

**新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中
心 2022 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心为自治区有色地质勘查局直属正处级事业单位，为公益二类事业单位。

主要职能是：从事矿物分析、区域地球化学样品分析、岩矿鉴定、食品中元素分析、水质分析及室内环境检测等业务，是一家具有综合分析测试能力的专业性检测机构。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2022 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心决算。单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合办公室、财务人事科、测试分析室、岩矿鉴定室、安全环保科、质量管理科、项目办公室、加工间。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,001.64 万元，其中：本年收入合计 1,001.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 55.61 万元，下降 5.26%，主要原因是：一是为严格树立过紧日子思想，优化财政收支结构，压减非必要支出，财政全力保障人员经费，故我单位财政拨款比上年减少 0.87 万元；二是受疫情影响，本年度单位承接的样品检测项目较上年下滑严重，相应的经营收入也大幅下降。综上所述，导致本年度收入下降。

本年支出总计 1,001.64 万元，其中：本年支出合计 1,001.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 55.61 万元，下降 5.26%，主要原因是：一是为严格树立过紧日子思想，优化财政收支结构，压减非必要支出，财政全力保障人员经费，故我单位财政拨款比上年减少 0.86 万元；二是本年度我单位缩减项目支出，减少大型专用实验仪器的购买数额，项目支出 10.00 万元，占 1%，比上年预算减少 120.00 万元；主要原因是减少大型专用实验仪器的购买数额。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,001.64 万元，其中：财政拨款收

入 199.90 万元，占 19.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 801.74 万元，占 80.04%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,001.64 万元，其中：基本支出 199.90 万元，占 19.96%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 801.74 万元，占 80.04%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 199.90 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 199.90 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 0.87 万元，下降 0.43%，主要原因是：为加强绩效管理，坚持厉行节约，本年度我单位财政拨款收入减少 0.86 万元，其中卫生健康支出较上年减少 0.72 万元，故 2022 年度财政拨款收入与上年相比有所降低。

财政拨款支出总计 199.90 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 199.90 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 0.87 万元，下降 0.43%，主要原因是：为严格落实勤俭节约，加强单位绩效管理水平，本年度我单位压减社会和就业保障支出—卫生健康支出，较

上年减少 0.72 万元，故 2022 年财政拨款支出与上年相比有所降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 172.97 万元，决算数 199.90 万元，预决算差异率 15.57%，主要原因是：财政拨款收入调增，根据新财资环【2022】002、003 号文件，增加财政拨款-工资福利支出-2022 年津贴补贴增资经费 26.93 万元。财政拨款支出总计年初预算数 172.97 万元，决算数 199.90 万元，预决算差异率 15.57%，主要原因是：财政拨款收入调增，根据新财资环【2022】002、003 号文件，增加财政拨款-工资福利支出-2022 年津贴补贴增资经费 26.93 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 199.90 万元，占本年支出合计的 19.96%，与上年相比，减少 0.87 万元，下降 0.43%，主要原因是：为严格落实勤俭节约，加强单位绩效管理水平，本年度我单位压减社会和就业保障支出—卫生健康支出，较上年减少 0.72 万元，故 2022 年财政拨款支出与上年相比有所降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)46.28 万元,占 23.15%。
2. 卫生健康支出(类)38.27 万元,占 19.14%。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)99.29 万元,占 49.67%。

4. 住房保障支出(类)16.05 万元,占 8.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 8.77 万元,比上年决算增加 8.77 万元,增长 100.00%,主要原因是:由于我单位财政拨款有限,为了保障单位人员队伍建设和单位发展,财政拨款全力保障在职人员经费,以往年度离退休人员经费由单位经营资金弥补,本年度该部分经费由一般公共预算拨款支出,故该项支出较上年增长 100%,使该项经费支出有所增长。

2. 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):支出决算数为 37.51 万元,比上年决算减少 5.20 万元,下降 12.18%,主要原因是:一是职工社会保障正常缴费基数调整;二是本年度辞职人员 1 人,减少部分事业单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 21.86 万元,比上年决算减少 0.07 万元,下降 0.32%,主要原因是:一是职工社会保障正常缴费基数调整;二是本年度辞职人员 1 人,减少部分事业单位基本医疗支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 16.41 万元,比上年决算减少 0.65

万元，下降 3.81%，主要原因是：一是职工社会保障正常缴费基数调整；二是本年度辞职人员 1 人，减少部分事业单位公务员医疗补助支出。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)：支出决算数为 99.29 万元，比上年决算增加 10.14 万元，增长 11.37%，主要原因是：资源勘探工业信息等支出主要用于在职职工工资社保及商品服务支出，本年度职工工资福利支出较上年增加 35.12 万元，故使得该项支出有所增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 16.05 万元，比上年决算减少 13.87 万元，下降 46.36%，主要原因是：一是 2022 年 7 月职工住房公积金正常缴费基数调整，因我单位财政拨款资金有限，本年度此项支出仅预算财政拨款资金 35 万元，剩余部分由经营收入弥补；二是本年度辞职 1 人，减少部分住房改革支出，故该项呈现大幅下降趋势。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.90 万元，其中：

人员经费 197.70 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 2.20 万元，包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无财政拨款因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无财政拨款公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，

0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心（事业单位）公用经费 2.20 万元，比上年减少 7.48 万元，下降 77.27%，主要原因是：1、按照“保人员，保运转”的政策精神，在本年度的预算编制工作中，主要将一般公共预算安排在人员经费（在编人员社保、医保及部分基本工资）；2、相较以前年度，2022 年一般公共预算中公用经费的办公费、水费、部分电费、部分邮电费等从支出从经营收入安排的预算弥补，不做一般公共预算支出安排；3、本年度我单位持续加强内部控制建设和廉政建设，完善报销审批等各项管理制度，尽力压减公用经费支出，以上综合因素使得日常公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 6.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.33 万元。

授予中小企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的 23.38%，其中：授予小微企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的 23.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,817.09 万元，

房屋 3,805.61 平方米，价值 1,119.47 万元。车辆 1 辆，价值 39.40 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：职工班车一辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：1、资质建设是至关重要的。组织完成了：a. 国家实验室认证认可监督管理委员会直报工作和自治区获得实验室资质认定的检验检测机构的自查工作；b. 本年度地质勘查成果直报；c. 完成资质认定和国家实验室认可方法变更申报评审工作；d. 申报并入选了农业农村部第三次全国土壤普查检测实验室名录。2、能力验证是测试能力的体现，也是质量控制的重要方式之一。组织完成了 10 个产品的能力验证：其中北京中实国金能力验证研究有限公司能力验证铁矿石、铅精矿、镍矿石、土壤、水等 6 类 19 个参数，国家环境分析测试中心组织的地下水调查项目能力验证 1 类 11 个参数；自治区技术监督局组织的土壤中有有效锰、全氮、水产品中镉等 3 类 3 个参数的能力验证：水中锰含量的测定，均取得了满意的结果。3、人员培养方

面，中心外派职工培训 210 人次，培训达 562 人次。涉及到各个科室的人员，从新进人员的入职培训到上岗培训，涵盖了质量管理体系、职业健康安全管理体系、业务知识和技能培训等，并进行了考核评价。4、设备设施建设方面，负责完成了双光速紫外/可见分光光度计、卧式振荡培养箱、钢尺水位计、土壤取样钻机等的采购计划；中心改造了三普样品流转室、运货电梯等。5、生产任务方面，中心今年收到样品 18192 件，其中化学样 9692 件，化探样 1361 件，光薄片近 200 件，环境样品 789 件，三普土壤样品制备 7112 件，检测 93 件。接收的重大项目样品主要有：2022 年黄河流域“十四五”国家地下水环境质量考核点位调查样品；新疆生产建设兵团国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）平水期监测；新疆维吾尔自治区地下水基础环境状况调查（三期）项目水土样品的检测，新疆维吾尔自治区和兵团第三次全国土壤普查样品制备和检测。参加了十三师淖毛湖水质联合体投标、玛纳斯县第三次土壤普查试点项目样品制备、自治区、兵团第三次土壤普查盐碱地土壤制备、检测等投标工作 35 项，中标项目 17 项，中标总金额 352 万元。发现的问题及原因：一、2022 年地质行业持续萎缩，经营收入受到影响，受资金限制，购买的设备虽然达到检测的要求，但设备不够精良，配套设施不够完善，不能最大限度的发挥其作用。二、2022 年是我单位实行政府会计制度的第四年，财务人员

对新准则的理解还不够深刻，账务处理相对不够熟练，应继续加强此方面的学习及应用。下一步改进措施：一是随着人民对生存环境的关注及对粮食安全的重视，建议对提供技术支撑的检测单位，在仪器设备建设方面给予资金支持，使其更好地为自治区经济发展发挥更大的作用。二、中心将组织财务人员加强学习，在做账时，对之前设置科目及账务处理进一步改进，在年末检查一年来的财务工作，严格按照按照政府会计准则及税法进行账务处理并按照国家财政性资金以及其他资金的管理要求使用资金。具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》