

2023年淄博市周村区住房和城乡建设局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草我区住房和城乡建设领域的规范性文件。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。

2. 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。

3. 指导城市建设工作，拟订全区城市建设相关政策并监督实施。负责编制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政府安排的重大城市基础设施项目建设，指导管理权限范围内的全区城建重点项目建设。负责全区住房和城乡建设领域城市市政设施、城市防汛工作。负责城乡建设档案管理工作。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维护工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城市建设统计工作。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。

4. 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以及相关领域执法。负责拟订全区

建筑业的行业发展规划和相关政策并组织实施。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政策措施并监督执行。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相关政策并监督实施。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）的安全生产政策并监督执行。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

5. 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。拟订工程造价管理制度，指导、监督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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 指导、监督市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。指导、监督城市排水、城市防汛工作。指导、监督全区城市道路照明工作。

10. 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、房屋交易、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制度文件并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

11. 负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，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。负责深化全区住房制度改革工作。

12. 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、管理制度并监督执行。指导物业公共部位及公用设施设备交付管理。

13. 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。

14. 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。

15. 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。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。组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。组织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。负责区级人防信息化体系建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。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。负责组织开展人防宣传、教育工作。按照有关规定，管理人防经费和国有资产。战时在区国防动员指挥部的统一领导下，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。完成区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

16. 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。

17. 负责建筑业、房地产业、物业管理、房产中介、燃

气、供热等行业发展与统计工作。

18. 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。

19. 负责本部门 and 所属事业单位党的建设的工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8987.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4468.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4518.84	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	343.44
五、其他收入	47.06	八、卫生健康支出	114.01
		九、节能环保支出	340.64
		十、城乡社区支出	5754.02
		十一、农林水支出	272.68
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2209.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9034.50	本年支出合计	9034.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9034.50	支 出 总 计	9034.50

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	9034.50	8987.44	4468.60	4518.84					47.06				
208			社会保障和就业支出	343.44	343.44	343.44										
208	05		行政事业单位养老支出	313.46	313.46	313.46										
208	05	01	行政单位离退休	163.41	163.41	163.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.05	150.05	150.05										
208	08		抚恤	21.54	21.54	21.54										
208	08	01	死亡抚恤	21.54	21.54	21.54										
208	99		其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44										
210			卫生健康支出	114.01	114.01	114.01										
210	11		行政事业单位医疗	114.01	114.01	114.01										
210	11	01	行政单位医疗	114.01	114.01	114.01										
211			节能环保支出	340.64	340.64	340.64										
211	03		污染防治	340.64	340.64	340.64										
211	03	01	大气	340.64	340.64	340.64										
212			城乡社区支出	5754.02	5706.96	1188.12	4518.84					47.06				
212	01		城乡社区管理事务	1235.18	1188.12	1188.12						47.06				
212	01	01	行政运行	1235.18	1188.12	1188.12						47.06				
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4518.84	4518.84		4518.84									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	4518.84	4518.84		4518.84									
213			农林水支出	272.68	272.68	272.68										
213	07		农村综合改革	272.68	272.68	272.68										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
213	07	99	其他农村综合改革支出	272.68	272.68	272.68										
221			住房保障支出	2209.71	2209.71	2209.71										
221	01		保障性安居工程支出	2054.90	2054.90	2054.90										
221	01	07	保障性住房租金补贴	65.90	65.90	65.90										
221	01	08	老旧小区改造	1989.00	1989.00	1989.00										
221	02		住房改革支出	125.81	125.81	125.81										
221	02	01	住房公积金	125.81	125.81	125.81										
221	03		城乡社区住宅	29.00	29.00	29.00										
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	29.00	29.00	29.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	9034.50	1771.38	7263.12				
208			社会保障和就业支出	343.44	343.44					
208	05		行政事业单位养老支出	313.46	313.46					
208	05	01	行政单位离退休	163.41	163.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05					
208	08		抚恤	21.54	21.54					
208	08	01	死亡抚恤	21.54	21.54					
208	99		其他社会保障和就业支出	8.44	8.44					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44					
210			卫生健康支出	114.01	114.01					
210	11		行政事业单位医疗	114.01	114.01					
210	11	01	行政单位医疗	114.01	114.01					
211			节能环保支出	340.64		340.64				
211	03		污染防治	340.64		340.64				
211	03	01	大气	340.64		340.64				
212			城乡社区支出	5754.02	1188.12	4565.90				
212	01		城乡社区管理事务	1235.18	1188.12	47.06				
212	01	01	行政运行	1235.18	1188.12	47.06				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4518.84		4518.84				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4518.84		4518.84				
213			农林水支出	272.68		272.68				
213	07		农村综合改革	272.68		272.68				
213	07	99	其他农村综合改革支出	272.68		272.68				
221			住房保障支出	2209.71	125.81	2083.90				
221	01		保障性安居工程支出	2054.90		2054.90				
221	01	07	保障性住房租金补贴	65.90		65.90				
221	01	08	老旧小区改造	1989.00		1989.00				
221	02		住房改革支出	125.81	125.81					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	125.81	125.81					
221	03		城乡社区住宅	29.00		29.00				
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	29.00		29.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4468.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4518.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	343.44	343.44		
		八、卫生健康支出	114.01	114.01		
		九、节能环保支出	340.64	340.64		
		十、城乡社区支出	5706.96	1188.12	4518.84	
		十一、农林水支出	272.68	272.68		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2209.71	2209.71		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8987.44	本 年 支 出 合 计	8987.44	4468.60	4518.84	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8987.44	支 出 总 计	8987.44	4468.60	4518.84	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				4468.60	1771.38	1686.02	85.36	2697.22
208			社会保障和就业支出	343.44	343.44	342.94	0.50	
208	05		行政事业单位养老支出	313.46	313.46	312.96	0.50	
208	05	01	行政单位离退休	163.41	163.41	162.91	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	150.05		
208	08		抚恤	21.54	21.54	21.54		
208	08	01	死亡抚恤	21.54	21.54	21.54		
208	99		其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44		
210			卫生健康支出	114.01	114.01	114.01		
210	11		行政事业单位医疗	114.01	114.01	114.01		
210	11	01	行政单位医疗	114.01	114.01	114.01		
211			节能环保支出	340.64				340.64
211	03		污染防治	340.64				340.64
211	03	01	大气	340.64				340.64
212			城乡社区支出	1188.12	1188.12	1103.26	84.86	
212	01		城乡社区管理事务	1188.12	1188.12	1103.26	84.86	
212	01	01	行政运行	1188.12	1188.12	1103.26	84.86	
213			农林水支出	272.68				272.68
213	07		农村综合改革	272.68				272.68
213	07	99	其他农村综合改革支出	272.68				272.68
221			住房保障支出	2209.71	125.81	125.81		2083.90
221	01		保障性安居工程支出	2054.90				2054.90
221	01	07	保障性住房租金补贴	65.90				65.90
221	01	08	老旧小区改造	1989.00				1989.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
221	02		住房改革支出	125.81	125.81	125.81		
221	02	01	住房公积金	125.81	125.81	125.81		
221	03		城乡社区住宅	29.00				29.00
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	29.00				29.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1771.38	1686.02	85.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1501.57	1501.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1050.92	1050.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.34	52.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.05	150.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.52	67.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.49	46.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.44	8.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.81	125.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.36		85.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.05		34.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.01		13.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.60		26.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	184.45	184.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.91	138.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.54	21.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.20		5.20		5.20		7.20		5.20		5.20	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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				4518.84				4518.84
212			城乡社区支出	4518.84				4518.84
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4518.84				4518.84
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4518.84				4518.84

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	1771.38	1771.38	1771.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1501.57	1501.57	1501.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1050.92	1050.92	1050.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.34	52.34	52.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.05	150.05	150.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.52	67.52	67.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.49	46.49	46.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.44	8.44	8.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.81	125.81	125.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.36	85.36	85.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.05	34.05	34.05						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.01	13.01	13.01						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	184.45	184.45	184.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.91	138.91	138.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.54	21.54	21.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		7263.12	7216.06	2697.22	4518.84			47.06		
公租房维修经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
2023农厕管护资金	特定目标类	3.58	3.58	3.58						
劳务派遣人员经费	特定目标类	45.00	45.00		45.00					
建筑施工领域“专家查隐患和辅助消防验收”项目	特定目标类	58.84	58.84		58.84					
住房保障中心项目	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
历年工程欠款	特定目标类	3800.00	3800.00		3800.00					
2023年农厕后续管护	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
周村区南部新城更新统筹规划资金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
2023年度清洁取暖项目	特定目标类	340.64	340.64	340.64						
2023年保障性安居工程项目资金	特定目标类	2324.00	2324.00	2324.00						
工会费和运转费	特定目标类	47.06						47.06		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算9,034.50万元，其中一般公共预算收入4,468.60万元、政府性基金预算收入4,518.84万元、其他收入47.06万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,034.50万元，其中基本支出1,771.38万元，项目支出7,263.12万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,034.50万元，较上年预算增加3,577.93万元，其中：

1. 收入预算增加3,577.93万元，其中一般公共预算收入增加2,982.34万元、政府性基金预算收入增加548.53万元、其他收入增加47.06万元。

2. 支出预算增加3,577.93万元，其中基本支出增加448.42万元；项目支出增加3,129.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资保险调整，项目工程款增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.20万元，比上年增加2.00万元，增长38.46%，主要原因是上年由于预算未细化，没有公务接待预算。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是上年由于预算未细化，没有公务接待预算。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排85.36万元。较2022年预算减少4.27万元，下降4.76%。主要原因是：今年工会经费为去年的60%。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区住房和城乡建设局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金7,263.12万元，其中财政拨款7,216.06万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		公租房维修经费			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	29.00		
		其中：财政拨款	29.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为保障公租房用户居住环境，对公租房进行维修，保障租户生活安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	公租房日常维修支出		≤9万元
			公租房大修支出		≤20万元
	产出指标	数量指标	公租房大修数量		=4处
		质量指标	项目维修合格率		=100%
		时效指标	按时完成维修任务		按时
	效益指标	社会效益指标	提高贫困人口幸福指数		提高
		生态效益指标	改善群众生活环境		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023农厕管护资金			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.58		
		其中：财政拨款	3.58		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过对农村厕所进行管理维护，提高农村人民群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	所需工程款		≤3.58万元
	产出指标	数量指标	旱厕改造		≥19788户
			公厕座数		≥30座
		质量指标	资金清算率		=100%
		时效指标	资金及时到位		及时
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数		提升
			改善群众生活环境		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	45.00		
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过使用劳务派遣人员，补充单位空编人员岗位，保障单位运转，提高工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费		≤5万元/人/年
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数		≥8人
			监督建筑工程次数		≥800个
		质量指标	工程质量合格率		=100%
		时效指标	及时拨付项目资金		及时
	效益指标	社会效益指标	保障建筑市场工程项目安全运行		保障
		生态效益指标	维护建筑市场正常秩序		维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		建筑施工领域“专家查隐患和辅助消防验收”项目			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	58.84		
		其中：财政拨款	58.84		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为保障建筑施工工地安全，聘请专家检查工地安全隐患，辅助消防验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	聘请专家费用		≤40万元
	产出指标	数量指标	周村区在建项目隐患检查次数		=2000次
			专家辅助消防验收		=200次
			每次聘请专家人数		≥5个
			时效指标		资金及时到位
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境		改善
			提升项目质量		提升项目质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		住房保障中心项目			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过资金拨付。保障低收入群体住房			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	新就业无房职工补贴额		≤0.42万元
			廉租住房租赁补贴		≤82.5万元
			房地产历史领域遗留问题		≤30万元
	产出指标	数量指标	新就业无房职工人数		=1人
		时效指标	及时拨付资金		及时
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活水平		提高
		生态效益指标	改善群众生活环境		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		历年工程欠款			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3800.00		
		其中：财政拨款	3800.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为维护社会稳定，归还历年工程欠款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	历年工程欠款数		≤4000万元
	产出指标	数量指标	历年欠款工程数量		=38个
			历年工程欠款单位		=200个
		质量指标	历年工程欠款还款率		=100%
		时效指标	及时清算欠款		及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定
			完善城市基础设施建设		完善城市基础设施建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年农厕后续管护			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为改善农村居民生活环境，对农厕进行后续管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	所需工程款		≤15万元
	产出指标	数量指标	旱厕改造		=19788户
			公厕座数		=30座
		质量指标	旱厕改造合格率		=100%
		时效指标	及时清算工程款		及时
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数		提升
		生态效益指标	改善群众生活环境		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		周村区南部新城更新统筹规划资金			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过公开招标，完成我区南部新城更新统筹规划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资		≤200万
	产出指标	数量指标	涉及镇办数量		=3个
			规划面积		=20平方公里
			发展特色产业数量		=3个
		质量指标	规划覆盖率		≥95%
		时效指标	及时拨付资金		及时
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活水平		提高
			改善群众生活环境		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度清洁取暖项目		
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	340.64	
		其中：财政拨款	340.64	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过发放清洁取暖补贴，实现农村煤改电（气）项目稳妥推进，改善空气质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	清洁取暖补贴标准	≤1200元
			清洁取暖补贴资金	≤340.64万元
	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥24191户
		质量指标	清洁取暖改造合格率	≥95%
		时效指标	取暖补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进农村煤改电（气）项目稳妥推进	促进
		生态效益指标	改善空气质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖项目实施区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年保障性安居工程项目资金			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2324.00		
		其中：财政拨款	2324.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过实施租赁补贴、棚户区 and 老旧小区改造工程，改善城镇居民居住环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁补贴发放数		≤65.9万元
			棚户区改造资金		≤269.1万元
			老旧小区改造资金		≤1989万元
	产出指标	数量指标	棚户区改造数量		≥450套
		质量指标	老旧小区改造合格率		≥95%
		时效指标	租赁补贴按月及时发放		及时
	效益指标	社会效益指标	改善小区居住环境		改善
			住房困难群众租房率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		工会费和运转费			
主管部门及代码		[618]淄博市周村区住房和城乡建设局	实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	47.06		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	47.06		
年度总体绩效目标		目标1：通过工会费和运转经费，保障职工权益，维持单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	工会费收费标准		=0.5%
			运转费		≤45.12万元
	产出指标	数量指标	工会会员数量		≥80个
			工会会员比例		=100%
			组织工会活动		≥2次
		质量指标	工会会费使用标准		符合
		时效指标	及时拨付工会费		及时
	效益指标	社会效益指标	维护职工权益		维护
			维护职工良好工作环境		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。