

# 云南省特种设备安全检测研究院2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省特种设备安全检测研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 云南省特种设备安全检测研究院概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

云南省特种设备安全检测研究院主要负责昆明市八大类特种设备检验检测工作，以及其他州市检验资质未能覆盖的全省范围内特种设备检验检测工作，同时承担或组织开展特种设备有关科学研究和推广工作。随着社会经济发展，我省特种设备总量以每年 10% 以上的速度增长，一直以来云南省特种设备安全检测研究院严格贯彻执行省委省政府关于确保特种设备安全的工作部署，按照省局工作目标及任务，以服务经济社会发展为中心，有效降低和遏制了特种设备事故发生率目标，为促进云南经济社会发展，为人民群众生产生活安全作出了贡献。

### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构无变化。云南省特种设备安全检测研究院主管部门为云南省市场监督管理局。云南省特种设备安全检测研究院是自收自支性质的二级预算单位，2019 年末实有事业编制 87 个。

### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019 年末，云南省特种设备安全检测研究院实有在职职工 75 人，长期聘用职工 180 人，共 255 人，退休职工 26 人。在职职工较 2018 年末减少 3 人，原因是 2019 年度退休 3 人。

### （二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年按照国家市场监管总局、省市场监管局的部署要求，

云南省特种设备安全检测研究院以“努力实现遏制特种设备重特大事故、减少较大和一般事故”为工作目标，强化特种设备检验检测机构作为政府和监察机构的技术支撑作用，坚守特种设备安全底线，提升特种设备保障水平，服务云南经济高质量发展。

云南省特种设备安全检测研究院认真完成上级下达的特种设备监督检验、定期检验任务，截止12月15日，全年共检验检测特种设备145576台（套），超今年13.4万台预算绩效目标的8.63%，共发现重大问题1326台，占检验总数的0.91%，发现一般问题6210台，占检验总数的4.26%，通过严谨高效的检验，有效控制了特种设备事故的发生，确保了被检特种设备的安全运行。

截止2019年12月31日，云南省特种设备安全检测研究院实收非税收入8051.3万元，占年初非税收入预算绩效目标8000万元的100.6%。从2016年3月至今，按照云南省物价局、财政厅关于降低部分行政事业性收费标准的通知要求，检验设备按70%收费，云南省特种设备安全检测研究院检验检测收费标准在原收费标准上全部降低30%执行。全年共减免非税收入3079.6万元，实收和减免两项合计共11364.58万元，完成年度任务的142%，2019年营业收入达到735.85万元。

1、保障特种设备公共安全，开展节日安全隐患排查。为确保“清明节”“五一节”“端午节”“中秋节”“国庆节”节日期

间特种设备的安全运行，云南省特种设备安全检测研究院领导班子节前带队对重点企业、机场火车站、酒店宾馆、运动场馆、医院、游乐场等公共场所用的特种设备开展安全大检查，帮助企业消除隐患，促进使用单位提高特种设备安全管理水平，保障特种设备的安全运行。今年特别聚焦为中华人民共和国成立 70 周年，营造良好的特种设备安全氛围做好安全保障。

**2、强化特种设备技术支撑，持续打好电梯安全攻坚战。**按照《云南省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》和省局《云南省市场监督管理局关于持续打好电梯安全攻坚战有关工作的通知》要求，以“坚守公益属性、严守安全底线”为出发点，迅速成立了以院长为组长的“电梯攻坚战”领导小组，充分发挥技术支撑作用，加强电梯质量安全隐患治理，提升电梯安全质量水平，积极开展电梯安全隐患整治工作。

**3、服务云南重点工程项目，继续做好油气输送管道隐患整治工作。**积极落实省委、省政府和省局油气输送管道隐患整治攻坚战专题会议精神，做好油气管道检验检测工作，服务云南重点工程项目。压力管道的安全问题是城市的生命线，关系着全省百姓的生命安全。为确保云南压力管道的安全运行、服务好企业，及时有效提供检验检测技术数据，云南省特种设备安全检测研究院发挥技术和人才优势先后成立了丽江检验站、德宏检验站、昆仑

压力管道检验站，帮助企业避免为寻找检验机构四处奔波的情况，解决了地方和企业检不了、检不全的问题，得到地方政府和企业的一致肯定。目前已完成油气管道检验 75.11KM，已检油气管道正在出具报告的有中缅天然气昆明西支线输气管道线路工程、云南天然气支线管道工程祥云支线、中缅翠山分输站至曲靖市门站高压天然气管线等 6 个工程项目。同时发挥技术支撑作用，派出专家 30 余人次配合开展昆明市长输油气管道及公用管道安全专项检查，对 20 余家企业进行设备、人员、记录等检查，指导建立完善长效动态监督管理机制，消除事故隐患。

**4、聚焦“营商环境提升年”，全面推进“放管服”改革。**紧紧围绕省委、省政府“营商环境提升年”的决策部署，以企业需求为导向，聚焦“营商环境提升年”，不断提升服务质量，提升服务企业满意度，全力推动企业发展，落实减轻企业检测费用政策，全面推进“放管服”改革。积极开展多收特种设备检验检测费退库工作，截止 2019 年 12 月 31 日，已完成 2016 年 1-3 月、2019 年 1-5 月退费总金额共计 1682.95 万元，退付完成率 100%。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入云南省特种设备安全检测研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

云南省特种设备安全检测研究院2019年末实有人员编制87人。其中：事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

在编实有车辆 27 辆。其中包括未收到资产处置下账文件的车辆 2 辆。

## **第二部分 2019年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部分 2019年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

云南省特种设备安全检测研究院 2019 年度收入合计 5,703.47 万元。其中：财政拨款收入 4,964.19 万元，占总收入的 87.04%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 735.85 万元，占总收入的 12.90%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 3.42 万元，占总收入的 0.06%。本年收入较 2018 年增长 8.6%的原因一是年初预算申报及批复总量增加，原因二是 2019 年经营收入开源节流用以归还借款，同时弥补以前年度经营亏损。



云南省特种设备安全检测研究院 2019 年度支出合计 5,322.35 万元。其中：基本支出 0.32 万元，占总支出的 0.01%；项目支出 4,851.93 万元，占总支出的 91.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 470.10 万元，占总支出的 8.83%。本年支出较 2018 年增加的原因一是 2019 年度工作目标及任务增加，二是 2019 年经营收入开源节流用以归还借款，同时弥补以前年度经营亏损。

### （一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.32万元。基本支出仅包括“离退休公用经费”，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支

出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100.00%。基本支出较2018年0.43万元减少0.11万元，原因是基本支出每年度由财政核定后随预算批复下达，2019年度核定数较2018年减少。

## （二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,851.93万元。项目支出较2018年有所增长的原因是年初预算申报及批复总量增加。

经营支出较2018年减少的原因是加大经营收入规模用以归还省计量院借款，减少及压缩经营业务成本，弥补以前年度经营亏损。



### 三、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

云南省特种设备安全检测研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,851.95 万元, 占本年支出合计的 91.16%。较 2018 年增加 10.46%, 主要原因是 2019 年初预算批复数增加而形成, 预算增加的依据是覆盖辖区内受检特种设备总量增加, 相应工作任务及成本增加。项目支出主要保障检验检测能力提升专项项目的推进和建设, 包括人员结构的优化、检验检测设备的更新换代、创新检验检测方法的研究及应用等。

#### (二) 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(类)支出 4,851.63 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 99.99%。主要用于保障检验检测能力提升专项项目的推进和建设, 包括人员结构的优化、检验检测设备的更新换代、创新检验检测方法的研究及应用等;

2. 社会保障和就业(类)支出 0.32 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于开支退休人员的公用经费。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  
云南省特种设备安全检测研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 125 万元, 支出决算为 78.21 万元, 完

成预算的 62.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 77.20 万元，完成预算的 73.52%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 5.05%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加27.23万元，增长53.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加27.00万元，增长53.77%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长30.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省特种设备安全检测研究院2019年度实施退库整改工作事项，车辆频繁使用导致公务用车运行费增加，另外因为2019年接待来函赴云南省特种设备安全检测研究院工作交流单位次数增加导致公务接待费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77.20万元，占98.71%；公务接待费支出1.01万元，占1.29%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出77.20万元。其中：**

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 77.20 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。主要用于开展职能职责覆盖辖区内的特种设备检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出 1.01 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 137 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于大客户业务洽谈磋商、省内外同行业技术机构探讨交流工作等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省特种设备安全检测研究院资产总额5475.63万元，其中，流动资产543.65万元，固定资产4327.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程570万元，无形资产34.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3816.14万元，其中；流动资产增加356.91万元，固定资产减少4196.24万元，无形资产增加3.19万元。处置车辆8辆，账面原值120万元；报废报损资产177项，账面原值

91.70万元，实现资产处置收入5.09万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5475.63	543.65	4327.73	3103.39	511.62		712.72		570	34.25	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额269.28万元,其中：政府采购货物支出269.28万元;授予中小企业合同金额269.28万元，占政府采购支出总额的100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

不涉及专用名词。