

2021年临沂市发展和改革委员会本级  
单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## **第二部分 2021年单位预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 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“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 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、预算单位构成

纳入临沂市发展和改革委员会本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市发展和改革委员会机关
2. 临沂市服务业办公室
3. 临沂市重点建设项目办公室
4. 临沂市价格认证中心
5. 临沂市信用体系建设服务中心
6. 临沂市价格监测中心

## 第二部分 临沂市发展和改革委员会本级2021年度单位 预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	7484.91	一、一般公共服务支出	4738.91
一般公共预算	7484.91	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	479.42
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	330.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	123.52
		九、节能环保支出	30500.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1943.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	7484.91	本年支出合计	38115.05
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	30630.14		
收入总计	38115.05	支出总计	38115.05

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			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	38115.05	7484.91	7484.91										30630.14
202	临沂市发展和改革委员会	38115.05	7484.91	7484.91										30630.14
202001	临沂市发展和改革委员会本级	38115.05	7484.91	7484.91										30630.14

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

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
类	款	项					
				合计	38115.05	2313.91	35801.14
			202	临沂市发展和改革委员会	38115.05	2313.91	35801.14
			202001	临沂市发展和改革委员会本级	38115.05	2313.91	35801.14
201				一般公共服务支出	4738.91	1860.19	2878.72
	04			发展与改革事务	4738.91	1860.19	2878.72
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	1860.19	1860.19	
201	04	02	2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	2878.72		2878.72
206				科学技术支出	479.42		479.42
	03			应用研究	79.42		79.42
206	03	99	2060399	其他应用研究支出	79.42		79.42
	04			技术与开发	400.00		400.00
206	04	99	2060499	其他技术与开发支出	400.00		400.00
208				社会保障和就业支出	330.20	330.20	
	05			行政事业单位养老支出	330.20	330.20	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	112.06	112.06	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.43	145.43	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71	
210				卫生健康支出	123.52	123.52	
	11			行政事业单位医疗	123.52	123.52	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	123.52	123.52	
211				节能环保支出	30500.00		30500.00
	10			能源节约利用	30500.00		30500.00
211	10	01	2111001	能源节约利用	30500.00		30500.00

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
类	款	项					
213				农林水支出	1943.00		1943.00
	05			扶贫	1943.00		1943.00
213	05	04	2130504	农村基础设施建设	1943.00		1943.00

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7484.91	一、一般公共服务支出	4688.19	4688.19		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	400.00	400.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	330.20	330.20		
		八、卫生健康支出	123.52	123.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1943.00	1943.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	7484.91	本年支出合计	7484.91	7484.91		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	7484.91	支出总计	7484.91	7484.91		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	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	7484.91	2313.91	1785.79	259.66	268.46	5171.00
			临沂市发展和改革委员会本级	7484.91	2313.91	1785.79	259.66	268.46	5171.00
201			一般公共服务支出	4688.19	1860.19	1493.12	252.76	114.31	2828.00
	04		发展与改革事务	4688.19	1860.19	1493.12	252.76	114.31	2828.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	1860.19	1860.19	1493.12	252.76	114.31	
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	2828.00					2828.00
206			科学技术支出	400.00					400.00
	04		技术与开发	400.00					400.00
206	04	99	其他技术与开发支出	400.00					400.00
208			社会保障和就业支出	330.20	330.20	218.14	6.90	105.16	
	05		行政事业单位养老支出	330.20	330.20	218.14	6.90	105.16	
208	05	01	行政单位离退休	112.06	112.06		6.90	105.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.43	145.43	145.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71	72.71			
210			卫生健康支出	123.52	123.52	74.53		48.99	
	11		行政事业单位医疗	123.52	123.52	74.53		48.99	
210	11	01	行政单位医疗	123.52	123.52	74.53		48.99	
213			农林水支出	1943.00					1943.00
	05		扶贫	1943.00					1943.00
213	05	04	农村基础设施建设	1943.00					1943.00

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2313.91
301	工资福利支出	1785.79
30101	基本工资	458.28
30102	津贴补贴	578.73
30103	奖金	286.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.43
30109	职业年金缴费	72.71
30110	职工基本医疗保险缴费	74.53
30112	其他社会保障缴费	4.62
30113	住房公积金	155.45
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	259.66
30201	办公费	22.55
30207	邮电费	9.00
30211	差旅费	30.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	8.62
30216	培训费	7.19
30217	公务接待费	5.50
30226	劳务费	16.00
30228	工会经费	26.46
30229	福利费	1.05
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	86.00
30299	其他商品和服务支出	31.29
303	对个人和家庭的补助	268.46
30301	离休费	3.40
30302	退休费	101.76
30305	生活补助	8.64
30307	医疗费补助	48.99
30309	奖励金	105.67

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
202001	临沂市发展和改革委员会本级	13.50	2.00	6.00		6.00	5.50

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

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	事业单位经营收入等其他收入	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	35801.14	5171.00	5171.00					30630.14
临沂市发展和改革委员会	35801.14	5171.00	5171.00					30630.14
临沂市发展和改革委员会本级	35801.14	5171.00	5171.00					30630.14
2019年度省对市财政预算管理工作绩效考核奖励资金	37.39							37.39
临沂商城指数运行与发布专项经费	240.00	240.00	240.00					
市直信息化建设专项资金2	34.57							34.57
市直信息化建设专项资金1	44.85							44.85
2020年省级能耗指标收储资金	30500.00							30500.00
发展改革类中长期规划汇总编制经费	2000.00	2000.00	2000.00					
对口援助重庆城口县资金	1943.00	1943.00	1943.00					
重点工程项目服务保障经费	448.00	448.00	448.00					
人才工作专项资金	400.00	400.00	400.00					
临沂市综合发展与改革专项经费	140.00	140.00	140.00					
临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测经费	13.33							13.33

### 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市发展和改革委员会本级

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
			合计				1936.55						
临沂市发展和改革委员会							1936.55						
临沂市发展和改革委员会本级							1936.55						
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务（发展与改革事务）	其他服务			1	宗	220.00	预算内	公开招标	2021年	发展改革类中长期规划汇总编制经费		聘请第三方协助编制鲁南经济圈核心区建设方案
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务（发展与改革事务）	其他服务			1	宗	900.00	预算内	公开招标	2021年	发展改革类中长期规划汇总编制经费		聘请第三方协助编制鲁南经济圈核心区发展规划
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	台式计算机	国产计算机	0.60	8	台	4.80	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		国产台式机、涉密台式机
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	便携式计算机	国产便携式计算机	0.93	8	台	7.44	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	激光打印机	国产	0.25	5	台	1.25	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		黑白激光打印机、彩色打印机、涉密打印机
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	针式打印机		0.20	1	台	0.20	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	基础软件	国产	0.25	16	套	4.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	多功能一体机	国产	0.58	3	台	1.74	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	碎纸机		0.10	3	台	0.30	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		

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本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	家具用品		0.30	3	组	0.90	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		三人沙发、双人沙发、单人沙发
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	家具用品		0.12	5	组	0.60	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		文件柜、书柜、茶水柜
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	家具用品		0.30	5	组	1.50	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		保密柜
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	家具用品		0.08	5	把	0.40	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		办公椅、会议椅
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	家具用品		0.10	2	张	0.20	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		茶几
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	家具用品		0.30	3	张	0.90	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		办公桌、会议桌
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	复印纸	A4、A3		5	批	7.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	车辆维修和保养服务			6	宗	3.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	车辆加油服务			80	次	3.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	法律服务			1	宗	3.00	预算内	自行采购（续签）	2021年	商品和服务支出		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本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	审计服务			1	次	6.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		固定资产清查服务
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	审计服务			1	次	5.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		内控制度、手冊汇编服务

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本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	资产及其他评估服务			1	宗	5.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		涉案财物价格认定咨询服务
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	机动车保险服务			2	宗	3.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	掌上电脑	E人E本	0.47	10	台	4.70	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	掌上电脑		0.50	6	个	3.00	预算内	自行采购（跟单采购）	2021年	商品和服务支出		价格认证中心执法检查掌上电脑
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	其他交换设备			1	台	0.35	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		网络交换机
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	其他安全设备			1	套	5.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		保密监测设备
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	键盘		0.01	20	个	0.20	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	鼠标器		0.01	20	个	0.20	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	刻录机		0.03	50	个	1.50	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	普通电话机		0.05	6	个	0.30	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	其他自动化仪表		0.20	2	个	0.40	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		价格认证中心执法记录仪

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本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	其他自动化仪表		0.03	7	个	0.21	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		价格认证中心业务平台指纹仪
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	粉盒			300	个	6.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		硒鼓、碳粉、墨盒
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	计算机设备维修和保养服务			1	宗	10.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		聘请技术公司对本单位电脑、网络等设备进行维护
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	其他服务			1	宗	15.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		档案整理服务
临沂市发展和改革委员会本级	[2010401]行政运行（发展与改革事务）	其他服务			1	宗	2.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	商品和服务支出		聘请专业机构协助维护市发展改革委门户网站
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务（发展与改革事务）	其他服务			1	宗	20.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	临沂商城指数运行与发布专项经费		委托媒体对临沂商城价格指数进行宣传、解读
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务（发展与改革事务）	其他服务			1	宗	177.46	预算内	单一来源	2021年	临沂商城指数运行与发布专项经费		临沂商城价格指数购买信息服务项目
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务（发展与改革事务）	其他服务			1	宗	20.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	临沂商城指数运行与发布专项经费		商城价格指数“智能信息采集系统”通信服务
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务（发展与改革事务）	车辆租赁服务			150	次	20.00	预算内	定点采购	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务（发展与改革事务）	审计服务			1	宗	10.00	预算内	自行采购（追加）	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		成本监审服务

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本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	审计服务			1	宗	5.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		服务业发展引导资金扶持项目督导检查、评审
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	审计服务			1	宗	15.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		政府预算内项目验收
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	审计服务			1	宗	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		固定资产投资节能验收
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	印刷服务			50	宗	18.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		文件、资料、单证、条幅等印刷服务
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	社会与管理咨询服务			1	宗	19.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		国家省市创新平台技术咨询服务
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	其他服务			1	宗	20.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		预算内投资项目、地方政府专项债券项目、已开工企业投资备案、核准项目、政府投资重大项目等项目的监督检查
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	其他服务			1	宗	15.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		委托第三方对重点项目督导、检查、管理、年度考核等
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	其他服务			1	宗	3.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	临沂市综合发展与改革专项经费		政府投资项目招标投标活动“双随机、一公开”抽查检

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本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	广告服务			1	宗	30.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	重点工程项目服务保障经费		淮河生态经济带第3次省际联席会议和城市合作市长商会宣传服务项目
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	市场调查和民意测验服务			1	宗	40.00	预算内	自行采购(追加)	2021年	重点工程项目服务保障经费		委托第三方对全市物流行业有关情况进行统计
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	社会与管理咨询服务			1	宗	78.00	预算内	竞争性磋商	2021年	重点工程项目服务保障经费		2021年度临沂市散煤污染治理煤质检测项目
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	其他服务			1	宗	50.00	预算内	竞争性磋商	2021年	重点工程项目服务保障经费		中央预算内投资和地方政府专项债券等项目事中事后监管第三方核查
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	其他服务			1	宗	78.00	预算内	竞争性磋商	2021年	重点工程项目服务保障经费		新旧动能转换重大工程可视化督导服务系统追加100个摄像头服务费
临沂市发展和改革委员会本级	[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务)	其他服务			1	宗	80.00	预算内	竞争性磋商	2021年	重点工程项目服务保障经费		耗能、耗煤项目中事后监管第三方核查

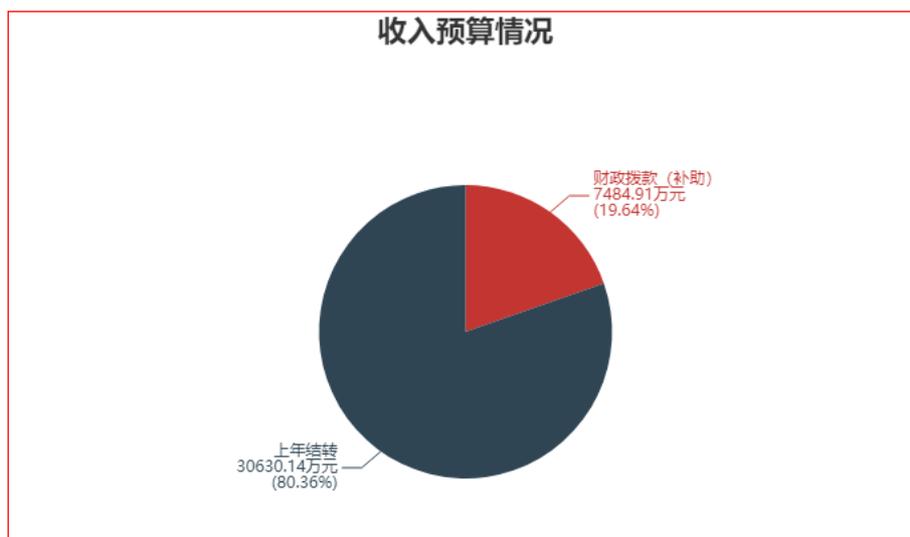
### 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市发展和改革委员会本级2021年度收入、支出预算总计38115.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加30747.41万元，增长417.33%，主要原因是2020年末，省拨付3.05亿元省级能耗指标收储资金，结转至2021年使用；2020年剩余部分“四进”工作经费、散煤污染治理煤质检测经费、平台建设经费，结转至2021年使用。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计38115.05万元。其中：财政拨款（补助）7484.91万元，占比19.64%，上年结转30630.14万元，占比80.36%。



##### （二）支出预算情况。

2021年支出总计38115.05万元，其中：本年支出38115.05万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出4738.91万元，占12.43%；

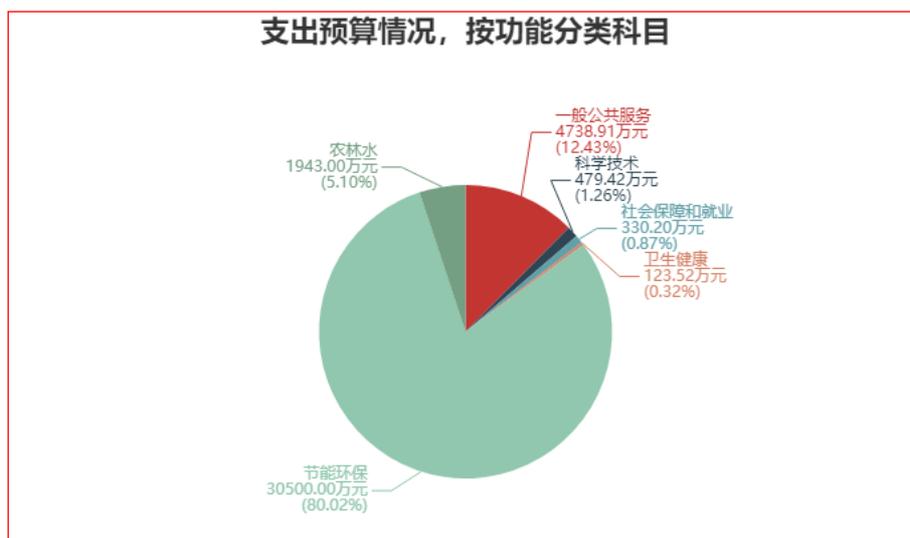
科学技术支出479.42万元，占1.26%；

社会保障和就业支出330.20万元，占0.87%；

卫生健康支出123.52万元，占0.32%；

节能环保支出30500.00万元，占80.02%；

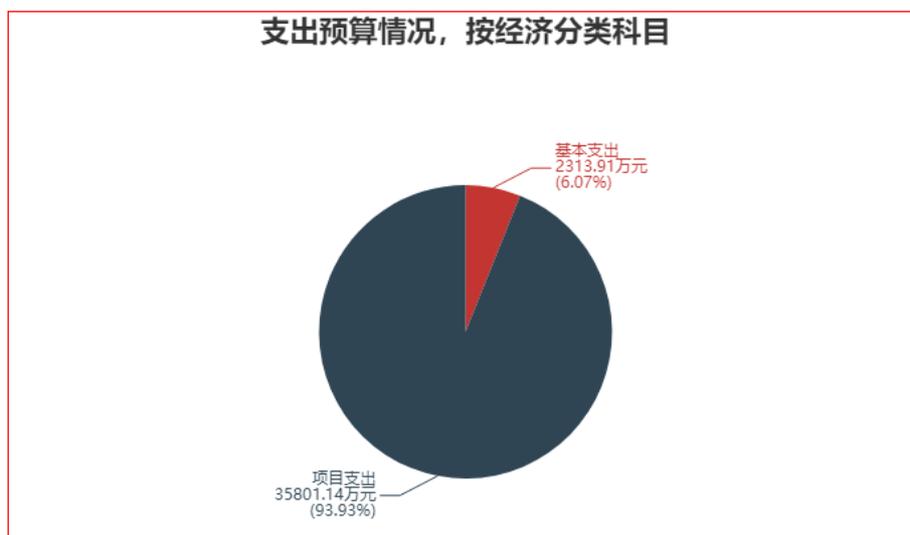
农林水支出1943.00万元，占5.10%。



## 2、按经济分类科目

基本支出2313.91万元，占6.07%；

项目支出35801.14万元，占93.93%。

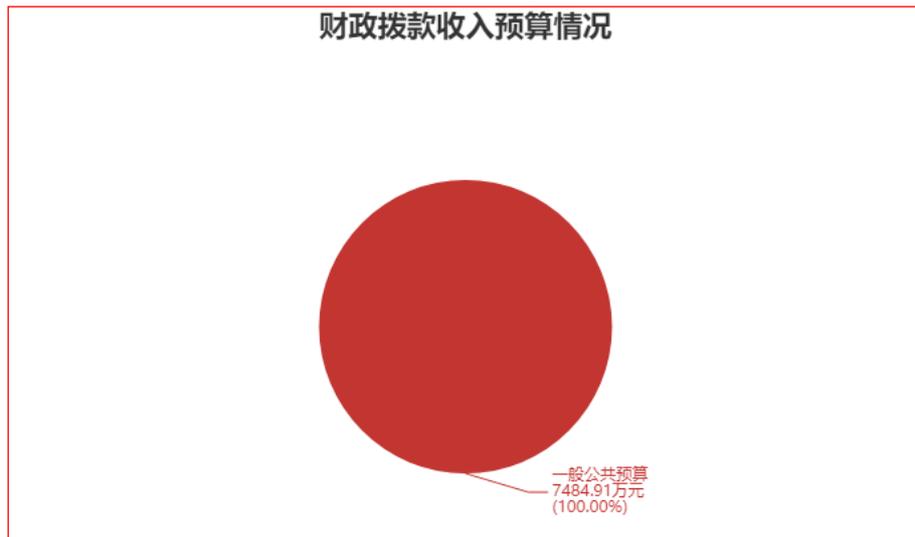


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为7484.91万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加117.27万元，增长1.59%，主要原因是2021年新增规划编制、社会信用体系综合服务、新旧动能转换重大工程可视化督导平台扩容等工作任务，项目经费预算增加。

### （一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计7484.91万元，其中：一般公共预算7484.91万元，占100%。



#### (二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计7484.91万元，支出具体情况如下：

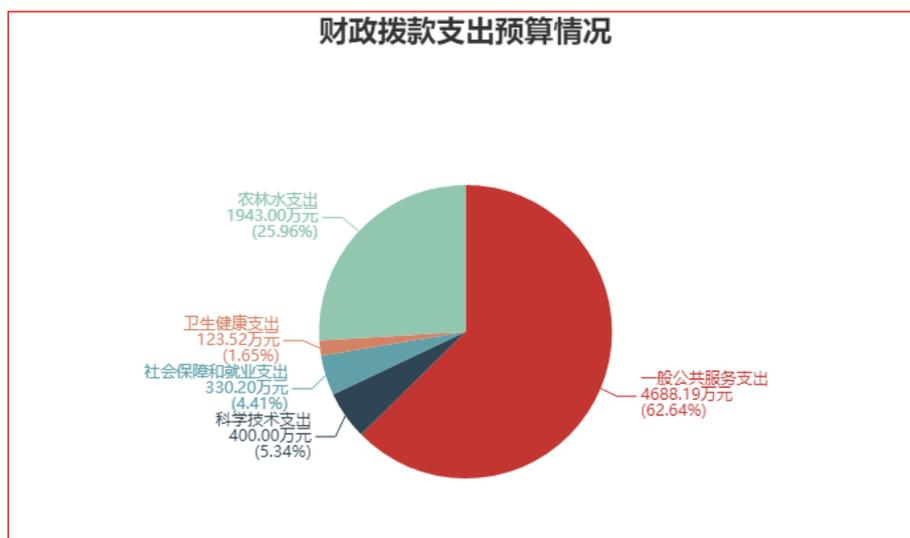
1、一般公共服务支出（类）支出4688.19万元，占62.64%，主要用于市发展改革委职工的工资福利、对个人和家庭的补助等人员经费以及邮电、差旅、会议、培训、公务接待、规划编制、指数编制、信用体系建设综合服务、新旧动能转换重大工程可视化平台运行服务、委托第三方服务等支出。

2、科学技术支出（类）支出400.00万元，占5.34%，主要用于“十优”产业发展人才、泰山产业领军人才、蓝色人才等人才工作专项经费。

3、社会保障和就业支出（类）支出330.20万元，占4.41%，主要用于市发展改革委职工基本养老保险、职业年金缴费以及离退休人员费用支出。

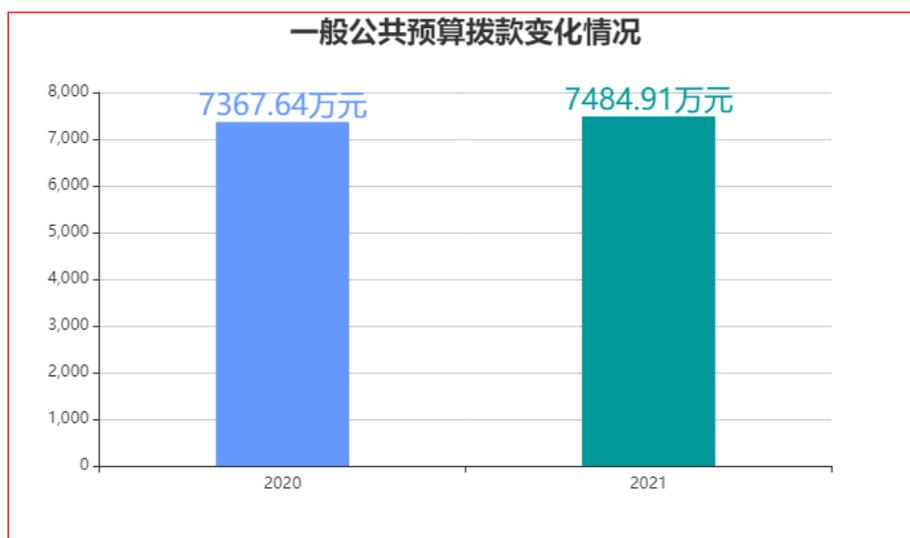
4、卫生健康支出（类）支出123.52万元，占1.65%，主要用于市发展改革委职工基本医疗保险缴费以及医疗费补助。

5、农林水支出（类）支出1943.00万元，占25.96%，主要用于对口援助重庆城口县。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款7484.91万元，比去年增长1.59%。主要原因是2021年新增规划编制、社会信用体系综合服务、新旧动能转换重大工程可视化督导平台扩容等工作任务，项目经费预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为7484.91万元，比去年增长1.59%。主要原因是2021年新增规划编制、社会信用体系综合服务、新旧动能转换重大工程可视化督导平台扩容等工作任务，项目经费预算增加。

其中：一般公共服务支出4688.19万元，占比62.64%；科学技术支出400.00万元，占比5.34%；社会保障和就业支出330.20万元，占比4.41%；卫生健康支出123.52万元，占比1.65%；农林水支出1943.00万元，占比25.96%。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）1860.19万元，与上年相比增加203.28万元，比上年增长12.27%，主要原因是1. 职工工资福利等支出预算增加；2. 2021年预算将职工住房公积金列入一般公共服务支出（类）发展与改革（款）行政运行（项）。

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（发展与改革事务）（项）2828.00万元，与上年相比增加563.00万元，比上年增长24.86%，主要原因是1. 2021年规划编制费预算较去年增加500万元；2. 2021年新增社会信用体系综合服务、新旧动能转换重大工程可视化平台扩容等任务，项目经费略有增长。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）400.00万元，与上年相比增加400.00万元，去年无预算，主要原因是2021年新增“十优”产业发展人才、泰山产业领军人才、蓝色人才等人才工作专项经费400万元。

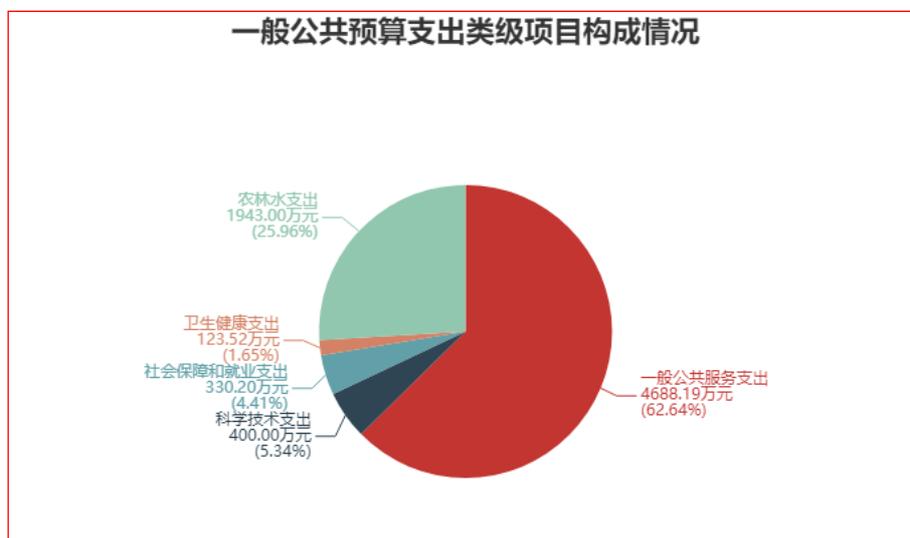
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）112.06万元，与上年相比增加2.81万元，比上年增长2.57%，主要原因是离退休人员增加，经费预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.43万元，与上年相比增加2.87万元，比上年增长2.01%，主要原因是部分职工工资增加，导致基本养老保险缴费基数提高，支出预算增加。

6. 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）72.71万元，与上年相比增加1.43万元，比上年增长2.01%，主要原因是部分职工工资增加，导致职业年金缴费基数提高，支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）123.52万元，与上年相比增加2.51万元，比上年增长2.07%，主要原因是部分职工工资增加，导致医疗保险缴费基数提高，支出预算增加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）1943.00万元，与上年相比增加1943.00万元，去年无预算，主要原因是2020年对口援助重庆城口县经费1943万元安排在其他支出（2299901）科目下。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算2313.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2054.25万元，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、奖励金。

2、公用经费支出259.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、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。

#### 五、政府性基金预算支出情况

临沂市发展和改革委员会本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

临沂市发展和改革委员会本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年，临沂市发展和改革委员会本级机关运行经费支出安排259.66万元，比上年相比增加5.53万元。主要原因是根据2021年职工人数及实际工作需要，机关运行经费较上年度略有提高。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市发展和改革委员会本级政府采购预算1936.55万元，其中：财政拨款安排1936.55万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算53.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1883.46万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市发展和改革委员会本级所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.50万元，其中：因公出国（境）费2.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费5.50万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.00万元，比上年下降6.90%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，勤俭节约，压减“三公”经费预算。其中：

1、因公出国（境）费2.00万元，比上年增加0.50万元，比上年增长33.33%。主要原因是根据2021年工作需要，提高因公出国（境）费用预算。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年下降33.33%。主要原因是市发展改革委一辆公车调拨至市委讲师团，

公车运行维护费减少。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费5.50万元，比上年增长37.50%。主要原因是根据实际工作任务安排情况，预计2021年公务来访批次及人数增加，公务接待费预算提高。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市发展和改革委员会本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款5171.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、人才工作专项资金.xls
- 2、临沂市综合发展与改革专项经费.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、重点工程项目服务保障经费—新旧动能转换系统平台及业务保障经费.xls
- 6、临沂商城指数运行与发布专项经费.xls
- 7、重点工程项目服务保障经费—社会信用体系建设综合服务费.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**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：**指单位用一般公共预算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：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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（发展与改革事务）（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（发展与改革事务）（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、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。