

2023 年河南省国土空间调查规划院预算公开

目 录

第一部分 河南省国土空间调查规划院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省国土空间调查规划院2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省国土空间调查规划院 2023 年部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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

第一部分

河南省国土空间调查规划院概况

一、河南省国土空间调查规划院主要职责

河南省国土空间调查规划院是河南省自然资源厅直属事业单位，主要职责是：承担全省自然资源发展战略、保护和利用等政策与技术研究；承担全省国土空间保护利用、规划编制，自然资源和不动产调查评价、确权登记、资产与价格管理、储备等相关技术支撑与事务性工作；承担矿产资源储量评审、省财政出资的矿产资源勘查项目管理、重大项目征地拆迁、地产市场交易等相关技术服务与事务性工作。

二、预算单位构成情况

河南省国土空间调查规划院是河南省自然资源厅的二级预算单位。单位内设27个科室，分别为办公室、自然资源创新研究中心、国土空间总体规划中心、国土空间专项规划中心、自然资源调查中心、耕地红线管制技术中心、建设用地利用技术中心、矿产资源规划技术中心、绿色矿业保护技术中心、所有者权益技术中心、重点项目统征统迁协调办公室、征地储备事务中心、自然资源市场交易服务中心、矿产资源经济中心、国土空间数字转型应用中心、用途管制技术中心、项目建设技术咨询中心、不动产登记中心、矿产资源储量评审中心、矿产资源勘查项目技术中心、自然资源审计

事务中心、自然资源安全生产保障中心、财务科、人事科、
党委办公室、纪委办公室、后勤保障科。

第二部分

河南省国土空间调查规划院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省国土空间调查规划院 2023 年收入总计 9280.4 万元，支出总计 9280.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3683.7 万元，增长 65.82%。主要原因：省直事业单位重塑性改革后纳入预算范围的收入增加；支出增加 3683.7 万元，增长 65.82%。主要原因：省直事业单位重塑性改革后纳入预算范围的支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省国土空间调查规划院 2023 年收入合计 9280.4 万元，其中：一般公共预算 5623.7 万元；事业单位经营收入 3483.7 万元；其他收入 173 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省国土空间调查规划院 2023 年支出合计 9280.4 万元，其中：基本支出 5850.4 万元，占 63.04%；项目支出 3430 万元，占 36.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省国土空间调查规划院 2023 年一般公共预算收支预算 5623.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2875.5 万元，增长 104.63%，主要原因：省直事业单位重塑性改革后纳入预算范围的收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省国土空间调查规划院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5623.7 万元。其中：基本支出 2193.7 万元，占 39%；项目支出 3430 万元，占 61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省国土空间调查规划院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2193.7 万元。其中：人员经费支出 1958.5 万元，占 89.28%；公用经费支出 235.2 万元，占 10.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 30.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）公务接待费 0.9 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 0.1 万元。主要原因：严格控制公务接待。

（二）公务用车购置及运行费 29.4 万元，其中，公务用车运行维护费 29.4 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 1.1 万元，主要原因：厉行节约减少公务用车使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2023年机构运转经费支出预算1397.5万元，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104.6万元，其中：政府采购货物预算104.6万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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，我单位共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车4辆，其他用车6辆，其他用车主要是事业单位用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0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：

河南省国土空间调查规划院 2023 年部门预算表