

2019 年临沂市罗庄区住房和 城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。

（一）基本建设管理

1、负责全区建设工程的立项、报建、施工招标投标、合同审查备案管理。

2、负责全区建设工程质量安全监管工作；监督执行全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

3、负责全区建设工程监理行业管理和企业资质审核、申报管理工作；负责全区外出施工和建筑劳务输出的组织协调管理；负责全区各类建设工业产品备案证明的申请登记发证并对其实施跟踪监督和动态管理；协助省、市指导全区建设系统职工教育培训和建筑职工技能鉴定工作。

4、负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施的建设工程抗震设计规范，推进新建建筑节能和新型墙体材料改造工作。

5、负责全区装饰装修行业企业资质管理和行业管理工作，监督装饰装修行业标准与规范的执行与实施。

6、负责全区建筑企业养老保险金统筹的监督管理工作。

7、参与辖区建筑市场的检查整顿，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，负责建筑市场秩序的维护工作。

（二）城市建设管理

1、负责全区的园林绿化建设管理工作；负责制定全区的园林绿化管理计划；组织城区及主要交通出入口园林绿化建设；落实园林养护管理的各项工作；检查督导考核园林绿化的养护管理工作；负责绿色图章制度的实施，审查、验收工程绿化。

2、负责全区的城市道路、桥梁及附属设施的建设管理维护工作；负责制定全区的城市道路维护管理计划；负责组织城市道路设施维护管理；负责城市道路开挖审批，监督路面恢复；组织城市道路人行道板、路沿石、无障碍设施改造建设；指导检查督导考核街道、社区街巷的建设、维护管理工作。

3、负责辖区内重点城市建设项目的拆迁工作，制定相关的拆迁实施方案；负责辖区内的城中村改造及旧城旧村改造工作；经市拆迁主管部门批准，负责组织区属单位的房屋拆迁安置工作。

4、负责配合市主管部门做好申请廉租住房保障的家庭的资格初审工作和购买经济适用房的家庭的资格初审工作。

5、参与全区城市市政公用事业行业管理；负责组织原区管城市规划道路和背街小巷的路灯和楼宇亮化；负责区管城市排水及其附属设施的建设管理维护工作。

6、负责开展本辖区物业管理工作。

7、负责市城市规划管理部门组织的涉及我区的城市总体规划、分区规划、专业规划和控制性详规的现状调查，以及规划编

制过程中需我区协调配合等服务方面的工作；参与辖区重大投资项目的可行性和规划选址；为区属单位非经营性开发项目的报建提供规划协调服务工作；完成上级主管部门和区委、区政府交办的其他工作。

（三）村镇建设管理

负责规范村镇建设、指导全区村镇建设的工作；指导全区农村住房和危房改造工作，综合协调中心村建设。

（四）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区住房和城乡建设局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关
2. 临沂市罗庄区房地产管理局
3. 临沂市罗庄区政府房屋征收办公室
4. 临沂市罗庄区园林处
5. 临沂市罗庄区市政公用事业管理处
6. 临沂市罗庄区工程建设管理处
7. 临沂市罗庄区污水处理项目管理办公室
8. 临沂市罗庄区建设规划协调服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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	2,236.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2,236.70	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	105.44
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	30.49
		十一、节能环保支出	22.00
		十二、城乡社区支出	2,006.76
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2,236.70	本年支出合计	2,236.70
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,236.70	支出总计	2,236.70

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其 他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其 他		
03900 1	罗 庄 区 住 建局	208			社会保 障和就 业支 出	105.44	105.44	105.44																
03900 1	罗 庄 区 住 建局		05		行政事 业单位离 退休	100.20	100.20	100.20																
03900 1	罗 庄 区 住 建局	208	05	05	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	100.20	100.20	100.20																
03900	罗 庄		27		财政对	5.24	5.24	5.24																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其 他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其 他		
1	区 住 建局				其他社会 保险基金 的补助																			
03900 1	罗 庄 区 住 建局	208	27	01	财政 对失业保 险基金的 补助	4.24	4.24	4.24																
03900 1	罗 庄 区 住 建局	208	27	02	财政 对工伤保 险基金的 补助	1.00	1.00	1.00																
03900 1	罗 庄 区 住 建局	210			卫生健康 支出	30.49	30.49	30.49																
03900 1	罗 庄 区 住 建局		11		行政事 业单位医	30.49	30.49	30.49																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								算	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款(补 助)			
	建局				疗																			
03900 1	罗 庄 区 住 建局	210	11	01	行政 单位医疗	4.70	4.70	4.70																
03900 1	罗 庄 区 住 建局	210	11	02	事业 单位医疗	25.79	25.79	25.79																
03900 1	罗 庄 区 住 建局	211			节能环保 支出	22.00	22.00	22.00																
03900 1	罗 庄 区 住 建局		03		污染防 治	22.00	22.00	22.00																
03900 1	罗 庄 区 住 建局	211	03	02	水体	22.00	22.00	22.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	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	其中，财政拨款结转													
			经费拨 款（补 助）	其 他						小计								一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
																		经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他			经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他
03900 1	罗 庄 区 住 建局	212			城乡社区 支出	2,006. 76	2,006.7 6	2,006. 76															
03900 1	罗 庄 区 住 建局		01		城乡社 区管理事 务	778.48	778.48	778.48															
03900 1	罗 庄 区 住 建局	212	01	01	行政 运行	732.48	732.48	732.48															
03900 1	罗 庄 区 住 建局	212	01	02	一般 行政管理 事务	46.00	46.00	46.00															
03900 1	罗 庄 区 住 建局		03		城乡社 区公共设 施	437.88	437.88	437.88															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	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	其中，财政拨款结转												
			经费拨 款(补 助)	其他						小计								一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
																		经费拨 款（补 助）	其他			
03900 1	罗 庄 区 住 建局	212	03	99	其他 城乡社区 公共设施 支出	437.88	437.88	437.88														
03900 1	罗 庄 区 住 建局		05		城乡社 区环境卫 生	790.40	790.40	790.40														
03900 1	罗 庄 区 住 建局	212	05	01	城乡 社区环境 卫生	790.40	790.40	790.40														
03900 1	罗 庄 区 住 建局	221			住房保障 支出	72.01	72.01	72.01														
03900 1	罗 庄 区 住 建局		02		住房改 革支出	72.01	72.01	72.01														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	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	其中，财政拨款结转													
			经费拨 款(补 助)	其他						小计								一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
																		经费拨 款(补 助)	其他			经 费 拨 款 (补 助)	其他
03900 1	罗 庄 区 住 建局	221	02	01	住房 公积金	72.01	72.01	72.01															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
03900 1	罗庄区住建局	208			社会保障和就业支出	105.44	105.44	
03900 1	罗庄区住建局		05		行政事业单位离退休	100.20	100.20	
03900 1	罗庄区住建局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20	
03900 1	罗庄区住建局		27		财政对其他社会保险基金的补助	5.24	5.24	
03900 1	罗庄区住建局	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.24	4.24	
03900 1	罗庄区住建局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
03900 1	罗庄区住建局	210			卫生健康支出	30.49	30.49	
03900 1	罗庄区住建局		11		行政事业单位医疗	30.49	30.49	
03900 1	罗庄区住建局	210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	
03900 1	罗庄区住建局	210	11	02	事业单位医疗	25.79	25.79	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
03900 1	罗庄区住建局	211			节能环保支出	22.00		22.00
03900 1	罗庄区住建局		03		污染防治	22.00		22.00
03900 1	罗庄区住建局	211	03	02	水体	22.00		22.00
03900 1	罗庄区住建局	212			城乡社区支出	2,006.76	732.48	1,274.28
03900 1	罗庄区住建局		01		城乡社区管理事务	778.48	732.48	46.00
03900 1	罗庄区住建局	212	01	01	行政运行	732.48	732.48	
03900 1	罗庄区住建局	212	01	02	一般行政管理事务	46.00		46.00
03900 1	罗庄区住建局		03		城乡社区公共设施	437.88		437.88
03900 1	罗庄区住建局	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	437.88		437.88
03900 1	罗庄区住建局		05		城乡社区环境卫生	790.40		790.40
03900 1	罗庄区住建局	212	05	01	城乡社区环境卫生	790.40		790.40

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
03900 1	罗庄区住建局	221			住房保障支出	72.01	72.01	
03900 1	罗庄区住建局		02		住房改革支出	72.01	72.01	
03900 1	罗庄区住建局	221	02	01	住房公积金	72.01	72.01	

单位：万元

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	2,236.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	105.44	105.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.49	30.49		
		十一、节能环保支出	22.00	22.00		
		十二、城乡社区支出	2,006.76	2,006.76		

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	72.01	72.01		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2,236.70	本年支出合计	2,236.70	2,236.70		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2,236.70	支出总计	2,236.70	2,236.70		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
039001	罗庄区住建局	208			社会保障和就业支出	105.44	105.44	
039001	罗庄区住建局		05		行政事业单位离退休	100.20	100.20	
039001	罗庄区住建局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20	
039001	罗庄区住建局		27		财政对其他社会保险基金的补助	5.24	5.24	
039001	罗庄区住建局	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.24	4.24	
039001	罗庄区住建局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
039001	罗庄区住建局	210			卫生健康支出	30.49	30.49	
039001	罗庄区住建局		11		行政事业单位医疗	30.49	30.49	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
039001	罗庄区住建局	210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	
039001	罗庄区住建局	210	11	02	事业单位医疗	25.79	25.79	
039001	罗庄区住建局	211			节能环保支出	22.00		22.00
039001	罗庄区住建局		03		污染防治	22.00		22.00
039001	罗庄区住建局	211	03	02	水体	22.00		22.00
039001	罗庄区住建局	212			城乡社区支出	2,006.76	732.48	1,274.28
039001	罗庄区住建局		01		城乡社区管理事务	778.48	732.48	46.00
039001	罗庄区住建局	212	01	01	行政运行	732.48	732.48	
039001	罗庄区住建局	212	01	02	一般行政管理事务	46.00		46.00
039001	罗庄区住建局		03		城乡社区公共设施	437.88		437.88

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
039001	罗庄区住建局	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	437.88		437.88
039001	罗庄区住建局		05		城乡社区环境卫生	790.40		790.40
039001	罗庄区住建局	212	05	01	城乡社区环境卫生	790.40		790.40
039001	罗庄区住建局	221			住房保障支出	72.01	72.01	
039001	罗庄区住建局		02		住房改革支出	72.01	72.01	
039001	罗庄区住建局	221	02	01	住房公积金	72.01	72.01	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
039001	罗庄区住建局							

注：临沂市罗庄区住房和城乡建设局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	940.42	940.42
301		工资福利支出	824.16	824.16
301	30101	基本工资	244.13	244.13
301	30102	津贴补贴	325.80	325.80
301	30103	奖金	46.17	46.17
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.20	100.20
301	30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49
301	30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24
301	30113	住房公积金	72.01	72.01

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.12	0.12
302		商品和服务支出	101.06	101.06
302	30201	办公费	5.00	5.00
302	30202	印刷费	3.00	3.00
302	30205	水费	3.00	3.00
302	30206	电费	33.00	33.00
302	30207	邮电费	1.59	1.59
302	30211	差旅费	10.00	10.00
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	13.27	13.27
302	30239	其他交通费用	12.48	12.48
302	30299	其他商品和服务支出	17.72	17.72
303		对个人和家庭的补助	15.20	15.20
303	30302	退休费	9.97	9.97

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	30305	生活补助	0.81	0.81
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	4.42

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	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			
039001	罗庄区住建局	211			节能环保支出		22.00	22.00	22.00	22.00					
039001	罗庄区住建局		03		污染防治		22.00	22.00	22.00	22.00					
039001	罗庄区住建局	211	03	02	水体	其他建筑工程	22.00	22.00	22.00	22.00					
039001	罗庄区住建局	212			城乡社区支出		861.40	861.40	861.40	861.40					
039001	罗庄区住建局		01		城乡社区管理 事务		46.00	46.00	46.00	46.00					
039001	罗庄区住建局	212	01	02	一般行政管 理事务	物业管理服务	46.00	46.00	46.00	46.00					
039001	罗庄区住建局		03		城乡社区公共 设施		141.00	141.00	141.00	141.00					
039001	罗庄区住建局	212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	城市道路工程 施工	141.00	141.00	141.00	141.00					
039001	罗庄区住建局		05		城乡社区环境 卫生		674.40	674.40	674.40	674.40					
039001	罗庄区住建局	212	05	01	城乡社区环 境卫生	园林绿化工程	674.40	674.40	674.40	674.40					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0390 01	罗庄区住建局	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2236.7 万元,其中:财政拨款 2236.7 万元,占 100%; 财政专户管理资金 0 万元,占 0%; 上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 2236.7 万元,其中:基本支出 940.42 万元,占 42.04%,项目支出 1296.28 万元,占 57.96%, 事业单位经营支出 0 万元,占 0%, 上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2236.7 万元,其中:一般公共预算 2236.7 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%。

2019 年财政拨款支出预算为 2236.7 万元,其中:社会保障和就业(类)支出 105.44 万元,占 4.71%; 卫生健康(类)支出 30.49 万元,占 1.36%; 节能环保(类)支出 22 万元,占 0.99%; 城乡社区(类)支出 2006.76 万元,占 89.72%; 住房保障(类)支出 72.01 万元,占 3.22%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2236.7 万元,比上年增加 244.83 万元,增加 12.29%。主要是财政拨款收入增加 244.83 万元。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2236.7 万元，比上年增长 244.83%，其中：社会保障和就业（类）支出 105.44 万元，占 4.71%；卫生健康（类）支出 30.49 万元，占 1.36%；节能环保（类）支出 22 万元，占 0.99%；城乡社区（类）支出 2006.76 万元，占 89.72%；住房保障（类）支出 72.01 万元，占 3.22%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 100.2 万元，比上年增长 9.20%，主要是增人增资。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 4.24 万元，比上年增长 9.84%，主要是增人增资。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 1 万元，比上年增长 8.70%，主要是增人增资。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出 0 万元，比上年下降 100%，主要是本年度无此项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.7 万元，比上年下降 83.18%，主要是上年单位医疗保险全部在行政医疗项目支出，本年拆分为行政单位医疗和事业单位医疗。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.79 万元，上年无此项支出，主要是上年单位医疗保险全部在行政医疗项目支出，本年拆分为行政单位医疗和事业单位医疗。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 22 万元，与上年数据一致，主要是本年在水体治理方面的投入和上年一致。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 732.48 万元，比上年增长 10.17%，主要是增人增资。

9. 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）支出 46 万元，比上年下降 48.02%，主要是本年压减了市政巡查运转及办公楼运转维护费支出。

10. 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）支出 437.88 万元，比上年增长 11.74%，主要是本年增加了城区路灯电费、市政公共设施维护、展览馆运行费及全区房屋现状管理系统建设运维费的投入。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 790.4 万元，比上年增长 25.75%，主要是本年增加了城区园林绿化养护及污管办污泥无害化处置的投入。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出 72.01 万元，比上年增长 9.62%，主要是增人增资。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区住房和城乡建设局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 940.42 万元，其中：

人员经费 839.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 101.06 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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 883.4 万元，其中：财政拨款安排 883.4 万元。政府采购货物预算 22 万元、政府

采购工程预算 796.4 万元、政府采购服务预算 65 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。

（三）机关运行经费情况

2019 年临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关的机关运行经费财政拨款预算为 101.06 万元。较 2018 年预算增加 5.66 万元，增长 5.93%，主要原因是 2019 年人员增加导致经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，临沂市罗庄区住房和城乡建设局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1296.28 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年城区路灯电费						
主管部门	罗庄区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	290 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					为创建全国文明城市及国家卫生城市，提升城市亮化率，构建绿色、健康、人文、和谐的城市照明环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	照明设施数量（盏）	7509
		数量指标			数量指标	照明设施数量（棵）	2730
		成本指标			质量指标	亮灯率	≥95%
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益			社会效益	提升城市亮化率	逐步打造
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				群众共享城市建设发展成果		充分
					群众的获得感和幸福感		持续提升
					办理“12345”热线工单群众满意率		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年市政设施维护						
主管部门	罗庄区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					进一步加强道路、桥梁、排水、路灯等城市基础设施维护管理，为广大市民提供安全、舒适、便利的交通出行环境，促进经济社会的快速发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	道路、桥梁长度	54.76 公里
		质量指标			质量指标	设施完好率	≥85%
		时效指标			时效指标	设施维护及时率	≥90%
		数量指标			数量指标	照明设施数量（盏）	6481
		数量指标			数量指标	照明设施数量（棵）	2730
		质量指标			质量指标	亮灯率	≥95%
		数量指标			数量指标	维护及时率	≥95%
		质量指标			质量指标	排水管涵长度	109.52 公里
		质量指标			质量指标	井盖、井篦完好率	≥95%
		时效指标			时效指标	管涵畅通率	≥98%
	社会效益				社会效益	安全舒适的道路出行环境	逐步打造
	满意度指标				群众共享城市建设发展成果		充分
					群众的获得感和幸福感		持续提升
					办理行政审批事项服务满意率		≥98%
					办理“12345”热线工单群众满意率		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年污水管网维护管理						
主管部门	罗庄区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	22 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障全区污水处理系统的正常稳定运营，实现良好的社会环境效益，切实改善我区水环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	管网长度	105.3 公里
		数量指标			数量指标	检查井	2106 个
		质量指标			质量指标	设施完好率	≥90%
		时效指标			时效指标	设施维护及时率	≥90%
		数量指标			数量指标	用电量	132000 度
		数量指标			数量指标	看护、机修人员	7 人
		质量指标			质量指标	设施完好率	≥90%
		时效指标			时效指标	维护及时率	≥95%
		数量指标			数量指标	用电量	324120 度
		质量指标			质量指标	设施完好率	≥90%
		时效指标			时效指标	维护及时率	≥95%
		质量指标			质量指标	城镇污水处理率	≥96%
		时效指标			时效指标	尾水达标排放率	≥100%
	效益指标	社会效益			社会效益	切实改善我区水环境质量	持续改善
	满意度指标				群众共享城市建设发展成果		充分
					群众的获得感和幸福感		持续提升
					办理行政审批事项服务满意率		≥98%
					办理“12345”热线工单群众满意率		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年污水管网维护管理						
主管部门	罗庄区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	22 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障全区污水处理系统的正常稳定运营，实现良好的社会环境效益，切实改善我区水环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	管网长度	105.3 公里
		数量指标			数量指标	检查井	2106 个
		质量指标			质量指标	设施完好率	≥90%
		时效指标			时效指标	设施维护及时率	≥90%
		数量指标			数量指标	用电量	132000 度
		数量指标			数量指标	看护、机修人员	7 人
		质量指标			质量指标	设施完好率	≥90%
		时效指标			时效指标	维护及时率	≥95%
		数量指标			数量指标	用电量	324120 度
		质量指标			质量指标	设施完好率	≥90%
		时效指标			时效指标	维护及时率	≥95%
		数量指标			数量指标	污水处理量	54.75 万吨
		质量指标			质量指标	城镇污水处理率	≥96%
		质量指标			质量指标	尾水达标排放率	≥100%
	效益指标	社会效益			社会效益	切实改善我区水环境质量	持续改善
	满意度指标				群众共享城市建设发展成果		充分
					群众的获得感和幸福感		持续提升
					办理行政审批事项服务满意率		≥98%
					办理“12345”热线工单群众满意率		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	罗庄区城区园林绿地管理养护						
主管部门	罗庄区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	674.4 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					达到中心城区园林绿地管护二级以上标准，基本无杂草，无裸露，模纹植物修剪整齐成型，各类乔灌木树型美观，无徒长，长势旺盛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	绿化面积	万平方米
		质量指标			质量指标	一级标准率	0
		质量指标			质量指标	二级标准率	182.3
		质量指标			质量指标	三级标准率	0
		时效指标			时效指标	园林绿化养护完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	自然生态环境	持续改善
		生态效益			生态效益	尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
		生态效益			生态效益	山水林田湖草系统治理	统筹加强
		生态效益			生态效益	绿色发展	不断推进
		社会效益			社会效益	园林绿化在服务功能和空间布局等方面均衡发展、均衡提升	有效推动
		社会效益			社会效益	绿色、生态的优美城市环境	逐步打造
	满意度指标				群众共享园林绿化发展成果		充分
					群众的获得感和幸福感		持续提升
					办理行政审批事项服务满意率		95%
					办理“12345”热线工单群众满意率		95%

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：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）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十七、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：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。

十八、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：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。

十九、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出：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。

二十一、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)支出：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。

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

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)
城乡社区环境卫生(项)支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房
公积金(项)支出：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。