

2021 年河南省有色金属地质勘查总院 部门预算

目 录

第一部分 河南省有色金属地质勘查总院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省有色金属地质勘查总院 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勘查总院 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、部门预算绩效目标汇总表

第一部分

河南省有色金属地质勘查总院概况

一、主要职能

河南省有色金属地质勘查总院隶属于河南省有色金属地质矿产局，为正处级事业单位，单位主要职责为：承担国家和省下达的基础性、公益性、战略性地质和矿产勘查工作。

二、部门预算单位构成

我单位为省级二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分

河南省有色金属地质勘查总院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3165.3万元，支出总计3165.3万元，与2020年相比，收、支总计各减少72.1万元，减少2.22%。主要原因：工资福利支出较上年增加95.9万元，财政地质专项较上年减少218.0万元，经营收支增加50.0万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位2021年收入合计3165.30万元，其中一般公共预算2355.3万元，其他收入（含经营收入）810.0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2021年支出合计3165.3万元，其中基本支出2157.1万元，占68.1%；项目支出1008.2万元，占31.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支 2355.3 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支减少 122.1 万元，一是工资福利支出较上年增加 95.9 万元，财政地质专项较上年减少 218.0 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 2355.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 232.8 万元，占 9.9%；卫生健康支出 113.9 万元，占 4.8%，资源勘探信息等支出 1725.0 万元，占 73.2%；住房保障支出 160.6 万元，占 6.8%；自然资源海洋气象等支出（自然资源调查与确权登记）123.0 万元，占 5.3%。

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“三公”经费预算为 19.0 万元，与 2020 年度一致。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费 16.0 万元，其中公务用车运行维护费 16.0 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、保险费等支出。预算数与 2020 年一致。

（二）公务接待费 3.0 万元，预算数与 2020 年一致，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为二级基层预算单位，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 年无政府采购预算安排。

（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

我单位 2020 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于地勘查业务用车；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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”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勘查总院 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质勘查总院

单位：万元

		支出										
项目	金额	项目	合计	财政拨款 结转	本年支出小计						其他收入	
					小计	一般公共预算	中央转移 支付	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		
						其中：财 政拨款						
一般 公共 预算	小计	2,355.3	一、基本支出	2,157.1		2,157.1	2,157.1					
	财政拨款	2,232.3	1、工资福利支出	1,875.7		1,875.7	1,875.7					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	269.6		269.6	269.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	11.8		11.8	11.8					
	国有资产资源有偿 使用收入	123.0	4、资本性支出									
一般债券资金		二、项目支出	1,008.2		198.2	75.2					810.0	
中央转移支付		(一) 一般性项目	885.2		75.2	75.2					810.0	
政府性基金预算		(二) 专项资金	123.0		123.0							
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
财政专户管理资金收入		2、事业发展专项支出	123.0		123.0							
其他收入	810.0	3、经济发展支出										
本年收入小计		4、债务项目支出										
加：财政拨款结转		5、其他各项支出										
收入合计	3,165.3	支出合计	3,165.3		2,355.3	2,232.3					810.0	

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质勘查总院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款						
				合计	3,165.3	2,355.3	2,232.3						810.0
			905202	河南省有色金属地质勘查总院	3,165.3	2,355.3	2,232.3						810.0
208	05	02		事业单位离退休	18.7	18.7	18.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.1	214.1	214.1						
210	11	02		事业单位医疗	113.9	113.9	113.9						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	2,535.0	1,725.0	1,725.0						810.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	123.0	123.0							
221	02	01		住房公积金	160.6	160.6	160.6						

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质勘查总院

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	一般性 项目	专项资 金
				合计	3,165.3	2,157.1	1,875.7	11.8	269.6		1,008.2	885.2	123.0
			905202	河南省有色金属地质勘查总院	3,165.3	2,157.1	1,875.7	11.8	269.6		1,008.2	885.2	123.0
208	05	02		事业单位离退休	18.7	18.7		11.8	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.1	214.1	214.1						
210	11	02		事业单位医疗	113.9	113.9	113.9						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	2,535.0	1,649.8	1,387.1		262.7		885.2	885.2	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	123.0						123.0		123.0
221	02	01		住房公积金	160.6	160.6	160.6						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质勘查总院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	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	2,355.3	一、一般公共服务				
	财政拨款	2,232.3	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	123.0	五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	232.8	232.8	232.8		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	113.9	113.9	113.9		
		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	1,725.0	1,725.0	1,725.0		
		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	123.0	123.0			

			二十一、住房保障支出	160.6	160.6	160.6		
			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					
收入合计：		2,355.3	支出合计	2,355.3	2,355.3	2,232.3		

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省有色金属地质勘查总院

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 贴	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计									
			905202	河南省有色金属地质勘查总院	2,355.3	2,157.1	1,875.7	11.8	269.6		198.2	75.2	123.0
208	05	02		事业单位离退休	18.7	18.7		11.8	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.1	214.1	214.1						
210	11	02		事业单位医疗	113.9	113.9	113.9						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	1,725.0	1,649.8	1,387.1		262.7		75.2	75.2	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	123.0						123.0		123.0
221	02	01		住房公积金	160.6	160.6	160.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 河南省有色金属地质勘查总院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款						
		合计				3,165.3	2,355.3	2,232.3						810.0
905		河南省有色金属地质矿产局				3,165.3	2,355.3	2,232.3						810.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	783.2	783.2	783.2						
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	33.0	33.0	33.0						
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.3	8.3	8.3						
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	382.6	382.6	382.6						
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	163.9	163.9	163.9						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.1	214.1	214.1						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.9	113.9	113.9						
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4						
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	160.6	160.6	160.6						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	140.0	140.0	22.0						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0						

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.5	18.5	18.5						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.8	26.8	26.8						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.5	33.5	33.5						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0						
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.4	16.4	16.4						
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	11.8	11.8	11.8						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	5.0	5.0							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	885.2	75.2	75.2						810.0

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省有色金属地质勘查总院		单位:万元
项目	2021 年“三公”经费预算数	
共计	19.0	
1、因公出国(境)费用		
2、公务接待费	3.0	
3、公务用车费	16.0	
其中:(1)公务用车运行维护费	16.0	
(2)公务用车购置	0.0	
<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

部门/单位：河南省有色金属地质勘查总院

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				2,157.1	1,887.5	269.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783.2	783.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.3	41.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546.5	546.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.1	214.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.9	113.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160.6	160.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.5		18.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30227	委托业务费	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	26.8		26.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.5		33.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.3		23.3
30302	退休费	50905	离退休费	11.8	11.8	

部门预算项目绩效目标表汇总表

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					
		资金总额	财政性 资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
905202	河南省有色金属地质勘查总院	1,008.2	198.2	810.0						
4100002100000Y9050009	经营收入列支的单位支出	650.0	0.0	650.0	专用材料购买完成率	100%	单位正常运转情况	正常运转	职工满意度	≥90%
					项目验收合格率	100%	重大安全事故发生数	0 起	业主方满意度	≥90%
					工作完成及时性	及时	长效管理制度健全性	健全		
							档案管理机制健全性	健全		
4100002100000Y9050011	其他收入列支的单位支出	160.0	0.0	160.0	工作完成及时性	及时	长效管理机制健全性	健全	职工满意度	≥90%
							档案管理机制健全性	健全		
4100002100000Y9050046	单位运转费	75.2	75.2	0.0	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%
					设备维修达标率	100%	档案管理机制健全性	健全		
					办公用品购买及时性	及时	长效管理制度健全性	健全		
					故障维修及时性	及时	重大安全事故发生数	0		
410000210000000066707	河南省矿产资源国情调查	123.0	123.0	0.0	资料收集与整理数量	48 个	矿产潜在经济价值	提升	工作人员满意度	≥90%

					矿区调查说明书 (含调查表)	48 套	矿产资源对经济社会 保障程度	保障能力 提升	主管部门 满意度	≥90%
					矿区调查成果数据 库	48 个	工作引发的环境污染 事件	0 件		
					矿区业内整理数量	48 个				
					调查说明书评审合 格率	100%				
					数据库评审合格率	100%				
					业内整理成果合格 率	100%				
					矿区调查完成及时 率	2021 年 12 月底 前				