

2020 年度
沂源县发展和改革委员会
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、部门职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。
3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。
4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。
5. 承担固定资产投资综合管理责任。
6. 推进全县经济结构战略性调整。
7. 研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作。
8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。
10. 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。
11. 编制并组织实施全县服务业总体规划。
12. 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。
13. 贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究重大价格政策措施。

14. 牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

15. 贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

16. 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

17. 贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。

18. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

19. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关地方性法规。研究拟订全县金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

20. 负责联系协调驻沂源金融机构。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好县属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

21. 拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协助省、市证券监管部门做好对全县上市公司日常监管和规范发展工作；指导协

调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全县政府及企业债券相关工作、私募投资管理机构监管工作。

22. 负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管。

23. 负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

24. 组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

25. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县发展和改革局部门预算包括：局机关预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,609.09	一、一般公共服务支出	1,215.97	1,215.97	0.00
一般公共预算	1,609.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.94	175.94	0.00
		九、卫生健康支出	103.20	103.20	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	10.00	10.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	103.98	103.98	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,609.09	本 年 支 出 合 计	1,609.09	1,609.09	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,609.09	支 出 总 计	1,609.09	1,609.09	0.00

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表2. 收入预算表

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	其他收入		事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算	其他	经费拨款(补 助)									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	1,609.09	1,609.09	1,609.09	1,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			211	沂源县发展和改革委员会	1,609.09	1,609.09	1,609.09	1,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			211	沂源县发展和改革委员会	1,609.09	1,609.09	1,609.09	1,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	1,215.97	1,215.97	1,215.97	1,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04			发展与改革事务	1,215.97	1,215.97	1,215.97	1,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	01	211	行政运行	1,150.97	1,150.97	1,150.97	1,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	08	211	物价管理	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	99	211	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	175.94	175.94	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	171.50	171.50	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	211	机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	57.17	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.45	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	01	211	财政对失业保险基金的补助	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	211	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	103.20	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	103.20	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	211	行政单位医疗	70.48	70.48	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	211	公务员医疗补助	32.72	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217				金融支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他金融支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	99	01	211	其他金融支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				住房保障支出	103.98	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	103.98	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	211	住房公积金	103.98	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表3. 支出预算表

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	1,609.09	1,609.09	1,499.09	110.00	0.00
			211	沂源县发展和改革委员会	1,609.09	1,609.09	1,499.09	110.00	0.00
			211	沂源县发展和改革委员会	1,609.09	1,609.09	1,499.09	110.00	0.00
201				一般公共服务支出	1,215.97	1,215.97	1,115.97	100.00	0.00
	04			发展与改革事务	1,215.97	1,215.97	1,115.97	100.00	0.00
201	04	01	211	行政运行	1,150.97	1,150.97	1,115.97	35.00	0.00
201	04	08	211	物价管理	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
201	04	99	211	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
208				社会保障和就业支出	175.94	175.94	175.94	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	171.50	171.50	171.50	0.00	0.00
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00
208	05	06	211	机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	57.17	57.17	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
208	27	01	211	财政对失业保险基金的补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
208	27	02	211	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
210				卫生健康支出	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00
210	11	01	211	行政单位医疗	70.48	70.48	70.48	0.00	0.00
210	11	03	211	公务员医疗补助	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00
217				金融支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
	99			其他金融支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
217	99	01	211	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
221				住房保障支出	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00
	02			住房改革支出	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00
221	02	01	211	住房公积金	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,609.09	一、一般公共服务支出	1,215.97	1,215.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.94	175.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	103.20	103.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	103.98	103.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,609.09	本年支出合计	1,609.09	1,609.09	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,609.09	支 出 总 计	1,609.09	1,609.09	0.00	0.00

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,609.09	1,499.09	1,428.42	70.67	110.00
			211	沂源县发展和改革委员会	1,609.09	1,499.09	1,428.42	70.67	110.00
			211	沂源县发展和改革委员会	1,609.09	1,499.09	1,428.42	70.67	110.00
201				一般公共服务支出	1,215.97	1,115.97	1,045.29	70.67	100.00
	04			发展与改革事务	1,215.97	1,115.97	1,045.29	70.67	100.00
201	04	01	211	行政运行	1,150.97	1,115.97	1,045.29	70.67	35.00
201	04	08	211	物价管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	04	99	211	其他发展与改革事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208				社会保障和就业支出	175.94	175.94	175.94	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	171.50	171.50	171.50	0.00	0.00
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00
208	05	06	211	机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	57.17	57.17	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
208	27	01	211	财政对失业保险基金的补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
208	27	02	211	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
210				卫生健康支出	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00
210	11	01	211	行政单位医疗	70.48	70.48	70.48	0.00	0.00
210	11	03	211	公务员医疗补助	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00
217				金融支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	99			其他金融支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
217	99	01	211	其他金融支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221				住房保障支出	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00
	02			住房改革支出	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00
221	02	01	211	住房公积金	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县发展和改革委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1499.09	1499.09
[211]	沂源县发展和改革委员会	1499.09	1499.09
[211]	沂源县发展和改革委员会	1499.09	1499.09
501	机关工资福利支出	1281.74	1281.74
50101	工资奖金津补贴	930.36	930.36
50102	社会保障缴费	247.40	247.40
50103	住房公积金	103.98	103.98
502	机关商品和服务支出	70.67	70.67
50201	办公经费	62.11	62.11
50202	会议费	0.96	0.96
50203	培训费	0.96	0.96
50206	公务接待费	4.80	4.80
50209	维修（护）费	0.88	0.88
50299	其他商品和服务支出	0.96	0.96
509	对个人和家庭的补助	146.68	146.68
50901	社会福利和救助	54.71	54.71
50905	离退休费	91.97	91.97

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1499.09	1499.09
[211]	沂源县发展和改革委员会	1499.09	1499.09
[211]	沂源县发展和改革委员会	1499.09	1499.09
301	工资福利支出	1281.74	1281.74
30101	基本工资	380.07	380.07
30102	津贴补贴	518.61	518.61
30103	奖金	31.67	31.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.33	114.33
30109	职业年金缴费	57.17	57.17
30110	职工基本医疗保险缴费	50.02	50.02
30111	公务员医疗补助缴费	21.44	21.44
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45
30113	住房公积金	103.98	103.98
302	商品和服务支出	70.67	70.67
30201	办公费	26.08	26.08
30205	水费	0.41	0.41
30206	电费	0.64	0.64
30207	邮电费	3.76	3.76
30208	取暖费	1.30	1.30
30211	差旅费	18.20	18.20
30213	维修（护）费	0.88	0.88
30215	会议费	0.96	0.96
30216	培训费	0.96	0.96
30217	公务接待费	4.80	4.80
30228	工会经费	11.72	11.72
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96
303	对个人和家庭的补助	146.68	146.68
30301	离休费	42.37	42.37
30302	退休费	49.60	49.60
30305	生活补助	22.82	22.82
30307	医疗费补助	31.75	31.75
30309	奖励金	0.14	0.14

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表9. 政府采购预算表

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	总计	资金来源							
	类	款	项			合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
							小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：沂源县发展和改革委员会2020年没有政府采购预算支出。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：沂源县发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
211	沂源县发展和改革局	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
211	沂源县发展和改革局	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

第三部分

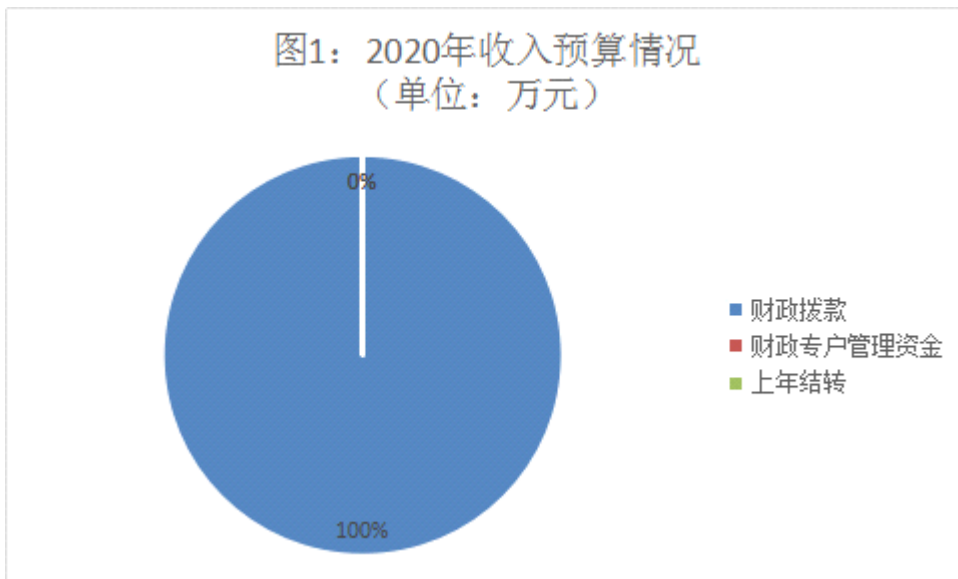
2020 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

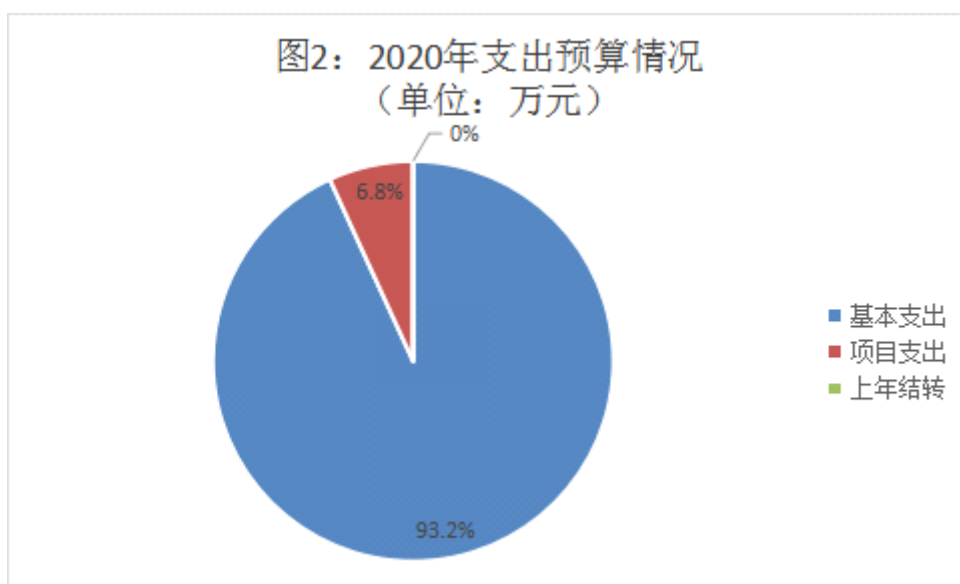
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 1609.09 万元，其中：财政拨款 1609.09 万元，占 2020 年收入预算的 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 2020 年收入预算的 0%；上年结转 0 万元，占 2020 年收入预算的 0%。

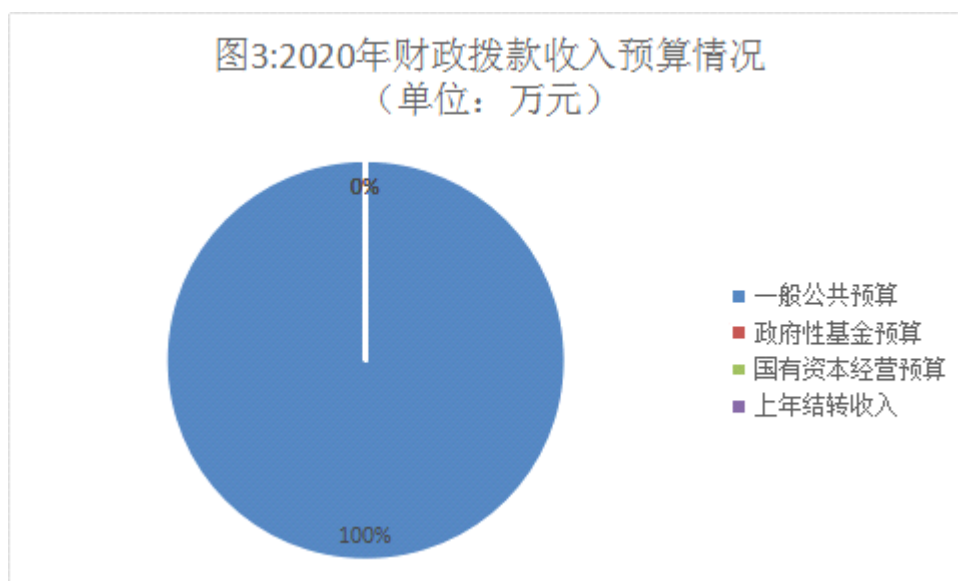


2020 年支出预算为 1609.09 万元，其中：基本支出 1499.09 万元，占 2020 年支出预算的 93.2%；项目支出 110 万元，占 2020 年支出预算的 6.8%；上年结转支出 0 万元，占 2020 年支出预算的 0%。

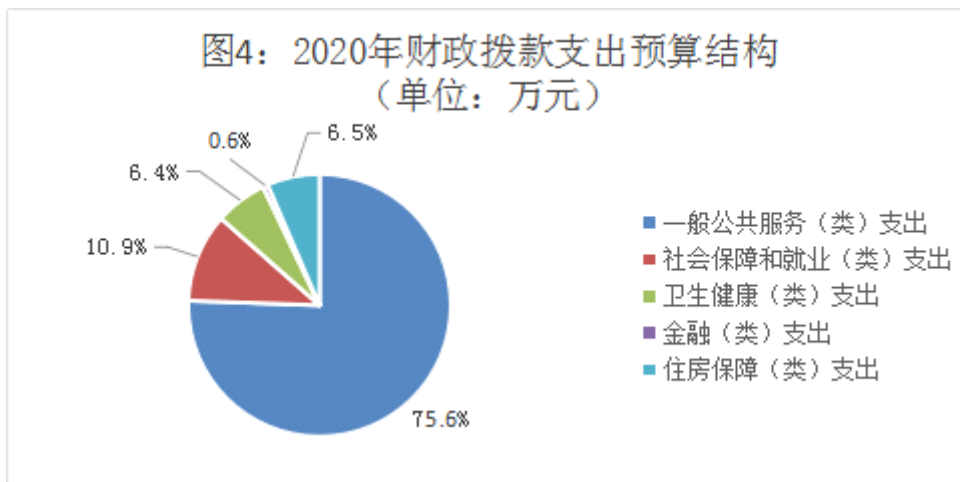


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1609.09 万元，其中：一般公共预算 1609.09 万元，占 2020 年财政拨款收入预算的 100%；政府性基金预算 0 万元，占 2020 年财政拨款收入预算的 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 2020 年财政拨款收入预算的 0%；上年结转收入 0 万元，占 2020 年财政拨款收入预算的 0%。

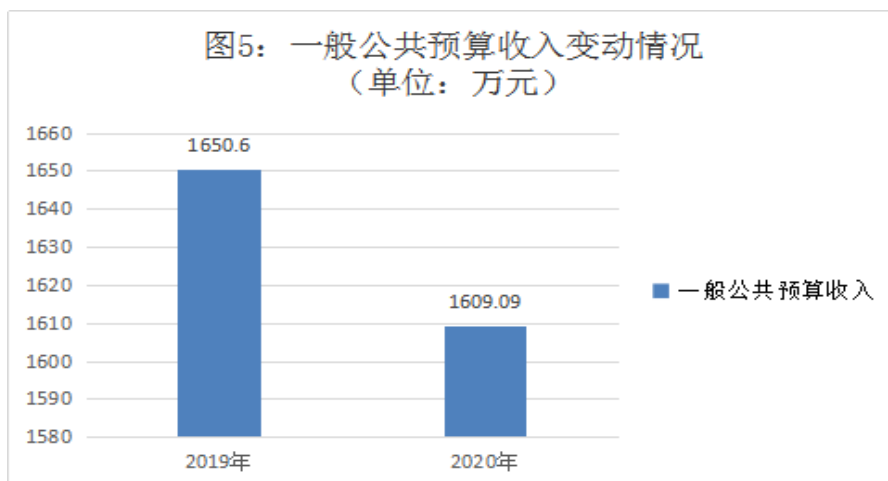


2020年财政拨款支出预算为1609.09万元，其中：一般公共服务（类）支出1215.97万元，占2020年财政拨款支出预算的75.6%；社会保障和就业（类）支出175.94万元，占财政拨款支出预算的10.9%；卫生健康（类）支出103.2万元，占财政拨款支出预算的6.4%；金融（类）支出10万元，占财政拨款支出预算的0.6%；住房保障（类）支出103.98万元，占财政拨款支出预算的6.5%。

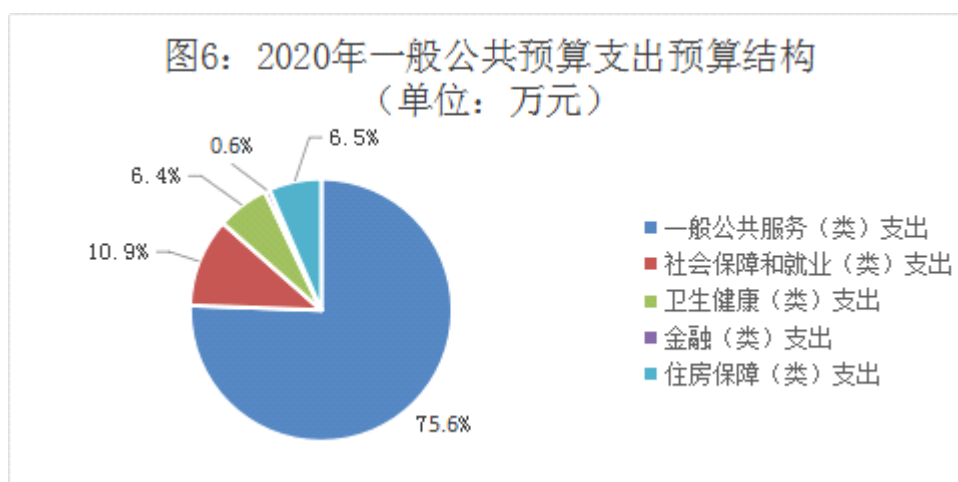


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1609.09万元，比上年下降2.5%，主要原因是压缩开支。



2020年当年一般公共预算支出预算为1609.09万元，比上年下降2.5%，其中：一般公共服务（类）支出1215.97万元，占2020年一般公共预算支出的75.6%；社会保障和就业（类）支出175.94万元，占2020年一般公共预算支出的10.9%；卫生健康（类）支出103.2万元，占2020年一般公共预算支出的6.4%；金融（类）支出10万元，占2020年一般公共预算支出的0.6%；住房保障（类）支出103.98万元，占2020年一般公共预算支出的6.5%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1150.97万元，比上年减少1.8%，主要原因是压缩开支。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出5万元，比上年减少50%，主要原因是压缩开支。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出60万元，比上年减少36.8%，主要原因是压缩开支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出114.33万元，比上年减少25.9%，

主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出机关事业单位职业年金缴费（项）支出 57.17 万元，比上年减少 17%，主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 2.88 万元，比上年增加 130%，主要原因是缴费比例调整。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.57 万元，比上年减少 49%，主要原因是缴费比例调整。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 70.48 万元，比上年增加 30.6%，主要原因是缴费比例调整。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 32.72 万元，比上年增加 183%，主要原因是缴费比例调整。

10、金融（类）其他金融（款）其他金融（项）支出 10 万元，与上年持平。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 103.98 万元，比上年增加 18.2%，主要原因是缴费基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算为 0 万元，与上年持平。

沂源县发展和改革委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1499.09 万元，其中：

人员经费 1428.42 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 380.07 万元、津贴补贴 518.61 万元、奖金 31.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.33 万元、职业年金缴费 57.17 万元、职工基本医疗保险缴费 50.02 万元、公务员医疗补助缴费 21.44 万元、其他社会保障缴费 4.45 万元、住房公积金 103.98 万元、离休费 42.37 万元、退休费 49.6 万元、生活补助 22.82 万元、医疗费补助 31.75 万元、奖励金 0.14 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 930.36 万元、社会保障缴费 247.4 万元、住房公积金 103.98 万元、社会福利和救助 54.71 万元、离退休费 91.97 万元。

公用经费 70.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 26.08 万元、水费 0.41 万元、电费 0.64 万元、邮电费 3.76 万元、取暖费 1.3 万元、差旅费 18.2 万元、维修（护）费 0.88 万元、会议费 0.96 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 4.8 万元、工会经费 11.72 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 62.11 万元、会议费 0.96 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 4.8 万元、维修（护）费 0.88 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共

4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 4.8 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平，公务用车购置及运行费与 2019 年持平，公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 70.67 万元。较 2019 年预算减少 15.6 万元，下降 18 %。主要原因是：水费、电费、取暖费减少，由县政府办公室统一缴纳。

（四）国有资产占有使用情况

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆；；购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套）；购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年沂源县发展和改革局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 110.00 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	价格事务经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 01 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请(万元)	5			
项目绩效年度目标				
为纪检监察机关、司法机关、行政机关公正客观执法提供服务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	价格认定业务	价格认定业务	120 项
产出指标	质量指标	一次采用率	一次采用率	≥95%
产出指标	时效指标	7 个工作日或约定	7 个工作日或约定	≥90%
效益指标	社会效益指标	协助纪检监察机关、司法机关、行政机关公正客观办理案件。	协助纪检监察机关、司法机关、行政机关公正客观办理案件。	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	鲁村煤矿驻矿督察员经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 01 月至 2020 年 12 月			
项目资金 (万元)	申请	50		
项目绩效年度目标				
发放煤矿驻矿督查员工资、季度奖、职业病检查费用，支付办公经费等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付驻矿督察员人员经费	5 人	100%
产出指标	数量指标	支付人员经费	12 个月	100%
产出指标	数量指标	支付在职人员工资	5 人	100%
产出指标	数量指标	支付在职人员保险	5 人	100%
产出指标	数量指标	支付在职人员公用经费	5 人	100%
产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	支付到位	100%
产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	及时支付	100%
效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	是
效益指标	社会效益指标	是否有上访情况发生	是否有上访情况发生	否
效益指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	职工安置是否妥当	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	100%
其他	说明			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	能源检查检测经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 01 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
目标 1: 聘请专家查隐患, 督促企业安全生产。				
目标 2: 聘请第三方检验机构, 对煤炭质量指标进行检测。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付煤炭抽检费用	支付煤炭抽检费用	7 万元
产出指标	数量指标	支付专家检查费用	支付专家检查费用	3 万元
产出指标	质量指标	监管企业检查覆盖率	监管企业检查覆盖率	100%
产出指标	质量指标	煤炭配送企业煤炭抽检率	煤炭配送企业煤炭抽检率	100%
产出指标	时效指标	隐患整改及时率	隐患整改及时率	100%
产出指标	时效指标	煤质化验结果及时率	煤质化验结果及时率	100%
效益指标	经济效益指标	降低企业支出成本	降低企业支出成本	降低企业支出成本
效益指标	社会效益指标	重点行业安全生产事故发生数有效控制	重点行业安全生产事故发生数有效控制	无死亡事故
效益指标	社会效益指标	风险管理水平	风险管理水平	持续提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	利益相关方满意度	利益相关方满意度	100%以上
其他	说明			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	重大项目管理及新旧动能转换工作经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 01 月至 2020 年 12 月			
项目资金 (万元)	申请	25		
项目绩效年度目标				
推进全县新旧动能转换工作顺利开展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	重大项目论证、评审	重大项目论证、评审	科学规范
产出指标	质量指标	新旧动能转换推介	新旧动能转换推介	效果提升
产出指标	时效指标	项目推介	项目推介	及时推介重点项目
效益指标	社会效益指标	促进重点项目落地	促进重点项目落地	实现一批
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意率	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	金安工程			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2020年1月至 2020年 12月			
项目资金 申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
各市、县（市、区）部署金融风险防控检测大数据平台业务终端，并实现风险防控统一指挥，与各市、县（市、区）进行视频会议对接。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	硬件采购/维护数量	1 项
产出指标	数量指标	软件采购/维护数量	软件采购/维护数量	2 人
产出指标	质量指标	采购质量合格情况	采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家认证产品
产出指标	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥100%
产出指标	质量指标	项目完成率	项目完成率	95%
产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	项目实施完成及时率	≥50%
效益指标	经济效益指标	投资回收期	投资回收期	≤3 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	95%以上
其他	说明			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	金融工作经费			
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 01 月至 2020 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
推进企业上市活动、打击和处置非法集资、化解金融风险				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	组织开展地方金融组织现场检查	组织开展地方金融组织现场检查	≥2 次
产出指标	数量指标	组织开展防范非法集资宣传活动	组织开展防范非法集资宣传活动	≥2 次
产出指标	数量指标	拟挂牌企业上市培训	拟挂牌企业上市培训	1 次
产出指标	质量指标	财政资金使用合规性	财政资金使用合规性	100%
产出指标	时效指标	完成率	完成率	≥95%
效益指标	经济效益指标	提升金融服务实体经济质效	提升金融服务实体经济质效	持续改善
效益指标	社会效益指标	系统性金融风险发生数	系统性金融风险发生数	≤1 次
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、上年结转：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。

九、基本支出：指本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指本部门用于在基本支出之外为完成特定任务所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指本部门的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映本部门的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）离退休费（项）、社会保障缴费（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出，包括离退休人员的补贴、在职人员的养老保险缴费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）：反映本部门在单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本部门用财政拨款资金为职工缴纳的住房公积金。

十七、金融（类）其他金融（款）其他金融（项）：反映本部门用于开展金融类工作方面的支出。