

# 2023年度淄博高新技术产业开发 区建设局部门决算

# 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

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管的保障服务工作。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、责任制落实等情况实施监督管  
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计划及资金需求计划，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为，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、勘查、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工作。

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、市人防办、市邮政局，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。人员情况，包括当年变动情况及原因。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区建设局部门决算包括：综合科、建设管理科、安全监督管理科、基本建设核算科、公用事业科、人防科、交通管理科、交通执法科、房地产市场监管科、住房保障科、城建档案和地下管线管理科、质量安全监管科、建筑市场监管科、水利科、水资源管理科、城市化建设科。

纳入淄博高新技术产业开发区建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

## 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：淄博高新技术产业开发区建设局

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	5,084.52	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	18,808.13	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	201.22
	9		九、卫生健康支出	40	332.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,133.26
	12		十二、农林水支出	43	505.99
	13		十三、交通运输支出	44	126.07
	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	1,593.59
	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>23,892.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>23,892.66</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	209.04	年末结转和结余	60	209.04
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>24,101.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24,101.70</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：淄博高新技术产业开发区建设局

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		23,892.66	23,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,133.26	21,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,193.62	2,193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,520.70	1,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	514.04	514.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	158.88	158.88	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	4,670.98	4,670.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	539.25	539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,092.32	4,092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,137.15	14,137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14,137.15	14,137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区建设局

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
21299	其他城乡社区支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	175.38	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,593.59	1,593.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,414.69	1,414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区建设局

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
2210103	棚户区改造	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.90	178.90	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：淄博高新技术产业开发区建设局

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		23,892.66	2,001.67	21,890.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.53	119.53	213.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,133.26	1,502.03	19,631.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,193.62	1,502.03	691.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,520.70	1,502.03	18.67	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	514.04	0.00	514.04	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	158.88	0.00	158.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,670.98	0.00	4,670.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	539.25	0.00	539.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,092.32	0.00	4,092.32	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,137.15	0.00	14,137.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14,137.15	0.00	14,137.15	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区建设局

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
21299	其他城乡社区支出	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	505.99	0.00	505.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	223.90	0.00	223.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	175.38	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	147.31	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	126.07	0.00	126.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	126.07	0.00	126.07	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,593.59	178.90	1,414.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,414.69	0.00	1,414.69	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区建设局

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
2210103	棚户区改造	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.90	178.90	0.00	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：淄博高新技术产业开发区建设局

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	5,084.52	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	18,808.13	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	201.22	201.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.53	332.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,133.26	2,325.12	18,808.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	505.99	505.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	126.07	126.07	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	1,593.59	1,593.59	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	23,892.66	本年支出合计	59	23,892.66	5,084.52	18,808.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.15	年末财政拨款结转和结余	60	32.15	32.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.15		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	23,924.81	总计	64	23,924.81	5,116.68	18,808.13	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：淄博高新技术产业开发区建设局

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	5,084.52	2,001.67	3,082.85
208	社会保障和就业支出	201.22	201.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.22	201.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.25	181.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00
210	卫生健康支出	332.53	119.53	213.00
21004	公共卫生	213.00	0.00	213.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.00	0.00	213.00
21011	行政事业单位医疗	119.53	119.53	0.00
2101101	行政单位医疗	119.53	119.53	0.00
212	城乡社区支出	2,325.12	1,502.03	823.09
21201	城乡社区管理事务	2,193.62	1,502.03	691.59
2120101	行政运行	1,520.70	1,502.03	18.67
2120102	一般行政管理事务	514.04	0.00	514.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	158.88	0.00	158.88
21299	其他城乡社区支出	131.50	0.00	131.50
2129999	其他城乡社区支出	131.50	0.00	131.50
213	农林水支出	505.99	0.00	505.99
21301	农业农村	237.70	0.00	237.70
2130126	农村社会事业	13.80	0.00	13.80
2130142	农村道路建设	223.90	0.00	223.90

部门：淄博高新技术产业开发区建设局

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
21303	水利	175.38	0.00	175.38
2130306	水利工程运行与维护	147.31	0.00	147.31
2130314	防汛	25.58	0.00	25.58
2130399	其他水利支出	2.49	0.00	2.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	62.91	0.00	62.91
2130799	其他农村综合改革支出	62.91	0.00	62.91
214	交通运输支出	126.07	0.00	126.07
21401	公路水路运输	126.07	0.00	126.07
2140102	一般行政管理事务	50.40	0.00	50.40
2140106	公路养护	29.06	0.00	29.06
2140110	公路和运输安全	46.61	0.00	46.61
221	住房保障支出	1,593.59	178.90	1,414.69
22101	保障性安居工程支出	1,414.69	0.00	1,414.69
2210103	棚户区改造	502.00	0.00	502.00
2210105	农村危房改造	1.08	0.00	1.08
2210107	保障性住房租金补贴	3.61	0.00	3.61
2210108	老旧小区改造	796.00	0.00	796.00
2210199	其他保障性安居工程支出	112.00	0.00	112.00
22102	住房改革支出	178.90	178.90	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区建设局

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
2210201	住房公积金	178.90	178.90	0.00

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：淄博高新技术产业开发区建设局

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	18,808.13	18,808.13	0.00	18,808.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,808.13	18,808.13	0.00	18,808.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,670.98	4,670.98	0.00	4,670.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	539.25	539.25	0.00	539.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,092.32	4,092.32	0.00	4,092.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.40	39.40	0.00	39.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14,137.15	14,137.15	0.00	14,137.15	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	14,137.15	14,137.15	0.00	14,137.15	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：淄博高新技术产业开发区建设局

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：淄博高新技术产业开发区建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 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24,101.7万元。与2022年相比，收、支总计均增加9,795.45万元，增长68.47%。主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入增加。

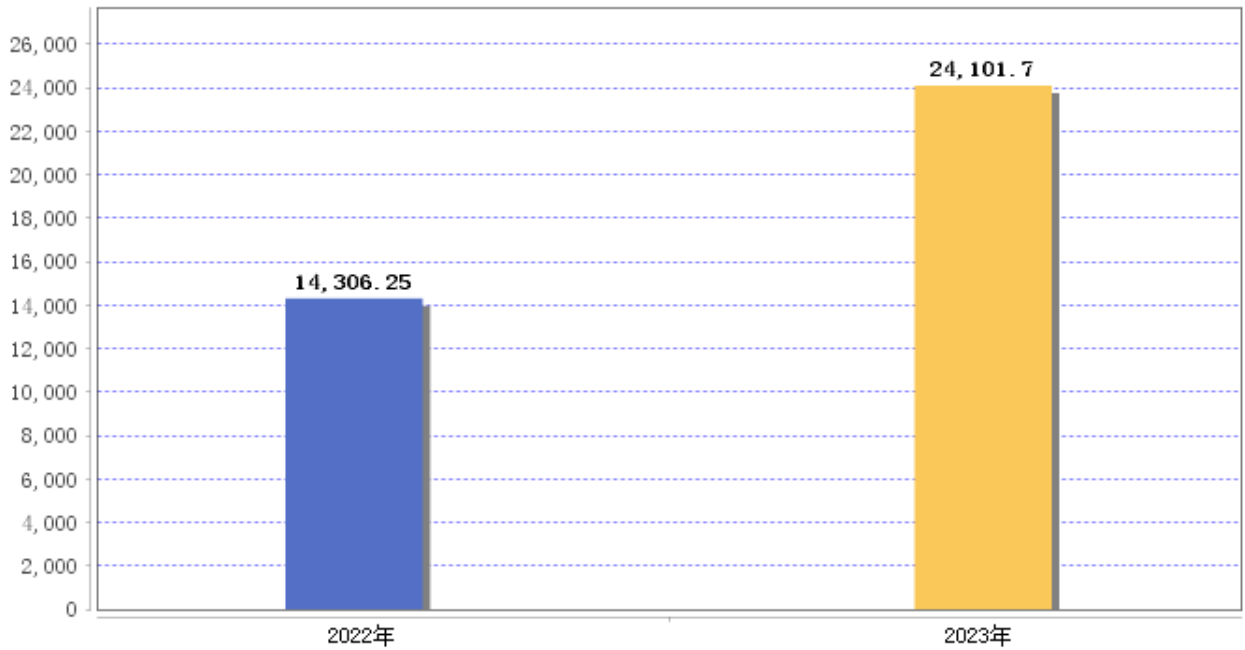
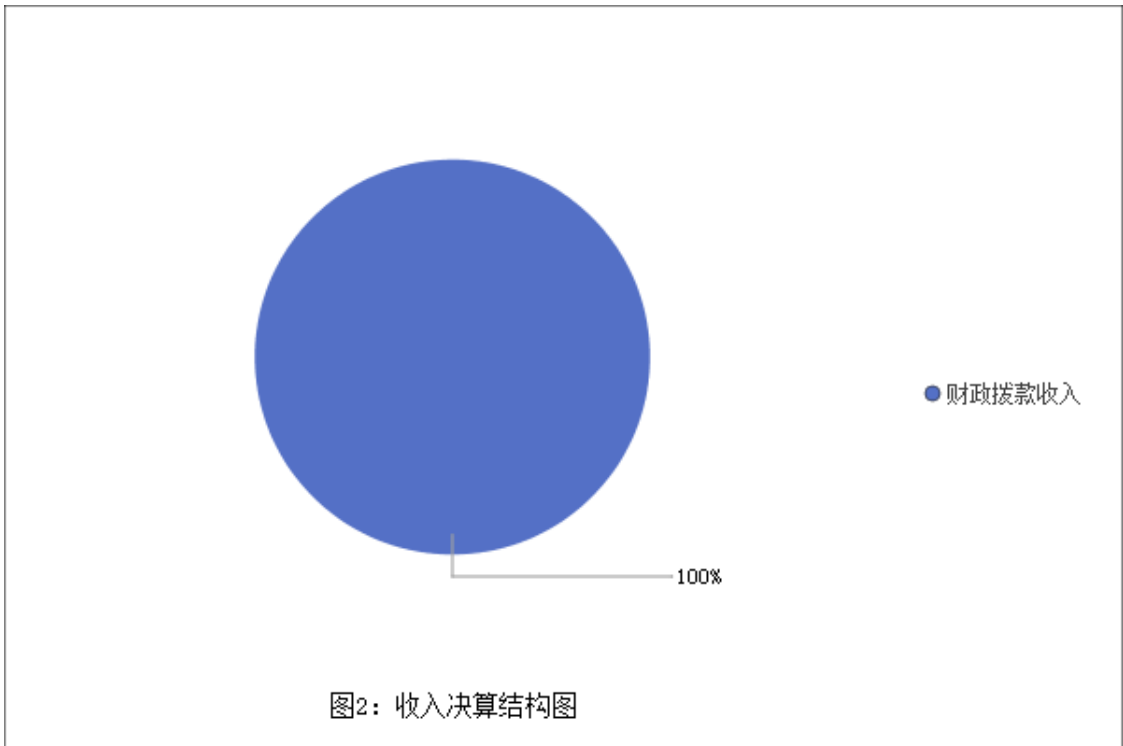


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计23,892.66万元，其中：财政拨款收入23,892.66万元，占100%。



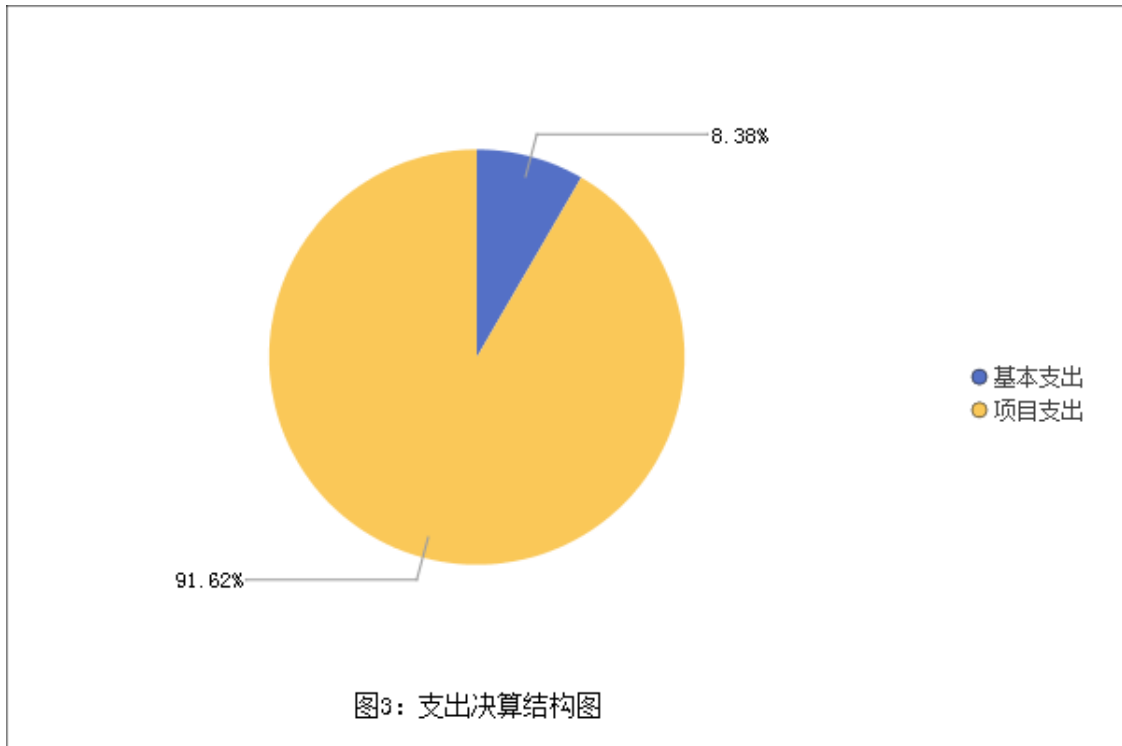
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,892.66万元。与2022年度相比，增加9,794.95万元，增长69.48%。主要是政府性基金预算拨款收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计23,892.66万元，其中：基本支出2,001.67万元，占8.38%；项目支出21,890.98万元，占91.62%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,001.67万元。与2022年度相比，减少334.65万元，下降14.32%。主要是基本养老保险基数降低缴费支出减少及年内绩效奖金发放金额减少。

2、项目支出21,890.98万元。与2022年度相比，增加10,129.6万元，增长86.13%。主要是政府基金项目城乡建设支出增加。

## 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23,924.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加9,794.6万元，增长69.32%。主要是政府性基金预算拨款收入增加。

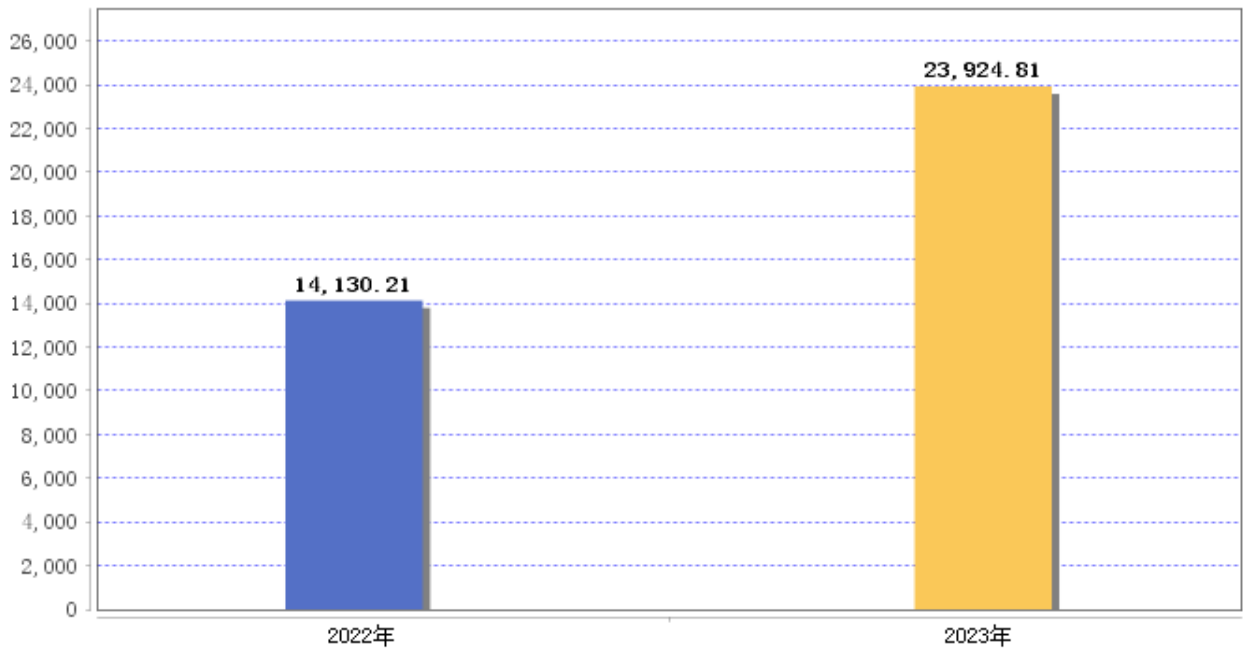


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,084.52万元，占本年支出合计的21.1%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,003.56万元，下降37.14%。主要是城乡社区、农林水及交通运输等项目支出压减。

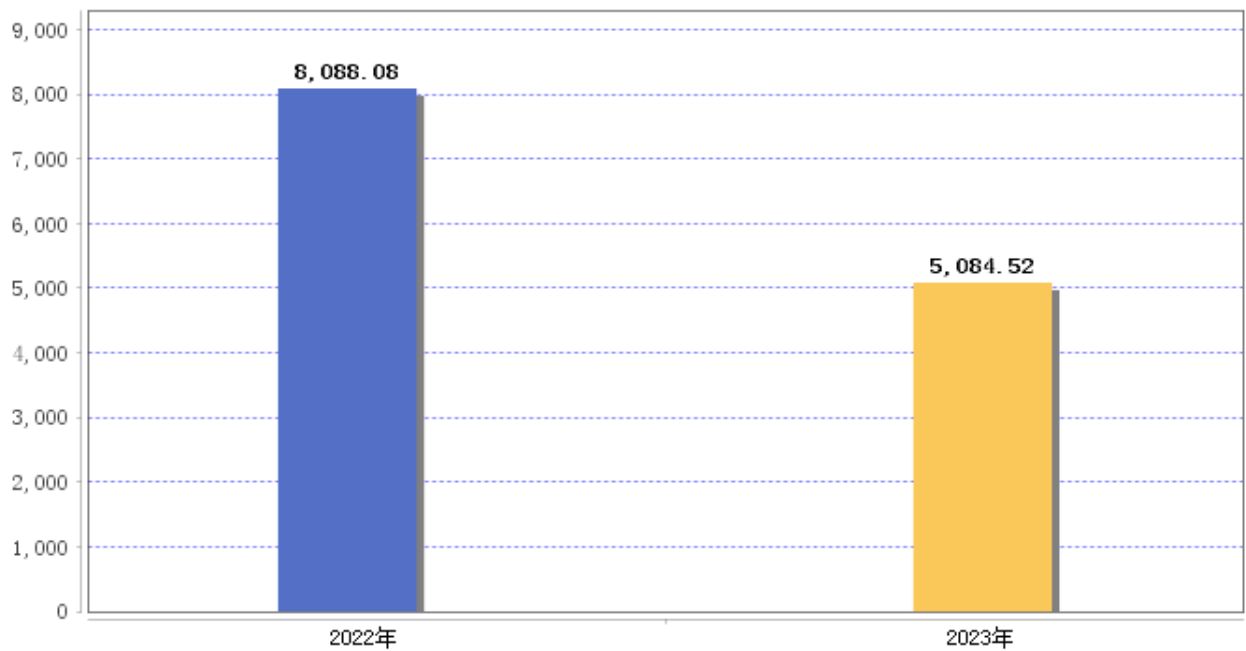
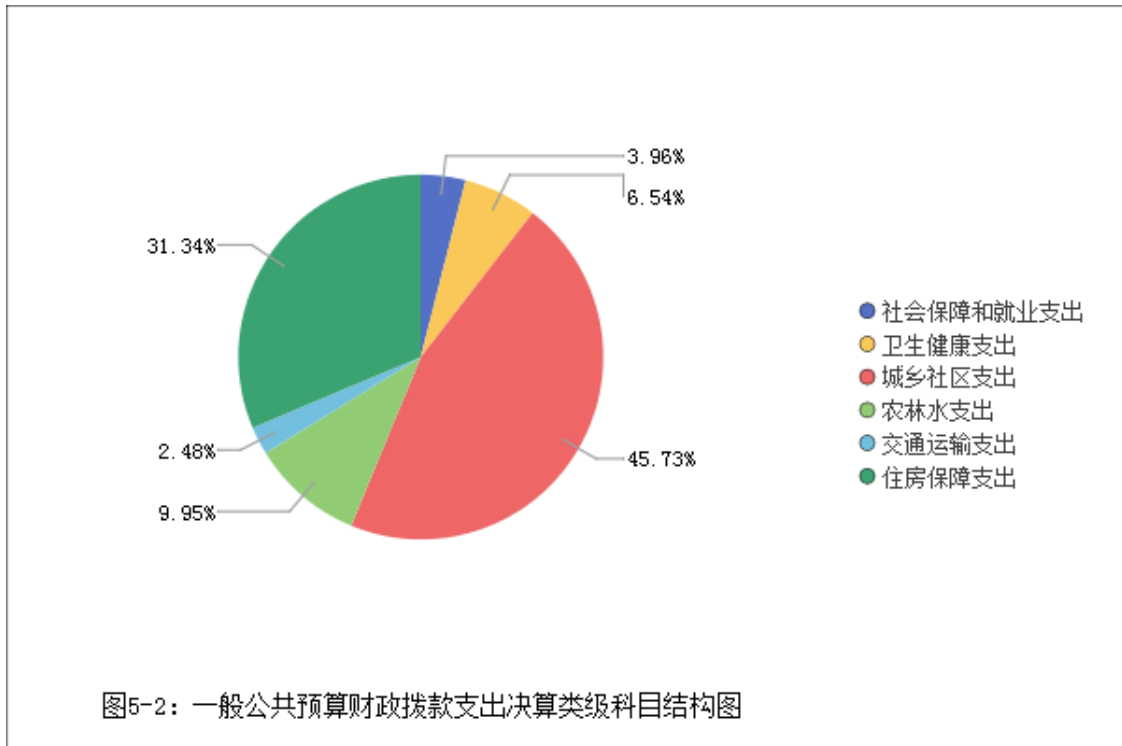


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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5,084.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出201.22万元，占3.96%；卫生健康支出（类）支出332.53万元，占6.54%；城乡社区支出（类）支出2,325.12万元，占45.73%；农林水支出（类）支出505.99万元，占9.95%；交通运输支出（类）支出126.07万元，占2.48%；住房保障支出（类）支出1,593.59万元，占31.34%。



### （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5,841.29万元，支出决算数为5,084.52万元，完成年初预算数的87.04%。决算数小于年初预算数。主要原因是部分项目支出为上级补助资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为188.35万元，支出决算数为181.25万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内单位人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为19.97万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金按人社部门出具的实际数据做实缴费，预算数为估算数值。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为213万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是2023年度预算正式下达前用临时预算指标支付，预算正式下达后已在疫情工作经费项目预算中调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为127.28万元，支出决算数为119.53万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内单位人员减少。

5、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2,196.66万元，支出决算数为1,520.7万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金年内未支付。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,600.42万元，支出决算数为514.04万元，完成年初预算的32.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金年内未支付。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算数为247.5万元，支出决算数为158.88万元，完成年初预算的64.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是高新区契税50%购房补贴、高新区对符合国家二孩三孩生育政策购房补贴为依申请支付，申请金额与预算列支金额有差距。

8、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0万元，支出决算数为131.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级补助资金支付非本级预算资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为253.3万元，支出决算数为13.8万元，完成年初预算的5.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金未支付。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为223.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金，非本级预算资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为183.37万元，支出决算数为147.31万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金年内未支付。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为89.86万元，支出决算数为25.58万元，完成年初预算的28.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金年内未支付。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金，非本级预算资金。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为114.04万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的26.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金年内未支付。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为62.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金，非本级预算资金。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为282.86万元，支出决算数为50.4万元，完成年初预算的17.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金年内未支付。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为57.62万元，支出决算数为29.06万元，完成年初预算的50.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金年内未支付。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算数为172.11万元，支出决算数为46.61万元，完成年初预算的27.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金年内未支付。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为502万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是保障性安居工程中央基建投资预算指标，非本级预算。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是乡村振兴重大专项资金省财政补助预算指标，非本级预算。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是保障性住房市级专项补助资金预算指标，非本级预算。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为796万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是老旧小区改造上级资金，非本级预算。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为112万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级城镇保障性安居工程补助资金预算指标，非本级预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为244.22万元，支出决算数为178.9万元，完成年初预算的73.25%。

决算数小于年初预算数，主要原因是年内单位人员减少。

## 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2,001.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,920.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费81.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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18,808.13万元，本年支出18,808.13万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为539.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城建资金预算指标，非本单位预算。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,092.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城建资金预算指标，非本单位预算。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村公路相关上级资金，非本级预算。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14,137.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城建资金预算指标，非本单位预算。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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81.19万元，比年初预算数减少11.61万元，下降12.51%，主要原因是机关运行公用经费按实际产生费用结算。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额530.26万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出525.28万元。授予中小企业合同金额521.14万元，占政府采购支出总额的98.28%，其中：授予小微企业合同金额481.64万元，占政府采购支出总额的90.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.21%。

## 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4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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是原市政环卫处、园林处待处理车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，高新区建设局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金3,096.40万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区建设局

2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，从自评情况看，预算项目完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2023年度日常运转经费、安全生产质量监督经费、交通运输保障工作经费、水务工作经费、疫情工作经费、先创区工作经费6个项目的绩效自评表。

1. 日常运转经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94.47分，自评等级为优，项目完成绩效目标情况较好。

2. 安全生产质量监督经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88.58分，自评等级为良，项目完成绩效目标情况较好。

3. 交通运输保障工作经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90.87分，自评等级为优，项目完成绩效目标情况较好。

4. 水务工作经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94.13分，自评等级为优，项目完成绩效目标情况较好。

5. 疫情工作经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98.37分，自评等级为优，项目完成绩效目标情况较好。

6. 先创区工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.19分，自评等级为优，项目完成绩效目标情况较好。

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项目绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳单位社会保障支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳单位职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳单位医疗保险支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于城乡社区管理事务日常运行支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于城乡社区管理事务一般行政管理支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），主要用于住宅建设与房地产市场监管支出。

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）城市建设支出（项），主要用于城市建设支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城市公共设施支出。

二十七、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），主要用于其他城乡社区支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于农村道路建设支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于水利工程运行与维护支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛支

出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于其他水利支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于农村基础设施建设。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革支出。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于公路水路运输一般行政管理支出。

三十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

三十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），主要用于公路和运输安全支出。

三十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于棚户区改造支出。

三十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于农村危房改造支出。

四十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于保障性住房租金补贴支出。

四十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造支出。

四十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于其他保障性安居工程支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于住房改革住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

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		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区建设局			联系电话	3580212		
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	941.154	941.154	420.229	10	44.65%	4.47	
	其中：当年财政拨款	941.154	941.154	420.229	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付党员活动经费、招待招商经费、车辆租赁燃油费等日常运转经费，保障机关日常工作稳定开展。			完成年初预期目标，按时支付党员活动经费、燃油费等日常运转经费，保障了机关日常工作稳定开展。			
年度绩效指标	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 (10分)	经济成本指标	日常运转费用	≤941.15万元	420.23万元	1	1	
			党员活动经费	≤5.16万元	5.16万元	3	3	
			招待招商经费	≤1万元	0万元	1	1	
			车辆租赁燃油费	≤17.3万元	8.82万元	2	2	
			固定资产购置费	≤8.65万元	0万元	1	1	
			宣传费	≤16万元	10万元	2	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	实施项目数量	≥7个	16个	5	5	
		数量指标	在职在编党员人数	≥85人	85人	4.5	4.5	
		数量指标	租用车辆数	≥2辆	10辆	4.5	4.5	
		数量指标	政府购买物业服务人员人数	≥4人	≥4人	4.5	4.5	
		数量指标	城建档案数字化处理数量	≥1800卷	1800卷	4.5	4.5	
		质量指标	采购办公设施设备质量	达标	达标	4.5	4.5	
		质量指标	展板、宣传材料制作质量	达标	达标	4.5	4.5	
		时效指标	日常工作按时完成	按时	按时	4	4	
效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障机关日常工作稳定开展	保障	保障	15	15		
	社会效益指标	促进机关事业可持续发展	促进	促进	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>94.47</b>		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

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			
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区建设局			联系电话	3580212			
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	690.185	690.185	74.2846	10	10.76%	1.08		
	其中：当年财政拨款	690.185	690.185	74.2846	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时支付质安科、建设科、交通管理科安全生产质量监督经费，保障安全生产质量监督工作稳定开展			基本实现年初预期目标，及时支付质安科、建设科、交通管理科安全生产质量监督经费，保障了安全生产质量监督工作稳定开展				
年度绩效指标	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 (10分)	经济成本指标	安全生产质量监督费用	≤690.18万元	74.28万元	10	10		
			数量指标	实施项目数量	≥7个	10个	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	安全检查年度工作次数	≥4次	8次	4	4		
			安全复查年度工作次数	≥4次	8次	4	4		
			质安科聘用政府采购评审专家人数	≥3人	3人	3	3		
			交通安全培训企业数	≥130家	230家	2.5	2.5		
			交通安全培训人数	≥1100人	1200人	2.5	2.5		
			质安科采购铁皮柜数量	≥20个	0	2.5	0	根据实际，按照节约原则，对现有橱柜进行了调	
			质量指标	安全生产质量监督覆盖率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			质量指标	建设工程安全教育培训计划完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			质量指标	交通安全教育培训计划完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			质量指标	“双在线”平台运行质量	=100%	=100%	2.5	2.5	
			质量指标	质安科采购设施设备质量	达标	达标	2.5	2.5	
			时效指标	安全生产质量监督工作按时完成	按时	按时	2.5	2.5	
			时效指标	各项安全培训工作计划完成时效性	按时	按时	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障安全生产质量监督工作稳定开展	保障	保障	15	15		
确保高新区建设领域安全生产形势持续稳定			有效	有效	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查企业满意度	≥98%	98%	5	5			
		培训人员满意度	≥98%	98%	5	5			
<b>总分</b>						<b>88.58</b>			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

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			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区建设局			联系电话	3580212			
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	149.685	149.685	50.505	10	33.74%	3.37	
	其中：当年财政拨款	149.685	149.685	50.505	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			及时发放工人工资及补贴，完成管养路段维护，改善了路域环境，保障各项工作的长期稳定开展。				
年度绩效指标	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 (10分)	经济成本指标	项目支出总额	≤149.68万元	50.505万元	5	5	
		经济成本指标	路灯电费	≤31.62万元	30.43968万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	工役工人发放补贴人数	=1人	1人	5	5	
		数量指标	管养路灯盏数	≥587盏	587盏	5	5	
		数量指标	管养的路段长度	≥55公里	55公里	5	5	
		数量指标	非现场执法点运行需求人数	≥6人	6人	5	5	
		质量指标	工役人员足额发放补贴	=100%	100%	4	4	
		质量指标	路灯完好率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	治超站运行费发放率	=100%	33%	4	3	按照当年财力安排压缩了支出，
		时效指标	工作完成时效性	及时	及时	4	4	
		时效指标	各项费用的支付时效性	及时	较及时	4	3	按照当年财力安排压缩了支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作的长期稳定开展	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	改善良好的路域环境	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工役制工人满意度	≥95%	95%	5	5	
服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥95%	90%	5	4.5	按照当年财力安排压缩了支出	
<b>总分</b>						<b>90.87</b>		

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

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			
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区建设局		联系电话	3580212			
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	252.066	252.066	104.177	10	41.33%	4.13
		其中：当年财政拨款	252.066	252.066	104.177	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		及时对小水库进行维修维护以及对消防栓进行维修更换，有效提高应急防汛水平，减少洪水灾害的发生。		建立防汛应急机制、完成小水库及河道管理维护各项工作、实时掌握辖区内地下水位情况，保护水资源，维持良好生态环境。				
年度绩效指标	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 (10分)	经济成本指标	项目支出费用	≤252.06万元	104.18万元	2	2	
		经济成本指标	防汛经费	≤20.46万元	11.03万元	2	2	
		经济成本指标	小水库维修维护费	≤19.9万元	16.725万元	2	2	
		经济成本指标	水旱灾害普查费	≤15万元	10.15万元	2	2	
		经济成本指标	水质检测费	≤12.29万元	8万元	2	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	实施项目数量	≥5个	5个	5	5	
		数量指标	水库库容量	≥156.7万立方米	156.7万立方米	5	5	
		数量指标	地下水位观测点数量	≥29个	29个	3	3	
		数量指标	地下水位观测点年度监测次数	≥72次	72次	3	3	
		数量指标	水质监测水样数量	≥22个	22个	3	3	
		数量指标	消防栓更换数量	≥248个	248个	3	3	
		数量指标	消防栓维修数量	≥916个	916个	3	3	
		时效指标	水务工作完成时效性	按时	按时	3	3	
		时效指标	“十四五”水资源综合规划工作完成时效性	按时	按时	3	3	
		质量指标	水务工作完成覆盖率	=100%	100%	3	3	
	效益 指标	社会效益指标	保障水务工作正常开展	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提高应急防汛水平，减少洪水灾害的发生	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>94.13</b>	

注：

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		疫情工作经费		主管部门	淄博高新技术产业开发区建设局			
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区建设局		联系电话	3580212			
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	500	500	418.558	10	83.71%	8.37	
	其中：当年财政拨款	500	500	418.558	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
按时支付集中隔离点、隔离酒店等建设领域和交通运输领域疫情工作费用，保障疫情防控工作顺利开展。				完成租用酒店、方舱隔离点设置等疫情防控工作，有效提升疫情防控能力。				
年度绩效指标	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 (10分)	经济成本指标	疫情工作经费支出	≤500万元	418.56万元	4	4	
		经济成本指标	租用、装修隔离酒店费用	≤270万元	205万元	3	3	
		经济成本指标	交通管理方面疫情经费	≤230万元	213.56万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	租用隔离酒店	≥5家	8家	8	8	
		数量指标	购买方舱隔离点设备	≥1套	1套	8	8	
		质量指标	酒店符合隔离标准	符合	符合	8	8	
		质量指标	方舱隔离点设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	方舱隔离点设备及时投入使用	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利	顺利	顺利	15	15	
社会效益指标		提升疫情防控能力	提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>98.37</b>		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		先创区工作经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区建设局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区建设局			联系电话	3580212		
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	563.307	563.307	179.604	10	31.88%	3.19	
	其中: 当年财政拨款	563.307	563.307	179.604	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对先创区乡村进行管理整治以及对农村公厕、河道环境进行管护等, 从而促进美丽乡村建设。			完成年初预期目标, 完成先创区乡村进行管理整治以及对农村公厕、河道环境各项管护工作, 促进了美丽乡村建设。			
年度绩效指标	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 (10分)	经济成本指标	先创区工作费用	≤561.31万元	179.6万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	美丽乡村建设管理整治费用	≤29.9万元	7.475万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	农村改厕后续管护费	≤208万元	0万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	农村居民饮水补贴	≤114.04万元	30万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	实施项目数量	≥7个	12个	3.5	3.5	
		数量指标	农村公厕管护数量	≥17443个	17443个	3.5	3.5	
		数量指标	农村公厕管护数量	≥30个	30个	3.5	3.5	
		数量指标	工役制工人补贴标准	=500元/人	500元/人	4	4	
		数量指标	河道管理员人数	≥11人	11人	4	4	
		数量指标	路灯维护数量	≥401盏	401盏	4	4	
		数量指标	路灯专用箱变维护数量	≥5台	5台	3.5	3.5	
		时效指标	先创区相关工作按时完成	按时	按时	3.5	3.5	
		时效指标	各项资金拨付时效性	及时	及时	3.5	3.5	
		质量指标	先创区工作完成覆盖率	=100%	100%	3.5	3.5	
质量指标	各项设施维护工作质量	达标	达标	3.5	3.5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障先创区工作的正常开展	有效	有效	15	15		
	社会效益指标	促进先创区美丽乡村建设	促进	促进	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93.19</b>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。