

湖北省地质实验测试中心 2020 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、2020 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、2020 年政府采购预算安排情况
- 8、2020 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 2020 年收支预算总表
- 2、测试中心 2020 年收入预算总表
- 3、测试中心 2020 年支出预算总表
- 4、测试中心 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5、测试中心 2020 年一般公共预算支出表
- 6、测试中心 2020 年一般公共预算基本支出表
- 7、测试中心 2020 年政府性基金预算支出表
- 8、测试中心 2020 年财政拨款“三公”经费支出表
- 9、测试中心 2020 年财政专项支出预算表
- 10、测试中心 2020 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，2019 年年末人数 168 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 2020 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、2020 年部门预算情况

2020 年测试中心预算安排为 8,713.03 万元，预算支出为 8,713.03 万元。具体情况为：

(一) 部门预算收入情况说明

2020 年测试中心收入总预算 8,713.03 万元，其中财政拨款收入预算为 2,708.03 万元，占 31.08%；事业收入 4,000.00 万元，占 45.90%；事业单位经营收入 2,000.00 万元，占 22.95%；其他收入 5.00 万元，占 0.0573%。

(二) 部门支出预算情况说明

2020 年测试中心预算总支出为 8,713.03 万元。其中：社会保障和就业 371.12 万元，占 4.25%；自然资源海洋气象等支出 8,341.91 万元，占 95.74%。具体安排情况为人员支出 3,919.75 万元，占 44.98%；日常公用支出 2,087.52 万元，占 23.95%；项目支出 160.00 万元，占 1.83%；事业单位经营支出 2000 万元，占 22.95%。

(三) 部门预算收支增减情况说明

2020 年预算收支为 8,713.03 万元，比 2019 年预算收支 9706.73 万元减少 993.70 万元，减少了 10.23%。减少的主要原因：一是基本支出日常公用经费减少，主要原因是按政策压缩消耗性支出；二是项目经费减少，主要是减少了“测试中心地质产业项目”。

(四) 财政拨款预算收支情况说明

2020 年测试中心财政拨款预算总收支为 2,708.03 万元，占预算总收支 8,713.03 的 31.08%，其中：一般公共预算财政拨款 2,708.03 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 240.00 万元，占财政拨款收入的 8.86%；国土资源气象等事务 2,468.03 万元，占财政拨款收入的 91.13%。

(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，2020 年一般公共预算基本支出表中安排日常公用经费为 972.89 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 40.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 20.00 万元、电费 110 万元、物业管理费 124.20 万元、差旅费 18.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、租赁费 20.00 万元、会议费 3.80 万元、公务接待费 2.42 万元、专用材料费 276.65 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 200.00 万元、工会经费 50.00 万元、福利费 50.00 万元、公务用车运行维护费 5.82 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 2019 年“三公”经费实际开支情况，2020 年“三公”经费的预算安排 8.24 万元：公务

接待费 2.42 万元、公务用车运行维护费 5.82 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 2019 年 8.50 万元预算相比减少 0.26 万元，减少 3.05%。

（七）2020 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”。2020 年部门预算安排政府采购资金为 488.35 万元，按支出经济分类主要包括商品和服务支出 145.70 万元和其他资本性支出 342.65 万元；按资金来源分类主要包括一般公共预算财政拨款 145.70 万元、其他收入 342.65 万元。

（八）2020 年预算项目安排情况

按照测试中心工作职责和 2020 年重点工作安排，测试中心 2020 年预算项目资金安排测试中心地质科研项目 160 万元包括四项科研专题 1 是多重传感稀土荧光材料的制备及其分析检测中的应用研究 50 万元；2 是水溶剂绿色提取超高效液相色谱串联质谱法测定土壤中典型极性有机污染物研究 40 万元；3 是多孔 CeO₂/g-C₃N₄ 复合材料的构建及在净化“微环境”中的应用研究 30 万元；4 是湖北省江家垄含铌钽伟晶岩选矿试验研究 30 万元。以及一项自然资源部三稀重点实验室运行经费 10 万元。

(九) 国有资产占用及增减变化情况说明

测试中心 2019 年末资产总额为 13741.75 万元，较 2018 年末 12903.15 万元增加了 838.60 万元，增长 6.49%。

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 2020 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 2019 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 2020 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

2020 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。

测试中心地质科研项目的绩效目标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。

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 2020 年收支预算总表
- 2、测试中心 2020 年收入预算总表
- 3、测试中心 2020 年支出预算总表
- 4、测试中心 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5、测试中心 2020 年一般公共预算支出表
- 6、测试中心 2020 年一般公共预算基本支出表
- 7、测试中心 2020 年政府性基金预算支出表
- 8、测试中心 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

9、测试中心 2020 年财政专项支出预算表

10、测试中心 2020 年专项转移支付分市县表