

2020年度  
淄博市张店区住房和城乡建设局  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

### （一）本级机关

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。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）建设工程质量监督服务中心

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。

## （三）政府投资非经营性项目代建中心

负责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。

#### （四）房屋征收事务服务中心

贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的规章制度。组织实施区级国有土地上房屋征收与补偿工作。

#### （五）建设工程安全生产办公室

负责贯彻执行建筑工程质量和安全生产指标、考核标准。负责建筑工程质量和安全的监督管理。

## 二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、组织人事宣传科、财务审计科、政策法规科、城市建设管理科、村镇建设管理科（挂新型城镇化办公室牌子）、房地产综合开发管理办公室（挂旧城改造管理办公室牌子）、征收办公室、公用事业管理科、建筑市场及质量安全监管科（挂建设工程安全生产委员会办公室牌子）、住房保障和房地产市场监管科、物业管理科、人民防空管理科、行政许可科和机关党委。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

2020年度 金额单位：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	15982.7	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39772.09	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	12.58
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	327.52
	9		九、卫生健康支出	40	104.1
	10		十、节能环保支出	41	688.98
	11		十一、城乡社区支出	42	37083.38
	12		十二、农林水支出	43	134.52
	13		十三、交通运输支出	44	15.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9207.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	87
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	55754.79	本年支出合计	58	47661.53
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	242.94	年末结转和结余	60	8336.2
	30			61	
总计	31	55997.73	总计	62	55997.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局 2020年度 公开02表 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55754.79	55754.79	0	0	0	0	0
203	国防支出	12.58	12.58	0	0	0	0	0
20306	国防动员	12.58	12.58	0	0	0	0	0
2030603	人民防空	12.58	12.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	327.52	327.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	273.79	273.79	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	84.59	84.59	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.7	160.7	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0	0	0	0	0
20808	抚恤	46	46	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	46	46	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	104.1	104.1	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104.1	104.1	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	4166.91	4166.91	0	0	0	0	0
21103	污染防治	4166.91	4166.91	0	0	0	0	0
2110301	大气	4166.91	4166.91	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	41811.66	41811.66	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1932.55	1932.55	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1887.76	1887.76	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	27.08	27.08	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.7	17.7	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	91.05	91.05	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.05	91.05	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39772.09	39772.09	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	8381.68	8381.68	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	20638.3	20638.3	0	0	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	10752.1	10752.1	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	15.98	15.98	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	15.98	15.98	0	0	0	0	0
213	农林水支出	21.56	21.56	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	20.66	20.66	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	20.66	20.66	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	0.9	0.9	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0.9	0.9	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	15.82	15.82	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	15.82	15.82	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	15.82	15.82	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	9207.63	9207.63	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	8912.1	8912.1	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	8427.31	8427.31	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	484.8	484.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	295.53	295.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	141.78	141.78	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	153.75	153.75	0	0	0	0	0
229	其他支出	87	87	0	0	0	0	0
22999	其他支出	87	87	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	87	87	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局 2020年度 公开03表  
金额单位：万元

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		47661.53	2614.91	45046.62	0	0	0
203	国防支出	12.58	0	12.58	0	0	0
20306	国防动员	12.58	0	12.58	0	0	0
2030603	人民防空	12.58	0	12.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	327.52	327.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	273.79	273.79	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	84.59	84.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.7	160.7	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0	0	0	0
20808	抚恤	46	46	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	46	46	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	104.1	104.1	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104.1	104.1	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	0	0	0	0
211	节能环保支出	688.98	0	688.98	0	0	0
21103	污染防治	688.98	0	688.98	0	0	0
2110301	大气	688.98	0	688.98	0	0	0
212	城乡社区支出	37083.38	1887.76	35195.62	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1932.55	1887.76	44.78	0	0	0
2120101	行政运行	1887.76	1887.76	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	27.08	0	27.08	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.7	0	17.7	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	114.87	0	114.87	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.87	0	114.87	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35019.99	0	35019.99	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	8381.68	0	8381.68	0	0	0
2120803	城市建设支出	20638.3	0	20638.3	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	6000	0	6000	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	15.98	0	15.98	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	15.98	0	15.98	0	0	0
213	农林水支出	134.52	0	134.52	0	0	0
21307	农村综合改革	133.62	0	133.62	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	133.62	0	133.62	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	0.9	0	0.9	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0.9	0	0.9	0	0	0
214	交通运输支出	15.82	0	15.82	0	0	0
21499	其他交通运输支出	15.82	0	15.82	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	15.82	0	15.82	0	0	0

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						
221	住房保障支出	9207.63	295.53	8912.1	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	8912.1	0	8912.1	0	0	0
2210103	棚户区改造	8427.31	0	8427.31	0	0	0
2210108	老旧小区改造	484.8	0	484.8	0	0	0
22102	住房改革支出	295.53	295.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	141.78	141.78	0	0	0	0
2210203	购房补贴	153.75	153.75	0	0	0	0
229	其他支出	87	0	87	0	0	0
22999	其他支出	87	0	87	0	0	0
2299901	其他支出	87	0	87	0	0	0

注：本表反映单位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：淄博市张店区住房和城乡建设局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15982.7	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	39772.09	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	12.58	12.58	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.52	327.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	104.1	104.1	0	0
	10		十、节能环保支出	42	688.98	688.98	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	37083.38	2063.4	35019.99	0
	12		十二、农林水支出	44	134.52	134.52	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	15.82	15.82	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9207.63	9207.63	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	87	87	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	55754.79	本年支出合计	59	47661.53	12641.54	35019.99	0
年初财政拨款结转和结余	28	242.94	年末财政拨款结转和结余	60	8336.2	3584.1	4752.1	0
一般公共预算财政拨款	29	242.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	55997.73	总计	64	55997.73	16225.64	39772.09	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：淄博市张店区住房和城乡建设局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		12641.54	2614.91	10026.64
203	国防支出	12.58	0	12.58
20306	国防动员	12.58	0	12.58
2030603	人民防空	12.58	0	12.58
208	社会保障和就业支出	327.52	327.52	0
20805	行政事业单位养老支出	273.79	273.79	0
2080501	行政单位离退休	84.59	84.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.7	160.7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0
20808	抚恤	46	46	0
2080801	死亡抚恤	46	46	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0
210	卫生健康支出	104.1	104.1	0
21011	行政事业单位医疗	104.1	104.1	0
2101101	行政单位医疗	65.12	65.12	0
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	0
211	节能环保支出	688.98	0	688.98
21103	污染防治	688.98	0	688.98
2110301	大气	688.98	0	688.98
212	城乡社区支出	2063.4	1887.76	175.63
21201	城乡社区管理事务	1932.55	1887.76	44.78
2120101	行政运行	1887.76	1887.76	0
2120102	一般行政管理事务	27.08	0	27.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.7	0	17.7
21203	城乡社区公共设施	114.87	0	114.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.87	0	114.87
21299	其他城乡社区支出	15.98	0	15.98
2129901	其他城乡社区支出	15.98	0	15.98
213	农林水支出	134.52	0	134.52
21307	农村综合改革	133.62	0	133.62
2130799	其他农村综合改革支出	133.62	0	133.62
21308	普惠金融发展支出	0.9	0	0.9
2130899	其他普惠金融发展支出	0.9	0	0.9
214	交通运输支出	15.82	0	15.82
21499	其他交通运输支出	15.82	0	15.82
2149999	其他交通运输支出	15.82	0	15.82
221	住房保障支出	9207.63	295.53	8912.1
22101	保障性安居工程支出	8912.1	0	8912.1
2210103	棚户区改造	8427.31	0	8427.31
2210108	老旧小区改造	484.8	0	484.8



项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	295.53	295.53	0
2210201	住房公积金	141.78	141.78	0
2210203	购房补贴	153.75	153.75	0
229	其他支出	87	0	87
22999	其他支出	87	0	87
2299901	其他支出	87	0	87

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局 2020年度

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	2366.66	302	商品和服务支出	129.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	516.72	30201	办公费	18.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1298.25	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	106.83	30203	咨询费	1.5	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.87	310	资本性支出	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.21	30206	电费	12.34	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.49	30207	邮电费	7.27	31002	办公设备购置	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	64.26	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	38.91	30209	物业管理费	0.1	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	3.94	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	142.34	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	5.68	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	117.18	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	5.41	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	53.57	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	40.41	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.1	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	28.74	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.38	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	22.86	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2483.83	公用经费合计					131.07

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局 2020年度 公开07表  
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	0	15	0	15	2	7.57	0	7.38	0	7.38	0.19

注：本表反映单位本年度“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：淄博市张店区住房和城乡建设局

2020年度

金额单位：万元

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	39772.09	35019.99	0	35019.99	4752.1
212	城乡社区支出	0	39772.09	35019.99	0	35019.99	4752.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	39772.09	35019.99	0	35019.99	4752.1
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	8381.68	8381.68	0	8381.68	0
2120803	城市建设支出	0	20638.3	20638.3	0	20638.3	0
2120810	棚户区改造支出	0	10752.1	6000	0	6000	4752.1

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

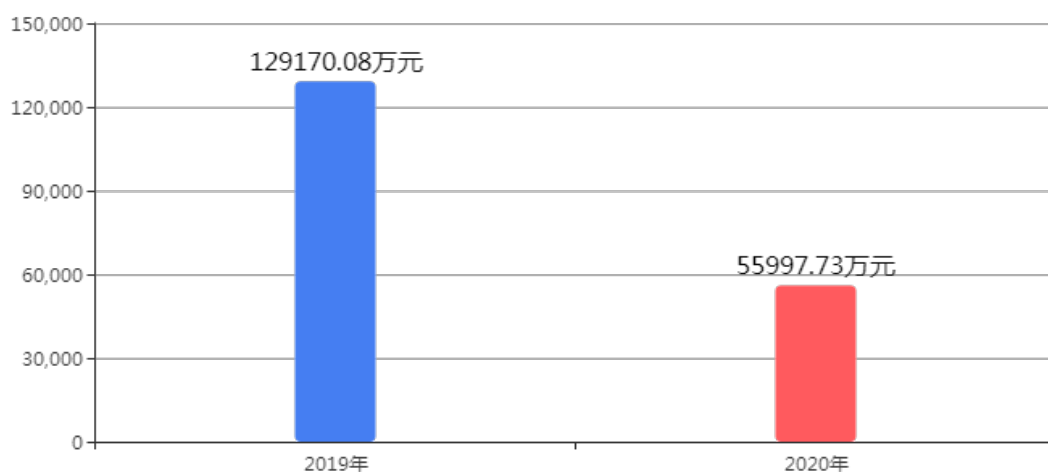
## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计55997.73万元。与2019年度相比，收、支总计各减少73172.35万元，下降56.65%。主要是基建项目支出减少。

收入支出决算总体情况

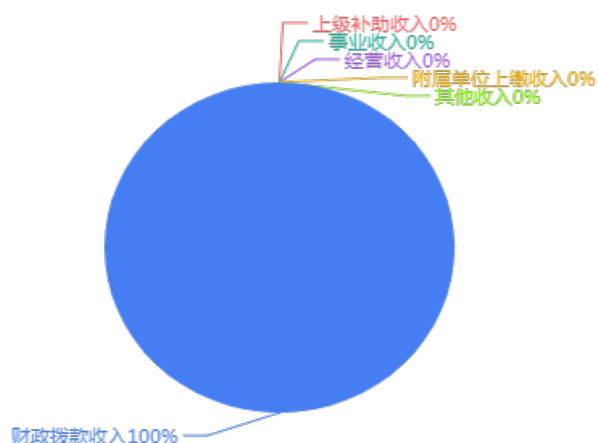


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计55754.79万元，其中：财政拨款收入55754.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 本年收入构成情况



### (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入55754.79万元。与2019年度相比，减少73399.88万元，下降56.83%。主要是基建项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

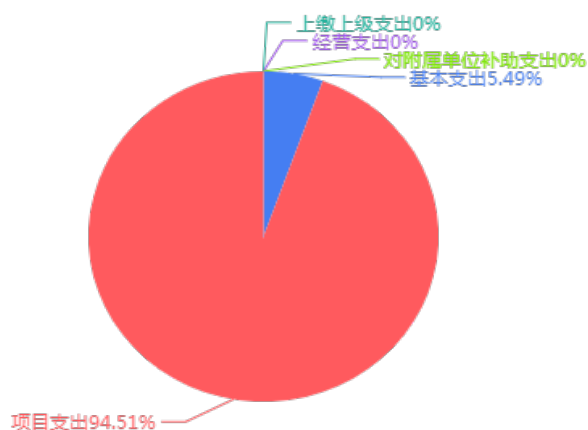
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计47661.53万元，其中：基本支出2614.91万元，占5.49%；项目支出 45046.62万元，占94.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## 本年支出构成情况



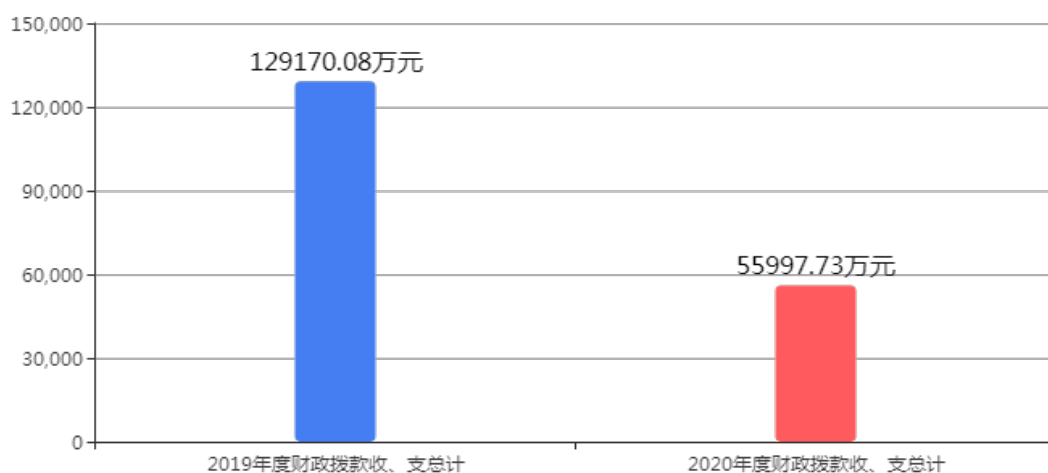
### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 2614.91万元。与2019年度相比，增加711.34万元，增长37.37%。主要是人员增加，经费支出增加。
- 2、项目支出 45046.62万元。与2019年度相比，减少71272.52万元，下降61.27%。主要是基建项目支出减少。
- 3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。
- 4、经营支出0万元。与2019年度一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计55997.73万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少73172.35万元，下降56.65%。主要是：基建项目支出减少。

#### 财政拨款收入支出决算总体情况

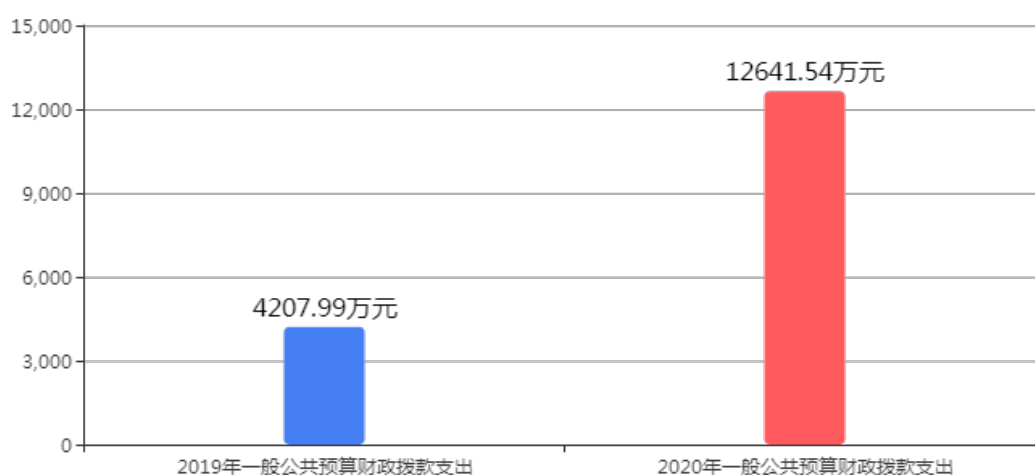


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12641.54万元，占本年支出合计的26.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8433.55万元，增长200.42%。主要是19年决算部分政府性基金预算财政拨款支出今年决算从一般公共预算财政拨款支出列支，导致今年决算此项支出增加。

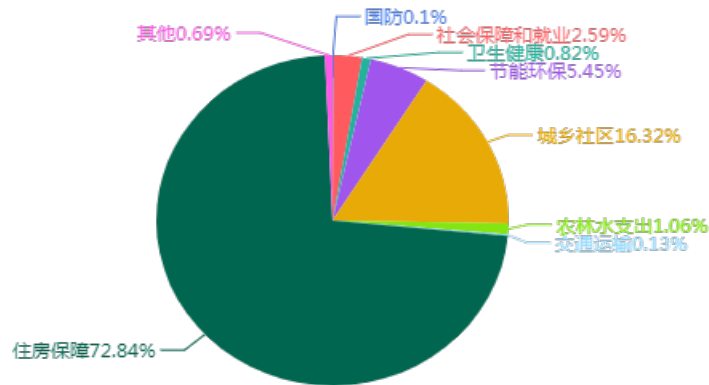
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12641.54万元，主要用于以下方面：国防(类)支出12.58万元，占0.1%。社会保障和就业(类)支出327.52万元，占2.59%。卫生健康(类)支出104.1万元，占0.82%。节能环保(类)支出688.98万元，占5.45%。城乡社区(类)支出2063.4万元，占16.32%。农林水支出(类)支出134.52万元，占1.06%。交通运输(类)支出15.82万元，占0.13%。住房保障(类)支出9207.63万元，占72.84%。其他(类)支出87万元，占0.69%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4210.88万元，支出决算为12641.54万元，完成年初预算的300.21%。决算数大于年初预算数的主要原因部分决算项目年初列入综合预算，未在部门预算单独反映。其中：

1. 国防(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为87.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的14.36%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算为2个项目，决算支出为1个项目，另一个项目资金未到位。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为86.36万元，支出决算为84.59万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为160.44万元，支出决算为160.7万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，相应保险增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为28.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是已列入综合预算。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.59万元，支出决算为46万元，完成年初预算的822.9%。决算数大于年初预算数主要原因是去世人数多于年初预算。

6. 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)。年初预算为7.64万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的101.18%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加,相应保险增加。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为70.19万元,支出决算为65.12万元,完成年初预算的92.78%。决算数小于年初预算数主要原因是保险基数比例调整。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为38.23万元,支出决算为38.97万元,完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数比例调整。

9. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为688.98万元,决算数大于年初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. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1151.75万元,支出决算为1887.76万元,完成年初预算的163.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加,相应经费增加。

11. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为26.5万元,支出决算为27.08万元,完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数主要原因是追加电梯安装的支出。

12. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.7万元,决算数大于年初预算数主要原因是2019老旧小区雨污分流工程决算批复从此项列支。

13. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为280.21万元,支出决算为114.87万元,完成年初预算的40.99%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区划转负责工程项目人员减少导致经费支出减少。

14. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.98万元,决算数大于年初预算数主要原因是年初在其他项已做预算,但决算从此项列支。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为14.33万元,支出决算为133.62万元,完成年初预算的932.45%。决算数大于年初预算数主要原因是相较年初预算增加了旱厕问题整改资金的支出从此项列支。

16. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,决算数大于年初预算数主要原因是根据安排张店区PPP项目绩效考核及顾问咨询服务费部分支出从此项列支。

17. 交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.82万元,决算数大于年初预算数主要原因是根据安排疫情期间包车交通费支出从此项列支。

18. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为8427.31万元,决算数大于年初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。

19. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为484.8万元,决算数大于年初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。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为140.31万元,支出决算为141.78万元,完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数调整。

21. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为185.56万元,支出决算为153.75万元,完成年初预算的82.86%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

22. 其他(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为87万元,决算数大于年初预算数主要原因是根据安排张店区PPP项目绩效考核及顾问咨询服务费部分支出从此项列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2614.91万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2483.83万元,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、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.07万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17万元，支出决算数为7.57万元，比年初预算减少9.43万元，完成年初预算的44.53%。决算数小于年初预算数的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。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为15万元，支出决算为7.38万元，比年初预算减少7.62万元，完成年初预算的49.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后加强公务用车管理，从严控制公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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7.38万元，主要是用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，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、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少1.81万元，完成年初预算的9.5%，决算数小于年初预算数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。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于接待考察棚户区改造项目人员，共计接待2批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待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

2020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39772.09万元，本年支出35019.99万元，年末结转和结余4752.1万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为8381.68万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无政府性基金预算安排，决算时根据财政安排，工程租地费等费用从此项列支。

2. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为20638.3万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无政府性基金预算安排，决算时根据财政安排，张店区市民中心工程款等费用从此项列支。

3. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)年初预算为0万元，支出决算为6000万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无政府性基金预算安排，决算时根据财政安排，绢纺厂宿舍片区棚户区改造安置服务费从此项列支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出131.07万元，比年初预算数减少43.64万元，降低24.98%，主要原因是疫情原因支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额73.97万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目50个，涉及预算资金45046.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的50个项目中，50个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对2020年老旧小区改造工程等1个项目开展了部门评价，涉及资金 484.8万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目资金使用绩效达到既定目标，有利于改善居民生活环境，提升居民生活质量，提升群众满意度，促进社会和谐稳定，但项目在绩效目标细化、量化程度、征求居民意见、物业管理配备情况等方面仍存在部分问题。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：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位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、过桥过路费、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、国防(类)国防动员(款)人民防空(项)：**主要反映由我单位代为申拨的人防经费。

**十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康(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。

**二十三、卫生健康(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(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和建筑节能与绿色建筑发展奖补资金的支出。

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

**二十六、城乡社区(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取暖费、电梯采购及安装的支出。

**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支出(项)：** 主要反映用于2019老旧小区雨污分流工程资金的支出。

**二十八、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：** 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。

**二十九、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：** 主要反映用于工程租地费等工程款的支出。

**三十、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：** 主要反映用于市民服务中心等工程款的支出。

**三十一、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：** 主要反映用于棚户区改造安置服务费用的支出。

**三十二、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：** 主要反映用于房屋建筑工程专家查隐患服务费用的支出。

**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、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：** 主要反映用于张店区PPP项目绩效考核及顾问咨询服务费的支出。

**三十五、交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：** 主要反映用于疫情期间包车交通费的支出。

**三十六、住房保障(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改造费用的支出。

**三十七、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：** 主要反映用于老旧小区改造工资性进度款的支出。

**三十八、住房保障(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。

**三十九、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：** 主要反映用于单位员工购房补贴的支出。

**四十、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)：** 主要反映用于张店区PPP项目绩效考核及顾问咨询服务费的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用 单位	自评 得分	自评 等级
1	青年公园东路建设项目	机关本级	98	优秀
2	淄博园区基础设施提升改造工程 PPP 项目	机关本级	98	优秀
3	房屋建筑工程质量监督抽测费	机关本级	95	优秀
4	张店区市民服务中心（含张店区档案馆）及张店公园地下车库工程	机关本级	95	优秀
5	淄博火车站南广场片区拆迁安置指挥部临舍工程	机关本级	98	优秀
6	缴纳小街巷电费	机关本级	97	优秀
7	湖田街道柳杭村村庄规划	机关本级	99	优秀
8	既有建筑能效提升改造项目	机关本级	98	优秀
9	久期车行拆迁补偿款欠款	机关本级	96	优秀
10	淄东铁路扩能改造工程新华道口平改立项目泵站征地资金	机关本级	97.5	优秀
11	2019 年张店区老旧小区综合整治改造工程	机关本级	99	优秀
12	张店区 2016-2017 年老旧小区强弱电预埋套管工程施工	机关本级	99	优秀
13	张店区购买水资办宿舍片区棚户区改造安置服务项目二期	机关本级	98	优秀
14	孟庆新职业年金做实	机关本级	97	优秀
15	李光波职业年金做实	机关本级	97	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
16	2020年河道清淤工程	机关本级	97	优秀
17	淄博市张店区沅水镇东部区域路网PPP项目运营补贴费用	机关本级	97	优秀
18	淄博市张店区山铝宿舍棚户区改造项目（一）	机关本级	98	优秀
19	淄博市张店区山铝宿舍棚户区改造项目（二）	机关本级	97	优秀
20	山铝矿山小区、新村宿舍雨污分流工程	机关本级	95	优秀
21	PPP项目绩效评价和咨询服务	机关本级	96	优秀
22	西山路建设项目建设项目	机关本级	98	优秀
23	洪沟路下穿淄东铁路工程	机关本级	98	优秀
24	人防平战结合支出	机关本级	97	优秀
25	老旧小区简易物业补贴	机关本级	97	优秀
26	2020年老旧小区改造工程	机关本级	98	优秀
27	办公楼取暖费	机关本级	98	优秀
28	齐盛路人行道改造工程	机关本级	99	优秀
29	电梯采购及安装项目	机关本级	99	优秀
30	淄博市张店区老旧小区综合整治改造PPP项目	机关本级	98	优秀
31	齐鲁石化腈纶厂生活区综合整治改造项目施工	机关本级	98	优秀
32	张店区购买绢纺厂宿舍片区棚户区改造安置服务项目2020	机关本级	98	优秀
33	协管员经费	机关本级	95	优秀



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
34	山铝宿舍棚改项目二（体育场北）	机关本级	98	优秀
35	连片棚户区改造项目设计咨询及前期策划增加服务采购项目	机关本级	98	优秀
36	张店区房屋建筑工程专家查隐患服务项目	机关本级	97	优秀
37	张店博物馆	机关本级	98	优秀
38	工程租地费用	机关本级	96	优秀
39	张洪锋、孙梅花等六人职业年金	机关本级	97	优秀
40	2020年企业离休干部（李作义）拨付资金	机关本级	98	优秀
41	火车站北广场维修工程	机关本级	95	优秀
42	农村危房检测费	机关本级	98	优秀
43	淄博科技工业园规划科技一路临时便道	机关本级	99	优秀
44	兑付疫情期间企业复工复产包车费用补贴	机关本级	97	优秀
45	海绵城市建设项目	机关本级	98	优秀
46	山铝宿舍棚改项目（体育馆北）	机关本级	98	优秀
47	2019年省级铁路沿线环境整治补助资金	机关本级	98	优秀
48	华轻公司宿舍改造项目	机关本级	98	优秀
49	城乡环境大整治工作经费	机关本级	95.12	优秀
50	重点工程春节还款	机关本级	97	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	张店区房屋建筑工程专家查隐患服务项目							
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	16.15	15.98	15.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	16.15	15.98	15.98	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	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				
	张店区房屋建筑工程专家查隐患服务项目			通过专家查隐患项目，提高参见各方主体责任落实、施工现场安全生产条件、现场施工安全生产资料、建设工程施工作业人员安全意识，减少安全隐患，确保建设工程安全生产有序进行。				
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	安全隐患综合排查项目个数	100个	100个	7.00	7	
		数量指标	起重设备专项检查台数	205台/套	205台/套	8.00	8	
		时效指标	在规定时间内开展技术服务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	严格按照相关标准规范进行检查服务	合格	合格	15.00	15	
		成本指标	严格按照合同约定	15.98万元	15.98万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为政府加强监管提供参考	提供	提供	30.00	28	项目运行良好，但检查人员较少
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被服务对象满意	是	是	10	9	项目未能使所有人满意
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	海绵城市建设项目							
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	73.43	73.43	73.43	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	73.43	73.43	73.43	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	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				
	海绵城市建设项目			道路建设顺利完成，人行道透水砖安装完成，收集雨水率提高				
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	建设面积	0.503平方公里	0.503平方公里	10	10	
		数量指标	项目数量	4个	4个	5	5	
		时效指标	项目及时竣工竣工	是	是	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格合格	是	是	15	15	
		成本指标	资金补助	73.43万元	73.43万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推动经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10	10	
		生态效益	生态环境改善情况	是	是	5	4	工程建设良好，但海绵普及率不是很高。
		可持续影响	经济发展影响	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	9	项目建设未能让所有人满意	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	张店区市民服务中心（含张店区档案馆）及张店公园地下车库工程							
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	5,402	2,213	2,213	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5,402	2,213	2,213	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	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				
	建成张店市民中心工程，提高政务服务质量和效率。			按时建成张店市民中心工程，提高政务服务质量和效率。				
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	建筑总面积	43459平方米	43459平方米	7	7	
		数量指标	规划占地面积	25451平方米	25451平方米	8	8	
		时效指标	工程按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		成本指标	工程资金	2213万元	2213万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	方便企业、群众办理各项行政审批事项	便利	便利	15	10	项目建设良好，但未能实现完全便利
		可持续影响	制度、措施保障健全性	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	95	

# 2020 年老旧小区改造工程项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)及《山东省人民政府办公厅关于印发山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知》(鲁政办字〔2020〕28号)文件精神,把老旧小区改造作为重大的民生工程和发展工程,满足人民群众对美好生活的需要,全面提升居民居住环境和生活质量,张店区2020年启动深入推进城镇老旧小区改造工作。

#### 2. 项目资金预算安排情况

2020年老旧小区改造工程项目概算投资3779.24万元,其中:2020年度收到并支付财政资金484.795554万元,均为上级资金。

#### 3. 项目资金使用情况

2020年老旧小区改造工程项目由张店区人民政府科苑街道办事处(齐泰花园)、淄博市张店区马尚镇人民政府(绢纺厂宿舍)编制预算,报淄博市张店区住房和城乡建设局审核,并由张店区人民政府科苑街道办事处、淄博市张店区马尚镇人民政府向

淄博市张店区财政局经济建设科提出预算申请，经逐级审批后设立。根据预算批复情况，2020年12月1日淄博市张店区财政局分别通过张财建指〔2020〕87号、88号、89号文件，将2020年老旧小区改造工程项目预算指标253.00万元、137.00万元、94.795554万元分别下达至淄博市张店区住房和城乡建设局。淄博市张店区住房和城乡建设局于2020年12月9日将443.737934万元拨付至张店区人民政府科苑街道办事处用于齐泰花园老旧小区改造工程，于2020年12月10日将41.05762万元拨付至淄博市张店区马尚镇人民政府，用于绢纺厂宿舍老旧小区改造工程。

#### 4. 项目计划实施内容

(1) 项目实施时间：2020年7月8日-2020年10月31日

(2) 项目实施单位：张店区人民政府科苑街道办事处、淄博市张店区马尚镇人民政府

(3) 项目具体内容

张店区2020年度改造的老旧小区分别为马尚镇绢纺厂宿舍、科苑办齐泰花园2个老旧小区，涉及21栋住宅楼，涉及建筑总面积6.1万平方米，涉及698户，改造完成率100%，项目概算投资3779.24万元，主要建设内容包括但不限于雨污分流、路面硬化、景观提升、路灯亮化、停车位改造、监控设施安装、弱电管线下地、落水管更换、楼梯间粉刷、楼梯间窗户更换及外立面粉刷、屋面防水、外墙保温等。

## 5. 项目组织管理

2020年老旧小区改造工程项目主管单位淄博市张店区住房和城乡建设局、实施单位张店区人民政府科苑街道办事处、淄博市张店区马尚镇人民政府。本项目的各相关单位主要职责分工如下：

单位名称	项目分工	主要职责
淄博市张店区住房和城乡建设局	项目主管单位	负责牵头实施老旧小区整治改造工作，负责与上级主管部门、区直部门对接，管理并拨付上级奖补资金，负责对老旧小区改造项目进行全过程质量和安全监督工作，负责老旧小区改造项目的验收监督工作。
张店区人民政府科苑街道办事处	项目实施单位	负责办理齐泰花园工程立项、环评、招投标等相关手续并组织实施，负责拆除违法建（构）筑物，做好政策宣传，居民信访，具体组织实施老旧小区改造工作。
淄博市张店区马尚镇人民政府	项目实施单位	负责办理绢纺厂宿舍工程立项、环评、招投标等相关手续并组织实施，负责拆除违法建（构）筑物，做好政策宣传，居民信访，具体组织实施老旧小区改造工作。

青岛瑞源工程集团有限公司	施工单位	负责齐泰花园建筑物整治、道路、雨水、污水、照明、监控、强弱电落地、绿化、消防等工程以及其他配套设施（安装自行车车棚、坐凳、广告牌、垃圾桶、健身器材等）工程施工
淄博桓台荆家建工有限公司	施工单位	负责绢纺厂宿舍建筑物整治、道路、雨水、污水、照明、监控、强弱电落地、绿化、消防等工程以及其他配套设施（安装自行车车棚、坐凳、广告牌、垃圾桶、健身器材等）工程施工

## 二、项目绩效目标

### （一）总体目标

通过对马尚绢纺厂宿舍和科苑办齐泰花园实施雨污分流、路面硬化、景观提升、路灯亮化、停车位改造、监控设施安装、弱电管线下地、落水管更换、楼梯间粉刷、屋面防水、外墙保温等改造，实现“水通、路平、灯亮、地绿、整洁、安全、有序、人和”的整治目标，改善居民生活环境，提升居民生活质量，提升群众满意度。

### （二）年度目标

#### 1. 产出指标

（1）数量指标：改造小区数量 2 个；改造楼栋数量齐泰花园 18 栋、绢纺厂宿舍 3 栋。



(2) 质量指标: 征求居民意见 100%; 楼栋及小区道路改造验收合格率 100%; 屋面防水施工验收合格率 100%; 外墙保温施工验收合格率 100%。

(3) 时效指标: 项目资金支付及时性、老旧小区改造及验收按时完成。

## 2. 效益指标

(1) 社会效益指标: 提升小区公共秩序; 改善小区基础设施; 改善人居环境、提升城市形象。

(2) 可持续影响指标: 物业管理配备情况; 建立老旧小区改造后续长效管理机制。

(3) 满意度指标: 居民满意度  $\geq 95\%$ 。

## 三、评价结论和绩效分析

### (一) 综合评价结论

评价工作组通过对 2020 年老旧小区改造工程项目进行综合评价, 认为 2020 年老旧小区改造工程项目资金使用绩效达到既定目标, 有利于改善居民生活环境, 提升居民生活质量, 提升群众满意度, 促进社会和谐稳定, 但项目在绩效目标细化、量化程度、项目档案管理情况、征求居民意见、楼栋及小区道路改造验收合格率、屋面防水施工验收合格率、老旧小区改造及验收按时完成、物业管理配备情况等方面仍存在部分问题, 最后综合评价得分为 82.54 分, 最终评价等级为良好。

### 综合评定得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	20	35	30	100
综合评定得分	14.3	19.5	29.26	19.48	82.54
得分率	95.33%	97.50%	83.60%	64.93%	82.54%

## （二）绩效分析

项目决策指标分值 15 分，实际得分 14.3 分，扣分项主要体现在绩效目标细化、量化程度方面。

项目过程指标分值 20 分，实际得分 19.5 分，扣分项体现在项目档案管理情况方面。

项目产出指标分值 35 分，实际得分 29.26 分，扣分项主要体现在征求居民意见、楼栋及小区道路改造验收合格率、屋面防水施工验收合格率、外墙保温施工验收合格率、老旧小区改造及验收按时完成方面。

项目效益指标分值 30 分，实际得分 19.48 分，扣分项主要体现在提升小区公共秩序、改善小区基础设施、改善人居环境、提升城市形象、物业管理配备情况、建立老旧小区改造后续长效管理机制、居民满意度方面。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及建议

### （一）主要经验及做法

2020 年老旧小区改造工程项目，是全面提升居民居住环境和生活质量，满足人民群众对美好生活需要的途径，张店区 2020

年启动深入推进城镇老旧小区改造工作，“三举措”扎实做好老旧小区改造工作。

1. “听民声”走访调研，尊重居民需求和意见。项目立项后，成立工作小组，组织相关工作人员挨家挨户进行事前居民需求调研，充分了解居民改造意愿及改造需求，召开自改委大会及多方座谈，最大限度地保障居民合理的需求和意见，提高了改造过程中居民的参与度。

2. “集众力”多方联动，协同推进改造工作。成立老旧小区改造临时党支部，充分发挥党员力量，进行政策宣讲、拆违矛盾化解等工作，带动居民自主配合改造工作；发挥“双报到”单位—淄博市住房和城乡建设局、张店区住房和城乡建设局优势，协助召开老旧小区改造政策解答会、现场会等会议 10 余场。此外多次召集街道主管领导、施工方、监理、设计院等相关方开展“老旧改”例会，不断形成工作合力，确保工作顺利推进。

3. “促和谐”积极作为，保证改造的温度和满意度。安排有群众基础、熟悉改造项目的工作人员，经常去现场掌握老旧改造情况，做到全过程参与，发现问题立整立改。积极协调水、电、暖产权单位，做好相关保障工作。改造过程中，投诉件增长了很多，投诉件处理人员积极面对、妥善解决，切实提高群众的支持率与满意度。

## （二）存在的问题

1. 改造项目未按时完成，组织验收不及时

通过查看工程施工资料、验收资料、现场查看及问卷调查，齐泰花园于 2021 年 4 月 2 日进行自验并出具竣工验收证书及工程质量竣工验收记录表，验收合格，验收不及时，未出具工程结算报告，导致资金结算不及时。绢纺厂宿舍主体工程已改造完工，新建物业室水管未开户，工程完工不及时，未提供验收报告，未出具工程结算报告，导致资金结算不及时。

#### 2. 未及时引进新的物业，未建立完善有效的后续管理制度

齐泰花园仍然使用原来的物业公司，无创新，绢纺厂宿舍已新建物业室，但物业室水管未开户，也未引进新的物业公司，人员配备未到位。

#### 3. 绩效目标细化、量化程度方面

项目单位进行了绩效目标申报，在数量、质量、时效、效益方面设置具体的绩效目标，但数量和质量方面指标设置不够细化、量化，改造楼栋未设置数量指标，未分别设置改造楼栋数量、屋面防水及外墙保温改造合格率。

#### 4. 项目档案管理方面

评价组通过查看区住建局项目资料并与相关工作人员座谈，了解到项目档案无专人管理，且未保存相关资料，不便于项目日后监督管理。

#### 5. 小区改造质量及征求居民意见方面

通过查看工程施工资料、验收资料、现场查看及问卷调查，齐泰花园于 2021 年 4 月 2 日出具竣工验收证书及工程质量竣工

验收记录表，验收合格。绢纺厂宿舍主体工程已改造完工，因新增物业室水管未开户，尚未出具竣工验收证书，根据现场调查及问卷调查，共调查 50 位居民，有 32 位居民反映地面裂纹积水，8 位居民反映楼道脏乱、墙漆未刷完；有 2 位居民反映防水效果不好，出现漏水情况；有 26 位居民反映工程完工后外墙保温裂纹严重，有 15 位居民反应改造过程中未征求居民意见，主动反映的问题也未及时解决。

### （三）意见建议

#### 1. 加强工作强度提高工作效率，及时完工并验收

督促施工单位加派人员施工，提高工作效率，遇到问题及时向有关部门反映，积极解决，加快完工进度，完工后及时组织验收。项目主管部门和财政部门应进一步加强对老旧小区改造项目竣工验收工作的指导和管理，严格落实验收结算制度，明确申报、审核过程跟踪验收各环节的主体、主要关注点、审核形式以及需留存的过程材料等，以便于理清各方责任，方便项目的管理。项目验收要充分听取居民意见，对项目中存在的反映强烈的问题做到全面整改，整改完成后方可通过验收。

#### 2. 及时引进新的物业，建立完善有效的后续管理制度

齐泰花园进行民意征求，调查居民是否需要更换新的物业，若需要协助居民及时引进新的物业。绢纺厂宿舍主体工程已完工，应及时引进新的物业公司，确保居民对物业的需求。制定小区改造后续维护和管理制度，出台利好政策，给予物业公司经营

激励，及时引进正规的物业公司。积极宣传花钱买服务的消费意识，通过物业服务透明化的形式，让业主明白物业收费的合理性。提高物业缴费率，促进物业公司更好地为居民服务。

### 3. 绩效目标细化、量化程度方面

建议项目建设单位，根据项目实际情况及预期实现目标，将绩效目标尽可能的细化、量化，充分体现项目的产出。科学编制项目的绩效目标，积极发挥绩效目标的先导作用。细化量化绩效目标有利用更好的开展绩效监控及绩效评价。

### 4. 加强项目档案管理

建议项目建设单位设置专人管理档案，将档案分类整理且存放于有标签的档案盒内，按规定年限保存相关资料，即使项目交于其它单位，本单位也应保存项目相关资料，利于后期查阅、了解项目相关情况。

### 5. 加强项目监督，确保项目质量，及时征求居民意见

建议项目主管单位在项目实施过程中加强对项目的监督、监管，确保项目按照实施方案进度及工程量进行施工，加强对项目质量的监督，发现问题及时整改，在施工过程中及时与居民沟通，征求居民意见，对居民合理的诉求及时解决，解决不了的与相关部门沟通、协商解决，提高居民满意度，在保证项目质量的前提下按时完成，提升居民的居住环境，确保绩效目标如期实现，提高财政资金使用效益。