

2020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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2020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

发展和改革委员会是主管发展和改革工作的职能部门，主要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，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。具体承接经济形势研判、经济运行调节、区域协调发展、产业政策拟订、新旧动能转换、投资综合管理、重点项目推进、能源结构调整、军民融合发展、价格管理等业务职能。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市发展和改革委员会机关	
2	临沂市服务业办公室	非独立核算
3	临沂市重点建设项目办公室	非独立核算
4	临沂市价格认证中心	非独立核算
5	临沂市信用体系建设服务中心	非独立核算
6	临沂市价格监测中心	非独立核算
7	临沂市能源工作服务中心	
8	临沂市节能监察支队	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	8460.26	一般公共服务支出	3921.91
一般公共预算	8460.26	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	504.66
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	194.49
		节能环保支出	1180.66
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	506.35
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	209.19
		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	
		其他支出	1943
本年收入合计	8460.26	本年支出合计	8460.26
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	8460.26	支出总计	8460.26

表2、2020年收入预算表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资本 经营预 算	其中，财政拨款结转				
								经费补 助	其他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预 算
																				经	费		
					合计	846 0.26	846 0.26	832 5.26	135														
202	临沂市发展和改革委员会					846 0.26	846 0.26	832 5.26	135														
2 020 01	临沂市发展和改革委员会机关					736 7.64	736 7.64	723 2.64	135														
		20	1		一般公共服务支出	392 1.91	392 1.91	388 6.91	35														
			04		发展与改革事务	392 1.91	392 1.91	388 6.91	35														
		20	1	04	01 行政运行	165 6.91	165 6.91	165 6.91															
		20	1	04	02 一般行政管理事务	2265	2265	2230	35														
		20	8		社会保障和就业支出	323. 09	323. 09	323. 09															
			05		行政事业单位养老支出	323. 09	323. 09	323. 09															
		20	8	05	01 行政单位离退休	109. 25	109. 25	109. 25															
		20	8	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 56	142. 56	142. 56															
		20	8	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	71.2 8	71.2 8	71.2 8															
		21	0		卫生健康支出	121. 01	121. 01	121. 01															
			11		行政事业单位医疗	121. 01	121. 01	121. 01															
		21	0	11	01 行政单位医疗	121. 01	121. 01	121. 01															
		211			节能环保支出	906	906	906															

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	8460.26	3259.26	5201			
			202	临沂市发展和改革委员会	8460.26	3259.26	5201			
			202001	临沂市发展和改革委员会机关	7367.64	2253.64	5114			
201				一般公共服务支出	3921.91	1656.91	2265			
	04			发展与改革事务	3921.91	1656.91	2265			
201	04	01	2010401	行政运行	1656.91	1656.91				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	2265		2265			
208				社会保障和就业支出	323.09	323.09				
	05			行政事业单位养老支出	323.09	323.09				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	109.25	109.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.56	142.56				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28				
210				卫生健康支出	121.01	121.01				
	11			行政事业单位医疗	121.01	121.01				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	121.01	121.01				
211				节能环保支出	906		906			
	14			能源管理事务	906		906			
211	14	99	2111499	其他能源管理事务支出	906		906			
221				住房保障支出	152.63	152.63				
	02			住房改革支出	152.63	152.63				
221	02	01	2210201	住房公积金	152.63	152.63				
229				其他支出	1943		1943			
	99			其他支出	1943		1943			
229	99	01	2299901	其他支出	1943		1943			
			202002	临沂市能源工作服务中心	713.29	641.29	72			
208				社会保障和就业支出	128.69	128.69				
	05			行政事业单位养老支出	128.69	128.69				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	81.8	81.8				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63				
210				卫生健康支出	55.88	55.88				
	11			行政事业单位医疗	55.88	55.88				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	55.88	55.88				
215				资源勘探工业信息等支出	496.35	424.35	72			
	01			资源勘探开发	496.35	424.35	72			
215	01	01	2150101	行政运行	424.35	424.35				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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								
215	01	02	2150102	一般行政管理事务	72		72			
221				住房保障支出	32.37	32.37				
	02			住房改革支出	32.37	32.37				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.37	32.37				
			202003	临沂市节能监察支队	379.33	364.33	15			
208				社会保障和就业支出	52.88	52.88				
	05			行政事业单位养老支出	52.88	52.88				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	18.83	18.83				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.7	22.7				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
210				卫生健康支出	17.6	17.6				
	11			行政事业单位医疗	17.6	17.6				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.6	17.6				
211				节能环保支出	274.66	269.66	5			
	14			能源管理事务	274.66	269.66	5			
211	14	50	2111450	事业运行	269.66	269.66				
211	14	99	2111499	其他能源管理事务支出	5		5			
215				资源勘探工业信息等支出	10		10			
	01			资源勘探开发	10		10			
215	01	99	2150199	其他资源勘探业支出	10		10			
221				住房保障支出	24.19	24.19				
	02			住房改革支出	24.19	24.19				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.19	24.19				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

金额单位：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	8460.26	一般公共服务支出	3921.91	3921.91		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	504.66	504.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	194.49	194.49		
		节能环保支出	1180.66	1180.66		
		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	506.35	506.35		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	209.19	209.19		
		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				
		其他支出	1943	1943		
本年收入合计	8460.26	本年支出合计	8460.26	8460.26		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	8460.26	支出总计	8460.26	8460.26		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	8460.26	3259.26	2571.91	383.25	304.1	5201
			临沂市发展和改革委员会机关	7367.64	2253.64	1846.2	254.13	153.31	5114
201			一般公共服务支出	3921.91	1656.91	1401.9	247.33	7.68	2265
	04		发展与改革事务	3921.91	1656.91	1401.9	247.33	7.68	2265
201	04	01	行政运行	1656.91	1656.91	1401.9	247.33	7.68	
201	04	02	一般行政管理事务	2265					2265
208			社会保障和就业支出	323.09	323.09	218.61	6.8	97.68	
	05		行政事业单位养老支出	323.09	323.09	218.61	6.8	97.68	
208	05	01	行政单位离退休	109.25	109.25	4.77	6.8	97.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.56	142.56	142.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28	71.28			
210			卫生健康支出	121.01	121.01	73.06		47.95	
	11		行政事业单位医疗	121.01	121.01	73.06		47.95	
210	11	01	行政单位医疗	121.01	121.01	73.06		47.95	
211			节能环保支出	906					906
	14		能源管理事务	906					906
211	14	99	其他能源管理事务支出	906					906
221			住房保障支出	152.63	152.63	152.63			
	02		住房改革支出	152.63	152.63	152.63			
221	02	01	住房公积金	152.63	152.63	152.63			
229			其他支出	1943					1943
	99		其他支出	1943					1943
229	99	01	其他支出	1943					1943
			临沂市能源工作服务中心	713.29	641.29	432.87	80.67	127.75	72
208			社会保障和就业支出	128.69	128.69	47.45	5.7	75.54	
	05		行政事业单位养老支出	128.69	128.69	47.45	5.7	75.54	
208	05	02	事业单位离退休	81.8	81.8	0.56	5.7	75.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	15.63			
210			卫生健康支出	55.88	55.88	16.02		39.86	
	11		行政事业单位医疗	55.88	55.88	16.02		39.86	
210	11	02	事业单位医疗	55.88	55.88	16.02		39.86	
215			资源勘探工业信息等支出	496.35	424.35	337.03	74.97	12.35	72
	01		资源勘探开发	496.35	424.35	337.03	74.97	12.35	72

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
215	01	01	行政运行	424.35	424.35	337.03	74.97	12.35	
215	01	02	一般行政管理事务	72					72
221			住房保障支出	32.37	32.37	32.37			
	02		住房改革支出	32.37	32.37	32.37			
221	02	01	住房公积金	32.37	32.37	32.37			
			临沂市节能监察支队	379.33	364.33	292.84	48.45	23.04	15
208			社会保障和就业支出	52.88	52.88	35.75	1	16.13	
	05		行政事业单位养老支出	52.88	52.88	35.75	1	16.13	
208	05	02	事业单位离退休	18.83	18.83	1.7	1	16.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.7	22.7	22.7			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	11.35			
210			卫生健康支出	17.6	17.6	11.63		5.97	
	11		行政事业单位医疗	17.6	17.6	11.63		5.97	
210	11	02	事业单位医疗	17.6	17.6	11.63		5.97	
211			节能环保支出	274.66	269.66	221.27	47.45	0.94	5
	14		能源管理事务	274.66	269.66	221.27	47.45	0.94	5
211	14	50	事业运行	269.66	269.66	221.27	47.45	0.94	
211	14	99	其他能源管理事务支出	5					5
215			资源勘探工业信息等支出	10					10
	01		资源勘探开发	10					10
215	01	99	其他资源勘探业支出	10					10
221			住房保障支出	24.19	24.19	24.19			
	02		住房改革支出	24.19	24.19	24.19			
221	02	01	住房公积金	24.19	24.19	24.19			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	3259.26
301	工资福利支出	2571.91
30101	基本工资	620.57
30102	津贴补贴	781.37
30103	奖金	558.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.52
30109	职业年金缴费	98.26
30110	职工基本医疗保险缴费	100.71
30112	其他社会保障缴费	7.03
30113	住房公积金	209.19
30199	其他工资福利支出	0.12
302	商品和服务支出	383.25
30201	办公费	47
30205	水费	2
30206	电费	21
30207	邮电费	11.5
30208	取暖费	3.4
30209	物业管理费	8
30211	差旅费	36
30212	因公出国(境)费用	1.5
30213	维修(护)费	15.7
30215	会议费	13
30216	培训费	16.74
30217	公务接待费	7.5
30226	劳务费	21
30228	工会经费	35.61
30229	福利费	1.42
30231	公务用车运行维护费	21
30239	其他交通费用	82.79
30299	其他商品和服务支出	38.09
303	对个人和家庭的补助	304.1
30301	离休费	10.14
30302	退休费	179.21
30305	生活补助	20.97
30307	医疗费补助	93.78

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
202	临沂市发展和改革委员会	30	1.5	21		21	7.5

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
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支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5201	5201	5201					
临沂市发展和改革委员会	5201	5201	5201					
临沂市发展和改革委员会机关	5114	5114	5114					
天然气应急储气能力建设	906	906	906					
临沂市综合发展与改革专项经费	175	175	175					
聘用制工勤人员专项经费	5	5	5					
出租房屋维修费	5	5	5					
对口援助重庆城口县资金	1943	1943	1943					
临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测经费	340	340	340					
发展改革类中长期规划汇总编制经费	1500	1500	1500					
临沂商城指数运行与发布专项经费	240	240	240					
临沂市能源工作服务中心	72	72	72					
能源服务工作保障经费	72	72	72					
临沂市节能监察支队	15	15	15					
综合执法工作经费	10	10	10					
聘用制工勤人员专项经费	5	5	5					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市发展和改革委员会

金额单位：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(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						合计	4247.38						
临沂市发展和改革委员会机关							4116.68						
	2010401_行政运行	A010102_台式计算机	浪潮	0.5	8	台	4	01_预算内	09_自行采购	2020年	台式计算机		
	2010401_行政运行	A010103_便携式计算机		0.7	8	台	5.6	01_预算内	09_自行采购	2020年	笔记本电脑		
	2010401_行政运行	A010103_便携式计算机	E人E本	0.5	12	台	6	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	E人E本		
	2010401_行政运行	A010302_激光打印机		0.25	5	台	1.25	01_预算内	09_自行采购	2020年	黑白激光打印机、彩色打印机、涉密打印机		
	2010401_行政运行	A010303_针式打印机		0.15	1	台	0.15	01_预算内	09_自行采购	2020年	针式打印机		
	2010401_行政运行	A010501_扫描仪		0.4	5	台	2	01_预算内	09_自行采购	2020年	扫描仪		
	2010401_行政运行	A0203_多功能一体机		0.25	2	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020年	多功能一体机		
	2010401_行政运行	A0204_照相机及器材		0.35	1	台	0.35	01_预算内	09_自行采购	2020年	数码相机		
	2010401_行政运行	A0204_照相机及器材		0.5	1	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020年	数码摄像机		
	2010401_行政运行	A0207_碎纸机		0.1	3	台	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020年	碎纸机、光盘粉碎机		
	2010401_行政运行	A0501_家具用品		0.3	2	张	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020年	办公桌、会议桌		
	2010401_行政运行	A0501_家具用品		0.08	8	把	0.64	01_预算内	09_自行采购	2020年	办公椅、会议椅		

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	预算安排金额(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
	2010401_行政运行	A0501_家具用品		0.3	2	组	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020年	三人沙发、双人沙发、单人沙发		
	2010401_行政运行	A0501_家具用品		0.1	2	张	0.2	01_预算内	09_自行采购	2020年	茶几		
	2010401_行政运行	A0501_家具用品		0.12	4	组	0.48	01_预算内	09_自行采购	2020年	文件柜、书柜、茶水柜		
	2010401_行政运行	A0501_家具用品		0.3	6	组	1.8	01_预算内	09_自行采购	2020年	保密柜		
	2010401_行政运行	A0501_家具用品		0.03	4	个	0.12	01_预算内	09_自行采购	2020年	衣架		
	2010401_行政运行	A0502_复印纸			1	宗	7	01_预算内	09_自行采购	2020年	A3、A4复印纸		
	2010401_行政运行	C03_车辆维修和保养服务			6	宗	3	01_预算内	08_定点采购	2020年	公车维修和保养		
	2010401_行政运行	C04_车辆加油服务			80	次	3	01_预算内	08_定点采购	2020年	公车加油服务		
	2010402_一般行政管理事务	C06_印刷服务			50	宗	18	01_预算内	08_定点采购	2020年	文件、资料、单证、条幅等印刷服务		
	2010401_行政运行	C08_机动车保险服务			3	宗	3	01_预算内	08_定点采购	2020年	公车保险服务		
	2010401_行政运行	C09_法律服务			1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020年	聘请法律事务机构人员为本单位提供法律顾问服务		
	2010402_一般行政管理事务	C10_政务信息系统服务			1	宗	320	01_预算内	01_公开招标	2020年	临沂市公共信用信息平台建设(二期)		
	2010402_一般行政管理事务	C10_政务信息系统服务			1	宗	13	01_预算内	09_自行采购	2020年	公共信用信息平台安全等级保护		
	2010401_行政运行	G0100_货物(耗材类)			1	宗	2.8	01_预算内	09_自行采购	2020年	刻录光盘		
	2010401_行政运行	G0100_货物(耗材类)		0.03	50	个	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020年	刻录机		

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	预算安排金额(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
	2010401_行政运行	G0100_货物(耗材类)		0.05	100	个	5	01_预算内	09_自行采购	2020年	硒鼓		
	2010401_行政运行	G0100_货物(耗材类)		0.01	200	次	2	01_预算内	09_自行采购	2020年	碳粉		
	2010401_行政运行	G0100_货物(耗材类)		0.1	10	个	1	01_预算内	09_自行采购	2020年	墨盒		
	2010401_行政运行	G010301_键盘		0.01	30	个	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020年	键盘		
	2010401_行政运行	G010302_鼠标器		0.01	30	个	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020年	鼠标		
	2010401_行政运行	G011010_传真及数字通信设备		0.25	1	台	0.25	01_预算内	09_自行采购	2020年	传真机		
	2010402_一般行政管理事务	G030201_电信服务			1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020年	商城价格指数“智能信息采集系统”通信服务		
	2010402_一般行政管理事务	G030306_家具、用具和装具租赁服务			150	次	20	01_预算内	08_定点采购	2020年	公务用车租赁服务		
	2010401_行政运行	G0304_维修和保养服务			1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020年	聘请技术公司对本单位电脑等办公设备进行维护		
	2010401_行政运行	G0308_审计服务			1	宗	6	01_预算内	09_自行采购	2020年	固定资产清查服务		
	2010401_行政运行	G0308_审计服务			1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020年	内控制度汇编及内控手册修订服务		
	2010102_一般行政管理事务	G0308_审计服务			1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	中央省预算内投资项目、省市重点项目竣工验收		
	2010102_一般行政管理事务	G0308_审计服务			1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020年	中央省预算内项目、省市重点项目督导、检查、管理等		
	2010102_一般行政管理事务	G0308_审计服务			1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	省市重点项目年度考核		
	2010102_一般行政管理事务	G0308_审计服务			1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	新旧动能转换重大项目专家评审、论证、督导、检查		

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
	2010102_一般行政管理事务	G0308_审计服务			1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020年	服务业发展引导资金扶持项目评审、检查及绩效评价等		
	2010102_一般行政管理事务	G0308_审计服务			1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020年	成本监审服务		
	2010102_一般行政管理事务	G0308_审计服务			1	宗	28	01_预算内	09_自行采购	2020年	委托第三方机构对省级节能审查函询和市级能源(煤炭)消费减量替代方案的替代源核查,市级能源(煤炭)消费减量替代方案评审,节能验收		
	2010102_一般行政管理事务	G0308_审计服务			1	宗	50	01_预算内	02_邀请招标	2020年	委托第三方机构对新增用煤进行核查		
	2010102_一般行政管理事务	G0310_资产及其他评估服务			1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	涉案财物价格认定咨询服务		
	2010102_一般行政管理事务	G0312_市场调查和民意测验服务			1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020年	营商环境测评服务		
	2010401_行政运行	G0399_其他服务			1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020年	档案整理服务		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	161.44	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020年	临沂商城价格指数购买信息服务项目		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	临沂商城指数宣传、解读		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	320	01_预算内	01_公开招标	2020年	临沂市社会信用体系建设综合服务		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	500	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市枢纽经济专项规划》		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	300	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市社会信用体系建设“十四五”规划》		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	280	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市服务业高质量发展“十四五”规划》		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	200	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市“十四五”人口发展规划》		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	200	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市“十四五”基本公共服务规划》		

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
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	350	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市水上经济发展规划》		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	300	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市开发区总体发展规划和产业发展规划》		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	300	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市循环经济“十四五”发展规划》		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	260	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市“十四五”战略性新兴产业发展规划》		
	2010102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	宗	300	01_预算内	01_公开招标	2020年	编制《临沂市节能环保产业“十四五”发展规划》		
临沂市能源工作服务中心							102						
	2150201_行政运行	A010103_便携式计算机			3	台	1.8	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	办公设备购置		
	2150101_行政运行	A0501_家具用品			1	项	2	01_预算内	09_自行采购	2020年	办公家具用品		
	2150101_行政运行	A0502_复印纸			1	项	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	复印纸		
	2150101_行政运行	C03_车辆维修和保养服务			1	项	1.5	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆维修和保养		
	2150101_行政运行	C04_车辆加油服务			1	项	1	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆加油		
	2150102_一般行政管理事务	C05_会议服务			1	项	5	01_预算内	08_定点采购	2020年	会议服务		
	2150102_一般行政管理事务	C06_印刷服务			1	项	1	01_预算内	09_自行采购	2020年	印刷服务		
	2150101_行政运行	C07_物业管理服务			1	项	20	01_预算内	09_自行采购	2020年	物业水电管理服务		
	2150101_行政运行	C08_机动车保险服务			1	项	0.5	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆保险		

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	预算安排金额(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
	2150102_一般行政管理事务	G0100_货物(耗材类)			1	项	5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	办公耗材		
	2150101_行政运行	G0308_审计服务			1	项	2	01_预算内	09_自行采购	2020年	审计服务		
	2150102_一般行政管理事务	G030106_运行维护服务			2	个	5.2	01_预算内	09_自行采购	2020年	系统运行维护		
	2150102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			3	项	35	01_预算内	09_自行采购	2020年	委托第三方核技术保障和服务		
	2150102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			3	项	4	01_预算内	06_协议供货	2020年	电话网络费		
	2150102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			3	个	5	01_预算内	09_自行采购	2020年	宣传培训费		
	2150102_一般行政管理事务	G0399_其他服务			1	项	10	01_预算内	06_协议供货	2020年	公务用车租赁服务		
临沂市节能监察支队							28.7						
	2111450_事业运行	A0502_复印纸			1	项	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	复印纸		
	2111450_事业运行	A010102_台式计算机			4	台	2.4	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	办公设备购置		
	2111450_事业运行	A010301_喷墨打印机			2	台	0.4	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	办公设备购置		
	2111450_事业运行	A0207_碎纸机			2	台	0.2	01_预算内	09_自行采购	2020年	办公设备购置		
	2150199_其他资源勘探业支出	C03_车辆维修和保养服务			1	项	3	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆维修和保养		
	2150199_其他资源勘探业支出	C04_车辆加油服务			1	项	3	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆加油		
	2111450_事业运行	C08_机动车保险服务			1	项	2.5	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆保险		

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)	计量单位	预算安排金额(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
	2111450_事业运行	C07_物业管理服务			1 项	11	01_预算内	09_自行采购	2020	物业水电管理服务		
	2111450_事业运行	G0100_货物(耗材类)			1 项	2	01_预算内	10_批量集中采购	2020	办公耗材		
	2111450_事业运行	G030106_运行维护服务			1 项	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020	系统运行维护		
	2111450_事业运行	A010103_便携式计算机			3 台	1.8	01_预算内	10_批量集中采购	2020	办公设备购置		
	2111450_事业运行	A0501_家具用品			1 项	1	01_预算内	09_自行采购	2020	办公机具用品		

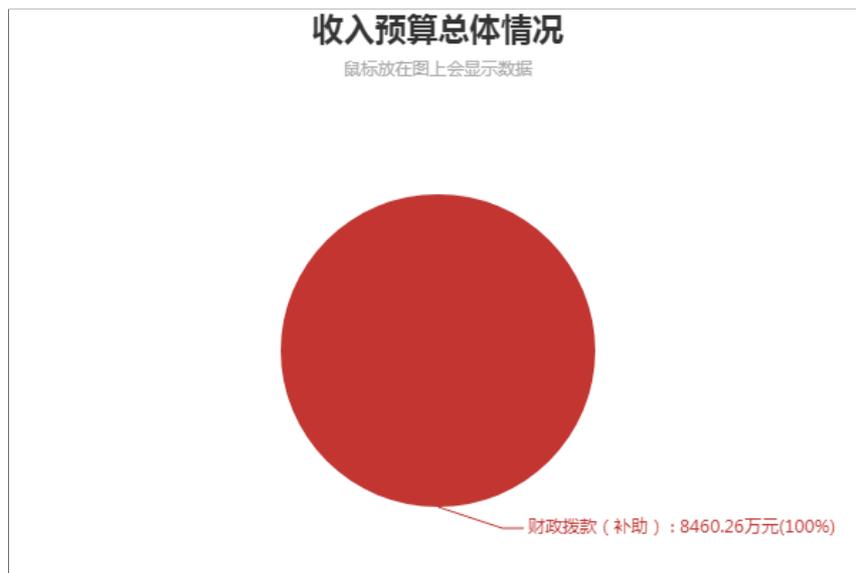
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为8,460.26万元，与2019年相比收、支预算总计各增加1,108.14万元，增长15.07%。主要原因是2020年是“十四五”规划编制年，规划编制经费较去年大幅增长；根据省能源局安排部署，2020年新增天然气应急储气能力建设资金906万元。

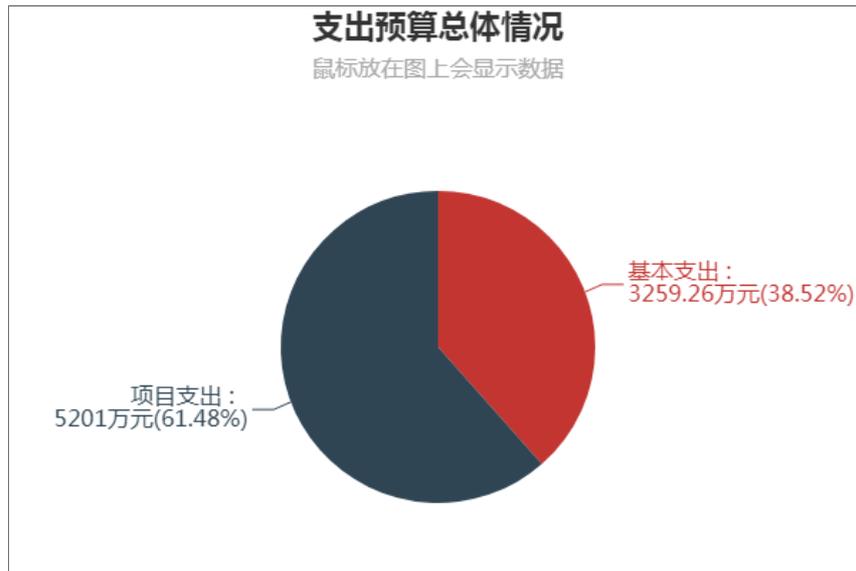
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计8,460.26万元。其中：财政拨款（补助）8,460.26万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算8,460.26万元，其中基本支出3,259.26万元，占比38.52%，项目支出5,201.00万元，占比61.48%。

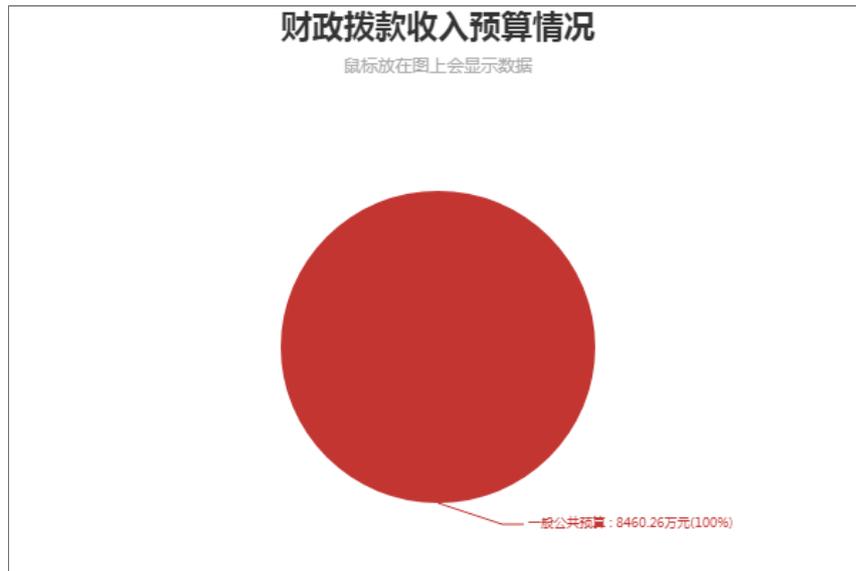


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为8,460.26万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加1,108.14万元，增长15.07%。主要原因是2020年是“十四五”规划编制年，规划编制经费较去年大幅增长；根据省能源局安排部署，2020年新增天然气应急储气能力建设资金906万元。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计8,460.26万元，其中：一般公共预算8,460.26万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计8,460.26万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）3,921.91万元，主要用于市发展改革委职工的工资福利、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、规划编制、指数编制、信息化建设、委托第三方服务等支出。

2、社会保障和就业支出（类）504.66万元，主要用于市发展改革委及下属事业单位职工基本养老保险、职业年金缴费以及离退休人员费用支出。

3、卫生健康支出（类）194.49万元，主要用于市发展改革委及下属事业单位职工基本医疗保险缴费以及医疗费补助。

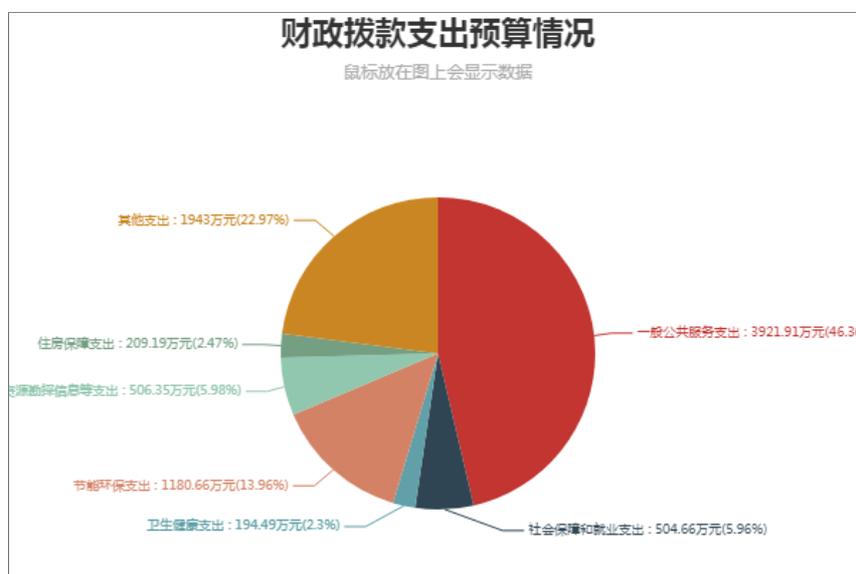
4、节能环保支出（类）1,180.66万元，主要用于市节能监察支队职工的工资福利、对个人和家庭的补助

等人员经费以及邮电、会议、培训、公务接待、办公楼运转、委托第三方服务等支出；天然气应急储气能力租赁费。

5、资源勘探信息等支出（类）506.35万元，主要用于市能源工作服务中心职工的工资福利、对个人和家庭的补助等人员经费以及邮电、会议、培训、公务接待、办公楼运转、委托第三方服务等支出；能源服务工作及综合执法工作支出。

6、住房保障支出（类）209.19万元，主要用于市发展改革委及下属事业单位职工的住房公积金支出。

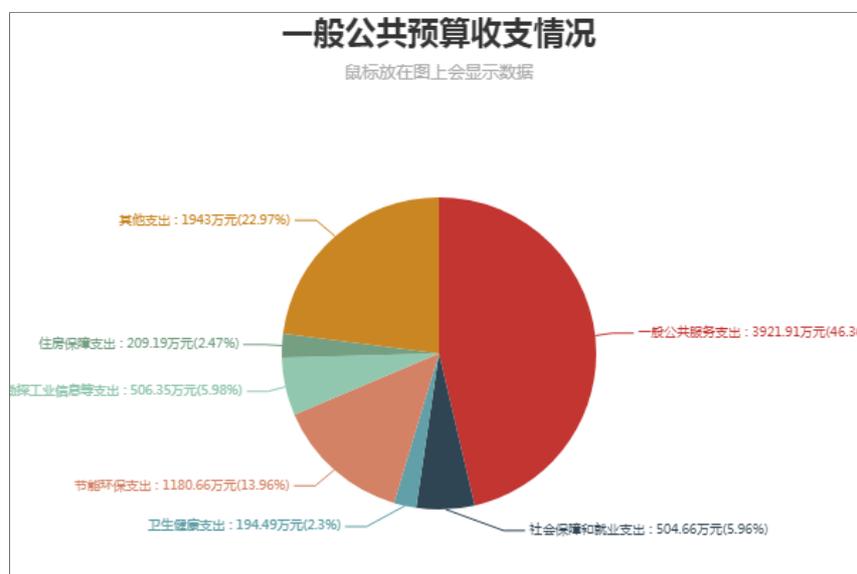
7、其他支出（类）1,943.00万元，主要用于对口援助重庆城口县经费。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为8,460.26万元，比2019年增加1,108.14万元，增长15.07%。主要原因是2020年是“十四五”规划编制年，规划编制经费较去年大幅增

长；根据省能源局安排部署，2020年新增天然气应急储气能力建设资金906万元。一般公共预算支出为8,460.26万元。比2019年增加1,341.59万元，增长18.85%。主要原因是2020年是“十四五”规划编制年，规划编制经费较去年大幅增长；根据省能源局安排部署，2020年新增天然气应急储气能力建设资金906万元。其中：一般公共服务支出3,921.91万元，占比46.36%，社会保障和就业支出504.66万元，占比5.96%，卫生健康支出194.49万元，占比2.3%，节能环保支出1,180.66万元，占比13.96%，资源勘探工业信息等支出506.35万元，占比5.98%，住房保障支出209.19万元，占比2.47%，其他支出1,943.00万元，占比22.97%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1,656.91万元，与上年相比减少460.26万元，下降21.74%。主要原因是2020年预算中将

住房公积金项目单列，不再列入行政运行项目；去年决算数据中包含原市物价局1-3月份支出。

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）2,265.00万元，与上年相比增加1,338.97万元，增长144.59%。主要原因是2020年是“十四五”规划编制年，规划编制经费较去年大幅增长；由于机构改革，我单位承接职能增加，2020年新增商城指数运行、散煤污染治理和煤质监测工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）109.25万元，与上年相比减少65.12万元，下降37.35%。主要原因是去年决算数据中，市能源工作服务中心离休费、退休费等支出列入行政单位离退休项目，2020年该类支出列入事业单位离退休项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）196.52万元，与上年相比减少43.21万元，下降18.02%。主要原因是去年决算数据中包含原市物价局1-3月份支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.26万元，与上年相比减少8.18万元，下降7.69%。主要原因是去年决算数据中包含原市物价局1-3月份支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.01万元，与上年相比减少54.29万元，下降30.97%。主要原因是去年决算数据中，市能源工作服务中心职工基本医疗保险、医疗费补助等支出列入行政单位医疗项目，2020年该类支出列入事业单位医疗项目。

7、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）911.00万元，与上年相比增加906.00万元，增长18,120.00%。主要原因是根据省能源局部署安排，2020年新增天然气应急储气能力建设资金906万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）209.19万元，与上年相比增加209.19万元，去年无预算。主要原因是2020年预算中将住房公积金项目单列，而去年决算数据，住房公积金列入行政运行项目。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1,943.00万元，与上年相比增加443.00万元，增长29.53%。主要原因是按照省有关要求，提高对口援助重庆城口县经费数额。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）100.63万元，与上年相比增加82.83万元，增长465.34%。主要原因是去年决

算数据中，市能源工作服务中心离休费、退休费等支出列入行政单位离退休项目，2020年该类支出列入事业单位离退休项目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.48万元，与上年相比增加56.57万元，增长334.54%。主要原因是去年决算数据中，市能源工作服务中心职工基本医疗保险、医疗费补助等支出列入行政单位医疗项目，2020年该类支出列入事业单位医疗项目。

12、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）424.35万元，与上年相比减少49.36万元，下降10.42%。主要原因是市能源工作服务中心贯彻落实过紧日子要求压减支出。

13、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）72.00万元，与上年相比增加0.84万元，增长1.18%。主要原因是支出金额基本与去年持平。

14、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）269.66万元，与上年相比减少6.39万元，下降2.31%。主要原因是市节能监察支队贯彻落实过紧日子要求压减支出。

15、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）10.00万元，与上年相

比减少2.00万元，下降16.67%。主要原因是市节能监察支队贯彻落实过紧日子要求压减支出。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算3,259.26万元，其中：

1、人员经费支出2,876.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出383.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市发展和改革委员会机关运行经费支出145.77万元，与上年相比增加21.71万元，主要原因是人员及业务量增加，日常机关运行经费开支需求增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额4,247.38万元，其中：财力拨款安排4,247.38万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算65.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4,181.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车7辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市发展和改革委员会部门局机关及7个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为30.00万元，与上年相比增加15.15万元。主要原因是机

构改革后，市发展改革委局机关及所属预算单位职能及工作任务增加，公务接待、公车运行等支出相应增加。其中：

1、因公出国（境）费1.50万元，与上年相比减少3.00万元。主要原因是受疫情影响，预计2020年因公出国（境）任务减少。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费21.00万元，与上年相比增加3.00万元。主要原因是机构改革后，原市物价局一辆公车调入市发展改革委，公车运行支出相应增加。

4、公务接待费7.50万元，与上年相比增加2.42万元。主要原因是机构改革后，市发展改革委局机关及所属预算单位职能及工作任务增加，预计公务来访人数增加，支出相应增加。

（五）绩效目标设置情况

临沂市发展和改革委员会2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款5,201.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、出租房屋维修费.xls
- 2、临沂商城指数运行与发布专项经费.xls
- 3、对口援助重庆城口县资金.xls
- 4、发展改革类中长期规划汇总编制经费.xls
- 5、临沂市综合发展与改革专项经费.xls

- 6、临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测经费.xls
- 7、能源服务工作保障经费.xls
- 8、聘用制工勤人员专项经费.xls
- 9、市节能监察支队聘用制工勤人员专项经费.xls
- 10、综合执法工作经费.xls
- 11、天然气应急储气能力建设.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。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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職業年金支出。

十九、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。

二十、节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。