

临沂市自然资源和规划局

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，我局机关 2021 年部门预算调整方案如下：

一、年初部门预算批复情况

临沂市自然资源和规划局局机关 2021 年年初预算总额为 8139.80 万元。其中，社会保障和就业支出 401.69 万元，卫生健康支出 141.02 万元，城乡社区支出 2000 万元，自然资源海洋气象等支出 5597.09 万元。

二、部门预算调整情况及说明

1. 因中央、省、市出台新的增（减）支政策发生的预算调整。因自然资源部调整了国土空间总体规划编制完成时间，规划编制资金支付时间相应调整，调减城乡社区支出 463.69 万元。

2. 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。因我局在职人员职务职级调整，增资追加预算，调增自然资源海洋气象等支出 78.03 万元；因原规划服务分中心人员编制调整到市规划编制研究中心、行政

人员提拔交流到事业单位任职等原因，调减自然资源海洋气象等支出 408.84 万元、调减社会保障和就业支出 55 万元、调减卫生健康支出 20 万元。

3. 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。省自然资源厅拨矿产督察员专项经费，调增自然资源海洋气象等支出 22 万元；申请沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程工作专班工作经费，调增自然资源海洋气象等支出 35.17 万元。

4. 年初未落实到部门或部门项目中，预算执行中落实到具体预算单位的预算调整。申请市直信息化建设专项资金用于临沂市建设用地审批管理系统等项目，调增科技支出 204.60 万元；2020 年部门绩效考核奖励资金落实到部门，调增自然资源海洋气象等支出 2698.00 万元，申请公务员年度考核奖金，调增自然资源海洋气象等支出 7.65 万元；招商引资先进单位奖励专项资金落实到部门，调增商贸事务支出 10 万元。


临沂市自然资源和规划局
2021 年 12 月 23 日



部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市自然资源和规划局机关

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	8,139.80	2,085.92	10,225.72	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		22.00	22.00	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		204.60	204.60
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	401.69	-55.00	346.69
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	141.02	-20.00	121.02
				节能环保支出			
				城乡社区支出	2,000.00	-463.69	1,536.31
				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	5,597.09	2,432.01	8,029.10
				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	8,139.80	2,107.92	10,247.72	合计	8,139.80	2,107.92	10,247.72



部门预算调整表-功能分类支出表

表2

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	8,139.80	2,107.92	10,247.72
			211001	临沂市自然资源和规划局机关	8,139.80	2,107.92	10,247.72
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		204.60	204.60
	99			其他科学技术支出		204.60	204.60
206	99	99		其他科学技术支出		204.60	204.60
208				社会保障和就业支出	401.69	-55.00	346.69
	05			行政事业单位养老支出	401.69	-55.00	346.69
208	05	01		行政单位离退休	103.88		103.88
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.54	-37.00	161.54
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	99.27	-18.00	81.27
210				卫生健康支出	141.02	-20.00	121.02
	11			行政事业单位医疗	141.02	-20.00	121.02
210	11	01		行政单位医疗	141.02	-20.00	121.02
212				城乡社区支出	2,000.00	-463.69	1,536.31
	02			城乡社区规划与管理	2,000.00	-463.69	1,536.31
212	02	01		城乡社区规划与管理	2,000.00	-463.69	1,536.31
220				自然资源海洋气象等支出	5,597.09	2,432.01	8,029.10
	01			自然资源事务	5,597.09	2,410.01	8,007.10
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	2,606.59	2,374.84	4,981.43
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	399.00		399.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	388.00		388.00
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	540.00		540.00
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	1,435.00		1,435.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	228.50	35.17	263.67
	99			其他自然资源海洋气象等支出		22.00	22.00
220	99	99		其他自然资源海洋气象等支出		22.00	22.00



部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市自然资源和规划局机关

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	8,139.80	2,107.92	10,247.72
301		工资福利支出	2,537.96	2,300.84	4,838.80
301	30101	基本工资	630.64	-129.52	501.12
301	30102	津贴补贴	784.23	-158.29	625.94
301	30103	奖金	437.59	2,705.65	3,143.24
301	30108	机关事业单位基本养老保险	198.54	-37.00	161.54
301	30109	职业年金缴费	99.27	-18.00	81.27
301	30110	职工基本医疗保险缴费	101.75	-20.00	81.75
301	30112	其他社会保障缴费	8.07		8.07
301	30113	住房公积金	217.87	-42.00	175.87
301	30199	其他工资福利支出	60.00		60.00
302		商品和服务支出	5,343.97	-192.92	5,151.05
302	30201	办公费	29.00		29.00
302	30205	水费	1.40		1.40
302	30206	电费	4.00		4.00
302	30207	邮电费	18.00		18.00
302	30208	取暖费	4.00		4.00
302	30209	物业管理费	4.80		4.80
302	30211	差旅费	40.00		40.00
302	30213	维修(护)费	27.00		27.00
302	30215	会议费	12.00		12.00
302	30216	培训费	12.00		12.00
302	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	30226	劳务费	28.80	204.60	233.40
302	30227	委托业务费	2,000.00	-463.69	1,536.31
302	30228	工会经费	37.05		37.05
302	30229	福利费	1.45		1.45
302	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	30239	其他交通费用	92.14		92.14
302	30299	其他商品和服务支出	3,016.33	66.17	3,082.50
303		对个人和家庭的补助	257.87		257.87
303	30301	离休费	2.27		2.27
303	30302	退休费	95.31		95.31
303	30305	生活补助	3.24		3.24
303	30307	医疗费补助	39.27		39.27
303	30309	奖励金	117.78		117.78

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	8,139.80	2,107.92	10,247.72
	经济建设科	8,139.80	2,107.92	10,247.72
211001	临沂市自然资源和规划局机关	8,139.80	2,107.92	10,247.72