

2024 年度
河南省自然资源综合保障中心
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省自然资源综合保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

河南省自然资源综合保障中心 概况

一、单位职责

河南省自然资源综合保障中心是河南省自然资源厅直属财政补助事业单位，在河南省事业单位登记管理局注册登记，统一社会信用代码 12410000F6840086XP。中心主要职能是：为自然资源管理提供技术支持服务。国土空间规划与自然资源保护、开发、利用、监督、管理应用及数字化转型相关技术支持。全省自然资源成果数据的获取、开发利用、统计分析。自然资源用途管制、执法督察内外核查相关技术支持。自然资源管理业务视频会商综合系统技术保障服务。

二、机构设置

河南省自然资源综合保障中心是河南省自然资源厅的二级预算单位。

内设 7 个科室：办公室、系统运行保障科、数据管理科、基础运行保障科、技术工程科、人事财务科和总工办。

（一） 办公室是负责中心党群、纪检监察、行政日常事务和工作运转的职能部门。

（二） 系统运行保障科是承担全省国土空间规划与自然资源保护、开发、利用、监督、管理等业务系统应用及数字化转型相关技术支持服务工作的职能部门。

（三） 数据管理科是承担全省自然资源成果数据的获取、开发利用、统计分析工作的职能部门。

（四） 基础运行保障科是承担自然资源管理业务视频会

商等综合服务系统技术保障工作的职能部门。

（五） 技术工程科承担全省自然资源用途管制、执法督察等业务内外核查相关技术支持服务的职能部门。

（六） 人事财务科是负责中心人事管理、工资福利和财务、资产管理的职能部门。

（七） 总工办的主要职责是协助中心领导完成业务管理和质量管理等工作。

第二部分

2024 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：河南省自然资源综合保障中心

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	693.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	333.20	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	38	38.35
	9		九、卫生健康支出	39	19.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	906.42
	19		十九、住房保障支出	49	27.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1026.94	本年支出合计	57	991.36
使用非财政拨款结余	28	2.48	结余分配	58	1.90
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	36.16
总计	30	1029.42	总计	60	1029.42

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：河南省自然资源综合保障中心

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		1026.94	693.05			333.20		0.69
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30					
2200199	其他自然资源事务支出	673.00	339.80			333.20		
2200150	事业运行	269.00	268.31					0.69
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.30	36.30					
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05					
2210201	住房公积金	27.30	27.30					

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：河南省自然资源综合保障中心

单位：万元

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		991.36	356.42	303.64		331.30	
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30				
2200150	事业运行	271.48	271.48				
2200199	其他自然资源事务支出	634.94		303.64		331.30	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30				
2210201	住房公积金	27.30	27.30				

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：河南省自然资源综合保障中心

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	693.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.35	38.35		
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	571.94	571.94		
	19		十九、住房保障支出	51	27.30	27.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	693.05	本年支出合计	59	656.89	656.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	36.16	36.16		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	693.05	总计	64	693.05	693.05		

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：河南省自然资源综合保障中心

单位：万元

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		656.89	353.25	303.64
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	
2200199	其他自然资源事务支出	303.64		303.64
2200150	事业运行	268.31	268.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

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：河南省自然资源综合保障中心

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	313.41	302	商品和服务支出	38.42	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	134.85	30201	办公费	4.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金		30203	咨询费	4.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	86.43	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.25	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.17	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.33	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		314.65	公用经费合计					38.60

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：河南省自然资源综合保障中心

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。

说明：我单位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

单位：河南省自然资源综合保障中心

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：河南省自然资源综合保障中心

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

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。

说明：我单位没有“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1029.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3088.72 万元，下降 75%。主要原因是财政拨款项目减少，收入与支出总体相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1026.94 万元，其中：财政拨款收入 693.05 万元，占 67.49%；经营收入 333.20 万元，占 32.45%；其他收入 0.69 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 991.36 万元，其中：基本支出 356.42 万元，占 35.95%；项目支出 303.64 万元，占 30.63%；经营支出 331.30 万元，占 33.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 693.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3001.71 万元，下降 81.24%。主要原因是财政拨款项目减少，财政拨款收入与支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 656.89 万元，占支出合计的 66.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2855.49 万元，下降 81.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少，支出相应减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 656.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.35 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 19.30 万元，占 2.94%；自然资源海洋气象等（类）支出 571.94 万元，占 87.07%；住房保障（类）支出 27.30 万元，占 4.15%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 663.70 万元，支出决算为 656.89 万元，完成年初预算的 98.97%。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 2.1 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支付退休费。

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 36.3 万元，支出决算为 36.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.3 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 272.8 万元，支出决算为 268.31

万元，完成年初预算的 98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离，按规定调减了人员经费。

5. 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 300 万元，支出决算为 303.64 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 8 月河南省财政厅又下达了项目预算资金。

6. 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 27.3 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.25 万元。其中：人员经费 314.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 38.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 14.56 万元，其中：政府采购货物支出 12.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.24 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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。

根据预算绩效管理要求，河南省自然资源综合保障中心绩效管理本着“总体布局、严格把控、落实到人、严格验收”的原则，围绕项目的总体目标任务、主要建设内容、经费使用、绩效指标等方面，对一般公共预算项目全面开展绩效自评，2024 年度共有项目 2 个，涉及资金 339.8 万元，其中河

南省自然资源综合保障项目 300 万元，基于监控视频的耕地违法行为智能检测研究项目 39.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 河南省自然资源综合保障项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.2 分，项目全年预算数 300 万元，全年执行数 300 万元，执行率 100%。项目绩效完成情况：较好的完成了成本指标、产出支指标、效益指标、满意度指标，完成了河南省自然资源厅综合保障涉及的网络运维、厅机房及厅会议室会议系统软硬件运维，保障厅办公网络和会议办公的正常运作。项目总体达到了年初绩效目标。

2. 基于监控视频的耕地违法违规行智能检测研究项目自评情况。项目预算数 39.8 万元，2024 年执行数 3.64 万元。项目自评得分 68.62 分。项目自评得分较低的原因是项目正在建设中，该项目工作周期为 24 个月，自 2024 年 7 月至 2026 年 6 月。项目资金于 2024 年 8 月下达，按照年度工作计划，已完成数据收集等基础资料；收集耕地违法违规行为案例与相关法律法规，确定耕地违法违规的类型与分类，并识别相关的规律与特征；专利申请登记，正在开展 1 项软著的申报，相关论文的撰写。

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。