

**2023 年河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心
预算公开**

2023 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2023 年单位预算表

- 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

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心概况

一、河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心主要职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务,包括:机关办公服务;机关后勤生活服务;机关委托事项承办;相关社会服务等。根据河南省省直机关事务统一管理改革实施方案和河南省省直地质勘查机构重塑性改革方案,河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心已划转至河南省省直机关后勤保障中心,过渡期内预算仍按原渠道保障。

二、河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心构成情况

1. 办公室
2. 财务资产科
3. 物业部
4. 经营部
5. 车队

第二部分

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2023 年收入总计 494.6 万元，支出总计 494.6 万元，与 2022 年预算相比，收、支各增加 229.6 万元，增加 86.64%。

收入增加的主要原因：一是财政拨款收入较上年增加 207.0 万元，主要是根据业务需要，“省地质局机关服务及协助机关信访稳定”项目中的物业管理费、维修（护）费、水费、电费、暖气费等较上年增加；二是事业经营收入较上年增加 22.6 万元。

支出增加的主要原因：项目支出较上年增加 229.6 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2023 年收入合计 494.6 万元，其中：一般公共预算 297.0 万元；事业经营收入 197.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2023 年支出合计

494.6 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 494.6 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 297.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 207.0 万元，增加 230.0%，主要原因：根据年度工作计划及安排，承担的“省地质局机关服务及协助机关信访稳定”项目的收支预算较上年增加 207.0 万元；政府性基金收支预算 0 万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 297.0 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 297.0 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年无变化。

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）单位机构运转经费情况

我单位2023年行政（事业）单位机构运转经费预算0万元。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

（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，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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”、“事业单位经营收入”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”、“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。

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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2023 年单位预算表

- 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

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	297.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	297.0	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	197.6	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	
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	
		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	494.6
		二十一、住房保障支出	
		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	494.6	本年支出合计	494.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	494.6	支出总计	494.6

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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	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	494.6	494.6	297.0	297.0						197.6								
901	河南省地质局	494.6	494.6	297.0	297.0						197.6								
901301	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	494.6	494.6	297.0	297.0						197.6								

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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		
						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	494.6					494.6	494.6	
			901	河南省地质局	494.6					494.6	494.6	
			901301	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	494.6					494.6	494.6	
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	494.6					494.6	494.6	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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	297.0	一、本年支出	297.0	297.0	297.0		
（一）一般公共预算拨款	297.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	297.0	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	297.0	297.0	297.0		
		（二十一）住房保障支出					
		（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	297.0	支出合计	297.0	297.0	297.0		

一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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		
						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	297.0					297.0	297.0	
			901	河南省地质局	297.0					297.0	297.0	
			901301	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	297.0					297.0	297.0	
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	297.0					297.0	297.0	

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

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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						

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				494.6	297.0	297.0									197.6	
901		河南省地质局				494.6	297.0	297.0									197.6	
901301		河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心				494.6	297.0	297.0									197.6	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.7											37.7	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	136.2	136.2	136.2										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.5											62.5	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.1											8.1	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.4											1.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.2											9.2	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.6											4.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.6											8.6	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1											0.1	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.9											12.9	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.5											1.5	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.7											0.7	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	65.5	43.6	43.6									21.9	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	17.2											17.2	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.2											2.2	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.0											7.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.4	6.4	6.4									2.0	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.5	17.5	17.5										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.6	31.6	31.6										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	58.0	58.0	58.0										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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									

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：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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		
	合 计		494.6	297.0						197.6	
	901	河南省地质局	494.6	297.0						197.6	
	901301	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	494.6	297.0						197.6	
其他运转类	经营收入开支的人员经费	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	145.1							145.1	
其他运转类	经营收入开支的培训费	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	1.5							1.5	
其他运转类	省地质局机关服务及协助机关信访稳定项目	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	297.0	297.0							
其他运转类	经营收入开支的办公经费及税金附加	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	50.3							50.3	
其他运转类	经营收入开支的公务接待费	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	0.7							0.7	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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							
						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	297.0	297.0										
901301	河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心	297.0	297.0										
41000023000000004823	省地质局机关服务及协助机关信访稳定项目	297.0	297.0		预算执行率		有效维修处理养护及时率	100%	办公大楼正常运转的效果	明显	直接服务对象满意率	≥90%	
							机关办公区正常运转率	100%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显			
							服务人数	≥160人					
							突发事件处理及时率	100%					
							设备设施正常运转率	100%					
							大楼重要设备维护次数	10次					
							业主投诉处理及时率	100%					
							办公区维护面积	10188平方米					
							绿化完好率	100%					
		保洁完好率	100%										