

河南省有色金属地质矿产局第三地质大队

2021 年度预算

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队概
况

第二部分 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队
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三地质大队 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

河南省有色金属地质矿产局第三地质大队概况

河南省有色金属地质矿产局第三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。主要从事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查、地质测绘与工程测量、地质勘探、岩土、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。

河南省有色金属地质矿产局第三地质大队是省级二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分

河南省有色金属地质矿产局第三地质大队

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 4012.80 万元，支出总计 4012.80 万元，与 2020 年预算相比，收入支出均减少 44.60 万元，下降 1.10%。主要原因：一是因政策性调资，基本支出比去年收支增加 39.90 万元；二是财政地质专项比去年收支减少 164.50 万元；三是其他收入（含经营收入）比去年

增加 80.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 4012.80 万元，其中：一般公共预算 2512.80 万元；其他收入（含经营收入）1500.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 4012.80 万元，其中：基本支出 2456.30 万元，占 61.21%；项目支出 1556.50 万元，占 38.79%。

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 2512.80 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 124.60 万元，下降 4.72%，主要原因：一是因政策性调资，基本支出比去年收支增加 39.90 万元；二是财政地质专项同比去年收支减少 164.50 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 2512.80 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 346.80 万元，占 13.80%；卫生健康(类)支出 139.70 万元，占 5.56%；资源勘探信息(类)支出 1772.80 万元，占 70.55%；自然资源海洋气象(类)支出 56.50 万元，占 2.25%；住房保障(类)支出 197.00 万元，占 7.84%。

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不同特点，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“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年机构运转经费支出预算106.70万元，主要用于保障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年无政府采购预算安排支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年项目预算支出1556.50万元，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21辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要是地质勘查业务用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备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：是指为保障行政（事业）单位机构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三地质大队

2021 年部门预算表

2021 年单位收支总体情况表

部门名称： 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队

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	2,512.8	一、基本支出	2,456.3	2,456.3	2,456.3				
	财政拨款	2,456.3	1、工资福利支出	2,298.3	2,298.3	2,298.3				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	106.7	106.7	106.7				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	51.3	51.3	51.3				
	国有资产资源有 偿使用收入	56.5	4、资本性支出							
	一般债券资金		二、项目支出	1,556.5	56.5					1,500.0
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项 业务）	1,500.0						1,500.0
国有资本经营预算			（二）特定目标类	56.5	56.5					
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							
其他收入		1,500.0	2、事业发展专项支出	56.5	56.5					
			3、经济发展支出							
本年收入小计		4,012.8	4、债务项目支出							
加：财政拨款结转			5、其他各项支出							
收入合计		4,012.8	支出合计	4,012.8	2,512.8	2,456.3				1,500.0

2021 年单位收入总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第三地质大队

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	4,012.8	2,512.8	2,456.3					1,500.0
			905205	河南省有色金属地质矿产局第三地质大队	4,012.8	2,512.8	2,456.3					1,500.0
208	05	02		事业单位离退休	84.2	84.2	84.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.6	262.6	262.6					
210	11	02		事业单位医疗	139.7	139.7	139.7					
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	3,272.8	1,772.8	1,772.8					1,500.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	56.5	56.5						
221	02	01		住房公积金	197.0	197.0	197.0					

2021 年单位支出总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第三地质大队

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	4,012.8	2,456.3	2,298.3	51.3	106.7		1,556.5	1,500.0	56.5
			905205	河南省有色金属地质矿产局第三地质大队	4,012.8	2,456.3	2,298.3	51.3	106.7		1,556.5	1,500.0	56.5
208	05	02		事业单位离退休	84.2	84.2		51.3	32.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.6	262.6	262.6						
210	11	02		事业单位医疗	139.7	139.7	139.7						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	3,272.8	1,772.8	1,699.0		73.8		1,500.0	1,500.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	56.5						56.5		56.5
221	02	01		住房公积金	197.0	197.0	197.0						

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三地质大队

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	2,512.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	2,456.3	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	56.5	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	346.8	346.8	346.8	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	139.7	139.7	139.7	
			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	1,772.8	1,772.8	1,772.8	
			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	56.5	56.5		
			二十一、住房保障支出	197.0	197.0	197.0	
			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：		2,512.8	支出合计	2,512.8	2,512.8	2,456.3	

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三地质大队

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	2,512.8	2,456.3	2,298.3	51.3	106.7		56.5		56.5
			905205	河南省有色金属地质矿产局第三地质大队	2,512.8	2,456.3	2,298.3	51.3	106.7		56.5		56.5
208	05	02		事业单位离退休	84.2	84.2		51.3	32.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.6	262.6	262.6						
210	11	02		事业单位医疗	139.7	139.7	139.7						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	1,772.8	1,772.8	1,699.0		73.8				
220	01	09		自然资源调查与确权登记	56.5						56.5		56.5
221	02	01		住房公积金	197.0	197.0	197.0						

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三地质大队

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				4,012.8	2,512.8	2,456.3					1,500.0
905205		河南省有色金属地质矿产局第三地质大队				4,012.8	2,512.8	2,456.3					1,500.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,017.8	1,017.8	1,017.8					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	38.1	38.1	38.1					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	429.4	429.4	429.4					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	184.0	184.0	184.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	262.6	262.6	262.6					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.7	139.7	139.7					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.0	197.0	197.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.5	56.5						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.8	32.8	32.8					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.0	41.0	41.0					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	32.9	32.9	32.9					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	51.3	51.3	51.3					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,500.0							1,500.0

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三地质大队

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。

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三地质大队

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				2,456.3	2,349.6	106.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,017.8	1,017.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.1	48.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613.4	613.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262.6	262.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.7	139.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.7	19.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197.0	197.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.8		32.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.0		41.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.9		32.9
30302	退休费	50905	离退休费	51.3	51.3	

2021 年度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
905205	河南省有色金属地质矿产局第三地质大队	1,556.5	56.5	1,500.0						
4100002100000Y9050004	经营收入列支的单位支出	800.0	0.0	800.0	计划进度情况	完成及时	项目责任制度明确性	明确	职工满意度	≥90%
					地籍测量完成情况	≥12000 宗	勘探工作引发的环境污染事件	0 件		
					其他地质工作完成情况	≥90%				
					项目验收合格率	100%				
					成本利润率	≥8%				
4100002100000Y9050045	其他收入列支的单位支出	700.0	0.0	700.0	计划进度情况	完成及时	勘探工作引发的环境污染事件	0 件	职工满意度	≥90%
					项目验收合格率	100%	项目责任制度明确性	明确		

					其他地质工作 完成情况	≥90%				
					成本利润率	≥8%				
410000210000000066702	河南省矿产资源 国情调查	56.5	56.5	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	矿产资源对经济社会保障程度	保障能力增加	上级主管部门满意度	≥90%
					项目调查成果验收合格率	100%	掌握全省矿产资源供应能力和开发利用潜力覆盖率	≥90%		
					项目综合成果验收合格率	100%	调查成果共享率	≥90%		
					查明资源储量矿区调查成果	34套				