

附件 2

2023 年度  
河南省自然资源监测和国土整治院  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省自然资源监测和国土整治院概况

一、部门职责

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

## 河南省自然资源监测和国土整治院 概况

## 一、部门职责

河南省自然资源监测和国土整治院主要任务有：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。

## 二、机构设置

河南省自然资源监测和国土整治院现有在编职工 185 人，非在编人员 12 名。处级领导 7 名。

河南省自然资源监测和国土整治院设下列内设机构：

1. 办公室。承担文电、会务、公文处理、文件起草、史志年鉴、文书档案；承担院机要、安全保密、新闻宣传、政务信息、政务公开、网站维护；开展督查、信访、维稳、综合治理、安全生产、平安建设、办公用房调配，负责车辆、印章、办公用品维修及采购、计划生育等日常运转工作。

2. 水资源监测中心。承担全省水资源调查监测评价及综合研究；国家级、省级地下水监测网点和郑州均衡场运行维护等工作；

3. 监测综合技术科。承担地质成果资料归档与汇交、自然资源监测数据汇总、生态修复遥感监测、智能化地质灾害

防治信息系统建设与维护、出版服务等工作。

4.水质土壤检验检测技术中心。承担地表水、地下水、天然矿泉水（水源水）、生活饮用水（水源水）等各类水质检测工作；承担全省土壤质量化验、检测评定等工作。

5.监测工程技术服务中心。承担全省自然资源监测体系及其标准化建设；全省自然资源动态监测技术指导与服务，开展监测相关理论和方法研究；全省自然资源监测项目管理、成果审查汇总、分析评价与成果转化等工作。

6.地质灾害监测预警应急中心。承担地质灾害防治规划及相关标准的编制等相关技术；地质灾害气象预警预报、信息值守、技术指导与地质灾害救援的技术支撑；建立全省地质灾害防治项目管理体系，完善省级地质灾害防治标准系；负责制定地质灾害防治管理调研方案；地质灾害防治单位资质管理技术服务等方面的工作。

7.地质灾害防治项目服务中心。开展中央、省财政出资的地质灾害防治项目立项论证、设计审查、实施监管、野外调查及成果验收等技术支撑和事务性工作；承担中央、省财政出资的地质灾害防治项目技术档案、数据库建设、分析汇总等成果登记；开展地质灾害防治项目技术培训和决策咨询等方面的工作；

8.生态修复科。承担矿山生态环境调查监测、全省生态修复项目工程技术指导、开展重点区域生态修复实施方案研

究编制和实施评估工作、绩效评价、基础信息上图入库、核查与监测分析工作，省级国土空间生态修复规划编制、矿山综合整治和生态修复工程勘查及设计，参与矿山地质环境及生态修复相关技术标准制定；全省矿产资源开采与生态修复技术支撑；协助省厅开展生态修复技术服务等方面的工作。

9.生态修复项目服务中心。承担生态修复项目相关技术标准的拟订及生态修复项目相关技术培训；承担中央财政支持的生态修复项目的立项论证、方案编制、设计审查、实施监管、成果验收及绩效评价；省财政支持的生态修复项目的立项论证、实施监管工作；负责中央、省财政出资的生态修复项目的档案管理、资料汇总和数据库建设；承担自然资源资金监测监管系统管理等方面的工作；

10.国土综合整治科。承担全省全域土地综合整治的技术标准、机制等研究 承担技术指导、技术推广、实施管理及绩效评价等方面的工作。

11.国土整治项目服务中心。承担拟定土地工程技术发展规划；协助省厅开展土地工程技术协同创新，开展土地工程相关新技术、新材料、新装备、新工艺的研发、成果转化和推广应用；省级相关专项规划研究编制和实施评估，参与黄河流域生态保护和高质量发展、“碳中和碳达峰”等研究创新、标准制定和技术推广等方面的工作。

12.耕地监测监管科。负责耕地占补平衡、进出平衡项目

技术标准的研究、制定、推广；承担补充耕地项目的立项等相关业务的技术服务工作；承担全省耕地质量更新和监测、质量等别评价的技术服务工作；承担用地预审与规划选址踏勘论证工作；负责基于“多审合一、多证合一”改革的用地预审与规划选址合并办理改革技术服务支撑，以及承办省级用地预审与规划选址踏勘论证专家论证等方面的工作。

13.信用管理科。承担全省自然资源领域信用体系建设理论方法、政策、标准、系统构建、全省自然资源领域从业单位、从业人员等的信息归集、信用评价、信用修复；全省自然资源领域信用体系建设数据库的建设和管理工作；全省自然资源领域信用体系建设的宣传等方面的工作。

14.土地利用复垦科。承担全省土地复垦工作标准制订、过程管理、技术指导、绩效评估；全省临时用地管理工作机制研究、技术服务、技术培训，负责临时用地信息系统技术服务；全省城乡建设用地增减挂钩技术服务保障等方面的工作。

15.土地评价科。承担全省耕地资源质量分类更新与监测、耕地质量等别评价和农用地定级与基准地价评估的技术研究及技术服务等方面的工作。

16.自然资源资产研究中心。承担全省自然资源领域生态产品价值实现机制研究及应用；全省自然资源资产核算、资产配置等研究和技术服务工作；参与全省自然资源资产管理



保护制度、评价考核制度等研究和技术服务工作。

17.重点实验室。承担院重点实验室日常管理工作；承担重点实验室制度建设、公文管理，各类科研成果统计；院科研、对外宣传、档案管理、学术会议筹备与服务，科技经费的申请。

18.科学技术办公室。承担院制定项目管理制度，开展项目管理服务、技术质量控制、技术成果审查；院业务培训、科技创新、科学普及、标准化建设业务资质、联系学会（协会）等方面的工作。

19.财务科。承担院财务、经济、资产审计；项目资金预算审核、决算报告编制、项目外协资金核定、财政项目招标协调工作；对外合同经济审核等方面的工作；

20.人事科。负责院人事、人力资源、考勤、工资、专业技术职称、继续教育培训等方面的工作；

21.党委办公室。承担院党委日常事务、组织干部管理；党的建设、政治思想教育和宣传、意识形态；院工会、共青团、妇女工作委员会及退休职工管理；精神文明建设等方面的工作。

22.纪委办公室。承担纪委日常事务；党风廉政建设、纪检监察、劳动纪律、内部审计等方面的监督工作；

23.后勤保障科。承担院西区办公基地物业、环境卫生、水电、门卫、会议室管理；西区社区；西区办公用房和公

用住房管理与维修；职工食堂管理与服务；协助做好离退休职工服务（活动室管理与有关退休职工生活）等方面的工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门:

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3852.12	一、一般公共服务支出	13	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	1858.95	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	6.13
七、附属单位上缴收入	7	0.55	七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	289.22
			九、卫生健康支出	21	132.08
			十、节能环保支出	22	743.21
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00

			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	5374.55
			十九、住房保障支出	31	187.36
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	1.49
			二十三、其他支出	35	0.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5711.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39</b>	<b>6739.04</b>
使用非财政拨款结余	10	73.25	结余分配	40	
年初结转和结余	11	960.99	年末结转和结余	41	6.81
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>6745.85</b>	<b>总计</b>	<b>42</b>	<b>6745.85</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,711.62	3,852.12	0.00	1,858.95	0.00	0.00	0.55
2080502	事业单位离退休	3,872.87	2,013.36	0.00	1,858.95	0.00	0.00	0.55
2110302	水体	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	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	721.50	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	306.55	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.36	187.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		6,739.04	2,623.90	4,115.14	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	4,006.98	2,013.36	1,993.62	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	394.16	0.00	394.16	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	948.91	0.00	948.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	743.21	0.00	743.21	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.36	187.36	0.00	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

公开 04 表

部门: 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	3,852.12	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	6.13	6.13	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	289.22	289.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.08	132.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	743.21	743.21	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	0.00	0.00	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	3,380.93	3,380.93	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	187.36	187.36	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	1.49	1.49	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,852.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,745.42</b>	<b>4,745.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	900.12	年末财政拨款结转和结余	60	6.81	6.81	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	900.12		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>4,752.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,752.24</b>	<b>4,752.24</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。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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>4,745.42</b>	<b>2,623.90</b>	<b>2,121.53</b>
2200107	自然资源社会公益服务	2,013.36	2,013.36	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	22.63	0.00	22.63
2101102	事业单位医疗	132.08	132.08	0.00
2200106	自然资源利用与保护	394.16	0.00	394.16
2013810	质量基础	5.00	0.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	948.91	0.00	948.91
2200150	事业运行	1.87	1.87	0.00
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40	0.00
2060302	社会公益研究	6.13	0.00	6.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.82	249.82	0.00
2110302	水体	743.21	0.00	743.21
2210201	住房公积金	187.36	187.36	0.00
2240601	地质灾害防治	1.49	0.00	1.49

## 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：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,334.16	302	商品和服务支出	229.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,129.33	30201	办公费	38.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.32	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	573.65	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	18.72
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	249.82	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	1.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	132.08	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	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.60	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187.36	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	19.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	39.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.10	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.40	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	0.00
30305	生活补助	13.39	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.00	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	44.24	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	13.00	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	17.89	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	12.30			
人员经费合计		2373.66	公用经费合计					250.24

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：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门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:

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：我部门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：

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
17.00	0.00	16.00	0.00	16.00	1.00	13.45	0.00	13.00	0.00	13.00	0.45

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。



## 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 6745.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1227.14 万元，下降 18.19%。主要原因是财政拨款收入、事业收入的收入支出的减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5711.62 万元，其中：财政拨款收入 3852.12 万元，占 67.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1858.95 万元，占 32.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 0.55 万元，占 0.009%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6739.04 万元，其中：基本支出 2623.90 万元，占 38.94%；项目支出 4115.14 万元，占 61.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 4752.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1197.9 万元，下降 25.21%。主要原因是财政拨款项目的减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4745.42 万元，占支出合计的 70.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 300.71 万元，下降 6.34%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4745.42 万元，主要用于以下方面：一般社会保障和就业（类）支出 289.22 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 132.08 万元，占 2.78%；节能环保（类）支出 743.21 万元，占 15.66%；自然资源海洋气象（类）支出 3380.93 万元，占 71.25%；住房保障（类）支出 187.36 万元，占 3.95%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.49 万元，占 0.03%。

## **(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 3902.62 万元，支出决算为 4745.42 万元，完成年初预算的 121.60%。

其中：

1. **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 35.2 万元，支出决算为 39.40 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员的增加。
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 247.6 万元，支出决算为 249.82 万元，完成年初预算的 100.90%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年中新增人员追加经费未纳入年初预算。

3. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未通过年初部门预算下达。
4. **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 6.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未通过年初部门预算下达。
5. **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 131.5 万元，支出决算为 132.08 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增人员追加经费未纳入年初预算。
6. **节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 743.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省豫东平原地下水环境背景值调查评估、河南省地下水环境监测网建设等 8 个项目上年结转资金未纳入年初预算。
7. **自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 394.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2023 年度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及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项目 2 个项目资金未通过年初部门预算下达，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日常管理项目（2022 部门结转）上年结转资金未纳入年初预算。

8. **自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度自然资源调查与确权登记支出河南省地下水资源监测及工程运行维护项目（2022 部门结转）上年结转资金未纳入年初预算。
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 550 万元，支出决算为 948.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度南太行地区矿山生态修复工程与碳汇增量研究--以焦作市矿山生态修复工程为例等 4 个项目上年结转资金未纳入年初预算，黄河下游湿地保护区生态保护预警机制及应对措施研究等 4 个项目未通过年初部门预算下达。
10. **灾害防治及应急管理（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 1.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023 年度地质灾害防治事务支出项目存在以前年度结转资金。

#### 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 2623.90 万元。其中：人员经费 2373.66 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 250.24 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算的 79.14%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约和控制“三公”经费规模。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 13.00 万元，完成预算的 81.25%，占 96.62%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 45.46%，占 3.38%：

1 . 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2 . 公务用车购置及运行费预算为 16.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成预算的 81.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务用车的运行费。其中：

**公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。**

**公务用车运行维护支出 13.00 万元。**主要用于保障单位车辆运行所产生的燃油费、维修保养费、过路过桥费、车辆保险费等车辆运行支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. **公务接待费**预算为 1.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 45.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.45 万元。主要用于接待餐饮费。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，**我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。**

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 286.72 万元，其中：政府采购货物支出 283.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.72 万元。授予中小企业合同金额 3.72 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，其中：授予小微企业合同金额 3.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离



退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 4 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我院自评工作开展按照《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》、省自然资源厅对项目绩效自评的文件相关要求，院财务部门、各项目组负责同志仔细学习研究文件要求，认真结合各项目实际工作情况和预算执行情况，根据设定指标认真开展自评单位自我评价工作贯穿项目实施全过程及项目资金支付全过程。

自评责任单位为河南省自然资源监测和国土整治院，自评覆盖单位承担的财政项目，项目建立事前绩效评估机制、事中绩效监控机制及事后绩效评价机制。在预算编制环节，各处室结合预算评审、项目审批等，对新出台的重大政策、项目开展了事前绩效评估。在实施过程中，组织专员分析项目完成情况，进行绩效监控。年度终了，对照批复的年度绩效目标及三级绩效指标体系，逐一进行分析评价。

#### （二）项目绩效自评结果。

2023 年，在省委省政府的坚强领导下，全省自然资源系统围绕锚定“两个确保”、实施“十大战略”，统筹保护资源和保障发展，深化改革创新，从严规范管理，扎实履行“两统一”职责，总体工作有序推进，实现“十四五”全省自然资源工作良好开局。本单位自评平均分数为 92.37 分，自评得分在 90 分以上、评价

结果为“优”的项目共 3 个，分别是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项目，河南省地下水资源监测及工程运行维护项目，矿业权及地勘项目综合管理。

## 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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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，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；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、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

**(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)**