

北关区住房和城乡建设局
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区住建局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区住建局2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：北关区住建局2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

北关区住建局部门概况

一、北关区住建局部门主要职责

安阳市北关区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，挂安阳市北关区人民防空办公室牌子。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针政策，拟订全区住房和城乡建设工作的政策、规划、年度计划并监督实施，起草相关规范性文件。

（二）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策。会同有关部门做好国家和省、市、区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。贯彻落实省、市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（三）监督管理全区房地产市场，规范房地产市场秩序。依法依规组织实施辖区内国有土地上房屋的征收和补偿。

（四）负责全区 3000 平方米以下的房屋建筑建设质量安全监管工作。拟订 3000 平方米以下房屋建筑工程质量安全监管的规章制度并监督实施。负责全区 3000 平方米以下

建筑工程质量、施工安全的监督管理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（五）负责区管城市市政公用设施建设、维护、安全和管理的工作。负责立项后的国家、省、市、区重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作。协助上级主管部门做好辖区河湖坑塘管理工作。协助上级主管部门做好辖区城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

（六）负责协助上级主管部门规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理辖区城市设计、工程勘察设计质量工作。协助上级主管部门实施城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策。协助上级主管部门监督管理勘察设计企业市场行为。协助上级主管部门实施城市设计，建筑设计创作，参与区规划局建筑设计方案审查审定。协助上级主管部门指导城市修补和生态修复。参与国土空间规划的审查，协助上级主管部门指导城市地下空间的开发利用。

（七）协助上级主管部门做好辖区内供水、排水、污水处理、燃气、热力的建设管理工作。

（八）负责规范和指导全区村镇建设工作。会同有关部门拟订全区村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导村镇体系建设和乡（镇）、村庄建设。协助上级主管部门积极推进城镇减排工作。

（九）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，拟订全区人民防空规范性文件并监督实施；监督管理全区人民防空设施建设、维护和使用；负责组织开展人民防空执法监管工作；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；组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织实施人民防空信息化体系能力建设；负责人民防空平战结合工作，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；战时组织开展城市人民防空行动；推进人民防空建设与经济社会融合发展；负责依法依规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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、北关区住建局部门预算单位构成

我局内设 4 个内设机构：办公室、审批服务股（建筑市场监管股）、住房保障股（村镇建设股）、市政和公用事业股（平战结合股）。本单位编制 47 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 43 人；在职人员 80 人，离退休人员 14 人。

北关区住建局预算为本级预算、所属二级机构和区政府临时组成机构的汇总预算

1、北关区住建局（本级）

- 2、老旧小区和城中村改造事务中心
- 3、公用事业服务中心
- 4、规划技术服务中心
- 5、人民防空事务中心、
- 6、住房保障服务中心
- 7、建设工程招投标事务中心
- 8、北关区污染防治攻坚战指挥部（区政府临时组成机构）

第二部分

北关区住建局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区住房和城乡建设局 2022 年收入总计 15459.52 万元（含上年结转资金），支出总计 15459.52 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各减少 5558.14 万元，下降 26.45%。主要原因：优化项目支出结构，压缩项目资金指数，提高项目资金配置效率。

二、收入预算总体情况说明

北关区住房和城乡建设局 2022 年收入合计 8858.96 万元，其中：一般公共预算 1678.23 万元；政府性基金收入

7180.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区住房和城乡建设局 2022 年支出合计 8858.96 万元，其中：基本支出 1107.26 万元，占 12.50%；项目支出 7751.70 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 1678.23 万元，政府性基金收支预算 7180.73 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 5586.71 万元，下降 76.90%，主要原因：优化项目支出结构，压缩项目资金指数，提高项目资金配置效率。政府性基金收支预算减少 6571.99 万元，下降 47.79%，主要原因：优化项目支出结构，压缩项目资金指数，提高项目资金配置效率。上年结转共计 6600.56 万元，其中：一般公共预算拨款 6600.56 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1678.23 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 118.26 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 66.60 万元，占 3.97%；节能环保（类）支出 1173.32 万元，占 69.91%；农林水事务（类）支出 20.00 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 150.05 万元，占 8.94%；灾害防治及应急管理（类）支出 150.00 万元，占 8.94%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出 8858.96 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）1061.34 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）其他工资福利支出（款 99）。

商品和服务支出（类 302）7674.66 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、咨询费（款 03）、手续费（款 04）、水费（款 05）、电费（款 06）、邮电费（款 07）、取暖费（款 08）、差旅费（款 11）、维修（护）费（款 13）、租赁费（款 14）、公务接待费（款 17）、劳务费（款 26）、委托业务费（款 27）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）。

对个人和家庭的补助（类 303）122.96 万元，包括退休费（款 02）。

（二）2022 年政府预算支出 8858.96 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）1030.47 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）、社会保障缴费（款 02）、住房公积金（款 03）、其他工资福利支出（款 99）；

机关商品和服务支出（类 502）7632.16 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）、维修（护）费（款 09）、其他商品和服务支出（款 99）；

对事业单位经常性补助（类 505）73.37 万元，包括工资福利支出（款 01）、商品和服务支出（款 02）；

对个人和家庭的补助（类 509）122.96 万元，包括离退休费（款 05）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 7180.73 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 7180.73 万元，占 100%。支出具体情况如下：该款项为城市建设项目支出，分为安阳市 HB18 号路（HB25 号路-漳河大道）工程、HB23 号路（化工二路-化工三路）工程 40.00 万元、万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目 163.60 万元、2021 年度国家卫生城市复审道路维修维护工程 110.00 万元、北关区“两站”周边道路综合整治工程 40.00 万元、安阳市紫薇北二路（光明路-光明东一路）工程 20.00 万元、苏家村社区提升改造工程 44.01 万元、安阳市 HB25 号路（中华路-永明路）工程 115.68 万元、北关区老旧小区改造配套基础设施项目（2021 年红线内）90.73 万元、安阳市友谊路（解放大道-人民大道）改造工程 83.02 万元、安阳市北关区曙光路街道办事处曙光小区院老旧小区改造配套基础设施建设项目（2020 年红线外）工程 10.00 万元、安阳市 HB20 号路（HB25 号路-漳河大道）工程、HB23 号路（中华路-HB20 号路）工程 348.00 万元、安阳市兴泰路（人民大道-TD13 号路）工程 40.00 万元、安阳市北关区小营城中村改造安置房小区红线外基础设施项目工程 20.00 万元、北关区老旧小区

（红线外）维修工程（2020 创文）30.00 万元；该款项为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，分为 2021 年北关区社会投资项目政府购买施工图审查服务费 65.39 万元、安阳市健康路（彰德路-红旗路）改造工程 84.61 万元、安阳市北关区主干道春节期间悬挂红灯笼和火树银花灯饰 30.70 万元、安阳市兴泰路（文博街-安漳大道）工程 40.00 万元、北关区韩陵路（东风路-平原路）黄土裸露及道路破损整治工程 40.00 万元、安阳市化工三路（HB25 号路-漳河大道）工程 50.00 万元、2022 年绩效评价购买服务项目 3.00 万元、北关区市政道路窨井盖整治工程 15.00 万元、区管道路日常照明服务费用 3.00 万元、北关区城市主次干道维修整治工程 12.18 万元、2018 年北关区社区公园 1 可研、方案设计费用 4.00 万元、委托洹滨拆迁事务所征收工作经费 15.00 万元、安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目政府购买服务费还本付息 5662.31 万元、安阳市北关区大棚改彰东集中安置区（一期）0.50 万元。

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 7.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增多 0.80 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 元，与 2021 年相比，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.00 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、保险费等支出，为保证辖区城区防汛救灾工作正常运行，我局租赁安阳经建投资集团有限公司皮卡车，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增多 0.70 万元，主要原因：车辆增多，车辆老化严重，维修费增多。

（三）公务接待费 2.80 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 年增多 0.10 万元。主要原因：用于推进各项工作任务、重点项目协调，加班就餐增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费支出预算65.00万元，其中北关区住房和城乡建设局45.00万元、北关区污染防治攻坚战指挥部20.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2022年政府采购预算项目共1个，具体为第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查委托第三方服务项目，预算资金150.00万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共43个，预算资金共7751.70万元。具体分为：

1. 安阳市HB20号路（HB25号路-漳河大道）工程、HB23

号路（中华路-HB20号路）工程，资金348.00万元；

2. 安阳市HB25号路（中华路路-永明路）工程，资金115.68万元；

3. 第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查委托第三方服务项目，资金150.00万元；

4. 城市黑臭水体整治专项经费，资金176.23万元；

5. 北关区老旧小区改造配套基础设施项目（2021年红线内），资金90.73万元；

6. 2022年廉租住房租赁区级配套补贴资金，资金18.75万元；

7. 2022年农村房屋安全隐患排查整治鉴定预算，资金10.00万元；

8. 燃气经营单位隐患排查服务项目，资金20.00万元；

9. 安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目政府购买服务费还本付息，资金5662.31万元；

10. 2018年北关区社区公园1可研、方案设计费用，资金4.00万元；

11. 安阳市北关区主干道春节期间悬挂红灯笼和火树银花灯饰，资金30.70万元。

12. 万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目，资金163.60万元；

13. 农村危房改造，资金40.00万元；

14. 安阳市北关区大棚改彰东集中安置区（一期），资金0.50万元；

15. 安阳市HB18号路（HB25号路-漳河大道）工程、HB23号路（化工二路-化工三路）工程，资金40.00万元；

16. 北关区老旧小区（红线外）维修工程（2020创文），资金30.00万元；

17. 2021年度国家卫生城市复审道路维修维护工程，资金110.00万元；

18. 安阳市化工三路（HB25号路-漳河大道）工程，资金50.00万元；

19. 安阳市健康路（彰德路-红旗路）改造工程，资金84.61万元；

20. 区管道路日常照明服务费用，资金3.00万元；

21. 苏家村社区提升改造工程，资金44.01万元；

22. 北关区城市主次干道维修整治工程，资金12.18万元；

23. 安阳市北关区曙光路街道办事处曙光小区院老旧小区改造配套基础设施建设项目（2020年红线外）工程，资金10.00万元；

24. 安阳市北关区小营城中村改造安置房小区红线外基础设施项目工程，资金20.00万元；

25. 安阳市兴泰路（人民大道-TD13号路）工程，资金

40.00万元；

26. 2022年绩效评价购买服务项目，资金3.00万元；

27. 安阳市友谊路（解放大道-人民大道）改造工程，资金83.02万元；

28. 安阳市紫薇北二路（光明路-光明东一路）工程，资金20.00万元；

29. 2022年农村房屋村民自建住房设计图册预算，资金10.00万元；

30. 北关区农村生活污水治理专项规划，资金16.80万元；

31. 北关区韩陵路（东风路-平原路）黄土裸露及道路破损整治工程，资金40.00万元；

32. 北关区“两站”周边道路综合整治工程，资金40.00万元；

33. 安阳市兴泰路（文博街-安漳大道）工程，资金40.00万元；

34. 北关区市政道路窨井盖整治工程，资金15.00万元；

35. 委托洹滨拆迁事务所征收工作经费，资金15.00万元；

36. 城建指挥部运转经费，资金10.00万元；

37. 平台租用防汛救灾车辆资金，资金17.50万元；

38. 2021年北关区社会投资项目政府购买施工图审查服

务费，资金65.39万元；

39. 辖区五保户、低保户城市集中供热补贴资金，资金50.05万元；

40. 攻坚办房屋租赁费，资金5.00万元；

41. 环保示范区专责小组人员2022年工资，资金33.24万元；

42. 碧水保卫战环境监测专班监测工作，资金5.00万元；

43. 非道路移动机械抽测，资金8.40万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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1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 2022 年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

北关区住建局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1107.26 万元，其中：人员经费 1042.26 万元，占 94.13%；公用经费 65 万元，占 5.87%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 6600.56 万元，其中财

政拨款 6585.3 万元，占 99.77%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 15.26 万元，占 0.23%。

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：北关区住房和城乡建设局部门 2022 年度部门预算表