

2023 年枣庄市峰城区住房和城乡建设
局（机关）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。参与或组织开展新型城镇化调研，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同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。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。（四）指导全区建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督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。（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。（七）拟订全区城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。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。指导历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。（八）负责城市建设有关工作。拟订全区城市

建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施；会同有关部门编制城市建设年度计划；管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导各镇（街）实施。监督指导各镇（街）开展农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作、小城镇人居环境改善工作。（十）拟订全区房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导并会同有关部门组织实施城市棚户区改造工作。（十一）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、区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。（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。（十三）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关

部门指导本行业社会组织党建工作。

二、机构设置情况

枣庄市峯城区住房和城乡建设局（机关）单位预算包括：
枣庄市峯城区住房和城乡建设局机关预算。

纳入枣庄市峯城区住房和城乡建设局（机关）2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区住房和城乡建设局（机关）

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,612.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,138.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5,474.68	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	636.00	八、社会保障和就业支出	65.46
		九、卫生健康支出	30.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,097.37
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,248.95	本年支出合计	7,248.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,248.95	支出总计	7,248.95

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				7,248.95	6,612.95	1,138.27	5,474.68				636.00					
208			社会保障和就业支出	65.46	65.46	65.46										
208	05		行政事业单位养老支出	65.46	65.46	65.46										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46	65.46										
210			卫生健康支出	30.13	30.13	30.13										
210	11		行政事业单位医疗	30.13	30.13	30.13										
210	11	01	行政单位医疗	30.13	30.13	30.13										
212			城乡社区支出	7,097.37	6,461.37	986.69	5,474.68				636.00					
212	01		城乡社区管理事务	1,622.69	986.69	986.69					636.00					
212	01	01	行政运行	549.28	549.28	549.28										
212	01	02	一般行政管理事务	1,073.41	437.41	437.41					636.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,474.68	5,474.68		5,474.68									
212	08	03	城市建设支出	5,145.50	5,145.50		5,145.50									
212	08	15	农村社会事业支出	129.18	129.18		129.18									
212	08	16	农业农村生态环境支出	200.00	200.00		200.00									
221			住房保障支出	55.99	55.99	55.99										
221	02		住房改革支出	55.99	55.99	55.99										
221	02	01	住房公积金	55.99	55.99	55.99										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				7,248.95	700.86	6,548.09				
208			社会保障和就业支出	65.46	65.46					
208	05		行政事业单位养老支出	65.46	65.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46					
210			卫生健康支出	30.13	30.13					
210	11		行政事业单位医疗	30.13	30.13					
210	11	01	行政单位医疗	30.13	30.13					
212			城乡社区支出	7,097.37	549.28	6,548.09				
212	01		城乡社区管理事务	1,622.69	549.28	1,073.41				
212	01	01	行政运行	549.28	549.28					
212	01	02	一般行政管理事务	1,073.41		1,073.41				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,474.68		5,474.68				
212	08	03	城市建设支出	5,145.50		5,145.50				
212	08	15	农村社会事业支出	129.18		129.18				
212	08	16	农业农村生态环境支出	200.00		200.00				
221			住房保障支出	55.99	55.99					
221	02		住房改革支出	55.99	55.99					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	55.99	55.99					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,138.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	5,474.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.46	65.46		
		九、卫生健康支出	30.13	30.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,461.37	986.69	5,474.68	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.99	55.99		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6,612.95	本年支出合计	6,612.95	1,138.27	5,474.68	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6,612.95	支 出 总 计	6,612.95	1,138.27	5,474.68	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合 计				1,138.27	700.86	664.28	36.58	437.41
208			社会保障和就业支出	65.46	65.46	65.46		
208	05		行政事业单位养老支出	65.46	65.46	65.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46	65.46		
210			卫生健康支出	30.13	30.13	30.13		
210	11		行政事业单位医疗	30.13	30.13	30.13		
210	11	01	行政单位医疗	30.13	30.13	30.13		
212			城乡社区支出	986.69	549.28	512.70	36.58	437.41
212	01		城乡社区管理事务	986.69	549.28	512.70	36.58	437.41
212	01	01	行政运行	549.28	549.28	512.70	36.58	
212	01	02	一般行政管理事务	437.41				437.41
221			住房保障支出	55.99	55.99	55.99		
221	02		住房改革支出	55.99	55.99	55.99		
221	02	01	住房公积金	55.99	55.99	55.99		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						700.86	664.28	36.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	660.78	660.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.35	215.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.41	125.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.22	17.22	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.84	146.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.46	65.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.13	30.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.38	4.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.99	55.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.58		36.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.88		12.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.96		0.96
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22		6.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.02		12.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.40	0.00	4.50	0.00	4.50	0.90	5.46	0.00	4.50	0.00	4.50	0.96

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合 计				5,474.68				5,474.68
212			城乡社区支出	5,474.68				5,474.68
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,474.68				5,474.68
212	08	03	城市建设支出	5,145.50				5,145.50
212	08	15	农村社会事业支出	129.18				129.18
212	08	16	农业农村生态环境支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			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		类	款										
合计						700.86	700.86	700.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	660.78	660.78	660.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.35	215.35	215.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.41	125.41	125.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.22	17.22	17.22						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.84	146.84	146.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.46	65.46	65.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.13	30.13	30.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.38	4.38	4.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.99	55.99	55.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.58	36.58	36.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.88	12.88	12.88						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.96	0.96	0.96						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.02	12.02	12.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.50	3.50	3.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	3.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		6,548.09	5,912.09	437.41	5,474.68		636.00		
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
文体中心水电费、物业费	特定目标类	337.60	337.60	337.60					
土地租金	特定目标类	129.18	129.18		129.18				
施工图审查	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
峰城区四路一桥 PPP 项目政府付费	特定目标类	4,000.00	4,000.00		4,000.00				
区供热中心人员经费	特定目标类	76.26	76.26	76.26					
城建市政工程项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
城市建设支出	特定目标类	7.21	7.21		7.21				
一般行政管理事务	特定目标类	22.71	22.71	22.71					
21 年供热配套费及延期补贴和夕阳红二期供热补贴	特定目标类	638.29	638.29		638.29				
榴园东路等市政工程	特定目标类	300.00	300.00		300.00				
峰城区住建局一财政代管资金	特定目标类	636.00					636.00		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 7,248.95 万元，其中一般公共预算收入 1,138.27 万元、政府性基金预算收入 5,474.68 万元、其他收入 636 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,248.95 万元，其中基本支出 700.86 万元，项目支出 6,548.09 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,248.95 万元，较上年预算增加 1,877.58 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,877.58 万元，其中一般公共预算收入减少 133.1 万元、政府性基金预算收入增加 1,374.68 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 636 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,877.58 万元，其中基本支出增加 90.46 万元；项目支出增加 1,787.12 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，政府性基金预算收入安排的项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.46 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 1.11%，主要原因是根据人员增加情况，定额经费预算增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 4.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.96 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 6.67%，主要原因是根据人员增加情况，定额经费预算增加。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 36.58 万元。较 2022 年预算增加 3.16 万元，增长 9.46%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 3 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峄城区住房和城乡建设局（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 6,548.09 万元，其中财政拨款 5,912.09 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37040423P190005101132			项目名称	一般行政管理事务				
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)								
5		目标1	保障租地款及时支付							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	成本指标	经济成本指标	租地费用	租地费用	≤	22.71	万元	租地协议	20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	租地亩数	租地亩数	≥	189	亩	租地协议	15	
12		质量指标	租地费用支付率	租地费用支付率	≥	90	%	已支付: 应支付	15	
13		时效指标	支付截至时间	支付截至时间	文字描述		2023年底前	支付时间	15	
14										
15	效益指标	社会效益指标	保障基础设施土地供应	保障基础设施土地供应	文字描述		是	保障基础设施土地供应	15	
16										
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	85	%	群众满意度	20	

预算项目绩效表

1	项目编码	37040423P19000510114M			项目名称	21年供热配套费及延期补贴和夕阳红二期供热补贴			
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	夕阳红养老服务中心二期项目供暖						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	供热配套费	供热配套费	≤	349.83	万元	签批报告	10
9		经济成本指标	供热延期补贴	供热延期补贴	≤	175.38	万元	签批报告	10
10		经济成本指标	夕阳红养老服务中心二期	夕阳红养老服务中心二期项目供暖补贴	≤	113.08	万元	供热面积*单价	10
11	产出指标	数量指标	供热面积	供热面积	≥	22615.76	平方米	用热面积	15
12		质量指标	供暖设施质量	供暖设施质量	文字描述		合格	供暖设施质量	15
13		时效指标	供暖时间	供暖时间	文字描述		2022-2023供热季	按期供暖	15
14									
15	效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保障群众温暖过冬	文字描述		是	保障群众温暖过冬	15
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	85	%	群众满意度	10

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37040423P17002410015C			项目名称	第一书记补助			
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)							
5		目标1	落实第一书记有关待遇						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标	经济成本指标	全年补助金额	第一书记全年补助金额	≤	0.84	万元	第一书记补助标准	符合补助标准
9									
10									
11	产出指标	数量指标	补贴保障人数	补贴保障人数	=	1	人	补贴保障人数	保障人数达标
12		质量指标	入村活动出勤率	入村活动出勤率	≥	90	%	入村活动出勤率	出勤率达标
13		时效指标	入村活动按时完成	入村活动按时完成	文字描述		是	入村活动按时完成	活动按时完成
14									
15	效益指标	社会效益指标	保障第一书记入村活动	保障第一书记入村活动开展	文字描述		是	保障第一书记入村活动	保障第一书记入村活动开展
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	服务村居满意度	服务村居满意度	≥	90	%	服务村居满意度	满意度达标

预算项目绩效表

1	项目编码	37040423P190005100054		项目名称	文体中心水电费、物业费				
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局		实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	保障各入驻单位用水用电，正常工作；保持场馆卫生整洁,按时支付物业费用,保障场馆安全有序						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	水电费	文体中心水电费	≤	212	万元	水电平均使用水平	年度使用水平不超总额
9		经济成本指标	物业费	文体中心物业费	≤	125.6	万元	物业合同金额	按合同金额支付
10									
11	产出指标	数量指标	保障面积	保障面积	≥	3000	平方米	物业合同	按合同面积保障
12		质量指标	费用支付率	费用支付率	≥	85	%	费用支付率	费用支付率达标
13		时效指标	按时支付	按时支付	文字描述		是	按合同约定时间支付	按合同约定时间支付
14									
15	效益指标	社会效益指标	促进办公区稳定安全	促进办公区稳定安全	文字描述		是	促进办公区稳定安全	促进办公区稳定安全
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	≥	90	%	职工满意度	职工满意度达标

预算项目绩效表

1	项目编码	37040423P19000510140T			项目名称	榴园东路等市政工程			
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	提升城市品质，方便市民出行。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	年度工程费用	年度工程费用	≤	300	万元	工程合同	20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	道路长度	道路长度	≥	600	米	工程合同	10
12		数量指标	道路宽度	道路宽度	≥	25	米	工程合同	10
13		质量指标	工程质量	工程质量	文字描述		合格	工程合同	15
14		时效指标	及时拨付工程款	及时拨付工程款	文字描述		是	工程合同	15
15	效益指标	社会效益指标	缩短通行时间	缩短通行时间	文字描述		是	工程合同	15
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度	15

2022年
枣庄市峄城区住房和城乡建设局（机关）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。参与或组织开展新型城镇化调研，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同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。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全区建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全区城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。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。指导历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全区城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施；会同有关部门编制城市建设年度计划；管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导各镇（街）实施。监督指导各镇（街）开展农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作、小城镇人居环境改善工作。

（十）拟订全区房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规

章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导并会同有关部门组织实施城市棚户区改造工作。

（十一）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、区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。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

（十三）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市峄城区住房和城乡建设局（机关）预算包括：枣庄市峄城区住房和城乡建设局机关预算。

纳入枣庄市峄城区住房和城乡建设局（机关）2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峄城区住房和城乡建设局（机关）

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,371.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,271.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,100.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.81
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.46
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,241.16
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,371.37	本年支出合计	5,371.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,371.37	支出总计	5,371.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				5,371.37	5,371.37	1,271.37	4,100.00										
208			社会保障和就业支出	55.81	55.81	55.81											
208	05		行政事业单位养老支出	55.81	55.81	55.81											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	55.81											
210			卫生健康支出	25.46	25.46	25.46											
210	11		行政事业单位医疗	25.46	25.46	25.46											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.46	25.46	25.46											
212			城乡社区支出	5,241.16	5,241.16	1,141.16	4,100.00										
212	01		城乡社区管理事务	1,141.16	1,141.16	1,141.16											
212	01	01	行政运行	680.98	680.98	680.98											
212	01	02	一般行政管理事务	460.18	460.18	460.18											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	4,100.00		4,100.00										
212	08	03	城市建设支出	3,800.00	3,800.00		3,800.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	48.94	48.94	48.94											
221	02		住房改革支出	48.94	48.94	48.94											
221	02	01	住房公积金	48.94	48.94	48.94											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				5,371.37	610.40	4,760.97			
208			社会保障和就业支出	55.81	55.81				
208	05		行政事业单位养老支出	55.81	55.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81				
210			卫生健康支出	25.46	25.46				
210	11		行政事业单位医疗	25.46	25.46				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.46	25.46				
212			城乡社区支出	5,241.16	480.19	4,760.97			
212	01		城乡社区管理事务	1,141.16	480.19	660.97			
212	01	01	行政运行	680.98	480.19	200.79			
212	01	02	一般行政管理事务	460.18		460.18			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00		4,100.00			
212	08	03	城市建设支出	3,800.00		3,800.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
221			住房保障支出	48.94	48.94				
221	02		住房改革支出	48.94	48.94				
221	02	01	住房公积金	48.94	48.94				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,271.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.81	55.81		
		九、卫生健康支出	25.46	25.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,241.16	1,141.16	4,100.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	48.94	48.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5,371.37	本年支出合计	5,371.37	1,271.37	4,100.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5,371.37	支出总计	5,371.37	1,271.37	4,100.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	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	
合计				1,271.37	610.40	576.98	33.42	660.97
208			社会保障和就业支出	55.81	55.81	55.81		
208	05		行政事业单位养老支出	55.81	55.81	55.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	55.81		
210			卫生健康支出	25.46	25.46	25.46		
210	11		行政事业单位医疗	25.46	25.46	25.46		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.46	25.46	25.46		
212			城乡社区支出	1,141.16	480.19	446.77	33.42	660.97
212	01		城乡社区管理事务	1,141.16	480.19	446.77	33.42	660.97
212	01	01	行政运行	680.98	480.19	446.77	33.42	200.79
212	01	02	一般行政管理事务	460.18				460.18
221			住房保障支出	48.94	48.94	48.94		
221	02		住房改革支出	48.94	48.94	48.94		
221	02	01	住房公积金	48.94	48.94	48.94		

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						610.40	576.98	33.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	573.81	573.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.43	192.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.21	117.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.57	15.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	114.68	114.68	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.81	55.81	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	25.46	25.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.94	48.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.42		33.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.30		12.30

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.21		5.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.61		9.61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
5.42	0.00	4.50	0.00	4.50	0.92	5.40	0.00	4.50	0.00	4.50	0.90

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	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	
合计				4,100.00				4,100.00
212			城乡社区支出	4,100.00				4,100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00				4,100.00
212	08	03	城市建设支出	3,800.00				3,800.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注:枣庄市峄城区住房和城乡建设局(机关)2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

注：枣庄市峄城区住房和城乡建设局（机关）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	133.60	133.60	133.60							
212			城乡社区支出	133.60	133.60	133.60							
212	01		城乡社区管理事务	133.60	133.60	133.60							
212	01	01	行政运行	2.60	2.60	2.60							
212	01	02	一般行政管理事务	131.00	131.00	131.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	610.40	610.40	610.40						
301		工资福利支出	573.81	573.81	573.81						
301	01	基本工资	192.43	192.43	192.43						
301	02	津贴补贴	117.21	117.21	117.21						
301	03	奖金	15.57	15.57	15.57						
301	07	绩效工资	114.68	114.68	114.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81	55.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	25.46						
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	3.71						
301	13	住房公积金	48.94	48.94	48.94						
302		商品和服务支出	33.42	33.42	33.42						
302	01	办公费	12.30	12.30	12.30						
302	15	会议费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	5.21	5.21	5.21						
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	9.61	9.61	9.61						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17							
303	05	生活补助	3.12	3.12	3.12							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		4,760.97	4,760.97	660.97	4,100.00						
文体中心水电费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
土地租金	其他运转类	129.18	129.18	129.18							
文体中心外围、地下车库及体育场物业	其他运转类	131.00	131.00	131.00							
施工图审查	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
第一书记补助、体检、意外险	其他运转类	0.79	0.79	0.79							
返还牌坊新村土地出让金及土地手续费	其他运转类	200.00	200.00		200.00						
2020-2021供热延期补贴	其他运转类	300.00	300.00		300.00						
城建市政工程	其他运转类	500.00	500.00		500.00						
文体中心场馆改造	其他运转类	100.00	100.00		100.00						
PPP项目政府付费	其他运转类	3,000.00	3,000.00		3,000.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

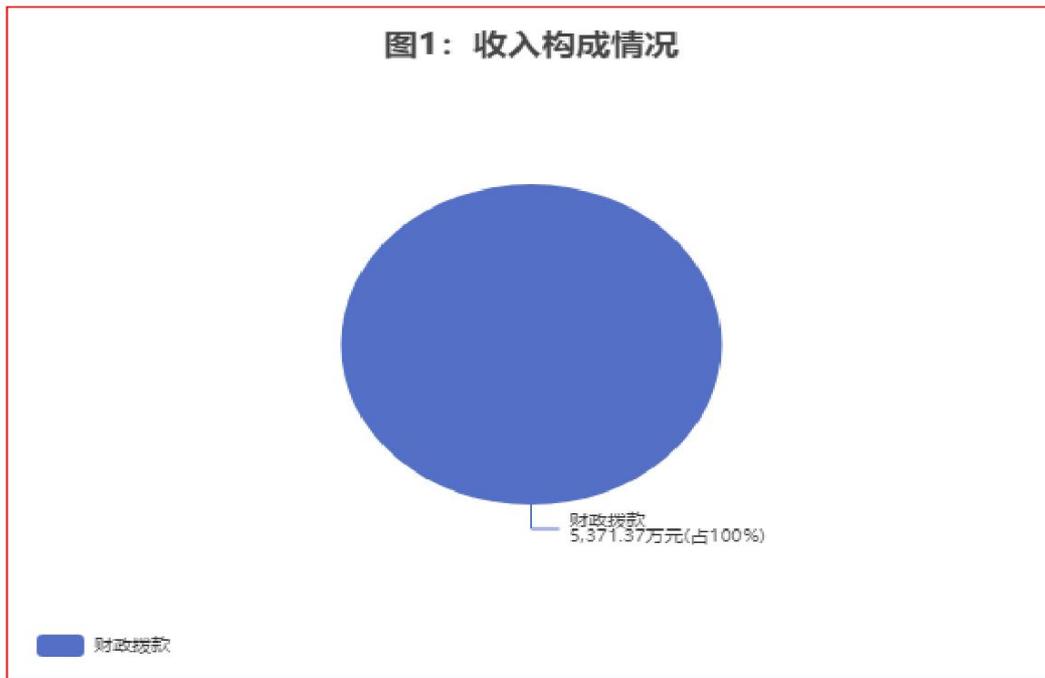
按照综合预算的原则，枣庄市峯城区住房和城乡建设局（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市峯城区住房和城乡建设局（机关）2022年收支总预算均为5,371.37万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

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、住房保障支出。

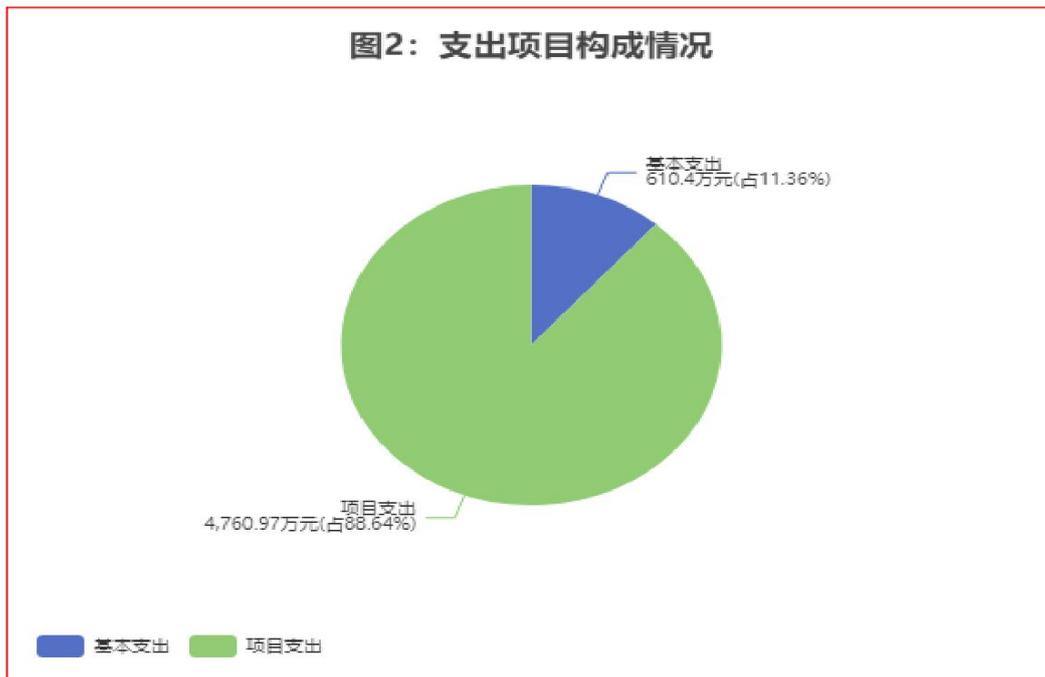
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市峯城区住房和城乡建设局（机关）2022年收入预算为5,371.37万元，其中：财政拨款5,371.37万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

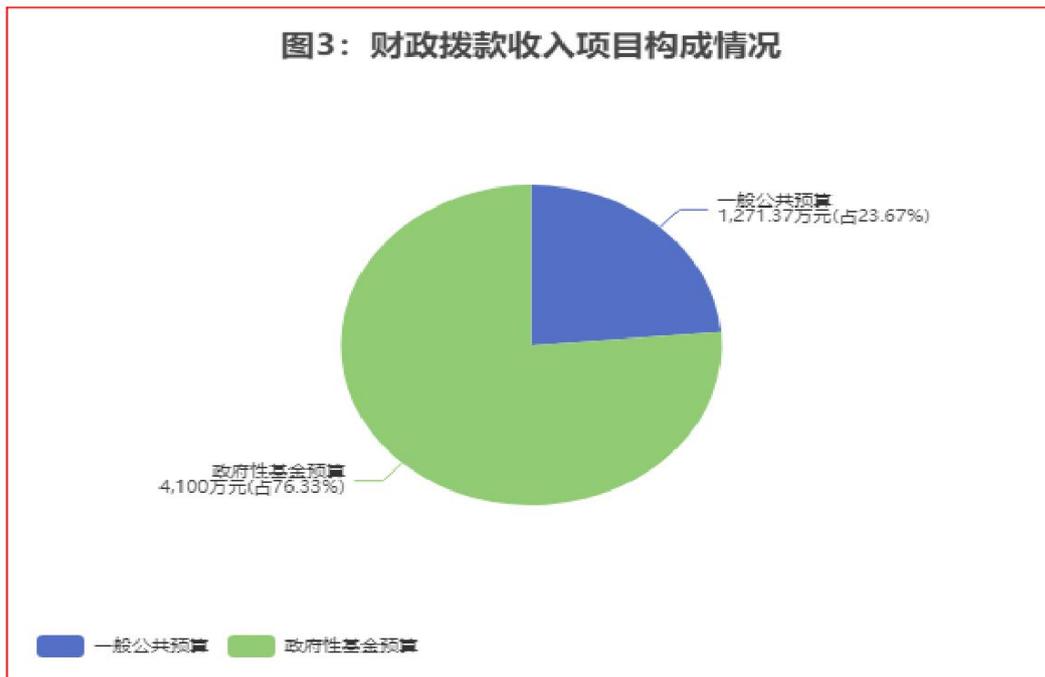
枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）2022年支出预算为5,371.37万元，其中：基本支出610.4万元，占11.36%，项目支出4,760.97万元，占88.64%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

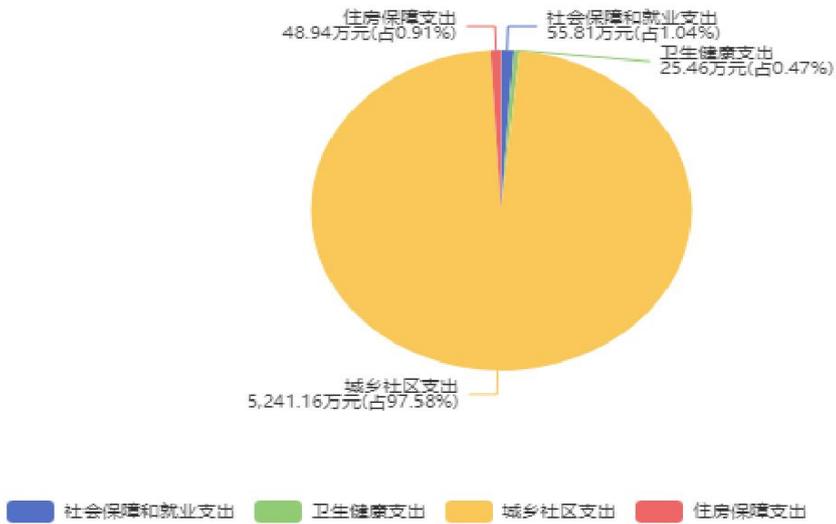
枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）2022年财政拨款收支总预算为5,371.37万元。

收入包括：一般公共预算1,271.37万元，占23.67%；政府性基金预算4,100万元，占76.33%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出55.81万元，占1.04%；卫生健康（类）支出25.46万元，占0.47%；城乡社区（类）支出5,241.16万元，占97.58%；住房保障（类）支出48.94万元，占0.91%。

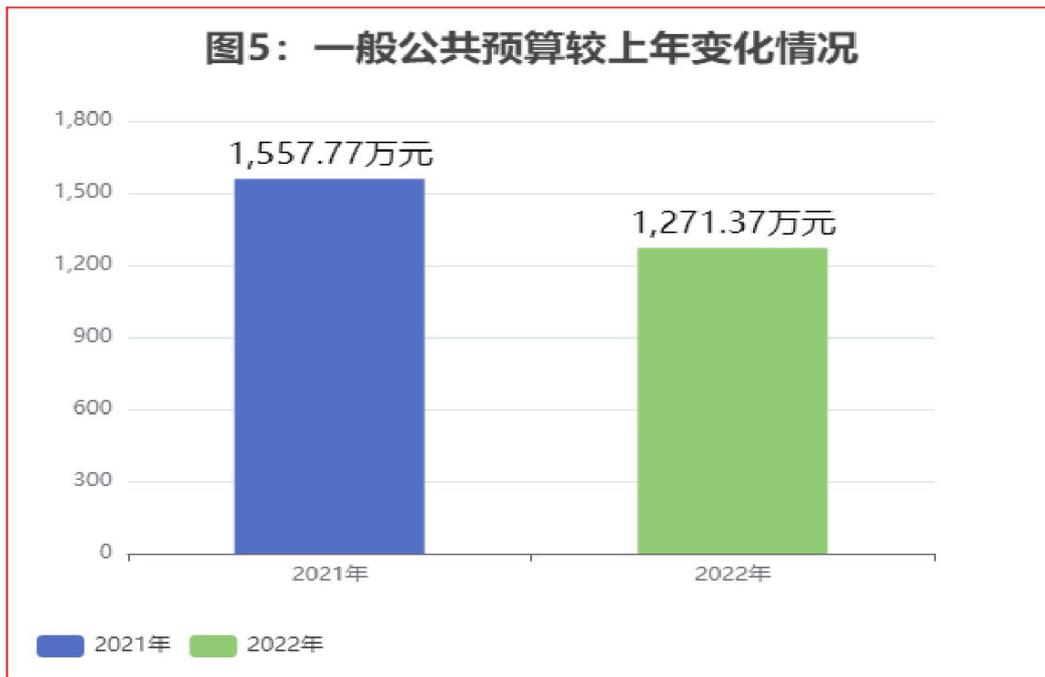
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

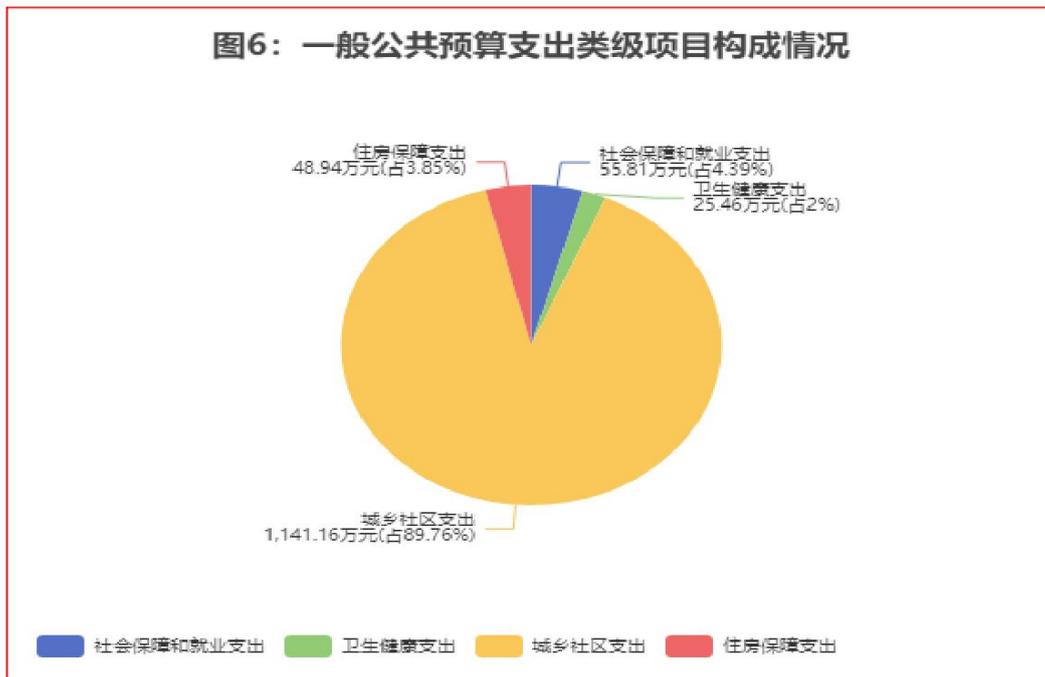
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市峯城区住房和城乡建设局（机关）2022年一般公共预算拨款1,271.37万元，比上年减少286.4万元，下降18.39%。主要原因是一般公共预算拨款安排的项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）2022年一般公共预算支出为1,271.37万元，其中：社会保障和就业（类）支出55.81万元，占4.39%；卫生健康（类）支出25.46万元，占2%；城乡社区（类）支出1,141.16万元，占89.76%；住房保障（类）支出48.94万元，占3.85%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出55.81万元，比上年增加55.81万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出25.46万元，比上年减少0.51万元，下降1.96%。主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出680.98万元，比上年增加128.33万元，增长23.22%。主要原因是人员工资、社保等增长。

4. 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）支出460.18万元，比上年减少512万元，下降52.67%。主要原因是项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.94万元，比上年增加48.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出610.4万元。主要用于：

1. 人员经费576.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费33.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.4万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平。公务接待费0.9万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）2022年政府性基金预算当年拨款4,100万元，比上年增加828万元，增长25.31%。主要原因是城建项目支出增加。

枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）2022年当年政府性基金预算支出为4,100万元。具体情况如下：

1、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）支出3,800万元，主要是PPP项目政府付费支出；比上年增加528万元，增长16.14%。主要原因是PPP项目政府付费支出增加。

2、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）支出300万元，主要是返还土地出让金等及文体中心场馆改造支出；比上年增加300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目变动。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.42万元。较2021年预算增加12.35万元，增长58.61%。主要原因是本年增加其他交通费用。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算133.6万元，其中：财政拨款安排133.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区住房和城乡建设局（机关）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金4,760.97万元，其中财政拨款4,760.97万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	施工图审查		项目类别	其他运转类项目
主管部门	枣庄市峰城区住房和城乡建设局		主管部门编码	205
项目实施单位	枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金 (万元)	项目资金总额	200	年度资金申请总额	200
	其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度完成施工图纸审查工作			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障全区房屋建筑与市政工程结构安全，避免工程出现安全隐患，保障市民生命财产安全		完成200万平方米施工图审查，保障全区房屋建筑与市政工程结构安全，避免工程出现安全隐患，保障市民生命财产安全	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	审查图纸建筑面积	≧2000000平方米
		质量指标	图纸审查合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	施工图审查费用	≦200万元
	效益指标	社会效益指标	保障工程建设有序开展	保障
		可持续发展影响指标	持续保障市民生命财产安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧90%

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	文体中心场馆改造		项目类别	其他运转类项目
主管部门	枣庄市峰城区住房和城乡建设局		主管部门编码	205
项目实施单位	枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金 (万元)	项目资金总额	100	年度资金申请总额	100
	其中：财政资金	100	其中：当年财政拨款	100
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度完成文体中心场馆改造工作			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按建设项目规划实时完工并投入使用，切合有关要求，有效改良办公环境，达成文体中心改建建设，知足办公需求，切合工程施工质量查收有关要求，，按时完成审计，按约定付款		保障1500平方米文体中心改建工程按建设项目规划实时完工并投入使用，切合有关要求，有效改良办公环境，达成文体中心改建建设，知足办公需求，切合工程施工质量查收有关要求，，按时完成审计，按约定付款	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改建面积	≧1500平方米
		质量指标	验收合格性	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	本年改造费用支出	≦100万元
	效益指标	社会效益指标	改善入驻单位办公条件	改善
		可持续发展影响指标	提高服务社会发展能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≧95%

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单位收入。按现行管理制度，区级单位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： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

六、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 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）： 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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

预算项目绩效表

1	项目编码	37040423P19000510006P		项目名称	土地租金				
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局		实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)							
5		目标1	足额拨付,按约定支付租金,保障基础设施用地						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标	经济成本指标	年付租金	年付租金	≤	129.19	万元	租地合同金额年度合计	按合同金额支付
9									
10									
11	产出指标	数量指标	租赁土地面积	租赁土地面积	=	1002.85	亩	租地合同面积合计	按合同面积保障土地
12		质量指标	租金支付率	租金支付率	≥	90	%	租金支付率	支付率达标
13		时效指标	按约定时间支付	按约定时间支付	文字描述		是	按约定时间支付	按约定时间支付
14									
15	效益指标	社会效益指标	保障城市基础设施用地	保障城市基础设施用地	文字描述		是	保障城市基础设施用地	保障城市基础设施用地
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	出租方满意度	出租方满意度	≥	85	%	出租方满意度	出租方满意度达标

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37040423P190005100467			项目名称	峰城区四路一桥PPP项目政府付费			
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	按约定完成PPP项目政府付费						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	按约定完成政府付费金额	按约定完成政府付费金额	≤	12871.61	万元	合同约定	按约定完成政府付费金额
9									
10									
11	产出指标	数量指标	完成工程项目个数	完成工程项目个数	≥	5	个	合同约定	完成项目达标
12		质量指标	项目建设质量合格率	项目建设质量合格率	=	100	%	合同约定	质量合格率达标
13		时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时	文字描述		是	合同约定	资金拨付及时
14									
15	效益指标	社会效益指标	推动公共产品和公共服务	推动公共产品和公共服务供给，使公众	文字描述		是	合同约定	推动公共产品和公共服务供给
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度	群众满意度达标

预算项目绩效表

1	项目编码	37040423P19000510099D			项目名称	城市建设支出			
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	用于城市建设管理费用支出						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	管理费用	管理费用	≤	7.21	万元	结算费用	20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	运转天数	保障正常运转天数	≥	220	天	正常工作日	15
12		质量指标	业务保障能力	保障相关业务正常开展	文字描述		业务正常开展	工作记录	15
13		时效指标	响应及时率	经办业务响应及时率	≥	90	%	响应时效达标	15
14									
15	效益指标	社会效益指标	经办便捷性	提高业务便捷性	文字描述		方便服务对象	工作记录	15
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意度	20

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37040423P19000510083U			项目名称	城建市政工程项目			
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)							
5		目标1	推进市政基础设施建设						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标	经济成本指标	年度工程费用	年度工程费用	≤	200	万元	工程合同	年度工程费用达标20分
9									
10									
11	产出指标	数量指标	修建路网面积	修建路网面积	≥	51000	平方米	工程合同	面积达标20分
12		质量指标	工程质量	工程质量	文字描述		合格	工程合同	工程质量合格15分
13		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥	85	%	工程合同	按约定节点完成工程15分
14									
15	效益指标	社会效益指标	改善城市道路格局,提升	改善城市道路格局,提升城市品质	文字描述		是	路网规划	符合路网规划15分
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	周围群众满意度	周围群众满意度	≥	90	%	周围群众满意度	满意度达标15分

预算项目绩效表

1	项目编码	37040423P19000510067J		项目名称	区供热中心人员经费				
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局		实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)							
5		目标1	保障工资及时发放						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标	经济成本指标	全年经费支出	全年经费支出	≤	76.26	万元	全年经费支出	全年经费支出不超预算
9									
10									
11	产出指标	数量指标	保障工资人数	保障工资人数	≥	5	人	保障工资人数	保障在编人员工资
12		质量指标	工资足额发放	工资足额发放	文字描述		是	工资足额发放	工资足额发放
13		时效指标	工资按时发放	工资按时发放	文字描述		是	工资按时发放	工资按时发放
14									
15	效益指标	社会效益指标	保障职工利益	保障职工利益	文字描述		是	保障职工利益	保障职工利益
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	≥	90	%	职工满意度	职工满意度达标

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37040423P19000510007B			项目名称	施工图审查			
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)							
5		目标1	及时完成图纸审查,图纸审查质量合格,及时拨付审查费用						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标	经济成本指标	施工图审查费用	施工图审查费用	≤	228.52	万元	委托书及合同	按合同金额支付
9									
10									
11	产出指标	数量指标	审查图纸建筑面积	审查图纸建筑面积	≥	200	万平方米	委托书及合同	审查面积达标
12		质量指标	图纸审查合格率	图纸审查合格率	=	100	%	合同	合格率达标
13		时效指标	按时完成图审工作	按时完成图审工作	文字描述		是	合同	按时完成图审工作
14									
15	效益指标	社会效益指标	保障公共利益、公众安全	保障公共利益、公众安全	文字描述		是	保障公共利益、公众安全	保障公共利益、公众安全
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	≥	90	%	企业满意度	企业满意度达标

预算项目绩效表

1	项目编码	37040423P25000310016H			项目名称	峰城区住建局—财政代管资金			
2	主管部门及代码	205-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			实施单位	205001-枣庄市峰城区住房和城乡建设局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	2023财政代管资金	2023财政代管资金	≤	636	万元	现有代管资金及往年代管资金	代管资金合规
9									
10									
11	产出指标	数量指标	代管资金项目数	代管资金项目数	≥	5	个	代管资金项目数	代管资金项目数
12		质量指标	代管资金办理手续	代管资金办理手续	文字描述		合规	代管资金使用流程	手续合规
13		时效指标	代管资金拨付时效	代管资金拨付时效	文字描述		及时	代管资金使用流程	拨付及时
14									
15	效益指标	社会效益指标	保障资金安全	保障资金安全	文字描述		是	保障资金安全	保障资金安全
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	代管资金涉及人员满意度	代管资金涉及人员满意度	≥	90	%	代管资金涉及人员满意度	满意度达标

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。