

临沂市园林环卫保障服务中心

原临沂雕塑公园 2021 年部门预算调整方案

根据《临沂市园林环卫保障服务中心机构职能编制规定》(临编【2021】124号),原市城市管理综合服务中心、原市环境卫生管理处、原人民公园、原雕塑公园合并成立临沂市园林环卫保障服务中心。原市环境卫生管理处、原人民公园、原雕塑公园2021年年初预算并入原市城市管理综合服务中心核算。

原雕塑公园年初预算867.58万元,调减预算金额867.58万元,调整后预算数为0万元。

1、调减2080502事业单位离退休16.05万元,调整原因事业单位改革,原市环境卫生管理处、原人民公园、原雕塑公园2021年年初预算并入原市城市管理综合服务中心核算。

2、调减2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.4万元,调整原因事业单位改革,原市环境卫生管理处、原人民公园、原雕塑公园2021年年初预算并入原市城市管理综合服务中心核算。

3、调减2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.2万元,调整原因事业单位改革,原市环境卫生管理处、原人民公园、原雕塑公园2021年年初预算并入原市城市管理综合服务中心核

算。

4、调减 2101102 事业单位医疗支出 27.26 万元，调整原因事业单位改革，原市环境卫生管理处、原人民公园、原雕塑公园 2021 年年初预算并入原市城市管理综合服务中心核算。

5、调减 2120501 城乡社区环境卫生 772.67 万元，调整原因事业单位改革，原市环境卫生管理处、原人民公园、原雕塑公园 2021 年年初预算并入原市城市管理综合服务中心核算。

临沂市园林环卫保障服务中心

2021 年 12 月 25 日



部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市雕塑公园

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	867.58	-867.58		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			
八、国有资本经营收入				社会保障和就业支出	67.65	-67.65	
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	27.26	-27.26	
				节能环保支出			
				城乡社区支出	772.67	-772.67	
				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	867.58	-867.58		合计	867.58	-867.58	

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	867.58	-867.58	
			214007	临沂市雕塑公园	867.58	-867.58	
208				社会保障和就业支出	67.65	-67.65	
	05			行政事业单位养老支出	67.65	-67.65	
208	05	02		事业单位离退休	16.05	-16.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	-34.40	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	-17.20	
210				卫生健康支出	27.26	-27.26	
	11			行政事业单位医疗	27.26	-27.26	
210	11	02		事业单位医疗	27.26	-27.26	
212				城乡社区支出	772.67	-772.67	
	05			城乡社区环境卫生	772.67	-772.67	
212	05	01		城乡社区环境卫生	772.67	-772.67	

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市雕塑公园

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	867.58	-867.58	
301		工资福利支出	432.06	-432.06	
301	30101	基本工资	100.10	-100.10	
301	30102	津贴补贴	142.74	-142.74	
301	30103	奖金	79.53	-79.53	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	-34.40	
301	30109	职业年金缴费	17.20	-17.20	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	-17.63	
301	30112	其他社会保障缴费	2.59	-2.59	
301	30113	住房公积金	37.87	-37.87	
302		商品和服务支出	385.10	-385.10	
302	30201	办公费	5.00	-5.00	
302	30207	邮电费	3.00	-3.00	
302	30211	差旅费	2.00	-2.00	
302	30213	维修(护)费	344.00	-344.00	
302	30216	培训费	2.93	-2.93	
302	30217	公务接待费	0.50	-0.50	
302	30228	工会经费	7.00	-7.00	
302	30229	福利费	0.27	-0.27	
302	30231	公务用车运行维护费	18.00	-18.00	
302	30299	其他商品和服务支出	2.40	-2.40	
303		对个人和家庭的补助	50.42	-50.42	
303	30301	离休费	1.78	-1.78	
303	30302	退休费	12.87	-12.87	
303	30305	生活补助	6.48	-6.48	
303	30307	医疗费补助	9.63	-9.63	
303	30309	奖励金	19.66	-19.66	