

附件 2

2019

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏特种设备检验检测院是宁夏回族自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位，是中国特种设备检验协会理事单位，内设5个正科级综合机构和10个正科级业务机构，下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级分支机构。目前，宁夏特检院持有国家质量监督检验检疫总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，核准的检验项目55项，主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等特种设备监督检验、定期检验、进出口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务；承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作；为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测（检定）和人员培训等技术服务。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏特种设备检验检测院部门决算包括：宁夏特检院本级决算、所属事业单位决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

公开 01 表  
金额单位：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	131,546,600.00	一、一般公共服务支出	29	180,721,321.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	20,217,760.70	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	60,000.00
七、其他收入	7	323,589.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	152,087,950.14	<b>本年支出合计</b>	55	180,781,321.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	6,498,062.29
年初结转和结余	27	38,926,084.62	年末结转和结余	57	3,734,651.44
<b>总计</b>	28	191,014,034.76	<b>总计</b>	58	191,014,034.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：  
元

公开部门：宁夏特种检验检测院

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	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	152,087,950.14	131,546,600.00			20,217,760.70		323,589.44
2013804	市场监督管理专项		10,500,000.00	10,500,000.00			0.00		0.00	
2013809	市场的管理技术支持		71,000,000.00	71,000,000.00			0.00		0.00	
2013850	事业运行		50,370,189.44	50,046,600.00			0.00		323,589.44	
2013899	其他市场监督管理实务		20,217,760.70	0.00			20,217,760.70		0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 04 表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	180,781,321.03	51,241,612.77	114,658,586.63	0.00	14,881,121.63	
	2013804		市场监督管理专项	9,839,779.36		9,839,779.36			
	2013809		市场监督管理技术支持	104,818,807.27		104,818,807.27			
	2013850		事业运行	51,181,612.77	51,181,612.77				
	2013899		其他市场监督管理事务	14,881,121.63				14,881,121.63	
	2060499		其他技术与开发支出	60,000.00	60,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 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	131,546,600.00	一、一般公共服务支出	30	165,900,199.40	165,900,199.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	131,546,600.00	<b>本年支出合计</b>	54	165,900,199.40	165,900,199.40	
年初财政拨款结转和结余	26	38,088,250.84	年末财政拨款结转和结余	55	3,734,651.44	3,734,651.44	
一、一般公共预算财政拨款	27	38,088,250.84		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	169,634,850.84	<b>合计</b>		169,634,850.84	169,634,850.84	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	165,900,199.40	51,241,612.77	114,658,586.63
	2013804	市场监督管理专项	9,839,779.36	0.00	9,839,779.36
	2013809	市场监督管理技术支持	104,818,807.27	0.00	104,818,807.27
	2013850	事业运行	51,181,612.77	51,181,612.77	0.00
	2060499	其他技术与开发支出	60,000.00	60,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28731713.80	302	商品和服务支出	20736132.60	310	资本性支出	153540.00
30101	基本工资	7246227.01	30201	办公费	1049075.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1471949.70	30202	印刷费	55458.22	31002	办公设备购置	75540.00
30103	奖金	1269600.00	30203	咨询费	6845.00	31003	专用设备购置	18000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7213504.10	30205	水费	57939.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4606394.45	30206	电费	132113.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	491962.30	30207	邮电费	101646.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2621690.63	30208	取暖费	185670.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	403571.61	30211	差旅费	334029.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	3406814.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	99378.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20983.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1620226.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	427521.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	527080.20	30217	公务接待费	4870.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	159404.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	205592	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12176186.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	876722.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	197041.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75010.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	10831.57	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	867498.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4755460.91	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		30351940.17	公用经费合计					20889672.60
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200,000.00	0	200,000.00	0	0	200,000.00	951473.88	0	951,473.88	0	946,603.88	4,870

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏特种设备  
检验检测院

金额单位：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
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	0	0	0	0	0	0
无								

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 152087950.14 元，支出总计 180781321.03 元。与 2018 年度相比，收入增长 70765059.76 元、增长 87%；支出增长 103735099.30 元，增长 134.64%。主要原因是宁东基地 2019 年 3 月开工，2018 年未拨付基建款 4100 万元于 2019 年追加拨付到位；宁东基建款上年结转结余资金及本年基建拨款集中在 2019 年全部支付，所以 2019 年支出较 2018 年支出增长 134.64%。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 152087950.14 元，其中：财政拨款收入 131546600.00 元，占 86.49%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 20217760.70 元，占 13.29%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 323589.44 元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 180781321.03 元，其中：基本支出 51241612.77 元，占 28.34%；项目支出 114658586.63 元，占 63.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 14881121.63 元，占 8.23%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 131546600.00 元，支出总

计 165900199.40 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增长 66217547.60 元、增长 101.36%，财政拨款支出增长 103170874.75 元，增长 164.47%。主要原因还是上述宁东基地 2019 年 3 月开工，宁东基建款的追加拨款及基建工程款集中在 2019 年全部支付，所以 2019 年支出较 2018 年支出增长大幅度增长。

## 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 165900199.40 元，占本年支出合计的 91.77%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103170874.75 元，增长 164.47%，主要原因是宁东基建款集中在 2019 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 165900199.40 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 165840199.40 元，占 99.9%；科学技术（类）支出 60000 元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90546600.00 元，支出决算为 165900199.40 元，完成年初预算的 183.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是宁东基建款的支出；二是人员社保费较 2018 年增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出51241612.77元，其中：人员经费30351940.17元，公用经费20889672.60元。较2019年度年初预算数增加1195012.77元，增长2.38%，主要原因是人员社保较2018年增长。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为200000元，支出决算为951473.88元，完成预算的375%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费包含在2019年检验检测专项预算里，没有单独列支预算金额。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少271301.62元，下降22.18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少263390.62元，下降21.76%；公务接待费支出决算减少7911元，下降61.9%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我院严格执行单位内部控制管理制度，节约降低公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是我院厉行节约，严格按照八项规定执行，减少本年招待业务。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算946603.88元，占99.49%；公务接待费支出决算4870元，占0.51%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

#### 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无

#### (二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额6994628.56元。其中：政府采购货物支出6657764.20元、政府采购服务支出336861.36元。

#### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积14057.30平方米，共有车辆28辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车20辆；单价50万元以上通用设备7台(套)，单价100万元以上专用设备4台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

宁夏回族自治区市场监督管理局组织项目专家组对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 796.56 万元，自评覆盖率达到 81%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，通过基础数据填报、现场核查的数据，项目专家组对 2019 年特种设备检验检测业务能力提升项目资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为 81 分。发现的主要问题：从总体上看，2019 年特种设备检验检测业务能力提升项目为宁夏全区安全技术服务方面发挥了一定的作用，但在实际评价过程中，仍然发现工作中存在一些问题，需在今后予以改进和完善。（1）前期绩效目标申报工作有待加强。绩效管理前期预算绩效目标的申报工作缺失，影响项目后期评价工作的开展，有待在今后的项目预算编制工作中加以改进。（2）设备到位及使用情况不够理想。截止目前，宁夏特种设备检验检测院承压类常规检验检测设备及机电类专项设备已全部到位并验收，设备利用率相对比较高。宁东基建因未竣工，故宁东基地设备没有到位，预计 2020 年 10 月竣工后，检测设备集中到位办理验收。（3）设备效益尚未显现。宁夏特种设备检验检测院 2019 年新增大部分检验检测设备已经投入使用，但是在实际调研中发现，部分设备的使用率不高，加上设备投入使用的时间较短，经济效益和社会效益尚未显现，且无法通过具体数据进行对比分析。下一步改进措施：

建议完善项目管理制度，从项目申请—立项—实施—效果建立完善的项目管理制度。补充制定项目申请、立项、实施制度和绩效考核办法以及监督检查制度。做到预算资金的用途明确，项目流程清晰、实施过程流畅，项目结果有效；建议加强项目前期调研论证工作，充分考虑各方面的制约因素，提高项目的可行性，制定项目实施计划，及时做好部门预算调整工作；完善绩效考评机制，实行项目责任制。

#### **第四部分 名词解释**

无

#### **第五部分 附件**

无