

# 四川省分析测试服务中心

## 2023 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、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省分析测试服务中心 2023 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 2023 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、科普宣传、交流咨询等服务工作。

## 二、2023 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，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面贯彻省委十二届二次全会和省第十二次党代会精神，落实省委省政府、科技厅有关决策部署。聚焦中心、服务大局，对标科技厅“十件大事”、“四张清单”，抓住机构改革转型带来的机遇，围绕“聚焦一个中心、抓好三条主线、兜住安全稳定底线”，推动测试中心科技创新高质量发展。

一是全面加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推进基层组织规范

化、标准化建设，发挥基层组织战斗堡垒作用。深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，把握好、运用好“六个必须坚持”，推进大仪共享服务平台提质增效，加强科学仪器自主研发、推进分析检测技术创新、促进科技成果有效转化。

二是切实提升四川省大型科研仪器与工业设备共享平台建设运行效能。构建完善平台体系，建立绵阳、攀枝花、宜宾等分平台。健全大仪共享服务平台相关制度，完善管委会、建立专委会。推动大仪共享服务平台进高新区、进农业科技园区，开展“助企兴园”活动。持续推进科研仪器与工业设备入网。

三是提升科技创新和成果转化能力。完善自主研发产品体系，加快科技成果转化落地应用，在已有产品基础上扩展新产品研发，加大力度推进成熟产品的市场推广。加大技术攻关力度，提升技术实力，推动技术落地。持续推进前处理自动化、有毒有害气体监测等技术的攻关，加强与高校合作。夯实基础研究，加强理论与探索创新试验，参与相关标准的研究制定。

四是推广分析检测技术创新应用。与高校、科研院所合作，加强中心实验室建设，以“科研助力检测，检测带动科研”的发展理念拓展检验检测服务领域，提升检测技术集成和应用推广。

五是加强科学技术普及。持续推进涉藏地区科普赋能工

作，与甘孜州食品药品检验所结对互促。开展科普进校园、进乡村、进社区、进单位、进寺庙、进网络“六进”活动。参与科技活动周、科普活动月等相关科普活动。

六是持续推进作风建设。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则精神。推动落实“八个突出、八个严防”，教育引导党员干部牢记“三个务必”，持续深化纠治“四风”。加强新时代廉洁文化建设，按照“六个坚决”和“六个必须”，持续推进“六个一”以案促改专项行动，综合运用“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

第二部分 四川省分析测试服务中心  
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

# 2023年单位预算

2023年03月03日

## 单位收支总表

单位：

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	467.83	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	25.00	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	729.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.17
		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	25.61
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>492.83</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>800.12</b>
八、上年结转	307.29		
<b>收 入 总 计</b>	<b>800.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>800.12</b>

## 单位收入总表

单位：

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	800.12	307.29	467.83			25.00					
305906	四川省分析测试服务中心	800.12	307.29	467.83			25.00					

## 单位支出总表

单位：

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
类	款	项					
				合 计	800.12	219.83	580.29
206	05	01	305906	机构运行	149.39	149.39	
206	05	99	305906	其他科技条件与服务支出	158.67		158.67
206	09	02	305906	重点研发计划	78.65		78.65
206	99	99	305906	其他科学技术支出	342.97		342.97
208	05	05	305906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
208	05	06	305906	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
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	15.17	15.17	
221	02	01	305906	住房公积金	25.61	25.61	

## 财政拨款收支预算总表

单位:

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	467.83	一、本年支出	650.45	650.45		
一般公共预算拨款收入	467.83	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	182.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	182.62	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	580.01	580.01		
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	29.66	29.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.17	15.17		
		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	25.61	25.61		
		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				
		债务还本支出				
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	650.45	467.83	182.62
			科学技术支出	580.01	397.39	182.62
			科技条件与服务	158.39	158.39	
206	05	01	机构运行	149.39	149.39	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	9.00	9.00	
			科技重大项目	78.65	60.00	18.65
206	09	02	重点研发计划	78.65	60.00	18.65
			其他科学技术支出	342.97	179.00	163.97
206	99	99	其他科学技术支出	342.97	179.00	163.97
			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
			行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
			卫生健康支出	15.17	15.17	
			行政事业单位医疗	15.17	15.17	
210	11	02	事业单位医疗	15.17	15.17	
			住房保障支出	25.61	25.61	
			住房改革支出	25.61	25.61	
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	219.83	198.78	21.05
		301	工资福利支出	198.07	198.07	
301	01	30101	基本工资	63.34	63.34	
301	02	30102	津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	07	30107	绩效工资	62.17	62.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	
301	09	30109	职业年金缴费	9.66	9.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	12	3011201	失业保险	1.21	1.21	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	25.61	25.61	
		302	商品和服务支出	21.05		21.05
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	2.65		2.65
302	29	30229	福利费	1.90		1.90
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	0.71	0.71	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	430.62
				其他科技条件与服务支出	9.00
206	05	99	305906	单位运转项目(不可细化)	9.00
				重点研发计划	78.65
206	09	02	305906	基于多源信息融合的智能交通感知技术研究与应用示范	14.26
206	09	02	305906	面向电路板加工的新型高质量激光光源研究	1.79
206	09	02	305906	测试中心2020年度四川省科技计划项目专项资金	2.60
206	09	02	305906	白酒智能酿造过程分析监测物联网系统成果转化与应用	60.00
				其他科学技术支出	342.97
206	99	99	305906	成渝地区大型科学仪器设备数据分析研究	3.12
206	99	99	305906	TL系列白酒酿造数字化检测系统成果转化与应用示范	11.70
206	99	99	305906	四川省食品安全监督抽检政策适应性及结果分析研究	1.22
206	99	99	305906	大型科学仪器与工业设备共享平台公共实验室服务能力提升	100.00
206	99	99	305906	2022年院所基本科研业务费	0.59
206	99	99	305906	青少年科学仪器创新实践科普培训	1.69
206	99	99	305906	测试中心2020年度四川省科技计划项目专项资金	25.45
206	99	99	305906	2022年度中央“三区”科技人才支持计划资金	0.20
206	99	99	305906	功能性富硒农产品真实性、溯源性形态学特征新技术研究	30.00
206	99	99	305906	大仪平台公共实验室科研条件改善与中心网络安全建设	120.00
206	99	99	305906	涉藏地区“食品安全检查官”系列科普培训	20.00
206	99	99	305906	2023年院所基本科研业务费（白酒的勾调与检测系统的研制）	9.00
206	99	99	305906	国产科学仪器应用示范科普基地	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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
305906	四川省分析测试服务中心	4.50		4.00		4.00	0.50

## 政府性基金支出预算表

单位：

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

单位：

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						

注：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

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	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	2.65	负责项目发酵过程立体空间温度分布变化研究。	产出指标	质量指标	获得新产品个数	=	1	个(套)	60	正向指标
				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
	技术服务项目	50.88	面向社会提供所需的产品研发技术服务。	产出指标	数量指标	提供技术服务次数	≥	1	场次	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	技术服务任务完成时限	≤	1	年	30	正向指标
	检验检测服务项目	22.58	完成食品、药品、环境等方面的检验检测服务。	产出指标	数量指标	测试相关报告	≥	1	篇	60	正向指标
				产出指标	数量指标	相关技术报告	≥	1	篇	30	正向指标
	农残一体化前处理检测方法与工艺在研究	3.94	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。	效益指标	可持续影响指标	人才培养数量	≥	1	人数	40	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	50	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。	产出指标	时效指标	目标任务完成时限	≤	1	年	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	网站浏览访问量	≥	0.2	万次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	整合仪器资源台套数	≥	50	台/套	30	正向指标
	2020年计量与标准四川省科技资源共享服务平台	0.13	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	≥	0.2	万次	60	正向指标
				产出指标	数量指标	培训期数	≥	1	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	0.10	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	≤	1	年	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	网站浏览量	≥	0.02	万次	60	正向指标
	焙烤食品中单糖和二糖的分析和研究	1.70	课题组拟通过收集和整理焙烤食品样品，建立快速有效的焙烤食品中糖类物质分析方法，分析焙烤食品中糖含量的数据，为居民合理膳食提供一定的思路和建议，丰富我国食物中糖含量数据、增强我国食品质量安全风险评估数据，为科学指导居民健康膳食打下基础。同时建立简便、快速、准确、敏感性高、选择性好的焙烤食品中单糖和双糖的检测方法，可为我国焙烤食品中单糖、双糖的日常监管工作提供技术支持，从而保障焙烤食品质量安全，具有重要的推广和应用前景。	产出指标	质量指标	完成测试报告篇数	≥	5	篇	80	正向指标
产出指标				时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
技术咨询项目	41.19	对外完成科学技术咨询及科技相关服务，包括检验检测技术指导、质量控制技术服务等。	产出指标	数量指标	技术咨询报告	≥	1	篇	50	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	40	反向指标	

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	白酒智能酿造过程分析监测物联网系统成果转化与应用	60.00	项目应用UWB高精度室内定位技术，结合数字化车间建设，实现酿造批次的智能关联；采用机器学习技术对酿造过程优质参数进行拟合，辅助实现过程追溯和品控；通过恒温水浴梯度筛选和预埋补偿探头，降低传感器测量与系统误差；通过环境光能量补偿，降低设备功耗；利用TDR时域反射技术，升级曲砖微型监测仪器测量指标；完善良品率控制与工艺优化，提高产品批量生产能力和品质。完成专利申请3项；计算机软件著作权登记证书1项；完成报告2篇；项目完成时销售收入达到200万元。	产出指标	数量指标	申报专利数	≥	3	个	15	
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	1	项	15	
				效益指标	经济效益指标	销售额	≥	200	万元	30	
				产出指标	数量指标	完成报告篇数	≥	2	篇	15	
				产出指标	时效指标	目标任务完成时限	≤	1	年	15	
	功能性富硒农产品真实性、溯源性形态学特征新技术研究	30.00	本项目以建立富硒食品真实性、溯源性检验检测关键技术为目标，开发液相色谱-电感耦合等离子体-质谱联用新技术，研究川渝地区富硒食品中真实性、溯源性控制关键指标Se(IV)、Se(VI)、L-SeMC、SeCys和SeMet等多种化合物在富硒食品中的形态特征，构建HPLC-ICP-MS关键技术体系，形成科学、准确的富硒食品真实性、溯源性技术体系。完成实用新型专利受理1项；发表学术论文1篇；晋级中级职称1人；完成报告2篇。	产出指标	数量指标	申报专利数量	≥	1	个	20	
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	1	篇	30	
				效益指标	可持续发展指标	可持续影响年限	≥	3	年	40	
	大仪平台公共实验室科研条件改善与中心网络安全建设	120.00	购置高光谱成像仪1台，建设中心网络安全体系。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	2	年	30	
				产出指标	数量指标	购置高光谱成像仪	=	1	台	30	
				产出指标	数量指标	建设中心网络安全体系	=	1	套	30	
	涉藏地区“食品安全检查官”系列科普培训	20.00	项目承担单位作为省、市、区三级科普基地，将践行初心使命，牢记嘱托、勇毅前行，以提高涉藏地区青少年科学素质为己任，充分整合开发优质科普资源，针对甘孜藏族自治州青少年分级开展“食品安全检查官”系列科普培训，引导涉藏地区青少年了解食品中的成分，并正确认识食品添加剂，了解常用食品添加剂的作用，区分食品添加剂与非法添加物，拓展食品检测学科常识，培养当地青少年的科学精神和创新能力，提升涉藏地区青少年的科学素质，促进涉藏地区科普事业可持续、高质量发展。对甘孜藏族自治州内的青少年，通过“线上+线下”的方式，计划开展5期培训，累计培训1000人次	效益指标	社会效益指标	创新科普主题数量	≥	2	项	40	
				产出指标	数量指标	制作科普资料数量	≥	2	份	50	
	2023年院所基本科研业务费（白酒的勾调与检测系统的研制）	9.00	通过白酒勾调对酒体进行协调、平衡并烘托出主体香气，以获得更为出色的风味，提高产品质量；通过检测，实现对白酒品质的检测。	产出指标	数量指标	完成报告篇数	≥	1	篇	30	
				产出指标	时效指标	目标任务完成时限	≤	1	年	30	
				效益指标	可持续发展指标	新开发软件功能模板数量	≥	1	个	30	
	单位运转项目(不可细化)	9.00	组建大仪共享平台工作专班，开展走访调研，摸清需求。完成省级引才引智基地管理及外专项目过程管理与服务。	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	10	次	20	
				产出指标	数量指标	新增科研仪器台套数	≥	80	台/套	10	
				产出指标	数量指标	新增管理单位数量	≥	10	家	20	
				效益指标	可持续影响指标	大仪平台正常使用年限	≥	1	年	40	

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	技术服务	15.00	开展多源信息融合的激光雷达、山体滑坡、开展多源数据优质白酒的信息化、相关系统硬件及软件、有毒有害气体的设备及软件的研发设计、多通道激光相位控制系统硬件及软件算法、分析测试前处理仪器设备及服务等工作。开展分析检测相关的咨询工作。	产出指标	数量指标	签订技术服务合同	≥	1	个	30	
				效益指标	经济效益指标	完成技术合同交易额	≥	15	万元	30	
				产出指标	数量指标	技术相关报告	≥	1	个	30	
	检验检测服务	5.00	完成食品、药品、环境等方面的检验检测服务。	产出指标	数量指标	测试相关报告	≥	1	篇	30	
				产出指标	数量指标	相关技术报告	≥	1	篇	30	
				效益指标	经济效益指标	完成检测合同交易额	≥	5	万元	30	
	科普培训服务	5.00	完成科普课程更新3个，完成科普培训5期。	效益指标	经济效益指标	培训收入额	≥	5	万元	30	
				产出指标	数量指标	科普培训期数	≥	5	期	20	
				产出指标	质量指标	市级科普基地核查	定性	合格		40	

注：1.单位预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

# 第三部分 四川省分析测试服务中心 2023 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 2023 年收支预算总数 800.12 万元，比 2022 年收支预算总数增加 287.73 万元，主要原因是 2023 年第一批省级科技计划项目纳入了本年单位预算，2022 年第一批省级科技计划项目未纳入 2022 年单位预算。

### （一）收入预算情况

测试中心 2023 年收入预算 800.12 万元，其中：上年结转 307.29 万元，占 38.41%；一般公共预算拨款收入 467.83 万元，占 58.47%；事业收入 25.00 万元，占 3.12%。

### （二）支出预算情况

测试中心 2023 年支出预算 800.12 万元，其中：基本支出 219.83 万元，占 27.47%；项目支出 580.29 万元，占 72.53%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

测试中心 2023 年财政拨款收支预算总数 650.45 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 204.17 万元，主要原因是 2023 年第一批省级科技计划项目纳入了本年单位预算，2022 年第一批省级科技计划项目未纳入 2022 年单位预算，同时 2023 年上半年财政结转项目金额减少所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 467.83 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 182.62 万元；支出包括：科学技术支出 580.01 万元、社会保障和就业支出 29.66 万元、卫生健康支出 15.17 万元、住房保障支出 25.61 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 2023 年一般公共预算当年拨款 467.83 万元，比 2022 年预算数增加 256.15 万元，主要原因是 2023 年第一批省级科技计划项目纳入了本年单位预算，2022 年第一批省级科技计划项目未纳入 2022 年单位预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 397.39 万元，占 84.95%；社会保障和就业支出 29.66 万元，占 6.34%；卫生健康支出 15.17 万元，占 3.24%；住房保障支出 25.61 万元，占 5.47%。

#### （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）2023 年预算数为 149.39 万元，主要用于基本支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2023 年预算数为 9.00 万元，主要用于完成测试中心事业发展目标的项目支出。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 60.00 万元，主要用于重点研发计划的支出。

4. 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）2023年预算数为179.00万元，主要用于科研活动等的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.31万元，主要用于基本养老保险缴费的支出。

6. 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）2023年预算数为9.66万元，主要用于职业年金缴费的支出。

7. 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）2023年预算数为0.69万元，主要用于退休人员困难补助的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.17万元，主要用于基本医疗保险缴费的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.61万元，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2023年一般公共预算基本支出219.83万元，其中：

人员经费198.78万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.05 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 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 2022 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。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 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 2023 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 2023 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**

2023 年，测试中心安排政府采购预算 198.85 万元，其中，政府采购货物预算 195.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.85 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 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）。

2023 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**

2023 年测试中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 617.50 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 198.78 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 55.05 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 363.67 万元。

## 第四部分 名词解释

## （一）收入科目

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## （二）支出科目

1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及机构运行、其他科技条件与服务支出、重点研发计划、其他科学技术支出等 4 个“项”级支出。

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件和服务方面的支出。

（3）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（4）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）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费

支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出 3 个“项”级科目。

(1) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3) 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）：反映用于卫生健康方面的支出，主要涉及事业单位医疗 1 个“项”级科目，用于行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）：反映用于住房保障方面的支出，主要涉及住房公积金 1 个“项”级科目，反映行政事业单位用

财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。