

河南省资源环境调查四院

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 河南省资源环境调查四院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省资源环境调查四院2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省资源环境调查四院 2021 年预算表

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

第一部分

河南省资源环境调查四院概况

一、河南省资源环境调查四院主要职责

(一) 为国家建设提供矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质工程地质勘查、环境地质调查、地质测绘与工程测量、地质勘探、地质资料收集分析、地质技术研究推广土地整治、水污染调查、土壤污染调查及修复等技术支撑服务。

(二) 调整产业队伍结构，转变职能，逐步把煤田地质勘探队伍建设成为适应社会主义市场经济要求的经济实体。

二、河南省资源环境调查四院预算单位构成

河南省资源环境调查四院部门预算包括河南省资源环境调查四院本级预算。

第二部分

河南省资源环境调查四院 2021 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 7956.1 万元，支出总计 7956.1 万元，与 2020 年预算相比，收入增加了 3362.7 万元，增长了 73%，主要原因是经营收入从 2021 年纳入预算申报和社会保障经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 7956.1 万元，其中：一般公共预算 4956.1 万元；事业单位经营收入 3000 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 7956.1 万元，其中：基本支出 4771.7 万元，占 59.98%；项目支出 3184.4 万元，占 40.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 4956.1 万元，无政府基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加了 362.7 万元，增长了 7.90%，增长的主要原因为社会保障经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4956.1 万

元。主要用于以下方面：工资福利支出 4440 万元，占 89.59%；对个人和家庭的补助 120 万元，占 2.42%；商品和服务支出 211.7 万元，占 4.27%；项目支出 184.4 万元，占 3.72%。

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。我单位《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

我单位 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

我单位 2021 年未列支“三公”经费预算收入和支出。

九、其他重要情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我单位行政（事业）单位机构运转经费支出预算 45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修（护）费，取暖和物业管理费等。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年未列支政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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）国有资产占有情况。

2020 年期末，我单位共有 10 辆，其中：特种专用技术用车 2 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是越野车、小汽车、轻型普通货车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

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、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：是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、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，包含办公及印刷费、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。

附件：

河南省资源环境调查四院 2021 年部门预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省资源环境调查四院

单位：
万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	上年结 转结余	本年支出小计							其他收 入			
					一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入		上级补 助收入	附属单位 上缴收入	
					小计	其中：财政拨 款									
一般公共 预算	小计	4,956.1	一、基本支出	4,771.7	4,771.7	4,771.7									
	财政拨款	4,816.7	1、工资福利支出	4,440.0	4,440.0	4,440.0									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	211.7	211.7	211.7									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	120.0	120.0	120.0									
	国有资产资源有 偿使用收入	139.4	4、资本性支出												
	一般债券资金		二、项目支出	3,184.4	184.4	45.0					3,000.0				
政府性基金预算			(一) 运转类经费(专项 业务)	3,045.0	45.0	45.0					3000				
国有资本经营预算			(二) 特定目标类	139.4	139.4										
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出												
事业收入			2、事业发展专项支出	139.4	139.4										
事业单位经营收入	3,000.0		3、经济发展支出												
上级补助收入			4、债务项目支出												
附属单位上缴收入			5、其他各项支出												
其他收入															
	本年收入小计	7,956.1													
	加：财政拨款结转														
	收入合计	7,956.1	支出合计	7,956.1	4,956.1	4,816.7					3000				

2021年单位收入总体情况表

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	上年结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
类	款	项					小计	其中：财 政拨款								
				合计	7,956.1		4,956.1	4,816.7					3,000.0			
			90220 8208	河南省资源环境调查四院	7,956.1		4,956.1	4,816.7					3,000.0			
208	05	02		事业单位离退休	189.1		189.1	189.1								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.9		506.9	506.9								
210	11	02		事业单位医疗	269.7		269.7	269.7								
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	6,470.8		3,470.8	3,470.8					3,000.0			
220	01	09		自然资源调查与确权登记	139.4		139.4									
221	02	01		住房公积金	380.2		380.2	380.2								

2021年单位支出总体情况表

单位名称：			河南省资源环境调查四院										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	7,956.1	4,771.7	4,440.0	120.0	211.7		3,184.4	3,045.0	139.4
			9022082 08	河南省资源环境调查四院	7,956.1	4,771.7	4,440.0	120.0	211.7		3,184.4	3,045.0	139.4
208	05	02		事业单位离退休	189.1	189.1		120.0	69.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	506.9	506.9	506.9						
210	11	02		事业单位医疗	269.7	269.7	269.7						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	6,470.8	3,425.8	3,283.2		142.6		3,045.0	3,045.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	139.4						139.4		139.4
221	02	01		住房公积金	380.2	380.2	380.2						

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四院		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			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款			
一般公共预算	小计	4,956.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	4,816.7	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	139.4	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	696.0		696.0	696.0		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	269.7		269.7	269.7		
		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	3,470.8		3,470.8	3,470.8		
		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	139.4		139.4			
		二十一、住房保障支出	380.2		380.2	380.2		
		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:	4,956.1	支出合计	4,956.1		4,956.1	4,816.7		

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四院										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	4,956.1	4,771.7	4,440.0	120.0	211.7		184.4	45.0	139.4
			902208208	河南省资源环境调查四院	4,956.1	4,771.7	4,440.0	120.0	211.7		184.4	45.0	139.4
208	05	02		事业单位离退休	189.1	189.1		120.0	69.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.9	506.9	506.9						
210	11	02		事业单位医疗	269.7	269.7	269.7						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	3,470.8	3,425.8	3,283.2		142.6		45.0	45.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	139.4						139.4		139.4
221	02	01		住房公积金	380.2	380.2	380.2						

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称:

河南省资源环境调查四院

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	上年结转结余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	财政拨款								
		合计				7,956.1		4,956.1	4,816.7								3,000.0
9022		河南省资源环境调查				7,956.1		4,956.1	4,816.7								3,000.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,957.0		1,905.0	1,905.0								52.0
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	77.0		77.0	77.0								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.6		21.6	21.6								15.0
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	1,127.1		869.1	869.1								258.0
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	372.5		372.5	372.5								
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	506.9		506.9	506.9								
301	10	城镇职工基本医疗	505	01	工资福利支出	269.7		269.7	269.7								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	22.2		22.2	22.2								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	15.8		15.8	15.8								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	380.2		380.2	380.2								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	396.0											396.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	172.1		143.4	4.0								28.7
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0	2.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.5		1.0	1.0								1.5
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.2		3.0	3.0								1.2
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.6											5.6
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.0		7.0	7.0								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.0		8.0	8.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	43.0		8.0	8.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.0		12.0	12.0								12.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.0											28.0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	515.0											515.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	979.0											979.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	98.4		63.4	63.4								35.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	82.2		79.2	79.2								3.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	120.0											120.0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	112.0											112.0
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4	0.4								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	68.7		68.7	68.7								
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	220.0											220.0
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	21.3		21.3	21.3								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	98.7		98.7	98.7								
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	23.0											23.0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	160.0											160.0

预算 07 表

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四院

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	
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。	

2021年政府性基金支出情况表

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									
			9022082 08	河南省资源环境调查四院									
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出									
210	11	02		事业单位医疗									
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选									
220	01	09		自然资源调查与确权登记									
221	02	01		住房公积金									

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称:		河南省资源环境调查四院										
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							
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
902208208	河南省资源环境	184.4	184.4	0.0								
410000210000 0Y9020002	办公类-地勘单位公用经费	45.0	45.0	0.0	办公设备种类符合率	100%	合理办公节约能源覆盖率	≥ 80%	职工满意度	≥ 95%		
					办公设备质量合格率	100%	带动就业增长率	100%	办公设备使用	≥ 95%		
					办公设备到位及时率	100%						
					项目验收合格率	100%						
					设备厂房修护	≥80%						
					法律顾问咨询数量	≥2个						
					办公设备(材料)购置数量	>15个						
410000210000 000066697	河南省矿产资源国情调查	139.4	139.4	0.0	项目成果评审验收时间	2021年6月30日前	矿产资源对经济社会发展程度	保障能力提	上级主管部门	≥90%		
					建立矿产资源国情调查数据库	36个	掌握平顶山、禹州等10个县市矿产资源供应能力和开发利用覆盖率	≥90%	政府部门及科研机构满意度	≥90%		
					完成矿区三维建模数量	36个	调查成果共享率	≥90%				
					完成煤矿区外业调查	36个						
					提交矿产资源国情调查报告	36份						
					项目调查成果验收及时率	100%						
					矿区查明资源储量调查成果验收	100%						
					资料汇交时间	2021年9月30日前						

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省资源环境调查四院

单位：万元 1

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				4,771.7	4,560.0	211.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,905.0	1,905.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.6	98.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,241.6	1,241.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506.9	506.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269.7	269.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.0	38.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380.2	380.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63.4		63.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	79.2		79.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69.1		69.1
30301	离休费	50905	离退休费	21.3	21.3	
30302	退休费	50905	离退休费	98.7	98.7	