

2022 年度
河南省地质矿产勘查开发局
第二地质矿产调查院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院，原名河南省地质矿产勘查开发局第二地质队，位于郑州市高新技术开发区莲花街 56 号，隶属于河南省地质矿产勘查开发局，是集科研、生产于一体的综合性国有地质勘查单位。主要职能是为国家和我省经济社会发展提供地质勘查开发、水文地质、工程地质和环境地质技术服务。

二、机构设置

院下设办公室、政治处、人劳科、财务科、安全科、资产与后勤管理科、纪检审计科、离退休科、总工办等 11 个管理部门；下设地质勘查分院、水工环分院、钻探分院、物化探分院、测绘分院、国外分院、实验室等经营部门。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

单位：万元

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	5663.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	6362.29	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	644.00
	9		九、卫生健康支出	40	283.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9,880.80
	19		十九、住房保障支出	50	399.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	118.90
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12025.57	本年支出合计	58	11,326.89

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-2,008.30	年末结转和结余	60	-1,309.62
	30			61	
总计	31	10,017.27	总计	62	10,017.27

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

公开 02 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,025.57	5,663.28	0.00	0.00	6,362.29	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	10,698.37	4,336.08	0.00	0.00	6,362.29	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,698.37	4,336.08	0.00	0.00	6,362.29	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10,254.84	3,892.55	0.00	0.00	6,362.29	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	428.53	428.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

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		11,326.89	5,164.75	581.06	0.00	5,581.09	0.00
208	社会保障和就业支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	9,880.80	3,837.55	462.16	0.00	5,581.09	0.00
22001	自然资源事务	9,880.80	3,837.55	462.16	0.00	5,581.09	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	9,473.64	3,837.55	55.00	0.00	5,581.09	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	392.16	0.00	392.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00

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：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

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	5,663.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	644.00	644.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.50	283.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,299.71	4,299.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	399.70	399.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	118.90	118.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,663.28	本年支出合计	59	5,745.81	5,745.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	224.74	年末财政拨款结转和结余	60	142.22	142.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	224.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,888.02	总计	64	5,888.02	5,888.02	0.00	0.00

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

部门：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

单位：万元

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		5,745.81	5,164.75	581.06
208	社会保障和就业支出	644.00	644.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.00	644.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.00	533.00	0.00
210	卫生健康支出	283.50	283.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.50	283.50	0.00
2101102	事业单位医疗	283.50	283.50	0.00
220	自然资源海洋气象等	4,299.71	3,837.55	462.16

	支出			
22001	自然资源事务	4,299.71	3,837.55	462.16
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00	0.00	15.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,892.55	3,837.55	55.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	392.16	0.00	392.16
221	住房保障支出	399.70	399.70	0.00
22102	住房改革支出	399.70	399.70	0.00
2210201	住房公积金	399.70	399.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.90	0.00	118.90
22406	自然灾害防治	118.90	0.00	118.90
2240601	地质灾害防治	118.90	0.00	118.90

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

单位：万元

部门：

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	4,903.85	302	商品和服务支出	194.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,262.65	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,285.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	533.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	399.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	66.70	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	83.30	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.30	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4970.55	公用经费合计				194.20	

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：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

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

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。

说明：本单位没有使用财政拨款安排的三公”经费支出，故本表无数据。

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 10017.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 337.96 万元，下降 3.26%。主要原因是受大环境影响，我院经营收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12025.57 万元，其中：财政拨款收入 5663.28 万元，占 47.09%；经营收入 6362.29 万元，占 52.91%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11326.89 万元，其中：基本支出 5164.75 万元，占 45.6%；项目支出 581.06 万元，占 5.13%；经营支出 5581.09 万元，占 49.27%。

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 5888.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175.86 万元，下降 2.9%。主要原因是受大环境影响，财政项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5745.81 万元，占支出合计的 50.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.33 万元，下降 1.6%。主要原因是财政拨款项目支出大幅减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5745.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 644 万元，占 11.21%；卫生健康支出 283.5 万元，占 4.93%；自然资源海洋气象等支出 4299.71 万元，占 74.83%；住房保障支出 399.7 万元，占 6.96%；灾害防治及应急管理支出 118.9 万元，占 2.07%。

（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 5181.3 万元，支出决算为 5745.81 万元，完成年初预算的 110.89%。其中：

1. 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 111.00 万元，支出决算为 111.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 533 万元，支出决算为 533 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）。年初预算为 283.5 万元，支出决算为 283.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于细化和调整省自然资源厅 2022 年度部分项目预算的通知》（豫财环资[2022]0025）追加预算资金构成。

5. 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 3654.1 万元，支出决算为 3892.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据豫财预（[2022]0011）号追加预算资金构成。

6. 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 200 万元，支出决算为 392.16 万元，完成年初预算的 196.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于拨付 2022 年地质勘查等项目资金的通知》（豫财环资[2022]0057 号）、豫财环资[2021]0087 号追加预算资金构成。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 399.7 万元，支出决算为 399.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 灾害防治与应急管理支出（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 118.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据《河南省财政厅关于下达中央 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（豫财环资〔2021〕87 号）文件追加了地质灾害防治项目预算资金所构成。

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 5164.75 万元。其中：人员经费 4903.85 万元，主要包括：基本工资 2262.65

万元、津贴补贴 99.10 万元、绩效工资 1285.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 533.00 万元、职工基本医疗保险缴费 283.50 万元、其他社会保障缴费 40.00 万元、住房公积金 399.70 万元、退休费 66.702 万元；公用经费 194.20 万元，主要包括：主要包括：工会经费 66.60 万元、福利费 83.30 万元、其他商品和服务支出 44.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度，本单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》（公开 07 表）无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度，本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 08 表）无数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度，本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开 09 表）无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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 42.56 万元，其中：政府采购服务支出 42.56 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位绩效自评范围主要分为三大类：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标分为数量指标、质量指标和时效指标，主要包括地质（矿产）勘查涉及区域数量、地质（矿产）勘查实施方案设计数量、地质（矿产）勘查样品采集测试数量、钻探、槽探、老硐清理、钻探工作完成率、槽探工作完成率、老硐清理工作完成率、勘查样品采集测试完成率、项目完成及时性等；效益指标分为社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，主要包括初步估算萤石矿资源储量、勘探引发的环境污染事件、项目持续发挥效力的期限等；满意度指标

为服务对象满意度指标，主要包括工作人员满意度、主管部门满意度和社会公众满意度。

我单位针对 2022 年已批复项目绩效目标的实现程度和预算执行情况开展绩效自评工作，具体程序如下：

1、收集分析绩效自评信息。我单位财务人员会同项目人员依照绩效目标，以预算执行情况和项目实施情况为重点，对偏离绩效目标的原因和拟采取措施进行分析，并提取存在于项目管理、项目实施、预算执行和资金管理中的问题，总结相关建议。

2、填报、撰写绩效自评表和绩效自评报告。我单位在分析绩效自评信息的基础上，通过预算管理一体化系统填写《项目支出绩效自评情况表》和撰写项目单位绩效自评报告并上报省地矿局审核。

我单位在收到《河南省地矿局关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》后，由院财务科牵头，根据通知要求迅速组织相关科室、生产单位开展绩效自评工作，确保自评指标数据和资料来源的真实性和准确性，如期高质量完成 2022 年度绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年度纳入绩效自评项目共 5 个，分别为河南省嵩县万沟萤石矿普查项目（2021 年结转）、河南省嵩县万沟萤石矿普查项目（2022 年度）、河南省嵩县九仗沟-东湾金矿区深

部找矿预测研究、河南省矿产资源国情调查项目、河南省方城县铁炉萤石矿普查项目。2022年度项目总预算金额为869.26万元，实际支出金额为757.54万元，预算执行率为87.15%。

我单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面指标，通过数据采集和分析开展绩效自评工作，自评分数如下：河南省嵩县万沟萤石矿普查100分；河南省嵩县万沟萤石矿普查96.6分；河南省嵩县万沟萤石矿普查90.12分；河南省嵩县九仗沟-东湾金矿区深部找矿预测研究96.87分；河南省矿产资源国情调查90.82分；河南省方城县铁炉萤石矿普查93.02分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、经营收入：本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。

三、年初结转和结余：指单位上年结转、本年使用或上缴的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余及经营结余。即以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定需要继续使用或上缴的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业支出：反映本单位用于离退休方面的支出。包括：**（1）行政单位离退休或事业单位离退休：**反映本单位开支的离退休经费；**（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险支出。

五、卫生健康支出：反映本单位用于医疗卫生与人员健康方面的支出。其中：**行政单位医疗或事业单位医疗：**反映财政部门集中安排下拨的、本单位发生的事业单位基本医疗保险缴费经费及其未参加医疗保险人员的公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、自然资源海洋气象等支出：反映本单位用于自然资源、测绘等公益服务事业方面的支出。其中：**自然资源事务**反映单位

用于自然资源管理等方面的支出。包括：（1）行政运行：主要反映本单位发生的基本支出；（2）一般行政管理事务：主要反映本单位发生的未单独设置项级科目的其他项目支出；（3）自然资源利用与保护：主要反映本单位用于自然资源有偿使用与合理开发、国土空间生态修复等方面的支出；（4）自然资源社会公益服务：主要反映本单位在地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，各类地质知识普及等方面的支出；（5）自然资源调查与确权登记：主要反映本单位用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出；（6）地质矿产资源与环境调查：主要反映本单位用于公益性基础性地质调查、重要能源资源矿产调查，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源信息化建设方面的支出；（7）地质勘查与矿产资源管理：主要反映本单位用于地质勘查和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用与保护等方面的支出；（8）其他自然资源事务支出：主要反映本单位以新理论、新技术开展的地质勘查、地质环境、地质科技等方面的支出。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、灾害防治及应急管理支出：反映本单位用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。其中：**地质灾害防治支出：**反映本单位组织、指导、协调各级人民政府开展地质灾害防范治理工作而发生的支出。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或者不需要再使用，以及无法按原预算安排继续使用的资金。其中：**（1）年末结转：**指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；**（2）年末结余：**指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。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：本单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、人员经费：指直接用于单位工作人员个人部分的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。其中：**（1）工资福**

利支出：指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。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助等。

十四、公用经费：指本单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。结合本单位实际，主要划分为商品和服务支出、债务利息及费用支出、其他资本性支出等，其中：

(1) 商品和服务支出：指本单位购买商品和服务的支出。具体包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

(2) 债务利息及费用支出：反映本单位发生的、因经营业务需要而举借的债务利息及费用支出；

(3) 资本性支出：指本单位用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持进行更新改造所发生的支出，具体包括：房屋建筑物购建、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置和少量的其他资本性支出等。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指本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：**（1）因公出国（境）费：**反映本单位公务出国（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；**（2）公务用车购置及运行费：**反映本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、保险费等支出；**（3）公务接待费：**反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：是指为保障局本级（局机关）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置与运行维护费以及其他费用等。