

2021 年部门预算调整
临沂市铁路民航事业发展中心

目 录

一、2021 年部门预算调整方案

- 1、临沂市铁路民航事业发展中心 2021 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—收入支出总表
- 2、表 2 部门预算调整表—功能分类支出表
- 3、表 3 部门预算调整表—经济分类支出表
- 4、表 4 部门预算调整汇总表

临沂市铁路民航事业发展中心

2021 年部门预算调整方案

根据市财政局《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，对 2021 年部门预算进行调整，具体预算调整方案如下：

2021 年部门预算收支总调整数为-5169.88 万元，具体调整情况如下：

一、按功能分类支出预算调整数-5169.88 万元。

(一)2140201 行政运行(铁路运输)年初预算数 384.02 万元，调整数 129.82 万元，调整后预算数 513.84 万元，调整原因：财政追加增资及绩效考核奖 129.82 万元。

(二) 2140299 其他铁路运输支出年初预算数 5530 万元，调整数-2903.7 万元，调整后预算数 2626.3 万元，调整原因：铁路物流货运班列补贴资金，按照《山东省中欧班列省级财政补助政策实施细则》（鲁财工〔2020〕21 号）文件要求，对 2021 年以来的往返班列未进行拨付，调减 2903.7 万元。

(三)2140399 其他民用航空运输支出年初预算数 18020 万元，调整数-500 万元，调整后预算数 17520 万元，调整原因：航空货运补贴资金，由于疫情防控等不确定因素、临沂机场临时口岸于 2021 年 7 月 31 日到期后续批手续未完成、正式口岸至今未通过验收、合作航司和货代及飞行成本等暂

未确定，对应的补贴标准未能确定，故《临沂机场国际航空货运补贴管理办法》至今未能颁布实施，因此航空货运补贴预算资金未能按原计划申请和拨付，调减 500 万元。

（四）2146904 航线和机场补贴年初预算数 746 万元，调整数-746 万元，调整后预算数 0 万元，调整原因：该项上级转移支付资金（民航发展基金）今年未下达至我单位。

（五）2146907 通用航空发展年初预算数 1169 万元，调整数-1150 万元，调整后预算数 19 万元，调整原因：该项上级转移支付资金（民航发展基金）有 1150 万元今年未下达至我单位。

二、按经济分类支出预算调整数 5169.88 万元。

（一）30101 基本工资年初预算数 102.43 万元，调整数 129.82 万元，调整后预算数 232.25 万元，调整原因：财政追加增资及绩效考核奖励资金。

（二）30227 委托业务费年初预算数 19169 万元，调整数-1669 万元，调整后预算数 17500 万元，调整原因：一是航空货运补贴资金调减 500 万元，二是民航发展基金（通用航空发展）调减 1150 万元，三是民航发展基金（通用航空发展）调整科目（委托业务费调整为费用补贴）19 万元。

（三）31204 费用补贴年初预算数 5500 万元，调整数-2884.7 万元，调整后预算数 2615.3 万元，调整原因：一是铁路物流货运班列补贴资金调减 2903.7 万元，二是民航发展基金（通用航空发展）调整科目（委托业务费调整为费用补贴）19 万元。

（四）39999 其他支出年初预算数 746 万元，调整数 -746 万元，调整后预算数 0 万元，调整原因：民航发展基金（航线和机场补贴）调减 746 万元。

表2

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	25,931.05	-5,169.88	20,761.17
			309001	临沂市铁路民航事业发展中心本级	25,931.05	-5,169.88	20,761.17
208				社会保障和就业支出	62.16		62.16
	05			行政事业单位养老支出	62.16		62.16
208	05	02		事业单位离退休	13.22		13.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63		32.63
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.31		16.31
210				卫生健康支出	19.87		19.87
	11			行政事业单位医疗	19.87		19.87
210	11	02		事业单位医疗	19.87		19.87
214				交通运输支出	25,849.02	-5,169.88	20,679.14
	02			铁路运输	5,914.02	-2,773.88	3,140.14
214	02	01		行政运行（铁路运输）	384.02	129.82	513.84
214	02	99		其他铁路运输支出	5,530.00	-2,903.70	2,626.30
	03			民用航空运输	18,020.00	-500.00	17,520.00
214	03	99		其他民用航空运输支出	18,020.00	-500.00	17,520.00
	69			民航发展基金支出	1,915.00	-1,896.00	19.00
214	69	04		航线和机场补贴	746.00	-746.00	
214	69	07		通用航空发展	1,169.00	-1,150.00	19.00

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市铁路民航事业发展中心本级

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	25,931.05	-5,169.88	20,761.17
301		工资福利支出	400.62	129.82	530.44
301	30101	基本工资	102.43	129.82	232.25
301	30102	津贴补贴	130.63		130.63
301	30103	奖金	64.50		64.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63		32.63
301	30109	职业年金缴费	16.31		16.31
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.72		16.72
301	30112	其他社会保障缴费	2.45		2.45
301	30113	住房公积金	34.95		34.95
302		商品和服务支出	19,260.64	-1,669.00	17,591.64
302	30201	办公费	4.23		4.23
302	30207	邮电费	0.20		0.20
302	30211	差旅费	8.04		8.04
302	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	30216	培训费	1.06		1.06
302	30217	公务接待费	2.20		2.20
302	30226	劳务费	0.80		0.80
302	30227	委托业务费	19,169.00	-1,669.00	17,500.00
302	30228	工会经费	5.95		5.95
302	30229	福利费	0.25		0.25
302	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	30239	其他交通费用	3.55		3.55
302	30299	其他商品和服务支出	61.86		61.86
303		对个人和家庭的补助	23.79		23.79
303	30302	退休费	12.72		12.72
303	30307	医疗费补助	3.15		3.15
303	30309	奖励金	7.92		7.92
312		对企业补助	5,500.00	-2,884.70	2,615.30
312	31204	费用补贴	5,500.00	-2,884.70	2,615.30
399		其他支出	746.00	-746.00	
399	39999	其他支出	746.00	-746.00	

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	25,931.05	-5,169.88	20,761.17
	经济建设科	25,931.05	-5,169.88	20,761.17
309001	临沂市铁路民航事业发展中心本级	25,931.05	-5,169.88	20,761.17