

# 2021年河南省有色金属地质矿产局第四地质大队

## 部门预算

# 目 录

第一部分河南省有色金属地质矿产局第四地质大队概  
况

第二部分河南省有色金属地质矿产局第四地质大队  
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四地质大队2021  
年部门预算表

- 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、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四地质大队概况

河南省有色金属地质矿产局第四地质大队是隶属于河南省有色金属地质矿产局的正处级事业单位。其主要职责：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矿产局第四地质大队

#### 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 2536.40 万元，支出总计 2536.40 万元，与 2020 年预算相比，收入和支出均增加 387.60 万元，增长 18.03%。

主要原因：一是 2021 年政策性调资，基本支出预算比上年增加 164.80 万元；二是 2021 年新增年初财政地质专项项目预算 72.80 万元；三是其他收入收支预算比上年增加 150

万元。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 2536.40 万元，其中：一般公共预算 1986.40 万元；其他收入 550 万元（含事业单位经营收入 510 万元）。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 2536.40 万元，其中：基本支出 1913.60 万元，占 75.45%；项目支出 622.80 万元，占 24.55%。

## 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预算 1986.40 万元，无政府性基金预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 237.60 万元，增长 13.59%，主要原因：2021 年政策性调资预算收支增加 164.80 万元；财政地质专项项目预算收支增加 72.80 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 1986.40 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 281.80 万元，占 14.19%；卫生健康支出 108.10 万元，占 5.44%；资源勘探信息等支出 1371.30 万元，占 69.03%；自然资源海洋气象等支出 72.80 万元，占 3.67%。住房保障支出 152.40 万元，占 7.67%。

## 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。我队《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

2021年我单位无政府采购支出预算。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目622.80万元，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8辆，其中：应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是我单位地质勘查业务用车；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2021 年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、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、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四地质大队 2021 年部门  
预算表

河南省有色金属地质矿产局第四地质大队

2021年3月4日



## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第四地质大队

单位：万元

项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	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		其他收入
						小计	其中：财政拨款					
一	小计	1,986.4	一、基本支出	1,913.6		1,913.6						
	财政拨款	1,913.6	1、工资福利支出	1,777.8		1,777.8						
	行政事业性收费		2、商品服务支出	84.7		84.7						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	51.1		51.1						
	国有资产资源有偿使用收入	72.8	4、资本性支出									
	一般债券资金		二、项目支出	622.8		72.8					550.0	
	政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	550.0							550.0	
	国有资本经营预算		(二) 特定目标类	72.8		72.8						
	财政专户管理资金收入		1、基本建设支出									
	其他收入	550.0	2、事业发展专项支出	72.8		72.8						
			3、经济发展支出									
	本年收入小计	2,536.4	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	2,536.4	支出合计	2,536.4		1,913.6					550.0	

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第四地质大队

单位：万元

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	总计	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	财政拨款结转	其他收入
	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	2,536.4	1,986.4	1,913.6					550.0
			905	河南省有色金属地质矿产局	2,536.4	1,986.4	1,913.6					550.0
208	05	02		事业单位离退休	78.7	78.7	78.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.1	203.1	203.1					
210	11	02		事业单位医疗	108.1	108.1	108.1					
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	1,921.3	1,371.3	1,371.3					550.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	72.8	72.8						
221	02	01		住房公积金	152.4	152.4	152.4					

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第四地质大队

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			
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	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	2,536.4	1,913.6	1,777.8	51.1	84.7		622.8	550.0	72.8
	905	河南省有色金属地质矿产局	2,536.4	1,913.6	1,777.8	51.1	84.7		622.8	550.0	72.8
208 05 02		事业单位离退休	78.7	78.7		51.1	27.6				
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.1	203.1	203.1						
210 11 02		事业单位医疗	108.1	108.1	108.1						
215 01 07		有色金属矿产勘探和采选	1,921.3	1,371.3	1,314.2		57.1		550.0	550.0	
220 01 09		自然资源调查与确权登记	72.8						72.8		72.8
221 02 01		住房公积金	152.4	152.4	152.4						

# 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矿产局第四地质大队

单位：万元

项目		金额	项目	合计	支出		
					小计	一般公共预算 其中：财政拨款	本年支出小计
一般公共预算	小计	1,986.4	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,913.6	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	72.8	五、教育				
政府性基金	一般债券资金		六、科学技术				
			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	281.8	281.8	281.8	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	108.1	108.1	108.1	
			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				
			十六、商业服务业等	1,371.3	1,371.3	1,371.3	
			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	72.8	72.8	72.8	
			二十一、住房保障支出	152.4	152.4	152.4	
			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：		1,986.4	支出合计	1,986.4	1,986.4	1,913.6	

## 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矿产局第四地质大队

单位：万元

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
	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	1,986.4	1,913.6	1,777.8	51.1	84.7		72.8		72.8
			905	河南省有色金属地质矿产局	1,986.4	1,913.6	1,777.8	51.1	84.7		72.8		72.8
208	05	02		事业单位离退休	78.7	78.7		51.1	27.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.1	203.1	203.1						
210	11	02		事业单位医疗	108.1	108.1	108.1						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	1,371.3	1,371.3	1,314.2		57.1				
220	01	09		自然资源调查与确权登记	72.8								72.8
221	02	01		住房公积金	152.4	152.4	152.4						



## 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矿产局第四地质大队

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	
<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：万元

部门名称：河南省有色金属地质矿产局第四地质大队

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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	公用经费
合计				1,913.6	84.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.3	775.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.7	36.7
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486.9	486.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203.1	203.1
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.1	108.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.3	15.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.4	152.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.4	25.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.7	31.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.6	27.6
30301	离休费	50905	离退休费	10.6	10.6
30302	退休费	50905	离退休费	40.5	40.5

# 省级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			产出指标				绩效目标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	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
905206	河南省有色金属地质矿产局第四地质大队	622.8	72.8	550.0								
4100002100000Y9050002	经营收入列支的单位支出	510.0	0.0	510.0	控制测量完成率	≥90%	项目质量管理体系健全	健全	服务单位满意度	≥90%		
					工程测量点完成率	≥90%	成果目标实现率	≥80%				
					主要工程质量	≥90%	新发现矿产地或新增资源量或基础调查重大突破情况	有所突破				
					计划进度情况	≥90%	重大安全事故发生数	0起				
					办公用品购买完成率	100%	重大安全事故发生数	0起	职工满意度	≥90%		
4100002100000Y9050021	其他收入列支的单位支出	40.0	0.0	40.0	故障维修及时性	及时	长效管理制度健全性	健全				
					配套设施完好率	100%						
					维护设备达标率	100%						
					资料收集与整理	37 调查区	工作引发的环境污染事件	0 件	工作人员满意度	100%		
					调查说明书评审合格率	100%	矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	主管部门满意度	100%		
					数据库评审合格率	100%						
					矿区调查成果数据库	37 个						
					矿区调查完成及时率	2021 年底前						
410000210000000066703	河南省矿产资源国情调查	72.8	72.8	0.0	矿区调查说明书 (含调查表)	37 套						