

2021年临沂市住房保障中心
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

临沂市住房保障中心是临沂市住房和城乡建设局下属副县级公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，承担全市保障性安居工程建设、分配和公共租赁住房的后期管理服务等工作。

（二）负责信息系统的开发、应用、管理。

（三）负责对物业服务企业和业主委员会的日常管理和业务指导，协调处理物业管理方面的纠纷与投诉。

（四）承担住宅专项维修资金的缴存、管理和使用工作。

（五）承担老旧小区整治改造工作、负责危险房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

（六）承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、预算单位构成

纳入临沂市住房保障中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市住房保障中心

第二部分 临沂市住房保障中心2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市住房保障中心

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）	2381.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2381.67	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	360.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1872.56
		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	2381.67	本年支出合计	2631.19
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	249.52		
收入总计	2631.19	支出总计	2631.19

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市住房保障中心

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	2631.19	2381.67	2381.67									249.52	
213	临沂市住房和城乡建设局	2631.19	2381.67	2381.67									249.52	
213004	临沂市住房保障中心	2631.19	2381.67	2381.67									249.52	

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市住房保障中心

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	2631.19	2357.67	273.52
			213	临沂市住房和城乡建设局	2631.19	2357.67	273.52
			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	
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

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市住房保障中心

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	2381.67	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	360.55	360.55		
		八、卫生健康支出	124.56	124.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1872.56	1872.56		
		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	2381.67	本年支出合计	2381.67	2381.67		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2381.67	支出总计	2381.67	2381.67		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市住房保障中心

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	2381.67	2357.67	1946.12	182.04	229.51	24.00
			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	
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

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：临沂市住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2357.67
301	工资福利支出	1946.12
30101	基本工资	506.43
30102	津贴补贴	629.12
30103	奖金	308.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.22
30109	职业年金缴费	79.61
30110	职工基本医疗保险缴费	81.60
30112	其他社会保障缴费	11.95
30113	住房公积金	169.73
302	商品和服务支出	182.04
30201	办公费	50.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	11.66
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	28.88
30229	福利费	1.23
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	14.46
30299	其他商品和服务支出	35.81
303	对个人和家庭的补助	229.51
30301	离休费	6.92
30302	退休费	109.10
30305	生活补助	4.20
30307	医疗费补助	42.96
30309	奖励金	66.33

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市住房保障中心

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	
213004	临沂市住房保障中心	4.00		3.00		3.00	1.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市住房保障中心

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：临沂市住房保障中心

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：临沂市住房保障中心

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	273.52	24.00	24.00					249.52
临沂市住房和城乡建设局	273.52	24.00	24.00					249.52
临沂市住房保障中心	273.52	24.00	24.00					249.52
保障性安居工程建设资金-政府住房基金收入2	115.30							115.30
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1	93.45							93.45
住房保障推进工作经费	24.00	24.00	24.00					

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市住房保障中心

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				608.54						
临沂市住房和城 乡建设局							608.54						
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		
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		

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	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		
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		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	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）
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）

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	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		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		20.00	1	次	20.00	预算内	自行采购（续签）		商品和服务支出		办公室改造
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		5.00	1	次	5.00	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	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	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	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	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		0.88	4	次	3.50	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	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

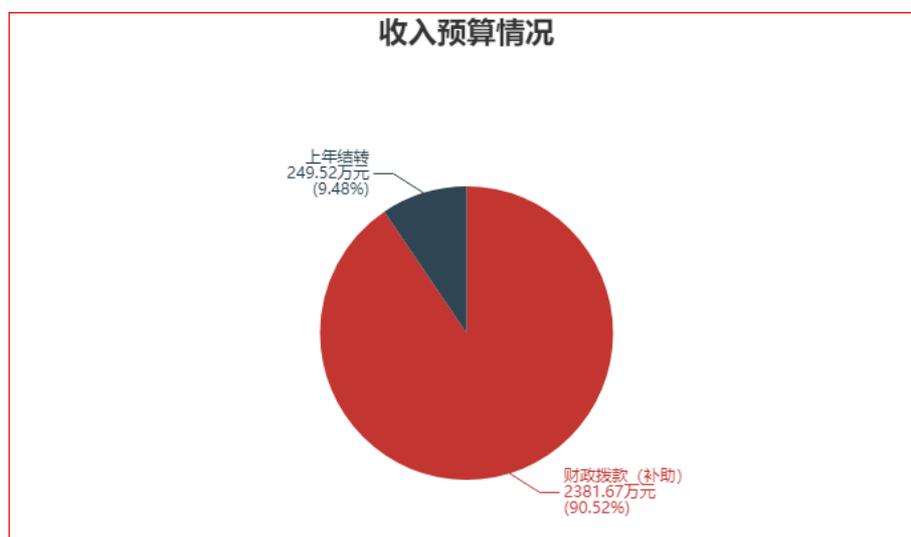
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市住房保障中心2021年度收入、支出预算总计2631.19万元，与上年相比收、支预算总计各减少21.47万元，下降0.81%，主要原因是2021年无物业管理费预算，房屋安全鉴定专业仪器设备政府采购项目取消，员工退休及调出，工资福利支出减少等。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计2631.19万元。其中：财政拨款（补助）2381.67万元，占比90.52%，上年结转249.52万元，占比9.48%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计2631.19万元，其中：本年支出2631.19万元，其中：

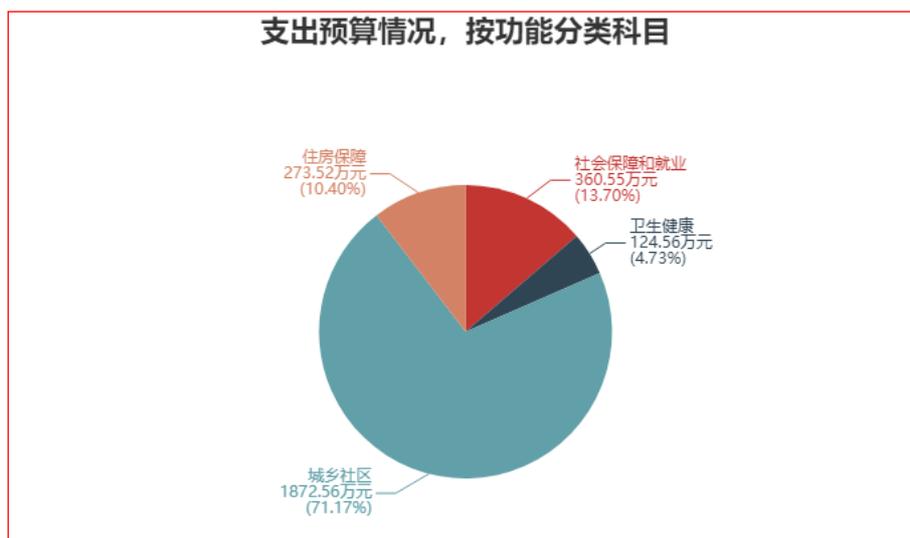
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出360.55万元，占13.70%；

卫生健康支出124.56万元，占4.73%；

城乡社区支出1872.56万元，占71.17%；

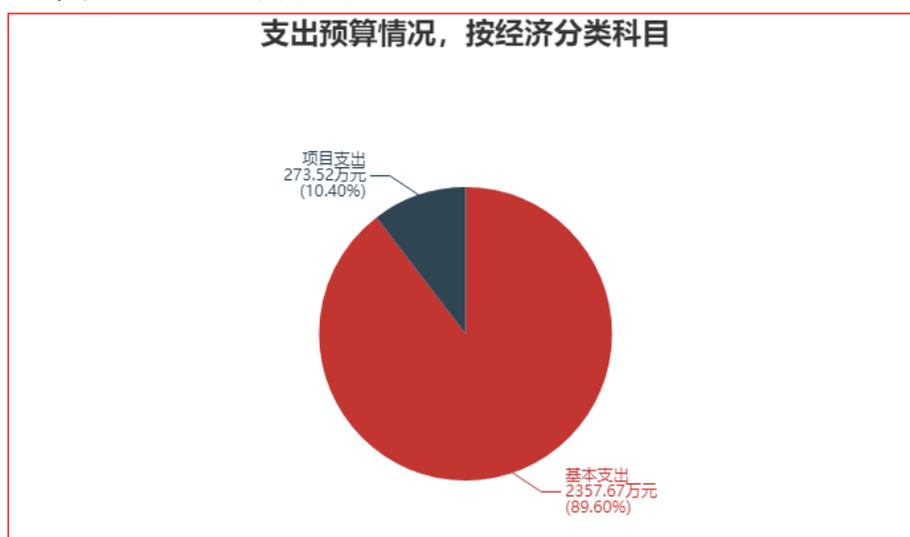
住房保障支出273.52万元，占10.40%。



2、按经济分类科目

基本支出2357.67万元，占89.60%；

项目支出273.52万元，占10.40%。



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2381.67万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少270.99万元，下降10.22%，主要原因是2021年无物业管理费预算，房屋安全鉴定专业仪器设备政府采购项目取消，员工退休及调出，工资福利支出减少等。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计2381.67万元，其中：一般公共预算2381.67万元，占100%。



(二) 财政拨款支出预算情况。

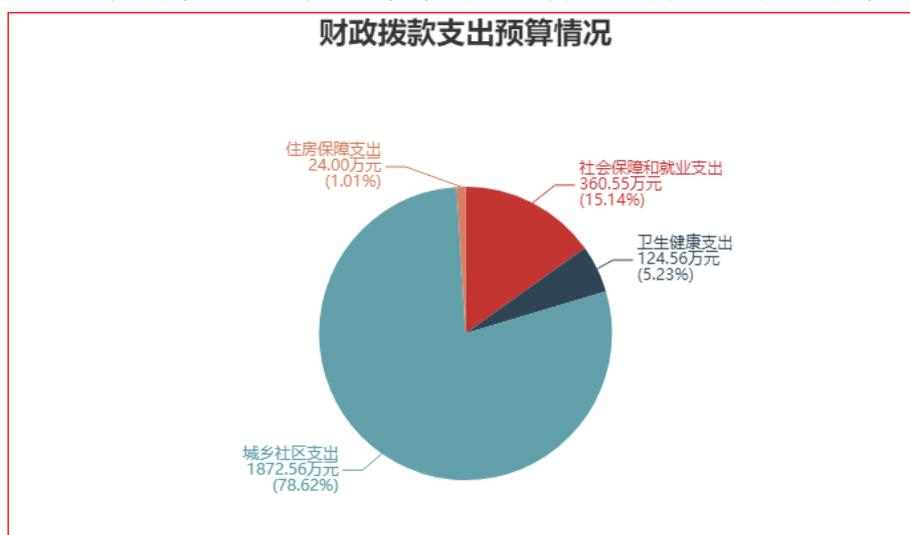
2021年财政拨款支出预算总计2381.67万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出360.55万元，占15.14%，主要用于支付职工社会保障费及离退休人员住房补贴。

2、卫生健康支出（类）支出124.56万元，占5.23%，主要用于支付职工医疗保险费。

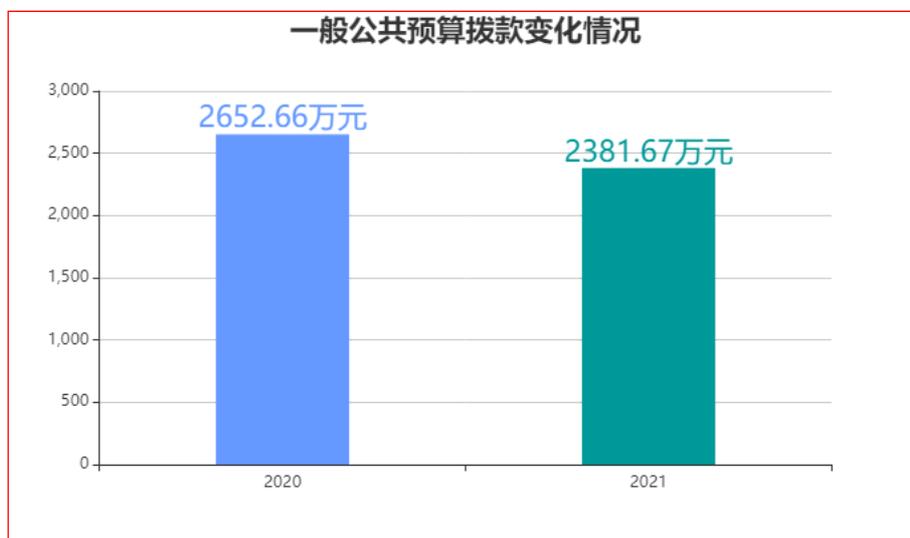
3、城乡社区支出（类）支出1872.56万元，占78.62%，主要用于支付职工工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，单位的运行支出等。

4、住房保障支出（类）支出24.00万元，占1.01%，主要用于支付法律顾问费、系统维护费及经济适用房上市评估费等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2381.67万元，比去年下降10.22%。主要原因是2021年无物业管理费预算，专业仪器设备政府采购项目取消，员工退休及调出，工资福利支出减少，2021年预算数未含上年结转结余等。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2381.67万元，比去年下降10.22%。主要原因是2021年无物业管理费预算，房屋安全鉴定专业仪器设备政府采购项目取消，2020年有员工退休及调出，工资福利支出减少等。

其中：社会保障和就业支出360.55万元，占比15.14%；卫生健康支出124.56万元，占比5.23%；城乡社区支出1872.56万元，占比78.62%；住房保障支出24.00万元，占比1.01%。

1. 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）121.72万元，与上年相比增加42.55万元，比上年增长53.75%，主要原因是机构改革多单位合并，离退休人员增加。

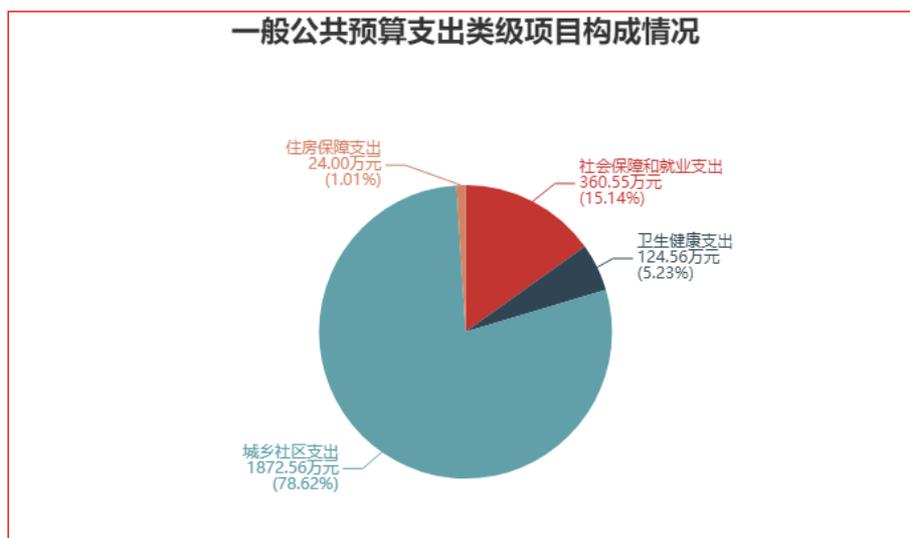
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）159.22万元，与上年相比减少1.09万元，比上年下降0.68%，主要原因是员工退休，社会保障缴费减少。

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）79.61万元，与上年相比减少0.54万元，比上年下降0.67%，主要原因是员工退休，职业年金缴纳金额减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）124.56万元，与上年相比增加7.37万元，比上年增长6.29%，主要原因是员工退休医疗保险增加，在职人员工资增加，医疗保险基数增长。

5. 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，与上年相比减少289.28万元，比上年下降13.38%，主要原因是2021年无物业管理费预算，员工退休，工资福利支出减少等。

6. 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%，主要原因是新增经济适用房上市评估费6万元。



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2357.67万元，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2175.63万元，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、奖励金。

2、公用经费支出182.04万元，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

临沂市住房保障中心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

临沂市住房保障中心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

临沂市住房保障中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市住房保障中心政府采购预算608.54万元，其中：财政拨款安排608.54万元，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29.36万元、政府采购工程预算330.00万元、政府采购服务预算249.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市住房保障中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0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1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4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。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3.00万元，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3.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市住房保障中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款464.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、老旧小区整治改造奖补资金.xls
- 2、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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

十八、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。

十九、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、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。