

2021年临沂人民公园
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

临沂人民公园隶属于临沂市城市管理局，正科级财政补助事业单位。负责临沂人民公园及临沂人民广场的建设及维护管理和临沂市儿童活动中心各项事务的管理。现有在职职工67人，退休职工40人。

二、预算单位构成

纳入临沂人民公园2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂人民公园

第二部分 临沂人民公园2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂人民公园

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）	1798.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1743.18	二、国防支出	
政府性基金预算	55.00	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	179.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1556.86
		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	1798.18	本年支出合计	1798.18
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	1798.18	支出总计	1798.18

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂人民公园

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	1798.18	1798.18	1743.18	55.00									
214	临沂市城市管理局	1798.18	1798.18	1743.18	55.00									
214006	临沂市人民公园	1798.18	1798.18	1743.18	55.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂人民公园

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	1798.18	1298.18	500.00
			214	临沂市城市管理局	1798.18	1298.18	500.00
			214006	临沂市人民公园	1798.18	1298.18	500.00
208				社会保障和就业支出	179.59	179.59	
	05			行政事业单位养老支出	179.59	179.59	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	48.34	48.34	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	
210				卫生健康支出	61.73	61.73	
	11			行政事业单位医疗	61.73	61.73	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	61.73	61.73	
212				城乡社区支出	1556.86	1056.86	500.00
	05			城乡社区环境卫生	1501.86	1056.86	445.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	1501.86	1056.86	445.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	55.00		55.00
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	55.00		55.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂人民公园

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	1743.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	55.00	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	179.59	179.59		
		八、卫生健康支出	61.73	61.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1556.86	1501.86	55.00	
		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	1798.18	本年支出合计	1798.18	1743.18	55.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1798.18	支出总计	1798.18	1743.18	55.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂人民公园

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	1743.18	1298.18	1099.11	81.32	117.75	445.00
			临沂市人民公园	1743.18	1298.18	1099.11	81.32	117.75	445.00
208			社会保障和就业支出	179.59	179.59	131.25	3.90	44.44	
	05		行政事业单位养老支出	179.59	179.59	131.25	3.90	44.44	
208	05	02	事业单位离退休	48.34	48.34		3.90	44.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	87.50			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	43.75			
210			卫生健康支出	61.73	61.73	44.84		16.89	
	11		行政事业单位医疗	61.73	61.73	44.84		16.89	
210	11	02	事业单位医疗	61.73	61.73	44.84		16.89	
212			城乡社区支出	1501.86	1056.86	923.02	77.42	56.42	445.00
	05		城乡社区环境卫生	1501.86	1056.86	923.02	77.42	56.42	445.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1501.86	1056.86	923.02	77.42	56.42	445.00

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：临沂人民公园

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1298.18
301	工资福利支出	1099.11
30101	基本工资	272.43
30102	津贴补贴	349.96
30103	奖金	197.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50
30109	职业年金缴费	43.75
30110	职工基本医疗保险缴费	44.84
30112	其他社会保障缴费	6.56
30113	住房公积金	96.41
302	商品和服务支出	81.32
30201	办公费	15.00
30207	邮电费	2.31
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	11.90
30215	会议费	0.68
30216	培训费	1.51
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	8.70
30228	工会经费	17.60
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	6.32
303	对个人和家庭的补助	117.75
30302	退休费	44.44
30305	生活补助	1.08
30307	医疗费补助	16.89
30309	奖励金	55.34

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂人民公园

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	
214006	临沂市人民公园	15.80		15.00		15.00	0.80

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂人民公园

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
			合计	55.00		55.00
			临沂市城市管理局	55.00		55.00
			临沂市人民公园	55.00		55.00
212			城乡社区支出	55.00		55.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	55.00		55.00
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	55.00		55.00

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂人民公园

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：临沂人民公园

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	国有资本经营预 算			
合计	500.00	500.00	445.00	55.00				
临沂市城市管理局	500.00	500.00	445.00	55.00				
临沂市人民公园	500.00	500.00	445.00	55.00				
人民广场维护费1	235.00	235.00	235.00					
人民公园维护费	190.00	190.00	190.00					
人民广场维护费2	15.00	15.00		15.00				
临沂人民广场民俗风情柱大修项目2	40.00	40.00		40.00				
临沂人民广场民俗风情柱大修项目1	20.00	20.00	20.00					

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂人民公园

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				574.20						
临沂市城市管理局							574.20						
临沂市人民公园							574.20						
临沂市人民公园	[2121302]城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	其他建筑物、构筑物修缮	临沂人民广场民俗风情柱及周边大修	40.00	1	项	40.00	预算内	竞争性磋商	2021.01	临沂人民广场民俗风情柱大修项目2		临沂人民广场民俗风情柱及周边大修
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他室外装具	座椅等城市家居	10.00	1	批	10.00	预算内	自行采购	2021.01	人民公园维护费		座椅等城市家居
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区环境卫生	园林绿化工程施工	园林绿化工程施工	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021.01	人民公园维护费		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他公共设施施工	人工湖北侧木平台整修	15.00	1	宗	15.00	预算内	自行采购	2021.01	人民公园维护费		人工湖北侧木平台整修
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他公共设施施工	零星维修及铺装整修	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021.01	人民公园维护费		零星维修及铺装整修
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区环境卫生	其他构筑物工程施工	修补工程（零星刷漆等）	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021.01	人民公园维护费		修补工程（零星刷漆等）
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区环境卫生	监控系统工程安装	监控系统工程安装	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021.01	人民公园维护费		

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
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	工程设计服务	临沂人民公园海绵工程设计费	6.00	1	年	6.00	预算内	自行采购	2021.01	人民公园维护费		临沂人民公园海绵工程设计费
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	其他服务	临沂人民公园绿化养护项目	55.50	1	年	55.50	预算内	竞争性磋商	2021.10	人民公园维护费		临沂人民公园绿化养护项目
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	其他服务	临沂人民公园保洁项目	53.50	1	年	53.50	预算内	竞争性磋商	2021.10	人民公园维护费		临沂人民公园保洁项目
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	办公用房施工	广场办公用房	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021.01	人民广场维护费1		广场办公用房
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	园林绿化工程施工	园林绿化工程施工	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021.01	人民广场维护费1		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	其他公共设施施工	零星维修及铺装整修等	30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购	2021.01	人民广场维护费1		零星维修及铺装整修等
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	其他构筑物工程施工	修补工程（零星刷漆等）	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021.01	人民广场维护费1		修补工程（零星刷漆等）
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	供水管道工程和下水道铺设	广场部分排水管网改造	15.00	1	宗	15.00	预算内	自行采购	2021.01	人民广场维护费1		广场部分排水管网改造
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	广告服务	广告牌、条幅、宣传等	17.00	1	年	17.00	预算内	自行采购	2021.01	人民广场维护费1		广告牌、条幅、宣传等
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	其他服务	临沂人民广场绿化养护项目	63.00	1	年	63.00	预算内	竞争性磋商	2021.10	人民广场维护费1		临沂人民广场绿化养护项目

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
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	其他服务	临沂人民 广场保洁 项目	70.00	1	年	70.00	预算内	竞争性磋商	2021.10	人民广 场维护 费1		临沂人民广场保洁项目
临沂市人民公园	[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	6.50	1	年	6.50	预算内	定点采购	2021.01	公车运 行经费		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	车辆加 油服务	车辆加 油服 务	5.00	1	年	5.00	预算内	定点采购	2021.01	公车运 行经费		
临沂市人民公园	[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	公车运 行经费		
临沂市人民公园	[2121302]城市环境 卫生（城市基础设 施配套费安排的支 出）	房屋修 缮	房屋修 缮	11.00	1	年	11.00	预算内	自行采购	2021.01	人民广 场维护 费2		
临沂市人民公园	[2121302]城市环境 卫生（城市基础设 施配套费安排的支 出）	其他车 辆维 修和 保 养 服 务	电动巡 逻车 维 修 和 保 养	4.00	1	年	4.00	预算内	自行采购	2021.01	人民广 场维护 费2		电动巡逻车维修和保养
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	其他建 筑物、 构筑物 修缮	临沂人 民广 场民 俗风 情柱 及周 边大 修	20.00	1	宗	20.00	预算内	竞争性磋商	2021.01	临沂人 民广 场民 俗风 情柱 大 修项目1		临沂人民广场民俗风情柱及周边大修
临沂市人民公园	[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	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	液晶显 示器	电子白 板、电 视屏	4.60	1	宗	4.60	预算内	自行采购	2021.01	商品和 服务支 出		电子白板、电视屏
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	投影仪	投影仪	0.60	1	台	0.60	预算内	网上超市	2021.01	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
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	多功能 一体机	多功能一 体机	0.50	1	台	0.50	预算内	网上超市	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	碎纸机	碎纸机	0.10	1	台	0.10	预算内	网上超市	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	乘用车 (轿 车)	乘用车 (轿车)	20.00	1	辆	20.00	预算内	定点采购	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	空调机	空调机	0.35	6	台	2.10	预算内	网上超市	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用 品	办公椅	0.05	20	把	1.00	预算内	网上超市	2021.01	商品和 服务支 出		办公椅
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	家具用 品	办公桌	0.20	10	张	2.00	预算内	网上超市	2021.01	商品和 服务支 出		办公桌
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	复印纸	复印纸	0.02	100	箱	2.00	预算内	网上超市	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	互联网 接入服 务	互联网接 入服务	0.50	1	年	0.50	预算内	自行采购	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	车辆租 赁服务	车辆租赁 服务	4.50	1	年	4.50	预算内	定点采购	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	法律服 务	法律服务	1.50	1	年	1.50	预算内	自行采购	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	审计服 务	审计服务	0.80	1	年	0.80	预算内	自行采购	2021.01	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
临沂市人民公园	[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	1.60	1	年	1.60	预算内	自行采购	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	印刷服务	印刷服务	1.50	1	年	1.50	预算内	自行采购	2021.01	商品和 服务支 出		印刷、装订
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	工程造价 咨询服务	工程造价 咨询服务	1.00	1	年	1.00	预算内	自行采购	2021.01	商品和 服务支 出		
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	办公设 备维修 和保养 服务	中央空 调、互联 网等办公 设备维修	3.60	1	年	3.60	预算内	自行采购	2021.01	商品和 服务支 出		中央空调、互联网等办公设备维修
临沂市人民公园	[2120501]城乡社区 环境卫生	其他服 务	体检服务	11.30	1	年	11.30	预算内	自行采购	2021.10	商品和 服务支 出		体检

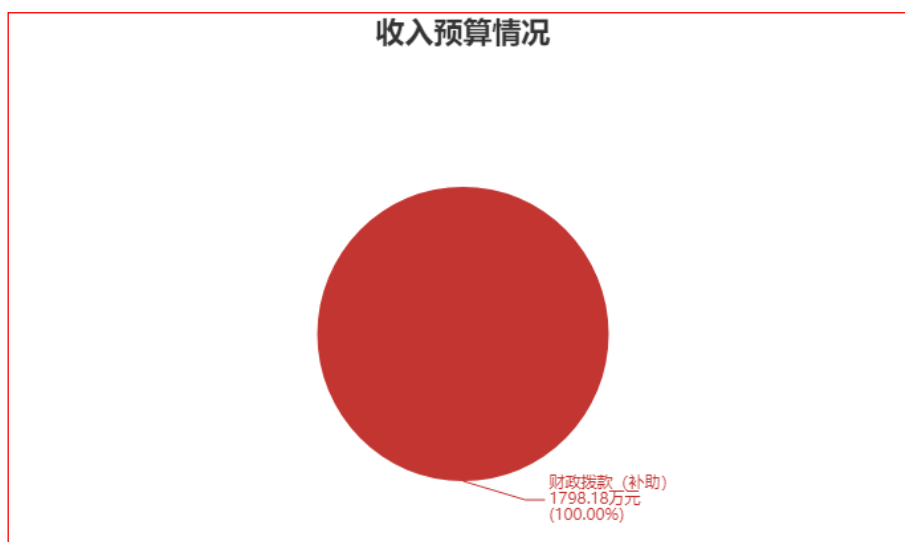
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂人民公园2021年度收入、支出预算总计1798.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.85万元，增长2.15%，主要原因是职工退休等基本支出减少2.15万元、减少人民公园游泳池项目20万元、新增人民广场风情柱整修项目60万元，合计增加37.85万元。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计1798.18万元。其中：财政拨款（补助）1798.18万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

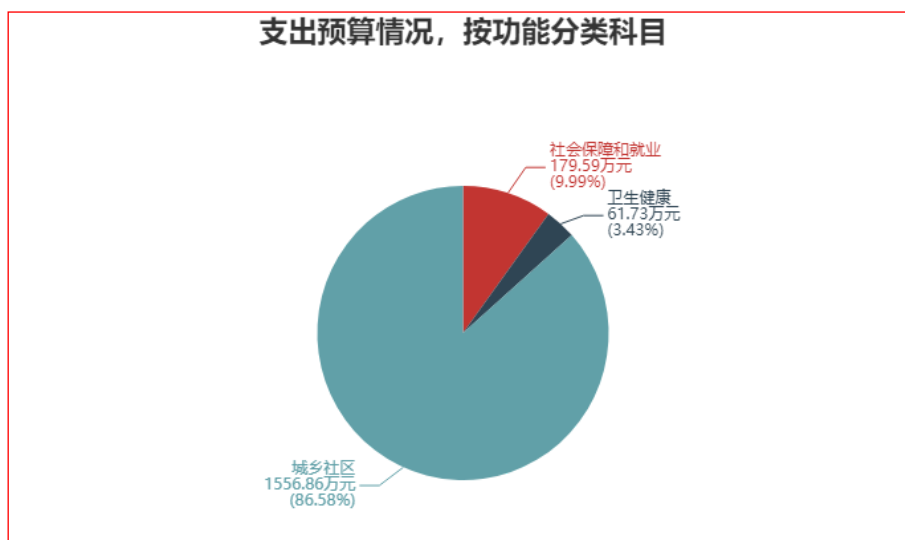
2021年支出总计1798.18万元，其中：本年支出1798.18万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出179.59万元，占9.99%；

卫生健康支出61.73万元，占3.43%；

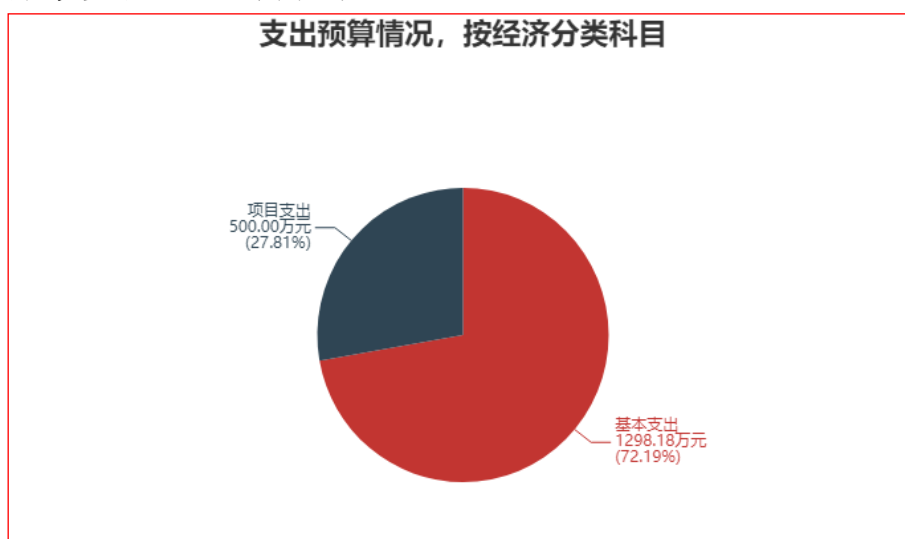
城乡社区支出1556.86万元，占86.58%。



2、按经济分类科目

基本支出1298.18万元，占72.19%；

项目支出500.00万元，占27.81%。

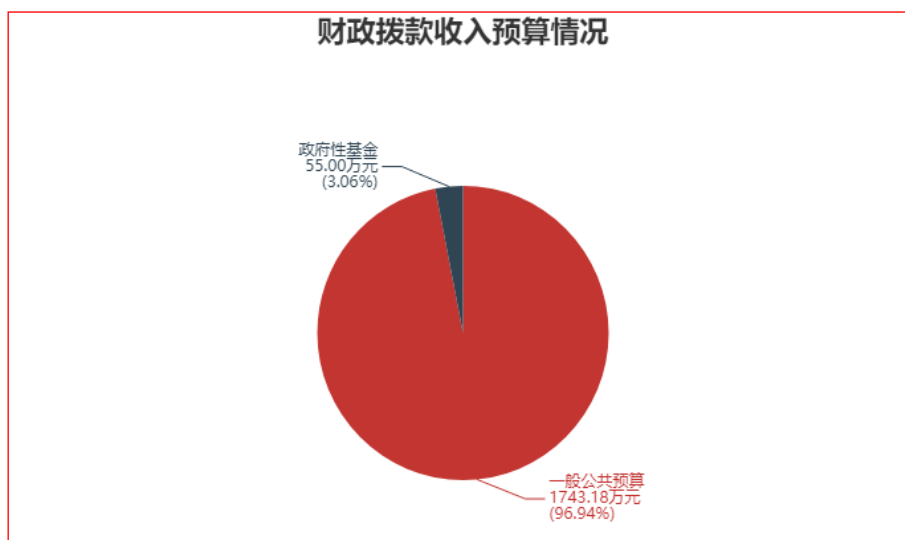


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为1798.18万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加37.85万元，增长2.15%，主要原因是职工退休等基本支出减少2.15万元、减少人民公园游泳池项目20万元、新增人民广场风情柱整修项目60万元，合计增加37.85万元。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1798.18万元，其中：一般公共预算1743.18万元，占96.94%；政府性基金55.00万元，占3.06%。



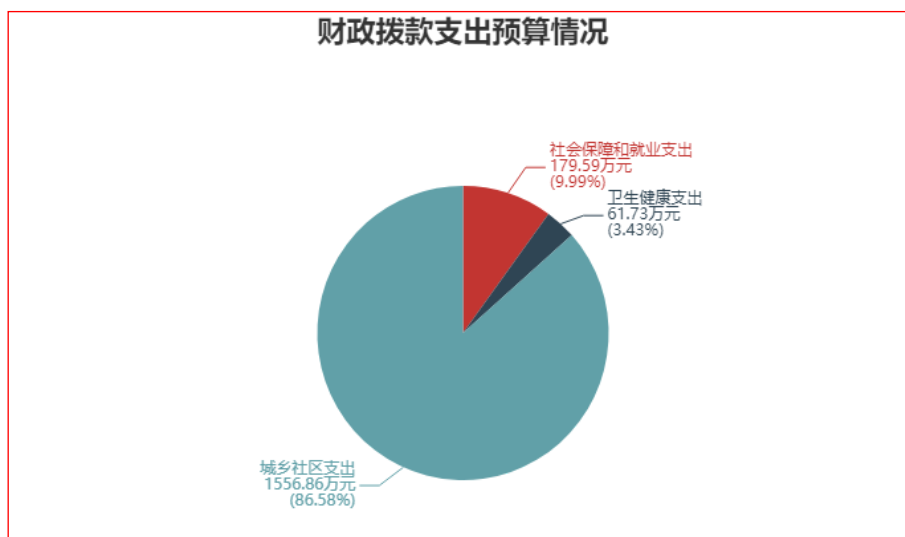
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1798.18万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出179.59万元，占9.99%，主要用于在职职工养老保险、职业年金和离退休职工购房补贴及离退休公用支出。

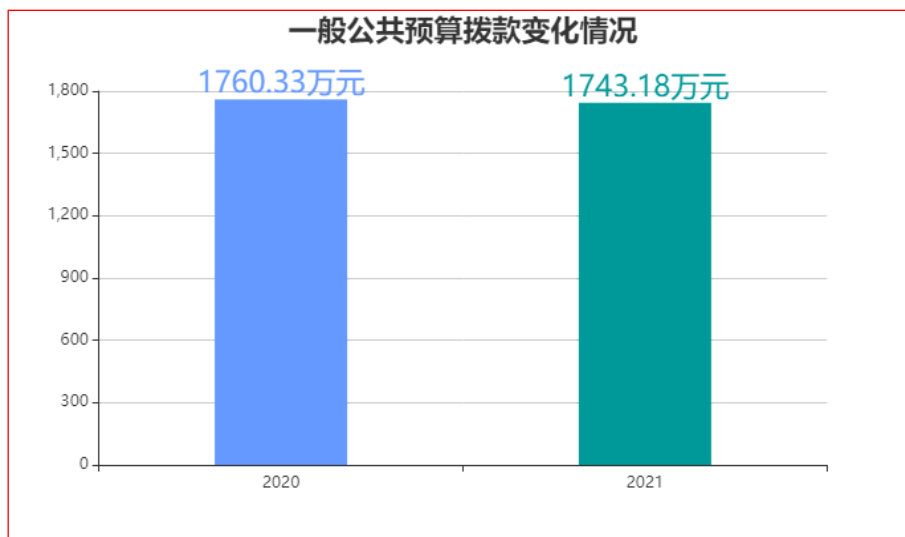
2、卫生健康支出（类）支出61.73万元，占3.43%，主要用于在职职工医疗保险及退休职工医疗保险。

3、城乡社区支出（类）支出1556.86万元，占86.58%，主要用于职工工资及商品服务支出（包含办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、培训费、劳务费、维修费及其他商品服务支出等）和维护公园、广场保洁、绿化、保安、设施维修等发生的支出，另外2021年新增一次性项目（人民广场风情柱整修项目60万）。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1743.18万元，比去年下降0.97%。主要原因是2020年项目经费全部列入一般公共预算，2021年项目经费中有部分列入政府性基金预算。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1743.18万元，比去年下降0.97%。主要原因是2020年项目经费全部列入一般公共预算，2021年项目经费中有部分列入政府性基金预算。

其中：社会保障和就业支出179.59万元，占比10.30%；卫生健康支出61.73万元，占比3.54%；城乡社区支出1501.86万元，占比86.16%。

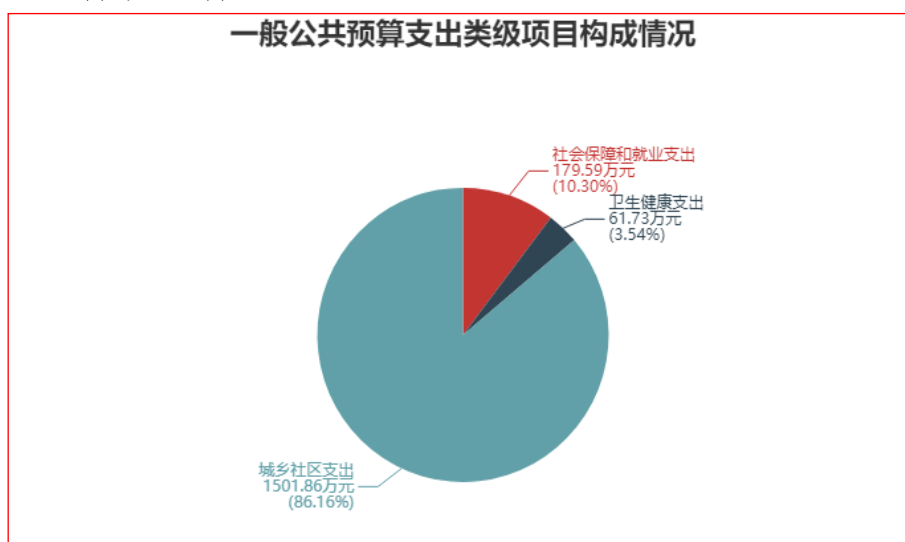
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48.34万元，与上年相比减少0.86万元，比上年下降1.75%，主要原因是2021年其他社会保障缴费支出功能科目调到2120501（城乡社区环境卫生）。

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）87.50万元，与上年相比减少0.77万元，比上年下降0.87%，主要原因是在职职工退休，导致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）43.75万元，与上年相比减少0.38万元，比上年下降0.86%，主要原因是在职职工退休，导致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）61.73万元，与上年相比增加5.65万元，比上年增长10.07%，主要原因是人员变动、职称变动等，缴费基数提高。

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）1501.86万元，与上年相比增加885.86万元，比上年增长143.81%，主要原因是2021年基本支出功能科目调到2120501（城乡社区环境卫生），2020年基本支出功能科目为2120101（行政运行）。



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1298.18万元，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1216.86万元，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81.32万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2021年临沂人民公园政府性基金预算收入预算55.00万元，比上年增长39.66%。主要原因是2021年人民广场维护费中有15万

列入政府性基金预算收入，人民广场风情柱整修项目40万列入政府性基金预算收入，比上年增加了15.62万元，增长了39.66%。

2021年临沂人民公园政府性基金预算支出预算55.00万元，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55.00万元，主要用于支付人民广场日常维护费用15万及广场风情柱整修费用40万。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂人民公园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

临沂人民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，临沂人民公园政府采购预算574.20万元，其中：财政拨款安排574.20万元，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44.90万元、政府采购工程预算221.00万元、政府采购服务预算308.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂人民公园所属各预算单位共有车辆5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5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15.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.00万元，公务接待费0.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年下降1.25%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则减少开支。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15.00万元，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15.00万元。

3、公务接待费0.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则减少开支。

（五）绩效目标设置情况

临沂人民公园2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款500.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、人民公园--临沂人民广场民俗风情柱大修项目.xls
- 2、人民公园--人民公园维护费.xls
- 3、人民公园--人民广场维护费.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。

十九、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。