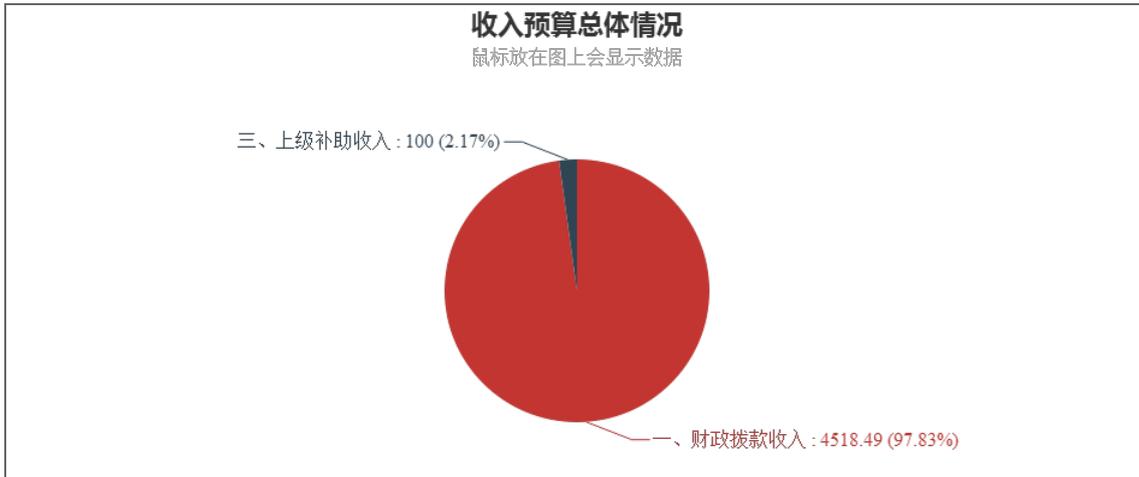


2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计 4618.49 万元。其中：财政拨款收入 4518.49 万元，占比97.83%。上级补助收入 100 万元，占比2.17%。



2019年支出总计 4618.49 万元，其中本年支出 4618.49 万元，其中：

1、按功能分类科目

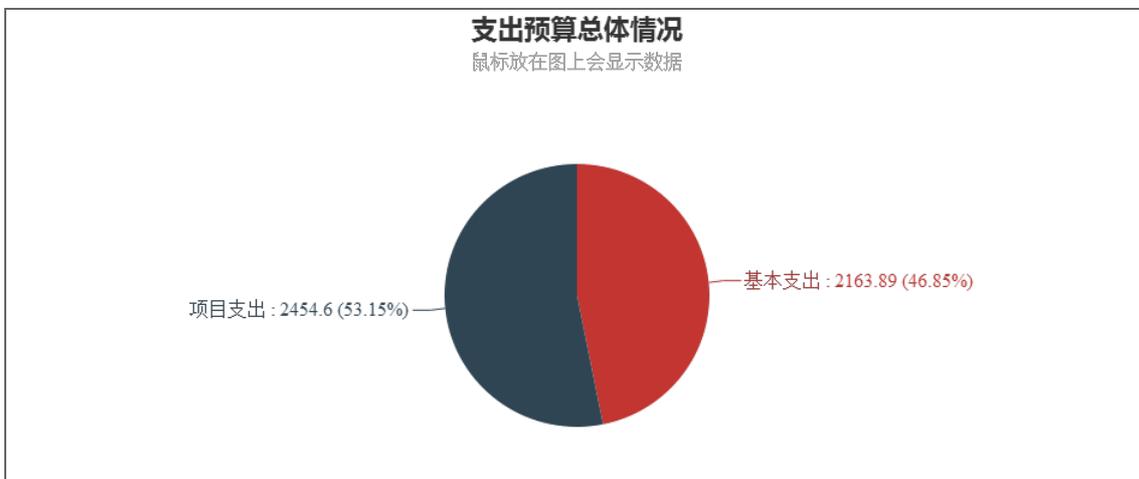
一般公共服务支出 2882.37 万元。

社会保障和就业支出 313.71 万元。

卫生健康支出 102.41 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 2163.89 万元，项目支出（类） 2454.60 万元。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计 4618.49 万元，包括：一、一般公共预算财政拨款 4618.49 万元，二、政府性基金预算财政拨款 0 万元，三、国有资本经营预算财政拨款 0 万元， 本年收入合计 4618.49 万元， 年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019年财政拨款支出预算总计 3298.49 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 2882.37 万元，主要用于临沂市发展和改革委员会机关以及市重点建设项目办公室等下属事业单位及社团的工资福利、对个人和家庭的补助等人员经费以及邮电、差旅、会议、培训、公务接待、咨询等商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出 313.71 万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费以及离退休人员费用支出。

3、卫生健康支出 102.41 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费以及医疗费补助。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为 4618.49 万元。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 1747.77 万元，比2018年执行数增加64.19万元，增长3.81%。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项） 1134.60 万元，比2018年执行数增加933.01万元，增长462.83%，主要原因是2019年新增临沂市社会信用体系宣传经费200万元，以及不锈钢产业、数字经济等综合发展规划编制费800万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 69.30 万元，比2018年执行数减少241.01万元，下降77.67%，主要原因是2018年预算将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及医疗费补助等科目均包含在归口管理的行政单位离退休（项）中下达。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 174.58 万元，2018年无执行数，主要原因是2018年未单独下达机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），包含在归口管理的行政单位离退休（项）中下达。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 69.83 万元，比2018年执行数增加54.22万元，增长347.34%，主要原因是2018年机关事业单位职业年金缴费支出（项）只下达了15.61万元，剩余资金从归口管理的行政单位离退休（项）和一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中调剂使用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 102.41 万元，2018年无执行数，主要原因是2018年未单独下达卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），职工基本医疗保险缴费等资金从归口管理的行政单位离退休（项）中调剂使用。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算 4618.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1807.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1382.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 96.94 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

4、债务还本支出 11.60 万元，主要包括：国外债务还本等。

5、其他支出 1320 万元，主要包括：其他支出等。

（五）政府性基金预算支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况（具体参数参考模板）。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市发展和改革委员会机关运行经费支出259.01万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额1032.93万元，其中：财政拨款1032.93万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆。一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年，本部门没有实行绩效目标管理的项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年临沂市发展和改革委员会一般公共预算三公经费预算为23.75万元。

因公出国（境）经费4.50万元，公务用车购置及运行维护费16万元，公务接待费3.25万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降18.56万元，主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，压减“三公”经费预算。

其中：

1、因公出国（境）费比2018年预算数下降1.50万元，主要原因是预计2019年因公出国（境）工作任务减少。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降13.90万元，主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制公务用车购置及运行费开支，压减公务用车购置及运行费经费预算。

3、公务接待费比2018年预算数下降3.16万元，主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制公务接待费开支，压减公务接待经费预算。

（六）项目具体情况

[不锈钢产业、数字经济等综合发展规划编制费.xls](#)

[政府投资项目评审论证经费.xls](#)

[信息中心三期日元贷款还本付息.xls](#)

[临沂市综合改革与发展专项经费.xls](#)

[社会信用体系宣传经费.xls](#)

[临沂市对口援助重庆城口县经费.xls](#)