

2022 年临沂市供热和住房保障中心预 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

（一）参与起草中心城区供热和住房保障服务方面有关规范性文件及政策规定。参与拟订中心城区供热专项规划，划定热源企业供热范围。

（二）承担中心城区供热市场、热源企业管理服务工作。承担供热基础设施建设、运行、维护的技术指导工作。参与供热、住房保障、物业管理方面的投诉、信访处置工作。承担供热年度考核评估的技术服务工作。

（三）参与拟订全市保障性住房、棚户区改造相关政策、建设规划、年度计划，并承担组织实施的服务保障工作。承担中心城区保障性住房分配、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，承担市级直管公租房管理服务工作。承担住房保障信息系统的开发、应用、管理工作。

（四）参与拟订物业服务行业发展规划、政策、规章制度，并承担组织实施的服务保障工作。参与拟订老旧小区改造政策，并承担组织实施的服务保障工作。承担中心城区住宅专项维修资金的缴存、管理和使用的服务保障工作。

（五）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。

（六）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（七）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、预算编报范围

临沂市供热和住房保障中心单位预算为临沂市供热和住房保障中心预算。

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	4,327.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,327.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	382.01
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	101.34
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,972.04
		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	1,872.00
		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	4,327.39	本年支出合计	4,327.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,327.39	支出总计	4,327.39

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				4,327.39	4,327.39	4,327.39											
208			社会保障和就业支出	382.01	382.01	382.01											
208	05		行政事业单位养老支出	382.01	382.01	382.01											
208	05	02	事业单位离退休	85.40	85.40	85.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.74	197.74	197.74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87	98.87											
210			卫生健康支出	101.34	101.34	101.34											
210	11		行政事业单位医疗	101.34	101.34	101.34											
210	11	02	事业单位医疗	101.34	101.34	101.34											
212			城乡社区支出	1,972.04	1,972.04	1,972.04											
212	01		城乡社区管理事务	1,972.04	1,972.04	1,972.04											
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1,902.04	1,902.04	1,902.04											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00	70.00											
221			住房保障支出	1,872.00	1,872.00	1,872.00											
221	01		保障性安居工程支出	1,872.00	1,872.00	1,872.00											
221	01	06	公共租赁住房	1,540.00	1,540.00	1,540.00											
221	01	07	保障性住房租金补贴	332.00	332.00	332.00											

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				4,327.39	2,385.39	1,942.00			
208			社会保障和就业支出	382.01	382.01				
208	05		行政事业单位养老支出	382.01	382.01				
208	05	02	事业单位离退休	85.40	85.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.74	197.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87				
210			卫生健康支出	101.34	101.34				
210	11		行政事业单位医疗	101.34	101.34				
210	11	02	事业单位医疗	101.34	101.34				
212			城乡社区支出	1,972.04	1,902.04	70.00			
212	01		城乡社区管理事务	1,972.04	1,902.04	70.00			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1,902.04	1,902.04				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00			
221			住房保障支出	1,872.00		1,872.00			
221	01		保障性安居工程支出	1,872.00		1,872.00			
221	01	06	公共租赁住房	1,540.00		1,540.00			
221	01	07	保障性住房租金补贴	332.00		332.00			

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	4,327.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	382.01	382.01		
		九、卫生健康支出	101.34	101.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,972.04	1,972.04		
		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				

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
		十九、住房保障支出	1,872.00	1,872.00		
		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	4,327.39	本 年 支 出 合 计	4,327.39	4,327.39		
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	4,327.39	支 出 总 计	4,327.39	4,327.39		

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				4,327.39	2,385.39	2,168.02	217.37	1,942.00
208			社会保障和就业支出	382.01	382.01	375.91	6.10	
208	05		行政事业单位养老支出	382.01	382.01	375.91	6.10	
208	05	02	事业单位离退休	85.40	85.40	79.30	6.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.74	197.74	197.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.87	98.87	98.87		
210			卫生健康支出	101.34	101.34	101.34		
210	11		行政事业单位医疗	101.34	101.34	101.34		
210	11	02	事业单位医疗	101.34	101.34	101.34		
212			城乡社区支出	1,972.04	1,902.04	1,690.77	211.27	70.00
212	01		城乡社区管理事务	1,972.04	1,902.04	1,690.77	211.27	70.00
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1,902.04	1,902.04	1,690.77	211.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70.00				70.00
221			住房保障支出	1,872.00				1,872.00
221	01		保障性安居工程支出	1,872.00				1,872.00
221	01	06	公共租赁住房	1,540.00				1,540.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	332.00				332.00

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						2,385.39	2,168.02	217.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,082.85	2,082.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	641.41	641.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	793.56	793.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.45	53.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.74	197.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.87	98.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.34	101.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.83	14.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.65	181.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	192.37		192.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.77		29.77
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.51		22.51
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.59		30.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.17	85.17	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.87	1.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.85	72.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.58	4.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	25.00		25.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	25.00		25.00

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	
7.80	0.00	6.00	0.00	6.00	1.80	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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								

注：临沂市供热和住房保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：临沂市供热和住房保障中心 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：临沂市供热和住房保障中心 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				279.48	279.48	279.48							
212			城乡社区支出	44.55	44.55	44.55							
212	01		城乡社区管理事务	44.55	44.55	44.55							
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	38.55	38.55	38.55							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	6.00							
221			住房保障支出	234.93	234.93	234.93							
221	01		保障性安居工程支出	234.93	234.93	234.93							
221	01	06	公共租赁住房	234.93	234.93	234.93							

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
		合计	2,385.39	2,385.39	2,385.39							
301		工资福利支出	2,082.85	2,082.85	2,082.85							
301	01	基本工资	641.41	641.41	641.41							
301	02	津贴补贴	793.56	793.56	793.56							
301	03	奖金	53.45	53.45	53.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	197.74	197.74	197.74							
301	09	职业年金缴费	98.87	98.87	98.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.34	101.34	101.34							
301	12	其他社会保障缴费	14.83	14.83	14.83							
301	13	住房公积金	181.65	181.65	181.65							
302		商品和服务支出	192.37	192.37	192.37							
302	01	办公费	60.00	60.00	60.00							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	26	劳务费	6.00	6.00	6.00							
302	27	委托业务费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	29.77	29.77	29.77							
302	29	福利费	8.00	8.00	8.00							

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
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	22.51	22.51	22.51							
302	99	其他商品和服务支出	30.59	30.59	30.59							
303		对个人和家庭的补助	85.17	85.17	85.17							
303	01	离休费	1.87	1.87	1.87							
303	02	退休费	72.85	72.85	72.85							
303	05	生活补助	5.83	5.83	5.83							
303	07	医疗费补助	4.58	4.58	4.58							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
310		资本性支出	25.00	25.00	25.00							
310	02	办公设备购置	25.00	25.00	25.00							

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		1,942.00	1,942.00	1,942.00							
中心城区住房租赁补贴	特定目标类	332.00	332.00	332.00							
公租房维护费用	特定目标类	1,540.00	1,540.00	1,540.00							
供热和住房工作保障经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							

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，临沂市供热和住房保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市供热和住房保障中心 2022 年收支总预算均为 4,327.39 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

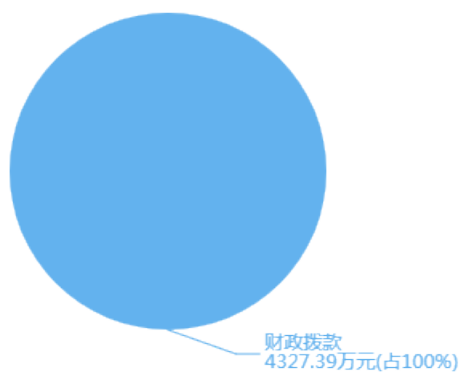
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市供热和住房保障中心 2022 年收入预算为 4,327.39 万元，其中：财政拨款 4,327.39 万元，占 100%。

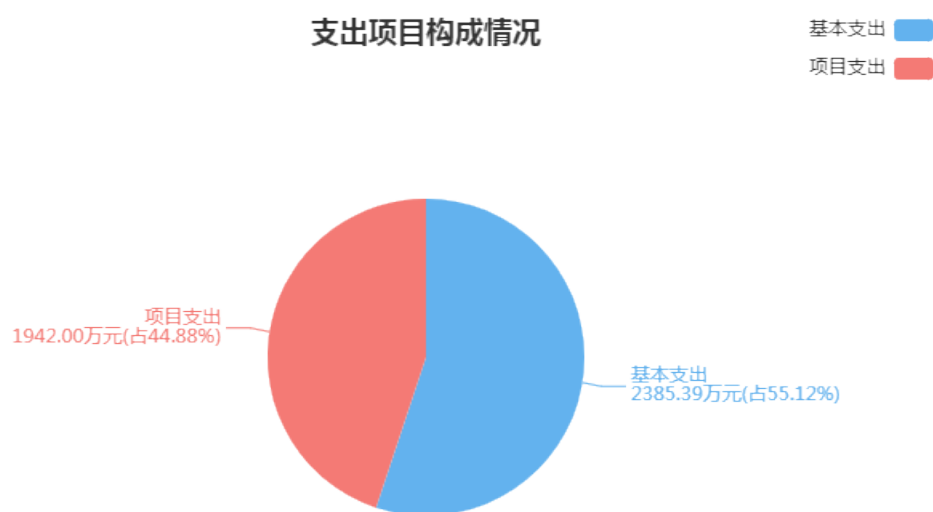
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

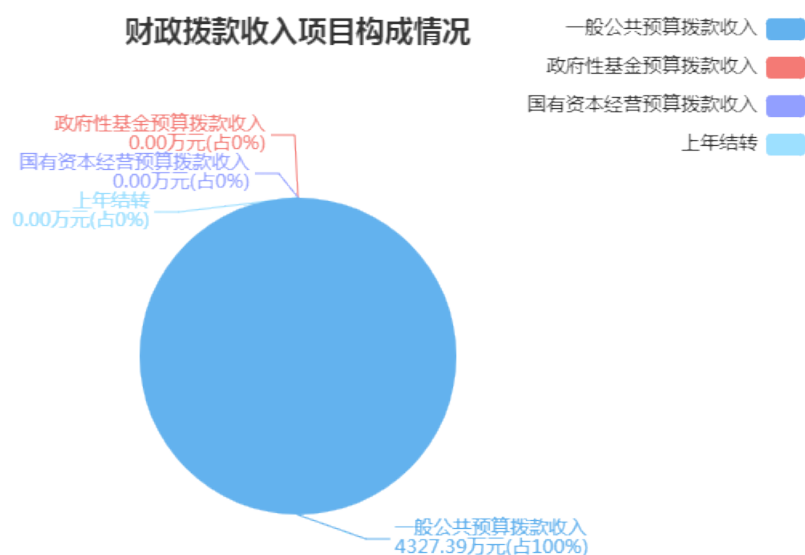
临沂市供热和住房保障中心 2022 年支出预算为 4,327.39 万元，其中：基本支出 2,385.39 万元，占 55.12%，项目支出 1,942 万元，占 44.88%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

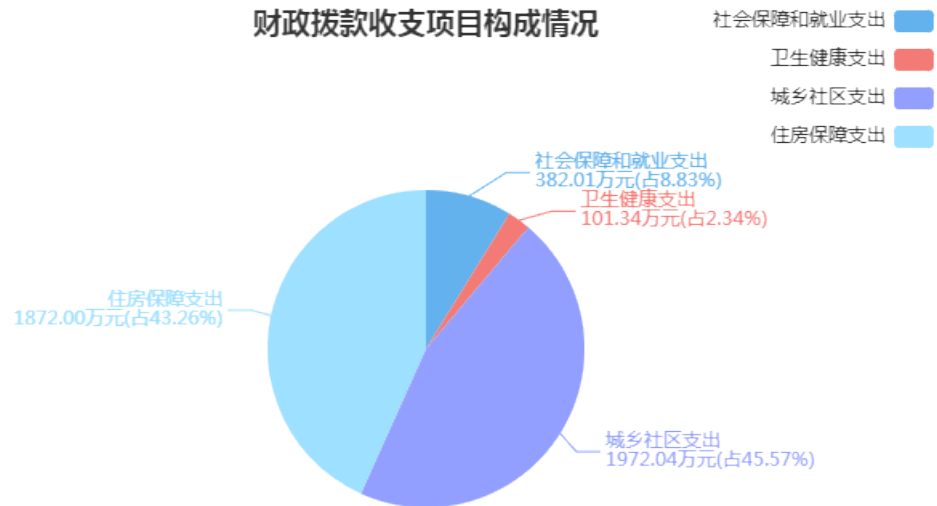
临沂市供热和住房保障中心 2022 年财政拨款收支总预算为 4,327.39 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 4,327.39 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；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 382.01 万元，占 8.83%；卫生健康（类）支出 101.34 万元，占 2.34%；城乡社区（类）支出 1,972.04 万元，占 45.57%；住房保障（类）支出 1,872 万元，占 43.26%。

财政拨款收支项目构成情况

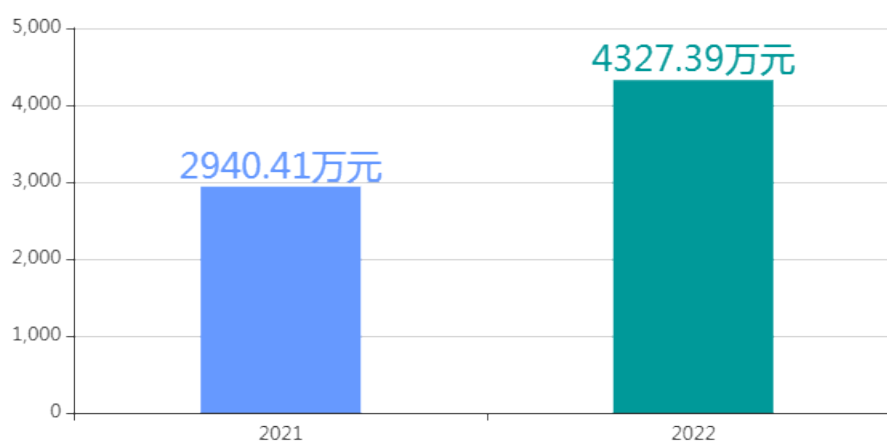


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市供热和住房保障中心 2022 年一般公共预算拨款 4,327.39 万元，比上年增加 1,386.98 万元，增长 47.17%，主要原因是新增公租房维护及住房租赁补贴项目资金。

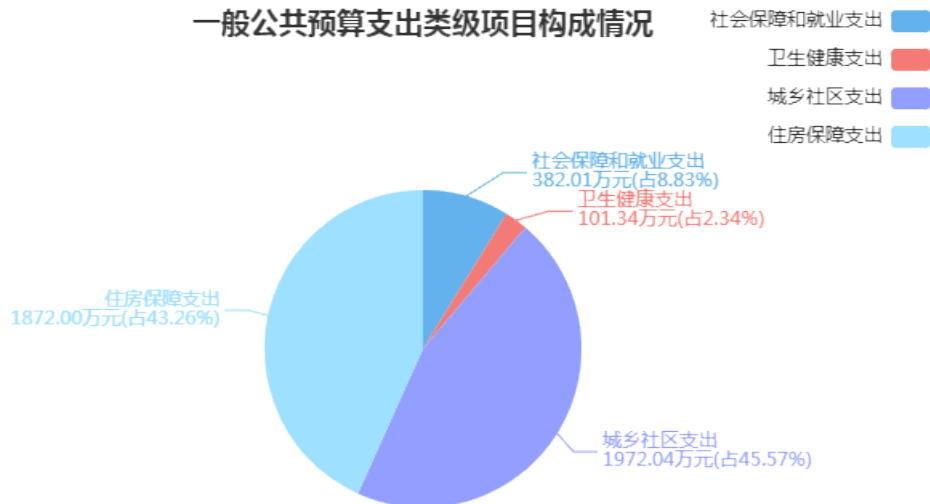
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市供热和住房保障中心 2022 年一般公共预算支出为 4,327.39 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 382.01 万元，占 8.83%；卫生健康（类）支出 101.34 万元，占 2.34%；城乡社区（类）支出 1,972.04 万元，占 45.57%；住房保障（类）支出 1,872 万元，占 43.26%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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）事业单位离退休（项）支出 85.4 万元，比上年减少 40.22 万元，下降 32.02%，主要原因是离退休人员减少，支出相应减少，2021 年结余离退休资金由财政统筹收回，2022 年预算相应减少。

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 197.74 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 1.09%，主要原因是新增 3 名在职职工，基本养老保险缴费支出增加。

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 98.87 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 1.09%，主要原因是新增 3 名在职职工，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 101.34 万元，比上年减少 42.54 万元，下降 29.57%，主要原因是本年度退休人员医疗保险费金不再纳入单位预算。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出 1,902.04 万元，比上年增加 29.48 万元，增长 1.57%，主要原因是因机构改革，原住房保障中心和原供热服务中心合并，相应住宅建设与房地产市场监管支出增加。

6. 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 70 万元，比上年增加 10 万元，增长 16.67%，主要原因是上年度住房保障工作经费在其他保障性安居工程支出（项）中体现，，本年度调整至其他城乡社区管理事务支出（项）中支出。

7. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 1,540 万元，比上年增加 1,540 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增公租房维护及住房租赁补贴项目资金。

8. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出 332 万元，比上年增加 332 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增

公租房维护及住房租赁补贴项目资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市供热和住房保障中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,385.39 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,168.02 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 217.37 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、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市供热和住房保障中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，比上年减少 3.8 万元，下降 48.72%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，压减公车运行维护费及公务接待费。

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 4 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 4 万元，比上年减少 2 万元，下降 33.33%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，压减公车运行维护费。公务接待费 0 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市供热和住房保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市供热和住房保障中心 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

临沂市供热和住房保障中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市供热和住房保障中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂市供热和住房保障中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 217.37 万元。较 2021 年预算减少 7.66 万元，下降 3.4%。主要原因是：严格落实政府过紧日子的要求，压减事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 279.48 万元，其中：财政拨款安排 279.48 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 25.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 254.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市供热和住房保障中心所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车 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）。

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

临沂市供热和住房保障中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,942 万元，其中财政拨款 1,942 万元。拟对中心城区住房租赁补贴、公租房维护费用及供热和住房工作保障经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,942 万元，其中财政拨款 1,942 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中心城区住房租赁补贴、公租房维护费用及供热和住房工作保障经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	供热和住房工作保障经费			
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：70 万元			
总体目标	1、住房保障信息系统 6 万元：对系统日常运行进行维护 2、维修资金系统维护费 6 万元：对系统日常运行进行维护 3、律师费 6 万元，协助完成中心诉讼案件应诉、协调工作 4、供热监管平台项目后期维保服务项目 9.5 万元：为保障供暖季平台正常运行，需委托单位对平台进行维保服务 5、市区第三方测量室温服务项目 28.9 万元：为摸清城区集中供热实际效果和市民用热满意度，督促供热企业做好运行服务，计划 2021-2022 年继续组织开展第三方测温评估和满意度调查，计划对 10000 户热用户的用暖情况进行抽测调查 6、供热监管平台室温采集装置安装运维服务项目 13.6 万元：为加强城市供热监管的力度，进一步护大城市供热信息化管理平台室温监测的范围，计划采购 270 套室温采集装置含五年维保服务）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	室温测量户数	=1000 户
		数量指标	室温采集装置安装量	=270 个
		数量指标	保证业主便捷缴纳维修资金	=365 天
		成本指标	年度总支出	=70 万元
		时效指标	按时完成	≥95%
		质量指标	室温采集装置正常运行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	防范化解住房保障领域矛盾纠纷	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公租房维护费用			
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1540 万元			
总体目标	公租房建设及维护费用 1540 万元 一、公租房建设尾款结算资金 1126.31 万元。 测算工程尾款 2340 万元，由主体工程款约 514 万元，配套工程及材料款约 482 万元，税金约 294 万元，利润 1050 万元构成。怡景锦河苑公租房项目占地面积 77000 平方米，总建筑面积 121000 平方米、由 15 栋住宅楼、1 栋物业综合楼，1 栋幼儿园组成，共 1858 户，投资概算 47899 万元，正在进行结算，已支付 34994 万元，2022 年度需要支付 1126.31 万元。 二、公租房维护费用 413.69 万元 测算政府购买公租房运营管理支出 413.69 万元，其中：政府购来公租房服务 234.93 万元；怡景锦河苑消防改造提升项目 45.76 万元；西城花园、银凤花园，怡景绿洲楼道人脸识别门禁系统项目 50.75 万元；西城花园、怡景绿洲，银凤花园室内暖气配套项目 82.25 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设、维护公租房数量	≥1800 套
		成本指标	建设及维护费用	=1540 万元
		质量指标	工程质量合格率	≥98%
		时效指标	按时完成	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻住房困难家庭住房经济压力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中心城区住房租赁补贴			
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：332 万元			
总体目标	1. 住房困难家庭租金补贴 140 万元，住房困难家庭租金补贴=市区房屋平均租赁价格（6 元 / 平方米月）×保障面积补贴比例，即最低收入家庭 14 万元、低收入家庭 98 万元、中等偏下收入家庭 28 万元。 2. 新就业无房职工租房补贴 192 万，符合补贴发放条件的新就业无房职工：具有全日制专科及专科以下学历的，补贴标准为 300 元 / 月；具有全日制本科学历的，补贴标准为 350 元 / 月；具有全日制硕士研究生以上学历或学位的，补贴标准为 400 元 / 月。预测发放人数 500 人，预测资金为 192 万元，其中专科及以下学历 350 人，预测资金为 126 万；本科学历 100 人，预测资金为 42 万元；硕士及以上学历 50 人，预测资金为 24 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	住房困难家庭租金补贴及新就业无房职工租房补贴发放户数	≥100 户、人
		质量指标	住房困难家庭租金补贴及新就业无房职工租房补贴发放审核正确率	≥98%
		时效指标	住房困难家庭租金补贴及新就业无房职工租房发放率	≥95%
		成本指标	全日制专科及专科以下学历的补贴标准	=300 元 / 月
		成本指标	具有全日制本科学历补贴标准	=350 元 / 月
		成本指标	具有全日制硕士研究生以上学历或学位的补贴标准	=400 元 / 月
	效益指标	社会效益指标	减轻住房困难家庭租金及新就业无房职工住房困难及经济压力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难家庭租金补贴及新就业无房职工租房补贴满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市供热和住房保障中心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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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：指市级行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共

租赁住房(项)：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。