2021 年河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 预算公开

2021年3月1日

录 目

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、主要职能
- 二、内部机构设置

第二部分 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、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服务中心概况

一、河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心主要职责

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、河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心内部机构设置
 - 1. 办公室
 - 2. 财务资产科
 - 3. 物业部
 - 4. 经营部
 - 5. 车队

第二部分

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年收入总计 340.0万元,支出总计 340.0万元,与 2020年预算相比,收、支各减少 44.0万元,下降 11.46%。

收入下降的主要原因:一是财政拨款收入较上年减少 78.0 万元;二是其他收入较上年增加 34.0 万元。

支出下降的主要原因:项目支出较上年减少44.0万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年收入合计 340.0万元,其中:一般公共预算 192.0万元;其他收入 148.0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年支出合计

340.0万元, 其中: 基本支出0万元; 项目支出340.0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年一般公共 预算收支预算 192.0万元,政府性基金收支预算 0万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 78.0万元,下降 28.89%, 主要原因: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"项目的收支预算较上年减少 78.0万元;政府性 基金收支预算 0万元,无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 2021 年一般公共 预算支出年初预算为 192.0 万元。主要用于以下方面:地质矿产 资源与环境调查 192.0 万元,占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点,分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 "三公"经费支出预算情况说明

我单位 2021 年"三公"经费预算为 0 万元,2021 年"三公" 经费支出预算数与 2020 年无变化。

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

我单位2021年行政(事业)单位机构运转经费预算0万元。

(二) 政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2021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。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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0辆;单价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)。

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、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。
- 三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、"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。

八、行政(事业)单位机构运转经费:是指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)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服务中心 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、单位预算项目绩效目标表

2021年单位收支总体情况表

单位名称: 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

	平位石柳:	. 1114 [1.0]	1 一切巨刀及内机大加	(), 1											元
								支出							
									本年	支出合计				_	
	项目	金额	项目	合计	上年结转	一般公共预	算拨款收入	政府性基	国有资本	财政专户	表现是)	事业单位	上级补	附属单位	# //. //-)
					结余	小计	其中:财政 拨款	金预算拨 款收入	经营预算 拨款收入	管理资金 收入	事业收入	经营收入		上缴收入	其他收入
	小计	192.0	一、基本支出												
一般	财政拨款	192. 0	1、工资福利支出												
公共	行政事业性收费		2、商品服务支出												
	专项收入		3、对个人和家庭的补助												
收入	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出												
	一般债券资金		二、项目支出	340.0		192. 0	192. 0								148.0
入	生基金预算拨款收		(一)运转类经费 (专项业务)	340.0		192. 0	192. 0								148.0
国有资收入	资本经营预算拨款		(二) 特定目标类												
财政专	与户管理资金收入		1、基本建设支出												
事业的	女 入		2、事业发展专项支出												
事业单	单位经营收入		3、经济发展支出												
上级衤	小 助收入		4、债务项目支出												
附属单	单位上缴收入		5、其他各项支出												
其他收	女 入	148. 0													
本	年收入小计	340. 0													
加: 」	上年结转结余														
ı	收入合计	340.0	支出合计	340.0		192. 0	192. 0								148.0

2021年单位收入总体情况表

单位名称:河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

									本年收入				
单位预			上年结转	一般公	:共预算								
算编码	单位名称	合计	结余	小计	其中:财政 拨款	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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
901301	河南省地质矿产勘查 开发局 机关服务中心	340. 0		192. 0	192. 0								148. 0

2021年单位支出总体情况表

单位名称: 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

乘	科目编码					_	基本支出	_	_		项目支出	_	
类	款	项	单位代 码	单位(科目名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费 (专项业 务)	特定目标类
			901301	河南省地质矿产勘查开发局 机关服务中心	340. 0						340. 0	340. 0	
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	340.0						340.0	340.0	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

单位名称:	河南省地质矿产勘查开发局	机关服务甲	<u>心</u>						单位:万元
	收入				支出				
							本年支出合计		
	项 目	金 额	项 目	合计	上年财政结转	一般	公共预算	政府性基金	国有资本经营
					结余	小计	其中: 财政拨款	预算	预算
	小计		一、一般公共服务						
	财政拨款		二、外交						
 一般公共预算拨款	行政事业性收费		三、国防						
双公子! 以异1次孙	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金预算拨款			七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算拨款	款		八、社会保障和就业						
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出						
			十、卫生健康						
			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	192. 0		192.0	192. 0		
			二十一、住房保障支出						
			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						
收入合计:			支出合计	192. 0		192.0	192. 0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称: 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

乘	4目编	码					_	基本支出		_		项目支出	
类	款	项	単位代 码	单位(科目名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费 (专项业 务)	特定目标类
				合计									
			901301	河南省地质矿产勘查开发局 机关服务中心	192. 0						192. 0	192. 0	
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	192. 0						192. 0	192. 0	

支 出 预 算 分 类 汇 总 表 (按支出经济分类)

单位名称: 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 单位: 万元

立口	7 ごコ 玄石 名	算经济分类		ᇔ	页算经济分类						资金	来源				
Ή)1 11 公	异红矿万矢	J	以的切	以异红矿万矢			一般公	共预算	4 . 3 . 1 . 1	国有资	财政专户		" " "	 附属单	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	上年结转 结余	小计	财政拨款	政府性 基金	本经营预算	管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	位上缴收入	其他收入
		合计				340.0		192. 0	192.0							148.0
901301		河南省地质矿产 勘查开发局机关 服务中心				340.0		192. 0	192. 0							148. 0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35. 0										35. 0
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	20.0										20. 0
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	26. 0										26. 0
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 0										9. 0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.0										4.0
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11. 0										11.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.0										11.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.0		11. 0	11.0							1. 0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8	0.8							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.5		2. 5	2.5							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.2		0. 2	0.2							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0		2. 0	2.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.5		4. 5	4. 5							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3. 1		3. 1	3. 1							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.5		4. 5	4.5							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	86. 1		85. 1	85. 1							1.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0		2. 0	2.0							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	23. 2		21. 2	21. 2							2. 0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5										0. 5
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.8										2.8
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.7										0. 7
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	57. 6		53. 6	53.6							4.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.0										2.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.0										2.0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	16. 0										16.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1. 5		1.5	1.5							

2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心 单位: 万元

2021年"三公"经费预算数

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。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称: 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

彩	4目编码				总计					项目支出			
类	款	项	単位代 码	单位(科目名称)		小计	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	小计	运转类经费 (专项业 务)	特定目标类
				合计									

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心

部门预算支	工出经济分类科目	政府预算支出	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	合计 人员经费				
合计									

预算10表

			20:	21年	单位预算项目	绩效目	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [J火 坪 104
	项目单位 (项目名	项目	金额(万元				绩效目标		-	
单位编码 (项目编码)	映日単位 (映日石 称)				产出指标	114 1 44	效益指标	114 1 644	满意度指标	
		资金总额	财政性资	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
901	河南省地质矿产勘查开 发局	340.0	192. 0	148.0						
901301	河南省地质矿产勘查开 发局 机关服务中心	340.0	192. 0	148.0						
					有效维修处理养护及时率	100%	机关正常运转率	100%	机关工作人员对物业服务 满意率	≥90%
					保安服务面积	15600m²				
					保洁服务面积	15600m²				
					设施设备维护维修	36台				
					办公文印	≥300000张				
	机关服务及协助机关信				成本预算达成率	≥95%				
4100002100000Y9010031	访稳定项目	192. 0	192. 0	0.0		≥1000人次				
İ	W Marc XI				维修返修率	€2%				
I					绿化完好率	100%				
					保洁达标率	100%				
					设备设施检修计划完成率	100%				
İ					业主投诉处理及时率	100%				
					收发、传达通知及时率	100%				
					业主投诉处理及时	100%	资产保值增值率	100%	机关工作人员对物业服务 满意率	≥90%
	经营收入开支的人员经				维修返修率	€2%	机关运行后勤保障率	100%	1/4 /24 7	
4100002100000Y9010122	费、办公经费	144. 0	0.0	144.0	设备设施检修计划完成率	100%				
	X、7.44X				有效维修处理养护及时率	100%				
					成本预算达成率	≥95%				
					培训人次	≤60人次	培训对象覆盖率	≥70%	参培人员满意率	≥90%
					培训计划完成及时率	≥95%	保证机关工作顺利进行效率	100%) H) ()(((()))	
4100002100000Y9010125	经营收入开支的培训费	2.8	0.0	2.8	成本预算达成率	≥95%	资产保值增值率	100%		
					人均培训时长	≥20小时	培训人次增长率	≥10%		
					培训考核合格率	100%	培训效果满意率	≥90%		
					小 久控结	≤46人次	机关运行后勤保障率	100%	接待对象满意度	≥90%
	经营收入开支的公务接				公务接待费用节约率	≥3%	资产保值增值率	100%		
4100002100000Y9010141	待费	0.7	0.0	0.7	公务接待审批程序及时率	100%	21/ 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2			
					成本预算达成率	≥95%				
				<u> </u>	参加人次	≥16人次	上级文件宣贯率	100%	参会人员满意率	≥90%
					会议出勤率	≥98%	本级文件形成率	100%		
44.000.004.000.0000.004.0=	// #				今 议组组及时家	≥95%	厉行节约示范效率	100%		
4100002100000Y9010147	经营收入开支的会议费	0.5	0.0	0. 5	成本预算达成率	≥95%	保证机关工作顺利进行效率	100%		
						+	资产保值增值率	100%		