

2021 年度  
河南省地质矿产勘查开发局  
第五地质勘查院部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位职责

坚持资源与环境并重，凸显事业公益性职能，服务我省经济。一是组织实施国家、省政府、地矿局和其他有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查、地质灾害调查、评价治理任务，积极参与地质矿产开发利用及保护，为国家和省政府提供资源所需的基础性信息资料；二是组织实施开展市场矿产资源开发、建筑工程施工和其它产业经营活动，更加紧密地与经济社会发展相结合，更加主动地为经济建设服务。

## 二、机构设置

地勘五院为省地矿局下属二级预算单位，我院机构设置情况为：机关科室 12 个，分别为：办公室、政治处（含团委）、财务科、设备管理科、劳动人事科、安全科、总工程师办公室、经济管理政策研究室、纪检审计科、离退休管理中心、郑州基地管理办公室、工会；生产科研单位 14 个，分别为：矿产地质分院、岩心钻探分院、水文地质分院、环境地质分院、工程地质分院、凿井分院、测绘分院、地热能中心、岩土分院、地质信息中心、实验测试中心、驻马店基地服务中心、广东勘测分院、规划设计分院。

我单位部门决算包括河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,880.66	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	6,152.02	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	268.99	八、社会保障和就业支出	39	1,149.34
	9		九、卫生健康支出	40	426.30
	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	
	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	13,125.43

## 收入支出决算总表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	19		十九、住房保障支出	50	601.10
	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	19.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,301.67	<b>本年支出合计</b>	58	15,321.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.57	年末结转和结余	60	196.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,518.24	<b>总计</b>	62	15,518.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

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		15,301.67	8,880.66			6,152.02		268.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,149.34</b>	<b>1,149.34</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,149.34</b>	<b>1,149.34</b>					
2080502	事业单位离退休	347.94	347.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.40	801.40					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>426.30</b>	<b>426.30</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>426.30</b>	<b>426.30</b>					
2101102	事业单位医疗	426.30	426.30					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>12,805.93</b>	<b>6,384.92</b>			<b>6,152.02</b>		<b>268.99</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>12,805.93</b>	<b>6,384.92</b>			<b>6,152.02</b>		<b>268.99</b>
2200106	自然资源利用与保护	299.00	299.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	81.10	81.10					
2200113	地质矿产资源与环境调查	12,245.83	5,824.82			6,152.02		268.99
2200114	地质勘查与矿产资源管理	180.00	180.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>601.10</b>	<b>601.10</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>601.10</b>	<b>601.10</b>					
2210201	住房公积金	601.10	601.10					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>319.00</b>	<b>319.00</b>					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>319.00</b>	<b>319.00</b>					
2240601	地质灾害防治	319.00	319.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

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		15,321.86	7,590.94	1,268.43		6,462.49	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,149.34</b>	<b>1,149.34</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,149.34</b>	<b>1,149.34</b>				
2080502	事业单位离退休	347.94	347.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.40	801.40				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>426.30</b>	<b>426.30</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>426.30</b>	<b>426.30</b>				
2101102	事业单位医疗	426.30	426.30				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>13,125.43</b>	<b>5,414.20</b>	<b>1,248.74</b>		<b>6,462.49</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>13,125.43</b>	<b>5,414.20</b>	<b>1,248.74</b>		<b>6,462.49</b>	
2200106	自然资源利用与保护	91.46		91.46			
2200109	自然资源调查与确权登记	81.10		81.10			
2200113	地质矿产资源与环境调查	12,556.30	5,414.20	679.61		6,462.49	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	396.57		396.57			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>601.10</b>	<b>601.10</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>601.10</b>	<b>601.10</b>				
2210201	住房公积金	601.10	601.10				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>19.69</b>		<b>19.69</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>19.69</b>		<b>19.69</b>			
2240601	地质灾害防治	19.69		19.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：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	8,880.66	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	1,149.34	1,149.34		
	9		九、卫生健康支出	41	426.30	426.30		
	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				
	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	6,393.95	6,393.95		

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：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
	19		十九、住房保障支出	51	601.10	601.10		
	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	19.69	19.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,880.66	<b>本年支出合计</b>	59	8,590.38	8,590.38		
年初财政拨款结转和结余	28	216.57	年末财政拨款结转和结余	60	506.85	506.85		
一般公共预算财政拨款	29	216.57		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				
<b>总计</b>	32	9,097.23	<b>总计</b>	64	9,097.23	9,097.23		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：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		8,590.38	7,590.94	999.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,149.34</b>	<b>1,149.34</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,149.34</b>	<b>1,149.34</b>	
2080502	事业单位离退休	347.94	347.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.40	801.40	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>426.30</b>	<b>426.30</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>426.30</b>	<b>426.30</b>	
2101102	事业单位医疗	426.30	426.30	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,393.95</b>	<b>5,414.20</b>	<b>979.75</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>6,393.95</b>	<b>5,414.20</b>	<b>979.75</b>
2200106	自然资源利用与保护	91.46		91.46
2200109	自然资源调查与确权登记	81.10		81.10
2200113	地质矿产资源与环境调查	5,824.82	5,414.20	410.62
2200114	地质勘查与矿产资源管理	396.57		396.57
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>601.10</b>	<b>601.10</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>601.10</b>	<b>601.10</b>	
2210201	住房公积金	601.10	601.10	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>19.69</b>		<b>19.69</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>19.69</b>		<b>19.69</b>
2240601	地质灾害防治	19.69		19.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,017.60	302	商品和服务支出	338.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,753.71	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,229.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	关事业单位基本养老保险缴费	801.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	426.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	601.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	100.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	237.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.90				
人员经费合计		7,252.54	公用经费合计						338.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

2021 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：2021 年度，本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院      2021 年度

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：本表反映部门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：2021 年度，本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 15,518.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,008.18 万元，增幅 14.86%。主要原因是财政拨款收入、经营收入和其他收入及其相应的支出都有不同程度的增加所致。其中：经营收入增加 631.06 万元，增幅 11.43%；经营支出增加 976.31 万元，增幅 17.80%。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15,301.67 万元，其中：财政拨款收入 8,880.66 万元，占 58.04%；经营收入 6,152.02 万元，占 40.20%；其他收入 268.99 万元，占 1.76%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,321.86 万元，其中：基本支出 7,590.94 万元，占 49.54%；项目支出 1,268.43 万元，占 8.28%；经营支出 6,462.49 万元，占 42.18%。

## 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 9,097.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,123.67 万元，增长 14.09%。主要原因是：2021 年度财政拨款收支中，“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“自然资源海洋气象等支出”、“住

房保障支出”、“灾害防治及应急管理支出”项目都有不同程度的增加。

## 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8,590.38万元，占本年支出合计的56.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加833.39万元，增长10.74%。主要原因是：2021年度财政拨款收支中，“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“自然资源海洋气象等支出”、“住房保障支出”、“灾害防治及应急管理支出”项目都有不同程度的增加。其中：“卫生健康支出”增加38.60万元，增幅9.96%；“自然资源海洋气象等支出”增加734.22万元，增幅12.97%；“灾害防治及应急管理支出”增加19.69万元。

### （二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,590.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,149.34万元，占13.38%；卫生健康（类）支出426.30万元，占4.96%；自然资源海洋气象等（类）支出6,393.95万元，占74.43%；住房保障（类）支出601.10万元，占7%，灾害防治及应急管理（类）支

出 19.69 万元，占 0.23%。

### **(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 8,145.70 万元，支出决算为 8,590.38 万元，完成年初预算的 105.46%。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 345.60 万元，支出决算为 347.94 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于省级非统发工资单位离休干部加发生活补助经费的通知》（豫财预〔2021〕38 号）追加了事业单位离退休支出预算资金，并形成相应支出所致；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 801.40 万元，支出决算为 801.40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）。年初预算为 426.30 万元，支出决算为 426.30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.46

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据《河南省财政厅关于拨付 2021 年地质勘查、自然资源科技等项目资金的通知》（豫财环资〔2021〕36 号），年中追加了“河南省栾川县 1:5 万地质灾害风险调查评价”项目预算资金，并形成支出所致；

5. 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 81.10 万元，支出决算为 81.10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 5,710.20 万元，支出决算为 5,824.82 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据《河南省财政厅关于追加省地矿局部分预算资金的通知》（豫财环资〔2021〕27 号）追加了设备购置预算资金，并形成相应支出所致；

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 180.00 万元，支出决算为 396.57 万元，完成年初预算的 220.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目资金形成的支出。

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 601.10 万元，支出决算为 601.10 万元，完成年初预

算的 100%。

**9. 灾害防治与应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据《河南省财政厅关于下达中央 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（豫财环资〔2021〕87 号）追加了地质灾害防治项目预算资金，并形成支出所致。

## **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 7,590.94 万元。其中：**人员经费 7,252.54 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、住房公积金等工资福利支出以及离休费、退休费等对个人和家庭的补助支出；**公用经费 338.40 万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。

## **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，本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开 07

表)无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度，本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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 08 表)无数据。

## 九、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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 87.50 万元，其中：政府采购货物支出 87.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 87.50 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 0 万元。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、特种专业技术用车 2 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 5 台(套)。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

2021年，我单位认真按照《预算法》和省财政厅、省地矿局的有关要求，切实开展了预算绩效管理工作。一是完成了2021年年初预算的编制工作，落实一般公共预算财政资金8,362.27万元（其中：2021年部门预算公开数8,145.7万元，年初财政拨款结转和结余预算数216.57万元），支出决算为8,590.38万元，完成年初预算的102.73%；二是完成了2021-2023年的财政规划编制工作。参加了省财政厅举办的2022年部门预算编制培训会议，按主管单位要求编报了2022年的收支预算；三是在全面考虑我省重大战略需求调整和事业单位改革进程等诸多因素的基础上，调整了在职人员增资、基本养老保险、地质矿产资源与环境调查等财政预算资金；四是健全预算管理制度，严格规范预算管理程序，强化预算刚性约束，定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等，提高了预算执行效率，并对一般公共预算财政拨款项目支出制定了绩效评价目标、设置了一至三级绩效评价指标，开展了一般公共预算财政拨款项目支出绩效自评工作，较好完成了财政预算管理目标。

### (二) 项目绩效自评结果

依据《河南省地质矿产勘查开发局关于批复局属事业单位2021年省直部门收支预算的通知》（豫地矿文〔2021〕3号）要求，我单位对已批复、纳入省级部门预算绩效目标的6个项目分别从预算执行情况、产出情况、效益情况、综合满意度等方面进行自我评价。通过评价发现，大部分项目都较好实现了绩效目标中所制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，实施成果较为明显。

1. 评价结果为90分以上项目的有5个，占83.3%。分别是：

（1）事业单位国有资产处置收入安排的设备购置项目，2021年预算总额114.62万元，实际执行114.62万元，执行率100%，自评得分100分。

存在问题及原因：无

（2）钻探机械购置项目，2021年预算总额75.00万元，实际执行75.00万元，执行率100%，自评得分100分。

存在问题及原因：无

（3）河南省西峡县湾沟-内乡县马营石墨矿普查项目，2021年预算总额180.00万元，实际执行180.00万元，执行率100%，自评得分97.19分。

存在问题及原因：数量指标中“地质（矿产）勘查样品采集测试数量”偏差率-45.41%、质量指标中“勘查样品采集测试完成率”偏差率-45%，原因是由于石墨矿（化）体厚度小且采样样长较大，实际基本分析样品个数减少；质量指标中“成果验收”偏差率-100%，原因是此项目 2021 年度未到成果验收节点，但设置了“成果验收”指标，属该项指标设置不合理造成的偏差。

（4）吉尔吉斯斯坦基奇桑德克 1,940AP 矿权区金矿普查项目，2021 年预算总额 221.00 万元，实际执行 221.00 万元，执行率 100%，自评得分 95 分。

存在问题及原因：质量指标中“成果报告评审合格率”偏差率-100%，原因是项目成果报告已符合规范要求编制，但受疫情影响和当地法律规定要求，暂时未进行最终评审，造成偏差。

（5）河南省矿产资源国情调查项目，2021 年预算总额 81.10 万元，实际执行 81.10 万元，执行率 100%，自评得分 97.65 分。

存在问题及原因：数量指标中“培养科研人员”偏差率-25%，原因是实际参与项目科研人员减少；质量指标中“成果报告评审合格率”偏差率-11%。原因是项目初次评审中有四个矿区未通过，后期已修改完善并通过终审，但因疫情原因未出具最终评审意见，造成偏差。

2. 评价结果为 70-90 分项目的有 1 个，占 16.7%。该项目

是“河南省栾川县 1:5 万地质灾害风险调查评价”项目。预算 299.00 万元，支出 91.46 万元，预算执行率 30.59%，自评得分 75.37 分。

存在的问题及原因：项目绩效指标存在多项偏差，原因是该项目为跨年度项目，周期为 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，资金未分年度下达，编制绩效目标时未分年度设置，导致年末绩效评价中各项实际指标较目标指标偏差较大。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位已按照经审批的设计书进度安排，完成了相应时点所要求的工作量，进度匹配的资金 91.46 万元于当年支出完毕。

### 3. 下一步改进措施

(1) 加强绩效目标设置的科学性、合理性和可行性。尽可能精确设置定量指标，合理设置定性指标；同时关注时效类指标、成本类指标的预期契合性，使绩效各项指标更加符合工作实际。

(2) 加强对项目资金和绩效目标设置的周期规划，提高两者匹配度。在设置跨年度项目绩效目标时及时咨询相关部门，避免可能出现的问题；将绩效评价工作融入项目前期工作，以推进项目整体的顺利实施。

(3) 当前因疫情影响项目执行的情况较为普遍，项目实施应结合各方面因素及不可抗力综合考虑。客观条件允许时，在保

证质量的前提下加快进度；出现特殊情况时，严格依照省绩效目标管理办法要求，及时申请调整，科学优化，确保绩效目标能够高质量完成。

### **（三）重点项目预算的绩效评价结果等情况的说明**

2021年，我单位没有省级财政预算资金安排的重点项目预算，故未开展重点项目预算的绩效评价工作。

2021 年度项目支出绩效自评结果表

序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	事业单位国有资产处置收入安排的设备购置	114.62	114.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100分	否
2	钻探机械购置	75.00	75.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100分	否
3	河南省西峡县湾沟-内乡县马营石墨矿普查	180.00	180.00	100.00%	94.38%	100.00%	100.00%	97.19分	否
4	吉尔吉斯斯坦基奇桑德克1940AP矿权区金矿普查	221.00	221.00	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	95分	否
5	河南省矿产资源国情调查	81.10	81.10	100.00%	95.30%	100.00%	100.00%	97.65分	否
6	河南省栾川县1:5万地质灾害风险调查评价	299.00	91.46	30.59%	64.62%	100.00%	100.00%	75.37分	是

## 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、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。

**三、其他收入：**指本部门取得的、除“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、年初结转和结余：**指单位上年结转、本年使用或上缴的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余及经营结余。即以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定需要上缴或继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

**五、社会保障和就业支出：**反映本单位用于事业单位离退休方面的支出。包括：**（1）事业单位离退休：**反映本单位开支的离退休经费；**（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险支出。

**六、卫生健康支出：**反映本单位用于医疗卫生与人员健康方面的支出。其中：**事业单位医疗：**反映财政部门集中安排下拨的、本单位的基本医疗保险缴费经费及其未参加医疗保险人员的公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**七、自然资源海洋气象等支出：**反映本单位用于自然资源、测绘等公益服务事业方面的支出。其中：**自然资源事务**反映本单位用于自然资源管理等方面的支出。包括：**(1) 自然资源利用与保护：**反映本单位用于自然资源有偿使用与合理开发，国土空间生态修复等方面的支出；**(2) 自然资源调查与确权登记：**反映本单位用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出；**(3) 地质矿产资源与环境调查：**反映本单位用于公益性基础性地质调查、重要能源资源矿产调查，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源信息化建设方面的支出；**(4) 地质勘查与矿产资源管理：**反映本单位用于地质勘查和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用与保护等方面的支出。

**八、住房保障支出：**反映用于住房方面的支出。**住房公积金：**反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**九、灾害防治及应急管理支出：**反映本单位用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。其中：**地质灾害防治支出：**反映本部门组织、指导、协调各级人民政府开展地质灾害防范治理工作而发生的支出。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或者不需要再使用，以及无法按原预算安排继续使用的资金。其中：**(1) 年末结转：**指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；**(2) 年末结余：**指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。

**十一、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。

**十二、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、经营支出：**事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、人员经费：**指直接用于单位工作人员个人部分的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。其中：**(1) 工资福利支出：**指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。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。**(2)对个人和家庭的补助**：指单位用于对个人和家庭的补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

**十五、公用经费**：指单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。结合本单位实际，主要划分为商品和服务支出、其他资本性支出等，其中：**(1)商品和服务支出**：指单位购买商品和服务的支出。具体包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等；**(2)资本性支出**：指用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持进行更新改造所发生的支出，具体包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置等。

**十六、“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指本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：**(1)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；**（2）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、保险费等支出；**（3）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。

**十七、机关运行经费：**是指为保障局本级（局机关）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置与运行维护费以及其他费用等。