

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划和产业政策，监测全市宏观经济和社会发展态势，统筹协调经济和社会发展的，指导推进和综合协调全市经济体制改革，规划全市重大建设项目和生产力布局，推进经济结构战略性调整、可持续发展战略，搞好重要商品总量平衡和宏观调控等职能。在市委、市政府的领导和上级民航部门的指导下，贯彻、执行民航工作方针、政策、法规，研究制定临沂民航发展战略，负责机场投资项目的审核转报工作以及规划重点项目布局，建设方案审查等职能。负责市城市轨道交通建设领导小组的日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市发展和改革委员会部门预算包括：1、临沂市发展和改革委员会机关（行政）2、临沂市重点建设项目办公室（事业）3、临沂市服务业办公室（参公）4、临沂市信息中心（事业）5、临沂市咨询办公室（事业）6、临沂市民用航空和轨道交管理办公室（事业）7、临沂老区建设促进会（社团）。

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	18009.93	一般公共服务支出	1911.29
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	2305.00	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		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	378.16
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	17541.48
		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	484.00
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	20314.93	本年支出合计	20314.93
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	20314.93	合计	20314.93

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入	财政拨款	财政专户	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
类	款	项			合计	收入	核拨资金	收入			上缴收入	
				合计	20314.93	18009.93		2305.00				
			118	临沂市发展和改革委员会	20314.93	18009.93		2305.00				
			118001	临沂市发展和改革委员会	2705.60	2605.60		100.00				
201				一般公共服务支出	1911.29	1911.29						
	04			发展与改革事务	1911.29	1911.29						
201	04	01	118001	行政运行	1553.29	1553.29						
201	04	02	118001	一般行政管理事务	358.00	358.00						
208				社会保障和就业支出	310.31	310.31						
	05			行政事业单位离退休	310.31	310.31						
208	05	01	118001	归口管理的行政单位离退休	310.31	310.31						
219				援助其他地区支出	484.00	384.00		100.00				
	99			其他支出	484.00	384.00		100.00				
219	99		118001	其他支出	484.00	384.00		100.00				
			118003	临沂市民用航空和轨道交通管理办公室	17609.33	15404.33		2205.00				
208				社会保障和就业支出	67.85	67.85						
	05			行政事业单位离退休	67.85	67.85						
208	05	02	118003	事业单位离退休	67.85	67.85						
214				交通运输支出	17541.48	15336.48		2205.00				
	03			民用航空运输	15336.48	15336.48						
214	03	01	118003	行政运行	336.48	336.48						
214	03	99	118003	其他民用航空运输支出	15000.00	15000.00						
	69			民航发展基金支出	2205.00			2205.00				
214	69	01	118003	民航机场建设	1214.00			1214.00				
214	69	04	118003	航线和机场补贴	991.00			991.00				

2018年支出预算表

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	20314.93	2267.93	18047.00			
			118	临沂市发展和改革委员会	20314.93	2267.93	18047.00			
			118001	临沂市发展和改革委员会	2705.60	1863.60	842.00			
201				一般公共服务支出	1911.29	1553.29	358.00			
	04			发展与改革事务	1911.29	1553.29	358.00			
201	04	01	118001	行政运行	1553.29	1553.29				
201	04	02	118001	一般行政管理事务	358.00		358.00			
208				社会保障和就业支出	310.31	310.31				
	05			行政事业单位离退休	310.31	310.31				
208	05	01	118001	归口管理的行政单位离退休	310.31	310.31				
219				援助其他地区支出	484.00		484.00			
	99			其他支出	484.00		484.00			
219	99		118001	其他支出	484.00		484.00			
			118003	临沂市民用航空和轨道交通管理办公室	17609.33	404.33	17205.00			
208				社会保障和就业支出	67.85	67.85				
	05			行政事业单位离退休	67.85	67.85				
208	05	02	118003	事业单位离退休	67.85	67.85				
214				交通运输支出	17541.48	336.48	17205.00			
	03			民用航空运输	15336.48	336.48	15000.00			
214	03	01	118003	行政运行	336.48	336.48				
214	03	99	118003	其他民用航空运输支出	15000.00		15000.00			
	69			民航发展基金支出	2205.00		2205.00			
214	69	01	118003	民航机场建设	1214.00		1214.00			
214	69	04	118003	航线和机场补贴	991.00		991.00			

2018年财政拨款收入支出预算总表

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	20314.93	一般公共服务支出	1911.29	1911.29		
1、财力拨款（补助）	18003.93	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		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	378.16	378.16		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	2305.00	医疗卫生与计划生育支出				
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	17541.48	17541.48		
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	484.00	484.00		
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	20314.93	本年支出合计	20314.93	20314.93		
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						
合计	20314.93	合计	20314.93	20314.93		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

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	20314.93	2267.93	1951.03	90.96	225.94	18047.00
			118	临沂市发展和改革委员会	20314.93	2267.93	1951.03	90.96	225.94	18047.00
			118001	临沂市发展和改革委员会	2705.60	1863.60	1587.58	86.38	189.64	842.00
201				一般公共服务支出	1911.29	1553.29	1309.48	56.27	187.54	358.00
	04			发展与改革事务	1911.29	1553.29	1309.48	56.27	187.54	358.00
201	04	01	118001	行政运行	1553.29	1553.29	1309.48	56.27	187.54	
201	04	02	118001	一般行政管理事务	358.00					358.00
208				社会保障和就业支出	310.31	310.31	278.10	30.11	2.10	
	05			行政事业单位离退休	310.31	310.31	278.10	30.11	2.10	
208	05	01	118001	归口管理的行政单位离退休	310.31	310.31	278.10	30.11	2.10	
219				援助其他地区支出	484.00					484.00
	99			其他支出	484.00					484.00
219	99		118001	其他支出	484.00					484.00
			118003	临沂市民用航空和轨道交通管理办公室	17609.33	404.33	363.45	4.58	36.30	17205.00
208				社会保障和就业支出	67.85	67.85	66.48	1.27	0.10	
	05			行政事业单位离退休	67.85	67.85	66.48	1.27	0.10	
208	05	02	118003	事业单位离退休	67.85	67.85	66.48	1.27	0.10	
214				交通运输支出	17541.48	336.48	296.97	3.31	36.20	17205.00
	03			民用航空运输	15336.48	336.48	296.97	3.31	36.20	15000.00
214	03	01	118003	行政运行	336.48	336.48	296.97	3.31	36.20	
214	03	99	118003	其他民用航空运输支出	15000.00					15000.00
	69			民航发展基金支出	2205.00					2205.00
214	69	01	118003	民航机场建设	1214.00					1214.00
214	69	04	118003	航线和机场补贴	991.00					991.00

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

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	20314.93	2041.99	225.94	18047.00
301		工资福利支出	1951.03	1951.03		
301	01	基本工资	448.32	448.32		
301	02	津贴补贴	618.55	618.55		
301	03	奖金	377.90	377.90		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.88	187.88		
301	09	职业年金缴费	75.15	75.15		
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.15	75.15		
301	12	其他社会保障缴费	6.40	6.40		
301	13	住房公积金	161.57	161.57		
301	99	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302		商品和服务支出	17788.94		225.94	17563.00
302	01	办公费	36.81		36.81	
302	02	印刷费	10.00			10.00
302	03	咨询费	200.00			200.00
302	05	水费	10.00		10.00	
302	06	电费	5.00		5.00	
302	07	邮电费	6.52		6.52	
302	11	差旅费	8.00		8.00	
302	12	因公出国（境）费用	7.50		7.50	
302	13	维修（护）费	8.00		8.00	
302	15	会议费	9.00		9.00	
302	16	培训费	12.81		12.81	
302	17	公务接待费	8.50		8.50	
302	26	劳务费	12.00		12.00	
302	27	委托业务费	70.00			70.00
302	28	工会经费	17.08		17.08	
302	29	福利费	1.17		1.17	
302	31	公务用车运行维护费	38.00		18.00	20.00
302	39	其他交通费用	51.54		51.54	
302	99	其他商品和服务支出	17277.01		14.01	17263.00
303		对个人和家庭的补助	90.96	90.96		
303	01	离休费	4.71	4.71		
303	02	退休费	50.64	50.64		
303	05	生活补助	4.23	4.23		
303	07	医疗费补助	31.38	31.38		
399		其他支出	484.00			484.00
399	99	其他支出	484.00			484.00

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
42.31	6.00	29.90		29.90	6.41

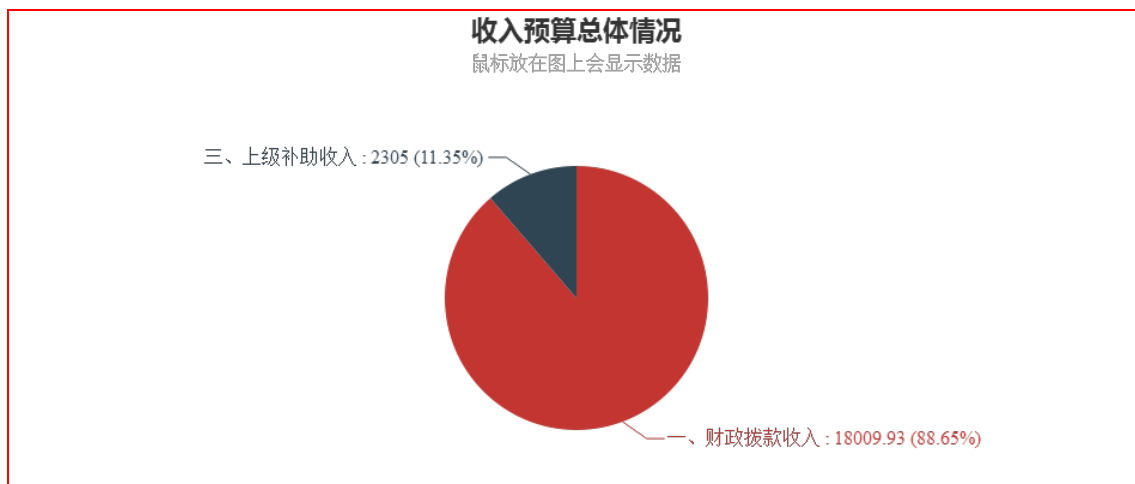
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计20314.93万元。其中：财政拨款收入18009.93万元，占比88.65%。上级补助收入2305.00万元，占比11.35%。



2018年支出总计20314.93万元，（其中本年支出 20314.93 万元），其中：

1、按功能分类科目

交通运输支出 17541.48 万元。

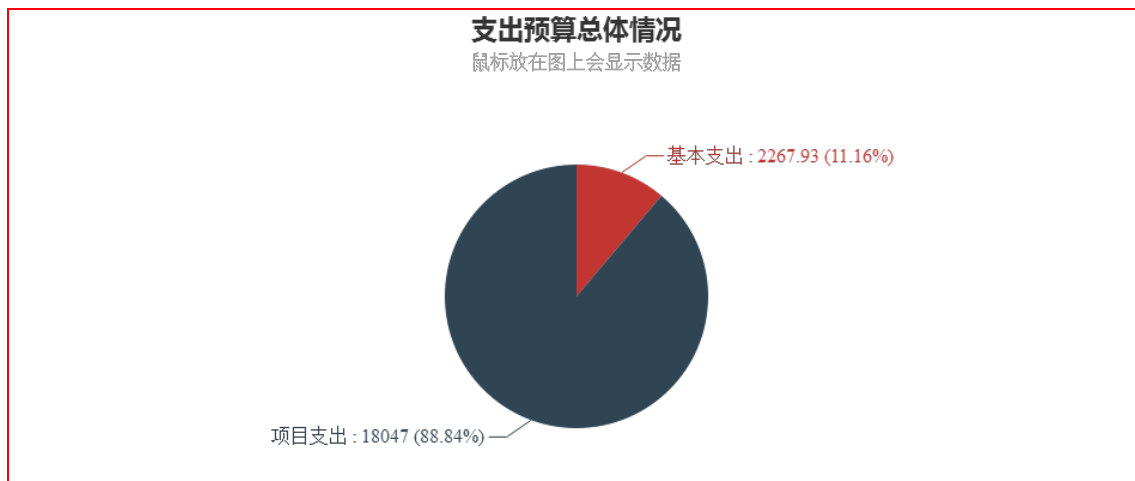
社会保障和就业支出 378.16 万元。

一般公共服务支出 1911.29 万元。

援助其他地区支出 484 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）2267.93万元，项目支出（类）18047.00万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计20314.93万元， 包括：一、一般公共预算财政拨款20314.93万元。 本年收入合计20314.93万元， 年初财政拨款结转和结余 0万元。

2018 年财政拨款支出预算总计20314.93 万元， 支出具体情况如下：

1、 一般公共服务支出 1911.29 万元, 主要用于临沂市发展和改革委员会机关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 378.16 万元, 主要用于社会保障缴费及离退休人员费用支出（含临沂市民用航空和轨道交通管理办公室）。

3、 援助其他地区支出 484.00 万元, 主要用于 对口支援重庆市城口县。

4、 交通运输支出 17541.48 万元, 主要用于临沂市民用航空和轨道交通管理办公室人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出以及航线补贴、民航发展基金、中小机场补贴等支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018 年一般公共预算支出预算（功能分类）为 20314.93 万元， 支出具体情况如下：

1、 一般公共服务支出 （类）发展与改革事务 （款） 行政运行 （项） 1553.29 万元， 比 2017 年执行数 增长7.23万元， 增长0.47%。

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） 358.00 万元， 比 2017 年执行数 增长118.21万元， 增长49.30%， 主要原因是 2018年新增临沂市新旧动能规划编制经费， 共计200万元， 用于委托第三方专业咨询机构编制临沂市新旧动能转换实施规划等。

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） 310.31 万元， 比 2017 年执行数 增长62.39万元， 增长25.17%， 主要原因是在职及退休人员增加且2018 年预算中增加了职工职业年金缴费。

4、 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项） 67.85 万元， 比 2017 年执行数 增长11.3万元， 增长19.98%， 主要原因是2018年预算中增加了职工职业年金缴费。

5、 交通运输支出 （类）民用航空运输 （款） 行政运行 （项） 336.48 万元， 比 2017 年执行数 下降8.04万元， 下降2.33%。

6、 交通运输支出 （类）民用航空运输 （款） 其他民用航空运输支出 （项） 15000.00 万元， 比 2017 年执行数 下降45万元， 下降0.30%。

7、 交通运输支出 （类）民航发展基金支出 （款） 民航机场建设 （项） 1214.00 万元， 比 2017 年执行数 增长1214万元， 主要原因是按照市级部门预算要求， 首次纳入单位预算， 资金来源为上级转移支付。

8、 交通运输支出 （类）民航发展基金支出 （款） 航线和机场补贴 （项） 991.00 万元， 比 2017 年执行数 增长991万元， 主要原因是按照市级部门预算要求， 首次纳入单位预算， 资金来源为上级转移支付。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018 年一般公共预算支出预算（经济分类）预算20314.93万元， 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 1951.03 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 17788.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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 90.96 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

4、其他支出 484.00 万元，主要包括：其他支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度 临沂市发展和改革委员会 机关运行经费支出 225.94 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年，本部门政府采购金额 981.15 万元，其中：政府采购货物金额 99.15 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 882.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆、其他用车主要待报废车辆；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

2018 年，本部门实行绩效目标管理项目 2 个，涉及一般公共预算 15484.00 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018 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 42.31 万元。（含局机关及 1 个所属预算单位）其中：

1、公务用车购置及运行维护费 29.90 万元。

2、公务接待费 6.41 万元。

3、因公出国（境）经费 6.00 万元。

2018 年三公经费预算比 2017 年下降 4.60 万元，主要原因是严格落实八项规定，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 2017 年下降 4.50 万元，主要原因是严格落实八项规定，根据 2018 年实际工作需要，压减因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置及运行费比 2017 年下降 0.10 万元，主要原因是严格落实八项规定，严格执行公务用车各项规章制度，根据实际工作需要，压减公务用车购置及运行费预算。

3. 公务接待费与 2017 年持平。

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，国有资金经营预算财政拨款。

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、结转到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。

