



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：414021006

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院

二〇二三年八月



目 录

| | | |
|-------------|------------------------------|-----------|
| 第一部分 | 部门概况 | 1 |
| 一、 | 部门职责..... | 2 |
| 二、 | 机构设置..... | 2 |
| 第二部分 | 2022 年度部门决算报表 | 3 |
| 一、 | 收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、 | 收入决算表..... | 5 |
| 三、 | 支出决算表..... | 6 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 第三部分 | 2022 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、 | 收入决算情况说明..... | 14 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、机关运行经费支出说明..... | 19 |
| 七、政府采购支出说明..... | 19 |
| 八、国有资产占用情况说明..... | 19 |
| 九、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 十、其他需要说明的情况..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |



第一部分 部门概况

一、部门职责

河北省特种设备监督检验研究院邢台分院承担着邢台辖区内特种设备的定期检验、监督检验等工作。目前开展的检验检测项目主要有：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、安全阀等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|----------|----------|
| 1 | 河北省特种设备监督检验研究院邢台分院 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院 2022 年度

单位：万元

| 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 | 2,020.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,455.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 1,687.47 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 7.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 163.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 70.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,715.77 | 本年支出合计 | 58 | 3,710.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 90.79 |
| 年初结转和结余 | 29 | 85.06 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,800.83 | 总计 | 62 | 3,800.83 |

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

部门：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院 2022 年度

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|----------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,715.77 | 2,020.87 | | | 1,687.47 | | 7.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,491.60 | 1,830.37 | | | 1,653.80 | | 7.43 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,491.60 | 1,830.37 | | | 1,653.80 | | 7.43 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 2,571.59 | 1,093.53 | | | 1,478.05 | | |
| 2013850 | 事业运行 | 920.01 | 736.83 | | | 175.75 | | 7.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.95 | 106.50 | | | 26.45 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.95 | 106.50 | | | 26.45 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.80 | 1.50 | | | 8.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.10 | 68.00 | | | 12.10 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.05 | 37.00 | | | 6.05 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.22 | 63.00 | | | 7.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.22 | 63.00 | | | 7.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.22 | 63.00 | | | 7.22 | | |

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

部门：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院 2022 年度

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,710.05 | 1,012.40 | 1,093.53 | | 1,604.12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,455.50 | 791.52 | 1,093.53 | | 1,570.45 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,455.50 | 791.52 | 1,093.53 | | 1,570.45 | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 2,571.59 | | 1,093.53 | | 1,478.05 | |
| 2013850 | 事业运行 | 883.91 | 791.52 | | | 92.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.33 | 136.88 | | | 26.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.33 | 136.88 | | | 26.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.80 | 1.50 | | | 8.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.10 | 68.00 | | | 12.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.43 | 67.38 | | | 6.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.22 | 63.00 | | | 7.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.22 | 63.00 | | | 7.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.22 | 63.00 | | | 7.22 | |

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

部门：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院 2022 年度

单位：万元

| 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 | 2,020.8 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,885.05 | 1,885.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 136.88 | 136.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.00 | 21.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.00 | 63.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,020.8 | 本年支出合计 | 59 | 2,105.93 | 2,105.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 85.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 85.06 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,105.9 | 总计 | 64 | 2,105.93 | 2,105.93 | | |

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

部门： 河北省特种设备监督检验研究院邢台分院

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,105.93 | 1,012.40 | 1,093.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,885.05 | 791.52 | 1,093.53 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,885.05 | 791.52 | 1,093.53 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 1,093.53 | | 1,093.53 |
| 2013850 | 事业运行 | 791.52 | 791.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.88 | 136.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.88 | 136.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.50 | 1.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.00 | 68.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.38 | 67.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | |

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

部门：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院 2022 年度

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 | 822.74 | 302 | 商品和服务支出 | 66.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.60 | 30201 | 办公费 | 10.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 121.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 240.87 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 121.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.10 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.28 | 30207 | 邮电费 | 11.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.74 | 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 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.96 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 201.30 | 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 | 1.80 | 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 | 1.24 | 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 | 0.29 | 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 | | 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 | 8.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 0.77 | 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 | 15.81 | 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 | 0.26 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.31 | | | |
| 人员经费合计 | | 824.54 | 公用经费合计 | | | | | 187.85 |

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

部门：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 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：万元

部门： 2022 年度

| 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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.20 | | 16.00 | | 16.00 | 1.20 | 15.81 | | 15.81 | | 15.81 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3800.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 707.71 万元，下降 15.7%，主要原因是因政策原因，取缔部分承压类特种设备，导致收入减少。如图所示：

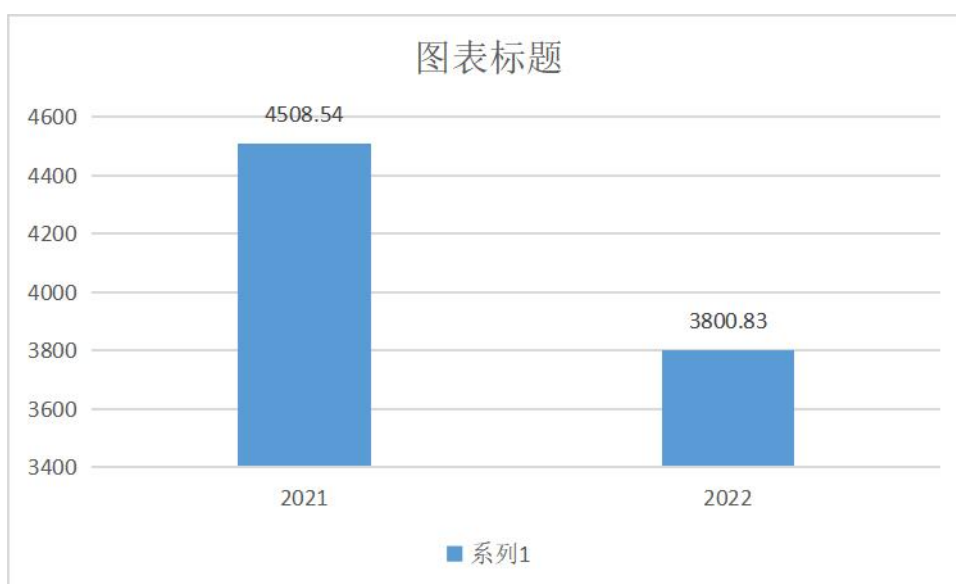


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3800.83万元，其中：财政拨款收入2105.93万元，占55.41%；经营收入1687.47万元，占44.39%；其他收入7.43万元，占0.2%。如图所示：

单位：万元

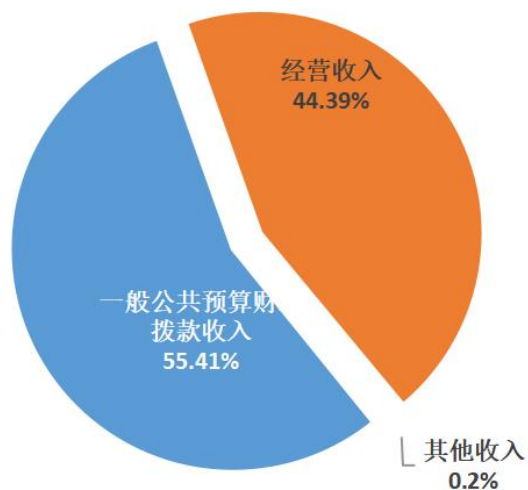


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3710.05万元，其中：基本支出1012.39万元，占27.29%；项目支出1093.54万元，占29.47%；经营支出1604.12万元，占43.24%。如图所示：

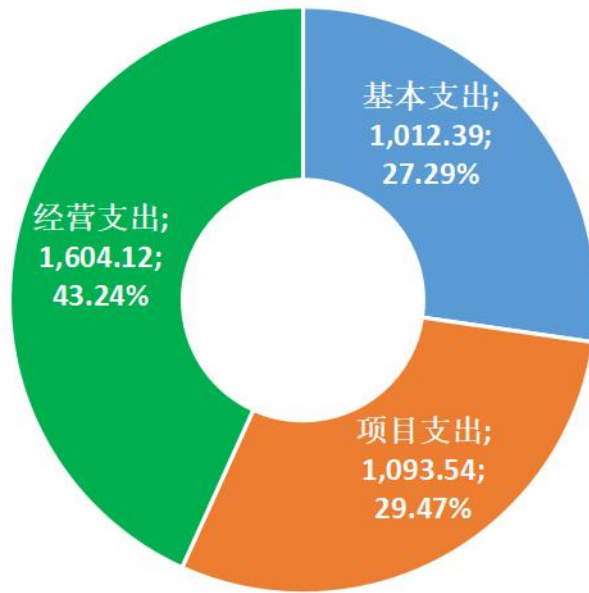


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：本年收入 2020.87 万元，比 2021 年度减少 939.17 万元，降低 31.73%，主要是部分承压类设备收费性质变化，非税收入转变为经营收入，导致一般公共预算拨款减少；本年支出 2105.93 万元，减少 799.43 万元，降低 27.52%，主要是部分承压类设备收费性质变化，行政性收费转变为经营收入，导致事业支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

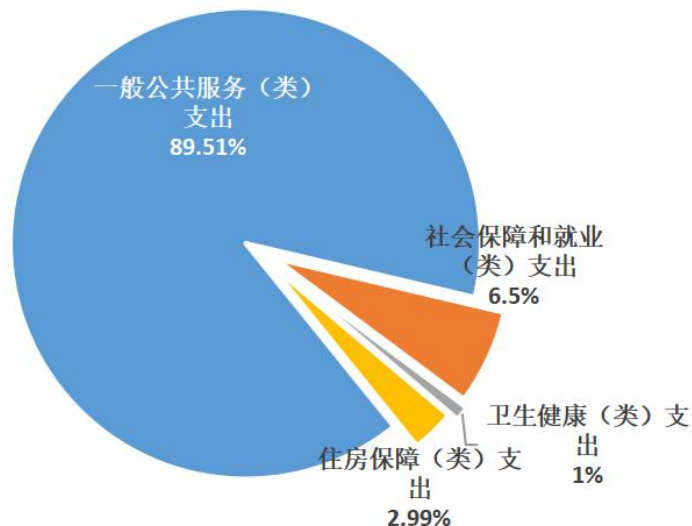
本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入2020.87万元，完成年初预算的98.99%，比年初预算减少20.61万元，决算数小于预算数主要原因是：一、由于疫情原因，本年会议费、公务接待费、培训费支出较年初预算大幅度减少；二、本年政府采购结余资金10万元由财政收回。本年支出2105.93万元，完成年初预算的103.16%，比年初预算增加64.45万元，决算数大于预算数主要原因是2021年结转的其他工资福利支出在本年进行支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2105.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1885.05万元，占89.51%；社会保障和就业（类）支出136.88万元，占6.5%；卫生健康（类）支出21万元，占1%；住房保障（类）支出63万元，占2.99%。

单位：万元



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1012.39 万元，其中：

人员经费 824.54 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 187.85 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.2 万元，支出决算为 15.81 万元，完成预算的 91.92%，较预算减少 1.39 万元，降低 8.08%，主要是由于疫情原因，本年公务接待费未发生支出；较 2021 年度决算增加减少 0.85 万元，降低 5.1%，主要是由于疫情原因，本年公务接待费未发生支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算 15.81 万

元，完成预算的 98.81%。较预算减少 0.19 万元，降低 1.19%；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车运行维护费支出 15.81 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，降低 1.19%；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是；由于疫情原因，本年公务接待费未发生支出，较上年度减少 0.69 万元，降低 69%。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 692.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 604.34 万元、政府采购服务支出 88 万元。授予中小企业合同金额 692.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 692.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是检验用车；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 2389 万元，占预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效指标恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映特种设备检验检测经费项目、专用仪器设备购置经费项目绩效自评结果。

1. 特种设备检验检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备检验检测经费项目绩效自评得分为 97.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2022 万元，执行数为 2011.13 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：一是已完成规定区域的检验工作，保证所属区域特种设备的安全运行；二是已保证检验报告数据的真实性、准确性，确保检验报告的质量。

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|------------|------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 特种设备检验检测经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 414021006-河北省特种设备监督检验研究院邢台分院 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 2022.000000 | 到位数 | 2022.000000 | | 执行数 | 2011.130000 | | 99.46 | | |
| | 其中:财政资金 | 540.000000 | 其中:财政资金 | 540.000000 | | 其中:财政资金 | 531.580000 | | | | |
| | 其他 | 1482.000000 | 其他 | 1482.000000 | | 其他 | 1479.550000 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保证检验报告的真实性、准确性，确保检验报告的质量。 | | | | 能够保证检验报告的真实性、准确性，确保检验报告的质量。 | | | | 100.00 | | |
| | 完成规定区域的检验工作，保证所属区域特种设备的安全运行。 | | | | 能够完成规定区域的检验工作，保证所属区域特种设备的安全运行。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报检检验完成率 | 年度实际完成报检检验的特种设备数量占全年报检检验特种数量比例 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 出具的检验报告合格率 | 15.00 | > | 99.5 | % | 99.5 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 延误率 | 出具检验报告延误率 | 10.00 | ≤ | 2 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 检验成本率 | 检验成本占总组织收入的比例 | 10.00 | ≤ | 60 | % | 60 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进特种设备安全运行 | 促进特种设备安全运行 | 30.00 | 文字描述 | | 促进特种设备安全运行 | 能够促进特种设备安全 | 完成 | 28.1 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 调查客户中满意的占所有调查客户的 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 9 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 97.1 | | | | | | | | | |

2. 专用仪器设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用仪器设备购置经费项目绩效自评得分为 98.6 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 570 万元，执行数为 561.96 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：一是在一定程度上推动检验事业发展，增加检验收入；二是能够提高检验检测能力。

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----|-----------------|------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 专用仪器设备购置经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 414021006-河北省特种设备监督检验研究院邢台分院 | | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 570.000000 | 到位数 | 570.000000 | 执行数 | 561.960000 | | | 98.59 | | |
| | 其中:财政资金 | 570.000000 | 其中:财政资金 | 570.000000 | 其中:财政资金 | 561.960000 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 推动检验事业发展,增加检验收入。 | | | | 能够推动检验事业发展,增加检验收入 | | | | 100.00 | | |
| | 提高检验检测能力。 | | | | 能够提高检验检测能力 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置专用仪器设备数量 | 10.00 | ≥ | 100 | 台/套 | 102 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 购置专用设备验收合格率 | 15.00 | ≥ | 95 | | 95 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 按照合同规定时限提供采购专用设 | 15.00 | 文字描述 | | 合同规定时限完成 | 按照合同规定时限完成 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 节资率 | 招标剩余资金占预算金额比例 | 10.00 | ≤ | 5 | % | 1.4 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动检验事业发展,增加检验收入 | 推动检验事业发展,增加检验收入 | 30.00 | 文字描述 | | 推动检验事业发展,增加检验收入 | 能够推动检验事业发展 | 完成 | 29 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 9.6 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 98.6 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 尹丽 | | 联系电话: | 0319-2608620 | | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类