

2021年原临沂市城市管理综合服务中心
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

（一）贯彻执行国家及省、市关于城市管理和园林绿化工作的法律法规和政策规定。参与城市管理、园林绿化规范性文件、政策措施的拟订及实施。

（二）参与拟订城市管理、园林绿化发展中长期规划，参与编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专项规划。参与制定城市生态保护、环境治理规划。

（三）负责管辖范围内的国家园林城市、全国文明城市、国家卫生城市等复查工作。负责城市园林绿化发展的调查研究工作。

（四）负责城市建成区内的全民义务植树工作。负责管辖范围内的古树名木普查和保护管理。

（五）参与拟定城区园林绿化管理的规章制度。负责拟定养护技术标准和操作规程并组织实施。负责管辖范围内绿地系统的养护管理工作。负责园林绿化成果普查和资源调查工作。

（六）参与城市绿线的划定，负责管辖范围内城市绿线管理工作。配合有关执法部门查处违反城市管理、园林绿化法律法规等行为。

（七）负责全市城市园林绿化专业技术服务工作，配合指导县（区）、镇园林绿化工作。负责市级重大项目、公共绿地提升等项目的园林绿化设计咨询、指导工作。

（八）负责管辖范围内苗木花卉基地建设与发展服务工作。

（九）参与拟订城市园林绿化工程建设标准体系并组织实施。参与拟订城市园林绿化管理标准并组织实施。指导城市重点园林绿化工程设计规范实施工作。负责城市园林绿化工程的安全、质量监督。

（十）负责组织开展城市园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作。负责园林绿化专业人员的业务培训和人才培养。指导全市园林绿化病虫害防治并负责管辖范围内园林绿化病虫害防治工作。

（十一）负责拟订管辖范围内园林绿化安全生产，考核巡查制度规范和标准并组织实施。协助有关部门做好城市绿地系统防灾避险工程设施的建设、维护和管理。

（十二）负责管辖范围内相关工程建设项目的建设、维护和管理。

（十三）负责所辖河道的清淤、疏浚和维护工作。协助有关部门做好所辖河道的防汛、抗旱工作。协助有关部门做好管辖范围内水、大气污染防治工作。

（十四）负责管辖范围内经营项目管理的辅助工作。负责管辖范围内水面、黄砂资源管理的辅助工作。负责管辖范围内休闲健身、便民服务等设施的建设、管理。

（十五）完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

纳入原临沂市城市管理综合服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 原临沂市城市管理综合服务中心本级

第二部分 原临沂市城市管理综合服务中心2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：原临沂市城市管理综合服务中心

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）	15314.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5814.43	二、国防支出	
政府性基金预算	9500.00	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	682.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	233.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	14398.39
		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	15314.43	本年支出合计	15314.43
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	15314.43	支出总计	15314.43

公开02表

收入预算表

部门/单位：原临沂市城市管理综合服务中心

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	15314.43	15314.43	5814.43	9500.00									
214	临沂市城市管理局	15314.43	15314.43	5814.43	9500.00									
308001	临沂市城市管理综合服务中心	15314.43	15314.43	5814.43	9500.00									

支出预算表

部门/单位：原临沂市城市管理综合服务中心

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	15314.43	5799.43	9515.00
			214	临沂市城市管理局	15314.43	5799.43	9515.00
			308001	临沂市城市管理综合服务中心	15314.43	5799.43	9515.00
208				社会保障和就业支出	682.36	682.36	
	05			行政事业单位养老支出	682.36	682.36	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	72.88	72.88	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.32	406.32	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.16	203.16	
210				卫生健康支出	233.68	233.68	
	11			行政事业单位医疗	233.68	233.68	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	233.68	233.68	
212				城乡社区支出	14398.39	4883.39	9515.00
	01			城乡社区管理事务	15.00		15.00
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
	05			城乡社区环境卫生	4883.39	4883.39	
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	4883.39	4883.39	
	13			城市基础设施配套费安排的支出	9500.00		9500.00
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	9500.00		9500.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：原临沂市城市管理综合服务中心

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	5814.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	9500.00	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	682.36	682.36		
		八、卫生健康支出	233.68	233.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	14398.39	4898.39	9500.00	
		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	15314.43	本年支出合计	15314.43	5814.43	9500.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	15314.43	支出总计	15314.43	5814.43	9500.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：原临沂市城市管理综合服务中心

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	5814.43	5799.43	4981.54	645.64	172.25	15.00
			临沂市城市管理综合服务中心	5814.43	5799.43	4981.54	645.64	172.25	15.00
208			社会保障和就业支出	682.36	682.36	609.48	5.50	67.38	
	05		行政事业单位养老支出	682.36	682.36	609.48	5.50	67.38	
208	05	02	事业单位离退休	72.88	72.88		5.50	67.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.32	406.32	406.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.16	203.16	203.16			
210			卫生健康支出	233.68	233.68	208.24		25.44	
	11		行政事业单位医疗	233.68	233.68	208.24		25.44	
210	11	02	事业单位医疗	233.68	233.68	208.24		25.44	
212			城乡社区支出	4898.39	4883.39	4163.82	640.14	79.43	15.00
	01		城乡社区管理事务	15.00					15.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15.00					15.00
	05		城乡社区环境卫生	4883.39	4883.39	4163.82	640.14	79.43	
212	05	01	城乡社区环境卫生	4883.39	4883.39	4163.82	640.14	79.43	

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：原临沂市城市管理综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	5799.43
301	工资福利支出	4981.54
30101	基本工资	1256.00
30102	津贴补贴	1632.56
30103	奖金	810.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.32
30109	职业年金缴费	203.16
30110	职工基本医疗保险缴费	208.24
30112	其他社会保障缴费	30.48
30113	住房公积金	434.54
302	商品和服务支出	645.64
30201	办公费	261.78
30205	水费	2.00
30206	电费	18.62
30207	邮电费	6.09
30208	取暖费	11.90
30209	物业管理费	87.40
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	76.78
30216	培训费	27.24
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	73.98
30229	福利费	3.01
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	30.56
30299	其他商品和服务支出	12.28
303	对个人和家庭的补助	172.25
30302	退休费	67.38
30305	生活补助	7.56
30307	医疗费补助	25.44
30309	奖励金	71.87

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：原临沂市城市管理综合服务中心

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	
308001	临沂市城市管理综合服务中心	20.00		18.00		18.00	2.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：原临沂市城市管理综合服务中心

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
			合计	9500.00		9500.00
			临沂市城市管理局	9500.00		9500.00
			临沂市城市管理综合服务中心	9500.00		9500.00
212			城乡社区支出	9500.00		9500.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	9500.00		9500.00
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	9500.00		9500.00

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：原临沂市城市管理综合服务中心

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：原临沂市城市管理综合服务中心

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	国有资本经营预算			
合计	9515.00	9515.00	15.00	9500.00				
临沂市城市管理局	9515.00	9515.00	15.00	9500.00				
临沂市城市管理综合服务中心	9515.00	9515.00	15.00	9500.00				
防汛物资购置费	15.00	15.00	15.00					
城市运行维护专项资金	9500.00	9500.00		9500.00				

政府采购支出预算表

部门/单位：原临沂市城市管理综合服务中心

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				9987.53						
临沂市城市管理局							9987.53						
临沂市城市管理综合服务中心							9987.53						
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	家具用品	办公桌椅	0.30	2	套	0.60	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		办公桌椅
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	家具用品	办公桌椅	0.10	114	套	11.40	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		办公桌椅
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	家具用品	办公桌椅	0.20	12	套	2.40	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		办公桌椅
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	家具用品	会议桌椅	0.48	1	套	0.48	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		会议桌椅
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	家具用品	会议桌椅	0.39	1	套	0.39	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		会议桌椅
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	家具用品	会议桌椅	0.48	1	套	0.48	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		会议桌椅
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	家具用品	会议桌椅	0.36	1	套	0.36	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		会议桌椅
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	家具用品	会议桌椅	0.80	1	套	0.80	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		会议桌椅

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
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	三人沙发	0.30	11	个	3.30	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		三人沙发
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	单人沙发	0.15	31	个	4.65	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		单人沙发
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	书柜	0.15	22	组	3.30	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		书柜
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	文件柜	0.10	5	组	0.50	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		文件柜
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	文件柜	0.04	92	组	3.68	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		文件柜
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	更衣柜	0.10	11	组	1.10	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		更衣柜
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	保密柜	0.09	1	个	0.09	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		保密柜
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	茶水柜、机 柜	0.10	17	组	1.70	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		茶水柜、机柜
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	衣架	0.03	1	个	0.03	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		衣架
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	桌前椅	0.08	20	个	1.60	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		桌前椅
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用品	角沂坝值班 床	0.20	1	个	0.20	预算内	自行采购	2021 年	商品和 服务支 出		角沂坝值班床

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
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	空调机	空调(2p)	0.60	13	台	7.80	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		空调(2p)
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	空调机	空调 (1.5p)	0.35	29	台	10.15	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		空调(1.5p)
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	台式计 算机	台式电脑	0.50	70	台	35.00	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		台式电脑
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	便携式 计算机	笔记本电脑	0.60	21	台	12.60	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		笔记本电脑
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	投影仪	投影仪	1.40	1	台	1.40	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		投影仪
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	投影仪	投影仪	0.80	2	台	1.60	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		投影仪
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	投影仪	投影仪	0.35	3	台	1.05	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		投影仪
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	激光打 印机	打印机	0.15	34	台	5.10	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		打印机
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	激光打 印机	彩色打印机	0.25	3	台	0.75	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		彩色打印机
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	激光打 印机	打印机	1.00	4	台	4.00	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		打印机
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区 环境卫生	复印机	打印复印一 体机	1.50	3	台	4.50	预算内	网上超市	2021 年	商品和 服务支 出		打印复印一体机

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
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	多功能一体机	一体机	0.25	8	台	2.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		一体机
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	多功能一体机	多功能一体机	1.00	3	台	3.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		多功能一体机
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	触控一体机	触控一体机	1.50	1	台	1.50	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		触控一体机
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	碎纸机	碎纸机	0.10	13	台	1.30	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		碎纸机
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	复印纸	A4复印纸	0.02	450	箱	9.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		A4复印纸
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	复印纸	A3复印纸	0.02	161	箱	3.22	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		A3复印纸
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆加油服务	车辆油耗	3.00	1	年	3.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		车辆油耗
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆维修和保养服务	车辆维保	2.00	1	年	2.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		车辆维保
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	机动车保险服务	车辆保险	1.50	1	年	1.50	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		车辆保险
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆租赁服务	车辆租赁	8.40	1	年	8.40	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		车辆租赁
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	物业管理服务	物业管理服务费、食堂运行费等	30.85	1	年	30.85	预算内	定点采购	2021年	办公楼运转经费		物业管理服务费、食堂运行费等

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
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	互联网接入服务	内网改造等	11.00	1	宗	11.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		内网改造等
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	印刷服务	印刷费、宣传牌、条幅等制作费	14.73	1	年	14.73	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		印刷费、宣传牌、条幅等制作费
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	基础软件	基础软件	0.05	1	宗	0.05	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		基础软件
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	法律服务	法律服务	3.00	1	项	3.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		法律服务
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	移动存储设备	移动硬盘	0.06	27	个	1.62	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		移动硬盘
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	光端机	光猫	0.06	2	个	0.12	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		光猫
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	装订机	打孔装订机	0.20	2	套	0.40	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		打孔装订机
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	光盘粉碎机	光盘粉碎机	0.20	2	台	0.40	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		光盘粉碎机
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	其他办公设备	执法记录仪	0.12	3	个	0.36	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		执法记录仪
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	其他办公设备	手持GPS测量仪	0.05	2	个	0.10	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		手持GPS测量仪
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	数字照相机	单反相机	0.70	1	台	0.70	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		单反相机

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
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	数字照相机	单反相机	0.35	7	台	2.45	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		单反相机
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	取暖器	电暖气片	0.06	26	个	1.56	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		电暖气片
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	室内照明灯具	室内照明灯具	0.50	1	宗	0.50	预算内	自行采购	2021年	办公楼运转经费		室内照明灯具
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	音频设备	音响、话筒设备、讲解器材等	5.87	1	宗	5.87	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		音响、话筒设备、讲解器材等
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	普通图书	图书	1.30	1	宗	1.30	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		图书
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	普通期刊	报刊订阅	4.55	1	宗	4.55	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		报刊订阅
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	房屋修缮	办公大楼修缮费、房屋修缮	11.70	1	年	11.70	预算内	自行采购	2021年	办公楼运转经费		办公大楼修缮费、房屋修缮
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	电信服务	固话、宽带通讯费等	12.84	1	年	12.84	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		固话、宽带通讯费等
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	资产及其他评估服务	资产及其他评估服务	35.00	2	项	70.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		资产及其他评估服务
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	运行维护服务	网络设备维修费、信息网络维保费、电脑、网络安装调试费等	7.00	1	年	7.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		网络设备维修费、信息网络维保费、电脑、网络安装调试费等

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
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	互联网信息服务	网站维护费	1.00	1	年	1.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		网站维护费
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	办公设备维修和保养服务	办公设备维保费	5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		办公设备维保费
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	计算机设备维修和保养服务	计算机维保费	1.20	1	年	1.20	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		计算机维保费
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	空调、电梯维修和保养服务	空调维修	2.00	1	年	2.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		空调维修
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	绩效自评、内控服务等	5.00	2	项	10.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		绩效自评、内控服务等
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	健康检查服务	查体费	40.00	1	项	40.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		查体费
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	出版服务	宣传费	30.00	1	项	30.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		宣传费
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	广播、电视、电影和音像服务	宣传费	15.00	1	项	15.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		宣传费
临沂市城市管理综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	房屋租赁服务	房屋租赁	30.00	1	年	30.00	预算内	自行采购	2021年	办公楼运转经费		房屋租赁
临沂市城市管理综合服务中心	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	其他不另分类	防汛物料购置	15.00	1	宗	15.00	预算内	自行采购	2021年	防汛物资购置		防汛物料购置

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
临沂市城市管理 综合服务中心	[2121302]城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	其他服务	临沂市城市管理综合服务中心园林绿化管理养护项目	9500.00	1	项	9500.00	预算内	公开招标	2021年	城市运行维护专项资金		临沂市城市管理综合服务中心园林绿化管理养护项目
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	条码打印机	条码打印机	0.40	1	台	0.40	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		条码打印机
临沂市城市管理 综合服务中心	[2120501]城乡社区环境卫生	条码扫描器	条码扫描器	0.90	1	台	0.90	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		条码扫描器

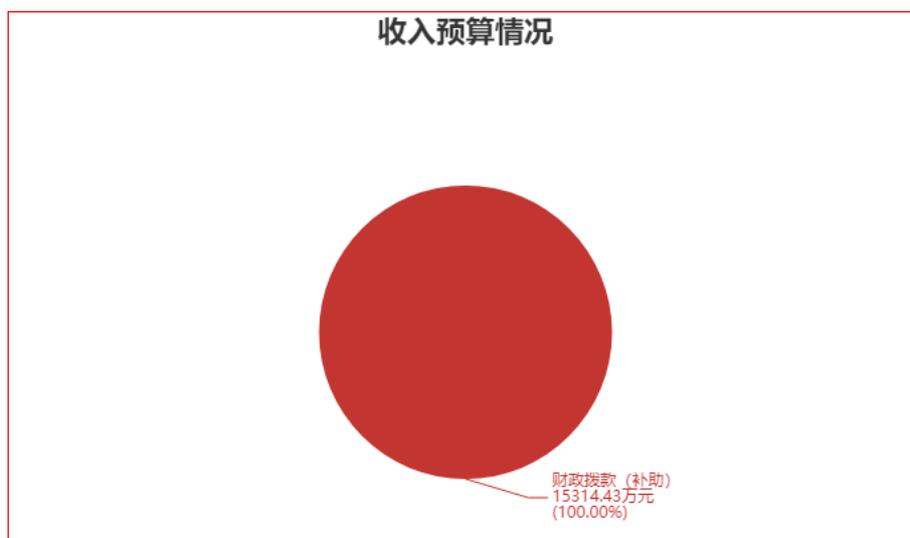
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

原临沂市城市管理综合服务中心2021年度收入、支出预算总计15314.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加1977.01万元，增长14.82%，主要原因是城市运行维护专项资金-滨河景区维护费增加。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计15314.43万元。其中：财政拨款（补助）15314.43万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

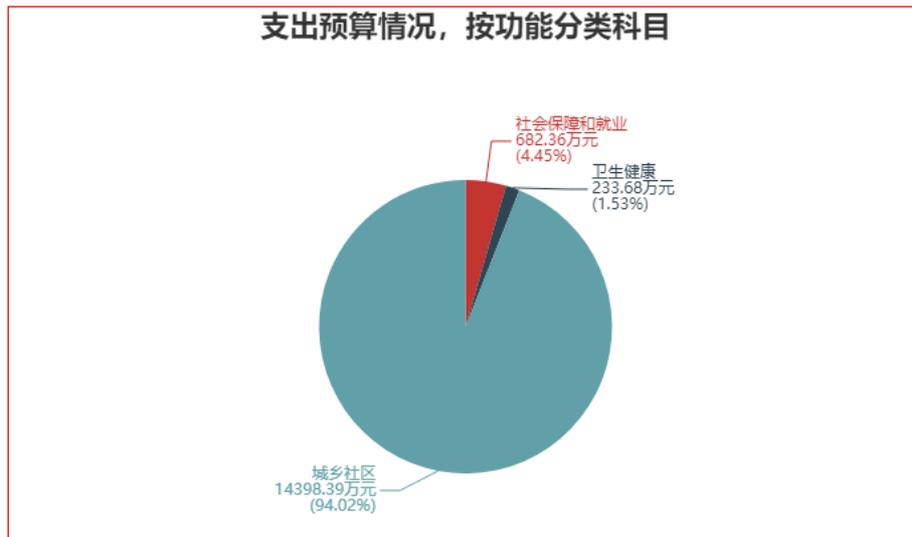
2021年支出总计15314.43万元，其中：本年支出15314.43万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出682.36万元，占4.45%；

卫生健康支出233.68万元，占1.53%；

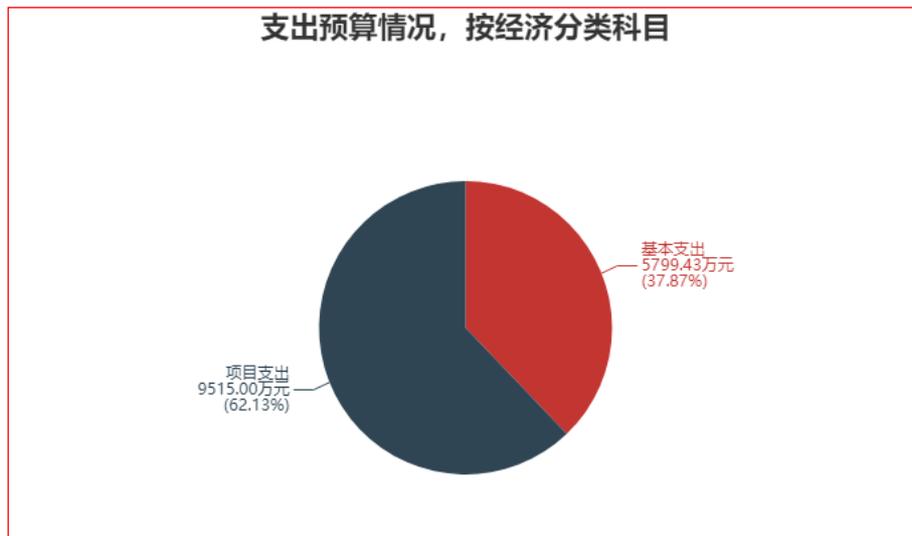
城乡社区支出14398.39万元，占94.02%。



2、按经济分类科目

基本支出5799.43万元，占37.87%；

项目支出9515.00万元，占62.13%。

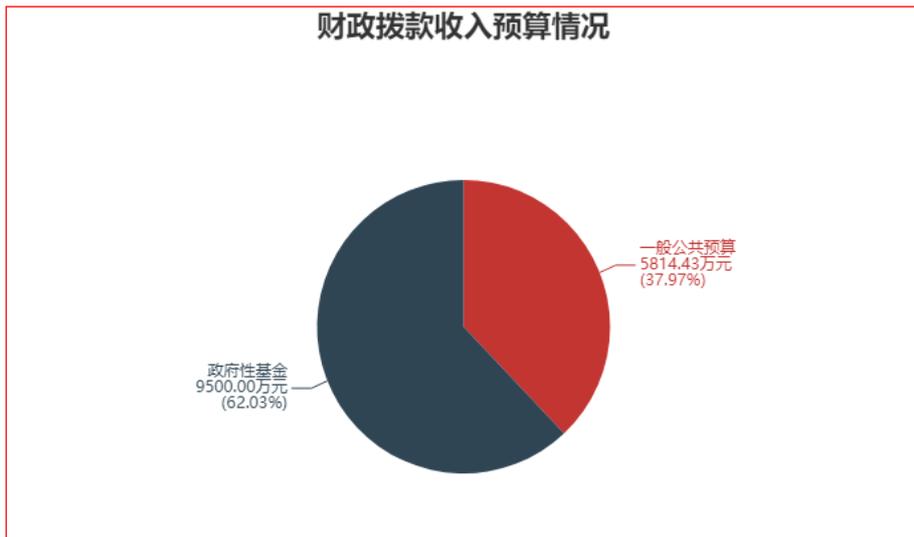


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为15314.43万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加1977.01万元，增长14.82%，主要原因是城市运行维护专项资金-滨河景区维护费增加等。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计15314.43万元，其中：一般公共预算5814.43万元，占37.97%；政府性基金9500.00万元，占62.03%。



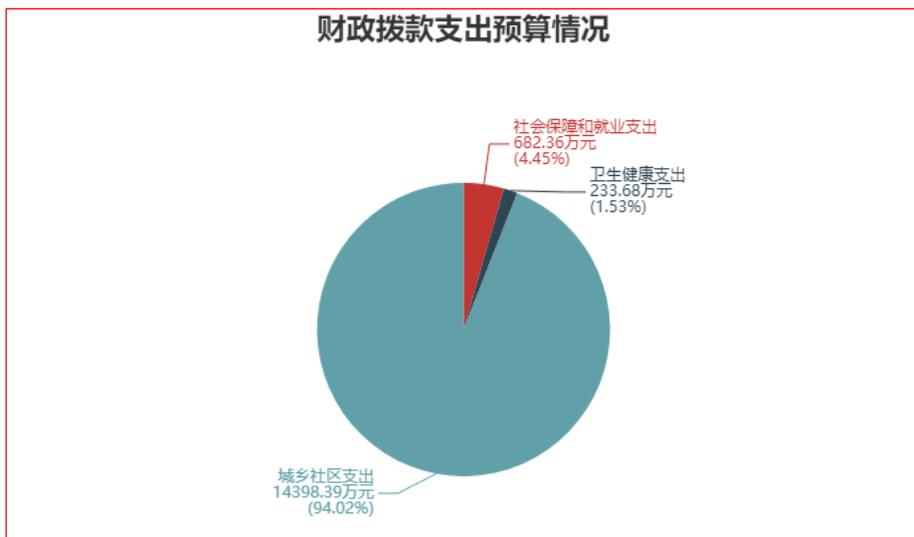
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计15314.43万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出682.36万元，占4.45%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费支出。

2、卫生健康支出（类）支出233.68万元，占1.53%，主要用于事业单位医疗支出。

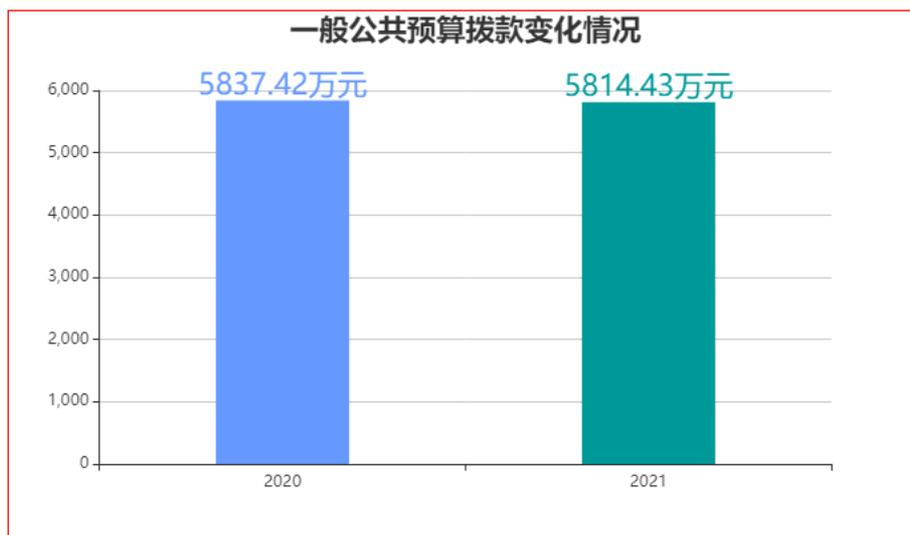
3、城乡社区支出（类）支出14398.39万元，占94.02%，主要用于单位的基本支出、滨河景区维护费支出、防汛物资购置费支出、职工基本工资和津贴补贴支出、缴纳住房公积金支出等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5814.43万元，比去年下降0.39%。主要原因是人员变动(调走1人、新进2人、辞职1人、在

职死亡1人、退休8人、退休死亡1人）。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为5814.43万元，比去年下降0.39%。主要原因是人员变动（调走1人、新进2人、辞职1人、在职死亡1人、退休8人、退休死亡1人）。

其中：社会保障和就业支出682.36万元，占比11.74%；卫生健康支出233.68万元，占比4.02%；城乡社区支出4898.39万元，占比84.24%。

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）72.88万元，与上年相比减少18.01万元，比上年下降19.82%，主要原因是人员变动（调走1人、新进2人、辞职1人、在职死亡1人、退休8人、退休死亡1人）。

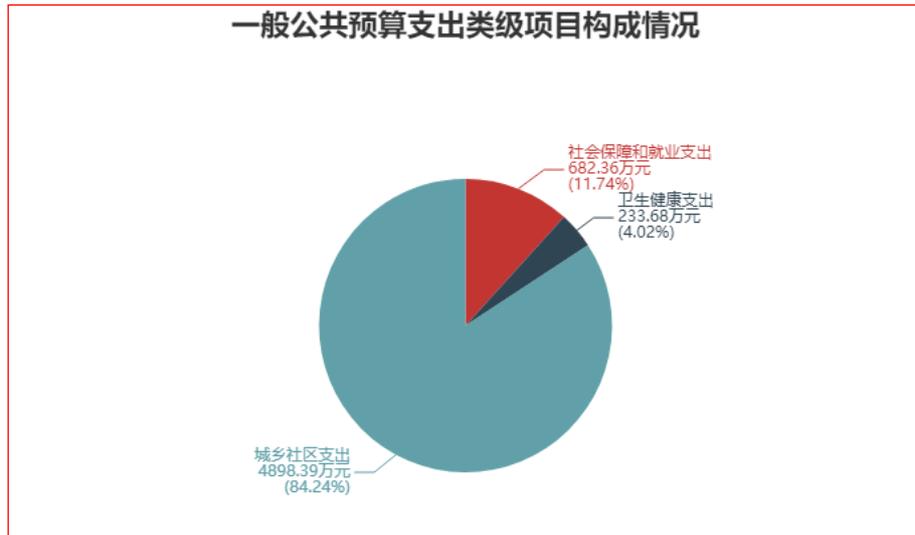
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）406.32万元，与上年相比增加6.31万元，比上年增长1.58%，主要原因是人员晋级晋档，养老保险缴费基数上调。

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）203.16万元，与上年相比增加3.16万元，比上年增长1.58%，主要原因是人员晋级晋档，职业年金缴费基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）233.68万元，与上年相比增加7.36万元，比上年增长3.25%，主要原因是人员晋级晋档，医疗缴费基数上调。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）15.00万元，与上年保持一致。

6. 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）4883.39万元，与上年相比增加4883.39万元，去年无预算，主要原因是单位机构改革，2020年度的指标科目为2120101行政运行支出，2021年调整为2120501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5799.43万元，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5153.79万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出645.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

五、政府性基金预算支出情况

2021年原临沂市城市管理综合服务中心政府性基金预算收入预算9500.00万元，比上年增长26.67%。主要原因是城市运行维护专项资金-滨河景区维护费增加。

2021年原临沂市城市管理综合服务中心政府性基金预算支出预算9500.00万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）（项）支出9500.00万元，主要用于城市运行维护专项资金-滨河景区维护费支出。

六、国有资本经营预算支出情况

原临沂市城市管理综合服务中心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

原临沂市城市管理综合服务中心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，原临沂市城市管理综合服务中心政府采购预算9987.53万元，其中：财政拨款安排9987.53万元，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177.31万元、政府采购工程预算11.70万元、政府采购服务预算9798.52万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，原临沂市城市管理综合服务中心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0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车6辆、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）。

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20.00万元，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2.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少18.00万元，比上年下降47.37%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。公务用车数量减少。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，比上年下降45.45%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出，公务用车数量减少。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2.00万元，比上年下降60.00%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

（五）绩效目标设置情况

原临沂市城市管理综合服务中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款9515.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、防汛物资购置费.xls
- 2、城市运行维护资金-滨河景区维护费.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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、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、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）
（项）： 反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。