

单位收支总体情况表

单位名称： 河南自然博物馆

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					
					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	其他收入
					小计	其中：财政拨款				
小计	1,769.3	一、基本支出	1,083.4		621.3	621.3				462.1
财政拨款	1,451.3	1、工资福利支出	959.0		548.0	548.0				411.0
行政事业性收费		2、商品服务支出	111.1		68.6	68.6				42.5
专项收入		3、对个人和家庭的补助	10.1		1.5	1.5				8.6
国有资产资源有偿使用收入	18.0	4、资本性支出	3.2		3.2	3.2				
一般债券资金	300.0	二、项目支出	1,148.0		1,148.0	830.0				
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	1,148.0		1,148.0	830.0				
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入	462.1	2、事业发展专项支出	548.0		548.0	230.0				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	2,231.4	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出	600.0		600.0	600.0				
收入合计	2,231.4	支出合计	2,231.4		1,769.3	1,451.3				462.1

单位收入总体情况表

单位名称：河南自然博物馆

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	2,231.4	1,769.3	1,451.3					462.1
			902201	河南自然博物馆	2,231.4	1,769.3	1,451.3					462.1
206	03	02		社会公益研究	30.0	30.0	30.0					
208	05	02		事业单位离退休	10.9	2.3	2.3					8.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.5	62.5	62.5					
210	11	02		事业单位医疗	53.3	33.3	33.3					20.0
220	01	04		自然资源规划及管理	300.0	300.0						
220	01	07		自然资源社会公益服务	879.8	476.3	476.3					403.5
220	01	09		自然资源调查与确权登记	18.0	18.0						
220	01	99		其他自然资源事务支出	800.0	800.0	800.0					
221	02	01		住房公积金	76.9	46.9	46.9					30.0

单位支出总体情况表

单位名称： 河南自然博物馆

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	2,231.4	1,083.4	959.0	10.1	111.1	3.2	1,148.0		1,148.0
			902201	河南自然博物馆	2,231.4	1,083.4	959.0	10.1	111.1	3.2	1,148.0		1,148.0
206	03	02		社会公益研究	30.0						30.0		30.0
208	05	02		事业单位离退休	10.9	10.9		10.1	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.5	62.5	62.5						
210	11	02		事业单位医疗	53.3	53.3	53.3						
220	01	04		自然资源规划及管理	300.0						300.0		300.0
220	01	07		自然资源社会公益服务	879.8	879.8	766.3		110.3	3.2			
220	01	09		自然资源调查与确权登记	18.0						18.0		18.0
220	01	99		其他自然资源事务支出	800.0						800.0		800.0
221	02	01		住房公积金	76.9	76.9	76.9						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南自然博物馆

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	1,769.3	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,451.3	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	18.0	五、教育				
	一般债券资金	300.0	六、科学技术	30.0	30.0	30.0	
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	64.8	64.8	64.8		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	33.3	33.3	33.3		
		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	1,594.3	1,594.3	1,276.3		
		二十一、住房保障支出	46.9	46.9	46.9		
		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：	1,769.3	支出合计	1,769.3	1,769.3	1,451.3		

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南自然博物馆

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	1,769.3	621.3	548.0	1.5	68.6	3.2	1,148.0		1,148.0
			902201	河南自然博物馆	1,769.3	621.3	548.0	1.5	68.6	3.2	1,148.0		1,148.0
206	03	02		社会公益研究	30.0						30.0		30.0
208	05	02		事业单位离退休	2.3	2.3		1.5	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.5	62.5	62.5						
210	11	02		事业单位医疗	33.3	33.3	33.3						
220	01	04		自然资源规划及管理	300.0						300.0		300.0
220	01	07		自然资源社会公益服务	476.3	476.3	405.3		67.8	3.2			
220	01	09		自然资源调查与确权登记	18.0						18.0		18.0
220	01	99		其他自然资源事务支出	800.0						800.0		800.0
221	02	01		住房公积金	46.9	46.9	46.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南自然博物馆

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				2,231.4	1,769.3	1,451.3					462.1
902201		河南自然博物馆				2,231.4	1,769.3	1,451.3					462.1
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.3	228.3	228.3					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.5	2.5	2.5					11.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	90.0							90.0
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	40.0							40.0
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	224.0	112.0	112.0					112.0
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	96.0	48.0	48.0					48.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.5	62.5	62.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.3	33.3	33.3					20.0
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.9	46.9	46.9					30.0
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	20.0							20.0
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	40.0							40.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.7	9.7	7.9					3.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	43.9	41.9	39.4					2.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	39.9	39.9	37.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	5.3					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	54.6	49.6	37.4					5.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	31.1	31.1	30.1					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.9	10.9	7.5					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.5	16.5	16.5					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.3	14.8	11.7					5.5
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.0							3.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	142.9	142.9	111.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	666.1	666.1	428.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.8	7.8	7.8					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8					

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	5.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.1	11.1	7.8					3.0
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	107.0	86.0	76.2					21.0
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.5	1.5	1.5					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	4.3							4.3
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	4.3							4.3
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	18.6	18.6	13.6					
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	25.0	25.0	25.0					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	21.0	21.0	21.0					

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南自然博物馆

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（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

部门/单位：河南自然博物馆

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				621.3	549.5	71.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.3	228.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.0	160.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.5	62.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.3	33.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.9	46.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30231	公务用车运行维护费	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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30302	退休费	50905	离退休费	1.5	1.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.2		3.2

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		
902201	河南自然博物馆	1,148.0	1,148.0	0.0								
410000210000000002707	河南省地勘基金项目实物地质资料保护与管理	200.0	200.0	0.0	开展培训天数	≥1天	工作人员工作效率的提高	≥10%	上级主管部门满意度	≥90%		
					出具报告成果数量	≥1篇	参训人员工作技能的提高	≥10%	项目其他相关方满意度	≥90%		
					举办地质资料管理培训次数	≥1次	对促进地质资料整合的作用率	≥5%	参训人员满意度	≥90%		
					参加培训人员数量	≥45人	对推进地质资料信息化管理与服务的提高作用	显著				
					硬件设备质量合格率	100%						
					参训人员出勤率	≥90%						
					项目成本可控性	≤200万						
					项目完成率	100%						
					参训人员合格率	≥90%						
					完成硬件设备采购数量	≥6台						
					项目开展时限	2021.1-2021.12						
完成钻孔岩心规范化整理数量	≥18000米											
4100002100000000065836	黄河流域生态保护和高质量发展-调查监测和专项规划	300.0	300.0	0.0	完成项目资料收集	50份	对推进黄河文化遗产的系统保护的作用	≥5年	公众满意度	≥90%		
					科普宣传展陈内容以及手册	1套	提升我省古生物化石知名度	显著提升				
					古生物化石标本修理、鉴定	50例	黄河流域古生物化石产地保护	有效保障				
					复制标本模型	10个	对积极推进我省古生物化石保护和管理工作的作用	≥90%				
					化石产地标志碑（豫北）	5个	对提高公众对古生物化石保护工作的认知度和保护意识	≥90%				
					化石点保护碑（豫北）	5个						
					化石产地保护宣传场馆	500米						
					黄河流域古生物化石数据库	1个						
					符合国家古生物化石保护标准	≥90%						
					年度项目资金	≤300万元						
					项目完成时间	2021年12月底						
					黄河流域（豫北新发现）古生物化石调查	3000平方米						

41000021000000066676	河南省矿产资源国情调查	18.0	18.0	0.0	项目调查成果验收及时率	2021年12月底前	矿产资源对社会经济的保障	保障能力增强	工作人员满意度	≥90%
					涉及地质资料	≥60个			主管部门满意度	≥90%
					矿区野外调查	12个				
					矿区野外测量、采样化验	12个				
					项目调查成果验收合格率	100%				
					查明资源储量矿区调查成果(含数据库)	12套				
41000021000000072750	科技创新体系能力建设专项-2021年	30.0	30.0	0.0	发表论文	1篇	成果科学普及率	显著	验收专家满意度	≥90%
					科普讲座	1次	古生物化石产地科普价值提升度	显著	读者满意度	≥90%
					项目验收合格率	100%	微信、网站古生物保护宣传	显著	观众满意度	≥90%
					文章发表	100%	学术影响、科普影响力	持久		
					年度项目成本支出	≤30万元	研究利用价值	显著		
					完成工作计划及时性	2021年12月底前				
4100002100000Z9020036	河南省地质博物馆公益性事业保障发展项目	600.0	600.0	0.0	专题研究报告	1部				
					化石展览	1次				
					设备采购合格率	100%	档案管理工作水平提高率	≥5%	来访观众满意度	≥90%
					标本库房标本维护、养护数量	≥1座	接待服务水平提高率	≥5%	工作人员满意度	≥90%
					成果出版数量	≥1卷	对推动自然资源新事业发展的影响率	≥5%		
					设施维护	100平方米	工作人员工作效率提高率	≥10%		
					展项维修	100平方米	对社会化服务质量和效能提升率	≥5%		
					科普活动展	100平方米	信息化管理水平提高率	≥5%		
					制作4D特性科普影片数量	≥1部				
					项目完成率	≥90%				
					科普宣传视频拍摄数量	≥1部				
					培训人员数量	≥54人次				
					培训开展天数	≥3天				
					培训开展场次	≥2场次				
					雇佣展馆保安、保洁人员数量	≥31人				
					改造工作完成及时率	2021年12月底前				
					设备设施配备及时率	2021年12月底前				
					完成工作计划及时率	2021年12月底前				
受训人员合格率	≥90%									
购买办公设备、专用设备数量	≥1批次									
设备设施维修合格率	100%									
保安、保洁到位率	100%									