

关于 2021 年部门预算调整的方案

市财政局：

按照市财政局《关于开展 2021 年部门预算调整的通知》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、原临沂市土地整理中心 2021 年年初预算总额为 1603.4 万元。其中，社会保障和就业支出 193.57 万元，卫生健康支出 65.78 万元，自然资源海洋气象等支出 1344.05 万元。

二、部门预算调整情况及说明

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。临编【2021】52 号，根据临沂市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，整合临沂市自然资源开发服务中心、临沂市土地整理中心，重新组建临沂市自然资源开发服务中心。财政统一调减，调至临沂市自然资源开发服务中心，社会保障和就业支出调减 127.59 万元，卫生健康支出调减 32.2 万元，自然资源海洋气象等支出调减 963.55 万元。

临沂市自然资源开发服务中心

2021 年 12 月 24 日



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					
			211004	临沂市土地整理中心	1,603.40	-1,123.34	480.06
				合计	1,603.40	-1,123.34	480.06
208				社会保障和就业支出	193.57	-127.59	65.98
	05			行政事业单位养老支出	193.57	-127.59	65.98
208	05	02		事业单位离退休	33.43		33.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76	-91.23	15.53
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	53.38	-36.36	17.02
210				卫生健康支出	65.78	-32.20	33.58
	11			行政事业单位医疗	65.78	-32.20	33.58
210	11	02		事业单位医疗	65.78	-32.20	33.58
220				自然资源海洋气象等支出	1,344.05	-963.55	380.50
	01			自然资源事务	1,344.05	-963.55	380.50
220	01	09		自然资源调查与确权登记	114.00		114.00
220	01	50		事业运行(国土资源事务)	1,230.05	-963.55	266.50

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:原临沂市土地整理中心

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	1,603.40	-1,123.34	480.06
301		工资福利支出	1,302.44	-914.93	387.51
301	30101	基本工资	344.83	-265.62	79.21
301	30102	津贴补贴	417.12	-377.22	39.90
301	30103	奖金	204.04	-53.67	150.37
301	30108	机关事业单位基本养老保险	106.76	-91.23	15.53
301	30109	职业年金缴费	53.38	-36.36	17.02
301	30110	职工基本医疗保险缴费	54.71	-32.20	22.51
301	30112	其他社会保障缴费	8.01	-6.70	1.31
301	30113	住房公积金	113.59	-51.93	61.66
302		商品和服务支出	230.45	-204.87	25.58
302	30201	办公费	20.00	-17.69	2.31
302	30207	邮电费	3.00	-2.73	0.27
302	30211	差旅费	32.50	-30.51	1.99
302	30213	维修(护)费	3.00	-3.00	
302	30215	会议费	1.60	-1.60	
302	30216	培训费	6.00	-6.00	
302	30217	公务接待费	1.50	-1.50	
302	30226	劳务费	117.00	-117.00	
302	30228	工会经费	19.32		19.32
302	30229	福利费	0.78		0.78
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	-5.09	0.91
302	30299	其他商品和服务支出	19.75	-19.75	
303		对个人和家庭的补助	70.51	-3.54	66.97
303	30302	退休费	31.53	-3.54	27.99
303	30305	生活补助	1.03		1.03
303	30307	医疗费补助	11.07		11.07
303	30309	奖励金	26.88		26.88

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：原临沂市土地整理中心

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	1,603.40	-1,123.34	480.06	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	193.57	-127.59	65.98
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	65.78	-32.20	33.58
				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	1,344.05	-963.55	380.50
				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	1,603.40	-1,123.34	480.06	合计	1,603.40	-1,123.34	480.06

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	1,603.40	-1,123.34	480.06
	经济建设科	1,603.40	-1,123.34	480.06
211004	临沂市土地整理中心	1,603.40	-1,123.34	480.06