

**2019 年度**  
**淄博市张店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

1. 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。

2. 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。参与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。

3. 指导城市建设工作，负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目以及区政府安排的基础设施项目建设工作，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的建设和管理工作。负责管理权限范围内城市综合配套费征收的相关工作。负责城市建设统计报表工作。

4. 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。贯彻执行全市建筑业的行业发展规划和相关政策并监督实施。负责监督管理全区建筑市场，贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。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，贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责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、规章制度的监督执行。承担区建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

5. 组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额。

6. 贯彻执行建筑节能政策、规划并监督实施。

7. 负责建设工程消防设计审查验收相关职责。

8. 负责指导实施全区村庄和小城镇建设工作。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相关工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村、传统村落等特色村镇保护和监督管理的有关工作。

9. 负责房地产业的行业发展规划和相关政策的贯彻实施。负责规范全区房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。负责贯彻落实房地产开发、房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度。负责房屋交易和产权管理相关工作。负责拟订全区旧城改造计划，并组织实施。

10. 负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，贯彻落实住房保障相关政策、规划。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。负责全区住房制度改革工作。

11. 负责贯彻落实物业服务行业发展规划和标准、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，负责物业专项维修资金缴存、使用和管理。负责指导物业公共部

分及公用设施设备交付管理。

12. 负责贯彻执行供热发展规划并监督实施。负责全区供热行业管理工作，配合市做好全区供热企业的特许经营管理相关工作。负责供热企业经营活动的监督管理，执行供热服务标准规范。参与制定行业发展调控措施。

13. 负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的管理工作。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。

14. 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。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，负责职责范围内的行政执法、案件查处的相关工作。

15. 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。

16. 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。

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

18. 负责区直管公房日常管理工作。

19. 贯彻执行人防工作法律、法规，拟订全区人防建设规划并组织实施。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。组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。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。负责区级人防信息化体系建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。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。组织全区人防机关“准军事化”建设。负责组织开展人防宣传、教育和执法工作。按照有关规定，管理人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴管理。战时在区国防动员指挥部的统一领导下，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。完成区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

20. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市张店区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市张店区住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

1. 淄博市张店区住房和城乡建设局机关
2. 淄博市张店区政府投资非经营性项目代建中心
3. 淄博市张店区建设工程质量监督服务中心
4. 淄博市张店区建设工程安全生产办公室
5. 淄博市张店区房屋征收事务服务中心

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	15,139.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114,014.71	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	254.78
	9		九、卫生健康支出	39	101.97
	10		十、节能环保支出	40	699.72
	11		十一、城乡社区支出	41	115,993.26
	12		十二、农林水支出	42	508.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	664.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	129,154.67	<b>本年支出合计</b>	56	118,222.71
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	15.42	年末结转和结余	58	10,947.37
	29			59	
<b>总计</b>	30	129,170.08	<b>总计</b>	60	129,170.08

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：淄博市张店区住房和城乡建设局

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		129,154.67	129,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.78	254.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.26	242.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	699.72	699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	666.45	666.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	666.45	666.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116,057.17	116,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,440.60	1,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,392.47	1,392.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	311.64	311.64	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	51,014.71	51,014.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,918.31	26,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,096.40	24,096.40	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	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	210.76	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	210.76	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	726.90	726.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	726.90	726.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	667.40	667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,314.12	11,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,807.39	10,807.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7,339.00	7,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,468.39	3,468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	380.00	380.00	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：淄博市张店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		118,222.71	1,903.57	116,319.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.78	253.02	1.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.26	240.50	1.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	21.25	1.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	699.72	0.00	699.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	666.45	0.00	666.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	666.45	0.00	666.45	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115,993.26	1,421.85	114,571.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,441.03	1,421.85	19.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,392.90	1,385.31	7.59	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	326.75	0.00	326.75	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.65	0.00	301.65	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	51,014.71	0.00	51,014.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,918.31	0.00	26,918.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,096.40	0.00	24,096.40	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	210.76	0.00	210.76	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	210.76	0.00	210.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.93	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	508.93	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	449.43	0.00	449.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.05	126.73	537.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	157.32	0.00	157.32	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	157.32	0.00	157.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	380.00	0.00	380.00	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

公开04表  
单位：万元

部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

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	15,139.95	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114,014.71	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	254.78	254.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	101.97	101.97	0.00
	10		十、节能环保支出	40	699.72	699.72	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	115,993.26	1,978.54	114,014.71
	12		十二、农林水支出	42	508.93	508.93	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
	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	664.05	664.05	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			
<b>本年收入合计</b>	26	129,154.67	<b>本年支出合计</b>	56	118,222.71	4,207.99	114,014.71
年初财政拨款结转和结余	27	15.42	年末财政拨款结转和结余	57	10,947.37	10,947.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	15.42		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	129,170.08	<b>总计</b>	60	129,170.08	15,155.37	114,014.71

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  
单位：万元

部门：淄博市张店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
合计		4,207.99	1,903.57	2,304.43
208	社会保障和就业支出	254.78	253.02	1.76
20805	行政事业单位离退休	242.26	240.50	1.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.55	57.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	21.25	1.76
20808	抚恤	5.31	5.31	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	101.97	101.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.97	101.97	0.00
2101101	行政单位医疗	63.59	63.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53	0.00
211	节能环保支出	699.72	0.00	699.72
21103	污染防治	666.45	0.00	666.45
2110301	大气	666.45	0.00	666.45
21110	能源节约利用	33.27	0.00	33.27
2111001	能源节约利用	33.27	0.00	33.27
212	城乡社区支出	1,978.54	1,421.85	556.69
21201	城乡社区管理事务	1,441.03	1,421.85	19.18
2120101	行政运行	1,392.90	1,385.31	7.59
2120102	一般行政管理事务	11.59	0.00	11.59
2120107	市政公用行业市场监管	36.55	36.55	0.00
21203	城乡社区公共设施	326.75	0.00	326.75
2120303	小城镇基础设施建设	25.10	0.00	25.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.65	0.00	301.65
21299	其他城乡社区支出	210.76	0.00	210.76
2129901	其他城乡社区支出	210.76	0.00	210.76
213	农林水支出	508.93	0.00	508.93
21307	农村综合改革	508.93	0.00	508.93
2130701	对村级一事一议的补助	59.50	0.00	59.50
2130799	其他农村综合改革支出	449.43	0.00	449.43
221	住房保障支出	664.05	126.73	537.32
22101	保障性安居工程支出	157.32	0.00	157.32
2210103	棚户区改造	157.32	0.00	157.32
22102	住房改革支出	126.73	126.73	0.00
2210201	住房公积金	126.73	126.73	0.00
22103	城乡社区住宅	380.00	0.00	380.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	380.00	0.00	380.00

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

公开06表  
单位：万元

部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

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	1,706.55	302	商品和服务支出	123.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	548.76	30201	办公费	14.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	711.82	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	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	0.00	30205	水费	1.90	310	资本性支出	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.15	30206	电费	15.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.83	30207	邮电费	8.89	31002	办公设备购置	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	65.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.82	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	8.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.48	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	1.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.47	30216	培训费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	51.04	30217	公务接待费	0.00	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.73	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.12	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	36.11	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	8.91	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	0.00	30239	其他交通费用	19.61	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	1,775.01		公用经费合计				128.56

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  
单位：万元

部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

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
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	8.91	0.00	8.91	0.00	8.91	0.00

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，决算数是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：淄博市张店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	114,014.71	114,014.71	0.00	114,014.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114,014.71	114,014.71	0.00	114,014.71	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	51,014.71	51,014.71	0.00	51,014.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26,918.31	26,918.31	0.00	26,918.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	24,096.40	24,096.40	0.00	24,096.40	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	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、支总计 129170.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 33560.62 万元，下降 20.6%。主要是基建项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 129154.67 万元,其中:财政拨款收入 129154.67 万元,占 100%。

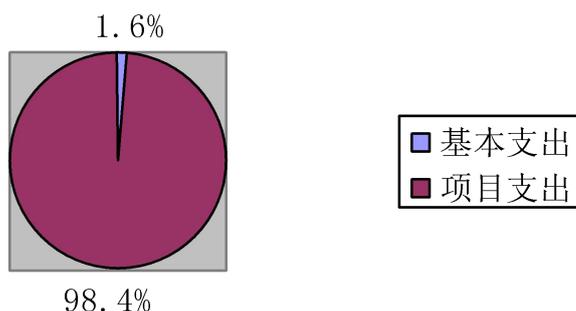
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 118222.71 万元，其中：基本支出 1903.57 万元，占 1.6%；项目支出 116319.14 万元，占 98.4%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 129170.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33560.62 万元，下降 20.6%。主要是基建项目支出减少。



### 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

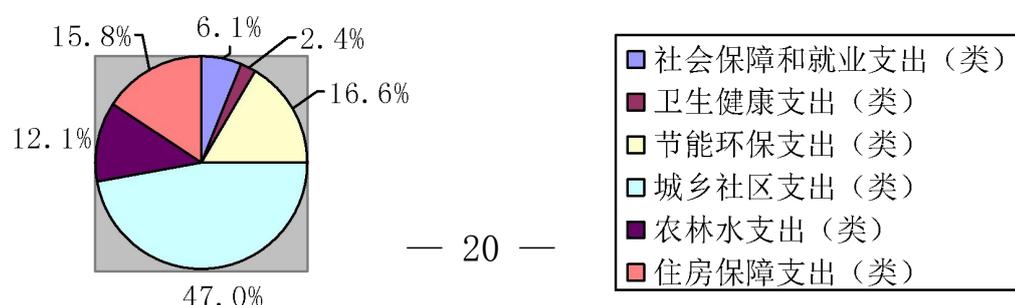
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4207.99 万元，占本年支出合计的 3.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17684.44 万元，下降 80.8%。主要是基建项目支出减少。



### （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 4207.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）254.78 万元，占 6.1%；卫生健康支出（类）101.97 万元，占 2.4%；节能环保支出（类）699.72 万元，占 16.6%；城乡社区支出（类）1978.54 万元，占 47.0%；农林水支出（类）508.93 万元，占 12.1%；住房保障支出（类）664.05 万元，占 15.8%。

财政拨款支出决算结构图



### （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 2635.63 万元，支出决算为 4207.99 万元，完成年初预算的 159.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程资金已进年初全区综合预算，不再由单位预算单独列示。其中：

1. 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）。主要反映用于离退休人员住房补贴、福利费和护理费支出。年初预算为 56.46 万元，支出决算为 57.55 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数主要原因是离退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。年初预算为 171.86 万元，支出决算为 161.7 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数主要原因是人员变动、社会保障费基数和比例调整。

3. 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）。主要反映用于机关事业单位人员职业年金费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.01 万元。决算数大于预算数主要原因是已列入综合预算。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于机关事业单位人员死亡抚恤金、遗属补助等支出。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数主要原因是单位在职人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关事业单位人员医疗保险费支出。年初预算为 60.15 万元，支出决算为 63.59 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数主要原因是单位在职人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于机关事业单位公务员医疗保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元。决算数大于预算数主要原因是单位在职人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于机关事业单位公务员医疗保险费支出。年初预算为 32.56 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数主要原因是单位在职人员增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于清洁取暖气代煤电代煤工程补贴资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 666.45 万元。决算数大于预算数主要原因是已进年初全区综合预算，不再由单位预算单独列示。

10. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。主要反映用于建筑节能与绿色建筑发展奖补资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.27 万元。决算数大于预算数主要原因是按上级要求年内新开展工作。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于单位人员经费及部分办公费的支出。年初预算为 1106.86 万元，支出决算为 1392.9 万元，完成年初预算的 130.93%。决算数大于预算数主要原因是单位在职人员增加。

12. 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)。主要反映用于企业离退休资金和办公楼电梯采购及安装的支出。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 185.4%。决算数大于预算数主要原因是追加电梯安装的支出

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。主要反映用于市政公用经费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.55 万元。决算数大于预算数主要原因是已进年初全区综合预算，不再由单位预算单独列示。

14. 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)。主要反映用于单位负责工程项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.1 万元。决算数大于预算数主要原因是已进年初全区综合预算，不再由单位预算单独列示。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社

区公共设施支出（项）。主要反映用于单位负责工程项目运行费用及人员、办公经费的支出。年初预算为 144.68 万元，支出决算为 301.65 万元，完成年初预算的 208.5%。决算数大于预算数主要原因是负责工程项目人员增加。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映单位负责工程项目及火车站南广场拆迁工作经费的支出。年初预算为 548.39 万元，支出决算为 210.76 万元，完成年初预算的 38.4%。决算数小于预算数主要原因是后期经费由市级资金负担。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于单位旱厕问题整改资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.5 万元。决算数大于预算数主要原因是按上级要求年内新开展工作。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要反映用于单位旱厕问题整改资金和农村无害化卫生厕所养管服务费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 449.43 万元。决算数大于预算数主要原因是按上级要求年内新开展工作。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。主要反映用于棚户区项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.32 万元。决算数大于预算数主要原因是按上级要求年内新开展工作。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于单位员工住房公积金的支出。年初预算为 116.28 万元,支出决算为 126.73 万元,完成年初预算的 109.0%。决算数大于预算数主要原因是公积金调整追加。

21. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。主要反映用于多层住宅加装电梯项目的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 380 万元。决算数大于预算数主要原因是按上级要求年内新开展工作。

## 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 1903.57 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 1775.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 128.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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张

店区住房和城乡建设局机关及其所属预算单位,共 5 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 8.91 万元,完成年初预算的 38.7%,其中:因公出国(境)费 0 万元,完成年初预算的 0%;公务用车购置及运行维护费 8.91 万元,完成年初预算的 38.7%;公务接待费 0 万元,完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.09 万元,主要原因是严格执行预算,控制支出且招待费较年初预算大幅减少。其中:因公出国(境)费与 2019 年预算基本持平均为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 12.09 万元、公务接待费减少 2 万元。因公出国(境)费基本持平的主要原因是本单位无此项收入和支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后合理安排及减少公车派出。公务接待费减少的主要原因是严格遵守招待费标准及规定,大幅减少招待费开支。

## (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 年使用财政拨款安排淄博市张店区住房和城乡建设局等单位,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 8.91 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中:公务用车购置费支出 0 万元,2019 年淄博市张店区住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 8.91 万元,

主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年淄博市张店区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年公务接待为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待0批次、0人次，其中外事接待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114014.71万元，本年支出114014.71万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于棚户区改造债券资金及单位工程项目资金等支出。年初预算为306.85万元，支出决算为26918.31万元，完成年初预算的8772.5%。决算数大于预算数主要原因是按上级要求年内新开展工作。

（二）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于老旧小区综合改造、市民服务中心等项目资金的支出。年初预算为0万元，支出决算为24096.4万元。决算数大于预算数主要原因是已进年初全区综合预算，不再由单位预算单独列示。

（三）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）。主要反映用于棚户区专项债券资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63000 万元。决算数大于预算数主要原因是按上级要求年内新开展工作。

## 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 128.56 万元，比年初预算数增加 6.55 万元，增长 5.37%，主要原因是单位人员增加，相应的办公费、水费、电费增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2053.30 万元，其中：政府采购货物支出 44.7 万元、政府采购工程支出 1919.85 万元、政府采购服务支出 88.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，淄博市张店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33个，涉及预算资金96506.2万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“2019年张店老旧小区综合整治改造工程”项目开展了部门重点评价，涉及资金218万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：资金管理合规，任务完成及时，产出质量较高，项目社会效益不足，居民满意度有待提高。基本实现了预期。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市张店区住房和城乡建设局2019年度预算项目绩效自评的33个项目，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年度张店区淄博市张店区住房和城乡建设局项目支出绩效自评情况，以及“张店区房屋建筑工程专家查隐患服务费”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3.部门重点评价项目绩效评价结果**

以“2019年张店老旧小区综合整治改造工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“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，区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、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）：**主要反映用于离退休人员住房补贴、福利费和护理费支出。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。

**十八、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）：**主要反映用于机关事业单位人员职业年金费支出。

**十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**主要反映用于机关事业单位人员死亡抚恤金、遗属补助等支出。

**二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要反映用于机关事业单位人员医疗保险费支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映用于机关事业单位公务员医疗保险费支

出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映用于机关事业单位公务员医疗保险费支出。

**二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**主要反映用于清洁取暖气代煤电代煤工程补贴资金的支出。

**二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**主要反映用于建筑节能与绿色建筑发展奖补资金的支出。

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**主要反映用于单位人员经费及部分办公费的支出。

**二十七、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）：**主要反映用于企业离退休资金和办公楼电梯采购及安装的支出。

**二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：**主要反映用于市政公用经费的支出。

**二十九、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）：**主要反映用于单位负责工程项目的支出。

**三十、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支出（项）：**主要反映用于单位负责工程项目运行费用及人员、办公经费的支出。

**三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他**

**城乡社区支出（项）：**主要反映单位负责工程项目及火车站南广场拆迁工作经费的支出。

**三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：**主要反映用于单位旱厕问题整改资金的支出。

**三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**主要反映用于单位旱厕问题整改资金和农村无害化卫生厕所养管服务费的支出。

**三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**主要反映用于棚户区项目的支出。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于单位员工住房公积金的支出。

**三十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**主要反映用于多层住宅加装电梯项目的支出。

## 第五部分

## 附 件

# 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市张店区住房和城乡建设局

序号	项目名称	得分
1	张店区房屋建筑工程专家查隐患服务费	98
2	城建重点工程指挥部经费	99.75
3	住建局缴纳小街巷电费	99.6
4	2019年企业离休干部拨付资金	97
5	张凤昌、李廷英赔偿金	100
6	老旧小区简易物业	97.4
7	袁冲职业年金	94
8	横一路等四条道路电费	97.3
9	办公楼取暖费	96.5
10	房屋建筑工程质量监督抽测费	96.9
11	协助市属拆迁及四大园区车辆租金、运行及司机工资保险	98
12	全区房屋建筑工程施工现场扬尘在线检测系统及远程视频监控系统运营维护费	97
13	2019年人员工资及保险	98
14	工程租地费	97
15	华轻公司宿舍棚户区改造项目土地出让金专项扶持	95
16	2019年张店区老旧小区综合整治改造工程	95
17	齐赛旧居住区、齿轮厂宿舍区改造项目（福园）土地出让金专项扶持	91

序号	项目名称	得分
18	张博路（世纪车行、久期车行）拆迁补偿	91
19	张店区旱厕问题整改资金	92.2
20	张店区冬季清洁取暖工程专项资金	95
21	张冉村棚改专项债券资金	99
22	山铝宿舍棚改项目土地出让金专项扶持	95
23	张店区成本回收项目评估费	87.8
24	2018 年中央城镇保障性安居工程专项资金	95
25	水资办宿舍片区棚户区改造项目专项债券资金	95
26	解营村棚改专项债券资金	94
27	淄博泰和苑 1 号公建	98.3
28	供暖安全监管巡查专项经费	84.5
29	市府东一街和 2018 年背街小巷改造工程	97
30	张店区住建局办公楼电梯采购及安装项目预付款	97
31	张店市民服务中心（含张店区档案馆）工程款	95
32	洪沟路下穿淄东铁路工程	94.5
33	冬季清洁取暖补贴资金	87.5

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称		张店区房屋建筑工程专家查隐患服务费（住建局）						
主管部门及代码		[401]淄博市张店区住房和城乡建设局		实施单位		[401001]淄博市张店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	16.2	16.15	16.15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	16.2	16.15	16.15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展两次安全隐患综合排查，重点检查参建各方主体责任落实情况、施工现场安全生产条件、现场施工安全资料等，突出危险性较大的分部分项工程检查；开展两次塔吊、施工升降机等起重设备专项检查；			检查项目 91 个，起重设备 281 台，发现并消除隐患 2352 条。				
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	检查在建工程项目	50 个	91 个	5	5	
		数量指标	综合性安全检查（天）	13 天	46 天	5	5	
		数量指标	起重设备检查（台）	105 台/套	281 台/套	3	3	
	项目效益 (30 分)	时效指标	按时拨付费用	按时	按时	6	6	
		时效指标	按时开展排查工作	按时	按时	6	5	
		质量指标	排查安全隐患（个）	10 个	2352 个	13	13	
	项目效益 (30 分)	成本指标	检查费用（万元）	16.15 万元	16.15 万元	12	12	
		经济效益	节约企业运行成本	是	是	5	4	
		社会效益	提高施工工地安全施工意识，加强安全施工	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
	满意度指 标(10 分)	可持续影响	加强施工人员安全意识	加强	加强	10	10	
社会公众或服务对象满意度		被抽测单位满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	98.00		

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称		全区房屋建筑工程施工现场扬尘在线监测系统及远程视频监控系统运营维护费						
主管部门及代码		[401]淄博市张店区住房和城乡建设局		实施单位	[401001]淄博市张店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	9.5	9.5	9.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.5	9.5	9.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过中标单位对全区房屋建筑工程施工现场扬尘在线监测系统及远程视频监控系统运营维护，及时升级维护硬件、软件系统，提供全天候热线技术支持服务，保证“双在线系统”正常运行，为我市建筑工地扬尘防治各项措施落实到位提供技术支撑。			确保了全区房屋建筑工程施工现场扬尘在线监测系统及远程视频监控系统正常运行，为建筑工地 8 个 100 要求落实提供技术支持。				
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	房屋建筑工程施工现场扬尘在线监测系统及远程视频监控系统平台数	1 台套	1 台套	13	13	
		时效指标	按时拨付维护费	按时	按时	6	6	
		时效指标	系统定期维护	定期	定期	6	6	
		质量指标	保障全年无间断监测	保障	保障	13	11	
		成本指标	平台维护费用(万元)	9.5 万元	9.5 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省监管人员精力	是	是	5	5	
		社会效益	准确及时提供监测数据	准确	准确	10	9	
		生态效益	提高我区房屋建筑工程施工现场扬尘在线监测质量	是	是	5	5	
		可持续影响	提高建筑工地扬尘及安全监管效率	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	平台维护单位满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	97.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	张店市民服务中心（含张店区档案馆）工程款							
主管部门及代码	[401]淄博市张店区住房和城乡建设局			实施单位	[401001]淄博市张店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	3,852.63	3,852.63	3,852.63	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	3,852.63	3,852.63	3,852.63	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	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				
	张店市民服务中心			张店市民中心建成投入使用				
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	建筑面积	32899 平方米	32899 平方米	6	6	
		数量指标	完成工程结算审计项目数	5 个	5 个	7	7	
		时效指标	及时了解项目所需资金	是	是	12	12	
		质量指标	验收报告是否合规	是	是	13	12	
		成本指标	各项劳务费用支出	3781.54 万元	3781.54 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力	是	是	5	5	
		社会效益	社会效益	很满意	很满意	10	10	
		生态效益	夜间安全文明施工	优	优	5	2	
		可持续影响	可持续影响	很满意	很满意	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	很满意	很满意	10	10		
总分					100	95		

# 2019年张店老旧小区综合整治改造工程 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况：

该项目为改造和平、体育场区机关一宿舍、地税局宿舍、宝沣路117号院（淄博印铁制罐厂宿舍）等三个小区，涉及32个楼，建筑面积11.8万平方米，户数1118户。根据工程量概算，计划投资4449万元。

### （二）项目绩效目标情况：

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，确保老旧小区改造良好。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的：加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规、规定为依据。

（三）评价方法：比较法，通过对绩效目标、实施效果等支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### （四）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备：淄博市张店区住房和城乡建设局设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等各项指标；严格按照合同、招标文件、考核办法的约定，做好项目监督管理与考评，确保项目的正常实施。

2. 组织实施：做好项目日常监督和定期检查，开展月度考核工作，对照项目绩效指标完成情况并进行调整。

3. 分析评价：通过项目考核，能科学合理的使用预算经费，确保老旧小区改造良好，群众满意。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况：该项目目前财政拨付资金 218 万元。

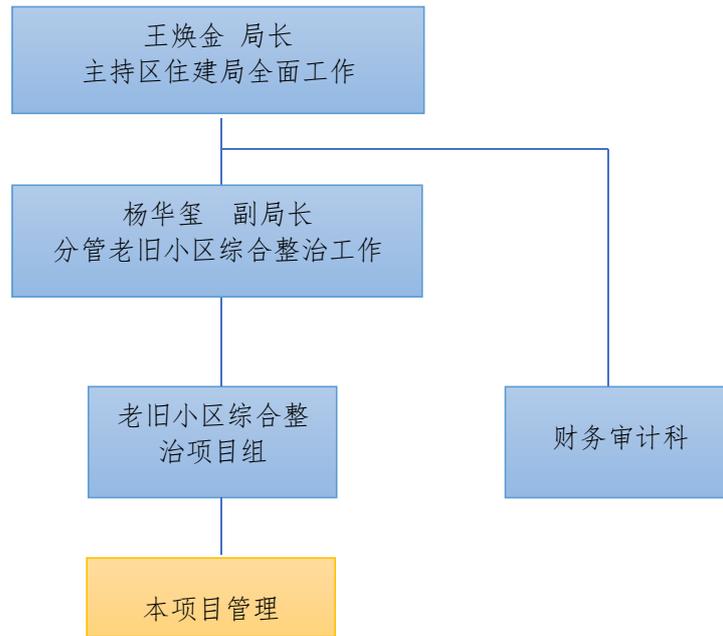
2. 项目资金使用情况分析：根据项目开展进度，拨付金额做到了专款专用，全部用于老旧小区综合整治改造工程项目。

3. 项目资金管理情况分析：施工过程中强化监理检查，对施工进度进行合理控制，保障经费支出合理；委托第三方机构对项目质量进行检测验收，保证工程施工质量。

#### （二）项目组织情况

##### 1. 组织管理

本项目整体由淄博市张店区住房和城乡建设局主管，项目组织结构如图：



## 2. 项目管理文件

文件类型	名 称	主要用途
合同	《2019年张店老旧小区综合整治改造工程施工合同》	规范项目管理及资金支出
招标文件	《2019年张店老旧小区综合整治改造工程施工招标文件》	规范项目控制，明确工作事项

### （三）项目绩效情况

项目正常运转，指标情况良好，计划完成率 100.00%。实际完成与目标的无差异情况。

#### 1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：服务单位按照招标及合同要求认真完成项目实施，施工过程中要求监理单位强化监理检查，对施工进度进行合理控制，保障经费支出合理。

(2) 项目成本（预算）节约情况：该项目财政拨付资金 218 万元，全部用于张店区老旧小区综合整治改造工程项目。

## 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度：2019 年 11 月底，项目顺利实施完毕。

(2) 项目完成质量：项目竣工验收后认真履行长效管理职责，确保改造良好。

## 3. 项目的效益性分析

通过项目的实施，提升了老旧小区形象，为建设文明城市做出了贡献。

## 四、综合评价情况及评价结论

项目基本运行情况良好，提高了张店区老旧小区整体水平，满足了城市发展与需求。项目绩效评价综合得分 95，评价结果为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	三级目标值	实际完成情况	备注
产出指标	数量指标	涉及户数	1118	1118	
	质量指标	施工质量	合格	合格	
	时效指标	是否按计划按时完成	按时	按时	
	成本指标	拨付工程款	218 万元	218 万元	
效益指标	社会效益指标	是否改善居民生活环境，提高居民幸福指数	是	是	
	生态效益指标	优化居住环境	是	是	
	可持续影响指标	项目产出能持续运用	是	是	

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

对预算安排、评价结果进行合理运用,强化类似项目管理,确保项目各项支出合理,提高资金利用效率。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

1. 经验做法: 严格执行日常监督检查,开展定期与不定期抽查,确保服务单位作业质量,发现和排除存在的问题,提升项目效益;

2. 存在的问题: 因施工点较多、面比较广,对项目实际运行中的应急突发工作应对不足。

3. 建议: 类似项目需要加强日常管理,提升项目日常管理水平。

## **七、其他需说明的问题**

因本项目合同结束,无其他说明的问题。