

湖北省地质实验测试中心

2019 年部门预算公开

目 录

- 一、部门主要职责及机构设置情况
 - 1、部门职责
 - 2、机构设置及人员配置
 - 3、部门年度工作重点及安排
- 二、2019 年部门预算情况
 - 1、部门预算收入情况说明
 - 2、部门支出预算情况说明
 - 3、部门预算收支增减情况说明
 - 4、财政拨款预算收支情况说明
 - 5、机关运行经费预算说明
 - 6、部门“三公经费”预算情况说明
 - 7、2019 年政府采购预算安排情况
 - 8、2019 年预算项目安排情况
 - 9、国有资产占用及增减变化情况说明
 - 10、其他情况说明
- 三、部门预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理开展情况
 - 2、重点项目预算的绩效目标情况

四、专业名词解释

五、预算公开表

- 1、测试中心 2019 年收支预算总表
- 2、测试中心 2019 年收入预算总表
- 3、测试中心 2019 年支出预算总表
- 4、测试中心 2019 年财政拨款收支预算总表
- 5、测试中心 2019 年一般公共预算支出表
- 6、测试中心 2019 年一般公共预算基本支出表
- 7、测试中心 2019 年政府性基金预算支出表
- 8、测试中心 2019 年财政拨款“三公”经费支出表
- 9、测试中心 2019 年财政专项支出预算表
- 10、测试中心 2019 年专项转移支付分市县表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门职责

湖北省地质实验测试中心（简称测试中心）的主要工作职责是深入研究地质学理论，全面促进科学发展；主要从事地质矿产实验测试、成分分析、物化性质检测；选矿冶金化工工艺试验与设计开发及利用；工程地质勘察金银饰品、珠宝检测、环境保护工艺及设施的研制开发、实验装备研制等。

（二）机构设置及人员配置

本单位为执行政府会计制度的公益二类事业单位，本单

位人员编制数 211 人，2018 年年末人数 159 人，离休人员 3 人，预算收支平衡。

（三）部门年度工作重点及安排

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、省委决策部署和地质局各项工作要求，理顺测试中心管理体制，夯实测试事业发展基础，创新推动全省地质事业高质量发展。测试中心 2019 年重点工作安排如下：

- 1、不断开拓市场、夯实高质量发展产业支撑
- 2、大力推进科技创新、强化高质量发展技术引领
- 3、全面加强从严治党、营造高质量发展政治生态
- 4、开展文明单位创建、铸造高质量发展精神动力

二、2019 年部门预算情况

2019 年测试中心预算安排为 9706.73 万元，预算支出为 9706.73 万元。具体情况为：

（一）部门预算收入情况说明

2019 年测试中心收入总预算 9706.73 万元，其中财政拨款收入预算为 3702.73 万元，占 38.15%；事业收入 4000 万元，占 41.21%；事业单位经营收入 2000 万元，占 20.60%；其他收入 4 万元，占 0.04%。

（二）部门支出预算情况说明

2019 年测试中心预算总支出为 9706.73 万元。其中：社会保障和就业 345.93 万元，占 3.56%；自然资源海洋气象等

支出 9360.80 万元，占 96.44%。具体安排情况为人员支出 3821.62 万元，占 39.37%；日常公用支出 3139.86 万元，占 32.35%；项目支出 745.25 万元，占 7.68%；事业单位经营支出 2000 万元，占 20.60%。

(三) 部门预算收支增减情况说明

2019 年预算收支为 9706.73 万元，比 2018 年预算收支 8813.85 万元增加 892.88 万元，增加了 10.13%。增加的主要原因：一是基本支出增加，主要原因是按政策规定人员晋级晋档等工资标准和福利待遇逐年增加；二是项目经费增加，主要是新增“测试中心地质产业项目”。

(四) 财政拨款预算收支情况说明

2019 年测试中心财政拨款预算总收支为 3702.73 万元，占预算总收支 9706.73 的 38.15%，其中：一般公共预算财政拨款 3702.73 万元，占财政拨款收入的 100%；按支出功能分类：社会保障和就业 230.63 万元，占财政拨款收入的 6.23%；国土资源气象等事务 3472.10 万元，占财政拨款收入的 93.77%。

(五) 机关运行经费预算说明

机关运行经费是指部门的公用经费使用情况，2019 年一般公共预算基本支出表中安排日常公用经费为 1614.30 万元。机关运行经费主要用于保障单位正常开展各项工作，包括办公费 52.78 万元、印刷费 1.84 万元、水费 44.58 万元、电费 66.86 万元、邮电费 31.80 万元、物业管理费 120 万元、差旅费 15.20 万元、维修（护）费 15.58 万元、租赁费 30

万元、会议费 3 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 2.50 万元、专用材料费 517.58 万元、劳务费 26 万元、委托业务费 549.10 万元、工会经费 16.47 万元、福利费 20.59 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 12 万元、其他商品和服务支出 52 万元及资本性支出办公设备购置 30.22 万元。在机关运行经费保障上测试中心将从严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。

（六）“三公经费”预算情况说明

根据测试中心工作计划和 2018 年“三公”经费实际开支情况，2019 年“三公”经费的预算安排 8.50 万元：公务接待费 2.50 万元、公务用车运行维护费 6.0 万元，没有安排因公出国（境）支出和公务用车购置支出。“三公”经费预算安排与 2018 年 8.50 万元预算相比，无增减变动。

（七）2019 年政府采购预算安排情况

严格按照政府采购的有关规定执行，对所有在政府采购目录下的工程类、服务类、货物类的项目一律实行政府采购，做到“应编尽编、应采尽采”。2019 年部门预算安排政府采购资金为 1114.32 万元，按支出经济分类主要包括项目支出 395 万元、商品和服务支出 133.50 万元和其他资本性支出 585.82 万元；按资金来源分类主要包括一般公共预算财政拨款 558.72 万元、其他收入 555.60 万元。

（八）2019 年预算项目安排情况

按照测试中心工作职责和 2019 年重点工作安排，测试

中心 2019 年预算项目资金安排 745.25 万元，具体如下：

1、测试中心地质产业项目

该项目经费 500 万元，项目用于完成调研和论证选取测试中心中试科研基地建设地点；根据矿产开发相关科研成果和产品的中试要求以及化分、岩土、选冶试验要求，提出中试基地建设规划；根据建设规划开展中试基地水电等基础设施建设、试验厂房建设、配套设施建设。

2、测试中心地质科研项目

该项目经费 180 万元，项目用于完成基础类研究：区域地球化学样品中银、铅等微量元素测定粉末进样—光电直读光谱法标准研究、土壤中阳离子交换量的测定标准研究；完成应用类研究：稀土选冶废水中稀土资源回收及污染物去除机制研究、湖北省江家垄含铈钼伟晶岩选矿试验研究、矿物自动定量分析系统（AMICS）在三稀（稀土稀有稀散）矿产分析中的应用；完成其他类研究：国土资源部“三稀”矿产勘查与综合利用重点实验室建设。

3、省地质局测试中心不可预见费项目

该项目经费 65.25 万元，项目用于完成省委省政府安排的特殊事项，用于解决我中心 2019 年因不可预见的自然灾害，疾病，贫困，安全隐患整改和离退休人员自然减员等带来的支出。

(九) 国有资产占用及增减变化情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，测试中心资产总额为 12903.15 万元、其中流动资产 5818.09 万元、占 45.09%；固定资产

2797.20 万元、占 21.68%、无形资产 19.73 万元，占 0.15%。其中单价 50 万元（含）以上的通用设备 15 台（套）、原值 2278.93 万元，为与上年度相比增加 1 台（套）、原值 268 万元。测试中心共有车辆 3 辆，均为一般公务用车，与上年度相比无变化。

（十）其他情况说明

测试中心 2019 年无政府性基金预算支出安排、无财政专项及专项转移支付项目。

三、部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

按照预算绩效管理的有关要求，一是加强组织领导，中心领导对预算绩效管理工作十分重视，经常组织学习预算绩效管理工作相关文件，并对编制的绩效目标和绩效评价逐一审核把关，确保预算绩效目标的实现。二是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效工作，充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理体制，对 2018 年度项目支出情况开展预算绩效自评，并接受了地质局的审查。三是明确工作责任，扎实开展部门预算绩效管理工作，在编制 2019 年部门预算时，认真梳理项目功能，依据功能特征明确项目绩效目标，量化绩效指标，设置绩效目标同预算编制紧密结合，合理优化项目支出结构。四是积极宣传预算绩效管理工作，牢固树立了“用钱必有效，无效必问责”的观念，提高了财政资金使用效益

和财务管理水平。五是进一步完善绩效报告制度，积极推动绩效信息公开，并接受社会监督。

(二) 重点项目预算的绩效目标情况

2019 年对重点项目功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计项目在实施期内达到的总体产出和效果，从而确定项目所要实现的总体绩效目标，并将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并从中总结提炼出最能反映总体绩效目标实现程度的绩效指标。

1、测试中心地质产业项目

项目设置长期目标和年度目标各 1 个。长期目标 1：完成测试中心中试科研基地建设；年度目标 1：完成测试中心中试基地选址论证及建设规划、勘察设计、试验厂房及办公楼基建建设、配套建设。

2、测试中心地质科研项目

项目设置长期目标 1 个和年度目标 6 个。长期目标 1：组织实施好《地质实验测试研究与应用》项目中基础类研究、应用类研究和其他类研究，确保各项目顺利开展。年度目标 1：项目最终实现采用 CCD-I 型电弧直读发射光谱仪建立同时分析化探样品中银、铅等多元素的行业标准分析方法；年度目标 2：项目最终建立土壤中阳离子交换量测定的行业标准分析方法；年度目标 3：高效回收稀土的矿物基功能材料的可控设计及制备，稀土选冶废水中有机污染物的矿物基-稀土复合催化材料；年度目标 4：对江家垄含铌钽伟晶岩矿进行详细的工艺矿物学选矿工艺试验研究，实现该矿稀有金

属资源的综合回收,并综合回收其它有价矿物;年度目标 5:建立 AMICS 三稀矿物鉴定技术,实现稀土稀有稀散矿物定量识别和鉴定;年度目标 6:国土资源部稀土稀有稀散重点实验室建设发展取得阶段性成果并对生产实践产生积极作用,平台建设得到加强,科技人才得到锻炼和成长。

四、名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映本单位人员缴纳的基本养老保险支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):主要反映本单位人员缴纳的年金支出。

7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、预算公开表

- 1、测试中心 2019 年收支预算总表
- 2、测试中心 2019 年收入预算总表
- 3、测试中心 2019 年支出预算总表
- 4、测试中心 2019 年财政拨款收支预算总表
- 5、测试中心 2019 年一般公共预算支出表
- 6、测试中心 2019 年一般公共预算基本支出表
- 7、测试中心 2019 年政府性基金预算支出表
- 8、测试中心 2019 年财政拨款“三公”经费支出表
- 9、测试中心 2019 年财政专项支出预算表
- 10、测试中心 2019 年专项转移支付分市县表