

2021年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省地矿信息中心

单位：万元

		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出合计											
				上年结 转结余	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
					小计	其中：财政 拨款									
一般 公共 预算 拨款 收入	小计	635.3	一、基本支出	461.3		461.3	461.3								
	财政拨款	635.3	1、工资福利支出	354.3		354.3	354.3								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	104.7		104.7	104.7								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	2.3		2.3	2.3								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	一般债券资金		二、项目支出	254.0		174.0	174.0				80.0				
政府性基金预算拨款收入		(一) 运转类经费(专项业务)	254.0		174.0	174.0				80.0					
国有资本经营预算拨款收入		(二) 特定目标类													
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出													
事业收入		2、事业发展专项支出													
事业单位经营收入		3、经济发展支出													
上级补助收入		4、债务项目支出													
附属单位上缴收入		5、其他各项支出													
其他收入	80.0														
本年收入小计	715.3														
加：上年结转结余															
收入合计	715.3	支出合计	715.3		635.3	635.3					80.0				

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省地矿信息中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	715.3	461.3	354.3	2.3	104.7		254.0	254.0	
			901205	河南省地矿信息中心	715.3	461.3	354.3	2.3	104.7		254.0	254.0	
208	05	02		事业单位离退休	3.6	3.6		2.3	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.4	40.4	40.4						
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5						
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	619.5	365.5	262.1		103.4		254.0	254.0	
221	02	01		住房公积金	30.3	30.3	30.3						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省地矿信息中心

单位：万元

收入			支出					
项目	金 额	项目	合计	本年支出合计				
				上年财政结转 结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营 预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算拨款	小计	635.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	635.3	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金预算拨款			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算拨款			八、社会保障和就业	44.0	44.0	44.0		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	21.5	21.5	21.5		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出	539.5	539.5	539.5		
			二十一、住房保障支出	30.3	30.3	30.3		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支					
收入合计：		635.3	支出合计	635.3	635.3	635.3		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省地矿信息中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	635.3	461.3	354.3	2.3	104.7		174.0	174.0	
			901205	河南省地矿信息中心	635.3	461.3	354.3	2.3	104.7		174.0	174.0	
208	05	02		事业单位离退休	3.6	3.6		2.3	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	40.4	40.4						
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5						
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	539.5	365.5	262.1		103.4		174.0	174.0	
221	02	01		住房公积金	30.3	30.3	30.3						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省地矿信息中心

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.6
3、公务用车费	4.5
其中：（1）公务用车运行维护费	4.5
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。</p>	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省地矿信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				461.3	356.6	104.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.3	143.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.4	107.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.4	40.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.5	21.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.3	30.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.9		9.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30302	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3	

2021年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
901	河南省地质矿产勘查开发局	254.0	174.0	80.0						
901205	河南省地矿信息中心	254.0	174.0	80.0						
41000021000 00Y9010002	机关网络及信息保障专项工作	174.0	174.0	0.0	项目按期完成率	100%	办公网络通畅率	≥98%	局机关满意度	≥90%
					办公系统平台通畅	≥98%	提高单位认知度	≥5%	局属单位满意度	≥90%
					报修出勤率	100%	节约资金	≥1%		
					采购质量合格率	100%	纸张办公减少率	≥5%		
					运行维护响应时间	≤30分钟	公务出行减少率	≥5%		
					网络故障修复响应时间	≤8小时	办公自动化程度	≥95%		
					年度维护成本增长率	≤5%	提高地矿局社会影响力年	≥5年		
					网络服务对象(人)	≥150人	信息网络正常使用年限	≥5年		
					硬件、软件验收合格率	100%				
					机关网络正常运行率	100%				
					项目成本完成率	100%				
采购硬件数量	4台/套									
41000021000 00Y9010023	经营收入开支的各项支出	80.0	0.0	80.0	项目成本完成率	100%	经营收入(万元)	≥80万元	受益人员满意度	≥90%
					成本控制有效性	有效	局属单位信息化程度	实现可持续发展		
					服务单位数量	≥22家	网络正常使用年限	≥5年		
					局网络覆盖范围	≥95%	减少公务出行率	≥5%		
					网络正常运行率	≥99%	提高无纸化办公	≥5%		
					提高网络运行速度	≥5%				
					网络运行维护响应时间	≤4小时				
网络故障修复响应时间	≤8小时									