

**濮阳市住房和城乡建设局
2023 年度单位预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市住房和城乡建设局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市住房和城乡建设局 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全市房地产市场。拟订全市房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。

拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组

织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

（八）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并指导实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。负责市级城市基础设施建设工作。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）负责城市建设档案的收集、管理和利用工作。

（十二）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十三）负责建设系统行业管理相关工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市住房和城乡建设局内设机构 14 个，包括：办公室、人事教育科、法规科、住房保障科、城市与建筑设计科（濮阳市抗震办公室）、房地产市场监管科、建设工程管理科、城市建设管理科、村镇建设科、科技与标准科、行政审批科、计划财务科、离退休干部工作科，另设有机关党委办公室。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市住房和城乡建设局本级预算。

第二部分

濮阳市住房和城乡建设局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2023 年收入总计 7,212.83 万元，支出总计 7,212.83 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 5,633.13 万元，增长 356.59%。主要原因：上年度结转资金较多；支出增加 5,633.13 万元，增长 356.59%。主要原因：上年度结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2023 年收入合计 7,212.83 万元，其中：一般公共预算收入 886.28 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年度结转 6326.55 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2023 年支出合计 7,212.83 万元，其中：基本支出 746.28 万元，占 10.35%；项目支出 6,466.55 万元，占 89.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 886.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相

比，一般公共预算收支预算减少 18.82 万元，下降 2.08%，主要原因：在编人数减少，经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 886.28 万元。主要用于以下方面：社会保障支出 180.32 万元，占 20.35%；医疗保障支出 18.67 万元，占 2.11%；城乡社区支出 687.29 万元，占 77.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 746.28 万元，其中：人员经费 722.58 万元，主要包括：基本工资、工作性津贴补贴、生活性补助、公务交通补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、采暖补贴、退休费、退休人员个人支出和其他津贴补贴；公用经费 23.70 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费和退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市住房和城乡建设局无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算为 12.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增

加 8.20 万元。

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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无出国出境活动开支。

（二）公务用车购置及运行费12.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.60万元，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比 2022年增加0万元，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加8.20万元，主要原因：督察检查工作量增加。

（三）公务接待费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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无公务接待活动支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算547.29万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少5.21万元，下降0.94%，主要原因：项目减少，各项

经费支出随之减少。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为7,212.83万元，其中人员经费支出722.58万元，公用经费支出23.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）6,466.55万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额6248.24万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市住房和城乡建设局固定资产总额1,073.84万元，其中，房屋建筑物274.99万元，车辆144.92万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市住房和城乡建设局2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	886.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	886.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	180.32
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	18.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,013.84
		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	
		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	886.28	本年支出合计	7,212.83
上年结转结余	6,326.55	年终结转结余	
收入总计	7,212.83	支出总计	7,212.83

2023年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(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	7,212.83	886.28	886.28	886.28								6,326.55	6,198.24				128.31	
207	濮阳市住房和城乡建设局	7,212.83	886.28	886.28	886.28								6,326.55	6,198.24				128.31	
207001	濮阳市住房和城乡建设局	7,212.83	886.28	886.28	886.28								6,326.55	6,198.24				128.31	

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市住房和城乡建设局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	7,212.83	746.28	6,466.55	218.31	6,248.24
			207001	濮阳市住房和城乡建设局	7,212.83	746.28	6,466.55	218.31	6,248.24
208	05	01		行政单位离退休	136.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.61				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55				
210	11	01		行政单位医疗	18.67				
212	01	01		行政运行	547.29				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6,466.55		6,466.55	218.31	6,248.24

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市住房和城乡建设局

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	886.28	一、本年支出	886.28	886.28	886.28		
（一）一般公共预算拨款	886.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	886.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	180.32	180.32	180.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.67	18.67	18.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	687.29	687.29	687.29		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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：	886.28	支出合计	886.28	886.28	886.28		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市住房和城乡建设局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	886.28	746.28	140.00	90.00	50.00
			207001	濮阳市住房和城乡建设局	886.28	746.28	140.00	90.00	50.00
208	05	01		行政单位离退休	136.16	136.16			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
210	11	01		行政单位医疗	18.67	18.67			
212	01	01		行政运行	547.29	547.29			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00	90.00	50.00

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市住房和城乡建设局

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				746.28	722.58	23.70
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	
30302	退休费	50905	离退休费	116.13	116.13	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.44	9.44	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.61	43.61	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.67	18.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.00	184.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	52.00	52.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.10	204.10	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	29.30	29.30	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.90	15.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30201	办公费	50201	办公经费	5.51		5.51
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市住房和城乡建设局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,212.83	886.28	886.28			6,326.55						
207		濮阳市住房和城乡建设局				7,212.83	886.28	886.28			6,326.55						
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.38	14.38	14.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.13	116.13	116.13									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	9.44	9.44	9.44									
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.61	43.61	43.61									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.67	18.67	18.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.00	184.00	184.00									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.00	52.00	52.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	204.10	204.10	204.10									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	34.50	34.50	34.50									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	29.30	29.30	29.30									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.90	15.90	15.90									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.60	12.60	12.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.51	20.51	20.51									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.79	1.79	1.79									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.00					50.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60					0.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.54	8.00	8.00			1.54						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	6,273.50					6,273.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	50.00	50.00	50.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.91					0.91						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市住房和城乡建设局

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	
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳市住房和城乡建设局

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		
			6,466.55	140.00			6,198.24				128.31
	207001	濮阳市住房和城乡建设局	6,466.55	140.00			6,198.24				128.31
其他运转类	瓦日铁路工程款自有资金（2022年结转）	濮阳市住房和城乡建设局	126.17								126.17
其他运转类	自有资金（2022年结转）	濮阳市住房和城乡建设局	2.14								2.14
其他运转类	专项办公经费（部门专款）	濮阳市住房和城乡建设局	90.00	90.00							
特定目标类	南苑小区公租房配套基础设施建设项目（小区红线外）（2022年结转）	濮阳市住房和城乡建设局	2,834.46				2,834.46				
特定目标类	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程（一期）（2022年结转）	濮阳市住房和城乡建设局	3,362.87				3,362.87				
特定目标类	“联合审图”政府购买服务（特定专项）	濮阳市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	濮阳市大型医学观察服务区建设项目（2022年结转）	濮阳市住房和城乡建设局	0.91				0.91				

