

2021年度
河南省地质矿产勘查开发局
机关服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内部机构设置

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

第一部分

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心概况

一、主要职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务，包括：机关办公服务；机关后勤生活服务；机关委托事项承办；相关社会服务等。

二、内部机构设置

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心内设机构5个，包括：综合办公室、财务资产科、物业管理部、经营部、车队。

从决算单位构成看，决算包括河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心决算。

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：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021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	192.00	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	206.22	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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	406.68
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	398.79	本年支出合计	58	406.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.57
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	-8.46
	30			61	
总计	31	398.79	总计	62	398.79

注：本表反映部门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

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		398.79	192.00			206.22		0.57
220	自然资源海洋气象等支出	398.79	192.00			206.22		0.57
22001	自然资源事务	398.79	192.00			206.22		0.57
2200113	地质矿产资源与环境调查	398.79	192.00			206.22		0.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		406.68		192.00		214.68	
220	自然资源海洋气象等支出	406.68		192.00		214.68	
22001	自然资源事务	406.68		192.00		214.68	
2200113	地质矿产资源与环境调查	406.68		192.00		214.68	

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

公开04表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021年度

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	192.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	192.00	192.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	192.00	本年支出合计	59	192.00	192.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	192.00	总计	64	192.00	192.00		

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

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021年度

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	192.00		192.00
220	自然资源海洋气象等支出	192.00		192.00
22001	自然资源事务	192.00		192.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	192.00		192.00

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表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

说明：我单位属于自收自支事业单位，2021年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算，也没有一般公共预算财政拨款基本支出。故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：901301

公开07表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021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：本表反映部门本年度“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。

说明：2021年度，本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。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
金额单位：万元

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

2021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
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。

说明：2021年度，本单位没有政府性基金收入，也没有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398.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少57.76万元，下降12.65%。主要原因是财政拨款收入比上年度减少78.00万元，经营收入比上年度增加了20.27万元，其他收入比上年度减少了0.03万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计398.79万元，其中：财政拨款收入192.00万元，占48.15%；经营收入206.22万元，占51.71%；其他收入0.57万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计406.68万元，其中：基本支出0万元；项目支出192.00万元，占47.21%；经营支出214.68万元，占52.79%。

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192.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.00万元，下降28.89%。主要原因是根据年度工作计划及安排，承担的“机关服务及协助机关信访稳定”项目的收支较上年减少78.00万元。

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192.00万元，占本年支出合计的47.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.00万元，下降28.89%。主要原因是根据年度工作计划及安排，

承担的“机关服务及协助机关信访稳定”项目的支出较上年减少78.00万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出192.00万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出192.00万，占100%。

（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192.00万元，支出决算为192.00万元，完成年初预算100.00%。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），年初预算为192.00万元，支出决算为192.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位属于自收自支事业单位，没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算，也没有一般公共预算财政拨款基本支出。一般公共预算财政拨款基本支出决算表无数据。

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，本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

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 年度政府采购支出总额 4.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.06 万元。授予中小企业合同金额 4.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位认真按照《预算法》和省委省政府的有关要求，切实开展了预算绩效管理工作。一是加强组织领导，成立预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理工作的组织和指导。二是完成了预算编制工作，对绩效执行进行绩效监督检查和控制，定期向有关部门报告绩效目标执行情况和预算绩效管理情况。三是认真开展绩效自评工作，根据绩效评价结果，及时改进本单位预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

1. 绩效评价项目的基本情况

2021 年，本单位一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数 192.00 万元，调整预算数 192.00 万元，决算数为 192.00 万元，其

中，自然资源海洋气象等支出类项目 192.00 万元，占一般公共预算财政拨款项目的 100%，系主管部门集中资金安排的“机关服务及协助机关信访稳定”项目。

2. 项目绩效评价情况

绩效评价工作主要以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，包括：项目实施情况(如项目实施和工作任务落实的前期准备情况，为确保绩效目标实现制定的政策制度、保障措施落实情况，项目和任务工作计划的实际进展情况，相关的重要合同及执行情况，外部环境、客观条件的变化及影响情况等)、预算执行情况(如预算资金拨付、分配下达及实际支出情况，项目承担单位的财务管理情况、主要绩效目标完成情况等)。

3. 项目绩效目标

为机关工作正常运行提供后勤服务保障，保证机关工作的正常运行。

4. 项目绩效评价结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，并通过数据采集及分析，“机关服务及协助机关信访稳定”项目绩效自我评价结果为：总得分 97.58 分。

5. 项目单位自评发现的问题及整改措施

(1) 发现的问题

①还存在预算进度不合理的现象。

②实际进行绩效评价工作过程中，评价方法、实施程序还不够规范，绩效管理质量有待提高。

(2) 整改措施

①加强组织领导，提高认识，完善预算绩效管理环节。

②加强预算管理和绩效评价管理的学习，提高业务素质。

③重视结果应用，发挥评价应有作用。在以后工作中，根据绩效评价结果分析诊断资金支出的管理问题，加强财政资金的监控，提高支出项目的管理水平。

(三) 重点项目预算的绩效评价结果等情况的说明。

2021年，我单位没有省级财政预算资金安排的重点项目预算，故未开展重点项目预算的绩效评价工作。

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财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指本部门取得的、除“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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上缴或继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

五、自然资源海洋气象等支出：反映本单位用于自然资源、测绘等公益服务事业方面的支出。其中：**地质矿产资源与环境调查：**反映本单位用于“机关服务及协助机关信访稳定”项目的支出。

六、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。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。

七、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。

八、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。

九、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、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、助学金等。

十一、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等；**(2)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：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、无形资产购置等。

十二、“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)支出。

十三、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。