

2019 年度
淄博市临淄区住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、园林绿化、市容环卫、市政、城建档案、燃气、供暖的政策和实施意见，制定住房和城乡建设行业的发展规划，负责组织实施，进行行业管理。

(二) 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；监督管理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。

(三) 监督规范房地产市场，推进住宅产业化工作；负责编制全区房地产开发发展规划和年度计划并指导实施；组织房地产开发项目的招标、投标；负责协调城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

(四) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责基本建设实施阶段的综合管理工作；监督管理检查建筑市场准入和清出、工程招标投标、工程监理、有形建筑市场及建设工程质量；监督管理房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程安全；依法查处工程建设各方及相关单位的违法违规行为，征收管理建筑施工企业养老保障金；根据有关规定协调处理建设领域拖欠工程款和农民工工资投诉工作，负责民工工资保证金的管理工作。

(五) 负责对全区燃气、集中供热等公用事业的企业特许经

营管理、行业科技进步、行业管理、行业安全管理等工作。

（六）负责全区城乡建设管理工作；负责城市市政设施、城乡环境综合整治、市容环境卫生、城市防汛工作；负责全区城市园林绿化建设与管理；负责组织、指导和监督城市规划区内专业绿化和社会绿化的实施；负责全区风景名胜区的管理工作；承担对全区历史文化名城（镇、村）、历史优秀建筑的保护监督工作；会同有关部门开展数字化城市管理及 12319 城建服务热线的建设、管理工作；负责全区城建档案管理工作，负责地下管网普查及档案使用、管理工作。

（七）指导全区村镇建设和管理工作；指导和组织实施农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设；负责村镇建设统计工作。

（八）负责编制市政、园林、环卫等的年度城建维护费计划，负责编制城建重点工程投资计划，依法领拨、核算、管理和使用城市维护、建设资金；参与对城市维护、建设资金的征收使用、投资和收益等情况进行审计监督；负责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；负责城市建设统计工作。

（九）负责全区工程勘察设计咨询行业管理工作；负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程抗震设计规范；负责结建防空地下室的设计审查、施工许可和质量监

督工作；根据有关规定和权限负责大中型基本建设项目、城市基础设施项目初步设计的审核工作，参与概预算方案的审核；会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（十）负责全区建设行业科技管理、节能减排工作；负责建筑节能、墙体材料革新、可再生能源建筑应用工作；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和技术创新工作。

（十一）负责全区建筑业、建设监理、建设工程项目招投标代理、工程造价咨询、工程质量监测、市政公用、园林绿化、环境卫生、房地产开发、工程勘察设计咨询、施工图审查等单位（机构）的资格审核、认定工作；根据有关规定和管理权限负责建设行业专业技术人员的从业资格和执业资格管理工作。

（十二）组织协调建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合作，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十三）归口管理区房产管理局和区人民防空办公室。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区住房和城乡建设局部门决算包括：局机关决算、局代管事业单位决算、局下属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，包括：

1、淄博市临淄区住房和城乡建设局机关

- 2、淄博市临淄区住房保障事务服务中心（不独立核算）
- 3、淄博市临淄区城乡建设事务服务中心（不独立核算）
- 4、淄博市临淄区公用事业服务中心（不独立核算）

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,906.43	一、一般公共服务支出	30	2,440.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,152.59	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.56
	9		九、卫生健康支出	38	5.38
	10		十、节能环保支出	39	3,624.62
	11		十一、城乡社区支出	40	40,420.16
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	487.20
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	47,059.02	本年支出合计	54	47,152.80
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	99.10	年末结转和结余	56	5.32
	28			57	
总计	29	47,158.13	总计	58	47,158.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		47,059.02	47,059.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,442.87	2,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,442.78	2,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,442.78	2,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.56	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,624.62	3,624.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,524.62	3,524.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,524.62	3,524.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,324.39	40,324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,890.46	1,890.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,174.54	1,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.92	715.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21206	建设市场管理与监督	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	2,022.15	2,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,022.15	2,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,130.45	1,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,130.45	1,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	993.23	993.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	993.23	993.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		47,152.80	2,711.73	44,441.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,440.89	2,440.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,440.79	2,440.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,440.79	2,440.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.56	169.69	4.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位离退休	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,624.62	0.00	3,624.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,524.62	0.00	3,524.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,524.62	0.00	3,524.62	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	40,420.16	95.77	40,324.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	235.27	95.77	139.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	120.06	95.77	24.29	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	129.88	0.00	129.88	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	129.88	0.00	129.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,890.46	0.00	1,890.46	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,174.54	0.00	1,174.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.92	0.00	715.92	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	2,022.15	0.00	2,022.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,022.15	0.00	2,022.15	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,130.45	0.00	1,130.45	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,130.45	0.00	1,130.45	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
支 出							
2121601	征地和拆迁补偿支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	993.23	0.00	993.23	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	993.23	0.00	993.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	417.86	0.00	417.86	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9906.43	一、一般公共服务支出	31	2,440.89	2,440.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37152.59	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	174.56	174.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.38	5.38	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,624.62	3,624.62	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40,420.16	3,267.56	37,152.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	487.20	487.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	47,059.02	本年支出合计	56	47,152.80	10,000.21	37,152.59
年初财政拨款结转和结余	27	99.10	年末财政拨款结转和结余	57	5.32	5.32	0.00
一般公共预算财政拨款	28	99.10		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	47,158.13	总计	60	47,158.13	10,005.53	37,152.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,000.21	2,711.73	7,288.48
201	一般公共服务支出	2,440.89	2,440.89	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00
2012906	工会事务	0.10	0.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,440.79	2,440.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,440.79	2,440.79	0.00
208	社会保障和就业支出	174.56	169.69	4.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.35	143.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.89	12.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	42.17	42.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080599	其他行政事业单位离退休支	88.30	88.30	0.00
20808	抚恤	25.59	25.59	0.00
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	0.00
20809	退役安置	4.87	0.00	4.87
2080901	退役士兵安置	4.87	0.00	4.87
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
211	节能环保支出	3,624.62	0.00	3,624.62
21103	污染防治	3,524.62	0.00	3,524.62
2110301	大气	3,524.62	0.00	3,524.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	3,267.56	95.77	3,171.79
21201	城乡社区管理事务	235.27	95.77	139.50
2120102	一般行政管理事务	120.06	95.77	24.29
2120106	工程建设管理	100.88	0.00	100.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.33	0.00	14.33
21202	城乡社区规划与管理	129.88	0.00	129.88
2120201	城乡社区规划与管理	129.88	0.00	129.88
21203	城乡社区公共设施	1,890.46	0.00	1,890.46
2120303	小城镇基础设施建设	1,174.54	0.00	1,174.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.92	0.00	715.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21206	建设市场管理与监督	18.72	0.00	18.72
2120601	建设市场管理与监督	18.72	0.00	18.72
21299	其他城乡社区支出	993.23	0.00	993.23
2129901	其他城乡社区支出	993.23	0.00	993.23
221	住房保障支出	487.20	0.00	487.20
22101	保障性安居工程支出	487.20	0.00	487.20
2210106	公共租赁住房	417.86	0.00	417.86
2210107	保障性住房租金补贴	69.34	0.00	69.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,800.39	302	商品和服务支出	694.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.46	30201	办公费	130.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.74	30202	印刷费	14.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.91	30203	咨询费	7.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	313.13	30205	水费	5.35	310	资本性支出	25.70
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	186.65	30206	电费	13.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	108.01	30207	邮电费	27.74	31002	办公设备购置	2.02
30110	职工基本医疗保险 缴费	68.17	30208	取暖费	63.85	31003	专用设备购置	23.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	24.63	30209	物业管理费	24.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.38	30211	差旅费	4.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	135.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	25.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	152.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	258.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.92	30227	委托业务费	14.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	30239	其他交通费用	55.92	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务 支出	15.93	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,991.76	公用经费合计					719.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	2.28	0.00	2.14	0.00	2.14	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	37,152.59	37,152.59	0.00	37,152.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,152.59	37,152.59	0.00	37,152.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	2,022.15	2,022.15	0.00	2,022.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,022.15	2,022.15	0.00	2,022.15	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,130.45	1,130.45	0.00	1,130.45	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,130.45	1,130.45	0.00	1,130.45	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00

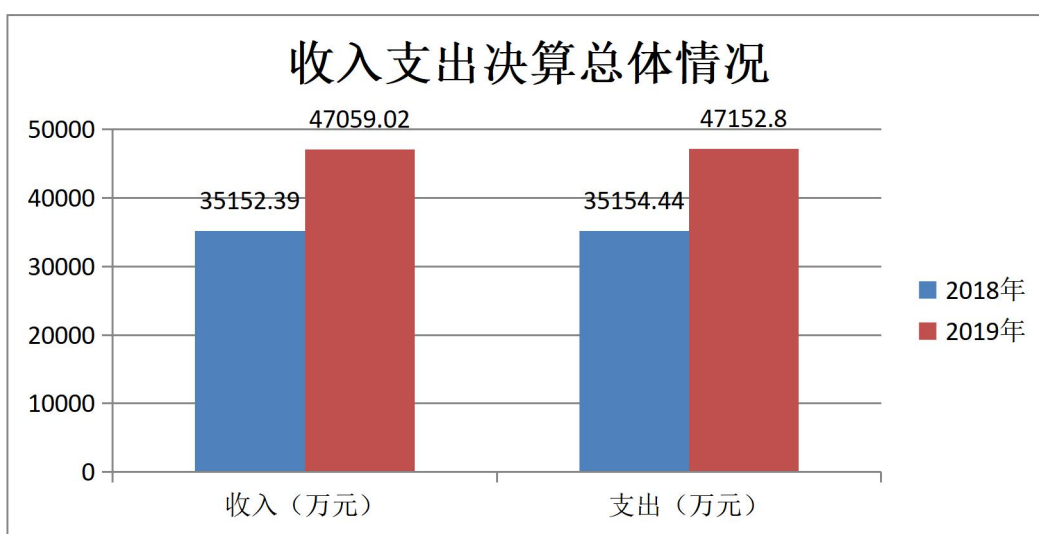
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

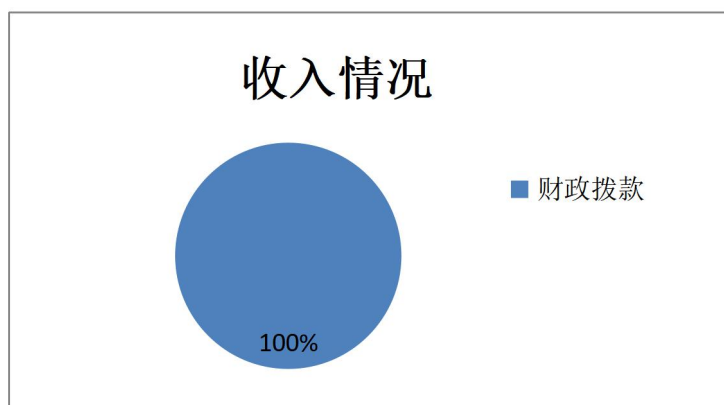
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计47059.02万元，支出总计47152.80万元。与2018年相比，收入总计增加11906.63万元，增长33.87%，支出总计增加11998.36万元，增长34.13%，主要原因是机构合并，原人防办、原房管局、原建管局收入支出资金总额汇总至本单位。



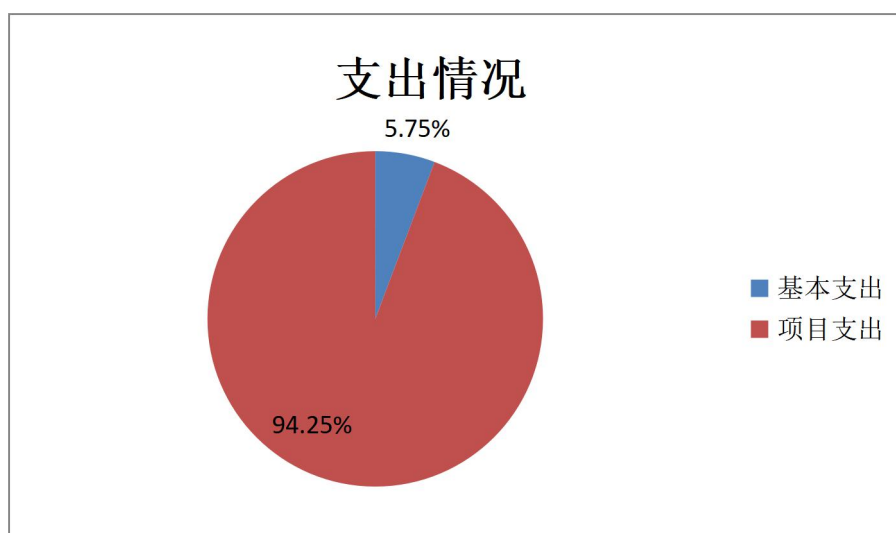
二、收入决算情况说明

本年收入合计47059.02万元，其中：财政拨款收入47059.02万元，占100%。



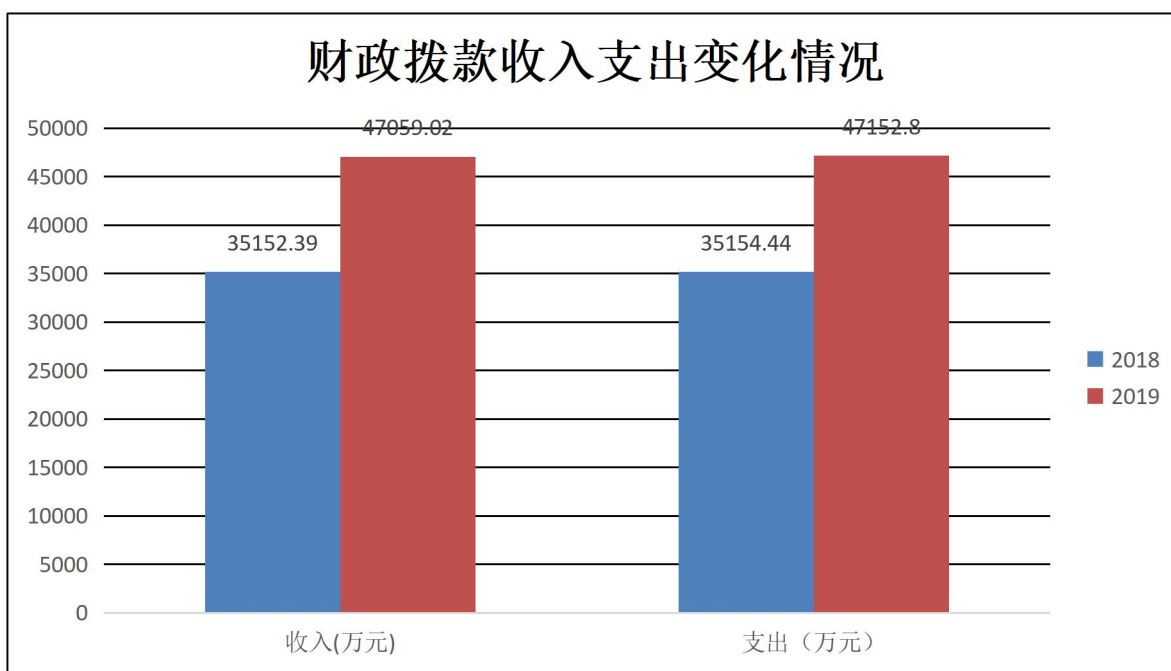
三、支出决算情况说明

本年支出合计 47152.80 万元，其中：基本支出 2711.72 万元，占 5.75%；项目支出 44441.08 万元，占 94.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

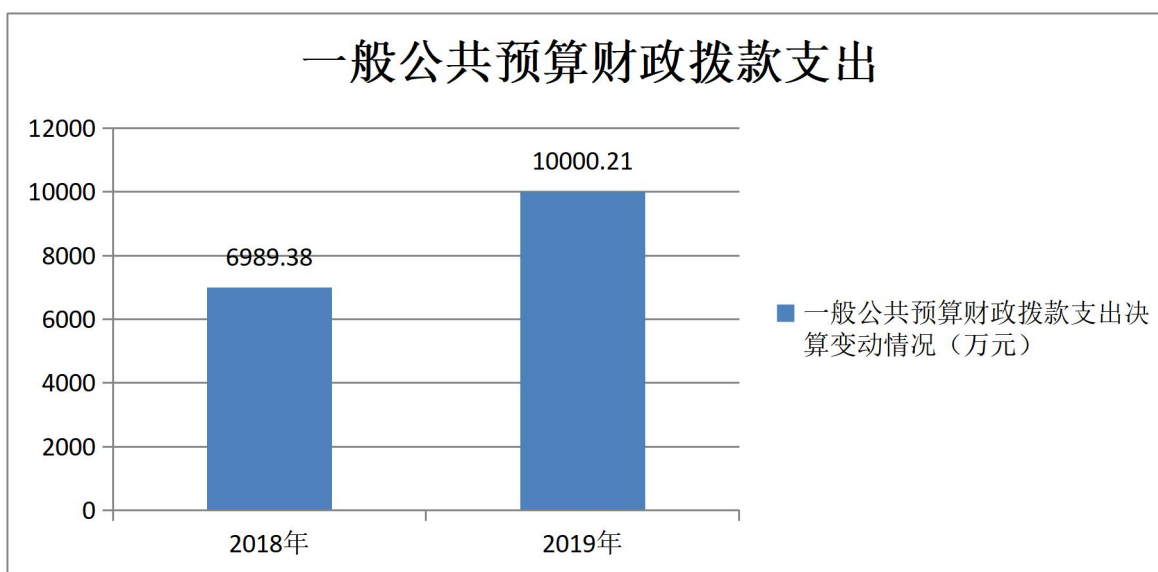
2019 年财政拨款收入总计 47059.02 万元，财政拨款支出总计 47152.80 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11906.63 万元和 11998.36 万元，增长 33.87%和 34.13%，主要原因是机构合并，原人防办、原房管局、原建管局收入支出资金总额汇总至本单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

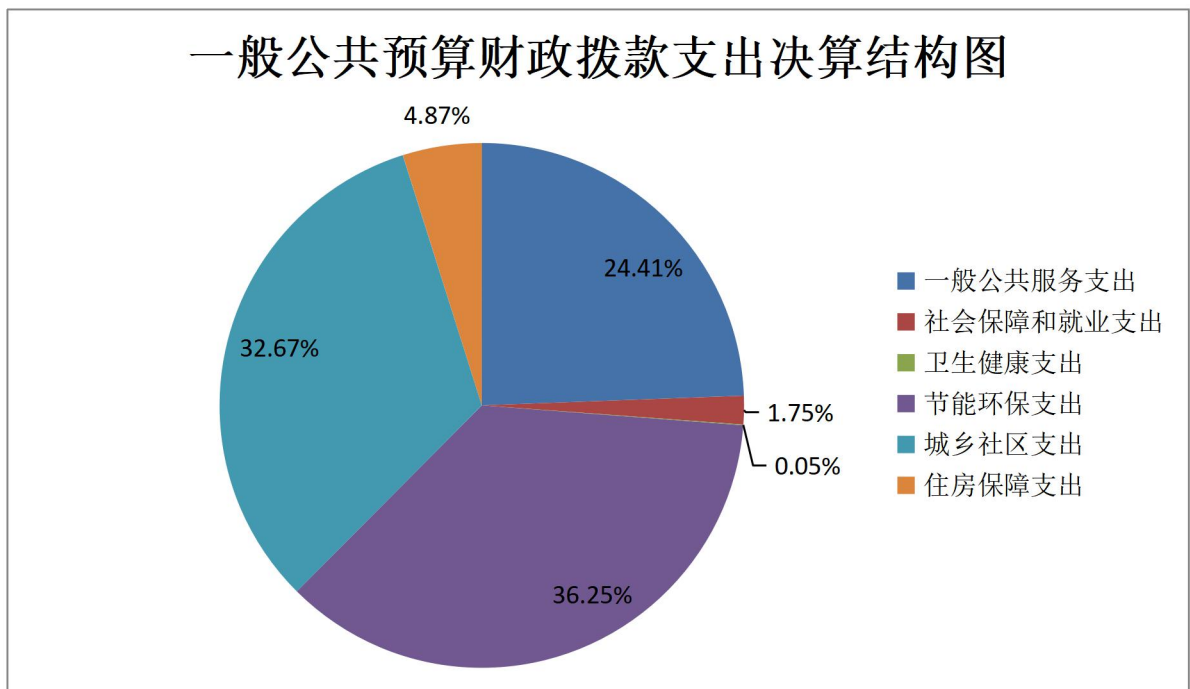
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出为10000.21万元，占本年支出合计的21.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3010.83万元，增长43.08%，主要原因是机构改革，原人防办、原建管局、原房管局的资金支出汇总至本单位。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10000.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2440.89 万元，占 24.41%；社会保障和就业（类）支出 174.56 万元，占 1.75%；卫生健康（类）支出 5.38 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 3624.62 万元，占 36.25%；城乡社区（类）支出 3267.56 万元，占 32.67%；住房保障（类）支出 487.20 万元，占 4.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2123.33 万元，支出决算为 10000.21 万元，完成年初预算的 470.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位合并，原人防办、原建管局、原房管局收支数据汇总至本单位。其中：

- 1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

主要反映用于国家级、省部级劳模补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，原建管局业务汇总至本单位。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于机关工资支出，用于办公费、印刷费、取暖费、培训费、委托业务费等商品服务支出，用于住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为 900.33 万元，支出决算为 2440.79 万元，完成年初预算的 271.10%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，原人防办、原建管局、原房管局收支数据汇总至本单位。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要反映用于公务员考核奖励金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是本单位公务员工作突出，表现优秀，被列入考核奖励金发放范围。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要反映用于一次性退休补贴，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是发放退休人员一次性退休补贴。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映退休人员职业年金记实，年初预算为 0 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主

要原因是退休人员职业年金记实。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要反映退休人员的退休支出及住房物业补贴等支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要反映职工死亡抚恤的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是退休老干部死亡。社会保障和就业支出（类）退役士兵（款）退役士兵安置（项），主要反映退役士兵安置人员的工资保险的发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是新增退役士兵安置人员的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于行政单位公务员医疗费用的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，原人防办、原建管局、原房管局收支数据汇总至本单位。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于事业单位职工医疗费用的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，原人防办、原建管局、原房管局收支数据汇总至本单位。

4、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于大气污染防治气代煤项目的支出。年初预算为 523 万元，支出

决算 3524.62 万元，完成年初预算的 673.92%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度下达中央、省、市冬季清洁取暖试点奖补资金。节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于绿色建筑专项节能补助资金的支出。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是下达上级绿色建筑专项节能补助资金。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）工程建设管理（项）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要反映用于一般行政管理事务支出以及两区三村管理、质检费、档案馆等项目支出，用于城市建设管理费用的支出，用于城乡规划管理事务的支出，用于小城镇基础设施建设以及环境卫生综合管理整治的宣传费、广告牌制作费、垃圾清运费等业务支出，用于城乡社区建设的管理与监督等支出。年初预算 700 万元，支出决算 3267.56 万元，完成年初预算的 466.79%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，原人防办、原建管局、原房管局收支数据汇总至本单位。

6、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。主要反映用于公租房维修的支出。年初预算 0 万元，支

出决算 417.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，原房管局的公租房业务收支数据汇总至本单位。住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要反映用于廉租房货币补贴的支出。年初预算 0 万元，支出决算 69.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，原房管局的廉租房货币补贴业务收支数据汇总至本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2711.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1991.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 719.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区住房和城乡建设局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.28万元，完成年初预算的22.8%，其中：因公出国（境）费0万元，没有年初预算；公务用车购置及运行维护费2.14万元，完成年初预算的35.67%；公务接待费0.14万元，完成年初预算的3.5%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少7.72万元，主要原因是公车改革的原因，压缩经费开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费比2019年预算数减少3.86万元、公务接待费比2019年预算数减少3.86万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车改革的原因，压缩经费开支。公务接待费减少的主要原因是会议减少，接待减少，压缩经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.14万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的93.86%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博市临淄区住房和城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.14万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。2019年淄博市临淄区住房和城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0.14万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.14%。其中：国内接待费0.14万元，主要用于迎接上级检查、会务接待，共计接待3批次、18人次（含外事接待0批次、0人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入37152.59万元，本年支出37152.59万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）支出2022.15万元，主要用于城乡建设道路基础设施的建设和管理。年初预算为0万元，支出决算为2022.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增城乡建设道路基础设施的建设和管理。城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出1130.45万元，主要用于污水处理厂泵站提升工程。年初预算为0万元，支出决算为1130.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级补助资金用于污水处理厂泵站提升工程。城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于棚户区改造的支出。年初预算为0，支

出决算为 34000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级补助资金用于棚户区改造的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 719.97 万元，比年初预算数增加 476.65 万元，增长 195.89%，主要原因是机构改革，单位合并，原人防办、原建管局、原房管局合并到本单位。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金7288.48万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“区城乡规划编制项目”“区城乡规划管理项目”“退役士兵安置”等3个项目开展了部门重点评价，涉及资金151.98万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市临淄区住房和城乡建设局2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的12个项目中，有12个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市临淄区住房和城乡建设局项目支出绩效自评情况，以及“区城乡规划编制项目”“区城乡规划管理项目”“退役士兵安置”等3个项目绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“区城乡规划编制项目”“区城乡规划管理项目”“退役士兵安置”项目为例，该项目绩效评价综合得分分别为 98.64 分、99.72 分、98.89 分，评价结果分别为“优”、“优”、“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局使用财政资金对工会事务的补助支出。

十七、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于综合性管理事务的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映淄博市临淄区住房和

城乡建设局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于符合条件的退役士兵的安置支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于清洁取暖气代煤项目的各项支出。

二十七、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用

（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于冬季清洁取暖能效提升项目的支出。

二十八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

三十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

三十一、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于城乡社区的规划制定与管理等方面的支出。

三十二、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于老旧小区改造的路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十三、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于临淄城区道路新建改建等基础设施方面的支出。

三十四、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市

场管理与监督（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改，建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十五、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于其他城乡社区方面的支出。

三十六、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

三十七、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十八、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费的支出。

三十九、城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

四十、城乡社区（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指淄博市临淄区住房和城乡建设局用于为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费的支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市临淄区住房和城乡建设局 预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	住建退役士兵安置	淄博市临淄区住房和城乡建设局	98.89	
2	建管退役士兵安置	淄博市临淄区住房和城乡建设局	99.09	
3	施工现场扬尘治理监控及安全监督	淄博市临淄区住房和城乡建设局	95.58	
4	人防宣传教育	淄博市临淄区住房和城乡建设局	93.23	
5	人防更新防空警报器	淄博市临淄区住房和城乡建设局	96.62	
6	清洁取暖	淄博市临淄区住房和城乡建设局	94.48	
7	墙改费返还	淄博市临淄区住房和城乡建设局	96.69	
8	工程质量监督、安全检查及管线普查	淄博市临淄区住房和城乡建设局	98.34	
9	房屋征收管理	淄博市临淄区住房和城乡建设局	95.56	
10	区城乡规划编制	淄博市临淄区住房和城乡建设局	98.64	
11	区规划管理项目	淄博市临淄区住房和城乡建设局	99.72	
12	房管退伍专业军人安置	淄博市临淄区住房和城乡建设局	97.85	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年度区城乡规划编制						
主管部门及代码		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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	88.65	88.65	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	88.65	88.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划编制项目已编制完成并通过专家论证。			临淄城区辛店片区控制性详细规划调整				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	数量是否达标	达标	达标	13	13	
		时效指标	所需时间	1年	1年	0.00	0.00	
		时效指标	是否符合时间节点	1年	1年	12	12	
		质量指标	质量合格率	100	100	0.00	0.00	
		质量指标	成果是否达标	达标	达标	13	13	
		成本指标	所需资金金额	100万	100万	0.00	0.00	
		成本指标	使用资金比例	100%	88.65%	12	10.64	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否有经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	是否有生态效益	有	有	5	5	
		可持续影响	是否有可持续影响	有	有	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90	90	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	是否满意	很满意	很满意	10	10	
总分						100	98.64	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年度区规划管理项目							
主管部门及代码	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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.2	41.23	41.23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	42.2	41.23	41.23	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	临淄区城乡规划实施与管理				建设项目规划手续办理			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产 出 (50 分)	数量指标	是否达标	达标	达标	13	13	
		时效指标	所需时间	1 年	1 年	0.00	0.00	
		时效指标	是否及时	及时	及时	12	12	
		质量指标	质量合格率	90	90	0.00	0.00	
		质量指标	是否合格	是	是	13	13	
		成本指标	经费金额	42.2 万元	41.23 万元	12	11.72	
	项目效 益 (30 分)	经济效益	是否有经济效益	有	有	5	5	
		社会效益	是否有社会效益	有	有	10	10	
		生态效益	是否有生态效益	有	有	5	5	
		可持续影响	是否有可持续影响	有	有	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	是否满意	很满意	很满意	10	10	
	总分					100	99.72	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门及代码		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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.36	22.1	22.1	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	24.36	22.1	22.1	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退役士兵安置				我单位有七名退役士兵，按照临淄区落实退役士兵安置和权益保障工作领导小组办公室通知要求，计算待遇报酬。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	提供岗位数量	7个	7个	13	13	
		时效指标	工资发放及时	是	是	12	12	
		质量指标	工资足额发放	是	是	13	13	
		成本指标	成本金额	24.36万元	22.1万元	12	10.89	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	提升社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响	影响力大	影响力大	影响力大	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.89	

2019 年区城乡规划编制项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据临淄区实际发展需要，结合《城市居住区规划设计标注》，对临淄城区辛店片区控制性详细规划进行了局部调整。2018 年 12 月 11 日，经公开招标确定淄博市规划信息中心中标该项目。2019 年 4 月 18 日项目通过专家评审。2019 年 12 月 7 日经市政府批复。项目资金为区级配套，于 2019 年 7 月拨付给规划编制单位。

（二）项目绩效目标。通过规划调整，使控制性详细规划更加符合城乡发展需要，促进项目建设落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的。

1、绩效评价目的

（1）通过绩效评价实现项目预期目标。绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障本次绩效评价工作的有效性和准确性。评价过程中，注重本项目评价的真实性和完整性，采用定量与定性相结合的评价方法，对财政预算支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，确保绩效评价结果的权威性。

(2) 通过绩效评价发现工作不足及时改善，为下一期的绩效指标完成做准备。

绩效评价组针对临淄区土地利用数据库建设及园区集约节约利用评价更新资金的具体支出及该项目产生的绩效进行评价，绩效评价指标与支出目标具有直接联系，绩效评价结果能清晰反映该项目财政预算资金支出与产出绩效间的紧密对应关系。

2、评价对象

评价对象为 2019 年规划综合项目。

3、评价范围

落实 2019 年规划综合项目资金的拨付、使用、管理，及项目完成产生的效益，资金涉及的相关单位。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，绩效评价小组对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法填写自评表进行打分，形成自评结论，由项目负责人进行梳理并整改。

3、评价指标体系

临淄区2019年规划综合项目评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
1	投入	项目立项	项目立项规范性	淄博市规划局控制性详细规划动态维护制度（淄规发[2017]57号）等省、市、区相关工作要求。
2	投入	项目立项	绩效目标合理性	淄博市规划局控制性详细规划动态维护制度（淄规发[2017]57号）等省、市、区相关工作要求。
3	投入	项目立项	绩效指标明确性	淄博市规划局控制性详细规划动态维护制度（淄规发[2017]57号）等省、市、区相关工作要求。
4	投入	资金投入管理	资金到位率	项目资金到位率
5	投入	资金投入管理	到位及时率	资金到位及时率
6	投入	资金投入管理	资金使用情况	严格执行合同，做到专款专用
7	过程	业务管理	管理制度健全性	执行国家标准
8	过程	业务管理	制度执行有效性	执行制度规定，完成项目成果
9	过程	业务管理	项目质量可控性	项目质量是否可控
10	过程	业务管理	项目实施管理	按照合同要求进行监督考核验收
11	过程	业务管理	项目资产管理	严格执行资产管理制度
12	过程	财务管理	管理制度健全性	财务制度健全
13	过程	财务管理	资金使用合规性	执行专款专用资金制度
14	过程	财务管理	财务监控有效性	会计核算真实完整，支出审批程序严谨
15	产出	项目产出	数量指标	按规定完成
18	产出	项目产出	时效指标	及时
19	产出	项目产出	质量指标	保证质量
21	产出	项目产出	成本指标	控制成本费用支出

22	效果	项目效益	经济效益	提高经济效益
23	效果	项目效益	社会效益	提高社会效益
24	效果	项目效益	生态效益	节约用地
25	效果	项目效益	可持续影响	促进可持续影响
26	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度

3、评价方法

项目是否通过专家评审。

(三) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备。

按照谁支出谁自评的原则，各部门抽调财务、项目负责人及其他相关人员成立绩效评价工作小组，主要负责人任组长，分管负责人任副组长，明确工作职责和分工。评价小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施。

2. 组织实施。

评价方案应包括单位基本情况、评价对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、评价标准、组织实施步骤、人员和时间安排等内容，并经评价小组充分考虑后确定。评价方案应当符合可行性、客观性、科学性和简明性的要求。

3. 分析评价。

根据评价对象、内容和要求收集相关资料，评价小组对资料进行审核，根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验和核实。评价小组通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论，填写绩效评

价表，撰写项目支出自评报告，最终将评价材料整理归档。

三、项目绩效评价指标分析情况

评价组通过对 2019 年规划综合项目评价，认为 2019 年规划综合项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，最终评价等级为优。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目过程

1、项目管理情况分析，制订了目标管理制度、计划管理制度、质量责任制度、图纸会审及设计变更制度、技术交底制度、方案先行制度、“国家及行业标准、规范”管理制度、“自检、互检和专业检查”的三检制度、技术档案管理制度、质量奖罚制度、项目监理制度等多项管理制度，项目制度健全。

2、该项目目标制订合理，日常管理规范，严格落实质量责任制度，对成果及时自检互检，形成报告后有效存档，制度执行有效。

3、项目质量标准健全，符合国家规范，项目实施与实施方案计划相符，完成了 2019 年规划综合项目，严格把控项目工作质量，并通过了专家评审。项目质量可控。

（二）财务管理情况分析。

资金使用合规性方面，项目资金使用合规，全部用于 2019 年规划综合项目，资金拨付合规。项目支出与预算的符合性方面，项目实际支出与预算内容相符。项目支出与预算执行进度的相符性方面，2018 年度项目实际支出 88.65 万元，预算批复资金 100 万元。

(三) 项目产出情况。

截止到 2019 年 12 月 25 日，项目成果编制完成并通过专家评审。

(四) 项目效益情况。

通过规划调整，使控制性详细规划更加符合城乡发展需要，促进项目建设落地。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

搞好基础资料，收集调查，确保评价结果的真实性和客观性。基础资料扎实，才能为规划调整提供详细的说明，才能为规划编制工作指出有效可行的办法。

建议：

(一) 继续加强各相关单位之间的有效沟通

继续加强各相关单位之间的有效沟通，在项目开展之前尽早建立沟通平台，便于充分调动相关单位之间的配合性积极性。

(二) 建立监管平台，实现管理常态化

加强监管力度，建立项目日常管理体系，促进项目工作开展的正规化和管理的常态化。

六、其他需说明的问题

无