

鲁山县住房和城乡建设局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、鲁山县住房和城乡建设局（本级）主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、市政公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定有关住房和城乡建设、市政公用事业的地方规章制度，按程序报批并组织实施；拟订住房和城乡建设中长期发展规划、年度计划并组织实施；开展城市建设项目的可行性研究，对计划建设工程进行投资估算，调查收集项目的基础性资料；办理建设工程相关手续，对城市建设和发展进行研究；

（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟定建筑施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；建立建筑市场各方主体信用体系；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业外出承包、建筑劳务合作；

（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量。贯彻执行国家、省、市勘察设计的战略、中长期规划、改革方案、产业政策；负责工程勘察设计、建筑装饰设计单位和施工图审查单位资质的管理；负责组织工程建设标准的推广应用，监督执行全县各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范；

（四）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织落实工程建设实施阶段的地方标准，组织发布工程建设全市统一定额；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；负责工程造价资质管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责建设工程费用计价项目中社会保障费用的统一监管工作；

（五）负责城市规划区内的园林绿化管理。贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章；制订配套实施办法；负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作；

（六）负责指导全县城城乡建设管理工作。负责城市道路、给排水、市政设施、市容卫生、生活垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理等管理工作；负责城市环境卫生的行业管理、资质管理、监督检查和考核评比工作；依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》负责全县城城乡建设监察执法工作的行业管理、监督检查、考核评比；

（七）负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责指导传统村落保护发展和监督工作；

（八）负责监督管理建筑工程质量安全。贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量安全法律、法规、规章和标准；组织或

参与工程重大质量、安全事故的调查处理；

（九）负责推进建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排。拟订全县建设行业科技发展、建筑节能的规划和政策，组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广，组织实施重大建设节能项目，推进城镇减排，指导技术引进，创新节能工作；

（十）负责推进墙体材料革新。贯彻执行新型墙体材料有关政策法规；编制和组织实施全县新型墙体材料开发利用的发展规划和计划；负责新型墙体材料的推广应用；组织收缴、管理和使用发展新型墙体材料专项基金工作；

（十一）负责维护装修装饰行业市场秩序。贯彻执行国家、省、市建筑装饰装修法律、法规；监督管理室内装修、建筑装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收；

（十二）参与拟订房地产市场监管政策；参与拟订房地产的行业发展规划；管理房地产开发企业资质；

（十三）对全县范围内建设工程进行执法监察，规范参建各方市场行为，依法查处违法违规行为，对违法事实进行行政处罚；

（十四）代理政府行使指导和管理全县国有土地的房屋征收工作；

（十五）管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹安排用于城市建设资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门 and 审计机关的监督下，负责提出使用计划并组织实施；

（十六）贯彻落实国家、省、市有关城市公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定城市公用事业的地方性规章制度，

按程序报批，并组织实施；负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；负责编制城市公用事业中长期发展规划、专项规划并组织实施；负责城市污水处理及中水回用、污泥处置、燃气、热力等城市公用行业监督管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；负责城市公用行业基础设施建设项目及各类管网的规划、审批、建设、备案及监督管理工作；按权限负责城市公用事业行业施工企业资质的初审、报批；

（十七）管理局机关和局属单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作；

（十八）指导住房和城乡建设各类协会、学会管理工作；

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、鲁山县住房和城乡建设局（本级）预算单位构成情况

鲁山县住房和城乡建设局预算包括单位本级预算。

鲁山县住房和城乡建设局本级预算包括：办公室、人事股、档案股、法制室、城建股等股室的预算。

第二部分

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年收入总计8769.8万元，支出总计8769.8万元，与2022年预算相比，收入减少3770.4万元，下降30.1%。主要原因：一般公共预算收入减少；支出减少3770.4万元，下降30.1%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年收入合计8769.8万元，其中：一般公共预算5080.7万元；政府性基金预算拨款收入3689.1万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年支出合计8769.8万元，其中：基本支出616.7万元，占7.0%；项目支出8153.0万元，占93.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年一般公共预算收支预算5080.7万元，政府性基金收支预算3689.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少3780.0万元，下降42.7%。主要原因：项目减少；政府性基金收支

预算增加9.7万元，增长0.3%，主要原因：有新增建设项目；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为5080.7万元。其中：基本支出616.7万元，占12.1%；项目支出4463.9万元，占87.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.1万元，占0.8%；卫生健康（类）支出14.1万元，占0.3%；城乡社区事务（类）支出5,004.2万元，占98.5%；住房保障（类）支出22.3万元，占0.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为616.7万元。其中：人员经费支出593.8万元，占96.3%；公用经费支出22.9万元，占3.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年“三公”经费支出预算为4.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加4.0万元，增长--%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：年初预算时没有提取公务接待数据。

（三）公务用车购置及运行费4.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位没有公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为3689.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3689.1万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年机构运转经费支出预算616.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加308.7万元，增长200.2%，主要原因：行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排8208.0万元，其中：政府采购货物预算55.0万元、政府采购工程预算8153.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县住房和城乡建设局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县住房和城乡建设局（本级）共有车辆3.0辆，其中：一般公务用车3.0辆，一般执法执勤用车0.0辆，特种专业技术用车0.0辆，其他用车0.0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0.0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县住房和城乡建设局2023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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县住房和城乡建设局（本级） 2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,080.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	545.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	3,689.1	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	40.1
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	14.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	7,871.9
		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	0
		二十一、住房保障支出	22.3
		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	821.4
		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	8,769.8	本 年 支 出 合 计	8,769.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	8,769.8	支 出 总 计	8,769.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）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	8,769.8	8,769.8	5,080.7	545.7	3,689.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403001	鲁山县住房和 城乡建设局	8,769.8	8,769.8	5,080.7	545.7	3,689.1	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。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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	8,769.8	616.7	578.9	14.9	22.9	0	8,153.0	10.0	8,143.0
			403001	鲁山县住房和城乡建设局	8,769.8	616.7	578.9	14.9	22.9	0	8,153.0	10.0	8,143.0
208	05	01		行政单位离退休	10.4	10.4	0	10.4	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.7	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.7	13.7	13.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	769.3	540.3	512.8	4.5	22.9	0	229.0	0	229.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	403.2	0	0	0	0	0	403.2	0	403.2
212	03	03		小城镇基础设施建设	3,831.8	0	0	0	0	0	3,831.8	0	3,831.8
212	08	03		城市建设支出	340.1	0	0	0	0	0	340.1	0	340.1
212	08	04		农村基础设施建设支出	3.8	0	0	0	0	0	3.8	0	3.8
212	08	14		农业生产发展支出	74.1	0	0	0	0	0	74.1	0	74.1
212	08	16		农业农村生态环境支出	2,200.0	0	0	0	0	0	2,200.0	0	2,200.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.7	0	0	0	0	0	239.7	0	239.7
212	13	01		城市公共设施	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
221	02	01		住房公积金	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	821.4	0	0	0	0	0	821.4	0	821.4

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

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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	8,769.8	一、本年支出	8,769.8	5,080.7	545.7	3,689.1	0
（一）一般公共预算拨款	5,080.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	545.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	3,689.1	（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	40.1	40.1	40.1	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	14.1	14.1	14.1	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	7,871.9	5,004.2	469.3	2,867.7	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	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	22.3	22.3	22.3	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	821.4	0	0	821.4	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	8,769.8	支出合计	8,769.8	5,080.7	545.7	3,689.1	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

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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	5,080.7	616.7	578.9	14.9	22.9	0	4,463.9	0	4,463.9
			403001	鲁山县住房和城乡建设局	5,080.7	616.7	578.9	14.9	22.9	0	4,463.9	0	4,463.9
208	05	01		行政单位离退休	10.4	10.4	0	10.4	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.7	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.7	13.7	13.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	769.3	540.3	512.8	4.5	22.9	0	229.0	0	229.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	403.2	0	0	0	0	0	403.2	0	403.2
212	03	03		小城镇基础设施建设	3,831.8	0	0	0	0	0	3,831.8	0	3,831.8
221	02	01		住房公积金	22.3	22.3	22.3	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

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位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	616.7	593.8	22.9
30301	离休费	50905	离退休费	10.4	10.4	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43.8	43.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.0	32.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.8	17.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.7	456.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.9	0	1.9
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.0	0	1.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30206	电费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0	0	4.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.3	22.3	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

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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	8,769.8	5,080.7	545.7	3,689.1	0	0	0	0	0	0	0	0
403001		鲁山县住房和城乡建设局				8,769.8	5,080.7	545.7	3,689.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.4	10.4	10.4	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	43.8	43.8	43.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	17.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	523.5	523.5	223.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.4	6.4	6.4	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	2,769.3	411.3	8.1	2,358.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	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	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0	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													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.0	156.0	156.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4,849.5	3,831.8	0	1,017.8	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	249.2	0	0	249.2	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.8	0	0	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.4	0	0	50.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.3	22.3	22.3	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

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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	
4.0	0	0	0	0	4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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	3,689.1	0	0	0	0	3,689.1	10.0	3,679.1	
			403001	鲁山县住房和城乡建设局	3,689.1	0	0	0	0	3,689.1	10.0	3,679.1	
212	08	03		城市建设支出	340.1	0	0	0	0	340.1	0	340.1	
212	08	04		农村基础设施建设支出	3.8	0	0	0	0	3.8	0	3.8	
212	08	14		农业生产发展支出	74.1	0	0	0	0	74.1	0	74.1	
212	08	16		农业农村生态环境支出	2,200.0	0	0	0	0	2,200.0	0	2,200.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.7	0	0	0	0	239.7	0	239.7	
212	13	01		城市公共设施	10.0	0	0	0	0	10.0	10.0	0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	821.4	0	0	0	0	821.4	0	821.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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	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。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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	8,153.0	4,463.9	3,689.1	0	0	0	0	0	0
	403001	鲁山县住房和城乡建设局	8,153.0	4,463.9	3,689.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	其他人员经费	鲁山县住房和城乡建设局	63.8	63.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	体制改革工作经费（2023年）	鲁山县住房和城乡建设局	156.0	156.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	其他专款	鲁山县住房和城乡建设局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	公用经费	鲁山县住房和城乡建设局	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	住建工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	403.2	403.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	北环路道路建设项目	鲁山县住房和城乡建设局	1,650.5	1,650.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县迎宾大道新建工程	鲁山县住房和城乡建设局	981.3	981.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县光明路道路建设工程	鲁山县住房和城乡建设局	1,000.0	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁平大道铺设沥青混凝土面层	鲁山县住房和城乡建设局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	房屋建筑工程施工图审查（2）	鲁山县住房和城乡建设局	3.0	0	3.0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	鲁山县观音寺乡海石关爱之家改造工程（2）	鲁山县住房和城乡建设局	17.1	0	17.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山城区段沙河文化生态绿廊项目服务费	鲁山县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县花园路与尧山大道交叉口（西南侧）提升改造工程（2）	鲁山县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县人民路与焦柳铁路交叉工程设计费（2）	鲁山县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县城区背街小巷硬化道路项目（2）	鲁山县住房和城乡建设局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年因灾后倒损居民住房恢复重建县级配套资金	鲁山县住房和城乡建设局	3.8	0	3.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县村民住房灾后恢复重建项目（省级补助）2	鲁山县住房和城乡建设局	74.1	0	74.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年首创公司垃圾清运服务费和垃圾焚烧处置费	鲁山县住房和城乡建设局	2,200.0	0	2,200.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县村民住房灾后恢复重建项目（2）	鲁山县住房和城乡建设局	62.2	0	62.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	沙河治理城段路桥工程	鲁山县住房和城乡建设局	50.4	0	50.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	沙河治理城区段工程项目资金（2）	鲁山县住房和城乡建设局	12.1	0	12.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	农村生活垃圾收运及处理费（2）	鲁山县住房和城乡建设局	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	五个绿化节点设计费（2）	鲁山县住房和城乡建设局	8.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	背街小巷亮化设计费（2）	鲁山县住房和城乡建设局	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	“四上”企业和固定资产投资项目入库奖励（2）	鲁山县住房和城乡建设局	4.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	安顺小区综合整治领导小组工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	3.0	0	3.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年鲁山县建设工程施工图设计文件联合审查政府购买服务（2）	鲁山县住房和城乡建设局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	首创垃圾清运费（2）	鲁山县住房和城乡建设局	8.3	0	8.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县房屋安全隐患排查整治专项行动工作专班经费（2）	鲁山县住房和城乡建设局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	体制改革工作经费（2）	鲁山县住房和城乡建设局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	纺织产业园雨水管网1	鲁山县住房和城乡建设局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县尧山文化广场地下停车场项目（平财预【2021】37号）	鲁山县住房和城乡建设局	821.4	0	821.4	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。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		鲁山县尧山文化广场地下停车场项目（平财预【2021】37号）		
部门名称		鲁山县住房和城乡建设局		
单位名称		鲁山县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		821.4	
	其中：政府预算资金		821.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
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	鲁山县尧山文化广场地下停车场	821.4	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	尧山文化广场地下停车场项目	1	
	质量指标	保质保量完成	保障质量	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善居民生活环境	方便居民出现	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局（本级）

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							
			鲁山县住房和城乡建设局（本级）	办公设备	电脑			20	4
			鲁山县住房和城乡建设局（本级）	办公家具	桌椅板凳			套	20
			鲁山县住房和城乡建设局（本级）						