

# 2023 年河南省地质局机关预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 河南省地质局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 河南省地质局机关 2023 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 河南省地质局机关 2023 年预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南省地质局概况

#### 一、河南省地质局主要职责

根据河南省省直地质勘查机构重塑性改革方案，河南省地质局在整合原河南省地质矿产勘查开发局、河南省有色金属地质矿产局、河南省煤田地质局的职能和参照公务员法管理的事业编制人员后，于2022年5月27日挂牌成立，机构规格为正厅级，主要职责是：

（一）贯彻执行国家及我省地质工作法律、法规、政策，落实省委、省政府决策部署，履行全省地质工作组织实施、地勘队伍建设管理、地勘行业发展改革职能，在服务生态文明建设、保障能源资源安全、加强地质灾害防治和服务自然资源管理等方面发挥重要作用。

（二）负责编制全省基础性、公益性、战略性地质工作规划和工作计划、重大项目建议、省级地质勘查专项资金项目方案，经省政府主管部门批准后负责组织实施。

（三）开展全省各类矿产资源勘查工作，重点开展国家战略矿产、我省关键矿产及清洁能源矿产（地热、页岩气、煤层气等）勘查，组织实施我省新一轮找矿突破战略行动。

（四）开展自然资源、生态环境、能源、农业农村、工程建设等领域，以及国土空间规划、自然资源和生态环境审计等方面的地质服务工作。

(五) 承担我省矿山环境恢复治理、山水林田湖草沙综合治理等重大工程有关的地质工作。

(六) 负责建设我省地质灾害防治专业队伍，开展地质灾害调查、重大工程建设地质安全评价、地质灾害工程治理等工作，协助自然资源管理部门开展地质灾害监测预警。

(七) 推动我省地质科技创新和地质事业进步，实施重大地质科技专项，建设地质科技创新平台，培育地质科技创新团队，培养地质科技创新人才，开展地质科普工作等。

(八) 开展地质勘查行业发展政策和相关工作规程、标准的研究，参与地质勘查、岩矿测试和地下水、地热、煤层气、矿物材料等领域的行业标准制定工作，为政府行业管理和行业高质量发展提供技术支撑。

(九) 参与制定地质产业发展规划，推动地质产业结构性调整和优化升级。组织地质勘查单位参与境外地质调查和矿产资源开发利用。

(十) 负责我省核地质工作任务，编制相关规划、计划、方案，组织实施放射性矿产勘查，并为开发利用和保护提供技术支持。

(十一) 完成省委、省政府及省自然资源厅交办的其他工作任务。

## **二、河南省地质局机关构成情况**

河南省地质局机关（以下简称局机关）为参照公务员法

管理的全供事业单位，内设 15 个职能处室，局机关本级预算包括办公室、组织人事处、发展规划处、资产财务审计处、地质勘察处、地质环境处、地质灾害防治处、科技处、境外地质工作处（国际交流合作处）、核地质和新能源处、地质信息处、安全生产处、机关党委、机关纪委、离退休干部工作处等处室的预算。

## 第二部分

### 河南省地质局机关 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

局机关 2023 年收入总计 8808 万元，支出总计 8808 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

局机关 2023 年收入合计 8808 万元，其中：一般公共预算 5978.6 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转结余 2829.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

局机关 2023 年支出合计 8808 万元，其中：基本支出 5304.3 万元，占 60.22%；项目支出 3503.7 万元，占 39.78%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

局机关 2023 年一般公共预算收支预算 5978.6 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

局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5978.6 万元。其中：基本支出 5304.3 万元，占 88.72%；项目支出 674.3 万元，占 11.28%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为

5304.3 万元。其中：人员经费支出 4606.6 万元，占 86.85%；公用经费支出 697.7 万元，占 13.15%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

局机关 2023 年“三公”经费预算为 120.5 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 55 万元，主要用于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。

（二）公务接待费 7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 58.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 58.5 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、安全奖励费用等支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

局机关 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

局机关 2023 年机构运转经费支出预算 697.7 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。

## （二）政府采购支出情况

局机关 2023 年政府采购预算安排 60 万元，全部为政府采购货物预算。

## （三）绩效目标设置情况

局机关 2023 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，预期达到的社会经济效益、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

2022 年期末，局机关共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆，含已报废但因手续不全未完成账务处理 1 辆；一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

## （五）其他情况说明

因我局是 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：

## 河南省地质局机关 2023 年预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省地质局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,978.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,978.6	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		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	1,292.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	371.1
		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	
		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	6,831.5
		二十一、住房保障支出	312.9
		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	5,978.6	本年支出合计	8,808.0
上年结转结余	2,829.4	年终结转结余	
收入总计	8,808.0	支出总计	8,808.0

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省地质局机关

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	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	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8,808.0	5,978.6	5,978.6	5,978.6								2,829.4	2,829.4					
	河南省地质局机关	5,978.6	5,978.6	5,978.6	5,978.6														
901201	河南省地质矿产勘查开发局机关	2,829.4											2,829.4	2,829.4					

## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省地质局机关

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	8,808.0	5,304.3	3,697.8	908.8	697.7		3,503.7	674.3	2,829.4
			901201	河南省地质局机关	5,978.6	5,304.3	3,697.8	908.8	697.7		674.3	674.3	
				河南省地质矿产勘查开发局机关	2,829.4							2,829.4	
208	05	01		行政单位离退休	927.6	927.6		908.8	18.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.9	364.9	364.9						
210	11	01		行政单位医疗	371.1	371.1	371.1						
220	01	01		行政运行	6,601.0	3,327.8	2,648.9		678.9		3,273.2	443.8	2,829.4
220	01	02		一般行政管理事务	230.5						230.5	230.5	
221	02	01		住房公积金	312.9	312.9	312.9						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省地质局机关

单位：万元

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	5,978.6	一、本年支出	8,808.0	8,808.0	8,411.8		
（一）一般公共预算拨款	5,978.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,978.6	（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	2,829.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,829.4	（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	1,292.5	1,292.5	1,292.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	371.1	371.1	371.1		
		（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					
		（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	6,831.5	6,831.5	6,435.3		
		（二十一）住房保障支出	312.9	312.9	312.9		
		（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	8,808.0	支出合计	8,808.0	8,808.0	8,411.8		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省地质局机关

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	5,978.6	5,304.3	3,697.8	908.8	697.7	674.3	674.3	
			901201	河南省地质局机关	5,978.6	5,304.3	3,697.8	908.8	697.7	674.3	674.3	
208	05	01		行政单位离退休	927.6	927.6		908.8	18.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	364.9	364.9	364.9					
210	11	01		行政单位医疗	371.1	371.1	371.1					
220	01	01		行政运行	3,771.6	3,327.8	2,648.9		678.9	443.8	443.8	
220	01	02		一般行政管理事务	230.5					230.5	230.5	
221	02	01		住房公积金	312.9	312.9	312.9					

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

单位名称：河南省地质局机关

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				5,304.3	4,606.6	697.7
901201	河南省地质局机关			5,304.3	4,606.6	697.7
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.0		50.0
30215	会议费	50202	会议费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	60.0		60.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58.5		58.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364.9	364.9	
30302	退休费	50905	离退休费	870.5	870.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,223.3	1,223.3	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	55.0		55.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371.1	371.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796.7	796.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.0		7.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30201	办公费	50201	办公经费	106.0		106.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529.7	529.7	
30301	离休费	50905	离退休费	38.3	38.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.0		50.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.4	92.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312.9	312.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.0		63.0
30229	福利费	50201	办公经费	34.1		34.1
30228	工会经费	50201	办公经费	27.3		27.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161.8		161.8



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 河南省地质局机关

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	
120.5	55.0	58.5		58.5	7.0

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

单位名称： 河南省地质局机关

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

单位名称： 河南省地质局机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,503.7	674.3			2,829.4				
	901201	河南省地质局机关	674.3	674.3							
		河南省地质矿产勘查开发局机关	2,829.4				2,829.4				
其他运转类	网络及信息保障专项工作	河南省地质局机关	40.0	40.0							
其他运转类	驻村帮扶及驻村队员工作经费	河南省地质局机关	40.0	40.0							
其他运转类	人才招聘及干部教育培训工作经费	河南省地质局机关	60.0	60.0							
其他运转类	网络信息化建设及运维保障经费	河南省地质局机关	93.8	93.8							
其他运转类	综合平安建设工作经费	河南省地质局机关	40.0	40.0							
其他运转类	纪委工作经费	河南省地质局机关	10.0	10.0							
其他运转类	精神文明建设及党建工作经费	河南省地质局机关	60.0	60.0							
其他运转类	离退休工作经费补助	河南省地质局机关	40.0	40.0							
其他运转类	设备购置费	河南省地质局机关	60.0	60.0							
特定目标类	结转资金-1	河南省地质矿产勘查开发局机关	1,758.0				1,758.0				
特定目标类	结转资金-2	河南省地质矿产勘查开发局机关	1,071.4				1,071.4				
其他运转类	单位运行定额补助经费	河南省地质局机关	230.5	230.5							

## 2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省地质局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	3,503.7	3,503.7										
901201	河南省地质局机关	674.3	674.3										
	河南省地质矿产勘查开发局机关	2,829.4	2,829.4										
410000230000000012193	综合平安建设工作经费	40.0	40.0		1	≤5万元	2	≥3个	4	是	5	≥98%	
							3	≥18%					
410000230000000012200	纪委工作经费	10.0	10.0		党员干部廉政教育经费	≤3万元	培训总天数	≥7天	培训覆盖面	有效提高纪检干部培训覆盖面	主管部门满意度	≥80%	
					纪检干部培训经费	≤5万元	培训合格率	≥80%	培训管理制度的健全性	健全单位纪检培训管理制度	参训人员满意度	≥80%	
					执纪监督经费	≤2万元	培训参与度	≥80%	参训人员业务素质	持续提升参训人员业务素质能力			
							培训计划完成率	≥80%					
							纪检干部培训人数	≥120人					
							纪检干部业务培训场次	≥3次					
							培训计划完成时效	上下半年至少各一次					
410000230000000012212	精神文明建设和党建工作经费	60.0	60.0		开展评先推优特色活动	≤10万元	开展精神文明创建活动	≥35次	单位党建水平及影响力	单位党建水平提升，社会影响力提高	单位职工满意度及认可度	≥98%	
					党的建设活动经费	≤5万元	支部书记培训及党员教育活动	≥10次	单位党建业务能力	单位党建业务能力提高	上级党组织满意度及认可度	≥95%	
					开展精神文明创建系列活动	≤20万元	精神文明创建活动效果	单位精神文明程度明显提升	单位政治生态环境	单位政治生态环境优化			
					提升创建质量和氛围硬件设施	≤9万元	党员教育覆盖率	100%	党员自身政治素养	党员政治素养得到提升			
					党员教育及培训资料	≤16万元	党员教育及培训计划完成率	≥95%	单位精神文明建设能力	单位精神文明建设能力提高			
					和社会平均成本相比较	低于社会平均成本	宣传资料制作、硬件设施完善	≥6次					
							党建宣传及考核、支部评选及民主评议党员	≥8次					
							党建宣传覆盖率	≥98%					
410000230000000012214	离退休工作经费补助	40.0	40.0		老干部活动室水电暖费用	≤3万元	参加老干部政治理论学习活动人次	≥120人	让老干部感受党和政府的关怀	切实提升老干部的幸福感和获得感	老干部的满意度	≥95%	
					2	是	组织开展老干部活动次数	≥10次	7	是			
					报刊杂志订阅费	≤5万元	走访慰问生病住院老干部人次	≥50次	5	是			
					慰问费用	≤5万元	满足老干部学习及活动需求	充分满足					
					节日慰问费	≤15万元	老干部订阅报刊杂志数	≥161份					
					支部书记及联络员活动经费	≤9万元	落实慰问工作的及时性	≥90%					
					老干部学习教育及文体活动费用	≤13万元							

