

2021年临沂市环境卫生管理处
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

临沂市环境卫生管理处为公益一类副县级事业单位，内设办公室等8个科室，下辖市固体废弃物中转站等3个场站。主要职责是受市城市管理局委托，负责拟定城区环境卫生管理的规章制度，制定城区环境卫生行业发展规划、管理标准和考核奖惩办法，并组织实施；负责城区城市环境卫生的行业管理、业务指导和考核检查工作；负责城区生活垃圾的统一处置管理工作；负责城区建筑垃圾处理的指导工作；负责研究制定城区垃圾分类收集的政策措施，指导城区开展建筑垃圾、生活垃圾分类和综合利用工作；负责城区大型生活垃圾、餐厨垃圾处理设施的规划建设管理工作；负责城区大型垃圾处理场所的行业管理工作；负责城区各类垃圾处置方式及流向的统计工作；负责城区城市建设项目中环境卫生设施验收的指导工作；负责制定城区环卫作业计价定额标准；负责对城区环境卫生作业发包的指导工作；负责组织开展城区环境卫生科研开发、业务培训交流工作。

二、预算单位构成

纳入临沂市环境卫生管理处2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市环境卫生管理处

第二部分 临沂市环境卫生管理处2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市环境卫生管理处

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）	11310.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2880.87	二、国防支出	
政府性基金预算	8430.00	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	383.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	132.64
		九、节能环保支出	234.00
		十、城乡社区支出	10795.16
		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	11310.87	本年支出合计	11544.87
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	234.00		
收入总计	11544.87	支出总计	11544.87

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市环境卫生管理处

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	11544.87	11310.87	2880.87	8430.00									234.00
214	临沂市城市管理局	11544.87	11310.87	2880.87	8430.00									234.00
214003	临沂市环境卫生管理处	11544.87	11310.87	2880.87	8430.00									234.00

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市环境卫生管理处

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	11544.87	2128.87	9416.00
			214	临沂市城市管理局	11544.87	2128.87	9416.00
			214003	临沂市环境卫生管理处	11544.87	2128.87	9416.00
208				社会保障和就业支出	383.07	383.07	
	05			行政事业单位养老支出	383.07	383.07	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	228.33	228.33	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	
210				卫生健康支出	132.64	132.64	
	11			行政事业单位医疗	132.64	132.64	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	132.64	132.64	
211				节能环保支出	234.00		234.00
	99			其他节能环保支出	234.00		234.00
211	99	99	2119999	其他节能环保支出	234.00		234.00
212				城乡社区支出	10795.16	1613.16	9182.00
	05			城乡社区环境卫生	2365.16	1613.16	752.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	2365.16	1613.16	752.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	8430.00		8430.00
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8430.00		8430.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市环境卫生管理处

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	2880.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	8430.00	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	383.07	383.07		
		八、卫生健康支出	132.64	132.64		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10795.16	2365.16	8430.00	
		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	11310.87	本年支出合计	11310.87	2880.87	8430.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	11310.87	支出总计	11310.87	2880.87	8430.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市环境卫生管理处

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	2880.87	2128.87	1294.77	267.50	566.60	752.00
			临沂市环境卫生管理处	2880.87	2128.87	1294.77	267.50	566.60	752.00
208			社会保障和就业支出	383.07	383.07	154.74	18.90	209.43	
	05		行政事业单位养老支出	383.07	383.07	154.74	18.90	209.43	
208	05	02	事业单位离退休	228.33	228.33		18.90	209.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16	103.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	51.58			
210			卫生健康支出	132.64	132.64	52.87		79.77	
	11		行政事业单位医疗	132.64	132.64	52.87		79.77	
210	11	02	事业单位医疗	132.64	132.64	52.87		79.77	
212			城乡社区支出	2365.16	1613.16	1087.16	248.60	277.40	752.00
	05		城乡社区环境卫生	2365.16	1613.16	1087.16	248.60	277.40	752.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2365.16	1613.16	1087.16	248.60	277.40	752.00

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：临沂市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2128.87
301	工资福利支出	1294.77
30101	基本工资	333.89
30102	津贴补贴	409.93
30103	奖金	221.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.16
30109	职业年金缴费	51.58
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87
30112	其他社会保障缴费	7.73
30113	住房公积金	113.67
302	商品和服务支出	267.50
30201	办公费	27.20
30205	水费	1.50
30206	电费	11.10
30207	邮电费	2.50
30208	取暖费	10.00
30209	物业管理费	45.36
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	14.94
30216	培训费	1.62
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	21.96
30228	工会经费	19.32
30229	福利费	0.78
30231	公务用车运行维护费	66.00
30239	其他交通费用	1.15
30299	其他商品和服务支出	33.07
303	对个人和家庭的补助	566.60
30302	退休费	209.43
30305	生活补助	18.36
30307	医疗费补助	79.77
30309	奖励金	259.04

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市环境卫生管理处

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	
214003	临沂市环境卫生管理处	67.00		66.00		66.00	1.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市环境卫生管理处

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	8430.00		8430.00
			临沂市城市管理局	8430.00		8430.00
			临沂市环境卫生管理处	8430.00		8430.00
212			城乡社区支出	8430.00		8430.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	8430.00		8430.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	8430.00		8430.00

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市环境卫生管理处

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：临沂市环境卫生管理处

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	9416.00	9182.00	752.00	8430.00				234.00
临沂市城市管理局	9416.00	9182.00	752.00	8430.00				234.00
临沂市环境卫生管理处	9416.00	9182.00	752.00	8430.00				234.00
项目压减资金	234.00							234.00
城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）	752.00	752.00	752.00					
城市运行维护专项资金	8430.00	8430.00		8430.00				

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市环境卫生管理处

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				1028.54						
临沂市城市管理局							1028.54						
临沂市环境卫生管理处							1028.54						
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	台式计算机	台式计算机	1.00	10	台	10.00	预算内	网上超市	2021.3	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	便携式计算机	笔记本电脑	0.70	4	台	2.80	预算内	网上超市	2021.3	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	激光打印机	激光打印机	0.30	4	台	1.20	预算内	网上超市	2021.3	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	扫描仪	扫描仪	0.30	4	台	1.20	预算内	网上超市	2021.3	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	多功能一体机	多功能一体机	2.00	1	台	2.00	预算内	网上超市	2021.4	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	多功能一体机	多功能一体机	0.30	4	台	1.20	预算内	网上超市	2021.3	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	触控一体机	触控一体机	2.20	1	台	2.20	预算内	网上超市	2021.4	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	碎纸机	碎纸机	0.07	4	台	0.28	预算内	网上超市	2021.3	商品和服务支出		办公室

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	空调机	空调	1.00	1	台	1.00	预算内	网上超市	2021.4	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	家具用品	办公家具	0.50	3	套	1.50	预算内	自行采购	2021.1	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	办公消耗用品及类似物品	劳保及办公用品	15.00	1	宗	15.00	预算内	自行采购	2021.1	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	纸制文具及办公用品	办公用品	1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购	2021.5	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	复印纸	复印纸	0.02	125	箱	2.50	预算内	网上超市	2021.6	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	互联网接入服务	互联网服务费	2.50	1	项	2.50	预算内	自行采购	2021.1	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆租赁服务	车辆租赁	15.00	1	年	15.00	预算内	定点采购	2021.1	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	法律服务	法律服务费	3.00	1	年	3.00	预算内	自行采购	2021.5	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	审计服务	审计费	5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购	2020.10	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	印刷服务	印刷服务	2.00	1	年	2.00	预算内	定点采购	2021.1	商品和服务支出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	移动存储设备	移动存储设备	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021.4	商品和服务支出		办公室

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区 环境卫生	刻录机	刻录机	0.60	1	宗	0.60	预算内	自行采购	2021.1	商品和 服务支 出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区 环境卫生	速印机	速印机	3.50	1	台	3.50	预算内	网上超市	2021.3	商品和 服务支 出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区 环境卫生	普通期刊	报刊费	2.00	1	年	2.00	预算内	自行采购	2021.11	商品和 服务支 出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区 环境卫生	硒鼓、 粉盒	办公耗材	5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购	2021.1	商品和 服务支 出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区 环境卫生	其他不 另分类 的物品	测距仪	0.20	1	台	0.20	预算内	自行采购 (追加)	2021.3	商品和 服务支 出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区 环境卫生	运行维 护服务	办公设备 运行维护 费	5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购	2021.1	商品和 服务支 出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区 环境卫生	住宿服 务	住宿服务 费	10.00	1	年	10.00	预算内	自行采购	2021.1	商品和 服务支 出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区 环境卫生	餐饮服 务	接待费	1.00	1	年	1.00	预算内	自行采购	2021.1	商品和 服务支 出		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区 环境卫生	车辆加 油服务	专用车辆 加油	0.60	10	吨	6.00	预算内	自行采购	2021.05	城市维 护费 (垃圾 填埋场 及粪便 处理场 运维维 护费)		垃圾处理场

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆加油服务	专用车辆加油	0.60	4.9	吨	2.94	预算内	自行采购	2021.5	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		无害化处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	机动车保险服务	车辆保险	0.70	1	年	0.70	预算内	定点采购	2021.9	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		无害化处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	机动车保险服务	保险	3.00	1	年	3.00	预算内	定点采购	2021.05	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	井	环境监测井	0.10	480	米	48.00	预算内	自行采购	2021.03	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他专用汽车	防汛车辆	19.00	1	辆	19.00	预算内	自行采购	2021.05	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他不另分类的物品	生产用辅料	0.04	345	吨	13.80	预算内	自行采购	2021.4	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		无害化处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他不另分类的物品	灭蝇、除臭等物资	2.23	7	吨	15.60	预算内	自行采购	2021.4	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		无害化处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他不另分类的物品	絮凝剂	2.94	5	吨	14.70	预算内	自行采购	2021.5	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		无害化处理场

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他不另分类的物品	劳保用品、广告标牌、消防用品等	2.11	1	年	2.11	预算内	自行采购	2021.7	城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）		无害化处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他不另分类的物品	劳保、防汛用品等采购	6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购	2021.05	城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他不另分类的物品	场区灭蝇除臭剂采购	12.00	1	年	12.00	预算内	自行采购	2021.04	城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他不另分类的物品	危废智慧监管平台采购安装	3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购	2020.01	城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）		垃圾处理场

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	平台运营服务	环卫数字化平台运行维护费	30.00	1	项	30.00	预算内	自行采购	2021.1	城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）		考核科
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	互联网信息服务	互联网专线和视频专线费用	1.00	1	年	1.00	预算内	自行采购	2021.04	城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他车辆维修和保养服务	专用车辆维修	2.95	1	年	2.95	预算内	定点采购	2021.6	城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）		无害化处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他车辆维修和保养服务	作业机械等维修保养	15.00	1	年	15.00	预算内	自行采购	2021.02	城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）		垃圾处理场

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他维修和保养服务	油耗及称重系统等运行维护	8.00	1	年	8.00	预算内	自行采购	2021.04	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他维修和保养服务	设备控制、门禁、称重系统等系统维护	2.60	1	年	2.60	预算内	自行采购	2021.5	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		无害化处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	浓缩液处置项目	29.00	10	千立方米	290.00	预算内	竞争性磋商	2021.05	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	设备维修服务	32.00	1	年	32.00	预算内	自行采购	2021.6	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		无害化处理场

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	水土保持方案编制及验收	6.00	1	项	6.00	预算内	自行采购	2021.01	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	场内日常零工	5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购	2021.7	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		无害化处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	专家评审及项目审计等服务费用	3.00	1	年	3.00	预算内	自行采购	2021.01	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	垃圾渗滤液应急外运运输项目	4.70	15	千吨	70.50	预算内	竞争性磋商	2021.05	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	垃圾渗滤液应急外运处置项目	3.30	15	千吨	49.50	预算内	自行采购	2021.05	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	场区零工杂活	20.00	1	年	20.00	预算内	自行采购	2021.02	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	配套附属设施维修	15.00	1	年	15.00	预算内	自行采购	2021.01	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	场区环境监测	25.00	1	年	25.00	预算内	自行采购	2021.04	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场

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
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	场区垃圾覆膜等日常维护	13.00	1	年	13.00	预算内	自行采购	2021.04	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	在线监测设备运行维护	9.50	1	年	9.50	预算内	自行采购	2021.04	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	场内环境检测	6.60	1	年	6.60	预算内	自行采购	2021.6	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		无害化处理场
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他服务	地下水监测井看护	0.50	1	年	0.50	预算内	自行采购	2021.03	城市维护费 (垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费)		垃圾处理场

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
临沂市环境卫生管理处	[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	其他环境治理服务	生活垃圾分类宣传、培训	49.00	1	项	49.00	预算内	自行采购	2021.5	商品和服务支出		废弃物管理科
临沂市环境卫生管理处	[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	其他服务	基础设施维护费	5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购	2021.5	商品和服务支出		固体废弃物转运站
临沂市环境卫生管理处	[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	其他服务	中转站环境应急预案、安全生产应急预案等	4.50	1	项	4.50	预算内	自行采购	2021.3	商品和服务支出		固体废弃物转运站
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	乘用车(轿车)	购车	20.00	1	辆	20.00	预算内	自行采购	2021.4	公车运行经费		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆维修和保养服务	修车费	15.00	1	年	15.00	预算内	定点采购	2021.1	公车运行经费		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	车辆加油服务	加油	10.00	1	年	10.00	预算内	定点采购	2021.1	公车运行经费		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	机动车保险服务	车辆保险	5.00	1	年	5.00	预算内	定点采购	2021.1	公车运行经费		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	物业管理服务	物业费	45.36	1	年	45.36	预算内	自行采购	2021.1	办公楼运转经费		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	园林绿化工程施工	绿化及养护	10.00	1	项	10.00	预算内	自行采购	2021.1	办公楼运转经费		办公室
临沂市环境卫生管理处	[2120501]城乡社区环境卫生	其他建筑物、构筑物修缮	建筑物构筑物修缮	15.00	1	宗	15.00	预算内	自行采购	2021.1	办公楼运转经费		办公室

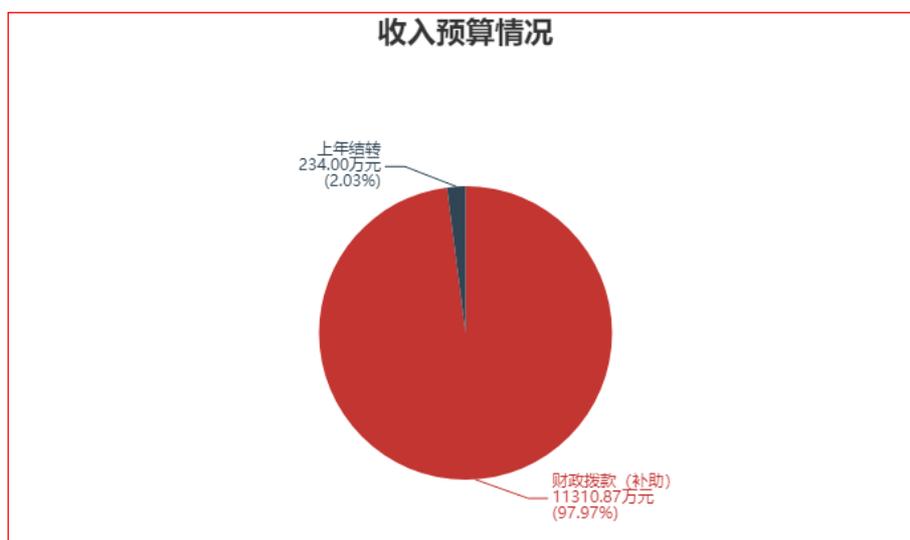
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市环境卫生管理处2021年度收入、支出预算总计11544.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加1050.77万元，增长10.01%，主要原因是城市生活垃圾和餐厨垃圾量的增加，导致垃圾焚烧处置补贴、餐厨垃圾处置补贴及固体废弃物转运站运维项目资金比去年增加。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计11544.87万元。其中：财政拨款（补助）11310.87万元，占比97.97%，上年结转234.00万元，占比2.03%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计11544.87万元，其中：本年支出11544.87万元，其中：

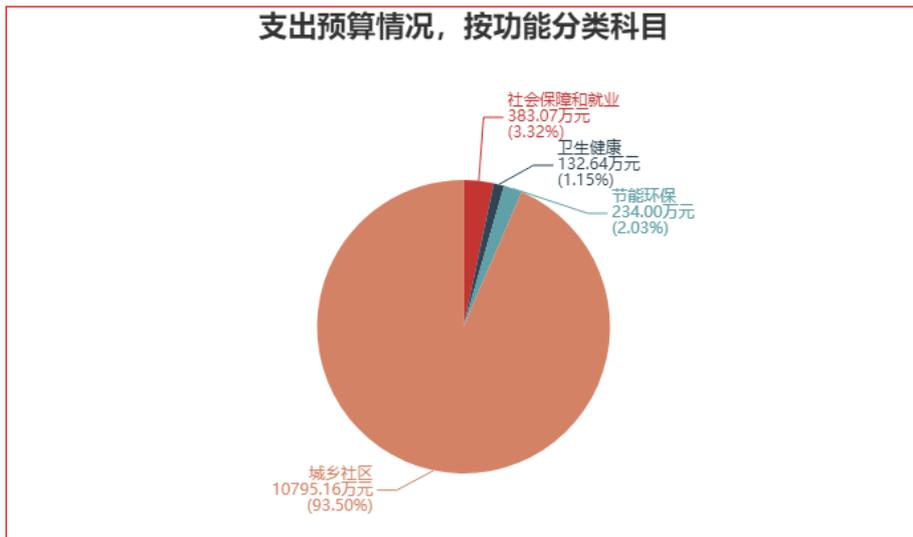
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出383.07万元，占3.32%；

卫生健康支出132.64万元，占1.15%；

节能环保支出234.00万元，占2.03%；

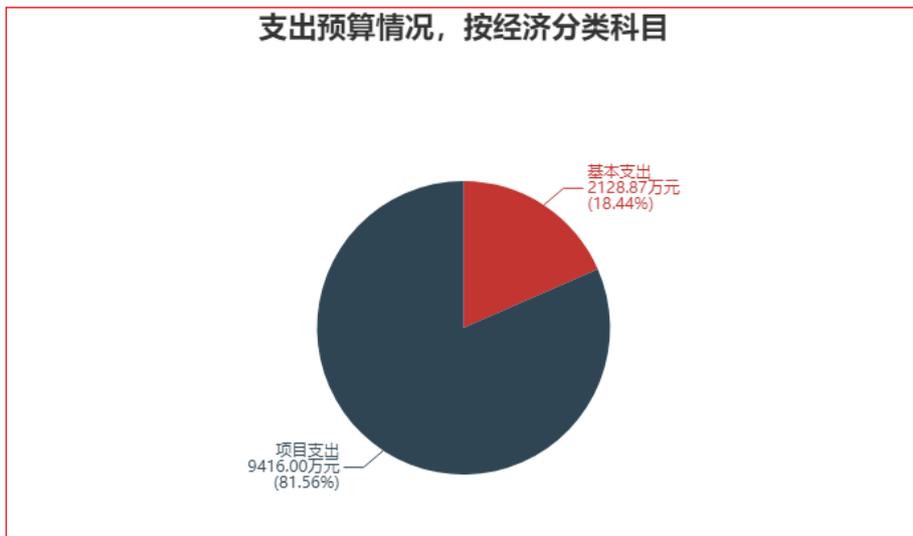
城乡社区支出10795.16万元，占93.50%。



2、按经济分类科目

基本支出2128.87万元，占18.44%；

项目支出9416.00万元，占81.56%。

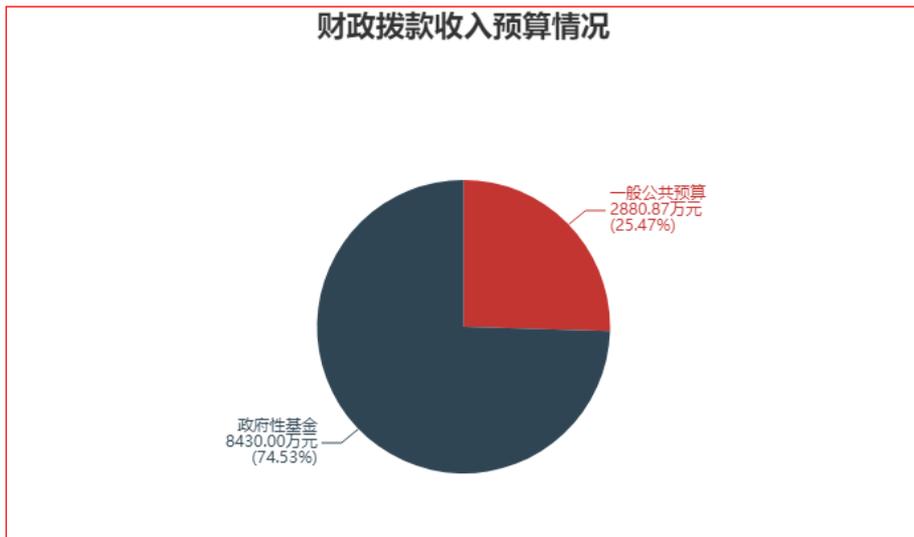


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为11310.87万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加816.77万元，增长7.78%，主要原因是城市生活垃圾和餐厨垃圾量的增加，导致垃圾焚烧处置补贴、餐厨垃圾处置补贴及固体废弃物转运站运维项目资金比去年增加。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计11310.87万元，其中：一般公共预算2880.87万元，占25.47%；政府性基金8430.00万元，占74.53%。



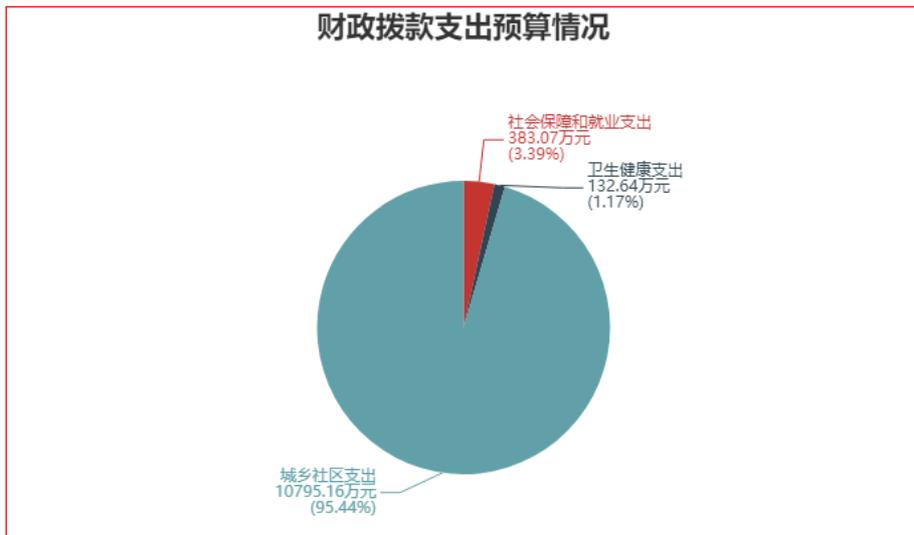
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计11310.87万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出383.07万元，占3.39%，主要用于职工的社会保险费的缴纳。

2、卫生健康支出（类）支出132.64万元，占1.17%，主要用于职工的医疗保险的缴纳。

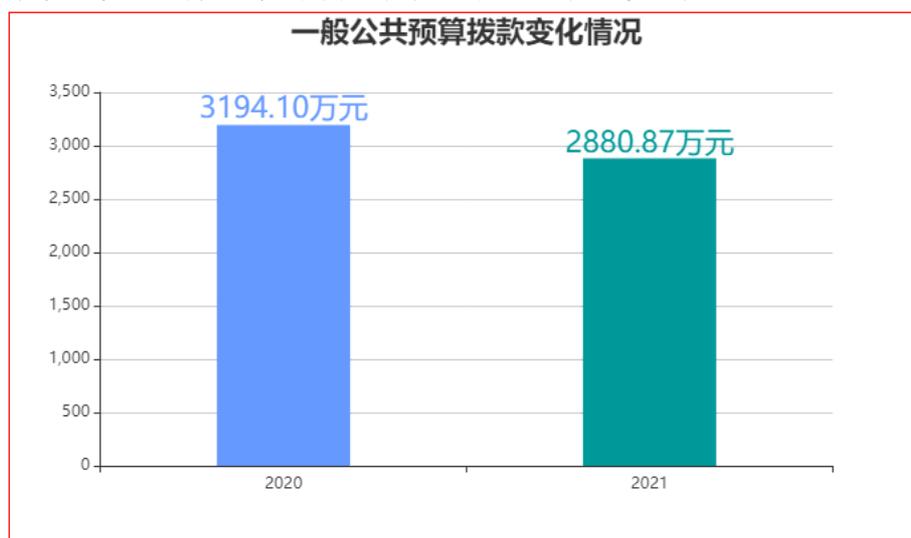
3、城乡社区支出（类）支出10795.16万元，占95.44%，主要用于职工工资、办公经费，城市生活垃圾处置补贴、餐厨垃圾处置补贴，市固体废弃物转运站、市垃圾填埋处理场和市粪便无害化处理场运维等支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2880.87万元，比去年下降9.81%。主要原因是：一是贯彻过“紧日子”的要求厉行节约，

压减市垃圾填埋处理场、市粪便无害化处理场运行维护费项目资金；二是人员退休，大力压减日常公用经费等。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2880.87万元，比去年下降9.81%。主要原因是：一是贯彻过“紧日子”的要求厉行节约，压减市垃圾填埋处理场、市粪便无害化处理场运行维护费项目资金；二是人员退休，大力压减日常公用经费等。

其中：社会保障和就业支出383.07万元，占比13.30%；卫生健康支出132.64万元，占比4.60%；城乡社区支出2365.16万元，占比82.10%。

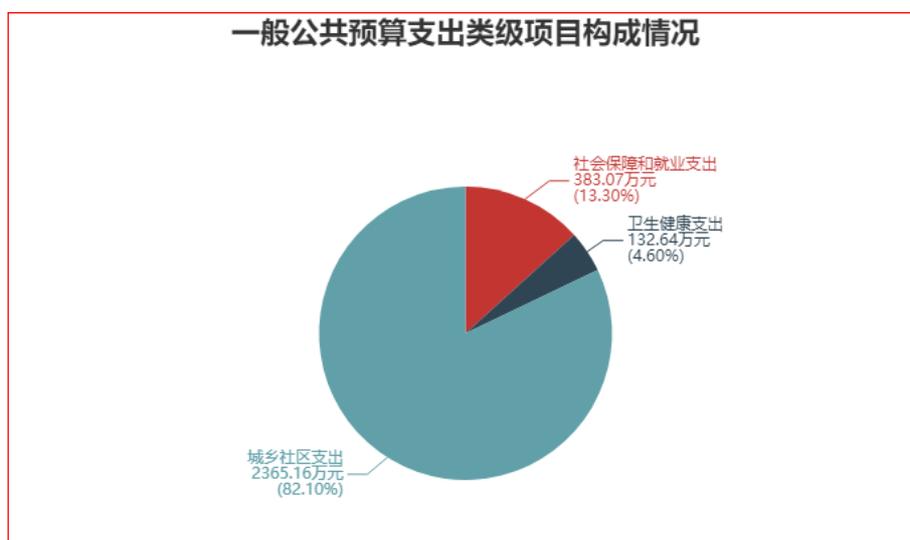
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）228.33万元，与上年相比增加12.13万元，比上年增长5.61%，主要原因是人员退休导致事业单位离退休人员公用经费增加。

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）103.16万元，与上年相比减少9.12万元，比上年下降8.12%，主要原因是人员退休，在职人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）51.58万元，与上年相比减少4.56万元，比上年下降8.12%，主要原因是人员退休，在职人员减少导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）132.64万元，与上年相比增加0.78万元，比上年增长0.59%，主要原因是本单位人员退休，在职人员减少，退休人员增加导致机关事业单位医疗费支出增加。

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）2365.16万元，与上年相比减少188.65万元，比上年下降7.39%，主要原因是贯彻过“紧日子”的要求厉行节约，压减市垃圾填埋处理场、市粪便无害化处理场运行维护费项目资金。



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2128.87万元，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1861.37万元，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267.50万元，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年临沂市环境卫生管理处政府性基金预算收入预算8430.00万元，比上年增长15.48%。主要原因是城市生活垃圾和餐厨垃圾量的增加，导致垃圾焚烧处置补贴、餐厨垃圾处置补贴及固体废弃物转运站运维项目资金比去年增加。

2021年临沂市环境卫生管理处政府性基金预算支出预算8430.00万元，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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出8430.00万元，主要用于垃圾焚烧处置补贴、餐厨垃圾处置补贴及固体废弃物转运站运维费项目。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市环境卫生管理处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

临沂市环境卫生管理处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，临沂市环境卫生管理处政府采购预算1028.54万元，其中：财政拨款安排1028.54万元，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157.39万元、政府采购工程预算25.00万元、政府采购服务预算846.15万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市环境卫生管理处所属各预算单位共有车辆22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1辆、机关服务用车2辆、执法执勤用车0辆、其他用车19辆、单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3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67.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费66.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少7.00万元，比上年下降9.46%。主要原因是一是按规定审批报废2台车辆导致公务用车运行维护费减少6万元，二是贯彻过“紧日子”的要求厉行节约，大力压减“三公”支出和非刚性非紧急支出导致公务接待费减少1万元。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66.00万元，比上年下降8.33%。主要原因是按规定审批报废2台车辆导致公务用车运行维护费减少6万元。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66.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年下降50.00%。主要原因是贯彻过“紧日子”的要求厉行节约，大力压减“三公”支出和非刚性非紧急支出导致公务接待费减少1万元。

（五）绩效目标设置情况

临沂市环境卫生管理处2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款9182.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、环卫处-城市运行维护专项资金----城市垃圾焚烧处理费.xls

2、环卫处-城市运行维护专项资金----临沂市固体废弃物中转站运行费.xls

3、环卫处-城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）.xls

4、环卫处-城市运行维护专项资金-----餐厨废弃物处置费.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职业年金支出。

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、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。

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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）： 反映上述
项目以外的城市基础设施配套费支出。