

临沂市城市管理行政执法支队 关于 2021 年部门预算调整的说明

2021 年度，临沂市城市管理行政执法支队预算资金预算资金调整共 5 笔。

一、2080505 机关事业单位基本养老保险经费，年初预算数为 247.1 万元，由于我单位本年度从市局调入 2 人，下半年度退休 3 人，经费变化，调减 0.46 万。最终下达经费 246.64 万元。

二、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算数为 123.55 万元，由于我单位本年度从市局调入 2 人，下半年度退休 3 人，经费变化，调减 0.23 万。最终下达经费 123.32 万元。

三、2101102 行政事业单位医疗，年初预算数为 132.80 万元，由于我单位本年度从市局调入 2 人，下半年度退休 3 人，经费变化，调增 1.37 万。最终下达经费 134.17 万元。

四、2120101 行政运行年初预算数为 3314.62 万元，其中办公楼运转经费，由于我单位人员多，办公地点小，下达经费没有用完，本次调减 38.79 万元。最终经费下达 3275.83 万元。

五、2120104 城管执法经费，年初预算数为 382 万元，2020 年一笔质保金 8.91 万元结转至 2021 年，年初共下达经费 390.91 万元。由于建筑垃圾管理系统由市局牵头建设，这笔资金划由市局支付。目前合同金额的 30%已划转至市城管局并已支付。根据政府采购合同约定，剩余 70%于 2022 年才能进行支付，调减经费 273.72 万元。最终下达经费 117.19 万元。

临沂市城市管理行政执法支队

二〇二一年十二月三十日

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市城市管理行政执法支队

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	4,226.54	-311.83	3,914.71	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	388.21	-0.69	387.52
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	132.80	1.37	134.17
				节能环保支出			
				城乡社区支出	3,705.53	-312.51	3,393.02
				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	4,226.54	-311.83	3,914.71	合计	4,226.54	-311.83	3,914.71

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	4,226.54	-311.83	3,914.71
			214002	临沂市城市管理行政执法支队	4,226.54	-311.83	3,914.71
208				社会保障和就业支出	388.21	-0.69	387.52
	05			行政事业单位养老支出	388.21	-0.69	387.52
208	05	02		事业单位离退休	17.56		17.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.10	-0.46	246.64
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	123.55	-0.23	123.32
210				卫生健康支出	132.80	1.37	134.17
	11			行政事业单位医疗	132.80	1.37	134.17
210	11	02		事业单位医疗	132.80	1.37	134.17
212				城乡社区支出	3,705.53	-312.51	3,393.02
	01			城乡社区管理事务	3,705.53	-312.51	3,393.02
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	3,314.62	-38.79	3,275.83
212	01	04		城管执法	390.91	-273.72	117.19

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市城市管理行政执法支队

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	4,226.54	-311.83	3,914.71
301		工资福利支出	3,167.23	0.68	3,167.91
301	30101	基本工资	766.17		766.17
301	30102	津贴补贴	992.37		992.37
301	30103	奖金	546.91		546.91
301	30108	机关事业单位基本养老保险	247.10	-0.46	246.64
301	30109	职业年金缴费	123.55	-0.23	123.32
301	30110	职工基本医疗保险缴费	126.64	1.37	128.01
301	30112	其他社会保障缴费	3.57		3.57
301	30113	住房公积金	270.92		270.92
301	30199	其他工资福利支出	90.00		90.00
302		商品和服务支出	1,011.89	-38.79	973.10
302	30201	办公费	62.89		62.89
302	30205	水费	10.00	-9.00	1.00
302	30206	电费	15.00	-3.00	12.00
302	30207	邮电费	18.00		18.00
302	30208	取暖费	20.00	-15.00	5.00
302	30209	物业管理费	40.00	-10.00	30.00
302	30211	差旅费	20.00		20.00
302	30213	维修(护)费	40.70	-1.79	38.91
302	30214	租赁费	47.00		47.00
302	30215	会议费	4.00		4.00
302	30216	培训费	10.48		10.48
302	30217	公务接待费	8.99		8.99
302	30226	劳务费	14.79		14.79
302	30228	工会经费	46.11		46.11
302	30229	福利费	2.01		2.01
302	30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
302	30239	其他交通费用	152.64		152.64
302	30299	其他商品和服务支出	409.28		409.28
303		对个人和家庭的补助	47.42		47.42
303	30302	退休费	16.26		16.26
303	30305	生活补助	4.98		4.98
303	30307	医疗费补助	6.16		6.16
303	30309	奖励金	20.02		20.02
310		资本性支出		-273.72	-273.72
310	31022	无形资产购置		-273.72	-273.72