

2019 年淄博市博山区房 产管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家及省市有关房产管理的方针、政策和法律、法规，并负责结合博山实

(二) 负责全区商品房预售登记管理工作，规范房地产市场交易行为；

(三) 负责实施全区住房制度改革工作；

(四) 负责全区直管公房的经营管理工作；

(五) 负责全区物业管理工作的业务指导工作；

(六) 负责全区的住房保障工作；

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

房管局部门预算包括：局机关预算。

纳入房管局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区房产管理局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1070.65	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	951.44	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	119.21	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00
		210-卫生健康支出	39.92	39.92	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	980.98	980.98	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	1586.58	1586.58	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1070.65				
四、上年结转	1586.58				
收 入 总 计	2657.23	支 出 总 计	2657.23	2657.23	0.00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上 年 结 转		
类	款	项				小计	财政拨款											财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入
							小计	一般公共预算					政 府 性 基 金 预 算	其 他 收 入					
								经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	
			合 计	淄博市博山区房产管理局	1070.65	1070.65	951.44	951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.21	0.00	0.00	0.00		
208				社会保障和就业支出	49.75	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	05			行政事业单位养老支出	49.75	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	02	161	事业单位离退休	49.75	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210				卫生健康支出	39.92	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11			行政事业单位医疗	39.92	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	02	161	事业单位医疗	39.92	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212				城乡社区支出	980.98	980.98	861.77	861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.21	0.00	0.00	0.00		
	01			城乡社区管理事务	773.77	773.77	773.77	773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	01	01	161	行政运行	773.77	773.77	773.77	773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	03			城乡社区公共设施	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	03	99	161	其他城乡社区公共设施支出	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.21	0.00	0.00	0.00		
212	08	13	161	保障性住房租金补贴	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.21	0.00	0.00	0.00		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计	淄博市博山区房产管理局	2538.02	951.44	552.37	399.07	1586.58
208				社会保障和就业支出	49.75	49.75	48.38	1.37	0.00
	05			行政事业单位养老支出	49.75	49.75	48.38	1.37	0.00
208	05	02	161	事业单位离退休	49.75	49.75	48.38	1.37	0.00
210				卫生健康支出	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00
210	11	02	161	事业单位医疗	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00
212				城乡社区支出	861.77	861.77	464.07	397.70	0.00
	01			城乡社区管理事务	773.77	773.77	464.07	309.70	0.00
212	01	01	161	行政运行	773.77	773.77	464.07	309.70	0.00
	03			城乡社区公共设施	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
212	03	99	161	其他城乡社区公共设施支出	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
221				住房保障支出	1586.58	0.00	0.00	0.00	1586.58
	01			保障性安居工程支出	1586.58	0.00	0.00	0.00	1586.58
221	01	06	161	公共租赁住房	1586.58	0.00	0.00	0.00	1586.58

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	951.44	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	119.21	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00
		210-卫生健康支出	39.92	39.92	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	980.98	861.77	119.21
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1070.65	支 出 总 计	1070.65	951.44	119.21

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	淄博市博山区房产管理局	951.44	552.36	481.09	49.10	22.17	399.08
208				社会保障和就业支出	49.75	48.37	0.00	48.37	0.00	1.38
	05			行政事业单位养老支出	49.75	48.37	0.00	48.37	0.00	1.38
208	05	02	161	事业单位离退休	49.75	48.37	0.00	48.37	0.00	1.38
210				卫生健康支出	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00
210	11	02	161	事业单位医疗	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	861.77	464.07	441.17	0.73	22.17	397.70
	01			城乡社区管理事务	773.77	464.07	441.17	0.73	22.17	309.70
212	01	01	161	行政运行	773.77	464.07	441.17	0.73	22.17	309.70
	03			城乡社区公共设施	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
212	03	99	161	其他城乡社区公共设施支出	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
212				城乡社区支出	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	119.21
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	119.21
212	08	13	161	保障性住房租金补贴	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	119.21

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**	551.36	481.09	110.57	155.30	100.59	84.63	30.00	0.00	49.10	8.46	39.73	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.01	0.00	21.17	10.86	0.00	0.00	2.00	1.00	0.14	1.50	5.67
208	社会保障和就业支出	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	8.46	39.73	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	8.46	39.73	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	8.46	39.73	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人的家庭补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**	464.07	441.17	110.57	155.30	100.59	44.71	30.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.01	0.00	22.17	10.86	0.00	0.00	2.00	1.00	0.14	1.50	0.00	5.67
212	城乡社区支出	464.07	441.17	110.57	155.30	100.59	44.71	30.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.01	0.00	22.17	10.86	0.00	0.00	2.00	1.00	0.14	1.50	0.00	5.67
21201	城乡社区管理事务	464.07	441.17	110.57	155.30	100.59	44.71	30.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.01	0.00	22.17	10.86	0.00	0.00	2.00	1.00	0.14	1.50	0.00	5.67
2120101	行政运行	464.07	441.17	110.57	155.30	100.59	44.71	30.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.01	0.00	22.17	10.86	0.00	0.00	2.00	1.00	0.14	1.50	0.00	5.67

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
[161]淄博市博山区房产管理局	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	房屋修缮工程	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	车辆维护和保养服务	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	221	01	06	公共租赁住房	其他工程	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	台式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	路由器	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	交换机	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	存储设备	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	硒鼓	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	碳粉	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	墨盒	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	复印纸	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	机动车保险服务	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	车辆加油服务	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	法律顾问	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	印刷服务	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	服办公设备维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[161]淄博市博山区房产管理局	212	01	01	行政运行	空调、电梯维修和保养服务	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
1.64	0.00	1.5	0.00	1.5	0.14

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2657.23 万元，其中：财政拨款 1070.65 万元，占 40.29%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 1586.58 万元，占 59.71%。

2019 年支出预算为 2657.23 万元，其中：基本支出 552.36 万元，占 20.79%，项目支出 2104.86 万元，占 79.21%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1070.65 万元，其中：一般公共预算 951.44 万元，占 88.87%；政府性基金预算 119.21 万元，占 11.13%。

2019 年财政拨款支出预算为 1070.65 万元，其中：社会保障和就业支出 49.75 万元，占 4.65%；卫生健康支出 39.92 万元，占 3.73%；城乡社区支出 861.77 万元，占 80.49%；基金支出中城乡社区支出 119.21 万元，占 11.13%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 951.44 万元，比上年下降 35.36%，主要是 2019 年项目支出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 951.44 万元，比上年下降 35.36%，其中：社会保障和就业支出 49.75 万元，占 5.23%；卫生健康支出 39.92 万元，占 4.20%；城乡社区支出 861.77 万元，占 90.57%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 49.75 万元，比上年增长 23.27%，主要是离

退休人员增加，离退休费增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 39.92 万元，比上年下降 1.19%，主要是 2019 年在职人员减少，医疗支出随之减少。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 773.77 万元，比上年增长 0.62%，主要是行政运行费用增加；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)支出 88 万元，比上年增长 57.14%，主要是 2019 年直管公房维修面积增大，费用支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 119.21 万元，比上年增长 100%，主要是保障性住房租金补贴增加。

2019 年政府性基金支出预算为 119.21 万元，具体情况如下：

1、城乡社区(类)支出 119.21 万元，主要用于发放全区保障性住房租金补贴。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 552.36 万元，其中：

人员经费 530.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算276.86万元，其中：财政拨款安排184.86万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排92万元。政府采购货物预算3.56万元、政府采购工程预算268万元、政府采购服务预算5.30万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0.14万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.86万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费减少0.86万元。公务接待费减少的主要原因是认真执行中央八项规定，严格按照公务接待标准进行接待，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，房管局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车1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、其他用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年房管局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款516.91万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标公开表

(2019 年度)

淄博市博山区房
产管理局

填报日期：2019-01-01

项目名称	公房维修费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	淄博市博山区房产管理局		主管部门编码	523009	
项目实施单位	淄博市博山区房产管理局	项目负责人	王赢	联系电话	13969364817
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		88		
	财政拨款：		88		
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
测算依据 及说明	2019 年全区直管公房及公共租赁住房需要进行维修维护的片区及建筑物： 淄博一中教学楼春晖楼、冬阳楼、办公楼、东苑餐厅维修养护，约 2000 平方米，计 40 万元； 淄博二中实验楼、办公楼及阶梯教室楼学生公寓上下水管路维修涉及房顶面积 1400 m ² ，落水管路包括落水管和落水斗更换，计 9 万元。 淄博市第一医院房顶防水、墙皮老化、墙面铁皮锈蚀，涉及房顶面积 9200 m ² ，外墙面积 1500 m ² ，计 66 万元。 博山妇幼保健院病房楼房顶维修房顶面积 240 m ² ，计 1 万元； 疾控防治中心办公楼房顶维修，整楼的电线老化需要进行更换涉及房顶面积 50 m ² ，三层楼供电线路改造，计 1 万元。 直管公房零修养计 50 万元。 公共租赁住房修护计 9 万元。 以上总计约 176 万，经最终审定批复 88 万元。				
项目单位职能概述	主要职能是，收取全区直管公房及公共租赁住房房租及直管公房与公共租赁住房的后期维修维护工作				
项目概况、主要内容及用途	该项目资金主要用于维修维护我单位全区代管的直管公房及公共租赁住房。				

项目立项情况	项目立项的依据		依据博山房屋管理所主要职能, 1. 认真贯彻执行党和国家的方针政策和房产管理的政策、法规, 依法实施房产管理。2. 负责全区之直管公房、公租房、廉租房的出租、维护修缮和更新改造的管理以及租金的收取、上交。		
	项目申报的可行性和必要性		做好维修维护工作, 保障租房者的住房环境; 对全区直管公房和公共租赁住房进行良好的管理。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、进行投资评审		2019-01-01	2019-02-28	
	2、直接发包给施工单位		2019-03-01	2019-03-31	
	3、按合同及施工进度、工程验收进行拨款		2019-03-01	2019.12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	切实做好公房的维修维护工作			2019年做好维修维护工作, 保证住房安全及住房环境	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护房屋数量	应修尽修	
		质量指标	房屋安全修护标准	达到居住标准保障居民的住房安全及住房环境	
		时效指标	保证毁损设施及时修复	确保不影响居民居住条件	
	效益指标	社会效益	保证应修尽修, 不增加居民住房经济压力	减少居民住房经济压力	
			做好保障房管理工作, 保障居民住房条件, 提高居民住房保障水平	切实解决居民住房困难问题	
		可持续影响	不断提高我区住房条件, 切实保障居民住房安全	提高居民住房质量	
		社会公众或服务对象满意度	提高居民住房满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标公开表

(2019 年度)

淄博市博山区房产管理局

填报日期：2019-01-01

项目名称	住房租赁补贴	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	淄博市博山区房产管理局	主管部门编码	523009		
项目实施单位	住房保障中心	项目负责人	周金	联系电话	13561682060
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	119.20668			
	财政拨款:	119.20668			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他收入:	0			
测算依据及说明	<p>《淄博市人民政府办公厅关于公布 2017 年淄博市住房保障相关标准的通知》(淄政办〔2017〕60 号)</p> <p>2017 年度住房租赁补贴面积标准为：一人家庭每户建筑面积 30 平方米；二人家庭每户建筑面积 50 平方米；三人及三人以上家庭每户建筑面积 60 平方米。2017 年博山区住宅每月每平方建筑面积市场租金标准为 5.28 元。</p> <p>根据 2018 年第三季度住房租赁补贴情况，在发放 265 户基础上新增加 150 户测算 2019 年补贴资金，其中低保补贴 124 户，发放租赁补贴 38.20608 万元；低收入补贴 291 户，发放租赁补贴 81.0006 万元，共计 119.20668 万元。</p>				
项目单位职能概述	做好全区住房保障工作				
项目概况、主要内容及用途	严格审核领取住房租赁补贴的居民条件，按季度拨付符合领取条件的全区住房租赁补贴				
项目立项情况	项目立项的依据	《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市廉租住房货币补贴管理办法的通知》(淄政办发〔2017〕104 号)；《淄博市人民政府办公厅关于公布 2017 年淄博市住房保障相关标准的通知》(淄政办〔2017〕60 号)			
	项目申报的可行性和必要性	促进廉租住房制度建设，逐步解决全区城市低收入家庭的住房困难。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	1、完成一季度住房租赁补贴发放工作		2019-01-01	2019-03-31		
	2、完成二季度住房租赁补贴发放工作		2019-04-01	2019-06-30		
	3、完成三季度住房租赁补贴发放工作		2019-07-01	2019-09-30		
	4、完成四季度住房租赁补贴发放工作		2019-10-01	2019-12-31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	促进廉租住房制度建设，逐步解决全区城市低收入家庭的住房困难			做好2019年住房租赁补贴的审核及发放工作		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发放住房租赁补贴居民数量	290户	根据2018年第三季度住房租赁补贴发放情况，共补贴265户，2019年计划新增发放25户，年底计划累计保障290户。	
			完成全年住房租赁补贴的发放工作	完成		
		时效指标	保证资金及时拨付	及时拨款		
	效益指标	社会效益	减少低收入家庭住房支出	减少低收入家庭住房压力		
			逐步解决全区城市低收入家庭的住房困难	切实解决低收入家庭住房难的问题		
		可持续影响	改善低收入家庭住房条件，提高居民住房质量	提高		
		社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审				

项目支出绩效目标公开表

（ 2019 年度）

淄博市博山区房产管理局

填报日期：2019-01-04

项目名称	修建公司人员经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	淄博市博山区房产管理局	主管部门编码	523009
项目实施单位	博山房屋修建公司	项目负责人	李本红
		联系电话	13964363420
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	309.70311	
	财政拨款:	309.70311	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他收入:	0	
测算依据及说明	依据修建公司原职工花名册、博山房屋修建公司改制方案、职工个人档案、工资计算标准、保险调整标准、退休批复等文件及管理办法进行测算。具体明细如下： 1. 内部退养职工生活补助，26 人*12 个月*500 元=156000 元； 2. 38 人职工医疗保险，25016.15 元*12 个月=300193.8 元； 3. 退休遗属生活补助，16 人*750 元*12 个月=144000 元； 4. 离休遗属生活补助，2 人*975 元*12 个月=23400 元； 5. 退职人员生活补助，2 人*280 元*12 个月=6720 元； 6. 146 人退休人员医疗保险，每月 597826.00 元*12 个月*3%=215217.30 元； 7. 146 人退休人员房帖，每月 92000 元*12 个月=1104000 元； 8. 147 人退休人员物业补贴，每月 22160 元*12 个月=265920 元； 9. 离休人员护理费，1 人 30000 元； 10. 离休人员医疗保险，1 人 61180 元； 11. 离退休人员暖气费，310400 元； 12. 2019 年职工退休欠缴养老金，6 人*80000 元=480000 元。以上合计金额 3097031.1 元。		
项目单位职能概述	该单位已于 2011 年改制完成，现在无职能		
项目概况、主要内容及用途	该项目主要用于安置博山房屋修建公司改制后的单位职工，保障职工的合法权益，使得改制程序顺利完成。		
项目立项情况	项目立项的依据	《博山区人民政府关于同意博山区房屋修建公司改制的批复》（博政字【2011】35 号）；《博山房屋修建公司改制方案》	
	项目申报的可行性和必要性	安置好该单位的职工所需经费，保障职工的合法权益，使得改制顺利完成	

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、完成一季度职工所需各种人员经费		2019-01-01	2019-03-31	
	2、完成二季度职工所需各种人员经费		2019-04-01	2019-06-30	
	3、完成三季度职工所需各种人员经费		2019-07-01	2019-09-30	
	4、完成四季度职工所需各种人员经费		2019-10-01	2019-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障好该单位职工的合法权益			完成 2019 年职工所需经费的拨付工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	安置 231 名职工	231	
		时效指标	保证所有补贴及时拨出	及时拨付	
		成本指标	足额保障该项目资金拨付办公经费	保障经费落到实处	
	效益指标	社会效益	保障职工合法权益	有效保障	
		可持续影响指标	保障改制后职工权益, 促进社会稳定	促进	
		社会公众或服务对象满意度	改制职工满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映纳入本单位统一管理的事业离退休人员的活动经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位职工医疗保险的经费支出。

十四、城乡社区支出（类）：反映本单位的各项活动经费及

支出。

1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映本单位的各项基本支出。

2、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映的是本单位管理的全区直管公房、公共租赁住房的维修费用。

3、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映的是本单位给符合领取廉租住房补贴条件的居民发放的廉租住房补贴款。

十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指财政部门拨付的用于公共租赁住房维修、维护的费用。