

**2018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 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据省委、省政府批准的《临沂市机构改革方案》（鲁厅字[2018]110号）和《中共临沂市委 临沂市人民政府关于临沂市市级机构改革的实施意见》（临发〔2019〕2号）等文件规定，临沂市城市管理局为临沂市人民政府工作部门。内设办公室（挂财务科牌子）、人事科（挂党建工作科牌子）、政策法规科、督导考核科、环卫园林管理科、市政管理科（挂城市防汛办公室牌子）、执法协调科（挂户外广告管理科牌子）、机关党委等职能科室。主要职能是贯彻执行国家、省、市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。在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案。拟定全市城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。具体负责市区环境卫生管理、市政设施管理、户外广告批后管理、机动车停车场管理以及数字化城市管理、城市管理行政执法等工作。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、市城市道路管理处、市城市排水维护管理处、市城市照明管理处、市停车设施管理办公室、临沂雕塑公园、临沂人民公园等单位。

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2018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

2018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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	60331.69	一、一般公共服务支出	29	139.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	19.11
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1443.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	298.00
	11		十一、城乡社区支出	39	57448.82
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	1048.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	12.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	60331.69	本年支出合计	52	60408.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	760.37	年末结转和结余	54	683.61
	27			55	
总计	28	61092.06	总计	56	61092.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，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

金额单位：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
类款项	合 计	60331.69	60331.69					
201	一般公共服务支出	139.00	139.00					
20101	人大事务	139.00	139.00					
2010102	一般行政管理事务	139.00	139.00					
205	教育支出	19.11	19.11					
20508	进修及培训	19.11	19.11					
2050803	培训支出	19.11	19.11					
208	社会保障和就业支出	1443.51	1443.51					
20805	行政事业单位离退休	1443.51	1443.51					
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.64	79.64					
2080502	事业单位离退休	1309.28	1309.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59					
211	节能环保支出	298.00	298.00					
21103	污染防治	298.00	298.00					
2110304	固体废弃物与化学品	298.00	298.00					
212	城乡社区支出	57372.06	57372.06					
21201	城乡社区管理事务	5983.46	5983.46					
2120101	行政运行	4582.49	4582.49					
2120104	城管执法	987.34	987.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.63	413.63					
21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00					
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00					
21203	城乡社区公共设施	4122.60	4122.60					

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
2120303	小城镇基础设施建设	3792.60	3792.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00	330.00					
21205	城乡社区环境卫生	4423.67	4423.67					
2120501	城乡社区环境卫生	4423.67	4423.67					
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	1103.97	1103.97					
2120803	城市建设支出	1103.97	1103.97					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	37388.36	37388.36					
2121301	城市公共设施	689.11	689.11					
2121302	城市环境卫生	4082.57	4082.57					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32616.68	32616.68					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3950.00	3950.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	3950.00	3950.00					
214	交通运输支出	1048.00	1048.00					
21401	公路水路运输	1048.00	1048.00					
2140104	公路建设	1048.00	1048.00					
216	商业服务业等支出	12.00	12.00					
21605	旅游业管理与服务支出	12.00	12.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，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

金额单位：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	对附属单位的补助支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合计	60408.44	9129.16	51279.29			
201	一般公共服务支出	139.00		139.00			
20101	人大事务	139.00		139.00			
2010102	一般行政管理事务	139.00		139.00			
205	教育支出	19.11		19.11			
20508	进修及培训	19.11		19.11			
2050803	培训支出	19.11		19.11			
208	社会保障和就业支出	1443.51	1443.51				
20805	行政事业单位离退休	1443.51	1443.51				
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.64	79.64				
2080502	事业单位离退休	1309.28	1309.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59				
211	节能环保支出	298.00		298.00			
21103	污染防治	298.00		298.00			
2110304	固体废弃物与化学品	298.00		298.00			
212	城乡社区支出	57448.82	7685.65	49763.18			
21201	城乡社区管理事务	6060.21	5001.17	1059.05			
2120101	行政运行	4587.54	4587.54				
2120104	城管执法	1059.05		1059.05			
2120109	其他城乡社区管理事务支出	413.63	413.63				
21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00				
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00				
21203	城乡社区公共设施	4122.60		4122.60			

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212030 3	小城镇基础设施建设	3792.60		3792.60			
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	330.00		330.00			
21205	城乡社区环境卫生	4423.67	2284.48	2139.19			
212050 1	城乡社区环境卫生	4423.67	2284.48	2139.19			
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	1103.97		1103.97			
212080 3	城市建设支出	1103.97		1103.97			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	37388.36		37388.36			
212130 1	城市公共设施	689.11		689.11			
212130 2	城市环境卫生	4082.57		4082.57			
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	32616.68		32616.68			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3950.00		3950.00			
212140 1	污水处理设施建设和运营	3950.00		3950.00			
214	交通运输支出	1048.00		1048.00			
21401	公路水路运输	1048.00		1048.00			
214010 4	公路建设	1048.00		1048.00			
216	商业服务业等支出	12.00		12.00			
21605	旅游业管理与服务支出	12.00		12.00			
216059 9	其他旅游业管理与服务支出	12.00		12.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	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	17889.35	一、一般公共服务支出	30	139.00	139.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42442.34	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	19.11	19.11	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1443.51	1443.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	298.00	298.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	57448.82	15006.48	42442.34
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	1048.00	1048.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	12.00	12.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

收入			支出				
项目	行次	金额	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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	60331.69	本年支出合计	53	60408.44	17966.10	42442.34
年初财政拨款结转和结余	25	760.37	年末财政拨款结转和结余	54	683.61	683.61	
一般公共预算财政拨款	26	760.37		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	61092.06	总计	58	61092.06	18649.72	42442.34

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。

本表金额转化为万元时，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

金额单位：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
类款项	合 计	17966.10	9129.16	8836.95
201	一般公共服务支出	139.00		139.00
20101	人大事务	139.00		139.00
2010102	一般行政管理事务	139.00		139.00
205	教育支出	19.11		19.11
20508	进修及培训	19.11		19.11
2050803	培训支出	19.11		19.11
208	社会保障和就业支出	1443.51	1443.51	
20805	行政事业单位离退休	1443.51	1443.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.64	79.64	
2080502	事业单位离退休	1309.28	1309.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59	
211	节能环保支出	298.00		298.00
21103	污染防治	298.00		298.00
2110304	固体废弃物与化学品	298.00		298.00
212	城乡社区支出	15006.48	7685.65	7320.84
21201	城乡社区管理事务	6060.21	5001.17	1059.05
2120101	行政运行	4587.54	4587.54	
2120104	城管执法	1059.05		1059.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.63	413.63	
21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	
21203	城乡社区公共设施	4122.60		4122.60
2120303	小城镇基础设施建设	3792.60		3792.60

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00		330.00
21205	城乡社区环境卫生	4423.67	2284.48	2139.19
2120501	城乡社区环境卫生	4423.67	2284.48	2139.19
214	交通运输支出	1048.00		1048.00
21401	公路水路运输	1048.00		1048.00
2140104	公路建设	1048.00		1048.00
216	商业服务业等支出	12.00		12.00
21605	旅游业管理与服务支出	12.00		12.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	12.00		12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7442.68	302	商品和服务支出	1097.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1671.86	30201	办公费	60.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1809.48	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1495.94	30203	咨询费	10.23	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	703.48	30205	水费	9.57	310	资本性支出	19.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.41	30206	电费	35.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	224.92	30207	邮电费	15.26	31002	办公设备购置	19.33
30110	职工基本医疗保险缴费	199.63	30208	取暖费	70.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	39.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	55.17	30211	差旅费	20.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	560.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.15	30213	维修(护)费	422.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	168.56	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	569.18	30215	会议费	1.13	31010	安置补助	
30301	离休费	0.10	30216	培训费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	275.69	30217	公务接待费	1.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费	1.70	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	273.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	98.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.38	30229	福利费	8.90	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.45	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.65	30239	其他交通费用	190.72	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.21	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8011.86	公用经费合计					1117.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，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07表

部门：临沂市城市管理局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
类款项	合 计		42442. 34	42442. 34		42442. 34	
212	城乡社区支出		42442. 34	42442. 34		42442. 34	
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		1103.9 7	1103.9 7		1103.9 7	
2120803	城市建设支出		1103.9 7	1103.9 7		1103.9 7	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出		37388. 36	37388. 36		37388. 36	
2121301	城市公共设施		689.11	689.11		689.11	
2121302	城市环境卫生		4082.5 7	4082.5 7		4082.5 7	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出		32616. 68	32616. 68		32616. 68	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出		3950.0 0	3950.0 0		3950.0 0	
2121401	污水处理设施建设和运营		3950.0 0	3950.0 0		3950.0 0	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转化为万元时，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08表

部门：临沂市城市管理局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280.88	2.00	261.88	99.88	162.00	17.00	188.56	0	185.03	82.52	102.51	3.53

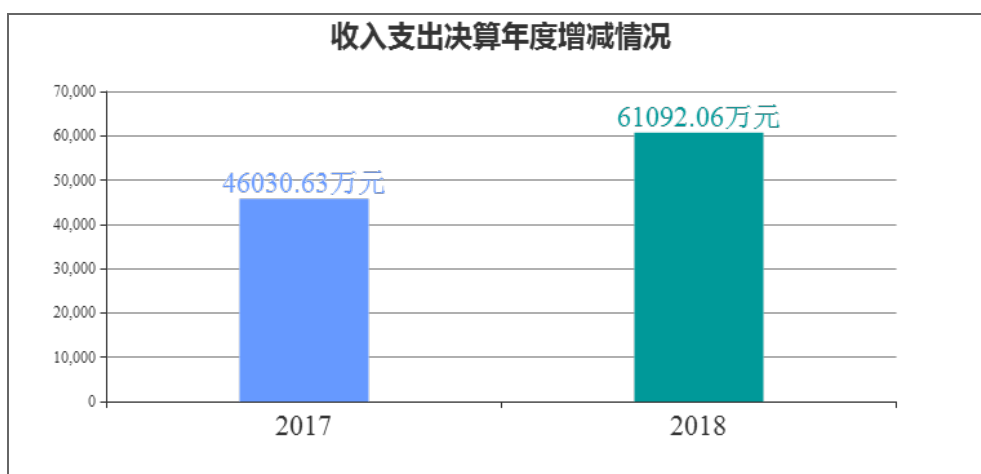
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

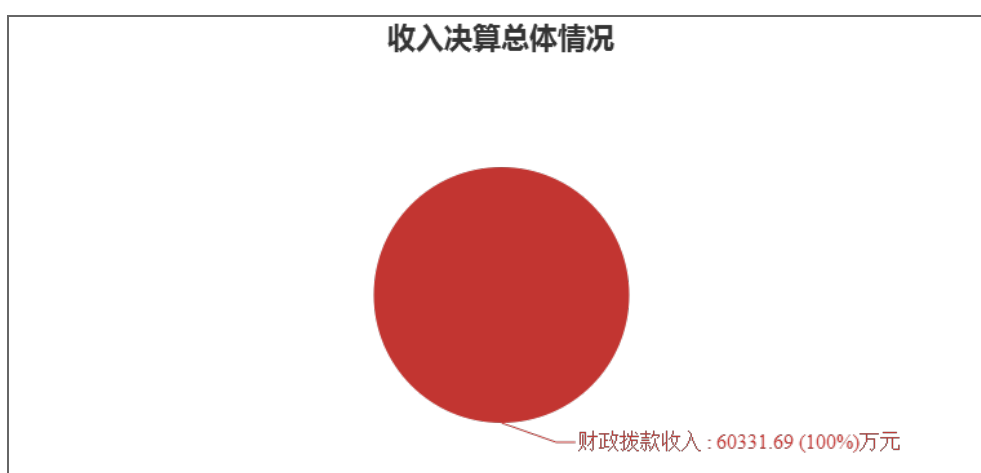
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计61092.06万元，与2017年相比收入、支出总计各增加15061.43万元，增长32.72%。主要原因是增加市环卫处市管区域环卫保洁作业经费、市排水处应急救援站基建项目、中节能生活垃圾无害化处理专项资金、市道路处金雀山沂河大桥和通达路沂龙湾大桥加固工程款、数管中心支付以前年度欠款。



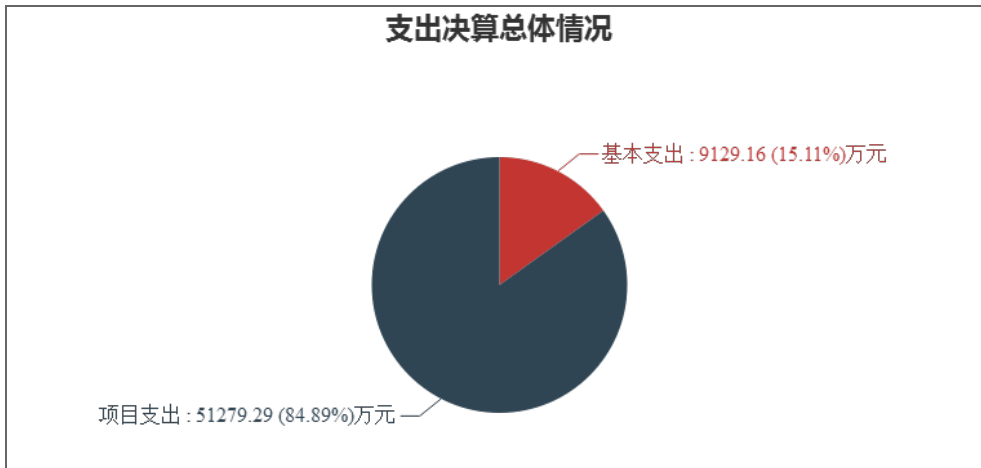
二、收入决算情况说明

本年收入60331.69万元，其中：财政拨款收入60331.69万元，占100.00%。



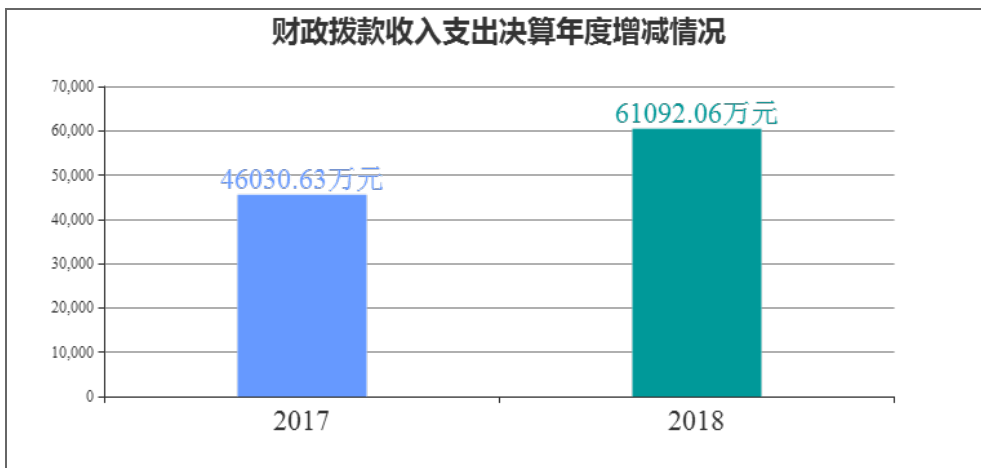
三、支出决算情况说明

本年支出60408.44万元，其中：基本支出9129.16万元，占15.10%。项目支出51279.29万元，占84.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计61092.06万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加15061.43万元，增长32.72%。主要原因是增加市环卫处市管区域环卫保洁作业经费、市排水处应急救援站基建项目、中节能生活垃圾无害化处理专项资金、市道路处金雀山沂河大桥和通达路沂龙湾大桥加固工程款、数管中心支付以前年度欠款。

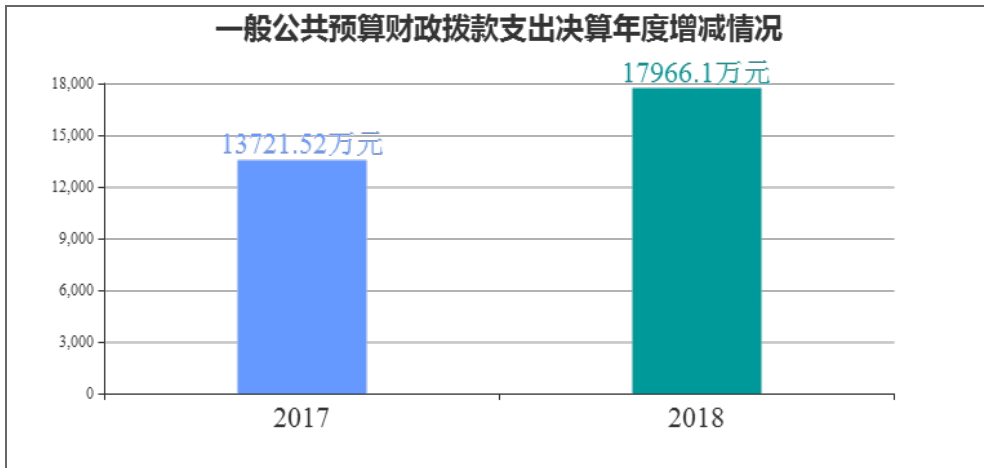


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17966.10万元，占本年支出合计的29.74%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加4244.58万元，增长30.93%。主要原因是增加市排水处应急救援站基建项目、市道路处金雀山沂河大桥和通达路沂

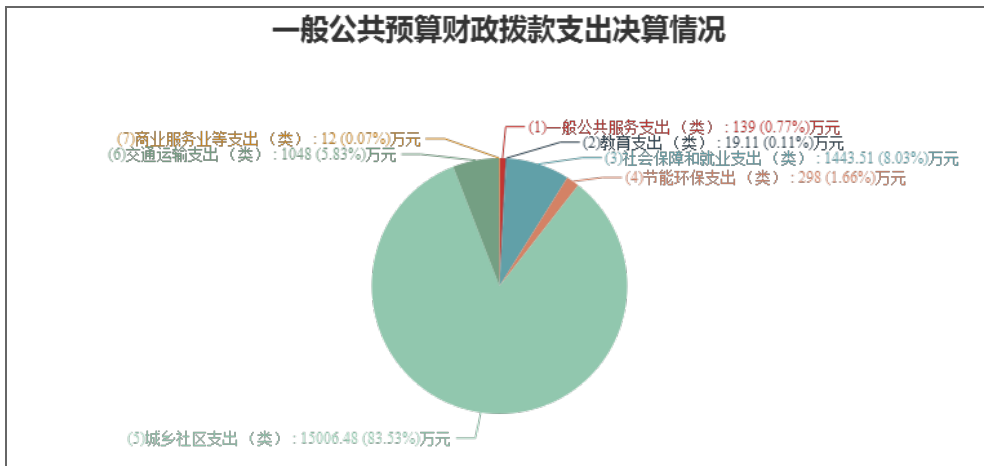
龙湾大桥加固工程款、数管中心支付以前年度欠款。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17966.10万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务支出（类）支出139.00万元，占0.80%。
- (2) 教育支出（类）支出19.11万元，占0.10%。
- (3) 社会保障和就业支出（类）支出1443.51万元，占8.00%。
- (4) 节能环保支出（类）支出298.00万元，占0.70%。
- (5) 城乡社区支出（类）支出15006.48万元，占83.50%。
- (6) 交通运输支出（类）支出1048.00万元，占5.80%。
- (7) 商业服务业等支出（类）支出12.00万元，占0.07%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15766.47万元，支出决算为17966.10万元。完成年初预算的113.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金列入省财政、市财政和组织部预算，以及增人增资、城市维护项目增加等。其中：

(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于临沂市数字化城市管理中心数管系统运行维护费。年初预算为139.00万元，支出决算为139.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于根据组织部统一安排，组织单位骨干人员赴浙大培训。年初预算为0万元，支出决算为19.11万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目由组织部统一代编，我单位负责预算执行。

(3)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）主要用于局机关开支的离退休经费。年初预算为79.64万元，支出决算为79.64万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4)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）主要用于局属事业单位人员社会保障费的缴纳支出。年初预算为1309.28万元，支出决算为1309.28万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5)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）主要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0万元，支出决算为54.59万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了清算2014年10月至2017年12月职业年金预算。

(6)节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）主要用于中节能新增生活垃圾无害化处理专项项目。年初预算为0万元，支出决算为298.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为2018年省级城镇化建设专项资金，列入省财政预算。

(7)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于局机关和支队（参公事业单位）的基本支出，包括人员工资福利支出、公务经费支出。年初预算为4473.66万元，支出决算为4587.54万元。完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数主要原因是因人员晋级晋档等追加的增人增资。

(8)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要用于局机关和支队城市管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为1143.00万元，支出决算为1059.05万元。完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数主要原因是：一方面厉行节约，降低执法成本，压减经费支出；另一方面部分资金根据项目合同约定等原因结转至下一年度使用等。

(9)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）主要用于雕塑公园人员基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资等支出。年初预算为406.54万元，支出决算为413.63万元。完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数主要原因是因人员晋级晋档等追加的增人增资。

(10)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）主要用于支付数管中心地下管线项目尾款。年初预算为0万元，支出决算为400.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是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2018年完成时，已过预算编制时间。为避免造成政府拖欠工程款，2018年从项目结余资金中调剂解决。

(11)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）主要用于防汛应急救援站基建项目和海绵城市项目款。年初预算为3500.00万元，支出决算为3792.60万元。完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数主要原因是增加部分为人民公园和雕塑公园海绵城市项目款，该项资金为省级资金。

(12)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）主要用于排水设施维护。年初预算为330.00万元，支出决算为330.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(13)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）主要用于：一是市环卫处、人民公园人员工资发放、公用支出、城市维护费支出、公园广场维护等；二是雕塑公园维护费和专用材料费。年初预算为4385.35万元，支出决算为4423.67万元。完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数主要原因是追加的增人增资。

(14)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于金雀山路沂河大桥、通达路沂龙湾大桥加固工程项目。年初预算为0万元，支出决算为1048.00万元。决算数

大于年初预算数主要原因是该项目属于市级城建项目，由市财政代编，我单位负责预算执行。

(15)商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出

（款）其他旅游业管理与服务支出（项）主要用于北城新区新建公厕标志牌制作以及维修等。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是属于省财政拨款的旅游奖补资金，列入省财政预算，我单位负责预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9129.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费8011.86万元，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、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费1117.30万元，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、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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42442.34万元，本年支出42442.34万元，年末结

转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、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）城市建设支出（项）主要用于城建项目的资金安排，包括雨污水管网整治、修复，城市亮化项目建设，南坊固体废弃物转运中心的建设项目等重点项目。年初预算为0万元，支出决算为1103.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目属于市级城建项目，由市财政代编，我单位负责预算执行。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）主要用于北城管网一期项目款。年初预算为0万元，支出决算为689.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目属于市级城建项目，由市财政代编，我单位负责预算执行。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）主要用于南坊固体废弃物转运中心的建设项目。年初预算为0万元，支出决算为4082.57万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目属于市级城建项目，由市财政代编，我单位负责预算执行。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）主要用于道路处、照明处、排水处维护费、路灯电费以及污水处理费等。年初预算为31274.00万元，支出决算为32616.68万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数主要原因是部分项目维护量增加。

5、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入

安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）主要用于污水处理费。年初预算为3950.00万元，支出决算为3950.00万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

八、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7个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为188.56万元，完成年初预算的67.13%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费决算数185.03万元，完成年初预算的70.65%；公务接待费决算数3.53万元，完成年初预算的20.76%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少92.32万元。主要原因是未产生因公出国（境）费用、压减公务用车运行维护费、压减公务接待开支。其中：

- （1）因公出国（境）费减少2万元。
- （2）公务用车购置及运行费减少76.85万元。
- （3）公务接待费减少13.47万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是未产生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严控公车使用次数，压减公务用车运行维护费。

公务接待费减少的主要原因是严控公务接待，压减公务接待开支。

（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%。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185.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.13%。其中：公务用车购置费支出82.52万元，2018年临沂市城市管理局，使用财政拨款购置公务用车7辆，主要是局机关更新机要通信用车1辆，支队更新执勤执法用车6辆。公务用车运行维护费102.51万元，主要用于公务用车日常保养、维修、燃油以及车辆保险等。2018年临沂市城市管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为65辆。

3. 公务接待费决算数为3.53万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.87%。其中：国内接待费3.53万元，主要用于接待来我单位考察学习城市管理、城管执法、环卫保洁等城市管理领域先进经验的外地相关单位。共计接待52批次，249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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出412.18万元，比年初预算数减少207.17万元，降低33.45%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》（临发【2014】9号），厉行节约、反对浪费，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额10957.11万元，其中：政府

采购货物金额770.36万元、政府采购工程金额2384.27万元、政府采购服务金额7802.48万元。授予中小企业合同金额3479.25万元，占政府采购总额的31.75%，其中：授予小微企业合同金额2287.55万元，占政府采购总额的20.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市城市管理局共有车辆65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34辆、其他用车7辆，其他用车主要是洒水车、自卸车、巡查用车、离退休职工用车。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、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金39798.68万元。

在此基础上，组织对2018年度临沂市道路桥梁养护维修工程、市级管理区域环卫作业、污水处理费等3个项目开展了重点绩效评价，评价金额21319.64万元，从评价情况来看：项目的日常工作按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等专项资金管理规定进行管理使用。严格按照规定的审批程序进行项目资金的申请和使用。年初预算时申报项目资金

经财政部门批准使用。加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。项目资金的使用实行专账核算，封闭运行，不与其它资金混用。

[2018年度城市照明设施维护费市级绩效自评表.xls](#)

[2018年度市道路处市级预算项目支出绩效自评表.xls](#)

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以“2018年度临沂市道路桥梁养护维修工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分83.57分，绩效评价结果为“良”。

绩效评价报告如下：

[临沂市道路桥梁养护维修工程绩效评价报告.pdf](#)

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《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十三、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）： 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十五、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

