

2024年度
博爱县自然资源局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十七）有关职责分工。

1、与县农业农村局的有关职责分工。县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准

农田建设新增耕地测算、认定工作。

2、与博爱县国防动员办公室的有关职责分工。县自然资源局率头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，县博爱县国防动员办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

3、河道空间管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作；县公安局负责河道采砂治实管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；县自然资源局、县交通运输局、县农业农村局、县应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4、水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和自然资源局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

博爱县自然资源局内设机构11个，包括：办公室、人事财务科、确权登记科（行政事项服务科）、督察执法科（信访科）、规划科、用途管制科、开发利用和权益科（审计科）、生态建设修复科、矿产资源科（北山生态环境保护科）、森林资源管理科（自然保护地和野生动植物保护管理科）、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，其中二级

预算单位包括：

1. 博爱县自然资源局本级；
2. 博爱县林业发展服务中心；
3. 博爱县竹林保护工作站；
4. 国有博爱林场；
5. 博爱县自然资源规划服务中心；
6. 博爱县北山生态环境保护中心；
7. 博爱县森林公安局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县自然资源局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,594.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,353.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	9.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	186.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	412.82
	9		九、卫生健康支出	40	131.60
	10		十、节能环保支出	41	194.39
	11		十一、城乡社区支出	42	19,732.58
	12		十二、农林水支出	43	1,424.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,795.38
	19		十九、住房保障支出	50	114.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	23.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	428.17
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,947.18	本年支出合计	58	24,452.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	505.11	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,452.29	总计	62	24,452.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县自然资源局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,947.18	23,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110406	自然保护地	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,732.58	19,732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,980.34	17,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,520.42	14,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,147.81	3,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	357.03	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	357.03	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	650.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	650.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,323.66	1,323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,321.24	1,321.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	546.28	546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130213	执法与监督	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,481.84	1,481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,481.84	1,481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	450.96	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县自然资源局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,452.29	1,963.64	22,488.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.82	318.26	94.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.80	262.86	65.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.77	154.83	65.94	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.02	55.40	28.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.02	55.40	28.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.39	0.00	194.39	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	137.58	0.00	137.58	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110406	自然保护地	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	56.81	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	56.81	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,732.58	379.48	19,353.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,980.34	0.00	17,980.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,520.42	0.00	14,520.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	195.30	0.00	195.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,147.81	0.00	3,147.81	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	365.23	0.00	365.23	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	365.23	0.00	365.23	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	357.03	0.00	357.03	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	357.03	0.00	357.03	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	650.50	0.00	650.50	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	650.50	0.00	650.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,424.93	474.56	950.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,422.51	474.56	947.96	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	363.53	158.87	204.66	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	565.98	191.09	374.89	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130211	动植物保护	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	138.85	124.59	14.26	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,795.38	545.69	1,249.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,795.38	545.69	1,249.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	242.99	233.49	9.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	174.28	0.00	174.28	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	297.98	0.00	297.98	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	374.37	312.20	62.17	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	602.90	0.00	602.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	428.17	0.00	428.17	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	428.17	0.00	428.17	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	48.17	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县自然资源局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,594.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,353.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.37	9.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	186.00	186.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.82	412.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.60	131.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	194.39	194.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,732.58	379.48	19,353.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,424.93	1,424.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,795.38	1,795.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.06	114.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	23.00	23.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	428.17	428.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,947.18	本年支出合计	59	24,452.29	5,099.19	19,353.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	505.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	505.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,452.29	总计	64	24,452.29	5,099.19	19,353.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县自然资源局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,099.19	1,963.64	3,135.55
204	公共安全支出	9.37	0.00	9.37
20402	公安	9.37	0.00	9.37
2040220	执法办案	9.37	0.00	9.37
206	科学技术支出	186.00	0.00	186.00
20699	其他科学技术支出	186.00	0.00	186.00
2069999	其他科学技术支出	186.00	0.00	186.00
208	社会保障和就业支出	412.82	318.26	94.56
20805	行政事业单位养老支出	328.80	262.86	65.94
2080501	行政单位离退休	51.59	51.59	0.00
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.77	154.83	65.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00
20808	抚恤	84.02	55.40	28.62
2080801	死亡抚恤	84.02	55.40	28.62
210	卫生健康支出	131.60	131.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.60	131.60	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101102	事业单位医疗	106.43	106.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00
211	节能环保支出	194.39	0.00	194.39
21104	自然生态保护	137.58	0.00	137.58
2110404	生物及物种资源保护	1.02	0.00	1.02

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110406	自然保护地	91.50	0.00	91.50
2110499	其他自然生态保护支出	45.06	0.00	45.06
21105	森林保护修复	56.81	0.00	56.81
2110507	停伐补助	56.81	0.00	56.81
212	城乡社区支出	379.48	379.48	0.00
21202	城乡社区规划与管理	379.48	379.48	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	379.48	379.48	0.00
213	农林水支出	1,424.93	474.56	950.37
21301	农业农村	2.42	0.00	2.42
2130119	防灾减灾	2.42	0.00	2.42
21302	林业和草原	1,422.51	474.56	947.96
2130202	一般行政管理事务	15.49	0.00	15.49
2130204	事业单位	363.53	158.87	204.66
2130205	森林资源培育	565.98	191.09	374.89
2130206	技术推广与转化	2.43	0.00	2.43
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00
2130209	森林生态效益补偿	95.12	0.00	95.12
2130211	动植物保护	0.07	0.00	0.07
2130212	湿地保护	15.20	0.00	15.20
2130213	执法与监督	138.85	124.59	14.26
2130221	产业化管理	29.52	0.00	29.52
2130234	林业草原防灾减灾	137.20	0.00	137.20
2130236	草原管理	4.41	0.00	4.41
2130299	其他林业和草原支出	24.72	0.00	24.72
220	自然资源海洋气象等支出	1,795.38	545.69	1,249.69
22001	自然资源事务	1,795.38	545.69	1,249.69
2200101	行政运行	242.99	233.49	9.50
2200106	自然资源利用与保护	174.28	0.00	174.28

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2200107	自然资源社会公益服务	60.00	0.00	60.00
2200109	自然资源调查与确权登记	297.98	0.00	297.98
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.85	0.00	2.85
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.00	0.00	40.00
2200150	事业运行	374.37	312.20	62.17
2200199	其他自然资源事务支出	602.90	0.00	602.90
221	住房保障支出	114.06	114.06	0.00
22102	住房改革支出	114.06	114.06	0.00
2210201	住房公积金	114.06	114.06	0.00
222	粮油物资储备支出	23.00	0.00	23.00
22201	粮油物资事务	23.00	0.00	23.00
2220150	事业运行	23.00	0.00	23.00
224	灾害防治及应急管理支出	428.17	0.00	428.17
22406	自然灾害防治	428.17	0.00	428.17
2240601	地质灾害防治	380.00	0.00	380.00
2240602	森林草原防灾减灾	48.17	0.00	48.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县自然资源局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,591.23	302	商品和服务支出	208.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.12	30201	办公费	29.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.36	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.83	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.87	30206	电费	19.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	147.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.99			
	人员经费合计	1,754.78					公用经费合计	208.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县自然资源局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19,353.10	19,353.10	0.00	19,353.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,353.10	19,353.10	0.00	19,353.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,980.34	17,980.34	0.00	17,980.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,520.42	14,520.42	0.00	14,520.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	195.30	195.30	0.00	195.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3,147.81	3,147.81	0.00	3,147.81	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	365.23	365.23	0.00	365.23	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	365.23	365.23	0.00	365.23	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	357.03	357.03	0.00	357.03	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	357.03	357.03	0.00	357.03	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	650.50	650.50	0.00	650.50	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	650.50	650.50	0.00	650.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县自然资源局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24,452.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加15,617.78万元，增长176.78%，主要原因是：征收BACB2024-08号、09号10号宗地并拨付各项补偿费、河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点博爱县柏山镇项目被征地农民社会保障费等专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,947.18万元，其中：财政拨款收入23,947.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,452.29万元，其中：基本支出1,963.64万元，占8.03%；项目支出22,488.65万元，占91.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24,452.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,827.63万元，增长183.52%，主要原因是：征收BACB2024-08号、09号10号宗地并拨付各项补偿费、河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点博爱县柏山镇项目被征地农民社会保障费等专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,099.19万元，占支出合计的20.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.05万元，下降3.83%，主要原因是：豕沁线绿色廊道建设项目完工，支出减少；保护区项目停发补助未到支付节点，支出减少；2023年馒头山灾后重建项目支付工程款75%进度款，2024年度支出减少；本年度抚恤金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,099.19万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9.37万元，占0.18%；科学技术（类）支出186.00万元，占3.65%；社会保障和就业（类）支出412.82万元，占8.10%；卫生健康（类）支出131.60万元，占2.58%；节能环保（类）支出194.39万元，占3.81%；城乡社区（类）支出379.48万元，占7.44%；农林水（类）支出1,424.93万元，占27.94%；自然资源海洋气象等（类）支出1,795.38万元，占35.21%；住房保障（类）支出114.06万元，占2.24%；粮油物资储备（类）支出23.00万元，占0.45%；灾害防治及应急管理（类）支出428.17万元，占8.40%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,440.94万元，支出决算为5,099.19万元，完成年初预算的93.72%。节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为37.60万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有林保护修复补助项目未达到支付条件。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算为13.90万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的67.41%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移资金项目按时间节点正常支付。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为186.00万元。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于支付2023年高速公路、南水北调两侧绿化提升奖补资金，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的195.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2021年-2023年离退休人员补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.82万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增事业人员退休5人，事业单位离退休支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为159.14万元，支出决算为220.77万元，完成年初预算的138.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数正常调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数正常调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政退休人员死亡1人、事业退休人员死亡2人，追加死亡抚恤支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.81万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政在职人员退休1人，行政单位医疗保险支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为109.60万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业在职人员退休5人，事业单位医疗保险支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政在职人员退休1人，事业在职人员退休5人，其他行政事业单位医疗保险支出减少。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的10.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是野生动植物保护项目按项目进度正常支付。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为91.50万元，完成年初预算的30.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然保护区项目按项目进度正常支付。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为82.02万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的54.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分2022年保护区项目按项目进度正常支付。

14. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为97.93万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的58.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是停伐补助项目按项目进度正常支付。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为385.16万元，支出决算为379.48万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县自然资源规划服务中心在职人员退休2人，工资和经费支出减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的27.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是造林款项目未到验收期，资金未支付。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为300.53万元，支出决算为363.53万元，完成年初预算的120.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是育林金项目按项目进度正常支付。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算为1214.52万元，支出决算为565.98万元，完成年初预算的46.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政补贴造林项目、退耕还生态林抚育项目，按项目进度正常支付。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达第一批省级林业专项资金和林场改革资金，支出增加。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的1200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于省林业局安排森林资源调查工作，支出增加。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为172.41万元，支出决算为95.12万元，完成年初预算的55.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是护林员11月、12月工资在2025年1月列支，支出减少。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为41.83万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是野生动植物保护项目按项目正常进度支付。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，用于博爱县幸福河省级湿地公园2023年水鸟资源监测工作技术服务费及幸福河勘测定界项目费，支出增加。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为164.68万元，支出决算为138.85万元，完成年初预算的84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移资金项目按时间节点正常支付。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的161.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，用于博爱县新瑞丰种植专业合作社林下经济补贴项目费，支出增加。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为320.62万元，支出决算为137.20万元，完成年初预算的42.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林防火蓄水池项目按项目进度正常支付。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达自然保护区项目资金，支出增加。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为335.20万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的7.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林植被恢复项目按项目进度正常支付。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.64万元，支出决算为242.99万元，完成年初预算的105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大执法巡查力度，办案经费增加。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为607.51万元，支出决算为174.28万元，完成年初预算的28.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源利用与保护项目按项目进度正常支付。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于不动产登记工作经费，支出增加。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为297.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于博爱县集体土地所有权确权登记成果更新汇交费用、农村房屋不动产登记费用等项目，支出增加。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。

35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于砂石资源专题规划编制项目，支出增加。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为365.37万元，支出决算为374.37万元，完成年初预算的102.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是追加临时预算，用于购买不动产权证书、不动产登记证明费用，支出增加。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为217.94万元，支出决算为602.90万元，完成年初预算的276.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于博爱县耕地后备资源调查项目，支出增加。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119.95万元，支出决算为114.06万元，完成年初预算的95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政在职人员退休1人，事业在职人员退休5人，住房公积金支出减少。

39. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于执法巡查、地类调查等工作经费，支出增加。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为380.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达博爱县青天河村崩塌、滑坡地质灾害项目资金，地质灾害防治项目资金，支出增加。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，用于森林兵营建设施工项目费，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,963.64万元，其中：人员经费1,754.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费208.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为457.60万元，支出决算为19,353.10万元，完成年初预算的4229.26%。主要用于征收BACB2024-08号、09号10号宗地并拨付各项补偿费、河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点博爱县柏山镇项目被征地农民社会保障费等专项支出，主要原因：为促进全县经济发展，加大土地收储力度。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为5.42万元，完成预算的96.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.42万元，完成预算的96.79%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.60万元，支出决算数为5.42万元，完成预算的96.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实行公车改革后，厉行节约，公务用车运行维护费下降。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.42万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出120.50万元，与上年度相比，减少133.71万元，下降52.60%，主要原因是：厉行节约，过紧日子，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：日常办公、巡查执法、森林防火等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目123个，机关项目91个，二级机构项目32个，涉及预算资金22488.65万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目75个，涉及资金3135.55万元；涉及政府性基金预算项目48个，涉及资金19353.10万元。

我部门组织对“博爱县产业集聚区区域气候可行性论证项目”、“国土空间总体规划项目”等123个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3135.55万元、政府性基金预算支出19353.10万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，能严格按照相关财经纪律和按工程进度拨付，下一步改进措施希望能增加后续管护资金。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金24452.29万元，其中：涉及一般公共预算支出5099.19万元、政府性基金预算支出19353.10万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看我部门严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无核算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，重大开支进行公开透明，形式相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，118个项目自评等级为优、5个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，博爱县产业集聚区区域气候可行性论证项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成良好，能够严格按照项目管理办法和资金使用制度做到项目资金专款专用。

国土空间总体规划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130.00万元，执行数为130.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好，能严格按照相关财经纪律和按工程进度拨付，下一步改进措施希望能增加后续管护资金。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度博爱县产业集聚区区域气候可行性论证项目开展部门评价。评价结果是项目绩效目标完成良好，能够严格按照项目管理办法和资金使用制度做到项目资金专款专用。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		自然资源局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	5898.54	24452.29	24452.29	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	5898.54	24452.29	24452.29	—	100	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	（3）单位资金	0	0	0	—		—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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，推进自然资源确权登记和评估的便民高效			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	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。		落实国家、省、市耕地保护政策。			
	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、土地征收征用管理。		已完成组织编制国土空间生态修复规划。			
	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。		编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。			
	负责审查建设工程设计方案。	负责建设用地区域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。		已完成了各类建设工程的规划许可，依法查处违法行为。			
	履行空间测绘规划等职责。	履行全县全民所有土地、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。		已组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。			
	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。		已指导完成乡村规划管理工作。			
	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。		已完成组织编制国土空间生态修复规划			
	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。		落实国家、省、市耕地保护政策。			
	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。		已支付地质勘查项目。			
	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，部署相关防治工作。		已开展了群测群防，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。			
	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。		指导全县矿业权审批登记工作，并做好了资源整理。			
	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。		已完成了测绘资质资格与信用管理。			
	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。		已完成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。		对开发利用、国土空间、测绘法律法规进行督导。				
	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。		已完成自然资源基础调查、专项调查和监测评价。自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息已发布并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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。		已完成自然资源基础调查、专项调查和监测评价。自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息已发布并指导全县自然资源调查监测评价工作。				
	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。		完成自然资源资产有偿使用工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	矿产资源管理工作踏看。	≥50次	50次	2	2	0.00%	
			推动全县自然资源领域科技发展。	是	100%	2	2	0.00%	
			全县自然资源调查监测评价。	已调查	100%	2	2	0.00%	
			全县自然资源统一确权登记工作发证率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
			自然资源资产有偿使用工作。	是	100%	2	2	0.00%	
			全县自然资源的合理开发利用。	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			建立全县空间规划体系并监督实施。	已实施	100%	2	2	0.00%	
			审查建设工程设计方案。	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			中心城区乡村建设规划许可工作	是	100%	2	2	0.00%	
			组织实施最严格的耕地保护制度。	已实施	100%	2	2	0.00%	
			全县地质勘查行业和地质工作勘察率。	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	加强自然资源的保护和合理开发利用	是	100%	2	2	0.00%	
			自然资源确权登记和评估	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	是	100%	25	25	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		总分					100	100	

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

博爱县自然资源局

2024 年部门整体自评报告

贺安



根据县财政局《关于开展 2024 年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》，博爱县自然资源局对 2024 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。经全面综合评价，2024 年度部门整体支出绩效自评得 100 分。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

博爱县自然资源局属于行政单位，编制 191，截至 2024 年 12 月 31 日，在编在岗人员 176 人。

2024 年自然资源部门年初预算为 5898.54 万元，全年预算数 24452.29 万元，全年预算执行数 24452.29 万元，基本支出 1963.64 万元，项目支出 22488.65 万元。支出主要用于日常公务运转、日常事务及项目支出。截至 2024 年 12 月 31 日，执行率 100%。

部门整体支出绩效目标。

(1) 预决算公开。按照上级要求，我单位在财政局网站上进行了预决算公开。

(2) 资产管理。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责。

(3) “三公”经费情况。严格控制“三公经费”支出，同时，制定公务派车、差旅费报销、公务接待等规章制度，进一步加强内部管理。

(4) 内部管理制度建设。制定了一系列内部控制制度，对于公车维修、公务接待、差旅费报销、办公用品购置、专项报账等工作流程进行了明确规定，并根据上级及财政文件政策适时进行修改。

(5) 项目绩效总目标完成情况。2024 年，全面完成了绩效考核的各项工作任务。

部门整体支出情况。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，资金及时拨付到位，使用管理规范。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

(二) 评价方法及实施

认真开展 2024 年度的预算绩效评价工作，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员成员及各科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一)总体评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，博爱县自然资源局 2024 年度整体支出绩效评为“优”。

(二)因素情况分析

1、决策情况分析

严格按照相关文件执行。

2、管理情况分析成立了自评小组。产出情况分析按照预算目标执行效果情况分析良好。

四、存在的问题和建议

财务制度有待进一步完善，预算执行力度有待进一步加强。无建议

五、其他需要说明的问题

无