

2021 年度
河南省有色金属地质矿产局
第二地质大队部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 河南省有色金属地质矿产局 第二地质大队概况

一、单位职责

河南省有色金属地质矿产局第二地质大队是河南省有色金属地质矿产局下属的正处级事业单位，主要职责为承担国家和省的矿产地质调查、区域地质调查、水文地质工程勘察、环境地质勘察、地球物理与地球化学勘察、地质测绘与工程测量、地质勘探、岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试，宝玉石鉴定与开发利用，地质技术研究推广，工程勘察，岩土施工，地质灾害治理等基础性、公益性、战略性地质勘查和矿产开发等工作。

二、机构设置

河南省有色金属地质矿产局第二地质大队是省级二级预算单位，无下属预算单位。单位内设机构 12 个，包括：办公室、人事科、财务科、地质科、党群办公室、经营安全科、平顶山基地管理中心、地质勘查院、资源生态院、测绘地理信息院、地球物理探测和规划局、薄脉型银矿资源研究所。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

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	2,443.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	521.83	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	313.92	八、社会保障和就业支出	39	300.20
	9		九、卫生健康支出	40	122.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,453.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	174.01
	19		十九、住房保障支出	50	173.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.35
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,279.50	本年支出合计	58	3,239.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-1,417.59	年末结转和结余	60	-1,377.09
	30			61	
总计	31	1,861.91	总计	62	1,861.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,279.50	2,443.74			521.83		313.92
208	社会保障和就业支出	300.20	300.20					
20805	行政事业单位养老支出	300.20	300.20					
2080502	事业单位离退休	69.30	69.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.90	230.90					
210	卫生健康支出	122.80	122.80					
21011	行政事业单位医疗	122.80	122.80					
2101102	事业单位医疗	122.80	122.80					
215	资源勘探工业信息等支出	2,392.40	1,556.64			521.83		313.92
21501	资源勘探开发	2,392.40	1,556.64			521.83		313.92
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,392.40	1,556.64			521.83		313.92
220	自然资源海洋气象等支出	182.00	182.00					
22001	自然资源事务	182.00	182.00					
2200106	自然资源利用与保护	121.00	121.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	61.00	61.00					
221	住房保障支出	173.10	173.10					
22102	住房改革支出	173.10	173.10					
2210201	住房公积金	173.10	173.10					
224	灾害防治及应急管理支出	109.00	109.00					
22406	自然灾害防治	109.00	109.00					
2240601	地质灾害防治	109.00	109.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,239.01	2,145.74	510.28		582.98	
208	社会保障和就业支出	300.20	300.20				
20805	行政事业单位养老支出	300.20	300.20				
2080502	事业单位离退休	69.30	69.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.90	230.90				
210	卫生健康支出	122.80	122.80				
21011	行政事业单位医疗	122.80	122.80				
2101102	事业单位医疗	122.80	122.80				
215	资源勘探工业信息等支出	2,453.55	1,549.64	320.92		582.98	
21501	资源勘探开发	2,453.55	1,549.64	320.92		582.98	
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,453.55	1,549.64	320.92		582.98	
220	自然资源海洋气象等支出	174.01		174.01			
22001	自然资源事务	174.01		174.01			
2200106	自然资源利用与保护	48.22		48.22			
2200109	自然资源调查与确权登记	61.00		61.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	64.78		64.78			
221	住房保障支出	173.10	173.10				
22102	住房改革支出	173.10	173.10				
2210201	住房公积金	173.10	173.10				
224	灾害防治及应急管理支出	15.35		15.35			
22406	自然灾害防治	15.35		15.35			
2240601	地质灾害防治	15.35		15.35			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

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	2,443.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.20	300.20		
	9		九、卫生健康支出	41	122.80	122.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,556.64	1,556.64		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	174.01	174.01		
	19		十九、住房保障支出	51	173.10	173.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.35	15.35		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,443.74	本年支出合计	59	2,342.10	2,342.10		
年初财政拨款结转和结余	28	64.78	年末财政拨款结转和结余	60	166.42	166.42		
一般公共预算财政拨款	29	64.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,508.53	总计	64	2,508.53	2,508.53		

注：本表反映单位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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,342.10	2,145.74	196.36
208	社会保障和就业支出	300.20	300.20	
20805	行政事业单位养老支出	300.20	300.20	
2080502	事业单位离退休	69.30	69.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.90	230.90	
210	卫生健康支出	122.80	122.80	
21011	行政事业单位医疗	122.80	122.80	
2101102	事业单位医疗	122.80	122.80	
215	资源勘探工业信息等支出	1,556.64	1,549.64	7.00
21501	资源勘探开发	1,556.64	1,549.64	7.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,556.64	1,549.64	7.00
220	自然资源海洋气象等支出	174.01		174.01
22001	自然资源事务	174.01		174.01
2200106	自然资源利用与保护	48.22		48.22
2200109	自然资源调查与确权登记	61.00		61.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	64.78		64.78
221	住房保障支出	173.10	173.10	
22102	住房改革支出	173.10	173.10	
2210201	住房公积金	173.10	173.10	
224	灾害防治及应急管理支出	15.35		15.35
22406	自然灾害防治	15.35		15.35
2240601	地质灾害防治	15.35		15.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,011.44	302	商品和服务支出	92.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	867.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	556.89	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.90	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	122.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.30	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	173.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	41.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	41.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	28.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	36.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.50				
人员经费合计		2,053.24	公用经费合计						92.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1861.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 604.38 万元，增长 48.06%。主要原因：一是本年收入较上年增加 695.59 万元，其中：政策性调资等原因基本支出拨款增加 95.70 万元；单位 2021 年承担的财政地质专项和社会项目资金较上年整体增加 599.89 万元；二是结转和结余（含经营亏损）减少 91.21 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3279.50 万元，其中：财政拨款收入 2443.74 万元，占 74.52%；经营收入 521.83 万元，占 15.91%；其他收入 313.93 万元，占 9.57%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3239.00 万元，其中：基本支出 2145.74 万元，占 66.25%；项目支出 510.28 万元，占 15.75%；经营支出 582.98 万元，占 18.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2508.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.94 万元，增长 12.71%。主要原因：一是本年财政拨款收入较上年增加 264.80 万元，其中：政策性调资等原因基本支出拨款增加 95.70 万元，单位 2021 年承担的财政地质专项资金较上年增加 169.10 万元；二是年初结转和结余增加 18.14 万元，主要是由于跨年度项目增加，结转至下一预算年度继续使用的资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2342.10万元，占支出合计的72.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.30万元。主要原因一是政策性调资等原因基本支出有所增加；二是单位承担的财政地质专项增加，支出相应增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2342.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出300.20万元，占12.82%；卫生健康（类）支出122.80万元，占5.24%；资源勘探工业信息等（类）支出1556.64万元，占66.46%；自然资源海洋气象等（类）支出174.01万元，占7.43%；住房保障（类）支出173.10，占7.39%；灾害防治及应急管理（类）支出15.35万元，占0.66%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2223.30万元，支出决算为2342.10万元，完成年初预算的105.34%。其中：

1. 社会保障就业支出（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69.30万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障就业支出（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230.90万元，支出决算为230.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 122.80 万元，支出决算为 122.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 1566.20 万元，支出决算为 1556.64 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调减预算资金 9.56 万元，调整后该类项目全年预算数为 1556.64 万元，全部支出完毕，实际执行率为 100%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的地质灾害风险调查评价项目资金在本年支出所致。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 61.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年的地质勘查与矿产资源管理专项结转资金 64.78 万元在本年支出所致。

8.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 173.10 万元，支出决算为 173.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

9.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的地质灾害风险调查(普查)评价项目资金在本年支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2145.74 万元。其中：人员经费 2053.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 92.50 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度，我单位没有财政拨款安排的政府采购收入，也没有使用政府采购资金安排的支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，认真组织做好绩效编制、跟踪、评价等工作。2020 底，根据有关文件要求，我队认真编制了 2021 年度项目绩效目标。

2021 年 8 月份，根据《河南省财政厅关于开展 2021 年省级预算绩效运行监控工作的通知》（豫财效〔2021〕5 号）和《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8 号）精神，结合单位实际，对 1-7 月纳入绩效管理的项目预算执行等情况进行了认真监控自评。通过开展绩效跟踪评价，提高了单位管理水平和资金使用效益。

2022 年 3 月，根据《河南省财政厅关于开展 2021 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2022〕2 号）要求，我单位对 2021 年项目绩效情况进行了自评。

通过这一年绩效工作的开展，进一步完善了我单位预算管理，使单位职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识得到了有效提高。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，我单位对河南省财政厅已批复并纳入省级部门预算绩效管理目标的 3 个项目分别从预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度等方面进行了自我评价。通过数据采集及分析，发现较好实现了绩效目标中所制定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，实施成效较为明显。其中：一般性项目 1 个，财政地质专项 2 个。评价等级为“优秀”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 1 个。具体如下：

1.单位运转费

通过数据采集及分析，单位运转费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”，完成绩效目标。

2.矿产资源国情调查项目

通过数据采集及分析，河南省矿产资源国情调查绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”，完成绩效目标。

3. 河南省确山县 1: 5 万地质灾害风险调查评价项目

通过数据采集及分析，河南省确山县 1: 5 万地质灾害风险调查评价绩效自我评价结果为：总得分 82.51 分，属于“良”。该项目预算资金 2021 年 7 月才下达，项目野外工作又受 2021 年 7.20 暴雨和疫情影响，项目进度受影响稍有滞后，年度实际完成指标与计划指标略有偏差。

我单位 2021 年度无重点项目预算，故不需要对重点项目绩效目标进行设置，也不存在重点项目预算的绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：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。

十二、社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

十四、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探等方面支出。

十五、自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源等公益服务事业方面的支出。

十六、住房保障支出：反映行政事业单位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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；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、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年03月									
项目名称	单位运转费								
主管部门	河南省有色金属地质矿产局		实施单位		河南省有色金属地质矿产局第二地质大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	-	
	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	-	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于保障单位正常运转所需的公用经费补助支出		用于保障单位正常运转所需的公用经费补助支出。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	办公用品购买完成率	=100%	100%	10	10	0		
	质量指标	维修设备达标率	=100%	100%	5	5	0		
		购买办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0		
		配套设施完好率	=100%	100%	5	5	0		
	时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	100%	5	5	0	
		故障维修及时性	及时	100%	100%	10	10	0	
	成本指标	运转费支出占比	=100%	100%	100%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0起	0起	10	10	0		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%	10	10	0		
		档案管理机制健全性	健全	100%	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	0		
总分					90	90			

项目支出绩效自评情况表								
2022年03月								
项目名称	河南省矿产资源国情调查							
主管部门	河南省自然资源厅		实施单位		河南省有色金属地质矿产局第二地质大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	-
	年度资金总额:	61	61	61	10	100.0%	10.00	-
	财政拨款	61	61	61	-	100.0%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成宝丰县、鲁山县、宜阳县战略性矿产和宝丰县、鲁山县非战略性矿产查明资源储量调查；完成成果汇总及综合研究。		已初步完成37各矿区的调查任务，包括矿区查明矿产资源状况调查、潜在矿产资源状况调查、重要功能区矿产资源状况调查、压覆重要矿产资源状况调查、矿产资源可利用性评价、成果数据库建设、成果汇总与综合研究。初审（局级审查）已经通过。目前省部级检查正在进行中。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	查明资源储量规划区（或能源基地、大中型矿产地）成果汇总报告	=21套	21套	10	10	0	
		质量指标	项目成果验收合格率	=100%	90%	10	9	-10
	项目综合成果验收合格率		=100%	90%	10	9	-10	省部级审查进行中
	时效指标	项目调查成果验收及时率	=100%	100%	10	10	0	
		项目综合成果验收及时率	=100%	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	矿产资源对经济社会发展保障程度	保障能力提升	100%	10	10	0	
	社会效益指标	掌握全省矿产资源供应能力和开发利用潜力覆盖率	≥90%	100%	10	10	0	
		调查成果共享率	≥90%	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及科研机构满意度	≥90%	100%	5	5	0	
		上级主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					90	88		

项目支出绩效自评情况表

2022年3月								
项目名称	河南省确山县 1:5 万地质灾害风险调查评价							
主管部门	河南省自然资源厅		实施单位		河南省有色金属地质矿产局第二地质大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	121	48.22	10	39.85 %	3.99	
	财政拨款	0	121	48.22	-	39.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成实物工作量 1:1 万专项地质灾害测量 468.73k m ² , 1:5 万专项地质灾害测量 354.52 m ² , 遥感解译 1630k m ² , 工程地质钻探不少于 469m, 浅井不少于 20m, 槽探不少于 30m ³ 。提交河南省确山县 1:5 万地质灾害风险调查评价报告及相关图纸。		完成实物工作量 1:1 万专项地质灾害测量 468.73k m ² , 1:5 万专项地质灾害测量 354.52 m ² , 遥感解译 1630k m ² , 工程地质钻探不少于 70m					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	槽探	≥30m ³	30m ³	3	3	0.00	
		浅井	≥20m	20m	3	3	0.00	
		工程地质钻探	≥469m	78m	2	0.33	-83.35	按计划安排完成外业调查在开展钻探工作, 12月份钻探刚开始实施。
		遥感解译	=1630km ²	1630km ²	5	5	0.00	
		1:5 万专项地质灾害测量	=354.52km ²	354.52km ²	5	5	0.00	
		1:1 万专项地质灾害测量	=468.73km ²	468.73km ²	5	5	0.00	
	质量指标	槽探完成率	≥100m ³	100m ³	3	3	0.00	
		浅井完成率	≥100m	100m	3	3	0.00	

		工程地质钻探完成率	≥100m	78m	2	1.56	-22.00	根据工作进度安排, 12月份才开始实施钻探工作。
		遥感解译完成率	≥100km ²	1630km ²	5	3	1500.00	已完成
		1:5万专项地质灾害测量完成率	≥100km ²	354.52km ²	5	3	224.52	已完成
		1:1万专项地质灾害测量完成率	≥100km ²	468.73km ²	5	3	338.73	已完成
	时效指标	项目完成时限	=12月	7月	2	1.17	-41.65	项目周期12个月。
	成本指标	年度预算	=121.96万元	48万元	2	0.79	-60.64	费用已支出, 报帐不及时。
效益指标	社会效益指标	摸清地质灾害风险隐患底数	<15个	17个	10	8.67	13.33	已经完成
	生态效益指标	避免危害人数	=134人	134人	5	5	0.00	
		避免危害财产	=2052万元	2052万元	5	5	0.00	
	可持续影响指标	项目持续发挥效力的期限	≥5年	5年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目其他相关方满意度	=100%	100%	5	5	0	
		主管部门满意度	=100%	100%	5	5	0	
总分					100	82.51		