

# 2021 年河南省有色金属地质矿产局（机关） 部门预算

## 目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局（机关）2021 年  
部门预算情况说明

第二部分 名词解释

附件： 河南省有色金属地质矿产局（机关）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、部门预算项目绩效目标汇总表

**第一部分**  
**河南省有色金属地质矿产局（机关）**  
**2021 年部门预算情况说明**

**一、单位基本情况**

河南省有色金属地质矿产局是河南省人民政府直属的正厅级事业单位，主要从事以有色金属及贵金属为主的矿产资源勘查、开发、保护和利用，承担国家和省经济与社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作。局机关为参照公务员法管理的全供事业单位，主要负责管理所属地质勘查队伍；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；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；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；承办省政府交办的其他事项。局机关内设 11 个处室，包括办公室、组织处、人事处、计划财务处、地质矿产处、科技环境处、经营安全处、审计督察处、局直党委、局直纪委和局直工会；编制 62 人，实有在编在职人员 55 人，离退休人员 116 人。

**二、收入支出预算总体情况说明**

2021 年收入总计 3190.4 万元，支出总计 3190.4 万元，与 2020 年预算相比，收入和支出均增加 1288.3 万元，增长 67.73%。

2021 年预算收支较 2020 年度增加幅度较大，主要原因：一

是省财政厅批复年初预算时，将局属地勘单位上年度未完财政地勘项目结转资金指标 1053.18 万元暂以局机关名义统一下达，年度预算执行中再分解落实到各单位，其中：地勘总院 247.6 万元、地质一队 72.24 万元、地质二队 64.78 万元、地质四队 106.47 万元、地质六队 285.64 万元、地质七队 276.45 万元；二是本年预算包含退休人员健康休养费，2020 年初预算未包含；三是在职人员增加，相应预算指标同步增长。

剔除上述因素，局机关 2021 年预算收入和支出与较上年基本持平。

## **二、收入预算总体情况说明**

2021 年收入合计 3190.4 万元，其中：一般公共预算 2137.1 万元；财政拨款结转 1053.3 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

2021 年支出合计 3190.4 万元，其中：基本支出 1937.1 万元，占 60.72%；项目支出 1253.3 万元，占 39.28%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2021 年一般公共预算收支预算 2137.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 287 万元，增长 15.51%，主要原因：一是本年预算包含退休人员健康休养费，2020 年初预算未包含；二是 2020 年度在职人员增加，相应预算指标同步增长。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 2137.1 万元。主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 534.9 万元，占 25.03%；卫生健康（类）支出 123 万元，占 5.76%；资源勘探信息等（类）支出 1376.5 万元，占 64.41%；住房保障（类）支出 102.7 万元，占 4.8%。

## 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。局机关《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

局机关 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

2021 年“三公”经费预算为 92.4 万元，与 2020 年度一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 54.4 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 36 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与 2020 年一致。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年一致。

## 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

2021年机关运行经费支出预算316.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排20万元，全部为政府采购货物预算。

### （三）绩效目标设置情况

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，局机关共有公务车辆8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1台（套）。

## 第二部分 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、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。

三、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。

四、“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、差旅费、伙食补助费、杂费等支出；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。

五、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政（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：河南省有色金属地质矿产局（机关）2021年  
部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称:河南省有色金属地质矿产局(机关)

单位:万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	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	其他收入
					小计	其中:财政拨款				
一般公共预算	小计	2,137.1	一、基本支出	1,937.1		1,937.1	1,937.1			
	财政拨款	2,137.1	1、工资福利支出	1,189.1		1,189.1	1,189.1			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	316.9		316.9	316.9			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	431.1		431.1	431.1			
	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	1,253.3	1,053.3	200.0	200.0			
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	200.0		200.0	200.0				
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	1,053.3	1,053.3						
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入		2、事业发展专项支出								
		3、经济发展支出								
本年收入小计	2,137.1	4、债务项目支出								
加:财政拨款结转	1,053.3	5、其他各项支出	1,053.3	1,053.3						
收入合计	3,190.4	支出合计	3,190.4	1,053.3	2,137.1	2,137.1				

# 2021年部门收入总体情况表

单位名称:河南省有色金属地质矿产局(机关)

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政 拨款					
				合计	3,190.4	2,137.1	2,137.1				1,053.3	
			905	河南省有色金属地质矿产局	3,190.4	2,137.1	2,137.1				1,053.3	
208	05	01		行政单位离退休	444.8	444.8	444.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.1	90.1	90.1					
210	11	01		行政单位医疗	123.0	123.0	123.0					
215	01	01		行政运行	2,229.8	1,176.5	1,176.5				1,053.3	
215	01	02		一般行政管理事务	200.0	200.0	200.0					
221	02	01		住房公积金	102.7	102.7	102.7					

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称:河南省有色金属地质矿产局(机关)

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	3,190.4	1,937.1	1,189.1	431.1	316.9		1,253.3	200.0	1,053.3
			905	河南省有色金属地质矿产局	3,190.4	1,937.1	1,189.1	431.1	316.9		1,253.3	200.0	1,053.3
208	05	01		行政单位离退休	444.8	444.8		431.1	13.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.1	90.1	90.1						
210	11	01		行政单位医疗	123.0	123.0	123.0						
215	01	01		行政运行	2,229.8	1,176.5	873.3		303.2		1,053.3		1,053.3
215	01	02		一般行政管理事务	200.0						200.0	200.0	
221	02	01		住房公积金	102.7	102.7	102.7						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:河南省有色金属地质矿产局(机关)

单位:万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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	2,137.1	一、一般公共服务				
	财政拨款	2,137.1	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		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	534.9	534.9	534.9		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	123.0	123.0	123.0		
		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	1,376.5	1,376.5	1,376.5		
		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					
		二十一、住房保障支出	102.7	102.7	102.7		
		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:	2,137.1	支出合计	2,137.1	2,137.1	2,137.1		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:河南省有色金属地质矿产局(机关)

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	2,137.1	1,937.1	1,189.1	431.1	316.9		200.0	200.0	
			905	河南省有色金属地质矿产局	2,137.1	1,937.1	1,189.1	431.1	316.9		200.0	200.0	
208	05	01		行政单位离退休	444.8	444.8		431.1	13.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.1	90.1	90.1						
210	11	01		行政单位医疗	123.0	123.0	123.0						
215	01	01		行政运行	1,176.5	1,176.5	873.3		303.2				
215	01	02		一般行政管理事务	200.0						200.0	200.0	
221	02	01		住房公积金	102.7	102.7	102.7						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:河南省有色金属地质矿产局（机关）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				3,190.4	2,137.1	2,137.1				1,053.3	
905		河南省有色金属地质矿产局				3,190.4	2,137.1	2,137.1				1,053.3	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.9	299.9	299.9					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	71.7	71.7	71.7					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.5	107.5	107.5					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.8	12.8	12.8					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.9	96.9	96.9					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.0	110.0	110.0					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	55.0	55.0	55.0					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	1.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.1	90.1	90.1					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.0	123.0	123.0					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.7	102.7	102.7					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	38.6	38.6	38.6					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	76.0	76.0	76.0					
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.8	29.8	29.8					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	54.4	54.4	54.4					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.0	15.0	15.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	15.0	15.0	15.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.0	15.0	15.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6					
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.8	15.8	15.8					

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:河南省有色金属地质矿产局（机关）

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.0	36.0	36.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	68.6	68.6	68.6					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	12.8	12.8	12.8					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.0	15.0	15.0					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	58.6	58.6	58.6					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	10.1	10.1	10.1					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	5.1	5.1	5.1					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	140.4	140.4	140.4					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	144.6	144.6	144.6					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	72.3	72.3	72.3					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,233.3	180.0	180.0				1,053.3	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:河南省有色金属地质矿产局(机关)

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	92.4
1、因公出国(境)费用	54.4
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	36.0
其中:(1)公务用车运行维护费	36.0
(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、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。(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

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（机关）

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				1,937.1	1,620.2	316.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.9	299.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288.9	288.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.7	166.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.1	90.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123.0	123.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.7	102.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114.6	114.6	
30201	办公费	50201	办公经费	29.8		29.8
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	12.6		12.6
30229	福利费	50201	办公经费	15.8		15.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.6		68.6
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	54.4		54.4
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.0		15.0
30215	会议费	50202	会议费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.7		28.7
30301	离休费	50905	离退休费	73.8	73.8	
30302	退休费	50905	离退休费	357.3	357.3	

## 2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（机关）

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
905	河南省有色金属地质矿产局	1,253.3	1,253.3	0.0						
905201	河南省有色金属地质矿产局	1,253.3	1,253.3	0.0						
4100002100000Y9050015	单位运行费	160.0	160.0	0.0	设备维修达标率	100%	重大安全事故发生数	0次	职工满意度	≥90%
					购买办公用品合格率	100%	长效管理制度健全性	健全		
					网络运行通畅率	100%	档案管理机制健全性	健全		
					运转费支出占比	100%				
					办公用品购买及时性	及时				
					故障维修及时性	及时				
					办公用品购买完成率	100%				
4100002100000Y9050019	局平安文明建设及党建费用	20.0	20.0	0.0	局精神文明建设及党建完成达标情况	达标	对生态环境的影响	无污染	监督部门满意度	≥90%
					局精神文明建设及党建支出占比	100%	长效管理制度健全性	长效管理制度健全	职工满意度	≥90%
					局精神文明建设及党建完成率	100%				
					局精神文明建设及党建完成及时性	及时				
4100002100000Y9050020	设备购置费	20.0	20.0	0.0	办公设备购买合格率	100%	单位正常运转率	100%	职工满意度	≥90%
					办公设备购买占比	100%	长效管理制度健全性	健全		
					办公设备购买完成率	100%				
					办公设备购买及时性	及时				
41000021000000094127	结转资金	1,053.3	1,053.3	0.0						