

# 临沂市园林环卫保障服务中心

---

## 原临沂市城市管理综合服务中心 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。

原市城市管理综合服务中心年初预算15314.43万元,增加预算金额35812.55万元,调整后预算数为51126.98万元。

1、新增2069999其他科学技术支出15万元,调整原因安可替代工程业务应用系统适配迁移资金。

2、调增2080502事业单位离退休292.72万元,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调增292.72万元。

3、调增2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186.89万元,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调增225.06万元;原市城市管理综合服务中心三个管理

---

办公室划入市水利保障服务中心，调减 38.17 万元。

4、调增 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 94.77 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调增 112.53 万元；原市城市管理综合服务中心三个管理办公室划入市水利保障服务中心，调减 17.76 万元。

5、调增 2101102 事业单位医疗支出 203.43 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调增 221.63 万元；原市城市管理综合服务中心三个管理办公室划入市水利保障服务中心，调减 18.20 万元。

6、新增 2119999 其他节能环保支出 194 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调增 234 万元；根据实际支出情况调减 40 万元。

7、新增 2120101 行政运行（城乡社区管理事务）1964 万元，调整原因发放 2020 年度市级预算单位绩效考核奖励。

8、调减 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.08 万元，调整原因防汛物料购置费最终招标价为 14.92 万元，调减 0.08 万元。

9、新增 2120201 城乡社区规划与管理 24 万元，调整原因临沂市高铁片区生态景观规划编制费。

10、调增 2120501 城乡社区环境卫生 4160.47 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调增 4639.69 万元；原市城市管理综合服务中心三个管理办公室划入市水利保障服务中心，调减 358.02 万元；增人增资调增 9.99 万元；根据实际支出情况调减办公楼运行经费 119.87 万元；原雕塑公园人员调出调减 11.32 万元。

11、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）12180.24 万元，调整原因西安路道路绿化项目等城建项目资金，预算做在投融资中心，我单位负责预算执行。

12、新增 2120803 城市建设支出 3718.35 万元，调整原因 2019 年空闲地绿化工程等城建项目资金，预算做在投融资中心，我单位负责预算执行。

13、调增 2121302 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）1050.01 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，调增 1234.76 万元；根据实际支出情况调减 184.75 万元至 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出。

14、新增 2121304 城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）3114 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。

15、调增 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 8614.75 万元，调整原因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，调增 8430 万元；根据实际支出情况由 2121302 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）调至 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 184.75 万元，调增 184.75 万元。

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：临沂市城市管理综合服务中心

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	15,314.43	35,812.55	51,126.98	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		15.00	15.00
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	682.36	574.38	1,256.74
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	233.68	203.43	437.11
				节能环保支出		194.00	194.00
				城乡社区支出	14,398.39	34,825.74	49,224.13
				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	15,314.43	35,812.55	51,126.98	合计	15,314.43	35,812.55	51,126.98

## 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	15,314.43	35,812.55	51,126.98
			308001	临沂市城市管理综合服务中心	15,314.43	35,812.55	51,126.98
206				科学技术支出		15.00	15.00
	99			其他科学技术支出		15.00	15.00
206	99	99		其他科学技术支出		15.00	15.00
208				社会保障和就业支出	682.36	574.38	1,256.74
	05			行政事业单位养老支出	682.36	574.38	1,256.74
208	05	02		事业单位离退休	72.88	292.72	365.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.32	186.89	593.21
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	203.16	94.77	297.93
210				卫生健康支出	233.68	203.43	437.11
	11			行政事业单位医疗	233.68	203.43	437.11
210	11	02		事业单位医疗	233.68	203.43	437.11
211				节能环保支出		194.00	194.00
	99			其他节能环保支出		194.00	194.00
211	99	99		其他节能环保支出		194.00	194.00
212				城乡社区支出	14,398.39	34,825.74	49,224.13
	01			城乡社区管理事务	15.00	1,963.92	1,978.92
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）		1,964.00	1,964.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	15.00	-0.08	14.92
	02			城乡社区规划与管理		24.00	24.00
212	02	01		城乡社区规划与管理		24.00	24.00
	05			城乡社区环境卫生	4,883.39	4,160.47	9,043.86
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,883.39	4,160.47	9,043.86
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出		15,898.59	15,898.59
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）		12,180.24	12,180.24
212	08	03		城市建设支出		3,718.35	3,718.35
	13			城市基础设施配套费安排的支出	9,500.00	12,778.76	22,278.76
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	9,500.00	1,050.01	10,550.01
212	13	04		城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）		3,114.00	3,114.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出		8,614.75	8,614.75

## 部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市城市管理综合服务中心

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	15,314.43	35,812.55	51,126.98
301		工资福利支出	4,981.54	4,419.51	9,401.05
301	30101	基本工资	1,256.00	459.91	1,715.91
301	30102	津贴补贴	1,632.56	890.85	2,523.41
301	30103	奖金	810.24	2,463.13	3,273.37
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	406.32	186.89	593.21
301	30109	职业年金缴费	203.16	94.77	297.93
301	30110	职工基本医疗保险缴费	208.24	97.14	305.38
301	30112	其他社会保障缴费	30.48	16.88	47.36
301	30113	住房公积金	434.54	209.94	644.48
302		商品和服务支出	645.64	10,442.00	11,087.64
302	30201	办公费	261.78	16.33	278.11
302	30205	水费	2.00	1.50	3.50
302	30206	电费	18.62	11.10	29.72
302	30207	邮电费	6.09	7.81	13.90
302	30208	取暖费	11.90	10.00	21.90
302	30209	物业管理费	87.40	-100.23	-12.83
302	30211	差旅费	10.00	13.50	23.50
302	30213	维修(护)费	76.78	10,012.84	10,089.62
302	30215	会议费		0.68	0.68
302	30216	培训费	27.24	6.06	33.30
302	30217	公务接待费	2.00	2.30	4.30
302	30226	劳务费	4.00	30.66	34.66
302	30227	委托业务费		15.00	15.00
302	30228	工会经费	73.98	38.08	112.06
302	30229	福利费	3.01	1.05	4.06
302	30231	公务用车运行维护费	18.00	99.00	117.00
302	30239	其他交通费用	30.56	1.15	31.71
302	30299	其他商品和服务支出	12.28	275.17	287.45
303		对个人和家庭的补助	172.25	734.77	907.02
303	30301	离休费		1.78	1.78
303	30302	退休费	67.38	266.74	334.12
303	30305	生活补助	7.56	25.92	33.48
303	30307	医疗费补助	25.44	106.29	131.73
303	30309	奖励金	71.87	334.04	405.91
310		资本性支出	9,515.00	20,216.27	29,731.27
310	31003	专用设备购置	15.00	-0.08	14.92
310	31006	大型修缮	9,500.00		9,500.00
310	31099	其他资本性支出		20,216.35	20,216.35