

永城市城乡建设局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市城乡建设局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市城乡建设局 2022 年度部门预算公开表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市城乡建设局概况

一、永城市城乡建设局主要职能

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城乡规划、城乡建设管理等方面的法律、法规和政策；制定相关的规范性文件并组织实施。承担保障城镇低收入家庭住房。承担规范住房和城乡建设管理秩序。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、管理建筑市场，规范市场各方主体行为。承担全市勘测设计管理、规范勘测设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量。承担建筑工程质量安全监管，推进建筑节能、城镇减排的责任。负责市政道路、排水、桥涵、照明设施等市政设施的建设和管理。负责城市供水、热力、燃气等公用事业的建设和管理工作。负责全市污水处理厂和生活垃圾处理厂的指导、协调、监督管理工作。负责城乡建设规划的编制和修编工作、城乡规划的实施管理与审批、城乡规划实施的监察管理。承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

永城市城乡建设局预算管理单位编制 93 名：其中行政编制 15 人，机关后勤服务人员 2 人，全供事业编制 30 名，事业人才专项编制 4 人，自收自支编制 42 人。

（三）部门预算单位构成

内设机构设置分为：办公室、法规股、科技与标准股（勘察设计股）、建筑市场管理股、安全监管股、城市和村镇建设股、公用事业管理股、人防建设管理股、审批服务部、机关党委。

永城市城乡建设局二级机构：

永城市城乡建设服务中心，永城市建筑工程定额站、永城市工程质量监督站、永城市市政工程管理所、永城市路灯管理所、永城市公用事业所、永城市新墙材推广和装修服务中心、永城市污水处理费收缴中心、永城市建设工程消防技术服务中心。

二、永城市城乡建设局年度主要工作任务

主要任务：1、招商引资工作，选派业务精通的领导班子对企业进行服务，按照“从简、从优”的要求，最大限度的为企业提供便利。2、强力推进百城提质工程建设，完善城市基础设施功能，解决项目推进过程中遇到的各类困难和问题，实施动态管理，严防工程进度及质量安全。3、开展城区河道治理从根本上解决改善我市生态环境，减少污染，提高城市防洪能力，完善水网及河岸路网体系及区域交通状况等多项便民建设。4、推动城区亮化工程建设，进一步创造良好的居住环境，有效改善群众出行条件。5、做好全市建筑市场监管工作，整顿规范建筑市场。6、建筑工程施工安全质量监督管理。7、党风廉政建设，深入开展“能力作风建设年”，严格执行作风建设各项制度及廉洁自律各项规定。8、建筑工程消防监督管理。9、施工现场扬尘整治，严格执行建筑施工扬尘治理“6个100%”标准，按照“高服务、勤督导、严处罚”的工作方式，多管齐下，大力开展施工扬尘整治工作，全面提升建筑工地扬尘治理整体水平。

三、永城市城乡建设局预算单位构成情况

内设机构设置分为：办公室、法规股、科技与标准股（勘察设计股）、建筑市场管理股、安全监管股、城市和村镇建设股、公用事业管理股、人防建设管理股、审批服务部、机关党委。

永城市城乡建设局事业单位：

永城市城乡建设局部门预算仅包括永城市城乡建设局本级预算及二级机构预算。具体包括：

1. 城乡建设局本级预算；
2. 永城市城乡建设服务中心；
3. 永城市建筑工程定额站；
4. 永城市工程质量监督站；
5. 永城市市政工程管理所；
6. 永城市路灯管理所；
7. 永城市公用事业所；
8. 永城市新墙材推广和装修服务中心；
9. 永城市污水处理费收缴中心；
10. 永城市建设工程消防技术服务中心。

第二部分

永城市城乡建设局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 22258.79 万元，支出总计 22258.79 万元，与 2021 年相比，收入增加 19812.44 万元，增长 89%，主要原因：由于工资标准调整和新增项目等；支出增加 19812.44 万元，增长 89%，主要原因：由于工资标准调整和新增项目等，项目支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 22258.79 万元，其中：一般公共预算 2904.55 万元，政府性基金 19354.24 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 22258.79 万元，其中：基本支出 696.75 万元，占 3%；项目支出 21562.04 万元，占 97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 2904.55 万元，其中财政拨款 2904.55 万元，比上年增加 458.2 万元，增长 16%；政府性基金预算拨款 19354.24 万元，比上年增加 19354.24 万元，增长 100%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：项目增加。

2022 年一般公共预算支出 2904.55 万元，比上年增加 458.2 万元，增长 16%；政府性基金预算支出 19354.24 万元，比上年增加 19254.24 万元，增长 100%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：项目新增。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 2904.55 万元，其中财政拨款支出 2904.55 万元，比上年增加 458.2 万元，增长 16%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2.11 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业 49 万元，卫生健康支出 28.6 万元，城乡社区事务支出 2806.44 万元，住房保障支出 18.4 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 696.75 万元, 其中: 占总支出的 24%, 比上年减少 8.7 万元, 减少 1.2%, 其中: 工资福利支出 586.18 万元, 占总支出的 20%, 比上年减少 11.03 万元, 减少 2%; 对个人和家庭的补助 12.57 万元, 占总支出的 0.5%, 比上年增加 0.83 万元, 增长 7%; 商品服务支出 98 万元, 占总支出的 4%, 比上年增加 1.5 万元, 增长 2%; 资本性支出 0 万元, 占总支出的 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。项目支出 2207.8 万元, 占总支出的 76%, 比上年增加 466.9 万元, 增长 21%, 主要变化原因: 压缩成本及项目新增。

(三) 项目支出: 城市建设管理 109 万元, 经费补助 (2022) 2140 万元, 东环路沱河大桥建设项目 (监理标) 34.73 万元, 2021 年 11 月份路灯用电电费 93.47 万元, 建筑工程质量及工地监管经费 50 万元, 工程定额管理 8 万元, 污水泵站维修费 7 万元, 市城区道路护栏安装及交叉口改造 346.07 万元, 2014-2019 年度公共事业用水水费 300 万元, 燃气管理费用 2.8 万元, 解决 2020 年我市四类重点对象农村危房改造资金 200 万元, 市四污厂东侧南北路及跨永葛沟桥梁工程 657.61 万元, 永城市建设工程消防审验工作经费 100 万元, 永城市 5 个配电线路改造、线杆迁移等项目工程 143.36 万元, 建设方舱医院所需资金 1500 万元, 供热公司补助 7600 万元, 路灯、雨水泵站电费 1320 万元, 污水处理费 450 万元, 2022 年应支华方水务污水处理费 3600 万元, 2021 年未支华方水务污水处理费 2900 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 696.75 万元。其中: 人员经费支出 598.75 万元, 占 86%; 公用经费支出 98 万元, 占 14%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金支出预算支出19354.24万元，与上年相比增加19354.24万元，增长100%，主要原因是项目新增。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出19354.24万元，占100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算增长3万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年无变化；主要原因是：压缩成本，无出国(境)业务。

2、公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费3万元，较上年增长3万元，主要原因：新增公务用车运行维护费。

4、公务用车购置0万元，较上年无变化，主要变化原因：压缩成本，本年度无公务用车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年商品服务支出696.75万元,其中工会经费2.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费44.5万元,生活补助1.9万元,其他社会保障缴费2.6万元,职工基本医疗保险缴费28.6万元,基本工资328.95万元,津贴补贴105.53万元,奖金57.6万元,其他对个人和家庭补助10.67万元,差旅费8万元,办公费55.6万元,福利费5.26万元,培训费2万元,其他交通费用14.43万元,公务用车运行维护费3万元,电费4.6万元,水费3万元,住房公积金18.4万元。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购支出95.27万元,支出按用途划分为:双气路大气采样器1台0.2万元;气相色谱仪(全套)1台11万元;穿孔萃取仪1台0.25万元;鼓风干燥箱1台0.35万元;空盒压力表1台0.13万元;蒸馏水机1台0.1万元;台式电脑20台6万元;手提电脑5台2.5万元;办公桌椅30套1.8万元;小型打印机10台1.5万元;大型打印机3台3万元;档案柜50个2万元;植筋拉拔仪2台1.16万元;混凝土回弹仪6台0.3万元;原位压力仪1台1.3万元;200T压力机1台4.8万元;30T压力机1台4.68万元;电热鼓风干燥箱(FCD-300)1台0.65万元;标准恒温恒湿养护箱1台0.98万元;洛氏硬度计1台5.70万元;恒温水浴锅1台0.56万元;抗渗仪1台1.32万元;三片或四片叶轮搅拌器1台0.27万元;砖用振实台1台0.86万元;混凝土养护室安装系统1套3.51万元;电子秤100Kg/台1台0.25万元;抗渗装模脱模劈裂一体机1台3.7万元;金属超声仪1台2.29万元;探头1个0.18万元;标准试块1组0.43万元;对比试块1组0.42万元;防腐膜测厚仪1台0.48万元;涂层厚度测量仪1台0.48万元;冲击试验机1台2.7万元;拉拔力测定仪1台0.25万元;高强螺栓轴力检测仪1台9.45万元;高强螺栓扭矩检测仪1台9.45万

元；洛氏（维氏）硬度计 1 台 5.7 万元；扭矩扳手 1 个 0.57 万元；水准仪 1 个 1.3 万元；全站仪 1 个 2.70 万元。

2022 年政府采购预算安排 95.27 万元，其中：政府采购货物预算 95.27 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部门年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我部门 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我部门选取 20 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 21562.04 万元。

（四）国有资产占用情况

我部门资产总额（账面净值）2636 万元，负债总额 0 万元，较上年增长 0%。净资产 0 万元，较上年增长 0%。

1. 资产分布情况。

我部门行政单位国有资产 3528 万元，占 100%；事业单位国有资产 0 万元，占 0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0%。

2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产3528万元，较上年增长3%，占资产总额100%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 2293 万元，占固定资产的 63%（其中，房屋 2134 万元，占固定资产的 60%）；通用设备 1099 万元，占 31%（其中，车辆 158 万元，占 14%，单价 10 万（含）以上（不含车辆）设备 491 万元，占 45%）；家具、用具、装具及动植物 136 万元，占 4%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门土地账面面积 13490 平方米，账面原值 80 万元，账面净值 80 万元。从使用状况分析：在用 13490 平方米，占比 100%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

（2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门房屋账面面积 16769.25 平方米，账面价值 2134 万元，其中办公用房面积 682 平方米，占房屋的 4%；业务用房面积 16087.25 平方米，占 96%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 10230.25 平方米，占 61%。

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门车辆账面数量 17 辆，账面原值 158 万元，

账面净值 158 万元 。从使用状况分析：在用 12 辆，占 70%。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

12、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。

第四部分

永城市城乡建设局 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：永城市城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,904.55	一、一般公共服务	2.11
其中：财政拨款	2,904.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	19,354.24	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	49.00
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	28.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22,160.68
		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	18.40
		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	22,258.79	本年支出合计	22,258.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,258.79	支出总计	22,258.79

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市城乡建设局

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	22,258.79	696.75	586.18	12.57	98.00		21,562.04	2,249.00	19,313.04
			153	永城市城乡建设局	22,258.79	696.75	586.18	12.57	98.00		21,562.04	2,249.00	19,313.04
201	29	06		工会事务	2.11				2.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50		44.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.50		2.60	1.90					
210	11	01		行政单位医疗	11.30		11.30						
210	11	02		事业单位医疗	17.30		17.30						
212	06	01		建设市场管理与监督	598.64		492.08	10.67	95.89				
212	08	03		城市建设支出	4,192.04						4,192.04	2,249.00	1,943.04
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
212	13	01		城市公共设施	8,920.00						8,920.00		8,920.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	6,950.00						6,950.00		6,950.00
221	02	01		住房公积金	18.40		18.40						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市城乡建设局

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	22,258.79	一、本年支出	22,258.79	2,904.55	2,904.55	19,354.24	
（一）一般公共预算拨款	2,904.55	（一）一般公共服务支出	2.11	2.11	2.11		
其中：财政拨款	2,904.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	19,354.24	（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	49.00	49.00	49.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.60	28.60	28.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22,160.68	2,806.44	2,806.44	19,354.24	
		（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	18.40	18.40	18.40		
		（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：	22,258.79	支出合计	22,258.79	2,904.55	2,904.55	19,354.24	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市城乡建设局

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	2,904.55	696.75	586.18	12.57	98.00		2,207.80	2,140.00	67.80
			153	永城市城乡建设局	2,904.55	696.75	586.18	12.57	98.00		2,207.80	2,140.00	67.80
201	29	06		工会事务	2.11	2.11			2.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	44.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	2.60	1.90					
210	11	01		行政单位医疗	11.30	11.30	11.30						
210	11	02		事业单位医疗	17.30	17.30	17.30						
212	06	01		建设市场管理与监督	598.64	598.64	492.08	10.67	95.89				
212	08	03		城市建设支出	2,207.80						2,207.80	2,140.00	67.80
221	02	01		住房公积金	18.40	18.40	18.40						

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

部门名称：永城市城乡建设局

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				696.75	598.75	98.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11		2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.50	44.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.60	28.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.95	328.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.53	105.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.60	57.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.67	10.67	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	55.60		55.60
30229	福利费	50201	办公经费	5.26		5.26
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.43		14.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	4.60		4.60
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.40	18.40	

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

永城市城乡建设局

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：永城市城乡建设局

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	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	19,354.24					19,354.24	109.00	19,245.24	
			153	永城市城乡建设局	19,354.24					19,354.24	109.00	19,245.24	
212	08	03		城市建设支出	1,984.24					1,984.24	109.00	1,875.24	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
212	13	01		城市公共设施	8,920.00					8,920.00		8,920.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	6,950.00					6,950.00		6,950.00	

项目支出预算表

部门名称：永城市城乡建设局

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		
			21,562.04	2,207.80	19,354.24						
	153	永城市城乡建设局	21,562.04	2,207.80	19,354.24						
其他运转类	城市建设管理	永城市城乡建设局	109.00		109.00						
其他运转类	经费补助2022	永城市城乡建设局	2,140.00	2,140.00							
特定目标类	东环路沱河大桥建设项目（监理标）	永城市城乡建设局	34.73		34.73						
特定目标类	2021年11月份路灯用电电费	永城市城乡建设局	93.47		93.47						
特定目标类	建筑工程质量及工地监管经费1	永城市城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	工程定额管理1	永城市城乡建设局	8.00	8.00							
特定目标类	污水泵站维修费1	永城市城乡建设局	7.00	7.00							
特定目标类	市城区道路护栏安装及交叉口改造	永城市城乡建设局	346.07		346.07						
特定目标类	2014-2019年度公共事业用水水费	永城市城乡建设局	300.00		300.00						
特定目标类	燃气管理费1	永城市城乡建设局	2.80	2.80							
特定目标类	解决2020年我市四类重点对象农村危房改造资金	永城市城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	市四污厂东侧南北路及跨永葛沟桥梁工程	永城市城乡建设局	657.61		657.61						
特定目标类	永城市建设工程消防审验工作经费1	永城市城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	永城市5个配电网线路改造、线杆迁移等项目工程	永城市城乡建设局	143.36		143.36						
特定目标类	建设方舱医院所需资金	永城市城乡建设局	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	供热公司补助	永城市城乡建设局	7,600.00		7,600.00						
特定目标类	路灯、雨水泵站电费	永城市城乡建设局	1,320.00		1,320.00						
特定目标类	污水处理费	永城市城乡建设局	450.00		450.00						
特定目标类	2022年应支华方水务污水处理费	永城市城乡建设局	3,600.00		3,600.00						
特定目标类	2021年未支华方水务污水处理费	永城市城乡建设局	2,900.00		2,900.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市城乡建设局			
年度履职目标	深入推进脱贫攻坚,大气污染防治攻坚工作,不断加强市政基础设施建设,狠抓工程质量安全消防监管,积极推进建筑业转型升级				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	招商引资工作	选派业务精通的领导班子对企业进行服务,按照“从简、从优”的要求,最大限度的为企业提供便利。			
	强力推进百城提质工程建设	完善城市基础设施功能,解决项目推进过程中遇到的各类困难和问题,实施动态管理,严防工程进度及质量安全。			
	开展城区河道治理	从根本上解决改善我市生态环境,减少污染,提高城市防洪能力,完善水网及河岸路网体系及区域交通状况等多项便民建设			
	推动城区亮化工程建设	进一步创造良好的居住环境,有效改善群众出行条件			
	建筑市场监管	做好全市建筑市场监管工作,整顿规范建筑市场。			
	建筑工程施工安全质量监督管理	开展全市建筑工地日常施工安全质量监督管理。			
	党风廉政建设	深入开展“能力作风建设年”,严格执行作风建设各项制度及廉洁自律各项规定。			
	建筑工程消防监督管理	做好全市建筑工程消防监督管理工作			
	施工现场扬尘整治	严格执行建筑施工扬尘治理“6个100%”标准,按照“高服务、勤督导、严处罚”的工作方式,多管齐下,大力开展施工扬尘整治工作,全面提升建筑工地扬尘治理整体水平。			
预算情况	部门预算总额(万元)	22,258.79			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	22,258.79			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	696.75			
(2)项目支出	21,562.04				
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	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。	
	预算和财务管理	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	100%	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	≥92%	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	≤10%	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	≤20%	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。	
		“三公经费”控制率	≤99%	“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	≥93%	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	招商引资工作	≥1个		
		强力推进百城提质工程建设	≥2个		
		开展城区河道治理	≥95%		
		推动城区亮化工程建设	≥98%		
		建设市场监管	≥2次		
		建筑工程施工安全质量监督管理	有效保障		
		建筑工程消防监督管理	≥2次		
		党风廉政建设	积极开展		
		施工现场扬尘整治	≥95%		
	履职目标实现	对重点目标完成率	≥95%		
效益指标	履职效益	重点工作开展的影响程度	≥95%		
	满意度	群众满意程度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市城乡建设局

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
153		21,562.04	21,562.04										
153001	永城市城乡建设局	21,562.04	21,562.04										
411481220000000017250	城市建设管理	109.00	109.00		总体成本	109.1万	工地监管覆盖率	≥98%	对工作开展影响程度	明显	群众满意程度	100%	
							合格率	≥99%					
							完成工作及及时率	100%					
411481220000000056129	经费补助2022	2,140.00	2,140.00		总体成本	≤2756万	单位人数	309人	对工作开展的影响程度	明显	群众满意程度	100%	
							工作质量完成率	100%					
							工作完成的及时率	≥98%					
411481220000000001748	供热公司补助	7,600.00	7,600.00		工作资金	7600万	资金	7600万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥98%	
							达标率	≥99%					
							工作完成及时性	≥95%					
411481220000000001750	污水处理费	450.00	450.00		工作成本	450万	资金	450万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥98%	
							达标率	≥98%					
							工作完成时效率	≥97%					
411481220000000001752	2021年未支华方水务污水处理费	2,900.00	2,900.00		工作成本	2900万	资金	2900万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥99%	
							达标率	≥97%					
							工作完成时效率	≥98%					
411481220000000001753	2022年应支华方水务污水处理费	3,600.00	3,600.00		污水处理费	3600万	资金	3600万	工作开展情况	明显	群众满意度	≥99%	
							达标率	≥98%					
411481220000000001755	路灯、雨水泵站电费	1,320.00	1,320.00		工作成本	1320万	资金	1320万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥99%	
							达标率	≥98%					
							工作完成时效性	≥97%					
411481220000000001765	永城市建设工程消防审验工作经费1	100.00	100.00		工作成本	100万	资金	100万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥99%	
							达标率	≥98%					
							工作完成时效率	≥97%					
411481220000000003736	燃气管理费1	2.80	2.80		工作经费	2.8万	实地管理情况	≥2次	对工作提升程度	明显	群众满意程度	≥96%	
							达标率	≥95%					
							完成工作及及时性	≥97%					
411481220000000003741	污水泵站维修费1	7.00	7.00		工作经费	7万	维修率	≥98%	对工作提升程度	明显	群众满意程度	≥96%	
							达标率	≥97%					
411481220000000003745	建筑工程质量及工地监管经费1	50.00	50.00		工作经费	50万	实地工地监管	≥2次	对工作提升程度	明显	群众满意程度	≥96%	
							达标率	≥97%					
							工作完成及时性	≥95%					
411481220000000003748	工程定额管理1	8.00	8.00		工作经费	8万	实地管理	≥2次	对工作提升程度	明显	群众满意程度	≥96%	
							达标率	≥95%					
411481220000000061539	解决2020年我市四类重点对象农村危房改造资金	200.00	200.00		总成本	≤200万	改造完成率	≥97%	对危房改造影响程度	明显	群众满意程度	≥98%	
							改造后房屋验收合格比例	100%					
							开工率	100%					
411481220000000066343	永城市5个配电线路改造、线杆迁移等项目工程	143.36	143.36		工程项目资金	143.36万	资金	143.36万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥98%	
							达标率	≥97%					
							工作完成及时性	≥99%					
411481220000000066349	2021年11月份路灯用电电费	93.47	93.47		工作成本	93.47万	资金	93.47万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥98%	
							达标率	≥98%					
							工作完成时效性	≥97%					
411481220000000066369	东环路沱河大桥建设项目（监理标）	34.73	34.73		工作成本	34.73万	资金	34.73万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥98%	
							达标率	≥98%					
							工作完成时效性	≥97%					
411481220000000067249	2014-2019年度公共事业用水水费	300.00	300.00		工作成本	300万	资金	300万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥97%	
							达标率	≥98%					
							工作完成时效率	≥99%					
411481220000000067350	市城区道路护栏安装及交叉口改造	346.07	346.07		工作成本	346.07万	资金	346.07万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥98%	
							达标率	≥98%					
							工作完成时效率	≥97%					
411481220000000067351	市四污厂东侧南北路及跨永葛沟桥梁工程	657.61	657.61		工程资金	657.61万	资金	657.61万	工作开展情况	明显	群众满意程度	≥99%	
							达标率	≥98%					
							工作完成时效性	≥97%					
411481220000000079201	建设方舱医院所需资金	1,500.00	1,500.00		成本	1500万	资金	1500万	对工作开展情况	明显	群众满意程度	≥99%	
							达标率	≥97%					