

2020 年度
淄博市淄川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 2020 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
- 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、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

部 门 概 况

一、部门职责

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、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、机构设置

淄川区住房和城乡建设局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入淄川区住房和城乡建设局 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

- 1、淄川区住房和城乡建设局机关
- 2、淄川区城乡建设档案和地下管线管理服务中心
- 3、淄川区公用事业服务中心
- 4、淄川区建筑工程质量安全服务中心

第 二 部 分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10271.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4693
	11		十一、城乡社区支出	42	1802.81
	12		十二、农林水支出	43	250
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2900.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	705
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10351.29	本年支出合计	58	10351.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10351.29	总计	62	10351.29

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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		10351.29	10351.29					
211	节能环保支出	4693	4693					
21103	污染防治	4693	4693					
2110301	大气	4693	4693					
212	城乡社区支出	1802.81	1802.81					
21201	城乡社区管理事务	1037.58	1037.58					
2120101	行政运行	1022.17	1022.17					
2120102	一般行政管理事务	2.1	2.1					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.31	13.31					
21203	城乡社区公共设施	665.23	665.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	665.23	665.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80	80					
2120803	城市建设支出	80	80					
21299	其他城乡社区支出	20	20					
2129901	其他城乡社区支出	20	20					
213	农林水支出	250	250					
21301	农业农村	200	200					
2130142	农村道路建设	200	200					
21307	农村综合改革	50	50					

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
2130799	其他农村综合改革支出	50	50					
221	住房保障支出	2900.48	2900.48					
22101	保障性安居工程支出	2900.48	2900.48					
2210105	农村危房改造	1306	1306					
2210108	老旧小区改造	590	590					
2210199	其他保障性安居工程支出	1004.48	1004.48					
224	灾害防治及应急管理支出	705	705					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	705	705					
2240704	自然灾害灾后重建补助	705	705					

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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		10351.29	1024.27	9327.02			
211	节能环保支出	4693		4693			
21103	污染防治	4693		4693			
2110301	大气	4693		4693			
212	城乡社区支出	1802.81	1024.27	778.54			
21201	城乡社区管理事务	1037.58	1024.27	13.31			
2120101	行政运行	1022.17	1022.17				
2120102	一般行政管理事务	2.1	2.1				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.31		13.31			
21203	城乡社区公共设施	665.23		665.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	665.23		665.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80		80			
2120803	城市建设支出	80		80			
21299	其他城乡社区支出	20		20			
2129901	其他城乡社区支出	20		20			
213	农林水支出	250		250			
21301	农业农村	200		200			
2130142	农村道路建设	200		200			

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
21307	农村综合改革	50		50			
2130799	其他农村综合改革支出	50		50			
221	住房保障支出	2900.48		2900.48			
22101	保障性安居工程支出	2900.48		2900.48			
2210105	农村危房改造	1306		1306			
2210108	老旧小区改造	590		590			
2210199	其他保障性安居工程支出	1004.48		1004.48			
224	灾害防治及应急管理支出	705		705			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	705		705			
2240704	自然灾害灾后重建补助	705		705			

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10271.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4693	4693		
	11		十一、城乡社区支出	43	1802.81	1722.81	80	
	12		十二、农林水支出	44	250	250		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2900.48	2900.48		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	705	705		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10351.29	本年支出合计	59	10351.29	10271.29	80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10351.29	总计	64	10351.29	10271.29	80	

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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		10271.29	1024.27	9247.02
211	节能环保支出	4693		4693
21103	污染防治	4693		4693
2110301	大气	4693		4693
212	城乡社区支出	1722.81	1024.27	698.54
21201	城乡社区管理事务	1037.58	1024.27	13.31
2120101	行政运行	1022.17	1022.17	
2120102	一般行政管理事务	2.1	2.1	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.31		13.31
21203	城乡社区公共设施	665.23		665.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	665.23		665.23
21299	其他城乡社区支出	20		20
2129901	其他城乡社区支出	20		20
213	农林水支出	250		250
21301	农业农村	200		200
2130142	农村道路建设	200		200
21307	农村综合改革	50		50
2130799	其他农村综合改革支出	50		50

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
221	住房保障支出	2900.48		2900.48
22101	保障性安居工程支出	2900.48		2900.48
2210105	农村危房改造	1306		1306
2210108	老旧小区改造	590		590
2210199	其他保障性安居工程支出	1004.48		1004.48
224	灾害防治及应急管理支出	705		705
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	705		705
2240704	自然灾害灾后重建补助	705		705

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	827.61	302	商品和服务支出	68.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.46	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.64	30206	电费	4.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.72	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	111.24	30217	公务接待费	2.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		955.34	公用经费合计					68.93

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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维护费			公务接 待费	合 计	因公出国（境） 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 置费	公务用车运行 维护费				小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		8		8	3	9.85		7.5		7.5	2.35

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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			80	80		80	
212	城乡社区支出		80	80		80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80	80		80	
2120803	城市建设支出		80	80		80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门:

[illegible]

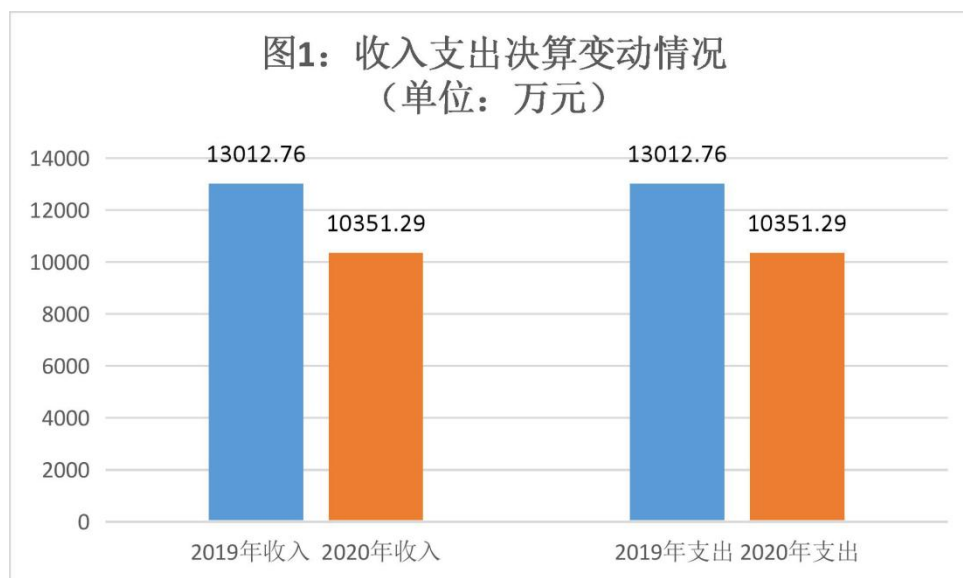
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第 三 部 分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入总计 10351.29 万元，支出总计 10351.29 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 2661.47 万元，下降 20.45%，支出总计减少 2661.47 万元，下降 20.45%。主要是人员、项目支出减少。

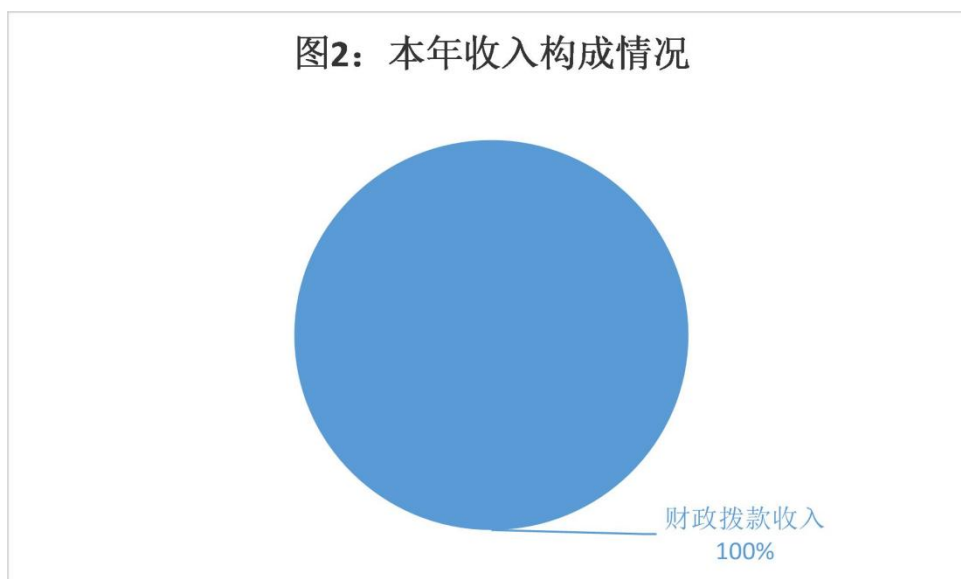


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10351.29 万元，其中：财政拨款收入 10351.29 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



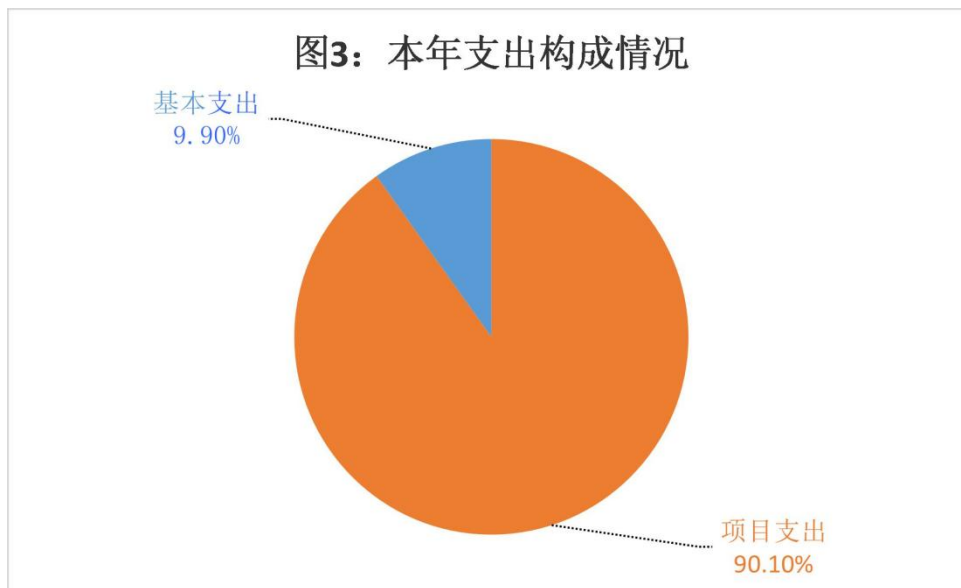
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 10351.29 万元。与 2019 年度相比，减少 2661.47 万元，下降 20.45%。主要是人员、项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10351.29 万元，其中：基本支出 1024.27 万元，占 9.9%；项目支出 9327.02 万元，占 90.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1024.27 万元。与 2019 年度相比，减少 66.35 万元，下降 6.1%。主要是人员减少。

2、项目支出 9327.02 万元。与 2019 年度相比，减少 2595.12 万元，下降 21.77%。主要是项目支出减少。

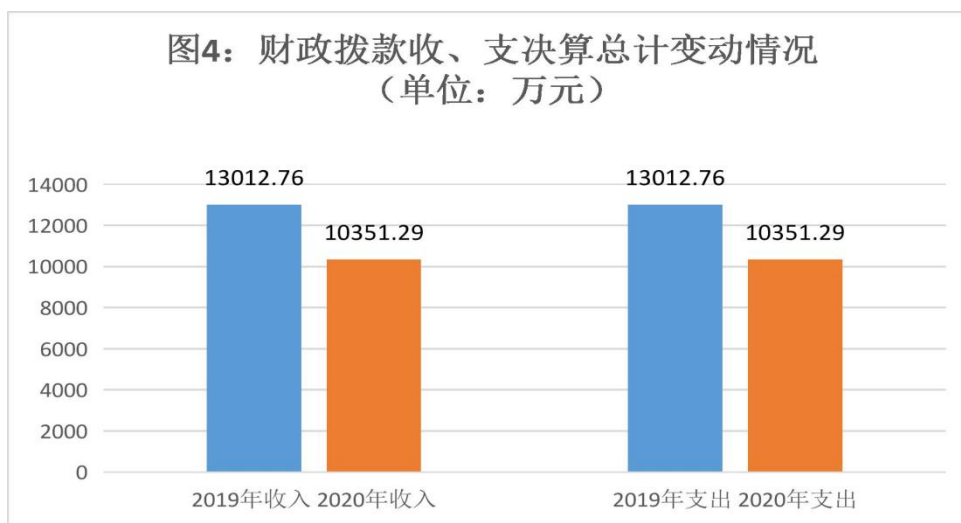
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

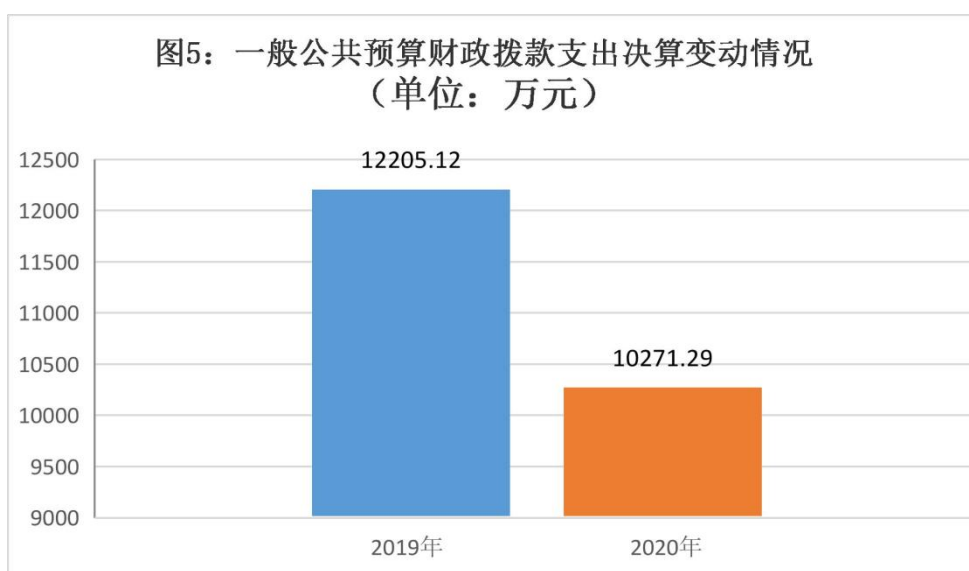
2020 年度财政拨款收入总计 10351.29 万元、支出总计 10351.29 万元。与2019 年相比，财政拨款收入总计减少2661.4 万元，下降 20.45%，支出总计减少 2661.4 万元，下降 20.45%，主要是人员、项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

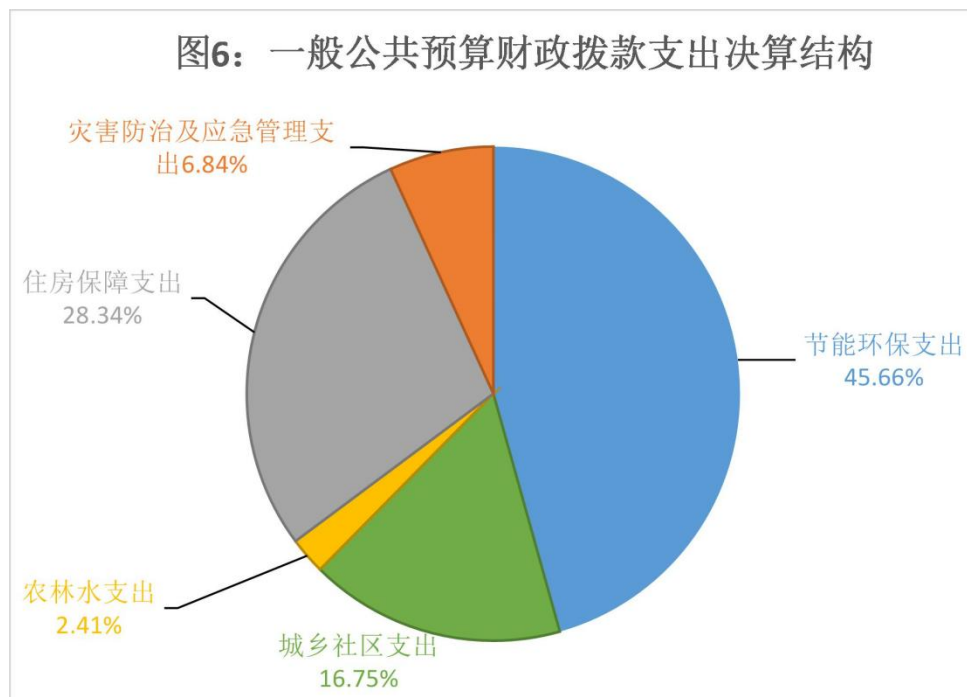
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10271.29 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.83 万元，下降 15.84%。主要是人员、项目减少。



(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 10271.29 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 4693 万元，占 45.66%；城乡社区（类）支出 1722.81 万元，占 16.75%；农林水（类）支出 250 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 2900.48 万元，占 28.34%；灾害防治及应急管理（类）支出 705 万元，占 6.84%



（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 754.23 万元，支出决算为 10271.29 万元，完成年初预算的 1261.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、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 4693 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初预算数主要原因是项目支

出增加。

2、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 654.23 万元，支出决算为 1022.17 万元，完成年初预算的 156.24%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

4. 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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 22.18%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 665.23 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初数的原因是项目支出增加。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初数的原因是项目支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初数的原因是项目支出增加。

8. 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 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初数的原因是项目支出增加。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1306 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初数的原因是项目支出增加。

10. 住房保障支出（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 590 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初数的原因是项目支出增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1004.48 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初数的原因是项目支出增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 705 万元，完成年初预算的 100%，此项目为追加项目。决算数大于年初数的原因是项目支出增加。

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 1024.27 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 955.34 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 68.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、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。

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 11 万元，支出决算为 9.85 万元，比年初预算减少 1.15 万元，完成年初预算的 89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革及严格执行八项规定厉行节约。

（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，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 8 万元，支出决算为 7.5 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市淄川区住房和城乡建设局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 7.5 万元，主要是按规定保留的公务用车日常维护维修、车辆保险、汽油费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市淄川区住房和城乡建设局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.35 万元，比年初预算减少 0.65 万元，完成年初预算的 78.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定厉行节约，因疫情接待减少。其中：

国内接待费 2.35 万元，主要用于公务往来和接待，共计接待 30 批次、400 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 年度政府性基金决算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 80 万元，本年支出 80 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 80 万元，完成年初预算的 100%。此项目为追加项目。决算数大于年初数的原因是项目支出增加。

九、国有资本经营决算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营决算安排的支出。

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 68.93 万元，比年初预算数增加 3.93 万元，增长 6.04%，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.43万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其

中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆，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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 930.64 万元，占部门预算项目支出总额的 8.99%。

组织对“淄川区城市基础设施灾后重建重点项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 930.64 万元。从评价情况来看，上述一个项目完成情况较好，主要表现为：按照区委、区政府要求按时完成工作，保障附近居民、企业生活、生产安全。达到预期的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

淄博市淄川区住房和城乡建设局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为“优”。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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“淄川区城市基础设施灾后重建重点项目”“淄川区老旧小区整治改造项目”等 5 个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向区人大报告的项目绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“淄川区城市基础设施灾后重建重点项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、节能环保支出（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。

十七、城乡社区支出（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。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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支出（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、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设的支出。

二十三：农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革

方面的支出。

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

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

二十八、城乡社区支出（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）：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。

第 五 部 分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川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	淄川区城市基础设施灾后重建重点项目	淄博市淄川区住房和城乡建设局	100	优
2	淄川区老旧小区整治改造项目	淄博市淄川区住房和城乡建设局	100	优
3	交通局撤站安置人员工资	淄博市淄川区住房和城乡建设局	100	优
4	2020 年度新型墙体材料专项基金返还	淄博市淄川区住房和城乡建设局	100	优
5	淄川区冬季清洁取暖工程	淄博市淄川区住房和城乡建设局	100	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		淄川区城市基础设施灾后重建重点项目						
主管部门及代码		[706]淄川区住房和城乡建设局			实施单位	[706001]淄博市淄川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	820.23	820.23	820.23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	820.23	820.23	820.23	—	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				
	孝妇河冲毁桥梁重建工程，孝妇河桥梁加固、沿河路、木栈道及驳岸修复工程，孝妇河污水管道修复工程，般河污水管道修复工程，将军路铁路桥排水及泵站改造工程，城市道路及市政设施修复工程等。			受 2019 年 8 月台风“利奇马”的影响，淄川区城市基础设施严重受损，根据淄川区人民政府会议纪要（川政党组【2019】第 6 号）安排急需进行重建改建，其中包括孝妇河冲毁桥梁重建工程（杨寨桥、山嘴头桥），孝妇河桥梁加固、沿河路、木栈道及驳岸修复工程（殷家桥、董家桥、洄村桥、西龙角桥、孝妇河沿河道路修复、沿岸驳岸墙、险工段被破坏部分修复加固、张相潮湿地木栈道等的修复），孝妇河污水管道修复工程（昆仑段污水管道迁移项目、河道内污水管道维修），般河污水管道修复工程，将军路铁路桥排水及泵站改造工程，城市道路及市政设施修复工程等。				
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	修复水毁桥梁	2 座	2 座	5	5	
		数量指标	加固桥梁数量	4 座	4 座	5	5	
		数量指标	新建污水管道	1800 米	1800 米	5	5	
		时效指标	水毁工程恢复及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	恢复水毁工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	灾后重建资金	≤820.23 万元	820.23 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	提升人民群众的生命财产安全	显著	非常显著	10	10	

		生态效益	改善生态环境	显著	非常显著	10	10	
		可持续影响	提升防汛能力	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		淄川区老旧小区整治改造项目						
主管部门及代码		[706]淄川区住房和城乡建设局			实施单位	[706001]淄博市淄川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	1,594.48	1,594.48	1,594.48	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1,594.48	1,594.48	1,594.48	－	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			
	通过整治改造，着力解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，完善配套设施，实现物业管理全覆盖。进一步改善老旧小区的居住环境，提升居民的生活品质和幸福指数。				通过整治改造，着力解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，完善配套设施，实现物业管理全覆盖。进一步改善老旧小区的居住环境，提升居民的生活品质和幸福指数。			
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	改造老旧小区个数	13个	13个	15	15	
		时效指标	改造时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程施工实际成本实际成本	≤5033.9万元	5033.9万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	改善住房条件	显著	非常显著	10	10	
		生态效益	提高生活环境	显著	非常显著	10	10	
		可持续影响	提升居民生活品质	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交通局撤站安置人员工资							
主管部门及代码		[706]淄川区住房和城乡建设局			实施单位	[706001]淄博市淄川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	13.31	13.31	13.31	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	13.31	13.31	13.31	－	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				
	根据 2019 年 10 月向劳务派遣公司缴纳的工资、保险和管理费，4 人每月 11092.52 元，2020 年需 13.31 万元				根据 2019 年 10 月向劳务派遣公司缴纳的工资、保险和管理费，4 人每月 11092.52 元 2020 年需 13.31 万元				
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	聘用人员数		4 人	4 人	15	15	
		时效指标	按月发放工资		按时	按时	10	10	
		质量指标	人员工资应发尽发率		100%	100%	15	15	
		成本指标	就业安置费用		≤13.31 万元	13.31 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	促进安置人员就业		显著	非常显著	10	10	
		可持续影响	提高安置人员生活水平		可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 （10 分）	社会公众或服务对象满意度	人员满意度		≥95%	96%	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度新型墙体材料专项基金返还						
主管部门及代码		[706]淄川区住房和城乡建设局			实施单位	[706001]淄博市淄川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	80	80	80	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	80	80	80	－	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			
	根据鲁财综字[2008]53 号《 山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》的要求，建设工程竣工验收后需及时按比例返还。				根据鲁财综字[2008]53 号《 山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》的要求，建设工程竣工验收后需及时按比例返还。			
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	返还企业数量	10 个	10 个	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	企业返还率	80%	80%	15	15	
		成本指标	专项基金返还	≤80 万元	80 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	提高企业工作质量	显著	非常显著	15	15	
		可持续影响	影响期限	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标 （10 分）	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	淄川区冬季清洁取暖工程							
主管部门及代码	[706]淄川区住房和城乡建设局				实施单位	[706001]淄博市淄川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	2,793	2,793	2,793	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,793	2,793	2,793	-	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			
	降低空气污染指数，提高空气质量，打赢蓝天保卫战，提高人民群众幸福感和获得感。				参照冬季清洁取暖建设试点经验，减少燃煤使用量，保障居民清洁取暖。			
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	供暖改造户数	10600 户	10600 户	15	15	
		时效指标	改造完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	每户改造价格	≤10000 元	10000 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障群众温暖过冬	可持续	可持续	10	10	
		生态效益	改善大气环境	显著	非常显著	10	10	
		可持续影响	减少煤炭使用	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

2020 年度淄博市淄川区住房和城乡建设局项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概

（一）项目概况。

淄川区孝妇河冲毁桥梁改建工程--山嘴头桥位于孝妇河桩号 17+000 处。桥梁位置原河道宽约 50m，河道西岸为砌石挡墙，东岸为河滩，原桥址处是宽 8.0m，跨径 4X6m 的板桥一座。受台风“利奇马”影响，孝妇河突发洪水，桥梁受损严重，不满足继续使用标准。故对原桥梁进行拆除重建。新建桥梁上部采用(4X20) m 预应力混凝土先张空心板；下部采用矩形盖梁柱式墩，钻孔灌注桩基础；重力式“U”型台，扩大基础。两侧桥台处设置 60 型伸缩缝，桥梁外侧设置大理石景观浮雕栏杆，车行道与人行道间设置梁柱式防撞栏杆。为防止桥头跳车，台后设置 8m 长搭板。桥梁跨径总长 80m.总宽 26m.桥型选择及桥孔布置充分结合正在进行的孝妇河流域综合治理项目，并综合考虑路线接线、桥台位置及河流流向等因素,新桥桥位与原桥相比略有东移，桥梁位于直线段内，桥梁设置西高东低 0.5%纵坡。东侧桥头与规划沿河东路顺接，道路顺接自规划沿河西路至张博路。由山东天为工程技术有限公司负责设计、监理，山东致城市政工程有限公司负责工程施工。

（二）项目绩效目标情况。

孝妇河冲毁桥梁改建工程--山嘴头桥已全部完工。该桥的建成将会彻底改变孝妇河的行洪安全及该区域人们的出行方便，并对生产及生活产生积极的影响。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

对山嘴头桥灾后重建的实施情况进行综合评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

对项目的绩效目标、资金管理、组织实施及项目产出效益进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

为了全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。我单位以

《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

2. 组织实施。

采用因素分析法，根据计划标准，成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系，收集资料及筛选进行综合评价，撰写报告，提交报告。

3. 分析评价。

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

根据区委、区政府的要求进行实施。

（二）项目过程情况。

本项目在实施过程中，对施工质量、施工进度、资金投入及资金的使用情况及产出的效益进行严格管理。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。孝妇河冲毁桥梁——山嘴头桥重建完成。

（2）质量指标。已完工程质量合格率达到 100%。

（3）时效指标。按时工期进度施工，按时拨付财政资金。

（4）成本指标。项目预算有效控制达到 100%。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益指标。减少洪涝灾害对经济的损失。

（2）社会效益指标。方便河道行洪、提升沿河道路交通能力。

（3）生态效益指标。生态修复，提升河道行洪能力。

（4）可持续影响指标。保障附近居民、企业生活、生产安全。

四、部门评价评分情况及评价结论

按照区委、区政府要求按时完成山嘴头桥重建工作，改善孝妇河河道的行洪能力，方便周边居民出行。保障附近居民、企业生活、生产安全。达到预期的绩效目标。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价

结果公开等)

按时完成对财政资金的支付。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议加大财政资金的投入。

七、其他需说明的

无