

2020年度

临沂市城市管理行政执法支队决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

临沂市城市管理行政执法支队成立于2003年9月，是临沂市城市管理局下属的参照公务员法管理的事业单位。受临沂市城市管理局委托，主要行使以下相对集中行政处罚权：

（1）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权（公积金方面除外）；

（2）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染（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）、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

（3）行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

（4）行使市场监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（5）行使水务管理方面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。

## **二、机构设置**

本单位内设14个职能科（股）室，分别是：5个科室，分别为综合科、政工宣教科、装备管理科、案件审理科和执法指导科；9个执法大队，分别为北城新区一大队、北城新区二大队、高铁站区域大队、滨河景区一大队、滨河景区二队、

建设执法大队、火车站区域大队、执法督察大队和直属大队。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,198.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	377.78
	9		九、卫生健康支出	40	117.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,430.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	264.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,198.77	<b>本年支出合计</b>	58	4,189.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	8.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,198.83	<b>总计</b>	62	4,198.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

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
合计		4,198.77	4,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,439.17	3,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,439.17	3,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,083.59	3,083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

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		4,189.93	3,843.25	346.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,430.33	3,083.66	346.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,430.33	3,083.66	346.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,083.66	3,083.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	346.67	0.00	346.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,198.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.78	377.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.17	117.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,430.33	3,430.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	264.65	264.65	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,198.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,189.93	4,189.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	8.91	8.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,198.83	<b>总计</b>	64	4,198.83	4,198.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

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
合计		4,189.93	3,843.25	346.67
208	社会保障和就业支出	377.78	377.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.78	377.78	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.34	239.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.67	119.67	0.00
210	卫生健康支出	117.17	117.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.17	117.17	0.00
2101102	事业单位医疗	117.17	117.17	0.00
212	城乡社区支出	3,430.33	3,083.66	346.67
21201	城乡社区管理事务	3,430.33	3,083.66	346.67
2120101	行政运行	3,083.66	3,083.66	0.00
2120104	城管执法	346.67	0.00	346.67
221	住房保障支出	264.65	264.65	0.00
22102	住房改革支出	264.65	264.65	0.00
2210201	住房公积金	264.65	264.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

金额单位：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	3,403.59	302	商品和服务支出	389.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	781.45	30201	办公费	34.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,039.28	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	814.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	310	资本性支出	12.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.25	30206	电费	10.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	121.12	30207	邮电费	15.06	31002	办公设备购置	12.40
30110	职工基本医疗保险缴费	87.99	30208	取暖费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.08	30209	物业管理费	23.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	284.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.26	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.17	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.15	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.85	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146.40	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.80	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	43.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,440.85	公用经费合计						402.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206.00	0.00	193.00	100.00	93.00	13.00	113.96	0.00	113.68	86.39	27.29	0.28

注：本表反映单位本年度“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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

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
合计		0.00	0.00	0.00

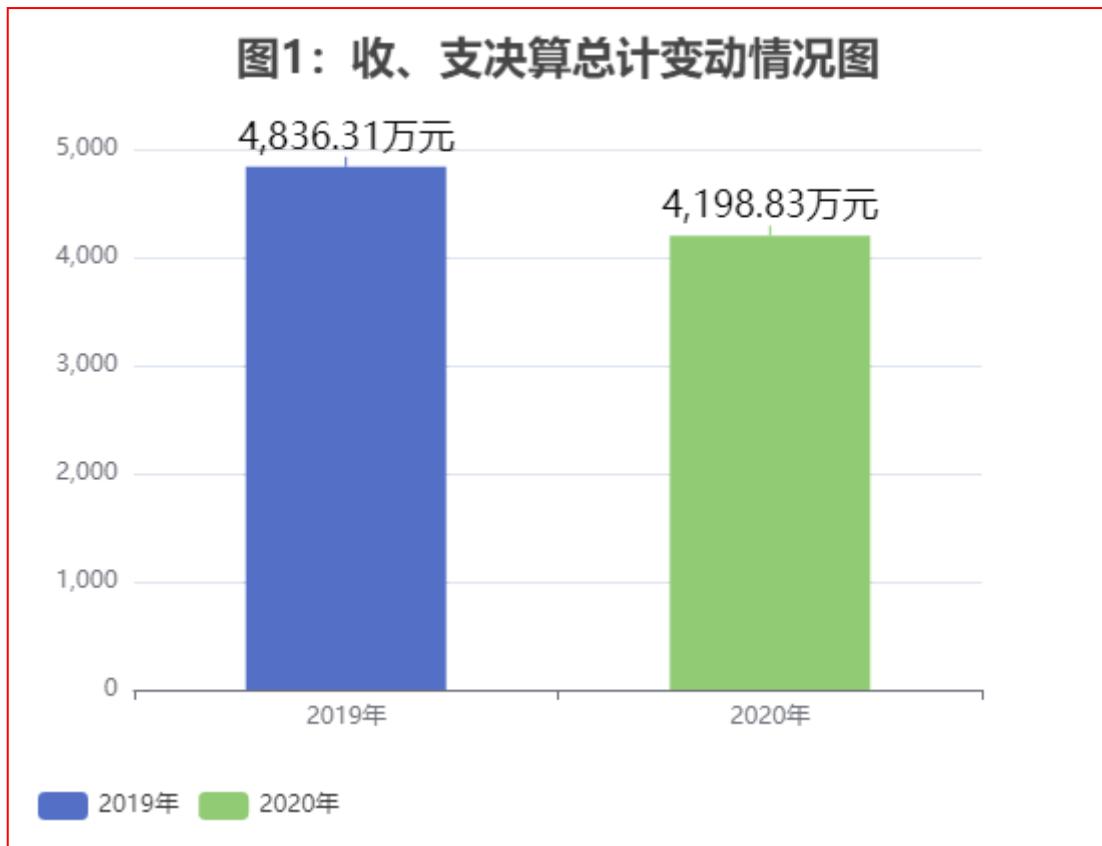
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,198.83万元。与2019年度相比，收、支总计各减少637.48万元，下降13.18%。主要是1、2020年初单位机构改革，部分人员整体划转，部分工作职能随之划转，相应的人员经费、办公经费也随之划转。2、2020年期间有人员交流转任、调动，其人员经费、办公经费也随之划转。

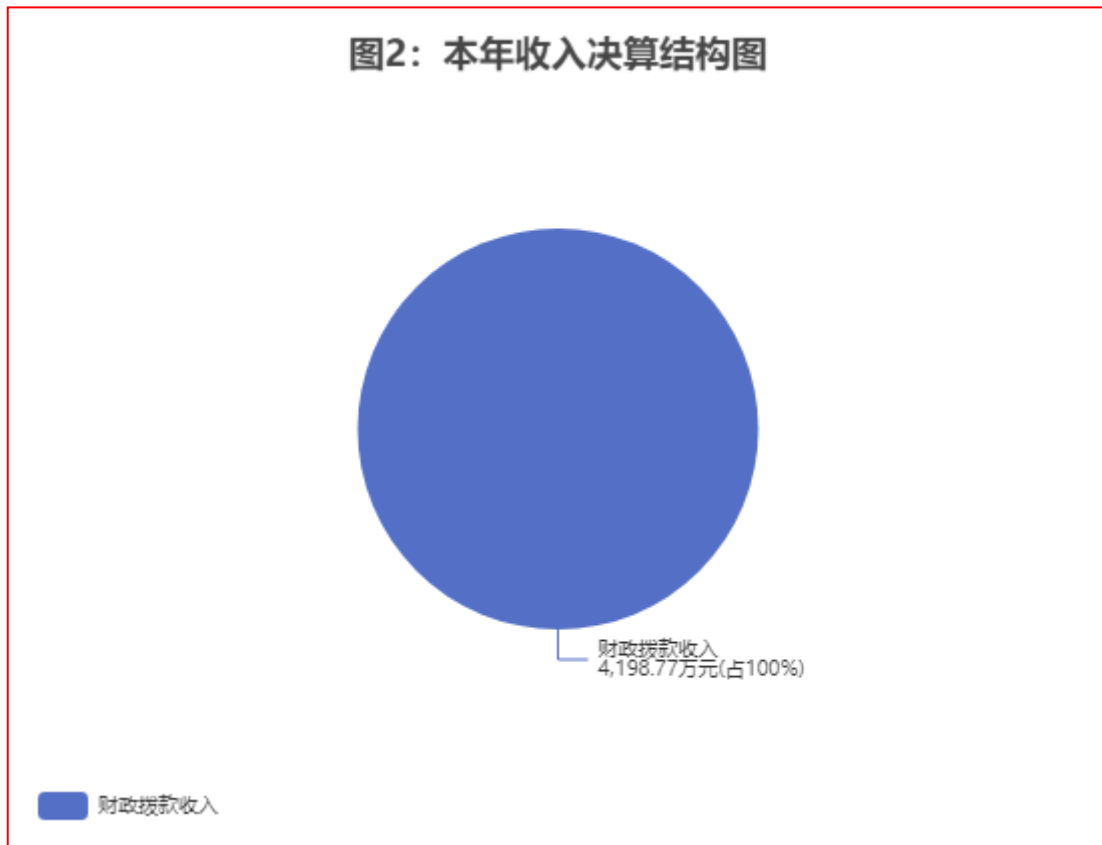


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,198.77万元，其中：财政拨款收入4,198.77万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,198.77万元。与2019年度相比，减少634.87万元，下降13.13%。主要是（1）2020年初单位机构改革，部分人员整体划转，部分工作职能随之划转，相应的人员经费、办公经费也随之划转。（2）2020年期间有人员交流转任、调动，其人员经费、办公经费也随之划转。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

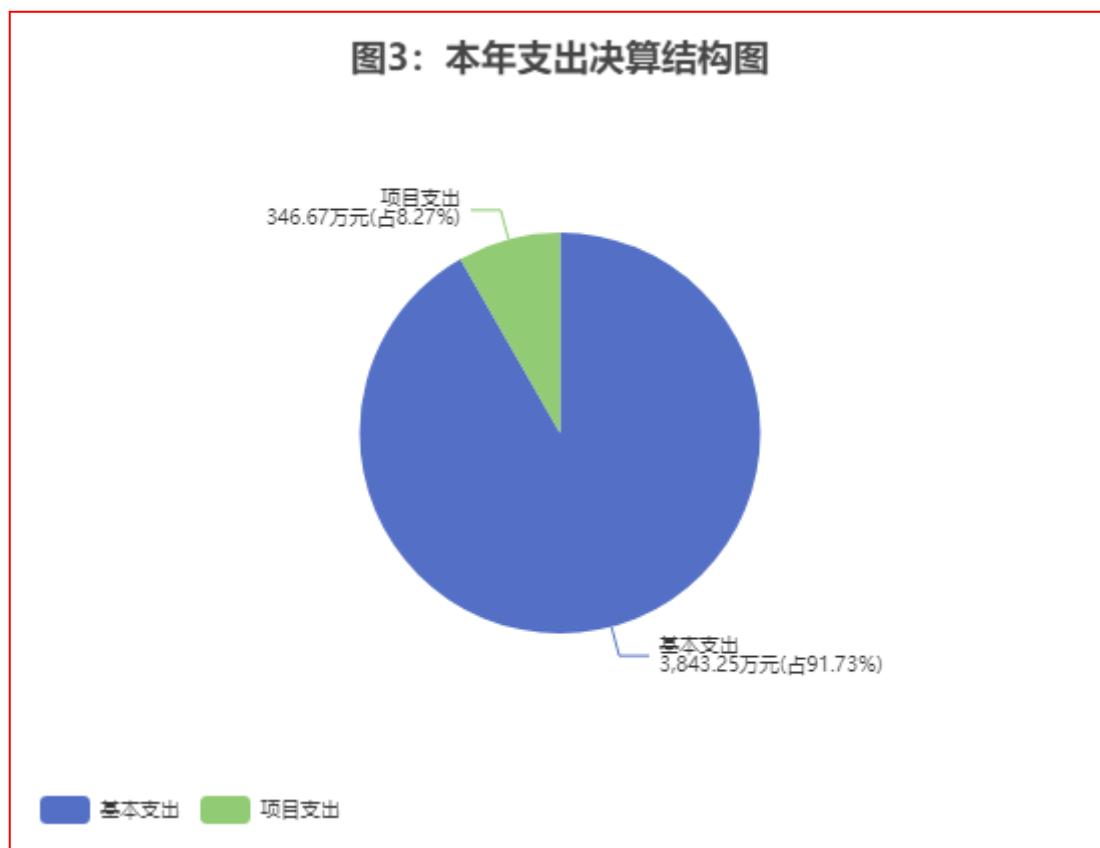
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,189.93万元，其中：基本支出3,843.25万元，占91.73%；项目支出346.67万元，占8.27%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,843.25万元。与2019年度相比，减少473.48万元，下降10.97%。主要是（1）2020年初单位机构改革，部分人员整体划转，部分工作职能随之划转，相应的人员经费、办公经费也随之划转。（2）2020年期间有人员交流转任、调动，其人员经费、办公经费也随之划转。（3）2020年度进一步节约、压缩经费使用。

2、项目支出346.67万元。与2019年度相比，减少172.91万元，下降33.28%。主要是2020年初单位机构改革，部分职

能划转至相关单位，部分项目也划转至相关单位，我单位不再执行。

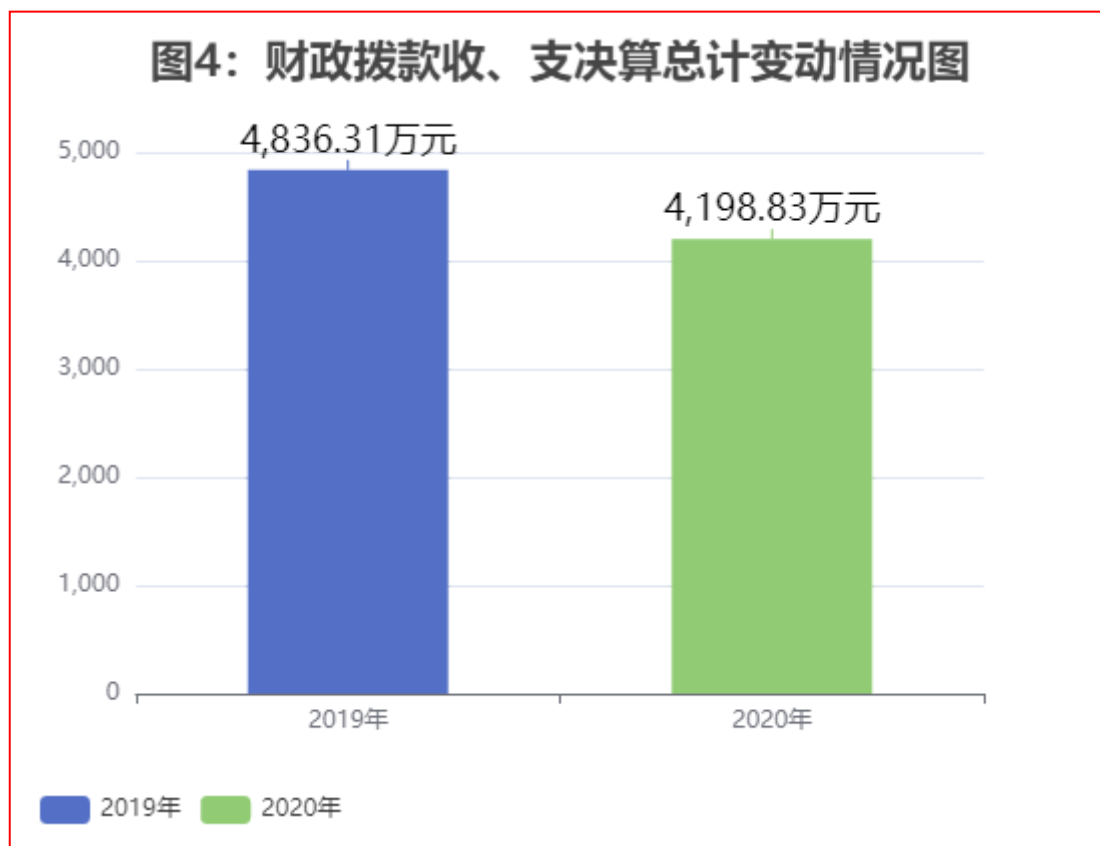
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

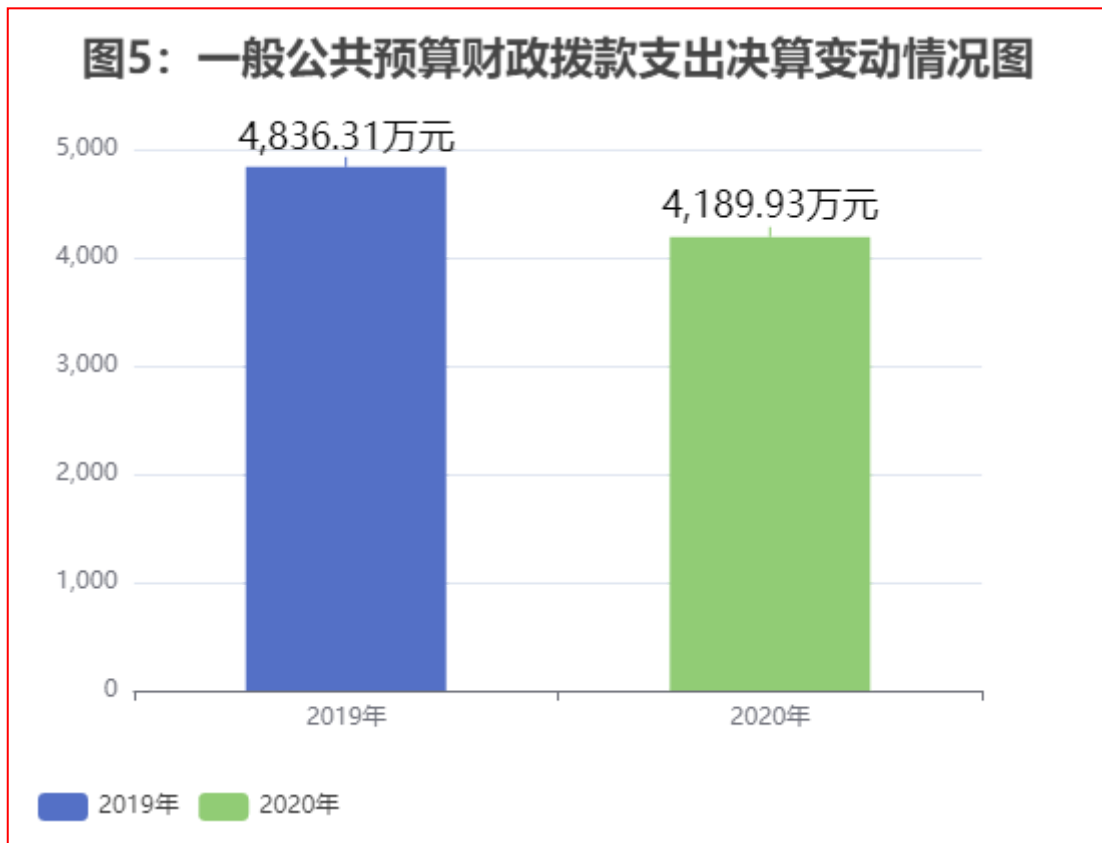
2020年度财政拨款收、支总计4,198.83万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少637.48万元，下降13.18%。主要是1、2020年初单位机构改革，部分人员整体划转，部分工作职能随之划转，相应的人员经费、办公经费也随之划转。2、2020年期间有人员交流转任、调动，其人员经费、办公经费也随之划转。3、2020年度进一步节约、压缩经费使用。



## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,189.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少646.38万元，下降13.37%。主要是1、2020年初单位机构改革，部分人员整体划转，部分工作职能随之划转，相应的人员经费、办公经费、项目经费也随之划转，经费减少。2、2020年期间有人员交流转任、调动，其人员经费、办公经费也随之划转。3、2020年度进一步节约、压缩经费使用。

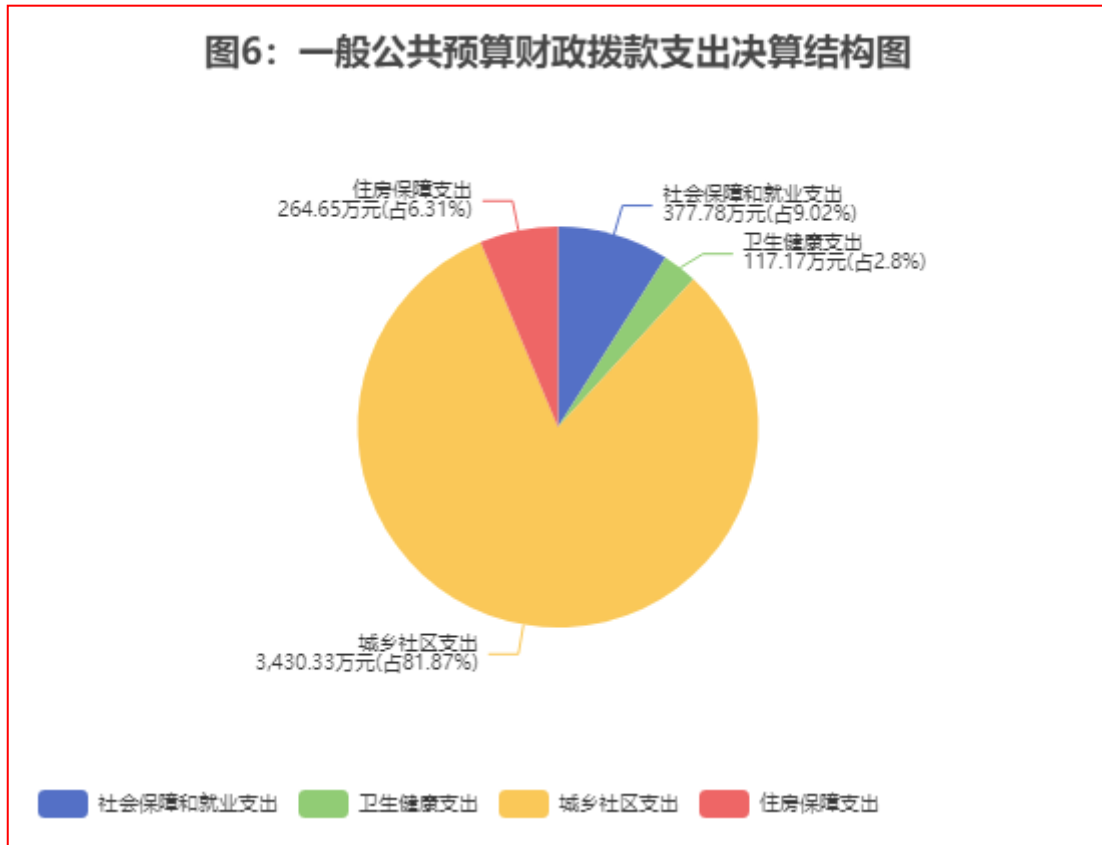


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,189.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出377.78万元，



占9.02%；卫生健康（类）支出117.17万元，占2.8%；城乡社区（类）支出3,430.33万元，占81.87%；住房保障（类）支出264.65万元，占6.31%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,990.02万元，支出决算为4,189.93万元，完成年初预算的83.97%。决算数小于年初预算数的主要原因1、2020年初单位机构改革，部分人员整体划转，部分工作职能随之划转，相应的人员经费、办公经费、项目经费也随之划转，经费减少。2、2020年期间有人员交流转任、调动，其人员经费、办公经费也随之划转。3、2020年度进一步节约、压缩经费使用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.77万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于年初预算数主要原因是1名退休人员去世，年终结余资金由财政统一收回。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为286.17万元，支出决算为239.34万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）2020年初我单位机构改革，43人整体划转，划转部分基本养老保险经费至外单位。（2）2020年期间我单位3人交流转任至市局，4人调出，划转部分基本养老保险经费至外单位。（3）2020年度我单位4人退休，按照据实结报的原则，结余部分由财政统一收回。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为143.09万元，支出决算为119.67万元，完成年初预算的83.63%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）2020年初我单位机构改革，43人整体划转，划转部分职业年金经费至外单位。（2）2020年期间我单位3人交流转任至市局，4人调出，划转部分职业年金经费至外单位。（3）2020年度我单位4人退休，按照据实结报的原则，结余部分由财政统一收回。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为153.23万元，支出决算为117.17万元，完成年初预算的76.47%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）根据市医保局、市财政局、市税务局《关于转发鲁医保发【2020】9号文件阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（临医保发【2020】10号）要求，自2020年3月1日起阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准基础上下调一个百分点。（2）2020年初我单位机构改革，43人整体划转，划转部分事业单位医疗经费至外单位。（3）2020年期间我单位3人交流转任至市局，4人调出，划转部分事业单位医疗经费至外单位。（4）2020年度我单位4人退休，按照据实结报的原则，结余部分由财政统一收回。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,550.46万元，支出决算为3,083.66万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）2020年初单位机构改革，43人整体划转，部分工作职能随之划转，相应的人员经费、办公经费随之划转，经费减少。（2）2020年期间我单位3人交流转任至市局、4人调出，人员经费、办公经费随之划转。（3）2020年度进一步节约、压缩经费使用。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为518万元，支出决算为346.67万元，完成年初预算的66.92%。决算数小于年初预算数主要原因是

2020年初单位机构改革，部分职能划转至相关单位，部分项目也划转至相关单位，项目经费也随之划转，我单位不再执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为316.3万元，支出决算为264.65万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）2020年初我单位机构改革，43人整体划转，划转部分住房公积金经费至外单位。（2）2020年期间我单位3人交流转任至市局，4人调出，划转部分住房公积金经费至外单位。（3）2020年度我单位4人退休，按照据实结报的原则，结余部分由财政统一收回。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,843.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,440.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费402.41万元，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、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206万元，支出决算为113.96万元，比年初预算减少92.04万元，完成年初预算的55.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，在我单位实际的运行过程中，严格落实过紧日子的要求，厉行节约、压缩开支。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为193万元，支出决算为113.68万元，比年初预算减少79.32万元，完成年初预算的58.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子、厉行节约的原则，更加严格的控制公车的更新数量；严格管理车辆维修和加油支出。其中：

公务用车购置费支出86.39万元，2020年临沂市城市管理行政执法支队等单位使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费27.29万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、加油、车辆保险、车辆年审等支出。截至2020年12月31日，临沂市城市管理行政执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

3、公务接待费年初预算为13万元，支出决算为0.28万元，比年初预算减少12.72万元，完成年初预算的2.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《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》，严格规范公务接待，贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约、压缩开支，减少公务接待费用支出。其中：

国内接待费0.28万元，主要用于接待外地单位来我单位考察学习城市管理行政执法工作，共计接待2批次、23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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出402.41万元，年初预算数832.67万元，比年初预算数减少430.26万元，降低51.67%，主要原因是1、2020年初我单位机构改革，部分人员整体划

转，相应划转部分机关运行经费。2、2020年期间有人员交流转任、调动，其机关运行经费随之划转。3、贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压缩开支，“三公”经费以及办公楼运转经费等大幅度压减。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额353.06万元，其中：政府采购货物支出98.95万元、政府采购工程支出21.63万元、政府采购服务支出232.48万元。授予中小企业合同金额339.98万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额236.13万元，占政府采购支出总额的66.88%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金346.67万元，占单位预算项目支出总额的90.73%，在城管执法专项经费项目中：1、有一笔质保金尾款转至2021年支付；2、有两个分项目在执行过程中签订合同时，比年初预算金额低。开展绩效自评的5个项目

中，5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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，严格按照规定的审批程序进行项目资金的申请和使用。纳入政府采购的项目资金，严格按照采购业务合规合法、采购环节科学合理、采购结果公平公开的原则进行政府采购。但也存在一个项目产出指标低于预期的问题，下一步，要加强项目立项和项目绩效目标编制管理，结合项目实施内容编制合理的产出目标。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对办公场所租赁费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金45万元。其中，对办公场所租赁费等项目分别委托和信会计师事务所等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1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，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在未能有效控制采购成本问题，今后在项目具体执行时，要严格控制采购成本。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：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）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。

**二十二、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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市城市管理行政执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公场所租赁费	100	优秀
2	户外广告征收成本	100	优秀
3	聘用制工勤人员专项经费	100	优秀
4	拆除违法建筑经费	100	优秀
5	城管执法专项经费	97.09	优秀

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		聘用制工勤人员专项经费		主管部门	临沂市城市管理局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-			
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年初预期目标				目标实际完成情况				
保证聘用制工勤人员正常的工资发放、社保。				已经按时足额发放工资、缴纳社保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60)	数量指标	发放人数	9	9	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工资发放及时性	每月按时发放	100%	20	20	
	效益指标 (15)	可持续影响指标	人员安心工作	按时考勤	100%	15	15	
	满意度指标 (15)	满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	15	15	
总分		100						



# 2020年度办公场所租赁费项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

良好的办公环境不仅可以提高员工的认同感和归属感,更是直接影响着员工的敬业度。根据临沂市机关事务管理局《临沂市机关事务管理局关于对市城市管理局租赁办公用房申请的答复意见》及《山东省党政机关办公用房管理办法》的有关规定,结合市城管执法支队北城一大队、北城二大队、高铁大队无固定办公场所的实际情况,同意以租赁方式解决办公场所问题。鉴于临沂市城市管理行政执法支队为副县级单位,依据《党政机关办公用房建设标准》,同意临沂市城市管理行政执法支队北城一大队、北城二大队、高铁大队租赁办公室用房建筑面积649平方米。租赁期限从2019年9月1日至2020年8月31日,房屋租金1.8元/m<sup>2</sup>/天(包含水费、电费、中央空调、暖气、物业管理费),共计455,958元(大写人民币肆拾伍万伍仟玖佰伍拾捌元整)。

根据2020年度《项目支出绩效目标申报表》,办公场所租赁费项目的实施单位为临沂市城市管理行政执法支队,项目资金主要用于2020年城管支队北城一大队、北城二大队、高铁大队办公场所租赁。

2020年市财政预算安排办公场所租赁费项目资金450,000元,资金均于2020年拨付到位。

经审查和分析临沂市城市管理行政执法支队的预算支出

明细表、记账凭证、原始凭证等资料，项目资金用于城管支队北城一大队、北城二大队、高铁大队办公场所租赁，实际支付金额455,958元，总体预算执行率101%。

## 二、评价结论

经分析评价，2020年度临沂市城市管理行政执法支队-办公场所租赁费项目绩效评价结果为96.8分，评价等级为“优”。最终评分结果如下表所示：

项目绩效得分汇总表

一级指标	权重	分值	得分率
A 决策	16	16	100.00%
B 过程	24	24	100.00%
C 产出	28	24.80	88.57%
D 效益	32	32	100.00%
合计	100	96.80	96.80%

## 三、存在的主要问题

根据《办公场所租赁费项目绩效目标申报表》本年度预算金额45万元，项目实际支出金额45.6万元，超出预算金额，未能有效控制采购成本。

## 四、建议和改进措施

科学合理编制预算，做好前期调研、论证。项目在具体执行时，要严格控制采购成本，使其在预算范围内，若因市场波动造成超预算支出，需及时测算，通过集体决议论证后，再调整分配使用资金。做到资金分配、调整都有依据、有过程、有论证。推行全面预算管理，强化各项预算定额和费用标准的约束力，提高执行力。