

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县自然资源局

收入			支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥补 收支差 额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计					
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费
一般 公共 预算	小计	1,875.9	一、基本支出	1,775.9		1,775.9	1,775.9				
	财政拨款	1,775.9	1、工资福利支出	1,632.3		1,632.3	1,632.3				
	行政事业性收费	100.0	2、商品服务支出	140.5		140.5	140.5				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.1		3.1	3.1				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	15,350.1		100.0			15,250.1		
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	15,350.1			100.0			15,250.1		
政府性基金	15,250.1	(二) 专项资金									
国有资本经营预算		1、基本建设支出									
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
本年收入小计	17,126.0	4、债务项目支出									
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额											
收入合计	17,126.0	支出合计	17,126.0			1,875.9	1,775.9		15,250.1		

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县自然资源局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项	小计				其中：财政拨款								
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	17,126.0	1,875.9	1,775.9		15,250.1					
			406001	鲁山县自然资源局		11,120.0	1,875.9	1,775.9		9,244.2					
208	05	01		行政单位离退休		0.2	0.2	0.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.4	188.4	188.4							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助		7.1	7.1	7.1							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助		2.4	2.4	2.4							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助		4.7	4.7	4.7							
210	11	01		行政单位医疗		82.4	82.4	82.4							
212	08	06		土地出让业务支出		7,657.2				7,657.2					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,587.0				1,587.0					
220	01	01		行政运行(国土资源事务)		1,349.5	1,349.5	1,349.5							
220	01	99		其他自然资源事务支出		100.0	100.0								
221	02	01		住房公积金		141.3	141.3	141.3							
			406006	鲁山县土地收购储备中心		6,005.9				6,005.9					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)		3,429.1				3,429.1					
212	08	06		土地出让业务支出		2,576.8				2,576.8					

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县自然资源局

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				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	17,126.0	1,775.9	1,632.3	140.5	3.1		15,350.1	15,350.1	
			406001	鲁山县自然资源局	11,120.0	1,775.9	1,632.3	140.5	3.1		9,344.2	9,344.2	
208	05	01		行政单位离退休	0.2	0.2		0.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.4	188.4	188.4						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7.1	7.1	7.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.4	2.4	2.4						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	4.7	4.7	4.7						
210	11	01		行政单位医疗	82.4	82.4	82.4						
212	08	06		土地出让业务支出	7,657.2						7,657.2	7,657.2	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,587.0						1,587.0	1,587.0	
220	01	01		行政运行(国土资源事务)	1,349.5	1,349.5	1,206.0	140.3	3.1				
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.0						100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	141.3	141.3	141.3						
			406006	鲁山县土地收购储备中心	6,005.9						6,005.9	6,005.9	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	3,429.1						3,429.1	3,429.1	
212	08	06		土地出让业务支出	2,576.8						2,576.8	2,576.8	

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算	小计	其中：财政拨款
一般公共预算	小计	1,875.9	一、一般公共服务			
	财政拨款	1,775.9	二、外交			
	行政事业性收费	100.0	三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育			
	其他一般公共预算收入		六、科学技术			
政府性基金	15,250.1	七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	202.7	202.7	202.7	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	82.4	82.4	82.4	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	15,250.1			15,250.1
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出	1,449.5	1,449.5	1,349.5	
		二十一、住房保障支出	141.3	141.3	141.3	
		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支出				
		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				
收入合计	17,126.0	支出合计	17,126.0	1,875.9	1,775.9	15,250.1

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县自然资源局

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				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,875.9	1,775.9	1,632.3	140.5	3.1		100.0	100.0	
			406001	鲁山县自然资源局	1,875.9	1,775.9	1,632.3	140.5	3.1		100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.2	0.2		0.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.4	188.4	188.4						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7.1	7.1	7.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.4	2.4	2.4						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	4.7	4.7	4.7						
210	11	01		行政单位医疗	82.4	82.4	82.4						
220	01	01		行政运行(国土资源事务)	1,349.5	1,349.5	1,206.0	140.3	3.1				
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.0						100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	141.3	141.3	141.3						

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		合计				17,126.0	1,875.9	1,775.9		15,250.1						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	917.3	917.3	917.3								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.4	31.4	31.4								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.1	11.1	11.1								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	228.7	228.7	228.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.4	188.4	188.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.4	82.4	82.4								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	14.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.3	141.3	141.3								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.5	17.5	17.5								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,082.5	27.5	27.5		3,055.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	3.0	3.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	77.0	77.0	77.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.9	22.9	22.9								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,305.3	100.0			6,205.3						
302	99	其他商品和服务支出	503	02	基础设施建设	29.9				29.9						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.1	3.1	3.1								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2,646.0				2,646.0						
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	50.0				50.0						
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	733.1				733.1						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,530.8				2,530.8						

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,775.9	1,635.4	140.5
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	917.3	917.3	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.4	31.4	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.1	11.1	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	228.7	228.7	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.4	188.4	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.4	82.4	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.3	141.3	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.5	17.5	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.5	0.0	27.5
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	0.0	3.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	0.0	10.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	77.0	0.0	77.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.9	0.0	22.9
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.0	0.2
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.1	3.1	0.0

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县自然资源局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	97.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20.0
3、公务用车费	77.0
其中：（1）公务用车运行维护费	77.0
（2）公务用车购置	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县自然资源局

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	**				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	15,250.1						15,250.1	15,250.1	
			406001	鲁山县自然资源局		9,244.2						9,244.2	9,244.2	
212	08	06		土地出让业务支出		7,657.2						7,657.2	7,657.2	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,587.0						1,587.0	1,587.0	
			406006	鲁山县土地收购储备中心		6,005.9						6,005.9	6,005.9	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)		3,429.1						3,429.1	3,429.1	
212	08	06		土地出让业务支出		2,576.8						2,576.8	2,576.8	

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2020年度)

单位：万元

部门（单位）名称		鲁山县自然资源局		
年度总体目标	目标：加强耕地保护，维持自然资源秩序，为取得土地、矿产资源出让收入提供基础性工作保障，促进全县的经济建设，同时也为自然资源事业的健康发展提供资金保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	
	1	2019年地形图测绘	合计	其中：财政资金
	2	城乡总体规划（2013-2030）调整项目	213.90	213.90
	3	城镇低效地再开发调查	148.00	148.00
	6	不动产数据整合	50.00	50.00
	7	不动产数据整合	179.30	179.30
	9	农村房屋不动产登记	1,187.00	1,187.00
	10	矿山地质环境恢复及综合治理规划编制	29.00	29.00
	11	2018-2020基准地价更新	60.00	60.00
	12	2014-2017耕地质量分等定级与监测	120.00	120.00
	15	集体土地确权登记发证	200.00	200.00
	17	鲁山县城乡总体规划（2013-2030）调整项目	148.00	148.00
	19	鲁山县高标准基本农田建设统一上图入库工作费	20.00	20.00
	21	鲁山县基本农田储备区划定及基本农田调整补划	19.00	19.00
	22	鲁山县农村集体土地确权发证登记项目	462.63	462.63
合计：		3216.8283	3216.8283	
预算情况	部门预算总额（万元）			17,126.0
	1、资金来源：（1）财政性资金			17,126.0
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			1,775.9
	（2）项目支出			15,350.1
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
预算和财务管	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标依据充分合理	
		工作任务科学性	内容依法、依规	
		绩效指标合理性	目标明确合理	
	预算执行情况	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0	
		结转结余率	无	
	“三公经费”控制率	-22%		

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2020年度)

单位：万元

投入管理指标	管理	政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	规范健全	
		预决算信息公开性	依法公开	
		资产管理规范性	规范健全	
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	
		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%	
	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		年度工作目标实现率	100%	
	产出指标	履职目标实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	不动产信息化建设成效	实现不动产登记平台、“一窗受理，一网通办”，方便快捷，利民高效。	
		耕地保护与土地利用	实现粮食安全，节约、集约利用土地	
	满意度	服务对象、群众满意度	95%以上	反映外部监督部门及公众对部门依法行政情况的满意度。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

预算10表

2020年度部门预算项目绩效目标表

单位：万元

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						
				产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	
406001	鲁山县自然资源局	5,118.5	5,118.5							
张官营镇土地整治项目	3,638.5	3,638.5			平整土地面积	31358.7亩	耕地灌溉率	≥95%	社会满意度	≥95%
					新修机井	336眼	耕地质量等别	提高一级	受益人员满意度	100%
					新修田间道路(混凝土)	38.1千米	粮食产能	增加	群众满意度	≥95%
					新建变电房	35间	长效工作机制	建立健全		
					新安装农电变压器	35台	项目区水土流失改善情况	有效改善		
					高低压线路	138.3千米	群众收入	明显增加		
					配抽水灌溉设备	336台(套)	受益村(≥13村)	19个村		
					新修桥涵	57座				
					清淤排水沟9258m	9.3千米				
					项目验收合格率(≥95%)	100%				
鲁山县第三次国土调查	1,480.0	1,480.0			内业成果完成率	≥95%	服务供给侧结构性改革能力	提升	对口部门满意度	≥95%
					年度工作目标实现率	≥95%	项目成果转化率	≥100%	内部职工满意度	100%
					现状调查成果利用率	100%	节约集约土地	提高	群众满意度	100%
					重点工作完成及时性	及时	长效工作机制	建立健全		
					满足上级验收及时性	及时	粮食安全保障	明显提高		
					预算执行率	≥100%	耕地保有量	提高		
					专项资金细化率	≥100%	保护耕地资源效率	提高		

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。