

2021 年度  
河南省地质矿产勘查开发局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省地质矿产勘查开发局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

# 河南省地质矿产勘查开发局概况

## 一、部门职责

根据河南省机构编制委员会办公室《关于河南省地质矿产勘查开发局（简称省地矿局）及所属事业单位清理规范的通知》（豫编办〔2012〕298号），主要任务如下：

1. 贯彻国家和省有关地质勘查、矿产开发工作的方针政策；制定全局地质勘查与矿产开发等产业的生产计划；研究制定地勘单位改革与发展的规划和规章制度。

2. 组织地勘单位从事地质勘查与矿产开发；推进地质进步，进行技术装备更新改造；负责局属单位的安全生产与质量监控。

3. 发展地质勘查相关产业和其他产业，开展多种经营，全面发展地勘经济。

4. 管理使用国拨地质勘查经费、基本建设费和省核拨的地质勘查基金及其他专项资金；负责全局国有资产的监督管理。

5. 调整全局产业结构和队伍结构，积极稳妥地推进地勘队伍的改革、改制、改组，把地勘单位逐步建设成适应社会主义市场经济要求的经济实体。

6. 管理地勘队伍，负责地勘单位领导班子建设和党的建设；指导地勘单位搞好职工队伍建设与精神文明建设。

## 二、机构设置

省地矿局内设机构 11 个，包括：办公室、政治部、财务资产处、发展合作处、人事劳动处、地质勘查处、地质环境处、科技和国际合作处、离退休工作处、直属机关党委、省地质工会。

从决算单位构成看，省地矿局部门决算包括：本级决算、所属单

位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 22 个，其中：二级预算单位 21 个，本部门代编收支及使用调整表 1 户。具体如下：

1. 河南省地质矿产勘查开发局本级（简称局机关）
2. 河南省地质调查院（简称地调院）
3. 河南省地质科学研究所（简称地科所）
4. 河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院（简称地矿一院）
5. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院（简称地矿二院）
6. 河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院（简称地矿三院）
7. 河南省地质矿产勘查开发局第四地质矿产调查院（简称地矿四院）
8. 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院（简称地勘一院）
9. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院（简称地勘二院）
10. 河南省地质矿产勘查开发局第三地质勘查院（简称地勘三院）
11. 河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院（简称地勘四院）
12. 河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院（简称地勘五院）
13. 河南省地质矿产勘查开发局第一地质环境调查院（简称环境一院）
14. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院（简称环境二院）

15. 河南省航空物探遥感中心（简称航遥中心）
16. 河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院（简称测绘院）
17. 河南省岩石矿物测试中心（简称测试中心）
18. 河南省地质职工学校（简称职工学校）
19. 河南省地质环境勘查院（简称环境勘查院）
20. 河南省地矿信息中心（简称信息中心）
21. 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心（简称服务中心）
22. 河南省地质矿产勘查开发局（公司）（简称局公司）

第二部分  
2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106,722.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	75,359.81	六、科学技术支出	37	95.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,774.98	八、社会保障和就业支出	39	12,859.39
	9		九、卫生健康支出	40	5,211.20
	10		十、节能环保支出	41	657.19
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	156,324.97
	19		十九、住房保障支出	50	7,266.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	503.31
	23		二十三、其他支出	54	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	183,856.96	<b>本年支出合计</b>	58	182,917.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4,467.24
年初结转和结余	29	4,496.43	年末结转和结余	60	968.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	188,353.39	<b>总计</b>	62	188,353.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183,856.96	106,722.17			75,359.81		1,774.98
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	159.00	159.00					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	59.00	59.00					
2060302	社会公益研究	59.00	59.00					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	100.00	100.00					
2060901	科技重大专项	100.00	100.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	12,871.60	12,871.60					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	12,871.60	12,871.60					
2080501	行政单位离退休	186.04	186.04					
2080502	事业单位离退休	3,051.76	3,051.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,633.80	9,633.80					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	5,211.20	5,211.20					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	5,211.20	5,211.20					
2101101	行政单位医疗	140.40	140.40					
2101102	事业单位医疗	5,070.80	5,070.80					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	1,025.76	1,025.76					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	285.76	285.76					
2110302	水体	250.76	250.76					
2110307	土壤	35.00	35.00					
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	740.00	740.00					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
2111199	其他污染减排支出	740.00	740.00					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>155,484.40</b>	<b>78,349.61</b>			<b>75,359.81</b>		<b>1,774.98</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>155,484.40</b>	<b>78,349.61</b>			<b>75,359.81</b>		<b>1,774.98</b>
2200101	行政运行	1,407.79	1,407.79					
2200102	一般行政管理事务	390.20	390.20					
2200106	自然资源利用与保护	1,152.00	1,152.00					
2200107	自然资源社会公益服务	442.00	442.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,207.40	1,207.40					
2200113	地质矿产资源与环境调查	131,583.07	67,811.12			62,228.92		1,543.04
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5,939.10	5,939.10					
2200199	其他自然资源事务支出	13,362.84				13,130.89		231.94
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,266.00</b>	<b>7,266.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,266.00</b>	<b>7,266.00</b>					
2210201	住房公积金	7,266.00	7,266.00					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,839.00</b>	<b>1,839.00</b>					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>1,839.00</b>	<b>1,839.00</b>					
2240601	地质灾害防治	1,839.00	1,839.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182,917.86	91,808.85	15,856.35		75,252.66	
206	<b>科学技术支出</b>	95.81		95.81			
20603	<b>应用研究</b>	59.00		59.00			
2060302	社会公益研究	59.00		59.00			
20609	<b>科技重大项目</b>	36.81		36.81			
2060901	科技重大专项	36.81		36.81			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	12,859.39	12,859.39				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	12,859.39	12,859.39				
2080501	行政单位离退休	186.03	186.03				
2080502	事业单位离退休	3,051.75	3,051.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,621.61	9,621.61				
210	<b>卫生健康支出</b>	5,211.20	5,211.20				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5,211.20	5,211.20				
2101101	行政单位医疗	140.40	140.40				
2101102	事业单位医疗	5,070.80	5,070.80				
211	<b>节能环保支出</b>	657.19		657.19			
21103	<b>污染防治</b>	146.01		146.01			
2110302	水体	113.20		113.20			
2110307	土壤	32.80		32.80			
21104	<b>自然生态保护</b>	244.01		244.01			
2110402	农村环境保护	244.01		244.01			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>267.17</b>		<b>267.17</b>			
2111199	其他污染减排支出	267.17		267.17			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>156,324.97</b>	<b>66,472.26</b>	<b>14,600.05</b>		<b>75,252.66</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>156,324.97</b>	<b>66,472.26</b>	<b>14,600.05</b>		<b>75,252.66</b>	
2200101	行政运行	1,365.26	1,365.26				
2200102	一般行政管理事务	455.61		455.61			
2200106	自然资源利用与保护	538.52		538.52			
2200107	自然资源社会公益服务	189.18		189.18			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,217.53		1,217.53			
2200113	地质矿产资源与环境调查	133,340.79	65,107.00	4,240.04		63,993.75	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7,350.03		7,350.03			
2200199	其他自然资源事务支出	11,868.05		609.14		11,258.91	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,266.00</b>	<b>7,266.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,266.00</b>	<b>7,266.00</b>				
2210201	住房公积金	7,266.00	7,266.00				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>503.31</b>		<b>503.31</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>503.31</b>		<b>503.31</b>			
2240601	地质灾害防治	503.31		503.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106,722.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	95.81	95.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,859.39	12,859.39		
	9		九、卫生健康支出	41	5,211.20	5,211.20		
	10		十、节能环保支出	42	657.19	657.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	79,035.33	79,035.33		
	19		十九、住房保障支出	51	7,266.00	7,266.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	503.31	503.31		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	106,722.17	<b>本年支出合计</b>	59	105,628.23	105,628.23		
年初财政拨款结转和结余	28	5,445.52	年末财政拨款结转和结余	60	6,539.47	6,539.47		
一般公共预算财政拨款	29	5,445.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	112,167.70	<b>总计</b>	64	112,167.70	112,167.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		105,628.23	91,808.85	13,819.38
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>95.81</b>		<b>95.81</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>59.00</b>		<b>59.00</b>
2060302	社会公益研究	59.00		59.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>36.81</b>		<b>36.81</b>
2060901	科技重大专项	36.81		36.81
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12,859.39</b>	<b>12,859.39</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12,859.39</b>	<b>12,859.39</b>	
2080501	行政单位离退休	186.03	186.03	
2080502	事业单位离退休	3,051.75	3,051.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,621.61	9,621.61	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,211.20</b>	<b>5,211.20</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,211.20</b>	<b>5,211.20</b>	
2101101	行政单位医疗	140.40	140.40	
2101102	事业单位医疗	5,070.80	5,070.80	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>657.19</b>		<b>657.19</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>146.01</b>		<b>146.01</b>
2110302	水体	113.20		113.20
2110307	土壤	32.80		32.80
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>244.01</b>		<b>244.01</b>
2110402	农村环境保护	244.01		244.01
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>267.17</b>		<b>267.17</b>
2111199	其他污染减排支出	267.17		267.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>79,035.33</b>	<b>66,472.26</b>	<b>12,563.07</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>79,035.33</b>	<b>66,472.26</b>	<b>12,563.07</b>
2200101	行政运行	1,365.26	1,365.26	
2200102	一般行政管理事务	455.61		455.61
2200106	自然资源利用与保护	538.52		538.52
2200107	自然资源社会公益服务	189.18		189.18
2200109	自然资源调查与确权登记	1,217.53		1,217.53
2200113	地质矿产资源与环境调查	67,804.07	65,107.00	2,697.07
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7,350.03		7,350.03
2200116	国外风险勘查			
2200199	其他自然资源事务支出	115.14		115.14
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,266.00</b>	<b>7,266.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,266.00</b>	<b>7,266.00</b>	
2210201	住房公积金	7,266.00	7,266.00	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>503.31</b>		<b>503.31</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>503.31</b>		<b>503.31</b>
2240601	地质灾害防治	503.31		503.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84,896.28	302	商品和服务支出	4,663.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37,729.47	30201	办公费	344.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,556.52	30202	印刷费	49.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.20	30203	咨询费	19.63	310	资本性支出	23.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22,136.23	30205	水费	13.41	31002	办公设备购置	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险	9,686.76	30206	电费	66.02	31003	专用设备购置	9.80
30109	职业年金缴费	49.89	30207	邮电费	27.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,194.89	30208	取暖费	60.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.00	30209	物业管理费	92.24	31007	信息网络及软件更新	
30112	其他社会保障缴费	687.89	30211	差旅费	93.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,442.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,224.96	30215	会议费	11.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	445.73	30216	培训费	9.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,707.86	30217	公务接待费	5.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,205.70	39907	国家赔偿费用支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	1,837.11	39908	对民间非营利组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	471.88			
人员经费合计		87,121.25	公用经费合计					4,687.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：901

公开 07 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.60	30.00	62.50		62.50	14.10	50.89		45.07		45.07	5.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 188,353.39 万元,与上年度相比收、支总计各增加 13,422.40 万元,增幅 7.67%。主要原因是财政拨款收入、经营收入和其他收入及其相应的支出都有不同程度的增加所致,其中:经营收入增长 12,121.13 万元,增幅 19.17%;经营支出增长 19,400.05 万元,增幅 34.73%。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 183,856.96 万元,其中:财政拨款收入 106,722.17 万元,占 58.05%;经营收入 75,359.81 万元,占 40.99%;其他收入 1,774.98 万元,占 0.96%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 182,917.86 万元,其中:基本支出 91,808.85 万元,占 50.19%;项目支出 15,856.35 万元,占 8.67%;经营支出 75,252.66 万元,占 41.14%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 112,167.70 万元,与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 209.54 万元,下降 0.19%。主要原因是:2021 年度财政拨款收支中,“教育支出”“节能环保支出”“国有资本经营预算支出”等项目都有不同程度的降低。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 105,628.23 万元,占本

年支出合计的 57.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 904.42 万元，下降 0.85%。主要原因是：2021 年度一般公共预算财政拨款支出中，“教育支出”“节能环保支出”都有不同程度的减少和“科学技术支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“自然资源海洋气象等支出”“住房保障支出”“灾害防治及应急管理支出”有不同程度的增加导致。其中：“教育支出”减少 1,492.48 万元，降幅 100%；“节能环保支出”减少 895.78 万元，降幅 57.68%。“科学技术支出”增加 34.81 万元，增幅 57.07%。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 105,628.23 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 95.81 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 12,859.39 万元，占 12.17%；卫生健康（类）支出 5,211.20 万元，占 4.93%；节能环保（类）支出 657.19 万元，占 0.62%；自然资源海洋气象等（类）支出 79,035.33 万元，占 74.82%；住房保障（类）支出 7,266.00 万元，占 6.88%；灾害防治及应急管理支出支出 503.31 万元，占 0.49%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101,330.20 万元，支出决算为 105,628.23 万元，完成年初预算的 104.24%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 59.00 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成支出所致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 179.10 万元，支出决算为 186.03 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅根据当年局机关离退休人员变动情况调增人员经费所致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3,027.00 万元，支出决算为 3,051.75 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有：一是地调院、地矿二院等局属单位根据《河南省财政厅关于安排省级非统发工资单位离休干部加发生活补助经费的通知》(豫财预〔2021〕38号)追加了事业单位离退休支出预算资金；二是省财政厅根据职工学校的退休人员变动情况调减了退休费预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 9,633.80 万元，支出决算为 9,621.61 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测试中心按省社保部门提供的缴费标准缴纳养老保险缴费后略有结余所致。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)。年初预算为 140.40 万元，支出决算为 140.40 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5,070.80 万元，支出决算为 5,070.80 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《河南省财政厅关于下达 2021 年第二批省级大气、水、环境污染防治资金预算的通知》(豫财环资〔2021〕96 号)精神追加了河南省重点污染源地下水环境监测现状调查项目预算，并形成部分支出所致。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《河南省财政厅关于下达 2021 年省级土壤污染防治资金预算的通知》(豫财环资〔2021〕64 号)精神追加了河南省涉镉等重金属重点行业企业排查整治项目预算资金，并形成部分支出所致。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 244.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成支出所致。

11. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 267.17 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是按照《河南省财政厅关于下达 2021 年省级节能和资源循环利用专项资金项目预算指标（拨款）的通知》（豫财建〔2021〕56 号）精神追加了节能减排综合改造项目预算资金，并形成部分支出所致。

**12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 1,342.50 万元，支出决算为 1,365.26 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅根据局机关在职人员变化情况调增人员经费支出所致。

**13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 451.00 万元，支出决算为 455.61 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的特定信息工程资金形成相应支出所致。

**14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 538.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《河南省财政厅关于拨付 2021 年地质勘查、自然资源科技等项目资金的通知》（豫财环资〔2021〕36 号）追加了“河南省辉县市 1:5 万地质灾害风险调查评价”项目预算资金，并形成部分支出所致。

**15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《河南省财

政厅关于拨付 2021 年地质勘查、自然资源科技等项目资金的通知》（豫财环资〔2021〕36 号）追加了“黄河湿地（荥阳—中牟段）生态系统退化机制及修复技术研究”项目预算资金，并形成部分支出所致。

**16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源调查与确权登记(项)。**年初预算为 1,207.40 万元，支出决算为 1,217.53 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成支出所致。

**17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质矿产资源与环境调查(项)。**年初预算为 67,635.30 万元，支出决算为 67,804.07 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《河南省财政厅关于追加省地矿局部分预算资金的通知》（豫财环资〔2021〕27 号）精神追加了装备购置预算资金，并形成相应支出所致。

**18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质勘查与矿产资源管理(项)。**年初预算为 5,317.90 万元，支出决算为 7,350.03 万元，完成年初预算的 138.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有：一是按照《河南省财政厅关于拨付 2021 年地质勘查、自然资源科技等项目资金的通知》（豫财环资〔2021〕36 号）精神追加了地质勘查与矿产资源管理项目预算资金，并形成了部分支出；二是上年结转项目资金形成的支出。

**19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 其他自**

然资源事务支出(项)。年初算为 0 万元，支出决算为 115.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金形成支出所致。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初算为 7,266.00 万元，支出决算为 7,266.00 万元，完成年初预算的 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 503.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于下达中央 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(豫财环资〔2021〕87 号)精神追加了地质灾害防治项目预算资金，并形成部分支出所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91,808.85 万元。其中：人员经费 87,121.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出以及离休费、退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助；公用经费 4,687.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出以及办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为106.60万元，支出决算为50.89万元，完成预算的47.74%。2021年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局机关及所属事业单位严格落实中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，在各项工作不受影响的前提下，进一步加强“三公”经费管理，按照新冠肺炎疫情管控要求取消了出国出境计划，压缩了公车运行维护费和公务接待费，有效节约了“三公”经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算45.07万元，完成预算的72.11%，占88.56%；公务接待费支出决算5.82万元，完成预算的41.28%，占11.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为30.00万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响中止了出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为62.50万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的72.11%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是加强了公务用车管理，公车运行支出结余所致。其中：

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行支出**45.07万元，主要用于办理公务、机要文件交换等公务活动，以及开展地质工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 14.10 万元，支出决算数为 5.82 万元，完成年初预算的 41.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公务接待管理，接待标准适度降低，经费结余所致。

(1) **国内公务接待费** 5.82 万元。其中：**外事接待支出**为 0 万元。**其他国内公务接待支出** 5.82 万元，主要用于国内人员的公（业）务联系、项目洽谈等。

2021 年度共接待国内来访团组 24 个、来宾 341 人次（不包括陪同人员）。

(2) **国（境）外接待费**为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）无数据。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出年初预算为 350.90 万元，支出决算为 305.57 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关“三公经费”等公用经费结余所致。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额5,065.25万元，其中：政府采购货物支出1,474.44万元，政府采购工程支出1,326.33万元，政府采购服务支出2,264.48万元。政府采购授予中小企业合同金额3,378.12万元，占政府采购支出总额的66.69%，其中：授予小微企业合同金额413.29万元，占政府采购支出总额的8.16%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，本部门共有车辆 139 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 16 辆，应急保障用车 93 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 9 辆，其他用车 6 辆（系已报废未出账车辆）；单位价值 50 万元以上的通用设备 51 台（套），单位价值 100 万元以上的通用设备 99 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我局认真按照《预算法》和省委省政府的有关要求，切实开展了预算绩效管理工作。一是完成了 2021 年年初预算的编制工作，落实一般公共预算财政资金 104,522.20 万元（其中：2021 年部门预算公开数 101,330.20 万元，年初财政拨款结转和结余预算数 3,192.00 万元），支出决算为 105,628.23 万元，完成年初

预算的 101.06%；二是完成了 2021-2023 年的财政规划编制工作。组织局属单位参加了省财政厅举办的 2022 年财政规划编制培训会议，指导局属单位按要求编报了 2022 年的收支预算；三是在全面考虑国家和我省重大战略需求调整和事业单位改革进程等诸多因素的基础上，调整了在职人员增资调资、基本养老保险、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护和水、土壤污染防治等财政预算资金；四是督促局属各单位严格规范预算管理程序，强化预算刚性约束，提高预算执行效率，并对预算资金的支出过程和关键环节进行了监督检查，指导局属各单位对一般公共预算财政拨款项目支出制定了绩效评价目标、设置了一至三级绩效评价指标，并督导开展了一般公共预算财政拨款项目支出绩效自评工作，较好完成了财政预算管理目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 绩效评价项目的基本情况**

2021 年，本部门一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数 12,796.40 万元，调整预算数 20,435.27 万元，决算数为 13,819.38 万元，系主管部门集中资金安排的临时性项目以及承担自然资源厅项目和其他厅局的授权可执行项目等。主要包括：科学技术支出类项目 95.81 万元，占一般公共预算财政拨款项目的 0.69%；节能环保支出类项目 657.19 万元，占一般公共预算财政拨款项目的 4.76%；自然资源海洋气象等支出类项目 12,563.07 万元，占一般公共预算财政拨款项目的 90.91%；灾害防治及应急管理支出类

项目 503.31 万元，占一般公共预算财政拨款项目的 3.64%。

自然资源海洋气象等支出类项目是本部门重点承担和实施的  
一般公共预算财政拨款项目，具体分为：一般行政管理事务 455.61  
万元，占自然资源海洋气象等支出类项目的 3.63%；自然资源利用  
与保护 538.52 万元，占自然资源海洋气象等支出类项目的 4.29%；  
自然资源社会公益服务 189.18 万元，占自然资源海洋气象等支出  
类项目的 1.51%；自然资源调查与确权登记 1,217.53 万元，占自  
然资源海洋气象等支出类项目的 9.69%；地质矿产资源与环境调查  
支出 2,697.07 万元，占自然资源海洋气象等支出类项目的 21.47%；  
地质勘查与矿产资源管理支出 7,350.03 万元，占自然资源海洋气  
象等支出类项目的 58.50%；其他自然资源事务支出 115.14 万元，  
占自然资源海洋气象等支出类项目的 0.91%。

## 2. 项目绩效评价情况

对上述项目的绩效评价工作主要以绩效目标实现程度及预算  
执行进度为核心内容，包括：各项目实施情况（如项目实施和工  
作任务落实的前期准备情况，为确保绩效目标实现制定的政策制  
度、保障措施落实情况，项目和任务工作计划的实际进展情况，  
相关的重要合同及执行情况，外部环境、客观条件的变化及影响  
情况等）、预算执行情况（如预算资金拨付、分配下达及实际支  
出情况，项目承担单位的财务管理情况、主要绩效目标完成情况  
等）。

## 3. 项目绩效总目标

通过开展项目绩效评价工作，目的是全方位评价局属单位是否有效贯彻了国家和省地质工作方针政策，地勘队伍是否和谐稳定，地质产业是否平稳健康发展，各项公益性建设项目是否得以顺利实施，经济和社会效益如何等。

#### 4. 项目绩效评价结果

依照《河南省地质矿产勘查开发局关于批复局属事业单位2021年收支预算的通知》（豫地矿文〔2021〕3号）要求，本部门对已批复、纳入省级部门预算绩效目标管理的95个项目分别从预算执行情况、产出情况、效益情况、综合满意度等方面进行了自我评价。通过评价发现，大部分项目都较好实现了绩效目标中所制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，实施成效较为明显。

（1）评价结果为90分（含）以上的项目有72个，占75.8%，这些项目都能很好地完成年度设计工作量，达到资金支付进度，成果报告评审合格。

（2）评价结果为70-90分之间的项目有21个，占22.1%，其中大多数项目属于跨年度执行项目，资金多在2021年下半年到账，2022年结转继续执行。截至2021年12月末，相关单位都按已审批设计书的要求完成了相应时点的工作量，资金支付进度与实施进度基本一致。

（3）评价结果为70分以下的项目有2个，占2.1%。一是地勘一院承担的跨年度项目“河南省淅川县1:5万地质灾害风险调

查评价项目”，预算 202 万元，2021 年 7 月份下达资金，当年支出 74.31 万元，结转下年资金 127.69 万元。2022 年 6 月份已全部完工。二是环境一院承担的两年期跨年度项目“卫河流域水土生态系统中污染物迁移转化机理与修复模式研究项目”，预算 112 万元，支出 70.01 万元，预算执行率 62.51%，绩效自评得分 60.83 分。得分较低的原因是当年完成的工作量较少，产出指标、效益指标、满意度指标未达到设定的绩效目标。2022 年 8 月底，该项目已完工验收。

各项目支出绩效自评具体情况见第五部分附件：《河南省地质矿产勘查开发局 2021 年度项目支出绩效自评结果表》。

## 5. 发现的问题及改进措施。

### （1）发现的问题

①绩效评价体系有待完善。一些绩效指标设置不科学，评价标准不统一，各指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学依据；

②绩效目标调整不及时。2021 年，本部门实施的跨年度项目，预算资金未分年度下达，绩效目标按全周期设置，导致当年实施进度与绩效目标不匹配，绩效评价结果偏差较大。

③一些项目预算执行率偏低。对制约预算执行的关键环节排查不及时，未科学制定加快预算执行的具体工作计划和工作台账，一些项目因前期设计不够深入，施工组织不够高效，再兼洪涝灾害和新冠肺炎疫情的影响，延缓了实施进度等。

## **(2) 改进措施。**

**①持续加强绩效目标管理。**将绩效目标设置作为安排项目预算的前置条件，并根据地矿行业的特点，按项目类别逐步建立评价指标和评价标准规范统一的项目绩效评价体系。

**②夯实绩效评价的基础性管理工作。**加强对局属单位的培训和指导，提升业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，不断提高绩效评价报表的编报质量。

**③不断强化立项工作的科学性。**要加强对项目资金和绩效目标设置的周期规划，在充分考虑各个影响因素的基础上统筹设置跨年度项目绩效目标，进一步提高两者之间的匹配度。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**经营收入**：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的、除“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**年初结转和结余**：指单位上年结转、本年使用或上缴的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余及经营结余。即以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定需要上缴或继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

五、**科学技术支出**：反映本部门用于科学技术研究方面的支出。其中：**社会公益研究**，反映本部门利用地质知识围绕环境保护、紧急援助等公益项目所发生的科研性支出。

六、**社会保障和就业支出**：反映本部门用于事业单位离退休方面的支出。包括：**（1）行政单位离退休**：反映本部门实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费；**（2）事业单位离退休**：反映本部门除实行公务员管理以外的其他事业单位开支的离退休经费；**（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险支出。

七、**卫生健康支出**：反映本部门用于医疗卫生与人员健康方面的支出。其中：**（1）行政单位医疗**：反映财政部门集中安排下

拨的、本部门实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费及其未参加医疗保险人员的公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；（2）**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排下拨的、本部门除实行公务员管理以外的其他事业单位基本医疗保险缴费经费及其未参加医疗保险人员的公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**八、节能环保支出**：反映本部门用于大气水土壤污染防治等自然生态保护和污染减排方面的支出。

**九、自然资源海洋气象等支出**：反映本部门用于自然资源、测绘等公益服务事业方面的支出。其中：**自然资源事务**反映本部门用于自然资源管理等方面的支出。包括：（1）**行政运行**：反映实行公务员管理的事业单位的基本支出；（2）**一般行政管理事务**：反映公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出；（3）**自然资源利用与保护**：反映本部门用于自然资源有偿使用与合理开发，国土空间生态修复等方面的支出；（4）**自然资源社会公益服务**：反映本部门在地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，各类地质知识普及等方面的支出；（5）**自然资源调查与确权登记**：反映本部门用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出；（6）**地质矿产资源与环境调查**：反映本部门用于公益性基础性地质调查、重要能源资源矿产调查，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源信息化建设方面

的支出；**（7）地质勘查与矿产资源管理**：反映本部门用于地质勘查和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用与保护等方面的支出；**（8）其他自然资源事务支出**：反映本部门以新理论、新技术开展的地质勘查、地质环境、地质科技等方面的支出。

**十、住房保障支出**：反映用于住房方面的支出。**住房公积金**反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、灾害防治及应急管理支出**：反映本部门用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。其中：**地质灾害防治支出**：反映本部门组织、指导、协调各级人民政府开展地质灾害防范治理工作而发生的支出。

**十二、年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或者不需要再使用，以及无法按原预算安排继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。其中：**（1）年末结转**：指本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金；**（2）年末结余**：指本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

**十三、基本支出**：为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

**十四、项目支出：**基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十五、经营支出：**事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、人员经费：**指直接用于单位工作人员个人部分的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。其中：**（1）工资福利支出：**指单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。**（2）对个人和家庭的补助：**指单位用于对个人和家庭的补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

**十七、公用经费：**指单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。结合本部门实际，主要划分为商品和服务支出、其他资本性支出等，其中：**（1）商品和服务支出：**指单位购买商品和服务的支出。具体包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出等；**(2) 资本性支出：**指用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持进行更新改造所发生的支出，具体包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置等。

**十八、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指本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：**(1) 因公出国（境）费：**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**(2) 公务用车购置及运行费：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；**(3) 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。

**十九、机关运行经费：**是指为保障局本级（局机关）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置与运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分 附件

# 河南省地质矿产勘查开发局

## 2021 年度项目支出绩效自评结果表

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	纪检巡察离退工作经费	40.00	40.00	100.00%	93.42%	100.00%	100.00%	96.71	是
2	科技创新及平台建设专项经费	80.00	80.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
3	全局性业务工作经费	80.00	80.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
4	精神文明建设经费	25.00	24.99	99.96%	98.58%	100.00%	100.00%	99.29	是
5	党建宣传等工作经费	26.00	26.00	100.00%	72.80%	100.00%	100.00%	86.40	是
6	信息化建设等工作经费	20.00	20.00	100.00%	94.00%	100.00%	100.00%	97.00	是
7	机关办公设备、家俱购置	40.00	39.20	98.00%	92.66%	100.00%	100.00%	96.13	是
8	局标准化营地建设专项经费	80.00	80.00	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	95.00	是

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
9	河南省卢氏县虎头沟铅多金属矿普查	182.12	120.03	65.91%	92.52%	92.00%	100.00%	90.45	是
10	河南省地质矿产勘查开发局河南省地质调查院节能减排综合改造项目	740.00	267.17	36.10%	73.62%	81.33%	100.00%	74.82	是
11	河南页岩气勘查开发及示范应用研究	100.00	36.81	36.81%	93.80%	92.00%	100.00%	88.18	是
12	黄河流域(河南段)生态地质调查方法研究	56.00	56.00	100.00%	86.00%	92.33%	100.00%	90.70	是
13	河南省辉县市1:5万地质灾害风险调查评价	142.00	31.98	22.52%	87.76%	100.00%	100.00%	86.13	是
14	科技创新体系能力建设专项-2021年	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
15	黄河湿地(荥阳-中牟段)生态系统退化机制及修复技术研究	83.00	20.24	24.39%	78.98%	100.00%	100.00%	81.93	是
16	河南省矿产资源国情调查	159.40	159.40	100.00%	95.72%	96.67%	100.00%	96.86	是
17	科技研发专项-2021年	10.00	10.00	100.00%	79.62%	75.00%	100.00%	82.31	是
18	多功能视频会议建设项目	46.00	46.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
19	职业教育、职工教育等项目	85.00	85.00	100.00%	82.14%	100.00%	100.00%	91.07	是

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
20	培训收费安排的奖励性绩效支出	12.00	12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
21	机关网络及信息保障专项工作	174.00	174.00	100.00%	97.36%	91.50%	100.00%	96.13	是
22	河南省灵宝市小秦岭金矿田南中矿带深部探测	970.00	386.91	39.89%	80.48%	100.00%	100.00%	84.23	是
23	洛阳市工矿企业重金属污染耕地治理修复与安全利用技术方法研究	22.00	17.11	77.77%	67.78%	100.00%	100.00%	81.67	是
24	河南省灵宝市麻林河银铅锌矿普查	259.50	232.02	89.41%	99.44%	100.00%	100.00%	98.66	是
25	河南省嵩县桑树沟外围萤石矿普查	262.80	254.06	96.67%	98.52%	92.07%	100.00%	96.55	是
26	河南省嵩县韭菜沟萤石矿普查	229.50	220.29	95.99%	87.80%	100.00%	100.00%	93.50	是
27	河南省栾川县官庄萤石矿普查	130.00	71.28	54.83%	83.02%	86.67%	100.00%	82.99	是
28	河南省矿产资源国情调查	467.50	467.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
29	河南省洛宁盆地地热资源调查	138.67	95.19	68.64%	99.80%	93.33%	100.00%	94.76	是
30	购置土壤、地下水取样及监测专用设备项目	46.00	45.50	98.91%	99.78%	100.00%	100.00%	99.78	是

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
31	科技研发专项-2021年	4.00	4.00	100.00%	64.00%	96.00%	100.00%	80.80	是
32	河南省矿产资源国情调查	25.30	25.30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
33	河南省嵩县万沟萤石矿普查	162.70	100.00	61.46%	91.04%	94.83%	100.00%	90.12	是
34	河南省灵宝市董家捻银矿普查	200.00	200.00	100.00%	89.70%	93.90%	100.00%	93.02	是
35	坦桑尼亚维多利亚湖绿岩带金矿床成矿规律研究及资源潜力评价	40.00	34.18	85.45%	96.12%	100.00%	100.00%	96.60	是
36	河南省方城县铁炉萤石矿普查	270.80	268.94	99.31%	97.88%	93.33%	100.00%	96.87	是
37	河南省栾川县五村萤石矿普查	170.46	129.12	75.75%	89.86%	94.40%	100.00%	90.82	是
38	河南省泌阳县马道铅锌矿普查	320.00	320.00	100.00%	97.90%	88.53%	100.00%	95.51	是
39	河南省光山县杨帆膨润土矿普查	66.60	60.46	90.78%	98.00%	85.00%	100.00%	93.58	是
40	科技创新能力建设(设备购置)	67.00	67.00	100.00%	98.40%	89.00%	100.00%	95.90	是
41	扶贫工作经费	46.00	46.00	100.00%	100.00%	91.23%	100.00%	97.37	是

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
42	河南省矿产资源国情调查	83.90	83.90	100.00%	99.40%	89.83%	100.00%	96.65	是
43	河南省桐柏县围山城金银矿深部及外围普查	1036.80	993.78	95.85%	90.78%	96.67%	100.00%	93.98	是
44	河南省新县 1:5 万地质灾害风险调查评价	163.00	99.97	61.33%	79.64%	85.00%	100.00%	81.45	是
45	遥感与无人机技术在矿山环境影响调查中的应用研究	63.00	63.00	100.00%	82.30%	90.00%	100.00%	88.15	是
46	商城-麻城断裂带(河南段)地热资源调查	90.00	17.54	19.49%	78.98%	80.80%	77.80%	73.46	是
47	事业单位国有资产处置收入安排的设备购置	15.85	15.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
48	河南省矿产资源国情调查	92.70	92.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
49	永城市城郊煤矿沉陷区生态修复研究	42.00	42.00	100.00%	98.40%	100.00%	100.00%	99.20	是
50	环保项目现场取样检测及室内化验设备	93.00	93.00	100.00%	93.46%	100.00%	100.00%	96.73	是
51	使用事业单位国有资产处置收入购买办公设备	5.87	5.87	100.00%	99.94%	100.00%	100.00%	99.97	是
52	河南省矿产资源国情调查	18.70	18.70	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	95.00	是

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
53	激光雷达系统购置	118.80	118.80	100.00%	95.88%	100.00%	100.00%	97.94	是
54	河南省内乡县前庄石墨矿普查	191.70	191.70	100.00%	96.80%	93.33%	100.00%	96.40	是
55	河南省矿产资源国情调查	64.60	64.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
56	河南省三门峡市陕州区 1:5 万地质灾害风险调查评价	147.00	111.79	76.05%	85.26%	100.00%	100.00%	90.23	是
57	全自动履带式潜孔钻机购置项目	97.00	97.00	100.00%	92.80%	100.00%	100.00%	96.40	是
58	鹤壁市淇县富硒土壤精准调查与研究项目	46.00	46.00	100.00%	70.94%	87.50%	100.00%	81.72	是
59	河南省淅川县 1:5 万地质灾害风险调查评价	202.00	74.31	36.79%	39.98%	100.00%	100.00%	63.67	是
60	无人机航空摄影测量设备、岩矿测试仪器设备购置	110.00	105.23	95.66%	92.00%	100.00%	100.00%	95.57	是
61	河南省矿产资源国情调查	71.80	71.80	100.00%	96.10%	100.00%	100.00%	98.05	是
62	河南省桐柏县老湾金矿带上上河矿段深部探测	680.00	613.85	90.27%	100.00%	100.00%	100.00%	99.03	否
63	科技创新体系能力建设专项-2021 年	20.00	20.00	100.00%	100.00%	98.40%	100.00%	99.52	是

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
64	钻探机械及测井设备购置项目	72.00	72.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
65	河南省矿产资源国情调查	45.10	45.10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
66	事业单位国有资产处置收入安排的设备购置	114.62	114.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
67	吉尔吉斯斯坦基奇桑德克 1940AP 矿权区金矿普查	221.00	221.00	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	95.00	是
68	河南省栾川县 1:5 万地质灾害风险调查评价	299.00	91.46	30.59%	64.62%	100.00%	100.00%	75.37	是
69	河南省矿产资源国情调查	81.10	81.10	100.00%	95.30%	100.00%	100.00%	97.65	是
70	钻探机械购置	75.00	75.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
71	河南省西峡县湾沟-内乡县马营石墨矿普查	180.00	180.00	100.00%	94.38%	100.00%	100.00%	97.19	是
72	石油污染土壤协同修复技术研究	51.00	51.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
73	河南省矿产资源国情调查	30.00	30.00	100.00%	100.00%	99.07%	100.00%	99.72	是
74	卫河流域水土生态系统中污染物迁移转化机理与修复模式研究	112.00	70.01	62.51%	60.68%	59.73%	63.20%	60.83	是

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
75	土壤—地下水砷铅复合污染协同修复技术研究项目	42.00	42.00	100.00%	89.00%	93.33%	100.00%	92.50	是
76	水土污染防治与修复设备购置项目	60.83	60.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
77	河南省天空地遥感监测智算中心建设研究	170.00	170.00	100.00%	99.78%	100.00%	100.00%	99.89	是
78	河南省矿产资源国情调查	35.80	35.80	100.00%	95.72%	100.00%	100.00%	97.86	是
79	河南省鲁山县 1:5 万地质灾害风险调查评价	199.00	129.22	64.93%	81.82%	58.33%	77.80%	72.68	是
80	智慧安全监管平台研究	85.00	85.00	100.00%	100.00%	98.13%	100.00%	99.44	是
81	地质矿产贵金属样品制备及分析质量控制标准研究	115.00	47.12	40.97%	55.98%	100.00%	100.00%	72.09	是
82	购置专用检测仪器设备	127.00	126.20	99.37%	99.74%	100.00%	100.00%	99.81	是
83	地质矿产金化学成分分析标准物质研制	34.00	34.00	100.00%	82.00%	100.00%	100.00%	91.00	是
84	河南省老湾金矿区三维重磁反演及深部找矿预测研究	80.00	80.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
85	基于多源 SAR 数据的地表三维形变研究及应用	85.00	85.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
86	河南省栾川县杨山外围萤石矿普查	197.50	197.50	100.00%	100.00%	86.27%	100.00%	95.88	是
87	河南省南召县窟窿山金矿普查	200.00	200.00	100.00%	86.62%	89.87%	100.00%	90.27	是
88	黄河中下游湿地生态环境与地下水环境阈值体系研究	34.00	34.00	100.00%	68.00%	100.00%	100.00%	84.00	是
89	生态环境损害现场调查设备采购	68.00	68.00	100.00%	83.34%	100.00%	100.00%	91.67	是
90	科技研发专项-2021年	5.00	5.00	100.00%	64.00%	100.00%	100.00%	82.00	是
91	人造生物石水体生态修复技术研究-以伊川伊河为示范工程	22.00	22.00	100.00%	73.50%	100.00%	100.00%	86.75	是
92	河南省矿产资源国情调查	31.50	31.50	100.00%	96.48%	100.00%	100.00%	98.24	是
93	河南省地热资源监测技术与示范	110.00	34.70	31.55%	89.20%	82.67%	100.00%	82.55	是
94	赤泥土壤化改良及植被重构研究	68.00	68.00	100.00%	89.00%	90.00%	94.70%	90.97	是
95	机关服务及协助机关信访稳定项目	192.00	192.00	100.00%	95.16%	100.00%	100.00%	97.58	是