

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局  
测试中心  
2019 年度部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心，为公益二类事业单位，主要职责为：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

我中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、财务人事科、生产管理科、测试分析室、岩矿鉴定室。

我中心编制数 35 人，实有人数 38 人，其中：在职 31 人，比上年减少 1 人；退休 7 人，比上年增加 1 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查

局测试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	功能分类	2019 年预算
财政拨款（补助）	155.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	155.40	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金（教育收费）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入	1,160.30	206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	71.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	1,244.36
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,315.70	小 计	1,315.70
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,315.70	支 出 合 计	1,315.70

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金(教 育收费)	事业收 入	事业单位经 营收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)
类	款	项										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,315.70	155.40				1,160.30			
			新疆维吾尔自治区 有色地质勘查局测 试中心	1,315.70	155.40				1,160.30			
208			社会保障和就业支 出	71.34	53.83				17.51			
	05		行政事业单位离退 休	71.34	53.83				17.51			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.55	45.55							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.51					17.51			
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	8.28	8.28							
215			资源勘探信息等支 出	1,244.36	101.57				1,142.79			
	01		资源勘探开发	1,244.36	101.57				1,142.79			
215	01	07	有色金属矿勘探和 采选	1,244.36	101.57				1,142.79			

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	1,315.70	784.35	531.35
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心	1,315.70	784.35	531.35
208			社会保障和就业支出	71.34	71.34	
	05		行政事业单位离退休	71.34	71.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.28	8.28	
215			资源勘探信息等支出	1,244.36	713.01	531.35
	01		资源勘探开发	1,244.36	713.01	531.35
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	1,244.36	713.01	531.35

表四

## 财政拨款收支预算总表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	基金预算
财政拨款（补助）	155.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	155.40	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	53.83	53.83	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	101.57	101.57	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	155.40	小 计	155.40	155.40	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	155.40	支 出 合 计	155.40	155.40	

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	155.40	155.40	
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心	155.40	155.40	
208			社会保障和就业支出	53.83	53.83	
	05		行政事业单位离退休	53.83	53.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.28	8.28	
215			资源勘探信息等支出	101.57	101.57	
	01		资源勘探开发	101.57	101.57	
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	101.57	101.57	

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
※※	※※	※※	1	2	3
		合计	155.40	140.13	15.27
		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心	155.40	140.13	15.27
301		工资福利支出	131.85	131.85	0.00
301	02	津贴补贴	27.03	27.03	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	15.32	15.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.45	5.45	0.00
301	13	住房公积金	18.80	18.80	0.00
302		商品和服务支出	15.27	0.00	15.27
302	08	取暖费	0.71	0.00	0.71
302	11	差旅费	5.08	0.00	5.08
302	17	公务接待费	3.30	0.00	3.30
302	28	工会经费	2.68	0.00	2.68
302	31	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
303		对个人和家庭的补助	8.28	8.28	0.00
303	07	医疗费补助	7.36	7.36	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	0.92	0.00

表七

## 项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

单位：万  
元

功能分类科目编 码			功能分类 科目名称	项目 名称	项目支 出合计	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 (基本 建设)	资本性 支出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支出
类	款	项													
※※	※※	※※	※※	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		531.35						531.35				
			【210】自 治区有色 地质勘查 局		531.35						531.35				
			新疆维吾 尔自治区 有色地质 勘查局测 试中心		531.35						531.35				
215			资源勘探 信息等支 出		531.35						531.35				
	01		资源勘探 开发		531.35						531.35				
		07	有色金属 矿勘探和 采选		531.35						531.35				
215	01	07	有色金属 矿勘探和 采选	专用 设备	531.35						531.35				

表八

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

单位：万元

单 位	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
※※	1	2	3	4	5	6
合计	6.80	0.00	3.50	0.00	3.50	3.30
【210】自治区有色地质勘查局	6.80	0.00	3.50	0.00	3.50	3.30
新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心	6.80	0.00	3.50	0.00	3.50	3.30

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1315.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 155.4 万元，事业单位经营收入 1160.3 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 71.34 万元，资源勘探信息等支出 1244.36 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心收入预算 1315.7 元，其中：

一般公共预算 155.4 万元，占 11.81%，比上年减少 178.48 万元，主要原因是财政补助安排的资金减少。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 1160.3 万元，占 88.19%，比上年减少 54.99 万元，主要原因是地质市场疲软。

### 三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年支出预算 1315.7 元，其中：

基本支出 784.35 万元，占 59.61%，比上年减少 764.82 万元，主要原因是上年度设备购置在基本支出，本年度按要求通过项目支出列支，上报口径发生变化；财政补助安排的资金也比上年减少。

项目支出 531.35 万元，占 40.39%，比上年增加 521.75 万元，主要原因是上年度设备购置在基本支出，本年度按要求通过项目支出列支，上报口径发生变化。

### 四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 155.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出 53.83 万元，主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.55 万元，2080599 其他行政事业单位离退休支出 8.28 万元；有色金属矿勘探和采选 101.57 万元，其中：2150107 工资福利支出商品 86.3 万元，商品和服务支出 15.27 万元。

### 五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 155.4 万元，比上年执行数减少 178.48 元，下降 53.46%。主要原因是：财政补助安排的资金减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出 53.83 万元，占 34.64%。
2. 资源勘探信息等支出 101.57 万元，占 65.36%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：2019 年预算数为 45.55 万元，比上年执行数减少 0.84 万元，下降了 1.8%，主要原因是在职人员减少造成财政拨款比例下调；

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：2019 年预算数为 8.28 万元，比上年执行数增加 1.56 万元，上升 23%，主要原因是退休人员增加和今年财政预算安排了退休人员生活补助费，造成财政拨款比例上升；

3. 资源勘探信息等支出 215（类）资源勘探开发 01（款）有色金属矿勘探和采选 07（项）2019 年预算数为 101.57 万元，比上年执行数减少 179.2 万元，减少 64%，主要原因是财政预算资金减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心2019年一般公共预算基本支出155.4万元，其中：

人员经费140.13万元，主要包括：津贴补贴27.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.55万元、职工基本医疗保险缴费19.7万元、公务员医疗补助缴费15.32万元、其他社会保障缴费5.45万元、住房公积金18.8万元、医疗费7.36万元、生活补助0.92万元等。

公用经费15.27万元，主要包括：取暖费0.71万元、差旅费5.08万元、公务接待费3.3万元、工会经费2.68万元、公务用车运行维护费3.5万元等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：设备购置费

设立的政策依据：通过购进新设备，拥有成熟的地质矿产、地球化学调查样品分析配套方案和环境土壤样品分析方法，为疆内外地质找矿工作和土壤污染状况详查提供了可靠的技术支撑。

预算安排规模：531.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

资金分配情况：办公设备购置 13.75 万元，专用设备购置 517.6 万元，信息网络及软件购置更新 0 万元。以单位事业经营收入资金实施项目。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

## **八、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元，公务接待费 3.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是加强审批程序；公务接待费减少 1.6 万元，主要原因是严格管理，本着厉行节约，过紧日子的原则。

## **九、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

无

### **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心政府采购预算528.35万元，其中：政府采购货物预算528.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3815.61平方米，价值946.33万元。
2. 车辆1辆，价值39.40万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值39.40万元。
3. 办公家具价值0.21万元。
4. 其他资产价值1674.36万元。

单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备5台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

#### (四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 531.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 (2019 年度)

填报单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

项目名称	专用设备	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局	项目实施单位	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心		
项目起止时间	2019.1.1-12.31	项目负责人	马恒	联系电话	3920561
项目资金(万元)	资金总额：531.35				
	财政拨款：0				
	自有资金：0				
	经营性收入：531.35				
	其他收入：0				
单位职能阐述	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心主要从事矿物分析、区域地球化学样品分析、食品中元素分析、水质分析及室内环境检测等业务。				
项目概况	2019 年度为提高测试样品的准确度，需要购置计算机、打印机、扫描仪、照相机、打印纸、硒鼓等办公设备 136 台，测试专用设备 27 台。				
项目立项情况	项目立项的依据	我单位通过设备的更新，能提高测试样品的速度，提高测试的准确度，及时掌握新技术，顺应市场的变化。			
	项目申报的可行性	通过设备更新，2019 年度预计可实现收入 1160.3 万元。			
	项目申报的必要性	通过设备更新，能够更快，更准确的完成测试工作			

	项目实施内容	开始时间	完成时间
项目实施进度计划	1、财务软件升级	2019.1.1	2019.4.30
	2、专用设备购置	2019.1.1	2019.12.31
	3、办公设备的设置	2019.1.1	2019.12.31

### （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门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）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

新疆维吾尔自治区有色地质勘查  
局测试中心

年 月 日

---

抄送：财政部，财政部驻新疆财政监察专员办事处，本厅厅领导，  
厅相关处室

---

新疆维吾尔自治区财政厅

2018年1月22日印发

---