

2019年度  
临沂市城市管理局  
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

临沂市城市管理局是临沂市人民政府主管城市管理工作的职能部门。内设办公室、人事科、政策法规科、督导考核科、环卫园林管理科、市政管理科、执法协调科等7个科室。下设市城市管理行政执法支队、市环境卫生管理处、市数字化城市管理中心、市高铁（火车站）区域服务中心等4个副县级单位和市城市道路管理处、市排水维护管理处、市城市照明管理处、市停车设施管理办公室、临沂雕塑公园、临沂人民公园等6个正科级单位。代管临沂市城市管理综合服务中心。主要负责市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、户外广告设置、停车设施、城区防汛、数字化城市管理以及有关城市地下空间、公共空间秩序等管理职责，集中行使住建领域全部行政处罚权和环境保护管理、市场监督管理、水务管理等方面的部分行政处罚权。

其中市高铁（火车站）区域服务中心是2019年末新成立的独立核算预算单位，未列入2019年度部门决算和2020年度部门预算。

市停车设施管理办公室与局机关集中核算。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市城市管理局部门决算包括：临沂市城市管理局本级决算和临沂市城市管理局部门所属事业单位决算。

纳入临沂市城市管理局2019年度部门决算编制范围的预算单位10个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市城市管理局本级	
2	临沂市城市管理行政执法支队	
3	临沂市环境卫生管理处	
4	临沂市数字化城市管理中心	
5	临沂市城市道路管理处	独立核算非预算单位
6	临沂市城市排水维护管理处	独立核算非预算单位
7	临沂市城市照明管理处	独立核算非预算单位
8	临沂市停车设施管理办公室	非独立核算预算单位
9	临沂雕塑公园	
10	临沂人民公园	

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：临沂市城市管理局

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	20874.01	一、一般公共服务支出	31	734.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44787.41	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	1267.68
	9		九、卫生健康支出	39	409.64
	10		十、节能环保支出	40	260.00
	11		十一、城乡社区支出	41	62996.88
	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	0
	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	65661.42	本年支出合计	56	65668.45
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	684.50	年末结转和结余	58	677.46
	29			59	
总计	30	66345.91	总计	60	66345.91

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：临沂市城市管理局

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		65661.42	65661.42	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	734.26	734.26	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.26	734.26	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	189.00	189.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545.26	545.26	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1267.68	1267.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1267.68	1267.68	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.60	34.60	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	261.72	261.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.66	668.66	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.70	302.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	409.64	409.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	409.64	409.64	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	173.53	173.53	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	236.10	236.10	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	260.00	260.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	60.00	60.00	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	62989.84	62989.84	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	8971.86	8971.86	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	8109.70	8109.70	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	862.16	862.16	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	583.97	583.97	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
2120201	城乡社区规划与管理	583.97	583.97	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4034.60	4034.60	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	1401.00	1401.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2633.60	2633.60	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3167.00	3167.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3167.00	3167.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39817.41	39817.41	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	5637.70	5637.70	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	1017.86	1017.86	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33161.85	33161.85	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	4970.00	4970.00	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	4970.00	4970.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1445.00	1445.00	0	0	0	0	0
2129901	2129901	1445.00	1445.00	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：临沂市城市管理局

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		65668.45	9787.57	55880.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	734.26	0	734.26	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.26	0	734.26	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	189.00	0	189.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545.26	0	545.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1267.68	1267.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1267.68	1267.68	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.60	34.60	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	261.72	261.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.66	668.66	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.70	302.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	409.64	409.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	409.64	409.64	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	173.53	173.53	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	236.10	236.10	0	0	0	0
211	节能环保支出	260.00	0	260.00	0	0	0
21103	污染防治	60.00	0	60.00	0	0	0
2110301	大气	60.00	0	60.00	0	0	0
21110	能源节约利用	200.00	0	200.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	200.00	0	200.00	0	0	0
212	城乡社区支出	62996.88	8110.25	54886.62	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	8978.90	8110.25	868.65	0	0	0
2120101	行政运行	8110.25	8110.25	0	0	0	0
2120104	城管执法	868.65	0	868.65	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	583.97	0	583.97	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
2120201	城乡社区规划与管理	583.97	0	583.97	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4034.60	0	4034.60	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	1401.00	0	1401.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2633.60	0	2633.60	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3167.00	0	3167.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3167.00	0	3167.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39817.41	0	39817.41	0	0	0
2121301	城市公共设施	5637.70	0	5637.70	0	0	0
2121302	城市环境卫生	1017.86	0	1017.86	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33161.85	0	33161.85	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	4970.00	0	4970.00	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	4970.00	0	4970.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1445.00	0	1445.00	0	0	0
2129901	2129901	1445.00	0	1445.00	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：临沂市城市管理局

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	20874.01	一、一般公共服务支出	31	734.26	734.26	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	44787.41	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	1267.68	1267.68	0
	9		九、卫生健康支出	39	409.64	409.64	0
	10		十、节能环保支出	40	260.00	260.00	0
	11		十一、城乡社区支出	41	62996.88	18209.47	44787.41
	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	0	0	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	65661.42	本年支出合计	56	65668.45	20881.04	44787.41
年初财政拨款结转和结余	27	684.50	年末财政拨款结转和结余	57	677.46	677.46	0
一、一般公共预算财政拨款	28	684.50		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	66345.91	总计	60	66345.91	21558.50	44787.41

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：临沂市城市管理局

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		20881.04	9787.57	11093.48
201	一般公共服务支出	734.26	0	734.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.26	0	734.26
2010302	一般行政管理事务	189.00	0	189.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545.26	0	545.26
208	社会保障和就业支出	1267.68	1267.68	0
20805	行政事业单位离退休	1267.68	1267.68	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.60	34.60	0
2080502	事业单位离退休	261.72	261.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.66	668.66	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.70	302.70	0
210	卫生健康支出	409.64	409.64	0
21011	行政事业单位医疗	409.64	409.64	0
2101101	行政单位医疗	173.53	173.53	0
2101102	事业单位医疗	236.10	236.10	0
211	节能环保支出	260.00	0	260.00
21103	污染防治	60.00	0	60.00
2110301	大气	60.00	0	60.00
21110	能源节约利用	200.00	0	200.00
2111001	能源节约利用	200.00	0	200.00
212	城乡社区支出	18209.47	8110.25	10099.22
21201	城乡社区管理事务	8978.90	8110.25	868.65
2120101	行政运行	8110.25	8110.25	0
2120104	城管执法	868.65	0	868.65
21202	城乡社区规划与管理	583.97	0	583.97

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
2120201	城乡社区规划与管理	583.97	0	583.97
21203	城乡社区公共设施	4034.60	0	4034.60
2120303	小城镇基础设施建设	1401.00	0	1401.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2633.60	0	2633.60
21205	城乡社区环境卫生	3167.00	0	3167.00
2120501	城乡社区环境卫生	3167.00	0	3167.00
21299	其他城乡社区支出	1445.00	0	1445.00
2129901	2129901	1445.00	0	1445.00

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：临沂市城市管理局

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	8305.90	302	商品和服务支出	990.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1916.37	30201	办公费	78.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1755.07	30202	印刷费	5.96	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1737.99	30203	咨询费	7.92	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	722.60	30205	水费	5.64	310	资本性支出	60.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.83	30206	电费	64.24	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	300.97	30207	邮电费	16.61	31002	办公设备购置	49.28
30110	职工基本医疗保险缴费	331.82	30208	取暖费	50.33	31003	专用设备购置	11.70
30111	公务员医疗补助缴费	67.47	30209	物业管理费	82.17	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	16.93	30211	差旅费	14.19	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	669.70	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	4.27	30213	维修(护)费	80.05	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	125.60	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	429.76	30215	会议费	0.98	31010	安置补助	0
30301	离休费	1.00	30216	培训费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	296.16	30217	公务接待费	1.84	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	7.17	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	34.99	30225	专用燃料费	9.95	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	55.84	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	124.97	312	对企业补助	0
30309	奖励金	74.16	30229	福利费	9.10	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	51.07	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	16.28	30239	其他交通费用	191.05	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	0.76	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	133.89	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		8735.66	公用经费合计					1051.91

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：临沂市城市管理局

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	
333.00	16.00	294.50	115.00	179.50	22.50	144.99	0	142.21	54.95	87.26	2.78

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：临沂市城市管理局

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	44787.41	44787.41	0	44787.41	0
212	城乡社区支出	0	44787.41	44787.41	0	44787.41	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	39817.41	39817.41	0	39817.41	0
2121301	城市公共设施	0	5637.70	5637.70	0	5637.70	0
2121302	城市环境卫生	0	1017.86	1017.86	0	1017.86	0
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	0	33161.85	33161.85	0	33161.85	0
21214	污水处理费安排的支出	0	4970.00	4970.00	0	4970.00	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0	4970.00	4970.00	0	4970.00	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。

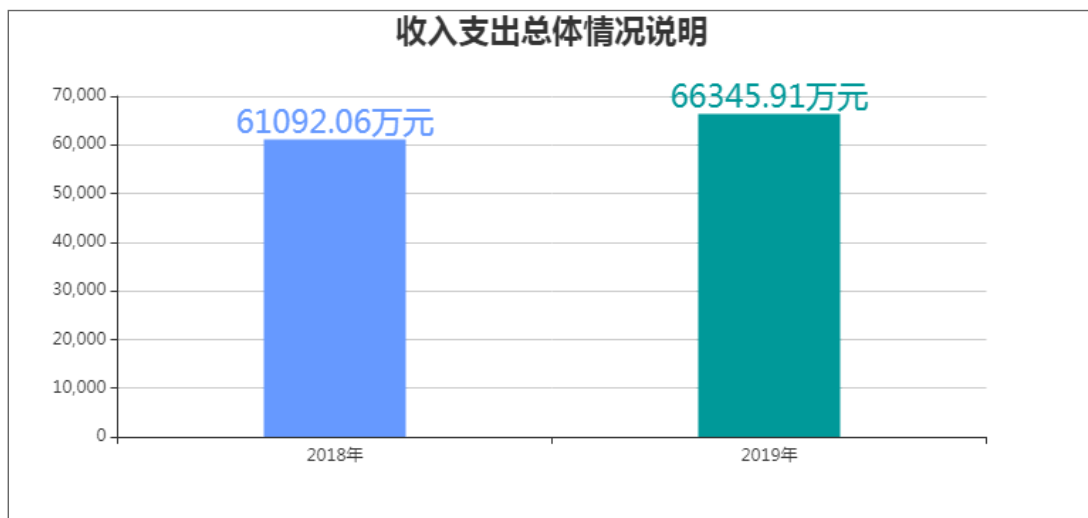
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

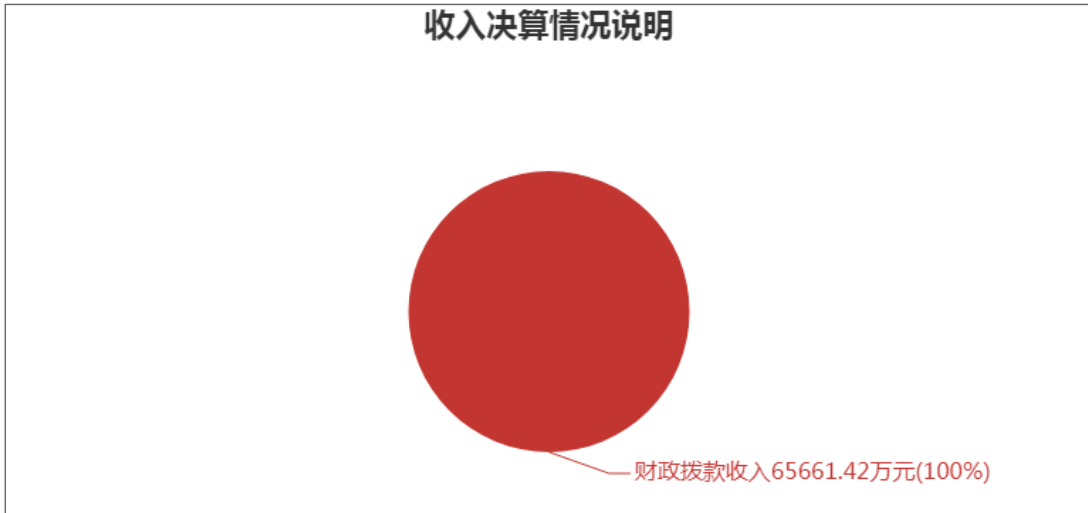
2019年度收、支总计66345.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加5253.85万元，增长8.60%。主要是城市运行维护费和城建维护费增长以及新增大气污染防治费用、城区智慧防汛系统建设及监理费、防汛应急抢险车辆购置费用和人民公园海绵城市改造项目等费用。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计65661.42万元，其中：财政拨款收入65661.42万元，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%。

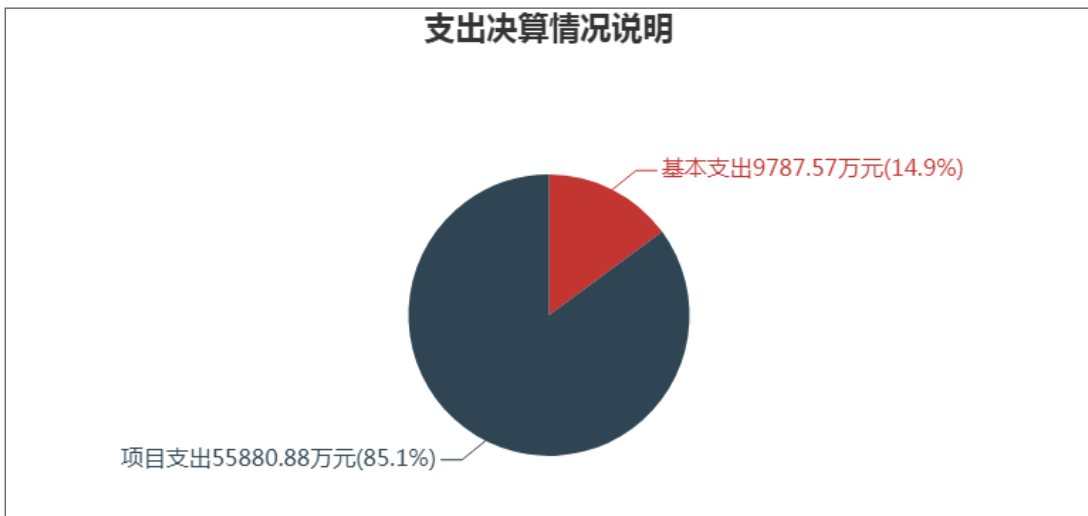
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计65668.45万元，其中：基本支出9787.57万元，占14.9%；项目支出55880.88万元，占85.1%；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%。

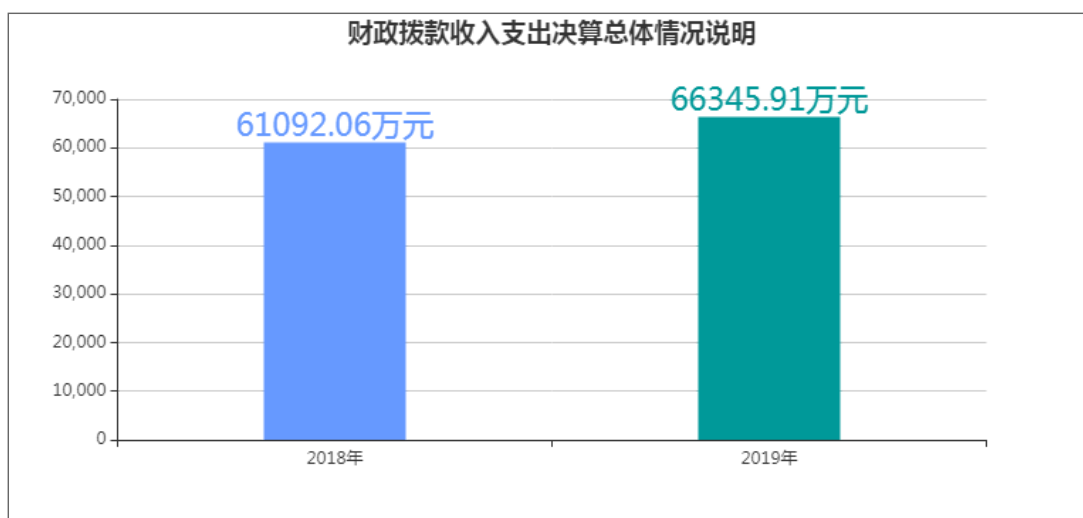
### 支出决算情况说明



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计66345.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5253.85万元,增长8.60%。主要是由于城市运行维护费和城建维护费增长以及新增大气污染防治费用、城区智慧防汛系统建设

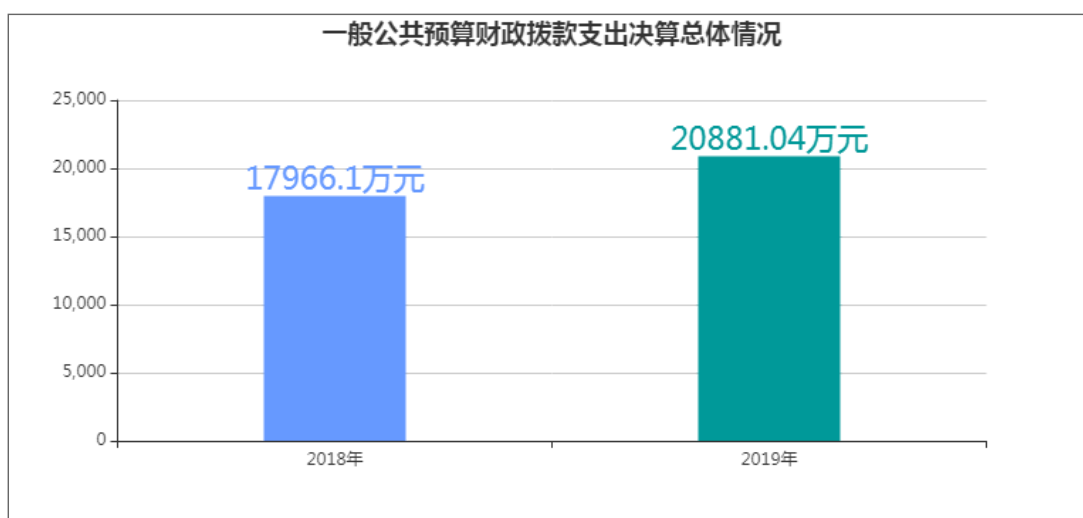
及监理费、防汛应急抢险车辆购置费用和人民公园海绵城市改造项目等费用。



## 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20881.04万元，占本年支出合计的31.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2914.94万元，增长16.22%。主要原因是由于城建维护费增长以及新增大气污染防治费用、城区智慧防汛系统建设及监理费、防汛应急抢险车辆购置费用和人民公园海绵城市改造项目等费用。



## （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20881.04万元，主要用于以下方面：

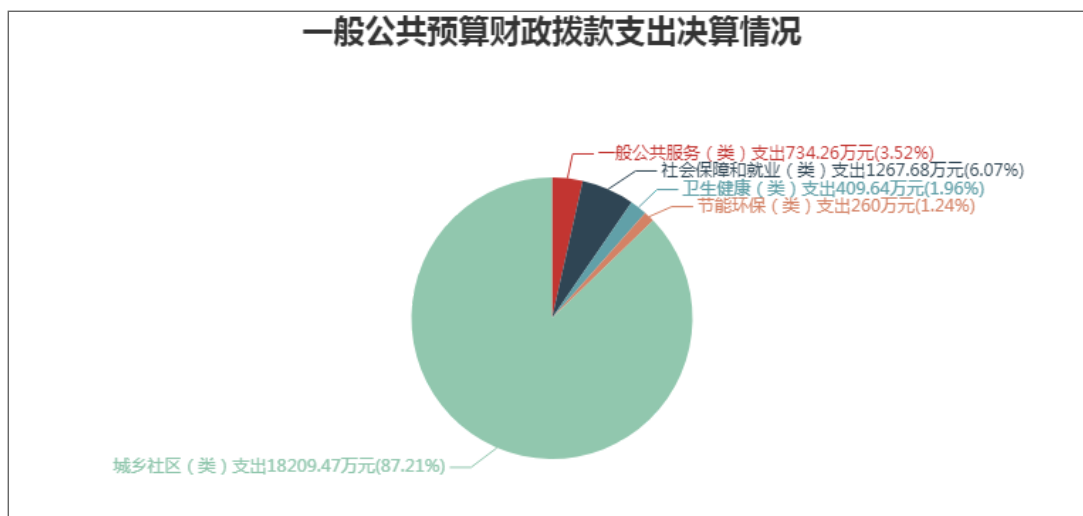
（1）一般公共服务（类）支出734.26万元，占3.52%；

（2）社会保障和就业（类）支出1267.68万元，占6.07%；

（3）卫生健康（类）支出409.64万元，占1.96%；

（4）节能环保（类）支出260万元，占1.24%；

（5）城乡社区（类）支出18209.47万元，占87.21%。



## （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15685.48万元，支出决算为20881.04万元，完成年初预算的133.12%。决算数大于年初预算数的主要原因：1、根据预算安排，市级城建项目由市城建办编制，城区智慧防汛系统建设及监理费列入市大数据局预算，同时部

分资金为省级奖励资金，未列入我单位年初部门预算，我单位负责预算执行；2、增人增资以及防范台风“利奇马”紧急购置防汛应急抢险车辆及其配套设施等费用。

其中：

#### (1) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于数管中心信息采集外包项目支出。年初预算为589万元，支出决算为189.00万元，完成年初预算的32.09%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目为数管中心信息采集外包项目，年初财政安排全年资金，由于该项目于2019年6月底才开始运行，根据合同约定支付部分资金。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于市排水处城区智慧防汛系统建设及监理费支出。年初预算为0万元，支出决算为545.26万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为市直信息化建设专项资金——市排水处城区智慧防汛系统建设及监理费，列入市大数据局预算，未列入我单位年初部门预算，我单位负责预算执行。

#### (2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于局机关和支队（参公事业



单位) 开支的离退休经费。年初预算为37.12万元, 支出决算为34.60万元, 完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数主要原因是据实结报, 由于支队(参公事业单位) 退休人员去世以及更加严格科学规范资金支出, 该项目年终结余, 结余部分由财政统一收回。

2. 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。主要反映用于我单位归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为261.72万元, 支出决算为261.72万元, 与本年预算数相同, 完成年初预算的100%。

3. 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)。主要反映用于局机关和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为772.01万元, 支出决算为668.66万元, 完成年初预算的86.61%。决算数小于年初预算数主要原因是由于养老保险基数调整, 调减养老保险经费。同时, 由于局机关及二级单位人员退休和调动, 相应人员基本养老保险费支出一并压减, 据实结报, 结余部分由财政统一收回。

4. 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)。主要反映用于局机关和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。年初预算为308.81万元, 支出决算为302.70万元, 完成年初

预算的98.02%。决算数小于年初预算数主要原因是据实结报，由于局机关及二级单位人员退休和调动，相应人员职业年金支出一并压减，结余部分由财政统一收回。

### (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）。主要反映用于局机关和支队（参公事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为175.75万元，支出决算为173.53万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数主要原因是据实结报，由于支队（参公事业单位）退休人员去世等原因，相应人员基本医疗保险缴费支出一并压减，结余部分由财政统一收回。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为237.11万元，支出决算为236.10万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数主要原因是根据局属事业单位基本医疗保险缴费情况据实结算，年终结余1.01万元由财政收回并统筹使用。

### (4) 节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）大气（项）。主要反映用于省对市财政预算管理工作绩效考核奖金--大气污染防治专班工作经费。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为省对市财政预算管理工作绩效考核奖金--大气污染防治

治专班工作经费，未列入我单位年初部门预算，我单位负责预算执行。

2. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于市环卫处建筑垃圾资源化利用工程项目。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为建筑垃圾资源化利用示范城市省级奖补资金，用于奖补市环卫处建筑垃圾资源化利用工程项目，未列入市环卫处年初预算，市环卫处负责预算执行。

#### (5) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关和局属各单位基本支出。年初预算为8368.37万元，支出决算为8110.25万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于年初预算数主要原因是结余部分为办公楼运转经费，局属各单位严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压缩开支，严格规范办公楼运转支出，结余部分年末由财政统一收回。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于局机关和支队在城市管理行政执法、加强城市市容、违章建设拆除等方面的支出。年初预算为935.59万元，支出决算为868.65万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数主要原因是减少部分主要是违法建设拆除经费。由于部门职责调整，单位不再

承担违建拆除职责，相应违法建设拆除经费年终结余，由财政统一收回。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于数管中心地下管线综合规划项目支出。年初预算为0万元，支出决算为583.97万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该笔资金为数管中心地下管线综合规划项目尾款，根据市评审中心结算报告支付项目尾款，由于结算报告出具时间不确定，当年未做预算安排，该决算报告于2019年完成时，已过预算编制时间。为避免造成政府拖欠工程款，2019年从项目结余资金中调剂解决。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于市防汛应急救援站建设、海绵城市改造费用等支出。年初预算为1000万元，支出决算为1401.00万元，完成年初预算的140.10%。决算数大于年初预算数主要原因是增加的401万元为市人民公园海绵城市改造项目，该项目列入省级城镇化建设资金（海绵城市）计划，未列入我单位年初部门预算，我单位负责预算执行。

5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于照明设施亮化工程、排水管网修复工程和市政桥梁维修维护工程。年初预算为0万元，支出决算为2633.60万元，年初无预算，决算数大于

年初预算数主要原因是该项支出为市级城建项目，根据预算安排，市级城建项目由市城建办编制，未列入我单位年初部门预算，我单位负责预算执行。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于局属单位城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算为3000万元，支出决算为3167.00万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加，支出标准提高。

7. 其他城乡社区支出（款）2129901（项）。主要反映用于购置防汛抢险应急强排车辆及其配套设备。年初预算为0万元，支出决算为1445.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是台风“利奇马”期间，市财政紧急安排资金购置系列应急强排车辆及其配套设备，确保城区安全度汛，保障人民群众生命财产安全。

## 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9787.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费8735.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费1051.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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城市管理局机关及其所属预算单位，共10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144.99万元，完成年初预算的43.54%，其中：因公出国(境)费0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费142.21万元，完成年初预算的48.29%；公务接待费2.78万元，完成年初预算的12.36%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少188.01万元，主要原因根据《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，我单位在实际运行中，严格贯彻落实过紧日子要求厉行节约，压缩开支。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少16万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少152.29万元、公务接待费比年初预算减少19.72万元。因公出国（境）费减少的主要原因是按照《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》、《山东省因公临时出国经费管理实施办法》、《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，强化纪律约束，坚决杜绝无实质性任务出国、照顾性出国等问题的发生。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压缩开支，根据《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，严格规范公务用车购置和使用，严格管理车辆维修和加油。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压缩开支，根据是按照《临沂市党政机关国内公务接待管理办法》和《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等要求，严格规范公务接待，减少公务接待费用支出。

## （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

拨款安排临沂市城市管理局等单位，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142.21万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.08%。其中：公务用车购置费支出54.95万元，2019年临沂市城市管理局等单位使用财政拨款购置公务用车9辆，主要是城管支队更新4辆（新购4辆、报废4辆）皮卡车，用于执法执勤工作；环卫处购置5辆特种专业技术用车；公务用车运行维护费87.26万元，主要用于市局及局属各单位现有公务用车的维修、保养、加油等费用支出。2019年临沂市城市管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为70辆。

3. 公务接待费决算数为2.78万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.92%。其中：国内接待费2.78万元，主要用于上级主管部门来我局检查、调研以及其他地市相关单位来我局考察、学习城市管理工作等产生的公务接待费用，共计接待28批次，227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44787.41万元，本年支出44787.41万元，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. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为5637.70万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为市级城建项目，根据预算安排，市级城建项目由市城建办编制，不再列入我单位年初部门预算。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为1017.86万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为市级城建项目，根据预算安排，市级城建项目由市城建办编制，不再列入我单位年初部门预算。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于其他城市基础设施配套费支出。年初预算为33162万元，支出决算为33161.85万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目为城市运行维护专项资金，涉及局属道路、照明、排水和环卫处等单位。该项

支出严格按照合同要求、项目实施进度以及资金拨付金额进行支付，实际资金拨付比预算少0.15万元。

4. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。年初预算为4970万元，支出决算为4970.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## **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589.57万元，比年初预算数减少392.02万元，降低39.94%，主要原因是局机关和城管支队（参公）根据《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，我单位严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压缩开支，办公楼运转经费以及“三公”经费等大幅度压减。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额17464.66万元，其中：政府采购货物支出323.46万元、政府采购工程支出656.07万元、政府采购服务支出16485.13万元。授予中小企业合同金额9616万元，占政府采购支出总额的55.06%，其中：授予小微企业合同金额5789万元，占政府采购支出总额的33.15%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，临沂市城市管理局共有车辆70辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车39辆、其他用车7辆，其他用车主要是自卸车、防汛流动视频车、退休职工用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备3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，临沂市城市管理局单位按照“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（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目26个，涉及预算资金43656.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对城市照明设施维护费等7个项目开展了部门评价，涉及资金7595.85万元。从评价情况来看，上述7个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。主要成效：一是城管执法项目：开展违法建设治理与多部门对违建实施联合惩戒机制，保持违法建设治理工作力度不减、标准不降；开展户外广告专项整治，重点针对城市出入口、高速公路两侧、主要道

路、城乡结合部等管塔式广告、城区大型楼顶广告、景观小品，以及违规、违法设置的、存在安全隐患的各类户外广告开展专项整治，加强执法巡查管控力度，采取定点值守与机动巡查相结合管控机制，进一步提升了城市景观美化。二是照明维护费项目：各维护项目按进度准时完成，工程质量优良。质量效果上照明处做到了两个确保：确保路灯亮灯率98%以上、设施完好率100%，按实按时进行路灯亮化工程维护，保障城市夜间交通照明，降低晚间出行事故案件的发生率，有利于城市治安，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。三是数管中心信息采集市场化服务外包项目：本着“政府花钱买服务”、“养事不养人”的原则，将单元网格范围内的城市管理事件、部件委托给具有合法经营资质且具有信息采集能力的公司，按照城市管理事件、部件管理标准、巡查监管要求，进行定时、全覆盖、公正、及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，保证问题的及时发现和全面处置，从而实现临沂市建成区数字城管覆盖范围的全覆盖，保证临沂市数字化城市管理新模式的运行效果，提升城市管理水平。四是排水维护项目：对市区已纳入管理的2298.78km排水管涵（其中包括雨水管道1658.37Km、污水管道525.94Km、排水方涵明渠114.47Km）、雨（污）水检查井65030座、雨（污）水闸63座、雨（污）水泵站56

座、119条警示下穿装置进行维护和管理。科学谋划，制定排水防涝规划，大力实施两排工程，市级改造提升51条道路排水设施，新增管网（方涵）216.5公里、强排泵站37座，疏浚河道19公里，城区排水骨架日益完善。五是环卫垃圾填埋场和粪便无害化处理项目：垃圾填埋场采用卫生填埋技术工艺，主要有垃圾填埋区、污水处理区、生产管理区等构筑物，维护费用主要用于进场垃圾填埋处置、渗滤液处置、场区灭蝇除臭、环境监测等项目，以确保场区正常运行。粪便无害化处理，采用固液分离、除臭、发酵等处理工艺，车间、调节池、泵房、生产管理等构筑物，维护费主要用于进场粪便无害化处理、场区灭蝇除臭、环境监测等项目，以确保场区正常运行。六是雕塑公园维护项目：把园区分为15个责任区，每天早晚两次到责任区对绿化养护、卫生保洁、基础设施维护、雕塑维护督导检查，发现问题现场研究制订整改措施。新栽植麦冬6000多平方米，安装自动喷淋系统12000多米，分区循环喷洒灌溉绿化植物，安排专人24小时不间断道路洒水，降低扬尘，提升周边空气质量。七是人民广场维护项目：高标准建设公园海绵城市改造项目、高品质推进绿化补植改造工作、精修细补做好设施维护工作。加大设施维护检修力度，及时组织集中排查检修，对各类景观设施、园林设施、铺装设施、

便民设施进行整修、粉刷、充实、换新，全面补齐基础设施短板，提升全园设施的舒适度便民度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市城市管理局单位2019年度部门预算项目绩效自评的26个项目中，有26个项目自评等级为优，0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，我单位从项目立项审核到资金拨付，严格按照预算资金使用管理的各项流程，建立工作计划、实施方案和日常监督的管理机制，各项工作取得了一定的成效，完成了年度绩效目标。尤其是在市政管理方面，取得了良好的社会效益和生态环境效益，为我市宜居环境的打造和市民良好生活环境提供了有力保障。但也存在部分项目制定的绩效目标设立不够完善，明细化程度不够等问题。数字化信息采集过程中，由于信息采集区域大，受经费控制，只能覆盖市政道路，区域内存在背街小巷巡查不到位等盲区。城市防汛能力方面，城市里子工程建设不足，防汛能力有所欠缺。下一步，我们设立《绩效目标申报表》时，在绩效目标的完善性与明细化程度方面要更加完善和细化。同时，探索城市智能化管理模式，探索视频感知、无人机信息采集等智能化管理方法，提升信息采集能力。实施重点积水点治理工程，进一步完善城区排水排涝能力。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市城市管理局单位项目支出绩效自评情况，以及城市道路桥梁养护维修工程等26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“城市照明设施维护费专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分90.20，评价结果为“优”。（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：**指市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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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職業年金支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**三十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**三十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**三十五、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

**三十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

## 第五部分 附件

## 2019年度临沂市城市管理局 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	城管执法专项经费	临沂市城市管理局机关	99.546	优
2	聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）	临沂市城市管理局机关	100	优
3	拆除违法建筑工作经费	临沂市城市管理局机关	100	优
4	城市运行维护专项资金--污水处理费	临沂市城市管理局机关	100	优
5	城市运行维护专项资金--污泥处置费	临沂市城市管理局机关	100	优
6	城市运行维护专项资金--城市道路桥梁养护维修工程	临沂市城市道路管理处	100	优
7	城市运行维护专项资金--城市排水设施养护维修工程	临沂市城市排水维护管理处	98.36	优
8	城市运行维护专项资金--临沂市城市管理指挥中心（城市防汛应急救援站项目）	临沂市城市排水维护管理处	100	优
9	城市运行维护专项资金--城市照明设施维护维修工程	临沂市城市照明管理处	100	优
10	城市运行维护专项资金--城市照明设施电费	临沂市城市照明管理处	98.17	优
11	城市运行维护专项资金--城市楼宇亮化电费补贴	临沂市城市照明管理处	95.818	优
12	城市运行维护专项资金--维护设备购置	临沂市城市排水维护管理处、临沂市城市照明管理处	100	优
13	户外广告征收成本（非专项审批）	临沂市城市管理行政执法支队	98.81	优
14	聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）	临沂市城市管理行政执法支队	100	优
15	办公场所租赁费	临沂市城市管理行政执法支队	100	优
16	城管执法专项经费	临沂市城市管理行政执法支队	100	优
17	拆除违法建筑经费	临沂市城市管理行政执法支队	92.378	优
18	垃圾填埋场及粪便处理厂运行维护费	临沂市环境卫生管理处	100	优
19	渗滤液应急处理费	临沂市环境卫生管理处	100	优
20	城市运行维护专项资金3	临沂市环境卫生管理处	100	优
21	2019年数字化城市运行经费	临沂市数字化城市管理中心	100	优
22	2019年中心城区网格化信息采集专项经费	临沂市数字化城市管理中心	94.998	优
23	临沂雕塑公园维护费	临沂雕塑公园	100	优
24	人民公园维护费	临沂人民公园	100	优
25	人民广场维护费	临沂人民公园	100	优
26	临沂人民公园游泳池管理经费（非专项审批）	临沂人民公园	100	优



## 预算项目支出绩效自评表

[人民公园-临沂人民公园游泳池管理经费（非专项审批）.xls](#)

[市城管局机关-聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls](#)

[市城管局机关-维护设备购置.xls](#)

[市城管局机关-城市运行维护专项资金--污水处理费.xls](#)

[照明处--城市运行维护专项资金-城市照明设施电费.xls](#)

[照明处-城市运行维护专项资金-城市照明设施维护维修工程.xls](#)

[照明处-城市运行维护专项资金-城市楼宇亮化电费补贴.xls](#)

[数管中心-2019年中心城区网格化信息采集专项经费.xls](#)

[城管支队-拆除违法建筑经费.xlsx](#)

[城管支队-办公场所租赁费.xlsx](#)

[环卫处-城市运行维护专项资金3自评表2019年.xls](#)

[市城管局机关-城市运行维护专项资金-污泥处置费.xls](#)

[人民公园-人民公园维护费.xls](#)

[市城管局机关-城管执法专项经费.xls](#)

[城管支队-户外广告征收成本（非专项审批）.xlsx](#)

[环卫处-渗滤液应急处理费自评表2019.xls](#)

[排水处-临沂市城市管理指挥中心（城市防汛应急救援站）.xls](#)

[市城管局机关-拆除违法建筑工作经费.xls](#)

[城管支队-聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xlsx](#)

[临沂雕塑公园-维护费.xls](#)

[排水处--城市排水设施养护维修工程.xls](#)

[城管支队-城管执法专项经费.xlsx](#)

[人民公园-人民广场维护费.xls](#)

[数管中心-2019年数字化城市运行经费.xls](#)

[城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运行维护费）.xls](#)

[城市运行维护专项资金——城市道路桥梁养护维修工程.xls](#)

## 2019年度绩效评价报告

[2019年临沂市城市照明设施维护费专项资金绩效评价报告.doc](#)

[附件1. 评价指标体系-照明处.xlsx](#)