

临沂市住房和城乡建设局

临沂市住房和城乡建设局 关于 2021 年预算调整的说明

临沂市财政局：

根据财政局《关于开展 2021 年部门预算调整的通知》，我局 2021 年预算调整方案如下：

我局年初预算为 3236 万元，全部为财政拨款收入，2021 年 12 月，根据本年度实际支出，预算调增 54097.11 万元，调整后预算 57333.11 万元（见附表 1），其中：

1. 一般公共服务支出调增 10 万元；
2. 科学技术支出调增 24.59 万元；
3. 社会保障和就业支出调增 10.08 万元；
5. 城乡社区支出调增 54052.44 万元；

2021 年预算调整按经济分类支出，主要调整了以下几项（见附表 3）：

1. 301 工资福利支出调增 283.95 万元，主要为增加绩效奖金和增人增资；

2. 302 商品和服务支出调增 65.94 万元，主要为调增办公费 10 万元、委托业务费 40.94 万元和组织部培训费 15 万元；

3. (303)对个人和家庭的补助调增 10.08 万元,主要为改制企业退休职工取暖费;

4. 对企业补助调增 53737.14 万元,主要城建项目和 PPP 项目资金。

调整后 2021 年的预算数为 57333.11 万元。

附表 1. 收入支出总表

附表 3. 经济分类支出表

临沂市住房和城乡建设局

2021 年 12 月 24 日

部门预算调整表-收入支出汇总表

单位名称：临沂市住房和城乡建设局机关

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	3,236.00	54,097.11	57,333.11	一般公共服务支出		10.00	10.00
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		24.59	24.59
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	251.26	10.08	261.34
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	97.69		97.69
				节能环保支出	550.00		550.00
				城乡社区支出	2,337.05	54,052.44	56,389.49
				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	3,236.00	54,097.11	57,333.11	合计	3,236.00	54,097.11	57,333.11

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	类	款	项	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
					合计	3,236.00	54,097.11	57,333.11
201				213001	临沂市住房和城乡建设局机关	3,236.00	54,097.11	57,333.11
		13			一般公共服务支出		10.00	10.00
201		13	08		商贸事务		10.00	10.00
206					招商引资		10.00	10.00
		99			科学技术支出		24.59	24.59
206		99			其他科学技术支出		24.59	24.59
206		99	99		其他科学技术支出		24.59	24.59
208					社会保障和就业支出	251.26	10.08	261.34
		05			行政事业单位养老支出	251.26		251.26
208		05	01		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66		110.66
208		05	05		机关事业单位职业年金缴费支出	93.73		93.73
208		05	06		其他社会保障和就业支出	46.87		46.87
208		99			其他社会保障和就业支出		10.08	10.08
208		99	99		卫生健康支出	97.69	10.08	107.77
210					行政事业单位医疗	97.69		97.69
210		11	01		行政单位医疗	97.69		97.69
211					节能环保支出	550.00		550.00
		10			能源节约利用	550.00		550.00
211		10	01		能源节约利用	550.00		550.00
212					城乡社区支出	2,337.05	54,052.44	56,389.49
		01			城乡社区管理事务	2,337.05	117.95	2,455.00
212		01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	1,234.05	283.95	1,518.00
212		01	02		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,073.00	-182.00	891.00
212		01	99		其他城乡社区管理事务支出	30.00	16.00	46.00
		02			城乡社区规划与管理		91.45	91.45
212		02	01		城乡社区规划与管理		91.45	91.45
		08			国有土地使用权出让收入安排的支出		53,737.14	53,737.14



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	类	款	项	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
212	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		36,970.23	36,970.23
					城市建设支出		855.00	855.00
212	212	08	04		农村基础设施建设支出		15,911.91	15,911.91
					其他城乡社区支出		105.90	105.90
212	212	08	99		其他城乡社区支出		105.90	105.90
					其他城乡社区支出		105.90	105.90



部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称：临沂市住房和城乡建设局机关

单位：万元

经济科目编码 类	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
	合计	3,236.00	54,097.11	57,333.11
301	工资福利支出	1,135.69	283.95	1,419.64
301	基本工资	294.27	8.55	302.82
301	津贴补贴	371.70		371.70
301	奖金	180.09	275.40	455.49
301	机关事业单位基本养老保险	93.73		93.73
301	职业年金缴费	46.87		46.87
301	职工基本医疗保险缴费	48.04		48.04
301	其他社会保障缴费	1.50		1.50
301	住房公积金	99.49		99.49
302	商品和服务支出	1,280.34	65.94	1,346.28
302	办公费	28.42	10.00	38.42
302	印刷费	35.00		35.00
302	电费	12.00		12.00
302	邮电费	32.50		32.50
302	物业管理费	15.00		15.00
302	差旅费	5.00		5.00
302	维修(护)费	5.00		5.00
302	租赁费	30.00		30.00
302	会议费	6.00		6.00
302	培训费	6.62	15.00	21.62
302	公务接待费	1.00		1.00
302	劳务费	20.00		20.00
302	委托业务费	198.00	40.94	238.94
302	工会经费	16.92		16.92
302	福利费	0.63		0.63
302	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	其他交通费用	103.33		103.33
302	其他商品和服务支出	758.92		758.92

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称：临沂市住房和城乡建设局机关

单位：万元

经济科目编码 类	款	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
303		对个人和家庭的补助	269.97	10.08	280.05
303	30301	离休费	5.56		5.56
303	30302	退休费	98.20	10.08	108.28
303	30303	退职(役)费	1.44		1.44
303	30305	生活补助	12.30		12.30
303	30307	医疗费补助	49.65		49.65
303	30309	奖金	102.82		102.82
312		对企业补助	550.00	53,737.14	54,287.14
312	31204	费用补贴	550.00	53,737.14	54,287.14

临沂市供热和住房保障中心

临沂市供热和住房保障中心 2021 年预算调整方案

根据市财政局《关于开展 2021 年部门预算调整的通知》，现将临沂市供热和住房保障中心 2021 年预算调整如下：

一、原临沂市供热服务中心

根据临编【2021】60 号文，机构改革将原临沂市供热服务中心整合到临沂市供热和住房保障中心，将其年度预算调减 558.74 万元，调整后预算数为零。

二、原临沂市住房保障中心

年初预算数 2631.19 万元，调整增加数 1333.52 万元、调减 37.96 万元，调整后预算数 3926.75 万元，具体调整项目如下：

1. 根据 2020 年度全市绩效考核结果，增加绩效考核奖 760 万元；
2. 增人增资 37.24 万元；
3. 因机构改革合并供热服务中心，将其年度预算调入增加数 536.28 万元。
4. 按照市财政局规定收回财政结余 37.96 万元。





部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临淄市住房保障中心

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	2,631.19	1,295.56	3,926.75	一般公共服务支出			
二、财政专户核拨资金	30001072			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	360.55	31.65	392.20
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	124.56	18.36	142.92
				节能环保支出			
				城乡社区支出	1,872.56	1,248.45	3,121.01
				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	273.52	-2.90	270.62
				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	2,631.19	1,295.56	3,926.75	合计	2,631.19	1,295.56	3,926.75



表2

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	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款	项	30 码				
				合计	2,631.19	1,295.56	3,926.75
			213004	临沂市住房保障中心	2,631.19	1,295.56	3,926.75
208				社会保障和就业支出	360.55	31.65	392.20
	05			行政事业单位养老支出	360.55	31.65	392.20
208	05	02		事业单位离退休	121.72	-25.31	96.41
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.22	39.64	198.86
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	79.61	17.32	96.93
210				卫生健康支出	124.56	18.36	142.92
	11			行政事业单位医疗	124.56	18.36	142.92
210	11	02		事业单位医疗	124.56	18.36	142.92
212				城乡社区支出	1,872.56	1,248.45	3,121.01
	01			城乡社区管理事务	1,872.56	1,248.45	3,121.01
212	01	07		市政公用行业市场监管		432.96	432.96
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,872.56	777.93	2,650.49
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出		37.56	37.56
221				住房保障支出	273.52	-2.90	270.62
	01			保障性安居工程支出	273.52	-2.90	270.62
221	01	06		公共租赁住房	249.52	-2.90	246.62
221	01	99		其他保障性安居工程支出	24.00		24.00

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称: 临沂市住房保障中心

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	2,631.19	1,295.56	3,926.75
301		工资福利支出	1,946.12	1,238.08	3,184.20
301	30101	基本工资	506.43	124.65	631.08
301	30102	津贴补贴	629.12	161.40	790.52
301	30103	奖金	308.46	832.38	1,140.84
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.22	39.64	198.86
301	30109	职业年金缴费	79.61	17.32	96.93
301	30110	职工基本医疗保险缴费	81.60	17.68	99.28
301	30112	其他社会保障缴费	11.95	2.73	14.68
301	30113	住房公积金	169.73	42.28	212.01
302		商品和服务支出	206.04	77.65	283.69
302	30201	办公费	50.00	12.00	62.00
302	30207	邮电费	5.00	1.00	6.00
302	30211	差旅费	20.00	4.00	24.00
302	30213	维修(护)费	3.00	3.00	6.00
302	30215	会议费	8.00	1.00	9.00
302	30216	培训费	11.66	2.00	13.66
302	30217	公务接待费	1.00	0.80	1.80
302	30226	劳务费		5.00	5.00
302	30227	委托业务费		37.56	37.56
302	30228	工会经费	28.88	6.64	35.52
302	30229	福利费	1.23	0.29	1.52
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	6.00
302	30239	其他交通费用	14.46		14.46
302	30299	其他商品和服务支出	59.81	1.36	61.17
303		对个人和家庭的补助	229.51	-20.17	209.34
303	30301	离休费	6.92		6.92
303	30302	退休费	109.10	-25.61	83.49
303	30305	生活补助	4.20	1.08	5.28
303	30307	医疗费补助	42.96	0.68	43.64
303	30309	奖励金	66.33	3.68	70.01
310		资本性支出	249.52		249.52
310	31099	其他资本性支出	249.52		249.52

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市供热服务中心

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	558.74	-558.74		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	58.47	-58.47	
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	19.32	-19.32	
				节能环保支出			
				城乡社区支出	480.95	-480.95	
				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	558.74	-558.74		合计	558.74	-558.74	


表2

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	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后 预算数
类	款	项	码				
				合计	558.74	-558.74	
			213005	临沂市供热服务中心	558.74	-558.74	
208				社会保障和就业支出	58.47	-58.47	
	05			行政事业单位养老支出	58.47	-58.47	
208	05	02		事业单位离退休	3.90	-3.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	-36.38	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	-18.19	
210				卫生健康支出	19.32	-19.32	
	11			行政事业单位医疗	19.32	-19.32	
210	11	02		事业单位医疗	19.32	-19.32	
212				城乡社区支出	480.95	-480.95	
	01			城乡社区管理事务	480.95	-480.95	
212	01	07		市政公用行业市场监管	420.95	-420.95	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	60.00	-60.00	

表3


 部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市供热服务中心

单位:万元

经济科目编码 类	款	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
		合计	558.74	-558.74	
301		工资福利支出	446.71	-446.71	
301	30101	基本工资	113.25	-113.25	
301	30102	津贴补贴	146.17	-146.17	
301	30103	奖金	72.38	-72.38	
301	30108	机关事业单位基本养老保险	36.38	-36.38	
301	30109	职业年金缴费	18.19	-18.19	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	-18.64	
301	30112	其他社会保障缴费	2.73	-2.73	
301	30113	住房公积金	38.97	-38.97	
302		商品和服务支出	102.99	-102.99	
302	30201	办公费	12.00	-12.00	
302	30207	邮电费	1.00	-1.00	
302	30211	差旅费	4.00	-4.00	
302	30213	维修(护)费	3.00	-3.00	
302	30215	会议费	1.00	-1.00	
302	30216	培训费	2.00	-2.00	
302	30217	公务接待费	0.80	-0.80	
302	30226	劳务费	5.00	-5.00	
302	30228	工会经费	6.64	-6.64	
302	30229	福利费	0.29	-0.29	
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	-3.00	
302	30299	其他商品和服务支出	64.26	-64.26	
303		对个人和家庭的补助	9.04	-9.04	
303	30302	退休费	3.60	-3.60	
303	30305	生活补助	1.08	-1.08	
303	30307	医疗费补助	0.68	-0.68	
303	30309	奖励金	3.68	-3.68	

临沂市建设安全工程质量服务中心

临沂市建设安全工程质量服务中心 2021年预算调整方案

临沂市建设安全工程质量服务中心 2021 年度部门预算年初批复金额 22364000 元，现调增 2120106 工程建设管理 2020 年度市级预算单位绩效考核奖励 3420000 元，调减 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18188.55 元、调减 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12380.48 元、调减 2101102 事业单位医疗 41040.49 元，调整后 2021 年度部门预算金额为 25712390.48 元。

临沂市建设安全工程质量服务中心

2021年12月24日





表1

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市建设安全工程质量服务中心

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	2,236.40	334.84	2,571.24	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	266.58	-3.06	263.52
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	90.81	-4.10	86.71
				节能环保支出			
				城乡社区支出	1,879.01	342.00	2,221.01
				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	2,236.40	334.84	2,571.24	合计	2,236.40	334.84	2,571.24

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					
		13000073		合计	2,236.40	334.84	2,571.24
			213002	临沂市建设安全工程质量服务中心	2,236.40	334.84	2,571.24
208				社会保障和就业支出	266.58	-3.06	263.52
	05			行政事业单位养老支出	266.58	-3.06	263.52
208	05	02		事业单位离退休	28.32		28.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	-1.82	157.02
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	-1.24	78.18
210				卫生健康支出	90.81	-4.10	86.71
	11			行政事业单位医疗	90.81	-4.10	86.71
210	11	02		事业单位医疗	90.81	-4.10	86.71
212				城乡社区支出	1,879.01	342.00	2,221.01
	01			城乡社区管理事务	1,879.01	342.00	2,221.01
212	01	06		工程建设管理	1,879.01	342.00	2,221.01

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市建设安全工程质量服务中心

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	2,236.40	334.84	2,571.24
301		工资福利支出	1,892.49	334.84	2,227.33
301	30101	基本工资	523.44		523.44
301	30102	津贴补贴	612.59		612.59
301	30103	奖金	260.69	342.00	602.69
301	30108	机关事业单位基本养老保险	158.84	-1.82	157.02
301	30109	职业年金缴费	79.42	-1.24	78.18
301	30110	职工基本医疗保险缴费	81.40	-4.10	77.30
301	30112	其他社会保障缴费	11.91		11.91
301	30113	住房公积金	164.20		164.20
302		商品和服务支出	287.01		287.01
302	30201	办公费	61.52		61.52
302	30205	水费	1.00		1.00
302	30206	电费	7.00		7.00
302	30207	邮电费	6.00		6.00
302	30208	取暖费	8.00		8.00
302	30209	物业管理费	80.00		80.00
302	30211	差旅费	15.00		15.00
302	30213	维修(护)费	6.60		6.60
302	30215	会议费	3.00		3.00
302	30216	培训费	5.04		5.04
302	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	30228	工会经费	27.93		27.93
302	30229	福利费	1.09		1.09
302	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	30239	其他交通费用	7.30		7.30
302	30299	其他商品和服务支出	29.53		29.53
303		对个人和家庭的补助	56.90		56.90
303	30302	退休费	26.72		26.72
303	30305	生活补助	0.90		0.90
303	30307	医疗费补助	9.41		9.41
303	30309	奖励金	19.87		19.87

临沂市市政工程建设管理服务中心

临沂市市政工程建设管理服务中心 2021 年部门预算调整方案

我单位主要职能是参与拟订市级财政投资的中心城区市政建设事业的发展战略、中长期规划和年度计划，并承担组织实施的服务保障工作。针对 2021 年部门预算，预算调整如下：

一、调增基本支出

依据干部任免表及相关绩效考核奖励等文件调增功能科目为 2120107-市政公用行业市场监管『城乡社区管理事务』金额 274.68 万元。其中：增人增资 10.68 万元，2020 年度市级预算单位绩效考核奖励资金 264 万元。

二、调增项目支出

按照《临沂市人民政府关于印发 2020 年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划（第二批）的通知》（临政字〔2020〕108 号）、《临沂市人民政府关于印发 2021 年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划的通知》（临政字〔2020〕140 号）、《临沂市人民政府关于印发 2021 年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划（第二批）的通知》（临政字〔2020〕81 号）要求：

1、调增功能科目 2120802-土地开发支出『国有土地使用权出让收入安排的支出』金额 231512.297849 万元。增加通达路坊



河桥及两岸立交改造工程、重点积水点治理工程-鱼梁沟东段、内环东线工程等 16 个项目、南京路沂河桥、陶然路沂河桥、西安路沂河桥防洪影响处理工程、金雀山路西延工程、工业大道 110 千伏电力管网工程、南外环西延工程、黑臭水体治理 - 沂河右侧主干管网检测修复、临沂市污水处理提质增效全过程咨询、青龙河治理提升一期工程、滨河大道提升改造工程（一期）、沂河路西延工程、交通技师学院过街通道、陷泥河综合整治工程、青龙河治理提升二期工程（含 1#调蓄池）、沂河路快速化改造工程、青龙河治理提升二期工程全过程咨询费、工业大道 110 千伏电力管网工程、七里沟 110 千伏电力管网工程、沭河路工程、沂河路快速化改造工程、临工路中段大修工程、黑臭水体监测系统平台建设 EPCO 项目第三方评估项目、中环东线等工程、西中环大山路立交及大山路拓宽改造工程、临西九路等工程预算。

2、调增功能科目 2120803-城市建设支出『国有土地使用权出让收入安排的支出』金额 58566.977635 万元。沂河路快速化改造工程、南涑河黑臭水体整治工程、西中环大山路立交及大山路拓宽改造工程、金雀山路西延工程、临西九路工程项目建设、武汉路沂河桥、南外环西延等 8 项工程、蒙山大道立交改造等工程预算追加。

3、调增功能科目 2121301-城市公共设施『城市基础设施配套费安排的支出』金额 668 万元，系 2020 年滨河过街通道工程增加预算。



4、调增功能科目 2121304-城市防洪『城市基础设施配套费安排的支出』金额 1702 万元。通达南路拥堵和积水点改造、祊河支流水系连通工程预算追加。

5、调增功能科目 2119999-其他节能环保支出『其他节能环保支出』金额 10000 万元，南涑河黑臭水体整治工程、青龙河治理提升二期工程预算追加。

临沂市市政工程建设管理服务中心

2021 年 12 月 24 日



部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市市政

工程建设管理服务中心

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	1,175.27	302,723.96	303,899.23	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	142.50		142.50
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	48.70		48.70
				节能环保支出		10,000.00	10,000.00
				城乡社区支出	984.07	292,723.96	293,708.03
				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	1,175.27	302,723.96	303,899.23	合计	1,175.27	302,723.96	303,899.23



扫描全能王 创建

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					
			213003	临沂市市政工程建设管理服务中心	1,175.27	302,723.96	303,899.23
208				社会保障和就业支出	142.50		142.50
	05			行政事业单位养老支出	142.50		142.50
208	05	02		事业单位离退休	14.64		14.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24		85.24
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.62		42.62
210				卫生健康支出	48.70		48.70
	11			行政事业单位医疗	48.70		48.70
210	11	02		事业单位医疗	48.70		48.70
211				节能环保支出		10,000.00	10,000.00
	99			其他节能环保支出		10,000.00	10,000.00
211	99	99		其他节能环保支出		10,000.00	10,000.00
212				城乡社区支出	984.07	292,723.96	293,708.03
	01			城乡社区管理事务	984.07	274.68	1,258.75
212	01	07		市政公用行业市场监管	984.07	274.68	1,258.75
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出		290,079.28	290,079.28
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）		231,512.30	231,512.30
212	08	03		城市建设支出		58,566.98	58,566.98
	13			城市基础设施配套费安排的支出		2,370.00	2,370.00
212	13	01		城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）		668.00	668.00
212	13	04		城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）		1,702.00	1,702.00



部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市市政工程建设管理服务中心

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	1,175.27	302,723.96	303,899.23
301		工资福利支出	1,045.25	274.68	1,319.93
301	30101	基本工资	265.71	10.68	276.39
301	30102	津贴补贴	340.80		340.80
301	30103	奖金	169.61	264.00	433.61
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.24		85.24
301	30109	职业年金缴费	42.62		42.62
301	30110	职工基本医疗保险缴费	43.69		43.69
301	30112	其他社会保障缴费	6.39		6.39
301	30113	住房公积金	91.19		91.19
302		商品和服务支出	98.23		98.23
302	30201	办公费	47.40		47.40
302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30211	差旅费	12.00		12.00
302	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	30216	培训费	5.30		5.30
302	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	30228	工会经费	15.52		15.52
302	30229	福利费	0.63		0.63
302	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303		对个人和家庭的补助	31.79		31.79
303	30302	退休费	13.64		13.64
303	30307	医疗费补助	5.01		5.01
303	30309	奖励金	13.14		13.14
310		资本性支出			
310	31005	基础设施建设		302,449.28	302,449.28
				302,449.28	302,449.28



临沂市城乡建设服务中心

临沂市城乡建设服务中心 2021 年预算调整方案

根据财政局《关于开展 2021 年部门预算调整的通知》，现将临沂市城乡建设服务中心 2021 年预算调整如下：

一、年初预算数 2311.68 万元

年初预算数包含 2021 年基本支出预算 2270.70 万元、2021 项目支出预算 22 万元、以及上年结余 18.98 万元。

二、调整后预算数 3517.08 万元

三、调整增加数 1205.40 万元

具体调整增加的项目如下：

- 1、发放 2020 年度绩效考核奖 496 万元；
- 2、根据 2021 年市政府第 86 次常务会议安排，由我单位建设国有土地上房屋征收与补偿信息化平台，增加平台建设费用 50.40 万元；
- 3、根据《2020 年临沂市中心城区基础设施及重点项目建设计划》，开展 8 万吨引水上延维修工程，增加该项目工程费用 417 万元（其中工程款为 414.45 万元、工程监理费 2.55 万元）；
- 4、根据《城市消火栓建设标准》，结合临沂市公安局

消防支队兰山大队临公消兰【2016】36号文关于增设市政消火栓的请示，增加老城区市政消火栓建设工程费用242万元（其中工程款237.94万元、工程监理费4.06万元）。

以上4项调整增加项目共计调整增加金额1205.40万元。



临沂市城乡建设服务中心

2021年12月24日

部门预算调整表-收入支出汇总表

单位名称：临沂市城建设服务中心本级

单位：万元

项目	收入			项目（按功能分类）	支出		
	年初预算数	调整数	调整后预算数		年初预算数	调整数	调整后预算数
一、财政拨款收入	2,311.68	1,205.40	3,517.08	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		50.40	50.40
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	282.86		282.86
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	96.77		96.77
				节能环保支出			
				城乡社区支出	1,932.05	1,155.00	3,087.05
				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	2,311.68	1,205.40	3,517.08	合计	2,311.68	1,205.40	3,517.08

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
		合计	2,311.68	1,205.40	3,517.08
	311001	临沂市城乡建设服务中心本级	2,311.68	1,205.40	3,517.08
206		科学技术支出		50.40	50.40
	99	其他科学技术支出		50.40	50.40
206	99	其他科学技术支出		50.40	50.40
208		社会保障和就业支出	282.86		282.86
	05	行政事业单位养老支出	282.86		282.86
208	05	事业单位离退休	37.23		37.23
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.75		163.75
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	81.88		81.88
210		卫生健康支出	96.77		96.77
	11	行政事业单位医疗	96.77		96.77
210	11	事业单位医疗	96.77		96.77
212		城乡社区支出	1,932.05	1,155.00	3,087.05
	01	城乡社区管理事务	1,932.05	496.00	2,428.05
212	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,910.05	496.00	2,406.05
212	01	其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00
	08	国有土地使用权出让收入安排的支出		659.00	659.00
212	08	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）		417.00	417.00
212	08	城市建设支出		242.00	242.00





部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市城乡建设服务中心本级

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	2,311.68	1,205.40	3,517.08
301		工资福利支出	2,000.70	496.00	2,496.70
301	30101	基本工资	521.24		521.24
301	30102	津贴补贴	645.74		645.74
301	30103	奖金	317.39	496.00	813.39
301	30108	机关事业单位基本养老保险	163.75		163.75
301	30109	职业年金缴费	81.88		81.88
301	30110	职工基本医疗保险缴费	83.92		83.92
301	30112	其他社会保障缴费	12.28		12.28
301	30113	住房公积金	174.50		174.50
302		商品和服务支出	222.78	50.40	273.18
302	30201	办公费	52.34		52.34
302	30207	邮电费	5.00		5.00
302	30211	差旅费	15.00		15.00
302	30213	维修(护)费	30.00		30.00
302	30215	会议费	0.80		0.80
302	30216	培训费	10.00		10.00
302	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	30226	劳务费	6.00		6.00
302	30228	工会经费	51.67		51.67
302	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	30239	其他交通费用	13.81		13.81
302	30299	其他商品和服务支出	31.36	50.40	81.76
303		对个人和家庭的补助	88.20		88.20
303	30302	退休费	34.63		34.63
303	30305	生活补助	4.32		4.32
303	30307	医疗费补助	12.85		12.85
303	30309	奖励金	36.40		36.40
310		资本性支出		242.00	242.00
310	31005	基础设施建设		242.00	242.00
312		对企业补助		417.00	417.00
312	31204	费用补贴		417.00	417.00