

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所 2022 年度决算公开报告

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 基本情况..... | 1 |
| 一、单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 第二部分 2022 年度单位决算公开表..... | 2 |
| 第三部分 2022 年度单位决算情况说明..... | 2 |
| 一、收入支出总体情况说明..... | 2 |
| 二、收入决算情况说明..... | 3 |
| 三、支出决算情况说明..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明..... | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 5 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 6 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 8 |
| 十一、其他重要事项情况说明..... | 10 |
| 第四部分 名词解释..... | 11 |

第一部分 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所基本情况

一、单位职责

(一) 负责全省各类锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、大型游乐设施等特种设备的监督检验和定期检验工作。

(二) 负责锅炉给水和锅内水质的监测检验工作。

(三) 负责全省特种设备行政许可资质评审。

(四) 负责开展委托检验、技术鉴定、节能测试、技术咨询和科学研究。

(五) 承担全省重点项目、重大活动、重点场所的特种设备安全保障技术支撑工作。

(六) 负责对特种设备作业人员的考核工作，对管理使用特种设备的单位进行使用技能指导。

(七) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所下设 7 个科室，包括：

(一) 办公室

(二) 管道科

(三) 压力容器科

(四) 锅炉科

(五) 质量监督科

(六) 电梯检测科

(七) 综合检测科

第二部分 2022 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,835.41 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 41 万元。主要原因：一般公共服务预算财政拨款收入比 2021 年增加 52.22 万元，年初结转结余比 2021 年减少 11.22 万元。年初结转结余 13.97 万元，主要是国家重点科研项目特种设备安全防护系统功能安全保障关键技术

研究三个课题的经费因疫情原因，科研项目推进缓慢。一般公共预算服务支出 2,594.44 万元，较 2021 年度决算数增加 44.57 万元，增长 1.75%，检验业务量较上年有所增加。年末结转结余 2.44 万元，主要是历年的结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,821.44 万元，其中：财政拨款收入 2,821.44 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,832.97 万元，其中：基本支出 1,912.66 万元，占 67.51%；项目支出 920.32 万元，占 32.49%；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

2022 年度财政拨款收入、支出总计 2,821.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 52.22 万元，增长 1.89%。主要原因：2022 年一般公共预算财政拨款增加 44.26 万元。

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 2,821.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 52.22 万元，增长 1.89%，主要原因是 2022 年人员经费、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,821.44 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2,582.91 万元，占 91.55%；**社会保障和就业（类）**支出 101.99 万元，占 3.61%；**卫生健康**支出 84.65 万元，占 3%，**住房保障（类）**支出 51.9 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,826.64 万元，支出决算为 2,821.44 万元，完成年初预算的 99.82%。其中：

1. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**年初预算为 2,643.82 万元，支出决算为 2,532.46 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与预算数基本持平。

2. **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 66.12 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的 76.3%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，科研项目推进较慢。

3. **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）**年初预算为 53.17 万元，支出决算为 60.94 万元，完成年初预算的 114.61%。决

算数比预算数增加,主要原因:省财政厅追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.02万元,支出决算为39.42万元,完成年初预算的357.71%。主要原因:省财政厅追加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项)年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为28.25万元,支出决算为27.17万元,完成年初预算的96.18%。决算数与预算数持平。

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)年初预算为46.5万元,支出决算为57.48万元。决算数大于预算数的主要原因:省财政厅追加公务员医疗补助缴费支出预算。

8. 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42.24万元,支出决算为51.9万元,完成年初预算的122.87%。决算数大于预算数的主要原因:省财政厅追加我所住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款基本支出 1,912.65 万元，其中：人员经费 1,666.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 245.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 21.17 万元，支出决算为 12.51 万元，完成预算的 59.09%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.04 万元，占 96.24%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 3.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.04 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有 4 辆。

公务用车运行维护费支出 12.04 万元，主要用于单位业务 4 辆公车的燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等开支。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 8.66 万元，下降 40.9%。主要原因：一是因疫情原因，减少了公务车辆使用；二是车辆实有数减少，维修费和燃料费相应减少。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，其中：

国内接待费支出 0.47 万元，国内公务接待 10 批次，接待 30 人次；主要用于省（内）外相关部门检查指导、考察、调研、交流等开支。

国（境）外接待费支出 0 万元，2022 年无国（境）外公务接待任务。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.53 万元，下降 53%。主要原因是因疫情原因，来琼检查指导、考察、调研人员减少。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 7 个，共涉及资金 962.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

我单位对 2 个其他运转类、5 个部门项目，共计 7 个项目开展自评，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映。从评价情况来看，我单位严格按照财政支出绩效评价指标及评价标准对项目完成情况进行评价打分，完成信息系统填报，并按照时间节点在本单位门户网站公开评价结果，接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映“事业运行”项目绩效自评结果。

| 项目名称： | | 事业运行 | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|------------------------|------|
| 主管部门： | | 127-省市场监督管理局 | 实施单位： | | 127009-省锅炉压力容器与特种设备检验所 | |
| 是否公开： | | 否 | 网址： | | | |
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 资金总额： | 6,336,600.00 | 6,206,600.00 | 5,805,667.69 | 10.00 | 93.54 | 9.35 |
| 其中：财政资金： | 6,336,600.00 | 6,206,600.00 | 5,805,667.69 | | 93.54 | |
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | |
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | |

| 年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
|---|--------|-----------|------|--|------|-------|---------|--------|-------|-----------------------------|
| 特种设备检验数量达 60000 台/套，检验员持证上岗率 100%，确保特种设备安全运行。 | | | | 全年完成 73238 台/套特种设备检验任务，检验员持证上岗率 100%，确保了全省特种设备的安全运行。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验员接受培训人次 | ≥ | 80 | 人/次 | 61 | 76.25% | 25.00 | 19.06 | 受疫情影响，全国培训班举办减少，人员外出学习相应减少。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特种设备检验数量 | ≥ | 60000 | 台/套 | 73238 | 100.00% | 40.00 | 40 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检验员持证上岗率 | = | 100% | | 100 | 100.00% | 25.00 | 25 | |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 93.41 | |

“事业运行”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.41 分。全年预算数为 620.66 万元，执行数为 580.56 万元，完成预算的 93.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 73000 台/套在用特种设备安全技术检验工作，完成了年初检验 60000 台/套在用特种设备的目标；二是人员外出学习培训 100 人/次/项，达到年初设定的培训 100 人次的目标。发现的主要问题及原因：一是特种设备数量不断增加，我省特种设备检验任务越来越重，人机不匹配的矛盾越来越突出；二是体制机制制约，激励机制不活，无法体现多劳多得的分配制度，难以调动职工的工作积极性及创新精神。建议：加大特种设备安全监管项目经费投入，加强高精尖人才引

进及体制活力，增强单位激励分配机制自主权，保障特种设备安全运行，实现我省特检事业科学、和谐发展。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所为财政全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省锅炉压力容器与特种设备检验所政府采购支出总额277.76万元，其中：政府采购货物支出277.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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。

截至2022年12月31日，本单位占用房屋面积10,920.61平方米，其中：业务用房10,380平方米，其他（不含构筑物）540.61平方米。

本单位共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆，其他车型3辆，其他车型主要是检验检测用车；从车辆使用情况说明：特种专业技术用车3辆，其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备6台（套），单价

100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十一、信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设方面的支出。

十二、质量安全监管：反映质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、其他市场监督管理事务支出：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十五、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。