

2021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 2021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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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。

单位基本职能：

区污水处理项目服务中心：负责城市污水处理厂建设工作，牵头城市黑臭水体治理，城市污水管网建设工作，具体负责第二污水处理厂的改扩建工作，协调配合河长工作落实情况。

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。

区建设工程质量安全服务中心：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的管理。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。协助住建局开闢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。

区城镇建设服务中心：有原罗庄区人民政府房屋征收管理办公室更名，承担原房屋征收办公室及住房保障中心行政职能。

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。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市罗庄区住房和城乡建设局2021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
2. 临沂市罗庄区城镇建设服务中心
3. 临沂市罗庄区规划协调服务中心
4. 临沂市罗庄区建设工程质量安全服务中心
5. 临沂市罗庄区市政公用事业服务中心
6. 临沂市罗庄区污水处理项目服务中心

第二部分 临沂市罗庄区住房和城乡建设局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	5424.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1487.36	二、外交支出	
政府性基金预算	3937.29	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	73.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.14
		十一、节能环保支出	197.05
		十二、城乡社区支出	5050.33
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	66.39
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5424.65	本年支出合计	5424.65
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	5424.65	支出总计	5424.65

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				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	5424.65	5424.65	1487.36	3937.29									
			039	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	5424.65	5424.65	1487.36	3937.29									
			039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	5424.65	5424.65	1487.36	3937.29									
208				社会保障和就业支出	73.74	73.74	73.74										
	05			行政事业单位养老支出	73.74	73.74	73.74										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	73.74										
210				卫生健康支出	37.14	37.14	37.14										
	11			行政事业单位医疗	37.14	37.14	37.14										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	28.46										
211				节能环保支出	197.05	197.05	197.05										
	03			污染防治	197.05	197.05	197.05										
211	03	01	2110301	大气	197.05	197.05	197.05										
212				城乡社区支出	5050.33	5050.33	1113.04	3937.29									
	01			城乡社区管理事务	913.71	913.71	913.71										
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	667.97	667.97	667.97										
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	245.74	245.74	245.74										
	03			城乡社区公共设施	39.33	39.33	39.33										
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.33	39.33	39.33										
	05			城乡社区环境卫生	160.00	160.00	160.00										

科目编码			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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	160.00	160.00	160.00										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3937.29	3937.29		3937.29									
212	08	03	2120803	城市建设支出	1604.00	1604.00		1604.00									
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	1942.98	1942.98		1942.98									
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.31	390.31		390.31									
221				住房保障支出	66.39	66.39	66.39										
	02			住房改革支出	66.39	66.39	66.39										
221	02	01	2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	5424.65	845.24	4579.41			
			039	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	5424.65	845.24	4579.41			
			039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	5424.65	845.24	4579.41			
208				社会保障和就业支出	73.74	73.74				
	05			行政事业单位养老支出	73.74	73.74				
208	05	05	039001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74				
210				卫生健康支出	37.14	37.14				
	11			行政事业单位医疗	37.14	37.14				
210	11	01	039001	行政单位医疗	8.68	8.68				
210	11	02	039001	事业单位医疗	28.46	28.46				
211				节能环保支出	197.05		197.05			
	03			污染防治	197.05		197.05			
211	03	01	039001	大气	197.05		197.05			
212				城乡社区支出	5050.33	667.97	4382.36			
	01			城乡社区管理事务	913.71	667.97	245.74			
212	01	01	039001	行政运行（城乡社区管理事务）	667.97	667.97				
212	01	02	039001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	245.74		245.74			
	03			城乡社区公共设施	39.33		39.33			
212	03	99	039001	其他城乡社区公共设施支出	39.33		39.33			
	05			城乡社区环境卫生	160.00		160.00			
212	05	01	039001	城乡社区环境卫生	160.00		160.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3937.29		3937.29			
212	08	03	039001	城市建设支出	1604.00		1604.00			

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
212	08	04	039001	农村基础设施建设支出	1942.98		1942.98			
212	08	99	039001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.31		390.31			
221				住房保障支出	66.39	66.39				
	02			住房改革支出	66.39	66.39				
221	02	01	039001	住房公积金	66.39	66.39				

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1487.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3937.29	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	73.74	73.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.14	37.14		
		十一、节能环保支出	197.05	197.05		
		十二、城乡社区支出	5050.33	1113.04	3937.29	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	66.39	66.39		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5424.65	本年支出合计	5424.65	1487.36	3937.29	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	5424.65	支出总计	5424.65	1487.36	3937.29	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	1487.36	845.24	741.88	75.10	28.26	642.12
			039	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	1487.36	845.24	741.88	75.10	28.26	642.12
			039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	1487.36	845.24	741.88	75.10	28.26	642.12
208				社会保障和就业支出	73.74	73.74	73.74			
	05			行政事业单位养老支出	73.74	73.74	73.74			
208	05	05	039001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	73.74			
210				卫生健康支出	37.14	37.14	28.97		8.17	
	11			行政事业单位医疗	37.14	37.14	28.97		8.17	
210	11	01	039001	行政单位医疗	8.68	8.68	4.29		4.39	
210	11	02	039001	事业单位医疗	28.46	28.46	24.68		3.78	
211				节能环保支出	197.05					197.05
	03			污染防治	197.05					197.05
211	03	01	039001	大气	197.05					197.05
212				城乡社区支出	1113.04	667.97	572.78	75.10	20.09	445.07
	01			城乡社区管理事务	913.71	667.97	572.78	75.10	20.09	245.74
212	01	01	039001	行政运行（城乡社区管理事务）	667.97	667.97	572.78	75.10	20.09	
212	01	02	039001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	245.74					245.74
	03			城乡社区公共设施	39.33					39.33
212	03	99	039001	其他城乡社区公共设施支出	39.33					39.33
	05			城乡社区环境卫生	160.00					160.00
212	05	01	039001	城乡社区环境卫生	160.00					160.00
221				住房保障支出	66.39	66.39	66.39			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
	02			住房改革支出	66.39	66.39	66.39			
221	02	01	039001	住房公积金	66.39	66.39	66.39			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	3937.29		3937.29
			039	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	3937.29		3937.29
			039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	3937.29		3937.29
212				城乡社区支出	3937.29		3937.29
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3937.29		3937.29
212	08	03	039001	城市建设支出	1604.00		1604.00
212	08	04	039001	农村基础设施建设支出	1942.98		1942.98
212	08	99	039001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.31		390.31

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	845.24	845.24
301	工资福利支出	741.88	741.88
30101	基本工资	228.07	228.07
30102	津贴补贴	298.16	298.16
30103	奖金	41.68	41.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	73.74
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	28.97
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85
30113	住房公积金	66.39	66.39
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	75.10	75.10
30201	办公费	6.95	6.95
30202	印刷费	1.50	1.50
30207	邮电费	1.49	1.49
30211	差旅费	5.00	5.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	19.00	19.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	23.82	23.82
30299	其他商品和服务支出	12.34	12.34
303	对个人和家庭的补助	28.26	28.26
30302	退休费	9.35	9.35
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	8.17	8.17
30399	其他对个人和家庭的补助	9.66	9.66

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)

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	845.24	845.24
301	工资福利支出	741.88	741.88
30101	基本工资	228.07	228.07
30102	津贴补贴	298.16	298.16
30103	奖金	41.68	41.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	73.74
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	28.97
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85
30113	住房公积金	66.39	66.39
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	75.10	75.10
30201	办公费	6.95	6.95
30202	印刷费	1.50	1.50
30207	邮电费	1.49	1.49
30211	差旅费	5.00	5.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	19.00	19.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	23.82	23.82
30299	其他商品和服务支出	12.34	12.34
303	对个人和家庭的补助	28.26	28.26
30302	退休费	9.35	9.35
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	8.17	8.17
30399	其他对个人和家庭的补助	9.66	9.66

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					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	931.37	931.37	217.76	713.61				
				039	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	931.37	931.37	217.76	713.61				
				039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	931.37	931.37	217.76	713.61				
211			节能环保支出			12.55	12.55	12.55					
	03		污染防治			12.55	12.55	12.55					
211	03	01	大气	039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	12.55	12.55	12.55					
212			城乡社区支出			918.82	918.82	205.21	713.61				
	01		城乡社区管理事务			56.40	56.40	56.40					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	13.00	13.00	13.00					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	43.40	43.40	43.40					
	03		城乡社区公共设施			38.00	38.00	38.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	38.00	38.00	38.00					
	05		城乡社区环境卫生			110.81	110.81	110.81					
212	05	01	城乡社区环境卫生	039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	110.81	110.81	110.81					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			713.61	713.61		713.61				
212	08	04	农村基础设施建设支出	039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	323.30	323.30		323.30				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	039001	临沂市罗庄区住房和城乡建设局（全额）	390.31	390.31		390.31				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
3.00		3.00		3.00	

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区住房和城乡建设局2021年度收入、支出预算总计5424.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加3665.26万元，增长208.33%。

2021年收入总计5424.65万元。其中：财政拨款收入5424.65万元，占比100%。



2021年支出总计5424.65万元，其中：本年支出5424.65万元，其中：

1、按功能分类科目

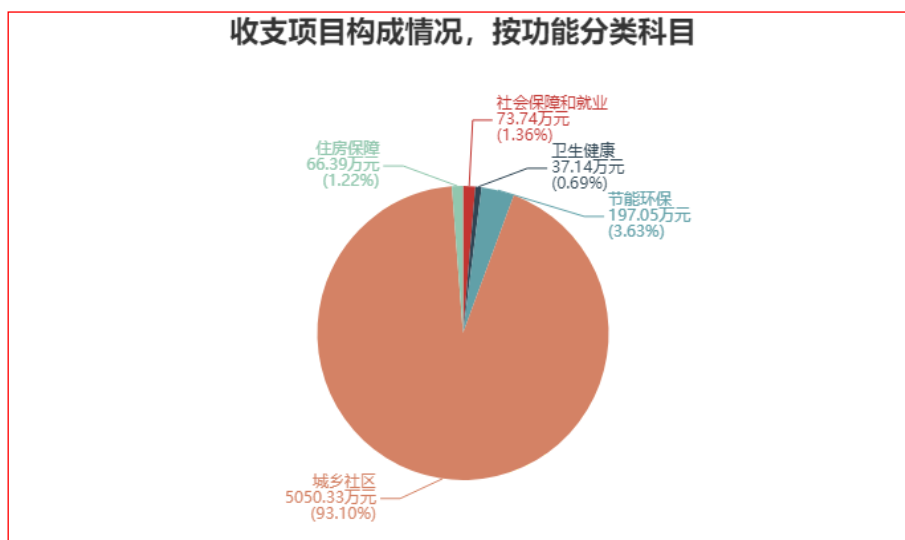
社会保障和就业支出73.74万元，占1.36%；

卫生健康支出37.14万元，占0.69%；

节能环保支出197.05万元，占3.63%；

城乡社区支出5050.33万元，占93.10%；

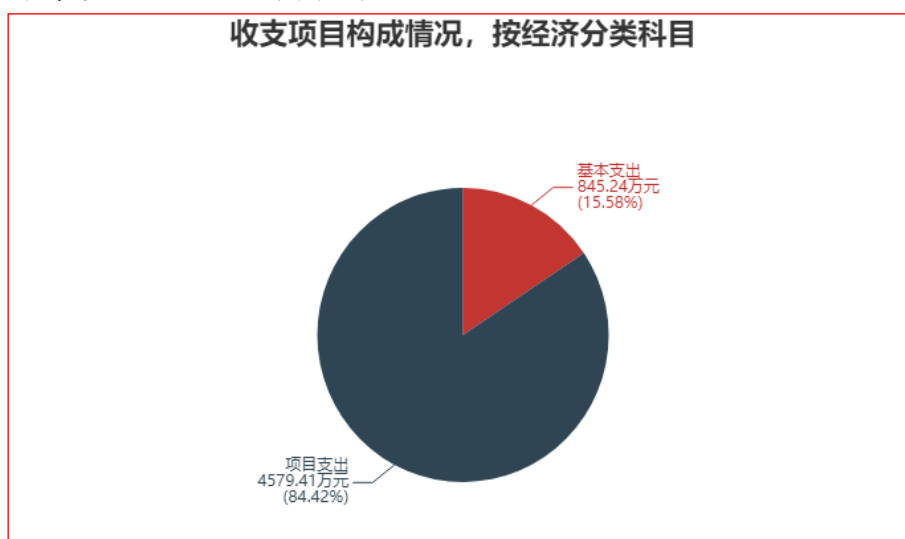
住房保障支出66.39万元，占1.22%。



2、按经济分类科目

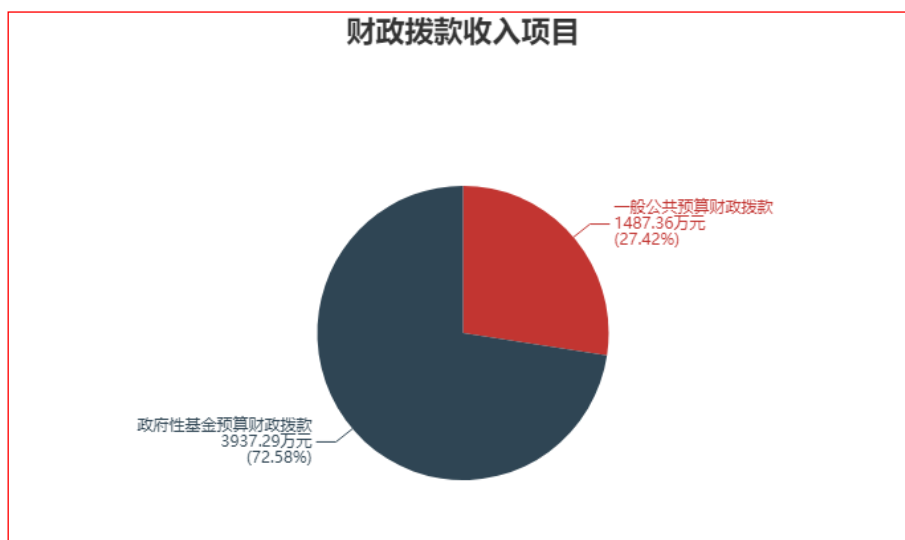
基本支出845.24万元，占15.58%；

项目支出4579.41万元，占84.42%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计5424.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1487.36万元，占27.42%；政府性基金预算财政拨款3937.29万元，占72.58%。



2021年财政拨款支出预算总计5424.65万元，支出具体情况如下：

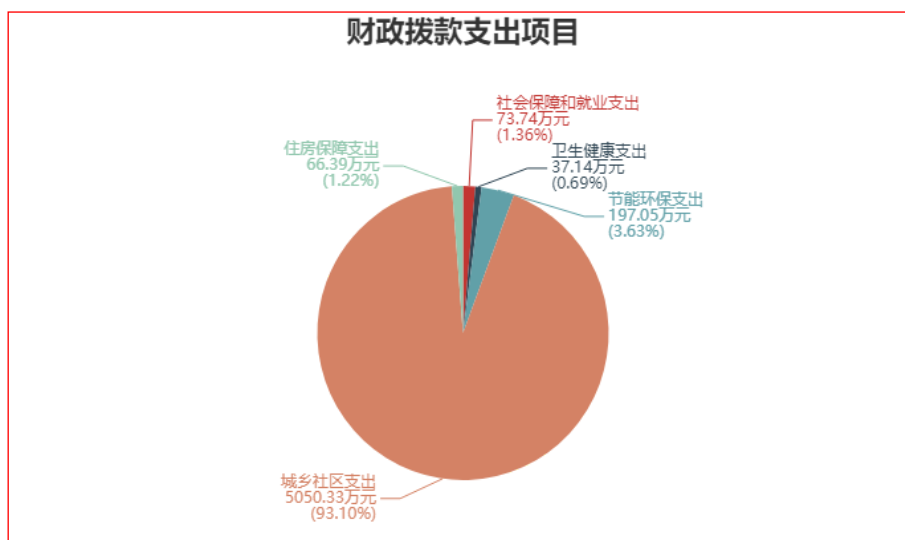
1、社会保障和就业支出（类）支出73.74万元，占1.36%，主要用于机关事业单位职工基本养老保险、工伤保险、失业保险和其他社会保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）支出37.14万元，占0.69%，主要用于机关事业单位职工医疗保险支出。

3、节能环保支出（类）支出197.05万元，占3.63%，主要用于全区农村清洁取暖项目支出。

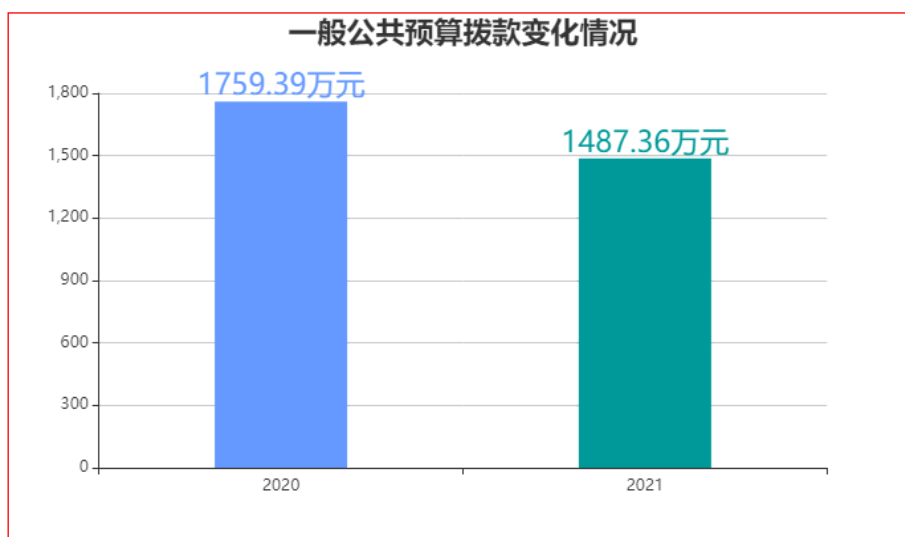
4、城乡社区支出（类）支出5050.33万元，占93.10%，主要用于支付单位职工工资薪酬、办公经费、办公楼、区展览馆运行维护、罗庄区图纸审查费、城乡水环境治理、农村危房及无害化厕所改造、中心城区老旧小区供热改造等城乡建设支出。

5、住房保障支出（类）支出66.39万元，占1.22%，主要用于机关事业单位职工住房保障支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1487.36万元，比去年下降15.46%。主要原因是一是人员调整减少2人，二是根据工作需要调整城乡建设相关项目资金比去年下降272.03万元。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1487.36万元，比去年下降15.46%。主要原因是一是人员调整减少2人，二是根据工作需要调整城乡建设相关项目资金比去年下降272.03万元。

其中：社会保障和就业支出73.74万元，占比4.96%；卫生健康支出37.14万元，占比2.50%；节能环保支出197.05万元，占比13.25%；城乡社区支出1113.04万元，占比74.83%；住房保障支出66.39万元，占比4.46%。

1. 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）73.74万元，与上年

相比增加2.47万元，比上年增长3.47%，主要原因是机关事业单位人员增加，工资薪酬正常调增。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.68万元，与上年相比增加0.40万元，比上年增长4.83%，主要原因是机关事业单位人员增加，工资薪酬正常调增，退休人员医疗正常调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.46万元，与上年相比增加1.78万元，比上年增长6.67%，主要原因是机关事业单位人员增加，工资薪酬正常调增，退休人员医疗正常调增。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）197.05万元，与上年相比增加197.05万元，去年无预算，主要原因是新增全区农村清洁取暖项目。

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）667.97万元，与上年相比增加15.25万元，比上年增长2.34%，主要原因是机关事业单位人员增加。

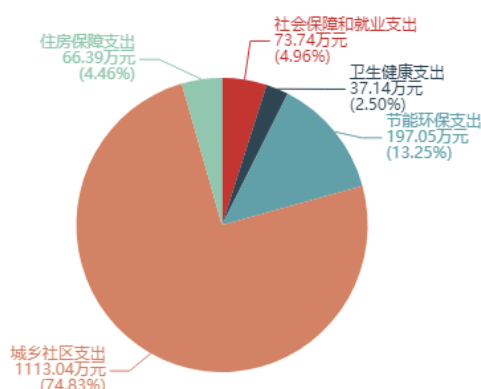
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）245.74万元，与上年相比减少335.77万元，比上年下降57.74%，主要原因是取消2019年应拨未拨支出转列2020年预算项目和住建局巡查业经费项目。

7. 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）39.33万元，与上年相比减少6.65万元，比上年下降14.46%，主要原因是区展览馆运行费减少，取消全区房屋现状管理系统建设运维费项目。

8. 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）160.00万元，与上年相比减少148.89万元，比上年下降48.20%，主要原因是农村无害化厕所改造项目资金减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.39万元，与上年相比增加2.33万元，比上年增长3.64%，主要原因是机关事业单位人员增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年临沂市罗庄区住房和城乡建设局政府性基金预算收入预算3937.29万元，去年无预算，主要原因是新增6个城乡建设项目。

2021年临沂市罗庄区住房和城乡建设局政府性基金预算支出预算3937.29万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出3937.29万元，主要用于城乡环境治理、老旧小区改造、农村危房改造等。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为845.24万元，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770.14万元，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。

2、公用经费支出75.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门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

2021年度,临沂市罗庄区住房和城乡建设局 1家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为75.10万元,比上年下降10.24%。主要原因是压减经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年,临沂市罗庄区住房和城乡建设局政府采购预算931.37万元,其中:财政拨款安排931.37万元,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。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020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1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、其他用车1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)。

2021年部门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3.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.00万元,公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加2.50万元,比上年增长500.00%。主要原因是增加一辆洒水车运行维护费。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3.00万元,去年无预算,主要原因是增加一辆洒水车运行维护费。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3.00万元。

3、公务接待费0万元,比上年下降100%。主要原因是压减经费支出。

(五) 绩效目标设置情况

临沂市罗庄区住房和城乡建设局2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款4579.41万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、1、办公楼维护费(4613).pdf
- 2、2、展览馆运行费(5173).pdf
- 3、3、罗庄区图纸审查费(3585).pdf
- 4、4、罗庄区农村无害化厕所改造(14265).pdf
- 5、6、污水中水泵站改造工程(6561).pdf
- 6、7、农村清洁取暖(7717).pdf
- 7、8、建制镇生活污水治理(7737).pdf
- 8、9、农村房屋安全隐患排查(7635).pdf
- 9、10、罗庄区中心城区老旧小区供热设施改造(10407).pdf
- 10、11、罗庄区农村危房改造(8349).pdf
- 11、12、罗庄区农村无害化厕所改造(7611).pdf
- 12、5、水环境治理污水处理服务采购二期(6147).pdf

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、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：反映本部门所属纳入部门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 to 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）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、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。

十六、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、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）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、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。