

2021 年河南省地质环境勘查院 预算公开

2021年3月15日



目 录

第一部分 环境勘查院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 环境勘查院2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 环境勘查院 2021 年部门预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表
- 二、2021 年单位收入总体情况表
- 三、2021 年单位支出总体情况表
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、2021 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省地质环境勘查院概况

一、环境勘查院主要职责

(一) 河南省地质环境勘查院隶属于河南省地质矿产勘查开发局，是经河南省编委批准的具有独立法人资格的事业单位，单位主要职责：承担国家和省政府确定的基础性、公益性和战略性地质环境调查任务，为国家和省政府对国土资源规划、保护和综合利用等提供有关基础地质资料和技术支撑；承担全省基础性地质环境调查、规划与设计、预警、监测和治理、咨询与服务工作；组织完成各类地质环境勘查、设计、预警和治理工作任务；为各级政府在加强地质环境规划、保护、管理等方面提供决策依据；为区域经济发展和生态环境建设提供准备的地质信息；为推进中原经济区建设提供可持续发展的环境支持。

二、环境勘查院预算单位构成

我院是根据《河南省机构编制委员会办公室关于河南省地质矿产勘查开发局及所属事业单位清理规范的通知》豫编办〔2012〕298号文批准成立的财政补助事业单位。单位内设11个部门：办公室、财务科、人事安全科、总工办、党群办、纪检审计科、工程技术中心、资源信息分院、生态修复分院、环境地质分院、水文地质分院、资源规划分院。

第二部分

环境勘查院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

环境勘查院 2021 年收入总计 1479.30 万元，支出总计 1479.30 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 36.60 万元，增长 3%。主要原因：1. 职工每年正常的晋升薪级和职务晋升致使人员预算比上年度高。2. 承担的地质项目不同，经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

环境勘查院 2021 年收入合计 1479.30 万元，其中：一般公共预算 829.30 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 650 万元。

三、支出预算总体情况说明

环境勘查院 2021 年支出合计 1479.30 万元，其中：基本支出 761.3 万元，占 51.46%；项目支出 718.00 万元，占 48.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我院 2021 年一般公共预算收支预算 829.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.60 万元，增长 4.61%，主要原因：1. 职工每年正常的晋升薪级和职务晋升致使人员预算比上年度高。2. 承担的地质项目不同，经费有所增加。无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 829.30 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.30 万元，占 10.41%；卫生健康支出 44.60 万元，占 5.38%；自然资源航洋气象等支出 635.50 万元，占 76.63%；住房保障支出 62.90 万元，占 7.58%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2021 年无“三公”经费预算支出

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我院 2021 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 761.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，在职人员经费为 737.10 万元，公用经费 24.20 万元。

（二）政府采购支出情况

我院2021年无政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

河南省地质环境勘查院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、省级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、省级部门预算项目绩效目标表

2021年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省地质环境勘查院

单位：万元

收入		支出																
项目	金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计													
					一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	829.3	一、基本支出	761.3		761.3	761.3											
	财政拨款	829.3	1、工资福利支出	735.3		735.3	735.3											
	行政事业性收费		2、商品服务支出	24.2		24.2	24.2											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.8		1.8	1.8											
	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	718.0		68.0	68.0				650.0							
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	718.0		68.0	68.0				650							
国有资本经营预算			（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		650.0	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																		
本年收入小计		1,479.3																
加：财政拨款结转																		
收入合计		1,479.3	支出合计	1,479.3		829.3	829.3				650							

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省地质环境勘查院

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	1,479.3	761.3	735.3	1.8	24.2		718.0	718.0	
			901221	河南省地质环境勘查院	1,479.3	761.3	735.3	1.8	24.2		718.0	718.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4		1.8	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.9	83.9	83.9						
210	11	02		事业单位医疗	44.6	44.6	44.6						
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	1,285.5	567.5	543.9		23.6		718.0	718.0	
221	02	01		住房公积金	62.9	62.9	62.9						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省地质环境勘查院

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	上年财政结转结余	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	829.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	829.3	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0				
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	86.3		86.3	86.3		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	44.6		44.6	44.6		
		十一、节能环保	0.0					
		十二、城乡社区事务	0.0					
		十三、农林水事务	0.0					
		十四、交通运输	0.0					
		十五、资源勘探信息等	0.0					
		十六、商业服务业等	0.0					
		十七、金融支出	0.0					
		十九、援助其他地区支出	0.0					
		二十、自然资源海洋气象等支出	635.5		635.5	635.5		
		二十一、住房保障支出	62.9		62.9	62.9		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
		二十七、预备费	0.0					
		二十九、其他支出	0.0					
		三十、转移性支出	0.0					
		三十一、债务还本支出	0.0					
		三十二、债务付息支出	0.0					
		三十三、债务发行费用支出	0.0					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：	829.3	支出合计	829.3		829.3	829.3		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省地质环境勘查院

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	829.3	761.3	735.3	1.8	24.2		68.0	68.0	
			901221	河南省地质环境勘查院	829.3	761.3	735.3	1.8	24.2		68.0	68.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4		1.8	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.9	83.9	83.9						
210	11	02		事业单位医疗	44.6	44.6	44.6						
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	635.5	567.5	543.9		23.6		68.0	68.0	
221	02	01		住房公积金	62.9	62.9	62.9						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省地质环境勘查院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
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。	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省地质环境勘查院

单位：万元1

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				761.3	737.1	24.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.2	301.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.8	219.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.9	83.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.6	44.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.9	62.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.1		13.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省地质环境勘查院

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
901221	河南省地质环境勘查院	68.0	68.0	0.0						
410000210000000003097	赤泥土壤化改良及植被重构研究	68.0	68.0	0.0	建立1个赤泥库生态修复示范基地	合格或良好	改善生态环境	显著	满意度	>95%
					本改良修复方法成本尽可能低于传统客土法改良成本	高于或低于				
					为赤泥堆场生态修复提供一套可复制可操作的治理模式	合格或良好				