

濮阳市人民政府房屋征收办公室
2022 年度单位预算

2022 年 3 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 濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年单位预 算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 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、2022 年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、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

按照国家有关城市房屋征收与补偿的政策、规定，拟订市辖区内房屋征收与补偿方案，组织实施市辖区内房屋征收与补偿工作，做好房屋征收与补偿安置资金的监督与管理工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人民政府房屋征收办公室内设机构2个，包括信访综合科和业务科。

（二）单位预算单位构成

本级预算为濮阳市人民政府房屋征收办公室本级预算。

第二部分

濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年收入总计 108.38 万元，支出总计 108.38 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 6.01 万元，增长 5.87%。主要原因：工资增加社保基数增加；支出增加 6.01 万元，增长 5.87%。主要原因：工资增加社保基数增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年收入合计 108.38 万元，其中：一般公共预算收入 108.38 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年支出合计 108.38 万元，其中：基本支出 104.38 元，占 96.31%；项目支出 4.00 万元，占 3.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年一般公共预算收支预算 108.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.01 万元，增长 5.87%，

主要原因：工资增加社保基数增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 108.38 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.55 万元，占 6.97%；其他社会保障和就业支出 0.42 万元，占 0.39%；卫生健康支出 2.99 万元，占 2.76%；城乡社区事务 91.87 万元，占 84.76%；住房保障支出 5.55 万元，占 5.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年一般公共预算基本支出 104.38 万元，其中：**人员经费 101.58 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、其他工资福利支出；**公用经费 2.80 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：本单位无因公出国预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：从 2019 年事业单位实行了公务用车改革，本单位无保留车辆。

（三）公务接待费 0.00 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 年增加 0.00 万元。主要原因：本单位无预算公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022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108.38万元，其中人员经费支出101.58万元，公用经费支出2.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）4.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市人民政府房屋征收办公室固定资产总额8.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0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、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：濮阳市人民政府房屋征收办公室 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

部门名称:

濮阳市人民政府房屋征收办公室

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 108.38 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 108.38 | 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 | 7.97 |
| 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 | 2.99 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 91.87 |
| | | 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 | 5.55 |
| | | 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 | 108.38 | 本年支出合计 | 108.38 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 108.38 | 支出总计 | 108.38 |

2022年单位支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府房屋征收办公室

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 | 108.38 | 104.38 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 207 | 濮阳市住房和城乡建设局 | 108.38 | 104.38 | 4.00 | 4.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.55 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.99 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.87 | | 4.00 | 4.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.55 | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市人民政府房屋征收办公室

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 | 108.38 | 一、本年支出 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 108.38 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 108.38 | （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 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | | |
| | | （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 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | |
| | | （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： | 108.38 | 支出合计 | 108.38 | 108.38 | 108.38 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府房屋征收办公室

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 | 108.38 | 104.38 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 207 | 濮阳市住房和城乡建设局 | 108.38 | 104.38 | 4.00 | 4.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.87 | 87.87 | 4.00 | 4.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.55 | 5.55 | | | |

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市人民政府房屋征收办公室

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 | | | | 104.38 | 101.58 | 2.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.55 | 7.55 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.99 | 2.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 29.34 | 29.34 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 3010302 | 文明单位奖 | 50501 | 工资福利支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 3010304 | 年度目标考核奖 | 50501 | 工资福利支出 | 5.59 | 5.59 | |
| 3010703 | 增量绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.43 | 12.43 | |
| 3010203 | 采暖补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 3010303 | 全国文明城市奖 | 50501 | 工资福利支出 | 5.59 | 5.59 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.57 | 10.57 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501 | 工资福利支出 | 10.12 | 10.12 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 |
| 3029903 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.55 | 5.55 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市人民政府房屋征收办公室

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市人民政府房屋征收办公室

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 | | | | | | | | | |

说明：我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2022年项目支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府房屋征收办公室

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 | | |
| | | | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| | 207 | 濮阳市住房和城乡建设局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 其他城乡社区管理事务支出 | 濮阳市人民政府房屋征收办公室 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |

2022年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市人民政府房屋征收办公室

| 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 | | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 207012 | 濮阳市人民政府房屋征收办公室 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 41090022000000023674 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 4万元 | 扬尘治理工地巡查 | ≥30个 | 减少防尘污染，提高空气质量 | 良好 | 社会公众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 房屋征收户数 | ≥200户 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 良好 | | | |
| | | | | | | | 房屋征收面积 | ≥500亩 | 内控制度健全性 | 良好 | | | |
| | | | | | | | 巡查覆盖率 | 100% | 对减少污染排放量的影响程度 | 良好 | | | |
| | | | | | | | 年度完成工作任务完成及时性 | 及时完成 | | | | | |