2023年临沂市河东区综合执法局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

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、污水污泥处置等方面的方针政策、法律、法规和规章。起草相关规范性文件草案。拟订全区城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。

二、机构设置情况

临沂市河东区综合执法局部门预算包括：本级预算。

纳入临沂市河东区综合执法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市河东区综合执法局本级

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	9,348.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,348.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	82.16
		九、卫生健康支出	60.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,074.35
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,348.23	本年支出合计	9,348.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,348.23	支 出 总 计	9,348.23

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				9,348.23	9,348.23	9,348.23										
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16	82.16										
208	05		行政事业单位养老支出	74.39	74.39	74.39										
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	73.31										
208	99		其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77										
210			卫生健康支出	60.99	60.99	60.99										
210	11		行政事业单位医疗	60.99	60.99	60.99										
210	11	02	事业单位医疗	60.99	60.99	60.99										
212			城乡社区支出	9,074.35	9,074.35	9,074.35										
212	01		城乡社区管理事务	9,074.35	9,074.35	9,074.35										
212	01	01	行政运行	2,234.35	2,234.35	2,234.35										
212	01	04	城管执法	6,840.00	6,840.00	6,840.00										
221			住房保障支出	130.73	130.73	130.73										
221	02		住房改革支出	130.73	130.73	130.73										
221	02	01	住房公积金	130.73	130.73	130.73										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合　　计				9,348.23	2,508.23	6,840.00				
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16					
208	05		行政事业单位养老支出	74.39	74.39					
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.77	7.77					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77					
210			卫生健康支出	60.99	60.99					
210	11		行政事业单位医疗	60.99	60.99					
210	11	02	事业单位医疗	60.99	60.99					
212			城乡社区支出	9,074.35	2,234.35	6,840.00				
212	01		城乡社区管理事务	9,074.35	2,234.35	6,840.00				
212	01	01	行政运行	2,234.35	2,234.35					
212	01	04	城管执法	6,840.00		6,840.00				
221			住房保障支出	130.73	130.73					
221	02		住房改革支出	130.73	130.73					
221	02	01	住房公积金	130.73	130.73					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9,348.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	82.16	82.16		
		九、卫生健康支出	60.99	60.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,074.35	9,074.35		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	130.73	130.73		

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	9,348.23	本年支出合计	9,348.23	9,348.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	9,348.23	支　出　总　计	9,348.23	9,348.23		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				9,348.23	2,508.23	2,350.42	157.81	6,840.00
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16	82.16		
208	05		行政事业单位养老支出	74.39	74.39	74.39		
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	73.31		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77		
210			卫生健康支出	60.99	60.99	60.99		
210	11		行政事业单位医疗	60.99	60.99	60.99		
210	11	02	事业单位医疗	60.99	60.99	60.99		
212			城乡社区支出	9,074.35	2,234.35	2,076.54	157.81	6,840.00
212	01		城乡社区管理事务	9,074.35	2,234.35	2,076.54	157.81	6,840.00
212	01	01	行政运行	2,234.35	2,234.35	2,076.54	157.81	
212	01	04	城管执法	6,840.00				6,840.00
221			住房保障支出	130.73	130.73	130.73		
221	02		住房改革支出	130.73	130.73	130.73		
221	02	01	住房公积金	130.73	130.73	130.73		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						2,508.23	2,350.42	157.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,924.64	1,924.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.47	194.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	274.96	274.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	252.65	252.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.31	73.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.99	60.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.77	7.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.73	130.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	929.76	929.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	424.70	424.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	424.70	424.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.92		69.92
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.94		22.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.98		10.98
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.89		87.89
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87.89		87.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						2,508.23	2,508.23	2,508.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,924.64	1,924.64	1,924.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.47	194.47	194.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	274.96	274.96	274.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	252.65	252.65	252.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.31	73.31	73.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.99	60.99	60.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.77	7.77	7.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.73	130.73	130.73						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	929.76	929.76	929.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	424.70	424.70	424.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	424.70	424.70	424.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.92	69.92	69.92						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.94	22.94	22.94						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.98	10.98	10.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.89	87.89	87.89						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87.89	87.89	87.89						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08	1.08						

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计		6,840.00	6,840.00	6,840.00						
城管执法、环境卫生治理及污水处理项目	其他运转类	6,840.00	6,840.00	6,840.00						

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计				2,867.50	2,867.50	2,867.50						
212			城乡社区支出	2,867.50	2,867.50	2,867.50						
212	01		城乡社区管理事务	2,867.50	2,867.50	2,867.50						
212	01	01	行政运行	67.50	67.50	67.50						
212	01	04	城管执法	2,800.00	2,800.00	2,800.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 9,348.23 万元，其中一般公共预算收入 9,348.23 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 9,348.23 万元，其中基本支出 2,508.23 万元，项目支出 6,840 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,348.23 万元，较上年预算减少 973.55 万元，其中：

1.收入预算减少 973.55 万元，其中一般公共预算收入增加 26.45 万元、政府性基金预算收入减少 1,000 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算减少973.55万元,其中基本支出增加266.45万元；项目支出减少 1,240 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，根据区委区政府 2023 年工作安排，园林绿化、市政设施、环境卫生等工程比 2022

年有所减少，造成23年收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36万元，比上年增加4万元，增长12.5%，主要原因是2022年将新购置的两辆防汛强排特种车辆维保费用纳入三公经费支出，造成23年三公经费支出预算增加4万元。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费36万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费36万元，比上年增加4万元，增长12.5%，主要原因是是2022年将新购置的两辆防汛强排特种车辆维保费用纳入三公经费支出，造成23年三公经费支出预算增加4万元。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 69.92 万元。较 2022 年预算减少 88.49 万元，下降 55.86%。主要原因是22 年 12 月我局 12 名职工划转至临沂市沂河新区综合行政执法局工作，人员编制减少，另根据上级部门要求压缩公用经费支出造成机关运行费用相应减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2,867.5 万元，其中：政府采购货物预算 800 万元，政府采购工程预算 1000 万元，政府采购服务预算 1067.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区综合执法局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 6,840 万元，其中财政拨款 6,840 万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化城管执法、环境卫生治理及污水处理等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">城管执法、环境卫生治理及污水处理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>临沂市河东区综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td>临沂市河东区综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">6840</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">6840</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">目标1：项目实施有效改善城市市容市貌，提升夜间亮化标准，方便群众出行，增加城管执法工作效率；
目标2：项目实施有效提升河东区城市环境卫生，为市民生活提供优美整洁的居住环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>聘用劳务派遣人员劳务费成本</td><td colspan="2">≤13500000元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>聘用劳务派遣人员数量</td><td colspan="2">238人</td></tr>
<tr><td>城区路灯数量</td><td colspan="2">1400棵</td></tr>
<tr><td>中心城区环卫保洁面积</td><td colspan="2">4000000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用劳务派遣人员劳务费发放合格率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>中心城区环卫保洁及时率</td><td colspan="2">≥93%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>中心城区环境卫生质量</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善环境卫生</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>市民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

七、特殊事项说明

临沂市河东区综合执法局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。