

修武县自然资源局 2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县自然资源局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县自然资源局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

修武县自然资源局概况

一、修武县自然资源局主要职能

（一）机构设置情况

修武县自然资源局机关内设9个职能股室：办公室、用途管制及耕地保护和重点项目保障股、国土空间及村镇规划和建设工程股（详细规划股、城市设计股）、权益和开发利用股（审计股）、自然资源确权登记和调查测绘股、督察执法和政策法规股（信访办公室）、地矿保护及矿权管理和生态修复股（修武县绿化委员会办公室）、森林资源及自然保护地和野生动植物保护管理股、国有林场和种苗管理及森林灾害预防股。

（二）部门职责

1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。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，指导和监督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；负责指导乡（镇）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。

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。

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。负责压覆矿产资源审查。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、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。

17、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）人民政府落实中央、省委和市委、市政府及县委、县委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。

18、负责林业生态保护修复的监督管理。拟订林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

19、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担修武县绿化委员会日常工作。

20、负责森林、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。指导基层林业工作站的建设和管理。

21、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。

22、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。

23、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、市级自然保护地，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。

24、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

25、执行林业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。

26、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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，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，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

28、监督管理林业国家和省级、市级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资、本级及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、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

29、负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，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、修武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. 修武县自然资源局机关；2. 修武县云台山地质博物馆；3. 修武县土地储备中心(修武县不动产登记中心)；4. 修武县自然资源规划服务中心（修武县北山生态环境保护中心）；5. 修武县林业发展服务中心（修武县自然保护区保护中心）；6. 修武县自然资源综合行政执法大队；7. 国有修武林场（修武县云台山国家森林公园管理处）；8. 河南省国营修武县苗圃场。

第二部分

修武县自然资源局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5670.63万元，支出总计5670.63万元，与上年相比，收、支总计各减少31820.56万元，下降84.87%，主要原因：全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求，重点保障“三保”支出的优先顺序。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5670.63万元，其中：一般公共预算3886.49万元；政府性基金收入168.38万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1615.76万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5670.63万元，其中：基本支出2713.69万元，占47.86%；项目支出2956.94万元，占52.14%。

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5150.25万元，政府性基金收支预算520.38万元，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1495.70万元，下降22.51%，主要原因：全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求，重点保障“三保”支出的优先顺序；政府性基金收支预算减少30324.86万元，下降98.31%，主要原因：政府性基金项目较上年减少。

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5150.25万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.42万元，占1.78%；卫生健康支出32.23万元，占0.63%；节能环保支出523.20万元，占10.16%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1121.43万元，占21.77%；自然资源海洋气象等支出3331.99万元，占64.70%；住房保障支出49.98万元，占0.97%。

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2713.69万元。其中：人员经费2643.88万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费69.81万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、水费、电费、办公费、其他交通费用、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

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520.38万元，用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排相关费用支出。

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：未安排相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排相关费用支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排相关费用支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排相关费用支出。

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38.61万元，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56.04万元，下降59.21%，主要原因：节能减排，减少相关费用支出。

（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年修武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5670.63万元。其中：基本支出2713.69万元；项目支出2956.94万元，涉及项目35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，修武县自然资源局固定资产总额2478.94万元，其中，房屋建筑物1372.53万元，车辆180.55万元，办公设备709.78万元，专用设备153.62万元，其他资产61.92万元。车辆共有22辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车22辆，其他用车主要是巡查、道路维护等转用车辆；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、城乡规划：指各级政府利用现有地图、卫星地图结合实际来开发治理历史现状，泛指统筹安排城市规划和农村交通居住消防绿化，生产生活环境建设，发展空间布局，提升品位，合理节约利用自然资源，保护生态和自然环境。维护社会公正与公平的重要依据，具有重要公共政策的属性。

附件：修武县自然资源局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,886.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,886.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	168.38	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.42
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	32.23
		十一、节能环保	523.20
		十二、城乡社区事务	520.38
		十三、农林水事务	1,121.43
		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	3,331.99
		二十一、住房保障支出	49.98
		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	4,054.87	本年支出合计	5,670.63
上年结转结余	1,615.76		
收入总计	5,670.63	支出总计	5,670.63

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：修武县自然资源局

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	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	5,670.63	5,150.25	520.38			4,054.87	3,886.49	3,886.49	168.38								1,615.76	1,263.76	352.00			
311	修武县自然资源局	5,670.63	5,150.25	520.38			4,054.87	3,886.49	3,886.49	168.38								1,615.76	1,263.76	352.00			
311101	修武县自然资源局	4,688.40	4,168.02	520.38			3,571.57	3,403.19	3,403.19	168.38								1,116.83	764.83	352.00			
311320	河南省国营修武县苗圃场	151.19	151.19				115.76	115.76	115.76									35.43	35.43				
311321	国有修武林场	831.04	831.04				367.54	367.54	367.54									463.50	463.50				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县自然资源局

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	5,670.63	2,713.69	2,643.88	2,569.14	74.74	69.81	69.81		2,956.94	1,933.21	1,023.73
			311	修武县自然资源局	5,670.63	2,713.69	2,643.88	2,569.14	74.74	69.81	69.81		2,956.94	1,933.21	1,023.73
208	05	01		行政单位离退休	0.80	0.80				0.80	0.80				
208	05	02		事业单位离退休	1.81	1.81				1.81	1.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.93	69.93	69.93	69.93							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.88	18.88	18.88		18.88						
210	11	01		行政单位医疗	9.33	9.33	9.33	9.33							
210	11	02		事业单位医疗	22.90	22.90	22.90	22.90							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	520.38								520.38	168.38	352.00
213	02	05		森林资源培育	643.93								643.93	542.70	101.23
213	02	06		技术推广与转化	10.00								10.00	10.00	
213	02	09		森林生态效益补偿	214.74								214.74	187.44	27.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	33.54								33.54	18.54	15.00
213	02	99		其他林业和草原支出	6.15								6.15	6.15	
220	01	01		行政运行	739.54	739.54	694.12	680.46	13.66	45.42	45.42				
220	01	06		自然资源利用与保护	1,000.00								1,000.00	1,000.00	
220	01	50		事业运行	1,592.45	1,592.45	1,580.69	1,542.12	38.57	11.76	11.76				
221	02	01		住房公积金	49.98	49.98	49.98	49.98							
211	04	04		生物及物种资源保护	10.00								10.00		10.00
211	04	06		自然保护地	400.00								400.00		400.00
211	05	01		森林管护	27.30								27.30		27.30

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			
211	05	07		停伐补助	85.90							85.90		85.90	
213	02	04		事业机构	208.07	208.07	198.05	194.42	3.63	10.02	10.02				
213	02	11		动植物保护	5.00							5.00		5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县自然资源局

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	5,670.63	支出合计	5,670.63	5,150.25	3,886.49		520.38			
一、本年收入	4,054.87	一、本年支出	4,054.87	3,886.49	3,886.49		168.38			
（一）一般公共预算拨 款	3,886.49	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,886.49	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	168.38	（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	1,615.76	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	1,263.76	（八）社会保障和就业支出	91.42	91.42	91.42					
（二）政府性基金预算 拨款	352.00	（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	32.23	32.23	32.23					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出	102.00	102.00	102.00					
		（十二）城乡社区事务支出	168.38				168.38			

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	278.87	278.87	278.87					
		（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	3,331.99	3,331.99	3,331.99					
		（二十一）住房保障支出	49.98	49.98	49.98					
		（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	1,615.76	1,263.76			352.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县自然资源局

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, 150. 25	2, 713. 69	2, 569. 14	74. 74	69. 81		2, 436. 56	1, 764. 83	671. 73
			311	修武县自然资源局	5, 150. 25	2, 713. 69	2, 569. 14	74. 74	69. 81		2, 436. 56	1, 764. 83	671. 73
208	05	01		行政单位离退休	0. 80	0. 80			0. 80				
208	05	02		事业单位离退休	1. 81	1. 81			1. 81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 93	69. 93	69. 93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18. 88	18. 88		18. 88					
210	11	01		行政单位医疗	9. 33	9. 33	9. 33						
210	11	02		事业单位医疗	22. 90	22. 90	22. 90						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
213	02	05		森林资源培育	643. 93						643. 93	542. 70	101. 23
213	02	06		技术推广与转化	10. 00						10. 00	10. 00	
213	02	09		森林生态效益补偿	214. 74						214. 74	187. 44	27. 30
213	02	34		林业草原防灾减灾	33. 54						33. 54	18. 54	15. 00
213	02	99		其他林业和草原支出	6. 15						6. 15	6. 15	
220	01	01		行政运行	739. 54	739. 54	680. 46	13. 66	45. 42				
220	01	06		自然资源利用与保护	1, 000. 00						1, 000. 00	1, 000. 00	
220	01	50		事业运行	1, 592. 45	1, 592. 45	1, 542. 12	38. 57	11. 76				
221	02	01		住房公积金	49. 98	49. 98	49. 98						
211	04	04		生物及物种资源保护	10. 00						10. 00		10. 00
211	04	06		自然保护地	400. 00						400. 00		400. 00
211	05	01		森林管护	27. 30						27. 30		27. 30

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			
211	05	07		停伐补助	85.90					85.90		85.90	
213	02	04		事业机构	208.07	208.07	194.42	3.63	10.02				
213	02	11		动植物保护	5.00					5.00		5.00	

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：修武县自然资源局

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	2,713.69	2,643.88	69.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.06	21.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.67	174.67	
30302	退休费	50905	离退休费	63.80	63.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.04	84.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.93	89.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.29	43.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138.24	138.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.65		2.65
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.50	6.50	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	400.86	400.86	
30205	水费	50201	办公经费	4.40		4.40
30206	电费	50201	办公经费	6.40		6.40
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.67		13.67
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	729.93	729.93	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.74	24.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.03	266.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	262.39	262.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.78		6.78
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.32	121.32	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.55	62.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.53	111.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.17	15.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.44	4.44	

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：修武县自然资源局

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	2,713.69	2,713.69							
	311	修武县自然资源局	2,713.69	2,713.69							
修武县自然资源局	公用经费	离退休人员公用经费（行政）	0.80	0.80							
		离退休人员公用经费（事业）	1.46	1.46							
		在职人员定额公用经费（行政）	3.40	3.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.67	13.67							
		其他公用经费	23.40	23.40							
		在职员工工会经费（行政）	2.30	2.30							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.00	5.00							
		在职员工工会经费（事业）	3.08	3.08							
	人员类	养老保险金（行政）	21.06	21.06							
		养老保险金（事业）	26.74	26.74							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.37	6.37							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.74	0.74							

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		
		退休人员年健康休养费（行政）	1.70	1.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.76	1.76							
		医疗保险金（行政）	9.33	9.33							
		医疗保险金（事业）	12.53	12.53							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	81.93	81.93							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	6.83	6.83							
		工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.04	3.04							
		年度目标考核奖（行政）	0.85	0.85							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	2.65	2.65							
		生活性补贴	19.36	19.36							
		工作性津贴	12.84	12.84							
		大额医保（行政）	0.46	0.46							
		遗属补助（行政）	1.06	1.06							
		文明奖（行政）	3.40	3.40							
		编外长期聘用人员经费	535.45	535.45							
		在职人员基础绩效奖（行政）	7.23	7.23							
		退休人员基础绩效奖（行政）	12.60	12.60							
		预增发工资（行政）	0.85	0.85							
		预增发工资（事业）	7.15	7.15							

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		
		事业人员及事业技术工人基本工资	111.74	111.74							
		国家保留津贴（事业）	1.20	1.20							
		70%基础性绩效工资	28.15	28.15							
		30%奖励性绩效工资	13.04	13.04							
		年终一次性奖金（事业）	9.31	9.31							
		工伤保险费（事业）	0.33	0.33							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.46	4.46							
		年度目标考核奖（事业）	12.84	12.84							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	3.68	3.68							
		其他人员支出	1,306.20	1,306.20							
		大额医保（事业）	1.85	1.85							
		遗属补助（事业）	1.81	1.81							
		文明奖（事业）	24.00	24.00							
		住房公积金（行政）	15.17	15.17							
		住房公积金（事业）	18.50	18.50							
河南省国营修武县苗圃场	人员类	差供定向补助	13.13	13.13							
		其他人员支出	52.63	52.63							
国有修武林场	公用经费	离退休人员公用经费（事业）	0.35	0.35							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.20	4.20							
		在职人员工会经费（事业）	2.72	2.72							
	人员类	养老保险金（事业）	22.13	22.13							

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		
		退休人员采暖补贴（事业）	2.44	2.44							
		退休人员年健康体检费（事业）	5.87	5.87							
		医疗保险金（事业）	10.37	10.37							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	92.53	92.53							
		国家保留津贴（事业）	1.01	1.01							
		70%基础性绩效工资	23.17	23.17							
		30%奖励性绩效工资	10.78	10.78							
		年终一次性奖金（事业）	7.71	7.71							
		特岗津贴（事业）	8.40	8.40							
		工伤保险费（事业）	1.24	1.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.76	3.76							
		年度目标考核奖（事业）	10.62	10.62							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	3.10	3.10							
		大额医保（事业）	0.32	0.32							
		遗属补助（事业）	3.63	3.63							
		文明奖（事业）	20.16	20.16							
		编外长期聘用人员经费	13.67	13.67							
		预增发工资（事业）	1.05	1.05							
		住房公积金（事业）	16.31	16.31							

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：修武县自然资源局

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	5,670.63	3,886.49	3,886.49	168.38		1,615.76						
311		修武县自然资源局				5,670.63	3,886.49	3,886.49	168.38		1,615.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.93	89.93	89.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	729.93	729.93	729.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.29	43.29	43.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.74	24.74	24.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.68	7.68	7.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	262.39	262.39	262.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.03	266.03	266.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.06	21.06	21.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.67	174.67	174.67									

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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	62.55	62.55	62.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.79	9.79	9.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.04	84.04	84.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	138.24	138.24	138.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.17	15.17	15.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.32	121.32	121.32									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	400.86	400.86	400.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	111.53	111.53	111.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

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	06	电费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.78	6.78	6.78									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	102.50	20.80	20.80			81.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.67	13.67	13.67									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,334.86	152.80	152.80			1,182.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.80	63.80	63.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.50	6.50	6.50									

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									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	520.38			168.38		352.00						
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	4.44	4.44	4.44									

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：修武县自然资源局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县自然资源局

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	520.38					520.38	168.38	352.00	
			311	修武县自然资源局	520.38					520.38	168.38	352.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	520.38					520.38	168.38	352.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县自然资源局

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：修武县自然资源局

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	2,956.94	1,172.80	168.38		1,263.76	352.00			
	311	修武县自然资源局	2,956.94	1,172.80	168.38		1,263.76	352.00			
其他运转类	张弓铺水厂土地补偿费	修武县自然资源局	168.38		168.38						
特定目标类	中铝大南窑	修武县自然资源局	352.00					352.00			
其他运转类	焦财预（2023）315号2023年省级林业草原专项资金（第二批）的通知国土绿化管护奖励	修武县自然资源局	10.00				10.00				
其他运转类	焦财预[2023]315号2023年省级林业草原专项资金(第二批)的通知南水北调生态廊道管护奖励	修武县自然资源局	6.00				6.00				

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	豫财环资 [2023]60号2023 年省级林业草原 专项资金的通知 第二批沿黄森林 小镇和乡村建设	修武县自然资 源局	100.00				100.00				
其他运转类	豫财环资 [2023]60号2023 年省级林业草原 专项资金的通知 第二批植被恢复 费	修武县自然资 源局	73.00				73.00				
其他运转类	豫财环资 [2023]60号2023 年省级林业草原 专项资金的通知 第二批古树名木 保护剂义务植树 补助	修武县自然资 源局	36.00				36.00				
其他运转类	豫财环资 [2023]60号2023 年省级林业草原 专项资金的通知 第二批优质林木 种苗扶持	修武县自然资 源局	20.00				20.00				
其他运转类	豫财环资 [2023]60号2023 年省级林业草原 专项资金的通知 第二批飞播造林	修武县自然资 源局	17.00				17.00				

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	豫财环资 [2023]20号2023年省级林业草原专项资金的通知第一批森林植被恢复费	修武县自然资源局	68.20				68.20				
其他运转类	豫财环资 [2023]20号2023年省级林业草原专项资金的通知第一批造林补贴	修武县自然资源局	18.30				18.30				
其他运转类	豫财环资 [2022]132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算到期退耕还林生态林	修武县自然资源局	5.80				5.80				
其他运转类	豫财环资 [2022]132号-2提前下达2023年中央林业改革发展资金预算造林补助	修武县自然资源局	106.70				106.70				

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		
其他运转类	豫财环资【2023】119号 河南省财政厅关于下达2023年中央林业草原改革发展资金预算（第四批）的通知造林补助	修武县自然资源局	81.70				81.70				
特定目标类	豫财环资（2023）121号-3—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	修武县自然资源局	5.80	5.80							
其他运转类	豫财环资[2023]60号2023年省级林业草原专项资金的通知第二批林业科技推广	修武县自然资源局	10.00				10.00				
其他运转类	豫财环资[2023]20号2023年省级林业草原专项资金的通知第一批省级森林生态效益补偿	修武县自然资源局	40.17				40.17				

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 [2022]132号-3 提前下达2023年 中央林业改革发展 资金预算国家 森林生态效益补 偿	修武县自然资 源局	147.27				147.27				
其他运转类	豫财环资 [2023]60号2023 年省级林业草原 专项资金的通知 第二批森林防火	修武县自然资 源局	5.00				5.00				
其他运转类	豫财环资 [2022]132号-5 提前下达2023年 中央林业改革发展 资金预算林业 有害生物	修武县自然资 源局	13.54				13.54				
特定目标类	豫财环资 (2023) 121号- 2—河南省财政 厅关于提前下达 2024年中央林业 草原改革发展资 金的通知	修武县自然资 源局	15.00	15.00							
其他运转类	豫财环资 [2023]59号2023 年第二批中央林 业草原改革发展 资金造林补贴	修武县自然资 源局	6.15				6.15				

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	修武县西村乡虎路峪一带废弃矿山生态修复治理工程	修武县自然资源局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	豫财环资〔2023〕121号-1—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	河南省国营修武县苗圃场	50.00	50.00							
特定目标类	预财环资【2023】59号文第二批中央林业改革发展资金	河南省国营修武县苗圃场	20.88				20.88				
特定目标类	预财环资【2022】132号-4文中央林业改革发展资金	河南省国营修武县苗圃场	14.55				14.55				
特定目标类	豫财环资【2023】58号河南省财政厅关于下达2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	国有修武林场	2.00				2.00				

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〕120号-3—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	国有修武林场	8.00	8.00							
特定目标类	豫财环资〔2022〕133号-1 关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	国有修武林场	400.00				400.00				
特定目标类	豫财环资〔2023〕120号-1—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	国有修武林场	27.30	27.30							
特定目标类	豫财环资〔2023〕120号-2—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	国有修武林场	66.70	66.70							

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）118号—河南省财政厅关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知	国有修武林场	19.20				19.20				
特定目标类	豫财环资（2023）91号—河南省财政厅关于下达2023年省级林业草原专项资金（第三批）的通知	国有修武林场	10.00				10.00				
特定目标类	豫财环资（2022）133号—3 关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	国有修武林场	27.30				27.30				
特定目标类	豫财环资（2023）60号—河南省财政厅关于下达2023年省级林业草原专项资金（第二批）的通知	国有修武林场	5.00				5.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县自然资源局

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	38.61
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	5.40
30206	电费	8.40
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	4.00
30299	其他商品和服务支出	3.81

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		修武县自然资源局		
年度履职目标	为我单位工作正常开展，落实完成省市县下达的各项任务，做好全县生态修复治理，加大国土绿化，积极盘活闲置土地，为全县经济发展做好用地要素保障工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1		生态修复治理	
	2		国土绿化	
	3		盘活闲置土地	
预算情况	部门预算总额（万元）		5670.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5670.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2713.69	
	（2）项目支出		2956.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	目标完成率	≥80%	
	履职目标实现	目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	维护和改善生态环境	长期	
	满意度	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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
311	修武县自然资源局	2956.94	2956.94										
311101	修武县自然资源局	2306.01	2306.01										
41082124000 0000015664	张弓铺水厂土地补偿费	168.38	168.38			项目资金	173.3760万元	涉及面积	36.12亩	提高土地利用	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥90%				
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000016818	修武县西村乡虎路峪一带废弃矿山生态修复治理工程	1000.00	1000.00			项目资金	1000万元	治理面积	1851.88亩	实施区域历史遗留工矿	有效	满意度	≥95%
								工程质量合格率	≥95%	实施区域植被覆盖	有效		
								项目周期	≥12月	掌握生态系统,修复生态景观	有效		
41082124000 0000024017	焦财预〔2023〕315号2023年省级林业草原专项资金(第二批)的通知国土绿化管护奖励	10.00	10.00			项目资金	10万元	涉及范围	全县	生态保护区管理机构能	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥80%	森林湿地生态效益	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024020	焦财预〔2023〕315号2023年省级林业草原专项资金(第二批)的通知南水北调生态廊道管护奖励	6.00	6.00			项目资金	6万元	项目周期	≥12月	提升湿地保护区管理机构能力	有效	满意度	≥90%
								涉及范围	全县	森林湿地生态效益	有效		
								项目完成率	≥80%				
41082124000 0000024022	豫财环资〔2023〕59号2023年第二批中央林业草原改革发展资金造林补贴	6.15	6.15					涉及造林面积	0.0123万亩	提升湿地保护区管理机构能力	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥80%	森林湿地生态效益	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024027	豫财环资〔2023〕60号2023年省级林业草原专项资金的的通知第二批森林防火	5.00	5.00					涉及面积	全县	提升湿地保护区管理机构能力	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥85%	森林湿地生态效益	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024029	豫财环资〔2023〕60号2023年省级林业草原专项资金的的通知第二批沿黄森林小镇和乡村建设	100.00	100.00			项目资金	100万元	涉及数量	6个	提升湿地保护区管理机构能力	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥80%	森林湿地生态效益	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024031	豫财环资〔2023〕60号2023年省级林业草原专项资金的的通知第二批植被恢复费	73.00	73.00			项目资金	73万元	涉及面积	全县	提升湿地保护区管理机构管护	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥85%	森林湿地生态效益	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024033	豫财环资〔2023〕60号2023年省级林业草原专项资金的的通知第二批古树名木保护剂义务植树补助	36.00	36.00					涉及古树数量	6株	提升湿地保护区管理机构管护力	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥85%	森林湿地生态效益	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024034	豫财环资〔2023〕60号2023年省级林业草原专项资金的的通知第二批优质林木种苗扶持	20.00	20.00			项目资金	20万元	设计数量	134个	提升湿地保护区管理机构管护力	明显	满意度	≥90%
								项目完成率	≥85%	森林湿地生态效益	明显		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024035	豫财环资〔2023〕60号2023年省级林业草原专项资金的的通知第二批飞播造林	17.00	17.00			项目资金	17万元	涉及面积	1万亩	提升湿地保护区管理机构管护	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥85%	森林湿地生态效益	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024037	豫财环资〔2023〕60号2023年省级林业草原专项资金的的通知第二批林业科技推广	10.00	10.00					涉及个数	≥1个	提升湿地保护区管理机构管护	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥85%	森林湿地生态效益	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024039	豫财环资〔2023〕20号2023年省级林业草原专项资金的的通知第一批森林植被恢复费	68.20	68.20			项目资金	68.2万元	涉及面积	560亩	森林生态系统	明显改善	满意度	≥90%
								项目完成率	≥85%	森林湿地生态系统效益	明显改善		
								项目周期	≥12月				

41082124000 0000024041	豫财环资〔2023〕20号2023年省级林业草原专项资金的 通知第一批省级森林生态效益补偿	40.17	40.17			项目资金	54.1万元	设计面积	3.38万亩	森林生态效益补偿维护林区稳定	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥80%	森林湿地生态系统生态效益	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024042	豫财环资〔2023〕20号2023年省级林业草原专项资金的 通知第一批造林补贴	18.30	18.30			项目资金	18.3万元	造林面积	0.25万亩	森林草原荒漠生态系统	明显改善	满意度	≥90%
								项目完成率	≥85%	森林湿地生态系统生态	明显改善		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024046	豫财环资〔2022〕132号-3提前下达2023年中央林业改革发展资金预算国家森林生态效益补偿	147.27	147.27					设计面积	12.4万亩	森林草原荒漠生态系统	可持续改善	满意度	≥90%
								项目完成率	≥90%	森林草原生态系统生态	发挥明显		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024048	豫财环资〔2022〕132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算到期退耕还林生态林	5.80	5.80					设计面积	0.29万亩	森林草原荒漠生态系统功能改善	效果明显	满意度	≥90%
								项目完成率	≥90%	森林草原生态效益	效果明显		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024051	豫财环资〔2022〕132号-2提前下达2023年中央林业改革发展资金预算造林补助	106.70	106.70			项目资金	106.7万元	涉及面积	全县	森林草原荒漠生态系统	明显	满意度	≥90%
								项目完成率	≥90%	森林草原生态系统生态效益发挥	明显		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000024054	豫财环资〔2022〕132号-5提前下达2023年中央林业改革发展资金预算林业有害生物	13.54	13.54			项目资金	14万元	涉及面积	全县	森林草原荒漠生态系统	明显改善	满意度	≥90%
								项目完成率	≥90%	森林草原生态系统生态效益	明显改善		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000034007	豫财环资【2023】119号 河南省财政厅关于下达2023年中央林业草原改革发展资金预算（第四批）的通知造林	81.70	81.70					涉及造林面积	0.19万亩	森林湿地生态效益	有效	满意度	≥90%
								项目完成率	≥80%	对森林生态系统效益发	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000022809	豫财环资〔2023〕121号-2—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	15.00	15.00					涉及面积	全县	森林草原荒漠生态系统	明显改善	满意度	≥90%
								项目完成率	≥90%	林业有害生物无公开防	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000022813	豫财环资〔2023〕121号-3—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	5.80	5.80					设计面积	0.29万亩	森林草原生态系统生态效益发挥明	有效	满意度	≥95%
								项目完成率	≥95%	森林草原荒漠生态系统功能改善	有效		
								项目周期	≥12月				
41082124000 0000061613	中铝大南窑	352.00	352.00			项目资金	920万元	涉及面积	1225.23亩	土地利用率	提高	满意度	≥90%
								资金支付率	≥80%				
								项目周期	≥12月				
311320	河南省国营修武县苗圃场	85.43	85.43										
41082124000 0000022807	豫财环资〔2023〕121号-1—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	50.00	50.00			培育苗木	50万元	育苗数量	≥334万株	经济效益	显著提高	采购商满意度	≥90%
								育苗高度	≥15厘米	生态效益	显著改善		
								完成时限	≤1年				
41082124000 0000023617	预财环资【2023】59号文第二批中央林业改革发展资金	20.88	20.88					育苗数量	≥260万株	经济效益	显著提高	采购商满意度	≥90%
								育苗高度	≥15厘米	生态效益	显著改善		
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000023618	预财环资【2022】132号-4文中央林业改革发展资金	14.55	14.55					育苗数量	≥267万株	经济效益	显著提高	采购商满意度	≥90%
								育苗高度	≥15厘米	生态效益	显著改善		
								完成时限	≤1年				
311321	国有修武林场	565.50	565.50										
41082124000 0000022805	豫财环资〔2023〕120号-2—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	66.70	66.70			天保工程区外国有林经营单位职工基本生活和社会正常运转、配套设	66.7万元	天保工程区外实施天然林商业性停伐国有林经营单位个数	1个	有利于林业产业发展	是	职工、公众	≥90%
								保障天保工程区外实施天然林商业性停伐国有林经营单位职工基本生活和社会正	是	生态系统、生态效益发挥	有效		

								项目实施周期内任务完成率	≥80%	项目周期内有效维持生态平衡、减少水土流失	有效		
41082124000000023259	豫财环资（2023）118号—河南省财政厅关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知	19.20	19.20			天保工程区外国有林经营单位职工基本生活和社会正常运转、配套设	19.2万元	天保工程区外实施天然林商业性停伐国有林经营单位个数	1个	有利于林业产业发展	是	职工及周边群众	≥90%
								保障天保工程区外实施天然林商业性停伐国有林经营单位职工基本生活和社会正	有效	项目周期内有效维持生态平衡、减少水土流失	有效		
								项目实施周期内任务完	≥80%				
41082124000000023276	豫财环资（2023）91号—河南省财政厅关于下达2023年省级林业草原专项资金（第三批）的通知	10.00	10.00			下达资金	10万元	国有林场数量	1个	维持生态平衡	有效	职工及群众	≥90%
								实施周期内任务完成率	≥85%	保护森林资源	有效		
								完成时间	≤1年				
41082124000000023281	豫财环资【2023】58号河南省财政厅关于下达2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	2.00	2.00					国家级自然保护区数量	1个	有利于生物多效型、生物安全、生物遗传资源管理及保护	是	职工、群众	≥85%
								国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	有效维持生态平衡	是		
								项目实施周期内任务完	≥85%				
41082124000000023286	豫财环资（2023）60号—河南省财政厅关于下达2023年省级林业草原专项资金（第二批）的通知	5.00	5.00					疫源疫病检测站个数	1个	改善生态环境保护野生	有效	职工、公众	≥90%
								生态站设备性能完好率	≥80%	有益于生物多样性发展	是		
								项目实施周期内任务完	≥80%				
41082124000000023289	豫财环资（2022）133号-3 关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	27.30	27.30					公益林管护面积	2.73万亩	国家级公益林区生态环境改善情况是否明显	是	国家级公益林管护员满意度	≥85%
								管护面积覆盖率	≥90%	维护和改善生态环境	有效		
								项目周期内森林生态效益任务完成	≥85%				
41082124000000023295	豫财环资（2022）133号-1 关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	400.00	400.00			下达资金	400万元	国家级自然保护区数量	1个	维护和改善生态环	有效	保护区职工及周边群众	≥90%
								项目实施周期内任务完成率	≥85%	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升		
41082124000000030401	豫财环资（2023）120号-1—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	27.30	27.30			下达资金	27.3万元	项目周期内森林生态效益任务完成率	≥85%	国家级公益林区生态环境改善情况是否明显	是	国家级公益林管护员满意度	≥85%
								公益林管护面积	≥2.73万亩	维护和改善生态环境	有效		
								管护面积覆盖率	≥90%				
41082124000000030403	豫财环资（2023）120号-3—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	8.00	8.00			下达资金	8万元	保护区数量	1个	保护区野生动植物多样性发展	有效	保护区职工满意度	≥95%
								有利于生物多样性、生物安全、生物遗传资源	有效	维护和改善生态环境	有效		
								项目周期内野生动植物任务完成率	≥95%				