

**2019年**  
**临沂市房产和住房保障局**  
**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
- 九、2019年政府采购预算表

## 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

根据省委、省政府批准的《临沂市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字〔2014〕40号）和《中共临沂市委临沂市人民政府关于临沂市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（临发〔2014〕23号），设立临沂市房产和住房保障局。

### 主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关房地产业的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全市有关房产和住房保障地方性法规、规范性文件和有关政策；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；拟订全市住房保障相关政策并指导实施；拟订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；负责全市城镇安康居住工程的实施工作；负责经济适用房上市交易管理。

（三）承担推进住房制度改革的责任；组织实施住房建设和住房制度改革，拟订全市住房政策；编制全市住房建设规划和年度计划，并牵头组织实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全市房地产市场信息系统及预警预报分析系统的建设、管理；负责全市房地产业的统计工作。

（五）负责城市规划区内房屋产权交易监管，贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；负责做好本级房屋交易和产权管理相关工作；协助市国土资源局做好房屋登记工作；负责建设和完善个人住房信息系统，配合推进不动产登记信息化建设；指导监督各县房屋产权管理工作。

（六）负责城市规划区内的新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋租赁管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理、商品房预售资金和存量房交易资金监管。

（七）负责全市房地产中介行业管理和房地产中介企业的备案管理工作；负责全市住房置业担保工作；负责城市规划内房产测绘监督管理工作及成果应用监督工作，指导全市房产测绘工作。

（八）负责城市规划区内政府委托房屋的征收补偿管理工作；指导全市国有土地上房屋征收与补偿管理工作；负责房屋征收决定相关资料备案工作。

（九）负责全市城市房地产综合开发建设的监督指导工作；负责城市规划区内房地

产开发经营管理工作；负责全市房地产开发企业资质管理工作；依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十）负责全市物业企业经营活动的监督管理，指导规范物业管理行为，制定物业相关政策并监督实施；负责城市规划区内房屋安全管理，指导全市的房屋安全管理工作；负责全市物业企业、房屋安全鉴定资质的审查、申报、审批工作；负责城市规划区内房屋安全鉴定和国有直管公房经营管理；负责城市规划区内住宅专项维修资金、物业质量保修金的归集、管理和使用工作；负责编制城市规划区内的危旧房屋改造计划及房屋安全督查工作。

（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、部门预算单位构成

本年预算数据共包含六个行政事业单位：

- 1、临沂市房产和住房保障局机关
- 2、临沂市房屋征收补偿办公室
- 3、临沂市房产交易管理中心
- 4、临沂市住房保障中心
- 5、临沂市房屋安全鉴定中心
- 6、临沂市物业管理中心

## 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：临沂市房产和住房保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	4836.42	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	682.71
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	210.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	3852.93
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	90.00
		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	4836.42	本年支出合计	4836.42
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	4836.42	合计	4836.42











### 表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市房产和住房保障局

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	4836.42	4712.12	124.30			
			268	临沂市房产和住房保障局	4836.42	4712.12	124.30			
			268001	临沂市房产和住房保障局机关	587.53	553.23	34.30			
208				社会保障和就业支出	80.88	80.88				
	05			行政事业单位离退休	80.88	80.88				
208	05	01	268001	归口管理的行政单位离退休	22.98	22.98				
208	05	05	268001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36				
208	05	06	268001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54				
210				卫生健康支出	28.07	28.07				
	11			行政事业单位医疗	28.07	28.07				
210	11	01	268001	行政单位医疗	28.07	28.07				
212				城乡社区支出	478.58	444.28	34.30			
	01			城乡社区管理事务	478.58	444.28	34.30			
212	01	01	268001	行政运行	444.28	444.28				
212	01	02	268001	一般行政管理事务	34.30		34.30			
			268008	临沂市房屋征收补偿办公室	707.98	707.98				
208				社会保障和就业支出	99.63	99.63				
	05			行政事业单位离退休	99.63	99.63				
208	05	02	268008	事业单位离退休	17.24	17.24				
208	05	05	268008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85				
208	05	06	268008	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54				
210				卫生健康支出	28.37	28.37				
	11			行政事业单位医疗	28.37	28.37				
210	11	02	268008	事业单位医疗	28.37	28.37				
212				城乡社区支出	579.98	579.98				
	01			城乡社区管理事务	579.98	579.98				
212	01	01	268008	行政运行	579.98	579.98				
			268009	临沂市房产交易中心	1554.68	1504.68	50.00			
208				社会保障和就业支出	214.34	214.34				
	05			行政事业单位离退休	214.34	214.34				

208	05	02	268009	事业单位离退休	40.56	40.56			
208	05	05	268009	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.13	124.13			
208	05	06	268009	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.65	49.65			
210				卫生健康支出	61.38	61.38			
	11			行政事业单位医疗	61.38	61.38			
210	11	02	268009	事业单位医疗	61.38	61.38			
212				城乡社区支出	1228.96	1228.96			
	01			城乡社区管理事务	1228.96	1228.96			
212	01	01	268009	行政运行	1228.96	1228.96			
221				住房保障支出	50.00		50.00		
	03			城乡社区住宅	50.00		50.00		
221	03	99	268009	其他城乡社区住宅支出	50.00		50.00		
			268010	临沂市住房保障中心	1049.32	1049.32			
208				社会保障和就业支出	156.47	156.47			
	05			行政事业单位离退休	156.47	156.47			
208	05	02	268010	事业单位离退休	41.02	41.02			
208	05	05	268010	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.46	82.46			
208	05	06	268010	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.99	32.99			
210				卫生健康支出	55.88	55.88			
	11			行政事业单位医疗	55.88	55.88			
210	11	02	268010	事业单位医疗	55.88	55.88			
212				城乡社区支出	836.97	836.97			
	01			城乡社区管理事务	836.97	836.97			
212	01	01	268010	行政运行	836.97	836.97			
			268011	临沂市房屋安全鉴定中心	781.89	741.89	40.00		
208				社会保障和就业支出	110.22	110.22			
	05			行政事业单位离退休	110.22	110.22			
208	05	02	268011	事业单位离退休	17.15	17.15			
208	05	05	268011	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.48	66.48			
208	05	06	268011	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.59	26.59			
210				卫生健康支出	31.28	31.28			
	11			行政事业单位医疗	31.28	31.28			
210	11	02	268011	事业单位医疗	31.28	31.28			
212				城乡社区支出	600.39	600.39			
	01			城乡社区管理事务	600.39	600.39			

212	01	01	268011	行政运行	600.39	600.39			
221				住房保障支出	40.00		40.00		
	03			城乡社区住宅	40.00		40.00		
221	03	99	268011	其他城乡社区住宅支出	40.00		40.00		
			268012	临沂市物业管理中心	155.02	155.02			
208				社会保障和就业支出	21.17	21.17			
	05			行政事业单位离退休	21.17	21.17			
208	05	02	268012	事业单位离退休	0.87	0.87			
208	05	05	268012	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.50	14.50			
208	05	06	268012	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.80	5.80			
210				卫生健康支出	5.80	5.80			
	11			行政事业单位医疗	5.80	5.80			
210	11	02	268012	事业单位医疗	5.80	5.80			
212				城乡社区支出	128.05	128.05			
	01			城乡社区管理事务	128.05	128.05			
212	01	01	268012	行政运行	128.05	128.05			

## 表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市房产和住房保障局

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	4836.42	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	4796.42	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		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	40.00	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	682.71	682.71		
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	210.78	210.78		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出	3852.93	3852.93		
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				
		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	90.00	90.00		
		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	4836.42	本年支出合计	4836.42	4836.42		
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	4836.42	合计	4836.42	4836.42		
----	---------	----	---------	---------	--	--



# 表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市房产和住房保障局

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	4836.42	4712.12	3996.53	176.22	539.37	124.30
			268	临沂市房产和住房保障局	4836.42	4712.12	3996.53	176.22	539.37	124.30
			268001	临沂市房产和住房保障局机关	587.53	553.23	435.80	37.59	79.84	34.30
208				社会保障和就业支出	80.88	80.88	58.37	21.01	1.50	
	05			行政事业单位离退休	80.88	80.88	58.37	21.01	1.50	
208	05	01	268001	归口管理的行政单位离退休	22.98	22.98	0.47	21.01	1.50	
208	05	05	268001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.36	41.36	41.36			
208	05	06	268001	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.54	16.54	16.54			
210				卫生健康支出	28.07	28.07	16.54	11.53		
	11			行政事业单位医疗	28.07	28.07	16.54	11.53		
210	11	01	268001	行政单位医疗	28.07	28.07	16.54	11.53		
212				城乡社区支出	478.58	444.28	360.89	5.05	78.34	34.30
	01			城乡社区管理事务	478.58	444.28	360.89	5.05	78.34	34.30
212	01	01	268001	行政运行	444.28	444.28	360.89	5.05	78.34	
212	01	02	268001	一般行政管理事务	34.30					34.30
			268008	临沂市房屋征收补偿办公室	707.98	707.98	600.44	19.32	88.22	
208				社会保障和就业支出	99.63	99.63	85.92	12.61	1.10	
	05			行政事业单位离退休	99.63	99.63	85.92	12.61	1.10	
208	05	02	268008	事业单位离退休	17.24	17.24	3.53	12.61	1.10	
208	05	05	268008	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.85	58.85	58.85			
208	05	06	268008	机关事业单位职业年金缴费支 出	23.54	23.54	23.54			
210				卫生健康支出	28.37	28.37	23.54	4.83		
	11			行政事业单位医疗	28.37	28.37	23.54	4.83		
210	11	02	268008	事业单位医疗	28.37	28.37	23.54	4.83		
212				城乡社区支出	579.98	579.98	490.98	1.88	87.12	
	01			城乡社区管理事务	579.98	579.98	490.98	1.88	87.12	
212	01	01	268008	行政运行	579.98	579.98	490.98	1.88	87.12	
			268009	临沂市房产交易管理中心	1554.68	1504.68	1274.05	43.93	186.70	50.00
208				社会保障和就业支出	214.34	214.34	181.22	30.32	2.80	

	05			行政事业单位离退休	214.34	214.34	181.22	30.32	2.80	
208	05	02	268009	事业单位离退休	40.56	40.56	7.44	30.32	2.80	
208	05	05	268009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.13	124.13	124.13			
208	05	06	268009	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	49.65			
210				卫生健康支出	61.38	61.38	49.65	11.73		
	11			行政事业单位医疗	61.38	61.38	49.65	11.73		
210	11	02	268009	事业单位医疗	61.38	61.38	49.65	11.73		
212				城乡社区支出	1228.96	1228.96	1043.18	1.88	183.90	
	01			城乡社区管理事务	1228.96	1228.96	1043.18	1.88	183.90	
212	01	01	268009	行政运行	1228.96	1228.96	1043.18	1.88	183.90	
221				住房保障支出	50.00					50.00
	03			城乡社区住宅	50.00					50.00
221	03	99	268009	其他城乡社区住宅支出	50.00					50.00
			268010	临沂市住房保障中心	1049.32	1049.32	861.76	58.73	128.83	
208				社会保障和就业支出	156.47	156.47	120.40	32.67	3.40	
	05			行政事业单位离退休	156.47	156.47	120.40	32.67	3.40	
208	05	02	268010	事业单位离退休	41.02	41.02	4.95	32.67	3.40	
208	05	05	268010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	82.46			
208	05	06	268010	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	32.99			
210				卫生健康支出	55.88	55.88	32.99	22.89		
	11			行政事业单位医疗	55.88	55.88	32.99	22.89		
210	11	02	268010	事业单位医疗	55.88	55.88	32.99	22.89		
212				城乡社区支出	836.97	836.97	708.37	3.17	125.43	
	01			城乡社区管理事务	836.97	836.97	708.37	3.17	125.43	
212	01	01	268010	行政运行	836.97	836.97	708.37	3.17	125.43	
			268011	临沂市房屋安全鉴定中心	781.89	741.89	679.66	16.65	45.58	40.00
208				社会保障和就业支出	110.22	110.22	97.06	11.96	1.20	
	05			行政事业单位离退休	110.22	110.22	97.06	11.96	1.20	
208	05	02	268011	事业单位离退休	17.15	17.15	3.99	11.96	1.20	
208	05	05	268011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	66.48			
208	05	06	268011	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	26.59			
210				卫生健康支出	31.28	31.28	26.59	4.69		
	11			行政事业单位医疗	31.28	31.28	26.59	4.69		
210	11	02	268011	事业单位医疗	31.28	31.28	26.59	4.69		
212				城乡社区支出	600.39	600.39	556.01		44.38	

	01			城乡社区管理事务	600.39	600.39	556.01		44.38	
212	01	01	268011	行政运行	600.39	600.39	556.01		44.38	
221				住房保障支出	40.00					40.00
	03			城乡社区住宅	40.00					40.00
221	03	99	268011	其他城乡社区住宅支出	40.00					40.00
			268012	临沂市物业管理中心	155.02	155.02	144.82		10.20	
208				社会保障和就业支出	21.17	21.17	21.17			
	05			行政事业单位离退休	21.17	21.17	21.17			
208	05	02	268012	事业单位离退休	0.87	0.87	0.87			
208	05	05	268012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50			
208	05	06	268012	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	5.80			
210				卫生健康支出	5.80	5.80	5.80			
	11			行政事业单位医疗	5.80	5.80	5.80			
210	11	02	268012	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80			
212				城乡社区支出	128.05	128.05	117.85		10.20	
	01			城乡社区管理事务	128.05	128.05	117.85		10.20	
212	01	01	268012	行政运行	128.05	128.05	117.85		10.20	

## 表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市房产和住房保障局

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	4836.42	4172.75	539.37	124.30
301		工资福利支出	3996.53	3996.53		
301	01	基本工资	970.22	970.22		
301	02	津贴补贴	1238.04	1238.04		
301	03	奖金	737.59	737.59		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387.78	387.78		
301	09	职业年金缴费	155.11	155.11		
301	10	职工基本医疗保险缴费	155.11	155.11		
301	12	其他社会保障缴费	21.25	21.25		
301	13	住房公积金	331.20	331.20		
301	99	其他工资福利支出	0.23	0.23		
302		商品和服务支出	579.37		539.37	40.00
302	01	办公费	135.03		135.03	
302	05	水费	22.10		22.10	
302	06	电费	34.20		34.20	
302	07	邮电费	7.33		7.33	
302	09	物业管理费	101.10		101.10	
302	11	差旅费	25.50		25.50	
302	13	维修(护)费	15.50		15.50	
302	15	会议费	14.60		14.60	
302	16	培训费	26.41		26.41	
302	17	公务接待费	3.70		3.70	
302	28	工会经费	53.57		53.57	
302	29	福利费	2.35		2.35	
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
302	39	其他交通费用	19.75		19.75	
302	99	其他商品和服务支出	103.23		63.23	40.00
303		对个人和家庭的补助	176.22	176.22		
303	01	离休费	5.20	5.20		
303	02	退休费	103.37	103.37		

303	03	退职（役）费	1.29	1.29		
303	05	生活补助	10.69	10.69		
303	07	医疗费补助	55.67	55.67		
310		资本性支出	0.30			0.30
310	99	其他资本性支出	0.30			0.30
399		其他支出	84.00			84.00
399	99	其他支出	84.00			84.00

## 表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市房产和住房保障局

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：临沂市房产和住房保障局

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	
16.20	0	12.00	0	12.00	4.20

## 表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市房产和住房保障局

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
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0102台、桌类		0.30	3	套	0.90	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	办公桌椅		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0102台、桌类		0.09	6	张	0.54	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	办公桌		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0103沙发及椅凳类		0.25	3	套	0.75	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	沙发		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0103沙发及椅凳类		0.04	6	把	0.24	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	办公椅		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0104橱、柜类		0.15	5	个	0.75	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	书柜		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0104橱、柜类		0.14	1	套	0.14	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	茶几茶柜		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A020103台式计算机		0.46	4	台	1.84	01_预算内	10_批量集中采购	2019年2月	台式计算机		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A020302交换机		0.32	1	台	0.32	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	交换机		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A02_计算机设备及软件		0.50	1	项	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	非线性编辑器		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0303多功能一体机		0.30	1	台	0.30	01_预算内	10_批量集中采购	2019年2月	多功能一体机		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0309显示设备		0.10	1	台	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	电脑显示器		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A031001照相机		0.30	1	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	高拍仪		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0401_晒鼓		0.07	20	个	1.40	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	彩色晒鼓		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0401_晒鼓		0.29	3	个	0.87	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	京瓷大型复印机晒鼓		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0401_晒鼓		0.05	30	个	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	普通晒鼓		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0402_碳粉		0.01	30	次	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	复印机、打印机碳粉		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0405_复印纸		0.02	50	箱	1.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019年2月	A3、A4、B3、B4复印纸		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	A0501_摄像机		2.00	1	台	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	小型摄像机		
临沂市房产和住房保障局	2120101行政运行	G030106_运行维护服务		1.00	1	宗	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	房产局门户网站维护改版升级费用		



临沂市房产和住房保障局	2120102_一般行政管理事务	G030106_运行维护服务		12.00	1	宗	12.00	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	维修资金、物业质保金系统运行维护费		
临沂市房产和住房保障局	2120101_行政运行	C02_法律服务		4.80	1	项	4.80	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	法律咨询服务		
临沂市房产和住房保障局	2120101_行政运行	C03_印刷服务		0.70	5	宗	3.50	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	信纸、信封、宣传册等印刷服务		
临沂市房产和住房保障局	2120101_行政运行	C03_印刷服务		1.25	2	宗	2.50	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	各类证书印刷服务		
临沂市房产和住房保障局	2120101_行政运行	C0401_办公设备维修和保养服务		0.50	4	宗	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	办公设备维修和保养服务		
临沂市房产和住房保障局	2120101_行政运行	C0402_车辆维修和保养服务		0.25	4	次	1.00	01_预算内	08_定点采购	2019年2月	车辆维修和保养服务		
临沂市房产和住房保障局	2120101_行政运行	C05_机动车保险服务		0.50	1	次	0.50	01_预算内	08_定点采购	2019年2月	车辆保险服务		
临沂市房产和住房保障局	2120101_行政运行	C06_车辆加油服务		0.30	5	宗	1.50	01_预算内	08_定点采购	2019年2月	车辆加油服务		
临沂市房产和住房保障局	2120101_行政运行	C09_公务用车租赁服务		0.20	20	宗	4.00	01_预算内	08_定点采购	2019年2月	公务用车租赁服务		
临沂市房屋征收补偿办公室	2120101_行政运行	A020103_台式计算机		0.46	2	台	0.92	01_预算内	09_自行采购	2018年4月	购买办公用2台台式电脑		
临沂市房屋征收补偿办公室	2120101_行政运行	A0305_投影仪		0.60	1	台	0.60	01_预算内	09_自行采购	2018年3月	购买会议室用投影仪		
临沂市房屋征收补偿办公室	2120101_行政运行	A0306_扫描仪		0.26	1	台	0.26	01_预算内	09_自行采购	2018年2月	购买办公室用高拍扫描仪		
临沂市房屋征收补偿办公室	2120101_行政运行	A0401_硒鼓		0.07	20	个	1.40	01_预算内	09_自行采购	2018年3月	购买各复印机需用的硒鼓		
临沂市房屋征收补偿办公室	2120101_行政运行	A0402_碳粉		0.01	50	个	0.50	01_预算内	09_自行采购	2018年4月	购买各复印机需用的碳粉		
临沂市房屋征收补偿办公室	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	2018年3月	购买A4纸、A3纸、B4纸		
临沂市房屋征收补偿办公室	2120101_行政运行	A0503_功放机		0.40	1	台	0.40	01_预算内	09_自行采购	2018年3月	购买会议室用扩音设备		
临沂市房屋征收补偿办公室	2120101_行政运行	A0507_灯光音响设备		0.20	1	对	0.20	01_预算内	09_自行采购	2018年3月	购买会议室用音箱		
临沂市房屋征收补偿办公室	2120101_行政运行	C0401_办公设备维修和保养服务		0.03	40	次	1.20	01_预算内	09_自行采购	2018年6月	日常办公设备的维修和保养		

临沂市房屋征收补偿办公室	2120101 行政运行	G0199 其他货物		0.80	3	宗	2.40	01_预算内	09 自行采购	2018年6月	购买日常办公用品,如印泥、胶棒、笔、胶带、档案盒等		
临沂市房屋征收补偿办公室	2120101 行政运行	G0199 其他货物		0.25	4	宗	1.00	01_预算内	09 自行采购	2018年6月	购买日常办公用品		
临沂市房产交易中心	2210399 其他城乡社区住宅支出	A020204 计算机终端安全设备		0.06	150	个	9.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	钥匙盘		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	A0405 复印纸		0.02	200	箱	4.00	01_预算内	10 批量集中采购	2019年2月	窗口用复印纸		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	C02 法律服务		3.00	1	宗	3.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	法律服务费		
临沂市房产交易中心	2210399 其他城乡社区住宅支出	C03 印刷服务		6.82	1	宗	6.82	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	印刷租赁合同、服务手册、资金监管单据等		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	A0401 硒鼓		0.02	400	个	8.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	窗口用硒鼓		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务		3.50	1	宗	3.50	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	业务系统小型机维修		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	G030106 运行维护服务		2.00	1	宗	2.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	异地备份技术服务		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	C05 机动车保险服务		0.25	2	宗	0.50	01_预算内	08 定点采购	2019年2月	汽车保险服务		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	C0402 车辆维修和保养服务		0.40	5	宗	2.00	01_预算内	08 定点采购	2019年2月	车辆维修和保养服务		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	C06 车辆加油服务		0.20	8	宗	1.60	01_预算内	08 定点采购	2019年2月	汽油费		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	A0103 沙发及椅凳类		1.00	1	宗	1.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	沙发、椅凳		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类		1.00	1	宗	1.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	橱柜		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	A0102 台、桌类		1.00	1	宗	1.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	办公桌		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务		1.20	1	宗	1.20	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	办公设备维修和保养服务		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	A0207 存储设备		0.30	2	个	0.60	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	磁盘阵列		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	G0100 货物(耗材类)		0.50	6	宗	3.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	采购笔、胶棒等日常办公耗材		
临沂市房产交易中心	2120101 行政运行	G0199 其他货物		0.50	6	宗	3.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	其他办公耗材		

临沂市住房保障中心	2120101行政运行	C0101 政务信息统开发服务	12.00	1	项	12.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	临沂市住房保障信息系统维护项目		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A020103 台式计算机	0.46	19	台	8.74	01_预算内	10 批量集中采购	2019年2月	购置台式计算机		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A030102 激光打印机	0.20	18	台	3.60	01_预算内	10 批量集中采购	2019年2月	购置激光打印机		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0308 文印设备	0.03	5	台	0.15	01_预算内	10 批量集中采购	2019年2月	购置刻录机		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0307 碎纸机	0.15	5	台	0.75	01_预算内	10 批量集中采购	2019年2月	购置碎纸机		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0303 多功能一体机	0.30	7	台	2.10	01_预算内	10 批量集中采购	2019年2月	购置打印复印一体机		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0302 复印机	0.30	7	台	2.10	01_预算内	10 批量集中采购	2019年2月	购置复印机		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0401 硒鼓	0.05	10	支	0.50	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置硒鼓		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0401 硒鼓	0.03	60	支	1.80	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置硒鼓		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0402 碳粉	0.03	79	支	2.37	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置碳粉		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0403 墨盒	0.02	90	支	1.80	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置粉盒		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0403 墨盒	0.01	50	支	0.50	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置墨盒		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0404 色带	0.01	10	支	0.10	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置色带		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0405 复印纸	0.02	20	箱	0.40	01_预算内	10 批量集中采购	2019年2月	购置复印纸		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0405 复印纸	0.02	100	箱	2.00	01_预算内	10 批量集中采购	2019年2月	购置复印纸		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A020301 路由器	0.02	5	台	0.10	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置路由器		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0207 存储设备	0.01	40	个	0.40	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置优盘		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0207 存储设备	0.05	3	个	0.15	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置移动硬盘		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	G0100 货物(耗材类)	0.02	20	个	0.40	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置鼠标键盘计算器		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	C03 印刷服务	1.50	1	宗	1.50	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	印刷费		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	G010507 其他图书档案装具	0.01	100	个	1.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	档案盒		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	0.01	30	次	0.30	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	办公设设备维修和保养服务		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	C01 信息技术服务	6.00	1	宗	6.00	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	信息系统维护费		
临沂市住房保障中心	2120101行政运行	A0103 沙发及椅凳类	0.02	12	个	0.24	01_预算内	09 自行采购	2019年2月	购置椅子凳子		

临沂市住房保障中心	2120101_行政运行	A0104 橱、柜类		0.04	12	个	0.48	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	购置橱柜		
临沂市住房保障中心	2120101_行政运行	A0102 台、桌类		0.06	12	张	0.72	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	购置办公桌		
临沂市住房保障中心	2120101_行政运行	C02 法律服务		4.00	1	宗	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	法律顾问及诉讼		
临沂市住房保障中心	2120101_行政运行	A0305 投影仪		1.50	1	宗	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	投影仪		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	A030101 喷墨打印机		0.30	1	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	打印机采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	A030102 激光打印机		0.30	1	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	打印机采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	A0401 硒鼓		0.50	1	宗	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	打印耗材采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	A0402 碳粉		0.20	1	宗	0.20	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	打印耗材采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	A0403 墨盒		0.10	1	宗	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	打印耗材采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	A0405 复印纸		0.02	100	宗	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	复印纸采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	A0307 碎纸机		0.15	1	台	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	碎纸机采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	G010301 键盘		0.10	1	宗	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	计算机配件采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	G010302 鼠标器		0.10	1	宗	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	计算机配件采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务		3.00	1	宗	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	办公设备维修和保养服务采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	C0402 车辆维修和保养服务		0.50	2	宗	1.00	01_预算内	08_定点采购	2019年2月	车辆维修和保养服务采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	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年2月	机动车保险服务采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	C06 车辆加油服务		0.12	12	宗	1.44	01_预算内	08_定点采购	2019年2月	车辆加油服务采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	C09 公务用车租赁服务		0.10	2	宗	0.20	01_预算内	08_定点采购	2019年2月	党员红色教育用车		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	G014001 普通图书		0.25	2	宗	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	党建书籍期刊杂志采购		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	G0100 货物(耗材类)		0.75	2	宗	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	采购纸笔胶棒本子等日常办公耗材		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	G0199 其他货物		0.66	3	宗	1.98	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	其他办公耗材		
临沂市房屋安全鉴定中心	2120101_行政运行	G0399 其他服务		1.00	1	宗	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	党建宣传服务		

临沂市房屋安全鉴定中心	2210399 其他城乡社区住宅支出	G013518 建筑工程仪器	40.00	1	宗	40.00	01_预算内	03_竞争性谈判	2019年2月	房屋安全鉴定费		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	A020103 台式计算机	0.50	6	台	3.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019年9月	台式计算机		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	A0102 台、桌类	0.20	6	张	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	办公桌		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	A0103 沙发及椅凳类	0.05	6	把	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	办公椅		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	0.05	10	个	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	文件柜		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	G0199 其他货物	2.00	1	宗	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	购办公用品		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	2.00	1	台	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	办公设备维修和保养		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	A0306 扫描仪	0.40	1	台	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	扫描仪		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	C03 印刷服务	1.00	1	宗	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	印刷服务		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	G0308 审计服务	0.60	1	宗	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	单位内部审计		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	C07 物业服务	0.50	1	宗	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	物业服务		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	G0199 其他货物	0.09	1	支	0.09	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	录音笔		
临沂市物业管理中心	2120101 行政运行	G0199 其他货物	0.14	1	台	0.14	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	身份证识别仪		

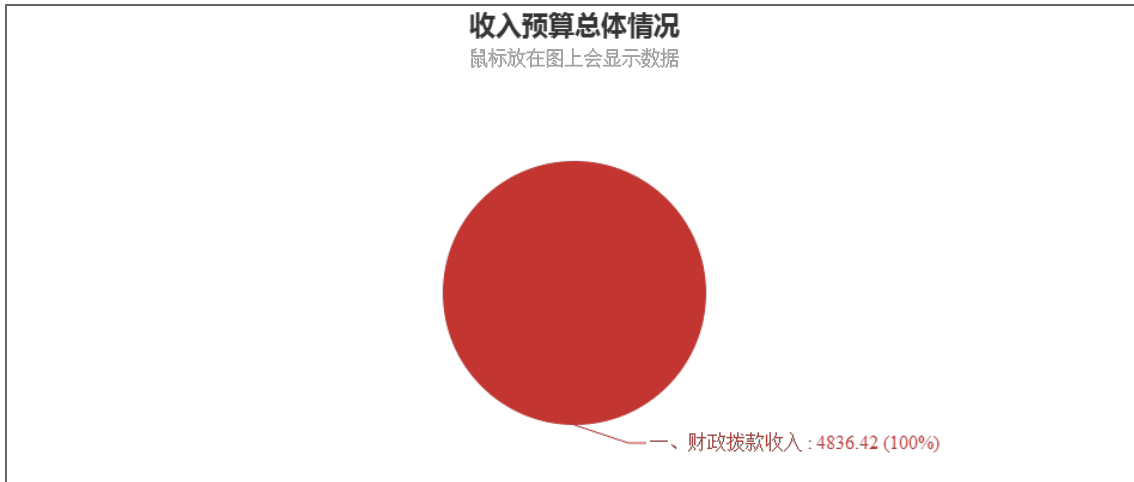
## 第三部分

### 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4836.42万元。其中：财政拨款收入4836.42万元，占比100.00%。



2019年支出总计4836.42万元，其中本年支出4836.42万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出682.71万元。

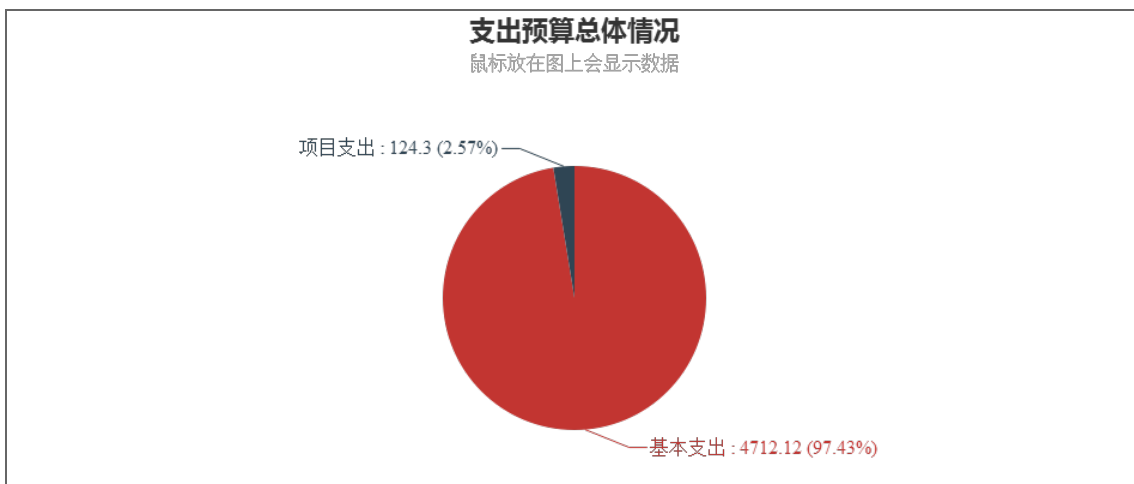
卫生健康支出210.78万元。

城乡社区支出3852.93万元。

住房保障支出90万元。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）4712.12万元，项目支出（类）124.30万元。



### （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4836.42万元，包括：一、一般公共预算财政拨款4836.42万元，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政拨款0万元，本年收入合计4836.42万元，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4836.42万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出682.71万元，主要用于行政及事业单位离退休人员住房补贴费用、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出。

2、卫生健康支出210.78万元，主要用于行政及事业单位医疗保险缴费支出。

3、城乡社区支出3852.93万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

4、住房保障支出90万元，主要用于房产交易管理中心交易运行保障支出50万；房屋安全鉴定中心安全鉴定设备购置40万。

### （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4836.42万元。

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）22.98万元，比2018年执行数减少44.93万元，下降66.16%，主要原因是2018年该类款项资金用于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、住房公积金支出，2019年调整为用于行政单位离退休公用经费支出。

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）387.78万元，2018年无执行数，主要原因是2018年单位基本养老保险支付类款项行政单位为“归口管理的行政单位离退休”，事业单位为“事业单位离退休”，2019年该笔资金单独设置类款项。

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）155.11万元，2018年无执行数，主要原因是2018年单位职业年金支付类款项行政单位为“归口管理的行政单位离退休”，事业单位为“事业单位离退休”，2019年该笔资金单独设置类款项。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.07万元，2018年无执行数，主要原因是2018年行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助支付类款项为“归口管理的行政单位离退休”，2019年该笔资金单独设置类款项。



5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 3818.63万元，比2018年执行数增加3781.08万元，增长10069.45%，主要原因是2018年行政单位职工工资及单位运行经费类款项为“行政运行”，事业单位职工工资及单位运行经费类款项为“公有住房建设和维修改造支出”，2019年统一合并为“行政运行”。

6、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） 34.30万元，比2018年执行数减少26.60万元，下降43.68%，主要原因是2018年该项目资金一部分用于支付办公楼物业管理费及水电费，2019年办公楼物业管理费及水电费统一调整至“行政运行”。

7、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） 116.84万元，比2018年执行数减少546.99万元，下降82.40%，主要原因是2018年该类款项资金用于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、住房公积金支出，2019年调整为用于事业单位离退休公用经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 182.71万元，2018年无执行数，主要原因是2018年事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支付类款项为“事业单位离退休”，2019年该笔资金单独设置类款项。

9、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） 90万元，比2018年执行数减少4.85万元，下降5.11%。

#### （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4836.42万元，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3996.53万元，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579.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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176.22万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

4、资本性支出0.30万元，主要包括：其他资本性支出等。

5、其他支出84万元，主要包括：其他支出等。

### （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，临沂市房产和住房保障局机关运行经费支出66.35万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额230万元，其中：财政拨款230万元、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4辆。一般公务用车4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。

### （四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市房产和住房保障局一般公共预算三公经费预算为16.20万元。

（含局机关及5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12万元，公务接待费4.20万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降2.30万元，主要原因是1、临沂市房产交易中心2018年一辆车使用15年，无法继续使用，已申请报废，2019年减少车辆运行支出3万元；2、2018年临沂市物业管理中心为财务新独立事业单位，预算新增公务接待费0.7万元。

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3.00万元，主要原因是临沂市房产交易中心2018年一辆车使用15年，无法继续使用，已申请报废，2019年减少车辆运行支出3万元。

3、公务接待费比2018年预算数增长0.70万元，主要原因是2018年临沂市物业管理中心为财务新独立事业单位，预算新增公务接待费0.7万元。

### （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90万元。

具体绩效目标表如下

房屋安全鉴定经费.xls

交易运行保障费.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、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、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、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、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。