

2022年河南省有色金属地质矿产局 部门预算

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省有色金属地质矿产局2022年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省有色金属地质矿产局2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支预算表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022年度省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省有色金属地质矿产局概况

一、主要职责

河南省有色金属地质矿产局是河南省人民政府直属的正厅级事业单位，主要从事以有色金属及贵金属为主的矿产资源勘查、开发、保护和利用，承担国家和省经济社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作。

主要职责是：

（一）贯彻国家和省有关地质矿产勘查开发工作的方针、政策；

（二）承担国家和省经济社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作；

（三）管理所属地质勘查队伍；

（四）管理使用国拨地质勘查费、基本建设费及其他专项资金；负责全局国有资产的监督管理；

（五）制定全局产业结构和队伍结构调整规划，积极推进地勘单位改革发展；

（六）推进地质科技进步，做好局属单位的地质成果与质量管理工作；

（七）承办省政府交办的其他事项。

二、所属预算单位构成情况

河南省有色金属地质矿产局部门预算包括局机关本级预算和所属9个事业单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、地质矿产处、经营安全处、计划财务处、人事处、组织处、审计督查处、科技开发处、局直党委等处室的预算。

局属单位包括：

1. 局机关本级
2. 河南省有色金属地质勘查总院
3. 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队
4. 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队
5. 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队
6. 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队
7. 河南省有色金属地质矿产局第五地质大队
8. 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队
9. 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队
10. 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

第二部分

河南省有色金属地质矿产局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 29784.5 万元,支出总计 29784.5 万元,与 2021 年预算相比,收入、支出总计各增加 39.5 万元,增加 0.13%。主要原因:一是在职人员增加相应增加基本支出 627.2 万元;二是跨年度地质专项较 2021 年有所减少,项目结转资金较上年减少 487.9 万元;三是本年财政地质专项和经营等项目收支预算整体较上年减少 99.8 万元。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 29784.5 万元,其中:一般公共预算 22186.1 万元;事业单位经营收入 5455.0 万元;其他收入 1578.0 万元;上年结转结余 565.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 29784.5 万元,其中:基本支出 20829.0 万元,占 69.93%;项目支出 8955.5 万元,占 30.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 22186.1 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 35.6 万元,下降 0.16%,主要原因:一是本年财政地质专项收支预算较上年减少 662.8 万元;二是在职人员增加相应增加基本支出 627.2 万元。政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为22186.1万元。其中：基本支出20829.0万元，占93.88%；项目支出1357.1万元，占6.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为20829.0万元。其中：人员经费支出19529.0万元，占93.76%；公用经费支出1300.0万元，占6.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为87.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少24.4万元，主要是因公出国费预算减少所致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费30.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的差旅费、住宿费、补助费、杂费等支出。预算数比2021年减少24.4万元。主要原因是受疫情影响，因公出国任务减少，相应减少预算支出所致。

（二）公务接待费5.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费52.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费52.0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 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

2022年全局机构运转经费支出预算1300.0万元，主要保障局属事业单位正常运转及正常履职需要的公用经费及其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排20.0万元，其中：政府采购货物预算20.0万元，主要是单位办公设备采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我局2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局2022年无重点项目预算，未进行重点项目绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆87辆，其中：一般公务用车22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65辆，其他用车主要是地质勘查业务用车；单价50万元以上通用设备34台（套），单位价值100万元以上专用设备24台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局没有负责管理的专项转移支付项目。

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：

河南省有色金属地质矿产局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,186.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,186.1	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	5,455.0	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	3,072.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1,578.0	十、卫生健康	1,199.1
		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	22,695.5
		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	640.9
		二十一、住房保障支出	1,611.3
		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	29,219.1	本年支出合计	29,219.1
上年结转结余	565.4	年终结转结余	565.4
收入总计	29,784.5	支出总计	29,784.5

2022 年部门支出预算表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

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	29,784.5	20,829.0	18,768.9	760.1	1,300.0		8,955.5	7,749.2	1,206.3
			905	河南省有色金属地质矿产局	29,784.5	20,829.0	18,768.9	760.1	1,300.0		8,955.5	7,749.2	1,206.3
208	05	01		行政单位离退休	417.2	417.2		404.0	13.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093.6	2,093.6	2,093.6						
210	11	01		行政单位医疗	137.9	137.9	137.9						
215	01	01		行政运行	1,842.6	1,277.2	959.4		317.8		565.4		565.4
215	01	02		一般行政管理事务	80.0						80.0	80.0	
215	02	02		一般行政管理事务	246.0						246.0	246.0	
221	02	01		住房公积金	1,611.3	1,611.3	1,611.3						
208	05	02		事业单位离退休	561.5	561.5		356.1	205.4				
210	11	02		事业单位医疗	1,061.2	1,061.2	1,061.2						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	20,718.1	13,669.1	12,905.5		763.6		7,049.0	7,049.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	640.9						640.9		640.9
215	01	03		机关服务	374.2						374.2	374.2	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

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	22,186.1	一、本年支出	22,186.1	22,186.1	22,186.1		
（一）一般公共预算拨款	22,186.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,186.1	（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	565.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	565.4	（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	3,072.3	3,072.3	3,072.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,199.1	1,199.1	1,199.1		
		（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	15,662.5	15,662.5	15,662.5		
		（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	640.9	640.9	640.9		
		（二十一）住房保障支出	1,611.3	1,611.3	1,611.3		
		（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	565.4	565.4	565.4		
收 入 合 计	22,751.5	支 出 合 计	22,751.5	22,751.5	22,751.5		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

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	22,186.1	20,829.0	18,768.9	760.1	1,300.0		1,357.1	716.2	640.9
			905	河南省有色金属地质矿产局	22,186.1	20,829.0	18,768.9	760.1	1,300.0		1,357.1	716.2	640.9
208	05	01		行政单位离退休	417.2	417.2		404.0	13.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093.6	2,093.6	2,093.6						
210	11	01		行政单位医疗	137.9	137.9	137.9						
215	01	01		行政运行	1,277.2	1,277.2	959.4		317.8				
215	01	02		一般行政管理事务	80.0						80.0	80.0	
215	02	02		一般行政管理事务	246.0						246.0	246.0	
221	02	01		住房公积金	1,611.3	1,611.3	1,611.3						
208	05	02		事业单位离退休	561.5	561.5		356.1	205.4				
210	11	02		事业单位医疗	1,061.2	1,061.2	1,061.2						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	13,785.1	13,669.1	12,905.5		763.6		116.0	116.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	640.9						640.9		640.9
215	01	03		机关服务	274.2						274.2	274.2	

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

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				20,829.0	19,529.0	1,300.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,969.3	7,969.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679.2	679.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	183.3	183.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,754.9	4,754.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,093.6	2,093.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,199.1	1,199.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153.3	153.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,611.3	1,611.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124.9	124.9	
30201	办公费	50201	办公经费	19.1		19.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.5		18.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30211	差旅费	50201	办公经费	17.0		17.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	30.0		30.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	15.0		15.0
30216	培训费	50203	培训费	40.0		40.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	13.9		13.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	249.4		249.4
30229	福利费	50201	办公经费	17.4		17.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	311.8		311.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.4		75.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.2		37.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	221.8		221.8
30301	离休费	50905	离退休费	98.8	98.8	
30302	退休费	50905	离退休费	661.3	661.3	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

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	
87.0	30.0	52.0		52.0	5.0

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。

项目支出预算表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

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		
			8,955.5	1,357.1			565.4				7,033.0
	905	河南省有色金属地质矿产局	8,955.5	1,357.1			565.4				7,033.0
特定目标类	结转资金-财政拨款	河南省有色金属地质矿产局	565.4				565.4				
其他运转类	局平安文明建设及党建费用	河南省有色金属地质矿产局	20.0	20.0							
其他运转类	设备购置费	河南省有色金属地质矿产局	20.0	20.0							
其他运转类	离退休经费补助	河南省有色金属地质矿产局	40.0	40.0							
其他运转类	单位运行费	河南省有色金属地质矿产局	246.0	246.0							
其他运转类	经营收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局 地质矿产研究所	650.0								650.0
其他运转类	其他收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局 地质矿产研究所	160.0								160.0
其他运转类	单位运转费	河南省有色金属地质矿产局 地质矿产研究所	28.0	28.0							
其他运转类	其他收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局 第一地质大队	300.0								300.0
其他运转类	单位运转费	河南省有色金属地质矿产局 第一地质大队	7.0	7.0							
其他运转类	经营收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局 第一地质大队	950.0								950.0
其他运转类	单位运转费补助	河南省有色金属地质矿产局 第二地质大队	17.0	17.0							
其他运转类	经营收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局 第二地质大队	800.0								800.0
其他运转类	其他收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局 第二地质大队	270.0								270.0
其他运转类	经营收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局 第三地质大队	845.0								845.0
其他运转类	其他收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局 第三地质大队	700.0								700.0
其他运转类	单位运转费	河南省有色金属地质矿产局 第三地质大队	10.0	10.0							

其他运转类	单位运转费	河南省有色金属地质矿产局第四地质大队	7.0	7.0							
其他运转类	其他收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局第四地质大队	40.0								40.0
其他运转类	经营收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局第四地质大队	510.0								510.0
其他运转类	经营收入列支的单位费用	河南省有色金属地质矿产局第五地质大队	400.0								400.0
其他运转类	其他收入列支的单位费用	河南省有色金属地质矿产局第五地质大队	30.0								30.0
其他运转类	单位运转费	河南省有色金属地质矿产局第五地质大队	20.0	20.0							
其他运转类	单位运转费	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	10.0	10.0							
其他运转类	经营收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	700.0								700.0
其他运转类	其他收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	58.0								58.0
特定目标类	河南省栾川县庄科萤石矿普查（续作）	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	143.0	143.0							
其他运转类	其他收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	20.0								20.0
其他运转类	经营收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	500.0								500.0
其他运转类	单位运转费	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	17.0	17.0							
特定目标类	河南省栾川县柳扒店萤石矿普查（续作）	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	131.0	131.0							
特定目标类	河南省平顶山市北部地热资源调查（续作）	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	366.9	366.9							
其他运转类	经营收入列支的单位支出	河南省有色金属地质矿产局机关服务中心	100.0								100.0
其他运转类	中心运转费补助	河南省有色金属地质矿产局机关服务中心	43.7	43.7							
其他运转类	单位运转费补助	河南省有色金属地质矿产局机关服务中心	230.5	230.5							

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		河南省有色金属地质矿产局			
年度履职目标	确保完成省政府下达的地质找矿目标；落实省委省政府明确的部门责任，服务省委省政府重点工作；持续以地质科技创新推动地质工作高质量发展；持续推进地矿经济提质增效，确保不发生系统性经济风险。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强地质主业，推动地矿经济高质量发展。	增强为政府服务的功能，在保障矿产资源、服务矿山企业、促进矿业经济等方面取得突破；抓好项目工作，壮大产业经济，防范经济风险。			
	落实省委省政府明确的部门责任，服务省委省政府重点工作。	围绕黄河流域生态保护和高质量发展，实施一批地质服务项目，承担和完成一批山水林田湖草综合治理工程任务，积极参与“一带一路”建设，以高质量地质工作服务全省高质量发展。			
	推进地矿科技创新。	持续以地质科技创新推动地质工作高质量发展。在矿物新材料研发、深部找矿、中深层地热勘查开发、智慧勘查等重点领域开展地质科技攻关。			
预算情况	部门预算总额(万元)		29,784.5		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	22,751.5		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金	7,033.0		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	20,829.0		
		(2) 项目支出	8,955.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	

		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有借使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	新增或升级石墨矿资源量	≥100万吨	反映本部门负责的年度重点工作任务完成情况。
		新增或升级铝土矿资源量	≥1000万吨	反映本部门负责的年度重点工作任务完成情况。
		实施环境治理项目	≥15个	反映本部门负责的年度重点工作任务完成情况。
		实施山水林田湖草综合治理工程项目	≥5个	反映本部门负责的年度重点工作任务完成情况。
	履职目标实现	地质找矿目标完成率	100%	反映本部门制定的年度履职目标完成情况。
		系统性经济风险发生情况	不发生	反映本部门制定的年度履职目标完成情况。
效益指标	履职效益	科技创新水平	提高	反映本部门履职带来的效益。
		生态环境修复	改善	反映本部门履职带来的效益。
		地矿经济水平	提高	反映本部门履职带来的效益。
	满意度	职工满意度	≥90%	反映职工的满意程度。

2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

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
905	河南省有色金属地质矿产局	1,922.5	1,922.5										
905201	河南省有色金属地质矿产局	891.4	891.4										
410000210000Y9050015	单位运行费	246.0	246.0		运转费支出占比	100%	购买办公用品合格率	100%	重大安全事故发生数	0 次	职工满意度	≥90%	
							网络运行通畅率	100%	长效管理制度健全性	健全			
							故障维修及时性	及时					
							办公用品购买及时性	及时					
							运转支出占比	100%					
410000210000Y9050019	局平安文明建设及党建费用	20.0	20.0		局精神文明建设及党建支出占比	100%	局精神文明建设及党建完成达标情况	达标	对生态环境的影响	无污染	监督部门满意度	≥90%	
							局精神文明建设及党建支出占比	100%	长效管理制度健全性	长效管理制度健全	职工满意度	≥90%	
							局精神文明建设及党建完成及时性	及时					
410000210000Y9050020	设备购置费	20.0	20.0		设备运行故障率	≤5%	购置设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效果的促进效果是否达到预期水平	是	直接服务对象满意度	≥90%	
							设备利用率	≥90%	资产管理制度建立健全程度	健全			
							采购计划完成时间	及时					

41000022000 0000045314	离退休经费补助	40.0	40.0				经费保障率	≥90%	离退休人员队伍稳定,集体上访等事件发生次数	0次	离退休人员满意度	≥90%		
							购买商品服务质量合格率	≥90%						
							经费支付及时性	及时						
41000022999 9000000456	结转资金-财政拨款	565.4	565.4											
905202	河南省有色金属地质勘查总院	28.0	28.0											
41000021000 00Y9050046	单位运转费	28.0	28.0				设备维修达标率	100%	国有资产保值情况	保值	职工满意度	≥90%		
							办公用品购买及时性	及时	档案管理机制健全性	健全				
							故障维修及时性	及时	对生态环境的影响	无污染				
							办公用品购买完成率	100%	重大安全事故发生数	0				
									长效管理制度健全性	健全				
905203	河南省有色金属地质矿产局第一地质大队	7.0	7.0											
41000021000 0000002710	单位运转费	7.0	7.0				运转费支出占比	100%	办公用品购买及时性	及时	国有资产保值情况	保值	职工满意度	≥90%
									故障维修及时性	及时	重大安全事故发生数	0起		
									维修设备达标率	100%	档案管理机制健全性	健全		
									办公用品购买完成率	100%	长效管理制度健全性	健全		
									购买办公用品合格率	100%				
									网络运行通畅率	100%				
905204	河南省有色金属地质矿产局第二地质大队	17.0	17.0											
41000022000 0000000830	单位运转费补助	17.0	17.0				办公用品购买完成率	100%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥90%		
							物业服务人数	≥70人	对保障对象正常运转的持续影响程度	提升	间接服务对象满意度	≥90%		
							维修设备达标率	100%	长效机制健全性	健全				
							购买办公用品合格率	100%						
							安全事故发生次数	0次						
							故障处理及时性	及时						
							物业服务完成及时性	及时						

905205	河南省有色金属地质矿产局第三地质大队	10.0	10.0												
41000022000000046725	单位运转费	10.0	10.0					办公用品购买完成率	100%	国有资产保值情况	保值	职工满意度	≥90%		
								设备维修达标率	100%	档案管理机制健全性	健全				
								办公用品购买及时性	及时	长效管理制度健全性	健全				
								设备故障维修及时性	及时	对生态环境的影响	无污染				
										重大安全事故发生数	0件				
905206	河南省有色金属地质矿产局第四地质大队	7.0	7.0												
41000022000000115933	单位运转费	7.0	7.0					运转费支出占比	100%	办公用品购买完成率	100%	重大安全事故发生数	0起	职工满意度	≥90%
										购买办公用品合格率	100%				
										维修设备达标率	100%				
										办公用品购买及时性	及时				
905207	河南省有色金属地质矿产局第五地质大队	20.0	20.0												
410000210000Y9050036	单位运转费	20.0	20.0					购买办公用品及时性	及时	重大安全事故发生数	0起	主管部门满意度	≥90%		
								办公用品购买完成率	≥90%	项目质量管理体系健全	健全	职工满意度	≥90%		
								配套设施完好率	≥90%	单位运行情况	正常运转				
								维修设备达标率	≥90%						
								购买办公用品合格率	≥90%						
								故障维修及时性	及时						
								网络运行通畅率	≥90%						
905208	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	153.0	153.0												
41000022000000088208	单位运转费	10.0	10.0					运转费支出占比率	100%	办公用品购买完成率	100%	国有资产保值情况	保值	职工满意度	≥90%
										购买办公用品合格率	100%	重大安全事故发生数	0起		
										办公用品购买及时性	及时				
410000220000000112649	河南省栾川县庄科萤石矿普查（续作）	143.0	143.0					地质矿产勘查报告审查合格率	≥90%	初步估算资源储量：萤石	≥20万吨	项目满意度	≥90%		
								地质（矿产）勘查涉及区域数量	≥1个	对上级主管部门（领导）重大决策支撑影响	有效	主管部门满意度	≥90%		

								钻探	≥1050 米	勘探引发的环境污染事件	0 次				
								地质（矿产）勘查样品采集测试数量	≥120 个						
								完成地质（矿产）勘查报告数量	1 个						
								钻探工作完成率	100%						
								项目集中监审	≥1 次						
								经费支出合规性	合规						
								项目完成时限	2022 年底						
905209	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	514.9	514.9												
41000021000 00Y9050010	单位运转费	17.0	17.0					运转费支出占比	100%	维修设备达标率	100%	国有资产保值情况	国有资产保值	职工满意度	≥90%
										故障维修及时性	及时	长效管理制度健全性	健全		
										维修（护）费支出完成率	100%	档案管理机制健全性	健全		
												重大安全事故发生数	0 件		
41000022000 0000112650	河南省栾川县柳扒店萤石矿普查（续作）	131.0	131.0					地质（矿产）勘查涉及区域数量	≥1 个	初步估算资源储量：萤石	≥30 万吨	主管部门满意度	≥90%		
								完成地质（矿产）勘查报告数量	≥1 个	对上级主管部门（领导）重大决策支撑影响	有效	项目满意度	≥90%		
								槽探	≥500 立方米	勘探引发的环境污染事件	0 次				
								钻探	≥1150 米						
								地质（矿产）勘查样品采集测试数量	≥65 个						
								设计评审通过率	100%						
								经费支出合规性	合规						
								项目集中监审	≥2 次						
								钻探工作完成率	100%						
								槽探工作完成率	100%						
							项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前							

41000022000 0000112651	河南省平顶山市北部 地热资源调查(续作)	366.9	366.9			钻探	2300米	对上级主管部门(领导)重大决策支撑影响	有效	主管部门满意度	≥90%		
						地质(矿产)勘查样品采集测试数量	≥2组	勘探引发的环境污染事件	0次	项目满意度	≥90%		
						地质矿产钻探、槽探、采样测试等数量	36台班						
						地质矿产物探、化探、地质填图等数量	2300米						
						项目任务完成率	100%						
						经费支出合规性	合规						
						项目集中监审	≥2次						
						钻探工作完成率	100%						
						项目完成时限	2022年12月31日						
905401	河南省有色金属地质矿产局机关服务中心	274.2	274.2										
41000022000 0000037775	单位运转费补助	230.5	230.5			运转费支出占比	100%	办公用品购买完成率	100%	国有资产保值情况	国有资产保值	职工满意度	≥90%
						维修设备达标率	100%	重大安全事故发生数	0	主管部门满意度	≥90%		
						网络运行通畅率	100%	单位运行情况	正常运转				
						购买办公用品合格率	100%	长效管理制度健全性	健全				
						办公用品购买及时性	及时	档案管理机制健全性	健全				
						故障维修及时性	及时						
41000022000 0000037805	中心运转费补助	43.7	43.7			运转费支出占比	100%	购买办公用品合格率	100%	国有资产保值情况	国有资产保值	职工满意度	≥90%
						办公用品购买及时性	及时	重大安全事故发生数	0	主管部门满意度	≥90%		
						故障维修及时性	及时	单位运行情况	正常运转				
						办公用品购买完成率	100%	长效管理制度健全性	健全				
						维修设备达标率	100%	档案管理机制健全性	健全				
						网络运行通畅率	100%						