

濮阳市住房和城乡建设局 2022 年度部门汇总预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门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 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市住房和城乡建设局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门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、部门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) 部门预算单位构成

濮阳市住房和城乡建设局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市住房和城乡建设局（本级）
2. 濮阳市建筑业管理处
3. 濮阳市建设工程招标投标管理办公室
4. 濮阳市建设工程质量监督站
5. 濮阳市建设工程标准定额管理站
6. 濮阳市城乡规划城建规划档案馆
7. 濮阳市装修装饰行业管理办公室
8. 濮阳市建设工程安全监督管理站

9. 濮阳市墙体材料改革办公室
10. 濮阳市人民政府房屋征收服务中心
11. 濮阳市海绵城市技术服务中心

第二部分

濮阳市住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2022 年收入总计 3,806.83 万元，支出总计 3,806.83 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 610.16 万元，增长 19.09%。主要原因：项目经费增加；支出增加 610.16 万元，增长 19.09%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2022 年收入合计 3,806.83 万元，其中：一般公共预算收入 2,975.39 万元；政府性基金预算收入 60.00 万元；其他收入 52.00 万元；上年度结转 719.44 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 2022 年支出合计 3,806.83 万元，其中：基本支出 2,723.83 万元，占 71.6%；项目支出 1,083.00 万元，占 28.40%。

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 2022 年一般公共预算收支预

算 2,975.39 万元,政府性基金收支预算 60.00 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 24.12 万元,下降 0.80%,主要原因:项目资金增加;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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2,975.39 万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 99.00 万元,占 3.33%;社会保障支出 427.39 万元,占 14.36%;其他社会保障支出 8.33 万元,占 0.28%;医疗保障支出 86.43 万元,占 2.90%;城乡社区支出 2,218.64 万元,占 74.57%;住房保障支出 135.60 万元,占 4.56%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 2,723.79 万元,其中:人员经费 2,649.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 74.20 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 60.00 万元。支出具体情况如下：新型墙体材料推广宣传费 10.00 万元、培训费 20.00 万元及日常工作保障 30.00 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 14.18 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.58 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 2021 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 14.13 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14.13 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 2021 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 2021 年减少 1.46 万元，主要原因：实施三公经费例行节约开支。

（三）公务接待费 0.05 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 2021 年减少 0.12

万元。主要原因：接待任务减少。

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2022年机关运行经费支出预算552.52万元，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2021年增加163.98万元，增长42.21%，主要原因：项目增加，各项经费支出随之增加。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年，我部门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3,806.80万元，其中人员经费支出2,649.60万元，公用经费支出74.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1,083.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，濮阳市住房和城乡建设局固定资产总额2,490.67万元，其中，房屋建筑物1,316.20万元，车辆202.20

万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：濮阳市住房和城乡建设局（汇总）2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

濮阳市住房和城乡建设局(汇总)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,975.4	一、一般公共服务	123.2
其中:财政拨款	2,933.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	60.0	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	435.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	52.00	十、卫生健康	86.43
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	2,915.86
		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	135.60
		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	60.00
		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	3,087.39	本年支出合计	3,806.83
上年结转结余	719.44	年终结转结余	
收入总计	3,806.83	支出总计	3,806.83

2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局(汇总)

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	3,806.83	3,087.39	2,975.39	2,933.79	60.00							52.00	719.44	537.97				181.47
207	濮阳市住房和城乡建设局	3,806.83	3,087.39	2,975.39	2,933.79	60.00							52.00	719.44	537.97				181.47
207001	濮阳市住房和城乡建设局	1,579.65	905.11	905.11	905.11								674.54	536.40					138.14
207003	濮阳市建设工程招标投标管理办公室	169.41	169.41	169.41	169.41														
207004	濮阳市建设工程安全监督管理站	139.37	128.12	128.12	128.12								11.25						11.25
207005	濮阳市城乡规划城建档案馆	141.66	141.38	141.38	141.38								0.28						0.28
207006	濮阳市建筑业管理处	216.91	207.83	207.83	197.63								9.08						9.08
207007	濮阳市建设工程标准定额管理站	177.41	154.69	154.69	129.29								22.72						22.72
207009	濮阳市建设工程质量监督站	771.01	771.01	725.01	725.01							46.00							
207011	濮阳市装修装饰行业管理办公室	242.44	242.44	242.44	242.44														
207012	濮阳市人民政府房屋征收办公室	108.38	108.38	108.38	108.38														
207013	濮阳市墙体材料改革办公室	209.44	207.87	147.87	141.87	60.00							1.57	1.57					
207015	濮阳市海绵城市技术服务中心	51.15	51.15	45.15	45.15								6.00						

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	3,806.80	2,723.80	1,083.00	1,033.00	50.00
			207	濮阳市住房和城乡建设局	3,806.80	2,723.80	1,083.00	1,033.00	50.00
201	01	02		一般行政管理事务	54.20		54.20	54.20	
201	02	02		一般行政管理事务	69.00		69.00	69.00	
208	05	01		行政单位离退休	147.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.50				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.30				
210	11	01		行政单位医疗	16.10				
210	11	03		公务员医疗补助	15.20				
211	03	01		大气	50.00		50.00	50.00	
212	01	01		行政运行	555.70		53.20	3.20	50.00
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	8.20		8.20	8.20	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	459.40		264.50	264.50	
212	02	01		城乡社区规划与管理	25.00		25.00	25.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	356.00		318.00	318.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	10.00		10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	135.60				
208	05	02		事业单位离退休	100.50				
210	11	02		事业单位医疗	55.10				
212	06	01		建设市场管理与监督	1,357.20		117.80	117.80	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监 管	144.30		53.10	53.10	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	60.00		60.00	60.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	3,035.39	一、本年支出	3,035.39	2,975.39	2,933.79	60.00	
（一）一般公共预算拨款	2,975.39	（一）一般公共服务支出	99.00	99.00	99.00		
其中：财政拨款	2,933.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（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	435.72	435.72	435.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.43	86.43	86.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,218.64	2,218.64	2,177.04		
		（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	135.60	135.60	135.60		
		（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	60.00			60.00	
		（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：	3,035.39	支出合计	3,035.39	2,975.39	2,933.79	60.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	2,975.39	2,723.79	251.60	201.60	50.00
			207	濮阳市住房和城乡建设局	2,975.39	2,723.79	251.60	201.60	50.00
201	01	02		一般行政管理事务	30.00		30.00	30.00	
201	02	02		一般行政管理事务	69.00		69.00	69.00	
208	05	01		行政单位离退休	147.45	147.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.49	179.49			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33			
210	11	01		行政单位医疗	16.10	16.10			
210	11	03		公务员医疗补助	15.21	15.21			
212	01	01		行政运行	552.52	502.52	50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	135.60	135.60			
208	05	02		事业单位离退休	100.45	100.45			
210	11	02		事业单位医疗	55.12	55.12			
212	06	01		建设市场管理与监督	1,290.60	1,239.40	51.20	51.20	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监 管	121.62	91.22	30.40	30.40	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	215.91	194.91	21.00	21.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	37.99	37.99			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局（汇总）

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		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				2,723.79	2,649.59	74.20
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	79.20	79.20	
3030202	退休人员健康体检费	50905	离退休费	78.23	78.23	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	33.04	33.04	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	14.26	14.26	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	38.59	38.59	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.56	40.56	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.31	31.31	
3023901	公务用车运行维护费	50201	办公经费	31.75	31.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.05	157.05	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	40.68	40.68	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	
3010204	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	15.02	15.02	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	32.77	32.77	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	49.07	49.07	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	60.38	60.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.76	33.76	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	18.07	18.07	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.93	138.93	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.12	55.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553.54	553.54	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	141.60	141.60	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	99.98	99.98	
3010204	其他津补贴	50501	工资福利支出	31.21	31.21	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	209.57	209.57	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	186.98	186.98	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	99.98	99.98	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	180.10	180.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.34		17.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.45		0.45
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.83	101.83	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.70		0.70

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳市住房和城乡建设局(汇总)

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	
14.18	0.00	14.13	0.00	14.13	0.05

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：濮阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	60.00					60.00	60.00		
			207	濮阳市住房和城乡建设局	60.00					60.00	60.00		
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	60.00					60.00	60.00		

项目支出预算表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			1,083.00	251.60	60.00		538.00				233.40
	207	濮阳市住房和城乡建设局	10,830.00	251.60	60.00		538.00				233.40
其他运转类	2021年结转资金	濮阳市住房和城乡建设局	674.50				536.40				138.10
其他运转类	专项办公经费	濮阳市住房和城乡建设局	99.00	99.00							
特定目标类	“联合审图”政府购买服务	濮阳市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	招标投标监督检查	濮阳市建设工程招标投标管理办公室	4.00	4.00							
其他运转类	安全监督检查	濮阳市建设工程安全监督管理站	4.00	4.00							
其他运转类	上年结转（自有资金）	濮阳市建设工程安全监督管理站	11.30								11.30
其他运转类	档案保护费	濮阳市城乡规划城建档案馆	14.00	14.00							
其他运转类	上年结转（自有资金）	濮阳市城乡规划城建档案馆	0.30								0.30
其他运转类	建筑业资质管理工作经费	濮阳市建筑业管理处	10.20	10.20							
其他运转类	建筑工地扬尘防控巡查	濮阳市建筑业管理处	5.00	5.00							
其他运转类	上年结转（自有资	濮阳市建筑业管理处	9.10								9.10
其他运转类	工程造价监督经费	濮阳市建设工程标准定额管理站	25.40	25.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳市住房和城乡建设局(汇总)		
年度履职目标	2022年,市住建局将按照市委、市政府的工作部署,持续补短板、强弱项、重更新、促提升,推进城市建设高质量发展。持续推进百城建设提质工程、加快市政道路建设项目、谋划市城市内涝治理项目、加快城市更新步伐实现市城区辖区内施工图联合审查政府购买服务.....			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“联合审图”政府购买	实现市城区辖区内施工图联合审查政府购买服务		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,806.83		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,573.36		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	233.47		
	2、资金结构:(1)基本支出	2,723.79		
	(2)项目支出	1,083.04		
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	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	≥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	≤10%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		政府采购执行率	≥90%	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	“联合审图”政府购买	加强推进	完成“联合审图”政府购买
	履职目标实现	“联合审图”政府购买	强力推进	完成“联合审图”政府购买
效益指标	履职效益	提高全市营商环境、降低企业发展成本	改良	
		促进经济发展提高城市服务保障功能提升	持续提升	
	满意度	项目实施单位满意度	≥90%	资金的充足，使项目进度正常运行，工作完成率提升

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局（汇总）

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
207		987.71	849.57		138.14								
207001	濮阳市住房和城乡建设局	823.54	685.40		138.14								
410900220 000000069 328	专项办公经费	99.00	99.00			总成本	200万元	日常会议	≥20次	保障办公硬软件基础性工作	提升	机关办公人员满意度	≥95%
								日常资料	≥100000份	保障机关正常运行	较好落实		
								调研次数	10次				
								工作完成准确率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								宣传报道	≥30次				
		业务咨询	≥15次										
410900220	2021年结转资金	674.54	536.40		138.14								
410900220 000000069 325	“联合审图”政府购买服务	50.00	50.00			市直属施工图审查项目经费支出	≤50万元	施工图审查项目数量	≥10个	提高全市营商环境、降低企业发展成本	改良	施工图审查项目单位满意度	≥90%
								施工图审查项目涉及建筑面积	≥250000平方米	促进经济发展提高城市服务保障功能提升	持续提升		
								国家施工图审查完成及时性	100%				
									及时				
207003	濮阳市建设工程招标投标管理办公室	4.00	4.00										
410900220 000000023 275	招标投标监督检查	4.00	4.00			招标投标监督检查	4万元	建筑工地承发包违法行为检查	≥40项	内控制度健全性	良好	社会满意度	≥98%
								招标代理专项检查	≥20家	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	良好		
								招投标情况专项检查	≥200项	减少防尘污染,提高空气质量	良好		

410900220 00000023 201	建筑工地扬尘防控巡查	5.00	5.00			建筑工地扬尘污染巡查费用	≤2万元	重点检查市城区82处建筑工地扬尘污染防治完成	≤90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	对建筑企业服务的满意度	≥95%
						公车运行维护成本	≤3万元	建筑工地扬尘污染巡查	≥15次	对减少污染排放量的影响程度	良好		
								建筑工地扬尘污染巡查人数	≥55人				
								建筑工地扬尘污染巡查地点	≥75处				
								公车维修次数	≥2次				
								公车正常运行率	≤100%				
								完成及时性	及时				
410900220 000000087 709	建筑业资质管理工作经费	10.20	10.20			用于单位补充工作经费	10.2万元	建筑工程施工许可证办理完成率	≤100%	对保障各项业务工作正常开展	良好	对建筑业服务的满意度	≥95%
								建筑企业资质评审通过率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好		
								建筑工程施工许可证	≥280本				
								建筑企业资质评审	≥3次				
								按时完成	年度范围内				
207007	濮阳市建设工程标准定额管理站	30.40	30.40										
410900220 000000062 676	建设工程价格信息测算	5.00	5.00			测算调查建筑材料价格运行	3万元	测算调查建筑材料价格数量	≤48次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	对建设企业服务的满意度	≥90%
						公车运行维护成本	2万元	测算调查建筑材料种类	≤4000种			对建设工程造价企业满意度	≥90%
								发布调查建筑材料价格数量	6期				
								车辆维护次数	≤4次				
								测算调查建筑材料价格种类	≤95%				
								发布调查建筑材料价格	≤95%				
								公车正常运行率	≤95%				

							保质保量按时完成	≤1年						
410900220 000000087 704	工程造价监督经费	25.40	25.40			补充单位 工作经费	≤12.4万 元	重点项目建设 工程造价服务	≤45次	工作效率提升情况	良好	建设工程造 价争议调解 双方满意度	≥90%	
						房屋修缮 成本	≤6万元	建设工程造价专 业人员讲座	≤2次	对保障各项业务工作正 常开展，促进公共服务 效率的提升或改善程度	良好	重点项目建 设工程造价 服务满意度	≥90%	
						设备购置 总成本	≤7万元	建设工程造价争 议调解	≤6起	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	良好			
								空调采购数量	2台	健全建设工程造价专业 人员管理制度为继续教 育讲座提供可持续保障	良好			
								调音台采购数量	1套	对工作效率、管理和决 策支持的改善或提升程	良好			
								会议桌椅采购数 量	150套					
								设备采购计划完 成时间	≤1年					
								工程造价争议调 解率	≤80%					
								工程造价专业人 员讲座	≤95%					
								建设工程造价专 业人员讲座时间	≤30课时					
		建设工程造价争 议调解时间	≤1周											
		重点项目工程造 价服务	≤95%											
207009	濮阳市建设工程质量监督 站	10.00	10.00											
410900220 000000075 630	建筑工程监督经费	10.00	10.00			建筑工程	≤10万元	监督工程率	100%	合理安排就业机会	80%	建设单位满	80%	
						监督工程		100%	工程合格率	100%	预算节支率	90%		
						扬尘管控		80%	按时竣工率	80%	保证企业税收	100%		
207011	濮阳市装修装饰行业管理 办公室	4.00	4.00											
410900220 000000020 874	市场检查	4.00	4.00					装饰工程	≥120个	装饰行业总产值	≥2000万元	满意度	≥95%	
								装饰工程检查及 备案	120					

