

2023 年河南省地质局地质灾害防治中心
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 地灾防治中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 地灾防治中心2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 地灾防治中心 2023 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

地灾防治中心概况

一、地灾防治中心主要职责

根据河南省省直地勘机构改革方案，2022年6月9日，河南省地质局地质灾害防治中心在整合原河南省地质矿产勘查开发局第一地质环境调查院及原河南省岩石矿物测试中心后挂牌成立，为公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

（一）建设我省地质灾害防治专业化队伍和面向社会的公益性地质服务窗口，承担全省地质灾害调查评价、监测、预警预报、治理、应急处置等技术性工作任务，为全省市县地质灾害防治提供相关技术支撑与服务；

（二）承担岩石矿物测试工作任务，开展地下水土壤污染调查与修复等面向社会的公益性地质服务；

（三）受局委托负责管理转制地勘单位离退休人员；

（四）受局委托负责转制地勘单位职工的事业身份管理；

（五）受局委托负责代编转制地勘单位预算管理事项。

二、地灾防治中心所属预算单位构成情况

河南省地质局地质灾害防治中心部门预算包括地灾防治中心本部预算和转制单位预算。

地灾防治中心预算包括：综合办公室、党群工作部、组织人事科、发展合作科、资产财务审计科、技术管理科、地灾防治管理科、地质实验管理科、科技信息科、安全生产科、转制管理服务办公室、离退休工作科等 12 个内设机构（管理部门），地质灾害调查一所、地质灾害调查二所、地质灾害调查三所、地质灾害防治一所、地质灾害防治二所、地质灾害防治三所、地质灾害监测预警技术研究所、地质灾害防治技术研究所、地质环境调查一所、地质环境调查二所、地质实验测试所、贵金属分析研究所、安全与检测研究所、金银珠宝首饰质量检验研究所、地球化学研究所、环境损害司法鉴定研究所、实物地质资料研究所、矿产综合利用研究所、地质灾害防治工作站服务保障部、管理服务保障部等 20 个业务机构（二级单位）。

转制单位包括：

1. 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队
2. 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队
3. 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队
4. 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队
5. 河南省有色金属地质矿产局第五地质大队
6. 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队
7. 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

第二部分

地灾防治中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省地质局地质灾害防治中心本部及代编转制单位 2023 年收入总计 34773.2 万元，支出总计 34773.2 万元。

河南省地质局地质灾害防治中心本部 2023 年收入总计 16168.7 万元，支出总计 16168.7 万元。

转制单位 2023 年收入总计 18604.5 万元，支出总计 18604.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省地质局地质灾害防治中心 2023 年收入合计 34773.2 万元，其中：一般公共预算 29760.2 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 5,000 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 13 万元，上年结转结余 0 万元。

河南省地质局地质灾害防治中心本部 2023 年收入合计 16168.7 万元，其中：一般公共预算 11155.7 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 5,000 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 13 万元，上年结转结余 0 万元。

转制单位 2023 年收入合计 18604.5 万元，其中：一般

公共预算 18604.5 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省地质局地质灾害防治中心 2023 年支出合计 34773.2 万元，其中：基本支出 28440.2 万元，占 81.8%；项目支出 6333 万元，占 18.2%。

河南省地质局地质灾害防治中心本部 2023 年支出合计 16168.7 万元，其中：基本支出 10915.7 万元，占 67.5%；项目支出 5253 万元，占 32.5%。

转制单位 2023 年支出合计 18604.5 万元，其中：基本支出 17524.5 万元，占 94.2%；项目支出 1080 万元，占 5.8%。。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省地质局地质灾害防治中心 2023 年一般公共预算收支预算 29760.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

河南省地质局地质灾害防治中心本部 2023 年一般公共预算收支预算 11155.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

转制单位 2023 年一般公共预算收支预算 18604.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省地质局地质灾害防治中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 29760.2 万元。其中：基本支出 28440.2 万

元，占 95.6%；项目支出 1320 万元，占 4.4%。

河南省地质局地质灾害防治中心本部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11155.7 万元。其中：基本支出 10915.7 万元，占 97.8%；项目支出 240 万元，占 2.2%。

转制单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 18604.5 万元。其中：基本支出 17524.5 万元，占 94.2%；项目支出 1080 万元，占 5.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省地质局地质灾害防治中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 28440.2 万元。其中：人员经费支出 26430.1 万元，占 92.9%；公用经费支出 2010.1 万元，占 7.1%。

河南省地质局地质灾害防治中心本部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 10915.7 万元。其中：人员经费支出 9632.9 万元，占 88.2%；公用经费支出 1282.8 万元，占 11.8%。

转制单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 17524.5 万元。其中：人员经费支出 16797.2 万元，占 95.8%；公用经费支出 727.3 万元，占 4.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年无使用“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省地质局地质灾害防治中心 2023 年机构运转经费支出预算 1567.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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、因公出国（境）费用、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、离休人员公用支出、退休人员公用支出、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、专用设备购置等支出。其中：河南省地质局地质灾害防治中心本部机构运转经费支出预算 839.9 万元，转制单位机构运转经费支出预算 727.3 万元。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我中心本部共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

（五）其他情况说明

因我中心是 2022 年新成立单位，故 2023 年预算公开数据未与 2022 年对比。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省地质局地质灾害防治中心 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:		河南省地质局地质灾害防治中心		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	29,760.2	一、一般公共服务		
其中: 财政拨款	29,760.2	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入	5,000.0	七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4,275.4	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		
九、其他收入	13.0	十、卫生健康	1,540.5	
		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	13,789.9	
		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	12,992.6	
		二十一、住房保障支出	2,174.6	
		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		
本年收入合计	34,773.2	本年支出合计	34,773.2	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	34,773.2	支出总计	34,773.2	

2023年部门收入总体情况表

部门名称:		河南省地质局地质灾害防治中心							单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算		政府性基金	事业单位经营收入	其他收入	单位资金
				小计	其中: 财政拨款				
	合计	34,773.2	34,773.2	29,760.2	29,760.2		5,000.0	13.0	
901	河南省地质局	34,773.2	34,773.2	29,760.2	29,760.2		5,000.0	13.0	
901224201	河南省地质局地质灾害防治中心本部	16,168.7	16,168.7	11,155.7	11,155.7		5,000.0	13.0	
901224202	河南省有色金属地质矿产局第一地质大队	2,650.9	2,650.9	2,650.9	2,650.9				
901224203	河南省有色金属地质矿产局第二地质大队	2,465.7	2,465.7	2,465.7	2,465.7				
901224204	河南省有色金属地质矿产局第三地质大队	2,961.0	2,961.0	2,961.0	2,961.0				
901224205	河南省有色金属地质矿产局第四地质大队	2,169.7	2,169.7	2,169.7	2,169.7				
901224206	河南省有色金属地质矿产局第五地质大队	2,679.2	2,679.2	2,679.2	2,679.2				
901224207	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	2,501.8	2,501.8	2,501.8	2,501.8				
901224208	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	3,176.2	3,176.2	3,176.2	3,176.2				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：河南省地质局地质灾害防治中心													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
			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						
				合计	34,773.2	28,440.2	25,226.5	1,203.6	1,567.2	442.9	6,333.0	6,333.0	
			901	河南省地质局	34,773.2	28,440.2	25,226.5	1,203.6	1,567.2	442.9	6,333.0	6,333.0	
208	05	02		事业单位离退休	1,482.0	1,482.0		1,203.6	278.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2,793.4	2,793.4	2,793.4						
210	11	02		事业单位医疗	1,540.5	1,540.5	1,540.5						
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	12,992.6	7,739.6	6,538.4		758.3	442.9	5,253.0	5,253.0	
221	02	01		住房公积金	2,174.8	2,174.8	2,174.8						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	13,789.9	12,709.9	12,179.4		530.5		1,080.0	1,080.0	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:		河南省地质局地质灾害防治中心		单位: 万			
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	29,760.2	一、本年支出	29,760.2	29,760.2	29,760.2		
(一) 一般公共预算拨款	29,760.2	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	29,760.2	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	4,275.4	4,275.4	4,275.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,540.5	1,540.5	1,540.5		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	13,789.9	13,789.9	13,789.9		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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	7,979.6	7,979.6	7,979.6		
		(二十一) 住房保障支出	2,174.8	2,174.8	2,174.8		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	29,760.2	支出合计	29,760.2	29,760.2	29,760.2		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省地质局地质灾害防治中心												单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	29,760.2	28,440.2	25,226.5	1,203.6	1,567.2	442.9	1,320.0	1,320.0	
			901	河南省地质局	29,760.2	28,440.2	25,226.5	1,203.6	1,567.2	442.9	1,320.0	1,320.0	
208	05	02		事业单位离退休	1,462.0	1,462.0		1,203.6	278.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,793.4	2,793.4	2,793.4						
210	11	02		事业单位医疗	1,540.5	1,540.5	1,540.5						
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	7,979.6	7,739.6	6,538.4		758.3	442.9	240.0	240.0	
221	02	01		住房公积金	2,174.8	2,174.8	2,174.8						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	13,789.9	12,709.9	12,179.4		530.5		1,080.0	1,080.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称:		河南省地质局地质灾害防治中心		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		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				26,440.2	26,430.1	2,010.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,793.4	2,793.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	217.6	217.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,540.5	1,540.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,145.6	11,145.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	79.4		79.4
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,216.4	6,216.4	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	194.4		194.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,174.8	2,174.8	
30301	离休费	50905	离退休费	83.1	83.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,138.2	1,138.2	
30302	退休费	50905	离退休费	1,120.5	1,120.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	352.4		352.4
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	169.1		169.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	453.2		453.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	362.6		362.6

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		河南省地质局地质灾防治中心										单位: 万元			
部门按经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中: 财政拨款									
				34,773.2	29,760.2	29,760.2								5,000.0	13.0
901	河南省地质局			34,773.2	29,760.2	29,760.2								5,000.0	13.0
302	27	委托业务费	505 02	100.4	100.4	100.4									
302	39	其他交通费用	505 02	52.3	52.3	52.3									
302	15	会议费	505 02	22.0	12.0	12.0								10.0	
302	16	培训费	505 02	10.0	2.0	2.0								8.0	
302	13	维修(护)费	505 02	43.6	43.6	43.6									
302	14	租赁费	505 02	32.8	32.8	32.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	2,793.4	2,793.4	2,793.4									
301	12	其他社会保障缴费	505 01	217.6	217.6	217.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	1,540.5	1,540.5	1,540.5									
301	01	基本工资	505 01	11,147.6	11,147.6	11,147.6									
302	01	办公费	505 02	37.6	37.6	37.6									
310	02	办公设备购置	506 01	84.0	79.4	79.4								4.6	
301	07	绩效工资	505 01	6,216.4	6,216.4	6,216.4									
302	18	专用材料费	505 02	78.1	78.1	78.1									
302	02	印刷费	505 02	23.3	23.3	23.3									
302	11	差旅费	505 02	76.0	76.0	76.0									
310	03	专用设备购置	506 01	741.2	541.2	541.2								200.0	
302	09	物业管理费	505 02	60.0	60.0	60.0									
302	08	取暖费	505 02	30.0	30.0	30.0									
302	05	水费	505 02	10.4	10.4	10.4									
302	07	邮电费	505 02	12.1	12.1	12.1									
302	06	电费	505 02	81.3	81.3	81.3									
301	13	住房公积金	505 01	2,174.8	2,174.8	2,174.8									
303	01	离休费	509 05	83.1	83.1	83.1									
301	02	津贴补贴	505 01	1,138.2	1,138.2	1,138.2									
303	02	退休费	509 05	1,120.5	1,120.5	1,120.5									
302	99	其他商品和服务支出	505 02	5,717.7	1,013.3	1,013.3								4,691.4	13.0
310	99	其他资本性支出	506 01	169.1	169.1	169.1									
302	29	福利费	505 02	453.2	453.2	453.2									
302	28	工会经费	505 02	362.6	362.6	362.6									
302	26	劳务费	505 02	34.4	34.4	34.4									
302	12	因公出国(境)费用	505 02	10.0										10.0	
302	17	公务用车运行维护费	505 02	10.0										10.0	
302	31	公务用车运行维护费	505 02	10.0										10.0	
310	19	其他交通工具购置	506 01	56.0										56.0	
302	03	咨询费	505 02	23.0	23.0	23.0									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	河南省地质局地质灾害防治中心			单位: 万元	
“三公”经费合计	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	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称:		河南省地质局地质灾害防治中心							单位: 万元			
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
					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				
				合计								

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称:		河南省地质局地质灾害防治中心					单位: 万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,333.0	1,320.0			5,013.0	
	901	河南省地质局	6,333.0	1,320.0			5,013.0	
其他运转类	经营收入安排地质工作支出	河南省地质局地质灾害防治中心本部	4,691.4				4,691.4	
其他运转类	其他收入安排的工作支出	河南省地质局地质灾害防治中心本部	13.0				13.0	
其他运转类	河南省地质灾害监测预警体系建设(一期)	河南省地质局地质灾害防治中心本部	240.0	240.0				
其他运转类	购置越野车	河南省地质局地质灾害防治中心本部	56.0				56.0	
其他运转类	购置台式机	河南省地质局地质灾害防治中心本部	2.5				2.5	
其他运转类	经营收入列支因公出国(境)费用	河南省地质局地质灾害防治中心本部	10.0				10.0	
其他运转类	经营收入列支公务接待费	河南省地质局地质灾害防治中心本部	10.0				10.0	
其他运转类	经营收入列支的公务用车运行维护费	河南省地质局地质灾害防治中心本部	10.0				10.0	
其他运转类	经营收入列支的会议费	河南省地质局地质灾害防治中心本部	10.0				10.0	
其他运转类	经营收入列支的培训费	河南省地质局地质灾害防治中心本部	8.0				8.0	
其他运转类	购置电感耦合等离子体发射光谱仪	河南省地质局地质灾害防治中心本部	65.0				65.0	
其他运转类	购置全自动固液一体吹扫捕集气相色谱质谱联用仪	河南省地质局地质灾害防治中心本部	85.0				85.0	
其他运转类	购置离子色谱仪	河南省地质局地质灾害防治中心本部	50.0				50.0	
其他运转类	购置打印机	河南省地质局地质灾害防治中心本部	2.1				2.1	
其他运转类	河南省栾川县潭王沟-嵩县栗沟银金多金属矿矿权维护	河南省有色金属地质矿产局第二地质大队	102.1	102.1				
其他运转类	河南省内乡县芦家坪银矿矿权维护	河南省有色金属地质矿产局第三地质大队	192.4	192.4				
其他运转类	河南省地热井快速成孔及产能增效技术研究	河南省有色金属地质矿产局第四地质大队	78.2	78.2				
其他运转类	花岗伟晶岩提纯高纯石英砂中试及产品应用评价	河南省有色金属地质矿产局第五地质大队	597.3	597.3				
其他运转类	河南省铝土矿及伴生“三稀”矿产成矿规律研究	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	50.0	50.0				
其他运转类	河南省钼矿资源调查及选区研究	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	60.0	60.0				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 河南省地质局地质灾害防治中心													
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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
901	河南省地质局	1,320.0	1,320.0										
901224201	河南省地质局地质灾害防治中心本部	240.0	240.0										
410000230000000012501	河南省地质局地质灾害防治中心本部	240.0	240.0			项目成本支出控制在240万元	240万元	编写成果报告	1套	最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。	定性经济收益显著	当地公众满意度	>95%
						项目对社会发展、公共利益等方面可能造成的负面影响	<5%	发表论文	2篇	满足社会上人们对预警需求最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。	定性社会效益显著	上级主管部门满意度	>95%
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	<5%	资料收集率	100%	大大改善地质灾害对研究区生态环境的破坏, 更大限度的保障生态文明建设。	定性生态效益显著		
								成果验收合格率	>95%				
								按项目进度安排, 工作履行完成率	100%				
901224203	河南省有色金属地质矿产局第二地质大队	102.1	102.1										
410000230000000040622	河南省梁川县豫王沟-潘县寨子沟铜金多金属矿矿权维护	102.1	102.1			项目经费	102.1万元	矿区维护	2	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	>90%
						负面影响	无	项目竣工验收合格率	100%	改善维护项目潜在价值	无	工作人员满意度	>90%
						负面事件	无	矿权维护及时性	及时	改善维护工作引发的环境污染事件	无		
901224204	河南省有色金属地质矿产局第二地质大队	192.4	192.4										
410000230000000047459	河南省内乡县芦笋坪银矿矿权维护	192.4	192.4					矿权维护成果验收及时率	100%	矿权潜在经济价值	提升	政府部门及科研机构满意度	>90%
								矿权处置评估成果验收及时率	100%	矿产资源对经济社会保障程度	保障能力增强	上级主管部门满意度	>90%
								探矿权维护	1个	提升矿权所在地区社会经济绩效	>90%		
								矿权维护成果验收合格率	100%				
								矿权处置评估成果验收合格率	100%				
901224205	河南省有色金属地质矿产局第四地质大队	78.2	78.2										
410000230000000012654	河南省地扶快速成矿及产能增效技术研究	78.2	78.2					在核心期刊发表论文	2篇	减少硬岩地层超下钻等辅助工程问题	>60%		
								通过专家评审	>90%	降低单井施工综合成本	>20%		
								按时完成项目结题	及时	提高硬岩地层钻进效率	100%		
										提高地热资源开发利用效率	100%		
901224206	河南省有色金属地质矿产局第五地质大队	597.3	597.3										
410000230000000012611	花岗岩晶岩伟晶岩石英砂中试及产品应用评价	597.3	597.3			项目经费	597.31万元	申报实用新型专利	<5项	增强资源保障	增强	工作人员满意度	>90%
						负面影响	0件	石英砂典型元素分析	<30件	对我省高纯石英石产业规范发展	促进和引领效果	主管部门满意度	>90%
						负面事件	0件	4R高纯石英砂	1个	中试试验引起的环境	0次		
								4R高纯石英砂	<3个				
								4R高纯石英砂SiO2含量	>99%				
								科研任务	按时完成				
901224207	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	50.0	50.0										
410000230000000012577	河南省铅土矿及伴生“三稀”矿产成矿规律研究	50.0	50.0					项目成果验收及时率	及时	项目引发的环境污染事件	0件	主管部门满意度	>90%
								河南省铅土矿及伴生“三稀”矿产成矿规律研究报告	1份	矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强		
								收集、采样分析铅土矿及伴生“三稀”样品	>1000件				
								铅土矿资料收集	>800套				
								项目成果合格	合格				
901224208	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	60.0	60.0										
410000230000000012608	河南省铁矿资源调查及地区研究	60.0	60.0					基本分析样 (含内外检)	<300件	提交1-3处探矿权区	提交1-3处	主管部门满意度	>70%
								岩矿鉴定	<30件	提交研究报告	完成研究报告	项目满意度	>70%
								1:2000地质剖面	<10公里	对上级主管部门 (领导) 能大支撑支撑影响	有效		
								探槽	<1500万	调查研究引起的环境污染事件	0次		
								矿点调查	15个				
								矿点调查完成率	100%				
								探槽完成率	100%				
								设计详审通过率	通过				
								经费使用合规性	合规				
								项目完成时限	2024年1月				