

2022 年河南省煤炭地质勘察研究总院单位预算公开

目 录

第一部分 河南省煤炭地质勘察研究总院概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 河南省煤炭地质勘察研究总院 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省煤炭地质勘察研究总院 2022 年单位预算表

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表

十、单位预算项目绩效目标表

十一、行政（事业）运行经费预算表

第一部分

河南省煤炭地质勘察研究总院概况

一、河南省煤炭地质勘察研究总院概况

主要职责

(一) 负责全局煤田地质勘查技术的研究、开发、推广、应用及地质技术的管理工作。

(二) 根据授权，负责全省煤炭产品生产、销售过程中煤炭质量的监督检验工作。

(三) 为国家建设提供地矿勘查服务，矿产地质调查与勘查水文地质工程，环境地质勘查，地球物理勘查，地质测绘与工程测量，此外还可提供煤、岩石、矿物、土壤、水质分析鉴定，地质勘查监理，煤层气勘查与测试、煤炭地质司法鉴定等服务。

(四) 负责自然资源部河南省油气资源督察办公室日常工作。

二、河南省煤炭地质勘察研究总院预算单位构成

河南省煤炭地质勘察研究总院单位预算为单户预算，没有下属单位预算。

1. 河南省煤炭地质勘察研究总院

第二部分

河南省煤炭地质勘察研究总院 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2022 年收入总计 4128 万元，支出总计 4128 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 712.50，增长 20.86%。主要原因：基本支出增加 69.8 万元，增长 4.1%，增长的原因是：单位编制由 150 人增加到 200 人，公用经费定额 46 万元，其他 23.8 万元主要是人员工资晋级等造成的工资性费

用及影子工资增加等；项目支出增加 642.7 万元，增长 37.77%，其中一般性项目增加 10 万元，增长 33.33%；事业发展专项资金增加 132.7 万元，增长 77.38%，主要原因：2021 年年初预算中事业发展专项基金只有 171.5 万元，2022 年则为 304.2 万元。经营支出增加 500 万元，增长 33.33%。

二、收入预算总体情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2022 年收入合计 4128 万元，其中：一般公共预算 2128 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入（经营收入）2000 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2022 年支出合计 4128 万元，其中：基本支出 1783.8 万元，占 43.21%；项目支出 2344.2 万元，占 56.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2022 年一般公共预算收支预算 2128 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 212.5 万元，增长 11.09%，主要原因：基本支出增加 69.8 万元，增长 4.1%，增长的原因是公用经费定额增加以及人员工资晋级等造成的工资性费用及影子工资增加等；项目支出增加 142.7 万元，增长 70.82%，其中一般性项目增加 10 万元，增长 33.33%；事业发展专项资金增加 132.7 万元，增长 77.38%；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2128 万元。其中：基本支出 1783.8 万元，占 83.83%；项目支出 344.2 万元，占 16.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省煤炭地质勘察研究总院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1783.8 万元。其中：人员经费支出 1543.4 万元，占 86.52%；公用经费支出 240.4 万元，占 13.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2022 年“三公”经费预算为 7.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，考虑到疫情影响及国外业务开展情况，2022年未编制因公出国（境）费预算。2021年因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费1.2万元，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年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。2021年公务用车购置费预算数0万元。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我院 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

河南省煤炭地质勘察研究总院2021年机构运行经费支出预算240.40万元，主要保障机构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，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省煤炭地质勘察研究总院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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，河南省煤炭地质勘察研究总院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4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：

河南省煤炭地质勘察研究总院2022年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省煤炭地质勘察研究总院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,128.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,128.0	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	2,000.0	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	193.6
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	93.0
		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	3,406.0
		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	304.2
		二十一、住房保障支出	131.2
		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	4,128.0	本年支出合计	4,128.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,128.0	支出总计	4,128.0

2022 年单位支出预算表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

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	4,128.0	1,783.8	1,531.9	11.5	240.4		2,344.2	2,040.0	304.2
			902208204	河南省煤炭地质勘察研究总院	4,128.0	1,783.8	1,531.9	11.5	240.4		2,344.2	2,040.0	304.2
208	05	02		事业单位离退休	18.7	18.7		11.5	7.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.9	174.9	174.9						
210	11	02		事业单位医疗	93.0	93.0	93.0						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	3,406.0	1,366.0	1,132.8		233.2		2,040.0	2,040.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	304.2						304.2		304.2
221	02	01		住房公积金	131.2	131.2	131.2						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省煤炭地质勘察研究总院

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	2,128.0	一、本年支出	2,128.0	2,128.0	2,128.0		
（一）一般公共预算拨款	2,128.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,128.0	（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	193.6	193.6	193.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.0	93.0	93.0		
		（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	1,406.0	1,406.0	1,406.0		
		（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	304.2	304.2	304.2		
		（二十一）住房保障支出	131.2	131.2	131.2		
		（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	2,128.0	支 出 合 计	2,128.0	2,128.0	2,128.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

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	2,128.0	1,783.8	1,531.9	11.5	240.4		344.2	40.0	304.2
			902208204	河南省煤炭地质勘察研究总院	2,128.0	1,783.8	1,531.9	11.5	240.4		344.2	40.0	304.2
208	05	02		事业单位离退休	18.7	18.7		11.5	7.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.9	174.9	174.9						
210	11	02		事业单位医疗	93.0	93.0	93.0						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	1,406.0	1,366.0	1,132.8		233.2		40.0	40.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	304.2						304.2		304.2
221	02	01		住房公积金	131.2	131.2	131.2						

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：河南省煤炭地质勘察研究总院

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				1,783.8	1,543.4	240.4
902208204	河南省煤炭地质勘察研究总院			1,783.8	1,543.4	240.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642.8	642.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.3	33.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443.5	443.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.9	174.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.0	93.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131.2	131.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.9		21.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.3		27.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.0		37.0
30302	退休费	50905	离退休费	11.5	11.5	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

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	
7.2		6.0		6.0	1.2

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。

项目支出预算表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

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		
			2,344.2	344.2							2,000.0
	902208204	河南省煤炭地质勘察研究总院	2,344.2	344.2							
其他运转类	黄河流域中下游农用地土壤典型重金属污染修复技术开发应用研究	河南省煤炭地质勘察研究总院	20.0	20.0							
其他运转类	其他类-地勘单位经营收入	河南省煤炭地质勘察研究总院	2,000.0								2,000.0
其他运转类	自然资源部黄河流域中下游水土资源保护与修复重点实验室建设	河南省煤炭地质勘察研究总院	20.0	20.0							
特定目标类	河南省汝州地区地热资源调查（续作）	河南省煤炭地质勘察研究总院	304.2	304.2							

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省煤炭地质勘察研究总院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
902	河南省自然资源厅	344.2	344.2										
902208204	河南省煤炭地质勘察研究总院	344.2	344.2										
41000022000000092350	自然资源部黄河流域中下游水土资源保护与修复重点实验室建设	20.0	20.0		总成本	20 万元	组织学术交流会议参会人数	10 人次	成果转化带来收入	≥10 万元	上级主管部门对提供建议满意度	≥90%	
							完成课题研究数量	2 项	培训带来综合素质提升人数	5 人			
							培训人次	5 人次	节能环保材料（设备）使用率	≥70%			
							撰写论文数量	10 篇	重大安全事故数量	0 件			
							培训合格人数	5 人次					
							发表核心期刊论文数量	3 篇					
							课题研究成果获奖数量	2 个					
							实验室设备维护时间	12 个月					
							论文撰写并发表时间	12 个月					
							课题研究完成时间	12 个月					
							实验室仪器设备维护	6 次					
							实验室设备正常运转比例	≤95%					
							形成学术研究报告	1 份					
							组织学术会议时间	1 天					
		培训时间	2 天										
41000022000000095407	黄河流域中下游农用地土壤典型重金属污染修复技术开发应用研究	20.0	20.0		总成本	20 万元	发表学术论文	2 篇	带动当地乡村经济收入	≥10 万元	主管部门满意度	≥90%	
							撰写学术论文	2 篇	周围居民生活环境改善程度	明显改善	覆盖地区群众满意度	≥90%	
							开展田间试验次数	1 次	土壤环境改善程度	有效改善			
							实验室内技术研究人数	5 人	重大安全事故数量	0 件			
							撰写并发表论文时间	3 个月					
							提交研究报告	1 份					
							完成田间试验记录	1 份					
							实验室内技术研究时间	12 个月					
		开展田间试验时间	6 个月										
410000220000000112652	河南省汝州地区地热资源调查（续作）	304.2	304.2				地质矿产勘查涉及区域数量	≥1 个	对主管部门重大决策支撑的影响程度	有效支撑	主管部门满意度	≥90%	
							完成地质（矿产）勘查报告数量	1 份					
							地质矿产钻探、槽探、采样测试等数量	≥1900 米					
							项目任务完成率	100%					
							地质矿产勘查报告审验合格率	100%					
							地质勘查工作完成时点	2022 年 12 月 31 日					

