

四川省分析测试服务中心

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省分析测试服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省分析测试服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省分析测试服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省分析测试服务中心 概况

一、职能简介

四川省分析测试服务中心（以下简称“测试中心”）主要职责如下：

- 1.作为四川省大型科研仪器与工业设备共享平台的牵头单位，负责平台的建设、管理；
- 2.开展科学仪器自主研发、成果转化及技术服务；
- 3.开展科研、生产中分析项目的攻关和鉴定；
- 4.开展分析测试技术，对外开展分析测试、技术培训、交流咨询等服务工作。

二、2022年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委十一届三次全会以来历次全会和省委经济工作会议、省“两会”决策部署，深入实施创新驱动发展战略，以科学仪器自主创新、大型科学仪器共享为主线，抢抓成渝双城经济圈机遇，以国际国内双循环为背景，审时度势精心谋划高质量工作布局，全面提升工作水平和技术能力，为在下一个五年取得跨越式发展奠定基础。

一是深入推进四川省大型科研仪器与工业设备共享平台的建设，持续升级改造网络平台，面向市场主体，聚焦“市场化服务、数字化平台、可视化呈现、专业化协助”，进一步优化网络平台，打造供需双方一站式服务平台；逐步实现

市场化运营管理。学习社会企业先进运营经验，结合平台实际，后逐步引入优质社会力量，逐渐形成“政府引导、企业为主、社会共享、市场化运作”的格局。

二是继续开展基础研究工作，进一步加强核心关键技术攻关，扎实开展应用创新与成果转化工作，在前期成果转化基础上，对“多参数山体滑坡监测预警系统”、“激光雷达隧道超高劝返系统”、“仪器运行动态监测仪”等产品，进一步改进升级、优化完善，推广应用。

三是加大科研投入，改革创新检测手段，让科研成果服务于日常检测，提升技术实力，打造品牌效应，面向社会提供全方位多层次的检测服务。

四是利用科普联盟，与其它优秀科普基地合作，实现优势互补，扩大科普的广度和深度，团队合作提升市场竞争力。加强参与相关政府部门组织的活动力度，扩大品牌影响力。

五是完成上级主管部门交办的其他任务。

第二部分 四川省分析测试服务中心
2022 年单位预算表

表1

单位收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	25.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	441.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	236.88	本年支出合计	512.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	275.51	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	512.39	支出总计	512.39

单位收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	512.39	275.51	211.68			25.20					
		512.39	275.51	211.68			25.20					
305906	四川省分析测试服务中心	512.39	275.51	211.68			25.20					

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	512.39	217.68	294.71		
				四川省分析测试服务中心	512.39	217.68	294.71		
206	05	01	305906	机构运行	146.29	146.29			
206	05	99	305906	其他科技条件与服务支出	57.11		57.11		
206	09	02	305906	重点研发计划	26.34		26.34		
206	99	99	305906	其他科学技术支出	211.26		211.26		
208	05	05	305906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20			
208	05	06	305906	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60			
208	99	99	305906	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
210	11	02	305906	事业单位医疗	14.98	14.98			
221	02	01	305906	住房公积金	26.92	26.92			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	211.68	一、本年支出	446.28	446.28		
一般公共预算拨款收入	211.68	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	234.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	234.60	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	375.58	375.58		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.80	28.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.98	14.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.92	26.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	446.28	211.68	234.60
					446.28	211.68	234.60
				四川省科学技术厅部门	446.28	211.68	234.60
206	05	01	305	机构运行	137.98	137.98	
206	09	02	305	重点研发计划	26.34		26.34
206	99	99	305	其他科学技术支出	211.26	3.00	208.26
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
210	11	02	305	事业单位医疗	14.98	14.98	
221	02	01	305	住房公积金	26.92	26.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	208.68	192.18	16.50
				208.68	192.18	16.50
		305906	四川省分析测试服务中心	208.68	192.18	16.50
		301	工资福利支出	187.47	187.47	
301	01	30101	基本工资	59.51	59.51	
301	02	30102	津贴补贴	1.42	1.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.42	1.42	
301	07	30107	绩效工资	54.40	54.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
301	09	30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	12	3011201	失业保险	1.20	1.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	26.92	26.92	
		302	商品和服务支出	21.20	4.70	16.50
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.91	2.91	
302	29	30229	福利费	1.79	1.79	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	237.60
					237.60
				四川省分析测试服务中心	237.60
				重点研发计划	26.34
206	09	02	305906	光化学原理在土壤污染物防控中的攻关研	3.46
206	09	02	305906	面向电路板加工的新型高质量激光源研究	7.24
206	09	02	305906	测试中心2020年度四川省科技计划项目专项	15.64
				其他科学技术支出	211.26
206	99	99	305906	大型科研仪器和工业设备共享共用机制研	4.01
206	99	99	305906	单位运转项目	3.00
206	99	99	305906	青少年科学仪器创新实践科普培训	15.94
206	99	99	305906	基于激光三维测量技术的车辆识别成果转化	8.75
206	99	99	305906	测试中心2020年度四川省科技计划项目专项	103.88
206	99	99	305906	测试中心2021年度科技计划项目专项资金	75.00
206	99	99	305906	测试中心2021年度中央“三区”科技人才	0.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	4.50		4.00		4.00	0.50
		4.50		4.00		4.00	0.50
305906	四川省分析测试服务中心	4.50		4.00		4.00	0.50

政府性基金预算支出表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：无此项内容

国有资本经营预算支出表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305906-四川省分析测试服务中心	地理标志产品松贝原产地快速鉴定技术方法研究	5.00	负责松贝产品鉴定检测方法研究及分析模型的构建。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	目标任务完成时限	≥	2	年	45	正向指标
				产出指标	数量指标	收集样本数量	≥	15	种	40	正向指标
	发酵过程立体空间温度分布变化及近红外FIBER技术的基础研究	5.05	负责项目发酵过程立体空间温度分布变化研究。	效益指标	社会效益指标	形成科技报告数量	=	1	篇	30	正向指标
				产出指标	质量指标	获得新产品个数	=	1	个(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	50	正向指标
	技术服务项目	1.00	面向社会提供所需的产品研发技术服务。	产出指标	时效指标	技术服务任务完成时限	=	1	年	25	正向指标
				产出指标	数量指标	提供技术服务次数	≥	1	场次	60	正向指标
				产出指标	质量指标	完成技术合同交易额	=	1	万元	5	正向指标
	科普培训服务项目	5.00	1. 开发3个以上的科普培训课程 2. 开展10场科普培训活动。	产出指标	质量指标	开发新的科普课程方案个数	≥	3	个	40	正向指标
				产出指标	时效指标	培训服务按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现培训收入	≥	5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科普培训场次	≥	10	场	30	正向指标
	检验检测服务项目	5.00	面向市场提供检验检测服务	产出指标	数量指标	提供检验检测服务次数	≥	20	家/个/批次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	检测报告准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务任务完成时限	=	1	年	50	正向指标
	农残一体化前处理检测方法研究与工艺在研究	18.01	完成50种农残一体化前处理检测方法与工艺研究，提出系统总体设计方案。	产出指标	质量指标	专利申请数	≥	6	项	70	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人才培养数量	≥	3	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科技报告数量	≥	4	篇	10	正向指标
	成渝城市群综合科技服务平台研发	1.50	本项目以我省成渝城市经济圈建设为指导，加快推进川渝两地科研设施与仪器向社会开放共享，不断提高科研设施与仪器利用效率，充分释放科技创新资源潜能，为成渝城市群实施创新驱动发展战略、建设创新型城市群提供有效支撑。	效益指标	社会效益指标	网站浏览量	≥	1	万次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	整合仪器资源台套数	≥	250	台/套	30	正向指标
				产出指标	时效指标	目标任务完成时限	≤	5	年	30	反向指标
	四川省千人计划专家科技服务体系的建设	11.05	科研仪器共享服务：分析测试服务、测试方法与标准研究、科研设施与仪器维修维护、试剂耗材配送，针对不同领域，例如食品检测、环境监测领域的技术人才培养	产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训期数	≥	10	期	30	正向指标
产出指标				时效指标	目标任务完成时限	≤	4	年	30	反向指标	
2020年计量与标准四川省科技资源共享服务平台	2.50	科研仪器共享服务：推进计量领域科研仪器共享服务，开展人才培养等服务。	效益指标	社会效益指标	平台网站访问量	≥	1	万次	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	目标任务完成时限	≤	3	年	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	培训期数	≥	10	期	30	正向指标	
2021年计量与标准四川省科技资源共享服务平台	3.00	参与2021年计量与标准四川省科技资源共享服务平台建设	产出指标	时效指标	目标任务完成时限	≤	2	年	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	培训期数	≥	10	期	30	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	网站浏览量	≥	1	万次	30	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省分析测试服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，测试中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。测试中心 2022 年收支预算总数 512.39 万元,比 2021 年收支预算总数减少 748.42 万元，主要原因是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入单位预算，2021 年第一批省级科技计划项目纳入了单位预算。

（一）收入预算情况

测试中心 2022 年收入预算 512.39 万元，其中：上年结转 275.51 万元，占 53.77%；一般公共预算拨款收入 211.68 万元，占 41.31%；；事业收入 25.20 万元，占 4.92%。

（二）支出预算情况

测试中心 2022 年支出预算 512.39 万元，其中：基本支出 217.68 万元，占 42.48%；项目支出 294.71 万元，占 57.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

测试中心 2022 年财政拨款收支预算总数 446.28 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 704.84 万元，主要原因是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入单位预算，2021 年第一批省级科技计划项目纳入了单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 211.68 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 234.60 万元；支出包括：科学技术支出 375.58 万元、社会保障和就业支出 28.80 万元、卫生健康支出 14.98 万元、住房保障支出 26.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

测试中心 2022 年一般公共预算当年拨款 211.68 万元，比 2021 年预算数减少 425.61 万元，主要原因是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入单位预算，2021 年第一批省级科技计划项目纳入了单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 375.58 万元，占 84.16%；社会保障和就业支出 28.80 万元，占 6.45%；卫生健康支出 14.98 万元，占 3.36%；住房保障支出 26.92 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2022 年预算数为 137.98 万元，主要用于测试中心的基本支出。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022 年预算数为 26.34 万元，主要用于重点研发计划的项目支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022 年预算数为 211.26 万元，主要用于科研活动等的项目支出。

4. 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）2022年预算数为19.20万元，主要用于基本养老保险缴费的支出。

5. 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（项）2022年预算数为9.60万元，主要用于职业年金缴费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.98万元，主要用于基本医疗保险缴费的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.92万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

测试中心2022年一般公共预算基本支出208.68万元，其中：

人员经费192.18万元，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、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费16.50万元，主要包括：物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

测试中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护

费 4.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 41.18%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，厉行节约，严控公务接待活动。

2022 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用，包括省内外学习交流接待，对接洽谈工作接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

测试中心现有公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障测试中心开展公务活动、业务活动、科研活动等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

测试中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

测试中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

测试中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，测试中心安排政府采购预算24.30万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算24.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，测试中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年测试中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算277.79万元。其中：人员类项目3个，涉及预算201.18万元；运转类项目2个，涉及预算19.50万元；特定目标类项目10个，涉及预算57.11万元。

第四部分 名词解释

科学技术(类)反映用于科学技术方面的支出，测试中心预算中主要涉及科技条件与服务、科技重大项目、其他科学技术支出等支出科目。

科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。