

2021年临沂市城乡建设服务中心
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

临沂市城乡建设服务中心为正县级事业单位，归临沂市住房和城乡建设局所属。职责如下。

（一）贯彻执行国家及省、市关于城乡建设服务的法律法规和政策规定。参与全市有关城乡建设服务方面的规范性文件起草和实施。

（二）负责政府委托的国有土地上房屋征收补偿工作。指导各县区国有土地上房屋征收补偿工作。

（三）参与编制市区公用事业方面的规划建设维护年度计划草案并参与实施。指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作等。

（四）负责全市建筑业企业施工技术升级，组织QC成果申报、评审、发布和成果推广。负责指导全市村镇建筑工匠培训管理。负责全市二级建造师日常注册管理，二级建造师执业资格考试报名。

（五）指导全市房屋建筑和市政工程招标投标工作。研究拟订建设工程招标投标的具体措施并组织实施。

（六）指导全市建设工程造价活动的实施工作。指导全市建设工程标准实施工作。

（七）负责全市建设工业产品的新材料、新技术、新设备的推广應用和咨询服务工作。负责全市建筑门窗、玻璃幕墙节能认证的服务工作。

（八）编制全市新型墙体材料应用与建筑节能发展规划和年度计划草案并参与实施，做好推进墙体材料革新和推广建筑节能工作。

（九）落实节水管理制度和工作要求，推进城市供水设施节水改造工程，开展城市节水宣传培训、节水新技术和新产品推广应用工作。负责省级资金支持的海绵城市建设项目的申报和工程推进工作，推广应用海绵城市建设新技术、新材料、新工艺。

（十）完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

纳入临沂市城乡建设服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市城乡建设服务中心

第二部分 临沂市城乡建设服务中心2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市城乡建设服务中心

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）	2292.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2292.70	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	282.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	96.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1932.05
		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	2292.70	本年支出合计	2311.68
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	18.98		
收入总计	2311.68	支出总计	2311.68

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市城乡建设服务中心

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	2311.68	2292.70	2292.70										18.98
213	临沂市住房和城乡建设局	2311.68	2292.70	2292.70										18.98
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：临沂市城乡建设服务中心

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	2311.68	2270.70	40.98
			213	临沂市住房和城乡建设局	2311.68	2270.70	40.98
			311001	临沂市城乡建设服务中心本级	2311.68	2270.70	40.98
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：临沂市城乡建设服务中心

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	2292.70	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	282.86	282.86		
		八、卫生健康支出	96.77	96.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1913.07	1913.07		
		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	2292.70	本年支出合计	2292.70	2292.70		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2292.70	支出总计	2292.70	2292.70		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市城乡建设服务中心

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	2292.70	2270.70	2000.70	181.80	88.20	22.00
			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：临沂市城乡建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2270.70
301	工资福利支出	2000.70
30101	基本工资	521.24
30102	津贴补贴	645.74
30103	奖金	317.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.75
30109	职业年金缴费	81.88
30110	职工基本医疗保险缴费	83.92
30112	其他社会保障缴费	12.28
30113	住房公积金	174.50
302	商品和服务支出	181.80
30201	办公费	52.34
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	0.80
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	6.00
30228	工会经费	51.67
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	13.81
30299	其他商品和服务支出	12.38
303	对个人和家庭的补助	88.20
30302	退休费	34.63
30305	生活补助	4.32
30307	医疗费补助	12.85
30309	奖励金	36.40

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市城乡建设服务中心

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	
311001	临沂市城乡建设服务中心本级	6.80		6.00		6.00	0.80

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市城乡建设服务中心

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：临沂市城乡建设服务中心

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：临沂市城乡建设服务中心

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	40.98	22.00	22.00					18.98
临沂市住房和城乡建设局	40.98	22.00	22.00					18.98
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：临沂市城乡建设服务中心

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				133.94						
临沂市住房和城乡建设局							133.94						
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		
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)	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		0.09	1	个	0.09	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		保险柜

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		0.30	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		0.20	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		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		0.03	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		0.02	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		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		0.08	3	个	0.24	预算内	批量集中采购	2021	商品和服务支出		边柜
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		0.30	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		0.06	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)	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

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)	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
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

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)	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		

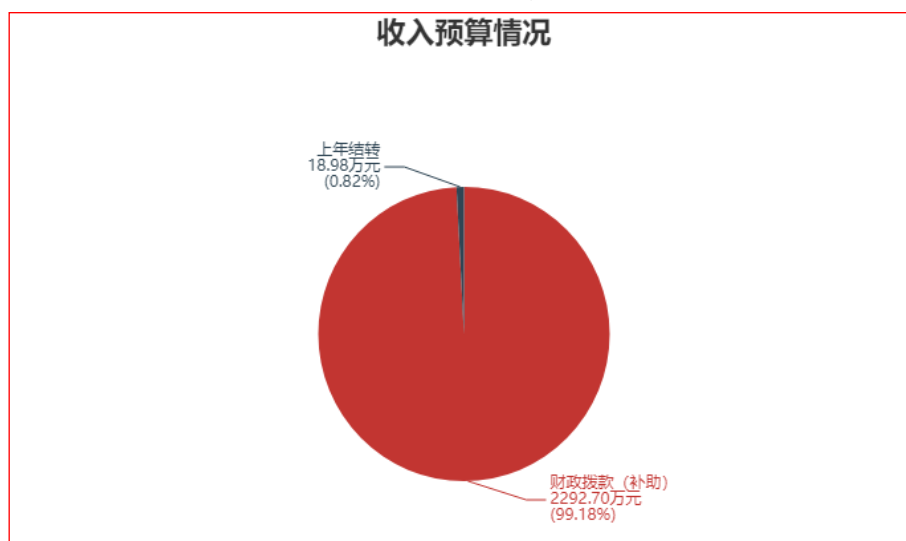
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市城乡建设服务中心2021年度收入、支出预算总计2311.68万元，与上年相比收、支预算总计各减少77.53万元，下降3.25%，主要原因是2021年在职人员减少、退休人员增加，同时2021年物业管理费、水电费由机关事务管理局支付。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计2311.68万元。其中：财政拨款（补助）2292.70万元，占比99.18%，上年结转18.98万元，占比0.82%。



(二) 支出预算情况。

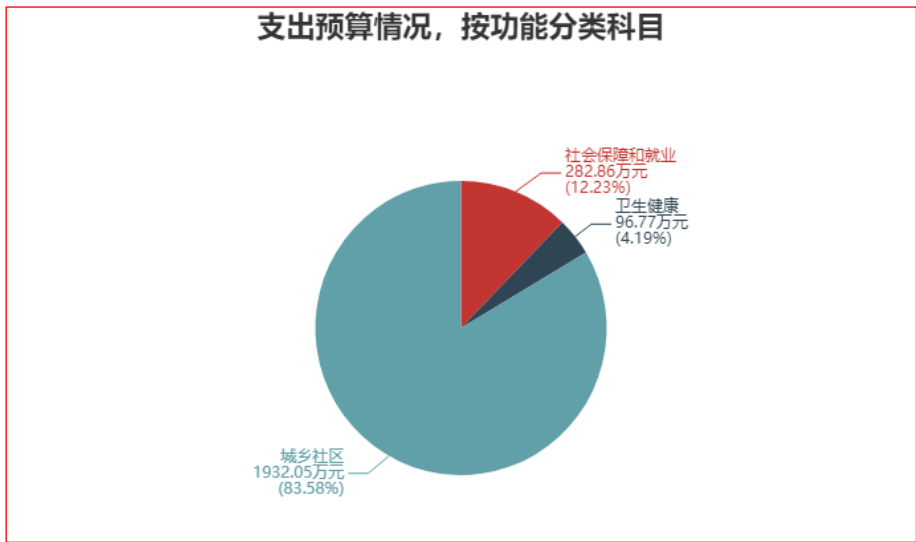
2021年支出总计2311.68万元，其中：本年支出2311.68万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出282.86万元，占12.23%；

卫生健康支出96.77万元，占4.19%；

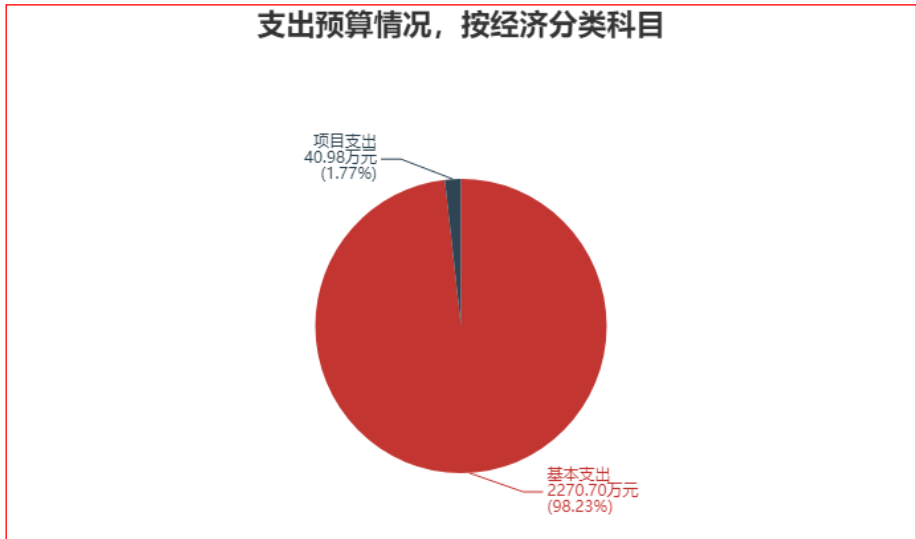
城乡社区支出1932.05万元，占83.58%。



2、按经济分类科目

基本支出2270.70万元，占98.23%；

项目支出40.98万元，占1.77%。



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2292.70万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少96.51万元，下降4.04%，主要原因是2021年在职人员减少、退休人员增加，同时2021年物业管理费、水电费由机关事务管理局支付。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计2292.70万元，其中：一般公共预算2292.70万元，占100%。



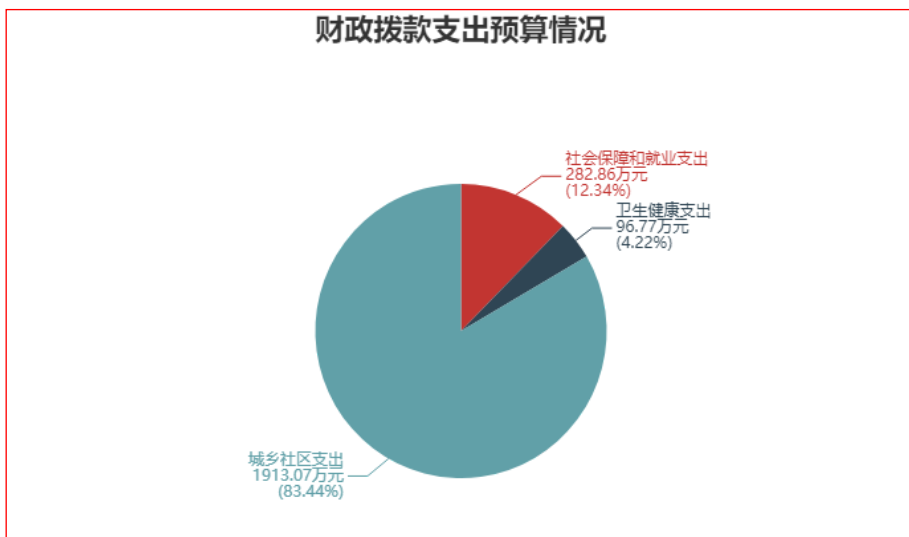
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计2292.70万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出282.86万元，占12.34%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳，退休人员住房补贴、采暖补贴等支出。

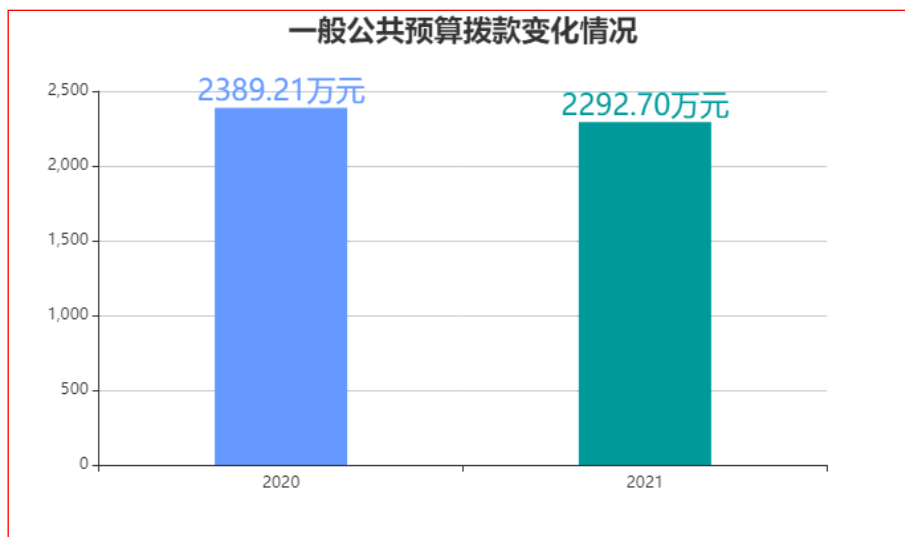
2、卫生健康支出（类）支出96.77万元，占4.22%，主要用于在职职工医疗保险缴纳，离退休人员医疗费缴纳。

3、城乡社区支出（类）支出1913.07万元，占83.44%，主要用于在职职工失业保险、工伤保险、住房公积金的缴纳，职工工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他工资福利支出等人员经费支出和办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出，以及2021年公共建筑节能监测系统运行维护费的项目支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2292.70万元，比去年下降4.04%。主要原因是2021年在职人员减少、退休人员增加，同时2021年物业管理费、水电费由机关事务管理局支付。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2292.70万元，比去年下降4.04%。主要原因是2021年在职人员减少、退休人员增加，同时2021年物业管理费、水电费由机关事务管理局支付。

其中：社会保障和就业支出282.86万元，占比12.34%；卫生健康支出96.77万元，占比4.22%；城乡社区支出1913.07万元，占比83.44%。

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）37.23万元，与上年相比减少7.41万元，比上年下降16.60%，主要原因是在职职工的失业保险、工伤保险缴纳2021年不在此项中列支，在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）中列支。

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）163.75万元，与上年相比减少0.98万元，比上年下降0.59%，主要原因是2021年在职职工人员减少。

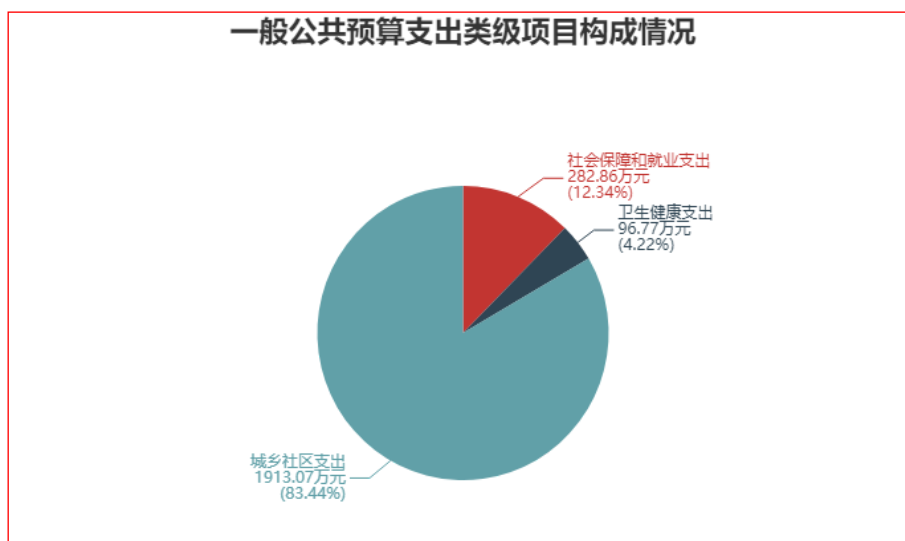
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.88万元，与上年相比

减少0.48万元，比上年下降0.58%，主要原因是2021年在职职工人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）96.77万元，与上年相比增加1.02万元，比上年增长1.07%，主要原因是在职人员薪级工资增加、职务调整后医疗保险缴费基数增加，同时退休人员增加2人，退休人员的医疗费增加。

5. 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）1891.07万元，与上年相比增加65.05万元，比上年增长3.56%，主要原因是2021年在职职工工伤保险、失业保险、住房公积金在此项中进行列支，而2020年时不在此项中列支。

6. 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）22.00万元，与上年相比增加22.00万元，去年无预算，主要原因是2021年新增公共建筑节能监测系统运行维护费的项目支出。



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2270.70万元，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2088.90万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出181.80万元，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、劳务费、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市城乡建设服务中心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

临沂市城乡建设服务中心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

临沂市城乡建设服务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，临沂市城乡建设服务中心政府采购预算133.94万元，其中：财政拨款安排133.94万元，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64.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市城乡建设服务中心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2辆、单位价值50万元以上通用设备1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6.80万元，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0.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年下降2.86%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。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0.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

（五）绩效目标设置情况

临沂市城乡建设服务中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款22.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、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

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職業年金支出。

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）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。

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。