

博湖县自然资源局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于博湖县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域、芦苇等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟订本县有关政策措施，合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资

产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，拟订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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施本县生态保护补偿制度，拟订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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关规定，负责耕地

数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县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。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全县矿业权管理。会同有关部门落实全县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县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。组织参与自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对全县落实党中央，国务院关于自然资源和空间规划的重大方针政策、决策部署，自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府和县委、人民政府工作要求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。

（十五）统一管理和协调县林业和草原局。

（十六）承担本部门党的建设，党风廉政建设和反腐败，精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、两个“全覆盖”，安全生产、扶贫等工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县自然资源局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、土地开发利用与保护股。

博湖县自然资源局编制数 27，实有人数 49 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,008.68 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 430.73 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 430.73 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 1,577.95 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 1,577.95 | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 49.62 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 26.11 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 2,055.95 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 478.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 478.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 321.71 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 33.29 |
| 政府性基金预算拨款 | 478.00 | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 2,486.68 | 支 出 总 计 | 2,486.68 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县自然资源局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财 政 专 户 (教 育 收 费) | 单 位 资 金 | 财 政 拨 款 结 转 | 非 财 政 拨 款 结 转 结 余 |
|----------|----|----|------------------|----------|--------------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付 | 政 府 性 基 金 预 算 | 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,055.95 | 1,577.95 | | | 1,577. | | | | | 478.0 | |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | | | 95 | | | | | 0 | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,055.95 | 1,577.95 | | | 1,577.95 | | | | | 478.00 | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,055.95 | 1,577.95 | | | 1,577.95 | | | | | 478.00 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 321.71 | 321.71 | 321.71 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 321.71 | 321.71 | 321.71 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 321.71 | 321.71 | 321.71 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,486.68 | 2,008.68 | 430.73 | | 1,577.95 | | | | | 478.00 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县自然资源局

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.62 | 49.62 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 49.62 | 49.62 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.39 | 44.39 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.11 | 26.11 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.11 | 26.11 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.15 | 20.15 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,055.95 | | 2,055.95 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,055.95 | | 2,055.95 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,055.95 | | 2,055.95 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 321.71 | 321.71 | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 321.71 | 321.71 | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 321.71 | 321.71 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,486.68 | 430.73 | 2,055.95 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县自然资源局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,008.68 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 430.73 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 1,577.95 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 49.62 | 49.62 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 26.11 | 26.11 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 1,577.95 | | 1,577.95 | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 321.71 | 321.71 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 33.29 | 33.29 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,008.68 | 支 出 总 计 | 2,008.68 | 430.73 | 1,577.95 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县自然资源局

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.62 | 49.62 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 49.62 | 49.62 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.39 | 44.39 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.11 | 26.11 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.11 | 26.11 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.15 | 20.15 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 321.71 | 321.71 | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 321.71 | 321.71 | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 321.71 | 321.71 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 430.73 | 430.73 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县自然资源局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 409.67 | 409.67 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 116.26 | 116.26 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 151.49 | 151.49 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 37.33 | 37.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.39 | 44.39 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.15 | 20.15 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.96 | 5.96 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 15.83 | | 15.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.85 | | 1.85 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.33 | | 2.33 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.98 | | 3.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.23 | 5.23 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.23 | 5.23 | |
| | | 合 计 | 430.73 | 414.90 | 15.83 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

备注：博湖县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县自然资源局

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 3.98 | 3.98 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 3.98 | 3.98 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.98 | 3.98 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县自然资源局

单位：万元

| 项 目 名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|-------------|--------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| 博湖县房屋征收拆迁项目 | 478.00 | 478.00 | | | 478.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 478.00 | 478.00 | | | 478.00 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,486.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于博湖县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

博湖县自然资源局收入预算 2,486.68 万元，其中：

一般公共预算 430.73 万元，占 17.32%，比上年预算增加 37.36 万元，增长 9.50%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1,577.95 万元，占 63.46%，比上年预算减少 5,289.05 万元，下降 77.02%，主要原因是本年我县计划拆迁征收房屋较上年减少，房屋征收拆迁费用预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 478.00 万元，占 19.22%，比上年预算增加 478.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加博湖县 2023 年度房屋征收拆迁结转项目。

三、关于博湖县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

博湖县自然资源局 2024 年支出预算 2,486.68 万元，其中：

基本支出 430.73 万元，占 17.32%，比上年预算增加 37.36 万元，增长 9.50%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,055.95 万元，占 82.68%，比上年预算减少 4,811.05 万元，下降 70.06%，主要原因是本年我县计划拆迁征收房屋较上年减少，房屋征收拆迁费用预算减少。

四、关于博湖县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,008.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 430.73 万元，政府性基金预算拨款 1,577.95 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.62 万元，主要用于退休人员退休费和在职人员的基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 26.11 万元，主要用于职工缴纳医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。自然资源海洋气象等支出

321.71 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、公用经费支出。住房保障支出 33.29 万元,主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 1,577.95 万元,主要用于博湖县房屋征收拆迁补偿支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元,主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 430.73 万元,其中:基本支出 430.73 万元,比上年预算增加 37.36 万元,增长 9.50%。主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 49.62 万元,占 11.52%。
- 2、卫生健康支出(类) 26.11 万元,占 6.06%。
- 3、自然资源海洋气象等支出(类) 321.71 万元,占 74.69%。
- 4、住房保障支出(类) 33.29 万元,占 7.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2024年预算数为5.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年退休人员与上年持平，无人员变动，相关预算经费与上年一致。

2. 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）：2024年预算数为44.39万元，比上年预算增加4.39万元，增长10.98%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为20.15万元，比上年预算减少8.20万元，下降28.92%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，预算经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.96万元，比上年预算减少3.31万元，下降35.71%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，预算经费减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为321.71万元，比上年预算增加41.19万元，增长14.68%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为33.29万元，比上年预算增加3.29万元，增长10.97%，主要原因是：在职人员增加及人员工资

调增，住房公积金缴费增加。

六、关于博湖县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 430.73 万元，其中：

人员经费 414.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 15.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县自然资源局 2024 年政府性基金支出预算支出 1,577.95 万元。与上年预算相比减少 5,289.05 万元，下降 77.02%。主要原因是本年县上安排的拆迁任务减少，拆迁补偿费预算减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 1,577.95 万元，与上年预算相比减少 5,289.05 万元，下降 77.02%。主要是用于减少博湖县房屋征收拆迁补偿支出。

九、关于博湖县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县自然资源局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.98 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 0.50%，主要原因是我单位加强车辆管理，严控单位公务用车使用，预算经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县自然资源局 2024 年上年结转结余 478.00 万元，包括：财政拨款 478.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 博湖县房屋征收拆迁项目 478.00 万元，主要用于：博湖县房屋征收补偿支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县自然资源局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.83 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.64%。主要原因是在职人员增加及人员工资调增，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县自然资源局政府采购预算 6.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，博湖县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,068.50 平方米，价值 330.25 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 69.66 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 56.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.00 万元。

3. 办公家具价值 26.03 万元。

4. 其他资产价值 213.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,486.68 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,577.95 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|--------------|--------------------------|------|
| 单位名称（盖章） | 博湖县自然资源局 | | | | |
| 单位联系人 | 肖红侠 | 联系电话： | 0996-6929295 | | |
| 年度绩效目标 | <p>强化资源要素保障，促进县域经济社会高质量发展。继续狠抓规划编制报批，持续强化耕地保护，提升用地保障服务。全面夯实基础业务，继续抓好服务保障工作，有序推进自然资源统一确权登记工作。加强矿产资源勘查、开发利用监管，开展地质找矿行动，探明库鲁塔格山矿产资源情况，严厉打击非法勘查开采，保持良好的矿业秩序。提升优化营商环境质量，完成博湖县不动产登记三网迁移项目，努力实现不动产登记提质增效、便民利企。坚持以人为本，筑牢自然资源安全防线。持续加强矿山企业监管，扎实推进地质灾害防治，不间断对地质灾害隐患点进行巡查检查，及时向乡镇、群测群防员和受威胁群众发放地质灾害明白卡和避险卡。</p> | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | |
| | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0 | | |
| | | 本级安排 | 2,486.68 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国土空间规划编制及报批数量 | >=33 个 | 博湖县自然资源局 2024 年重点工作计划 | 20 |
| | | 服务保障重点项目用地数量 | >=6 个 | 博湖县自然资源局 2024 年重点工作计划 | 20 |
| | | 完成地质灾害防治项目设计报告 | >=1 个 | 博湖县自然资源局 2024 年重点工作计划 | 25 |
| | | 建立博湖县 1:1000 大比例尺地形图核心数据库 | =1 | 博湖县自然资源局 2024 年重点工作计划 | 25 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 博湖县自然资源局 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 博湖县房屋征收拆迁项目 | | 项目负责人 | | 巴图 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1577.95 | 其中：财政拨款 | 1577.95 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 博湖县 2020 年至 2023 年棚户区改造已签订征收补偿安置协议 82 户，房屋面积 6460.16 平方米，剩余土地面积 23230 平方米，未支付 50 户，未支付金额 626.986616 万元。 博湖县 2024 年计划纳入棚户区改造 4 个片区，其中：光华路客运站院内平房区、西虹路消防中队旁板皮厂片区、西海路居民区、218 国道南侧供销社板皮厂片区，计划征收拆除房屋面积 2000 平方米，征收土地面积 18000 平方米，预计需支付 950.959654 万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 往年征收房屋面积 | =6460.16 平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 往年征收土地面积 | =23230 平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2024 年征收房屋面积 | =2000 平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2024 年征收土地面积 | =18000 平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 房屋腾空率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 征收协议签订差错率 | <=2% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 往年征收房屋成本 | =626.99 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2024 年征收房屋成本 | =950.96 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指 | 社会效 | 促进城 | 效果显著 | 计划标 | - | 20 | 按评判 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|------|---|----|-------|------|
| 标 | 益指标 | 市发展 | | 准 | | | 等级赋分 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

博湖县自然资源局

2024年02月01日