

2021 年度
河南省资源环境调查一院
部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省资源环境调查一院单位概况

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单位机构设置

(一) 单位概况

河南省资源环境调查一院预算包括院本级预算。

(二) 机构设置

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
2021 年度部门决算批复表

收入支出决算总表

部门：河南省资源环境调查一院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,544.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,442.66	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.84	八、社会保障和就业支出	39	589.20
	9		九、卫生健康支出	40	245.24
	10		十、节能环保支出	41	2,611.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,830.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,393.01
	19		十九、住房保障支出	50	345.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.41
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,988.80	本年支出合计	58	11,045.15
使用非财政拨款结余	28	157.39	结余分配	59	159.24
年初结转和结余	29	2,945.05	年末结转和结余	60	-113.14
	30			61	
总 计	31	11,091.24	总 计	62	11,091.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省资源环境调查一院

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		7,988.80	5,544.29			2,442.66		1.84
208	社会保障和就业支出	589.20	589.20					
20805	行政事业单位养老支出	589.20	589.20					
2080502	事业单位离退休	128.30	128.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.90	460.90					
210	卫生健康支出	245.24	245.24					
21011	行政事业单位医疗	245.24	245.24					
2101102	事业单位医疗	245.24	245.24					
215	资源勘探工业信息等支出	5,589.46	3,144.95			2,442.66		1.84
21501	资源勘探开发	5,589.46	3,144.95			2,442.66		1.84
2150104	煤炭勘探开采和洗选	5,589.46	3,144.95			2,442.66		1.84
220	自然资源海洋气象等支出	1,059.20	1,059.20					
22001	自然资源事务	1,059.20	1,059.20					
2200106	自然资源利用与保护	116.00	116.00					
2200108	自然资源行业业务管理	673.50	673.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	126.60	126.60					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	143.10	143.10					
221	住房保障支出	345.70	345.70					
22102	住房改革支出	345.70	345.70					
2210201	住房公积金	345.70	345.70					
224	灾害防治及应急管理支出	160.00	160.00					
22406	自然灾害防治	160.00	160.00					
2240601	地质灾害防治	160.00	160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省资源环境调查一院

公开03表
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		11,045.15	4,285.09	4,074.65		2,685.40	
208	社会保障和就业支出	589.20	589.20				
20805	行政事业单位养老支出	589.20	589.20				
2080502	事业单位离退休	128.30	128.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.90	460.90				
210	卫生健康支出	245.24	245.24				
21011	行政事业单位医疗	245.24	245.24				
2101102	事业单位医疗	245.24	245.24				
211	节能环保支出	2,611.23		2,611.23			
21103	污染防治	2,611.23		2,611.23			
2110302	水体	2,611.23		2,611.23			
215	资源勘探工业信息等支出	5,830.35	3,104.95	40.00		2,685.40	
21501	资源勘探开发	5,830.35	3,104.95	40.00		2,685.40	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	5,830.35	3,104.95	40.00		2,685.40	
220	自然资源海洋气象等支出	1,393.01		1,393.01			
22001	自然资源事务	1,393.01		1,393.01			
2200106	自然资源利用与保护	116.00		116.00			
2200108	自然资源行业业务管理	673.50		673.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	126.60		126.60			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	476.91		476.91			
221	住房保障支出	345.70	345.70				
22102	住房改革支出	345.70	345.70				
2210201	住房公积金	345.70	345.70				
224	灾害防治及应急管理支出	30.41		30.41			
22406	自然灾害防治	30.41		30.41			
2240601	地质灾害防治	30.41		30.41			

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

部门：河南省资源环境调查一院

公开04表
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	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	5,544.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.20	589.20		
	9		九、卫生健康支出	41	245.24	245.24		
	10		十、节能环保支出	42	2,611.23	2,611.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,144.95	3,144.95		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,393.01	1,393.01		
	19		十九、住房保障支出	51	345.70	345.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.41	30.41		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,544.29	本年支出合计	59	8,359.75	8,359.75		
年初财政拨款结转和结余	28	2,945.05	年末财政拨款结转和结余	60	129.59	129.59		
一般公共预算财政拨款	29	2,945.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,489.34	总 计	64	8,489.34	8,489.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省资源环境调查一院

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		8,359.75	4,285.09	4,074.65
208	社会保障和就业支出	589.20	589.20	
20805	行政事业单位养老支出	589.20	589.20	
2080502	事业单位离退休	128.30	128.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.90	460.90	
210	卫生健康支出	245.24	245.24	
21011	行政事业单位医疗	245.24	245.24	
2101102	事业单位医疗	245.24	245.24	
211	节能环保支出	2,611.23		2,611.23
21103	污染防治	2,611.23		2,611.23
2110302	水体	2,611.23		2,611.23
215	资源勘探工业信息等支出	3,144.95	3,104.95	40.00
21501	资源勘探开发	3,144.95	3,104.95	40.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	3,144.95	3,104.95	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,393.01		1,393.01
22001	自然资源事务	1,393.01		1,393.01
2200106	自然资源利用与保护	116.00		116.00
2200108	自然资源行业业务管理	673.50		673.50
2200109	自然资源调查与确权登记	126.60		126.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	476.91		476.91
221	住房保障支出	345.70	345.70	
22102	住房改革支出	345.70	345.70	
2210201	住房公积金	345.70	345.70	
224	灾害防治及应急管理支出	30.41		30.41
22406	自然灾害防治	30.41		30.41
2240601	地质灾害防治	30.41		30.41

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
金额单位：万元

部门：河南省资源环境调查一院

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	4,027.15	302	商品和服务支出	180.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,518.23	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.91	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,408.38	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.90	30206	电费	9.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	245.24	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	33.80	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	345.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	77.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	77.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	57.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	71.99	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.96				
人员经费合计		4,104.15	公用经费合计						180.94

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
金额单位：万元

部门：河南省资源环境调查一院

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

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：河南省资源环境调查一院

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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 11091.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1924.26 万元，下降 14.78%。主要原因是与上年度相比本年无事业收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7988.80 万元，其中：财政拨款收入 5544.29 万元，占 69.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 2442.66 万元，占 30.58%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.84 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11045.15 万元，其中：基本支出 4285.09 万元，占 38.80%；项目支出 4074.65 万元，占 36.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 2685.40 万元，占 24.31%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 8489.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 759.19 万元，增长 9.82%。主要原因：一是本年财政拨款收入较上年减少 2185.86 万元，其中基本支出增加 444.34 万元，项目支出减少 2630.20 万元；二

是年初结转和结余增加 2945.05 万元，主要是由于跨年度项目增加，结转至下一预算年度继续使用的资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8359.75 万元，占支出合计的 75.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3574.64 万元，增长 74.70%。主要原因是：一、一般公共预算财政拨款支出中基本支出增加 444.34 万元；二、我单位今年承担项目支出增加 3130.3 万元，主要是由于 2020 年结转 2021 年项目金额较大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8359.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 589.20 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 245.24 万元，占 2.93%；节能环保（类）支出 2611.23 万元，占 31.24%；资源勘探工业信息等（类）支出 3144.95 万元，占 37.62%；自然资源海洋气象等(类)支出 1393.01 万元，占 16.66%；住房保障（类）支出 345.70 万元，占 4.14%；灾害防治及应急管理（类）支出 30.41 万元，占 0.36%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5181.30 万元，支出决算为 8359.75 万元，完成年初预算的 161.34%。其中：

(1) 208 (类) 05 (款) 02 (项), 年初预算为 578.40 万元, 支出决算为 589.20 万元, 完成年初预算的 101.87%, 支出决算数与预算数存在差异的主要原因为有追加社保经费。

(2) 210 (类) 11 (款) 02 (项), 年初预算为 239.50 万元, 支出决算为 245.24 万元, 完成年初预算的 102.40%, 支出决算数与预算数存在差异的主要原因为有追加社保经费。

(3) 211 (类) 03 (款) 02 (项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2611.23 万元, 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是上年结转项目, 无年初预算。

(4) 215 (类) 01 (款) 04 (项), 年初预算为 3082.60 万元, 支出决算为 3144.95 万元, 完成年初预算的 102.02%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

(5) 220 (类) 01 (款) 06 (项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 116.00 万元, 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是追加项目, 无年初预算。

(6) 220 (类) 01 (款) 08 (项), 年初预算为 673.50 万元, 支出决算为 673.50 万元, 完成年初预算的 100%。

(7) 220 (类) 01 (款) 09 (项), 年初预算为 126.60 万元, 支出决算为 126.60 万元, 完成年初预算的 100%。

(8) 220 (类) 01 (款) 14 (项), 年初预算为 143.10 万元, 支出决算为 476.91 万元, 完成年初预算的 334.7%, 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是上年结转项目。

(9) 221 (类) 02 (款) 01 (项), 年初预算为 337.60 万元, 支出决算为 345.70 万元, 完成年初预算的 102.40%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因为有追加经费。

(10) 224 (类) 06 (款) 01 (项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 30.41 万元, 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年追加项目, 且有结转至下年数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4285.09 万元。其中: 人员经费 4104.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 180.94 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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

2021 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 07 表）无数据。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1316.66 万元，其中：政府采购货物支出 238.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1078.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2021 年的基本支出 100%完成了绩效目标，项目支出

在投入与目标管理绩效目标考核中，均能做到预算执行率 100%，资金到位 100%，预算编制合理，有健全财务管理制度，项目管理制度健全；产出目标方面，均能按照项目进度比列在数量和质量准确完成产出；效果目标和影响力目标均能达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

按照省财政厅《关于开展 2021 年度省级预算绩效自评工作的通知》要求，我单位认真开展自评工作，主要绩效目标良好。

（三）以项目为主体开展的重点绩效评价结果。

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，我单位选取 4 个重点项目，对其决策、过程、产出和效益进行绩效评价，4 个重点财政预算项目的评价情况为：

1. 河南省全省资源环境承载能力监测预警评估项目

河南省全省资源环境承载能力监测预警评估项目自评价结果为优，全年预算数为 673.50 万元，全年执行数为 673.50 万元，预算执行率为 100%。该项目已完成：（1）制定《河南省资源环境承载能力监测预警评估技术方法》；（2）建设全省资源环境承载能力监测预警数据库和信息系统；（3）完成全省 120 个县（市）资源环境承载能力监测预警评估；（4）建立一体化监测预警评价机制；（5）建立监测预警评价结论统筹应用机制。存在的问题为：通过自评，在预算执行力方面，有较少预算支出调整。下一步不断增强预算编制优化，一方面便于项目的实施，另一方面更倾向于项目实施的结果，提高项目实施效益。

2. 河南省矿产资源国情调查项目

河南省矿产资源国情调查项目自评价结果为优，全年预算数为 126.60 万元，全年执行数为 126.60 万元，预算执行率为 100%。该项目完成 41 个煤矿区说明书编写，数据库填报及成果验收工作。存在的问题为：遇到了大量技术问题需要省项目办集中统一解决，制定问题处理原则；项目需收集博物馆和市县局的相关资料，数量较大，41 个矿区预计要收集 400 多套资料，占用了大量的时间和人力。建议组建合理的组织机构，建立完善相应的财务、管理、考核等制度。

3. 河南省巩义市 1:5 万地质灾害风险调查评价项目

河南省巩义市 1:5 万地质灾害风险调查评价项目自评价结果为优，全年调整预算数为 116.00 万元，全年执行数为 116.00 万元，预算执行率为 100%。该项目已完成河南省巩义市 1:5 万地质灾害风险调查野外调查阶段工作量；至 5 月底，完成全部工作量。存在的问题为：因疫情防控，野外调查工作进度未能严格按照设计规定时间完成。针对这一问题我院已将巩义市 1:5 万地质灾害风险调查评估项目列为院领导督办项目名录，按照项目总体进度，逐步完成各项任务。

4. 河南省西峡县龙王庙石墨矿普查

河南省西峡县龙王庙石墨矿普查项目自评价结果为优，全年预算数为 143.10 万元，全年执行数为 143.10 万元，预算执行率为 100%。该项目预期完成钻探施工 1200 米，槽探 2000 立方米。

2021 年初步估算石墨矿物量 15 万吨。存在的问题：（1）项目上半年野外工作进展较慢，资金使用率较低；（2）地质背景较复杂，钻探孔位设置难度较大；（3）区内构造较发育，对矿体有一定破坏作用，影响预期成果。下一步应加强地质背景研究，确保工程部署合理、有效，提升成果质量，扩大资源量。依据绩效目标及工程量安排，细化支出安排，最大限度发挥资金作用。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；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、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、工资福利支出：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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十四、年末结转：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。

十五、年末结余：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。