

2022 年度

四川省地质矿产勘查开发局

成都综合岩矿测试中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心始建于1953年，主要从事矿产资源调查、国土资源调查、农业地球化学调查、农产品产地土壤/农产品质量调查、生态环境监测、矿产资源综合利用研究及可开发性评价、岩石矿物鉴定、贵金属及珠宝玉石饰品鉴定及产品检验、水资源调查评价监测、公共场所饮用水检验检测、土壤重金属污染调查与修复、岩土及物料检测等领域9个大类、191个产品、3007个参数的检验检测、监测、试验研究、设计和开发等工作。

二、机构设置

我单位由12个内设部门组成，分别是：行政及人力资源办公室、财务科、总工办、党群工作部、审计及离退休科、综合服务科、技安保卫科、测试所、环境工程研究所、矿产研究所、岩土及物料检测所、经营管理部。

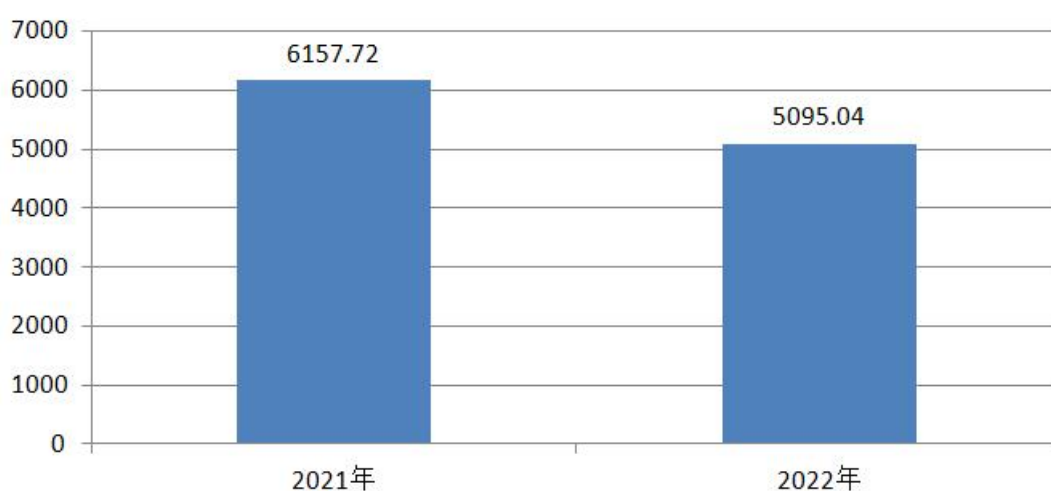
说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5095.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1062.68 万元，下降 17.26%。主要变动原因是基本支出拨款减少以及年度项目差异产生的一般公共预算财政拨款收入减少。

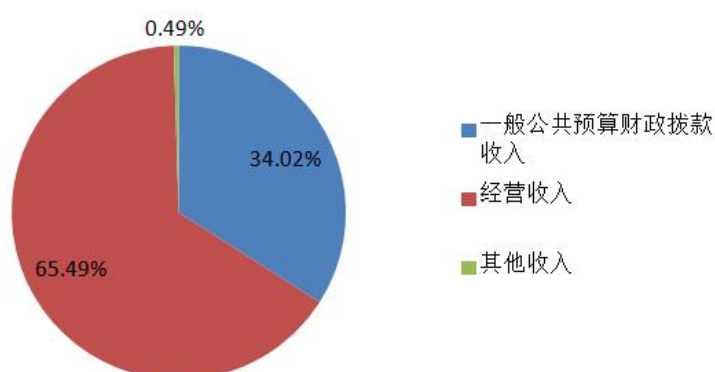
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4858.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1652.76 万元，占 34.02%；经营收入 3182.11 万元，占 65.49%；其他收入 23.85 万元，占 0.49%。

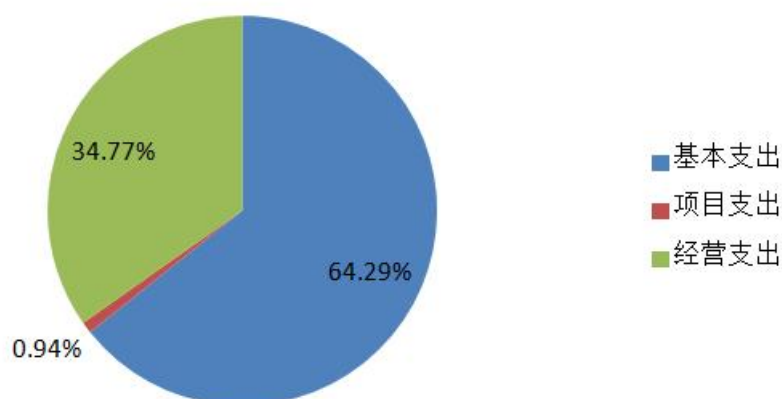
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4959.97万元，其中：基本支出3188.95万元，占64.29%；项目支出46.5万元，占0.94%；经营支出1724.52万元，占34.77%。

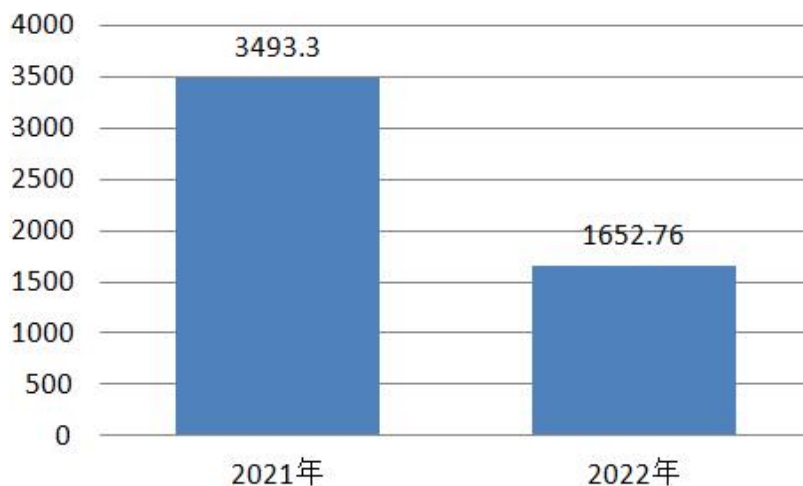
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1652.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1840.54万元，下降52.69%。主要变动原因是财政拨款项目减少形成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

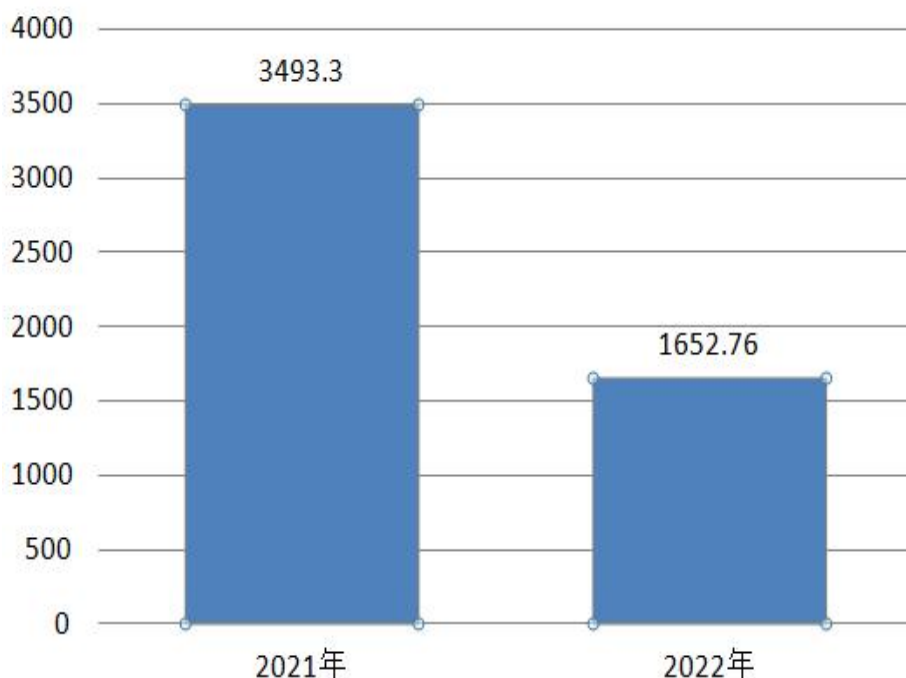


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1652.76万元，占本年支出合计的33.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1840.54万元，下降52.69%。主要变动原因是财政拨款项目减少形成。

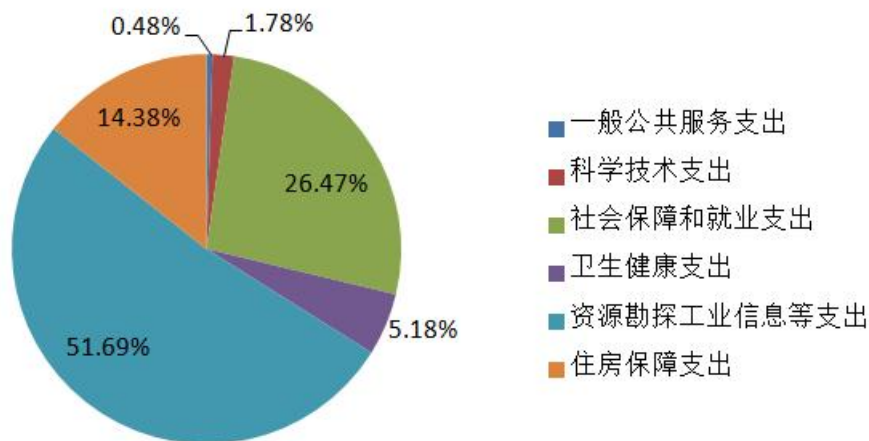
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1652.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.48%；科学技术支出29.5万元，占1.78%；社会保障和就业支出437.51万元，占26.47%；卫生健康支出85.66万元，占5.18%；资源勘探工业信息等支出854.37万元，占51.69%；住房保障支出237.73万元，占14.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1652.76万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算为29.5万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为261.97万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为105.54万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位

医疗（项）：支出决算为 85.66 万元，完成预算 100%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 854.37 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 120.98 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 116.75 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1606.26 万元，其中：

人员经费 1464.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 141.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

本年度无国内公务接待支出，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于生产经营。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如单位开展测试化验取得的收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是银行存款利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指其他用于应用研究方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探支出(项): 指其他用于资源勘探业方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 购房补贴(项): 指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：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发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006964547-2022 年市场监管专项资金								
主管部门		四川省地质调查研究院					实施单位 (盖章)	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成四川省检验检测机构能力验证锂矿、土壤、水质样品化学分析测试，提交年度能力验证总结报告					年度目标完成情况 完成四川省检验检测机构能力验证锂矿、土壤、水质样品化学分析测试，2022 年 12 月提交年度能力验证总结报告			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年能力验证计划“锂矿、土壤、水质样品化学成分分析检测”项目参加检验检测机构共计 432 家。4 家疾控中心因承担疫情防控任务主动退出，43 家不通过。最终通过率 89.1%。锂矿中（氧化锂）发放 1 个浓度的考核样，土壤的（全氮、有机质）和水质的（硒、汞）样品均发放 2 个不同浓度的考核样，所有考核项目均加有 1 支干扰浓度样品。共计发放 2370 余支考核样。采用“互联网+”检验检测机构能力验证系统平台，保障项目顺利开展。采取多水平干扰样考核的方式，防止机构间数据串通。详尽数据分析、答疑解惑，助力机构检测水平提升。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高技术服务水平	定性	优良中低差		优	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目如期顺利完成，自评完成优秀。通过本次能力验证可了解我省相关检验检测机构对主要化学分析方法的运用水平；掌握不同机构间和不同分析方法间的差异，可为主管部门对地矿检测领域检验检测机构监管；帮助机构发现检验检测工作中存在的问题；提升机构的技术质量水平。									
存在问题	时间经费限制，样品类型、项目有限，平台功能应用有限，能力反应不够全面，部分问题未找到。									
改进措施	采用多水平干扰样品进行考核，尽量反应参加机构存在的不足。进一步完善平台功能的应用更新。									
项目负责人：封永斌					财务负责人：胡建春					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007435433-道地产区土壤地球化学特征与重金属镉（Cd）在川芎中富集规律、转运途径关系的研究								
主管部门		四川省地质调查研究院				实施单位 (盖章)	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	已完成实验室实验、盆栽实验等研究内容，制定了道地产区采样调查方案，已完成论文主题实验工作，并撰写成稿，等待发表。				本项目针对川芎中镉超标的问题，在大量文献查阅及实地调研的基础上，采用实验室模拟、大棚恒温培养的方式，开展了镉在川芎中迁移转化规律、转运途径的研究，已完成试验及样品分析，现正撰写 SCI 论文并发表，进度正常。项目组已完成高级、中级职称晋升各 1 人，吸纳本科生就业 1 人。待完成调查工作，形成最终结题报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据任务书要求，已完成文献、川芎种植区调研调查工作，并与成都中医药大学开展合作，在成都中医药大学药学院药材种植研究大棚中，采用川芎种子培养组培苗，开展了盆栽试验，并采样分析初步确定重金属 Cd 在川芎中的迁移与富集规律；制定了道地产区采样调查方案，待 2023 年 5~6 月川芎成熟后采集样品完成现场调查工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研究报告	≥	1	篇	80%	40	40	论文发表需要较长周期，已完成论文主题实验工作，并撰写成稿，等待发表。
	效益指标	社会效益指标	研究形成的研究报告及科技论文等成果，可为四川省道地产区川芎种植及提质提供技术支撑，为川芎种植过程中的重金属污染防治提供建议，社	定性	优良中低差		良	20	20	

			会效益显著。							
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

合计									70
----	--	--	--	--	--	--	--	--	----

评价结论	根据任务书要求,已完成文献、川芎种植区调研调查工作,并与成都中医药大学开展合作,在成都中医药大学药学院药材种植研究大棚中,采用川芎种子培养组培苗,开展了实验室小试、盆栽试验研究,并采样分析初步确定重金属 Cd 在川芎中的迁移与富集规律;制定了道地产区采样调查方案。
------	--

存在问题	整个项目进度现场调查工作略有滞后,主要原因是得知项目立项成功的时间,已错过当年川芎植物样采样最佳时间;论文发表需要较长周期,尚未获得发表。
------	---

改进措施	针对上述问题,项目组将实验室、盆栽实验工作提前开展,目前已完成主体室内研究工作,做好现场调查采样方案,待 2023 年 5~6 月开展现场调查工作。同时将已获得的研究数据,撰写成论文,投稿发表。
------	---

项目负责人:钟乐乐	财务负责人:胡建春
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51000022T000007441300-稀有稀土战略资源评价与综合利用四川省重点实验室									
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门	四川省地质调查研究院					实施单位(盖章)	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心				
------	------------	--	--	--	--	----------	------------------------	--	--	--	--

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 重点实验室年度考核良好					年度目标完成情况 2022 年年度组织了 2 次学术交流会, 1 次年度学术委员会, 在地球日、科技开放周分别组织了科普活动, 全年发表学术论文 27 篇, SCI 收录 2 篇, EI 收录 1 篇, 年度考核为合格				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点实验室 2021 年年度考核良好, 获得科技厅后补助 9.5 万元, 用于支持实验室 2022 年年度的科研和日常维护。									

预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.50	9.50	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	9.50	9.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	SCI 论文	≥	1	篇(部)		60	

	效益指标	经济效益指标	为国内稀有稀土战略资源的开发利用提供技术支持	定性	高中低	项		30	30	
合计								100	100	
评价结论	重点实验室 2021 年年度考核良好，获得科技厅后补助 9.5 万元，用于支持实验室 2022 年年度的科研和日常维护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨晓军					财务负责人：胡建春					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表