

2020 年度
河南省有色金属地质矿产局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省有色金属地质矿产局 概况

一、部门职责

（一）贯彻国家和省有关地质矿产勘查开发工作的方针、政策；

（二）承担国家和省经济社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作；

（三）管理所属地质勘查队伍；

（四）管理使用国拨地质勘查费、基本建设费及其他专项资金；负责全局国有资产的监督管理；

（五）制定全局产业结构和队伍结构调整规划，积极推进地勘单位改革发展；

（六）推进地质科技进步，做好局属单位的地质成果与质量管理工作；

（七）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省有色金属地质矿产局内设机构 9 个，包括：办公室、地质矿产处、经营安全处、计划财务处、人事处、组织处、审计督查处、科技开发处、局直党委。

从决算单位构成看，我局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省有色金属地质矿产局本级
2. 河南省有色金属地质勘查总院

3. 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队
4. 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队
5. 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队
6. 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队
7. 河南省有色金属地质矿产局第五地质大队
8. 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队
9. 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队
10. 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省有色金属地质矿产局

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	21,587.05	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	2,363.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,095.92	六、科学技术支出	37	1.00
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	1,984.61	八、社会保障和就业支出	39	2,937.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,005.56
	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	21,016.20
	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	1,826.70
	19		十九、住房保障支出	50	1,464.00
	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	
本年收入合计	27	28,030.64	本年支出合计	58	28,251.04
使用非财政拨款结余	28	314.60	结余分配	59	56.14
年初结转和结余	29	-12,057.71	年末结转和结余	60	-12,019.64
	30			61	
总计	31	16,287.53	总计	62	16,287.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省有色金属地质矿产局

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		28,030.64	21,587.05		2,363.06	2,095.92		1,984.61
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20603	应用研究	1.00	1.00					
2060302	社会公益研究	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2,945.56	2,945.56					
20805	行政事业单位养老支出	2,945.56	2,945.56					
2080502	事业单位离退休	1,036.76	1,036.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,908.80	1,908.80					
210	卫生健康支出	1,023.40	1,023.40					
21011	行政事业单位医疗	1,023.40	1,023.40					
2101101	行政单位医疗	110.60	110.60					
2101102	事业单位医疗	912.80	912.80					
215	资源勘探工业信息等支出	20,382.27	13,938.67		2,363.06	2,095.92		1,984.61
21501	资源勘探开发	20,382.27	13,938.67		2,363.06	2,095.92		1,984.61
2150101	行政运行	1,215.84	1,212.54					3.30
2150102	一般行政管理事务	190.00	190.00					
2150103	机关服务	499.51	397.50			102.01		
2150107	有色金属矿勘探和采选	18,476.92	12,138.63		2,363.06	1,993.92		1,981.31
220	自然资源海洋气象等支出	2,214.42	2,214.42					
22001	自然资源事务	2,214.42	2,214.42					
2200109	自然资源调查与确权登记	281.20	281.20					
2200113	地质矿产资源与环境调查	87.80	87.80					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,720.84	1,720.84					
2200199	其他自然资源事务支出	124.58	124.58					
221	住房保障支出	1,464.00	1,464.00					
22102	住房改革支出	1,464.00	1,464.00					
2210201	住房公积金	1,464.00	1,464.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省有色金属地质矿产局

金额单位：万元

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		28,251.04	18,662.96	7,060.74		2,527.34	
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20603	应用研究	1.00		1.00			
2060302	社会公益研究	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	2,937.57	2,937.57				
20805	行政事业单位养老支出	2,937.57	2,937.57				
2080502	事业单位离退休	1,036.20	1,036.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,901.37	1,901.37				
210	卫生健康支出	1,005.56	1,005.56				
21011	行政事业单位医疗	1,005.56	1,005.56				
2101101	行政单位医疗	92.76	92.76				
2101102	事业单位医疗	912.80	912.80				
215	资源勘探工业信息等支出	21,016.20	13,255.83	5,233.04		2,527.34	
21501	资源勘探开发	21,016.20	13,255.83	5,233.04		2,527.34	
2150101	行政运行	1,220.87	1,134.19	86.68			
2150102	一般行政管理事务	186.23		186.23			
2150103	机关服务	549.51		447.50		102.01	
2150107	有色金属矿勘探和采选	19,059.60	12,121.63	4,512.63		2,425.33	
220	自然资源海洋气象等支出	1,826.70		1,826.70			
22001	自然资源事务	1,826.70		1,826.70			
2200109	自然资源调查与确权登记	281.20		281.20			
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.69		16.69			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,459.61		1,459.61			
2200199	其他自然资源事务支出	69.21		69.21			
221	住房保障支出	1,464.00	1,464.00				
22102	住房改革支出	1,464.00	1,464.00				
2210201	住房公积金	1,464.00	1,464.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省有色金属地质矿产局

金额单位：万元

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	21,587.05	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	1.00	1.00		
	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	2,937.57	2,937.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,005.56	1,005.56		
	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	13,893.16	13,893.16		
	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	1,826.70	1,826.70		
	19		十九、住房保障支出	51	1,464.00	1,464.00		
	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				
本年收入合计	27	21,587.05	本年支出合计	59	21,127.99	21,127.99		
年初财政拨款结转和结余	28	770.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,229.69	1,229.69		
一般公共预算财政拨款	29	770.64		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				
总计	32	22,357.69	总计	64	22,357.69	22,357.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省有色金属地质矿产局

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		21,127.99	18,662.96	2,465.03
206	科学技术支出	1.00		1.00
20603	应用研究	1.00		1.00
2060302	社会公益研究	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	2,937.57	2,937.57	
20805	行政事业单位养老支出	2,937.57	2,937.57	
2080502	事业单位离退休	1,036.20	1,036.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,901.37	1,901.37	
210	卫生健康支出	1,005.56	1,005.56	
21011	行政事业单位医疗	1,005.56	1,005.56	
2101101	行政单位医疗	92.76	92.76	
2101102	事业单位医疗	912.80	912.80	
215	资源勘探工业信息等支出	13,893.16	13,255.83	637.33
21501	资源勘探开发	13,893.16	13,255.83	637.33
2150101	行政运行	1,170.79	1,134.19	36.60
2150102	一般行政管理事务	186.23		186.23
2150103	机关服务	397.50		397.50
2150107	有色金属矿勘探和采选	12,138.63	12,121.63	17.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,826.70		1,826.70
22001	自然资源事务	1,826.70		1,826.70
2200109	自然资源调查与确权登记	281.20		281.20
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.69		16.69
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,459.61		1,459.61
2200199	其他自然资源事务支出	69.21		69.21
221	住房保障支出	1,464.00	1,464.00	
22102	住房改革支出	1,464.00	1,464.00	
2210201	住房公积金	1,464.00	1,464.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省有色金属地质矿产局

金额单位：万元

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	16,715.37	302	商品和服务支出	1,083.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,172.21	30201	办公费	47.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	672.52	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.12	30203	咨询费	28.20	310	资本性支出	51.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,070.72	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	45.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,901.37	30206	电费	32.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,005.56	30208	取暖费	16.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	6.08
30112	其他社会保障缴费	199.86	30211	差旅费	29.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,464.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	812.86	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	106.42	30216	培训费	17.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	683.48	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	245.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	307.03	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	23.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93			
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	239.02			
人员经费合计		17,528.22	公用经费合计					1,134.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省有色金属地质矿产局

金额单位：万元

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
111.40	54.40	52.00		52.00	5.00	23.77		23.49		23.49	0.28

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”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省有色金属地质矿产局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 16287.53 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8343.32 万元，下降 33.87%。主要原因：一是本年收入比上年减少 6431.00 万元，主要是上年有专用设备购置费资金 3257.00 万元，本年无此项收入。另外受疫情影响，局属地勘事业单位 2020 年承担的财政地质专项和社会项目较上年有所减少；二是结转和结余（含经营亏损）减少 1912.32 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28030.64 万元，其中：财政拨款收入 21587.05 万元，占 77.01%；事业收入 2363.06 万元，占 8.43%；经营收入 2095.92 万元，占 7.48%；其他收入 1984.61 万元，占 7.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28251.04 万元，其中：基本支出 18662.96 万元，占 66.06%；项目支出 7060.74 万元，占 24.99%；经营支出 2527.34 万元，占 8.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 22357.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4975.02 万元，下降 18.20%。主要原因：一是本年财政拨款收入比上年减少 4642.57 万元，主要是上年有专用设备购置费资金 3257.00 万元，本年无此项收入。另外受疫情影响，局属地勘事业单位 2020 年承担的省级财政地质专项较上年有所减少；二是

年初结转和结余减少 332.45 万元，主要是由于跨年度项目减少，结转至下一预算年度继续使用的资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21127.99 万元，占支出合计的 74.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5032.97 万元，下降 19.24%。主要原因一是专用设备购置费支出减少 3257.00 万元；二是局属地勘事业单位承担的省级财政地质专项减少，支出相应减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21127.99 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 2937.57 万元，占 13.90%；卫生健康（类）支出 1005.56 万元，占 4.76%；资源勘探工业信息等（类）支出 13893.16 万元，占 65.76%；自然资源海洋气象等（类）支出 1826.70 万元，占 8.64%；住房保障（类）支出 1464.00 万元，占 6.93%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21473.70 万元，支出决算为 21127.99 万元，完成年初预算的 98.39%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 271.80 万元，支出决算功能科目调整为“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”，支出决算为 441.52 万元，完成年初预算的 162.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该指标经费预算并支出 169.72 万元，致使决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 589.00 万元，支出决算为 594.68 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该指标经费预算并支出 5.68 万元，致使决算数大于年初预算数。

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）。年初预算为 1908.80 万元，支出决算为 1901.37 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标年初预算为预拨经费，实际缴纳的养老保险费小于预拨数所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 110.60 万元，支出决算为 92.76 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标年初预算为预拨经费，实际应缴纳数小于预拨数所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)。年初预算为 912.80 万元,支出决算为 912.80 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为 1150.70 万元,支出决算为 1170.79 万元,完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中追加该指标经费预算并支出 4.06 万元,致使决算数大于年初预算数。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 190.00 万元,支出决算为 186.23 万元,完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步从严控制该类经费支出,全年实际支出较预算有所节约。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)机关服务(项)。年初预算为 397.50 万元,支出决算为 397.50 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)。年初预算为 12898.90 万元,支出决算为 12138.63 万元,完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调减预算资金 760.27 万元,调整后该类项目全年预算数为 12138.63 万元,全部支出完毕,实际执行率为 100%。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 281.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年中追加的河南省矿产资源国情调查项目资金在本年支出所致。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的矿产资源勘查开发和保护项目资金在本年支出所致。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 1578.6 万元，支出决算为 1459.61 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类项目支出中含跨年度项目，资金需结转至下一预算年度继续使用。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和年中追加的自然资源科技项目资金在本年支出所致。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1464.00 万元，支出决算为 1464.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18662.96 万元。其中：人员经费 17528.22 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

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1134.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 111.40 万元，支出决算为 23.77 万元，完成预算的 21.34%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，本年未安排出国工作任务，同时车辆外出和公务接待人次都有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 23.49 万元，完成预算的 45.17%，占 98.82%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 5.60%，占 1.18%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 54.40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，本年未安排出国工作任务。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 52.00 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 45.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，车辆外出次数减少所致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 23.49 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 5.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，接待人次大幅减少，本年支出较预算有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局高度重视绩效管理工作，认真组织做好绩效编制、

跟踪、评价等工作。2019年底，根据有关文件要求，我局及时安排部署2020年度部门预算绩效编制工作。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，分解细化工作任务，提前准备，对人员进行培训，组织局属单位认真编制了2020年度单位整体绩效和项目绩效目标。

2020年8月份，根据《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算绩效运行监控管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕8号）和《河南省财政厅关于开展2020年省级预算绩效运行监控工作的通知》（豫财效〔2020〕9号）精神，结合单位实际，对1-7月整体预算支出绩效和纳入绩效管理的项目预算执行等情况进行了认真监控自评。通过开展绩效跟踪评价，加强了项目的规划与科学论证，进一步健全了资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2021年初，根据《河南省财政厅关于开展2020年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2021〕1号）要求，通过对2020年初省政府下达的部门目标任务完成情况、项目下达的工作任务完成情况、相关财务资产管理制度文件、预算编制批复情况、决算执行情况等有关资料的整理归纳，我单位对2020年整体绩效和项目绩效情况进行了自评。

通过这一年绩效工作的开展，进一步完善了我单位部门预算管理，使单位职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年，我局所属单位承担的项目有序开展。项目预算编制完整、调整合理，执行合规，严格按照预算科目列支费用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等情况。各项目承担单位根据项目支出绩效评价指标，结合项目实际情况进行认真自评，纳入绩效评价范围的34个项目中，其中：一般性项目6个，财政地质专项28个。评价等级为“优秀”的项目16个，评价等级为“良”的项目10个，评价等级为“中”的项目6个，还有2个国外地质勘查项目因受疫情影响进展缓慢。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算绩效管理要求，2020年度我局未纳入重点绩效评价工作范围。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为303.70万元，支出决算为204.37万元，完成年初预算的67.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国(境)任务、车辆外出任务、出差等任务有所减少，致使支出决算小于年初预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 360.84 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 340.84 万元。授予中小企业合同金额 307.02 万元，占政府采购支出总额的 85.08%，其中：授予小微企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 5.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 103 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 77 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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。

七、经营支出：事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：用于对个人和家庭的补助支出。

十一、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十四、社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

十六、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探等方面支出。

十七、自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源等公益服务事业方面的支出。

十八、住房保障支出：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。

十九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、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。