

2018年度
原临沂市房产和住房保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

原临沂市房产和住房保障局负责和承担以下工作：

（一）贯彻执行国家、省有关房地产业的方针、政策和法律、法规；起草全市有关房产和住房保障管理的规范性文件；拟定全市房产和住房保障管理的发展规划，并组织实施。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责全市城乡安康居住工程的实施工作。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。组织实施住房建设和住房制度改革，拟定全市住房政策；编制全市住房建设规划和年度计划，并组织实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；负责全市房地产业行政复议、行政应诉等工作；负责城市规划区内房产纠纷、信访案件的调查处理；负责全市房地产业的统计工作。

（五）负责城市规划区内房屋买卖、交换及二手房资金的监管工作；指导各县房产管理工作。

（六）负责城市规划区内的城市商品房预（销）售管

理，合同备案管理、商品房预售资金的监管；负责全市房地产市场的管理与监督检查。

（七）负责全市房地产中介行业管理和房地产中介企业的资质申报、审批工作；负责全市房地产估价师、房地产经纪人的注册登记报批工作；监督管理全市住房置业担保工作；负责城市规划区内房产测绘管理及成果应用监督工作，指导全市的房产测绘工作。

（八）负责城市规划区内政府委托房屋的征收补偿管理工作；指导各县的国有土地房屋征收补偿管理工作；负责全市房屋征收单位资质的申报、审批工作。

（九）负责全市城市房地产综合开发建设的指导、实施和监督工作；编制实施全市城市房地产综合开发规划和年度计划；负责城市规划区内的房地产开发经营管理工作；负责全市房地产开发企业的资质管理工作。

（十）负责城市规划区内物业管理工作；负责全市物业服务企业、房屋安全鉴定资质的审查、申报、审批工作；负责城市规划区内住房维修资金、物业保证金归集、管理和使用工作；对物业管理行业执行法规政策情况进行督查，指导规范物业管理行为；负责城市规划区内房屋安全鉴定和国有直管公房的经营管理。

（十一）承担市住房委员会和市住房公积金管理委员会赋予的各项工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，原临沂市房产和住房保障局部门决算包括：原临沂市房产和政府保障局及下属5个事业单位。

纳入原临沂市房产和住房保障局2018年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原临沂市房产和住房保障局	行政单位
2	原临沂市房屋征收补偿办公室	全额财政拨款事业单位
3	原临沂市房产交易管理中心	全额财政拨款事业单位
4	临沂市住房保障中心	全额财政拨款事业单位
5	原临沂市房屋安全鉴定中心	财政补助事业单位
6	原临沂市物业管理中心	财政补助事业单位

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5103.17	一、一般公共服务支出	29	57.72
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	47.76
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	742.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	441.59
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3946.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5103.17	本年支出合计	52	5236.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	187.53	年末结转和结余	54	54.27
	27			55	
总计	28	5290.70	总计	56	5290.70

注：本表反映部门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

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	5103.17	5103.17					
201	一般公共服务支出	57.72	57.72					
20199	其他一般公共服务支出	57.72	57.72					
2019901	国家赔偿费用支出	57.72	57.72					
205	教育支出	47.76	47.76					
20508	进修及培训	47.76	47.76					
2050803	培训支出	47.76	47.76					
208	社会保障和就业支出	742.56	742.56					
20805	行政事业单位离退休	731.74	731.74					
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.91	67.91					
2080502	事业单位离退休	663.83	663.83					
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82					
212	城乡社区支出	424.06	424.06					
21201	城乡社区管理事务	424.06	424.06					
2120101	行政运行	363.76	363.76					
2120102	一般行政管理事务	60.30	60.30					
221	住房保障支出	3831.07	3831.07					
22101	保障性安居工程支出	652.90	652.90					
2210106	公共租赁住房	524.70	524.70					
2210107	保障性住房租金补贴	128.20	128.20					
22103	城乡社区住宅	3178.17	3178.17					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	3083.32	3083.32					
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.85	94.85					

注：本表反映部门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

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	5236.43	4207.38	1029.05			
201	一般公共服务支出	57.72		57.72			
20199	其他一般公共服务支出	57.72		57.72			
2019901	国家赔偿费用支出	57.72		57.72			
205	教育支出	47.76		47.76			
20508	进修及培训	47.76		47.76			
2050803	培训支出	47.76		47.76			
208	社会保障和就业支出	742.56	731.74	10.82			
20805	行政事业单位离退休	731.74	731.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.91	67.91				
2080502	事业单位离退休	663.83	663.83				
20899	其他社会保障和就业支出	10.82		10.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.82		10.82			
212	城乡社区支出	441.59	370.55	71.05			
21201	城乡社区管理事务	431.45	370.55	60.90			
2120101	行政运行	370.55	370.55				
2120102	一般行政管理事务	60.90		60.90			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	10.15		10.15			
2120807	廉租住房支出	8.45		8.45			
2120813	保障性住房租金补贴	1.70		1.70			
221	住房保障支出	3946.79	3105.09	841.70			
22101	保障性安居工程支出	746.86		746.86			
2210106	公共租赁住房	524.70		524.70			
2210107	保障性住房租金补贴	222.16		222.16			
22103	城乡社区住宅	3199.94	3105.09	94.85			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	3105.09	3105.09				
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.85		94.85			

注：本表反映部门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

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5103.17	一、一般公共服务支出	30	57.72	57.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	47.76	47.76	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	742.56	742.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	441.59	431.45	10.15
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3946.79	3946.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5103.17	本年支出合计	53	5236.43	5226.28	10.15
年初财政拨款结转和结余	25	187.53	年末财政拨款结转和结余	54	54.27	54.27	
一般公共预算财政拨款	26	177.38		55			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨 款	27	10.15		56			
	28			57			
总计	29	5290.70	总计	58	5290.70	5280.55	10.15

注：本表反映部门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

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	5226.28	4207.38	1018.91
201	一般公共服务支出	57.72		57.72
20199	其他一般公共服务支出	57.72		57.72
2019901	国家赔偿费用支出	57.72		57.72
205	教育支出	47.76		47.76
20508	进修及培训	47.76		47.76
2050803	培训支出	47.76		47.76
208	社会保障和就业支出	742.56	731.74	10.82
20805	行政事业单位离退休	731.74	731.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.91	67.91	
2080502	事业单位离退休	663.83	663.83	
20899	其他社会保障和就业支出	10.82		10.82
2089901	其他社会保障和就业支出	10.82		10.82
212	城乡社区支出	431.45	370.55	60.90
21201	城乡社区管理事务	431.45	370.55	60.90
2120101	行政运行	370.55	370.55	
2120102	一般行政管理事务	60.90		60.90
221	住房保障支出	3946.79	3105.09	841.70
22101	保障性安居工程支出	746.86		746.86
2210106	公共租赁住房	524.70		524.70
2210107	保障性住房租金补贴	222.16		222.16
22103	城乡社区住宅	3199.94	3105.09	94.85
2210301	公有住房建设和维修改造支出	3105.09	3105.09	
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.85		94.85

注：本表反映部门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

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3734.20	302	商品和服务支出	295.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1017.65	30201	办公费	34.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.17	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	602.02	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	709.70	30205	水费	0.93	310	资本性支出	18.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.85	30206	电费	16.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	148.18	30207	邮电费	12.90	31002	办公设备购置	18.54
30110	职工基本医疗保险缴费	98.38	30208	取暖费	32.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	98.17	30211	差旅费	11.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	309.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.99	30215	会议费	1.22	31010	安置补助	
30301	离休费	16.14	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.01	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.47	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.25	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	29.36	30239	其他交通费用	25.14	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.04	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3893.19	公用经费合计					314.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
类款项	合 计	10.15		10.15		10.15	
212	城乡社区支出	10.15		10.15		10.15	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	10.15		10.15		10.15	
2120807	廉租住房支出	8.45		8.45		8.45	
2120813	保障性住房租金补贴	1.70		1.70		1.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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08表

部门：原临沂市房产和住房保障局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.35	0	6.36	0	6.36	0.99	7.24	0	6.25	0	6.25	0.99

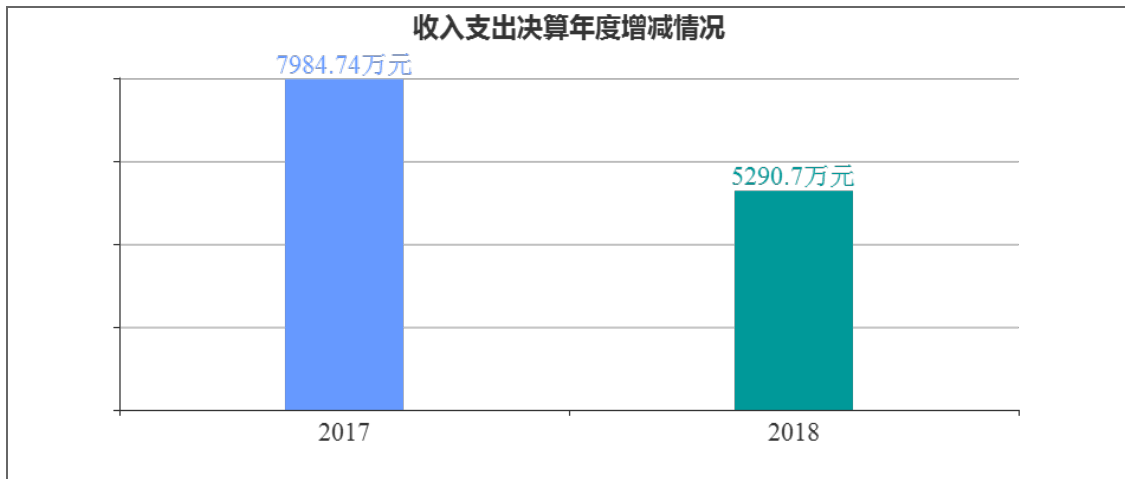
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

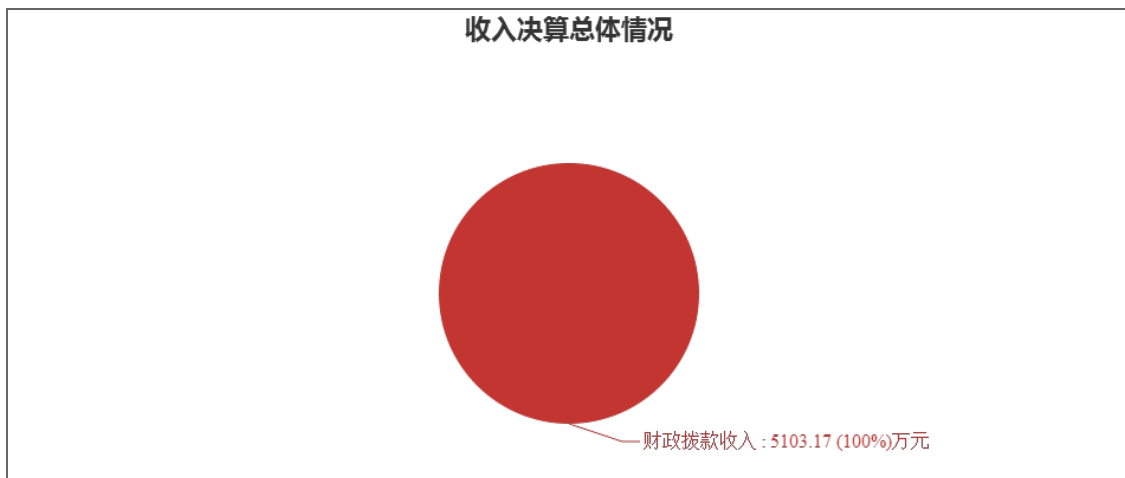
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计5290.70万元，与2017年相比收入、支出总计各减少2694.04万元，减少33.74%。主要原因是1、2017年根据临沂市社会保险和事业管理局补缴职业年金通知，追加补缴全局2014年10月至2017年12月职业年金；2、2018年怡景锦河苑公共租赁住房建设项目进入末期，需支付工程款减少。



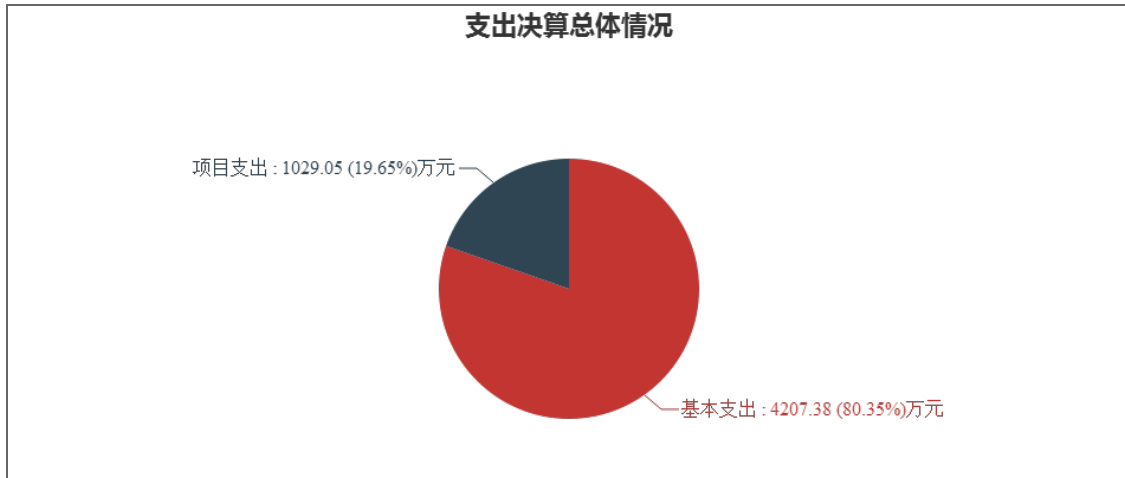
二、收入决算情况

本年收入5103.17万元，其中：财政拨款收入5103.17万元，占100.00%。



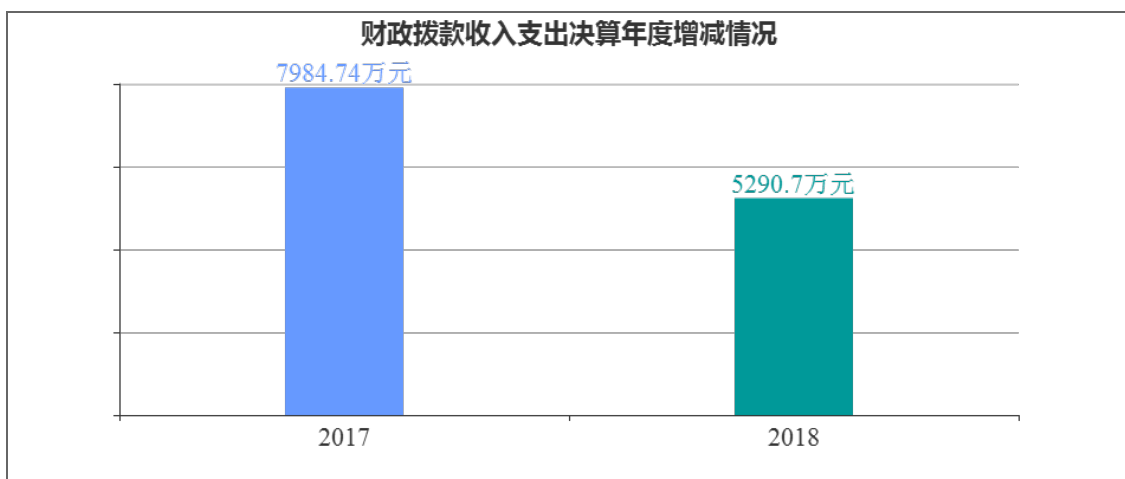
三、支出决算情况

本年支出5236.43万元，其中：基本支出4207.38万元，占80.35%。项目支出1029.05万元，占19.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

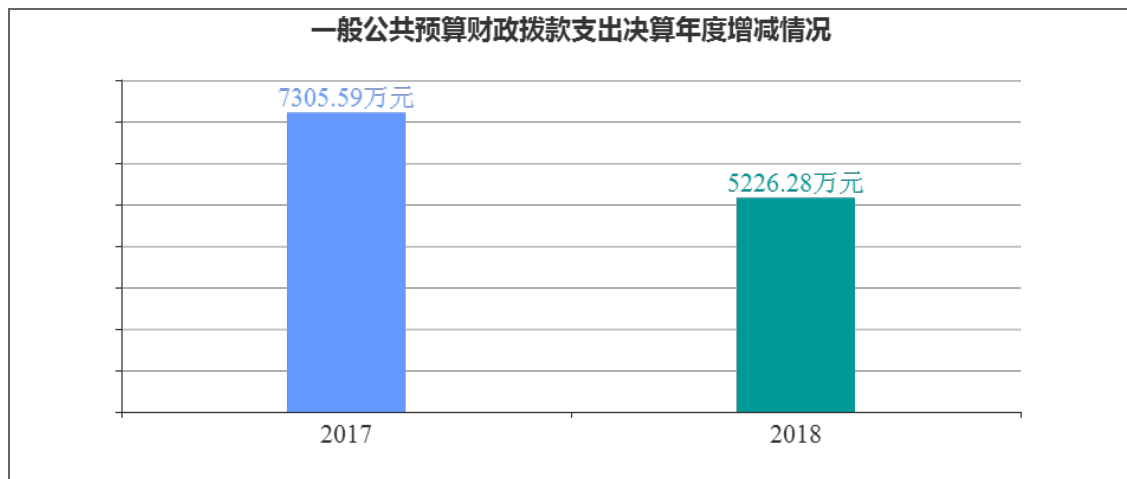
2018年度财政拨款收、支总计5290.70万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少2694.04万元，减少33.74%。主要原因是1、2017年根据临沂市社会保险和事业管理局补缴职业年金通知，追加补缴全局2014年10月至2017年12月职业年金；2、2018年怡景锦河苑公共租赁住房建设项目进入末期，需支付工程款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5226.28万元，占本年支出合计的99.81%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少2079.31万元，减少28.46%。主要原因是1、2017年根据临沂市社会保险和事业管理局补缴职业年金通知，追加补缴全局2014年10月至2017年12月职业年金；2、2018年怡景锦河苑公共租赁住房建设项目进入末期，需支付工程款减少。

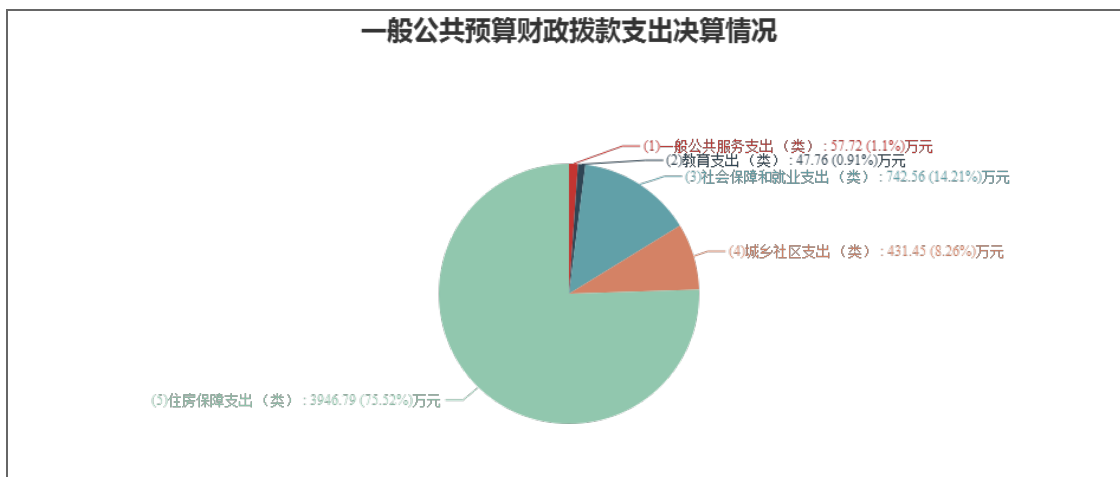


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5226.28万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务支出（类）支出57.72万元，占1.10%。
- (2) 教育支出（类）支出47.76万元，占0.91%。
- (3) 社会保障和就业支出（类）支出742.56万元，占14.21%。
- (4) 城乡社区支出（类）支出431.45万元，占8.26%。
- (5) 住房保障支出（类）支出3946.79万元，占75.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4210.07万元，支出决算为5226.28万元。完成年初预算的124.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是1、付孙树常房屋拆迁纠纷补偿款；2、支付市委组织部组织科级干部培训费用支出；3、拨付改制企业改制前退休人员取暖补贴；4、以前年度垫付局下属企、事业单位协同办公电脑款，收回弥补单位工作经费；5、以前年度事业单位支付公积金，暂时挂账，未做支出，2018年单位内部审计进行调整。其中：

(1) 一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 国家赔偿费用支出 (项) 主要用于拨付孙树常房屋拆迁纠纷补偿款。年初预算为0万元，支出决算为57.72万元。决算数大于年初预算数主要原因是2018年市法院判决执行孙树常房屋拆迁纠纷案，当年向财政申请追加补偿款。

(2) 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 主要用于支付市委组织部组织科级干部培训费用支出。年初

预算为0万元，支出决算为47.76万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为市委组织部下达的科级干部教育资金，我单位年初无此预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于支付局机关职工养老、医疗、职业年金等社会保险费用。年初预算为67.91万元，支出决算为67.91万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）主要用于支付局下属事业单位职工养老、医疗、职业年金等社会保险费用。年初预算为663.83万元，支出决算为663.83万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于拨付城建公司、开元置业两家改制企业改制前退休人员取暖补贴。年初预算为0万元，支出决算为10.82万元。决算数大于年初预算数主要原因是改制企业改制前退休人员的生活费、社会保险费等支出所需资金，根据临沂市人民政府临政字

【2006】84号文件规定，需从上缴财政的国有产权出让收益中解决，每年需根据两家企业现实有改制前退休人员人数确认支付。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）主要用于支付行政单位职工工资、公积金、精神文明奖、“结亲连心”经费及单位日常运行费用支出。年初预算为333.02万元，支出决算为370.55万元。完成年初预算的111.27%，决算数大于年初预算数主要原因是以前年度局机关代房产局下属企、事业单位购买协同办公电脑款收回缴财政局往来账户，2018年申请拨回，用于弥补单位工作经费。

(7)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于2018年房产和住房保障重点项目支出及离休干部服务管理支出。年初预算为60.30万元，支出决算为60.90万元。完成年初预算的101.00%，决算数大于年初预算数主要原因是2016年和2017年未支付离休干部服务管理费用，合计0.6万元，在2018年支付。

(8)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）主要用于怡景锦河苑公共租赁住房建设延续项目。年初预算为524.70万元，支出决算为524.70万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(9)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）主要用于对符合要求的生活困难社会人员进行房屋租赁补贴。年初预算为222.16万元，支出决算为222.16万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(10)住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房

建设和维修改造支出（项）主要用于支付各事业单位职工工资、公积金、精神文明奖及单位日常运行费用支出。年初预算为2989.01万元，支出决算为3105.09万元。完成年初预算的103.88%，决算数大于年初预算数主要原因是以前年度事业单位支付公积金费用，暂时挂账，未做支出，2018年单位内部审计进行调整。

(11)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）主要用于交易运行保障项目、房屋安全鉴定设备购置项目支出。年初预算为96.00万元，支出决算为94.85万元。完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数主要原因是项目支出前均进行公开招标，招标金额96万元，实际中标金额94.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4207.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费3893.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费314.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10.15万元，本年收入0万元，本年支出10.15万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）主要用于怡景锦河苑公共租赁住房建设项目，该笔资金为2017年结转至2018年资金。年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）主要用于支付2017年符合要求的生活困难社会人员房屋租赁补贴，支付时因未提供账户或账号与户名不符而未支付成功，并未再提供新账户而剩余资金，于2018年支付新符合要求的生活困难人员房屋租赁补贴。年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原临

沂市房产和住房保障局机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.24万元，完成年初预算的98.50%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数6.25万元，完成年初预算的98.27%；公务接待费决算数0.99万元，完成年初预算的100.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.11万元。主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。其中：

- （1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- （2）公务用车购置及运行费减少0.11万元。
- （3）公务接待费决算与2018年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控公务用车开支，不属于机要通信的事项一律不派车。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为6.25万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的86.33%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务

用车0辆。公务用车运行维护费6.25万元，主要用于车辆保险、车辆加油、车辆维修支出。2018年原临沂市房产和住房保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0.99万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的13.67%。其中：国内接待费0.99万元，主要用于其他地市赴我市考察学习接待支出，全省住建系统建设会议餐费。共计接待9批次，84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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出314.19万元，比年初预算数增加72.32万元，增长29.90%。主要原因是1、2018年同比2017年计提及支付工会经费增加；2、公务员人员增加、事业单位负责人车补文件执行、公务员科级干部选拔，车辆补助费增加；3、“两会”及青岛峰会维稳人员费用支出；4、选派“第一书记”发放驻村补助。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额1179.71万元，其中：政府采购货物金额86.59万元、政府采购工程金额1021.00万元、政府采购服务金额72.12万元。授予中小企业合同金额158.71万元，占政府采购总额的13.45%，其中：授予小微企业合同金额158.71万元，占政府采购总额的13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市房产和住房保障局共有车辆4辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车4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。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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无300万元以上重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费（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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出

（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出

（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。