

2020年
临沂市城市管理综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家及省、市关于城市管理和园林绿化工作的法律法规和政策规定。参与城市管理、园林绿化规范性文件、政策措施的拟订及实施。

(二) 参与拟订城市管理、园林绿化发展中长期规划，参与编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专项规划。参与制定城市生态保护、环境治理规划。

(三) 负责管辖范围内的国家园林城市、全国文明城市、国家卫生城市等复查工作。负责城市园林绿化发展的调查研究工作。

(四) 负责城市建成区内的全民义务植树工作。负责管辖范围内的古树名木普查和保护管理。

(五) 参与拟定城区园林绿化管理的规章制度。负责拟定养护技术标准和操作规程并组织实施。负责管辖范围内绿地系统的养护管理工作。负责园林绿化成果普查和资源调查工作。

(六) 参与城市绿线的划定，负责管辖范围内城市绿线管理工作。配合有关执法部门查处违反城市管理、园林绿化法律法规等行为。

（七）负责全市城市园林绿化专业技术服务工作，配合指导县（区）、镇园林绿化工作。负责市级重大项目、公共绿地提升等项目的园林绿化设计咨询、指导工作。

（八）负责管辖范围内苗木花卉基地建设与发展服务工作。

（九）参与拟订城市园林绿化工程建设标准体系并组织实施。参与拟订城市园林绿化管理标准并组织实施。指导城市重点园林绿化工程设计规范实施工作。负责城市园林绿化工程的安全、质量监督。

（十）负责组织开展城市园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作。负责园林绿化专业人员的业务培训和人才培养。指导全市园林绿化病虫害防治并负责管辖范围内园林绿化病虫害防治工作。

（十一）负责拟订管辖范围内园林绿化安全生产，考核巡查制度规范和标准并组织实施。协助有关部门做好城市绿地系统防灾避险工程设施的建设、维护和管理工

作。

(十二) 负责管辖范围内相关工程建设项目的建设、维护和管理。

(十三) 负责所辖河道的清淤、疏浚和维护工作。协助有关部门做好所辖河道的防汛、抗旱工作。协助有关部门做好管辖范围内水、大气污染防治工作。

(十四) 负责管辖范围内经营项目管理的辅助工作。负责管辖范围内水面、黄砂资源管理的辅助工作。负责管辖范围内休闲健身、便民服务等设施的建设、管理。

(十五) 完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市城市管理综合服务中心本级	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	13337.42	一般公共服务支出	
一般公共预算	5837.42	国防支出	
政府性基金预算	7500	公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	690.9
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	226.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	11992.25
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气息等支出	
		住房保障支出	427.95
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	13337.42	本年支出合计	13337.42
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	13337.42	支出总计	13337.42

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金			财政专户管理资金	事业收入	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								
	合计	13337.42	13337.42	5837.42	7500								
308	临沂市城市管理综合服务中心	13337.42	13337.42	5837.42	7500								
30801	临沂市城市管理综合服务中心本级	13337.42	13337.42	5837.42	7500								

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	13337.42	5822.42	7515			
			308	临沂市城市管理综合服务中心	13337.42	5822.42	7515			
			308001	临沂市城市管理综合服务中心本级	13337.42	5822.42	7515			
208				社会保障和就业支出	690.9	690.9				
	05			行政事业单位养老支出	690.9	690.9				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	90.89	90.89				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.01	400.01				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200				
210				卫生健康支出	226.32	226.32				
	11			行政事业单位医疗	226.32	226.32				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	226.32	226.32				
212				城乡社区支出	11992.25	4477.25	7515			
	01			城乡社区管理事务	4492.25	4477.25	15			
212	01	01	2120101	行政运行	4477.25	4477.25				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15		15			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	7500		7500			
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7500		7500			
221				住房保障支出	427.95	427.95				
	02			住房改革支出	427.95	427.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	427.95	427.95				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	5837.42	一般公共服务支出				
二、政府性基金	7500	国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	690.9	690.9		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	226.32	226.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	11992.25	4492.25	7500	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气息等支出				
		住房保障支出	427.95	427.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	13337.42	本年支出合计	13337.42	5837.42	7500	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	13337.42	支出总计	13337.42	5837.42	7500	

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	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	5837.42	5822.42	4967.04	772.33	83.05	15
			临沂市城市管理综合服务中心本级	5837.42	5822.42	4967.04	772.33	83.05	15
208			社会保障和就业支出	690.9	690.9	630.01	4.8	56.09	
	05		行政事业单位养老支出	690.9	690.9	630.01	4.8	56.09	
208	05	02	事业单位离退休	90.89	90.89	30	4.8	56.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.01	400.01	400.01			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	200			
210			卫生健康支出	226.32	226.32	205		21.32	
	11		行政事业单位医疗	226.32	226.32	205		21.32	
210	11	02	事业单位医疗	226.32	226.32	205		21.32	
212			城乡社区支出	4492.25	4477.25	3704.08	767.53	5.64	15
	01		城乡社区管理事务	4492.25	4477.25	3704.08	767.53	5.64	15
212	01	01	行政运行	4477.25	4477.25	3704.08	767.53	5.64	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15					15
221			住房保障支出	427.95	427.95	427.95			
	02		住房改革支出	427.95	427.95	427.95			
221	02	01	住房公积金	427.95	427.95	427.95			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	5822.42
301	工资福利支出	4967.04
30101	基本工资	1238.13
30102	津贴补贴	1607.09
30103	奖金	858.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.01
30109	职业年金缴费	200
30110	职工基本医疗保险缴费	205
30112	其他社会保障缴费	30
30113	住房公积金	427.95
30199	其他工资福利支出	0.32
302	商品和服务支出	772.33
30201	办公费	250.76
30205	水费	19.44
30206	电费	106.92
30207	邮电费	5
30208	取暖费	45.36
30209	物业管理费	48.6
30211	差旅费	32
30213	维修(护)费	91.28
30216	培训费	34.05
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	72.86
30229	福利费	3.11
30231	公务用车运行维护费	33
30239	其他交通费用	13.15
30299	其他商品和服务支出	11.8
303	对个人和家庭的补助	83.05
30302	退休费	56.09
30305	生活补助	5.64
30307	医疗费补助	21.32

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
308	临沂市城市管理综合服务中心	38		33		33	5

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	7500		7500
			临沂市城市管理综合服务中心	7500		7500
			临沂市城市管理综合服务中心本级	7500		7500
212			城乡社区支出	7500		7500
	13		城市基础设施配套费安排的支出	7500		7500
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	7500		7500

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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	7515	7515	15	7500				
临沂市城市管理综合服务中心	7515	7515	15	7500				
临沂市城市管理综合服务中心本级	7515	7515	15	7500				
防汛物料购置费	15	15	15					
城市运行维护专项资金4	7500	7500		7500				

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市城市管理综合服务中心

金额单位：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(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
临沂市城市管理综合服务中心						合计	10999.2						
	2120101_行政运行	A010102_台式计算机		0.5	77	台	38.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020	台式机		
	2120101_行政运行	A010103_便携式计算机		0.7	21	台	14.7	01_预算内	10_批量集中采购	2020	便携式计算机		
	2120101_行政运行	A0102_输入输出设备		1	3	套	3	01_预算内	13_网上超市	2020	电脑输入输出设备		
	2120101_行政运行	A010301_喷墨打印机		0.15	15	台	2.25	01_预算内	13_网上超市	2020	打印机		
	2120101_行政运行	A010301_喷墨打印机		0.25	3	台	0.75	01_预算内	13_网上超市	2020	彩色打印机		
	2120101_行政运行	A010302_激光打印机		0.15	16	台	2.4	01_预算内	10_批量集中采购	2020	激光打印机		
	2120101_行政运行	A010302_激光打印机		0.25	22	台	5.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020	激光打印机		
	2120101_行政运行	A010302_激光打印机	A3打印机	1.5	2	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020	A3打印机		
	2120101_行政运行	A0106_计算机软件		0.06	12	个	0.72	01_预算内	09_自行采购	2020	计算机软件		
	2120101_行政运行	A010602_信息安全软件		0.01	10	个	0.1	01_预算内	13_网上超市	2020	信息安全软件		
	2120101_行政运行	A0202_投影仪		1	4	台	4	01_预算内	10_批量集中采购	2020	投影仪		
	2120101_行政运行	A0201_复印机		0.75	3	台	2.25	01_预算内	10_批量集中采购	2020	多功能一体机		
	2120101_行政运行	A0203_多功能一体机		0.25	6	台	1.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020	多功能一体机		
	2120101_行政运行	A0204_照相机及器材		1.5	5	台	7.5	01_预算内	13_网上超市	2020	照相机		
	2120101_行政运行	A0205_LED显示屏		0.2	2	台	0.4	01_预算内	13_网上超市	2020	角沂坝电脑LED显示屏		
	2120101_行政运行	A0207_碎纸机		0.1	5	台	0.5	01_预算内	13_网上超市	2020	碎纸机		
	2120101_行政运行	A0301_乘用车		6	2	辆	12	01_预算内	13_网上超市	2020	电动巡逻车		
	2120101_行政运行	A0402_空调机	2P	0.6	12	台	7.2	01_预算内	10_批量集中采购	2020	空调		
	2120101_行政运行	A0402_空调机	1.5P	0.35	24	台	8.4	01_预算内	10_批量集中采购	2020	1.5p空调		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	处级办公桌、椅	0.3	2	套	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020	办公桌椅		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	科级办公桌、椅	0.2	120	套	24	01_预算内	09_自行采购	2020	办公桌椅		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	6延米会议椅	0.6	1	套	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020	会议桌		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	会议椅	0.015	30	把	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020	会议椅		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	会议一套会议室46平方	6.44	1	套	6.44	01_预算内	09_自行采购	2020	会议桌一套会议室46平方		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	会议椅20把	0.06	20	把	1.2	01_预算内	09_自行采购	2020	会议椅20把		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	茶几	0.1	22	个	2.2	01_预算内	09_自行采购	2020	茶几		

	2120101_行政运行	A0501_家具用品	茶水柜	0.15	28	组	4.2	01_预算内	09_自行采购	2020	茶水柜		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	桌前椅	0.06	20	个	1.2	01_预算内	09_自行采购	2020	桌前椅		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	单人沙发	0.15	19	个	2.85	01_预算内	09_自行采购	2020	单人沙发		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	双人沙发	0.2	2	个	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020	双人沙发		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	三人沙发	0.3	23	个	6.9	01_预算内	09_自行采购	2020	三人沙发		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	处级及以下档案柜、文件柜	0.1	69	组	6.9	01_预算内	09_自行采购	2020	档案柜、文件柜		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	处级书柜、书橱	0.12	2	组	0.24	01_预算内	09_自行采购	2020	书柜		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	科级书柜、书橱	0.1	51	组	5.1	01_预算内	09_自行采购	2020	书橱、书柜		
	2120101_行政运行	A0501_家具用品	处级及以下更衣柜	0.1	16	组	1.6	01_预算内	09_自行采购	2020	更衣柜		
	2120101_行政运行	A0502_复印纸		0.02	473	箱	9.46	01_预算内	13_网上超市	2020	复印纸		
	2120101_行政运行	C01_数据处理服务		1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020	数据处理服务		
	2120101_行政运行	C02_基础电信服务		2.72	1	宗	2.72	01_预算内	09_自行采购	2020	宽带、电话费等		
	2120101_行政运行	C03_车辆维修和保养服务		3	1	项	3	01_预算内	08_定点采购	2020	巡逻车维修		
	2120101_行政运行	C04_车辆加油服务		5.3	1	宗	5.3	01_预算内	08_定点采购	2020	加油服务		
	2120101_行政运行	C06_印刷服务		20.1	1	宗	20.1	01_预算内	08_定点采购	2020	印刷服务		
	2120101_行政运行	C07_物业管理服务		48.6	1	年	48.6	01_预算内	09_自行采购	2020	物业管理服务		物业费、电费、堂行费、修缮费
	2120101_行政运行	C08_机动车保险服务		2.5	1	项	2.5	01_预算内	09_自行采购	2020	机动车保险服务		
	2120101_行政运行	C11_保安服务	办公室安保	6	1	项	6	01_预算内	09_自行采购	2020	办公室安保		
	2120101_行政运行	G0100_货物(耗材类)		17.28	1	宗	17.28	01_预算内	09_自行采购	2020	办公耗材物品		
	2120101_行政运行	G010301_键盘		0.015	29	个	0.435	01_预算内	09_自行采购	2020	键盘		
	2120101_行政运行	G010302_鼠标器		0.015	38	个	0.57	01_预算内	09_自行采购	2020	鼠标		
	2120101_行政运行	G010402_电动自行车		0.4	31	辆	12.4	01_预算内	09_自行采购	2020	电动车		
	2120101_行政运行	G010502_案卷柜		0.1	10	个	1	01_预算内	09_自行采购	2020	档案柜		
	2120101_行政运行	G010616_泵	办公室生活用水泵	0.4	1	台	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020	办公室生活用水泵		
	2120101_行政运行	G010806_饮水器		0.05	10	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020	饮水器		
	2120101_行政运行	G010811_其他生活用电器		0.3	1	宗	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020	碳晶取暖器等		
	2120101_行政运行	G010812_照明设备		0.58	1	宗	0.58	01_预算内	09_自行采购	2020	角沂坝值班房		

	2120101_行政运行	G011007_电话通信设备		0.65	1	宗	0.65	01_预算内	09_自行采购	2020	电话机等通信设备		
	2120101_行政运行	G011010_传真及数据数字通信设备		0.25	1	台	0.25	01_预算内	09_自行采购	2020	角沂坝传真机		
	2120101_行政运行	G011210_电视设备		0.4	1	台	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020	角沂坝安全显示屏		
	2120101_行政运行	G011216_传声器、扬声器、耳机		0.02	4	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2020	角沂坝手持喇叭		
	2120101_行政运行	G011212_音频设备	音响、话筒设备		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020	音响、话筒设备	
	2120101_行政运行	G011303_被服		0.05	10	套	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020	被服		
	2120101_行政运行	G011304_制服		0.1	15	套	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020	制服		
	2120101_行政运行	G011305_普通服装		0.01	20	件	0.2	01_预算内	09_自行采购	2020	普通工作服		
	2120101_行政运行	G011307_帽子		0.05	1	宗	0.05	01_预算内	09_自行采购	2020	安全帽、遮阳帽等		
	2120101_行政运行	G011310_手套		0.06	1	宗	0.06	01_预算内	09_自行采购	2020	线手套、绒手套		
	2120101_行政运行	G011313_床上用品		0.1	4	套	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020	角沂坝值班被褥等		
	2120101_行政运行	G011406_试验仪器及装置		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020	实验仪器		
	2120101_行政运行	G012701_消防设备		0.63	1	宗	0.63	01_预算内	09_自行采购	2020	灭火器		
	2120101_行政运行	G0140_图书和档案		1.45	1	宗	1.45	01_预算内	09_自行采购	2020	图书		
	2120101_行政运行	G014005_普通期刊		5.05	1	宗	5.05	01_预算内	09_自行采购	2020	期刊报刊		
	2120101_行政运行	G0199_其他货物		0.4	1	项	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020	种子农药化肥		
	2120101_行政运行	G0299_其他工程		4	1	处	4	01_预算内	09_自行采购	2020	凤凰产办走廊封闭		
	2120101_行政运行	G030108_信息技术咨询服务		0.6	1	宗	1.2	01_预算内	09_自行采购	2020	信息技术咨询服务		
	2120101_行政运行	G030106_运行维护服务		4	1	项	4	01_预算内	09_自行采购	2020	网站维护、网络服务		
	2120101_行政运行	G030202_互联网信息服务		1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2020	互联网信息服务		
	2120101_行政运行	G030302_办公设备租赁服务		0.3	1	宗	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020	办公设备租赁服务		
	2120101_行政运行	G030305_图书和音像制品租赁服务		0.7	1	宗	0.7	01_预算内	09_自行采购	2020	图书和音像制品租赁服务		
	2120101_行政运行	G0304_维修和保养服务		4.3	1	宗	4.3	01_预算内	09_自行采购	2020	办公设备维修和保养服务		
	2120101_行政运行	G0317_出版服务		4	1	宗	4	01_预算内	09_自行采购	2020	出版服务		
	2121399_其他城市基础设施配套费安排的支出	G0399_其他服务		9213.97	1	项	9213.97	01_预算内	01_公开招标	2020	临沂市城管综合服务中心园林管护项目		

	2121399_其他城市基础设施配套费安排的支出	G0299_其他工程		365.82	1	项	405.81	01_预算内	01_公开招标	2020	2020年三河口隧道维护项目		
	2121399_其他城市基础设施配套费安排的支出	G0399_其他服务		97.6	1	项	97.6	01_预算内	01_公开招标	2020	美国白蛾防治服务		
	2121399_其他城市基础设施配套费安排的支出	G0199_其他货物		79	1	项	79	01_预算内	01_公开招标	2020	美国白蛾防治药剂采购		
	2121399_其他城市基础设施配套费安排的支出	G0399_其他服务		434.84	1	项	434.85	01_预算内	01_公开招标	2020	临沂市城市管理综合服务中心2020年水利工程维护项目		
	2120199_其他城乡社区管理事务支出	G0199_其他货物		15	1	项	15	01_预算内	09_自行采购	2020	防汛物料购置		
	2120803_城市建设支出	G032501_设计前咨询服务		2	1	项	2	01_预算内	10_自行采购	2020	阳光沙滩洗沙项目可研报告编制		
	2120803_城市建设支出	G032503_工程设计服务		4	1	项	4	01_预算内	10_自行采购	2020	阳光沙滩洗沙项目设计		
	2120803_城市建设支出	G032506_工程监理服务		4	1	项	4	01_预算内	10_自行采购	2020	阳光沙滩洗沙项目监理		
	2120803_城市建设支出	G031801_技术测试和分析服务		2	1	项	2	01_预算内	10_自行采购	2020	阳光沙滩洗沙项目检测		
	2120803_城市建设支出	G0299_其他工程		388	1	项	388	01_预算内	01_公开招标	2020	阳光沙滩洗沙项目施工		

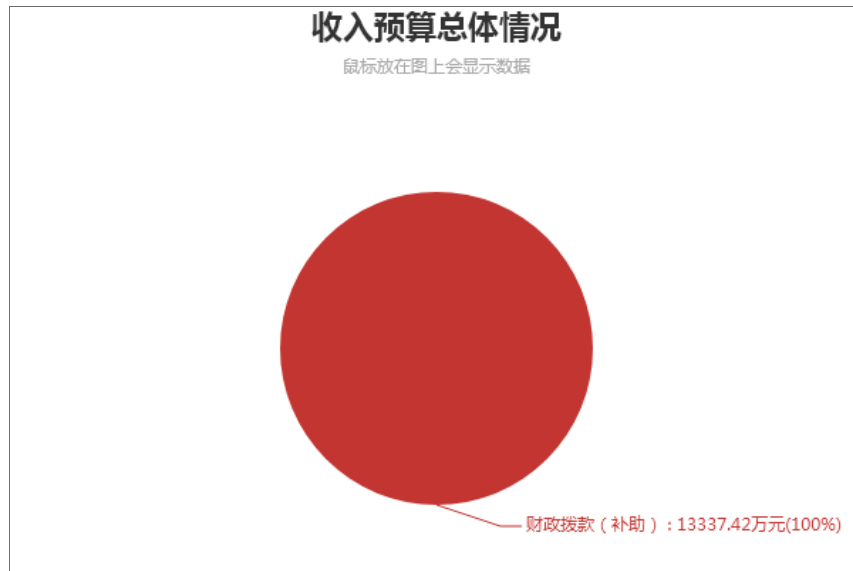
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为13,337.42万元，与2019年相比收、支预算总计各减少19,566.50万元，下降59.47%。主要原因是2019年包含河道拆违补偿款以及新建续建工程项目。

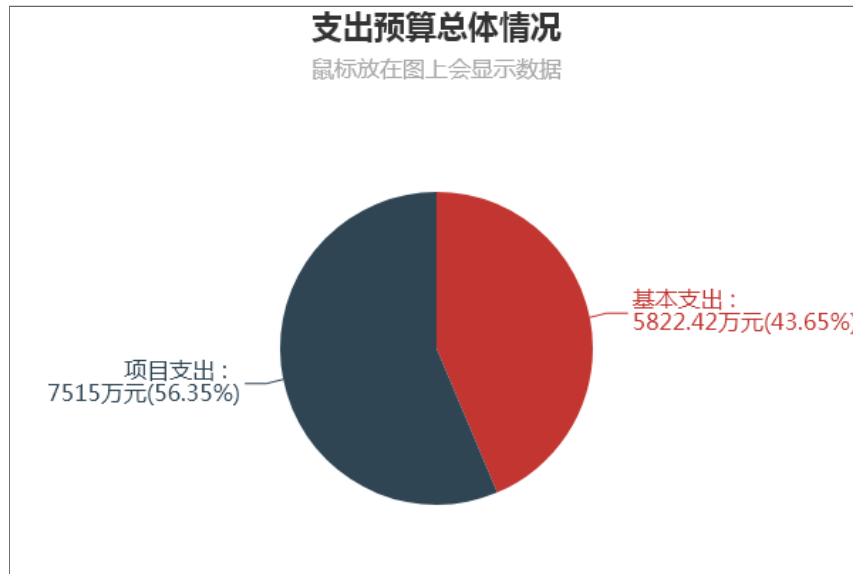
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计13,337.42万元。其中：财政拨款（补助）13,337.42万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算13,337.42万元，其中基本支出5,822.42万元，占比43.65%，项目支出7,515.00万元，占比56.35%。

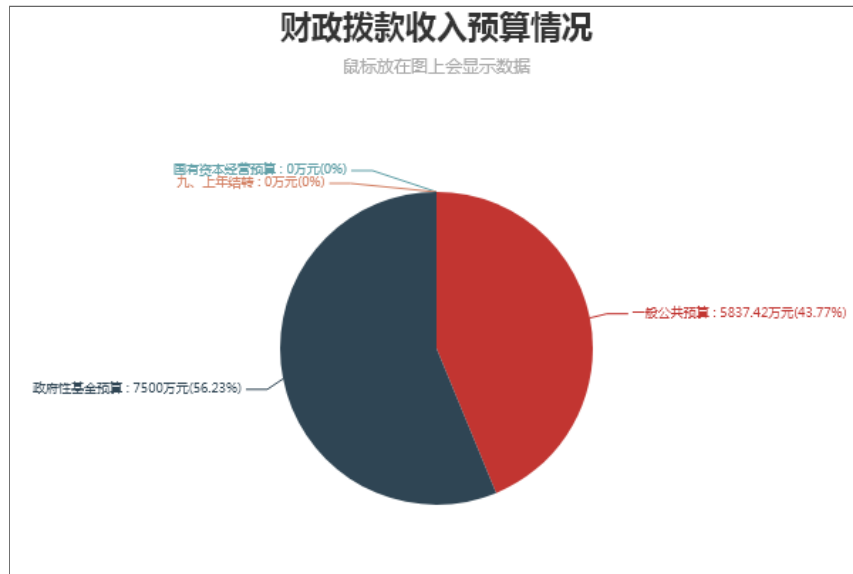


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为13,337.42万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少19,566.50万元，下降59.47%。主要原因是2019年包含河道拆违补偿款以及新建续建工程项目。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计13,337.42万元，其中：一般公共预算5,837.42万元，占比43.77%，政府性基金预算7,500.00万元，占比56.23%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。



(二)、财政拨款支出预算情况

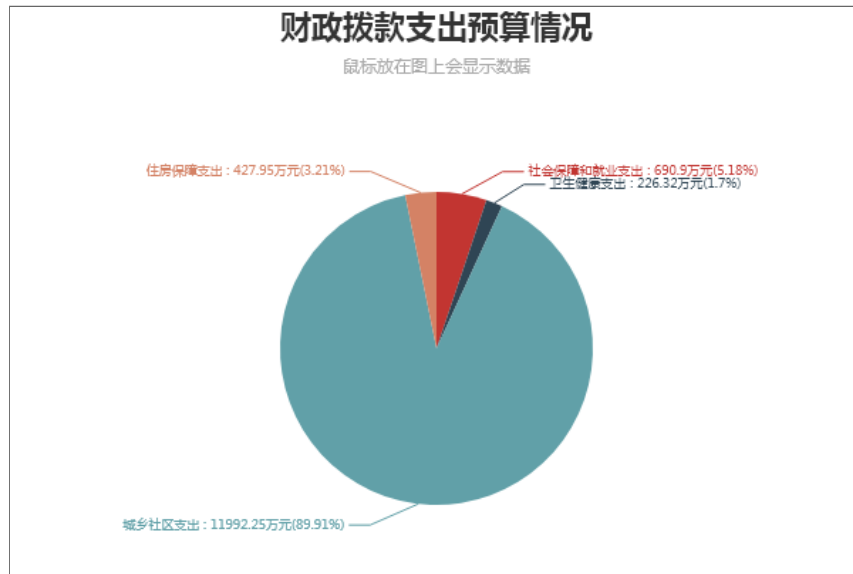
2020年财政拨款支出预算总计13,337.42万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）690.90万元，主要用于各项社保基金缴纳。

2、卫生健康支出（类）226.32万元，主要用于医保金缴纳。

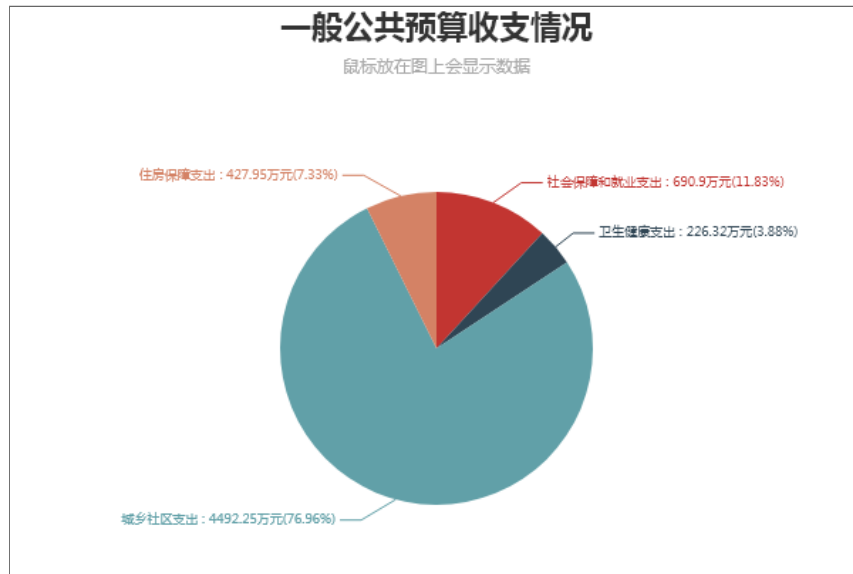
3、城乡社区支出（类）11,992.25万元，主要用于人员工资、办公经费、维护费、防汛物料购置。

4、住房保障支出（类）427.95万元，主要用于住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为5,837.42万元，比2019年减少10,164.61万元，下降63.52%。主要原因是2019年包含河道拆违补偿款以及专项工程。一般公共预算支出为5,837.42万元。比2019年减少10,164.61万元，下降63.52%。主要原因是2019年包含河道拆违补偿款以及专项工程。其中：社会保障和就业支出690.90万元，占比11.83%，卫生健康支出226.32万元，占比3.88%，城乡社区支出4,492.25万元，占比76.96%，住房保障支出427.95万元，占比7.33%。



具体情况如下：

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）90.89万元，与上年相比增加11.28万元，增长14.17%。主要原因是单位机构改革，人员增加。

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）400.01万元，与上年相比增加6.43万元，增长1.63%。主要原因是单位机构改革，人员增加。

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）200.00万元，与上年相比增加24.39万元，增长13.89%。主要原因是单位机构改革，人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）226.32万元，与上年相比增加33.28

万元，增长17.24%。主要原因是单位机构改革，人员增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4,477.25万元，与上年相比增加693.81万元，增长18.34%。主要原因是单位机构改革，人员增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）15.00万元，与上年相比减少65.79万元，下降81.43%。主要原因是1、2019年包含结转资金上解回财政。2、2019年防汛物资采购依据实际采购价支付。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）427.95万元，与上年相比增加140.49万元，增长48.87%。主要原因是单位机构改革，人员增加。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算5,822.42万元，其中：

1、人员经费支出5,050.09万元，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、医疗费补助等。

2、公用经费支出772.33万元，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、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等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年临沂市城市管理综合服务中心政府性基金预算7,500.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出7,500.00万元。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市城市管理综合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

2020年政府采购金额10,999.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市城市管理综合服务中心所属各预算单位共有车辆20辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车17辆，单位价值200万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市城市管理综合服务中心部门局机关及0个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预

算为38.00万元，与上年相比增加4.10万元。主要原因是单位机构改革，多个单位合并。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费33.00万元，与上年保持一致。

4、公务接待费5.00万元，与上年相比增加4.10万元。主要原因是单位机构改革，多个单位合并。

（五）绩效目标设置情况

临沂市城市管理综合服务中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款7,515.00万元。具体绩效目标表如下：

1、2020年项目支出绩效目标公开表（维护费）.xls

2、2020年项目支出绩效目标公开表（防汛物料）.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指市级部门用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）及租用费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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）：反映实行归口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）城乡社区管理事务（款）行政运行（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）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。