

2021年河南省煤田地质局（本级）预算公开

目 录

第一部分 河南省煤田地质局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省煤田地质局（本级）2021年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：河南省煤田地质局（本级）2021年单位预算表

- 一、2021年单位收支总体情况表
- 二、2021年单位收入总体情况表
- 三、2021年单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 十、2021年度省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省煤田地质局（本级）概况

一、河南省煤田地质局主要职责

- （一）贯彻国家和省煤田地质工作的方针、政策；
- （二）组织制定全省煤田地质勘查的行业标准及实施细则；
- （三）组织实施全省煤炭、煤层气及相关矿产资源的勘查规划；
- （四）参与全省煤炭资源的合理开发利用工作；
- （五）实施国家和省的基础性、公益性和战略性地质勘探工作；
- （六）组织全省煤炭产品生产、销售过程中煤炭质量的监督检验工作；
- （七）负责煤田地质勘查单位领导班子的管理和党的建设
工作；
- （八）研究制定全局深化改革、调整产业和队伍结构、发展多种经营、实施再就业工程的规划和计划，加强国内外先进技术的合作和交流；
- （九）承担省自然资源厅交办的有关技术服务工作。

二、河南省煤田地质局（本级）预算单位构成

河南省煤田地质局（本级）

第二部分

河南省煤田地质局（本级）2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省煤田地质局（本级）2021 年收入总计 2938.7 万元，支出总计 2938.7 万元，与 2020 年预算相比，收入和支出都减少 208.4 万元，下降 6.62%。主要原因：人员经费和国有资产资源有偿使用收入减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省煤田地质局（本级）2021 年收入合计 2938.7 万元，其中：一般公共预算 1538.7 万元；事业单位经营收入 1400 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省煤田地质局（本级）2021 年支出合计 2938.7 万元，其中：基本支出 1171.9 万元，占 39.88%；项目支出（含经营收入）1766.8 万元，占 60.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省煤田地质局（本级）2021 年一般公共预算收支预算 1538.7 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减少 208.4 万元，下降 11.93%，主要原因：人员经费和国有资产资源有偿使用收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省煤田地质局（本级）2021 年一般公共预算支出年初

预算为 1538.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 190.5 万元，占比 12.38%；卫生健康（类）支出 54.7 万元，占比 3.55%；资源勘探信息等支出 1216.4 万元，占比 79.05%；住房保障（类）支出 77.1 万元，占 5.01%。

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。我局（本级）《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

我局（本级）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

我局（本级）2021年“三公”经费预算为58万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费20万元，主要用于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。预算数比2020年减少8万元。主要原因：因公出国计划较上年减少，压减因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费36万元，其中，公务用车购

置费18万元；公务用车运行维护费18万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相同。公务用车运行维护费预算数与2020年相同。

（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（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加1万元。主要原因：接待次数和人数增加。

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年行政（事业）单位机构运转经费支出预算156.8万元，主要保障单位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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局（本级）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，我局（本级）共有车辆13辆，其中：一般公务用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车2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15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”、“事业单位经营收入”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：河南省煤田地质局（本级）2021年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省煤田地质局机关

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余	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	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					小计	其中：财政 拨款								
一般公共 预算	小计	1,538.7	一、基本支出	1,171.9	1,171.9	1,171.9								
	财政拨款	1,538.7	1、工资福利支出	929.5	929.5	929.5								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	156.8	156.8	156.8								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	67.6	67.6	67.6								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	18.0	18.0	18.0								
一般债券资金		二、项目支出	1,766.8	366.8	366.8					1,400.0				
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	1,766.8	366.8	366.8					1400			
国有资本经营预算			（二）特定目标类											
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出											
事业收入			2、事业发展专项支出											
事业单位经营收入		1,400.0	3、经济发展支出											
上级补助收入			4、债务项目支出											
附属单位上缴收入			5、其他各项支出											
其他收入														
本年收入小计		2,938.7												
加：财政拨款结转														
收入合计		2,938.7	支出合计	2,938.7	1,538.7	1,538.7					1400			

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省煤田地质局机关

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	2,938.7	1,171.9	929.5	67.6	156.8	18.0	1,766.8	1,766.8	
			902208 201	河南省煤田地质局机关	2,938.7	1,171.9	929.5	67.6	156.8	18.0	1,766.8	1,766.8	
208	05	02		事业单位离退休	87.7	87.7		67.6	20.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.8	102.8	102.8						
210	11	02		事业单位医疗	54.7	54.7	54.7						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	2,616.4	849.6	694.9		136.7	18.0	1,766.8	1,766.8	
221	02	01		住房公积金	77.1	77.1	77.1						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省煤田地质局机关

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	上年财政结转结余	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	1,538.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,538.7	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0				
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	190.5		190.5	190.5		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	54.7		54.7	54.7		
		十一、节能环保	0.0					
		十二、城乡社区事务	0.0					
		十三、农林水事务	0.0					
		十四、交通运输	0.0					
		十五、资源勘探信息等	1,216.4		1,216.4	1,216.4		
		十六、商业服务业等	0.0					
		十七、金融支出	0.0					
		十九、援助其他地区支出	0.0					
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
		二十一、住房保障支出	77.1		77.1	77.1		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
		二十七、预备费	0.0					
		二十九、其他支出	0.0					
		三十、转移性支出	0.0					
		三十一、债务还本支出	0.0					
		三十二、债务付息支出	0.0					
		三十三、债务发行费用支出	0.0					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：	1,538.7	支出合计	1,538.7		1,538.7	1,538.7		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省煤田地质局机关

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	1,538.7	1,171.9	929.5	67.6	156.8	18.0	366.8	366.8	
			902208 201	河南省煤田地质局机关	1,538.7	1,171.9	929.5	67.6	156.8	18.0	366.8	366.8	
208	05	02		事业单位离退休	87.7	87.7		67.6	20.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.8	102.8	102.8						
210	11	02		事业单位医疗	54.7	54.7	54.7						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	1,216.4	849.6	694.9		136.7	18.0	366.8	366.8	
221	02	01		住房公积金	77.1	77.1	77.1						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省煤田地质局机关

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	58.0
1、因公出国（境）费用	20.0
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	18.0
（2）公务用车购置	18.0

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：河南省煤田地质局机关

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				1,171.9	997.1	174.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.3	393.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245.1	245.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.8	102.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.7	54.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.1	77.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42.0		42.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.8		12.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.1		16.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.9		13.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.1		20.1
30301	离休费	50905	离退休费	29.6	29.6	
30302	退休费	50905	离退休费	38.0	38.0	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	18.0		18.0

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省煤田地质局机关

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
902208201	河南省煤田地质局机关	366.8	366.8	0.0						
410000210000000005297	党建宣传工作经费（精神文明创建）	80.0	80.0	0.0	年举办活动次数	≥5次	提高职工幸福指数	有效提高	受益者满意度	100%
					活动项目按时开工率	100%	职工志愿服务活动参与率	≥85%		
					活动内容考核通过率	100%				
410000210000000033258	河南豫中地质勘查工程有限公司穿采空区煤层气水平井钻井工艺研究	35.0	35.0	0.0	项目完成进度	≥90%	提升煤层气产能	≥1倍	工作人员满意程度	≥90%
					项目完成时间	≤12月	相同产能生产成本降低率	≥30%	主管部门满意程度	≥90%
					交通差旅等	≤10万元	传统能源利用降低率	≥10%		
					工艺研究等	≤25万元	安全生产事故下降率	≥10%		
					研究一套穿采空区煤层气水平井钻井工艺	1套	提高清洁能源利用率	>10%		
					成果报告	1套	环境破坏减少程度	优于现状		
					项目目标任务完成率	≥90%	项目成果影响期限	≥3年		
					文献查阅、资料收集	≥80篇				
					成果报告评审合格率	≥90%				
410000210000000034062	河南卓越建设工程有限公司黄河流域高陡边坡植被混凝土生态修复技术研究	10.0	10.0	0.0	项目验收及时率	2021年12月前	社会经济保障力	增强	主管部门满意度	≥90%
					土壤理化性质测定	20件	项目责任制度明确性	明确	工作人员满意度	≥90%
					基材活化肥力响应盆栽试验	48件	成果推广应用效益	提升		
					完成技术示范	≥1000m ²	生态环境重建恢复率	≥80%		
					发表学术论文	≥1篇				
					项目验收合格率	100%				
					成果报告评审合格率	100%				
					成本控制率	100%				
					野外植被群落调查	20个				
					功能微生物菌剂制备	4种				
					基材微生物数量与活性监测分析	20件				
					申请专利	≥1项				
					结题报告	1份				
4100002100000Y9020026	煤田资源勘查和规划工作经费	157.8	157.8	0.0	开展地勘及国土相关项目及及时性	100%	勘查及研究成果转化率	≥30%	职工满意度	≥90%
					政治巡察单位个数	≥6个	有效促进公益地勘事业发展	有效促进		
					各处室差旅费执行率	≥90%	资金到位率	100%		
					采购办公用品质量合格率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					调研项目完成率	100%				
					解决勘查勘探问题及时性	100%				
					设备维护数量	≥10套				
					开展调研次数	≥5次				
					发放市内公务交通补贴人数	4人				
					自然资源调查项目次数	≥5次				
4100002100000Y9020032	死亡抚恤、残疾人保障等补助经费	83.0	83.0	0.0	遗属生活困难补助发放人数	15人	促进残疾人就业	有效促进	受益者满意度	100%
					资金发放及缴纳准确性	≥90%	减少贫困人口	减少		
					项目资金按时发放率	100%				
					抚恤金发放人数	10人				
4100002100000Y9020033	设备更新购置费	1.0	1.0	0.0	办公设备(材料)购置数量	≥2个	设备利用率	100%	办公设备使用者满意度	100%
					办公设备质量合格率	100%	环保达标率	100%		
					项目按时开工率	100%				