

2019年度

临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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

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

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

（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）指导镇、街道城市管理相关工作。负责对各镇、街道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。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）（本级）部门决算包括：罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）本级决算、罗庄区综合行政执法大队决算、罗庄区城市管理综合服务中心决算。

纳入临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）（本级）2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	
2	罗庄区综合行政执法大队	
3	罗庄区城市管理综合服务中心	

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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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	5106.27	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	163.42
	9		九、卫生健康支出	39	58.23
	10		十、节能环保支出	40	72.71
	11		十一、城乡社区支出	41	4686.00
	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	135.76
	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	0
	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	5116.27	本年支出合计	56	5116.27
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	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	5116.27	总计	60	5116.27

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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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		5116.27	5116.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	0.15	0.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	163.42	163.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	158.67	158.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.37	157.37	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.30	1.30	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.23	58.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	72.71	72.71	0	0	0	0	0
21103	污染防治	72.71	72.71	0	0	0	0	0
2110302	水体	3.36	3.36	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	69.35	69.35	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4686.00	4686.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2117.31	2117.31	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1475.85	1475.85	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	74.43	74.43	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	567.03	567.03	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	60.79	60.79	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.79	60.79	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
21205	城乡社区环境卫生	2497.90	2497.90	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2497.90	2497.90	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	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	135.76	135.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	135.76	135.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135.76	135.76	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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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		5116.27	1833.41	3282.87	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0	0	0	0
2010401	行政运行	0.15	0.15	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	163.42	163.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	158.67	158.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.37	157.37	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.23	58.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0	0	0	0
211	节能环保支出	72.71	0	72.71	0	0	0
21103	污染防治	72.71	0	72.71	0	0	0
2110302	水体	3.36	0	3.36	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	69.35	0	69.35	0	0	0
212	城乡社区支出	4686.00	1475.85	3210.16	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2117.31	1475.85	641.46	0	0	0
2120101	行政运行	1475.85	1475.85	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	74.43	0	74.43	0	0	0
2120104	城管执法	567.03	0	567.03	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	60.79	0	60.79	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.79	0	60.79	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
21205	城乡社区环境卫生	2497.90	0	2497.90	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2497.90	0	2497.90	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	10.00	0	10.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0	10.00	0	0	0
221	住房保障支出	135.76	135.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	135.76	135.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135.76	135.76	0	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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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	5106.27	一、一般公共服务支出	31	0.15	0.15	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	163.42	163.42	0
	9		九、卫生健康支出	39	58.23	58.23	0
	10		十、节能环保支出	40	72.71	72.71	0
	11		十一、城乡社区支出	41	4686.00	4676.00	10.00
	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	135.76	135.76	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	0	0	0
	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	5116.27	本年支出合计	56	5116.27	5106.27	10.00
年初财政拨款结转和结余	27	0	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	0		59			
总计	30	5116.27	总计	60	5116.27	5106.27	10.00

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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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		5106.27	1833.41	3272.87
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	0
2010401	行政运行	0.15	0.15	0
208	社会保障和就业支出	163.42	163.42	0
20805	行政事业单位离退休	158.67	158.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.37	157.37	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0
210	卫生健康支出	58.23	58.23	0
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	0
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0
211	节能环保支出	72.71	0	72.71
21103	污染防治	72.71	0	72.71
2110302	水体	3.36	0	3.36
2110304	固体废弃物与化学品	69.35	0	69.35
212	城乡社区支出	4676.00	1475.85	3200.16
21201	城乡社区管理事务	2117.31	1475.85	641.46
2120101	行政运行	1475.85	1475.85	0
2120102	一般行政管理事务	74.43	0	74.43
2120104	城管执法	567.03	0	567.03
21203	城乡社区公共设施	60.79	0	60.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.79	0	60.79

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
21205	城乡社区环境卫生	2497.90	0	2497.90
2120501	城乡社区环境卫生	2497.90	0	2497.90
221	住房保障支出	135.76	135.76	0
22102	住房改革支出	135.76	135.76	0
2210201	住房公积金	135.76	135.76	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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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	1739.71	302	商品和服务支出	78.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	462.77	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	259.26	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	279.96	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	377.81	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.37	30206	电费	21.54	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.23	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	7.24	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	135.76	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	14.82	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.41	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	8.48	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	29.88	312	对企业补助	0
30309	奖励金	4.93	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	5.87	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	8.91	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	7.34	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		1754.54	公用经费合计					78.87

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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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	
16.00	0	15.00	0	15.00	1.00	5.87	0	5.87	0	5.87	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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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		0	10.00	10.00	0	10.00	0
212	城乡社区支出	0	10.00	10.00	0	10.00	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	10.00	10.00	0	10.00	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	10.00	10.00	0	10.00	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。

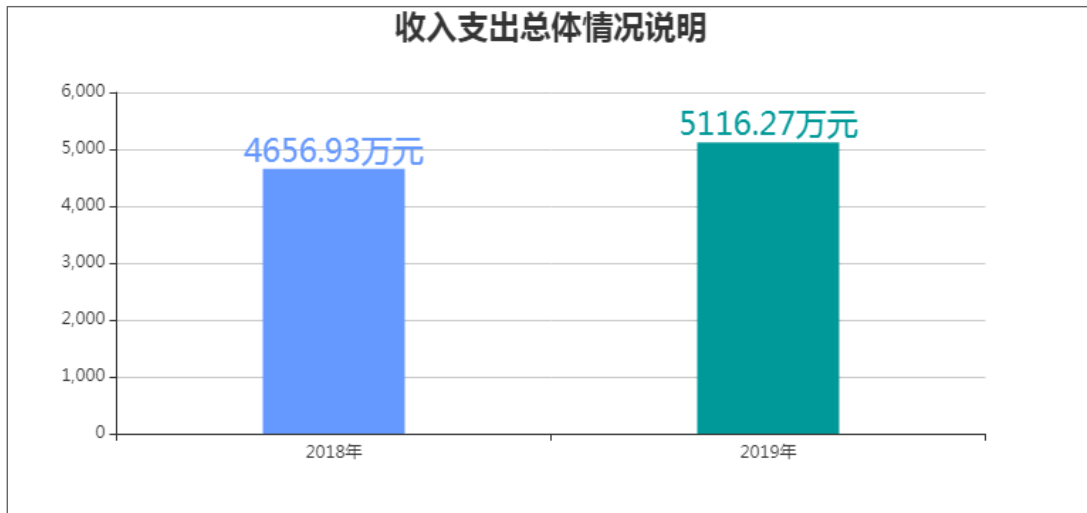
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

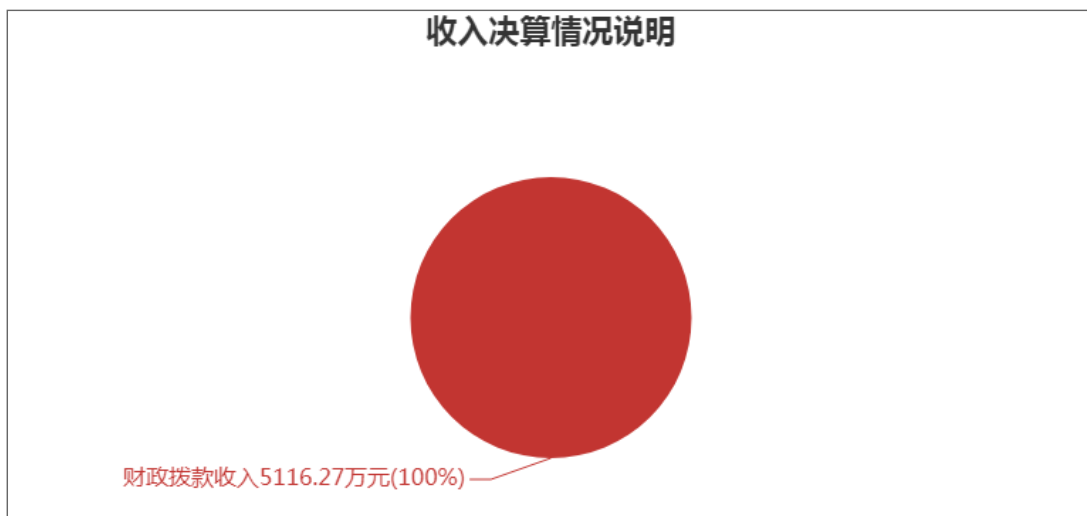
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5116.27万元。与2018年相比，收、支总计各增加459.34万元，增长9.86%。主要是机构改革增加园林养护、路灯电费等项目及原有城区保洁项目支出增加等。



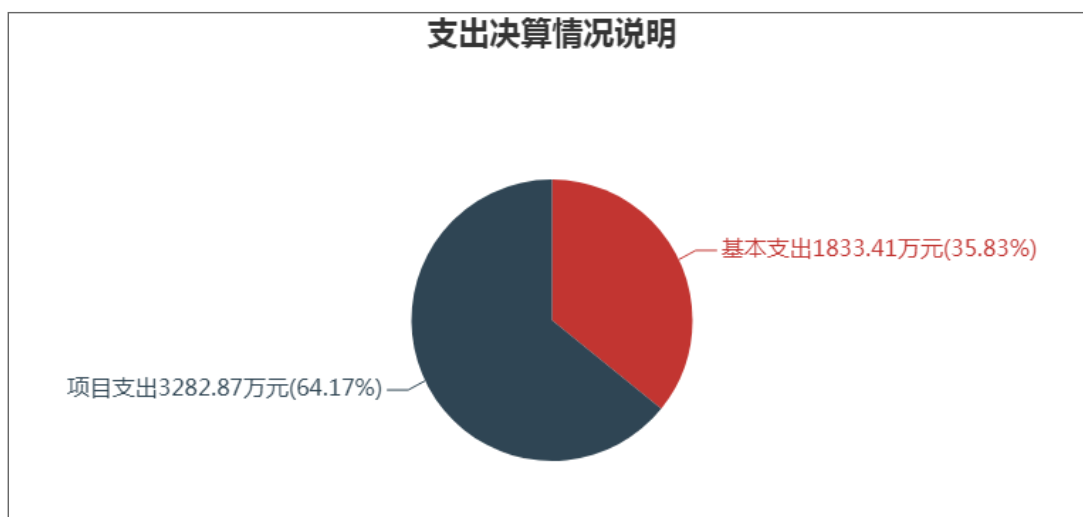
二、收入决算情况说明

本年收入合计5116.27万元，其中：财政拨款收入5116.27万元，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%。



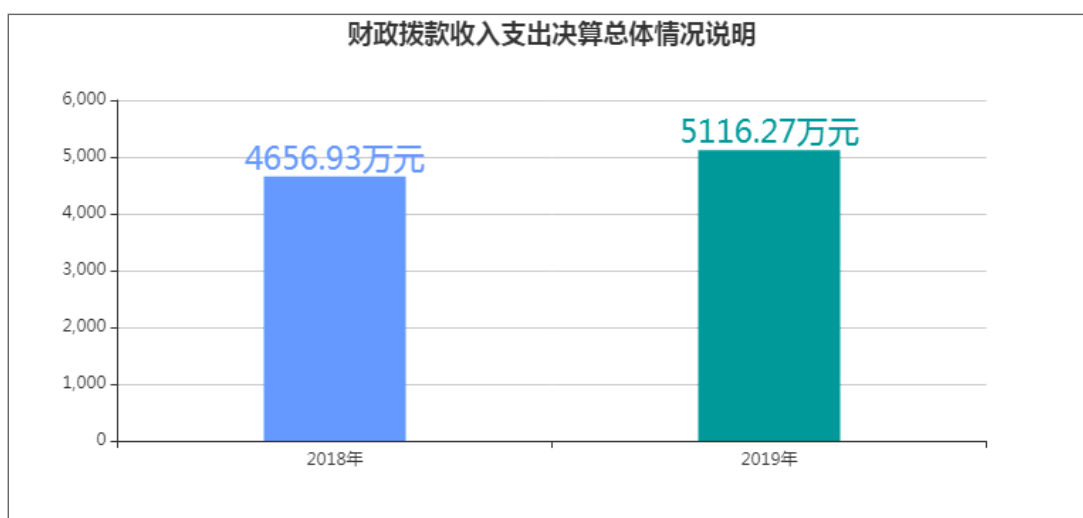
三、支出决算情况说明

本年支出合计5116.27万元，其中：基本支出1833.41万元，占35.83%；项目支出3282.87万元，占64.17%；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

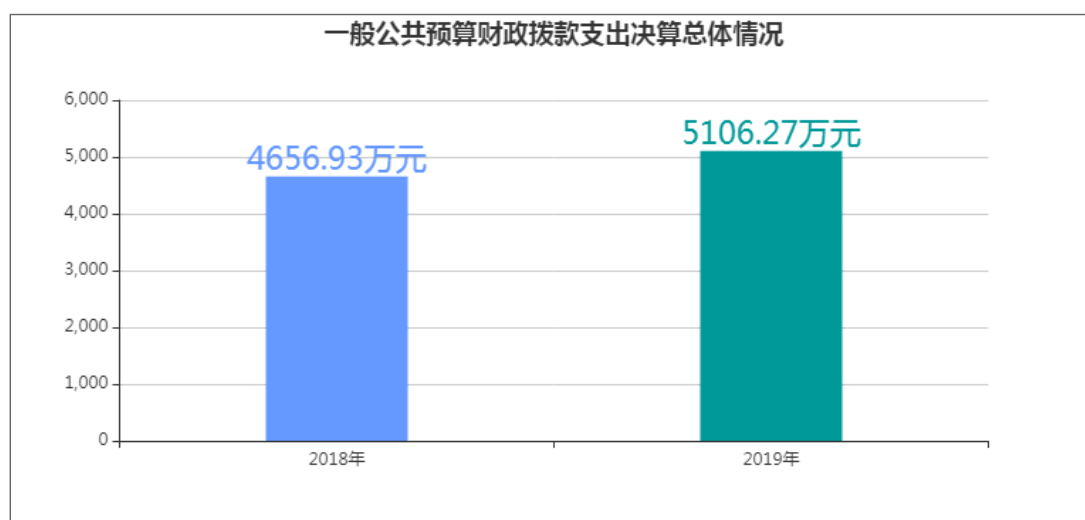
2019年度财政拨款收、支总计5116.27万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加459.34万元,增长9.86%。主要是机构改革增加园林养护、路灯电费等项目及原有城区保洁项目支出增加等。



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5106.27万元，占本年支出合计的99.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.34万元，增长9.65%。主要原因是机构改革增加园林养护、路灯电费等项目及原有城区保洁项目支出增加等。



（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5106.27万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出0.15万元，该支出占比四舍五入保留两位小数后占比0%；

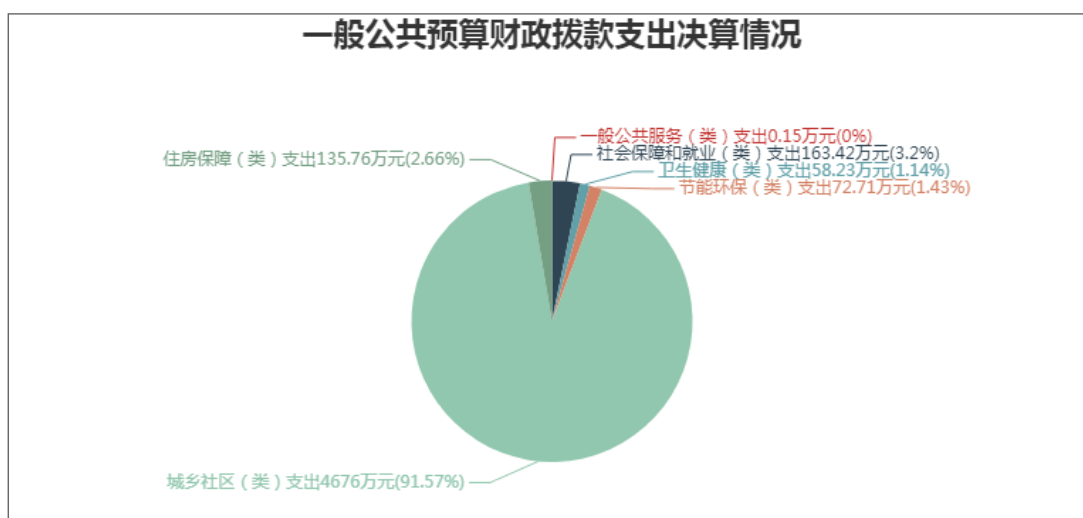
（2）社会保障和就业（类）支出163.42万元，占3.2%；

（3）卫生健康（类）支出58.23万元，占1.14%；

（4）节能环保（类）支出72.71万元，占1.43%；

（5）城乡社区（类）支出4676万元，占91.57%；

(6) 住房保障（类）支出135.76万元，占2.66%。



(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3844.26万元，支出决算为5106.27万元，完成年初预算的132.83%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革增加园林养护、路灯电费等项目支出。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工年度考评。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整。

(2) 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）。主要反映用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为194.39万元，支出决

算为157.37万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动调整。

2. 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）。主要反映用于退休人员的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年增加退休人员。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳职工的失业保险及工伤保险。年初预算为11.26万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的42.18%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动调整。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政人员的医疗保险。年初预算为2.44万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的49.59%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业人员的医疗保险。年初预算为56.75万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动调整。

（4）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。主要反映用于污水管网维护费。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革调整的项目。

2. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。主要反映用于餐厨废弃物处理费。年初预算为69.35万元，支出决算为69.35万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(5) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。年初预算为1383.5万元，支出决算为1475.85万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员变动调整。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公场所运转经费、环卫工人工伤赔偿款、综合执法业务经费等。年初预算为125万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的59.54%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金压缩年终未支付。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于协管员经费、综合行政执法经费。年初预算为523.88万元，支出决算为567.03万元，完成年初预算的

108.24%。决算数大于年初预算数主要原因是大型户外广告整治提升活动奖补资金增加。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于城区路灯电费。年初预算为0万元，支出决算为60.79万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新增项目。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于城区环境卫生保洁费。年初预算为1335万元，支出决算为2497.90万元，完成年初预算的187.11%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革增加环卫一体化保洁费。

（6）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工的住房公积金缴纳。年初预算为139.28万元，支出决算为135.76万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动调整。

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1833.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1754.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费78.87万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、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

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综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.87万元，完成年初预算的36.69%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费5.87万元，完成年初预算的39.13%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少10.13万元，主要原因财政资金压减支出年终未支付。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少9.13万元、公务接待费比年初预算减少1万元。公务用车购置及运行费减

少的主要原因是财政资金压减支出年终未支付。公务接待费减少的主要原因是2019年无公务接待支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)等单位，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5.87万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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5.87万元，主要用于执法车辆的燃油、修理费等支出。2019年临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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5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。

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0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，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）

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）。主要反映用于市政设施及城区排水设施清淤。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革调整新增。

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78.87万元，比年初预算数减少83.06万元，降低51.29%，主要原因是财政资金压缩年终未支付。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1224.53万元，其中：政府采购货物支出677.84万元、政府采购工程支出488.54万元、政府采购服务支出58.15万元。授予中小企业合同金额903.18万元，占政府采购支出总额的73.76%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)共有车辆26辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是环卫用车；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，临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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13个，涉及预算资金4560.16万元，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。临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的13个项目中，有10个项目自评等级为优，3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，罗庄区中心城区环境卫生工作项目目标明确，资金到位及时，资金使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，项目绩效基本实现。前项目存在的问题（一）其他部分县区环卫保洁项目已推入市场统一招标，由保洁作业公司管理，

我区规划区内2*8米以上主次干道由我局市容环卫科全面负责，管理人员缺乏，资金设备等还不能完全达到环卫保洁要求。部分片区负责人对环卫保洁项目认识不到位，还需进一步提高。（二）加大环境卫生基础设施投资力度，增加环卫保洁车辆数量，确保有效的完成各条道路保洁、清洗问题，增加生活垃圾收集设施，确保随手垃圾的投放及卫生。（三）环卫工人老龄化，工作积极性不高，工作效率低，安全事故隐患多。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及城区环境卫生保洁等13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“城区环境卫生保洁”项目为例，该项目绩效评价综合得分88，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，结转到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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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、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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废

弃物与化学品（项）： 反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务
（款）城管执法（项）： 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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	城区环境卫生保洁	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	95.33	优
2	环卫一体化保洁	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	90.51	优
3	协管员经费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	92.84	优
4	污水管网维护管理	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	92	优
5	城区路灯电费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	90.53	优
6	城区园林绿化养护费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	90.59	优
7	餐厨废物处理费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	98.7	优
8	城管业务经费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	91.41	优
9	环卫设备质保金	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	87.75	良
10	数字化城市管理	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	88.52	良
11	违法建设整治办公室运行费用	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	88.55	良
12	综合行政局办公场所配置运转	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	94	优
13	综合行政执法	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)	91.46	优

预算项目支出绩效自评表

[综合行政执法附件2.docx](#)

[综合行政执法办公场所配置运转附件2.docx](#)

[餐厨废物处理费附件2\(1\).docx](#)

[2019年园林项目绩效评价园林\(2\).doc](#)

[违法建设整治办公室运行费用附件2.docx](#)

[数字化城市管理附件2.2019自评.docx](#)

[附件2中心城区环境卫生.docx](#)

[2019年路灯项目绩效评价 \(1\).doc](#)

[城管业务经费附件2 .docx](#)

[2019年管网维护绩效评价\(1\)\(1\)\(3\).doc](#)

[环卫一体化保洁附件2.docx](#)

[环卫设备质保金附件2\(2\).docx](#)

[协管员附件2\(3\).docx](#)

2019年度绩效评价报告

[15罗庄区综合行政执法局协管人员工资专项资金项目绩效评价报告.docx](#)

[2019年度中心城区环境卫生绩效评价报告（新）
2020.9.21.docx](#)