

2023年河南省自然资源监测和国土整治院

单位预算公开

目录

第一部分河南省自然资源监测和国土整治院单位概况

第二部分河南省自然资源监测和国土整治院 2023 年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：河南省自然资源监测和国土整治院 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支总体情况表

二、2023 年单位收入总体情况表

三、2023 年单位支出总体情况表

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、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

河南省自然资源监测和国土整治院单位概况

河南省自然资源监测和国土整治院主要职责：根据《中共河南省委机构编制委员会办公室关于河南省自然资源厅所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（豫编办〔2022〕232号文件）精神，2022年5月河南省自然资源监测院与河南省土地整理中心整合组建河南省自然资源监测和国土整治院，机构规格相当于正处级，为公益一类事业单位。主要任务：承担全省自然资源监测及相关技术保障工作；承担国土整治技术服务工作；承担国土空间生态修复规划、地质灾害防治规划及相关标准的编制等相关支持保障工作；承担地质灾害监测预警预报、应急救援技术支撑与指导等工作；承担国土整治、耕地保护及省财政出资的生态修复、地质灾害防治项目管理的相关技术服务和事务性工作。

第二部分

河南省自然资源监测和国土整治院

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省自然资源监测和国土整治院 2023 年收入总计 5390.7 万元，支出总计 5390.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1070 万元，增长（下降）24.76%。主要原因：2022 年项目支出未纳入部门预算，2023 年项目支出纳入部门预算；支出增加（减少）1070 万元，增长 24.76%。主要原因：2022 年项目支出未纳入部门预算，2023 年项目支出纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省自然资源监测和国土整治院 2023 年收入合计 5390.7 万元，其中：一般公共预算 3002.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 1734.7 万元，事业单位经营收入 653.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省自然资源监测和国土整治院 2023 年支出合计 5390.7 万元，其中：基本支出 4840.7 万元，占 89.8%；项目支出 550 万元，占 10.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省自然资源监测和国土整治院 2023 年一般公共预算收支预算 3002.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与

2022年相比，一般公共预算收支预算增加577.5万元，增长23.81%，主要原因：2022年项目支出未纳入部门预算，2023年项目支出纳入部门预算。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省自然资源监测和国土整治院2023年一般公共预算支出年初预算为3002.5万元。其中：基本支出2452.5万元，占81.68%；项目支出550万元，占18.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省自然资源监测和国土整治院2023年一般公共预算基本支出年初预算为2452.5万元。其中：人员经费支出2188.3万元，占89.23%；公用经费支出264.2万元，占10.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省自然资源监测和国土整治院2023年“三公”经费预算为17万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少8.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2022年减少6万元。主要原因：2023年因公出国费预算未纳入一般公共预算支出。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.3万

元。主要原因：严格控制公务招待。

（三）公务用车购置及运行费16万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2万元，主要原因：厉行节约，减少公车使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省自然资源监测和国土整治院2023年机构运转经费支出预算245.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排60.8万元，其中：政府采购货物预算60.8万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我院共有车辆8辆，其中：一般公务用车1

辆、特种专业技术用车6辆，其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省自然资源监测和国土整治院 2023 年部门预算表