

2020 年博山区住房和城乡建设局 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 2020 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（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、城建档案的意见、办法，组织拟订住房和城乡建设行业的发展规划，并负责组织实施，进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省、全市统一定额；组织发布工程建设全区统一定额估价表，组织拟订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、工程造价管理制度；监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（三）监督规范房地产市场，推进住宅产业化工作；负责编制全区房地产开发发展规划和年度计划并指导实施；组织房地产开发项目的招标、投标；承担协调城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作的责任。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责基本建设实施阶段的综合管理工作；监督管理建筑市场准入和清出、工程招标投标、工程监理、有形建筑市场及建设工程质量；监督管理房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程安全；依法查处工程建设各方及相关单位的违法违规行为，征收管理建筑施工企业养老保障金；根据有关规定协调处理建设领域拖欠工程款和农民工工资投诉工作，负责民工工资保证金的管理工作，做好相关清欠工作。

（五）负责全区城乡建设管理工作；负责城市市政设施管理、城

乡环境综合整治、市容环境卫生管理、城市防汛工作；监督全区城市园林绿化建设与管理；指导和监督城市规划区内专业绿化和社会绿化的实施；参与对全区历史文化名城（镇、村）、历史优秀建筑的保护监督工作；会同有关部门开展数字化城市管理及 12319 城建服务热线的建设、管理工作；负责全区城建档案管理工作，承担地下管网普查及档案使用、管理的职责。

（六）指导全区村镇建设和管理工作；指导和组织实施农村的住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设。

（七）负责编制年度城建维护费计划，负责编制城建重点工程投资计划，依法管理和使用城市维护、建设资金；参与对城市维护、建设资金的征收使用、投资和收益情况进行审计监督；参与城市规划和土地利用总体规划的审查；负责城市建设统计工作。

（八）负责全区燃气建设综合管理工作，参与全区城市燃气规划的编制、论证；负责燃气设施建设施工管理；承担全区供热管理的职责。

（九）负责全区工程勘察设计咨询行业管理工作；承担监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程抗震设计规范的职责；承担结建防空地下室设计审查、施工许可和质量监督工作；根据有关规定和权限负责大中型基本建设项目、城市基础设施项目初步设计的审查工作，参与概预算方案的审核；会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（十）负责全区建设行业科技管理、节能减排工作；负责建筑节

能、墙体材料革新、可再生能源建筑应用工作；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和技术创新工作。

（十一）负责全区建筑业、建设监理、建设工程项目招投标代理、工程造价咨询、工程质量监测、市政公用、园林绿化、环境卫生、房地产开发、工程勘察设计咨询、施工图审查等单位（机构）的资格初审、申报工作；根据有关规定和管理权限承担建设行业专业技术人员的从业资格和执业资格管理工作。

（十二）负责全区城建档案的收集、管理和利用工作；负责组织全区城市地下管线普查，做好日常维护和动态管理工作；负责全区地下管线基础资料的搜集、建档及管理工作；负责全区地下管线工程建设的审查、竣工资料的验收备案工作；根据区规划编制需要，提供地下隐蔽工程等相关档案资料的查询服务；对相关部门形成的部分技术档案进行指导；依据授权实施城建档案管理和地下管线建设工程执法检查及违法行为的行政处罚工作；负责监督相关行业管理部门抓好城市地下管线施工过程中的质量安全管理等工作。

（十三）组织开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十四）归口管理区房产管理局。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）负责全区人民防空工作。

二、部门预算单位构成

博山区住房和城乡建设局部门预算包括：博山区住房和城乡建设局局机关本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称:博山区住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	284,396.11	一、一般公共服务支出	47,796.74	47,796.74	0.00
一般公共预算	284,172.18	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	223.93	三、国防支出	95.04	95.04	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	21,173.44	21,173.44	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	2,049.61	五、教育支出	75,136.71	75,136.71	0.00
	5,437.08	六、科学技术支出	392.95	392.95	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,989.33	4,959.95	29.38
		八、社会保障和就业支出	59,288.04	59,288.04	0.00
		九、卫生健康支出	30,095.46	30,095.46	0.00
		十、节能环保支出	499.65	499.65	0.00
		十一、城乡社区支出	29,712.00	29,712.00	0.00
		十二、农林水支出	9,470.28	8,968.39	501.89
		十三、交通运输支出	1,224.75	1,224.75	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	431.23	431.23	0.00
		十五、商业服务业等支出	503.12	503.12	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,576.64	1,576.64	0.00
		十九、住房保障支出	1,158.51	1,158.51	0.00
		二十、粮油物资储备支出	409.50	409.50	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	1,634.92	1,634.92	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	223.93	223.93	0.00
本 年 收 入 合 计	291,882.80		292,414.07	291,882.80	531.27
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	531.27	结转下年			
收 入 总 计	292,414.07	支 出 总 计	292,414.07	291,882.80	531.27

表 2.收入预算表

单位名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,525.45	1,525.45	1,525.45	1,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			153	建设口	1,525.45	1,525.45	1,525.45	1,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			153001	博山区住房和城乡建设局	1,525.45	1,525.45	1,525.45	1,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	236.45	236.45	236.45	236.45	0.00	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	236.45	236.45	236.45	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	153001	行政单位离退休	150.12	150.12	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	86.33	86.33	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	65.57	65.57	65.57	65.57	0.00	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	65.57	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	153001	行政单位医疗	37.77	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11	03	153001	公务员医疗补助	27.80	27.80	27.80	27.80	0.00	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	1,223.43	1,223.43	1,223.43	1,223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	961.43	961.43	961.43	961.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	153001	行政运行	961.43	961.43	961.43	961.43	0.00	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	262.00	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	153001	其他城乡社区公共设施支出	262.00	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			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		1,525.45	1,525.45	1,263.45	262.00	0.00
			153	建设口	1,525.45	1,525.45	1,263.45	262.00	0.00
			153001	博山区住房和城乡建设局	1,525.45	1,525.45	1,263.45	262.00	0.00
208				社会保障和就业支出	236.45	236.45	236.45	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	236.45	236.45	236.45	0.00	0.00
208	05	01	153001	行政单位离退休	150.12	150.12	150.12	0.00	0.00
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	86.33	0.00	0.00
210				卫生健康支出	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00
210	11	01	153001	行政单位医疗	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00
210	11	03	153001	公务员医疗补助	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,223.43	1,223.43	961.43	262.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	961.43	961.43	961.43	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
212	01	01	153001	行政运行	961.43	961.43	961.43	0.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00
212	03	99	153001	其他城乡社区公共设施支出	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	284,172.18	一、一般公共服务支出	47,596.74	47,596.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算	223.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	95.04	95.04	0.00	0.00
		四、公共安全支出	21,173.44	21,173.44	0.00	0.00
		五、教育支出	73,087.10	73,087.10	0.00	0.00
		六、科学技术支出	392.95	392.95	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,959.95	4,959.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58,419.68	58,419.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25,963.74	25,963.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	499.65	499.65	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	29,497.00	29,497.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	8,946.39	8,946.39	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,224.75	1,224.75	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	431.23	431.23	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	503.12	503.12	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,576.64	1,576.64	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,158.51	1,158.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	409.50	409.50	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,634.92	1,634.92	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	223.93	0.00	223.93	0.00
本年收入合计	284,396.11	本年支出合计	284,396.11	284,172.18	223.93	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	284,396.11	支 出 总 计	284,396.11	284,172.18	223.93	0.00

表 5.一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,525.45	1,263.45	1,191.43	72.02	262.00
			153	建设口	1,525.45	1,263.45	1,191.43	72.02	262.00
			153001	博山区住房和城乡建设局	1,525.45	1,263.45	1,191.43	72.02	262.00
208				社会保障和就业支出	236.45	236.45	234.21	2.24	0.00
	05			行政事业单位养老支出	236.45	236.45	234.21	2.24	0.00
208	05	01	153001	行政单位离退休	150.12	150.12	147.88	2.24	0.00
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	86.33	0.00	0.00
210				卫生健康支出	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00
210	11	01	153001	行政单位医疗	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00
210	11	03	153001	公务员医疗补助	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,223.43	961.43	891.65	69.78	262.00
	01			城乡社区管理事务	961.43	961.43	891.65	69.78	0.00
212	01	01	153001	行政运行	961.43	961.43	891.65	69.78	0.00
	03			城乡社区公共设施	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
212	03	99	153001	其他城乡社区公共设施支出	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00

表 6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：博山区住房和城乡建设局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1263.45	1263.45
[153]建设口		1263.45	1263.45
[153001]博山区住房和城乡建设局		1263.45	1263.45
501	机关工资福利支出	1038.79	1038.79
50101	工资奖金津补贴	673.70	673.70
50102	社会保障缴费	198.99	198.99
50103	住房公积金	76.00	76.00
50199	其他工资福利支出	90.10	90.10
502	机关商品和服务支出	72.02	72.02
50201	办公经费	58.78	58.78
50202	会议费	3.00	3.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50203	培训费	4.50	4.50
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	2.24	2.24
509	对个人和家庭的补助	152.64	152.64
50901	社会福利和救助	39.02	39.02
50905	离退休费	113.62	113.62

表 8.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）

单位名称：博山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1263.45	1263.45
[153]建设口		1263.45	1263.45
[153001]博山区住房和城乡建设局		1263.45	1263.45
301	工资福利支出	1038.79	1038.79
30101	基本工资	287.06	287.06
30102	津贴补贴	363.02	363.02
30103	奖金	23.62	23.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.33	86.33
30109	职业年金缴费	43.16	43.16
30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	37.77
30111	公务员医疗补助缴费	27.80	27.80
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93
30113	住房公积金	76.00	76.00
30199	其他工资福利支出	90.10	90.10

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	72.02	72.02
30201	办公费	12.00	12.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30207	邮电费	5.50	5.50
30208	取暖费	7.20	7.20
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	4.50	4.50
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	3.87	3.87
30229	福利费	9.50	9.50
30239	其他交通费用	20.71	20.71
30299	其他商品和服务支出	2.24	2.24
303	对个人和家庭的补助	152.64	152.64
30301	离休费	29.08	29.08
30302	退休费	84.54	84.54
30305	生活补助	4.64	4.64
30307	医疗费补助	34.26	34.26

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30309	奖励金	0.12	0.12

表 9.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
合计						254.36	254.36	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[153]建设口						254.36	254.36	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[153001]博山区住房和城乡建设局						254.36	254.36	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	扩音设备	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他货物	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
人防专项业务建设	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他货物	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
燃气安全专家查隐患费用	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他服务	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	复印机	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他服务	90.10	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	路由器	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	存储设备	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	针式打印机	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	复印纸	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑施工安全专家查隐患	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他服务	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	台式计算机	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	激光打印机	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	传真机	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	晒鼓	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	功放机	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	视频监控设备	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	沙发及椅凳类	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便携式计算机	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	照相机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
出 一般公用支	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	墨盒	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	空调机	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置建设工程消防验收备案管理信息系统和2020年建设工程消防验收 政府购买服务费用	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他服务	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	音响电视组合机	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	台、桌类	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	扫描仪	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	摄像机	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	销毁设备	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	橱、柜类	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	交换机	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万
元

单位名称：博山区住房和城乡建设局

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

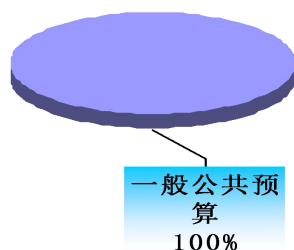
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

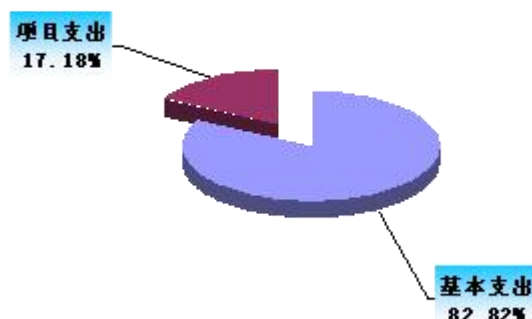
2020 年收入预算为 1525.45 万元，其中：财政拨款 1525.45 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 1525.45 万元，其中：基本支出 1263.45 万元，占 82.82%，项目支出 262 万元，占 17.18%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

2020 年收入预算



2020 年支出预算

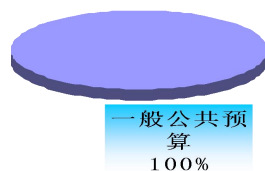


（二）财政拨款收支情况

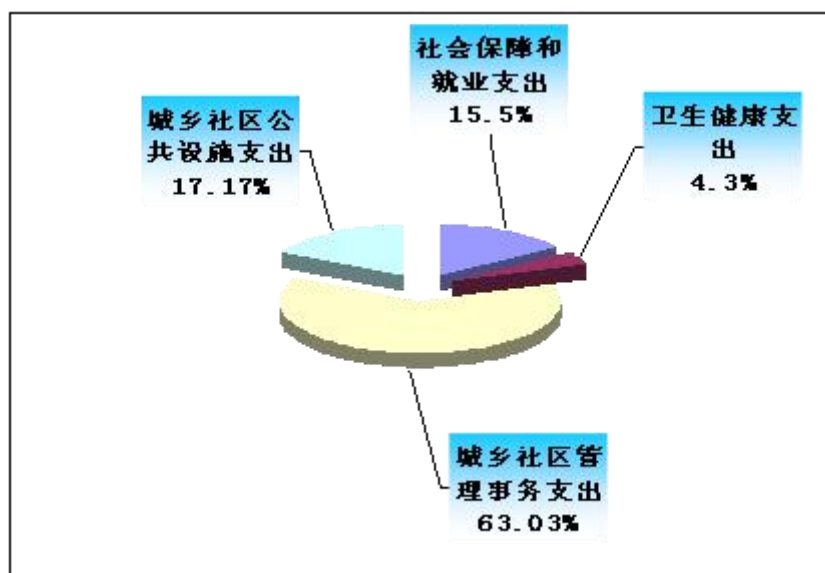
2020 年财政拨款收入预算为 1525.45 万元，其中：一般公共预算 1525.45 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 1525.45 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 236.45 万元，占 15.5%；卫生健康支出（类）支出 65.57 万元，占 4.3%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 961.43 万元，占 63.03%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）支出 262 万元，占 17.17%。

2020 年财政拨款收入



2020 年财政拨款支出



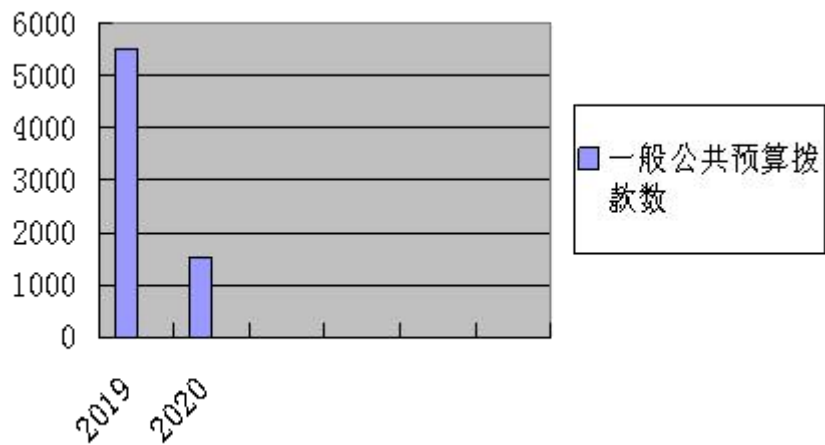
(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1525.45 万元,比上年(下降) 72.3 %,主要是因为节能环保支出减少。

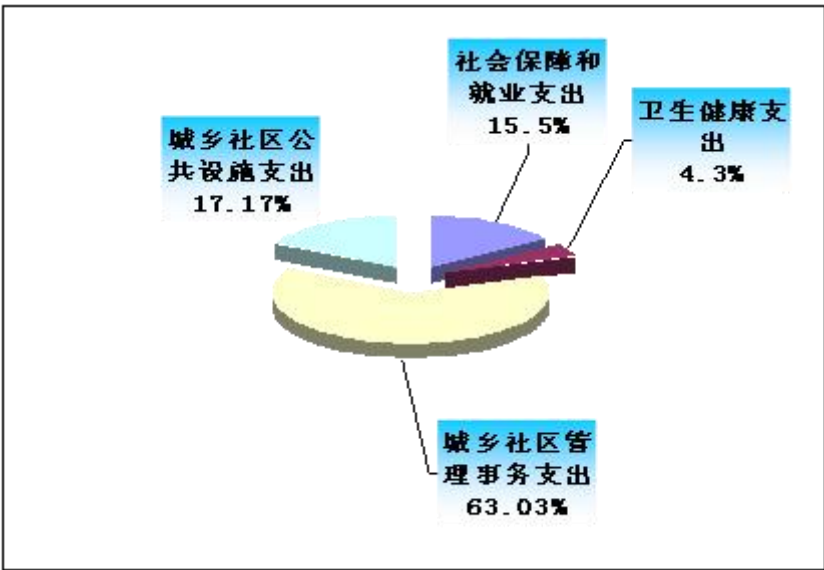
2020 年当年一般公共预算支出预算为 1525.45 万元,比上年(下降) 72.3%,其中: 1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)支出 236.45 万元,占 15.5%。2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出 65.57 万元,占 4.3%。3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

支出 961.43 万元，占 63.03%；城乡社区公共设施（款）支出 262 万元，占 17.17%。

2020 年一般公共预算较上年变化情况



2020 年一般公共预算支出



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）归口管理的行政单位离退休（项）支出 236.45 万元，比上年增长 225.15%，主要是因为在职人员的养老保险由行政运行

调入。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出行政单位医疗（项）支出 65.57 万元，比上年减少 17.33%，主要是用于人员的医疗保险等。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 961.43 万元，比上年减少 11.42%，主要是用于单位正常的人员开支等；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 262 万元，比上年减少 25.14%，主要是用于城建工程款等。

（四）政府性基金预算收支情况

博山区住房和城乡建设局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 1263.45 万元，其中：

人员经费 1191.43 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 72.02 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 254.36 万元，其中：财政拨款安排 254.36 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 0 万元。政府采购货物预算 174.36 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 72.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，博山区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 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）。

2020 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

2020 年，博山区住房和城乡建设局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 262 万元。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	购置建设工程消防验收备案管理信息系统和 2020 年建设工程消防验收 政府购买服务费用				
主管部门	无	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
一、采用“建设工程消防验收备案管理信息系统”专项用于辖区内建设工程消防验收备案管理工作。解决交接过程中工作人员业务不熟、资料图纸流转繁琐、原消防部门系统不开放、备案抽查不能实现公平公正、行政审批效率低等问题。系统由 PC 版和手机 APP 版组成, 主要包括主管部门信息发布、建设工程竣工验收及备案申报、验收备案项目自动抽取、抽查工程申报类型自动识别及查询、工程信息变更、现场辅助验收、消防产品设备和标准规范查询、业务办理指导及相关工作模板咨询、相关数据统计查询等功能。 二、2020 年建设工程消防验收政府购买服务费用。为有效缓解当前消防验收人员不足、专业性不强、备案抽查无法实现公平公正、验收任务形成积压等问题, 建议通过政府购买服务方式聘请第三方机构专家, 对法律法规规定必须进行的消防验收工作提供技术支持, 确保验收工作公平、公正和准确, 出具的验收结论符合法律法规和相关规范标准要求。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘请专家次数,聘请专家	20	次
产出	项目产出	数量指标	受监工程数	100	个
产出	项目产出	数量指标	监督抽查工程完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	监督抽检量	100	个

产出	项目产出	时效指标	及时有效开展检查活动	是	
产出	项目产出	质量指标	建筑监督抽检合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：抽样检验费、抽样单、检查记录文书等印刷费、抽检信息网络传递、维护费，检查	20	万元
效果	项目效益	经济效益	提升安全监管水平	是	
效果	项目效益	社会效益	维护经济社会安全稳定	是	
效果	项目效益	生态效益	营造一个良好的安全环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	明确消防安全检查记录	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明		无。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	建筑施工安全专家查隐患				
主管部门	无	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
组织开展建筑工程安全生产专家查隐患、工业企业新上建设项目安全检查、各类建筑施工安全生产专项检查、安全教育培训和三规学习、安全消防应急救援演练、“两体系”建设指导服务和检查验收、危大工程安全管理培训及检查指导,切实提高博山区建筑施工安全管理水平,消除施工现场安全隐患,加强安全生产管控措施,保证安全的施工环境,杜绝建筑施工安全事故的发生。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘请专家次数	75	次
产出	项目产出	数量指标	受监工程数	200	个
产出	项目产出	数量指标	监督抽查工程完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	监督抽检量	200	个
产出	项目产出	时效指标	第三方安全检查及时	及时	

产出	项目产出	质量指标	安全质量投诉率	0	%
产出	项目产出	质量指标	建筑监督抽检合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	聘请相关专家人士	30	万元
效果	项目效益	社会效益	督促企业积极落实质量安全主体责任，不断提高全省监督抽查合格率，及时发现解决工业产品质量啊那圈存在的问题和风险，防止发生重大安全事故，促进全省工业产品质量水平不断提升。	是	
效果	项目效益	生态效益	空气质量得到改善	是	
效果	项目效益	可持续影响	减少安全事故	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	路灯电费				
主管部门	无	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	130.51 万元				
项目绩效年度目标					
确保全区道路通行顺畅,亮化城市,方便市民夜间出行、确保安全,提升城市形象,提高社会公众及周边居民满意度。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	路灯盏数	2300	盏
产出	项目产出	数量指标	公共亮化设施功率(kw)	2207520	千瓦时
产出	项目产出	时效指标	路灯日运行时间(小时)	4380	小时
产出	项目产出	时效指标	公共亮化日运行时间(小时)	4380	小时
产出	项目产出	质量指标	路灯设施完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	亮灯率	100	%

产出	项目产出	质量指标	节能联控率	100	%
产出	项目产出	成本指标	路灯电费	130.51	万元
效果	项目效益	社会效益	方便市民夜间出行	是	
效果	项目效益	社会效益	保障夜间交通安全	是	
效果	项目效益	生态效益	美化、亮化城市	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	燃气安全专家查隐患费用				
主管部门	无	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
确保我区 2020 年度不发生燃气安全事故。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务	12	次
产出	项目产出	数量指标	受监企业	20	个
产出	项目产出	数量指标	监督抽检量	20	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成环评咨询报告, 聘请省内外专家对环境咨询报告进行把关	是	
产出	项目产出	质量指标	安全质量投诉率	0	%
产出	项目产出	成本指标	聘请第三方中介机构风险评估经费 (评价服务费)	30	万元

效果	项目效益	经济效益	隐患整治验收率，为企业安全生产提供一份保障。	是	
效果	项目效益	社会效益	消除安全隐患	是	
效果	项目效益	生态效益	促进节能减排	是	
效果	项目效益	可持续影响	广泛深入的开展安全知识普及教育，强化员工的安全意识，提高识别和处理隐患能力，提升安全综合素质	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	人防应付合同款				
主管部门	无	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	31.49 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年按合同要求全部付清项目款项。2017 年人防教育基地二期工程项目合同值 46.4 万元，截至 2019 年已付工程款 38.72 万元，应付合同款余款 5.36 万元，质保金 2.32 万元。2017 年警报器升级改造项目合同值 20.35 万元，截至 2019 年已付合同款 17.28 万元，应付合同款余款 2.05 万元，质保金 1.02 万元。2017 年北斗定位系统建设项目合同值 37.74 万元，截至 2019 年已付合同款 18.77 万元，应付合同余款 17.08 万元，5%质保金 1.89 万元 2021 年支付。2018 年警报器升级改造及新增采购项目合同值 503200 元，按合同 80%已拨付 402560 元，应于 2019 年 9 月拨付 15%75480 元。余款 5%2021 年支付。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	规范合同	4	份
产出	项目产出	时效指标	按合同期限完成	是	
产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	其他费用	32	万元
效果	项目效益	社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是	

效果	项目效益	可持续影响	促进经济可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[153001]博山区住房和城乡建设局

项目名称	人防专项业务建设				
主管部门	无	预算执行单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
1、全区老旧人防工程维护费 10 万元。 2、人防专业队伍训练 2.34 万元：机动指挥车保险 0.5 万元/年，汽油汽修费 1 万元/年；4G 单兵通讯费 100 元/部*2 部*12 月=0.24 万元；指挥车北斗定位通信服务费 0.1 万元/元。人防专业队伍演练：学校或社区疏散演练经费 0.5 万元/年。 3、警报器及线路维护费用 1500 元/台*25 台=3.75 万元 4、宣传栏 13.35 万元：每个社区至少一块宣传栏、每个社区确定一名社区宣传员并定期培训、开展人防宣传活动。宣传栏 1300 元/块*95 个社区=12.35 万元；宣传资料及活动费 1 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全面完成各项业务工作	5	个
产出	项目产出	时效指标	业务办理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	规范开支	是	
产出	项目产出	成本指标	人防专项业务建设费用	20	万元
效果	项目效益	经济效益	促进节约财政资金	是	

效果	项目效益	社会效益	促进经济社会和谐发展	是	
效果	项目效益	生态效益	地发展生态文明建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进经济可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	90	%
其他说明		无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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。