

2021年河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 部门预算

目 录

**第一部分 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队
概况**

**第二部分 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队
2021年部门预算情况说明**

第三部分 名词解释

附件：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

2021年部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 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

河南省有色金属地质矿产局第二地质大队概况

河南省有色金属地质矿产局第二地质大队是隶属于河南省有色金属地质矿产局的正处级事业单位，主要职责为承担国家和省的矿产地质调查、区域地质调查、水文地质工程勘察、环境地质勘察、地球物理与地球化学勘察、地质测绘与工程测量、地质勘探、岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试，宝玉石鉴定与开发利用，地质技术研究推广，工程勘察，岩土施工，地质灾害治理等基础性、公益性、战略性地质勘查和矿产开发等工作。

我单位是省级二级预算单位，无下设预算单位。

第二部分

河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 2933.3 万元，支出总计 2933.3 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 126.8 万元，支出增加 126.8 万元，增长 4.52%。主要原因：一是政策性调资，

财政拨款基本支出增加 96.3 万元；二是财政专项减少 69.5 万元；三是经营收入增加 100.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 2933.3 万元，其中：一般公共预算 2223.3 万元；其他收入 710.0 万元（含经营收入 700.0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 2933.3 万元，其中：基本支出 2155.3 万元，占 73.48%；项目支出 778.0 万元，占 26.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 2223.3 万元，无政府性基金预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.8 万元，增长 1.22%，主要原因：一是政策性调资，人员工资及社保福利等基本支出预算增加 96.3 万元；二是一般性项目财政预算减少 20.0 万元；三是财政地质专项预算减少 49.5 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2223.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 300.2 万元，占 13.50%；卫生健康（类）支出 122.8 万元，占 5.52%；资源勘探信息等（类）支出 1566.2 万元，占 70.45%；自然资源海洋气象等（类）支出 61.0 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 173.1 万元，占 7.79%。

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年无财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

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）机构运转经费预算92.5万元，主要用于保障事业单位正常运转及正常履职需要的公用经费及其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购支出预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目支出778.0万元，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，我单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车16辆，其他用车主要是地质勘查业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备2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”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）单位机构运转经费情况：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第二地质大队 2021 年部门预算表

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

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	2,933.3	2,155.3	2,021.0	41.8	92.5		778.0	717.0	61.0
			905	河南省有色金属地质矿产局	2,933.3	2,155.3	2,021.0	41.8	92.5		778.0	717.0	61.0
208	05	02		事业单位离退休	69.3	69.3		41.8	27.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	230.9	230.9	230.9						
210	11	02		事业单位医疗	122.8	122.8	122.8						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	2,276.2	1,559.2	1,494.2		65.0		717.0	717.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	61.0						61.0		61.0
221	02	01		住房公积金	173.1	173.1	173.1						

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第二地质大队

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	2,223.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,162.3	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入	61.0	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	300.2		300.2	300.2		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	122.8		122.8	122.8		
		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	1,566.2		1,566.2	1,566.2		
		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	61.0		61.0			
		二十一、住房保障支出	173.1		173.1	173.1		
		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：	2,223.3	支出合计	2,223.3		2,223.3	2,162.3		

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第二地质大队

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	2,223.3	2,155.3	2,021.0	41.8	92.5		68.0	7.0	61.0
			905	河南省有色金属地质矿产局	2,223.3	2,155.3	2,021.0	41.8	92.5		68.0	7.0	61.0
208	05	02		事业单位离退休	69.3	69.3		41.8	27.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.9	230.9	230.9						
210	11	02		事业单位医疗	122.8	122.8	122.8						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	1,566.2	1,559.2	1,494.2		65.0		7.0	7.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	61.0						61.0		61.0
221	02	01		住房公积金	173.1	173.1	173.1						

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第二地质大队

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	
<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：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

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				2,155.3	2,062.8	92.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873.6	873.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.9	42.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	560.4	560.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230.9	230.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.8	122.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.1	173.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.9		28.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.1		36.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.5		27.5
30302	退休费	50905	离退休费	41.8	41.8	

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
905	河南省有色金属地质矿产局	778.0	68.0	710.0						
905204	河南省有色金属地质矿产局第二地质大队	778.0	68.0	710.0						
4100002100000Y9050006	单位运转费	7.0	7.0	0.0	故障维修及时性	及时	重大安全事故发生数	0起	职工满意度	≥90%
					办公用品购买完成率	100%	档案管理机制健全性	健全		
					维修设备达标率	100%				
					购买办公用品合格率	100%				
					配套设施完好率	100%				
					办公用品购买及时性	及时	长效管理制度健全性	健全		
4100002100000Y9050012	经营收入列支的单位支出	700.0	0.0	700.0	矿产资源勘查类报告完成工作量	≥5份	国有资产保值情况	保值	职工满意度	≥90%
					矿产资源勘查类报告完成及时性	及时	安全事故发生数	0起		
					环境治理恢复及绿色矿山建设工作完成量	≥12份	对生态环境的影响	无污染		
					环境治理恢复及绿色矿山建设工作完成及时性	及时	长效管理制度健全性	健全		
					项目验收合格率	100%	档案管理机制健全性	健全		
4100002100000Y9050013	其他收入列支的单位支出	10.0	0.0	10.0	房租计划完成数	≥200平方米	国有资产保值情况	国有资产保	职工满意度	≥90%
					房租年收入及时性	及时	重大安全事故发生数	0起		
					验收合格率	≥90%	单位运行情况	正常运转		
							对生态环境的影响	无污染		
							长效管理制度健全性	健全		
							档案管理机制健全性	健全		
41000021000000066701	河南省矿产资源国情调查	61.0	61.0	0.0	查明资源储量规划区（或能源基地、大中型矿产地）成果汇总报告	21套	矿产资源对经济社会发展保障程度	保障能力提升	政府部门及科研机构满意度	≥90%
					项目成果验收合格率	100%	掌握全省矿产资源供应能力和开发利用潜力覆盖率	≥90%	上级主管部门满意度	≥90%
					项目综合成果验收合格率	100%	调查成果共享率	≥90%		
					项目调查成果验收及时率	100%				
					项目综合成果验收及时率	100%				