

临沂市园林环卫保障服务中心

原临沂人民公园 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。

原人民公园年初预算1798.18万元,调减预算金额1798.18万元,调整后预算数为0万元。

1、调减2080502事业单位离退休48.34万元,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87.5万元,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43.75万元,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 61.73 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 1501.86 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 2121302 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）55 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：临沂市人民公园

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	1,798.18	-1,798.18		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	179.59	-179.59	
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	61.73	-61.73	
				节能环保支出			
				城乡社区支出	1,556.86	-1,556.86	
				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	1,798.18	-1,798.18		合计	1,798.18	-1,798.18	

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	1,798.18	-1,798.18	
			214006	临沂市人民公园	1,798.18	-1,798.18	
208				社会保障和就业支出	179.59	-179.59	
	05			行政事业单位养老支出	179.59	-179.59	
208	05	02		事业单位离退休	48.34	-48.34	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	-87.50	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	-43.75	
210				卫生健康支出	61.73	-61.73	
	11			行政事业单位医疗	61.73	-61.73	
210	11	02		事业单位医疗	61.73	-61.73	
212				城乡社区支出	1,556.86	-1,556.86	
	05			城乡社区环境卫生	1,501.86	-1,501.86	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,501.86	-1,501.86	
	13			城市基础设施配套费安排的支出	55.00	-55.00	
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	55.00	-55.00	

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市人民公园

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	1,798.18	-1,798.18	
301		工资福利支出	1,099.11	-1,099.11	
301	30101	基本工资	272.43	-272.43	
301	30102	津贴补贴	349.96	-349.96	
301	30103	奖金	197.66	-197.66	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	-87.50	
301	30109	职业年金缴费	43.75	-43.75	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	44.84	-44.84	
301	30112	其他社会保障缴费	6.56	-6.56	
301	30113	住房公积金	96.41	-96.41	
302		商品和服务支出	581.32	-581.32	
302	30201	办公费	15.00	-15.00	
302	30207	邮电费	2.31	-2.31	
302	30211	差旅费	1.50	-1.50	
302	30213	维修(护)费	511.90	-511.90	
302	30215	会议费	0.68	-0.68	
302	30216	培训费	1.51	-1.51	
302	30217	公务接待费	0.80	-0.80	
302	30226	劳务费	8.70	-8.70	
302	30228	工会经费	17.60	-17.60	
302	30231	公务用车运行维护费	15.00	-15.00	
302	30299	其他商品和服务支出	6.32	-6.32	
303		对个人和家庭的补助	117.75	-117.75	
303	30302	退休费	44.44	-44.44	
303	30305	生活补助	1.08	-1.08	
303	30307	医疗费补助	16.89	-16.89	
303	30309	奖励金	55.34	-55.34	