

2022 年河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

部门预算

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 2022 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六地质大队 2022 年部门预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 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六地质大队概况

一、主要职责

河南省有色金属地质矿产局第六地质大队成立于1978年，隶属于河南省有色金属地质矿产局，正处级事业单位。单位性质为财政补助事业单位。主要职责：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。

二、预算单位构成情况

我单位是省级二级预算单位，无下属预算单位。单位预算包括：办公室、地质科、经营管理科、财务科、人事科、地勘院、物化测院、水工环院等科室的预算。

第二部分

河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

2022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2022年收入总计3383.1万元，支出总计3383.1万元，与2021年预算3171.8万元相比，收入支出总计各增加211.3万元，增长6.66%。

主要原因：一是2022年增人增资和人员职称及薪级调整，基本支出预算比上年增加106万元；二是2022年财政地质专项等财政拨款项目收支预算较上年减少152.7万元；三是2022年单位经营性等项目收支预算整体较上年增加258.0万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入预算合计 3383.1 万元，其中：一般公共预算 2625.1 万元；事业单位经营收入 700 万元；其他收入 58 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 3383.1 万元，其中：基本支出 2472.1 万元，占 73.07%；项目支出 911 万元，占 26.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收支预算 2625.1 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年财政拨款收支预算 2671.8 万元相比，减少 46.7 万元，下降 1.75%，主要原因：一是 2022 年增人增资和人员职称及薪级调整增加基本收支预算 106.0 万元；二是 2022 年财政地质专项等财政拨款项目收支预算减少 152.7 万元。政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2625.1 万元。其中：基本支出 2472.1 万元，占 94.17%；项目支出 153.00 万元，占 5.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2472.1 万元。其中：人员经费支出 2370.6 万元，占 95.89%；公用经费支出 101.5 万元，占 4.11%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年无财政拨款安排的“三公经费”支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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2022年机构运行经费支出预算101.5万元，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2022年初无财政拨款安排的政府采购支出预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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。

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1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5辆，其他用车主要是野外生产用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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六地质大队 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,625.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,625.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	700.0	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	332.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	58.0	十、卫生健康	141.7
		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	2,565.7
		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	143.0
		二十一、住房保障支出	199.8
		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	
本年收入合计	3,383.1	本年支出合计	3,383.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,383.1	支出总计	3,383.1

2022年单位支出预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	3,383.1	2,472.1	2,330.7	39.9	101.5		911.0	768.0	143.0
			905208	河南省有色金属地质矿产局 第六地质大队	3,383.1	2,472.1	2,330.7	39.9	101.5		911.0	768.0	143.0
208	05	02		事业单位离退休	66.5	66.5		39.9	26.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	266.4	266.4	266.4						
210	11	02		事业单位医疗	141.7	141.7	141.7						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	2,565.7	1,797.7	1,722.8		74.9		768.0	768.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	143.0						143.0		143.0
221	02	01		住房公积金	199.8	199.8	199.8						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	2,625.1	一、本年支出	2,625.1	2,625.1	2,625.1		
（一）一般公共预算拨款	2,625.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,625.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	332.9	332.9	332.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	141.7	141.7	141.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,807.7	1,807.7	1,807.7		
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	143.0	143.0	143.0		
		（二十一）住房保障支出	199.8	199.8	199.8		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,625.1	支出合计	2,625.1	2,625.1	2,625.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,625.1	2,472.1	2,330.7	39.9	101.5		153.0	10.0	143.0
			905208	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	2,625.1	2,472.1	2,330.7	39.9	101.5		153.0	10.0	143.0
208	05	02		事业单位离退休	66.5	66.5		39.9	26.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.4	266.4	266.4						
210	11	02		事业单位医疗	141.7	141.7	141.7						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	1,807.7	1,797.7	1,722.8		74.9		10.0	10.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	143.0						143.0		143.0
221	02	01		住房公积金	199.8	199.8	199.8						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

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				2,472.1	2,370.6	101.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,026.6	1,026.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.3	47.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628.9	628.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266.4	266.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.7	141.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.8	199.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.3		33.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.6		41.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.6		26.6
30302	退休费	50905	离退休费	39.9	39.9	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,383.1	2,625.1	2,625.1									700.0	58.0
905208		河南省有色金属地质矿产局第六地质大队				3,383.1	2,625.1	2,625.1									700.0	58.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,026.6	1,026.6	1,026.6										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.8	57.8	57.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	628.9	628.9	628.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	266.4	266.4	266.4										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	141.7	141.7	141.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.0	20.0	20.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.8	199.8	199.8										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.3	33.3	33.3										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.6	41.6	41.6										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	159.1	159.1	159.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.9	39.9	39.9										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	768.0	10.0	10.0									700.0	58.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

项目支出预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			911.0	153.0							758.0
	905208	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	911.0	153.0							758.0
其他运转类	经营收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	700.0								700.0
其他运转类	单位运转费	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	10.0	10.0							
其他运转类	其他收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	58.0								58.0
特定目标类	河南省栾川县庄科萤石矿普查（续作）	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	143.0	143.0							

2022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第六地质大队

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
905208	河南省有色金属地质矿产局第六地质	153.0	153.0										
905208	河南省有色金属地质矿产局第六地质	153.0	153.0										
41000022000000088208	单位运转费	10.0	10.0			运转费支出占比	100%	办公用品购买完成率	100%	国有资产保值情况	保值	职工满意度	≥90%
								购买办公用品合格率	100%	重大安全事故发生数	0起		
								办公用品购买及时性	及时				
41000022000000112649	河南省栾川县庄科萤石矿普查（续作）	143.0	143.0					地质矿产勘查报告审验合格率	≥90%	初步估算资源储量：萤石	≥20万吨	项目满意度	≥90%
								地质（矿产）勘查涉及区域数量	≥1个	对上级主管部门（领导）重大决策支撑影响	有效	主管部门满意度	≥90%
								钻探	≥1050米	勘探引发的环境污染事件	≤0次		
								地质（矿产）勘查样品采集测试数量	≥120个	项目持续发挥效力的期限	≥5年		
								完成地质（矿产）勘查报告数量	1个				
								钻探工作完成率	100%				
								项目集中监审	≥1次				
								经费支出合规性	合规				
								项目完成时限	2022年底				