

2021年河南省煤炭地质勘察研究总院单位预算公开

目 录

第一部分 河南省煤炭地质勘察研究总院概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 河南省煤炭地质勘察研究总院 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省煤炭地质勘察研究总院 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

十一、行政（事业）运行经费预算表

第一部分 河南省煤炭地质勘察研究总院概况

一、河南省煤炭地质勘察研究总院概况

主要职责

(一)负责全局煤田地质勘查技术的研究、开发、推广、应用及地质技术的管理工作。

(二)根据授权,负责全省煤炭产品生产、销售过程中煤炭质量的监督检验工作。

(三)为国家建设提供地矿勘查服务,矿产地质调查与勘查水文地质工程,环境地质勘查,地球物理勘查,地质测绘与工程测量,此外还可提供煤、岩石、矿物、土壤、水质分析鉴定,地质勘查监理,煤层气勘查与测试、煤炭地质司法鉴定等服务。

(四)负责自然资源部河南省油气资源督察办公室日常工作。

二、河南省煤炭地质勘察研究总院预算单位构成

河南省煤炭地质勘察研究总院单位预算为单户预算,没有下属单位预算。

1.河南省煤炭地质勘察研究总院

第二部分 河南省煤炭地质勘察研究总院 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2021 年收入总计 3415.50 万元,支出总计 3415.50 万元,与 2020 年预算相比,收入减少 111.90 万元,下降 3.17%。主要原因:基本支出增加 40.2 万元,增长 2.41%,增长的原因是人员增加及人员工资晋级等;基本支出增加 40.2 万元,增长 2.41%,项目支出减少 152.10 万元,下降 43.02%,其中一般性项目减少 30 万元,下降 50%;事业发展专项资金减少 122.10 万元,下降 41.59%,主要原因:一般性项目

和事业发展专项减少。经营支出与上年持平。

二、收入预算总体情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2021 年收入合计 3415.50 万元，其中：一般公共预算 1915.50 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入（经营收入）1500 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2021 年支出合计 3415.50 万元，其中：基本支出 1714 万元，占 50.19%；项目支出 1701.50 万元，占 49.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2021 年一般公共预算收支预算 1915.50 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 111.90 万元，下降 5.52%，主要原因：基本支出增加 40.2 万元，增长 2.41%，增长的原因是人员增加及人员工资晋级等；项目支出减少 152.10 万元，下降 43.02%，其中一般性项目减少 30 万元，下降 50%；事业发展专项资金减少 122.10 万元，下降 41.59%；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1915.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1614.8 万元，占 84.31%；自然资源调查与确权登记及社会公益研究类 171.50 万元，占 8.95%；住房保障（类）支出 129.2

万元，占 6.74%。

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不同特点，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。我院《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

我院2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院2021年“三公”经费预算为7.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少16.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2020年增加（减少）15万元。主要原因：由于疫情影响，本年未编制因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。公务用车购置费预算数比2020年减少0万元，主要原因：两年都没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数

比 2020 年增加（减少）2 万元，主要原因：结合去年支出情况预计本年支出。

（三）**公务接待费**1.2 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 2020 年增加（减少）1.3 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

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

河南省煤炭地质勘察研究总院 2021 年机构运行经费支出预算 193.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

河南省煤炭地质勘察研究总院 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，河南省煤炭地质勘察研究总院共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0；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 3 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：是指单位取得的除“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，单位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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位

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：

河南省煤炭地质勘察研究总院2021年单位预算表

2021 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省煤炭地质勘察研究总院

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	3,415.5	1,714.0	1,508.7	11.6	193.7		1,701.5	1,530.0	171.5
			902208204	河南省煤炭地质勘察研究总院	3,415.5	1,714.0	1,508.7	11.6	193.7		1,701.5	1,530.0	171.5
206	03	02		社会公益研究	5.0						5.0		5.0
208	05	02		事业单位离退休	18.9	18.9		11.6	7.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.2	172.2	172.2						
210	11	02		事业单位医疗	91.6	91.6	91.6						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	2,832.1	1,302.1	1,115.7		186.4		1,530.0	1,530.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	166.5						166.5		166.5
221	02	01		住房公积金	129.2	129.2	129.2						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

单位：万元

收入			支出						
项 目		金 额	项 目	合 计	上年财政结 转结余	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	1,915.5	一、一般公共服务						
	财政拨款	1,749.0	二、外交	0.0					
	行政事业性收费		三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使用收入	166.5	五、教育	0.0					
	一般债券资金		六、科学技术	5.0		5.0	5.0		
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	191.1		191.1	191.1		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0					
			十、卫生健康	91.6		91.6	91.6		
			十一、节能环保	0.0					
			十二、城乡社区事务	0.0					
			十三、农林水事务	0.0					
			十四、交通运输	0.0					
			十五、资源勘探信息等	1,332.1		1,332.1	1,332.1		
			十六、商业服务业等	0.0					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

单位：万元

收入		支出						
项 目	金 额	项 目	合 计	上年财政结 转结余	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		
		十七、金融支出	0.0					
		十九、援助其他地区支出	0.0					
		二十、自然资源海洋气象等支出	166.5		166.5			
		二十一、住房保障支出	129.2		129.2	129.2		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
		二十七、预备费	0.0					
		二十九、其他支出	0.0					
		三十、转移性支出	0.0					
		三十一、债务还本支出	0.0					
		三十二、债务付息支出	0.0					
		三十三、债务发行费用支出	0.0					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：		1,915.5	支出合计	1,915.5		1,915.5	1,749.0	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

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	1,915.5	1,714.0	1,508.7	11.6	193.7		201.5	30.0	171.5
			902208204	河南省煤炭地质勘察研究总院	1,915.5	1,714.0	1,508.7	11.6	193.7		201.5	30.0	171.5
206	03	02		社会公益研究	5.0						5.0		5.0
208	05	02		事业单位离退休	18.9	18.9		11.6	7.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.2	172.2	172.2						
210	11	02		事业单位医疗	91.6	91.6	91.6						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	1,332.1	1,302.1	1,115.7		186.4		30.0	30.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	166.5						166.5		166.5
221	02	01		住房公积金	129.2	129.2	129.2						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省煤炭地质勘察研究总院

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	7.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	6.0
其中：（1）公务用车运行维护费	6.0
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省煤炭地质勘察研究总院

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				1,714.0	1,520.3	193.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630.3	630.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.2	33.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	439.3	439.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.2	172.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.6	91.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.9	12.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.2	129.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.8		12.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.5		21.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.9		26.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.3		32.3

2021 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金 总额	财政性 资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
902208204	河南省煤炭地质勘察研究总院	201.5	201.5	0.0						
4100002100000Y9020003	矿权维护费	30.0	30.0	0.0	探矿权手续完全合理	2 个	带动社会就业人数	≥2 人	项目受支持单位满意度	≥85%
					矿区全年储量完整不被压覆	≥95%	维护矿权价值	100%	工作人员满意度	≥85%
					压覆情况处理及时率	≥90%	为后续使用开采或资源整合做准备	2 个		
					压覆情况实地核查、测量费用	≥16 万元	长效工作机制健全性	健全		
					人员工资	≥10 万元				
					处理矿区压覆情况	≥1 次				
					矿权使用费	≥4 万元				
410000210000000066693	河南省矿产资源国情调查	166.5	166.5	0.0	完成煤矿区外业调查个数	50 个	项目成果使用率	100%	政府部门及科研机构满意度	≥90%
					数据库填报准确率	≥90%	掌握所承担煤矿区煤炭矿产资源供应能力和开发利用潜力覆盖率	≥90%	上级主管部门满意度	≥90%
					项目成果验收合格率	100%				
					通过省级评审验收时间	2021 年 9 月底前				
					项目调查成果验收及时率	≥90%				
					汇总上报部分煤炭矿区调查成果	50 份				

2021 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金 总额	财政性 资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					矿区成果汇总上报时间	2021 年 6 月底前				
					提交矿产资源国情调查报告	50 份				
					项目总成本	≤166.5 万元				
410000210000000072847	科技研发专项-2021 年	5.0	5.0	0.0	吸附材料分析表征	1 种	此项研究为经济和社会事业发展提供长期理论参考	明显	上级主管部门满意度	≥90%
					六价铬污染场地修复材料制备	1 种	对促进科研人才发展的持续影响程度	明显	科研人员满意度	≥90%
					国内外优秀期刊发表论文	1 篇	技术成果交流次数	≥1 次		
					完成土壤六价铬迁移转化规律研究	≤12 月	团队人员研究水平提升率	≥90%		
					实验数据准确率	≥95%				
					专项资金项目总成本	5 万				
					进行动态批实验及柱实验	≥25 次				
					完成六价铬污染场地修复的动态批实验及柱实验	≤12 月				
完成六价铬污染场地修复材料制备研究	≤6 月									

