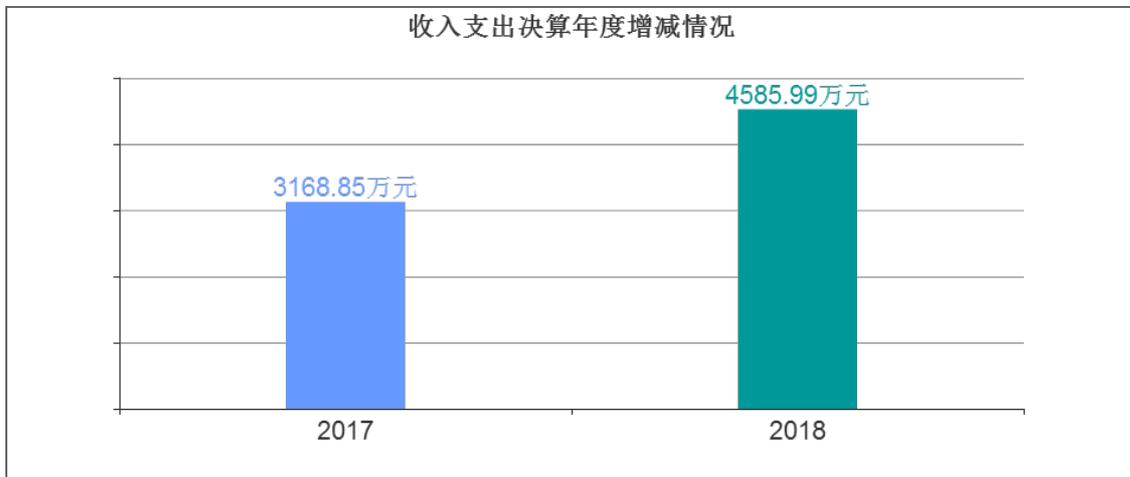


2018年度部门决算情况说明

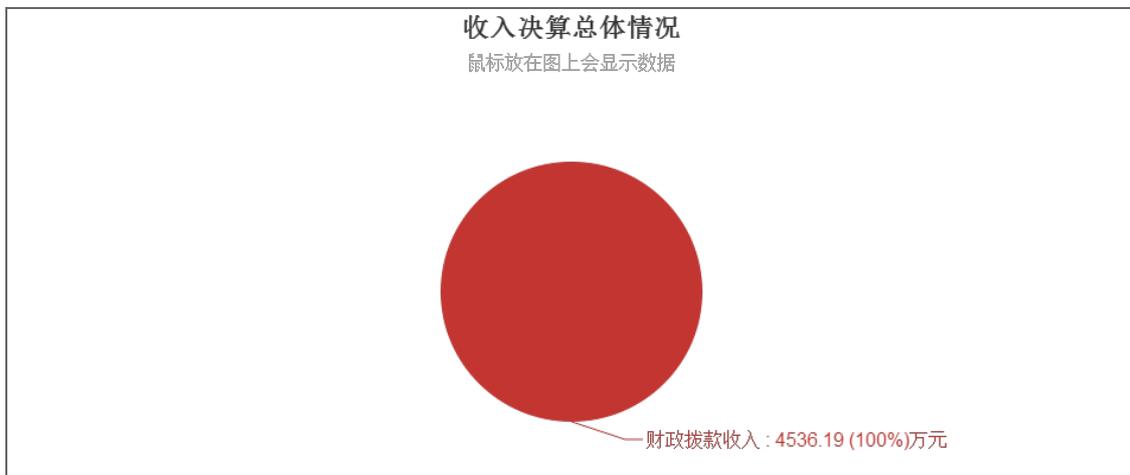
一、收入支出决算总体情况

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。



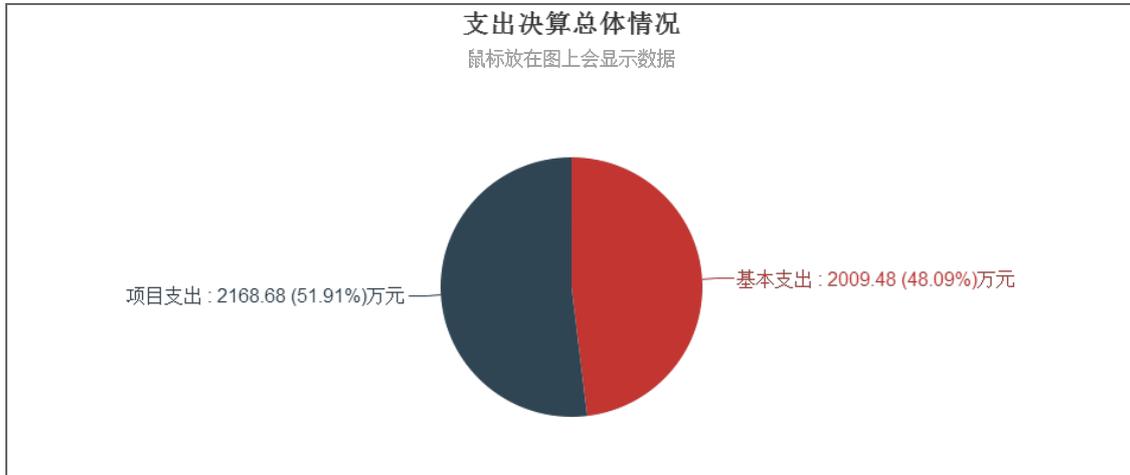
二、收入决算情况

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



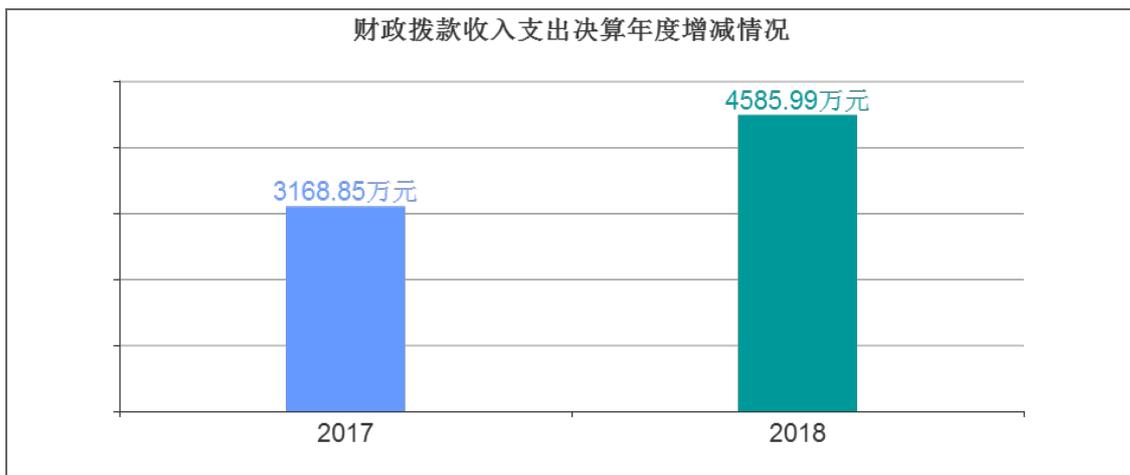
三、支出决算情况

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

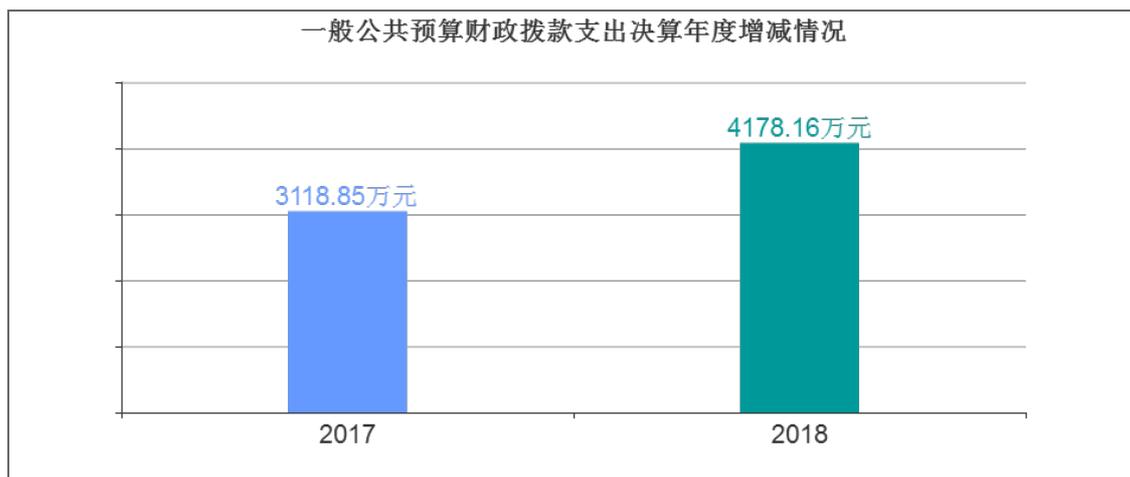
2018年度财政拨款收、支总计4585.99万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1417.14万元，增长44.72%。主要原因是2018年对口支援城口县、海晏县经费大幅增加；新增乡村振兴规划、清洁取暖规划、新旧动能转换产业规划编制经费；为建设临沂市公共信用信息平台、新旧动能转换项目平台，新增加市直信息化建设专项资金。



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%。

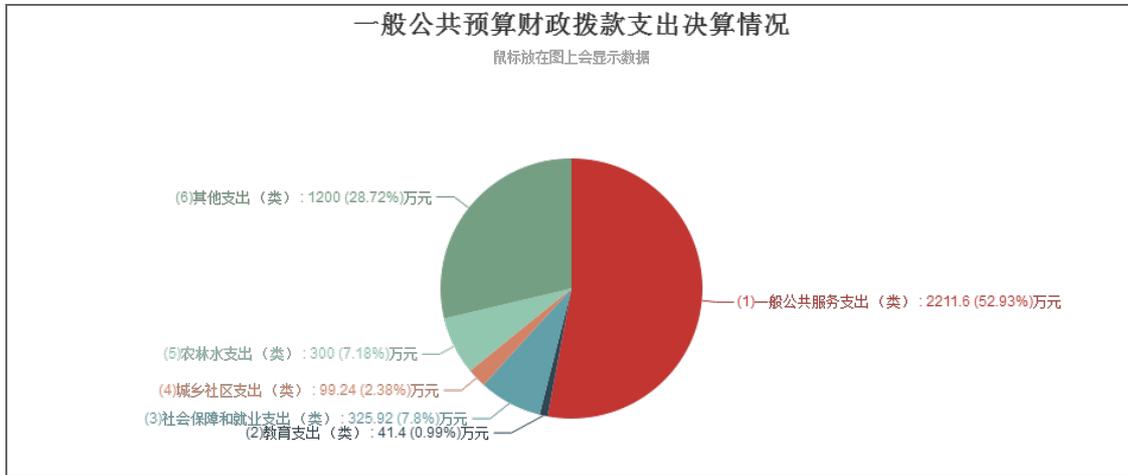
(2) 教育支出（类）支出41.40万元，占0.99%。

(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](#)