

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 234.0 | | | | | | 234.0 | | 234.0 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用 | 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 | | | 国有资本经营预算 |
| | | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | |
| | | | | | | 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。