

2021 年度
河南省煤田地质局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省煤田地质局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明

- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省煤田地质局概况

一、部门职责

- (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的工作；
- (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、机构设置

河南省煤田地质局规格相当于正厅级，局机关事业编制 100 名，内设办公室、政治部、规划发展处、财务处、人事劳动处、地质处、勘查技术处、审计处、离退休职工

管理工作处 9 个职能处（室）：

（1）办公室

协助局领导进行综合协调和督促检查；负责机关行政事务和日常工作；负责起草重要报告、有关文件和筹办有关会议；负责机关文秘、信息、信访、档案、保密、通讯等工作；负责对外联络和有关接待工作；负责外事、外经组织协调工作。

（2）政治部

负责党的路线、方针、政策的宣传教育和思想政治工作；承担局机关及直属单位的党务工作；指导全局精神文明建设工作；负责局直属单位党的建设和群团工作；负责局属各单位领导班子建设和处（队）级干部管理；负责全局侨务、民族宗教事务和统战工作；负责全局的政策研究和通讯报道工作。

（3）规划发展处

组织研究全省煤田地质工作的发展战略；编制全省煤田地质发展中长期规划、年度煤田地质工作计划、煤田地质基本建设计划及有关专项计划；负责全省煤田地质系统多种经营项目的立项论证、成果验收工作；负责煤田地质系统的综合统计工作；研究拟定煤田地质单位改革、改制、队伍和产业结构调整规划及方案。

（4）财务处

组织财务会计制度的实施和检查；管理国拨地质事业费、基本建设费和矿产资源补偿费及其他专项资金；编制

全局的财务预算、决算；拟定资金筹措和使用方案；负责全局国有资产的经营和管理。

（5）人事劳动处

负责全局人事、机构编制管理工作；负责干部的日常管理；负责全局劳动工资管理及统计工作；负责专家管理、人力资源开发引进及下岗职工再就业工作；负责社会保险及职工离退休审批工作负责职工教育培训等工作。

（6）地质处

负责煤田地质勘查项目的立项和设计审批、质量监督、成果验收；拟订煤炭及相关矿产资源勘查的长远规划，制订年度工作目标；负责煤田地质勘查单位的资质管理；负责科技信息的收集与发布，高新技术的推广应用，重大科研项目的立项审查、组织上报、成果验收等工作；负责煤田地质及其他技术资料的汇交与管理。

（7）勘查技术处

负责全局施工单位的生产指挥、协调及宏观管理工作；负责设备管理和新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全局的安全生产及安全检查工作，指导施工单位重大工程项目的合同签订和招标、投标工作。

（8）审计处

负责局属各单位的内部审计工作；依法检查会计账目及相关资产；对国家预算和财务计划的执行情况进行审计；监督局直属单位国有资产保值增值情况；负责内控制度评审和审计调查工作。

(9) 离退休职工管理工作处

负责局机关离退休人员的服务和管理工作；指导直属单位离退休人员管理工作。

河南省煤田地质局为二级预算单位，所属三级预算单位共 9 个。本决算为汇总决算，纳入全局 2021 年度部门决算编报范围的三级预算单位如下：

1. 河南省煤田地质局机关
2. 河南省资源环境调查一院
3. 河南省资源环境调查二院
4. 河南省资源环境调查三院
5. 河南省资源环境调查四院
6. 河南省资源环境调查五院
7. 河南省地球物理空间信息研究院
8. 河南省煤炭地质勘察研究总院
9. 河南省煤田地质局机关服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省煤田地质局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,486.83	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	31,664.22	六、科学技术支出	37	5.00
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	75.70	八、社会保障和就业支出	39	3,577.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,447.27
	10		十、节能环保支出	41	6,647.49
	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	54,550.59
	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	2,980.23
	19		十九、住房保障支出	50	2,040.69
	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	226.22
	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	
本年收入合计	27	63,226.75	本年支出合计	58	71,474.87
使用非财政拨款结余	28	486.68	结余分配	59	886.03
年初结转和结余	29	1,137.81	年末结转和结余	60	-7,509.66
	30			61	
总计	31	64,851.24	总计	62	64,851.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省煤田地质局

2021 年度

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		63,226.75	31,486.83			31,664.22		75.70
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3,577.39	3,577.39					
20805	行政事业单位养老支出	3,577.39	3,577.39					
2080502	事业单位离退休	856.69	856.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720.70	2,720.70					
210	卫生健康支出	1,447.27	1,447.27					
21011	行政事业单位医疗	1,447.27	1,447.27					
2101102	事业单位医疗	1,447.27	1,447.27					
211	节能环保支出	1,752.00	1,752.00					
21103	污染防治	1,752.00	1,752.00					
2110301	大气	1,200.00	1,200.00					
2110302	水体	552.00	552.00					

215	资源勘探工业信息等支出	51,043.42	19,303.50			31,664.22		75.70
21501	资源勘探开发	51,043.42	19,303.50			31,664.22		75.70
2150104	煤炭勘探开采和洗选	51,043.42	19,303.50			31,664.22		75.70
220	自然资源海洋气象等支出	2,436.98	2,436.98					
22001	自然资源事务	2,436.98	2,436.98					
2200104	自然资源规划及管理	170.00	170.00					
2200106	自然资源利用与保护	316.00	316.00					
2200107	自然资源社会公益服务	28.00	28.00					
2200108	自然资源行业业务管理	673.50	673.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	740.00	740.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	290.04	290.04					
2200199	其他自然资源事务支出	219.44	219.44					
221	住房保障支出	2,040.69	2,040.69					
22102	住房改革支出	2,040.69	2,040.69					
2210201	住房公积金	2,040.69	2,040.69					
224	灾害防治及应急管理支出	924.00	924.00					
22406	自然灾害防治	924.00	924.00					
2240601	地质灾害防治	924.00	924.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省煤田地质局

2021 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		71,474.87	25,562.05	10,854.92		35,057.90	
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20603	应用研究	5.00		5.00			
2060302	社会公益研究	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	3,577.39	3,577.39				
20805	行政事业单位养老支出	3,577.39	3,577.39				
2080502	事业单位离退休	856.69	856.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720.70	2,720.70				
210	卫生健康支出	1,447.27	1,447.27				
21011	行政事业单位医疗	1,447.27	1,447.27				
2101102	事业单位医疗	1,447.27	1,447.27				
211	节能环保支出	6,647.49		6,647.49			
21103	污染防治	6,647.49		6,647.49			
2110301	大气	3,666.07		3,666.07			
2110302	水体	2,981.42		2,981.42			
215	资源勘探工业信息等支出	54,550.59	18,496.70	995.99		35,057.90	

21501	资源勘探开发	54,550.59	18,496.70	995.99		35,057.90	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	54,550.59	18,496.70	995.99		35,057.90	
220	自然资源海洋气象等支出	2,980.23		2,980.23			
22001	自然资源事务	2,980.23		2,980.23			
2200104	自然资源规划及管理	170.00		170.00			
2200106	自然资源利用与保护	316.00		316.00			
2200107	自然资源社会公益服务	5.39		5.39			
2200108	自然资源行业业务管理	673.50		673.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	832.80		832.80			
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.66		9.66			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	702.39		702.39			
2200199	其他自然资源事务支出	270.49		270.49			
221	住房保障支出	2,040.69	2,040.69				
22102	住房改革支出	2,040.69	2,040.69				
2210201	住房公积金	2,040.69	2,040.69				
224	灾害防治及应急管理支出	226.22		226.22			
22406	自然灾害防治	226.22		226.22			
2240601	地质灾害防治	226.22		226.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省煤田地质局

2021 年度

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	31,486.83	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	5.00	5.00		
	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	3,577.39	3,577.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,447.27	1,447.27		
	10		十、节能环保支出	42	6,631.83	6,631.83		
	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	19,492.69	19,492.69		
	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	2,980.23	2,980.23		
	19		十九、住房保障支出	51	2,040.69	2,040.69		
	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	226.22	226.22		
	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				
	27	31,486.83	本年支出合计	59	36,401.31	36,401.31		
年初财政拨款结转和结余	28	6,829.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,914.56	1,914.56		
一般公共预算财政拨款	29	6,829.05		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				
总计	32	38,315.88	总计	64	38,315.88	38,315.88		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省煤田地质局

2021 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		36,401.31	25,562.05	10,839.26
206	科学技术支出	5.00		5.00
20603	应用研究	5.00		5.00
2060302	社会公益研究	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3,577.39	3,577.39	
20805	行政事业单位养老支出	3,577.39	3,577.39	
2080502	事业单位离退休	856.69	856.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720.70	2,720.70	
210	卫生健康支出	1,447.27	1,447.27	
21011	行政事业单位医疗	1,447.27	1,447.27	
2101102	事业单位医疗	1,447.27	1,447.27	
211	节能环保支出	6,631.83		6,631.83
21103	污染防治	6,631.83		6,631.83
2110301	大气	3,666.07		3,666.07
2110302	水体	2,965.76		2,965.76
215	资源勘探工业信息等支出	19,492.69	18,496.70	995.99

21501	资源勘探开发	19,492.69	18,496.70	995.99
2150104	煤炭勘探开采和洗选	19,492.69	18,496.70	995.99
220	自然资源海洋气象等支出	2,980.23		2,980.23
22001	自然资源事务	2,980.23		2,980.23
2200104	自然资源规划及管理	170.00		170.00
2200106	自然资源利用与保护	316.00		316.00
2200107	自然资源社会公益服务	5.39		5.39
2200108	自然资源行业业务管理	673.50		673.50
2200109	自然资源调查与确权登记	832.80		832.80
2200113	地质矿产资源与环境调查	9.66		9.66
2200114	地质勘查与矿产资源管理	702.39		702.39
2200199	其他自然资源事务支出	270.49		270.49
221	住房保障支出	2,040.69	2,040.69	
22102	住房改革支出	2,040.69	2,040.69	
2210201	住房公积金	2,040.69	2,040.69	
224	灾害防治及应急管理支出	226.22		226.22
22406	自然灾害防治	226.22		226.22
2240601	地质灾害防治	226.22		226.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省煤田地质局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,662.57	302	商品和服务支出	1,323.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,203.99	30201	办公费	43.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.22	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	12.70	310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,955.40	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,720.70	30206	电费	25.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,447.27	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	171.30	30211	差旅费	26.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,040.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	551.09	30215	会议费	6.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.93	30216	培训费	31.69	31013	公务用车购置	24.99

30302	退休费	476.16	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.28	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	340.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	425.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47			
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	306.44			
人员经费合计		24,213.66	公用经费合计				1,348.39	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省煤田地质局

2021 年度

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.20	20.00	42.00	25.00	17.00	3.20	43.44		42.66	24.99	17.67	0.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省煤田地质局

2021 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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 64851.24 万元。与上年 69048.79 万元相比，收、支总计各减少 4197.55 万元，下降 6.08%。主要原因是财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 63226.75 万元，其中：财政拨款收入 31486.83 万元，占 49.80%；经营收入 31664.22 万元，占 50.08%；其他收入 75.70 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 71474.87 万元，其中：基本支出 25562.05 万元，占 35.76%；项目支出 10854.92 万元，占 15.19%；经营支出 35057.90 万元，占 49.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 38315.88 万元。与上年度 38972.67 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 656.79 万元，下降 1.69%。主要原因是财政拨款项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36401.31 万元，占支出合计的 50.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4445.85 万元，增长 13.91%。主要原因是本年支出上年财政拨款项目结转资金。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36401.31 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 3577.39 万元，占 9.83%；卫生健康支出 1447.27 万元，占 3.98%；节能环保支出 6631.83 万元，占 18.22%；资源勘探工业信息等支出 19492.69 万元，占 53.55%；自然资源海洋气象等支出 2980.23 万元，占 8.19%；住房保障支出 2040.69 万元，占 5.6%；灾害防治及应急管理支出 226.22 万元，占 0.62%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28191.80 万元，支出决算为 36401.31 万元，完成年初预算的 129.12%。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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 845.2 万元，支出决算为 856.69 万元，完成年初预算的 101.36%。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。

3. 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 2663.1 万元，支出决算为 2720.7 元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加新进人员基本养老保险缴费支出。

4. 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 1416.8 万元，支出决算为 1447.27 元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加新进人员医疗保险支出。

5. 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 3666.07 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大气污染防治资金项目支出，同时支出上年度大气污染防治资金项目结转资金。

6. 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 2965.76 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。

7. 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 19132.6 万元，支出决算为 19492.69 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加新进人员相关经费支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 170 万元，支出决

算为 170 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 200 万元，支出决算为 316 万元，完成年初预算的 158%。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利用与保护项目支出。

10. 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 5.39 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社会公益服务项目支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 673.5 万元，支出决算为 673.5 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 740 万元，支出决算为 832.8 万元，完成年初预算的 112.54%。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调查与确权登记项目结转资金。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.66 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矿产资源与环境调查项目结转资金。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 143.1 万元，支出决算为 702.39 万元，完成年初预算的 490.84%。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勘查与矿产资源管理项目支出，同时支出上年度此类项目结转资金。

15. 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 205 万元，支出决算为 270.49 万元，完成年初预算的 131.95%。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其他自然资源事务支出项目结转资金。

16. 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 1997.5 万元，支出决算为 2040.69 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加新进人员住房公积金经费支出。

17. 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 226.22 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地质灾害防治项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25562.05 万元。其中：人员经费 24213.66 万元，主要包括：基本工资 12203.99 万元、津贴补贴 93.22 万元、绩效工资 4955.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2720.7 万元、职工基本医疗

保险缴费 1447.27 万元、其他社会保障缴费 171.3 万元、住房公积金 2040.69 万元、其他工资福利支出 30 万元、离休费 74.93 万元、退休费 476.16 万元；公用经费 1348.39 万元，主要包括：办公费 43.58 万元、印刷费 5.34 万元、咨询费 12.7 万元、手续费 0.43 万元、水费 3.54 万元、电费 25.27 万元、邮电费 7.69 万元、取暖费 9 万元、物业管理费 31.03 万元、差旅费 26.5 万元、维修（护）费 20.07 万元、租赁费 3.7 万元、会议费 6.86 万元、培训费 31.69 万元、公务接待费 0.34 万元、专用材料费 1.28 万元、劳务费 1.65 万元、委托业务费 7.21 万元、工会经费 340.08 万元、福利费 425.11 万元、公务用车运行维护费 7.41 万元、其他交通费用 6.47 万元、其他商品和服务支出 306.44 万元、办公设备购置 0.01 万元、公务用车购置 24.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.20 万元，支出决算为 43.44 万元，完成预算的 66.63%。2021 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

2021 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 42.66 万元，完成预算的 101.58%，

占 98.21%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 24.29%，占 1.79%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 42 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行支出略有增加。

其中：

公务用车购置支出 24.99 万元，购置车辆 1 台，为别克商务车 1 辆。

公务用车运行支出 17.67 万元。主要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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.20 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 24.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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，2021 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 0.78 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3228.91 万元，其中：政府采购货物支出 468.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2760.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 63 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 47 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 43 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年全局强化预算绩效管理理念，加大对局属单位绩效管理工作指导力度，完善全过程绩效管控机制，努力推动全局绩效管理水平不断提升。按照省财政绩效管理工作安排，组织全局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，督促指导局属单位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；组织全局将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；组织全局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，形成全局汇总绩效监控报告，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 2021 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〔2022〕2 号）有关要求，组织全局开展绩效自评工作。纳入省级预算绩效自评项目共 37 个，自评结果为“优”的 35 个（其中自评 100 分 13 个，80 至 100 分（不含）22 个），结果为“差”的 2 个（分值在 60 分以下），平均得分 95.34 分。

（三）重点项目预算的绩效评价结果

我局所属单位承担的煤层气资源先导性开发试验项目作为省生态环境厅大气污染防治资金子项目被省财政厅列为重点绩效评价项目，我局组织实施项目的局属单位开展了绩效自评，由河南国资绩效评价咨询有限公司出具了项目绩效评价报告，评价结果为“良”。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。