2021年临沂市数字化城市管理服务中心
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

临沂市数字化城市管理服务中心成立于2009年5月初，是全额拨款的事业单位，隶属于市城市管理局。主要负责拟定我市数字化城市管理的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法；负责数字化城市管理电子信息系统的建设和维护；对各县（区）、各责任部门和单位承担的城市工作进行监督考核，协调解决工作中出现的问题和矛盾；负责12319投诉热线的运行和管理；向各县区建设系统批转领导交办的和市民投诉的问题等。

中心于2011年财务独立，现有在编在职人员33人，设置5个职能科室，分别为综合科、考评技术科、监督员管理科、指挥派遣科、呼叫中心（12319热线）。

二、预算单位构成

纳入临沂市数字化城市管理服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.临沂市数字化城市管理服务中心

第二部分 临沂市数字化城市管理服务中心2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市数字化城市管理服务中心　　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）	1895.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1813.63	二、国防支出	
政府性基金预算	82.00	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	67.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1805.32
		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	1895.63	本年支出合计	1895.63
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	1895.63	支出总计	1895.63

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市数字化城市管理服务中心　　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	1895.63	1895.63	1813.63	82.00									
214	临沂市城市管理局	1895.63	1895.63	1813.63	82.00									
214004	临沂市数字化城市管理服务中心	1895.63	1895.63	1813.63	82.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市数字化城市管理服务中心　　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	1895.63	598.63	1297.00
			214	临沂市城市管理局	1895.63	598.63	1297.00
			214004	临沂市数字化城市管理服务中心	1895.63	598.63	1297.00
208				社会保障和就业支出	67.48	67.48	
	05			行政事业单位养老支出	67.48	67.48	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	
210				卫生健康支出	22.83	22.83	
	11			行政事业单位医疗	22.83	22.83	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.83	22.83	
212				城乡社区支出	1805.32	508.32	1297.00
	03			城乡社区公共设施	1723.32	508.32	1215.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1723.32	508.32	1215.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	82.00		82.00
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.00		82.00

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市数字化城市管理服务中心　　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	1813.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	82.00	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	67.48	67.48		
		八、卫生健康支出	22.83	22.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1805.32	1723.32	82.00	
		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	1895.63	本年支出合计	1895.63	1813.63	82.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1895.63	支出总计	1895.63	1813.63	82.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市数字化城市管理服务中心　　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	1813.63	598.63	554.59	40.95	3.09	1215.00
			临沂市数字化城市管理服务中心	1813.63	598.63	554.59	40.95	3.09	1215.00
208			社会保障和就业支出	67.48	67.48	66.21	0.10	1.17	
	05		行政事业单位养老支出	67.48	67.48	66.21	0.10	1.17	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27		0.10	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	44.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	22.07			
210			卫生健康支出	22.83	22.83	22.62		0.21	
	11		行政事业单位医疗	22.83	22.83	22.62		0.21	
210	11	02	事业单位医疗	22.83	22.83	22.62		0.21	
212			城乡社区支出	1723.32	508.32	465.76	40.85	1.71	1215.00
	03		城乡社区公共设施	1723.32	508.32	465.76	40.85	1.71	1215.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1723.32	508.32	465.76	40.85	1.71	1215.00

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：临沂市数字化城市管理服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	598.63
301	工资福利支出	554.59
30101	基本工资	138.52
30102	津贴补贴	175.69
30103	奖金	99.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14
30109	职业年金缴费	22.07
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62
30112	其他社会保障缴费	3.31
30113	住房公积金	48.66
302	商品和服务支出	40.95
30201	办公费	22.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	8.28
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	1.75
30299	其他商品和服务支出	0.80
303	对个人和家庭的补助	3.09
30302	退休费	1.17
30307	医疗费补助	0.21
30309	奖励金	1.71

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市数字化城市管理服务中心　　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	
214004	临沂市数字化城市管理服务中心	3.80		3.00		3.00	0.80

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市数字化城市管理服务中心　　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	82.00		82.00
			临沂市城市管理局	82.00		82.00
			临沂市数字化城市管理服务中心	82.00		82.00
212			城乡社区支出	82.00		82.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	82.00		82.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.00		82.00

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市数字化城市管理服务中心　　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：临沂市数字化城市管理服务中心　　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	1297.00	1297.00	1215.00	82.00				
临沂市城市管理局	1297.00	1297.00	1215.00	82.00				
临沂市数字化城市管理服务中心	1297.00	1297.00	1215.00	82.00				
无人机大队人员和设备运维费	437.00	437.00	437.00					
中心城区网格化信息采集专项经费1	588.00	588.00	588.00					
中心城区网格化信息采集专项经费2	82.00	82.00		82.00				
数字化城市运行经费	190.00	190.00	190.00					

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市数字化城市管理服务中心　　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				101.38						
临沂市城市管理局							101.38						
临沂市数字化城市管理服务中心							101.38						
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	装修工程	装修工程	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.2.1	党建活动经费		党建活动展板制作
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	台式计算机	台式计算机	1.00	4	台	4.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	便携式计算机	便携式计算机	1.50	1	台	1.50	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	激光打印机	激光打印机	0.70	3	台	2.10	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	家具用品	家具用品	0.08	3	个	0.24	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	商品和服务支出		1.6米长条桌
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	家具用品	家具用品	0.07	8	组	0.56	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.1.15	商品和服务支出		铁皮档案橱
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	家具用品	家具用品	1.00	1	组	1.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	商品和服务支出		文件保密柜
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	复印纸	复印纸	0.02	100	箱	2.00	预算内	网上超市	2021.4.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	车辆租赁服务	车辆租赁服务	1.00	1	年	1.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	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
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	1.00	1	年	1.00	预算内	定点采购	2021.4.30	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	车辆加油服务	车辆加油服务	1.50	1	年	1.50	预算内	定点采购	2021.3.30	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	印刷服务	印刷服务	5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.6.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	物业管理服务	物业管理服务	1.20	1	年	1.20	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.12.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	机动车保险服务	机动车保险服务	0.50	1	年	0.50	预算内	定点采购	2021.11.30	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	移动存储设备	移动存储设备	0.20	5	个	1.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	其他打印设备	其他打印设备	0.12	1	台	0.12	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.1.15	商品和服务支出		条码打印机及扫码枪
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	其他打印设备	其他打印设备	0.12	1	台	0.12	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.1.11	商品和服务支出		购买条码打印机及扫码枪
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	其他办公设备	其他办公设备	0.40	1	台	0.40	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.3.15	商品和服务支出		购买自动装订机
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	其他音频节目制作和播控设备	其他音频节目制作和播控设备	5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.2.15	商品和服务支出		宣传费

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
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	制服	制服	0.02	92	套	1.84	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.20	商品和服务支出		无人机大队夏季服装
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	鼓粉盒	鼓粉盒	0.02	60	个	1.20	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	喷墨盒	喷墨盒	0.02	40	个	0.80	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	色带	色带	0.01	10	个	0.10	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	家具维修和保养服务	家具维修和保养服务	4.00	1	年	4.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.2.1	商品和服务支出		
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	大型会议服务	大型会议服务	25.00	1	年	25.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.5.15	商品和服务支出		全国智慧城市现场会
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	互联网接入服务	互联网接入服务	0.05	161	年	8.00	预算内	自行采购（续签）	2021.6.30	数字化城市运行经费		城管通网络费
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	硬件运维服务	硬件运维服务	20.00	1	年	20.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.2.15	数字化城市运行经费		168个视频监控点维保
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	家具用品	家具用品	0.10	2	组	0.20	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.4.1	无人机大队人员和设备运维费		无人机大队铁皮衣柜
临沂市数字化城市管理服务中心	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	制服	制服	0.20	10	套	2.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021.5.15	无人机大队人员和设备运维费		

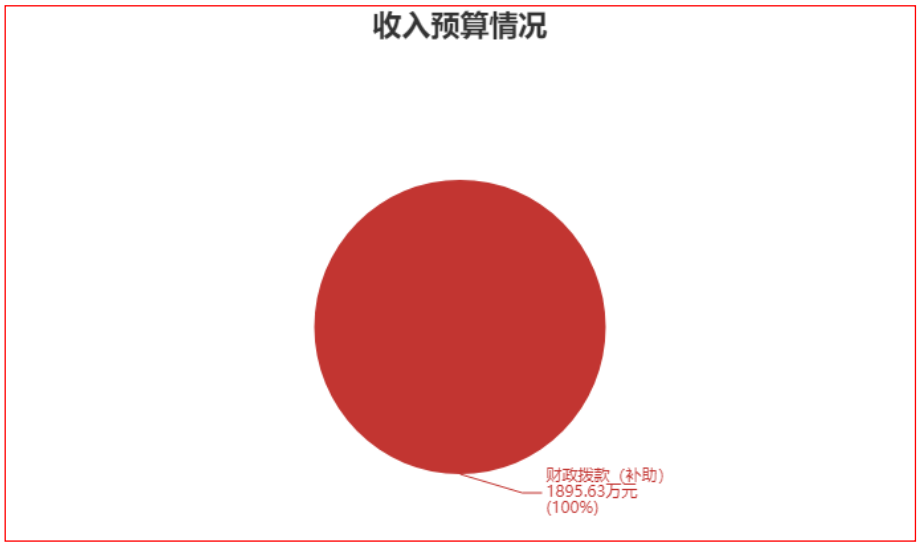
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市数字化城市管理服务中心2021年度收入、支出预算总计1895.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加333.91万元，增长21.38%，主要原因是新增无人机大队人员经费及无人机维保费用437万元，压缩数管系统运维费10万元，压缩中心城区信息采集外包费30万元，办公楼运行经费31.5万元调拨至市行政管理局统一支配，减少两人调离至市高铁服务中心。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计1895.63万元。其中：财政拨款（补助）1895.63万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

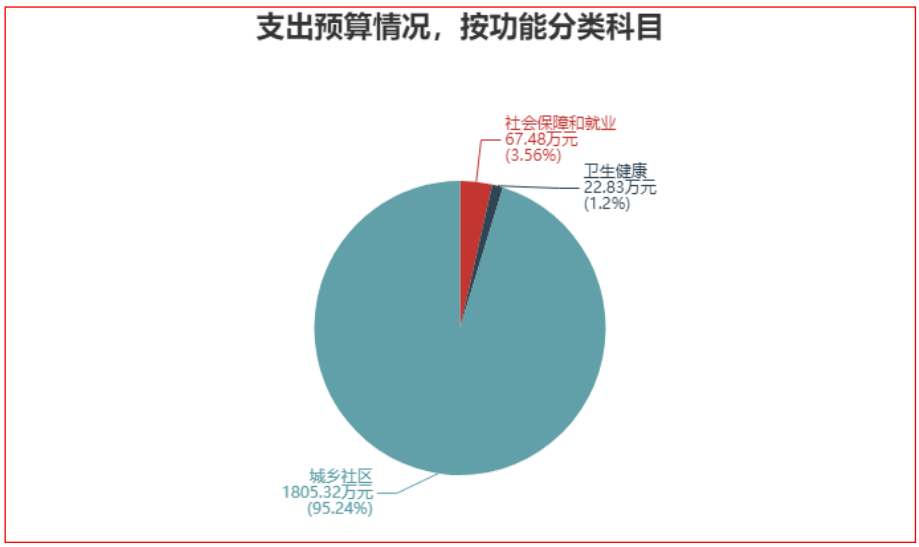
2021年支出总计1895.63万元，其中：本年支出1895.63万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出67.48万元，占3.56%；

卫生健康支出22.83万元，占1.20%；

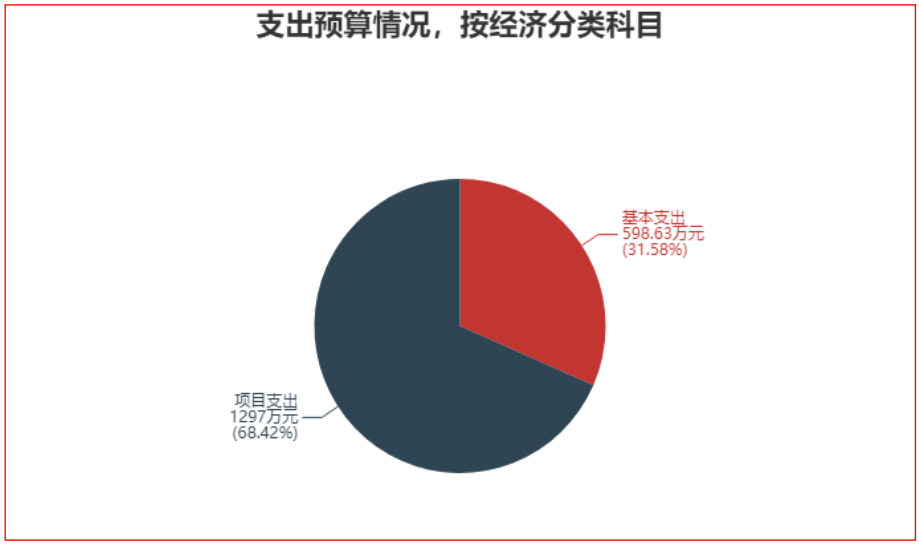
城乡社区支出1805.32万元，占95.24%。



2、按经济分类科目

基本支出598.63万元，占31.58%；

项目支出1297万元，占68.42%。

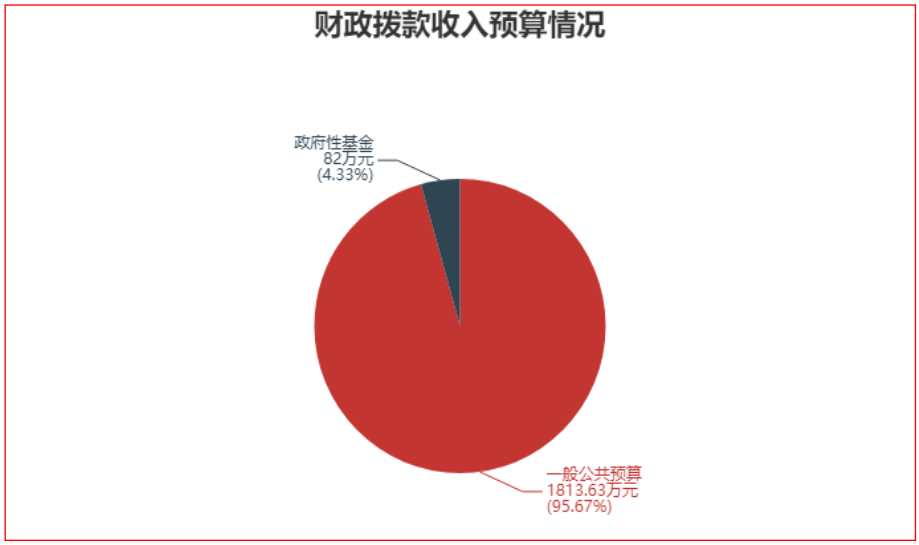


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为1895.63万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加333.91万元，增长21.38%，主要原因是新增无人机大队人员经费及无人机维保费用437万元，压缩数管系统运维费10万元，压缩中心城区信息采集外包费30万元，办公楼运行经费31.5万元调拨至市行政管理局统一支配，减少两人调离至市高铁服务中心。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1895.63万元，其中：一般公共预算1813.63万元，占95.67%;政府性基金82万元，占4.33%。



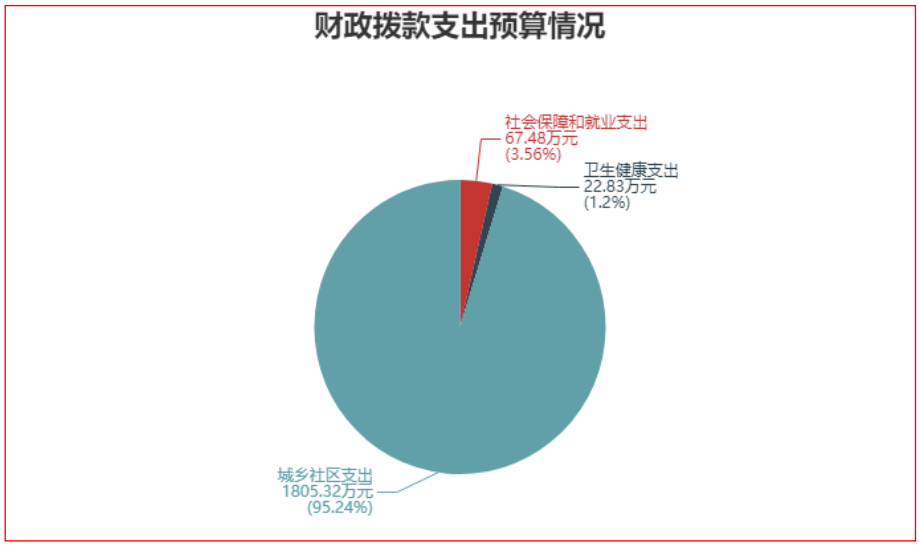
（二）财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1895.63万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出67.48万元，占3.56%，主要用于在职在编人员养老保险费44.14万元、职业年金22.07万元、退休费1.27万元。

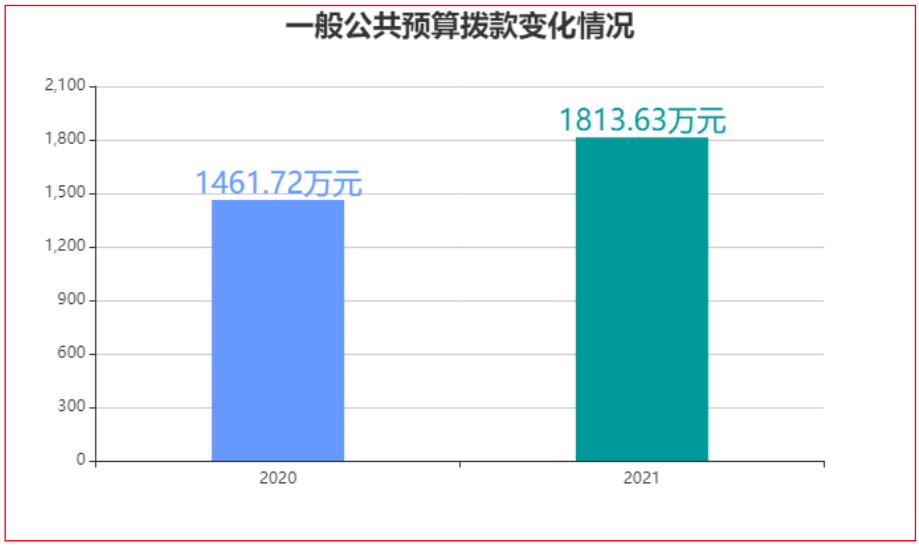
2、卫生健康支出（类）支出22.83万元，占1.20%，主要用于在职在编人员医疗保险缴费22.83万元。

3、城乡社区支出（类）支出1805.32万元，占95.24%，主要用于一、基本支出508.32万元：在职在编人员工资（含奖金）和公用经费（含其他社保缴费）450.68万元、住房公积金48.66万元、党建经费0.7万元、工会经费8.28万元。二、项目支出1297万元：数字化城市运行经费190万元，无人机大队人员和设备运维费437万元，中心城区信息采集服务费670万元。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1813.63万元，比去年增长24.08%。主要原因是新增无人机大队人员经费及无人机维保费用437万元，压缩数管系统运维费10万元，财政压减中心城区信息采集服务费12万元，办公楼运行经费31.5万元调拨至市行政管理局统一支配，减少两人调离至市高铁服务中心。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1813.63万元，比去年增长24.08%。主要原因是新增无人机大队人员经费及无人机维保费用437万元，压缩数管系统运维费10万元，财政压减中心城区信息采集服务费12万元，办公楼运行经费31.5万元调拨至市行政管理局统一支配，减少两人调离至市高铁服务中心。

其中：社会保障和就业支出67.48万元，占比3.72%；卫生健康支出22.83万元，占比1.26%；城乡社区支出1723.32万元，占比95.02%。

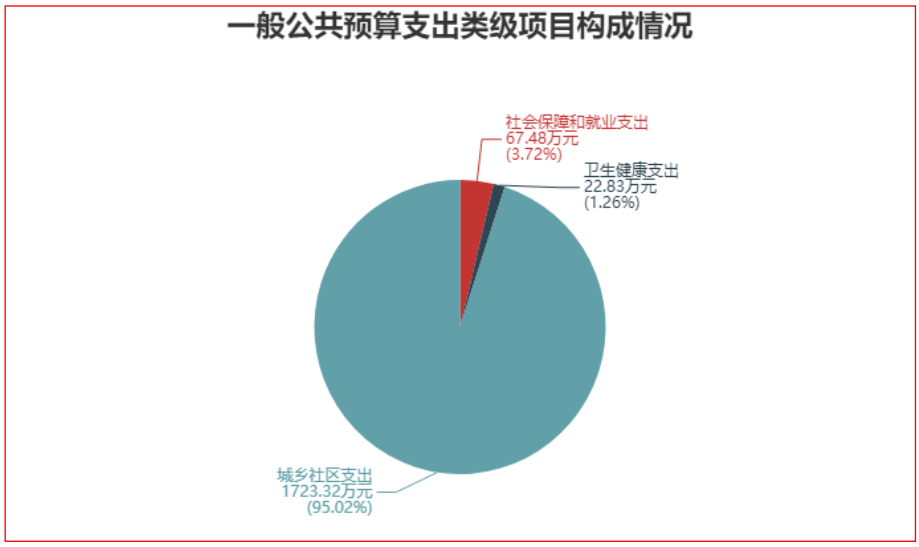
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.27万元，与上年相比增加0.08万元，比上年增长6.72%，主要原因是退休人员住房补贴缴费基数增加。

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）44.14万元，与上年相比减少1.68万元，比上年下降3.67%，主要原因是减少两人调离至市高铁服务中心，在职在编人员缴费基数增加。

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）22.07万元，与上年相比减少0.84万元，比上年下降3.67%，主要原因是减少两人调离至市高铁服务中心，在职在编人员缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.83万元，与上年相比增加1.55万元，比上年增长7.28%，主要原因是减少两人调离至市高铁服务中心，在职在编人员缴费基数增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1723.32万元，与上年相比增加352.8万元，比上年增长25.74%，主要原因是新增无人机大队人员经费及无人机维保费用437万元，压缩数管系统运维费10万元，办公楼运行经费31.5万元调拨至市行政管理局统一支配，减少两人调离至市高铁服务中心。



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598.63万元，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557.68万元，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、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出40.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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年临沂市数字化城市管理服务中心政府性基金预算收入预算82万元，比上年下降18%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压缩非刚性非紧急支出，压减中心城区信息采集服务费18万元。

2021年临沂市数字化城市管理服务中心政府性基金预算支出预算82万元，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82万元，主要用于支付中心城区信息采集服务费，按照数字化城市管理信息系统的要求，根据我市城市管理精细化的实际需要，将中心城区265.15平方公里划分为三级管理区域，其中一级管理区域51.6平方公里（52个责任网格）、二级管理区域67.33平方公里（23个责任网格）、三级管理区域146.22平方公里（31个责任网格）。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市数字化城市管理服务中心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

临沂市数字化城市管理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，临沂市数字化城市管理服务中心政府采购预算101.38万元，其中：财政拨款安排101.38万元，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32.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市数字化城市管理服务中心所属各预算单位共有车辆14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14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3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.8万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.2万元，比上年下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,严格控制接待标准,接待批次,减少接待支出,切实做到厉行勤俭节约。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3万元，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3万元。

3、公务接待费0.8万元，比上年下降20%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,严格控制接待标准,接待批次,减少接待支出,切实做到厉行勤俭节约。

（五）绩效目标设置情况

临沂市数字化城市管理服务中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1297万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、数管中心-中心城区网格化信息采集专项.xls

2、数管中心-无人机大队人员和设备运维.xls

3、数管中心-数字化城市运行.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、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。

六、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。

七、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。

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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）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。