

鲁山县自然资源局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县自然资源局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县自然资源局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县自然资源局部门概况

一、鲁山县自然资源局主要职责

(一)依法履行县内全民所有土地、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。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章，拟定相关管理办法并执行。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。

(二)负责全县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、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。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。

(三)负责全县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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县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、拟定土地储备政策,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。

(五)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。组织研究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,研究城乡规划政策并监督实施。组织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。

(七)负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业的组织、评审、报批和具体实施工作;指导全县人民政府编制国土空间规划,并组织审查、报批工作;指导乡、镇人民政府组织乡镇规划、村庄规划;指导和监督全县城乡规划管理工作;负责我县城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八)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。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策,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。

(十)负责管理全县地质勘查工作行业和地质工作。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。

(十一)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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责全县矿业权管理工作。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。

(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。组织实施全县矿产资源规划和政策和规划。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审核报批。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。

(十四)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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。

(十五)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。执行科技发展技术标准、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。

(十六)根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排,对乡(镇)人民政府、办事处落实党中央、国务院及上级党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违法案件。

(十七)管理鲁山县林业局。

(十八)承担鲁山县城乡规划委员会办公室的日常工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。鲁山县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作;鲁山县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

鲁山县土地整理中心主要职责是:

- 1、为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。
- 2、土地整理工程规划设计、示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。

鲁山县土地收购储备中心主要职责是:

1、为优化土地资源配置、搞好城市土地资本运营、合理利用土地、储备土地综合开发服务。

2、受理各用地单位的用地申请，定期发布储备土地供应信息，提供咨询服务。

二、鲁山县自然资源局所属预算单位构成情况

鲁山县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：局办公室、综合股、政策法规信访股、自然资源调查监测及确权登记股、自然资源所有者权益及开发利用股、国土空间规划和用途管制股、耕地保护监督股、地质勘查管理及保护监督股、离退休干部工作股、党办等股室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县土地整理中心
2. 鲁山县土地收购储备中心

第二部分

鲁山县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县自然资源局2023年收入总计24622.4万元，支出总计24622.4万元，与2022年预算相比，收入增加5882.8万元，增长31.4%。主要原因：政府基金预算增多；支出增加5882.8万元，增长31.4%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县自然资源局2023年收入合计24622.4万元，其中：一般公共预算2913.5万元；政府性基金预算拨款收入21708.9万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县自然资源局2023年支出合计24622.4万元，其中：基本支出1770.5万元，占7.2%；项目支出22851.9万元，占92.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县自然资源局2023年一般公共预算收支预算2913.5万元，政府性基金收支预算21708.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加448.2万元，增长18.2%。主要原因：工资提标及人员增加；政府性基金收支预算增加5434.6万元，增长33.4%，主要原因：项目支出增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县自然资源局2023年一般公共预算支出年初预算为2913.5万元。其中：基本支出1770.5万元，占60.8%；项目支出1143.0万元，占39.2%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出228.8万元，占7.9%；卫生健康（类）支出90.9万元，占3.1%；自然资源海洋气象等（类）支出2453.7万元，占84.2%；住房保障（类）支出140.1万元，占4.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县自然资源局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1770.5万元，其中：人员经费支出1650.6万元，占93.2%；公用经费支出119.9万元，占6.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县自然资源局2023年“三公”经费支出预算为47.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少4.2万元，下降8.2%。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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务接待费8.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少14.1万元，下降63.8%。主要原因：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费39.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费39.0万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年增加27.0

万元，增长225%。主要原因：一是车辆老旧、车况较差；二是耕地保护等工作量加大，下乡巡查次数增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县自然资源局2023年政府性基金预算支出年初预算为21708.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出21708.9万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县自然资源局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县自然资源局2023年机构运转经费支出预算536万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加414.3万元，增长340%，主要原因是：空间规划、耕地保护等工作量加大。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排492.67万元，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492.67万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县自然资源局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县自然资源局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：租赁；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

鲁山县自然资源局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：鲁山县自然资源局2023年部门预算表

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	金额
一、一般公共预算	2,913.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,913.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	21,708.9	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	228.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	90.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	21,708.9
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	2,453.7
		二十一、住房保障支出	140.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	24,622.4	本年支出合计	24,622.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	24,622.4	支出总计	24,622.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业单 位经营 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	24,622.4	24,622.4	2,913.5	2,913.5	21,708.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406001	鲁山县自然资 源局	8,015.4	8,015.4	2,913.5	2,913.5	5,101.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406006	鲁山县土地收 购储备中心	16,607.0	16,607.0	0	0	16,607.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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）	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	24,622.4	1,770.5	1,646.6	3.4	85.5	35.0	22,851.9	0	22,851.9
			406001	鲁山县自然资源局	8,015.4	1,770.5	1,646.6	3.4	85.5	35.0	6,244.9	0	6,244.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.8	186.7	186.7	0	0	0	42.0	0	42.0
210	11	01		行政单位医疗	86.4	86.4	86.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.5	2.3	2.3	0	0	0	2.2	0	2.2
212	08	06		土地出让业务支出	4,856.8	0	0	0	0	0	4,856.8	0	4,856.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.1	0	0	0	0	0	245.1	0	245.1
220	01	01		行政运行	2,453.7	1,355.0	1,231.1	3.4	85.5	35.0	1,098.8	0	1,098.8
221	02	01		住房公积金	140.1	140.1	140.1	0	0	0	0	0	0
			406006	鲁山县土地收购储备中心	16,607.0	0	0	0	0	0	16,607.0	0	16,607.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	15,606.5	0	0	0	0	0	15,606.5	0	15,606.5
212	08	06		土地出让业务支出	947.2	0	0	0	0	0	947.2	0	947.2
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.3	0	0	0	0	0	53.3	0	53.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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、本年收入	24,622.4	一、本年支出	24,622.4	2,913.5	2,913.5	21,708.9	0
（一）一般公共预算拨款	2,913.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,913.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	21,708.9	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	228.8	228.8	228.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	90.9	90.9	90.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	21,708.9	0	0	21,708.9	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	2,453.7	2,453.7	2,453.7	0	0
		（二十一）住房保障支出	140.1	140.1	140.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	24,622.4	支出合计	24,622.4	2,913.5	2,913.5	21,708.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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）	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	2,913.5	1,770.5	1,646.6	3.4	85.5	35.0	1,143.0	0	1,143.0
			406001	鲁山县自然资源局	2,913.5	1,770.5	1,646.6	3.4	85.5	35.0	1,143.0	0	1,143.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.8	186.7	186.7	0	0	0	42.0	0	42.0
210	11	01		行政单位医疗	86.4	86.4	86.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.5	2.3	2.3	0	0	0	2.2	0	2.2
220	01	01		行政运行	2,453.7	1,355.0	1,231.1	3.4	85.5	35.0	1,098.8	0	1,098.8
221	02	01		住房公积金	140.1	140.1	140.1	0	0	0	0	0	0

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。

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		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	1,770.5	1,650.6	119.9
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	275.4	275.4	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.6	0.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	893.5	893.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.1	325.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	19.2	0	19.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.0	0	39.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7	0	1.7
30215	会议费	50202	会议费	30.0	0	30.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30216	培训费	50203	培训费	10.0	0	10.0
30217	公务接待费	50307	公务接待费	8.0	0	8.0
30206	电费	50201	办公经费	6.0	0	6.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140.1	140.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

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	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	24,622.4	2,913.5	2,913.5	21,708.9	0	0	0	0	0	0	0	0
406001		鲁山县自然资源局			8,015.4	2,913.5	2,913.5	5,101.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	277.7	277.7	277.7	0	0	0	0	0	0	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	42.0	42.0	42.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,020.4	35.4	35.4	4,985.1	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	116.8	0	0	116.8	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,605.0	1,605.0	1,605.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	596.6	596.6	596.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.4	22.4	22.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.2	19.2	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	39.0	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	15	会议费	502	02	会议费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	07	公务接待费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.6	182.6	182.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406006		鲁山县土地收购储备中心				16,607.0	0	0	16,607.0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	760.5	0	0	760.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14,039.1	0	0	14,039.1	0	0	0	0	0	0	0	0
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	358.8	0	0	358.8	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,249.9	0	0	1,249.9	0	0	0	0	0	0	0	0
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	198.7	0	0	198.7	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

“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	
47.0	0	39.0	0	39.0	8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

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）	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	21,708.9	0	0	0	0	21,708.9	0	21,708.9	
			406001	鲁山县自然资源局	5,101.9	0	0	0	0	5,101.9	0	5,101.9	
212	08	06		土地出让业务支出	4,856.8	0	0	0	0	4,856.8	0	4,856.8	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.1	0	0	0	0	245.1	0	245.1	
			406006	鲁山县土地收购储备中心	16,607.0	0	0	0	0	16,607.0	0	16,607.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	15,606.5	0	0	0	0	15,606.5	0	15,606.5	
212	08	06		土地出让业务支出	947.2	0	0	0	0	947.2	0	947.2	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.3	0	0	0	0	53.3	0	53.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

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）	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县自然资源局

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	22,851.9	1,143.0	21,708.9	0	0	0	0	0	
	406001	鲁山县自然资源局	6,244.9	1,143.0	5,101.9	0	0	0	0	0	
特定目标类	基本养老保险金1	鲁山县自然资源局	42.0	42.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	工伤保险1	鲁山县自然资源局	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县城镇标定地价制定项目2	鲁山县自然资源局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县历史遗留废弃矿山修复治理项目1-1	鲁山县自然资源局	240.0	0	240.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县城镇低效用地及产业园区用地情况总调查项目2	鲁山县自然资源局	25.1	0	25.1	0	0	0	0	0	
特定目标类	土地出让工作经费2	鲁山县自然资源局	504.8	0	504.8	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县产业集聚区项目压矿区域评估工作1	鲁山县自然资源局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年度鲁山县实用性村庄规划编制费用2	鲁山县自然资源局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县2022年度测绘服务项目2	鲁山县自然资源局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县集体土地所有权确权登记成果更新汇交2	鲁山县自然资源局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	

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	城乡一体化地址地名普查及地图融合编制项目2	鲁山县自然资源局	240.0	0	240.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年度土地出让业务支出	鲁山县自然资源局	3,500.0	0	3,500.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年度第三批乡镇建设农用地和未利用地转用耕地开垦费（梁洼、背孜）2	鲁山县自然资源局	17.4	0	17.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年度第五批乡镇建设农用地转用项目耕地开垦费（鸚鵡吴食品加工厂）2	鲁山县自然资源局	19.1	0	19.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年度第八批城市建设用地项目耕地开垦费（华谊兄弟）2	鲁山县自然资源局	80.3	0	80.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	河南省城望顶省级森林公园统一确权登记2	鲁山县自然资源局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	国土空间开发保护现状评估（2020-2022）2	鲁山县自然资源局	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	51057工程（二次）测绘费	鲁山县自然资源局	4.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021-2025地质灾害防治规划编制2	鲁山县自然资源局	2.9	0	2.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2021年度破坏耕地及矿产资源鉴定费2	鲁山县自然资源局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县矿山综合利用出让收益评估费2	鲁山县自然资源局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年项目测绘费2	鲁山县自然资源局	29.7	0	29.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县矿山治理与修复工作经费2	鲁山县自然资源局	54.0	0	54.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022全程代办工作先进单位2	鲁山县自然资源局	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0

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	51056工程测绘费2	鲁山县自然资源局	19.6	0	19.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	集体土地确权登记发证2	鲁山县自然资源局	53.0	0	53.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	乡镇工作津贴1	鲁山县自然资源局	19.3	19.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	年终一次性奖（第13月工资）1	鲁山县自然资源局	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	岗位津贴1	鲁山县自然资源局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	公务交通补贴1	鲁山县自然资源局	20.9	20.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	遗嘱生活补助1	鲁山县自然资源局	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	养老制度改革工资1	鲁山县自然资源局	41.5	41.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	工作性津贴1	鲁山县自然资源局	229.3	229.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本工资1	鲁山县自然资源局	670.0	670.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	在职公用经费1	鲁山县自然资源局	33.7	33.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	住房公积金1	鲁山县自然资源局	42.6	42.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本医疗保险金1	鲁山县自然资源局	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0	0
	406006	鲁山县土地收购 储备中心	16,607.0	0	16,607.0	0	0	0	0	0	0

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	城南新区申请赵庄24.9534亩土地征地附属物及变现款1	鲁山县土地收购储备中心	149.1	0	149.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城南新区申请赵庄村赵庄组土地的征地补偿、附属物补偿及留地安置提前变现款1	鲁山县土地收购储备中心	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁阳办事处申请大同社区游园用地征地补偿2	鲁山县土地收购储备中心	21.3	0	21.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	焦唐高速项目征地及附属物补偿	鲁山县土地收购储备中心	5,039.2	0	5,039.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	汇源办事处申请2013年二批城市D宗征地及附属物补偿1	鲁山县土地收购储备中心	258.8	0	258.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城南新区申请赵庄村赵庄组土地的征地补偿、附属物补偿及留地安置提前变现款2	鲁山县土地收购储备中心	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	赵村镇申请火神庙征地及附属物补偿	鲁山县土地收购储备中心	1,191.3	0	1,191.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	征地补偿款（新华社区）是新兴路北延1	鲁山县土地收购储备中心	106.4	0	106.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	抽水蓄能电站项目征地及附属物补偿	鲁山县土地收购储备中心	8,449.1	0	8,449.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁阳办事处申请阳光社区绿地建设用地征地补偿及留地安置提前变现款1	鲁山县土地收购储备中心	191.4	0	191.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	尧山镇申请郑西高速剩余资金1	鲁山县土地收购储备中心	192.3	0	192.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年度报批土地耕地占用税	鲁山县土地收购储备中心	497.5	0	497.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	收购原神马汇源氯碱有限公司等五家公司债权土地平整项目1	鲁山县土地收购储备中心	58.6	0	58.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	汇源办事处申请申庄村（东郡华府泰山路南地块）留地安置提前变现款1	鲁山县土地收购储备中心	198.7	0	198.7	0	0	0	0	0	0

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	2022至2023年度储备土地林评报告编制项目1	鲁山县土地收购 储备中心	23.5	0	23.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	沙河治理工作经费1	鲁山县土地收购 储备中心	29.8	0	29.8	0	0	0	0	0	0

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

(2023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,提高管理能力,维持自然资源良好秩序;做好基础工作,为自然资源合理利用提供保障;加强矿山治理修复,保护青山绿水;严格空间规划管理,为县政府决策做好参谋,为县域经济建设和自然资源事业健康发展保驾护航。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1.鲁山县国土空间规划、实用性村庄规划编制以及详细规划编制等	对国土空间开发保护现状进行评估,完善国土空间规划编制,强力推进实用性村庄规划编制,以及对详细地进行编制,为县域经济健康发展提供依据。		
	2、土地变更调查、自然资源监测	完成年度土地变更调查,对国家、省下达遥感图斑进行调查监测,绘制变更图,建立变更数据库,上报并通过评审。		
	3、2023年度增减挂钩项目实施方案编制	编制2023年度城乡建设用地增减挂钩项目实施方案,通过项目实施,节约土地资源及县财政支出,确保全县建设用地动态平衡。		
	4.地质灾害和泥石流综合治理项目	通过实施鲁山县第十六中学地质灾害项目和鲁山县赵村镇白草坪泥石流综合治理项目,减少自然灾害,确保人民生命和财产安全。		
	5、国土空间生态修复	对全县历史遗留矿山图斑进行全面核查,编制国土空间生态修复规划,统筹推进山水林田湖草要体化生态修复。		
	6、矿业权信息公示实地核查和综合利用测量、压矿区域评估	对矿业权信息公示实地核查,矿产品综合利用测量和矿产资源季度遥感执法图斑核查。对产业园区压矿区域进行评估		
	7、土地开发利用、园林草地分等定级以及耕地耕保护	地开发利用、耕地质量等别更新评价、耕地“进出平衡调查及方案编制”和土地变更调查。		
	8.不动产登记工作	不动产系统建设维护及日常运行、城望顶省级森林公园统一确权登记以及集体土地所有权确权登记成果更新汇交		
预算情况	部门预算总额(元)	246,223,643.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	246,223,643.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	17,704,665.8		
	(2)项目支出	228,518,977.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	计划实现率	≥90%	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	生态治理修复	实施生态治理修复，实现青山绿水，人与资源和谐共生。	部门履职对经济社会发展带来的社会和生态效益
		自然资源出让	完成县政府年初所订目标，促进县域经济有序发展	部门履职对经济社会发展带来的经济效益
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
服务类			鲁山县自然资源局	鲁山县2019-2020年增减挂钩旧区清查整改区位调整方案编制及数据库建设				1	20.78
服务类			鲁山县自然资源局	鲁山县第十六初级中学滑坡地质灾害防治项目（2021年结转）				1	471.89