

# 2022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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

（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）负责拟订全区物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理政策、制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责建筑业、房地产业、物业服务、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

（十七）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用

用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（十八）组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。负责全区人口疏散体系建设，组织指导指挥理论研究、指挥手段建设、人防训练和防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十九）组织管理全区人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的质量监督和验收。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

（二十）组织人防信息化体系建设，负责区级人防信息化体系建设与管理，指导全区人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

（二十一）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战

备资源的平时开发利用，指导全区利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。负责人防疏散地域、疏散点建设。

（二十二）负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理。

（二十三）负责组织开展人防科研、宣传、教育和执法工作。组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。

（二十四）按照有关规定，管理国家、省、市、区拨人防经费和国有资产，编制全区人防经费预决算，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（二十五）组织全区人防机关“准军事化”建设，负责全区人防系统的战备值勤和应急值班工作。

（二十六）战时在区人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织实施群众疏散和隐蔽方案，组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为区人防指挥所提供后勤保障。

（二十七）负责落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

（二十八）负责区级机关单位人民防空建设相关工作。

（二十九）承担区人民防空军政联席会议的日常工作。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）负责本部门和代管、所属事业单位党的建设工  
作。

（三十三）完成区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

（三十四）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。

（三十五）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目初步设计及概算审批。区住建局管后期，负责初步设计审批工作，配合区发展和改革局审批概算方案。区发展和改革局管前期，牵头组织审查概算方案并会同区住建局审批，参与初步设计工作。

2. 关于农村人居环境改善工作。区农业农村局负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。区住建局负责农村人居环境改善相关工作。

3. 关于城市建设、管理以及行业管理。区住建局负责住房和城乡建设领域的行业管理工作，负责市政（含城市照明）企业日常管理工作，参与市政（含城市照明）、园林企业的信用评价工作。负责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）建设并对工程质量安全进行监督管理，组织工程的竣工验收及移交。区综合行政执法局根据区政府有关要求接收已竣工工程，并组织实施养护管理，对管理的市政设施、环卫设施提出大修、改（扩）建或者改造提升意见。负责城市管理领域的行业管理工作，负责城市生活垃圾（含餐厨废弃物）经营性清扫收集运输处理服务审查及监督管理工作。参与市政（含城市照明）、园林企业的信用评价工作。负责区级园林绿化工程建设及园林、市政、环卫设施运行、养护维修过程中的安全监督管理。

4. 关于节约用水管理。区水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门落实节约用水地方性法规、节约用水规划及有关标准，制定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水政策的制定，按照上级有关部门制定的工业节约用水有关标准和发布的高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业企业节约用水工作的要求。区住建局、区综合行政执法局负责各自职责范围内的城市节约用水工作，参与节约用水政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市基础设施建设和城市管理方面的节约用水制度、办法，落实城市节约用水相关工作要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水政策的制定，贯彻落实农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

5. 关于机动车排气和扬尘污染防治。市生态环境局临淄分局牵头负责机动车排气和扬尘污染防治工作，负责工业企业料场、堆场扬尘污染防治以及无组织排放治理工作，组织对扬尘污染防治工作进行督导、考核和情况通报；负责机动车环保检验机构的日常监管，依法组织对上路行驶机动车和非道路移动机械的大气污染排放状况进行监督抽测。临淄交警大队负责牵头做好机动车排气污染查处工作，负责配合生态环境部门对机动车尾气污染进行监督管理；根据职责查处机动车超载超限和物料撒漏污染问题。区自然资源局负责露天矿山扬尘污染防治监管工作。区住建局牵头负责全区施工工地扬尘污染防治工作，负责房屋建筑、拆迁、市政工程及除道路施工、水利工程施工和园林绿化施工以外的施工工地扬尘污染防治。区交通运输局负责除市政道路以外的道路施工工地扬尘污染防治，负责除城市道路以外道路的洒扫保洁，根据工作职责负责对机动车超载超限和物料撒漏等违法违规问题实施查处。区水利局负责水利工程施工的扬尘污染防治工作。区农业农村局负责牵头协调推进露天农作物秸秆禁烧工作。区综合行政执法局负责建成区内的餐饮油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧污染等违法行为的监督管理，负责城区及周边建筑渣土、建筑垃圾、生活垃圾、粉性物料等运输、处置的监督管理，负责城市裸露土地扬尘污染防治及城市道路洒扫保洁，负责园林绿化施工工地的扬尘污染防治工作。

## 二、部门预算单位构成

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、局属事业单位预算（不独立核算）。

纳入淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区住房和城乡建设局
- 2、淄博市临淄区住房保障事务服务中心
- 3、淄博市临淄区城乡建设事务服务中心
- 4、淄博市临淄区人民防空事业发展服务中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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       | 4981.43 | 一、一般公共服务支出     | 1492.39 |
| 一般公共预算拨款收入     | 4981.43 | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算拨款收入    |         | 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    | 272.83  |
| 五、上级补助收入       |         | 八、卫生健康支出       | 69.65   |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、节能环保支出       | 1165.18 |
| 七、其他收入         |         | 十、城乡社区支出       | 493.95  |
|                |         | 十一、农林水支出       | 16.19   |
|                |         | 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 | 33.20   |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 1438.04 |
|                |         | 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         | 4981.43 | 本年支出合计         | 4981.43 |
| 使用非财政拨款结余      |         |                |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收入总计           | 4981.43 | 支出总计           | 4981.43 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计             | 财政拨款收入         |                    |                     |                      | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财政<br>拨款<br>结余 | 上年结转 |                   |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                | 小计             | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                       | 上年结转 | 其中<br>：财政拨款<br>结转 |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>4981.43</b> | <b>4981.43</b> | <b>4981.43</b>     |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1492.39        | 1492.39        | 1492.39            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 201  | 01 |    | 人大事务             | 2.83           | 2.83           | 2.83               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行             | 2.83           | 2.83           | 2.83               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 1489.56        | 1489.56        | 1489.56            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 1489.56        | 1489.56        | 1489.56            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 272.83         | 272.83         | 272.83             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 232.18         | 232.18         | 232.18             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.79         | 154.79         | 154.79             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.39          | 77.39          | 77.39              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 208  | 09 |    | 退役安置             | 40.65          | 40.65          | 40.65              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 40.65          | 40.65          | 40.65              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 69.65          | 69.65          | 69.65              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 69.65          | 69.65          | 69.65              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 69.65          | 69.65          | 69.65              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1165.18        | 1165.18        | 1165.18            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 1165.18        | 1165.18        | 1165.18            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 211  | 03 | 01 | 大气               | 1165.18        | 1165.18        | 1165.18            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 493.95         | 493.95         | 493.95             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 493.95         | 493.95         | 493.95             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 352.67         | 352.67         | 352.67             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |
| 212  | 01 | 06 | 工程建设管理           | 100.75         | 100.75         | 100.75             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |      |                   |

## 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计      | 财政拨款收入  |                    |                     |                      | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年结转 |                           |
|------|----|----|--------------|---------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|---------------------------|------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |         | 小计      | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                           | 上年结转 | 其中<br>：财<br>政拨<br>款结<br>转 |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.53   | 40.53   | 40.53              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 213  |    |    | 农林水支出        | 16.19   | 16.19   | 16.19              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 213  | 01 |    | 农业农村         | 16.19   | 16.19   | 16.19              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 213  | 01 | 26 | 农村社会事业       | 16.19   | 16.19   | 16.19              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出  | 33.20   | 33.20   | 33.20              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务       | 33.20   | 33.20   | 33.20              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 220  | 01 | 04 | 自然资源规划及管理    | 33.20   | 33.20   | 33.20              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 1438.04 | 1438.04 | 1438.04            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出    | 1302.40 | 1302.40 | 1302.40            |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 221  | 01 | 03 | 棚户区改造        | 590.70  | 590.70  | 590.70             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 221  | 01 | 05 | 农村危房改造       | 36.40   | 36.40   | 36.40              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 221  | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴    | 45.20   | 45.20   | 45.20              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造       | 630.10  | 630.10  | 630.10             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出       | 135.64  | 135.64  | 135.64             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 135.64  | 135.64  | 135.64             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |      |                           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

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 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                |                |                |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>4981.43</b> | <b>2281.85</b> | <b>2699.58</b> |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1492.39        | 1491.71        | 0.68           |        |           |          |
| 201  | 01 |    | 人大事务             | 2.83           | 2.83           |                |        |           |          |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行             | 2.83           | 2.83           |                |        |           |          |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 1489.56        | 1488.88        | 0.68           |        |           |          |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 1489.56        | 1488.88        | 0.68           |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 272.83         | 232.18         | 40.65          |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 232.18         | 232.18         |                |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.79         | 154.79         |                |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.39          | 77.39          |                |        |           |          |
| 208  | 09 |    | 退役安置             | 40.65          |                | 40.65          |        |           |          |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 40.65          |                | 40.65          |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 69.65          | 69.65          |                |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 69.65          | 69.65          |                |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 69.65          | 69.65          |                |        |           |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1165.18        |                | 1165.18        |        |           |          |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 1165.18        |                | 1165.18        |        |           |          |
| 211  | 03 | 01 | 大气               | 1165.18        |                | 1165.18        |        |           |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 493.95         | 352.67         | 141.28         |        |           |          |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 493.95         | 352.67         | 141.28         |        |           |          |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 352.67         | 352.67         |                |        |           |          |
| 212  | 01 | 06 | 工程建设管理           | 100.75         |                | 100.75         |        |           |          |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 40.53          |                | 40.53          |        |           |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 16.19          |                | 16.19          |        |           |          |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 16.19          |                | 16.19          |        |           |          |
| 213  | 01 | 26 | 农村社会事业           | 16.19          |                | 16.19          |        |           |          |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 33.20          |                | 33.20          |        |           |          |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 33.20          |                | 33.20          |        |           |          |

## 支出预算总表

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 |
|------|----|----|-----------|---------|--------|---------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |           |         |        |         |        |           |          |
| 220  | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 33.20   |        | 33.20   |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出    | 1438.04 | 135.64 | 1302.40 |        |           |          |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出 | 1302.40 |        | 1302.40 |        |           |          |
| 221  | 01 | 03 | 棚户区改造     | 590.70  |        | 590.70  |        |           |          |
| 221  | 01 | 05 | 农村危房改造    | 36.40   |        | 36.40   |        |           |          |
| 221  | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴 | 45.20   |        | 45.20   |        |           |          |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造    | 630.10  |        | 630.10  |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出    | 135.64  | 135.64 |         |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金     | 135.64  | 135.64 |         |        |           |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入   | 4981.43 | 一、一般公共服务支出     | 1492.39 | 1492.39 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 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    | 272.83  | 272.83  |         |          |
|                |         | 八、卫生健康支出       | 69.65   | 69.65   |         |          |
|                |         | 九、节能环保支出       | 1165.18 | 1165.18 |         |          |
|                |         | 十、城乡社区支出       | 493.95  | 493.95  |         |          |
|                |         | 十一、农林水支出       | 16.19   | 16.19   |         |          |
|                |         | 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 | 33.20   | 33.20   |         |          |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 1438.04 | 1438.04 |         |          |
|                |         | 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         | 4981.43 | 本年支出合计         | 4981.43 | 4981.43 |         |          |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |         |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转  |         |                |         |         |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转    |         |                |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转   |         |                |         |         |         |          |
| 收入总计           | 4981.43 | 支出总计           | 4981.43 | 4981.43 |         |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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        |                |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>4981.43</b> | <b>2281.85</b> | <b>1926.35</b> | <b>355.50</b> | <b>2699.58</b> |
| 201       |    |    | 一般公共服务支出         | 1492.39        | 1491.71        | 1488.88        | 2.83          | 0.68           |
| 201       | 01 |    | 人大事务             | 2.83           | 2.83           |                | 2.83          |                |
| 201       | 01 | 01 | 行政运行             | 2.83           | 2.83           |                | 2.83          |                |
| 201       | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 1489.56        | 1488.88        | 1488.88        |               | 0.68           |
| 201       | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 1489.56        | 1488.88        | 1488.88        |               | 0.68           |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 272.83         | 232.18         | 232.18         |               | 40.65          |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 232.18         | 232.18         | 232.18         |               |                |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.79         | 154.79         | 154.79         |               |                |
| 208       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.39          | 77.39          | 77.39          |               |                |
| 208       | 09 |    | 退役安置             | 40.65          |                |                |               | 40.65          |
| 208       | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 40.65          |                |                |               | 40.65          |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 69.65          | 69.65          | 69.65          |               |                |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 69.65          | 69.65          | 69.65          |               |                |
| 210       | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 69.65          | 69.65          | 69.65          |               |                |
| 211       |    |    | 节能环保支出           | 1165.18        |                |                |               | 1165.18        |
| 211       | 03 |    | 污染防治             | 1165.18        |                |                |               | 1165.18        |
| 211       | 03 | 01 | 大气               | 1165.18        |                |                |               | 1165.18        |
| 212       |    |    | 城乡社区支出           | 493.95         | 352.67         |                | 352.67        | 141.28         |
| 212       | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 493.95         | 352.67         |                | 352.67        | 141.28         |
| 212       | 01 | 01 | 行政运行             | 352.67         | 352.67         |                | 352.67        |                |
| 212       | 01 | 06 | 工程建设管理           | 100.75         |                |                |               | 100.75         |
| 212       | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 40.53          |                |                |               | 40.53          |
| 213       |    |    | 农林水支出            | 16.19          |                |                |               | 16.19          |
| 213       | 01 |    | 农业农村             | 16.19          |                |                |               | 16.19          |

## 一般公共预算支出表

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  |      |
| 213  | 01 | 26 | 农村社会事业      | 16.19   |        |        | 16.19   |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 33.20   |        |        | 33.20   |      |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务      | 33.20   |        |        | 33.20   |      |
| 220  | 01 | 04 | 自然资源规划及管理   | 33.20   |        |        | 33.20   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 1438.04 | 135.64 | 135.64 | 1302.40 |      |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出   | 1302.40 |        |        | 1302.40 |      |
| 221  | 01 | 03 | 棚户区改造       | 590.70  |        |        | 590.70  |      |
| 221  | 01 | 05 | 农村危房改造      | 36.40   |        |        | 36.40   |      |
| 221  | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴   | 45.20   |        |        | 45.20   |      |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造      | 630.10  |        |        | 630.10  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出      | 135.64  | 135.64 | 135.64 |         |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金       | 135.64  | 135.64 | 135.64 |         |      |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码      |    | 部门预算支出经济分类     | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算         |                |               |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|----------------|----------------|---------------|
| 类         | 款  | 科目名称           | 类    | 款  | 科目名称       | 小计             | 人员支出           | 日常公用支出        |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |            | <b>2281.85</b> | <b>1926.35</b> | <b>355.50</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出   | 1729.48        | 1729.48        |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 1131.12        | 1131.12        |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 49.54          | 49.54          |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 43.04          | 43.04          |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 154.79         | 154.79         |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 105.39         | 105.39         |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 69.65          | 69.65          |               |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 31.44          | 31.44          |               |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 8.87           | 8.87           |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金      | 135.64         | 135.64         |               |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出  | 327.56         | 37.61          | 289.95        |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费       | 80.00          |                | 80.00         |
| 302       | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费       | 15.00          |                | 15.00         |
| 302       | 03 | 咨询费            | 502  | 05 | 委托业务费      | 5.00           |                | 5.00          |
| 302       | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费       | 2.50           |                | 2.50          |
| 302       | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费       | 8.00           |                | 8.00          |
| 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       | 26.00          |                | 26.00         |
| 302       | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费       | 6.50           |                | 6.50          |
| 302       | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费     | 8.50           |                | 8.50          |
| 302       | 14 | 租赁费            | 502  | 01 | 办公经费       | 30.00          |                | 30.00         |
| 302       | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费        | 1.00           |                | 1.00          |
| 302       | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费        | 3.00           |                | 3.00          |
| 302       | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费      | 4.00           |                | 4.00          |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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  | 27 | 委托业务费              | 502  | 05 | 委托业务费              | 25.00  |        | 25.00  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 22.62  |        | 22.62  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 47.61  | 37.61  | 10.00  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 32.83  |        | 32.83  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 163.39 | 159.26 | 4.13   |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 5.45   | 5.45   |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 131.79 | 131.79 |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 22.02  | 22.02  |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 4.13   |        | 4.13   |
| 310  |    | 资本性支出              | 503  |    | 机关资本性支出（一）         | 61.42  |        | 61.42  |
| 310  | 02 | 办公设备购置             | 503  | 06 | 设备购置               | 61.42  |        | 61.42  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 |           |              |          |           |       | 2022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     | 0.00      | 2.00         | 0.00     | 2.00      | 4.00  | 6.00     |           | 2.00         |          | 2.00      | 4.00  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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：淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类<br>科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类<br>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 |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |        |

注：淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

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：淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |           |              | 小计           | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    | <b>合计</b> | <b>61.42</b> | <b>61.42</b> | <b>61.42</b> |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出    | 61.42        | 61.42        | 61.42        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务  | 61.42        | 61.42        | 61.42        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行      | 61.42        | 61.42        | 61.42        |           |              |              |      |                   |      |                   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计             | 财政拨款           |                |           | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |            |
|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类    | 款  |                |                | 小计             | 一般公共<br>预算     | 政府性基<br>金 |              |      |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>小计 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>2281.85</b> | <b>2281.85</b> | <b>2281.85</b> |           |              |      |                   |              |            |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1729.48        | 1729.48        | 1729.48        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1131.12        | 1131.12        | 1131.12        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 49.54          | 49.54          | 49.54          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 03 | 奖金             | 43.04          | 43.04          | 43.04          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.79         | 154.79         | 154.79         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 105.39         | 105.39         | 105.39         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 69.65          | 69.65          | 69.65          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 31.44          | 31.44          | 31.44          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.87           | 8.87           | 8.87           |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 135.64         | 135.64         | 135.64         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 327.56         | 327.56         | 327.56         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 01 | 办公费            | 80.00          | 80.00          | 80.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 02 | 印刷费            | 15.00          | 15.00          | 15.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 03 | 咨询费            | 5.00           | 5.00           | 5.00           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 05 | 水费             | 2.50           | 2.50           | 2.50           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 06 | 电费             | 8.00           | 8.00           | 8.00           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 07 | 邮电费            | 8.00           | 8.00           | 8.00           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 26.00          | 26.00          | 26.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 11 | 差旅费            | 6.50           | 6.50           | 6.50           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 8.50           | 8.50           | 8.50           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 14 | 租赁费            | 30.00          | 30.00          | 30.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 15 | 会议费            | 1.00           | 1.00           | 1.00           |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 16 | 培训费            | 3.00           | 3.00           | 3.00           |           |              |      |                   |              |            |

### 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门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  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 4.00   | 4.00   | 4.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 25.00  | 25.00  | 25.00  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 22.62  | 22.62  | 22.62  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 47.61  | 47.61  | 47.61  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 32.83  | 32.83  | 32.83  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 163.39 | 163.39 | 163.39 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 5.45   | 5.45   | 5.45   |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 131.79 | 131.79 | 131.79 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 22.02  | 22.02  | 22.02  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 4.13   | 4.13   | 4.13   |       |          |          |      |           |        |           |
| 310  |    | 资本性支出        | 61.42  | 61.42  | 61.42  |       |          |          |      |           |        |           |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 61.42  | 61.42  | 61.42  |       |          |          |      |           |        |           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| <b>合计</b>                                       |       | <b>2699.58</b> | <b>2699.58</b> | <b>2699.58</b> |       |          |          |      |           |        |           |
| 退役士兵安置  | 其他运转类 | 40.65          | 40.65          | 40.65          |       |          |          |      |           |        |           |
| 综合运转项目  | 其他运转类 | 175.16         | 175.16         | 175.16         |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财综指【2021】59号2022年度清洁取暖中央补助资金                   | 特定目标类 | 1165.18        | 1165.18        | 1165.18        |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财综指【2021】53号2022年老旧小区改造中央奖补资金                  | 特定目标类 | 197.10         | 197.10         | 197.10         |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财综指【2021】64号2022年老旧小区改造省级奖补资金                  | 特定目标类 | 433.00         | 433.00         | 433.00         |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财农整指（2021）56号2022年农村危房改造中央补助资金                 | 特定目标类 | 36.40          | 36.40          | 36.40          |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财农整指（2021）57号2022年农村厕所革命中央补助资金                 | 特定目标类 | 16.19          | 16.19          | 16.19          |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财综指【2021】53号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障区域资金 | 特定目标类 | 45.20          | 45.20          | 45.20          |       |          |          |      |           |        |           |
| 淄财综指【2021】53号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区改造区域资金  | 特定目标类 | 590.70         | 590.70         | 590.70         |       |          |          |      |           |        |           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年收支总预算均为4981.43万元。

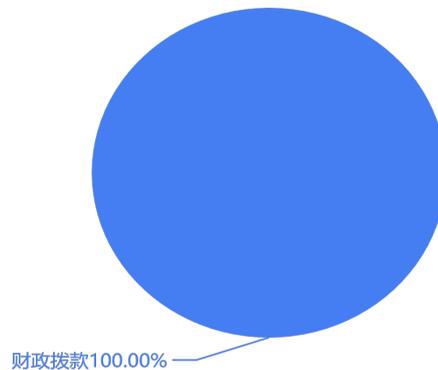
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年收入预算为4981.43万元，其中：财政拨款4981.43万元，占100.00%。

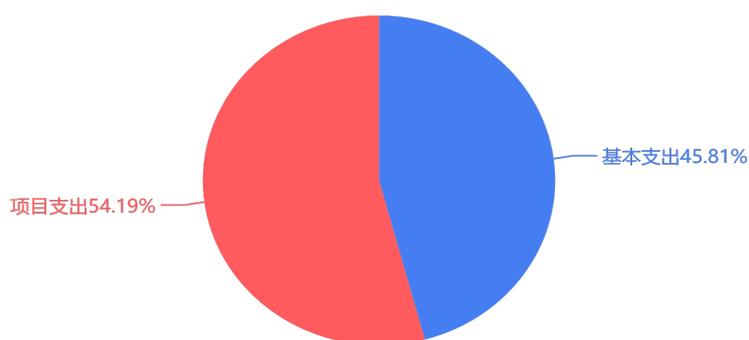
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年支出预算为4981.43万元，其中：基本支出2281.85万元，占45.81%，项目支出2699.58万元，占54.19%。

**支出预算**

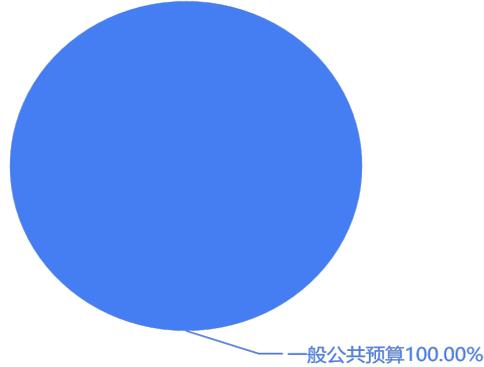


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为4981.43万元。

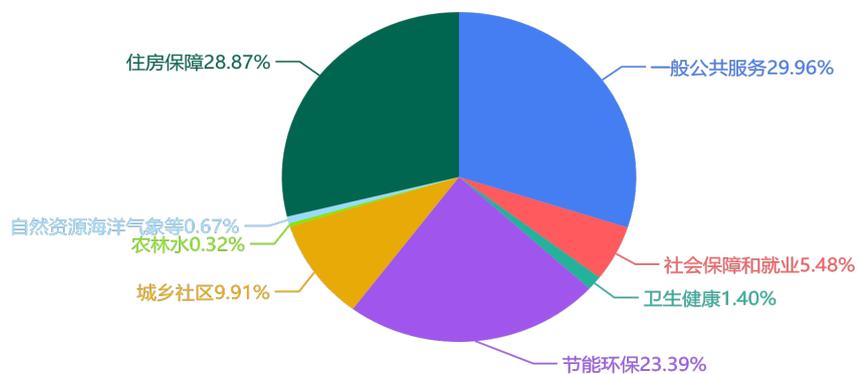
收入包括：一般公共预算4981.43万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1492.39万元，占29.96%；社会保障和就业（类）支出272.83万元，占5.48%；卫生健康（类）支出69.65万元，占1.40%；节能环保（类）支出1165.18万元，占23.39%；城乡社区（类）支出493.95万元，占9.91%；农林水（类）支出16.19万元，占0.32%；自然资源海洋气象等（类）支出33.20万元，占0.67%；住房保障（类）支出1438.04万元，占28.87%。

## 财政拨款支出

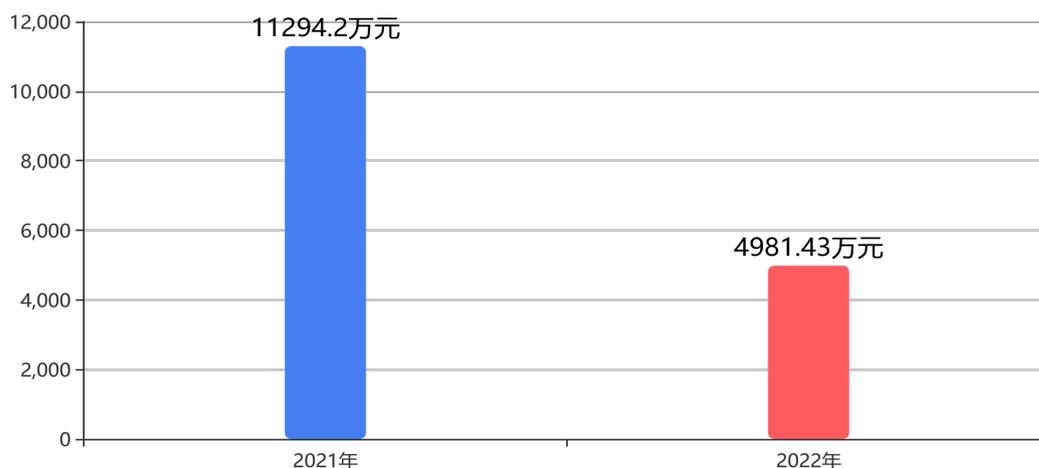


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款4981.43万元，比上年减少6312.77万元，下降55.89%，主要原因是公用经费和项目经费减少。

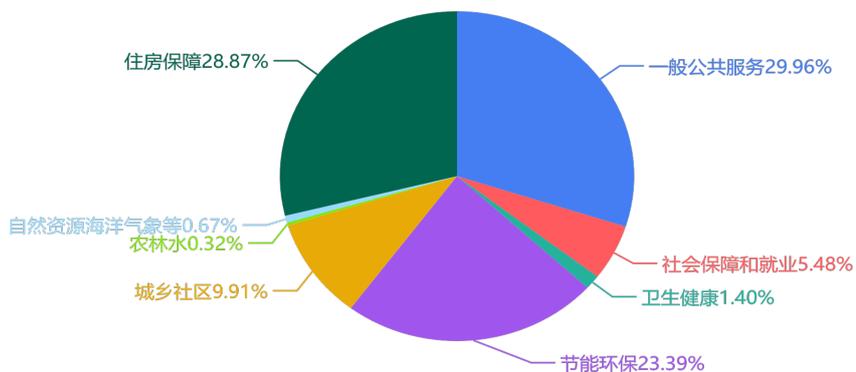
### 一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出为4981.43万元，其中：一般公共服务（类）支出1492.39万元，占29.96%；社会保障和就业（类）支出272.83万元，占5.48%；卫生健康（类）支出69.65万元，占1.40%；节能环保（类）支出1165.18万元，占23.39%；城乡社区（类）支出493.95万元，占9.91%；农林水（类）支出16.19万元，占0.32%；自然资源海洋气象等（类）支出33.20万元，占0.67%；住房保障（类）支出1438.04万元，占28.87%。

一般公共预算支出



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出2.83万元，比上年增加2.83万元，主要原因是增加离、退休人员公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出1489.56万元，比上年减少860.64万元，下降36.62%，主要原因是本年度将机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、公积金缴费支出的功能科目由此科目调至相应的功能科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出154.79万元，比上年增加154.79万元，主要原因是本年度将机关事业单位养老保险缴费支出的功能科目由其他一般公共服务调至此科目，导致此科目支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出77.39万元，比上年增加77.39万元，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费支出的功能科目由其他一般公共服务调至此科目，导致此科目支出增加。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出40.65万元，比上年增加0.65万元，增长1.62%，主要原因是根据中共临淄区委退役军人事务工作领导小组办公室下发的关于调整我区退役士兵专项公益性岗位待遇的通知，将我单位退役士兵公益性岗位人员工资上调。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出69.65万元，比上年增加69.65万元，主要原因是本年度将机关事业单位医疗保险缴费支出的功能科目由其他一般公共服务调至此科目，导致此科目支出增加。

7. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出1165.18万元，比上年增加1165.18万元，主要原因是根据淄财综指（2021）59号文件编制2022年度清洁取暖中央补助资金项目。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出352.67万元，比上年增加352.67万元，主要原因是将公用经费的功能科目由其他一般公共服务科目调至此科目。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出100.75万元，比上年减少247.75万元，下降71.09%，主要原因是将本功能科目下的支出调整为发放建筑工程安全监督员、消防辅助人员的工资保险及支付工程质量监督服务费。。

10. 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）支出40.53万元，比上年增加40.53万元，主要原因是用于发放本单位2022年度新增的淄河大桥收费处安置人员的工资保险。

11. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出16.19万元，比上年增加16.19万元，主要原因是根据淄财农整指（2021）57号文件编制2022年度农村厕所革命中央补助资金项目。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出33.20万元，比上年增加33.20万元，主要原因是用于发放淄博市自然资源和规划局临淄规划管理办公室2022年度的规划技术服务费、劳务派遣费。

13. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）支出590.70万元，比上年增加590.70万元，主要原因是根据淄财综指（2021）53号文件编制2022年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区改造区域资金项目。

14. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出36.40万元，比上年增加36.40万元，主要原因是根据淄财农整指（2021）56号文件编制2022年度农村危房改造中央补助资金项目。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）支出45.20万元，比上年增加45.20万元，主要原因是根据淄财综指（2021）53号文件编制2022年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障区域资金项目。

16. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出630.10万元，比上年增加630.10万元，主要原因是根据淄财综指（2021）53号文件编制2022年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造区域资金项目197.10万元，根据淄财综指（2021）64号文件编制2022年度老旧小区改造省级奖补资金项目。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出135.64万元，比上年增加135.64万元，主要原因是本年度将机关事业单位住房公积金缴费支出的功能科目由其他一般公共服务调至此科目，导致此科目支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2281.85万元。主要用于：

1. 人员经费1926.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费355.50万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费

、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市临淄区住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.00万元，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2.00万元，与上年持平。公务接待费4.00万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年淄博市临淄区住房和城乡建设局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为355.51万元。较2021年预算减少105.22万元，下降22.84%。主要原因是：按照区财政局“过紧日子”要求，压减经费支出。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算61.42万元，其中：财政拨款安排61.42万元。其中：政府采购货物预算61.42万元，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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2699.58万元，其中财政拨款2699.58万元。拟对2021年度临淄城区道路新建改建

工程、2021年度施工现场扬尘治理监控及安全监督项目、农村公厕、农村户厕管护、低收入人群住房保障、省级美丽村居试点项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金264.00万元，其中财政拨款264.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵安置、综合运转项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|        |   |           |             |            |
|--------|---|-----------|-------------|------------|
| 项目名称   | 综合运转项目  |           |             |            |
| 主管部门   | 淄博市临淄区住房和城乡建设局                                    |           |             |            |
| 资金情况   | 金额：175.159970 万元                                  |           |             |            |
| 总体目标   | 按时发按时发放工资保险，为社会缓解就业压力，带动就业人数，提高困难职工生活水平，保障机关正常运转。 |           |             |            |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值        |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 提供专项公益性岗位   | ≥30 个      |
|        |   | 质量指标      | 发放安置补贴准确率   | =100%      |
|        |   | 质量指标      | 岗位服务质量      | 达标         |
|        |   | 时效指标      | 发放安置补贴及时率   | =100%      |
|        |   | 成本指标      | 发放安置补贴（劳务费） | ≤175.16 万元 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 减少事故发生率     | 减少         |
|        |   | 社会效益指标    | 带动就业人数      | ≥30 人      |
|        |   | 可持续影响指标   | 提高困难职工生活水平  | 提高         |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥80%       |

## 项目支出绩效目标表

|            |                                |           |             |           |
|------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目名称       | 退役士兵安置                         |           |             |           |
| 主管部门       | 淄博市临淄区住房和城乡建设局                 |           |             |           |
| 资金情况       | 金额：40.65 万元                    |           |             |           |
| 总体目标       | 按时发放工资，缓解就业压力，带动就业人数，促进社会稳定和谐。 |           |             |           |
| 绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标        | 指标值       |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                           | 数量指标      | 提供专项公益性岗位   | ≥7 个      |
|            |                                | 质量指标      | 发放安置补贴准确率   | =100%     |
|            |                                | 质量指标      | 岗位服务质量      | 达标        |
|            |                                | 时效指标      | 发放安置补贴及时率   | =100%     |
|            |                                | 成本指标      | 发放安置补贴（劳务费） | ≤40.65 万元 |
|            | 效益指标                           | 社会效益指标    | 带动就业人数      | ≥7 人      |
|            |                                | 可持续影响指标   | 促进居民消费      | 促进        |
|            | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度     | ≥95%      |
|            |                                |           | 岗位服务对象满意度   | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

|        |  |           |               |          |
|--------|--|-----------|---------------|----------|
| 项目名称   | 淄财综指【2021】53号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区改造区域资金 |           |               |          |
| 主管部门   | 淄博市临淄区住房和城乡建设局                                 |           |               |          |
| 资金情况   | 金额：590.70万元                                    |           |               |          |
| 总体目标   | 开工建设892套安置房，提高被改造住户生活环境。                       |           |               |          |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 棚户区改造套数       | ≥892套    |
|        |  | 质量指标      | 开工目标完成率       | =100%    |
|        |  | 时效指标      | 验收合格率         | =100%    |
|        |  | 时效指标      | 基本建成目标完成率     | =100%    |
|        |  | 成本指标      | 中央补助资金        | ≤590.7万元 |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 分配入住率         | ≥60%     |
|        |  | 可持续影响指标   | 提高人居环境        | 提高       |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | ≥80%     |

## 项目支出绩效目标表

|        |   |           |                   |           |
|--------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称   | 淄财综指【2021】53号2022年老旧小区改造中央奖补资金                    |           |                   |           |
| 主管部门   | 淄博市临淄区住房和城乡建设局                                    |           |                   |           |
| 资金情况   | 金额：197.10万元                                       |           |                   |           |
| 总体目标   | 用于老旧小区改造提升，全面解决老旧小区环境脏乱差、设施设备陈旧、功能配套不全、物业管理缺失等问题。 |           |                   |           |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值       |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 改造面积              | ≥6.78万平方米 |
|        |   | 数量指标      | 改造户数              | ≥606户     |
|        |   | 数量指标      | 改造楼栋数             | ≥17栋      |
|        |   | 数量指标      | 改造小区数             | ≥3个       |
|        |   | 质量指标      | 验收合格率             | =100%     |
|        |   | 时效指标      | 开工目标完成率           | =100%     |
|        |   | 成本指标      | 2022年老旧小区改造中央奖补资金 | ≤197.1万元  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 居民居住条件改善          | 明显改善      |
|        |   | 可持续影响指标   | 提高居民生活幸福感         | 提高        |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度         | ≥80%      |

## 项目支出绩效目标表

|        |  |           |                     |          |
|--------|--|-----------|---------------------|----------|
| 项目名称   | 淄财农整指（2021）57号2022年农村厕所革命中央补助资金                                  |           |                     |          |
| 主管部门   | 淄博市临淄区住房和城乡建设局   |           |                     |          |
| 资金情况   | 金额：16.19万元   |           |                     |          |
| 总体目标   | 对9个镇、街道的改厕户的厕液及时抽取、厕具及时维修、管护站日常维护、渣液二次发酵并有效利用，保证农户厕所正常使用，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      |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 改厕农户户数              | ≥69945户  |
|        |  | 数量指标      | 改厕的街道、乡镇数           | =9个      |
|        |  | 质量指标      | 改造完成的厕所设施合格率        | =100%    |
|        |  | 时效指标      | 管护时限                | ≥12月     |
|        |  | 成本指标      | 2022年农村厕所革命中央补助资金金额 | ≤16.19万元 |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障全区农户使用无害化卫生厕所     | 基本保障     |
|        |  | 可持续影响指标   | 改善生活环境，提高人民幸福指数     | 提高       |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 农厕改造户满意度            | ≥80%     |

## 项目支出绩效目标表

|        |  |           |                   |           |
|--------|--|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称   | 淄财综指【2021】64号2022年老旧小区改造省级奖补资金   |           |                   |           |
| 主管部门   | 淄博市临淄区住房和城乡建设局   |           |                   |           |
| 资金情况   | 金额：433.00万元  |           |                   |           |
| 总体目标   | 进行老旧小区改造提升，全面解决老旧小区环境脏乱差、设施设备陈旧、功能配套不全、物业管理缺失等问题，进一步改善群众居住条件，提升居民生活质量。 |           |                   |           |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值       |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 改造面积              | ≥6.78万平方米 |
|        |  | 数量指标      | 改造户数              | ≥606户     |
|        |  | 数量指标      | 改造楼栋数             | ≥17栋      |
|        |  | 数量指标      | 改造小区数             | ≥3个       |
|        |  | 质量指标      | 验收合格率             | =100%     |
|        |  | 时效指标      | 开工目标完成率           | =100%     |
|        |  | 成本指标      | 2022年老旧小区改造省级奖补资金 | ≤433.00万元 |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 居民居住条件改善          | 明显改善      |
|        |  | 可持续影响指标   | 提高居民生活幸福感         | 提高        |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度         | ≥80%      |

## 项目支出绩效目标表

|        |   |           |                 |          |
|--------|---|-----------|-----------------|----------|
| 项目名称   | 淄财综指【2021】53号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障区域资金 |           |                 |          |
| 主管部门   | 淄博市临淄区住房和城乡建设局                                  |           |                 |          |
| 资金情况   | 金额：45.20万元                                      |           |                 |          |
| 总体目标   | 用于发放货币补贴，保障低收入家庭住房问题。                           |           |                 |          |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值      |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 住房保障家庭租赁补贴户数    | ≥200户    |
|        |   | 数量指标      | 阶段住房租赁补贴户数      | ≥1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%    |
|        |   | 成本指标      | 2022年租赁补贴中央奖补资金 | ≤45.20万元 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善保障家庭居住条件      | 明显改善     |
|        |   | 可持续影响指标   | 提高保障家庭生活幸福感     | 提高       |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 被保障家庭满意度        | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|            |                                 |           |                    |          |
|------------|---------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 项目名称       | 淄财农整指（2021）56号2022年农村危房改造中央补助资金 |           |                    |          |
| 主管部门       | 淄博市临淄区住房和城乡建设局                  |           |                    |          |
| 资金情况       | 金额：36.40万元                      |           |                    |          |
| 总体目标       | 用于对低收入群体的农村危房进行改造，提高抗震等安全系数。    |           |                    |          |
| 绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标               | 指标值      |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                            | 数量指标      | 符合条件对象危房改造数        | ≥23户     |
|            |                                 | 数量指标      | 农房抗震改造数            | ≥23户     |
|            |                                 | 质量指标      | 改造后农房验收合格率         | =100%    |
|            |                                 | 时效指标      | 开工目标完成率            | =100%    |
|            |                                 | 成本指标      | 农村危房改造中央补助资金       | ≤36.40万元 |
|            | 效益指标                            | 社会效益指标    | 保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障     |
|            |                                 | 可持续影响指标   | 提高农村危房房屋保持安全全期限    | 提高       |
|            | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 被保障家庭满意度           | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|        |                                     |           |                       |            |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 项目名称   | 淄财综指【2021】59号2022年度清洁取暖中央补助资金       |           |                       |            |
| 主管部门   | 淄博市临淄区住房和城乡建设局                      |           |                       |            |
| 资金情况   | 金额：1165.18万元                        |           |                       |            |
| 总体目标   | 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        |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                | 数量指标      | 农村“气代煤”供暖户数           | ≥74481户    |
|        |                                     | 质量指标      | 按照规定时限供暖              | ≤11月       |
|        |                                     | 质量指标      | 供暖时长符合规定时间            | ≥120天      |
|        |                                     | 时效指标      | 资金及时拨付率               | =100%      |
|        |                                     | 成本指标      | 2022年度清洁取暖中央补助资金      | ≤1165.18万元 |
|        | 效益指标                                | 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         |
|        |                                     | 可持续影响指标   | 提高清洁能源供暖普及率，推进城乡一体化进程 | 提高         |
|        | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                 | ≥90%       |

(六) 涉密事项说明 淄博市临淄区住房和城乡建设局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指本级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。

**十八、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于离、退休人员活动经费的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于发放职工工资等的基本支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映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。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局的基本医疗保险缴费经费。

**二十四、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴的等方面的支出。

**二十五、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(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。

**二十六、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：**反映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。

**二十七、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)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于发放淄河大桥安置人员工资、保险等方面的支出。

**二十八、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于农村社会事业方面的支出。

**二十九、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**三十、住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于棚户区改造方面的支出。

**三十一、住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于农村危房改造方面的支出。

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

**三十三、住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于老旧小区改造方面的支出。

**三十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映淄博市临淄区住房和城乡建设局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。