

2020年  
临沂市住房和城乡建设局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、2020年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

临沂市住房和城乡建设局是市政府负责住房城乡建设行政管理的部门，目前局机关内设办公室、人事科、综合财务科、政策法规科、勘察设计科、城镇化办公室、公用事业科、市政建设科、村镇建设科、规划统计科、节能科技科、建筑市场监管科、房地产市场监管科、工程质量安全监管科、住房保障科、住房公积金监管科、党建工作科等17个职能科室，机关行政编制62名，实有人员64名，其中行政编制人员62名。局属事业单位共4个，分别是市建设安全工程质量服务中心、市市政工程建设处、市住房保障中心、市供热服务中心，全部为副县级事业单位4个。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市住房和城乡建设发展规划并组织实施。负责全市住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。

（二）承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任；负责全市工程建设造价和标准定额管理工作；组织执行工程建设实施阶段的国家标准、经济定额和行业标准定额；组织制定发布地方工程建设标准、定额和材料价格；组织制定地方建设项目可行性研究、经济技术评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工程定额、建设用地指标、工程造价管理、建

设工程交易制度并会同有关部门联合发布；组织制定地方市政公用事业的经济指数、作业定额、费用标准等管理制度；负责全市工程造价咨询单位的资质管理工作。

（三）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全市并负责城市规划区内建设工程质量和安全、招标投标、建筑企业养老保障金统筹的监督管理工作；负责对全市住房和城乡建设相关行业进行监督管理和相关企业资质管理。

（四）负责全市勘察设计行业管理工作；负责勘察设计单位的资质管理和行业工作；负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范；协同有关部门做好城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作。

（五）负责全市城市市政公用事业行业管理；负责城市规划区内雕塑建设管理工作。

（六）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导全市农村住房建设和危房改造工作，综合协调中心村建设。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任；组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并组织监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全市建设工程合同管理

工作；负责全市建设机械产品的检测和管理。

(八) 负责编制全市工程建设规划和年度计划；参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作；会同有关部门研究全市年度重点工程项目计划及市区各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

(九) 负责全市建设系统科技教育工作；负责全市建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作；负责新建建筑节能改造工作；负责全市建筑工业产品登记备案工作；指导全市建设行业对外经济技术合作与交流。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市住房和城乡建设局	
2	临沂市建设安全工程质量服务中心	
3	临沂市市政工程建设处	
4	临沂市住房保障中心	
5	临沂市供热服务中心	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	30185.91	一般公共服务支出	
一般公共预算	30185.91	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1050.76
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	371.64
		节能环保支出	21400
		城乡社区支出	6739.85
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气息等支出	
		住房保障支出	623.66
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	30185.91	本年支出合计	30185.91
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	30185.91	支出总计	30185.91



## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	30185.91	30185.91	30185.91										
213	临沂市住房和城乡建设局	30185.91	30185.91	30185.91										
2 130 01	临沂市住房和城乡建设局机关	23335.29	23335.29	23335.29										
2 130 02	临沂市建设安全工程质量服务中心	2309.49	2309.49	2309.49										
2 130 03	临沂市市政工程建设处	1280.12	1280.12	1280.12										
2 130 04	临沂市住房保障中心	2652.66	2652.66	2652.66										
2 130 05	临沂市供热服务中心	608.35	608.35	608.35										

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	30185.91	8293.91	21892			
			213	临沂市住房和城乡建设局	30185.91	8293.91	21892			
			213001	临沂市住房和城乡建设局机关	23335.29	1637.29	21698			
208				社会保障和就业支出	243.96	243.96				
	05			行政事业单位养老支出	243.96	243.96				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	102.84	102.84				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04				
210				卫生健康支出	95.18	95.18				
	11			行政事业单位医疗	95.18	95.18				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	95.18	95.18				
211				节能环保支出	21400		21400			
	10			能源节约利用	700		700			
211	10	01	2111001	能源节约利用	700		700			
	99			其他节能环保支出	20700		20700			
211	99	01	2119901	其他节能环保支出	20700		20700			
212				城乡社区支出	1496.05	1198.05	298			
	01			城乡社区管理事务	1496.05	1198.05	298			
212	01	01	2120101	行政运行	1198.05	1198.05				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	298		298			
221				住房保障支出	100.1	100.1				
	02			住房改革支出	100.1	100.1				
221	02	01	2210201	住房公积金	100.1	100.1				
			213002	临沂市建设安全工程质量服务中心	2309.49	2309.49				
208				社会保障和就业支出	281.57	281.57				
	05			行政事业单位养老支出	281.57	281.57				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	33.74	33.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.22	165.22				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.61	82.61				
210				卫生健康支出	91.96	91.96				
	11			行政事业单位医疗	91.96	91.96				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	91.96	91.96				
212				城乡社区支出	1765.25	1765.25				
	01			城乡社区管理事务	1765.25	1765.25				
212	01	01	2120101	行政运行	1765.25	1765.25				
221				住房保障支出	170.71	170.71				

	02			住房改革支出	170.71	170.71			
221	02	01	2210201	住房公积金	170.71	170.71			
			213003	临沂市市政工程建设处	1280.12	1280.12			
208				社会保障和就业支出	153.16	153.16			
	05			行政事业单位养老支出	153.16	153.16			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	20.69	20.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.31	88.31			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16			
210				卫生健康支出	50.15	50.15			
	11			行政事业单位医疗	50.15	50.15			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	50.15	50.15			
212				城乡社区支出	982.28	982.28			
	01			城乡社区管理事务	982.28	982.28			
212	01	01	2120101	行政运行	982.28	982.28			
221				住房保障支出	94.53	94.53			
	02			住房改革支出	94.53	94.53			
221	02	01	2210201	住房公积金	94.53	94.53			
			213004	临沂市住房保障中心	2652.66	2598.66	54		
208				社会保障和就业支出	319.63	319.63			
	05			行政事业单位养老支出	319.63	319.63			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	79.17	79.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.31	160.31			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.15	80.15			
210				卫生健康支出	117.19	117.19			
	11			行政事业单位医疗	117.19	117.19			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	117.19	117.19			
212				城乡社区支出	1990.87	1990.87			
	01			城乡社区管理事务	1990.87	1990.87			
212	01	01	2120101	行政运行	1990.87	1990.87			
221				住房保障支出	224.97	170.97	54		
	01			保障性安居工程支出	18		18		
221	01	99	2210199	其他保障性安居工程支出	18		18		
	02			住房改革支出	170.97	170.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	170.97	170.97			
	03			城乡社区住宅	36		36		
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	36		36		
			213005	临沂市供热服务中心	608.35	468.35	140		
208				社会保障和就业支出	52.44	52.44			
	05			行政事业单位养老支出	52.44	52.44			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	5.88	5.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52			

210				卫生健康支出	17.16	17.16				
	11			行政事业单位医疗	17.16	17.16				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.16	17.16				
212				城乡社区支出	505.4	365.4	140			
	01			城乡社区管理事务	505.4	365.4	140			
212	01	01	2120101	行政运行	365.4	365.4				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	140		140			
221				住房保障支出	33.35	33.35				
	02			住房改革支出	33.35	33.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	33.35	33.35				

## 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算	30185.91	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1050.76	1050.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	371.64	371.64		
		节能环保支出	21400	21400		
		城乡社区支出	6739.85	6739.85		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气息等支出				
		住房保障支出	623.66	623.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	30185.91	本年支出合计	30185.91	30185.91		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	30185.91	支出总计	30185.91	30185.91		

# 表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	30185.91	8293.91	6904.16	1065.69	324.06	21892
			临沂市住房和城乡建设局机关	23335.29	1637.29	1240.96	239.96	156.37	21698
208			社会保障和就业支出	243.96	243.96	142.68	6.6	94.68	
	05		行政事业单位养老支出	243.96	243.96	142.68	6.6	94.68	
208	05	01	行政单位离退休	102.84	102.84	1.56	6.6	94.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	94.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04	47.04			
210			卫生健康支出	95.18	95.18	48.22		46.96	
	11		行政事业单位医疗	95.18	95.18	48.22		46.96	
210	11	01	行政单位医疗	95.18	95.18	48.22		46.96	
211			节能环保支出	21400					21400
	10		能源节约利用	700					700
211	10	01	能源节约利用	700					700
	99		其他节能环保支出	20700					20700
211	99	01	其他节能环保支出	20700					20700
212			城乡社区支出	1496.05	1198.05	949.96	233.36	14.73	298
	01		城乡社区管理事务	1496.05	1198.05	949.96	233.36	14.73	298
212	01	01	行政运行	1198.05	1198.05	949.96	233.36	14.73	
212	01	02	一般行政管理事务	298					298
221			住房保障支出	100.1	100.1	100.1			
	02		住房改革支出	100.1	100.1	100.1			
221	02	01	住房公积金	100.1	100.1	100.1			
			临沂市建设安全工程质量服务中心	2309.49	2309.49	1983.37	297.88	28.24	
208			社会保障和就业支出	281.57	281.57	260.22	1.3	20.05	
	05		行政事业单位养老支出	281.57	281.57	260.22	1.3	20.05	
208	05	02	事业单位离退休	33.74	33.74	12.39	1.3	20.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.22	165.22	165.22			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.61	82.61	82.61			
210			卫生健康支出	91.96	91.96	84.67		7.29	
	11		行政事业单位医疗	91.96	91.96	84.67		7.29	
210	11	02	事业单位医疗	91.96	91.96	84.67		7.29	
212			城乡社区支出	1765.25	1765.25	1467.77	296.58	0.9	
	01		城乡社区管理事务	1765.25	1765.25	1467.77	296.58	0.9	
212	01	01	行政运行	1765.25	1765.25	1467.77	296.58	0.9	

221			住房保障支出	170.71	170.71	170.71			
	02		住房改革支出	170.71	170.71	170.71			
221	02	01	住房公积金	170.71	170.71	170.71			
			临沂市市政工程建设处	1280.12	1280.12	1096.8	165.36	17.96	
208			社会保障和就业支出	153.16	153.16	139.09	1	13.07	
	05		行政事业单位养老支出	153.16	153.16	139.09	1	13.07	
208	05	02	事业单位离退休	20.69	20.69	6.62	1	13.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.31	88.31	88.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	44.16			
210			卫生健康支出	50.15	50.15	45.26		4.89	
	11		行政事业单位医疗	50.15	50.15	45.26		4.89	
210	11	02	事业单位医疗	50.15	50.15	45.26		4.89	
212			城乡社区支出	982.28	982.28	817.92	164.36		
	01		城乡社区管理事务	982.28	982.28	817.92	164.36		
212	01	01	行政运行	982.28	982.28	817.92	164.36		
221			住房保障支出	94.53	94.53	94.53			
	02		住房改革支出	94.53	94.53	94.53			
221	02	01	住房公积金	94.53	94.53	94.53			
			临沂市住房保障中心	2652.66	2598.66	2197.15	301.47	100.04	54
208			社会保障和就业支出	319.63	319.63	252.48	5.7	61.45	
	05		行政事业单位养老支出	319.63	319.63	252.48	5.7	61.45	
208	05	02	事业单位离退休	79.17	79.17	12.02	5.7	61.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.31	160.31	160.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.15	80.15	80.15			
210			卫生健康支出	117.19	117.19	82.16		35.03	
	11		行政事业单位医疗	117.19	117.19	82.16		35.03	
210	11	02	事业单位医疗	117.19	117.19	82.16		35.03	
212			城乡社区支出	1990.87	1990.87	1691.54	295.77	3.56	
	01		城乡社区管理事务	1990.87	1990.87	1691.54	295.77	3.56	
212	01	01	行政运行	1990.87	1990.87	1691.54	295.77	3.56	
221			住房保障支出	224.97	170.97	170.97			54
	01		保障性安居工程支出	18					18
221	01	99	其他保障性安居工程支出	18					18
	02		住房改革支出	170.97	170.97	170.97			
221	02	01	住房公积金	170.97	170.97	170.97			
	03		城乡社区住宅	36					36
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	36					36
			临沂市供热服务中心	608.35	468.35	385.88	61.02	21.45	140
208			社会保障和就业支出	52.44	52.44	48.89	0.3	3.25	
	05		行政事业单位养老支出	52.44	52.44	48.89	0.3	3.25	
208	05	02	事业单位离退休	5.88	5.88	2.33	0.3	3.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	31.04			

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.52	15.52	15.52			
210			卫生健康支出	17.16	17.16	15.91		1.25	
	11		行政事业单位医疗	17.16	17.16	15.91		1.25	
210	11	02	事业单位医疗	17.16	17.16	15.91		1.25	
212			城乡社区支出	505.4	365.4	287.73	60.72	16.95	140
	01		城乡社区管理事务	505.4	365.4	287.73	60.72	16.95	140
212	01	01	行政运行	365.4	365.4	287.73	60.72	16.95	
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	140					140
221			住房保障支出	33.35	33.35	33.35			
	02		住房改革支出	33.35	33.35	33.35			
221	02	01	住房公积金	33.35	33.35	33.35			



# 表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	8293.91
301	工资福利支出	6904.16
30101	基本工资	1708.1
30102	津贴补贴	2132.44
30103	奖金	1203.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.96
30109	职业年金缴费	269.48
30110	职工基本医疗保险缴费	276.22
30112	其他社会保障缴费	34.92
30113	住房公积金	569.66
30199	其他工资福利支出	171.34
302	商品和服务支出	1065.69
30201	办公费	228.14
30205	水费	5
30206	电费	22.4
30207	邮电费	22.12
30208	取暖费	10
30209	物业管理费	327.9
30211	差旅费	81.24
30213	维修(护)费	28.6
30215	会议费	21
30216	培训费	45.87
30217	公务接待费	7
30226	劳务费	7
30228	工会经费	96.95
30229	福利费	3.94
30231	公务用车运行维护费	48
30239	其他交通费用	63.37
30299	其他商品和服务支出	47.16
303	对个人和家庭的补助	324.06
30301	离休费	11.05
30302	退休费	181.45
30303	退职(役)费	1.44
30305	生活补助	18.74
30307	医疗费补助	95.42
30309	奖励金	15.96

# 表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	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 置费	公务用车运 行维护费	
213	临沂市住房和城乡建设局	55		48		48	7

# 表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

# 表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	21892	21892	21892					
临沂市住房和城乡建设局	21892	21892	21892					
临沂市住房和城乡建设局机关	21698	21698	21698					
市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费	80	80	80					
住房和城乡建设重点工作经费	200	200	200					
建筑类专业技术职务资格评审工作经费	18	18	18					
临沂市黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询服务费	700	700	700					
“一平台三示范”项目	20000	20000	20000					
墙改基金返还支出资金	700	700	700					
临沂市住房保障中心	54	54	54					
住房保障推进工作经费	18	18	18					
房屋安全鉴定经费	36	36	36					
临沂市供热服务中心	140	140	140					
供热管理专项经费	140	140	140					

# 表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注

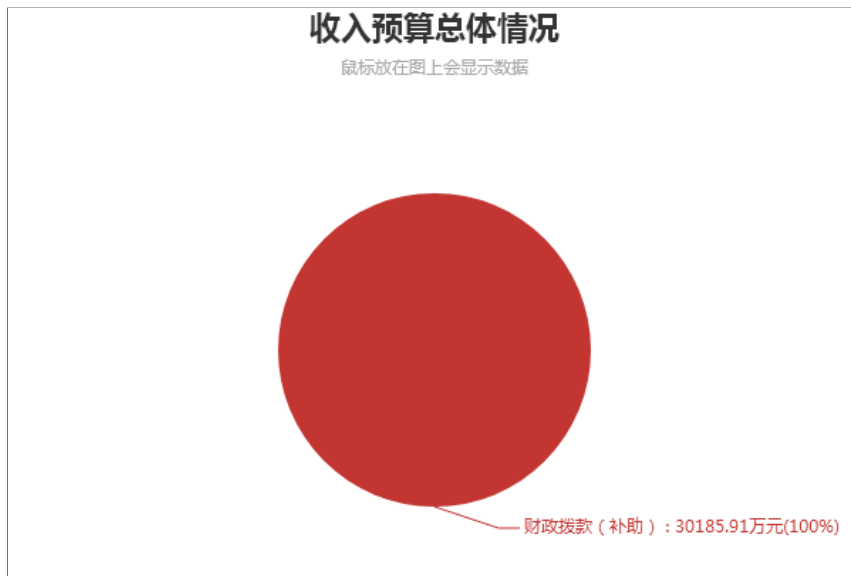
## 第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

## 一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为30,185.91万元，与2019年相比收、支预算总计各减少174,327.64万元，下降85.24%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

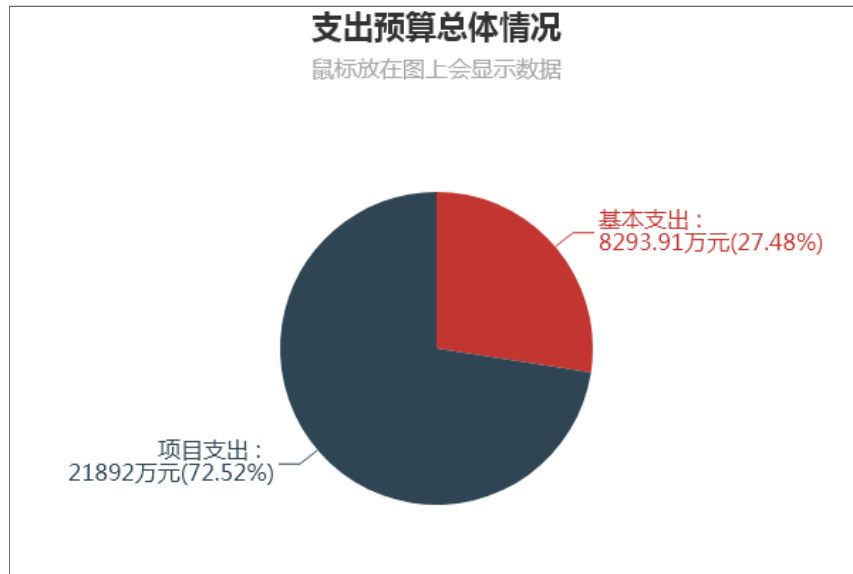
### (一) 收入预算情况

2020年收入预算总计30,185.91万元。其中：财政拨款（补助）30,185.91万元，占比100%。



### (二) 支出预算情况

2020年支出预算30,185.91万元，其中基本支出8,293.91万元，占比27.48%，项目支出21,892.00万元，占比72.52%。



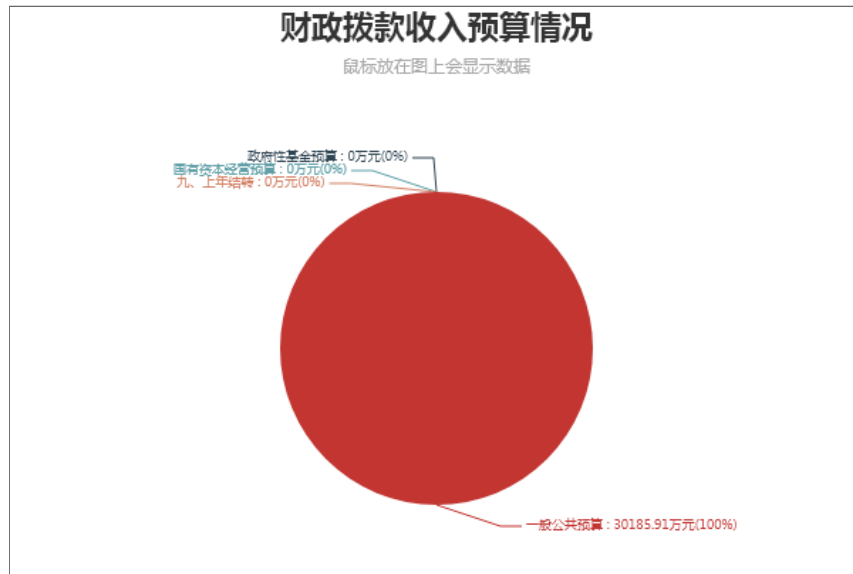
## 二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为30,185.91万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少174,327.64万元，下降85.24%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

### (一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计30,185.91万元，其中：一般公共预算30,185.91万元，占比100%，政府性基金预算0.00万元，占比0%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。





## (二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计30,185.91万元，支出具体情况如下：

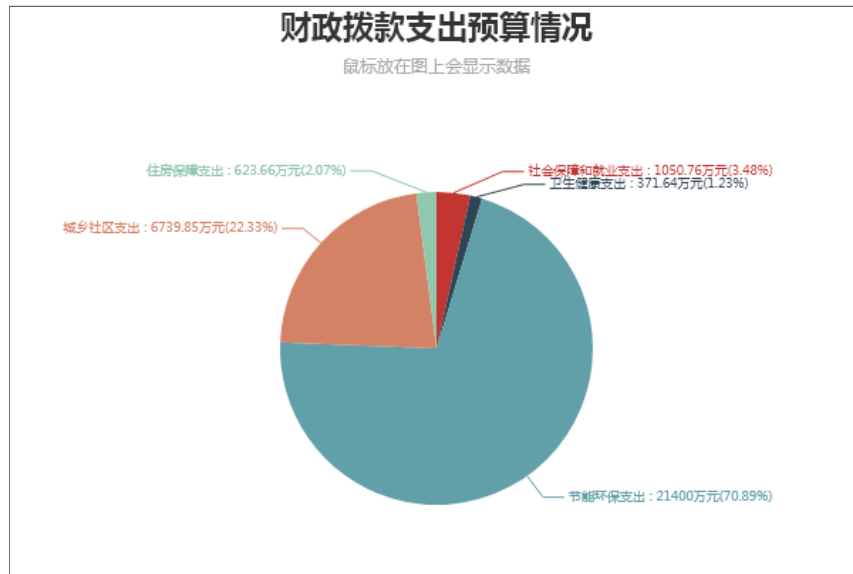
1、社会保障和就业支出（类）1,050.76万元，主要用于机关事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。

2、卫生健康支出（类）371.64万元，主要用于行政事业单位医疗。

3、节能环保支出（类）21,400.00万元，主要用于黑臭水体治理、墙改基金返还。

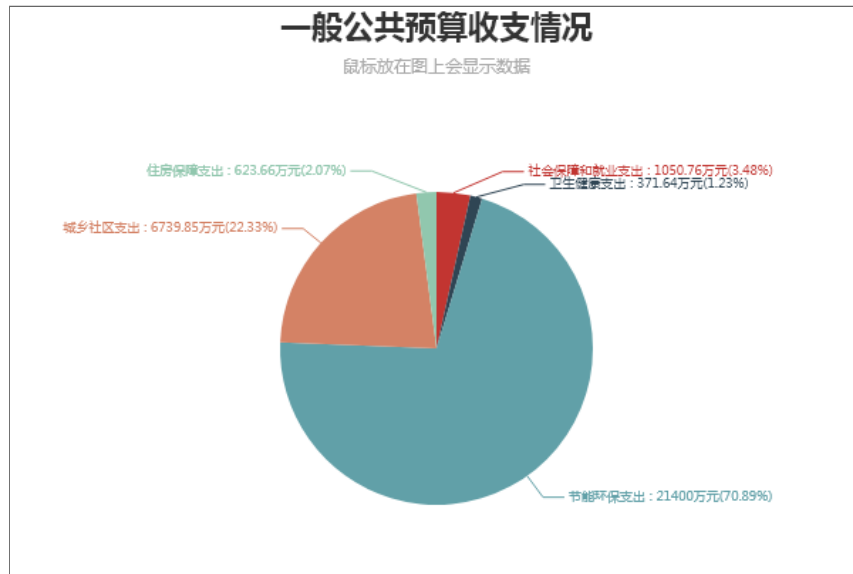
4、城乡社区支出（类）6,739.85万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区支出。

5、住房保障支出（类）623.66万元，主要用于机关事业单位公积金、其他保障性安居工程支出、其他城乡社区住宅支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为30,185.91万元，比2019年减少59,393.60万元，下降66.30%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。一般公共预算支出为30,185.91万元。比2019年减少59,189.87万元，下降66.23%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。其中：社会保障和就业支出1,050.76万元，占比3.48%，卫生健康支出371.64万元，占比1.23%，节能环保支出21,400.00万元，占比70.89%，城乡社区支出6,739.85万元，占比22.33%，住房保障支出623.66万元，占比2.07%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）102.84万元，与上年相比增加90.82万元，增长755.57%。主要原因是增加核算内容，本年度增加核算离退休住房补贴和采暖补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）538.96万元，与上年相比减少38.23万元，下降6.62%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）269.48万元，与上年相比增加4.71万元，增长1.78%。主要原因是增人增资。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.18万元，与上年相比减少11.04

万元，下降10.39%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）700.00万元，与上年相比减少458.94万元，下降39.60%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）20,700.00万元，与上年相比减少303.00万元，下降1.44%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）6,301.85万元，与上年相比减少707.81万元，下降10.10%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

8、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）298.00万元，与上年相比减少119.98万元，下降28.70%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）569.66万元，与上年相比减少12.02万元，下降2.07%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）139.48万元，与上年相比增加50.08万元，增长56.02%。主要原因是核算内容变化，19年核算部分事业单位养老保险和其他社会保障缴费，2020年核算事业单位离退休人员的离退休费及住房补贴、采暖补贴。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）276.46万元，与上年相比增加43.47万元，增长18.66%。主要原因是增加人员，工资调整。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）18.00万元，与上年相比增加18.00万元，去年无预算。主要原因是机构改革，住房保障中心并入住建局，住房保障工作运行费的核算转入住建局。

13、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）36.00万元，与上年相比减少2.59万元，下降6.71%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）140.00万元，与上年相比增加20.00万元，增长16.67%。主要原因是增加供热服务专项经费支出。

#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算8,293.91万元，其中：

1、人员经费支出7,228.22万元，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、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、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、奖励金等。

2、公用经费支出1,065.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

## **五、政府性基金预算支出情况**

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，临沂市住房和城乡建设局机关运行经费支出1,065.69万元，与上年相比减少404.90万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，临沂市住房和城乡建设局无政府采购预算支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，临沂市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费情况**

2020年，临沂市住房和城乡建设局部门局机关及4个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为55.00万元，与上年相比减少6.80万元。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费48.00万元，与上年相比减少6.00万元。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

4、公务接待费7.00万元，与上年相比减少0.80万元。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市住房和城乡建设局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款21,892.00万

元。具体绩效目标表如下：

- 1、供热管理专项经费绩效.xls
- 2、黑臭水体示范建设全过程服务费.xls
- 3、墙改基金返还支出资金.xls
- 4、三平台一示范项目.xls
- 5、市城市建设工程推进办公费.xls
- 6、住房和城乡建设重点工作经费.xls
- 7、房屋安全鉴定经费.xlsx
- 8、住房保障工作运行费.xls
- 9、建筑类专业技术职务资格评审工作经费.xls



## 第四部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

**十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**十九、能源节约利用（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**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。

**二十三、住房保障支出（类）临沂市建设安全工程质量服务中心（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十四、住房保障支出（类）临沂市建设安全工程质量服务中心（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

**二十六、保障性安居工程支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

**二十七、保障性安居工程支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。