新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心2021年度部门决算公开说明

**目录**

[**第一部分部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

　　（一）主要职能。  
 我单位主要承担各类地质样品的加工、分析及鉴定；地质及其他科研项目的测试分析；黄金检测分析与提炼；宝玉石鉴定；测试新方法的研究与推广应用；研究和开拓新的测试分析项目等工作。  
　　（二）当年取得的主要事业成效。  
 　　一、生产经营情况  
 　　1.生产完成情况 截止到2021年10月底，中心收到样品总计3.04万件，其中化学样　　1.50万件，化探样　　1.46万件，光薄片874件，环境样品514件。  
 2.其他领域市场拓展情况：通过投标落实了6个项目：1）第五师三调耕地质量等级调查评价项目；2）中国地质调查局乌鲁木齐自然资源调查中心测试项目3个；3）克拉玛依市农业农村局2021年克拉玛依市化肥减量增效服务项目；4）黄河流域国家地下水环境质量考核点位监测项目；5）2021年克拉玛依市农产品质量安全检测中心购买社会化服务项目；6）2021年克拉玛依市农产品质量安全检测中心技术服务(“双认证”）项目。市场拓展项目合计262.81万元。  
 3.资质建设情况 一是通过哈密生态地球化学项目验收，确保多目标资质延期三年(2022)，二是完成体系文件修定工作，三是通过了自治区检验检测机构资质认定能力扩项现场评审考核，中心检测产品种类增至66类,参数增至2434个,极大拓展了中心检测能力范围。四是完成CNAS复评审考核（网上和现场）  
 4.能力验证情况：完成了6类13个参数的能力验证：1）水中氨氮的测定；2）土壤中多环芳烃残留量的测；3）粮食制品中锰、铁、锌含量的测定；4）土壤中氟化物含量的测定；5）蔬菜汁中腐霉利、毒死蜱的测定；6）金矿石中金和砷含量测定；完成了5类12个参数的测量审核；完成了生态环境部黄河流域地下水调查项目检测实验室国家级能力验证1类7个参数，流域级能力验证1类6个参数。  
　　二、党的建设  
 　　1.党建工作持续推进。一是加强理论中心组学习，采取集体学习和自学方式，及时学习国家、自治区和有色集团、地勘局的安全会议精神，重点学习了习近平的安全重要论述和“四史”，召开了中心的安全生产工作会议19次，认真抓好中心的安全生产、疫情防控和维护稳定等三件大事。班子成员和党员干部带头学、主动学，班子成员完成了“新疆干部在线培训”规定的学时，全体人员参加了“学习强国”平台学习；二是持续开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动,重点开展了党史学习教育活动，集中学习12次，讲党课6次；三是积极推进基层党支部标准化建设，持续推进“三好一强”品牌党支部建设，开展了党员谈心谈话（建言献策）活动，党员建言献策11份；四是加强党建带群团工作，开展“一对一”党员与团员结对帮扶活动，4名写了入党申请书的团员与党员结对子，2名团员青年递交了入党申请书。  
 2.加强人才队伍建设 一是2021年招聘了大学生2名；二是继续加大内外培训力度，共组织培训40次，专业技术方面29次，管理体系方面5次，职业健康安全培训6次。培训人次达463次,外部学习117人次。  
 3.积极做好“访惠聚”南疆工作和“民族团结一家亲”工作 一是继续派出1名干部参加“访惠聚”；二是中心领导到叶城县对2个“访惠聚”工作队和4个驻村第一书记进行了节日慰问；三是工会组织购置了消费扶贫物质；四是协助地勘局开展了“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动3次。  
 4.积极做好精神文明创建和意识形态领域宣传教育工作。开展“学‘四史’强信念 永远跟党走”主题教育和“党旗映天山”活动，开展了“讲百年辉煌党史.做时代地勘青年”活动，组织参观了红色教育基地，同中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心开展了庆祝建党100周年“永远跟党走”共唱红歌活动；开展庆七一唱红歌、过政治生日等主题活动；工会策划参加集团公司“我为党旗添光彩”竞赛活动；加强了意识形态领域的宣传教育工作，开展了“防电信诈骗”专项活动宣传教育。   
　　三、安全环保  
 　　1.落实安全生产主体责任，全员签订了的安全生产责任书38份，建立和落实安全生产责任制全覆盖。加强了安全教育培训，邀请宣传教员讲“安全健康知识”、“安全消防知识”2次；开展“安全生产月”、“119消防宣传月”活动、观看“安全警示教育片”等30次；32人参加第三届应急管理普法知识竞赛活动。  
 2.开展安全生产检查。贯彻落实集团公司、地勘局安全生产检查整治部署，结合本单位事故防范风险点、隐患点、薄弱环节制定专项检查方案。开展了消防设施专项检查、危化品专项检查、“三违”专项检查等38次，加强了安全环保生产管理、隐患排查和治理工作，在化学品试剂库增加防火门、入侵报警与值班室的联动装置，改造了一间地下库房作为危废存储室，并安装了防盗门和入侵报警，进一步加强了危化品和“三废”处理的管理工作。  
　　四、维护稳定和疫情防控方面  
 认真落实安全维稳的各项工作，积极配合社区做好了“三张网”建设和中心的“三防”工作。配合社区开展了社会稳定治安的专项治理工作；加强了领导带班值班备勤工作，增加了一名夜班保安人员，做到了24时在岗值班，同时积极做好了公交车车站执勤工作。积极应对新冠肺炎疫情，做好常态化疫情防控工作，开展了口罩劝导行动，做好了场所消杀和核酸检测工作。

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2021年度，实有人数34人，其中：在职人员27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，无下设科室。

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

2021年度本年收入1,057.25万元，与上年相比，减少99.11万元，降低8.57%，主要原因是：受检测行业及疫情影响，地质检测项目较上年大幅减少导致经营收入减少。本年支出1,057.25万元，与上年相比，减少99.11万元，降低8.57%，主要原因是：受检测行业及疫情影响，地质检测项目较上年大幅减少导致经营收入减少，为控制成本并使收支基本配比，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,057.25万元，其中：财政拨款收入200.77万元，占18.99%；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856.49万元，占81.01%；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

2021年度本年支出1,057.25万元，其中：基本支出200.77万元，占18.99%；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856.49万元，占81.01%；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

2021年度财政拨款收入200.77万元，与上年相比，增加30.77万元，增长18.10%，主要原因是：一是本年财政拨款收入调增,根据新财资环【2021】022号文件，增加财政拨款-工资福利支出-2021年津贴补贴增资经费20.11万元；二是本年度无地勘项目收入财政拨款,综上原因使得2021年度财政拨款收入与上年相比有所增长。财政拨款支出200.77万元，与上年相比，增加30.77万元，增长18.10%，主要原因是：一是根据新财资环【2021】022号文件，增加财政拨款-工资福利支出-2021年津贴补贴增资经费20.11万元；二是本年度无财政地勘项目，故无项目支出，综上原因使得2021年财政拨款支出与上年相比有所增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数180.66万元，决算数200.77万元，预决算差异率11.13%，主要原因是：财政拨款收入调增，根据新财资环【2021】022号文件，增加财政拨款-工资福利支出-2021年津贴补贴增资经费20.11万元。财政拨款支出年初预算数180.66万元，决算数200.77万元，预决算差异率11.13%，主要原因是：2021调整后年预算数200.77万元，调整财政拨款工资福利支出20.11万元（根据新财资环【2021】022号文件，增加财政拨款-工资福利支出-2021年津贴补贴增资经费）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出200.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.71万元；

2101102事业单位医疗21.93万元；

2101103公务员医疗补助17.06万元；

2150107有色金属矿勘探和采选89.15万元；

2210201住房公积金29.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.77万元，其中：

人员经费191.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.68万元，包括：电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少5.15万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未安排一般公共预算“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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.61万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.55万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。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因公出国（境）费。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：本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。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，开支内容包括本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。

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，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，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

2021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9.68万元，比上年减少27.93万元，降低74.26%，主要原因是：本年度财政拨款一般公共预算公用经费安排9.68万元，比上年大幅减少，主要原因是一、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）；二、相较2020年，2021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；三、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

2021年度政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.14万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋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；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备4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2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金130万元。预算绩效管理取得的成效：1、落实了6个项目：1）第五师三调耕地质量等级调查评价项目；2）中国地质调查局乌鲁木齐自然资源调查中心测试项目3个；3）克拉玛依市农业农村局2021年克拉玛依市化肥减量增效服务项目；4）黄河流域国家地下水环境质量考核点位监测项目；5）2021年克拉玛依市农产品质量安全检测中心购买社会化服务项目；6）2021年克拉玛依市农产品质量安全检测中心技术服务(“双认证”）项目。市场拓展项目合计262.81万元。  
2.资质建设情况 一是通过哈密生态地球化学项目验收，确保多目标资质延期三年(2022)，二是完成体系文件修定工作，三是通过了自治区检验检测机构资质认定能力扩项现场评审考核，中心检测产品种类增至66类,参数增至2434个,极大拓展了中心检测能力范围。四是完成CNAS复评审考核（网上和现场）  
3.完成了6类13个参数的能力验证：1）水中氨氮的测定；2）土壤中多环芳烃残留量的测；3）粮食制品中锰、铁、锌含量的测定；4）土壤中氟化物含量的测定；5）蔬菜汁中腐霉利、毒死蜱的测定；6）金矿石中金和砷含量测定；完成了5类12个参数的测量审核；完成了生态环境部黄河流域地下水调查项目检测实验室国家级能力验证1类7个参数，流域级能力验证1类6个参数。  
。发现的问题及原因：一、2021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、2021年是我单位实行政府会计制度的第三年，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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》