

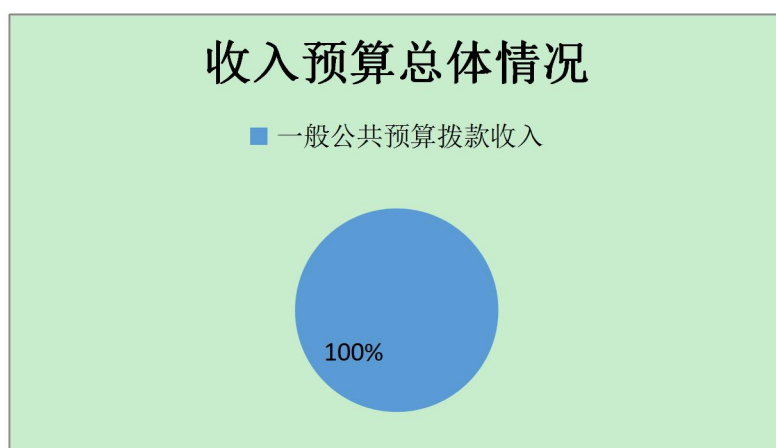
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

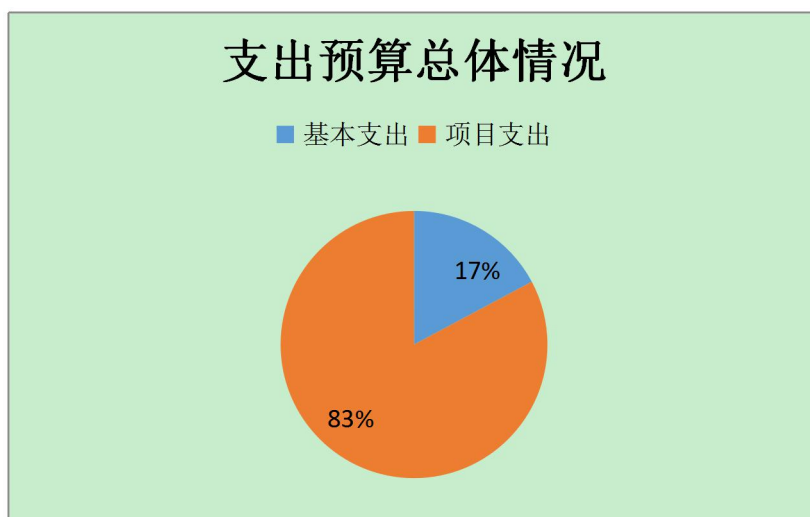
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 15333.62 万元，其中：财政拨款 15333.62 万元，占 100%。

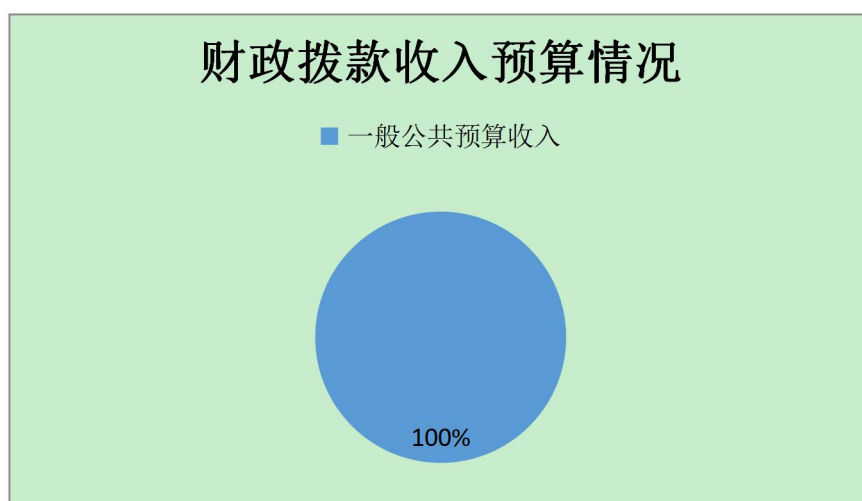


2020 年支出预算为 15333.62 万元，其中：基本支出 2639.57 万元，占 17.21%，项目支出 12694.05 万元，占 82.79%。

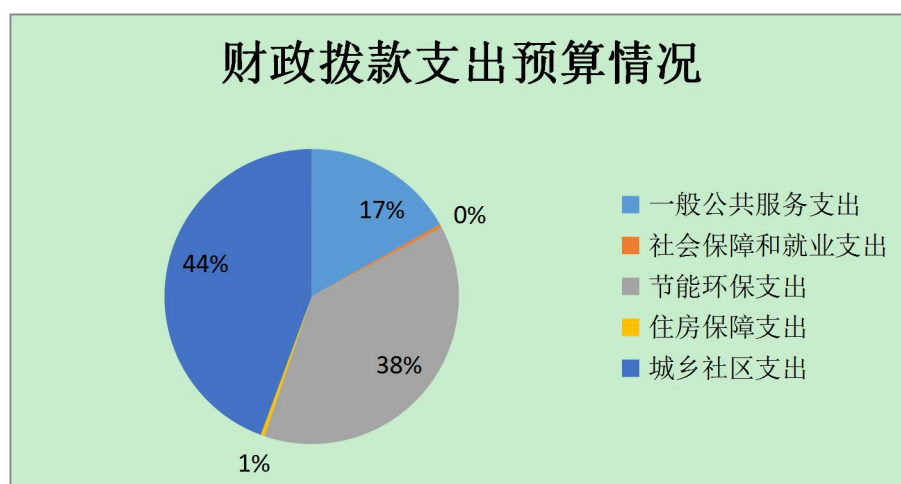


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 15333.62 万元，其中：一般公共预算 15333.62 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



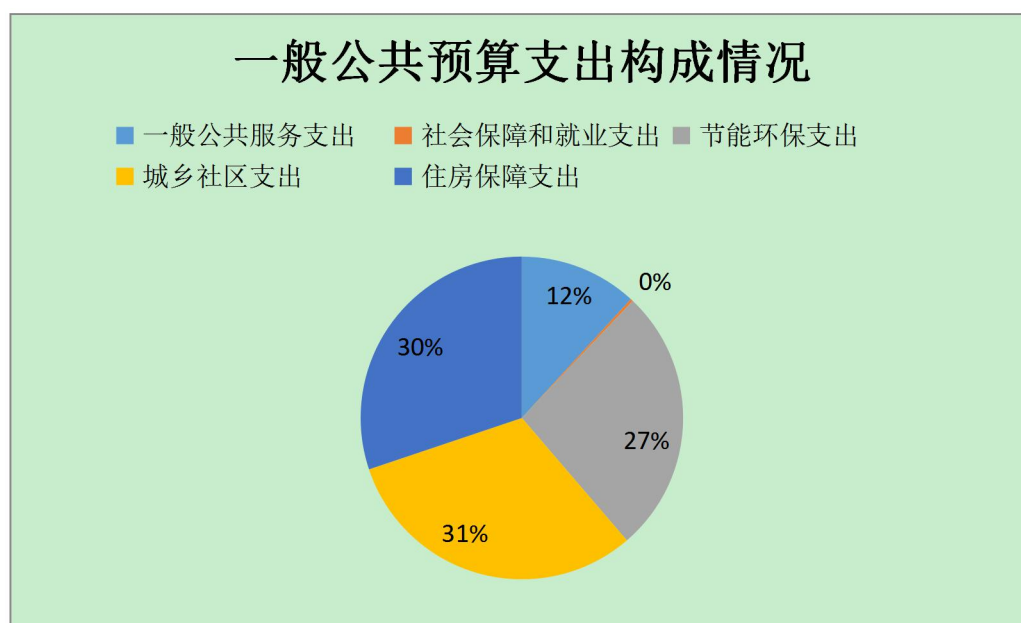
2020 年财政拨款支出预算为 15333.62 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2584.07 万元，占 16.85%；社会保障和就业（类）支出 55.50 万元，占 0.36%；节能环保（类）支出 5822.95 万元，占 37.98%；城乡社区（类）支出 6805.10 万元，占 44.38%；住房保障（类）支出 66 万元，占 0.43%。

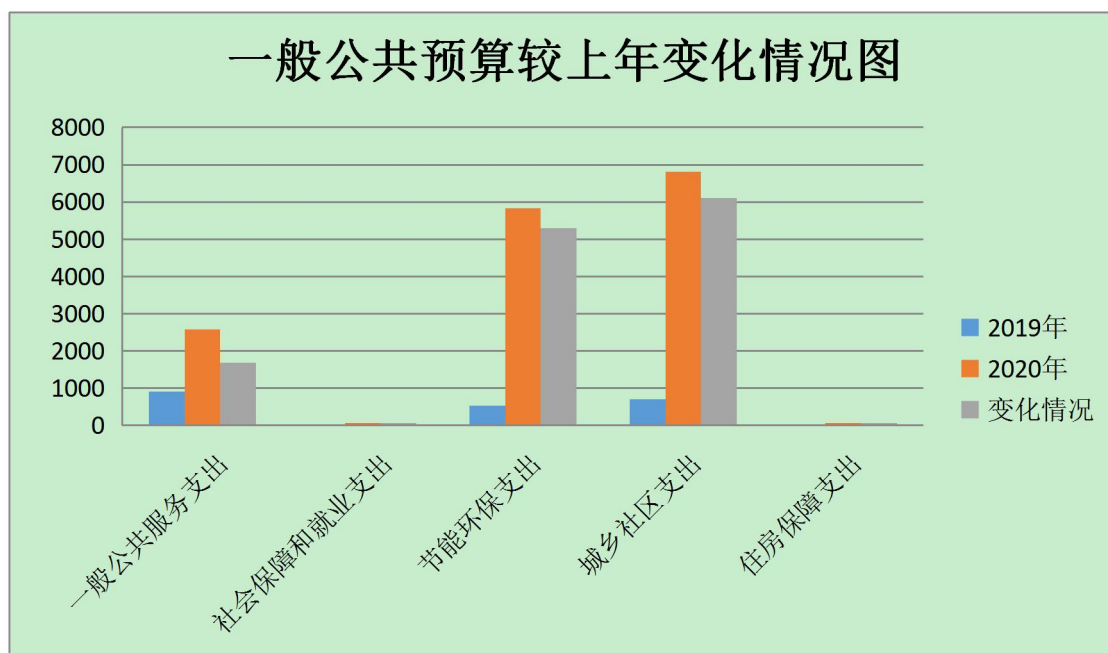


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 15333.62 万元，比上年增长 622.15%，主要是一般公共服务（类）支出增加 1683.74 万元，社会保障和就业（类）支出增加 55.50 万元，节能环保（类）支出增加 5299.95 万元，城乡社区（类）支出增加 6105.10 万元，住房保障（类）支出增加 66 万元。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 15333.62 万元，比上年增长 622.15%，其中：一般公共服务（类）支出 2584.07 万元，占 16.85%；社会保障和就业（类）支出 55.50 万元，占 0.36%；节能环保（类）支出 5822.95 万元，占 37.98%；城乡社区（类）支出 6805.10 万元，占 44.38%；住房保障（类）支出 66 万元，占 0.43%。





具体情况如下：

1、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 2584.07 万元，比上年增长 187.01%，主要是机构改革，单位合并，原人防办、原建管局和原房管局合并到本部门后，人员大幅增加，工资福利支出增加。

2、社会保障和就业（类）退役士兵（款）退役士兵安置（项）支出 55.50 万元，主要是增加退役士兵安置人员的工资和保险。

3、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 4822.95 万元，比上年增长 822.17%，主要是用于农村清洁取暖项目的验收以及壁挂炉和燃气补贴费用的支出。节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 1000 万元，主要是新增用于农村居民能效提升项目外墙保温补贴费用的支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.71 万元，比上年减少 64.24%，主要是人防防空教育宣传费用的支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）支出 100 万元，主要是新增施工图审查费用的支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）支出 314.64 万元，主要是新增工程质量监督、安全检查和管线普查费用以及施工现场扬尘治理监控与安全监督相关费用的支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 404 万元，主要是新增新型墙体材料专项基金返还费用的支出。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 8.75 万元，比上年减少 93.85%，主要是机构改革，职能划转，年中将该项目移交给自然资源局。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 2000 万元，主要是新增老旧小区改造项目的支出。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 3270 万元，主要是新增临淄城区道路新建改建项目的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 660 万元，主要是新增农村户厕、无害化卫生厕所后续管护、农村危房改造、胶济铁路绿化养护等项目资金的支出。城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 39 万元，比上年减少 65.71%，主要是建设工程消防业务社会机构服务费用的支出。

5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出 66 万元，主要是新增高层次人才住房管理费用、保障房资格审查委托第三方评估费用以及公房维修及保障房第三方评估资格认定费用的支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区住房和城乡建设局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2639.57 万元，其中：

人员经费 2095.61 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 543.96 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 57.96 万元，其中：财政拨款安排 57.96 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 4 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2019 年基本持平 4 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，移交车辆，压缩经费开支。

（三）机关运行经费情况

2020 年淄博市临淄区住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为 543.96 万元。

较 2019 年预算增加 300.64 万元，增长 123.56%。主要原因是：机构改革，单位合并，原人防办、原建管局和原房管局合并到本部门后，人员编制数量增加，编制内实有人数增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，导致了机关运行经费的增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区住房和城乡建设

局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，业务用车 2 辆。没有单位价值 50 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市临淄区住房和城乡建设局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 12694.05 万元。具体情况见绩效目标表。