

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县房产管理局

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	中：财政拨					
一般公共 预算	小计	877.6	一、基本支出	187.6		187.6	187.6					
	财政拨款	187.6	1、工资福利支出	187.6		187.6	187.6					
	行政事业性收费		2、商品服务支出									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助									
	国有资产资源有偿使用收入	550.0	4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入	140.0	二、项目支出	2,279.0		690.0			1,589.0			
中央专项转移支付			（一）一般性项目	1,729.0		140.0			1,589.0			
政府性基金		1,589.0	（二）专项资金	550.0		550.0						
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	550.0		550.0						
其他收入			3、经济发展支出									
本 年 收 入 小 计		2,466.6	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		2,466.6	支 出 合 计	2,466.6		877.6	187.6		1,589.0			

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：鲁山县房产管理局

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	2,466.6	877.6	187.6		1,589.0					
			405001	鲁山县房产管理局	877.6	877.6	187.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.5	6.5	6.5							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	312.8	312.8	172.8							
221	01	06		公共租赁住房	550.0	550.0								
221	02	01		住房公积金	4.9	4.9	4.9							
			405002	鲁山县房地产开发管理中心	1,589.0				1,589.0					
212	08	11		公共租赁住房支出（国有土 地使用权出让收入安排的支	1,589.0				1,589.0					

2020年部门支出总体情况表

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）	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	2,466.6	187.6	187.6				2,279.0	1,729.0	550.0
			405001	鲁山县房产管理局	877.6	187.6	187.6				690.0	140.0	550.0
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9						
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	312.8	172.8	172.8				140.0	140.0	
221	01	06		公共租赁住房	550.0						550.0		550.0
221	02	01		住房公积金	4.9	4.9	4.9						
			405002	鲁山县房地产开发管 理中心	1,589.0						1,589.0	1,589.0	
212	08	11		公共租赁住房支出 （国有土地使用权出 让收入安排的支出）	1,589.0						1,589.0	1,589.0	

2020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	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	877.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	187.6	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	550.0	五、教育				
	其他一般公共预算收入	140.0	六、科学技术				
政府性基金		1,589.0	七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	7.1	7.1	7.1	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	2.9	2.9	2.9	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务	1,901.8	312.8	172.8	1,589.0
			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	554.9	554.9	4.9	
			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		2,466.6	支出合计	2,466.6	877.6	187.6	1,589.0

2020年一般公共预算支出情况表

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）	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	877.6	187.6	187.6				690.0	140.0	550.0
			405001	鲁山县房产管理局	877.6	187.6	187.6				690.0	140.0	550.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	312.8	172.8	172.8				140.0	140.0	
221	01	06		公共租赁住房	550.0						550.0		550.0
221	02	01		住房公积金	4.9	4.9	4.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县房产管理局

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				2,466.6	877.6	187.6		1,589.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	33.0	33.0	33.0							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	7.8	7.8	7.8							
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴	6.5	6.5	6.5							
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴	2.9	2.9	2.9							
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴	0.5	0.5	0.5							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.9	4.9	4.9							
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支	132.0	132.0	132.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	10.0	10.0								
302	15	会议费	505	02	商品和服务	10.0	10.0								
302	16	培训费	505	02	商品和服务	10.0	10.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	558.0	558.0								
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务	60.0	60.0								
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务	2.0	2.0								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.0	40.0								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,589.0				1,589.0					

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				187.6	187.6	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	33.0	33.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	7.8	7.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	6.5	6.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	2.9	2.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.9	4.9	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支	132.0	132.0	

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县房产管理局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合 计	45.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.0
3、公务用车费	32.0
其中：（1）公务用车运行维护费	32.0
（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。

2020年政府性基金支出情况表

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）	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	1,589.0						1,589.0	1,589.0	
			405002	鲁山县房地产开发 管理中心	1,589.0						1,589.0	1,589.0	
212	08	11		公共租赁住房支 出（国有土地使用	1,589.0						1,589.0	1,589.0	

部门(单位)整体绩效目标表				
(2020年度)				
部门（单位）名称		鲁山县房产管理局		
年度履职目标	目标1：保障人员经费支出和但未正常运转支出。 目标2：新华棚户区建设，为低收入家庭解决实际住房需求。 目标3：保障房修缮及监管			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		人员工资经费支出	
	任务2		保障房建设	
	任务3		房产修缮及管理	
预算情况	部门预算总额（万元）			2,466.6
	1、资金来源：（1）财政性资金			2,466.6
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			837.6
	（2）项目支出			1,409.0
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	部门是否有完整的目标管理考核机制以保障工作目标有效落地。
	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%	
		预算调整率		是否严格遵守规章制度是否厉行节约情况。
		结转结余率	52%	
		“三公经费”控制率	75%	
		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	真实	
		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%	反映绩效完成情况及自评应用情况
		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任务完成率	100%	依据县定目标责任完成情况
		重点工作2任务完成率	100%	
		重点工作3任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1任务完	100%	
		年度工作目标2任务完	100%	
		年度工作目标3任务完	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	国有资产保值增	依据工作完成情况及服务情况
	满意度	社会公众满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	

2020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
405001	鲁山县房产管理局汇源棚户区改造项目	87,100.0	87,100.0		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%

