

2024年淄博高新技术产业开发区建设局 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 2024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 2024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、交通运输、水利、人民防空方面法律、法规，贯彻执行相关工作法律法规、方针政策。负责住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作；指导辖区内涉及本部门职责内的普法教育和法制建设。

2. 编制城建计划，负责计划执行落实情况的督查工作；承担历史文化名城、历史优秀建筑的保护监督工作。

3. 负责辖区内新建、扩建、改建各类建设项目城市综合配套费的征收工作。负责辖区内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监管工作。

4. 负责辖区内建筑业企业管理工作。负责辖区内房屋建筑和市政基础设施工程未办理施工许可开工建设、施工违法发包、转包、违法分包及挂靠以及违反建筑业企业资质管理等违法行为查处以及与之相关的执法检查等工作。

5. 落实房地产业的行业发展规划和相关政策，按照市房地产市场监管政策监督实施。国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。

6. 负责辖区内房地产市场监督管理的保障服务工作。负责指导辖区内房地产开发企业做好居住区配套设施建设工作。负责房地产开发企业售后服务机构的指导服务工作。

7. 负责辖区内住宅产业化工作。牵头做好房地产开发项目建设条件意见书制定的保障服务工作。参与新建住宅全装修推进工作。

8. 负责辖区内建筑业企业、房地产开发企业、招标代理企业、从业人员的信用评价具体工作。负责辖区内建筑企业技能人员管理工作。

9. 负责辖区内城乡建设档案的管理工作。负责城乡建设档案管理系统及共享平台的建设和管理工作。

10. 负责地下管线信息管理的服务工作，组织地下管线基础信息普查和补测补绘；负责地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设、维护和管理工作。

11. 负责对辖区内监管的建设工程质量安全实施监督管理；对建设、施工、监理、勘察、设计各方责任主体的行为、责任制落实情况实施监督管理。

12. 贯彻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。负责非特殊建设工程消防验收备案及抽查工作；负责预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理。

13. 贯彻执行有关墙体材料改革与建筑节能工作方针政策；负责辖区内绿色建筑、装配式建筑、被动式建筑、绿色建材的推广；负责辖区内建筑节能监督及新型墙体材料的推广；负责辖区内符合条件的新建国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗监测系统的工作。

14. 按照国家有关法律、法规和人防工程建设强制性标准及设计文件，对辖区内监管的单建式人防工程、附建式人防工程和兼顾工程防护方面的质量实施监督；对辖区内监管的人防工程竣工验收程序等实施监督。

15. 负责美丽宜居乡村建设工作的总体指导、调度、监督及目标考核等工作。负责指导园办编制美丽宜居乡村建设总体规划及资金需求计划，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。负责协调有关部门推进美丽宜居乡村建设项目的规划、建设、用地、拆迁等前期工作和各项行政审批手续办理。

16. 负责落实各级住房保障相关政策，承担城镇保障性住房的筹集、分配工作，配合落实辖区内城镇保障性安居工程发展规划，配合做好城镇保障性住房相关价格标准核定、安居工程资金安排和使用工作。

17. 负责辖区内燃气行业发展的服务保障工作。参与编制城镇燃气中长期发展规划并组织实施。负责辖区内燃气、供热行业管理工作，对燃气、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。

18. 负责辖区内供热行业发展的服务保障工作。参与编制集中供热中长期发展规划并组织实施。负责指导、规范和评价供热行业经营服务的服务保障。统筹区域热源利用和供热管网建设。

19. 负责牵头组织有关部门和单位开展清洁取暖综合协调、建设推进、供应保障和日常指导工作。负责配合做好清洁取暖专项资金年度分配预案和资金使用的监督检查。

20. 协调地面附着物清理、拆迁相关工作。

21. 负责推进辖区内综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，指导参与协调城市轨道交通的规划和建设，促进各种交通运输方式融合发展。参与拟订现代物流业发展规划、政策、标准并监督实施。

22. 组织协调辖区内铁路公路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监督责任。负责组织协调重点物资、紧急客货运输运力。负责铁路道口监护管理和综合治理。负责辖区内交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

23. 组织协调辖区内公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。组织协调公路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。

24. 负责提出辖区内国、省道的布局规划、建设建议，协调配合国省公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调提出高速公路的布局规划和建设。承担农村公路交通建设市场监管责任和安全生产监督管理。负责农村公路的规划、建设、养护、管理。负责协调解决国家、省规划的铁路项目在辖区内建设过程中的重大问题。

25. 负责配合公安、检察、法院做好信息共享和工作衔接，建立行政执法和刑事司法衔接机制。负责交通运输跨区域行政执法活动。

26. 承担辖区内道路运政、农村公路路政、农村公路质量监督执法和案件查处，依法纠正和查处有关违法违规行爲，维护交通运输市场秩序。负责辖区内交通运输行政执法领域的行政处罚与行政处罚相关的行政检查、行政强制及路产路权损坏赔偿费收取工作。会同有关部门拟定公路超限检测站设置、勘察、上报工作，负责与有关部门协商制定联合治超执法检查计划。

27. 指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。负责辖区内水利工程移民工作。

28. 指导辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河道湖泊以及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担河湖长制办公室的日常工作。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。

29. 负责辖区内水土保持和水生态建设工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。

30. 负责水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；

承担水情旱情监测预警工作；负责辖区内水旱灾害防御的培训、演练和物资储备工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

31. 负责辖区内水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。负责高新区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域以及重点调水工程的水资源调度；实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展辖区内水资源有偿使用工作。

32. 指导辖区内水资源保护工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

33. 指导辖区内城市供水管理工作。贯彻落实全市城乡供水行业的政策、规划；指导辖区内供水企业生产经营工作。负责辖区内节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作；负责用水总量控制的监督和管理。

34. 负责辖区内人防工程建设专项规划及控制性详细规划的编制、管理及监督检查；负责落实辖区内人防科学技术和人防标准化工作；组织实施人防通讯和防空袭警报网的建设与管理。

35. 负责辖区内住房和城乡建设、水利、交通、人防等行业发展统计工作。

36. 研究提出住房和城乡建设、水利、交通、人防相关行业工作及重大问题的政策建议。

37. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护、节能减排工作；负责职责范围内安全生产、应急管理的监督管理工作，负责建设工程、交通运输安全生产专业委员会办公室的日常工作；负责辖区内信访投诉问题的协调处理工作。

38. 负责本部门党的建设的工作。

39. 对口市住建局、市交通运输局、市水利局、市国防动员办公室、市邮政局，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为高新区二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2024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	4477.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4477.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	232.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	143.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3146.65
		十一、农林水支出	291.45
		十二、交通运输支出	459.66
		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	203.13
		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	4477.34	本年支出合计	4477.34
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	4477.34	支出总计	4477.34

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			财政专户管理收入	事业收入(不含教育收费)	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								
			合 计	4477.34	4477.34	4477.34									
208			社会保障和就业支出	232.60	232.60	232.60									
208	05		行政事业单位养老支出	232.60	232.60	232.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60	202.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00									
210			卫生健康支出	143.85	143.85	143.85									
210	11		行政事业单位医疗	143.85	143.85	143.85									
210	11	01	行政单位医疗	143.85	143.85	143.85									
212			城乡社区支出	3146.65	3146.65	3146.65									
212	01		城乡社区管理事务	3144.72	3144.72	3144.72									
212	01	01	行政运行	1613.97	1613.97	1613.97									
212	01	02	一般行政管理事务	1507.25	1507.25	1507.25									
212	01	09	住宅建设与房地产市场 监管	23.50	23.50	23.50									
212	06		建设市场管理与监督	1.93	1.93	1.93									
212	06	01	建设市场管理与监督	1.93	1.93	1.93									
213			农林水支出	291.45	291.45	291.45									
213	01		农业农村												
213	01	26	农村社会事业												
213	03		水利	278.70	278.70	278.70									
213	03	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00									
213	03	04	水利行业业务管理	24.00	24.00	24.00									
213	03	06	水利工程运行与维护	127.65	127.65	127.65									

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								
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00	20.00	20.00									
213	03	12	水质监测	12.29	12.29	12.29									
213	03	13	水文测报	10.37	10.37	10.37									
213	03	14	防汛	46.46	46.46	46.46									
213	03	99	其他水利支出	22.93	22.93	22.93									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	12.75	12.75	12.75									
213	05	04	农村基础设施建设												
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	12.75	12.75	12.75									
214			交通运输支出	459.66	459.66	459.66									
214	01		公路水路运输	459.06	459.06	459.06									
214	01	02	一般行政管理事务	273.77	273.77	273.77									
214	01	06	公路养护	40.00	40.00	40.00									
214	01	10	公路和运输安全	145.29	145.29	145.29									
214	02		铁路运输	0.60	0.60	0.60									
214	02	02	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60									
221			住房保障支出	203.13	203.13	203.13									
221	01		保障性安居工程支出	8.06	8.06	8.06									
221	01	07	保障性住房租金补贴	8.06	8.06	8.06									
221	02		住房改革支出	195.07	195.07	195.07									
221	02	01	住房公积金	195.07	195.07	195.07									

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	4477.34	2185.49	2291.85	
208			社会保障和就业支出	232.60	232.60		
208	05		行政事业单位养老支出	232.60	232.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	143.85	143.85		
210	11		行政事业单位医疗	143.85	143.85		
210	11	01	行政单位医疗	143.85	143.85		
212			城乡社区支出	3146.65	1613.97	1532.68	
212	01		城乡社区管理事务	3251.13	1613.97	1637.16	
212	01	01	行政运行	1613.97	1613.97		
212	01	02	一般行政管理事务	1507.25		1507.25	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	23.50		23.50	
212	06		建设市场管理与监督	1.93		1.93	
212	06	01	建设市场管理与监督	1.93		1.93	
213			农林水支出	291.45		291.45	
213	01		农业农村				
213	01	26	农村社会事业				
213	03		水利	278.70		278.70	
213	03	02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
213	03	04	水利行业业务管理	24.00		24.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	127.65		127.65	
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00		20.00	
213	03	12	水质监测	12.29		12.29	
213	03	13	水文测报	10.37		10.37	
213	03	14	防汛	46.46		46.46	
213	03	99	其他水利支出	22.93		22.93	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.75		12.75	

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	结转下年
类	款	项					
213	05	04	农村基础设施建设				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.75		12.75	
214			交通运输支出	459.66		459.66	
214	01		公路水路运输	459.06		459.06	
214	01	02	一般行政管理事务	273.77		273.77	
214	01	06	公路养护	40.00		40.00	
214	01	10	公路和运输安全	145.29		145.29	
214	02		铁路运输	0.60		0.60	
214	02	02	一般行政管理事务	0.60		0.60	
221			住房保障支出	203.13	195.07	8.06	
221	01		保障性安居工程支出	8.06		8.06	
221	01	07	保障性住房租金补贴	8.06		8.06	
221	02		住房改革支出	195.07	195.07		
221	02	01	住房公积金	195.07	195.07		

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	4477.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	232.60	232.60		
		八、卫生健康支出	143.85	143.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3146.65	3146.65		
		十一、农林水支出	291.45	291.45		
		十二、交通运输支出	459.66	459.66		
		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	203.13	203.13		
		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	4477.34	本年支出合计	4477.34	4477.34		
上年结转		结转下年				
收入总计	4477.34	支出总计	4477.34	4477.34		

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				4477.34	2185.49	2090.73	94.76	2291.85
208			社会保障和就业支出	232.60	232.60	232.60		
208	05		行政事业单位养老支出	232.60	232.60	232.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60	202.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	143.85	143.85	143.85		
210	11		行政事业单位医疗	143.85	143.85	143.85		
210	11	01	行政单位医疗	143.85	143.85	143.85		
212			城乡社区支出	3146.65	1613.97	1519.21	94.76	1532.68
212	01		城乡社区管理事务	3144.72	1613.97	1519.21	94.76	1530.75
212	01	01	行政运行	1613.97	1613.97	1519.21	94.76	
212	01	02	一般行政管理事务	1507.25				1507.25
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	23.50				23.50
212	06		建设市场管理与监督	1.93				1.93
212	06	01	建设市场管理与监督	1.93				1.93
213			农林水支出	291.45				291.45
213	01		农业农村					
213	01	26	农村社会事业					
213	03		水利	278.70				278.70
213	03	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
213	03	04	水利行业业务管理	24.00				24.00
213	03	06	水利工程运行与维护	127.65				127.65
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00				20.00
213	03	12	水质监测	12.29				12.29
213	03	13	水文测报	10.37				10.37

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	
213	03	14	防汛	46.46			46.46	
213	03	99	其他水利支出	22.93			22.93	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.75			12.75	
213	05	04	农村基础设施建设					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.75			12.75	
214			交通运输支出	459.66			459.66	
214	01		公路水路运输	459.06			459.06	
214	01	02	一般行政管理事务	273.77			273.77	
214	01	06	公路养护	40.00			40.00	
214	01	10	公路和运输安全	145.29			145.29	
214	02		铁路运输	0.60			0.60	
214	02	02	一般行政管理事务	0.60			0.60	
221			住房保障支出	203.13	195.07	195.07	8.06	
221	01		保障性安居工程支出	8.06			8.06	
221	01	07	保障性住房租金补贴	8.06			8.06	
221	02		住房改革支出	195.07	195.07	195.07		
221	02	01	住房公积金	195.07	195.07	195.07		

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						2185.49	2090.73	94.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2021.09	2021.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.21	308.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	496.81	496.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.11	341.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.60	202.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.42	93.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.43	50.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.07	195.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	292.00	292.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.76		94.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.21		19.21
302	06	电费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.85		6.85
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.54		1.54
302	16	培训费	502	03	培训费	1.05		1.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.22		32.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.39		21.39
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.64	69.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.00	57.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.64	0.64	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
2.00					2.00	1.00					1.00

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	

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：2024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				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				2185.49	2185.49	2185.49				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2021.09	2021.09	2021.09				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.21	308.21	308.21				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	496.81	496.81	496.81				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.11	341.11	341.11				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	202.60	202.60	202.60				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.42	93.42	93.42				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.43	50.43	50.43				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	11.44				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.07	195.07	195.07				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	292.00	292.00	292.00				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.76	94.76	94.76				
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.21	19.21	19.21				
302	06	电费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.85	6.85	6.85				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.54	1.54	1.54				
302	16	培训费	502	03	培训费	1.05	1.05	1.05				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.22	32.22	32.22				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.39	21.39	21.39				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.64	69.64	69.64				
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.00	57.00	57.00				

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.64	0.64	0.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00						

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				
		2291.85	2291.85	2291.85					
日常运转项目经费	其他运转类	1184.60	1184.60	1184.60					
安全生产质量监督经费	其他运转类	681.79	681.79	681.79					
交通运输保障工作经费	其他运转类	141.95	141.95	141.95					
水务工作经费	其他运转类	275.45	275.45	275.45					
2024年保障性安居工程补助资金（补贴、公租房、保租房等）	特定目标类	8.06	8.06	8.06					

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				
			合 计	517.25	517.25	517.25					
212			城乡社区支出	471.51	471.51	471.51					
212	01		城乡社区管理事务	471.51	471.51	471.51					
212	01	02	一般行政管理事务	471.51	471.51	471.51					
214			交通运输支出	45.74	45.74	45.74					
214	01		公路水路运输	45.74	45.74	45.74					
214	01	02	一般行政管理事务	20.74	20.74	20.74					
214	01	10	公路和运输安全	25.00	25.00	25.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算4,477.34万元，其中：一般公共预算收入4,477.34万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,477.34万元，其中：基本支出2,185.49万元，项目支出2,291.85万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,477.34万元，较上年预算减少800.64万元，其中：

1. 收入预算减少800.64万元，其中：一般公共预算收入减少800.64万元。

2. 支出预算减少800.64万元，其中：基本支出减少559.41万元，项目支出减少241.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出预算压减，人员支出中奖金预算支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是根据实际工作需求压缩公务接待支出预算。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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是根据实际工作需求压缩公务接待支出预算。

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。2024年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算517.25万元，其中：政府采购货物预算7.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算510.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、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）。

2024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

淄博高新技术产业开发区建设局单位2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2,291.85万元，其中财政拨款2,291.85万元。拟对安全生产质量监督经费、交通运输保障工作经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,291.85万元，其中财政拨款2,291.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产质量监督经费、交通运输保障工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		日常运转经费		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区建设局	实施单位	淄博高新 技术产业 开发区建 设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	1184.60	
		其中:财政拨款	1184.60	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	按时支付各类日常运转工作经费,确保日常工作运转。			
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	日常运转工作总 成本	≤785 万元
			城乡建设日常运 转工作成本	≤695 万元
			其他日常运作工 作成本	≤90 万元
	产出指标	数量指标	租赁公务用车数 量	≥10 辆
			租赁办公用房面 积	≥1800 平方米
		时效指标	经费支出时效性	及时
		质量指标	经费支出合规性	合规
	效益指标	社会效益指 标	提升部门日常工 作效率	提升
		可持续影响 指标	保障部门日常工 作水平	保障
	满意度指 标	工作人员满 意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产质量监督经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区建设局		实施单位	淄博高新技术产业开发区建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		681.79	
	其中: 财政拨款		681.79	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	按时开展安全隐患排查、治理、培训等工作, 杜绝重特大事故和影响恶劣的事故, 有效防范和遏制较大事故, 减少一般事故, 确保高新区建设、交通领域安全生产形势持续稳定。			
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	项目总成本	≤682 万元
		经济成本指标	安全培训成本	≤25 万元
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥10 次
			开展安全培训次数	≥4 次
		质量指标	提升一线作业人员素质	提升
			监督检查覆盖率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效防范高新区重特大安全事故的发生,	防范
		社会效益指标	促进高新区安全生产与项目建设的同步协调发展	促进
		可持续影响指标	确保高新区建设领域安全生产形势持续稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输保障工作经费			
主管部门	淄博高新技术产业 开发区建设局	实施单位	淄博高新 技术产业 开发区建 设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总 额:	141.95		
	其中: 财政拨款	141.95		
	其他资金	0		
年度总 体绩效 目标	按时支付路灯电费、交通联防联控费用、国防公路工役制工人补贴等费用, 改善路域环境, 保障各项工作的长期稳定开展。			
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	项目总成本	≤ 141.94 万元
		经济成本指 标	路灯电费支出成 本	≤ 40 万元
		经济成本指 标	工役制工人补贴 金额	≤ 0.6 万元
		经济成本指 标	治超站运行成本	≤ 45.46 万元
		经济成本指 标	采购执法服装	≤ 0.304 万元
		经济成本指 标	交通执法辅助项 目服务成本	≤ 35 万元
		经济成本指 标	采购执法装备	≤ 0.58 万元
		经济成本指 标	治超站房屋漏水 维修费	≤ 20 万元
	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥ 587 盏
		数量指标	工役制工人人数	≥ 1 人
		质量指标	各项费用的支出 合规性	合规
		时效指标	各项费用的支出 时效性	及时
	效益指标	社会效益指 标	路灯照明安全有 效	安全
		可持续影响 指标	保障治超站正常 运转	保障
	满意度指 标	满意度	辖区内群众满意 度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	水务工作经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区建设局	实施单位	淄博高新技术产业开发区建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	275.45		
	其中: 财政拨款	275.45		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	做好水利防汛和水资源管理工作, 提升水旱灾害防御能力, 合理用水做好水资源保护工作			
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	项目总成本	≤526 万元
			水利防汛支出	≤271 万元
			水资源管理与保护费用支出	≤255 万元
	产出指标	数量指标	对水库、堤防、水闸、蓄滞洪区、河道进行调查和评估项数	≥4 项
			河道管护面积	≥349490.4 平方米
		质量指标	水利防汛、水资源管理与保护工作完成质量达标率	=100%
			时效指标	工作开展及时性
	效益指标	社会效益指标	保障区域防洪排涝安全, 增加群众安全感	保障
		可持续影响指标	持续提升水旱灾害防御能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年保障性安居工程补助资金（补贴、公租房、保租房等）		
主管部门		淄博高新技术产业开发区建设局	实施单位	淄博高新技术产业开发区建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.06	
		其中: 财政拨款	8.06	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过住房保障工作, 达成年度累计保障不低于 33 户的租赁补贴目标, 缓解高新区中、低收入群体住房困难问题, 持续改善保障对象生活质量。			
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	租赁补贴资金总成本	≤20 万元
			补贴标准	≤1 万元/户
	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴保障户数	≥33 户
		时效指标	租赁补贴资金兑现及时性	及时
		质量指标	补贴发放达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高住房困难家庭生活质量, 促进住房保障工作健康发展	提高
		可持续影响指标	健全的补贴政策为住房困难家庭提供长期保障	持续
	满意度指标	住房保障群体满意度	住房保障群体满意度情况	≥85%

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。