

# 湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉 矿产资源监督检测中心） 2022 年部门预算公开说明

根据《省财政厅关于做好 2022 年省级部门和单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2022〕8 号）要求，现将我中心 2022 年部门预算予以公开。

## 一、部门（单位）主要职责

湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心）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、机构设置情况

我中心位为执行政府会计制度的公益二类事业单位，内设机构 16 个，包括：化学分析研究室、岩土试验研究室、岩石矿物研究室、选冶试验研究室、综合利用研究室、实验仪器装备室、环境及油气资源研究室、科技与发展研究室、办公室、党群办、人事科、总工办、质量办公室、财务办公室、安全后勤科、纪检室。

## 三、预算收支及增减变化情况

## （一）2022 年预算收入

我中心 2022 年预算总收入为 8,616.79 万元。

本年收入 8,616.79 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2,611.79 万元、事业收入 3,600.00 万元、事业单位经营收入 2,400.00 万元、其他收入 5.00 万元。

本年一般公共预算拨款收入 2,611.79 万元中包括：经费拨款(补助)2,311.79 万元;行政事业单位资产收益拨款 300.00 万元。

我中心对本年事业收入、事业单位经营收入和其他收入进行了充分合理的测算，并在 2022 年部门预算中真实编制了上述各项收入，确保部门预算的真实性和完整性。

## （二）2022 年预算支出

我中心 2022 年预算总支出为 8,616.79 万元。

按部门预算经济科目分类为：工资福利性支出 3,853.20 万元、商品和服务支出 1,858.76 万元、对个人和家庭补助支出 112.00 万元、资本性支出 792.83 万元、其他支出 2,000.00 万元。

按政府预算经济科目分类为：对事业单位经常性补助 5,711.96 万元、对事业单位资本性补助 792.83 万元、对个人和家庭的补助 112.00 万元、其他支出 2,000.00 万元。

按支出功能分类为：社会保障和就业支出 421.00 万元、自然资源海洋气象等支出 8,195.79 万元。

按部门预算支出口径分类为：基本支出 2,246.79 万元(人员支出 1,687.00 万元，日常公用支出 559.79 万元)、项目支出 6,370.00 万元。

我中心本年项目支出为 6,370.00 万元，本年一般公共预算财政拨款项目支出 370.00 万元、单位资金 6,000.00 万元。2022 年度共申报六个二级项目：地质样品均质性及实验技术研究 140 万元，多级孔自支撑分子筛整体材料的合成及吸附性能研究 40 万元，湖北典型水生态环境监测关键技术研究与应用 90 万元，构建湖北省土地资源产品质量检验中心资质能力体系 50 万元，构建中草药检测资质体系 50 万元，测试中心事业及经营支出项目 6,000.00 万元。

### (三) 与上年预算收支的增减变动情况说明

我中心 2022 年部门预算总收支为 8,616.79 万元，比上年 8,276.89 万元增加 339.90 万元，增加 4.11%，增加的主要因素是：一般公共预算财政拨款比上年 2,271.89 万元增加 339.90 万元、事业收入比上年 3,400.00 万元增加 200 万元、事业单位经营收入比上年 2,600.00 万元减少 200 万元。

本年一般公共预算财政拨款收支 2,611.79 万元，与上年部门预算 2,271.89 万元相比，增加 339.9 万元，增加 14.96%，增加的主要因素是：经费拨款（补助）比上年 1,871.89 万元增加 439.90 万元、行政事业单位资产收益拨款比上年 400.00 万元减少 100.00 万元的增减变动因素形成的。

#### 四、机关运行经费安排情况

我中心 2022 年机关运行经费安排支出 559.79 万元，与上年 910.09 万元相比，减少 350.30 万元，减少为 38.49%。减少的原因主要是由于按照省财政厅“将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库”的要求，对事业收入安排的支出实施项目管理，将以往年度事业收入安排的纳入基本支出的相关费用编入项目支出预算所致。

我中心 2022 年机关运行经费具体包括：

商品和服务支出 559.79 万元，其中：办公费 8.00 万元、水电费 102.00 万元、邮电费 0.60 万元、物业管理费 118.00 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 125.00 万元、公务用车运行维护费 5.25 万元、差旅费 10.00 万元、维修(护)费 18.00 万元、会议费 2.70 万元、培训费 4.5 万元、公务接待费 2.19 万元、工会会费 20.7 万元、福利费 10.79 万元、印刷费 2.00 万元、专用材料费 118.00 万元、其他 7.06 万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

我中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 7.44 万元，比上年预算减少 0.39 万元，减少 4.98%。具体情况如下：1. 公务接待费 2.19 万元，比上年减少 0.11 万元，减少 4.78%，主要原因是我中心严格落实过紧日子的要求；2. 公务用车运行维护费 5.25 万元，比上年减少 0.28 万元，减少 5.06%，其

中，公务用车运行费 5.25 万元，财政拨款预算的公务用车购置费为 0。主要原因是我中心严格落实过紧日子的要求，且上年和本年均未安排公务用车购置支出；3.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要是上年和本年均未安排因公出国（境）支出。

## 六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我中心编制政府采购预算 328.49 万元，比上年度增加 194.31 万元，增加 144.81%，增加的主要原因：我中心按照政府采购法律、法规和政策规定，将属于年度政府集中采购目录以内或者年度采购限额标准以上的项目全部编入政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。其中：货物类政府采购预算 188.49 万元，主要是用于购质谱仪、空调等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 140.00 万元，主要是用于物业管理费、审计、法律咨询等支出。

按照政府采购目录分类主要包括服务类 140.00 万元和货物类 188.49 万元，无工程类采购；按支出经济分类主要包括商品和服务支出 143.00 万元、办公设备购置 9.25 万元和其他资本性支出 176.24 万元；按资金来源分类主要包括一般公共预算财政拨款 123.00 万元、其他收入 205.49 万元。

## 七、国有资产占用情况

我中心 2022 年初占用国有资产合计 15,259.10 万元，其中：

流动资产 9,402.87 万元，占总资产的 61.62%；

长期股权投资 4,268.12 万元，占总资产的 27.97%；

固定资产净值 1,568.42 万元，占总资产的 10.28%；

无形资产净值 19.68 万元，占总资产的 0.13%。

国有资产构成中的流动资产、长期股权投资，是国有资产中的主要构成因素。

## 八、重点项目预算绩效情况

2022 年我中心重点项目是省地质局一级项目地质科研项目的二级项目“地质样品均质性及实验技术研究”，主要依据省局科技项目管理办法，按照项目任务书和实施方案，开展地质科技的基础类研究和应用类研究，完成项目的科学论文和研究成果，对生产实践产生积极作用，加强科技人才得到锻炼和成长。

年度绩效目标、绩效指标及指标值详见下表。

项目绩效总目标	
名称	目标说明
年度目标 01	针对地质样品中三稀元素稀有、分散、丰度低等特点，以典型三稀元素为研究对象，开展地质样品前处理技术研究，与固体进样技术联用，实现三稀元素测试方法的绿色化；对细矿物颗粒、难选冶的稀土矿石样品，开展选冶技术攻关，为高效利用湖北三稀资源提供技术支持；制修订《“三稀”矿产岩矿分析测试质量管理规范》草案；开发战略矿产多元素同时分析、现场快速分析方法；形成伴生重晶石稀土矿石化学分析方法稀土分量的测定电感耦合等离子体质谱法分析方法标准草案。
年度绩效目标表	

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	录用, 发表研究论文(篇)	2 篇	计划数据
年度目标 01	效益指标	可持续影响指标	支持培养行业领军人才、专业技术骨干人才数量	8 人	计划数据
年度目标 01	效益指标	经济效益指标	科研成果转化合同金额	800 万元	计划数据
年度目标 01	产出指标	数量指标	科研项目成果报告数量	1 份	计划数据
年度目标 01	产出指标	时效指标	提交科研项目成果报告时间	2022 年 12 月	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	形成标准、规程、规范数量	2 份	计划数据
年度目标 01	产出指标	质量指标	科研项目成果报告验收评分	≥ 75 分	行业标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	专利申请数量	1 项	计划数据

## 九、其他需要说明的情况

我中心严格按照规定的公开内容和表格公开 2022 年度部门预算, 由于我中心部门预算中无政府性基金预算, 故在规定公开的表格中, 政府性基金预算支出表为空表。

## 十、专业名词解释

我中心 2022 年度部门预算中涉及的专业名词解释如下:

**均质性研究:** 针对地质样品粒度较大均匀性不好, 与现代高灵敏度检测仪器不相适应的现状, 研制实验室加工制备超细地质样品的球磨机, 同时开发实验室球磨制备超细地质样品的方法, 与 X 射线荧光、光电直读光谱仪等联用, 建立绿色分析技术, 探究经超细化加工后的样品粒度对分析结果的影响规律。

**水环境:** 是指自然界中水的形成、分布和转化所处空间

的环境，具体包括地表水环境和地下水环境，地表水环境包括河流、湖泊、水库、海洋、池塘、沼泽、冰川等，地下水环境包括泉水、浅层地下水、深层地下水等。水环境是构成环境的基本要素之一，是人类社会赖以生存和发展的重要场所，也是受人类干扰和破坏最严重的领域。

**分子筛：**分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物。分子筛具有均匀的微孔结构，它的孔穴直径大小均匀，这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部，并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力，因而能把极性程度不同，饱和程度不同，分子大小不同及沸点不同的分子分离开来，即具有“筛分”分子的作用，故称分子筛。由于分子筛具有吸附能力高，热稳定性强等其它吸附剂所没有的优点，使得分子筛获得广泛的应用。

**多级孔自支撑分子筛：**即选取具有致密或多孔结构且能维持分子筛晶粒间稳定支撑的载体，对传统分子筛进行不同尺度的孔道设计，并将其晶粒粘附或负载于载体表面，制备微孔-大孔或微孔-介孔-大孔结构分子筛整体材料。