

2021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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021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、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、节能科技科、建筑市场监管科、房地产市场监管科、工程质量安全监管科、住房保障科、住房公积金监管科、党建工作科等17个职能科室。下设5家独立核算的财政全额拨款事业单位：市城乡建设服务中心、市建设安全工程质量服务中心、市市政工程建设管理服务中心、市住房保障中心、市供热服务中心。主要职能：

（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、建筑企业养老保险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

纳入临沂市住房和城乡建设局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市住房和城乡建设局
2. 临沂市建设安全工程质量服务中心
3. 临沂市市政工程建设管理服务中心
4. 临沂市住房保障中心
5. 临沂市供热服务中心
6. 临沂市城乡建设服务中心

第二部分 临沂市住房和城乡建设局2021年度部门预算 表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	11880.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	11880.71	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1362.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	477.85
		九、节能环保支出	550.00
		十、城乡社区支出	9485.69
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	273.52
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	11880.71	本年支出合计	12149.28
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	268.57		
收入总计	12149.28	支出总计	12149.28

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	12149.28	11880.71	11880.71									268.57	
213	临沂市住房和城乡建设局	12149.28	11880.71	11880.71									268.57	
213001	临沂市住房和城乡建设局机关	3236.00	3235.93	3235.93									0.07	
213002	临沂市建设安全工程质量服务中心	2236.40	2236.40	2236.40										
213003	临沂市市政工程建设管理服务中心	1175.27	1175.27	1175.27										
213004	临沂市住房保障中心	2631.19	2381.67	2381.67									249.52	
213005	临沂市供热服务中心	558.74	558.74	558.74										
311001	临沂市城乡建设服务中心本级	2311.68	2292.70	2292.70									18.98	

公开03表

支出预算表

部门/单位：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
类	款	项					
				合计	12149.28	10121.71	2027.57
			213	临沂市住房和城乡建设局	12149.28	10121.71	2027.57
			213001	临沂市住房和城乡建设局机关	3236.00	1582.93	1653.07
208				社会保障和就业支出	251.26	251.26	
	05			行政事业单位养老支出	251.26	251.26	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	110.66	110.66	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	
210				卫生健康支出	97.69	97.69	
	11			行政事业单位医疗	97.69	97.69	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	97.69	97.69	
211				节能环保支出	550.00		550.00
	10			能源节约利用	550.00		550.00
211	10	01	2111001	能源节约利用	550.00		550.00
212				城乡社区支出	2337.05	1233.98	1103.07
	01			城乡社区管理事务	2337.05	1233.98	1103.07
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1234.05	1233.98	0.07
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1073.00		1073.00
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
			213002	临沂市建设安全工程质量服务中心	2236.40	2236.40	
208				社会保障和就业支出	266.58	266.58	
	05			行政事业单位养老支出	266.58	266.58	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	28.32	28.32	

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
类	款	项					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	
210				卫生健康支出	90.81	90.81	
	11			行政事业单位医疗	90.81	90.81	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	90.81	90.81	
212				城乡社区支出	1879.01	1879.01	
	01			城乡社区管理事务	1879.01	1879.01	
212	01	06	2120106	工程建设管理	1879.01	1879.01	
			213003	临沂市市政工程建设管理服务中心	1175.27	1175.27	
208				社会保障和就业支出	142.50	142.50	
	05			行政事业单位养老支出	142.50	142.50	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	14.64	14.64	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	
210				卫生健康支出	48.70	48.70	
	11			行政事业单位医疗	48.70	48.70	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	48.70	48.70	
212				城乡社区支出	984.07	984.07	
	01			城乡社区管理事务	984.07	984.07	
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	984.07	984.07	
			213004	临沂市住房保障中心	2631.19	2357.67	273.52
208				社会保障和就业支出	360.55	360.55	
	05			行政事业单位养老支出	360.55	360.55	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	121.72	121.72	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.22	159.22	

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
类	款	项					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.61	79.61	
210				卫生健康支出	124.56	124.56	
	11			行政事业单位医疗	124.56	124.56	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	124.56	124.56	
212				城乡社区支出	1872.56	1872.56	
	01			城乡社区管理事务	1872.56	1872.56	
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1872.56	1872.56	
221				住房保障支出	273.52		273.52
	01			保障性安居工程支出	273.52		273.52
221	01	06	2210106	公共租赁住房	249.52		249.52
221	01	99	2210199	其他保障性安居工程支出	24.00		24.00
			213005	临沂市供热服务中心	558.74	498.74	60.00
208				社会保障和就业支出	58.47	58.47	
	05			行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
210				卫生健康支出	19.32	19.32	
	11			行政事业单位医疗	19.32	19.32	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	
212				城乡社区支出	480.95	420.95	60.00
	01			城乡社区管理事务	480.95	420.95	60.00
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	420.95	420.95	
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
			311001	临沂市城乡建设服务中心本级	2311.68	2270.70	40.98

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
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	282.86	282.86	
	05			行政事业单位养老支出	282.86	282.86	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	37.23	37.23	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.75	163.75	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.88	81.88	
210				卫生健康支出	96.77	96.77	
	11			行政事业单位医疗	96.77	96.77	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	96.77	96.77	
212				城乡社区支出	1932.05	1891.07	40.98
	01			城乡社区管理事务	1932.05	1891.07	40.98
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1910.05	1891.07	18.98
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11880.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1362.22	1362.22		
		八、卫生健康支出	477.85	477.85		
		九、节能环保支出	550.00	550.00		
		十、城乡社区支出	9466.64	9466.64		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出	24.00	24.00		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	11880.71	本年支出合计	11880.71	11880.71		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	11880.71	支出总计	11880.71	11880.71		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	11880.71	10121.71	8466.96	969.34	685.41	1759.00
			临沂市住房和城乡建设局机关	3235.93	1582.93	1135.69	177.27	269.97	1653.00
208			社会保障和就业支出	251.26	251.26	140.60	6.90	103.76	
	05		行政事业单位养老支出	251.26	251.26	140.60	6.90	103.76	
208	05	01	行政单位离退休	110.66	110.66		6.90	103.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73	93.73			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	46.87			
210			卫生健康支出	97.69	97.69	48.04		49.65	
	11		行政事业单位医疗	97.69	97.69	48.04		49.65	
210	11	01	行政单位医疗	97.69	97.69	48.04		49.65	
211			节能环保支出	550.00					550.00
	10		能源节约利用	550.00					550.00
211	10	01	能源节约利用	550.00					550.00
212			城乡社区支出	2336.98	1233.98	947.05	170.37	116.56	1103.00
	01		城乡社区管理事务	2336.98	1233.98	947.05	170.37	116.56	1103.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1233.98	1233.98	947.05	170.37	116.56	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1073.00					1073.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30.00					30.00
			临沂市建设安全工程质量服务中心	2236.40	2236.40	1892.49	287.01	56.90	
208			社会保障和就业支出	266.58	266.58	238.26	1.60	26.72	
	05		行政事业单位养老支出	266.58	266.58	238.26	1.60	26.72	
208	05	02	事业单位离退休	28.32	28.32		1.60	26.72	

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84	158.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	79.42			
210			卫生健康支出	90.81	90.81	81.40		9.41	
	11		行政事业单位医疗	90.81	90.81	81.40		9.41	
210	11	02	事业单位医疗	90.81	90.81	81.40		9.41	
212			城乡社区支出	1879.01	1879.01	1572.83	285.41	20.77	
	01		城乡社区管理事务	1879.01	1879.01	1572.83	285.41	20.77	
212	01	06	工程建设管理	1879.01	1879.01	1572.83	285.41	20.77	
			临沂市市政工程建设管理服务中心	1175.27	1175.27	1045.25	98.23	31.79	
208			社会保障和就业支出	142.50	142.50	127.86	1.00	13.64	
	05		行政事业单位养老支出	142.50	142.50	127.86	1.00	13.64	
208	05	02	事业单位离退休	14.64	14.64		1.00	13.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	85.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	42.62			
210			卫生健康支出	48.70	48.70	43.69		5.01	
	11		行政事业单位医疗	48.70	48.70	43.69		5.01	
210	11	02	事业单位医疗	48.70	48.70	43.69		5.01	
212			城乡社区支出	984.07	984.07	873.70	97.23	13.14	
	01		城乡社区管理事务	984.07	984.07	873.70	97.23	13.14	
212	01	07	市政公用行业市场监管	984.07	984.07	873.70	97.23	13.14	
			临沂市住房保障中心	2381.67	2357.67	1946.12	182.04	229.51	24.00
208			社会保障和就业支出	360.55	360.55	238.83	5.70	116.02	
	05		行政事业单位养老支出	360.55	360.55	238.83	5.70	116.02	
208	05	02	事业单位离退休	121.72	121.72		5.70	116.02	

科目编码			单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.22	159.22	159.22			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.61	79.61	79.61			
210			卫生健康支出	124.56	124.56	81.60		42.96	
	11		行政事业单位医疗	124.56	124.56	81.60		42.96	
210	11	02	事业单位医疗	124.56	124.56	81.60		42.96	
212			城乡社区支出	1872.56	1872.56	1625.69	176.34	70.53	
	01		城乡社区管理事务	1872.56	1872.56	1625.69	176.34	70.53	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1872.56	1872.56	1625.69	176.34	70.53	
221			住房保障支出	24.00					24.00
	01		保障性安居工程支出	24.00					24.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	24.00					24.00
			临沂市供热服务中心	558.74	498.74	446.71	42.99	9.04	60.00
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47	54.57	0.30	3.60	
	05		行政事业单位养老支出	58.47	58.47	54.57	0.30	3.60	
208	05	02	事业单位离退休	3.90	3.90		0.30	3.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	36.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	18.19			
210			卫生健康支出	19.32	19.32	18.64		0.68	
	11		行政事业单位医疗	19.32	19.32	18.64		0.68	
210	11	02	事业单位医疗	19.32	19.32	18.64		0.68	
212			城乡社区支出	480.95	420.95	373.50	42.69	4.76	60.00
	01		城乡社区管理事务	480.95	420.95	373.50	42.69	4.76	60.00
212	01	07	市政公用行业市场监管	420.95	420.95	373.50	42.69	4.76	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60.00					60.00

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			临沂市城乡建设服务中心本级	2292.70	2270.70	2000.70	181.80	88.20	22.00
208			社会保障和就业支出	282.86	282.86	245.63	2.60	34.63	
	05		行政事业单位养老支出	282.86	282.86	245.63	2.60	34.63	
208	05	02	事业单位离退休	37.23	37.23		2.60	34.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.75	163.75	163.75			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.88	81.88	81.88			
210			卫生健康支出	96.77	96.77	83.92		12.85	
	11		行政事业单位医疗	96.77	96.77	83.92		12.85	
210	11	02	事业单位医疗	96.77	96.77	83.92		12.85	
212			城乡社区支出	1913.07	1891.07	1671.15	179.20	40.72	22.00
	01		城乡社区管理事务	1913.07	1891.07	1671.15	179.20	40.72	22.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1891.07	1891.07	1671.15	179.20	40.72	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22.00					22.00

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	10121.71
301	工资福利支出	8466.96
30101	基本工资	2224.34
30102	津贴补贴	2746.12
30103	奖金	1308.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.16
30109	职业年金缴费	348.59
30110	职工基本医疗保险缴费	357.29
30112	其他社会保障缴费	46.76
30113	住房公积金	738.08
302	商品和服务支出	969.34
30201	办公费	251.68
30205	水费	1.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	30.00
30208	取暖费	8.00
30209	物业管理费	80.00
30211	差旅费	71.00
30213	维修（护）费	27.60
30215	会议费	18.80
30216	培训费	40.62
30217	公务接待费	5.10
30226	劳务费	11.00
30228	工会经费	147.56
30229	福利费	3.87
30231	公务用车运行维护费	54.00
30239	其他交通费用	102.90
30299	其他商品和服务支出	109.21
303	对个人和家庭的补助	685.41
30301	离休费	12.48
30302	退休费	285.89
30303	退职（役）费	1.44
30305	生活补助	22.80
30307	医疗费补助	120.56
30309	奖励金	242.24

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
213	临沂市住房和城乡建设局	59.10		54.00		54.00	5.10

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2027.57	1759.00	1759.00					268.57
临沂市住房和城乡建设局	2027.57	1759.00	1759.00					268.57
临沂市住房和城乡建设局机关	1653.07	1653.00	1653.00					0.07
基本支出	0.07							0.07
住房和城乡建设重点工作经费	365.00	365.00	365.00					
专班工作经费	30.00	30.00	30.00					
黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询服务费	583.00	583.00	583.00					
市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费	100.00	100.00	100.00					
墙改基金返还资金	550.00	550.00	550.00					
建筑类专业技术职务资格评审工作经费	25.00	25.00	25.00					
临沂市住房保障中心	273.52	24.00	24.00					249.52
住房保障推进工作经费	24.00	24.00	24.00					
保障性安居工程建设资金-政府住房基金收入1	93.45							93.45
保障性安居工程建设资金-政府住房基金收入3	40.77							40.77
保障性安居工程建设资金-政府住房基金收入2	115.30							115.30
临沂市供热服务中心	60.00	60.00	60.00					
供热管理专项经费	60.00	60.00	60.00					
临沂市城乡建设服务中心本级	40.98	22.00	22.00					18.98
基本支出	18.98							18.98
临沂市公共建筑节能监测系统升级运行维护项目维护费	22.00	22.00	22.00					

政府采购支出预算表

部门/单位：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
			合计				2116.76						
临沂市住房和城乡建设局							2116.76						
临沂市住房和城乡建设局机关							1160.25						
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	台式计算机		0.50	10	台	5.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	便携式计算机		0.70	5	台	3.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	激光打印机		0.25	10	台	2.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	扫描仪		0.40	1	台	0.40	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	投影仪		2.60	1	台	2.60	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	多功能一体机		0.25	10	台	2.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	碎纸机		0.10	3	台	0.30	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	家具用品		1.00	15	宗	15.00	预算内	自行采购 (追加)		商品和服务支出		

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机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	复印纸		0.40	15	宗	6.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	车辆维修和保养服务		0.20	10	宗	2.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	车辆加油服务		0.25	12	宗	3.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	审计服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购 (追加)		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	印刷服务		1.67	15	宗	25.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	机动车保险服务		0.50	2	次	1.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	通用照相机		0.35	1	台	0.35	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	镜头及器材		0.75	2	次	1.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	办公设备零部件		1.00	15	宗	15.00	预算内	自行采购 (追加)		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	其他办公设备		1.00	15	宗	15.00	预算内	自行采购 (追加)		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	其他纸制品		0.42	12	宗	5.00	预算内	自行采购 (追加)		商品和服务支出		

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机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	粉盒		0.67	15	宗	10.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	装修工程		0.50	10	宗	5.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	软件运维服务		3.00	10	宗	30.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		网站、系统维护费
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	平台运营服务		2.00	10	宗	20.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		第三方平台微信微博运营费
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	计算机设备维修和保养服务		0.83	12	宗	10.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	办公设备维修和保养服务		0.83	12	宗	10.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务		1.33	15	宗	20.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		展板、条幅制作费
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		临沂日报宣传费
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务		4.00	5	宗	20.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		信息技术咨询服务
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		宣传视频制作费
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务		6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		文印室服务费

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机关	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	其他服务		15.00	1	宗	15.00	预算内	自行采购 (追加)		商品和服务支出		琅琊网宣传费
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	资产及其他评估服务		40.00	1	宗	40.00	预算内	竞争性磋商		住房和城乡建设重点工作经费		临沂市海绵城市建设评估项目
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	城市规划和设计服务		220.00	1	宗	220.00	预算内	公开招标		住房和城乡建设重点工作经费		临沂市新型城镇化与城乡融合发展规划(2021-2035年)编制项目
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	其他服务		100.00	1	宗	100.00	预算内	竞争性磋商		住房和城乡建设重点工作经费		临沂市农村危房改造第三方查验项目
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	其他服务		80.00	1	宗	80.00	预算内	竞争性磋商		住房和城乡建设重点工作经费		临沂市消防设计审查验收第三方服务项目
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	其他服务		40.00	1	宗	40.00	预算内	竞争性磋商		住房和城乡建设重点工作经费		临沂市燃气安全第三方核查项目
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	其他服务		53.00	1	宗	53.00	预算内	竞争性磋商		住房和城乡建设重点工作经费		临沂市农村改厕第三方查验项目

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机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务		150.00	1	宗	150.00	预算内	竞争性磋商		住房和城乡建设重点工作经费		临沂市低效用地开发利用擂台赛考评项目
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购(追加)		住房和城乡建设重点工作经费		临沂市农村清洁取暖第三方查验项目
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务		30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购(追加)		住房和城乡建设重点工作经费		房地产业务信息系统维护费
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务		25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采购(追加)		住房和城乡建设重点工作经费		临沂市建制镇污水处理设备第三方查验项目
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务		40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购(追加)		建筑类专业技术职务资格评审工作经费		建筑类专业技术职务资格评审项目
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	台式计算机		0.50	7	台	3.50	预算内	网上超市		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		

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机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	家具用品		0.20	5	宗	1.00	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	复印纸		0.12	15	宗	1.80	预算内	网上超市		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	车辆租赁服务		0.30	10	宗	3.00	预算内	定点采购		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	法律服务		8.00	1	宗	8.00	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
											市城市建设工程推进		

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机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他计算机设备		0.11	12	宗	1.30	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	办公设备零部件		0.08	12	宗	1.00	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他办公设备		0.17	6	宗	1.00	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他纸制品		0.03	6	宗	0.20	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
											市城市建设工程推进		

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机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他不另分类的物品		0.13	12	宗	1.50	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	计算机设备维修和保养服务		0.38	12	宗	4.50	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	办公设备维修和保养服务		0.08	12	宗	1.00	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他维修和保养服务		0.08	12	宗	1.00	预算内	自行采购 (追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		办公场所电梯、门窗等基础设施维护
											市城市建设工程推进		

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机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务		21.60	1	宗	21.60	预算内	自行采购(追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		物业费
临沂市住房和城乡建设局机关	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务		29.20	1	宗	29.20	预算内	自行采购(追加)		市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费		办公场所租赁费
临沂市建设安全工程质量服务中心							82.74						
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	台式计算机		0.45	25	台	11.25	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	便携式计算机		0.65	2	台	1.30	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	激光打印机		0.18	4	台	0.73	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	投影仪		1.60	1	台	1.60	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	多功能一体机		1.60	1	台	1.60	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		

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
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	家具用品		1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		10张桌子 20把椅子
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	复印纸		2.00	1	宗	2.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	印刷服务		6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购 (跟单采购)		商品和服务支出		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	其他计算机设备		5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		计算机耗材
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	其他交换设备		2.50	1	台	2.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	其他办公设备		9.46	1	宗	9.46	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	饮水机		0.50	3	台	1.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	计算机设备和软件租赁服务		17.00	1	宗	17.00	预算内	单一来源	2021	商品和服务支出		监督工程管理系统租赁费
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	车辆维修和保养服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	车辆加油服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂市建设安全工程质量服务中心	[2120106]工程建设管理	机动车保险服务		0.20	9	辆	1.80	预算内	定点采购		公车运行经费		

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
临沂市市政工程建设管理服务中心							37.99						
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	激光打印机		0.15	1	台	0.15	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	复印机		1.50	1	台	1.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	投影仪		1.00	1	台	1.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	复印纸		0.03	60	箱	1.80	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	车辆租赁服务		6.00	1	项	6.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	车辆维修和保养服务		0.90	3	辆	2.70	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	车辆加油服务		1.70	3	辆	5.10	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	法律服务		7.00	1	项	7.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	印刷服务		2.00	1	宗	2.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	机动车保险服务		0.40	3	辆	1.20	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		

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
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	鼓粉盒		0.20	8	个	1.60	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		A3复印机用
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	鼓粉盒		0.38	3	个	1.14	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		A3彩色复印机用
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	鼓粉盒		0.03	30	个	0.90	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		打印机用
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	粉盒		0.04	40	个	1.60	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		打印机用
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	粉盒		0.16	5	个	0.80	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		A3彩色复印机用
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	粉盒		0.10	15	个	1.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		A3复印机用
临沂市市政工程建设管理服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	办公设备维修和保养服务		2.00	1	宗	2.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市住房保障中心							608.54						
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	台式计算机		0.50	13	台	6.50	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	便携式计算机		0.70	1	台	0.70	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	复印机		1.50	2	台	3.00	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		

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
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	多功能一体机		0.15	4	台	0.60	预算内	自行采购 (续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	家具用品		0.25	5	台	1.25	预算内	自行采购 (续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	复印纸		0.02	278	箱	5.55	预算内	自行采购 (续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	车辆租赁服务		1.68	1	宗	1.68	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	车辆维修和保养服务		0.60	2	次	1.20	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	车辆加油服务		0.65	2	次	1.30	预算内	自行采购 (续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	法律服务		6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购 (续签)		商品和服务支出		项目：法律顾问费（综合科）
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	资产及其他评估服务		6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购 (追加)		商品和服务支出		项目：经济适用房上市交易评估费用（业务指导科）
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	印刷服务		1.50	1	宗	1.50	预算内	自行采购 (跟单采购)		商品和服务支出		项目：锦河苑公租房一期交档资料整理
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	印刷服务		0.83	6	宗	5.00	预算内	自行采购 (跟单采购)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	物业管理服务		100.00	2	宗	200.00	预算内	竞争性谈判		商品和服务支出		项目：公房管理购买服务（公房管理科）

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
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	机动车保险服务		0.50	1	宗	0.50	预算内	自行采购 (续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	网闸		6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购 (跟单采购)		商品和服务支出		硬件设备升级
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	鼓粉盒		0.03	120	个	3.48	预算内	自行采购 (续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	粉盒		0.02	120	个	2.28	预算内	自行采购 (续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	其他智能化安装工程		35.00	4	次	140.00	预算内	公开招标		商品和服务支出		项目：指纹锁采购安装（公房管理科）
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	房屋修缮		50.00	2	次	100.00	预算内	公开招标		商品和服务支出		项目：公房日常维修（公房管理科）
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	其他建筑工程		20.00	1	次	20.00	预算内	自行采购 (跟单采购)		商品和服务支出		项目：怡景锦河苑公租房二期验收整改等
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	其他建筑工程		15.00	1	次	15.00	预算内	自行采购 (跟单采购)		商品和服务支出		项目：怡景锦河苑公租房一期竣工备案验收整改等
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	其他建筑工程		20.00	1	次	20.00	预算内	自行采购 (跟单采购)		商品和服务支出		项目：怡景锦河苑公租房二期竣工备案验收整改等
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	其他建筑工程		15.00	1	次	15.00	预算内	自行采购 (跟单采购)		商品和服务支出		项目：怡景锦河苑公租房一期验收整改
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	其他建筑工程		5.00	1	次	5.00	预算内	自行采购 (续签)		商品和服务支出		办公室改造

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
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	其他建筑工程		15.00	1	次	15.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		项目: 怡景锦河苑公租房一期规划竣工核实验收整改等
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	软件运维服务		6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		项目: 保障系统维护(档案信息科)
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	软件运维服务		6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		项目: 维修资金系统维护(档案信息科)
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	计算机设备维修和保养服务		0.88	4	次	3.50	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	办公设备维修和保养服务		0.88	4	次	3.50	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	一般会议服务		1.00	4	次	4.00	预算内	自行采购(续签)		商品和服务支出		
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	广告服务		0.50	4	次	2.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		活动展板
临沂市住房保障中心	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	图书馆和档案馆服务		1.00	1	次	1.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		项目: 锦河苑公租房一期交档管理费
临沂市供热服务中心							93.30						
临沂市供热服务中心	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	其他不另分类的物品		0.04	1,000	个	40.00	预算内	公开招标	2021.10	供热管理专项经费		供暖用户室温自动测量仪
临沂市供热服务中心	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	其他服务		20.00	1	次	20.00	预算内	竞争性谈判	2021.10	供热管理专项经费		供暖用户第三方室温测量

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
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	复印机		3.00	1	台	3.00	预算内	网上超市	2021.04	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	家具用品		0.30	1	套	0.30	预算内	自行采购 (追加)	2021.02	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	复印纸		0.02	40	箱	0.50	预算内	网上超市	2021.09	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	车辆维修和保养服务		1.00	1	次	1.00	预算内	定点采购	2021.9	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	车辆加油服务		1.50	1	宗	1.50	预算内	定点采购	2021.9	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	印刷服务		1.00	1	批	1.00	预算内	定点采购	2021.10	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	机动车保险服务		0.50	1	次	0.50	预算内	定点采购	2021.5	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	刻录机		0.10	1	个	0.10	预算内	定点采购	2021.6	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	鼓粉盒		0.01	20	个	0.20	预算内	定点采购	2021.6	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	粉盒		0.40	5	套	2.00	预算内	定点采购	2021.3	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	粉盒		0.20	1	宗	0.20	预算内	定点采购	2021.6	商品和服务支出		

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
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	其他办公用品及类似物品		5.00	1	批	5.00	预算内	定点采购	2021.10	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	其他不另分类的物品		10.00	1	宗	10.00	预算内	公开招标	2021.10	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	办公设备维修和保养服务		3.00	1	次	3.00	预算内	协议供货	2021.6	商品和服务支出		
临沂市供热服务中心	[2120107]市政公用行业市场监管	其他服务		5.00	1	次	5.00	预算内	自行采购 (追加)	2021.10	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级							133.94						
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	便携式计算机		0.70	4	台	2.80	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	激光打印机		0.25	8	台	2.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	扫描仪		0.40	5	台	2.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	多功能一体机		0.25	5	台	1.25	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	碎纸机		0.10	5	台	0.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		

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
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		7.50	1	间	7.50	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		会议桌
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.20	10	张	2.00	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		桌子
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		1.00	10	宗	10.00	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		货物(耗材类)
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.06	80	把	4.80	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		椅子
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.15	9	个	1.35	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		茶水柜
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.03	9	个	0.26	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		衣架
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.09	1	个	0.09	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		保险柜
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.02	3	个	0.07	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		脸盆架
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.30	18	组	5.40	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		沙发
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.30	7	个	2.10	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		保密柜
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.08	3	个	0.24	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		边柜

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
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品		0.10	18	个	1.80	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		茶几
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	复印纸		0.02	200	箱	3.60	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	互联网接入服务		1.00	10	宗	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021	商品和服务支出		宣传服务
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	车辆租赁服务		1.00	10	宗	10.00	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	车辆维修和保养服务		1.50	1	宗	1.50	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	车辆加油服务		0.35	10	宗	3.50	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	法律服务		6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购(续签)	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	印刷服务		1.00	5	宗	5.00	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	机动车保险服务		1.00	1	宗	1.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	刻录机		0.03	5	台	0.13	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	固定架、密集架		0.10	50	个	5.00	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		文件柜

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
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	其他通信设备		0.05	5	个	0.25	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		智能机顶盒
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	普通电视设备 (电视机)		0.50	2	台	1.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	其他光学仪器		0.20	1	台	0.20	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		高拍仪
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	钞票处理设备		0.20	1	台	0.20	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		点钞机
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	其他普通期刊		0.20	10	宗	2.00	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		报刊费
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	其他不另分类的物品		1.00	8	宗	8.00	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		其他货物
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	平台运营服务		22.40	1	宗	22.40	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市城乡建设服务中心本级	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	办公设备维修和保养服务		1.00	10	宗	10.00	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		

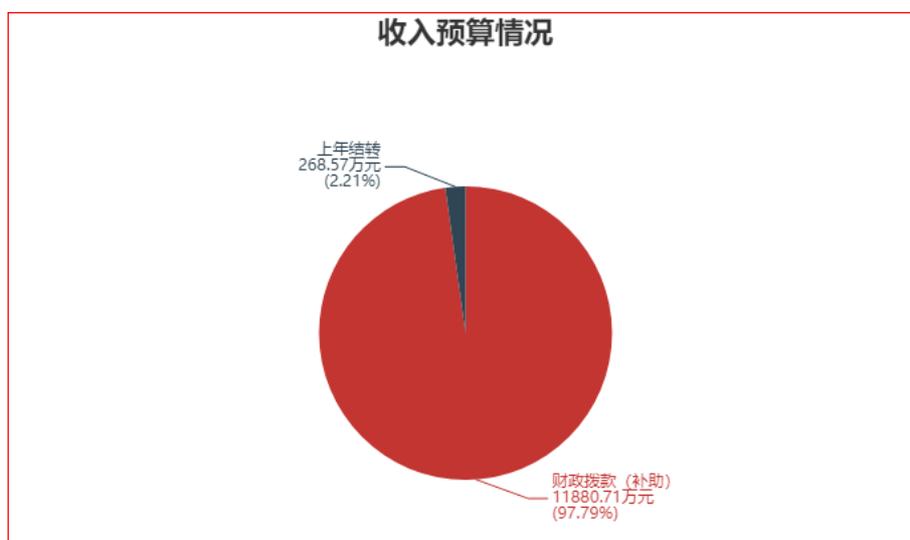
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市住房和城乡建设局2021年度收入、支出预算总计12149.28万元，与上年相比收、支预算总计各减少18036.63万元，下降59.75%，主要原因是黑臭水体治理奖补资金未列入我局年初预算。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计12149.28万元。其中：财政拨款（补助）11880.71万元，占比97.79%，上年结转268.57万元，占比2.21%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计12149.28万元，其中：本年支出12149.28万元，其中：

1、按功能分类科目

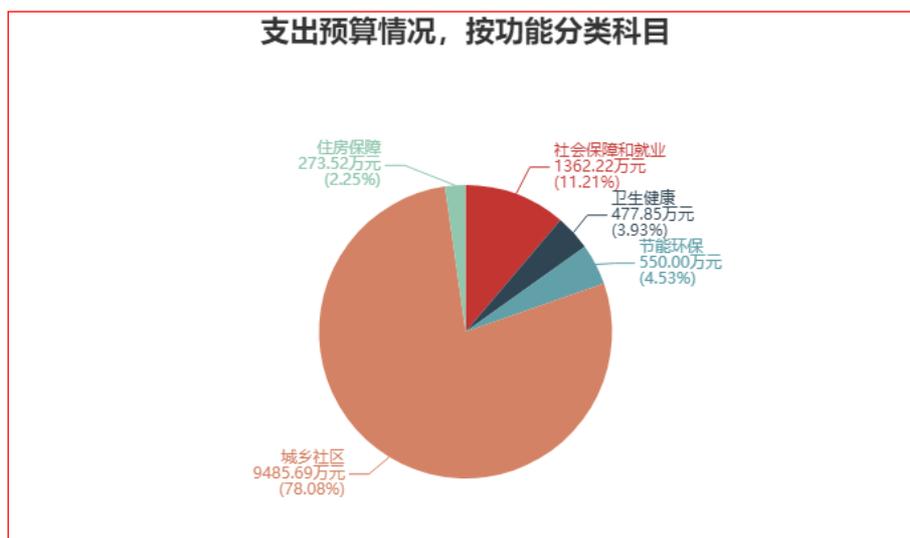
社会保障和就业支出1362.22万元，占11.21%；

卫生健康支出477.85万元，占3.93%；

节能环保支出550.00万元，占4.53%；

城乡社区支出9485.69万元，占78.08%；

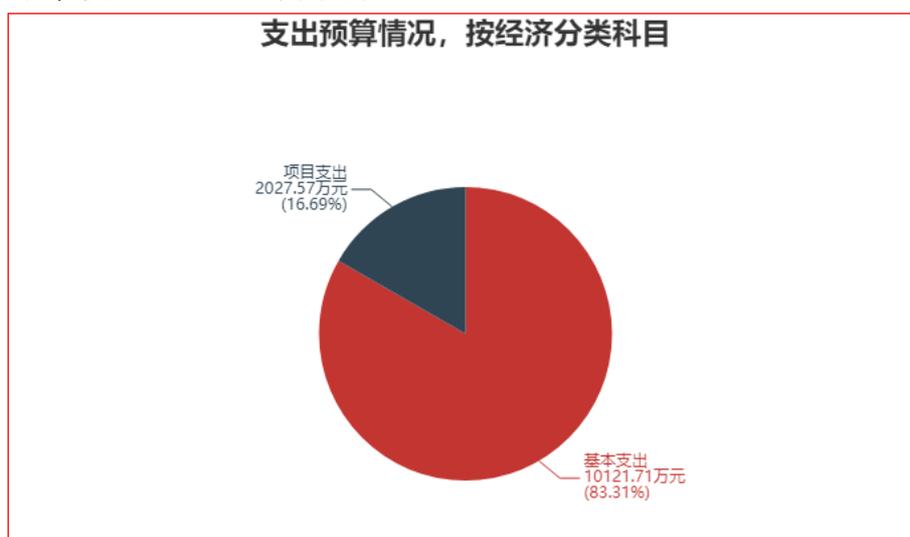
住房保障支出273.52万元，占2.25%。



2、按经济分类科目

基本支出10121.71万元，占83.31%；

项目支出2027.57万元，占16.69%。

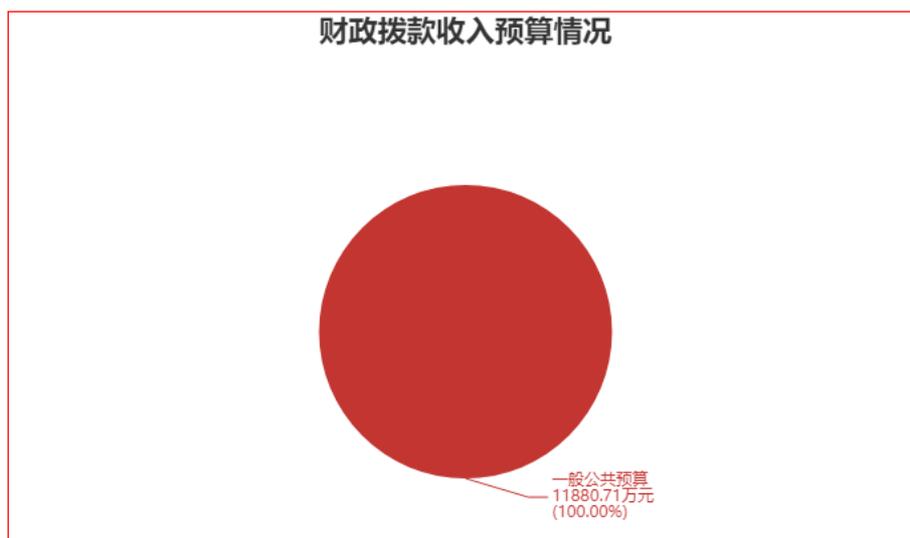


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为11880.71万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少18305.20万元，下降60.64%，主要原因是黑臭水体治理奖补资金未列入我局年初预算。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计11880.71万元，其中：一般公共预算11880.71万元，占100%。



(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计11880.71万元，支出具体情况如下：

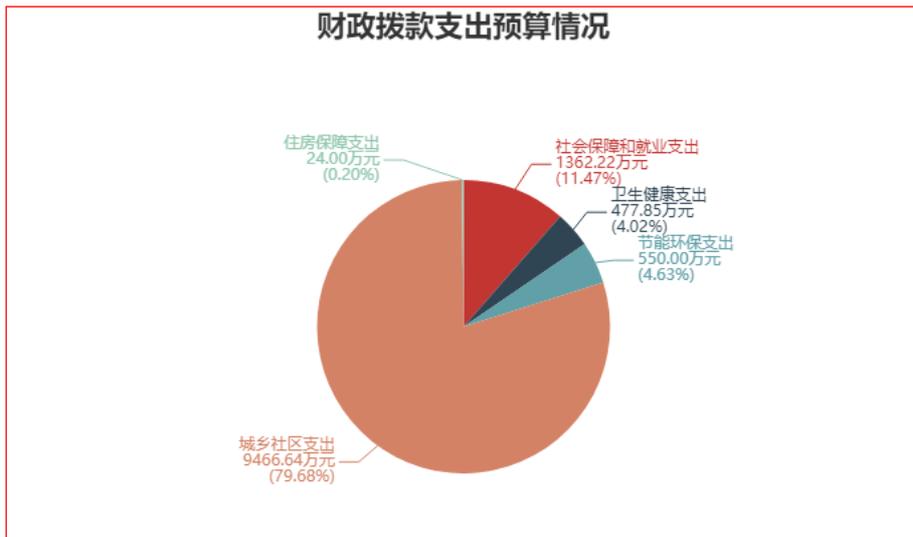
1、社会保障和就业支出（类）支出1362.22万元，占11.47%，主要用于行政事业单位离退休经费、单位缴纳的职工养老保险及单位缴纳的职业年金。

2、卫生健康支出（类）支出477.85万元，占4.02%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3、节能环保支出（类）支出550.00万元，占4.63%，主要用于墙改基金返还。

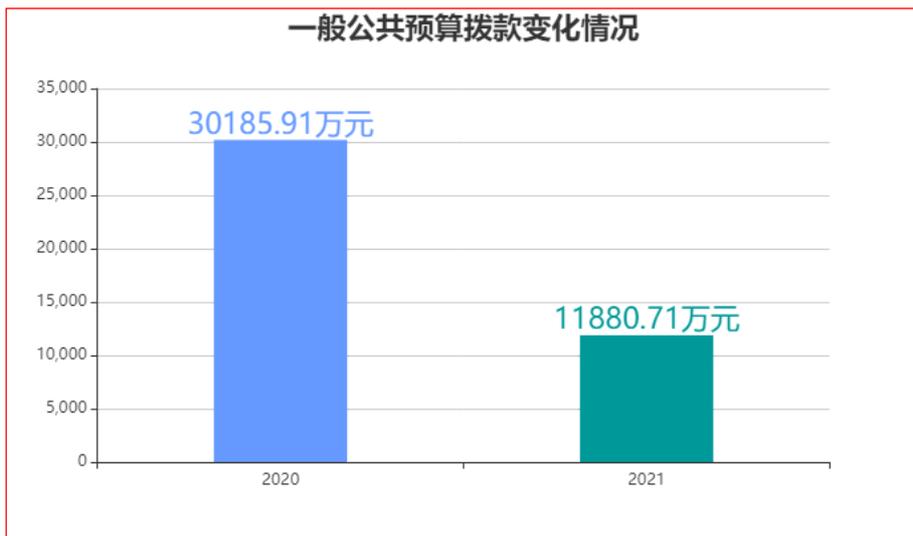
4、城乡社区支出（类）支出9466.64万元，占79.68%，主要用于归口管理的行政事业单位的基本支出、消防验收、海绵城市评估、城乡融合发展规划、农村改厕危房改造清洁取暖、信息平台系统维护、房地产市场集中整治、黑臭水体治理、建筑职称评审、工作专班支出、市城市建设工程推进办公经费、公共建筑节能监测费、供热用户室内温度测量仪安装等支出。

5、住房保障支出（类）支出24.00万元，占0.20%，主要用于住房保障重点工作支出：律师服务费6万元，经济适用房评估6万元，信息系统维护12万元。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款11880.71万元，比去年下降60.64%。主要原因是黑臭水体治理奖补资金未列入我局年初预算。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为11880.71万元，比去年下降60.64%。主要原因是黑臭水体治理奖补资金未列入我局年初预算。

其中：社会保障和就业支出1362.22万元，占比11.47%；卫生健康支出477.85万元，占比4.02%；节能环保支出550.00万元，占比4.63%；城乡社区支出9466.64万元，占比79.68%；住房保障支出24.00万元，占比0.20%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）110.66万元，与上年相比增加7.82万元，比上年增长7.60%，主要原因是增加5名行政退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）697.16万元，与上年相比增加158.20万元，比上年增长29.35%，主要原因是机构改革，新增市城乡建设服务中心预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）348.59万元，与上年相比增加79.11万元，比上年增长29.36%，主要原因是机构改革，新增市城乡建设服务中心预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）205.81万元，与上年相比增加66.33万元，比上年增长47.56%，主要原因是机构改革，新增市城乡建设服务中心预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）97.69万元，与上年相比增加2.51万元，比上年增长2.64%，主要原因是增长工资，缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）380.16万元，与上年相比增加103.70万元，比上年增长37.51%，主要原因是机构改革，新增市城乡建设服务中心预算。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）550.00万元，与上年相比减少150.00万元，比上年下降21.43%，主要原因是返还墙改基金数量减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）3125.05万元，与上年相比减少3176.80万元，比上年下降50.41%，主要原因是市市政工程建设管理服务中心、市建设安全工程质量服务中心、市供热服务中心、市住房保障中心预算更换支出科目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）1073.00万元，与上年相比增加775.00万元，比上年增长260.07%，主要原因是（1）住房和城乡建设重点工作经费增加165万元；（2）建筑职称评审费增加7万元；（3）城市建设工程推进办公室办公费增加20万元律师服

务费和评审费；（4）工作专班办公费30万元；（5）黑臭水体全过程咨询费583万元。

10. 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）112.00万元，与上年相比减少28.00万元，比上年下降20.00%，主要原因是根据工作需要，减少供热专项经费支出。

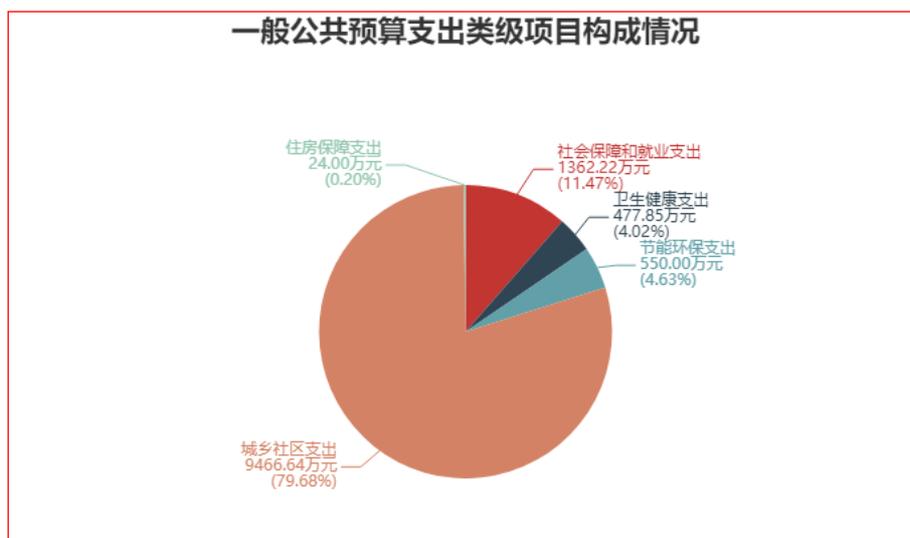
11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1879.01万元，与上年相比增加1879.01万元，去年无预算，主要原因是市建设安全工程质量服务中心会计核算功能科目由原城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）变更为本类款项。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）1405.02万元，与上年相比增加1405.02万元，去年无预算，主要原因是市市政工程建设管理服务中心及市供热服务中心会计核算功能科目由原城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）变更为本类款项。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）1872.56万元，与上年相比增加1872.56万元，去年无预算，主要原因是市住房保障中心会计核算功能科目由原城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）变更为本类款项。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）24.00万元，与上年相比增加6.00万元，比上年增长33.33%，主要原因是增加经济适用房的上市评估费6万元。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算10121.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出9152.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出969.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市住房和城乡建设局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市住房和城乡建设局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市住房和城乡建设局机关运行经费支出安排177.27万元，比上年相比减少52.92万元。主要原因是办公楼运

转经费由机关事务管理局直接支付。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市住房和城乡建设局政府采购预算2116.76万元，其中：财政拨款安排2116.76万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算305.08万元、政府采购工程预算254.18万元、政府采购服务预算1557.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆18辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车16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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共59.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费54.00万元，公务接待费5.10万元。

2021年三公经费预算比上年增长4.10万元，比上年增长7.45%。主要原因是市城乡建设服务中心并入，增加2辆公务用车。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费54.00万元，比上年增长12.50%。主要原因是市城乡建设服务中心并入，增加2辆公务用车。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出54.00万元。

3、公务接待费5.10万元，比上年下降27.14%。主要原因是认真贯彻落实《中央八项规定》，贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务招待支出。

（五）绩效目标设置情况

临沂市住房和城乡建设局2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款2199.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费.xls
- 2、返还往年墙改基金.xls
- 3、老旧小区整治改造奖补资金.xls
- 4、临沂市黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询.xls
- 5、住房和城乡建设重点工作经费.xls
- 6、供热管理专项经费 .xls
- 7、建筑类专业技术职务资格评审工作经费（非专项审批）.xls
- 8、临沂市公共建筑节能监测系统升级运行维护项目维护费.xls
- 9、世茂集团和招商局集团工作专班专项经费.xls
- 10、住房保障推进工作经费.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（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。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（城乡社区管理事务）（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、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。