

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年部门预算公开目录

第一部分濮阳县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县住房和城乡建设局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县住房和城乡建设局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

- 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；
- 3、监督管理全县房地产市场；
- 4、监督管理全县建筑市场；
- 5、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；
- 6、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；

- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；
- 8、指导全县城市建设工作；
- 9、负责规范和指导全县城镇建设工作；
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；
- 11、负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；
- 12、负责建设系统行业管理相关工作；
- 13、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作；
- 14、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；
- 15、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；
- 16、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；
- 17、负责组织开展人民防空执法监管工作；
- 18、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；

19、指导开展人民防空群众组织建设；

20、开展人民防空日常战备工作；

21、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；

22、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；23、推进人民防空平战建设与经济社会融合发展；

24、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；

25、完成县委、县政府交办的其他任务；

26、与濮阳县城市管理局的有关职责分工。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县住房和城乡建设局内设：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）。

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 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 12238.7 万元，比 2019 年预算数增加 9873.94 万元，增长 417.5%。其中：一般公共预算当年拨款 3786.7 万元，政府性基金预算拨款 8452 万元，主要原因是增加了政府性基金预算拨款。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款 3786.7 万元，比 2019 年预算数增加 1421.94 万元，增长 60%。主要是单位机构调整增加工程建设管理项目支出。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 2120.7 万元，其中：人员经费 1999.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 121.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，与 2019 年相比增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 0.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元），公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车运行维护费 0.5 万元，与 2019 年相比增加 0.1 万元，主要是增加公务用车维修费用；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款 8452 万元，比 2019 年增加 8452 万元，主要原因是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）4243

万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4209 万元。

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县住房和城乡建设局 2020 年收支总预算 12238.7 万元。与 2019 年相比，收入增加 9873.94 万元，增长 417.5%。主要原因是增加了政府性基金预算拨款；支出增加 9873.94 万元，增长 417.5%。主要原因是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年收入预算 12238.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3786.7 万元；政府性基金预算拨款收入 8452 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 12238.7 万元，一般公共预算支出占 30.94%，政府性基金预算支出占 69.06%。其中基本支出 2120.7 万元，占 17.32%；项目支出 10118 万元，占 82.68%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年机关运行经费支出 121.5 万元，比 2019 年预算减少 10.5 万元，降低 8%。主要是人员调整压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

濮阳县住房和城乡建设局 2020 年政府采购预算总额 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

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。办公用房 2565 平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3,786.70	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	
其中:财政拨款	2,230.70	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	1,556.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算	8,452.00	（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	263.57	263.57	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	65.33	65.33	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	11,879.80	3,427.80	8,452.00
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	12,238.70	支 出 总 计	12,238.70	3,786.70	8,452.00

一般公共预算支出表

单位：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,786.70	2,120.70	1,666.00
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	263.57	263.57	
20805	行政事业单位养老支出	263.57	263.57	
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
210	卫生健康支出	65.33	65.33	
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33	
2101101	行政单位医疗	65.33	65.33	
212	城乡社区支出	3,427.80	1,791.80	1,636.00
21201	城乡社区管理事务	3,427.80	1,791.80	1,636.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	208.26	198.26	10.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务	2.37	2.37	
2120106	工程建设管理	1,556.00		1,556.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,661.17	1,591.17	70.00

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	2,120.70	1,915.63	83.57	121.50	
301	工资福利支出	1,915.63	1,915.63			
30101	基本工资	914.24	914.24			
30102	津贴补贴	321.61	321.61			
30103	奖金	352.95	352.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	65.33	65.33			
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06			
30199	其他工资福利支出	72.44	72.44			
302	商品和服务支出	121.50			121.50	
30201	办公费	7.00			7.00	
30202	印刷费	11.00			11.00	
30205	水费	1.00			1.00	
30206	电费	8.00			8.00	
30207	邮电费	6.00			6.00	
30208	取暖费	8.00			8.00	
30209	物业管理费	5.00			5.00	
30211	差旅费	13.50			13.50	
30213	维修(护)费	1.00			1.00	
30216	培训费	5.00			5.00	
30226	劳务费	1.00			1.00	
30227	委托业务费	6.00			6.00	
30228	工会经费	23.00			23.00	
30231	公务用车运行维护费	0.50			0.50	
30239	其他交通费用	20.50			20.50	
30299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助	83.57		83.57		
30301	离休费	38.45		38.45		
30302	退休费	45.12		45.12		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					
	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	
濮阳县住房和城乡建设局	0.50		0.50		0.50	

政府性基金预算支出表

单位：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,452.00		8,452.00
212	城乡社区支出	8,452.00		8,452.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,452.00		8,452.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出	4,243.00		4,243.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,209.00		4,209.00

部门收支总表

单位：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,786.70	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	8,452.00	二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	263.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.33
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	12,238.70	十二、城乡社区支出	11,879.80
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	12,238.70	支 出 总 计	12,238.70

部门收入总表

单位：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)(合	专户管理的教育收费(合计)					
	合计	12,238.70		3,786.70	8,452.00							
201	一般公共服务支出	30.00		30.00								
20103	府办公厅（室）及相关机构	30.00		30.00								
2010302	事务（政府办公厅（室）及	30.00		30.00								
208	社会保障和就业支出	263.57		263.57								
20805	行政事业单位养老支出	263.57		263.57								
2080501	行政单位离退休	38.45		38.45								
2080505	关事业单位基本养老保险缴	180.00		180.00								
2080599	其他行政事业单位养老支	45.12		45.12								
210	卫生健康支出	65.33		65.33								
21011	行政事业单位医疗	65.33		65.33								
2101101	行政单位医疗	65.33		65.33								
212	城乡社区支出	11,879.80		3,427.80	8,452.00							
21201	城乡社区管理事务	3,427.80		3,427.80								
2120101	行政运行（城乡社区管理事	208.26		208.26								
2120102	行政管理事务（城乡社区管	2.37		2.37								
2120106	工程建设管理	1,556.00		1,556.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支	1,661.17		1,661.17								
21208	市土地使用权出让收入安排	8,452.00			8,452.00							
2120801	费支出（国有土地使用权出	4,243.00			4,243.00							
2120899	国有土地使用权出让收入安	4,209.00			4,209.00							

部门支出总表

单位：濮阳县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	12,238.70	2,120.70	10,118.00
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	263.57	263.57	
20805	行政事业单位养老支出	263.57	263.57	
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
210	卫生健康支出	65.33	65.33	
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33	
2101101	行政单位医疗	65.33	65.33	
212	城乡社区支出	11,879.80	1,791.80	10,088.00
21201	城乡社区管理事务	3,427.80	1,791.80	1,636.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	208.26	198.26	10.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务	2.37	2.37	
2120106	工程建设管理	1,556.00		1,556.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,661.17	1,591.17	70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,452.00		8,452.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权	4,243.00		4,243.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	4,209.00		4,209.00