

2023 年临沂市罗庄区综合行政执法局
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

区综合行政执法局贯彻党中央关于综合行政执法和城市管理工作方面的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区关于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理、开展城市管理相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规章。拟订全区综合行政执法和城市管理工作方面的发展规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订全区城市市政设施管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全区市政设施管理维护的指导工作。负责全区城市污水、污泥处理的处置管理、监督考核工作。负责全区城市防汛工作。

（三）拟订全区环境卫生工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全区环境卫生管理的指导和监督考核工作。负责全区生活垃圾、建筑垃圾的处置管理的指导工作。负责全区大型垃圾处置设施建设的指导工作。负责开展全区环卫科研开发、业务培训交流工作。

（四）指导全区城市园林绿化工作，拟订园林绿化工作规划和相关政策措施，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施。会同有关部门负责城市绿化管理工作。负责组织拟订城市园林绿化管理标准、建设指标体系，并监督实施。负责占用城市园林、绿地和城市建设项目中

园林绿地率的审核认定工作。参与制定城市生态发展、环境治理规划。指导全区城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

（五）拟订全区数字化城市管理（智慧城市管理）的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法。负责全区数字化城市管理（智慧城市管理）系统和区级数字化城市管理平台的建设和运行管理。

（六）负责城市规划区内户外广告专项规划的编制和实施。负责城市规划区内大型经营性户外广告的批后管理等工作。指导全区户外广告设置管理工作。

（七）负责有关城市公共空间秩序管理和有关城市地下空间管理工作。

（八）参与编制中心城区停车场专项规划。负责社会公共停车设施和利用政府资源设置的公共停车设施的服务管理等工作。负责全区公共停车设施的信息采集、停车设施管理平台及停车诱导系统的运行、管理及维护工作。

（九）履行下列相对集中行政处罚和相关法律、法规规定的行政强制权：

（1）. 城市管理方面（含市政管理、市容环境卫生、园林绿化）法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（2）. 住房城乡建设领域（不含房地产管理）法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（3）. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定社会生活噪声污染（限经营中的文化娱乐场所、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等产生的社会生活噪声污染）、建筑施工噪声

污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；

（4）. 工商管理方面法律、法规、规章规定户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权；

（5）. 水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（含向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权）；

（6）. 食品药品监管方面法律、法规、规章规定户外公共场所食品销售和餐饮摊点无照经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；

（7）. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（8）. 防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（9）. 民政管理方面法律、法规、规章规定的殡葬管理等行政处罚权；

（10）. 民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（11）. 法律、法规、规章规定和省人民政府规定的其他职责。

（十）指导街镇城市管理相关工作。负责对各街镇和相关责任部门单位城市管理职责落实情况的监督考核，综合协调解决工作中出现的问题和矛盾。

（十一）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其它任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。坚持以人为本，牢固树立为人民管理城市的理念，以群众满意为标准，努力消除“城市病”。坚持依法治理，完善执法制度，改进执法方式。坚持权责一致，明确城市管理和执法职责边界，理顺层级权责，制定权力清单、落实执法责任，合理界定市区两级城市管理部门职责分工，推动城市管理工作重心下移。创新管理模式，强化源头治理，综合运用规划引导、市场运作、商户自治等方式，加强改进城市管理工作。积极发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理，推进市政基础设施和公用事业、公共交通、便民服务设施等的市场化运营。加强城市管理队伍建设，健全城市管理地方法规体系和标准规范，全面提升城市管理和服务水平。

（十四）有关职责分工。

（1）. 关于城市管理执法协调配合。建立城市管理执法协调配合机制。区综合行政执法局与相关行政主管部门建立信息网络化联系和协作会议制度，完善协调配合机制和办事流程，及时协调解决城市管理执法中的重大问题。区综合行政执法局在执法过程中，发现属有关行政主管部门职责的，应当及时告知或移送相关行政主管部门处理；相关行政主管部门在管理工作中，发现属区综合行政执法局职责的，应当及时告知或移送区综合行政执法局查处。

(2) . 关于食品、餐饮安全监管。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策。区市场监督管理局负责组织指导学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全管理。区教育和体育局负责组织指导学校、托幼机构的食品安全教育和日常管理。区民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。区住房和城乡建设局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。区综合行政执法局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

(3) . 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价

及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。区城管局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责城区内涝治理、城市防汛工作。必要时，区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（4）. 关于农村人居环境改善工作。区农业农村局负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。区住房和城乡建设局、区综合各行政执法局负责农村人居环境改善相关工作。

二、机构设置情况

因临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）部门所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）本级单位为汇总预算，包括：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）本级预算，以及 1 罗庄区综合行政执法大队、2 罗庄区城市管理综合服务中心、3 罗庄区园林环卫保障服务中心预算。

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	13,613.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,413.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,200.00	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		八、社会保障和就业支出	213.91
		九、卫生健康支出	82.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,101.49
		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	32.56
		十九、住房保障支出	182.49
		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	13,613.04	本年支出合计	13,613.04
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	13,613.04	支 出 总 计	13,613.04

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				13,613.04	13,613.04	12,413.04	1,200.00									
208			社会保障和就业支出	213.91	213.91	213.91										
208	05		行政事业单位养老支出	213.91	213.91	213.91										
208	05	01	行政单位离退休	3.15	3.15	3.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.76	210.76	210.76										
210			卫生健康支出	82.59	82.59	82.59										
210	11		行政事业单位医疗	82.59	82.59	82.59										
210	11	01	行政单位医疗	82.59	82.59	82.59										
212			城乡社区支出	13,101.49	13,101.49	11,901.49	1,200.00									
212	01		城乡社区管理事务	2,818.47	2,818.47	2,818.47										
212	01	01	行政运行	1,720.29	1,720.29	1,720.29										
212	01	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00										
212	01	04	城管执法	1,058.18	1,058.18	1,058.18										
212	03		城乡社区公共设施	2,685.40	2,685.40	2,685.40										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,685.40	2,685.40	2,685.40										
212	05		城乡社区环境卫生	6,397.62	6,397.62	6,397.62										
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,397.62	6,397.62	6,397.62										
212	14		污水处理费安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
212	14	01	污水处理设施建设和运营	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
220			自然资源海洋气象等支出	32.56	32.56	32.56										

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								
220	01		自然资源事务	32.56	32.56	32.56										
220	01	07	自然资源社会公益服务	32.56	32.56	32.56										
221			住房保障支出	182.49	182.49	182.49										
221	02		住房改革支出	182.49	182.49	182.49										
221	02	01	住房公积金	182.49	182.49	182.49										

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				13,613.04	2,199.28	11,413.76				
208			社会保障和就业支出	213.91	213.91					
208	05		行政事业单位养老支出	213.91	213.91					
208	05	01	行政单位离退休	3.15	3.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.76	210.76					
210			卫生健康支出	82.59	82.59					
210	11		行政事业单位医疗	82.59	82.59					
210	11	01	行政单位医疗	82.59	82.59					
212			城乡社区支出	13,101.49	1,720.29	11,381.20				
212	01		城乡社区管理事务	2,818.47	1,720.29	1,098.18				
212	01	01	行政运行	1,720.29	1,720.29					
212	01	02	一般行政管理事务	40.00		40.00				
212	01	04	城管执法	1,058.18		1,058.18				
212	03		城乡社区公共设施	2,685.40		2,685.40				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,685.40		2,685.40				
212	05		城乡社区环境卫生	6,397.62		6,397.62				
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,397.62		6,397.62				

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	14		污水处理费安排的支出	1,200.00		1,200.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	1,200.00		1,200.00				
220			自然资源海洋气象等支出	32.56		32.56				
220	01		自然资源事务	32.56		32.56				
220	01	07	自然资源社会公益服务	32.56		32.56				
221			住房保障支出	182.49	182.49					
221	02		住房改革支出	182.49	182.49					
221	02	01	住房公积金	182.49	182.49					

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	12,413.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,200.00	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	213.91	213.91		
		九、卫生健康支出	82.59	82.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13,101.49	11,901.49	1,200.00	
		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	32.56	32.56		
		十九、住房保障支出	182.49	182.49		

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	13,613.04	本年支出合计	13,613.04	12,413.04	1,200.00	
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	13,613.04	支 出 总 计	13,613.04	12,413.04	1,200.00	

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				12,413.04	2,199.28	2,045.75	153.53	10,213.76
208			社会保障和就业支出	213.91	213.91	213.91		
208	05		行政事业单位养老支出	213.91	213.91	213.91		
208	05	01	行政单位离退休	3.15	3.15	3.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.76	210.76	210.76		
210			卫生健康支出	82.59	82.59	82.59		
210	11		行政事业单位医疗	82.59	82.59	82.59		
210	11	01	行政单位医疗	82.59	82.59	82.59		
212			城乡社区支出	11,901.49	1,720.29	1,566.76	153.53	10,181.20
212	01		城乡社区管理事务	2,818.47	1,720.29	1,566.76	153.53	1,098.18
212	01	01	行政运行	1,720.29	1,720.29	1,566.76	153.53	
212	01	02	一般行政管理事务	40.00				40.00
212	01	04	城管执法	1,058.18				1,058.18
212	03		城乡社区公共设施	2,685.40				2,685.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,685.40				2,685.40
212	05		城乡社区环境卫生	6,397.62				6,397.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,397.62				6,397.62
220			自然资源海洋气象等支出	32.56				32.56
220	01		自然资源事务	32.56				32.56
220	01	07	自然资源社会公益服务	32.56				32.56
221			住房保障支出	182.49	182.49	182.49		
221	02		住房改革支出	182.49	182.49	182.49		

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	02	01	住房公积金	182. 49	182. 49	182. 49		

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						2,199.28	2,045.75	153.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,037.72	2,037.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.06	532.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	974.06	974.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.34	44.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	210.76	210.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.59	82.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.49	182.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.42		143.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.74		25.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	49.00		49.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.68		12.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.14	8.03	10.11
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.15	3.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.99	4.88	10.11

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	
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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				1,200.00				1,200.00
212			城乡社区支出	1,200.00				1,200.00
212	14		污水处理费安排的支出	1,200.00				1,200.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	1,200.00				1,200.00

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						2,199.28	2,199.28	2,199.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,037.72	2,037.72	2,037.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.06	532.06	532.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	974.06	974.06	974.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.34	44.34	44.34						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	210.76	210.76	210.76						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	82.59	82.59	82.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	11.42	11.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.49	182.49	182.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.42	143.42	143.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.74	25.74	25.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	49.00	49.00	49.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.68	12.68	12.68						

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	26.00	26.00	26.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.14	18.14	18.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.15	3.15	3.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.99	14.99	14.99						

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		11,413.76	11,413.76	10,213.76	1,200.00					
办公楼运转经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
综合行政执法专项经费	其他运转类	232.10	232.10	232.10						
环卫保洁专项经费	其他运转类	1,144.45	1,144.45	1,144.45						
市政设施综合维护费	其他运转类	930.40	930.40	930.40						
车辆购置款	其他运转类	240.86	240.86	240.86						
自然灾害普查经费	其他运转类	32.56	32.56	32.56						
综合执法协管员经费	其他运转类	815.10	815.10	815.10						
城区环卫保洁员经费	其他运转类	2,612.31	2,612.31	2,612.31						
街道环卫保洁员经费	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
市政基本维护费	其他运转类	1,755.00	1,755.00	1,755.00						
公园运转维护费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
数字化城市管理系统服务费	其他运转类	10.98	10.98	10.98						
污水处理专项经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00		1,200.00					

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				1,398.78	1,398.78	1,298.78	100.00					
212			城乡社区支出	1,398.78	1,398.78	1,298.78	100.00					
212	01		城乡社区管理事务	44.78	44.78	44.78						
212	01	01	行政运行	15.30	15.30	15.30						
212	01	04	城管执法	29.48	29.48	29.48						
212	03		城乡社区公共设施	253.00	253.00	253.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	253.00	253.00	253.00						
212	05		城乡社区环境卫生	1,001.00	1,001.00	1,001.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,001.00	1,001.00	1,001.00						
212	14		污水处理费安排的支出	100.00	100.00		100.00					
212	14	01	污水处理设施建设和运营	100.00	100.00		100.00					

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 13,613.04 万元，其中一般公共预算收入 12,413.04 万元、政府性基金预算收入 1,200 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 13,613.04 万元，其中基本支出 2,199.28 万元，项目支出 11,413.76 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 13,613.04 万元，较上年预算增加 532.17 万元，其中：

1. 收入预算增加 532.17 万元，其中一般公共预算收入减少 167.83 万元、政府性基金预算收入增加 700 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 532.17 万元，其中基本支出增加 359.11 万元；项目支出增加 173.06 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. 收支预算增加的主要原因，增加污水处理专项经费项目列入 2023 年预算。

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 15 万元，与上年基本持平。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 15 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拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 15 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是压缩办公经费减少公务接待支出。

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 143.42 万元。较 2022 年预算减少 11.9 万元，下降 7.66%。主要原因是：财力紧张压缩经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,398.78 万元，其中：政府采购

货物预算 97.98 万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 1240.8 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 38 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 37 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 16 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

临沂市罗庄区综合行政执法局机关 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 11,413.76 万元，其中财政拨款 11,413.76 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城区环卫保洁员经费项目、街镇环卫保洁员经费、综合行政执法专项经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		市政基本维护费			
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）		实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1755	
		其中：财政拨款		1755	
		其他资金			
年度总体绩效目标	罗庄主城区道路照明和景观照明设施的管理和养护维修，所需城区路灯照明电费；环卫作业车辆维修维护运转费等支出。				
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	预算控制率		<5%
	产出指标	数量指标	修缮工程量		<20632盏
			环卫车辆		≤145辆
		质量指标	竣工验收合格率		≥95%
			时效指标	完成本年度工作任务	
	效益指标	经济效益指标	路灯设施综合利用率		≥95%
		社会效益指标	保障环卫车辆正常使用		明显
		生态效益指标	环保达标率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
			环卫车辆使用人满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公园运转维护费			
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）		实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		400	
		其中：财政拨款		400	
		其他资金			
年度总体绩效目标	园林绿化维护养护、园区卫生保洁、四个公厕的管理维护、一个城市驿站的管理维护、园区园路等设施的维护维修以及园区安保等公园管理内容。				
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	管理维护标准		≤400万元
	产出指标	数量指标	维护园区面积		49.94万平方米
			维护园区驿站、公厕		5个
		质量指标	设施完好率		≥95%
		时效指标	养护保洁及时性		及时
		社会效益指标	保障市民休闲娱乐需求		较高
			公园安全事故发生率		0%
		生态效益指标	公园整体环境整洁美观		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		车辆购置款			
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）		实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		240. 86	
		其中：财政拨款		240. 86	
		其他资金			
年度总体绩效目标	加强道路扬尘治理购置的专用车辆款。				
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	车辆购置款		≤240. 86万元
	产出指标	数量指标	需付采购车辆数		4辆
			保洁范围		城区
		质量指标	车辆合格率		100%
		时效指标	预算超标率		<5%
		社会效益指标	提高城区保洁质量		提升
		经济效益指标	车辆使用时间		≤8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
			车辆使用人满意度		≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合执法协管员经费			
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）		实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		815.1	
		其中：财政拨款		815.1	
		其他资金			
年度总体绩效目标	协管人员工资、社保、工会、劳务派遣费等。				
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	协管员人数		≤139人
			缴纳社保人员		≤139人
		质量指标	违法案件处理率		≥95%
		时效指标	12345案件按时办结率		≥95%
		社会效益指标	城市管理水平		提升
			持续为人民服务		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		>90%
			案件处理满意度		>90%

项目支出绩效目标表

项目名称		数字化城市管理系统服务费		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10.98	
		其中：财政拨款	10.98	
		其他资金		
年度总体绩效目标	数字化城市管理系统建设、运行和维护的具体工作；统一处理、校核部件、事件等信息，并分类交办处理；对城市管理部件信息数据库的实时更新管理；对城市管理部件、事件问题的采集、交办和处置情况进行跟踪、监督；对责任主体问题处置情况的分析、评价和考核；城市建设、管理问题群众投诉、举报的受理、协调、跟踪和督办等。			
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	平台维护成本控制率	<5%
	产出指标	数量指标	普查面积	5平方公里
			地理普查遗漏率	<3%
		质量指标	平台正常运行率	≥95%
		时效指标	部件错误率	<3%
	效益指标	经济效益指标	地理信息数据普查	有效保障
			处理智慧城管平台率	≥95%
		社会效益指标	政府决策准确性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息采集人员满意度	≥95%
			案件处置单位使用人员满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合行政执法专项经费			
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）		实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		232.1	
		其中：财政拨款		232.1	
		其他资金			
年度总体绩效目标	为改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建国家文明城市。				
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	制作广告牌宣传品数量		≥5000份
			追呼覆盖率		≥90%
		质量指标	违法案件处理率		≥95%
			时效指标	管理需求响应及时性	
		社会效益指标	城市管理水平		提升
			持续为人民服务		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		>90%
			案件处理满意度		>90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
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	综合行政执法局办公楼的正常运转提供保障。			
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	预算超标率	≤5%
	产出指标	数量指标	保洁面积	3500平方米
			卫生检查合格次数	≥52次/年
		质量指标	办公用房管理符合要求	100%
		时效指标	管理需求响应及时性	及时
		社会效益指标	保障办公用房合理安排和正常使用	明显
			解决单位办公用房人数	141人
			改善办公环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			单位领导满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		环卫保洁专项经费		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1144.45	
		其中：财政拨款	1144.45	
		其他资金		
年度总体绩效目标	深入推进中心城区环境卫生保洁项目工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善农村人居环境，提高居民生活质量，促进城乡环境整体质量全面提升。健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题。			
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	餐厨垃圾处理费用标准	115元/吨
	产出指标	数量指标	城区保洁面积	≥1397.57万平方米
			餐厨废弃物处置回收	≥6071吨
			街、镇保洁一体化	8个
		质量指标	保洁面积合格率	≥95%
		时效指标	垃圾及时处置率	≥90%
		社会效益指标	规范垃圾处置	明显
		生态效益指标	改善环境卫生质量	明显
	满意度指标	服务对象	社区居民满意度	>90%
		满意度指标	上级部门满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城区环卫保洁员经费			
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）		实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		2612.31	
		其中：财政拨款		2612.31	
		其他资金			
年度总体绩效目标	中心城区环境卫生保洁环卫工人经费等支出。				
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	成本有效控制率		>5%
	产出指标	数量指标	城区保洁面积		≤1097.32万平方米
			管理公厕数量		≤34座
		质量指标	保洁面积合格率		≥95%
		时效指标	垃圾及时处置率		≥90%
		社会效益指标	保障就业		提高
		生态效益指标	改善环境卫生质量		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区环卫工人满意度		≥95%
			公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		街道环卫保洁员经费			
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）		实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		2000	
		其中：财政拨款		2000	
		其他资金			
年度总体绩效目标	实现区、街镇、社区（村居）环卫管理“三位一体”，确保全区生活垃圾无害化处理率达100%，实现城乡环卫一体化工作全覆盖，提高生活环境质量，保持可持续发展。				
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	垃圾无害化处理率		100%
			街镇保洁一体化		100%
		质量指标	卫生检查合格率		100%
		时效指标	垃圾清运是否及时		≥98%
	效益指标	经济效益指标	持续提高农村地下基础数据管理和服务能力		明显
		社会效益指标	规范垃圾处置		明显
			改善环境卫生质量		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		>95%
			上级部门满意度		>95%

项目支出绩效目标表

项目名称			污水处理专项经费		
主管部门			临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1200	
			其中：财政拨款	1200	
			其他资金		
年度总体绩效目标	加强污水管网等城市基础设施维护管理，确保污水管网畅通，无污水外溢等问题发生，改善城市水体环境，增强居民生活幸福感。				
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	污水处理费标准	1.07元/吨	
	产出指标	数量指标	污水处理总量	≤13.78万吨/日	
			污泥处置数	≤1660吨/月	
		质量指标	处理出水水质达标率	100%	
		时效指标	处理污水的及时性	及时	
		社会效益指标	改善人居环境	明显	
			设施正常运转率	≥95%	
		生态效益指标	改善水体环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			受益群体满意度	≥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		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）		实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		32.56	
		其中：财政拨款		32.56	
		其他资金			
年度总体绩效目标	摸清全国自然灾害风险隐患底数，查清重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平。				
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	道路普查		47条
			桥梁普查		35座
		质量指标	道路桥梁普查覆盖率		100%
		时效指标	道路桥梁普查及时率		100%
		社会效益指标	长效管理机制		健全
		生态效益指标	提高城区保洁质量		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			车辆使用人满意度		≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称		市政设施综合维护费			
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）		实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		930.4	
		其中：财政拨款		930.4	
		其他资金			
年度总体绩效目标	道路、桥梁、绿化等城市基础设施维护管理支出。				
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	维护道路		47条
			维护桥梁		35座
			维护绿化		≥348平方米
		质量指标	破损维护率		≥95%
		时效指标	12345案件按时办结率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	基础设施综合利用率		≥95%
		社会效益指标	设施正常运准率		≥95%
		生态效益指标	建筑材料环保达标率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%
		主管部门满意度指标	主管部门满意度		≥95%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区综合行政执法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。