

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4536.19	一、一般公共服务支出	29	2211.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	41.40
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	325.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	99.24
	12		十二、农林水支出	40	300.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	1200.00
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4536.19	本年支出合计	52	4178.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	49.80	年末结转和结余	54	407.83
	27			55	
总计	28	4585.99	总计	56	4585.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	4536.19	4536.19					
201	一般公共服务支出	2569.63	2569.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.86	425.86					
2010302	一般行政管理事务	425.86	425.86					
20104	发展与改革事务	2102.76	2102.76					
2010401	行政运行	1685.99	1685.99					
2010402	一般行政管理事务	416.77	416.77					
20113	商贸事务	41.01	41.01					
2011308	招商引资	41.01	41.01					
205	教育支出	41.40	41.40					
20508	进修及培训	41.40	41.40					
2050803	培训支出	41.40	41.40					
208	社会保障和就业支出	325.92	325.92					
20805	行政事业单位离退休	325.92	325.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	310.31	310.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61					
212	城乡社区支出	99.24	99.24					
21202	城乡社区规划与管理	99.24	99.24					
2120201	城乡社区规划与管理	99.24	99.24					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21305	扶贫	300.00	300.00					
2130599	其他扶贫支出	300.00	300.00					
229	其他支出	1200.00	1200.00					
22999	其他支出	1200.00	1200.00					
2299901	其他支出	1200.00	1200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	4178.16	2009.48	2168.68			
201	一般公共服务支出	2211.60	1683.56	528.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.86		281.86			
2010302	一般行政管理事务	281.86		281.86			
20104	发展与改革事务	1888.74	1683.56	205.19			
2010401	行政运行	1683.56	1683.56				
2010402	一般行政管理事务	201.59		201.59			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.60		3.60			
20113	商贸事务	41.00		41.00			
2011308	招商引资	41.00		41.00			
205	教育支出	41.40		41.40			
20508	进修及培训	41.40		41.40			
2050803	培训支出	41.40		41.40			
208	社会保障和就业支出	325.92	325.92				
20805	行政事业单位离退休	325.92	325.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	310.31	310.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61				
212	城乡社区支出	99.24		99.24			
21202	城乡社区规划与管理	99.24		99.24			
2120201	城乡社区规划与管理	99.24		99.24			
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	扶贫	300.00		300.00			
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00			
229	其他支出	1200.00		1200.00			
22999	其他支出	1200.00		1200.00			
2299901	其他支出	1200.00		1200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4536.19	一、一般公共服务支出	30	2211.60	2211.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	41.40	41.40	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	325.92	325.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	99.24	99.24	
	12		十二、农林水支出	41	300.00	300.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	1200.00	1200.00	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4536.19	本年支出合计	53	4178.16	4178.16	
年初财政拨款结转和结余	25	49.80	年末财政拨款结转和结余	54	407.83	407.83	
一般公共预算财政拨款	26	49.80		55			

政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4585.99	总计	58	4585.99	4585.99	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	4178.16	2009.48	2168.68
201	一般公共服务支出	2211.60	1683.56	528.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.86		281.86
2010302	一般行政管理事务	281.86		281.86
20104	发展与改革事务	1888.74	1683.56	205.19
2010401	行政运行	1683.56	1683.56	
2010402	一般行政管理事务	201.59		201.59
2010499	其他发展与改革事务支出	3.60		3.60
20113	商贸事务	41.00		41.00
2011308	招商引资	41.00		41.00
205	教育支出	41.40		41.40
20508	进修及培训	41.40		41.40
2050803	培训支出	41.40		41.40
208	社会保障和就业支出	325.92	325.92	
20805	行政事业单位离退休	325.92	325.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	310.31	310.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
212	城乡社区支出	99.24		99.24
21202	城乡社区规划与管理	99.24		99.24
2120201	城乡社区规划与管理	99.24		99.24
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	扶贫	300.00		300.00
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00
229	其他支出	1200.00		1200.00
22999	其他支出	1200.00		1200.00
2299901	其他支出	1200.00		1200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1751.96	302	商品和服务支出	137.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.87	30201	办公费	20.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.98	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.08	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.37	30205	水费		310	资本性支出	18.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.15	30207	邮电费	4.82	31002	办公设备购置	18.09
30110	职工基本医疗保险缴费	68.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.91	30211	差旅费	8.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.55	30215	会议费	6.62	31010	安置补助	
30301	离休费	3.76	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.44	30217	公务接待费	3.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.21	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	37.14	30239	其他交通费用	48.79	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	0.0531299	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计	1853.51	公用经费合计							155.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.31	4.50	17.90		17.90	2.91	8.04		4.79		4.79	3.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。