

2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,438.3	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	5,438.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	3,158.6	六、科学技术	3.9
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	586.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	274.4
		十一、节能环保	24.2
		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	
		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	7,860.1
		二十一、住房保障支出	387.6
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,596.9	本年支出合计	9,146.3
上年结转结余	549.4	年终结转结余	
收入总计	9,146.3	支出总计	9,146.3

2024年单位收入总体情况

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	9,146.3	8,596.9	5,438.3	5,438.3				3,158.6	
902202	河南省自然资源监测和国土整治院	9,146.3	8,596.9	5,438.3	5,438.3				3,158.6	

表

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			549.4	549.4				
			549.4	549.4				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	9,146.3	5,707.9	4,239.4	299.5	1,083.4	85.6	3,438.4		3,438.4
			902202	河南省自然资源监测和国土 整治院	9,146.3	5,707.9	4,239.4	299.5	1,083.4	85.6	3,438.4		3,438.4
201	38	10		质量基础	10.0						10.0		10.0
206	03	02		社会公益研究	3.9						3.9		3.9
208	05	02		事业单位离退休	327.8	327.8		299.5	28.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	258.3	258.3	258.3						
210	11	02		事业单位医疗	274.4	274.4	274.4						
211	03	02		水体	24.2						24.2		24.2
220	01	06		自然资源利用与保护	479.1						479.1		479.1
220	01	07		自然资源社会公益服务	4,459.8	4,459.8	3,319.1		1,055.1	85.6			
220	01	99		其他自然资源事务支出	2,921.2						2,921.2		2,921.2
221	02	01		住房公积金	387.6	387.6	387.6						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	5,438.3	一、本年支出	5,987.7	5,987.7	5,987.7		
（一）一般公共预算拨款	5,438.3	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	5,438.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	549.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	549.4	（六）科学技术支出	3.9	3.9	3.9		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	294.9	294.9	294.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	137.2	137.2	137.2		
		（十一）节能环保支出	24.2	24.2	24.2		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	5,323.7	5,323.7	5,323.7		
		（二十一）住房保障支出	193.8	193.8	193.8		
		（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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,987.7	支出合计	5,987.7	5,987.7	5,987.7		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	5,438.3	2,549.3	2,258.8	21.3	244.4	24.8	2,889.0		2,889.0
			902202	河南省自然资源监测和国土 整治院	5,438.3	2,549.3	2,258.8	21.3	244.4	24.8	2,889.0		2,889.0
201	38	10		质量基础	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	36.6	36.6		21.3	15.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	258.3	258.3	258.3						
210	11	02		事业单位医疗	137.2	137.2	137.2						
220	01	07		自然资源社会公益服务	1,923.4	1,923.4	1,669.5		229.1	24.8			
220	01	99		其他自然资源事务支出	2,879.0						2,879.0		2,879.0
221	02	01		住房公积金	193.8	193.8	193.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本 ⁴
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				2,549.3
902202	河南省自然资源监测和国土整治院			2,549.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,038.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258.3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193.8
30302	退休费	50905	离退休费	21.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.7
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	24.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.4

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2,280.1	269.2
2,280.1	269.2
1,038.3	
44.3	
258.3	
19.4	
137.2	
567.5	
193.8	
21.3	
	21.6
	2.8
	1.8
	4.8
	6.0
	9.6
	4.8
	11.7
	2.8
	19.8
	1.0
	3.5
	6.2
	18.0
	41.3
	16.0
	24.8
	32.3
	40.4

2024年支出经

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政 拨款	
		合计				9,146.3	5,438.3	5,438.3	
9022	02	河南省自然资源监测和国土整治院				9,146.3	5,438.3	5,438.3	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,038.3	1,038.3	1,038.3	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.1	44.3	44.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	258.3	258.3	258.3	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	745.8			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.4	19.4	19.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	274.4	137.2	137.2	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,403.5	567.5	567.5	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	387.6	193.8	193.8	
303	02	退休费	509	05	离退休费	299.5	21.3	21.3	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	135.7	38.2	38.2	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	81.3	33.9	33.9	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.2	3.0	3.0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	38.5	7.3	7.3	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	42.6	34.6	34.6	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.6	9.6	9.6	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	353.6	227.6	227.6	
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.0			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	224.5	143.5	143.5	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.0			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	33.5	30.3	30.3	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	52.0	19.8	19.8	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	85.8	49.0	49.0	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	248.7	230.1	230.1	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	206.1	116.1	116.1	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	324.7	103.4	103.4	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	49.6	24.8	24.8	
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	36.0			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.6	32.3	32.3	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	80.8	40.4	40.4	
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	84.2	84.2	84.2	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.2			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,899.0	1,899.0	1,899.0	
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2	

310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	479.1			
-----	----	---------	-----	----	--------------	-------	--	--	--

济分类汇总表

单位：万元

国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	549.4		3,158.6				
	549.4		3,158.6				
			67.8				
			745.8				
			137.2				
			836.0				
			193.8				
			278.2				
			97.5				
	6.0		41.4				
			4.2				
			31.2				
			8.0				
			126.0				
			6.0				
	2.2		78.8				
			9.0				
			3.2				
			32.2				
			36.8				
			18.6				
			90.0				
	37.9		183.4				
			24.8				
			36.0				
			32.3				
			40.4				
	24.2						

	479.1						
--	-------	--	--	--	--	--	--

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
17.0		16.0		16.0	1.0

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,438.4	2,889.0			549.4				
	902202	河南省自然资源监测和国土整治院	3,438.4	2,889.0			549.4				
特定目标类	标准制修订补助	河南省自然资源监测和国土整治院	10.0	10.0							
特定目标类	结转资金	河南省自然资源监测和国土整治院	549.4				549.4				
特定目标类	河南省地质灾害风险综合调查评价	河南省自然资源监测和国土整治院	513.0	513.0							
特定目标类	河南省（灵宝市、辉县市）精细化调查试点工程	河南省自然资源监测和国土整治院	1,386.0	1,386.0							
特定目标类	省自然资源监测整治院事业发展和支撑保障项目	河南省自然资源监测和国土整治院	980.0	980.0							

单位名称：河南省自然资源监测和国土整治院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
902	河南省自然资源厅	3,438.4	3,438.4		
902202	河南省自然资源监测和国土整治院	3,438.4	3,438.4		
4100002100000Z9020038	河南省地下水资源监测及工程运行维护项目	8.2	8.2		
410000230000000056959	黄河中下游流域地下水污染防治-2023	24.2	24.2		
410000230000000092475	豫西降雨滑坡非开挖应急支护结构承载特性与智能优化设计研究	3.9	3.9		

410000230000000166706	黄河下游湿地保护区生态保护预警机制及应对措施研究	18.8	18.8		
410000230000000166749	河南省汛期地质灾害核查与监测项目	10.4	10.4		
410000230000000166751	自然资源系统项目资金监测监管	4.8	4.8		
410000230000000225927	河南秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程一体化监测评估	341.4	341.4		
410000230000000226302	河南秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理	137.7	137.7		
410000240000000063613	河南省地质灾害风险综合调查评价	513.0	513.0		
410000240000000063618	河南省（灵宝市、辉县） 省、精细化调水供水工程	1,386.0	1,386.0		

	甲) 精细化调查试点工程				
410000240000000065636	省自然资源监测整治院事业发展和支撑保障项目	980.0	980.0		
4100002400000000128037	标准制修订补助	10.0	10.0		

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

成本指标		产出指标		绩效目标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	效益
软硬件成本使用率	100%	监测点保护设施与设备巡查维护	387个	对自然资源变化情况的掌握程度
项目成本管理控制率	100%	地下水水位统测	1237个	
项目支出成本	≤500万元	地下水水位长期监测	986个	
		地质灾害隐患点监测运行维护	11个	
		项目完成及时性	2023年12月前	
		调查监测面积	110200平方千米	
		相关数据收集数量	669点	
		项目完成周期	≤12个月	
		成果核验收率	100%	
		平台正常运行率	≥90%	
		地下水修复工程综合集成研究	≥1份	对地下水环境项目集成管理工作支撑作用
		地下水修复工程生态环境效益综合分析评价	≥1份	地下水污染防控机制体系
		典型垃圾填埋场地下水环境调查报告	≥5份	
		地下水污染防治重点区划分报告	≥1份	
		项目验收合格率	100%	
		项目开工时间	2023年3月底前	
		项目完工时间	2024年6月底前	
		研发新产品、新工艺、新技术（项）	≥200项	项目单位销售额增长额（万元）
		软件开发数量（项）	≥2项	专项品牌影响力
		专利申请数（项）	≥200项	拉动我省基础研究水平提升情况
		带动项目总投资（万元）	≥360000万元	培养高层次人才情况
		带动项目社会研发投入（万元）	≥180000万元	取得基础理论研究成果数量
		培养青年科技人员数量（人）	≥450人	实现关键核心技术突破数量
		争取国家自然科学基金项目数量（个）	≥1000个	研究成果应用数量
		争取国家自然科学基金项目经费（亿元）	≥5亿元	获得省部级奖励数量
		扶持新产品开发、关键共性技术攻关等重大创新项目数量（个）	≥200个	获得有关部门采纳或领导批示数量（个）
		引进高端外国专家人数（人）	100人	
		选派高层次人才赴国（境）外进行专业培训人次（人）	≥40人	
		发表论文、专著、研究报告等数量（个）	≥4650个	
		实施科技项目数（项）	≥1780项	
		项目负责人中40岁以下青年科研人员数量占比（%）	≥60%	

		项目验收通过率 (%)	≥80%	
		资助金额发放足额率 (%)	100%	
		形成技术标准、工艺规范数量 (项)	≥50项	
		SCI、EI收录论文数 (篇)	≥200篇	
		引进高水平外籍院士及行业领军人才数量 (人)	≥10人	
		依托单位项目管理制度情况	健全	
		项目立项完成预算细化情况 (%)	100%	
		项目验收及时率 (%)	≥60%	
		专项资金到位率 (%)	100%	
		项目按计划进度执行率 (%)	≥80%	
		实施项目数量	14个	研究成果共享率
		样品分析测试数量	145件	研究水平、业务水平
		发表论文数量	≥15篇	
		现场踏勘、实地调研	280点	
		项目评审合格率	100%	
		项目完成时限	24月	
		水环境监测点 (个)	≥126个	生态系统服务功能和价值评价
		全域性遥感影像解译 (平方千米)	≥23347平方千米	生态修复效果年度评估
		项目区无人机倾斜摄影测量、指标解译与指数模型计算和模拟 (公顷)	≥67880公顷	山水工程生态监测指标体系
		土壤环境监测点 (个)	≥80个	
		水源涵养监测点 (个)	≥72个	
		水土保持监测点 (个)	≥72个	
		固碳监测点 (公顷)	≥80公顷	
		野生植物样地调查 (个)	≥80个	
		野生动物样线调查 (个)	≥20个	
		整合建立天空地网一体化监测平台	1个	
		启动专题研究科研项目 (个)	≥4个	
		设置监测点 (控制点、断面) 数量 (个)	≥319个	
		工程质量合格率	100%	
		项目完成时间	2024年12月底前	
		国家修复试点工程实地省外调研	≥2次	保障项目顺利实施
		日常季度检查	≥4次	生态环境保护修复
		制定地方/行业技术标准 (套)	≥1套	
		技术培训	≥1次	
		项目影视片制作	≥1份	
		工程质量合格率	100%	
		完成/出具地质灾害防治报告数量	1套	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度
		地质灾害防治报告审验合格率	≥90%	
		项目完成及时性	及时	
		完成/出具地质灾害防治报告数量	1套	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度
		地质灾害防治调查市县数量	≥2个	

		地质灾害防治报告审验合格率	100%	
		项目完成及时性	及时	
		地质灾害隐患点监测	≥6次	资源保障程度
		汛期地质灾害气象预警、24小时值班值守	≥122天	省级自然资源监测监管能力
		国家级和省级全域土地综合整治试点监管	47个	
		补充耕地项目复核认定数量	157个	
		实地抽查临时用地项目数量	100个	
		成果合格率	100%	
		平台正常运行率	100%	
		省级地下水监测工程站点维护	387个	
		地下水动态监测面积	11.02万平方千米	
		矿产资源开发与生态修复方案评审	≥50个	
		项目整体验收合格率	100%	
		资质评审	100个	
		项目核查	≥4次	
		项目完成时效	2024年12月底前	
培训总成本	≤5万元	培训人次	≥50人	对培训人员综合素质的改善或提升程度
		培训场次	≥9场	
		培训对象覆盖率	≥85%	
		培训完成及时性	≥90%	

≥90%	上级主管部门满意度	≥90%
≥90%	群众满意度	≥85%
≥90%	受益人群满意度	≥90%