

部门预算调整申报表-收入支出总表

单位名称：临沂市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目（按功能分类）	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、财政拨款收入	11,380.66	16,438.44	27,819.10	一般公共服务支出		50	50.00
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付				国防支出			
四、事业收入				公共安全支出			
五、经营收入				教育支出		2330.94	2,330.94
六、附属单位上缴收入				科学技术支出			
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出			
八、政府性基金预算财政拨款				社会保障和就业支出	1158.6	-146.92	1,011.68
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	383.03	-19.36	363.67
				节能环保支出	1000	12940.8	13,940.80
				城乡社区支出	7799.03	1282.98	120,051.24
				资源勘探信息	1000		1,000.00
				交通运输支出			
				住房保障支出	40		40.00
合计	11,380.66	16,438.44	27,819.10	合计	11380.66	16438.44	27819.10

部门预算调整申报表-功能分类支出表

单位名称： 临沂市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码			单位编码	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款	项					
				合计			
			256	临沂市住房和城乡建设局	11,380.66	16,438.44	27,819.10
			256001	临沂市住房和城乡建设局	4,482.15	3,626.36	8,108.51
201				一般公共服务支出		50.00	50.00
	13			商贸事务		50.00	50.00
201	13	08	256001	招商引资		50.00	50.00
205				教育支出		2,330.94	2,330.94
	03			职业教育		2,308.00	2,308.00
205	03	02	256001	中专教育		2,308.00	2,308.00
	08			进修及培训		22.94	22.94
	08	03	256001	培训支出		22.94	22.94
208				社会保障和就业支出	230.80	-26.97	203.83
	05			行政事业单位离退休	230.80	-26.97	203.83
208	05	01	25600	归口管理的行政单位离退休	5.40	6.62	12.02
208	05	05	25600	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	-28.31	132.69
208	05	06	25600	机关事业单位职业年金缴费支出	64.40	-5.28	59.12
210				卫生健康支出	101.15	5.07	106.22
	11			行政事业单位医疗	101.15	5.07	106.22
210	11	01	25600	行政单位医疗	101.15	5.07	106.22

211				节能环保支出	1,000.00	188.94	1,188.94
	03			污染防治		30.00	30.00
	03	01	256001	大气		30.00	30.00
	10			能源节约利用	1,000.00	158.94	1,158.94
211	10	01	25600	能源节约利用	1,000.00	158.94	1,158.94
212				城乡社区支出	2,150.20	1,078.38	3,228.58
	01			城乡社区管理事务	2,150.20	81.28	2,231.48
212	01	01	25600	行政运行	1,769.00	-36.72	1,732.28
212	01	02	25600	一般行政管理事务	376.20	118.00	494.20
212	01	99	25600	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
	02			城乡社区规划与管理		11.90	11.90
212	02	01	256001	城乡社区规划与管理		11.90	11.90
	03			城乡社区公共设施		985.20	985.20
212	03	03	256001	小城镇基础设施建设		176.00	176.00
212	03	99	256001	其他城乡社区公共设施支出		809.20	809.20
215				资源勘探信息等支出	1,000.00	0	1,000.00
	03			建筑业	1,000.00	0	1,000.00
215	03	99	25600	其他建筑业支出	1,000.00	0	1000
			256003	临沂市建设安全工程质量服务中心（临沂市建设安全工程质量监督管理处）	2,346.53	-33.16	2313.37
208				社会保障和就业支出	317.46		286.73

	05			行政事业单位离退休	317.46		286.73
208	05	02	25600	事业单位离退休	30.61		30.61
208	05	05	25600	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.89	-30.73	174.16
208	05	06	25600	机关事业单位职业年金缴费支出	81.96		81.96
210				卫生健康支出	88.34		88.34
	11			行政事业单位医疗	88.34		88.34
210	11	02	25600	事业单位医疗	88.34		88.34
212				城乡社区支出	1,940.73	-2.43	1938.3
	01			城乡社区管理事务	1,940.73	-2.43	1938.3
212	01	01	25600	行政运行	1,940.73	-2.43	1938.3
			256010	临沂市公用事业管理处	505.35	230.35	735.7
208				社会保障和就业支出	64.55	23.85	88.4
	05			行政事业单位离退休	64.55	23.85	88.4
208	05	02	25601	事业单位离退休	2.66	1.36	4.02
208	05	05	25601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	13.42	57.63
208	05	06	25601	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	9.07	26.75
210				卫生健康支出	17.68	9.07	26.75
	11			行政事业单位医疗	17.68	9.07	26.75

210	11	02	25601	事业单位医疗	17.68	9.07	26.75
212				城乡社区支出	423.12	197.43	620.55
	01			城乡社区管理事务	423.12	197.43	620.55
212	01	01	25601	行政运行	423.12	197.43	620.55
			256011	临沂市市政工程建设处	1,265.39	13334.68	14,600.07
208				社会保障和就业支出	149.22	-13.85	135.37
	05			行政事业单位离退休	149.22	-13.85	135.37
208	05	02	25601	事业单位离退休	1.00		1
208	05	05	25601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	-13.73	92.14
208	05	06	25601	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	-0.12	42.23
210				卫生健康支出	47.04	-0.12	46.92
	11			行政事业单位医疗	47.04	-0.12	46.92
210	11	02	25601	事业单位医疗	47.04		
211			256011	节能环保支出	0.000000	12,751.856	12,751.856
	03	02	256011	水体	0.00	159.47	159.47
	99	01	256011	其他节能环保	0.00	12592.386	12592.386
212			256011	城乡社区支出	1069.13	596.79	1665.92
	01	01	256011	城乡社区管理事务	1,069.13	-1.92	1,067.21
	02	01	256011	城乡社区规划和管理	0.00	270	270

	13	02	256011	城市环境卫生	0.00	328.714000	328.714000
			256014	临沂市建筑企业养老保障金管理办公室	207.48	-142.77	64.71
208				社会保障和就业支出	27.83	-20.89	6.94
	05			行政事业单位离退休	27.83	-20.89	6.94
208	05	02	25601	事业单位离退休	3.25	-2.46	0.79
208	05	05	25601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	-13.17	4.39
208	05	06	25601	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	-5.26	1.76
210				卫生健康支出	7.79	-5.84	1.95
	11			行政事业单位医疗	7.79	-5.84	1.95
210	11	02	25601	事业单位医疗	7.79	-5.84	1.95
212				城乡社区支出	171.86	-116.04	55.82
	01			城乡社区管理事务	171.86	-116.04	55.82
212	01	01	25601	行政运行	171.86	-116.04	55.82
			268010	临沂市住房保障中心	1,049.32	947.42	1,996.74
208				社会保障和就业支出	156.47	133.94	290.41
	05			行政事业单位离退休	156.47	133.94	290.41
208	05	02	268010	事业单位离退休	41.02	18.99	60.01
208	05	05	268010	机关事业单位基本养老保险缴费支	82.46	82.13	164.59
208	05	06	268010	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.82	65.81
210				卫生健康支出	55.88	37.61	93.49
	11			行政事业单位医疗	55.88	37.61	93.49
210	11	02	268010	事业单位医疗	55.88	37.61	93.49
212				城乡社区支出	836.97	735.87	1,572.84
	01			城乡社区管理事务	836.97	735.87	1,572.84
212	01	01	268010	行政运行	836.97	735.87	1,572.84

221				住房保障支出		40.00	40.00
	03			城乡社区住宅		40.00	40.00
221	03	99	26801	其他城乡社区住宅支出		40.00	40.00
			268010	临沂市房产和住房保障局	587.53	-587.53	0
208				社会保障和就业支出	80.88	-80.88	
	05			行政事业单位离退休	80.88	-80.88	
208	05	01	26800	归口管理的行政单位离退休	22.98	-22.98	
208	05	05	26800	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.36	-41.36	
208	05	06	26800	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	-16.54	
210				卫生健康支出	28.07	-28.07	
	11			行政事业单位医疗	28.07	-28.07	
210	11	02	26800	事业单位医疗	28.07	-28.07	
212				城乡社区支出	478.58	-478.58	
	01			城乡社区管理事务	478.58	-478.58	
212	01	01	26800	行政运行	444.28	-444.28	
212	01	02	26800	一般行政管理事务	34.30	-34.3	
			268011	临沂市房屋安全鉴定中心	781.89	-781.89	0
208				社会保障和就业支出	110.22	-110.22	0
	05			行政事业单位离退休	110.22	-110.22	0
208	05	02	268011	事业单位离退休	17.15	-17.15	
208	05	05	268011	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66.48	-66.48	
208	05	06	268011	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.59	-26.59	
210				卫生健康支出	31.28	-31.28	

	11			行政事业单位医疗	31.28	-31.28	
210	11	02	268011	事业单位医疗	31.28	-31.28	
212				城乡社区支出	600.39	-600.39	
	01			城乡社区管理事务	600.39	-600.39	
212	01	01	268011	行政运行	600.39	-600.39	
221				住房保障支出	40.00	-40.00	
	03			城乡社区住宅	40.00	-40.00	
221	03	99	268011	其他城乡社区住宅支出	40.00	-40.00	
			268012	临沂市物业管理中心	155.02	-155.02	0
208				社会保障和就业支出	21.17	-21.17	
	05			行政事业单位离退休	21.17	-21.17	
208	05	02	268012	事业单位离退休	0.87	-0.87	
208	05	05	268012	机关事业单位基本养老保 除缴费支出	14.50	-14.50	
208	05	06	268012	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.80	-5.80	
210				卫生健康支出	5.80	-5.80	
	11			行政事业单位医疗	5.80	-5.80	
210	11	02	268012	事业单位医疗	5.80	-5.80	
212				城乡社区支出	128.05	-128.05	
	01			城乡社区管理事务	128.05	-128.05	
212	01	01	268012	行政运行	128.05	-128.05	

部门预算调整申报表-经济分类支出表

单位名称:临沂市住房和城乡建设局(汇总)

单位:万元

经济分类科目编码		科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款				
301		工资福利支出	7,587.93	-646.60	6,941.94
301	01	基本工资	2,395.34	-660.01	1,735.03
301	02	津贴补贴	2,076.02	56.92	2,132.94
301	03	奖金	1,153.55	112.32	1,265.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	788.74	-176.66	612.38
301	09	职业年金缴费	262.94	4.18	267.12
301	10	职工基本医疗保险缴费	311.55	-15.67	295.89
301	11	公务员医疗补助		15.02	15.02
301	12	其他社会保障缴费	32.45	2.31	34.76
301	13	住房公积金	567.09	15.02	582.71
301	99	其他工资福利支出	0.25	-0.03	0.22
302		商品和服务支出	3,501.98	-1,549.65	1,951.72
302	01	办公费	301.11	11.01	312.12
302	02	印刷费	4.00	31.83	35.83
302	03	咨询费		64.46	64.46
302	05	水费	15.76	6.94	22.70
302	06	电费	71.00	3.13	74.13
302	07	邮电费	16.37	0.04	16.41
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	243.97	35.27	279.24
302	11	差旅费	60.45	21.84	82.30
302	13	维修(护)费	42.30	1.96	44.26
302	14	租赁费	204.40	-83.75	120.65
302	15	会议费	49.00	-15.80	33.20
302	16	培训费	44.42	18.59	63.01
302	17	公务接待费	12.50	-3.64	8.86
302	27	委托业务费	1,015.00	-637.56	377.44
302	28	工会经费	91.61	9.69	101.30
302	29	福利费	4.92	0.21	5.13

302	31	公务用车运行维护费	47.00	-3.00	44.00
302	39	其他交通费用	67.66	7.34	75.00
302	99	其他商品和服务支出	1,190.51	-1,018.21	171.68
303		对个人和家庭补助	250.75	22.78	273.53
303	01	离休费	10.35	0.58	10.93
303	02	退休费	142.14	30.64	172.78
303	05	生活补助	19.82	-1.94	17.88
303	07	医疗费补助	71.48	-18.50	52.98
303	99	其他对个人和家庭补助	6.96	12.00	18.96
310		资本性支出	0.00	17,064.35	17,064.35
310	02	办公设备购置		22.61	22.61
310	05	基础设施建设		17,041.74	17,041.74
312		对企业补助	40.00	1,547.56	1,587.56
312	04	费用补贴	40.00	738.36	778.36
312	99	其他对企业补助		809.20	809.20
		合计	11,380.66	16,438.44	27,819.10