

河南省地质矿产勘查开发局

第二地质矿产调查院

2022 年度部门预算公开

日期：2022 年 2 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 单位2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 单位 2022 年预算表

- 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预算表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 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、2022年度省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院，原名为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、单位构成情况

本单位内设 20 个，包括：办公室、政治处、总工办、工会、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、市场开发中心、地质勘查分院、水工环分院、自然资源调查分院、钻探分院、国外分院、物化探分院、测绘分院、实验室、基地管理中心。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院本级预算。

第二部分

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 8109.3 万元，支出总计 8109.3 万元，与 2021 年预算相比，收支各减少 358.3 万元，下降 4.23%。

收入减少的主要原因：财政拨款减少 305 万元；国有资产资源有偿使用收入减少 25.3 万元；经营收入减少 28 万元。

支出减少的主要原因：基本支出增加 107.5 万元；项目支出减少 465.8 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 8109.3 万元，其中：一般公共预算 5181.3 万元；事业单位经营收入 2928 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 8109.3 万元，其中：基本支出 4926.3 万元，占 60.75%；项目支出 3183 万元，占 39.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 5181.3 万元（均为财政拨款）。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 330.3 万元，下降 5.99%，主要原因：承担的地质项目业务工作变动影响。政府性基金收支预算为 0 万元，无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5181.3 万

元。其中：基本支出 4926.3 万元，占 95.08%；项目支出 255 万元，占 4.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4926.3 万元。其中：人员经费支出 4732.1 万元，占 96.06%；公用经费支出 194.2 万元，占 3.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

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。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年度预算无政府采购支出项目。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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。

我单位 2022 年无重点项目预算，未进行重点项目绩效

目标设置。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价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： 单位 2022 年预算表

- 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预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 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、2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,181.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,181.3	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	2,928.0	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	644.0
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	283.5
		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	
		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	6,782.1
		二十一、住房保障支出	399.7
		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	8,109.3	本年支出合计	8,109.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,109.3	支出总计	8,109.3

2022 年单位收入预算表

单位名称： 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

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入						单位资金
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	事业单位经营收入	
				小计	其中：财政拨款				
	合计	8,109.3	8,109.3	5,181.3	5,181.3			2,928.0	
901207	河南省地质矿产勘查开发局 第二地质矿产调查院	8,109.3	8,109.3	5,181.3	5,181.3			2,928.0	

2022 年单位支出预算表

单位名称：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

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	8,109.3	4,926.3	4,665.4	66.7	194.2		3,183.0	2,983.0	200.0
			901207	河南省地质矿产勘查开发局 第二地质矿产调查院	8,109.3	4,926.3	4,665.4	66.7	194.2		3,183.0	2,983.0	200.0
208	05	02		事业单位离退休	111.0	111.0		66.7	44.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	533.0	533.0	533.0						
210	11	02		事业单位医疗	283.5	283.5	283.5						
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	6,582.1	3,599.1	3,449.2		149.9		2,983.0	2,983.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	200.0						200.0		200.0
221	02	01		住房公积金	399.7	399.7	399.7						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 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	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	5,181.3	一、本年支出	5,181.3	5,181.3	5,181.3		
（一）一般公共预算拨款	5,181.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,181.3	（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	644.0	644.0	644.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	283.5	283.5	283.5		
		（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					
		（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	3,854.1	3,854.1	3,854.1		
		(二十一) 住房保障支出	399.7	399.7	399.7		
		(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	5,181.3	支出合计	5,181.3	5,181.3	5,181.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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

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	5,181.3	4,926.3	4,665.4	66.7	194.2		255.0	55.0	200.0
			901207	河南省地质矿产勘查开发局 第二地质矿产调查院	5,181.3	4,926.3	4,665.4	66.7	194.2		255.0	55.0	200.0
208	05	02		事业单位离退休	111.0	111.0		66.7	44.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	533.0	533.0	533.0						
210	11	02		事业单位医疗	283.5	283.5	283.5						
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	3,654.1	3,599.1	3,449.2		149.9		55.0	55.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	200.0						200.0		200.0
221	02	01		住房公积金	399.7	399.7	399.7						

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： 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

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				4,926.3	4,732.1	194.2
901207	河南省地质矿产勘查开发局 第二地质矿产调查院			4,926.3	4,732.1	194.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,024.2	2,024.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.1	99.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,285.9	1,285.9	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	533.0	533.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283.5	283.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.0	40.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399.7	399.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.6		66.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	83.3		83.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.3		44.3
30302	退休费	50905	离退休费	66.7	66.7	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1		小计	其中：财政拨款				
		合计				8,109.3	5,181.3	5,181.3			2,928.0	
901207		河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院				8,109.3	5,181.3	5,181.3			2,928.0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,024.2	2,024.2	2,024.2				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.4	103.4	103.4				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,285.9	1,285.9	1,285.9				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	533.0	533.0	533.0				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	283.5	283.5	283.5				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.0	40.0	40.0				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	399.7	399.7	399.7				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	0.4	0.4	0.4				

					出							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.7	5.7	5.7				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	353.0					353.0	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.3	11.3	11.3				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.6					12.6	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	38.7					38.7	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.1					8.1	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	63.2	63.2	63.2				
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	44.3	44.3	44.3				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	66.0	66.0	66.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	66.6	66.6	66.6				

					出							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	83.3	83.3	83.3				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	72.0					72.0	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,266.9	99.3	99.3			2,167.6	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.7	66.7	66.7				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	276.0					276.0	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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

“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	

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： 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

单位：万元

科目编码			单位 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	合计	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： 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

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			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	
			3,183.0	255.0						2,928.0
	901207	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	3,183.0	255.0						
其他运转类	经营收入安排的会议费	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	12.6							12.6
其他运转类	河南省嵩县九仗沟-东湾金矿区深部找矿预测研究	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	55.0	55.0						
其他运转类	经营收入安排的车辆运行费	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	72.0							72.0
其他运转类	经营收入安排的公务接待费	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	8.1							8.1

其他运转类	经营收入安排的因公出国（境）费	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	353.0							353.0
其他运转类	经营收入安排的培训费	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	38.7							38.7
其他运转类	经营收入安排的地质工作支出	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	2,167.6							2,167.6
其他运转类	经营收入安排的设备采购	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	276.0							276.0
特定目标类	河南省嵩县万沟萤石矿普查（续作）	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	200.0	200.0						

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院

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
901	河南省地质矿产勘查开发局	255.0	255.0										
901207	河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院	255.0	255.0										
410000220000000059160	河南省嵩县九仗沟-东湾金矿区深部找矿预测研究	55.0	55.0		项目资金	≤55 万元	物探测深剖面	≤3 条	圈定深部找矿靶区	≤2 处	主管部门和工作人员满意度	≥90%	
					是否对社会发展、公共福利等造成负面影响	否	项目验收合格率	≥90%	增大河南黄金资源储备，促进当地就业	有效			
					是否对生态环境	否	项目完成及时性	≤12 月	项目实施引发的	≤1 次			

						境造成破坏				环境污染事件			
410000220000000112601	河南省嵩县万沟萤石矿普查 (续作)	200.0	200.0			项目支出成本	≤200.00 万元	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%
								地质(矿产)勘查实 施方案设计数	≥1个	勘探引发的环境 污染事件	≤1次	项目满意 度	≥90%
								钻探	≥1800米				
								钻探工作完成率	100%				
								设计评审通过率	100%				
								项目集中监审	≥2次				
								经费支出合规性	100%				
								项目完成时限	≤365天				