

2021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 2021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 2021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，会同有关单位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；会同有关单位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

从单位构成看，淄博市淄川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。

纳入淄博市淄川区住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区住房和城乡建设局本级
- 2、淄川区住房和城乡建设事务服务中心
- 3、淄川区公用事业服务中心

## 第二部分

### 2021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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5614.98	一、一般公共服务支出	32	10.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6736.82	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	1964.7
	11		十一、城乡社区支出	42	8336.57
	12		十二、农林水支出	43	52
	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	1987.94
	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支出	53	
	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	12351.8	本年支出合计	58	12351.8
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	12351.8	总计	62	12351.8

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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		12351.8	12351.8					
201	一般公共服务支出	10.6	10.6					
20132	组织事务	0.6	0.6					
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					
211	节能环保支出	1964.7	1964.7					
21103	污染防治	1964.7	1964.7					
2110301	大气	1964.7	1964.7					
212	城乡社区支出	8336.57	8336.57					
21201	城乡社区管理事务	1207.75	1207.75					
2120101	行政运行	1035.94	1035.94					
2120106	工程建设管理	2.5	2.5					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.31	169.31					
21203	城乡社区公共设施	342	342					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342	342					
21205	城乡社区环境卫生	50	50					
2120501	城乡社区环境卫生	50	50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2836.82	2836.82					
2120804	农村基础设施建设支出	2436.82	2436.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400	400					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3900	3900					
2121301	城市公共设施	3900	3900					
213	农林水支出	52	52					
21307	农村综合改革	52	52					
2130799	其他农村综合改革支出	52	52					

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	1987.94	1987.94					
22101	保障性安居工程支出	1987.94	1987.94					
2210105	农村危房改造	251.94	251.94					
2210108	老旧小区改造	1646	1646					
2210199	其他保障性安居工程支出	90	90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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		12351.8	1035.94	11315.87			
201	一般公共服务支出	10.6		10.6			
20132	组织事务	0.6		0.6			
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6			
20199	其他一般公共服务支出	10		10			
2019999	其他一般公共服务支出	10		10			
211	节能环保支出	1964.7		1964.7			
21103	污染防治	1964.7		1964.7			
2110301	大气	1964.7		1964.7			
212	城乡社区支出	8336.57	1035.94	7300.63			
21201	城乡社区管理事务	1207.75	1035.94	171.81			
2120101	行政运行	1035.94	1035.94				
2120106	工程建设管理	2.5		2.5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.31		169.31			
21203	城乡社区公共设施	342		342			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342		342			
21205	城乡社区环境卫生	50		50			
2120501	城乡社区环境卫生	50		50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2836.82		2836.82			
2120804	农村基础设施建设支出	2436.82		2436.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400		400			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3900		3900			
2121301	城市公共设施	3900		3900			
213	农林水支出	52		52			
21307	农村综合改革	52		52			
2130799	其他农村综合改革支出	52		52			

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	1987.94		1987.94			
22101	保障性安居工程支出	1987.94		1987.94			
2210105	农村危房改造	251.94		251.94			
2210108	老旧小区改造	1646		1646			
2210199	其他保障性安居工程支出	90		90			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

公开04表  
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	5614.98	一、一般公共服务支出	33	10.6	10.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6736.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1964.7	1964.7		
	11		十一、城乡社区支出	43	8336.57	1599.75	6736.82	
	12		十二、农林水支出	44	52	52		
	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	1987.94	1987.94		
	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				
	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	12351.8	本年支出合计	59	12351.8	5614.98	6736.82	

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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	12351.8	总计	64	12351.8	5614.98	6736.82	

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

公开05表  
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		5614.98	1035.94	4579.05
201	一般公共服务支出	10.6		10.6
20132	组织事务	0.6		0.6
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6
20199	其他一般公共服务支出	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	10		10
211	节能环保支出	1964.7		1964.7
21103	污染防治	1964.7		1964.7
2110301	大气	1964.7		1964.7
212	城乡社区支出	1599.75	1035.94	563.81
21201	城乡社区管理事务	1207.75	1035.94	171.81
2120101	行政运行	1035.94	1035.94	
2120106	工程建设管理	2.5		2.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.31		169.31
21203	城乡社区公共设施	342		342
2120399	其他城乡社区公共设施支出	342		342
21205	城乡社区环境卫生	50		50
2120501	城乡社区环境卫生	50		50
213	农林水支出	52		52
21307	农村综合改革	52		52
2130799	其他农村综合改革支出	52		52
221	住房保障支出	1987.94		1987.94
22101	保障性安居工程支出	1987.94		1987.94
2210105	农村危房改造	251.94		251.94
2210108	老旧小区改造	1646		1646
2210199	其他保障性安居工程支出	90		90

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	848.99	302	商品和服务支出	60.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.88	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.05	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		2310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.54	30206	电费		431001	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	0.9	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.7	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	126.18	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	120.84	30217	公务接待费	2.1	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
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	6.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.2	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	25.69	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		975.18	公用经费合计					60.76

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

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	9.3		7.2		7.2	2.1

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

公开08表  
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			6736.82	6736.82		6736.82	
212	城乡社区支出		6736.82	6736.82		6736.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2836.82	2836.82		2836.82	
2120804	农村基础设施建设支出		2436.82	2436.82		2436.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		400	400		400	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3900	3900		3900	
2121301	城市公共设施		3900	3900		3900	

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

部门：淄博市淄川区住房和城乡建设局

公开09表  
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

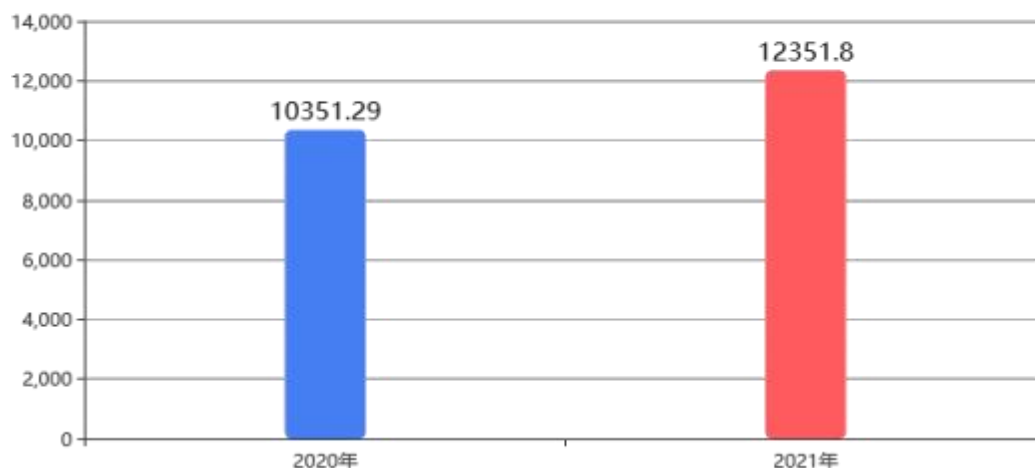
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,351.80万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,000.51万元，增长19.33%。主要是人员、项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

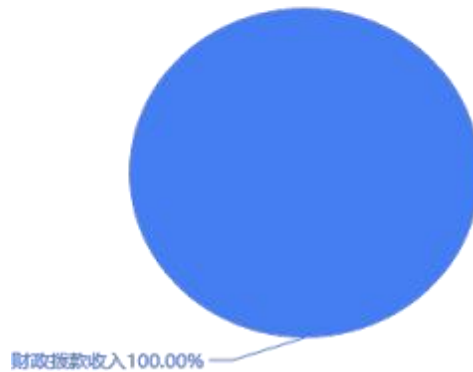


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,351.80万元，其中：财政拨款收入12351.8万元，占100.00%。

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12,351.80万元。与2020年度相比，增加2,000.51万元，增长19.33%。主要是人员、项目支出增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。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12,351.80万元，其中：基本支出1,035.94万元，占8.39%；项目支出11,315.87万元，占91.61%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,035.94万元。与2020年度相比，增加11.67万元，增长1.14%。主要是人员增加。

2、项目支出11,315.87万元。与2020年度相比，增加1,988.85万元，增长21.32%。主要是项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

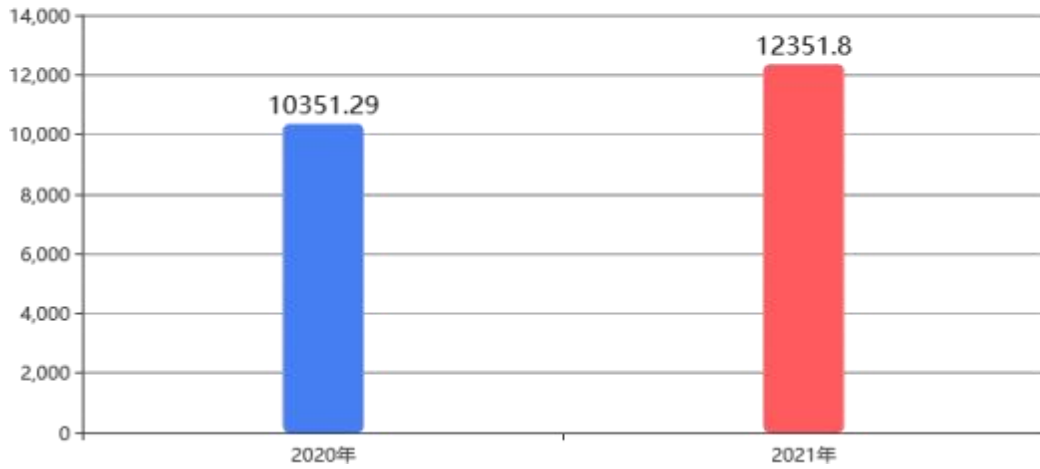
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计12,351.80万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,000.51万元，增长19.33%。主要是人员、项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

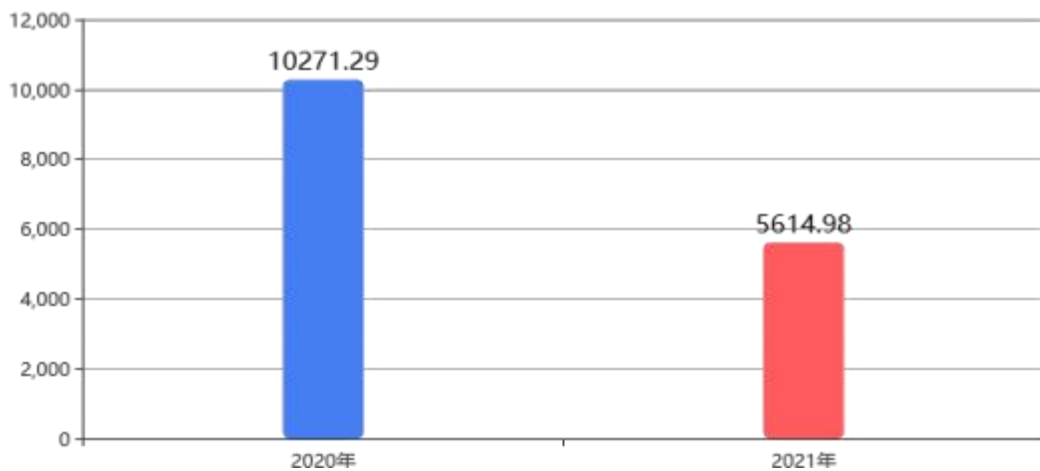


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,614.98万元，占本年支出合计的45.46%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,656.31万元，下降45.33%。主要是人员、项目减少。

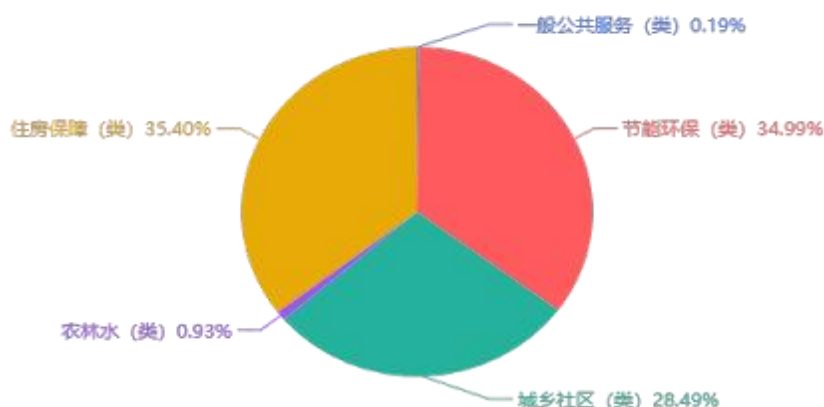
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5614.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10.6万元，占0.19%；节能环保(类)支出1964.7万元，占34.99%；城乡社区(类)支出1599.75万元，占28.49%；农林水(类)支出52万元，占0.93%；住房保障(类)支出1987.94万元，占35.40%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为981.93万元，支出决算为5,614.98万元，完成年初预算的571.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,964.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为918.69万元，支出决算为1,035.94万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目费用减少。

6、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)。年初预算为48.24万元，支出决算为169.31万元，完成年初预算的350.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

7、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0.00万元，支出决算为342.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

8、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

9、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0.00万元，支出决算为52.00万元，决算数大于年初预算数的主要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)农村危房改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为251.94万元，决算数大于年初预算数的主要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)老旧小区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,646.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

12、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0.00万元，支出决算为90.00万元，决算数大于年初预算数的主要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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,035.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费975.18万元，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、生活补助等。

公用经费60.76万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，支出决算为9.30万元，比年初预算减少1.70万元，完成年初预算的84.55%，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）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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8.00万元，支出决算为7.20万元，比年初预算减少0.80万元，完成年初预算的90.00%，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0.00万元，2021年淄博市淄川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7.20万元，主要是公务用车日常维护维修、车辆保险、汽油费等支出。截至2021年12月31日，淄博市淄川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5辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为2.10万元，比年初预算减少0.90万元，完成年初预算的70.00%，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2.10万元，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0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6,736.82万元，本年支出6,736.82万元，年末结转和结余0.00万元。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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,436.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

（三）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,900.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

## 九、国有资本经营预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

2021年度机关运行经费支出60.76万元，比年初预算数减少4.23万元，下降6.51%，主要原因是编制内实有人数减少。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出8.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.50万元。授予中小企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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1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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金4,109.82万元，占部门预算项目支出总额的63.23%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5,885.50万元，其中财政拨款5,885.50万元。

组织对冬季清洁取暖工程等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,897.56万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区住房和城乡建设局2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及冬季清洁取暖工程等3个项目的绩效自评表。

1. 冬季清洁取暖工程项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。

2. 交通局撤站安置人员工资项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。

3. 一氧化碳报警器购置资金项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十八、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。

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

**二十、城乡社区支出(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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(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。

**二十六、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。



## 第五部分

### 附件

## 2021 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	冬季清洁取暖工程	淄博市淄川区住房和城乡建设局	98	优
2	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
3	一氧化碳报警器购置资金	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 (2021 年度)

项目名称	冬季清洁取暖工程							
主管部门	淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市淄川区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	3,897.56	3,897.56	3,897.56	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2,508.82	2,508.82	2,508.82	—	100%	—	
	上年结转资金	1,388.74	1,388.74	1,388.74	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为降低空气污染指数,提高空气质量,改善人民生活环境,2021年市共下达2198户清洁取暖改造任务。			2021年共完成4095户改造任务,切实减少燃煤使用量,降低了空气污染水平。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	供暖改造户数	≥2198户	4095户	15	15	
		质量指标	供暖改造合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	供暖改造及时性	及时	较及时	10	10	
		成本指标	冬季清洁取暖工程经费	≤3897.565万元	3897.565万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保障	可以保障	10	10	
		生态效益指标	改善大气环境	显著	非常显著	10	10	
		可持续影响指标	减少煤炭使用	可持续	能够可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	93%	10	8	部分集中供暖用户家中温度虽已达到18℃以上,离群众要求有差距。
	总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	交通局撤站安置人员工资							
主管部门	淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市淄川区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	100%	10	
	其中:财政拨款	13.31	13.31	13.31	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据 2020 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, 2021 年需支付 13.31 万元。			根据 2020 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, 2021 年已支付 13.31 万元。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数	≥4 人	4 人	15	15	
		质量指标	人员工资应发 尽发率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月发放工资	按时	较按时	10	10	
		成本指标	就业安置费用	≤13.31 万元	13.31 万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进安置人员 就业	显著	非常显著	15	15	
		可持续影 响指标	提高安置人员 生活水平	可持续	较可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度	安置人员满意 度	≥95%	98%	5	5	
		社会公众或 服务对象满 意度	管理人员满意 度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	一氧化碳报警器购置资金							
主管部门	淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市淄川区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	198.95	198.95	198.95	10	100%	10	
	其中:财政拨款	198.95	198.95	198.95	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据区应急局提供的全区燃煤取暖统计数据,我区共计62080户燃煤取暖,需购置63000只一氧化碳报警器,通过安装一氧化碳报警器,保障群众安全取暖过冬。			各镇(街道、开发区)根据实际安装工作需要,领取62166只报警器,余部分备用。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	一氧化碳报警器安装户数	≥63000户	62166户	10	10	
			一氧化碳报警器安装任务	≥63000只	62166只	5	5	
		质量指标	一氧化碳报警器安装验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	一氧化碳报警器安装完成时	按时	按时	10	10	
		成本指标	一氧化碳报警器购置资金	≤198.95万元	198.95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民生活安全系数	非常显著	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	保障民生	可持续	长期持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 冬季清洁取暖工程绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为贯彻落实党中央、国务院关于大气污染防治一系列决策部署，根据省、市政府清洁取暖相关文件要求，淄川区政府研究出台了《淄川区2021冬季清洁取暖实施方案》，明确了2021年清洁取暖任务目标2198户。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年淄川区年冬季清洁取暖建设工程预算资金3897.56万元，资金到位率为100%，实际支出3897.56万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为降低空气污染指数，提高空气质量，改善人民生活环境，市共下达2198户清洁取暖改造任务。

#### 2. 年度绩效目标

完成市下达2198户清洁取暖改造任务，减少燃煤使用，降低空气污染水平，改善人民生活环境，提高人民生活水平，保障人民温暖过冬。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年冬季清洁取暖工程资金3897.56万元。通过本次绩效评价，了解掌握冬季清洁取暖工程资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否减少散煤使用、是否改善人民生活环境等情况，全面

评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

## （二）评价依据

1. 《关于印发《淄川区冬季清洁供暖气代煤电代煤工程实施方案》的通知》（川办发〔2017〕85号）；
2. 《关于印发淄川区2021年冬季清洁取暖实施方案的通知》（川政办字〔2021〕32号）；
3. 《淄川区冬季清洁供暖专项资金管理办法》（川财字〔2017〕93号）；
4. 《淄川区冬季清洁取暖专项资金补充管理办法》；
5. 其他相关资料。

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益两个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析冬季清洁取暖工程绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据清洁取暖改造用户的反馈情况，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年冬季清洁取暖工程项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按照淄川区2021年冬季清洁取暖方案，计划完成2198户改造，实际完成4095户改造，任务完成率为186.3%。

（2）质量指标。在工程施工中，淄博绿川燃气公司、淄博星辰燃气公司作为实施主体严格按照技术标准设计、监理、施工，同时，聘请燃气专家开展安全隐患排查整改工作，确保工程质量。

（3）时效指标。按照淄川区2021年冬季清洁取暖方案中关于“10月底前做好采暖设备的调试工作，达到交付使用条件”的要求，区冬季清洁取暖建设推进办公室组织各镇（街道、开发区）和燃气公司，按照“早谋划、早部署、早行动”的工作思路，提前进入工作，在取暖季之前，改造户全部达到点火使用条件。

（4）成本指标。按照市、区冬季清洁取暖实施方案，气代煤、电代煤工程建设及设备补贴标准为设备补贴不高于2700元/户、管网补贴3000元/户的标准进行补贴，我区在执行过程中严格按该标准执行。

##### 2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过清洁取暖改造，有效降低了因农村地区冬季取暖产生的污染废气排放量，降低了治理改善大气环境的资金资金，增加了经济效益。



(2) 社会效益。实施该工程可不断提高清洁能源供暖普及率和供暖水平，提高农村地区居民生活水平，保障和改善了民生，提高居民生活品质。

(3) 生态效益。我区在清洁取暖改造取暖之前，农村地区均采用散煤进行取暖，对冬季空气污染性强，改造后，居民群众改用天然气进行取暖，避免了使用散煤，有效控制冬季采暖散煤燃烧直排污染，减少大气污染物排放。

(4) 可持续影响。我区 2017-2021 年共新组织冬季清洁取暖改造约 8.7604 万户，每户冬季取暖约 2 吨散煤，通过改造，以后每年可减少使用散煤 17.5208 万吨，持续的改善了大气环境。

### 3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度调查方面，通过现场访谈及问卷调查，社会公众对项目总体满意度为 93%（满意度达到目标值 $\geq 80\%$ ），

#### （三）取得的成效

市下达清洁取暖改造任务2198户，实际完成4095户，完成率为186.3%，超额完成了市下达的任务，减少了燃煤使用，降低空气污染水平，改善人民生活环境，提高人民生活水平，保障人民温暖过冬。

#### （四）存在的问题

不具备改造条件。居民有强烈的改造意愿，但因房屋及周围条件不符合国家规范安装要求，无法实施气代煤改造工程，导致居民投诉量较大。

## 四、意见建议

建议加快资金拨付进度。