濮阳县住房和城乡建设局
2022 年度部门预算

2022 年 5 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 濮阳县住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县住房和城乡建设局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、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）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；

（三）监督管理全县房地产市场；

（四）监督管理全县建筑市场；

（五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；

（六）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；

（七）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；

（八）指导全县城市建设工作；

（九）负责规范和指导全县城镇建设工作；

（十）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；

（十一）负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；

（十二）负责建设系统行业管理相关工作；

（十三）开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；

（十四）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施；

（十五）负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；

（十六）监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；

（十七）负责组织开展人民防空执法监管工作；

（十八）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；

（十九）指导开展人民防空群众组织建设；

（二十）开展人民防空日常战备工作；

（二十一）组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；

（二十二）负责人民防空平战工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；

（二十三）推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；

（二十四）负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务；

（二十六）与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股（房地产市场监管股）、建设工程管理股（科学与标准股）、城市与建筑设计股（濮阳县抗震办公室）、城市建设管理股（消防工程管理股）、村镇建设股、指挥通讯股（人防工程管理股）。另设有机关党总支等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局2022年收入总计286988.39万元，支出总计286988.39万元，与2021年预算相比，收入增加282866.36万元，增长6862.29%。主要原因：收付实现制，棚户区改造项目、农村环境整治保洁资金、乡镇污水处理资金增加；支出增加282866.36万元，增长6862.29%。主要原因：收付实现制，棚户区改造项目、农村环境整治保洁资金、乡镇污水处理资金增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局2022年收入合计286988.39万元，其中：一般公共预算2607.78万元；政府性基金收入199234.35万元；上年结转结余收入85146.26万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局2022年支出合计286988.39万元，其中：基本支出2402.78万元，占0.84%；项目支出284585.61万元，占99.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县住房和城乡建设局2022年一般公共预算收支预算2607.78万元，政府性基金收支预算199234.35万元。与

2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.95 万元，增长 1.91%，主要原因：人员工资上调；政府性基金收支预算增加 199234.35 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2607.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 30.00 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出 282.72 万元，占 10.84%；卫生健康支出 89.25 万元，占 3.42%；城乡社区事务支出 2049.01 万元，占 78.57%；住房保障支出 156.80 万元，占 6.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出 2402.78 万元，其中：**人员经费 2296.78 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 106.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算支出

年初预算为199234.35万元。支出具体情况如下：城乡社区事务支出197234.35万元；其他支出2000.00万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比无增减变化。

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。预算数与2021年相比无增减变化。

（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000万元，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与2021年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无增减变化。

（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。预算数与2021年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出预

算 106.00 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 2.50 万元，主要原因：人员增加。

（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 286988.39 万元，其中人员经费支出 2296.78 万元，公用经费支出 106.00 万元，项目支出 284585.61 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 9 个，支出总额 223513.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 9 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，濮阳县住房和城乡建设局固定资产总额 667.26 万元，其中，房屋建筑物 375.18 万元，车辆 0 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：濮阳县住房和城乡建设局2022年部门预算表

公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　濮阳县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2607.78	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	2537.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	199234.35	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	282.72
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	89.25
		十一、节能环保	3450.00
		十二、城乡社区事务	272709.62
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	5000.00
		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	3426.80
		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	2000.00
		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	201842.13	本 年 支 出 合 计	286988.39
上年结转结余	85146.26	年终结转结余	
收 入 总 计	286988.39	支 出 总 计	286988.39

2022年部门收入预算表

部门名称：　濮阳县住房和城乡建设局　　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	286988.39	201842.13	2607.78	2537.78	199234.35								85146.26	11802.46	73343.80			
404	濮阳县住房和城乡建设局	286988.39	201842.13	2607.78	2537.78	199234.35								85146.26	11802.46	73343.80			
404001	濮阳县住房和城乡建设局	286988.39	201842.13	2607.78	2537.78	199234.35								85146.26	11802.46	73343.80			

2022年部门支出预算表

部门名称：　濮阳县住房和城乡建设局　　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	286988.39	2402.78	284585.61	61072.61	223513.00
			404	濮阳县住房和城乡建设局	286988.39	2402.78	284585.61	61072.61	223513.00
201	03	02		一般行政管理事务	30.00		30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	35.80				
208	05	02		事业单位离退休	9.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.20				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	62.98				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.01				
210	11	01		行政单位医疗	8.70				
210	11	02		事业单位医疗	80.55				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	18.44		18.44	18.44	
211	03	01		大气	1431.56		1431.56	1431.56	
211	04	02		农村环境保护	2000.00		2000.00	2000.00	
212	01	01		行政运行	449.15				
212	01	02		一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00	
212	01	06		工程建设管理	127.90		127.90	57.90	70.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1549.42		124.56	124.56	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10743.00		10743.00	500.00	10243.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	43.80		43.80	43.80	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63391.35		63391.35	53591.35	9800.00
212	13	02		城市环境卫生	600.00		600.00		600.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	195800.00		195800.00		195800.00
214	02	04		铁路路网建设	5000.00		5000.00		5000.00
221	01	03		棚户区改造	2420.00		2420.00	2420.00	
221	01	05		农村危房改造	850.00		850.00	850.00	
221	02	01		住房公积金	156.80				
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00		2000.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　濮阳县住房和城乡建设局　　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	201842.13	一、本年支出	201842.13	2607.78	2537.78	199234.35	
（一）一般公共预算拨款	2607.78	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00		
其中：财政拨款	2537.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	199234.35	（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	282.72	282.72	282.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.25	89.25	89.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	199283.36	2049.01	1979.01	197234.35	
		（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	156.80	156.80	156.80		
		（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	2000.00			2000.00	
		（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：	201842.13	支出合计	201842.13	2607.78	2537.78	199234.35	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　濮阳县住房和城乡建设局　　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	2607.78	2402.78	205.00	135.00	70.00
			404	濮阳县住房和城乡建设局	2607.78	2402.78	205.00	135.00	70.00
201	03	02		一般行政管理事务	30.00		30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	35.80	35.80			
208	05	02		事业单位离退休	9.73	9.73			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.20	165.20			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	62.98	62.98			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.01	9.01			
210	11	01		行政单位医疗	8.70	8.70			
210	11	02		事业单位医疗	80.55	80.55			
212	01	01		行政运行	449.15	449.15			
212	01	06		工程建设管理	105.00		105.00	35.00	70.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1494.86	1424.86	70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	156.80	156.80			

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　濮阳县住房和城乡建设局　　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				2402.78	2296.78	106.00
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	31.35	31.35	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	14.18	14.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.67	18.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.53	146.53	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	59.00	59.00	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	3.98	3.98	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.55	80.55	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	17.30	17.30	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	25.80	25.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.00	211.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	14.98	14.98	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	55.30	55.30	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	293.91	293.91	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	144.47	144.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	94.50	94.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739.99	739.99	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	47.00	47.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.05	140.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.75	16.75	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县住房和城乡建设局

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				286988.39	2607.78	2537.78	199234.35		85146.26						
404		濮阳县住房和城乡建设局				286988.39	2607.78	2537.78	199234.35		85146.26						
302	11		505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	21.00									
302	01		505	02	商品和服务支出	96.90	74.00	57.00			22.90						
302	14		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	02		505	02	商品和服务支出	57.00	57.00	39.00									
303	01		509	05	离退休费	31.35	31.35	31.35									
303	02		509	05	离退休费	14.18	14.18	14.18									
301	08		501	02	社会保障缴费	18.67	18.67	18.67									
301	08		505	01	工资福利支出	146.53	146.53	146.53									
303	02		509	05	离退休费	59.00	59.00	59.00									
303	01		509	05	离退休费	3.98	3.98	3.98									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	12		505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
301	12		505	01	工资福利支出	6.41	6.41	6.41									
301	10		501	02	社会保障缴费	8.70	8.70	8.70									
301	10		505	01	工资福利支出	80.55	80.55	80.55									
301	01		505	01	工资福利支出	758.43	739.99	739.99			18.44						
309	99		506	02	资本性支出（二）	5851.56					5851.56						
301	03		501	01	工资奖金津补贴	17.30	17.30	17.30									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	25.80	25.80	25.80									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	211.00	211.00	211.00									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	10.17	10.17	10.17									
301	99		501	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	13.59	13.59	13.59									
302	39		502	01	办公经费	14.98	14.98	14.98									
301	07		505	01	工资福利支出	55.30	55.30	55.30									
301	07		505	01	工资福利支出	293.91	293.91	293.91									
301	07		505	01	工资福利支出	144.47	144.47	144.47									
302	28		502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	13		502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
302	06		502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	16		502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01		502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	09		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11		502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	27		502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	02		502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	26		502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	99		505	02	商品和服务支出	64.56	5.00				59.56						
302	03		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	08		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	09		505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	06		505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	3.00									
301	03		505	01	工资福利支出	70.00	70.00	70.00									
301	03		505	01	工资福利支出	94.50	94.50	94.50									
301	02		505	01	工资福利支出	47.00	47.00	47.00									
310	99		506	01	资本性支出（一）	268185.15			188991.35		79193.80						
310	12		506	01	资本性支出（一）	10243.00			10243.00								
301	13		505	01	工资福利支出	140.05	140.05	140.05									
301	13		501	03	住房公积金	16.75	16.75	16.75									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳县住房和城乡建设局 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	

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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　濮阳县住房和城乡建设局　　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
类	款	项					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	199234.35						199234.35	53591.35	145643.00
			404	濮阳县住房和城乡建设局	199234.35						199234.35	53591.35	145643.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10243.00						10243.00		10243.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63391.35						63391.35	53591.35	9800.00
212	13	02		城市环境卫生	600.00						600.00		600.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	123000.00						123000.00		123000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00						2000.00		2000.00

项目支出预算表

部门名称： 濮阳县住房和城乡建设局　　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		
			284585.61	205.00	199234.35		11802.46	73343.80			
	404	濮阳县住房和城乡建设局	284585.61	205.00	199234.35		11802.46	73343.80			
其他运转类	防空专项工作经费	濮阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	其他环境保护管理事务支出（2021年结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	18.44				18.44				
其他运转类	大气（2021结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	1431.56				1431.56				
其他运转类	农村环境保护（2021年结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	2000.00				2000.00				
其他运转类	一般行政管理事务（2021年结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	5.00				5.00				
其他运转类	工程建设管理	濮阳县住房和城乡建设局	25.00	25.00							
其他运转类	工程建设管理（21结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	22.90				22.90				
其他运转类	工程安全工作经费	濮阳县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	专项管理费	濮阳县住房和城乡建设局	70.00	70.00							
其他运转类	重点项目专项工作经费	濮阳县住房和城乡建设局	40.00	40.00							
其他运转类	其他城乡社区管理事务支出（21年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	54.56				54.56				
其他运转类	扬尘工作经费	濮阳县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	农村危房改造工作经费	濮阳县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	征地和拆迁补偿（2021年结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	500.00					500.00			
特定目标类	过渡期安置费	濮阳县住房和城乡建设局	10243.00		10243.00						
其他运转类	农村基础设施建设支出（2021年结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	43.80					43.80			
其他运转类	棚户区项目政府购买服务	濮阳县住房和城乡建设局	53591.35		53591.35						
特定目标类	农村环境整治保洁	濮阳县住房和城乡建设局	3200.00		3200.00						
特定目标类	回购安置商业	濮阳县住房和城乡建设局	6600.00		6600.00						
特定目标类	乡镇污水处理	濮阳县住房和城乡建设局	600.00		600.00						
特定目标类	棚户区改造	濮阳县住房和城乡建设局	123000.00		123000.00						
特定目标类	他棚户区改造专项债券收入安排（2021年结转）	濮阳县住房和城乡建设局	72800.00					72800.00			
特定目标类	郑济高铁	濮阳县住房和城乡建设局	5000.00				5000.00				
其他运转类	棚户区改造（2021结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	2420.00				2420.00				
其他运转类	农村危房改造（2021年结转资金）	濮阳县住房和城乡建设局	850.00				850.00				
特定目标类	地下停车场	濮阳县住房和城乡建设局	2000.00		2000.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	濮阳县住房和城乡建设局			
年度履职目标	1、机关高效正常运行；2、农村危房改造、建设工地扬尘治理、节能提升等重点工作达到预定目标；3、工程安全管理得到加强，杜绝重特大事故发生。4、人民防空建设管理得到加强；5、完成县委、县政府交办的其他目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成县委、县政府交办的其他目标。		1、机关高效正常运行；2、农村危房改造、建设工地扬尘治理；节能提升等重点工作达到预定目标；3、工程安全管理得到加强，杜绝重特大事故发生。4、人民防空建设管理得到加强；5、完成县委、县政府交办的其他目标。	
预算情况	部门预算总额（万元）		286988.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		286988.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2402.78	
	（2）项目支出		284585.61	
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	≤30%	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）。
		结转结余率	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥80%	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计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	中央城镇保障性安居工程施工率	≤90%	
		农村危房改造率	≥80%	
	履职目标实现	完成县委、县政府交办的其他目标	≤100%	
效益指标	履职效益	改善了城镇老旧小区居民的居住条件和环境	改善	
	满意度	社会公众满意度	≤100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　濮阳县住房和城乡建设局

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
404		284585.61	284585.61										
404001	濮阳县住房和城乡建设	284585.61	284585.61										
41092822000000014695	工程安全工作经费	10.00	10.00			工程安全工作经费	≤10万元	完成工作及时性	及时	提高服务能力	提高	职工	100%
								日常工作种类	≥5项				
								日常工作完成率	100%				
41092822000000014696	扬尘工作经费	20.00	20.00			扬尘工作检查经费	≤20万元	检查覆盖率	100%	改善环境	改善	市民	≥99%
								检查工地数量	≥7处				
								检查工作及时性	及时				
41092822000000014698	防空专项工作经费	30.00	30.00			防空工作宣传费	≤30万元	印刷防空知识册数	≥20万册	提高公众防空知识	提高	市民	≥99%
								宣传册验收合格率	100%				
								宣传及时性	及时				
41092822000000014699	农村危房改造工作经费	10.00	10.00			日常工作经费	≤10万元	日常工作及时性	及时	提升政务服务能力	提升	职工	≥99%
								日常工作种类	≥3个				
								日常工作完成率	100%				
41092822000000014702	重点项目专项工作经费	40.00	40.00			日常工作经费	≤40万元	日常开展工作种类	≥5项	提升政务服务	提升	职工	≥99%
								工作完成率	100%				
								日常处理事件及时性	及时				
41092822000000021633	工程建设管理	25.00	25.00			工程建设管理	≤25万元	日常工作完成及时性	及时	提升政务服务能力	提升	职工	≥99%
								日常工作种类	≥5个				
								日常工作完成率	100%				
41092822000000021636	棚户区项目政府购买服务	53591.35	53591.35			棚户区改造费用	≤46300万元	棚户区改造工作及时性	及时	提升居住环境	提高	棚户区居民	≥99%
								棚户区改造项目	≥12项				
								棚户区改造验收合格率	100%				
41092822000000036046	工程建设管理（21结转资金）	22.90	22.90										
41092822000000036047	其他城乡社区管理事务支出（21年结转）	54.56	54.56										
41092822000000036048	大气（2021结转资金）	1431.56	1431.56										
41092822000000036049	农村危房改造（2021年结转资金）	850.00	850.00			改善	≤100100	提高	≤100100	满意	≤100100		
								提升	≤100100				
41092822000000036050	农村环境保护（2021年结转资金）	2000.00	2000.00			改善	≤100100	提高	≤100100	满意	≤100100		
								提升	≤100100				
41092822000000036051	棚户区改造（2021结转资金）	2420.00	2420.00			改善	≤100100	提高	≤100100	满意	≤100100		
								提升	≤100100				
41092822000000036052	一般行政管理事务（2021年结转资金）	5.00	5.00										
41092822000000036054	其他环境保护管理事务支出（2021年结转资	18.44	18.44										
41092822000000036057	农村基础设施建设支出（2021年结转资金）	43.80	43.80										
41092822000000036059	征地和拆迁补偿（2021年结转资金）	500.00	500.00										
41092822000000036055	他棚户区改造专项债券收入安排（2021年结转）	72800.00	72800.00			改善	≤100100	提高	≤100100	满意	≤100100		
								提升	≤100100				
41092822000000042002	郑济高铁	5000.00	5000.00			改善	≤9999	提升	≤9999	满意	≤9999		
								提高	≤9999				
41092822000000042417	专项管理费	70.00	70.00			改善	≤100100	提高	≤100100	满意	≤100100		
								提升	≤100100				
41092822000000042810	过渡期安置费	10243.00	10243.00			改善	≤100100	发放准确率	100%	保障居民生活	保障	安置费受益人	≥99%
						过渡安置费用	≤10243万元	安置户数	≥3万户				
								发放及时性	及时				
41092822000000042811	回购安置商业	6600.00	6600.00			回购安置费	≤6600万元	回购安置片区	≥3区	保障民生生活	保障	受益居民	≥99%
								费用发放准确率	100%				
								费用发放及时性	及时				
41092822000000042812	农村环境整治保洁	3200.00	3200.00			改善	≤100100	保洁公司数	≥2个	改善农村环境	改善	农村居民	≥99%
						保洁费用	≤3200万元	保洁工作完成率	100%				
								保洁工作及时性	及时				
41092822000000042813	乡镇污水处理	600.00	600.00			乡镇污水处理费	≤600万元	污水处理及时性	及时	改善生态环境	改善	市民	≥95%
								污水处理厂	≥17站				
								污水处理完成率	100%				
41092822000000042929	地下停车场	2000.00	2000.00										
41092822000000042930	棚户区改造	123000.00	123000.00										