

2022 年度
河南省地质局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省地质局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

河南省地质局概况

一、部门职责

根据《河南省委机构编制委员会关于印发〈河南省地质局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（豫编〔2022〕26号），主要职责如下：

（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、机构设置

河南省地质局是由原河南省地质矿产勘查开发局（简称河南省地矿局）、河南省有色金属地质矿产局（简称河南省有色局）和河南省煤田地质局（简称河南省煤田局）及其所属事业单位通过河南省人民政府实施的省直地质勘查机构重塑性改革整合而成，改建于2022年5月，隶属于河南省人民政府，是省政府直属厅级事业单位，局机关位于郑州市郑东新区商鼎路70号，设有办公室、组织人事处、发展规划处、资产财务审计处、地质勘查处、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、离退休工作处、安全生产处、机关党委、机关纪委、

离退休干部工作处等内设机构。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省地质局（本级）

2022 年度

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	6,696.94	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	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.77	八、社会保障和就业支出	39	1,477.56
	9		九、卫生健康支出	40	215.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	1,982.02
	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	2,301.30
	19		十九、住房保障支出	50	289.20
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省地质局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,697.71	本年支出合计	58	6,265.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	432.57
	30			61	
总计	31	6,697.71	总计	62	6,697.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省地质局（本级）

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,697.71	6,696.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2080801	死亡抚恤	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,274.93	1,274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,951.63	1,951.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	470.04	470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	348.51	348.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1,704.64	1,704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2101101	行政单位医疗	297.70	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省地质局（本级）

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,265.14	5,428.41	836.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,207.33	1,207.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,872.45	1,872.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	428.86	0.00	428.86	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1,574.15	1,574.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	319.32	0.00	319.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00

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：河南省地质局（本级）

2022 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	6,696.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,477.56	1,477.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.05	215.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,982.02	1,982.02	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,301.30	2,301.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	289.20	289.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省地质局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,696.94	本年支出合计	59	6,265.14	6,265.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	431.80	431.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,696.94	总计	64	6,696.94	6,696.94	0.00	0.00

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：河南省地质局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,265.14	5,428.41	836.73
2080801	死亡抚恤	54.34	54.34	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080501	行政单位离退休	1,207.33	1,207.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.49	215.49	0.00
2200101	行政运行	1,872.45	1,872.45	0.00
2200102	一般行政管理事务	428.86	0.00	428.86
2150101	行政运行	1,574.15	1,574.15	0.00
2150102	一般行政管理事务	319.32	0.00	319.32
2210201	住房公积金	289.20	289.20	0.00
2150202	一般行政管理事务	88.55	0.00	88.55
2101101	行政单位医疗	215.05	215.05	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：河南省地质局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,707.66	302	商品和服务支出	477.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,222.82	30201	办公费	133.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,008.33	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	172.80	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	389.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	194.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,243.19	30215	会议费	2.47	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省地质局（本级）

2022 年度

30301	离休费	46.33	30216	培训费	7.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,142.52	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	54.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	151.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.63			
人员经费合计		4,950.85	公用经费合计					477.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省地质局（本级）

2022 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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省地质局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省地质局（本级）

2022 年度

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维护 费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.54	0.00	36.59	0.00	36.59	0.95	37.54	0.00	36.59	0.00	36.59	0.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6697.71 万元。与上年度相比变化情况及原因：本单位系 2022 年省直事业单位重塑性改革后新组建的事业单位，收、支总计数据无法与上年度进行对比分析。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6697.71 万元，其中：财政拨款收入 6696.94 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.77 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6265.14 万元，其中：基本支出 5428.41 万元，占 86.64%；项目支出 836.73 万元，占 13.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6696.94 万元。与上年度相比变化情况及原因：本单位系 2022 年省直事业单位重塑性改革后新组建的事业单位，财政拨款收、支总计数据无法与上年度进行对比分析。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6265.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比变化情况及原因：本单位系 2022 年省直事业单位重塑性改革后新组建的事业单位，

一般公共预算财政拨款支出数据无法与上年度进行对比分析。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6265.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1477.56 万元，占 23.58%；卫生健康（类）支出 215.05 万元，占 3.43%；资源勘探工业信息等支出 1982.02 万元，占 31.64%；自然资源海洋气象等支出 2301.31 万元，占 36.73%；住房保障（类）支出 289.2 万元，占 4.62%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9495.10 万元（含局属单位上年项目结转资金），支出决算为 6265.14 万元，完成年初预算的 65.98%。其中：

1. 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 621.4 万元，支出决算为 1207.33 万元，完成年初预算的 194.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革后，参照公务员法管理的事业单位离退休人员增加以及离退休人员经费标准政策性调增等追加了局机关离退休经费预算，并形成支出所致。

2. 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 0 万元，支出决算

为 0.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于调整省地质局部门预算的通知》（豫财环资〔2022〕0105 号）调增了局机关离退休经费预算，并形成相应支出所致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 206.5 万元，支出决算为 215.49 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于调整省地质局部门预算的通知》（豫财环资〔2022〕0120 号）调增了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金，并形成支出所致。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于安排省地矿局一次性抚恤金的通知》（豫财环资〔2022〕0061 号）、《河南省财政厅关于安排省有色局退休人员一次性抚恤金的通知》（豫财环资〔2022〕0049 号）追加了局机关退休人员抚恤金预算，并全部形成支出所致。

5. 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 290.70 万元，支出决算为 215.05 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于调整省地质局部门

预算的通知》（豫财环资〔2022〕0120号）精神，调增了局机关的行政单位医疗保险预算资金，但受重塑性改革和新冠肺炎疫情双重因素的影响，相关人员的医保变更手续滞后而未完成2022年10-12月的医疗保险汇缴工作所致。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为1,842.60万元，支出决算为1,574.15万元，完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）局机关因在职人员增加追加了在职人员经费等，并形成了相应支出；（2）根据《河南省财政厅关于调整省地质局部门预算的通知》（豫财环资〔2022〕0105号）财政收回了局机关部分一般行政管理事务预算资金；（3）河南省财政厅将上年部门结转资金进行细化，直接将上年结转资金分配和拨付给各项目实施单位而调减局机关预算。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为319.32万元，完成年初预算的399.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）根据《河南省财政厅关于调整省地质局部门预算的通知》（豫财环资〔2022〕0105号）调增了一般行政管理事务经费预算，并形成支出所致；（2）河南省财政厅根据河南省地质局关于申请预算指标划转整合的请示调减经费预算资金。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 246.00 万元，支出决算为 88.55 万元，完成年初预算的 36.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于调整省地质局部门预算的通知》（豫财环资〔2022〕0105 号）调减了局机关一般行政管理事务预算。

9. 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 5,383.90 万元，支出决算为 1,872.45 万元，完成年初预算的 34.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）局机关因在职人员增加追加了在职人员经费等，并形成了相应支出；（2）根据《河南省财政厅关于调整省地质局部门预算的通知》（豫财环资〔2022〕0105 号）调减了局机关公务用车运行维护费、公用经费综合定额等经费；（3）河南省财政厅将上年部门结转资金进行细化，直接将上年结转资金分配和拨付给各项目实施单位而调减预算。

10. 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 581.10 万元，支出决算为 428.86 万元，完成年初预算的 73.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于调整省地质局部门预算的通知》（豫财环资〔2022〕0105 号）调减了局机关党建宣传工作经费、纪检巡察经费、干部职工教育

经费等预算资金所致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 242.8 万元，支出决算为 289.2 万元，完成年初预算的 119.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据《河南省财政厅关于调整省地质局部门预算的通知》（豫财环资〔2022〕0120 号）调增了住房公积金预算，并形成了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5428.41 万元。其中：人员经费 4950.85 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、其他工资福利支出等工资福利支出以及离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等对个人和家庭的补助；公用经费 477.55 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度，本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 08 表）无数据。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.54万元，支出决算为37.54万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 36.59 万元，完成预算的 100%，占 97.47%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%，占 2.53%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 55.00 万元，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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影响而取消因公出国（境）费预算，终止当年出国（境）计划所致。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为58.5万元，预算为36.59万元，支出决算为36.59万元。完成年初预算的62.55%，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属预算单位加强公务用车管理，调减年初预算，公车运行支出形成结余所致。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出36.59万元，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。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. **公务接待费**年初预算为7万元，预算为0.95万元，支出决算为0.95万元。完成年初预算的13.57%，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强公务接待管理，调减年初预算，适度降低接待标准；同时受新冠肺炎疫情影响，缩减接待批次和人数，经费结余所致。

(1) 国内接待费0.95万元。

外宾接待支出为0万元。

其他国内公务接待支出0.95万元，主要用于国内人员的公（业）务联系、项目洽谈等。2022年共接待国内来访团组7个、来宾48人次（不包括陪同人员）。

(2) 国外接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出年初预算为 696.60 万元，支出决算为 477.55 万元，完成年初预算的 68.55%。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。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，含已报废 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 4 辆、离退休干部用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据 2022 年度财政厅批复的部门整体预算绩效目标，我单位认真收集局机关各项重点工作项目绩效目标实现程度、预算执行进度及成本控制方面的资料，在河南省财政厅一体化业务数字平台系统绩效管理模块填报项目单位自评表，撰写项目支出绩效自评报告，落实责任，确保自评指标数据和资料来源的真实性和准确性，如期高质量完成 2022 年度的绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果

对 2022 年 9 个预算项目包括信息化建设等工作经费、党建宣传等工作经费、机关网络及信息保障专项工作经费、机关办公家具及办公设备采购与维护、干部职工教育专项、精神文明建设经费、人才招聘及干部档案数字化离退休工作经费、机关水电物业维护专项、全局性业务工作经费的产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，自评 90 分以上 5 个，自评 80 分以上 4 个，评价结论分别为优、优、良、优、良、优、良、优、良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：本部门所属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：本部门所属事业单位本年从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：本部门所属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：本部门所属事业单位取得的、除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”等以外的收入。

六、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继续使用或上缴的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、资源勘探工业信息等支出：反映本部门用于资源勘探、制造业等方面的支出。其中：**资源勘探开发**：反映本部门用于煤炭、有色金属等资源勘探开发和服务方面的支出：（1）**行政运行**：主要反映的是原河南省有色局、河南省煤田局发生的基本支出；（2）**一般行政管理事务**：主要反映的是原河南省有色局、河南省煤田局发生的未单独设置

项级科目的其他项目支出；（3）**煤炭勘探开采和洗选**：主要反映原河南省煤田局用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出；（4）**有色金属矿勘探和采选**：主要反映的是原河南省有色局用于有色金属矿勘探和采选方面的支出；（5）**制造业**：主要反映的是原河南省有色局用于机械、建材等制造方面的支出。

十二、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**：主要反映的是原河南省地矿局发生的基本支出；

（2）**一般行政管理事务**：主要反映的是原河南省地矿局发生的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**：主要反映的是原河南省地矿局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**：主要反映的是原河南省地矿局在地质、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**：主要反映的是原河南省地矿局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**：主要反映的是原河南省地矿局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**：主要反映的是原河南省地矿局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**：主要反映的是原河南省地矿局以新理论、新技术开展的地质勘查、地质环境、地质科技等方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、医疗补助等。

二十、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、债务利息及费用支出、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、其他商品和服务支出等；**（2）债务利息及费用支出：**反映本部门所属预算单位发生的、因经营业务需要而举借的债务利息及费用支出；**（3）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：房屋建筑物购建、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、无形资产购置和少量的其他资本性支出等。

二十一、“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）费用。

二十二、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。