

**2021 年河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心
预算公开**

2021 年 3 月 1 日

目 录

第一部分 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、内部机构设置

第二部分 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021 年单位预算表

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

第一部分

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心概况

一、河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心主要职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务,包括:机关办公服务;机关后勤生活服务;机关委托事项承办;相关社会服务等。

二、河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心内部机构设置

1. 办公室
2. 财务资产科
3. 物业部
4. 经营部
5. 车队

第二部分

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年收入总计 340.0 万元，支出总计 340.0 万元，与 2020 年预算相比，收、支各减少 44.0 万元，下降 11.46%。

收入下降的主要原因：一是财政拨款收入较上年减少 78.0 万元；二是其他收入较上年增加 34.0 万元。

支出下降的主要原因：项目支出较上年减少 44.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年收入合计 340.0 万元，其中：一般公共预算 192.0 万元；其他收入 148.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年支出合计

340.0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 340.0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 192.0 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减少 78.0 万元，下降 28.89%，主要原因：根据年度工作计划及安排，承担的“机关服务及协助机关信访稳定”项目的收支预算较上年减少 78.0 万元；政府性基金收支预算 0 万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 192.0 万元。主要用于以下方面：地质矿产资源与环境调查 192.0 万元，占 100%。

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单位预算管理的特点，分设单位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。我单位《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

我单位 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我单位2021年行政（事业）单位机构运转经费预算0万元。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021 年单位预算表

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

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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
			901301	河南省地质矿产勘查开发局 机关服务中心	340.0						340.0	340.0	
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	340.0						340.0	340.0	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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		一、一般公共服务					
	财政拨款		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入		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					
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康					
			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	192.0	192.0	192.0		
			二十一、住房保障支出					
			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出					
收入合计：			支出合计	192.0	192.0	192.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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									
			901301	河南省地质矿产勘查开发局 机关服务中心	192.0						192.0	192.0	
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	192.0						192.0	192.0	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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。	

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	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	340.0	192.0	148.0						
901301	河南省地质矿产勘查开发局 机关服务中心	340.0	192.0	148.0						
4100002100000Y9010031	机关服务及协助机关信访稳定项目	192.0	192.0	0.0	有效维修处理养护及时率	100%	机关正常运转率	100%	机关工作人员对物业服务满意率	≥90%
					保安服务面积	15600m ²				
					保洁服务面积	15600m ²				
					设施设备维护维修	36台				
					办公文印	≥300000张				
					成本预算达成率	≥95%				
					会议服务	≥1000人次				
					维修返修率	≤2%				
					绿化完好率	100%				
					保洁达标率	100%				
					设备设施检修计划完成率	100%				
业主投诉处理及时率	100%									
收发、传达通知及时率	100%									
4100002100000Y9010122	经营收入开支的人员经费、办公经费	144.0	0.0	144.0	业主投诉处理及时	100%	资产保值增值率	100%	机关工作人员对物业服务满意率	≥90%
					维修返修率	≤2%	机关运行后勤保障率	100%		
					设备设施检修计划完成率	100%				
					有效维修处理养护及时率	100%				
					成本预算达成率	≥95%				
4100002100000Y9010125	经营收入开支的培训费	2.8	0.0	2.8	培训人次	≤60人次	培训对象覆盖率	≥70%	参培人员满意率	≥90%
					培训计划完成及时率	≥95%	保证机关工作进行效率	100%		
					成本预算达成率	≥95%	资产保值增值率	100%		
					人均培训时长	≥20小时	培训人次增长率	≥10%		
					培训考核合格率	100%	培训效果满意率	≥90%		
4100002100000Y9010141	经营收入开支的公务接待费	0.7	0.0	0.7	公务接待人次	≤46人次	机关运行后勤保障率	100%	接待对象满意度	≥90%
					公务接待费用节约率	≥3%	资产保值增值率	100%		
					公务接待审批程序及时率	100%				
					成本预算达成率	≥95%				
4100002100000Y9010147	经营收入开支的会议费	0.5	0.0	0.5	参加人次	≥16人次	上级文件宣贯率	100%	参会人员满意率	≥90%
					会议出勤率	≥98%	本级文件形成率	100%		
					会议组织及时率	≥95%	厉行节约示范效率	100%		
					成本预算达成率	≥95%	保证机关工作进行效率	100%		
							资产保值增值率	100%		