

2023 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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

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。协助住建局开阐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、机构设置情况

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机关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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	26,601.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	26,601.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	183.24	八、社会保障和就业支出	125.03
		九、卫生健康支出	47.19
		十、节能环保支出	777.24
		十一、城乡社区支出	25,675.10
		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	160.55
		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	26,785.11	本年支出合计	26,785.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	26,785.11	支出总计	26,785.11

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				26,785.11	26,601.87	26,601.87						183.24				
208			社会保障和就业支出	125.03	125.03	125.03										
208	05		行政事业单位养老支出	125.03	125.03	125.03										
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	4.51										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52	120.52	120.52										
210			卫生健康支出	47.19	47.19	47.19										
210	11		行政事业单位医疗	47.19	47.19	47.19										
210	11	01	行政单位医疗	47.19	47.19	47.19										
211			节能环保支出	777.24	777.24	777.24										
211	03		污染防治	777.24	777.24	777.24										
211	03	01	大气	623.86	623.86	623.86										
211	03	02	水体	153.38	153.38	153.38										
212			城乡社区支出	25,675.10	25,491.86	25,491.86					183.24					
212	01		城乡社区管理事务	1,777.90	1,594.66	1,594.66					183.24					
212	01	01	行政运行	1,006.85	1,006.85	1,006.85										
212	01	02	一般行政管理事务	428.25	245.01	245.01					183.24					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	342.80	342.80	342.80										
212	03		城乡社区公共设施	23,857.20	23,857.20	23,857.20										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,857.20	23,857.20	23,857.20										
212	06		建设市场管理与监督	40.00	40.00	40.00										

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
212	06	01	建设市场管理与监督	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	160.55	160.55	160.55										
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	103.66	103.66	103.66										
221	02	01	住房公积金	103.66	103.66	103.66										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				26,785.11	1,282.73	25,502.38				
208			社会保障和就业支出	125.03	125.03					
208	05		行政事业单位养老支出	125.03	125.03					
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52	120.52					
210			卫生健康支出	47.19	47.19					
210	11		行政事业单位医疗	47.19	47.19					
210	11	01	行政单位医疗	47.19	47.19					
211			节能环保支出	777.24		777.24				
211	03		污染防治	777.24		777.24				
211	03	01	大气	623.86		623.86				
211	03	02	水体	153.38		153.38				
212			城乡社区支出	25,675.10	1,006.85	24,668.25				
212	01		城乡社区管理事务	1,777.90	1,006.85	771.05				
212	01	01	行政运行	1,006.85	1,006.85					
212	01	02	一般行政管理事务	428.25		428.25				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	342.80		342.80				

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	结转下年
类	款	项								
212	03		城乡社区公共设施	23,857.20		23,857.20				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,857.20		23,857.20				
212	06		建设市场管理与监督	40.00		40.00				
212	06	01	建设市场管理与监督	40.00		40.00				
221			住房保障支出	160.55	103.66	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	103.66	103.66					
221	02	01	住房公积金	103.66	103.66					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	26,601.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	125.03	125.03		
		九、卫生健康支出	47.19	47.19		
		十、节能环保支出	777.24	777.24		
		十一、城乡社区支出	25,491.86	25,491.86		
		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	160.55	160.55		

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、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	26,601.87	本年支出合计	26,601.87	26,601.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	26,601.87	支 出 总 计	26,601.87	26,601.87		

一般公共预算支出情况表

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				26,601.87	1,282.73	1,172.22	110.51	25,319.14
208			社会保障和就业支出	125.03	125.03	125.03		
208	05		行政事业单位养老支出	125.03	125.03	125.03		
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	4.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52	120.52	120.52		
210			卫生健康支出	47.19	47.19	47.19		
210	11		行政事业单位医疗	47.19	47.19	47.19		
210	11	01	行政单位医疗	47.19	47.19	47.19		
211			节能环保支出	777.24				777.24
211	03		污染防治	777.24				777.24
211	03	01	大气	623.86				623.86
211	03	02	水体	153.38				153.38
212			城乡社区支出	25,491.86	1,006.85	896.34	110.51	24,485.01
212	01		城乡社区管理事务	1,594.66	1,006.85	896.34	110.51	587.81
212	01	01	行政运行	1,006.85	1,006.85	896.34	110.51	
212	01	02	一般行政管理事务	245.01				245.01
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	342.80				342.80
212	03		城乡社区公共设施	23,857.20				23,857.20
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,857.20				23,857.20
212	06		建设市场管理与监督	40.00				40.00
212	06	01	建设市场管理与监督	40.00				40.00
221			住房保障支出	160.55	103.66	103.66		56.89

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	
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	103.66	103.66	103.66		
221	02	01	住房公积金	103.66	103.66	103.66		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,282.73	1,172.22	110.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,158.49	1,158.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.11	301.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	554.54	554.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.10	25.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.52	120.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.19	47.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.37	6.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.66	103.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.86		102.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.74		23.74
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	20.61		20.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.01		10.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.38	13.73	7.65
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.74	10.74	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.64	2.99	7.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1,282.73	1,282.73	1,282.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,158.49	1,158.49	1,158.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.11	301.11	301.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	554.54	554.54	554.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.10	25.10	25.10						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.52	120.52	120.52						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	47.19	47.19	47.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.37	6.37	6.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.66	103.66	103.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.86	102.86	102.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.74	23.74	23.74						
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	3.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.61	20.61	20.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.01	10.01	10.01						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.38	21.38	21.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.74	10.74	10.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.64	10.64	10.64						

项目支出预算情况表

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				
合 计		25,502.38	25,319.14	25,319.14				183.24		
综合运转维护费	其他运转类	85.41	85.41	85.41						
社会服务费	其他运转类	9.60	9.60	9.60						
住建局其他项目资金	其他运转类	183.24						183.24		
图纸审查费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
自然灾害普查经费	特定目标类	342.80	342.80	342.80						
污水处理运维费	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
安全检查经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
农村房屋安全隐患排查	特定目标类	57.20	57.20	57.20						
建制镇生活污水维保费	特定目标类	89.38	89.38	89.38						
2023 年罗庄区 PPP 项目	特定目标类	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴项目	特定目标类	56.89	56.89	56.89						
罗庄区农村清洁取暖	特定目标类	623.86	623.86	623.86						
供热补贴	特定目标类	3,800.00	3,800.00	3,800.00						

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				
合 计				45.87	45.87	45.87						
212			城乡社区支出	45.87	45.87	45.87						
212	01		城乡社区管理事务	45.87	45.87	45.87						
212	01	01	行政运行	19.69	19.69	19.69						
212	01	02	一般行政管理事务	26.18	26.18	26.18						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 26,785.11 万元，其中一般公共预算收入 26,601.87 万元、其他收入 183.24 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 26,785.11 万元，其中基本支出 1,282.73 万元，项目支出 25,502.38 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 26,785.11 万元，较上年预算减少 12,221.17 万元，其中：

1. 收入预算减少 12,221.17 万元，其中一般公共预算收入减少 7,845.31 万元、政府性基金预算收入减少 4,559.1 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 183.24 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 12,221.17 万元，其中基本支出增加 247.09 万元；项目支出减少 12,468.26 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，

并列入年初预算；二是，预算项目压减支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年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：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“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。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 102.86 万元。较 2022 年预算增加 2.75 万元，增长 2.75%。主要原因是：水电费支出增加，2023 年展览馆水电费在机关运行费中列支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 45.87 万元，其中：政府采购货物预算 9.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.18 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区住房和城乡建设局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 25,502.38 万元，其中财政拨款 25,502.38 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		安全检查经费		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	消除存在的各种安全生产隐患，确保社区安全形势稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检查成本超标率	≤5%
	产出指标	数量指标	建筑工地在建项目检查数量	≥240处
			市政工地安全生产重点监管标段数量	≥32段
			检查城燃企业数量	≥12个
			检查工业企业自建站数量	≥31个
			检查供水企业数量	≥2个
			物业企业安全生产重点监管数量	≥36个
		质量指标	检验检测率	≥90%
		时效指标	检查完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全检查企业覆盖率	≥90%
			提高企业生产安全	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥90%
			受益企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			建制镇生活污水维保费		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	89.38	
			其中: 财政拨款	89.38	
			其他资金		
年度总体绩效目标	建制镇生活污水处理项目已建成并正常运行, 需完善污水管网建设并拿出设计方案, 对建制镇镇驻地生活污水实现彻底的雨污分流, 提高污水收集率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	污水处理设备租赁成本		≤39.55万元万元/半年
	产出指标	数量指标	小型污水处理设备正常运行数量		6台
			年污水处理量		≥26.8万立方米/年
		质量指标	设备运行正常率		≥90%
		时效指标	正常完成任务率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	污水处理设备可使用年限		≥10年
			水环境治理效果明显覆盖率		≥90%
		生态效益指标	改善人居环境		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度		≥90%
			污水企业对水环境治理满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			图纸审查费		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成全区建设工程勘察、施工图审查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算超标率	≤5%	
	产出指标	数量指标	审查施工企业面积	≥1299777.78m²	
			审查企业数量	≥125个	
		质量指标	应审尽审率	≥90%	
		时效指标	审查完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高施工安全的企业数量	125家	
			提高企业施工效率	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥90%	
			受审企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			社会服务费		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.6	
			其中: 财政拨款	9.6	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障单位工作职能的顺利履行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	评审费用发放标准	≤1000元/人	
			聘用人员工资标准	≤40000元/人·年	
	产出指标	数量指标	律师出庭次数	≥30次	
			聘用职称评审初级、中级专家人数	≥18人	
			参评初级、中级人数	≥202人	
		质量指标	正常工作运作率	≥95%	
			专家评审应审尽审率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位法律事务需求	有效保障	
			改善建设企业人才短缺	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥90%	
			聘用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023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	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20000	
			其中: 财政拨款	20000	
			其他资金		
年度总体绩效目标	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	
	成本指标	经济成本	预算超标率	≤5%	
	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 m3/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	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%	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	明显	
		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%	
			带动周边的发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	
			受益企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			综合运转维护费		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	85.41	
			其中:财政拨款	85.41	
			其他资金		
年度总体绩效目标	确保住建局、展览馆、城建办各项工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	物业成本	≤25.68万元/年	
			用水成本	≤3.85元/方	
			用电成本	≤0.71元/度	
			供暖成本	≤14.79万元/年	
	产出指标	数量指标	办公场所面积	≥13774m²	
			用电量	≥38.9万度	
			用水量	≥5012立方	
			供暖面积	4349m²	
		质量指标	运行正常率	≥90%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	物业服务年限	≥1年	
			改善办公环境	明显改善	
	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%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农村房屋安全隐患排查		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	57.2	
			其中: 财政拨款	57.2	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成疑似危房鉴定验收抽查, 确保住房安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算超标率	≤5%	
	产出指标	数量指标	疑似危房鉴定栋数	≥20000栋	
			危房验收栋数	≥15000栋	
			抽查栋数	≥10000栋	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	疑似危房鉴定完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高我区自建房居住安全比例	≥90%	
			减少农房灾害	明显	
			提高我区农房建设水平	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农房住户满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴项目		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	56.89	
			其中: 财政拨款	56.89	
			其他资金		
年度总体绩效目标	聚焦无物业服务老旧小区治理问题, 着力补齐无物业服务老旧小区治理短板, 力争老旧小区物业服务覆盖率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	物业补贴标准		≤5%
	产出指标	数量指标	无物业管理小区数量		21个
			无物业管理小区覆盖面积		≥189630m²
		质量指标	物业服务覆盖率		≥98%
		时效指标	物业服务质量提升率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高小区治理水平的小区数量		21个
			改善居民生活环境		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度		≥90%
			老旧小区居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			供热补贴		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3800	
			其中: 财政拨款	3800	
			其他资金		
年度总体绩效目标	持续改善我区供暖保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	给予供热企业政策性补贴	≤3800万元	
	产出指标	数量指标	供热补贴涵盖的小区个数	≥23个	
			供热涵盖小区面积	≥92.02万平方米	
		质量指标	保障供热效果合格率	≥95%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障小区的供暖	有效保障	
			供暖设施可使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热补贴小区群众满意度	≥90%	
			企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			污水处理运维费		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	64	
			其中: 财政拨款	64	
			其他资金		
年度总体绩效目标	改善罗庄区水环境治理, 提升居民生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	污水处理设备租赁成本	≤20万元/季度	
	产出指标	数量指标	正常运行数量	5台	
			年污水处理量	≥360000立方米/年	
		质量指标	达标排放率	≥一级A	
		时效指标	正常运行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	污水处理设备可使用年限	≥10年	
		生态效益指标	改善罗庄区水环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥90%	
			污水企业对水环境治理满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			自然灾害普查经费		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	342.8	
			其中: 财政拨款	342.8	
			其他资金		
年度总体绩效目标	按照党中央、国务院决策部署, 为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况, 提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力, 经国务院同意, 定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算超标率	≤5%	
	产出指标	数量指标	普查面积	≥8112.3万平方米	
			房屋建筑图斑数量	≥59.6万个	
		质量指标	普查数据质量覆盖率	≥95%	
		时效指标	普查进度及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	降低自然灾害引起的经济损失	明显	
			改善罗庄区生活环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥90%	
			普查企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			罗庄区农村清洁取暖		
主管部门			临沂市罗庄区住房和城乡建设局	实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	623.86	
			其中:财政拨款	623.86	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成2023年农村清洁取暖任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	清洁取暖总成本	≤623.86万元	
	产出指标	数量指标	2023年农村清洁取暖户数	≥7000户	
			2021年度年清洁取暖运行补助户数	≥16000户	
			2022年度年清洁取暖运行补助户数	≥20000户	
		质量指标	验收质量达标率	≥95%	
		时效指标	按时完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地供暖市场覆盖率	≥90%	
		社会效益指标	实现农民安全、清洁取暖	明显	
		生态效益指标	农村清洁取暖设施可使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对清洁取暖工作满意度	≥90%	
			农户对改善环境满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。