

2021年度
枣庄市市中区住房和城乡建设局
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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划、详细规划和专业规划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施；参与区城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划。

（三）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；拟订全区房地产业行业发展规划和产业政策；负责房地产开发管理工作；负责全区房地产开发项目的报批和监督实施指导规范房地产市场；负责住宅和房地产行业管理；负责管理房地产开发企业和物业服务企业资质的初审工作；监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，规范物业管理活动开展；负责房屋征收管理、指导城市棚户区改造工作。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理；组织拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作依法查处建筑市场中的违法行为；负责组织建筑工程安全生产大检查。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全区建筑工程质量、建设监理和竣工验收备案工作并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急管理和调查处理。

（七）负责城市建设管理有关工作。拟订全区城市基础设施建设、市政公用事业具体实施细则和办法并组织实施；负责城市市政、园林工程施工质量、安全监督和施工中的应急管理工作；负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理；负责燃气、供热监督管理工作指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作，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；工程勘察设计规范和抗震技术规范，指导城市地下空间的开发利用；会同有关部门编制城市建设年度计划；管理各项城市建设资金；会同文物、规划主管部门负责对历史文化古迹、历史优秀建筑的保护和监督管理工作；负责建设行业统计工作；负责城区内政府投资建设项目的具体实施。

（八）承担规范村镇建设、指导全区村镇建设的责任，拟订全区小城镇建设的规范性文件；组织编制和监督村镇建

设的中长期规划及重点小城镇的总体规划并指导实施；指导农村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；推进新型城镇化建设；指导中心镇建设工作。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。配合有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责建筑节能工作，推广应用新材料、新技术、新装备、新工艺；负责专业人才培养和培训工作。

（十）开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场；负责住房和城乡建设行业专业技术人员的执业资格管理工作。

（十一）负责全区基本建设计划的实施，参与基本建设项目的论证、选址、定点工作；组织全区重点工程建设搞好重点工程项目的调度检查，协调解决存在的问题；承担公用、民用建筑的规划设计和建设工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）
2. 枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

3. 枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心
4. 枣庄市市中区公用事业服务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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	6,814.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,255.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.34
	9		九、卫生健康支出	40	68.49
	10		十、节能环保支出	41	557.88
	11		十一、城乡社区支出	42	60,604.93
	12		十二、农林水支出	43	77.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7,077.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	75,069.49	本年支出合计	58	78,536.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,466.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	78,536.12	总计	62	78,536.12

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：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,069.49	75,069.49					
208	社会保障和就业支出	150.34	150.34					
20805	行政事业单位养老支出	150.34	150.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26					
210	卫生健康支出	68.49	68.49					
21011	行政事业单位医疗	68.49	68.49					
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17					
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02					
211	节能环保支出	288.88	288.88					
21103	污染防治	288.88	288.88					
2110301	大气	288.88	288.88					
212	城乡社区支出	59,989.28	59,989.28					
21201	城乡社区管理事务	1,678.80	1,678.80					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	996.14	996.14					
2120102	一般行政管理事务	646.79	646.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.87	35.87					
21203	城乡社区公共设施	55.00	55.00					
2120303	小城镇基础设施建设	55.00	55.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,700.55	37,700.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,164.35	29,164.35					
2120803	城市建设支出	1,545.00	1,545.00					
2120804	农村基础设施建设支出	6,978.72	6,978.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.49	12.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,554.93	2,554.93					
2121301	城市公共设施	2,409.93	2,409.93					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.00	145.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	18,000.00	18,000.00					
213	农林水支出	77.00	77.00					
21307	农村综合改革	77.00	77.00					
2130799	其他农村综合改革支出	77.00	77.00					
221	住房保障支出	4,495.50	4,495.50					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22101	保障性安居工程支出	4,495.50	4,495.50					
2210105	农村危房改造	15.50	15.50					
2210107	保障性住房租金补贴	40.00	40.00					
2210108	老旧小区改造	4,440.00	4,440.00					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78,536.12	1,215.59	77,320.53			
208	社会保障和就业支出	150.34	150.34				
20805	行政事业单位养老支出	150.34	150.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26				
210	卫生健康支出	68.49	68.49				
21011	行政事业单位医疗	68.49	68.49				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17				
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02				
211	节能环保支出	557.88		557.88			
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	517.88		517.88			
2110301	大气	517.88		517.88			
212	城乡社区支出	60,604.93	996.76	59,608.16			

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	1,735.00	996.76	738.24			
2120101	行政运行	996.76	996.76				
2120102	一般行政管理事务	679.65		679.65			
2120106	工程建设管理	22.72		22.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.87		35.87			
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00			
2120303	小城镇基础设施建设	55.00		55.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,072.65		38,072.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,438.77		29,438.77			
2120803	城市建设支出	1,616.56		1,616.56			
2120804	农村基础设施建设支出	6,978.72		6,978.72			
2120807	廉租住房支出	26.13		26.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.49		12.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,742.27		2,742.27			
2121301	城市公共设施	2,597.27		2,597.27			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.00		145.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	18,000.00		18,000.00			
213	农林水支出	77.00		77.00			
21307	农村综合改革	77.00		77.00			
2130799	其他农村综合改革支出	77.00		77.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	7,077.48		7,077.48			
22101	保障性安居工程支出	7,077.48		7,077.48			
2210105	农村危房改造	18.87		18.87			
2210107	保障性住房租金补贴	40.00		40.00			
2210108	老旧小区改造	7,018.61		7,018.61			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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	6,814.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,255.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.34	150.34		
	9		九、卫生健康支出	41	68.49	68.49		
	10		十、节能环保支出	42	557.88	557.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	60,604.93	1,790.00	58,814.93	
	12		十二、农林水支出	44	77.00	77.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7,077.48	7,077.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	75,069.49	本年支出合计	59	78,536.12	9,721.19	68,814.93	
年初财政拨款结转和结余	28	3,466.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,907.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	559.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78,536.12	总计	64	78,536.12	9,721.19	68,814.93	

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：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,721.19	1,215.59	8,505.60
208	社会保障和就业支出	150.34	150.34	
20805	行政事业单位养老支出	150.34	150.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	
210	卫生健康支出	68.49	68.49	
21011	行政事业单位医疗	68.49	68.49	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17	
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02	
211	节能环保支出	557.88		557.88
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00
21103	污染防治	517.88		517.88
2110301	大气	517.88		517.88
212	城乡社区支出	1,790.00	996.76	793.24

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	1,735.00	996.76	738.24
2120101	行政运行	996.76	996.76	
2120102	一般行政管理事务	679.65		679.65
2120106	工程建设管理	22.72		22.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.87		35.87
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00
2120303	小城镇基础设施建设	55.00		55.00
213	农林水支出	77.00		77.00
21307	农村综合改革	77.00		77.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.00		77.00
221	住房保障支出	7,077.48		7,077.48
22101	保障性安居工程支出	7,077.48		7,077.48
2210105	农村危房改造	18.87		18.87
2210107	保障性住房租金补贴	40.00		40.00
2210108	老旧小区改造	7,018.61		7,018.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,127.94	302	商品和服务支出	46.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.14	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.66	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.24	30203	咨询费	0.95	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.00	30205	水费	0.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.43	30206	电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.69	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	30208	取暖费	3.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.58	30213	维修（护）费	1.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	4.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,169.35	公用经费合计					46.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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
7.61		7.37		7.37	0.24	7.08		6.84		6.84	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		559.45	68,255.48	68,814.93		68,814.93	
212	城乡社区支出	559.45	58,255.48	58,814.93		58,814.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.10	37,700.55	38,072.65		38,072.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出	274.42	29,164.35	29,438.77		29,438.77	
2120803	城市建设支出	71.56	1,545.00	1,616.56		1,616.56	
2120804	农村基础设施建设支出		6,978.72	6,978.72		6,978.72	
2120807	廉租住房支出	26.13		26.13		26.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.49	12.49		12.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	187.34	2,554.93	2,742.27		2,742.27	
2121301	城市公共设施	187.34	2,409.93	2,597.27		2,597.27	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		145.00	145.00		145.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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09表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

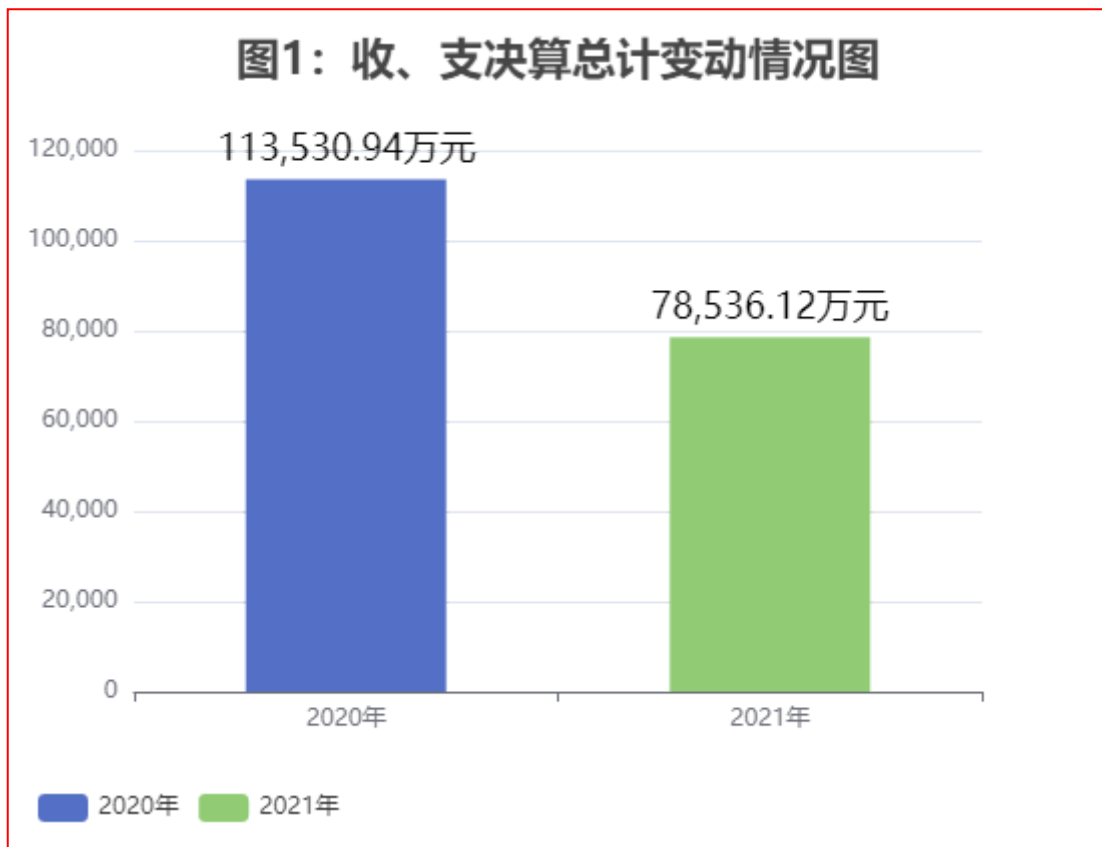
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计78,536.12万元。与2020年度相比，收、支总计各减少34,994.82万元，下降30.82%。主要是住建局本级去年实施的枣庄经济开发区基础设施建设项目、冰雪城东道路工程、齐村支流黑臭水体工程项目、老旧小区物业管理补助等项目当年已实施完成，今年没有安排这些项目的预算资金；房地产开发和房屋征收服务中心建材市场、阳光花园等拆迁项目当年拆迁任务已完成，财政投入资金1.1亿余元，较2020年减少6000余万元。故收、支减少。

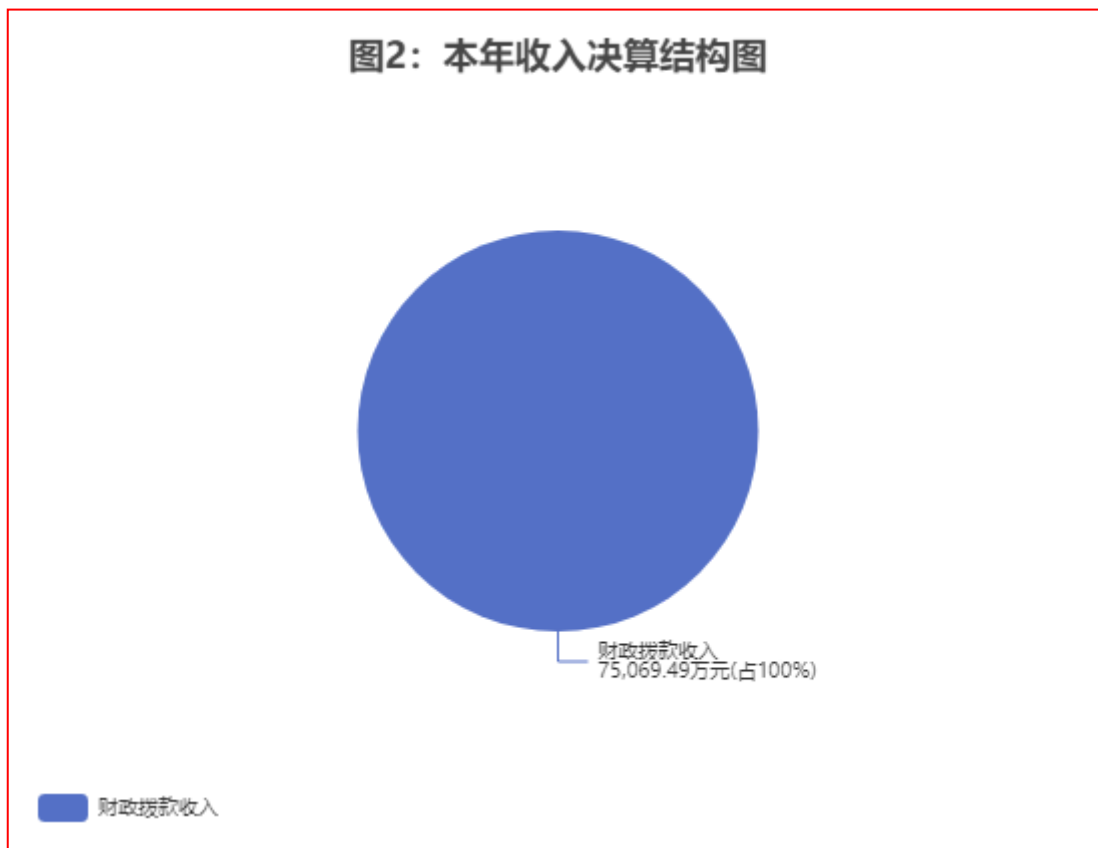


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计75,069.49万元，其中：财政拨款收入75,069.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业

收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入75,069.49万元。与2020年度相比，减少33,738.82万元，下降31.01%。主要是住建局本级去年实施的枣庄经济开发区基础设施建设项目、冰雪城东道路工程、齐村支流黑臭水体工程项目、老旧小区物业管理补助等项目当年已实施完成，今年没有安排这些项目的预算资金；房地产开发和房屋征收服务中心前期拆迁项目安置完毕，故收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

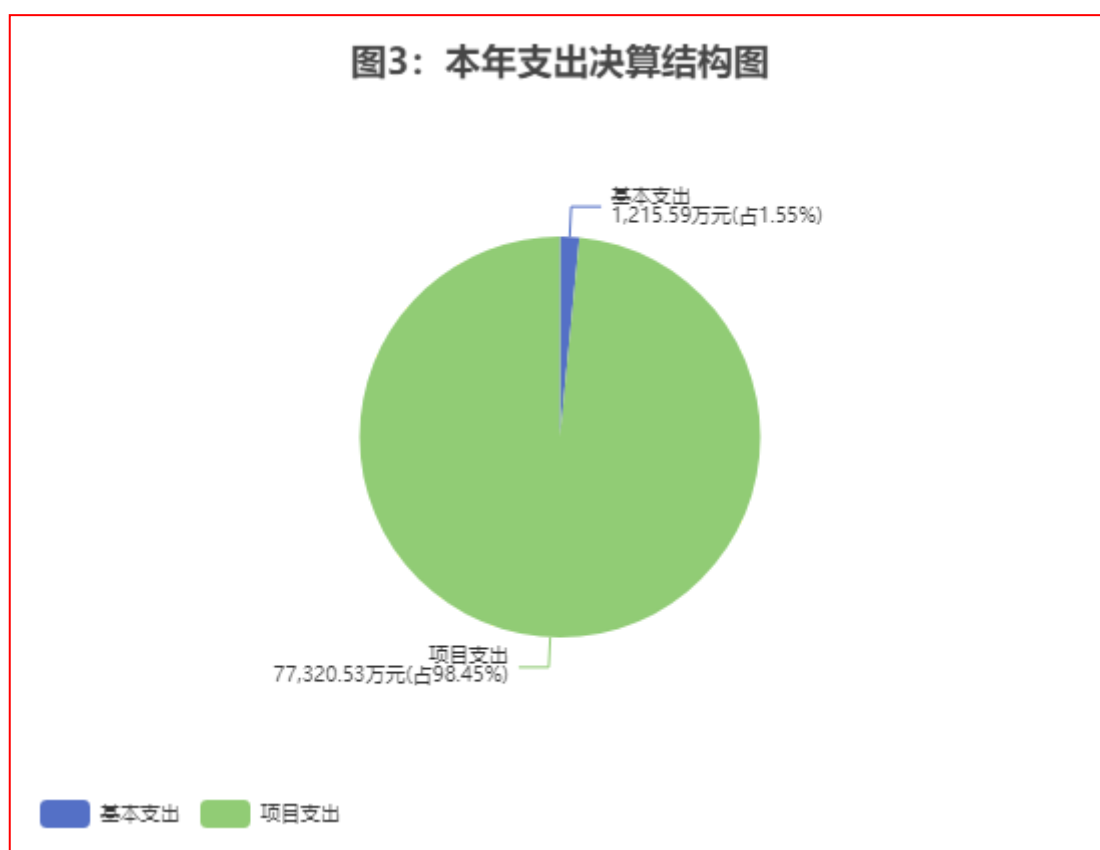
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计78,536.12万元，其中：基本支出1,215.59万元，占1.55%；项目支出77,320.53万元，占98.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,215.59万元。与2020年度相比，减少304.68万元，下降20.04%。主要是住建局本级、公用事业服务中心人员有调整、有退休。

2、项目支出77,320.53万元。与2020年度相比，减少23,542.11万元，下降23.34%。主要是住建局本级去年实施的枣庄经济开发区基础设施建设项目、冰雪城东道路工程、齐村支流黑臭水体工程项目、老旧小区物业管理补助等项目当年已实施完成，今年没有安排这些项目的预算资金；房地产开发和房屋征收服务中心前期拆迁项目安置完毕，故支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

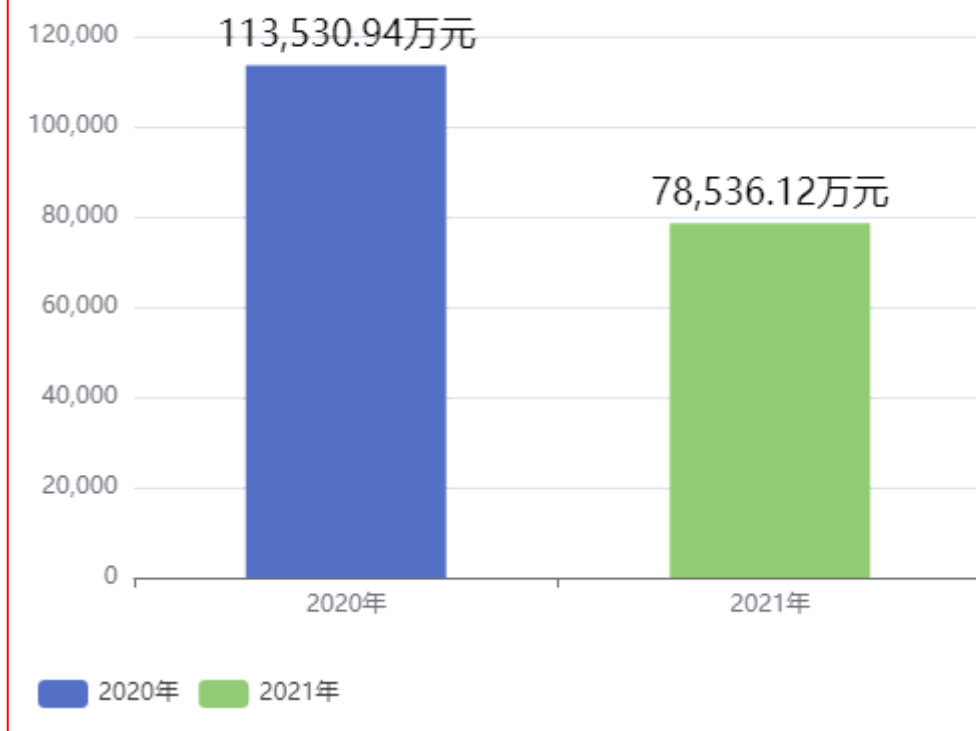
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计78,536.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少34,994.82万元，下降30.82%。主要是住建局本级去年实施的枣庄经济开发区基础设施建设项目、冰雪城东道路工程、齐村支流黑臭水体工程项目、老旧小区物业管理补助等项目当年已实施完成，今年没有安排这些项目的预算资金；房地产开发和房屋征收服务中心前期拆迁项目安置完毕，故收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

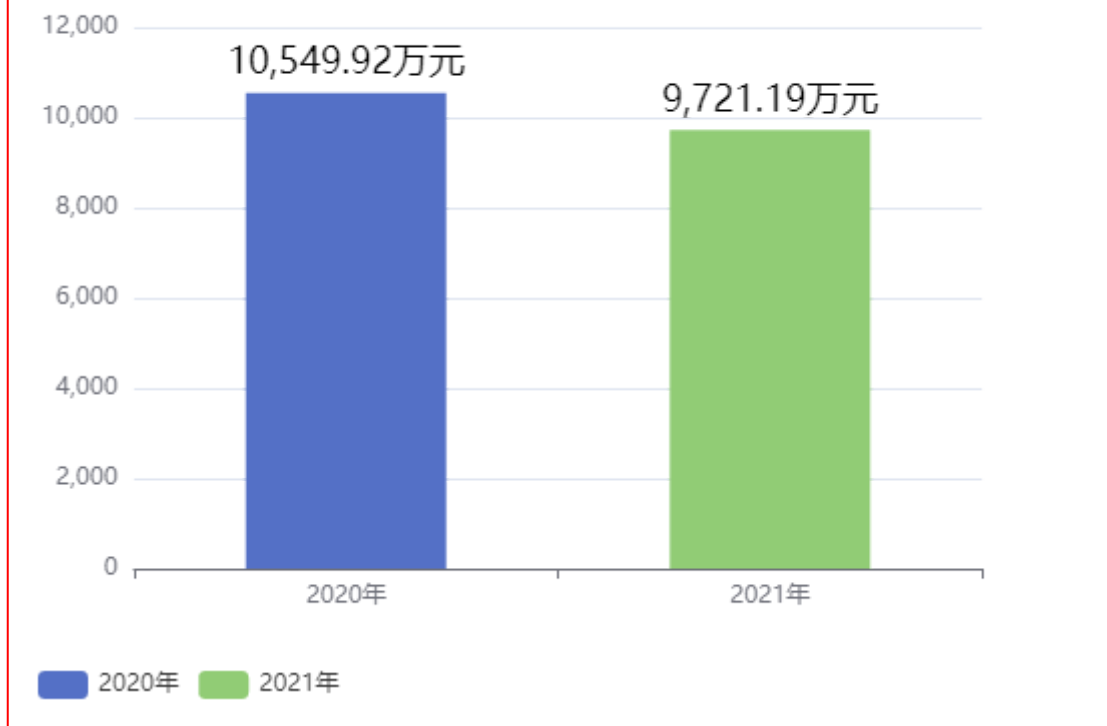


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,721.19万元，占本年支出合计的12.38%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少828.73万元，下降7.86%。主要是住建局本级去年实施的老旧小区物业管理补助项目、齐村支流黑臭水体工程项目当年已实施完成，今年无该项目资金。

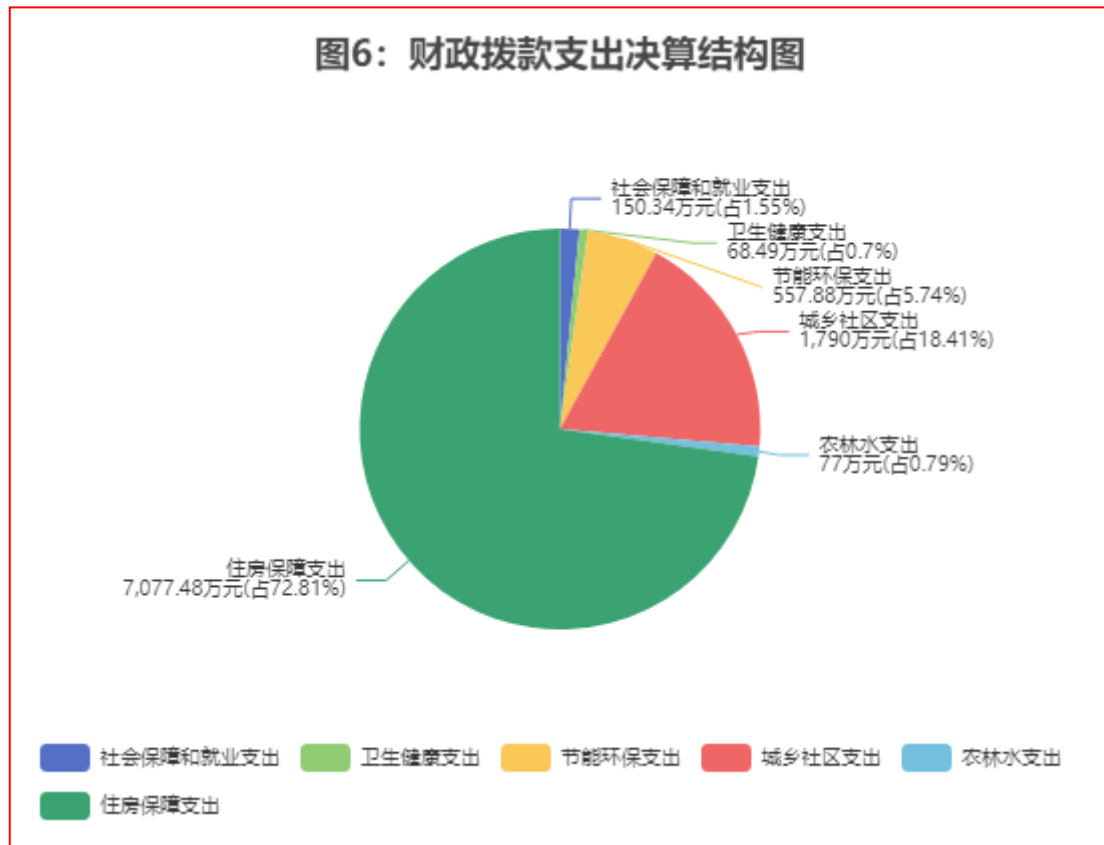
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,721.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出150.34万元，占1.55%；卫生健康（类）支出68.49万元，占0.7%；节能环保（类）支出557.88万元，占5.74%；城乡社区（类）支出1,790万元，占18.41%；农林水（类）支出77万元，占0.79%；住房保障（类）支出7,077.48万元，占72.81%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,019.75万元，支出决算为9,721.19万元，完成年初预算的481.31%。决算数大于年初预算数的主要原因住建局本级年中增加装配式钢结构奖补专款、清洁取暖、旱厕改造、农村危房改造、棚户区改造、老旧小区等项目；公用事业服务中心老旧小区供热管网改造工程增加及小城镇基础设施建设等增加、房地产开发和房屋征收服务中心增加老旧小区改造项目。

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）。年初预算为102.22万元，支出决算为100.09万元，完成年初预算的

97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整及人员退休。

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）。年初预算为51.1万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整及人员退休。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.22万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整及人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.39万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整及人员退休。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为912.63万元，支出决算为996.76万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调资、养老、医保、公积金基数调整，支出相应增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为688.9万元，支出决算为679.65万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因住建局本级及公用事业服务中心劳务费及干部下基层补助的变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因科目调整，住房公积金支出放到了基本支出城乡社区管理事务行政运行。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因科目调整，该项目做决算的时候放到了廉租住房支出里。

10、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）。年初预算为36.2万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因鲁南商城管理服务中心商城维修费实际支出减少。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

住建局本级年中新增加项目装配式钢结构奖补专款，追加预算拨款。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为517.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因住建局本级年中新增加项目清洁取暖，追加预算拨款。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因住建局本级年中新增加项目第三方质量安全巡查鉴定、建筑施工“智慧工地+监管”平台建设，追加预算拨款。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因公用事业服务中心新增加项目小城镇基础设施建设，追加预算拨款。

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）。年初预算为0万元，支出决算为77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因住建局本级年中新增加项目旱厕改造，追加预算拨款。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.87万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因住建局本级年中增加项目农村危房改造补助资金，追加预算拨款。

17、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）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因住建局本级年中新增加项目城市棚户区改造，追加预算拨款。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,018.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因住建局本级、公用事业服务中心、房地产开发和房屋征收服务中心新增加老旧小区改造项目，追加预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,215.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,169.35万元，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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费46.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.61万元，支出决算为7.08万元，比年初预算减少0.53万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7.37万元，支出决算为6.84万元，比年初预算减少0.53万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.24万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。，共计接待16批次、85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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余559.45万元，本年收入68,255.48万元，本年支出68,814.93万元，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）。年初预算为820万元，支出决算为1,616.56万元，完成年初预算的197.14%。决算数大于年初预算数主要原因是住建局本级年中新增加项目青檀路道路改建、三号渠二棉段改造、峰城大沙河综合治理等项目、追加预算拨款。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29,438.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是住建局本级年中新增加项目棚改项目服务费，房地产开发和房屋征收服务中心增加项目后陈湖、万泰、新区医院、城东武校等征收补偿款，追加预算拨款。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为6,978.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是住建局本级年中新增加项目新阳里棚改服务费、中兴大道ppp项目，追加预算拨款。

（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）廉租住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是房地产开发和房屋征收服务中心年中新增加项目廉租房维护费，追加预算拨款。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为12.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是住建局本级年中新增加项目2021年市级住房和城乡建设资金，追加预算拨款。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为2,597.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是住建局本级年中新增加项目城市道路交通设施隐患改造、供热专项规划编制、三号渠建设、青檀路改建工程、佟楼泄洪渠改造、东西沙河管理维护费、图纸审查等，公用事业服务中心新增加项目老旧管网供热改造，追加预算拨款。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是住建局本级年中新增加电商大厦装修工程建设项目，追加预算拨款。

（八）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是房地产开发和房屋征收服务中心新增加项目阳光花园、利民棚户区二期，追加预算拨款。

（九）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）。年初预算为0万元，支出决算为10,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是住建局本级年中增加老旧小区改造项目，追加预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出9.71万元，比年初预算数减少44.19万元，降低81.99%，主要原因是机关日常办公费等项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,896.91万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出2,340.91万元、政府采购服务支出547万元。授予中小企业合同金额1,775万元，占政府采购支出总额的61.27%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是住建局本级五辆报废车辆、房地产开发和房屋征收服务中心三辆业务用车去拆迁工地；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金35,830.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金36,133.65万元，其中财政拨款35,830.75万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区住房和城乡建设局2021年度区级预算项目支出绩效自评的24个项目中，23个项目自评等级为优，1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，资金使用规范，项目质量控制比较有效。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及住建局本级城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查等费用、电商大厦装修工程建设、东沙河治理项目；房地产开发和房屋征收服务中心建设项目征收补偿评估费；鲁南商城管理服务中心商城布市、箱包大棚维修改造；公用事业服务中心老旧供热管网改造、田园新村、齐村镇殷村电力迁改工程、万名干部下基层生活补助。等8个项目的绩效自评表。

1、城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为820万元，执行数为770万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：一是抓好城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查，审查面积780万平方米，编制城市基础设施建设可行性研究报告编制10

个；二是促进城市品质提升，确保建筑工程各项监理程序的有序进展。

2、电商大厦装修工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位，管理制度健全，能够规范使用资金；二是该项目基本完成了预期目标，按施工计划完成2层大厦采暖、弱电、给排水等隐蔽工程等，完善大厦基础设施功能，保障各项工作正常进行，群众满意度较高。

3、东沙河治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对东沙河进行治理，铺设D300mm污水管1340米；二是推进美丽城市建设步伐改善生态环境；三是提高人民生活水平。

4、建设项目征收补偿评估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100分。全年预算数为78.7万元，执行数为78.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过评估11个建设项目征收补偿，准确无误评估被征收房屋的价值；二是按标准支付评估费，保障项目顺利完成；三是促进地方发展，居民满意度较高。

5、商城布市、箱包大棚维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为36.11万元，执行数为35.87万元，完成预算的99.34%。

项目绩效目标完成情况：一是通过对商城布市、箱包大棚进行维修，优化商城商户经商环境、保障经营场所安全；二是促进商城经济繁荣发展，居民满意度较高。

6、老旧供热管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,700万元，执行数为1,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过建设349.2万平方米新增集中供热面积，完善城市基础设施；二是提升城市品质。

7、田园新村、齐村镇殷村电力迁改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过迁改田园新村、齐村镇殷村2条电力线路，消除安全隐患；二是提升市民出行安全感，周边群众满意度较高。

8、万名干部下基层生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.6分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.7万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放1名下基层干部生活补助，提高下基层干部工作积极性；二是助力基层建设，助推基层振兴发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.9分，等级为优。从自评情况来看，部门履职能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率100%。部门整体绩效目标完成情况：我局机关及下属单位能够聚焦“工业强区、产业兴区”战略，抢抓机遇，强化措施，持续发力安全生产、项目建设、城市品质提升等重点工作，高效运用财政性资金积极推进各项工作，资金到位及时，执行和使用情况较好，项目质量控制比较有效，基本上实现了预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十、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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十三、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十四、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）：反映土地

出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十七、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）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十九、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十、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）：其他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



项目支出绩效自评结果汇总表

(公章)

填报日期:

序号	项目名称	得分
1	城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查等费用	99.4
2	电商大厦装修工程建设	99
3	东沙河治理	99
4	田园新村、齐村镇殷村电力迁改工程	100
5	老旧供热管网改造	100
6	万名干部下基层生活补助	91.6
7	商城布市、箱包大棚维修改造	99.99
8	建设项目征收补偿评估费	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查等费用							
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局（事业）		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		820	820	770	10	93.90%	9.4
		其中：当年财政拨款		820	820	770	-		-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查，审查面积 780 万平方米，编制城市基础设施建设可行性研究报告编制 10 个，促进城市品质提升，确保建筑工程各项监理程序的有序进展				抓好城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查，审查面积 780 万平方米，编制城市基础设施建设可行性研究报告编制 10 个，促进城市品质提升，确保建筑工程各项监理程序的有序进展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市基础设施道路设计总投资	2.67 亿元	2.67 亿元	4	4		
			图纸审查面积	780 万平方米	780 万平方米	4	4		
			城市基础设施建设监理费用总投资	2.67 亿元	2.67 亿元	4	4		
			城市基础设施建设可行性研究报告编制	10 个	10 个	4	4		
		质量指标	图纸、可研及监理及时高效完成率	90%	100%	4	4		
		时效指标	各项任务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	4	4		
		成本指标	图纸审查费用	1.5 元/平方	1.5 元/平方	4	4		
			城市基础设施建设图纸设计费率	1.5 元/平方	1.5 元/平方	4	4		
			城市基础设	1.5 元/平方	1.5 元/平	4	4		

			施建设监 费率		方			
			城市基础 设施建 可行性 研究报 编制费	5 万元/个	5 万元/个	4	4	
			管线普 查费 用	142.7 万元	142.7 万 元	10	10	
效益指标	经济效 益指 标	改善城 乡居 民居 住环 境	改善	改善	7	7		
	社会效 益指 标	确保建 筑工 程各 项监 理程 序的 有序 进展	确保	确保	7	7		
	生态效 益指 标	城区环 境质 量	明显 改善	明显 改善	7	7		
	可持 续影 响指 标	城市功 能提 升	持续 提升	持续 提升	9	9		
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	居民满 意度	90%	90%	10	10		
总计						100.0	99.40	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电商大厦装修工程建设							
主管部门及代码	枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		145	145	145	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		145	145	145	-		-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按施工计划完成 2 层大厦采暖、弱电、给排水等隐蔽工程等,完善大厦基础设施功能,保障各项工作正常进行。			按施工计划完成 2 层大厦采暖、弱电、给排水等隐蔽工程等,完善大厦基础设施功能,保障各项工作正常进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	装饰装修层数	2 层	2 层	8	8	
		质量指标	按照设计标准建设	设计符合规范	设计符合规范	8	8	
			装饰装修工程完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	8	8	
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	预算费用	145 万元	145 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效对招商引资提供服务	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	完善大厦基础设施功能	完善	完善	10	9	需要进一步加强
		可持续影响指标	对全区经济社会发展有着深远影响	效果显著	效果显著	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	商户满意度	90%	90%	10	10	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东沙河治理								
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			45	45	45	10	100	10
		其中:当年财政拨款			45	45	45	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对东沙河进行治理,铺设 D300mm 污水管 1340 米,推进美丽城市建设步伐改善生态环境,提高人民生活水平。				对东沙河进行治理,铺设 D300mm 污水管 1340 米,推进美丽城市建设步伐改善生态环境,提高人民生活水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标	铺设 D300mm 污水管	1340 米	1340 米	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	预算费用	45 万元	45 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境、提升居民生活质量	效果显著	效果显著	10	9	需要进一步提升		
		生态效益指标	有助于减少水污染,提升水环境	效果显著	效果显著	10	10			
		可持续影响指标	推进美丽城市建设步伐	效果显著	效果显著	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	10	10				
总计						100.0	99			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建设项目征收补偿评估费									
主管部门及代码		枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心（事业）				
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		78.7			78.7	78.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		78.7			78.7	78.7	-		-
		其他资金		0					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过评估 11 个建设项目征收补偿，准确无误评估被征收房屋的价值，按标准支付评估费，保障项目顺利完成，促进地方发展。				通过评估 11 个建设项目征收补偿，准确无误评估被征收房屋的价值，按标准支付评估费，保障项目顺利完成，促进地方发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	评估项目数	11 个	11 个	12	12				
		质量指标	房屋评估额度达标率	100%	100%	12	12				
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12				
		成本指标	项目预算控制数	78.7 万元	78.7 万元	14	14				
	效益指标	社会效益指标	准确无误评估被征收房屋的价值	效果显著	效果显著	15	15				
		可持续影响指标	保障项目顺利完成，促进地方发展	效果显著	效果显著	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	95%	95%	10	10				
总计						100.0	100				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老旧供热管网改造							
主管部门及代码	枣庄市市中区公用事业服务中心			实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心（事业）		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1700	1700	1700	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1700	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过建设 349.2 万平方米新增集中供热面积，完善城市基础设施，提升城市品质。			通过建设 349.2 万平方米新增集中供热面积，完善城市基础设施，提升城市品质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增集中供热面积	349.2 万平方米	349.2 万平方米	10	10	
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程施工及时率	100%	100%	10	10	
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	1700 万元	1700 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	明显完善	明显完善	15	15	
		可持续影响指标	提升城市品质	显著提升	显著提升	15	15	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	集中供热服务居民满意度	90%	95%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		商城布市、箱包大棚维修改造							
主管部门及代码		枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心			实施单位		枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心（事业）		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		36.11	36.11	35.87	10	99.31%	9.9
		其中：当年财政拨款		36.11	36.11	35.87	-	99.31%	-
		其他资金		0	0		-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过对商城布市、箱包大棚进行维修，优化商城商户经商环境、保障经营场所安全，促进商城经济繁荣发展				全部完成了商城布市、箱包大棚维修改造工程				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	商城布市大棚维修	1 处	1 处	7	7		
			箱包大棚维修	1 处	1 处	7	7		
			原百货大楼北侧房屋维修	1 处	1 处	7	7		
			办公楼维修	1 处	1 处	7	7		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7	7		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	7	7		
		成本指标	维修费用	36.1 万元	35.87 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提升周边经济发展	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标	提升周围居民购物环境	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	繁荣商城经济发展	效果显著	效果显著	10	10		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	机关满意度	90%	90%	10	10			
小计						90.0	90		
总计						100.0	99.99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	田园新村、齐村镇殷村电力迁改工程							
主管部门及代码	枣庄市市中区公用事业服务中心			实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		55	55	55	10	100	10
	其中：当年财政拨款		55			-		-
	其他资金		0	55	55	-	100	-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过迁改田园新村、齐村镇殷村 2 条电力线路，消除安全隐患，提升市民出行安全感。			通过迁改田园新村、齐村镇殷村 2 条电力线路，消除安全隐患，提升市民出行安全感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电力迁改线路	2 条	2 条	10	10	
		质量指标	维护施工质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	
			迁改完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	55 万元	55 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提升市民出行安全感	明显提升	明显提升	15	15	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	周边群众满意度	90%	95%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	万名干部下基层生活补助								
主管部门及代码	枣庄市市中区公用事业服务中心			实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心(事业)			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.2	1.2	0.7	10	58.33	5.8		
	其中:当年财政拨款	1.2			-		-		
	其他资金	0	1.2	0.7	-	58.33	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放 1 名下基层干部生活补助,提高下基层干部工作积极性,助力基层建设,助推基层振兴发展。			通过发放 1 名下基层干部生活补助,提高下基层干部工作积极性,助力基层建设,助推基层振兴发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放人员	1 人	1 人	10	10		
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	10	10	
			发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 7 月 31 日	10	5.8	干部下基层 2021 年 7 月到期	
	成本指标	干部下基层生活补助	1000 元/月	1000 元/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高下基层干部工作积极性	明显提高	明显提高	15	15		
		可持续影响指标	助力基层建设	效益显著	效益显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	下基层干部满意度	100%	100%	10	10			
小计						90.0	85.8		
总计						100.0	91.6		



2021年度枣庄市市中区住房保障城市更新服务中心 原房管局改革经费补助项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。因不动产改革，房产管理局部分职能调整转变，导致下属事业单位房产交易中心没有经济收入来源，为了维持该单位的正常运转，保障人员的稳定，特向区财政申请的经费补助。本资金主要用于补贴人员工资、缴纳养老、医保、公积金。根据市中区财政局《关于批复2021年区级部门预算的通知》(市中财建指[2021]1号)批复枣庄市市中区住房保障城市更新服务中心原房管局改革经费补助项目预算400万元。实际到位资金为400万元，资金来源为区财政资金，资金到位率100%。

(二)项目绩效目标。根据2021年初制定的项目目标，2021年制定的具体绩效目标基本完成，保障了该单位非财政供养人员工资的按时发放，养老、医保、职业年金、公积金的足额缴纳。从长远来说，提高了该部分人员工作的积极性，保障了单位的正常运转，人员的稳定，避免了信访事件的发生。

(三)主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算400万元，主要用于该单位非财政供养人员工资的按时发放，养老、医保、职业年金、公积金的足额缴纳。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围和目的。本次绩效评价对象为2021年1

月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2021年度项目预算400万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二)评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，总分为100分，其中决策分值20分，过程分值20分，产出分值30分，效益分值30分。

(三)评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益4个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四)评价结论。该项总体得分93分，综合评价等级为优秀。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了促进单位工作正常开展，保障单位正常运行等作用。

三、绩效评价指标完成情况

(一)项目决策情况。该指标共20分，评价得18分，得分率90%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共20分，评价得18分，得分率90%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三)项目产出情况。该指标共30分，评价得29分，得分率96.66%。该项目资金到位及时，能够每月按标准进行发放，

资金使用合规，

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.33%。项目实施后，增强了职工的满意程度，提高了职工的工作积极性，保障了单位工作的正常运行，人员的稳定。但鉴于疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

因改革，单位之前还有部分社保欠缴，部分职工不是很满意。

（二）有关建议。

一是根据实际支出情况制定切实可行的预算指标；二是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。