

2021 年度
河南省地质矿产勘查开发局
第三地质矿产调查院部门决算

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院主要职责是为国家建设提供地矿勘查服务，包括区域水文、环境、工程与地下水资源地质调查、矿产地质调查、勘查与勘探、地球物理化学与遥感地质勘查、国土资源数字化工程、地质灾害防治工程设计与监理、地矿勘界与资源检测、地质制图与地形测量、地质勘查施工、勘查承包与监理、岩矿与水质分析鉴定、宝玉石鉴定与开发利用研究、地质资料收集分析、地质技术研究推广等。

二、机构设置

河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院为河南省地质矿产勘查开发局下属二级预算单位，本决算包含范围为河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院本级，无下级预算单位。

根据河南省机构编制委员会办公室《关于河南省地质矿产勘查开发局及所属事业单位清理规范的通知》（豫编办〔2012〕298号）的有关规定，我单位定编在职人员为620人。依据《河南省地质矿产勘查开发局〈关于修订所属事业单位机构设置与科级干部职数指导意见〉的通知》（豫地矿〔2015〕26号）有关规定单位内设职能管理部门12个，分别为办公室、政治处（含团委）、财务资产科、发展合作科、人事劳动科、监察审计室（纪委）、物资设备管理科、安全生产管理科、离退休工作科、总工程师办公室、法律事务室、工会；生产科研机构15个，分别为地质调查一分院、地质调查二分院、矿产勘查一分院、矿产勘查二分院、矿产勘查三分院、地球物理勘查分院、地球化学勘查分

院、岩矿测试中心、地质环境一分院、地质环境二分院、地质测绘分院、地质工程分院、工程地质勘查分院、地质钻探分院、基地管理中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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	7,478.43	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	3,671.52	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	30.05	八、社会保障和就业支出	39	723.13
	9		九、卫生健康支出	40	302.10
	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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9,631.69
	19		十九、住房保障支出	50	425.90
	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	88.39
	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	11,180.00	本年支出合计	58	11,171.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	320.38	年末结转和结余	60	329.17
	30			61	
总 计	31	11,500.38	总 计	62	11,500.38

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

公开02表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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		11,180.00	7,478.43			3,671.52		30.05
208	社会保障和就业支出	723.13	723.13					
20805	行政事业单位养老支出	723.13	723.13					
2080502	事业单位离退休	155.23	155.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.90	567.90					
210	卫生健康支出	302.10	302.10					
21011	行政事业单位医疗	302.10	302.10					
2101102	事业单位医疗	302.10	302.10					
220	自然资源海洋气象等支出	9,471.87	5,770.30			3,671.52		30.05
22001	自然资源事务	9,471.87	5,770.30			3,671.52		30.05
2200106	自然资源利用与保护	163.00	163.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	83.90	83.90					
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,010.00	4,010.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,513.40	1,513.40					
2200199	其他自然资源事务支出	3,701.57				3,671.52		30.05
221	住房保障支出	425.90	425.90					
22102	住房改革支出	425.90	425.90					

收入决算表

公开02表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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
2210201	住房公积金	425.90	425.90					
224	灾害防治及应急管理支出	257.00	257.00					
22406	自然灾害防治	257.00	257.00					
2240601	地质灾害防治	257.00	257.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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		11,171.21	5,287.13	2,188.26		3,695.82	
208	社会保障和就业支出	723.13	723.13				
20805	行政事业单位养老支出	723.13	723.13				
2080502	事业单位离退休	155.23	155.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.90	567.90				
210	卫生健康支出	302.10	302.10				
21011	行政事业单位医疗	302.10	302.10				
2101102	事业单位医疗	302.10	302.10				
220	自然资源海洋气象等支出	9,631.69	3,836.00	2,099.87		3,695.82	
22001	自然资源事务	9,631.69	3,836.00	2,099.87		3,695.82	
2200106	自然资源利用与保护	99.75		99.75			
2200109	自然资源调查与确权登记	83.90		83.90			
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,010.00	3,836.00	174.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,712.17		1,712.17			
2200199	其他自然资源事务支出	3,725.87		30.05		3,695.82	
221	住房保障支出	425.90	425.90				
22102	住房改革支出	425.90	425.90				

支出决算表

公开03表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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
2210201	住房公积金	425.90	425.90				
224	灾害防治及应急管理支出	88.39		88.39			
22406	自然灾害防治	88.39		88.39			
2240601	地质灾害防治	88.39		88.39			

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

公开04表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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	7,478.43	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	723.13	723.13		
	9		九、卫生健康支出	41	302.10	302.10		
	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	5,905.82	5,905.82		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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
	19		十九、住房保障支出	51	425.90	425.90		
	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	88.39	88.39		
	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	7,478.43	本年支出合计	59	7,445.34	7,445.34		
年初财政拨款结转和结余	28	320.38	年末财政拨款结转和结余	60	353.48	353.48		
一般公共预算财政拨款	29	320.38		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	7,798.81	总 计	64	7,798.81	7,798.81		

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

公开05表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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		7,445.34	5,287.13	2,158.21
208	社会保障和就业支出	723.13	723.13	
20805	行政事业单位养老支出	723.13	723.13	
2080502	事业单位离退休	155.23	155.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.90	567.90	
210	卫生健康支出	302.10	302.10	
21011	行政事业单位医疗	302.10	302.10	
2101102	事业单位医疗	302.10	302.10	
220	自然资源海洋气象等支出	5,905.82	3,836.00	2,069.82
22001	自然资源事务	5,905.82	3,836.00	2,069.82
2200106	自然资源利用与保护	99.75		99.75
2200109	自然资源调查与确权登记	83.90		83.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,010.00	3,836.00	174.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,712.17		1,712.17
221	住房保障支出	425.90	425.90	
22102	住房改革支出	425.90	425.90	
2210201	住房公积金	425.90	425.90	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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
224	灾害防治及应急管理支出	88.39		88.39
22406	自然灾害防治	88.39		88.39
2240601	地质灾害防治	88.39		88.39

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

公开06表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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	4,972.20	302	商品和服务支出	213.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,222.90	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.53	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	410.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.90	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.10	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	42.60	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	425.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.00	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	9.96	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

公开06表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

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	4.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.70	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	71.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	88.70	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	2.84				
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					
人员经费合计		5,073.63	公用经费合计						213.50

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三地质矿产调查院

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

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2021年度

金额单位：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							
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 11,500.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,200.89 万元，增长 11.66%。主要原因：一是本年实施特定目标类财政地质项目收、支增加；二是正常人员增资、晋级、晋档、工资调标调整等，本年财政拨款基本支出收、支增加；三是本年单位经营收、支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,180.00 万元，其中：财政拨款收入 7,478.43 万元，占 66.89%；经营收入 3,671.52 万元，占 32.84%；其他收入 30.05 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,171.21 万元，其中：基本支出 5,287.13 万元，占 47.33%；项目支出 2,188.26 万元，占 19.59%；经营支出 3,695.82 万元，占 33.08%。

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 7,798.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 789.01 万元，增长 11.26%。主要原因：一是本年实施特定目标类财政地质项目收、支增加；二是正常人员增资、晋级、晋档、工资调标调整等，本年财政拨款基本支出收、支增加。

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 7,445.34 万元，占支出合计的 66.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 755.92 万元，增长 11.30%。主要原因：2021 年度一般公共预算财政拨款支出中“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”都有不同程度的增加。其中：“社会保障和就业支出”增加 16.43 万元，增幅 2.33%；“卫生健康支出”增加 20.60 万元，增幅 7.32%；“自然资源海洋气象等支出”增加 626.90 万元，增幅 11.88%；“住房保障支出”增加 3.60 万元，增幅 0.86%；“灾害防治及应急管理支出”增加 88.39 万元，增幅 100.00%。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,445.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 723.13 万元，占 9.71%；卫生健康(类)支出 302.10 万元，占 4.06%；自然资源海洋气象等(类)支出 5,905.82 万元，占 79.32%；住房保障(类)支出 425.90 万元，占 5.72%；灾害防治及应急管理(类)支出 88.39 万元，占 1.19%。

(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 7,058.10 万元，支出决算为 7,445.34 万元，完成年初预算的 105.49%。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 154.90 万元，支出决算为 155.23 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是依据《河南省财政厅关于安排省级非统发工资单位

离休干部加发生活补贴经费的通知》（豫财预〔2021〕38号）的要求追加了事业单位离休人员经费。

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 567.90 万元，支出决算为 567.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 302.10 万元，支出决算为 302.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 99.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是依据《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）的要求追加了“河南省新县 1:5 万地质灾害风险调查评价”项目经费并形成部分支出。

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 83.90 万元，支出决算为 83.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4,010.00 万元，支出决算为 4,010.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,513.40 万元，支出决算为 1,712.17 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金在本年形成支出。

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 425.90 万元,支出决算为 425.90 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 灾害防治及应急管理支出(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 88.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是依据《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)的要求追加了“商城县 1:5 万地质灾害风险调查(普查)评价”“信阳市平桥区 1:5 万地质灾害风险调查(普查)评价”项目经费并形成部分支出。

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 5,287.13 万元。其中:人员经费 5,073.63 万元,主要包括:基本工资、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 213.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1,326.33 万元，其中：政府采购工程支出 1,326.33 万元。授予中小企业合同金额 1,326.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 11 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 4 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》和省委省政府的有关要求，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 7,478.43 万元（其中：2021 年预算公开数 7,058.10 万元，年初财政拨款结转和结余预算数 320.38 万元），支出决算为 7,445.34 万元，完成本年预算的 99.56%；二是完成了 2021-2023 年的财政规划编制工作。三是在全面考虑国家和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调资、基本养老

保险、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护资金；四是严格按照上级要求规范了预算管理程序，强化了预算刚性约束，提高了预算执行效率，并对预算资金的支出过程和关键环节进行了监督检查，较好完成了财政预算管理目标。

（二）项目绩效自评结果

1. 绩效评价项目的基本情况

我单位对预算绩效管理工作高度重视，成立了专门的预算绩效管理领导小组，建立了预算绩效跟踪制度。严格按照《河南省省级预算绩效监控运行管理办法》（豫财效〔2021〕8号）、《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）要求开展绩效管理工作，针对预算执行进度和绩效目标实现程度等，采用数据核查、实地查验等方法，按照产出指标50分、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分进行量化打分，根据得分情况将项目分为“优、良、中、差”四个等级进行考核。针对考核结果对偏离绩效目标的原因和拟采取的改进措施进行分析和说明，认真总结在项目实施过程中出现的问题，尤其是在项目管理、预算执行和资金管理等方面收集整理相关意见建议，并及时反馈至项目实施负责人，对存在的问题落实到人进行整改，确保了项目绩效管理工作的质量。

2021年，本单位一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数为1,771.3万元，调整预算数为2,191.30万元，决算数为2,158.21万元，系主管部门集中资金安排的临时性项目以及承担自然资源厅

项目,主要为自然资源海洋气象支出和灾害防治及应急管理支出类项目。

2. 项目绩效评价情况

对上述项目的绩效评价工作主要以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容,包括:各项目实施情况(如项目实施和工作任务落实的前期准备情况,为确保绩效目标实现制定的政策制度、保障措施落实情况,项目和任务工作计划的实际进展情况,相关的重要合同及执行情况,外部环境、客观条件的变化及影响情况等)、预算执行情况(如预算资金拨付、分配下达及实际支出情况,项目资金财务管理情况、主要绩效目标完成情况等)。

3. 项目绩效评价结果

依照《河南省地质矿产勘查开发局关于批复局属事业单位2021年收支预算的通知》(豫地矿文〔2021〕3号)要求,本单位对已批复、纳入省级部门预算绩效目标管理的9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了自我评价。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,实施成效较为明显。

全年预算项目总体预算执行率90.46%,平均产出指标得分率91.71%,平均效益指标得分率88.45%,平均满意度指标得分率97.53%,平均自评得分90.67分。全年共有5个项目评价结论为“优”等级,3个项目评价结论为“良”等级,1个项目评价结论为“中”等级,无“差”等级。

我单位2021年无重点项目预算也未实施重点项目,无重点项目绩效评价。

各项目支出绩效自评具体情况见第五部分附件：《河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院2021年度项目支出绩效自评结果表》。

4. 发现的问题及改进措施。

(1) 发现的问题

①部分人员对预算绩效自评工作认识不到位。

②项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

③预算编制有待更完整、科学，部分支出预算与实际支出存在差异，要进一步加强预算支出的规划工作。

(2) 改进措施。

①严谨、科学的进行项目绩效自评，严格按照数量指标用定量指标，质量指标用定性指标进行项目绩效考核，确保项目绩效自评指标的可比性，可衡量性。

②加强项目绩效自评考核人员学习培训，避免项目绩效自评过程走形式，认真对项目绩效自评结果进行客观的分析，并将项目绩效自评结果运用到项目实施过程中去。

③加强项目绩效自评人员与项目实施人员沟通交流，对自评过程中发现的问题及时进行反馈，并监督进行纠错。督促项目实施人员严格按照年初预算的范围合理合规地执行项目资金支出，强化项目整体工作统筹安排，保证资金支出与项目设计工作相匹配。

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：反映本部门用于事业单位离退休方面的支出。包括：**（1）事业单位离退休：**反映本部门除实行公务员管理以外的其他事业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：反映本部门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、本部门除实行公务员管理以外的其他事业单位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：反映本部门用于自然资源、测绘等公益服务事业方面的支出。其中：**自然资源事务**反映本部门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：反映本部门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：**反映本部门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：**反映本部门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：**反映本部门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**反映本部门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：反映本部门用于自然灾害防治、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。结合本部门实际，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：**（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。

第五部分 附件

河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院 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）	执行数（万元）	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	是否有偏差项目
1	河南省新县 1:5 万地质灾害风险调查评价	163.00	99.97	61.33%	79.64%	85.00%	100.00%	81.45	是
2	河南省桐柏县围山城金银矿深部及外围普查	1,036.80	993.78	95.85%	90.78%	96.67%	100.00%	93.98	是
3	商城-麻城断裂带（河南段）地热资源调查	90.00	17.54	19.49%	78.98%	80.80%	77.80%	73.46	是
4	扶贫工作经费	46.00	46.00	100.00%	100.00%	91.23%	100.00%	97.37	是
5	科技创新能力建设（设备购置）	67.00	67.00	100.00%	98.40%	89.00%	100.00%	95.90	是
6	河南省矿产资源国情调查	83.90	83.90	100.00%	99.40%	89.83%	100.00%	96.65	是
7	河南省光山县杨帆膨润土矿普查	66.60	60.46	90.78%	98.00%	85.00%	100.00%	93.58	是
8	遥感与无人机技术在矿山环境影响调查中的应用研究	63.00	63.00	100.00%	82.30%	90.00%	100.00%	88.15	是
9	河南省泌阳县马道铅锌矿普查	320.00	320.00	100.00%	97.90%	88.53%	100.00%	95.51	是