

2022 年临沂市罗庄区住房和城乡建设
局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

罗庄区住建局是行政事业单位,主要负责全区住房和城乡建设的行业管理工作;下设1个副科级事业单位,分别是:区规划协调服务中心;管理3个区直属正科级事业单位分别是:区城镇建设综合服务中心、区市政公用事业服务中心、区住房保障中心。下设单位基本职能:

区规划协调服务中心:协助市城市规划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要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研究和规划选址;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对区内的道路市政工程的设计改造;对区内公共景观绿化的设计及提升改造;协助局里其他科室完成领导安排的工作。

区城镇建设综合服务中心:参与全区建筑活动,参与实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。协助住建局监督管理全区建筑市场,参与拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。参与全区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。协助住建局建立全区科学规范的工程建设标准体系的责任。参与全区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。参与全区工程建设标准化管理工作。参与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。协助住建局执行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,参与发布工程造价信息。协助住建局承担建筑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。协助住建局监督全区建筑工程质量和建筑安全生产,贯彻落实竣工验收备案的政策、制度。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订全区建设工程勘察、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。参与贯彻落实城乡建设抗震防灾规划并监督实施。协助住建局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。参与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。参与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。参与历史优秀建筑保护,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。协助住建局编负责编制全区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。参与有关部门研究全区年度重点工程项目计划及全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。协助住建局开展全区建筑节能和科技教育工作。参与拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。参与全区建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。参与全区装配式建筑发展工作。参与绿色建筑和建筑节能工作,参与有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,参与实施重大建筑节能项目。

区市政公用事业服务中心: 协助住建局推进新型城镇化建设,提高城镇化质量。参与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。参与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。参与综合指

导协调全区城镇化工作。参与指导城市建设工作，参与拟订全区城市建设相关政策并监督实施。协助住建局全区城市市政公用事业（不含市政公用设施运行）行业管理工作，加强对城市市政公用事业方面工作的指导。参与实施道路、排水等市政基础设施项目建设。参与城镇燃气行业管理工作；负责城市供水管理工作；负责城市城镇燃气、城市供水基础资料的收集、统计汇总工作，参与拟订全区供热事业发展战略和有关规范性文件；参与拟定全区供热事业中长期发展规划和年度建设进度计划；参与城市规划区内供热行业监督管理工作；参与有关部门编制城市规划区内供热专项规划并组织实施；参与供热行业领域安全生产监督管理。

区住房保障中心：参与起草区域内住房保障服务方面有关规范性文件及政策规定。参与拟订全区保障性住房、棚户区改造相关政策、建设规划、年度计划并参与实施。配合做好区内保障性住房分配、补贴发放、上市交易的服务保障工作。参与拟订公租房使用管理规定，承担区级直管公租房管理服务工作。参与保障房信息系统的开发、应用、管理工作。

配合做好全区国有土地上房屋征收与补偿的业务工作。承担组织拟订国有土地上房屋征收补偿方案、征求意见稿的辅助工作，承担组织论证并公布征收实施方案的辅助工作。参与拟订物业服务行业发展规划、政策、规章制度，承担组织实施的保障服务工作。参与拟订老旧小区改造政策，承担组织实施的保障服务工作。参与住房保障、物业管理等方面的投诉、信访处置工作。承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。承担相关行业领域安全生

产技术支撑和服务保障工作。

二、预算编报范围

因临沂市罗庄区住房和城乡建设局部门所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级单位预算为汇总预算，包括：临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关预算，以及区规划协调服务中心、区城镇建设综合服务中心、区市政公用事业服务中心、区住房保障中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	39,006.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	34,447.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,559.10	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	143.81
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.09
七、其他收入		十、节能环保支出	1,199.13
		十一、城乡社区支出	37,494.35
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	39,006.28	本年支出合计	39,006.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	39,006.28	支出总计	39,006.28

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				39,006.28	39,006.28	34,447.18	4,559.10										
208			社会保障和就业支出	143.81	143.81	143.81											
208	05		行政事业单位养老支出	143.81	143.81	143.81											
208	05	01	行政单位离退休	13.61	13.61	13.61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	86.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	43.40											
210			卫生健康支出	34.09	34.09	34.09											
210	11		行政事业单位医疗	34.09	34.09	34.09											
210	11	01	行政单位医疗	34.09	34.09	34.09											
211			节能环保支出	1,199.13	1,199.13	1,199.13											
211	03		污染防治	1,199.13	1,199.13	1,199.13											
211	03	01	大气	963.76	963.76	963.76											
211	03	02	水体	235.37	235.37	235.37											
212			城乡社区支出	37,494.35	37,494.35	32,935.25	4,559.10										
212	01		城乡社区管理事务	1,810.81	1,810.81	1,810.81											
212	01	01	行政运行	779.73	779.73	779.73											
212	01	02	一般行政管理事务	345.50	345.50	345.50											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	685.58	685.58	685.58											
212	03		城乡社区公共设施	27,074.44	27,074.44	27,074.44											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,074.44	27,074.44	27,074.44											
212	05		城乡社区环境卫生	4,000.00	4,000.00	4,000.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,000.00	4,000.00	4,000.00											
212	06		建设市场管理与监督	50.00	50.00	50.00											
212	06	01	建设市场管理与监督	50.00	50.00	50.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,559.10	4,559.10		4,559.10										
212	08	03	城市建设支出	3,604.00	3,604.00		3,604.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	955.10	955.10		955.10										
221			住房保障支出	134.89	134.89	134.89											
221	01		保障性安居工程支出	56.89	56.89	56.89											
221	01	99	其他保障性安居工程支出	56.89	56.89	56.89											
221	02		住房改革支出	78.00	78.00	78.00											
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00	78.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				39,006.28	1,035.64	37,970.64			
208			社会保障和就业支出	143.81	143.81				
208	05		行政事业单位养老支出	143.81	143.81				
208	05	01	行政单位离退休	13.61	13.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40				
210			卫生健康支出	34.09	34.09				
210	11		行政事业单位医疗	34.09	34.09				
210	11	01	行政单位医疗	34.09	34.09				
211			节能环保支出	1,199.13		1,199.13			
211	03		污染防治	1,199.13		1,199.13			
211	03	01	大气	963.76		963.76			
211	03	02	水体	235.37		235.37			
212			城乡社区支出	37,494.35	779.73	36,714.62			
212	01		城乡社区管理事务	1,810.81	779.73	1,031.08			
212	01	01	行政运行	779.73	779.73				
212	01	02	一般行政管理事务	345.50		345.50			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	685.58		685.58			
212	03		城乡社区公共设施	27,074.44		27,074.44			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,074.44		27,074.44			
212	05		城乡社区环境卫生	4,000.00		4,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,000.00		4,000.00			
212	06		建设市场管理与监督	50.00		50.00			
212	06	01	建设市场管理与监督	50.00		50.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,559.10		4,559.10			
212	08	03	城市建设支出	3,604.00		3,604.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	955.10		955.10			
221			住房保障支出	134.89	78.00	56.89			
221	01		保障性安居工程支出	56.89		56.89			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	56.89		56.89			
221	02		住房改革支出	78.00	78.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	34,447.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,559.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	143.81	143.81		
		九、卫生健康支出	34.09	34.09		
		十、节能环保支出	1,199.13	1,199.13		
		十一、城乡社区支出	37,494.35	32,935.25	4,559.10	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	134.89	134.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	39,006.28	本 年 支 出 合 计	39,006.28	34,447.18	4,559.10	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	39,006.28	支 出 总 计	39,006.28	34,447.18	4,559.10	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				34,447.18	1,035.64	929.56	106.08	33,411.54
208			社会保障和就业支出	143.81	143.81	143.81		
208	05		行政事业单位养老支出	143.81	143.81	143.81		
208	05	01	行政单位离退休	13.61	13.61	13.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	86.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	43.40		
210			卫生健康支出	34.09	34.09	34.09		
210	11		行政事业单位医疗	34.09	34.09	34.09		
210	11	01	行政单位医疗	34.09	34.09	34.09		
211			节能环保支出	1,199.13				1,199.13
211	03		污染防治	1,199.13				1,199.13
211	03	01	大气	963.76				963.76
211	03	02	水体	235.37				235.37
212			城乡社区支出	32,935.25	779.73	673.65	106.08	32,155.52
212	01		城乡社区管理事务	1,810.81	779.73	673.65	106.08	1,031.08
212	01	01	行政运行	779.73	779.73	673.65	106.08	
212	01	02	一般行政管理事务	345.50				345.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	685.58				685.58
212	03		城乡社区公共设施	27,074.44				27,074.44
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,074.44				27,074.44
212	05		城乡社区环境卫生	4,000.00				4,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,000.00				4,000.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	06		建设市场管理与监督	50.00				50.00
212	06	01	建设市场管理与监督	50.00				50.00
221			住房保障支出	134.89	78.00	78.00		56.89
221	01		保障性安居工程支出	56.89				56.89
221	01	99	其他保障性安居工程支出	56.89				56.89
221	02		住房改革支出	78.00	78.00	78.00		
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00	78.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,035.64	929.56	106.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	913.23	913.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.14	266.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	350.71	350.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.09	50.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.80	86.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.40	43.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.09	34.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.00	78.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.11		100.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.92		3.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.93		19.93
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.88		18.88

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.88		17.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.29	16.32	5.97
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.30	4.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.31	9.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.97		5.97

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,559.10				4,559.10
212			城乡社区支出	4,559.10				4,559.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,559.10				4,559.10
212	08	03	城市建设支出	3,604.00				3,604.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	955.10				955.10

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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
合 计				144.31	144.31	144.31							
211			节能环保支出	24.00	24.00	24.00							
211	03		污染防治	24.00	24.00	24.00							
211	03	01	大气	24.00	24.00	24.00							
212			城乡社区支出	120.31	120.31	120.31							
212	01		城乡社区管理事务	46.69	46.69	46.69							
212	01	01	行政运行	23.57	23.57	23.57							
212	01	02	一般行政管理事务	23.11	23.11	23.11							
212	03		城乡社区公共设施	23.62	23.62	23.62							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.62	23.62	23.62							
212	06		建设市场管理与监督	50.00	50.00	50.00							
212	06	01	建设市场管理与监督	50.00	50.00	50.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			1,035.64	1,035.64	1,035.64							
301		工资福利支出	913.23	913.23	913.23							
301	01	基本工资	266.14	266.14	266.14							
301	02	津贴补贴	350.71	350.71	350.71							
301	03	奖金	50.09	50.09	50.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	86.80	86.80	86.80							
301	09	职业年金缴费	43.40	43.40	43.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	34.09							
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	3.98							
301	13	住房公积金	78.00	78.00	78.00							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	100.11	100.11	100.11							
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	18.00	18.00	18.00							
302	07	邮电费	3.92	3.92	3.92							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	19.93	19.93	19.93							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	18.88	18.88	18.88							
302	99	其他商品和服务支出	17.88	17.88	17.88							
303		对个人和家庭的补助	22.29	22.29	22.29							
303	02	退休费	4.30	4.30	4.30							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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			上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	07	医疗费补助	9.31	9.31	9.31						
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.97	5.97	5.97						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		37,970.64	37,970.64	33,411.54	4,559.10						
局办公楼运转维护费	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
罗庄区图纸审查费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
展览馆运转维护费	其他运转类	39.44	39.44	39.44							
城建办项目经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
社会聘用人员经费	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
罗庄区建设系列职称评审	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
罗庄区水环境治理污水处理服务 采购二期	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
罗庄区污水中水泵站改造工程	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
罗庄区农村房屋安全隐患排查	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
罗庄区建制镇生活污水治理	特定目标类	144.37	144.37	144.37							
住建局安全检查项目经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
罗庄区自然灾害风险普查项目	特定目标类	685.58	685.58	685.58							
2022 年罗庄区 PPP 项目	特定目标类	28,000.00	28,000.00	28,000.00							
罗庄区江泉热力企业政策性补贴	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
罗庄区农村清洁取暖	特定目标类	963.76	963.76	963.76							
罗庄区无物业服务老旧小区物业补 贴	特定目标类	56.89	56.89	56.89							
罗庄区农村无害化厕所改造	特定目标类	955.10	955.10		955.10						
罗庄区中心城区老旧小区供热设施 改造	特定目标类	1,604.00	1,604.00		1,604.00						
罗庄区江泉供热替代设施改造	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00						

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年收支总预算均为 39,006.28 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

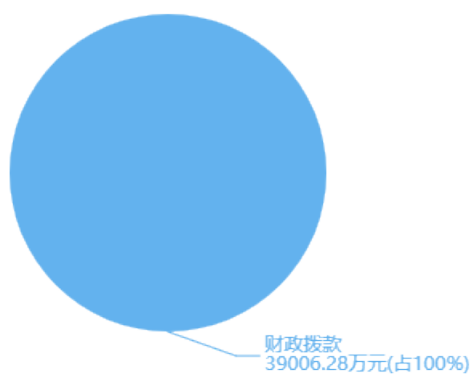
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年收入预算为 39,006.28 万元，其中：财政拨款 39,006.28 万元，占 100%。

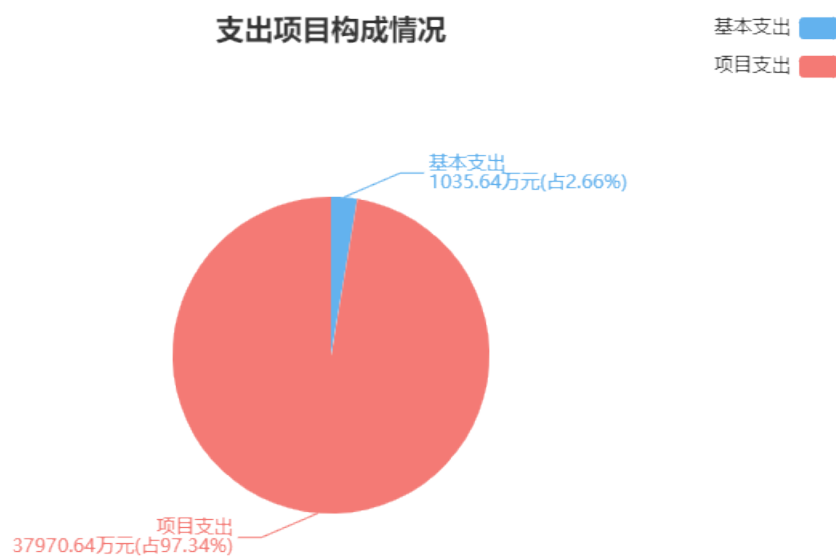
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

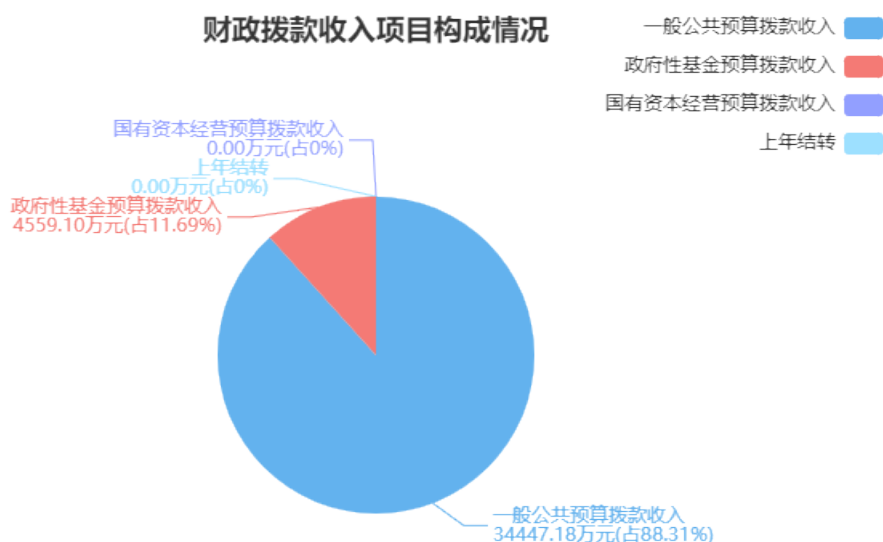
临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年支出预算为 39,006.28 万元，其中：基本支出 1,035.64 万元，占 2.66%，项目支出 37,970.64 万元，占 97.34%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

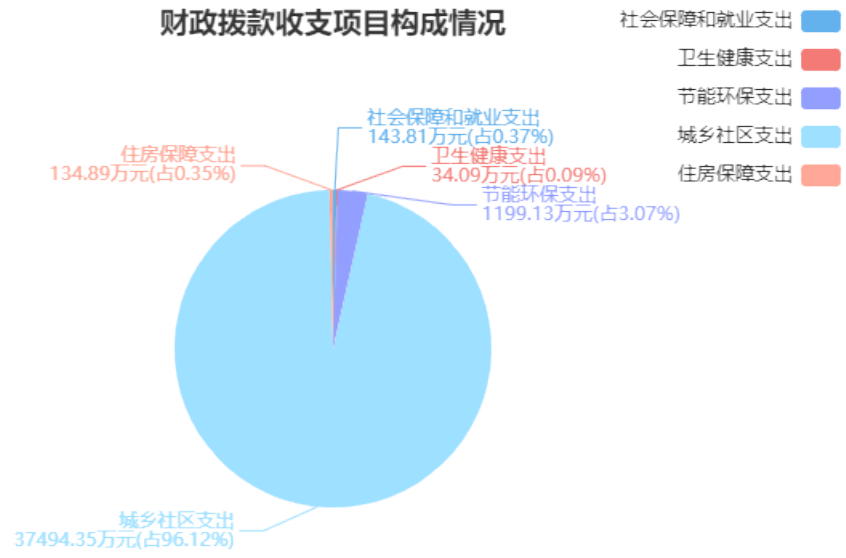
临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 39,006.28 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 34,447.18 万元，占 88.31%；政府性基金预算拨款 4,559.1 万元，占 11.69%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 143.81 万元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 34.09 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 1,199.13 万元，占 3.07%；城乡社区（类）支出 37,494.35 万元，占 96.12%；住房保障（类）支出 134.89 万元，占 0.35%。

财政拨款收支项目构成情况

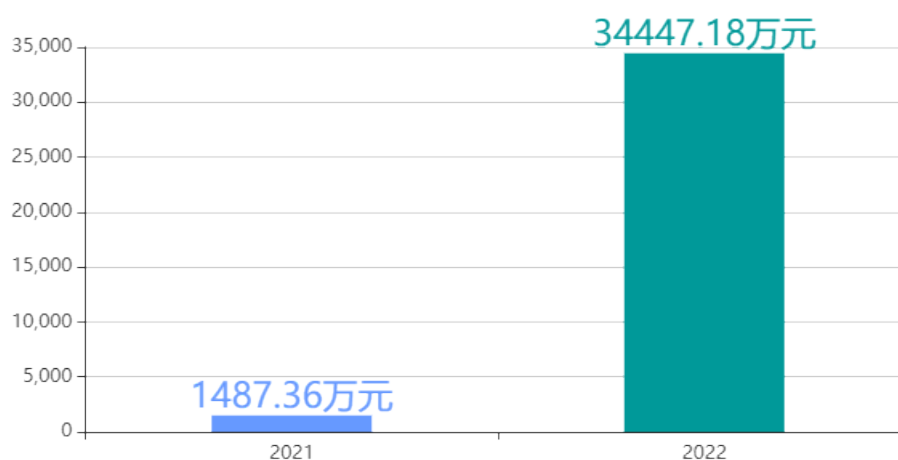


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

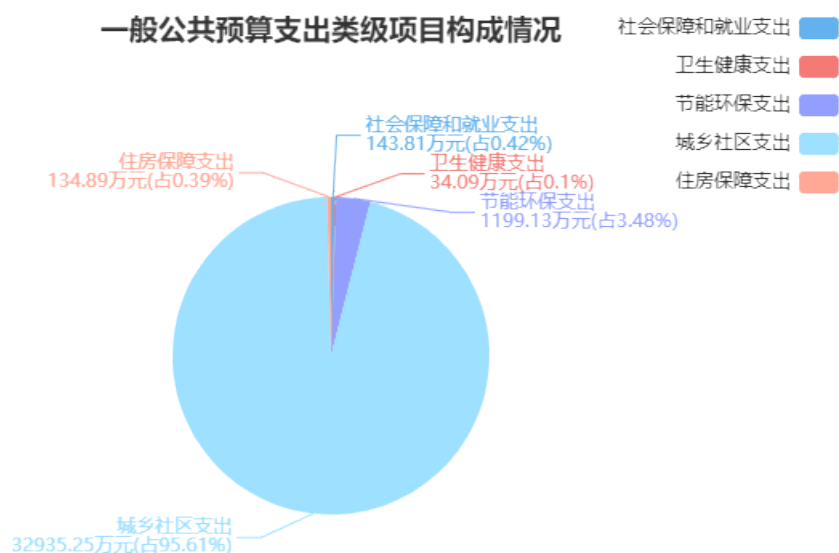
临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算拨款 34,447.18 万元，比上年增加 32,959.82 万元，增长 2,215.99%，主要原因是增加罗庄区 PPP 项目、罗庄区江泉热力企业政策性补贴等项目。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算支出为 34,447.18 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 143.81 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 34.09 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 1,199.13 万元，占 3.48%；城乡社区（类）支出 32,935.25 万元，占 95.61%；住房保障（类）支出 134.89 万元，占 0.39%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 13.61 万元，比上年增加 13.61 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年指标未下达至预算单位。

2. 社会保障和就业（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）支出 86.8 万元，比上年增加 13.06 万元，增长 17.71%，主要原因是单位合并，人员增加。

3. 社会保障和就业（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）支出 43.4 万元，比上年增加 43.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年指标未下达至预算单位。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34.09 万元，比上年增加 25.41 万元，增长

292.74%，主要原因是单位合并，人员增加。

5. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 963.76 万元，比上年增加 766.71 万元，增长 389.09%，主要原因是罗庄区农村清洁取暖项目预算增加。

6. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 235.37 万元，比上年增加 235.37 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是罗庄区建制镇生活污水治理、罗庄区污水中水泵站改造工程、罗庄区水环境治理污水处理服务采购二期项目预算增加。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 779.73 万元，比上年增加 111.76 万元，增长 16.73%，主要原因是单位合并，人员经费增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 345.5 万元，比上年增加 99.76 万元，增长 40.6%，主要原因是罗庄区建设系列职称评审、社会聘用人员经费、罗庄区图纸审查费项目预算增加。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 685.58 万元，比上年增加 685.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是罗庄区自然灾害风险普查项目预算增加。

10. 城乡社区（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 27,074.44 万元，比上年增加 27,035.11 万元，增长 68,739.16%，主要原因是罗庄区江泉

热力企业政策性补贴、2022 年罗庄区 PPP 项目预算增加。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 4,000 万元，比上年增加 3,840 万元，增长 2,400%，主要原因是 2022 年罗庄区 PPP 项目预算增加。

12. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是住建局安全检查项目经费项目预算增加。

13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 56.89 万元，比上年增加 56.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴项目预算增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 78 万元，比上年增加 11.61 万元，增长 17.49%，主要原因是单位合并，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,035.64 万元。主要用于：

1. 人员经费 935.52 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 100.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 4,559.1 万元，比上年增加 621.81 万元，增长 15.79%，主要原因是罗庄区江泉供热替代设施改造项目预算增加。

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 4,559.1 万元。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安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 3,604 万元，主要是用于支付罗庄区中心城区老旧小区供热设施改造、罗庄区江泉供热替代设施改造项目资金，比上年增加 2,000 万元，增长 124.69%，主要原因是增加罗庄区中心城区老旧小区供热设施改造项目预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 955.1 万元，主要是用于罗庄区农村无害化厕所改造项目资金，比上年减少 987.88 万元，下降 50.84%，主要原因是罗庄区农村危房改造项目已完成。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 100.11 万元。较 2021 年预算增加 25.01 万元，增长 33.3%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 144.31 万元，其中：财政拨款安排 144.31 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 20.64 万元，政府采购工程预算 3.16 万元，政府采购服务预算 120.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是洒水车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 37,970.64 万元，其中财政拨款 37,970.64 万元。拟对罗庄区农村清洁取暖等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 963.76 万元，其中财政拨款 963.76 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关

项目名称	2022年罗庄区PPP项目			
主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
资金情况	28000万			
总体目标	确保区PPP项目正常开展，罗庄区交通、生活环境显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路网完成已验收的工程道路进入考核、运营付费道路数量	=13条
			城区路网在建项目罗三路完成竣工验收道路数量	=1条
			湖北路综合改造长度	=7.9千米
			沂册路综合改造长度	=23.2千米
			二污厂日处理污水量	≥80000 m ³ /d
			COD污染物削减量	=8212.5T/N
		质量指标	城区路网13条工程道路通过运营考核通过率	≥95%
			城区路网罗三路建设期考核通过率	≥95%
			湖北路、沂册路综合改造验收合格率	≥95%
			污水达标排放质量标准	=1一级A
		时效指标	道路综合改造进度及时率	≥95%
			污水处理及时率	≥95%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	明显改善
		社会效益指标	项目通车后出行方便率	≥95%
			改善居民生活环境覆盖率	≥95%
			提升道路出行环境覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	带动周边的发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			受益企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关

项目名称	罗庄区农村无害化厕所改造			
主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
资金情况	955.1万			
总体目标	1、对全区自2013年以来的的改厕户及农村公厕进行后续管护工作。 2、2022年全区计划建设农村公厕94座,完成户厕300座。 3、大力改善农村人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建公厕个数	≥80座
			户厕后续管护户数	≥30000户
			公厕后续管护个数	≥200座
			新建户厕个数	≥300户
		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥95%
		成本指标	公厕新建成本	≤10万元/座
	效益指标	社会效益指标	减少粪液污染	明显降低
		可持续影响指标	新建公厕可使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对户厕管护满意度	≥90%
			农户对改善环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关

项目名称	展览馆运转维护费			
主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
资金情况	39.44万			
总体目标	确保展览馆工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	展览馆物业面积	=8500m²
			展览馆用水量	≤1840方
			展览馆用电量	≤81967度
			讲解员数量	=1人
		质量指标	卫生检查合格率	≥90%
			运行正常率	≥90%
		时效指标	保洁完成及时率	≥90%
			维护维修完成及时率	≥90%
		成本指标	展览馆物业成本	≤15.8万元/年
			展览馆用水成本	≤3.85元/方
			展览馆用电成本	≤0.706元/度
			讲解员工资标准	≤1.195元/月
	效益指标	社会效益指标	提升大众参观观感	效果显著
		可持续影响指标	展览馆物业服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参观满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关

项目名称	局办公楼运转维护费			
主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
资金情况	26万			
总体目标	确保住建局各项工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积	=1100m²
			物业面积	=5000m²
			用电量	=300000度
			用水量	=3375立方
			供暖面积	=4349m²
		质量指标	卫生合格率	≥90%
		时效指标	维修、维护及时率	≥90%
		成本指标	展览馆物业成本	≤10.5万元/年
			展览馆用水成本	≤3.85元/方
			展览馆用电成本	≤0.71元/度
	效益指标	社会效益指标	改善我局办公环境	明显改善
		可持续影响指标	住建局物业服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			机关单位人员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

十七、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

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)：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、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直

接相关的以工代赈等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。