

2022 年度
濮阳市住房和城乡建设局
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市住房和城乡建设局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市住房和城乡建设局 概况

一、单位职责

一、部门职责

(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报告评价方法、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管理工作。

（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、机构设置

濮阳市住房和城乡建设局内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、法规科、建设工程管理科、城乡建设管理科、村镇科、住房保障科、科技科、勘察设计科、房地产市场监管科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市住房和城乡建设局决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,905.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	202.25
	9		九、卫生健康支出	40	14.89
	10		十、节能环保支出	41	49.67
	11		十一、城乡社区支出	42	1,776.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	1,905.19	本年支出合计	58	2,043.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	138.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,043.33	总计	62	2,043.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单	其他收入
科目代码	科目名称	计	收入	助收入	收入	收入	位上缴	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,905.19	1,905.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,638.38	1,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	772.08	772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	693.92	693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.92	693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,043.33	803.73	1,239.60	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	202.25	202.25		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.92	158.92		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	123.27	123.27		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64		0.00		0.00
20808	抚恤	42.89	42.89		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		0.00		0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89		0.00		0.00
211	节能环保支出	49.67		49.67	0.00		0.00
21103	污染防治	49.67		49.67	0.00		0.00
2110301	大气	49.67		49.67	0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,776.52	586.59	1,189.93	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,082.60	586.59	496.01	0.00		0.00
2120101	行政运行	772.08	586.59	185.49	0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	60.38		60.38	0.00		0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	138.14		138.14	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.00		112.00	0.00		0.00

21203	城乡社区公共设施	693.92		693.92	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.92		693.92	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市住房和城乡建设局（本
级）

2022 年
度

公开 04 表
金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,905.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.25	202.25		
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89		
	10		十、节能环保支出	42	49.67	49.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,638.38	1,638.38		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,905.19	本年支出合计	59	1,905.19	1,905.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,905.19	总计	64	1,905.19	1,905.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,905.19	803.73	1,101.46
208	社会保障和就业支出	202.25	202.25	
20805	行政事业单位养老支出	158.92	158.92	
2080501	行政单位离退休	123.27	123.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	
20808	抚恤	42.89	42.89	
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	14.89	14.89	
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	

211	节能环保支出	49.67		49.67
21103	污染防治	49.67		49.67
2110301	大气	49.67		49.67
212	城乡社区支出	1,638.38	586.59	1,051.79
21201	城乡社区管理事务	944.46	586.59	357.87
2120101	行政运行	772.08	586.59	185.49
2120102	一般行政管理事务	60.38		60.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.00		112.00
21203	城乡社区公共设施	693.92		693.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.92		693.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.33	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.42	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.89	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		795.50	公用经费合计				8.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：504001

公开 09 表

部门：濮阳市住房和城乡建设局（本级）

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,043.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19,185.28 万元，下降 90.37%。主要原因是项目投入资金同比减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,905.19 万元，其中：财政拨款收入 1,905.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,043.33 万元，其中：基本支出 803.73 万元，占 39.33%；项目支出 1,239.60 万元，占 60.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,905.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,872.28 万元，下降 89.85%。主要原因是项目资金同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,905.19 万元，占支出合计的 93.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 9,413.52 万元，下降 83.17%。主要原因 是项目资金减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,905.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 1,905.19 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 905.11 万元，支出决算为 1,905.19 万元，完成年初预算的 210.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 147.45 万元，支出决算为 123.27 万元，完成年初预算的 83.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时统发工资按上一年度推算，与实际有差额。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 40.56 万元，支出决算为 35.64 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员身故。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.51 万

元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 86.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防尘污染工作增加，检查督导工作资金增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 552.52 万元，支出决算为 772.08 万元，完成年初预算的 139.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 201.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 112 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧急项目安排支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 693.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧急项目安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.73 万元。其中：人员经费 795.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.23 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.40 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.40 万元。主要用于燃油费、维修及过路过桥费、建设市场检查等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 8.23 万元，比 2021 年度 257.91 万元，减少 96.9%。主要原因是建筑业安全生产检查、城市基础设施等工作任务减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出共计 79 万元，其中：“联合审图”政府购买服务是 49 万元，全市房屋建筑安全排查整治专项行动是 30 万元。其中，进行绩效自评 2 个，自

评金额 79 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. “联合审图”政府购买服务项目自评分数为 98 分，绩效指标完成情况符合预算情况，全年预算数为 50 万元，执行数为 49 万元，预算执行率为 98.00%。主要产出和效果：通过项目实施，能严格遵守法律法规，将符合条件的审图机构全部及时纳入保障范围，社会投资类项目施工图实现全覆盖；相关制度，流程比较规范；政府购买服务水平逐年提升，客户满意度高；有效减轻了企业经营负担。制定施工图审查方式改革台账，建立清单。明确任务、出台时间节点、责任人等，细化改革措施。2021 年 6 月 11 日正式出台了《社会投资小型低风险产业类项目施工图审查方式改革方案（试行）》（濮建文〔2021〕132 号）。对于社会投资小型低风险产业类项目，实行施工图设计质量告知承诺制。审批部门依据承诺书经审核后做出行政决定，发放施工许可证，由住房和城乡建设行政部门委托具有相应资格的审查机构对设计图纸质量进行全覆盖抽查。简化了建筑工程施工许可办理流程 and 环节，最大限度压缩行政审批条件，缩短审批时限，优化了全市营商环境。

2. 全市房屋建筑安全排查整治专项行动项目自评分数为 98 分，绩效指标完成情况符合预算情况，全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，预算执行率为 100.00%。主要产出和效果：对本行政区区域内城乡所有自建房进行了排查摸底，在继续推

进农村房屋隐患排查整治工作的基础上，重点排查了城乡结合部、城中村、安置区、学校医院周边、工业园区等区域，突出人员密集、涉及公共安全的经营性自建房；符合国家及行业规范；提升了城市建设水平，开展城市体检，精准查找到我市自建房中的安全隐患，使我市的自建房安全性得到保障；改善了我市自建房屋安全性，市民满意度高。

附

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		“联合审图”政府购买服务						
主管部门		濮阳市住房和城乡建设局 207			实施单位	濮阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	50	50	49	—		—
		财政专户管理资金	0	0		—		—
		单位资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现市城区辖区内施工图联合审查政府购买服务				实现市城区辖区内施工图联合审查政府购买服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市直属施工图审查项目经费支出	≤50 万元	49 万	10	10	
	产出指标	数量指标	施工图审查项目涉及建筑面积	≥250000 平方米	398000 平方米	10	10	
			施工图审查项目数量	≥10 个	45 个	10	10	
	质量指标	国家施工图审查合格率	=100%	100%	10	10		

	时效指标	完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高全市营商环境、降低企业发展成本	改良	改良	10	10	
	社会效益指标	促进经济发展提高城市服务保障功能提升	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续影响指标	城市服务保障功能提升	持续提升	持续提升	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工图审查项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		全市房屋建筑安全隐患排查整治专项行动						
主管部门		濮阳市住房和城乡建设局 207			实施单位	濮阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	30	30	—		—
		财政专户管理资金	0	0		—		—
		单位资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对本行政区域区域内城乡所有自建房进行排查摸底，在继续推进农村房屋隐患排查整治工作的基础上，重点排查城乡结合部、城中村、安置区、学校医院周边、工业园区等区域，突出人员密集、涉及公共安全的经营性自建房。省级人民政府可根据实际确定具体范围，确保不留死角、不留盲区。				完成全市房屋建筑安全隐患排查整治工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用金额	=30 万元	30 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全市自建房排查	251 万栋（户）	251 万栋（户）	15	15	
		质量指标	符合国家及行业规范率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	≥1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市建设水平，开展城市体检，以精准查找我市自建房中的安全隐患，使我市的自建房安全性得到保障	明显改善	明显改善	10	8	
生态效益指标		改善我市自建房安全性	提升	提升	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。