

2024 年度
河南省地质局地质灾害防治中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省地质局地质灾害防治中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附 件

第一部分

河南省地质局地质灾害防治中心概况

一、单位职责

河南省地质局地质灾害防治中心于 2022 年 6 月 9 日挂牌成立，由原河南省地质矿产勘查开发局第一地质环境调查院和原河南省岩石矿物测试中心两个单位合并组建而成，为省直公益一类事业单位。主要职责如下：

（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，建设我省地质灾害防治专业化队伍和面向社会的公益性地质服务窗口，为全省市县地质灾害防治提供相关技术支撑与服务，在加强地质灾害防治、服务自然资源管理等方面发挥重要作用。

（二）承担全省地质灾害调查评价、监测、预警预报、治理、应急处置等技术性工作任务，开展区域地质灾害调查、风险评价、地质灾害防治规划编制、重大工程建设地质安全评价、地质灾害工程治理及效果评估工作等。

（三）承担突发性地质灾害应急调查、灾害评估、排除险等技术性工作，在地质灾害易发区内的市县（区）建立地质灾害防治工作站，提供技术支撑与服务。

（四）推动地质灾害防治科技创新与进步，开展地质灾害成灾机理、治理排险、岩土工程等方面的科学研究与示范应用，建设科技创新平台，培养培育科技创新人才和团队，参与地质灾害防治相关领域标准制定，开展地质灾害防治科普宣教工作。

（五）开展地质灾害防治技术数字化、智慧化建设，推

动卫星遥感、地理信息系统、大数据、云计算等新技术、新装备的应用，建设全省地质灾害智能监测服务体系，提升地质灾害分析、监测、处置的服务能力。

（六）负责本单位地质灾害防治专业队伍和专家团队建设，制定地质灾害专业人才培养和专家团队建设计划，打造一支全国知名、省内一流的地质灾害防治专业化队伍。

（七）开展我省地质服务领域的水工环地质、城市地质、农业地质、旅游地质，以及基础地质调查、地质环境生态修复、自然资源综合调查、国土空间规划、国土综合整治、山水林田湖草沙综合治理、能源资源勘查等服务自然资源管理的地质工作。

（八）承担岩石矿物测试、选冶实验、岩矿鉴定，以及自然资源、生态环境、农林产品检验检测和面向社会的金银珠宝首饰、产品检验检测等工作任务，开展矿物新材料研发、选冶实验、矿产高效综合利用新技术的推广应用，开展非煤矿山安全评价与检测。

（九）承担我省地质实验、地质环境、地灾防治省部级科技创新平台建设任务，开展地质实验测试、矿产资源绿色高效综合利用等方面的新技术新工艺新方法研究，参与地质实验、地质环境、地灾防治、珠宝等领域相关标准制定，建设生态环境、农林等领域实验测试科研平台。

（十）参与地质产业转型升级，优化地质产业结构。推进境外地质工作发展，开展国际国内合作交流。

（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

河南省地质局地质灾害防治中心(本级)设置包括综合办公室、党群工作部、组织人事科、发展合作科、资产财务审计科、技术管理科、地灾防治管理科、地质实验管理科、科技信息科、安全生产科、转制管理服务办公室、离退休工作科等 12 个内设机构（管理部门），地质灾害调查一所、地质灾害调查二所、地质灾害调查三所、地质灾害防治一所、地质灾害防治二所、地质灾害防治三所、地质灾害监测预警技术研究所、地质灾害防治技术研究所、地质环境调查一所、地质环境调查二所、地质实验测试所、贵金属分析研究所、安全与检测研究所、金银珠宝首饰质量检验研究所、地球化学研究所、环境损害司法鉴定研究所、实物地质资料研究所、矿产综合利用研究所、地质灾害防治工作站服务保障部、管理服务保障部等 20 个业务机构（二级单位）。

从决算单位构成看，河南省地质局地质灾害防治中心部门决算包括：本级决算及其代管的 7 个已转企预算单位决算。

纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，具体为：

（一）河南省地质局地质灾害防治中心（本级）（简称

地灾防治中心本级)；

(二) 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队 (简称有色一队)；

(三) 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 (简称有色二队)；

(四) 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 (简称有色三队)；

(五) 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队 (简称有色四队)；

(六) 河南省有色金属地质矿产局第五地质大队 (简称有色五队)；

(七) 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 (简称有色六队)；

(八) 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队 (简称有色七队)。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 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	29,519.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	7,498.23	六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.48	八、社会保障和就业支出	38	3,603.16
	9		九、卫生健康支出	39	1,496.28
	10		十、节能环保支出	40	1,158.93
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	13,209.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	15,112.93

收入支出决算总表

部门：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

	19		十九、住房保障支出	49	2,113.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	138.59
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,026.92	本年支出合计	57	36,842.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	983.60
年初结转和结余	29	-9,078.61	年末结转和结余	59	-9,877.94
总计	30	27,948.31	总计	60	27,948.31

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：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 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		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,026.92	29,519.21	0.00	0.00	7,498.23	0.00	9.48
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	784.90	784.90	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	2,818.26	2,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,496.28	1,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	13,209.00	13,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	15,194.42	7,686.71	0.00	0.00	7498.23	0.00	9.48
2200114	地质勘查与矿产资源管理	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,113.75	2,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	144.65	144.65	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

部门：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,842.65	27,121.80	3,693.82	0.00	6,027.03	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	784.90	784.90	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	2,818.26	2,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,496.28	1,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,158.93	0.00	1,158.93	0.00	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	13,209.00	12,485.00	724.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	13,723.22	7,423.61	272.58	0.00	6,027.03	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,353.30	0.00	1,353.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,113.75	2,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	138.59	0.00	138.59	0.00	0.00	0.00

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：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 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	29,519.21	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	10.00	10.00	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	3,603.16	3,603.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,496.28	1,496.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,158.93	1,158.93	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	13,209.00	13,209.00	0.00	0.00
	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	9,076.42	9,076.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,113.75	2,113.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 年度

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
	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	138.59	138.59	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
本年收入合计	27	29,519.21	本年支出合计	59	30,806.14	30,806.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,868.45	年末财政拨款结转和结余	60	581.52	581.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,868.45		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				
总计	32	31,387.66	总计	64	31,387.66	31,387.66	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 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		30,806.14	27,121.80	3,684.34
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00
2080502	事业单位离退休	784.90	784.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,818.26	2,818.26	0.00
2101102	事业单位医疗	1,496.28	1,496.28	0.00
2110302	水体	1,158.93	0.00	1,158.93
2150107	有色金属矿勘探和采选	13,209.00	12,485.00	724.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	7,686.71	7,423.61	263.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,353.30	0.00	1,353.30
2200199	其他自然资源事务支出	36.40	0.00	36.40
2210201	住房公积金	2,113.75	2,113.75	0.00
2240601	地质灾害防治	138.59	0.00	138.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 年度

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	24,627.31	302	商品和服务支出	1,746.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,383.92	30201	办公费	65.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	472.50	30202	印刷费	37.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	286.50
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	6,134.90	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	20.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,818.26	30206	电费	72.47	31003	专用设备购置	265.84
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,496.28	30208	取暖费	30.00	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	67.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	207.70	30211	差旅费	81.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,113.75	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	24.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.10	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.13	30216	培训费	9.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	395.37	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	29.19	31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 年度

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.60	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	91.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	352.41	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	440.38	39909	经常性赠与	0.00
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	16.76	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	355.52			
人员经费合计		25,088.41	公用经费合计					2,033.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

部门：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 年度

公开 08 表
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：河南省地质局地质灾害防治中心

2024 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一般公共预算财政拨款“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。

说明：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 27948.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2114.30 万元，下降 7.03%。主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款收支较上年减少所致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 37026.92 万元，其中：财政拨款收入 29519.21 万元，占 79.72%；经营收入 7498.23 万元，占 20.25%；其他收入 9.48 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36842.65 万元，其中：基本支出 27121.80 万元，占 73.62%；项目支出 3693.82 万元，占 10.03%；经营支出 6027.03 万元，占 16.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 31387.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2479.30 万元，下降 7.32%。主要原因是年末财政拨款结转结余较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30806.14 万元，占支出合计的 83.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345.88 万元，增长 1.14%。主要原因：一是人员变动导致一般公共预算财政拨款基本支出增加；二是本年度一般公共预算财政拨款项目支出有所增加所致。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30806.14 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 10 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）支出 3603.16 万元，占 11.70%；卫生健康支出（类）支出 1496.28 万元，占 4.86%；节能环保支出（类）支出 1158.93 万元，占 3.76%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 13209.00 万元，占 42.88%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 9076.42 万元，占 29.46%；住房保障支出（类）支出 2113.75 万元，占 6.86%；灾害防治及应急管理支出（类）138.59 万元，占 0.45%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29965.34 万元，支出决算为 30806.14 万元，完成年初预算的 102.81%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地灾防治中心本级根据《河南省财政厅 河南省科学技术厅关于安排 2024 年省创新研发专项经费预算的通知》（豫财科〔2024〕13 号）追加 2024 年省科技研发专项预算资金 10.00 万元，并全部形成支出所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 784.90 万元，支出决算为 784.90 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 2771.00 万元，支出决算为 2818.26 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地灾防治中心本级根据《河南省财政厅关于追加省地质局 2024 年度人员经费的通知》（豫财环资〔2024〕129 号）追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金，并形成支出所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1472.20 万元，支出决算为 1496.28 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于追加省地质局 2024 年度人员经费的通知》（豫财环资〔2024〕129 号）追加了事业单位医疗预算资金，并形成支出所致。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 924.25 万元，支出决算为 1158.93 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）上年项目结转资金形成支出；（2）根据《河南省财政厅关于下达 2024 年省级水污染防治资金预算的通知》（豫财环资〔2024〕39 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。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 13209.00 万元，支出决算为 13209.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 7371.40 万元，支出决算为 7686.71 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地灾防治中心本级根据《河南省财政厅关于追加省地质局 2024 年度人员经费的通知》（豫财环资〔2024〕129 号）追加了在职人员经费预算 315.31 万元，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）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 1319.56 万元，支出决算为 1353.30 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）地灾防治中心本级根据《河南省财政厅关于下达省自然资源厅 2024 年部分项目预算的通知》（豫财环资〔2024〕85 号）追加地质勘查与矿产资源管理项目预算资金 327.7 万元，并形成部分支出；（2）有色一队、有色二队、有色七队上年结转部分资金未使用完毕。

9. 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 34.73 万元，支出决算为 36.40 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：地灾防治中心本级根据《河南省财政厅关于下达省自然资源厅 2024 年部分项目预

算的通知》（豫财环资〔2024〕85号）追加自然资源事业发展专项资金 39.96 万元，并形成部分支出所致。

10. 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 2078.30 万元，支出决算为 2113.75 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：地灾防治中心本级根据《河南省财政厅关于追加省地质局 2024 年度人员经费的通知》（豫财环资〔2024〕129 号）追加了住房公积金预算资金 35.45 万元，并全部形成支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：地灾防治中心本级根据《河南省财政厅关于下达 2024 年度自然灾害防治体系建设省本级项目资金预算的通知》（豫财环资〔2024〕28 号）追加地质灾害防治项目资金 144.65 万元，并部分形成支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27121.80 万元。其中：**人员经费 25088.41 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；**公用经费 2033.39 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（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

2024 年度，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1064.05 万元，其中：政府采购货物支出 233.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 830.45 万元。授予中小企业合同金额 932.32 万元，占政府采购支出总额的 87.62%，其中：授予小微企业合同金额 253.00 万元，占授予中小企业合同金额的 27.14%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 17 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

按照省级财政预算资金的管理要求，本单位重点对河南省财政厅已批复并纳入省级部门预算绩效目标管理的 8 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绩效自评工作，涉及资金 987.10 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 26.79%。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。

(二) 项目绩效自评结果

1. 项目绩效自评结果

(1)评价结果为 90 分(含)以上的项目有 7 个，占 87.5%。这些项目全面完成了年度设计工作量，达到资金支付进度，

成果报告评审合格。

(2)评价结果为 70-90 分之间的项目有 1 个,占 12.5%。为有色四队承担的“基于深度学习的 InSAR 形变监测算法在矿区沉降漏斗监测中的应用研究”项目。该项目实施周期为 2024 年 5 月至 2025 年 6 月,截止 2024 年底,报告印刷项目竣工验收合格率、成果报告评审合格率、项目验收完成及时率绩效指标尚未完成,根据项目实施进度将于 2025 年度完成研究报告和项目验收。

各项目支出绩效自评具体情况见第五部分附件:《河南省地质局地质灾害防治中心 2024 年度项目支出绩效自评结果表》。

2.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。

(2)绩效目标调整不及时。2024 年度,各预算单位实施的有跨年度项目,而部分项目的经费预算未分年度下达,绩效目标按全周期进行设置,导致当年实施进度与绩效目标不相匹配,绩效评价结果偏差较大。

主要原因:一是参与绩效评价工作人员专业知识欠缺,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，工作效率不高等，导致部分项目实施进度和预算执行效果欠佳。

3.改进工作的主要措施

（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。不断提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标能力，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，参与绩效评价工作人员要及时与相关部门深入交流，避免出现目标设置与工作周期严重脱节的问题；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）统筹做好项目预算管理，强化预算执行。各预算单位切实制定年度资金支付计划，强化预算执行考核，把预算执行情况纳入财务人员的业绩考核范围。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。

（三）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

2024 年，本单位没有省级财政预算资金安排的重点项目预算，故未开展重点项目预算的绩效评价工作。

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、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。

五、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。

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。

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，反映本单位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）**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：反映本部门用于医疗卫生与人员健康方面的支出。其中：（1）**行政单位医疗**：反映财政部门集中安排下拨的、本部门实行公务员法管理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；（2）**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排下拨的、本部门除实行公务员法管理以外的其他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）**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；（2）**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**反映本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；**（5）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；**（6）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；**（7）国外风险勘查：**主要反映本单位用于国外矿产资源风险勘查方面的支出；**（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、地质科研等方面的支出。

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：反映本单位用于地质灾害防治等自然灾害防治及应急管理等方面的支出。

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：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。主要划分为商品和服务支出、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、其他商品和服务支出等；**（2）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：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）费用。

二十二、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

河南省地质局地质灾害防治中心 2024 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
1	河南省地质局地质灾害防治中心本部	河南省地质局	驻村帮扶及驻村队员工作经费	50	50	100%	100%	100%	100%	92%	100%	98	是
2	河南省地质局地质灾害防治中心本部	河南省地质局	地质灾害防治工作补助经费	103.1	103.1	100%	100%	100%	97.27%	98.4%	100%	98.78	是
3	河南省地质局地质灾害防治中心本部	河南省地质局	运转费补助	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	河南省地质局地质灾害防治中心本部	河南省地质局	贵金属湿法分离富集机理研究及技术方法制订	60	60	100%	100%	100%	96.67%	84%	100%	95	是
5	河南省有色金属地质矿产局第二地质大队	河南省地质局	河南省栾川县潭玉沟-嵩县栗子沟银金多金属矿矿权维护及中深部成矿预测	179	179	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	河南省有色金属地质矿产局第四地质大队	河南省地质局	基于深度学习的InSAR 形变监测算法在矿区沉降漏斗监测中的应用研究	30	30	100%	100%	—%	50%	100%	100%	80	是

7	河南省有色金属地质矿产局第五地质大队	河南省地质局	高纯石英砂氯化焙烧技术工业化应用研究项目	365	365	100%	100%	—%	95%	100%	100%	98	是
8	河南省有色金属地质矿产局第七地质大队	河南省地质局	短偏移距瞬变电磁装备研发与深部找矿应用	150	150	100%	100%	—%	93.75%	90%	94.4%	94.72	是