

2023年淄博市临淄区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全区新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）指导城市建设工作，拟订全区城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目（园林绿化项目除外）年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目（园林绿化项目除外）以及区政府安排的重大城市基础设施项目（园林绿化项目除外）建设，指导全区环卫设施建设工作。负责全区住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和管理工作。负责临淄区城市规划控制区范围内城市基础设施配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（四）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责拟订全区建筑业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市

场各方主体行为的政策、制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，组织拟订全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督实施。负责拟订工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程（含装修、拆除）、构筑物、工业设备基础或基座工程（含拆除）的安全生产政策、制度并监督执行。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省、全市统一定额，组织编制一次性补充计价依据。拟订工程造价管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）负责全区建设行业科技管理、节能减排工作，会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策并监督实施，指导科技成果转化推广工作。

（七）负责拟订全区城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全区工程勘察设计行业管理工作。负责房屋建筑和市政工程施工图审查的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。参与政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工

作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（八）负责拟订全区村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（九）负责拟订全区房地产业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。组织制定全区房地产开发、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的政策制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。推进住宅产业化工作。

（十）负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责住房制度改革工作。

（十一）负责拟订全区燃气、供热发展规划并组织实施。负责全区燃气、供热行业管理工作，对全区燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。负责氢能在公用事业领域中的应用管理工作。参与制定行业发展调控措施。

（十二）负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

（十三）贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。负责临淄区住房城乡建设部门职责范围内的行政执法工作。

（十四）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十五）负责建筑业、房地产业、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

（十六）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十七）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十八）负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设工作。

（十九）完成区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，构建新型监管体制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管，包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

淄博市临淄区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、淄博市临淄区住房保障事务服务中心预算（不独立核算）、淄博市临淄区城乡建设事务服务中心预算（不独立核算）。

纳入淄博市临淄区住房和城乡建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区住房和城乡建设局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8861.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3746.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5114.63	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	398.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	148.18
		九、节能环保支出	1051.08
		十、城乡社区支出	6990.94
		十一、农林水支出	12.87
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	33.00
		十七、住房保障支出	227.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8861.36	本年支出合计	8861.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8861.36	支 出 总 计	8861.36

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	8861.36	8861.36	3746.73	5114.63									
208			社会保障和就业支出	398.15	398.15	398.15										
208	05		行政事业单位养老支出	398.15	398.15	398.15										
208	05	01	行政单位离退休	174.53	174.53	174.53										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.62	179.62	179.62										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.00	44.00	44.00										
210			卫生健康支出	148.18	148.18	148.18										
210	11		行政事业单位医疗	148.18	148.18	148.18										
210	11	01	行政单位医疗	148.18	148.18	148.18										
211			节能环保支出	1051.08	1051.08	1051.08										
211	03		污染防治	1051.08	1051.08	1051.08										
211	03	01	大气	1051.08	1051.08	1051.08										
212			城乡社区支出	6990.94	6990.94	1876.31	5114.63									
212	01		城乡社区管理事务	1876.31	1876.31	1876.31										
212	01	01	行政运行	1632.31	1632.31	1632.31										
212	01	06	工程建设管理	244.00	244.00	244.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4064.63	4064.63		4064.63									
212	08	03	城市建设支出	4064.63	4064.63		4064.63									
212	14		污水处理费安排的支出	1050.00	1050.00		1050.00									
212	14	01	污水处理设施建设和运营	1050.00	1050.00		1050.00									
213			农林水支出	12.87	12.87	12.87										
213	07		农村综合改革	12.87	12.87	12.87										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
213	07	99	其他农村综合改革支出	12.87	12.87	12.87										
220			自然资源海洋气象等支出	33.00	33.00	33.00										
220	01		自然资源事务	33.00	33.00	33.00										
220	01	04	自然资源规划及管理	33.00	33.00	33.00										
221			住房保障支出	227.13	227.13	227.13										
221	01		保障性安居工程支出	63.50	63.50	63.50										
221	01	05	农村危房改造	13.90	13.90	13.90										
221	01	07	保障性住房租金补贴	49.60	49.60	49.60										
221	02		住房改革支出	163.63	163.63	163.63										
221	02	01	住房公积金	163.63	163.63	163.63										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	8861.36	2342.28	6519.08				
208			社会保障和就业支出	398.15	398.15					
208	05		行政事业单位养老支出	398.15	398.15					
208	05	01	行政单位离退休	174.53	174.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.62	179.62					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00					
210			卫生健康支出	148.18	148.18					
210	11		行政事业单位医疗	148.18	148.18					
210	11	01	行政单位医疗	148.18	148.18					
211			节能环保支出	1051.08		1051.08				
211	03		污染防治	1051.08		1051.08				
211	03	01	大气	1051.08		1051.08				
212			城乡社区支出	6990.94	1632.31	5358.63				
212	01		城乡社区管理事务	1876.31	1632.31	244.00				
212	01	01	行政运行	1632.31	1632.31					
212	01	06	工程建设管理	244.00		244.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4064.63		4064.63				
212	08	03	城市建设支出	4064.63		4064.63				
212	14		污水处理费安排的支出	1050.00		1050.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	1050.00		1050.00				
213			农林水支出	12.87		12.87				
213	07		农村综合改革	12.87		12.87				
213	07	99	其他农村综合改革支出	12.87		12.87				
220			自然资源海洋气象等支出	33.00		33.00				
220	01		自然资源事务	33.00		33.00				
220	01	04	自然资源规划及管理	33.00		33.00				
221			住房保障支出	227.13	163.63	63.50				
221	01		保障性安居工程支出	63.50		63.50				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
221	01	05	农村危房改造	13.90		13.90				
221	01	07	保障性住房租金补贴	49.60		49.60				
221	02		住房改革支出	163.63	163.63					
221	02	01	住房公积金	163.63	163.63					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3746.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	5114.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	398.15	398.15		
		八、卫生健康支出	148.18	148.18		
		九、节能环保支出	1051.08	1051.08		
		十、城乡社区支出	6990.94	1876.31	5114.63	
		十一、农林水支出	12.87	12.87		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	33.00	33.00		
		十七、住房保障支出	227.13	227.13		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8861.36	本 年 支 出 合 计	8861.36	3746.73	5114.63	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8861.36	支 出 总 计	8861.36	3756.51	5114.63	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3746.73	2342.28	2170.77	171.51	1404.45
208			社会保障和就业支出	398.15	398.15	395.23	2.92	
208	05		行政事业单位养老支出	398.15	398.15	395.23	2.92	
208	05	01	行政单位离退休	174.53	174.53	171.61	2.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.62	179.62	179.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
210			卫生健康支出	148.18	148.18	148.18		
210	11		行政事业单位医疗	148.18	148.18	148.18		
210	11	01	行政单位医疗	148.18	148.18	148.18		
211			节能环保支出	1051.08				1051.08
211	03		污染防治	1051.08				1051.08
211	03	01	大气	1051.08				1051.08
212			城乡社区支出	1876.31	1632.31	1463.72	168.59	244.00
212	01		城乡社区管理事务	1876.31	1632.31	1463.72	168.59	244.00
212	01	01	行政运行	1632.31	1632.31	1463.72	168.59	
212	01	06	工程建设管理	244.00				244.00
213			农林水支出	12.87				12.87
213	07		农村综合改革	12.87				12.87
213	07	99	其他农村综合改革支出	12.87				12.87
220			自然资源海洋气象等支出	33.00				33.00
220	01		自然资源事务	33.00				33.00
220	01	04	自然资源规划及管理	33.00				33.00
221			住房保障支出	227.13	163.63	163.63		63.50
221	01		保障性安居工程支出	63.50				63.50
221	01	05	农村危房改造	13.90				13.90

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	01	07	保障性住房租金补贴	49.60				49.60
221	02		住房改革支出	163.63	163.63	163.63		
221	02	01	住房公积金	163.63	163.63	163.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2342.28	2170.77	171.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1973.31	1973.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	524.22	524.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	290.40	290.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	298.94	298.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	315.52	315.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	179.62	179.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.51	114.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.68	33.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.80	8.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.63	163.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	159.51		159.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60		3.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.26		15.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.82		0.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.80		34.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.04		10.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	197.45	197.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.77	7.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.80	144.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.82	25.82	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.04	19.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	12.00		12.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00		2.00		2.00	4.00	4.42		0.82		0.82	3.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5114.63				5114.63
212			城乡社区支出	5114.63				5114.63
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4064.63				4064.63
212	08	03	城市建设支出	4064.63				4064.63
212	14		污水处理费安排的支出	1050.00				1050.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	1050.00				1050.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计				2342.28	2342.28	2342.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1973.31	1973.31	1973.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	524.22	524.22	524.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	290.40	290.40	290.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	298.94	298.94	298.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	315.52	315.52	315.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	179.62	179.62	179.62						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	44.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.51	114.51	114.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.68	33.68	33.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.80	8.80	8.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.63	163.63	163.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	159.51	159.51	159.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.26	15.26	15.26						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.82	0.82	0.82						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.80	34.80	34.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.04	10.04	10.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	197.45	197.45	197.45						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.77	7.77	7.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.80	144.80	144.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.82	25.82	25.82						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.04	19.04	19.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	12.00	12.00	12.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00	12.00	12.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		6519.08	6519.08	1404.45	5114.63					
淄财农整指（2022）59号关于提前下达2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（农村厕所革命）	特定目标类	12.87	12.87	12.87						
淄财综指（2022）42号关于提前下达2023年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金预算指标的通知	特定目标类	1051.08	1051.08	1051.08						
淄财综指（2022）43号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（租赁补贴）	特定目标类	49.60	49.60	49.60						
淄财农整指（2022）58号关于提前下达2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（农村危房）	特定目标类	13.90	13.90	13.90						
政府采购贷还款-经十一路道路、雨污管线施工	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
重点项目工程款	特定目标类	900.00	900.00		900.00					
重点项目工程款	特定目标类	60.63	60.63		60.63					
政府采购贷还款-临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
政府采购贷还款-博临路污水管线改造工程（国道G309-运粮河）材料采购	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
2023年临淄区住房和城乡建设综合项目	特定目标类	1764.00	1764.00		1764.00					
2023年规划综合项目	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
辛合路项目	特定目标类	170.00	170.00		170.00					
污泥污水处理项目	特定目标类	1050.00	1050.00		1050.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	277.00	277.00	277.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算8,861.36万元，其中一般公共预算收入3,746.73万元、政府性基金预算收入5,114.63万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,861.36万元，其中基本支出2,342.28万元，项目支出6,519.08万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,861.36万元，较上年预算增加3,879.93万元，其中：

1. 收入预算增加3,879.93万元，其中一般公共预算收入减少1,234.70万元、政府性基金预算收入增加5,114.63万元。

2. 支出预算增加3,879.93万元，其中基本支出增加60.43万元；项目支出增加3,819.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加区级项目资金预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.42万元，比上年减少1.58万元，下降26.33%，主要原因是根据《部门预算填报编制手册》要求，将公务接待费压减10%，故公务接待费减少0.4万元；由于机构改革，淄博市临淄区人民防空事业发展服务中心从我单位划转到淄博市临淄区发展和改革

局，其下属的公务用车一并划转，公务用车运行维护费预算减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.82万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.82万元，比上年减少1.18万元，下降59.00%，主要原因是由于机构改革，淄博市临淄区人民防空事业发展服务中心从我单位划转到淄博市临淄区发展和改革局，其下属的公务用车一并划转，公务用车运行维护费预算减少。

3. 公务接待费3.60万元，比上年减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是根据《部门预算填报编制手册》要求，将公务接待费压减10%，故公务接待费减少0.4万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排171.51万元。较2022年预算减少221.60万元，下降56.37%。主要原因是：由于机构改革，2022年调出人员

11人，人员减少，机关运行经费相应减少；同时，根据临淄区财政局“过紧日子”的要求，将人均公用经费压减15444元/人，机关运行经费大幅减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区住房和城乡建设局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金6,519.08万元，其中财政拨款6,519.08万元。拟对污泥污水处理项目、综合运转项目（人员）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,327.00万元，其中财政拨款277.00万元。根据以前年度绩

效评价结果，优化2023年临淄区住房和城乡建设综合项目、2023年规划综合项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		淄财农整指（2022）59号关于提前下达2023年乡村振兴重大专项资金（中央 财政补助）预算指标的通知（农村厕所革命）			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和 城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡 建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.87		
		其中：财政拨款	12.87		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	农村厕所革命中央补助资金		≤12.87万元
			补助成本控制数		≤12.87万元
	产出指标	数量指标	2023年计划完成改厕农户户数		≥171户
		质量指标	改造完成的厕所设施合格率		=100%
			农村改厕数据库		基本建成
	时效指标	资金执行率		=100%	
		效益指标	社会效益指标	行政村卫生厕所普及率	
奖补资金使用重大违规违纪问题				=0.00个	
满意度指标	服务对象满意 度指标	农民满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		淄财综指（2022）42号关于提前下达2023年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金预算指标的通知			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1051.08		
		其中：财政拨款	1051.08		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过政府主导、企业主体、社会参与、多方合力，保障人民群众安全温暖过冬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	数量指标	农村“气代煤”供暖户数		≥74644户
		质量指标	按照规定时限供暖		≤11月
			供暖时长符合规定时间		≥120天
		时效指标	资金及时拨付		≥100%
	产出指标	社会效益指标	带动环保产业发展就业人数增加		带动
		生态效益指标	改善环境空气质量		改善
	效益指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		淄财综指（2022）43号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（租赁补贴）			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	49.60		
		其中：财政拨款	49.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	货币补贴中央补助资金		≤49.6万元
			货币补贴补助资金控制金额		≤49.6万元
	产出指标	数量指标	保障家庭租赁补贴户数		≥190户
		质量指标	发放准确率		=100%
		时效指标	补贴发放目标完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%
			提高低收入人群生活指数		非常显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度		≥80%
新市民、青年人满意度			≥80%		

项目支出绩效目标表

项目名称		淄财农整指（2022）58号关于提前下达2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（农村危房）			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.90		
		其中：财政拨款	13.90		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	中央补助金额		≤13.9万元
		社会成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准		=200%
			科学选择改造方式减轻农户负担		因地制宜
	产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造		≥15户
		质量指标	改造后房屋验收合格率		=100%
			农村危房改造后房屋保持安全期限		≥15年
			农房设计		有基本设计
		时效指标	符合条件对象危房改造当年开工率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当与本地区抗震设防烈度地震中表现		无严重损坏
			人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件保障程度		基本保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购贷还款-经十一路道路、雨污管线施工		
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保项目工程质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购贷还款金额	≤400万元
			政府采购带还款控制数	≤400万元
	产出指标	数量指标	建设道路长度	≥480米
			建设雨水管网长度	≥500米
		质量指标	还贷比例	≥100%
		时效指标	还贷及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	是否促进社会发展	是
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是
		生态效益指标	是否有利于社会可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重点项目工程款			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	900.00		
		其中：财政拨款	900.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障企业重点项目工程款到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	数量指标	还款企业数		≥10个
			还款工程数		≥10个
		质量指标	还款准确率		≥100%
		时效指标	还款及时率		≥100%
	产出指标	经济效益指标	是否促进经济发展		是
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是
	效益指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		重点项目工程款			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60.63		
		其中：财政拨款	60.63		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：足额支付重点项目工程款，保障企业正常施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	数量指标	还款企业数		≥10个
			还款工程数		≥10个
		质量指标	还款准确率		≥100%
		时效指标	还款及时率		≥100%
	产出指标	经济效益指标	是否促进经济发展		是
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是
	效益指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购贷还款-临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工		
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保项目工程质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购贷还款金额	≤300万元
			政府采购贷还款控制数	≤300万元
	产出指标	数量指标	建设道路长度	≥1122.51米
			建设雨水管网长度	≥52757.97平方米
		质量指标	还贷比例	≥100%
		时效指标	还贷及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	是否促进社会发展	是
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是
		生态效益指标	是否有利于社会可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购贷还款-博临路污水管线改造工程（国道G309-运粮河）材料采购			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保项目工程质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购贷还款金额		≤400万元
			政府采购贷还款控制数		≤400万元
	产出指标	数量指标	建设雨水管网长度		≥10米
		质量指标	还贷比例		≥100%
		时效指标	还贷及时率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	是否促进社会发展		是
		社会效益指标	是否有利于社会稳定		是
		生态效益指标	是否有利于社会可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年临淄区住房和城乡建设综合项目			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1764.00		
		其中：财政拨款	1764.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成区委区政府交办的各项任务，将部门职能落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	住房和城乡建设综合项目经费		≤1764万元
			综合项目成本费用		≤1764万元
	产出指标	数量指标	老旧小区改造完成楼栋数		≥75栋
			消防验收完成项目个数		≥100个
			居民燃气软管更换户数		≥20000户
	效益指标	质量指标	老旧小区改造质量合格率		=100%
			居民居住安全提升情况		提升
			居民生活幸福指数提升情况		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年规划综合项目		
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：落实规划编制责任，改善公用服务设施水平，提高区域生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	规划综合项目成本费用	≤70万元
			规划综合项目办公经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	提供产品和服务数量	≥100份
		质量指标	规划综合项目达标率	≥90%
		时效指标	产品提供期限	≤180天
	效益指标	社会效益指标	对公共服务设施水平的改善或提高程度	改善
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		辛合路项目			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	170.00		
		其中：财政拨款	170.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保项目工程质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	政采贷项目所需成本		≤170万元
			辛合路项目所需经费		≤170万元
	产出指标	数量指标	建设道路长度		≥520米
			建设雨水管网长度		≥520米
		质量指标	质量达标率		≥100%
		时效指标	是否如期完工		是
	效益指标	经济效益指标	是否促进社会经济发展		是
		社会效益指标	拓宽周围居民出行范围		是
		生态效益指标	是否有利于社会生态环境的发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		污泥污水处理项目			
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1050.00		
		其中：财政拨款	1050.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障污水污泥处理设施的建设和运营，提升河水断面水质，提高人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理费用		≤1050万元
			污泥干馏处置费用		≤1000万元
			污水处理站泵站运行维护费		≤50万元
	产出指标	数量指标	污水处理厂个数		≥3个
			污水处理泵站个数		≥12个
		质量指标	污水处理合格率		≥95%
		时效指标	污水处理厂运行天数		=365天
	效益指标	生态效益指标	河水断面水质提升情况		提高
			人民生活环境提升情况		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		[502]淄博市临淄区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	277.00	
		其中：财政拨款	277.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2023年住建临时人员工资费用	≤244万元
			2023年规划办临时人员工资费用	≤33万元
	产出指标	数量指标	提供岗位数量	≥34人
		质量指标	发放工资及时率	=100%
		时效指标	发放工资准确率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障职工的合法权益	是
		社会效益指标	促进居民消费	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。