

2020年度

临沂市城乡建设服务中心(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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、新设备的推广应用和咨询服务工作。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、机构设置

本单位内设22个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、财务科、法规服务科、群众诉求服务科、征收补偿科、搬迁安置科、征收动迁科、公用发展计划科、公用工程建设科、公用行业安全科、供水行业服务科、燃气行业服务科、建筑劳务管理科、施工技术科、建筑行业管理科、村镇建设工匠指导科、建设工程招标投标科、建设工程造价科、建筑节能科、建筑工业产品生产归口管理科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市城乡建设服务中心(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,419.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	284.43
	9		九、卫生健康支出	40	87.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,855.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	173.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,419.57	本年支出合计	58	2,400.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	19.18
	30			61	
总计	31	2,419.57	总计	62	2,419.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市城乡建设服务中心(本级)

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
合计		2,419.57	2,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.43	284.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,874.7	1,874.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,874.7	1,874.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,874.7	1,874.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市城乡建设服务中心(本级)

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,400.39	2,400.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.43	284.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,855.52	1,855.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,855.52	1,855.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,855.52	1,855.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市城乡建设服务中心(本级)

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,419.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.43	284.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.17	87.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,855.52	1,855.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173.26	173.26	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,419.57	本年支出合计	59	2,400.39	2,400.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	19.18	19.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,419.57	总计	64	2,419.57	2,419.57	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：临沂市城乡建设服务中心(本级)

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
合计		2,400.39	2,400.39	0.00
208	社会保障和就业支出	284.43	284.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.43	284.43	0.00
2080502	事业单位离退休	44.63	44.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93	0.00
210	卫生健康支出	87.17	87.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.17	87.17	0.00
2101102	事业单位医疗	87.17	87.17	0.00
212	城乡社区支出	1,855.52	1,855.52	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,855.52	1,855.52	0.00
2120101	行政运行	1,855.52	1,855.52	0.00
221	住房保障支出	173.26	173.26	0.00
22102	住房改革支出	173.26	173.26	0.00
2210201	住房公积金	173.26	173.26	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市城乡建设服务中心(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,173.01	302	商品和服务支出	139.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.71	30201	办公费	27.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.34	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	480	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	413.41	30205	水费	0.2	310	资本性支出	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.87	30206	电费	6.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	79.93	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	65.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	30209	物业管理费	14.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.9	30211	差旅费	8.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	173.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.65	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.87	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.67	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.6	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,253.25	公用经费合计					147.14

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市城乡建设服务中心(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.15	0.00	5.15	0.00	5.15	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市城乡建设服务中心(本级)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市城乡建设服务中心(本级)

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
合计		0	0	0

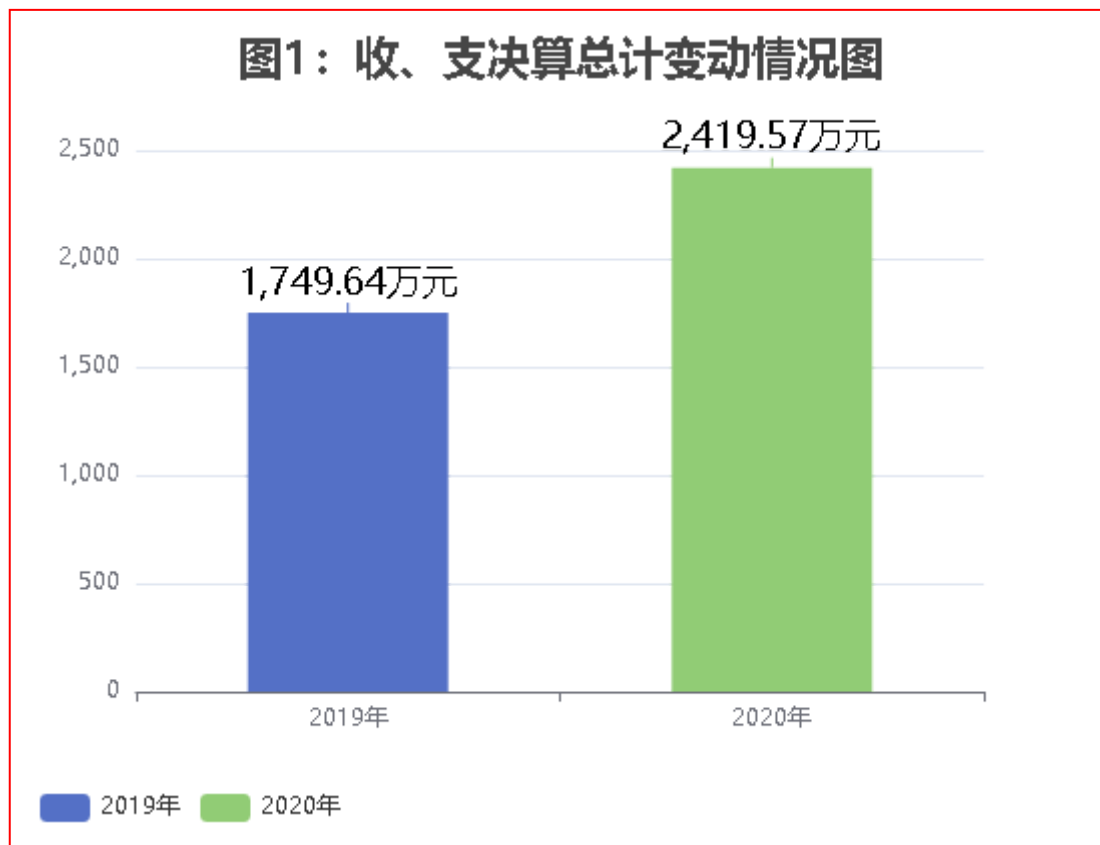
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,419.57万元。与2019年度相比，收、支总计各增加669.93万元，增长38.29%。主要是因机构改革原临沂市公用事业管理处划转至我单位，人员增加，增人增资。

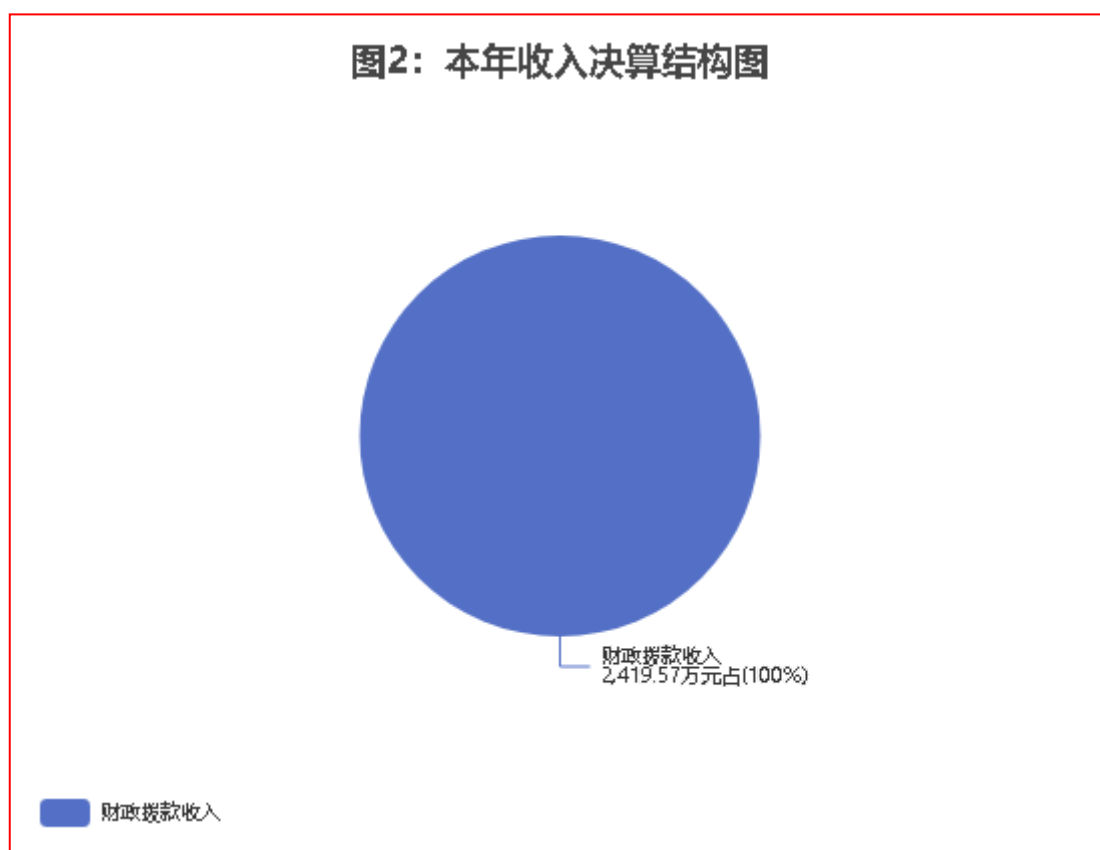


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,419.57万元，其中：财政拨款收入2,419.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,419.57万元。与2019年度相比，增加676.62万元，增长38.82%。主要是因机构改革原临沂市公用事业管理处划转至我单位，人员增加，增人增资。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

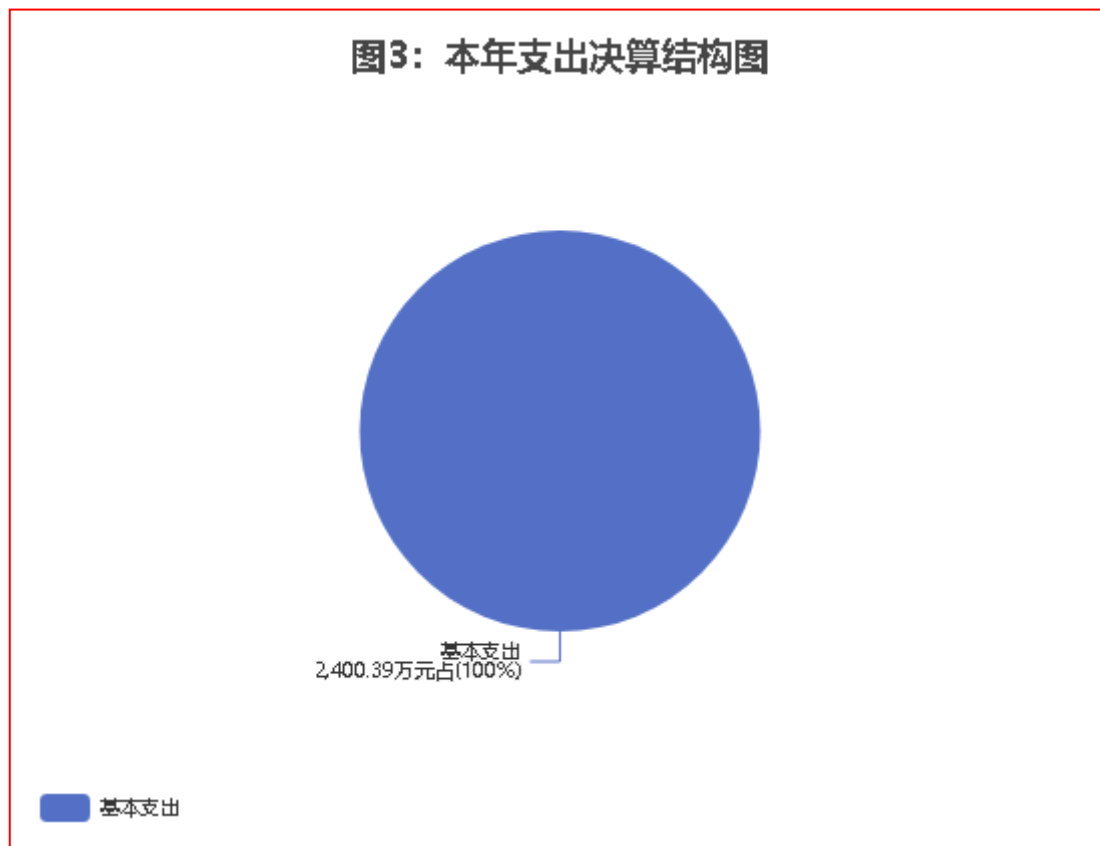
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,400.39万元，其中：基本支出2,400.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,400.39万元。与2019年度相比，增加650.75万元，增长37.19%。主要是因机构改革原临沂市公用事业管理处划转至我单位，人员增加，增人增资。

2、项目支出0万元。与2019年决算数相同。

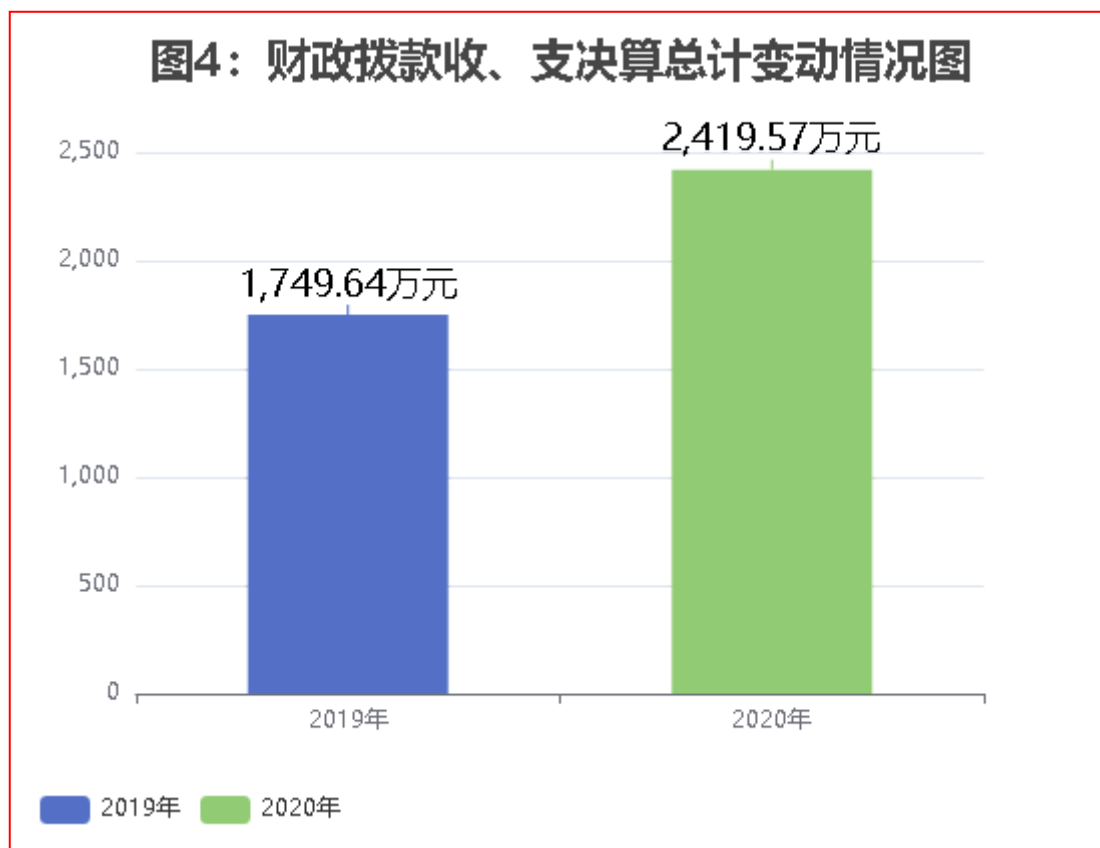
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,419.57万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加669.93万元，增长38.29%。主要是因机构改革原临沂市公用事业管理处划转至我单位，人员增加，增人增资。

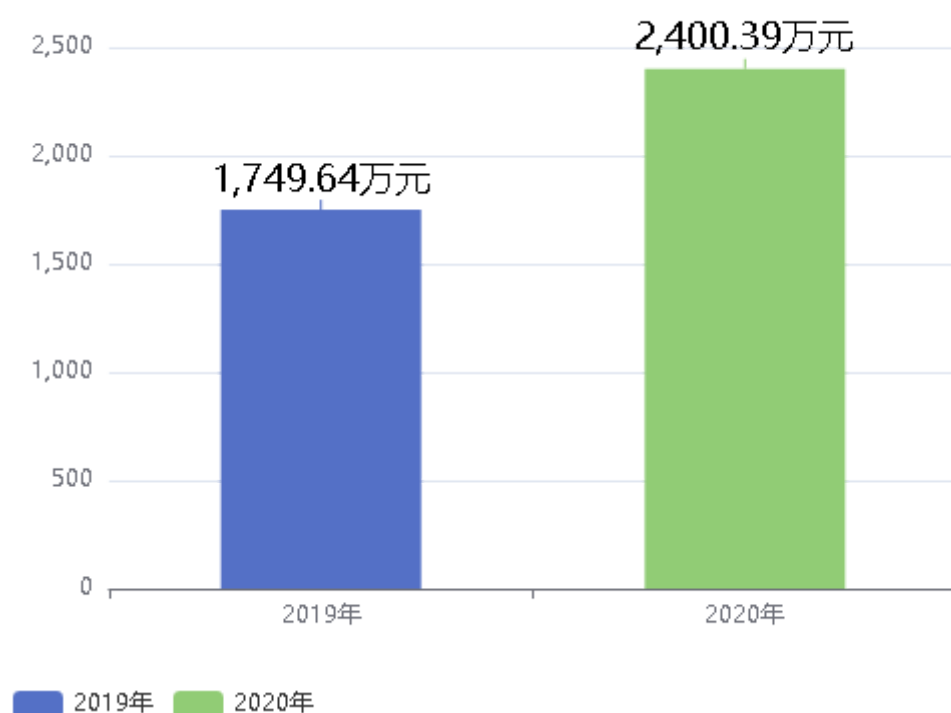


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,400.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加650.75万元，增长37.19%。主要是因机构改革原临沂市公用事业管理处划转至我单位，人员增加，增人增资。

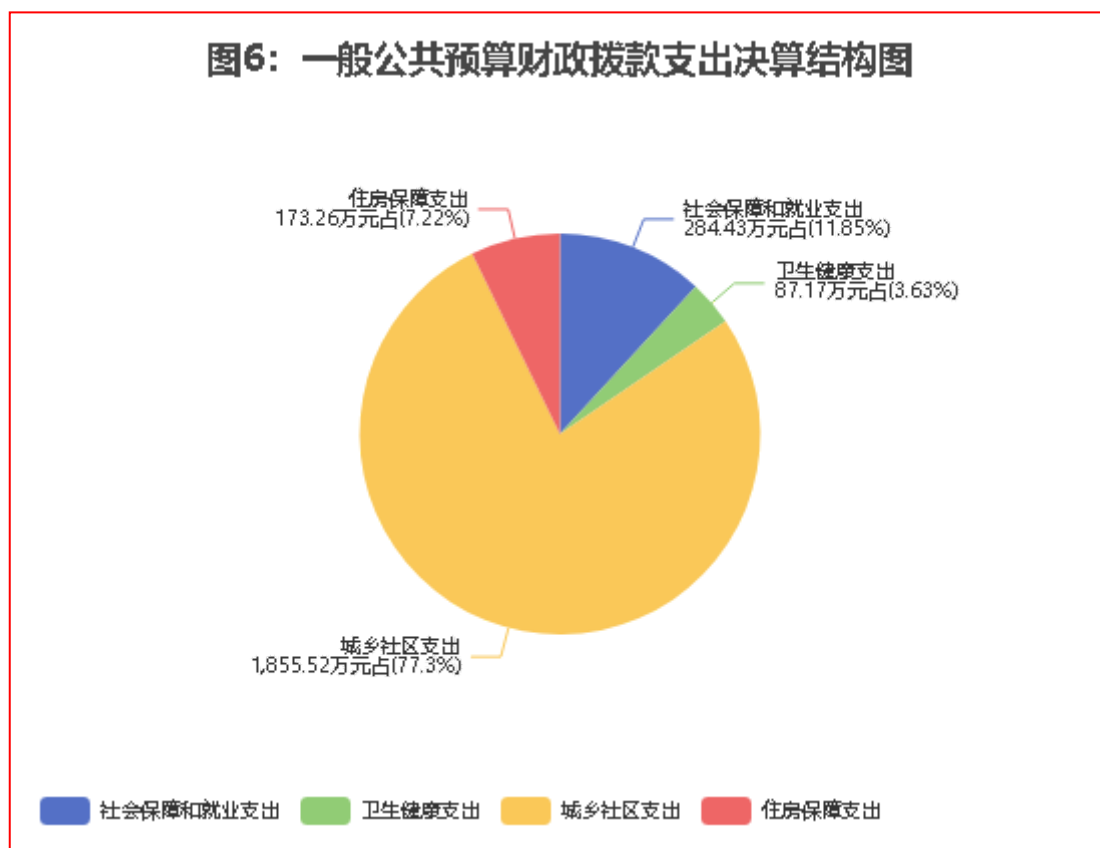
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,400.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出284.43万元，占11.85%；卫生健康（类）支出87.17万元，占3.63%；城乡社区（类）支出1,855.52万元，占77.3%；住房保障（类）支出173.26万元，占7.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,389.21万元，支出决算为2,400.39万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年中发放2019年度绩效考核奖；二是增人增资。其中：

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）。年初预算为44.64万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数主要原因是发放离退休人员住房补贴、取暖费等费用后结余资金0.008856万元。

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）。年初预算为164.73万元，支出决算为159.87万元，完成年初预

算的97.05%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有1人退休。

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）。年初预算为82.36万元，支出决算为79.93万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有1人退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为95.75万元，支出决算为87.17万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于年初预算数主要原因是一是2020年有1人退休；二是根据临医保发[2020]10文件要求自2020年3月起阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,826.02万元，支出决算为1,855.52万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数主要原因是一是年中发放2019年度绩效考核奖；二是增人增资。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为175.71万元，支出决算为173.26万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,400.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,253.25万元，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缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算为5.15万元，比年初预算减少1.85万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为5.15万元，比年初预算减少0.85万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求压减支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市城乡建设服务中心(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修保养、保险等支出。截至2020年12月31日，临沂市城乡建设服务中心(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求压减支出。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额54.5万元，其中：政府采购货物支出34.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.04万元。授予中小企业合同金额47.05万元，占政府采购支出总额的86.33%，其中：授予小微企业合同金额47.05万元，占政府采购支出总额的86.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出差、工作检查、业务督导等一般公务活动。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）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。本单位2020年无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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事业单位）的基本支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。