

表1

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市水利局机关

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	3,749.96	10,239.73	13,989.69	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		43.68	43.68
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	85.49		85.49
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	28.70	-2.92	25.78
				节能环保支出			
				城乡社区支出		3,250.80	3,250.80
				农林水支出	3,635.77	6,611.47	10,247.24
				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		326.70	326.70
				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	3,749.96	10,239.73	13,989.69	合计	3,749.96	10,239.73	13,989.69

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	3,749.96	10,239.73	13,989.69
			216001	临沂市水利局机关	3,749.96	10,239.73	13,989.69
201				一般公共服务支出		10.00	10.00
	13			商贸事务		10.00	10.00
201	13	08		招商引资		10.00	10.00
206				科学技术支出		43.68	43.68
	03			应用研究		43.68	43.68
206	03	99		其他应用研究支出		43.68	43.68
208				社会保障和就业支出	85.49		85.49
	05			行政事业单位养老支出	85.49		85.49
208	05	01		行政单位离退休	1.49		1.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00		56.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.00		28.00
210				卫生健康支出	28.70	-2.92	25.78
	11			行政事业单位医疗	28.70	-2.92	25.78
210	11	01		行政单位医疗	28.70	-2.92	25.78
212				城乡社区支出		3,250.80	3,250.80
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,250.80	3,250.80
212	08	03		城市建设支出		3,250.80	3,250.80
213				农林水支出	3,635.77	6,611.47	10,247.24
	03			水利	3,635.77	757.47	4,393.24
213	03	01		行政运行	782.77	111.92	894.69
213	03	05		水利工程建设	2,006.00	265.20	2,271.20
213	03	08		水利前期工作	216.00		216.00
213	03	11		水资源节约管理与保护		170.00	170.00
213	03	14		防汛		111.17	111.17
213	03	33		信息管理		43.18	43.18
213	03	34		水利建设征地及移民支出	23.00		23.00
213	03	99		其他水利支出	608.00	56.00	664.00
	99			其他农林水支出		5,854.00	5,854.00
213	99	99		其他农林水支出		5,854.00	5,854.00
220				自然资源海洋气象等支出		326.70	326.70
	01			自然资源事务		326.70	326.70
220	01	04		自然资源规划及管理		326.70	326.70

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市水利局机关

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	3,749.96	10,239.73	13,989.69
301		工资福利支出	683.31	119.14	802.45
	30101	基本工资	176.88	29.41	206.29
	30102	津贴补贴	222.29		222.29
	30103	奖金	110.07	92.65	202.72
	30108	机关事业单位基本养老保险	56.00		56.00
	30109	职业年金缴费	28.00		28.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	-2.92	25.78
	30112	其他社会保障缴费	1.49		1.49
	30113	住房公积金	59.86		59.86
	30199	其他工资福利支出	0.02		0.02
302		商品和服务支出	899.83	9,837.08	10,736.91
	30205	水费	5.00		5.00
	30206	电费	5.00	-18.45	-13.45
	30207	邮电费	5.00		5.00
	30208	取暖费	5.00		5.00
	30209	物业管理费	5.00		5.00
	30211	差旅费	11.00		11.00
	30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
	30213	维修(护)费	16.90		16.90
	30215	会议费	14.90		14.90
	30216	培训费	4.77		4.77
	30217	公务接待费	5.00		5.00
	30227	委托业务费		9,855.53	9,855.53
	30228	工会经费	10.18		10.18
	30229	福利费	0.39		0.39
	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
	30239	其他交通费用	24.46		24.46
	30299	其他商品和服务支出	753.23		753.23
303		对个人和家庭的补助	60.82	18.31	79.13
	30303	退休(役)费	25.56		25.56
	30305	生活补助	35.26		35.26
	30399	其他对个人和家庭的补助		18.31	18.31
309		资本性支出(基本建设)		265.20	265.20
	30905	基础设施建设		265.20	265.20
310		资本性支出	2,006.00		2,006.00
	31005	基础设施建设	2,006.00		2,006.00
399		其他支出	100.00		100.00
	39999	其他支出	100.00		100.00

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	3,749.96	10,239.73	13,989.69
	农业科	3,749.96	10,239.73	13,989.69
216001	临沂市水利局机关	3,749.96	10,239.73	13,989.69