

临沂市交通运输局本级 2021 年单位预算 调整方案

根据市财政《关于印发<临沂市市级部门预算调整管理暂行办法>和<关于开展 2021 年部门预算调整的通知>》的有关规定，结合单位实际工作，此次对局本级 2021 年单位预算进行调整，具体预算调整方案如下：

局本级 2021 年单位预算收支总调整数为 15837.35 万元，具体调整情况如下：

一、按功能分类支出预算调整数 15837.35 万元。

(一)2011308 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拨付我局的招商引资先进单位奖励专项资金。

(二) 2080501 行政单位离退休年初预算数 93.68 万元，调整数 15.00 万元，调整后预算数 108.68 万元，调整原因：机构改革，人员调整。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数 108.44 万元，调整数 18 万元，调整后预算数 126.44 万元，调整原因：机构改革，人员调整。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数 54.22 万元，调整数 9.82 万元，调整后预算数 64.04 万元，调整原因：机构改革，人员调整。

(五) 2101101 行政单位医疗年初预算数 99.26 万元，调整数 13 万元，调整后预算数 112.26 万元，调整原因：机构改革，人员调整。

(六) 2111001 能源节约利用年初预算数 0 万元，调整数 7374.70 万元，调整后预算数 7374.70 万元，调整原因：年度预算中省下达的节能与新能源公交车运营补贴专项转移支付资金。

(七) 2120802 土地开发支出年初预算数 0 万元，调整数 1257.59 万元，调整后预算数 1257.59 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。

(八) 2140101 行政运行年初预算数 1390.10 万元，调整数 4884.60 万元，调整后预算数 6274.70 万元，调整原因：年度预算执行中财政追加增人增资及绩效考核奖。

(九) 2140102 一般行政管理事务年初预算数 1161 万元，调整数 -44.00 万元，调整后预算数 1117 万元，调整原因：年度预算执行中按规定压减交通业务补助项目经费。

(十) 2140199 其他公路水路运输支出年初预算数 683.56 万元，调整数 -221.36 万元，调整后预算数 462.20 万元，调整原因：按照压减一般性支出的要求，年度预算执行中压减城市绿色货运配送财政补贴资金、检测业务委托费和市域快速路网工作专班三个项目资金。

(十一)2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算数 0 万元,调整数 2500 万元,调整后预算数 2500 万元,调整原因:年度预算执行中省下达的临沂公铁联运物流园区专项转移支付资金。

二、按经济分类支出预算调整数 15837.35 万元。

(一) 30101 基本工资年初预算数 338.95 万元,调整数 249.78 万元,调整后预算数 588.73 万元,调整原因:机构改革,人员调整。

(二) 30103 奖金基本工资年初预算数 210.91 万元,调整数 4634.82 万元,调整后预算数 4845.73 万元,调整原因:年度预算执行中财政追加绩效考核奖。

(三) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数 108.44 万元,调整数 18.00 万元,调整后预算数 126.44 万元,调整原因:机构改革,人员调整。

(四) 30109 职业年金缴费年初预算数 54.22 万元,调整数 9.82 万元,调整后预算数 64.04 万元,调整原因:机构改革,人员调整。

(五) 30110 职工基本医疗保险缴费年初预算数 55.58 万元,调整数 13 万元,调整后预算数 68.58 万元,调整原因:机构改革,人员调整。

(六) 30203 咨询费年初预算数 100 万元,调整数-44 万元,调整后预算数 56 万元,调整原因:年度预算执行中按

规定压减交通业务补助项目资金。

(七) 30227 委托业务费年初预算数 308.90 万元, 调整数 74 万元, 调整后预算数 382.90 万元, 调整原因: 年度预算执行中财政追加拨付的沂南马牧池至蒙阴垛庄公路水土保持补偿项目资金。

(八) 30299 其他商品和服务支出年初预算数 614.80 万元, 调整数-265.36 万元, 调整后预算数 349.44 万元, 调整原因: 按照压减一般性支出的要求, 年度预算执行中压减城市绿色货运配送财政补贴资金、检测业务委托费和市域快速路网工作专班三个项目资金。

(九) 30302 退休费年初预算数 83.17 万元, 调整数 15 万元, 调整后预算数 98.17 万元, 调整原因: 机构改革, 人员调整。

(十) 31299 其他对企业补助年初预算数 0 万元, 调整数 11132.29 万元, 调整后预算数 11132.29 万元, 调整原因: 年度预算执行中省下达的节能与新能源公交车运营补贴资金 7374.70 万元、临沂公铁联运物流园区 2500 万元专项转移支付资金以及财政追加拨付的 BRT 一期工程运维绩效服务费 1257.59 万元。

附: 2021 年单位预算调整表