2021年临沂市城市管理行政执法支队
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

临沂市城市管理行政执法支队成立于2003年9月，是临沂市城市管理局下属的参照公务员法管理的事业单位。受临沂市城市管理局委托，主要行使以下相对集中行政处罚权：（1）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权（公积金方面除外）；（2）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染（限经营中的文化娱乐场所，在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等产生的社会生活噪声）、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；（3）行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；（4）行使市场监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。（5）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

二、预算单位构成

纳入临沂市城市管理行政执法支队2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.临沂市城市管理行政执法支队

第二部分 临沂市城市管理行政执法支队2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市城市管理行政执法支队　　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）	4217.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4217.63	二、国防支出	
政府性基金预算		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	388.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	132.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3705.53
		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	4217.63	本年支出合计	4226.54
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	8.91		
收入总计	4226.54	支出总计	4226.54

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市城市管理行政执法支队　　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	4226.54	4217.63	4217.63										8.91
214	临沂市城市管理局	4226.54	4217.63	4217.63										8.91
214002	临沂市城市管理行政执法支队	4226.54	4217.63	4217.63										8.91

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理行政执法支队　　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	4226.54	3835.63	390.91
			214	临沂市城市管理局	4226.54	3835.63	390.91
			214002	临沂市城市管理行政执法支队	4226.54	3835.63	390.91
208				社会保障和就业支出	388.21	388.21	
	05			行政事业单位养老支出	388.21	388.21	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.10	247.10	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.55	123.55	
210				卫生健康支出	132.80	132.80	
	11			行政事业单位医疗	132.80	132.80	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	132.80	132.80	
212				城乡社区支出	3705.53	3314.62	390.91
	01			城乡社区管理事务	3705.53	3314.62	390.91
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	3314.62	3314.62	
212	01	04	2120104	城管执法	390.91		390.91

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理行政执法支队　　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	4217.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	388.21	388.21		
		八、卫生健康支出	132.80	132.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3696.62	3696.62		
		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	4217.63	本年支出合计	4217.63	4217.63		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4217.63	支出总计	4217.63	4217.63		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市城市管理行政执法支队　　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	4217.63	3835.63	3167.23	620.98	47.42	382.00
			临沂市城市管理行政执法支队	4217.63	3835.63	3167.23	620.98	47.42	382.00
208			社会保障和就业支出	388.21	388.21	370.65	1.30	16.26	
	05		行政事业单位养老支出	388.21	388.21	370.65	1.30	16.26	
208	05	02	事业单位离退休	17.56	17.56		1.30	16.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.10	247.10	247.10			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.55	123.55	123.55			
210			卫生健康支出	132.80	132.80	126.64		6.16	
	11		行政事业单位医疗	132.80	132.80	126.64		6.16	
210	11	02	事业单位医疗	132.80	132.80	126.64		6.16	
212			城乡社区支出	3696.62	3314.62	2669.94	619.68	25.00	382.00
	01		城乡社区管理事务	3696.62	3314.62	2669.94	619.68	25.00	382.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3314.62	3314.62	2669.94	619.68	25.00	
212	01	04	城管执法	382.00					382.00

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：临沂市城市管理行政执法支队　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	3835.63
301	工资福利支出	3167.23
30101	基本工资	766.17
30102	津贴补贴	992.37
30103	奖金	546.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.10
30109	职业年金缴费	123.55
30110	职工基本医疗保险缴费	126.64
30112	其他社会保障缴费	3.57
30113	住房公积金	270.92
30199	其他工资福利支出	90.00
302	商品和服务支出	620.98
30201	办公费	62.89
30205	水费	10.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	18.00
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	40.70
30215	会议费	4.00
30216	培训费	10.48
30217	公务接待费	8.99
30226	劳务费	14.79
30228	工会经费	46.11
30229	福利费	2.01
30231	公务用车运行维护费	90.00
30239	其他交通费用	152.64
30299	其他商品和服务支出	65.37
303	对个人和家庭的补助	47.42
30302	退休费	16.26
30305	生活补助	4.98
30307	医疗费补助	6.16
30309	奖励金	20.02

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理行政执法支队　　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	
214002	临沂市城市管理行政执法支队	98.99		90.00		90.00	8.99

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理行政执法支队　　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

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理行政执法支队　　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：临沂市城市管理行政执法支队　　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	390.91	382.00	382.00					8.91
临沂市城市管理局	390.91	382.00	382.00					8.91
临沂市城市管理行政执法支队	390.91	382.00	382.00					8.91
城管执法专项经费	327.00	327.00	327.00					
城管执法专项经费(临沂市城市管理行政执法支队)	8.91							8.91
户外广告征收成本	8.00	8.00	8.00					
办公场所租赁费	47.00	47.00	47.00					

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市城市管理行政执法支队　　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				742.35						
临沂市城市管理局							742.35						
临沂市城市管理行政执法支队							742.35						
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	车辆维修和保养服务	年度车辆维修和保养服务	30.00	1	年	30.00	预算内	定点采购	2021	公车运行经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	车辆加油服务	年度车辆加油服务	54.00	1	年	54.00	预算内	定点采购	2021	公车运行经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	机动车保险服务	年度车辆保险服务	6.00	1	年	6.00	预算内	定点采购	2021	公车运行经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	法律服务	支队律师驻队服务	8.00	1	年	8.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	会计服务	第三方会计服务	3.00	1	年	3.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	审计服务	第三方审计服务	3.00	1	年	3.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	其他电源设备	应急电源	3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	手电筒	夜间执法用手电筒	3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购	2021	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
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	普通电话机	录音电话	5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	其他音频设备	录音笔	0.10	50	个	5.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	消防设备	灭火器、灭火毯等	2.00	1	宗	2.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	技术侦察取证设备	执法记录仪	0.30	50	台	15.00	预算内	网上超市	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	箱、包和类似制品	执法文书包	2.00	1	宗	2.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	其他服务	野广告追呼系统通信服务费	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	其他服务	户外广告拆除服务	8.00	1	宗	8.00	预算内	自行采购	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120104]城管执法	其他服务	执法业务系统建设	260.00	1	宗	260.00	预算内	公开招标	2021	城管执法专项经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	物业管理服务	支队部分办公区物业管理服务	50.00	1	宗	50.00	预算内	自行采购	2021	办公楼运转经费		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	台式计算机	办公电脑购置	0.50	20	台	10.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	便携式计算机	笔记本电脑购置	0.70	2	台	1.40	预算内	网上超市	2021	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
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	激光打印机	办公打印机购置	0.15	20	台	3.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	复印机	复印机购置	1.50	2	台	3.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	投影仪	办公投影仪及配套设备	1.00	2	台	2.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	碎纸机	办公用碎纸机购置	0.10	2	台	0.20	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	空调机	办公区空调购置	0.95	10	台	4.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	家具用品	茶几	0.10	10	件	1.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	家具用品	茶水柜	0.15	10	件	1.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	家具用品	文件柜	0.10	30	件	3.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	家具用品	沙发	0.30	15	件	4.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	家具用品	办公桌椅	0.25	60	套	15.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	办公消耗用品及类似物品	办公用品	50.00	1	宗	50.00	预算内	自行采购	2021	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
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	复印纸	复印纸购置	10.00	1	年	10.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	车辆租赁服务	年度公务用车租赁服务	10.00	1	年	10.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	印刷服务	各类印刷服务	10.00	1	年	10.00	预算内	自行采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	移动存储设备	办公移动硬盘	0.15	10	个	1.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	照相机	宣传高档相机	1.50	1	台	1.50	预算内	自行采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	照相机	数码相机	0.35	15	台	5.25	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	通用摄像机	数码摄像机	0.50	15	台	7.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	视频监控设备	视频监控或取证设备购置	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	鼓粉盒	打印机硒鼓、粉盒购置	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	装修工程	支队办公楼区装饰修缮	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	20.00	1	年	20.00	预算内	自行采购	2021	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
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	其他服务	车辆智能化管理平台服务	2.00	1	年	2.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	其他服务	宣传服务	5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	其他服务	集群对讲话费服务	10.00	1	年	10.00	预算内	自行采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	其他服务	各类宣传品制作	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021	商品和服务支出		
临沂市城市管理行政执法支队	[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	其他服务	各类宣传品制作	4.50	1	宗	4.50	预算内	自行采购	2021	党建活动经费		

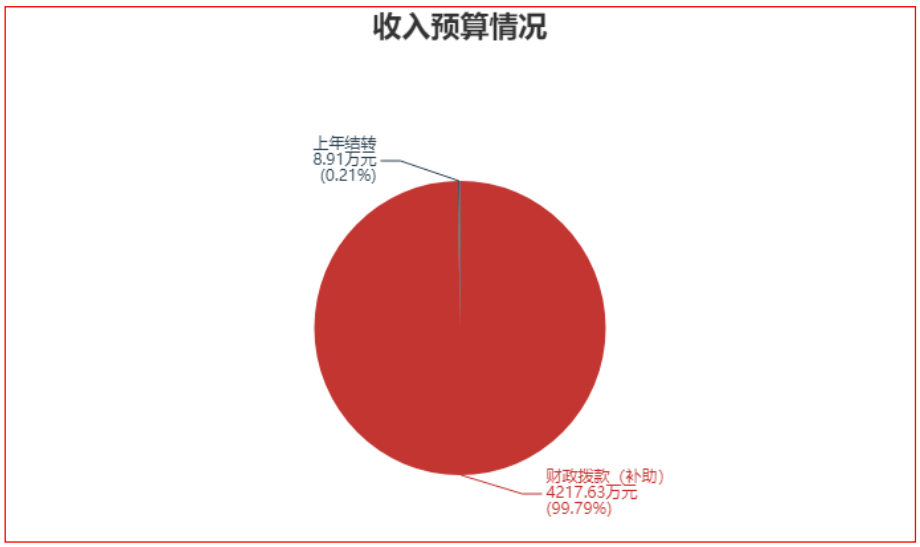
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市城市管理行政执法支队2021年度收入、支出预算总计4226.54万元，与上年相比收、支预算总计各减少763.48万元，下降15.30%，主要原因是单位2020年机构改革划转出部分人员，人员减少，经费减少；2021年度本着厉行节约、杜绝浪费的原则使用经费。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计4226.54万元。其中：财政拨款（补助）4217.63万元，占比99.79%，上年结转8.91万元，占比0.21%。



（二）支出预算情况。

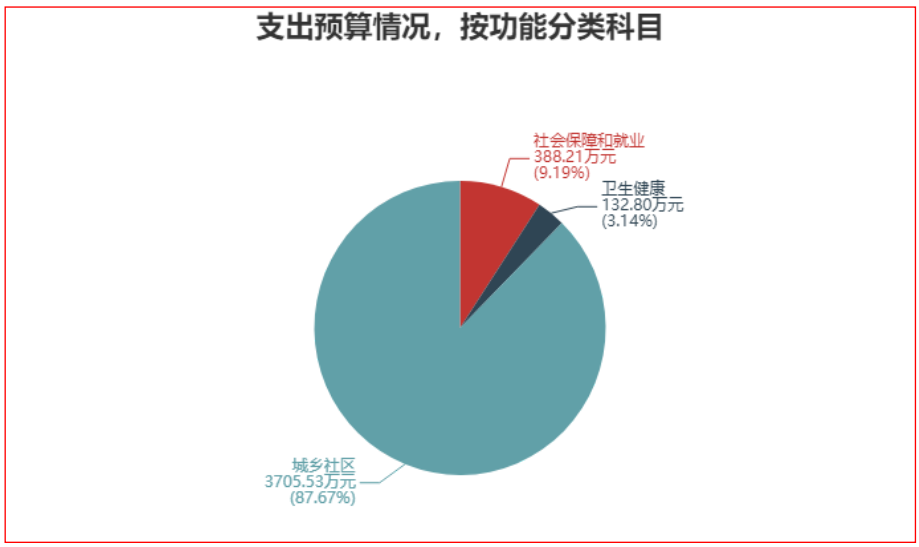
2021年支出总计4226.54万元，其中：本年支出4226.54万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出388.21万元，占9.19%；

卫生健康支出132.80万元，占3.14%；

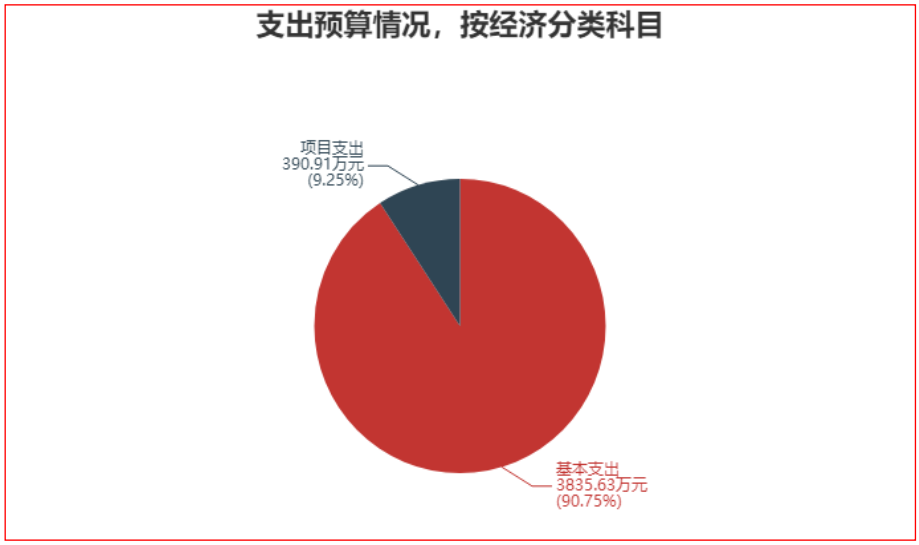
城乡社区支出3705.53万元，占87.67%。



2、按经济分类科目

基本支出3835.63万元，占90.75%；

项目支出390.91万元，占9.25%。

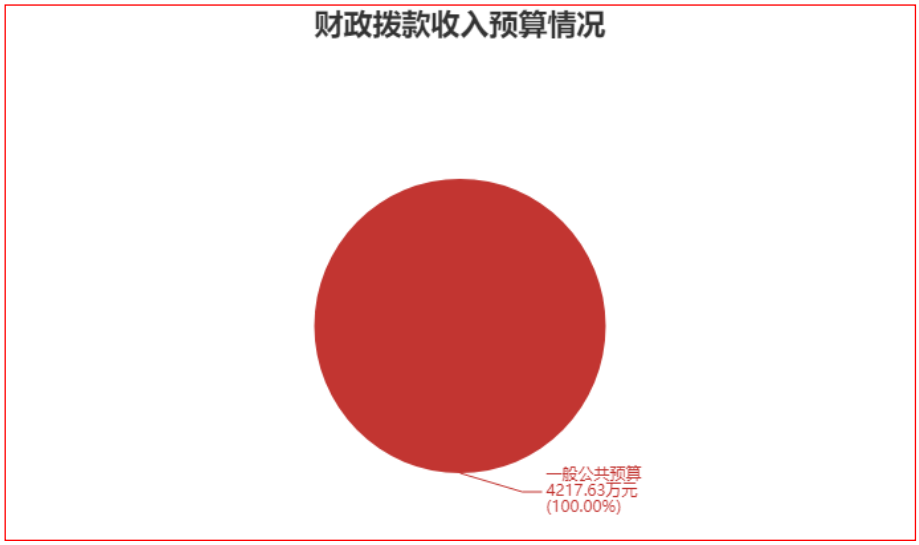


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为4217.63万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少772.39万元，下降15.48%，主要原因是单位2020年机构改革划转出部分人员，人员减少，经费减少；2021年度本着厉行节约、杜绝浪费的原则使用经费。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计4217.63万元，其中：一般公共预算4217.63万元，占100%。



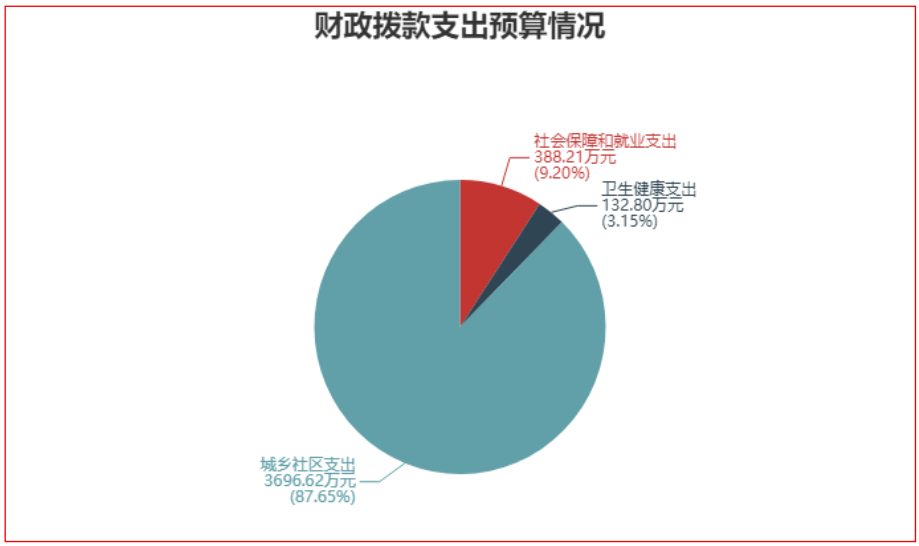
（二）财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计4217.63万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出388.21万元，占9.20%，主要用于单位缴纳社保、职业年金。

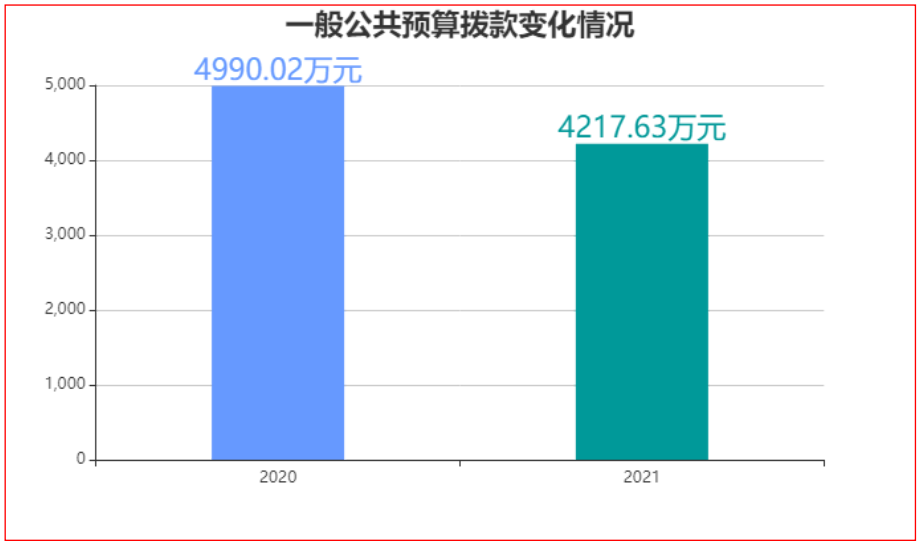
2、卫生健康支出（类）支出132.80万元，占3.15%，主要用于单位缴纳医疗保险。

3、城乡社区支出（类）支出3696.62万元，占87.65%，主要用于单位人员工资、住房公积金缴纳以及各项办公经费使用。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4217.63万元，比去年下降15.48%。主要原因是单位2020年机构改革划转出部分人员，人员减少，经费减少；2021年度本着厉行节约、杜绝浪费的原则使用经费。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为4217.63万元，比去年下降15.48%。主要原因是单位2020年机构改革划转出部分人员，人员减少，经费减少；2021年度本着厉行节约、杜绝浪费的原则使用经费。

其中：社会保障和就业支出388.21万元，占比9.20%；卫生健康支出132.80万元，占比3.15%；城乡社区支出3696.62万元，占比87.65%。

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）17.56万元，与上年相比减少5.21万元，比上年下降22.88%，主要原因是2020年预算中事业单位离退休项核算口径包括其他社保缴费、退休费、离退休公用支出；2021年预算中事业单位离退休项包括退休费、离退休公用支出。两个年度事业单位离退休项金额统计口径不一致。

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）247.10万元，与上年相比减少39.07万元，比上年下降13.65%，主要原因是单位2020年机构改革划转出部分人员，人员减少，经费减少。

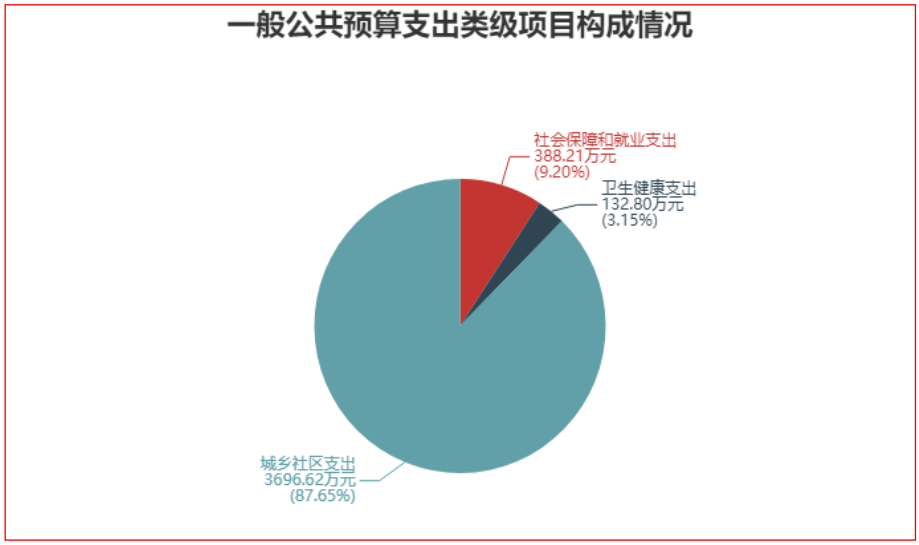
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.55万元，与上年相比减少19.54万元，比上年下降13.66%，主要原因是单位2020年机构改革划转出部分人员，人员减少，经费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）132.80万元，与上年相比减少20.43万元，比上年下降

13.33%，主要原因是单位2020年机构改革划转出部分人员，人员减少，经费减少。

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）3314.62万元，与上年相比减少235.84万元，比上年下降6.64%，主要原因是单位2020年机构改革划转出部分人员，人员减少，经费减少；2021年度本着厉行节约、杜绝浪费的原则使用经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）382.00万元，与上年相比减少136.00万元，比上年下降26.25%，主要原因是2020年度随着机构改革部分职能划转，有些项目在2021年度不再执行。



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3835.63万元，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3214.65万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出620.98万元，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、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

临沂市城市管理行政执法支队2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市城市管理行政执法支队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，临沂市城市管理行政执法支队机关运行经费支出安排432.23万元，比上年相比减少182.56万元。主要原因是2020年度随着机构改革人员划转出去，人员机关运行经费也随之减少。2021年度本着厉行节约、杜绝浪费的原则，贯彻落实过紧日子的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市城市管理行政执法支队政府采购预算742.35万元，其中：财政拨款安排742.35万元，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189.85万元、政府采购工程预算49.00万元、政府采购服务预算503.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市城市管理行政执法支队所属各预算单位共有车辆30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18辆、其他用车11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98.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费90.00万元，公务接待费8.99万元。

2021年“三公”经费预算比上年减少107.01万元，比上年下降51.95%。主要原因是2020年我单位更新车辆6辆。2021年贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。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90.00万元，比上年下降53.37%。主要原因是2020年度随着机构改革人员变动，车辆也随人员划转出一辆。2020年更新车辆6辆。2021年贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。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90.00万元。

3、公务接待费8.99万元，比上年下降30.85%。主要原因是2021年贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

（五）绩效目标设置情况

临沂市城市管理行政执法支队2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款382.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、城管执法专项经费(2).xlsx

2、办公场所租赁费(2).xlsx

3、户外广告征收成本(2).xlsx

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、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。