

2024 年河南自然博物馆预算公开

目 录

第一部分 河南自然博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 河南自然博物馆2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南自然博物馆 2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出预算经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南自然博物馆概况

一、河南自然博物馆主要职责

河南自然博物馆是河南省自然资源厅直属公益性事业单位，根据中共河南省委机构编制委员会办公室文件（豫编办〔2022〕232号），主要承担自然资源博物收藏、展示、研究等工作；承担自然资源科普宣传教育、讲解培训及文创研发等工作；承担自然资源成果资料、实物资料、档案等管理、研究与服务；承担古生物化石调查、规划、发掘、研究与保护等工作。

二、单位构成情况

馆内设机构有10个部门，分别是办公室、组织人事科、社会教育部、运行保障部、展陈策划部、科学传播部、资料档案部、科学研究中心、藏品管理部、宣传教育中心。

核定事业编制42名，临时编制15名，处级领导职数1正2副，接收军转干部核定的1名副处级领导职数，经费实行财政全额拨款。

截止2023年底在编人员53人。领导职数5名，正处2人，副处2人，退休职工10人。

第二部分

河南自然博物馆 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南自然博物馆 2024 年收入总计 2118.0 万元，支出总计 2118.0 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 19.4 万元，下降 0.91%。主要原因：项目收入减少；支出减少 19.4 万元，下降 0.91%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南自然博物馆 2024 年收入合计 2118.0 万元，其中：一般公共预算 1413.5 万元；事业单位经营收入 632.4 万元；上年结转结余 72.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南自然博物馆 2024 年支出合计 2118.0 万元，其中：基本支出 1285.9 万元，占 60.7%；项目支出 832.1 万元，占 39.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南自然博物馆 2024 年一般公共预算收支预算 1413.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 102.9 万元，下降 6.8%，主要原因：人员经费减少项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南自然博物馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1413.5 万元。其中：基本支出 653.5 万元，占 46.2%；项目支出 760.0 万元，占 53.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南自然博物馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 653.5 万元。其中：人员经费支出 581.1 万元，占 88.9%；公用经费支出 72.4 万元，占 11.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

我馆 2024 年“三公”经费预算为 12.9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.0 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加 5.0 万元。主要原因：赴巴西、阿根廷等国家进行业务交流，促进我馆古生物高质量发展步入新台阶。

（二）公务接待费 1.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 1.3 万元。主要原因：增加馆与馆之间的业务往来，兄弟单位业务交流增加。

（三）公务用车购置及运行费 6.0 万元，其中，公务用车运行维护费 6.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 6.4 万元，主要原因：厉行勤俭节约，出差尽可能采用公共交通出行，减少公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我馆 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南自然博物馆2024年机构运转经费支出预算990.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的商品服务支出和资本性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排9.2万元，其中：政府采购货物预算9.2万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年我馆项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款832.1万元，共6个项目（上年结转项目3个），根据要求编制绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。并根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我馆共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（五）专项转移支付项目情况

我馆无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南自然博物馆 2024 年部门预算公开表

2024年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	金额
一、一般公共预算	1,413.5	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	1,413.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	632.4	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.1
		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	1,953.6
		二十一、住房保障支出	49.6
		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	
本年收入合计	2,045.9	本年支出合计	2,118.0
上年结转结余	72.1	年终结转结余	
收入总计	2,118.0	支出总计	2,118.0

2024年单位收入总体情况表

单位名称：河南自然博物馆

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	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	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	2,118.0	2,045.9	1,413.5	1,413.5					632.4
902201	河南自然博物馆	2,118.0	2,045.9	1,413.5	1,413.5					632.4

2024年单位收入总体情况表

单位名称：河南自然博物馆

单位

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,118.0	2,045.9	1,413.5	1,413.5					632.4				72.1	72.1				
902201	河南自然博物馆	2,118.0	2,045.9	1,413.5	1,413.5					632.4				72.1	72.1				

2024年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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	2,118.0	1,285.9	1,113.0	14.5	158.4		832.1		832.1
			902201	河南自然博物馆	2,118.0	1,285.9	1,113.0	14.5	158.4		832.1		832.1
201	38	10		质量基础	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	3.5	3.5		2.1	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.2	66.2	66.2						
210	11	02		事业单位医疗	35.1	35.1	35.1						
220	01	07		自然资源社会公益服务	1,712.2	1,131.5	962.1	12.4	157.0		580.7		580.7
220	01	99		其他自然资源事务支出	241.4						241.4		241.4
221	02	01		住房公积金	49.6	49.6	49.6						

2024年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	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、本年收入	1,413.5	一、本年支出	1,485.6	1,485.6	1,485.6		
（一）一般公共预算拨款	1,413.5	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	1,413.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	72.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	72.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.7	69.7	69.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.1	35.1	35.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	1,321.2	1,321.2	1,321.2		
		（二十一）住房保障支出	49.6	49.6	49.6		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,485.6	支出合计	1,485.6	1,485.6	1,485.6		

2024年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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	1,413.5	653.5	579.0	2.1	72.4		760.0		760.0
			902201	河南自然博物馆	1,413.5	653.5	579.0	2.1	72.4		760.0		760.0
201	38	10		质量基础	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	3.5	3.5		2.1	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.2	66.2	66.2						
210	11	02		事业单位医疗	35.1	35.1	35.1						
220	01	07		自然资源社会公益服务	1,049.1	499.1	428.1		71.0		550.0		550.0
220	01	99		其他自然资源事务支出	200.0						200.0		200.0
221	02	01		住房公积金	49.6	49.6	49.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：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				653.5	581.1	72.4
902201	河南自然博物馆			653.5	581.1	72.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.2	252.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.1	12.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.2	66.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.1	35.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.8	158.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.6	49.6	
30302	退休费	50905	离退休费	2.1	2.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.3		10.3

2024年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,118.0	1,413.5	1,413.5			72.1					632.4	
902201		河南自然博物馆				2,118.0	1,413.5	1,413.5			72.1					632.4	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.2	252.2	252.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.1	12.1	12.1								14.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.2	66.2	66.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	214.0										214.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.1	35.1	35.1								20.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	364.8	158.8	158.8								206.0	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.0										30.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.6	49.6	49.6								50.0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.5	2.1	2.1								12.4	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.2	15.2	15.2								1.0	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.8	7.8	7.8								1.0	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.0										1.0	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.6	1.6	1.6								1.0	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.5	0.5	0.5								1.0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	42.2	30.6	30.6			7.6					4.0	
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	8.0	5.0	5.0								3.0	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	41.4	37.1	37.1			3.3					1.0	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.2	6.6	6.6			3.6						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	33.9	31.9	31.9								2.0	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	232.2	190.1	190.1			41.1					1.0	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	370.6	358.1	358.1			7.5					5.0	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.7	3.0	3.0								1.7	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.3										0.3	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.8	51.8	51.8			5.0					10.0	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.0	6.0	6.0			4.0					1.0	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.3	8.3	8.3								12.0	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50.3	10.3	10.3								40.0	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	25.8	25.8	25.8									
					资本性支出	9.2	9.2	9.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	28.0									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南自然博物馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.9	5.0	6.0		6.0	1.9

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
类	款	项					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			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南自然博物馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			832.1	760.0			72.1				
	902201	河南自然博物馆	832.1	760.0			72.1				
特定目标类	标准制修订补助	河南自然博物馆	10.0	10.0							
特定目标类	结转资金	河南自然博物馆	72.1				72.1				
特定目标类	河南自然博物馆公益性事业发展项目	河南自然博物馆	550.0	550.0							
特定目标类	河南省地质勘查项目实物地质资料保护与管理-2024年	河南自然博物馆	200.0	200.0							

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南自然博物馆

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	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	832.1	832.1										
902201	河南自然博物馆	832.1	832.1										
4100002299 9000000787 1	河南自然博物馆 公益性事业发展项目	550.0	550.0			项目支出成本	≤500万元	设备采购数量	≥5台	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高		
								公共设施设备完好率	≥90%	社会知晓度提高率	≥80%		
								系统运行维护响应时间	≤2小时				
								设施设备维保及时率	100%				
								日常工作完成率	≥90%				
								维修改造设备设施数量	≥50批				
								维修改造质量合格率	100%				
								项目完成时间	2024年底前				
								宣传活动开展及时率	100%				
4100002300 0000001094 8	河南自然博物馆 公益性事业保障发展项目	30.7	30.7					设备购置数量	≥3台	财政资金是否合理有效运用	合理	参观人群满意度	≥90%
								科普视频节目数量	≥1部	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%
								开展科普活动数量 (个)	≥10次	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								接待观众人次	≥40万人次				
								维修保护面积	100平方米				
								基础设施维修面积	100平方米				
								参加培训项目人数	≥10人次				
								出版专著	≥1部				
								维修设备器材数量	≥2台				
								安全事故发生率	0%				
								设施设备维修完成及时率	100%				
								设备器材更新、维修及时率	100%				
								维修改造工程完工及时性	100%				

[illegible]