

2022 年河南省资源环境调查一院 单位预算公开

目 录

第一部分 河南省资源环境调查一院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省资源环境调查一院2022 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：河南省资源环境调查一院 2022 年部门预算表

- 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

河南省资源环境调查一院概况

一、河南省资源环境调查一院主要职责

(一) 承担实施国家和省区域地质、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质等基础性、公益性和战略性地质勘探工作；

(二) 承担国土空间规划编制、不动产勘测登记等方面的技术服务工作。

二、河南省资源环境调查一院预算单位构成

河南省资源环境调查一院预算包括河南省资源环境调查一院本级预算。

我院现行的机构设置主要有对外经营的综合勘查工程处、青海项目部、吉国项目部、测绘工程处、煤炭地质研究所、矿产地质研究所、水工环地质研究所、物探岩土研究所、生态修复研究所、城市地质研究所、国土空间规划研究所等。机关后勤科室有政治部、行政办公室、工会办公室、纪委办公室、审计室、劳动人事部、总工办、安全生产部、市场开发部、经营管理部、退休职工管理部、物资管理部。

另一公司、招待所属院多经企业，自负盈亏，在院财务单独核算，并入全院报表。

第二部分

河南省资源环境调查一院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省资源环境调查一院 2022 年收入总计 7409.8 万元，支出总计 7409.8 万元，与 2021 年预算相比，收入支出分别增加 228.5 万元，增长 3.08%。增长的主要原因为其他运转类项目（含经营收入）增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省资源环境调查一院 2022 年收入合计 7409.8 万元，其中：一般公共预算 4409.8 万元；事业单位经营收入 3000 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省资源环境调查一院 2022 年支出合计 7409.8 万元，其中：基本支出 4264.8 万元，占 57.56%；项目支出 3145 万元，占 42.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省资源环境调查一院 2022 年一般公共预算收支预算 4409.8 万元，无府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 771.5 万元，减少 14.89%，减少的主要原因为特定目标类项目的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省资源环境调查一院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4409.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 586.4 万元，占比 13.3%；卫生健康（类）支出 243.4 万元，占比 5.52%；资源勘探信息等支出 3136.9 万元，占比 71.13%；自然资源海洋气象等支出 100 万元，占比 2.27%；住房保障（类）支出 343.1 万元，占比 7.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省资源环境调查一院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4264.8 万元。其中：人员经费支出 4084.6 万元，占 95.77%；公用经费支出 180.2 万元，占 4.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。相比 2021 年“三公”经费预算数无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我院不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、重点项目预算的绩效目标情况说明

为强化预算单位支出责任，进一步提高政策规划和项目执行的科学性，我院选取河南省地下水环境监测网建设项目作为院重点项目。河南省地下水环境监测网建设项目 2022 年预算的绩效目标为完成河南省地下水环境监测网建设（2022 年度）任务，具体为

建设 87 眼地下水环境监测站点，累计进尺 7000 米，井口保护装置安装 87 个。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我院2022年机构运转经费支出预算180.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我院 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我院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，我院共有车辆20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19辆，其他用车主要是普通业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2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、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

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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：

河南省资源环境调查一院

2022年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：河南省资源环境调查一院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,409.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,409.8	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	3,000.0	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	586.4
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	243.4
		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	6,136.9
		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	100.0
		二十一、住房保障支出	343.1
		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	7,409.8	本年支出合计	7,409.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,409.8	支出总计	7,409.8

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省资源环境调查一院

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	7,409.8	4,264.8	4,007.2	77.4	180.2		3,145.0	3,045.0	100.0
			902208 205	河南省资源环境调查一院	7,409.8	4,264.8	4,007.2	77.4	180.2		3,145.0	3,045.0	100.0
208	05	02		事业单位离退休	128.9	128.9		77.4	51.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	457.5	457.5	457.5						
210	11	02		事业单位医疗	243.4	243.4	243.4						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	6,136.9	3,091.9	2,963.2		128.7		3,045.0	3,045.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	100.0						100.0		100.0
221	02	01		住房公积金	343.1	343.1	343.1						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省资源环境调查一院

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	4,409.8	一、本年支出	4,409.8	4,409.8	4,409.8		
(一) 一般公共预算拨款	4,409.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,409.8	(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	586.4	586.4	586.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	243.4	243.4	243.4		
		(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	3,136.9	3,136.9	3,136.9		
		(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	100.0	100.0	100.0		
		(二十一) 住房保障支出	343.1	343.1	343.1		
		(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	4,409.8	支出合计	4,409.8	4,409.8	4,409.8		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省资源环境调查一院

单位：万

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	4,409.8	4,264.8	4,007.2	77.4	180.2		145.0	45.0	100.0
			902208 205	河南省资源环境调查一院	4,409.8	4,264.8	4,007.2	77.4	180.2		145.0	45.0	100.0
208	05	02		事业单位离退休	128.9	128.9		77.4	51.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	457.5	457.5	457.5						
210	11	02		事业单位医疗	243.4	243.4	243.4						
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	3,136.9	3,091.9	2,963.2		128.7		45.0	45.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	100.0						100.0		100.0
221	02	01		住房公积金	343.1	343.1	343.1						

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： 河南省资源环境调查一院

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				4,264.8	4,084.6	180.2
902208205	河南省资源环境调查一院			4,264.8	4,084.6	180.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,706.2	1,706.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.3	89.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,133.4	1,133.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457.5	457.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243.4	243.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.3	34.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343.1	343.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57.2		57.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	71.5		71.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.5		51.5
30302	退休费	50905	离退休费	77.4	77.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 河南省资源环境调查一院 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： 河南省资源环境调查一院

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
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								

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：河南省资源环境调查一院

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		
			3,145.0	145.0						3,000.0	
	902208205	河南省资源环境调查一院	3,145.0	145.0							
其他运转类	河南省地下水环境动态变化研究	河南省资源环境调查一院	15.0	15.0							
其他运转类	河南省地质灾害防治协会运行管理	河南省资源环境调查一院	30.0	30.0							
其他运转类	其他类-地勘单位经营收入	河南省资源环境调查一院	3,000.0							3,000.0	
特定目标类	河南省西峡县龙王庙石墨矿普查（续作）	河南省资源环境调查一院	100.0	100.0							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省资源环境调查一院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	145.0	145.0										
902208205	河南省资源环境调查一院	145.0	145.0										
410000220000000092824	河南省地质灾害防治协会运行管理	30.0	30.0		项目总成本	≤30万元	省外调研次数	2次	基础数据共享率	100%	会员单位及个人会员满意度	≥90%	
							会议参会人数	≥140人	民众对地质灾害防治认知率	≥90%	主管单位获取决策支持的满意度	≥90%	
							培训人数	130人					
							开展各类成果评优评先	1次					
							开展地质灾害防治技术成果评审	1次					
							培训出勤率	≥90%					
							项目完成时间	2022年12月					
							计划任务完成及时性	100%					
							省外调研成果	2份					
		召开理事会议提交工作方案	2份										
410000220000000094609	河南省地下水环境动态变化研究	15.0	15.0		项目总成本	≤15万元	提交研究报告数量	1份	重大安全事故	0个	项目受主管单位满意程度	≥90%	
							采集地下水样品数量	50组	对政府重大决策的影响程度	明显提升			
							采集土壤样品数量	50组	对改善地下水环境的影响程度	有效改善			
							采集土壤样品可用数	50组					
							采集土壤样品时间	6个月					
							研究报告审验合格数	1份					
							采集地下水样品可用数	50组					
							研究报告提交时间	12个月					
							采集地下水样品时间	6个月					
410000220000000112647	河南省西峡县龙王庙石墨矿普查（续作）	100.0	100.0		项目支出成本	≤100万元	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	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个					
							地质矿产钻探、槽探、采样测试等数量	≥250件					
							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										