

封丘县住房和城乡建设局（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 封丘县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县住房和城乡建设局（本级）2022 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县住房和城乡建设局（本级）单位预算 公开套表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县住房和城乡建设局（本级）概况

一、封丘县住房和城乡建设局（本级）主要职责

（一）办公室（行政事项服务股）。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、综合性材料、档案、信息、机关安全、保密、网络运行维护、目标管理、机关后勤保障、节能减排、政务公开等工作；承担重点工作任务落实的督查督办、对外联络、提案议案办理等工作。组织开展住房城乡建设行业发展研究；承担住房和城乡建设行业对外交流和外事工作。

承担住建系统政府投资项目有关协议、合同的合法性审查工作。组织开展法治宣传教育；承担住房和城乡建设、人民防空行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作；贯彻落实法律顾问制度。负责住建系统“双公示”工作；承担信访稳定、综合治理和诉调对接多元化解工作；承担协调与城市管理综合

执法部门执法衔接工作。

负责编制市政公用基础设施年度资金使用计划，负责编制重大（专项）、重点工程资金使用计划；负责住建系统政府采购、专项资金预算审核有关工作；负责机关财务保障及管理工作；承担机关和所属单位内部审计工作，负责行业统计信息工作。指导并监督所属单位的财务、资产监管工作。

负责县级政府投资的人民防空建设项目计划编制和中央、省、市补助经费项目申报；负责易地建设费等人民防空建设经费的管理和上解；负责人民防空战备资产储备使用管理工作；会同有关部门拟订全县人民防空建设投融资政策。

负责全面从严治党主体责任工作领导小组办公室的日常工作，负责党组决议贯彻落实情况的监督检查；负责系统党员发展教育管理工作；负责系统精神文明建设和党员干部政治理论培训、思想政治教育工作；负责系统宣传工作；负责工、青、团、妇、统战等工作。负责机关和所属单位的党群工作。负责统一受（办）理、送达住建窗口的行政审批事项，协调相关股室（单位）对报批行政许可事项的监督和管理，催（督）办有关事项办理进度；贯彻上级“一网通办”、“最多跑一次”等改革政策，牵头做好“放管服”改革工作。

（二）建筑市场监管股。贯彻落实国家、省、市工程建设和行业发展的政策、法规；拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为、建设监理和工程风险管理的制度并监督实施；负责组织

实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查；负责各类建筑业企业资质审核并上报；负责建筑业企业和注册从业人员的监督管理工作；负责牵头住建领域信用体系建设工作；组织协调出县工程承包、建筑劳务合作；负责建筑工程装饰装修行业管理；指导建筑行业改革改制工作。

贯彻落实国家、省、市工程勘察设计咨询市场技术政策和制度并监督实施；负责工程勘察设计咨询单位和注册从业人员的监督管理工作；负责全县建设工程消防设计审查验收、施工图审查、标准定额的监督管理；承担建设工程领域联合审验的联合审图工作。贯彻国家、省房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实；负责全县超限高层建筑工程抗震设防的专项审查工作；负责全县建筑工程抗震设防监督管理工作；负责编制并落实全县建筑工程抗震防灾区域规划。

负责住建系统质量监督和安全管理；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、制度并监督实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督管理；负责建设项目各方主体行为的监督管理；负责全县房屋建筑和市政基础设施质量与安全监督机构的业务指导和管理；负责建筑业企业安全生产许可证动态监管和工程质量检测机构监督管理；承担涉及住建系统联合审验的联合验收工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(三)城市发展建设股（城区防汛办公室）。组织开展城市建

设的前瞻性和政策性研究；负责编制城市园林绿化、城市道路、城市供水、城镇燃气、集中供热、城市排水及污水处理等市政公用基础设施建设的中长期发展规划、年度投资计划和项目建设计划并监督实施；负责编制县区河渠治理总体规划、年度实施计划并监督实施；承担市政公用基础设施和园林绿化项目立项、可研编制、工程承发包等项目前期准备工作。参与编制市政公用基础设施年度资金使用计划，参与编制重大（专项）、重点工程资金使用计划。

负责市政公用基础设施和园林绿化建设管理工作，承担政府投资项目开工后的施工合同履行、工程决算、竣工验收及移交工作；负责城市供水、城镇燃气、集中供热、城市排水及污水处理等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责生态园林城市、园林城市创建和城市绿化养护管理工作；负责县区防汛排涝工作；负责城市夜景照明建设和管理工作。负责城市创建相关工作的组织协调。负责“12345”社会服务热线交办的相关工作。负责城市地下空间开发利用工作。承担县百城建设提质工程指挥部日常工作；会同文物主管部门负责全县历史文化名城保护和监督管理工作；配合水利部门做好节水型城市创建工作；指导各乡（镇）市政基础设施、园林绿化建设管理工作。

（四）村镇和科技股。贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规；负责村镇建设统计工作；承担村镇人居环境改善相关工作；指导农村住房建设、危房改造等工作；指导相关村镇建设试点和重点镇等建设工作；指导历史文化名镇（村）、传统村落申报及保

护、发展利用和监督工作。

拟订住房和城乡建设科技工作发展规划和科技、墙体材料革新、标准定额的制度并监督实施；拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和示范项目推广应用的管理制度、支持政策并监督执行；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、制度并指导实施；组织新型墙体材料的认定和推广应用；指导全县墙体材料革新工作；负责监督实施既有建筑节能改造工作；负责工程建设标准宣传贯彻、工程造价管理、造价信息发布和造价咨询企业管理工作。

(五)房地产市场监管股（房屋征收办公室）。拟订全县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、房地产中介管理制度并监督实施；指导监督全县房屋产权管理等工作；组织建设并管理全县房地产信息系统；承担县域内商品房预售许可、商品房预售资金监管和现售、二手房买卖合同备案管理工作；负责房地产开发企业资质管理工作；负责房地产开发主体市场行为监管，建立健全企业、项目、人员诚信监督体系；负责房地产评估机构备案并监督管理；指导和推进全县住房建设和住房制度改革工作，组织编制全县住房规划和年度计划并指导实施。

贯彻落实国家、省、市住房保障建设管理的政策、法规；建立和完善住房保障体系；编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；编制棚户区改造规划和年度计划并监督实施；拟订棚户区

改造相关政策并指导实施；负责组织住房保障项目审查；负责指导监督全县保障性住房的分配和后期管理；负责全县保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作；会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作。宣传贯彻国家、省、市国有土地上房屋征收政策；拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施；负责对全县房屋征收与补偿工作进行指导监督。

拟订全县物业行业、房屋售后维修服务的管理制度并监督执行；负责建立健全物业服务标准和规范，负责物业行业培训和创优达标工作，推进物业服务行业信用体系建设；指导监督建设单位、业主和物业服务企业落实承接查验制度；承担县域内物业服务企业招标投标和物业服务合同备案管理工作；负责住宅专项维修资金管理；指导全县物业管理工作。

宣传贯彻国家、省、市国有土地上房屋征收政策；拟订我县国有土地上房屋征收、补偿、安置政策及制定相关制度并指导、监督实施；负责对各乡（镇）房屋征收与补偿工作进行监督指导；对房屋征收建立评价体系；协调、指导房屋征收有关问题的处理。

（六）防空管理办公室。开展人民防空机关“准军事化”建设工作；负责人民防空机关常态化战备值班执勤工作；承办党政军联席会议相关工作。指导人防行业人才队伍建设。负责编制人民防空建设规划并监督执行；参与编制有关专项规划、项目计划并监督实施。贯彻落实国家、省人民防空法律法规和方针政策；负责全市人民防空

行政许可等工作；组织实施人民防空地方性标准、规范；负责“双随机一公开”工作；组织查处违反人民防空法律法规的案件；负责人民防空法制建设。

负责拟订全县人民防空工程建设规划、城市平战综合防护建设发展规划；参与拟订城市地下空间及人民防空工程综合利用规划；参与审核城乡总体规划中人民防空相关内容；负责人防工程建设项目的设计审查、质量监督和竣工验收备案工作；负责人防设施建设、维护和使用管理工作；负责易地建设费等人民防空建设经费的征缴；负责全县人民防空平战结合工作；检查督导人民防空工程设施开发利用、维护管理和使用审批工作；指导检查城市地下交通干线、综合管廊等基础设施以及其他地下工程建设兼顾人民防空需要；做好人民防空平战转换及临战准备工作；负责组织对全县平战结合人防工程的安全使用及消防、防汛等检查；负责研究拟订人民防空参与军民融合相关政策、措施并组织实施。

组织人民防空袭方案编制修订工作；负责人民防空日常实战演训工作；组织参加相关重大演训活动；指导人民防空专业队伍和志愿者队伍建设；组织全县人民防空军事斗争准备检验评估；组织开展防空警报试鸣活动；配合有关部门制定重要经济目标目录和编制防护建设总体规划；指导检查重要经济目标单位制定防护方案；战时配合要地防空、城市防卫作战，参与组织恢复生产、生活秩序；利用人民防空战备资源参与抢险救灾；承担县人民防空指挥部日常工作。负责组织乡镇、县直、驻封单位人民防空建设；承担公用人民防空

工程疏散地域、疏散基地建设管理；组织开展人民防空宣传教育、公众防空防灾知识普及和技能培训；负责新闻宣传工作及融媒体中心建设运营调度，开展社会化宣传教育活动。

负责编制全县人民防空通信、警报、信息网络、科技等专项规划并组织实施；负责战时组织开展人民防空空情信息保障、防空警报发放工作；负责网络安全、信息防护及火灾备份工作；负责电子政务规划建设、维护管理、潜力（综合）数据统计运用工作；负责人民防空科研、创新和科技成果转化应用推广。

（七）人事股。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责所属单位领导班子和干部队伍建设；指导住建行业人才队伍建设。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

二、封丘县住房和城乡建设局（本级）预算单位构成情况

封丘县住房和城乡建设局预算为封丘县住房和城乡建设局本级预算。

第二部分

封丘县住房和城乡建设局（本级）

2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2022 年收入总计 8119.16 万元，支出总计 8119.16 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4866.21 万元，增加 149.59 %。主要原因：2021 年封丘县人民公园管理办公室、封丘县污水处理厂、封丘县产业集聚区污水处理厂分别是二级预算单位填报，2022 年合并局本级填报预算，致使基本收入和项目收入都有所增加；支出增加 4866.21 万元，增长 149.59 %，主要原因同上。

二、收入预算总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2022 年收入合计 8119.16 万元，其中：一般公共预算 7469.16 万元；政府性基金收入 650.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2022 年支出合计 8119.16 万元，其中：基本支出 309.67 万元，占 3.81 %；项目支出 7809.49 万元，占 96.19 %。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算收支

预算 7469.16 万元，政府性基金收支预算 650.00 万元，无国有资本经营预算。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 5090.57 万元，增加 214.02%。2021 年封丘县人民公园管理办公室、封丘县污水处理厂、封丘县产业集聚区污水处理厂分别是二级预算单位填报，2022 年合并局本级填报预算，致使基本收入和项目收入都有所增加。2022 年政府性基金收支比 2021 年减少 224.36，下降 25.66%，主要原因是用政府性基金安排的项目同比减少。2022 年国有资本经营预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 7469.16 万元。其中：基本支出 309.67 万元，占 4.15 %；项目支出 7159.49 万元，占 95.85%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.33 万元，占 0.50%；卫生健康（类）支出 12.92 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 430.00 万元，占 5.76%；城乡社区事务（类）支出 6920.61 万元，占 92.66%；住房保障（类）支出 68.30 万元，占 0.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

封丘县住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 309.67 万元。其中：人员经费支出 280.33 万元，占 90.53%。公用经费支出 29.34 万元，占 9.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 8.67 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 8.67 万元,比上年增加 100%。

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。2022 年预算数与 2021 年持平。

(二) 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。2022 年预算数与 2021 年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 8.67 万元。其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 8.67 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。2022 年公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 8.67 万元,主要原因:因失误 2021 年未安排此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县住房和城乡建设局(本级)2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 650 万元。支出具体情况如下:污水处理设施建设和运营 650 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

封丘县住房和城乡建设局(本级)2022 年机构运转经费支出预算 29.34 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、差旅费、福利费、其他交通费用等支出。

(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) 绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

十一、农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

附件：

2022年封丘县住房和城乡建设局(本级) 预算公开套表

2022年单位收支预算表

单位名称：

封丘县住房和城乡建设局(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	7469.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7344.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	650.00	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	37.33
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	12.92
		十一、节能环保	430.00
		十二、城乡社区事务	7570.61
		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	68.30
		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	8119.16	本年支出合计	8119.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8119.16	支出总计	8119.16

2022年单位支出预算表

单位名称： 封丘县住房和城乡建设局(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	8119.16	309.67	275.01	5.32	29.34		7809.49	7809.49
			050	封丘县住房和城乡建设局	8119.16	309.67	275.01	5.32	29.34		7809.49	7809.49
208	05	01		行政单位离退休	2.81	2.81		2.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	31.20					
208	08	01		死亡抚恤	2.51	2.51		2.51				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81					
210	11	01		行政单位医疗	7.97	7.97	7.97					
210	11	02		事业单位医疗	4.95	4.95	4.95					
211	03	02		水体	430.00						430.00	430.00
212	01	01		行政运行	912.80	239.80	210.46		29.34		673.00	673.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	89.42						89.42	89.42
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5918.39						5918.39	5918.39
212	14	01		污水处理设施建设和运营	650.00						650.00	650.00
221	01	05		农村危房改造	48.68						48.68	48.68
221	02	01		住房公积金	19.62	19.62	19.62					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局(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	8119.16	一、本年支出	8119.16	7469.16	7344.74	650.00	
（一）一般公共预算拨款	7469.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7344.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	650.00	（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	37.33	37.33	37.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.92	12.92	12.92		
		（十一）节能环保支出	430.00	430.00	430.00		
		（十二）城乡社区事务支出	7570.61	6920.61	6796.19	650.00	
		（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	68.30	68.30	68.30		
		（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：	8119.16	支出合计	8119.16	7469.16	7344.74	650.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 封丘县住房和城乡建设局(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	7469.16	309.67	275.01	5.32	29.34	7159.49	7159.49	
			050	封丘县住房和城乡建设局	7469.16	309.67	275.01	5.32	29.34	7159.49	7159.49	
208	05	01		行政单位离退休	2.81	2.81		2.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.20	31.20	31.20					
208	08	01		死亡抚恤	2.51	2.51		2.51				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81					
210	11	01		行政单位医疗	7.97	7.97	7.97					
210	11	02		事业单位医疗	4.95	4.95	4.95					
211	03	02		水体	430.00					430.00	430.00	
212	01	01		行政运行	912.80	239.80	210.46		29.34	673.00	673.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	89.42					89.42	89.42	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5918.39					5918.39	5918.39	
221	01	05		农村危房改造	48.68					48.68	48.68	
221	02	01		住房公积金	19.62	19.62	19.62					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局(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				309.67	280.33	29.34
30302	退休费	50905	离退休费	2.81	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.20	31.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.92	12.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.67	147.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.61	41.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.91	14.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.27	6.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11		12.11
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08
30229	福利费	50201	办公经费	5.15		5.15
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.62	19.62	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

封丘县住房和城乡建设局(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	
8.67		8.67		8.67	

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

单位名称： 封丘县住房和城乡建设局(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	650.00					650.00	650.00	
			050	封丘县住房和城乡建设局	650.00					650.00	650.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	650.00					650.00	650.00	

项目支出预算表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局(本级)

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		
			7809.49	7159.49	650.00						
	050	封丘县住房和城乡建设局	7809.49	7159.49	650.00						
其他运转类	污水处理厂运营经费	封丘县住房和城乡建设局	310.00	310.00							
其他运转类	产业集聚区污水处理厂运营经费	封丘县住房和城乡建设局	120.00	120.00							
其他运转类	百城建设工作经费	封丘县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	包干经费及五险一金	封丘县住房和城乡建设局	390.00	390.00							
其他运转类	扶贫工作经费	封丘县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	滩区迁建政府购岗招聘工程质量监督员相关费用	封丘县住房和城乡建设局	80.00	80.00							
其他运转类	工作经费	封丘县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	运行经费	封丘县住房和城乡建设局	105.00	105.00							
其他运转类	包干工资	封丘县住房和城乡建设局	18.00	18.00							
其他运转类	公园运行经费	封丘县住房和城乡建设局	80.00	80.00							
其他运转类	公园维修维护设施费	封丘县住房和城乡建设局	9.42	9.42							
其他运转类	封丘县翟母公园景观工程	封丘县住房和城乡建设局	87.00	87.00							
其他运转类	西街碱坑（如意湖）监理	封丘县住房和城乡建设局	5.55	5.55							
其他运转类	洒水车（质保金）	封丘县住房和城乡建设局	1.47	1.47							
其他运转类	封丘县翟母公园景观工程监理	封丘县住房和城乡建设局	2.55	2.55							
其他运转类	封丘县南干道改建工程（文化路——幸福路）监理	封丘县住房和城乡建设局	0.40	0.40							
其他运转类	市政基础设施维护费	封丘县住房和城乡建设局	200.00	200.00							
其他运转类	路灯电费	封丘县住房和城乡建设局	264.00	264.00							
其他运转类	南水北调基本水费	封丘县住房和城乡建设局	879.90	879.90							
其他运转类	嘉祥名郡小区用户供水设施安装费用补贴	封丘县住房和城乡建设局	152.00	152.00							
其他运转类	封丘县世纪大道拓宽工程一标段（沙加二支——幸福路）监理	封丘县住房和城乡建设局	0.47	0.47							
其他运转类	封丘县世纪大道拓宽工程一标段（沙加二支——幸福路）	封丘县住房和城乡建设局	64.38	64.38							
其他运转类	封丘县城区各路段补植项目	封丘县住房和城乡建设局	0.60	0.60							
其他运转类	封丘县工业三路西段地被植物种植项目	封丘县住房和城乡建设局	1.71	1.71							
其他运转类	工程欠款及“双创”费用	封丘县住房和城乡建设局	4000.00	4000.00							
其他运转类	水质检测费	封丘县住房和城乡建设局	6.00	6.00							

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		
其他运转类	封丘县第二水厂升级改造设备采购项目	封丘县住房和城乡建设局	252.36	252.36							
其他运转类	产业集聚区污水处理厂运营费	封丘县住房和城乡建设局	390.00		390.00						
其他运转类	污水处理厂运营费	封丘县住房和城乡建设局	260.00		260.00						
其他运转类	水灾农村房屋安全鉴定费、农村建房设计图册费和农房抗震改造项目监理费	封丘县住房和城乡建设局	48.68	48.68							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县住房和城乡建设局(本级)

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
050		7809.49	7809.49										
050001	封丘县住房和城乡建设局	7809.49	7809.49										
410727220000000019201	路灯电费	264.00	264.00		路灯、市政、公园及红绿灯用电成本	2640000元	路灯、市政、公园、公安监控交通信号灯设施设备正常使用率	100%	路灯监控对城市安全度的提升	明显	城区人民群众满意度	≥98%	
							路灯及红绿灯设施的用电量	4346300度	路灯监控对城市品质的提高	明显			
							路灯及红绿灯设施的用电覆盖率	100%					
							路灯运维保障时间	≤750小时					
410727220000000019545	封丘县工业三路西段地被植物种植项目	1.71	1.71		绿化改造提升	1.71万元	项目完成时间	2022年12月31日前	提高街道的观感度	明显	社会群众满意度	≥96%	
							绿化面积	9500平方米					
							种植成活率	≥95%					
410727220000000019548	封丘县城区各路段补植项目	0.60	0.60		绿化改造提升	0.6万元	项目完成时间	2022年12月31日前	改善城区景观	显著	社会群众满意度	≥96%	
							绿化改造面积	1500平方米					
							验收合格率	100%					
410727220000000019573	封丘县翟母公园景观工程	87.00	87.00		施工费用	87万元	工程完工时间	2022年12月31日	改善居民生活环境	明显	群众满意度	100%	
							占地面积	≥44.85公顷					
							工程竣工验收合格率	100%					
410727220000000019616	封丘县世纪大道拓宽工程一标段（沙加二支——幸福路）	64.38	64.38		施工费用	64.38万元	里程	≥0.288公里	道路基本公共服务水平	提升	群众满意度	100%	
							工程验收合格率	100%					
							项目完工时间	2022年12月31日前					
410727220000000019618	封丘县世纪大道拓宽工程一标段（沙加二支——幸福路）监理	0.47	0.47		监理费用	0.47万元	费用发放时间	2022年12月31日前	通行条件得到改善	明显	群众满意度	100%	
							世纪大道拓宽工程	300米					
							验收合格率	100%					
410727220000000019626	西街碱坑（如意湖）监理	5.55	5.55		监理费用	5.55万元	项目完工时间	2022年12月31日前	桐乡条件得到改善	显著	群众满意度	100%	
							占地面积	13880平方米					
							验收合格率	100%					
410727220000000019631	封丘县翟母公园景观工程监理	2.55	2.55		监理费用	2.55万元	项目完工时间	2022年12月31日前	改善居民生活条件	显著	群众满意度	100%	
							占地面积	29898米					
							验收合格率	100%					
410727220000000019637	封丘县南干道改建工程（文化路——幸福路）监理	0.40	0.40		监理费用	0.4万元	项目完成时间	2022年12月31日前	道路基本公共服务水平	提升	群众满意度	100%	
							南干道改建工程（文化路——幸福路）	630米					
							验收合格率	100%					

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
410727220000000019792	市政基础设施维护费	200.00	200.00		设施维护费	200万元	维护完成时间	2022年12月31日前	提高百姓生活环境水平	明显	群众满意度	100%	
							清淤道路	14394米					
							维护验收合格率	100%					
410727220000000019817	百城建设工作经费	10.00	10.00		工作经费	10万元	百城建设工作人员人数	7人	提升城市品质	明显提	工作人员满意	99%	
							经费支出合规率	100%					
							经费支付完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019825	包干经费及五险一金	390.00	390.00		包干工资及五险一金	390万元	包干人员人数	130人	保障工作正常运转	100%	包干人员满意	≥98%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月					
410727220000000019829	扶贫工作经费	20.00	20.00		扶贫工作经费	20万	扶贫村数量	4个	推动扶贫工作有序开展	正常	扶贫对象满意	99%	
							经费发放准确率	100%					
							驻村扶贫工作时间	1年					
410727220000000019842	滩区迁建政府购岗招聘工程质量监督员相关费用	80.00	80.00		滩区迁建工作相关费用	80万元	工程质量监督工作人员人数	20人	提升群众幸福指数	明显提升	受益人群满意度	99%	
							滩区迁建工作完成合格率	100%					
							工资发放时间	2022年12月31日前					
410727220000000019859	工作经费	50.00	50.00		工作经费	50万元	工作人员人数	184人	保障本单位工作开展稳定程度	明显	工作人员满意度	98%	
							经费发放准确率	100%					
							经费发放时间	2022年12月31日前					
410727220000000019861	运行经费	105.00	105.00		运行经费	105万元	经费发放完成时间	2022年12月31日前	改善工作人员办公环境	明显改善	工作人员满意度	99%	
							工作人员	144人					
							工资及五险一金发放准确率	100%					
410727220000000019921	包干工资	18.00	18.00		包干工资	18万元	包干人员人数	5人	保障工作正常运转	明显	包干人员满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	2022年12月31日前					
410727220000000019922	洒水车（质保金）	1.47	1.47		质保金	1.47万元	资金支付完成时间	2022年12月31日前	提高人民城市环境程度	明显	居民群众满意度	100%	
							洒水车（质保金）	1辆					
							支付洒水车质保金准确率	100%					

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
41072722000000002008	产业集聚区污水处理厂运营经费	120.00	120.00		污水处理厂日常运行经费控制总额	120万元	费用发放时间	2022年12月31日前	污水处理对城市形象的提升度	明显	群众满意度	>90%	
							污水处理厂工作人员人数	35人	水源净化对土地的持续改善	明显			
							污水处理厂年处理污水吨数	700万吨	污水处理后水质达标率	100%			
							产业集聚区饮用水达标率	100%	污水处理后对本地区水源水质的改善	提升			
							污水处理工作完成率	100%	处理污水促进农作物的良好生长	明显			
									污水减少对群众健康程度的提高	明显			
41072722000000002009	产业集聚区污水处理厂运营费	390.00	390.00		污水处理经费控制总额	390万元	污水处理厂运行经费支付时间	2022年12月31日前	污水处理对城市形象的提升度	明显	职工满意度	100%	
							污水处理厂工作人员人数	35人	处理污水促进农作物的良好生长	明显	饮用水使用者满意度	>90%	
							污水处理厂年处理污水吨数	700万吨	污水减少对群众健康程度的提高	明显			
							产业集聚区饮用水达标率	100%	水源净化对土地的持续改善	明显			
							污水处理工作完成率	100%	污水处理后对本地区水源水质的改善	提升			
41072722000000002012	污水处理厂运营经费	310.00	310.00		污水处理运营经费	310万元	饮用水水质达标率	100%	处理污水促进农作物的良好生长	明显	受惠群众满意度	>90%	
							水质环境改善覆盖率	100%	安全饮水提高人民群众健康程度	明显			
							在线监测控制时间	实时监测	水源净化对土地的持续改善	明显			
							确保污水排放达标率	100%	污水处理后水质达标率	100%			
							污水处理厂年处理污水吨数	645万吨	污水处理后对本地区水源水质的改善	提升			
							污水处理厂工作人员人数	44人					
41072722000000002013	污水处理厂运营费	260.00	260.00		污水处理经费控制总额	260万元	污水处理厂运行经费支付时间	每月	污水处理对城市形象的提升度	明显	社会公众满意度	>90%	
							污水处理厂工作人员人数	44人	处理污水促进农作物的良好生长	明显			
							污水处理厂年处理污水吨数	666万吨	污水减少对群众健康程度的提高	明显			
							城区饮用水达标率	100%	污水处理后对本地区水源水质的改善	明显			
							污水处理工作完成率	100%	水源净化对土地的持续改善	明显			
							处理污水工作时效	每天					
41072722000000002014	公园运行经费	80.00	80.00		公园运行成本总额控制	80万元	经费发放时间	2022年12月31日前	公园对本地区招商引资的促进程度	促进	人民群众满意度	>90%	
							公园管理工作人数	19人	公园对城市竞争力的提升程度	明显			
							公园正常开园率	100%	公园绿化对人民身体健康的提升度	提升			
							支付经费准确率	100%	公园绿地对宜居环境的提升程度	明显			
									公园绿地减少吸附扬尘	明显			

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
410727220000000022015	封丘县第二水厂升级改造设备采购项目	252.36	252.36			一体化除铁除锰设备安装	252.36万元	第二水厂升级改造设备采购完成时间	2022年12月31日前	保障人民安全用水	明显	城区居民用水满意度	≥95%
								日处理原水	2.5万立方米/天				
								设备验收合格率	100%				
410727220000000022016	公园维修维护设施费	9.42	9.42			公园维修维护设施费	9.42万元	公园管理工作人数	19人	公园对本地区招商引资的促进程度	促进	人民群众满意度	>90%
								公园正常开园率	100%	公园绿化对人民身体健康的提升度	提升		
								支付经费准确率	100%	公园对城市竞争力的提升程度	保障		
								公园设施设备维修维护完成时间	2022年12月31日前	公园绿地减少吸附扬尘	明显		
										公园绿地对宜居环境的提升程度	明显		
410727220000000022019	水质检测费	6.00	6.00			水质检测费	6万元	水质监督监测指标数量	106项	水质达标对群众健康程度的提高	明显	社会群众满意度	95%
								水质监督监测完成率	100%				
								水质监测完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000022021	南水北调基本水费	879.90	879.90			南水北调原水费	879.9万元	年供水量	2095万立方米	保障全县人民足够用水	明显	群众满意度	98%
								用水保障率	100%				
								费用发放时间	2022年12月31日前				
410727220000000022022	嘉祥名郡小区用户供水设施安装费用补贴	152.00	152.00			嘉祥名郡小区供水设施安装费用补贴	152万元	嘉祥名郡小区三期用户	1600户	保障三期用户用水安全	明显	三期用户满意	100%
								安装施工质量合格率	100%				
								费用发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000022083	工程欠款及“双创”费用	4000.00	4000.00			付工程欠款及“双创”工作费用	73558600元	道路	≥12265米	改善生活环境，提升城市形象	明显	人民群众满意度	>90%
								维修路灯数量	≥98盏				
								双创工作完成率	100%				
								双创工作完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000022092	水灾农村房屋安全鉴定费、农村建房设计图册费和农房抗震改造项目监理费	48.68	48.68			付水灾农村房屋安全鉴定费、农村建房设计图册费和农房抗震改造项目监理费	48.68万元	农村受损房	315户	农房居住安全提升	明显	人民群众满意度	≥90%
								农房抗震改造	1433户				
								建房设计图册	9套				
								改造验收合格率	100%				
						改造完成时间	2022年12月31日前						