

临沂市城市管理综合服务中心

2020 年预算调整方案

我单位 2020 年年初预算总计 13337.42 万元，本年度调整预算 9428.97 万元，调整后预算总计 22766.39 万元。

本年度调整预算明细：

1、单位医疗(2101102#)：医保缴纳比例降低：调减 20.83 万元。

2、行政运行(2120101#)调增 297.69 万元。其中：增人增资+18.88 万元，津贴补贴+0.26 万元，绩效考核奖金+324 万元，办公大楼运行-45.45 万元。

3、城市建设支出(2120803#)滨河景区新党校段滩内外提升等工程项目：调增 8696.41 万元。

4、城市公共设施(2121301#)2020 年直管绿地灌溉工程：调增 254 万元。

5、城市环境卫生(2121302#)2020 年直管绿地灌溉工程：调增 12 万元。

6、水利工程建设(2130305#)角沂、柳青河橡胶坝设备更换及加固除险工程：调增 119 万元。

7、自然资源规划及管理(2200104#)临沂市城市绿线规划项目：调增 70.7 万元。

临沂市城市管理综合服务中心

2021 年 1 月 4 日

表1

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市城市管理综合服务中心本级

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	13,337.42	9,428.97	22,766.39	一般公共服务支出			
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			
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			
				社会保障和就业支出	690.90		690.90
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	226.32	-20.83	205.49
				节能环保支出			
				城乡社区支出	11,992.25	9,260.10	21,252.35
				农林水支出		119.00	119.00
				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			
				自然资源海洋气象等支出		70.70	70.70
				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			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
合计	13,337.42	9,428.97	22,766.39	合计	13,337.42	9,428.97	22,766.39

部门预算调整表-功能分类支出表

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	13,337.42	9,428.97	22,766.39
			308001	临沂市城市管理综合服务中心本级	13,337.42	9,428.97	22,766.39
208				社会保障和就业支出	690.90		690.90
	05			行政事业单位养老支出	690.90		690.90
208	05	02		事业单位离退休	90.89		90.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.01		400.01
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	200.00		200.00
210				卫生健康支出	226.32	-20.83	205.49
	11			行政事业单位医疗	226.32	-20.83	205.49
210	11	02		事业单位医疗	226.32	-20.83	205.49
212				城乡社区支出	11,992.25	9,260.10	21,252.35
	01			城乡社区管理事务	4,492.25	297.69	4,789.94
212	01	01		行政运行	4,477.25	297.69	4,774.94
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出		8,696.41	8,696.41
212	08	03		城市建设支出		8,696.41	8,696.41
	13			城市基础设施配套费安排的支出	7,500.00	266.00	7,766.00
212	13	01		城市公共设施		254.00	254.00
212	13	02		城市环境卫生		12.00	12.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	7,500.00		7,500.00
213				农林水支出		119.00	119.00
	03			水利		119.00	119.00
213	03	05		水利工程建设		119.00	119.00
220				自然资源海洋气象等支出		70.70	70.70
	01			自然资源事务		70.70	70.70
220	01	04		自然资源规划及管理		70.70	70.70
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		住房公积金	427.95		427.95

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市城市管理综合服务中心本级

单位:万元

经济科目编码		科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款				
		合计	13,337.42	9,428.97	22,766.39
301		工资福利支出	4,967.04	322.31	5,289.35
	30101	基本工资	1,238.13	18.88	1,257.01
	30102	津贴补贴	1,607.09	0.26	1,607.35
	30103	奖金	858.54	324.00	1,182.54
	30108	机关事业单位基本养老保险	400.01		400.01
	30109	职业年金缴费	200.00		200.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	205.00	-20.83	184.17
	30112	其他社会保障缴费	30.00		30.00
	30113	住房公积金	427.95		427.95
	30199	其他工资福利支出	0.32		0.32
302		商品和服务支出	772.33	-45.45	726.88
	30201	办公费	250.76		250.76
	30205	水费	19.44		19.44
	30206	电费	106.92		106.92
	30207	邮电费	5.00		5.00
	30208	取暖费	45.36		45.36
	30209	物业管理费	48.60	-45.45	3.15
	30211	差旅费	32.00		32.00
	30213	维修(护)费	91.28		91.28
	30216	培训费	34.05		34.05
	30217	公务接待费	5.00		5.00
	30228	工会经费	72.86		72.86
	30229	福利费	3.11		3.11
	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
	30239	其他交通费用	13.15		13.15
	30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80
303		对个人和家庭的补助	83.05		83.05
	30302	退休费	56.09		56.09
	30305	生活补助	5.64		5.64
	30307	医疗费补助	21.32		21.32
310		资本性支出	7,515.00	9,152.11	16,667.11
	31003	专用设备购置	15.00		15.00
	31005	基础设施建设		9,152.11	9,152.11
	31006	大型修缮	7,500.00		7,500.00

部门预算调整汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
	合计	13,337.42	9,428.97	22,766.39
	经济建设科	13,337.42	9,428.97	22,766.39
308001	临沂市城市管理综合服务中心本级	13,337.42	9,428.97	22,766.39