

临沂市住房和城乡建设局
2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市住房和城乡建设局部门决算包括：临沂市住房和城乡建设局本级、临沂市建设工程造价管理处、临沂市建设工程招标投标管理办公室、临沂市建设安全工程质量监督管理处等。

纳入临沂市住房和城乡建设局2018年度部门决算编制范围的预算单位8个，包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	临沂市建设工程造价管理处	
2	临沂市建设工程招标投标管理办公室	
3	临沂市建设安全工程质量监督管理处	
4	临沂市建设职工中等专业学校	
5	临沂市市政工程建设处	
6	临沂市建筑企业养老保险金管理办公室	
7	临沂市公用事业管理处	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	118387.90	一、一般公共服务支出	29	125.98
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	36.14	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	1394.81
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1312.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	3487.21
	11		十一、城乡社区支出	39	74504.43
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	36312.86
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	799.99
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	486.00
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	118424.04	本年支出合计	52	118424.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	118424.04	总计	56	118424.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	118424.04	118387.90		36.14			
201	一般公共服务支出	125.98	125.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.98	75.98					
2010302	一般行政管理事务	75.98	75.98					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
205	教育支出	1394.81	1358.67		36.14			
20503	职业教育	1352.18	1316.04		36.14			
2050302	中专教育	1352.18	1316.04		36.14			
20508	进修及培训	42.63	42.63					
2050803	培训支出	42.63	42.63					
208	社会保障和就业支出	1312.76	1312.76					
20805	行政事业单位离退休	1312.76	1312.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.48	309.48					
2080502	事业单位离退休	937.83	937.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45					
211	节能环保支出	3487.21	3487.21					
21103	污染防治	1840.53	1840.53					
2110302	水体	1840.53	1840.53					
21110	能源节约利用	1646.68	1646.68					
2111001	能源节约利用	1646.68	1646.68					
212	城乡社区支出	74504.43	74504.43					
21201	城乡社区管理事务	5737.84	5737.84					
2120101	行政运行	2867.78	2867.78					
2120102	一般行政管理事务	287.80	287.80					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	542.56	542.56					
2120106	工程建设管理	1811.98	1811.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.73	227.73					
21202	城乡社区规划与管理	320.46	320.46					
2120201	城乡社区规划与管理	320.46	320.46					

21203	城乡社区公共设施	15079.64	15079.64					
2120303	小城镇基础设施建设	2452.00	2452.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12627.64	12627.64					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22828.66	22828.66					
2120803	城市建设支出	11298.66	11298.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11530.00	11530.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30537.83	30537.83					
2121301	城市公共设施	10984.00	10984.00					
2121302	城市环境卫生	5425.00	5425.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14128.83	14128.83					
214	交通运输支出	36312.86	36312.86					
21401	公路水路运输	36312.86	36312.86					
2140104	公路建设	36312.86	36312.86					
215	资源勘探信息等支出	799.99	799.99					
21503	建筑业	799.99	799.99					
2150399	其他建筑业支出	799.99	799.99					
229	其他支出	486.00	486.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	486.00	486.00					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	486.00	486.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	118424.04	7205.87	111218.17			
201	一般公共服务支出	125.98		125.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.98		75.98			
2010302	一般行政管理事务	75.98		75.98			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
205	教育支出	1394.81	614.27	780.54			
20503	职业教育	1352.18	614.27	737.91			
2050302	中专教育	1352.18	614.27	737.91			
20508	进修及培训	42.63		42.63			
2050803	培训支出	42.63		42.63			
208	社会保障和就业支出	1312.76	1312.76				
20805	行政事业单位离退休	1312.76	1312.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.48	309.48				
2080502	事业单位离退休	937.83	937.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45				
211	节能环保支出	3487.21		3487.21			
21103	污染防治	1840.53		1840.53			
2110302	水体	1840.53		1840.53			
21110	能源节约利用	1646.68		1646.68			
2111001	能源节约利用	1646.68		1646.68			
212	城乡社区支出	74504.43	5278.84	69225.59			
21201	城乡社区管理事务	5737.84	5278.84	459.00			
2120101	行政运行	2867.78	2867.78				
2120102	一般行政管理事务	287.80		287.80			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	542.56	542.56				
2120106	工程建设管理	1811.98	1721.78	90.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.73	146.73	81.00			
21202	城乡社区规划与管理	320.46		320.46			

2120201	城乡社区规划与管理	320.46		320.46			
21203	城乡社区公共设施	15079.64		15079.64			
2120303	小城镇基础设施建设	2452.00		2452.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12627.64		12627.64			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22828.66		22828.66			
2120803	城市建设支出	11298.66		11298.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11530.00		11530.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30537.83		30537.83			
2121301	城市公共设施	10984.00		10984.00			
2121302	城市环境卫生	5425.00		5425.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14128.83		14128.83			
214	交通运输支出	36312.86		36312.86			
21401	公路水路运输	36312.86		36312.86			
2140104	公路建设	36312.86		36312.86			
215	资源勘探信息等支出	799.99		799.99			
21503	建筑业	799.99		799.99			
2150399	其他建筑业支出	799.99		799.99			
229	其他支出	486.00		486.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	486.00		486.00			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	486.00		486.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64535.41	一、一般公共服务支出	30	125.98	125.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	53852.49	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1358.67	1358.67	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1312.76	1312.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	3487.21	3487.21	
	11		十一、城乡社区支出	40	74504.43	21137.94	53366.49
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	36312.86	36312.86	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	799.99	799.99	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	486.00		486.00
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	118387.90	本年支出合计	53	118387.90	64535.41	53852.49
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	118387.90	总计	58	118387.90	64535.41	53852.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	64535.41	7169.73	57365.68
201	一般公共服务支出	125.98		125.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.98		75.98
2010302	一般行政管理事务	75.98		75.98
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
205	教育支出	1358.67	578.13	780.54
20503	职业教育	1316.04	578.13	737.91
2050302	中专教育	1316.04	578.13	737.91
20508	进修及培训	42.63		42.63
2050803	培训支出	42.63		42.63
208	社会保障和就业支出	1312.76	1312.76	
20805	行政事业单位离退休	1312.76	1312.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.48	309.48	
2080502	事业单位离退休	937.83	937.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45	
211	节能环保支出	3487.21		3487.21
21103	污染防治	1840.53		1840.53
2110302	水体	1840.53		1840.53
21110	能源节约利用	1646.68		1646.68
2111001	能源节约利用	1646.68		1646.68
212	城乡社区支出	21137.94	5278.84	15859.10
21201	城乡社区管理事务	5737.84	5278.84	459.00
2120101	行政运行	2867.78	2867.78	
2120102	一般行政管理事务	287.80		287.80
2120105	工程建设标准规范编制与监管	542.56	542.56	
2120106	工程建设管理	1811.98	1721.78	90.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.73	146.73	81.00
21202	城乡社区规划与管理	320.46		320.46
2120201	城乡社区规划与管理	320.46		320.46

21203	城乡社区公共设施	15079.64		15079.64
2120303	小城镇基础设施建设	2452.00		2452.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12627.64		12627.64
214	交通运输支出	36312.86		36312.86
21401	公路水路运输	36312.86		36312.86
2140104	公路建设	36312.86		36312.86
215	资源勘探信息等支出	799.99		799.99
21503	建筑业	799.99		799.99
2150399	其他建筑业支出	799.99		799.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6184.98	302	商品和服务支出	579.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1626.21	30201	办公费	69.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1181.28	30202	印刷费	11.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	898.43	30203	咨询费	0.03	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	850.83	30205	水费	3.00	310	资本性支出	59.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	554.31	30206	电费	43.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	256.67	30207	邮电费	16.72	31002	办公设备购置	59.82
30110	职工基本医疗保险缴费	115.01	30208	取暖费	13.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.53	30209	物业管理费	21.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	110.26	30211	差旅费	33.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	562.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费	102.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.95	30215	会议费	6.59	31010	安置补助	
30301	离休费	4.51	30216	培训费	10.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	207.83	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	43.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	55.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.60	30229	福利费	4.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.77	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	23.51	30239	其他交通费用	56.86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	35.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6529.93	公用经费合计					639.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计		53852.4 9	53852.4 9		53852.4 9	
212	城乡社区支出		53366.4 9	53366.4 9		53366.4 9	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		22828.6 6	22828.6 6		22828.6 6	
2120803	城市建设支出		11298.6 6	11298.6 6		11298.6 6	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11530.0 0	11530.0 0		11530.0 0	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		30537.8 3	30537.8 3		30537.8 3	
2121301	城市公共设施		10984.0 0	10984.0 0		10984.0 0	
2121302	城市环境卫生		5425.00	5425.00		5425.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		14128.8 3	14128.8 3		14128.8 3	
229	其他支出		486.00	486.00		486.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		486.00	486.00		486.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		486.00	486.00		486.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.50		57.00		57.00	3.50	34.83		33.83		33.83	1.00

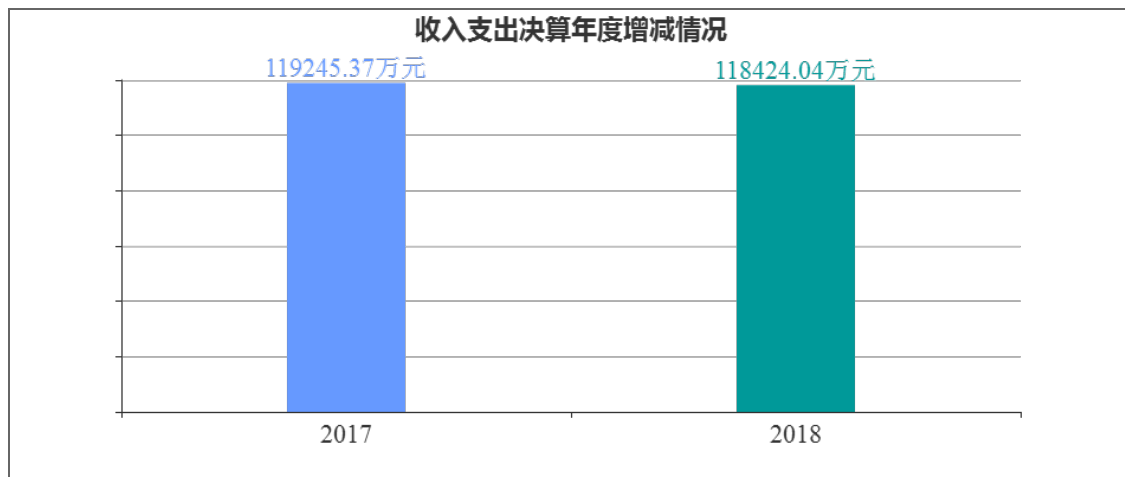
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

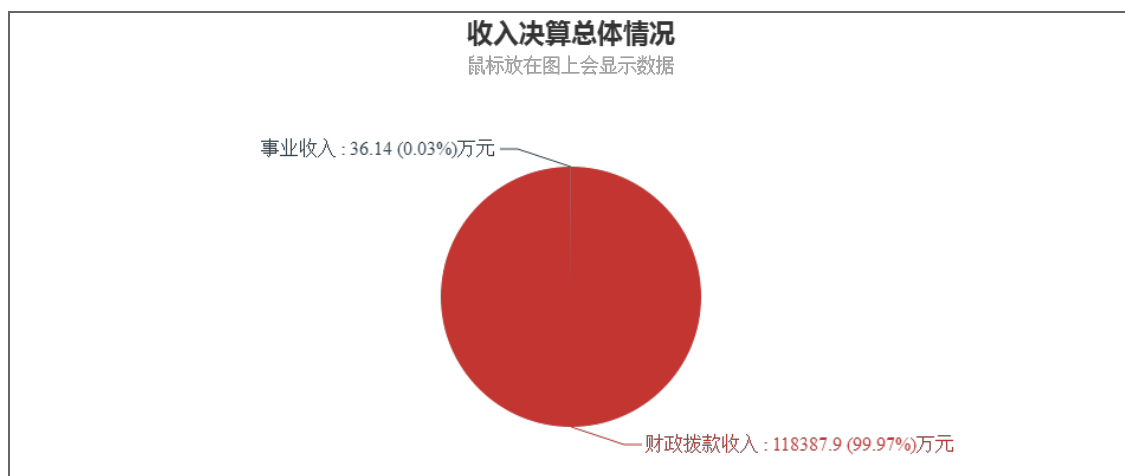
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计118424.04万元，与2017年相比收入、支出总计各减少821.33万元，减少0.69%。主要原因是上年双岭高架、联邦路、温泉路、长春路等道路桥梁工程款支出大，2018年这些工程基本完成。



二、收入决算情况

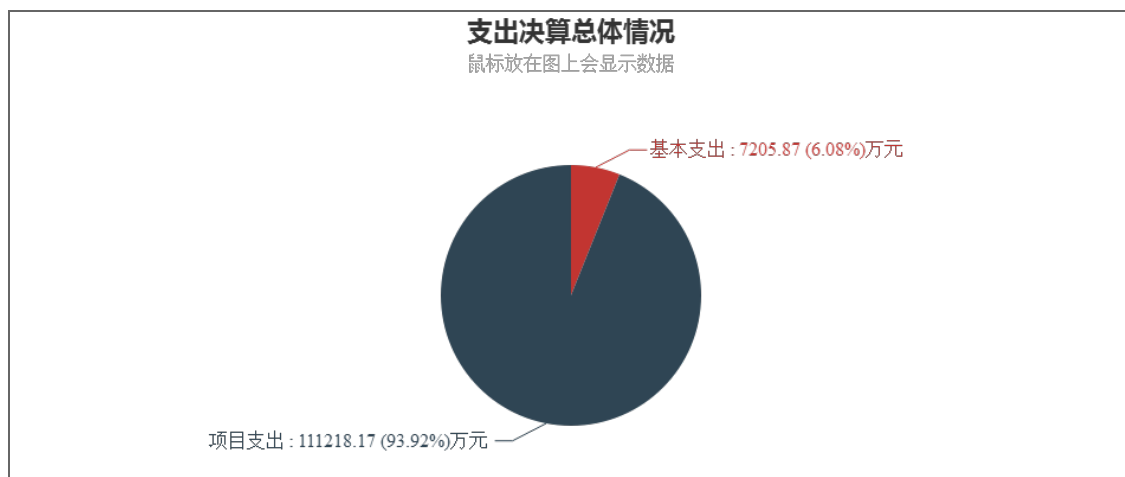
本年收入118424.04万元，其中：财政拨款收入118387.90万元，占99.97%。事业收入36.14万元，占0.03%。



三、支出决算情况

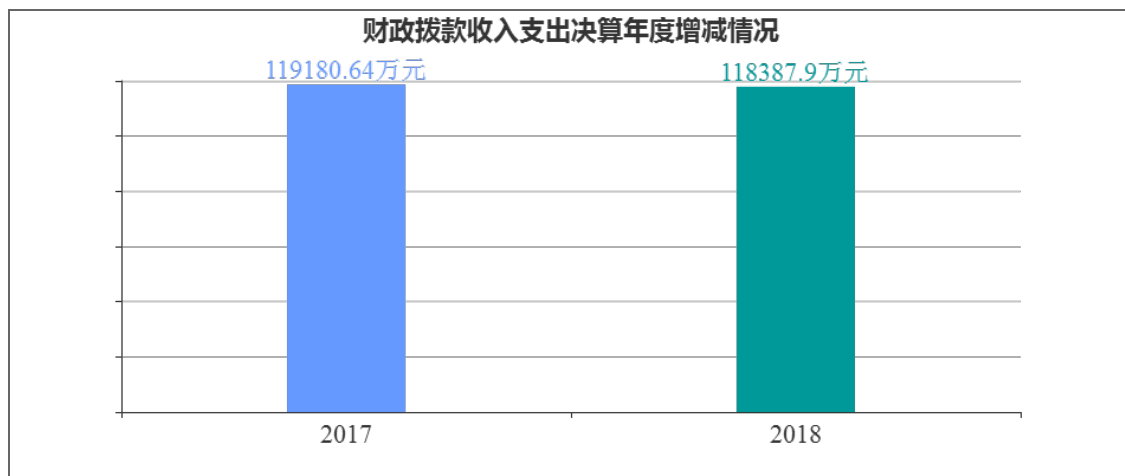
本年支出118424.04万元，其中：基本支出7205.87万

元，占6.08%。项目支出111218.17万元，占93.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计118387.90万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少792.74万元，减少0.67%。主要原因是上年双岭高架、联邦路、温泉路、长春路等道路桥梁工程款支出大，2018年这些工程基本完成。

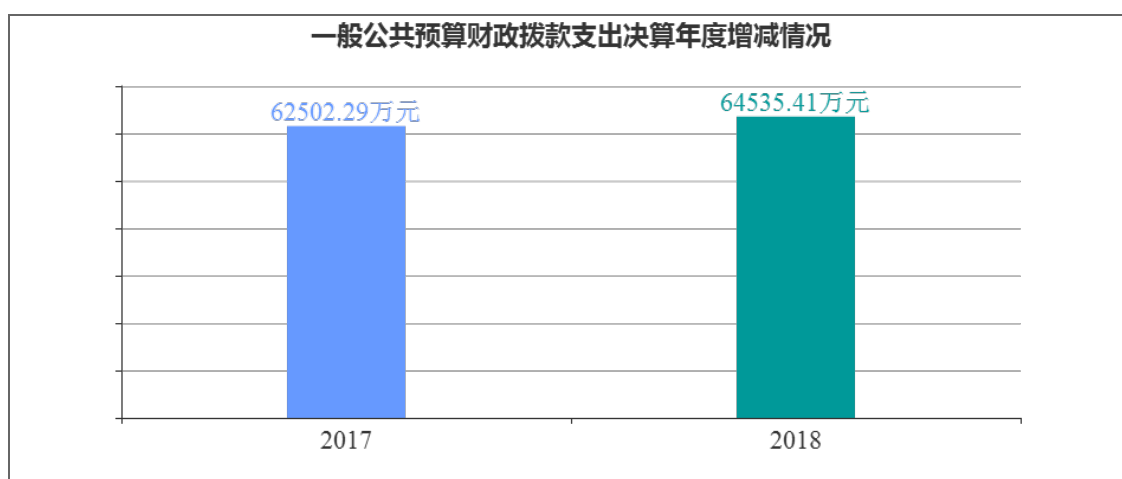


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出64535.41万元，占本年支出合计的54.51%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加2033.12万元，增长3.25%。主要原因是BRT、公

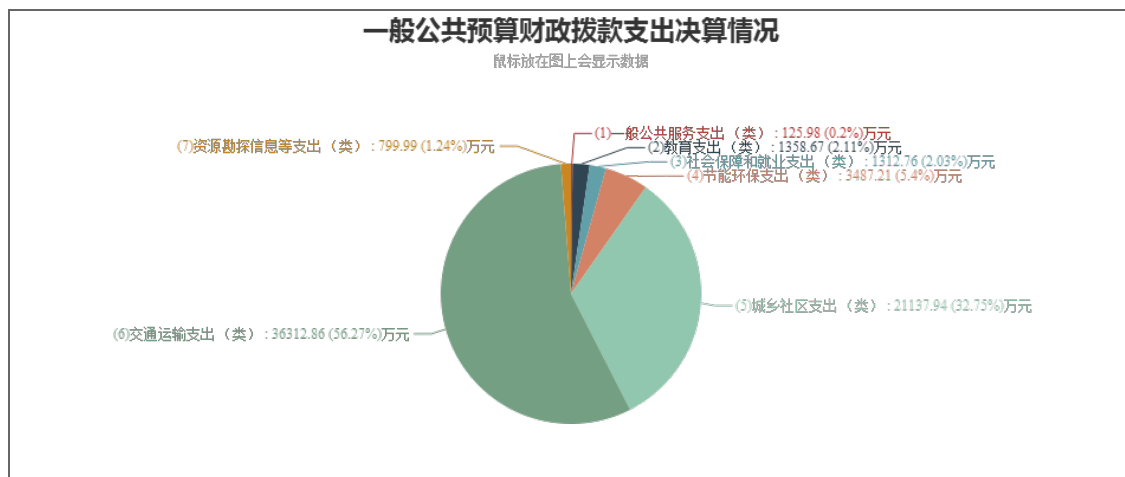
共自行车等中心城区建设项目支出增加2033.12万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出64535.41万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务支出（类）支出125.98万元，占0.20%。
- (2) 教育支出（类）支出1358.67万元，占2.11%。
- (3) 社会保障和就业支出（类）支出1312.76万元，占2.03%。
- (4) 节能环保支出（类）支出3487.21万元，占5.40%。
- (5) 城乡社区支出（类）支出21137.94万元，占32.75%。
- (6) 交通运输支出（类）支出36312.86万元，占56.27%。
- (7) 资源勘探信息等支出（类）支出799.99万元，占1.24%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9276.14万元，支出决算为64535.41万元。完成年初预算的695.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是PPP项目、重点工程建设项目属于城建计划支出。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于多图联审。年初预算为0万元，支出决算为75.98万元。决算数大于年初预算数主要原因是多图联审工作经费属于专班工作经费，财政代编。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于三引一促工作奖励资金。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是属于新旧动能转换专班工作经费，财政局代编。

(3) 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要用于建设职工中专支出。年初预算为599.58万元，支出决算为1316.04万元。完成年初预算的219.49%，决算数大于年

初预算数主要原因是建设职工中专为定额补助单位，属于财政局代编。

(4)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于培训费。年初预算为0万元，支出决算为42.63万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目预算未列入年初基本预算，属于组织部统一列支。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于归口普通攻击的行政单位离退休费。年初预算为309.48万元，支出决算为309.48万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于事业单位离退休费。年初预算为937.83万元，支出决算为937.83万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为65.45万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据养老保险处调整缴纳。

(8)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用于节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为1840.53万元。决算数大于年初预算数主要原因是工程项目

属于城建计划支出。

(9)节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要用于能源节约利用。年初预算为957.00万元，支出决算为1646.68万元。完成年初预算的172.07%，决算数大于年初预算数主要原因是实际支出退企业款项多，含上级资金支出。

(10)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于行政运行。年初预算为2788.92万元，支出决算为2867.78万元。完成年初预算的102.83%，决算数大于年初预算数主要原因是事项多，行政运行支出大于预算。

(11)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）主要用于一般行政管理事务。年初预算为287.80万元，支出决算为287.80万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(12)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）主要用于工程建设标准规范编制与监管。年初预算为561.33万元，支出决算为542.56万元。完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数主要原因是加强管理，节约资金。

(13)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）主要用于工程建设管理。年初预算为1809.16万元，支出决算为1811.98万元。完成年初预算的

100.16%，决算数大于年初预算数主要原因是为了加强工程建设管理导致实际支出稍大于预算数。

(14) 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）主要用于其他城乡社区管理事务支出。年初预算为225.04万元，支出决算为227.73万元。完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数主要原因是为了加强部门事务管理导致实际支出稍大于预算数。

(15) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）主要用于城乡社区规划与管理。年初预算为0万元，支出决算为320.46万元。决算数大于年初预算数主要原因是工程项目属于城建计划支出。

(16) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）主要用于小城镇基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为2452.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是工程项目预算未纳入年初部门基本预算，属于上级资金。

(17) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0万元，支出决算为12627.64万元。决算数大于年初预算数主要原因是工程项目预算未纳入年初部门基本预算，属于上级资金。

(18) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于基础设施建设。年初预算为0万元，支出决

算为36312.86万元。决算数大于年初预算数主要原因是工程项目预算未纳入年初部门基本预算，属于上级资金。

(19)资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）主要用于其他建筑业支出。年初预算为800.00万元，支出决算为799.99万元。完成年初预算的100.00%，决算数小于年初预算数主要原因是加强管理，节约资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7169.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费6529.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费639.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入53852.49万元，本年支出53852.49万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）主要用于城市基础设施建设等。年初预算为0万元，支出决算为11298.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目预算列入城建计划支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于城市基础设施建设等。年初预算为0万元，支出决算为11530.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是中专学校建设工程项目预算，财政代编。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）主要用于城市基础设施建设等。年初预算为0万元，支出决算为10984.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目预算列入城建计划支出。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）主要用于城市基础设施建设等。年初预算为0万元，支出决算为5425.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目

预算列入城建计划支出。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）主要用于城市基础设施建设等。年初预算为0万元，支出决算为14128.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目预算列入城建计划支出。

6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）主要用于城市基础设施建设等。年初预算为0万元，支出决算为486.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目预算列入城建计划支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市住房和城乡建设局机关及其所属预算单位，共8个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为34.83万元，完成年初预算的57.57%；其中：因公出国

（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数33.83万元，完成年初预算的59.35%；公务接待费决算数1.00万元，完成年初预算的28.57%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少25.67万元。主要原因是节约支出。其中：

(1) 因公出国（境）费与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费减少23.17万元。

(3) 公务接待费减少2.5万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约支出。

公务接待费减少的主要原因是节约支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为33.83万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.13%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33.83万元，主要用于各项检查的租车费。2018年临沂市住房和城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为1.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.87%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于其他市地住建部门来临的考察。共计接待16批次，160人次；其中外事接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出639.80万元，比年初预算数增加125.81万元，增长24.48%。主要原因是工作量大，各

种专项检查增多，在资本性支出中增加办公设备购置59.82万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额319.41万元，其中：政府采购货物金额51.00万元、政府采购工程金额215.45万元、政府采购服务金额52.96万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市住房和城乡建设局共有车辆1辆。其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市住房和城乡建设局共组织对既有建筑节能改造等3个项目开展了绩效自评，自评价金额1443.00万元，其中重点绩效评价项目1个，评价金额122.00万元，从评价情况来看：既有居住建筑供热计量及节能改造项目122万元，通过该项目预算执行情况、年度绩效指标完成情况等进行自评，自评得分92分；可再生能源建筑应用项目621万元，通过对项目预算执行情况、年度绩效指标完成情况等进行自评，自评得分为94分；新型墙体材料基金返还700万元，通过该项目预算执行情况、年度绩效指标完成情况等进行自

评，自评得分为97分。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。临沂市住房和城乡建设局随2018年决算向市人大常委会报告的“既有建筑供热计量”项目重点项目绩效评价报告如下：

1. 绩效自评报告附件3--既改.docx

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以市直部门为主体开展的重点绩效评价。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离

退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理

（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施

（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施

（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十四、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑

业方面的支出。