

# 2022年淄博市淄川区住房和城乡建设局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

淄博市淄川区住房和城乡建设局为区政府负责城市建设、管理和经营的主管部门。主要工作职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、城建档案、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、市政、环卫、园林、供热、燃气等公用事业相关规定及实施细则，拟订住房和城乡建设行业的发展规划，并负责组织实施。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额；监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（三）负责编制年度城市建设维护费计划，会同有关部门对城市建设维护费资金进行监管。

（四）负责全区城乡建设管理工作；负责城乡环境综合整治、市政设施及城市防汛、市容环境卫生、供热、燃气、园林绿化、风景名胜区、留仙湖公园的协调监督管理工作；会同有关部门开展数字化城市管理及12319城建服务热线管理工作。

（五）负责全区建筑业及建筑市场管理；监督管理市场准入和清出、工程报建、工程招标投标、工程质量、工程施工许可、工程竣工验收备案管理工作；负责建筑施工、装饰装修及有关专业队伍的初审管理工作；征收管理建筑施工企业养老保障金；根

据有关规定协调处理建设领域拖欠工程款和农民工工资投诉工作,负责民工工资保证金的管理工作。

(六) 监督规范房地产市场,推进住宅产业化工作;负责编制全区房地产开发发展规划和年度计划并指导实施;组织房地产开发项目的招标、投标。

(七) 负责全区村镇建设和管理工作;指导和组织实施农村的住房建设和危房改造工作;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;参与协调全国重点镇和省、市级中心镇的建设。承担对全区历史文化名城(镇、村)、历史优秀建筑的保护监督工作。

(八) 负责墙体改革与建筑节能工作;负责全区建设行业科技创新工作,指导新材料、新技术、新工艺的推广应用工作。

(九) 负责全区范围内城建档案和有关资料的收集、整理、保存、利用和管理;提供地下隐蔽工程等相关档案资料的查询服务;开发城建档案信息资源。

(十) 负责监督全区工业与民用建筑及附属设施、城市市政设施的抗震设防工作。

(十一) 负责区政府安全生产委员会安排部署的建设领域的安全生产监督管理工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	7235.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2760.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4475.00	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	234.74
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	31.72
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	1292.50
七、其他收入		十、城乡社区支出	5574.24
		十一、农林水支出	
		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	
		十七、住房保障支出	102.36
		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	7235.56	本年支出合计	7235.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7235.56	支出总计	7235.56

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 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上 年 结 转	其 中 ： 财 政 拨 款 结 转
			<b>合计</b>	<b>7235.56</b>	<b>7235.56</b>	<b>2760.56</b>	<b>4475.00</b>										
208			社会保障和就业支出	234.74	234.74	234.74											
208	05		行政事业单位养老支出	234.74	234.74	234.74											
208	05	01	行政单位离退休	128.99	128.99	128.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	70.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	35.25											
210			卫生健康支出	31.72	31.72	31.72											
210	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72	31.72											
210	11	01	行政单位医疗	31.72	31.72	31.72											
211			节能环保支出	1292.50	1292.50	1292.50											
211	03		污染防治	1292.50	1292.50	1292.50											
211	03	01	大气	1292.50	1292.50	1292.50											
212			城乡社区支出	5574.24	5574.24	1099.24	4475.00										
212	01		城乡社区管理事务	1099.24	1099.24	1099.24											
212	01	01	行政运行	796.74	796.74	796.74											
212	01	06	工程建设管理	10.00	10.00	10.00											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	292.50	292.50	292.50											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4475.00	4475.00		4475.00										
212	08	03	城市建设支出	4275.00	4275.00		4275.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00										
221			住房保障支出	102.36	102.36	102.36											
221	01		保障性安居工程支出	30.00	30.00	30.00											

## 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 管理资金 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
221	01	05	农村危房改造	30.00	30.00	30.00										
221	02		住房改革支出	72.36	72.36	72.36										
221	02	01	住房公积金	72.36	72.36	72.36										

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>7235.56</b>	<b>982.46</b>			<b>6253.10</b>	
208			社会保障和就业支出	234.74	234.74				
208	05		行政事业单位养老支出	234.74	234.74				
208	05	01	行政单位离退休	128.99	128.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25				
210			卫生健康支出	31.72	31.72				
210	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72				
210	11	01	行政单位医疗	31.72	31.72				
211			节能环保支出	1292.50				1292.50	
211	03		污染防治	1292.50				1292.50	
211	03	01	大气	1292.50				1292.50	
212			城乡社区支出	5574.24	643.64			4930.60	
212	01		城乡社区管理事务	1099.24	643.64			455.60	
212	01	01	行政运行	796.74	636.14			160.60	
212	01	06	工程建设管理	10.00				10.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	292.50	7.50			285.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4475.00				4475.00	
212	08	03	城市建设支出	4275.00				4275.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00	
221			住房保障支出	102.36	72.36			30.00	
221	01		保障性安居工程支出	30.00				30.00	
221	01	05	农村危房改造	30.00				30.00	
221	02		住房改革支出	72.36	72.36				
221	02	01	住房公积金	72.36	72.36				

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	2760.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4475.00	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	234.74	234.74		
		八、卫生健康支出	31.72	31.72		
		九、节能环保支出	1292.50	1292.50		
		十、城乡社区支出	5574.24	1099.24	4475.00	
		十一、农林水支出				
		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				
		十七、住房保障支出	102.36	102.36		
		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	7235.56	本年支出合计	7235.56	2760.56	4475.00	
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	7235.56	支出总计	7235.56	2760.56	4475.00	

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>2760.56</b>	<b>982.46</b>	<b>927.00</b>	<b>55.46</b>	<b>1778.10</b>
208			社会保障和就业支出	234.74	234.74	233.54	1.20	
208	05		行政事业单位养老支出	234.74	234.74	233.54	1.20	
208	05	01	行政单位离退休	128.99	128.99	127.79	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	70.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	35.25		
210			卫生健康支出	31.72	31.72	31.72		
210	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72	31.72		
210	11	01	行政单位医疗	31.72	31.72	31.72		
211			节能环保支出	1292.50				1292.50
211	03		污染防治	1292.50				1292.50
211	03	01	大气	1292.50				1292.50
212			城乡社区支出	1099.24	643.64	589.38	54.26	455.60
212	01		城乡社区管理事务	1099.24	643.64	589.38	54.26	455.60
212	01	01	行政运行	796.74	636.14	581.88	54.26	160.60
212	01	06	工程建设管理	10.00				10.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	292.50	7.50	7.50		285.00
221			住房保障支出	102.36	72.36	72.36		30.00
221	01		保障性安居工程支出	30.00				30.00
221	01	05	农村危房改造	30.00				30.00
221	02		住房改革支出	72.36	72.36	72.36		
221	02	01	住房公积金	72.36	72.36	72.36		

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>982.46</b>	<b>927.00</b>	<b>55.46</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	774.38	774.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	487.53	487.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.90	12.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.57	40.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.50	70.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.25	35.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.72	31.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.22	13.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.36	72.36	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.42	19.96	55.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.70		15.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.35		6.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.85		1.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.75		9.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.96	19.96	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.61		4.61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	132.66	132.66	

## 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 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 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
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.57	112.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.87	4.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.22	15.22	

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	
9.70	0.00	7.20	0.00	7.20	2.50	9.85		8.00		8.00	1.85

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	
<b>合计</b>				<b>4475.00</b>				<b>4475.00</b>
212			城乡社区支出	4475.00				4475.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4475.00				4475.00
212	08	03	城市建设支出	4275.00				4275.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00

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 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 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：淄博市淄川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：淄博市淄川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 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	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>98.40</b>	<b>98.40</b>	<b>98.40</b>							
212			城乡社区支出	98.40	98.40	98.40							
212	01		城乡社区管理事务	98.40	98.40	98.40							
212	01	01	行政运行	3.40	3.40	3.40							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95.00	95.00	95.00							

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
		<b>合计</b>	<b>982.46</b>	<b>982.46</b>	<b>982.46</b>						
301		工资福利支出	774.38	774.38	774.38						
301	01	基本工资	487.53	487.53	487.53						
301	02	津贴补贴	12.90	12.90	12.90						
301	03	奖金	40.57	40.57	40.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.50	70.50	70.50						
301	09	职业年金缴费	35.25	35.25	35.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	31.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	13.22						
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	2.83						
301	13	住房公积金	72.36	72.36	72.36						
301	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	7.50						
302		商品和服务支出	75.42	75.42	75.42						
302	01	办公费	15.70	15.70	15.70						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	6.35	6.35	6.35						
302	17	公务接待费	1.85	1.85	1.85						
302	28	工会经费	9.75	9.75	9.75						
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	19.96	19.96	19.96						
302	99	其他商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						

## 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
303		对个人和家庭的补助	132.66	132.66	132.66							
303	02	退休费	112.57	112.57	112.57							
303	05	生活补助	4.87	4.87	4.87							
303	07	医疗费补助	15.22	15.22	15.22							

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>6253.10</b>	<b>6253.10</b>	<b>1778.10</b>	<b>4475.00</b>						
预留工资性支出（综合科）	其他运转类	160.60	160.60	160.60							
住建局第一书记专项支出	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
淄川区农村危房改造、农房安全隐患排查项目	特定目标类	230.00	230.00	30.00	200.00						
淄川区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
历史文化街区规划编制、污水处理提质增效三年行动实施方案、黑臭水体整治评估项目	特定目标类	155.00	155.00	155.00							
清洁取暖、能效提升工程	特定目标类	229.50	229.50	229.50							
工程历史欠款项目	特定目标类	5250.00	5250.00	1175.00	4075.00						
聘请专家查隐患及律师费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
电子平台运行维护费	特定目标类	12.00	12.00	12.00							

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年单位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，淄博市淄川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，淄博市淄川区住房和城乡建设局2022年收支总预算均为7235.56万元。

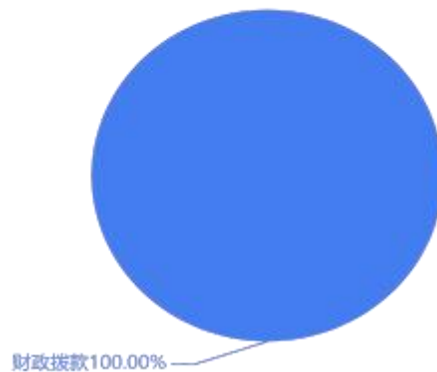
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：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、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

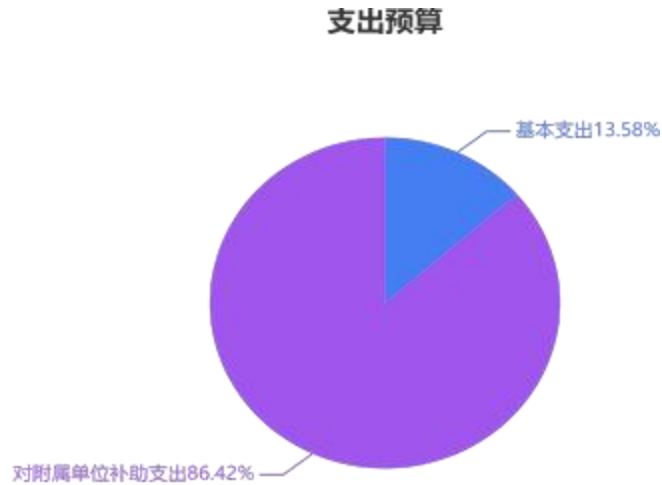
淄博市淄川区住房和城乡建设局2022年收入预算为7235.56万元，其中：财政拨款7235.56万元，占100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区住房和城乡建设局2022年支出预算为7235.56万元，其中：基本支出982.46万元，占13.58%，对附属单位补助支出6253.10万元，占86.42%。

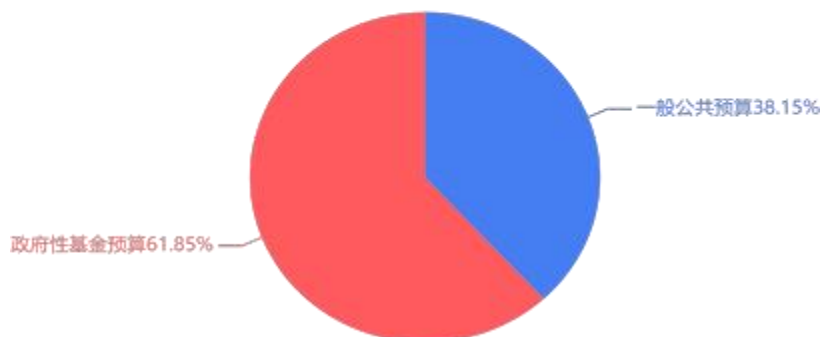


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为7235.56万元。

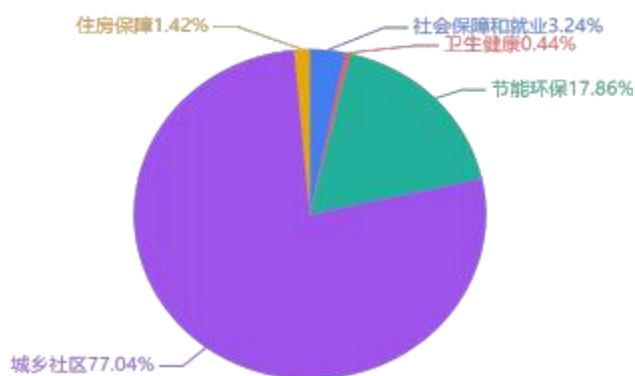
收入包括：一般公共预算2760.56万元，占38.15%；政府性基金预算4475.00万元，占61.85%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出234.74万元，占3.24%；卫生健康（类）支出31.72万元，占0.44%；节能环保（类）支出1292.50万元，占17.86%；城乡社区（类）支出5574.24万元，占77.04%；住房保障（类）支出102.36万元，占1.42%。

### 财政拨款支出

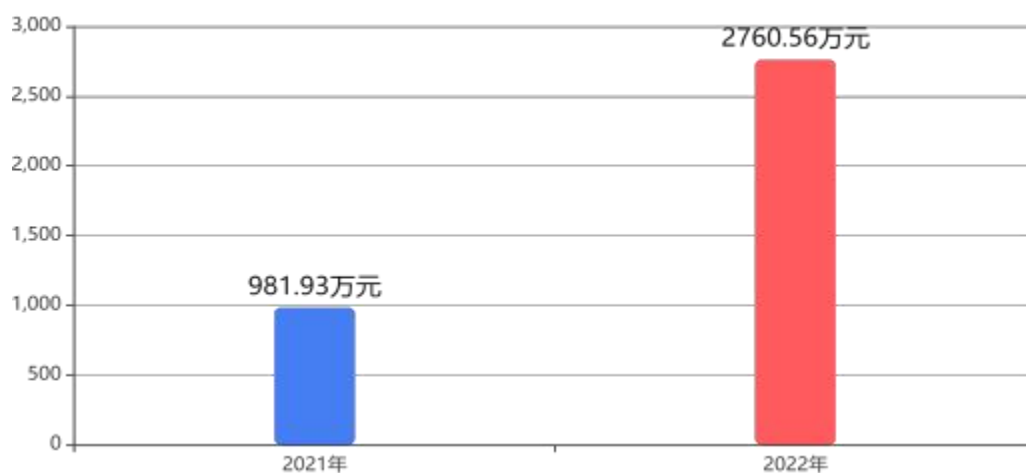


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款2760.56万元，比上年增加1778.63万元，增长181.14%，主要原因是项目增加。

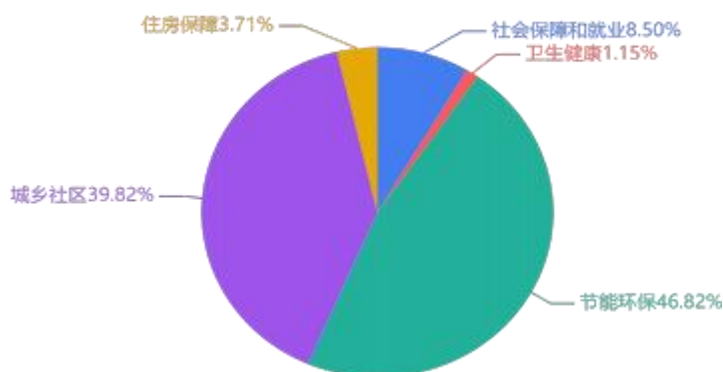
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出为2760.56万元，其中：社会保障和就业（类）支出234.74万元，占8.50%；卫生健康（类）支出31.72万元，占1.15%；节能环保（类）支出1292.50万元，占46.82%；城乡社区（类）支出1099.24万元，占39.82%；住房保障（类）支出102.36万元，占3.71%。

### 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出128.99万元，比上年增加11.41万元，增长9.70%，主要原因是退休人员增加。

2. 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70.50万元，比上年增加2.60万元，增长3.83%，主要原因是人员增加。

3. 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35.25万元，比上年增加1.30万元，增长3.83%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.72万元，比上年增加2.02万元，增长6.80%，主要原因是人员增加。

5.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出1292.50万元，比上年增加1292.50万元，主要原因是项目增加。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出796.74万元，比上年减少121.95万元，下降13.27%，主要原因是工资调整。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出10.00万元，比上年减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是经费压缩。

8.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292.50万元，比上年增加244.26万元，增长506.34%，主要原因是项目增加。

9.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出30.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是项目增加。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出72.36万元，比上年增加8.15万元，增长12.69%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川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982.46万元。主要用于：

1. 人员经费927.00万元。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、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费55.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市淄川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9.85万元，比上年增加0.15万元，增长1.55%，主要原因是业务增加、费用增加。

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8.00万元，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8.00万元，比上年增加0.80万元，增长11.11%，主要原因是业务增加、费用增加。公务接待费1.85万元，比上年减少0.65万元，下降26.00%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市淄川区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款4475.00万元，比上年增加4475.00万元，主要原因是项目增加增加。

淄博市淄川区住房和城乡建设局2022年当年政府性基金预算支出为4475.00万元。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（款）城市建设（项）支出4275.00万元，主要是工程历史欠款、自然灾害风险普查房屋建筑调查，比上年增加4275.00万元，主要原因是项目增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出200.00万元，主要是农村危房改造、农房安全隐患排查，比上年增加200.00万元，主要原因是项目增加。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市淄川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**

淄博市淄川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年淄博市淄川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75.42万元。较2021年预算增加8.43万元，增长12.58%。主要原因是：编制内实有人数增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算98.40万元，其中：财政拨款安排98.40万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算3.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算95.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0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1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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

淄博市淄川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6253.10万元，其

中财政拨款6253.10万元。拟对淄川区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200.00万元，其中财政拨款200.00万元。

(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	淄川区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查			
主管部门	淄博市淄川区住房和城乡建设局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	全区范围内城镇房屋建筑与农村房屋建筑调查工作, 完成普查房屋总面积 6500 万平方米。			
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	普查房屋总面积	≥6500 万平方米
		质量指标	普查完成合格率	=100%
		时效指标	普查完成及时率	=100%
		成本指标	普查、调查总费用	≤200 万元
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障
		生态效益指标	减少对居住环境的破坏	减少
		可持续影响指标	防灾减灾, 改善民生	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民调查满意度	≥95%	

## 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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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)：**反映机关事业单位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、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十三、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)**  
：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十四、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)**：反映调控建设市场运行、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。

**二十五、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)**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十六、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)**：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十七、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)**：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十八、住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)**：反映用于农村危房改造方面的支出。

**二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位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。