

2021 年河南省资源环境调查五院预算公开

目 录

第一部分 河南省资源环境调查五院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省资源环境调查五院 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省资源环境调查五院 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、行政（事业）运行经费预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省资源环境调查五院概况

一、河南省资源环境调查五院主要职责

为国家建设提供资源环境调查服务。生态环境污染防治、监测与生态保护修复等方面技术服务。区域地质、资源勘探、旅游地质、农业地质类新兴边缘地质学科项目地质调查与地质报告、科研成果图件、文字编辑印制。

二、河南省资源环境调查五院预算单位构成

河南省资源环境调查五院单位预算是本级预算。

第二部分

河南省资源环境调查五院 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省资源环境调查五院 2021 年收入总计 1459.9 万元，支出总计 1459.9 万元，与 2020 年预算相比，收入支出分别增加 10.8 万元，增长 0.7%。增长的主要原因为运转类项目（含经营收入）的增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省资源环境调查五院 2021 年收入合计 1459.9 万元，其中：一般公共预算 1239.9 万元；其他收入（经营收入）220 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省资源环境调查五院 2021 年支出合计 1459.9 万元，其中：基本支出 1076.6 万元，占 73.74%；项目支出（含经营收入）383.3 万元，占 26.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省资源环境调查五院 2021 年一般公共预算收支预算 1239.9 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 209.2 万元，减少 14.44%，主要原因：运转类经费（专项业务）和特定目标类项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省资源环境调查五院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1239.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 142.5 万元，占比 11.49%；卫生健康（类）支出 61.8 万元，占比 4.98%；资源勘探信息等支出 811.2 万元，占比 65.43%；自然资源海洋气象等支出 137.3 万元，占比 11.08%；住房保障（类）支出 87.1 万元，占 7.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省资源环境调查五院 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1076.6 万元。主要用于以下方面：人员经费 1033.2 万元，占比 95.97%；公用经费 43.4 万元，占比 4.03%。

七、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单位预算管理的不同特点，分设单位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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年无“三公”经费预算收入和支出。

十、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

河南省资源环境调查五院 2021 年行政（事业）单位机构运转经费年初预算为 43.4 万元。主要用于以下方面：工会经费 14.5 万元，占比 33.41%；福利费 18.1 万元，占比 41.71%；退休人员公用支出 10.8 万元，占比 24.88%。

（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

我单位 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 年末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车专业技术用车（越野车）4 辆，轿车 1 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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。

附件：河南省资源环境调查五院 2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省资源环境调查五院

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								其他收入					
					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				
					小计	其中：财政拨款												
一般公共预算	小计	1,239.9	一、基本支出	1,076.6	1,076.6	1,076.6												
	财政拨款	1,191.6	1、工资福利支出	1,017.6	1,017.6	1,017.6												
	行政事业性收费		2、商品服务支出	43.4	43.4	43.4												
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	15.6	15.6	15.6												
	国有资产资源有偿使用收入	48.3	4、资本性支出															
	一般债券资金		二、项目支出	383.3	163.3	115.0												220.0
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	246.0	26.0	26.0												220.0
国有资本经营预算			（二）特定目标类	137.3	137.3	89.0												
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	137.3	137.3	89.0												
事业单位经营收入			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		220.0																
本年收入小计		1,459.9																
加：财政拨款结转																		
收入合计		1,459.9	支出合计	1,459.9	1,239.9	1,191.6												220.0

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省资源环境调查五院

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	1,459.9	1,076.6	1,017.6	15.6	43.4		383.3	246.0	137.3
			902208 203	河南省资源环境调查五院	1,459.9	1,076.6	1,017.6	15.6	43.4		383.3	246.0	137.3
208	05	02		事业单位离退休	26.4	26.4		15.6	10.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.1	116.1	116.1						
210	11	02		事业单位医疗	61.8	61.8	61.8						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	1,031.2	785.2	752.6		32.6		246.0	246.0	
220	01	04		自然资源规划及管理	89.0						89.0		89.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	48.3						48.3		48.3
221	02	01		住房公积金	87.1	87.1	87.1						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省资源环境调查五院

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	1,239.9	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,191.6	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	48.3	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	142.5		142.5	142.5		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	61.8		61.8	61.8		
		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	811.2		811.2	811.2		
		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	137.3		137.3	89.0		
		二十一、住房保障支出	87.1		87.1	87.1		
		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：	1,239.9	支出合计	1,239.9		1,239.9	1,191.6		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省资源环境调查五院

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	1,239.9	1,076.6	1,017.6	15.6	43.4		163.3	26.0	137.3
			902208203	河南省资源环境调查五院	1,239.9	1,076.6	1,017.6	15.6	43.4		163.3	26.0	137.3
208	05	02		事业单位离退休	26.4	26.4		15.6	10.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.1	116.1	116.1						
210	11	02		事业单位医疗	61.8	61.8	61.8						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	811.2	785.2	752.6		32.6		26.0	26.0	
220	01	04		自然资源规划及管理	89.0						89.0		89.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	48.3						48.3		48.3
221	02	01		住房公积金	87.1	87.1	87.1						

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省资源环境调查五院

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				1,076.6	1,033.2	43.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419.4	419.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.2	23.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301.3	301.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.1	116.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.8	61.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.1	87.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.5		14.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.1		18.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.8		10.8
30302	退休费	50905	离退休费	15.6	15.6	

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 河南省资源环境调查五院

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	上年结转结余	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	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨款							
		合计				1,459.9		1,239.9	1,191.6							220.0
902208203		河南省资源环境调查五院				1,459.9		1,239.9	1,191.6							220.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	419.4		419.4	419.4							
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	18.5		18.5	18.5							
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.7		4.7	4.7							
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	211.7		211.7	211.7							
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	89.6		89.6	89.6							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.1		116.1	116.1							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.8		61.8	61.8							
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	5.1		5.1	5.1							
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	3.6		3.6	3.6							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.1		87.1	87.1							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.1		56.1	7.8							5.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.4		5.4	5.4							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	14.0		2.0	2.0							12.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4	0.4							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.4		8.4	8.4							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1	1.1							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.6		12.6	12.6							15.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.2		6.2	6.2							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.1		7.1	7.1							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.7		5.7	5.7							3.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.0		14.0	14.0							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	149.2		29.2	29.2							120.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.5		14.5	14.5							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.1		18.1	18.1							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.8		10.8	10.8							10.0
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	10.8		10.8	10.8							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.3		4.3	4.3							55.0
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	15.6		15.6	15.6							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省资源环境调查五院

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

单位名称： 河南省资源环境调查五院

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
902208203	河南省资源环境调查五院	163.3	163.3	0.0						
4100002100000Y9020008	地勘单位公用经费	26.0	26.0	0.0	完成工作合格率	≥90%	有效满足地勘工作需求	满足	群众满意度	100%
					材料购买合格率	100%	长效工作机制健全性	健全	工作人员满意度	100%
					项目及时开工率	100%				
					购买办公用品	≥1批				
					提供技术服务	≥1次				
					办公材料到位及时率	100%				
41000021000000006681	全民所有自然资源资产负债表编制方法研究——以嵩县、民权为例（矿产资源部分）	89.0	89.0	0.0	全民所有矿产资源资产负债表编制方法研究报告	1套	提高财政资金使用效率	≥90%	群众满意度	≥95%
					课题验收合格率	100%	资源节约集约利用水平	≥90%	工作人员满意度	≥95%
					完成全民所有矿产资源资产期末清查任务	100%	矿产资源清查成果利用率	100%		
					完成全民所有矿产资源的清查统计	2县	健全环境保护和资源有效利用机制	显著提升		
					编制完成试点县矿产资源资产负债表	1套	长效机制健全	≥5年		
					完成试点县全民所有矿产资源资产期末价值核算	100%	改善生态环境	比上年改善		
					项目验收及时率	≥90%				
					各项报告研究合格	≥90%				
					外协成本	≤33%				
					项目支出成本	≤89万元				
41000021000000066698	河南省矿产资源国情调查	48.3	48.3	0.0	调查矿区	18个	提高财政项目资金使用率	提高	上级主管部门满意度	≥90%
					查明矿区报告编制及数据库建设	18套	支撑国家和地方发展的战略	显著	政府部门及科研机构满意度	≥90%
					项调查成果验收合格率	100%	掌握汝州市煤矿资源供应能力和开发利用潜力覆盖率	≥85%		
					项目野外成果验收及时率	100%	矿产资源调查成果利用率	≥90%		
					培养人才	≥3人				
					项目自查成果自查自检	2021年6月底				
					野外调查成果合格率	100%				
项目调查成果验收及时率	100%									