

# 2020年河南省有色金属地质矿产局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省有色金属地质矿产局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 河南省有色金属地质矿产局2020年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省有色金属地质矿产局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南省有色金属地质矿产局概况

#### 一、主要职责

河南省有色金属地质矿产局是河南省人民政府直属的正厅级事业单位，主要从事以有色金属及贵金属为主的矿产资源勘查、开发、保护和利用，承担国家和省经济社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作。

主要职责是：

（一）贯彻国家和省有关地质矿产勘查开发工作的方针、政策；

（二）承担国家和省经济社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作；

（三）管理所属地质勘查队伍；

（四）管理使用国拨地质勘查费、基本建设费及其他专项资金；负责全局国有资产的监督管理；

（五）制定全局产业结构和队伍结构调整规划，积极推进地勘单位改革发展；

（六）推进地质科技进步，做好局属单位的地质成果与质量管理工作；

（七）承办省政府交办的其他事项。

#### 二、预算单位构成

河南省有色金属地质矿产局部门预算包括局机关本级预算和所属 9 个事业单位预算。单位构成如下：

1. 局机关本级
2. 河南省有色金属地质勘查总院
3. 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队
4. 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队
5. 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队
6. 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队
7. 河南省有色金属地质矿产局第五地质大队
8. 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队
9. 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队
10. 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

## 第二部分

### 河南省有色金属地质矿产局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 28163.7 万元，支出总计 28163.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 93.5 万元，基本持平。

#### 二、收入预算总体情况说明

2020 年收入合计 28163.7 万元，其中：一般公共预算

21421.7 万元，其他收入 6690.0 万元，部门财政性资金结转 52.0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2020 年支出合计 28163.7 万元，其中：基本支出 18972.6 万元，占 67.37%；项目支出 9191.1 万元，占 32.63%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 21421.7 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 566.8 万元，增长 2.72%，主要原因：一是财政地质专项预算较上年增加 1578.6 万元；二是工资福利支出预算较上年减少 1011.8 万元，主要是本年省财政预算编制办法调整，地勘单位预增发工资项目按实际发放金额与省财政定期清算，不再纳入年度预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 21421.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2769.6 万元，占 12.93%；卫生健康（类）支出 1023.4 万元，占 4.78%；资源勘探信息（类）支出 14585.1 万元，占 68.09%；住房保障（类）支出 1464.0 万元，占 6.83%；自然资源海洋气象（类）等支出（即地质勘查与矿产资源管理支出）1578.6 万元，占 7.37 %。

### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我局2020年“三公”经费预算为111.4万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费54.4万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的差旅费、住宿费、补助费、杂费等支出。预算数比2019年增加4.4万元。主要原因是本预算年度我局承担的省政府安排的因公出国工作任务增加所致。

（二）公务用车购置及运行费52.0万元，其中公务用车运行维护费52.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置

及运行费预算数与2019年持平。

**（三）公务接待费**5.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2019年减少4.4万元。主要原因是本预算年度因公出国工作任务及费用增加4.4万元，在保持“三公经费”总量不突破上年预算的前提下，压减了公务接待费预算4.4万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年机关运行经费支出预算303.7万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的公用经费及其他商品服务支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排275.6万元，其中：货物采购预算20.0万元，主要是计算机、打印机等办公设备采购预算；工程和服务采购预算255.6万元，主要是地质项目野外工程和服务采购。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2020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。

### **（四）国有资产占用情况。**

2019年期末，全局共有车辆104辆，其中：一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车78辆，其他用车主要是地质勘查业务用车；单价50万元以上通用设备28台（套），单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局没有负责管理的专项转移支付项目。

### **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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：河南省有色金属地质矿产局 2020 年部门预算表**



## 2020 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						其他收入
						小计	一般公共 预算 其中：财政 拨款	中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	
一般 公共 预算	小计	21,421.7	一、基本支出	18,972.6		18,972.6	18,972.6					
	财政拨款	21,421.7	1、工资福利支出	17,093.9		17,093.9	17,093.9					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	1,241.8		1,241.8	1,241.8					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	636.9		636.9	636.9					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	一般债券资金		二、项目支出	9,191.1		52.0	2,449.1	2,449.1				
中央专项转移支付			（一）一般性项目	7,559.5		869.5	869.5					6,690.0
政府性基金			（二）专项资金	1,631.6		52.0	1,579.6	1,579.6				
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	53.0		52.0	1.0	1.0				
其他收入		6,690.0	3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
			5、其他各项支出	1,578.6		1,578.6	1,578.6					
本年收入小计		28,111.7										
加：部门财政性资金结转		52.0										
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计		28,163.7	支出合计	28,163.7		52.0	21,421.7	21,421.7				6690.0

## 2020 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教 育收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金 弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
				合计	28,163.7	21,421.7	21,421.7					52.0		6,690.0
			905	河南省有色金属地质矿产局	28,163.7	21,421.7	21,421.7					52.0		6,690.0
206	03	02		社会公益研究	1.0	1.0	1.0							
208	05	01		行政单位离退休	271.8	271.8	271.8							
208	05	02		事业单位离退休	589.0	589.0	589.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,908.8	1,908.8	1,908.8							
210	11	01		行政单位医疗	110.6	110.6	110.6							
210	11	02		事业单位医疗	912.8	912.8	912.8							
215	01	01		行政运行	1,150.7	1,098.7	1,098.7					52.0		
215	01	02		一般行政管理事务	190.0	190.0	190.0							
215	01	03		机关服务	397.5	397.5	397.5							
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	19,588.9	12,898.9	12,898.9							6,690.0
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	1,578.6	1,578.6	1,578.6							
221	02	01		住房公积金	1,464.0	1,464.0	1,464.0							

## 2020 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	28,163.7	18,972.6	17,093.9	636.9	1,241.8		9,191.1	7,559.5	1,631.6
			905	河南省有色金属地质矿产局	28,163.7	18,972.6	17,093.9	636.9	1,241.8		9,191.1	7,559.5	1,631.6
206	03	02		社会公益研究	1.0						1.0		1.0
208	05	01		行政单位离退休	271.8	271.8		257.4	14.4				
208	05	02		事业单位离退休	589.0	589.0		379.5	209.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,908.8	1,908.8	1,908.8						
210	11	01		行政单位医疗	110.6	110.6	110.6						
210	11	02		事业单位医疗	912.8	912.8	912.8						
215	01	01		行政运行	1,150.7	1,098.7	809.4		289.3		52.0		52.0
215	01	02		一般行政管理事务	190.0						190.0	190.0	
215	01	03		机关服务	397.5						397.5	397.5	
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	19,588.9	12,616.9	11,888.3		728.6		6,972.0	6,972.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	1,578.6						1,578.6		1,578.6
221	02	01		住房公积金	1,464.0	1,464.0	1,464.0						

## 2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
一般公共预 算	小计	21,421.7	一、一般公共服务				
	财政拨款	21,421.7	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术	1.0	1.0	1.0	
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	2,769.6	2,769.6	2,769.6		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	1,023.4	1,023.4	1,023.4		
		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	14,585.1	14,585.1	14,585.1		
		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	1,578.6	1,578.6	1,578.6		
		二十一、住房保障支出	1,464.0	1,464.0	1,464.0		
		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					
收 入 合 计	21,421.7	支出合计	21,421.7	21,421.7	21,421.7		

## 2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	21,421.7	18,972.6	17,093.9	636.9	1,241.8		2,449.1	869.5	1,579.6
			905	河南省有色金属地质矿产局	21,421.7	18,972.6	17,093.9	636.9	1,241.8		2,449.1	869.5	1,579.6
206	03	02		社会公益研究	1.0						1.0		1.0
208	05	01		行政单位离退休	271.8	271.8		257.4	14.4				
208	05	02		事业单位离退休	589.0	589.0		379.5	209.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,908.8	1,908.8	1,908.8						
210	11	01		行政单位医疗	110.6	110.6	110.6						
210	11	02		事业单位医疗	912.8	912.8	912.8						
215	01	01		行政运行	1,098.7	1,098.7	809.4		289.3				
215	01	02		一般行政管理事务	190.0						190.0	190.0	
215	01	03		机关服务	397.5						397.5	397.5	
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	12,898.9	12,616.9	11,888.3		728.6		282.0	282.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	1,578.6						1,578.6		1,578.6
221	02	01		住房公积金	1,464.0	1,464.0	1,464.0						

## 2020 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020 年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	其他收入
							小计	其中：财政 拨款						
合计						28,163.7	21,421.7	21,421.7					52.0	6,690.0
905		河南省有色金属地质矿产局			合计	28,163.7	21,421.7	21,421.7					52.0	6,690.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	7,029.6	7,029.6	7,029.6						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	291.0	291.0	291.0						
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	66.3	66.3	66.3						
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	67.0	67.0	67.0						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	160.2	160.2	160.2						
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	99.4	99.4	99.4						
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	1.6	1.6	1.6						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	101.8	101.8	101.8						
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	50.9	50.9	50.9						
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	3,211.1	3,211.1	3,211.1						
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,374.6	1,374.6	1,374.6						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	1,908.8	1,908.8	1,908.8						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1,023.4	1,023.4	1,023.4						
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	61.4	61.4	61.4						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	61.4	61.4	61.4						
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	81.7	81.7	81.7						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	1,464.0	1,464.0	1,464.0						

301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	71.9	71.9	71.9						
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	34.8	34.8	34.8						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	20.6	20.6	20.6						
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	46.0	36.0	36.0						10.0
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	85.0	15.0	15.0						70.0
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	12.0	12.0	12.0						
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	35.0	15.0	15.0						20.0
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	6.6	1.6	1.6						5.0
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	35.3	30.3	30.3						5.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3.9	3.9	3.9						
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	6.2	1.2	1.2						5.0
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	28.0	18.0	18.0						10.0
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	20.0								20.0
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	17.0	17.0	17.0						
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	148.9	48.9	48.9						100.0
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	54.4	54.4	54.4						
302	30213	维修（护）费	502	50209	维修（护）费	10.0	10.0	10.0						
302	30213	维修（护）费	505	50502	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5						
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	10.0	10.0	10.0						
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	5.0								5.0
302	30216	培训费	502	50203	培训费	20.0	20.0	20.0						
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	5.0								5.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	2.0	2.0	2.0						
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0						
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	444.0	59.0	59.0						385.0
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	518.5	68.5	68.5						450.0

302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	589.0	359.0	359.0							230.0
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	11.9	11.9	11.9							
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	233.9	233.9	233.9							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	14.8	14.8	14.8							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	292.3	292.3	292.3							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	36.0	36.0	36.0							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0							
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	61.7	61.7	61.7							
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	139.3	39.3	39.3							100.0
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9							
302	30299	离休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2,215.0	15.0	15.0							2,200.0
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	177.9	177.9	177.9							
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	13.5	13.5	13.5							
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	208.3	208.3	208.3							
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	117.5	117.5	117.5							
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	9.0	9.0	9.0							
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	4.5	4.5	4.5							
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	458.1	458.1	458.1							
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	31.9	31.9	31.9							
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	15.9	15.9	15.9							
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	20.0	20.0	20.0							
399	39999	其他支出	505	50501	工资福利支出	43.8	43.8	43.8							
399	39999	其他支出	505	50502	商品和服务支出	1,677.5	877.5	877.5							800.0
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	3,058.5	736.5	736.5						52.0	2,270.0



## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省有色金属地质矿产局

单位:万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	111.4
1、因公出国（境）费用	54.4
2、公务接待费	5.0
3、公务用车费	52.0
其中：（1）公务用车运行维护费	52.0
（2）公务用车购置	

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。



## 部门(单位)整体绩效目标表 (2020 年度)

部门(单位)名称	河南省有色金属地质矿产局	
年度履职目标	确保完成省政府下达的资源储量目标； 确保完成省政府下达的经济总量目标； 加快地矿科技创新，推动地矿经济高质量发展，地矿经济确保不发生系统性经济风险。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	参与“一带一路”建设。	持续实施“走出去”战略，积极参与“一带一路”建设。
	服务自然资源管理和生态文明建设。	积极投身黄河流域地质工作和革命老区地质工作。
	加快推进地矿科技创新。	加快推进地矿科技创新平台建设。
	加强地质主业，推动地矿经济高质量发展。	增强为政府服务的功能，在保障矿产资源、服务矿山企业、促进矿业经济等方面取得突破； 抓好项目工作，壮大产业经济，防范经济风险。
	中深层地热开发。	加快推进地热资源勘查开发。
预算情况	部门预算总额（万元）	28,163.7
	1、资金来源：（1）财政性资金	21,473.7

	(2) 其他资金			6,690.0
	2、资金结构：(1) 基本支出			18,972.6
	(2) 项目支出			9,191.1
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	根据财政追加数核定实际调整率	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		结转结余率	根据实际专项结转情况而定	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≥95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按规按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	地矿服务平台建设	初见成效	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		持续实施“走出去”战略，促进“一带一路”建设	初见成效	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		黄河流域地质工作及革命老区地质工作	初见成效	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		加快推进地热资源勘查开发	初见成效	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		智慧勘查、智慧矿山建设起到示范带动作用	初见成效	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	经济总量目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		省政府下达的资源储量目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	矿产资源保障	保障社会经济发展对矿产资源的需求	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	对口部门满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。
		群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。
		业务企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。

### 部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政性资 金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
905	河南省有色金属地质矿产局	2,501.1	2,501.1							
905201	河南省有色金属地质矿产局	243.0	243.0							
Y9050015	单位运行费	150.0	150.0		办公用品购买完成率	100%	重大安全事故发生数	0	监督部门满意度	≥90%
					购买办公用品合格率	100%	单位正常运转率	100%	职工满意度	≥90%
					网络运行畅通率	100%	长效管理制度健全性	健全		
					设备维修达标率	100%	档案管理机制健全性	健全		
					办公用品购买及时性	及时				
					故障维修及时性	及时				
					运转费支出占比	100%				
Y9050019	局平安文明建设及党建费用	20.0	20.0		局精神文明建设及党建完成率	100%	局精神文明建设及党建完成情况	完成及时	职工满意度	≥90%
					局精神文明建设及党建完成达标率	100%	局精神文明建设及党建完成情况	完成及时	监督部门满意度	≥90%
					局精神文明建设及党建完成及时性	及时	对生态环境的影响	无污染		
					局精神文明建设及党建支出占比	100%	长效管理制度健全性	健全		
Y9050020	设备购置费	20.0	20.0		办公设备购买完成率	100%	单位正常运转率	100%	职工满意度	≥90%
					办公设备购买合格率	100%	长效管理制度健全性	健全		

					办公设备购买及时性	及时				
					办公设备购买占比率	100%				
Z9050018	深部资源电磁探测理论技术突破与应用	1.0	1.0		科技进步奖支出完成率	100%	科技进步	促进	职工满意度	≥90%
					获奖等级	二等奖	管理制度健全性	健全		
					支付及时性	及时				
					科技进步奖支出占比	100%				
Z9050019	部门结转-905	52.0	52.0		部门结转					
905202	河南省有色金属地质勘查总院	416.2	416.2							
Y9050007	主管局集中收入安排一单位运转费	124.0	124.0		办公用品购买完成率	100%	国有资产保值情况	保值	监督部门满意度	≥90%
					购买办公用品合格率	100%	重大安全事故发生数	0起	职工满意度	≥90%
					维护设备达标率	100%	单位正常运转率	100%		
					网络运行通畅率	100%	长效管理机制健全性	健全		
					故障维修及时性	及时	档案管理机制健全性	健全		
					办公用品购买及时性	及时				
Y9050046	单位运转费	17.0	17.0		办公用品购买及时性	及时	国有资产保值率	保值	职工满意度	≥90%
					故障维修及时性	及时	对生态环境的影响	无污染	监督部门满意度	≥90%
					办公用品购买完成率	100%	长效管理制度健全性	健全		
					设备维修达标率	100%	档案管理机制健全性	健全		
							重大安全事故发生数	0		
Z9050001	智利共和国第一大区HENAN6-7-8矿区铜矿普查	275.2	275.2		项目竣工验收合格率	100%	找矿成果潜在经济价值	约4亿元	工作人员满意度	≥90%



					成果报告评审合格率	100%	矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	主管部门满意度	≥90%
					机械岩心钻探工作量	2200米	勘探工作引发的环境污染事件	0		
					项目验收完成及时率	≥90%	项目责任制度明确性	明确		
					经费	275.20万元	档案管理机制健全性	健全		
905203	河南省有色金属地质矿产局第一地质大队	7.0	7.0							
Y9050005	主管局集中收入安排一单位运转费	7.0	7.0		办公用品购买完成率	100%	重大安全事故发生数	0	监督部门满意度	≥90%
					购买办公用品合格率	100%	国有资产保值情况	保值	职工满意度	≥90%
					网络运行通畅率	100%	单位正常运行情况运转率	100%		
					配套设施完好率	100%	长效管理制度健全性	健全		
					维修设备达标率	100%	档案管理机制健全性	健全		
					办公用品购买及时性	及时				
					故障维修及时性	及时				
					运转费支出占比率	100%				
905204	河南省有色金属地质矿产局第二地质大队	137.5	137.5							
Y9050006	主管局集中收入安排一单位运转费	27.0	27.0		办公用品购买及时性	及时	重大安全事故发生数	0	监督部门满意度	≥90%
					办公用品购买完成率	100%	单位正常运转率	100%	职工满意度	≥90%
					维修设备达标率	100%	长效管理制度健全性	健全		
					购买办公用品合格率	100%	档案管理机制健全性	健全		
					网络运行通畅率	100%				

					配套设施完好率	100%				
					运转费支出占比率	100%				
					故障维修及时性	及时				
Z9050002	河南省栾川县松树沟银矿 预查	110.5	110.5		项目验收完成及时率	≥80%	找矿成果潜在经济价值	约7亿元	工作人员满意度	≥90%
					实施地质勘查项目	1项	矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	主管部门满意度	≥90%
					1:10000地质简测工作量	12.66平方千米	勘探工作引发的环境污染事件	0		
					机械岩芯钻探工作量	1500米	项目责任制度明确性	明确		
					激电中梯（短导线）剖面测量（点距20m）工作量	3千米	档案管理机制健全性	健全		
					激电测深（AB距2000m）工作量	20点				
					槽探工作量	1500立方米				
					1:10000土壤测量（100×20m）工作量	12.66平方千米				
					岩石剖面测量（点距20m）工作量	3千米				
					预期提交银资源量	200吨				
					提交成果报告	1份				
					项目竣工验收合格率	100%				
					成果报告评审合格率	100%				
905205	河南省有色金属地质矿产局 第三地质大队	221.0	221.0							
Z9050007	河南省内乡县雁岭石墨矿 普查	78.5	78.5		钻探	650米	找矿成果潜在经济价值	约2亿元	主管部门满意度	≥90%

					固定碳分析	100 件	矿产资源对经济 社会的保障	保障能力 增强	工作人员满 意度	≥90%
					普查报告	1 份	勘探工作引发的 环境污染事件	0		
					组合分析	10 件	项目责任制度明 确性	明确		
					项目竣工验收合格率	100%	档案管理机制健 全性	健全		
					成果报告评审合格率	100%				
					项目验收完成及时率	100%				
Z9050008	河南省南召县水洞岭矿区 外围铜锌矿预查	64.5	64.5		预查报告	1 份	找矿成果潜在经 济价值	约 1.5 亿 元	工作人员满 意度	≥90%
					一般岩矿分析	200 样	矿产资源对经济 社会的保障	保障能力 增强	主管部门满 意度	≥90%
					激电测深（AB 距 1200 米）	30 点	勘探工作引发的 环境污染事件	0		
					钻探	650 米	项目责任制度明 确性	明确		
					槽探	600 立方 米	档案管理机制健 全性	健全		
					项目竣工验收合格率	100%				
					成果报告评审合格率	100%				
					项目验收完成及时率	100%				
Z9050009	河南省三门峡市陕州区石 龙沟重晶石矿普查	78.0	78.0		钻探	600 米	找矿成果潜在经 济价值	约 0.89 亿元	工作人员满 意度	≥90%
					普查报告	1 份	矿产资源对经济 社会的保障	保障能力 增强	主管部门满 意度	≥90%
					项目竣工验收合格率	100%	勘探工作引发的 环境污染事件	0		
					成果报告评审合格率	100%	项目责任制度明 确性	明确		
					项目验收完成及时率	100%	档案管理机制健 全性	健全		

					基本分析	80 件				
					内检样	30 件				
					外检样	30 件				
905207	河南省有色金属地质矿产局第五地质大队	56.8	56.8							
Z9050004	河南省桐柏县杨岔凹石墨矿普查	56.8	56.8		项目竣工验收合格率	100%	状况成果潜在经济价值	石墨矿物量 50 万吨	工作人员满意度	≥90%
					钻探工作量	500 米	矿产资源对经济社会的保障	保障性能增强	主管部门满意度	≥90%
					项目验收及时率	≥90%	勘探工作引发的环境污染事件	0		
					经费	56.81 万元	档案管理机制健全性	健全		
					地形测绘	工程点测量 18 点	项目责任制度明确性	明确		
905208	河南省有色金属地质矿产局第六地质大队	639.1	639.1							
Y9050028	主管局集中收入安排一单位运转费	100.0	100.0		办公用品购买完成率	100%	国有资产保值情况	保值	监督部门满意度	≥90%
					办公用品购买及时性	及时	单位正常运行情况	100%	职工满意度	≥90%
					维修设备达标率	100%	重大安全事故发生数	0 起		
					购买办公用品合格率	100%	对生态环境的影响	无污染		
					网络运行通畅率	100%	长效管理制度健全性	健全		
					配套设施完好率	100%	档案管理机制健全性	健全		
Z9050010	河南省济源市下冶东铝土矿预查	97.0	97.0				矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	工作人员满意度	≥90%
							勘探工作引发的环境污染事件	0	主管部门满意度	≥90%

						项目责任制度明确性	明确		
						档案管理机制健全性	健全		
Z9050011	河南省三门峡市陕州区杜家沟东铝土矿详查	203.0	203.0			矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	工作人员满意度	≥90%
						勘探工作引发的环境污染事项	0	主管部门满意度	≥90%
						项目责任制度明确性	明确		
						档案管理机制健全性	健全		
Z9050012	河南省新安县榆树岭铝土矿普查	76.8	76.8			矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	工作人员满意度	≥90%
						勘探工作引发的环境污染事件	0	主管部门满意度	≥90%
						项目责任制度明确性	明确		
						档案管理机制健全性	健全		
Z9050013	河南省栾川县石崖沟铅锌矿预查	69.5	69.5			矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	工作人员满意度	≥90%
						勘探工作引发的环境污染事件	0	主管部门满意度	≥90%
						项目责任制度明确性	明确		
						档案管理机制健全性	健全		
Z9050014	河南省新安县土古洞铝土矿普查	92.8	92.8			矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	工作人员满意度	≥90%
						勘探工作引发的环境污染事件	0	主管部门满意度	≥90%
						项目责任制度明确性	明确		
						档案管理机制健全性	健全		
905209	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	383.0	383.0						

Y9050010	主管局集中收入安排一单位运转费	7.0	7.0				国有资产保值情况	国有资产保值	监督部门满意度	≥90%
							重大安全事故发生数	0	职工满意度	≥90%
							长效管理制度健全性	健全		
							档案管理机制健全性	健全		
Z9050015	坦桑尼亚塔波拉 (Tabora) 地区 PL10914、PL10915 矿权区金矿预查	203.7	203.7				找矿成果潜在经济价值	约 6 亿元	工作人员满意度	≥90%
							矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	主管部门满意度	≥90%
							项目责任制度明确性	明确		
							档案管理机制健全性	健全		
Z9050016	河南省栾川县上凹铅锌矿预查	125.7	125.7				找矿成果潜在经济价值	约 6.5 亿元	工作人员满意度	≥90%
							矿产资源对经济社会的保障	保障能力增强	主管部门满意度	≥90%
							勘探工作引发的环境污染事件	0		
							项目责任制度明确性	明确		
Z9050017	河南省卢氏县荆彰脉石英矿普查	46.6	46.6					工作人员满意度	≥90%	
								主管部门满意度	≥90%	
905401	河南省有色金属地质矿产局机关服务中心	397.5	397.5							
Y9050027	单位运转费	230.5	230.5					监督部门满意度	≥90%	
								职工满意度	≥90%	
Y9050044	中心运转费	167.0	167.0					职工满意度	≥90%	
								监督部门满意度	≥90%	