

2019年度
临沂市住房和城乡建设局
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 2019年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

市住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。起草全市住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案、规范性文件和发展规划并组织实施。研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。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。负责综合指导协调全市城镇化工作。

（三）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责全市住房和城乡建设相关行业的监督管理和相关企业资质的管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。负责全市建设工程造价活动和实施工程建设强制性标准的监督管理工作。负责全市工程建设标准化管理工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。组织编制一次性补充计价依据，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。

（五）承担房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。组织拟订全市房屋建筑和市政工程质量、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。

（六）拟订全市房屋建筑和市政工程勘察、设计以及勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责指导编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。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。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，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。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。

（七）指导城市建设工作，拟订全市城市建设和市政公用事业的政策法规、发展规划、改革措施并监督实

施。负责全市城市市政公用事业行业管理工作，指导全市城市供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施等专项规划和工程建设工作。指导全市海绵城市、综合管廊等设施建设。会同有关部门负责中心城区市政公用基础设施专项规划的编制并组织实施。

（八）负责指导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）负责全市建筑节能和科技教育工作。负责绿色建筑工作，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。负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。负责全市住房和城乡建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。负责全市装配式建筑发展工作。

（十）指导全市村镇建设工作。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、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生态环境改善相关工作。

（十一）拟订全市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。制定全市房地产开发、房屋交易和产权管理、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。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。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市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市住房制度改革工作。

（十三）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。指导全市房屋安全鉴定管理工作。

（十四）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。组织制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十五）负责全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市住房和城乡建设局部门决算包括：临沂市住房和城乡建设局（本级）、临沂市住房和城乡建设局所属事业单位：原临沂市公用事业处、临沂市建设安全工程质量服务中心、临沂市市政工程建设处、临沂市住房保障中心、临沂市供热服务中心。

纳入临沂市住房和城乡建设局2019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	临沂市住房和城乡建设局（本级）	
2	原临沂市公用事业处	
3	临沂市建设安全工程质量服务中心	
4	临沂市市政工程建设处	
5	临沂市住房保障中心	
6	临沂市供热服务中心	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89579.51	一、一般公共服务支出	31	39.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114884.58	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	2330.94
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	953.88
	9		九、卫生健康支出	39	339.22
	10		十、节能环保支出	40	22351.41
	11		十一、城乡社区支出	41	135491.40
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	40591.97
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1162.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	204464.08	本年支出合计	56	204260.36
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	49.46	年末结转和结余	58	253.19
	29			59	
总计	30	204513.55	总计	60	204513.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市住房和城乡建设局

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		204464.08	204464.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	39.31	39.31	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	27.31	27.31	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	27.31	27.31	0	0	0	0	0
205	教育支出	2330.94	2330.94	0	0	0	0	0
20503	职业教育	2308.00	2308.00	0	0	0	0	0
2050302	中专教育	2308.00	2308.00	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	22.94	22.94	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	22.94	22.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	953.88	953.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	943.38	943.38	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.02	12.02	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	89.40	89.40	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.19	577.19	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.77	264.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	339.22	339.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	339.22	339.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	106.22	106.22	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	233.00	233.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	22351.41	22351.41	0	0	0	0	0
21103	污染防治	189.47	189.47	0	0	0	0	0

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
2110301	大气	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	159.47	159.47	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	1158.94	1158.94	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	1158.94	1158.94	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	21003.00	21003.00	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	21003.00	21003.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	135475.45	135475.45	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	7542.78	7542.78	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	7004.81	7004.81	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	417.98	417.98	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	401.40	401.40	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	401.40	401.40	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	12646.69	12646.69	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	362.00	362.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12284.69	12284.69	0	0	0	0	0
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	64657.23	64657.23	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	64657.23	64657.23	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50227.35	50227.35	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	49388.97	49388.97	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	328.71	328.71	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	509.67	509.67	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	40591.97	40591.97	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	40591.97	40591.97	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	40591.97	40591.97	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0
21503	建筑业	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0
2150399	其他建筑业支出	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0

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
221	住房保障支出	1381.90	1381.90	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1343.31	1343.31	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	1230.22	1230.22	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	113.09	113.09	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	38.59	38.59	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.59	38.59	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市住房和城乡建设局

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		204260.36	8315.36	195945.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	39.31	0	39.31	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0	12.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0	12.00	0	0	0
20113	商贸事务	27.31	0	27.31	0	0	0
2011308	招商引资	27.31	0	27.31	0	0	0
205	教育支出	2330.94	0	2330.94	0	0	0
20503	职业教育	2308.00	0	2308.00	0	0	0
2050302	中专教育	2308.00	0	2308.00	0	0	0
20508	进修及培训	22.94	0	22.94	0	0	0
2050803	培训支出	22.94	0	22.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	953.88	943.38	10.50	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	943.38	943.38	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.02	12.02	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	89.40	89.40	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.19	577.19	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.77	264.77	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	0	10.50	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50	0	10.50	0	0	0
210	卫生健康支出	339.22	339.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	339.22	339.22	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	106.22	106.22	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	233.00	233.00	0	0	0	0
211	节能环保支出	22351.41	0	22351.41	0	0	0
21103	污染防治	189.47	0	189.47	0	0	0

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
2110301	大气	30.00	0	30.00	0	0	0
2110302	水体	159.47	0	159.47	0	0	0
21110	能源节约利用	1158.94	0	1158.94	0	0	0
2111001	能源节约利用	1158.94	0	1158.94	0	0	0
21199	其他节能环保支出	21003.00	0	21003.00	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	21003.00	0	21003.00	0	0	0
212	城乡社区支出	135491.40	7020.76	128470.64	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	7558.73	7020.76	537.98	0	0	0
2120101	行政运行	7009.66	7009.66	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	417.98	0	417.98	0	0	0
2120106	工程建设管理	11.10	11.10	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	0	120.00	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	401.40	0	401.40	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	401.40	0	401.40	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	12646.69	0	12646.69	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	362.00	0	362.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12284.69	0	12284.69	0	0	0
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	64657.23	0	64657.23	0	0	0
2120803	城市建设支出	64657.23	0	64657.23	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50227.35	0	50227.35	0	0	0
2121301	城市公共设施	49388.97	0	49388.97	0	0	0
2121302	城市环境卫生	328.71	0	328.71	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	509.67	0	509.67	0	0	0
214	交通运输支出	40591.97	0	40591.97	0	0	0
21401	公路水路运输	40591.97	0	40591.97	0	0	0
2140104	公路建设	40591.97	0	40591.97	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	1000.00	0	1000.00	0	0	0
21503	建筑业	1000.00	0	1000.00	0	0	0

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
2150399	其他建筑业支出	1000.00	0	1000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1162.23	12.00	1150.23	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1111.64	0	1111.64	0	0	0
2210106	公共租赁住房	998.55	0	998.55	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	113.09	0	113.09	0	0	0
22103	城乡社区住宅	50.59	12.00	38.59	0	0	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	12.00	12.00	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.59	0	38.59	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	89579.51	一、一般公共服务支出	31	39.31	39.31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	114884.58	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	2330.94	2330.94	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	953.88	953.88	0
	9		九、卫生健康支出	39	339.22	339.22	0
	10		十、节能环保支出	40	22351.41	22351.41	0
	11		十一、城乡社区支出	41	135491.40	20606.82	114884.58
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	40591.97	40591.97	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1000.00	1000.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	1162.23	1162.23	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	204464.08	本年支出合计	56	204260.36	89375.78	114884.58
年初财政拨款结转和结余	27	49.46	年末财政拨款结转和结余	57	253.19	253.19	0
一、一般公共预算财政拨款	28	49.46		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	204513.55	总计	60	204513.55	89628.97	114884.58

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。

本表金额转换为万元时，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：临沂市住房和城乡建设局

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		89375.78	8315.36	81060.42
201	一般公共服务支出	39.31	0	39.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0	12.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0	12.00
20113	商贸事务	27.31	0	27.31
2011308	招商引资	27.31	0	27.31
205	教育支出	2330.94	0	2330.94
20503	职业教育	2308.00	0	2308.00
2050302	中专教育	2308.00	0	2308.00
20508	进修及培训	22.94	0	22.94
2050803	培训支出	22.94	0	22.94
208	社会保障和就业支出	953.88	943.38	10.50
20805	行政事业单位离退休	943.38	943.38	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.02	12.02	0
2080502	事业单位离退休	89.40	89.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.19	577.19	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.77	264.77	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	0	10.50
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50	0	10.50
210	卫生健康支出	339.22	339.22	0
21011	行政事业单位医疗	339.22	339.22	0
2101101	行政单位医疗	106.22	106.22	0
2101102	事业单位医疗	233.00	233.00	0
211	节能环保支出	22351.41	0	22351.41
21103	污染防治	189.47	0	189.47

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
2110301	大气	30.00	0	30.00
2110302	水体	159.47	0	159.47
21110	能源节约利用	1158.94	0	1158.94
2111001	能源节约利用	1158.94	0	1158.94
21199	其他节能环保支出	21003.00	0	21003.00
2119901	其他节能环保支出	21003.00	0	21003.00
212	城乡社区支出	20606.82	7020.76	13586.07
21201	城乡社区管理事务	7558.73	7020.76	537.98
2120101	行政运行	7009.66	7009.66	0
2120102	一般行政管理事务	417.98	0	417.98
2120106	工程建设管理	11.10	11.10	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	0	120.00
21202	城乡社区规划与管理	401.40	0	401.40
2120201	城乡社区规划与管理	401.40	0	401.40
21203	城乡社区公共设施	12646.69	0	12646.69
2120303	小城镇基础设施建设	362.00	0	362.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12284.69	0	12284.69
214	交通运输支出	40591.97	0	40591.97
21401	公路水路运输	40591.97	0	40591.97
2140104	公路建设	40591.97	0	40591.97
215	资源勘探信息等支出	1000.00	0	1000.00
21503	建筑业	1000.00	0	1000.00
2150399	其他建筑业支出	1000.00	0	1000.00
221	住房保障支出	1162.23	12.00	1150.23
22101	保障性安居工程支出	1111.64	0	1111.64
2210106	公共租赁住房	998.55	0	998.55
2210107	保障性住房租金补贴	113.09	0	113.09
22103	城乡社区住宅	50.59	12.00	38.59

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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	12.00	12.00	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.59	0	38.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7039.51	302	商品和服务支出	905.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1688.36	30201	办公费	116.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1471.92	30202	印刷费	28.98	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1158.09	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.32	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	892.79	30205	水费	1.61	310	资本性支出	91.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.12	30206	电费	48.70	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	266.52	30207	邮电费	20.37	31002	办公设备购置	55.35
30110	职工基本医疗保险缴费	232.17	30208	取暖费	24.83	31003	专用设备购置	0.47
30111	公务员医疗补助缴费	53.99	30209	物业管理费	189.44	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	41.03	30211	差旅费	36.25	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	581.68	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	21.97	30213	维修(护)费	22.14	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	21.87	30214	租赁费	73.89	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	278.65	30215	会议费	7.18	31010	安置补助	0
30301	离休费	12.09	30216	培训费	10.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	144.62	30217	公务接待费	2.40	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	1.04	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	25.34
30304	抚恤金	1.82	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	22.43	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.28	31022	无形资产购置	10.54
30307	医疗费补助	20.82	30227	委托业务费	15.64	31099	其他资本性支出	0.30
30308	助学金	0	30228	工会经费	128.63	312	对企业补助	0
30309	奖励金	21.34	30229	福利费	3.34	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.53	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	54.48	30239	其他交通费用	79.16	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	11.00	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	58.39	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		7318.16	公用经费合计					997.20

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，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

部门：临沂市住房和城乡建设局

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	
50.76	0	42.71	0	42.71	8.05	48.35	0	45.87	25.34	20.53	2.48

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。

本表金额转换为万元时，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08表

部门：临沂市住房和城乡建设局

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	114884.58	114884.58	0	114884.58	0
212	城乡社区支出	0	114884.58	114884.58	0	114884.58	0
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	0	64657.23	64657.23	0	64657.23	0
2120803	城市建设支出	0	64657.23	64657.23	0	64657.23	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	50227.35	50227.35	0	50227.35	0
2121301	城市公共设施	0	49388.97	49388.97	0	49388.97	0
2121302	城市环境卫生	0	328.71	328.71	0	328.71	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	509.67	509.67	0	509.67	0

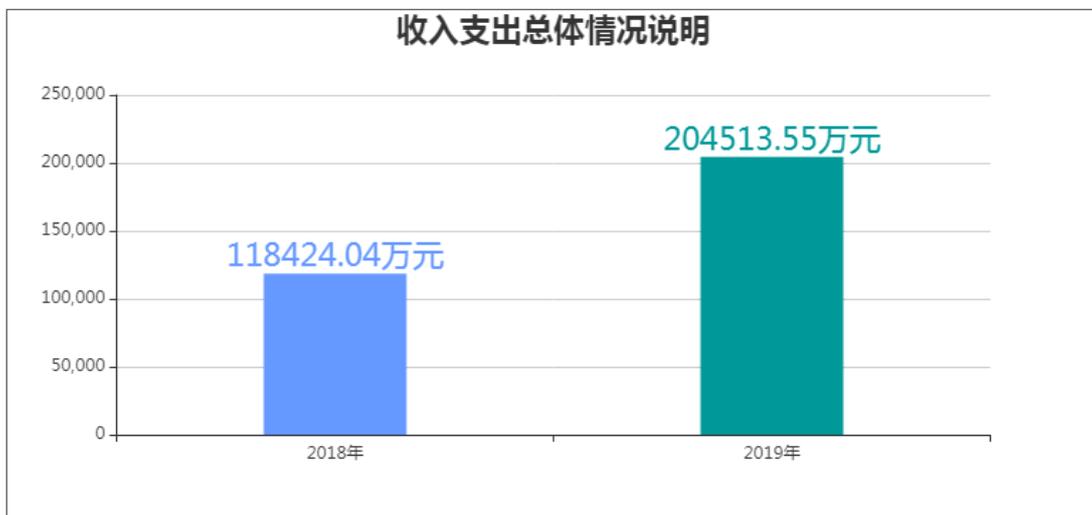
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

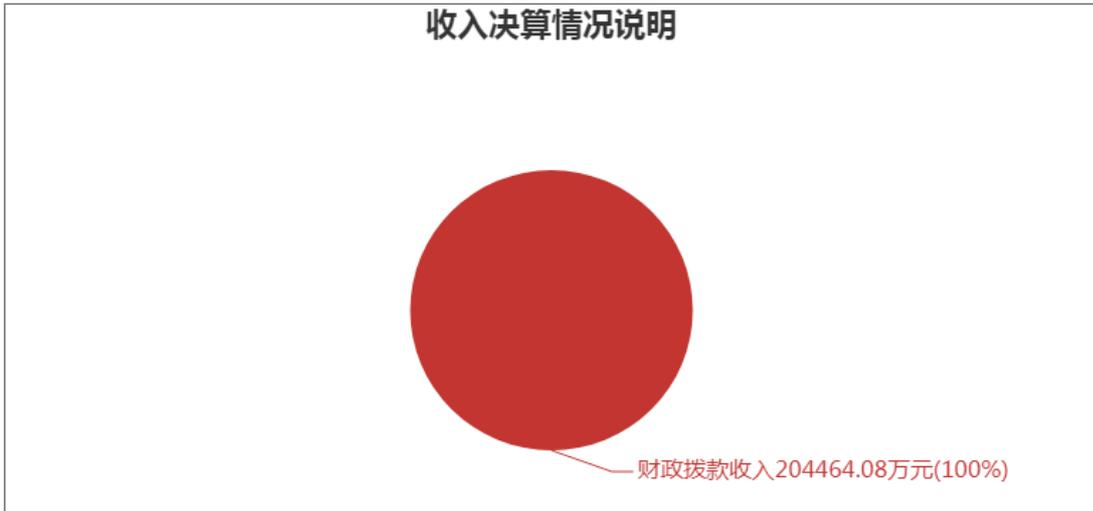
2019年度收、支总计204513.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加86089.51万元，增长72.70%。主要是1. 政府性基金预算财政拨款比上年增加61032.09万元，该资金主要用于北京路、温泉路、内环东线等道路改造及BRT、城区公共自行车运营等支出；2. 增加黑臭水体治理项目等资金25057.42万元。



二、收入决算情况说明

本年收入合计204464.08万元，其中：财政拨款收入204464.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

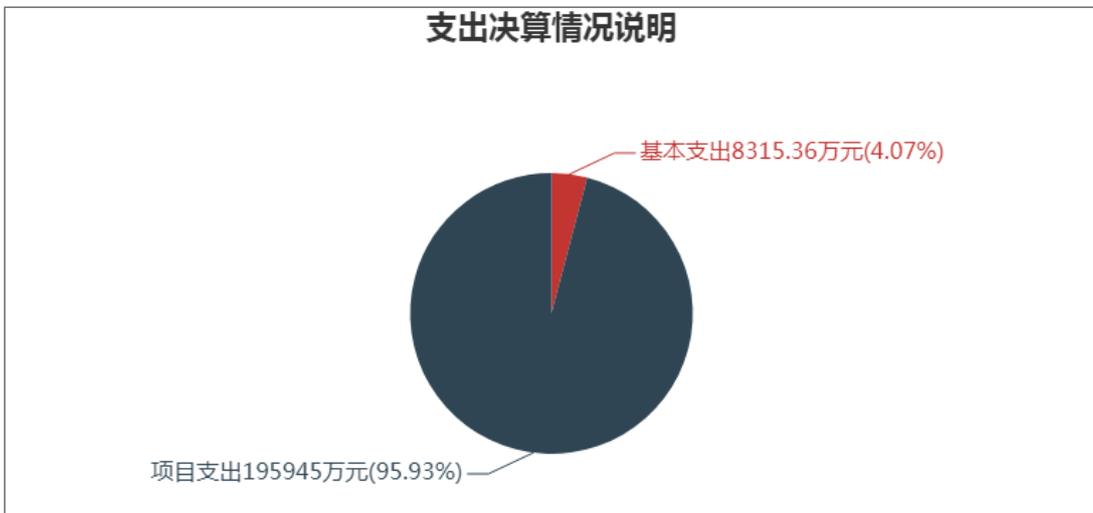
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计204260.36万元，其中：基本支出8315.36万元，占4.07%；项目支出195945万元，占95.93%；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%。

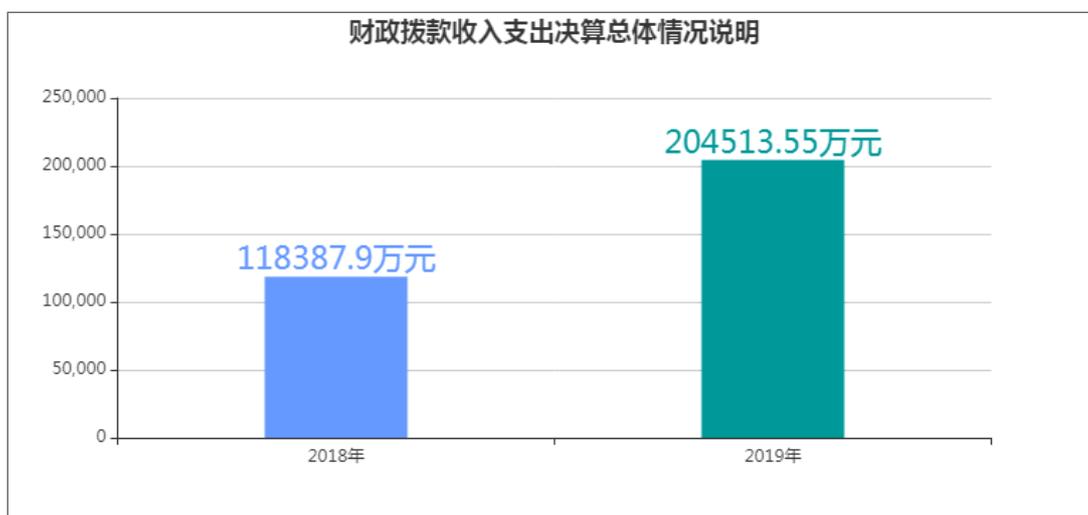
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计204513.55万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加86125.65万元,增长72.75%。主要是1. 政府性基金预算财政拨款比上年增加,该资金主要用于北京路、温泉路、内环东线等道

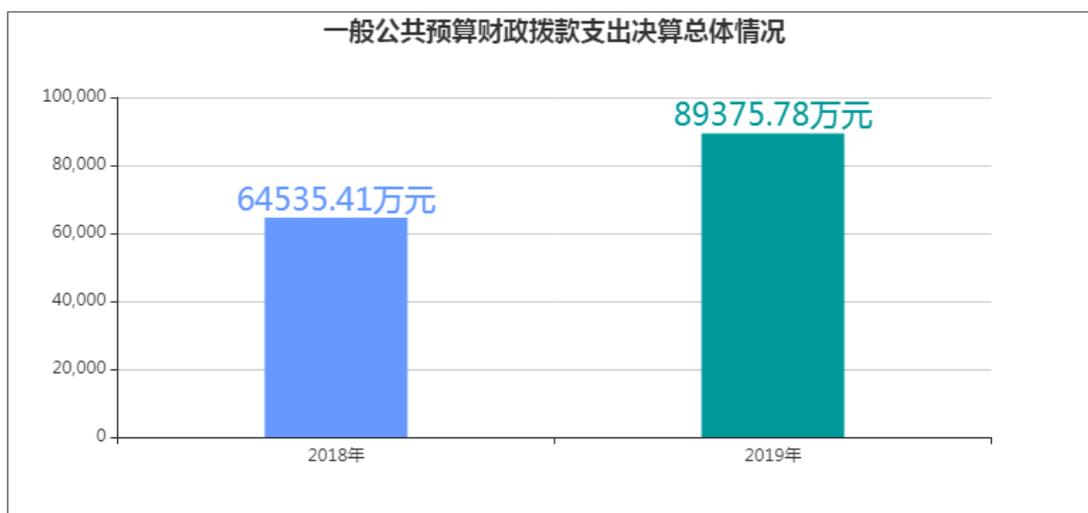
路改造及BRT、城区公共自行车运营等支出；2. 增加黑臭水体治理项目等资金。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出89375.78万元，占本年支出合计的43.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24840.37万元，增长38.49%。主要原因是增加黑臭水体治理等项目资金。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出89375.78万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出39.31万元，占0.04%；

(2) 教育（类）支出2330.94万元，占2.61%；

(3) 社会保障和就业（类）支出953.88万元，占1.07%；

(4) 卫生健康（类）支出339.22万元，占0.38%；

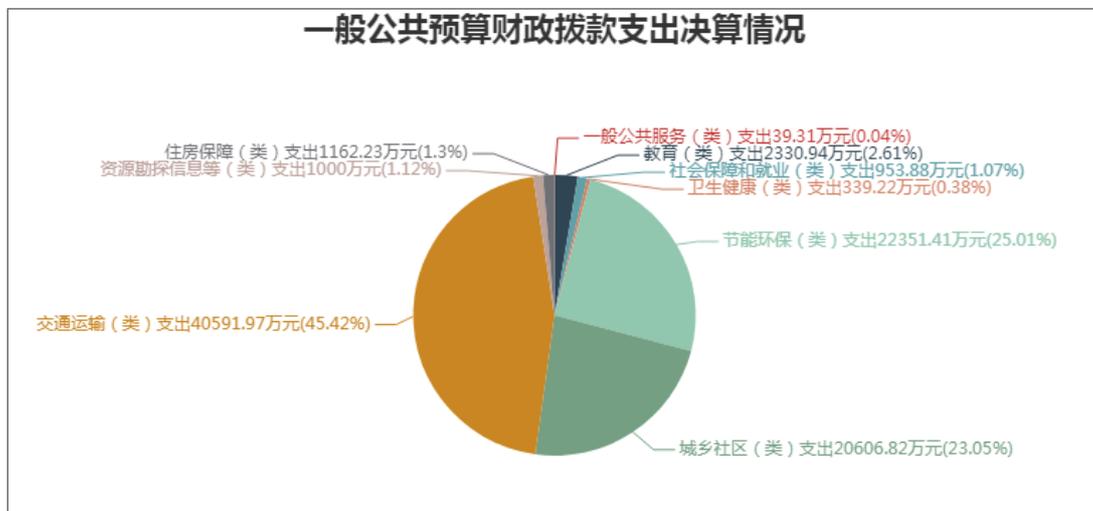
(5) 节能环保（类）支出22351.41万元，占25.01%；

(6) 城乡社区（类）支出20606.82万元，占23.05%；

(7) 交通运输（类）支出40591.97万元，占45.42%；

(8) 资源勘探信息等（类）支出1000万元，占1.12%；

(9) 住房保障（类）支出1162.23万元，占1.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11380.66万元，支出决算为89375.78万元，完成年初预算的785.33%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年增加：1. 黑臭水体治理奖补资金；2. 建设职工中专新校区建设项目资金；3. 装配式建筑等省级奖补资金；4. 道路改造等城市建设重点项目资金；5. 人才干教育资金；6. 大气治理专班经费项目等资金。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于住房保障系统维护费、住房保障系统律师服务费。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是为保证住房保障工作的正常运行，年中追加。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于新旧动能转换相关支出。年初预算为0万元，支出决算为27.31万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是招商引资项目资金未列我单位年初预算。

（2）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于建设职工中专校区建设。年初预算为0万元，支出决算为

2308.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据市政府安排，进行市建设职工中专新校区建设，未列入我单位年初预算。

2. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于人才干教工作。年初预算为0万元，支出决算为22.94万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是本部门年初无预算，由组织部下达干部人才干教育资金。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位离退休支出。年初预算为12.02万元，支出决算为12.02万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休支出。年初预算为96.56万元，支出决算为89.40万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，原市建设职工中等专业学校、原市建设工程招标投标管理办公室等事业单位从我局划走，市住房保障中心等事业单位并入我局，导致事业编制总人员减少，支出减少。

3. 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）。主要反映用于行政事业单位职

工基本养老支出。年初预算为738.33万元，支出决算为577.19万元，完成年初预算的78.18%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，原市建设职工中等专业学校、原市建设工程招标投标管理办公室等事业单位从我局划走，市住房保障中心等事业单位并入我局，导致事业编制总人员减少，支出减少。

4. 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）。主要反映用于为行政事业单位职工缴纳职业年金。年初预算为271.04万元，支出决算为264.77万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，原市建设职工中等专业学校、原市建设工程招标投标管理办公室等事业单位从我局划走，市住房保障中心等事业单位并入我局，导致事业编制总人员减少，支出减少。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于城建开发公司、开元置业等企业改制前离退休人员取暖补助。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据市政府临政字[2006]84号文件规定，城建、开元等企业改制前退休人员取暖补贴从上缴的国有产权收益中解决，每年根据实有人数支付。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位职工医疗保险。年初预算为101.15万元，支出决算为106.22万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，原市房产和住房保障局并入我局，行政人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位职工医疗保险。年初预算为281.88万元，支出决算为233.00万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，原市建设职工中等专业学校、原市建设工程招标投标管理办公室等事业单位从我局划走，市住房保障中心等事业单位划入我局，导致事业编制总人员减少，支出减少。

(5) 节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）大气（项）。主要反映用于大气专班的工作经费。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市政府成立大气治理专班，专班工作经费由财政直接下达我单位。

2. 污染防治（款）水体（项）。主要反映用于南涑河黑臭水体整治奖补资金。年初预算为0万元，支出决算为159.47万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主

要原因是南涑河黑臭水体整治奖补资金，未列入我单位年初预算。

3. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于返还墙改基金，公共建筑节能监测系统升级运行维护、装配式建筑省级奖补资金。年初预算为1000万元，支出决算为1158.94万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于年初预算数主要原因是1. 装配式建筑示范式项目资金为省级奖补资金150万元，未列入我局年初预算；2. 年中追加公共建筑节能监测系统升级运行维护费用8.94万元。

4. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要反映用于黑臭水体整治。年初预算为0万元，支出决算为21003.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是黑臭水体整治项目资金为上级奖补资金，未列入我局年初预算。

(6) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位日常运行。年初预算为7383.53万元，支出决算为7009.66万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，原市建设职工中等专业学校、原市建设工程招标投标管理办公室等事业单位从我局划走，市住房保障中心等事业单位划入我局，导致事业编制总人员减少，支出减少。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于住建领域重点工作专项经费支出。年初预算为410.5万元，支出决算为417.98万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年省住建厅牵头举办全省城市博览会，市政府拨付专项资金用于临沂展厅策划布展，未列入我局年初预算。

3. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要反映用于市建设安全工程质量服务中心返还的上年度工会经费。年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是返还的上年度工会经费，年初未列预算。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于农民工工资清欠经费、省级住房和城镇化建设专项资金及环境污染专项资金。年初预算为5万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的2400%。决算数大于年初预算数主要原因是省级住房和城镇化建设专项资金及环境污染专项资金115万元为省级专项资金，不列我单位年初预算。

5. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于市级规划编制及黑臭水体系统规划项目设计。年初预算为0万元，支出决算为401.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该

项目为我局负责的城市建设重点项目，年初列入市城市建设推进办公室预算，我局负责该资金的核算。

6. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于海绵城市建设奖补资金。年初预算为0万元，支出决算为362.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为省级奖补资金，不列入我局年初预算。

7. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于温泉路改造城建及PPP项目。年初预算为0万元，支出决算为12284.69万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为我局负责的城市建设重点项目，年初列入市城市建设推进办公室预算，我局负责该资金的核算。

(7) 交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映用于温泉路改造等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为40591.97万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为我局负责的城市建设重点项目资金，年初列入市城市建设推进办公室预算，我局负责该资金的核算。

(8) 资源勘探信息等支出（类）

1. 建筑业（款）其他建筑业支出（项）。主要反映用于施工图审查经费。年初预算为1000万元，支出决算

为1000.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(9) 住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。主要反映用于安居工程怡景绿洲公租房建设项目。年初预算为0万元，支出决算为998.55万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是延续安居工程怡景绿洲公租房建设项目，未列入我单位年初预算。

2. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要反映用于公租房租赁户补贴。年初预算为0万元，支出决算为113.09万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据年内申报公租房租赁户的情况确定补助金额。

3. 城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。主要反映用于住房保障信息系统维护。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是为保证住房保障信息系统的正常运行，年中追加预算。

4. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要反映用于购置房屋安全鉴定专用仪器设备。年初预算为40万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数主要原因是根

据政府采购制度，对采购仪器设备进行公开招标，按实际中标价格支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8315.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费7318.16万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费997.20万元，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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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”经费支出范围包括临沂市住房和城乡建设局机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为48.35万元，完成年初预算的95.25%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费45.87万元，完成年初预算的107.40%；公务接待费2.48万元，完成年初预算的30.81%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少2.41万元，主要原因严格执行“中央八项规定”，压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算增加3.16万元、公务接待费比年初预算减少5.57万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是市政处因原有车辆报废，购置2辆公务用车，增加公务用车购置费25.34万元，但本年度我局公务用车运行费用为20.53万元，比年初预算减少22.18万元，致使公务用车购置及运行费增加3.16万元。

公务接待费减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”，减少公务接待费支出。

（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%。2019年使用财政拨款安排临沂市住房和城乡建设局等单位，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45.87万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.87%。其中：公务用车购置费支出25.34万元，2019年临沂市市政工程建设处等单位使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是原有车辆已超过报废年限，确实无法使用，2019年申请新购置公务用车；公务用车运行维护费20.53万元，主要用于维修维护公务用车、车辆加油、车辆保险等支出。2019年临沂市住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费决算数为2.48万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.13%。其中：国内接待费2.48万元，主要用于国内公务招待支出，共计接待21批次、194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

2019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114884.58万元，本年支出114884.58万元，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）

1. 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）城市建设支出（项）。主要反映用于火车站南片区及管廊工程等PPP项目付费支出。年初预算为0万元，支出决算为64657.23万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为城市建设重点项目资金，年初列入市城市建设推进办公室预算，我局负责该资金的核算。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于内环东线施工、温泉路改造等城建项目支出。年初预算为0万元，支出决算为49388.97万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为城市建设重点项目资金，年初列入市城市建设推进办公室预算，我局负责该资金的核算。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于李公河、柳青河、南涑河黑臭水体治理工程建设项目。年初预算为0万元，支出决算为328.71万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为城市建设重点项目资金，年初列入市城市建设推进办公室预算，我局负责该资金的核算。

4. 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）。主要反映用于蒙山高架路北延工程。年初预算为0万元，支出决算为509.67

万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为城市建设重点项目资金，年初列入市城市建设推进办公室预算，我局负责该资金的核算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出302.90万元，比年初预算数减少17.10万元，降低5.34%，主要原因是严格执行“中央八项规定”，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额347451.48万元，其中：政府采购货物支出322.61万元、政府采购工程支出346559.23万元、政府采购服务支出569.64万元。授予中小企业合同金额322.61万元，占政府采购支出总额的0.09%，其中：授予小微企业合同金额322.61万元，占政府采购支出总额的0.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市住房和城乡建设局共有车辆16辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16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。根据预算绩效管理要求，临沂市住房和城乡建设局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目8个，涉及预算资金2481.20万元，占部门预算项目支出总额的104.20%，未实现100%的原因是：2019年新增城市节水专项经费。

组织对局机关等8个项目开展了部门评价，涉及资金2481.20万元。从评价情况来看，上述8个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市住房和城乡建设局单位2019年度部门预算项目绩效自评的8个项目中，有2个项目自评等级为优，6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高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进步慢等问题。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，以便我们更好的了解财政资金使用绩效，为完善政策和强化资金管理提供决策参考。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市住房和城乡建设局单位项目支出绩效自评情况，以及返还墙改基金等8个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“返还墙改基金”项目为例，该项目绩效评价综合得分89.70，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“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：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（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）：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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十九、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。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务
（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、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。

三十四、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）：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。

三十五、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）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施
（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十七、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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特

大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

三十九、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十五、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）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照

明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

四十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

四十七、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）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分 附件

2019年度临沂市住房和城乡建设局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市城市建设工程推进办公场所租赁及办公经费	市城建建设工程推进办公室	90	优秀
2	市级施工图审查经费	市住建局勘察设计科	89.72	良好
3	清欠农民工工资经费	市住建局建筑市场监管科	86.51	良好
4	住房和城乡建设工作经费	市住建局	87.5	良好
5	市直部分企事业单位离休干部服务管理经费	市住建局老干科	90	优秀
6	建筑类专业技术职务资格评审工作经费	市住建局人事科	90	优秀
7	返还往年墙改基金	市住建局节能和科技科	89.7	良好
8	城市节水专项经费	市海绵办	89.98	良好

预算项目支出绩效自评表

[返还往年墙改基金.xls](#)

[清欠农民工工资经费 \(2\).xls](#)

[市级施工图审查经费 \(1\).xls](#)

[住房和城乡建设工作经费.xls](#)

[市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费 \(3\).xls](#)

2019年度绩效评价报告

[返还往年墙改基金 自评报告.docx](#)