

2020年度
淄博文昌湖省级旅游度假区管理
委员会城乡建设局
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、部门职能

(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。

(三) 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维护建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目以及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，监督、检查、指导区县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及共享平台的建设和管理工作。负责管理权限范围内淄博新城区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。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

(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。负责拟订全区建筑业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。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管理，组织拟订全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施。负责拟订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、规章制度并监督执行。

(五) 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，组织编制一次性补充计价依据。

(六) 负责全区建设行业科技管理、节能减排工作，会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策并监督实施，指导科技成果转化推广工作。

(七) 负责拟订全区城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全区工程勘察设计行业管理工作。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。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审

批。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（八）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。

（九）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，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。组织制定全区房地产开发、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并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

（十）负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作。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。负责住房制度改革工作。

（十一）负责拟订全区物业服务行业发展规划和标准，制定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，拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

（十二）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。负责氢能在公用事业领域中的应用管理工作，参与制定行业发展调控措施。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责建筑业、房地产业、物业管理（物业服务）、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

(十七) 负责本部门和所属单位党的建设的工作。负责市住房和城乡建设行业“两新”组织党建工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 完成人民防空办公室相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，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

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局 2020年度 公开01表 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	947.85	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	0	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	0
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	1.31	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	481.68
	11		十一、城乡社区支出	42	294.75
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	226.01
	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	4.6
	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	27.85
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	949.16	本年支出合计	58	1034.89
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	209.27	年末结转和结余	60	123.54
	30			61	
总计	31	1158.43	总计	62	1158.43

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局 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		949.16	947.85	0	0	0	0	1.31
211	节能环保支出	481.68	481.68	0	0	0	0	0
21103	污染防治	481.68	481.68	0	0	0	0	0
2110301	大气	481.68	481.68	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	272.99	271.68	0	0	0	0	1.31
21201	城乡社区管理事务	165.99	164.68	0	0	0	0	1.31
2120101	行政运行	160.8	159.48	0	0	0	0	1.31
2120106	工程建设管理	5.19	5.19	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	102	102	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102	102	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	5	5	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	5	5	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	188.45	188.45	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	57	57	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	49	49	0	0	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	8	8	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	131.45	131.45	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	131.45	131.45	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.6	4.6	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	4.6	4.6	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	4.6	4.6	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.45	1.45	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.45	1.45	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.45	1.45	0	0	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局 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		1034.89	157.36	877.53	0	0	0
211	节能环保支出	481.68	0	481.68	0	0	0
21103	污染防治	481.68	0	481.68	0	0	0
2110301	大气	481.68	0	481.68	0	0	0
212	城乡社区支出	294.75	157.36	137.39	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	191.45	157.36	34.09	0	0	0
2120101	行政运行	157.36	157.36	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	34.09	0	34.09	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	102	0	102	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102	0	102	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	1.3	0	1.3	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	1.3	0	1.3	0	0	0
214	交通运输支出	226.01	0	226.01	0	0	0
21401	公路水路运输	26.94	0	26.94	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	26.94	0	26.94	0	0	0
21406	车辆购置税支出	69	0	69	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	61	0	61	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	8	0	8	0	0	0
21499	其他交通运输支出	130.07	0	130.07	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	130.07	0	130.07	0	0	0
221	住房保障支出	4.6	0	4.6	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	4.6	0	4.6	0	0	0
2210105	农村危房改造	4.6	0	4.6	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	27.85	0	27.85	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.85	0	27.85	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	26.4	0	26.4	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.45	0	1.45	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	947.85	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	0	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	0	0	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	481.68	481.68	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	294.75	294.75	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	226.01	226.01	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	4.6	4.6	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	27.85	27.85	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	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	947.85	本年支出合计	59	1034.89	1034.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	176.78	年末财政拨款结转和结余	60	89.74	89.74	0	0
一般公共预算财政拨款	29	176.78		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	1124.63	总计	64	1124.63	1124.63	0	0

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
金额单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局 2020年度

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		1034.89	157.36	877.53
211	节能环保支出	481.68	0	481.68
21103	污染防治	481.68	0	481.68
2110301	大气	481.68	0	481.68
212	城乡社区支出	294.75	157.36	137.39
21201	城乡社区管理事务	191.45	157.36	34.09
2120101	行政运行	157.36	157.36	0
2120106	工程建设管理	34.09	0	34.09
21203	城乡社区公共设施	102	0	102
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102	0	102
21206	建设市场管理与监督	1.3	0	1.3
2120601	建设市场管理与监督	1.3	0	1.3
214	交通运输支出	226.01	0	226.01
21401	公路水路运输	26.94	0	26.94
2140199	其他公路水路运输支出	26.94	0	26.94
21406	车辆购置税支出	69	0	69
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	61	0	61
2140699	车辆购置税其他支出	8	0	8
21499	其他交通运输支出	130.07	0	130.07
2149999	其他交通运输支出	130.07	0	130.07
221	住房保障支出	4.6	0	4.6
22101	保障性安居工程支出	4.6	0	4.6
2210105	农村危房改造	4.6	0	4.6
224	灾害防治及应急管理支出	27.85	0	27.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.85	0	27.85
2240704	自然灾害灾后重建补助	26.4	0	26.4
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.45	0	1.45

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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

2020年度

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
10.46	0	0	0	0	10.46	2.31	0	0	0	0	2.31

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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。

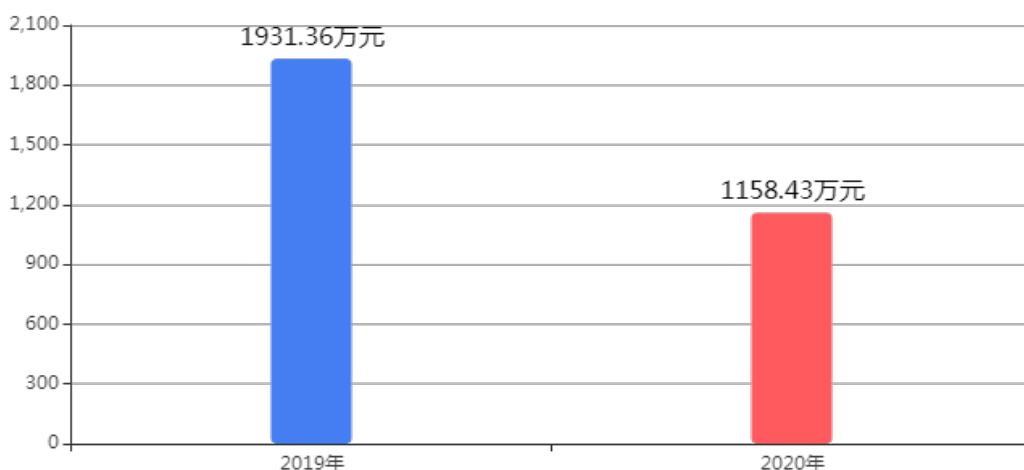
第三部分

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年度收、支总计1158.43万元。与2019年度相比，收、支总计各减少772.93万元，下降40.02%。主要是：单位人员、项目减少。

收入支出决算总体情况

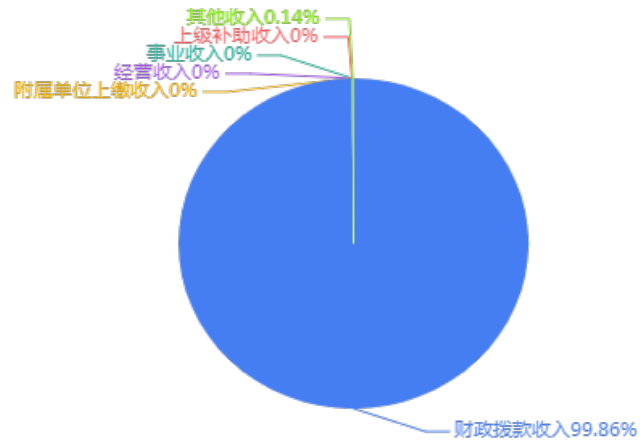


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计949.16万元，其中：财政拨款收入947.85万元，占99.86%；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1.31万元，占0.14%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

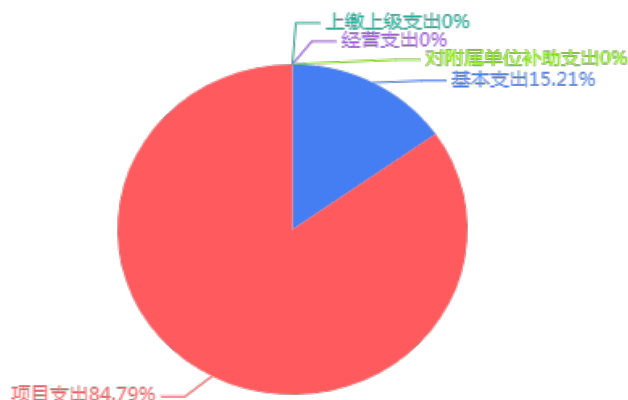
- 1、财政拨款收入947.85万元。与2019年度相比，减少578.96万元，下降37.92%。主要是单位人员、项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入1.31万元。与2019年度相比，减少31.18万元，下降95.97%。主要是利息减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1034.89万元，其中：基本支出157.36万元，占15.21%；项目支出877.53万元，占84.79%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 157.36万元。与2019年度相比，增加48.59万元，增长44.67%。主要是城乡社区类经费增加。

2、项目支出 877.53万元。与2019年度相比，减少733.77万元，下降45.54%。主要是节能环保类等项目经费减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

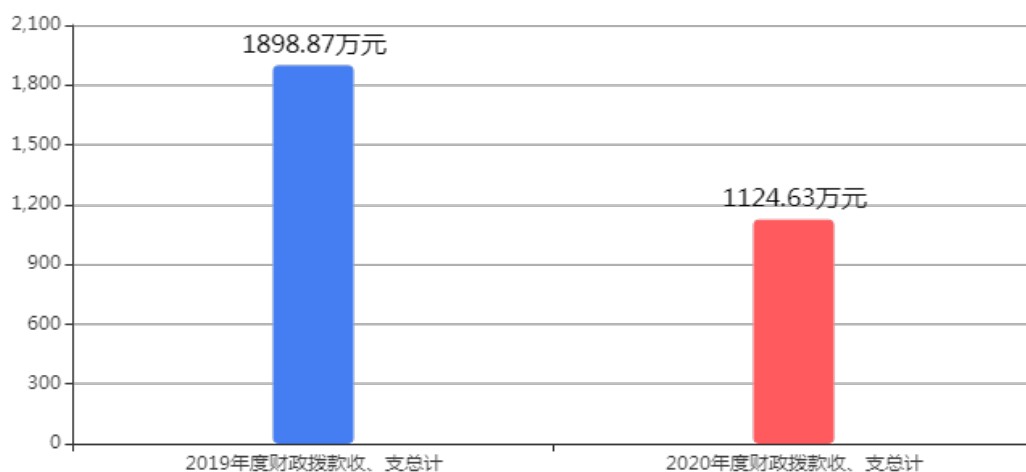
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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1124.63万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少774.24万元，下降40.77%。主要是：单位人员、项目减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

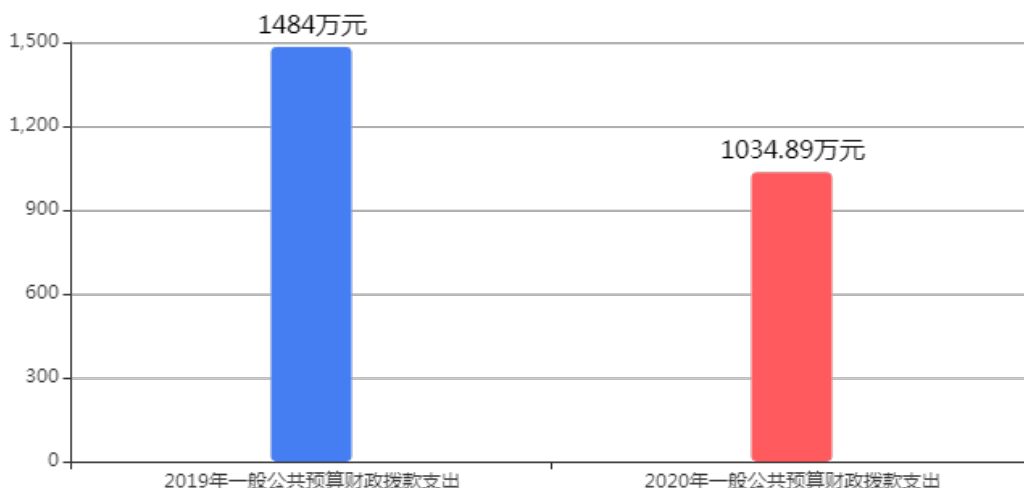


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1034.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少449.11万元，下降30.26%。主要是项目经费减少。

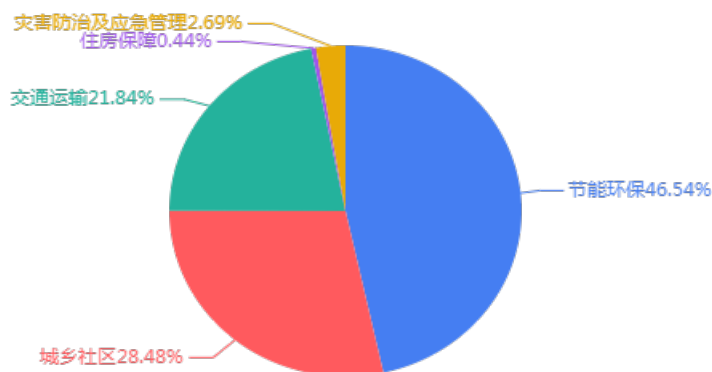
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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1034.89万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出481.68万元，占46.54%。城乡社区(类)支出294.75万元，占28.48%。交通运输(类)支出226.01万元，占21.84%。住房保障(类)支出4.6万元，占0.44%。灾害防治及应急管理(类)支出27.85万元，占2.69%。

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1688.56万元，支出决算为1034.89万元，完成年初预算的61.29%。决算数小于年初预算数的主要原因单位人员、项目减少。其中：

1、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为1244.05万元，支出决算为481.68万元，完成年初预算的38.72%。决算数小于年初预算数主要原因是项目减少。

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312.33万元，支出决算为157.36万元，完成年初预算的50.38%。决算数小于年初预算数主要原因是项目减少。

3、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.09万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目经费。

4、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0万元，支出决算为102万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目经费。

5、城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为58.66万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的2.22%。决算数小于年初预算数主要原因是项目减少。

6、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目经费。

7、交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为61万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目经费。

8、交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目经费。

9、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62.82万元，支出决算为130.07万元，完成年初预算的207.05%。决算数大于年初预算数主要原因是新增综合预算项目经费。

10、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为8万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的57.5%。决算数小于年初预算数主要原因是项目减少。

11、灾害防治及应急管理(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26.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目经费。

12、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目经费。

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157.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77.12万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、伙食补助费。

公用经费80.25万元，主要包括：租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备购置、专用设备购置。

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10.46万元，支出决算数为2.31万元，比年初预算减少8.15万元，完成年初预算的22.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定及省市有关规定，公务接待费用压减。

(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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会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0万元，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等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为10.46万元，支出决算为2.31万元，比年初预算减少8.15万元，完成年初预算的22.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定及省市有关规定，费用压减。其中：

国内接待费2.31万元，主要用于公务接待，共计接待10批次、320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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2020年度机关运行经费支出80.25万元，比年初预算数减少16.60万元，降低0.2%，主要原因是机关运行费用压减。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，本部门共有车辆0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，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金462.16万元，占部门预算项目支出总额的52.67%。组织开展部门整体绩效自评，得分为100.00分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。组织对气代煤工程燃气配套费等3个项目开展了部门评价，涉及资金462.16万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：在项目投入方面，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，项目实施过程规范有效，项目监督检查落实到位，项目具有良好的社会效益和可持续影响。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2020年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，有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，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

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，以及气代煤工程燃气配套费等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以国III营运柴油货车淘汰补贴资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00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(类)污染防治(款)大气(项)：指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。

十七、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指文昌湖区城乡建设局用于项目管理的基本支出。

十八、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映调控市场建设运行、建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管，主要用于第三方服务支出。

十九、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)：反映用于城乡社区管理事务，主要用于园林绿化养护支出。

二十、城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：指文昌湖区城乡建设局用于智慧工地环境监测平台方面的支出。

二十一、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映其他用于公路水路运输方面的支出，主要用于公路道路建设费用。

二十二、交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：指车辆购置税收入安排主要用于农村公路建设支出。

二十三、交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：指车辆购置税收入主要用于国三营运柴油货车淘汰补贴资金支出。

二十四、交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：主要用于定制公交费、国三车淘汰补贴方面的资金支出。

二十五、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：指文昌湖区城乡建设局用于廉租住房货币补贴方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理(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)：反映用于自然灾害恢复重建的补助支出，主要用于修补农村公路支出。

二十七、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映其他用于自然灾害恢复重建的补助支出，主要用于房屋修补支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国III营运柴油货车淘汰补贴资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优
2	气代煤工程燃气配套费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优
3	清洁集中供暖工程供暖配套费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	清洁集中供暖工程供暖配套费							
主管部门及代码	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			
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	153.9487	153.9487	153.9487	10	100%	10	
	其中：财政拨款	153.9487	153.9487	153.9487	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区清洁集中供暖工程500户任务			实际完成我区清洁集中供暖工程1034户				
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：清洁集中供暖工程配套户数	500	1034	20	20	
		质量指标	指标1：质量是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：是否在取暖季前投入使用	是	是	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制是否合格	合格	合格	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：经济效益是否明显	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会效益是否明显	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响是否持续	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：是否满意	是	是	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	国III营运柴油货车淘汰补贴资金							
主管部门及代码	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			
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	80.48	80.48	80.48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80.48	80.48	80.48	—		—	
	其他资金			0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国III营运柴油货车淘汰年度任务			超计划完成国III营运柴油货车淘汰年度任务				
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	指标1：淘汰车辆数	50	50	10	10	
			指标2：补贴金额	80.48	80.48	10	10	
		时效指标	指标1：是否按时完成淘汰	是	是	15	15	
			成本指标	指标1：是否按成本要求完成	是	是	15	15
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益是否明显	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态效益是否明显	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响是否持续	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：是否满意	是	是	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	气代煤工程燃气配套费							
主管部门及代码	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			
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	227.732465	227.732465	227.732465	10	100%	10	
	其中：财政拨款	227.732465	227.732465	227.732465	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市政府下达我区气代煤工程建设任务500户			实际完成我区气代煤工程建设任务593户				
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	指标1：气代煤工程燃气配套户数	500	593	20	20	
		质量指标	指标1：质量是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：是否在取暖季前投入使用	是	是	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制是否合格	合格	合格	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：经济效益是否明显					
		社会效益指标	指标1：社会效益是否明显	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态效益是否明显	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响是否持续	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：是否满意	是	是	10	10	
总分					100	100		

2020 年度国Ⅲ营运柴油货车淘汰补贴资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况,本项目实施背景为贯彻落实环保政策,切实加强机动车环境监管,持续改善我市空气环境质量。主要内容为采取经济补偿、限制使用、加强监督执法等措施,促进全市淘汰国三营运柴油货车,有效减少污染物排放,持续改善我市空气环境质量。本项目由市委办公室下达,区管委办公室印发我区国三车淘汰工作实施方案。

(二)项目绩效目标情况。项目的总体目标为促进全区国三车淘汰。项目实施单位无变化,无调整。2020年任务目标已完成。

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。项目实施后成效显著,我区国三车数量大幅下降,有效减少了污染物排放,空气环境质量得到改善。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系(参考附件1)、评价方法。绩效评价原则执行到位,评价体系合理,评价方法合适,

评价标准适宜。

（三）项目绩效评价工作过程。

项目的目标及目标完成情况良好。项目总投入，配套资金落实情况良好。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目决策状况良好，根据市委市政府统一安排进行，全过程均严格按照实施方案进行。

（二）项目过程情况。项目过程可控，全过程质量、安全控制较好。

（三）项目产出情况。项目产出情况良好，2020年圆满完成任务。

（四）项目效益情况。项目效益状况良好，社会评价高，老百姓比较认可。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值
决策 (总分 100 分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	20
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求	20
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	20
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	20
		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应	20
过程 (总分 100 分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率	20
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行	20
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	20
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	20
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定	20

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值
产出 (总分 100 分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	25
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	25
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	25
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	25
效益 (总分 100 分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	50
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	50

五、项目绩效评价结果应用建议

暂无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

暂无

七、其他需说明的问题

暂无