | 15.27  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.64   | 7.64   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.66   | 7.66   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.66   | 7.66   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.66   | 7.66   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 11.56  | 11.56  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.56  | 11.56  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.56  | 11.56  |        |

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明细表

公开 06 表

单位：商洛市特种设备检验所

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 282.99 | 302   | 商品和服务支出   | 24.11 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 146.09 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 19.00  | 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           | 50.92  | 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 | 21.96  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.98  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.50  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 1.11   | 30211 | 差旅费       | 13.51 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 20.67  | 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       | 1.75   | 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      | 0.42   | 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         |        | 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     |      | 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        | 0.42   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.05 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 4.87 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 283.41 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 24.11 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：商洛市特种设备检验所

| 项 目  |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名<br>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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商洛市特种设备检验所

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：商洛市特种设备检验所

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费  |
|------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
| 项目         | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        | 19.32 | 0            | 14.89        | 0           | 14.89         | 0     | 0   | 4.43 |
| 决算数        | 19.32 | 0            | 14.89        | 0           | 14.89         | 0     | 0   | 4.43 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。