

2020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
一般 公共 预算	小计		6,477.7	一、基本支出		293.7					293.7	293.7					
	财政拨款		6,077.7	1、工资福利支出		254.7					254.7	254.7					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		25.6					25.6	25.6					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		13.4					13.4	13.4					
	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		400.0	二、项目支出		11,656.9					6,184.0	5,784.0		5,472.9			
中央专项转移支付				（一）一般性项目		6,862.9					2,250.0	2,250.0		4,612.9			
政府性基金			5,472.9	（二）专项资金		4,794.0					3,934.0	3,534.0		860.0			
国有资本经营预算				1、基本建设支出		500.0								500.0			
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		994.0					634.0	234.0		360.0			
其他收入				3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计			11,950.6	4、债务项目支出		3,300.0					3,300.0	3,300.0					
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			11,950.6	支 出 合 计		11,950.6					6,477.7	6,077.7		5,472.9			

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。

2020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	11,950.6	6,477.7	6,077.7		5,472.9					
			403001	鲁山县住房和城乡建设局	7,069.2	5,506.7	5,106.7		1,562.5					
208	05	01		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	28.5	28.5	28.5							
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	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.0	100.0	100.0							
210	11	01		行政单位医疗	12.5	12.5	12.5							
211	04	02		农村环境保护	615.0	615.0	615.0							
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事 务）	220.8	220.8	220.8							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	86.0	86.0	86.0							
212	02	01		城乡社区规划与管理	400.0	400.0								
212	03	03		小城镇基础设施建设	3,300.0	3,300.0	3,300.0							
212	13	01		城市公共设施（城市基础设 施配套费安排的支出）	1,554.5				1,554.5					
212	14	01		污水处理设施建设和运营	8.0				8.0					
212	99	01		其他城乡社区支出	360.0	360.0	360.0							
213	05	06		社会发展	352.0	352.0	352.0							
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4							
			403002	鲁山县墙体材料改革办公室	6.5	6.5	6.5							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6.5	6.5	6.5							

2020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
			403007	鲁山县城市园林管理局	480.0				480.0					
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	480.0				480.0					
			403009	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	3,120.4				3,120.4					
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	3,120.4				3,120.4					
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	484.0	234.0	234.0		250.0					
211	03	04		固体废弃物与化学品	234.0	234.0	234.0							
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	250.0				250.0					
			403015	鲁山县污水处理厂	790.5	730.5	730.5		60.0					
211	03	02		水体	730.5	730.5	730.5							
212	14	01		污水处理设施建设和运营	60.0				60.0					

2020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	11,950.6	293.7	254.7	25.6	13.4		11,656.9	6,862.9	4,794.0
			403001	鲁山县住房和城乡建 设局	7,069.2	293.7	254.7	25.6	13.4		6,775.5	2,575.5	4,200.0
208	05	01		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	28.5	28.5	28.5						
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	04	10		突发公共卫生事件 应急处理	100.0						100.0	100.0	
210	11	01		行政单位医疗	12.5	12.5	12.5						
211	04	02		农村环境保护	615.0						615.0	615.0	
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	220.8	220.8	190.7	25.6	4.5				
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	86.0						86.0	86.0	
212	02	01		城乡社区规划与管 理	400.0						400.0		400.0
212	03	03		小城镇基础设施建 设	3,300.0						3,300.0		3,300.0
212	13	01		城市公共设施（城 市基础设施配套费安	1,554.5						1,554.5	1,054.5	500.0
212	14	01		污水处理设施建设和 运营	8.0						8.0	8.0	
212	99	01		其他城乡社区支出	360.0						360.0	360.0	
213	05	06		社会发展	352.0						352.0	352.0	

2020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					
项		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	6,477.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	6,077.7	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		五、教育					
	其他一般公共预算收入	400.0	六、科学技术					
政府性基金		5,472.9	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	39.1	39.1	39.1		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	112.5	112.5	112.5		
			十一、节能环保	1,579.5	1,579.5	1,579.5		
			十二、城乡社区事务	9,846.2	4,373.3	3,973.3	5,472.9	
			十三、农林水事务	352.0	352.0	352.0		
			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	21.4	21.4	21.4		
			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					
			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		11,950.6	支出合计	11,950.6	6,477.7	6,077.7	5,472.9	

2020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	6,477.7	293.7	254.7	25.6	13.4		6,184.0	2,250.0	3,934.0
			403001	鲁山县住房和城 乡建设局	5,506.7	293.7	254.7	25.6	13.4		5,213.0	1,513.0	3,700.0
208	05	01		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	28.5	28.5	28.5						
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	04	10		突发公共卫生 事件应急处理	100.0						100.0	100.0	
210	11	01		行政单位医疗	12.5	12.5	12.5						
211	04	02		农村环境保护	615.0						615.0	615.0	
212	01	01		行政运行（城 乡社区管理事 务支出）	220.8	220.8	190.7	25.6	4.5				
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	86.0						86.0	86.0	
212	02	01		城乡社区规划 与管理	400.0						400.0		400.0
212	03	03		小城镇基础设 施建设	3,300.0						3,300.0		3,300.0
212	99	01		其他城乡社区 支出	360.0						360.0	360.0	
213	05	06		社会发展	352.0						352.0	352.0	
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4						
			403002	鲁山县墙体材料 改革办公室	6.5						6.5	6.5	
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	6.5						6.5	6.5	
			403014	鲁山县生活垃圾 处理场	234.0						234.0		234.0

2020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
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	730.5						730.5	730.5	
211	03	02		水体	730.5						730.5	730.5	

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				11,950.6	6,477.7	6,077.7		5,472.9					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	141.2	141.2	141.2							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	17.5	17.5	17.5							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	5.8	5.8	5.8							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	19.4	19.4	19.4							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	28.5	28.5	28.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	12.5	12.5	12.5							
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	21.4	21.4	21.4							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福	693.7	406.7	6.7		287.0					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支	234.0	234.0	234.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	252.0	240.0	240.0		12.0					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务	2.0				2.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5				0.5					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务	11.0				11.0					

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	24	被装购置费	505	02	商品和服务	2.0				2.0					
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	1,373.4	801.0	801.0		572.4					
302	99	其他商品和服务支出	503	02	基础设施建	69.5				69.5					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	535.4	377.0	377.0		158.4					
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	4.5	4.5	4.5							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人	357.0	352.0	352.0		5.0					
309	05	基础设施建设	503	02	基础设施建	500.0				500.0					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建	4,340.0	3,420.0	3,420.0		920.0					
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补	2,909.1				2,909.1					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性	360.0	360.0	360.0							

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				293.7	268.1	25.6
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.2	141.2	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	17.5	17.5	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	5.8	5.8	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补	19.4	19.4	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	28.5	28.5	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	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	21.4	21.4	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	6.7	6.7	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.6	0.0	12.6
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支	13.0	0.0	13.0
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	4.5	4.5	0.0

2020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	2020年“三公”经费预算数
合计	43.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15.0
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	28.0
（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。

部门(单位)整体绩效目标表					
(2020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正常运行。目标2：城市基础设施建设：1、继续推进牛郎织女产业园“两路一河”项目2、继续搞好光明路道路建设工程，开工建设长兴路南段（鲁平大道至尧山大道），泰山路东段（花园路至振兴路）等道路建设工程等项目。				
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	向阳路南段生态绿廊景观工程：包括园建、绿化、室外水电安装、电气等。			
		2019年第一、二批市政道路维修项目：（1）顺城路西段升级改造92万（2）邓小平市场街升级改造98万元（3）泰山路中段升级改造工程85万元（4）望城路升级改造工程147万元（5）望城路人行道改建112万元			
预算情况	部门预算总额（万元）		11,950.6		
	1、资金来源：（1）财政性资金		11,950.6		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		293.7		
	（2）项目支出		11,656.9		
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、清晰和可衡量。	
		绩效指标合理性	合理	得到改善	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	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%		
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。	
		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	反映绩效完成情况及自评应用情况
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		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	重点工作任务完成率	100%	依据县定目标责任完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	依据工作完成情况及服务情况
	满意度	服务对象满意度	满意	

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。

