

2021 年度
河南省有色金属地质矿产局第七地质大队
部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第七地质大队概况

一、部门职责

河南省有色金属地质矿产局第七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，开办资金为6680.80 万元，主要职责是为国家建设提供地矿勘查服务，从事矿产地质调查及勘探、工程地质勘查、水文地质工程勘察、环境地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质测绘与工程测量、区域地质调查、岩石、矿物、土壤及水质分析、化验、鉴定与测试、地质灾害治理等多项地勘业务。

二、机构设置

我单位是省级二级预算单位，无下属预算单位。单位内设机构 16 个，包括：机关科室 6 个，服务型机构 1 个，生产型机构 6 个，科研型机构 3 个。机关科室分别为办公室、财务科、人事科、党群办公室、经营管理科、地质科；服务型机构为基地管理中心；生产型机构分别为地质矿产勘查院、地球物理勘查院、境外地质勘查院、环境资源工程院、测绘规划院、遥感调查院；科研型机构为地球物理中深部探测技术研究所、遥感应用与智慧勘查研究所、土壤污染修复与治理研究所。

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：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

单位：万元

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	3,612.92	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	1,294.19	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		八、社会保障和就业支出	39	420.31
	9		九、卫生健康支出	40	160.60
	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	3,459.54
	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	1,008.51
	19		十九、住房保障支出	50	226.40
	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	4907.11	本年支出合计	58	5275.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-913.08	年末结转和结余	60	-1281.33
	30			61	
总计	31	3994.03	总计	62	3994.03

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第七地质大队

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,907.11	3,612.92			1,294.19		
208	社会保障和就业支出	420.31	420.31					
20805	行政事业单位养老支出	420.31	420.31					
2080502	事业单位离退休	118.41	118.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.90	301.90					
210	卫生健康支出	160.60	160.60					
21011	行政事业单位医疗	160.60	160.60					
2101102	事业单位医疗	160.60	160.60					
215	资源勘探工业信息等支出	3,191.70	1,897.51			1,294.19		
21501	资源勘探开发	3,191.70	1,897.51			1,294.19		

2150107	有色金属矿勘探和采选	3,191.70	1,897.51			1,294.19		
220	自然资源海洋气象等支出	908.10	908.10					
22001	自然资源事务	908.10	908.10					
2200107	自然资源社会公益服务	95.00	95.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	149.00	149.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	664.10	664.10					
221	住房保障支出	226.40	226.40					
22102	住房改革支出	226.40	226.40					
2210201	住房公积金	226.40	226.40					

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第七地质大队

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		5,275.36	2,697.82	1,015.51		1,562.03	
208	社会保障和就业支出	420.31	420.31				
20805	行政事业单位养老支出	420.31	420.31				
2080502	事业单位离退休	118.41	118.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.90	301.90				
210	卫生健康支出	160.60	160.60				
21011	行政事业单位医疗	160.60	160.60				
2101102	事业单位医疗	160.60	160.60				
215	资源勘探工业信息等支出	3,459.54	1,890.51	7.00		1,562.03	
21501	资源勘探开发	3,459.54	1,890.51	7.00		1,562.03	

2150107	有色金属矿勘探和采选	3,459.54	1,890.51	7.00		1,562.03	
220	自然资源海洋气象等支出	1,008.51		1,008.51			
22001	自然资源事务	1,008.51		1,008.51			
2200107	自然资源社会公益服务	53.33		53.33			
2200109	自然资源调查与确权登记	126.60		126.60			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	828.58		828.58			
221	住房保障支出	226.40	226.40				
22102	住房改革支出	226.40	226.40				
2210201	住房公积金	226.40	226.40				

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第七地质大队

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	3,612.92	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	420.31	420.31		
	9		九、卫生健康支出	41	160.60	160.60		
	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	1,897.51	1,897.51		
	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	1,008.51	1,008.51		
	19		十九、住房保障支出	51	226.40	226.40		
	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	3,612.92	本年支出合计	59	3,713.33	3,713.33		
年初财政拨款结转和结余	28	276.45	年末财政拨款结转和结余	60	176.04	176.04		
一般公共预算财政拨款	29	276.45		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	3,889.37	总计	64	3,889.37	3,889.37		

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第七地质大队

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		3,713.33	2,697.82	1,015.51
208	社会保障和就业支出	420.31	420.31	
20805	行政事业单位养老支出	420.31	420.31	
2080502	事业单位离退休	118.41	118.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.90	301.90	
210	卫生健康支出	160.60	160.60	
21011	行政事业单位医疗	160.60	160.60	
2101102	事业单位医疗	160.60	160.60	
215	资源勘探工业信息等支出	1,897.51	1,890.51	7.00

21501	资源勘探开发	1,897.51	1,890.51	7.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,897.51	1,890.51	7.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,008.51		1,008.51
22001	自然资源事务	1,008.51		1,008.51
2200107	自然资源社会公益服务	53.33		53.33
2200109	自然资源调查与确权登记	126.60		126.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	828.58		828.58
221	住房保障支出	226.40	226.40	
22102	住房改革支出	226.40	226.40	
2210201	住房公积金	226.40	226.40	

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

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

单位：万元

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	2,494.51	302	商品和服务支出	123.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,011.21	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	717.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	301.90	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	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.60	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	22.60	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	226.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	23.41	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	56.90	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	47.20	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		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	0.09	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	37.16	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		2,574.82	公用经费合计					123.00

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

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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：万元

单位名称：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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 3994.03 万元，2020 年度收、支总计均为 3021.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 972.37 万元，增长 32.18%。主要原因一是政策性调资等原因基本支出拨款增加 104.65 万元；二是承担的财政地质专项和社会项目资金较去年增加 1235.97 万元；三是结转结余（含经营亏损）较上年减少 368.25 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4907.11 万元，其中：财政拨款收入 3612.92 万元，占 73.63%；经营收入 1294.19 万元，占 26.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5275.36 万元，其中：基本支出 2697.82 万元，占 51.14%；项目支出 1015.51 万元，占 19.25%；经营支出 1562.03 万元，占 29.61%。

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 3889.37 万元，2020 年度财政拨款收、支总计均为 3347.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 541.89 万元，增长 16.19%。主要原因是政策性调资等原因基本支出拨款增加和承担的财政地质专项增加。

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 3713.33 万元，占支出合计的 70.39%；2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3071.04 万元，占支出合计的 78.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 642.29 万元，增长 20.91%。主要原因一是政策性调资等原因基本支出拨款增加；二是承担的地质专项支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3713.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）420.31 万元，占 11.32%；卫生健康支出（类）160.60 万元，占 4.32%；资源勘探工业信息等支出（类）1897.51 万元，占 51.10%；自然资源海洋气象等支出（类）1008.51 万元，占 27.16%；住房保障支出（类）226.40 万元，占 6.10%。

（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 3403.10 万元，支出决算为 3713.33 万元，完成年初预算的 109.12%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 117.70 万元，支出决算为 118.41 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据豫财预[2021]0038 号文件本年新增“省级非统发工资单位离休干部加发生活补贴经费”预算 0.71 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 301.90 万元，支出决算为 301.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 160.60 万元，支出决算为 160.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 2044.20 万元，支出决算为 1897.51 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调减预算资金 146.69 万元。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据豫财环资[2021]0036 号文件本年新增“自然资源动态监测与风险评价技术体系研究——以小秦岭-黄河中游地区为例”项目预算 95 万元，本年支出 53.33 万元，项目未完工，正常结转项目资金 41.67 万元至下年。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 126.60 万元，完成年初预算的 84.97%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是河南省矿产资源国情调查项目年底未完工，正常结转项目资金 22.40 万元至下年。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 403.30 万元，支出决算为 828.58 万元，完成年初预算的 205.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是“河南省栾川县龙王幢稀土矿预查”项目年初预算 190.30 万元，支出决算 162.30 万元，项目年底未完工，正常结转项目资金 28 万元至下年；“坦桑尼亚欣延加（Shinyanga）地区 PL10451 矿权区金矿普查”项目年初预算 213 万元，支出决算 204.58 万元，项目年底未完工，正常结转项目资金 8.42 万元至下年。二是依据豫财环资[2021]0036 号文件本年新增“河南省栾川县柳扒店萤石矿普查”项目预算 119.88 万元，支出决算 86.53 万元，项目年底未完工，正常结转项目资金 33.35 万元至下年；新增“河南省平顶山市北部地热资源调查”项目预算 140.92 万元，支出决算 98.72 万元，项目年底未完工，正常结转项目资金 42.20 万元至下年。三是 2020 年项目结转资金 276.45 万元于 2021 年全部支出。

8、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 226.40 万元，支出决算为 226.40 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 2697.82 万

元。其中：人员经费 2574.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 123 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2021 年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 432 万元，为政府采购工程支出 432 万元。授予中小企业合同金额 341.50 万元，占政府采购支出总额的 79.05%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，为其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，认真组织做好绩效编制、跟踪、评价等工作。2020 年底，根据有关文件要求，我单位及时安排部署 2021 年度部门预算绩效编制工作。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，分解细化工作任务，提前准备，认真编制了 2021 年度项目绩效目标。

2021 年 7-8 月份，根据《河南省财政厅关于开展 2021 年省级预算绩效运行监控工作的通知》（豫财效〔2021〕5 号）和《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8 号）精神，结合单位实际，对 1-7 月纳入绩效管理的项目预算执行情况进行了认真监控自评。通过开展绩效跟踪评价，加强了项目的规划与科学论证，进一步健全了资金的核算与管理制度，改进了资金更用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2022 年 3-4 月，根据《河南省财政厅关于开展 2021 年度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，通过对 2021 年初省政府下达的目标任务完成情况、相关财务资产管理制度文件、预

算编制批复情况、决算执行情况等有关资料的整理归纳，我单位对 2021 年项目绩效情况进行了自评。

2021 年度，我单位共承担 7 个财政拨款项目，分别为河南省矿产资源国情调查、河南省平顶山市北部地热资源调查、河南省栾川县龙王幢稀土矿预查、自然资源动态监测与风险评价技术体系研究—以小秦岭-黄河中游地区为例、河南省栾川县柳扒店萤石矿、坦桑尼亚欣延加（Shinyanga）地区 PL10451 矿权区金矿普查、单位运转费。财政项目本年预算拨款 915.10 万元，支出 739.07 万元，整体预算执行率为 80.76%。

我单位项目绩效目标分为三级指标，并对三级指标进行细化。本年绩效自评覆盖了我单位的 7 个财政拨款项目，以项目具体实施部门为责任人。根据批复的项目绩效目标，确认项目绩效目标实际实现程度及预算执行情况，项目人员对绩效目标偏离情况进行了分析并做出了说明。

（二）项目绩效自评结果。

1、自评结果

我单位 7 个财政项目自评平均分数 94.69 分，7 个项目均在 90 分以上。因为新冠肺炎疫情及天气等原因，导致部分项目钻探、槽探等工作量未能及时完成。

2、偏差说明

（1）“河南省矿产资源国情调查”项目，自评得分 98.50 分。该项目年度资金总额 149 万元，资金预算执行率 84.97%，

产出指标偏差原因如下：由于本项目是由河南省自然资源科学研究院牵头，全省 34 家地勘单位参与，故目前成果验收仍在进行中，存在补做或修改成果的可能性，故项目资金目前还没有完全支配。

（2）“河南省平顶山市北部地热资源调查”项目，自评得分 90.90 分。该项目年度资金总额 140.92 万元，资金预算执行率 70.05%。产出指标偏差原因如下：受新冠肺炎疫情及 7.20 洪水的影响，导致剖面布设前期工作进度缓慢，未能完成预期绩效目标；由于和八矿的协调采集地热水水样存在分歧，勘查样品的采集未完成预期绩效目标。

（3）“河南省栾川县龙王幢稀土矿预查”项目，自评得分 94.53 分。该项目年度资金总额 190.30 万元，资金预算执行率 85.29%。产出指标中绩效目标偏差原因为：年初样品采集测试数量设计较少，在项目进行中临时增加测试数量；钻探工作量偏差是因为 2020 年设计工作量结转至 2021 年度完成。

（4）“自然资源动态监测与风险评价技术体系研究—以小秦岭-黄河中游地区为例”项目，自评得分 90.31 分。该项目年度资金总额 95 万元，资金预算执行率 56.14%。资金预算执行率偏低是因为本项目为两年期项目，但资金在 2021 年（项目开始第一年）已全部拨付，因此在项目绩效自

评表里执行率显示偏低（实际资金支付进度与工作量是相符的）。

（5）“坦桑尼亚欣延加（Shinyanga）地区 PL10451 矿权区金矿普查”项目，自评得分 95.89 分。该项目年度资金总额 213 万元，资金预算执行率 96.05%。钻探等产出指标存在偏差是因为由于雨季影响，项目钻探野外施工暂停，导致剩余钻探工作量无法完成。

（6）“河南省栾川县柳扒店萤石矿普查”项目，自评得分 92.72 分。该项目年度资金总额 119.88 万元，资金预算执行率 72.18%。产出指标绩效目标偏差主要为钻探工程，2021 年度钻探指标为 850m，因受疫情、天气以及当地林业部门影响较大，工作开展相对缓慢。

（7）“单位运转费”项目，自评得分 100 分。该项目年度资金总额 7 万元，资金预算执行率 100%。

3、我单位 2021 年无重点项目预算，未进行重点项目绩效目标设置。

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。