

2023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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规等；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、园林绿化、交通运输、招标投标管理、城建档案的政策、法规。

## 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2023年度部门决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

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01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

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	410.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,258.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.53
	10		十、节能环保支出	41	259.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,386.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,668.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,668.28</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,668.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,668.28</b>

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  
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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,668.28	1,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,386.66	1,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,258.25	1,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,248.25	1,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,668.28	24.52	1,643.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,386.66	24.52	1,362.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.17	24.52	63.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	56.89	24.52	32.37	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,258.25	0.00	1,258.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,248.25	0.00	1,248.25	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00

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

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	410.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,258.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	259.00	259.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,386.66	128.41	1,258.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.56	1.56	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.53	18.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,668.28	本年支出合计	59	1,668.28	410.03	1,258.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,668.28	总计	64	1,668.28	410.03	1,258.25	0.00

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	410.03	24.52	385.51
210	卫生健康支出	2.53	0.00	2.53
21004	公共卫生	2.53	0.00	2.53
2100409	重大公共卫生服务	2.53	0.00	2.53
211	节能环保支出	259.00	0.00	259.00
21103	污染防治	259.00	0.00	259.00
2110301	大气	259.00	0.00	259.00
212	城乡社区支出	128.41	24.52	103.89
21201	城乡社区管理事务	88.17	24.52	63.65
2120101	行政运行	56.89	24.52	32.37
2120106	工程建设管理	24.00	0.00	24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.28	0.00	7.28
21203	城乡社区公共设施	20.93	0.00	20.93
2120303	小城镇基础设施建设	20.93	0.00	20.93
21299	其他城乡社区支出	19.31	0.00	19.31
2129999	其他城乡社区支出	19.31	0.00	19.31
214	交通运输支出	1.56	0.00	1.56
21401	公路水路运输	1.20	0.00	1.20
2140101	行政运行	1.20	0.00	1.20

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21499	其他交通运输支出	0.36	0.00	0.36
2149999	其他交通运输支出	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	18.53	0.00	18.53
22103	城乡社区住宅	18.53	0.00	18.53
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.53	0.00	18.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,258.25	1,258.25	0.00	1,258.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,258.25	1,258.25	0.00	1,258.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,258.25	1,258.25	0.00	1,258.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,248.25	1,248.25	0.00	1,248.25	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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08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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,668.28万元。与2022年相比，收、支总计均增加410.56万元，增长32.64%。主要是2023年度列支土地开发支出增加，包括S509、G309（文昌湖段）森林植被恢复费，文昌湖萌水镇、商家镇公交枢纽项目土地奖补款。

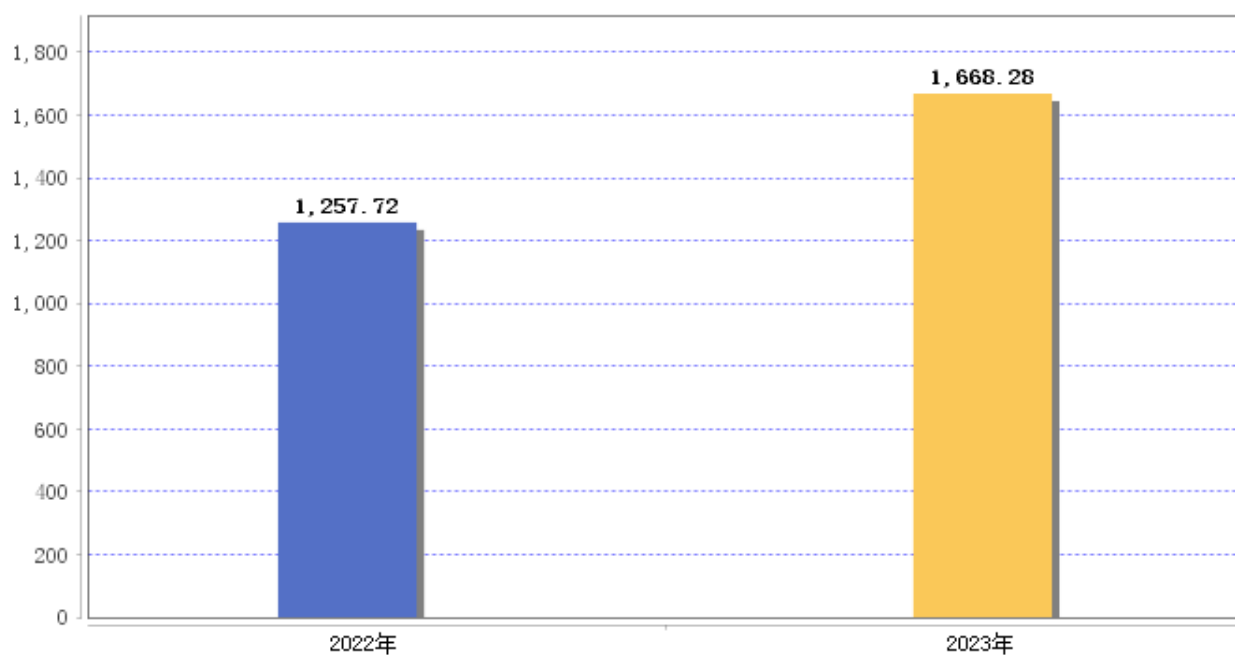
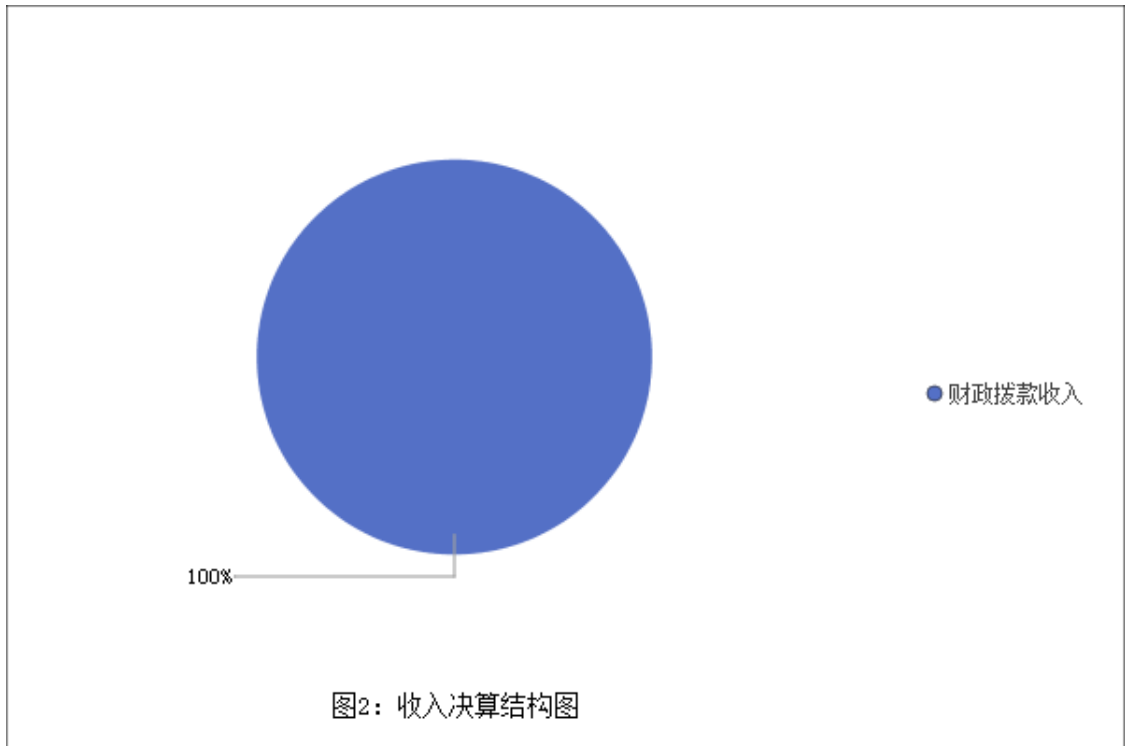


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,668.28万元，其中：财政拨款收入1,668.28万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

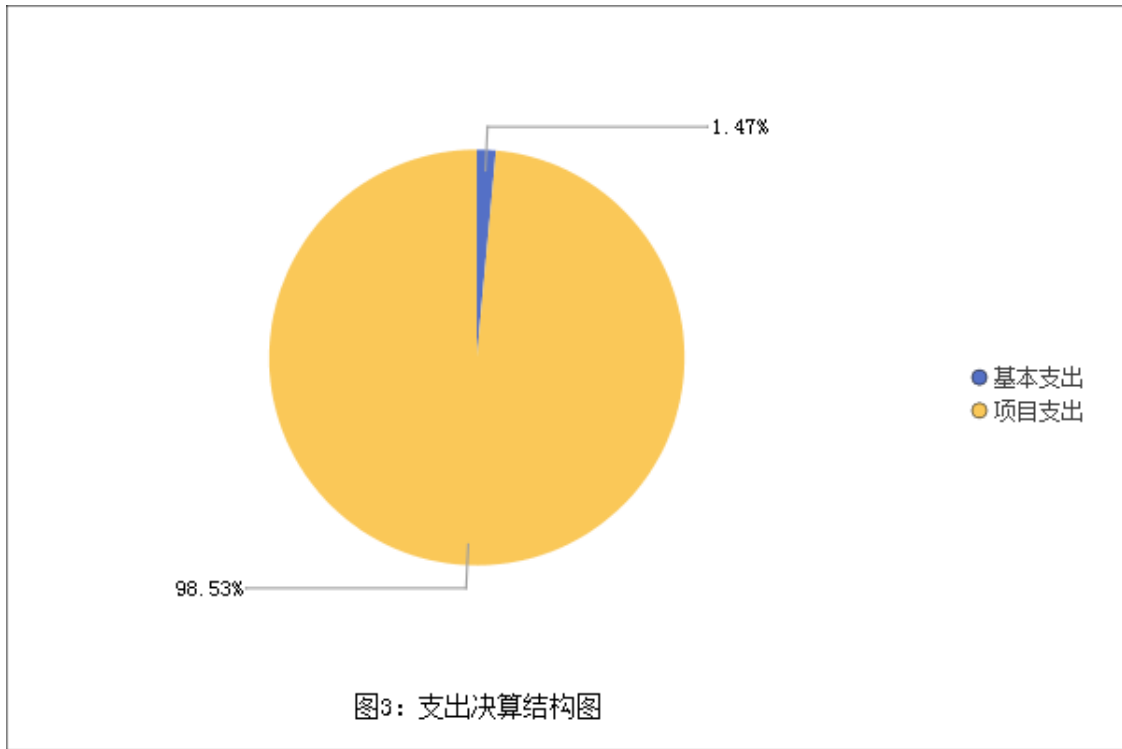
- 1、财政拨款收入1,668.28万元。与2022年度相比，增加472.4万元，增长39.5%。主要是2023年度列支土地开发支出增加，包括S509、G309（文昌湖段）森林植被恢复费，文昌湖萌水镇、商家镇公交枢纽项目土地奖补款。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,668.28万元，其中：基本支出24.52万元，占1.47%；项

目支出1,643.76万元，占98.53%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出24.52万元。与2022年度相比，减少60.22万元，下降71.06%。主要是编外人员工资以项目支出核算。

2、项目支出1,643.76万元。与2022年度相比，增加470.78万元，增长40.14%。主要是2023年度列支土地开发支出增加，包括S509、G309（文昌湖段）森林植被恢复费，文昌湖萌水镇、商家镇公交枢纽项目土地奖补款。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,668.28万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加410.56万元，增长32.64%。主要是2023年度列支土地开发支出增加，包括S509、G309（文昌湖段）森林植被恢复费，文昌湖萌水镇、商家镇公交枢纽项目土地奖补款。

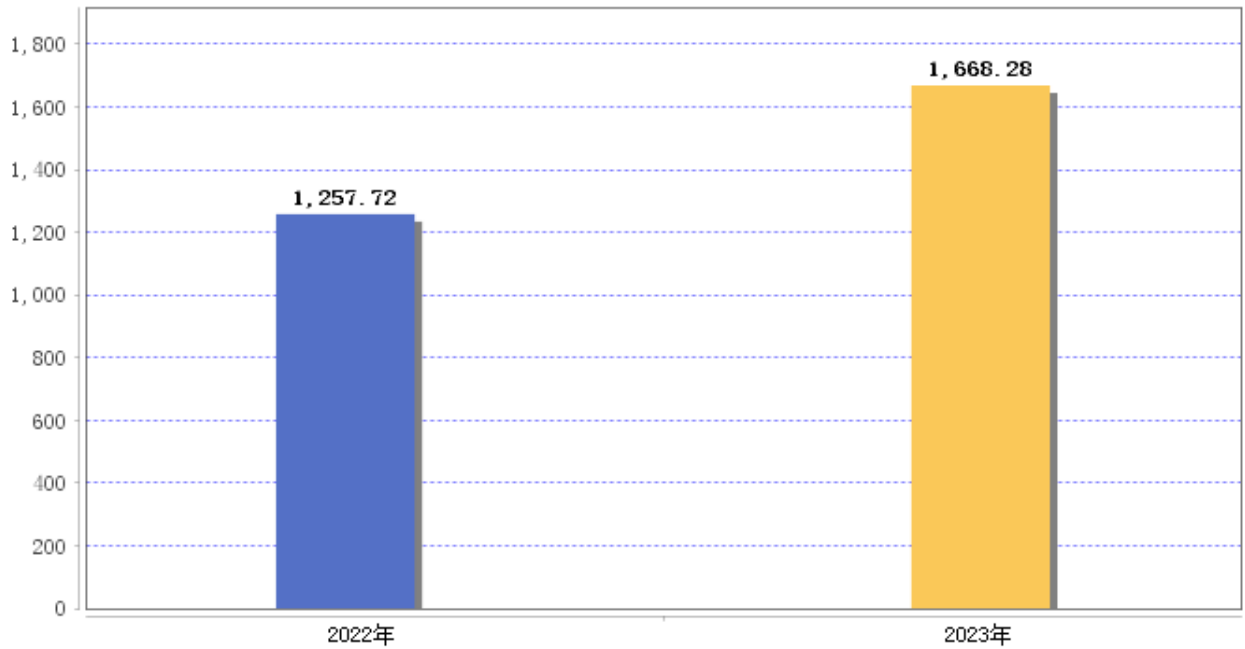


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出410.03万元，占本年支出合计的24.58%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少681.22万元，下降62.43%。主要是2023年度项目支出的资金来源多为政府性基金预算财政拨款。

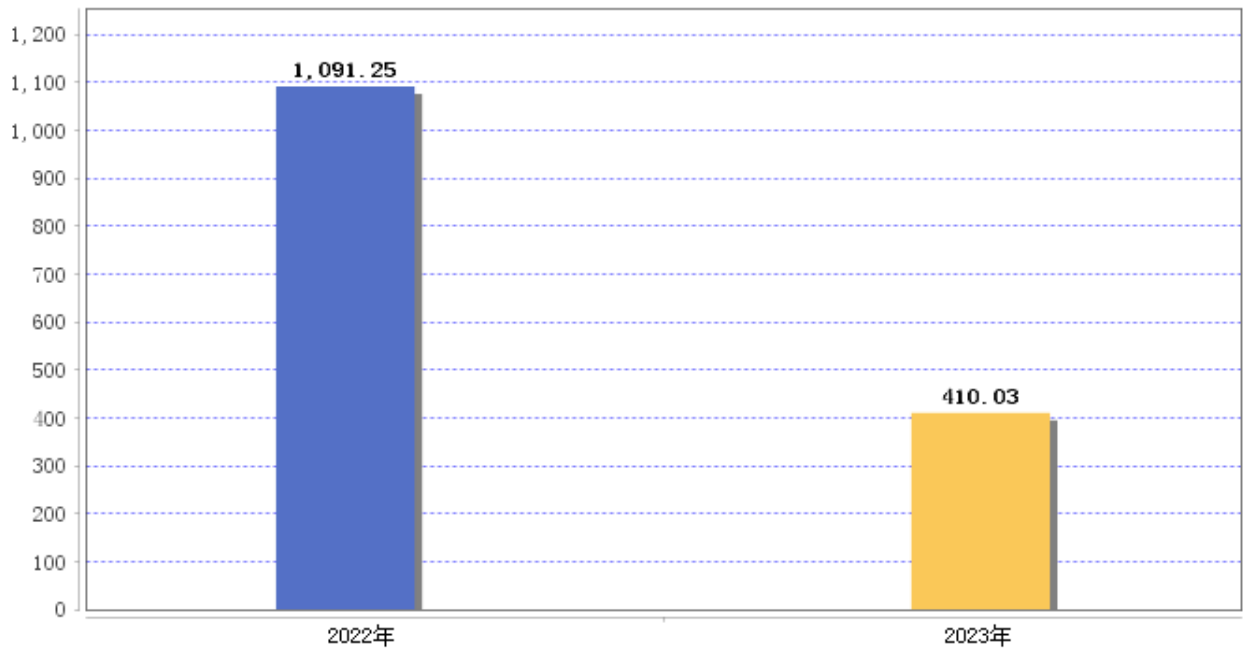
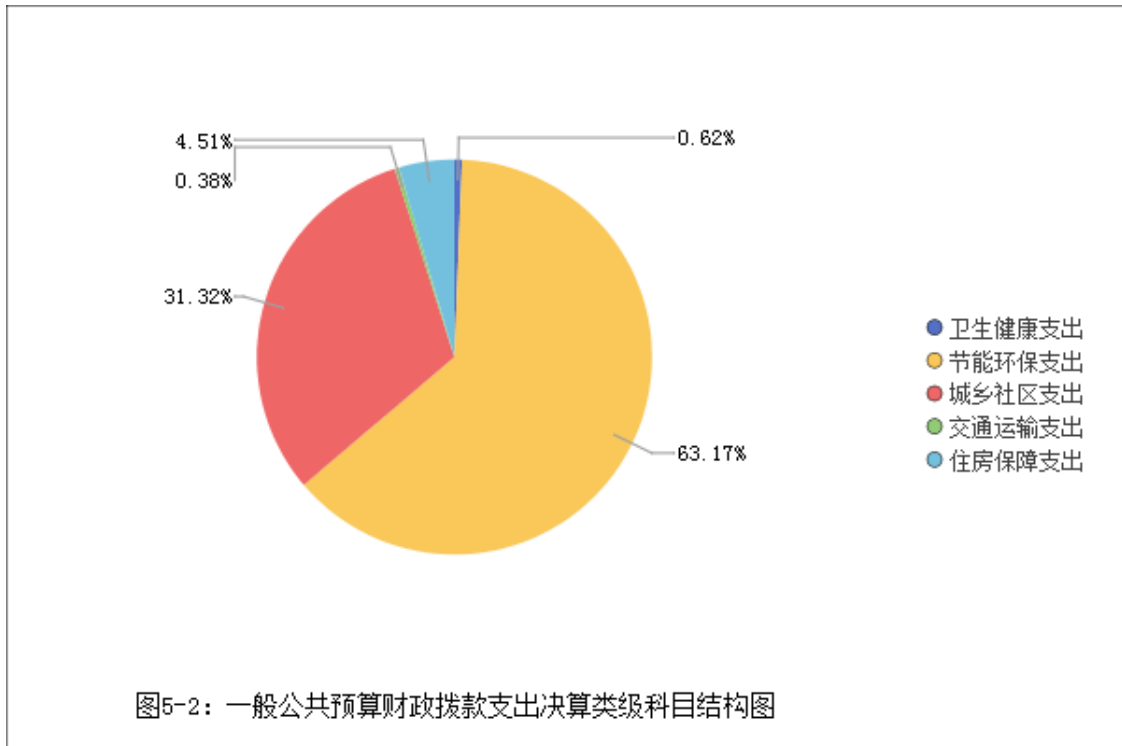


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出410.03万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2.53万元，占0.62%；节能环保支出（类）支出259万元，占63.17%；城乡社区支出（类）支出128.41万元，占31.32%；交通运输支出（类）支出1.56万元，占0.38%；住房保障支出（类）支出18.53万元，占4.51%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为368.35万元，支出决算数为410.03万元，完成年初预算数的111.32%。决算数大于年初预算数。主要原因是年度内部分项目增加支出金额。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加疫情防控转运用车费用2.53万元。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为189万元，支出决算数为259万元，完成年初预算的137.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末追加供暖运行补贴和热源价格补贴（2023-24供暖季）70.00万元。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为73.91万元，支出决算数为56.89万元，完成年初预算的76.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作开展过程中严格控制经费支出，节约

部分资金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数为32.81万元，支出决算数为24万元，完成年初预算的73.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作开展过程中严格控制经费支出，节约部分项目资金。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加孔子文化园诉讼案件受理费、保全费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为20.93万元，支出决算数为20.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为5.5万元，支出决算数为19.31万元，完成年初预算的351.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加自然灾害综合风险房屋建筑载体普查项目费、孔子文化园诉讼法律顾问费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为11.2万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算的10.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内仅支付交通视频会议系统项目服务费。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加文昌湖治超非现场执法点项目电费支出。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为18.53万元，完成年初预算的

52.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内申请购房补贴的业主人员数量小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算24.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1.3万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,258.25万元，本年支出1,258.25万元，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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,248.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内增加S509青周线淄川区邹家至周村区王村段及G309青兰线王村段改扩建工程（文昌湖段）森林植被恢复费及文昌湖萌水镇公交枢纽项目和商家镇公交首末站项目费用。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算数为86万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的11.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内仅支付秀水花苑项目、文昌雅苑项目考古勘探费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.55万元，主要用于公务接待，共计接待13批次、104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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出23.22万元，比年初预算数减少12.5万元，下降34.99%，主要原因是2023年度本部门压减费用。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.76万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目11个，涉及预算资金1,643.76万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对清洁取暖各项补贴项目开展了部门评价，涉及预算资金259.00万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2023年度区级预算绩效自评的11个项目中，11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，有效保障了部门履行职责。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及清洁取暖各项补贴项目等3个项目的绩效自评表。

1、清洁取暖各项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为259.00万元，全年预算数为259.00万元，全年执行数为259.00万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全区供暖补贴正常发放。

2、文昌湖萌水镇公交枢纽项目和商家镇公交首末站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为1118.30万元，全年预算数为1118.30万元，全年执行数为1118.30万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付土地款。

3、S509青周线淄川区邹家至周村区王村段及G309青兰线王村段改扩建工程（文昌湖段）森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为129.95万元，全年预算数为129.95万元，全年执行数为129.95万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于经十路东延森林植被恢复费。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。2023年冬季清洁取暖工程项目项目，涉及预算资金259.00万元，绩效评价得分100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市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額。

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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于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。

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

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理

（项），主要用于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、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），主要用于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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

二十四、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）与公路、水路运输相关的基本支出。

二十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支

出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目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	文昌湖区取暖补贴	城乡建设局	100	优
2	文昌湖区公跨铁立交护栏安全提升改造工程	城乡建设局	100	优
3	S509 青周线淄川区邹家至周村区王村段及 G309 青兰线王村段改扩建工程（文昌湖段）森林植被恢复费	城乡建设局	100	优
4	文昌湖萌水镇公交枢纽项目和商家镇公交首末站项目	城乡建设局	100	优
5	购房补贴	城乡建设局	100	优
6	贫困人口居住房屋安全性鉴定项目	城乡建设局	100	优
7	编外人员工作经费	城乡建设局	100	优
8	住建基础设施类项目	城乡建设局	100	优
9	质安站第三方服务	城乡建设局	100	优
10	施工图审查费	城乡建设局	100	优
11	住建综合业务类项目	城乡建设局	100	优

# 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	文昌湖萌水镇公交枢纽项目和商家镇公交首末站项目			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			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			联系电话	6030022			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1118.30	1118.30	1118.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1118.30	1118.30	1118.30	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时拨付土地款			按时拨付土地款				
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 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	节约经济成本	是	是	10	10	
		生态环境成本指标	节约生态环境成本	是	是	10	10	
	产出指标 (30分)	质量指标	按要求完成款项拨付	=1118.3万元	=1118.3万元	20	20	
		时效指标	按时完成款项拨付	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提升经济效益	=100百分比	100%	10	10	
		社会效益指标	是否提升社会效益	=100百分比	100%	10	10	
		生态效益指标	是否提升生态效益	=100百分比	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100百分比	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	S509青周线淄川区邹家至周村区王村段及G309青兰线王村段改扩建工程（文昌湖段）森林植被恢复费			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			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			联系电话	0533-6030022			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	129.95	129.95	129.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	129.95	129.95	129.95	-	-	-	
	上年结转资金	0			-	-	-	
	其他资金	0			-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于经十路东延森林植被恢复费			用于经十路东延森林植被恢复费				
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	土地成本	=129.95万元	129.95万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	=0.00万元	0万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	公顷数	=14.05公顷	14.05公顷	20	20	
		时效指标	按时拨付	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高社会效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高生态效益	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		文昌湖区取暖补贴			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区城乡建设局		
项目实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区城乡建设局			联系电话	0533-6030069		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	259.00	259.00	259.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	259.00	259.00	259.00	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证全区供暖补贴发放			全区供暖补贴正常发放			
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	保证居民供暖价格	=22元/m <sup>2</sup>	22元/m <sup>2</sup>	10	10	
		生态环境成本指标	是否为生态环境持续改善作出贡献	是	是	5	5	
		社会成本指标	节约社会成本	是	是	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	补贴企业数量	=1家	1家	10	10	
		质量指标	供暖温度	≥16摄氏度	16摄氏度	10	10	
		时效指标	是否按时拨付	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	提升社会效益	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	是否有利于推进生态淄博建设和大气污染防治、是否为生态环境持续改善做出贡献	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	是否为生态环境持续改善作出	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	=100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 文昌湖区冬季清洁取暖工程绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

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。2023年文昌湖区冬季清洁取暖建设工程预算资金259万元，资金到位率为100%，实际支出259万元（含热力公司各类供暖补贴及气代煤改造管网补贴），结转0万元，预算执行率为100%。

### （二）项目绩效目标情况。

#### 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1080户清洁取暖改造任务。

#### 2.年度绩效目标

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、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是2023年冬季清洁取暖工程资金259万元。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）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 1.原则

往年清洁取暖实施方案、其他相关资料。

### 2.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。

### 3.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、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况（指标权重20分，得20分）

#### 1、绩效目标（指标权重10分，得10分）

淄博文昌湖清洁取暖项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标合理，符合客观实际。该项得 10 分。

### 3、资金投入（指标权重 10 分，得 10 分）

淄博文昌湖清洁取暖项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 10 分。

## （二）过程（指标权重 15 分，得 15 分）

### 1、资金管理（指标权重 10 分，得 10 分）

淄博文昌湖清洁取暖项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，资金足额及时到位；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐全，往来款项记录清晰。该项得 10 分。

### 2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博文昌湖区城乡建设局严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

## （三）产出（指标权重 15 分，得 15 分）

淄博文昌湖清洁取暖项目按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。

## （四）效益（指标权重 50 分，得 50 分）

### 1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

淄博文昌湖区城乡建设局通过实施清洁取暖项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 30 分。

## 2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 90%以上，该项得 20 分。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

### 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成对相关企业的补贴，任务完成率为 100%。

（2）质量指标。在工程施工中，淄博绿川燃气有限公司、淄博绿周能源有限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。按时完成对相关企业的补贴。

（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 2017-2023 年共新组织冬季清洁取暖改造 6538 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 1.31 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  $\geq 80\%$ ），

经综合评价，按时完成对相关企业的补贴，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。2023 年冬季清洁取暖工程项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

## 五、项目绩效评价结果应用建议。

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理的重要手段，为使绩效评价结果得到

合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

#### 六、存在的问题及原因分析

无。

#### 七、其他需说明的问题

无。