

# 临沂市城市管理局

---

## 临沂市城市管理局 2021 年部门预算调整方案

2021 年度，临沂市城市管理局年初预算数为 39462.59 万元，调增 51785.19 万元，调整以后金额为 91247.78 万元。

1、新增 2011308 招商引资 10 万元，为招商引资先进单位奖励专项资金。

2、调减 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.68 万元，调整原因是人员调出，相应人员经费划转。

3、调减 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.34 万元，调整原因人员调出，相应人员经费划转。

4、调减 2101101 行政单位医疗 1.37 万元，调整原因人员调出，相应人员经费划转。

5、新增 2110302 水体 8.01 万元，为 2019 年度省级环境污染防治专项资金，用于北城一期水系明渠清淤工程项目。

6、调增 2120101 行政运行 1152.60 万元：

(1) 人员调出，相应调减基本工资及公用经费等 22.33 万元，调减住房公积金 2.87 万元；

(2) 新增 1159.50 万元用于 2020 年度市级预算单位绩

---

效考核奖励资金（其中省对市考核贡献奖励 6.5 万元）；

（3）增人增资 7.05 万元；

（4）新增公务员年度考核奖励奖金 11.25 万元。

7、调增 2120104 城管执法专项经费 77.82 万元：

从支队调剂 77.82 万元，用于建筑垃圾系统首付款。

8、新增 2120201 城乡社区规划与管理 110.63 万元，预算做在自然资源和规划局，我单位负责预算执行，用于绿地系统规划和照明专项规划。

9、调减 2120303 小城镇基础设施建设 10.60 万元，应急救援站项目，按实际决算报告支付，剩余资金由财政收回。

10、新增 2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）33983.22 万元，用于中心城区水环境综合整治净水厂等 PPP 项目和市政中心道路、排水、照明城建项目资金，预算做在金融科和投融资中心，我单位负责预算执行。

11、调增 2120803 城市建设支出 4119.14 万元，用于中心城区水环境综合整治净水厂等 PPP 项目和市政中心道路、排水、照明城建项目资金，预算做在金融科和投融资中心，我单位负责预算执行。

12、新增 2120804 农村基础设施建设支出 4386 万元，预算做在金融科，我单位负责预算执行，用于中心城区水环境综合整治净水厂等 PPP 项目。

13、新增 2121301 城市公共设施支出 500 万元，预算做在投融资中心，我单位负责预算执行，用于市政中心道路、

排水、照明城建项目。

14、调增 2121304 城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）7653.66 万元，预算做在投融资中心，我单位负责预算执行，用于市政中心道路、排水、照明城建项目。

15、调减 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 200 万元，维护设备购置项目未开展，资金收回。

临沂市城市管理局  
2021 年 12 月 24 日



## 部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临济市城市管理局机关

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   | 39,462.59 | 51,785.19 | 91,247.78 | 一般公共服务支出    |           | 10.00     | 10.00     |
| 二、财政专户拨资金  |           |           |           | 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 |           |           |           |
| 八、国有资本经营收入 |           |           |           | 社会保障和就业支出   | 86.56     | -4.02     | 82.54     |
|            |           |           |           | 社会保险基金支出    |           |           |           |
|            |           |           |           | 卫生健康支出      | 29.57     | -1.37     | 28.20     |
|            |           |           |           | 节能环保支出      |           | 8.01      | 8.01      |
|            |           |           |           | 城乡社区支出      | 39,346.46 | 51,772.57 | 91,119.03 |
|            |           |           |           | 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    |           |           |           |
|            |           |           |           | 自然资源海洋气象等支出 |           |           |           |
|            |           |           |           | 住房保障支出      |           |           |           |
|            |           |           |           | 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         | 39,462.59 | 51,785.19 | 91,247.78 | 合计          | 39,462.59 | 51,785.19 | 91,247.78 |

## 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    |
|----------|--------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |        | 合计                       | 39,462.59 | 51,785.19 | 91,247.78 |
|          | 214001 | 临沂市城市管理局机关               | 39,462.59 | 51,785.19 | 91,247.78 |
| 201      |        | 一般公共服务支出                 |           | 10.00     | 10.00     |
|          | 13     | 商贸事务                     |           | 10.00     | 10.00     |
| 201      | 13     | 招商引资                     |           | 10.00     | 10.00     |
| 208      |        | 社会保障和就业支出                | 86.56     | -4.02     | 82.54     |
|          | 05     | 行政事业单位离退休                | 86.56     | -4.02     | 82.54     |
| 208      | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 26.60     |           | 26.60     |
| 208      | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 39.97     | -2.68     | 37.29     |
| 208      | 05     | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 19.99     | -1.34     | 18.65     |
| 210      |        | 卫生健康支出                   | 29.57     | -1.37     | 28.20     |
|          | 11     | 行政事业单位医疗                 | 29.57     | -1.37     | 28.20     |
| 210      | 11     | 行政单位医疗                   | 29.57     | -1.37     | 28.20     |
| 211      |        | 节能环保支出                   |           | 8.01      | 8.01      |
|          | 03     | 污染防治                     |           | 8.01      | 8.01      |
|          | 03     | 水体                       |           | 8.01      | 8.01      |
| 211      | 03     | 城乡社区支出                   | 39,346.46 | 51,772.57 | 91,119.03 |
| 212      |        | 城乡社区管理事务                 | 869.72    | 1,230.42  | 2,100.14  |
|          | 01     | 行政运行（城乡社区管理事务）           | 528.72    | 1,152.60  | 1,681.32  |
| 212      | 01     | 城管执法                     | 341.00    | 77.82     | 418.82    |
|          | 02     | 城乡社区规划与管理                |           | 110.63    | 110.63    |
| 212      | 02     | 城乡社区规划与管理                |           | 110.63    | 110.63    |
|          | 03     | 城乡社区公共设施                 | 100.00    | -10.60    | 89.40     |
| 212      | 03     | 小城镇基础设施建设                | 100.00    | -10.60    | 89.40     |
|          | 08     | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 8,336.74  | 42,488.46 | 50,825.20 |
| 212      | 08     | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |           | 33,983.32 | 33,983.32 |
| 212      | 08     | 城市建设支出                   | 8,336.74  | 4,119.14  | 12,455.88 |
|          | 13     | 城市基础设施建设支出               |           | 4,386.00  | 4,386.00  |
| 212      | 13     | 城市基础设施配套费安排的支出           | 24,040.00 | 7,953.66  | 31,993.66 |
| 212      | 13     | 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）   |           | 500.00    | 500.00    |
| 212      | 13     | 城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）     | 24,040.00 | 7,653.66  | 7,653.66  |
| 212      | 13     | 其他城市基础设施配套费安排的支出         | 6,000.00  | -200.00   | 23,840.00 |
|          | 14     | 污水处理费安排的支出               | 6,000.00  |           | 6,000.00  |
| 212      | 14     | 污水处理设施建设和运营              | 6,000.00  |           | 6,000.00  |

## 部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市城市管理局机关

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          | 39,462.59 | 51,785.19 | 91,247.78 |
| 301    |       | 工资福利支出      | 507.51    | 1,147.21  | 1,654.72  |
| 301    | 30101 | 基本工资        | 125.64    | -15.28    | 110.36    |
| 301    | 30102 | 津贴补贴        | 158.54    |           | 158.54    |
| 301    | 30103 | 奖金          | 88.49     | 1,170.75  | 1,259.24  |
| 301    | 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 39.97     | -2.68     | 37.29     |
| 301    | 30109 | 职业年金缴费      | 19.99     | -1.34     | 18.65     |
| 301    | 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 20.49     | -1.37     | 19.12     |
| 301    | 30112 | 其他社会保障缴费    | 0.55      |           | 0.55      |
| 301    | 30113 | 住房公积金       | 43.84     | -2.87     | 40.97     |
| 301    | 30199 | 其他工资福利支出    | 10.00     |           | 10.00     |
| 302    |       | 商品和服务支出     | 30,454.85 | 50,560.16 | 81,015.01 |
| 302    | 30201 | 办公费         | 4.72      | 10.00     | 14.72     |
| 302    | 30207 | 邮电费         | 1.00      |           | 1.00      |
| 302    | 30211 | 差旅费         | 6.90      |           | 6.90      |
| 302    | 30213 | 维修(护)费      | 30,043.00 | 50,550.16 | 80,593.16 |
| 302    | 30215 | 会议费         | 6.00      |           | 6.00      |
| 302    | 30216 | 培训费         | 3.17      |           | 3.17      |
| 302    | 30217 | 公务接待费       | 1.60      |           | 1.60      |
| 302    | 30226 | 劳务费         | 1.00      |           | 1.00      |
| 302    | 30228 | 工会经费        | 7.45      |           | 7.45      |
| 302    | 30229 | 福利费         | 0.26      |           | 0.26      |
| 302    | 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.00      |           | 3.00      |
| 302    | 30239 | 其他交通费用      | 26.17     |           | 26.17     |
| 302    | 30299 | 其他商品和服务支出   | 350.58    |           | 350.58    |
| 303    |       | 对个人和家庭的补助   | 63.49     |           | 63.49     |
| 303    | 30302 | 退休费         | 25.10     |           | 25.10     |
| 303    | 30307 | 医疗费补助       | 9.08      |           | 9.08      |
| 303    | 30309 | 奖励金         | 29.31     |           | 29.31     |
| 310    |       | 资本性支出       | 8,436.74  | 77.82     | 8,514.56  |
| 310    | 31005 | 基础设施建设      | 8,436.74  |           | 8,436.74  |
| 310    | 31022 | 无形资产购置      |           | 77.82     | 77.82     |