

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

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_硒鼓 | | 0.07 | 20 | 个 | 1.40 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019年2月 | 彩色硒鼓 | | |
| 临沂市房产和住房保障局 | 2120101行政运行 | A0401_硒鼓 | | 0.29 | 3 | 个 | 0.87 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019年2月 | 京瓷大型复印机硒鼓 | | |
| 临沂市房产和住房保障局 | 2120101行政运行 | A0401_硒鼓 | | 0.05 | 30 | 个 | 1.50 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019年2月 | 普通硒鼓 | | |
| 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 | | |

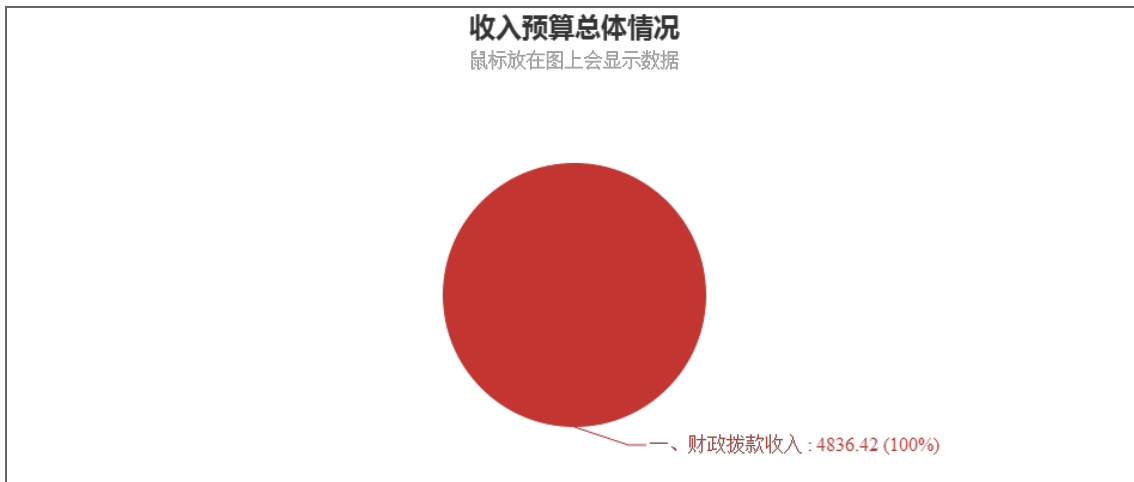
第三部分

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。

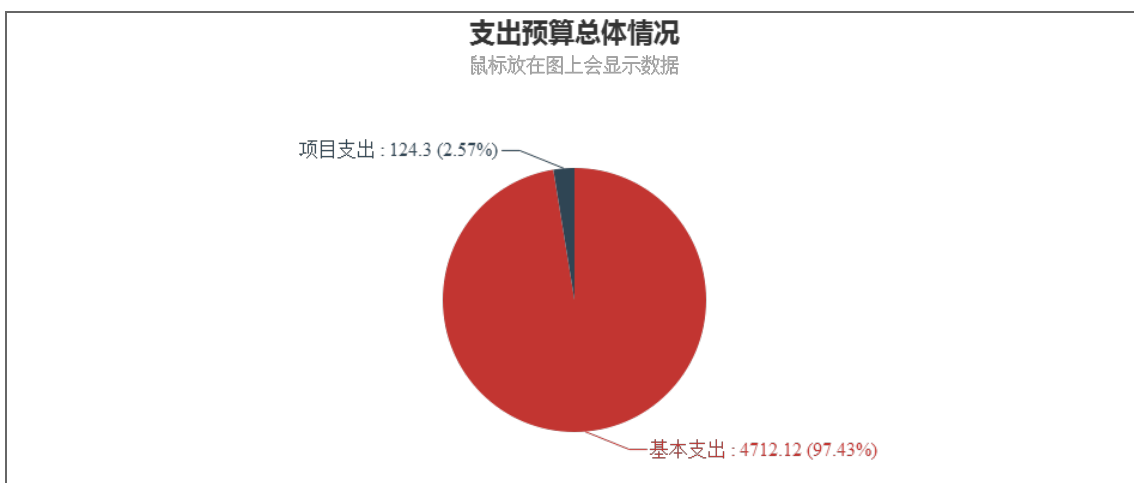
卫生健康支出210.78万元。

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。