

临沂市发展和改革委员会
2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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规划的报告。

(二) 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，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的发展，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的发展、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、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市发展和改革委员会部门决算包括：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通管理办公室（事业）7、临沂市老区建设促进会（社团）。

纳入临沂市发展和改革委员会2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市发展和改革委员会	

第二部分

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

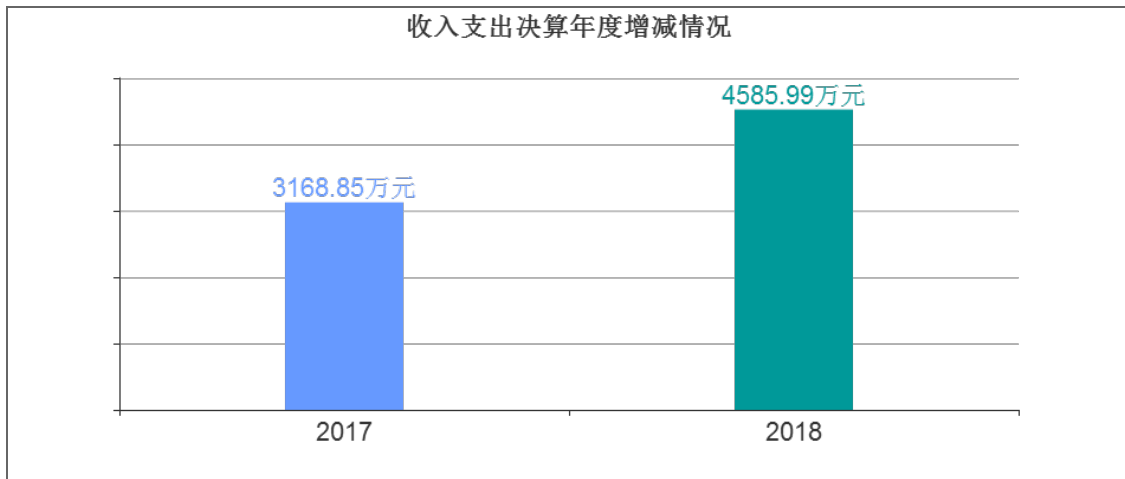
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

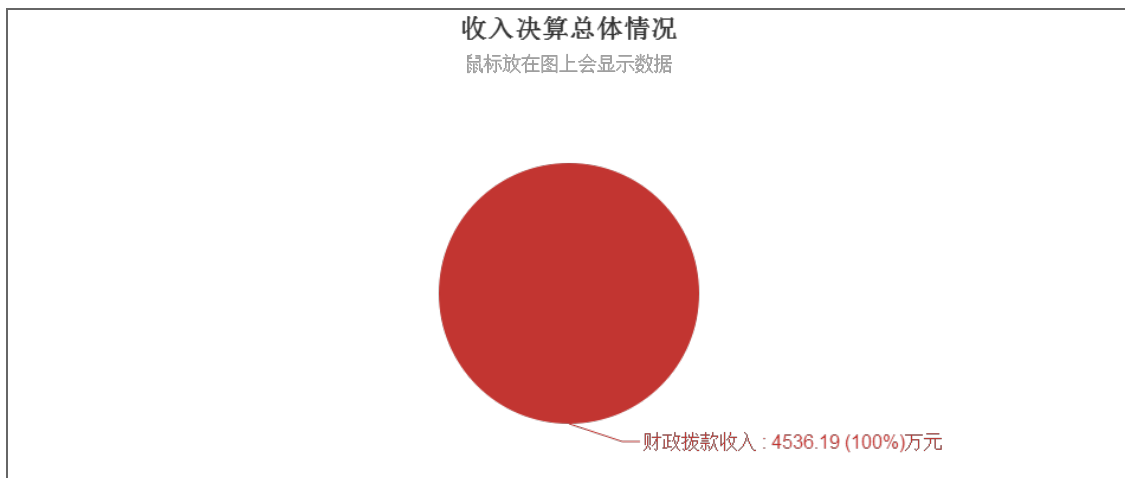
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计4585.99万元，与2017年相比收入、支出总计各增加1417.14万元，增长44.72%。主要原因是2018年对口支援城口县、海晏县经费大幅增加；新增乡村振兴规划、清洁取暖规划、新旧动能转换产业规划编制经费；为建设临沂市公共信用信息平台、临沂市新旧动能转换项目平台，新增加市直信息化建设专项资金。



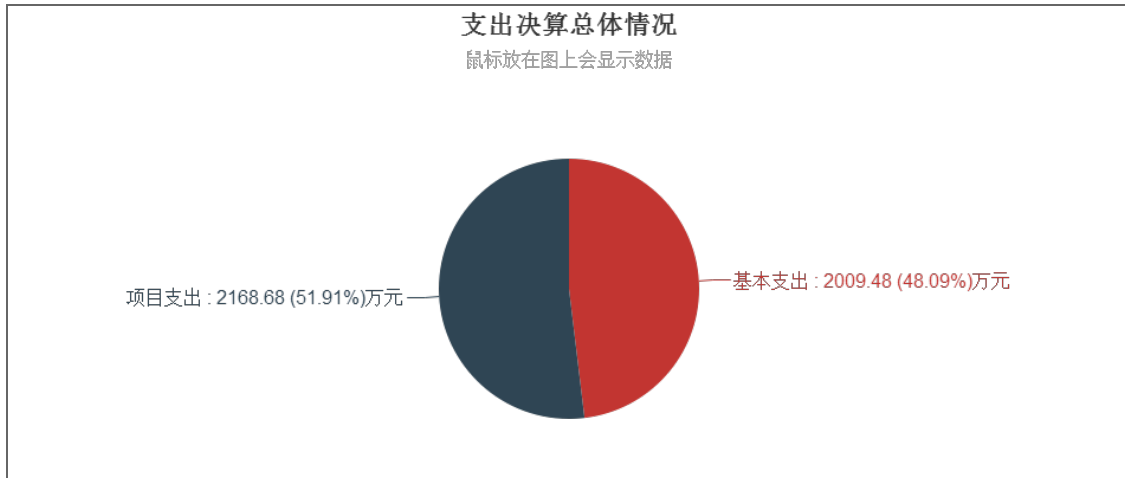
二、收入决算情况

本年收入4536.19万元，其中：财政拨款收入4536.19万元，占100.00%。



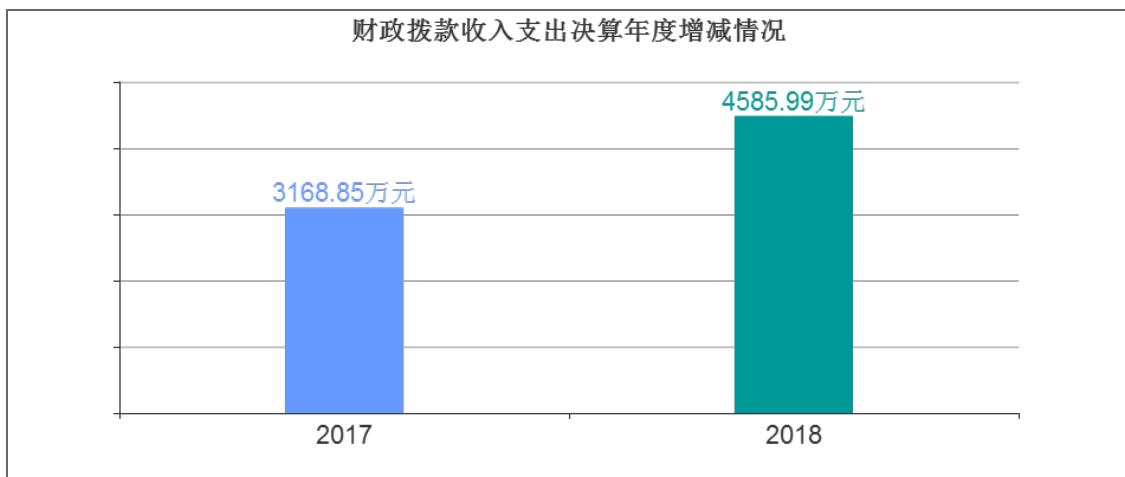
三、支出决算情况

本年支出4178.16万元，其中：基本支出2009.48万元，占48.09%。项目支出2168.68万元，占51.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

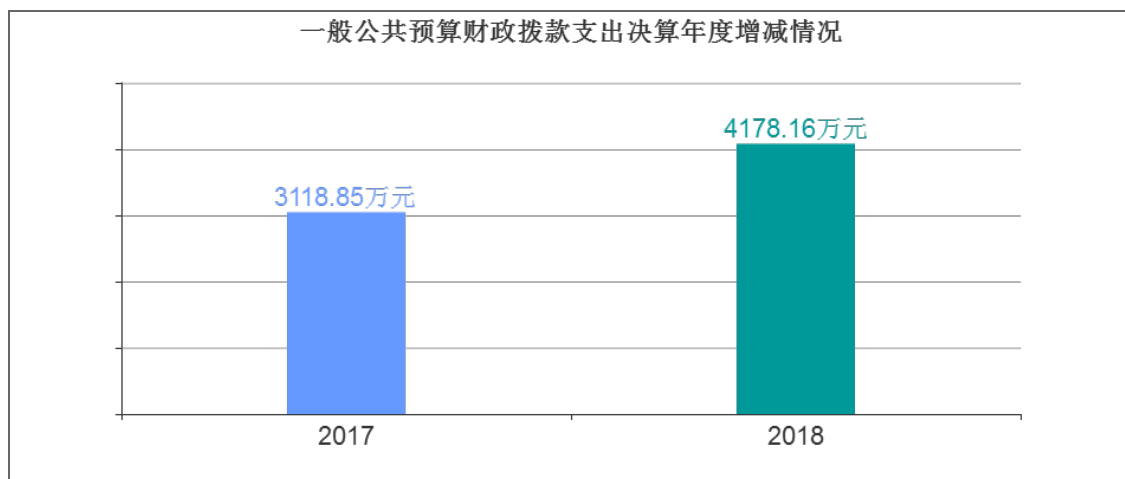
2018年度财政拨款收、支总计4585.99万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1417.14万元，增长44.72%。主要原因是2018年对口支援城口县、海晏县经费大幅增加；新增乡村振兴规划、清洁取暖规划、新旧动能转换产业规划编制经费；为建设临沂市公共信用信息平台、新旧动能转换项目平台，新增加市直信息化建设专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4178.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加1059.31万元，增长33.96%。主要原因是2018年对口支援城口县、海晏县经费支出大幅增加；新增乡村振兴规划、清洁取暖规划编制任务，规划编制经费支出增幅较大；为建设临沂市公共信用信息平台、新旧动能转换项目平台，新增加市直信息化建设专项资金；为保障新旧动能转换办公室日常工作，新增加新旧动能转换办公室工作经费支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4178.16万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出2211.60万元，占52.93%。

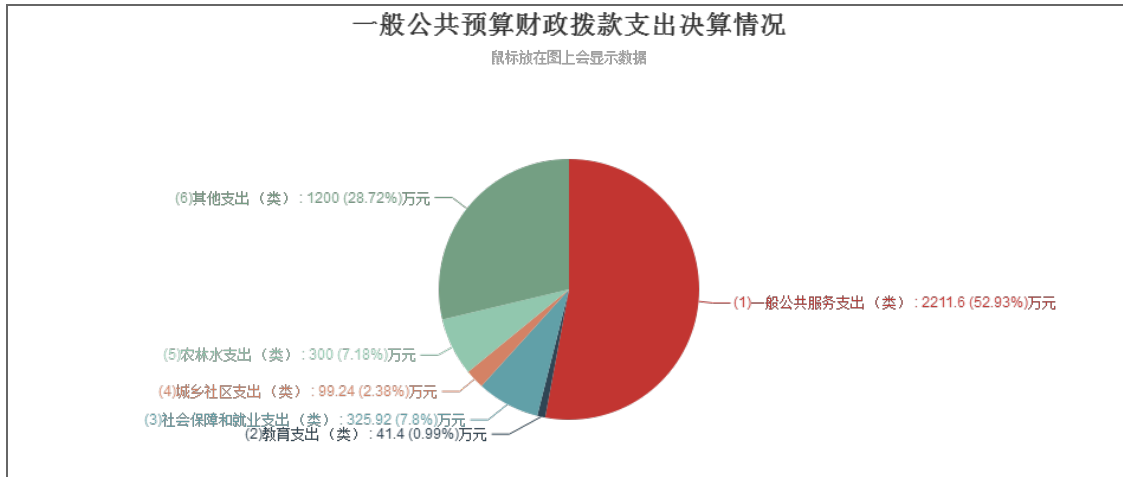
(2) 教育支出（类）支出41.40万元，占0.99%。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出325.92万元，占7.80%。

(4) 城乡社区支出（类）支出99.24万元，占2.38%。

(5) 农林水支出（类）支出300.00万元，占7.18%。

(6) 其他支出（类）支出1200.00万元，占28.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2705.60万元，支出决算为4178.16万元。完成年初预算的154.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年年中追加援助城口县、海晏县经费共1016万元；追加乡村振兴战略规划、清洁取暖规划编制经费197.84万元；市直信息化建设专项资金、新旧动能转换工作经费不列入部门预算。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于支付临沂市公共信用信息平台建设费、数据库系统维保服务费、平台服务器升级费；支付新旧动能转换项目平台开发建设费。年初预算为0万元，支出决算为281.86万元。决算数大于年初预算数主要原因是资金来源为市直信息化建设专项资金，全

市统筹安排，年初不列入部门预算。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）主要用于工资福利、对个人和家庭的补助等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费等机关正常运转费用支出。年初预算为1553.29万元，支出决算为1683.56万元。完成年初预算的108.39%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年新增8名职工，导致工资福利、公积金、职业年金等支出增加；根据日常业务工作需要，会议费、办公费等开支增加。

(3) 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）主要用于从事发展改革工作所需的差旅、咨询、培训、会议等业务费用支出、日元贷款还本付息支出、规划编制费支出。年初预算为358.00万元，支出决算为201.59万元。完成年初预算的56.31%，决算数小于年初预算数主要原因是预算安排200万元用于编制《临沂市新旧动能转换产业规划》，2019年底尚未编制完成，资金结转至2019年支付。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）主要用于支付服务业发展引导资金扶持项目督导检查服务费。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金属于2017年年终结余，结转至2018年使用。

(5) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）主要用于新旧动能转换重大工程推进办公室工作经费。年初预算为0万元，支出决算为41.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是新旧动能转换重大工程推进办公室工作经费未列入部门预算。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于支付全市产业转型升级培训班培训费、沂蒙干部大讲堂讲课费、新旧动能转换培训班培训费。年初预算为0万元，支出决算为41.40万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金未列入部门预算，年中以人才干教工作专项资金的形式拨付至我单位。

（7）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）主要用于职工社会保险费缴纳及离退休人员费用支出。年初预算为310.31万元，支出决算为310.31万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（8）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）主要用于缴纳职工社会保险费。年初预算为0万元，支出决算为15.61万元。决算数大于年初预算数主要原因是未列入年初预算，年中以职业年金增资的形式拨付至我单位，属于年中追加预算。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）主要用于支付临沂市清洁取暖规划

编制费。年初预算为0万元，支出决算为99.24万元。决算数大于年初预算数主要原因是未列入年初预算，属于年中追加预算。

(10)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要用于支付援建青海海晏县资金。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是未列入年初预算，属于年中追加预算。

(11)其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要用于支付对口支援重庆城口县资金。年初预算为484.00万元，支出决算为1200.00万元。完成年初预算的247.93%，决算数大于年初预算数主要原因是根据市委市政府要求，加大对重庆城口县援助力度，年中追加716万元，用于对口支援重庆城口县。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2009.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1853.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费155.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市发展和改革委员会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.04万元，完成年初预算的31.77%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费决算数4.79万元，完成年初预算的26.76%；公务接待费决算数3.25万元，完成年初预算的111.68%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少17.27万元。主要原因是2018年全年无因公出国（境）任务，因公出国（境）费用减少；严格执行公务用车管理制度，对公车使用从严把关，公务用车购置及运行费减少。其中：

（1）因公出国（境）费减少4.5万元。

(2) 公务用车购置及运行费减少13.11万元。

(3) 公务接待费增加0.34万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是2018年全年无因公出国（境）任务。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，对公车使用从严把关，公务用车购置及运行费减少。

公务接待费增加的主要原因是2018年实际来访人数增多，导致公务接待费略有增加。公务接待费按照规定列支，不存在超标准超范围接待问题。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为4.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的59.58%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.79万元，主要用于公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年临沂市发展和改革委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为3.25万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的40.42%。2018年公务接待全部为

国内公务接待，主要用于开展公务接待。共计接待36批次，200人次；其中外事接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出155.97万元，比年初预算数减少33.67万元，降低17.75%。主要原因是本着勤俭节约的原则，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额76.71万元，其中：政府采购货物金额20.10万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额56.61万元。授予中小企业合同金额543057.94万元，占政府采购总额的707936.31%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市发展和改革委员会共有车辆3辆。其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市发展和改革委员会共组织对临沂市对口援助重庆

城口县经费等1个项目开展了绩效自评，自评价金额484.00万元，其中重点绩效评价项目1个，评价金额484.00万元，从评价情况来看：按照市财政局《关于开展2018年度预算项目支出绩效评价工作的通知》（临财绩〔2019〕5号）要求，我单位对2018年度部门预算实行绩效目标管理的项目展开绩效评价。根据“谁用款、谁评价”的原则，由资金使用科室对照事先设定的绩效目标进行自评。2018年度，我单位预算实行绩效目标管理的项目为临沂市对口援助重庆城口县经费，预算总金额484万元。根据项目特点，主要从数量指标和时效指标等方面展开绩效评价。2018年度，我单位根据省对承担扶贫协作市的资金筹集标准，及时与财政部门沟通，按照程序追加预算资金，在资金拨付方面圆满完成任务。通过拨付援助资金，推动了城口县产业发展和民生基础设施建设，有助于城口县打好脱贫攻坚战。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“临沂市对口援助重庆城口县经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“良好”。重点绩效评价报告如下：

[重点绩效评价.xls](#) [部门绩效自评工作情况总结.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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、经营支出：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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十六、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。