

博爱县自然资源局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县自然资源局概况

- 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2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县自然资源局概况

一、博爱县自然资源局主要职能

（一）机构设置情况

按照三定方案，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（自然保护区和野生动植物保护管理科）；
- 11、党建工作办公室。

（二）部门职责

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、博爱县自然资源局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县自然资源局本级；2. 博爱县林业发展服务中心；3. 博爱县森林公安局；4. 国有博爱林场；5. 博爱县竹林保护管理工作站；6. 博爱县自然资源规划服务中心；7. 博爱县北山生态环境保护中心。

第二部分

博爱县自然资源局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5898.54万元，支出总计5898.54万元，与上年相比，收、支总计各减少2882.32万元，下降32.83%，主要原因：事业单位重塑性改革导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5898.54万元，其中：一般公共预算2721.09万元；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3177.45万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5898.54万元，其中：基本支出1875.12万元，占31.79%；项目支出4023.42万元，占68.21%。

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5440.94万元，政府性基金收支预算457.60万元，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858.95万元，下降13.63%，主要原因：

事业单位重塑性改革导致支出减少；政府性基金收支预算减少2023.37万元，下降81.56%，主要原因：事业单位重塑性改革导致支出减少。

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5440.94万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出13.90万元，占0.26%；社会保障和就业支出241.16万元，占4.43%；卫生健康支出134.99万元，占2.48%；节能环保支出527.55万元，占9.70%；城乡社区支出385.16万元，占7.08%；农林水支出2594.91万元，占47.69%；自然资源海洋气象等支出1423.32万元，占26.16%；住房保障支出119.95万元，占2.20%。

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1875.12万元。其中：人员经费1664.90万元，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210.22万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、电费、水费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费、取暖费、租赁费、印刷费。

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457.60万元，用于征地和拆迁补偿、农业土地开发资金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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8.60万元。比上年预算数减少3.40万元，下降28.33%，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 8.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆购置费，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** 8.60万元，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，比上年预算数减少3.40万元，下降28.33%，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93.05万元，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10.28万元，下降9.95%，主要原因：事业单位重塑性改革，人员下沉，经费减少。

（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按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5898.54万元。其中：基本支出1875.12万元；项目支出4023.42万元，涉及项目112个。

我部门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，博爱县自然资源局固定资产总额1416.27万元，其中，房屋建筑物193.45万元，车辆77.81万元，办公设备310.65万元，专用设备32.89万元，其他资产801.47万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要用于日常工作及巡查；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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年我部门按照预算公开要求，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2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,721.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,689.09	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	13.90
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	241.16
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	134.99
		十一、节能环保	527.55
		十二、城乡社区事务	842.76
		十三、农林水事务	2,594.91
		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	1,423.32
		二十一、住房保障支出	119.95
		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	2,721.09	本年支出合计	5,898.54
上年结转结余	3,177.45		
收入总计	5,898.54	支出总计	5,898.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县自然资源局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,898.54	5,440.94	457.60			2,721.09	2,721.09	2,689.09									3,177.45	2,719.85	457.60			
203	自然资源局	5,898.54	5,440.94	457.60			2,721.09	2,721.09	2,689.09									3,177.45	2,719.85	457.60			
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			
203002	博爱县森林公安局	209.53	209.53				155.62	155.62	155.62									53.91	53.91				
203003	博爱县林业发展服务中心	2,523.31	2,073.21	450.10			340.15	340.15	310.15									2,183.16	1,733.06	450.10			
203006	国有博爱林场	879.11	879.11				672.69	672.69	672.69									206.42	206.42				
203007	博爱县竹林保护管理工作站	142.19	142.19				118.68	118.68	116.68									23.51	23.51				

部门代码	部门名称	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														
203008	博爱县自然 资源规划服务 中心	514.47	514.47				514.47	514.47	514.47														
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年部门支出预算表

部门名称：博爱县自然资源局

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	5,898.54	1,875.12	1,664.90	1,582.88	82.02	210.22	210.22		4,023.42	1,929.09	2,094.33
			203	自然资源局	5,898.54	1,875.12	1,664.90	1,582.88	82.02	210.22	210.22		4,023.42	1,929.09	2,094.33
208	05	01		行政单位离退休	26.35	26.35	26.35		26.35						
208	05	02		事业单位离退休	49.82	49.82	49.82		49.82						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.14	159.14	159.14	159.14							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85	5.85		5.85						
210	11	01		行政单位医疗	22.81	22.81	22.81	22.81							
210	11	02		事业单位医疗	109.60	109.60	109.60	109.60							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58	2.58							
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	365.37	310.73	302.01	302.01		8.72	8.72		54.64	54.64	
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	119.95	119.95	119.95	119.95							
204	02	20		执法办案	13.90								13.90	13.90	
213	02	13		执法与监督	164.68	110.41	90.16	90.16		20.25	20.25		54.27	54.27	
211	04	04		生物及物种资源保护	10.00								10.00	8.00	2.00
212	08	03		城市建设支出	344.59								344.59		344.59
212	08	04		农村基础设施建设支出	105.51								105.51		105.51

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			
213	01	19		防灾减灾	8.88							8.88		8.88	
213	02	02		一般行政管理事务	15.49							15.49		15.49	
213	02	04		事业机构	300.53	156.37	145.61	145.61		10.76	10.76		144.16	144.16	
213	02	05		森林资源培育	1,214.52	196.22	180.55	180.55		15.67	15.67		1,018.30	16.12	1,002.18
213	02	07		森林资源管理	2.50								2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	172.41								172.41	98.68	73.73
213	02	11		动植物保护	41.83								41.83	6.32	35.51
213	02	34		林业草原防灾减灾	320.62								320.62	21.00	299.62
213	02	99		其他林业和草原支出	335.20								335.20	138.38	196.82
211	04	06		自然保护地	300.00								300.00	300.00	
211	04	99		其他自然生态保护支出	82.02								82.02	82.02	
211	05	01		森林管护	37.60								37.60	37.60	
211	05	07		停伐补助	97.93								97.93	97.93	
213	02	21		产业化管理	18.25								18.25	18.25	
212	02	01		城乡社区规划与管理	385.16	385.16	326.75	326.75		58.41	58.41				

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

部门名称：博爱县自然资源局

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	5,898.54	支出合计	5,898.54	5,440.94	5,297.72		457.60			
一、本年收入	2,721.09	一、本年支出	2,721.09	2,721.09	2,689.09					
（一）一般公共预算拨 款	2,721.09	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,689.09	（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	3,177.45	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	2,719.85	（八）社会保障和就业支出	241.16	241.16	241.16					
（二）政府性基金预算 拨款	457.60	（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	134.99	134.99	134.99					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出	391.30	391.30	391.30					
		（十二）城乡社区事务支出	385.16	385.16	385.16					

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	728.16	728.16	696.16					
		（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	720.37	720.37	720.37					
		（二十一）住房保障支出	119.95	119.95	119.95					
		（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	3,177.45	2,719.85	2,608.63		457.60			

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

部门名称：博爱县自然资源局

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	5,440.94	1,875.12	1,582.88	82.02	210.22		3,565.82	1,929.09	1,636.73
			203	自然资源局	5,440.94	1,875.12	1,582.88	82.02	210.22		3,565.82	1,929.09	1,636.73
208	05	01		行政单位离退休	26.35	26.35		26.35					
208	05	02		事业单位离退休	49.82	49.82		49.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.14	159.14	159.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85		5.85					
210	11	01		行政单位医疗	22.81	22.81	22.81						
210	11	02		事业单位医疗	109.60	109.60	109.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58						
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	365.37	310.73	302.01		8.72		54.64	54.64	
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	119.95	119.95	119.95						
204	02	20		执法办案	13.90						13.90	13.90	
213	02	13		执法与监督	164.68	110.41	90.16		20.25		54.27	54.27	
211	04	04		生物及物种资源保护	10.00						10.00	8.00	2.00
212	08	03		城市建设支出									
212	08	04		农村基础设施建设支出									

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			
213	01	19		防灾减灾	8.88					8.88		8.88	
213	02	02		一般行政管理事务	15.49					15.49		15.49	
213	02	04		事业单位	300.53	156.37	145.61		10.76	144.16	144.16		
213	02	05		森林资源培育	1,214.52	196.22	180.55		15.67	1,018.30	16.12	1,002.18	
213	02	07		森林资源管理	2.50					2.50		2.50	
213	02	09		森林生态效益补偿	172.41					172.41	98.68	73.73	
213	02	11		动植物保护	41.83					41.83	6.32	35.51	
213	02	34		林业草原防灾减灾	320.62					320.62	21.00	299.62	
213	02	99		其他林业和草原支出	335.20					335.20	138.38	196.82	
211	04	06		自然保护地	300.00					300.00	300.00		
211	04	99		其他自然生态保护支出	82.02					82.02	82.02		
211	05	01		森林管护	37.60					37.60	37.60		
211	05	07		停伐补助	97.93					97.93	97.93		
213	02	21		产业化管理	18.25					18.25	18.25		
212	02	01		城乡社区规划与管理	385.16	385.16	326.75		58.41				

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

部门名称：博爱县自然资源局

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	1,875.12	1,664.90	210.22
30302	退休费	50905	离退休费	67.48	67.48	
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	8.25	8.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.24	29.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.90	129.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.27	23.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.72	111.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.85	147.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.75	48.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.55	12.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.98	7.98	
30201	办公费	50201	办公经费	10.79		10.79
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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.37		20.37
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
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	5.94		5.94
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584.19	584.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.71	33.71	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.11	172.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113.58	113.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.35	39.35	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.75		9.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.54	22.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.41	97.41	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.36		6.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.65		22.65
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.17		7.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.96		14.96
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

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

部门名称：博爱县自然资源局

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	1,875.12	1,875.12							
	203	自然资源局	1,875.12	1,875.12							
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							
		养老金(行政)	17.99	17.99							
		养老金(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交通补贴(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							
博爱县森林公安局	人员类	退休人员采暖补贴(行政)	0.16	0.16							
		退休人员年健康体检费(行政)	0.10	0.10							

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(行政)	0.22	0.22							
		退休人员基础绩效奖(行政)	1.05	1.05							
		养老金(行政)	11.25	11.25							
		遗属补助	0.67	0.67							
		医疗保险金(行政)	8.85	8.85							
		大额医保(行政)	0.09	0.09							
		行政人员及机关技术工人基本工资	51.35	51.35							
		国家保留津贴(行政)	0.38	0.38							
		年终一次性奖金(行政)	3.23	3.23							
		特岗津贴(随工资统发)	10.57	10.57							
		工伤保险费(行政)	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴(行政)	0.68	0.68							
		年度目标考核奖(行政)	1.03	1.03							
		在职人员物业服务补贴(行政)	0.85	0.85							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	0.83	0.83							
		津贴补贴(授权支付类)	16.32	16.32							
		在职人员基础绩效奖(行政)	4.79	4.79							
		住房公积金(行政)	8.56	8.56							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	13.60	13.60							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	6.65	6.65							

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		
博爱县林业发展服务中心	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	1.60	1.60							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.29	7.29							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.14	2.14							
		养老金（事业）	15.28	15.28							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（事业）	12.89	12.89							
		大额医保（事业）	0.32	0.32							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	69.29	69.29							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	13.81	13.81							
		30%奖励性绩效工资	5.91	5.91							
		年终一次性奖金（事业）	5.77	5.77							
		失业保险金	0.67	0.67							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.32	1.32							
		年度目标考核奖（事业）	7.62	7.62							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.63	1.63							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.16	0.16							
		津贴补贴（授权支付类）	0.12	0.12							
		住房公积金（事业）	11.46	11.46							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.76	9.76							

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		
		离退休人员公用经费（事业）	1.00	1.00							
国有博爱林场	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	2.72	2.72							
		退休人员年健康体检费（事业）	11.76	11.76							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.58	3.58							
		养老金（事业）	24.77	24.77							
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金（事业）	20.90	20.90							
		大额医保(事业)	0.57	0.57							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	111.75	111.75							
		国家保留津贴（事业）	1.39	1.39							
		70%基础性绩效工资	22.64	22.64							
		30%奖励性绩效工资	9.70	9.70							
		年终一次性奖金(事业)	9.31	9.31							
		失业保险金	1.08	1.08							
		工伤保险费（事业）	1.39	1.39							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.32	2.32							
		年度目标考核奖（事业）	12.37	12.37							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.98	2.98							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.16	0.16							
		编外长期聘用人员经费	4.98	4.98							
		乡镇补贴(事业)	0.48	0.48							

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		
		住房公积金（事业）	18.57	18.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	13.97	13.97							
		离退休人员公用经费（事业）	1.70	1.70							
博爱县竹林保护管理工作站	人员类	差供定向补助	38.40	38.40							
博爱县自然资源规划服务中心	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	1.04	1.04							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.42	5.42							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.39	1.39							
		养老金（事业）	46.60	46.60							
		医疗保险金（事业）	39.32	39.32							
		大额医保(事业)	0.59	0.59							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	206.99	206.99							
		国家保留津贴（事业）	2.50	2.50							
		70%基础性绩效工资	45.22	45.22							
		30%奖励性绩效工资	19.28	19.28							
		年终一次性奖金(事业)	17.25	17.25							
		失业保险金	2.04	2.04							
		工伤保险费（事业）	0.58	0.58							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.16	4.16							
		年度目标考核奖（事业）	23.29	23.29							

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		
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.28	5.28							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.16	0.16							
		住房公积金（事业）	34.95	34.95							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	22.96	22.96							
		离退休人员公用经费（事业）	0.65	0.65							
		其他公用经费	12.00	12.00							
		特殊定额公用经费（事业）	22.80	22.80							
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工人年基本工资	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							

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		
		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							
	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

部门名称：博爱县自然资源局

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	5,898.54	2,721.09	2,689.09			3,177.45						
203		自然资源局				5,898.54	2,721.09	2,689.09			3,177.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.11	162.11	162.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	659.27	654.47	652.47			4.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.75	48.75	48.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.71	33.71	33.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.55	12.55	12.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	113.58	113.58	113.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.11	172.11	172.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.24	29.24	29.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.90	129.90	129.90									

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	23.27	23.27	23.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.72	111.72	111.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	1.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	6.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.54	22.54	22.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.41	97.41	97.41									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.98	7.98	7.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.35	39.35	39.35			46.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.64	56.49	56.49			64.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	149.34	101.65	101.65			47.69						
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	5.94	5.94	5.94									
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	8.60	8.60	8.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.37	20.37	20.37									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	516.59	109.30	79.30			407.29						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.42	9.75	9.75			36.67						
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	67.48	67.48	67.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.25	8.25	8.25									
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	1,359.97					1,359.97						
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	483.67	361.42	361.42			122.25						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.36	6.36	6.36									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	69.79					69.79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.17	7.17	7.17									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.96	14.96	14.96									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	186.00					186.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	429.08	5.80	5.80			423.28						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	341.19					341.19						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.00					10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									

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

部门名称：博爱县自然资源局

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	
8.60		8.60		8.60	

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

部门名称：博爱县自然资源局

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	457.60					457.60		457.60	
			203	自然资源局	457.60					457.60		457.60	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	7.50					7.50		7.50	
212	08	03		城市建设支出	344.59					344.59		344.59	
212	08	04		农村基础设施建设支出	105.51					105.51		105.51	

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

部门名称：博爱县自然资源局

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。
本部门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

部门名称：博爱县自然资源局

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	4,023.42	845.97			2,719.85	457.60			
	203	自然资源局	4,023.42	845.97			2,719.85	457.60			
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				
其他运转类	关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级资金）（豫政法【2022】0044号上级当年下达）	博爱县森林公安局	13.90				13.90				
其他运转类	辅警工资（2024）	博爱县森林公安局	14.26	14.26							
其他运转类	非税收入（罚没收入）（2023年结转）	博爱县森林公安局	40.00				40.00				
其他运转类	辅警工资（2023）	博爱县森林公安局	0.01				0.01				
特定目标类	豫财环资【2023】58号野生动植物保护（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	2.00				2.00				
特定目标类	2021年林业专项资金（政府性基金）（年初预算 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	235.68					235.68			

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		
特定目标类	2012年--2014年中央林业专项项目（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	108.91					108.91			
特定目标类	冢沁线绿色廊道建设资金（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	105.51					105.51			
特定目标类	森林植被恢复费（2021年结转）（焦财预[2021]153号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	8.88				8.88				
特定目标类	2023年育林金减收补助（年初预算）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	15.49				15.49				
其他运转类	2024年育林金减收补助	博爱县林业发展服务中心	49.00	49.00							
其他运转类	豫财环资[2022]0132号 2023年第一批中央上一轮退耕还生态林抚育补助资金（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	2.28				2.28				

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		
特定目标类	南水北调生态廊道管护省级林业草原专项资金焦财预【2022】309（焦财预[2022]0309号上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	20.00				20.00				
特定目标类	森林植被恢复费（省级部分下达市县）（2021年结转）（焦财预[2021]324号上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	0.12				0.12				
特定目标类	豫财环资[2022]0132号2023年第一批中央财政造林补助资金（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	47.23				47.23				
特定目标类	豫财环资[2021]0139号上一轮到期退耕还生态林抚育补助（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	2.92				2.92				
特定目标类	豫财环资【2023】60号优质林木种苗扶持（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	12.08				12.08				

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		
特定目标类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（森林植被恢复）（豫财环资[2022]0028号 上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	93.04				93.04				
特定目标类	森林植被恢复费（返还市县）（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	0.50				0.50				
特定目标类	豫财环资【2023】20号森林植被恢复费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	14.70				14.70				
特定目标类	豫财环资[2022]78号森林植被恢复费用于沿黄森林小镇和森林乡村建设（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	100.00				100.00				
特定目标类	豫财环资【2023】20森林植被恢复费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	14.70				14.70				

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		
特定目标类	豫财环资【2023】59造林补助（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	5.00				5.00				
特定目标类	2022年省级林业草原专项资金-优质林木种植（林科所转）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	0.57				0.57				
特定目标类	2023年中央造林补贴（第四批）豫财环资[2023]119号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	301.00				301.00				
特定目标类	中央造林补助第二批中央林业改革发展资金豫财环资【2022】77号（豫财环资[2022]0077号上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	6.60				6.60				
特定目标类	中央财政退耕还生态林抚育（2021年结转）（焦财预[2021]323号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	1.31				1.31				

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		
特定目标类	南水北调生态廊道管护奖励资金焦财预【2023】315号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	19.00				19.00				
特定目标类	豫财环资【2023】60号森林植被恢复费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	155.90				155.90				
特定目标类	南水北调生态廊道管护（2021年结转）（焦财预[2021]449号上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	25.00				25.00				
特定目标类	造林补助2022年中央林业改革发展资金2（豫财环资[2021]0139号 上级提前下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	1.36				1.36				
特定目标类	营造林2022年省级林业草原专项资金（第二批）豫财环资【2022】78号（豫财环资[2022]0078号 上级当年下达）	博爱县林业发展服务中心	29.64				29.64				

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		
特定目标类	森林河南营造林（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	76.65				76.65				
特定目标类	豫财环资【2023】60号省级抚育（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	69.06				69.06				
特定目标类	豫财环资（2023）121号2024提前批中央财政政策到期退耕还生态林抚育资金	博爱县林业发展服务中心	5.80	5.80							
特定目标类	豫财环资[2022]0078号林草生态综合监测（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	2.50				2.50				
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（省级森林生态效益补偿）（豫财环资[2022]0028号 上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	10.65				10.65				

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	豫财环资[2021]139号中央森林生态效益补偿（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	50.43				50.43				
特定目标类	森林生态效益补偿（2021年结转）（焦财预[2020]582号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	37.38				37.38				
特定目标类	林业草原专项（省级森林生态效益补偿）豫财环资【2023】20号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	5.82				5.82				
特定目标类	提前下达2023年中央林业（森林生态效益补偿）豫财环资[2022]0132号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	7.55				7.55				
特定目标类	省级财政森林生态效益补偿资金（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	8.48				8.48				

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		
特定目标类	中央森林生态效益补偿第二批中央林业改革发展资金豫财环资【2022】77号2（豫财环资[2022]0077号上级当年下达）	博爱县林业发展服务中心	14.50				14.50				
特定目标类	湿地保护（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	35.51				35.51				
其他运转类	2024年森林防火工作经费	博爱县林业发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	森林防火（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	6.99				6.99				
其他运转类	2023年森林防火工作经费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	4.22				4.22				

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		
特定目标类	林业有害生物防治（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	1.23				1.23				
特定目标类	中央财政森林防火（2021年结转）（焦财预[2021]323号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	8.60				8.60				
特定目标类	县乡两级森林防火急需物资（豫财预[2022]0072号 科目调剂）	博爱县林业发展服务中心	69.79				69.79				
特定目标类	豫财环资[2021]139号森林防火（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	30.00				30.00				
特定目标类	豫财环资【2023】59号森林防火补助（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	70.00				70.00				
特定目标类	豫财环资【2023】60号森林防火（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	5.00				5.00				

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		
特定目标类	豫财环资【2023】60号林业有害生物防治（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	10.00				10.00				
特定目标类	2023年林业有害生物防治经费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	5.00				5.00				
特定目标类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（林业有害生物防治）（豫财环资[2022]0028号上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达2023年中央林业（林业草原防灾减灾）豫财环资[2022]0132号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	20.00				20.00				
特定目标类	豫财环资（2023）121号2024年提前批中央财政森林防火补助资金	博爱县林业发展服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	2024年非税罚没收入（用于木材检查站开资）	博爱县林业发展服务中心	10.00	10.00							

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	2024年非税收入其他国有资产有偿使用（用于解决木材检查站人员工资）	博爱县林业发展服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023年非税收入其他国有资产有偿使用（用于解决木材检查站人员工资）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	17.14				17.14				
其他运转类	2023年林业专项资金（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	30.00				30.00				
其他运转类	林业中心非税收入（用于解决木材检查站工资）（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	26.00				26.00				
其他运转类	非税收入（用于木材检查站开支）（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	8.86				8.86				
其他运转类	2023年非税收入罚没（用于解决木材检查站人员工资）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	6.38				6.38				

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	非税收入（用于木材检查站人员开资）（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	20.00				20.00				
特定目标类	2023年高速公路、南水北调渠两侧绿化占地费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	186.00				186.00				
特定目标类	2015年农业综合开发林业生态示范（太行山绿化）补植补造项目	博爱县林业发展服务中心	10.82	10.82							
其他运转类	（生物及物种资源保护）提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	国有博爱林场	8.00	8.00							
其他运转类	（自然保护区）提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	国有博爱林场	300.00	300.00							

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	第二批中央林业草原生态保护恢复资金豫财环资【2022】76（豫财环资[2022]0076号 上级当年下达）	国有博爱林场	82.02				82.02				
其他运转类	（森林管护）提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	国有博爱林场	37.60	37.60							
其他运转类	提前下达2023年中央林业草原（停伐补助）豫财环资[2022]0133号	国有博爱林场	19.60				19.60				
其他运转类	2022年第三批林业生态保护恢复资金（豫财环资[2022]0131号 上级当年下达）	国有博爱林场	8.40				8.40				
其他运转类	第二批中央财政天保工程区外停伐补助（2021年结转）（焦财预[2021]450号 上年结转（列入年初预算））	国有博爱林场	0.71				0.71				

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年中央林业草原生态保护恢复资金预算（豫财环资[2021]0138号 上级提前下达）	国有博爱林场	1.85				1.85				
其他运转类	全面停止天然林商业性采伐补助(2021年结转)（焦财预[2020]581号 上年结转（列入年初预算））	国有博爱林场	7.77				7.77				
其他运转类	豫财环资[2023]118号 2023年中央林业草原生态保护	国有博爱林场	13.90				13.90				
其他运转类	（停伐补助）提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	国有博爱林场	45.70	45.70							
其他运转类	2023年省级林业草原专项资金（第三批）豫财环资[2023]91号	国有博爱林场	10.00				10.00				
其他运转类	提前下达2023年中央林业草原（森林生态效益补偿）豫财环资[2022]0133号	国有博爱林场	37.60				37.60				

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年省级林业草原专项资金（第一批）（野生动物疫源疫病监测）（豫财环资[2022]0028号 上级当年下达）	国有博爱林场	0.32				0.32				
其他运转类	野生动物疫源疫病监测豫财环资【2023】60号	国有博爱林场	6.00				6.00				
其他运转类	省级林业草原专项资金（第三批）豫财环资【2022】96（豫财环资[2022]0096号 上级当年下达）	国有博爱林场	18.25				18.25				
其他运转类	2024年太行博竹苑管理管护	博爱县竹林保护管理工作站	10.00	10.00							
其他运转类	2024年竹保站非税收入	博爱县竹林保护管理工作站	2.00	2.00							
其他运转类	2024年木材检查站分流人员工资	博爱县竹林保护管理工作站	68.28	68.28							
其他运转类	2023年太行博竹苑管理管护（2023年结转）	博爱县竹林保护管理工作站	1.26				1.26				

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年太行博竹苑卖竹苗收入（2023年结转）	博爱县竹林保护管理工作站	4.42				4.42				
其他运转类	林业中心非税收入转木材检查站经费（2023年结转）	博爱县竹林保护管理工作站	0.90				0.90				
其他运转类	2022年太行博竹苑卖竹苗收入（2023年结转）	博爱县竹林保护管理工作站	4.80				4.80				
其他运转类	博竹苑管理管护（林业中心转）2023年结转	博爱县竹林保护管理工作站	2.75				2.75				
其他运转类	林业中心转木材检查站经费2023年结转	博爱县竹林保护管理工作站	0.25				0.25				
其他运转类	林业中心转木材检查站经费23年结转	博爱县竹林保护管理工作站	0.50				0.50				
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）林木种质资源建设（2022年结转）	博爱县竹林保护管理工作站	0.03				0.03				

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年省级林业草原专项资金（第一批）林木种质资源建设豫财环资（2022）0028（2022年结转）	博爱县竹林保护管理工作站	3.81				3.81				
其他运转类	林业中心专业队补助转竹保站人员经费（2023年结转）	博爱县竹林保护管理工作站	4.79				4.79				
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

部门名称：博爱县自然资源局

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	93.05
30201	办公费	17.04
30205	水费	1.50
30206	电费	9.34
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	0.15
30211	差旅费	2.90
30214	租赁费	2.50
30226	劳务费	6.36
30227	委托业务费	12.00
30228	工会经费	8.37
30229	福利费	17.46
30231	公务用车运行维护费	8.60
30299	其他商品和服务支出	5.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称	自然资源局	
年度履职目标	落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资	
	任务名称	主要内容
	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
	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
	负责城乡规划管理工作。	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
	负责审查建设工程设计方案。	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。
	履行空间测绘规划等职责。	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。
	负责中心城区乡村建设规划许可工作。	履行全民所有土地、矿产、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
	负责统筹全县国土空间生态修复。	资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然
	负责组织实施最严格的耕地保护制度。	资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况
	负责管理全县地质勘查行业和地质工作。	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。

年度主要任务	承担全县地质灾害预防和治理。		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。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	
	负责全县矿产资源管理工作。		负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格	
	负责全县测绘地理信息管理工作。		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。	
	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和发展、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。	
	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。		根据省委、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监督检查。	
	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。指导全县自然资源调查监测评价工作。	
	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	
预算情况	部门预算总额（万元）		5898.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5898.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1875.12	
	（2）项目支出		4023.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	矿产资源管理工作踏看。	≥50次	
		推动全县自然资源领域科技发展。	是	
		全县自然资源调查监测评价。	已调查	
		全县自然资源统一确权登记工作发证率	≥60%	
		自然资源资产有偿使用工作。	是	
		全县自然资源的合理开发利用率	≥80%	
		建立全县空间规划体系并监督实施。	已实施	
		审查建设工程设计方案。	≥90%	
		中心城区乡村建设规划许可工作组织实施最严格的耕地保护制度	是	
		全县地质勘查行业和地质工作勘察率。	已实施	
		全县地质勘查行业和地质工作勘察率。	≥90%	
	履职目标实现	加强自然资源的保护和合理开发利用	是	
		自然资源确权登记和评估	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	是	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2024年部门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
203	自然资源局	4023.42	4023.42										
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	群众服务满意率	≥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%				
203002	博爱县森林公安局	68.17	68.17										
41082224000000010012	辅警工资（2024）	14.26	14.26					5名辅警	≥95%	提高社会效	≥95%	满意度	≥95%
								提高工作效率	≥90%	提高生态效	≥95%		
								12月	100%				
4108222400000002821	关于下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（	13.90	13.90					2022年	10年	社会满意度	≥95%	满意度	≥95%
								提高工作质量	≥90%	提高生态	≥95%		

9	省级资金) (豫财政法【2022】0044号)							12	12%				
410822240000000028222	非税收入 (罚没收入) (2023年结转)	40.00	40.00					全年罚没收	40万元	提高社会效	≥90%	满意度	≥90%
								提高质量	≥90%	提高生态效	≥90%		
								12月	90%				
410822240000000028228	辅警工资 (2023)	0.01	0.01					5名辅警	5名	加强社会治安	≥90%	满意度	≥95%
								提高工作效	≥90%	提高生态	≥90%		
								1年	12年				
203003	博爱县林业发展服务中心	2353.78	2353.78										
410822240000000003316	2024年育林金减收补助	49.00	49.00					用于弥补林业经费不足解决林农负担不反弹	工作经费	对促进生态文明建设的	提供有力保障	林农及林业职工满意度	≥90%
									≥80%				
410822240000000003318	2024年非税罚没收入 (用于木材检查站开支)	10.00	10.00					办案率	≥80%	提升林业可持续发展	是	林农满意度	≥90%
								立案通过率	≥90%				
410822240000000003319	2024年非税收入其他国有资产有偿使用 (用于解决木材检查站人员工资)	20.00	20.00					发放工资人数	18人	维护林业生态安全	中长期	职工满意度	≥90%
								保证木材检查站正常运	完成				
410822240000000010401	2024年森林防火工作经费	5.00	5.00					增加、更新防火物资	增加	防火物资的储备对保护生态环境的	显著	群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9‰				
410822240000000028194	2022年省级林业草原专项资金 (第一批) (省级森林生态效益补偿) (豫财环资[2022]0028号 上级当年下达) (2022森林火灾 (2021年结转) (焦财预[2021]324号 上年结转) (列入年初预算) 豫财环资[2022]0132号2023年第一批中央上一轮退耕还生态林抚育补助资金 (2023年结转)	10.65	10.65					森林生态效益补偿面积	2.53万亩	公益林生态环境改善情况	明显	公益林管护员满意度	≥80%
								森林生态效益任务完成率	≥90%				
410822240000000028208	森林火灾 (2021年结转) (焦财预[2021]324号 上年结转) (列入年初预算)	6.99	6.99					森林火灾控制量	≤8公顷	对保护生态环境的作用	有效	群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9‰				
410822240000000028218	号2023年第一批中央上一轮退耕还生态林抚育补助资金 (2023年结转)	2.28	2.28					生态林抚育面积	1.33万亩	减少水土流失效果	明显	退耕农户满意度	≥90%
								质量合格率	≥90%				
4108222400	豫财环资[2021]139							国家级公益林管护面积	3.77万亩	管护区域生态环境改善情况	明显	护林员满意度	≥90%

41082224000000028226	号中央森林生态效益补偿 (2022年结转)	50.43	50.43				集体和个人所有国家公益林管护人员当期任务完成	9.02万亩				
								≥90%				
41082224000000030061	2023年森林防火工作经费 (2023年结转)	4.22	4.22				增加、更新防火物资	增加	防火物资的储备对保护生态环境的	有效	群众满意度	≥90%
							森林火灾受害率	≤0.9‰				
41082224000000030405	2023年非税收入其他国有资产有偿使用 (用于解决木材检查站人员工资) (2023年结转)	17.14	17.14				保障人员工资	是	维护林业生态安全	中长期	林业职工满意度	≥90%
							保证木材检查站正常运转	是				
41082224000000031693	2023年林业专项资金 (2023年结转)	30.00	30.00				各项项目工程顺利完工	是	森林生态系统生态效益	明显	林区职工、群众满意度	≥80%
							各项检查进度完成率	≥90%				
41082224000000031699	林业中心非税收入 (用于解决木材检查站工资) (年初预算本级财力) (2023年结转)	26.00	26.00				发放工资人数	18人	维护林业生态安全	中长期	职工满意度	≥90%
							保证木材检查站正常运转	完成				
41082224000000032003	非税收入 (用于木材检查站开支) (年初预算本级财力) (2023年结转)	8.86	8.86				发放工资人数	18人	维护林业生态安全	中长期	职工满意度	≥90%
							保证木材检查站正常运转	完成				
41082224000000032016	2023年非税收入罚没 (用于解决木材检查站人员工资) (2023年结转)	6.38	6.38				保障人员工资	是	提升林业可持续发展	是	林农满意度	≥90%
							立案通过率	≥90%				
41082224000000032021	非税收入 (用于木材检查站人员开支) (年初预算本级财力) (2023年结转)	20.00	20.00				发放工资人数	18人	维护林业生态安全	中长期	职工满意度	≥90%
							保证木材检查站正常运转	完成				
41082224000000028402	森林生态效益补偿 (2021年结转) (焦财预[2020]582号上年结转 (列入年初预算))	37.38	37.38				森林生态效益补偿面积	14.37万亩	自然保护区生态环境改善情况	显著	公益林管护满意度	≥80%
							森林生态效益当期任务完成	≥90%				
41082224000000029202	林业有害生物防治 (2021年结转) (焦财预[2021]324号上年结转 (列入年初预算))	1.23	1.23				林业有害生物防治面积	≥1.25万亩	有利于生态可持续发展	中长期	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥85%
							林业有害生物成灾率	≤3.8‰				
							防治任务完成率	≥90%				

4108222400 0000002921 1	南水北调生态廊道管 护省级林业草原专项 资金焦财预【2022 】309（焦财预 [2022]0309号 上级 林林恒被吹复资（ 2021年结转）（焦 财预[2021]153号 上 年结转（列入年初预 算）	20.00	20.00					2022南水 北调生态廊 道管护奖励	20万元	森林、湿地 生态系统生 态效益发挥	明显	林区职工 、周边群众 满意度	≥80%
								南水北调 生态廊道管 护合格率	≥90%				
4108222400 0000002921 3	2023年育林金减收 补助（年初预算）（ 2023年结转）	8.88	8.88					森林植被 恢复资金	8.8万元	改善生态 环境	明显	林区群众 满意度	≥90%
								植被恢复当 年完成情况	≥90%				
4108222400 0000002922 7	林业草原专项（省级 森林生态效益补偿） 豫财环资【2023】 20号（2023年结转 ）	15.49	15.49					用于弥补 林业经费不 足	林木经费	对促进生 态文明建设 的作用	提供有效 保障	林农及林业 职工满意度	≥90%
								解决林农 负担不反弹	≥80%				
4108222400 0000002923 5	中央财政森林防火（ 2021年结转）（焦 财预[2021]323号 上 年结转（列入年初预 算）	5.82	5.82					森林生态效 益补偿面积	2.44万亩	管护区域 生态环境改 善情况	显著	公益林护 林员管护满 意度	≥80%
								森林生态 效益当期任 务完成率	≥90%				
4108222400 0000002960 2	提前下达2023年中 央林业（森林生态效 益补偿）豫财环资 [2022]0132号（ 2023年结转）	8.60	8.60					更新防火物 资储备库	增加	生态系统 可持续性影 响	显著	林区群众满 意度	≥90%
								森林火灾 受害率	≤0.9 ‰	降低灾害损 失	有效		
4108222400 0000002960 7	省级财政森林生态效 益补偿资金（2021 年结转）（焦财预 [2021]324号 上年结 转（列入年初预算）	7.55	7.55					非国有林 生态保护补 偿面积	9万亩	管护区域 生态环境改 善情况	明显	生态护林 员满意度	≥90%
								天然林资 源森林蓄积 量增长情况	持续增长				
4108222400 0000003000 1	森林植被恢复费（省 级部分下达市县）（ 2021年结转）（焦 财预[2021]324号 上 年结转（列入年初预 算）	8.48	8.48					森林生态 效益补偿面 积	2.63万亩	公益林区生 态环境改善	是	公益林管护 员满意度	≥90%
								森林生态 效益当期任 务完成率	≥80%				
4108222400 0000003000 6	豫财环资[2022]0132 号2023年第一批中 央财政造林补助资金	0.12	0.12					建设沿黄 森林小镇和 森林乡村数	5个	推进林业 可持续发展	是	群众满意 度	≥90%
								完成合格率	≥85%				
4108222400 0000003003		47.23	47.23					造林面积	0.135万 亩	减少水土 流失效果	显著	林区群众满 意度	≥80%
								造林合格率	≥90%				

7	天然林保护补助资金 (2023年结转)							造林当期 任务完成率	≥80%				
4108222400 0000003004 1	县乡两级森林防火急 需物资(豫财预 [2022]0072号科目 调剂)	69.79	69.79					购森林防火 急需物资增	是	生态环境 改善情况	明显	林区职工 、周群众满	≥90%
								森林火灾 受害率	≤0.9 %				
4108222400 0000003005 0	豫财环资[2021]0139 号上一轮到期退耕还 生态林抚育补助(2 023年结转)	2.92	2.92					已到期退耕 还生态林森 林抚育面积	1.33万亩	推进林业可 持续发展	是	抚育补助农 户满意度	≥90%
								森林抚育 合格率	≥90%				
								森林抚育 当期任务完	≥85%				
4108222400 0000003005 5	豫财环资【2023】 60号优质林木种苗 扶持(2023年结转)	12.08	12.08					培育优质 林木种苗数	134万株	森林、湿 地生态效益	明显	林区职工、 群众满意度	≥80%
								年度培育 的优质种苗	2级				
								标准级别 苗木培育 当年任务完	≥80%				
4108222400 0000003040 1	2022年省级林业草 原专项资金(第一批) (森林植被恢复) (豫财环资 [2022]0028号上级 当年下达)(2022	93.04	93.04					需恢复造林 面积	1016.4亩	生态环境改 善情况	明显	周边群众满 意度	≥85%
								造林当期 任务完成率	≥90%				
4108222400 0000003040 3	森林植被恢复费(还 市县)(2021年 结转)(焦财预 [2021]324号上年结 转(列入年初预算)	0.50	0.50					恢复植被面 积	1.2亩	生态环境改 善	明显	林区群众 满意度	≥90%
								造林面积 合格率	≥85%				
4108222400 0000003040 7	豫财环资【2023】 20号森林植被恢复 费(2023年结转)	14.70	14.70					森林植被恢 复费	14.7万元	推进林业 可持续发展	是	群众满意 度	≥80%
								保护森林资 源	是				
4108222400 0000003041 0	豫财环资[2022]78号 森林植被恢复费用于 沿黄森林小镇和森林 乡村建设(2023年 结转)	100.00	100.00					省级森林特 色小镇	1个	森林生态系 统生态效益 发挥	明显	群众满意度	≥80%
								沿黄森林小 镇和森林乡 村建设当期 任务完成率	≥80%				
4108222400 0000003165 6	豫财环资[2021]139 号森林防火(2023 年结转)	30.00	30.00					建设森林防 火消防水池	3个	森林、湿地 生态系统功 能改善	明显	林区职工 、周群众满 意度	≥90%
								森林火灾 受害率	≤0.9 %				
4108222400 0000003168	豫财环资[2022]0078 号森林生态综合监测	2.50	2.50					全县生态 林草监测	≥2.5万亩	生态效益 发挥	明显	群众满意 度	≥90%

0000003168	0000003168	2.50	2.50					任务完成 合格率	≥90%				
1	(2022年结转)							森林植被恢 复费	14.7万元	推进林业 可持续发展	是	群众满意 度	≥80%
4108222400	20森林植被恢复费 (2023年结转)	14.70	14.70					保护森林资 源	是				
4108222400	豫财环资【2023】 59森林防火补助 (2023年结转)	70.00	70.00					建设森林 防火消防水 池	7个	森林、湿地 生态系统功 能改善	明显	林区职工、 周群众满意 度	≥90%
0000003170								森林火灾 受害率	≤0.9 ‰				
4108222400	豫财环资【2023】 60号森林防火 (2023年结转)	5.00	5.00					森林防火定 向宣传	5万元	防火物资的 储备对保护 生态环境的	有效	群众满意度	≥90%
0000003170								森林火灾受 害率	≤0.9 ‰				
4108222400	豫财环资【2023】 59造林补助 (2023 年结转)	5.00	5.00					造林面积	2100亩	森林、草原 生态系统生 态效益发挥	明显	服务群众满 意度	≥85%
0000003171								造林合格 完成率	≥90%				
4108222400	2022年省级林业草 原专项资金-优质林 木种植 (林科所转) (2022年结转)	0.57	0.57					造林当期 任务完成率	≥90%				
0000003171								种苗完成率	≥90%	生态系统功 能改善	明显	林农满意度	≥90%
4108222400	2023年中央造林补 贴 (第四批) 豫财环 资[2023]119号 (2023年结转)	301.00	301.00					种苗合格率	≥90%				
0000003172								项目工程完 成率	≥90%	对促进生态 文明建设的	提供 有效保障	社会公众满 意度	≥90%
4108222400	中央造林补助第二批 中央林业改革发展资 金豫财环资【2022】 77号 (豫财环资 [2022]0077号 上级 当年下达) (2022	6.60	6.60					造林合格率	≥90%	生态系统 改善可持续 影响	明显	林区职工、 周边群众满 意度	≥80%
0000003172								造林面积	0.1678万 亩				
4108222400	中央森林生态效益补 偿第二批中央林业改 革发展资金豫财环资 【2022】77号2 (豫 财环资[2022]0077号 上级当年下达)	14.50	14.50					集体和个人 所有国家级 公益林管护 面积	9.02万亩	天然林和 国家级公益 林生态环境 改善情况	明显	天然林和 国家级公益 林管护员满 意度	≥80%
0000003172								天然林和国 家级公益林 管护任务完	≥90%				
4108222400	豫财环资【2023】 60号林业有害生物 防治 (2023年结转)	10.00	10.00					林业有害生 物防治面积	≥1.25万 亩	有利于生 态可持续发 展	中长期	林业有害 生物防治辖 区民众满意	≥90%

3	防冲 (2023年结转)							林业有害生物成灾率	≤3.8‰				
41082224000000031737	中央财政退耕还生态林抚育 (2021年结转) (焦财预 [2021]323号 上年结转 / 列入年初预算)	1.31	1.31					退耕还生态林抚育面积	1.33万亩	减少水土流失效果	明显	退耕农户满意度	≥80%
								质量合格率	≥90%				
41082224000000031741	2023年林业有害生物防治经费 (2023年结转)	5.00	5.00					林业有害生物防治面积	≥1.25万亩	林业有害生物无公害防治率	≥95%	林业有害生物防治区民众满意度	≥90%
								林业有害生物成灾率	≤3.8‰				
41082224000000031743	南水北调生态廊道管护奖励资金焦财预【2023】315号 (2023年结转)	19.00	19.00			南水北调生态廊道管护奖励资金	19万元	兑现资金	19万元	森林湿地生态系统改善可持续影响	明显	群众满意度	≥85%
								任务完成率	≥80%				
								当期任务完成率	≥80%				
41082224000000032007	2023年高速公路、南水北调渠两侧绿化占地费 (2023年结转)	186.00	186.00					高速公路土地流转及管护费南水北调造林面积	800元/亩	造林推进可持续发展	是	造林补助政策宣传满意度	≥90%
								南水北调渠土地流转费南水北调造林面积	900元/亩				
								造林合格面积完成率	≥95%				
41082224000000032009	2022年省级林业草原专项资金 (第一批) (林业有害生物防治) (豫财环资 [2022]0028号 上级当年下达) (2022年结转)	10.00	10.00					林业有害生物防治面积	2.5万亩	林业有害生物防治无公害防治率	明显	周边群众	≥85%
								林业有害生物成灾率	≤3.8‰				
								林业有害生物当期任务完成率	≥90%				
41082224000000032011	豫财环资【2023】60号森林植被恢复费 (2023年结转)	155.90	155.90					森林植被恢复面积	91亩	森林、湿地生态效益发	明显	周边群众满意度	≥85%
								造林合格率	≥80%				
41082224000000032013	提前下达2023年中央林业 (林业草原防灾减灾) 豫财环资 [2022]0132号 (2023年结转)	20.00	20.00					建设森林防火消防水池	2个	森林生态系统功能改善可持续影响	显著	林区群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9‰				

4108222400 0000003201 7	南水北调生态廊道管 护（2021年结转） （焦财预[2021]449 号 上年结转（列入 年初预算））	25.00	25.00					完善提升 面积	1083亩	造林推进 林业可持续 发展（是否 明显）	是	社会公众满 意度	≥80%
								造林合格 面积完成率	≥85%				
4108222400 0000003202 6	造林补助2022年中 央林业改革发展资金 2（豫财环资 [2021]0139号 上级 提前下达）（2022 湿地保护（2021年 结转）（焦财预 [2021]324号 上年结 转（列入年初预算） 营造林2022年省级 林业草原专项资金（ 第二批）豫财环资【 2022】78号（豫财 环资[2022]0078号	1.36	1.36					造林面积	0.135亩	森林、湿 地生态系统 功能改善	明显	林区职工、 周群众满意 度	≥90%
								造林合格 面积完成率	≥90%				
4108222400 0000003203 3	湿地保护（2021年 结转）（焦财预 [2021]324号 上年结 转（列入年初预算） 营造林2022年省级 林业草原专项资金（ 第二批）豫财环资【 2022】78号（豫财 环资[2022]0078号	35.51	35.51					补助省级湿 地公园数量	1个	生态环境 改善	明显	周边群众满 意度	≥90%
								管护当期 任务完成率	≥90%				
4108222400 0000003203 7	营造林2022年省级 林业草原专项资金（ 第二批）豫财环资【 2022】78号（豫财 环资[2022]0078号	29.64	29.64					造林面积	0.1678万 亩	减少水土 流失效果	显著	林区群众 满意度	≥90%
								造林合格率	≥90%				
4108222400 0000003203 9	森林河南营造林（ 2021年结转）（焦 财预[2021]324号 上 年结转（列入年初预 算））	76.65	76.65					造林面积	0.42万亩	造林推进 林业可持续	是	造林技术服 务满意度	≥70%
								造林合格面 积完成率	≥85%				
								当期造林任 务完成率	≥90%				
4108222400 0000003204 1	豫财环资【2023】 60号省级抚育（ 2023年结转）	69.06	69.06					省级森林抚 育面积	0.7万亩	森林、湿地 生态系统功 能改善可持	明显	周边群众满 意度	≥90%
								森林抚育 合格率	≥85%				
								森林抚育 当期任务完 成率	≥85%				
4108222400 0000003204 5	豫财环资【2023】 58号野生动植物保 护（2023年结转）	2.00	2.00					疫源疫病监 测站	1个	推进林业可 持续发展	是	群众满意度	≥90%
								完成疫源 疫病监测	是				
4108222400 0000003205 2	2021年林业专项资 金（政府性基金）（ 年初预算 上年结转 （列入年初预算））	235.68	235.68					各项项目 工程完成率	≥90%	带动群众 就业	是	社会公众 满意度	≥90%
								各项检查计 划进度完成 率	≥90%	促进生态 文明建设的 作用	明显		
4108222400 0000003205 6	2012年--2014年中 央林业专项项目（年 初预算 本级财力） （2023年结转）	108.91	108.91					兑现造林资 金 各项项 目工程完成	≥90%	带动林农收 入	是	社会公众 满意度	≥90%
								造林合格率	≥90%	对促进生态 文明建设的	提供有效 保障		

4108222400 0000003206 1	象沁线绿色廊道建设 资金（年初预算 本 级财力）（2023年 结转）	105.51	105.51					造林面积	≥455亩	生态环境改 善情况	明显	周边群众 满意度	≥80%
								苗木成活率	≥90%				
4108222400 0000003440 3	豫财环资（2023） 121号2024年提前批 中央财政森林防火补 助资金	70.00	70.00					建设森林防 火消防水池	7个	森林、湿地 生态系统功 能改善	明显	林区职工、 周群众满意 度	≥90%
								森林火灾受 害率	≤0.9‰				
4108222400 0000003440 5	豫财环资（2023） 121号2024提前批中 央财政政策到期退耕 还生态林抚育资金	5.80	5.80					上一轮到期 退耕还生态 林抚育面积 合格完成 率	0.29万亩 ≥90%	森林、湿 地生态系统 功能改善	显著	退耕农户 满意度	≥90%
4108222400 0000003720 1	2015年农业综合开 发林业生态示范（太 行山绿化）补植补造 项目	10.82	10.82					2015年农业 综合开发林 业生态示范 （太行山绿 化）补植补 造林面积合 格率	766亩 ≥90%	推进林业可 持续发展	是	项目涉及群 众满意度	≥85%
203006	国有博爱林场	597.72	597.72										
4108222400 0000002815 5	提前下达2023年中 央林业草原（森林生 态效益补偿）豫财环 资【2022】0133号 省级林业草原专项资 金（第三批）豫财环 资【2022】96（豫 财环资【2022】0096号 上级当年下达）	37.60	37.60					职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质 量	≥90%				
4108222400 0000002815 8	提前下达2023年中 央林业草原（停伐补 助）豫财环资 【2022】0133号	18.25	18.25					职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质 量	≥90%				
4108222400 0000002816 3	2023年省级林业草 原专项资金（第三批 ）豫财环资【2023】91 第二批中央林业草原 生态保护恢复资金豫 财环资【2022】76 （豫财环资 【2022】0076号 上级 2022年第三批林业 生态保护恢复资金（ 豫财环资【2022】0131 号 上级当年下达）	19.60	19.60					职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质 量	≥90%				
4108222400 0000002816 7	2023年省级林业草 原专项资金（第三批 ）豫财环资【2023】91 第二批中央林业草原 生态保护恢复资金豫 财环资【2022】76 （豫财环资 【2022】0076号 上级 2022年第三批林业 生态保护恢复资金（ 豫财环资【2022】0131 号 上级当年下达）	10.00	10.00					职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质 量	≥90%				
4108222400 0000002817 0	2023年省级林业草 原专项资金（第三批 ）豫财环资【2023】91 第二批中央林业草原 生态保护恢复资金豫 财环资【2022】76 （豫财环资 【2022】0076号 上级 2022年第三批林业 生态保护恢复资金（ 豫财环资【2022】0131 号 上级当年下达）	82.02	82.02					职工人数	29人	促进生态 效益	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质 量	≥90%				
4108222400 0000002817 3	2023年省级林业草 原专项资金（第三批 ）豫财环资【2023】91 第二批中央林业草原 生态保护恢复资金豫 财环资【2022】76 （豫财环资 【2022】0076号 上级 2022年第三批林业 生态保护恢复资金（ 豫财环资【2022】0131 号 上级当年下达）	8.40	8.40					职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质 量	≥90%				

4108222400 0000002817 8	第二批中央财政天保工程区外停伐补助(2021年结转)(焦财预[2021]450号上年结转(列入年初预算))	0.71	0.71					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000002818 0	2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算(豫财环资[2021]0138号上级提前下达)	1.85	1.85					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000002818 2	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(野生动物疫源疫病监测)(豫财环资[2022]0028号上级提前下达)	0.32	0.32					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000002818 6	全面停止天然林商业性采伐补助(2021年结转)(焦财预[2020]581号上年结转(列入年初预算))	7.77	7.77					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000002818 7	野生动物疫源疫病监测豫财环资【2023】60号	6.00	6.00					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000002819 5	豫财环资[2023]118号2023年中央林业草原生态保护	13.90	13.90					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000003280 3	(森林管护)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	37.60	37.60					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000003280 6	(停伐补助)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	45.70	45.70					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥80%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000003280 7	(生物及物种资源保护)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	8.00	8.00					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000003280 8	(自然保护地)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	300.00	300.00					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
203007	博爱县竹林保护管理工作站	103.79	103.79										
4108222400 0000000324	2024年太行博竹苑管理管护	10.00	10.00			成本	10万元	面积	1200亩	改善生态环境	≥95%	满意度	≥95%

4108222400000000324	管理管护							净化空气	≥95%				
4108222400000000324	2024年竹保站非税收入	2.00	2.00			成本	2万元	竹苗数量	≥2000株	管理费用	≥95%	满意度	≥95%
4108222400000000324	2024年木材检查站分流人员工资	68.28	68.28					生态环境改	≥95%				
4108222400000000324	2024年木材检查站分流人员工资							分流人员数量	10人	提高职工工作的积极性	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003161	2022年省级林业草原专项资金（第一批）林木种质资源建设（2022年结转）	0.03	0.03					按时完成工	≥95%				
41082224000000003161	2022年省级林业草原专项资金（第一批）林木种质资源建设（2022年结转）							竹苗种类	40种	改善生态环境	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003161	2023年太行博竹苑管理管护（2023年结转）	1.26	1.26					净化空气率	≥95%				
41082224000000003161	2023年太行博竹苑管理管护（2023年结转）							面积	1.26万元	改善生态环境	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003161	2023年太行博竹苑管理管护（2023年结转）							净化空气率	≥95%				
41082224000000003161	2022年省级林业草原专项资金（第一批）林木种质资源建设豫财环资（2022）	3.81	3.81					竹苗种类	40种	改善环境	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003161	2022年省级林业草原专项资金（第一批）林木种质资源建设豫财环资（2022）							净化空气率	≥95%				
41082224000000003162	林业中心专业队补助转竹保站人员经费（2023年结转）	4.79	4.79					在职人数	21人	提高工作积极性	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003162	林业中心专业队补助转竹保站人员经费（2023年结转）							按时完成工	≥95%				
41082224000000003162	2023年太行博竹苑卖竹苗收入（2023年结转）	4.42	4.42					竹苗数量	≥4400株	管理管护博竹苑	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003162	2023年太行博竹苑卖竹苗收入（2023年结转）							改善生态环境	≥95%				
41082224000000003162	林业中心非税收入转木材检查站经费（2023年结转）	0.90	0.90					职工人数	15人	提高职工工作积极性	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003162	林业中心非税收入转木材检查站经费（2023年结转）							按时完成工	100%				
41082224000000003162	2022年太行博竹苑卖竹苗收入（2023年结转）	4.80	4.80					竹苗数量	≥4800株	管护博竹苑	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003162	2022年太行博竹苑卖竹苗收入（2023年结转）							改善环境	≥95%				
41082224000000003162	博竹苑管理管护（林业中心转）2023年结转	2.75	2.75					面积	≥1200亩	改善生态环境	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003162	博竹苑管理管护（林业中心转）2023年结转							净化空气率	≥95%				
41082224000000003163	林业中心转木材检查站经费2023年结转	0.25	0.25					职工人数	15人	提高职工积极性	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003163	林业中心转木材检查站经费2023年结转							按时完成工	100%				
41082224000000003163	林业中心转木材检查站经费23年结转	0.50	0.50					职工人数	15人	提高职工工作积极性	≥95%	满意度	≥95%
41082224000000003163	林业中心转木材检查站经费23年结转							按时完成工	≥95%				
203009	博爱县北山生态环境保护中心	25.23	25.23										
4108222400000000040	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	得到有效遏制	工作人员满意度	≥98%
4108222400000000040	北山督导巡查经费							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%				