

2022 年度

河南省地质矿产勘查开发局机关预算公开

2022 年 2 月

目 录

第一部分 河南省地质矿产勘查开发局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省地质矿产勘查开发局机关 2022 年 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 2022 年预算表

- 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 年度省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省地质矿产勘查开发局机关概况

一、河南省地质矿产勘查开发局机关主要职责

1. 贯彻国家和省有关地质勘查、矿产开发工作的方针政策；制定全局地质勘查与矿产开发等产业的生产计划；研究制定地勘单位改革与发展的规划和规章制度。

2. 组织地勘单位从事地质勘查与矿产开发；推进地质进步，进行技术装备更新改造；负责局属单位的安全生产与质量监控。

3. 发展地质勘查相关产业和其他产业，开展多种经营，全面发展地勘经济。

4. 管理使用国拨地质勘查经费、基本建设费和省核拨的地质勘查基金及其他专项资金；负责全局国有资产的监督管理。

5. 调整全局产业结构和队伍结构，积极稳妥地推进地勘队伍的改革、改制、改组，把地勘单位逐步建设成适应社会主义市场经济要求的经济实体。

6. 管理地勘队伍，负责地勘单位领导班子建设和党的建设；指导地勘单位搞好职工队伍建设与精神文明建设。

二、河南省地质矿产勘查开发局机关预算单位构成情况

河南省地质矿产勘查开发局机关（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 11 个职能处室，包括办公室、政治部、财务资产处、发展合作处、人事劳动处、地质勘查处、地质环境处、科技和国际合作处、离退休工作处、机关党委、省地质工会。核定编制 86 名，实有在编在职人员 70 人，退休 50 人。局机关预算为局本级预算。

第二部分

河南省地质矿产勘查开发局机关 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

局机关 2022 年收入总计 6557.6 万元，支出总计 6557.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1033.6 万元，增长 18.71%。主要原因：部门财政性资金结转增加；支出增加 1033.6 万元，增长 18.71%。主要原因：事业发展专项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

局机关 2022 年收入合计 6557.6 万元，其中：一般公共预算 2593.9 万元；上年结转结余 3963.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

局机关 2022 年支出合计 6557.6 万元，其中：基本支出 2012.8 万元，占 30.69%；项目支出 4544.8 万元，占 69.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

局机关 2022 年一般公共预算收支预算 2593.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 261.9 万元，增长 11.23%，主要原因：2022 年度在职人员增加，相应预算指标同步增长。

五、一般公共预算支出情况说明

局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2593.9 万元。其中：基本支出 2012.8 万元，占 77.59%；项目支出 581.1 万元，占 22.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2012.8 万元。其中：人员经费支出 1647.2 万元，占 81.84%；公用经费支出 365.6 万元，占 18.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

局机关 2022 年“三公”经费预算为 52.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 25 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。预算数比 2021 年减少 5 万元。主要原因：受疫情影响因公出国（境）情况减少。

（二）公务接待费 5 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。预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：受疫情影响公务接待情况减少。

（三）公务用车购置及运行费 22.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 22.5 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。公务用车购置费与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

局机关 2022 年机构运转经费支出预算 365.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排40万元，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6辆，其中：一般公务用车6辆，含已报废但因手续不全未完成账务处理1辆；单价50万元以上通用设备1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；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：

河南省地质矿产勘查开发局机关 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省地质矿产勘查开发局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,593.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,593.9	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	312.1
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	152.8
		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	5,965.0
		二十一、住房保障支出	127.7
		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	2,593.9	本年支出合计	6,557.6
上年结转结余	3,963.7	年终结转结余	
收入总计	6,557.6	支出总计	6,557.6

2022年单位收入预算表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关 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	6,557.6	2,593.9	2,593.9	2,593.9								3,963.7	3,963.7					
901	河南省地质矿产勘查开发局	6,557.6	2,593.9	2,593.9	2,593.9								3,963.7	3,963.7					
901201	河南省地质矿产勘查开发局机关	6,557.6	2,593.9	2,593.9	2,593.9								3,963.7	3,963.7					

2022年单位支出预算表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关

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	6,557.6	2,012.8	1,449.1	198.1	365.6	4,544.8	581.1	3,963.7
			901	河南省地质矿产勘查开发局	6,557.6	2,012.8	1,449.1	198.1	365.6	4,544.8	581.1	3,963.7
			901201	河南省地质矿产勘查开发局 机关	6,557.6	2,012.8	1,449.1	198.1	365.6	4,544.8	581.1	3,963.7
208	05	01		行政单位离退休	204.2	204.2		198.1	6.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.9	107.9	107.9					
210	11	01		行政单位医疗	152.8	152.8	152.8					
220	01	01		行政运行	5,383.9	1,420.2	1,060.7		359.5	3,963.7		3,963.7
220	01	02		一般行政管理事务	581.1					581.1	581.1	
221	02	01		住房公积金	127.7	127.7	127.7					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关

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	2,593.9	一、本年支出	6,557.6	6,557.6	6,557.6		
（一）一般公共预算拨款	2,593.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,593.9	（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	3,963.7	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,963.7	（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	312.1	312.1	312.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	152.8	152.8	152.8		
		（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	5,965.0	5,965.0	5,965.0		
		（二十一）住房保障支出	127.7	127.7	127.7		
		（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	6,557.6	支出合计	6,557.6	6,557.6	6,557.6		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关

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	2,593.9	2,012.8	1,449.1	198.1	365.6		581.1	581.1	
			901	河南省地质矿产勘查开发局	2,593.9	2,012.8	1,449.1	198.1	365.6		581.1	581.1	
			901201	河南省地质矿产勘查开发局机关	2,593.9	2,012.8	1,449.1	198.1	365.6		581.1	581.1	
208	05	01		行政单位离退休	204.2	204.2		198.1	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.9	107.9	107.9						
210	11	01		行政单位医疗	152.8	152.8	152.8						
220	01	01		行政运行	1,420.2	1,420.2	1,060.7		359.5				
220	01	02		一般行政管理事务	581.1						581.1	581.1	
221	02	01		住房公积金	127.7	127.7	127.7						

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预算表

单位名称：		河南省地质矿产勘查开发局机关		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				2,012.8	1,647.2	365.6
901	河南省地质矿产勘查开发局			2,012.8	1,647.2	365.6
901201	河南省地质矿产勘查开发局机关			2,012.8	1,647.2	365.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356.2	356.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351.1	351.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	201.9	201.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.9	107.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152.8	152.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.7	127.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147.7	147.7	
30201	办公费	50201	办公经费	129.6		129.6
30207	邮电费	50201	办公经费	12.2		12.2
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	25.0		25.0
30215	会议费	50202	会议费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	6.0		6.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	15.2		15.2
30229	福利费	50201	办公经费	19.0		19.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.5		22.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.0		85.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.1		6.1
30302	退休费	50905	离退休费	198.1	198.1	

2022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													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				6,557.6	2,593.9	2,593.9			3,963.7						
901		河南省地质矿产勘查开发局				6,557.6	2,593.9	2,593.9			3,963.7						
901201		河南省地质矿产勘查开发局机关				6,557.6	2,593.9	2,593.9			3,963.7						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	356.2	356.2	356.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	351.1	351.1	351.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	201.9	201.9	201.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.9	107.9	107.9									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	152.8	152.8	152.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.7	127.7	127.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	147.7	147.7	147.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	612.6	612.6	612.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.2	12.2	12.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	25.0	25.0	25.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.0	15.0	15.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	20.0	20.0	20.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.0	6.0	6.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.1	28.1	28.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.2	15.2	15.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.0	19.0	19.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.5	22.5	22.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.0	85.0	85.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.1	6.1	6.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.1	213.1	213.1									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.0	40.0	40.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,963.7					3,963.7						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	河南省地质矿产勘查开发局机关			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
52.5	25.0	22.5		22.5	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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关 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
			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

项目支出预算表

单位名称：		河南省地质矿产勘查开发局机关								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		
			4,544.8	581.1			3,963.7				
	901	河南省地质矿产勘查开发局	4,544.8	581.1			3,963.7				
	901201	河南省地质矿产勘查开发局机关	4,544.8	581.1			3,963.7				
特定目标类	结转资金-财政拨款	河南省地质矿产勘查开发局机关	3,963.7				3,963.7				
其他运转类	纪检巡察经费	河南省地质矿产勘查开发局机关	25.0	25.0							
其他运转类	综治平安建设工作经费	河南省地质矿产勘查开发局机关	20.0	20.0							
其他运转类	机关办公家具及办公设备采购与维护	河南省地质矿产勘查开发局机关	40.0	40.0							
其他运转类	人才招聘及干部档案数字化离退休工作经费	河南省地质矿产勘查开发局机关	60.0	60.0							
其他运转类	全局性业务工作经费	河南省地质矿产勘查开发局机关	58.0	58.0							
其他运转类	信息化建设等工作经费	河南省地质矿产勘查开发局机关	23.1	23.1							
其他运转类	党建宣传等工作经费	河南省地质矿产勘查开发局机关	25.0	25.0							
其他运转类	精神文明建设工作经费	河南省地质矿产勘查开发局机关	40.0	40.0							
其他运转类	机关网络及信息保障专项工作	河南省地质矿产勘查开发局机关	90.0	90.0							
其他运转类	机关水电物业维护专项	河南省地质矿产勘查开发局机关	100.0	100.0							
其他运转类	干部职工教育专项	河南省地质矿产勘查开发局机关	100.0	100.0							

