

鲁山县住房和城乡建设局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县住房和城乡建设局2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县住房和城乡建设局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县住房和城乡建设局概况

一、鲁山县住房和城乡建设局主要职责

鲁山县住房和城乡建设局是县直部门，贯彻落实党中央关于城市建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、市勘察设计的发展战略、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所属预算单位构成情况

鲁山县住房和城乡建设局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、法制室、房地产管理股、城建股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县园林绿化中心。

2. 鲁山县城建监察大队。
3. 鲁山县污水处理厂。
4. 鲁山县垃圾处理场。

第二部分

鲁山县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县住房和城乡建设局2024年收入总计10646.9万元，支出总计10646.9万元，与2023年预算相比，收入减少752.7万元，下降6.6%，主要原因：一般公共预算财政拨款减少；支出减少752.7万元，下降6.6%，主要原因：城乡社区事务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县住房和城乡建设局2024年收入合计10646.9万元，其中：一般公共预算4466.9万元；政府性基金收入6180万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县住房和城乡建设局2024年支出合计10646.9万元，其中：基本支出846.4万元，占7.9%；项目支出9800.5万元，占92.1%。

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2024年一般公共预算收支预算4466.9万元，政府性基金收支预算6180万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少1758.3万元，下降28.2%，主要原因：节能环保支出、城乡社区事务支出减少；政府性基金收支预算增加1005.5万元，增长19.4%，主要原因：新增专项债券。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为4466.9万元。与2023年预算相比，减少1758.3万元，下降28.2%，主要是老旧小区等项目已完工。其中：基本支出846.4万元，占18.9%；项目支出3620.5万元，占81.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4466.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.2万元，占1%；卫生健康（类）支出18.1万元，占0.4%；节能环保（类）支出3464.5万元，占77.6%；城乡社区（类）支出910.3万元，占20.4%；住房保障（类）支出28.9万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为11.1万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长6.7%，主要是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为33.7万元，与2023年预算相比，增加4万元，增长13.5%，主要是新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，主要是新增退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为16.9万元，与2023年预算相比，增加3.2万元，增长23.4%，主要是新增退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，主要是新增退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.8万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长100%，主要是新增退休人员。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2024年预算数为850.5万元，与2023年预算相比，增加120万元，增长16.4%，主要是污水处理厂支出项目增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。2024年预算数为414万元，与2023年预算相比，无增减变动。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2024年预算数为2200万元，与2023年预算相比，增加2200万元，主要是2023没有此列支此项支出，2024年新增此项支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为904.6万元，与2023年预算相比，增加135.3万元，增长17.6%，主要是工资调资及新增退休人员。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2024年预算数为5.7万元，与2023年预算相比，减少397.5万元，下降98.6%，主要是2023年预算数据此项支出包括了项目支出，2024年只含基本支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为28.9万元，与2023年预算相比，增加6.6万元，增长29.6%，主要是新增退休人员。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为846.4万元。其中：

人员经费811.5万元，占95.9%，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、奖金、基本工资、生活补助、绩效工资；

公用经费34.9万元，占4.1%，主要包括：其他商品和服务支出、会议费、电费、公务用车运行维护费、办公费、被装购置费、公务接待费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少3万元，下降75%，主要原因：缩减、严控接待费。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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。预算数比2023年增加2万元，主要原因：2024年新开展业务，外出/下乡次数增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

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2024年政府性基金预算支出年初预算为6180万元。支出具体情况如下：城市建设支出4000万元，专项债券1700万元，城市环卫支出480万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县住建局2024年机关运行经费支出预算34.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加11.97万元，增长65.7%，主要原因：人员新增，运行经费增减。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各

项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10646.9万元。其中：人员经费支出811.5万元，公用经费支出34.9万元；项目支出9800.5万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度9个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是鲁山县农村生活垃圾收运费等，项目金额9800.5万元。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是日常工作需要，园林、污水厂；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	4,466.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,166.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	6,180.0	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	45.2
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	18.1
		十一、节能环保	3,464.5
		十二、城乡社区事务	5,390.3
		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	28.9
		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	1,700.0
		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	10,646.9	本年支出合计	10,646.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	10,646.9	支出总计	10,646.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门代码	部门名称	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	10,646.9	10,646.9	4,466.9	4,166.9	6,180.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	鲁山县住房和城乡建设局	10,646.9	10,646.9	4,466.9	4,166.9	6,180.0	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	8,894.6	8,894.6	3,194.6	2,894.6	5,700.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403007	鲁山县园林绿化中心	480.0	480.0	0	0	480.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403008	鲁山县城建监察大队	7.8	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403014	鲁山县生活垃圾处理场	414.0	414.0	414.0	414.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403015	鲁山县污水处理厂	850.5	850.5	850.5	850.5	0	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。

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）	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	10,646.9	846.4	789.5	22.0	34.9	0	9,800.5	1,900.5	7,900.0
			403	鲁山县住房和城乡建设局	10,646.9	846.4	789.5	22.0	34.9	0	9,800.5	1,900.5	7,900.0
208	05	01		行政单位离退休	11.1	11.1	0	11.1	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.7	33.7	33.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
211	04	02		农村环境保护	2,200.0	0	0	0	0	0	2,200.0	0	2,200.0
212	01	01		行政运行	904.6	748.6	702.8	10.9	34.9	0	156.0	156.0	0
212	08	03		城市建设支出	4,000.0	0	0	0	0	0	4,000.0	0	4,000.0
221	02	01		住房公积金	28.9	28.9	28.9	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	1,700.0	0	0	0	0	0	1,700.0	0	1,700.0
212	13	02		城市环境卫生	480.0	0	0	0	0	0	480.0	480.0	0
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0
211	03	04		固体废弃物与化学品	414.0	0	0	0	0	0	414.0	414.0	0
211	03	02		水体	850.5	0	0	0	0	0	850.5	850.5	0

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

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	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	10,646.9	一、本年支出	10,646.9	4,466.9	4,166.9	6,180.0	0
（一）一般公共预算拨款	4,466.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,166.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	6,180.0	（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	45.2	45.2	45.2	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	18.1	18.1	18.1	0	0
		（十一）节能环保支出	3,464.5	3,464.5	3,464.5	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	5,390.3	910.3	610.3	4,480.0	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	28.9	28.9	28.9	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	1,700.0	0	0	1,700.0	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	10,646.9	支出合计	10,646.9	4,466.9	4,166.9	6,180.0	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）	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	4,466.9	846.4	789.5	22.0	34.9	0	3,620.5	1,420.5	2,200.0
			403	鲁山县住房和城乡建设局	4,466.9	846.4	789.5	22.0	34.9	0	3,620.5	1,420.5	2,200.0
208	05	01		行政单位离退休	11.1	11.1	0	11.1	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.7	33.7	33.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
211	04	02		农村环境保护	2,200.0	0	0	0	0	0	2,200.0	0	2,200.0
212	01	01		行政运行	904.6	748.6	702.8	10.9	34.9	0	156.0	156.0	0
221	02	01		住房公积金	28.9	28.9	28.9	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0
211	03	04		固体废弃物与化学品	414.0	0	0	0	0	0	414.0	414.0	0
211	03	02		水体	850.5	0	0	0	0	0	850.5	850.5	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

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		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	846.4	811.5	34.9
30301	离休费	50905	离退休费	11.2	11.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56.1	56.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.9	30.9	0
30302	退休费	50905	离退休费	4.4	4.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.9	64.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.7	18.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577.3	577.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.4	6.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.9	34.9	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.9	0	16.9
30215	会议费	50202	会议费	1.0	0	1.0
30206	电费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0	0	1.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.6	4.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.7	0.7	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

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	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	10,646.9	4,466.9	4,166.9	6,180.0	0	0	0	0	0	0	0	0
403		鲁山县住房和城乡建设局			10,646.9	4,466.9	4,166.9	6,180.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.2	11.2	11.2	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	56.1	56.1	56.1	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	2,216.9	2,216.9	2,216.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.9	30.9	30.9	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.9	64.9	64.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.7	18.7	18.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	577.3	577.3	277.3	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.9	34.9	34.9	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
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0	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

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														
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	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	640.6	160.6	160.6	480.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5,700.0	0	0	5,700.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,264.5	1,264.5	1,264.5	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。

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

“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	
3.0	0	2.0	0	2.0	1.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

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）	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	6,180.0	0	0	0	0	6,180.0	480.0	5,700.0	
			403	鲁山县住房和城乡建设局	6,180.0	0	0	0	0	6,180.0	480.0	5,700.0	
212	08	03		城市建设支出	4,000.0	0	0	0	0	4,000.0	0	4,000.0	
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	1,700.0	0	0	0	0	1,700.0	0	1,700.0	
212	13	02		城市环境卫生	480.0	0	0	0	0	480.0	480.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

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		
		合计	9,800.5	3,620.5	6,180.0	0	0	0	0	0	
	403	鲁山县住房和城乡建设局	9,800.5	3,620.5	6,180.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县农村生活垃圾收运服务费	鲁山县住房和城乡建设局	2,200.0	2,200.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	体制改革工作经费（2024）	鲁山县住房和城乡建设局	156.0	156.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县北环路道路建设项目	鲁山县住房和城乡建设局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县人民路西段焦柳铁路立交桥建设工程	鲁山县住房和城乡建设局	2,000.0	0	2,000.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县迎宾大道新建工程1	鲁山县住房和城乡建设局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县安全港湾公共停车场建设工程	鲁山县住房和城乡建设局	1,700.0	0	1,700.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	园林绿化日常管养经费	鲁山县园林绿化中心	480.0	0	480.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	运行经费	鲁山县生活垃圾处理场	414.0	414.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	污水处理厂运行经费	鲁山县污水处理厂	850.5	850.5	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。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		鲁山县住房和城乡建设局		
年度履职目标	2023年年度履行目标：提升城市整体品味，绿化、美化、亮化城市环境，便民出行；加快老旧小区改造，改善居民生活环境等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	主要任务是对重点项目北环路道路改造等的项目完成。	主要任务是对重点项目北环路道路改造、等		
预算情况	部门预算总额（万元）	9,800.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	9,800.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,744.50		
	（2）项目支出	8,056.00		
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	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。
	预算编制完整性	预算编制完整性	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%	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	100%	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%	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%	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	≤100%	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	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规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。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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应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应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	北环路等	完成	
	履职目标实现	完城项目	按合同约定完成	
效益指标	履职效益	提升城市形象	方便群众出行	
	满意度	群众满意	100%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 鲁山县住房和城乡建设局

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	财政专户管理资金	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
403		9,800.50	9,800.50										
403001	鲁山县住房和城乡建设局	9,800.50	9,800.50										
	鲁山县农村生活垃圾收运费	2,200.00	2,200.00			鲁山县农村生活垃圾收运费	2200	保质保量完成	按合同要求保质保量完成	群众出行带来便利	方便群众出行	城市形象得到提升	100%
	安全港湾项目	1,700.00	1,700.00			安全港湾项目	1700	保质保量完成	按合同保质保量完成	群众出行带来便利	绿化管护得到提升	直接服务对象满意度	101%
410423230000000021435	体制改革工作经费（2024年）	156.00	156.00			体制改革工作经费	≤156万元	体制改革经费涉及事项	涉及工资、三金等	保证职工及工作顺利完	保障职工工资及工作开展	职工满意度	100%
410423230000000033545	北环路道路建设项目	1,000.00	1,000.00			美化城市道路	道路改建、改善道路环境	北环路道路建设项目	1	给城市居民出行带来便利	提高城市品位	居民出行条件得到提高	100%
	鲁山县焦柳铁路立交桥	2,000.00	2,000.00			鲁山县焦柳铁路立交桥	20000000元	保质保量完成	按合同保质保量完成	群众出行带来便利	方便群众出行	城市形象得到提升	100%
410423220000000013212	园林绿化日常管养经费	480.00	480.00			运行成本	≤480万元	园林绿化日常管养工作事项	≥3项	工作效率提升情况	绿化管护得到提升	直接服务对象满意度	≥95%
						对社会负面影响	无	工作完成合规率	≥98%	对单位履职，促进绿化事业发展	提升工作效率	直接服务对象满意度	≥96%
						对环境负面影响	无	工作完成时间	1	对减少污染的影响	采用正确工作方式，减少污染	直接服务对象满意度	≥97%
410423230000000022463	迎宾大道建设项目1	1,000.00	1,000.00			降低社会成本率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥98%	降低对生态破坏	降低污染	拆迁户满意度	≥99%
						房屋附属物补偿款	7429元	拆迁户数量	按需	提高单位履职尽责能力	提高能力	群众满意度	≥95%
						环保率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥97%	促进社会建设发展	促进发展	群众满意度	≥95%
410423230000000014437	污水处理站运营维护经费	414.00	414.00			运转经费	414	经费额度	414万元	减少垃圾排放减少污染	1	群众满意度	100%
410423220000000016070	污水处理厂运行经费	850.50	850.50			运行成本	≤730.5万元	水处理是否达标	符合国家规定的一级A标准	经费保障情况	人员工资及时足额发放提升工作积极性主动性	直接服务对象满意度	≥95%

国有资本经营预算支出情况表

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（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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

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							
			合计	无	无				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。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。