

**濮阳工业园区建设局  
2022 年度部门预算**

**2022 年 8 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳工业园区建设局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳工业园区建设局 2022 年部门预算表

- 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、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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）负责编制园区住房建设、城市管理、市政公用事业、城乡规划、交通运输等中长期发展规划及年度发展计划；负责制定园区住房建设、城市管理、市政公用事业、城乡规划、交通运输、人防等工作管理制度；参与辖区内重大住房建设、城市管理、市政公用事业、城乡规划、交通运输、人防工程项目的可行性研究等工作。

（二）负责园区住房建设、城市管理、市政公用事业、城乡规划、交通运输、人防等基础设施项目建设的施工预算、勘察设计方案的论证初审及项目建设的招标等工作；配合市直有关部门搞好住房建设、城市管理、市政公用事业、城乡规划、交通运输、人防等建设工程项目的施工安全、质量监督工作；配合市直有关部门做好园区内市政道路、交通道路、园林绿化及污水、雨水、供水、供气、供热、供电、通讯等公用设施的配套建设。

（三）负责园区市政道路、交通道路、市政公用工程设施、环境卫生、人防工程等方面的日常维护工作；负责园区入驻企业建设工程项目的各项协调服务工作。

（四）负责园区住房建设、城市管理、市政公用事业、城乡规划、交通运输、人防等工作与市相关部门的沟通与协调，做好园区住房建设、城市管理、市政公用事业、城乡规划、交通运输、人防等公用设施建设项目与市城区的配套衔

接。

(五) 负责工业园区基础设施建设项目的档案管理工作；负责园区基础设施项目的建设资金、管理维护经费的计划编制。

(六) 负责住房建设、城市管理、市政公用事业、城乡规划、交通运输、人防等项目审批；负责核发建设项目选址意见书、建设项目用地规划许可证、建设工程规划许可证、各类乡镇规划许可证等；负责修建性详细规划审定、公示、验线等具体事项；负责建设工程竣工规划核实工作。

(七) 负责承办园区党工委、管委会交办的其它事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳工业园区建设局内设机构5个，包括：办公室（含综合管理科）、住房建设及建筑工程管理科（含城乡规划管理科）、市政公用事业管理科（含市容环卫及园林绿化科）、质量安全及环境保护科、交通运输管理科。

### (二) 部门预算单位构成

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

### 濮阳工业园区建设局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区建设局 2022 年收入总计 145.74 万元，支出总计 145.74 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 61.54 万元，增长 73.00%。主要原因：近年来随着污水管网等基础设施建成年限增加，不同程度出现损毁，向财政申请的基础设施维护维修资金增加；支出增加 61.54 万元，增长 73.00%。主要原因：近年来随着污水管网等基础设施建成年限增加，不同程度出现损毁，建设局对损毁设施进行维修并支付维修费用。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳工业园区建设局 2022 年收入合计 145.74 万元，其中：一般公共预算 145.74 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳工业园区建设局 2022 年支出合计 145.74 万元，其中：基本支出 21.74 万元，占 15%；项目支出 124.00 万元，占 85.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区建设局 2022 年一般公共预算收支预算 145.74 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年

相比，一般公共预算收支预算增加 61.54 万元，增长 73.00%，主要原因：近年来随着污水管网等基础设施建成年限增加，不同程度出现损毁，向财政申请的基础设施维护维修资金增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，主要原因：无政府性基金预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳工业园区建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 145.74 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 145.74 万元，占 100.00%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳工业园区建设局 2022 年一般公共预算基本支出 145.74 万元，其中：**人员经费 0.00 万元**，原因是，工业园区所有类型人员由园区人力资源局统一管理，工资统一核算，没有将工资核算分配到各单位。**公用经费 21.74 万元**，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

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。预算数比 2021 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：我单位无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位无公务接待事项。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为145.74万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出21.74万元，项目支出124.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额124.00万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目0个。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，濮阳工业园区建设局固定资产总额24.13万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳工业园区建设局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：濮阳工业园区建设局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 135.16 | 一、一般公共服务        | 145.74 |
| 其中：财政拨款        | 135.16 | 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       |        |
| 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          |        |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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         | 135.16 | 本年支出合计          | 145.74 |
| 上年结转结余         | 10.58  | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 145.74 | 支出总计            | 145.74 |





## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳工业园区建设局

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 |
|               |        |                      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |        |
| 一、本年收入        | 145.74 | 一、本年支出               | 145.74 | 145.74 | 145.74  |       |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 135.16 | （一）一般公共服务支出          | 145.74 | 145.74 | 145.74  |       |        |
| 其中：财政拨款       | 135.16 | （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        | 10.58  | （五）教育支出              |        |        |         |       |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 10.58  | （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<br>出   |        |        |         |       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出         |        |        |         |       |        |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出   |        |        |         |       |        |
|               |        | （十）卫生健康支出            |        |        |         |       |        |
|               |        | （十一）节能环保支出           |        |        |         |       |        |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出         |        |        |         |       |        |
|               |        | （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<br>支出  |        |        |         |       |        |
|               |        | （二十一）住房保障支出          |        |        |         |       |        |
|               |        | （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<br>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<br>的支出 |        |        |         |       |        |
|               |        | 二、年终结转结余             | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |        |
| 收入合计：         | 145.74 | 支出合计                 | 145.74 | 145.74 | 145.74  |       |        |









## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳工业园区建设局

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳工业园区建设局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |      |      |      |      |       |
|      |   |   | 004001     | 合计            | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |            |               |             |      |       |      |      |      |      |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |      |      |      |      |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳工业园区建设局

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 |          |      |
|    | 封闭卡口智能监控系统升级改造工程款 | 濮阳工业园区建设局 | 55.00 | 55.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 地下管网维护维修资金        | 濮阳工业园区建设局 | 57.80 | 57.80  |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 35KV康平线电力线迁改占地补偿款 | 濮阳工业园区建设局 | 7.20  | 7.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 建设工作经费            | 濮阳工业园区建设局 | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 环卫工人体检费           | 濮阳工业园区建设局 | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

| (2022年度) |   |                  |                 |       |
|----------|---|------------------|-----------------|-------|
| 部门(单位)名称 |   | 濮阳工业园区建设局        |                 |       |
| 年度履职目标   | 1、封闭卡口智能监控系统升级改造<br>2、地下管网维护维修<br>3、35KV康平线电力线迁改占地补偿<br>4、建设工作经费<br>5、环卫工人体检费 |                  |                 |       |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容             |                 |       |
|          | 封闭卡口智能监控系统升级改造  | 封闭卡口智能监控系统升级改造   |                 |       |
|          | 地下管网维护维修  | 地下管网维护维修         |                 |       |
|          | 35KV康平线电力线迁改占地补偿  | 35KV康平线电力线迁改占地补偿 |                 |       |
|          | 建设工作经费  | 建设工作经费           |                 |       |
| 环卫工人体检费  | 环卫工人体检费   |                  |                 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |                  | 145.74          |       |
| 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              |       |
|          |   | 工作任务科学性          | 科学              |       |
|          |   | 绩效指标合理性          | 合理              |       |
|          | 预算和财务管理   | 预算编制完整性          | 完整              |       |
|          |   | 专项资金细化率          | $\geq 100\%$    |       |
|          |   | 预算执行率            | $\geq 90\%$     |       |
|          |   | 预算调整率            | $\leq 30\%$     |       |
|          |   | 结转结余率            | $\leq 10\%$     |       |
|          |   | “三公经费”控制率        | $\leq 100\%$    |       |
|          |   | 政府采购执行率          | $\geq 100\%$    |       |
|          |   | 决算真实性            | 真实              |       |
|          |   | 资金使用合规性          | 合规              |       |
|          |   | 管理制度健全性          | 健全              |       |
|          | 预决算信息公开性  | 公开               |                 |       |
|          | 资产管理规范性   | 规范               |                 |       |
|          | 绩效管理  | 绩效目标编制完成率        | 100%            |       |
|          |   | 绩效监控完成率          | 100%            |       |
|          |   | 绩效自评完成率          | 100%            |       |
|          |   | 部门绩效评价完成率        | 100%            |       |
|          |   | 评价结果应用率          | 100%            |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成  | 封闭卡口智能监控系统升级改造   | $\leq 100\%$    |       |
|          |   | 地下管网维护维修         | $\leq 100\%$    |       |
|          |   | 35KV康平线电力线迁改占地补偿 | $\leq 100\%$    |       |
|          |   | 建设工作经费           | $\leq 100\%$    |       |
|          |   | 环卫工人体检费          | $\leq 100\%$    |       |
|          | 履职目标实现  | 封闭卡口智能监控系统升级改造   | $\leq 100\%$    |       |
|          |   | 地下管网维护维修         | $\leq 100\%$    |       |
|          |   | 35KV康平线电力线迁改占地补偿 | $\leq 100\%$    |       |
|          |   | 建设工作经费           | $\leq 100\%$    |       |
|          |   | 环卫工人体检费          | $\leq 100\%$    |       |
| 效益指标     | 履职效益  | 社会效益             | 加快重点项目建设        |       |
|          |   | 经济效益             | 增加企业收益,加强园区经济建设 |       |
|          | 满意度   | 服务对象满意度          | 非常满意            |       |
|          |   | 社会公众满意度          | 非常满意            |       |

