

2019 年度  
河南省地质矿产勘查开发局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省地质矿产勘查开发局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

# 河南省地质矿产勘查开发局概况

## 一、部门职责

根据河南省机构编制委员会办公室《关于河南省地质矿产勘查开发局（简称省地矿局）及所属事业单位清理规范的通知》（豫编办〔2012〕298号），主要任务如下：

1. 贯彻国家和省有关地质勘查、矿产开发工作的方针政策；制定全局地质勘查与矿产开发等产业的生产计划；研究制定地勘单位改革与发展的规划和规章制度。

2. 组织地勘单位从事地质勘查与矿产开发；推进地质进步，进行技术装备更新改造；负责局属单位的安全生产与质量监控。

3. 发展地质勘查相关产业和其他产业，开展多种经营，全面发展地勘经济。

4. 管理使用国拨地质勘查经费、基本建设费和省核拨的地质勘查基金及其他专项资金；负责全局国有资产的监督管理。

5. 调整全局产业结构和队伍结构，积极稳妥地推进地勘队伍的改革、改制、改组，把地勘单位逐步建设成适应社会主义市场经济要求的经济实体。

6. 管理地勘队伍，负责地勘单位领导班子建设和党的建设；指导地勘单位搞好职工队伍建设与精神文明建设。

## 二、机构设置

省地矿局内设机构 11 个，包括：办公室、政治部、财务资产处、

发展合作处、人事劳动处、地质勘察处、地质环境处、科技和国际合作处、离退休工作处、直属机关党委、省地质工会。

从决算单位构成看，省地矿局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 23 个，其中：二级预算单位 22 个，本部门代编收支及使用调整表 1 户。具体如下：

1. 河南省地质矿产勘查开发局本级（简称局机关）
2. 河南省地质调查院（简称地调院）
3. 河南省地质科学研究所（简称地科所）
4. 河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院（简称地矿一院）
5. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院（简称地矿二院）
6. 河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院（简称地矿三院）
7. 河南省地质矿产勘查开发局第四地质矿产调查院（简称地矿四院）
8. 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院（简称地勘一院）
9. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院（简称地勘二院）
10. 河南省地质矿产勘查开发局第三地质勘查院（简称地勘三院）
11. 河南省地质矿产勘查开发局第四地质勘查院（简称地勘四院）
12. 河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院（简称地勘五院）

13. 河南省地质矿产勘查开发局第一地质环境调查院（简称环境一院）
14. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院（简称环境二院）
15. 河南省航空物探遥感中心（简称航遥中心）
16. 河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院（简称测绘院）
17. 河南省岩石矿物测试中心（简称测试中心）
18. 河南省地质高级技工学校（简称地质学校）
19. 河南省地质职工学校（简称职工学校）
20. 河南省地质环境勘查院（简称环境勘查院）
21. 河南省地矿信息中心（简称信息中心）
22. 河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心（简称服务中心）
23. 河南省地质矿产勘查开发局（公司）（简称局公司）

第二部分  
2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2019 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	129,103.43	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	58,815.55	五、教育支出	33	2,391.83
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	5.10
七、其他收入	7	486.68	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19,820.98
	9		九、卫生健康支出	37	4,966.20
	10		十、节能环保支出	38	1,469.28
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	16.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	152,120.07
	19		十九、住房保障支出	47	7,285.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	188,405.66	<b>本年支出合计</b>	52	188,074.75
用事业基金弥补收支差额	25	14.73	结余分配	53	2,939.46
年初结转和结余	26	9,247.16	年末结转和结余	54	6,653.34
	27			55	
<b>总计</b>	28	197,667.55	<b>总计</b>	56	197,667.55

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

2019 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		188,405.66	129,103.43			58,815.55		486.68
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,377.11</b>	<b>2,322.06</b>			<b>55.05</b>		
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2,377.11</b>	<b>2,322.06</b>			<b>55.05</b>		
2050302	中专教育	240.15	185.10			55.05		
2050303	技校教育	2,136.96	2,136.96					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
2060302	社会公益研究	4.00	4.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19,864.65</b>	<b>19,864.65</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>19,864.65</b>	<b>19,864.65</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.40	145.40					
2080502	事业单位离退休	5,944.43	5,944.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,774.81	13,774.81					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,966.20</b>	<b>4,966.20</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,966.20</b>	<b>4,966.20</b>					
2101101	行政单位医疗	131.10	131.10					
2101102	事业单位医疗	4,835.10	4,835.10					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,949.80</b>	<b>1,949.80</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,476.80</b>	<b>1,476.80</b>					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2019 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110399	其他污染防治支出	1,476.80	1,476.80					
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>473.00</b>	<b>473.00</b>					
2111199	其他污染减排支出	473.00	473.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>					
2130311	水资源节约管理与保护	16.00	16.00					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>151,938.20</b>	<b>92,691.02</b>			<b>58,760.51</b>		<b>486.68</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>151,938.20</b>	<b>92,691.02</b>			<b>58,760.51</b>		<b>486.68</b>
2200101	行政运行	1,330.12	1,330.12					
2200102	一般行政管理事务	251.97	251.97					
2200113	地质矿产资源与环境调查	127,410.62	75,485.53			51,902.71		22.38
2200114	地质矿产资源利用与保护	15,292.05	15,292.05					
2200199	其他自然资源事务支出	7,653.45	331.35			6,857.80		464.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,289.70</b>	<b>7,289.70</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,289.70</b>	<b>7,289.70</b>					
2210201	住房公积金	7,289.70	7,289.70					

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

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2019 年度

金额单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>188,074.75</b>	<b>105,965.53</b>	<b>24,392.68</b>		<b>57,716.54</b>	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,391.83</b>	<b>868.03</b>	<b>1,468.76</b>		<b>55.05</b>	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2,391.83</b>	<b>868.03</b>	<b>1,468.76</b>		<b>55.05</b>	
2050302	中专教育	254.87	14.73	185.10		55.05	
2050303	技校教育	2,136.96	853.30	1,283.66			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.10</b>		<b>5.10</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>5.10</b>		<b>5.10</b>			
2060302	社会公益研究	5.10		5.10			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19,820.98</b>	<b>19,820.98</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>19,820.98</b>	<b>19,820.98</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.40	145.40				
2080502	事业单位离退休	5,943.78	5,943.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,731.80	13,731.80				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,966.20</b>	<b>4,966.20</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,966.20</b>	<b>4,966.20</b>				
2101101	行政单位医疗	131.10	131.10				
2101102	事业单位医疗	4,835.10	4,835.10				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,469.28</b>		<b>1,469.28</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>93.81</b>		<b>93.81</b>			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2019 年度

金额单位：万元

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
2110399	其他污染防治支出	93.81		93.81			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>902.46</b>		<b>902.46</b>			
2110402	农村环境保护	902.46		902.46			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>473.00</b>		<b>473.00</b>			
2111199	其他污染减排支出	473.00		473.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>16.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>16.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>			
2130311	水资源节约管理与保护	16.00	8.00	8.00			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>152,120.07</b>	<b>73,017.02</b>	<b>21,441.55</b>		<b>57,661.50</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>152,120.07</b>	<b>73,017.02</b>	<b>21,441.55</b>		<b>57,661.50</b>	
2200101	行政运行	1,300.50	1,300.50				
2200102	一般行政管理事务	251.82		251.82			
2200113	地质矿产资源与环境调查	126,213.00	71,606.72	3,802.06		50,804.22	
2200114	地质矿产资源利用与保护	15,792.00	109.80	15,682.20			
2200199	其他自然资源事务支出	8,562.75		1,705.47		6,857.28	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,285.29</b>	<b>7,285.29</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,285.29</b>	<b>7,285.29</b>				
2210201	住房公积金	7,285.29	7,285.29				

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

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	129,103.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2,322.06	2,322.06	
	6		六、科学技术支出	35	5.10	5.10	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19,820.98	19,820.98	
	9		九、卫生健康支出	38	4,966.20	4,966.20	
	10		十、节能环保支出	39	1,469.28	1,469.28	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	16.00	16.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

# 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

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	93,114.56	93,114.56	
	19		十九、住房保障支出	48	7,285.29	7,285.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	129,103.43	<b>本年支出合计</b>	53	128,999.47	128,999.47	
年初财政拨款结转和结余	25	6,861.15	年末财政拨款结转和结余	54	6,965.11	6,965.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	6,861.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	135,964.58	<b>总计</b>	58	135,964.58	135,964.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2019 年度

金额单位：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		128,999.47	105,950.80	23,048.67
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,322.06</b>	<b>853.30</b>	<b>1,468.76</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2,322.06</b>	<b>853.30</b>	<b>1,468.76</b>
2050302	中专教育	185.10		185.10
2050303	技校教育	2,136.96	853.30	1,283.66
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.10</b>		<b>5.10</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>5.10</b>		<b>5.10</b>
2060302	社会公益研究	5.10		5.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19,820.98</b>	<b>19,820.98</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>19,820.98</b>	<b>19,820.98</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.40	145.40	
2080502	事业单位离退休	5,943.78	5,943.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,731.80	13,731.80	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,966.20</b>	<b>4,966.20</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,966.20</b>	<b>4,966.20</b>	
2101101	行政单位医疗	131.10	131.10	
2101102	事业单位医疗	4,835.10	4,835.10	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,469.28</b>		<b>1,469.28</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>93.81</b>		<b>93.81</b>
2110399	其他污染防治支出	93.81		93.81

# 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

2019 年度

金额单位：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
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>902.46</b>		<b>902.46</b>
2110402	农村环境保护	902.46		902.46
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>473.00</b>		<b>473.00</b>
2111199	其他污染减排支出	473.00		473.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>16.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>16.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
2130311	水资源节约管理与保护	16.00	8.00	8.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>93,114.56</b>	<b>73,017.02</b>	<b>20,097.53</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>93,114.56</b>	<b>73,017.02</b>	<b>20,097.53</b>
2200101	行政运行	1,300.50	1,300.50	
2200102	一般行政管理事务	251.82		251.82
2200113	地质矿产资源与环境调查	75,387.08	71,606.72	3,780.36
2200114	地质矿产资源利用与保护	15,792.00	109.80	15,682.20
2200199	其他自然资源事务支出	383.15		383.15
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,285.29</b>	<b>7,285.29</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,285.29</b>	<b>7,285.29</b>	
2210201	住房公积金	7,285.29	7,285.29	

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表

公开 06 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2019 年度

金额单位：万元

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	96,025.01	302	商品和服务支出	4,800.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43,092.84	30201	办公费	432.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,621.51	30202	印刷费	46.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.05	30203	咨询费	18.61	310	资本性支出	49.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23,373.89	30205	水费	10.70	31002	办公设备购置	28.78
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13,731.80	30206	电费	52.68	31003	专用设备购置	16.05
30109	职业年金缴费	287.63	30207	邮电费	36.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,844.74	30208	取暖费	67.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.13	30209	物业管理费	112.54	31007	信息网络及软件购置更新	5.11
30112	其他社会保障缴费	1,278.25	30211	差旅费	170.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,311.22	30212	因公出国（境）费用	30.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.95	30213	维修（护）费	76.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	27.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,075.03	30215	会议费	17.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	477.90	30216	培训费	7.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,429.26	30217	公务接待费	8.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	65.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	163.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2019 年度

金额单位：万元

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
30306	救济费		30226	劳务费	12.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.55	39906	赠与	
30308	助学金	0.67	30228	工会经费	1,238.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1,730.27	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	43.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	70.51			
			30240	税金及附加费用	0.60			
			30299	其他商品和服务支出	503.92			
人员经费合计		101,100.05	公用经费合计					4,850.75

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：901

公开 07 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

制表日期：2020 年 9 月

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
139.60	30.0			79.3	30.3	81.42	30.00	43.00		43.00	8.42

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。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 08 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

2019 年度

金额单位：万元

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。

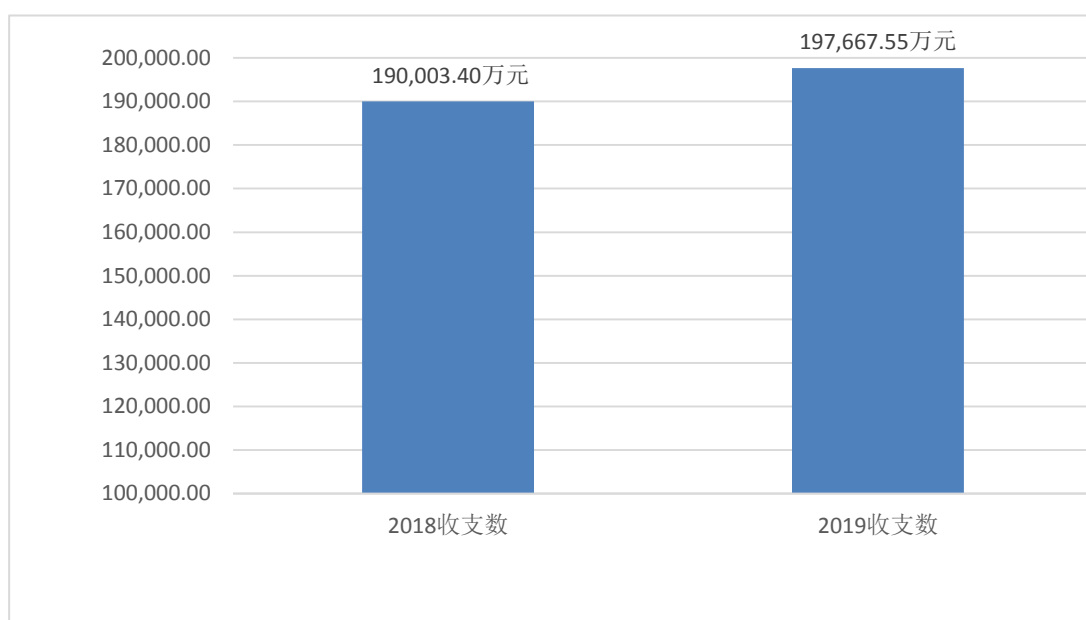
## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 197,667.55 万元，与上年度相比收、支总计各增加 7,664.15 万元，增幅 4.03%。主要原因是 2019 年的财政拨款收支项目有所增加造成的。

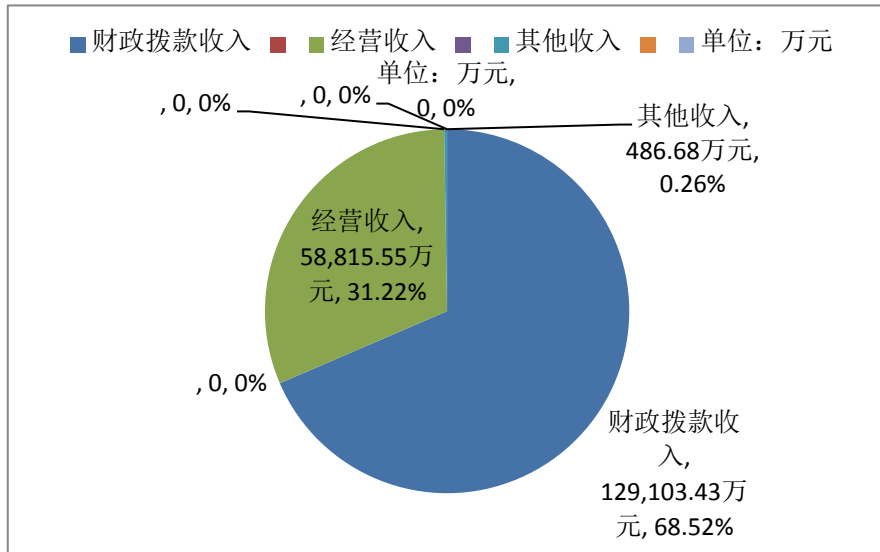
图 1：上下年收入、支出决算对比情况



#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 188,405.66 万元，其中：财政拨款收入 129,103.43 万元，占 68.52%；经营收入 58,815.55 万元，占 31.22%；其他收入 486.68 万元，占 0.26%。

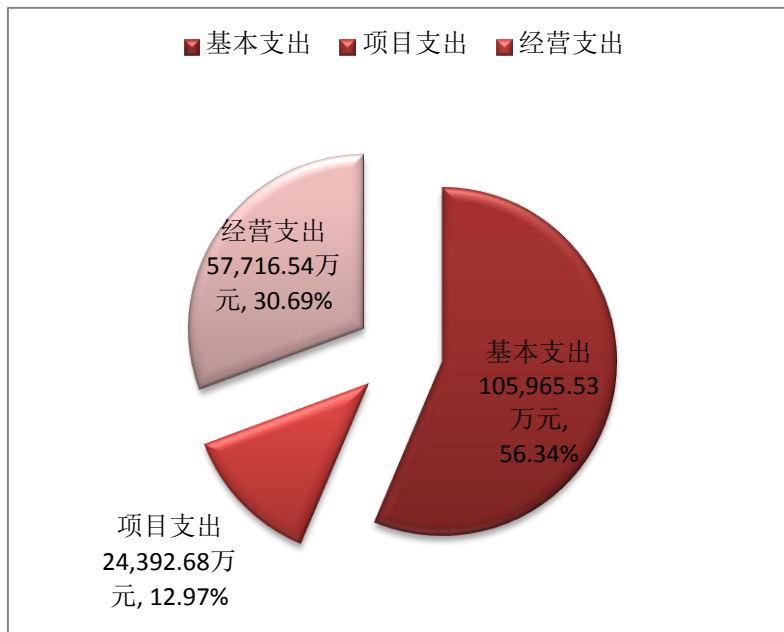
图 2：2019 年度收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 188,074.75 万元，其中：基本支出 105,965.53 万元，占 56.34%；项目支出 24,392.68 万元，占 12.97%；经营支出 57,716.54 万元，占 30.69%。

图 3：2019 年度支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年度财政拨款收、支总计均为 135,964.58 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,894.03 万元，增长 8.71%。主要原因是：2019 年度财政拨款收支中，“社会保障和就业支出”“卫生健康支出（原“医疗卫生与计划生育支出”）”“农林水支出”“自然资源海洋气象等支出（原“国土资源海洋气象等支出”）”“住房保障支出”等项目都有不同程度的增加。其中大幅增加者：“社会保障和就业支出”增加 4,054.60 万元，增幅 25.72%。“卫生健康支出”增加 235.60 万元，增幅 4.98%。“自然资源海洋气象等支出”增加 14,027.32 万元，增幅 17.74%；“住房保障支出”增加 169.52 万元，增幅 2.38%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 128,999.47 万元，占本年支出合计的 68.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,211.95 万元，增幅 10.46%。主要原因是：2019 年度一般公共预算财政拨款支出中，“社会保障和就业支出”“卫生健康支出（原“医疗卫生与计划生育支出”）”“农林水支出”“自然资源海洋气象等支出（原“国土资源海洋气象等支出”）”“住房保障支出”等项目都有不同程度的增加。其中大幅增加者：

1. “社会保障和就业支出” 增加 4,054.60 万元，增幅

25.72%(该项下“归口管理的行政单位离退休”增加了145.40万元;“事业单位离退休”增加2,797.59万元,增幅88.92%;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”增加1,111.61万元,增幅8.81%;);

2. “卫生健康支出”增加235.60万元,增幅4.98%;

3. “自然资源海洋气象等支出”增加14,027.32万元,增幅17.74%;

4. “住房保障支出”增加169.52万元,增幅2.38%。

## **(二) 结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出128,999.47万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2,322.06万元,占1.80%;科学技术(类)支出5.10万元;社会保障和就业(类)支出19,820.98万元,占15.37%;卫生健康(类)支出4,966.20万元,占3.85%;节能环保(类)支出1,469.28万元,占1.14%;农林水(类)支出16.00万元,占0.01%;自然资源海洋气象等(类)支出93,114.56万元,占72.18%;住房保障(类)支出7,285.29万元,占5.65%。

## **(三) 具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108,416.10万元(其中:2019年部门预算公开数103,017.60万元,年初财政拨款结转和结余预算数5,398.50万元),支出决算为128,999.47万元,完成年初预算的119%。其中:

**1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 115.80 万元，支出决算为 185.10 万元，完成年初预算的 159.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《河南省财政厅关于下达 2019 年第二批中等职业教育免学费补助资金的通知》（豫财教〔2019〕47 号）和《关于下达 2019 年中等职业教育国家奖学金的通知》（豫财教〔2019〕69 号）精神，追加了河南省地质高级技工学校职业教育免学费补助资金和中等职业教育国家奖学金等经费支出造成的。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 897.90 万元，支出决算为 2,136.96 万元，完成年初预算的 238.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《河南省财政厅关于拨付河南省地质高级技工学校新校区建设等资金的通知》（豫财环〔2019〕21 号）、《关于下达 2019 年省属学校教师班主任津贴和教龄津贴经费的通知》（豫财教〔2019〕27 号）和《关于下达 2019 年第三批中等职业教育免学费补助资金的通知》（豫财教〔2019〕64 号）精神，追加了河南省地质高级技工学校新校区建设用支出、教师班主任津贴和教龄津贴经费及职业教育免学费补助资金等经费支出造成的。

**3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 4.00 万元，支出决算 5.10 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资

金形成支出造成的。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 143.50 万元，支出决算 145.40 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅根据局机关当年离退休人员的工资增加情况进行调整所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3,039.0 万元，支出决算 5,943.78 万元，完成年初预算的 195.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《河南省财政厅关于追加省地矿局所属地勘单位养老保险改革清算资金的通知》（豫财环资〔2019〕43 号）精神，追加了事业单位养老保险改革过渡期内所欠的退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 12,083.10 万元，支出决算 13,731.80 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《河南省财政厅关于追加省地矿局所属地勘单位养老保险改革清算资金的通知》（豫财环资〔2019〕43 号）精神，追加了基本养老保险缴费资金引起的。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算 4,520.0 万元，支出决

算 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于调减部分省直单位人员经费等预算的通知》（豫财预〔2019〕225号）精神进行调剂所致。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 131.10 万元，支出决算为 131.10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 4,835.10 万元，支出决算为 4,835.10 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转项目资金形成支出造成的。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 902.46 万元。决算数大于年初预算的主要原因，一是上年结转项目资金形成的支出；二是根据《河南省财政厅关于下达 2019 年中央土壤污染防治专项资金预算的通知》（豫财环资〔2019〕26号）和《河南省财政厅关于下达 2019 年省级大气、水、土壤污染防治专项资金的通知》（豫财环资〔2019〕36号）精神，追加了土壤污染防治等专项资金引起的。

12. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 473.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《河南省财政厅关于下达 2019 年省级大气、水、土壤污染防治专项资金的通知》（豫财环资〔2019〕36 号）精神，追加了污染减排专项支出造成的。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6,706.70 万元，支出决算为 1,300.50 万元，完成年初预算的 19.39%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是省财政厅根据当年政策的变化情况调减了年初预算；二是局机关在福利费、会议费、公务用车运行费等公用经费方面有所结余所致。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 222.60 万元，支出决算为 251.82 万元，完成年初预算的 113.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《根据河南省财政厅关于安排省直机关事业单位文明单位创建及综合治理平安建设资金的通知》（豫财环资〔2019〕37 号）精神，追加了文明单位创建及综合治理平安建设资金等支出造成的。

16. 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 68,301.80 万元，支出决算为 75,387.08 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于年初预算数的主要原因，一是上年结转资金形成的支出；二是根据《河南省财政厅关于追加省地矿局所属地勘单位养老保险改革清算资金的通知》（豫财环资〔2019〕43号）精神，追加了在职人员的养老保险改革清算工资；三是根据《河南省财政厅关于追加河南省地质矿产勘查开发局项目支出预算的通知（豫财环资〔2019〕37号）精神，追加了矿产资源与环境调查等项目支出造成的。

**17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)**。年初预算为 109.80 万元，支出决算为 15,792.00 万元，完成年初预算的 14,382.51%。决算数大于预算数的主要原因，一是上年结转资金所形成的支出；二是根据《河南省财政厅关于拨付 2019 年地质勘查、科研项目资金的通知》（豫财环资〔2019〕3号）精神，追加了地质矿产资源利用与保护项目资金。

**18. 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 0 万元，支出决算为 383.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结转资金所形成的支出；二是根据《河南省财政厅关于拨付 2019 年地质勘查、科研项目资金的通知》（豫财环资〔2019〕3号）精神，追加了地质科研项目资金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初算为 7,289.70 万元,支出决算为 7,285.29 万元,完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、住房公积金略有结余所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105,950.80 万元。其中: **人员经费 101,100.05 万元**,主要包括: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、医疗费等工资福利支出以及离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助; **公用经费 4,850.75 万元**,主要包括:办公费、印刷费、手续费、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)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出以及办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等资本性支出。

## 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。



2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为139.60万元，支出决算为81.42万元，完成预算的58.32%。2019年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局机关及所属事业单位严格落实中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，在各项工作不受影响的前提下，进一步加强“三公”经费管理，严格控制出国出境指标，不断压缩公车运行维护支出，减少公务接待批次和人次，有效节省了“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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30.00万元，完成预算的100%，占36.85%；公务用车购置及运行费支出决算43.00万元，完成预算的52.81%，占70.91%；公务接待费支出决算8.42万元，完成预算的27.79%，占10.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支的内容主要是局机关、地勘二院等单位派人到刚果（金）、坦桑尼亚、几内亚等地进行地质考察及商务考察活动所发生的费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为79.30万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的54.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公务用车管理，公车

运行支出有所结余所致。其中：

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行支出**43.00万元，主要用于办理公务、机要文件交换等公务活动，以及开展地质工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 30.30 万元，支出决算数为 8.42 万元，完成年初预算的 27.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公务接待管理，经费有所结余所致。

**(1) 国内公务接待费** 8.42 万元，主要用于联系公（业）务、项目洽谈等。其中：**外事接待费**为 0 万元。

**(2) 国（境）外接待费**为 0 万元。

2019 年度共接待国内来访团组 52 个、来宾 465 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我局认真按照《预算法》和省委省政府的有关要求，切实开展了预算绩效管理工作。一是完成了 2019 年年初预算的编制工作，落实财政资金 108,416.10 万元（其中：2019 年部门预算公开数 103,017.60 万元，年初财政拨款结转和结余预算数 5,398.50 万元），支出决算为

128,999.47 万元，完成年初预算的 118.99%。其中：基本支出 105,950.80 万元，项目支出 23,048.67 万元；二是完成了 2020 年的预算编制工作。组织局属单位参加了省财政厅组织的 2020 年财政规划编制培训会议，指导局属单位按要求编报了 2020 年的收支预算；三是在全面考虑国家和我省重大战略需求调整和事业单位改革进程等诸多因素的基础上，调整了在职人员增资调资、基本养老保险、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护和土壤污染防治等财政预算资金；四是督促局属各单位严格规范预算管理程序，强化预算刚性约束，提高预算执行效率，并对预算资金的支出过程和关键环节进行了监督检查，较好完成了财政预算管理目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 绩效评价项目的基本情况**

按照《河南省财政厅关于批复 2019 年省直部门收支预算的通知》（豫财预〔2019〕131 号）要求，我局对 11 个项目开展了绩效评价工作，其中：

**（1）办公类项目** 1 个，机关服务及物业管理经费项目，实施单位：河南省地质矿产勘查开发局机关服务中心；

**（2）其他类项目** 7 个，具体包括：①教育收费安排的奖励性绩效支出项目，实施单位：河南省地质高级技工学校；②河南省富硒岩石找矿方向与方法研究项目，实施单位：河

南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院；③河南省自然资源全时空动态监测及信息资源采集关键技术研究项目，实施单位：河南省地质调查院；④几内亚卡拉纳金矿预查项目，实施单位：河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院；⑤局扶贫工作经费项目，实施单位：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院；⑥洛阳市浅层地热能开发利用实验与研究项目，实施单位：河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院；⑦西藏昌都洛隆县热昌金矿普查项目，实施单位：河南省地质科学研究所；

**（3）资本性支出类项目** 3 个，具体包括：①购置机载激光雷达、倾斜相机等设备项目，实施单位：河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院；②购置气质色谱仪、原子荧光分光光度计项目，实施单位：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院；③购置无人机飞行器、履带式钻机等设备仪器项目，实施单位：河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院。

## **2. 项目绩效评价情况**

对上述项目的绩效评价工作主要以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，包括：各项目实施情况（如项目实施和工作任务落实的前期准备情况，为确保绩效目标实现制定的政策制度、保障措施落实情况，项目和任务工作计划的实际进展情况，相关的重要合同际执行情况，外部环境、

客观条件的变化及影响情况等)、预算执行情况(如预算资金拨付、分配下达及实际支出情况,项目承担单位的财务管理相关情况、主要绩效目标完成情况等)。

### 3. 项目绩效总目标

通过开展项目绩效评价工作,目的是全方位评价局属单位是否有效贯彻了国家和省地质工作方针政策,地勘队伍是否和谐稳定,地质产业是否平稳健康发展,各项公益性建设项目是否得以顺利实施,经济和社会效益如何等。

### 4. 项目绩效评价结果

本部门分别从预算执行情况、产出情况、效益情况、综合满意度等方面进行了自我评价。通过评价发现,大部分项目都较好实现了绩效目标中所制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,实施成效较为明显。

**(1) 整体预算执行率达 94.51%。**其中:预算执行率达 100%以上的项目 10 个,占评价项目总个数的 90.91%。

**(2) 产出指标得分率在 0-100%之间。**其中:产出指标得分率低于 50%的项目 3 个,占评价项目总个数的 27.27%;在 50%-85%之间的项目 0 个;在 85%-100%之间(含 100%)的项目 8 个,占评价项目总个数的 72.73%,并有 3 个项目的产出指标得分率达 100%。

**(3) 效益指标得分率在 29%-100%之间。**其中:效益指标得分率低于 30%的项目 2 个,占评价项目总个数的 18.18%;

在 30%-70%之间的项目和在 70%-95%之间的项目各 1 个，分别占评价项目总个数的 9.09%；在 95%-100%之间（含 100%）的项目 7 个，占评价项目总个数的 63.64%，且这 7 个项目的产出指标得分率均达 100%。

（4）满意度指标得分率在 10%-100%之间。其中：满意度指标得分率为 10%的项目 2 个，占评价项目总个数的 18.18%；在 10%-70%之间的项目 1 个，占评价项目总个数的 9.09%；在 70%-96%之间的项目 1 个，占评价项目总个数的 9.09%；在 96%-100%之间（含 100%）的项目 7 个，占评价项目总个数的 63.64%，并有 3 个项目的满意度指标得分率达 100%。

（5）总体得分在 27 分到 100 分之间。其中：得分 27.41 分的项目 1 个，占评价项目总个数的 9.09%；得分在 90 分以上的项目 10 个，占评价项目总个数的 90.91%，并有 3 个项目的得分达到了 100 分。

## 5. 发现的问题及改进建议

由于绩效自评是一项近年才开展的工作任务，实践经验比较欠缺，人员配备稍显不足，制度建设还不健全。今后，要按照“查漏补缺、取长补短”的基本原则不断强化项目绩效评价工作。2019 年度项目支出绩效自评结果情况见下表：

## 河南省地质矿产勘查开发局 2019年度项目支出绩效自评结果表

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率 (%)	产出指标 得分率(%)	效益指标 得分率(%)	满意度指标 得分率(%)	自评得分 (满分100)	是否偏差 较大项目
1	河南省自然资源全时空动态监测及信息资源采集关键技术研究	76.50	76.50	100%	100%	100%	100%	100	否
2	机关服务及物业管理经费项目	85.70	85.70	100%	100%	92.67%	95.4%	97.34	否
3	河南省富硒石找矿方法与方向研究报告	97.80	97.80	100%	86.8%	100%	100%	93.4	否
4	局扶贫工作经费	68.00	68.00	100%	98%	100%	99%	98.9	否
5	几内亚卡拉纳金矿预查	148.80	152.78	102.67%	98%	100%	100%	99	否
6	教育收费安排的奖励性绩效支出	21.60	21.60	100%	100%	100%	100%	100	否

**河南省地质矿产勘查开发局**  
**2019 年度项目支出绩效自评结果表（续）**

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率 (%)	产出指标 得分率 (%)	效益指标 得分率 (%)	满意度指标 得分率 (%)	自评得分 (满分 100)	是否偏差 较大项目
7	洛阳市浅层地热能开发利用实验与研究	89.30	6.74	7.54%	0%	66.66%	66.66%	27.41	是
8	西藏昌都洛隆县热昌金矿普查	340.00	340.00	100%	47%	30%	10%	97	否
9	购置机载激光雷达、倾斜相机等设备	309.10	309.10	100%	48.08%	29%	10%	97.08	否
10	购置气质色谱仪、原子荧光分光光度计	138.30	138.30	100%	100%	100%	100%	94.4	否
11	购置无人机飞行器、履带式钻机等设备仪器	127.50	127.50	100%	100%	100%	90%	100	否



### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

按照《河南省财政厅关于批复 2019 年省直部门收支预算的通知》（豫财预〔2019〕131 号）精神，本部门重点对整体支出绩效情况进行了评价。

#### 1. 基本情况

##### （1）部门年度总目标及主要任务

- ①服务经济高质量发展，促进地质找矿取得新突破；
- ②服务生态文明建设，使环境地质服务水平进一步提升；
- ③服务自然资源管理和乡村振兴，展现地质服务新作为；
- ④深化与政府、企业需求对接，拓宽合作领域；
- ⑤深耕细作境外资源基地，“走出去”工作行业领先；
- ⑥强化科技支撑，提升高质量发展引领力。

##### （2）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

- ①持续全面从严治党，以党的建设高质量，推动地矿经济发展的高质量；
- ②高质量高标准完成省委省政府下达的各项工作目标；
- ③继续实施找矿行动计划，提高我省重要矿产资源保

障；

④积极参与全省污染防治攻坚行动和开展生态文明建设的地质服务工作；

⑤发挥地质技术优势，服务保障全省脱贫攻坚行动；

⑥围绕“一带一路”优化资源勘查开发，推进境外资源合作；

⑦加快推进我省页岩气勘查研究及工业评价工作；

⑧新增和升级重要矿产资源量：铝土矿5000万吨、金30吨、银1000吨、铅锌30万吨、石墨300万吨、萤石50万吨。

## 2. 绩效自评工作开展情况

根据《河南省财政厅关于开展2019年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2020〕1号）文件要求，全面开展了2019年度省级预算绩效自评工作以及部门整体绩效自评工作，组织人员系统搜集了各项重点工作绩效目标实现程度、预算执行进度及成本控制方面的资料，并通过河南省预算绩效管理系统对各项指标进行了汇总、分析和评分。

## 3. 综合评价结论

根据本部门2019年度各项工作推进的实际情况，结合河南省预算绩效管理信息系统计算的整体绩效评价指标分值，本部门综合得分91.64分，属“优秀”等次。

## 4. 部门绩效指标完成情况分析

### (1) 履职效能情况分析

2019年,全局上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,按照“服务政府、服务社会、服务市场”的工作要求,站位全省大局,实施转型发展,圆满完成了省委省政府下达的目标任务。

①**矿产勘查成果丰硕**。2019年全局实施地质勘查项目200余项,新增和升级金、银、铜、锡、钼、钨、铅锌、萤石等重要矿产资源量,超额完成年度找矿任务。其中,在栾川冷水-赤土店地区提交特大型钨钼矿床,累计新增资源量钼390万吨、三氧化钨75万吨、铅+锌300万吨,助推栾川成为世界最大的钼矿基地;桐柏老湾金矿深部及外围普查,累计探明金资源量213吨,为近年来国内金矿勘查的重大成果之一;在崱山地区累计新增银资源量2000吨、铅+锌90万吨,达大型规模,有望成为洛阳新的有色金属基地;卢氏瓦窑沟锂铌钽(锡)矿普查,填补了省内锡矿资源的空白;内乡板厂一带多金属矿普查,估算铜金属量140万吨、钼32万吨、金13吨、银3200吨,在省内首次发现大型铜矿床,实现了找矿成果的逆势大幅增长。

②**服务生态文明建设能力提升**。全力参与“南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程”,13家单位承揽勘查设计施工监理项目66个,合同额近5亿元;实施露天矿

山开发式治理项目6个，合同额近8亿元；地调院、地矿二院、地矿三院等单位，主持完成“三山三流域”多要素本底调查及整体方案编制工作。开展了全省11个省辖市重点行业企业用地污染调查工作，承担第二次全国污染源普查项目9个，7家单位申报入库生态环境部地下水污染防治示范项目14个；地矿一院在绿色矿山建设中，推广采取充填法采矿，有效解决尾矿排放，做到“边开发、边治理”；环境一院开展重金属污染土壤及地下水污染修复研究，与吉林大学、清华大学等单位，联合申报科技部土壤专项；环境二院积极推进地热能、页岩气调查评价，牵头开展全省地热供暖监测体系建设工作，彰显了在服务生态文明建设中的担当。

**③对外合作扎实推进。**2019年度先后与4个省辖市新签战略合作协议，累计已达11个。围绕各地资源环境保障的突出问题，提供“一揽子”解决方案，深受当地政府好评。在与洛阳市开展的战略合作中，助力“资源洛阳”“绿色洛阳”建设和精准脱贫攻坚战，发挥地学支撑作用，支持洛阳市建设中原城市群副中心，取得了系列成果，受到了省委领导的肯定。地矿三院编制的信阳市生态环境修复规划成果，受到了信阳市委、市政府的高度重视。环境勘查院为灵宝市编制小秦岭矿山综合治理方案，得到了当地政府和院士、专家的赞扬。在矿山环境恢复治理、生态修复

等领域，与河南师范大学等高校开展产学研合作，推动清洁能源产业发展，研究绿色发展重大专题；与中核坤华能源公司、洛阳城投公司等合作，促进地热产业创新发展，助力我省大气污染防治。

④**项目建设成效显著**。主动和中国地调局、省自然资源厅等部门密切对接，推进中国地调局与省政府加强地质调查工作合作，向省政府上报了相关战略合作协议。航遥中心与紫金矿业、吉林大学合作，承担了新疆某铜锌矿地震项目，是国内首次利用二维、三维地震，对金属矿进行深部勘查。地勘五院承担了某县全域废弃矿区环境恢复治理工程，合同额超过3亿元。测试中心积极服务雄安新区地球化学样品测试，承担的中央财政项目资金数额创历史新高。这些“大块头”项目的实施，为本部门转型发展发挥了“压舱石”的作用。

⑤**“一带一路”资源合作取得新成就**。认真履行河南境外资源合作牵头单位职责，参加《河南省参与建设“一带一路”三年规划》修订，提升了在境外资源合作领域的影响力。深耕细作在坦桑尼亚、几内亚、尼日利亚等国家的资源基地，做好中资企业勘查技术服务，加快自有矿权找矿，提交石墨矿资源量1000余万吨；着力推进自有矿山建设，打造境外勘查开发一体化示范工程；与省商务厅、郑州综合所等对接，加大“重点培育产业园”平台建设，

带动国内矿业上下游关联产能转移,受到了国家相关部门和省领导的高度关注,省部领导曾多次亲临地矿二院的坦桑尼亚基地调研指导。

## **(2) 管理效率情况分析**

2019年,本部门按照省财政厅关于加快财政资金支付进度的要求,积极督促所属单位采取有效措施,及时分配和使用资金,加快支出进度。组织核对经营收入和非本级财政拨款数据,确定地勘单位集中收入上缴基数。督促清理备用金及应收款项、核对政府非税收入项目和2019年度到企业工作人员经费上缴情况,协商解决地质学校延期使用新校区建设用地预算资金。根据财政部专员办和省财政厅要求,按月组织报送了融资平台公司债务等统计报表,督促有关单位制定了债务定期偿还计划,并及时上缴了财政(存量)沉淀资金。收集、整理、测算了2019年局属事业单位科学发展综合评价(经济发展)考核相关数据,提交了考核计分结果等,有效促进了各项管理工作。

## **5. 发现的主要问题和改进措施**

本部门在整体支出绩效自评过程中主要发现三点问题:一是绩效自评意识不足,绩效评价结果运用不够;二是在自评过程中,财务部门与业务部门的工作结合得还不够紧密,可能会导致评价结果不够全面和客观;三是因首次开展本部门整体支出的绩效自评工作,相关经验欠缺。

今后，本部门将继续加强学习，强化与相关单位的沟通交流，不断借鉴好的经验，科学设置绩效目标，优化绩效评估工作，动态进行绩效监控，着力提升整体支出绩效评价的工作质量。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度，本部门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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费支出年初预算为353.60万元，支出决算为321.84万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关严格落实中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，在确保各项工作质量的前提下，有效压缩了机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额5,417.97万元，其中：政府采购货物支出1,982.48万元，政府采购工程支出838.24万元，政府采购服务支出2,597.25万元。授予中小企业合同金额989.05万元，占政府采购支出总额的18.25%，其中：授予小微企业合同金额562.90万元，占政府采购支出总额的10.39%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，本部门共有车辆170辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车16辆，应急保障用车123辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车9辆，其他用车9辆（主要是已报废未出账的车辆）；单位价值50万元以上的通用设备40台（套），单位价值100万元以上的通用设备97台（套）。



## 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、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。

**三、其他收入：**指本部门取得的、除“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、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上缴或继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

**五、教育支出：**反映本部门用于教育事务方面的支出。其中：**职业教育**是本部门用于举办的各类职业教育支出，包括中专教育和技校教育。

**六、科学技术支出：**反映本部门用于科学技术研究方面的支出。其中：**社会公益研究**，反映本部门利用地质知识围绕环境保护、紧急援助等公益项目所发生的科研支出。

**七、社会保障和就业支出：**反映本部门用于事业单位离退休方面的支出。包括：**（1）归口管理的行政单位离退休：**反映本部门实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费；

**（2）事业单位离退休：**反映本部门除实行公务员管理以外

的其他事业单位开支的离退休经费；（3）**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。

**八、卫生健康支出**：反映本部门用于医疗卫生与人员健康方面的支出。其中：（1）**行政单位医疗**：反映财政部门集中安排下拨的、本部门实行公务员管理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；（2）**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排下拨的、本部门除实行公务员管理以外的其他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。

**九、节能环保支出**：反映本部门用于土壤污染防治等自然生态保护（主要是农村环境保护）和污染减排方面的支出。

**十、农林水支出**：反映本部门用于山水林湖草等自然生态治理方面的支出。其中：水资源节约管理与保护反映本部门利用地质知识围绕水资源节约与保护等公益项目所发生的相关支出。

**十一、自然资源海洋气象等支出**：反映本部门用于自然资源、测绘等公益服务事业方面的支出。其中：**自然资源事务**反映本部门用于自然资源管理等支出。包括：（1）**行政运行**：反映实行公务员管理的事业单位的基本支出；（2）

**一般行政管理事务：**反映公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出；**（3）地质矿产资源与环境调查：**反映用于地质矿产、地质环境调查、勘查与评价以及技术装备购置、信息化建设等方面的支出；**（4）地质矿产资源利用与保护：**反映为合理利用和充分保护各类矿产资源而进行的地质工作方面的支出；**（5）其他自然资源事务支出：**反映本部门以新理论、新技术开展的地质勘查、地质环境、地质科技等方面的支出。

**十二、住房保障支出：**反映用于住房方面的支出。**住房公积金**反映本部门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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、经营支出：**事业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。

**十七、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、助学金等。

**十八、公用经费：**指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。结合本部门实际，主要划分为商品和服务支出、其他资本性支出等，其中：**（1）商品和服务支出：**指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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等；**(2) 资本性支出：**指用于购置固定资产、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：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、无形资产购置等。

**十九、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指本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：**(1) 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；**(2) 公务用车购置及运行费：**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、保险费等支出；**(3) 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。

**二十、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。