

河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

2021 年度预算

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队概况

第二部分 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队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六地质大队 2021 年部门预
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、2021 年支出经济分类汇总表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况表
- 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汇总表

第一部分

河南省有色金属地质矿产局第六地质大队概况

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。主要职能：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。

我单位是省二级预算单位，无下级预算单位。

第二部分

河南省有色金属地质矿产局第六地质大队

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 3171.8 万元，支出总计 3171.8 万元，收支总计与 2020 年预算 3653.2 万元相比，收支预算减少 481.4 万元，下降 13.17%。主要原因：1、政策性调资增加财政拨款 152 万元；2、财政地质专项项目拨款减少 333.4 万元；3、单位经营性收支预算减少 300 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入预算合计 3171.8 万元，其中：一般公共预算 2671.8 万元，与 2020 年预算 2853.2 万元相比，一般公共

预算减少 181.4 万元，下降 6.35%，主要原因：1、政策性调资增加财政拨款 152 万元；2、财政地质专项项目拨款减少 333.4 万元。其他收入 500 万元（为经营收入 500 万元），与 2020 年预算 800 万元相比，减少 300 万元，下降 37.5%，主要原因：经营性项目收入预算减少 300 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 3171.8 万元，其中：基本支出 2366.1 万元，占 74.59%；项目支出 805.7 万元，占 25.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年财政拨款收支预算 2671.8 万元。与 2020 年财政拨款收支预算 2853.2 万元相比，财政拨款收支预算减少 181.4 万元，下降 6.35%，主要原因：1、政策性调资增加财政拨款 152 万元；2、财政地质专项项目拨款减少 333.4 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 2671.8 万元，与 2020 年一般公共预算支出 2853.2 万元相比，减少 181.4 万元，下降 6.35%，主要原因：1、政策性调资增加财政拨款 152 万元；2、财政地质专项项目拨款减少 333.4 万元。一般公共预算支出主要用于以下方面：人员费支出 1718.1 万元，占 64.3%；卫生健康支出 135.4 万元，占 5.07%；社会保障和就业支出 321.7 万元，占 12.04%；住房保障支出 190.9 万元，占 7.15%；自然资源海洋气象等支出 305.7 万元，占 11.44%。

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 年无财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购支出预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年项目预算305.7万元，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7辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车4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。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2021 年
部门预算表

2021 年单位收支总体情况表

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	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	2,671.8	一、基本支出	2,366.1		2,366.1	2,366.1											
	财政拨款	2,366.1	1、工资福利支出	2,227.3		2,227.3	2,227.3											
	行政事业性 收费		2、商品服务支出	98.5		98.5	98.5											
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	40.3		40.3	40.3											
	国有资产资 源有偿使用 收入	305.7	4、资本性支出															
	一般债券资 金		二、项目支出	805.7		305.7						500.0						
政府性基金预算		(一) 运转类经 费(专项业务)	500.0									500						
国有资本经营预算		(二) 特定目标 类	305.7		305.7													
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	305.7		305.7													
事业单位经营收入	500.0	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	3,171.8																	
加：财政拨款结转																		
收入合计	3,171.8	支出合计	3,171.8			2,671.8	2,366.1					500						

2021 年单位支出总体情况表

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）	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	3,171.8	2,366.1	2,227.3	40.3	98.5		805.7	500.0	305.7
			905208	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	3,171.8	2,366.1	2,227.3	40.3	98.5		805.7	500.0	305.7
208	05	02		事业单位离退休	67.2	67.2		40.3	26.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.5	254.5	254.5						
210	11	02		事业单位医疗	135.4	135.4	135.4						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	2,218.1	1,718.1	1,646.5		71.6		500.0	500.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	305.7						305.7		305.7
221	02	01		住房公积金	190.9	190.9	190.9						

2021 年财政拨款收支总体情况表

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	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	2,671.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,366.1	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	305.7	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	321.7		321.7	321.7		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	135.4		135.4	135.4		
		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	1,718.1		1,718.1	1,718.1		
		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	305.7		305.7			
		二十一、住房保障支出	190.9		190.9	190.9		
		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：	2,671.8	支出合计	2,671.8		2,671.8	2,366.1		

2021 年一般公共预算支出情况表

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）	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	2,671.8	2,366.1	2,227.3	40.3	98.5		305.7		305.7
			905208	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	2,671.8	2,366.1	2,227.3	40.3	98.5		305.7		305.7
208	05	02		事业单位离退休	67.2	67.2		40.3	26.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.5	254.5	254.5						
210	11	02		事业单位医疗	135.4	135.4	135.4						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	1,718.1	1,718.1	1,646.5		71.6				
220	01	09		自然资源调查与确权登记	305.7						305.7		305.7
221	02	01		住房公积金	190.9	190.9	190.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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			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	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨款									
		合计				3,171.8		2,671.8	2,366.1						500.0			
905208		河南省有色金属地质矿产局第六地质大队				3,171.8		2,671.8	2,366.1						500.0			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	972.5		972.5	972.5									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	36.8		36.8	36.8									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.3		9.3	9.3									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	426.2		426.2	426.2									
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	182.6		182.6	182.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	254.5		254.5	254.5									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	135.4		135.4	135.4									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	11.1		11.1	11.1									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	8.0		8.0	8.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.9		190.9	190.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	296.7		296.7										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.8		31.8	31.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	39.8		39.8	39.8									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	26.9		26.9	26.9									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	40.3		40.3	40.3									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.0		9.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.0									500.0			

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

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六地质大队

单位：万元 1

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				2,366.1	2,267.6	98.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972.5	972.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.1	46.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	608.8	608.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254.5	254.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135.4	135.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.1	19.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.9	190.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.8		31.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.8		39.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.9		26.9
30302	退休费	50905	离退休费	40.3	40.3	

2021 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					
					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
905208	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	305.7	305.7	0.0						
410000210000000066705	河南省矿产资源国情调查	305.7	305.7	0.0	矿区调查说明书（含调查表）	104 套	矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	工作人员满意度	≥90%
					调查说明书评审合格率	100%	工作引发的环境污染事件	0 件	主管部门满意度	≥90%
					矿区资料收集与整理	104 矿区数				
					矿区调查完成及时率	2021 年 12 月底前				
					矿区调查成果数据库	104 套				
					数据库评审合格率	100%				