

河南省地质矿产勘查开发局

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

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 2017 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 2017 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（以下简称省地矿局）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

省地矿局有二级预算单位 22 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 省地矿局本级（简称局机关）

2. 河南省地质调查院

3. 河南省地质科学研究所
4. 第一地质矿产调查院
5. 第二地质矿产调查院
6. 第三地质矿产调查院
7. 第四地质矿产调查院
8. 第一地质勘查院
9. 第二地质勘查院
10. 第三地质勘查院
11. 第四地质勘查院
12. 第五地质勘查院
13. 第一地质环境调查院
14. 第二地质环境调查院
15. 河南省航空物探遥感中心
16. 河南省测绘地理信息院
17. 河南省岩石矿物测试中心
18. 河南省地质高级技工学校
19. 河南省地质职工学校
20. 河南省地质环境勘查院
21. 河南省地矿信息中心
22. 省地矿局机关服务中心

第二部分

2017 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

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	120,512.95	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	54,460.43	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2,090.91
六、其他收入	6	773.15	六、科学技术支出	33	599.29
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	20,553.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,343.30
	10		十、节能环保支出	37	786.96
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	150,075.61
	19		十九、住房保障支出	46	6,530.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	175,746.53	本年支出合计	50	184,980.75
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	2,276.25
年初结转和结余	25	26,131.15	年末结转和结余	52	14,620.68
	26			53	
总计	27	201,877.68	总计	54	201,877.68

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

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		175,746.53	120,512.95			54,460.43		773.15
205	教育支出	2,023.44	1,696.53			326.91		
20503	职业教育	1,596.03	1,546.53			49.50		
2050302	中专教育	100.00	100.00					
2050303	技校教育	1,496.03	1,446.53			49.50		
20508	进修及培训	427.41	150.00			277.41		
2050803	培训支出	427.41	150.00			277.41		
206	科学技术支出	537.30	537.30					
20602	基础研究	537.30	537.30					
2060206	专项基础科研	537.30	537.30					
208	社会保障和就业支出	20,567.06	20,567.06					
20805	行政事业单位离退休	20,567.06	20,567.06					
2080502	事业单位离退休	3,337.28	3,337.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,229.78	17,229.78					

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
210	医疗卫生与计划生育支出	4,343.30	4,343.30					
21011	行政事业单位医疗	4,343.30	4,343.30					
2101102	事业单位医疗	4,343.30	4,343.30					
211	节能环保支出	5,586.89	5,586.89					
21104	自然生态保护	5,586.89	5,586.89					
2110402	农村环境保护	5,586.89	5,586.89					
220	国土海洋气象等支出	136,157.75	81,251.07			54,133.52		773.15
22001	国土资源事务	136,157.75	81,251.07			54,133.52		773.15
2200101	行政运行	1,291.99	1,291.99					
2200102	一般行政管理事务	213.57	213.57					
2200113	地质及矿产资源调查	118,724.56	69,190.11			49,516.59		17.87
2200199	其他国土资源事务支出	15,927.62	10,555.41			4,616.93		755.28
221	住房保障支出	6,530.80	6,530.80					
22102	住房改革支出	6,530.80	6,530.80					
2210201	住房公积金	6,530.80	6,530.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

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
合 计		184,980.75	98,653.18	34,553.22		51,774.35	
205	教育支出	2,090.91	1,186.74	582.53		321.65	
20503	职业教育	1,668.77	1,186.74	432.53		49.50	
2050302	中专教育	175.16		175.16			
2050303	技校教育	1,493.61	1,186.74	257.37		49.50	
20508	进修及培训	422.14		150.00		272.14	
2050803	培训支出	422.14		150.00		272.14	
206	科学技术支出	599.29		599.29			
20602	基础研究	514.02		514.02			
2060206	专项基础科研	514.02		514.02			
20604	技术与开发	85.27		85.27			
2060402	应用技术与开发	85.27		85.27			
208	社会保障和就业支出	20,553.87	20,553.87				
20805	行政事业单位离退休	20,553.87	20,553.87				
2080502	事业单位离退休	3,335.92	3,335.92				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,217.95	17,217.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	4,343.30	4,343.30				
21011	行政事业单位医疗	4,343.30	4,343.30				
2101102	事业单位医疗	4,343.30	4,343.30				
211	节能环保支出	786.96	36.14	750.81			
21104	自然生态保护	786.96	36.14	750.81			
2110402	农村环境保护	786.96	36.14	750.81			
220	国土海洋气象等支出	150,075.61	66,002.33	32,620.58		51,452.70	
22001	国土资源事务	150,075.61	66,002.33	32,620.58		51,452.70	
2200101	行政运行	1,255.49	1,255.49				
2200102	一般行政管理事务	138.12		138.12			
2200113	地质及矿产资源调查	129,152.09	64,746.84	17,377.57		47,027.68	
2200199	其他国土资源事务支出	19,529.92		15,104.90		4,425.02	
221	住房保障支出	6,530.80	6,530.80				
22102	住房改革支出	6,530.80	6,530.80				
2210201	住房公积金	6,530.80	6,530.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	120,512.95	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1,769.27	1,769.27	
	6		六、科学技术支出	33	599.29	599.29	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	20,553.87	20,553.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,343.30	4,343.30	
	10		十、节能环保支出	37	786.96	786.96	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

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
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	92,014.73	92,014.73	
	19		十九、住房保障支出	46	6,530.80	6,530.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	120,512.95	本年支出合计	49	126,598.22	126,598.22	
年初财政拨款结转和结余	23	17,857.40	年末财政拨款结转和结余	50	11,772.13	11,772.13	
一般公共预算财政拨款	24	17,857.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	138,370.35	总计	54	138,370.35	138,370.35	

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。

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

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		126,598.22	98,653.18	27,945.03
205	教育支出	1,769.27	1,186.74	582.53
20503	职业教育	1,619.27	1,186.74	432.53
2050302	中专教育	175.16		175.16
2050303	技校教育	1,444.11	1,186.74	257.37
20508	进修及培训	150.00		150.00
2050803	培训支出	150.00		150.00
206	科学技术支出	599.29		599.29
20602	基础研究	514.02		514.02
2060206	专项基础科研	514.02		514.02
20604	技术与研究开发	85.27		85.27
2060402	应用技术与研究开发	85.27		85.27
208	社会保障和就业支出	20,553.87	20,553.87	
20805	行政事业单位离退休	20,553.87	20,553.87	
2080502	事业单位离退休	3,335.92	3,335.92	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,217.95	17,217.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,343.30	4,343.30	
21011	行政事业单位医疗	4,343.30	4,343.30	
2101102	事业单位医疗	4,343.30	4,343.30	
211	节能环保支出	786.96	36.14	750.81
21104	自然生态保护	786.96	36.14	750.81
2110402	农村环境保护	786.96	36.14	750.81
220	国土海洋气象等支出	92,014.73	66,002.33	26,012.40
22001	国土资源事务	92,014.73	66,002.33	26,012.40
2200101	行政运行	1,255.49	1,255.49	
2200102	一般行政管理事务	138.12		138.12
2200113	地质及矿产资源调查	82,076.73	64,746.84	17,329.89
2200116	国外风险勘查			
2200199	其他国土资源事务支出	8,544.40		8,544.40
221	住房保障支出	6,530.80	6,530.80	
22102	住房改革支出	6,530.80	6,530.80	
2210201	住房公积金	6,530.80	6,530.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72,235.65	302	商品和服务支出	3,516.43	310	其他资本性支出	44.61
30101	基本工资	32,075.63	30201	办公费	91.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,417.77	30202	印刷费	11.02	31002	办公设备购置	43.25
30103	奖金	119.25	30203	咨询费	38.36	31003	专用设备购置	1.36
30104	其他社会保障缴费	5,292.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	27.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	27,554.07	30206	电费	27.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,479.26	30207	邮电费	44.81	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	296.85	30208	取暖费	21.57	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	84.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	22,856.49	30211	差旅费	433.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	520.92	30212	因公出国（境）费用	16.45	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13,031.47	30213	维修（护）费	109.17	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30214	租赁费	26.26	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	314.61	30215	会议费	27.18	31020	产权参股	
30305	生活补助	655.73	30216	培训费	56.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.06	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	710.90	30218	专用材料费	18.13	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	9.35	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.44	30499	其他对企事业单位的 补贴	
30311	住房公积金	6,536.38	30227	委托业务费	3.31	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1,093.60	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1,328.68	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1,077.13	30231	公务用车运行维护费	42.72	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.39	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		95,092.14	公用经费合计					3,561.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省地质矿产勘查开发局

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
547.90	433.00	71.80		71.80	43.10	301.49	248.33	46.10		46.10	7.05

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省地质矿产勘查开发局

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，故本表无数据。

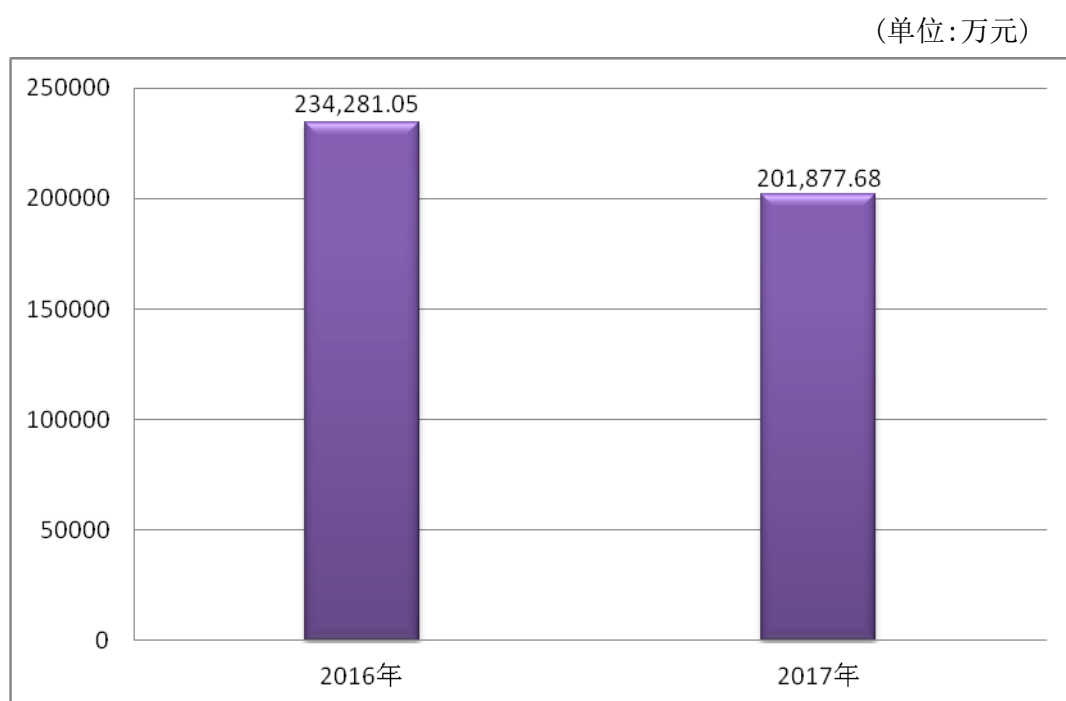
第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 201,877.68 万元，与 2016 年度相比收、支总计各减少 32,403.37 万元，下降 13.83%。主要原因是：与 2016 年收入支出决算总体情况相比，2017 年来自“非本级拨款”的其他收支项目大幅减少造成的。

图 1：收入、支出决算总体情况

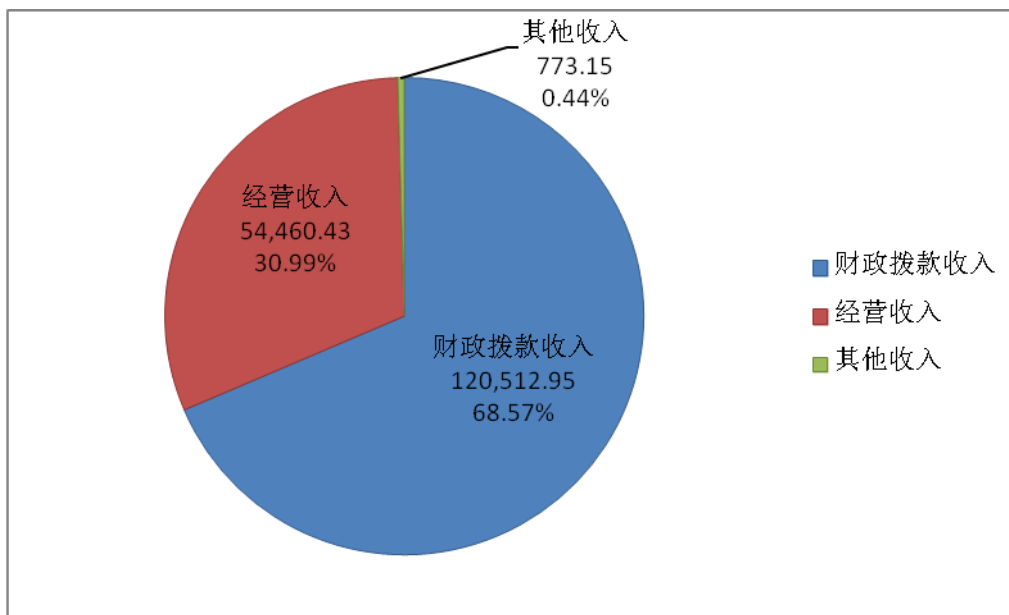


二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 175,746.53 万元，其中：财政拨款收入 120,512.95 万元，占 68.57%；经营收入 54,460.43 万元，占 30.99%；其他收入 773.15 万元，占 0.44%。

图 2：收入决算情况

(单位:万元)

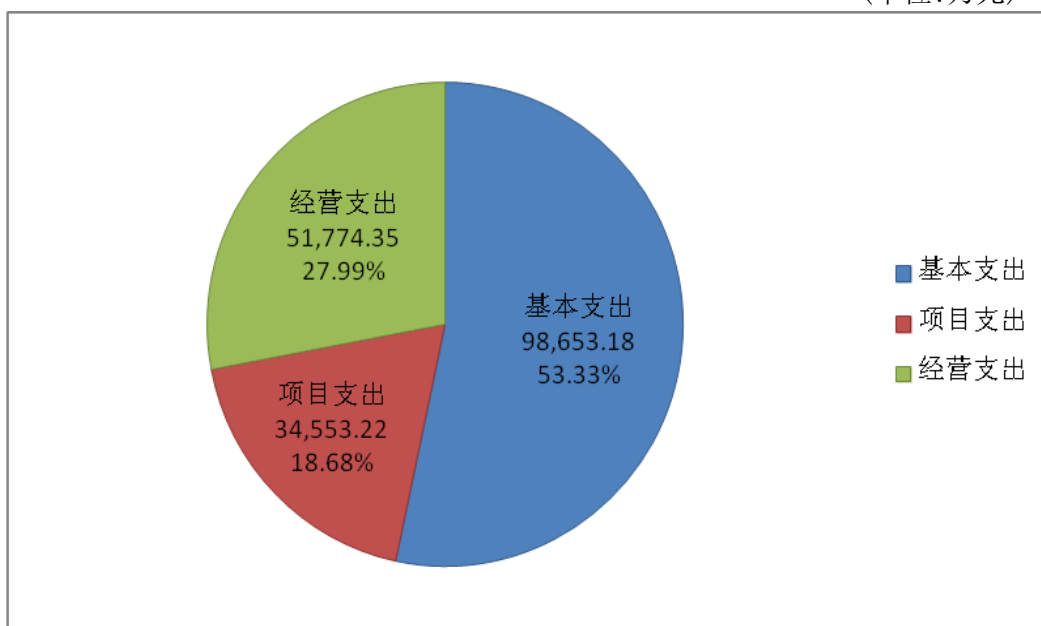


三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 184,980.75 万元，其中：基本支出 98,653.18 万元，占 53.33%；项目支出 34,553.22 万元，占 18.68%；经营支出 51,774.35 万元，占 27.99%。

图 3：支出决算情况

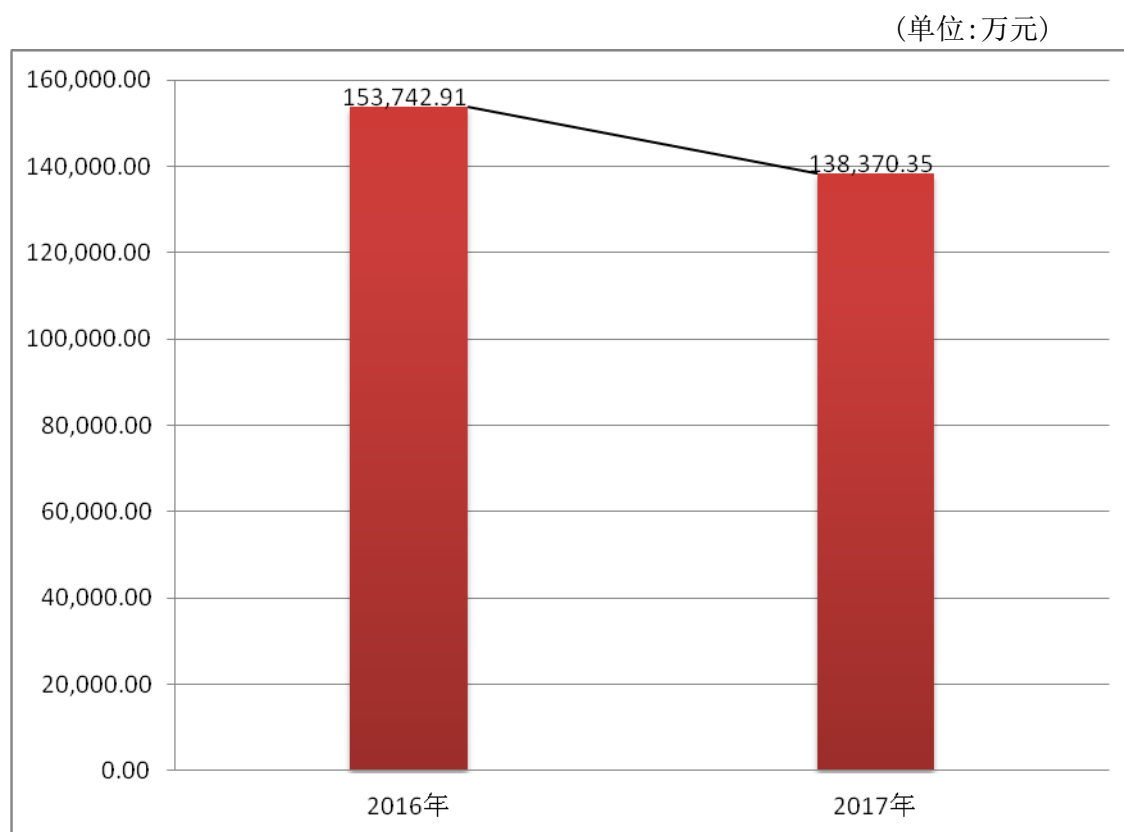
(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 138,370.35 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,372.56 万元，下降 10.00%。主要原因是：与 2016 年财政拨款收入支出决算总体情况相比，在 2017 年财政拨款收支中，“社会保障和就业支出”项下的“事业单位离退休（退休费）”项目大幅减少造成的。

图 4：财政拨款收入、支出总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

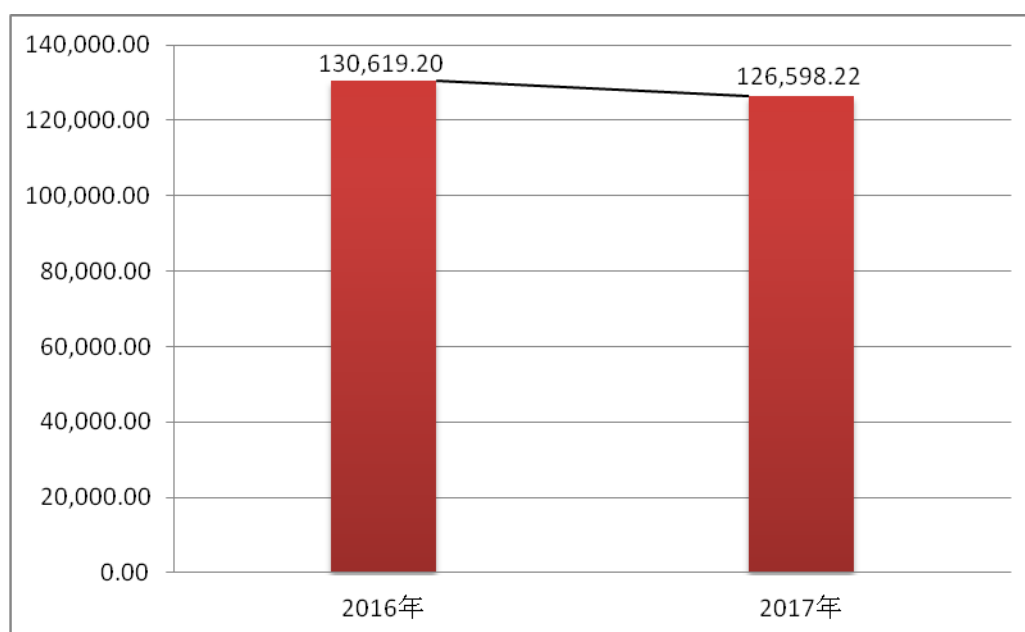
(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 126,598.22 万元，占支出合计的 68.44%。与 2016 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 4,020.98 万元，下降 3.08%。主要原因是：与 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情况相比，在 2017 年的一般公共预算财政拨款支出中，“社会保障和就业支出”项下的“事业单位离退休（退休费）”项目大幅减少造成的。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算情况

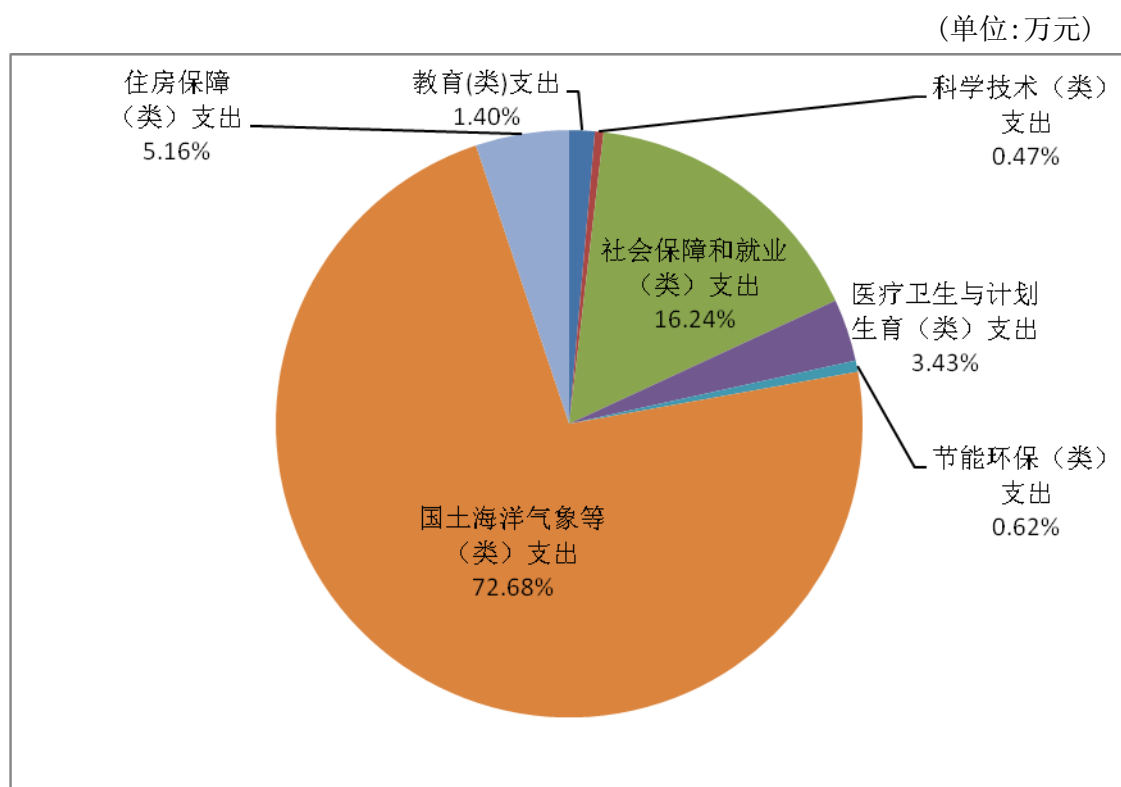
（单位：万元）



（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 126,598.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,769.27 万元，占 1.40%；科学技术（类）支出 599.29 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 20,553.87 万元，占 16.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4,343.30 万元，占 3.43%；节能环保（类）支出 786.96 万元；占 0.62%；国土海洋气象等（类）支出 92,014.73 万元，占 72.68%；住房保障（类）支出 6,530.80 万元，占 5.16%。

图 6：财政拨款支出决算结构



(三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107,617.60 万元(其中:部门预算公开数 107,257.50 万元,部门财政性资金结转 360.10 万元),支出决算为 126,598.22 万元,完成年初预算的 117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因:一是在年度预算执行过程中,省财政厅根据省人力资源和社会保障厅关于在职和离退休人员的增资结果以及事业单位养老保险改革情况,追加了事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费资金;根据省环境保护厅、省国土资源厅等部门安排的土壤污染防治、地质勘查、地质环境、地质科研、信息化建设、技术装备购置等工作任务,追加了农村环境保护、地质及矿产资源调查和其他国土资源事

务等项目资金；二是年初预算中的结转结余数小于上年实际形成的结转结余数，在结转到本年后形成了相应的支出等。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 366.60 万元，支出决算为 175.16 万元，完成年初预算的 47.78%。决算数小于预算数的主要原因是河南省地质高级技工学校因新校区建设用地划拨手续不到位，建设进度延缓，无人机、工业机器人等专业所需要的部分大型配套设备无法购置、安装和使用所致。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 7,854.90 万元，支出决算为 1,444.11 万元，完成年初预算的 18.38%。决算数小于预算数的主要原因是根据《河南省地质矿产勘查开发局关于延期使用 2017 年规划项目资金的函》（豫地矿函〔2017〕46 号），由财政收回国有资产处置收入安排的新校区建设用地支出预算资金，造成年初预算大幅调减造成的。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为 537.30 万元，支出决算为 514.02 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成，剩余资金结转到下年继续使用所致。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究
与开发(项)。年初预算为 80.30 万元，支出决算为 85.27
万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于预算数的差额
主要是上年结转项目资金实际形成的支出。

6. 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)。年初预算为 3,086.30 万元，支出决
算为 3,335.92 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于
预算数的主要原因，一是根据《河南省财政厅关于追加省直
驻郑机关事业单位离退休人员日常健康休养费的通知》(豫
财预〔2017〕217 号)，追加了局机关离退休人员日常健康
休养费；二是根据《河南省财政厅关于追加省直机关事业单
位 2017 年度有关人员经费的通知》(豫财预〔2017〕308 号)，
追加了局机关 2017 年度有关人员经费；三是按照河南事业
单位养老保险制度的改革要求，省财政厅根据省人力资源与
社会保障厅下达的离退休人员变动情况追加了离退休费。

7. 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)。年初预算为
10,580.70 万元，支出决算为 17,217.95 万元，完成年初预
算的 162.73%。决算数大于预算数的主要原因，一是根据《河
南省财政厅关于追加准备期单位应缴纳基本养老保险费资
金缺口的通知》(豫财预〔2017〕226 号)，追加了局属部
分公益一类事业单位准备期应缴纳的基本养老保险费资金；

二是根据《河南省财政厅关于追加河南省地质矿产勘查开发局退休人员养老金的通知》（豫财预〔2017〕30号），追加了局属公益二类事业单位的基本养老保险缴费支出资金；三是根据豫财预〔2017〕198号有关省级机关事业单位清算个人工资及养老保险经费的文件精神，追加了河南省航空物探遥感中心2016年12月参加养老保险改革人员的工资和职业年金清算资金。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4,343.30万元，支出决算为4,343.30万元，完成年初预算的100%。

9. 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786.96万元。决算数大于预算数的主要原因是根据《河南省财政厅关于下达土壤污染防治专项资金预算的通知》（豫财环〔2017〕55号），追加了土壤污染防治专项资金预算，并形成了相应的支出造成的。

10. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,279.40万元，支出决算为1,255.49万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是局机关在福利费、会议费、因公出国出境费、公务用车运行费、公务接待费等公用经费方面有所结余，被财政收回造成的。

11. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 214.00 万元，支出决算为 138.12 万元，完成年初预算的 64.54%。决算数小于预算数的主要原因是局机关承担的土壤污染防治业务培训等方面的全局性业务经费，因预算下达时间较晚未能用完而结转到下年继续使用所致。

12. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项)。年初预算为 61,469.50 万元，支出决算为 82,076.72 万元，完成年初预算的 133.52%。决算数大于预算数的主要原因：（1）增加因素。一是 2016 年度地质勘查、地质环境、地质科研、信息化建设、基地维护、职业年金缴费支出等结转资金形成的支出；二是在年度预算执行过程中，省财政厅根据省国土资源厅等部门下达的 2017 年地质勘查、地质环境、地质科研、信息化建设、技术装备购置项目追加了预算，并形成了相应的支出；三是根据《河南省财政厅关于下达省级机关事业单位清算个人工资及养老保险经费的通知》（豫财预〔2017〕7 号）和《河南省财政厅关于追加省直已参加养老保险改革单位个人工资和职业年金清算资金的通知》（豫财预〔2017〕242 号），省财政厅对已参加养老保险改革的局属单位追加了工资、养老保险和职业年金清算资金；四是根据省人力资源与社会保障厅下达的在职人员变动情况、薪级变化、职务职称晋升等因素追加

了增发工资资金。（2）减少因素。主要是根据《河南省财政厅关于进一步盘活财政沉淀资金 及时发挥资金使用效益的通知》（豫财预〔2017〕211号）、《河南省国土资源厅关于已完（终止）地质勘查项目资金使用情况的函》（豫国土资函〔2017〕688号）、《河南省财政厅关于核定2016年度预算单位用款计划年终结转结余的通知》（豫财支付〔2017〕3号），省财政厅调减了部分地质勘查项目预算，收回了部分地质勘查、地质环境项目结余资金。

13. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算为11,124.50万元，支出决算为8,544.40万元，完成年初预算的76.81%。决算数小于预算数的主要原因：（1）增加因素。一是根据2016年度地质勘查、地质环境、地质科研等项目的资金结转情况调增了当年预算；二是在年度预算执行过程中，省财政厅根据省国土资源厅下达的2017年地质勘查、地质环境、地质科研等项目，追加了资金预算。（2）减少因素。一是根据《河南省财政厅关于进一步盘活财政沉淀资金 及时发挥资金使用效益的通知》（豫财预〔2017〕211号）、《河南省财政厅关于调整2017年地质勘查等项目资金预算的通知》（豫财环〔2017〕20号）、《河南省财政厅关于核定2016年度预算单位用款计划年终结转结余的通知》（豫财支付〔2017〕3号），调减了部分地质勘查项目预算资金、

收回了部分地质勘查项目结余资金；二是部分项目尚未完成，剩余资金结转到下年继续使用。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初算为 6,530.80 万元，支出决算为 6,530.80 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98,653.18 万元，与 2016 年度相比，减少 1,470.72 万元，下降 1.47%。主要原因是在 2017 年的人员经费中，因退休费改由省社会保障部门统一发放而减少造成的。其中：**人员经费** 95,092.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴等；**公用经费** 3,561.04 万元，主要包括：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、办公设备购置和专用设备购置等。

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。

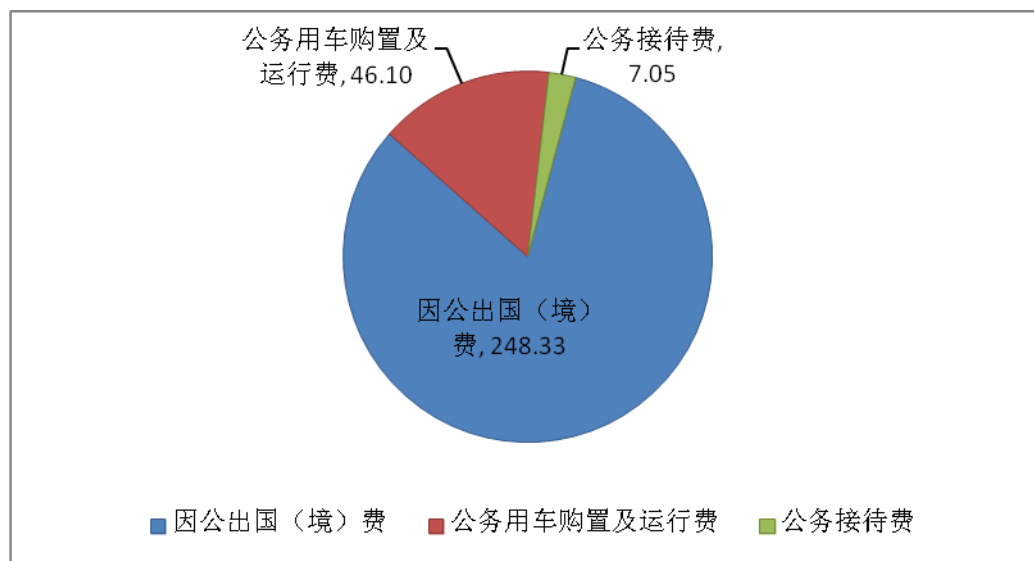
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为547.90万元，支出决算为301.49万元，完成预算的55.03%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年，本部门严格落实中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出，使因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费都有所节余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出预算数433.00万元（与部门预算公开数之间的差异，是当年新增国（境）外地质项目预算引起的），决算数248.33万元，完成预算的57.35%，占82.37%；公务用车购置及运行费支出预算数71.80万元，决算数46.10万元，完成预算的64.21%，占15.29%；公务接待费支出预算数43.10万元，决算数7.05万元，完成预算的16.36%，占2.34%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

(单位:万元)



1. 因公出国(境)费用支出 248.33 万元。全年安排局机关、第二地质矿产调查院和第五地质勘查院因公出国(境)团组 17 个, 累计 92 人次。开支内容包括:

(1) 局机关因工作需要, 经省人民政府批准, 安排出国(境)团组 2 个, 2 人次, 支出 16.45 万元;

(2) 第二地质矿产调查院因承担省级国外(坦桑尼亚等)地质勘查及找矿项目工作需要, 因公出国(境)团组 14 个, 86 人次, 发生出国人员机票款、签证费、保险费等支出 223.93 万元;

(3) 第五地质勘查院根据《河南省财政厅关于批复 2017 年省直部门收支预算的通知》(豫财预〔2017〕128 号)精神, 经河南省人民政府豫政出外任字〔2017〕0974 号批准, 安排出国(境)团组 1 个, 4 人次赴尼日利亚指导项目, 支出 7.95 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 40.26 万元，下降 13.95%，主要原因有：一是控制了出国出境人次数，出国出境团组数虽由上年的 13 个增加到本年的 17 个，而出国出境人次数却由上年的 98 人次减少为本年的 92 人次；二是人均出国出境费有所减少，每人每次减少了 0.24 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 46.10 万元。其中：公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 46.10 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、实施地质项目所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量 69 辆。公务用车购置及运行费支出决算，比 2016 年减少 168.58 万元，下降 78.53%，主要原因是相关单位加强了公务用车管理，降低了油耗，减少了维修支出等。

3. 公务接待费支出 7.05 万元。其中：外宾接待支出为 0，其他国内公务接待支出 7.05 万元，主要用于联系公（业）务、项目洽谈、单位往来、项目验收等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 24.50 万元，下降 77.65%，主要原因是本部门强化了公务接待管理，国内公务接待批次和公务接待人次大幅减少所致，其中：国内公务接待批次比上年减少 679 批次，公务接待人次比上年减少

3023人次。

本部门 2017 年度共接待国内来访团组 85 个，来访人员 765 人次（不包括陪同人员），且未发生外事接待业务。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 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 2017 年年初预算的编制工作，落实财政资金 107,617.60 万元（其中：部门预算公开数 107,257.50 万元，部门财政性资金结转 360.10 万元），支出决算为 126,598.22 万元，完成年初预算的 117.64%；二是完成了 2018 年的预算编制工作。组织局属单位参加了省财政厅组织的 2018 年财政规划编制培训会议，指导局属单位按要求编报了 2018 年收支预算；三是在全面考虑国家和我省的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、地质矿产及资源调查与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的管理目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 按部门收支预算公开要求，进行预算绩效评价项目的

自评情况

按部门收支预算公开的要求，本部门对《活断层探测技术方法研究项目》进行了绩效评价，涉及资金 120 万元。从评价情况来看，该项目预算管理到位，审批程序规范，执行及时有效，资金专款专用，社会效果良好，实现了绩效管理目标。具体情况如下：

（1）项目基本情况

活断层是一种现代正在活动的断裂构造，一般是指第四纪以来曾经活动，未来仍可能活动的断层，包括出露地表、被松散沉积物覆盖或被水体覆盖的断层，与地震和地质灾害紧密相关，从而对建筑和工程安全造成直接威胁。因此，采用有效手段开展活断层探测研究，确定断层的位置和最新活动时代，以便采取有效的防震减灾措施，已成为减轻地震灾害的重要工作手段。

河南商丘地区属于国务院划定的 2016 年全国 12 个地震重点危险区之一、七个一类地震危险区之一，近些年来地震活动进入活跃时段。因此，我局以商丘地区为依托实施了活断层探测技术方法研究项目。

（2）项目绩效总目标

项目工作周期为一年，目前已完成基础资料的收集与分析、各种物探方法的施工及总体报告的编写等相关工作。

（3）项目资金来源和预算支出情况

项目资金来源为财政拨款，由省财政厅按预算管理渠道下达，项目预算批复财政资金为 120 万元，2017 年完成项目支出 120 万元，预算完成率 100%。

（4）项目绩效评价结果

本部门分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行自我评价。项目承担单位全面完成了绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。绩效评价得分为 87 分，绩效评价结果为“良”。

①项目决策情况分析（标准分 20 分）：项目决策指标得分为 17 分，得分率 85%。项目承担单位按规定提交了项目设计书、项目支出预算明细表等，符合项目申报要求，资金管理办法规范，分配结果合理，绩效目标明晰。

本项目符合国家经济和社会发展的需要。通过活动断层探测研究，能强化国土规划利用的基础性工作，有效预防震害，减少或避让活动断层产生的不良影响。

②项目管理情况分析（标准分 25 分）：项目管理指标得分为 22 分，得分率 88%。项目承担单位地质技术力量雄厚，勘查手段齐全，勘查方法先进，组成人员合理，专业人员分工明确，职责清晰，质量、技术、安全、环境等各项保证措施切实可行，建立和完善了项目承担单位、项目实施部门、项目组的三级质量管理体系。在资金管理方面，严格执行有关法律法规和财务管理制度，资金使用合法合规；在组织实

施方面，项目管理制度健全，技术性指导到位，为项目顺利开展提供了有效保障。

③项目绩效情况分析（标准分 55 分）：项目绩效指标得分为 48 分，得分率 87.27%。通过项目实施，总结了一套较为科学的活断层综合探测方法，为新型城镇化、机场等基础设施规划建设和公路、铁路、隧洞、南水北调等重大工程项目，开展活断层探测、地质灾害防震减灾及预报预警工作提供了科学的理论支持。

2. 部门项目总体自我评价情况

2017 年，我局在省委省政府的领导下，在省国土资源厅的指导支持下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕国家和我省重大战略需求，抓优化结构，抓项目建设，较好完成了当年的地质工作目标。

（1）地质找矿成果突出。新发现和探明大中型矿产地 6 处，新增和升级一批煤炭、金、银、铅锌、铜、石墨、萤石等重要矿产的资源量。其中：桐柏老湾金矿普查、洛宁中河银多金属矿普查、偃龙煤田铝（粘）土矿普查、栾川冷水—赤土店多金属矿普查、嵩县萤石矿普查、卢氏锂矿勘探等项目，找矿成果突出。在省地勘项目管理办公室发布的 2017 年我省 14 项年度重大成果中，仅我局就占 10 席，彰显了我局地质找矿主力军的地位。

（2）清洁能源勘查开发步伐加快。开展了豫东地区非

常规天然气调查评价，推进了中牟页岩气勘查。参与起草了《河南省能源转型攻坚实施方案》、《河南省“十三五”可再生能源发展规划》等文件，成为我省地热资源勘查与评价牵头单位。实施了一批地热能开发示范工程，积极服务全省大气污染防治和能源业转型发展行动。

（3）地质服务成效明显。实施了我省“清洁土壤行动计划”，组织起草污染调查技术标准，开展全省农用地土壤污染状况详查，工作已走在全国前列。承担了丹江口库区淅川段等环境地质调查和洛阳等城市矿山地质环境调查，实施了一批省内外地质环境和地质灾害治理项目。编制了《服务河南省经济转型 促进中部地区崛起地质调查工作方案》，推动郑州成为全国首批多要素城市地质调查试点城市。对驻马店、商丘等12个城市启动了地质调查野外工作。

（4）基础地质和科技工作扎实推进。承担省内外基础地质项目23项，新发现矿化点30多处。组织编纂河南省区域地质志、矿产志。制定我省《水文地质环境地质调查规范》，编制我省中深层地下水开发利用保护规划。“贵金属分析与勘查技术重点实验室”通过了原国土资源部的验收，成为我省国土资源系统唯一的部级重点实验室。参与完成的“全国危机矿山接替资源勘查理论创新与找矿重大突破”项目，获2017年度国家科技进步奖二等奖。

本部门的财政拨款支出除基本支出外，项目支出主要是承担省级财政安排的地质勘查、地质环境、地质科研和土壤污染防治项目，项目资金主要由省财政厅核拨，在完成项目主管部门下达的任务后形成支出。省级财政安排的地质勘查、地质环境、地质科研和土壤污染防治项目在项目完工、提交成果报告后，经省国土资源厅、省环境保护厅等部门安排社会中介机构进行审计，审计结果报省财政厅批复，审定形成的结余资金按原渠道退回。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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

2017 年度机关运行经费支出 267.14 万元，较 2016 年度减少 37.58 万元，下降 12.33%。减少的主要原因是：2017 年，本部门在保证机关正常运转的前提下，按照建设节约型机关的要求，引导干部职工增强节约意识，优化资源配置，有效利用资产，加强公用经费控制，使咨询费、邮电费、出国（境）费、福利费等机关运行经费支出都有不同程度的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 5,471.33 万元，其中：政府

采购货物支出1,338.86万元，政府采购工程支出1,620.72万元，政府采购服务支出2,511.75万元。授予中小企业合同金额1,673.42万元，占政府采购支出总额的30.59%，其中：授予小微企业合同金额500.73万元，占政府采购支出总额的9.15%。

十二、国有资产占用情况

2017年期末，本部门共有车辆206辆，其中：一般公务用车75辆，特种专业技术用车30辆，其他用车101辆。其他用车主要是用于开展野外地质工作的越野车、皮卡车等以及已报废未出账的车辆；单位价值50万元以上的通用设备43台（套），单位价值100万元以上的通用设备96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各类财政拨款。

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。包括：**（1）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；**（2）进修及培训**是本部门开展安全生产培训、专业技术培训和新到职工的岗前培训等所发生的教育支出。

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。包括：**（1）专项基础科研：**反映本部门结合国内外最新科研成果，结合地质找矿、环境治理和土壤污染防治等工作，获取新理论、新方法、新途径的研究活动，主要包

括对基础科学数据、资料和相关信息进行系统采集、鉴定、分析、综合等基础性科研工作；**（2）应用技术研究与开发：**反映本部门在地质找矿、环境治理和土壤污染防治等方面进行技术开发研究以及近期可望取得、具有实用价值的专项技术开发研究等方面所发生的支出。

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）事业单位离退休：**反映实行公务员管理的事业单位和其他事业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。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映本部门用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中：**事业单位医疗：**反映财政部门集中安排下拨的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，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）方面的支出。

十、国土海洋气象等支出：反映本部门用于国土资源、测绘等公益服务事业方面的支出。其中：**国土资源事务**反映本部门用于国土资源管理等支出。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）地质及矿产资源调查：**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）其他国土资源事务支出：**反映本部门以新理论、新技术开展的地质勘查、地质环境、地质科研等方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、人员经费：指直接用于单位工作人员个人部分的支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。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、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。**（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、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴等。

十七、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、税金及附加费用等；**（2）其他资本性支出：**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、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

十八、“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。

十九、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等。