

2020 年
山东省住房和城乡建设厅
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

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

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、主要职能

山东省住房和城乡建设厅是省政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全省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。组织开展新型城镇化战略研究，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）指导全省建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全省建筑市场，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国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。拟订全省有关工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布工程建设全省统一定额。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，组织拟订全省建筑工程质量、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）拟订全省城市设计、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、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（八）指导城市建设管理工作，拟订全省城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市建设档案等方面工作的指导。创新城市管理体制，深入推进城市执法体制改革，加强对城市管理执法工作的指导。

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

（十）拟订全省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。制定全省房地产开发、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。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全省住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全省住房制度改革工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，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，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十三）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十四）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省级承担的执法职责，监督指导市县行政执法工作。

（十五）负责全省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。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东省住房和城乡建设厅部门预算包括：厅机关预算和厅属事业单位预算。

纳入山东省住房和城乡建设厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省住房和城乡建设厅机关
- 2、山东省住房和城乡建设厅机关服务中心
- 3、山东省住房和城乡建设厅幼儿园
- 4、山东城市建设职业学院
- 5、山东省城乡规划设计研究院
- 6、山东省建设发展研究院
- 7、山东省工程建设标准定额站
- 8、山东省建设执业资格注册中心
- 9、山东省建设工程质量评估中心
- 10、山东省建设从业人员教育中心
- 11、山东省建筑标准服务中心
- 12、山东省建筑企业外出施工联络服务站
- 13、山东省住房和城乡建设厅执法监察局

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	30343.66	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	30343.66	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	6900.00	五、教育支出	26995.20
三、事业收入、经营收入等其他收入	14116.65	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3417.89
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	712.32
		十一、节能环保支出	385.00
		十二、城乡社区支出	41852.84
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	1100.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	893.01
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	2052.00
本年收入合计	51360.31	本年支出合计	77408.26
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	14891.36		
六、上年结转	11156.59	二十六、结转下年	0.00
收入总计	77408.26	支出总计	77408.26

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财 政 拨 款						财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上 年 结 转					
类	款	项				合计	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				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
																					经费 拨款	其他		
合计				77408.26	30343.66	30343.66	28118.00	2225.66		6900.00			9369.54		14891.36	4747.11	11156.59	3424.50	3377.10	47.40				
			210	山东省住房和城乡建设厅	77408.26	30343.66	30343.66	28118.00	2225.66	6900.00			9369.54		14891.36	4747.11	11156.59	3424.50	3377.10	47.40				
			210001	山东省住房和城乡建设厅机关	19407.98	12955.92	12955.92	12915.92	40.00							2052.00	4400.06	652.89	622.89	30.00				
208				社会保障和就业支出	1614.06	1614.06	1614.06	1614.06																
208	05			行政事业单位养老支出	1614.06	1614.06	1614.06	1614.06																
208	05	01		行政单位离退休	1227.06	1227.06	1227.06	1227.06																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00	258.00	258.00																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	129.00	129.00	129.00	129.00																
210				卫生健康支出	230.00	230.00	230.00	230.00																
210	11			行政事业单位医疗	230.00	230.00	230.00	230.00																
210	11	01		行政单位医疗	230.00	230.00	230.00	230.00																
211				节能环保支出	385.00												385.00	385.00	385.00					
211	10			能源节约利用	385.00												385.00	385.00	385.00					
211	10	01		能源节约利用	385.00												385.00	385.00	385.00					
212				城乡社区支出	13726.92	9711.86	9711.86	9671.86	40.00								4015.06	267.89	237.89	30.00				

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财 政 拨 款						财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上 年 结 转					
类	款	项				合计	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				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
																					经费 拨款	其他		
212	01		城乡社区管理事务	10896.59	8338.86	8338.86	8298.86	40.00									2557.73	267.89	237.89	30.00				
212	01	01	行政运行	3333.68	3327.94	3327.94	3327.94										5.74	5.74	5.74					
212	01	02	一般行政管理事务	2273.07	2010.92	2010.92	1970.92	40.00									262.15	262.15	232.15	30.00				
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	5289.84	3000.00	3000.00	3000.00										2289.84							
212	99		其他城乡社区支出	2830.33	1373.00	1373.00	1373.00										1457.33							
212	99	01	其他城乡社区支出	2830.33	1373.00	1373.00	1373.00										1457.33							
215			资源勘探工业信息 等支出	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00																	
215	03		建筑业	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00																	
215	03	99	其他建筑业支出	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00																	
221			住房保障支出	300.00	300.00	300.00	300.00																	
221	02		住房改革支出	300.00	300.00	300.00	300.00																	
221	02	01	住房公积金	300.00	300.00	300.00	300.00																	
229			其他支出	2052.00													2052.00							
229	99		其他支出	2052.00													2052.00							
229	99	01	其他支出	2052.00													2052.00							
			210002 山东省住房和城 乡建设厅机关服务中 心	1723.12	795.00	795.00	795.00									828.12	100.00							
208			社会保障和就业支 出	177.09	177.09	177.09	177.09																	
208	05		行政事业单位养老 支出	177.09	177.09	177.09	177.09																	
208	05	02	事业单位离退休	100.53	100.53	100.53	100.53																	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财 政 拨 款						财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上 年 结 转					
类	款	项				合计	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				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
																					经费 拨款	其他		
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	3287.68	1.76	1.76	1.76						2336.69		248.36	682.84	18.03	18.03	18.03				
221				住房保障支出	107.85									107.85										
221	02			住房改革支出	107.85									107.85										
221	02	01		住房公积金	107.85									107.85										
			210009	山东省工程建设标 准定额站	708.04	536.31	536.31	536.31								170.77		0.96	0.96	0.96				
208				社会保障和就业支 出	115.52	115.52	115.52	115.52																
208	05			行政事业单位养老 支出	115.52	115.52	115.52	115.52																
208	05	02		事业单位离退休	68.58	68.58	68.58	68.58																
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.29	31.29	31.29	31.29																
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	15.65	15.65	15.65	15.65																
210				卫生健康支出	27.96	27.96	27.96	27.96																
210	11			行政事业单位医疗	27.96	27.96	27.96	27.96																
210	11	02		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96	27.96																
212				城乡社区支出	529.98	358.25	358.25	358.25								170.77		0.96	0.96	0.96				
212	01			城乡社区管理事务	529.98	358.25	358.25	358.25								170.77		0.96	0.96	0.96				
212	01	05		工程建设标准规范 编制与监管	529.98	358.25	358.25	358.25								170.77		0.96	0.96	0.96				
221				住房保障支出	34.58	34.58	34.58	34.58																
221	02			住房改革支出	34.58	34.58	34.58	34.58																
221	02	01		住房公积金	34.58	34.58	34.58	34.58																

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财 政 拨 款						财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上 年 结 转					
类	款	项				合计	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				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
																					经费 拨款	其他		
			210012	山东省建设执业资格注册中心	4076.37	2095.34	2095.34		2095.34						1236.90	500.00	244.13	17.40		17.40				
208				社会保障和就业支出	56.29	56.29	56.29		56.29															
208	05			行政事业单位养老支出	56.29	56.29	56.29		56.29															
208	05	02		事业单位离退休	21.13	21.13	21.13		21.13															
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	23.44		23.44															
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	11.72		11.72															
210				卫生健康支出	25.75	25.75	25.75		25.75															
210	11			行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		25.75															
210	11	02		事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		25.75															
212				城乡社区支出	3964.21	1983.18	1983.18		1983.18						1236.90	500.00	244.13	17.40		17.40				
212	01			城乡社区管理事务	3964.21	1983.18	1983.18		1983.18						1236.90	500.00	244.13	17.40		17.40				
212	01	10		执业资格注册、资质审查	3964.21	1983.18	1983.18		1983.18						1236.90	500.00	244.13	17.40		17.40				
221				住房保障支出	30.12	30.12	30.12		30.12															
221	02			住房改革支出	30.12	30.12	30.12		30.12															
221	02	01		住房公积金	30.12	30.12	30.12		30.12															
			210015	山东省建设工程质量评估中心	635.20	263.97	263.97		263.97						371.23									
208				社会保障和就业支出	36.08	36.08	36.08		36.08															
208	05			行政事业单位养老支出	36.08	36.08	36.08		36.08															

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财 政 拨 款						财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上 年 结 转						
类	款	项				合计	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					
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	
																					经费 拨款	其他			
210	11			行政事业单位医疗	34.40										34.40										
210	11	02		事业单位医疗	34.40										34.40										
212				城乡社区支出	2734.45	90.32	90.32		90.32						2644.13										
212	01			城乡社区管理事务	2734.45	90.32	90.32		90.32						2644.13										
212	01	06		工程建设管理	2734.45	90.32	90.32		90.32						2644.13										
221				住房保障支出	41.52										41.52										
221	02			住房改革支出	41.52										41.52										
221	02	01		住房公积金	41.52										41.52										
			210019	山东省建筑标准服务中心	218.00	218.00	218.00	218.00																	
208				社会保障和就业支出	26.91	26.91	26.91	26.91																	
208	05			行政事业单位养老支出	26.91	26.91	26.91	26.91																	
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60	3.60	3.60																	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	15.54	15.54																	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77	7.77																	
210				卫生健康支出	13.81	13.81	13.81	13.81																	
210	11			行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81	13.81																	
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	13.81	13.81																	
212				城乡社区支出	160.59	160.59	160.59	160.59																	
212	01			城乡社区管理事务	160.59	160.59	160.59	160.59																	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财 政 拨 款						财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	事业基金 弥补收支 差额	其他收 入	上 年 结 转					
类	款	项				合计	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				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
																					经费 拨款	其他		
			210021	山东省住房和城乡建设厅执法监察局	654.77	640.04	640.04	640.04										14.73	14.73	14.73				
208				社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00	69.00																
208	05			行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00	69.00																
208	05	02		事业单位离退休	22.21	22.21	22.21	22.21																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	31.19	31.19																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	15.60	15.60																
210				卫生健康支出	28.26	28.26	28.26	28.26																
210	11			行政事业单位医疗	28.26	28.26	28.26	28.26																
210	11	01		行政单位医疗	28.26	28.26	28.26	28.26																
212				城乡社区支出	522.87	508.14	508.14	508.14										14.73	14.73	14.73				
212	01			城乡社区管理事务	522.87	508.14	508.14	508.14										14.73	14.73	14.73				
212	01	04		城管执法	522.87	508.14	508.14	508.14										14.73	14.73	14.73				
221				住房保障支出	34.64	34.64	34.64	34.64																
221	02			住房改革支出	34.64	34.64	34.64	34.64																
221	02	01		住房公积金	34.64	34.64	34.64	34.64																

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					77,408.26	31,793.26	45,615.00
			210	山东省住房和城乡建设厅	77,408.26	31,793.26	45,615.00
			210001	山东省住房和城乡建设厅机关	19,407.98	5,472.74	13,935.24
208				社会保障和就业支出	1,614.06	1,609.06	5.00
208	05			行政事业单位养老支出	1,614.06	1,609.06	5.00
208	05	01		行政单位离退休	1,227.06	1,222.06	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	129.00	129.00	
210				卫生健康支出	230.00	230.00	
210	11			行政事业单位医疗	230.00	230.00	
210	11	01		行政单位医疗	230.00	230.00	
211				节能环保支出	385.00		385.00
211	10			能源节约利用	385.00		385.00
211	10	01		能源节约利用	385.00		385.00
212				城乡社区支出	13,726.92	3,333.68	10,393.24
212	01			城乡社区管理事务	10,896.59	3,333.68	7,562.91
212	01	01		行政运行	3,333.68	3,333.68	
212	01	02		一般行政管理事务	2,273.07		2,273.07
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5,289.84		5,289.84
212	99			其他城乡社区支出	2,830.33		2,830.33
212	99	01		其他城乡社区支出	2,830.33		2,830.33

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
215				资源勘探工业信息等支出	1,100.00		1,100.00
215	03			建筑业	1,100.00		1,100.00
215	03	99		其他建筑业支出	1,100.00		1,100.00
221				住房保障支出	300.00	300.00	
221	02			住房改革支出	300.00	300.00	
221	02	01		住房公积金	300.00	300.00	
229				其他支出	2,052.00		2,052.00
229	99			其他支出	2,052.00		2,052.00
229	99	01		其他支出	2,052.00		2,052.00
			210002	山东省住房和城乡建设厅机关服务中心	1,723.12	795.00	928.12
208				社会保障和就业支出	177.09	177.09	
208	05			行政事业单位养老支出	177.09	177.09	
208	05	02		事业单位离退休	100.53	100.53	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
210				卫生健康支出	44.33	44.33	
210	11			行政事业单位医疗	44.33	44.33	
210	11	02		事业单位医疗	44.33	44.33	
212				城乡社区支出	1,445.49	517.37	928.12
212	01			城乡社区管理事务	1,445.49	517.37	928.12
212	01	03		机关服务	1,445.49	517.37	928.12
221				住房保障支出	56.21	56.21	
221	02			住房改革支出	56.21	56.21	
221	02	01		住房公积金	56.21	56.21	
			210003	山东省住房和城乡建设厅幼儿园	983.00	595.06	387.94

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
205				教育支出	819.52	431.58	387.94
205	02			普通教育	819.52	431.58	387.94
205	02	01		学前教育	819.52	431.58	387.94
208				社会保障和就业支出	98.87	98.87	
208	05			行政事业单位养老支出	98.87	98.87	
208	05	02		事业单位离退休	50.27	50.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
210				卫生健康支出	29.21	29.21	
210	11			行政事业单位医疗	29.21	29.21	
210	11	02		事业单位医疗	29.21	29.21	
221				住房保障支出	35.40	35.40	
221	02			住房改革支出	35.40	35.40	
221	02	01		住房公积金	35.40	35.40	
			210004	山东城市建设职业学院	26,175.68	14,730.00	11,445.68
205				教育支出	26,175.68	14,730.00	11,445.68
205	03			职业教育	26,175.68	14,730.00	11,445.68
205	03	02		中等职业教育	2.58		2.58
205	03	05		高等职业教育	26,173.10	14,730.00	11,443.10
			210006	山东省城乡规划设计研究院	14,485.00	5,885.00	8,600.00
208				社会保障和就业支出	709.18	709.18	
208	05			行政事业单位养老支出	709.18	709.18	
208	05	02		事业单位离退休	462.10	462.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.96	164.96	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	82.12	82.12	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	156.44	156.44	
210	11			行政事业单位医疗	156.44	156.44	
210	11	02		事业单位医疗	156.44	156.44	
212				城乡社区支出	13,422.78	4,822.78	8,600.00
212	02			城乡社区规划与管理	13,422.78	4,822.78	8,600.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	13,422.78	4,822.78	8,600.00
221				住房保障支出	196.60	196.60	
221	02			住房改革支出	196.60	196.60	
221	02	01		住房公积金	196.60	196.60	
			210007	山东省建设发展研究院	3,817.25	1,524.00	2,293.25
208				社会保障和就业支出	332.37	332.37	
208	05			行政事业单位养老支出	332.37	332.37	
208	05	02		事业单位离退休	183.00	183.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.58	99.58	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	49.79	49.79	
210				卫生健康支出	89.35	89.35	
210	11			行政事业单位医疗	89.35	89.35	
210	11	02		事业单位医疗	89.35	89.35	
212				城乡社区支出	3,287.68	994.43	2,293.25
212	01			城乡社区管理事务	3,287.68	994.43	2,293.25
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,287.68	994.43	2,293.25
221				住房保障支出	107.85	107.85	
221	02			住房改革支出	107.85	107.85	
221	02	01		住房公积金	107.85	107.85	
			210009	山东省工程建设标准定额站	708.04	508.96	199.08

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	115.52	115.52	
208	05			行政事业单位养老支出	115.52	115.52	
208	05	02		事业单位离退休	68.58	68.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
210				卫生健康支出	27.96	27.96	
210	11			行政事业单位医疗	27.96	27.96	
210	11	02		事业单位医疗	27.96	27.96	
212				城乡社区支出	529.98	330.90	199.08
212	01			城乡社区管理事务	529.98	330.90	199.08
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	529.98	330.90	199.08
221				住房保障支出	34.58	34.58	
221	02			住房改革支出	34.58	34.58	
221	02	01		住房公积金	34.58	34.58	
			210012	山东省建设执业资格注册中心	4,076.37	379.00	3,697.37
208				社会保障和就业支出	56.29	56.29	
208	05			行政事业单位养老支出	56.29	56.29	
208	05	02		事业单位离退休	21.13	21.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
210				卫生健康支出	25.75	25.75	
210	11			行政事业单位医疗	25.75	25.75	
210	11	02		事业单位医疗	25.75	25.75	
212				城乡社区支出	3,964.21	266.84	3,697.37
212	01			城乡社区管理事务	3,964.21	266.84	3,697.37

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
212	01	10		执业资格注册、资质审查	3,964.21	266.84	3,697.37
221				住房保障支出	30.12	30.12	
221	02			住房改革支出	30.12	30.12	
221	02	01		住房公积金	30.12	30.12	
			210015	山东省建设工程质量评估中心	635.20	252.00	383.20
208				社会保障和就业支出	36.08	36.08	
208	05			行政事业单位养老支出	36.08	36.08	
208	05	02		事业单位离退休	8.90	8.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
210				卫生健康支出	15.94	15.94	
210	11			行政事业单位医疗	15.94	15.94	
210	11	02		事业单位医疗	15.94	15.94	
212				城乡社区支出	564.16	180.96	383.20
212	01			城乡社区管理事务	564.16	180.96	383.20
212	01	06		工程建设管理	564.16	180.96	383.20
221				住房保障支出	19.02	19.02	
221	02			住房改革支出	19.02	19.02	
221	02	01		住房公积金	19.02	19.02	
			210017	山东省建设从业人员教育中心	2,896.10	553.00	2,343.10
208				社会保障和就业支出	85.73	85.73	
208	05			行政事业单位养老支出	85.73	85.73	
208	05	02		事业单位离退休	27.84	27.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	34.40	34.40	
210	11			行政事业单位医疗	34.40	34.40	
210	11	02		事业单位医疗	34.40	34.40	
212				城乡社区支出	2,734.45	391.35	2,343.10
212	01			城乡社区管理事务	2,734.45	391.35	2,343.10
212	01	06		工程建设管理	2,734.45	391.35	2,343.10
221				住房保障支出	41.52	41.52	
221	02			住房改革支出	41.52	41.52	
221	02	01		住房公积金	41.52	41.52	
			210019	山东省建筑标准服务中心	218.00	218.00	
208				社会保障和就业支出	26.91	26.91	
208	05			行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210				卫生健康支出	13.81	13.81	
210	11			行政事业单位医疗	13.81	13.81	
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	
212				城乡社区支出	160.59	160.59	
212	01			城乡社区管理事务	160.59	160.59	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	160.59	160.59	
221				住房保障支出	16.69	16.69	
221	02			住房改革支出	16.69	16.69	
221	02	01		住房公积金	16.69	16.69	
			210020	山东省建筑企业外出施工联络服务站	1,627.75	349.00	1,278.75

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	96.79	96.79	
208	05			行政事业单位养老支出	96.79	96.79	
208	05	02		事业单位离退休	68.33	68.33	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
210				卫生健康支出	16.87	16.87	
210	11			行政事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	02		事业单位医疗	16.87	16.87	
212				城乡社区支出	1,493.71	214.96	1,278.75
212	01			城乡社区管理事务	1,493.71	214.96	1,278.75
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,493.71	214.96	1,278.75
221				住房保障支出	20.38	20.38	
221	02			住房改革支出	20.38	20.38	
221	02	01		住房公积金	20.38	20.38	
			210021	山东省住房和城乡建设厅执法监察局	654.77	531.50	123.27
208				社会保障和就业支出	69.00	69.00	
208	05			行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
208	05	02		事业单位离退休	22.21	22.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	
210				卫生健康支出	28.26	28.26	
210	11			行政事业单位医疗	28.26	28.26	
210	11	01		行政单位医疗	28.26	28.26	
212				城乡社区支出	522.87	399.60	123.27
212	01			城乡社区管理事务	522.87	399.60	123.27

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
212	01	04		城管执法	522.87	399.60	123.27
221				住房保障支出	34.64	34.64	
221	02			住房改革支出	34.64	34.64	
221	02	01		住房公积金	34.64	34.64	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	30343.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14794.65	14794.65	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2463.89	2463.89	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	426.29	426.29	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	385.00	385.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	14058.37	14058.37	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	539.96	539.96	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算			
			总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	30343.66	本年支出合计	33768.16	33768.16	0.00	0.00
四、上年结转	3424.50	二十六、结转下年	0.00			
收入总计	33768.16	支出总计	33768.16	33768.16	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					30,343.66	20,890.00	19,668.00	1,222.00	9,453.66
			210	山东省住房和城乡建设厅	30,343.66	20,890.00	19,668.00	1,222.00	9,453.66
			210001	山东省住房和城乡建设厅机关	12,955.92	5,467.00	4,583.00	884.00	7,488.92
208				社会保障和就业支出	1,614.06	1,609.06	1,562.08	46.98	5.00
208	05			行政事业单位养老支出	1,614.06	1,609.06	1,562.08	46.98	5.00
208	05	01		行政单位离退休	1,227.06	1,222.06	1,175.08	46.98	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00	258.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	129.00	129.00	129.00		
210				卫生健康支出	230.00	230.00	230.00		
210	11			行政事业单位医疗	230.00	230.00	230.00		
210	11	01		行政单位医疗	230.00	230.00	230.00		
211				节能环保支出					
211	10			能源节约利用					
211	10	01		能源节约利用					
212				城乡社区支出	9,711.86	3,327.94	2,490.92	837.02	6,383.92
212	01			城乡社区管理事务	8,338.86	3,327.94	2,490.92	837.02	5,010.92
212	01	01		行政运行	3,327.94	3,327.94	2,490.92	837.02	
212	01	02		一般行政管理事务	2,010.92				2,010.92
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,000.00				3,000.00
212	99			其他城乡社区支出	1,373.00				1,373.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
212	99	01		其他城乡社区支出	1,373.00				1,373.00
215				资源勘探工业信息等支出	1,100.00				1,100.00
215	03			建筑业	1,100.00				1,100.00
215	03	99		其他建筑业支出	1,100.00				1,100.00
221				住房保障支出	300.00	300.00	300.00		
221	02			住房改革支出	300.00	300.00	300.00		
221	02	01		住房公积金	300.00	300.00	300.00		
229				其他支出					
229	99			其他支出					
229	99	01		其他支出					
			210002	山东省住房和城乡建设厅机关服务中心	795.00	795.00	746.00	49.00	
208				社会保障和就业支出	177.09	177.09	174.34	2.75	
208	05			行政事业单位养老支出	177.09	177.09	174.34	2.75	
208	05	02		事业单位离退休	100.53	100.53	97.78	2.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	51.04		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	25.52		
210				卫生健康支出	44.33	44.33	44.33		
210	11			行政事业单位医疗	44.33	44.33	44.33		
210	11	02		事业单位医疗	44.33	44.33	44.33		
212				城乡社区支出	517.37	517.37	471.12	46.25	
212	01			城乡社区管理事务	517.37	517.37	471.12	46.25	
212	01	03		机关服务	517.37	517.37	471.12	46.25	
221				住房保障支出	56.21	56.21	56.21		
221	02			住房改革支出	56.21	56.21	56.21		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
221	02	01		住房公积金	56.21	56.21	56.21		
			210003	山东省住房和城乡建设厅幼儿园	418.00	418.00	379.00	39.00	
205				教育支出	277.16	277.16	238.16	39.00	
205	02			普通教育	277.16	277.16	238.16	39.00	
205	02	01		学前教育	277.16	277.16	238.16	39.00	
208				社会保障和就业支出	89.15	89.15	89.15		
208	05			行政事业单位养老支出	89.15	89.15	89.15		
208	05	02		事业单位离退休	50.27	50.27	50.27		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	25.92		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	12.96		
210				卫生健康支出	23.37	23.37	23.37		
210	11			行政事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
210	11	02		事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
221				住房保障支出	28.32	28.32	28.32		
221	02			住房改革支出	28.32	28.32	28.32		
221	02	01		住房公积金	28.32	28.32	28.32		
			210004	山东城市建设职业学院	11,797.00	11,797.00	11,797.00		
205				教育支出	11,797.00	11,797.00	11,797.00		
205	03			职业教育	11,797.00	11,797.00	11,797.00		
205	03	02		中等职业教育					
205	03	05		高等职业教育	11,797.00	11,797.00	11,797.00		
			210006	山东省城乡规划设计研究院					
208				社会保障和就业支出					
208	05			行政事业单位养老支出					

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
208	05	02		事业单位离退休					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出					
210				卫生健康支出					
210	11			行政事业单位医疗					
210	11	02		事业单位医疗					
212				城乡社区支出					
212	02			城乡社区规划与管理					
212	02	01		城乡社区规划与管理					
221				住房保障支出					
221	02			住房改革支出					
221	02	01		住房公积金					
			210007	山东省建设发展研究院	184.76	183.00	168.00	15.00	1.76
208				社会保障和就业支出	183.00	183.00	168.00	15.00	
208	05			行政事业单位养老支出	183.00	183.00	168.00	15.00	
208	05	02		事业单位离退休	183.00	183.00	168.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出					
210				卫生健康支出					
210	11			行政事业单位医疗					
210	11	02		事业单位医疗					
212				城乡社区支出	1.76				1.76
212	01			城乡社区管理事务	1.76				1.76
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1.76				1.76

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
221				住房保障支出					
221	02			住房改革支出					
221	02	01		住房公积金					
			210009	山东省工程建设标准定额站	536.31	508.00	465.00	43.00	28.31
208				社会保障和就业支出	115.52	115.52	112.64	2.88	
208	05			行政事业单位养老支出	115.52	115.52	112.64	2.88	
208	05	02		事业单位离退休	68.58	68.58	65.70	2.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	31.29		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	15.65		
210				卫生健康支出	27.96	27.96	27.96		
210	11			行政事业单位医疗	27.96	27.96	27.96		
210	11	02		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96		
212				城乡社区支出	358.25	329.94	289.82	40.12	28.31
212	01			城乡社区管理事务	358.25	329.94	289.82	40.12	28.31
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	358.25	329.94	289.82	40.12	28.31
221				住房保障支出	34.58	34.58	34.58		
221	02			住房改革支出	34.58	34.58	34.58		
221	02	01		住房公积金	34.58	34.58	34.58		
			210012	山东省建设执业资格注册中心	2,095.34	379.00	364.00	15.00	1,716.34
208				社会保障和就业支出	56.29	56.29	54.67	1.62	
208	05			行政事业单位养老支出	56.29	56.29	54.67	1.62	
208	05	02		事业单位离退休	21.13	21.13	19.51	1.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	23.44		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	11.72		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
210				卫生健康支出	25.75	25.75	25.75		
210	11			行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		
210	11	02		事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		
212				城乡社区支出	1,983.18	266.84	253.46	13.38	1,716.34
212	01			城乡社区管理事务	1,983.18	266.84	253.46	13.38	1,716.34
212	01	10		执业资格注册、资质审查	1,983.18	266.84	253.46	13.38	1,716.34
221				住房保障支出	30.12	30.12	30.12		
221	02			住房改革支出	30.12	30.12	30.12		
221	02	01		住房公积金	30.12	30.12	30.12		
			210015	山东省建设工程质量评估中心	263.97	252.00	230.00	22.00	11.97
208				社会保障和就业支出	36.08	36.08	35.48	0.60	
208	05			行政事业单位养老支出	36.08	36.08	35.48	0.60	
208	05	02		事业单位离退休	8.90	8.90	8.30	0.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	9.06		
210				卫生健康支出	15.94	15.94	15.94		
210	11			行政事业单位医疗	15.94	15.94	15.94		
210	11	02		事业单位医疗	15.94	15.94	15.94		
212				城乡社区支出	192.93	180.96	159.56	21.40	11.97
212	01			城乡社区管理事务	192.93	180.96	159.56	21.40	11.97
212	01	06		工程建设管理	192.93	180.96	159.56	21.40	11.97
221				住房保障支出	19.02	19.02	19.02		
221	02			住房改革支出	19.02	19.02	19.02		
221	02	01		住房公积金	19.02	19.02	19.02		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
			210017	山东省建设从业人员教育中心	90.32				90.32
208				社会保障和就业支出					
208	05			行政事业单位养老支出					
208	05	02		事业单位离退休					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出					
210				卫生健康支出					
210	11			行政事业单位医疗					
210	11	02		事业单位医疗					
212				城乡社区支出	90.32				90.32
212	01			城乡社区管理事务	90.32				90.32
212	01	06		工程建设管理	90.32				90.32
221				住房保障支出					
221	02			住房改革支出					
221	02	01		住房公积金					
			210019	山东省建筑标准服务中心	218.00	218.00	198.00	20.00	
208				社会保障和就业支出	26.91	26.91	26.91		
208	05			行政事业单位养老支出	26.91	26.91	26.91		
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60	3.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	15.54		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77		
210				卫生健康支出	13.81	13.81	13.81		
210	11			行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81		
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	13.81		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
212				城乡社区支出	160.59	160.59	140.59	20.00	
212	01			城乡社区管理事务	160.59	160.59	140.59	20.00	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	160.59	160.59	140.59	20.00	
221				住房保障支出	16.69	16.69	16.69		
221	02			住房改革支出	16.69	16.69	16.69		
221	02	01		住房公积金	16.69	16.69	16.69		
			210020	山东省建筑企业外出施工联络服务站	349.00	349.00	317.00	32.00	
208				社会保障和就业支出	96.79	96.79	94.39	2.40	
208	05			行政事业单位养老支出	96.79	96.79	94.39	2.40	
208	05	02		事业单位离退休	68.33	68.33	65.93	2.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	9.49		
210				卫生健康支出	16.87	16.87	16.87		
210	11			行政事业单位医疗	16.87	16.87	16.87		
210	11	02		事业单位医疗	16.87	16.87	16.87		
212				城乡社区支出	214.96	214.96	185.36	29.60	
212	01			城乡社区管理事务	214.96	214.96	185.36	29.60	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	214.96	214.96	185.36	29.60	
221				住房保障支出	20.38	20.38	20.38		
221	02			住房改革支出	20.38	20.38	20.38		
221	02	01		住房公积金	20.38	20.38	20.38		
			210021	山东省住房和城乡建设厅执法监察局	640.04	524.00	421.00	103.00	116.04
208				社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00		
208	05			行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
208	05	02		事业单位离退休	22.21	22.21	22.21		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	31.19		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	15.60		
210				卫生健康支出	28.26	28.26	28.26		
210	11			行政事业单位医疗	28.26	28.26	28.26		
210	11	01		行政单位医疗	28.26	28.26	28.26		
212				城乡社区支出	508.14	392.10	289.10	103.00	116.04
212	01			城乡社区管理事务	508.14	392.10	289.10	103.00	116.04
212	01	04		城管执法	508.14	392.10	289.10	103.00	116.04
221				住房保障支出	34.64	34.64	34.64		
221	02			住房改革支出	34.64	34.64	34.64		
221	02	01		住房公积金	34.64	34.64	34.64		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计							
			210	山东省住房和城乡建设厅			
			210001	山东省住房和城乡建设厅机关			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	01		行政单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	01		行政单位医疗			
211				节能环保支出			
211	10			能源节约利用			
211	10	01		能源节约利用			
212				城乡社区支出			
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	01		行政运行			
212	01	02		一般行政管理事务			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出			
212	99			其他城乡社区支出			
212	99	01		其他城乡社区支出			
215				资源勘探工业信息等支出			
215	03			建筑业			
215	03	99		其他建筑业支出			
221				住房保障支出			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
229				其他支出			
229	99			其他支出			
229	99	01		其他支出			
			210002	山东省住房和城乡建设厅机关服务中心			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	02		事业单位医疗			
212				城乡社区支出			
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	03		机关服务			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210003	山东省住房和城乡建设厅幼儿园			
205				教育支出			
205	02			普通教育			
205	02	01		学前教育			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
210	11	02		事业单位医疗			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210004	山东城市建设职业学院			
205				教育支出			
205	03			职业教育			
205	03	02		中等职业教育			
205	03	05		高等职业教育			
			210006	山东省城乡规划设计研究院			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	02		事业单位医疗			
212				城乡社区支出			
212	02			城乡社区规划与管理			
212	02	01		城乡社区规划与管理			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210007	山东省建设发展研究院			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	02		事业单位医疗			
212				城乡社区支出			
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210009	山东省工程建设标准定额站			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	02		事业单位医疗			
212				城乡社区支出			
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210012	山东省建设执业资格注册中心			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
210	11	02		事业单位医疗			
212				城乡社区支出			
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	10		执业资格注册、资质审查			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210015	山东省建设工程质量评估中心			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	02		事业单位医疗			
212				城乡社区支出			
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	06		工程建设管理			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210017	山东省建设从业人员教育中心			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	02		事业单位医疗			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
212				城乡社区支出			
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	06		工程建设管理			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210019	山东省建筑标准服务中心			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	02		事业单位医疗			
212				城乡社区支出			
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210020	山东省建筑企业外出施工联络服务站			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	02		事业单位医疗			
212				城乡社区支出			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
			210021	山东省住房和城乡建设厅执法监察局			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位养老支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	01		行政单位医疗			
212				城乡社区支出			
212	01			城乡社区管理事务			
212	01	04		城管执法			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			

山东省住房和城乡建设厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	20,890.00	20,890.00
501	机关工资福利支出	3,806.49	3,806.49
50101	工资奖金津补贴	2,779.80	2,779.80
50102	社会保障缴费	692.05	692.05
50103	住房公积金	334.64	334.64
502	机关商品和服务支出	983.00	983.00
50201	办公经费	521.18	521.18
50202	会议费	47.00	47.00
50203	培训费	50.00	50.00
50205	委托业务费	15.20	15.20
50206	公务接待费	10.50	10.50
50207	因公出国(境)费用	48.00	48.00
50208	公务用车运行维护费	100.00	100.00
50209	维修(护)费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	190.12	190.12
503	机关资本性支出(一)		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	14,007.48	14,007.48
50501	工资福利支出	13,773.90	13,773.90
50502	商品和服务支出	233.58	233.58
506	对事业单位资本性补助	5.90	5.90
50601	资本性支出(一)	5.90	5.90
50602	资本性支出(二)		
507	对企业补助		
50799	其他对企业补助		
509	对个人和家庭的补助	2,087.13	2,087.13
50901	社会福利和救助	1,004.91	1,004.91
50902	助学金		
50905	离退休费	1,078.22	1,078.22
50999	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
599	其他支出		
59999	其他支出		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金 额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
合计		20,890.00	20,890.00
301	工资福利支出	17,580.39	17,580.39
30101	基本工资	3,975.09	3,975.09
30102	津贴补贴	2,936.30	2,936.30
30103	奖金	1,924.44	1,924.44
30107	绩效工资	4,179.15	4,179.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,556.51	1,556.51
30109	职业年金缴费	596.77	596.77
30110	职工基本医疗保险缴费	1,274.04	1,274.04
30112	其他社会保障缴费	10.25	10.25
30113	住房公积金	1,077.80	1,077.80
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	49.40	49.40
302	商品和服务支出	1,216.58	1,216.58
30201	办公费	55.37	55.37
30202	印刷费	1.43	1.43
30203	咨询费		
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	13.37	13.37
30206	电费	90.38	90.38
30207	邮电费	20.96	20.96
30208	取暖费	51.53	51.53
30209	物业管理费	47.67	47.67
30211	差旅费	101.08	101.08
30212	因公出国(境)费用	48.00	48.00
3021201	因公出国(境)培训费用	18.00	18.00
3021202	因公出国(境)其他费用	30.00	30.00
30213	维修(护)费	10.34	10.34
30214	租赁费	8.00	8.00
30215	会议费	48.00	48.00
30216	培训费	50.00	50.00
30217	公务接待费	11.30	11.30

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30218	专用材料费		
30226	劳务费	14.60	14.60
30227	委托业务费	16.20	16.20
30228	工会经费	90.87	90.87
30229	福利费	1.50	1.50
30231	公务用车运行维护费	105.12	105.12
30239	其他交通费用	196.12	196.12
30240	税金及附加费用	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	232.64	232.64
303	对个人和家庭的补助	2,087.13	2,087.13
30301	离休费	310.34	310.34
30302	退休费	766.33	766.33
30303	退职（役）费	1.55	1.55
30305	生活补助	39.60	39.60
30307	医疗费补助	346.31	346.31
30308	助学金		
30309	奖励金	619.00	619.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
309	资本性支出（基本建设）		
30902	办公设备购置		
30907	信息网络及软件购置更新		
310	资本性支出	5.90	5.90
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置	5.90	5.90
31003	专用设备购置		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		
312	对企业补助		
31299	其他对企业补助		
399	其他支出		
39999	其他支出		

表 9. 政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
类	款	项			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收费	其他自 有资金	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						
合计					8,116.56	4,178.22	4,178.22			2,500.00		900.57	537.77
			210	山东省住房和城乡建设厅	8,116.56	4,178.22	4,178.22			2,500.00		900.57	537.77
			210001	山东省住房和城乡建设厅机关	3,819.50	3,819.50	3,819.50						
212				城乡社区支出	3,819.50	3,819.50	3,819.50						
212	01			城乡社区管理事务	3,819.50	3,819.50	3,819.50						
212	01	01		行政运行	77.00	77.00	77.00						
212	01	02		一般行政管理事务	982.50	982.50	982.50						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,760.00	2,760.00	2,760.00						
			210002	山东省住房和城乡建设厅机关服务中心	838.35	13.75	13.75					824.60	
212				城乡社区支出	838.35	13.75	13.75					824.60	
212	01			城乡社区管理事务	838.35	13.75	13.75					824.60	
212	01	03		机关服务	838.35	13.75	13.75					824.60	
			210003	山东省住房和城乡建设厅幼儿园	4.50	4.50	4.50						0.00
205				教育支出	4.50	4.50	4.50						0.00
205	02			普通教育	4.50	4.50	4.50						0.00
205	02	01		学前教育	4.50	4.50	4.50						0.00
			210004	山东城市建设职业学院	3,018.08					2,500.00			518.08
205				教育支出	3,018.08					2,500.00			518.08
205	03			职业教育	3,018.08					2,500.00			518.08
205	03	05		高等职业教育	3,018.08					2,500.00			518.08
			210007	山东省建设发展研究院	17.10							13.10	4.00
212				城乡社区支出	17.10							13.10	4.00
212	01			城乡社区管理事务	17.10							13.10	4.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	17.10							13.10	4.00
			210009	山东省工程建设标准定额站	39.16	10.33	10.33					27.87	0.96
212				城乡社区支出	39.16	10.33	10.33					27.87	0.96

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
类	款	项			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	批准留用 的教育及 医疗收费	其他自 有资金	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				
212	01			城乡社区管理事务	39.16	10.33	10.33					27.87	0.96
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	39.16	10.33	10.33					27.87	0.96
			210012	山东省建设执业资格注册中心	192.14	192.14	192.14						
212				城乡社区支出	192.14	192.14	192.14						
212	01			城乡社区管理事务	192.14	192.14	192.14						
212	01	10		执业资格注册、资质审查	192.14	192.14	192.14						
			210015	山东省建设工程质量评估中心	13.08	10.08	10.08					3.00	
212				城乡社区支出	13.08	10.08	10.08					3.00	
212	01			城乡社区管理事务	13.08	10.08	10.08					3.00	
212	01	06		工程建设管理	13.08	10.08	10.08					3.00	
			210017	山东省建设从业人员教育中心	81.50	81.50	81.50						
212				城乡社区支出	81.50	81.50	81.50						
212	01			城乡社区管理事务	81.50	81.50	81.50						
212	01	06		工程建设管理	81.50	81.50	81.50						
			210019	山东省建筑标准服务中心	2.60	2.60	2.60						
212				城乡社区支出	2.60	2.60	2.60						
212	01			城乡社区管理事务	2.60	2.60	2.60						
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	2.60	2.60	2.60						
			210020	山东省建筑企业外出施工联络服务站	43.52	11.52	11.52					32.00	
212				城乡社区支出	43.52	11.52	11.52					32.00	
212	01			城乡社区管理事务	43.52	11.52	11.52					32.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	43.52	11.52	11.52					32.00	
			210021	山东省住房和城乡建设厅执法监察局	47.03	32.30	32.30						14.73
212				城乡社区支出	47.03	32.30	32.30						14.73
212	01			城乡社区管理事务	47.03	32.30	32.30						14.73
212	01	04		城管执法	47.03	32.30	32.30						14.73

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位预算 代码	单位名称	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	
合计		171.08	52	107.28		107.28	11.8
210	山东省住房和城乡建设厅	171.08	52	107.28		107.28	11.8

第三部分

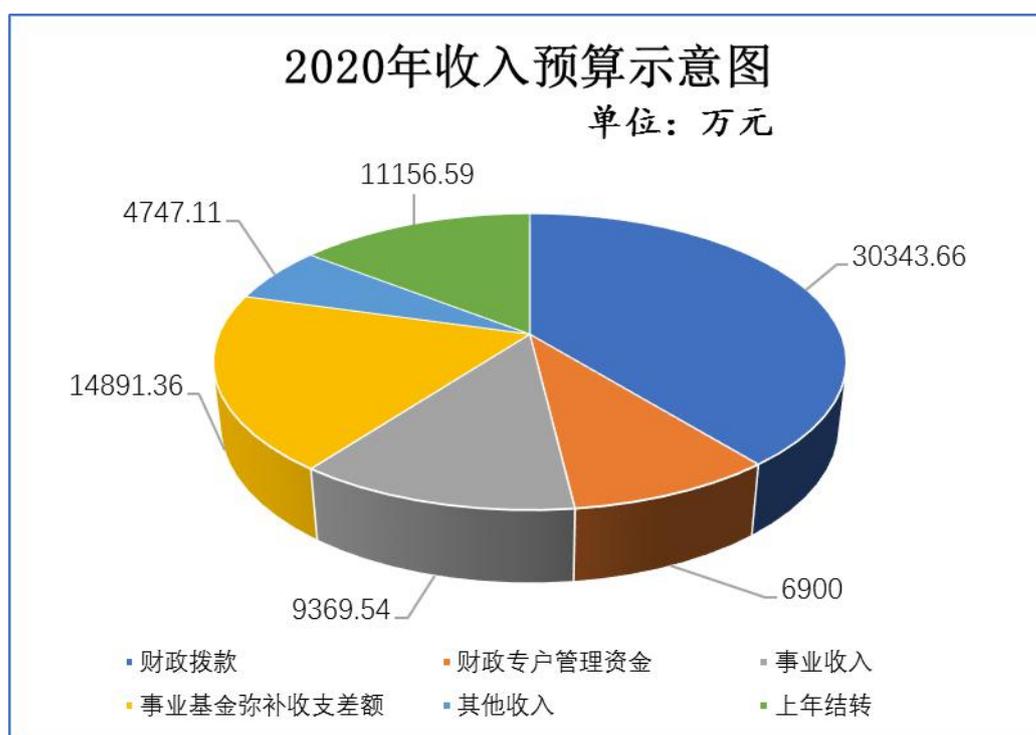
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

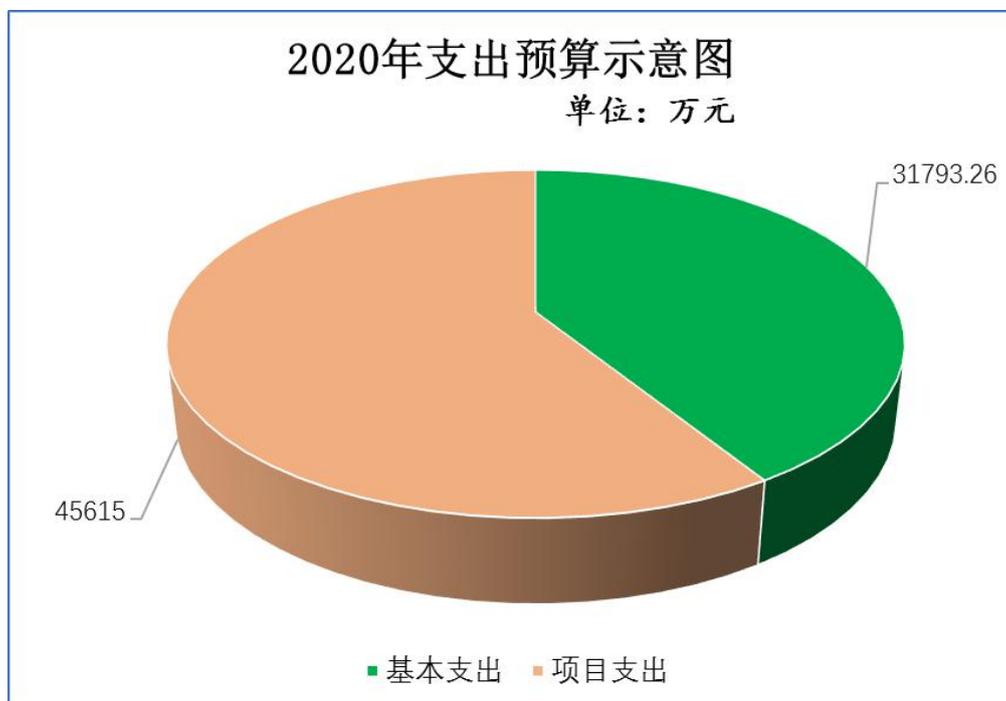
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省住房和城乡建设厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

2020 年收入预算为 77408.26 万元，其中：财政拨款 30343.66 万元，占 39.20%，财政专户管理资金 6900.00 万元，占 8.91%，事业收入 9369.54 万元，占 12.10%，事业基金弥补收支差额 14891.36 万元，占 19.24%，其他收入 4747.11 万元，占 6.13%，上年结转 11156.59 万元，占 14.42%。



2020年支出预算为77408.26万元，其中：基本支出31793.26万元，占41.07%，项目支出45615.00万元，占58.93%。

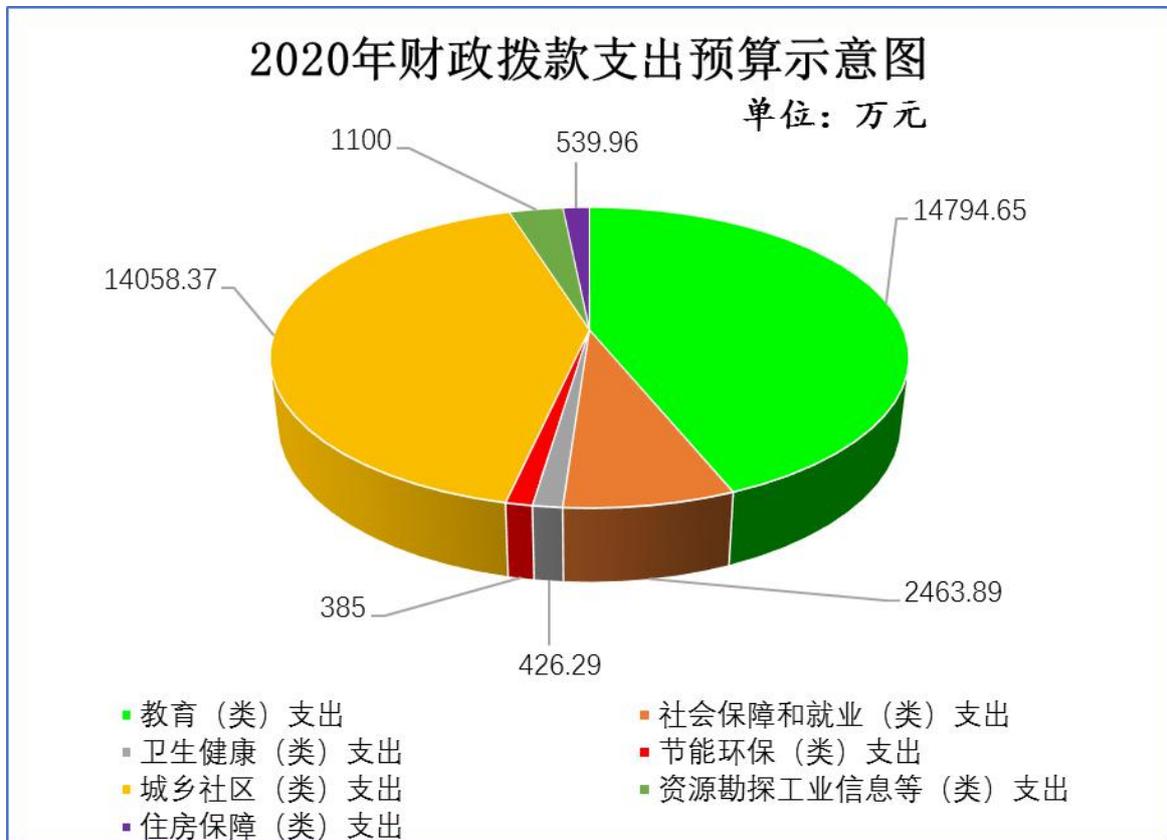
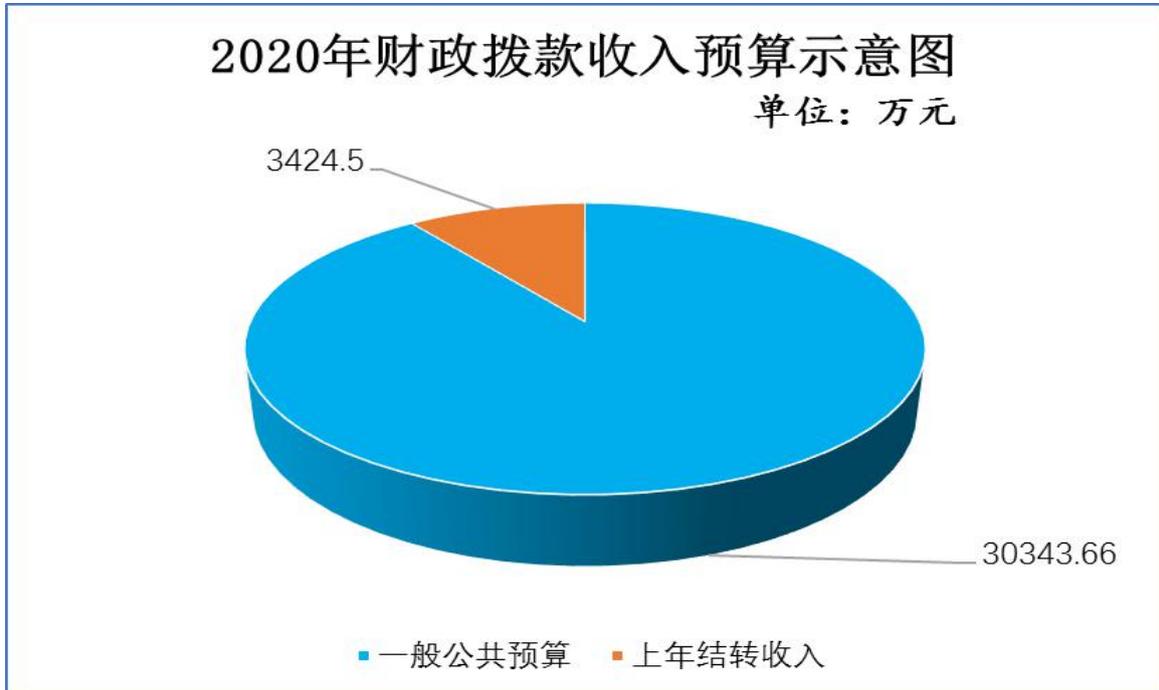


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为33768.16万元，其中：一般公共预算30343.66万元，占89.86%；上年结转收入3424.50万元，占10.14%。

2020年财政拨款支出预算为33768.16万元，其中：教育（类）支出14794.65万元，占43.81%；社会保障和就业（类）支出2463.89万元，占7.30%；卫生健康（类）支出426.29万元，占1.26%；节能环保（类）支出385.00万元，占1.14%；城乡社区（类）支出14058.37万元，占41.63%；资源勘探工业

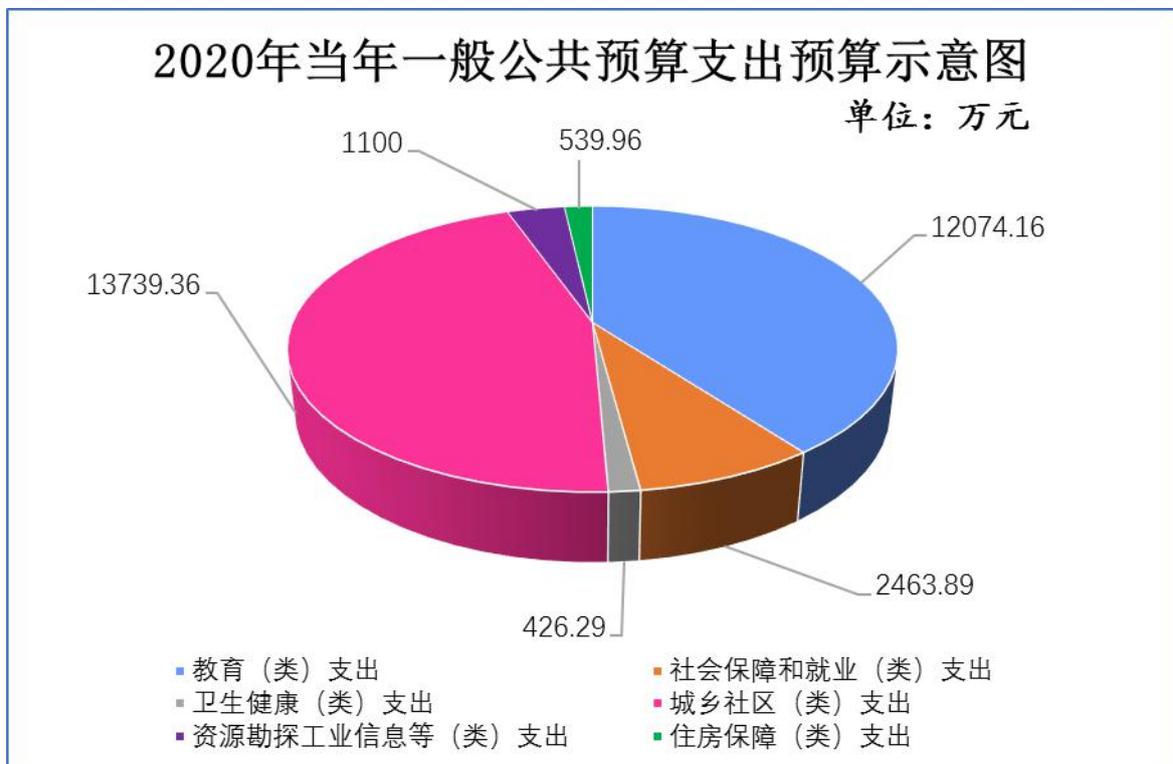
信息等（类）支出 1100.00 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 539.96 万元，占 1.60%。



（三）一般公共预算收支情况

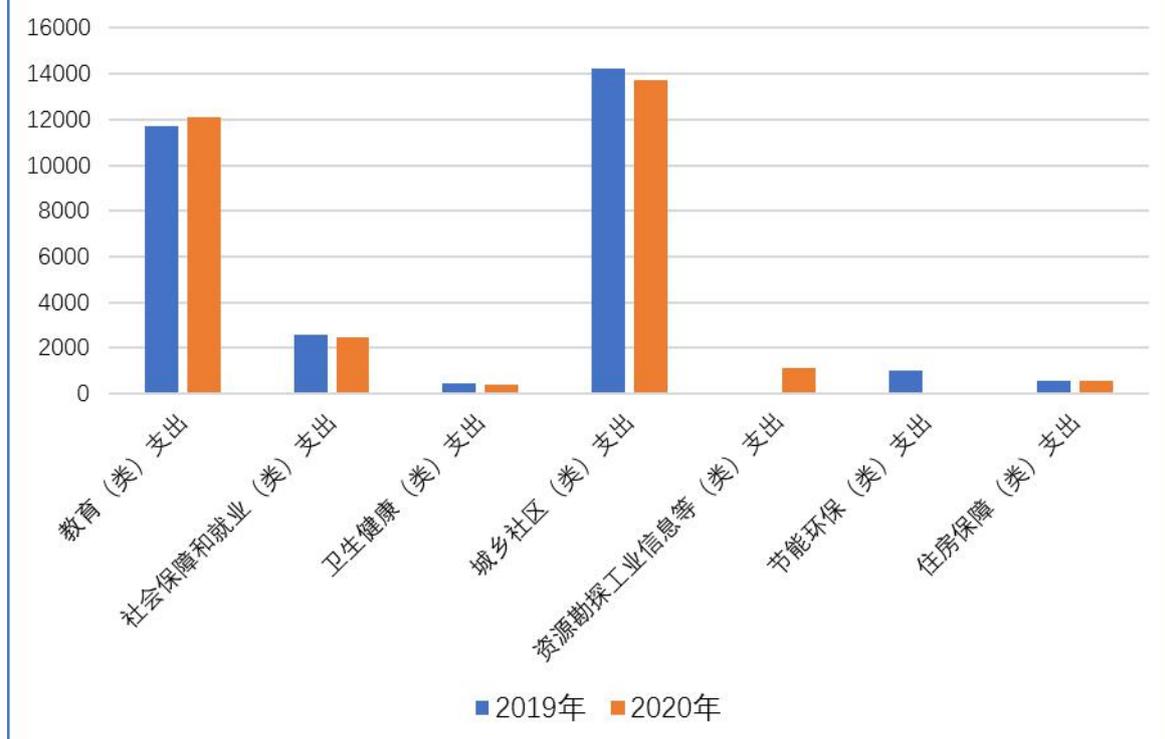
2020年一般公共预算当年拨款30343.66万元，比上年下降0.53%，主要是厉行节约，日常公用经费支出减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为30343.66万元，比上年下降0.53%，其中教育（类）支出12074.16万元，占39.80%；社会保障和就业（类）支出2463.89万元，占8.12%；卫生健康（类）支出426.29万元，占1.40%；城乡社区（类）支出13739.36万元，占45.28%；资源勘探工业信息等（类）支出1100.00万元，占3.63%；住房保障（类）支出539.96万元，占1.77%。



一般公共预算较上年变化情况示意图

单位：万元



具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 277.16 万元，比上年增长 3.18%，主要原因是：住建厅幼儿园因教学需要，增加部分聘任制教师薪酬，相应支出增加。

2、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 11797.00 万元，比上年增长 3.08%，主要原因是：城建学院智慧校园建设，相应支出增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1227.06 万元，比上年下降 3.71%，主要原因是：厅机关离退休人员减少，相应支出减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）支出 526.55 万元，比上年增长 12.58%，主要原因是：根据国家有关政策，事业单位离退休人员养老金增加，相应支出增加。

5、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 473.51 万元，比上年下降 22.12%，主要原因是：根据国家有关政策，基本养老保险缴费比例下调，支出相应减少。

6、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 236.77 万元，与上年基本持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 258.26 万元，比上年增长 3.86%，主要原因是：根据国家政策增资调资、部分人员晋级晋档，工资增加，相应支出增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 168.03 万元，比上年下降 8.07%，主要原因是：机构调整，原山东省建设信息中心并入山东省建设从业人员教育中心，原单位的所有经费来源均变更为事业基金弥补，事业单位医疗支出相应减少。

9、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）本年无支出，主要原因是：根据工作实际，调整功能科目，将本科目调整到其他城乡社区管理事务科目中。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 3327.94 万元，比上年下降 1.88%，主要原因是：厉行节约，

根据省政府要求压减厅机关日常公用支出。

11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2010.92 万元，比上年增长 1.16%，主要原因是：落实事业单位政府购买服务改革要求，将省建设发展研究院业务类项目支出预算调整至厅机关业务类项目支出预算，本科目支出相应增加。

12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 517.37 万元，比上年下降 9.75%，主要原因是：厅机关服务中心在职人员减少，相应支出减少。

13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 508.14 万元，比上年下降 6.65%，主要原因是：厉行节约，省住房和城乡建设厅执法监察局压减日常公用支出。

14、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）支出 518.84 万元，比上年增长 4.68%，主要原因是：省建筑标准服务中心在职人员增加，经费相应增加。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 283.25 万元，比上年下降 4.03%，主要原因是：建设技术工人岗位培训人数减少，支出相应减少。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）支出 1983.18 万元，比上年下降 27.79%，主要原因是：省建设执业资格注册中心按照省政府要求加快消

化事业基金，财政拨款安排的该项支出相应减少。

17、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 3216.72 万元，比上年增长 15.67%，主要原因是：根据工作实际，调整功能科目，将能源节约利用调整到本科目，本科目支出增加。

18、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 1373.00 万元，比上年下降 1.17%，主要原因是：机构调整，原山东省建设信息中心并入山东省建设从业人员教育中心，原单位的所有经费来源均变更为事业基金弥补，本科目支出相应减少。

19、资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）支出 1100.00 万元，上年无此项支出，主要原因是：按照省政府建筑业改革发展大会精神和进一步促进建筑业改革发展的十六条意见要求，2020 年对营业收入达到既定规模的民营建筑企业给予一次性奖励，相应增加该项支出。

20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 539.96 万元，比上年下降 4.65%，主要原因是：机构调整，原山东省建设信息中心并入山东省建设从业人员教育中心，原单位的所有经费来源均变更为事业基金弥补，住房公积金支出相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省住房和城乡建设厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 20890.00 万元，其中：

人员经费 19667.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 1222.48 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算8116.56万元，其中：财政拨款安排4178.22万元，财政专户管理资金安排2500.00万元，其他自有资金安排900.57万元，上年结转资金安排537.77万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共171.08万元，其中：因公出国（境）费52.00万元，公务用车购置及运行费107.28万元，公务接待费11.80万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少47.20万元，其中：因公出国（境）费减少1.00万元、公务用车购置及运行费减少45.40万元、公务接待费减少0.8万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国（境）批次和人数。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定，大力压减公务用车运行维护支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待批次和人数。

（三）机关运行经费情况

2020年山东省住房和城乡建设厅机关等1家行政单位以及山东省住房和城乡建设厅执法监察局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为987.00万元。较2019年预算减少96万元，下降8.86%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，山东省住房和城乡建设厅所属各预算单位共有车辆 38 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年山东省住房和城乡建设厅项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 205153.66 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	住房和城乡建设资金（城镇保障性安居工程）						
主管部门	山东省住房和城乡建设厅						
资金情况	财政拨款年度金额：		38000 万元				
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	基本完成现有城镇棚户区改造任务				完成国家下达的年度保障房建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	棚户区改造任务完成率	100%	数量指标	棚户区改造开工套数	12.32 万套
		数量指标	租赁补贴计划完成率	100%	数量指标	国家下达保障房任务完成率	100%
		质量指标	保障性安居工程建设是否符合国家和省相关质量标准	是	质量指标	建设质量要求	符合国家和省标准要求
	效益指标	社会效益	项目实施对改善群众住房条件、拉动地方发展是否产生积极影响	是	社会效益	项目实施是否带来积极的社会综合效益	是
					社会效益	棚户区居民居住条件是否得到有效改善	是

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	住房和城乡建设资金（城镇老旧小区改造）						
主管部门	山东省住房和城乡建设厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	80000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	完成城镇老旧小区改造任务，改善老旧小区居民居住条件。				开工老旧小区改造 40 万户、4000 万平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造阶段性任务完成率	100%	数量指标	开工老旧小区改造户数	40 万户
		数量指标	财政资金到位率	100%	数量指标	开工老旧小区改造面积	4000 万平方米
		质量指标	项目实施是否严格执行相关技术规范	是	质量指标	项目实施是否严格执行相关技术规范	是
	效益指标	社会效益	项目实施对提升困难群众居住条件是否产生积极的影响	是	社会效益	项目实施对提升困难群众居住条件是否产生积极的影响	是

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	住房和城乡建设资金（城市品质提升行动）						
主管部门	山东省住房和城乡建设厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	20000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	试点区域实现城市市容整洁有序，生活交通便利安全，公共空间明显增加，环境质量大幅改善，特色魅力充分彰显。城市的精致化、生态化、智慧化、人文化水平显著提升，群众获得感、幸福感、安全感持续增强，城市生活品质、环境品质、人文品质不断提高。				全省计划新开工城市品质提升试点区域 15.01 平方公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城市品质提升行动试点建设任务完成率	100%	数量指标	开工建设城市品质提升试点区域面积	15.01 平方公里
		数量指标	财政资金到位率	100%	数量指标	财政资金到位率	100%
		质量指标	项目实施是否符合国家和省相关技术和质量标准	是	质量指标	项目实施是否符合国家和省相关技术和质量标准	是
	效益指标	社会效益	项目实施对提升城市精致建设、精细化管理，提升群众幸福感是否具有积极影响	是	社会效益	项目实施对提升城市精致建设、精细化管理，提升群众幸福感是否具有积极影响	是

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	住房和城乡建设资金（新型城镇化试点）						
主管部门	山东省住房和城乡建设厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	8200 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	通过新型城镇化试点引导，在全省形成可复制、可推广的经验，提升全省新型城镇化发展质量和水平。				完成试点任务，城镇化发展质量稳步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2020 年全省常住人口城镇化率	61.8%	数量指标	试点县常住人口城镇化率同比提高	0.5 个百分点
		数量指标	2020 年全省户籍人口城镇化率	50.5%	数量指标	试点地区试点任务完成率	100%
	效益指标	社会效益	全省区域协调发展水平和新型城镇化发展质量是否明显提升	是	社会效益	全省区域协调发展水平和新型城镇化发展质量是否逐步提升	是
	满意度指标	群众对新型城镇化建设是否基本满意		是	群众对新型城镇化建设是否基本满意		是

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	住房和城乡建设资金（住建事业发展）						
主管部门	山东省住房和城乡建设厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	14100 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	2020-2022 年全省新开工装配式建筑项目 300 万平方米，新增超低能耗建筑项目 15 万平方米。全省建筑业旗舰企业培育取得显著成效，建筑业产业集中度进一步提高，建筑业整体规模和发展质量明显提升。住房和城乡建设行业监管的科学化、规范化、精细化水平持续提升。				全省新开工装配式建筑项目 100 万平方米，新增超低能耗建筑项目 6 万平方米。发挥旗舰企业带动效应，引领全省建筑业保持平稳较快增长。完成年度课题编写、标准制定、评估核查任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新开工装配式建筑项目面积	300 万平方米	数量指标	新开工装配式建筑项目面积	100 万平方米
		数量指标	新增超低能耗建筑项目面积	15 万平方米	数量指标	新增超低能耗建筑项目面积	6 万平方米
		数量指标	旗舰企业培育任务完成率	100%	数量指标	新增营业收入过 500 亿企业数量	1 家以上
		数量指标	行业重大课题研究、标准制定、评估核查任务完成率	100%	数量指标	年度重大课题研究、标准制定、评估核查任务完成率	100%
		质量指标	项目建设是否符合国家和省相关技术标准	是	质量指标	项目实施是否符合国家和省相关技术标准	是
	效益指标	生态效益	项目实施对减少能耗，提升生态环境是否产生积极影响	是	生态效益	项目实施对降低能耗，提升居住品质是否产生积极影响	是
		经济效益	建筑企业产值和营业收入是否保持稳定增长	是	经济效益	年度建筑企业产值和营业收入是否保持稳定增长	是
		社会效益	项目实施对促进全省经济和社会发展，吸纳就业是否产生积极影响	是	社会效益	项目实施对激励企业做大做强，引领全省建筑业发展壮大是否产生积极影响	是
		社会效益	项目实施对提升行业监管的科学化、规范化、精细化水平是否产生积极影响	是	社会效益	项目实施对提升行业监管的科学化、规范化、精细化水平是否产生积极影响	是

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	住房和城乡建设资金（清洁取暖）						
主管部门	山东省住房和城乡建设厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	39500 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	完成全省清洁取暖规划目标				完成年度清洁取暖任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划期清洁取暖任务完成率	100%	数量指标	新增清洁取暖面积	2900 万平方米
		数量指标	财政资金到位率	100%	数量指标	财政资金到位率	100%
		质量指标	是否严格执行国家和省工程规范技术规程行业标准	是	质量指标	是否严格执行国家和省工程规范技术规程行业标准	是
	效益指标	生态效益	是否对减少大气污染改善城市生态环境产生积极影响	是	生态效益	是否对减少大气污染改善城市生态环境产生积极影响	是
		社会效益	是否对改善居民居住质量产生积极影响	是	社会效益	是否对改善居民居住质量产生积极影响	是

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：山东省城乡规划设计研究院规划编制等收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指住房城乡建设部门举办的学前教育支出。

十四、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指住房城乡建设部门高等职业教育方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指住房城乡建设部门归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指住房城乡建设部门归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）：指住房城乡建设部门用于能源节约利用方面的支出。

二十二、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 行政运

行（项）：指住房城乡建设部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：指住房城乡建设部门行政单位（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。

二十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 机关服务（项）：指住房城乡建设部门为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的支出。

二十五、：城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）：指住房城乡建设部门用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设标准规范编制与监管（项）：指住房城乡建设部门拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）：指住房城乡建设部门调控建设市场运行、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。

二十八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 执业资格注册、资质审查（项）：指住房城乡建设部门执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

二十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指住房城乡建设部门用于建筑业方面的支出。