

临沂市生态环境局 2021 年机关部门预算调整方案

根据《关于开展 2021 年部门预算调整的通知》要求，结合我局工作实际，现将 2021 年部门预算调整方案公示。

一、2021 年预算调增 1188.95 万元

（一）调整收入支出总表

临沂市生态环境局机关 2021 年财政拨款收入调增 1188.95 万元，其中：

- 1、科学技术支出调增 70.8 万元；
- 2、社会保障和就业支出调减 3 万元；
- 3、节能环保支出调增 1121.15 万元。

（二）调整功能分类支出表

- 1、科学技术支出-其他科学技术支出调增 70.8 万元；
- 2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出调减 1.12 万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本职业年金缴费支出调减 1.88 万元；
- 3、节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行调增 992.63 万元，节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务调减 964.77 万元；节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出调减 238.56 万元；节能环保支出-污染防治-水体调减 279.46 万元，节能环保支出-污染防治-土壤调增

650.97 万元；节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息调减 0.04 万元；节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出调增 960.38 万元。

（三）调整经济分类支出表

1、工资福利支出-基本工资调增 11.73 万元，工资福利支出-奖金调增 980.90 万元，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费调减 1.12 万元，工资福利支出-职业年金缴费调减 1.88 万元；

2、商品服务支出-委托业务费调增 311.32 万元，商品服务支出-其他交通费用调减 112 万元。

二、调增调减情况说明

（一）调增基本支出 989.63 万元。

1、调增基本工资 11.73 万元，主要是 2021 年新增 1 人；

2、调增其他奖励金 980.90 万元，主要是 2020 年绩效奖金及公务员年度考核奖励奖金；

3、调减机关事业单位养老保险缴费 1.12 万元、职业年金缴费 1.88 万元，主要是 2021 年退休 2 人，养老保险缴费、职业年金缴费减少。

（二）调减项目支出预算 1132.53 万元。

1、调增市直信息化建设专项资金 70.80 万元，主要是来源于市财政年初信息化平台建设切块资金；

2、调减环保执法保障经费 348 万元，主要是：一是综合执法装备项目根据政府采购节点压茬支付，二是厉行节俭，压缩执法车辆租赁支出；

3、调减环保重点项目工作经费 616.77 万元，主要是：一是固废智慧平台建设项目从市财政年初信息化平台建设切块资金中拨付，二是大气污染源排放清单项目从上级专项资金中拨付，三是空气质量综合决策体系项目和十四五空气质量规划编制项目未达到支付节点，压茬支付；

4、调减自动监测运行维护费 238.56 万元，主要是空气质量自动监测项目、城区道路走航监测项目和激光雷达溯源项目压茬支付。

（三）调增上级专项资金预算 1331.85 万元。

1、调增 2019 年度省级环境污染防治专项资金 2.14 万元，主要是上级专项资金用于北大桥站房工程质保金；

2、调减 2019 年中央补助大气、水、土壤污染防治资金 0.04 万元，主要是上级专项资金结余收回；

3、调减 2020 年中央污染防治资金 281.60 万元，主要是上级专项资金用于地下水环境状况评估费（填埋场），该项目尚未验收，资金未拨付；

4、调增 2020 年中央大气、水、土壤污染防治资金 701.67 万元，主要是上级专项资金用于土壤环境监测监管能力建设设备项目、土壤环境监管项目和中高关注度地块土壤污染状况调查项目；

5、调增 2021 年中央大气、水、土壤污染防治资金 175.48 万元，主要是上级专项资金用于地下水环境状况评估费（重点污染源）项目和大气污染源排放清单编制项目；

6、调增 2021 年度省级生态文明建设财政奖补资金 523.2

万元，主要是上级专项资金用于入河排污口排查与监测服务项目；

7、调增收取返还 2020 年度主要污染物排放调节资金 211 万元，主要是：一是用于大气超级站补充监测项目，二是用于水生态环境十四五规划编制项目。

附件：2021 年部门预算调整表