

2020年度
原临沂市市政工程建设处决算

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

原临沂市市政工程建设处贯彻党中央关于市政工程建设管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）参与拟订市级财政投资的中心城区（以下简称“中心城区”）市政建设事业的发展战略、中长期规划和年度计划，并承担组织实施的服务保障工作。

（二）贯彻执行行业管理制度和政策，对中心城区市政基础设施建设进行技术指导。

（三）承担中心城区市政工程建设项目的监督管理的辅助工作。

（四）参与编报中心城区市政设施建设专项费用的年度计划，并承担组织实施的服务保障工作。

（五）参与拟订中心城区市政建设行业发展规划，并承担组织实施的服务保障工作。指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进等工作。

（六）承担中心城区政府和社会资本合作项目的实施、运营，并配合做好考核工作。

（七）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（八）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（九）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：综合科（挂党建
工作科牌子）、资金管理服务科、发展规划服务科、工程技术科、工程管理服务科、城市道路桥梁建设服务科、城市排水建设服务科、城市照明建设服务科、政府和社会资本合作项目建设运营科。

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：原临沂市市政工程建设处

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	31,823.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231,704.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.38
	9		九、卫生健康支出	40	45.29
	10		十、节能环保支出	41	28,997.00
	11		十一、城乡社区支出	42	233,925.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	313.72
	19		十九、住房保障支出	50	93.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	263,528.02	本年支出合计	58	263,528.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	263,528.02	总计	62	263,528.02

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：原临沂市市政工程建设处

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		263,528.02	263,528.02					
208	社会保障和就业支出	152.38	152.38					
20805	行政事业单位养老支出	152.38	152.38					
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91					
210	卫生健康支出	45.29	45.29					
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29					
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29					
211	节能环保支出	28,997.00	28,997.00					
21199	其他节能环保支出	28,997.00	28,997.00					
2119901	其他节能环保支出	28,997.00	28,997.00					
212	城乡社区支出	233,925.64	233,925.64					
21201	城乡社区管理事务	1,067.51	1,067.51					
2120101	行政运行	1,067.51	1,067.51					
21203	城乡社区公共设施	1,154.00	1,154.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,154.00	1,154.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223,016.44	223,016.44					
2120803	城市建设支出	221,024.99	221,024.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,991.45	1,991.45					

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,687.69	8,687.69					
2121301	城市公共设施	8,687.69	8,687.69					
220	自然资源海洋气象等支出	313.72	313.72					
22001	自然资源事务	313.72	313.72					
2200104	自然资源规划及管理	313.72	313.72					
221	住房保障支出	93.99	93.99					
22102	住房改革支出	93.99	93.99					
2210201	住房公积金	93.99	93.99					

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：原临沂市市政工程建设处

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		263,528.02	1,359.17	262,168.85			
208	社会保障和就业支出	152.38	152.38				
20805	行政事业单位养老支出	152.38	152.38				
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91				
210	卫生健康支出	45.29	45.29				
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29				
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29				
211	节能环保支出	28,997.00		28,997.00			
21199	其他节能环保支出	28,997.00		28,997.00			
2119901	其他节能环保支出	28,997.00		28,997.00			
212	城乡社区支出	233,925.64	1,067.51	232,858.13			
21201	城乡社区管理事务	1,067.51	1,067.51				
2120101	行政运行	1,067.51	1,067.51				
21203	城乡社区公共设施	1,154.00		1,154.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,154.00		1,154.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223,016.44		223,016.44			
2120803	城市建设支出	221,024.99		221,024.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,991.45		1,991.45			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,687.69		8,687.69			
2121301	城市公共设施	8,687.69		8,687.69			
220	自然资源海洋气象等支出	313.72		313.72			
22001	自然资源事务	313.72		313.72			
2200104	自然资源规划及管理	313.72		313.72			
221	住房保障支出	93.99	93.99				
22102	住房改革支出	93.99	93.99				
2210201	住房公积金	93.99	93.99				

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：原临沂市市政工程建设处

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	31,823.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	231,704.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.38	152.38		
	9		九、卫生健康支出	41	45.29	45.29		
	10		十、节能环保支出	42	28,997.00	28,997.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	233,925.64	2,221.51	231,704.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	313.72	313.72		
	19		十九、住房保障支出	51	93.99	93.99		

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				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	263,528.02	本年支出合计	59	263,528.02	31,823.89	231,704.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	263,528.02	总计	64	263,528.02	31,823.89	231,704.13	

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：原临沂市市政工程建设处

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		31,823.89	1,359.17	30,464.72
208	社会保障和就业支出	152.38	152.38	
20805	行政事业单位养老支出	152.38	152.38	
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	
210	卫生健康支出	45.29	45.29	
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	
211	节能环保支出	28,997.00		28,997.00
21199	其他节能环保支出	28,997.00		28,997.00
2119901	其他节能环保支出	28,997.00		28,997.00
212	城乡社区支出	2,221.51	1,067.51	1,154.00
21201	城乡社区管理事务	1,067.51	1,067.51	
2120101	行政运行	1,067.51	1,067.51	
21203	城乡社区公共设施	1,154.00		1,154.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,154.00		1,154.00
220	自然资源海洋气象等支出	313.72		313.72
22001	自然资源事务	313.72		313.72
2200104	自然资源规划及管理	313.72		313.72

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
221	住房保障支出	93.99	93.99	
22102	住房改革支出	93.99	93.99	
2210201	住房公积金	93.99	93.99	

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：原临沂市市政工程建设处

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	1,220.37	302	商品和服务支出	95.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.44	30201	办公费	19.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.93	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.71	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	0.10	310	资本性支出	14.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	30206	电费	1.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.08	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	14.92
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30209	物业管理费	10.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	11.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.85	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	0.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.48	30217	公务接待费	0.13	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.76	31022	无形资产购置	

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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	12.32	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	5.75	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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		1,249.16	公用经费合计					110.01

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：原临沂市市政工程建设处

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
10.00		9.00		9.00	1.00	5.88		5.75		5.75	0.13

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：原临沂市市政工程建设处

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			231,704.13	231,704.13		231,704.13	
212	城乡社区支出		231,704.13	231,704.13		231,704.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		223,016.44	223,016.44		223,016.44	
2120803	城市建设支出		221,024.99	221,024.99		221,024.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,991.45	1,991.45		1,991.45	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,687.69	8,687.69		8,687.69	
2121301	城市公共设施		8,687.69	8,687.69		8,687.69	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：原临沂市市政工程建设处

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				

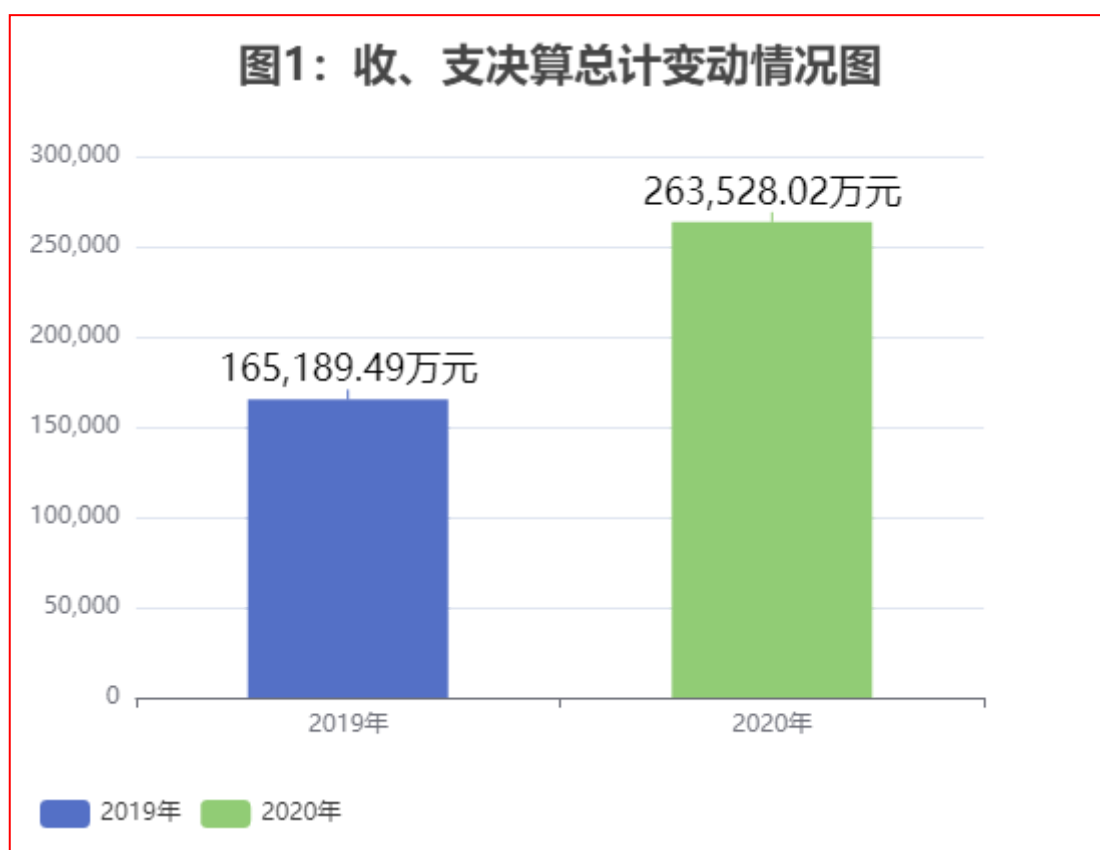
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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263,528.02万元。与2019年度相比，收、支总计各增加98,338.53万元，增长59.53%。主要是城建项目的新建及续建、正常工资晋升、绩效考核奖励、各项保险及公积金增加等，如：金雀山路西延、沂河路西延、南外环西延三项工程支出资金42615万元，陷泥河综合整治工程支出资金22614万元，蒙山高架北延工程支出资金33107万元，其他支出等。

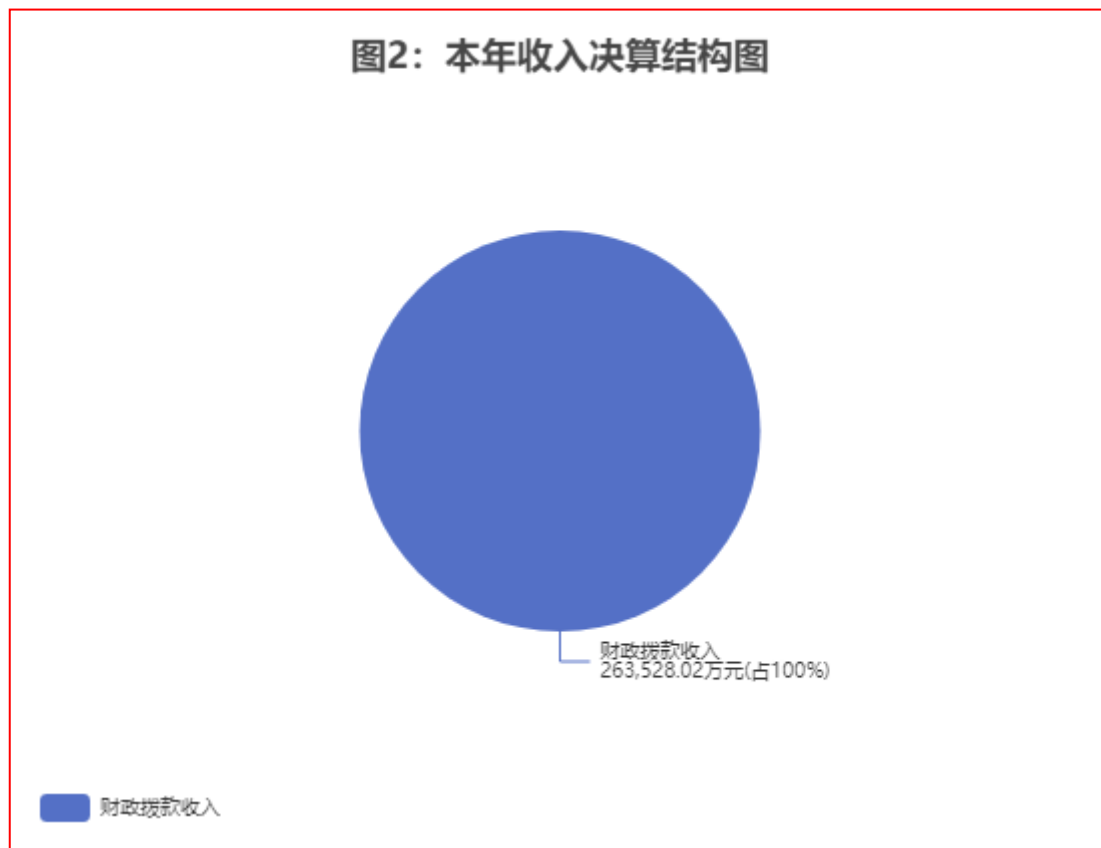


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计263,528.02万元，其中：财政拨款收入263,528.02万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入263,528.02万元。与2019年度相比，增加98,338.53万元，增长59.53%。主要是城建项目的新建及续建、正常工资晋升、绩效考核奖励、各项保险及公积金增加等，例如：金雀山路西延、沂河路西延、南外环西延三项工程支出资金42615万元，陷泥河综合整治工程支出资金22614万元，蒙山高架北延工程支出资金33107万元，其他支出等。

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。

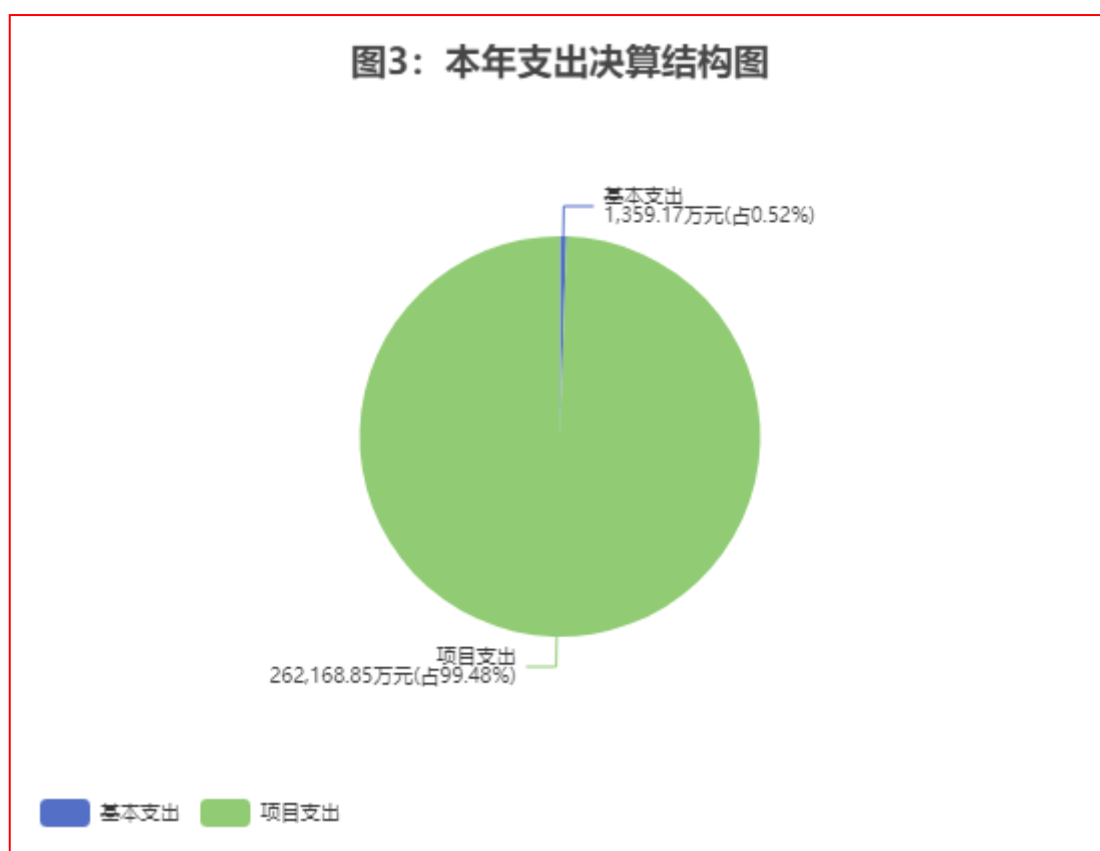
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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263,528.02万元，其中：基本支出1,359.17万元，占0.52%；项目支出262,168.85万元，占99.48%；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1,359.17万元。与2019年度相比，增加115.42万元，增长9.28%。主要是正常工资晋升、绩效考核奖励、各项保险及公积金增加等。

2、项目支出262,168.85万元。与2019年度相比，增加98,223.11万元，增长59.91%。主要是城建项目的新建及续

建，如：金雀山路西延、沂河路西延、南外环西延三项工程支出资金42615万元，陷泥河综合整治工程支出资金22614万元，蒙山高架北延工程支出资金33107万元，其他工程支出等。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

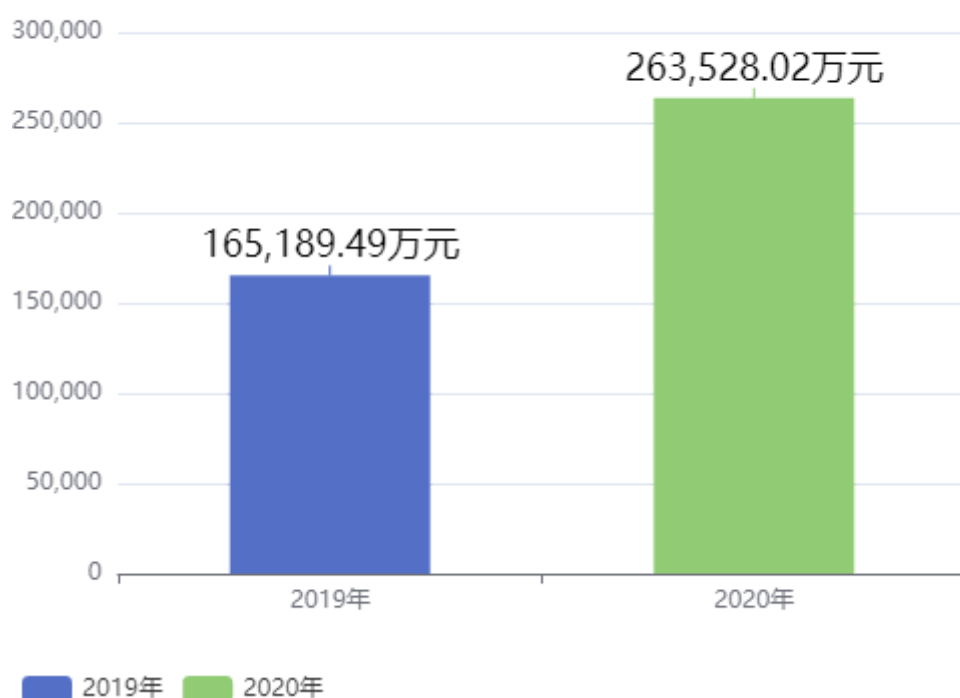
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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263,528.02万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加98,338.53万元，增长59.53%。主要是城建项目的新建及续建、正常工资晋升、绩效考核奖励、各项保险及公积金增加等，如：金雀山路西延、沂河路西延、南外环西延三项工程支出资金42615万元，陷泥河综合整治工程支出资金22614万元，蒙山高架北延工程支出资金33107万元，其他支出等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

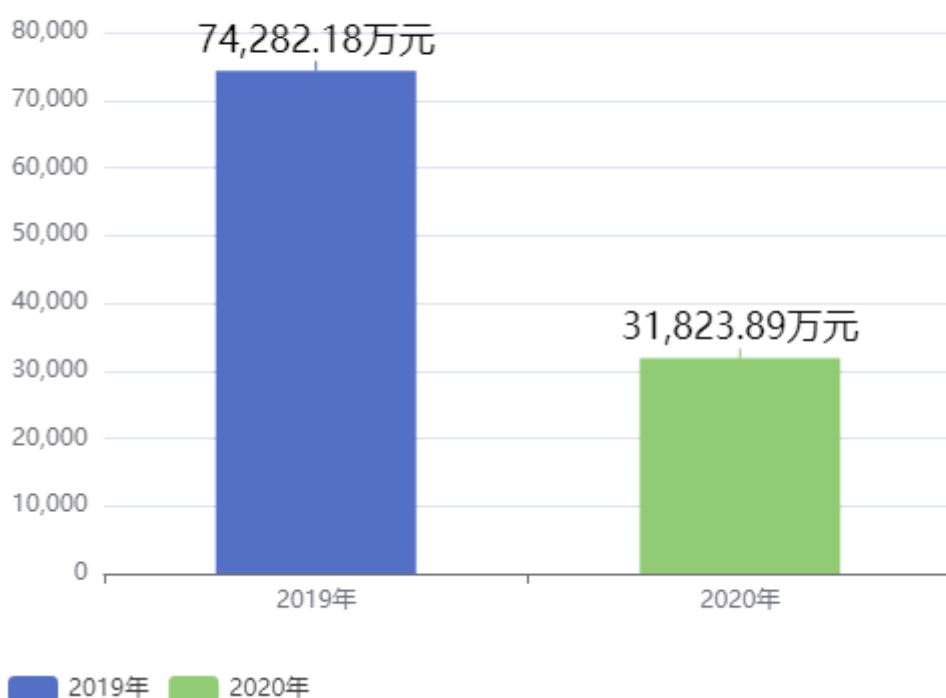


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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31,823.89万元，占本年支出合计的12.08%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42,458.29万元，下降57.16%。主要是本年度城建项目资金来源减少了一般公共预算；单位调出3人，经费减少；厉行节约，压缩不必要开支。

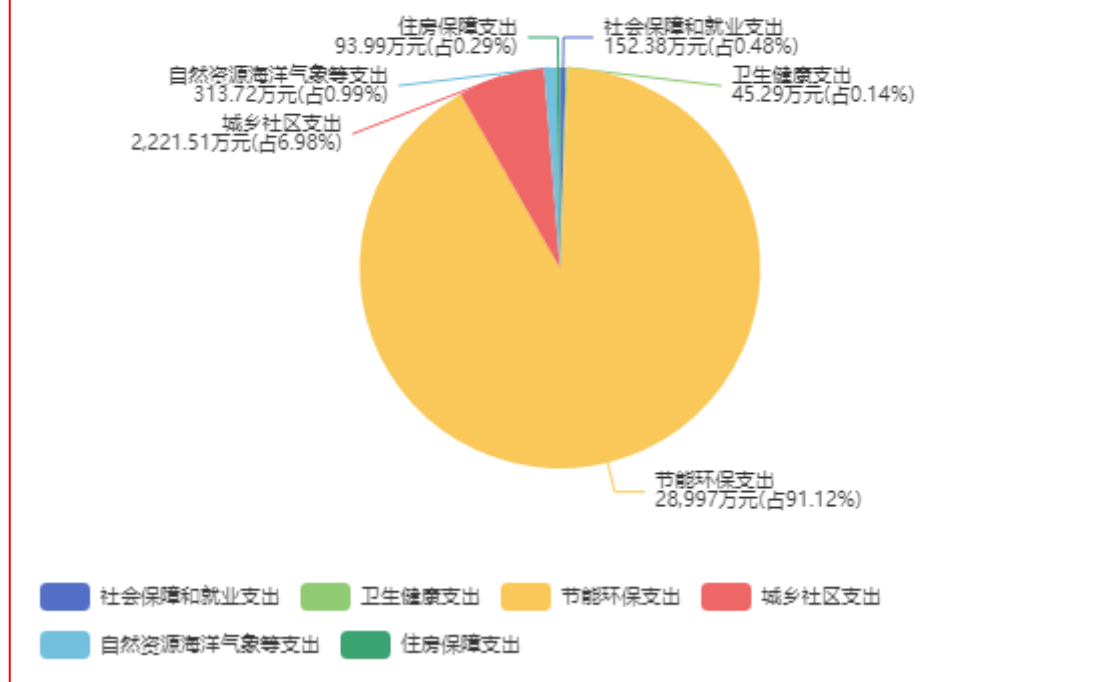
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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31,823.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出152.38万元，占0.48%；卫生健康（类）支出45.29万元，占0.14%；节能环保（类）支出28,997万元，占91.12%；城乡社区（类）支出2,221.51万元，占6.98%；自然资源海洋气象等（类）支出313.72万元，占0.99%；住房保障（类）支出93.99万元，占0.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,280.12万元，支出决算为31,823.89万元，完成年初预算的2,486.01%。决算数大于年初预算数的主要原因“一平台三示范”项目国家奖补资金由建设局统一编制预算，地方财政资金由城建办统一编制预算，我单位负责预算执行。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20.69万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数主要原因是单位调出3人，经费减少。

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88.31万元，支出决算为87.81万元，完成年初预算的

99.43%。决算数小于年初预算数主要原因是单位调出3人，经费减少。

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44.16万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数主要原因是单位调出3人，经费减少。

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50.15万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于年初预算数主要原因是单位调出3人，经费减少；政策性调减。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28,997万元，决算数大于年初预算数主要原因是李公河黑臭水体、南涑河黑臭水体、陷泥河综合整治、临沂市黑臭水体监测系统平台建设EPCO项目、青龙河治理提升二期等工程预算由建设局及城建办统一编制，我单位负责预算执行。

6、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982.28万元，支出决算为1,067.51万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数主要原因是正常工资晋升、绩效考核奖励、各项保险及公积金增加等。

7、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）。年初预算为0万元，支出决算为1,154万元，决算数大于年初预算数主要原因是青龙河截污管网能力检测修复、沂河右侧主干管网检测与修复等工程年初预算由城建办统一填报，我单位负责预算执行。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是临沂市黑臭水体整治系统规划项目、高铁片区市政公用基础设施专项规划编制项目年初预算由相关部门统一填报，我单位负责预算执行。

9、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94.53万元，支出决算为93.99万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数主要原因是单位调出3人，经费减少。

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1,359.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,249.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费110.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、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。

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10万元，支出决算为5.88万元，比年初预算减少4.12万元，完成年初预算的58.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

（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9万元，支出决算为5.75万元，比年初预算减少3.25万元，完成年初预算的63.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原临沂市市政工程建设处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.75万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修、加油、保险等支出。截至2020年12月31日，原临沂市市政工程建设处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.13万元，比年初预算减少0.87万元，完成年初预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。其中：

国内接待费0.13万元，主要用于生态环保审计、黑臭水体整治督导接待，共计接待2批次、7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

2020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231,704.13万元，本年支出231,704.13万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为221,024.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是中环北线、罗程路道路改造、临西九路、蒙山高架路北延、武汉路沭河桥等工程项目年初预算由城建办统一填报，我单位负责预算执行。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,991.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是武汉路沔河桥等19条道路土地占用费预算由相关部门统一填报，我单位负责预算执行。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,687.69万元，决算数大于年初预算数主要原因是陷泥河综合整治、鱼梁沟东段积水点治理、青龙河治理提升二期等工程项目预算由城建办统一填报，我单位负责预算执行。

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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6,101.54万元，其中：政府采购货物支出998.15万元、政府采购工程支出1,424.45万元、政府采购服务支出3,678.94万元。授予中小企业合同金额6,101.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,101.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。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）。

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1个，涉及预算资金20,000万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1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，建立完善长效管理机制，全面彻底消除中心城区黑臭水体利国利民。

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”。

组织对黑臭水体治理“一平台三示范”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金20,000万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：通过建立黑臭水体监测系统平台，整合现有水体监测资源，对接防汛平台，建立黑臭水体治理段监测平台，推进城市水环境监测和污水厂、管网、河道管理一体化，确保地表水水质持续提升。重点打造陷泥河、李公河西支、南涑河三条治理成效示范河段，打

造临沂市黑臭水体治理的示范工程和北方黑臭水体治理样板工程。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職業年金支出。

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、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排

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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原临沂市市政工程建设处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	黑臭水体治理“一平台三示范”项目	100	优
...			



项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	“一平台三示范”项目							
主管部门	临沂市住房和城乡建设局				实施单位	原临沂市市政工程建设处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000	20000	20000	100	100%	100	
	其中：财政拨款	20000	20000	20000	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度黑臭水体监测系统平台计划完成初步建设方案的编制；李公河西支和南滦河示范河段完成初步建设工程；陷泥河示范河段完成前期手续办理，2019年12月正式开工建设				完成黑臭水体监测系统平台计划建设方案的编制；完成李公河西支和南滦河示范河段建设工程；完成 陷泥河示范河段前期手续办理及工程建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	示范河段长度	5公里	5公里	10	10	
			监测系统平台	1个	1个	10	10	
		质量指标(10)	符合相关质量标准	符合	100%	10	10	
		时效指标(10)	符合项目进度计划	符合	100%	10	10	
		成本指标(5)	符合项目预算	符合	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	平台经济适用性	高	100%	10	10	
		社会效益指标	河段沿河污水直	=0%	100%	10	10	
		生态效益指标	河道黑臭消除率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展指标(5)	可持续发展	=100%	100%	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100



扫描全能王 创建

临沂市黑臭水体治理“一平台三示范”项目

财政支出绩效自评报告

一、项目基本情况

通过建立黑臭水体监测系统平台，整合现有水体监测资源，对接防汛平台，建立黑臭水体治理段监测平台，推进城市水环境监测和污水厂、管网、河道管理一体化，确保地表水水质持续提升。重点打造陷泥河、李公河西支、南涑河三条治理成效示范河段，打造临沂市黑臭水体治理的示范项目和北方黑臭水体治理样板工程。

项目预算与执行情况：

“一平台三示范”项目，即临沂市黑臭水体监测系统平台建设、南涑河黑臭水体整治工程、李公河西支黑臭水体整治工程、陷泥河综合整治工程，获得国家6亿元奖补资金。

2018年至2020年，按照财政部下达的预算通知，省财政厅分别以鲁财建指〔2018〕173号、鲁财建指〔2019〕18号、鲁财建指〔2019〕47号、鲁财建指〔2020〕23号文件下达临沂市“国家城市管网及污水处理补助资金（黑臭水体）”预算指标2亿元、1亿元、2亿元、1亿元。临沂市共安排其中48009万元，用于“一平台三示范”项目，其中黑臭水体监测系统平台建设4208万元，南涑河黑臭水体治理14532万元，李公河西支黑臭水体治理3690万元，陷泥河综合整治工程25579万元。

截至2021年7月底，一个平台、三个示范项目支出情况已完成第三方审计，各项目的审计报告正在市财政局实施审核。项目支出情况如下表：

“一平台三示范”项目资金情况表

项目名称	施工单位	合同工期 起止	合同金额 (万元)	审定结算金 额(万元)	已付款(万 元)	其中：中央 资金
李公河	临沂市政集团有限 公司	2017. 07- 2018. 01	18165. 56	正在结算	12431. 194	3690
南涑河	天诚市政、潍坊市 政、天元建设集团、 临沂市政集团	2018. 8-2 019. 6	28664. 75	正在结算	17214. 6418	14532
陷泥河	临沂市政集团有限 公司、天元建设集 团有限公司	2019. 12- -2020. 8	38017	正在结算	27217	25579
监测平台	临沂城投思索信息 技术有限公司	2020. 5-- 2025. 12	7844. 3	正在验收准 备	4208	4208
合计			92691. 61	0	61070. 8358	48009

二、评价结论

经评价分析 2020 年“一平台三示范”水体治理项目绩效评价结果为“优”。

三、存在的问题及原因分析

一是全面推动合流制改分流制难度大。临沂老城区大部分都是合流制区域，单一的“合改分”策略会造成一定程度的经济投资浪费，打乱当前的治理成效，难以系统解决城市合流制排水系统的复杂问题。

二是针对老城区的合流制溢流污染排放标准不明确。我国行业内部近年来连续发布相关的规范标准，其中涉及到CS0（合流制溢流污染）的控制，但是这些规范标准的部分内容、设计方法和参数等还存在一些不足，尤其是溢流水质标准不确定。

三是当前推动城市更新的财政资金困难较大。目前临沂市环境基础设施治理除污水厂新扩建及配套管网投资项目属于社会资本以外，河道治理、管网修复与改建、管网新建、海绵城市建设项目等投资主要还是依靠地方政府投资，全面推动城市更新面临的财政压力较大。

四、建议和改进措施

一是坚持系统治理。从流域层面谋划系统治理，按照水体治理目标，因地制宜、系统联动、标本兼治、长效监管，注重把握河道上下游、水岸滩、内外源和治用保关系，坚持河道治理、配套管网建设、污水处理厂等措施同步推进，通过科学布局、连通水网，达到活水保持的效果。

二是拓宽城市环境基础设施投融资渠道。吸引社会资本参与城市黑臭水体治理，将环境治理的工程，转换成一个按效果付费、易于管理的合同。

三是鼓励以文化为导向的城市建设和更新。将文化战略纳入规划，推广用文化塑造城市的理念，鼓励年轻创意阶层与文化创意产业集聚，推动老城区产生话题价值、流量价值，文化价值，以跨界融合手段实现文化运营的可持续性。鼓励以创新资源为引领，将人文、经济、民生、金融、投资、科技、创新等诸多领域的跨界融合，赋予城市空间可持续的生命力及创造力，创造优美的城市水文化。

四是在项目管理上，加强示范项目的立项与前期论证工作，使示范项目真正体现示范性和高水平。加强政府对部门工作的支持力度，及时解决项目实施中的困难和问题。

五是不断完善长效机制。黑臭水体具有季节性、易复发等特点，要防止黑臭现象反弹，不仅离不开监管的强化和公众的参与，进一步健全水质监测、预警应对、信息公开等机制，而且应在落实监督考核、强化追责问责、完善治理协调机制等方面下功夫，补齐短板，消除漏

洞，避免破窗效应。现临沂已结合国家要求与本地实际需求，制定了15类33份机制文件，基本覆盖黑臭水体治理全流程，但部分机制仍有待细化夯实，需进一步压实工作责任，推进“厂网河”一体化运维机制、溯源联合执法机制等机制建设落地，全面覆盖完善黑臭水体治理、维护、养护、管理等全环节长效机制。