

博爱县北山生态环境保护中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县北山生态环境保护中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县北山生态环境保护中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县北山生态环境保护中心2024年度预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县北山生态环境保护中心概况

一、博爱县北山生态环境保护中心主要职能

（一）机构设置情况

博爱县北山生态环境保护中心是公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定事业编制11名，其中：主任1名，副主任2名，事业管理人员4名，专业技术人员4名。经费供给形式为财政全额拨款。

（二）单位职责

贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《焦作市北山生态环境保护条例》等法律、法规，会同有关部门加强对我县北山自然资源和人文资源的保护，建立和完善相应的调查、监测、评估和修复制度，维护和改善北山生态环境；组织开展北山生态环境保护宣传教育和调查研究，提出政策措施建议；落实北山生态环境恢复治理规划，做好宜林荒山荒地造林绿化，开展矿山地质环境治理、森林植被恢复、水土保持、土地复垦等方面综合治理；制定北山生态环境保护恢复治理优惠政策，鼓励社会资本参与生态环境恢复治理；承担北山范围内涉及公共利益的听证、论证、专家咨询等工作。

二、博爱县北山生态环境保护中心预算单位构成

本预算为博爱县北山生态环境保护中心单位预算。

第二部分

博爱县北山生态环境保护中心2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计114.61万元，支出总计114.61万元，与上年相比，收、支总计各减少144.42万元，下降55.75%，主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计114.61万元，其中：一般公共预算109.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余5.23万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计114.61万元，其中：基本支出89.38万元，占77.99%；项目支出25.23万元，占22.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算114.61万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少144.42万元，下降55.75%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为114.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.91万元，占7.77%；卫生健康支出7.61万元，占6.64%；自然资源海洋气象等支出91.41万元，占79.76%；住房保障支出6.68万元，占5.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为89.38万元。其中：人员经费85.86万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费3.52万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、福利费、工会经费、办公费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 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、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.52万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.40万元，增长12.82%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县北山生态环境保护中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出25.23万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县北山生态环境保护中心固定资产总额3.58万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备1.43万元，专用设备0万元，其他资产2.15万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、矿山地质环境：矿山所在地区的各种自然条件的组合或地质条件的组合。

附件：博爱县北山生态环境保护中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	109.38	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		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	8.91
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	7.61
		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	91.41
		二十一、住房保障支出	6.68
		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	109.38	本年支出合计	114.61
上年结转结余	5.23		
收入总计	114.61	支出总计	114.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	114.61	114.61				109.38	109.38	109.38									5.23	5.23				
203	自然资源局	114.61	114.61				109.38	109.38	109.38									5.23	5.23				
203009	博爱县北山生态环境保护中心	114.61	114.61				109.38	109.38	109.38									5.23	5.23				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	114.61	89.38	85.86	85.86		3.52	3.52		25.23	25.23	
			203	自然资源局	114.61	89.38	85.86	85.86		3.52	3.52		25.23	25.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	8.91	8.91							
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52	7.52							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.09							
220	01	50		事业运行	91.41	66.18	62.66	62.66		3.52	3.52		25.23	25.23	
221	02	01		住房公积金	6.68	6.68	6.68	6.68							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	114.61	支出合计	114.61	114.61	114.61					
一、本年收入	109.38	一、本年支出	109.38	109.38	109.38					
（一）一般公共预算拨款	109.38	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	109.38	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5.23	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	5.23	（八）社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.61	7.61	7.61					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	86.18	86.18	86.18					
		(二十一) 住房保障支出	6.68	6.68	6.68					
		(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	5.23	5.23	5.23					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	114.61	89.38	85.86		3.52		25.23	25.23	
			203	自然资源局	114.61	89.38	85.86		3.52		25.23	25.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	8.91						
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
220	01	50		事业运行	91.41	66.18	62.66		3.52		25.23	25.23	
221	02	01		住房公积金	6.68	6.68	6.68						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

单位：万元

单位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	89.38	85.86	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.54	39.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.38	12.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.77	7.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.68	6.68	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	89.38	89.38							
	203	自然资源局	89.38	89.38							
博爱县北山生态环境保护中心	人员类	养老保险金（事业）	8.91	8.91							
		医疗保险金（事业）	7.52	7.52							
		大额医保（事业）	0.09	0.09							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	39.54	39.54							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	8.67	8.67							
		30%奖励性绩效工资	3.71	3.71							
		年终一次性奖金（事业）	3.30	3.30							
		失业保险金	0.39	0.39							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（事业）	4.47	4.47							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.16	0.16							
		住房公积金（事业）	6.68	6.68							

项目单位	类型	项目名称	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		
	公用经费	在职人员定额公用经费 (事业)	3.52	3.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

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		小计	其中：财政拨款									
					合计	114.61	109.38	109.38			5.23						
203		自然资源局				114.61	109.38	109.38			5.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.54	39.54	39.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	2.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.77	7.77	7.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.38	12.38	12.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	8.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.68	6.68	6.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									

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		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.13	20.90	20.90			5.23						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

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		
		合计	25.23	20.00			5.23				
	203	自然资源局	25.23	20.00			5.23				
其他运转类	北山督导巡查经费	博爱县北山生态环境保护中心	20.00	20.00							
其他运转类	宣传经费(2023年结转)	博爱县北山生态环境保护中心	5.23				5.23				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县北山生态环境保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		3.52
30201	办公费		0.90
30207	邮电费		0.35
30228	工会经费		0.67
30229	福利费		1.40
30299	其他商品和服务支出		0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

14-2024年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
203009	博爱县北山生态环境 保护中心	25.23	25.23										
4108222400 0000000040 1	北山督导巡查经费	20.00	20.00		督导巡查 经费	20万元	加油等费用	≤15次	北部山区 破坏现象	得到有效 遏制	工作人员满 意度	≥98%	
							合格率	100%	保证工作正 常运转	100%			
							经费支出时	12月					
4108222400 0000000040 2	宣传经费(2023年结 转)	5.23	5.23		宣传费用	5.23万元	宣传品印制	1批	北部山区破 坏现象	得到有效 遏制	服务对象满 意度	≥98%	
							验收合格率	≥98%					