

单位收支总体情况表

单位名称：河南省遥感测绘院

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					其他收入
					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				
小计	4,997.9	一、基本支出	5,049.6		689.9	689.9				4,359.7
财政拨款	3,164.4	1、工资福利支出	1,070.1		689.9	689.9				380.2
行政事业性收费		2、商品服务支出	3,316.9							3,316.9
专项收入		3、对个人和家庭的补助	162.6							162.6
国有资产资源有偿使用收入	1,833.5	4、资本性支出	500.0							500.0
一般债券资金		二、项目支出	4,308.0		4,308.0	2,474.5				
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)								
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	4,308.0		4,308.0	2,474.5				
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入	4,359.7	2、事业发展专项支出	4,308.0		4,308.0	2,474.5				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	9,357.6	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	9,357.6	支出合计	9,357.6		4,997.9	3,164.4				4,359.7

单位收入总体情况表

单位名称:			河南省遥感测绘院								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	9,357.6	4,997.9	3,164.4					4,359.7
			902204303	河南省遥感测绘院	9,357.6	4,997.9	3,164.4					4,359.7
208	05	02		事业单位离退休	162.6							162.6
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8					
220	01	06		自然资源利用与保护	120.0	120.0	120.0					
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	4,143.0	4,143.0	2,309.5					
220	01	50		事业运行	4,885.2	688.1	688.1					4,197.1
220	01	99		其他自然资源事务支出	45.0	45.0	45.0					

单位支出总体情况表

单位名称:			河南省遥感测绘院									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	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	9,357.6	5,049.6	1,070.1	162.6	3,316.9	500.0	4,308.0	4,308.0	
			902204303	河南省遥感测绘院	9,357.6	5,049.6	1,070.1	162.6	3,316.9	500.0	4,308.0	4,308.0	
208	05	02		事业单位离退休	162.6	162.6		162.6					
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8						
220	01	06		自然资源利用与保护	120.0						120.0	120.0	
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	4,143.0						4,143.0	4,143.0	
220	01	50		事业运行	4,885.2	4,885.2	1,068.3		3,316.9	500.0			
220	01	99		其他自然资源事务支出	45.0						45.0	45.0	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省遥感测绘院

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	4,997.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	3,164.4	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	1,833.5	五、教育				
	一般债券资金		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					
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	1.8	1.8	1.8		
		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	4,996.1	4,996.1	3,162.6		
		二十一、住房保障支出					
		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：	4,997.9	支出合计	4,997.9	4,997.9	3,164.4		

一般公共预算支出情况表

单位名称:			河南省遥感测绘院								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	运转类经费(专项业务)
				合计	4,997.9	689.9	689.9			4,308.0		4,308.0
			902204303	河南省遥感测绘院	4,997.9	689.9	689.9			4,308.0		4,308.0
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8					
220	01	06		自然资源利用与保护	120.0					120.0		120.0
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	4,143.0					4,143.0		4,143.0
220	01	50		事业运行	688.1	688.1	688.1					
220	01	99		其他自然资源事务支出	45.0					45.0		45.0

支出预算分类汇总表

单位名称：		河南省遥感测绘院										单位：万元	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	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
							小计	财政拨款					
		合计				9,357.6	4,997.9	3,164.4					4,359.7
902		河南省自然资源厅				9,357.6	4,997.9	3,164.4					4,359.7
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	574.6	574.6	344.7					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	41.0							41.0
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	286.2	286.2	286.2					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.2							123.2
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	119.2							119.2
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	408.6	408.6	408.6					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	224.6	224.6	224.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	127.7	127.7	127.7					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84.1	84.1	84.1					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.8	76.8	76.8					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	81.9	81.9	81.9					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.3	139.3	139.3					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	96.8							96.8
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	688.1	688.1	688.1					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.9	5.3	5.3					3.6
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.7	10.9	10.9					7.8
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.0							10.0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.2							0.2
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.0	2.6	2.6					2.4
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.7	13.7	13.7					10.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.5	8.5	8.5					3.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.8	14.8	14.8					6.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.6	24.6	24.6					8.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	280.1	164.1	164.1					116.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	65.3	49.3	49.3					16.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.8							3.8
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.4							9.4
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.1							1.1
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	68.7	50.7	50.7					18.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.2							7.2
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,877.0							2,877.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.6							24.6
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.0							22.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	100.3	96.2	96.2					4.1
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	56.7							56.7
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	121.7	11.7	11.7					110.0
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	90.0							90.0
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	41.1							41.1
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	31.5							31.5
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	300.0	100.0	100.0					200.0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	2,053.6	1,753.6	150.0					300.0

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省遥感测绘院 单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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： 河南省遥感测绘院 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				689.9	689.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	688.1	688.1	

2021年度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
902204303	河南省遥感测绘院	4,308.0	4,308.0	0.0						
410000210000000006878	河南省农村乱占耕地建房问题专项整治项目	45.0	45.0	0.0	疑似图斑提取	≤94000平方千米	成果数据共享率	≥95%	自然资源管理单位满意度	≥95%
					所有产品符合技术设计要求	100%	节约政府投资率	≥5%	系统应用单位满意度	≥95%
					国家行业标准执行率	100%	成果数据完整性	≥95%	项目主管单位满意度	≥95%
					平台故障的响应时间	≤8小时	系统运行维护机制健全性	健全		
					涉及县区	≤158个	测绘专项数据保管机制健全性	健全		
					经费控制合理性	不超出预算	跨部门沟通协作有效性	有效		
410000210000000009702	基础测绘专项（数据更新）	1,161.0	1,161.0	0.0	1:1万地形图更新测绘	957幅	基础测绘资源无偿提供图幅数	≥2000幅	主管部门满意度	≥85%
					1:1万地理信息数据及数据库验收合格率	100%	为社会提供地理信息服务数据库量	≥20000MB		
					1:1万地理信息数据更新完成时间	2021年12月31日前	交通、规划、水利等行业协作有效性	有效		
					国家、地方测绘标准执行率	100%				
410000210000000009759	国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统（数据更新）	2,982.0	2,982.0	0.0	基础性地理国情监测更新到自然资源“一张图”数据库面积	55878平方千米	劳动效率	提高	主管部门满意度	≥85%
					全省亚米级卫星遥感影像获取与处理到自然资源“一张图”数据库面积	55878平方千米	成果数据完整性	≥95%		
					国土空间规划“一张图”实施监督信息系统功能合格率	100%	应用系统故障率	≤5%		
					建立国土空间规划指标	≥28个	数据更新及时	及时		
					国土基础信息平台	1套	国土空间利用促进经济社会绿色发展	显著		
					构建河南省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统	1套	成果数据共享率	≥95%		
					劳动成本	降低	服务国土空间规划增强绿色发展能力	显著		
					数据收集及时性	及时				
					数据合格率	100%				
					国土空间基础信息平台功能合格率	100%				
					所有产品符合技术设计要求	100%				
					全省2米级分辨率卫星遥感影像更新到自然资源“一张图”数据库面积	55878平方千米				
					项目完成及时性	及时				
					国家、地方测绘标准执行率	100%				
					建立国土空间规划模型库	5个				
					国土空间基础信息平台功能故障响应时长	≤8小时				
					2021年12月31日前完成所有任务	100%				
国土空间规划“一张图”实施监督信息系统功能故障响应时长	≤8小时									
核心数据库更新质量	优良									
4100002100000000065815	河南省自然资源生态保护和修复动态监测监管	120.0	120.0	0.0	项目质量可控性	可控	及时掌握国土利用变化情况率	100%	主管部门满意度	≥90%
					影像质量合格率	100%	自然资源数据共享率	100%	项目受支持单位满意率	≥90%
					工作完成时点	2021年12月31日	各级政府决策利用率	100%		
					亚米影像生产	10万平方千米				