

临沂市自然资源开发服务中心

关于调整 2021 年度预算的方案

市财政局：

根据市财政局《关于开展部门预算调整的通知》要求，结合我单位实际情况，现编制如下预算调整方案：

一、2021 年年初预算批复情况

临沂市自然资源开发服务中心 2021 年年初预算总额为 921351.92 万元。其中社会保障和就业支出 163.31 万元、事业医疗支出 56.17 万元、事业运行支出 1132.44 万元、项目支出 80 万元，城乡社区支出 920000 万元。

二、预算调整原因及调整说明

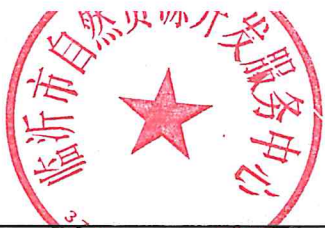
2021 年度预算执行中，因事业单位机构改革由原市土地整理中心并入调增社会保障和就业支出 127.59 万元，事业医疗支出 32.20 万元，事业运行支出 936.40 万元。

临沂市自然资源开发服务中心

2021 年 12 月 24 日



- 附件：1、部门预算调整申报表-功能分类支出表。
2、部门预算调整申报表-经济分类支出表。
3、部门预算调整申报表-收入支出总表。



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	921,351.92	1,096.19	922,448.11
			211005	临沂市自然资源开发服务中心	921,351.92	1,096.19	922,448.11
208				社会保障和就业支出	163.31	127.59	290.90
	05			行政事业单位养老支出	163.31	127.59	290.90
208	05	02		事业单位离退休	26.69		26.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.23	182.31
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	36.36	81.90
210				卫生健康支出	56.17	32.20	88.37
	11			行政事业单位医疗	56.17	32.20	88.37
210	11	02		事业单位医疗	56.17	32.20	88.37
212				城乡社区支出	920,000.00		920,000.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	829,000.00		829,000.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安	616,000.00		616,000.00
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出	205,000.00		205,000.00
212	08	05		补助被征地农民支出	6,000.00		6,000.00
212	08	06		土地出让业务支出	2,000.00		2,000.00
	10			国有土地收益基金安排的支出	91,000.00		91,000.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	60,000.00		60,000.00
212	10	02		土地开发支出（国有土地收益基金支出）	25,000.00		25,000.00
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	6,000.00		6,000.00
220				自然资源海洋气象等支出	1,132.44	936.40	2,068.84
	01			自然资源事务	1,132.44	936.40	2,068.84
220	01	12		土地资源储备支出	80.00		80.00
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	1,052.44	936.40	1,988.84



部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称: 临沂市自然资源开发服务中心

单位: 万元

经济科目编码 类	款	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
		合计	921,351.92	1,096.19	922,448.11
301		工资福利支出	1,112.36	887.78	2,000.14
301	30101	基本工资	295.45	238.47	533.92
301	30102	津贴补贴	355.20	377.22	732.42
301	30103	奖金	174.56	53.67	228.23
301	30108	机关事业单位基本养老保险	91.08	91.23	182.31
301	30109	职业年金缴费	45.54	36.36	81.90
301	30110	职工基本医疗保险缴费	46.68	32.20	78.88
301	30112	其他社会保障缴费	6.83	6.70	13.53
301	30113	住房公积金	97.02	51.93	148.95
302		商品和服务支出	178.07	204.87	382.94
302	30201	办公费	40.47	17.69	58.16
302	30207	邮电费	0.80	2.73	3.53
302	30211	差旅费	16.40	30.51	46.91
302	30213	维修(护)费		3.00	3.00
302	30215	会议费		1.60	1.60
302	30216	培训费	6.63	6.00	12.63
302	30217	公务接待费	0.80	1.50	2.30
302	30226	劳务费		117.00	117.00
302	30228	工会经费	16.50		16.50
302	30229	福利费	0.66		0.66
302	30231	公务用车运行维护费		5.09	5.09
302	30239	其他交通费用	3.46		3.46
302	30299	其他商品和服务支出	92.35	19.75	112.10
303		对个人和家庭的补助	61.49	3.54	65.03
303	30302	退休费	24.59	3.54	28.13
303	30307	医疗费补助	9.49		9.49
303	30309	奖励金	27.41		27.41
310		资本性支出	920,000.00		920,000.00
310	31009	土地补偿	676,000.00		676,000.00
310	31010	安置补助	6,000.00		6,000.00
310	31099	其他资本性支出	238,000.00		238,000.00



部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市自然资源开发服务中心

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	921.351.92	1.096.19	922.448.11	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	163.31	127.59	290.90
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	56.17	32.20	88.37
				节能环保支出			
				城乡社区支出	920.000.00		920.000.00
				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	1.132.44	936.40	2.068.84
				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	921.351.92	1.096.19	922.448.11	合计	921.351.92	1.096.19	922.448.11

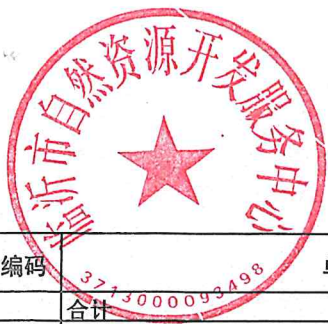


表4

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	921,351.92	1,096.19	922,448.11
	经济建设科	921,351.92	1,096.19	922,448.11
211005	临沂市自然资源开发服务中心	921,351.92	1,096.19	922,448.11