

2022 年度  
开封市龙亭区住房和城乡建设局部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分：开封市龙亭区住房和城乡建设局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分：开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年 度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年度部门 预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：开封市龙亭区住房和城乡建设局 概况

## 一、主要职责

(一) 依法组织编制和实施龙亭区城乡规划，贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和城乡规划的法律、法规和政策，拟订全区城乡规划管理的规范性文件，负责乡人民政府所在地的总体规划审查报批工作。

(二) 负责全区村镇规划的规范、指导、监督工作。

(三) 负责城乡规划监督检查工作，对龙亭区城乡规划区范围内的工程建设进行规划执法监察，依法查处违反城乡规划的行为。

(四) 负责监督全区危旧房屋的改造和各项手续的审核报批工作。

(五) 负责龙亭区农村危旧房屋改造管理制度的监督执行与管理以及协调实施工作。

(六) 承担规范全区村镇建设的责任，指导农村住房建设和安全监督，加强新农村建设和村庄人居环境的改善工作，推进新农村建设试点及龙亭区市场建设工作。

(七) 组织落实和推广新型建筑节能材料的应用。

(八) 积极开展城乡规划和住房建设方面的对外经验交流与合作，全面提升龙亭区城建形象。

(九) 完成全区人防工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

开封市龙亭区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。我部门无内设机构。

局机关本级预算包括：开封市龙亭区住房和城乡建设局、开封市龙亭区物业管理中心的预算。

局属单位包括：

1. 开封市龙亭区住房和城乡建设局本级
2. 开封市龙亭区物业管理中心

## 第二部分：开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年收入总计 2,784.22 万元，支出总计 2,784.22 万元，比 2021 年预算增加 2,566.54 万元，增长 1,179.04%，主要原因：工资福利支出增加，部门结转资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年收入合计 2,784.22 万元，其中：一般公共预算 233.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 2,551.18 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年支出合计 2,784.22 万元，其中：基本支出 233.04 万元，占 8.37%；项目支出 2,551.18 万元，占 91.63%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 2,778.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有

资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 2,560.54 万元，增长 1,176.29%，主要原因：工资福利支出增加，部门结转资金增加。

政府性基金收支预算比 2021 年预算增加 0 万元，2022 年无预算安排，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2,784.22 万元（含财政性结转资金 2551.18 万元）。其中：基本支出 233.04 万元，占比 8.39%；项目支出 2,551.18 万元，占比 91.61%。 主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.05 万元，占 0.86%；卫生健康（类）支出 10.47 万元，占 0.38%；城乡社区事务（类）支出 194.86 万元，占 7%；住房保障（类）支出 2542.66 万元，占 91.32%。转移性支付（类）支出 12.18 万元，占 0.44%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 233.04 万元，其中：

人员经费支出 185.65 万元，占 79.66%；公用经费支出 47.39 万元，占 20.34%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费预算为 5.00 万元，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，节能减排

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：无使用公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.50 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：无购置公务用车的安排。公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于车辆正常运行、维修，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，节能减排。

（三）公务接待费 0.50 万元，主要用于加班误餐，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：尽量减少加班误餐支出

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，2021 年无预算安排，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

开封市龙亭区住房和城乡建设局 2022 年机关运行经费

支出预算 25.00 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 年预算减少 2.00 万元，下降 7.41%，主要原因：例行节约。

## **(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**

2021年，开封市龙亭区住房和城乡建设局共组织对7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3006.9988万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2784.22 万元，其中人员经费支出191.04万元，公用经费支出42万元，支出 项目共4个，支出总额2551.18万元，其中预算 支出100万元 及100万元以上项目2个，支出总额2533万元。2022年将在项 目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

## **(四) 重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效项目。

## **(五) 国有资产占用情况**

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。



## **(六) 专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：开封市龙亭区住房和城乡建设局2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	233.04	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	227.65	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	24.05
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.47
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	194.86
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	2,542.66
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	12.18
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	233.04	本年支出合计	2,784.22
上年结转结余	2,551.18	年终结转结余	0.00
收入总计	2,784.22	支出总计	2,784.22

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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	2,784.22	233.04	233.04	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.18	2,545.18	6.00	0.00	0.00	0.00
135	开封市龙亭区住房和城乡建设局	2,784.22	233.04	233.04	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.18	2,545.18	6.00	0.00	0.00	0.00
135001	开封市龙亭区住房和城乡建设局（本级）	2,784.22	233.04	233.04	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.18	2,545.18	6.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
					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	2,784.22	233.04	204.36	0.68	25.00	3.00	2,551.18	2,551.18	0.00
	135	开封市龙亭区住房和城乡建设局	2,784.22	233.04	204.36	0.68	25.00	3.00	2,551.18	2,551.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
					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			
2101101		行政单位医疗	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	188.86	188.86	160.19	0.68	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2210108		老旧小区改造	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	2,533.00	0.00
2210201		住房公积金	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300260		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18	12.18	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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	233.04	一、本年支出	2,784.22	2,778.22	2,778.22	6.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	233.04	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	227.65	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	2,551.18	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2,545.18	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	6.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区住房和城乡建设局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	194.86	188.86	188.86	6.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区住房和城乡建设局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	2,542.66	2,542.66	2,542.66	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区住房和城乡建设局

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		
		(二十六) 转移性支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,784.22	支出合计	2,784.22	2,778.22	2,778.22	6.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
					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	2,778.22	233.04	204.36	0.68	25.00	3.00	2,545.18	2,545.18	0.00
	135	开封市龙亭区住房和城乡建设局	2,778.22	233.04	204.36	0.68	25.00	3.00	2,545.18	2,545.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
					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			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	188.86	188.86	160.19	0.68	25.00	3.00	0.00	0.00	
2210108		老旧小区改造	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	2,533.00	
2210201		住房公积金	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2300260		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18	12.18	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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预算表

部门名称：开封市龙亭区住房和城乡建设局

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	233.04	185.65	47.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.46	15.46	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.63	0.24	19.39
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.18	69.18	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.48	16.48	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.60	7.60	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50



## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.50	0.00	9.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30
30201	办公费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.66	9.66	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,784.22	233.04	227.65	0.00	0.00	2,551.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		135	开封市龙亭区住房和城乡建设局	2,784.22	233.04	227.65	0.00	0.00	2,551.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.63	19.63	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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	
5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
					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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
	135	开封市龙亭区住房和城乡建设局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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		
		合计	2,551.18	0.00	0.00	0.00	2,545.18	6.00	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区 住房和城乡建设局	2,551.18	0.00	0.00	0.00	2,545.18	6.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0087 号 2021 年保障性 安居工程第二 批中央基建投 资（老旧小区）	开封市龙亭区 建设局	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0216 号 2021 年农村危 房改造省级资 金	开封市龙亭区 建设局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00



## 项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区住房和城乡建设局

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		
其他运转类	开财预指 [2021]0034 号 2021 年保障性 安居工程中央 基建第一批	开封市龙亭区 建设局	1,801.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0167 号 保障性安居工 程（第三批）	开封市龙亭区 建设局	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0267 号 2021 年中央自 然灾害救灾资 金（重建和修 缮）	开封市龙亭区 建设局	12.18	0.00	0.00	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区住房和城乡建设局		
年度履职目标	保障单位各项工作正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老旧小区改造		老旧小区改造	
预算情况	部门预算总额（万元）		2784.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2784.22	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		233.04	
	（2）项目支出		2551.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与年初改造计划目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况

	绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
	预算执行率	90%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额）/年初预算金额
	结转结余率	≤10%	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%
	决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
	资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
	管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。
	预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效目标编制。
	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成。
	绩效自评完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作

		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	老旧小区工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	重点项目建设目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益：改善居民居住环境	改善	考察部门履职效益。
	满意度	社会公众满意度	100%	社会公众对工作实施的满意程度

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区住房和城乡建设局

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
	开财预指[2021]0087号 2021 年保障性安居工程第二批中央基建投资(老旧小区)	430	430			基建工程建成成本	100%	基建工程项目数量、面积、完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意程度	满意
	开财预指[2021]0216号 2021 年农村危房改造省级资金	6	6			基建工程建成成本	100%	基建工程项目数量、面积、完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意程度	满意
	开财预指	1801	1801			基建工程建	100%	基建工程项目	100%	对公共服务	明显	直接服务对象	满意

	[2021]0034号 2021 年保障性安居工程中央基建第一批					成成本		数量、面积、完成率		水平的改善或提高程度		满意程度	
	开财预指 [2021]0167号 保障性安居工程（第三批）	302	302			基建工程建成成本	100%	基建工程项目数量、面积、完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意程度	满意
	开财预 [2021]0267号 2021 年中央自然灾害救灾资金（重建和修缮）	12.18	12.18			基建工程建成成本	100%	基建工程项目数量、面积、完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意程度	满意

