

濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2022年度部门本级预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区住房和城乡建设局 2022 年部门本 级预算表

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 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全区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；拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责全区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）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作；贯彻落实国家、省、市住房制度改革的政策，组织研究全区住房建设发展方面的重大问题；组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全区房地产市场；拟订全区房地产市场发展规划和产业政策；拟订房地产开发、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施；指导监督全区房屋产权管理等工作；拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）按照管理权限，监督管理建筑市场，规范市场各

方主体行为；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；按照管理权限，指导全区建筑活动，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）按照管理权限，负责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）按照管理权限，负责规范工程勘察设计市场秩序，监督管理工程勘察设计质量工作；组织实施工程勘察设计、房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范；贯彻落实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；指导城市修补和生态修复；会同文物主管部门负责全区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全区科学规范的工程建设标准体系；贯彻落实工程建设实施阶段的地方标准；贯彻落实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；贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施；组织全区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程

建设标准实施；拟订全区工程造价管理制度，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区统一定额。

（八）指导全区城市建设工作；编制全区城市建设行业发展规划并组织实施；指导全区城市建设，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；负责区本级城市基础设施建设工作。

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作；拟订全区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）负责推进全区建筑节能、城镇减排革新工作；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；负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）负责管辖范围内的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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。与区城市管理局的有关职责分工。区住房和城乡建设局负责规划区内的交通、通讯、环境、防灾等基础设施（区级财政事权范围内的城市基础设施。下同）的建设和重大改扩建（园林绿化项目改扩建除外）；城市基础设施及其重大改扩建项目建成后，区住房和城乡建设局按有关要求和程序移交区城市管理局运营管理。区城市管理局负责规划区内交通、通讯、环境、防灾等基础设施的运营管理和维护、维修及常规性改扩建；负责园林绿化项目改扩建。建立基础设施项目年度计划清单制度，年初由区住房和城乡建设局和区城市管理局按各自承担的职责，提出本年度基础设施建设、维护、维修、改扩建项目清单，经区政府研究同意并确定建设主体后实施。两部门要加强制度机制建设，确保城市基础设施建设、管理中的协调配合和有效衔接。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区住房和城乡建设局部门内设办公室、人事教育股、法规股、住房保障股、城市与建筑设计股（濮阳市华龙区抗震办公室）、房地产市场监管股（住房改革发展股）、建设工程管理股、城市建设管理股（濮阳市华龙区百城建设提质工程指挥部办公室）、村镇建设股、科技与标准股、行政审批股、计划财务股等 12 个股（科）室。归口管理华龙区房屋征收与补偿办公室 1 个预算单位。本预算为机关本级预算，包括机关本级

预算和所属单位预算在内的汇总预算另行公开。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 707.6 万元，支出总计 707.6 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 355.07 万元，减少 33.41%，主要原因是原因减少开支及压减项目支出。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 707.6 万元，其中：一般公共预算 707.6 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 707.6 万元，其中：基本支出 624.6 万元，占比 88.27%，项目支出 83 万元，占比 11.73%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 707.6 万元，支出总计 707.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 707.6 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 355.07 万元，减少 33.41%，主要原因是减少开支及压减项目支出。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 707.6 万元。主要

用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.6 万元，占比 10%；财政对失业保险基金的补助 2.7 万元，占比 0.4 %；财政对工伤保险基金的补助 0.9 万元，占比 0.1 %；行政单位医疗 2.8 万元，占比 0.4 %；事业单位医疗 24.9 万元，占比 3.5%；大气 60 万元，占比 8.5%；行政运行 496 万元，占比 70.1 %；住房公积金 50.7 万元，占比 7 %。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 624.6 元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员个人支出、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 596.2 万元，公用经费 28.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 8.4 万元，较上年减少 3 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 8.4 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 8.4 万元，较上年减少 3 万元，

主要原因是压缩开支节能减排。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 28.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门拟安排政府采购预算 60 万元，其中：政府采购服务支出 60 万元。具体采购明细如下：

1. 政府购买服务，一批 20 人，共计 60 万元。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆，单位价值 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	707.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	707.6	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	73.3
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	27.6
		十一、节能环保	60.0
		十二、城乡社区事务	496.0
		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	50.7
		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	707.6	本年支出合计	707.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	707.6	支出总计	707.6

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区住房和城乡建设局（本级）

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	707.6	624.6	588.1	8.0	28.4		83.0	23.0	60.0
			102001	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	707.6	624.6	588.1	8.0	28.4		83.0	23.0	60.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.6		69.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.7		2.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.9		0.9						
210	11	01		行政单位医疗	2.8		2.8						
210	11	02		事业单位医疗	24.9		24.9						
211	03	01		大气	60.0						60.0		60.0
212	01	01		行政运行	496.0		436.6	8.0	28.4		23.0	23.0	
221	02	01		住房公积金	50.7		50.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局（本级）

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	707.6	一、本年支出	707.6	707.6	707.6		
（一）一般公共预算拨款	707.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	707.6	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.3	73.3	73.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.6	27.6	27.6		
		（十一）节能环保支出	60.0	60.0	60.0		
		（十二）城乡社区事务支出	496.0	496.0	496.0		
		（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	50.7	50.7	50.7		
		（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：	707.6	支出合计	707.6	707.6	707.6		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局（本级）

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	707.6	624.6	588.1	8.0	28.4		83.0	23.0	60.0
			102001	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	707.6	624.6	588.1	8.0	28.4		83.0	23.0	60.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.6	69.6	69.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.7	2.7	2.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	02		事业单位医疗	24.9	24.9	24.9						
211	03	01		大气	60.0						60.0		60.0
212	01	01		行政运行	496.0	473.0	436.6	8.0	28.4		23.0	23.0	
221	02	01		住房公积金	50.7	50.7	50.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局（本级）

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				624.6	596.2	28.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.7	62.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.0	7.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.9	24.9	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	39.2	39.2	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	91.3	91.3	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	19.4	19.4	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.3	5.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.0	8.0	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.4	7.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.7	27.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238.3	238.3	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.1	3.1	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9	4.9	
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.4		8.4
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.8	5.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.9	44.9	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局（本级）

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	
8.4		8.4		8.4	

2022年本部门“三公”经费预算8.4万元，较上年减少3万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费8.4万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费8.4万元，较上年减少3万元，主要原因是压缩开支节能减排。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区住房和城乡建设局（本级）

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
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								

说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区住房和城乡建设局（本级）

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
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								

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区住房和城乡建设局（本级）

单位编码（项目编号）	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
102		83.0	83.0										
102001	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	83.0	83.0										
410902220000000019708	扬尘污染管控工作经费	7.0	7.0		扬尘污染管控工作经费	7万元	2022年度扬尘污染管控工作经费	7万元	改善大气环境质量、促进社会稳定	有效提升	服务建筑工地扬尘治理工作	100%	
							依法依规合理使用经费	100%	提高空气质量、降低扬尘污染	有效提升			
							依法依规合理使用2022年全年经费	100%					
410902220000000019721	百城提质及“三保三创”工作经费	12.0	12.0		百城提质建设及三保三创开展工作	12万元	做好百城提质建设项目工作	12万元	保障百城提质项目良好发展	有效保障	得到广大市民的一致好评	100%	
							依法依规合理使用资金、提高城市综合提质项目快速发展	有效提高	时限百城提质建设项目发展	有效提升			
							资金使用时限	及时	减少百城提质建设项目停工停产现象	有效提升			
410902220000000020061	老旧小区改造工作经费	4.0	4.0		高效完成52个老旧小区楼梯改造及18个配套基础设施建设项目申报工作	好	督导完成55个老旧小区红线内、166个小区红线外改造工作，	合格	做好宣传协调、统筹推进老旧小区改造工作，提高项目完成率，降低社会成本	一般	得到市民支持和好评	≥95%	
					协调乡办、施工单位做好13590户居民引导工作确保社会负面反映率控制最低	≥5%	确保项目高质量完成	≥50%	完善老旧小区配套设施，提高居民生活品质，增强城市幸福指数	好			
					无负面影响	好	完成52个老旧小区及18个配套设施建设项目申报工作	好	改善生态环境为市民提供一个健康场所促进身心健康	好			
410902220000000049631	住建局扬尘治理监督员政府购岗经费	60.0	60.0		政府购岗扬尘监督员工资及社保	60万元	扬尘治理监督员20人全年工资及社保	60万元	带动就业增长	100%	服务建筑工地扬尘治理，改善人居环境	100%	
							依法依规合理使用资金、保质保量完成扬尘治理工作	100%	减轻大气污染	有效提升			
							2022年完成拨付到位资金	100%	改善大气环境质量	有效提升			