

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。