

2019年度
临沂市发展和改革委员会
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 2019年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

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：临沂市发展和改革委员会本级决算及下属事业单位决算。

纳入临沂市发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的预算单位8个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市发展和改革委员会机关（本级）	
2	临沂市能源工作服务中心	
3	临沂市节能监察支队	
4	临沂市价格认证中心	（非独立核算）
5	临沂市社会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	临沂市重点建设项目办公室	（非独立核算）
8	临沂市服务业办公室	（非独立核算）

第二部分
2019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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7352.12	一、一般公共服务支出	31	3485.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	538.34
	9		九、卫生健康支出	39	192.21
	10		十、节能环保支出	40	285.24
	11		十一、城乡社区支出	41	160.76
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	556.87
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	300.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	1500.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	7352.12	本年支出合计	56	7118.67
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	429.63	年末结转和结余	58	663.07
	29			59	
总计	30	7781.75	总计	60	7781.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市发展和改革委员会

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
合计		7352.12	7352.12	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3728.69	3728.69	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.66	87.66	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.66	87.66	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	3543.27	3543.27	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	2102.88	2102.88	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	1241.16	1241.16	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	199.13	199.13	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	97.77	97.77	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	97.77	97.77	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	538.34	538.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	538.34	538.34	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.37	174.37	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.73	239.73	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.44	106.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	192.21	192.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	192.21	192.21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	175.30	175.30	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	285.24	285.24	0	0	0	0	0
21103	污染防治	4.19	4.19	0	0	0	0	0
2110301	大气	4.19	4.19	0	0	0	0	0
21114	能源管理事务	281.05	281.05	0	0	0	0	0

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
2111450	事业运行	276.05	276.05	0	0	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	160.76	160.76	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	160.76	160.76	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	160.76	160.76	0	0	0	0	0
213	农林水支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	546.87	546.87	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	546.87	546.87	0	0	0	0	0
2150101	行政运行	463.71	463.71	0	0	0	0	0
2150102	一般行政管理事务	71.16	71.16	0	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
219	援助其他地区支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
21901	一般公共服务	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2190100	一般公共服务	300.00	300.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	1500.00	1500.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1500.00	1500.00	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	1500.00	1500.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市发展和改革委员会

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7118.67	3597.48	3521.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	3485.25	2117.17	1368.08	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.30	0	133.30	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	130.40	0	130.40	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.90	0	2.90	0	0	0
20104	发展与改革事务	3254.19	2117.17	1137.01	0	0	0
2010401	行政运行	2117.17	2117.17	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	926.03	0	926.03	0	0	0
2010408	物价管理	210.89	0	210.89	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0.09	0	0.09	0	0	0
20113	商贸事务	97.77	0	97.77	0	0	0
2011308	招商引资	97.77	0	97.77	0	0	0
208	社会保障和就业支出	538.34	538.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	538.34	538.34	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.37	174.37	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.73	239.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.44	106.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	192.21	192.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	192.21	192.21	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	175.30	175.30	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0	0	0	0
211	节能环保支出	285.24	276.05	9.19	0	0	0
21103	污染防治	4.19	0	4.19	0	0	0
2110301	大气	4.19	0	4.19	0	0	0

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21114	能源管理事务	281.05	276.05	5.00	0	0	0
2111450	事业运行	276.05	276.05	0	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	5.00	0	5.00	0	0	0
212	城乡社区支出	160.76	0	160.76	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	160.76	0	160.76	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	160.76	0	160.76	0	0	0
213	农林水支出	100.00	0	100.00	0	0	0
21305	扶贫	100.00	0	100.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	100.00	0	100.00	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	556.87	473.71	83.16	0	0	0
21501	资源勘探开发	556.87	473.71	83.16	0	0	0
2150101	行政运行	473.71	473.71	0	0	0	0
2150102	一般行政管理事务	71.16	0	71.16	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	12.00	0	12.00	0	0	0
219	援助其他地区支出	300.00	0	300.00	0	0	0
21901	一般公共服务	300.00	0	300.00	0	0	0
2190100	一般公共服务	300.00	0	300.00	0	0	0
229	其他支出	1500.00	0	1500.00	0	0	0
22999	其他支出	1500.00	0	1500.00	0	0	0
2299901	其他支出	1500.00	0	1500.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	7352.12	一、一般公共服务支出	31	3485.25	3485.25	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	538.34	538.34	0
	9		九、卫生健康支出	39	192.21	192.21	0
	10		十、节能环保支出	40	285.24	285.24	0
	11		十一、城乡社区支出	41	160.76	160.76	0
	12		十二、农林水支出	42	100.00	100.00	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	556.87	556.87	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	300.00	300.00	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	1500.00	1500.00	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	7352.12	本年支出合计	56	7118.67	7118.67	0
年初财政拨款结转和结余	27	429.63	年末财政拨款结转和结余	57	663.07	663.07	0
一、一般公共预算财政拨款	28	429.63		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	7781.75	总计	60	7781.75	7781.75	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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
合计		7118.67	3597.48	3521.19
201	一般公共服务支出	3485.25	2117.17	1368.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.30	0	133.30
2010302	一般行政管理事务	130.40	0	130.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.90	0	2.90
20104	发展与改革事务	3254.19	2117.17	1137.01
2010401	行政运行	2117.17	2117.17	0
2010402	一般行政管理事务	926.03	0	926.03
2010408	物价管理	210.89	0	210.89
2010499	其他发展与改革事务支出	0.09	0	0.09
20113	商贸事务	97.77	0	97.77
2011308	招商引资	97.77	0	97.77
208	社会保障和就业支出	538.34	538.34	0
20805	行政事业单位离退休	538.34	538.34	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.37	174.37	0
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.73	239.73	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.44	106.44	0
210	卫生健康支出	192.21	192.21	0
21011	行政事业单位医疗	192.21	192.21	0
2101101	行政单位医疗	175.30	175.30	0
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0
211	节能环保支出	285.24	276.05	9.19
21103	污染防治	4.19	0	4.19
2110301	大气	4.19	0	4.19

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
21114	能源管理事务	281.05	276.05	5.00
2111450	事业运行	276.05	276.05	0
2111499	其他能源管理事务支出	5.00	0	5.00
212	城乡社区支出	160.76	0	160.76
21202	城乡社区规划与管理	160.76	0	160.76
2120201	城乡社区规划与管理	160.76	0	160.76
213	农林水支出	100.00	0	100.00
21305	扶贫	100.00	0	100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0	100.00
215	资源勘探信息等支出	556.87	473.71	83.16
21501	资源勘探开发	556.87	473.71	83.16
2150101	行政运行	473.71	473.71	0
2150102	一般行政管理事务	71.16	0	71.16
2150199	其他资源勘探业支出	12.00	0	12.00
219	援助其他地区支出	300.00	0	300.00
21901	一般公共服务	300.00	0	300.00
2190100	一般公共服务	300.00	0	300.00
229	其他支出	1500.00	0	1500.00
22999	其他支出	1500.00	0	1500.00
2299901	其他支出	1500.00	0	1500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2946.51	302	商品和服务支出	331.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	654.28	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	684.66	30202	印刷费	11.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	648.62	30203	咨询费	2.06	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	182.89	30205	水费	0.13	310	资本性支出	11.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.92	30206	电费	8.96	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	102.30	30207	邮电费	8.85	31002	办公设备购置	11.55
30110	职工基本医疗保险缴费	159.38	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	29.41	30209	物业管理费	11.03	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	32.38	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	240.94	30212	因公出国(境)费用	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	9.09	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费	0.94	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	307.69	30215	会议费	1.99	31010	安置补助	0
30301	离休费	18.19	30216	培训费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	204.49	30217	公务接待费	4.59	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	9.65	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	18.21	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.10	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.49	31099	其他资本性支出	0.07
30308	助学金	0	30228	工会经费	56.77	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	3.64	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.17	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	56.60	30239	其他交通费用	97.05	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	2.19	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3254.20	公用经费合计					343.28

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)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)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	
23.75	4.50	16.00	0	16.00	3.25	14.85	3.43	6.75	0	6.75	4.67

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市发展和改革委员会

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

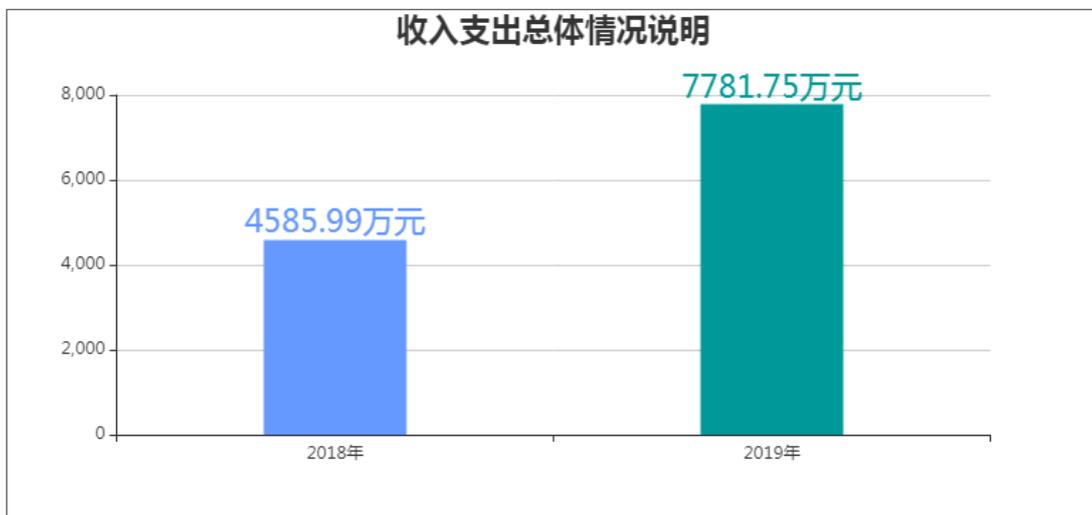
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

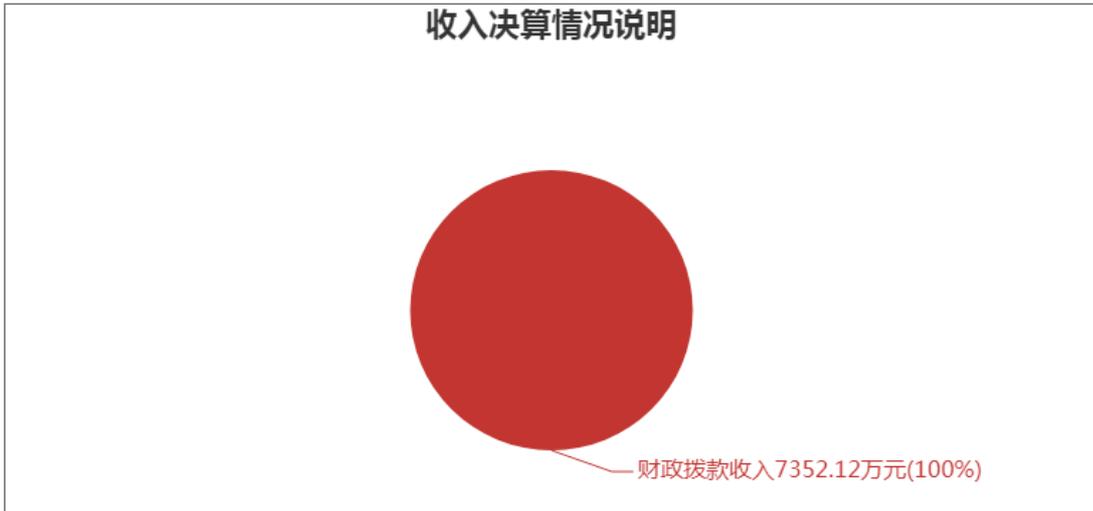
2019年度收、支总计7781.75万元。与2018年相比，收、支总计各增加3195.76万元，增长69.69%。主要是2019年市级机构改革，市发展改革委新增2个下属事业单位（临沂市能源工作服务中心和临沂市节能监察支队），另外，原市物价局部分支出划转至市发展改革委，因此收支数较去年大幅增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计7352.12万元，其中：财政拨款收入7352.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

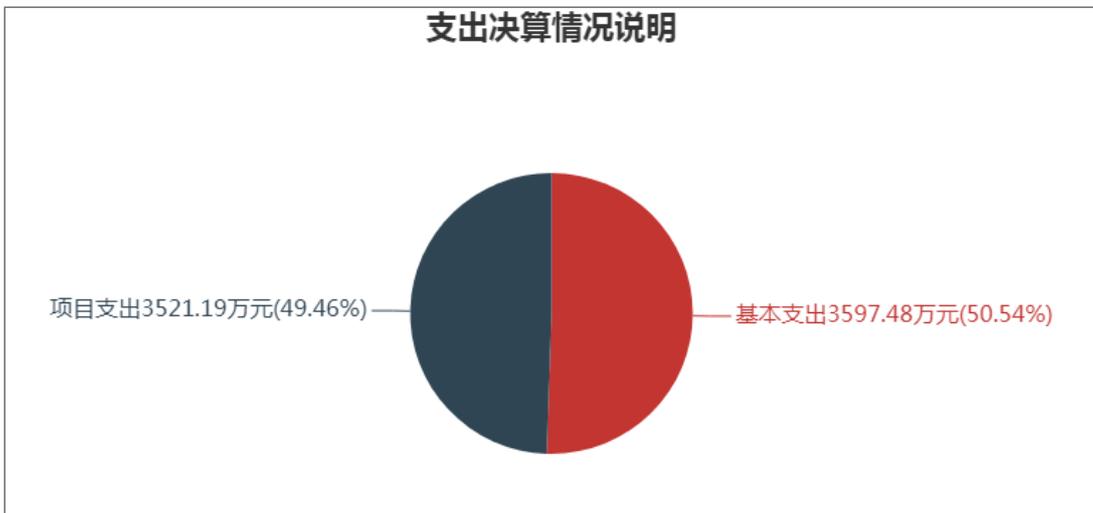
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计7118.67万元，其中：基本支出3597.48万元，占50.54%；项目支出3521.19万元，占49.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

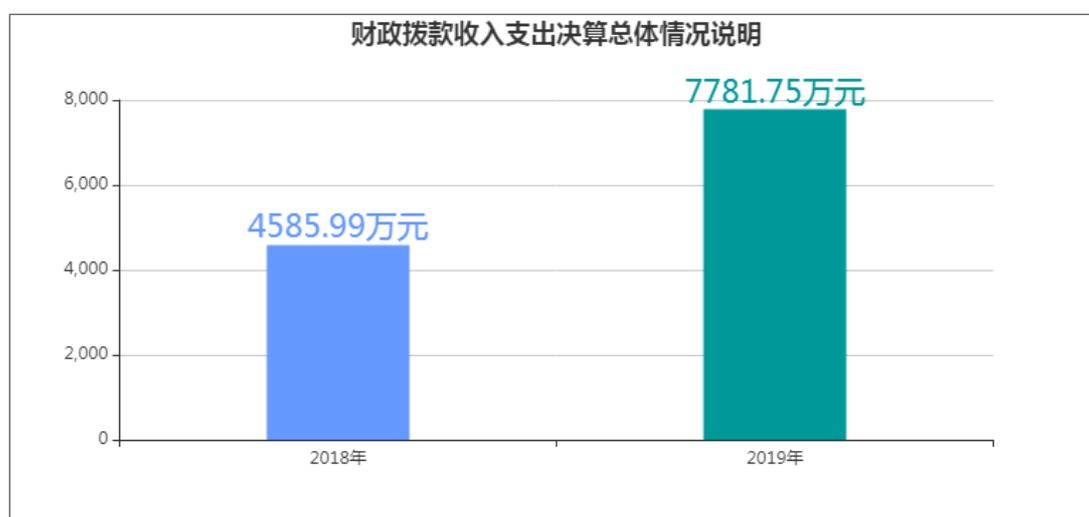
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7781.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3195.76万元,增长69.69%。主要是2019年市级机构改革,市发展改革委新增2个下属事业单位(临沂市能源工作服务中心和临

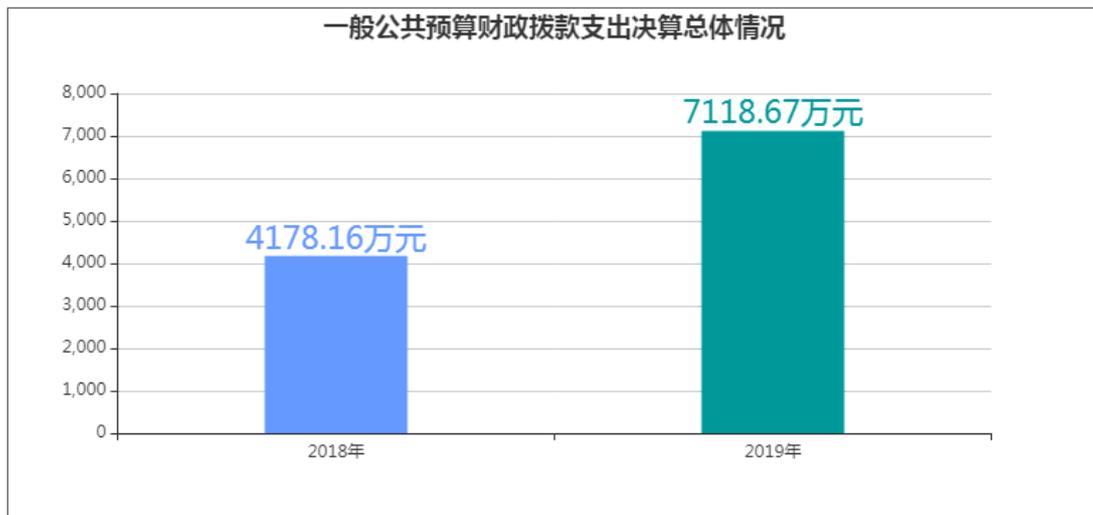
沂市节能监察支队），另外，原市物价局部分支出划转至市发展改革委，因此收支数较去年大幅增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7118.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2940.51万元，增长70.38%。主要原因是2019年市级机构改革，市发展改革委新增2个下属事业单位（临沂市能源工作服务中心和临沂市节能监察支队），另外，原市物价局部分支出划转至市发展改革委，因此支出数较去年大幅增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7118.67万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出3485.25万元，占48.96%；

(2) 社会保障和就业（类）支出538.34万元，占7.56%；

(3) 卫生健康（类）支出192.21万元，占2.7%；

(4) 节能环保（类）支出285.24万元，占4.01%；

(5) 城乡社区（类）支出160.76万元，占2.26%；

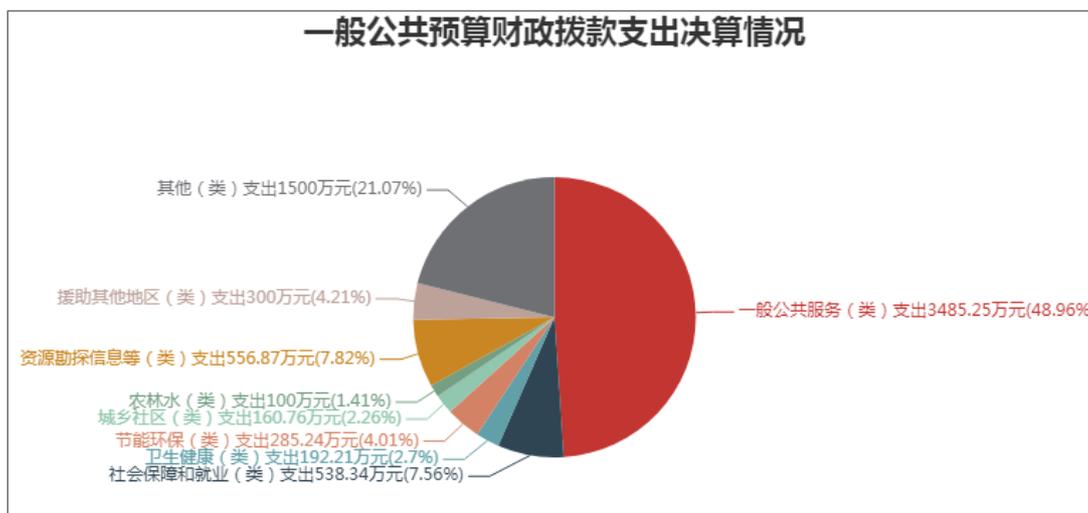
(6) 农林水（类）支出100万元，占1.41%；

(7) 资源勘探信息等（类）支出556.87万元，占7.82%；

(8) 援助其他地区（类）支出300万元，占4.21%；

(9) 其他（类）支出1500万元，占21.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4618.49万元，支出决算为7118.67万元，完成年初预算的154.13%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年市级机构改革，市发展改革委新增2个下属事业单位(临沂市能源工作服务中心和临沂市节能监察支队)，原市物价局部分人员及经费划转至市发展改革委。另外，2019年年中追加了新旧动能可视化督导系统建设资金、招商引资资金、援建资金等。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于支付临沂市公共信用信息平台建设费。年初预算为0万元，支出决算为130.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金属于2018年预算单位年终结余资金，未在年初预算中批复。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于临沂市公共信用信息平台建设尾款及数据库维护服务费。年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金来源为市直信息化建设专项资金，市直信息化建设专项资金列入市级财政总预算，年度执行中根据需要据实拨付，不列入市发展改革委部门预算。

3. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利、对个人和家庭的补助等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费等维持机关正常运转费用支出。年初预算为1747.77万元，支出决算为2117.17万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革，市发展改革委新增2个下属事业单位（临沂市能源工作服务中心和临沂市节能监察支队），原市物价局部分人员及经费划转至市发展改革委，因此决算数大于年初预算数。

4. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于从事发展改革工作所需的办公、印刷、差旅、租车、咨询、培训、会议等业务费用支出以及社会信用体系宣传、规划编制等支出。年初预算为1134.6万元，支出决算为926.03万元，完成年初预算的81.62%。决算数小于年初预算数主要原因是受市级机构

改革影响，部分规划编制职能划转至其他单位，年底结转部分规划编制资金。

5. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要反映用于临沂商城价格指数运行与发布工作以及聘用制工勤人员工资福利支出。年初预算为0万元，支出决算为210.89万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，该项经费由原市物价局划转至市发展改革委，不属于年初预算。

6. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要反映用于泰山产业领军人才工作。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金来源为市委组织部人才工作专项资金，根据工作需要据实拨付，不列入市发展改革委部门预算。

7. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于新旧动能转换工作及招商引资工作。年初预算为0万元，支出决算为97.77万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，年中追加部分新旧动能转换工作经费和招商引资工作经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位职工社会保险费缴纳及离退休人员费用支出。年初预算为69.3万元，支

出决算为174.37万元，完成年初预算的251.62%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市能源工作服务中心（参公）成为市发展改革委管理的二级预算单位。另外，按照市财政局要求，2019年决算中包含机构改革前原物价局1-3月支出，因此决算数大于年初预算数。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位职工社会保险费缴纳及离退休人员费用支出。年初预算为0万元，支出决算为17.80万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市节能监察支队成为市发展改革委管理的二级预算单位，市节能监察支队支出离退休经费17.8万元。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳职工基本养老保险。年初预算为174.58万元，支出决算为239.73万元，完成年初预算的137.32%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市能源工作服务中心和市节能监察支队成为市发展改革委管理的二级预算单位。另外，按照市财政局要求，2019年决算中包含机构改革前原物价局1-3月支出，因此决算数大于年初预算数。

4. 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）。主要反映用于缴纳职工职业年金。年初预算为69.83万元，支出决算为106.44万元，完成年初预算的152.43%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市能源工作服务中心和市节能监察支队成为市发展改革委管理的二级预算单位。另外，按照市财政局要求，2019年决算中包含机构改革前原物价局1-3月支出，因此决算数大于年初预算数。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳行政单位职工医疗保险。年初预算为102.41万元，支出决算为175.30万元，完成年初预算的171.17%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市能源工作服务中心（参公）成为市发展改革委管理的二级预算单位。另外，按照市财政局要求，2019年决算中包含机构改革前原物价局1-3月支出，因此决算数大于年初预算数。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳失业单位职工医疗保险。年初预算为0万元，支出决算为16.91万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市节能监察支队成为市发展改革委管理的二级预算单位，市节能监察支队支出职工医疗保险16.91万元。

(4)节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）大气（项）。主要反映用于散煤治理专班工作经费。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据散煤污染治理工作需要，年中追加部分工作经费。

2. 能源管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于市节能监察支队职工工资福利、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、办公楼经费等维持机关正常运转费用支出。年初预算为0万元，支出决算为276.05万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市节能监察支队成为市发展改革委管理的二级预算单位，市节能监察支队支出经费276.05万元。

3. 能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。主要反映用于市节能监察支队聘用制工勤人员工资福利支出。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市节能监察支队成为市发展改革委管理的二级预算单位，市节能监察支队支出经费5万元。

(5)城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映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160.76万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据规划编制工作需要，年中追加临沂市清洁取暖规划编制费。

(6) 农林水支出（类）

1. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于扶贫协作重庆城口县。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(7) 资源勘探信息等支出（类）

1. 资源勘探开发（款）行政运行（项）。主要反映用于市能源工作服务中心职工工资福利、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、办公楼经费等维持机关正常运转费用支出。年初预算为0万元，支出决算为473.71万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市能源工作服务中心成为市发展改革委管理的二级预算单位，市能源工作服务中心支出经费473.71万元。

2. 资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市能源工作服务中心开展业务。年初预算为0万元，支出决算为71.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市能源工作服务中心成为市发展改革委管理的二级预算单位，市能源工作服务中心支出经费71.16万元。

3. 资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。主要反映用于市节能监察执法工作经费。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年市级机构改革后，市节能监察支队成为市发展改革委管理的二级预算单位，市节能监察支队支出经费12万元。

(8) 援助其他地区支出（类）

1. 一般公共服务（款）一般公共服务（项）。主要反映用于援助海晏县。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据市委市政府安排，2019年年中追加援助海晏县资金300万元。

(9) 其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于扶贫协作重庆城口县。年初预算为1220万元，支出决算为1500.00万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于年初预算数主要原因是按照省市部署要求，2019年年中追加援助城口县资金280万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3597.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费3254.20万元，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缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费343.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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8个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.85万元，完成年初预算的62.53%，其中：因公出国（境）费3.43万元，完成年初预算的76.22%；公务用车购置及运行维护费6.75万元，完成年初预算的

42.19%；公务接待费4.67万元，完成年初预算的143.69%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少8.90万元，主要原因严格落实中央八项规定精神，本着勤俭节约的原则，压减“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少1.07万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少9.25万元、公务接待费比年初预算增加1.42万元。因公出国（境）费减少的主要原因是2019年实际因公出国任务减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着勤俭节约的原则，压减公务用车运行开支。公务接待费增加的主要原因是2019年市级机构改革后，市能源工作服务中心和市节能监察支队成为市发展改革委管理的二级预算单位，公务来访人次增加，公务接待任务增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为3.43万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的23.10%。2019年使用财政拨款安排临沂市发展和改革委员会等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国期间差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为6.75万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的45.45%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.75万元，主要用于公务用车加油、维修、购买保险、年检等开支。2019年临沂市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费决算数为4.67万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的31.45%。其中：国内接待费4.67万元，主要用于接待公务来访人员，共计接待54批次，317人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出124.06万元，比年初预算数增加18.48万元，增长17.50%，主要原因是2019年市级机构改革后，市能源工作服务中心（参公）成为市发展改革委管理的二级预算单位，市能源工作服务中心支出机关运行经费23.76万元；另外，2019年决算中包含机构改革前原物价局1-3月支出，因此决算数大于预算数。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1487.34万元，其中：政府采购货物支出34.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1452.55万元。授予中小企业合同金额340.59万元，占政府采购支出总额的22.90%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市发展和改革委员会共有车辆7辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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）。

（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单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目7个，涉及预算资金2515万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对社会信用体系宣传、对口援助重庆城口县资金等2个项目开展了部门评价，涉及资金1520万元。从评

价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目设立程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务手续执行规范，预算执行及时、有效，基本实现了预期目标。其中，社会信用体系宣传工作有效增强了全民诚信意识，提升了临沂的城市品牌形象，2019年通过各级、各部门的共同努力，全市信用体系建设宣传工作取得显著成果，在“信用山东”网站新闻信息、联合奖惩案例报送采用量排名中，我市位居全省第四位。对口援助重庆城口县资金，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. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市发展和改革委员会2019年度部门预算项目绩效自评的7个项目中，有4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。其中综合发展规划编制费预算执行进度较慢，由于机构改革原因，市发展改革委不再承担数字经济规划、综合交通规划编制任务，经市财政局同意，年底将部分资金结转用于“十四五”规划编制工作。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市发展和改革委员会项目支出绩效自评情况，以及社会信用体

系宣传、对口援助重庆城口县资金等7个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“临沂市社会信用体系宣传经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分88.34，评价结果为“良好”。

（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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：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支出（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、

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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业单位运行（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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、资源勘探信息等支出（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。

三十五、资源勘探信息等支出（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。

三十六、资源勘探信息等支出（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。

三十七、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）：反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

三十八、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。

第五部分 附件

2019年度临沂市发展和改革委员会 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂市社会信用体系宣传经费	临沂市发展和改革委员会机关	88.344	良好
2	综合发展规划编制费	临沂市发展和改革委员会机关	63.628	合格
3	临沂市对口援助重庆城口县经费	临沂市发展和改革委员会机关	100	优秀
4	临沂市综合改革与发展专项经费	临沂市发展和改革委员会机关	100	优秀
5	节能绿色发展工作保障经费	临沂市能源工作服务中心	80.53	良好
6	节能监察执法工作经费	临沂市节能监察支队	100	优秀
7	聘用制工勤人员专项经费	临沂市节能监察支队	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[临沂市综合改革与发展专项经费.xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls](#)

[节能监察执法工作经费.xls](#)

[临沂市对口援助重庆城口县经费.xls](#)

[社会信用体系宣传经费.xls](#)

[节能绿色发展工作保障经费.xls](#)

[综合发展规划编制费.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[对口援助重庆城口县资金部门绩效评价报告.docx](#)

[社会信用体系宣传项目部门绩效评价报告.docx](#)