

2018年度
临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理
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年部门决算情况和重要事项说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。

（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、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）部门决算包括：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）本级决算、罗庄区综合行政执法大队决算、罗庄区环境卫生服务中心决算。

纳入临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	
2	罗庄区综合行政执法大队	
3	罗庄区环境卫生服务中心	

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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)

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	4656.93	一、一般公共服务支出	29	
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	
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	190.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55.67
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4280.03
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	
	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	130.59
	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	4656.93	本年支出合计	52	4656.93
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4656.93	总计	56	4656.93
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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)

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	4656.93	4656.93					
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63					
20805	行政事业单位离退休	180.86	180.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89					
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	55.67	55.67					
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67					
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67					
212	城乡社区支出	4280.03	4280.03					
21201	城乡社区管理事务	2149.36	2149.36					
2120101	行政运行	1365.49	1365.49					
2120102	一般行政管理事务	122.30	122.30					
2120104	城管执法	661.57	661.57					
21203	城乡社区公共设施	153.29	153.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.29	153.29					
21205	城乡社区环境卫生	1977.39	1977.39					
2120501	城乡社区环境卫生	1977.39	1977.39					
221	住房保障支出	130.59	130.59					
22102	住房改革支出	130.59	130.59					
2210201	住房公积金	130.59	130.59					
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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)

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	4656.93	1742.39	2914.54			
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63				
20805	行政事业单位离退休	180.86	180.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89				
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	55.67	55.67				
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67				
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67				
212	城乡社区支出	4280.03	1365.49	2914.54			
21201	城乡社区管理事务	2149.36	1365.49	783.87			
2120101	行政运行	1365.49	1365.49				
2120102	一般行政管理事务	122.30		122.30			
2120104	城管执法	661.57		661.57			
21203	城乡社区公共设施	153.29		153.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.29		153.29			
21205	城乡社区环境卫生	1977.39		1977.39			
2120501	城乡社区环境卫生	1977.39		1977.39			
221	住房保障支出	130.59	130.59				
22102	住房改革支出	130.59	130.59				
2210201	住房公积金	130.59	130.59				
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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)

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	4656.93	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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	190.63	190.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	55.67	55.67	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4280.03	4280.03	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	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			
	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	130.59	130.59	
	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	4656.93	本年支出合计	53	4656.93	4656.93	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

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
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4656.93	总计	58	4656.93	4656.93	
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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)

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	4656.93	1742.39	2914.54
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63	
20805	行政事业单位离退休	180.86	180.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	55.67	55.67	
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	
212	城乡社区支出	4280.03	1365.49	2914.54
21201	城乡社区管理事务	2149.36	1365.49	783.87
2120101	行政运行	1365.49	1365.49	
2120102	一般行政管理事务	122.30		122.30
2120104	城管执法	661.57		661.57
21203	城乡社区公共设施	153.29		153.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.29		153.29
21205	城乡社区环境卫生	1977.39		1977.39
2120501	城乡社区环境卫生	1977.39		1977.39
221	住房保障支出	130.59	130.59	
22102	住房改革支出	130.59	130.59	
2210201	住房公积金	130.59	130.59	

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：临沂市罗庄区综合行政执法局（

金额单位：万元

罗庄区城市管理局）

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	1565.35	302	商品和服务支出	170.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	492.96	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	633.07	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.96	30206	电费	20.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	55.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	24.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.07	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.74	30239	其他交通费	3.33	31204	费用补贴	

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
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.66	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		1572.19	公用经费合计					170.20
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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)

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
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)

金额单位：万元

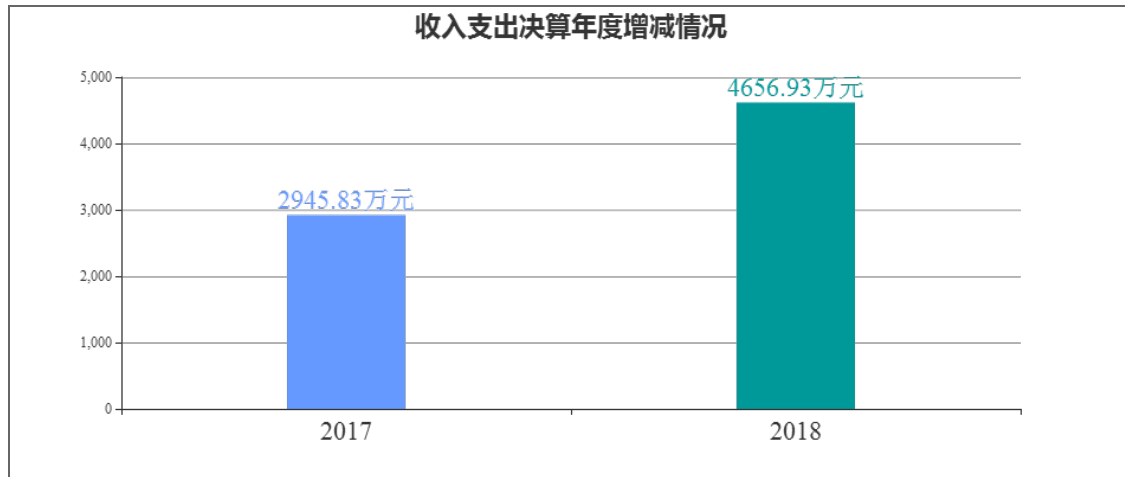
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00	0	39.00	0	39.00	1.00	24.07	0	24.07	0	24.07	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 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

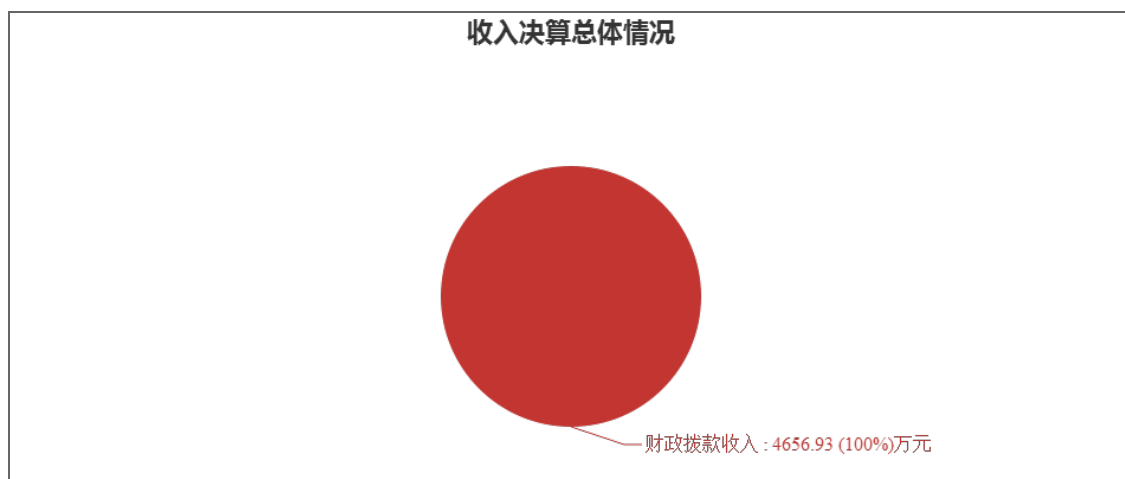
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计4656.93万元，与2017年相比收入、支出总计各增加1711.10万元，增长58.09%。主要原因是综合行政执法体制改革调入人员、城区环卫保洁提质扩面。



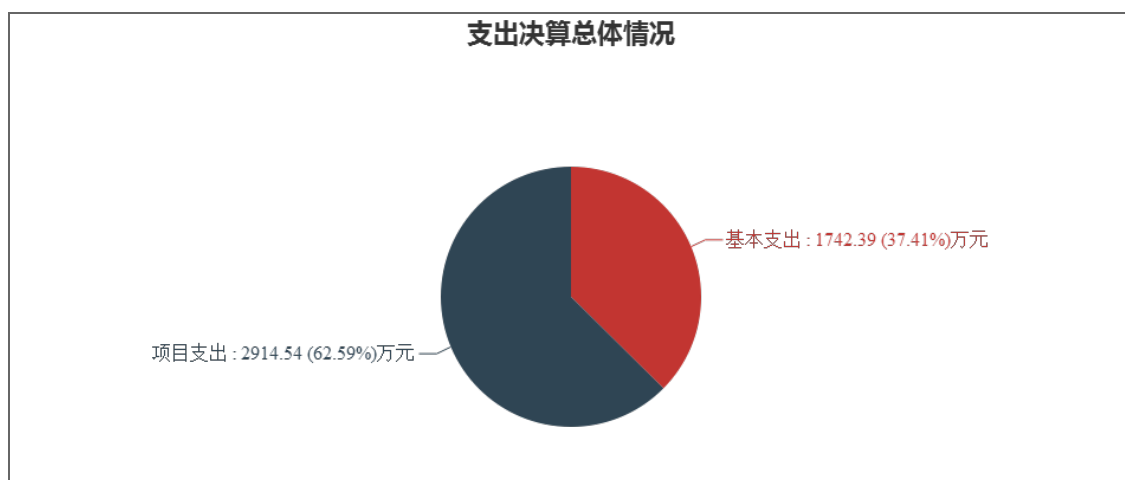
二、收入决算情况

本年收入4656.93万元，其中：财政拨款收入4656.93万元，占100.00%。



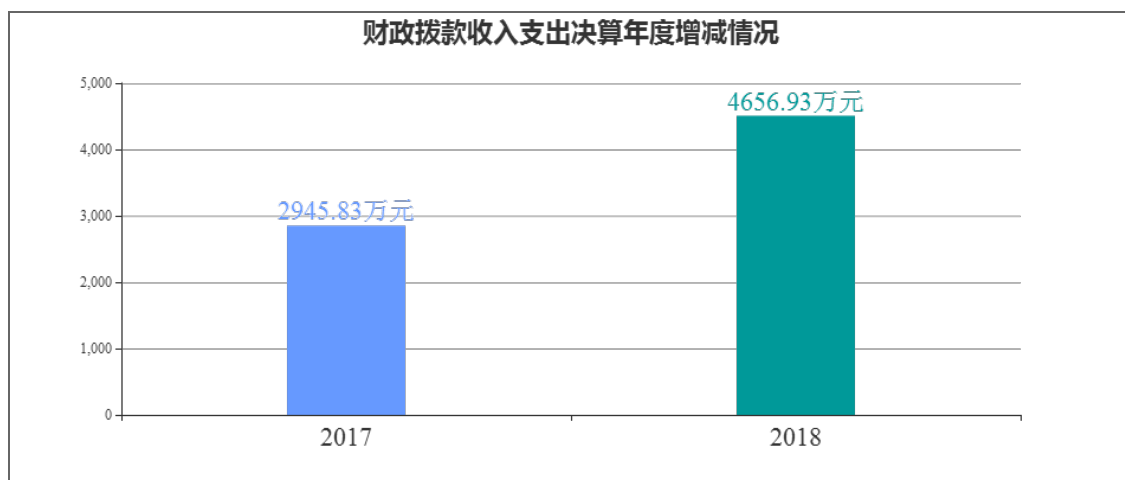
三、支出决算情况

本年支出4656.93万元，其中：基本支出1742.39万元，占37.41%。项目支出2914.54万元，占62.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

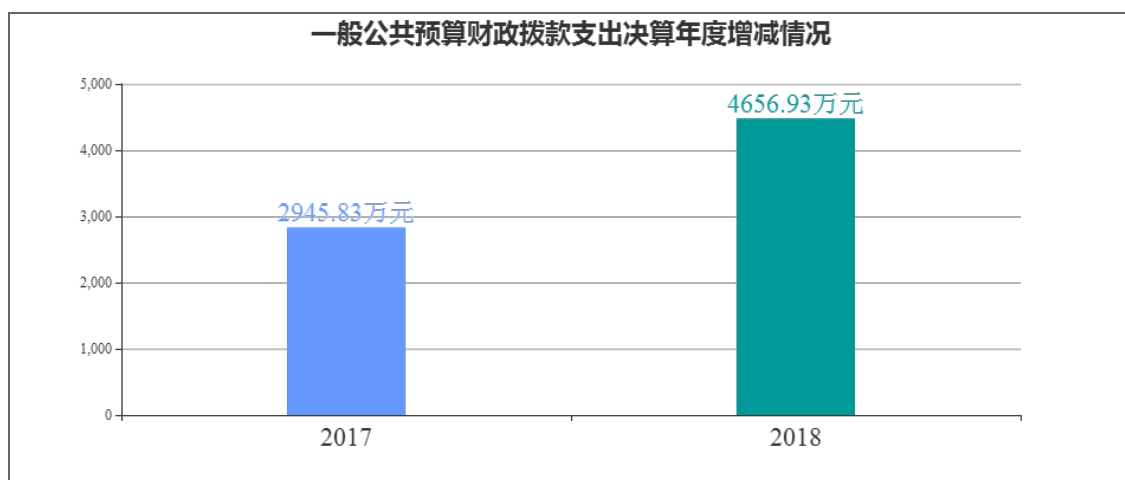
2018年度财政拨款收、支总计4656.93万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1711.10万元，增长58.09%。主要原因是综合行政执法体制改革调入人员、城区环卫保洁提质扩面。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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4656.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加1711.10万元，增长58.09%。主要原因是综合行政执法体制改革调入人员、城区环卫保洁提质扩面。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

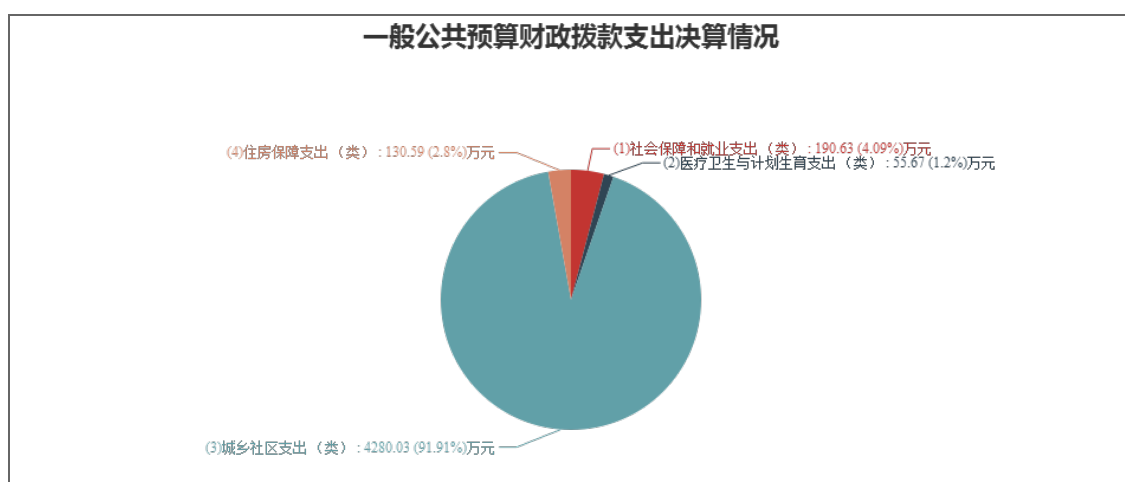
2018年度一般公共预算财政拨款支出4656.93万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出190.63万元，占4.09%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出55.67万元，占1.20%。

(3) 城乡社区支出（类）支出4280.03万元，占91.91%。

(4) 住房保障支出（类）支出130.59万元，占2.80%。



(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

4444.84万元，支出决算为4656.93万元。完成年初预算的104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是“双城”同创经费和数字化办公室筹建等项目经费追加。其中：

(1) 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）主要用于机关事业单位基本养老金的支出。年初预算为183.76万元，支出决算为178.96万元。完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位职工基本养老保险金减少，剩余资金退回国库。

(2) 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）主要用于机关事业单位职工职业年金的补助支出。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元。决算数大于年初预算数主要原因是机关事业单位退休人员的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于机关事业单位财政对失业保险金、工伤保险金补助的支出。年初预算为11.07万元，支出决算为9.78万元。完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位职工失业、工伤保险金减少，剩余资金退回国库。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于财政对城镇职工基本医疗保险金的补助的支出。年初预算为56.02万元，支出决算为

55.67万元。完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数主要原因是行政事业职工基本医疗保险金减少，剩余资金退回国库。

(5)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于城乡社区事务人员经费支出、公用经费支出等。年初预算为1316.34万元,支出决算为1365.49万元。完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加工资。

(6)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）主要用于办公楼运转、数字化城市管理办公室筹建等。年初预算为256.50万元,支出决算为122.30万元。完成年初预算的47.68%，决算数小于年初预算数主要原因是业务经费补助减少。

(7)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要用于协管员人员经费支出、违建巡查服务等。年初预算为518.88万元,支出决算为661.57万元。完成年初预算的127.50%，决算数大于年初预算数主要原因是“双城”同创经费大型户外广告牌拆除。

(8)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）主要用于公厕维修、垃圾中转站维修、环卫果皮箱、垃圾箱、规划机动车停车线等。年初预算为0万元,支出决算为153.29万元。决算数大于年初预算数主要原因是公厕维修、垃圾中转站维修、环卫果皮

箱、垃圾箱、规划机动车停车线等。

(9) 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）主要用于城区环境卫生保洁。年初预算为904.74万元,支出决算为1977.39万元。完成年初预算的218.56%, 决算数大于年初预算数主要原因是城区环卫一体化保洁（经建科项目）。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于职工住房公积金支出。年初预算为130.99万元,支出决算为130.59万元。完成年初预算的99.69%, 决算数小于年初预算数主要原因是在职人员住房公积金减少, 剩余资金退回国库。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1742.39万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

1、人员经费1572.19万元, 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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170.20万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)机关及其所属预算单位，共3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24.07万元，完成年初预算的60.18%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数24.07万元，完成年初预算的61.72%；公务接待费决算数0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少15.93万元。主要原因是执法执勤用车费用减少。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少14.93万元。

（3）公务接待费减少1万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是执法执勤用车费用减少。

公务接待费减少的主要原因是2018年度实际未发生公务接待费。

（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24.07万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费24.07万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0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170.20万元，比年初预算数减少12.51万元，降低6.85%。主要原因是执法执勤用车费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额51.85万元，其中：政府采购货物金额51.85万元、政府采购工程金额0万元、政府采

购服务金额0万元。授予中小企业合同金额51.45万元，占政府采购总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购总额的0.77%。

（三）国有资产占用情况说明

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）共有车辆18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9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是城区环卫保洁用车。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，临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）共组织对餐厨废弃物收集运输、罗庄区违建巡查服务、协管员业务经费等3个项目开展了重点绩效评价，评价金额1023.02万元。从评价情况来看：1、餐厨废弃物收集运输项目环境效益、社会效益明显。项目的实施，主要针对学校、医院、机关食堂、大中型餐饮企业等，签订餐厨废弃物收运处置责任书和合同书，发放专用收集容器，建立餐厨废弃物日常监管档案，试点开展餐厨废弃物收集、运输、处置工作。该项目的实施，在社会引起了很好的反响，得到了市民的一致好评。2、罗庄区违建巡查服务项目环境效益、社会效益明显。违建巡查项目的实施，在社会引起了很好的反响，得到

了市民的一致好评。3、协管员业务经费项目环境效益、社会效益明显。项目的实施，协管员业务经费的实施，在社会引起了很好的反响，得到了市民的一致好评。

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、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 罗庄区绩效评价报告餐厨.doc
2. 财政支出绩效评价指标体系 - 餐厨.xls
3. 罗庄区绩效评价报告违建巡查.doc
4. 罗庄区绩效评价报告协管员.doc
5. 财政支出绩效评价指标体系 - 协管员.xls
6. 财政支出绩效评价指标体系 - 违建巡查.xls

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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（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、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）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。

二十二、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。

二十三、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、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。