

## 2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县房产管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,140.4	一、一般公共服务	5.0
其中：财政拨款	222.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	28,690.4	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	29,102.7
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	664.2
		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	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,830.8	本年支出合计	29,830.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,830.8	支出总计	29,830.8



## 2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县房产管理局

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
			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	29,830.8	181.2	177.5		3.7	29,649.6	258.1	29,391.5
			405	鲁山县房产管理局	29,830.8	181.2	177.5		3.7	29,649.6	258.1	29,391.5
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0					5.0		5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9		5.3			0.5		0.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.2			0.1		0.1
210	11	02		事业单位医疗	2.7		2.5			0.2		0.2
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	50.1		0.1			50.0	50.0	
212	01	02		一般行政管理事务	20.0					20.0		20.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	392.3		165.4		3.7	223.2	208.1	15.1
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.0					130.0		130.0
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,560.4					28,560.4		28,560.4
221	01	06		公共租赁住房	353.6					353.6		353.6
221	01	07		保障性住房租金补贴	14.0					14.0		14.0
221	01	99		其他保障性安居工程支出	292.5					292.5		292.5
221	02	01		住房公积金	4.0		4.0					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

鲁山县房产管理局

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		
一、本年收入	29,830.8	一、本年支出	29,830.8	1,140.4	222.1	28,690.4	
（一）一般公共预算拨款	1,140.4	（一）一般公共服务支出	5.0	5.0	5.0		
其中：财政拨款	222.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	28,690.4	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.2	6.2	6.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.8	52.8	2.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	29,102.7	412.3	204.1	28,690.4	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	664.2	664.2	4.0		
		（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					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	29,830.8	支出合计	29,830.8	1,140.4	222.1	28,690.4	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县房产管理局

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	1,140.4	181.2	177.5		3.7	959.2	258.1	701.1	
			405	鲁山县房产管理局	1,140.4	181.2	177.5		3.7	959.2	258.1	701.1	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0					5.0		5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.9	5.3	5.3			0.5		0.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.2	0.2			0.1		0.1	
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.5	2.5			0.2		0.2	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	50.1	0.1	0.1			50.0	50.0		
212	01	02		一般行政管理事务	20.0					20.0		20.0	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	392.3	169.1	165.4		3.7	223.2	208.1	15.1	
221	01	06		公共租赁住房	353.6					353.6		353.6	
221	01	07		保障性住房租金补贴	14.0					14.0		14.0	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	292.5					292.5		292.5	
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0						

备注：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

部门名称：鲁山县房产管理局

单位：万元

部门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				181.2	177.5	3.7
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.1	165.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.0	4.0	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

鲁山县房产管理局

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	

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。



## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 鲁山县房产管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	28,690.4					28,690.4		28,690.4
			405	鲁山县房产管理局	28,690.4					28,690.4		28,690.4
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.0					130.0		130.0
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,560.4					28,560.4		28,560.4

# 项目支出预算表

部门名称：鲁山县房产管理局

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		
			29,649.6	959.2	28,690.4						
	405	鲁山县房产管理局	29,649.6	959.2	28,690.4						
特定目标类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖金	鲁山县房产管理局	5.0	5.0							
特定目标类	养老保险(2021年结转)	鲁山县房产管理局	0.5	0.5							
特定目标类	工伤保险(2021年结转)	鲁山县房产管理局	0.1	0.1							
特定目标类	职工医疗保险(2021年结转)	鲁山县房产管理局	0.2	0.2							
其他运转类	住房办人员经费	鲁山县房产管理局	50.0	50.0							
特定目标类	保障房审计经费	鲁山县房产管理局	20.0	20.0							
其他运转类	住房办公租房维修维护	鲁山县房产管理局	208.1	208.1							
特定目标类	协税工作经费(2021年结转)	鲁山县房产管理局	12.0	12.0							
特定目标类	专项业务经费(2021年结转)	鲁山县房产管理局	0.1	0.1							
特定目标类	差供(2021年结转)	鲁山县房产管理局	3.1	3.1							
特定目标类	棚改工作经费	鲁山县房产管理局	50.0		50.0						
特定目标类	保障房工作经费	鲁山县房产管理局	80.0		80.0						
特定目标类	鲁山县新华社区棚户区改造项目(平财预【2021】19号)(2021年结转)	鲁山县房产管理局	3,990.0		3,990.0						
特定目标类	鲁山县辛集社区棚户区(牛郎织女文化产业园)改造项目(平财预【2021】19号)(2021年结转)	鲁山县房产管理局	3,400.0		3,400.0						
特定目标类	鲁山县辛集社区棚鲁山县新华社区棚户区改造项目(平财预【2021】29号)(2021年结转)	鲁山县房产管理局	1,334.9		1,334.9						
特定目标类	鲁山县新华社区棚户区改造项目(2021年结转)	鲁山县房产管理局	3,970.5		3,970.5						
特定目标类	鲁山县辛集社区棚户区(牛郎织女文化产业园)改造项目(平财预【2021】37号)(2021年结转)	鲁山县房产管理局	2,864.9		2,864.9						

特定目标类	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）（豫财债【2022】4号）	鲁山县房产管理局	13,000.0		13,000.0						
特定目标类	公共租赁住房资金（2021年结转）	鲁山县房产管理局	353.6	353.6							
特定目标类	保障性住房租金补贴（租赁补贴）豫财综【2022】4号	鲁山县房产管理局	14.0	14.0							
特定目标类	住房保障（2021年结转）	鲁山县房产管理局	292.5	292.5							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县房产管理局		
年度履职目标	圆满完成各项工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新华棚户区改造		棚户区建设	
预算情况	部门预算总额(万元)		29,830.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		29,830.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		181.2	
	(2) 项目支出		29,649.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
完成年度目标	完成年度目标	完成	完成	
	预算编制完整性	完整	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	已完成	≥95%
履职目标实现		已完成	≥95%	
效益指标	履职效益	已完成	≥95%	
	满意度	已完成	≥95%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县房产管理局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405		#####	29,649.6										
405001	鲁山县房产管理局	#####	29,649.6										
410423220000000023208	住房办人员经费	50.0	50.0		总预算	3000000元	办公经费使	按需	提高工作效率	提高	服务对	≥98%	
					降低社会	降低	工作任务完	≥98%	提高单位履职尽责	提高			
					保护环境	长期	工作任务按	≥98%	改善环境	改善			
410423220000000023209	住房办公租房维修维护	208.1	208.1		经济	100	合理	100	经济有效	100	满意	100%	
					合理有效	100	合格	100	效益高	100			
					环保	100	高效	100	不污染环境	100			
410423220000000025620	公共租赁住房资金（2021年结转）	353.6	353.6		成本合理	100	合格	100	效益高	100	满意	≥95%	
					成本有效	100	高效	100	有效	100			
					保护环境	100	合理	100	环保	100			
410423220000000025624	协税工作经费（2021年结转）	12.0	12.0		成本合理	100	合理	100	效益高	100	满意	≥95%	
					成本有效	100	合格	100	有效	100			
					保护环境	100	高效	100	环保	100			
410423220000000025628	差供（2021年结转）	3.1	3.1		成本合理	100	合理	100	效益高	100	满意	≥95%	
					成本有效	100	合格	100	有效	100			
					保护环境	100	高效	100	环保	100			
410423220000000025635	养老保险（2021年结转）	0.5	0.5		结转金额	5146元	养老保险缴	按实际人数	保障职工基本权益	保障权	职工满	≥95%	
					降低成本	降低	养老保险核算缴纳是否	符合标准	提高工作积极性	提高			
					保护环境	保护	养老保险核	≥98%	环保	长期			
410423220000000025640	职工医疗保险（2021年结转）	0.2	0.2		结转金额	2380元	医疗保险缴	按实际人数	保障职工基本权益	保障权	职工满	≥95%	
					降低成本	降低	医疗保险核算缴纳收否	符合标准	提高工作积极性	提高			
					保护环境	保护	医疗保险核	≥98%	环保	长期			
410423220000000025642	专项业务经费（2021年结转）	0.1	0.1		结转金额	957.78元	办公经费使	按需	提高工作效率	提高	服务对	≥95%	
					降低社会	降低	工作任务完	≥98%	提高工作履职尽责	提高			
					保护环境	长期	工作任务按	≥98%	改善环境	改善			
410423220000000025644	工伤保险（2021年结转）	0.1	0.1		结转金额	771.94元	工伤保险缴	按实际人数	保障职工基本权益	保障权	职工满	≥95%	
					降低成本	降低	工伤保险核算缴纳收否	符合标准	提高工作积极性	提高			
					保护环境	保护	工伤保险核	≥98%	环保	长期			
410423220000000025649	鲁山县新华社区棚户区改造项目（平财预【2021】	3,990.0	3,990.0		结转金额	39900000元	棚户区改造	100	促进当地经济发展	100	居民满	≥95%	
					降低社会成本	100	棚户区改造项目完成合	≥98%	降低居民生活成本	100			







