

2021年河南省煤田地质局机关服务中心预算公开

目 录

第一部分 河南省煤田地质局机关服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分河南省煤田地质局机关服务中心2021年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省煤田地质局机关服务中心 2021 年单位预算 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汇总表

第一部分

河南省煤田地质局机关服务中心概况

一、河南省煤田地质局机关服务中心主要职责

- (一) 贯彻国家和河南省煤田地质局工作的方针、政策;
- (二) 负责河南省煤田地质局机关后勤服务保障工作;
- (三) 负责河南省煤田地质局科技中心——信息中心的消防安全、设施设备、环境卫生、职工餐厅;
- (四) 负责河南省煤田地质局科技中心大楼的房屋租赁、会议服务、房产管理等机关后勤服务保障工作;
- (五) 承担河南省煤田地质局交办的其他相关工作。

二、河南省煤田地质局机关服务中心预算单位构成

河南省煤田地质局机关服务中心预算单位包括河南省煤田地质局机关服务中心本级预算。

第二部分

河南省煤田地质局机关服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2021 年收入总计 793.3 万元，支出总计 793.3 万元，与 2020 年预算相比，收入支出分别增加 574.5 万元，增长 262.57%。主要原因：单位新进人员工资福利增加和 2020 年单位经营收入 560 万未纳入当年预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2021 年收入合计 793.3 万

元，其中：一般公共预算 233.3 万元；事业单位经营收入 560 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2021 年支出合计 793.3 万元，其中：基本支出 163.3 万元，占 20.58%；项目支出 630 万元，占 79.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 233.3 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 14.5 万元，增长 6.63%，主要原因：单位新进人员导致工资福利支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 233.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.5 万元，占 7.50%；卫生健康（类）支出 8.7 万元，占 3.73%；资源勘探信息等（类）支出 194.8 万元，占 83.50%；住房保障（类）支出 12.3 万元，占 5.27%。

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。我中心《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

我中心 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

我中心 2021 年无使用“三公”经费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

2021年行政（事业）单位机构运转经费18.9万元。其中：公用经费综合定额13.8万元，占73.02%；其他商品和服务支出4.7万元，占24.87%；退休人员公用经费0.4万元，占2.11%。

（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

我中心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，我中心共有车辆0辆。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

河南省煤田地质局机关服务中心 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服务中心

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									
小计	233.3	一、基本支出	163.3		163.3	163.3									
财政拨款	233.3	1、工资福利支出	143.7		143.7	143.7									
行政事业性收费		2、商品服务支出	18.9		18.9	18.9									
专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.7		0.7	0.7									
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
一般债券资金		二、项目支出	630.0		70.0	70.0					560.0				
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	630.0		70.0	70.0					560.0				
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	560.0	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	793.3														
加：财政拨款结转															
收入合计	793.3	支出合计	793.3		233.3	233.3					560.0				

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服务中心

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	793.3	163.3	143.7	0.7	18.9		630.0	630.0	
			902208 210	河南省煤田地质局机关服务 中心	793.3	163.3	143.7	0.7	18.9		630.0	630.0	
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1		0.7	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.4	16.4	16.4						
210	11	02		事业单位医疗	8.7	8.7	8.7						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	754.8	124.8	106.3		18.5		630.0	630.0	
221	02	01		住房公积金	12.3	12.3	12.3						

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服务中心

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		
小计	233.3	一、一般公共服务						
财政拨款	233.3	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	17.5		17.5	17.5		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	8.7		8.7	8.7		
		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	194.8		194.8	194.8		
		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	12.3		12.3	12.3		
		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：	233.3	支出合计	233.3		233.3	233.3		

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服务中心

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	233.3	163.3	143.7	0.7	18.9		70.0	70.0	
			902208 210	河南省煤田地质局机关服务 中心	233.3	163.3	143.7	0.7	18.9		70.0	70.0	
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1		0.7	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.4	16.4	16.4						
210	11	02		事业单位医疗	8.7	8.7	8.7						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	194.8	124.8	106.3		18.5		70.0	70.0	
221	02	01		住房公积金	12.3	12.3	12.3						

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服务中心

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

单位名称：河南省煤田地质局机关服务中心

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				163.3	144.4	18.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.6	61.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.4	40.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.4	16.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7	

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服务中心

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
902208210	河南省煤田地质局机关服务中心	70.0	70.0	0.0						
4100002100000Y9G20014	其他类-办公大楼维护费	70.0	70.0	0.0	大楼全年正常运转率	100%	解决就业人数	≥30人	职工满意度	100%
					大楼重要设备维护次数	≥4次				
					保安保洁物业人员劳务发放及时到位率	100%				
					大楼维护及时率	100%				