

2021年部门收支总体情况表

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	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	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	1,786.0		一、基本支出		1,786.0				1,786.0	1,786.0					
	财政拨款	1,786.0		1、工资福利支出		1,641.8				1,641.8	1,641.8					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		140.8				140.8	140.8					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		3.4				3.4	3.4					
	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		18,158.1						18,158.1				
中央专项转移支付				(一) 一般性项目												
政府性基金		18,158.1		(二) 专项资金		18,158.1						18,158.1				
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		19,944.1		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		19,944.1		支 出 合 计		19,944.1				1,786.0	1,786.0	18,158.1				

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。

2021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
功能科目类	功能科目款2	功能科目项	406	功能科目项名称	19,944.1	1,786.0	1,786.0		18,158.1					
			406001	鲁山县自然资源局	8,782.3	1,786.0	1,786.0		6,996.3					
208	05	01		行政单位离退休	0.2	0.2	0.2							
221	02	01		住房公积金	142.2	142.2	142.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.4	2.4	2.4							
220	01	01		行政运行（国土资源事务）一工资福利支出	1212.6	1212.6	1212.6							
220	01	01		行政运行（国土资源事务）一公务用车补贴	23.6	23.6	23.6							
220	01	01		行政运行（国土资源事务）一在职公用经费	117.0	117.0	117.0							
220	01	01		行政运行（国土资源事务）一生活补助	3.4	3.4	3.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.7	189.7	189.7							
208	99	99		财政对失业保险基金的补助	7.2	7.2	7.2							
210	11	01		行政单位医疗	87.7	87.7	87.7							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3197.0				3197.0					
212	08	06		土地出让业务支出	3799.3				3799.3					
			406005	鲁山县土地整理中心	1000.0				1000.0					
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1000.0				1000.0					
			406006	鲁山县土地收购储备中心	10161.8				10161.8					
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）	9158.3				9158.3					
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	142.8				142.8					
212	08	05		补助被征地农民支出	810.7				810.7					
212	08	06		土地出让业务支出	50.0				50.0					

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

2021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				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			406	功能科目项名称	19,944.1	1,786.0	1,641.8	140.8	3.4		18,158.1		18,158.1		18,158.1
			406001	鲁山县自然资源局	8782.3	1786.0	1641.8	140.8	3.4		6996.3		6996.3		6996.3
208	05	01		行政单位离退休	0.2			0.2							
221	02	01		住房公积金	142.2			142.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.4			2.4							
220	01	01		行政运行（国土资源事务）—工资福利支出	1212.6			1212.6							
220	01	01		行政运行（国土资源事务）—公务交通补贴	23.6			23.6							
220	01	01		行政运行（国土资源事务）—在职公用经费	117.0			117.0							
220	01	01		行政运行（国土资源事务）—生活补助	3.4				3.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.7			189.7							
208	99	99		财政对失业保险基金的补助	7.2			7.2							

2021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				基本支出 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	项目支出小 计	一般性项 目	专项资金		
													小计	债务项目 支出	其他专项 资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	11	01		行政单位医疗	87.7		87.7								
212	08	02		土地开发支出（国有 土地使用权出让收入安 排的支出）	3197.0						3197.0		3197.0		3197.0
212	08	06		土地出让业务支出	3799.3						3799.3		3799.3		3799.3
			406005	鲁山县土地整理中心	1000.0						1000.0		1000.0		1000.0
212	08	02		土地开发支出（国有 土地使用权出让收入安 排的支出）	1000.0						1000.0		1000.0		1000.0
			406006	鲁山县土地收购储备中 心	10161.8						10161.8		10161.8		10161.8
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）	9158.3						9158.3		9158.3		9158.3
212	08	02		土地开发支出（国有土 地使用权出让收入安排 的支出）	142.8						142.8		142.8		142.8
212	08	05		补助被征地农民支出	810.7						810.7		810.7		810.7
212	08	06		土地出让业务支出	50.0						50.0		50.0		50.0

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。

2021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		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计		一、一般公共服务					
	财政拨款	1,786.0	二、外交					
	行政事业性收费		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		18,158.1	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	199.3	199.3	199.3		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	87.7	87.7	87.7		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	18,158.1			18,158.1	
			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	1,356.8	1,356.8	1,356.8		
			二十一、住房保障支出	142.2	142.2	142.2		
			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		19,944.1	支 出 合 计	19,944.1	1,786.0	1,786.0	18,158.1	

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

2021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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			406001	鲁山县自然资源局	1786.0	1786.0	1641.8	140.8	3.4						
208	05	01		行政单位离退休	0.2		0.2								
221	02	01		住房公积金	142.2		142.2								
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.4		2.4								
220	01	01		行政运行（国土资源事务）—工资福利支出	1212.6		1212.6								
220	01	01		行政运行（国土资源事务）—公务交通补贴	23.6		23.6								
220	01	01		行政运行（国土资源事务）—在职公用经费	117.0		117.0								
220	01	01		行政运行（国土资源事务）—生活补助	3.4				3.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.7		189.7								
208	99	99		财政对失业保险基金的补助	7.2		7.2								
210	11	01		行政单位医疗	87.7		87.7								

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	3.0	4	5.0	6	7	8	9	10
						19944.1	1786.0	1786.0		18158.1					
301		工资福利支出				1641.8	1641.8	1641.8							
	01	基本工资	505	01	工资福利支出	926.7	926.7	926.7							
	02	津贴补贴		01	工资福利支出	31.1	31.1	31.1							
	03	奖金		01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8							
	07	绩效工资		01	工资福利支出	227.5	227.5	227.5							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.7	189.7	189.7							
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	87.7	87.7	87.7							
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4							
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	7.2	7.2	7.2							
	13	住房公积金		03	住房公积金	142.2	142.2	142.2							
	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.5	16.5	16.5							
302		商品和服务支出				8186.9	140.6	140.6		8046.3					
	01	办公费	502	01	办公经费	32	32.0	32.0							
	06	电费		01	办公经费	6	6.0	6.0							
	15	会议费		02	会议费	6	6.0	6.0							
	17	公务接待费		05	公务接待费	9	9.0	9.0							
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	64	64.0	64.0							
	39	其他交通费用		01	办公经费	23.6	23.6	23.6							
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	8046.3				8046.3					
303		对个人和家庭的补助				814.3	3.6	3.6		810.7					
	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2							
	05	生活补助		01	社会福利和救助	3.4	3.4	3.4							
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭补助	810.7				810.7					
310		资本性支出				9301.1				9301.1					
	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	7569.6				7569.6					
	11	地上附着物和青苗补偿		05	土地征迁补偿和安置支出	493.6				493.6					
	12	拆迁补偿		05	土地征迁补偿和安置支出	1237.8				1237.8					

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

2021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
						1786.0	1645.2	140.8
208	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501	02	社会保障缴费	189.7	189.7	
220	2200101	行政运行（国土资源事务）	502	01	办公经费	1356.6	1216.0	140.6
208	2080501	行政单位离退休	509	05	离退休费	0.2		0.2
208	2089999	其他社会保障和就业支出	502	02	社会保障缴费	9.6	9.6	
210	2101101	行政单位医疗	502	02	社会保障缴费	87.7	87.7	
221	2210201	住房公积金	501	03	住房公积金	142.2	142.2	

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。

2021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	2021年“三公”经费预算数
合计	73.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.0
3、公务用车费	64.0
其中：（1）公务用车运行维护费	64.0
（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。

2021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	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
							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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
														小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7.0	8	9	10	11
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	单位显示编码		功能科目项名称	18,158.1						18,158.1	18,158.1			
			406001		鲁山县自然资源局	6996.4						6996.4	6996.4			
212	08	02			土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3197.1						3197.1	3197.1			
212	08	06			土地出让业务支出	3799.3						3799.3	3799.3			
			406005		鲁山县土地整理中心	1000.0						1000.0	1000.0			
212	08	02			土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1000.0						1000.0	1000.0			
			406006		鲁山县土地收购储备中心	10161.7						10161.7	10161.7			
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）	9158.2						9158.2	9158.2			
212	08	02			土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	142.8						142.8	142.8			
212	08	05			补助被征地农民支出	810.7						810.7	810.7			
212	08	06			土地出让业务支出	50.0						50.0	50.0			

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

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		鲁山县自然资源局		
年度履职目标	加强自然资源保护, 维持自然资源秩序; 做好基础工作, 为自然资源出让做好保障; 促进全县经济建设和自然资源事业健康发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村房屋不动产登记(二期)	完成农村房屋不动产登记, 厘清产权关系, 换发登记证书		
	采矿权储量报告编制、出让评估、储量报告编审	编制采矿权储量报告、出让评估报告并进行评审, 为资源出让做好基础工作		
	鲁山县城市绿地系统规划编制	编制城市绿地、水系、管道等规划, 通过评审, 指导实施		
	土地征收、补偿	完成土地征收及补偿, 为土地出让做好储备		
	地质灾害防治工作	实施瓦屋十六中学地灾防治项目, 消除群众人身财产威胁。		
预算情况	部门预算总额(万元)		19,944.1	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		19,944.1	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,786.0	
	(2) 项目支出		18,158.1	
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	依据充分, 目标合理	是否符合职责定位, 目标设定法定原则, 预算安排是否合理。
		工作任务科学性	依法依规, 目标一致	是否严格依据法律、法规, 及部门职责制定目标, 预算项目是否有明确的绩效目标, 是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致
		绩效指标合理性	明确合理	绩效指标设置是否可靠、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	严格执行预算管理规定, 收入支出是否全部纳入部门(单位)预算管理。
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	无	
		结转结余率	无	
		“三公经费”控制率	-24%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	决算编制数据是否账表一致
		资金使用合规性	严格标准规范使用	严格按照预算及《政府会计准则》使用资金
		管理制度健全性	继承并规范健全	财务管理制度是否健全完整
	预决算信息公开性	依法、全面公开	是否按照政府信息公开规定公开部门预、决算	
	资产管理规范性	规范配备、严格管理	资产配置、使用是否合规, 处置是否规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按照《鲁山财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》(鲁财字[2021]86号), 做好绩效评价工作, 并
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	计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
		目标实现率	100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益	土地出让	完成县政府年初订目标, 促进县域经济有序发展	部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的经济效益
		生态修复	实施生态修复, 实现山青水绿, 人与自然和谐相处	部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的社会和生态效益
	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。

2021年度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					
					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	指标值
406001	鲁山县自然资源局									
	农村房屋不动产登记 (二期)	1,038.9	1,038.9		完成调查数量	189683宗	受益村庄范围	全县518行政村	项目参与人员满意度	≥95%
				完成调查面积	4564.69公顷	权属清晰, 消除社会不安 定因素	权籍调查清晰, 无纠纷	受益群众满意度	≥95%	
				完成省级验收	通过验收	不动产登记证书发放到 位, 为集体土地				
				完成省级复核	复核通过					
				按时间节点通过验收并提 交数据	按时间节点 完成					
	鲁山县历史遗留废弃 矿山修复治理项目	354.0	354.0		部分历史遗留废弃工矿地 修复治理	27.82 公顷	山青、地绿, 环境优美, 群众受益	通过科学论证、勘 查设计, 指导工程建 设, 达到山青、水美	项目参与人员满意度 (≥**%)	98%
				植树复绿, 土地整治	27.82 公顷	荒山复绿、美化环境, 整 理土地、种植农作物	通过项目实施, 群 众收入增加	受益群众满意度 (≥ **%)	98%	
				张店乡区域内27.82公顷 历史遗留废弃工矿整治	100%	可持续影响	建成后对当地生态环境 、农作物种植良性循环			
				植树复绿, 有机统一	100%					
				2021年-2022年实施	2年内完成治 理					

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。