

2021年临沂市住房和城乡建设局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。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、建筑企业养老保障金统筹的监督管理工作；负责对全市住房和城乡建设相关行业进行监督管理和相关企业资质管理。

（四）负责全市勘察设计行业管理工作；负责勘察设计单位的资质管理和行业工作；负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范；协同有关部门做好城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作。

（五）负责全市城市市政公用事业行业管理；负责城市规划区内雕塑建设管理工作。

（六）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导全市农村住房建设和危房改造工作，综合协调中心村建设。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任；组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并组织监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全市建设工程合同管理工作；负责全市建设机械产品的检测和管理。

（八）负责编制全市工程建设规划和年度计划；参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作；会同有关部门研究全市年度重点工程项目计划及市区各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

（九）负责全市建设系统科技教育工作；负责全市建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作；负责新建建筑节能改造工作；负责全市建筑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、预算单位构成

纳入临沂市住房和城乡建设局本级2021年单位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本级

第二部分 临沂市住房和城乡建设局本级2021年度单位 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本级

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）	3235.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3235.93	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	251.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	97.69
		九、节能环保支出	550.00
		十、城乡社区支出	2337.05
		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	
		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	3235.93	本年支出合计	3236.00
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	0.07		
收入总计	3236.00	支出总计	3236.00

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局本级

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	3236.00	3235.93	3235.93										0.07
213	临沂市住房和城乡建设局	3236.00	3235.93	3235.93										0.07
213001	临沂市住房和城乡建设局本级	3236.00	3235.93	3235.93										0.07

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局本级

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	3236.00	1582.93	1653.07
			213	临沂市住房和城乡建设局	3236.00	1582.93	1653.07
			213001	临沂市住房和城乡建设局本级	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

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本级

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	3235.93	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	251.26	251.26		
		八、卫生健康支出	97.69	97.69		
		九、节能环保支出	550.00	550.00		
		十、城乡社区支出	2336.98	2336.98		
		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				
		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	3235.93	本年支出合计	3235.93	3235.93		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3235.93	支出总计	3235.93	3235.93		

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本级

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	3235.93	1582.93	1135.69	177.27	269.97	1653.00
			临沂市住房和城乡建设局本级	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

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本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1582.93
301	工资福利支出	1135.69
30101	基本工资	294.27
30102	津贴补贴	371.70
30103	奖金	180.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.73
30109	职业年金缴费	46.87
30110	职工基本医疗保险缴费	48.04
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	99.49
302	商品和服务支出	177.27
30201	办公费	28.42
30207	邮电费	12.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	6.62
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	16.92
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	67.33
30299	其他商品和服务支出	21.85
303	对个人和家庭的补助	269.97
30301	离休费	5.56
30302	退休费	98.20
30303	退职（役）费	1.44
30305	生活补助	12.30
30307	医疗费补助	49.65
30309	奖励金	102.82

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本级

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	
213001	临沂市住房和城乡建设局本级	7.00		6.00		6.00	1.00

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本级

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

本单位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本级

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

本单位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本级

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	1653.07	1653.00	1653.00					0.07
临沂市住房和城乡建设局	1653.07	1653.00	1653.00					0.07
临沂市住房和城乡建设局本级	1653.07	1653.00	1653.00					0.07
基本支出	0.07							0.07
建筑类专业技术职务资格评审工作经费	25.00	25.00	25.00					
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					
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					
专班工作经费	30.00	30.00	30.00					
住房和城乡建设重点工作经费	365.00	365.00	365.00					

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市住房和城乡建设局本级

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				1160.25						
临沂市住房和城乡建设局							1160.25						
临沂市住房和城乡建设局本级							1160.25						
临沂市住房和城乡建设局本级	[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本级	[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本级	[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本级	[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本级	[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本级	[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本级	[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本级	[2120101]行政运行 (城乡社区管理事务)	家具用品			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	复印纸			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	车辆维修和保养服务			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	车辆加油服务			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	审计服务			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	印刷服务			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本级	[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本级	[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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	镜头及器材			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	办公设备零部件			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他办公设备			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他纸制品			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	粉盒			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	装修工程			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	软件运维服务			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	平台运营服务			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本级	[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			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			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务			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
临沂市住房和城乡建设局本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务			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

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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务			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本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	其他服务			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本级	[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本级	[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本级	[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本级	[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
临沂市住房和城乡建设局本级	[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本级	[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

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本级	[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本级	[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本级	[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本级	[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本级	[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本级	[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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	家具用品			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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	复印纸			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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	车辆租赁服务			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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	法律服务			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		

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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	印刷服务			12	宗	2.50	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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他计算机设备			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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	办公设备零部件			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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他办公设备			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		

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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他纸制品			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		
临沂市住房和城乡建设局本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	粉盒			12	宗	3.00	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本级	[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			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本级	[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			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		

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本级	[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			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本级	[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			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
临沂市住房和城乡建设局本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务			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
临沂市住房和城乡建设局本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务			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

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本级	[2120102]一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	其他服务			12	宗	2.50	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		展板制作安装

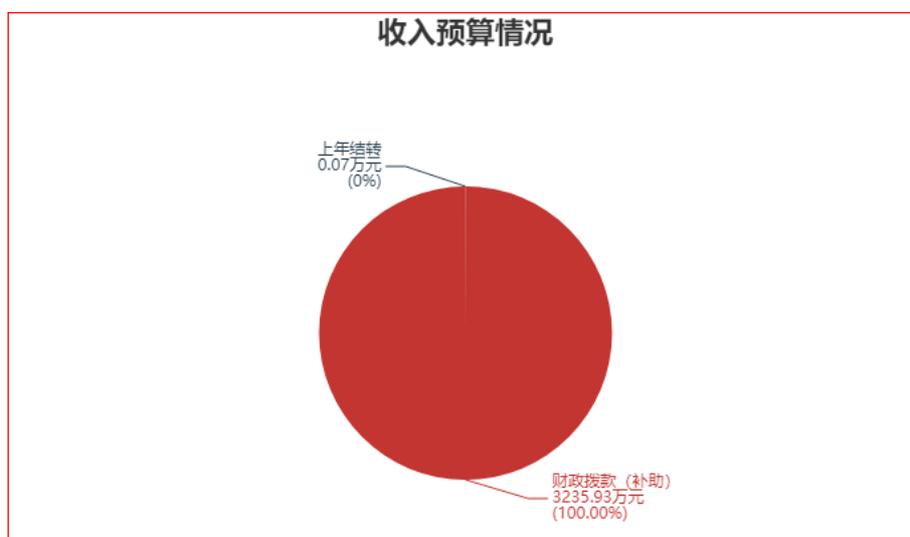
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市住房和城乡建设局本级2021年度收入、支出预算总计3236.00万元，与上年相比收、支预算总计各减少20099.29万元，下降86.13%，主要原因是1.黑臭水体治理奖补资金不列入我局年初预算；2.应返还企业墙改基金减少。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计3236.00万元。其中：财政拨款（补助）3235.93万元，占比100%，上年结转0.07万元，占比0%（该占比四舍五入后为0%）。



(二) 支出预算情况。

2021年支出总计3236.00万元，其中：本年支出3236.00万元，其中：

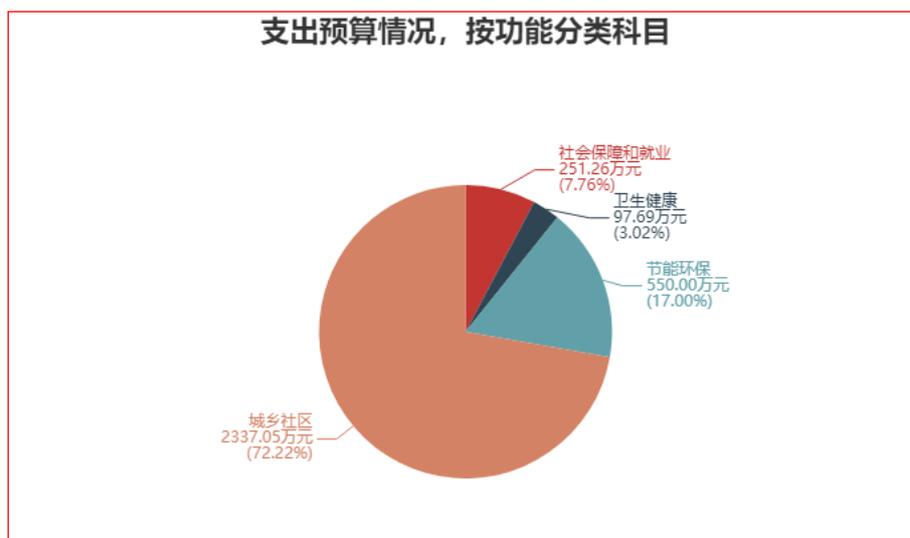
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出251.26万元，占7.76%；

卫生健康支出97.69万元，占3.02%；

节能环保支出550.00万元，占17.00%；

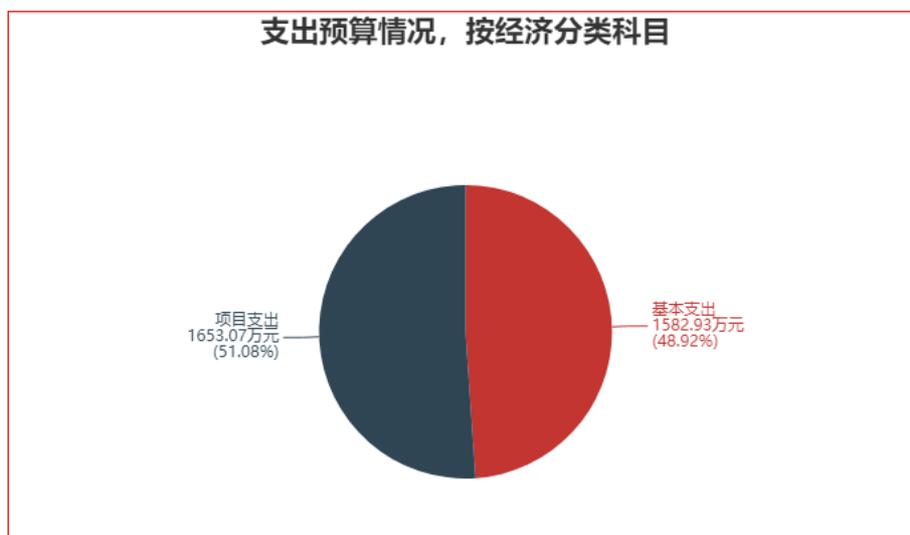
城乡社区支出2337.05万元，占72.22%。



2、按经济分类科目

基本支出1582.93万元，占48.92%；

项目支出1653.07万元，占51.08%。



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3235.93万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少20099.36万元，下降86.13%，主要原因是1. 黑臭水体治理奖补资金不列入我局年初预算；2. 应返还企业墙改基金减少。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计3235.93万元，其中：一般公共预算3235.93万元，占100%。



(二) 财政拨款支出预算情况。

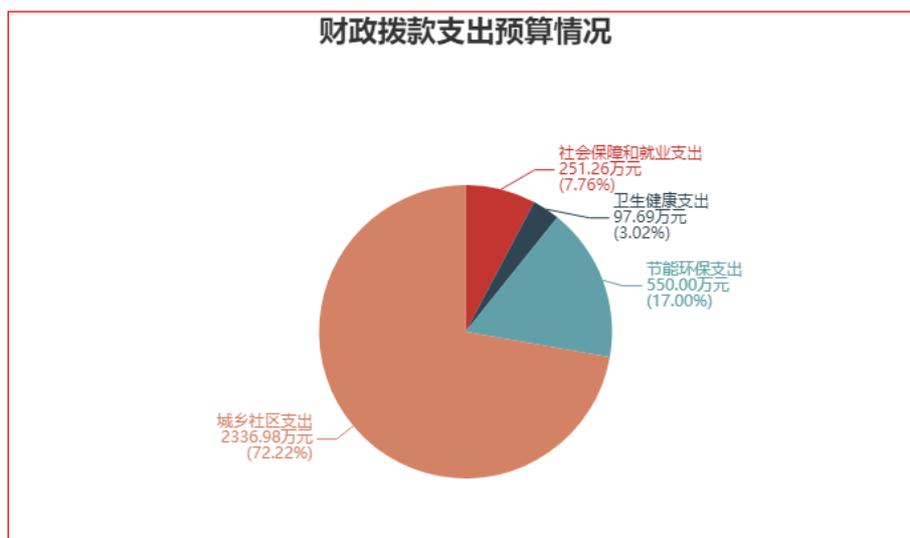
2021年财政拨款支出预算总计3235.93万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出251.26万元，占7.76%，主要用于行政单位基本养老保险、职业年金、失业保险等费用支出。

2、卫生健康支出（类）支出97.69万元，占3.02%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

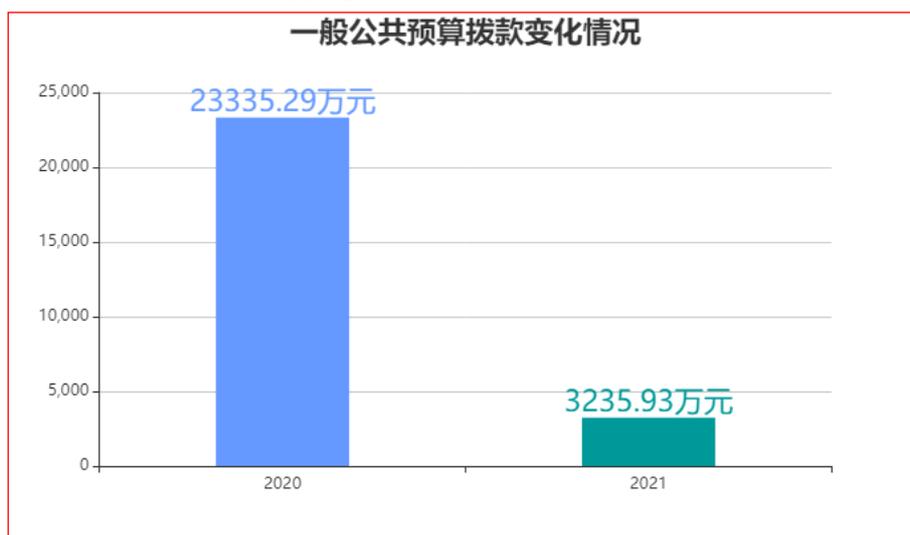
3、节能环保支出（类）支出550.00万元，占17.00%，主要用于应返还企业墙改基金支出。

4、城乡社区支出（类）支出2336.98万元，占72.22%，主要用于（1）局机关在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出；（2）消防验收、黑臭水体治理、海绵城市评估、城乡融合发展规划、农村危房改造清洁取暖、信息平台系统维护、房地产市场集中治理、建筑职称评审、工作专班等项目支出；（3）市城市建设工程推进办公室工作经费等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3235.93万元，比去年下降86.13%。主要原因是1. 黑臭水体治理奖补资金不列入我局年初预算；2. 应返还企业墙改基金减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3235.93万元，比去年下降86.13%。主要原因是1. 黑臭水体治理奖补资金不列入我局年初预算；2. 应返还企业墙改基金减少。

其中：社会保障和就业支出251.26万元，占比7.76%；卫生健康支出97.69万元，占比3.02%；节能环保支出550.00万元，占比17.00%；城乡社区支出2336.98万元，占比72.22%。

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名退休人员，行政单位离退休支出增加。

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）93.73万元，与上年相比减少0.35万元，比上年下降0.37%，主要原因是5名在职人员退休，新安置2名军转干部，新增2名在职职工，实有在职人员比去年减少1人，相应单位基本养老保险缴费支出减少。

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）46.87万元，与上年相比减少0.17万元，比上年下降0.36%，主要原因是5名在职人员退休，新安置2名军转干部，新增2名在职职工，实有在职人员比去年减少1人，相应单位职业年金缴费支出减少。

4. 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%，主要原因是新增5名退休人员，医疗费补助增加。

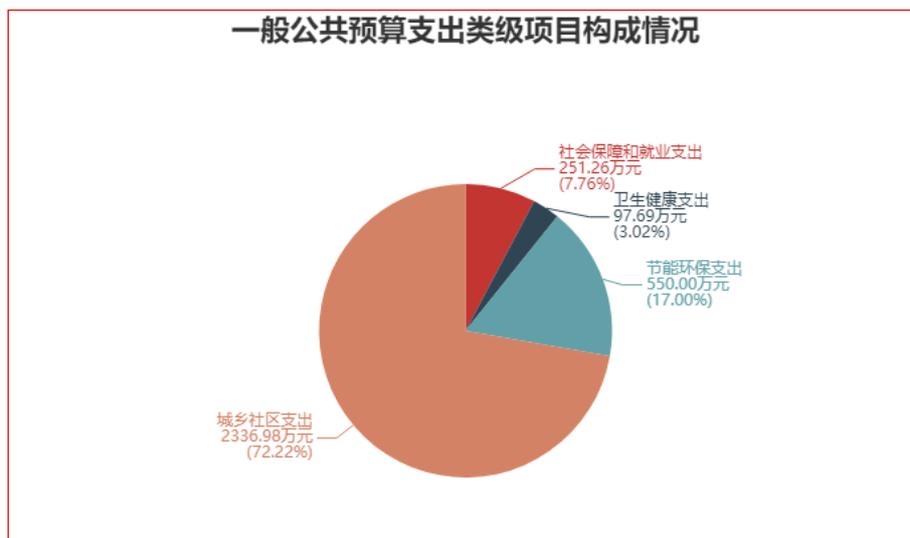
5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）550.00万元，与上年相比减少20850.00万元，比上年下降97.43%，主要原因是（1）黑臭水体治理奖补资金20000万元不列入我局预算；（2）应返还企业墙改基金减少150万元；（3）黑臭水体治理全过程咨询费用700万元核算类款项调整到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）。

6. 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）1233.98万元，与上年相比增加35.93万元，比上年增长3.00%，主要原因是住房公积金核算类款项由去年“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”调整至本科目核算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（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）增加核算黑臭水体全过程咨询费用583万元；（2）因扩大建筑职称考试报考范围，报考人数增多，建筑职称评审费用增加7万元；（3）市城市建设工程推进办公室增加律师咨询费、专家评审费等20万

元；（4）因消防验收、城乡融合规划等项目增加重点工作经费165万元。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）30.00万元，与上年相比增加30.00万元，去年无预算，主要原因是市政府安排，2021年新成立世茂集团和招商局集团项目专班，新增加专班项目经费30万元。



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1582.93万元，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1405.66万元，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177.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市住房和城乡建设局本级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本级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本级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统一支付。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，临沂市住房和城乡建设局本级政府采购预算1160.25万元，其中：财政拨款安排1160.25万元，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98.95万元、政府采购工程预算5.00万元、政府采购服务预算1056.30万元。

(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本级所属各预算单位共有车辆2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0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位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7.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.00万元，比上年下降12.50%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，大力压减“三公经费”支出。。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加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6.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。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6.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年下降50.00%。主要原因是严格按《中央八项规定》要求，大力压减“三公经费”支出。

（五）绩效目标设置情况

临沂市住房和城乡建设局本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1653.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、建筑类专业技术职务资格评审工作经费（非专项审批）.xls

2、住房和城乡建设重点工作经费.xls

3、返还往年墙改基金.xls

4、临沂市黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询.xls

5、世茂集团和招商局集团工作专班专项经费.xls

6、市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费.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单位收入。按现行管理制度，单位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：反映本单位所属纳入单位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：指单位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。