

2019 年临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）于 2017 年 7 月份组建，是罗庄区政府主管全区城市管理工作的职能部门。集中行使市容环境卫生、城市规划、市政管理、园林绿化等方面的全部或部分行政处罚权；负责城镇环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查；负责生活垃圾、建筑垃圾的处置管理；负责城区户外广告设置的审批、管理和机动车停车场的监督管理等等。

（二）罗庄区综合行政执法大队下设直属中队、城区中队各 1 个，派驻乡镇（街道）执法中队 8 个。直属中队负责跨区域和重大案件的查处等工作，城区中队、派驻执法中队负责派驻区域内具体执法工作。

（三）罗庄区环境卫生服务中心主要职责：协助区综合行政执法局拟定全区环境卫生中长期发展规划和年度建设计划及有关政策措施并组织实施；协助区综合行政执法局开展环境卫生行业管理、业务指导和监督查等工作；负责主城区主次干道的卫生保洁及生活垃圾清扫、收集及运输管理工作；负责主城区的环卫设施（公厕、垃圾收集站）的日常保洁和维护工作；负责对主城区市容环境卫生相关机械设备及垃圾收集设施的管理、更新和维护工作；协助区综合行政执法局开展全区环卫一体化协调、指导、监督、考核工作和相关费用的催缴、管理工作；负责全区餐厨废弃物的收集、运输和处置的管理工作；区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、罗庄区综合行政执法大队
- 2、罗庄区环境卫生服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3844.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3844.26	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	194.39
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	59.19
		十一、节能环保支出	84.02
		十二、城乡社区支出	3367.38
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	139.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3844.26	本年支出合计	3844.26
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3844.26	支出总计	3844.26

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）				3844 . 26	3844 . 26	3844. 26																
0730	临沂	208			社会保障	194.3	194.	194.39															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
																				经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他			
01	市罗 庄区 综合 行政 执法 局 （罗 庄区 城市 管理 局）				和就业支 出	9	39																	
0730 01	临沂 市罗 庄区 综合 行政 执法	208	05		行政事 业单位离 退休	194.3 9	194. 39	194.39																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他			
	局 （罗 庄区 城市 管理 局）																							
0730 01	临沂市罗 庄区综合 行政 执法局 （罗 庄区城市 管理	208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	194.3 9	194. 39	194.39																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其他										一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
																			经 费 拨 款 （ 补 助）	其他				
	局）																							
0730 01	临沂市罗 庄区综 合行政 执法局 （罗 庄区城 市管理 局）	210			卫生健康 支出	59.19	59.1 9	59.19																
0730 01	临沂市罗 庄区综 合	210	11		行政事 业单位医 疗	59.19	59.1 9	59.19																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
	行政 执法 局 （罗 庄区 城市 管理 局）																						
0730 01	临沂 市罗 庄区 综合 行政 执法 局 （罗 庄区	210	11	01	行政 单位医疗	2.44	2.44	2.44															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其他			
	城市 管理 局）																							
0730 01	临沂 市罗 庄区 综合 行政 执法 局 （罗 庄区 城市 管理 局）	210	11	02	事业 单位医疗	56.75	56.7 5	56.75																
0730 01	临沂 市罗	211			节能环保 支出	84.02	84.0 2	84.02																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
	庄区 综合 行政 执法 局 （罗 庄区 城市 管理 局）																						
0730 01	临沂 市罗 庄区 综合 行政 执法 局	211	03		污染防 治	84.02	84.02																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
																				经费拨 款（补 助）	其他			
	（罗 庄区 城市 管理 局）																							
0730 01	临沂 市罗 庄区 综合 行政 执法 局 （罗 庄区 城市 管理 局）	211	03	04	固体 废弃物与 化学品	69.35	69.35																	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其他		
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	211	03	99	其他 污染防治 支出	14.67	14.67	14.67																
0730 01	临沂市罗庄区综合行政	212			城乡社区 支出	3,367.38	3,367.38	3,367.38																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他			
	执法局 （罗庄区城市管理局）																							
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局 （罗庄区城市	212	01		城乡社 区管理事 务	2,032 .38	2,03 2.38	2,032.38																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨款 （补助）	其他										一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
																			经费拨 款（补 助）	其他				
	管理 局）																							
0730 01	临沂 市罗 庄区 综合 行政 执法 局 （罗 庄区 城市 管理 局）	212	01	01	行政 运行	1,383 .50	1,38 3.50	1,383.50																
0730 01	临沂 市罗 庄区	212	01	02	一般 行政管 理事务	125.0 0	125. 00	125.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他			
	综合 行政 执法 局 （罗 庄区 城市 管理 局）																							
0730 01	临沂 市罗 庄区 综合 行政 执法 局（罗	212	01	04	城管 执法	523.8 8	523. 88	523.88																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
	庄区 城市 管理 局)																						
0730 01	临沂 市罗 庄区 综合 行政 执法 局 (罗 庄区 城市 管理 局)	212	05		城乡社 区环境卫 生	1,335 .00	1,33 5.00	1,335.00															
0730	临沂	212	05	01	城乡	1,335	1,33	1,335.00															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
																			经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他			
01	市罗 庄区 综合 行政 执法 局 （罗 庄区 城市 管理 局）				社区环境 卫生	.00	5.00																
0730 01	临沂 市罗 庄区 综合 行政 执法	221			住房保障 支出	139.2 8	139. 28	139.28															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他			
	局 （罗 庄区 城市 管理 局）																							
0730 01	临沂市罗 庄区综合 行政 执法局 （罗 庄区 城市 管理	221	02		住房改 革支出	139.2 8	139. 28																	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算
	局)																						
0730 01	临沂市罗 庄区综合 行政执法 局（罗 庄区城市 管理局）	221	02	01	住房 公积金	139.2 8	139. 28	139.28															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）					3844. 26	1776. 36	2067. 90
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	208			社会保障和就业支出	194. 39	194. 39	
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	208	05		行政事业单位离退休	194. 39	194. 39	
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 39	194. 39	
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	210			卫生健康支出	59. 19	59. 19	
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	210	11		行政事业单位医疗	59. 19	59. 19	
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	210	11	01	行政单位医疗	2. 44	2. 44	
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	210	11	02	事业单位医疗	56. 75	56. 75	
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	211			节能环保支出	84. 02		84. 02

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	211	03		污染防治	84.02		84.02
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	211	03	04	固体废弃物与化学品	69.35		69.35
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	211	03	99	其他污染防治支出	14.67		14.67
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	212			城乡社区支出	3,367.38	1,383.50	1,983.88
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	212	01		城乡社区管理事务	2,032.38	1,383.50	648.88
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	212	01	01	行政运行	1,383.50	1,383.50	
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	212	01	02	一般行政管理事务	125.00		125.00
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	212	01	04	城管执法	523.88		523.88
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	212	05		城乡社区环境卫生	1,335.00		1,335.00
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	212	05	01	城乡社区环境卫生	1,335.00		1,335.00
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	221			住房保障支出	139.28	139.28	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	221	02		住房改革支出	139.28	139.28	
0730 01	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	221	02	01	住房公积金	139.28	139.28	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3844. 26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	194. 39	194. 39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59. 19	59. 19		
		十一、节能环保支出	84. 02	84. 02		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出	3367. 38	3367. 38		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	139. 28	139. 28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	3844. 26	本年支出合计	3844. 26	3844. 26		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	3844. 26	支出总计	3844. 26	3844. 26		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局					3844. 26	1776. 36	2067. 90
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	208			社会保障和就业支出	194. 39	194. 39	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	208	05		行政事业单位离退 休	194. 39	194. 39	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	194. 39	194. 39	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	210			卫生健康支出	59. 19	59. 19	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	210	11		行政事业单位医疗	59. 19	59. 19	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	210	11	01	行政单位医疗	2. 44	2. 44	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	210	11	02	事业单位医疗	56. 75	56. 75	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	211			节能环保支出	84. 02		84. 02
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	211	03		污染防治	84. 02		84. 02
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	211	03	04	固体废弃物与化 学品	69. 35		69. 35

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	211	03	99	其他污染防治支出	14.67		14.67
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	212			城乡社区支出	3,367.38	1,383.50	1,983.88
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	212	01		城乡社区管理事务	2,032.38	1,383.50	648.88
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	212	01	01	行政运行	1,383.50	1,383.50	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	212	01	02	一般行政管理事务	125.00		125.00
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	212	01	04	城管执法	523.88		523.88
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	212	05		城乡社区环境卫生	1,335.00		1,335.00
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	212	05	01	城乡社区环境卫生	1,335.00		1,335.00
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	221			住房保障支出	139.28	139.28	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	221	02		住房改革支出	139.28	139.28	
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法队	221	02	01	住房公积金	139.28	139.28	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
073001	临沂市罗庄区综合					0		
	行政执法局(罗庄区)							

临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1776.36	1776.36
301		工资福利支出	1,596.18	1,596.18
301	01	基本工资	462.84	462.84
301	02	津贴补贴	639.67	639.67
301	03	奖金	89.30	89.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.39	194.39
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.19	59.19
301	12	其他社会保障缴费	11.26	11.26
301	13	住房公积金	139.28	139.28

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	99	其他工资福利支出	0.25	0.25
302		商品和服务支出	161.93	161.93
302	01	办公费	12.07	12.07
302	02	印刷费	10.00	10.00
302	05	水费	5.00	5.00
302	06	电费	28.00	28.00
302	07	邮电费	4.00	4.00
302	11	差旅费	10.00	10.00
302	13	维修(护)费	4.00	4.00
302	14	租赁费	1.00	1.00
302	15	会议费	2.00	2.00
302	16	培训费	3.00	3.00
302	17	公务接待费	1.00	1.00
302	28	工会经费	25.50	25.50

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00
302	39	其他交通费用	21.36	21.36
302	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00
303		对个人和家庭的补助	18.25	18.25
303	02	退休费	4.75	4.75
303	05	生活补助	1.87	1.87
303	07	医疗费补助	2.35	2.35
303	09	奖励金	1.98	1.98
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.30	7.30

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法 局						2,055.23	2,055.23	2,055.23	2,055.23					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法 局	211			节能环保 支出		69.35	69.35	69.35	69.35					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法 局	211	03		污染防 治		69.35	69.35	69.35	69.35					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法 局	211	03	04	固体 废弃物与 污染	其他服务	69.35	69.35	69.35	69.35					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法 局	212			城乡社区 支出		1,985.88	1,989.88	1,989.88	1,989.88					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法 局	212	01		城乡社 区管理事 务		650.88	650.88	650.88	650.88					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法 局	212	01	02	一般 行政管理 事务	台式计算 机	20.00	20.00	20.00	20.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	其他服务	29.00	29.00	29.00	29.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	激 光 打 印 机	9.80	9.80	9.80	9.80					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	其他专用 设备	10.50	10.50	10.50	10.50					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	便携式计 算机	6.00	6.00	6.00	6.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	摄像机	2.50	2.50	2.50	2.50					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	复印机	0.7	0.7	0.7	0.7					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	空调机	6.00	6.00	6.00	6.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	扫描仪	1.00	1.00	1.00	1.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	台、桌类	13.00	13.00	13.00	13.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	沙发及椅 凳类	9.00	9.00	9.00	9.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	显示设备	2.00	2.00	2.00	2.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	照相机	2.00	2.00	2.00	2.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	多功能一 体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	橱柜类	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	销毁设备	0.50	0.50	0.50	0.50					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	会议、广 播及音乐 设备系统	5.00	5.00	5.00	5.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	02	一般 行政管理 事务	建筑物施 工	3.00	3.00	3.00	3.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域）	212	01	04	城管 执法	制服	29.00	29.00	29.00	29.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	212	01	04	城管 执法	其他服务	465.88	465.88	465.88	465.88					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	212	01	04	城管 执法	其他专用 设备	18.00	18.00	18.00	18.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	212	01	04	城管 执法	照相机	2.00	2.00	2.00	2.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	212	01	04	城管 执法	摄像机	1.00	1.00	1.00	1.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	212	01	04	城管 执法	建筑物施 工	8.00	8.00	8.00	8.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	212	05		城乡社 区环境卫 生		1,335.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	212	05	01	城乡 社区环境 卫生	其他服务	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	212	05	01	城乡 社区环境 卫生	其 他 机 械 设备	100.00	100.00	100.00	100.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局	212	05	01	城乡 社区环境 卫生	专用物资	65.00	65.00	65.00	65.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域	212	05	01	城乡 社区环境 卫生	其他 建筑 工程	50.00	50.00	50.00	50.00					
073001	临沂市罗庄区 综合行政执法局（罗庄区域	212	05	01	城乡社 区环境卫 生	保险服务	80.00	80.00	80.00	80.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0730 01	临沂市罗庄 区综合行政 执法局（罗 庄区城市管 理局）	16.00				15.00	1.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3844.26 万元，其中：财政拨款 3844.26 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。。

2019 年支出预算为 3844.26 万元，其中：基本支出 1776.36 万元，占 46%，项目支出 2067.90 万元，占 54%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 3844.26 万元，其中：一般公共预算 3844.26 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 3844.26 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3844.26 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3844.26 万元，比上年增长 13.7%，主要是固体废弃物与化学品和其他污染防治支出、城乡社区环境卫生增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 3844.26 万元，比上年增长 13.7%，其中：社会保障和就业（类）支出 194.39 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）支出 59.19 万元，占 1.5%；节能环保支出（类）支出 84.02 万元，占 2.2%；城乡

社区支出（类）支出 3367.38 万元，占 87.6%；住房保障支出（类）支出 139.28 万元占 3.6%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 194.39 万元，比上年下降 0.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、卫生健康支出（类）支出 59.19 万元，比上年增长 5.6%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

3、节能环保支出（类）支出 84.02 万元，比上年增长 100%，主要用于固体废弃物与化学品和其他污染防治支出。

4、城乡社区支出（类）支出 3367.38 万元，比上年增长 12.3%，主要用于行政运行、城管执法和城乡社区环境卫生保洁支出。

5、住房保障支出（类）支出 139.28 万元，比上年增长 6.3%，主要用于住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1776.36 万元，其中：

人员经费 1614.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 161.93 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 2055.23 万元，其中：财政拨款安排 2055.23 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 310 万元、 政府采购工程预算 61 万元、政府采购服务预算 1684.23 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 24 万元，其中：因公出国（境）费持平、公务用车购置及运行费与 2018 年减少 24 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。因公务用车购置及运行费减少的主要原因是执法执勤用车减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理

局)参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为161.93万元。较2018年预算减少20.78万元,下降11.3%,主要原因是公务用车运行费减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018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)部门所属各预算单位共有车辆5辆,全部为一般执法执勤车辆5辆;单位价值50万元以上通用设备0(台、件、套)。单位价值100万元以上专用设备0(台、件、套)。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019年临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)部门项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款2067.90万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	餐厨废弃物收集运输资金						
主管部门	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)						
资金情况	财政拨款 年度金额:	69.35 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					加强餐厨废弃物管理,保障食品安全,保护城乡环境卫生,促进资源循环利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	行政区域内餐厨废弃物收集数	7600 吨
		质量指标			质量指标	餐厨废弃物完成率	100%
		成本指标			成本指标	餐厨废弃物完成及时率	100%
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	食品安全	长期坚持
		可持续影响指标			可持续影响指标	食品安全、城乡环境卫生	长期坚持
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 90 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	协管员业务经费						
主管部门	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)						
资金情况	财政拨款 年度金额:	460.88 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					负责我区中心城区市容环境秩序的管理工作,包括违法建设管理、清理占道经营、大气污染防治、餐饮油烟烧烤整治等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	通过劳务派遣招考方式招聘协管员	99 人
		质量指标			质量指标	协管员大专以上学历占比	60%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	业务经费发放及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	城区内市容秩序	明显改善
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	城区内市容秩序	明显改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	城市环境的改善	持续改善
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 99 %

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区环境卫生保洁						
主管部门	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1335 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					打造卫生、舒适、雅致、美观的城市环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全面提升城区环境卫生	98%
		质量指标			质量指标	全面提升城区环境卫生	98%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	拨付及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	卫生、舒适、雅致、美观的城市环境	明显提升
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	卫生、舒适、雅致、美观的城市环境	明显提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	生态环境、人居环境	有效改善
	满意度指标				社会公众满意度		≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、（1）社会保障就业支出（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支出。

（2）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。

（3）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。

（4）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等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（类）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（类）：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。

（7）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。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（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。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（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。

（10）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。