

2021年部门收支总表

单位名称：南乐县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,704.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,722.03	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	10.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	5,426.71	八、社会保障和就业支出	113.12
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	7,422.61	十、卫生健康支出	34.94
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	10,920.53
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,707.09
		二十、住房保障支出	63.65
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	12,849.32	支 出 总 计	12,849.32

2021年部门支出总表

单位名称：南乐县自然资源局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	12,849.32	1,316.51	11,532.81
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	0.00
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81	0.00
2120801	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）	9.00	0.00	9.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,216.55	0.00	1,216.55
2120805	补助被征地农民支出	1,753.06	0.00	1,753.06
2120806	土地出让业务支出	130.81	0.00	130.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	746.89	0.00	746.89
2121002	土地开发支出（国有土地收益基金支出）	19.00	0.00	19.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.00	0.00	19.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	7,026.22	0.00	7,026.22
2200101	行政运行（国土资源事务）	364.26	278.13	86.13
2200104	自然资源规划及管理	128.21	0.00	128.21
2200106	自然资源利用与保护	41.84	0.00	41.84
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,165.77	826.67	339.10
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	0.00	7.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:南乐县自然资源局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	5,426.71	一、本年支出	5,426.71	1,704.68	3,722.03
(一)一般公共预算拨款	1,704.68	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款		(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入		(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入		(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	3,722.03	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	113.12	113.12	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	34.94	34.94	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	3,722.03	0.00	3,722.03
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	1,492.97	1,492.97	0.00
		(二十)住房保障支出	63.65	63.65	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	5,426.71	支 出 总 计	5,426.71	1,704.68	3,722.03

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:南乐县自然资源局

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,316.51	1,216.56	26.07	56.00	17.88
30101	基本工资		400.96			
30102	津贴补贴		87.24			
30103	奖金		290.46			
30107	绩效工资		247.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		88.02			
30109	职业年金缴费		0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费		34.94			
30111	公务员医疗补助缴费		0.00			
30112	其他社会保障缴费		3.96			
30113	住房公积金		63.65			
30199	其他工资福利支出					
30201	办公费				5.00	
30202	印刷费				7.50	
30204	手续费				0.15	
30205	水费				0.30	
30206	电费				0.80	
30207	邮电费				0.20	
30211	差旅费				6.00	
30213	维修(护)费				2.00	
30216	培训费				2.00	
30217	公务接待费				0.50	
30228	工会经费				15.90	
30229	福利费				0.65	
30231	公务用车运行维护费				4.00	
30239	其他交通费用				6.00	17.88
30299	其他商品和服务支出				5.00	
30301	离休费			0.00		
30302	退休费			25.09		
30399	其他对个人和家庭的补助			0.98		
31002	办公设备购置					

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：南乐县自然资源局

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
南乐县自然资源局	1.70	0.00	1.00	0.00	1.20	0.50	4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:南乐县自然资源局

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120801	土地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	9.00	0.00	9.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,216.55	0.00	1,216.55
2120805	补助被征地农民支出	1,753.06	0.00	1,753.06
2120806	土地出让业务支出	130.81	0.00	130.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	574.62	0.00	574.62
2121002	土地开发支出（国有土地收益基金支出）	19.00	0.00	19.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.00	0.00	19.00

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		南乐县自然资源局2021年专项资金			
部门名称		南乐县自然资源局			
单位名称		南乐县自然资源局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				4088.23
	其中：财政拨款				4088.23
	其他资金				
年度目标	根据下达的工作任务，全面实施预算绩效目标管理，积极开展财政专项资金绩效评价，以科学的方式用好财政资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	≥ 95	部门负责的重点工作任务进展情况。
		质量指标	完成自然资源管理工作	≥ 100	达到本级及上级部门制定目标
		时效指标	完成工作及时程度	≥ 95	按时完成年初计划目标
		成本指标	预算执行率	≥ 100	满足专项工作任务需要
	效益指标	社会效益指标	满足服务对象不同需求	≥ 100	反映部门履职对社会发展等所带来的直接或间接影响。
		可持续影响指标	满足持续发展需求	≥ 90	适应县域经济发展需求，持续提升发展空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	反映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。	