

2021 年河南省资源环境调查一院 单位预算公开

目 录

第一部分 河南省资源环境调查一院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省资源环境调查一院2021 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省资源环境调查一院 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表
- 二、2021 年单位收入总体情况表
- 三、2021 年单位支出总体情况表
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、2021 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省资源环境调查一院概况

一、河南省资源环境调查一院主要职责

(一) 承担实施国家和省区域地质、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质等基础性、公益性和战略性地质勘探工作；

(二) 承担国土空间规划编制、不动产勘测登记等方面的技术服务工作。

二、河南省资源环境调查一院预算单位构成

河南省资源环境调查一院预算包括院本级预算。

第二部分

河南省资源环境调查一院 2021 年单位预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省资源环境调查一院 2021 年收入总计 7181.3 万元，支出总计 7181.3 万元，与 2020 年预算相比，收入支出分别增加 3342.5 万元，增长 87.07%。增长的主要原因为运转类项目（含经营收入）和特定目标类项目的增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省资源环境调查一院 2021 年收入合计 7181.3 万元，其中：一般公共预算 5181.3 万元；其他收入（经营收入）2000 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省资源环境调查一院 2021 年支出合计 7181.3 万元，其中：基本支出 4198.1 万元，占 58.46%；项目支出 2983.2 万元，占 41.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省资源环境调查一院 2021 年一般公共预算收支预算 5181.3 万元，无府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1342.5 万元，增长 34.97%，增长的主要原因为运转类项目（含经营收入）和特定目标类项目的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省资源环境调查一院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5181.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 578.4 万元，占比 11.16%；卫生健康（类）支出 239.5 万元，占比 4.62%；资源勘探信息等支出 3082.6 万元，占比 59.5%；自然资源海洋气象等支出 943.2 万元，占比 18.2%；住房保障（类）支出 337.6 万元，占比 6.52%。

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

我院 2021 年无“三公”经费预算，2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.5 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

我单位 2021 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 177.9 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。

（三）绩效目标设置情况

我院 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，我院共有车辆 19 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 18 辆，其他用车主要是普通业务用车；单价 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 2 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、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**行政（事业）单位机构运转经费**：是指为保障行政单位（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：

河南省资源环境调查一院

2021 年单位预算表

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省资源环境调查一院

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	7,181.3	4,198.1	3,943.2	77.0	177.9		2,983.2	2,040.0	943.2
			902208205	河南省资源环境调查一院	7,181.3	4,198.1	3,943.2	77.0	177.9		2,983.2	2,040.0	943.2
208	05	02		事业单位离退休	128.3	128.3		77.0	51.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.1	450.1	450.1						
210	11	02		事业单位医疗	239.5	239.5	239.5						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	5,082.6	3,042.6	2,916.0		126.6		2,040.0	2,040.0	
220	01	08		自然资源行业业务管理	673.5						673.5		673.5
220	01	09		自然资源调查与确权登记	126.6						126.6		126.6
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	143.1						143.1		143.1
221	02	01		住房公积金	337.6	337.6	337.6						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省资源环境调查一院

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			国有资本经营预算
					一般公共预算		政府性基金	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	5,181.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	4,381.2	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	800.1	五、教育	0.0				
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
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	578.4	578.4	578.4		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	239.5	239.5	239.5		
			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	3,082.6	3,082.6	3,082.6		
			十六、商业服务业等	0.0				
			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	943.2	943.2	143.1		
			二十一、住房保障支出	337.6	337.6	337.6		
			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：		5,181.3	支出合计	5,181.3	5,181.3	4,381.2		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省资源环境调查一院

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	5,181.3	4,198.1	3,943.2	77.0	177.9		983.2	40.0	943.2
			902208205	河南省资源环境调查一院	5,181.3	4,198.1	3,943.2	77.0	177.9		983.2	40.0	943.2
208	05	02		事业单位离退休	128.3	128.3		77.0	51.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.1	450.1	450.1						
210	11	02		事业单位医疗	239.5	239.5	239.5						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	3,082.6	3,042.6	2,916.0		126.6		40.0	40.0	
220	01	08		自然资源行业业务管理	673.5						673.5		673.5
220	01	09		自然资源调查与确权登记	126.6						126.6		126.6
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	143.1						143.1		143.1
221	02	01		住房公积金	337.6	337.6	337.6						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省资源环境调查一院

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	
<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： 河南省资源环境调查一院

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				4,198.1	4,020.2	177.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,676.8	1,676.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.3	88.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,117.1	1,117.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450.1	450.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239.5	239.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.8	33.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337.6	337.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.3		56.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70.3		70.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.3		51.3
30302	退休费	50905	离退休费	77.0	77.0	

2021年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省资源环境调查一院

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							
					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		
902208205	河南省资源环境调查一院	983.2	983.2	0.0								
4100002100000Y9020042	办公类-地勘单位公用经费	40.0	40.0	0.0	项目按时开展率	100%	提升工作业务效率	显著提升	办公设备（材料）使用者满意度	100%		
					项目验收合格率	100%						
					办公用品（材料）质量合格率	100%						
					更新办公设备耗材数量	≥12台						
					维修（护）次数	≥6次						
					维修（护）质量验收合格率	100%						
					购置办公用品（材料）批次	≥12次						
410000210000000066694	河南省矿产资源国情调查	126.6	126.6	0.0	完成煤矿区外业调查个数	41个	项目成果使用率	100%	数据使用单位满意率	100%		
					建立矿产资源国情调查数据库	41个	长效管理制度健全性	健全				
					提交矿产资源国情调查报告	41份	矿产资源数据共享率	100%				
					完成矿区三维建模数量	1个	跨部门协作机制健全性	健全				
					相关数据填报准确率	≥90%						
					数据库建立时间	2021年6月30日						
					外业核查数据准确率	≥90%						
					成果报告提交时间	2021年6月30日						
项目总成本	≤126.6万元											
410000210000000092455	河南省西峡县龙王庙石墨矿普查	143.1	143.1	0.0	勘查样品采集测试完成率	100%	对上级主管部门（领导）重大决策支撑的影响程度	有效	社会公众满意度	≥90%		
					槽探工作完成率	100%	项目持续发挥效力的期限	≥5年				
					钻探工作完成率	100%	初步估算石墨矿资源储量	≥50万吨				
					地质（矿产）勘查实施方案设计数	≥1个	勘探引发的环境污染事件	≤0次				
					地质（矿产）勘查涉及区域数量	≥1个						
					钻探	≥1200米						
					槽探	≥2000立方米						
					项目完成及时性	2021年12月31日						
					项目总成本	≤143.1万元						
					经费支出合规性	100%						
					地质（矿产）勘查样品采集测试数	≥220个						
					设计评审	通过评审						
					项目集中监审	≥2次						
4100002100000Z9020069	河南省全省资源环境承载力监测预警评估	673.5	673.5	0.0	项目质量可控性	可控	生态保护区内现状调查率	≥98%	项目受支持单位满意	≥90%		
					评估县（市）个数	120个	生态资源现状调查率	≥98%				
					召开培训会次数	1次	长效管理机制健全性	健全				
					提交评估报告个数	120个	项目责任制度明确性	明确				
					县级评估成果合格率	100%	基础数据共享率	100%				
					项目按时开工率	100%	各级政府决策利用率	≥95%				