

2021 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：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

(一) 着力推进生产经营,增长极支撑更加坚实。传统地质测试平稳发展。受新冠疫情和国家对地质工作投入减少及矿业市场低迷的影响,中心传统地质实验测试出现一定幅度的波动,但总体波动仍维持在合理可控范围。开拓“地表基层调查、健康地质调查”等地质调查领域业务,承担四川、青海、贵州、内蒙古等地“耕地质量调查、污染成因分析”

等项目 13 个，完成地质灾害、工民建勘查项目 130 余个，矿产综合利用业务涵盖选矿工艺研究、工业指标论证和矿权尽调等方面，全年完成传统分析测试样品 6.9 万件，岩土测试样品 2 千余件，矿产综合利用项目 15 个，光薄片鉴定样品 1 千余件。

（二）延伸产业发展更加稳固。发挥中心分析测试优势，全年完成包括应急执法、仲裁、监督性、环境质量、饮用水水源地等生态环境监测样品 1.6 万件。承担了 2021 年污染耕地分级管控与技术支撑、攀枝花市农用地土壤环境质量详查等多个土壤调查类项目，项目类型逐步从生态环境监测向全产业链转型。初涉绿色节能诊断项目，积极参与“双碳”相关项目

（三）发挥专业优势、支撑行业监管。组织开展地矿行业检验检测机构实验室安全知识线上培训，承担四川省 2021 年水、土壤样品化学成分分析能力验证工作。成功完成四川省地矿局标准计量站资质扩项工作，目前已涵盖天平、电化学、色谱质谱、玻璃量器等 31 类项目鉴定校准并已正式开展业务。

（四）交流合作有序开展。牵头落实局属单位与成都理工大学战略合作协议，与四川省环境研究与规划院、中铝环保节能集团有限公司、四川石油大学等企业事业单位、高校签订战略合作协议。

三、机构设置情况

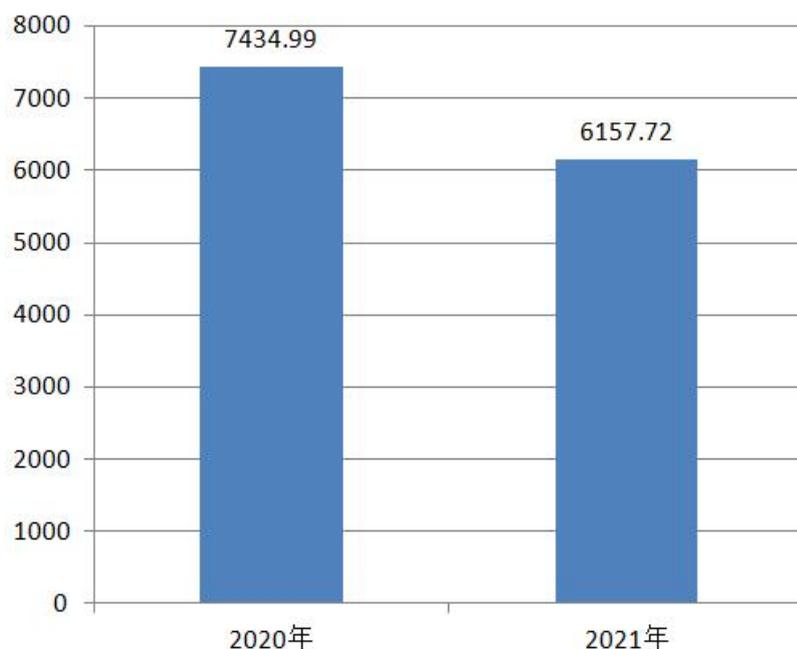
我单位由 12 个内设部门组成，分别是：行政及人力资源办公室、财务科、总工办、党群工作部、审计及离退休科、综合服务科、技安保卫科、测试所、环境工程研究所、矿产研究所、岩土及物料检测所、经营管理部。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6157.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1277.27 万元，下降 17.18%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和经营收入减少形成。

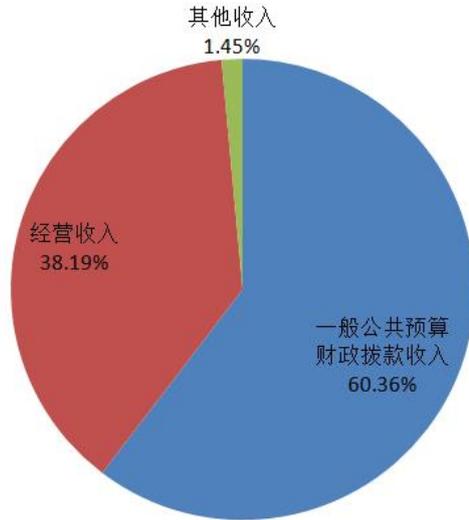
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5788 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3493.3 万元，占 60.36%；经营收入 2210.71 万元，占 38.19%；其他收入 83.99 万元，占 1.45%。

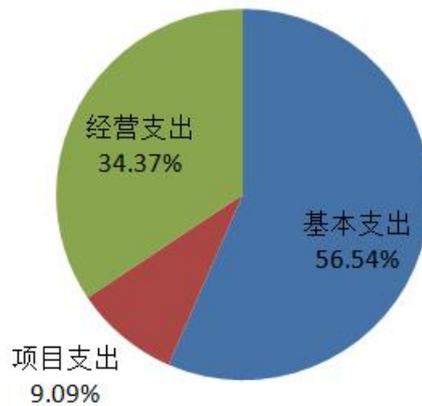
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

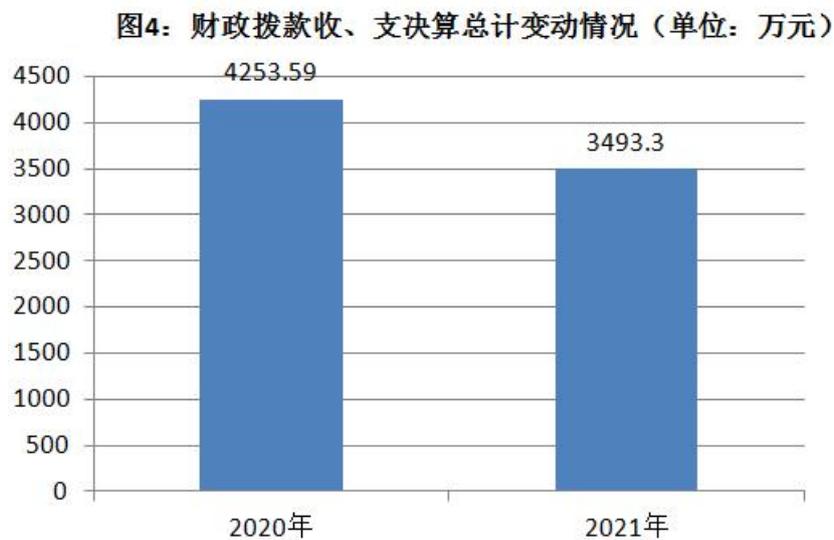
2021年本年支出合计6064.24万元，其中：基本支出3428.28万元，占56.54%；项目支出551.48万元，占9.09%；经营支出2084.48万元，占34.37%。

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

2021年财政拨款收、支总计3493.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少760.29万元，下降17.87%。主要变动原因是财政拨款项目减少形成。

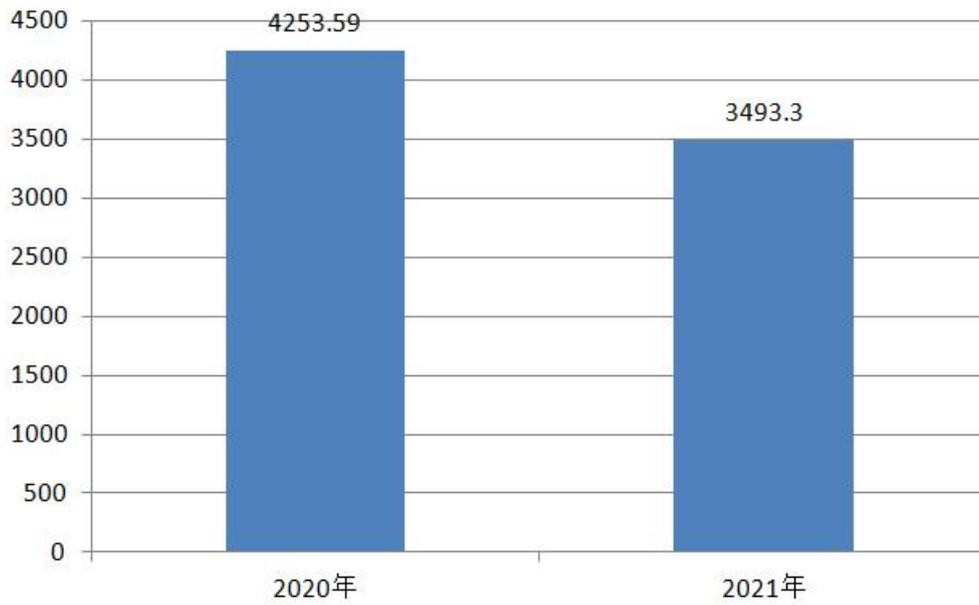


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3493.3万元，占本年支出合计的57.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少760.29万元，下降17.87%。主要变动原因是财政拨款项目减少形成。

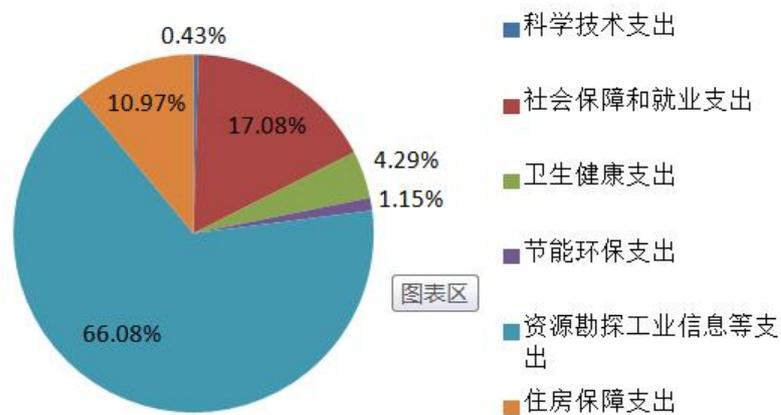
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3493.3万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出15万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出596.68万元，占17.08%；卫生健康支出150万元，占4.29%；节能环保支出40万元，占1.15%；资源勘探工业信息等支出2308.27万元，占66.08%；住房保障支出383.35万元，占10.97%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 3493.3，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

2. 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 297.29 万元，完成预算 100%。

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 190 万元，完成预算 100%。

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 93.28 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.11 万元，完成预算 100%。

3. 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 150 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 2308.27 万元，完成预算数 100%。

6. 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 164 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 219.35 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2941.82 万元，其中：

人员经费 2420.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 521.77 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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位为事业单位，无三公经费。2020年三公经费为0，2021年三公经费为0，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

本单位为事业单位，无三公经费。2020年三公经费为0，2021年三公经费为0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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

2021年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，成测中心政府采购支出总额559.18万元，其中：政府采购货物支出559.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备购置。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2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于生产经营。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备0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2021年度预算编制阶段，组织对地勘单位能力提升装备购置项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。主要是银行存款利息收入、省卫生厅拨付的离休人员定额医疗补助费等。

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. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指四川省科技计划项目专项资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度，由单位缴纳的养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（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：指指实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位退休人员的死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位为在职职工缴纳的工伤保险和失业保险。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位为在职职工缴纳的医疗保险。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指生态环境保护资金项目支出。

14. 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):指为保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

17. 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。

18. 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。

19. 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

附件

地勘单位能力提升装备购置项目绩效目标自评

主管部门及代码	四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	779	执行数:	552.71	
	其中: 财政拨款	382	其中: 财政拨款	382	
	其他资金	397	其他资金	170.71	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置国内外技术先进、性价比高的检验检测装备,提升地勘发展能力。			完成了我单位承担的全省地下水评估调查、土地质量调查、宝玉石鉴定等项目。提高了生产效率、降低了成本,提升了科研水平和创新能力,拓展了服务领域。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购置专用设备		10台(套)
		质量指标	设备验收合格率		100%
		时效指标	设备交付使用时间		2021年12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现与该设备使用取得的项目收入		大于等于200万元
		社会效益指标	提高专用设备新度系数		大于等于1%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表