

2019年
临沂市规划局
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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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、主要职能

临沂市规划局是临沂市人民政府直属机构，是市政府主管全市城乡规划管理的工作部门。

主要职责：一、贯彻执行国家、省有关城镇化发展战略和城乡规划工作的方针、政策和法律、法规，负责拟定全市城乡规划管理的规范性文件，并组织实施。二、负责组织市城市总体规划、分区规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、开发区规划、历史文化名城保护规划和村镇规划的编制、报批及实施管理工作。三、负责市域城镇体系规划编制、报批和实施管理；负责城市规划区内的村镇规划管理工作；指导全市村镇规划和全县的城乡规划工作，审查和报批各县城市总体规划并监督实施。四、负责城市规划区内城市国有土地使用权出让转让的规划管理工作，提出出让转让地块的规划条件及附图；参与城市土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作；负责城市地下空间开发利用规划管理工作。五、会同有关部门研究编制城市建设项目年度计划；协助财政部门做好城市基础设施配套费等有关规费的收缴工作；参与市域内大型项目的可行性研究等工程前期工作，并负责规划选址。六、负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地的选址定点和建设工程、城市道路、桥梁、各类管线、城市雕塑、建筑小品、临时建筑等各类建设工程的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。七、负责城市规划区内各项建设的规划放线、验线和竣工规划验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》。八、负责对城市各类土地利用和各项建设工程实施情况的规划监督检查，依法认定违法用地和违法建设；负责有关规划工作的行政复议和行政诉讼工作。九、负责市规委会的日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

临沂市城市规划展览馆是临沂市规划局直属事业单位。

主要职责：一、宣传城乡规划法律法规，展示城乡规划建设成果。二、推介城市整体形象，搭建对外交流平台。三、承担城市规划项目的公示、查询等工作。四、负责展览馆的日常运行、更新维护和服务接待等工作。

临沂市城市建设档案馆是临沂市规划局直属事业单位，是按照国家标准建立的专门档案馆，是永久保存本市重要城建档案资料的基地。

主要职责：一、贯彻执行城建档案工作的法律、法规、方针和政策，制定、起草城市建设档案工作的规章制度。二、制定本行政区域内的城市建设档案事业发展规

划，业务标准和技术规范，并组织实施。三、对在本行政区域内进行工程建设和形成城建档案的各机关、团体、企事业单位的城市建设档案工作，进行监督和指导。四、组织并指导本行政区域内的城市建设档案理论和科学技术研究、城建档案保护、教育、宣传、经验交流以及城市建设档案工作人员的培训工作。五、参加重要工程竣工验收（包括地上、地下各类工程）。

二、部门预算单位构成

临沂市规划局部门预算包括：临沂市规划局本级预算、临沂市城市规划展览馆预算、临沂市城市建设档案馆预算。纳入临沂市规划局2018年部门预算编制范围的单位共3个，包括：

- 1、临沂市规划局机关
- 2、临沂市城市规划展览馆
- 3、临沂市城市建设档案馆

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	5181.44	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	302.41
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	85.22
		节能环保支出	
		城乡社区支出	4793.81
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	5181.44	本年支出合计	5181.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	5181.44	合计	5181.44

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
				合计	5181.44	2334.44	2847.00			
			257	临沂市城市规划局	5181.44	2334.44	2847.00			
			257001	临沂市城市规划局	4446.55	1799.55	2647.00			
208				社会保障和就业支出	228.37	228.37				
	05			行政事业单位离退休	228.37	228.37				
208	05	01	257001	归口管理的行政单位离退休	20.33	20.33				
208	05	05	257001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.60	148.60				
208	05	06	257001	机关事业单位职业年金缴费支出	59.44	59.44				
210				卫生健康支出	64.42	64.42				
	11			行政事业单位医疗	64.42	64.42				
210	11	01	257001	行政单位医疗	64.42	64.42				
212				城乡社区支出	4153.76	1506.76	2647.00			
	01			城乡社区管理事务	1531.76	1506.76	25.00			
212	01	01	257001	行政运行	1531.76	1506.76	25.00			
	02			城乡社区规划与管理	2622.00		2622.00			
212	02	01	257001	城乡社区规划与管理	2622.00		2622.00			
			257003	临沂市城市建设档案馆	352.18	352.18				
208				社会保障和就业支出	49.85	49.85				
	05			行政事业单位离退休	49.85	49.85				
208	05	02	257003	事业单位离退休	8.03	8.03				
208	05	05	257003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87				
208	05	06	257003	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
210				卫生健康支出	14.17	14.17				
	11			行政事业单位医疗	14.17	14.17				
210	11	02	257003	事业单位医疗	14.17	14.17				
212				城乡社区支出	288.16	288.16				
	01			城乡社区管理事务	288.16	288.16				
212	01	01	257003	行政运行	288.16	288.16				
			257004	临沂市城市规划展览馆	382.71	182.71	200.00			
208				社会保障和就业支出	24.19	24.19				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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
类	款	项								
	05			行政事业单位离退休	24.19	24.19				
208	05	02	257004	事业单位离退休	0.99	0.99				
208	05	05	257004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.57	16.57				
208	05	06	257004	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.63	6.63				
210				卫生健康支出	6.63	6.63				
	11			行政事业单位医疗	6.63	6.63				
210	11	02	257004	事业单位医疗	6.63	6.63				
212				城乡社区支出	351.89	151.89	200.00			
	01			城乡社区管理事务	351.89	151.89	200.00			
212	01	01	257004	行政运行	151.89	151.89				
212	01	99	257004	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市规划局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	5181.44	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	5181.44	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	302.41	302.41		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	85.22	85.22		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出	4793.81	4793.81		
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	5181.44	本年支出合计	5181.44	5181.44		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	5181.44	合计	5181.44	5181.44		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市规划局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	5181.44	2334.44	1966.46	27.15	340.83	2847.00
			257	临沂市城市规划局	5181.44	2334.44	1966.46	27.15	340.83	2847.00
			257001	临沂市城市规划局	4446.55	1799.55	1497.46	19.10	282.99	2647.00
208				社会保障和就业支出	228.37	228.37	214.29	13.18	0.90	
	05			行政事业单位离退休	228.37	228.37	214.29	13.18	0.90	
208	05	01	257001	归口管理的行政单位离退休	20.33	20.33	6.25	13.18	0.90	
208	05	05	257001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	148.60	148.60	148.60			
208	05	06	257001	机关事业单位职业年金缴费支 出	59.44	59.44	59.44			
210				卫生健康支出	64.42	64.42	59.44	4.98		
	11			行政事业单位医疗	64.42	64.42	59.44	4.98		
210	11	01	257001	行政单位医疗	64.42	64.42	59.44	4.98		
212				城乡社区支出	4153.76	1506.76	1223.73	0.94	282.09	2647.00
	01			城乡社区管理事务	1531.76	1506.76	1223.73	0.94	282.09	25.00
212	01	01	257001	行政运行	1531.76	1506.76	1223.73	0.94	282.09	25.00
	02			城乡社区规划与管理	2622.00					2622.00
212	02	01	257001	城乡社区规划与管理	2622.00					2622.00
			257003	临沂市城市建设档案馆	352.18	352.18	303.31	8.05	40.82	
208				社会保障和就业支出	49.85	49.85	43.62	5.83	0.40	
	05			行政事业单位离退休	49.85	49.85	43.62	5.83	0.40	
208	05	02	257003	事业单位离退休	8.03	8.03	1.80	5.83	0.40	
208	05	05	257003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.87	29.87	29.87			
208	05	06	257003	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.95	11.95	11.95			
210				卫生健康支出	14.17	14.17	11.95	2.22		
	11			行政事业单位医疗	14.17	14.17	11.95	2.22		
210	11	02	257003	事业单位医疗	14.17	14.17	11.95	2.22		
212				城乡社区支出	288.16	288.16	247.74		40.42	
	01			城乡社区管理事务	288.16	288.16	247.74		40.42	
212	01	01	257003	行政运行	288.16	288.16	247.74		40.42	
			257004	临沂市城市规划展览馆	382.71	182.71	165.69		17.02	200.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
208				社会保障和就业支出	24.19	24.19	24.19			
	05			行政事业单位离退休	24.19	24.19	24.19			
208	05	02	257004	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99			
208	05	05	257004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.57	16.57	16.57			
208	05	06	257004	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.63	6.63	6.63			
210				卫生健康支出	6.63	6.63	6.63			
	11			行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63			
210	11	02	257004	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63			
212				城乡社区支出	351.89	151.89	134.87		17.02	200.00
	01			城乡社区管理事务	351.89	151.89	134.87		17.02	200.00
212	01	01	257004	行政运行	151.89	151.89	134.87		17.02	
212	01	99	257004	其他城乡社区管理事务支出	200.00					200.00

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市规划局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	5181.44	1993.61	340.83	2847.00
301		工资福利支出	1966.46	1966.46		
301	01	基本工资	489.92	489.92		
301	02	津贴补贴	623.04	623.04		
301	03	奖金	326.64	326.64		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.04	195.04		
301	09	职业年金缴费	78.02	78.02		
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.02	78.02		
301	12	其他社会保障缴费	9.04	9.04		
301	13	住房公积金	166.58	166.58		
301	99	其他工资福利支出	0.16	0.16		
302		商品和服务支出	3187.83		340.83	2847.00
302	01	办公费	77.23		77.23	
302	03	咨询费	22.00			22.00
302	05	水费	6.00		3.00	3.00
302	06	电费	107.00		20.00	87.00
302	07	邮电费	6.30		6.30	
302	08	取暖费	15.47		15.47	
302	09	物业管理费	126.60		56.60	70.00
302	11	差旅费	46.10		46.10	
302	12	因公出国（境）费用	2.76		2.76	
302	13	维修（护）费	36.93		6.93	30.00
302	15	会议费	2.00		2.00	
302	16	培训费	13.30		13.30	
302	17	公务接待费	2.40		2.40	
302	26	劳务费	2602.00		2.00	2600.00
302	28	工会经费	28.35		28.35	
302	29	福利费	1.16		1.16	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	30.53		30.53	

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
302	99	其他商品和服务支出	58.70		23.70	35.00
303		对个人和家庭的补助	27.15	27.15		
303	02	退休费	19.01	19.01		
303	05	生活补助	0.94	0.94		
303	07	医疗费补助	7.20	7.20		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市规划局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市规划局

单位：万元

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	
8.16	2.76	3.00	0	3.00	2.40

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市规划局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市规划局	2120201 城乡社区规划与管理	G032503 工程设计服务		1100.00	1	个	1100.00	01 预算内	01 公开招标	2019.03	临沂市城市总体规划(含测绘100)		
临沂市规划局	2120201 城乡社区规划与管理	G032503 工程设计服务		300.00	1	个	300.00	01 预算内	01 公开招标	2019.03	临沂市综合交通规划修编(含测绘50)		
临沂市规划局	2120201 城乡社区规划与管理	G032503 工程设计服务		250.00	1	个	250.00	01 预算内	01 公开招标	2019.05	蒙山保护总体规划		
临沂市规划局	2120201 城乡社区规划与管理	G032503 工程设计服务		100.00	1	个	100.00	01 预算内	01 公开招标	2019.05	蒙山风景名胜区总体规划		
临沂市规划局	2120201 城乡社区规划与管理	G032503 工程设计服务		200.00	1	个	200.00	01 预算内	01 公开招标	2019.06	临沂城区现状道路测绘		
临沂市规划局	2120201 城乡社区规划与管理	G032503 工程设计服务		104.00	1	个	104.00	01 预算内	01 公开招标	2019.05	临沂市三河口地块城市设计		
临沂市规划局	2120201 城乡社区规划与管理	G032503 工程设计服务		580.00	1	个	580.00	01 预算内	01 公开招标	2019.05	临沂市城市轨道交通线网规划修编(轻轨线网规划)		
临沂市规划局	2120201 城乡社区规划与管理	G032503 工程设计服务		25.88	1	个	25.88	01 预算内	01 公开招标	2019.01	沂沭河两岸发展控制规划测绘		
临沂市规划局	2120201 城乡社区规划与管理	G032503 工程设计服务		670.00	1	个	670.00	01 预算内	01 公开招标	2019.01	沂沭河两岸发展控制规划		
临沂市规划局	2120101 行政运行	C05 机动车保险服务		0.45	1	年	0.45	01 预算内	08 定点采购	2019.03	机动车保险服务		
临沂市规划局	2120101 行政运行	C06 车辆加油服务		1.00	1	年	1.00	01 预算内	08 定点采购	2019.03	车辆加油服务		
临沂市规划局	2120101 行政运行	C0402 车辆维修和保养服务		1.00	1	年	1.00	01 预算内	08 定点采购	2019.03	车辆维修和保养服务		
临沂市规划局	2120101 行政运行	C07 物业服务		30.00	1	年	30.00	01 预算内	0902 自行采购(续签)	2019.03	物业服务		
临沂市规划局	2120101 行政运行	A0405 复印纸		3.00	1	年	3.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.03	复印纸		
临沂市规划局	2120101 行政运行	A020103 台式计算机		0.43	2	台	0.86	01 预算内	10 批量集中采购	2019.04	台式计算机		
临沂市规划局	2120101 行政运行	A030102 激光打印机		0.15	2	台	0.30	01 预算内	10 批量集中采购	2019.04	激光打印机		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市规划局	2120101_行政运行	G0399_其他服务		11.00	1	年	11.00	01_预算内	09_自行采购	2019.10	取暖		
临沂市规划局	2120101_行政运行	C02_法律服务		1.50	1	年	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019.03	法律服务		
临沂市规划局	2120101_行政运行	C09_公务用车租赁服务		2.00	1	年	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	公务用车租赁服务		
临沂市规划局	2120101_行政运行	A020301_路由器		0.03	5	台	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019.03	路由器		
临沂市规划局	2120101_行政运行	A020302_交换机		0.30	2	台	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.03	交换机		
临沂市规划局	2120101_行政运行	A0403_墨盒		4.00	1	年	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	墨盒		
临沂市规划局	2120101_行政运行	A0401_硒鼓		1.00	1	年	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	硒鼓		
临沂市规划局	2120101_行政运行	A0404_色带		0.10	1	年	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019.03	色带		
临沂市规划局	2120101_行政运行	A0402_碳粉		1.00	1	年	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	碳粉		
临沂市规划局	2120101_行政运行	C03_印刷服务		4.00	1	年	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	印刷服务		
临沂市规划局	2120101_行政运行	C0401_办公设备维修和保养服务		3.00	1	年	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	办公设备和保养服务		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	G0399_其他服务		0.50	2	次	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	卫生检测、空气检测、电梯年检等		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	G011305_普通服装		0.3	10	件	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	讲解员工作服		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	A020103_台式计算机		0.5	4	台	2.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019.03	办公用品电脑		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	A020301_路由器		0.03	3	个	0.09	01_预算内	09_自行采购	2019.03	路由器		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	A0302_复印机		1.5	1	台	1.50	01_预算内	10_批量集中采购	2019.03	复印机		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	C03_印刷服务		1.6	1	宗	1.60	01_预算内	09_自行采购	2019.03	小样彩印等		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	G0304_维修和保养服务		3.2	1	年	3.20	01_预算内	09_自行采购	2019.03	中央空调室外机保养、维修		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	G0304_维修和保养服务		1.1	1	年	1.10	01_预算内	09_自行采购	2019.03	电梯维保和维修		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	G0100_货物(耗材类)		0.10	18	个	1.8	01_预算内	09_自行采购	2019.03	变电室蓄电池更换		
临沂市城市规划展览馆	2120199_其他城乡社区管理事务支出	G0100_货物(耗材类)		3.00	1	宗	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	展厅灯具、开关、强弱电元件等用品		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0100 货物(耗材类)		0.4	15	个	6.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	投影机灯泡		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0100 货物(耗材类)		0.15	20	个	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	舞台灯光灯泡		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0100 货物(耗材类)		0.7	1	年	0.70	01_预算内	09_自行采购	2019.03	其它维修耗材		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0100 货物(耗材类)		0.3	1	宗	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019.03	讲解器、遥控器、设备用电池		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0100 货物(耗材类)		0.4	1	宗	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019.03	一次性航空杯		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0303 租赁服务(不带操作员)		16	1	年	16.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	花卉租赁		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0304 维修和保养服务		1.3	1	年	1.30	01_预算内	09_自行采购	2019.03	消防维保(含消检、电检、安全评估)和维修		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0304 维修和保养服务		2.15	1	年	2.15	01_预算内	09_自行采购	2019.03	配电室强电维保和维修		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G032504 装修设计服务		6.7	1	年	6.70	01_预算内	09_自行采购	2019.03	零星装修设计		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G032506 工程监理服务		5	1	次	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	零星工程监理服务		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0399 其他服务		1	1	年	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	照片等信息资料搜集购买		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0399 其他服务		2	1	年	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	门前三包、垃圾清运等其它服务		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0399 其他服务		2	1	年	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019.03	展板、宣传栏等图片更换		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0399 其他服务		0.98	1	年	0.98	01_预算内	09_自行采购	2019.03	其它零星维修维护		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	G0399 其他服务		1.5	1	宗	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019.03	门口防水防滑地垫		
临沂市城市规划展览馆	2120199其他城乡社区管理事务支出	C07 物业服务		75	1	年	75.00	01_预算内	0902 自行采购(续签)	2019.03	展览馆物业服务费		

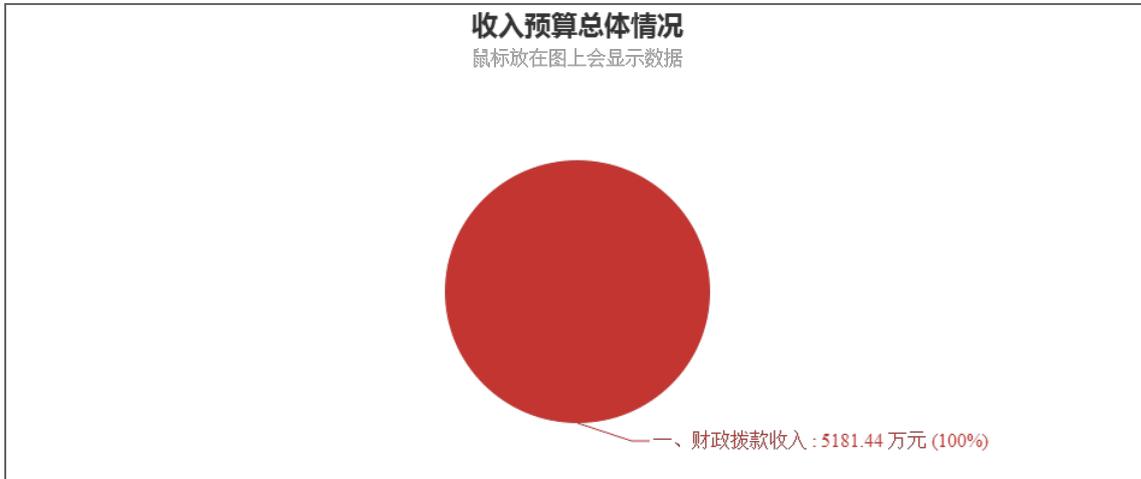
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计5181.44万元。其中：财政拨款收入5181.44万元，占比100.00%。



2019年支出总计5181.44万元，其中本年支出5181.44万元，其中：

1、按功能分类科目

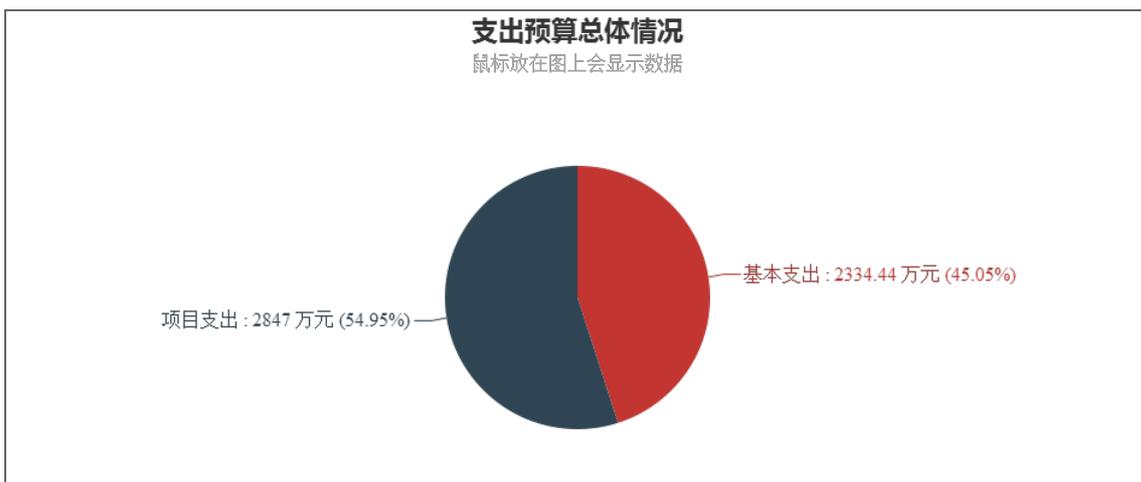
社会保障和就业支出302.41万元，占比5.84%。

卫生健康支出85.22万元，占比1.64%。

城乡社区支出4793.81万元，占比92.52%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）2334.44万元，占比45.05%；项目支出（类）2847万元，占比54.95%。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计5181.44万元，包括：一般公共预算财政拨款5181.44万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计5181.44万元，年

初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计5181.44万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出302.41万元，占比5.84%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出85.22万元，占比1.64%，主要用于行政事业单位医疗支出。

3、城乡社区支出4793.81万元，占比92.52%，主要用于行政事业单位的基本支出、聘用制工勤人员支出及城乡社区管理事务方面的支出。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为5181.44万元，比2018年执行数增加1167.49万元，增长29.09%，主要原因是临沂市城市总体规划（含测绘）、临沂市综合交通规划修编（含测绘）等规划编制编研项目增加。

2019年一般公共预算支出预算为5181.44万元，比2018年执行数增加1167.49万元，增长29.09%，主要原因是临沂市城市总体规划（含测绘）、临沂市综合交通规划修编（含测绘）等规划编制编研项目增加。

1、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）20.33万元，占比0.39%，比2018年执行数减少233.32万元，下降91.99%，主要原因是2019年部门预算关于行政事业单位离退休分别单独列出类、款、项：归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2、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）195.04万元，占比3.76%，2018年无执行数，主要原因是2019年部门预算关于行政事业单位离退休分别单独列出类、款、项：归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3、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）78.02万元，占比1.51%，比2018年执行数增加59.34万元，增长317.67%，主要原因是2019年部门预算关于归口管理的行政单位离退休（项）分别单独列出类、款、项：其他社保缴费、医疗保险缴费、职业年金和养老保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

64.42万元，占比1.24%，2018年无执行数，主要原因是2019年部门预算单独列出类、款、项：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1971.81万元，占比38.06%，比2018年执行数增加251.69万元，增长14.63%，主要原因是2019年度增人增资等追加预算及2019年部门预算增加了办公楼运行经费。

6、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）2622万元，占比50.60%，比2018年执行数增加902.46万元，增长52.48%，主要原因是临沂市城市总体规划（含测绘）、临沂市综合交通规划修编（含测绘）等规划编制编研项目增加。

7、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）9.02万元，占比0.17%，比2018年执行数减少72.21万元，下降88.90%，主要原因是2019年部门预算关于事业单位离退休分别单独列出类、款、项：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.80万元，占比0.40%，2018年无执行数，主要原因是2019年部门预算单独列出类、款、项：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）200万元，占比3.86%，与2018年执行数相同。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算5181.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1966.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出3187.83万元，主要包括：办公费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助27.15万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市规划局机关运行经费支出340.83万元，比2018年执行数增加229.80万元，增长206.97%，主要原因是2019年度增人增资追加预算及2019年部门预算增加了办公楼运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额3537.16万元，其中：财政拨款3537.16万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算32.8万元、政府采购工程预算3504.36万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市规划局一般公共预算三公经费预算为8.16万元。（含局机关及2个所属预算单位）

因公出国（境）经费2.76万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费2.40万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降0.60万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，严格控制公务接待的批次人次。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费比2018年预算数下降0.60万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，严格控制公务接待的批次人次。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2847万元。

具体绩效目标表如下

城市规划展览馆运行维护费(1).xls

规划编审顾问经费.xls

聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls

市级规划编制费2.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市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，国有资本经营预算财政拨款。

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收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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《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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、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。

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。

十七、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職業年金支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。