

2021

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能：

主要行使住房和城乡建设、交通运输、人民防空、建筑工程质量安全监督、公用事业、建设工程质量(指房屋建筑和拆除工程、市政园林工程、燃气和供热工程)、安全、扬尘、消防、起重机械、建筑市场管理、公共资源交易等监督管理等有关职责。具体为：

(一) 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战略、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。

(二) 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。组织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。

(三) 指导城市建设工作，监督实施全区城市建设相关政策。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维护建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目以及区管委会安排的重大城市基础设施项目建设。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。负责管理权限范围内城市综合配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。

(四) 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。负责监督管理全区建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。负责建筑工程质量安全监督管理，监督实施全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、

规章制度。负责监督执行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。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

（五）负责监督实施工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策。负责房屋建筑和市政工程施工图审查的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，监督实施城乡建设抗震防灾规划。

（六）负责拟订全区村庄和小城镇建设政策并指导实施。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工作。

（七）负责拟订全区房地产业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，监督实施房地产市场监管政策。监督执行房地产开发、房屋租赁、房地产估价、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。

（八）负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。

（九）负责监督落实物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策。负责物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行物业专项维修资金缴存、使用、管理规章制度。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

（十）负责拟订全区燃气、供热发展规划并组织实施。负责全区燃气、供热行业管理工作，对全区燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。

（十一）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）的资格审核、认定、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。

（十二）贯彻执行交通运输工作法律、法规，拟订全区公路、水路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。开展城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。

（十三）负责推进全区综合交通运输体系建设，拟订综合交通运输发展战略和政策，编制综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（十四）组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。组织协调重点物资、紧急客货运输。指导全区公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（十五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的审核、上报工作。

（十六）承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理

和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（十七）组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调高速公路的布局规划和建设。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（十八）承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

（十九）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。

（二十）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。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（二十一）组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。负责全区人口疏散体系建设，组织指导指挥理论研究、指挥手段建设、人防训练和防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（二十二）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。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室

的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的质量监督和验收，参与防空地下室防护方面的设计审查。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

（二十三）组织人防信息化体系建设，负责区级人防信息化体系建设与管理，指导全区人防通信警报、信息网络建设。

（二十四）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全区利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。负责人防疏散地域、疏散点建设。

（二十五）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。

（二十六）战时在区人防指挥部统一领导下，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，负责发布空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织实施群众疏散和隐蔽方案，组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为区人防指挥所提供后勤保障。

（二十七）负责建筑业、交通运输、房地产业、物业服务、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

（二十八）贯彻执行行政执法相关政策标准，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

（二十九）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。

（三十）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

（三十一）完成区工委、管委会交办的其他任务。

（三十二）贯彻执行有关建设工程质量和安全生产的方针政策、法律法规和标准规范。参与全区建设工程质量、建设安全生产和竣工验收。

（三十三）承担全区建设工程质量安全监督管理服务工作，承担安全生产许可证审批后的事中事后监管服务工作。承担建设工程施工领域突发事件、安全事故等应急处置相关工作。承担建设工程竣工验收服务工作，指导服务职责范围内的建设工程项目竣工验收程序落实等工作。

（三十四）贯彻建设工程起重机械相关安全管理规章制度和技术标准，承担建设工程起重机械安全技术相关咨询服务工作。

（三十五）承担全区建设工程质量检测机构质量检测、预拌混凝土企业生产质量监督管理的服务保障工作。

（三十六）承担全区房屋建筑、拆迁以及除水利工程以外的建筑施工工地扬尘防治监督管理的服务保障工作。

（三十七）宣传贯彻国家和省建设工程消防验收抽查的法律法规、规章制度和技术标准、技术规范，承担建设工程消防验收抽查的现场评定和技术服务工作，调查调解和处理建设工程消防验收备案和抽查的投诉，承担建设工程消防验收抽查资料收集、整理和档案管理等服务保障工作，做好消防设计审查行业管理的技术支持工作。

（三十八）承担建筑节能行业管理的服务保障工作，贯彻落实全市墙体材料改革和建筑节能的发展规划和产业政策，承担绿色建筑促

进发展的服务保障工作，承担装配式建筑、智慧建筑政策落实和建设管理的服务保障工作，组织既有建筑能效提升工作，承担职责范围内建筑节能监督管理的服务保障工作配合做好建设领域节能减排工作，承担公共建筑能耗监测系统建设的服务保障工作。

（三十九）承担全区建设工程质量安全、扬尘防治和建筑节能工作投诉处理及相关督办督查指导服务工作。

（四十）贯彻执行市政公用事业相关行业法律法规，地方性法规和规章。负责全区住建领域市政公用事业相关行业的建设、服务保障和技术支持工作。

（四十一）负责地下管线建设管理的协调工作、地下管线信息管理和查询工作。

（四十二）负责全区燃气、供热行业管理和服务保障工作，负责燃气、供热企业经营活动的监督管理。

（四十三）牵头组织开展全区清洁取暖综合协调、建设推进和指导服务工作，配合做好清洁取暖专项资金分配相关工作。

（四十四）承担全区建筑管理的保障服务工作。承担承担职责范围内的房屋建筑工程农民工实名制管理保障服务工作，协调职责范围内的房屋建筑工程农民工欠薪处置工作。承担监督管理全区建筑市场，依据上级部门拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度开展监督检查。承担职责范围内的房屋建筑、市政工程项目招标投标监管的保障服务工作。承担全区建设工程人工、材料、机械、造价指数等价格的调查上报等工作，承担招标控制价、竣工结算文件备案的技术支撑工作。承担全区建筑业、招标代理以及造价咨询信用管理体系建设的保

障服务工作。承担全区建筑业改革发展的保障服务工作，配合落实全区建筑业的发展规划和产业政策，承担建筑业统计和运行分析工作。承担建筑业企业、工程造价咨询企业资质管理的技术支撑工作。承担职责范围内的专业人员以及技能人员培训考核鉴定和继续教育保障服务工作。

（四十五）承担全区公共资源交易相关工作。承担全区公共资源交易管理制度的制定和实施工作，承担全区公共资源交易工作的协调和与市公共资源交易周村区分中心的对接工作。配合其他监督部门承担职责范围内的公共资源交易业务活动的保障服务工作。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	888.60	一、一般公共服务支出	29.26	29.26	0.00
一般公共预算	888.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	500.00	500.00	0.00
		十一、城乡社区支出	293.94	293.94	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	50.00	50.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.40	15.40	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	888.60				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	888.60	支 出 总 计	888.60	888.60	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入		事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
							小计	经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		888.60	888.60	888.60	888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			105	文昌湖区建设局	888.60	888.60	888.60	888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			105	文昌湖区建设局	888.60	888.60	888.60	888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	29.26	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他一般公共服务支出	29.26	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	99	99	105	其他一般公共服务支出	29.26	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211				节能环保支出	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03			污染防治	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	03	01	105	大气	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212				城乡社区支出	293.94	293.94	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			城乡社区管理事务	293.94	293.94	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	01	105	行政运行	293.94	293.94	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额		
							小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	
				经 费 拨 款 (补 助)	其 他													
214				交通运输支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他交通运输支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	99	99	105	其他交通运输支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	15.40	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			保障性安居工程支出	15.40	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	01	05	105	农村危房改造	15.40	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		888.60	888.60	323.20	565.40	0.00
			105	文昌湖区建设局	888.60	888.60	323.20	565.40	0.00
			105	文昌湖区建设局	888.60	888.60	323.20	565.40	0.00
201				一般公共服务支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00
201	99	99	105	其他一般公共服务支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00
211				节能环保支出	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	03			污染防治	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
211	03	01	105	大气	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212				城乡社区支出	293.94	293.94	293.94	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	293.94	293.94	293.94	0.00	0.00
212	01	01	105	行政运行	293.94	293.94	293.94	0.00	0.00
214				交通运输支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
	99			其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
214	99	99	105	其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
221				住房保障支出	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00
	01			保障性安居工程支出	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00
221	01	05	105	农村危房改造	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	888.60	一、一般公共服务支出	29.26	29.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	293.94	293.94	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	15.40	15.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	888.60	本年支出合计	888.60	888.60	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	888.60	支出总计	888.60	888.60	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		888.60	323.20	267.88	55.32	565.40
			105	文昌湖区建设局	888.60	323.20	267.88	55.32	565.40
			105	文昌湖区建设局	888.60	323.20	267.88	55.32	565.40
201				一般公共服务支出	29.26	29.26	0.00	29.26	0.00
	99			其他一般公共服务支出	29.26	29.26	0.00	29.26	0.00
201	99	99	105	其他一般公共服务支出	29.26	29.26	0.00	29.26	0.00
211				节能环保支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	03			污染防治	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
211	03	01	105	大气	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
212				城乡社区支出	293.94	293.94	267.88	26.06	0.00
	01			城乡社区管理事务	293.94	293.94	267.88	26.06	0.00
212	01	01	105	行政运行	293.94	293.94	267.88	26.06	0.00
214				交通运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	99			其他交通运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
214	99	99	105	其他交通运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221				住房保障支出	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40
	01			保障性安居工程支出	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40
221	01	05	105	农村危房改造	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

(注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	323.20	323.20
[105]文昌湖区建设局		323.20	323.20
[105]文昌湖区建设局		323.20	323.20
501	机关工资福利支出	260.09	260.09
50101	工资奖金津补贴	162.36	162.36
50102	社会保障缴费	34.72	34.72
50103	住房公积金	18.83	18.83
50199	其他工资福利支出	44.18	44.18
502	机关商品和服务支出	52.06	52.06
50201	办公经费	33.48	33.48
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50205	委托业务费	4.00	4.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	7.58	7.58
505	对事业单位经常性补助	11.02	11.02
50501	工资福利支出	7.76	7.76
50502	商品和服务支出	3.26	3.26
509	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
50901	社会福利和救助	0.03	0.03

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	323.20	323.20
[105]文昌湖区建设局		323.20	323.20
[105]文昌湖区建设局		323.20	323.20
301	工资福利支出	267.85	267.85
30101	基本工资	59.41	59.41
30102	津贴补贴	90.76	90.76
30103	奖金	12.19	12.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03
30109	职业年金缴费	10.02	10.02
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91
30113	住房公积金	18.83	18.83
30199	其他工资福利支出	44.18	44.18
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	55.32	55.32
30201	办公费	8.20	8.20
30203	咨询费	1.00	1.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	3.26	3.26

30239	其他交通费用	20.28	20.28
30299	其他商品和服务支出	7.58	7.58
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
30309	奖励金	0.03	0.03

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	565.4	565.4							
【2210105】农村危房改造	危房改造		15.4	15.4							
【2110301】大气	冬季清洁取暖相关事宜补贴补助		500	500							
【2149999】其他交通运输支出	国三营运柴油货车淘汰补贴资金		50	50							

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	99.69	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[105]文昌湖区建设局	99.69	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[105]文昌湖区建设局	99.69	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	99.69	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

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	
10.46					10.46

第三部分

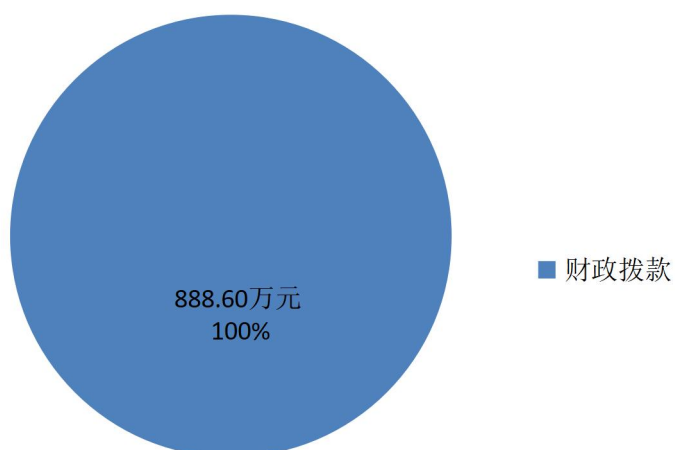
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

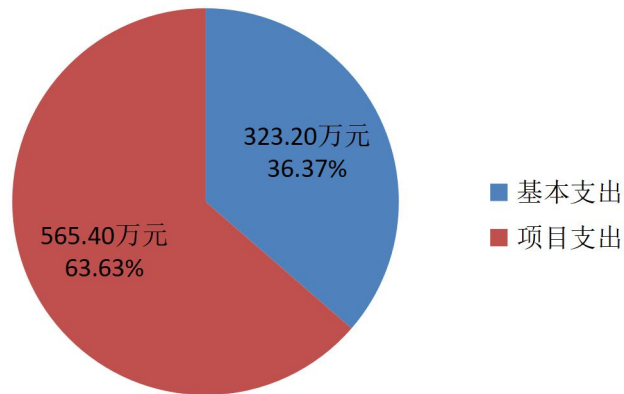
按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出（城乡建设）、交通运输支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 888.60 万元，其中：财政拨款 888.60 万元，占 100.00%。



2021 年支出预算为 888.60 万元，其中：基本支出 323.20 万元，占 36.37%，项目支出 565.40 万元，占 63.63%。

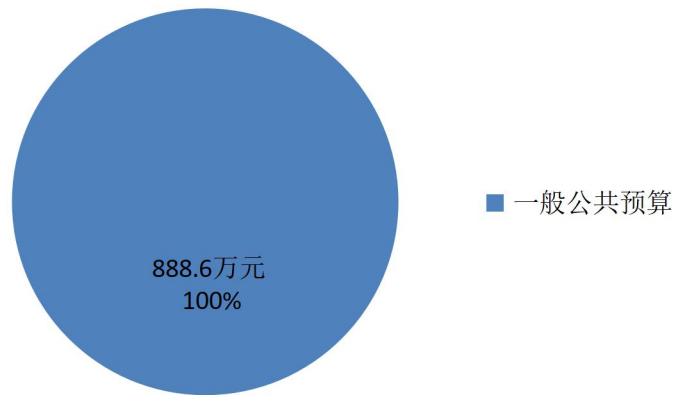
2021年支出预算结构图



(二) 财政拨款收支情况

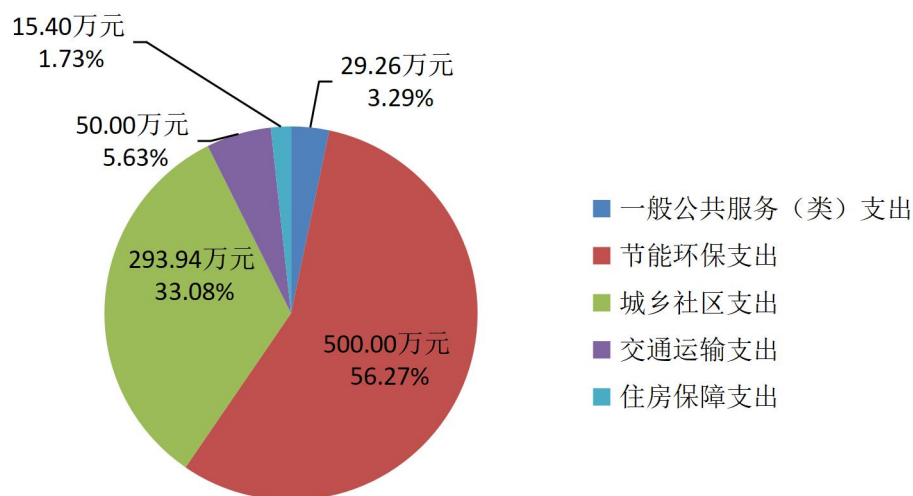
2021年财政拨款收入预算为888.60万元，其中：一般公共预算888.60万元，占100%。

2021年财政拨款收入预算结构图



2021年财政拨款支出预算为888.60万元，其中：一般公共服务（类）支出29.26万元，占3.29%；节能环保支出500.00万元，占56.27%；城乡社区支出293.94万元，占33.08%；交通运输支出50.00万元，占5.63%；住房保障支出15.40万元，占1.73%。

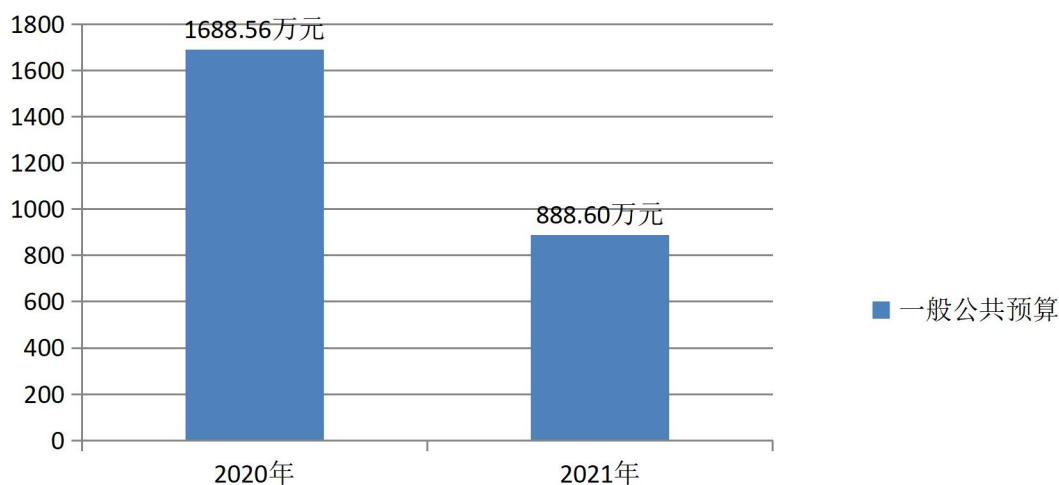
2021年财政拨款支出预算结构图



(三) 一般公共预算收支情况

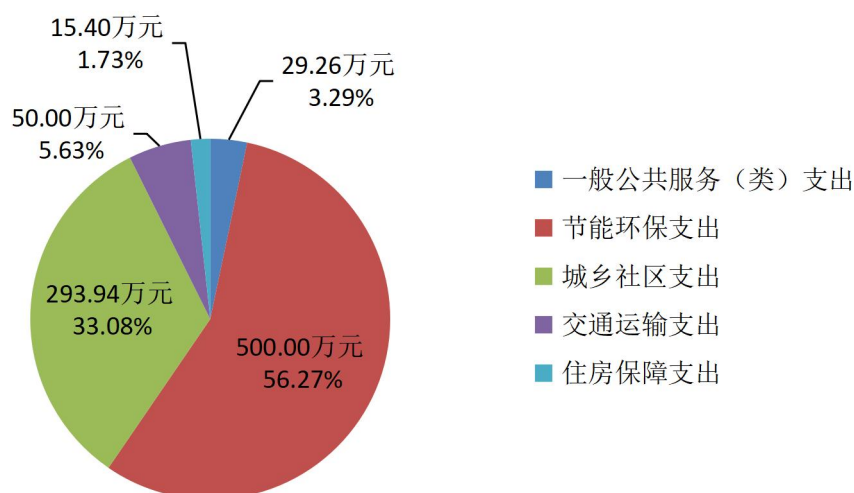
2021年一般公共预算当年拨款888.60万元，比上年下降47.38%，主要是节能环保支出减少。

2021年一般公共预算较上年变化情况



2021年当年一般公共预算支出预算为888.60万元，比上年下降47.38%，其中：一般公共服务(类)支出29.26万元，占3.29%；节能环保支出500.00万元，占56.27%；城乡社区支出293.94万元，占33.08%；交通运输支出50.00万元，占5.63%；住房保障支出15.40万元，占1.73%。

2021年一般公共预算支出结构图



具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务（款）其他一般公共预算服务（项）支出 29.26 万元，比上年增长 100.00%，主要是去年的行政运行资金全部在城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出列示。

2、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 500.00 万元，比上年下降 59.81%，主要是完成清洁取暖任务数减少，为大于或等于 1500 户。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 293.94 万元，比上年下降 5.89%，主要是部分资金在一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务（款）其他一般公共预算服务（项）支出中列示。

4、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 50.00 万元，比上年下降 20.41%，主要是完成淘汰补贴车辆数减少。

5、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出 15.40 万元，比上年增长 92.50%，主要是危房改造户数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 323.20 万元，其中：

人员经费 267.88 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、对个人和家庭补助，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、工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费 55.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 99.69 万元，其中：财政拨款安排 99.69 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。其中政府采购货物预算 30 万元、采购工程预算 50 万元、采购服务预算 19.69 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 10.46 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 52.06 万元。较 2020 年预算减少 44.79 万元，下降 46.25%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，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 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门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。

(五) 绩效目标设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 565.4 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021

项目名称	冬季清洁取暖相关事宜补贴补助专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	500 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	根据年度工作计划，按照方案约定，拨付当年资金				按时拨付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成清洁取暖任务数	≥ 1500	数量指标	完成清洁取暖任务数	≥ 1500
		质量指标	补贴补助发放率	≥ 100	质量指标	补贴补助发放率	≥ 100
		成本指标	冬季清洁取暖相关事宜补贴补助费用	≤ 500	成本指标	冬季清洁取暖相关事宜补贴补助费用	≤ 500
		时效指标	清洁取暖工作每年供暖季（11 月 15 日）前完成	按时	时效指标	清洁取暖工作每年供暖季（11 月 15 日）前完成	按时
	效益指标	生态效益	减少散煤燃烧，改用清洁能源，生态效益非常好	明显改善	生态效益	减少散煤燃烧，改用清洁能源，生态效益非常好	明显改善
		社会效益	补贴补助对象满意率	≥ 100	社会效益	补贴补助对象满意率	≥ 100
		可持续影响指标	保证全区冬季正常供暖	是	可持续影响指标	保证全区冬季正常供暖	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥ 100	社会公众或服务对象满意度	≥ 100	社会公众或服务对象满意度	≥ 100

2021

项目名称	国三营运柴油货车淘汰补贴资金专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	根据年度工作计划，按照文件约定，拨付当年补贴资金。				按时拨付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成淘汰补贴车辆数	≥ 100	数量指标	完成淘汰补贴车辆数	≥ 100
		质量指标	淘汰补贴资金发放率	≥ 100	质量指标	淘汰补贴资金发放率	≥ 100
		成本指标	国三营运柴油货车淘汰补贴资金	≤ 50	成本指标	国三营运柴油货车淘汰补贴资金	≤ 50
		时效指标	按时完成淘汰	按时	时效指标	按时完成淘汰	按时
	效益指标	生态效益	有利于污染物减少排放	是	生态效益	有利于污染物减少排放	是
		社会效益	保障全区国三营运柴油货车淘汰工作顺利完成	是	社会效益	保障全区国三营运柴油货车淘汰工作顺利完成	是
		可持续影响指标	减少污染	是	可持续影响指标	减少污染	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥ 100	社会公众或服务对象满意度		≥ 100

2021

项目名称	危房改造专项资金						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15.4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成当年危房改造任务，应改尽改				按时拨付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造户数	≥5	数量指标	危房改造户数	≥5
		质量指标	是否改造合格	是	质量指标	是否改造合格	是
		成本指标	根据文件规定开展农村危房改造补助	≤15.4	成本指标	根据文件规定开展农村危房改造补助	≤15.4
		时效指标	危房改造按时完成	是	时效指标	危房改造按时完成	是
		经济效益	提升经济效益	提升	经济效益	提升经济效益	提升
		社会效益	是否提高四类人群生活质量	是	社会效益	是否提高四类人群生活质量	是
		可持续影响指标	确保四类人群住房安全有保障	是	可持续影响指标	确保四类人群住房安全有保障	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥100	社会公众或服务对象满意度	≥100		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：指区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。

七、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

八、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局拨入下级政府及企业的燃气锅炉补贴、气代煤电代煤补贴方面的支出。

十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局用于公交站建设方面的资金支出。

十二、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局用于廉租住房货币补贴方面的支出。