

2022 年临沂市住房和城乡建设局机关  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

(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。起草全市住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案、规范性文件和发展规划并组织实施。研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二)负责推进新型城镇化建设,提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究,提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施,督促落实新型城镇化发展有关政策。负责综合指导协调全市城镇化工作。

(三)指导全市建筑活动,组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全市建筑市场,组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责全市住房和城乡建设相关行业的监督管理和相关企业资质管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(四)承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。负责全市建设工程造价活动和实施工程建设强制性标准的监督管理工作。负责全市工程建设标准化管理工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。组织编制一次性补充计价依据,指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五)承担房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任,依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。组织拟订全市房屋建筑和市政工程质量、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。

（六）拟订全市房屋建筑和市政工程勘察、设计以及勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责指导编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。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。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。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。

（七）指导城市建设工作，拟订全市城市建设和市政公用事业的政策法规、发展规划、改革措施并监督实施。负责全市城市市政公用事业行业管理工作，指导全市城市供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施等专项规划和工程建设工作。指导全市海绵城市、综合管廊等设施建设工作。会同有关部门负责中心城区市政公用基础设施专项规划的编制并组织实施。

（八）负责指导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）负责全市建筑节能和科技教育工作。负责绿色建筑工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。负责全市住房和城乡建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工

作。负责全市装配式建筑发展工作。

（十）指导全市村镇建设工作。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、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善相关工作。

（十一）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易和产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十三）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导全市房屋安全鉴定管理工作。

（十四）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。组织制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十五）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开

展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、预算编报范围**

临沂市住房和城乡建设局机关单位预算为临沂市住房和城乡建设局机关预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,318.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,318.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	261.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.94
七、其他收入		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	5,395.19
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,318.30	本年支出合计	6,001.30
使用非财政拨款结余			
上年结转	3,683.00	结转下年	
收入总计	6,001.30	支出总计	6,001.30

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				6,001.30	2,318.30	2,318.30										3,683.00	
208			社会保障和就业支出	261.17	261.17	261.17											
208	05		行政事业单位养老支出	261.17	261.17	261.17											
208	05	01	行政单位离退休	129.64	129.64	129.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	87.69											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	43.84											
210			卫生健康支出	44.94	44.94	44.94											
210	11		行政事业单位医疗	44.94	44.94	44.94											
210	11	01	行政单位医疗	44.94	44.94	44.94											
211			节能环保支出	300.00	300.00	300.00											
211	10		能源节约利用	300.00	300.00	300.00											
211	10	01	能源节约利用	300.00	300.00	300.00											
212			城乡社区支出	5,395.19	1,712.19	1,712.19										3,683.00	
212	01		城乡社区管理事务	5,395.19	1,712.19	1,712.19										3,683.00	
212	01	01	行政运行	912.19	912.19	912.19											
212	01	02	一般行政管理事务	4,483.00	800.00	800.00										3,683.00	

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				6,001.30	1,218.30	4,783.00			
208			社会保障和就业支出	261.17	261.17				
208	05		行政事业单位养老支出	261.17	261.17				
208	05	01	行政单位离退休	129.64	129.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84				
210			卫生健康支出	44.94	44.94				
210	11		行政事业单位医疗	44.94	44.94				
210	11	01	行政单位医疗	44.94	44.94				
211			节能环保支出	300.00		300.00			
211	10		能源节约利用	300.00		300.00			
211	10	01	能源节约利用	300.00		300.00			
212			城乡社区支出	5,395.19	912.19	4,483.00			
212	01		城乡社区管理事务	5,395.19	912.19	4,483.00			
212	01	01	行政运行	912.19	912.19				
212	01	02	一般行政管理事务	4,483.00		4,483.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,318.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	261.17	261.17		
		九、卫生健康支出	44.94	44.94		
		十、节能环保支出	300.00	300.00		
		十一、城乡社区支出	1,712.19	1,712.19		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,318.30	本 年 支 出 合 计	2,318.30	2,318.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,318.30	支 出 总 计	2,318.30	2,318.30		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,318.30	1,218.30	1,058.42	159.88	1,100.00
208			社会保障和就业支出	261.17	261.17	254.27	6.90	
208	05		行政事业单位养老支出	261.17	261.17	254.27	6.90	
208	05	01	行政单位离退休	129.64	129.64	122.74	6.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	87.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	43.84		
210			卫生健康支出	44.94	44.94	44.94		
210	11		行政事业单位医疗	44.94	44.94	44.94		
210	11	01	行政单位医疗	44.94	44.94	44.94		
211			节能环保支出	300.00				300.00
211	10		能源节约利用	300.00				300.00
211	10	01	能源节约利用	300.00				300.00
212			城乡社区支出	1,712.19	912.19	759.21	152.98	800.00
212	01		城乡社区管理事务	1,712.19	912.19	759.21	152.98	800.00
212	01	01	行政运行	912.19	912.19	759.21	152.98	
212	01	02	一般行政管理事务	800.00				800.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,218.30	1,058.42	159.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	920.14	920.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.54	278.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	355.10	355.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.21	23.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.69	87.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.84	43.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.94	44.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.58	6.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.24	80.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.88		144.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.72		21.72
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.14		13.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.36		68.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.66		12.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.28	138.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.55	5.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.44	103.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.54	15.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.75	13.75	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	15.00		15.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00		15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			322.24	322.24	322.24							
212			城乡社区支出	322.24	322.24	322.24						
212	01		城乡社区管理事务	322.24	322.24	322.24						
212	01	01	行政运行	45.00	45.00	45.00						
212	01	02	一般行政管理事务	277.24	277.24	277.24						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	1,218.30	1,218.30	1,218.30						
301		工资福利支出	920.14	920.14	920.14						
301	01	基本工资	278.54	278.54	278.54						
301	02	津贴补贴	355.10	355.10	355.10						
301	03	奖金	23.21	23.21	23.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.69	87.69	87.69						
301	09	职业年金缴费	43.84	43.84	43.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.94	44.94	44.94						
301	12	其他社会保障缴费	6.58	6.58	6.58						
301	13	住房公积金	80.24	80.24	80.24						
302		商品和服务支出	144.88	144.88	144.88						
302	01	办公费	21.72	21.72	21.72						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	13.14	13.14	13.14						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	68.36	68.36	68.36						
302	99	其他商品和服务支出	12.66	12.66	12.66						
303		对个人和家庭的补助	138.28	138.28	138.28						
303	01	离休费	5.55	5.55	5.55						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
303	02	退休费	103.44	103.44	103.44						
303	05	生活补助	15.54	15.54	15.54						
303	07	医疗费补助	13.75	13.75	13.75						
310		资本性支出	15.00	15.00	15.00						
310	02	办公设备购置	15.00	15.00	15.00						

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		4,783.00	1,100.00	1,100.00						3,683.00	
返还往年墙改基金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
住房和城乡建设工作经费	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	3,683.00								3,683.00	

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

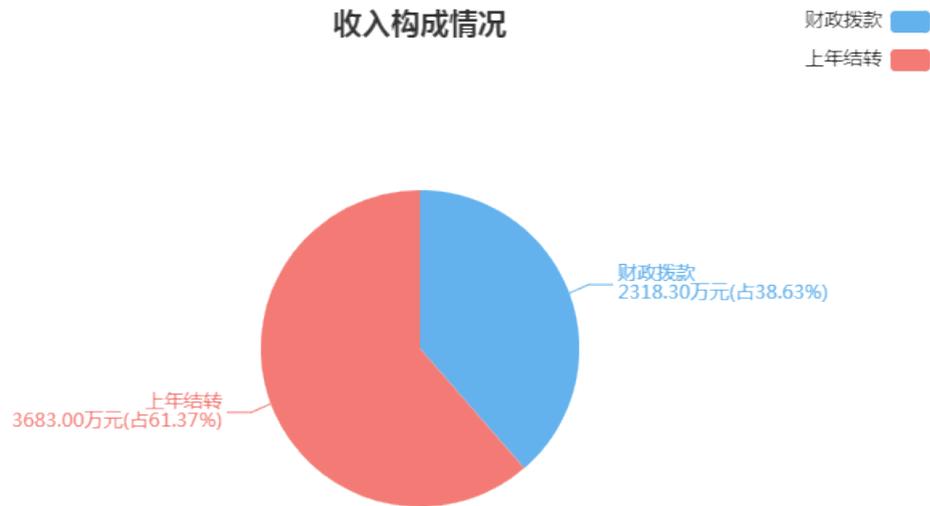
按照综合预算的原则，临沂市住房和城乡建设局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年收支总预算均为 6,001.3 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。

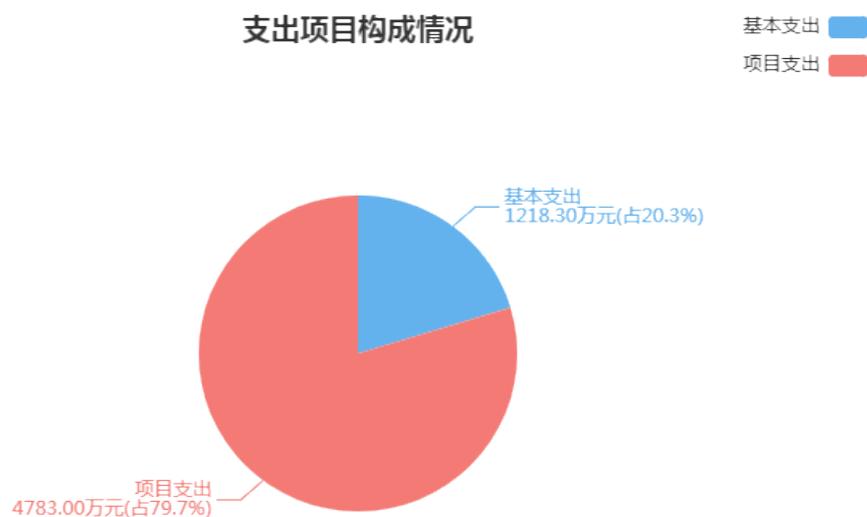
## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年收入预算为 6,001.3 万元，其中：财政拨款 2,318.3 万元，占 38.63%，上年结转 3,683 万元，占 61.37%。



### 三、关于支出预算总表的说明

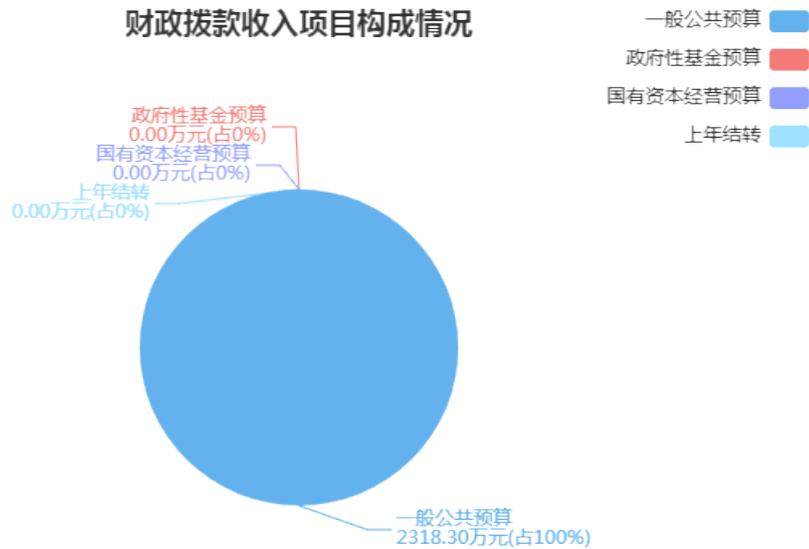
临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年支出预算为 6,001.3 万元，其中：基本支出 1,218.3 万元，占 20.3%，项目支出 4,783 万元，占 79.7%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

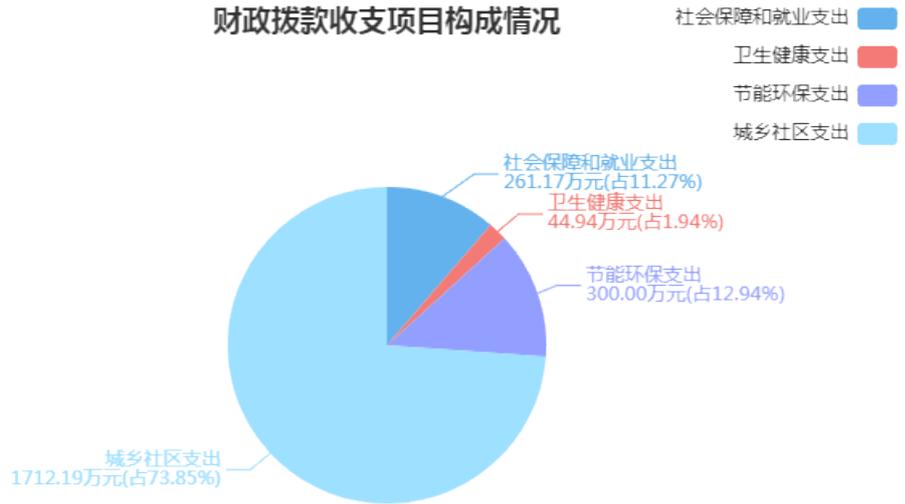
临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,318.3 万元。

收入包括：一般公共预算 2,318.3 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 261.17 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 44.94 万元，占 1.94%；节能环保（类）支出 300 万元，占 12.94%；城乡社区（类）支出 1,712.19 万元，占 73.85%。

### 财政拨款收支项目构成情况

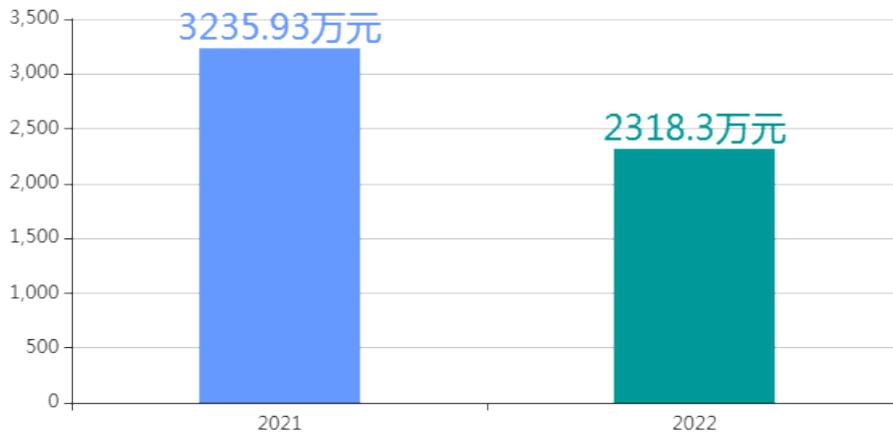


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算拨款 2,318.3 万元，比上年减少 917.63 万元，下降 28.36%，主要原因是规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；项目支出减少。

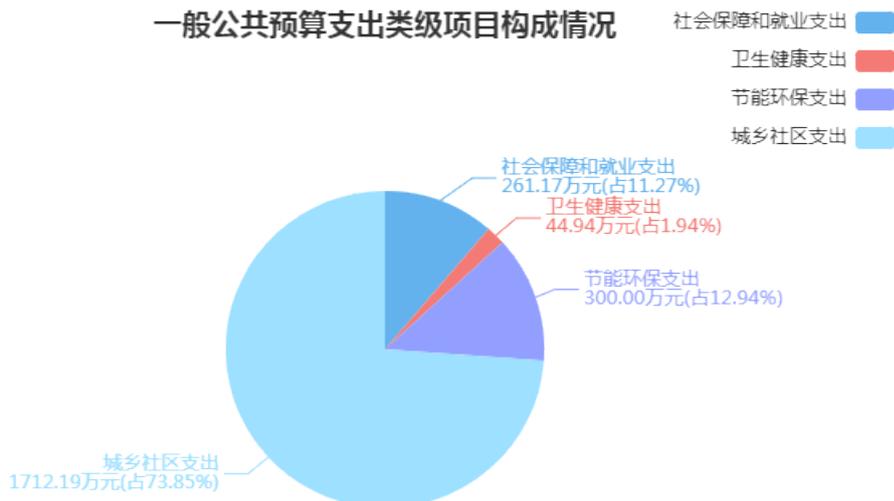
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算支出为 2,318.3 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 261.17 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 44.94 万元，占 1.94%；节能环保（类）支出 300 万元，占 12.94%；城乡社区（类）支出 1,712.19 万元，占 73.85%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 129.64 万元，比上年增加 18.98 万元，增长 17.15%，主要原因是新增 2 名退休人员及增长基本离退休费相应离退休支出增加。

2. 社会保障和就业（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）支出 87.69 万元，比上年减少 6.04 万元，下降 6.44%，主要原因是规范地方津贴补贴政策，机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

3. 社会保障和就业（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）支出 43.84 万元，比上年减少 3.03 万元，下降 6.46%，主要原因是规范地方津贴补贴政策，机关事业单位职业年金缴费基数降低。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 44.94 万元，比上年减少 52.75 万元，下降

54%，主要原因是 2022 年离休人员医疗费及退休人员医疗保险缴费不再纳入单位预算。

5. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 300 万元，比上年减少 250 万元，下降 45.45%，主要原因是返还往年墙改基金支出减少。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 912.19 万元，比上年减少 321.79 万元，下降 26.08%，主要原因是规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 800 万元，比上年减少 273 万元，下降 25.44%，主要原因是黑臭水体治理进入收尾阶段，支出相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,218.3 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,058.42 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、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 159.88 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市住房和城乡建设局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少4万元，下降57.14%，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减相关支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，比上年减少4万元，下降66.67%，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减相关支出。公务接待费1万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年临沂市住房和城乡建设局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为159.88万元。较2021年预算减少17.39万元，下降9.81%。主要原因是：严格执行过紧日子要求，减少办公设施设备购置经费等支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算322.24万元，其中：财政拨款安排322.24万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算21.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算301.04万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市住房和城乡建设局机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专

用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

临沂市住房和城乡建设局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1,100 万元，其中财政拨款 1,100 万元。拟对返还往年墙改基金、住房和城乡建设工作经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,100 万元，其中财政拨款 1,100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化返还往年墙改基金、住房和城乡建设工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	返还往年墙改基金			
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	返还建设单位预缴墙改基金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	返还建设单位	≥10 家
		时效指标	及时返还	=100%
		成本指标	总支出	=300 万元
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	住房和城乡建设工作经费			
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：800万元			
总体目标	2022年通过开展城市体检、农村改厕情况抽查、建制镇生活污水处理设施核查、农村清洁取暖改造情况抽查、建筑工地扬尘情况巡查、建筑工地PM10在线监测设备校准、建设工程消防验收等工作，以及开展推动城市基础设施建设、编制城乡融合发展规划、维护住建领域相关信息系统平台、处理房地产领域和拖欠农民工工资等方面存在的问题等活动，确保各项住建工作顺利开展，加快推动城乡建设事业高质量发展，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查工地数量	≥15个
			编制规划报告数量	≥1个
			维护系统平台数量	≥4个
			完成评估报告数量	≥3个
		质量指标	规划报告合格率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
		成本指标	住房和城乡建设工作经费	≤800万元
			危房改造第三方核查单价	≤66元/户
			农村改厕第三方核查	≤39元/户
			建制镇污水处理第三方核查单价	≤1010元/户
	消防验收第三方核查单价		≤0.85元/m <sup>2</sup>	
	效益指标	社会效益指标	保障住建工作开展覆盖率	≥95%
			提高工程建设监管的规范性	提高
		可持续发展影响指标	推进城乡建设发展	推进
			长期维护社会稳定	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

**（六）涉密事项说明。**临沂市住房和城乡建设局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十三、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。

**十四、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。