

临沂市自然资源综合执法支队

关于 2021 年部门预算调整的方案

市财政局：

按照市财政局部门预算调整的相关要求，我单位 2021 年部门预算调整方案如下：

一、年初部门预算批复情况

1、临沂市自然资源综合执法支队 2021 年年初预算总额为 2595.26 万元，其中，社会保障和就业支出 235.63 万元，卫生健康支出 80.16 万元，自然资源海洋气象等支出 2279.47 万元。

二、部门预算调整情况及说明

1、经市财政局正式会签，由编制部门正式行文下达增（减）单位、编制、人员或机构职能调整、单位隶属关系改变而发生的预算调整。因新调入两名职工和职务职级并行套改增资等原因，自然资源海洋气象等支出增加 37.58 万元。

2、年度预算执行中，上级新增（减少）对市级转移支付而增加（减少）预算单位支出、对下级转移支付预算和单位支出预算之间调剂或按规定交回市财政须核减单位支出的预算调整。市财政按规定收回自然资源执法专项经费，调减自然资源海洋气象支出 27.62 万元。市财政按规定收回公用经费，调减自然资源海洋气象支出 0.02 万元。

临沂市自然资源综合执法支队

2021 年 12 月 24 日



部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市自然资源综合执法支队

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	2,595.26	9.94	2,605.20	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	235.63		235.63
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	80.16		80.16
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				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	2,279.47	9.94	2,289.41
				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	2,595.26	9.94	2,605.20	合计	2,595.26	9.94	2,605.20

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					
			211003	合计	2,595.26	9.94	2,605.20
			211003	临沂市自然资源综合执法支队	2,595.26	9.94	2,605.20
208				社会保障和就业支出	235.63		235.63
	05			行政事业单位养老支出	235.63		235.63
208	05	02		事业单位离退休	13.27		13.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.24		148.24
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	74.12		74.12
210				卫生健康支出	80.16		80.16
	11			行政事业单位医疗	80.16		80.16
210	11	02		事业单位医疗	80.16		80.16
220				自然资源海洋气象等支出	2,279.47	9.94	2,289.41
	01			自然资源事务	2,279.47	9.94	2,289.41
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	2,279.47	9.94	2,289.41

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市自然资源综合执法支队

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	2,595.26	9.94	2,605.20
301	301	工资福利支出	1,850.26	37.58	1,887.84
301	30101	基本工资	463.21	37.58	500.79
301	30102	津贴补贴	593.71		593.71
301	30103	奖金	329.07		329.07
301	30108	机关事业单位基本养老保险	148.24		148.24
301	30109	职业年金缴费	74.12		74.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	75.97		75.97
301	30112	其他社会保障缴费	3.05		3.05
301	30113	住房公积金	162.89		162.89
302		商品和服务支出	713.89	-27.64	686.25
302	30201	办公费	48.46	-0.02	48.44
302	30205	水费	0.50		0.50
302	30206	电费	1.00		1.00
302	30207	邮电费	1.60		1.60
302	30208	取暖费	1.00		1.00
302	30209	物业管理费	2.80		2.80
302	30211	差旅费	28.00		28.00
302	30213	维修(护)费	6.00		6.00
302	30215	会议费	6.00		6.00
302	30216	培训费	7.54		7.54
302	30226	劳务费	15.00	-27.62	-12.62
302	30228	工会经费	27.72		27.72
302	30229	福利费	1.22		1.22
302	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	30239	其他交通费用	97.27		97.27
302	30299	其他商品和服务支出	444.78		444.78
303		对个人和家庭的补助	31.11		31.11
303	30302	退休费	12.57		12.57
303	30305	生活补助	3.57		3.57
303	30307	医疗费补助	4.19		4.19
303	30309	奖励金	10.78		10.78

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	2,595.26	9.94	2,605.20
	经济建设科	2,595.26	9.94	2,605.20
211003	临沂市自然资源综合执法支队	2,595.26	9.94	2,605.20