

2019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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 2019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、基本建设科、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、科技教育科、市场管理科、建筑业行业发展科、装饰装修科15个职能科室，机关行政编制52名，实有人员57名，其中行政编制人员50名。局属事业单位共11个，分别是安质处、市政处、公用处、建管处、招标办、造价处、劳保办、归口办、节水办、节能办、高新区分局，其中副县级事业单位4个，分别是安质处、市政处、公用处、建管处，科级事业单位7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

- 1、临沂市住房和城乡建设局
- 2、临沂市建设工程造价管理处
- 3、临沂市建设安全工程质量监督管理处
- 4、临沂市建设工程招标投标管理办公室
- 5、临沂市公用事业管理处
- 6、临沂市市政工程建设处
- 7、临沂市建筑企业养老保障金管理办公室

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	9554.33	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	892.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	291.06
		节能环保支出	1000.00
		城乡社区支出	6370.92
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	1000.00
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		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	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	9554.33	本年支出合计	9554.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	9554.33	合计	9554.33

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
				合计	9554.33	7173.13	2381.20			
			256	临沂市住房和城乡建设局	9554.33	7173.13	2381.20			
			256001	临沂市住房和城乡建设局	4482.15	2100.95	2381.20			
208				社会保障和就业支出	230.80	230.80				
	05			行政事业单位离退休	230.80	230.80				
208	05	01	256001	归口管理的行政单位离退休	5.40	5.40				
208	05	05	256001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00				
208	05	06	256001	机关事业单位职业年金缴费支出	64.40	64.40				
210				卫生健康支出	101.15	101.15				
	11			行政事业单位医疗	101.15	101.15				
210	11	01	256001	行政单位医疗	101.15	101.15				
211				节能环保支出	1000.00		1000.00			
	10			能源节约利用	1000.00		1000.00			
211	10	01	256001	能源节约利用	1000.00		1000.00			
212				城乡社区支出	2150.20	1769.00	381.20			
	01			城乡社区管理事务	2150.20	1769.00	381.20			
212	01	01	256001	行政运行	1769.00	1769.00				
212	01	02	256001	一般行政管理事务	376.20		376.20			
212	01	99	256001	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
215				资源勘探信息等支出	1000.00		1000.00			
	03			建筑业	1000.00		1000.00			
215	03	99	256001	其他建筑业支出	1000.00		1000.00			
			256002	临沂市建设工程造价管理处	511.91	511.91				
208				社会保障和就业支出	69.72	69.72				
	05			行政事业单位离退休	69.72	69.72				
208	05	02	256002	事业单位离退休	10.00	10.00				
208	05	05	256002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66				
208	05	06	256002	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06				
210				卫生健康支出	19.71	19.71				
	11			行政事业单位医疗	19.71	19.71				

210	11	02	256002	事业单位医疗	19.71	19.71			
212				城乡社区支出	422.48	422.48			
	01			城乡社区管理事务	422.48	422.48			
212	01	01	256002	行政运行	422.48	422.48			
			256003	临沂市建设安全工程质量监督管理处	2346.53	2346.53			
208				社会保障和就业支出	317.46	317.46			
	05			行政事业单位离退休	317.46	317.46			
208	05	02	256003	事业单位离退休	30.61	30.61			
208	05	05	256003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	204.89	204.89			
208	05	06	256003	机关事业单位职业年金缴费 支出	81.96	81.96			
210				卫生健康支出	88.34	88.34			
	11			行政事业单位医疗	88.34	88.34			
210	11	02	256003	事业单位医疗	88.34	88.34			
212				城乡社区支出	1940.73	1940.73			
	01			城乡社区管理事务	1940.73	1940.73			
212	01	01	256003	行政运行	1940.73	1940.73			
			256005	临沂市建设工程招标投标管理办公室	235.52	235.52			
208				社会保障和就业支出	32.77	32.77			
	05			行政事业单位离退休	32.77	32.77			
208	05	02	256005	事业单位离退休	5.68	5.68			
208	05	05	256005	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.35	19.35			
208	05	06	256005	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.74	7.74			
210				卫生健康支出	9.35	9.35			
	11			行政事业单位医疗	9.35	9.35			
210	11	02	256005	事业单位医疗	9.35	9.35			
212				城乡社区支出	193.40	193.40			
	01			城乡社区管理事务	193.40	193.40			
212	01	01	256005	行政运行	193.40	193.40			
			256010	临沂市公用事业管理处	505.35	505.35			
208				社会保障和就业支出	64.55	64.55			
	05			行政事业单位离退休	64.55	64.55			
208	05	02	256010	事业单位离退休	2.66	2.66			
208	05	05	256010	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.21	44.21			
208	05	06	256010	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.68	17.68			
210				卫生健康支出	17.68	17.68			

	11			行政事业单位医疗	17.68	17.68			
210	11	02	256010	事业单位医疗	17.68	17.68			
212				城乡社区支出	423.12	423.12			
	01			城乡社区管理事务	423.12	423.12			
212	01	01	256010	行政运行	423.12	423.12			
			256011	临沂市市政工程建设处	1265.39	1265.39			
208				社会保障和就业支出	149.22	149.22			
	05			行政事业单位离退休	149.22	149.22			
208	05	02	256011	事业单位离退休	1.00	1.00			
208	05	05	256011	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.87	105.87			
208	05	06	256011	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.35	42.35			
210				卫生健康支出	47.04	47.04			
	11			行政事业单位医疗	47.04	47.04			
210	11	02	256011	事业单位医疗	47.04	47.04			
212				城乡社区支出	1069.13	1069.13			
	01			城乡社区管理事务	1069.13	1069.13			
212	01	01	256011	行政运行	1069.13	1069.13			
			256014	临沂市建筑企业养老保障金管理办公室	207.48	207.48			
208				社会保障和就业支出	27.83	27.83			
	05			行政事业单位离退休	27.83	27.83			
208	05	02	256014	事业单位离退休	3.25	3.25			
208	05	05	256014	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.56	17.56			
208	05	06	256014	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.02	7.02			
210				卫生健康支出	7.79	7.79			
	11			行政事业单位医疗	7.79	7.79			
210	11	02	256014	事业单位医疗	7.79	7.79			
212				城乡社区支出	171.86	171.86			
	01			城乡社区管理事务	171.86	171.86			
212	01	01	256014	行政运行	171.86	171.86			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

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、一般公共预算财政拨款	9554.33	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	9524.33	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费	30.00	国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	892.35	892.35		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	291.06	291.06		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出	1000.00	1000.00		
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出	6370.92	6370.92		
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出	1000.00	1000.00		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		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				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	9554.33	本年支出合计	9554.33	9554.33		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

合计	9554.33	合计	9554.33	9554.33		
----	---------	----	---------	---------	--	--

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

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				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	9554.33	7173.13	6016.27	178.76	978.10	2381.20
			256	临沂市住房和城乡建设局	9554.33	7173.13	6016.27	178.76	978.10	2381.20
			256001	临沂市住房和城乡建设局	4482.15	2100.95	1682.18	117.52	301.25	2381.20
208				社会保障和就业支出	230.80	230.80	225.40		5.40	
	05			行政事业单位离退休	230.80	230.80	225.40		5.40	
208	05	01	256001	归口管理的行政单位离退休	5.40	5.40			5.40	
208	05	05	256001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	161.00	161.00	161.00			
208	05	06	256001	机关事业单位职业年金缴费支 出	64.40	64.40	64.40			
210				卫生健康支出	101.15	101.15	64.40	36.75		
	11			行政事业单位医疗	101.15	101.15	64.40	36.75		
210	11	01	256001	行政单位医疗	101.15	101.15	64.40	36.75		
211				节能环保支出	1000.00					1000.00
	10			能源节约利用	1000.00					1000.00
211	10	01	256001	能源节约利用	1000.00					1000.00
212				城乡社区支出	2150.20	1769.00	1392.38	80.77	295.85	381.20
	01			城乡社区管理事务	2150.20	1769.00	1392.38	80.77	295.85	381.20
212	01	01	256001	行政运行	1769.00	1769.00	1392.38	80.77	295.85	
212	01	02	256001	一般行政管理事务	376.20					376.20
212	01	99	256001	其他城乡社区管理事务支出	5.00					5.00
215				资源勘探信息等支出	1000.00					1000.00
	03			建筑业	1000.00					1000.00
215	03	99	256001	其他建筑业支出	1000.00					1000.00
			256002	临沂市建设工程造价管理处	511.91	511.91	434.32	10.43	67.16	
208				社会保障和就业支出	69.72	69.72	62.28	6.84	0.60	
	05			行政事业单位离退休	69.72	69.72	62.28	6.84	0.60	
208	05	02	256002	事业单位离退休	10.00	10.00	2.56	6.84	0.60	
208	05	05	256002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.66	42.66	42.66			
208	05	06	256002	机关事业单位职业年金缴费支 出	17.06	17.06	17.06			
210				卫生健康支出	19.71	19.71	17.06	2.65		

	11			行政事业单位医疗	19.71	19.71	17.06	2.65		
210	11	02	256002	事业单位医疗	19.71	19.71	17.06	2.65		
212				城乡社区支出	422.48	422.48	354.98	0.94	66.56	
	01			城乡社区管理事务	422.48	422.48	354.98	0.94	66.56	
212	01	01	256002	行政运行	422.48	422.48	354.98	0.94	66.56	
			256003	临沂市建设安全工程质量监督管理处	2346.53	2346.53	2008.07	24.40	314.06	
208				社会保障和就业支出	317.46	317.46	299.14	17.12	1.20	
	05			行政事业单位离退休	317.46	317.46	299.14	17.12	1.20	
208	05	02	256003	事业单位离退休	30.61	30.61	12.29	17.12	1.20	
208	05	05	256003	机关事业单位基本养老保险缴	204.89	204.89	204.89			
208	05	06	256003	机关事业单位职业年金缴费支	81.96	81.96	81.96			
210				卫生健康支出	88.34	88.34	81.96	6.38		
	11			行政事业单位医疗	88.34	88.34	81.96	6.38		
210	11	02	256003	事业单位医疗	88.34	88.34	81.96	6.38		
212				城乡社区支出	1940.73	1940.73	1626.97	0.90	312.86	
	01			城乡社区管理事务	1940.73	1940.73	1626.97	0.90	312.86	
212	01	01	256003	行政运行	1940.73	1940.73	1626.97	0.90	312.86	
			256005	临沂市建设工程招标投标管理办公室	235.52	235.52	198.09	5.83	31.60	
208				社会保障和就业支出	32.77	32.77	28.25	4.22	0.30	
	05			行政事业单位离退休	32.77	32.77	28.25	4.22	0.30	
208	05	02	256005	事业单位离退休	5.68	5.68	1.16	4.22	0.30	
208	05	05	256005	机关事业单位基本养老保险缴	19.35	19.35	19.35			
208	05	06	256005	机关事业单位职业年金缴费支	7.74	7.74	7.74			
210				卫生健康支出	9.35	9.35	7.74	1.61		
	11			行政事业单位医疗	9.35	9.35	7.74	1.61		
210	11	02	256005	事业单位医疗	9.35	9.35	7.74	1.61		
212				城乡社区支出	193.40	193.40	162.10		31.30	
	01			城乡社区管理事务	193.40	193.40	162.10		31.30	
212	01	01	256005	行政运行	193.40	193.40	162.10		31.30	
			256010	临沂市公用事业管理处	505.35	505.35	441.57		63.78	
208				社会保障和就业支出	64.55	64.55	64.55			
	05			行政事业单位离退休	64.55	64.55	64.55			
208	05	02	256010	事业单位离退休	2.66	2.66	2.66			
208	05	05	256010	机关事业单位基本养老保险缴	44.21	44.21	44.21			
208	05	06	256010	机关事业单位职业年金缴费支	17.68	17.68	17.68			

210				卫生健康支出	17.68	17.68	17.68		
	11			行政事业单位医疗	17.68	17.68	17.68		
210	11	02	256010	事业单位医疗	17.68	17.68	17.68		
212				城乡社区支出	423.12	423.12	359.34		63.78
	01			城乡社区管理事务	423.12	423.12	359.34		63.78
212	01	01	256010	行政运行	423.12	423.12	359.34		63.78
			256011	临沂市市政工程建设处	1265.39	1265.39	1074.38	16.87	174.14
208				社会保障和就业支出	149.22	149.22	148.22		1.00
	05			行政事业单位离退休	149.22	149.22	148.22		1.00
208	05	02	256011	事业单位离退休	1.00	1.00			1.00
208	05	05	256011	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	105.87	105.87	105.87		
208	05	06	256011	机关事业单位职业年金缴费支 出	42.35	42.35	42.35		
210				卫生健康支出	47.04	47.04	42.35	4.69	
	11			行政事业单位医疗	47.04	47.04	42.35	4.69	
210	11	02	256011	事业单位医疗	47.04	47.04	42.35	4.69	
212				城乡社区支出	1069.13	1069.13	883.81	12.18	173.14
	01			城乡社区管理事务	1069.13	1069.13	883.81	12.18	173.14
212	01	01	256011	行政运行	1069.13	1069.13	883.81	12.18	173.14
			256014	临沂市建筑企业养老金管理办公室	207.48	207.48	177.66	3.71	26.11
208				社会保障和就业支出	27.83	27.83	25.63	2.00	0.20
	05			行政事业单位离退休	27.83	27.83	25.63	2.00	0.20
208	05	02	256014	事业单位离退休	3.25	3.25	1.05	2.00	0.20
208	05	05	256014	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.56	17.56	17.56		
208	05	06	256014	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.02	7.02	7.02		
210				卫生健康支出	7.79	7.79	7.02	0.77	
	11			行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.02	0.77	
210	11	02	256014	事业单位医疗	7.79	7.79	7.02	0.77	
212				城乡社区支出	171.86	171.86	145.01	0.94	25.91
	01			城乡社区管理事务	171.86	171.86	145.01	0.94	25.91
212	01	01	256014	行政运行	171.86	171.86	145.01	0.94	25.91

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	9554.33	6195.03	978.10	2381.20
301		工资福利支出	6016.27	6016.27		
301	01	基本工资	1505.90	1505.90		
301	02	津贴补贴	1888.26	1888.26		
301	03	奖金	1015.23	1015.23		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	595.54	595.54		
301	09	职业年金缴费	238.21	238.21		
301	10	职工基本医疗保险缴费	238.21	238.21		
301	12	其他社会保障缴费	31.22	31.22		
301	13	住房公积金	503.50	503.50		
301	99	其他工资福利支出	0.20	0.20		
302		商品和服务支出	3359.30		978.10	2381.20
302	01	办公费	283.06		265.06	18.00
302	02	印刷费	2.00			2.00
302	05	水费	8.50		8.50	
302	06	电费	59.80		59.80	
302	07	邮电费	16.45		16.45	
302	08	取暖费	20.00		20.00	
302	09	物业管理费	213.00		203.00	10.00
302	11	差旅费	64.35		64.35	
302	13	维修（护）费	38.80		36.30	2.50
302	14	租赁费	204.40			204.40
302	15	会议费	37.50		35.50	2.00
302	16	培训费	40.53		40.53	
302	17	公务接待费	7.80		7.80	
302	26	劳务费	1.00		1.00	
302	27	委托业务费	1015.00			1015.00
302	28	工会经费	85.69		85.69	
302	29	福利费	3.50		3.50	
302	31	公务用车运行维护费	47.00		45.00	2.00

302	39	其他交通费用	46.78		45.78	1.00
302	99	其他商品和服务支出	1164.14		39.84	1124.30
303		对个人和家庭的补助	178.76	178.76		
303	01	离休费	4.87	4.87		
303	02	退休费	108.49	108.49		
303	05	生活补助	12.55	12.55		
303	07	医疗费补助	52.85	52.85		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

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	
61.80	0	54.00	0	54.00	7.80

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

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
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0102台、桌类		0.30	10	张	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019-03	办公桌		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0103沙发及椅凳类		0.06	40	张	2.40	01_预算内	09_自行采购	2019-03	办公桌		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0103沙发及椅凳类		0.25	4	套	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019-05	沙发		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A020103台式计算机		0.46	20	台	9.20	01_预算内	10_批量集中采购	2019-06	电脑		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A020104便携式计算机		0.60	10	台	6.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019-06	笔记本电脑		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0405复印纸		0.02	1,000	箱	20.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019-05	复印纸		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	B02装修工程		30.00	1	宗	30.00	01_预算内	09_自行采购	2019-06	办公室改造		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	C02法律服务		10.00	1	宗	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019-09	法律服务费		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	C0401办公设备维修和保养服务		15.00	1	宗	15.00	01_预算内	09_自行采购	2019-09	办公设备维护保养		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	C0402车辆维修和保养服务		1.50	1	宗	1.50	01_预算内	08_定点采购	2019-09	车辆维修和保养服务		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	C05机动车保险服务		0.50	1	宗	0.50	01_预算内	08_定点采购	2019-09	车辆保险服务		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	C06车辆加油服务		1.00	1	宗	1.00	01_预算内	08_定点采购	2019-06	车辆加油服务		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	C07物业服务		10.00	1	宗	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019-10	物业服务		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	C09公务用车租赁服务		20.00	1	宗	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019-09	公务用车租赁服务		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A030102激光打印机		0.30	10	台	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019-06	激光打印机		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0303多功能一体机		0.30	10	台	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019-06	多功能一体机		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0305投影仪		3.20	1	台	3.20	01_预算内	09_自行采购	2019-03	投影仪		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0401硒鼓		0.04	250	个	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019-03	硒鼓		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0402碳粉		0.06	150	个	9.00	01_预算内	09_自行采购	2019-09	碳粉		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0403墨盒		0.02	63	个	1.26	01_预算内	09_自行采购	2019-09	墨盒		

临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	A0404 色带	0.02	63	个	1.26	01_预算内	09 自行采购	2019-09	色带		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	G0399 其他服务	10.00	1	宗	10.00	01_预算内	11 竞争性磋商	2019-09	农村无害化厕所改造委托验收		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	G0399 其他服务	20.00	1	宗	20.00	01_预算内	11 竞争性磋商	2019-09	海绵城市建设示范项目咨询服务		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	G0399 其他服务	30.00	1	宗	30.00	01_预算内	11 竞争性磋商	2019-09	危房改造评估		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	G0399 其他服务	120.00	1	宗	120.00	01_预算内	01 公开招标	2019-09	公共建筑节能监测系统建设费用		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	G0399 其他服务	15.00	1	宗	15.00	01_预算内	09 自行采购	2019-09	第三方平台微信微博运营费		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	G0399 其他服务	30.00	1	宗	30.00	01_预算内	11 竞争性磋商	2019-09	委托第三方进行绿色建材评价		
临沂市住房和城乡建设局	2120101行政运行	C03 印刷服务	20.00	1	宗	20.00	01_预算内	09 自行采购	2019-09	印刷服务		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	C03 印刷服务	7.00	1	宗	7.00	01_预算内	09 自行采购	2019-03	印刷服务		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	C05 机动车保险服务	2.20	1	宗	2.20	01_预算内	08 定点采购	2019-01	车辆保险		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	C06 车辆加油服务	10.00	1	宗	10.00	01_预算内	08 定点采购	2019-01	车辆加油		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	7.00	1	宗	7.00	01_预算内	08 定点采购	2019-01	车辆维护保养		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	9.00	1	宗	9.00	01_预算内	0902 自行采购(续签)	2019-02	办公设备维护保养		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	A020103 台式计算机	0.46	3	台	1.38	01_预算内	09 自行采购	2019-03	台式计算机采购		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	A0405 复印纸	0.02	100	箱	2.00	01_预算内	09 自行采购	2019-04	复印纸采购		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	A0401 硒鼓	0.01	50	个	0.50	01_预算内	09 自行采购	2019-04	计算机耗材采购		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	A0402 碳粉	0.01	50	个	0.50	01_预算内	09 自行采购	2019-05	计算机耗材采购		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101行政运行	A020104 便携式计算机	0.50	1	台	0.50	01_预算内	09 自行采购	2019-05	便携式计算机采购		

临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101_行政运行	A030102_激光打印机	1.00	1	台	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019-05	激光打印机采购		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101_行政运行	A0403_墨盒	0.01	50	个	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019-06	计算机耗材采购		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101_行政运行	A031001_照相机	0.90	1	台	0.90	01_预算内	09_自行采购	2019-06	照相机采购		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101_行政运行	A0305_投影仪	1.00	1	台	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019-07	投影仪采购		
临沂市建设安全工程质量服务中心	2120101_行政运行	C07_物业服务	10.00	1	宗	10.00	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2019-01	物业服务		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	A020103_台式计算机	0.46	15	台	6.90	01_预算内	10_批量集中采购	2019-09	台式电脑		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	A020104_便携式计算机	0.60	3	台	1.80	01_预算内	09_自行采购	2019-09	笔记本电脑		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	A0303_多功能一体机	0.30	1	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019-09	A4一体机		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	A0303_多功能一体机	1.00	1	台	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019-09	A3一体机		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	A0306_扫描仪	0.30	1	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019-05	扫描仪		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	A0401_硒鼓	0.05	30	个	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019-05	硒鼓		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	A0402_碳粉	0.10	60	个	6.00	01_预算内	09_自行采购	2019-05	碳粉		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	A0403_墨盒	0.04	30	盒	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019-05	墨盒		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	A0405_复印纸	0.02	60	箱	1.20	01_预算内	10_批量集中采购	2019-05	复印纸		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	C0401_办公设备维修和保养服务	0.50	1	宗	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019-05	办公设备维修和保养服务		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	C0402_车辆维修和保养服务	0.80	3	辆	2.40	01_预算内	08_定点采购	2019-05	车辆维修和保养服务		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	C06_车辆加油服务	2.00	3	辆	6.00	01_预算内	08_定点采购	2019-05	车辆加油服务		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	C05_机动车保险服务	0.20	3	辆	0.60	01_预算内	08_定点采购	2019-05	机动车保险服务		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	C03_印刷服务	2.00	1	宗	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019-05	印刷服务		
临沂市市政工程建设处	2120101_行政运行	C07_物业服务	14.00	1	项	14.00	01_预算内	09_自行采购	2019-05	物业费		
临沂市公用事业管理处												2019年机构改革被合并单位,未单独报政府采购预算

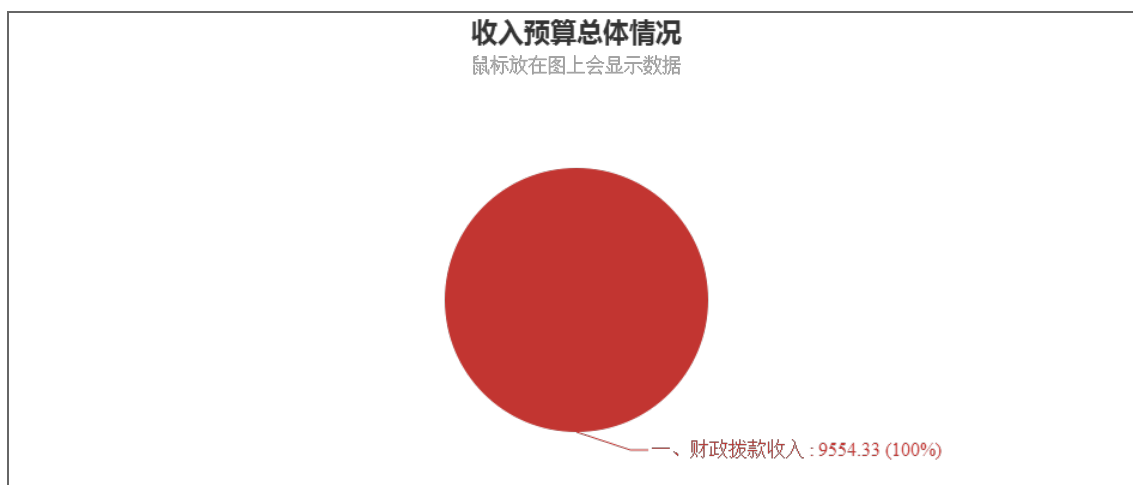
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计9554.33万元。其中：财政拨款收入9554.33万元，占比100.00%。



2019年支出总计9554.33万元，其中本年支出9554.33万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出892.35万元。

卫生健康支出291.06万元。

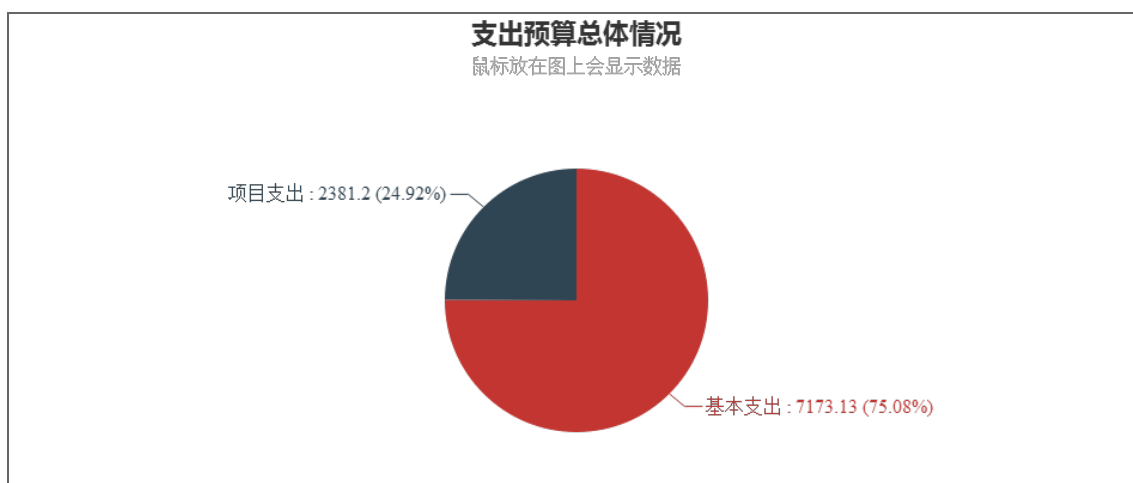
节能环保支出1000万元。

城乡社区支出6370.92万元。

资源勘探信息等支出1000万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）7173.13万元，项目支出（类）2381.20万元。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计9554.33万元，包括：一、一般公共预算财政拨款9554.33万元，二、政府性基金预算财政拨款0万元，三、国有资本经营预算财

财政拨款0万元， 本年收入合计9554.33万元， 年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计9554.33万元， 支出具体情况如下：

1、 社会保障和就业支出892.35万元， 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缴费。

2、 卫生健康支出291.06万元， 主要用于行政事业单位医疗支出。

3、 节能环保支出1000万元， 主要用于应返还企业墙改基金。

4、 城乡社区支出6370.92万元， 主要用于归口管理的行政事业单位基本支出、 住房和城乡建设重点工作经费支出、 市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公支出、 建筑职称评审、 市直部分企业事业单位离休干部服务管理支出。

5、 资源勘探信息等支出1000万元， 主要用于施工图审查经费。

（三） 一般公共预算支出预算（功能分类） 情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类） 为9554.33万元。

1、 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） 5.40万元， 比2018年执行数减少304.08万元， 下降98.26%， 主要原因是改变核算内容： 原在本类款项核算的行政单位基本养老保险缴费、 职工医疗保险缴费变更列支渠道， 2019年本类款项仅核算归口管理的行政单位离退休公用支出。

2、 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） 595.54万元， 2018年无执行数， 主要原因是2019年度新增类款项， 主要核算归口管理的机关事业单位职工基本养老保险缴费。

3、 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） 238.21万元， 比2018年执行数增加172.76万元， 增长263.96%， 主要原因是2018年部分单位未将职业年金单独核算， 与行政事业单位离退休合并核算。

4、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 101.15万元， 2018年无执行数， 主要原因是2019年新增类款项， 主要核算行政单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

5、 节能环保支出（类） 能源节约利用（款） 能源节约利用（项） 1000万元， 比2018年执行数减少646.68万元， 下降39.27%， 主要原因是2018年执行的省级建筑节能与绿色建筑发展专项资金未列入我单位年初预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）5989.72万元，比2018年执行数增加3121.94万元，增长108.86%，主要原因是市建设工程造价管理处、市建设工程招标投标管理办公室、市建设安全工程质量监督管理处、市建筑企业养老保障金管理办公室基本支出变更核算渠道，类款项变更为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

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）376.20万元，比2018年执行数增加88.40万元，增长30.72%，主要原因是住房和城乡建设工作经费变更支出渠道，类款项由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）变更为本类款项。

8、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）5万元，比2018年执行数减少222.73万元，下降97.80%，主要原因是1.原在本类款项核算的住房和城乡建设工作经费变更支出渠道，改为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）；2.市建筑企业养老保障金管理办公室基本支出由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）变更城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

9、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）1000万元，比2018年执行数增加200.01万元，增长25.00%，主要原因是根据实际业务量2019年图纸审查数量增加，增加本年度预算。

10、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）53.20万元，比2018年执行数减少884.63万元，下降94.33%，主要原因是改变核算内容：原在本类款项核算的事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费等支出2019年单独核算，本科目2019年度核算归口管理事业单位离退休公用经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）189.91万元，2018年无执行数，主要原因是本年度新增，主要核算归口管理的事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算9554.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出6016.27万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出3359.30万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助178.76万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市住房和城乡建设局机关运行经费支出295.85万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额504.5万元，其中：财政拨款504.5万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆23辆。一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。因机构改革，原市建设职工中等专业学校划走，公务用车保有量较2018年减少3辆

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市住房和城乡建设局一般公共预算三公经费预算为61.80万元。

（含局机关及6个所属预算单位）

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费54万元，公务接待费7.80万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降3.99万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，压减开支。

其中：

1、因公出国（境）费 与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费 比2018年预算数下降6.00万元，主要原因是1.严格执行“中央八项规定”，压减开支。

3、公务接待费 比2018年预算数增长2.01万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，压减开支。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款5610万元。

具体绩效目标表如下

[返还往年墙改基金.xls](#)

[建筑类专业技术职务资格评审工作经费（非专项审批）.xls](#)

[住房和城乡建设工作经费.xls](#)

[市直部分企事业单位离休干部服务管理经费（非专项审批）.xls](#)

[市级施工图审查经费.xls](#)

[市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费.xls](#)

[清欠农民工工资经费.xls](#)

[临沂市建设职工中等专业学校新校区建设项目.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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

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收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、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。

十六、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。

十七、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职业年金支出。

十八、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，按照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。

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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。