

# 云南省特种设备安全检测研究院 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 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

我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。随着经济社会发展，我省特种设备总量以每年 10% 以上的速度增长，一直以来我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安全发展，为当地人民群众生产生活安全作出了贡献。

#### （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年按照国家总局、省局要求，我院以“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。

我院完成上级下达的特种设备监督检验、定期检验任务，共检验检测特种设备 116637 台，共发现重大问题 1438 台，发现一般问题 7493 台，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 2020 年 12 月 31 日，我院实收非税收入 7745.83 万元，占

年初非税收入计划 7685 万元的 100.79%。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，我院检验检测收费标准在原收费标准上全部降低 30%执行。共减免非税收入 3319.64 万元，实收和减免两项合计共 11065.47 万元，经营收入达到 437 万元。

### 1、服务政府监察机构，提升落实政策的技术服务能力。

提升检测服务质量，开拓公用管道和长输管道定期检验业务，采取“走出去、请进来”措施，不断提升油气管道检测能力，做好云南油气管道检验检测工作，检验检测中石油云南石化有限公司草铺炼油厂、云南中石油昆仑燃气有限公司等重点企业管道 2336.46Km，保障云南油气管道安全运行。

### 2、服务疫情企业复工复产，保障特种设备安全运行。

服务疫情企业复产复工，开通快检绿色通道，优先受理防疫定点医院有昆明“火神山”之称的昆明第三人民医院长坡院区、疾控中心、集中留观点、疫情防控指挥机构和保障城市运行必需的重点工程、重点企业及其他涉及水、电、气等重要国计民生相关企业的检验检测，保障企业复工复产受检特种设备的安全运行。

### 3、服务重要工程、重点会议、重大活动特种设备安全。

今年配合中国石油云南 1000 万吨/年炼油项目进度的顺利推进，检验压力容器 52 台，压力管道 20000 多条为企业培训设备作业人员

1400 人次。全力保障中国-南亚博览会、商洽会、昆明地铁 1、2、3、4、6 号线、昆明客运新南站、全国农交会等重要工程、重大会议、重点活动特种设备的安全运行，为昆明地铁 1、2、3、4、6 号线检验电梯共计 1037 台，每年为南博会、商洽会检验各场馆电梯 194 台。

#### 4、服务云南旅游业，保障景区特种设备安全。

云南旅游业是云南重要的支柱产业之一，景区特种设备的安全运行关系到云南旅游业的持续健康发展。今年来省特检院为石林风景区、玉龙雪山景区、西山景区等著名景点的 18 条客运索道、125 台观光车等景区游乐设施进行了检验，保障特种特检设备安全运行，为云南旅游业贡献了特检力量。

5、积极融入社会活动、脱贫攻坚和平安建设工作取得实效。我院积极参与脱贫攻坚工作，派出职工作为驻村扶贫工作人员进驻文山州富宁县里达镇小木匠村，通过捐款、引入爱心企业帮扶饮水工程等方式帮助贫困户解决实际问题。在综治维稳（平安建设）和扫黑除恶工作中，我院以“创建平安社会、保障安全生产、构建和谐特检”为主线，结合特检工作实际从组织领导、工作措施、强化内部管理三方面进行了全面有效的落实，确保单位各项工作安全稳定有序推进。

## 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 2020 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 78 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 30 人。其中：离休 0 人，退休 30 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 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

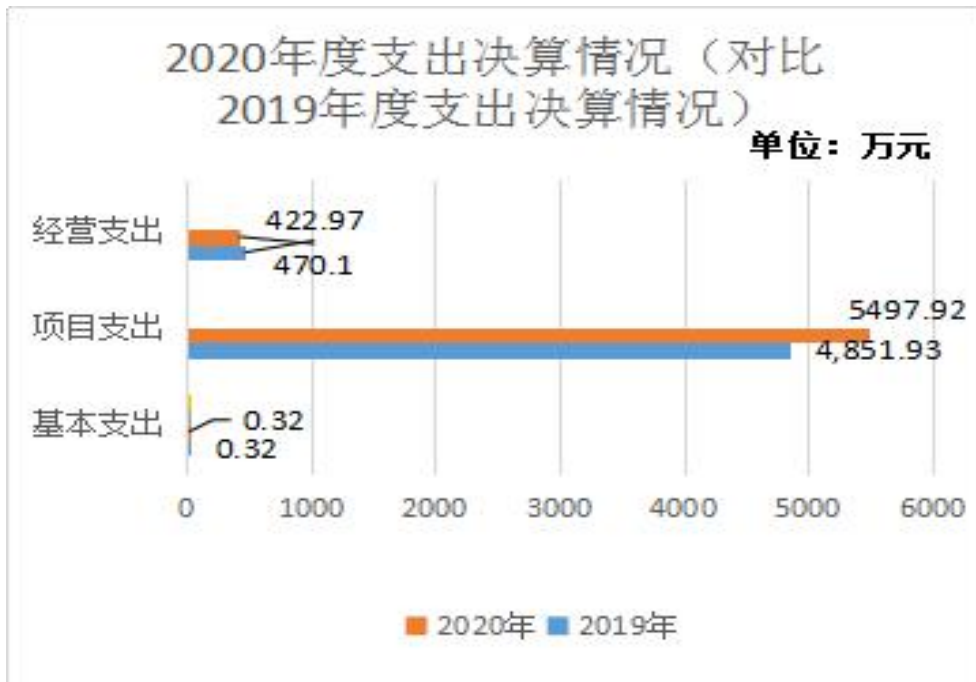
云南省特种设备安全检测研究院 2020 年度收入合计 6008.83 万元。其中：财政拨款收入 5378.42 万元，占总收入的 89.5%；经营收入 625.92 万元，占总收入的 10.42%；其他收入 4.49 万元，占总收入的 0.08%。本年收入较 2019 年增长 5.35%的原因是年初预算申报及批复总量不足以保障单位全年的工作成本支出，因此在年中追加预算，2020 年财政拨款收入较 2019 年增加 414.23 万元，调整预算申报及批复总量较上一年度增加。



## 二、支出决算情况说明

云南省特种设备安全检测研究院 2020 年度支出合计 5921.21 万元。其中：基本支出 0.32 万元，占总支出的 0.01%；项目支出 5497.92 万元，占总支出的 92.85%；经营支出 422.97 万元，占总支出的 7.14%。本年支出较 2019 年增加 11.25%。主要原因一是 2020 年度工作目标及任务增加，二是 2019 年购买设备的财政拨款因为采购进度结余结转 1,122,380 元在 2020 年完成支付。其中，基本支出仅包括“离退休公用经费”，每年度由财政核定后随预算批复下达，2020 年度核定数与 2019 年一样；项目支出较 2019 年有很大增长的原因是年中调整预算申报及批复总量增加；经营支出较 2019 年减少的原

因是本年收费成本补助较上年增加,工作经费保障较好,用自有资金开支的项目减少。



#### （一）基本支出情况

2020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%。2020年基本支出与2019年基本支出相同。

#### （二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省特种设备安全检测研究院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



5497.92 万元。项目支出较 2019 年有所增长的原因是全年预算申报及批复总量增加。

### 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5490.65 万元,占本年支出合计的 92.73%。较 2019 年增加 13.16%。主要原因是 2020 年全年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检验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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 100 万元，支出决算为 80.59 万元，完成预算的 80.59%。其中：公务用车运行费支出决算为 80.28 万元，完成预算的 84.52%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 6.14%。2020 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一是厉行节约，严控“三公”经费支出；二是由于突发疫情情况，计划有业务往来和交流的单位骤减，导致公务接待费决算书比预算数大幅下降。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 2.38 万元，增长 3.04%。其中：公务用车运行费支出决算增加 3.08 万元，增长 3.99%；公务接待费支出决算减少 0.7 万元，下降 69.3%。2020 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我院 2020 年度公务用车用于外出检验业务增多，且车辆老旧维修维护费用不断增加导致。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 80.28 万元，占 99.62%；公务接待费支出 0.31 万元，占 0.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 80.28 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 80.28 万元，开支一般公共预算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 0.31 万元。其中：

国内接待费支出 0.31 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 62 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发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，云南省特种设备安全检测研究院资产总额 6061.19 万元，其中，流动资产 1144.07 万元，固定资产 4116.11 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 767.6 万元，无形资产 33.41 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 585.56 万元，其中流动资产增加 600.42 万元，固定资产减少 211.62 万元，无形资产减少 0.84 万元。在建工程增加 197.6 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	6061.19	1144.07	4116.11	3103.39	511.62		501.1		767.6	33.41	

- 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；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 252.45 万元，其中：政府采购货物支出 217.6 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 34.85 万元。授予中小企业合同金额 252.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

### 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，公用经费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

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。(2) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3) 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）支出。

(二) 政府采购:是指各级国家机关、事业单位或团体组织为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

(三) 经营支出：事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。