

2022 年度  
河南省地质研究院部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省地质研究院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省地质研究院概况

## 一、部门职责

河南省地质研究院由原河南省煤田地质局机关、河南省地质调查院、河南省有色金属地质勘查总院、河南省煤炭地质勘察研究总院四个单位，于2022年5月27日揭牌成立。

根据《中共河南省委机构编制委员会关于印发〈河南省地质研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（豫编〔2022〕29号）文件精神，河南省地质研究院为公益二类事业单位（基础科研、院机关、离退休人员和公益一类事业单位转隶人员经费按照公益一类事业单位实行财政全额保障，应用研究机构经费实行财政差额补贴），规格相当于副厅级，主要承担基础性、公益性、战略性和前沿性地球科学研究及基础地质调查工作。

河南省地质研究院的主要职责是：

（一）负责全省地质调查研究工作；组织编制全省基础地质调查和重大基础地质问题研究规划、工作计划、项目方案等，经省政府有关部门批准后组织实施；负责省级地质勘查专项资金基础地质调查和地质科研类项目的组织实施工作；对接中国地质调查局的国家地质调查计划，承担国家地质调查研究任务；负责全省基础地质调查成果（包括各种比例尺各类地质图和相应的地质大数据）的动态更新和管理维

护工作。

（二）负责全省地球系统科学研究工作；跟踪国际地球系统科学先进理论、前沿技术及发展动态，对接国家相关科研计划，组织开展项目、课题的论证、申报、立项、实施等工作。

（三）负责地质科技在自然资源、生态环境、工程建设、民生问题等领域的应用研究；聚焦地质领域关键核心技术和“卡脖子”技术攻关，重点开展新能源和战略性矿产勘查开发技术、生态环境修复治理技术、矿物新材料技术、数字化智能化地质技术等应用技术研究，实现技术研发和产业化应用重大突破。

（四）负责地质科技领域高新技术的引进、培育、推广；围绕全省经济社会发展的重大地质科技需求，组织开展科技攻关。开展地质科技领域各类创新平台的建设工作。

（五）负责组织开展地球系统科学领域国内外科技交流与合作，培养专门人才，促进我省地质科技进步；以国际地学合作促进资源合作、产能合作，为我省参与“一带一路”建设提供技术支持。

（六）负责组织开展全省地质科技领域重大战略问题研究，承担有关科学普及、专家智库工作；

（七）负责与高校、企业、科研院所合作，建设产学研平台基地，促进地质科技成果转化。

（八）完成省委、省政府及省自然资源厅、省地质局交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据豫编〔2022〕29号文件精神，经省委编委批准设立9个管理部门，分别为办公室、科研事业部、基础地质调查部、成果转移转化部、组织人事部、财务审计部、机关党委、机关纪委、离退休干部工作部。

从决算单位构成看，河南省地质研究院部门决算为本级决算。

2022年度纳入本部门决算编制范围的单位共1个，即河南省地质研究院本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河南省地质研究院

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,243.11	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	8,812.51	六、科学技术支出	37	119.85
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	138.11	八、社会保障和就业支出	39	1,182.80
	9		九、卫生健康支出	40	540.20
	10		十、节能环保支出	41	1,480.84
	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	12,221.43
	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	10,825.40
	19		十九、住房保障支出	50	761.60
	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	266.60
	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	23,193.73	<b>本年支出合计</b>	58	27,398.72
使用非财政拨款结余	28	700.54	结余分配	59	175.90
年初结转和结余	29	-4,260.26	年末结转和结余	60	-7,940.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,634.01	<b>总计</b>	62	19,634.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：河南省地质研究院

2022 年度

公开 02 表

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		<b>23,193.73</b>	<b>14,243.11</b>			<b>8,812.51</b>		<b>138.11</b>
2200199	其他自然资源事务支出	4,592.25	62.41			4,468.41		61.43
2111199	其他污染减排支出	801.00	801.00					
2210201	住房公积金	761.60	761.60					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	6,920.92	2,876.79			4,008.76		35.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.40	1,015.40					
2110302	水体	931.00	931.00					
2110307	土壤	40.00	40.00					
2080502	事业单位离退休	167.61	167.61					

2200113	地质矿产资源与环境调查	4,402.10	4,402.10					
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,225.80	1,849.14			335.34		41.32
2200114	地质勘查与矿产资源管理	514.85	514.85					
2060302	社会公益研究	115.00	115.00					
2101102	事业单位医疗	540.20	540.20					
2200109	自然资源调查与确权登记	166.00	166.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省地质研究院

2022 年度

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		27,398.72	10,925.29	3,092.17		12,821.27	560.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,954.19		30.30		5,923.89	
2111199	其他污染减排支出	861.77		861.77			
2210201	住房公积金	761.60	761.60				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	9,823.45	2,480.76	395.80		6,386.89	560.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.40	1,015.40				
2110301	大气	5.00		5.00			
2110302	水体	571.89		571.89			
2110307	土壤	42.20		42.20			
2080502	事业单位离退休	167.40	167.40				

2200113	地质矿产资源与环境调查	4,401.75	4,141.75	260.00			
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,397.98	1,818.17	69.32		510.49	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.68		130.68			
2060302	社会公益研究	56.66		56.66			
2200107	自然资源社会公益服务	62.76		62.76			
2200106	自然资源利用与保护	110.02		110.02			
2101102	事业单位医疗	540.20	540.20				
2200109	自然资源调查与确权登记	166.00		166.00			
2240601	地质灾害防治	266.60		266.60			
2060901	科技重大专项	63.19		63.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省地质研究院

2022 年度

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	14,243.11	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、国有资本经营预算财政拨款	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	119.85	119.85		
	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	1,182.80	1,182.80		
	9		九、卫生健康支出	41	540.20	540.20		
	10		十、节能环保支出	42	1,480.84	1,480.84		
	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	4,722.74	4,722.74		
	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	4,872.04	4,872.04		
	19		十九、住房保障支出	51	761.60	761.60		
	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	266.60	266.60		
	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	14,243.11	<b>本年支出合计</b>	59	13,946.67	13,946.67		
年初财政拨款结转和结余	28	1,191.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,488.24	1,488.24		
一般公共预算财政拨款	29	1,191.80		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	15,434.91	<b>总计</b>	64	15,434.91	15,434.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省地质研究院

2022 年度

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		13,946.67	10,925.29	3,021.38
2200199	其他自然资源事务支出	0.84		0.84
2111199	其他污染减排支出	861.77		861.77
2210201	住房公积金	761.60	761.60	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,876.56	2,480.76	395.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.40	1,015.40	
2110301	大气	5.00		5.00
2110302	水体	571.89		571.89
2110307	土壤	42.20		42.20
2080502	事业单位离退休	167.40	167.40	
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,401.75	4,141.75	260.00

2150107	有色金属矿勘探和采选	1,846.17	1,818.17	28.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.68		130.68
2060302	社会公益研究	56.66		56.66
2200107	自然资源社会公益服务	62.76		62.76
2200106	自然资源利用与保护	110.02		110.02
2101102	事业单位医疗	540.20	540.20	
2200109	自然资源调查与确权登记	166.00		166.00
2240601	地质灾害防治	266.60		266.60
2060901	科技重大专项	63.19		63.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省地质研究院

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,435.62	302	商品和服务支出	1,302.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,256.48	30201	办公费	71.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.62	30202	印刷费	31.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	39.28	310	资本性支出	66.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,691.92	30205	水费	11.69	31002	办公设备购置	66.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015.40	30206	电费	90.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	540.20	30208	取暖费	30.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	81.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.40	30211	差旅费	47.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	761.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.30	30215	会议费	4.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.43	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.87	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	102.77	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	241.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	127.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	158.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.70	39999	其他支出	
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	83.97			
人员经费合计		9555.92	公用经费合计				1369.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：河南省地质研究院

2022 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：我部门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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省地质研究院

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.50	20.00	87.00	18.00	69.00	9.50	38.70		37.94		37.94	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 19634.01 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23193.73 万元，其中：财政拨款收入 14243.11 万元，占 61.41%；经营收入 8812.51 万元，占 38%；其他收入 138.11 万元，占 0.59%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27398.72 万元，其中：基本支出 10925.29 万元，占 39.88%；项目支出 3092.17 万元，占 11.29%；经营支出 12821.27 万元，占 46.7%；对附属单位补助支出 560 万元，占 2.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15434.91 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13946.67 万元，占支出合计的 50.9%。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13946.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 119.85 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 1182.8 万元，占 8.48%；卫生健康支出 540.2 万元，占 3.87%；节能环保支出 1480.84 万元，占 10.63%；资源勘探工业信息等支出 4722.74 万元，占 33.86%；

自然资源海洋气象等支出 4782.04 万元，占 34.93%；住房保障支出 761.6 万元，占 5.46%；灾害防治及应急管理支出 266.6 万元，占 1.91%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11257.20 万元，支出决算为 13946.67 万元，完成年初预算的 123.89%。其中：

1. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年追加社会公益研究项目支出。

2. **科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出上年度科技重大专项项目结转资金。

3. **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 160.3 万元，支出决算为 167.4 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发单位离退休人员变动，经费支出随之变动。

4. **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 1015.4 万元，支出决算为 1015.4 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 540.2 万元，支出决算为 540.2 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度大气污染资金项目结转资金。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 571.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加水污染防治资金项目支出，同时支出上年度水污染防治资金项目结转资金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加水污染防治资金项目支出，同时支出上年度水污染防治资金项目结转资金。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 861.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加其他污染减排支出项目支出，同时支出上年度其他污染减排支出项目结转资金。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为 2661 万元，支出决算为 2876.56 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年追加人员相关经费支出。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)。年初预算为 1738.7 万元,支出决算为 1846.17 万元,完成年初预算的 106.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加人员相关经费支出。

12. 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 110.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年度自然资源利用与保护项目结转资金。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 62.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年度自然资源社会公益服务项目结转资金。

14. 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 0 万元,支出决算为 166 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加自然资源调查与确权登记项目支出。

15. 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 4075.8 万元,支出决算为 4401.75 万元,完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加地质矿产资源与环境调查项目支出。

16. 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 304.2 万元,支出决算为 130.68 万元,完成年初预算的 42.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度此类项目结转资金,同时本年地质勘查与矿产资源管理项目未支出完毕,结转下年。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加其他自然资源事务项目支出。

18. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 761.6 万元,支出决算为 761.6 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 266.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年度地质灾害防治项目结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10925.29 万元。其中:人员经费 9555.92 万元,主要包括:基本工资 5256.48 万元、津贴补贴 93.62 万元、绩效工资 1691.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1015.4 万元、职工基本医疗保险缴费 540.2 万元、其他社会保障缴费 76.4 万元、住房公积金 761.6 万元、离休费 31.43 万元、退休费 88.87

万元；公用经费 1369.37 万元，主要包括：办公费 71.3 万元、印刷费 31.59 万元、咨询费 39.28 万元、手续费 0.49 万元、水费 11.69 万元、电费 90.32 万元、邮电费 24.87 万元、取暖费 30.79 万元、物业管理费 81.39 万元、差旅费 47.67 万元、维修（护）费 64.97 万元、租赁费 12.44 万元、会议费 4.05 万元、培训费 1.94 万元、公务接待费 0.76 万元、专用材料费 102.77 万元、专用燃料费 0.01 万元、劳务费 22.87 万元、委托业务费 241.44 万元、工会经费 127.00 万元、福利费 158.7 万元、公务用车运行维护费 37.94 万元、其他交通费用 14.7 万元、其他商品和服务支出 83.97 万元、办公设备购置 66.41 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 116.50 万元，支出决算为 38.70 万元，完成预算的 33.22%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年加强管理、厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 37.94 万元，完成预算的 43.61%，占 98.05%；公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 7.96%，占 1.95%：

1. **因公出国（境）费**预算为 20.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响未发生因公出国事项。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 87.00 万元，支出决算为 37.94 万元，完成预算的 43.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年未购置公务用车，单位从严从紧控制公务用车运行维护费等支出，例行节约反对浪费。

**公务用车购置支出**为 0 万元。

**公务用车运行维护支出** 37.94 万元。主要用于用于保障车辆运行所产生的燃油费、维修保养费、过路过桥费、车辆保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. **公务接待费**预算为 9.50 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 7.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约严格控制接待费用支出，公务接待人数、次数均减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元，2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 81 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1201.57 万元，其中：政府采购货物支出 19.96 万元、政府采购工程支出 761.72 万元、政府采购服务支出 419.89 万元。授予中小企业合同金额 19.96 万元，占政府采购支出总额的 1.66%，其中：授予小微企业合同金额 19.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 42 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 15 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 28 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022 年全院强化预算绩效管理理念，加大对全院绩效管理工作指导力度，完善全过程绩效管控机制，努力推动全院绩效管理水平不断提升。按照省财政绩效管理工作安排，组织全院将所有部门预算纳入项目事前绩效评估范围，在编写项目立项申报材料的同时报送事前绩效评估报告，督促指导

全院做好事前绩效评估和项目立项的有效衔接，严格审核绩效目标设置，确保目标细化量化、科学合理、相关有效；组织全院所有部门预算项目纳入自评范围，在预算一体化系统完成绩效指标打分和评价报告，并汇总形成部门项目绩效自评总结报告；组织全院开展绩效运行监控工作，梳理分析预算执行进度，了解掌握项目实施情况，找准项目和资金管理中的实施进度慢、管理水平低、预算执行进度低等突出问题，形成全院汇总绩效监控报告，督促相关单位及时纠偏整改，压实预算单位绩效管理主体责任；落实预算公开工作，绩效目标与部门预算同步公开。

## （二）项目绩效自评结果

按照《河南省财政厅关于开展2022年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〔2023〕2号）有关要求，组织全院开展绩效自评工作。纳入省级预算绩效自评项目共57个，自评结果为“优”的50个，结果为“良”的4个，结果为“中”的3个。

## 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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，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；公务用车购置及运行费反映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、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。

十一、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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：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。

十六、年末结余：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。