

2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省自然资源监测院

单位：万元

		支出								
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计				
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
						小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	3,356.1	一、基本支出	3,004.7		1,966.1	1,966.1			1,038.6
	财政拨款	3,206.1	1、工资福利支出	2,717.0		1,723.5	1,723.5			993.5
	行政事业性收费		2、商品服务支出	225.4		222.4	222.4			3.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	44.3		20.2	20.2			24.1
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	18.0						18.0
	一般债券资金	150.0	二、项目支出	1,390.0		1,390.0	1,240.0			
政府性基金预算			（一）一般性项目							
国有资本经营预算			（二）专项资金	1,390.0		1,390.0	1,240.0			
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							
其他收入		1,038.6	2、事业发展专项支出	1,390.0		1,390.0	1,240.0			
			3、经济发展支出							
本年收入小计		4,394.7	4、债务项目支出							
加：财政拨款结转			5、其他各项支出							
收入合计		4,394.7	支出合计	4,394.7		3,356.1	3,206.1			1,038.6

2021年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省自然资源监测院

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款					
				合计	4,394.7	3,356.1	3,206.1					1,038.6
			902	河南省自然资源监测院	4,394.7	3,356.1	3,206.1					1,038.6
208	05	02		事业单位离退休	56.7	32.6	32.6					24.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	197.0	197.0	197.0					
210	11	02		事业单位医疗	183.4	104.8	104.8					78.6
220	01	04		自然资源规划及管理	410.0	410.0	260.0					
220	01	06		自然资源利用与保护	100.0	100.0	100.0					
220	01	07		自然资源社会公益服务	2,309.1	1,484.0	1,484.0					825.1
220	01	09		自然资源调查与确权登记	880.0	880.0	880.0					
221	02	01		住房公积金	258.5	147.7	147.7					110.8

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省自然资源监测院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,394.7	3,004.7	2,717.0	44.3	225.4	18.0	1,390.0		1,390.0
			902	河南省自然资源监测院	4,394.7	3,004.7	2,717.0	44.3	225.4	18.0	1,390.0		1,390.0
208	05	02		事业单位离退休	56.7	56.7		44.3	12.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	197.0	197.0	197.0						
210	11	02		事业单位医疗	183.4	183.4	183.4						
220	01	04		自然资源规划及管理	410.0						410.0		410.0
220	01	06		自然资源利用与保护	100.0						100.0		100.0
220	01	07		自然资源社会公益服务	2,309.1	2,309.1	2,078.1		213.0	18.0			
220	01	09		自然资源调查与确权登记	880.0						880.0		880.0
221	02	01		住房公积金	258.5	258.5	258.5						

2021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院

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	3,356.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	3,206.1	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金	150.0	六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	229.6	229.6	229.6		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	104.8	104.8	104.8		
			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	2,874.0	2,874.0	2,724.0		
			二十一、住房保障支出	147.7	147.7	147.7		
			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					
收入合计：		3,356.1	支出合计	3,356.1	3,356.1	3,206.1		

2021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院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	3,356.1	1,966.1	1,723.5	20.2	222.4		1,390.0		1,390.0
			902	河南省自然资源监测院	3,356.1	1,966.1	1,723.5	20.2	222.4		1,390.0		1,390.0
208	05	02		事业单位离退休	32.6	32.6		20.2	12.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	197.0	197.0	197.0						
210	11	02		事业单位医疗	104.8	104.8	104.8						
220	01	04		自然资源规划及管理	410.0						410.0		410.0
220	01	06		自然资源利用与保护	100.0						100.0		100.0
220	01	07		自然资源社会公益服务	1,484.0	1,484.0	1,274.0		210.0				
220	01	09		自然资源调查与确权登记	880.0						880.0		880.0
221	02	01		住房公积金	147.7	147.7	147.7						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南省自然资源监测院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				4,394.7	3,356.1	3,206.1					1,038.6
902		河南省自然资源监测院				4,394.7	3,356.1	3,206.1					1,038.6
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	761.7	761.7	761.7					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	28.1	28.1	28.1					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.8	15.8	15.8					35.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	445.1							445.1
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	324.0	324.0	324.0					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	462.2	138.2	138.2					324.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.0	197.0	197.0					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	183.4	104.8	104.8					78.6
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	258.5	147.7	147.7					110.8
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.5	46.5	43.2					3.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	68.9	68.9	53.6					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.1	6.1	6.1					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	4.7					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	9.1					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	39.1	39.1	35.8					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	264.2	264.2	212.6					
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	98.1	98.1	96.5					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	42.2	42.2	40.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.3	12.3	12.3					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	66.4	66.4	55.2					

302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	194.8	194.8	174.8					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	314.4	314.4	314.4					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.6	24.6	24.6					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.8	30.8	30.8					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	157.5	157.5	125.5					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	12.4	12.4	12.4					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.8	37.8	36.9					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	44.3	20.2	20.2					24.1
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	12.3	12.3	12.3					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	105.0	105.0	98.2					
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	18.0							18.0

2021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院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	21.1
1、因公出国（境）费用	6.0
2、公务接待费	1.1
3、公务用车费	14.0
其中：（1）公务用车运行维护费	14.0
（2）公务用车购置	
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。	

一般公共预算基本支出表

单位名称： 河南省自然资源监测院

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				1,966.1	1,743.7	222.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761.7	761.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.3	35.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462.2	462.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.0	197.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.8	104.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.8	14.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.7	147.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.6		24.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.8		30.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.5		18.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.1		38.1
30302	退休费	50905	离退休费	20.2	20.2	

2021年度省级单位预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	1,390.0	1,390.0	0.0						
902202	河南省自然资源监测院	1,390.0	1,390.0	0.0						
410000210000000052821	河南省国土空间生态保护修复规划	180.0	180.0	0.0	项目评审合格率	100%	全省国土空间生态环境保护修复与治理水平	有所保障	主管部门满意度	≥90%
					实施方案	1套	生产、生活、生态	协调发展		
					生态环境现状调查	≥100000平方公里	实施后提高生态环境质量	有效提高		
					重点区域生态环境核查	≥2000平方公里				
					规划文本	1本				
					规划图集	1套				
					专题研究报告	4份				
					项目完成及时性	2021年6月30日				
410000210000000065806	河南省自然资源系统项目监测监管及绩效评估	80.0	80.0	0.0	项目预算执行率	100%	对项目区生态环境改善	≥10年	项目区其他方面满意度	≥85%
					项目任务完成率	100%	对项目区社会发展的影响度	比项目区生态修复前提升	服务对象满意度	≥90%
					项目监测监管	≥6次	项目区自然生态环境修复率	≥80%		
					项目完成及时性	2021年12月底前				
					自然资源生态项目监测监管	6次				
410000210000000065814	河南省自然资源生态保护和修复动态监测监管	100.0	100.0	0.0	生态红线深度解译	4个季度	及时掌握国土利用变化情况率	100%	主管部门满意度	≥90%
					自然保护区深度解译	4个季度	自然资源数据共享率	100%	项目受支持单位满意率	≥90%
					季度变化图斑深度解译	4个季度	各级政府决策利用率	100%		
					各季度监测合格率	100%				
					监测工作完成时点	2021年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日				
410000210000000065837	黄河流域生态保护和高质量发展-调查监测和专项规划	150.0	150.0	0.0	遥感解疑	102505平方公里	为自然资源管理工作提供技术支撑	较上年提升	所在地主管部门满意度	≥80%
					调查报告	1套				
					区域生态环境调查	102505平方公里				
					项目验收合格率	100%				
					项目完成时间	2021年12月底之前完成				
					水准路线长度	≥2045千米	有效保障河南省地下水监测网、地面沉降监测网、地质灾害隐患点监测正常运行	有效保障	主管部门满意度	≥85%
					地质灾害隐患点监测运行维护	11个				
					监测点保护设施与设备巡查维护	387个				

4100002100000Z9020038	河南省地下水资源监测及工程运行维护	750.0	750.0	0.0	地下水水位统测	1500个				
					水样采集、运输、分析	777个				
					项目验收合格率	100%				
					InSAR解译面积	22691平方千米				
					地下水水位长期监测	1055个				
					项目完成时间	2021年12月31日前				
					项目支出资金	≤750万元				
4100002100000Z9020064	河南省汛期地质灾害核查与监测	130.0	130.0	0.0	系统运作及时有效性	≥80%	地质灾害防治对社会安全的维护	增强	主管部门满意度	≥90%
					系统运行状态	100%				
					项目成果入库率	100%				
					项目验收合格率	100%				
					应急演练	3次				
					上报部、厅地质灾害信息	182次				
					信息值守	488人次				
					地质灾害信息发布	12万次				
					地质灾害气象预警	122天				
					野外地质灾害隐患点核查、巡查，突发灾害点调查	973人天				