

2020 年度
泰安市住房和城乡建设局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策；起草全市住房和城乡建设领域的地方性法规、规章草案；拟订全市住房和城乡建设相关政策、发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）负责全市住宅与房地产业管理，规范房地产市场秩序，负责保障城镇低收入家庭住房；拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订城镇住房保障相关政策并监督实施；制定全市房地产开发、商品房预（销）售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的规范性文件并监督执行；指导监督房屋产权管理。

（三）指导全市城市建设工作，拟订全市城市建设和市政公用事业相关政策并监督实施；指导全市城市供水、节水、污水处理、集中供热、燃气等公用事业管理；负责全市风景名胜区（泰山风景名胜区除外）的审核报批和监督管理。

（四）指导全市村镇建设工作，拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设工作；根据市委、市政府提出的新型城镇化工作思路和目标，制定工作计划和实施方案；参与拟订新型城镇化发展规划和配套措施；指导新型城镇化试点工作。

（五）组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计、装饰装修的

行业发展战略、中长期规划、产业政策并监督执行；负责监督管理全市建筑市场秩序，规范建筑市场各方主体行为；指导全市建筑活动，指导监督勘察设计、招投标、造价咨询、质量检测、工程监理活动；负责指导全市行业企业资质管理工作；负责指导监督建筑工程施工许可证的核发和监督管理；负责建筑市场信用体系建设和管理。

（六）组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准统一定额和行业标准，组织制定我市工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布工程建设全市统一定额；负责全市建设工程造价管理，指导监督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。

（七）负责行业安全生产监管；指导监督建筑工程质量和安全管理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理工作。

（八）参与拟订绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技及建设领域信息化的政策、规划并监督实施；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；指导推进建筑节能工作；指导建筑业新技术、新材料的推广应用。

（九）指导全市住房城乡建设领域人才队伍建设工作；指导行业职工队伍培训、继续教育及执业资格管理；指导全市城市建设档案管理工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室、人事科、政策法规科、财务审计科、村镇建设科、城市建设科、建设科技与勘察设计科、工程建设科、住宅与房地产业科、行业安全科 10 个职能科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市住房和城乡建设局本级

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	34,877.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81,464.67	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.53	八、社会保障和就业支出	39	100.95
	9		九、卫生健康支出	40	47.27

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	41	7,001.70
	11		十一、城乡社区支出	42	98,130.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,470.20
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	39.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	116,344.22	本年支出合计	58	111,789.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.25	年末结转和结余	60	4,625.04
	30			61	
总 计	31	116,414.46	总 计	62	116,414.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：泰安市住房和城乡建设局本级

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		116,344.22	116,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,423.27	100,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,553.48	3,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
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	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,571.24	1,571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,838.66	1,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,315.39	12,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,315.39	12,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,184.00	60,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60,184.00	60,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,280.67	21,280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2121301	城市公共设施	21,098.99	21,098.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,089.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,089.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,770.20	8,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,770.20	8,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,770.20	8,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
22999	其他支出	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2299901	其他支出	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市住房和城乡建设局本级

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		111,789.42	1,106.47	110,682.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,001.70	0.00	7,001.70	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2119901	其他节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98,130.06	958.25	97,171.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,557.09	957.22	2,599.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	143.58	0.00	143.58	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,570.16	927.22	642.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,843.36	30.00	1,813.36	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,315.39	0.00	12,315.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,315.39	0.00	12,315.39	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,184.00	0.00	60,184.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60,184.00	0.00	60,184.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,280.67	0.00	21,280.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	21,098.99	0.00	21,098.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	181.68	0.00	181.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	791.88	0.00	791.88	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	791.88	0.00	791.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,470.20	0.00	6,470.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,470.20	0.00	6,470.20	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,470.20	0.00	6,470.20	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市住房和城乡建设局本级

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	34,877.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,464.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.95	100.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.27	47.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,001.70	7,001.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	98,130.06	16,665.40	81,464.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,470.20	6,470.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	116,341.69	本年支出合计	59	111,750.18	30,285.51	81,464.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.55	年末财政拨款结转和结余	60	4,600.06	4,600.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	116,350.24	总计	64	116,350.24	34,885.57	81,464.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市住房和城乡建设局本级

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		30,285.51	1,106.47	29,179.04
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	0.00
20808	抚恤	46.39	46.39	0.00
2080801	死亡抚恤	46.39	46.39	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00
211	节能环保支出	7,001.70	0.00	7,001.70
21110	能源节约利用	1.70	0.00	1.70
2111001	能源节约利用	1.70	0.00	1.70

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
21199	其他节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2119901	其他节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00
212	城乡社区支出	16,665.40	958.25	15,707.15
21201	城乡社区管理事务	3,557.09	957.22	2,599.88
2120101	行政运行	143.58	0.00	143.58
2120102	一般行政管理事务	1,570.16	927.22	642.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,843.36	30.00	1,813.36
21202	城乡社区规划与管理	1.03	1.03	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.03	1.03	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	12,315.39	0.00	12,315.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,315.39	0.00	12,315.39
21299	其他城乡社区支出	791.88	0.00	791.88
2129901	其他城乡社区支出	791.88	0.00	791.88
220	自然资源海洋气象等支出	6,470.20	0.00	6,470.20
22001	自然资源事务	6,470.20	0.00	6,470.20
2200199	其他自然资源事务支出	6,470.20	0.00	6,470.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	800.21	302	商品和服务支出	79.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.99	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.75	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费	10.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	72.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	132.06	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	46.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.54	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.13	31299	其他对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,027.29	公用经费合计			79.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市住房和城乡建设局本级

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
15.60	9.00	3.00	0.00	3.00	3.60	1.66	0.00	0.48	0.00	0.48	1.18

注：本表反映单位本年度“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

单位：泰安市住房和城乡建设局本级

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		0.00	81,464.67	81,464.67	0.00	81,464.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81,464.67	81,464.67	0.00	81,464.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60,184.00	60,184.00	0.00	60,184.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	60,184.00	60,184.00	0.00	60,184.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21,280.67	21,280.67	0.00	21,280.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	21,098.99	21,098.99	0.00	21,098.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	181.68	181.68	0.00	181.68	0.00

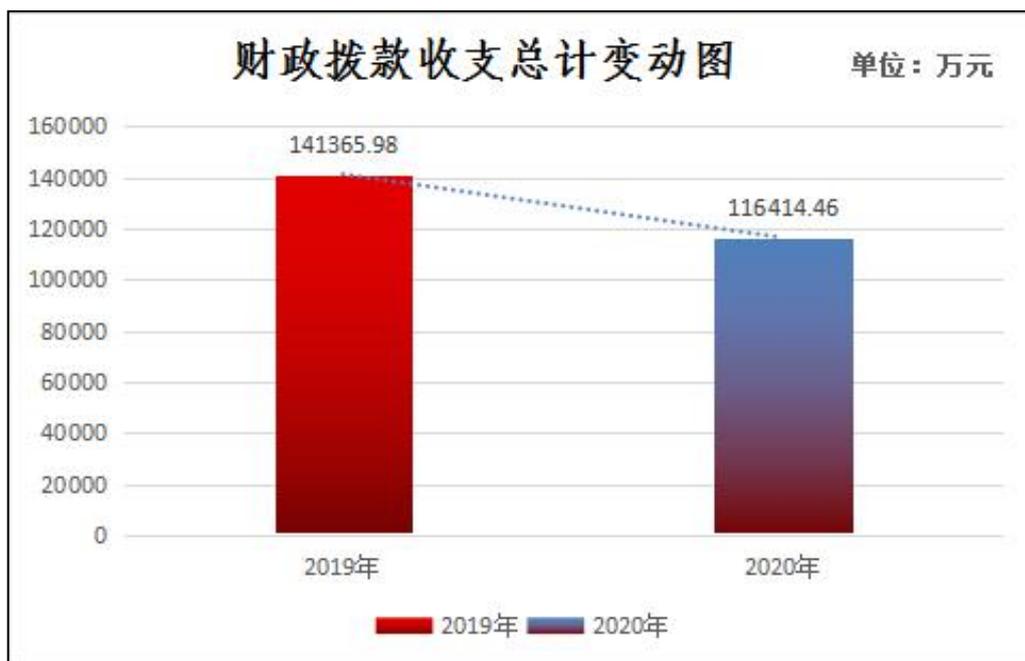
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

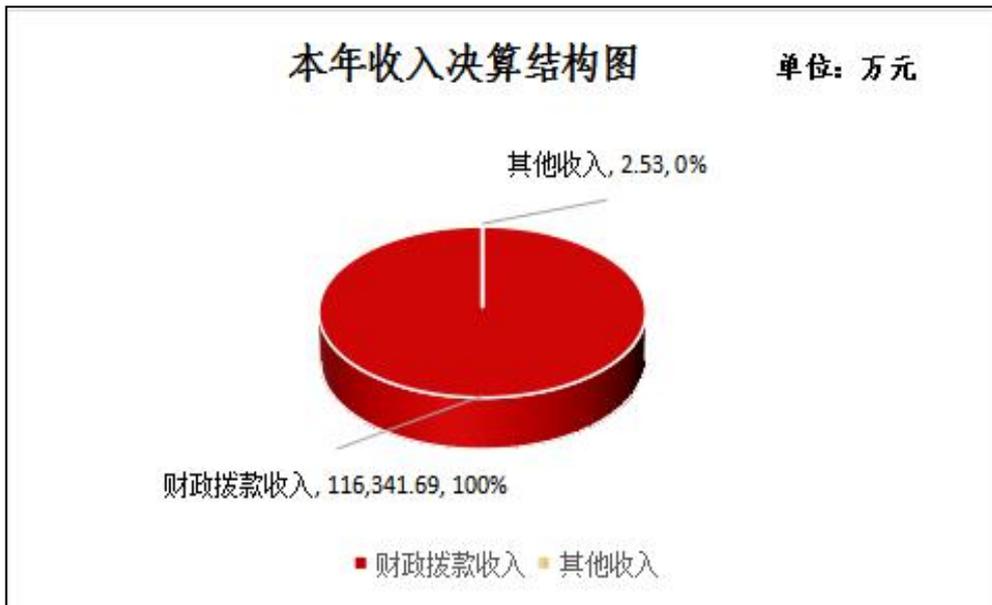
2020 年度收、支总计 116414.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 24951.52 万元，下降 17.65%。主要是政府性基金财政拨款收入减少、城乡社区支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 116344.22 万元，其中：财政拨款收入 116341.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，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 2.53 万元，占 0.00%(保留两位小数四舍五入为零)。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 116341.69 万元。与 2019 年度相比，减少 24393.81 万元，下降 17.33%。主要是城乡社区支出财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 90 万元，下降 100%。主要是教育支出事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 835.57 万元，下降 100%。主要是其他支出经营收入减少。

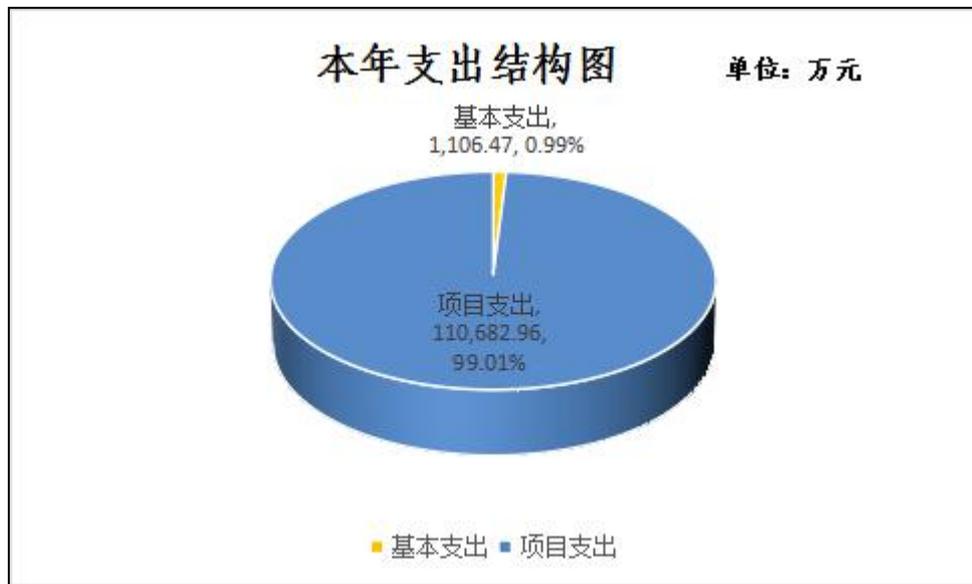
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 2.53 万元。与 2019 年度相比，增加 2.27 万元，上升 873.08%。主要是城乡社区规划其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 111789.42 万元，其中：基本支出 1106.47 万元，占 0.99%；项目支出 110682.96 万元，占 99.01%；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 1106.47 万元。与 2019 年度相比，减少 109.61 万元，减少 9.01%。主要是卫生健康支出减少。

2、项目支出 110682.96 万元。与 2019 年度相比，减少 29389.34 万元，下降 20.98%。主要是城乡社区支出安排的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 116350.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 24926.36 万元，下降 17.64%。主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、政府性基金安排的城乡社区支出减少。



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

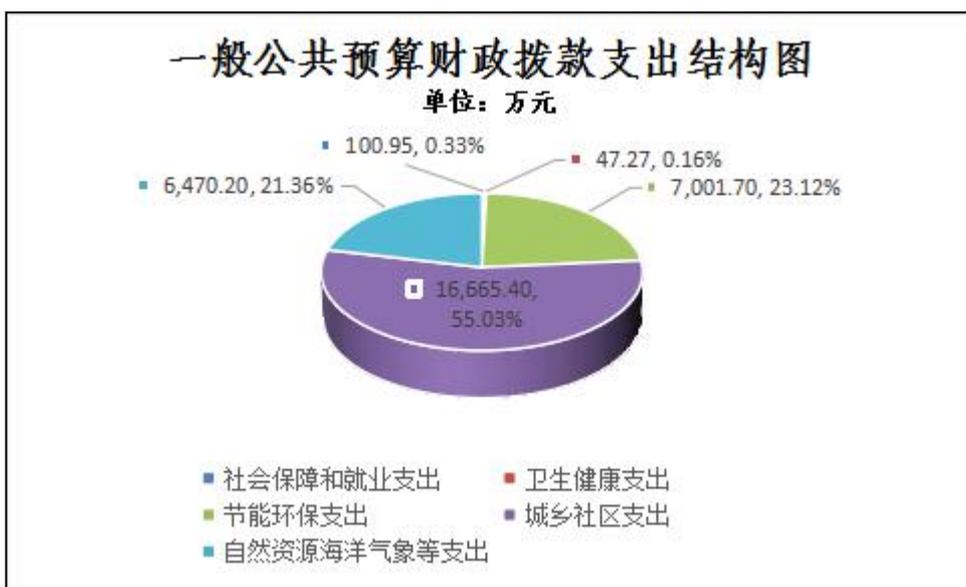
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30285.51 万元，占本年支出合计的 27.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11817.25 万元，增长 63.99%。主要是节能环保支出、自

然资源海洋气象等支出安排的项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30285.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 100.95 万元，占 0.33%；卫生健康(类)支出 47.27 万元，占 0.16%；节能环保(类)支出 7001.7 万元，占 23.12%；城乡社区(类)支出 16665.4 万元，占 55.03%；自然资源海洋气象(类)支出 6470.2 万元，占 21.36%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4867.5 万元，支出决算为 30285.51 万元，完成年初预算的 622.2%。决算数大于年初预算的主要原因是年内追加山水林田湖草工程项目支出、调整预算收支科目等。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。主要反映用于基本养老保险缴费支出。年初预算为 41.2 万元，支出决算为 48.75 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数大于年初预算，主要原因是增资及人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出。主要反映用于职业年金记实支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元。决算数大于年初预算，主要原因是年内追加职业年金记实支出。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。主要反映用于为病故职工支付的一次性抚恤金及丧葬费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.39 万元。决算数大于年初预算，主要原因是年内追加病故职工一次性抚恤金及丧葬费。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障业就业（项）支出。主要反映用于失业保险缴费支出。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数略小于年初预算，主要原因是预算编制取千元整数。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。主要反映用于基本医疗保险等支出。年初预算为 21.2 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数略小于年初预算，主要原因是预算编制取千元整数。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。主要反映用于公务员医疗补助支出。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数略小于年初预算，主要原因是预算编制取千元整数。

7、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于建筑节能与绿色建筑发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元。决算数大于年初预算，主要原因是使用年初结转结余资金支付建筑节能支出。

8、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）支出。主要反映用于山水林田湖草修复工程支出。年初预算为 0

万元，支出决算为 7000 万元。决算数大于年初预算，主要原因是年内追加经费安排节能环保项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出。主要反映局属事改企单位人员补贴支出。年初预算为 146 万元，支出决算为 143.58 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于年初预算，主要原因是年内局属事改企单位人员减员。

10、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。主要反映局机关人员经费、日常办公经费，以及城市管理、村镇管理等项目支出。年初预算为 1632.2 万元，支出决算为 1570.16 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减因公出国、会议、培训等项目支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务（项）支出。主要反映返还新型墙体材料专项基金项目支出。年初预算为 3000 万元，支出决算为 1843.36 万元，完成年初预算的 61.45%。决算数小于年初预算，主要是上级政策变化导致当年返还新型墙体材料专项基金小于预计数。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出。主要反映项目前期费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元。决算数大于年初预算，主要原因年内追加项目建设经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出。主要反映 PPP 项目财政可行性缺口补贴等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12315.39 万元。

决算数大于年初数，主要原因是功能科目调整。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）支出。主要反映政府工程建设项目支出。年初预算为0万元，支出决算为791.88万元。决算数大于年初预算数，主要是年内追加政府工程建设项目支出。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出。主要反映山水林田湖草修复工程项目支出。年初预算为0万元，支出决算为6470.2万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加山水林田湖草修复工程项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1106.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1027.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费79.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.6万元，支出决算为1.66万元，比年初预算减少13.94万元，完成年初预算的10.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是主动压缩因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费。

（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9万元，支出决算为0万元，比年初预算减少9万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因未安排因公出国（境）活动。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次，未发生因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少2.52万元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是主动压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年泰安市住房和城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.48万元，主要是按规定保留的公务用车的年检及维修费等支出。截至2020年12月31日，泰安市住房和城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.18 万元，比年初预算减少 2.42 万元，完成年初预算的 32.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是各单位主动压减公务接待费。其中：

国内接待费 1.18 万元，主要用于局机关及所属事业单位公务活动接待支出，共计接待 14 批次、108 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 81464.67 万元，本年支出 81464.67 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（项）支出。主要反映用于城区建设工程项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60184 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加城区建设工程项目支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于城区建设工程项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21098.99 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加城区建设工程项目支出。

（三）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）。主要反映用于局机关城区工程建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算

为 181.68 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关年内追加城区建设工程项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 79.17 万元，比年初预算数减少 12.03 万元，降低 13.19%，主要原因压减经费及办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等支出节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 146.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.8 万元。授予中小企业合同金额 146.8 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 146.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是毁损待报废车辆；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，其中，市本级支出项目 8 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 14924.7 万元，占单位预算项目支出总额的 99.54%，未达到 100%的原因是因公出国（境）费和公务接待项目不要求编制绩效目标。

开展绩效自评的 8 个项目中，4 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢和预算执行率不高等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指住房和城乡建设部门为职工缴纳的基本养老保险缴费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指住房和城乡建设部门为职工缴纳的职业年金缴费。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障业就业支出（项）：指住房和城乡建设部门用于失业保险、工伤保险等其他社会保障和就业支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指住房和城乡建设部门行政单位为职工缴纳的医疗保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指住房和城乡建设部门为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指住房和城乡建设部门开支的支持既有建筑节能改造、绿色建筑发展等支出。

二十二：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指住房和城乡建设部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的机关人员经费、日常公用经费等基本支

出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）：指住房和城乡建设部门用于城市建设人员经费及履职等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：指住房和城乡建设部门用于其他城乡管理事务方面的开支。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指住房和城乡建设部门用于城乡社区规划与管理方面的开支。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指住房和城乡建设部门用于其他城乡社区方面的开支。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）支出：指住房和城乡建设部门从国有土地使用权出让收入中安排的公益性资本支出。

二十八、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）支出：住房和城乡建设部门从城市基础设施配套费中安排的城市公共设施支出。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：住房和城乡建设部门从城市基础设施配套费中安排的其他城市公共设施支

出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）：住房和城乡建设部门安排的其他自然资源事务支出。

第五部分

附 件

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市住房和城乡建设局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	返还新型墙体材料专项基金	88.03	良
2	事改企人员部分补贴	89.83	良
3	全市建设工作会议	82.34	良
4	城市建设综合监管经费	83.1	良
5	农村危房改造绩效评价经费	99.86	优
6	物业管理费	94	优
7	PPP 项目政府补贴	93	优
8	施工图审查经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	返还新型墙体材料专项基金						
主管部门	泰安市住房和城乡建设局		实施单位		泰安市住房和城乡建设局机关		
项目资金(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	3000	3000	1808.66	10	60.29	6.03
	其中:当年财政拨款	3000	3000	1808.66	-	60.29	-
	上年结转资金				-	0	-
	其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据墙改办对提报的项目验收情况,按规定按成需返还相关企业新型墙体材料专项基金,完成年度返还基金3000万元任务			按照规定程序对提报的项目进行了返还,实际返还金额1808.66万元			

	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	
绩效指标	产出指标	数量	基金返还率	100	100	12.50	12.5		
			基金返还金额	3000	1808.66	12.50	7.5		
		质量	新型墙体材料利用率	60%	60%	12.50	12.5		
		时效	项目实施及时性	及时	及时	12.50	12.5		
	效益指标	社会效益	是否促进建筑节能应用	有效促进	一定程度上促进	15.00	12.0		
		环境效益							
		可持续影响力	有效提升人居环境质量	有效提升	有效提升	15.00	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	90	10.00	10.0		
	总分						100	88.03	