

临汾市城市管理局 2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责：1、贯彻国家和省、市关于市政基础设施、城市照明、供水、节水、供气、供热、污水污泥处理、市容市貌、环境卫生、垃圾处理、城市公厕、园林绿化、城市广场、游园、城市管理综合行政执法等城市管理的方针政策和法律法规及发展战略、中长期规划和年度计划目标的实施。

2、负责城市管理行政审批工作；负责城市管理综合行政执法工作；负责市市政基础设施维护、管理工作；负责市园林绿化管理工作；负责编制下达城市管理维护和城市管理专项经费的使用计划；负责城市管理收费项目征收的管理工作；负责城市管理系统内代表政府采购社会企业提供的市政公用、园林绿化、市容市貌、环境卫生、垃圾处理等服务项目的指导监督管理；负责城市管理行业安指令监管工作；指导监督系统内重点单位建立应急预案；负责指导各县市区城市管理相关工作；承办市人民政府交办的其他任务；其他职责分工。

二、机构设置情况

临汾市城市管理局 2019 年 1 月 30 日挂牌，是市人民政府的工作部门，为正处级，加挂临汾市城市管理局综合行政执法局牌子，机关行政编制 18 人，设局长 1 名，副局长 3 名，科级领导职数 7 人。实际在职人员 12 名。

临汾市城市管理局内设办公室、政策法规科、市政公用科、市政环卫科、园林绿化科、计划财务科。

临汾市城市管理局所属事业单位共计 14 个，其中：1 个正县级二级全额预算事业单位，系临汾市园林事业发展中心；1 个副处级二级全额预算事业单位，系临汾市市政公用服务中心；4 个正科级二级全额预算事业单位分别是：临汾市城市绿化一队、临汾市城市绿化二队、临汾市市容监察支队、临汾市城市照明服务中心；3 个正科级差额事业单位分别是：临汾市市政设施服务中心、临汾市广场服务中心、临汾市环境卫生服务中心；2 个非独立核算三级预算单位分别是：临汾市城市水热气供应保障服务中心、临汾市古城遗址公园服务中心。编制暂未确定的 3 个，临汾市节水办，人民公园，临汾市苗圃植物园。

第二部分 2019 年度部门决算报表（表格见附件）

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 79214.36 万元、支出总计 90434.47 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 0 万元，下降 0%，支出总计减少 0 万元，下降 0%。

主要原因是：我局机关为 2019 年 1 月 30 日新成立单位，无 2018 年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 79214.36 万元，其中：财政拨款收入 79202.856 万元，占比 99.9%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 11.500028 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 90434.47 万元，其中：基本支出 5037.136 万元，占比 5.56%；项目支出 85397.338 万元，占比 94.43%，

上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 79202.856 万元、支出总计 90434.47 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 0 万元，下降 0%，财政拨款支出总计减少 0 万元，下降 0%。

主要原因是：我局机关为 2019 年 1 月 30 日新成立单位，无 2018 年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 83126.14 万元，占本年支出合计的 91.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我局为 2019 年 1 月 30 日新成立单位，无 2018 年数据。其中：人员经费 4879.853 万元，占比 5.87%，日常公用经费 157.283 万元，占比 0.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 83126.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 912.5697 万元，占 5.87%；节能环保（类）支出 2155.42 万元，占 2.59%；城乡社区（类）支出 77411.171 万元，占 93.12%；农林水（类）支出 190.7597 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 404.582 万元，占 0.49%。

其他支出（类）2051.64万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出83126.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出912.5697万元；节能环保（类）支出2155.42万元；城乡社区（类）支出77411.171万元；农林水（类）支出190.7597万元；住房保障（类）支出404.582万元，其他支出（类）2051.64万元。

主要原因：我局机关为2019年1月30日新成立单位，无2018年数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5037.136万元，其中：人员经费4879.853万元，主要包括：工资福利支出4519.02万元；对个人和家庭的补助360.83万元；公用经费157.283万元，主要包括：办公费22.24万元；印刷费0.383万元；咨询费4.78万元；手续费0.0387万元；水费2.9034万元；电费4.601万元；邮电费5.11万元；取暖费1.5534万元；差旅费4.6万元；维修（护）费2.544万元；培训费0.63万元；专用材料费0.145万元；劳务费0.71万元；委托业务费4.7436万元；工会经费21.17万元；福利费67.35万元；公务用车运行维护费0.57万元；其他交通费用2.6953万元；其他商品和服务支出6.4764万元；办公设备购置2.64万元；专用设备购置1.385万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，下降（增长）0%。原因是：我局为2019年1月31日新成立单位，无2018年数据。

其中：公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。原因是：我局为2019年1月31日新成立单位，无2018年数据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出2.4万元，比2018年减少0万元，降低0%。主要原因是：我局为2019年1月31日新成立单位，无2018年数据。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额9260.3046万元，其中：政府采购货物支出968.75万元、政府采购工程支出6781.57万元、政府采购服务支出1509.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆402辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 392 辆，其他用车主要是在我单位核算的两个非独立核算的二级单位，临汾市古城公园遗址管理处用车 1 辆，临汾市水热气供应保障中心用车 1 辆，环卫作业车辆 299 辆，园林绿化专业用车洒水车、客货车共 13 辆，检查城市公用设施警用巡逻车 5 辆，洒水车、农用车、吊车等绿化作业用车 15 辆，小型客货主要是用于日常业务巡查 17 辆，绿化管养洒水车、高空作业车 41 辆。临汾市城市照明维护中心单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

（四）预算绩效情况说明

1、临汾市城市管理

2019 年度，临汾市城市管理局实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，我局为 2019 年 1 月 31 日新成立单位无年初预算，无绩效评价。

2、临汾市市容监察支队

2019 年度，临汾市市容监察支队实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 618.49 万元。

（1）项目名称：市容日常业务运行经费

项目概况：项目自 2019 年 1 月起至 2019 年 12 月结束，项目资金来源于行政性收费，主要用于弥补日常公用经费的不足。通过项目的实施可以提高管理人员的工作效率，提高人员的业

务水平。

项目开展情况：项目年初预算 67 万元，项目开展后缓解了公用经费的不足，加大了工作力度，提高了城市管理工作水平，根据日常业务完成情况此项目支出了 55 万元。

评价结果：良好

(2) 项目名称：办公房屋及场地租赁

项目概况：项目自 2019 年 1 月起 2019 年 12 月底结束，资金来源源于行政性收费。项目内容主要是房屋租赁。用于解决单位办公用房、场地及库房用于相关物品的先行登记保存。

项目开展情况：项目年初预算 43.64 万元，项目开展后职工有了良好的工作环境，暂存物品得到良好的保存。根据项目开展情况此项目支出了 27.99 万元。

评价结果：良好

(3) 项目名称：市容市貌治理经费

项目概况：项目自 2019 年 1 月开始至 2019 年 12 月结束，项目资金来源源于行政性收费，项目内容主要是购置办公设备、业务宣传、小广告清理所需经费。

项目开展情况：项目年初预算 36.1 万元，通过购置管理装备及办公设备，更好的提高工作效率；宣传力度的加大，提高了市民对城市管理工作的了解；城市“牛皮癣”的及时清理，为市民创造了良好的生活环境。根据项目开展情况此项目支出了 18.29 万元。

评价结果：良好

(4) 项目名称：其他政府委托的社会组织管理服务

项目概况：项目从2019年1月开始至2019年12月结束，资金来源于行政性收费及财政拨款。项目内容主要是招用协管员，加大日常管理和集中整治力度。

项目开展情况：项目年初预算526.84万元，项目开展后，缓解了市容管理人员不足，加大了工作力度，提高了城市管理 work 水平，提升了城市环境质量和文明程度，为全市人民创造整洁、有序的工作生活环境。根据项目开展情况此项目支出了438.62万元。

评价结果：良好

3、临汾市城市照明维护中心

2019年度，临汾市城市照明维护中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款2270万元。4个项目均开展项目绩效监控和绩效评价等情况。具体项目情况如下：

(1) 项目名称：III类项目（路灯及亮化设施维护经费）

项目金额：404.12万元（决算支出415.559203万元）

项目概况：全市8903基23922盏、专用变压器62台、照明电缆415.78千米、装灯总功率4243.35KW，三遥控制柜173台及鼓楼南北街街景亮化平阳大桥、锣鼓大桥、脸谱大桥亮化共计26315盏、供电线路38.52千米设施的用电。

项目开展情况：该项目为全年项目，实施时间从2019年1月1日至2019年12月31日。年初预算404.12万元，年末决算支出415.559203万元，预算执行率100%，其中：维护费：229.940396万元按照政府公开招标进行采购；其余费用按照财政局规定要求进行采购。该项目完成保障了城市照明，方便了市民生活，美化市容环境，展示了城市形象，达到了靓城提升的目的，得到了市民群众的好评。

项目评价：该项目通过绩效管理系统总得分为91.85分，评价结果为优秀。

(2) 项目名称：III类项目（路灯及亮化设施用电经费）

项目金额：1400万元（决算支出：1204.212438万元）

项目概况：市区路灯及亮化设施用电。全市8903基23922盏、专用变压器62台、照明电缆415.78千米、装灯总功率4243.35KW，三遥控制柜173台及鼓楼南北街街景亮化平阳大桥、锣鼓大桥、脸谱大桥亮化共计26315盏、供电线路38.52千米设施的用电。

项目开展情况：该项目2019年1月至12月，路灯设施全年用电。年初预算1400万元，年末决算支出：1204.212438万元，执行率86.02%，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：部分街道灯具超期运行，对存在安全隐患的设施进行拆除，因财政经费不足，未能全面改造。

项目评价：2019年路灯及亮化设施用电经费项目绩效实现情况良好，总得分为94.31分，属于“优秀”。

(3) 项目名称：III类项目（路灯监控系统升级改造）

项目金额：213.7万元（决算支出：170.7561万元）

项目概况：路灯监控系统升级改造

项目开展情况：该项目进行政府采购。年初预算213.7万元，决算支出170.7561万元，执行率：79.90%，项目实施时间：2019年4月1日---10月1日，路灯照明自动化远程无线监控充分发挥城市路灯的服务功能，提高路灯的照明效率，建设节约型社会而采取的有效措施。

项目评价：路灯监控升级改造项目绩效实现情况良好，总得分为96.77分，属于“优秀”。

(4) 项目名称：III类项目（2018、2019年春节街景布置经费（50%））

项目金额：750万元

项目概况：2018、2019年春节街景经费（50%）

项目开展情况：2018年2019年春节街景布置，该亮化项目两年总投资1809.12万元，2019年3月经报请市政府同意，市审计局于2019年6月对以上两年项目进行了审计，并出具了《2018、2019年春节亮化项目结算审计报告》（临审经投报【2019】50号），认定2018年春节亮化项目完成投资744.591803

万元，2019年春节亮化项目完成投资747.007063万元，总计1491.598866万元。

项目评价：：2018、2019年春节街景布置经费（50%）项目绩效实现情况良好，总得分为96.35分，属于“优秀”。

4、临汾市市政设施维护中心

2019年度，临汾市市政设施维护中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款394.41万元。

(1) 项目名称：市政设施业务补助经费

项目金额：44.86万元

项目概况：主要用于弥补2019年1月1日至12月30日在职人员40%的人员工资及各类保险的不足。

该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关的报告。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：市政设施业务补助经费项目绩效实现情况良好，总得分为81.92分，属于“良好”。

(2) 项目名称：四座立交桥管理支出

项目金额：4.76万元

项目概况：主要用于2019年度日常办公经费、水费、取暖费保证单位日常工作正常进行。

该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关的

报告。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：四座立交桥管理支出项目绩效实现情况良好，总得分为 91.14 分，属于“良好”。

(3) 项目名称：立交桥泵站、桥梁维修维护经费

项目金额：27.96 万元

项目概况：主要用于维修更换解放路、东关、南外环、五一路四座立交桥的设施及四座立交桥的水道清淤；锣鼓大桥、汾东立交桥桥、迎春街桥、平阳大桥的维修维护。（主要包括：购防汛物资、清淤、水泵、发电机维修、脸谱桥双回路改造、变压器检修、止水带、栏杆、档土墙、落水管、反光牌、雨水算、标志牌维修等）。

该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关的报告。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：立交桥泵站、桥梁维修维护经费项目绩效实现情况良好，总得分为 87.4 分，属于“良好”。

(4) 项目名称：平阳大桥伸缩缝维修

项目金额：22.30 万元

项目概况：平阳大桥东头第一条 D40 伸缩缝断裂，需维修更换为 D60 伸缩缝，平阳大桥实际设施损坏严重，影响使用周

期，跟换后可提高使用年限，为群众出行带来方便。

该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关的报告。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：平阳大桥伸缩缝维修项目绩效实现情况良好，总得分为 85.16 分，属于“良好”。

(5) 项目名称：市区道路、人行道日常维护

项目金额：195 万元

项目概况：临汾市区 53 条主次干道的维修维护及解放路立交桥、东关立交桥、南外环立交桥、脸谱大桥、西关汾河大桥、平阳大桥、锣鼓大桥、汾东路立交桥、迎春街桥上道路补坑。

该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关的报告。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：市区道路、人行道日常维护项目绩效实现情况良好，总得分为 87.43 分，属于“良好”。

(6) 项目名称：市区排水系统维护（水道清淤、井篦井盖更换）

项目金额：74.17 万元

项目概况：临汾市区 53 条道路上主次干道上下水井疏通、水道清淤、井篦、井盖维修更换及解放路立交桥、东关立交桥、

南外环立交桥、脸谱大桥、西关汾河大桥、平阳大桥、锣鼓大桥、汾东路立交桥、迎春街桥上的井壁、井盖维修更换。

该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关的报告。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：市区排水系统维护（水道清淤、井篦井盖更换）项目绩效实现情况良好，总得分为 84 分，属于“良好”。

(7) 项目名称：临汾市滨河东路彩虹桥至锣鼓桥市政设施维修

项目金额：25.36 万元

项目概况：主要维修内容是对滨河东路彩虹桥至锣鼓桥西侧破损人行道、树坑板、侧石等进行拆除并更换。

该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关的报告。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市滨河东路彩虹桥至锣鼓桥市政设施维修项目绩效实现情况良好，总得分为 83.37 分，属于“良好”。

5、临汾市城市绿化一队

预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，临汾市城市绿化一队对 2019 年度财政安排的项目支出全面开展绩效

自评。共涉及资金 18.84 万元，涉及一般公共预算当年拨款 18.84 万元。实行绩效目标管理的项目 1 个。

(1) 项目名称：房屋租赁项目

项目概况：绿化一队办公用房租赁，租赁骨科医院五层作为绿化一队的办公场所

项目金额：预算金额：27 万元，实际支出 18.84 万元

部门决算中项目自评结果：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：办公场所租赁项目绩效实现情况良好，总得分为 88.6 分，属于“良好”。

6、临汾市城市绿化二队

2019 年度，临汾市城市绿化二队实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 15 万元。

(1) 项目名称：办公场所维修。

项目概况：为改善办公条件和办公环境，拟对办公场所进行维修，具体内容包括对立体台阶进行封闭、内墙外墙进行粉刷并添加保温材料。该项目为临汾市城市绿化二队办公场所维修，年初预算 15 万元，属于 2019 年一次性新建项目。

项目开展情况：我单位严格按照预算绩效管理要求对 2019 年度财政预算安排的项目支出全面开展了绩效监控和绩效评价，2019 年 9 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日，实施完成了该项

目。

评价结果：良好

7、临汾市节约用水办公室

2019 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个。涉及一般公共预算当年拨款 255.68 万元。

(1) 项目名称：临汾市节水办人员经费

项目概况：主要是用于人员支出（工资、养老、住房公积金，医保）。

项目资金：248.68 万元。

项目绩效评价：优秀。

该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关的报告。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合项目绩效分析，对该笔资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市节水办人员经费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.98 分，属于“优秀”。

(2) 项目名称：临汾市节水办公用经费

项目概况：主要用于单位的办公支出。

项目资金：7 万元

项目绩效评价：优秀。

该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关的报告。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过

数据采集，结合项目绩效分析，对该笔资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市节水办办公经费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.62 分，属于”优秀”。

8、临汾市广场服务中心

预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，临汾市广场服务中心对 2019 年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 144.56 万元，涉及一般公共预算当年拨款 75.92 万元,涉及政府性基金预算当年拨款 68.64 万元。

临汾市广场服务中心实行绩效目标管理的项目 3 个，分别是：

(1) 广场公共设施修缮为了落实靓城提质要求，维修维护广场公共设施，确保广场设施安全正常运行，对平阳东西广场、鼓楼广场的公共设施进行维护维修改造，金额：56.18 万元。

(2) 广场管理经费补助弥补差额事业单位 40%在职人员工资、奖金、保险及福利的经费补助。预算金额：88.30 万元，实际支出 77.13 万元。

(3) 场管理运行支出为了落实靓城提质要求，维修维护广场公共设施，确保广场设施安全正常运行，提升广场市容形象，提升城市服务功能，推动城市社会经济发展,本项经费用于 2019 年度水费、取暖费、劳务费、公共设施日常维护费等，为了保障广场管理日常工作的正常运行。预算金额：17.83 万元，实际

支出 11.25 万元。临汾市广场服务中心 2 个项目评价结果为优，1 个项目评价结果为良。

部门决算中项目自评结果：

(1) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：广场公共设施修缮项目绩效实现情况良好，总得分为 91.71 分，属于“优秀”。

(2) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：广场管理经费补助项目绩效实现情况良好，总得分为 91.05 分，属于“优秀”。

(3) 项目绩效情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：广场管理运行支出项目绩效实现情况良好，总得分为 83.49 分，属于“良好”。

9、临汾市园林事业发展中心

2019 年度，临汾市园林事业发展中心实行绩效目标管理的项目有 13 个，涉及预算资金：1544.17 万元。涉及一般公共预算拨款 45 万元，涉及政府性基金预算拨款 1499.17 万元。其中：开展项目绩效监控和绩效评价的项目有：

(1) 项目名称：市区绿化管养费

项目概况：市区主要街道绿化的管养、管护费用。

项目进展情况：年初预算数为 340.09 万元，实际执行数为 365.47 万元，完成预算的 107.46%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 83.41 分，评价结果为“良好”。

(2) 项目名称：市区绿化管养保障经费

项目概况：市区主要街道绿化的管养、管护季节性工人工资

项目进展情况：年初预算数为 410 万元，实际执行数为 510.04 万元，完成预算的 124.4%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 89.7 分，评价结果为“良好”。

(3) 项目名称：人民公园管理费

项目概况：主要用于人民公园日常管理和维护经费

项目进展情况：年初预算数为 15 万元，实际执行数为 15 万元，完成预算的 100%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 82.59 分，评价结果为“良好”。

(4) 项目名称：园林绿化活动经费

项目概况：主要用于园林发展中心日常管理、维护经费

项目进展情况：年初预算数为 19 万元，实际执行数为 19 万元，完成预算的 100%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 85.78 分，评价结果为“良好”。

(5) 项目名称：绿线界桩界碑安装费

项目概况：主要用于市区街道围护栏的安装及维修费用

项目进展情况：年初预算数为 10 万元，实际执行数为 10 万元，完成预算的 100%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 88.01 分，评价结果为“良好”。

(6) 项目名称：花池侧石维修项目

项目概况：主要用于市区花池侧石的维修及安装费用

项目进展情况：年初预算数为 5 万元，实际执行数为 5 万元，完成预算的 100%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 81.7 分，评价结果为“良好”。

(7) 项目名称：景观大道等道路绿化养护项目

项目概况：此项目为政府购买服务项目，主要用于景观大道等道路的养护及管护工作。

项目进展情况：年初预算数为 439.9 万元，实际执行数为 439.75 万元，完成预算的 99.97%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 88.87 分，评价结果为“良好”。

(8) 项目名称：园林事业工作经费

项目概况：主要用于园林发展中心第一书记、单位精神文明创建及创建国家园林城市的经费。

项目进展情况：年初预算数为 10 万元，实际执行数为 10 万元，完成预算的 100%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 88.59 分，评价结果为“良好”。

(9) 项目名称：2019 年绿化设备购置

项目概况：主要用于单位购置 4 辆 10 立方水车。

项目进展情况：年初预算数为 100 万元，实际执行数为 0 万元，完成预算的 0%，此项目根据上级部门要求需购置新能源洒水车，由于成本过高，经费不足以支付一辆车的价格，因此

没有执行预算。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 0 分，评价结果为“不合格”。

(10) 项目名称：日常花箱、街道摆花款

项目概况：主要用于市区主要街道花箱的摆花费用

项目进展情况：年初预算数为 100 万元，实际执行数为 86.68 万元，完成预算的 86.68%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 84.13 分，评价结果为“良好”。

(11) 项目名称：公共绿地租地补偿款

项目概况：主要用于支付以前年度建设游园绿地的租赁土地费用

项目进展情况：年初预算数为 20.45 万元，实际执行数为 17.24 万元，完成预算的 84.3%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 87.08 分，评价结果为“良好”。

(12) 项目名称：清流园租地补偿款

项目概况：主要用于支付清流园的租赁土地费用

项目进展情况：年初预算数为 22.73 万元，实际执行数为

22.73 万元，完成预算的 100%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 89.16 分，评价结果为“良好”。

(13) 项目名称：2018 年绿化设备购置

项目概况：主要用于园林发展中心购置洒水车的费用

项目进展情况：年初预算数为 126 万元，实际执行数为 113.6 万元，完成预算的 90.16%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 82.56 分，评价结果为“良好”。

10、临汾市环境卫生服务中心

2019 年度,临汾市环境卫生服务中心实行绩效管理的项目共有 11 个,涉及一般公共预算当年拨款 7232.33 万元。其中:

(1) 项目名称：作业车辆燃油及维修保险费

项目概况：机扫、清运、清洗、降尘等一线环卫作业车辆燃油款、维修费、保险费，及时妥善维护环卫作业车辆。

项目金额：1000 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该

笔专项资金进行客观评价，最终得分 93.71 分，属于“优秀”。

(2) 项目名称：市区环境卫生保障经费

项目概况：临时聘用制职工工资、社保经费。

项目金额：3693.48 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 96.07 分，属于“优秀”。

(3) 项目名称：垃圾不落地作业人员、新建公厕人员购买服务经费

项目概况：市区小巷垃圾不落地作业人员及鼓楼南北街新建公厕管理人员劳务派遣购买社会服务。

项目金额：315.45 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 94.84 分，属于“优秀”。

(4) 项目名称：环卫作业工具耗材购置费

项目概况：购买扫帚、铁锹、簸箕、盘刷、垃圾袋、清洁剂、融雪剂等作业工具、耗材款。

项目金额：85 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 92.32 分，属于“优秀”。

(5) 项目名称：公厕管理水电及维护费

项目概况：市区公厕耗材、配件的购置，公厕维修改造费用及水电费等。

项目金额：150 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 96.39 分，属于“优秀”。

(6) 项目名称：环境卫生管理经费补助

项目概况：正式职工工资及社保经费。

项目金额：560 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 96.13 分，属于“优秀”。

(7) 项目名称：环卫工人劳保、福利费

项目概况：反光工作服、雨衣手套、防暑药品、节日福利

等劳保用品和职工福利购置。

项目金额：50 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 93.09 分，属于“优秀”。

(8) 项目名称：煤气、电费、办公事故及差旅费等

项目概况：我中心机械作业车辆水费，生活垃圾转运站电费，机械作业中心、生活垃圾转运站燃气费，临时垃圾场租赁费，垃圾处理费税款，全局日常办公费，机械中心清理浮土等劳务费，职工差旅费等。

项目金额：320.95 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 94.74 分，属于“优秀”。

(9) 项目名称：滨河东路南延等四条道路清扫作业购买社会服务经费

项目概况：滨河东路南延、五一东路（脸谱桥以东）、秦蜀路南延、景观大道四条道路进行人工清扫保洁、机械化清扫、人工配合机械道路保洁、道路机械冲洗等。

项目金额：462.45 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 94.51 分，属于“优秀”。

(10) 项目名称：环卫设施维修维护经费

项目概况：市区环卫设施维修维护，主要包括公厕墙体维修，环卫作业用房、场地等的日常维修及维护等。

项目金额：95 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 95.11 分，属于“优秀”。

(11) 项目名称：生活垃圾转运处理经费

项目概况：生活垃圾日常中转运输、终端填埋处理费用。

项目金额：500 万元

项目绩效自评结果：该项目开展项目绩效监控和绩效评价并已完成出具相关报告，综合考虑投入、产出、结果、影响力等各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终得分 94.65 分，属于“优秀”。

11、临汾市市政公用服务中心

预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，临汾市市政公用服务中心对2019年度财政预算安排的支出全面开展绩效自评。共涉及7129.18万元，涉及一般公共预算当年拨款2520.71万元，涉及政府性基金预算当年拨款4608.47万元。

临汾市市政公用服务中心实行绩效目标管理的项目10个，分别是：

(1) 项目名称：市政公用业务运行保障经费，本项目经费主要用于维护2019年度日常办公经费，差旅费，水费，电费等，项目金额：22万元；

(2) 项目名称：城市防汛，本项目主要用于购买防汛物资，项目金额：30万元；

(3) 项目名称：防汛物资及设备购置，本项目主要用于购买防汛物资及设备，项目金额：130万元；

(4) 项目名称：市区桥梁检测费用，主要用于市区桥梁检测，项目金额：50万元；

(5) 项目名称：市区消防栓维护项目，主要用于市区消防栓维护，项目金额：30万元；

(6) 项目名称：城市排水许可证资料费与工本费，主要用于城市排水许可证资料费与工本费，项目金额：35万元；

(7) 项目名称：临汾市第二污水处理厂，主要用于城市排水与污水处理费支出，涉及8万吨/日的污水处理，采用A2O工艺，水质达一级A标准，项目金额：600万元；

(8) 项目名称:临汾北控水质净化有限公司城市排水与污水处理,本项经费主要用于维护 2019 年度污水处理厂的办公经费,项目金额:4608.47 万元;

(9) 项目名称:临汾市数字化城市管理(一期)工程,保障市政公用业务的运行,项目金额:1455.211259 万元;

(10) 项目名称:临汾市清洁供暖展示厅管理及办公费用,用于维护清洁供暖展示厅 2019 年日常办公经费,项目金额:20 万元。

部门决算中项目自评结果:

(1) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:市政公用业务运行保障经费项目绩效实现情况良好,总得分为 88.35 分,属于“良好”。

(2) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:城市防汛项目绩效实现情况良好,总得分为 89.57 分,属于“良好”。

(3) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:防汛物资及设备购置项目绩效实现情况良好,总得分为 92.32 分,属于“优秀”。

(4) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通

过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：市区桥梁检测费用项目绩效实现情况良好，总得分为 92.3 分，属于“优秀”。

(5) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：市区消防栓维护项目项目绩效实现情况良好，总得分为 93.56 分，属于“优秀”。

(6) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：城市排水许可证资料费与工本费项目绩效实现情况良好，总得分为 89 分，属于“良好”。

(7) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市第二污水处理厂城市排水与污水处理费支出项目绩效实现情况良好，总得分为 93 分，属于“优秀”。

(8) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾北控水质净化有限公司城市排水与污水处理费（基金）项目绩效实现情况良好，总得分为 91.05 分，属于“优秀”。

(9) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通

过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市数字化城市管理（一期）工程项目绩效实现情况良好，总得分为87.5分，属于“良好”。

(10) 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市清洁供暖展示厅管理及办公费用项目绩效实现情况良好，总得分为89.55分，属于“良好”。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



封面代码



金额单位:

部门: 临汾市城市管理局

单位名称	临汾市城市管理局
单位负责人	任俊杰
财务负责人	洪文斌
填表人	杨鑫鑫
电话号码(区号)	0357
电话号码	8082516
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区滨河国际写字楼2层216
组织机构代码(各级技术监督局核发)	MB1887010
邮政编码	041000
财政预算代码	317
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	尧都区
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	住房和城乡建设部
国民经济行业分类	
新报因素	新增单位
上年代码	
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	11140900MB18870103
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	



收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

部门：临汾市城市管理局

收 入			支 出		
项 目 行 次	金 额	项 目 行 次	金 额	项 目 行 次	金 额
栏 次	1	栏 次	2	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719,060,220.05	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72,968,342.01	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	115,000.28	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,125,697.01
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	21,554,175.84
	11		十一、城乡社区支出	40	847,195,052.98
	12		十二、农林水支出	41	1,907,596.61
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,045,821.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
本年收入合计	22	792,143,562.34	二十二、其他支出	51	20,516,400.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00
年初结转和结余	24	119,758,705.59	二十四、债务付息支出	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	119,731,189.17	本年支出合计	54	904,344,744.32
	26		结余分配	55	0.28
	27		年末结转和结余	56	7,557,523.33
	28		其中：项目支出结转和结余	57	7,530,006.91
总 计	29	911,902,267.93	总 计	58	911,902,267.93

- 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财政批复02表
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
208	社会保障和就业支出	792,143,562.34	792,028,562.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.28
20805	行政事业单位离退休	9,125,697.01	9,125,697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,981,911.01	8,981,911.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45,100.00	45,100.00	0.00	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	2,089,340.00	2,089,340.00	0.00	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	6,021,897.93	6,021,897.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	825,573.08	825,573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100,396.00	100,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100,396.00	100,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	其他社会保障和就业支出	43,390.00	43,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	其他社会保障和就业支出	43,390.00	43,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	990,750.84	990,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	143,250.84	143,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	143,250.84	143,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	847,500.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	847,500.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	776,073,695.72	775,958,695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
21201	城乡社区管理事务	47,659,238.26	47,584,238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2120101	行政运行	129,587.00	129,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,771,432.24	2,771,432.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16,696,661.79	16,581,661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2120107	市政公用行业市场监管	7,393,775.62	7,393,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,057,781.61	19,057,781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	542,023,466.18	542,023,466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	542,023,466.18	542,023,466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	108,570,140.91	108,570,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	108,570,140.91	108,570,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,003,000.00	16,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,198,500.00	2,198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	13,804,500.00	13,804,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24,442,373.33	24,442,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9,673,607.53	9,673,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,768,765.80	14,768,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	32,522,968.68	32,522,968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	32,522,968.68	32,522,968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,812,508.36	4,812,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,812,508.36	4,812,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,907,596.89	1,907,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
21303	水利	1,907,596.89	1,907,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2130311	水资源节约管理与保护	1,907,596.89	1,907,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
221	住房保障支出	4,045,821.88	4,045,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,045,821.88	4,045,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,045,821.88	4,045,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项目科目。
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



部门：临汾市城市管理局

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：临汾市城市管理局

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	904,344,744.32	50,371,360.27	853,973,384.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,125,697.01	8,504,878.25	620,818.76	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8,981,911.01	8,404,482.25	577,428.76	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,089,340.00	2,024,980.00	64,360.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,021,897.93	5,672,802.25	349,095.68	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	825,573.08	661,600.00	163,973.08	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	100,396.00	100,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	100,396.00	100,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	43,390.00	0.00	43,390.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	43,390.00	0.00	43,390.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	21,554,175.84	0.00	21,554,175.84	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	21,368,925.00	0.00	21,368,925.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	6,570,000.00	0.00	6,570,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	14,798,925.00	0.00	14,798,925.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	143,250.84	0.00	143,250.84	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	143,250.84	0.00	143,250.84	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	847,195,052.98	38,068,462.82	809,126,590.16	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	47,530,447.09	20,291,020.85	27,239,426.24	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	129,587.00	129,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	2,771,432.24	2,201,749.24	569,683.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	16,877,870.62	10,676,408.99	6,201,461.63	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	7,393,775.62	7,283,275.62	110,500.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	18,707,781.61	0.00	18,707,781.61	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	611,688,880.27	0.00	611,688,880.27	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	611,688,880.27	0.00	611,688,880.27	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	108,670,340.91	17,777,441.97	90,892,898.94	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	108,670,340.91	17,777,441.97	90,892,898.94	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,003,000.00	0.00	16,003,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,198,500.00	0.00	2,198,500.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,804,500.00	0.00	13,804,500.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	24,442,373.33	0.00	24,442,373.33	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	9,673,607.53	0.00	9,673,607.53	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	14,768,765.80	0.00	14,768,765.80	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	32,522,968.68	0.00	32,522,968.68	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	32,522,968.68	0.00	32,522,968.68	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	6,337,042.70	0.00	6,337,042.70	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	6,337,042.70	0.00	6,337,042.70	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,907,596.61	0.00	1,907,596.61	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,907,596.61	0.00	1,907,596.61	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	1,907,596.61	0.00	1,907,596.61	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4,045,821.88	3,798,019.20	247,802.68	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4,045,821.88	3,798,019.20	247,802.68	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4,045,821.88	3,798,019.20	247,802.68	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

收		支 出					
项 目	次	项 目	次	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
项 目	次	项 目	次	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
项 目	次	项 目	次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共服务支出	28	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	29	29	0.00	0.00	0.00
	3	三、国防支出	30	30	0.00	0.00	0.00
	4	四、公共安全支出	31	31	0.00	0.00	0.00
	5	五、教育支出	32	32	0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	33	33	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	34	34	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	35	35	9,125,697.01	9,125,697.01	0.00
	9	九、卫生健康支出	36	36	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	37	37	21,554,175.84	21,554,175.84	0.00
	11	十一、城乡社区支出	38	38	847,080,052.98	774,111,710.97	72,968,342.01
	12	十二、农林水支出	39	39	1,907,596.61	1,907,596.61	0.00
	13	十三、交通运输支出	40	40	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	41	41	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	42	42	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	43	43	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	44	44	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	45	45	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	46	46	4,045,821.88	4,045,821.88	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	47	47	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	48	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	二十二、其他支出	49	49	20,516,400.00	20,516,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	二十三、债务还本支出	50	50	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24	二十四、债务付息支出	51	51	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25	本年支出合计	52	52	904,229,744.32	831,261,402.31	72,968,342.01
	26	年末财政拨款结转和结余	53	53	7,557,523.33	7,557,523.33	0.00
总计	27	总计	54	54	911,787,267.65	838,818,925.64	72,968,342.01

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
		项目支出结转和结余		基本支出结转		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计		119,458,705.59	27,516.42	119,731,189.17	719,080,220.05	50,371,360.27	688,688,859.78	831,251,602.31	50,371,360.27	780,890,042.04	7,557,523.33	27,516.42	7,530,006.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9,125,697.01	8,504,878.25	620,818.76	9,125,697.01	8,504,878.25	620,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8,981,911.01	8,404,482.25	577,428.76	8,981,911.01	8,404,482.25	577,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,089,340.00	2,024,980.00	64,360.00	2,089,340.00	2,024,980.00	64,360.00	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	0.00	0.00	0.00	6,021,897.59	5,672,802.25	349,095.68	6,021,897.59	5,672,802.25	349,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	825,573.08	661,600.00	163,973.08	825,573.08	661,600.00	163,973.08	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	100,396.00	100,396.00	0.00	100,396.00	100,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	100,396.00	100,396.00	0.00	100,396.00	100,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	43,390.00	43,390.00	0.00	43,390.00	43,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	43,390.00	43,390.00	0.00	43,390.00	43,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	节能环保支出	21,882,325.00	0.00	21,882,325.00	990,750.84	990,750.84	0.00	990,750.84	21,554,175.84	0.00	0.00	1,318,900.00	0.00				
21103	污染防治	21,882,325.00	0.00	21,882,325.00	0.00	21,368,925.00	0.00	21,368,925.00	0.00	0.00	0.00	513,400.00	0.00				
2110301	大气	7,040,000.00	0.00	7,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00				
2110302	水体	14,842,325.00	0.00	14,842,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,798,925.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00				
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	143,250.84	143,250.84	0.00	143,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	143,250.84	143,250.84	0.00	143,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00	847,500.00	42,000.00	0.00	0.00	865,500.00	0.00				
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00	847,500.00	42,000.00	0.00	0.00	865,500.00	0.00				
212	城乡社区支出	77,332,464.17	0.00	77,332,464.17	702,990,333.71	38,068,462.82	664,921,890.89	774,111,716.97	38,068,462.82	736,043,248.15	6,211,106.91	6,211,106.91	0.00				
21201	城乡社区管理事务	181,208.83	0.00	181,208.83	47,884,238.26	20,291,020.85	27,293,217.41	47,415,441.69	20,291,020.85	27,124,426.24	350,000.00	350,000.00	0.00				
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	129,587.00	129,587.00	0.00	129,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00				
2120103	机关服务	0.00	0.00	0.00	2,771,432.24	2,201,749.24	569,683.00	2,771,432.24	2,201,749.24	569,683.00	0.00	0.00	0.00				
2120104	城管执法	181,208.83	0.00	181,208.83	16,581,661.79	10,676,408.99	5,905,252.80	16,762,870.62	10,676,408.99	6,086,461.63	0.00	0.00	0.00				
2120107	市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00	7,393,775.62	7,283,275.62	110,500.00	7,393,775.62	7,283,275.62	110,500.00	0.00	0.00	0.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	19,057,781.61	0.00	0.00	19,057,781.61	18,707,781.61	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00				
21203	城乡社区公共设施	75,526,821.00	0.00	75,526,821.00	542,023,466.18	0.00	542,023,466.18	611,688,880.27	0.00	611,688,880.27	5,861,106.91	5,861,106.91	0.00				
2120309	其他城乡社区公共设施支出	75,526,821.00	0.00	75,526,821.00	542,023,466.18	0.00	542,023,466.18	611,688,880.27	0.00	611,688,880.27	5,861,106.91	5,861,106.91	0.00				
21205	城乡社区环境卫生	100,200.00	0.00	100,200.00	108,570,140.91	17,777,441.97	90,792,698.94	108,670,340.91	17,777,441.97	90,892,898.94	0.00	0.00	0.00				
2120501	城乡社区环境卫生	100,200.00	0.00	100,200.00	108,570,140.91	17,777,441.97	90,792,698.94	108,670,340.91	17,777,441.97	90,892,898.94	0.00	0.00	0.00				
21299	其他城乡社区支出	1,524,534.34	0.00	1,524,534.34	4,812,508.36	0.00	4,812,508.36	6,337,042.70	0.00	6,337,042.70	0.00	0.00	0.00				
2129901	其他城乡社区支出	1,524,534.34	0.00	1,524,534.34	4,812,508.36	0.00	4,812,508.36	6,337,042.70	0.00	6,337,042.70	0.00	0.00	0.00				
213	农林水支出	27,516.42	0.00	27,516.42	1,907,596.61	0.00	1,907,596.61	1,907,596.61	0.00	1,907,596.61	27,516.42	27,516.42	0.00				
21303	水利	27,516.42	0.00	27,516.42	1,907,596.61	0.00	1,907,596.61	1,907,596.61	0.00	1,907,596.61	27,516.42	27,516.42	0.00				
2130311	水资源节约管理与保护	27,516.42	0.00	27,516.42	1,907,596.61	0.00	1,907,596.61	1,907,596.61	0.00	1,907,596.61	27,516.42	27,516.42	0.00				
221	住房保障支出	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	3,798,019.20	0.00	3,798,019.20	3,798,019.20	0.00	3,798,019.20	0.00	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	3,798,019.20	0.00	3,798,019.20	3,798,019.20	0.00	3,798,019.20	0.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	3,798,019.20	0.00	3,798,019.20	3,798,019.20	0.00	3,798,019.20	0.00	0.00	0.00				
229	其他支出	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	0.00	0.00	0.00	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	0.00	0.00	0.00				
22959	其他支出	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	0.00	0.00	0.00	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	0.00	0.00	0.00				
2295901	其他支出	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	0.00	0.00	0.00	20,516,400.00	0.00	20,516,400.00	0.00	0.00	0.00				

注：1. 本报批依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附决07表）进行批复。
2. 本报批复制到项目级科目。
3. 本报批以“元”为金额单位（保留两位小数）。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款07表
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
															1
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	72,968,342.01	0.00	72,968,342.01	72,968,342.01	0.00	72,968,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地征收拆迁补偿及安置房建设支出	0.00	0.00	0.00	72,968,342.01	0.00	72,968,342.01	72,968,342.01	0.00	72,968,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	其他国有土地拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	2,198,500.00	0.00	2,198,500.00	2,198,500.00	0.00	2,198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费支出	0.00	0.00	0.00	13,804,500.00	0.00	13,804,500.00	13,804,500.00	0.00	13,804,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	24,442,373.33	0.00	24,442,373.33	24,442,373.33	0.00	24,442,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费支出	0.00	0.00	0.00	9,673,607.53	0.00	9,673,607.53	9,673,607.53	0.00	9,673,607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费支出	0.00	0.00	0.00	14,768,765.80	0.00	14,768,765.80	14,768,765.80	0.00	14,768,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设运营	0.00	0.00	0.00	32,522,968.68	0.00	32,522,968.68	32,522,968.68	0.00	32,522,968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	32,522,968.68	0.00	32,522,968.68	32,522,968.68	0.00	32,522,968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项目级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开07表
金额单位：元

		预算数				决算数			
		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	合计
合计		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
438500		0	150000	0	150000	288500	19503.75	19503.75	19503.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费为年初预算数，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。