
侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年部门主要工作任务及目标

第二部分 侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门2022 年度部门预算报表

- 一、预算收支总表
- 二、预算收入总表
- 三、预算支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
- 七、政府性基金预算收入表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、政府采购预算资金明细表
- 十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2022 年度部门预算

第一部分 侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门概况

一、主要职能

规划建设部主要职责：1、贯彻党、国家、省、市关于城乡规划、土地储备、住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、当地产业、市政公用事业的方针、政策、法律、法规，组织实施我区住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。

2、协助侯马市编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划；组织编制、指导、协调、审核和报批各类专项规划。

3、协助侯马市规划局对开发区内城乡规划管理进行管理。负责区内各类建设项目的选址、定位工作，协助项目单位办理建设工程选址意见书；负责建设用地（含地下空间）规划管理，提供规划条件，协助项目单位办理建设用地规划许可证；负责初审建设项目规划设计方案，协助项目单位办理建设工程规划许可证；负责建设工程项目的放线、验线和

协助项目单位办理竣工规划验收工作。

4、负责规划区范围内给水、排水、电力、通信、燃气、热力等基础设施规划管理工作。

5、协助侯马市组织检查规划执行情况，制止、纠正违规行为，依法查处各类违法建设行为；

6、承担保障新就业无房人员和外来务工人员住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施。拟定公租房规划，落实有关公租房资金安排。编制并实施住房保障发展规划和年度计划。

7、承担规范住房保障和城乡建设管理秩序的责任。研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。管理城市建设档案工作。

8、对全区城市道路、园林绿化、市容环卫、道路照明等市政公用行业进行管理；负责辖区内市政设施建设项目的审查报批工作；负责市容环境综合治理。

9、负责指导全区城市建设及管理工作。研究拟定全区城市建设、管理的办法并指导实施。

10、指导和管理全区建筑活动。统一管理建筑市场，规范市场各方主体行为；管理建筑市场准入清出、建筑施工、

建设监理、工程质量和建筑安全生产；负责建筑工程质量安全监管，组织参与工程质量、安全事故的调查处理；拟定全区勘察、设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作；负责制订施工图设计文件审查办法并监督实施；负责办理区域内建设项目的施工许可，参与管理全区重点工程建设，监督全区建设工程的竣工验收。按照有关规定对本区域内建设工程项目的招标投标工作进行管理。负责对工程建设进行执法督查；承担推进全区建筑节能的责任；组织实施重大建筑节能项目。

11、贯彻执行招标投标的有关法规、政策；负责全区各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动的监督执法；负责全区从事各类工程建设项目招标代理活动的监督管理。

12、负责监督实施全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准和规定；指导城市地下空间的开发和利用。

13、拟定并组织实施全区建设行业科技发函规划，负责组织建设行业重大科技项目攻关和科技成果的转化工作。

14、拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施；

指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作；指导全区建筑行业劳动工资和社会保险工作。

15、制定土地收购计划，承担全区土地收购、经营、管理。

16、承担管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、规划建设部内设 2 个局：办公室、规划局、建设管理局。

归口管理一个中心：侯马开发区土地收购储备中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、全年完成包联企业投资 7.5 亿元。

2、按要求完成基础设施建设任务，少完成一项按比例和分。

3、加强对分管领域、分管行业的安全生产工作，确保无安全事故发生。

4、完成建设标准厂房任务。

5、招引落地现代服务业项目 22 个，以注册登记为准。

第二部分 侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门

2022年度部门预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

-
- 三、预算支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出预算表
 - 六、一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
 - 七、政府性基金预算收入表
 - 八、政府性基金预算支出预算表
 - 九、政府采购预算资金明细表
 - 十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
 - 十一、“三公”经费预算资金明细表
 - 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门2022年度收入、支出预算总计 54887.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 30702.24 万元，增长 126.94 %。其中：收入预算增加 15351.12 万元，增长 126.94 %。支出预算增加 15351.12 万元，增长 126.94 %。

(一) 收入预算总计 27443.96 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 27443.96 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 3020.96 万元，与上年相比

增加1459.12万元，增长93.42%。主要原因是2022年增加香邑产业园排水管网雨污分流改造工程项目和东区三条道路建设项目。

(2) 政府性基金收入预算24423万元，与上年相比增加13892万元，增长131.92%。主要原因是2022年度浚南、侯北产业园区增加基础设施建设以及重点项目前期征地补偿、土地指标、耕占税以及土地报批相关费用。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(二) 支出预算总计27443.96万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出5万元，主要用于招商引资差旅补助以及公务接待。与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 基本支出预算数为239.66万元。与上年相比减少140.71万元，减少36.99%。主要原因是部门在职人员比2021年减少一人。项目支出预算数为2781.3万元。与上年相比增加1599.83万元，增长135.41%。主要原因是2022年增加香邑产业园排水管网雨污分流改造工程项目和东区三条道路建设项

目使城乡社区支出增加。

二、收入预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门本年收入预算合计27443.96万元，其中：一般公共预算收入3020.96万元，占11%；政府性基金预算收入24423万元，占89%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门本年支出预算合计27443.96万元，其中：基本支出239.66万元，占0.87%；项目支出27204.3万元，占99.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门2022年度财政拨款收、支总预算54887.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15351.12万元，增长126.94%。主要原因是2022年增加香邑产业园排水管网雨污分流改造工程项目和东区三条道路建设项目。2022年度浍南、侯北产业园区增加基础设施建设以及重点项目前期征地补偿、土地指标、耕占税以及土地报批相关费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门2022年一般公

共预算支出预算 3020.96 万元，与上年相比增加 1459.12 万元，增长 93.42 %。主要原因是2022年增加香邑产业园排水管网雨污分流改造工程项目和东区三条道路建设项目使城乡社区支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门2022年度一般公共预算基本支出预算 239.66 万元，其中：

（一）人员经费 214.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门2022年政府性

基金支出预算支出 24423 万元。与上年相比增加 13892 万元，增长（减少） 131.92 %。主要原因是2022年度浍南、侯北产业园区增加基础设施建设以及重点项目前期征地补偿、土地指标、耕占税以及土地报批相关费用。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因考虑到招商引资任务比去年增加确保完成情况。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.53万

元，与上年相比减少10.01万元，降低28.98%。

主要原因是：在职人员减少一人。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额3100.9万元，其中：拟采购货物支出0.9万元、拟采购工程支出2812万元、拟购买服务支出288万元。

十一、国有资产占用情况

本部门无公务用车。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共36个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计27204.3万元；本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金27204.3万元。

十三、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。