

河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

2021 年部门预算

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队概况

第二部分 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队2021 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第一地质大队 2021 年部门预算表

- 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汇总表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省有色金属地质矿产局第一地质大队概况

河南省有色金属地质矿产局第一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。主要职能是承担国家和河南省的矿产地质勘查、工程勘察、测绘、岩矿测试、鉴定与测试、地质技术研究推广、岩土施工、地质灾害治理等基础性、公益性、战略性地质工作。

我单位是省级二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分

河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 3866.7 万元，支出总计 3866.7 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 264.2 万元，增长 7.33%。主要原因：一是政策性调资增加财政拨款基本支出 145.0 万元，二是本年新增财政地质专项拨款 69.20 万元，三是经营收入预算增加 50 万元；支出增加 264.2 万元，增长 7.33%。主要原因：一是政策性调资增加财政拨款基本支出 145.0 万元，二是本年新增财政地质专项 69.20 万元，三是经营支出增加 50 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 3866.7 万元，其中：一般公共预算 2616.7 万元；其他收入 1250.0 万元（含经营收入 950.0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 3866.7 万元，其中：基本支出 2540.5 万元，占 65.70%；项目支出 1326.2 万元，占 34.30%

。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 2616.7 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 214.2 万元，增长 8.92%，主要原因：一是政策性调资，人员工资及社保福利等基本支出预算增加 145.0 万元；二是本年财政地质专项预算增加 69.2 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2616.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 359.7 万元，占 13.75%；卫生健康（类）支出 144.4 万元，占 5.52%；资源勘探信息（类）支出 1839.8 万元，占 70.31%；住房保障（类）支出 203.6 万元，占 7.78%；自然资源海洋气象（类）等支出（即自然资源调查与确权登记）69.2 万元，占 2.64%。

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部门预算管理的特点，分设部门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年无使用财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

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

2021年我单位机构运转经费预算107.9万元，主要用于保障单位正常运转需要的公用经费及其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购支出项目。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年项目预算支出1326.2万元，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12辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是地质勘查业务用车；单价50万元以上通用设备5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、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”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（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第一地质大队

2021 年部门预算表

2021 年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

单位：万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
					一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款				
一般公 共预算	小计	2,616.7	一、基本支出	2,540.5		2,540.5	2,540.5			
	财政拨款	2,547.5	1、工资福利支出	2,376.0		2,376.0	2,376.0			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	107.9		107.9	107.9			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	56.6		56.6	56.6			
	国有资产资源有偿 使用收入	69.2	4、资本性支出							
	一般债券资金		二、项目支出	1,326.2		76.2	7.0			1,250.0
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业 务)	1,257.0		7.0	7.0			1,250.0	
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	69.2		69.2					
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入	1,250.0	2、事业发展专项支出	69.2		69.2					
		3、经济发展支出								
本年收入小计	3,866.7	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出								
收入合计	3,866.7	支出合计	3,866.7		2,616.7	2,547.5			1,250.0	

2021 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	3,866.7	2,616.7	2,547.5					1,250.0
			905	河南省有色金属地质矿产局	3,866.7	2,616.7	2,547.5					1,250.0
208	05	02		事业单位离退休	88.2	88.2	88.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	271.5	271.5	271.5					
210	11	02		事业单位医疗	144.4	144.4	144.4					
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	3,089.8	1,839.8	1,839.8					1,250.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	69.2	69.2						
221	02	01		住房公积金	203.6	203.6	203.6					

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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	3,866.7	2,540.5	2,376.0	56.6	107.9		1,326.2	1,257.0	69.2
			905	河南省有色金属地质矿产局	3,866.7	2,540.5	2,376.0	56.6	107.9		1,326.2	1,257.0	69.2
208	05	02		事业单位离退休	88.2	88.2		56.6	31.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	271.5	271.5	271.5						
210	11	02		事业单位医疗	144.4	144.4	144.4						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	3,089.8	1,832.8	1,756.5		76.3		1,257.0	1,257.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	69.2						69.2		69.2
221	02	01		住房公积金	203.6	203.6	203.6						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

单位：万元

收入		支出						
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算	小计	2,616.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,547.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	69.2	五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	359.7	359.7	359.7			
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	144.4	144.4	144.4			
		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	1,839.8	1,839.8	1,839.8			
		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	69.2	69.2				
		二十一、住房保障支出	203.6	203.6	203.6			
		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：		2,616.7	支出合计	2,616.7	2,616.7	2,547.5		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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	2,616.7	2,540.5	2,376.0	56.6	107.9		76.2	7.0	69.2
			905	河南省有色金属地质矿产局	2,616.7	2,540.5	2,376.0	56.6	107.9		76.2	7.0	69.2
208	05	02		事业单位离退休	88.2	88.2		56.6	31.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	271.5	271.5	271.5						
210	11	02		事业单位医疗	144.4	144.4	144.4						
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	1,839.8	1,832.8	1,756.5		76.3		7.0	7.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	69.2						69.2		69.2
221	02	01		住房公积金	203.6	203.6	203.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				3,866.7	2,616.7	2,547.5					1,250.0
905		河南省有色金属地质矿产局				3,866.7	2,616.7	2,547.5					1,250.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,036.5	1,036.5	1,036.5					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	39.4	39.4	39.4					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	455.1	455.1	455.1					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	195.0	195.0	195.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	271.5	271.5	271.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.4	144.4	144.4					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	11.9	11.9	11.9					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.6	203.6	203.6					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.2	69.2						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.9	33.9	33.9					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.4	42.4	42.4					
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	31.4	31.4	31.4					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	9.8	9.8	9.8					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	46.8	46.8	46.8					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,257.0	7.0	7.0					1,250.0

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第一地质大队

单位：万元 1

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				2,540.5	2,432.6	107.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,036.5	1,036.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.5	49.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650.1	650.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271.5	271.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.4	144.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.4	20.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203.6	203.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.9		33.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.4		42.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.6		31.6
30301	离休费	50905	离退休费	9.8	9.8	
30302	退休费	50905	离退休费	46.8	46.8	

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
905	河南省有色金属地质矿产局	1,326.2	76.2	1,250.0						
905203	河南省有色金属地质矿产局第一地质大队	1,326.2	76.2	1,250.0						
410000210000000002681	经营收入列支的单位支出	950.0	0.0	950.0	经营收入支出占比	100%	单位正常运转率	100%	职工满意度	≥90%
					配套设施完好率	100%	档案管理机制健全性	健全		
					购买办公用品合格率	100%	长效管理制度健全性	健全		
					网络运行通畅率	100%				
					技术服务报告质量达标率	100%				
					维修设备达标率	100%				
					办公用品购买及时性	及时				
					故障维修及时性	及时				
					技术服务完成个数	≥10 个				
410000210000000002709	其他收入列支的单位支出	300.0	0.0	300.0	办公用品购买完成率	100%	长效管理制度健全性	健全	职工满意度	≥90%
					配套设施完好率	100%	档案管理机制健全性	健全		
					购买办公用品合格率	100%	重大安全事故发生数	0 起		
					其他收入支出占比	100%				
					故障维修及时性	及时				
					维修设备达标率	100%				
					网络运行通畅率	100%				
					办公用品购买及时性	及时				
410000210000000002710	单位运转费	7.0	7.0	0.0	办公用品购买及时性	及时	国有资产保值情况	保值	职工满意度	≥90%
					故障维修及时性	及时	长效管理制度健全性	健全		

					维修设备达标率	100%	重大安全事故发生数	0 起		
					运转费支出占比	100%	档案管理机制健全性	健全		
					办公用品购买完成率	100%				
					购买办公用品合格率	100%				
					网络运行通畅率	100%				
410000210000000066700	河南省矿产资源 国情调查	69.2	69.2	0.0	1. 资料收集与整理	189 套	矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	2. 主管部门满意度	100%
					2. 矿区调查说明书(含调查表)	63 套	工作引发的环境污染事件	0 起	1. 工作人员满意度	100%
					3. 矿区调查成果数据库	63 套				
					1. 调查说明书评审合格率	100%				
					2. 数据库评审合格率	100%				
					矿区调查完成及时率	2021 年 12 月底前				