

鲁山县自然资源局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 鲁山县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县自然资源局2024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2024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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县自然资源局概况

### 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。

## 二、鲁山县自然资源局所属预算单位构成情况

鲁山县自然资源局内设机构有办公室(行政审批服务股)、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、地质勘查管理及生态修复股、矿业权管理及保护监督股、执法监督股等10个股室。

从预算单位构成看，鲁山县自然资源局部门预算包括：本级预算（1个）。

## 第二部分

# 鲁山县自然资源局2024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2024年收入总计5782.8万元，支出总计5782.8万元，与2023年预算相比，收入减少18839.6万元，下降76.5%，主要原因：本年度预算不包括局二级机构鲁山县自然资源综合保障中心，所以重大项目资金较上年度减少，国有土地使用权出让收入安排的支出以及征地和拆迁补偿支出都较上年大幅度下降。；支出减少18839.6万元，下降76.5%，主要原因：本年度预算不包括局二级机构鲁山县自然资源综合保障中心，所以重大项目资金较上年度减少，国有土地使用权出让收入安排的支出以及征地和拆迁补偿支出都较上年大幅度下降。。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县自然资源局2024年收入合计5782.8万元，其中：一般公共预算2282.8万元；政府性基金收入3500万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县自然资源局2024年支出合计5782.8万元，其中：基本支出2282.8万元，占39.5%；项目支出3500万元，占60.5%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县自然资源局2024年一般公共预算收支预算2282.8万元，政府性基金收支预算3500万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少630.7万元，下降21.6%，主要原因：不包括局二级机构鲁山县自然资源综合保障中心预算；政府性基金收支预算减少18208.9万元，下降83.9%，主要原因：不包括局二级机构鲁山县自然资源综合保障中心预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为2282.8万元。与2023年预算相比，减少630.7万元，下降21.6%，主要是只包括本级预算。其中：基本支出2282.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2282.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出217.2万元，占9.5%；卫生健康（类）支出102.8万元，占4.5%；自然资源海洋气象等（类）支出1799.1万元，占78.8%；住房保障（类）支出163.6万元，占7.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为212万元，与2023年预算相比，减少16.8万元，下降7.3%，主要是往

年结转资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为5.3万元，与2023年预算相比，增加5.3万元，主要是工资提标及人员增加。

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98万元，与2023年预算相比，增加11.6万元，增长13.4%，主要是工资提标及人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为4.8万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长6.7%，主要是工资提标及人员增加。

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1799.1万元，与2023年预算相比，减少654.6万元，下降26.7%，主要是项目减少。

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163.6万元，与2023年预算相比，增加23.5万元，增长16.8%，主要是工资提标及人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2282.8万元。其中：

人员经费2078.1万元，占91%，主要包括：其他社会保障缴费、退休费、津贴补贴、奖金、其他交通费用、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金；

公用经费204.7万元，占9%，主要包括：其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、会议费、培训费、物业管理费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县自然资源局2024年“三公”经费预算为39.1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少7.9万元，下降16.8%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 10万元，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2023年增加10万元，主要原因：按规定开支的各类公务接待。

**（三）公务用车购置及运行费** 29.1万元，其中，**公务用车运行维护费** 29.1万元，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。预算数比2023年增加17.1万元，增长142.5%，主要原因：工作量大；**公务用车购置费** 0万元，预算数比2023年减少35万元，下降100%，主要原因：无购置。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县自然资源局2024年政府性基金预算支出年初预算为3500万元。支出具体情况如下：土地业务支出工作经费。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

鲁山县自然资源局2024年机关运行经费支出预算205.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加（减少）120.5万元，增加70.35%，主要原因：工作量大。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排668.9万元，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668.9万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5782.8万元。其中：人员经费支出2077.5万元，公用经费支出205.3万元；项目支出3500万元，涉及项目1个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；单价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）。

### （六）专项转移支付项目情况

鲁山县自然资源局2024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：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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2024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	2,282.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,282.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	3,500.0	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	217.2
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	102.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	3,500.0
		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	1,799.1
		二十一、住房保障支出	163.6
		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	5,782.8	本年支出合计	5,782.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	5,782.8	支出总计	5,782.8

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

部门代码	部门名称	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	5,782.8	5,782.8	2,282.8	2,282.8	3,500.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	鲁山县自然资源局	5,782.8	5,782.8	2,282.8	2,282.8	3,500.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406001	鲁山县自然资源局	5,782.8	5,782.8	2,282.8	2,282.8	3,500.0	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	5,782.8	2,282.8	2,052.6	24.9	205.3	0	3,500.0	0	3,500.0
			406	鲁山县自然资源局	5,782.8	2,282.8	2,052.6	24.9	205.3	0	3,500.0	0	3,500.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.0	212.0	212.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	98.0	98.0	98.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
212	08	06		土地出让业务支出	3,500.0	0	0	0	0	0	3,500.0	0	3,500.0
220	01	01		行政运行	1,799.1	1,799.1	1,569.0	24.9	205.3	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	163.6	163.6	163.6	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。

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	5,782.8	一、本年支出	5,782.8	2,282.8	2,282.8	3,500.0	0
（一）一般公共预算拨款	2,282.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,282.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	3,500.0	（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	217.2	217.2	217.2	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	102.8	102.8	102.8	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	3,500.0	0	0	3,500.0	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	1,799.1	1,799.1	1,799.1	0	0
		（二十一）住房保障支出	163.6	163.6	163.6	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(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	5,782.8	支出合计	5,782.8	2,282.8	2,282.8	3,500.0	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	2,282.8	2,282.8	2,052.6	24.9	205.3	0	0	0	0
			406	鲁山县自然资源局	2,282.8	2,282.8	2,052.6	24.9	205.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.0	212.0	212.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	98.0	98.0	98.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
220	01	01		行政运行	1,799.1	1,799.1	1,569.0	24.9	205.3	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	163.6	163.6	163.6	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	2,282.8	2,078.1	204.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	320.1	320.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	20.8	20.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456.7	456.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.0	62.0	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.6	0.6	10.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.7	90.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.1	4.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	959.6	959.6	0
30201	办公费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.6	0	89.6
30215	会议费	50202	会议费	10.0	0	10.0
30216	培训费	50203	培训费	10.0	0	10.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.0	0	11.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0	0	5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0	0	10.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29.1	0	29.1
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0	0	20.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.6	163.6	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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	5,782.8	2,282.8	2,282.8	3,500.0	0	0	0	0	0	0	0	0
406		鲁山县自然资源局				5,782.8	2,282.8	2,282.8	3,500.0	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	320.1	320.1	320.1	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	3,589.6	89.6	89.6	3,500.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.8	20.8	20.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	456.7	456.7	456.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.0	62.0	62.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.7	90.7	90.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	959.6	959.6	959.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0	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	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0	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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	29.1	29.1	29.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.6	163.6	163.6	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。

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	
39.1	0	29.1	0	29.1	10.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

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	3,500.0	0	0	0	0	3,500.0	0	3,500.0	
			406	鲁山县自然资源局	3,500.0	0	0	0	0	3,500.0	0	3,500.0	
212	08	06		土地出让业务支出	3,500.0	0	0	0	0	3,500.0	0	3,500.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	3,500.0	0	3,500.0	0	0	0	0	0	
	406	鲁山县自然资源局	3,500.0	0	3,500.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年土地出让业务支出	鲁山县自然资源局	3,500.0	0	3,500.0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：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）		57,827,848.3	
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
		(2) 项目支出		
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	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
		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。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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%	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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
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%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042324000  
0000046801

项目名称	2024年土地出让业务支出			
部门名称	鲁山县自然资源局			
单位名称	鲁山县自然资源局			
项目资金（万元）	年度资金总额		3,500.0	
	其中：政府预算资金		3,500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年土地出让业务支出			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	预算内	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	土地出让业务支出	按要求	
	质量指标	土地出让业务支出合规率	≥99%	
	时效指标	土地出让业务支出按时完成率	≥99%	
效益指标	经济效益指标	推动区域发展	≥98%	
	社会效益指标	提高工作效率	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	

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（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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			鲁山县自然资源局		合计			2	668.9
服务类			鲁山县自然资源局	鲁山县中心城区控制性规划编制	458.9			1	458.9
服务类			鲁山县自然资源局	鲁山县2024年度基础测绘服务项目	210.0			1	210.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。