



# 中国地质科学院矿产综合利用研究所

## 2020 年度部门决算

中国地质科学院矿产综合利用研究所

2021 年 7 月



# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
二、2020 年度部门决算表 .....	4
(一) 收入支出决算总表 .....	4
(二) 收入决算表 .....	5
(三) 支出决算表 .....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
三、2020 年度部门决算情况说明 .....	13

（一）收入支出总体情况说明 .....	13
（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	14
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
（六）预算绩效情况说明 .....	16
（七）其他重要事项情况说明 .....	17
四、名词解释.....	18

## 一、基本情况

### (一) 单位职责

我所是专门从事矿产资源综合评价、综合开发、综合利用研究，科技开发一体化的科研单位。其前身始建于 1953 年，1964 年经国家科委批准正式建所，1970 年内迁入峨眉山市，1985 年经国家计委和四川人民政府批准迁入成都市二环路南三段。峨眉山市原址成为我所中间试验基地和四川省矿产中间试验工程技术开发中心。1999 年，经国土资源部三定方案批准，我所更名为中国地质科学院矿产综合利用研究所。

我所现从事大中型复杂共生难选冶矿的综合开发，综合利用技术难题的攻关和新工艺、新技术研究。各类矿产资源工业利用技术难题的攻关和新工艺、新技术研究，为矿产资源的综合评价提供依据；为矿山建厂设计提供依据并承担选矿厂和冶金厂的设计。选矿、冶金、化工“三废”综合治理，尾矿、废气物无污染研究及综合利用，环境质量评价以及环境检测的研究。现有日处理 5-100 吨矿样的中试车间，主要任务是对有色、黑色、稀贵金属、化工、非金属等矿进行可选性实验、实验室

实验、半工业实验、工业性实验和工艺设计，种类选矿药剂合成的实验研究及选矿机械设备的研制。岩石、矿物、金属、非金属、化工产品、建筑材料、土壤、水质以及各种原料的分析测试。

建所 55 年来，我所已发展成为一个技术力量雄厚，设备仪器先进，成果丰硕，在国内外矿产综合利用领域有较高知名度的研究所。

2011 年我所被评为全国文明单位。2012 年荣获“全国模范地勘单位”光荣称号，被中国地质调查局授予“2012 年度工作先进单位”。2013 年度荣获“国土资源信息工作先进单位”称号。2016 年，荣获国土资源部十二五科技与国际合作先进集体。

## （二）机构设置

机构设置有以下职能处室：办公室，科学技术处，财务处，装备基建处，人事教育处。党委办公室，纪检审计处，离退休干部处，成果应用转化处，矿产综合利用研究室，岩石与工艺矿物学研究室，三稀矿产开发利用室，矿山生态调查修复室，

矿产综合调查评价室，分析测试中心，信息化室，后勤服务中心。

## 二、2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国地质科学院矿产综合利用研究所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,712.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,271.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,878.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,191.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,256.23
	19		十九、住房保障支出	50	253.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,175.87	<b>本年支出合计</b>	58	8,388.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	897.89	年末结转和结余	60	685.35
	30			61	
<b>总 计</b>	31	9,073.76	<b>总 计</b>	62	9,073.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：中国地质科学院矿产综合利用研究所

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,175.87	5,712.75		1,271.25			1,191.87
206	科学技术支出	3,943.98	1,734.75		1,271.25			937.98
20603	应用研究	3,943.98	1,734.75		1,271.25			937.98
2060301	机构运行	3,943.98	1,734.75		1,271.25			937.98
220	自然资源海洋气象等支出	3,978.00	3,978.00					
22001	自然资源事务	3,978.00	3,978.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,978.00	3,978.00					
221	住房保障支出	253.89						253.89
22102	住房改革支出	253.89						253.89
2210201	住房公积金	218.81						218.81
2210203	购房补贴	35.08						35.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国地质科学院矿产综合利用研究所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,388.41	4,088.28	4,300.13			
206	科学技术支出	3,878.29	3,834.39	43.90			
20603	应用研究	3,878.29	3,834.39	43.90			
2060301	机构运行	3,878.29	3,834.39	43.90			
220	自然资源海洋气象等支出	4,256.23		4,256.23			
22001	自然资源事务	4,256.23		4,256.23			
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,256.23		4,256.23			
221	住房保障支出	253.89	253.89				
22102	住房改革支出	253.89	253.89				
2210201	住房公积金	218.81	218.81				
2210203	购房补贴	35.08	35.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国地质科学院矿产综合利用研究所

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,712.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,734.75	1,734.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,256.23	4,256.23		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,712.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,990.98</b>	<b>5,990.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	708.75	年末财政拨款结转和结余	60	430.52	430.52		
一般公共预算财政拨款	29	708.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,421.50</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,421.50</b>	<b>6,421.50</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国地质科学院矿产综合利用研究所

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,990.98	1,734.75	4,256.23
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,734.75</b>	<b>1,734.75</b>	
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,734.75</b>	<b>1,734.75</b>	
2060301	机构运行	1,734.75	1,734.75	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,256.23</b>		<b>4,256.23</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>4,256.23</b>		<b>4,256.23</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,256.23		4,256.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国地质科学院矿产综合利用研究所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.75	302	商品和服务支出	93.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.00	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	25.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	101.12	30211	差旅费	22.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,189.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,093.36	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.81	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		1,641.30	公用经费合计					93.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国地质科学院矿产综合利用研究所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.11		6.96		6.96	3.15	3.27		3.07		3.07	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







### 三、2020年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

##### 1、收入情况

我所 2020 年实现总收入 8175.87 万元，比 2019 年总收入 9273.41 万元减少了 1097.54 万元，减少 11.84%。收入大幅减少的主要原因是上司公司 2020 年未分红，投资收益减少。

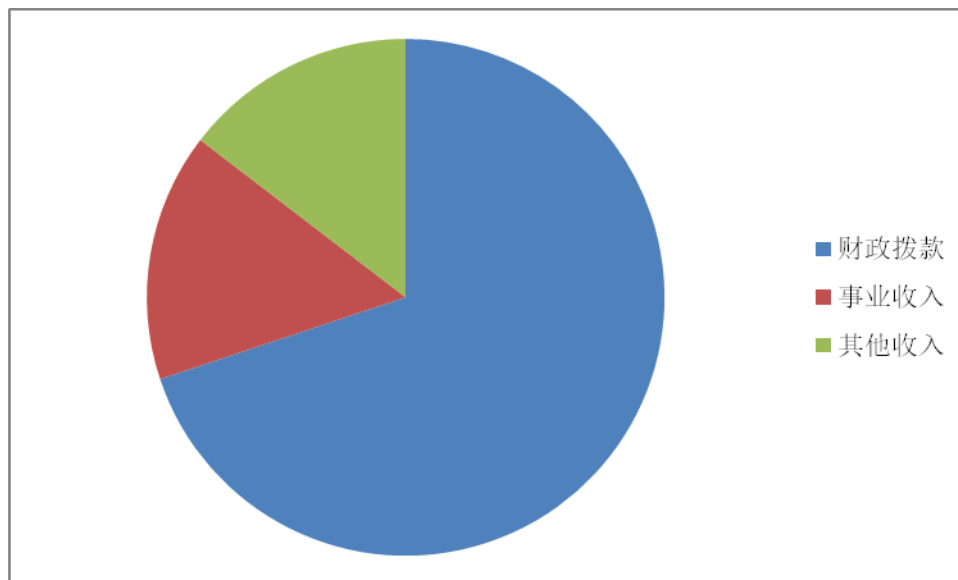
##### (1) 按收入构成分析

本年度财政拨款 5712.75 万元，占总收入的 69.87%，比 2019 年减少 344.42 万元，主要原因是项目支出拨款减少。

事业收入 1271.25 万元，占总收入的 15.55%，较 2019 年增加 92.73 万元，主要原因市场横向项目有所增长。

其他收入 1191.87 万元（其中：房产出租收入 627.49 万元，利息收入 152.54 万元，物业管理费 245.28 万元，停车场收入 81.73 万元，版面费收入 52.5 万元，刊物专利广告收入 4.14 万元，职工周转房房租 6.82 万元，政府特殊津贴 13.38 万元，科技厅项目款 8 万元。），占总收入的 14.58%，比 2019 年减少 845.85 万元，主要原因为上市公司未分红，投资收益

减少。



2020 年收入构成情况

## 2、支出情况

2020 年全所总支出 8388.41 万元，其中基本支出 4088.28 万元，占总支出 48.74%；项目支出 4300.13 万元，占总支出 51.26%。

项目支出按照设计顺利完成了各项目预算支出和科研任务，一批科研成果取得了较好的社会效益。多渠道筹措资金改善科研基础设施，加强科研基地建设，进一步强化了我所技术支撑能力。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020年预算批复下达财政拨款5712.75万元，支出决算数为5990.98万元。其中：机构运行1734.75万元，地质矿产资源与环境调查（地调项目）3978万元。批复我所的预算资金全部到位，预算执行较往年有较大进步，全年财政预算执行率达到93.30%，国库预算执行率达到93.20%，全面完成了上级主管部门制定的预算执行计划。支出构成为：地质矿产资源与环境调查支出4256.23万元，占比71.04%；事业运行——人员经费支出1641.3万元，占比27.4%；事业运行——公用经费93.45万元，占比1.56%。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年预算批复下达财政拨款基本支出1734.75万元，其中人员经费支出1641.3万元，包括离退休支出1189.55万元，基本工资300万元，其他社会保障缴费101.12万元，其他工资福利支出50.63万元；公用经费支出93.45万元。包括办公费2.94万元，印刷费0.29万元，水费4.1万元，电费25.21万元，邮电费1.71万元，物业管理费22.64万元，差旅费22.73万元，维修（护）费5.74万元，公务接待费0.2万元，专用材料费2.1万元，劳务

费1.67万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用0.51万元，其他商品和服务支出0.56万元。预算支出完成率100%。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

按照中国地质调查局的要求，我所严控“三公”费用的支出，从审批关、支出关、报销关层层严把关口，杜绝不必要的支出，确保“三公”费用不突破预算。“三公”费用支出如下：

公务用车运行维护费3.07万元，控制数6.96万元；公务接待费0.2万元，控制数3.15万元，出国费0万元，控制数0万元。

三公经费未超过地调局下达的控制额度。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

#### （六）预算绩效情况说明

2020年度成都矿产综合利用所承担的5个二级项目，2个预算单列项目，无一级项目。主要的工作内容有矿产地质调查、矿山地质环境调查、遥感调查等，工作量无调整。设置的绩效目标均通过专家审议，严格按照实施方案设置的绩效目标组织

实施项目。全所所有工作量及绩效目标均如期完成。

经过单位和项目的严格把关，截至2020年12月31日，项目工作量已全部完成，各项目工作进度与实施方案的工作安排基本一致，各项产出目标完成，将项目支出完成后的绩效目标的实际执行情况与“二下”批复的绩效目标进行对比分析，按照《项目支出绩效自评表》的评分规定，实事求是、客观公正地开展了定量自评，获得96.67分，完成情况良好。

#### （七）其他重要事项情况说明

##### 1、政府采购支出

本单位2020年度政府采购支出总额33.97万元，全部为政府采购货物支出。

##### 2. 国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆；机要通信用车1辆；其他用车6辆。单价50万元（含）以上的通用设备12台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

#### 四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映中国地质调查局用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)：反映中国地质调查局用于自然资源管理等方面的支出。

1. 地质矿产资源与环境调查(项)：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调

查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

2. 事业运行（项）：反映中国地质调查局局属公共服务机构、区域地调机构、专业地调机构等事业单位的基本支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

2. 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。