

2022年河南省煤田地质局机关服务中心预算公开

目 录

第一部分 河南省煤田地质局机关服务中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分河南省煤田地质局机关服务中心2022年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省煤田地质局机关服务中心 2022年单位预算 表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出预算经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省煤田地质局机关服务中心概况

一、河南省煤田地质局机关服务中心主要职责

- (一) 贯彻国家和河南省煤田地质局工作的方针、政策;
- (二) 负责河南省煤田地质局机关后勤服务保障工作;
- (三) 负责河南省煤田地质局科技中心——信息中心的消防安全、设施设备、环境卫生、职工餐厅;
- (四) 负责河南省煤田地质局科技中心大楼的房屋租赁、会议服务、房产管理等机关后勤服务保障工作;
- (五) 承担河南省煤田地质局交办的其他相关工作。

二、河南省煤田地质局机关服务中心预算单位构成

河南省煤田地质局机关服务中心预算单位包括河南省煤田地质局机关服务中心本级预算。河南省煤田地质局机关服务中心下设综合办公室，财务科，服务保障科，餐饮科四个部门。

第二部分

河南省煤田地质局机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位收支预算情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2022 年收入总计 1128.6 万元，支出总计 1128.6 万元，与 2021 年预算相比，收入支出

分别增加 335.3 万元，增长 42.27%。主要原因：办公大楼维护费增加 70 万和新增项目办公大楼维保费 15 万元以及事业单位经营收入预算增加。

二、2022 年单位收入预算情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2022 年收入合计 1128.6 万元，其中：一般公共预算 328.6 万元；事业单位经营收入 800 万元。

三、2022 年单位支出预算情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2022 年支出合计 1128.6 万元，其中：基本支出 163.6 万元，占 14.50%；项目支出 965 万元，占 85.50%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 328.6 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 95.3 万元，增长 40.85%，主要原因：办公大楼维护费增加 80 万和新增项目办公大楼维保费 15 万元导致项目支出运转类经费增加。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 328.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.9 万元，占 5.45%；卫生健康（类）支出 8.7 万元，占 2.65%；资源勘探信息等（类）支出 289.78 万元，占 88.16%；住房保障（类）支出 12.3 万元，占 3.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 163.6 万元。主要用于以下方面：人员经费支出 144.5 万元，占 88.33%；公用经费支出 19.1 万元，占 11.67%。

七、支出预算经济分类汇总情况说明

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。我中心《支出预算经济分类汇总表》，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。

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我中心 2022 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

九、2022 年政府性基金支出预算情况说明

我中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出预算情况说明

河南省煤田地质局机关服务中心 2022 项目支出预算 965 万元。主要用于以下方面：办公大楼运行维保费 15 万元，占 1.55%；办公大楼维护费 150 万元，占 15.54%；其他类-地勘单位经营收入 800 万元，占 82.90%。

十一、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

2022年行政（事业）单位机构运转经费19.1万元。其中：公用经费综合定额13.8万元，占72.25%；其他商品和服务支出4.7万元，占24.61%；退休人员公用经费0.6万元，占3.14%。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年度没有重点项目预算，未进行重点项目绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我中心共有车辆0辆。

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、事业单位经营收入：是指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。

四、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。

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：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省煤田地质局机关服务中心 2022 年单位预算表

