

# 临沂市城市管理局 2020 年部门预算调整方案

2020 年度，临沂市城市管理局年初预算数为 28258.52，调增 34043.13 万元，调整以后金额为 62301.65 万元。

1、新增 2060309 其他应用研究支出 1295.22 万元，为市直信息化建设专项资金——排水处城区智慧防汛系统项目。

2、调增 2080501 行政单位离退休 0.19 万元，调整原因是由城管支队调入 3 人，环卫处调入 1 人，相应人员经费划转。

3、调增 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.66 万元，调整原因是由城管支队调入 3 人，环卫处调入 1 人，相应人员经费划转。

4、调增 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.83 万元，调整原因是由城管支队调入 3 人，环卫处调入 1 人，相应人员经费划转。

5、调减 2101101 行政单位医疗 0.79 万元：

(1) 根据临医保发【2020】10 号关于转发鲁医保发【2020】9 号文件，阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知，医保缴费基数降低一个百分点，调减 1.64 万元；减少 1.64 万元；局机关调入 4 名人员，增加 0.849652 万元。

(2) 由城管支队调入 3 人，环卫处调入 1 人，相应人员经费划转 0.85 万元。

6、新增 2110302 水体 261 万元，为省级污染防治专

项资金--排水处北城一期水系明渠清淤工程款。

7、调增 2120101 行政运行 127.05 万元：

(1) 人员调入，相应调增基本支出-工资性支出（含奖金）和公用经费 14.80 万元，调增基本支出-党建活动经费 0.03 万元；

(2)、物业管理划转机关事务管理局，调减基本支出-办公楼运转经费 9.9 万元；

(3)、基本支出-办公楼运转经费结余，年末由财政收回 0.40 万元；

(4) 第一次增人增资 4.22 万元，第二次增人增资 8.33 万元；

(5) 新增局机关及二级单位大气污染防治误餐补助 63.77 万元；

(6) 新增绩效考核奖 45 万元；

(7) 新增公务员年度考核奖励奖金 1.2 万元。

8、调减 2120104 城管执法专项经费 50 万元：

(1) 划拨高铁服务中心 60 万元，作为开办费；

(2) 从支队划拨局机关 10 万元，用于信息管理服务

9、调减 2120303 小城镇基础设施建设 200 万元，因疫情原因，调减应急救援站运行费预算。

10、新增 2120399 其他城乡社区公共设施支出 5253.45 万元，为道路、照明、排水重点项目，列入财政局政府投融资管理中心预算。

11、新增 2120803 城市建设支出 13325.65 万元，其中

1611.75 列入金融科预算,用于首创环保污水处理费;11713.9 万元列入财政局政府投融资管理中心预算,为道路、照明、排水重点项目支出。

12、新增 2121301 城市公共设施支出 14027.05 万元,列入财政局政府投融资管理中心预算,为道路、照明、排水重点项目支出。

13、调增 2210201 住房公积金 1.82 万元,调整原因是由城管支队调入 3 人,环卫处调入 1 人,相应人员经费划转。

临沂市城市管理局

2021 年 1 月 5 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	28,258.52	34,043.13	62,301.65	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		1,295.22	1,295.22
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	72.80	2.68	75.48
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	24.90	-0.79	24.11
				节能环保支出		261.00	261.00
				城乡社区支出	28,126.04	32,483.20	60,609.24
				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	34.78	1.82	36.60
				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			
<b>合计</b>	28,258.52	34,043.13	62,301.65	<b>合计</b>	28,258.52	34,043.13	62,301.65

# 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	28,258.52	34,043.13	62,301.65
			214001	临沂市城市管理局机关	28,258.52	34,043.13	62,301.65
206				科学技术支出		1,295.22	1,295.22
	03			应用研究		1,295.22	1,295.22
206	03	99		其他应用研究支出		1,295.22	1,295.22
208				社会保障和就业支出	72.80	2.68	75.48
	05			行政事业单位养老支出	72.80	2.68	75.48
208	05	01		行政单位离退休	25.52	0.19	25.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	1.66	33.18
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	0.83	16.59
210				卫生健康支出	24.90	-0.79	24.11
	11			行政事业单位医疗	24.90	-0.79	24.11
210	11	01		行政单位医疗	24.90	-0.79	24.11
211				节能环保支出		261.00	261.00
	03			污染防治		261.00	261.00
211	03	02		水体		261.00	261.00
212				城乡社区支出	28,126.04	32,483.20	60,609.24
	01			城乡社区管理事务	816.04	77.05	893.09
212	01	01		行政运行	411.04	127.05	538.09
212	01	04		城管执法	405.00	-50.00	355.00
	03			城乡社区公共设施	500.00	5,053.45	5,553.45
212	03	03		小城镇基础设施建设	500.00	-200.00	300.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出		5,253.45	5,253.45
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出		13,325.65	13,325.65
212	08	03		城市建设支出		13,325.65	13,325.65
	13			城市基础设施配套费安排的支出	21,830.00	14,027.05	35,857.05
212	13	01		城市公共设施		14,027.05	14,027.05
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	21,830.00		21,830.00
	14			污水处理费安排的支出	4,980.00		4,980.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,980.00		4,980.00
221				住房保障支出	34.78	1.82	36.60
	02			住房改革支出	34.78	1.82	36.60
221	02	01		住房公积金	34.78	1.82	36.60

表 3

# 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	28,258.52	34,043.13	62,301.65
301		工资福利支出	423.76	68.45	492.21
	30101	基本工资	99.73	7.15	106.88
	30102	津贴补贴	125.41	11.39	136.80
	30103	奖金	99.95	46.20	146.15
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	1.66	33.18
	30109	职业年金缴费	15.76	0.83	16.59
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	-0.79	15.37
	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.19	0.63
	30113	住房公积金	34.78	1.82	36.60
	30199	其他工资福利支出	0.01		0.01
302		商品和服务支出	27,301.50	34,167.85	61,469.35
	30201	办公费	1.14		1.14
	30202	印刷费	18.00		18.00
	30205	水费	0.50	-0.50	
	30206	电费	5.00	-1.75	3.25
	30207	邮电费	1.00	10.00	11.00
	30208	取暖费	2.00	-2.00	
	30209	物业管理费	8.40	-4.05	4.35
	30211	差旅费	9.86		9.86
	30213	维修(护)费	26,815.90	34,160.37	60,976.27
	30214	租赁费	57.56		57.56
	30215	会议费	11.34		11.34
	30216	培训费	2.69		2.69
	30217	公务接待费	2.00		2.00
	30226	劳务费	179.51		179.51
	30228	工会经费	5.92		5.92
	30229	福利费	0.21		0.21
	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	30239	其他交通费用	19.54	1.46	21.00
	30299	其他商品和服务支出	151.93	4.32	156.25
303		对个人和家庭的补助	33.26	6.83	40.09
	30302	退休费	23.58		23.58
	30305	生活补助	0.94		0.94
	30307	医疗费补助	8.74		8.74
	30399	其他对个人和家庭的补助		6.83	6.83
310		资本性支出	500.00	-200.00	300.00
	31001	房屋建筑物购建	500.00	-200.00	300.00

表 4

# 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	28,258.52	34,043.13	62,301.65
	经济建设科	28,258.52	34,043.13	62,301.65
214001	临沂市城市管理局机关	28,258.52	34,043.13	62,301.65