

2018年度
临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、施工许可审批、竣工验收备案管理。

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障金统筹的监督管理工作。

7、负责全区散装水泥计划的制定管理；负责散装水泥设施建设。

8、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；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、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位8个，包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

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

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4787.06	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.94
	10		十、节能环保支出	38	2022.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5416.38
	12		十二、农林水支出	40	77.24
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	64.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4787.06	本年支出合计	52	7717.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2945.51	年末结转和结余	54	15.51
	27			55	
总计	28	7732.57	总计	56	7732.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(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
类款项	合 计	4787.06	4787.06					
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56					
20805	行政事业单位离退休	100.93	100.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31					
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94					
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
211	节能环保支出	22.00	22.00					
21103	污染防治	22.00	22.00					
2110302	水体	22.00	22.00					
212	城乡社区支出	4486.38	4486.38					
21201	城乡社区管理事务	823.76	823.76					
2120101	行政运行	726.49	726.49					
2120102	一般行政管理事务	97.27	97.27					
21202	城乡社区规划与管理	287.36	287.36					
2120201	城乡社区规划与管理	287.36	287.36					
21203	城乡社区公共设施	591.88	591.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	591.88	591.88					
21205	城乡社区环境卫生	607.07	607.07					
2120501	城乡社区环境卫生	607.07	607.07					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2176.31	2176.31					
2120802	土地开发支出	2176.31	2176.31					
213	农林水支出	77.24	77.24					
21399	其他农林水支出	77.24	77.24					
2139999	其他农林水支出	77.24	77.24					
221	住房保障支出	64.95	64.95					
22102	住房改革支出	64.95	64.95					

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
2210201	住房公积金	64.95	64.95					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	7717.06	927.94	6789.12			
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56				
20805	行政事业单位离退休	100.93	100.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31				
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				
211	节能环保支出	2022.00		2022.00			
21103	污染防治	2022.00		2022.00			
2110302	水体	2022.00		2022.00			
212	城乡社区支出	5416.38	726.49	4689.89			
21201	城乡社区管理事务	823.76	726.49	97.27			
2120101	行政运行	726.49	726.49				
2120102	一般行政管理事务	97.27		97.27			
21202	城乡社区规划与管理	287.36		287.36			
2120201	城乡社区规划与管理	287.36		287.36			
21203	城乡社区公共设施	1521.88		1521.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1521.88		1521.88			
21205	城乡社区环境卫生	607.07		607.07			
2120501	城乡社区环境卫生	607.07		607.07			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2176.31		2176.31			
2120802	土地开发支出	2176.31		2176.31			
213	农林水支出	77.24		77.24			
21399	其他农林水支出	77.24		77.24			
2139999	其他农林水支出	77.24		77.24			
221	住房保障支出	64.95	64.95				
22102	住房改革支出	64.95	64.95				

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	64.95	64.95				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2610.75	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2176.31	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.56	108.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.94	27.94	
	10		十、节能环保支出	39	2022.00	2022.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	5416.38	3240.07	2176.31
	12		十二、农林水支出	41	77.24	77.24	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	64.95	64.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4787.06	本年支出合计	53	7717.06	5540.75	2176.31
年初财政拨款结转和结余	25	2945.51	年末财政拨款结转和结余	54	15.51		15.51
一般公共预算财政拨款	26	2930.00		55			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	15.51		56			
	28			57			
总计	29	7732.57	总计	58	7732.57	5540.75	2191.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(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
类款项	合 计	5540.75	927.94	4612.81
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	
20805	行政事业单位离退休	100.93	100.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94	
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
211	节能环保支出	2022.00		2022.00
21103	污染防治	2022.00		2022.00
2110302	水体	2022.00		2022.00
212	城乡社区支出	3240.07	726.49	2513.58
21201	城乡社区管理事务	823.76	726.49	97.27
2120101	行政运行	726.49	726.49	
2120102	一般行政管理事务	97.27		97.27
21202	城乡社区规划与管理	287.36		287.36
2120201	城乡社区规划与管理	287.36		287.36
21203	城乡社区公共设施	1521.88		1521.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1521.88		1521.88
21205	城乡社区环境卫生	607.07		607.07
2120501	城乡社区环境卫生	607.07		607.07
213	农林水支出	77.24		77.24
21399	其他农林水支出	77.24		77.24
2139999	其他农林水支出	77.24		77.24
221	住房保障支出	64.95	64.95	
22102	住房改革支出	64.95	64.95	
2210201	住房公积金	64.95	64.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

金额单位：万元

(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	837.71	302	商品和服务支出	88.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.40	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.87	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.66	310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.62	30206	电费	37.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	7.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.37	30239	其他交通费	6.86	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		839.50	公用经费合计					88.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
类款项	合 计	15.51	2176.31	2176.31		2176.31	15.51
212	城乡社区支出		2176.31	2176.31		2176.31	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2176.31	2176.31		2176.31	
2120802	土地开发支出		2176.31	2176.31		2176.31	
215	资源勘探信息等支出	15.51					15.51
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	15.51					15.51
2156099	其他散装水泥专项资金支出	15.51					15.51

注：本表反映部门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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
2.50	0	2.00	0	2.00	0.50	2.00	0	2.00	0	2.00	0

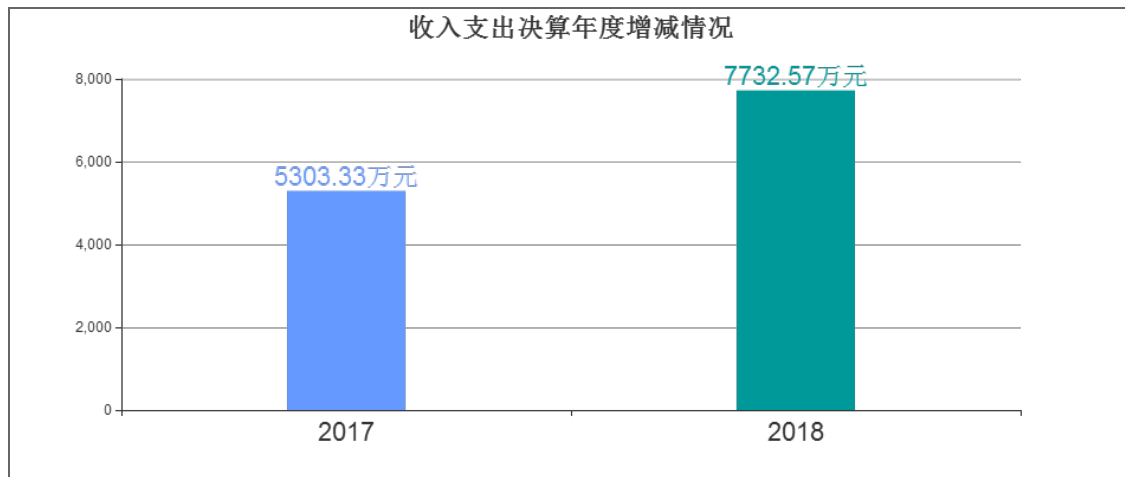
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

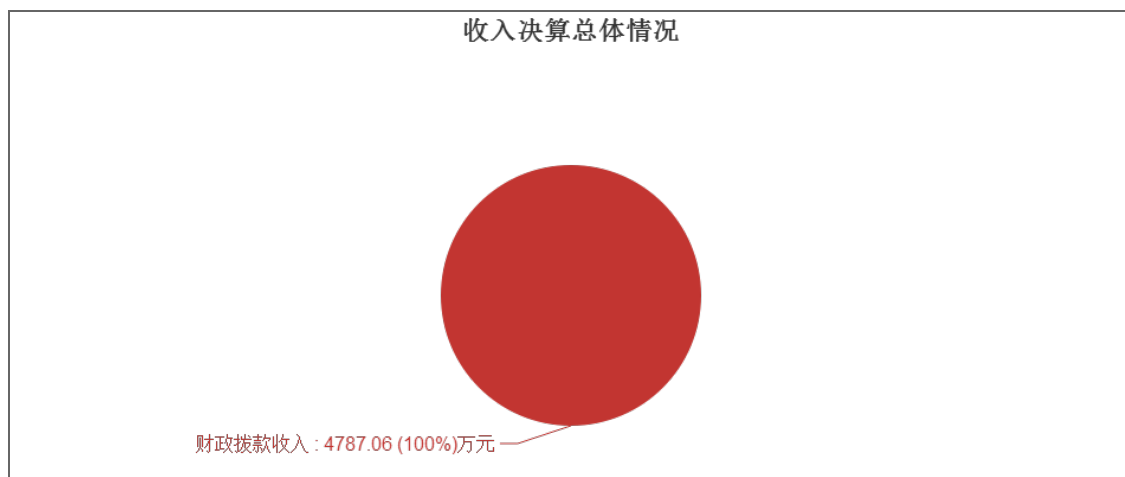
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计7732.57万元，与2017年相比收入、支出总计各增加2429.24万元，增长45.81%。主要原因是主要是城乡社区支出增加。



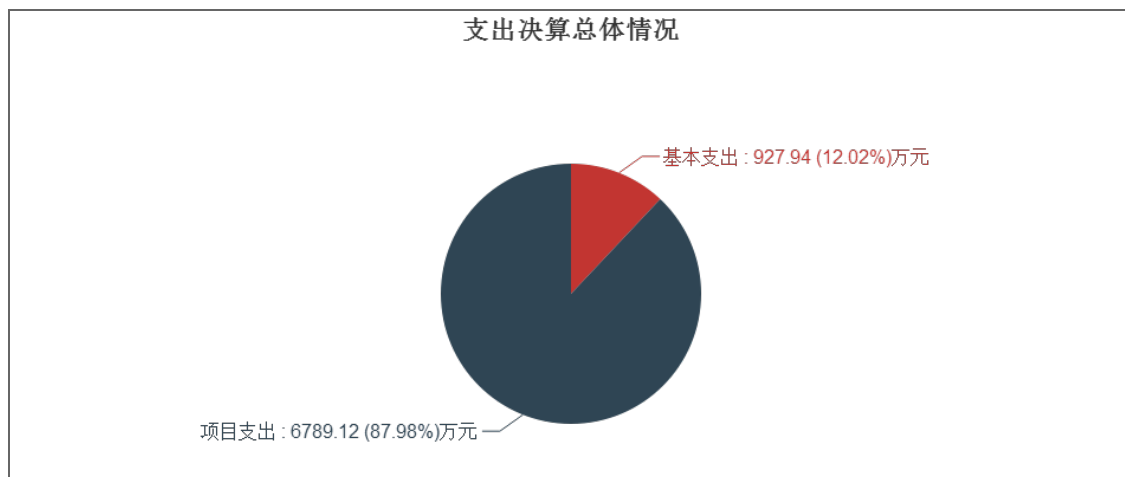
二、收入决算情况

本年收入4787.06万元，其中：财政拨款收入4787.06万元，占100.00%。



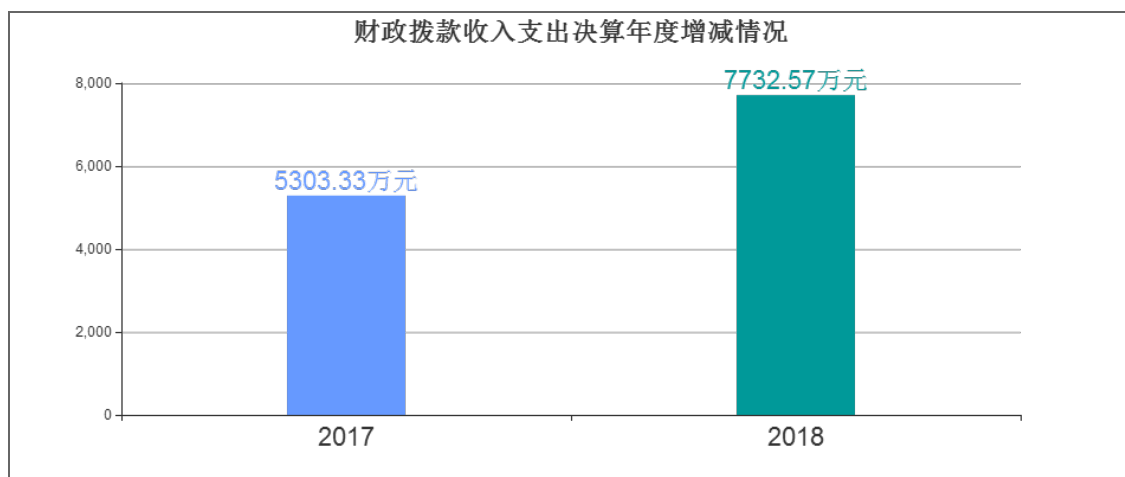
三、支出决算情况

本年支出7717.06万元，其中：基本支出927.94万元，占12.02%。项目支出6789.12万元，占87.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

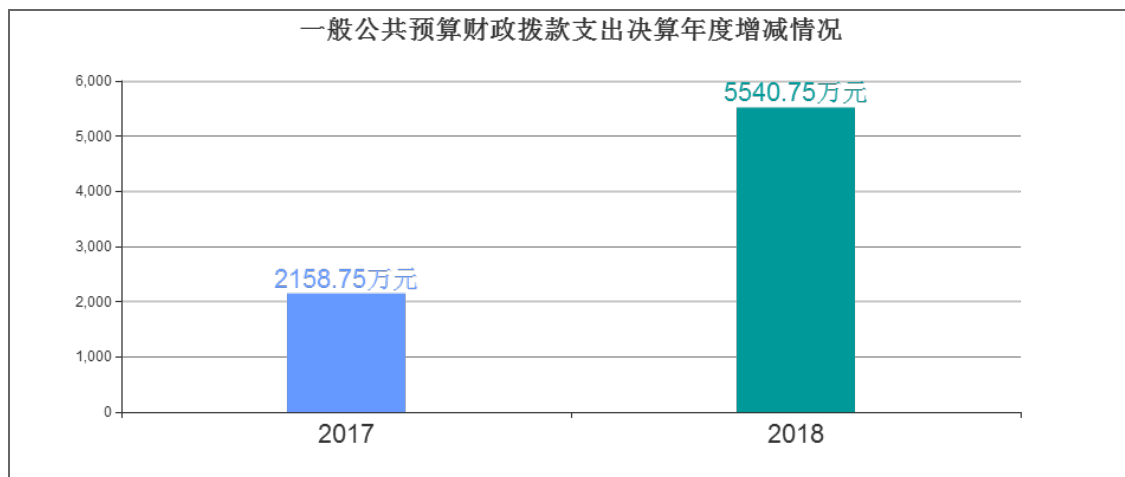
2018年度财政拨款收、支总计7732.57万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加2429.24万元，增长45.81%。主要原因是主要是城乡社区支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5540.75万元，占本年支出合计的71.80%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加3382.00万元，增长156.66%。主要原因是主要是城乡社区支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5540.75万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出108.56万元，占1.96%。

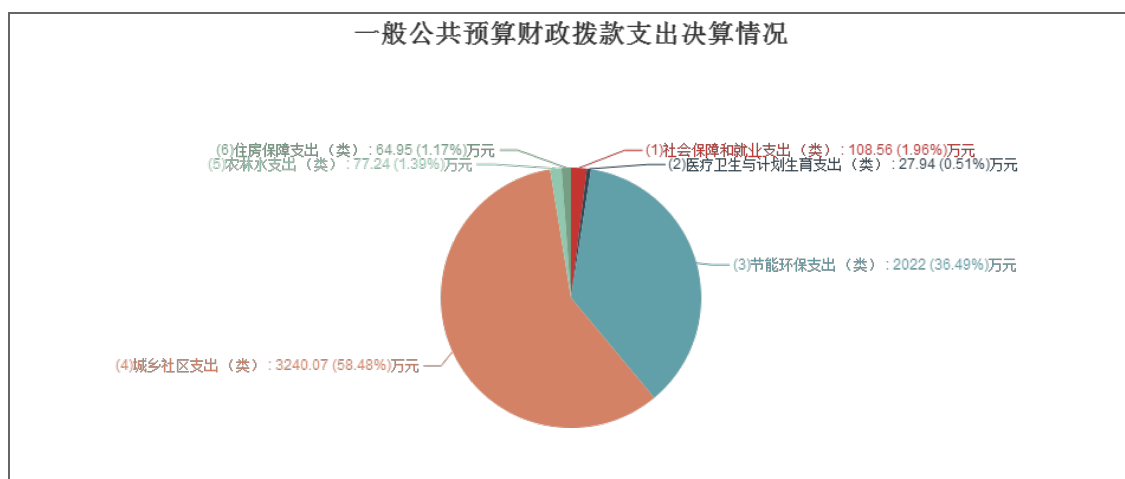
(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出27.94万元，占0.51%。

(3) 节能环保支出（类）支出2022.00万元，占36.49%。

(4) 城乡社区支出（类）支出3240.07万元，占58.48%。

(5) 农林水支出（类）支出77.24万元，占1.39%。

(6) 住房保障支出（类）支出64.95万元，占1.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2016.85万元，支出决算为5540.75万元。完成年初预算的274.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。其中：

（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）主要用于财政对机关事业单位人员基本养老保险等支出。年初预算为92.62万元，支出决算为92.62万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于财政对机关事业单位人员职业年金缴费支出。年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算为7.63万元，支出决算为7.63万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位医疗支出。年初预算为27.94万元，支出决算为27.94万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用于污水管网运行支出和污水处理厂改扩建支出。年初预算为22.00万元,支出决算为2022.00万元。完成年初预算的9190.91%，决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。

(6)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费及日常公用经费支出。年初预算为726.49万元,支出决算为726.49万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7)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）主要用于住建局办公楼运转维护费、住建局巡查业经费、“五路一河”经费、第一书记驻村保障工作经费支出。年初预算为46.50万元,支出决算为97.27万元。完成年初预算的209.18%，决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。

(8)城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）主要用于其他重点项目规划支出。年初预算为0万元,支出决算为287.36万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。

(9)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）主要用于全区房屋现状管理系统建设运维费、展览馆运行费、城区路灯电费、市政公共设施维护费、双城同创、供热管网及供热设备改造资金支出。年初预算为391.88万元,支出决算为1521.88万元。完成年初

预算的388.35%，决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。

(10)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）主要用于城区园林绿化养护费、污泥无害化处置支出。年初预算为628.53万元，支出决算为607.07万元。完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数主要原因是压缩预算开支。

(11)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于全区重点项目园林绿化。年初预算为0万元，支出决算为77.24万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。

(12)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金支出。年初预算为64.95万元，支出决算为64.95万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算927.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费839.50万元，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、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费88.44万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余15.51万元，本年收入2176.31万元，本年支出2176.31万元，年末结转和结余15.51万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）主要用于全区重点项目支出。年初预算为0万元，支出决算为2176.31万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)机关及其所属预算单位，共8个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.00万元，完成年初预算的80.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费决算数0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.5万元。

主要原因是无公务接待费支出。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

（3）公务接待费减少0.5万元。

公务接待费减少的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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决算数为2.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区住房和城乡建设局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出88.44万元，与2018年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额578.32万元，其中：政府采购货物金额2.23万元、政府采购工程金额538.29万元、政府采购服务金额37.80万元。授予中小企业合同金额538.29万元，占政府采购总额的93.08%，其中：授予小微企业合同金额40.03万元，占政府采购总额的6.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)共有车辆5辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车4辆，其他用车主要是高压清洗车、高空作业车、园林洒水车。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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)共组织对城区路灯电费项目、污水管网维护项目、污泥处置项目、市政设施维护项目等4个项目开展了重点绩效评价，评价金额382.00万元。从评价情况来看：我们严格按照项目预算内容支出，加强资金使用管理监督，保证了各项工作的顺利开展，资金

支出达到了预期效果。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 罗庄区绩效评价报告（路灯电费）.doc
2. 财政支出绩效评价指标体系 - 污泥.xls
3. 财政支出绩效评价指标体系（路灯电费）.xls
4. 罗庄区绩效评价报告（污泥）.doc
5. 财政支出绩效评价指标体系-管网维护.xls
6. 罗庄区绩效评价报告（管网维护）.doc
7. 罗庄区绩效评价报告（市政设施维护）.doc
8. 财政支出绩效评价指标体系（市政设施维护）.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费（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：为保障行政单位(含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以及其他费用等。

十六、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）：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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理

（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出

（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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。