

2022 年沂南县城市管理综合服务中心 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

（一）参与拟定城市园林绿化规划和相关政策措施。参与编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并承担组织实施的技术支撑和服务保障工作。参与制定城市生态发展、环境治理规划。参与拟定全县城市园林绿化管理标准、建设指标体系，并承担组织实施的技术支撑和服务保障工作。承担园林绿化从设计、施工、验收到养护管理全过程的服务保障工作。

（二）承担城市园林绿化公共设施管护工作，承担城市公园、广场、游园、道路绿地养护管理和督查的辅助工作。

（三）承担园林绿化工程设计、施工单位资格审查等服务保障工作。参与城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地及工程建设项目中涉及绿地建设的设计方案审查工作。

（四）承担组织实施和指导城市园林绿化建设工作的技术支撑。参与占用城市园林、绿地和城市建设项目中园林绿地率审核认定工作。承担长期或临时占用公共绿地管理工作的服务保障。承担组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林地及工程建设项目中涉及绿地建设的技术支撑工作，并参与其相关建设项目的竣工验收，承担移交后接收管理工作。指导居民区、单位庭院和乡镇（街道）的城镇园林绿化。

（五）开展园林科研项目研究，园林绿化技术实用攻关。对新优园林植物的引种、驯化和繁育，发挥孵化带动作用，提供优良植物品种。开展病虫害防治新技术、新成果的引进和推广应用。承担城区内古树名木、园林植物保护工作。搜集国内外园林科技最新信息，发布我县园林科研成果，建设园林科技信息平台。

（六）参与拟定全县数字化城市管理（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。承担全县数字化城市管理（智慧城市管理）系统和数字化城市管理平台的建设、运行、维护的技术支撑工作。收集、处置数字化城镇管理的问题并提出解决办法。

（七）参与城市管理方面法律、法规、政策的宣传。为县综合行政执法大队正常执法提供技术支撑和服务保障。开展对城区绿化公共设施的日常巡查，及时发现并上报毁绿、坏绿行为。对社区内便民服务点提供服务指导并做好日常工作资料的收集和整理，及时向执法机构反映城市管理问题并参与问题解决。研究提出社会力量和社会资本参与城市管理的建议意见。参与利用社会合作、政府购买服务等方式，推进公用事业、便民服务设施市场化运营等工作。

（八）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（九）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（十）完成县综合行政执法局交办的其他任务。

二、预算编报范围

沂南县城市管理综合服务中心单位预算为沂南县城市管理综合服务中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,440.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	940.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	500.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	69.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.01
七、其他收入	100.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,388.54
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,540.37	本年支出合计	1,540.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,540.37	支出总计	1,540.37

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					1,540.37	1,440.37	940.37	500.00									
208			社会保障和就业支出	69.64	69.64	69.64											
208	05		行政事业单位养老支出	69.64	69.64	69.64											
208	05	02	事业单位离退休	5.99	5.99	5.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	63.65											
210			卫生健康支出	25.01	25.01	25.01											
210	11		行政事业单位医疗	25.01	25.01	25.01											
210	11	02	事业单位医疗	25.01	25.01	25.01											
212			城乡社区支出	1,388.54	1,288.54	788.54	500.00						100.00				
212	05		城乡社区环境卫生	888.54	788.54	788.54							100.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	888.54	788.54	788.54							100.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00										
212	08	02	土地开发支出	500.00	500.00		500.00										
221			住房保障支出	57.18	57.18	57.18											
221	02		住房改革支出	57.18	57.18	57.18											
221	02	01	住房公积金	57.18	57.18	57.18											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,540.37	840.37	700.00			
208			社会保障和就业支出	69.64	69.64				
208	05		行政事业单位养老支出	69.64	69.64				
208	05	02	事业单位离退休	5.99	5.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65				
210			卫生健康支出	25.01	25.01				
210	11		行政事业单位医疗	25.01	25.01				
210	11	02	事业单位医疗	25.01	25.01				
212			城乡社区支出	1,388.54	688.54	700.00			
212	05		城乡社区环境卫生	888.54	688.54	200.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	888.54	688.54	200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
212	08	02	土地开发支出	500.00		500.00			
221			住房保障支出	57.18	57.18				
221	02		住房改革支出	57.18	57.18				
221	02	01	住房公积金	57.18	57.18				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	940.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.64	69.64		
		九、卫生健康支出	25.01	25.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,288.54	788.54	500.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	57.18	57.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,440.37	本 年 支 出 合 计	1,440.37	940.37	500.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,440.37	支 出 总 计	1,440.37	940.37	500.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				940.37	840.37	641.93	198.45	100.00
208			社会保障和就业支出	69.64	69.64	69.64		
208	05		行政事业单位养老支出	69.64	69.64	69.64		
208	05	02	事业单位离退休	5.99	5.99	5.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	63.65		
210			卫生健康支出	25.01	25.01	25.01		
210	11		行政事业单位医疗	25.01	25.01	25.01		
210	11	02	事业单位医疗	25.01	25.01	25.01		
212			城乡社区支出	788.54	688.54	490.10	198.45	100.00
212	05		城乡社区环境卫生	788.54	688.54	490.10	198.45	100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	788.54	688.54	490.10	198.45	100.00
221			住房保障支出	57.18	57.18	57.18		
221	02		住房改革支出	57.18	57.18	57.18		
221	02	01	住房公积金	57.18	57.18	57.18		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						840.37	641.93	198.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	635.93	635.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.13	194.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	258.50	258.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.66	36.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.65	63.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.66	24.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.18	57.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	198.45		198.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.78		1.78
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.94		6.94
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	174.53		174.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.99	5.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				500.00				500.00
212			城乡社区支出	500.00				500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
212	08	02	土地开发支出	500.00				500.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县城市管理综合服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：沂南县城市管理综合服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			71.20	71.20	71.20								
212			城乡社区支出	71.20	71.20	71.20							
212	05		城乡社区环境卫生	71.20	71.20	71.20							
212	05	01	城乡社区环境卫生	71.20	71.20	71.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			840.37	840.37	840.37							
301		工资福利支出	635.93	635.93	635.93							
301	01	基本工资	194.13	194.13	194.13							
301	02	津贴补贴	258.50	258.50	258.50							
301	03	奖金	36.66	36.66	36.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	63.65	63.65	63.65							
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	24.66							
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14							
301	13	住房公积金	57.18	57.18	57.18							
302		商品和服务支出	198.45	198.45	198.45							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	1.78	1.78	1.78							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	6.94	6.94	6.94							
302	29	福利费	0.48	0.48	0.48							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							
302	99	其他商品和服务支出	174.53	174.53	174.53							
303		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00							
303	07	医疗费补助	5.99	5.99	5.99							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		700.00	600.00	100.00	500.00			100.00			
沂南县园林绿化管护费	特定目标类	600.00	600.00	100.00	500.00						
沂南县城市管理综合服务中心代管 资金项目	特定目标类	50.00						50.00			
沂南县城市管理综合服务中心非税 收入退款	特定目标类	50.00						50.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

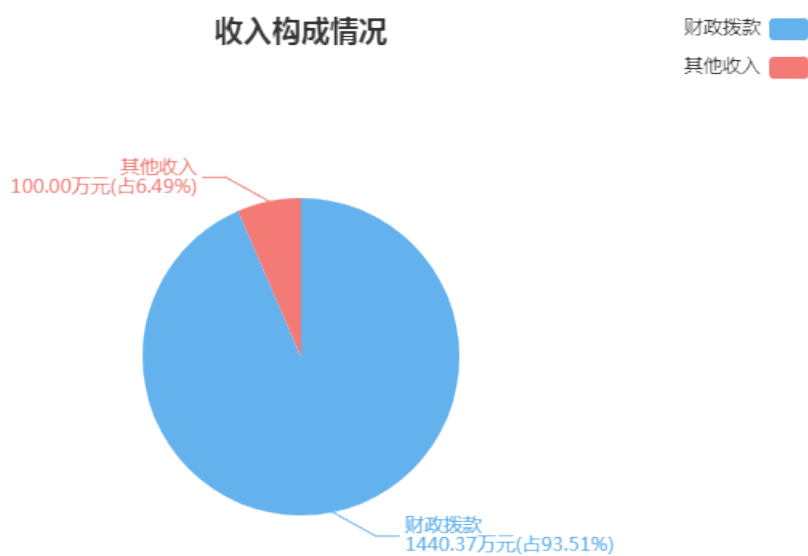
按照综合预算的原则，沂南县城市管理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县城市管理综合服务中心 2022 年收支总预算均为 1,540.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

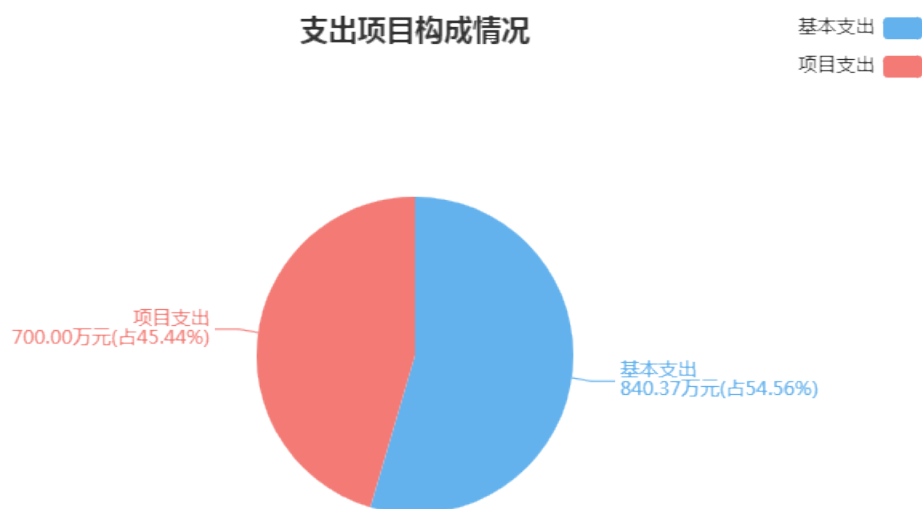
二、关于收入预算总表的说明

沂南县城市管理综合服务中心 2022 年收入预算为 1,540.37 万元，其中：财政拨款 1,440.37 万元，占 93.51%，其他收入 100 万元，占 6.49%。



三、关于支出预算总表的说明

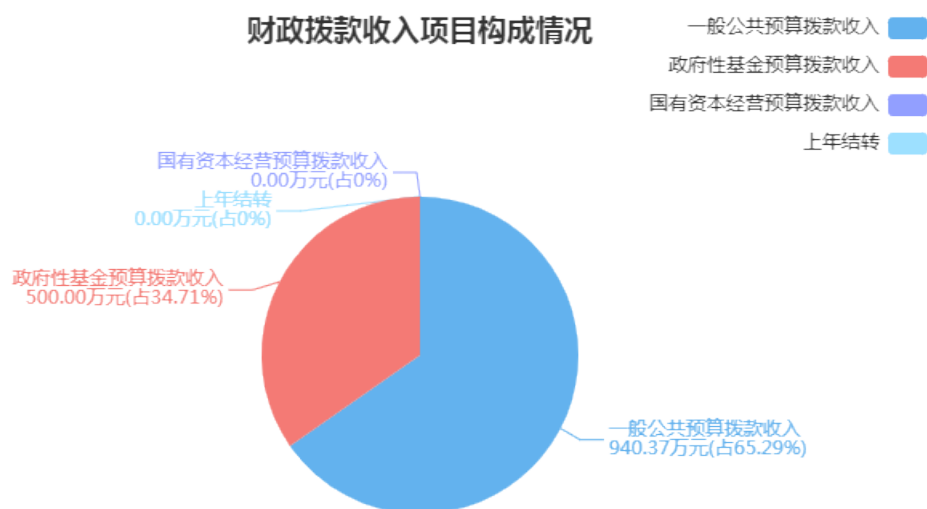
沂南县城市管理综合服务中心 2022 年支出预算为 1,540.37 万元，其中：基本支出 840.37 万元，占 54.56%，项目支出 700 万元，占 45.44%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

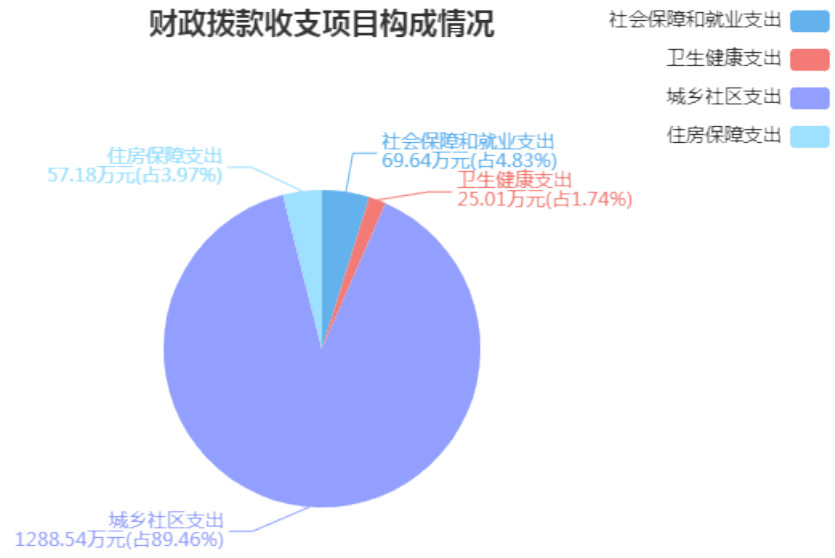
沂南县城城市管理综合服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1,440.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 940.37 万元，占 65.29%；政府性基金预算拨款 500 万元，占 34.71%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 69.64 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 25.01 万元，占 1.74%；城乡社区（类）支出 1,288.54 万元，占 89.46%；住房保障（类）支出 57.18 万元，占 3.97%。

财政拨款收支项目构成情况

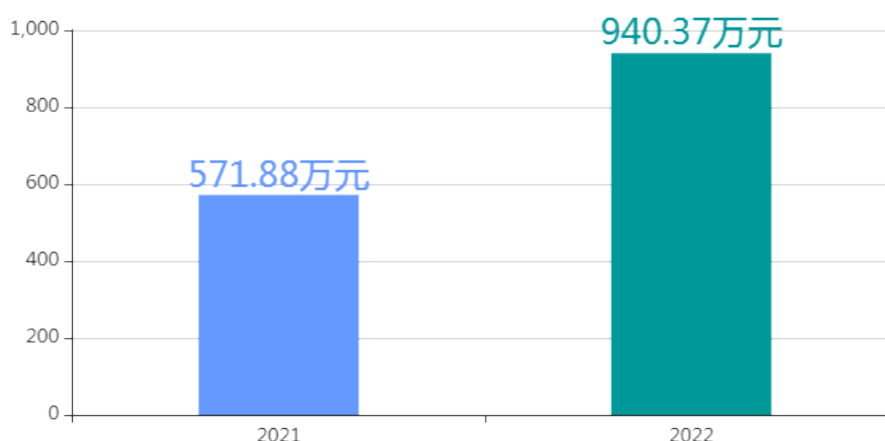


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

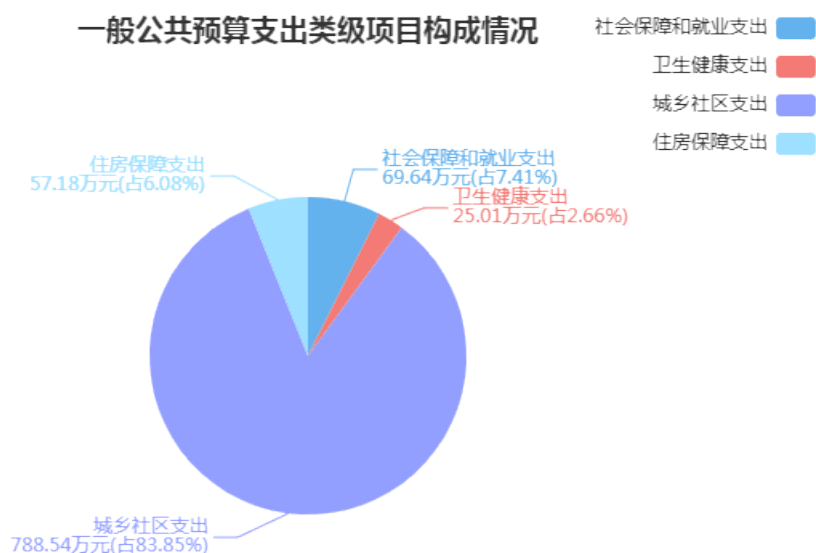
沂南县城市管理综合服务中心 2022 年一般公共预算拨款 940.37 万元，比上年增加 368.49 万元，增长 64.43%，主要原因是一是单位机构改革，新增部分工作人员，增加工作人员工资津贴补贴等经费支出，二是随着园林绿化面积不断扩大，用于苗木移植等绿化管护费用需求增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县城市管理综合服务中心 2022 年一般公共预算支出为 940.37 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 69.64 万元，占 7.41%；卫生健康（类）支出 25.01 万元，占 2.66%；城乡社区（类）支出 788.54 万元，占 83.85%；住房保障（类）支出 57.18 万元，占 6.08%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 5.99 万元，比上年增加 5.99 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年本科目支出列支城乡社区环境卫生科目，该科目 2021 年初预算数额为零。

2. 社会保障和就业（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）支出 63.65 万元，比上年增加 63.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年本科目支出列支城乡社区环境卫生科目，该科目 2021 年初预算数额为零。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 25.01 万元，比上年增加 25.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年本科目支出列支城乡社区环境卫生科目，该科目 2021 年初

预算数额为零。

4. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 788.54 万元，比上年增加 217.53 万元，增长 38.1%，主要原因是一是单位机构改革，新增部分工作人员，增加工作人员工资津贴补贴等经费支出，二是随着园林绿化面积不断扩大，用于苗木移植等绿化管护费用需求增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.18 万元，比上年增加 57.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年本科目支出列支城乡社区环境卫生科目，该科目 2021 年初预算数额为零。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县城管理综合服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 840.37 万元。主要用于：

1. 人员经费 641.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 198.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县城城市管理综合服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县城市管理综合服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 500 万元，比上年增加 200 万元，增长 66.67%，主要原因是园林绿化养护面积不断扩大和为优化人民群众的居住环境，加强并提高绿化养护水平，用于绿化管护费用需求增加。

沂南县城市管理综合服务中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 500 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 500 万元，主要是沂南县园林绿化管护费项目，比上年增加 200 万元，增长 66.67%，主要原因是园林绿化养护面积不断扩大和为优化人民群众的居住环境，加强并提高绿化养护水平，用于绿化管护费用需求增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县城市管理综合服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县城市管理综合服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县城市管理综合服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县城市管理综合服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 198.45 万元。较 2021 年预算增加 180.73 万元，增长 1,019.92%。主要原因是：一是单位机构改革，新增部分工作人员，增加工作人员工资津贴补贴等经费支出，二是随着园林绿化面积不断扩大，用于苗木移植等绿化管护费用需求增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 71.2 万元，其中：财政拨款安排 71.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 52.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县城市管理综合服务中心所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县城市管理综合服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 600 万元，其中财政拨款 600 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县园林绿化管护费			
主管部门	沂南县综合行政执法局			
资金情况	金额： 600 万元			
总体目标	2022年度计划对708.57万平方米中苗木修剪造型5遍、草坪修剪7遍、杂草处理及时、加强水肥管理、做好病虫害防治以及卫生清理等临时性工作任务，保持良好的景观效果，着力推动县城园林绿化在服务功能和空间布局等方面均衡发展、均衡提升，打造更加绿色、生态的优美城市环境，不断满足人民群众日益增长的向往美好生活的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化、铺装面积	708.57万平方米
		质量指标	养护修剪达标合格率	≥96%
		时效指标	养护工作完成时间	12月31日前
		成本指标	绿化成本控制情况	≤600万元
	效益指标	社会效益指标	养护面积保持率	100%
		生态效益指标	调节环境比率	≥96%
		可持续影响指标	园林绿化管护长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	居民对绿化养护效果满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县城市管理综合服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县级部门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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十八、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。