

# 2024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 2024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 2024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. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 协调地面附着物清理、拆迁相关工作。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 负责辖区内住房和城乡建设、水利、交通等行业发展统计工作。

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

35. 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。

36. 负责本部门党的建设的工作。

37. 对口市住建局、市交通运输局、市水利局、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2024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

### 2024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	3,417.85	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	65,092.55	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	162.43
	9		九、卫生健康支出	40	88.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,178.26
	12		十二、农林水支出	43	312.30
	13		十三、交通运输支出	44	214.33
	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	154.13
	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	58,400.00
	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>68,510.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>68,510.39</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	208.19	年末结转和结余	60	208.19
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>68,718.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>68,718.58</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

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		68,510.39	68,510.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.17	156.17	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	126.63	126.63	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,178.26	9,178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,421.48	2,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	769.03	769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1.93	1.93	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	5,737.73	5,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	3,270.03	3,270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	----------	----------	------	------	------	------	------

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
2120804	农村基础设施建设支出	2,052.74	2,052.74	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	926.82	926.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	926.82	926.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

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
2210107	保障性住房租金补贴	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,400.00	58,400.00	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		68,510.39	2,148.62	66,361.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.17	156.17	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	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,178.26	1,751.17	7,427.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,421.48	1,751.17	670.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	769.03	331.32	437.71	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.60	0.00	212.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00

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
21206	建设市场管理与监督	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,737.73	0.00	5,737.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	414.96	0.00	414.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,270.03	0.00	3,270.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,052.74	0.00	2,052.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	926.82	0.00	926.82	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	926.82	0.00	926.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	207.13	0.00	207.13	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	194.96	0.00	194.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.17	0.00	77.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	77.17	0.00	77.17	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

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
2136902	三峡后续工作	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	214.33	0.00	214.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	213.73	0.00	213.73	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	89.69	0.00	89.69	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.13	146.07	8.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,400.00	0.00	58,400.00	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	3,417.85	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	65,092.55	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	162.43	162.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.96	88.96	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	9,178.26	2,513.71	6,664.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	312.30	284.30	28.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	214.33	214.33	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	154.13	154.13	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	58,400.00	0.00	58,400.00	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	68,510.39	本年支出合计	59	68,510.39	3,417.85	65,092.55	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	68,542.54	总计	64	68,542.54	3,450.00	65,092.55	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
		3,417.85	2,148.62	1,269.23
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.17	156.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.63	126.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00
210	卫生健康支出	88.96	88.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	0.00
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	0.00
212	城乡社区支出	2,513.71	1,751.17	762.54
21201	城乡社区管理事务	2,421.48	1,751.17	670.31
2120101	行政运行	1,419.85	1,419.85	0.00
2120102	一般行政管理事务	769.03	331.32	437.71
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.60	0.00	212.60
21203	城乡社区公共设施	83.70	0.00	83.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.70	0.00	83.70

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
21206	建设市场管理与监督	1.93	0.00	1.93
2120601	建设市场管理与监督	1.93	0.00	1.93
21299	其他城乡社区支出	6.60	0.00	6.60
2129999	其他城乡社区支出	6.60	0.00	6.60
213	农林水支出	284.30	0.00	284.30
21303	水利	207.13	0.00	207.13
2130304	水利行业业务管理	2.55	0.00	2.55
2130306	水利工程运行与维护	194.96	0.00	194.96
2130314	防汛	9.62	0.00	9.62
21305	扶贫	77.17	0.00	77.17
2130504	农村基础设施建设	77.17	0.00	77.17
214	交通运输支出	214.33	0.00	214.33
21401	公路水路运输	213.73	0.00	213.73
2140102	一般行政管理事务	93.12	0.00	93.12
2140106	公路养护	89.69	0.00	89.69
2140110	公路和运输安全	30.92	0.00	30.92
21402	铁路运输	0.60	0.00	0.60
2140202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60

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
221	住房保障支出	154.13	146.07	8.06
22101	保障性安居工程支出	8.06	0.00	8.06
2210107	保障性住房租金补贴	8.06	0.00	8.06
22102	住房改革支出	146.07	146.07	0.00
2210201	住房公积金	146.07	146.07	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	65,092.55	65,092.55	0.00	65,092.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,664.55	6,664.55	0.00	6,664.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,737.73	5,737.73	0.00	5,737.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	414.96	414.96	0.00	414.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,270.03	3,270.03	0.00	3,270.03	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,052.74	2,052.74	0.00	2,052.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	926.82	926.82	0.00	926.82	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	926.82	926.82	0.00	926.82	0.00
213	农林水支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
229	其他支出	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	58,400.00	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

部门：淄博高新技术产业开发区建设局

公开08表  
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为68,718.58万元。与2023年相比，收、支总计各增加44,616.88万元，增长185.12%。主要是政府性基金收入、支出增加。

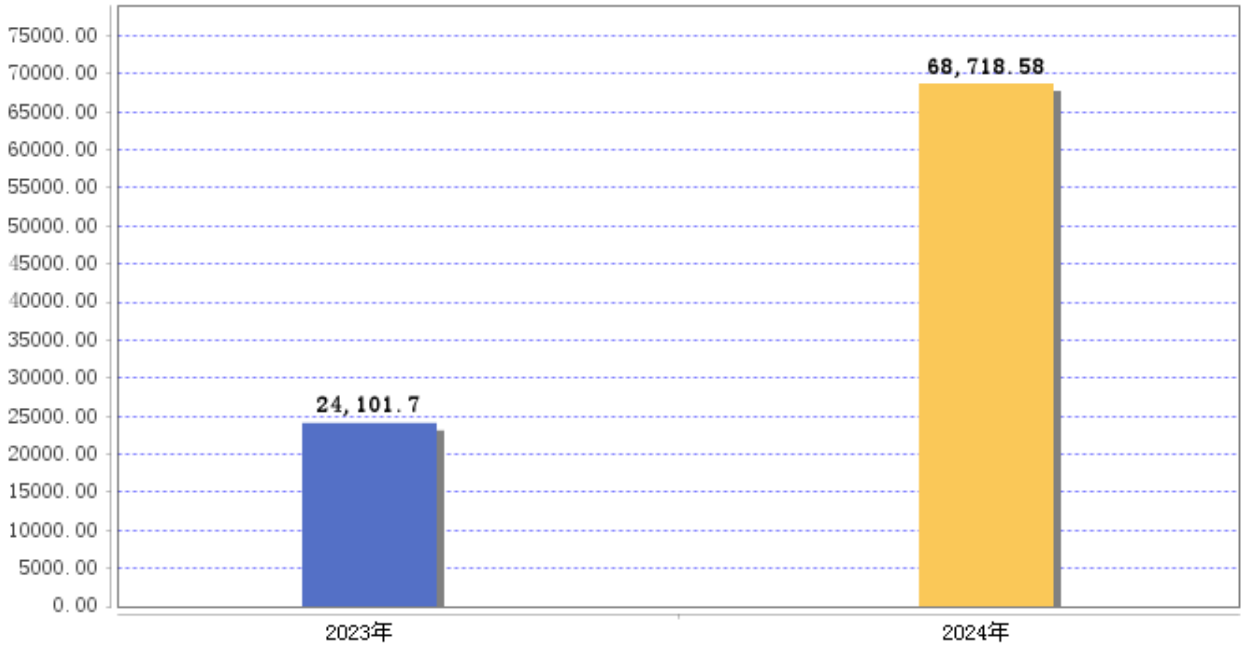
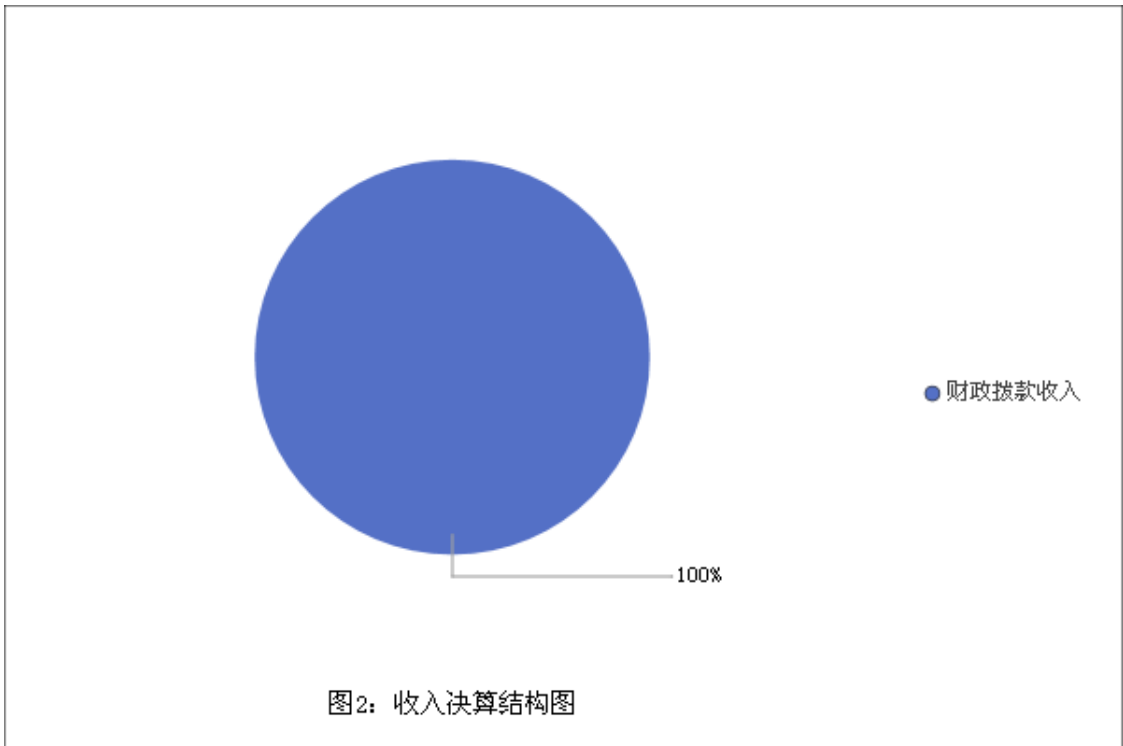


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计68,510.39万元，其中：财政拨款收入68,510.39万元，占100%。



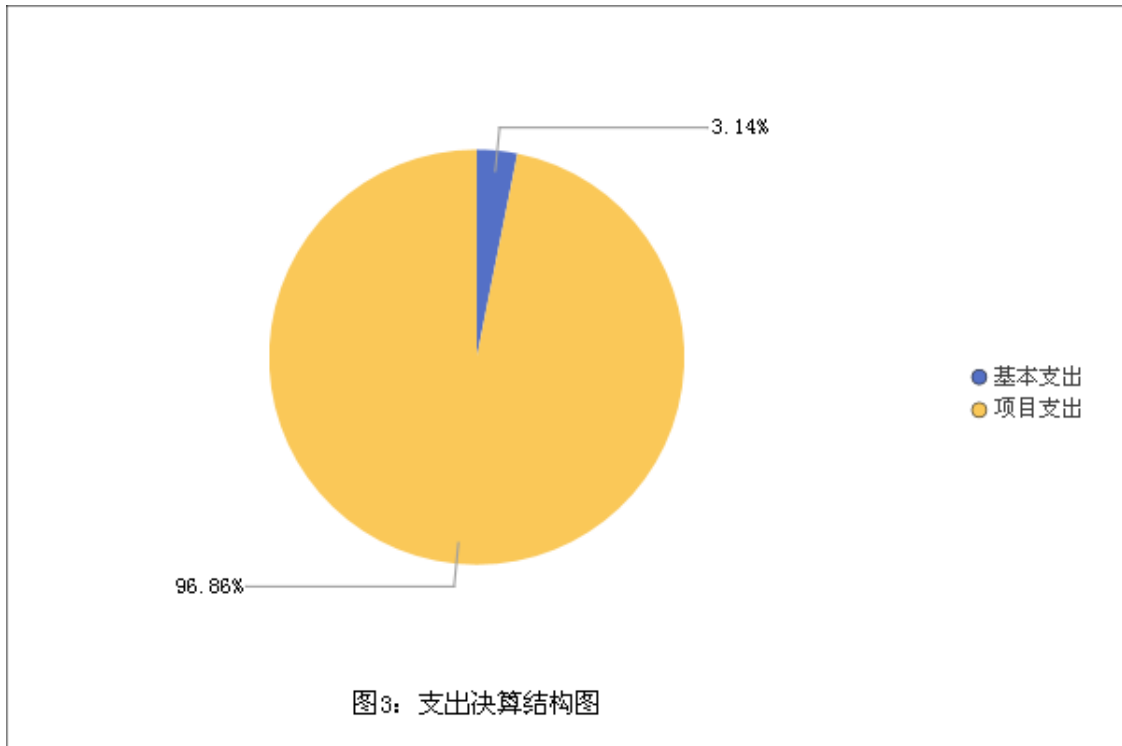
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入68,510.39万元。与2023年度相比，增加44,617.73万元，增长186.74%。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

2024年度支出合计68,510.39万元，其中：基本支出2,148.62万元，占3.14%；项目支出66,361.77万元，占96.86%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,148.62万元。与2023年度相比，增加146.95万元，增长7.34%。主要是本年度发放之前年度绩效奖金人员经费增加。

2、项目支出66,361.77万元。与2023年度相比，增加44,470.79万元，增长203.15%。主要是本年度政府性基金其他政府性基金及对应转向债务收入安排的支出项目增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为68,542.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加44,617.73万元，增长186.49%。主要是政府性基金财政收入、支出增加。

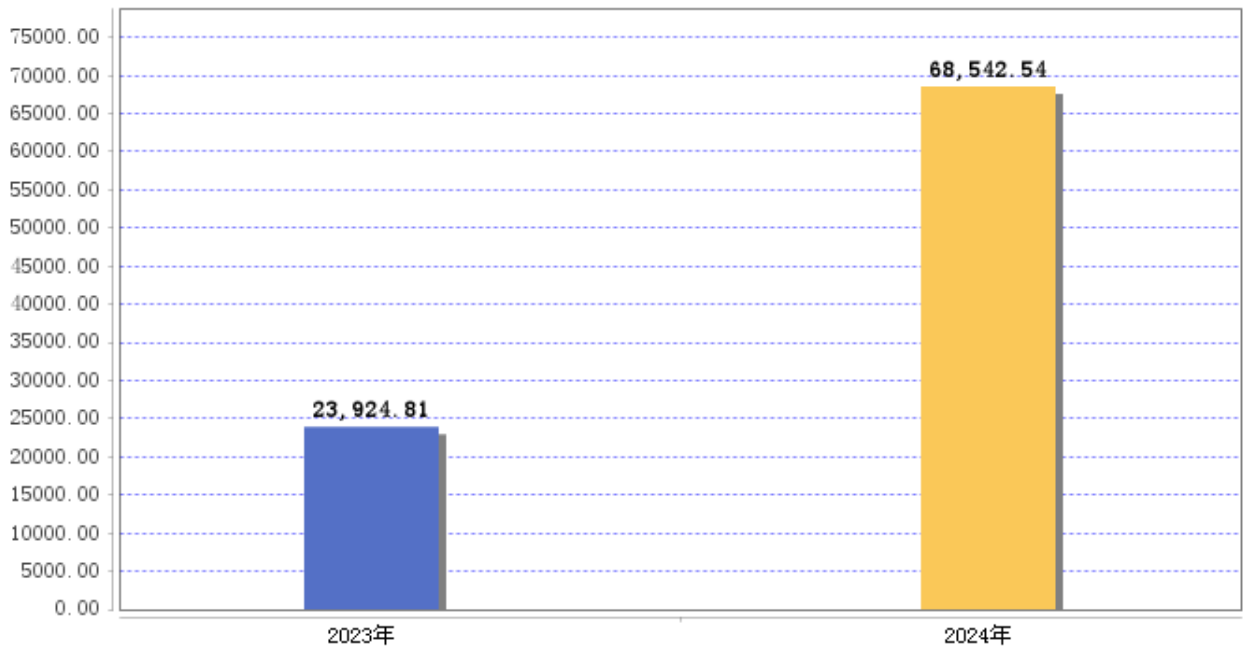


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,417.85万元, 占本年支出合计的4.99%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少1,666.67万元, 下降32.78%。主要是项目支出减少。

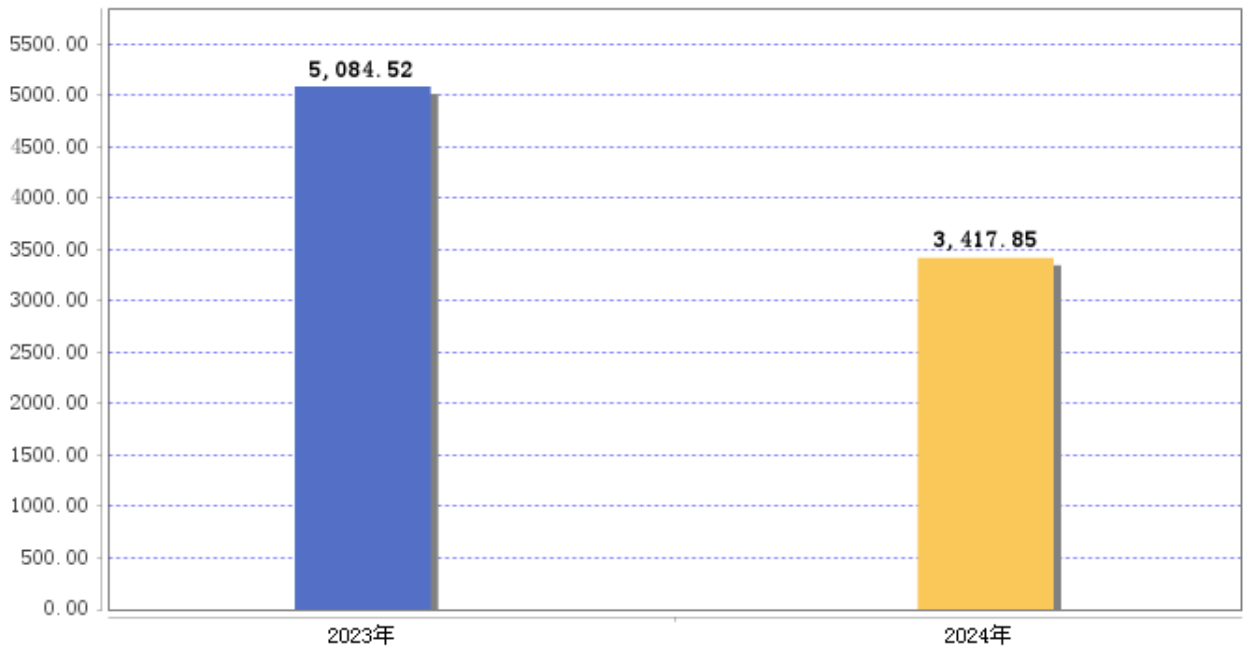
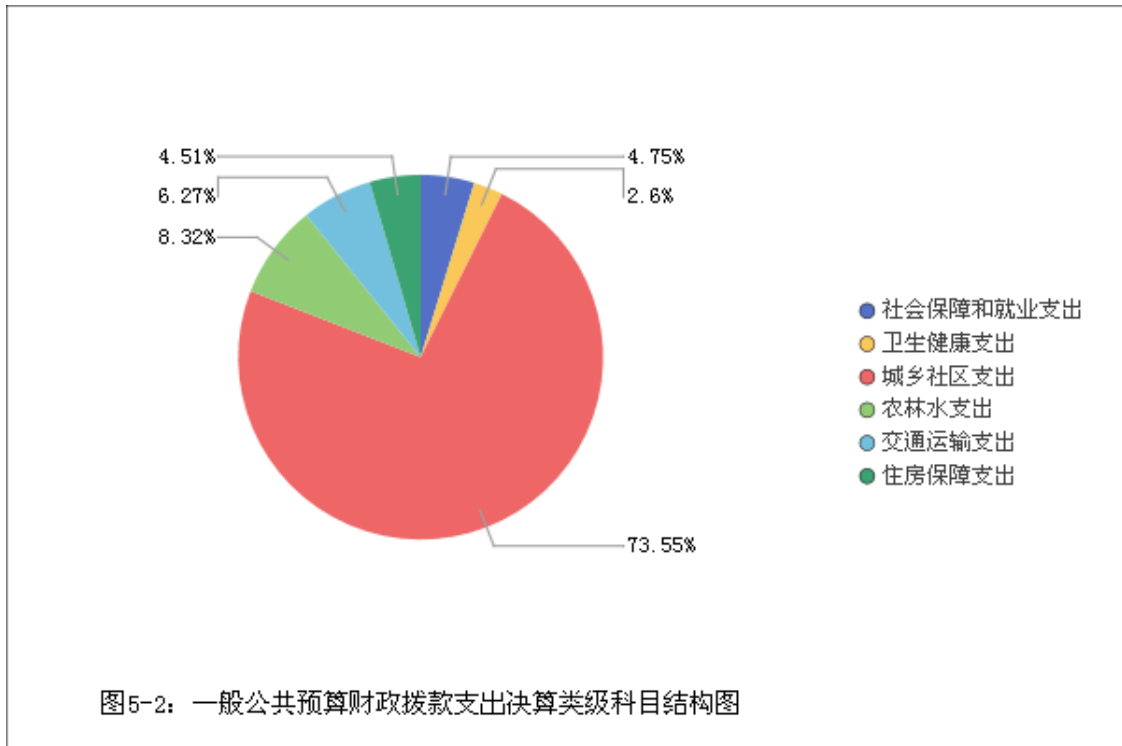


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,417.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出162.43万元，占4.75%；卫生健康支出（类）支出88.96万元，占2.6%；城乡社区支出（类）支出2,513.71万元，占73.55%；农林水支出（类）支出284.3万元，占8.32%；交通运输支出（类）支出214.33万元，占6.27%；住房保障支出（类）支出154.13万元，占4.51%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,979.62万元，支出决算数为3,417.85万元，完成年初预算数的68.64%。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。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202.6万元，支出决算数为126.63万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位社保缴费基数降低。

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30万元，支出决算数为29.54万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金按最终实际缴费数据缴费，预算数为估算数值。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是本年度有退休人员1人去世。

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143.85万元，支出决算数为88.96万元，完成年初预算的61.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位医疗缴费基数降低。

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1,613.97万元，支出决算数为1,419.85万元，完成年初预算的87.97%。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1,613.66万元，支出决算数为769.03万元，完成年初预算的47.66%。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23.5万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的85.11%。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。

8、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212.6万元，支出决算数为212.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为83.7万元，支出决算数为83.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算数为1.93万元，支出决算数为1.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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6.6万元，支出决算数为6.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为24万元，支出决算数为2.55万元，完成年初预算的10.63%。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）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为201.84万元，支出决算数为194.96万元，完成年初预算的96.59%。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。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为55.26万元，支出决算数为9.62万元，完成年初预算的17.41%。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）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为163.18万元，支出决算数为77.17万元，完成年初预算的47.29%。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。

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274.97万元，支出决算数为93.12万元，完成年初预算的33.87%。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89.69万元，支出决算数为89.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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237.79万元，支出决算数为30.92万元，完成年初预算的13%。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、交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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8.06万元，支出决算数为8.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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195.07万元，支出决算数为146.07万元，完成年初预算的74.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度住房公积金缴费基数降低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,148.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,072.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费76.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

2024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65,092.55万元，本年支出65,092.55万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为414.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,270.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是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）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2,052.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要原因是城建资金预算指标，非本单位预算。

（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926.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要原因是城建资金预算指标，非本单位预算。

（五）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要原因是城建资金预算指标，非本单位预算。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58,400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出76.15万元，比年初预算数减少18.61万元，下降19.64%，主要原因是压减经费，减少支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额242.21万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.41万元。授予中小企业合同金额238.81万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小

微企业合同金额217.39万元，占政府采购支出总额的89.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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98.58%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）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，淄博高新技术产业开发区建设局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目6个，涉及预算资金2794.13万元，占部门区级预算项目支出总额的100.00%。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，项目进展情况良好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“日常运转项目经费”“安全生产质量监督经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 日常运转项目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93.40分。全年预算数为1184.60万元，执行数为402.87万元，完成预算的34.01%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定目标，按时支付各类日常运转工作经费，确保日常工作运转。

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91.86分。全年预算数为681.79万元，执行数为127.14万元，完成预算的18.65%。项目绩效目标完成情况：基本实现年初预期目标，资金用于保障落实安全生产工作决策部署，建立健全重预防、抓治本的长效机制，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，确保建设、交通管理领域安全生产形势持续稳定，做好日常安全生产监督检查、有关人员培训等。

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94.08分。全年预算数为141.95万元，执行数为57.89万元，完成预算的40.78%。项目绩效目标完成情况：保障交通运输管理工作的正常开展，确保高新区交通运输安全生产形势稳定。

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93.07分。全年预算数为275.45万元，执行数为112.17万元，完成预算的40.72%。项目绩效目标完成情况：完成水利防汛好水资源管理工作，提升水旱灾害防御能力，合理用水做好水资源保护工作。

5. 先创区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94.09分。全年预算数为502.28万元，执行数为205.55万元，完成预算的40.92%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定目标，保障先创

区交通管理、水务管理及建设、美丽宜居乡村建设管理等各项工作顺利开展。

6. 先2024年保障性安居工程补助资金（补贴、公租房、保租房等）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100.00分。全年预算数为8.06万元，执行数为8.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过住房保障工作，为60户租房家庭发放租赁补贴，缓解了高新区中、低收入群体住房困难问题，达到改善保障对象生活质量的目标。

2024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）部门评价结果。

1. “日常运转项目经费”项目，绩效评价得分为“93.40”分，等级为“优”。
2. “安全生产质量监督经费”项目，绩效评价得分为“91.86”分，等级为“优”。
3. “交通运输保障工作经费”项目，绩效评价得分为“94.08”分，等级为“优”。
4. “水务工作经费”项目，绩效评价得分为“93.07”分，等级为“优”。
5. “先创区工作经费”项目，绩效评价得分为“94.09”分，等级为“优”。
6. “2024年保障性安居工程补助资金（补贴、公租房、保租房等）”项目，绩效评价得分为“100.00”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于支付死亡抚恤金。

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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他城乡社区管理事务支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于其他城乡社区公共设施支出。

二十五、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），主要用于建设市场管理与监督支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于征地和拆迁补偿支出。

二十七、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），主要用于土地开发支出。

二十八、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。

二十九、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建设支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于水利行业业务管理支出。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛支出。

三十四、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要用于乡村振兴农村基础设施建设支出。

三十五、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项），主要用于三峡后续工作支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于铁路运输一般行政管理支出。

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）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。

四十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	日常运转项目经费	淄博高新技术产业开发区建设局	93.4	优
2	安全生产质量监督经费	淄博高新技术产业开发区建设局	91.86	优
3	交通运输保障工作经费	淄博高新技术产业开发区建设局	94.08	优
4	水务工作经费	淄博高新技术产业开发区建设局	93.07	优
5	先创区工作经费	淄博高新技术产业开发区建设局	94.09	优
6	2024 年保障性安居工程补助资金（补贴、公租房、保租房等）	淄博高新技术产业开发区建设局	100	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		日常运转项目经费							
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			
项目预算执行情况		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	1184.6	1184.6	402.87	10	34.01%	3.4	
		其中：当年财政拨款	1184.6	1184.6	402.87				
		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				
		按时支付各类日常运转工作经费，确保日常工作运转。			基本完成年初制定目标，按时支付各类日常运转工作经费，确保日常工作运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常运转工作总成本	≤785万元	402.87万元	4	4		
			城乡建设日常运转工作成本	≤695万元	381.73万元	3	3		
			其他日常运作工作成本	≤90万元	21.14万元	3	3		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	≥10辆	11辆	8	8		
			租赁办公用房面积	≥1800平方米	1887.64平方米	8	8		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	及时	及时	8	8		
			时效指标	经费支出时效性	合规	合规	8	8	
		有关补贴资金支付及时性		及时有效	及时有效	8	8		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升部门日常工作效率更好服务群众的影响	提升	提升	15	15		
		可持续发展影响指标	对部门日常工作保障水平的持续提升	保障	保障	15	15		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.40</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：									

# 预算项目支出绩效自评表 (2024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			实施单位	淄博高新技术产业开发区建设局			
项目预算执行情况		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	681.79	681.79	127.14	10	18.65%	1.86	
		其中：当年财政拨款	681.79	681.79	127.14				
		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				
		资金用于保障落实安全生产工作决策部署，建立健全重预防、抓治本的长效机制，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，确保建设、交通管理领域安全生产形势持续稳定，做好日常安全生产监督检查、有关人员培训等。			基本实现年初预期目标，资金用于保障落实安全生产工作决策部署，建立健全重预防、抓治本的长效机制，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，确保建设、交通管理领域安全生产形势持续稳定，做好日常安全生产监督检查、有关人员培训等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤682万元	123.152万元	5	5		
			安全培训成本	≤25万元	3.988万元	5	5		
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥10次	24	8	8		
			开展安全培训次数	≥4次	5	8	8		
产出指标	质量指标	提升一线作业人员素质	提升	提升	8	8			
		监督检查覆盖率	=100%	100%	8	8			
年度 绩效 指标	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	防范	7.5	7.5		
			促进高新区安全生产与项目建设的同步协调发展	促进	促进	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	确保高新区建设领域安全生产形势持续稳定	保障	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>91.86</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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024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		实施单位	淄博高新技术产业开发区建设局			
项目预算执行情况		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	141.95	141.95	57.89	10	40.78%	4.08	
	其中：当年财政拨款	141.95	141.95	57.89				
	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				
支付交通运输保障工作经费，保障交通运输管理工作的正常开展，确保高新区交通运输安全生产形势稳定。				保障交通运输管理工作的正常开展，确保高新区交通运输安全生产形势稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤141.9446万元	57.89万元	2	2	
			路灯电费支出成本	≤40万元	37.2872万元	1	1	
			工役制工人补贴金额	≤0.6万元	0.6万元	2	2	
			治超站运行成本	≤45.461万元	20万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	采购执法服装	≤0.304万元	0	1	1	
			交通执法辅助项目服务成本	≤35万元	0	1	1	
			采购执法装备	≤0.5796万元	0	1	1	
			治超站房屋漏水维修费	≤20万元	0	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥587盏	587盏	10	10	
			工役制工人人数	≥1人	1人	10	10	
	产出指标	质量指标	各项费用的支出合规性	合规	各项费用支出合规	10	10	
		时效指标	各项费用的支出时效性	及时	各项费用支出及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	路灯照明安全有效	安全	路灯照明安全有效	15	15	
		可持续发展影响指标	保障治超站正常运转	保障	保障治超站正常运转	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众多服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>94.08</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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024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			实施单位	淄博高新技术产业开发区建设局			
项目预算执行情况		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	275.45	275.45	112.17	10	40.72%	4.07	
		其中：当年财政拨款	275.45	275.45	112.17				
		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				
		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			完成水利防汛好水资源管理工作，提升水旱灾害防御能力，合理用水做好水资源保护工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤526万元	112.17	5	5		
			水利防汛总支出	≤271万元	112.17	4	4		
			水资源管理与保护总支出	≤255万元	0	1	0	因资金原因未执行到位	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	河道管护面积	≥349490.4平方米	≥349490.4平方米	20	20		
		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%	=100%	10	10		
	时效指标		工作开展及时性	及时	及时	10	10		
年度 绩效 指标	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	保障	15	15		
		可持续发展影响指标	持续提升水旱灾害防御能力	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.07</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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024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		实施单位	淄博高新技术产业开发区建设局			
项目预算执行情况		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	502.28	502.28	205.55	10	40.92%	4.09	
	其中：当年财政拨款	502.28	502.28	205.55				
	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				
		先创区交通管理、水务管理及建设、美丽宜居乡村建设管理等工作顺利开展		基本完成年初制定目标，保障先创区交通管理、水务管理及建设、美丽宜居乡村建设管理等工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤503万元	205.55万元	2.5	2.5	
			先创区交通运输管理成本	≤120万元	48.2万元	2.5	2.5	
			先创区水务管理、各类饮水补贴成本	≤322万元	150.27706万元	2.5	2.5	
			先创区美丽宜居乡村建设工作成本	≤61万元	7.07294万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	户厕改造数量	=16543个	16543个	8	8	
			河道管护面积	≥349490.4平方米	349490.4平方米	8	8	
		质量指标	厕所管护及使用情况	正常	正常	8	8	
			经费支出合规性	合规	合规	8	8	
时效指标	完成美丽宜居乡村核查、督导工作及时率	≥100%	100%	8	8			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	先创区群众居住环境改善程度影响	改善	改善	15	15	
		可持续发展影响指标	先创区交通、水利、美丽乡村有关工作管理能力和水平提升影响	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>94.09</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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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			
项目预算执行情况		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	8.06	8.06	8.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.06	8.06	8.06	10		10	
		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				
		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。			通过住房保障工作，为60户租房家庭发放租赁补贴，缓解了高新区中、低收入群体住房困难问题，达到改善保障对象生活质量的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁补贴资金总成本	≤20万元	8.06	5	5		
			补贴标准	≤1万元/户	≤1万元/户	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴保障户数	≥33户	60	15	15		
		质量指标	补贴发放达标率	=100%	100%	15	15		
	产出指标	时效指标	租赁补贴资金兑现及时性	及时	及时	10	10		
		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	提高	15	15	
可持续发展影响指标	健全的补贴政策为住房困难家庭提供长期保障		持续	持续	15	15			
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障群体满意度	≥85%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</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：									