

临沂市城乡规划编制研究中心

临沂市城乡规划编制研究中心 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，我中心 2021 年部门预算调整方案如下：

一、年初部门预算批复情况

临沂市城乡规划编制研究中心 2021 年年初预算总额为 1129.88 万元。其中，社会保障和就业支出 113.90 万元，卫生健康支出 39.09 万元，自然资源海洋气象等支出 976.89 万元。

二、部门预算调整情况及说明

依据《关于印发市级部门预算调整管理暂行办法》和《市级预算支出标准和建设管理暂行办法》，根据中共临沂市委机构编制委员会（临编[2021]54 号）关于印发《临沂市城乡规划编制研究中心机构职能编制规定》的通知要求，将兰山区规划服务中心、罗庄区规划服务中心、河东区规划服务中心、高新区规划服务中心、经开区规划服务中心并入临沂市城乡规划编制研究中心。从临沂市自然资源和规划局划转各分中心资金 471 万元、7 月增人增资 26.38 万元、12 月增人

增资 19.05 万元。其中，社会保障和就业支出调增 55 万元，
卫生健康支出调增 24 万元，住房保障支出调增自然资源海
洋气象等支出调增 437.43 万元。

临沂市城乡规划编制研究中心

2021 年 12 月 24 日



部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市城乡规划编制研究中心

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	1,129.88	516.43	1,646.31	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	113.90	55.00	168.90
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	39.09	24.00	63.09
				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	976.89	437.43	1,414.32
				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	1,129.88	516.43	1,646.31	合计	1,129.88	516.43	1,646.31

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	1,129.88	516.43	1,646.31
			211006	临沂市城乡规划编制研究中心	1,129.88	516.43	1,646.31
208				社会保障和就业支出	113.90	55.00	168.90
	05			行政事业单位养老支出	113.90	55.00	168.90
208	05	02		事业单位离退休	14.83		14.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	37.00	103.05
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	18.00	51.02
210				卫生健康支出	39.09	24.00	63.09
	11			行政事业单位医疗	39.09	24.00	63.09
210	11	02		事业单位医疗	39.09	24.00	63.09
220				自然资源海洋气象等支出	976.89	437.43	1,414.32
	01			自然资源事务	976.89	437.43	1,414.32
220	01	04		自然资源规划及管理	976.89	437.43	1,414.32

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市城乡规划编制研究中心

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	1,129.88	516.43	1,646.31
301		工资福利支出	831.26	474.43	1,305.69
301	30101	基本工资	212.14	167.43	379.57
301	30102	津贴补贴	261.53	156.00	417.53
301	30103	奖金	146.77	30.00	176.77
301	30108	机关事业单位基本养老保险	66.05	37.00	103.05
301	30109	职业年金缴费	33.02	18.00	51.02
301	30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	24.00	57.85
301	30112	其他社会保障缴费	4.95		4.95
301	30113	住房公积金	72.95	42.00	114.95
302		商品和服务支出	260.95	42.00	302.95
302	30201	办公费	17.58	41.00	58.58
302	30207	邮电费	3.00		3.00
302	30209	物业管理费	75.00		75.00
302	30211	差旅费	6.00		6.00
302	30213	维修(护)费	127.00		127.00
302	30215	会议费	1.50		1.50
302	30216	培训费	5.64		5.64
302	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	30228	工会经费	12.41		12.41
302	30229	福利费	0.48		0.48
302	30239	其他交通费用	2.30		2.30
302	30299	其他商品和服务支出	9.54	1.00	10.54
303		对个人和家庭的补助	37.67		37.67
303	30302	退休费	13.83		13.83
303	30307	医疗费补助	5.24		5.24
303	30309	奖励金	18.60		18.60

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	1,129.88	516.43	1,646.31
	经济建设科	1,129.88	516.43	1,646.31
211006	临沂市城乡规划编制研究中心	1,129.88	516.43	1,646.31

