

2019年
临沂市发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全市宏观经济和社会发​​展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发​​展，研究全市国民经济和社会发​​展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发​​展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

(三) 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；组织研究全市性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全市投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

(五) 承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市财政拨款建设项目和市重大建设项目；安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排市级基本建设基金；承担市重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关

部门起草我市招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和市政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）承担组织拟订全市国民经济和社会发展中长期规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全市地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全市加快县域经济发展规划和政策措施，负责全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计划；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议；参

与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化规划和政策。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年临沂市发展和改革委员会部门预算包括委机关预算、下属事业单位预算。

纳入临沂市发展和改革委员会2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、临沂市发展和改革委员会机关
- 2、临沂市重点建设项目办公室（非独立核算）
- 3、临沂市服务业办公室（非独立核算）
- 4、临沂市信息中心（非独立核算）
- 5、临沂市咨询办公室（非独立核算）
- 6、临沂市民用航空和轨道交通管理办公室（非独立核算）

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	4518.49	一般公共服务支出	2882.37
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	100.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	313.71
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	102.41
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	1320.00
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	4618.49	本年支出合计	4618.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	4618.49	合计	4618.49

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	4618.49	2163.89	2454.60			
			118	临沂市发展和改革委员会	4618.49	2163.89	2454.60			
			118001	临沂市发展和改革委员会	4618.49	2163.89	2454.60			
201				一般公共服务支出	2882.37	1747.77	1134.60			
	04			发展与改革事务	2882.37	1747.77	1134.60			
201	04	01	118001	行政运行	1747.77	1747.77				
201	04	02	118001	一般行政管理事务	1134.60		1134.60			
208				社会保障和就业支出	313.71	313.71				
	05			行政事业单位离退休	313.71	313.71				
208	05	01	118001	归口管理的行政单位离退休	69.30	69.30				
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.58	174.58				
208	05	06	118001	机关事业单位职业年金缴费支出	69.83	69.83				
210				卫生健康支出	102.41	102.41				
	11			行政事业单位医疗	102.41	102.41				
210	11	01	118001	行政单位医疗	102.41	102.41				
230				转移性支出	1320.00		1320.00			
	13			援助其他地区支出	1320.00		1320.00			
230	13		118001	援助其他地区支出	1320.00		1320.00			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	4618.49	一般公共预算服务支出	2882.37	2882.37		
1、财力拨款（补助）	4512.49	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	6.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	313.71	313.71		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	100.00	卫生健康支出	102.41	102.41		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出	1320.00	1320.00		
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	4618.49	本年支出合计	4618.49	4618.49		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	4618.49	合计	4618.49	4618.49		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	4618.49	2163.89	1807.94	96.94	259.01	2454.60
			118	临沂市发展和改革委员会	4618.49	2163.89	1807.94	96.94	259.01	2454.60
			118001	临沂市发展和改革委员会	4618.49	2163.89	1807.94	96.94	259.01	2454.60
201				一般公共服务支出	2882.37	1747.77	1488.68	4.58	254.51	1134.60
	04			发展与改革事务	2882.37	1747.77	1488.68	4.58	254.51	1134.60
201	04	01	118001	行政运行	1747.77	1747.77	1488.68	4.58	254.51	
201	04	02	118001	一般行政管理事务	1134.60					1134.60
208				社会保障和就业支出	313.71	313.71	249.43	59.78	4.50	
	05			行政事业单位离退休	313.71	313.71	249.43	59.78	4.50	
208	05	01	118001	归口管理的行政单位离退休	69.30	69.30	5.02	59.78	4.50	
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	174.58	174.58	174.58			
208	05	06	118001	机关事业单位职业年金缴费支 出	69.83	69.83	69.83			
210				卫生健康支出	102.41	102.41	69.83	32.58		
	11			行政事业单位医疗	102.41	102.41	69.83	32.58		
210	11	01	118001	行政单位医疗	102.41	102.41	69.83	32.58		
230				转移性支出	1320.00					1320.00
	13			援助其他地区支出	1320.00					1320.00
230	13		118001	援助其他地区支出	1320.00					1320.00

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	4618.49	1904.88	259.01	2454.60
301		工资福利支出	1807.94	1807.94		
301	01	基本工资	439.63	439.63		
301	02	津贴补贴	555.72	555.72		
301	03	奖金	344.01	344.01		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.58	174.58		
301	09	职业年金缴费	69.83	69.83		
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.83	69.83		
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02		
301	13	住房公积金	149.27	149.27		
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05		
302		商品和服务支出	1382.01		259.01	1123.00
302	01	办公费	50.02		50.02	
302	02	印刷费	13.40			13.40
302	07	邮电费	8.00		8.00	
302	11	差旅费	22.53		22.53	
302	12	因公出国（境）费用	4.50		4.50	
302	13	维修（护）费	10.00		10.00	
302	15	会议费	18.60		8.00	10.60
302	16	培训费	36.89		11.89	25.00
302	17	公务接待费	3.08		3.08	
302	26	劳务费	17.00		17.00	
302	27	委托业务费	1026.00			1026.00
302	28	工会经费	25.41		25.41	
302	29	福利费	1.03		1.03	
302	31	公务用车运行维护费	16.00		6.00	10.00
302	39	其他交通费用	56.98		56.98	
302	99	其他商品和服务支出	72.57		34.57	38.00
303		对个人和家庭的补助	96.94	96.94		
303	01	离休费	4.71	4.71		

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
303	02	退休费	55.07	55.07		
303	05	生活补助	4.58	4.58		
303	07	医疗费补助	32.58	32.58		
308		债务还本支出	11.60			11.60
308	02	国外债务还本	11.60			11.60
399		其他支出	1320.00			1320.00
399	99	其他支出	1320.00			1320.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
23.75	4.50	16.00	0	16.00	3.25

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A0102台、桌类	无	0.15	20	张	3	01 预算内	09 自行采购	2019年	办公桌		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A0102台、桌类	无	0.30	2	张	0.6	01 预算内	09 自行采购	2019年	会议桌		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A0103沙发及椅凳类	无	0.06	30	把	1.8	01 预算内	09 自行采购	2019年	桌前椅、会议椅		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A0103沙发及椅凳类	无	0.25	6	组	1.5	01 预算内	09 自行采购	2019年	沙发(含茶几)		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A0104橱、柜类	无	0.10	20	组	2	01 预算内	09 自行采购	2019年	文件柜、储物柜		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A0105屏风及架类	无	0.03	10	个	0.3	01 预算内	09 自行采购	2019年	衣架		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A020103台式机计算机	联想启天M510-D050 联想启天M415-D414	0.40	20	台	8	01 预算内	10 批量集中采购	2019年	台式计算机		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A020104便携式计算机	无	0.40	12	台	4.8	01 预算内	10 批量集中采购	2019年	便携式计算机		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A020105平板电脑	无	0.45	10	台	4.5	01 预算内	09 自行采购	2019年	平板电脑、E人E本		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A020301路由器	无	0.03	3	个	0.09	01 预算内	09 自行采购	2019年	路由器		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A0207存储设备	无		1	宗	3.50	01 预算内	09 自行采购	2019年	光盘等存储设备		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A030102激光打印机	无	0.30	12	台	3.6	01 预算内	10 批量集中采购	2019年	黑白激光打印机、彩色激光打印机		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A030104针式打印机	无	0.30	1	台	0.3	01 预算内	10 批量集中采购	2019年	针式打印机		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A030102激光打印机	奔图P2505N	0.16	4	台	0.64	01 预算内	09 自行采购	2019年	涉密打印机		
临沂市发展和改革委员会	2010401行政运行	A0302复印机	理光RICOH MP5055SP	2.38	1	台	2.38	01 预算内	10 批量集中采购	2019年	复印机		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0303_多功能一体机	无	0.30	8	台	2.4	01_预算内	10_批量集中采购	2019年	多功能一体机		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0304_传真机	无	0.30	4	台	1.2	01_预算内	09_自行采购	2019年	传真机		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0305_投影仪	无	1.40	1	台	1.4	01_预算内	10_批量集中采购	2019年	投影仪		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0307_碎纸机	无	0.15	3	台	0.45	01_预算内	09_自行采购	2019年	碎纸机、光盘粉碎机		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0308_文印设备	无	0.03	80	个	2.4	01_预算内	09_自行采购	2019年	刻录机		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0308_文印设备	无	0.30	1	个	0.3	01_预算内	09_自行采购	2019年	装订机		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0401_硒鼓	无	0.05	100	个	5	01_预算内	09_自行采购	2019年	硒鼓		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0402_碳粉	无	0.01	300	次	3	01_预算内	09_自行采购	2019年	碳粉		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0403_墨盒	无	0.10	10	个	1	01_预算内	09_自行采购	2019年	墨盒		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0405_复印纸	无		1	宗	3.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019年	复印纸		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0504_电视机	无	0.50	2	台	1	01_预算内	09_自行采购	2019年	电视机		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0508_视频(电视、电话)会议室设备	无	0.24	1	组	0.24	01_预算内	09_自行采购	2019年	话筒		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0508_视频(电视、电话)会议室设备	无	0.03	6	个	0.18	01_预算内	09_自行采购	2019年	音箱		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	A0508_视频(电视、电话)会议室设备	无	0.35	1	个	0.35	01_预算内	09_自行采购	2019年	功放		
临沂市发展和改革委员会	2010401_行政运行	C02_法律服务	无		1	年	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	聘请法律事务机构人员为本单位提供法律顾问服务。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	C03_印刷服务	无		50	宗	18.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	文件、资料、单证、条幅等印刷服务。		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市发展和改革委员会	2010401 行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	无		1	年	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019年	聘请技术公司对本单位电脑等办公设备进行维护。		
临沂市发展和改革委员会	2010401 行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	无		6	次	3.00	01 预算内	08 定点采购	2019年	公车维修和保养		
临沂市发展和改革委员会	2010401 行政运行	C05 机动车保险服务	无		2	宗	2.00	01 预算内	08 定点采购	2019年	公车保险服务		
临沂市发展和改革委员会	2010401 行政运行	C06 车辆加油服务	无		60	次	3.00	01 预算内	08 定点采购	2019年	公车加油服务		
临沂市发展和改革委员会	2010402 一般行政管理事务	C09 公务用车租赁服务	无		100	次	15.00	01 预算内	08 定点采购	2019年	公务用车租赁服务		
临沂市发展和改革委员会	2010401 行政运行	G030101 软件开发服务	无		1	次	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019年	开发内控管理信息系统		
临沂市发展和改革委员会	2010401 行政运行	G0399 其他服务	无		1	次	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019年	委托专业审计机构对发改委内控制度汇编及内控手册进行修订。		
临沂市发展和改革委员会	2010401 行政运行	G0399 其他服务	无		3	次	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019年	固定资产清查服务		
临沂市发展和改革委员会	2010402 一般行政管理事务	G0399 其他服务	无		1	宗	200.00	01 预算内	01 公开招标	2019年	社会信用体系宣传服务外包		
临沂市发展和改革委员会	2010402 一般行政管理事务	G0399 其他服务	无		1	宗	200.00	01 预算内	01 公开招标	2019年	聘请高端咨询机构编制《临沂市综合交通中长期规划(2019-2035)》。		
临沂市发展和改革委员会	2010402 一般行政管理事务	G0399 其他服务	无		1	宗	200.00	01 预算内	01 公开招标	2019年	聘请咨询机构编制《临沂市数字经济规划》。		
临沂市发展和改革委员会	2010402 一般行政管理事务	G0399 其他服务	无		1	宗	200.00	01 预算内	01 公开招标	2019年	聘请咨询机构编制《临沂市军民融合发展战略规划》。		
临沂市发展和改革委员会	2010402 一般行政管理事务	G0399 其他服务	无		1	宗	8.00	01 预算内	09 自行采购	2019年	聘请咨询机构对《临沂市冬季清洁取暖专项规划(2018-2022)》跟随式修订完善。		
临沂市发展和改革委员会	2010402 一般行政管理事务	G0399 其他服务	无		1	宗	8.00	01 预算内	09 自行采购	2019年	聘请中介机构对中央省预算内投资项目监督、检查。		
临沂市发展和改革委员会	2010402 一般行政管理事务	G0399 其他服务	无		1	宗	8.00	01 预算内	09 自行采购	2019年	聘请中介机构对中央省预算内投资项目竣工验收。		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	聘请专业机构开展营商环境电话问卷调查、现场调查、案例抽查等。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	9.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	聘请专业机构对申报工程实验室(研究中心)进行评审。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	9.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	聘请专业机构对申报企业技术中心进行评审。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	委托中介机构对重点项目进行策划、督导、检查、管理。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	聘请中介机构对评估重点项目进行审核、考核。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	委托中介机构对使用服务业引导资金的项目进行评审、检查及竣工验收。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	25.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	聘请中介机构对政府投资项目组织专家评审。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才项目初评、尽职检查、结题验收初审。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	易地扶贫搬迁项目中央和省资金使用情况的检查、验收。		
临沂市发展和改革委员会	2010402_一般行政管理事务	G0399_其他服务	无		1	宗	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019年	临沂市新旧动能转换重大项目专家评审、论证、督导、检查。		

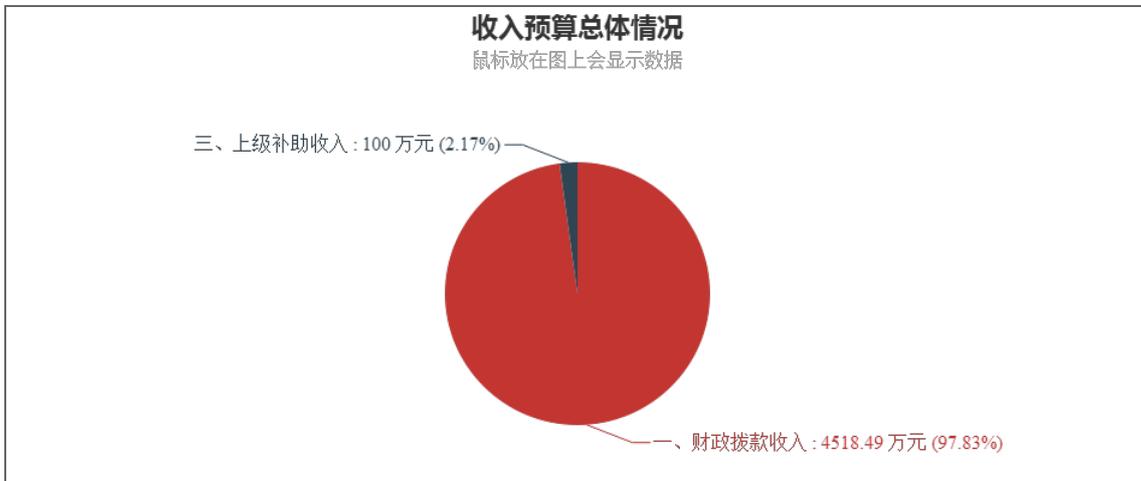
第三部分

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，占比62.41%。

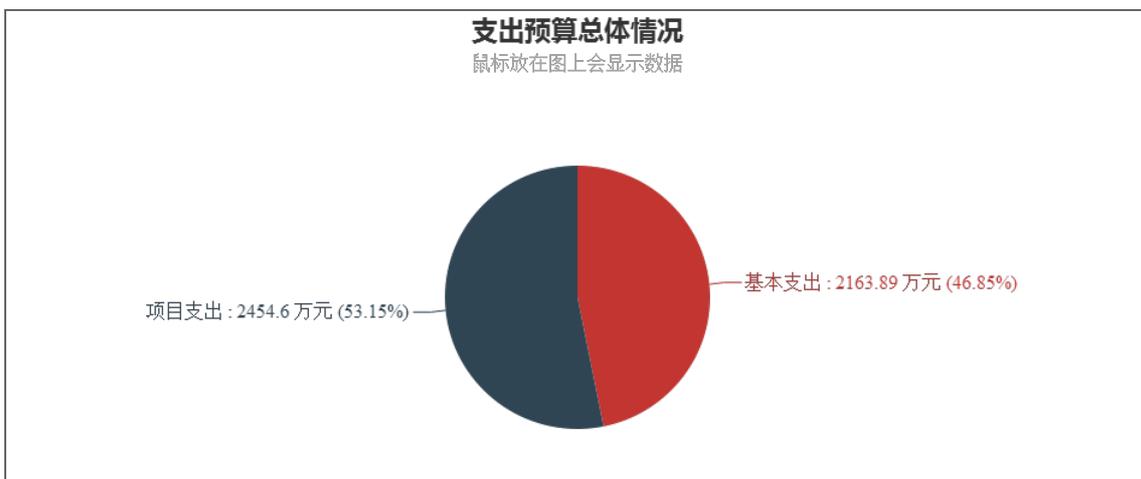
社会保障和就业支出313.71万元，占比6.79%。

卫生健康支出102.41万元，占比2.22%。

援助其他地区支出1320万元，占比28.58%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）2163.89万元，占比46.85%；项目支出（类）2454.60万元，占比53.15%。



（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：一般公共预算财政拨款4618.49万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；

国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%； 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4618.49万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出2882.37万元，占比62.41%，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，占比6.79%，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，占比2.22%，主要用于职工基本医疗保险缴费以及医疗费补助。

4、援助其他地区支出1320万元，占比28.58%，主要用于无。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为4618.49万元，比2018年执行数增加440.33万元，增长10.54%，主要原因是2019年新增临沂市社会信用体系宣传经费以及不锈钢产业、数字经济等综合发展规划编制费。

2019年一般公共预算支出预算为4618.49万元，比2018年执行数增加440.33万元，增长10.54%，主要原因是2019年新增临沂市社会信用体系宣传经费以及不锈钢产业、数字经济等综合发展规划编制费。

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，占比52.99%，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，占比34.40%，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，占比2.10%，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，占比5.29%，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，占比2.12%，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，占比3.10%，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）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

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，比2018年执行数增加103.04万元，增长66.06%，主要原因是预计2019年新旧动能转换、招商引资、规划编制等工作任务增加，根据实际工作需要，增加机关运行经费支出预算。

（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。政府采购货物预算58.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算974万元。

（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50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）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。

（含局机关及5个所属预算单位）

因公出国（境）经费4.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比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，从严控制公务用车运行费开支，压减公务用车运行费经费预算。

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，压减公务接待费预算。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2454.6万元。

具体绩效目标表如下

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。