

2021年临沂市城市管理局本级
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

临沂市城市管理局（以下简称“市城管局”）是市政府工作部门，为正县级。

根据市委、市政府《关于印发中共临沂市委机关事务管理办公室等10个部门单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（办字〔2019〕31号）文件规定，市城管局主要职责包括：

（1）贯彻执行国家、省、市关于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理、开展城市管理相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规章。在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。

（2）拟订全市城市市政设施管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全市市政设施管理维护的指导工作。负责全市城市污水、污泥处理的处置管理、监督考核工作。负责全市城市防汛工作。

（3）拟订全市环境卫生工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全市环境卫生管理的指导和监督考核工作。负责全市生活垃圾、建筑垃圾的处置管理的指导工作。负责全市大型垃圾处置设施建设的指导工作。负责开展全市环卫科研开发、业务培训交流工作。负责全市环卫企业的资质管理。

（4）指导全市城市园林绿化工作，拟订园林绿化工作规划和相关政策措施，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施。会同有关部门负责城市绿线管理工作。负责组织拟订城市园林绿化管理标准、建设指标体系，并监督实施。负责占用城市园林、绿地和城市建设项目中园林绿地率的审核认定工作。参与制定城市生态发展、环境治理规划。指导全市城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

（5）拟订全市数字化城市管理（智慧城市管理）的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法。负责全市数字化城市管理（智慧城市管理）系统和市级数字化城市管理平台的建设和运

行管理。负责对各县区(开发区)数字化城市管理(智慧城市管理)工作的指导监督考核。

(6) 负责城市规划区内户外广告专项规划的编制和实施。负责城市规划区内大型经营性户外广告的批后管理、招标、拍卖等工作。指导全市户外广告设置管理工作。

(7) 负责有关城市公共空间秩序管理和有关城市地下空间管理工作。

(8) 参与编制中心城区停车场专项规划。负责社会公共停车设施和利用政府资源设置的公共停车设施的服务管理等工作。负责全市公共停车设施的信息采集、停车设施管理平台及停车诱导系统的运行、管理及维护工作。

(9) 履行一系列相对集中行政处罚职责。

(10) 指导各县区(开发区)城市管理相关工作。负责对各县区政府(开发区管委会)和相关责任部门单位城市管理职责落实情况的监督考核,综合协调解决工作中出现的问题和矛盾。

(11) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(12) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、预算单位构成

临沂市城市管理局本级单位预算包括:临沂市城市管理局本级,由于市城市道路管理处、市排水维护管理处、市城市照明管理处为独立核算非预算单位,预算做在局本级。

纳入临沂市城市管理局本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 临沂市城市管理局本级

第二部分 临沂市城市管理局本级2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市城市管理局本级

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）	31124.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1084.85	二、国防支出	
政府性基金预算	30040.00	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	86.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	39346.46
		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	31124.85	本年支出合计	39462.59
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	8337.74		
收入总计	39462.59	支出总计	39462.59

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市城市管理局本级

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	39462.59	31124.85	1084.85	30040.00									8337.74
214	临沂市城市管理局	39462.59	31124.85	1084.85	30040.00									8337.74
214001	临沂市城市管理局本级	39462.59	31124.85	1084.85	30040.00									8337.74

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理局本级

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	39462.59	644.85	38817.74
			214	临沂市城市管理局	39462.59	644.85	38817.74
			214001	临沂市城市管理局本级	39462.59	644.85	38817.74
208				社会保障和就业支出	86.56	86.56	
	05			行政事业单位养老支出	86.56	86.56	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	26.60	26.60	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
210				卫生健康支出	29.57	29.57	
	11			行政事业单位医疗	29.57	29.57	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	
212				城乡社区支出	39346.46	528.72	38817.74
	01			城乡社区管理事务	869.72	528.72	341.00
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	528.72	528.72	
212	01	04	2120104	城管执法	341.00		341.00
	03			城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	8336.74		8336.74
212	08	03	2120803	城市建设支出	8336.74		8336.74
	13			城市基础设施配套费安排的支出	24040.00		24040.00
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24040.00		24040.00
	14			污水处理费安排的支出	6000.00		6000.00
212	14	01	2121401	污水处理设施建设和运营	6000.00		6000.00

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理局本级

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	1084.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	30040.00	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	86.56	86.56		
		八、卫生健康支出	29.57	29.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	31008.72	968.72	30040.00	
		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	31124.85	本年支出合计	31124.85	1084.85	30040.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	31124.85	支出总计	31124.85	1084.85	30040.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市城市管理局本级

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	1084.85	644.85	507.51	73.85	63.49	440.00
			临沂市城市管理局本级	1084.85	644.85	507.51	73.85	63.49	440.00
208			社会保障和就业支出	86.56	86.56	59.96	1.50	25.10	
	05		行政事业单位养老支出	86.56	86.56	59.96	1.50	25.10	
208	05	01	行政单位离退休	26.60	26.60		1.50	25.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	39.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	19.99			
210			卫生健康支出	29.57	29.57	20.49		9.08	
	11		行政事业单位医疗	29.57	29.57	20.49		9.08	
210	11	01	行政单位医疗	29.57	29.57	20.49		9.08	
212			城乡社区支出	968.72	528.72	427.06	72.35	29.31	440.00
	01		城乡社区管理事务	868.72	528.72	427.06	72.35	29.31	340.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	528.72	528.72	427.06	72.35	29.31	
212	01	04	城管执法	340.00					340.00
	03		城乡社区公共设施	100.00					100.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00					100.00

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：临沂市城市管理局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	644.85
301	工资福利支出	507.51
30101	基本工资	125.64
30102	津贴补贴	158.54
30103	奖金	88.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.97
30109	职业年金缴费	19.99
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	43.84
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	73.85
30201	办公费	4.72
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	6.90
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	3.17
30217	公务接待费	1.60
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	7.45
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	26.17
30299	其他商品和服务支出	9.58
303	对个人和家庭的补助	63.49
30302	退休费	25.10
30307	医疗费补助	9.08
30309	奖励金	29.31

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理局本级

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	
214001	临沂市城市管理局本级	4.60		3.00		3.00	1.60

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理局本级

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	30040.00		30040.00
			临沂市城市管理局	30040.00		30040.00
			临沂市城市管理局本级	30040.00		30040.00
212			城乡社区支出	30040.00		30040.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	24040.00		24040.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	24040.00		24040.00
	14		污水处理费安排的支出	6000.00		6000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6000.00		6000.00

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理局本级

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：临沂市城市管理局本级

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	38817.74	30480.00	440.00	30040.00				8337.74
临沂市城市管理局	38817.74	30480.00	440.00	30040.00				8337.74
临沂市城市管理局本级	38817.74	30480.00	440.00	30040.00				8337.74
中心城区水环境综合整治河道PPP项目	1626.77							1626.77
城市运行维护专项资金1	24040.00	24040.00		24040.00				
城管执法专项经费	340.00	340.00	340.00					
城市运行维护专项资金2	6000.00	6000.00		6000.00				
临沂市高铁片区道路及管廊PPP项目	8.13							8.13
临沂市城市管理指挥中心（城市防汛应急救援站）	100.00	100.00	100.00					
临沂市中心城区一期地下综合管廊PPP项目	6701.84							6701.84
城管执法专项经费(临沂市城市管理行政执法支队)	1.00							1.00

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理局本级

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 金额(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				349.00						
临沂市城市管理局							349.00						
临沂市城市管理局本级							349.00						
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	基础软件	基础软件	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	复印纸	复印纸	0.02	200	箱	3.60	预算内	网上超市	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	互联网接入服务	视频传输服务及网站维护	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	车辆租赁服务	车辆租赁服务	30.00	1	宗	30.00	预算内	定点采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	3.00	1	宗	3.00	预算内	定点采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	车辆加油服务	车辆加油服务	4.00	1	宗	4.00	预算内	定点采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	法律服务	法律服务	8.00	1	宗	8.00	预算内	自行采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	会计服务	会计服务	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	审计服务	审计服务	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021年1月	城管执法专项经费		

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 金额(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
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	资产及其他评估服务	资产及其他评估服务	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	印刷服务	印刷服务	25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局机关	[2120104]城管执法	市场调查和民意测验服务	城市管理综合考核第三方测评服务	192.50	1	年	192.50	预算内	公开招标	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120104]城管执法	机动车保险服务	机动车保险服务	1.50	1	宗	1.50	预算内	定点采购	2021年1月	城管执法专项经费		
临沂市城市管理局本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	服务器	服务器	2.00	1	宗	2.00	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市城市管理局本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	台式计算机	台式计算机	0.50	12	台	6.00	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市城市管理局本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	便携式计算机	便携式计算机	0.70	5	台	3.50	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市城市管理局本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	激光打印机	激光打印机	0.15	12	台	1.80	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市城市管理局本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	扫描仪	扫描仪	0.40	2	台	0.80	预算内	网上超市	2021年1月	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 金额(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
临沂市城市管理局本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	碎纸机	碎纸机	0.10	5	台	0.50	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市城市管理局本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	空调机	空调	0.60	3	台	1.80	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		
临沂市城市管理局本级	[2120101]行政运行(城乡社区管理事务)	家具用品	家具用品	5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购	2021年1月	商品和服务支出		

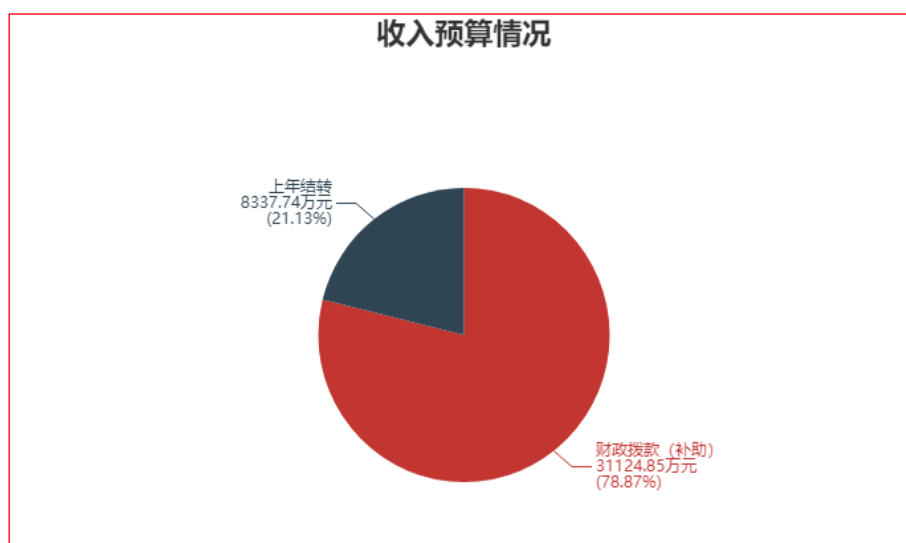
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市城市管理局本级2021年度收入、支出预算总计39462.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加11204.07万元，增长39.65%，主要原因是：1、一般公共预算支出因人员增加和晋级晋档等增加36.33万元、应急救援站按合同进度支付预算减少400万元，合计减少363.67万元；2、城市运行维护专项资金调增3230万元；3、结转上一年度中心城区水环境综合整治河道治理PPP项目部分子项回购资金8336.74万元，结转上一年度质保金1万元。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计39462.59万元。其中：财政拨款（补助）31124.85万元，占比78.87%，上年结转8337.74万元，占比21.13%。



（二）支出预算情况。

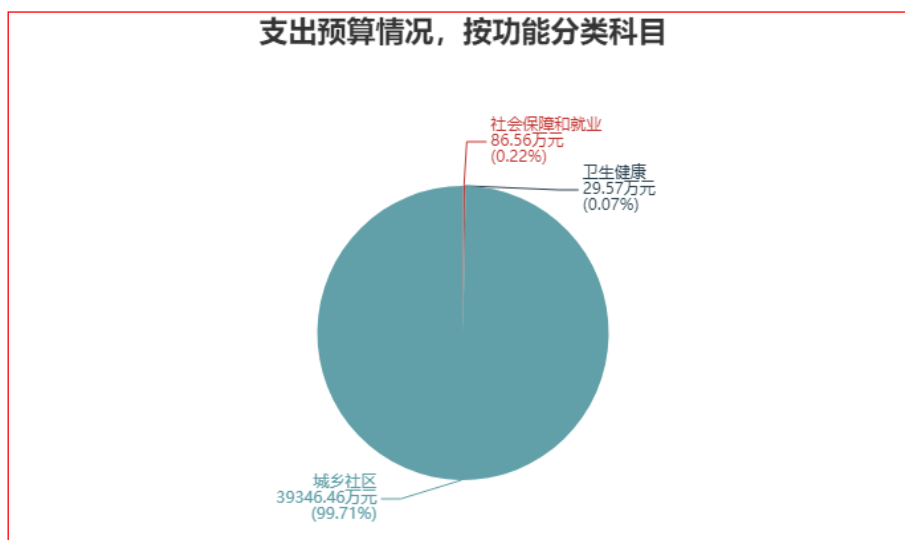
2021年支出总计39462.59万元，其中：本年支出39462.59万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出86.56万元，占0.22%；

卫生健康支出29.57万元，占0.07%；

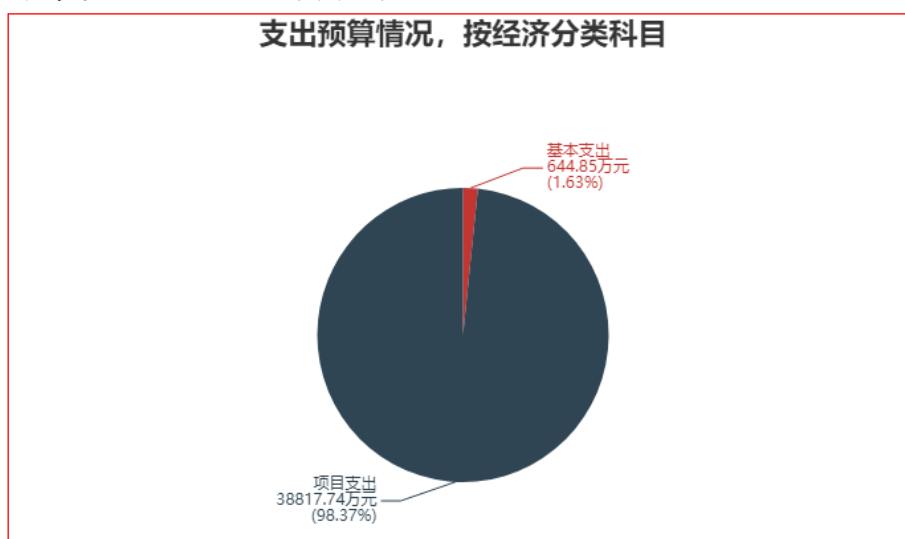
城乡社区支出39346.46万元，占99.71%。



2、按经济分类科目

基本支出644.85万元，占1.63%；

项目支出38817.74万元，占98.37%。

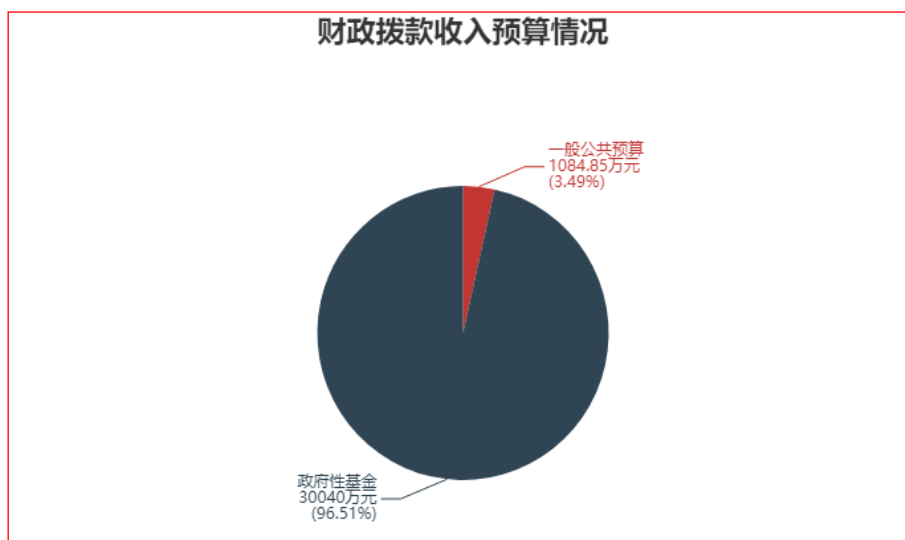


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为31124.85万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加2866.33万元，增长10.14%，主要原因是：1、一般公共预算支出因人员增加和晋级晋档等增加36.33万元、应急救援站按合同进度支付预算减少400万元，合计减少363.67万元；2、城市运行维护专项资金调增3230万元。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计31124.85万元，其中：一般公共预算1084.85万元，占3.49%；政府性基金30040万元，占96.51%。



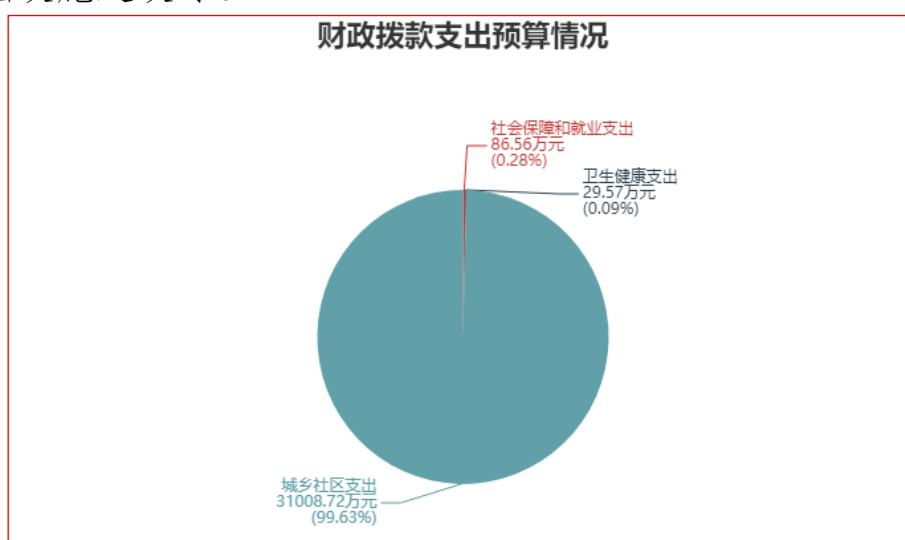
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计31124.85万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出86.56万元，占0.28%，主要用于我单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老、机关事业单位职业年金支出。

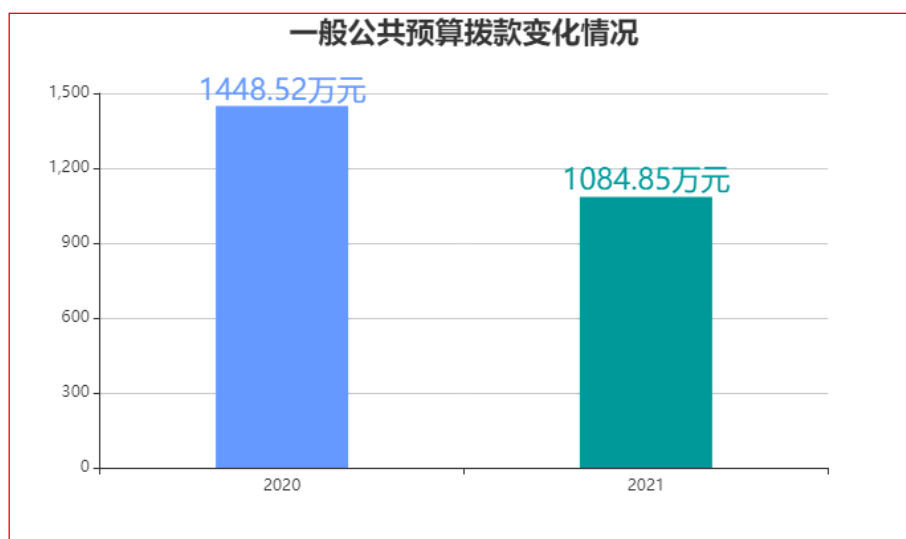
2、卫生健康支出（类）支出29.57万元，占0.09%，主要用于我单位医疗支出。

3、城乡社区支出（类）支出31008.72万元，占99.63%，主要用于我单位的基本支出、城管执法、加强城市市容和环境卫生管理、污水处理设施建设和运行、城市道路桥梁维护费支出、城市照明设施维护和路灯电费支出、城市排水设施维护支出、小城镇基础设施建设等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1084.85万元，比去年下降25.11%。主要原因是因人员增加和晋级晋档等增加36.33万元、应急救援站按合同进度支付预算减少400万元，合计减少363.67万元。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1084.85万元，比去年下降25.11%。主要原因是因人员增加和晋级晋档等增加36.33万元、应急救援站按合同进度支付预算减少400万元，合计减少363.67万元。

其中：社会保障和就业支出86.56万元，占比7.98%；卫生健康支出29.57万元，占比2.73%；城乡社区支出968.72万元，占比89.29%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.6万元，与上年相比增加1.08万元，比上年增长4.23%，主要原因是退休人员退休金标准提高，相应调增退休人员住房补贴。

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）39.97万元，与上年相比增加8.45万元，比上年增长26.81%，主要原因是：1、局机关调入4人，军转安置1人，共增加5人，缴费总额调增；2、工资晋级晋档、年度职工缴费基数调增。

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）19.99万元，与上年相比增加4.23万元，比上年增长26.84%，主要原因是：1、局机关调

入4人，军转安置1人，共增加5人，缴费总额调增；2、工资晋级晋档、年度职工缴费基数调增。

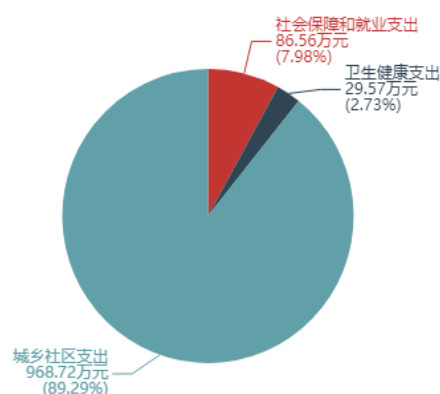
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.57万元，与上年相比增加4.67万元，比上年增长18.76%，主要原因是：1、局机关调入4人，军转安置1人，共增加5人，缴费总额调增；2、工资晋级晋档、年度职工缴费基数调增。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）528.72万元，与上年相比增加117.68万元，比上年增长28.63%，主要原因是：1、局机关调入4人、军转安置1人，同时工资晋级晋档等调增工资和公用经费支出63.9万元。2、住房公积金43.84万元由上一年度2210101科目调整为本年度2120101行政运行科目。3、聘用制工勤人员工资10万元由上一年度2120104城管执法科目调整为本年度2120101行政运行科目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）340万元，与上年相比减少65万元，比上年下降16.05%，主要原因是2020年度高铁（火车站）区域服务中心开办费60万元和聘用制工勤人员工资5万元列入该科目，本年度高铁（火车站）区域服务中心独立预算，同时聘用制工勤人员工资列入2120101行政运行科目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）100万元，与上年相比减少400万元，比上年下降80%，主要原因是该项目为市城市防汛应急救援站项目，根据合同进度支付资金。

一般公共预算支出类级项目构成情况



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644.85万元，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571万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出73.85万元，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、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年临沂市城市管理局本级政府性基金预算收入预算30040万元，比上年增长12.05%。主要原因是新增道路养护面积、排水维护设施和污水处理厂等，相应调增城市运行维护专项资金3230万元。

2021年临沂市城市管理局本级政府性基金预算支出预算30040万元，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24040万元，主要用于首创水务、首创博瑞、康达环保和金山正润等四家

污水处理厂部分污水处理费7300万元，污泥处置费1700万元，道路桥梁维护费4600万元，排水设施维护费2940万元，照明设施维护费3200万元，路灯电费3800万元，楼宇亮化补贴300万元，维护设备购置200万元。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出6000万元，主要用于支付首创水务、首创博瑞、康达环保和金山正润等四家污水处理厂部分污水处理费。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市城市管理局本级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

2021年，临沂市城市管理局本级机关运行经费支出安排73.85万元，比上年相比减少12.65万元。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压缩“三公”支出和非刚性非紧急支出，同时办公楼运转经费本年度列入市机关事务局预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市城市管理局本级政府采购预算349万元，其中：财政拨款安排349万元，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45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算304万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市城市管理局本级所属各预算单位共有车辆1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0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0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4.6万元，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1.6万元。

2021年三公经费预算比上年减少6.4万元，比上年下降58.18%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度和过“紧日子”要求，加强内部财务管理制度建设，大力压缩“三公”支出，严格控制“公务接待”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，比上年下降66.67%。主要原因是局机关本年度减少车辆2辆。减少原因是资产调整，划转车辆到支队和停车办。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1.6万元，比上年下降20%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度和过“紧日子”要求，加强内部财务管理制度建设，大力压缩“三公”支出，严格控制“公务接待”支出，严格控制接待标准，接待批次，减少接待支出，切实做到厉行节约。

（五）绩效目标设置情况

临沂市城市管理局本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款30480万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、局本级-城市运行维护专项资金1.xls
- 2、局本级-临沂市城市管理指挥中心（城市防汛应急救援站）.xls
- 3、局本级-城市运行维护专项资金2.xls
- 4、局本级-城管执法专项经费.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、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 to 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）： 反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）： 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）： 反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。