

临沂市园林环卫保障服务中心

原临沂市环境卫生管理处 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。

原市环境卫生管理处年初预算11544.87万元,调减预算金额11544.87万元,调整后预算数为0万元。

1、调减2080502事业单位离退休228.33万元,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103.16万元,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51.58万元,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 132.64 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 2119999 其他节能环保支出 234 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。

6、调减 2120501 城乡社区环境卫生 2365.16 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。

7、调减 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 8430 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：临沂市环境卫生管理处

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	11,544.87	-11,544.87		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	383.07	-383.07	
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	132.64	-132.64	
				节能环保支出	234.00	-234.00	
				城乡社区支出	10,795.16	-10,795.16	
				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	11,544.87	-11,544.87		合计	11,544.87	-11,544.87	

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	11,544.87	-11,544.87	
			214003	临沂市环境卫生管理处	11,544.87	-11,544.87	
208				社会保障和就业支出	383.07	-383.07	
	05			行政事业单位养老支出	383.07	-383.07	
208	05	02		事业单位离退休	228.33	-228.33	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	-103.16	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	-51.58	
210				卫生健康支出	132.64	-132.64	
	11			行政事业单位医疗	132.64	-132.64	
210	11	02		事业单位医疗	132.64	-132.64	
211				节能环保支出	234.00	-234.00	
	99			其他节能环保支出	234.00	-234.00	
211	99	99		其他节能环保支出	234.00	-234.00	
212				城乡社区支出	10,795.16	-10,795.16	
	05			城乡社区环境卫生	2,365.16	-2,365.16	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,365.16	-2,365.16	
	13			城市基础设施配套费安排的支出	8,430.00	-8,430.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	8,430.00	-8,430.00	

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市环境卫生管理处

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	11,544.87	-11,544.87	
301		工资福利支出	1,294.77	-1,294.77	
301	30101	基本工资	333.89	-333.89	
301	30102	津贴补贴	409.93	-409.93	
301	30103	奖金	221.94	-221.94	
301	30108	机关事业单位基本养老保	103.16	-103.16	
301	30109	职业年金缴费	51.58	-51.58	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	-52.87	
301	30112	其他社会保障缴费	7.73	-7.73	
301	30113	住房公积金	113.67	-113.67	
302		商品和服务支出	9,683.50	-9,683.50	
302	30201	办公费	27.20	-27.20	
302	30205	水费	1.50	-1.50	
302	30206	电费	11.10	-11.10	
302	30207	邮电费	2.50	-2.50	
302	30208	取暖费	10.00	-10.00	
302	30209	物业管理费	45.36	-45.36	
302	30211	差旅费	10.00	-10.00	
302	30213	维修(护)费	9,196.94	-9,196.94	
302	30216	培训费	1.62	-1.62	
302	30217	公务接待费	1.00	-1.00	
302	30226	劳务费	21.96	-21.96	
302	30228	工会经费	19.32	-19.32	
302	30229	福利费	0.78	-0.78	
302	30231	公务用车运行维护费	66.00	-66.00	
302	30239	其他交通费用	1.15	-1.15	
302	30299	其他商品和服务支出	267.07	-267.07	
303		对个人和家庭的补助	566.60	-566.60	
303	30302	退休费	209.43	-209.43	
303	30305	生活补助	18.36	-18.36	
303	30307	医疗费补助	79.77	-79.77	
303	30309	奖励金	259.04	-259.04	