

2021年临沂雕塑公园
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临沂雕塑公园于2012年9月经市编办批准设立，属财政补贴公益二类事业单位，对外免费开放，是一座集世界雕塑、自然景观、园林艺术为一体的综合性国际雕塑公园，园区面积约636亩，绿化面积420980平方米，含有世界著名雕塑110组，公厕5座，标志牌座椅等零星配套设施约900组及园区监控平台、VR智能游览系统。临沂雕塑公园主要负责公园的规划、建设、维护、管理等工作，每年接待全国各地来临参观考察团约300余次，是对外展示临沂新貌的窗口，同时成为市民休闲娱乐、锻炼的场所。

二、预算单位构成

纳入临沂雕塑公园2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂雕塑公园

第二部分 临沂雕塑公园2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	867.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	867.58	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	67.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	772.67
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	867.58	本年支出合计	867.58
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	867.58	支出总计	867.58

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	867.58	867.58	867.58										
214	临沂市城市管理局	867.58	867.58	867.58										
214007	临沂市雕塑公园	867.58	867.58	867.58										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	867.58	527.58	340.00
			214	临沂市城市管理局	867.58	527.58	340.00
			214007	临沂市雕塑公园	867.58	527.58	340.00
208				社会保障和就业支出	67.65	67.65	
	05			行政事业单位养老支出	67.65	67.65	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	16.05	16.05	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
210				卫生健康支出	27.26	27.26	
	11			行政事业单位医疗	27.26	27.26	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	
212				城乡社区支出	772.67	432.67	340.00
	05			城乡社区环境卫生	772.67	432.67	340.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	772.67	432.67	340.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	867.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	67.65	67.65		
		八、卫生健康支出	27.26	27.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	772.67	772.67		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	867.58	本年支出合计	867.58	867.58		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	867.58	支出总计	867.58	867.58		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	867.58	527.58	432.06	45.10	50.42	340.00
			临沂市雕塑公园	867.58	527.58	432.06	45.10	50.42	340.00
208			社会保障和就业支出	67.65	67.65	51.60	1.40	14.65	
	05		行政事业单位养老支出	67.65	67.65	51.60	1.40	14.65	
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05		1.40	14.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	17.20			
210			卫生健康支出	27.26	27.26	17.63		9.63	
	11		行政事业单位医疗	27.26	27.26	17.63		9.63	
210	11	02	事业单位医疗	27.26	27.26	17.63		9.63	
212			城乡社区支出	772.67	432.67	362.83	43.70	26.14	340.00
	05		城乡社区环境卫生	772.67	432.67	362.83	43.70	26.14	340.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	772.67	432.67	362.83	43.70	26.14	340.00

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	527.58
301	工资福利支出	432.06
30101	基本工资	100.10
30102	津贴补贴	142.74
30103	奖金	79.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40
30109	职业年金缴费	17.20
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63
30112	其他社会保障缴费	2.59
30113	住房公积金	37.87
302	商品和服务支出	45.10
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	4.00
30216	培训费	2.93
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	7.00
30229	福利费	0.27
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	50.42
30301	离休费	1.78
30302	退休费	12.87
30305	生活补助	6.48
30307	医疗费补助	9.63
30309	奖励金	19.66

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂雕塑公园

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
214007	临沂市雕塑公园	18.50		18.00		18.00	0.50

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	340.00	340.00	340.00				
临沂市城市管理局	340.00	340.00	340.00				
临沂市雕塑公园	340.00	340.00	340.00				
临沂雕塑公园维护费	340.00	340.00	340.00				

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂雕塑公园

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金 数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				352.75						
临沂市城市管理局							352.75						
临沂市雕塑公园							352.75						
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	4.00	1	年	4.00	预算内	定点采购	2021.01-12	公车运行经费		
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆加油服务	车辆加油服务	2.00	1	年	2.00	预算内	定点采购	2021.01-12	公车运行经费		
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	机动车保险服务	机动车保险服务	1.50	1	年	1.50	预算内	定点采购	2021.01-12	公车运行经费		
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	台式计算机	台式计算机	0.50	4	台	2.00	预算内	网上超市	2021.01-12	商品和服务支出		
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	激光打印机	激光打印机	0.15	1	台	0.15	预算内	网上超市	2021.01-12	商品和服务支出		
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	复印纸	复印纸	0.02	20	箱	0.40	预算内	网上超市	2021.01-12	商品和服务支出		
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆租赁服务	车辆租赁服务	0.20	1	年	0.20	预算内	定点采购	2021.01-12	商品和服务支出		
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	法律服务	法律服务	3.00	1	年	3.00	预算内	自行采购	2021.01-12	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	印刷服务	印刷服务	0.50	1	年	0.50	预算内	自行采购	2021.01-12	商品和服务支出		
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他不另分类的物品	农药、化肥苗木等购置	30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		农药、化肥苗木等购置
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他建筑物施工	厕所、木廊架等构筑物维修	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		厕所、木廊架等构筑物维修
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他水利工程施工	喷灌、公共设施施工	25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采购	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		喷灌、公共设施施工
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	园林绿化工程施工	园区提升改造	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		园区提升改造
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	高耸构筑物施工	雕塑、构筑物维修	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		雕塑、构筑物维修
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他建筑工程	基础设施及路面维修	35.00	1	宗	35.00	预算内	自行采购	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		基础设施及路面维修
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他车辆维修和保养服务	观光游览车、电瓶车等维修	3.00	1	年	3.00	预算内	自行采购	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		观光游览车、电瓶车等维修
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他保险服务	公众责任保险	1.00	1	年	1.00	预算内	自行采购	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		公众责任保险
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	临沂雕塑公园2022年度园区安全保卫	35.00	1	年	35.00	预算内	自行采购	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		临沂雕塑公园2022年度园区安全保卫

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金 数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市雕塑公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	临沂雕塑公园2022年度园区绿化养护保洁	150.00	1	年	150.00	预算内	竞争性磋商	2021.01-12	临沂雕塑公园维护费		临沂雕塑公园2022年度园区绿化养护保洁

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂雕塑公园2021年度收入、支出预算总计867.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.26万元，增长0.73%，主要原因是2021年度在职人员增加一级薪级工资，减少遗属补助人员一名。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计867.58万元。其中：财政拨款（补助）867.58万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

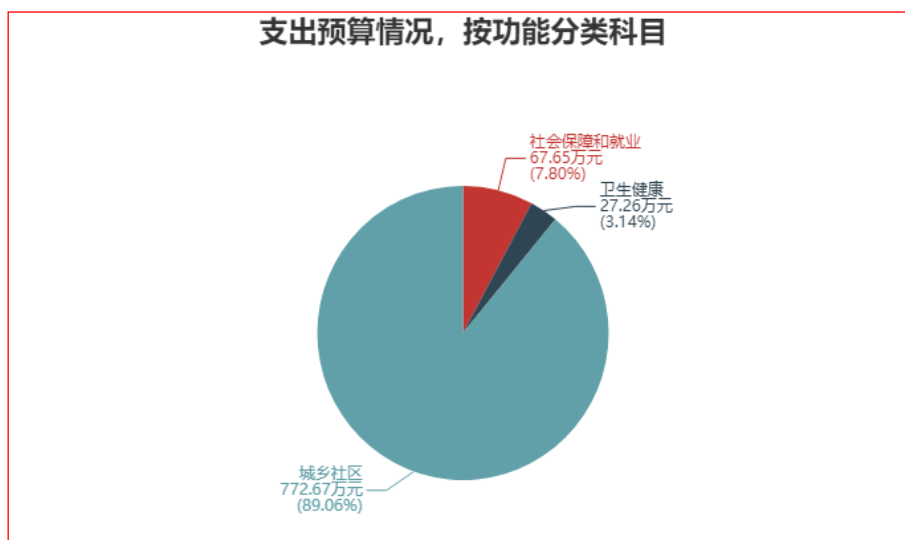
2021年支出总计867.58万元，其中：本年支出867.58万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出67.65万元，占7.80%；

卫生健康支出27.26万元，占3.14%；

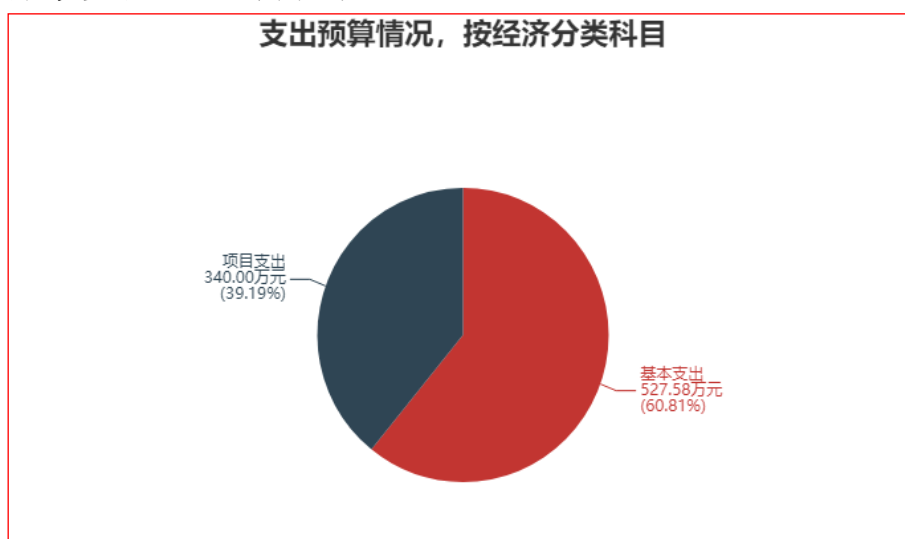
城乡社区支出772.67万元，占89.06%。



2、按经济分类科目

基本支出527.58万元，占60.81%；

项目支出340.00万元，占39.19%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为867.58万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加6.26万元，增长0.73%，主要原因是2021年度在职人员增加一级薪级工资，减少遗属补助人员一名。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计867.58万元，其中：一般公共预算867.58万元，占100%。



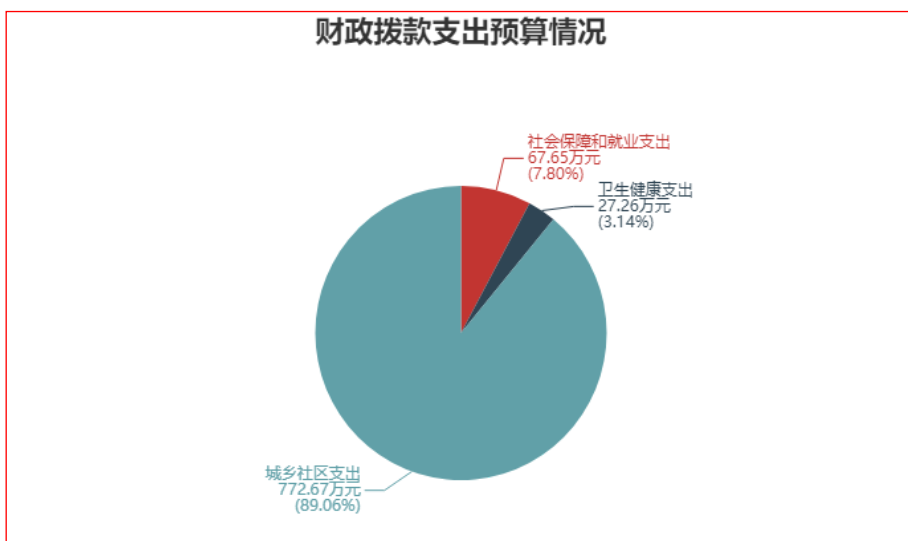
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计867.58万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出67.65万元，占7.80%，主要用于在职及离退休人员社保等支出（包括：职工基本养老保险、职业年金、离休费和退休费及离退休公用经费）。

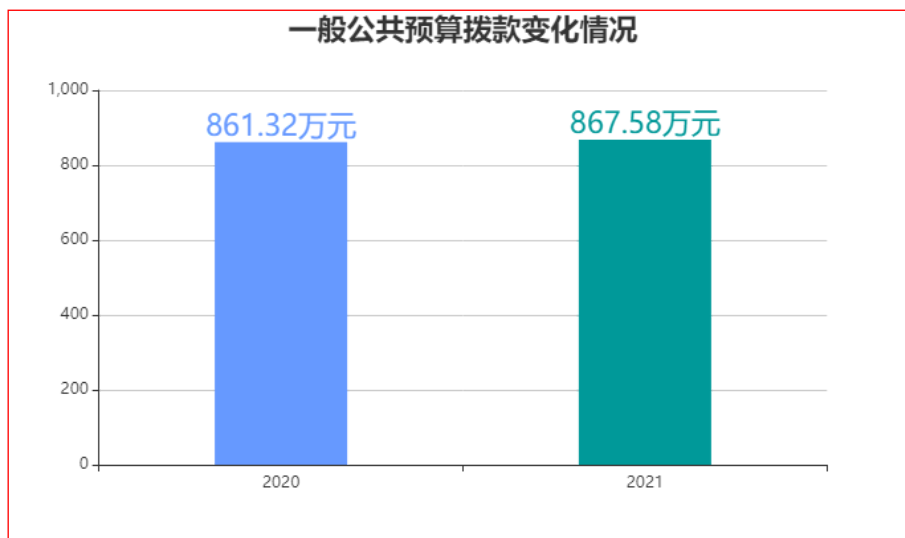
2、卫生健康支出（类）支出27.26万元，占3.14%，主要用于在职及离退休人员社保支出（包括：职工基本医疗保险、离退休医疗保险）。

3、城乡社区支出（类）支出772.67万元，占89.06%，主要用于在职人员工资福利支出及雕塑公园的日常管理、建设维护工作（包括：职工基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他社保支出、遗属生活补助、奖励金等及雕塑公园维护费）。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款867.58万元，比去年增长0.73%。主要原因是2021年度在职人员增加一级薪级工资，减少遗属补助人员一名。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为867.58万元，比去年增长0.73%。主要原因是2021年度在职人员增加一级薪级工资，减少遗属补助人员一名。

其中：社会保障和就业支出67.65万元，占比7.80%；卫生健康支出27.26万元，占比3.14%；城乡社区支出772.67万元，占比89.06%。

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）16.05万元，与上年相比减少1.60万元，比上年下降9.07%，主要原因是2021年度其他社保支出功能科目调至城乡社区环境卫生。

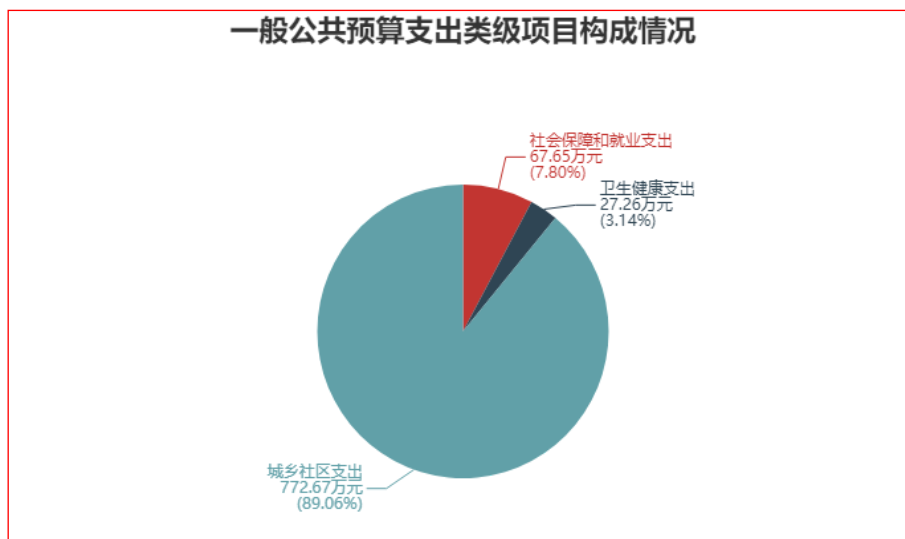
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.40万元，与上年相比增加0.44万元，比上年增长1.30%，主要原因是职工薪级工资增加引起养老保险缴费基数变动。

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）17.20万元，与上年相比增加0.22万元，比上年增长1.30%，主要原因是职工薪级工资增加引起职业年金缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.26万元，与上年相比增加0.46万元，比上年增长

1.72%，主要原因是职工薪级工资增加引起医疗保险基数变动。

5. 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）772.67万元，与上年相比增加44.19万元，比上年增长6.07%，主要原因是2021年度住房公积金功能科目调至城乡社区环境卫生。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算527.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出482.48万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出45.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

临沂雕塑公园2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂雕塑公园2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂雕塑公园所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂雕塑公园政府采购预算352.75万元，其中：财政拨款安排352.75万元，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32.55万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算200.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂雕塑公园所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车4辆、单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18.00万元，公务接待费0.50万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费18.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出18.00万元。

3、公务接待费0.50万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂雕塑公园2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款340.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、雕塑公园--临沂雕塑公园维护费.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：反映缴入财政专户、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。

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。

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：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指单位用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。