

2022 年度
河南省国土空间调查规划院单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省国土空间调查规划院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 河南省国土空间调查 规划院概况

一、单位职责

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，机构规格相当于正处级，为公益一类事业单位。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）的规定，其主要任务：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、机构设置

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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：河南省国土空间调查规划院

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	7,753.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	555.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	4,632.30	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	126.35	八、社会保障和就业支出	39	248.48
	9		九、卫生健康支出	40	112.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10,641.61
	19		十九、住房保障支出	50	160.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	124.06
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,067.19	本年支出合计	58	11,287.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,348.05
年初结转和结余	29	3,272.77	年末结转和结余	60	3,704.43
	30			61	
总计	31	16,339.96	总计	62	16,339.96

注：本表反映单位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

单位：河南省国土空间调查规划院

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		13,067.19	7,753.32	0.00	555.22	4,632.30	0.00	126.35
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.28	34.28	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	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,545.37	7,231.50	0.00	555.22	4,632.30	0.00	126.35
22001	自然资源事务	12,545.37	7,231.50	0.00	555.22	4,632.30	0.00	126.35

2200109	自然资源调查与确权登记	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6,461.75	1,705.85	0.00	0.00	4,632.30	0.00	123.60
2200199	其他自然资源事务支出	3,714.57	3,156.60	0.00	555.22	0.00	0.00	2.75
221	住房保障支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：河南省国土空间调查规划院

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		11,287.48	2,760.49	4,466.54	0.00	4,060.45	0.00
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.28	34.28	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	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,641.61	2,238.67	4,342.48	0.00	4,060.45	0.00
22001	自然资源事务	10,641.61	2,238.67	4,342.48	0.00	4,060.45	0.00

2200104	自然资源规划及管理	558.30	0.00	558.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	260.10	0.00	260.10	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	620.95	0.00	620.95	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,306.46	0.00	1,306.46	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,760.17	1,699.71	0.00	0.00	4,060.45	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,118.39	538.96	1,579.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：河南省国土空间调查规划院

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	7,753.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	248.48	248.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.66	112.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	6,042.19	6,042.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.68	160.68	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	124.06	124.06	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
	27	7,753.32	本年支出合计	59	6,688.07	6,688.07	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,753.32						
年初财政拨款结转和结余	28	2,639.18	年末财政拨款结转和结余	60	3,704.43	3,264.14	440.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,198.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	440.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,392.49	总计	64	10,392.49	9,952.21	440.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：河南省国土空间调查规划院

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		6,688.07	2,221.53	4,466.54
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.48	248.48	0.00
2080502	事业单位离退休	34.28	34.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.20	214.20	0.00
210	卫生健康支出	112.66	112.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66	0.00
2101102	事业单位医疗	112.66	112.66	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,042.19	1,699.71	4,342.48

22001	自然资源事务	6,042.19	1,699.71	4,342.48
2200104	自然资源规划及管理	558.30	0.00	558.30
2200106	自然资源利用与保护	260.10	0.00	260.10
2200107	自然资源社会公益服务	17.24	0.00	17.24
2200109	自然资源调查与确权登记	620.95	0.00	620.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,306.46	0.00	1,306.46
2200150	事业运行	1,699.71	1,699.71	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,579.43	0.00	1,579.43
221	住房保障支出	160.68	160.68	0.00
22102	住房改革支出	160.68	160.68	0.00
2210201	住房公积金	160.68	160.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	124.06	0.00	124.06
22406	自然灾害防治	124.06	0.00	124.06
2240601	地质灾害防治	124.06	0.00	124.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省国土空间调查规划院

单位：万元

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	1,959.61	302	商品和服务支出	239.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	977.58	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费	2.05	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	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	404.56	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.76	30206	电费	18.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	6.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.65	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	44.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.05	30211	差旅费	10.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.79	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	38.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	22.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.79	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	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	25.40	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	31.70	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	29.04	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	2.46	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	19.29			
人员经费合计		1,981.89	公用经费合计					239.64

注：本表反映单位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

单位：河南省国土空间调查规划院

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		440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	440.29
212	城乡社区支出	440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	440.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	440.29
2120806	土地出让业务支出	440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	440.29

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河南省国土空间调查规划院

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				

说明：我单位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：河南省国土空间调查规划院

单位：万元

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
31.50	0.00	30.50	0.00	30.50	1.00	29.04	0.00	29.04	0.00	29.04	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 16339.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 150.18 万元，下降 0.01%。收入支出总体情况持续稳定。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13067.19 万元，其中：财政拨款收入 7753.32 万元，占 59.33%；事业收入 555.22 万元，占 4.25%；经营收入 4632.30 万元，占 35.45%；其他收入 126.35 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11287.48 万元，其中：基本支出 2760.49 万元，占 24.46%；项目支出 4466.54 万元，占 39.57%；经营支出 4060.45 万元，占 35.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10392.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 336.39 万元，增长 3.35%。主要原因是财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6688.07 万元，占支出合计的 59.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 564.86 万元，下降 7.79%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6688.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）248.48 万元，占 3.72%；卫生健康支出（类）112.66 万元，占 1.68%；自然资源海洋气象等支出（类）6042.19 万元，占 90.34%；住房保障支出（类）160.68 万元，占 2.4%；灾害防治及应急管理支出（类）124.06 万元，占 1.86%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2748.20 万元，支出决算为 6688.07 万元，完成年初预算的 243.36%。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 33.8 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 101.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 202.9 万元，支出决算为 214.2 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加人员经费，相应支出增加。

3. 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 108 万元，支出决算为 112.66

万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加人员经费，相应支出增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 558.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政细化和调整项目预算。

5. 自然资源海洋气象等支出（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 260.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政细化和调整了项目预算。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政细化和调整了项目预算。

7. 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 620.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政细化和调整了项目预算。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 707.8 万元，支出决算为 1306.46 万元，完成年初预算的 184.58%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年度结转资金项目形成

的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1543.5 万元，支出决算为 1699.71 万元。完成年初预算的 110.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加人员经费，相应支出增加。

10. 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 0 万元，支出决算为 1579.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政细化和调整了项目预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 152.2 万元，支出决算为 160.68 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加人员经费，相应支出增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 124.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是存在上年度结转资金项目形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2221.53 万元。其中：人员经费 1981.89 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 239.64 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

2022 年度我单位无政府性基金预算，相应无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无国有资本经营预算，相应无国有资本经营财政拨款支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.50 万元，支出决算为 29.04 万元，完成预算的 92.19%。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。

2022 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 29.04 万元，完成预算的 95.21%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，无因公出国（境）费预算及相应支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30.50 万元，支出决算为 29.04 万元，完成预算的 95.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度控制公务用车的运行费、节能减排，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 29.04 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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，本年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2022 年度政府采购支出总额 1110.03 万元，其中：政府采购货物支出 209.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 900.66 万元。授予中小企业合同金额 209.37 万元，占政府采购支出总额的 18.86%，其中：授予小微企业合同金额 125.62 万元，占授予中小企业合同金额的 60.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《河南省财政厅关于开展 2022 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》（豫财效〔2023〕2 号）、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2021〕10 号）有关要求，我单位组织院财务部门、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绩效评价工作贯穿项目实施全过程及项目资金支付全过程。

自评覆盖单位承担的所有财政项目，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。

2022 年度，我单位共有 31 个项目进行了自评，自评平均分数为 95.07 分，自评得分在 90 分以上、评价结果为“优”的项目共 28 个；自评得分在 80 分以上、评价结果为“良”的项目共 2 个；自评得分在 60 分以上、评价结果为“中”的项目共 1 个。

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。