

博爱县自然资源局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县自然资源局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县自然资源局（本级）2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县自然资源局（本级）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

博爱县自然资源局（本级）概况

一、博爱县自然资源局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

博爱县自然资源局（本级）设11个内设机构：

- 1、办公室；
- 2、人事财务科；
- 3、确权登记科（行政事项服务科）；
- 4、督察执法科（信访科）；
- 5、规划科；
- 6、用途管制科；
- 7、开发利用和权益科（审计科）；
- 8、生态建设修复科（博爱县绿化委员会办公室）；
- 9、矿产资源科（北山生态环境保护科）；
- 10、森林资源管理科（自然保护地和野生动植物保护管理科）；
- 11、党建工作办公室。

（二）单位职责

1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市

自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区

战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责中心城区乡村建设规划许可工作；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、

规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担博爱县绿化委员会日常工作。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

12、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、承担全县地质灾害、森林和草原火灾预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导国有林场的安全

监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

14、负责全县矿产资源管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源管理事项工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

15、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

16、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

17、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作机构的建设和管理。

18、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生

动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

19、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级、市级和县级自然保护地，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

20、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

21、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

22、指导国有林场基本建设和发展；承担经济林、花卉管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

23、监督管理林业和草原国家、省级和市级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级以

上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省、市和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

24、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

25、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）、街道人民政府落实中央、省委和市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县自然资源局（本级）预算单位构成

本预算为博爱县自然资源局（本级）单位预算。

第二部分

博爱县自然资源局（本级）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1515.32万元，支出总计1515.32万元，与上年相比，收、支总计各减少3187.21万元，下降67.78%，主要原因：事业单位重塑性改革。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1515.32万元，其中：一般公共预算810.10万元；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；上级补助收入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705.22万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1515.32万元，其中：基本支出640.59万元，占42.27%；项目支出874.73万元，占57.73%。

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1507.82万元，政府性基金收支预算7.50万元，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1300.10万元，下降46.30%，主要原因：事业单位重塑性改革；政府性基金收支预算减少1887.11万元，下降99.60%，主要原因：事业单位重塑性改革。

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1507.82万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.33万元，占6.12%；卫生健康支出43.85万元，占2.91%；城乡社区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出1331.91万元，占88.33%；住房保障支出39.73万元，占2.63%。

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640.59万元。其中：人员经费538.98万元，主要包括：退休费、离休费、生活补助、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、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费101.61万元，主要包括：福利费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出7.50万元，用于征地和拆迁补偿、农业土地开发资金。

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4万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位认真贯彻八项规定等相关要求，严格控制“三公”经费支出。

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：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 4万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务车辆购置费。**公务用车运行维护费** 4万元，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：实行公车改革后，我单位严格控制公务用车运行维护费。

（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：我单位认真贯彻八项规定等相关要求，严格控制公务接待支出。

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13.89万元，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，比上年预算数减少25.77万元，下降64.98%，主要原因：事业单位重塑性改革，人员下沉。

（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年博爱县自然资源局（本级）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874.73万元，涉及项目13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，博爱县自然资源局（本级）固定资产总额307.75万元，其中，房屋建筑物58.22万元，车辆34.15万元，办公设备175.29万元，专用设备5.39万元，其他资产34.7万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常办公和外出巡查；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、自然资源海洋气候等支出：反映国土等自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

附件：博爱县自然资源局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	810.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	810.10	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	92.33
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	43.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7.50
		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	1,331.91
		二十一、住房保障支出	39.73
		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	810.10	本年支出合计	1,515.32
上年结转结余	705.22		
收入总计	1,515.32	支出总计	1,515.32

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：博爱县自然资源局（本级）

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	1,515.32	1,507.82	7.50			810.10	810.10	810.10									705.22	697.72	7.50			
203	自然资源局	1,515.32	1,507.82	7.50			810.10	810.10	810.10									705.22	697.72	7.50			
203001	博爱县自然资源局	1,515.32	1,507.82	7.50			810.10	810.10	810.10									705.22	697.72	7.50			

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：博爱县自然资源局（本级）

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	1,515.32	640.59	538.98	498.98	40.00	101.61	101.61	874.73	867.23	7.50	
			203	自然资源局	1,515.32	640.59	538.98	498.98	40.00	101.61	101.61	874.73	867.23	7.50	
208	05	01		行政单位离退休	24.82	24.82	24.82		24.82						
208	05	02		事业单位离退休	12.88	12.88	12.88		12.88						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	52.33	52.33							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	2.30		2.30						
210	11	01		行政单位医疗	13.96	13.96	13.96	13.96							
210	11	02		事业单位医疗	28.97	28.97	28.97	28.97							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92	0.92							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	7.50							7.50		7.50	
220	01	01		行政运行	229.64	220.13	123.72	123.72		96.41	96.41	9.51	9.51		
220	01	06		自然资源利用与保护	607.51							607.51	607.51		
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	2.86							2.86	2.86		
220	01	50		事业运行	273.96	244.55	239.35	239.35		5.20	5.20	29.41	29.41		
220	01	99		其他自然资源事务支出	217.94							217.94	217.94		
221	02	01		住房公积金	39.73	39.73	39.73	39.73							

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：博爱县自然资源局（本级）

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	1,515.32	支出合计	1,515.32	1,507.82	1,488.60		7.50			
一、本年收入	810.10	一、本年支出	810.10	810.10	810.10					
（一）一般公共预算拨款	810.10	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	810.10	（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	705.22	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	697.72	（八）社会保障和就业支出	92.33	92.33	92.33					
（二）政府性基金预算拨款	7.50	（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	43.85	43.85	43.85					
（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	634.19	634.19	634.19					
		(二十一) 住房保障支出	39.73	39.73	39.73					
		(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	705.22	697.72	678.50		7.50			

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：博爱县自然资源局（本级）

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	1,507.82	640.59	498.98	40.00	101.61		867.23	867.23	
			203	自然资源局	1,507.82	640.59	498.98	40.00	101.61		867.23	867.23	
208	05	01		行政单位离退休	24.82	24.82		24.82					
208	05	02		事业单位离退休	12.88	12.88		12.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	52.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30		2.30					
210	11	01		行政单位医疗	13.96	13.96	13.96						
210	11	02		事业单位医疗	28.97	28.97	28.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
220	01	01		行政运行	229.64	220.13	123.72		96.41		9.51	9.51	
220	01	06		自然资源利用与保护	607.51						607.51	607.51	
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	2.86						2.86	2.86	
220	01	50		事业运行	273.96	244.55	239.35		5.20		29.41	29.41	
220	01	99		其他自然资源事务支出	217.94						217.94	217.94	
221	02	01		住房公积金	39.73	39.73	39.73						

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：博爱县自然资源局（本级）

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	640.59	538.98	101.61
30302	退休费	50905	离退休费	29.01	29.01	
30301	离休费	50905	离退休费	6.29	6.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.34	34.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.33	14.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.52	29.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.50	96.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.04	15.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.29	8.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.17	2.17	
30229	福利费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50201	办公经费	7.19		7.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.72		13.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.62	156.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.62	8.62	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.17	43.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.20	30.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.98	13.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.75	25.75	

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：博爱县自然资源局（本级）

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	640.59	640.59							
	203	自然资源局	640.59	640.59							
博爱县自然资源局	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	1.84	1.84							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.15	1.15							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.44	2.44							
		离休费（行政）	5.59	5.59							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.08	0.08							
		离休人员年健康休养费（行政）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.11	0.11							
		护理费	2.40	2.40							
		退休人员基础绩效奖（行政）	10.70	10.70							
		离休人员基础绩效奖（行政）	0.46	0.46							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.92	1.92							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.40	8.40							

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		
		退休人员物业服务补贴(事业)	2.56	2.56							
		养老保险金(行政)	17.99	17.99							
		养老保险金(事业)	34.34	34.34							
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金(行政)	13.96	13.96							
		医疗保险金(事业)	28.97	28.97							
		大额医保(行政)	0.37	0.37							
		大额医保(事业)	0.55	0.55							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	96.50	96.50							
		国家保留津贴(行政)	0.82	0.82							
		年终一次性奖金(行政)	6.10	6.10							
		失业保险金	1.51	1.51							
		工伤保险费(行政)	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴(行政)	1.71	1.71							
		年度目标考核奖(行政)	2.19	2.19							
		在职人员物业服务补贴(行政)	1.61	1.61							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	2.17	2.17							
		在职人员基础绩效奖(行政)	9.00	9.00							
		文明奖(行政)	1.90	1.90							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	156.62	156.62							
		国家保留津贴(事业)	1.78	1.78							
		70%基础性绩效工资	30.20	30.20							

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		
		30%奖励性绩效工资	12.97	12.97							
		年终一次性奖金(事业)	13.05	13.05							
		工伤保险费(事业)	0.43	0.43							
		在职人员采暖补贴(事业)	2.96	2.96							
		年度目标考核奖(事业)	17.15	17.15							
		在职人员物业服务补贴(事业)	3.88	3.88							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.31	0.31							
		住房公积金(行政)	13.98	13.98							
		住房公积金(事业)	25.75	25.75							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	7.49	7.49							
		在职人员公用经费公务用车补贴(行政)	13.72	13.72							
		离退休人员公用经费(行政)	1.20	1.20							
		特殊定额公用经费(行政)	58.10	58.10							
		特殊定额公用经费(事业)	15.90	15.90							
		在职人员定额公用经费(事业)	4.00	4.00							
		离退休人员公用经费(事业)	1.20	1.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县自然资源局（本级）

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				1,515.32	810.10	810.10			705.22							
203		自然资源局				1,515.32	810.10	810.10			705.22							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.50	96.50	96.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.62	156.62	156.62										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.04	15.04	15.04										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.62	8.62	8.62										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.29	8.29	8.29										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	30.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.17	43.17	43.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.99	17.99	17.99										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.34	34.34	34.34										

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.33	14.33	14.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.52	29.52	29.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	1.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.98	13.98	13.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.75	25.75	25.75									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.17	2.17	2.17									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.19	7.19	7.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.05					13.05						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	260.87	210.00	210.00			50.87						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.72	13.72	13.72										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.30	9.30	9.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.42	1.20	1.20			19.22							
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.29	6.29	6.29										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.01	29.01	29.01										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	4.70										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	9.51	9.51	9.51										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	596.01					596.01							
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出	7.50					7.50							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18.57					18.57							

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：博爱县自然资源局（本级）

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	
4.00		4.00		4.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县自然资源局（本级）

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	7.50					7.50		7.50	
			203	自然资源局	7.50					7.50		7.50	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	7.50					7.50		7.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县自然资源局（本级）

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：博爱县自然资源局（本级）

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	874.73	169.51			697.72	7.50			
	203	自然资源局	874.73	169.51			697.72	7.50			
特定目标类	拨付博爱新开源制药股份有限公司土壤污染状况调查费（2023年结转）	博爱县自然资源局	7.50					7.50			
其他运转类	信息化设备更新百分之五十部分	博爱县自然资源局	9.51	9.51							
其他运转类	焦作市沁阳-博爱北山区矿山环境治理项目（2021年结转）（焦财预[2020]494号 上年结转（列入年初预算））	博爱县自然资源局	406.72				406.72				
其他运转类	焦作市沁阳-博爱北山区矿山环境治理项目（2021年结转）	博爱县自然资源局	189.29				189.29				

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		
其他运转类	2022年度矿山地质环境监测网络日常监测（2023年结转）	博爱县自然资源局	11.50				11.50				
其他运转类	2023年地质灾害防治经费（2023年结转）	博爱县自然资源局	2.86				2.86				
其他运转类	弥补工作经费不足（2023年结转）	博爱县自然资源局	19.22				19.22				
其他运转类	购买不动产权证书工作经费（2023年结转）	博爱县自然资源局	10.19				10.19				
其他运转类	2024年自然资源专项	博爱县自然资源局	150.00	150.00							
其他运转类	地质灾害防治工作	博爱县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	博爱县产业集聚区区域评估水土保持评估等三个项目资金（豫财预[2022]0083号 科目调剂）（2023年结转）	博爱县自然资源局	16.00				16.00				
其他运转类	违法违规占用耕地专项治理行动及农村乱占耕地存量点位补充核查技术服务费（2023年结转）	博爱县自然资源局	23.37				23.37				

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		
其他运转类	2023年国土自然资源专项 (2023年结转)	博爱县自然资源局	18.57				18.57				

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：博爱县自然资源局（本级）

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		13.89
30201	办公费		3.79
30228	工会经费		1.20
30229	福利费		2.50
30231	公务用车运行维护费		4.00
30299	其他商品和服务支出		2.40

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							
		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
203001	博爱县自然资源局	874.73	874.73										
4108222400 0000000336 3	2024年自然资源专项	150.00	150.00			工作经费	1500000元	现场勘查数	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
4108222400 0000000361 7	地质灾害防治工作	10.00	10.00			工作经费	100000元	现场勘查数	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
4108222400 0000000802 0	信息化设备更新百分之五十部分	9.51	9.51			工作经费	95028.64元	现场勘查数	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
4108222400 0000002809 0	弥补工作经费不足(2023年结转)	19.22	19.22			工作经费	192200元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
4108222400 0000002809 5	焦作市沁阳-博爱北山区矿山环境治理项目(2021年结转)(焦财预[2020]494号上年结转(列入年初	406.72	406.72			工作经费	4067106.18元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
4108222400 0000002809 9	2023年地质灾害防治经费(2023年结转)	2.86	2.86			工作经费	28544元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
4108222400	购买不动产权证书工					工作经费	101825.63元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%

41082224000000028103	作经费 (2023年结转)	10.19	10.19				资金发放及时率	≥90%					
							资金发放准确率	≥90%					
41082224000000028105	博爱县产业集聚区区域评估水土保持评估等三个项目资金 (豫财预[2022]0083号科目调剂) (2023	16.00	16.00			工作经费	160000元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
41082224000000028109	违法违规占用耕地专项治理行动及农村乱占耕地存量点位补充核查技术服务费 (2023年结转)	23.37	23.37			工作经费	233650元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
41082224000000028112	2023年国土自然资源专项 (2023年结转)	18.57	18.57			工作经费	185658.00元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
41082224000000028117	焦作市沁阳-博爱北山区矿山环境治理项目 (2021年结转)	189.29	189.29			工作经费	1892893.82元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
41082224000000028120	2022年度矿山地质环境监测网络日常监测 (2023年结转)	11.50	11.50			工作经费	28544元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				
41082224000000028141	拨付博爱新开源制药股份有限公司土壤污染状况调查费 (2023年结转)	7.50	7.50			调查费	75000元	现场踏看	≥3次	政策落实情况	较好落实	群众服务满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放准确率	≥90%				