

2020 年部门预算调整
临沂市交通运输局部门汇总

目 录

一、2020 年部门预算调整方案

- 1、临沂市交通运输局机关 2020 年部门预算调整方案
- 2、临沂市交通运输局兰山分局 2020 年部门预算调整方案
- 3、临沂市交通运输局罗庄分局 2020 年部门预算调整方案
- 4、临沂市交通运输局河东分局 2020 年部门预算调整方案
- 5、临沂市道路运输服务中心 2020 年部门预算调整方案
- 6、临沂市交通运输执法支队 2020 年部门预算调整方案

二、2020 年部门预算调整表

- 1、表 1 部门预算调整表一收入支出总表
- 2、表 2 部门预算调整表一功能分类支出表
- 3、表 3 部门预算调整表一经济分类支出表
- 4、表 4 部门预算调整汇总表

临沂市交通运输局机关 2020 年部门预算 调整方案

根据市财政《关于印发〈市级部门预算调整管理暂行办法〉和〈关于开展 2020 年部门预算调整的通知〉》的有关规定，结合单位实际工作，此次对局机关 2020 年部门预算进行调整，具体预算调整方案如下：

局机关 2020 年部门预算收支总调整数为 2831.67 万元，具体调整情况如下：

一、按功能分类支出预算调整数 2831.67 万元。

（一）2111308 招商引资年初预算数 0，调整数 30 万元，调整后预算数 30 万元，调整原因：年度预算执行中财政追加的招商引资先进单位奖励专项资金。

（二）2101101 行政单位医疗年初预算数 106.03 万元，调整数-6.33 万元，调整后预算数 99.70 万元，调整原因：根据国家文件要求今年 3 月 1 日起职工医疗保险缴费费率在现行费率的基础上下调一个百分点。

（三）2111001 能源节约利用年初预算数 6707 万元，调整数 -395 万元，调整后预算数 6312 万元，调整原因：新能源城市公交车省购置补贴资金 395 万元上级未下达。

（四）2119901 其他节能环保支出年初预算数 0 万元，调整数 5 万元，调整后预算数 5 万元，调整原因：年度预算执

行中财政追加的生态文明建设奖补资金。

（五）2120399 其他城乡社区公共设施支出年初预算数 0 万元，调整数 1444.58 万元，调整后预算数 1444.58 万元，调整原因：年度预算执行中财政追加拨付我局的南沂河大桥提前撤销经济补偿资金尾款。

（六）2120803 城市建设支出年初预算数 0 万元，调整数 1101.23 万元，调整后预算数 1101.23 万元，调整原因：年度预算执行中财政追加拨付我局的 BRT 一期工程运维绩效服务费。

（七）2140101 行政运行年初预算数 1499.82 万元，调整数 241.73 万元，调整后预算数 1741.55 万元，调整原因：财政追加增资及绩效考核奖 270.08 万元，今年八月份按要求将办公楼运转经费 28.35 万元划转至市委事务管理办公室。

（八）2140102 一般行政管理事务年初预算数 1269 万元，调整数-30 万元，调整后预算数 1239 万元，调整原因：年度预算执行中按财政要求压减交通业务补助经费。

（九）2140110 公路和运输安全年初预算数 50 万元，调整数-20 万元，调整后预算数 30 万元，调整原因：年度预算执行中按财政要求压减交通安全监管经费。

（十）2140199 其他公路水路运输支出年初预算数 2100 万元，调整数 12.50 万元，调整后预算数 2112.50 万元，调

整原因：年度预算执行中财政追加拨付的人才培训专项经费。

(十一)2140401 对城市公交的补贴年初预算数 362 万元，调整数-15.84 万元，调整后预算数 346.16 万元，调整原因：年度预算执行中省下达的专项资金减少。

(十二)2140402 对农村道路客运的补贴年初预算数 34 万元，调整数 395.60 万元，调整后预算数 429.60 万元，调整原因：年度预算执行中省下达的专项资金增加。

(十三)2140403 对出租车的补贴年初预算数 695 万元，调整数 3.70 万元，调整后预算数 698.70 万元，调整原因：年度预算执行中省下达的专项资金增加。

(十四)2200104 自然资源规划及管理年初预算数 0 万元，调整数 64.50 万元，调整后预算数 64.50 万元，调整原因：年度预算执行中财政追加拨付的规划编制费。

二、按经济分类支出预算调整数 2831.67 万元。

(一)30102 津贴补贴年初预算数 485.80 万元，调整数 270.08 万元，调整后预算数 755.88 万元，调整原因：财政追加增资及绩效考核奖励资金。

(二)30110 职工基本医疗保险缴费年初预算数 62.26 万元，调整数-6.33 万元，调整后预算数 55.93 万元，调整原因：根据国家文件要求今年 3 月 1 日起职工医疗保险缴费费率在现行费率的基础上下调一个百分点。

(三) 30203 咨询费年初预算数 0 万元, 调整数 64.50 万元, 调整后预算数 64.50 万元, 调整原因: 年度预算执行中财政追加拨付我局的规划编制费。

(四) 30206 电费年初预算数 35 万元, 调整数-20 万元, 调整后预算数 15 万元, 调整原因: 今年八月份按要求将办公楼运转经费 28.35 万元划转至市委事务管理办公室。

(五) 30209 物业管理费年初预算数 33.60 万元, 调整数-8.35 万元, 调整后预算数 25.25 万元, 调整原因: 今年八月份按要求将办公楼运转经费 28.35 万元划转至市委事务管理办公室。

(六) 30216 培训费年初预算数 10.36 万元, 调整数 12.50 万元, 调整后预算数 22.86 万元, 调整原因: 年度预算执行中财政追加拨付的人才培训工作专项经费。

(七) 30226 劳务费年初预算数 1389 万元, 调整数-50 万元, 调整后预算数 1339 万元, 调整原因: 年度预算执行中按财政要求压减交通业务补助和交通安全监管资金两个项目资金。

(八) 30227 委托业务费年初预算数 6674 万元, 调整数-15.84 万元, 调整后预算数 6658.16 万元, 调整原因: 年度预算执行中上级下达的公交车成品油价格改革财政补贴资金减少。

(九) 30299 其他商品和服务支出年初预算数 39.77 万元,

调整数 35.00 万元，调整后预算数 74.77 万元，调整原因：
年度预算执行财政追加拨付我局的招商引资先进单位奖励
资金 30 万元和人才培养专项资金 5 万元。

（十）31005 基础设施建设年初预算数 2000 万元，调整
数 1444.58 万元，调整后预算数 3444.58 万元，调整原因：
年度预算执行中财政追加拨付的南沂河大桥提前撤销经济
补偿资金尾款。

（十一）31299 其他对企业补助年初预算数 8724 万元，
调整数 1105.53 万元，调整后预算数 9829.53 万元，调整原
因：年度预算执行中财政追加拨付的 BRT 一期工程运维绩效
服务费 1101.23 万元、省下达的农村道路客运以及出租车成
品油价格改革财政补贴资金增加 399.30 万元，新能源城市
公交车省购置补贴 395 万元未下达。

临沂市交通运输局兰山分局 2020 年部门 预算调整方案

根据市财政《关于印发〈市级部门预算调整管理暂行办法〉和〈关于开展 2020 年部门预算调整的通知〉》的有关规定，结合分局实际工作，具体预算调整方案如下：

2020 年部门预算收支总调整数为 66.27 万元，具体调整情况如下：

一、按功能分类支出预算调整数 66.27 万元

2101102 事业单位医疗年初预算数 94.84 万元，调整数 -7.89 万元，调整后预算数 86.95 万元，调整原因：职工医疗保险缴费基数降低。

2140101 行政运行年初预算数 1726.02 万元，调整数 74.16 万元，调整后预算数 1800.18 万元，调整原因：预算执行中财政追加增资经费和绩效考核奖励资金 132.16 万元，办公楼运转经费年中划转市委事务管理办公室 18 万元以及年末预计上交财政统筹 40 万元。

二、按经济分类支出预算调整数 66.27 万元

30102 津贴补贴年初预算数 596.89 万元，调整数 132.16 万元，调整后预算数 729.05 万元，调整原因：预算执行中财政追加增资经费和绩效考核奖励资金。

30110 职工基本医疗保险缴费年初预算数 77.66 万元，调

整数-7.89 万元，调整后预算数 69.77 万元。职工医疗保险缴费基数降低。

30209 物业管理费年初预算数 32 万元，调整数-20 万元，调整后预算数 12 万元，调整原因：办公楼运转经费年末预计上交财政统筹 20 万元。

30213 维修（护）费年初预算数 54.15 万元，调整数-38 万元，调整后预算数 16.15 万元，调整原因：办公楼运转经费年中划转市委事务管理办公室 18 万元以及年末预计上交财政统筹 20 万元。

临沂市交通运输局罗庄分局 2020 年部门 预算调整方案

根据市财政《关于印发〈市级部门预算调整管理暂行办法〉和〈关于开展 2020 年部门预算调整的通知〉》的有关规定，结合分局局实际工作，具体预算调整方案如下：

2020 年部门预算收支总调整数为 36.59 万元，具体调整情况如下：

按功能分类支出预算调整数 36.59 万元

2101102 事业单位医疗年初预算数 52.10 万元，调整数 -4.53 万元，调整后预算数 47.57 万元，调整原因：职工医疗保险缴费基数降低。

2140101 行政运行年初预算数 977.02 万元，调整数 41.12 万元，调整后预算数 1018.14 万元，调整原因：预算执行中财政追加增资经费和绩效考核奖励资金。

二、按经济分类支出预算调整数 36.59 万元

30102 津贴补贴年初预算数 344.42 万元，调整数 41.12 万元，调整后预算数 385.54 万元，调整原因：预算执行中财政追加增资经费和绩效考核奖励资金。

30110 职工基本医疗保险缴费年初预算数 44.60 万元，调整数 -4.53 万元，调整后预算数 40.07 万元。调整原因：职工医疗保险缴费基数降低。

临沂市交通运输局河东分局 2020 年部门 预算调整方案

根据市财政《关于印发〈市级部门预算调整管理暂行办法〉和〈关于开展 2020 年部门预算调整的通知〉》的有关规定，结合分局局实际工作，具体预算调整方案如下：

2020 年部门预算收支总调整数为 22.65 万元，具体调整情况如下：

按功能分类支出预算调整数 22.65 万元

2101102 事业单位医疗年初预算数 46.61 万元，调整数 -3.95 万元，调整后预算数 42.66 万元，调整原因：职工医疗保险缴费基数降低。

2140101 行政运行年初预算数 858.59 万元，调整数 26.60 万元，调整后预算数 885.19 万元，调整原因：预算执行中财政追加增资经费和绩效考核奖励资金 36.60 万元以及办公楼运转经费年末预计上交财政统筹 10 万元。

二、按经济分类支出预算调整数 22.65 万元

30102 津贴补贴年初预算数 300.75 万元，调整数 36.60 万元，调整后预算数 337.35 万元，调整原因：预算执行中财政追加增资经费和绩效考核奖励资金。

30110 职工基本医疗保险缴费年初预算数 38.89 万元，调整数 -3.95 万元，调整后预算数 34.94 万元。调整原因：职

工医疗保险缴费基数降低。

30208 取暖费年初预算数 18 万元,调整数-10 万元,调整后预算数 8 万元,调整原因: 办公楼运转经费年末预计上交财政统筹 10 万元。

临沂市道路运输服务中心 2020 年部门预算 调整方案

根据市财政《关于印发〈市级部门预算调整管理暂行办法〉和〈关于开展 2020 年部门预算调整的通知〉》的有关规定，结合中心实际工作，对 2020 年部门预算进行调整，具体预算调整方案如下：

一、按功能分类支出预算调整数-86.70 万元。

（一）2101101 行政单位医疗年初预算数 120.76 万元，调整数-9.57 万元，调整后预算数 111.19 万元，调整原因：根据国家文件要求今年 3 月 1 日起职工医疗保险缴费费率在现行费率的基础上下调一个百分点。

（二）2140101 行政运行年初预算数 2077.71 万元，调整数 182.87 万元，调整后预算数 2260.58 万元，调整原因：年度预算执行中财政追加增资及绩效考核经费 245.07 万元，办公楼运转经费今年八月份划转市委事务管理办公室 52.20 万元以及年末上交财政核减该项支出 10 万元。

（三）2140112 公路运输管理年初预算数 260 万元，调整数-260 万元，调整后预算数 0 万元，调整原因：年度预算执行中上级未下达专项资金。

二、按经济分类支出预算调整数-86.70 万元。

（一）30102 津贴补贴年初预算数 710.41 万元，调整数

245.07 万元，调整后预算数 955.48 万元，调整原因：年度预算执行中财政追加增资及绩效考核奖励资金。

（二）30110 职工基本医疗保险缴费年初预算数 94.17 万元，调整数-9.57 万元，调整后预算数 84.60 万元，调整原因：根据国家文件要求今年 3 月 1 日起职工医疗保险缴费费率在现行费率的基础上下调一个百分点。

（三）30209 物业管理费年初预算数 43 万元，调整数-10.00 万元，调整后预算数 33 万元，调整原因：年末上交财政核减该项支出 10 万元。

（四）30213 维修（护）费年初预算数 60.20 万元，调整数-52.20 万元，调整后预算数 8 万元，调整原因：办公楼运转经费今年八月份划转市委事务管理办公室。

（五）30227 委托业务费年初预算数 260 万元，调整数-260 万元，调整后预算数 0 万元，调整原因：年度预算执行中上级未下达专项资金。

临沂市交通运输执法支队 2020 年部门预算 调整方案

根据市财政《关于印发〈市级部门预算调整管理暂行办法〉和〈关于开展 2020 年部门预算调整的通知〉》的有关规定，结合单位实际工作，具体预算调整情况如下：

2020 年部门预算收支总调整数为 34.02 万元，具体调整情况如下：

一、按功能分类支出预算调整数 34.02 万元

2101102 行政事业单位医疗年初预算数 275.82 万元（在职与离退休医疗补助合计），调整数-17.98 万元，调整后预算数 257.84 万元。调整原因：上缴医疗报销比例统一变更。

2140101 行政运行年初预算数 5938.86 万元，调整数 192 万元，调整后预算数 6130.86 万元，调整原因：预算执行中财政追加绩效考核奖励资金 442 万元，基本支出中办公楼费用调整-250 万元。

20140102 一般行政事务年初预算 600 万元，调整数-140 万元，调整后预算数 460 万元，调整原因：根据财政要求压减项目支出 140 万元。

二、按经济分类支出预算调整数 34.02 万元

（一）30110 职工基本医疗保险费年初预算数 266.70 万元，调整数-17.98 万元，调整后预算数 248.72 万元，调整

原因：上缴医疗报销比例统一变更。

（二）30102 津贴补贴年初预算数 2093.16 万元，调整数 442 万元，调整后预算数 2535.16 万元，调整原因：预算执行中财政追加绩效考核奖励资金。

（三）302 商品和服务支出年初预算 1606.85 万元，调整数-390 万元，调整后预算 1216.85 万元。

其中：30208 取暖费年初预算数 90 万元，调整数-80 万元，调整后预算 10 万元；30209 物业管理费年初预算数 100 万元，调整数-70 万元，调整后预算 30 万元；30213 物业管理费年初预算数 174.10 万元，调整数-100 万元，调整后预算 74.10 万元。调整原因：基本支出中办公楼费用调整-250 万元。

30299 其他商品和服务支出年初预算数 307.45 万元，调整数-140 万元，调整后预算数 167.45 万元。调整原因：根据财政要求压减项目支出 140 万元。