

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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						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		
							一般公共预算		小计	其中：财政拨款	其他收入	其他收入						其他收入	其他收入
							小计	其中：财政拨款											
一般 公共 预算	小计	2,240.3	一、基本支出	1,077.5			1,077.5	287.5											
	财政拨款	1,450.3	1、工资福利支出	989.9			989.9	250.1											
	行政事业性收费		2、商品服务支出	76.7			76.7	26.5											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	10.9			10.9	10.9											
	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	790.0	二、项目支出	9,731.4			1,162.8	1,162.8		8,568.6									
中央专项转移支付			(一) 一般性项目	8,106.4			842.3	842.3		7,264.1									
政府性基金		8,568.6	(二) 专项资金	1,625.0			320.5	320.5		1,304.5									
国有资本经营预算			1、基本建设支出	267.0						267.0									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	1,358.0			320.5	320.5		1,037.5									
其他收入			3、经济发展支出																
本 年 收 入 小 计		10,808.9	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		10,808.9	支 出 合 计	10,808.9			2,240.3	1,450.3		8,568.6									

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。

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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
				合计	10,808.9	2,240.3	1,450.3		8,568.6					
			403001	鲁山县住房和城乡建设局	1,748.5	1,204.3	414.3		544.3					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	8.9	8.9	8.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.9	143.9	35.9							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.7	0.7	0.7							
210	11	01		行政单位医疗	50.4	50.4	12.6							
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事 务）	804.3	804.3	214.1							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	126.8	126.8	126.8							
212	13	01		城市公共设施（城市基础设 施配套费安排的支出）	267.0				267.0					
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设 施配套费安排的支出）	277.2				277.2					
221	02	01		住房公积金	68.4	68.4	14.4							
			403002	鲁山县墙体材料改革办公室	81.0	81.0	81.0							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	81.0	81.0	81.0							
			403007	鲁山县城环卫绿化队	367.5				367.5					
212	08	03		城市建设支出	7.5				7.5					
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设 施配套费安排的支出）	360.0				360.0					
			403009	鲁山县人民政府城市房屋拆迁 办公室	6,986.9				6,986.9					
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	6,947.8				6,947.8					
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）	22.9				22.9					

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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
212	08	03		城市建设支出	16.2				16.2					
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	904.0	234.0	234.0		670.0					
211	03	04		固体废弃物与化学品	234.0	234.0	234.0							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	670.0				670.0					
			403015	鲁山县污水处理厂	721.0	721.0	721.0							
211	03	02		水体	721.0	721.0	721.0							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	10,808.9	1,077.5	989.9	76.7	10.9		9,731.4	8,106.4	1,625.0
			403001	鲁山县住房和城乡建设局	1,748.5	1,077.5	989.9	76.7	10.9		671.1	404.0	267.0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	8.9	8.9			8.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.9	143.9	143.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	50.4	50.4	50.4						
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	804.3	804.3	725.5	76.7	2.0				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	126.8						126.8	126.8	
212	13	01		城市公共设施（城市基础设施配套费安	267.0						267.0		267.0
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设施配套费安	277.2						277.2	277.2	
221	02	01		住房公积金	68.4	68.4	68.4						
			403002	鲁山县墙体材料改革办公室	81.0						81.0	81.0	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	81.0						81.0	81.0	
			403007	鲁山县城市环卫绿化队	367.5						367.5		367.5
212	08	03		城市建设支出	7.5						7.5		7.5
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设施配套费安	360.0						360.0		360.0

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			403009	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	6,986.9						6,986.9	6,986.9	
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）	6,947.8						6,947.8	6,947.8	
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）	22.9						22.9	22.9	
212	08	03		城市建设支出	16.2						16.2	16.2	
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	904.0						904.0		904.0
211	03	04		固体废弃物与化学产品	234.0						234.0		234.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.0						670.0		670.0
			403015	鲁山县污水处理厂	721.0						721.0	634.5	86.5
211	03	02		水体	721.0						721.0	634.5	86.5

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	2,240.3	一、	一般公共服务					
	财政拨款	1,450.3	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	790.0	六、	科学技术					
	政府性基金	8,568.6	七、	文化体育与传媒					
	国有资本经营预算		八、	社会保障和就业	154.5	154.5	46.5		
			九、	社会保险基金支出					
			十、	医疗卫生	50.4	50.4	12.6		
			十一、	节能环保	955.0	955.0	955.0		
			十二、	城乡社区事务	9,580.7	1,012.1	421.9	8,568.6	
			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					
			二十一、	住房保障支出	68.4	68.4	14.4		
			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	10,808.9		支 出 合 计	10,808.9	2,240.3	1,450.3	8,568.6	

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,240.3	1,077.5	989.9	76.7	10.9		1,162.8	842.3	320.5
			403001	鲁山县住房和城乡建设局	1,204.3	1,077.5	989.9	76.7	10.9		126.8	126.8	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	8.9	8.9			8.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.9	143.9	143.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	50.4	50.4	50.4						
212	01	01		行政运行(城乡社区管理事务)	804.3	804.3	725.5	76.7	2.0				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	126.8						126.8	126.8	
221	02	01		住房公积金	68.4	68.4	68.4						
			403002	鲁山县墙体材料改革办公室	81.0						81.0	81.0	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	81.0						81.0	81.0	
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	234.0						234.0		234.0
211	03	04		固体废弃物与化学品	234.0						234.0		234.0
			403015	鲁山县污水处理厂	721.0						721.0	634.5	86.5
211	03	02		水体	721.0						721.0	634.5	86.5

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	4	5	6	7	8	9	10
		合计				10,808.9	2,240.3	1,450.3		8,568.6					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	531.9	531.9	141.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	168.3	168.3	18.3							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	6.1	6.1	6.1							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	19.2	19.2	19.2							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	143.9	143.9	35.9							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	50.4	50.4	12.6							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	1.7	1.7	1.7							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.4	68.4	14.4							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福	287.0				287.0					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支	144.0	144.0	144.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.5	52.5	12.5							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	240.0	240.0	240.0							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	100.0	90.0	90.0		10.0					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务	1.5				1.5					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0.5				0.5					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	4	5	6	7	8	9	10
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务	7.0				7.0					
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务	15.0				15.0					
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务	24.0				24.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务	13.0	13.0	13.0							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	1,160.5	213.3	213.3		947.2					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	376.7	366.7	356.5		10.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.9	8.9	8.9							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	2.0	2.0	2.0							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人	5.0				5.0					
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建	267.0				267.0					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建	120.0	120.0	120.0							
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补	6.1				6.1					
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补	6,964.6				6,964.6					
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出	16.2				16.2					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	7.5				7.5					

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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
		合计				1,077.5	1,000.8	76.7
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	531.9	531.9	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.3	168.3	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.1	6.1	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.2	19.2	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	143.9	143.9	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.4	50.4	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.4	68.4	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.5	0.0	52.5
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.0	0.0	13.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.2	0.0	11.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.9	8.9	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.0	2.0	0.0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	46.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	16.0
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	30.0
（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。

2019年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	8,568.6						8,568.6	7,264.1	1,304.5
			403001	鲁山县住房和城乡 建设局	544.3						544.3	277.2	267.0
212	13	01		城市公共设施 （城市基础设施配	267.0						267.0		267.0
212	13	02		城市环境卫生 （城市基础设施配	277.2						277.2	277.2	
			403007	鲁山县城市环卫绿 化队	367.5						367.5		367.5
212	08	03		城市建设支出	7.5						7.5		7.5
212	13	02		城市环境卫生 （城市基础设施配	360.0						360.0		360.0
			403009	鲁山县人民政府城 市房屋拆迁办公室	6,986.9						6,986.9	6,986.9	
212	08	01		征地和拆迁补偿 支出（国有土地使	6,947.8						6,947.8	6,947.8	
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用	22.9						22.9	22.9	
212	08	03		城市建设支出	16.2						16.2	16.2	
			403014	鲁山县生活垃圾处 理场	670.0						670.0		670.0
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安排	670.0						670.0		670.0

部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门(单位)名称		鲁山县住建局			
年度履职目标	目标1: 保障人员经费支出和机关正常运行。目标2: 城市基础设施方面: 继续推进牛郎织女“两路一河”项目; 建设市场管理方面: 对存在的的工地问题采取有限措施, 进一步规范我县建筑领域安全生产秩序。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出类		保障人员工资薪金足额发放, 社保、公积金及时缴纳; 保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳; 保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。		
	基础设施建设		泰山路东段建设工程 牛郎织女文化产业园“两路一河”建设		
预算情况	部门预算总额(万元)		10,808.9		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		2,240.3		
	(2) 其他资金		8,568.6		
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,077.5		
(2) 项目支出		9,731.4			
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	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合规。	
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作任务是否明确、具体、清晰。	
		绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理考核机制以确保工作目标的有效落地。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%	是否严格遵守规章制度是否厉行节约情况。	
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率	90%	反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。	
		政府采购执行率	100%		
		决算真实性	100%		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
资产管理规范性	规范				

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。
		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	重点工作1任务完成	100%	反应绩效完成情况及自评应用情况
		重点工作2任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现	100%	依据县定目标责任完成情况
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	
	满意度	满意服务度	满意	依据工作完成情况及服务情况

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。

2019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
403001	长兴路南 段建设工 程	500	500		质量指标	≥95%	社会效益指 标	提高	群众满意 度	≥97%
					时效指标	及时	生态效益指 标	提高	服务对象 满意度	≥97%
					成本指标	≥95%	可持续影响 指标	提高	服务对象 满意度	≥98%
	...									

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。