

2023年度  
河南省地质局生态环境地质服务中心  
部门决算



# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

河南省地质局生态环境地质服务中心于2022年6月9日挂牌成立，是河南省地质局所属的公益一类事业单位，由原河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院和河南省煤田地质局资源环境调查五院根据河南省直事业单位重塑性改革的决策部署组建而成。

(一)贯彻执行国家及我省地质工作法律、法规、政策，落实省委、省政府及省地质局决策部署，建设我省生态环境领域的公益性地质服务窗口，为全省生态文明建设提供专业技术支撑。

(二)开展自然资源、生态环境、农业农村、城乡建设等领域的地质服务工作，参与编制相关产业发展规划，打造环境地质调查和生态地质调查专业平台。

(三)开展自然资源、生态环境、农业农村、城乡建设等领域的科技创新工作和相关工作规程、标准的研究制定工作，实施重大生态地质科技专项，开展地质科普工作。

(四)承担山水林田湖草沙综合治理、矿山环境修复治理、重要江河湖库生态保护治理等重大工程有关的地质工作。

(五)承担水资源调查、规划、节约、保护与科学利用研究工作，开展城乡供水、矿山排水、农村饮用水水源地保

护及水文地质调查工作。

(六)承担环境地质、工程地质、城市地质、农业地质、旅游地质调查和国土空间规划有关的地质工作，开展全域土地综合整治和岩土测试新技术、新方法示范应用工作。

(七)开展水土污染机理与修复技术研究、生态环境损害调查评估、生态环境领域地质技术咨询和生态修复新技术研究与推广应用工作。

(八)开展全省生态产品价值实现机制、相关规划和课题以及标准化监测体系等相关研究。

(九)评估新污染物环境风险状况，开展新污染物调查与治理相关新理论和新技术等研究，建立新污染物环境调查监测和治理体系。

(十)承担浅层地热能、中低温和高温地热资源的开发利用研究推广以及全省地热监测平台搭建、信息化服务和科普平台建设等工作。

(十一)受省地质局委托负责转制地勘单位在职职工的事业身份管理，受省地质局委托负责管理转制地勘单位离退休人员。

(十二)完成省地质局交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

河南省地质局生态环境地质服务中心，机构规格相当于正处级，省地质局直属公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制900名。

### **(一) 内设机构(管理部门)**

设12个内设机构(管理部门)，规格相当于正科级。

**1. 综合办公室。**负责机关日常运转工作；负责行政文电、机要、保密、档案管理工作；负责督查督办、会务接待、政务公开、信息宣传、公务用车、办公用品管理等工作；负责综治和平安建设工作。

**2. 党群工作部。**负责中心党委日常工作；负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设；负责意识形态、精神文明建设、地质文化建设；负责纪检监督工作；负责工会、共青团、统战等工作。

**3. 组织人事科。**负责干部队伍建设的管理、考核、教育、监督工作；负责机构编制、职称评聘、岗位管理、工资津贴、社会保障、职业教育培训、人员招聘与调配、人事档案管理工作；负责人才队伍建设工作。

**4. 发展合作科。**负责改革发展工作；负责政策法规研究和相关法律事务工作；负责综合统计分析、经济内控与信息收集、项目合同管理、目标管理与督查以及二级单位绩效考核与评价等工作；负责对外合作交流等工作。

**5. 资产财务审计科。**负责资产(价值形态)、财务、审计及相关统计等工作；负责资产财务管理和政府采购归口管理工作；负责国有资产登记管理工作；负责地质装备建设工作；负责预算、核算、决算管理工作；负责中心财务管理和项目资金管理工作；负责绩效评价监控管理和财务风险防控工作；负责内部审计等工作。

**6. 技术管理科。**负责日常技术管理工作；负责项目质量监管和质量管理体系建设与运行工作；负责成果评审验收、

奖励申报、专业技术交流和培训等工作；负责与各级行业学会、协会工作对接。

**7. 生态环境管理科。**负责地质环境方面的相关工作；负责水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等工作规划和年度计划的制定并组织实施；负责生态环境保护、新污染防治、生态产品价值实现、国土空间规划等领域的地质服务工作。

**8. 项目管理科。**负责重大项目的谋划、立项申报、组织实施工作；负责地质勘查、地质灾害防治、新能源方面的相关工作；负责项目团队建设等工作。

**9. 科技信息科。**负责科技和地质信息方面的相关工作；负责各级科技平台申报、建设及日常运行与管理等工作；负责技术成果和涉密资料的借阅、存档、汇交工作；负责科技创新、科技成果转化与推广应用工作；负责科技信息数字化、智能化工作和本领域的科普工作。

**10. 安全生产科。**负责安全生产监督管理工作，制定年度安全生产目标并组织实施；负责安全生产制度建设、责任落实、应急演练、宣传教育工作，开展安全生产检查和监督整改工作；负责安全资质建设与管理、劳动保护用品使用管理、车辆和驾驶员安全与综合管理、生产仪器设备安全管理工作；承担中心安委会办公室日常工作。

**11. 转制管理服务办公室。**负责转制地勘单位事业编制人员人事关系的管理、服务与保障工作；负责转制地勘单位离退休人员人事关系的管理、服务与保障工作。

**12. 离退休工作科。**负责离退休人员的管理和服务工作；

负责督促落实离退休人员的政治待遇和生活待遇；负责离退休人员的思想教育和党建工作；负责组织开展离退休人员学习教育和文体活动。

## **(二) 业务机构(二级单位)**

设业务机构(二级单位)20个，规格均相当于正科级，

**1. 生态环境地质调查研究所。**承担全省公益性基础性生态环境地质调查与保护、矿山开采与生态修复方案编制、山水林田湖草生态修复等地质环境技术服务工作；从事环境影响评价、环境保护验收、生态环境污染调查、防治、监测等环境技术服务工作；负责生态环境地质调查专业化平台的建设工作。

**2. 水资源保护与利用研究所。**承担全省和重点流域水资源调查、确权、评价、保护与科学利用研究工作；负责组织实施水资源应急与风险评价、水资源优化配置与战略研究等工作；承担城乡供水、矿山排水、农村饮用水水源地保护等专项水文地质环境调查；开展地下水动态和均衡监测、地下水环境质量评价等工作。

**3. 国土空间规划研究所。**承担国土空间生态保护修复规划、矿产资源规划、城乡国土空间规划等规划编制和自然资源环境承载力、国土空间开发适应性评价工作；负责所有国土空间用途管制和生态修复技术工作。

**4. 自然与文旅资源调查所。**开展林草、湿地、地质遗迹等自然资源和文旅资源调查、监测评价；开展自然资源和文旅资源调查领域内的基础技术研究、政策研究及公益性技术服务工作。

**5. 城市地质调查所。**开展基础性、公益性城市地质调查评价与监测；负责城市地质调查相关理论和技术研究工作。

**6. 工程地质调查所。**承担岩土工程勘察工作；负责岩体赋存地质环境、工程地质特征和工程建设适宜性研究等工作。

**7. 农业地质调查所。**承担区域土壤地球化学调查、耕地质量调查评价、健康地质、特色农业地质资源调查及农业地质环境研究与评价工作。

**8. 国土整治研究所。**开展国土综合整治与生态修复相关政策、理论、标准等研究；承担国土整治技术指导、监测评估等工作。

**9. 新污染防治研究所。**开展调查监测、评估新污染物环境风险状况；开展新污染物调查与防治相关新理论和新技术等研究；建立新污染物环境调查监测和治理体系。

**10. 生态地质技术咨询研究所。**开展工程项目管理、市政工程监理、招标代理、造价咨询、矿山环境治理工程咨询、岩土工程咨询、规划设计咨询等工作。

**11. 生态产品价值实现研究所。**开展全省生态产品价值实现机制研究，探索生态产品产业基地建设路径；开展生态产品领域的标准化监测体系等相关研究。

**12. 生态环境损害调查所。**负责生态环境破坏损害调查评估及生态补偿机制工作；开展生态环境损害调查技术研究等工作；负责组织生态环境突发事件处置、应急救援知识培训、应急演练和突发事件调查工作。

**13. 生态保护与修复所。**开展生态保护修复与治理关键

技术研究，谋划公益类生态环境保护修复重大工程；承担生态廊道、湿地公园群、滩区综合治理、生物多样性保护、山水林田湖草沙综合治理及生态景观设计等工作。

**14. 水土污染调查与生态修复所。**承担土壤污染状况调查评价和地下水环境调查、污染源识别与风险评估、地下水污染的物理模拟研究及应用；开展地下水分类防控与修复、土壤生态修复治理及风险防控等技术支撑工作。

**15. 矿山地质环境恢复治理所。**承担矿山生态保护与修复、矿山污染防控和治理等工作；负责矿山生态修复立项、实施、监理、后期评价等技术性和事务性工作。

**16. 清洁能源开发利用所。**承担全省地热能等清洁能源勘查评价、推广和地热平台搭建及监测、信息化服务等工作；负责地热调查及监测的成果汇总集成研究；开展清洁能源相关规范、标准及管理办法制定；负责全省水热型地热资源开采与回灌平衡监测及地质环境安全性评价。

**17. 生态环境地质监测所。**承担生态环境地质监测预警预报、监测网络建设、预测研判生态环境形势等工作；制定生态环境地质监测标准规范；承担生态环境数据库建设、运行和维护工作。

**18. 生态环境地质物化探所。**承担生态环境地质服务过程中的物化探、常规遥感测绘和地理空间数据的采集、处理、分析、制图等基础性工作；开展生态环境地质服务工作中的相关技术问题研究。

**19. 生态环境地质钻探所。**承担生态环境及相关地质工作所需钻探工程施工、管理；开展地质钻探相关技术研究工

作。

**20. 基地管理服务保障部。**负责办公场所日常管理、维护服务、安全保卫等工作；负责基地日常维护、安全保卫、集体户口、物业服务、职工餐厅等管理服务工作；负责房屋、通用仪器设备的日常维护工作；负责编制基建计划、基本建设管理工作。

## **第二部分**

### **2023年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

公开01表  
单位：万元

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	15620.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	6067.63	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	125.3	八、社会保障和就业支出	39	947.72
	9		九、卫生健康支出	40	425.12
	10		十、节能环保支出	41	4308.98
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	13217.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	110.98

# 收入支出决算总表

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	672.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21813.15	<b>本年支出合计</b>	58	18817.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.2	年末结转和结余	60	3115.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	21933.35	<b>总计</b>	62	21933.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次			2	3	4	5	6	7
合计		218131.15	15620.23	0.00	0.00	6067.63	0.00	125.3
2080502	事业单位离退休	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.36	800.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	476.12	476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1976.75	1976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	3899.00	3899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	13217.72	7024.80	0.00	0.00	60067.63	0.00	125.3
2200113	地质矿产资源与环境调查	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200119	其他自然资源事务支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672.22	672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

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		18817.78	8276.99	4631.92		5908.87	
2080502	事业单位离退休	147.36	147.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.36	800.36				
2101102	事业单位医疗	425.12	425.12				
2110302	水体	871.85		871.85			
2110307	土壤	3437.12		3437.12			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	12424.76	6230.60	285.3		5908.87	
2200113	地质矿产资源与环境调查	73.33	73.33				
2200199	其他自然资源事务支出	37.65		37.65			
2210201	住房公积金	600.22	600.22				

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

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

公开04表  
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	15,620.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	947.72	947.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	425.12	425.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,308.88	4,308.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,390.60	6,390.60	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

公开04表  
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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	110.98	110.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	600.22	600.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

公开04表  
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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,836.61	2,836.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,620.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,620.23</b>	<b>15,620.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>12783.62</b>	<b>8276.99</b>	<b>4506.63</b>
2080502	事业单位离退休	147.36	147.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.36	800.36	0.00
2101102	事业单位医疗	425.12	425.12	0.00
2110302	水体	871.85	0.00	871.85
2110307	土壤	3437.12	0.00	3437.12
2150104	煤炭勘探开采和洗选	6390.60	6230.60	160.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	73.33	73.33	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.65	0.00	37.65
2210201	住房公积金	600.22	600.22	0.00

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：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,997.15	302	商品和服务支出	5417.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3197.95	30201	办公费	134.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.90	30202	印刷费	186.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.83	310	资本性支出	214.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1776.40	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	54.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.40	30206	电费	23.02	31003	专用设备购置	126.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.20	31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	425.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.16	30211	差旅费	350.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	600.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	333.34	30214	租赁费	38.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.76	30215	会议费	25.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.27	31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	88.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	145.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	33.41
30305	生活补助	66.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	271.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3300.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	126.38	39909	经常性赠与	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	250.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	356.57			
人员经费合计		7151.91	公用经费合计					5631.71

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次			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：本单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：河南省地质局生态环境地质服务中心

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

**说明：本单位没有使用财政拨款安排的三公”经费支出，故本表无数据。**

## **第三部分2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为21933.35万元。与上年度相比增加8274.15万元，增长60.57%。主要原因是本年度项目增多引起的。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计21813.15万元，其中：财政拨款收入15620.23万元，占71.61%；经营收入6067.63万元，占27.82%；其他收入125.29万元，占0.57%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计18817.78万元，其中：基本支出8276.99万元，占43.98%；项目支出4631.92万元，占24.61%；经营支出5908.87万元，占31.40%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为15620.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6404.39万元，增长69.49%。主要原因是2023年度财政拨款收支项目有所增加所致。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出12783.62万元，占支出合计的67.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3605.68万元，增长39.29%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款项目有所增加所致。

## **(二) 结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出12783.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出947.72万元，占7.41%；卫生健康(类)支出425.12万元，占3.33%；节能环保(类)支出4308.88万元，占33.71%；资源勘探工业信息等支出6390.60万元，占49.99%；自然资源海洋气象等支出110.98万元，占0.87%；住房保障(类)支出600.22万元，占4.69%。

## **(三) 具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9608.50万元，支出决算为12783.62万元，完成年初预算的133.04%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为660.00万元，支出决算为147.36万元，完成年初预算的22.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要因政策调整、预算指标冻结，未形成相应支出所致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为800.36万元，支出决算为800.36万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为476.12万元，支出决算为425.12万元，完成年初预算的89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政策调整、预算指标冻结，未形成相应支出所致。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为871.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：(1)根据《河南省财政厅关于下达2023年中央水污染防治资金(第二批)预算的通知》(豫财环资(2023)0053号)追加了河南省垃圾填埋场地下水环境状况调查评估及“两场”成果集成项目预算资金，并形成部分支出所致；(2)根据《河南省财政厅关于提前下达2023年中央水污染防治资金预算的通知》(豫财环资(2022)0134号)追加了黄河中下游流域地下水污染防治预算资金，并形成部分支出所致。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3437.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：(1)根据《河南省财政厅关于下达2023年省级土壤污染防治资金预算的通知》(豫财环资(2023)0045号)追加了黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价项目预算资金，并形成部分支出所致；(2)根据《河南省财政厅关于下达2023年中央土壤污染防治专项资金预算(第二批)的通知》(豫财环资(2023)0051号)、《河南省财政厅关于调整中央土壤污染防治项目支出预算的通知》(豫财环资(2023)0111号)和《河南省财政厅关于调整(第二次)中央土壤污染防治项目支出预算的通知》(豫财环资(2023)0116号)追加了河南省典型行业企业及周边土壤污染状况调查(二

期)预算资金，并形成支出所致。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)。年初预算为7024.80万元，支出决算为6390.60万元，完成年初预算的90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：生态中心本级因政策调整、指标冻结，未形成相应支出。

7. 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0.00万元，支出决算为73.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：(1)根据《河南省财政厅关于追加省地质局2023年度新增人员经费的通知》(豫财环资(2023)0103号)追加了在职人员其他津补贴预算，并全部形成支出。

8. 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37.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于细化和调剂省自然资源厅2022年度部分项目预算的通知》(豫财环资(2022)0087号)结转的项目资金，并全部支出所致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为672.22万元，支出决算为600.22万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因政策调整、预算指标冻结，未形成支出所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12783.62万元。其中：人员经费7151.91万元，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；公用经费5631.71万元，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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度，本单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》(公开07表)无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度，本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)无数据。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023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09表）无数据。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本中心无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，本单位共有车辆11辆，其中：应急保障车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆；单位价值100万元（含）以上设备7台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为全面推进预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效率，本部门按照国务院与河南省人民政府深化预算管理制度改革的总体要求，不断强化支出责任和绩效意识，以绩效目标实现为导向，全方位开展绩效管理工作。

1. 着力推进绩效目标管理。一是深入实施部门整体支出绩效目标管理。对部门整体支出重点围绕“决策情况”“资金管理和使用情况”“相关管理制度办法的健全性及执行情况”“实现的产出情况”“取得的效益情况”等内容，参照行业标准、

历史标准科学设置部门整体支出绩效目标；二是精心开展省级财政资金项目绩效目标管理。对所有省级财政资金项目围绕项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容设置了预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度等一级绩效考核指标，并根据各一级指标的重要程度、项目具体情况等综合因素进一步细化二级、三级指标。三是动态监控拟调增预算项目的绩效目标管理情况。着重对当年新增的省级财政资金项目或延续性项目开展事前绩效评估，对评估结果较差的项目不予立项，不得申报省级财政预算资金，实现绩效目标管理关口前移。

**2. 做实做细绩效运行监控。**以“全面监控，突出重点”为基本原则，强化重点项目筛选。以当年实施的所有预算项目为切入点，从资金量、项目代表性等方面综合考量，确定部门重点项目清单；强化重点项目的日常监控，动态跟踪项目预算执行情况 and 绩效目标完成情况，将绩效实现情况与设定的绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、项目实施、资金管理等情况逐一分析，针对不同项目出现的不同问题，分别采取解决办法。对预算执行进度慢、绩效水平不高、目标与预期发生偏离等问题，及时采取有效措施，纠偏纠错，分类处置，并按照程序调整项目预算或终止项目的实施。

**3. 认真开展绩效自评。**根据《河南省财政厅关于开展2023年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》

(豫财效〔2024〕3号)要求,本中心从2024年4月开始,开展了2023年度省级预算绩效自评工作,通过“河南省财政厅预算管理一体化系统绩效管理模块”分预算单位填报了项目自评表,提交了项目支出绩效自评报告,并督导各预算单位对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的项目,说明具体情况、分析偏差原因,提出整改措施,以确保绩效自评工作的质量和效果。

4.强化绩效评价结果应用。对评价结果不同的省级财政性资金项目,进行等级划分,分别采用优先安排、适当投入,或者是压缩投入甚至不予安排等方式,区别管理,分类施策。对工作效果良好、具有发展前景的项目,优先安排,适当进行持续投入,并督促实施单位加强管理,不断提升项目效益。对实施效果不好的项目,调减当年预算额度;对当年未实施的项目予以终止,下一年度不再安排省级财政预算资金等。

## **(二)项目绩效自评结果**

### **1.绩效自评工作情况**

按照省级财政预算资金的管理要求,本中心重点对河南省财政厅已批复并纳入省级部门预算绩效管理目标的1个项目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,涉及省级财政资金160万元。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。

## 2. 项目绩效自评结果

(1) 评价结果为90分(含)以上，项目能很好完成年度设计工作量，达到了资金支付进度，成果报告评审为合格。

各项目支出绩效自评具体情况见第五部分附件：《河南省地质局生态环境地质服务中心2023年度项目支出绩效自评结果表》。

## 3. 存在的主要问题及其原因

(1) 绩效评价体系不够完善。一些绩效指标设置不科学，评价标准不统一，各指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学依据。

主要原因：一是参与绩效评价工作的人员专业知识欠缺，实践经验不足，不能有效地运用业务理论紧密联系工作实际，致使绩效目标的设置缺乏科学性与合理性；二是项目工作人员在项目实施过程中，谋划不足，计划不周，时间观念不强，业财融合不深，工作效率不高，导致实施进度和预算执行效果欠佳。

## 4. 改进措施

(1) 加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强对各局属预算单位的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，以便更科学地设置项目绩效目标。

(2) 加强对项目资金和绩效目标设置的周期规划，强化

两者之间的匹配度。在设置跨年度项目绩效目标时，参与绩效评价工作的人员要及时与相关部门深入交流，避免可能出现的问题；要将绩效评价工作切实融入项目前期工作，着力推进项目的有序实施。

(3) 制定年度资金支付计划，不断强化对单位预算执行进度的考核工作，要按季统计各预算单位的预算执行信息，把预算执行情况纳入财务人员的业绩考核范围。要严格督促局属各预算单位切实加快项目实施进度，及时支付项目经费，不断提高预算执行质量。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**本单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**二、事业收入：**本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：**本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、经营收入：**本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。

**五、其他收入：**本单位取得的、除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”等以外的收入。

**六、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继续使用或上缴的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**七、科学技术支出：**反映本单位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性支出。

**八、社会保障和就业支出：**反映本单位用于离退休方面的支出。包括：**(1) 行政单位离退休或事业单位离退休：**反映本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。

**九、卫生健康支出：**反映本单位用于医疗卫生与人员健康方面的支出。其中：**行政单位医疗或事业单位医疗：**反映财政部门集中安排下拨的、本单位发生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。

**十、节能环保支出：**反映本单位用于大气水土壤污染防治等自然生态保护和污染减排方面的支出。

**十一、资源勘探工业信息等支出：**反映本单位用于资源勘探、制造业等方面的支出。其中：**资源勘探开发：**反映本单位用于煤炭、有色金属等资源勘探开发和服务方面的支出：**(1)行政运行：**主要反映本单位发生的基本支出；**(2)一般行政管理事务：**主要反映本单位发生的未单独设置项级科目的其他项目支出；**(3)煤炭勘探开采和洗选：**主要反映本单位用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出；**(4)有色金属矿勘探和采选：**主要反映本单位用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

**十二、自然资源海洋气象等支出：**反映本单位用于自然资源、测绘等公益服务事业方面的支出。其中：**自然资源事务**反映单位用于自然资源管理等方面的支出。包括：**(1)行政运行：**主要反映本单位发生的基本支出；**(2)一般行政管理事务：**主要反

映本单位发生的未单独设置项级科目的其他项目支出；**(3) 自然资源利用与保护**：主要反映本单位用于自然资源有偿使用与合理开发、国土空间生态修复等方面的支出；**(4) 自然资源社会公益服务**：主要反映本单位在地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，各类地质知识普及等方面的支出；**(5) 自然资源调查与确权登记**：主要反映本单位用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出；**(6) 地质矿产资源与环境调查**：主要反映本单位用于公益性基础性地质调查、重要能源资源矿产调查，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源信息化建设方面的支出；**(7) 地质勘查与矿产资源管理**：主要反映本单位用于地质勘查和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用与保护等方面的支出；**(8) 其他自然资源事务支出**：主要反映本单位以新理论、新技术开展的地质勘查、地质环境、地质科技等方面的支出。

**十三、住房保障支出**：反映用于住房方面的支出。**住房公积金**反映本单位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。

**十四、灾害防治及应急管理支出**：反映本单位用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。其中：地质灾害

防治支出：反映本单位组织、指导、协调各级人民政府开展地质灾害防范治理工作而发生的支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、经营支出：**本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。

**十九、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、医疗补助等。

**二十、公用经费：**指本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。结合本单位实际，主要划分为商品和服务支出、债务利息及费用支出、其他资本性支出等，其中：**(1)商品和服务支出：**指本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、其他商品和服务支出等；**(2)债务利息及费用支出：**反映本单位发生的、因经营业务需要而举借的债务利息及费用支出；**(3)资本性支出：**指本单位用于购置固定资产、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：房屋建筑物购建、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、无形资产购置和少量的其他资本性支出等。

**二十一、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指本单位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：**反映本单位公务出国(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：**反映本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：**反映本单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**二十二、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。

## 第五部分附件

## 河南省地质局生态环境地质服务中心2023年度项目支出绩效自评结果表

单位：万元

序号	单位名称	主管部门名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
	河南省地质局生态环境地质服务中心本级	河南省地质局	河南省地热资源监测平台优化提升综合研究	160	160	100%	100%	100%	97.9%	100%	100%	99.37	是