

22 巴中市特种设备监督检验所 2022 年部门预算编制说明

巴中市特种设备监督检验所 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市特种设备监督检验所职能简介

1、对全市范围内的在用锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备及其安全装置（附件）按国务院《特种设备安全监察条例》等规定进行法定定期检验。

2、对全市范围内的锅炉、压力容器制造厂的锅炉、压力容器产品质量和安全性能进行监督检验。

3、对各类特种设备的安装、维修、改造实施监督检验。

4、对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备进行无损检测及其它有偿技术服务。

5、对全市范围内的在用锅炉水处理进行检验。

6、对全市汽车改装单位的车用 CNG 气瓶安装进行监督检验。

7、对全市危险化学品包装物、容器物、常压罐车进行定期检验。

8、承担与特种设备有关的商业性自愿委托技术服务。。

（二）巴中市特种设备监督检验所 2022 年重点工作

1、强化质量管理，防控检验检测风险。进一步创新质量管理手段，深化检验检测质量考核，优化仪器设备配置，加强专业技术人员继续教育，提高检验检测效能。

2、推进重点项目建设，提升服务能力。加快推进巴中市电梯应急处置服务平台和指挥中心建设，加强与特种设备安全监管部门和电梯安装维保单位的沟通协调，尽快启动平台运行，同时抓好特种设备应急处置能力建设。

3、积极作为，推动我市老旧小区电梯改造工作。加强各方沟通，提高检验效率，严把质量关，持续做好老旧小区加装电梯检验工作，充分发挥技术优势，推动加装电梯项目良性发展。

二、部门预算单位构成

2022年财政预算财政供给人员21人，供给车辆4辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即巴中市特种设备监督检验所（本级）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市特种设备监督检验所所有收入和支出纳入预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入531.31万元。支出包括：一般公共服务支出483.74万元、社会保障和就业支出20.20万元、医疗卫生与计划生育支出12.21万元、住房保障支出15.16万元等。巴中市特种设备监督检验所2022年收支总预算531.31万元，比上一年收支预算总数增加（减少）-61.71万元，主要原因是：非税收入减少。（详见附件1）

（一）收入预算情况。收入预算总额531.31万元，比2021

年增加(减少)-61.71万元,其中:一般公共预算拨款收入531.31万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。(详见附件1-1)

(二) 支出预算情况。支出预算总额531.31万元,比2021年增加(减少)-61.71万元,其中:基本支出232.01万元,占总支出43.66%,项目支出299.3万元,占总支出56.34%。(详见附件1-2)

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算531.31万元,比2021年财政拨款收支总预算增加(减少)-61.71万元,主要原因是非税收入减少。

收入包括:一般公共预算拨款收入531.31万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出483.74万元、社会保障与就业支出20.2万元、医疗卫生与计划生育支出12.21万元、住房保障支出15.16万元。(详见附件2)

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算财政拨款531.31万元,比2021年增加(减少)-61.71万元,主要原因是非税收入减少。(详见附件3)

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出483.74万元,占91.04%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出20.2万元,占3.80%;医疗卫生与计划生育支出12.21万元,占2.30%;住房保障支出15.16万元,占2.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2.1万元，主要用于党建工作支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为193.64万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3、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支出（项）2022年预算数为288万元，主要用于专用仪器设备购置、特种设备作业人员资格认定考核、电梯应急处置服务及特种设备综合管理平台运行、特种设备检验检测等工作支出。

4、社会保障和就业（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）：2022年预算数为20.20万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为12.21万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）175.09万元，其中：

1.人员支出 174.93万元，其中：基本工资 72.21万元，绩效工资 52.05万元，津贴补贴 1.97万元，机关事业单位养老保险 20.2万元，职工基本医疗保险缴费 9.59万元，奖金 0万元，其他社会保障缴费 3.75万元、住房公积金 15.16万元等。（详见附件 3 至 3-2）

2.对个人和家庭的补助支出 0.16万元，其中：医疗费补助 0.12万元，抚恤费 0万元，生活补助 0万元，奖励金 0.04万元。（详见附件 3 至 3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目（含公用经费）支出 356.22万元，一是运转类项目（含公用经费）支出 68.22万元，其中：日常公用支出 56.92万元，主要是办公费 5.25万元，印刷费 1.05万元、水费 0.8万元、电费 3.2万元、物业管理费 1.6万元、维修（护）费 0.95万元、公务接待费 1.05万元、福利费 1.89万元、差旅费 18.9万元，邮电费 1.05万元，工会经费 2.52万元，公务用车维护费 15.6万元、其他商品服务 3.06万元；其他运转类支出 11.3万元，主要用于：党建经费 2.1万元、职工体检费 4.4万元、食堂运行经费 4.8万元。二是特定目标类项目支出 288万元，主要用于：专用仪器设备购置费 80万元、特种设备作业人员资格认定考核经费 8万元、电梯应急处置服务及特种设备综合管理平台运行经费 20万元、特种设备检验检测经费 180万元。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额16.65万元，比2021年预算总额增加0.05万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费1.05万元，较2021年预算增长5%，主要原因是按财政口径确定。

（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算减少0%；公务用车运行维护费15.6万元，较2021年预算增长(减少)0%。（详见附件3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。（详见附件4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。（详见附件5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

巴中市特种设备监督检验所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出80万元，主要是：专用仪器设备购置（其他仪器仪表8台/套、石油和化学工业专用设备1台）。政府购买公共服务支出0万元。（详见附件6和附件7）

（三）国有资产占用情况说明

巴中市特种设备监督检验所固定资产原值728.71万元，截

至 2021 年底，累计折旧 386.4 万元，净值 342.31 万元。现有公务用车 0 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 4 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市特种设备监督检验所 2022 年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目 4 个，预算项目资金 288 万元。（详见附件 8 和附件 9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公” 经费：指部门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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

- 附件：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表