

2019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 2019年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

罗庄区住建局是行政事业单位，现有行政编制9个，事业编制50个，实际行政9人，事业单位56人。

主要负责全区住房和城乡建设的行业管理工作；下设3个副科级事业单位，分别是：区污水处理项目服务中心、区规划协调服务中心、区建设工程质量安全服务中心；管理2个区直属正科级事业单位分别是：区城镇建设服务中心、区市政公用事业服务中心。

下设单位基本职能：

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。协助住建局开闸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、机构设置

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：局机关本级决算、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)2019年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

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

第二部分  
2019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)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1789.99	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5275.01	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.50
	9		九、卫生健康支出	39	30.72
	10		十、节能环保支出	40	15.27
	11		十一、城乡社区支出	41	6731.28
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	200.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	15.51
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	7065.00	本年支出合计	56	7080.50
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	15.51	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	7080.50	总计	60	7080.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，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)

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
合计		7065.00	7065.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	87.50	87.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	82.04	82.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.04	82.04	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.72	30.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	15.27	15.27	0	0	0	0	0
21103	污染防治	15.27	15.27	0	0	0	0	0
2110302	水体	15.27	15.27	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6731.28	6731.28	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	808.39	808.39	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	800.30	800.30	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	8.09	8.09	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	28.40	28.40	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	28.40	28.40	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	470.55	470.55	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.55	470.55	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	148.94	148.94	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	148.94	148.94	0	0	0	0	0
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	5275.01	5275.01	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	3875.58	3875.58	0	0	0	0	0

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
2120804	农村基础设施建设支出	1399.42	1399.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	200.23	200.23	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	132.59	132.59	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	132.59	132.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.64	67.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.64	67.64	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，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)

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7080.50	986.15	6094.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	87.50	87.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	82.04	82.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.72	30.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	0	0	0	0
211	节能环保支出	15.27	0	15.27	0	0	0
21103	污染防治	15.27	0	15.27	0	0	0
2110302	水体	15.27	0	15.27	0	0	0
212	城乡社区支出	6731.28	800.30	5930.98	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	808.39	800.30	8.09	0	0	0
2120101	行政运行	800.30	800.30	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	8.09	0	8.09	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	28.40	0	28.40	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	28.40	0	28.40	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	470.55	0	470.55	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.55	0	470.55	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	148.94	0	148.94	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	148.94	0	148.94	0	0	0
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	5275.01	0	5275.01	0	0	0
2120803	城市建设支出	3875.58	0	3875.58	0	0	0

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120804	农村基础设施建设支出	1399.42	0	1399.42	0	0	0
221	住房保障支出	200.23	67.64	132.59	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	132.59	0	132.59	0	0	0
2210105	农村危房改造	132.59	0	132.59	0	0	0
22102	住房改革支出	67.64	67.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.64	67.64	0	0	0	0
229	其他支出	15.51	0	15.51	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.51	0	15.51	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.51	0	15.51	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	1789.99	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5275.01	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.50	87.50	0
	9		九、卫生健康支出	39	30.72	30.72	0
	10		十、节能环保支出	40	15.27	15.27	0
	11		十一、城乡社区支出	41	6731.28	1456.27	5275.01
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	200.23	200.23	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	15.51	0	15.51
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	7065.00	本年支出合计	56	7080.50	1789.99	5290.51
年初财政拨款结转和结余	27	15.51	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	15.51		59			
总计	30	7080.50	总计	60	7080.50	1789.99	5290.51

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。

本表金额转换为万元时，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)

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
合计		1789.99	986.15	803.84
208	社会保障和就业支出	87.50	87.50	0
20805	行政事业单位离退休	82.04	82.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0
210	卫生健康支出	30.72	30.72	0
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	0
211	节能环保支出	15.27	0	15.27
21103	污染防治	15.27	0	15.27
2110302	水体	15.27	0	15.27
212	城乡社区支出	1456.27	800.30	655.98
21201	城乡社区管理事务	808.39	800.30	8.09
2120101	行政运行	800.30	800.30	0
2120102	一般行政管理事务	8.09	0	8.09
21202	城乡社区规划与管理	28.40	0	28.40
2120201	城乡社区规划与管理	28.40	0	28.40
21203	城乡社区公共设施	470.55	0	470.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.55	0	470.55
21205	城乡社区环境卫生	148.94	0	148.94
2120501	城乡社区环境卫生	148.94	0	148.94
221	住房保障支出	200.23	67.64	132.59
22101	保障性安居工程支出	132.59	0	132.59

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
2210105	农村危房改造	132.59	0	132.59
22102	住房改革支出	67.64	67.64	0
2210201	住房公积金	67.64	67.64	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	904.83	302	商品和服务支出	74.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	234.13	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	319.39	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	166.03	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.92	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.24	30206	电费	33.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	7.50	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	67.64	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.40	312	对企业补助	0
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	13.11	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		911.70	公用经费合计					74.45

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，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07表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.50	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	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。

本表金额转换为万元时，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08表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		15.51	5275.01	5290.51	0	5290.51	0
212	城乡社区支出	0	5275.01	5275.01	0	5275.01	0
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	0	5275.01	5275.01	0	5275.01	0
2120803	城市建设支出	0	3875.58	3875.58	0	3875.58	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	1399.42	1399.42	0	1399.42	0
229	其他支出	15.51	0	15.51	0	15.51	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.51	0	15.51	0	15.51	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.51	0	15.51	0	15.51	0

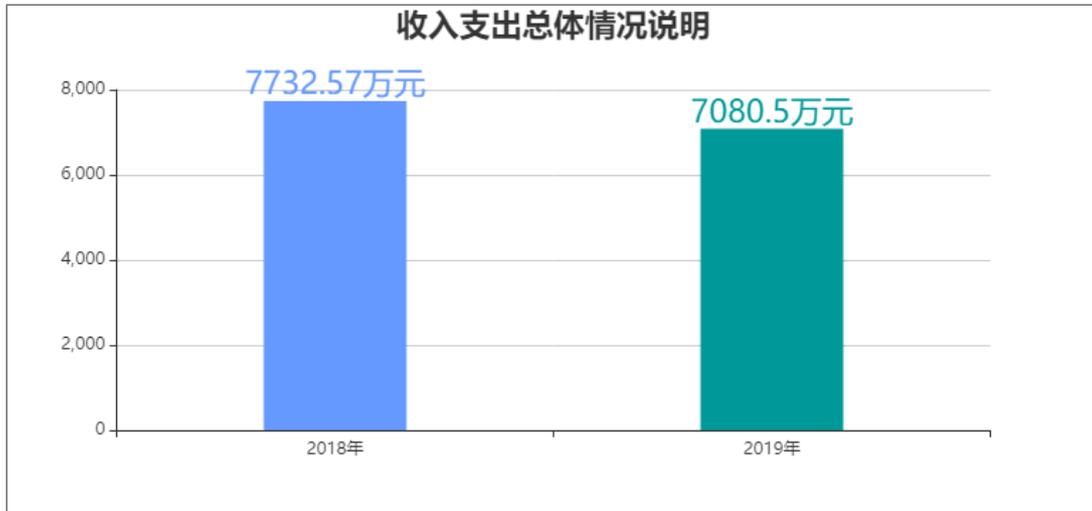
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

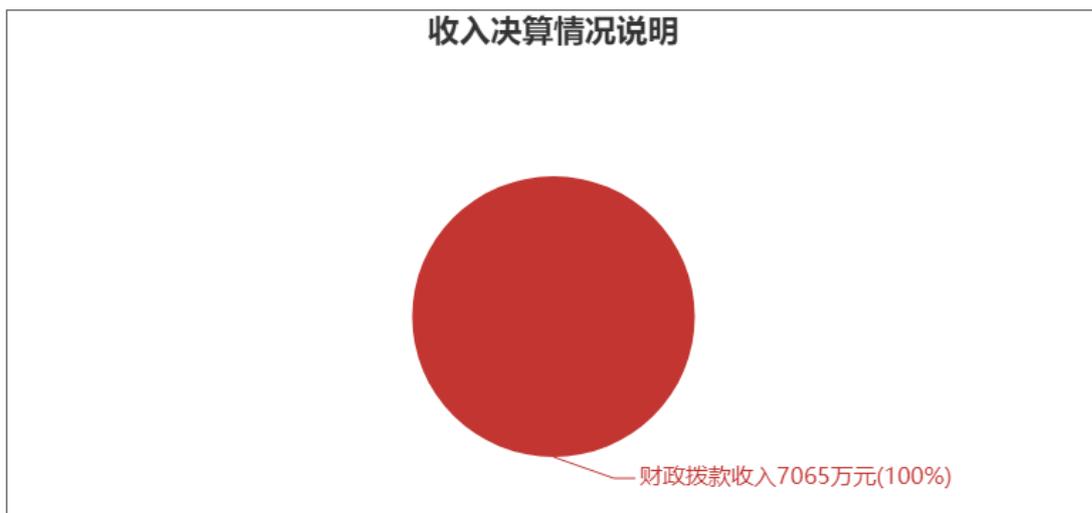
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7080.50万元。与2018年相比，收、支总计各减少652.07万元，下降8.43%。主要是城乡社区支出减少。



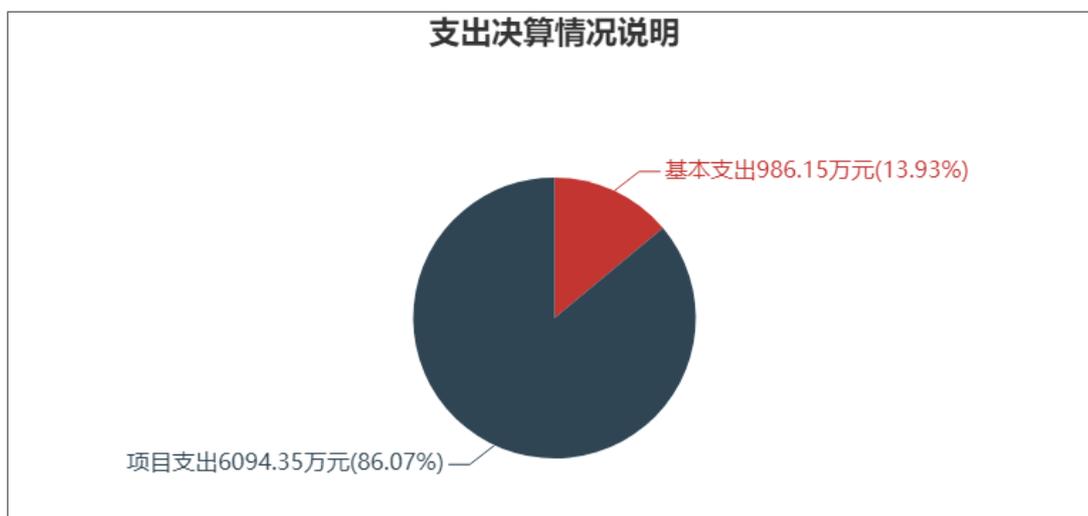
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7065万元，其中：财政拨款收入7065万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



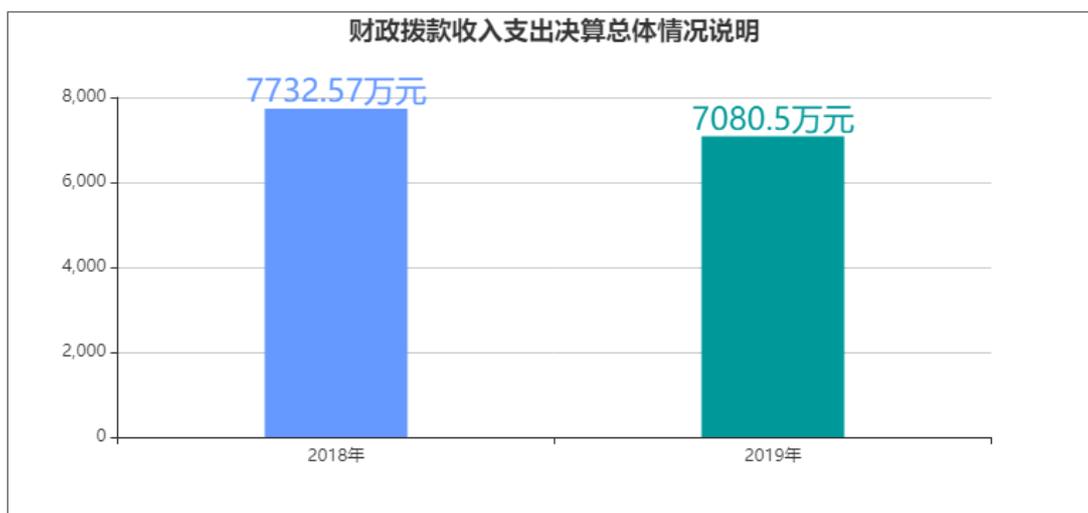
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计7080.50万元，其中：基本支出986.15万元，占13.93%；项目支出6094.35万元，占86.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

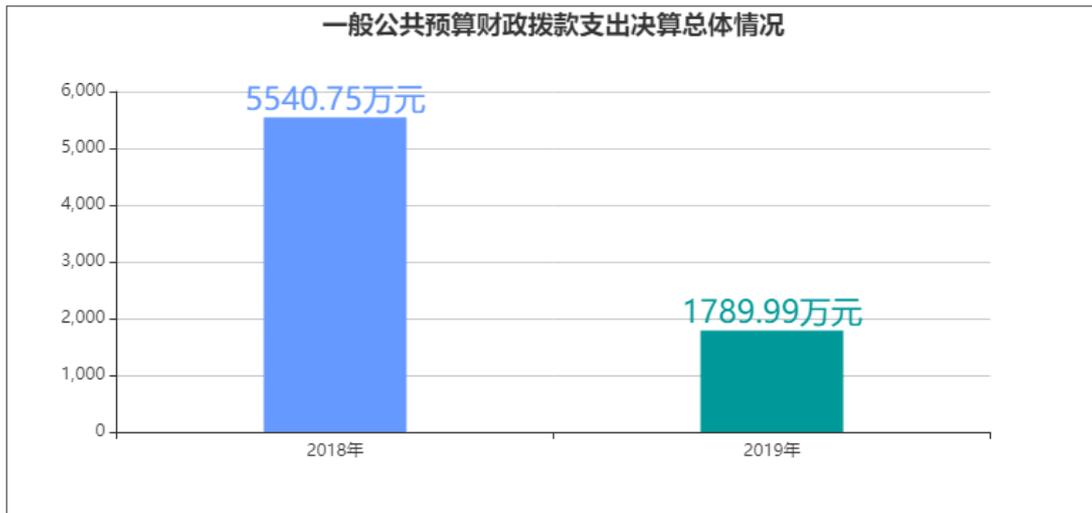
2019年度财政拨款收、支总计7080.50万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少652.07万元,下降8.43%。主要是城乡社区支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1789.99万元，占本年支出合计的25.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3750.76万元，下降67.69%。主要原因是机构改革，部分职能、人员划转，相应人员经费及城乡社区项目支出减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1789.99万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出87.50万元，占4.89%；

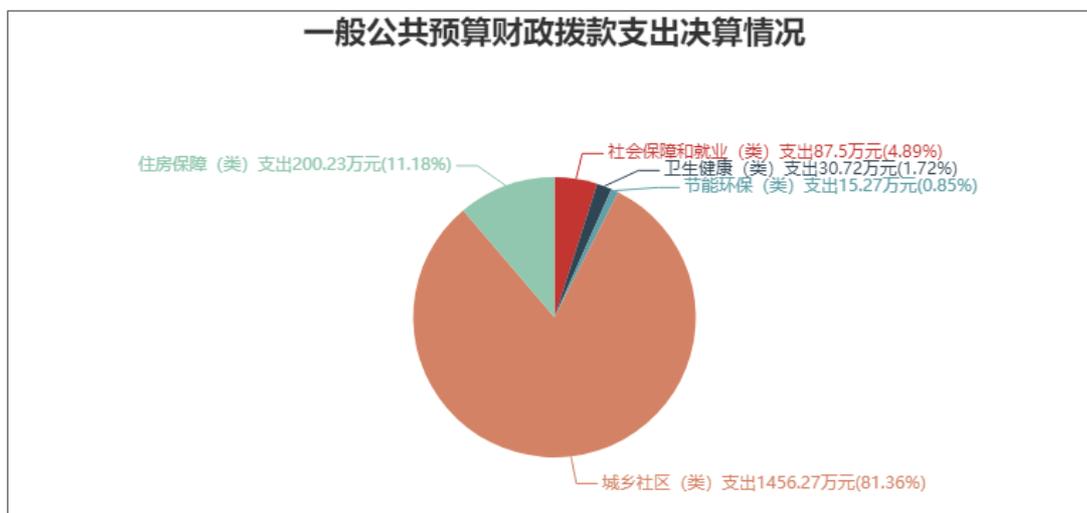
(2) 卫生健康（类）支出30.72万元，占1.72%；

(3) 节能环保（类）支出15.27万元，占0.85%；

(4) 城乡社区（类）支出1456.27万元，占81.36%；

(5) 住房保障（类）支出200.23万元，占11.18%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2236.7万元，支出决算为1789.99万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，园林、市政、污水项目经费划转至城管局；人员减少。

其中：

#### (1) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映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105.44万元，支出决算为82.04万元，完成年初预算的77.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于财政事业人员社会保障和就业等支出。年初预算为5.24万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员增加。

## (2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为4.7万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为25.79万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

## (3) 节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。主要反映用于污水管网运行支出。年初预算为22万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的69.41%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，项目划转至城管局。

## (4) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为732.48万元，支出决算为800.30万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般行政管理事务支出。年初预算为46万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的

17.59%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年应拨未拨转2020年预算。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于城乡社区规划与管理支出。年初预算为0万元，支出决算为28.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于城乡社区公共设施支出。年初预算为437.88万元，支出决算为470.55万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年应拨未拨转2020年预算。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于城乡社区公共设施支出。年初预算为790.4万元，支出决算为148.94万元，完成年初预算的18.84%。决算数小于年初预算数主要原因是项目划转至城管局。

#### (5) 住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要反映用于农村危房改造支出。年初预算为0万元，支出决算为132.59万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为72.01万元，支出决

算为67.64万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算986.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费911.70万元，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、奖励金等。

2. 公用经费74.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区住

房和城乡建设局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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5275.01万元，本年支出5290.51万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

### （一）城乡社区支出（类）

1. 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）城市建设支出（项）。主要反映用于城市建设支出。年初预算为0万元，支出决算为3875.58万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

2. 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）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于农村基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出

决算为1399.42万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

## （二）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。主要反映用于其他政府基金安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为15.51万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出74.45万元，比年初预算数减少26.61万元，降低26.33%，主要原因是人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额14.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额14.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.11万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019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6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5辆，其他用车主要是园林路灯用车；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)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1296.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的9个项目中，有5个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，通过自评工作活动的实施，极大地改善了罗庄城区的城市公用设施的维护管理和全体干部、职工的工作环境；使城区路灯亮灯率达到95%以上，确保了市民的安全出行，赢得了人民群众的称赞。但也发现了在具体工作中的很多不足之处。例如绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高，绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱，一些项目执行力不够、养护管理力度不够、污水提升泵站用电量欠缺、小型污水处理设施污水处理量达

不到等问题。在下一步的工作时将逐渐解决这些问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)单位项目支出绩效自评情况,以及展览馆运行费等9个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分附件”)

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“展览馆运行费”项目为例,该项目绩效评价综合得分88.83,评价结果为“良”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件” )。

## 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：**指单位以前年度尚未完成、结转至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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

**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：**指区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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**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）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。

**十八、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。

**十九、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。

**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）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。

**二十七、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）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。

**二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**二十九、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。

**三十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：**反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分 附件

## 2019年度临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级) 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	展览馆运行费	罗庄区住建局	88.83	良
2	办公楼运转维护费	罗庄区住建局	90.5	优
3	污水管网维护管理	罗庄区住建局	76.58	良
4	城区路灯电费	罗庄区住建局	93.6	优
5	全区房屋现状管理系统建设运维费	罗庄区住建局	96.5	优
6	污泥无害化处置	罗庄区住建局	70.84	良
7	城区园林绿化养护费	罗庄区住建局	90.6	优
8	巡查业经费	罗庄区住建局	89.83	良
9	市政公共设施维护费	罗庄区住建局	90.9	优

### 预算项目支出绩效自评表

[2019年办公楼项目绩效评价 新.doc](#)

[2019年路灯项目绩效评价 .doc](#)

[2019年污泥无害化绩效评价\(1\).doc](#)

[2019年园林项目绩效评价园林.doc](#)

[2019年管网维护绩效评价\(1\).doc](#)

[2019年住建局巡查业经费项目绩效评价 .doc](#)

[2019年全区房屋现状管理系统建设运维费项目绩效评价 .doc](#)

[2019年展览馆运行费项目绩效评价 .doc](#)

[绩效自评工作情况总结市政.doc](#)

### 2019年度绩效评价报告

[住建局项目绩效自评工作总结.doc](#)

[2019年展览馆项目绩效评价报告.doc](#)