

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院
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

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院，是经自治区编办批准、原国家质检总局核准，专业从事特种设备检验检测的甲类综合检验技术机构。通过国家认可委检查机构认可（CNAS）、ISO 质量、环境、职业健康安全管理体系（IAF）“三位一体”认证和计量认证（CMA），拥有 55 项检验检测资质。新疆特检院是中国特种设备安全与节能促进会和中国特种设备检验协会常务理事单位，中国锅炉水处理协会副理事长单位，中国腐蚀与防护学会高分子管道和容器专业委员会委员单位，中国电梯专业技术委员会委员单位，中国特检院中亚特检中心，新疆节能技术综合服务机构。新疆特检院以先进的技术、一流的装备、严格的管理、优质的服务、可靠的质量，跻身西北特检先进行列，并已走向中亚。新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院主要从事锅炉（含电站锅炉）、压力容器（含移动式压力容器、气瓶、医用氧舱）、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、客运索道和场（厂）内专用机动车辆及其安全部件（阀门、配件）、相关产品和材料的检验检测、质量监督、能效分析、许可评审、考试培训、材料试验、科研开发、安全评估、事故调查、司法鉴定、技术交流与咨询等业务。秉持“您的需要、我的使命，为您服务、完全彻底”的理念，提供与检验检测等业务相关的“一体

化服务”。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2022 年度，实有人数 205 人，其中：在职人员 149 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院部门决算包括：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院决算。单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：行政办公室、党建办公室、财务部、业务发展部、质量技术部、后勤保障部、科研信息部、电站锅炉检验所、能效分析中心（工业锅炉检验所）、压力容器管道检验所、电梯检验一所、电梯检验二所、起重机械检验所、游乐设施检验所、移动式容器检验所、安全评估鉴定中心、评审中心、考培中心。

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 15,319.79 万元，其中：本年收入合计 10,286.77 万元，使用非财政拨款结余 3,771.33 万元，年初结转和结余 1,261.69 万元。收入总计与上年相比，减少 1,532.25 万元，下降 9.09%，主要原因是：一是 2022 年年中追加在编人员调资；自治区“访惠聚”驻村工作经费及自治区“访惠聚”工作人员南疆工作补助专项经费。

二是 2022 年受疫情影响，乌鲁木齐近四个月的时间全封闭静态管控，无法外出开展检验工作，整体工作进度受到影响。

三是科研专项拨款、税务局返还的个人所得税手续费及利息收入。

本年支出总计 15,319.79 万元，其中：本年支出合计 15,305.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.03 万元。支出总计与上年相比，减少 1,532.25 万元，下降 9.09%，主要原因是：一是年中追加在编人员调资及抚恤金额，相应财政拨款增加。

二是 2022 年财政调减项目经费预算 1012.80 万元，上年结转资金 1261.69 万元全部在当年使用，又受疫情影响经营收入回拢资金少，部分支出使用以前年度非财政资金结余弥补。

三是经营收入减少，经营成本减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 10,286.77 万元，其中：财政拨款收入 2,093.87 万元，占 20.35%；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 8,104.35 万元，占 78.78%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 88.54 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 15,305.76 万元，其中：基本支出 1,993.87 万元，占 13.03%；项目支出 5,207.53 万元，占 34.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 8,104.35 万元，占 52.95%；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 2,093.87 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 2,093.87 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 978.78 万元，下降 31.85%，主要原因是：2022 年财政调减项目经费预算。

财政拨款支出总计 2,093.87 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 2,093.87 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 978.78 万元，下降 31.85%，主要原因是：2022 年财政调减项目经费预算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

1,932.09 万元,决算数 2,093.87 万元,预决算差异率 8.37%,主要原因是:财政年中追加调整预算,主要内容为人员调资、抚恤金、自治区“访惠聚”驻村工作经费、自治区本级单位结对认亲走访活动交通费补助、自治区派“访惠聚”工作人员南疆工作补助。财政拨款支出总计年初预算数 1,932.09 万元,决算数 2,093.87 万元,预决算差异率 8.37%,主要原因是:财政年中追加调整预算,主要内容为人员调资、抚恤金、自治区“访惠聚”驻村工作经费、自治区本级单位结对认亲走访活动交通费补助、自治区派“访惠聚”工作人员南疆工作补助。

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 2,093.87 万元,占本年支出合计的 13.68%,与上年相比,减少 978.78 万元,下降 31.85%,主要原因是:2022 年财政调减项目经费预算。

(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)1,559.75 万元,占 74.49%。
2. 社会保障和就业支出(类)290.99 万元,占 13.90%。
3. 卫生健康支出(类)134.91 万元,占 6.44%。
4. 住房保障支出(类)108.21 万元,占 5.17%。

(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 1,459.75 万元,比上年决算增加 38.44 万元,增长 2.70%,主要原因是:检验差费比上年增加。

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 100.00 万元,比上年决算减少 1,012.80 万元,下降 91.01%,主要原因是:2022 年财政调减项目经费预算。

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 79.25 万元,比上年决算增加 7.42 万元,增长 10.33%,主要原因是:退休人员增加。

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 144.29 万元,比上年决算减少 0.76 万元,下降 0.52%,主要原因是:在职人员减少。

5. 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 67.46 万元,比上年决算减少 0.50 万元,下降 0.74%,主要原因是:在职人员减少。

6. 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 75.89 万元,比上年决算减少 0.56 万元,下降 0.73%,主要原因是:在职人员减少。

7. 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 59.02 万元,比上年决算减少 0.44

万元，下降 0.74%，主要原因是：在职人员减少。

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 108.21 万元，比上年决算减少 0.58 万元，下降 0.53%，主要原因是：在职人员减少。

9. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年无科研项目拨款。

10. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年无科研项目拨款。

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 1,993.87 万元，其中：

人员经费 1,591.58 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 402.29 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 28.80 万元，比上年减少 31.60 万元，下降 52.32%，主要原因是：使用财政资金的车辆运行维护费用减少。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 28.80 万元，占 100.00%，比上年减少 31.20 万元，下降 52.00%，主要原因是：使用财政资金的车辆运行维护费用减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据中央八项规定，压减公务接待费用。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 28.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费、保险费、车辆维修保养费、停车过路费，审车费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 20 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 28.80 万元，决算数 28.80 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：按照预算“三公”经费支出（车辆运行维护）项目执行支付，预决算无差异。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 28.80 万元，决算数 28.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照预算的车辆运行维护项目执行支付，预决算无差异；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特种设备检验研究院（事业

单位) 公用经费 402.29 万元, 比上年增加 138.72 万元, 增长 52.63%, 主要原因是: 公用经费支出中差费支出比上年增加。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 3,129.59 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,683.41 万元、政府采购工程支出 206.73 万元、政府采购服务支出 1,239.45 万元。

授予中小企业合同金额 3,122.72 万元, 占政府采购支出总额的 99.78%, 其中: 授予小微企业合同金额 3,069.27 万元, 占政府采购支出总额的 98.07%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日, 固定资产原值 26,177.78 万元, 房屋 32,610.93 平方米, 价值 17,869.64 万元。车辆 18 辆, 价值 482.99 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 16 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆, 其他用车主要是: 特种设备检测专用车 1 辆, 皮卡车 1 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 10 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 2 个, 全年预算数 14,498.00 万元, 全年执行数

13,311.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

发现的问题及原因：预算绩效管理仍有欠缺。在 2022 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

下一步改进措施：进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况见附件。

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》