

2021 年度
河南省有色金属地质矿产局
(机关) 部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局（机关）概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分 河南省有色金属地质矿产局 (机关) 概况

一、部门职责

主要负责研究制定全省有色金属及贵金属地质矿产的勘查开发规划并组织实施；组织制定全省有色金属及贵金属地质矿产勘查行业标准与规范；参与全省有色金属及贵金属地质矿产的保护及合理开发利用工作；承担国家和全省经济与社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质找矿工作；管理使用地质勘查费、基本建设费及其它专项基金；承办省政府交办的其它事项。

二、机构设置

河南省有色金属地质矿产局（机关）内设机构 9 个，包括：办公室、组织处、人事处、计划财务处、地质矿产处、科技环境处、经营安全处、审计督察处、局直党委。另设有局直纪委和局直工会。

从决算单位构成看，决算包括局本级决算。

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：万元

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（机关）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2268.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	1.84	八、社会保障和就业支出	21	543.63
			九、卫生健康支出	22	94.6
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	

			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	1387.96
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	102.7
本年收入合计	9	2270	本年支出合计	33	2128.89
使用非财政拨款结余	10		结余分配	34	1.8
年初结转和结余	11		年末结转和结余	35	139.31
	12			36	
总计	13	2270	总计	37	2270

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（机关）

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		2,270.00	2,270.00					
2080501	行政单位离退休	436.94	436.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10					
2080801	死亡抚恤	28.04	28.04					
2101101	行政单位医疗	123.00	123.00					
2150101	行政运行	1,287.38	1,287.38					
2150102	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2150199	其他资源勘探业支出	1.84						1.84
2210201	住房公积金	102.70	102.70					

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：万元

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（机关）

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		2128.89	1900.86	228.04			
2080501	行政单位离退休	433.95	433.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64				
2080801	死亡抚恤	28.04		28.04			
2101101	行政单位医疗	94.60	94.60				
2150101	行政运行	1,187.92	1,187.92				
2150102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2150199	其他资源勘探业支出	0.04	0.04				
2210201	住房公积金	102.70	102.70				

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（机关）

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	2268.17	一、一般公共服务支出	10				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16				
			八、社会保障和就业支出	17	543.63	543.63		
			九、卫生健康支出	18	94.6	94.6		
			十、节能环保支出	19				
			十一、城乡社区支出	20				
			十二、农林水支出	21				

			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	1387.96	1387.96		
			十五、商业服务业等支出	24				
			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28	102.7	102.7		
本年收入合计	4	2268.17	本年支出合计	29	2128.85	2128.85		
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	30	139.31	139.31		
一般公共预算财政拨款	6			31				
政府性基金预算财政拨款	7			32				
国有资本经营预算财政拨款	8			33				
总计	9	2268.17	总计	34	2268.17	2268.17		

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（机关）

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		2128.85	1900.81	228.04
2080501	行政单位离退休	433.95	433.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64	
2080801	死亡抚恤	28.04		28.04
2101101	行政单位医疗	94.60	94.60	
2150101	行政运行	1,187.92	1,187.92	
2150102	一般行政管理事务	200.00		200
2210201	住房公积金	102.70	102.70	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（机关）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1261.36	302	商品和服务支出	217.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.43	30201	办公费	29.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	232.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	294.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	81.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.6	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	134.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	422.43	30215	会议费	2.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	60.3	30216	培训费	9.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费	362.13	30217	公务招待费	0.37	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.6	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	14.66	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.54	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	68.52	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	26.01	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1683.79	公用经费合计				217.03		

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：万元

单位名称：河南省有色金属地质矿产局（机关）

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
92.4	54.4	36		36	2	13.91		13.54		13.54	0.37

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。

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（机关）

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。

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 2270 万元（支出包括年终结转结余部分）。与上年度相比，收、支总计各增加 41 万元，增长 1.84%。主要原因是在职人数略有增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2270 万元，其中：财政拨款收入 2268.17 万元，占 99.92%；其他收入 1.84 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2128.89 万元，其中：基本支出 1900.85 万元，占 89.29%；项目支出 228.04 万元，占 10.71%。

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 2268.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.99 万元，增长 6.28%。主要原因是本年在岗人数增加，同时，支出总计中包含年底结转的 139.31 万元，该部分未构成实际支出。

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 2128.85 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.97 万元，增长 3.2%。主要原因是在岗人员增加，相应支出增加；本年追加抚恤金 28.04 万元，为离休人员死亡抚恤金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2128.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出，占 25.54%；

卫生健康（类）支出，占 4.44%；资源勘探工业信息等（类）支出，占 65.2%；住房保障（类）支出，占 4.82%。

（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 2137.1 万元，支出决算为 2128.85 万元，完成年初预算的 99.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 444.8 万元，支出决算为 433.95 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内部分离退休人员死亡，相应支出随之减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.1 万元，支出决算为 81.64 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内部分在职人员调离或退休，养老保险缴费相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部死亡，申请追加抚恤金专项 28.04 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 94.6 万元，完成年初预算的 76.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内部分在职人员调离或退休，医疗保险缴费相应减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 1176.5 万元，支出决算为 1187.92 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内在职人员增加，财政统发部分人员经费相应增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

7. 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 102.7 万元，支出决算为 102.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 1900.81 万元。其中：人员经费 1683.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 217.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.4万元，支出决算为13.91万元，完成预算的15.05%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，全年无因公出国任务，因公出国（境）费未开支，其他公务活动亦有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.54万元，完成预算的37.61%，占97.34%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的18.5%，占2.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为54.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，全年无因公出国任务，因公出国（境）费未开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为36万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的37.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车使用频次较低，支出相应降低。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 13.54 万元。主要用于公务用车维护保养、维修、车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 18.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情等原因，公务接待任务相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

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

2021 年度机关运行经费年初预算为 316.9 万元，支出决算为 217.03 万元，完成年初预算的 68.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费未开支，根据公务活动安排和实际消耗情况，公车运行维护费等开支小于年初预算数。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元。授予中小企业合同金额 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据省财政厅《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）、《关于开展 2021 年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，分别开展预算支出绩效监控和绩效自评工作。对照年初设定的预算绩效指标，从执行进度，投入、产出、效益等指标，对预算支出情况进行监控和评价，不断提高预算经费管理科学化、规范化、精细化水平，更好的保障各项事业任务开展。

（二）项目绩效自评结果

严格按照年初预算指标合理安排各项支出，保证事业任务完成，全年未发生错付、漏付等情况，总体满意度较高；严格按照各级指示要求，树立过紧日子的思想，尽量压减行政运转开支，做到非必要不开支。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结余：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。