

2022年河南省煤田地质局（本级）预算公开

目 录

第一部分 河南省煤田地质局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省煤田地质局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、河南省煤田地质局主要职责

- （一）贯彻国家和省煤田地质工作的方针、政策；
- （二）组织制定全省煤田地质勘查的行业标准及实施细则；
- （三）组织实施全省煤炭、煤层气及相关矿产资源的勘查规划；
- （四）参与全省煤炭资源的合理开发利用工作；
- （五）实施国家和省的基础性、公益性和战略性地质勘探工作；
- （六）组织全省煤炭产品生产、销售过程中煤炭质量的监督检验工作；
- （七）负责煤田地质勘查单位领导班子的管理和党的建设
工作；
- （八）研究制定全局深化改革、调整产业和队伍结构、发展多种经营、实施再就业工程的规划和计划，加强国内外先进技术的合作和交流；
- （九）承担省自然资源厅交办的有关技术服务工作。

二、河南省煤田地质局（本级）预算单位构成情况

河南省煤田地质局（本级）

第二部分

河南省煤田地质局（本级）2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省煤田地质局（本级）2022 年收入总计 3091.2 万元，支出总计 3091.2 万元，与 2021 年预算相比，收入和支出都增加 152.5 万元，增加 5.19%。主要原因：事业单位经营收入增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省煤田地质局（本级）2022 年收入合计 3091.2 万元，其中：一般公共预算 1591.2 万元；事业单位经营收入 1500 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省煤田地质局（本级）2022 年支出合计 3091.2 万元，其中：基本支出 1225.4 万元，占 39.64%；项目支出（含经营收入）1865.8 万元，占 60.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省煤田地质局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 1591.2 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 52.5 万元，增加 3.41%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省煤田地质局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 1591.2 万元。其中：基本支出 1225.4 万元，占 77.01%；项目支出 365.8 万元，占 22.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省煤田地质局（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为1225.4万元。其中：人员经费支出1048.5万元，占85.56%；公用经费支出176.9万元，占14.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局（本级）2022年“三公”经费预算为58万元。与2021年“三公”经费支出预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费20万元，主要用于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。预算数与2021年相同。

（二）公务用车购置及运行费36万元，其中，公务用车购置费18万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相同。公务用车运行维护费预算数与2021年相同。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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）单位机构运转经费支出预算158.9万

元，主要保障单位正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及离退休人员公用经费等。

（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

我局（本级）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

2021年期末，我局（本级）共有车辆10辆，其中：一般公务用车7辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆；单价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15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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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（本级）2022年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：河南省煤田地质局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,591.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,591.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	1,500.0	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	197.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	57.8
		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	2,755.0
		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	
		二十一、住房保障支出	81.4
		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	
本年收入合计	3,091.2	本年支出合计	3,091.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,091.2	支出总计	3,091.2

2022年单位支出预算表

单位名称：河南省煤田地质局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	3,091.2	1,225.4	980.4	68.1	158.9	18.0	1,865.8	1,865.8	
			902	河南省自然资源厅	3,091.2	1,225.4	980.4	68.1	158.9	18.0	1,865.8	1,865.8	
208	05	02		事业单位离退休	88.4	88.4		68.1	20.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.6	108.6	108.6						
210	11	02		事业单位医疗	57.8	57.8	57.8						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	2,755.0	889.2	732.6		138.6	18.0	1,865.8	1,865.8	
221	02	01		住房公积金	81.4	81.4	81.4						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省煤田地质局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	1,591.2	一、本年支出	1,591.2	1,591.2	1,591.2		
（一）一般公共预算拨款	1,591.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,591.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	197.0	197.0	197.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.8	57.8	57.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,255.0	1,255.0	1,255.0		
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		（二十一）住房保障支出	81.4	81.4	81.4		
		（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					

		二、年终结转结余					
收入合计	1,591.2	支出合计	1,591.2	1,591.2	1,591.2		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省煤田地质局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	1,591.2	1,225.4	980.4	68.1	158.9	18.0	365.8	365.8	
			902	河南省自然资源厅	1,591.2	1,225.4	980.4	68.1	158.9	18.0	365.8	365.8	
208	05	02		事业单位离退休	88.4	88.4		68.1	20.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.6	108.6	108.6						
210	11	02		事业单位医疗	57.8	57.8	57.8						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	1,255.0	889.2	732.6		138.6	18.0	365.8	365.8	
221	02	01		住房公积金	81.4	81.4	81.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省煤田地质局（本级）

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		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				1,225.4	1,048.5	176.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.2	417.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.7	19.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257.5	257.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.6	108.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.8	57.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.4	81.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42.0		42.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.3		20.3
30301	离休费	50905	离退休费	29.6	29.6	
30302	退休费	50905	离退休费	38.5	38.5	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	18.0		18.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省煤田地质局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
58.0	20.0	36.0	18.0	18.0	2.0

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：河南省煤田地质局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省煤田地质局（本级）

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,865.8	365.8						1,500.0	
	902	河南省自然资源厅	1,865.8	365.8						1,500.0	
其他运转类	矿山开采中生态保护关键技术研究—基于地面注浆回灌技术	河南省煤田地质局机关	10.0	10.0							
其他运转类	党建宣传工作经费（精神文明创建）	河南省煤田地质局机关	80.0	80.0							
其他运转类	煤田资源勘查和规划工作经费	河南省煤田地质局机关	152.8	152.8							
其他运转类	归还财政垫付资金	河南省煤田地质局机关	10.0	10.0							
其他运转类	地勘单位经营收入	河南省煤田地质局机关	1,500.0							1,500.0	
其他运转类	设备更新购置费	河南省煤田地质局机关	10.0	10.0							
其他运转类	死亡抚恤、残疾人保障等补助经费	河南省煤田地质局机关	83.0	83.0							
其他运转类	加强河南省非煤矿山应急救援队建设	河南省煤田地质局机关	20.0	20.0							

41000022000000102565	技术研究—基于地面注浆回灌技术	10.0	10.0			成果报告	≥1篇	重大社会稳定事故	0次		
						长距离管道输送系统设计	1套	重大生产安全事故	0次		
						采动覆岩钻进技术研究	1套				
						成果报告字数	≥1万字				
						文献收集相关率	≥95%				