

河南省地质矿产勘查开发局
第四地质勘查院
2021 年度部门预算公开

日期：2021 年 3 月 17 日

目 录

第一部分 河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院 2021 年部门 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、一般公共预算基本支出汇总表
- 十、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关地质勘查、矿产开发和生态文明建设工作的方针政策；制定实施全院地质勘查、矿业开发和生态保护与修复等产业的生产计划。

(二) 为国家和地方经济建设提供地质找矿服务，为国家和地方生态文明建设提供生态保护与修复服务，为自然资源管理部门提供地学服务和技术支撑。

(三) 管理使用财政核拨经费及专项资金，负责全院国有资产的保值增值和使用管理；推进地质进步，进行技术装备更新改造。

(四) 负责全院的安全生产与质量管理；负责搞好职工队伍建设和精神文明建设。

(五) 承担公益性防灾减灾工作；承担地质灾害危险性评估和地质灾害治理设计、勘查、施工等工作。

(六) 承担固体矿产勘查、岩心钻探、爆破作业、地基与基础施工等工作；承担地球物理勘查、水工环地质调查、岩土工程勘察、地质测绘与工程测量等工作。

(七) 承办上级部门交办的事项。

二、预算单位构成

河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院为河南省地质矿产勘查开发局下属二类公益性事业单位。根据《河南省地质矿产勘查开发局关于核定局属事业单位机构设置与科级干部职数的通知》（豫地矿〔2017〕35号）的要求，设置10个内设机构，分别是：办公室、政治处（团委）、总工程师办公室、人事劳动科、财务科、经济管理科、安全保卫科、纪委（监察室）、工会、离退办；13个生产科研机构，分别是：地质调查院、环境地质研究院、水文地质研究院、工程地质研究院、钻探技术研究院、物探测绘研究院、爆破工程研究院、地质灾害研究院、生态修复规划研究院、自然资源规划研究院、物资设备供应中心、三门峡基地管理中心、灵宝基地管理中心。

第二部分

河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院

2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我院2021年收入总计8,051.1万元，支出总计8,051.1万元，与2020年相比，收支总计各增加882.5万元，增长12.31%。

收入增长的主要原因：一是财政拨款减少78.2万元（承担的财政项目减少造成）；二是国有资产资源有偿使用增加64.6万元；三是事业单位经营收入增加892.6万元（承担的地质业务工作变动造成）；其

他收入增加 3.5 万元。

支出增加的主要原因：一是基本支出增加 224.4 万元（2021 年度地勘事业单位工资按新标准执行所致）；二是项目支出增加 658.1 万元，其中：运转类经费（专项业务）增加 787.1 万元（承担的地质业务工作变动造成），特定目标类减少 129.0 万元（承担的地勘基金项目减少所致）。

二、收入预算总体情况说明

我院 2021 年收入总计 8,051.1 万元，其中：一般性公共预算收入 4,966.6 万元；事业单位经营收入 3078.5 万元；其他收入 6.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我院 2021 年支出总计 8,051.1 万元，其中：基本支出 4,759.0 万元，占 59.1%；项目支出 3292.1 万元，占 40.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我院 2021 年一般性公共预算收支预算 4,966.6 万元（其中：财政拨款 4,902.0 万元）。与 2020 年相比，一般性公共预算收支预算减少 13.6 万元，下降 0.3%，主要原因：承担的财政项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我院 2021 年一般性公共预算支出年初预算为 4,966.6 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 172.3 万元，占 3.5%；机关事业单位基本养老保险缴费 507.5 万元，占 10.2%；事业单位医疗 270.0 万元，占 5.4%；自然资源调查与确权登记 64.6 万元，占 1.3%；地质矿产资源与环境调查 3,571.6 万元，占 71.9%；住房公积金 380.6 万元，占

7.7%。

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不同特点，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年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我院2021年行政（事业）单位机构运转经费支出预算208.1万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我院2021年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（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年末，我院共有车辆4辆，其中：机要通信用车1台、应急保障用车3台；单价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）。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：

河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院 2021 年度部门预算

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、一般公共预算基本支出汇总表
- 十、单位预算项目绩效目标表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院

单位：万元

		支出																
项目	金额	项目	合计	本年支出合计														
				上年结转结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	其中：财政拨款												
一般公共预算拨款收入	小计	4,966.6	一、基本支出	4,759.0		4,759.0	4,759.0											
	财政拨款	4,902.0	1、工资福利支出	4,444.0		4,444.0	4,444.0											
	行政事业性收费		2、商品服务支出	208.1		208.1	208.1											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	106.9		106.9	106.9											
	国有资产资源有偿使用收入	64.6	4、资本性支出															
	一般债券资金		二、项目支出	3,292.1		207.6	143.0					3,078.5						6.0
政府性基金预算拨款收入		(一) 运转类经费(专项业务)	3,227.5		143.0	143.0					3,078.5						6.0	
国有资本经营预算拨款收入		(二) 特定目标类	64.6		64.6													
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	64.6		64.6													
事业单位经营收入	3,078.5	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	6.0																	
本年收入小计	8,051.1																	
加：上年结转结余																		
收入合计	8,051.1	支出合计	8,051.1		4,966.6	4,902.0					3,078.5						6.0	

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院

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	8,051.1	4,759.0	4,444.0	106.9	208.1		3,292.1	3,227.5	64.6
			901	河南省地质矿产勘查开发局	8,051.1	4,759.0	4,444.0	106.9	208.1		3,292.1	3,227.5	64.6
208	05	02		事业单位离退休	172.3	172.3		106.9	65.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.5	507.5	507.5						
210	11	02		事业单位医疗	270.0	270.0	270.0						
220	01	09		自然资源调查与确权登记	64.6						64.6		64.6
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	6,656.1	3,428.6	3,285.9		142.7		3,227.5	3,227.5	
221	02	01		住房公积金	380.6	380.6	380.6						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	上年财政结转结余	本年支出合计		政府性基金预算	国有资本经营预算
					一般公共预算	其中：财政拨款		
				小计				
一般公共预算拨款	小计	4,966.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	4,902.0	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	64.6	五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金预算拨款			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算拨款			八、社会保障和就业	679.8	679.8	679.8		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	270.0	270.0	270.0		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出	3,636.2	3,636.2	3,571.6		
			二十一、住房保障支出	380.6	380.6	380.6		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		4,966.6	支出合计	4,966.6	4,966.6	4,902.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院

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	4,966.6	4,759.0	4,444.0	106.9	208.1		207.6	143.0	64.6
			901	河南省地质矿产勘查开发局	4,966.6	4,759.0	4,444.0	106.9	208.1		207.6	143.0	64.6
208	05	02		事业单位离退休	172.3	172.3		106.9	65.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	507.5	507.5	507.5						
210	11	02		事业单位医疗	270.0	270.0	270.0						
220	01	09		自然资源调查与确权登记	64.6						64.6		64.6
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	3,571.6	3,428.6	3,285.9		142.7		143.0	143.0	
221	02	01		住房公积金	380.6	380.6	380.6						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院

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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院

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				4,759.0	4,550.9	208.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,920.9	1,920.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.3	96.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230.6	1,230.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507.5	507.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270.0	270.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.1	38.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380.6	380.6	
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	79.3		79.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65.4		65.4
30301	离休费	50905	离退休费	11.4	11.4	
30302	退休费	50905	离退休费	95.5	95.5	

2021年单位预算项目绩效目标表

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
901	河南省地质矿产勘查开发局	207.6	207.6	0.0						
901211	河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院	207.6	207.6	0.0						
410000210000000003131	鹤壁市淇县富硒土壤精准调查与研究项目	46.0	46.0	0.0	提交淇县富硒土壤精准调查与研究报告	1份	对当地农产品价格影响的持续性	有可持续性	主管部门满意度	≥90%
					农产品专项分析	30组	项目档案管理机制健全性	健全	工作人员满意度	≥90%
					土壤竖向剖面土壤样品	16件	对当地经济效益的保障	有效保障		
					批复资金完成率	≥90%	工作过程中引发的环境污染事件	0件		
					根系土壤测量分析	15件	提升当地农产品品质，促进销售额度及进度	有效提升		
					1:1万表土层土壤调查	45平方公里	提高当地农产品的知名度	显著提高		
					农田灌溉水测量	45平方公里				
					项目竣工验收合格率	≥95%				
					项目验收完成及时率	≥85%				
					提交淇县种植结构规划建议书	1份				
					土壤竖向剖面调查	4处				
					成果报告评审合格率	≥95%				
410000210000000009310	全自动履带式潜孔钻机购置项目	97.0	97.0	0.0	施工工作量	≥15000米	造成环境污染事件	0件	职工满意度	≥90%
					购置设备验收合格率	合格	对区域绿色经济发展贡献	有贡献	主管部门满意度	≥90%
					预算内完成设备购置	≥90%	符合绿色矿山治理要求	符合		
					附属仪器	≥1台				
					设备交付及时率	≥90%				
设备购置数量	1套									
410000210000000006688	河南省矿产资源国情调查	64.6	64.6	0.0	项目综合成果验收及时率	2021年12月底前	矿产潜在经济价值	提升	上级主管部门满意度	≥90%
					培养技术人员	3人	矿产资源对经济社会保障程度	保障能力提升	工作人员满意度	≥90%
					河南省查明矿产资源调查成果汇总报告	31套	勘探工作引发的环境污染事件	0件		
					项目竣工验收合格率	90%				
					调查矿区数量	31个				
					数据库建设	31个				
成果报告评审合格率	90%									