

濮阳市住房和城乡建设局 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 濮阳市住房和城乡建设局 2022 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 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、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、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

（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,另设有关机关党委办公室。

（二）单位预算单位构成

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 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2022 年收入总计 1,579.65 万元，支出总计 1,579.65 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 594.72 万元，增长 60.38%。主要原因：上年结转资金较多；支出增加 594.72 万元，增长 60.38%。主要原因：上年结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市住房和城乡建设局 2022 年收入合计 1,579.65 万元，其中：一般公共预算收入 905.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年度结转 674.54 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 1,579.65 万元，其中：基本支出 756.11 万元，占 47.87%；项目支出 823.54 万元，占 52.13%。

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 905.11 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减少 79.88 万元，下降 8.11%，主要原因：在编人员减少，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 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 905.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 99 万元，占 10.94%；社会保障支出 188.52 万元，占 20.83%；医疗保障支出 31.31 万元，占 3.46%；城乡社区支出 552.52 万元，占 61.04%；住房保障支出 33.76 万元，占 3.73%。

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 756.11 万元，其中：人员经费 732.31 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 23.80 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

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.40 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 4.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.40 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 年增加 1.40 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 2021 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 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 1,579.65 万元，其中人员经费支出 700.56 万元，公用经费支出 55.55 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）823.54 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

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（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：是指单位取得的除“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，单位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 2022 年单位预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市住房和城乡建设局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	905.11	一、一般公共服务	123.22
其中：财政拨款	905.11	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	188.52
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	31.31
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	1,152.84
		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	33.76
		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	905.11	本年支出合计	1,579.65
上年结转结余	674.54	年终结转结余	
收入总计	1,579.65	支出总计	1,579.65

2022 年部门收入预算表

部门名称：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	1,579.65	905.11	905.11	905.11									674.54	536.40				138.14
207	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
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

2022 年部门支出预算表

部门名称： 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	1,579.65	756.11	823.54	773.54	50.00
			207	濮阳市住房和城乡建设局	1,579.65	756.11	823.54	773.54	50.00
201	01	02		一般行政管理事务	54.22		54.22	54.22	
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				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.56				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51				
210	11	01		行政单位医疗	16.10				
210	11	03		公务员医疗补助	15.21				
211	03	01		大气	50.00		50.00	50.00	
212	01	01		行政运行	555.70		53.18	3.18	50.00
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	8.17		8.17	8.17	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	241.97		241.97	241.97	
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	312.00		312.00	312.00	
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	33.76				

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

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	905.11	一、本年支出	905.11	905.11	905.11		
（一）一般公共预算拨款	905.11	（一）一般公共服务支出	99.00	99.00	99.00		
其中：财政拨款	905.11	（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	188.52	188.52	188.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.31	31.31	31.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	552.52	552.52	552.52		
		（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	33.76	33.76	33.76		
		（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：	905.11	支出合计	905.11	905.11	905.11		

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 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	905.11	756.11	149.00	99.00	50.00
			207	濮阳市住房和城乡建设局	905.11	756.11	149.00	99.00	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	40.56	40.56			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51			
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	33.76	33.76			

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

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				756.11	732.31	23.80
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	22.95	22.95	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	14.26	14.26	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	25.82	25.82	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	40.80	40.80	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	46.95	46.95	
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	公务交通补贴	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	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	32.77	32.77	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	
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	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.02	15.02	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	49.07	49.07	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	60.38	60.38	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
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	

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		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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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		
						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			
类	款	项											
				合计									

备注:我单位无政府性基金支出

项目支出预算表

部门名称： 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		
			823.54	149.00			536.40				138.14
	207	濮阳市住房和城乡建设局	823.54	149.00			536.40				138.14
其他运转类	2021年结转资金	濮阳市住房和城乡建设局	674.54				536.40				138.14
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							

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

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		823.54	685.40		138.14								
207001	濮阳市住房和城乡建设局	823.54	685.40		138.14								
41090022000 0000069328	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				
41090022000 0000127322	2021 年结转资金	674.54	536.40		138.14								
41090022000 0000069325	“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		
								国家施工图审查合格	100%				
								完成及时性	及时				

