

2022年河南省有色金属地质矿产局（机关） 部门预算

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局（机关）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 河南省有色金属地质矿产局（机关）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（机关）2022年 部门预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

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、2022 年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（机关）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，承担国家和省经济与社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作。局机关为参照公务员法管理的全供事业单位，主要负责管理所属地质勘查队伍；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；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；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；承办省政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

河南省有色金属地质矿产局（机关）预算为局机关本级预算，包括办公室、组织处、人事处、计划财务处、地质矿产处、科技环境处、经营安全处、审计督察处、局直党委、局直纪委等处室的预算。

第二部分
河南省有色金属地质矿产局（机关）
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 2937.5 万元，支出总计 2937.5 万元，与 2021 年预算相比，收入和支出均减少 252.9 万元，减少 7.93%。本年收支预算减少的主要原因：一是未完财政地勘项目结转资金较上年减少 487.78 万元；二是信息中心运转费等项目支出预算较上年增加 126 万元；三是由于在职人员增加，基本支出预算较上年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2937.5 万元，其中：一般公共预算 2372.1 万元；财政拨款结转 565.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2937.5 万元，其中：基本支出 2046.1 万元，占 69.65%；项目支出 891.4 万元，占 30.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2372.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 235 万元，增长 11%。本年一般公共预算收支预算增长的主要原因：一是信息中心运转费等项目支出预算较上年增加 126 万元；二是由于在职人员增加，基本支

出预算较上年有所增长。

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 2372.1 万元。其中：基本支出 2046.1 万元，占 86.26%；项目支出 326 万元，占 13.74%。

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 2046.1 万元。其中：人员经费支出 1715.1 万元，占 83.82%；公用经费支出 331 万元，占 16.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算 68 万元，较 2021 年减少 24.4 万元，主要是因公出国（境）费减少 24.4 万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费30万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出，预算数比上年减少24.4万元，预算数减少的主要原因是受疫情影响和工作调整，因公出国（境）人数和任务量相应减少。

（二）公务用车购置及运行费36万元，全部为公务用车运行维护费，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，预算数与上年一致。

（三）公务接待费 2 万元，用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与上年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

局机关 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）单位机构运转经费情况

2022年行政（事业）单位机构运转经费支出预算331万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排20万元，全部为政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位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，局机关共有车辆8辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1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、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。

三、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。

四、“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、差旅费、伙食补助费、杂费等支出；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。

五、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政（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（机关）2022年
部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（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	2,372.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,372.1	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		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	515.9
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	137.9
		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	1,603.2
		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	
		二十一、住房保障支出	115.1
		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	2,372.1	本年支出合计	2,372.1
上年结转结余	565.4	年终结转结余	565.4
收入总计	2,937.5	支出总计	2,937.5

2022年单位收入预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（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	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	2,937.5	2,372.1	2,372.1	2,372.1								565.4	565.4					
905	河南省有色金属地质矿产局	2,937.5	2,372.1	2,372.1	2,372.1								565.4	565.4					
905201	河南省有色金属地质矿产局	2,937.5	2,372.1	2,372.1	2,372.1								565.4	565.4					

2022年单位支出预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（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	2,937.5	2,046.1	1,311.1	404.0	331.0		891.4	326.0	565.4
			905201	河南省有色金属地质矿产局	2,937.5	2,046.1	1,311.1	404.0	331.0		891.4	326.0	565.4
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	98.7	98.7	98.7						
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	115.1	115.1	115.1						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（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	2,372.1	一、本年支出	2,372.1	2,372.1	2,372.1		
（一）一般公共预算拨款	2,372.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,372.1	（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	515.9	515.9	515.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	137.9	137.9	137.9		
		（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	1,603.2	1,603.2	1,603.2		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	115.1	115.1	115.1		
		（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					
		二、年终结转结余	565.4	565.4	565.4		
收 入 合 计	2,937.5	支 出 合 计	2,937.5	2,937.5	2,937.5		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（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	2,372.1	2,046.1	1,311.1	404.0	331.0		326.0	326.0
			905201	河南省有色金属地质矿产局	2,372.1	2,046.1	1,311.1	404.0	331.0		326.0	326.0
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	98.7	98.7	98.7					
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	115.1	115.1	115.1					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（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				2,046.1	1,715.1	331.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.3	329.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318.4	318.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	183.3	183.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.7	98.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137.9	137.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.1	115.1	
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
30207	邮电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30211	差旅费	50201	办公经费	17.0		17.0
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
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
30228	工会经费	50201	办公经费	13.9		13.9
30229	福利费	50201	办公经费	17.4		17.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.4		75.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.2		37.2
30301	离休费	50905	离退休费	54.4	54.4	
30302	退休费	50905	离退休费	349.6	349.6	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（机关）

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1		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,937.5	2,372.1	2,372.1			565.4						
905201		河南省有色金属地质矿产局				2,937.5	2,372.1	2,372.1			565.4						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.3	329.3	329.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	318.4	318.4	318.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	183.3	183.3	183.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.7	98.7	98.7									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	137.9	137.9	137.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.1	115.1	115.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	124.9	124.9	124.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.1	59.1	59.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	30.0	30.0	30.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	15.0	15.0	15.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	40.0	40.0	40.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	37.0	37.0	37.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.9	13.9	13.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.4	17.4	17.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.0	36.0	36.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.4	75.4	75.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	243.2	243.2	243.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.4	54.4	54.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	349.6	349.6	349.6									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	565.4					565.4						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（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	
68.0	30.0	36.0		36.0	2.0

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

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（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		
			891.4	326.0			565.4				
	905201	河南省有色金属地质矿产局	891.4	326.0			565.4				
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							

