

2019年度

临沂市城市管理综合服务中心

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

临沂市城市管理综合服务中心（以下简称市城市管理综合服务中心），是市政府直属事业单位，为正县级，加挂临沂市园林绿化中心（以下简称市园林绿化中心）牌子，由市城市管理局代管。

市城市管理综合服务中心（市园林绿化中心）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市关于城市管理和园林绿化工作的法律法规和政策规定。参与城市管理、园林绿化规范性文件、政策措施的拟订及实施。

（二）参与拟订城市管理、园林绿化发展中长期规划，参与编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专项规划。参与制定城市生态保护、环境治理规划。

（三）负责管辖范围内的国家园林城市、全国文明城市、国家卫生城市等复查工作。负责城市园林绿化发展的调查研究工作。

（四）负责城市建成区内的全民义务植树工作。负责管管辖范围内的古树名木普查和保护管理。

（五）参与拟定城区园林绿化管理的规章制度。负责拟定养护技术标准和操作规程并组织实施。负责管辖范围内绿地系统的养护管理工作。负责园林绿化成果普查和资源调查工作。

（六）参与城市绿线的划定，负责管辖范围内城市绿线管理工作。配合有关执法部门查处违反城市管理、园林绿化法律法规等行为。

（七）负责全市城市园林绿化专业技术服务工作，配合指导县（区）、镇园林绿化工作。负责市级重大项目、公共绿地提升等项目的园林绿化设计咨询、指导工作。

（八）负责管辖范围内苗木花卉基地建设与发展服务工作。

（九）参与拟订城市园林绿化工程建设标准体系并组织实施。参与拟订城市园林绿化管理标准并组织实施。指导城市重点园林绿化工程设计规范实施工作。负责城市园林绿化工程的安全、质量监督。

（十）负责组织开展城市园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作。负责园林绿化专业人员的业务培训和人才培养。指导全市园林绿化病虫害防治并负责管辖范围内园林绿化病虫害防治工作。

（十一）负责拟订管辖范围内园林绿化安全生产，考核巡查制度规范和标准并组织实施。协助有关部门做好城市绿地系统防灾避险工程设施的建设、维护和管理工作。

（十二）负责管辖范围内相关工程建设项目的建设、维护和管理。

（十三）负责所辖河道的清淤、疏浚和维护工作。协助有关部门做好所辖河道的防汛、抗旱工作。协助有关部门做好管辖范围内水、大气污染防治工作。

（十四）负责管辖范围内经营项目管理的辅助工作。负责管辖范围内水面、黄砂资源管理的辅助工作。负责管辖范围内休闲健身、便民服务等设施的建设、管理。

（十五）完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市城市管理综合服务中心部门决算包括：临沂市城市管理综合服务中心本级决算、临沂市城市管理综合服务中心属事业单位决算。

纳入临沂市城市管理综合服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位11个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市城市管理综合服务中心本级	
2	临沂市园林绿化管理处	
3	临沂市园林科学研究院	
4	临沂市滨河景区三河口隧道管理办公室	
5	临沂滨河景区书法城管理办公室	
6	临沂市园林直属管理所	
7	临沂市园林花卉苗圃管理所	
8	临沂市滨河景区青龙河道管理所	
9	临沂市园林绿化设计院	
10	临沂市园林绿化工程安全质量监督站	
11	临沂市陷泥河景区管理所	

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：临沂市城市管理综合服务中心

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	16002.03	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	16833.30	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	648.81
	9		九、卫生健康支出	39	193.04
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	31816.51
	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	245.56
	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	32835.32	本年支出合计	56	32903.92
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	68.60	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	32903.92	总计	60	32903.92

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：临沂市城市管理综合服务中心

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		32835.32	32835.32	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	648.81	648.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	648.81	648.81	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	79.61	79.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	393.58	393.58	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	175.61	175.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	193.04	193.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	193.04	193.04	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	193.04	193.04	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	31747.91	31747.91	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4088.09	4088.09	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	4070.90	4070.90	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.19	17.19	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	150.07	150.07	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	150.07	150.07	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	276.00	276.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	276.00	276.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2662.59	2662.59	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2662.59	2662.59	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	29.52	29.52	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	29.52	29.52	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	16803.78	16803.78	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	683.61	683.61	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	8917.10	8917.10	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	7203.06	7203.06	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
21299	其他城乡社区支出	7737.87	7737.87	0	0	0	0	0
2129901	2129901	7737.87	7737.87	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	245.56	245.56	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	245.56	245.56	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	245.56	245.56	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：临沂市城市管理综合服务中心

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		32903.92	4912.75	27991.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	648.81	648.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	648.81	648.81	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	79.61	79.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.58	393.58	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.61	175.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	193.04	193.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	193.04	193.04	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	193.04	193.04	0	0	0	0
212	城乡社区支出	31816.51	4070.90	27745.61	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4151.69	4070.90	80.79	0	0	0
2120101	行政运行	4070.90	4070.90	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.79	0	80.79	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	150.07	0	150.07	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	150.07	0	150.07	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	276.00	0	276.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	276.00	0	276.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2662.59	0	2662.59	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2662.59	0	2662.59	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	29.52	0	29.52	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	29.52	0	29.52	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16807.78	0	16807.78	0	0	0
2121301	城市公共设施	683.61	0	683.61	0	0	0
2121302	城市环境卫生	8921.10	0	8921.10	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7203.06	0	7203.06	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
21299	其他城乡社区支出	7738.87	0	7738.87	0	0	0
2129901	2129901	7738.87	0	7738.87	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	245.56	0	245.56	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	245.56	0	245.56	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	245.56	0	245.56	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：临沂市城市管理综合服务中心

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	16002.03	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	16833.30	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	648.81	648.81	0
	9		九、卫生健康支出	39	193.04	193.04	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	31816.51	14979.21	16837.30
	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	245.56	245.56	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	32835.32	本年支出合计	56	32903.92	16066.63	16837.30
年初财政拨款结转和结余	27	68.60	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	64.60		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	4.00		59			
总计	30	32903.92	总计	60	32903.92	16066.63	16837.30

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：临沂市城市管理综合服务中心

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		16066.63	4912.75	11153.87
208	社会保障和就业支出	648.81	648.81	0
20805	行政事业单位离退休	648.81	648.81	0
2080502	事业单位离退休	79.61	79.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.58	393.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.61	175.61	0
210	卫生健康支出	193.04	193.04	0
21011	行政事业单位医疗	193.04	193.04	0
2101102	事业单位医疗	193.04	193.04	0
212	城乡社区支出	14979.21	4070.90	10908.31
21201	城乡社区管理事务	4151.69	4070.90	80.79
2120101	行政运行	4070.90	4070.90	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.79	0	80.79
21202	城乡社区规划与管理	150.07	0	150.07
2120201	城乡社区规划与管理	150.07	0	150.07
21203	城乡社区公共设施	276.00	0	276.00
2120303	小城镇基础设施建设	276.00	0	276.00
21205	城乡社区环境卫生	2662.59	0	2662.59
2120501	城乡社区环境卫生	2662.59	0	2662.59
21299	其他城乡社区支出	7738.87	0	7738.87
2129901	2129901	7738.87	0	7738.87
224	灾害防治及应急管理支出	245.56	0	245.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	245.56	0	245.56
2240704	自然灾害灾后重建补助	245.56	0	245.56

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：临沂市城市管理综合服务中心

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	4426.42	302	商品和服务支出	331.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1116.82	30201	办公费	66.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	502.35	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	751.62	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	917.39	30205	水费	7.26	310	资本性支出	59.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.94	30206	电费	8.42	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	168.22	30207	邮电费	3.64	31002	办公设备购置	59.79
30110	职工基本医疗保险缴费	140.36	30208	取暖费	34.86	31003	专用设备购置	0.14
30111	公务员医疗补助缴费	36.85	30209	物业管理费	30.48	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	20.11	30211	差旅费	4.78	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	392.69	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	20.01	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	94.78	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	51.37	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	5.46	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.42	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	2.79	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.06	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	66.95	312	对企业补助	0
30309	奖励金	8.55	30229	福利费	25.24	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	5.44	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	28.35	30239	其他交通费用	22.43	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	5.48	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		4521.20	公用经费合计					391.55

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：临沂市城市管理综合服务中心

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	
33.90	0	33.00	0	33.00	0.90	6.21	0	5.44	0	5.44	0.77

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：临沂市城市管理综合服务中心

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		4.00	16833.30	16837.30	0	16837.30	0
212	城乡社区支出	4.00	16833.30	16837.30	0	16837.30	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	29.52	29.52	0	29.52	0
2120806	土地出让业务支出	0	29.52	29.52	0	29.52	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	16803.78	16807.78	0	16807.78	0
2121301	城市公共设施	0	683.61	683.61	0	683.61	0
2121302	城市环境卫生	4.00	8917.10	8921.10	0	8921.10	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	7203.06	7203.06	0	7203.06	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。

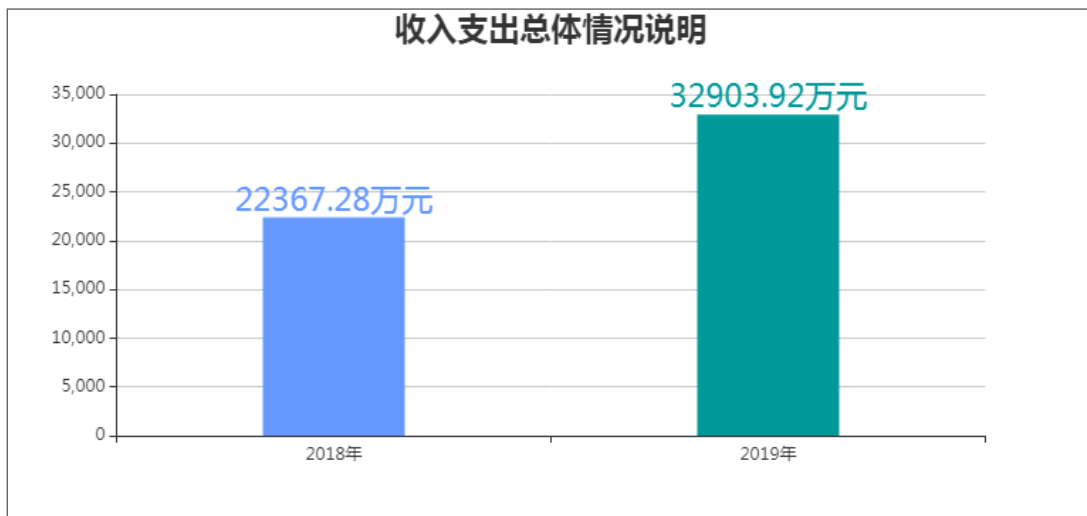
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

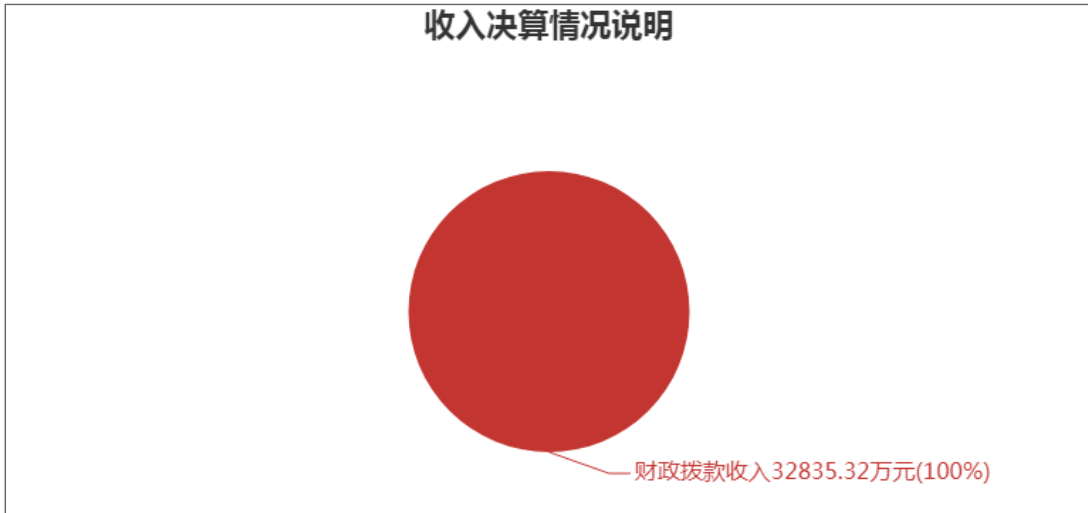
2019年度收、支总计32903.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加10536.64万元，增长47.11%。主要是（1）部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报；（2）追加“河湖四清”拆迁补偿费。



二、收入决算情况说明

本年收入合计32835.32万元，其中：财政拨款收入32835.32万元，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%。

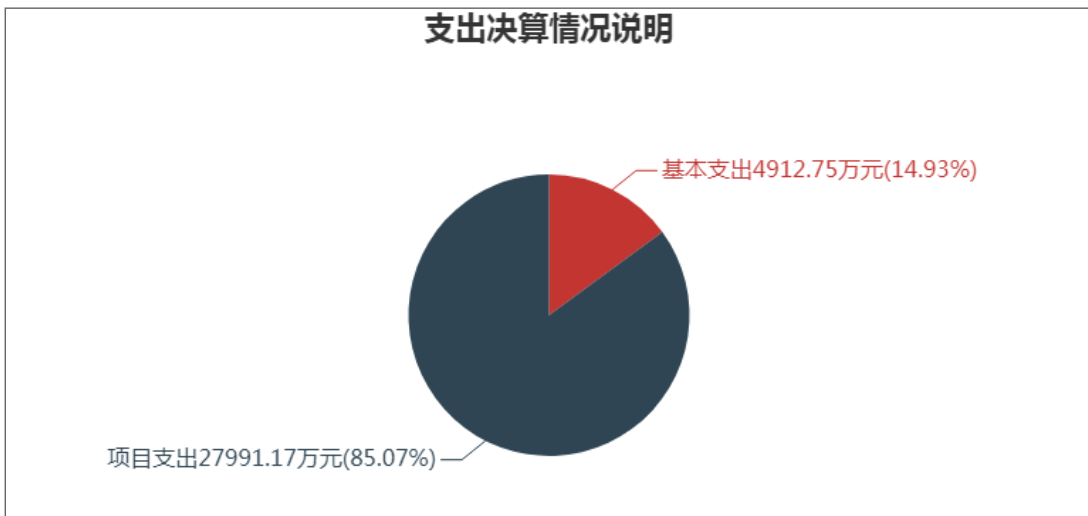
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计32903.92万元，其中：基本支出4912.75万元，占14.93%；项目支出27991.17万元，占85.07%；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%。

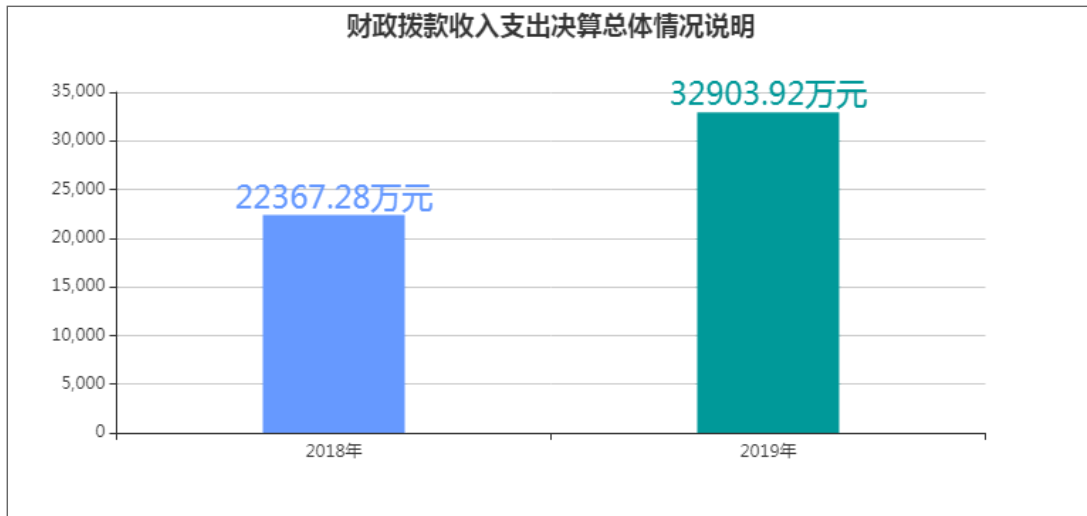
支出决算情况说明



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32903.92万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加10536.64万元,增长47.11%。主要是(1)部门预算中不含城建计划项目

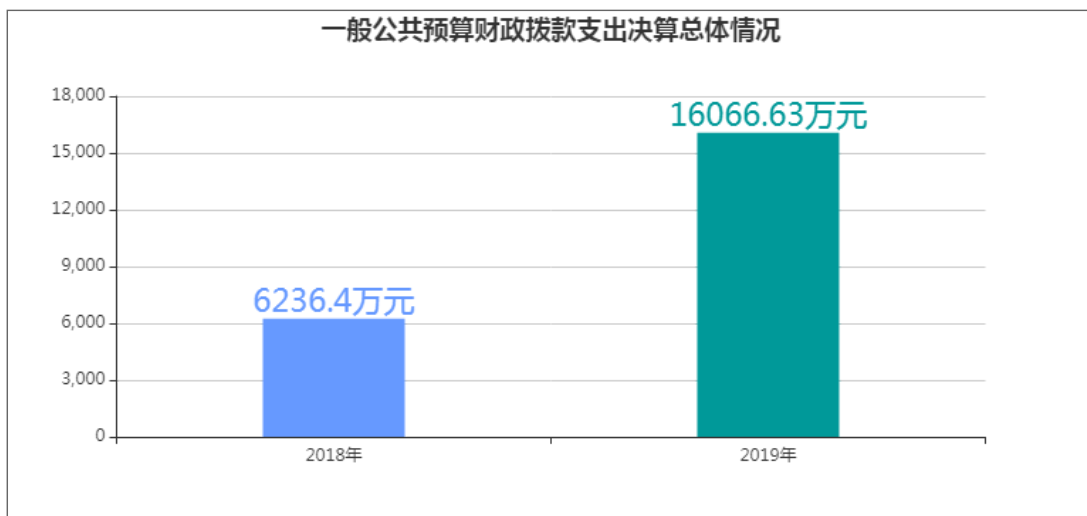
资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报；（2）追加“河湖四清”拆迁补偿费。



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16066.63万元，占本年支出合计的48.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9830.23万元，增长157.63%。主要原因是（1）部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报；（2）追加“河湖四清”拆迁补偿费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

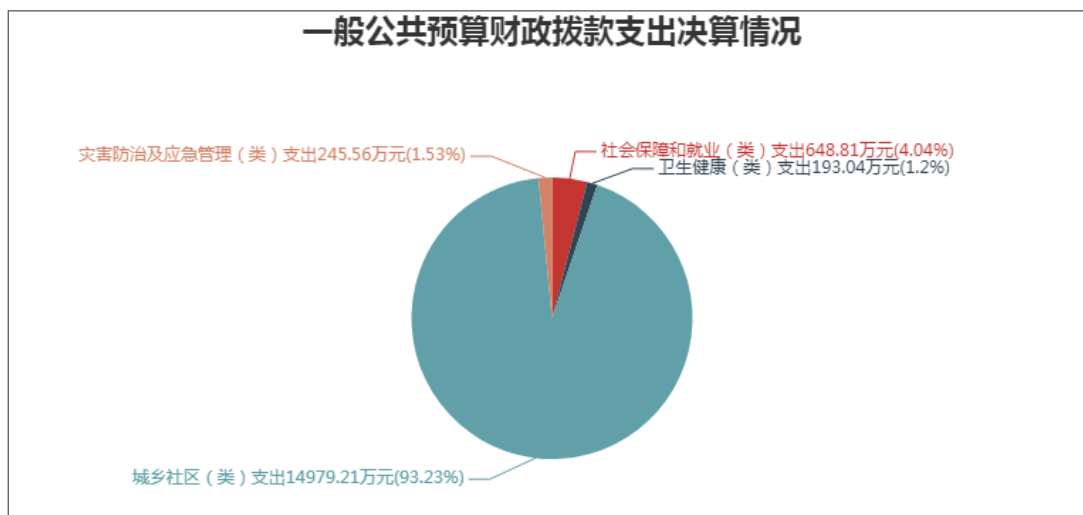
2019年度一般公共预算财政拨款支出16066.63万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业（类）支出648.81万元，占4.04%；

（2）卫生健康（类）支出193.04万元，占1.2%；

（3）城乡社区（类）支出14979.21万元，占93.23%；

（4）灾害防治及应急管理（类）支出245.56万元，占1.53%。



（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5024.76万元，支出决算为16066.63万元，完成年初预算的319.75%。决算数大于年初预算数的主要原因（1）部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报；（2）追加“河湖四清”

拆迁应急项目；（3）追加“利奇马”台风水毁修复工程应急项目。

其中：

（1）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于人员支出。年初预算为79.86万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数主要原因是本预算年度中有人员退休造成支出减少。

2. 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）。主要反映用于缴纳养老保险金。年初预算为439.63万元，支出决算为393.58万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）养老缴费基数调整，多出部分已上解；（2）本预算年度中有人员退休造成支出减少。

3. 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）。主要反映用于缴纳职业年金。年初预算为175.85万元，支出决算为175.61万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数主要原因是本预算年度中有人员退休造成支出减少。

（2）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳医疗保险。年初预算为195万元，支出

决算为193.04万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数主要原因是本预算年度中有人员退休造成支出减少。

(3) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员支出及公用支出。年初预算为4094.42万元，支出决算为4070.90万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行精简节约，减少办公大楼运行支出。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于府前广场提升改造工程、防汛物料购置费、泡泡树引种试验项目、林木地被引种试验项目。年初预算为40万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的201.98%。决算数大于年初预算数主要原因是（1）府前广场绿化项目为上年结转项目，不在本年度部门预算中填报；（2）2019年机构改革，因原属我单位的3个管理所职能、人员、项目资金整体划转至水利局，故防汛支出同步减少；（3）林木地被引种试验项目用地在角沂橡胶坝下游北侧苗圃，后因2019年规划建设武汉路汭河桥民生工程施工需要该苗圃被拆除，项目无法实施。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于城市绿地防灾避险专项规划、高

铁片区生态景观规划和中心城区生态水系建设规划项目。年初预算为0万元，支出决算为150.07万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于滨河停车场海绵城市改造项目的相关支出。年初预算为0万元，支出决算为276.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

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2019年拆违复绿、北城新区二期六条路和涑河闸坝维修项目。年初预算为0万元，支出决算为2662.59万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

6. 其他城乡社区支出（款）2129901（项）。主要反映用于河道拆迁补偿项目。年初预算为0万元，支出决算为7738.87万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加“河湖四清”拆迁应急项目。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。主要反映用于“利奇马”台风水毁修复工程。年初预算为0万元，支出决算为245.56万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是突发自然灾害，“利奇马”台风造成水毁工程，追加“利奇马”台风水毁修复工程应急项目。

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4912.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费4521.20万元，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、其他工资福利支出、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391.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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综合服务中心机关及其所属预算单位，共11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6.21万元，完成年初预算的18.32%，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5.44万元，完成年初预算的16.48%；公务接待费0.77万元，完成年初预算的85.56%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少27.69万元，主要原因厉行精简节约，减少支出。

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27.56万元、公务接待费比年初预算减少0.13万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行精简节约，减少支出。公务接待费减少的主要原因是厉行精简节约，减少支出。

（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综合服务中心等单位，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5.44万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的87.60%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市城市管理综合服务中心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5.44万元，主要用于车辆的加油、保险和维修相关支出。2019年临沂市城市管理综合服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费决算数为0.77万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.40%。其中：国内接待费0.77万元，主要用于业务需要，开展园林学术交流，共计接待11批次，151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4万元，本年收入16833.30万元，本年支出16837.30万元，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）土地出让业务支出（项）。主要反映用于河道拆违评估费。年初预算为0万元，支出决算为29.52万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加“河湖四清”拆迁应急项目。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于涑河闸坝维修、书法广场迎宾门维修、2019年除险加固和滨河路与金一路立交建设等项目。年初预算为0万元，支出决算为683.61万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于景区市政设施维护、水系互联互通、2019年空闲地绿化、沂河景观提升、2019年直管绿地综合提升及景区市政设施完善等项目。年初预算为0万元，支出决算为8921.10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

4. 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）。主要反映用于滨河景区维护费项目。年初预算为8000万元，支出决算为

7203.06万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）2019年机构改革，因原属我单位的3个管理所职能、人员、项目资金整体划转至水利局，故我单位维护资金支出同步减少；（2）后期维护资金项目实行市场化运作，通过招投标签订合同，根据合同约定按项目进度进行拨付。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额21289.95万元，其中：政府采购货物支出23.22万元、政府采购工程支出20375.51万元、政府采购服务支出891.22万元。授予中小企业合同金额21289.95万元，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，临沂市城市管理综合服务中心共有车辆20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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主

要是环卫绿化用车；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，临沂市城市管理综合服务中心单位按照“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3个，涉及预算资金8040万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对滨河景区维护费等1个项目开展了部门评价，涉及资金8000万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：做到了项目资金及时到位、财务工作进行了严格管理，资金的支出具有完整的审批程序和手续，项目实施过程中制度健全，管理有效，质量可控，并产生了一定的生态效益和社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市城市管理综合服务中心单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有2个项目自评等级为优，1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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，产生了一定的生态效益和社会效益。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市城市管理综合服务中心单位项目支出绩效自评情况，以及滨河景区维护费、防汛物料购置、科研经费-泡泡树等新优苗引种试验等3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“滨河景区维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分90.29，评价结果为“优秀”。（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、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。

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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附件

**2019年度临沂市城市管理综合服务中心
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	滨河景区维护费	临沂市城市管理综合服务中心	97.944	优秀
2	防汛物料购置费	临沂市城市管理综合服务中心	90.642	优秀
3	科研经费-泡泡树等新优苗引种试验	临沂市园林科学研究院	88.8	良好

预算项目支出绩效自评表

[2019年市级预算项目支出绩效自评表（科研经费-泡泡树等新优苗引种试验）.xls](#)

[2019年市级预算项目支出绩效自评表（防汛物料购置费）.xls](#)

[2019年市级预算项目支出绩效自评表（滨河景区维护费）.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度重点项目绩效评价报告.doc](#)