

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省国土空间调查规划院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,623.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,623.7	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		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	3,483.7	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	330.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	173.0	十、卫生健康	184.7
		十一、节能环保	
		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	8,396.4
		二十一、住房保障支出	369.2
		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	9,280.4	本年支出合计	9,280.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,280.4	支出总计	9,280.4



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省国土空间调查规划院

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	特定目标类
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	9,280.4	5,850.4	4,369.2	28.7	1,397.5	55.0	3,430.0		3,430.0
			902205	河南省国土空间调查规划院	9,280.4	5,850.4	4,369.2	28.7	1,397.5	55.0	3,430.0		3,430.0
208	05	02		事业单位离退休	41.5	41.5		28.7	12.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	288.6	288.6	288.6						
210	11	02		事业单位医疗	184.7	184.7	184.7						
220	01	50		事业运行	4,966.4	4,966.4	3,526.7		1,384.7	55.0			
220	01	99		其他自然资源事务支出	3,430.0						3,430.0		3,430.0
221	02	01		住房公积金	369.2	369.2	369.2						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省国土空间调查规划院

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	5,623.7	一、本年支出	5,623.7	5,623.7	5,623.7		
（一）一般公共预算拨款	5,623.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,623.7	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（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	255.9	255.9	255.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.7	117.7	117.7		
		（十一）节能环保支出					
		（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	5,083.9	5,083.9	5,083.9		
		（二十一）住房保障支出	166.2	166.2	166.2		
		（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	5,623.7	支 出 合 计	5,623.7	5,623.7	5,623.7		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省国土空间调查规划院

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	特定目标类
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	5,623.7	2,193.7	1,937.0	21.5	235.2		3,430.0		3,430.0
			902205	河南省国土空间调查规划院	5,623.7	2,193.7	1,937.0	21.5	235.2		3,430.0		3,430.0
208	05	02		事业单位离退休	34.3	34.3		21.5	12.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221.6	221.6	221.6						
210	11	02		事业单位医疗	117.7	117.7	117.7						
220	01	50		事业运行	1,653.9	1,653.9	1,431.5		222.4				
220	01	99		其他自然资源事务支出	3,430.0						3,430.0		3,430.0
221	02	01		住房公积金	166.2	166.2	166.2						

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：河南省国土空间调查规划院

单位：万元

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,193.7	1,958.5	235.2
902205	河南省国土空间调查规划院			2,193.7	1,958.5	235.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.6	221.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.7	117.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874.7	874.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502.3	502.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.5		30.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.2	166.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.9	37.9	
30302	退休费	50905	离退休费	21.5	21.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.0		26.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.4		29.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.6		34.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.7		27.7



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 河南省国土空间调查规划院

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	
30.3		29.4		0.9
			29.4	

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。



## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省国土空间调查规划院

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	合计	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： 河南省国土空间调查规划院

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		
			3,430.0	3,430.0							
	902205	河南省国土空间调查规划院	3,430.0	3,430.0							
特定目标类	矿业权及地勘项目综合管理	河南省国土空间调查规划院	500.0	500.0							
特定目标类	河南省年度国土变更调查项目	河南省国土空间调查规划院	500.0	500.0							
特定目标类	河南省矿业权人勘查开采信息公示 实地核查项目	河南省国土空间调查规划院	630.0	630.0							
特定目标类	郑州都市圈国土空间规划	河南省国土空间调查规划院	1,800.0	1,800.0							

## 2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省国土空间调查规划院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
902	河南省自然资源厅	3,430.0	3,430.0										
902205	河南省国土空间调查规划院	3,430.0	3,430.0										
410000220000000031424	河南省年度国土变更调查项目	500.0	500.0		项目支出成本	≤500万元	调查监测县（市、区）数量	≥157个	对自然资源变化情况的掌握程度	100%	项目受支持单位满意率	≥90%	
							图斑提取数量	≥4000个	调查监测数据库成果共享率	100%			
							成果核查验收率	100%	资源利用现状调查率	≥95%			
							调查监测工作完成时点	2023年12月31日	对各级政府重大决策支撑的影响程度	≥95%			
410000230000000012404	河南省矿业权人勘查开采信息公示 实地核查项目	630.0	630.0		项目支出成本	≤630万元	项目完成时限	2023年12月底前	检查发现问题整改落实率	100%	被监督检查单位满意度	≥90%	
							监督检查单位（项目）数量	≥121家、个	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	主管部门满意度	≥90%	
							报告(记录)质量合格率	100%					
							培训场次	≥1场					
410000230000000012619	矿业权及地勘项目综合管理	500.0	500.0		项目支出成本	≤500万元	矿业权审查数量	≥80个	对社会发展和资源利用长期指导程度	明显	主管部门满意度	≥90%	
							矿产资源开采与生态修复方案数量	≥40个	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显			
							评审评价项目数量	≥95个	对经济发展的提升程度	提升			
							矿业权出让收益	≥1亿元					
							统计分析及其他工作报告	≥5个					
							报告质量合格率	100%					
410000230000000018014	郑州都市圈国土空间规划	1,800.0	1,800.0		项目支出成本	≤1800万元	完成/出具规划报告数量	1套	人居环境改善程度	≥90%	主管部门满意度	≥90%	
							规划成果合格率	100%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	有效提升			
							工作完成时间节点	2023.12					
							规划方案编制、报告工作完成及时性	100%					
	完成规划研究专题数量	9个											