

2021年河南省有色金属地质矿产局第七地质大队部门预算公开说明

目 录

- 第一部分 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队概况
- 第二部分 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队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七地质大队2021年部门预算表
 - 一、2021年部门收支总体情况表
 - 二、2021年部门收入总体情况表
 - 三、2021年部门支出总体情况表
 - 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、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
 - 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、2021年度省级部门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七地质大队概况

河南省有色金属地质矿产局第七地质大队隶属于河南省有色金属地质矿产局，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。

我单位为省级二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分

河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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 3953.10 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 52.70 万元，下降 1.32%。支出总计 3953.10 万元，与 2020 年相比，支出减少 52.70 万元，下降 1.32%。主要原因：1、政策性调资，增加财政拨款基本支出 121 万元；2、财政地质专项预算增加 176.30 万元；3、其他收入（含经营收入）预算减少 350 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 3953.10 万元，其中：一般公共预算 3403.10 万元；其他收入（含经营收入）550 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 3953.10 万元，其中：基本支出 2843.80 万元，占 71.94%；项目支出 1109.30 万元，占 28.06%。

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 3403.10 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 297.30

万元，增长 9.57%，主要原因：1、政策性调资，增加财政拨款基本支出 121 万元；2、财政地质专项预算增加 176.30 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 3403.10 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 419.60 万元，占 12.33%，卫生健康支出 160.60 万元，占 4.72%，资源勘探工业信息等支出 2044.20 万元，占 60.07%，自然资源海洋气象等支出 552.30 万元，占 16.23%，住房保障支出 226.40 万元，占 6.65%。

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）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年无机关运行经费支出预算。

（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1109.30万元，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4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是地质勘查用车；单价50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备5台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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、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。

河南省有色金属地质矿产局

第七地质大队

2021/3/11

2021年部门收支总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	3,403.1	一、基本支出	2,843.8		2,843.8	2,843.8			
	财政拨款	3,254.1	1、工资福利支出	2,641.2		2,641.2	2,641.2			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	123.0		123.0	123.0			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	79.6		79.6	79.6			
	国有资产资源有 偿使用收入	149.0	4、资本性支出							
一般债券资金		二、项目支出	1,109.3		559.3	410.3			550.0	
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专 项业务)	557.0		7.0	7.0			550.0	
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	552.3		552.3	403.3				
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入	550.0	2、事业发展专项支出	149.0		149.0					
		3、经济发展支出								
本年收入小计	3,953.1	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出	403.3		403.3	403.3				
收入合计	3,953.1	支出合计	3,953.1		3,403.1	3,254.1				550.0

2021年部门收入总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	3,953.1	3,403.1	3,254.1					550.0
			905	河南省有色金属地质矿产局	3,953.1	3,403.1	3,254.1					550.0
208	05	02		事业单位离退休	117.7	117.7	117.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.9	301.9	301.9					
210	11	02		事业单位医疗	160.6	160.6	160.6					
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	2,594.2	2,044.2	2,044.2					550.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	149.0	149.0						
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	403.3	403.3	403.3					
221	02	01		住房公积金	226.4	226.4	226.4					

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	3,953.1	2,843.8	2,641.2	79.6	123.0		1,109.3	557.0	552.3
			905	河南省有色金属地质矿产局	3,953.1	2,843.8	2,641.2	79.6	123.0		1,109.3	557.0	552.3
208	05	02		事业单位离退休	117.7	117.7		79.6	38.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	301.9	301.9	301.9						
210	11	02		事业单位医疗	160.6	160.6	160.6						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	2,594.2	2,037.2	1,952.3		84.9		557.0	557.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	149.0						149.0		149.0
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	403.3						403.3		403.3
221	02	01		住房公积金	226.4	226.4	226.4						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	3,403.1	一、一般公共服务				
	财政拨款	3,254.1	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	149.0	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	419.6	419.6	419.6		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	160.6	160.6	160.6		
		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	2,044.2	2,044.2	2,044.2		
		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	552.3	552.3	403.3		
		二十一、住房保障支出	226.4	226.4	226.4		
		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：	3,403.1	支出合计	3,403.1	3,403.1	3,254.1		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	3,403.1	2,843.8	2,641.2	79.6	123.0		559.3	7.0	552.3
			905	河南省有色金属地质矿产局	3,403.1	2,843.8	2,641.2	79.6	123.0		559.3	7.0	552.3
208	05	02		事业单位离退休	117.7	117.7		79.6	38.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.9	301.9	301.9						
210	11	02		事业单位医疗	160.6	160.6	160.6						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	2,044.2	2,037.2	1,952.3		84.9		7.0	7.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	149.0						149.0		149.0
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	403.3						403.3		403.3
221	02	01		住房公积金	226.4	226.4	226.4						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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					
		合计				3,953.1	3,403.1	3,254.1					550.0
905		河南省有色金属地质矿产局				3,953.1	3,403.1	3,254.1					550.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,157.9	1,157.9	1,157.9					
301	02	工作性津贴	505	01	工资福利支出	45.0	45.0	45.0					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	43.2	43.2	43.2					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	505.2	505.2	505.2					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	212.2	212.2	212.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	301.9	301.9	301.9					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160.6	160.6	160.6					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	226.4	226.4	226.4					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	141.0	141.0	2.3					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.5	16.5	16.5					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	11.9					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	275.3	275.3	275.3					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.7	37.7	37.7					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	47.2	47.2	47.2					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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				3,953.1	3,403.1	3,254.1					550.0
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	37.7	37.7	37.7					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.2	9.2	9.2					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	22.7	22.7	22.7					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	56.9	56.9	56.9					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	10.3	10.3						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	557.0	7.0	7.0					550.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	

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年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	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	河南有色金属地质矿产局	1,104.3	559.3	550.0							
905209	河南有色金属地质矿产局第七地质大队	1,104.3	559.3	550.0							
4100002100000Y9050010	单位运转费	7.0	7.0	0.0	故障维修及时性	及时	国有资产保值情况	国有资产保值	职工满意度	≥90%	
					运转费支出占比	100%	重大安全事故发生数	0件			
					维修设备达标率	100%	长效管理制度健全性	健全			
					配套设施完好率	100%	档案管理制度健全性	健全			
					办公用品购买完成率	100%					
					购买办公用品合格率	100%					
					办公用品购买及时性	及时					
4100002100000Y9050017	经营收入列支的单位支出	500.0	0.0	500.0	测量工作完成量	≥11000份	国有资产保值情况	保值	职工满意度	≥90%	
					环境治理恢复项目完成及时性	及时	重大安全事故发生数	0次			
					环境治理恢复项目工作完成量	≥5份	长效管理制度健全性	健全			
					测量工作完成及时性	及时	档案管理制度健全性	健全			
					收入占比	100%					
					项目验收合格率	100%					
4100002100000Y9050030	其他收入列支的单位支出	50.0	0.0	50.0	配套设施完好率	100%	重大安全事故发生率	0次	职工满意度	≥90%	
					故障维修及时性	及时	国有资产保值情况	国有资产保值			
					收入占比	100%	长效管理制度健全性	健全			
					车位费	12月					
410000210000000066706	河南省矿产资源国情调查	149.0	149.0	0.0	项目调查成果验收及时率	2021年12月底前	矿产潜在经济价值	提升	政府部门及科研机构满意度	≥90%	
					项目综合成果验收及时率	2021年12月底前	矿产资源对社会保障程度	保障能力提升	上级主管部门满意度	≥90%	
					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	76套	调查成果共享率	≥90%			
					项目成果验收合格率	100%					
					项目综合成果验收合格率	100%					
410000210000000092450	河南省栾川县龙王幢稀土矿调查	190.3	190.3	0.0	钻探	≥1000米	初步圈定可供进一步工作的稀土矿重点勘查区(带)	≥1处	主管部门满意度	≥90%	
					设计评审通过率	100%	勘探引发的环境污染事件	≤1次			
					钻探工作完成率	100%	项目持续发挥效力的期限	≥5年			
					地质(矿产)勘查涉及区域数量	≥1个	对上级主管部门(领导)重大决策支撑的影响程度	有效			
					地质(矿产)勘查实施方案设计数量	≥1个					
					地质(矿产)勘查样品采集测试数量	≥60个					
					项目集中监审	≥2次					
					项目完成及时性	2021年12月31日前					
					项目总成本	≤190.30万元					
					勘查样品采集测试完成率	100%					
					经费支出合规性	100%					
					设计评审	100%	勘探引发的环境污染事件	≤1次	主管部门满意度	≥90%	

2021年度省级部门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
410000210000000092464	坦桑尼亚欣延加（Shinyanga）地区PL10451矿权区金矿普查	213.0	213.0	0.0	1：2千磁法剖面测量完成率	100%	对上级主管部门（领导）重大决策支撑的影响程度	有效		
					激电测深完成率	100%	项目持续发挥效力的期限	≥5年		
					1：2千激电中梯剖面测量完成率	100%				
					钻探工作完成率	100%				
					控制测量（GPS E级网）完成率	100%				
					1：2千地质剖面测量完成率	100%				
					地质（矿产）勘查涉及区域数量	≥1个				
					地质（矿产）勘查实施方案设计数量	≥1个				
					地质（矿产）勘查样品采集测试数量	≥120个				
					钻探	≥820米				
					控制测量（GPS E级网）	≥4个				
					1：2千地质剖面测量	≥8公里				
					1：2千激电中梯剖面测量	≥8公里				
					1：2千磁法剖面测量	≥4公里				
					激电测深	≥40点				
					项目完成及时性	2021年12月31日前				
项目总成本	≤213万元									
经费支出合规性	100%									