

2020年
临沂市财政局
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 2020年部门预算表

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

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、主要职能

临沂市财政局是临沂市政府综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。主要职责是：

1、拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的政策措施和财务会计制度，并组织实施；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（区）及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；对全市预算绩效工作进行指导和管理。

4、负责全市税政管理工作，提出地方性税收政策建议，提出市管理权限内的税收政策建议；完善税收保障机制。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理；对全市政府购买服务工作进行指导和管理。

6、负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理的工作；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

7、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，制定企业财务管理制度并组织实施，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8、参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

10、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；开展财税领域的对外交流与合作；指导和监督管理全市政府与社会资本合作工作。

11、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，制定会计制度并组织实施；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、依法依规履行本行业领域安全生产监督职责。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市财政局机关	
2	基层财政管理处	预算非独立核算单位
3	财政投资评审中心	预算非独立核算单位
4	国库支付中心	预算非独立核算单位
5	政府投融资管理中心	预算非独立核算单位

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	4711.56	一般公共服务支出	3810.21
一般公共预算	4711.56	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	460.85
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	161.67
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	278.83
		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	
		其他支出	
本年收入合计	4711.56	本年支出合计	4711.56
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	4711.56	支出总计	4711.56

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市财政局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	4711.56	3938.96	772.6			
			209	临沂市财政局	4711.56	3938.96	772.6			
			209001	临沂市财政局机关	4711.56	3938.96	772.6			
201				一般公共服务支出	3810.21	3037.61	772.6			
	06			财政事务	3810.21	3037.61	772.6			
201	06	01	2010601	行政运行	3037.61	3037.61				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	472.6		472.6			
201	06	03	2010603	机关服务	300		300			
208				社会保障和就业支出	460.85	460.85				
	05			行政事业单位养老支出	460.85	460.85				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	82.22	82.22				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.42	252.42				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.21	126.21				
210				卫生健康支出	161.67	161.67				
	11			行政事业单位医疗	161.67	161.67				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	161.67	161.67				
221				住房保障支出	278.83	278.83				
	02			住房改革支出	278.83	278.83				
221	02	01	2210201	住房公积金	278.83	278.83				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市财政局

金额单位：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	4711.56	一般公共服务支出	3810.21	3810.21		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	460.85	460.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	161.67	161.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	278.83	278.83		
		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				
		其他支出				
本年收入合计	4711.56	本年支出合计	4711.56	4711.56		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4711.56	支出总计	4711.56	4711.56		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市财政局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	4711.56	3938.96	3256.17	582.01	100.78	772.6
			临沂市财政局机关	4711.56	3938.96	3256.17	582.01	100.78	772.6
201			一般公共服务支出	3810.21	3037.61	2456.55	577.51	3.55	772.6
	06		财政事务	3810.21	3037.61	2456.55	577.51	3.55	772.6
201	06	01	行政运行	3037.61	3037.61	2456.55	577.51	3.55	
201	06	02	一般行政管理事务	472.6					472.6
201	06	03	机关服务	300					300
208			社会保障和就业支出	460.85	460.85	391.43	4.5	64.92	
	05		行政事业单位养老支出	460.85	460.85	391.43	4.5	64.92	
208	05	01	行政单位离退休	82.22	82.22	12.8	4.5	64.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.42	252.42	252.42			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.21	126.21	126.21			
210			卫生健康支出	161.67	161.67	129.36		32.31	
	11		行政事业单位医疗	161.67	161.67	129.36		32.31	
210	11	01	行政单位医疗	161.67	161.67	129.36		32.31	
221			住房保障支出	278.83	278.83	278.83			
	02		住房改革支出	278.83	278.83	278.83			
221	02	01	住房公积金	278.83	278.83	278.83			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	3938.96
301	工资福利支出	3256.17
30101	基本工资	771.11
30102	津贴补贴	1023.39
30103	奖金	661.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.42
30109	职业年金缴费	126.21
30110	职工基本医疗保险缴费	129.36
30112	其他社会保障缴费	12.8
30113	住房公积金	278.83
30199	其他工资福利支出	0.07
302	商品和服务支出	582.01
30201	办公费	20
30205	水费	20
30206	电费	30
30207	邮电费	25
30208	取暖费	50
30209	物业管理费	50
30211	差旅费	104
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	70
30215	会议费	6
30216	培训费	21.51
30217	公务接待费	8
30226	劳务费	5
30228	工会经费	47.45
30229	福利费	1.92
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	64.61
30299	其他商品和服务支出	47.52
303	对个人和家庭的补助	100.78
30301	离休费	2.89
30302	退休费	62.03
30303	退职（役）费	1.67
30305	生活补助	1.88
30307	医疗费补助	32.31

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
209	临沂市财政局	19	5	6		6	8

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市财政局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
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支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市财政局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	772.6	772.6	772.6					
临沂市财政局	772.6	772.6	772.6					
临沂市财政局机关	772.6	772.6	772.6					
财经办工作经费	50	50	50					
专项印刷费	30	30	30					
财政培训经费	50	50	50					
会计专业技术资格 考试考务费及评审 费	192.6	192.6	192.6					
办公楼租赁费	300	300	300					
民生办工作经费	50	50	50					
会计继续教育培 训经费	100	100	100					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市财政局

金额单位：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
						合计	277.05						
121001	2010602_一般行政管理事务	A010102_台式计算机		0.5	20	台	10	01_预算内	10_批量集中采购	全年			
121001	2010602_一般行政管理事务	A010103_便携式计算机		0.5	20	台	10	01_预算内	10_批量集中采购	全年			
121001	2010602_一般行政管理事务	A010302_激光打印机		0.3	20	台	6	01_预算内	10_批量集中采购	全年			
121001	2010602_一般行政管理事务	A0502_复印纸		0.04	200	箱	8	01_预算内	10_批量集中采购	全年			
121001	2010602_一般行政管理事务	C09_法律服务		10	1	项	10	01_预算内	09_自行采购	全年			
121001	2010602_一般行政管理事务	C06_印刷服务		1.5	20	宗	30	01_预算内	09_自行采购	全年			
121001	2010602_一般行政管理事务	G0100_货物(耗材类)		0.5	20	宗	10	01_预算内	09_自行采购	全年			
121001	2010602_一般行政管理事务	C03_车辆维修和保养服务		0.2	10	宗	2	01_预算内	06_协议供货	全年			
121001	2010602_一般行政管理事务	C04_车辆加油服务		0.5	6	宗	3	01_预算内	06_协议供货	全年			
121001	2010602_一般行政管理事务	C08_机动车保险服务		0.45	2	项	0.9	01_预算内	06_协议供货	全年			
121001	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		24	1	项	24	01_预算内	09_自行采购	全年	部门决算网络版系统费用		
121001	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		12	1	项	12	01_预算内	09_自行采购	全年	政府财务报告系统费用		
121001	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		2	1	项	2	01_预算内	09_自行采购	全年	总会计核算系统费用		
121001	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		5	1	项	5	01_预算内	09_自行采购	全年	网络会计核算系统功能完善项目		
121001	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		16	1	项	16	01_预算内	09_自行采购	全年	2020年度市级预算管理系统维护服务		
121001	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		20	1	项	20	01_预算内	09_自行采购	全年	市级预算绩效管理信息系统升级费用		
121001	2010399_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		4	1	项	4	01_预算内	09_自行采购	全年	市级预算绩效管理信息系统运维费		

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
121001	2010400_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		6.3	1	项	6.3	01_预算内	09_自行采购	全年	电子支付系统凭证库中科江南系统维护费		
121001	2010401_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		50	1	项	50	01_预算内	03_竞争性谈判	全年	财政管理一体化系统维护费		
121001	2010402_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		9.5	1	项	9.5	01_预算内	09_自行采购	全年	思索外包服务费		
121001	2010403_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		5	1	项	5	01_预算内	09_自行采购	全年	新办公自动化系统每年授权使用费用及维护费		
121001	2010404_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		30	1	项	30	01_预算内	05_询价	全年	聘用有安全检测的机构开展网络系统安全保障类费用		
121001	2010405_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	G030106_运行维护服务		3.35	1	项	3.35	01_预算内	09_自行采购	全年	电子支付吉大正元身份认证与授权管理系统维护费		

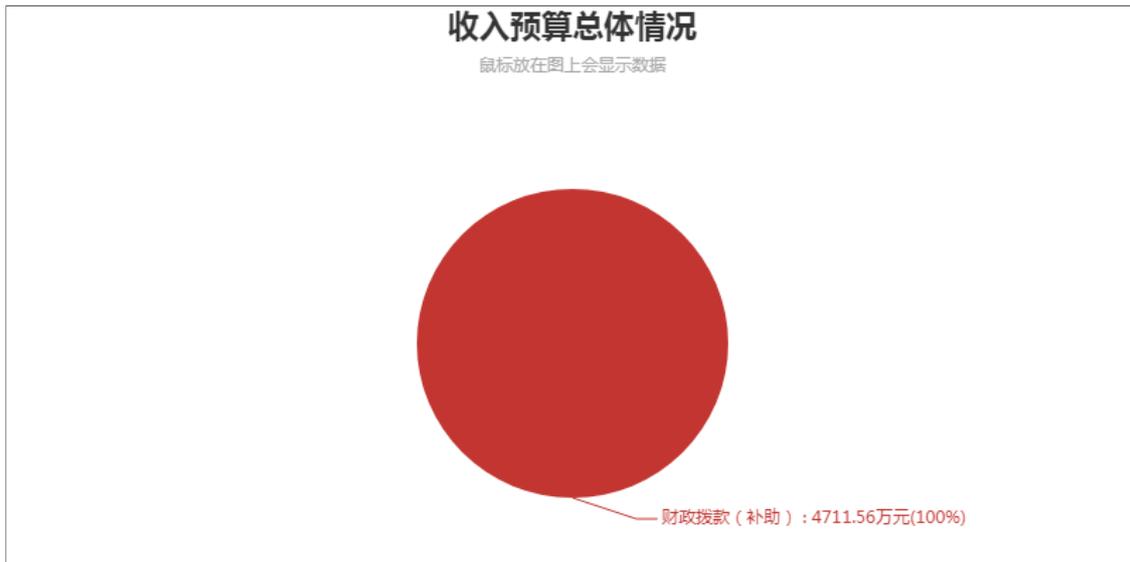
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为4,711.56万元，与2019年相比收、支预算总计各减少1,226.43万元，下降20.65%。主要原因是一方面，积极贯彻落实过紧日子要求，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费支出，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均严格控制开支标准，促进行政成本降低。同时，大力压减非刚性、非重点项目支出，对于不必要的项目一律压减。另一方面，项目列支口径不一致，聘用中介机构经费项目2019年度列入我局机关部门预算，根据工作需要，2020年度整合到“财政业务评审咨询专项经费”项目，属于科室项目，未列入我局20年部门预算；19年市直信息化建设资金项目属于科室项目，未列入部门预算，但在19年部门决算中体现；19年存在上年结转的未执行完的延续项目资金。

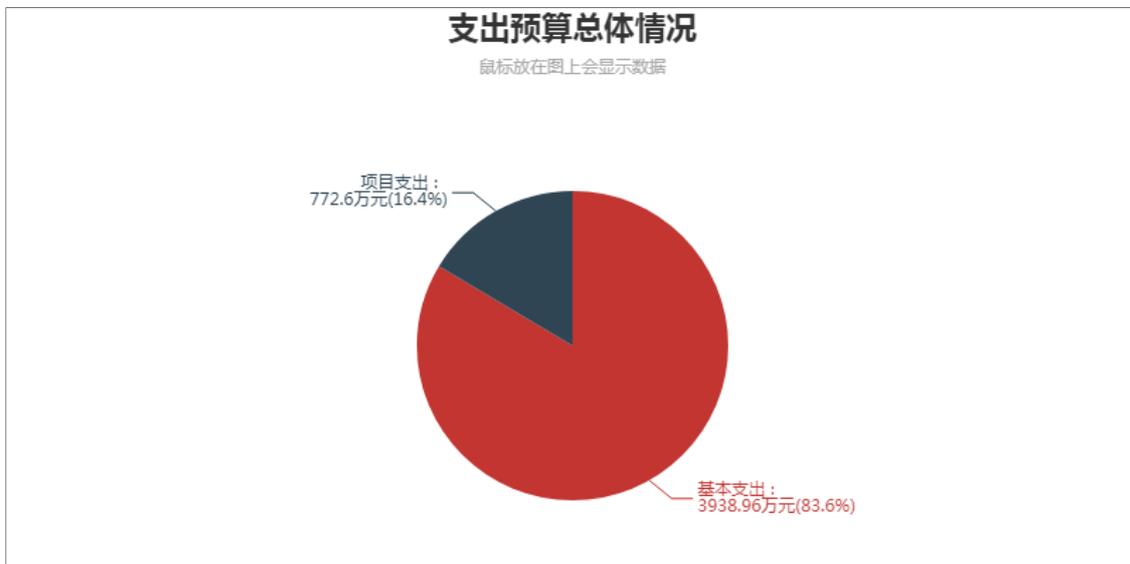
（一）收入预算情况

2020年收入预算总计4,711.56万元。其中：财政拨款（补助）4,711.56万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算4,711.56万元，其中基本支出3,938.96万元，占比83.60%，项目支出772.60万元，占比16.40%。



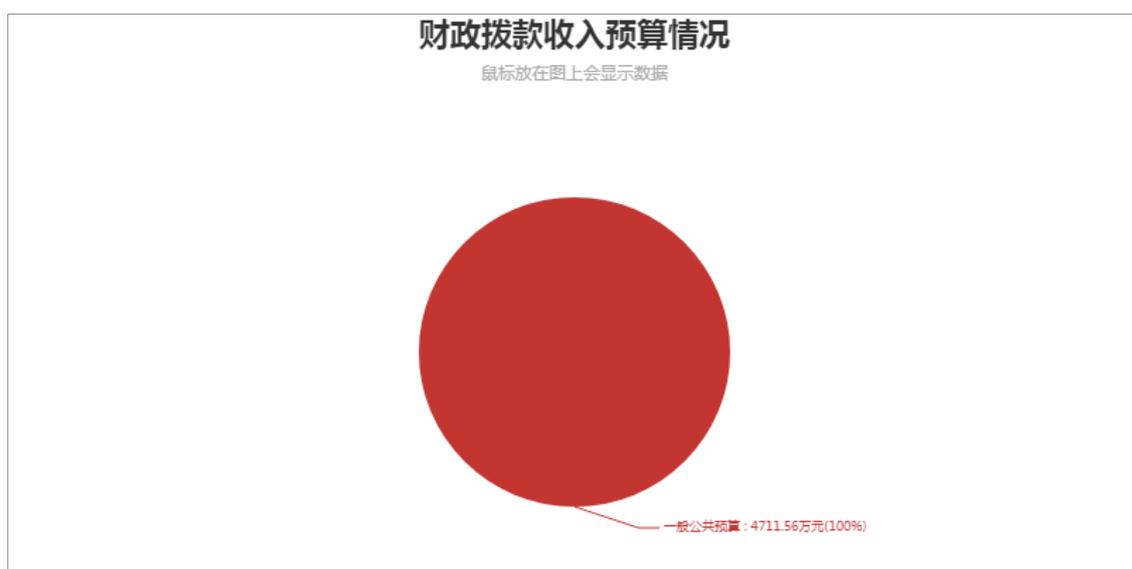
二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为4,711.56万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少1,226.43万元，下降20.65%。主要原因是一方面，积极贯彻落实过紧日子要求，进一步完善厉行节约反对浪费

相关制度规范，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费支出，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均严格控制开支标准，促进行政成本降低。同时，大力压减非刚性、非重点项目支出，对于不必要的项目一律压减。另一方面，项目列支口径不一致，聘用中介机构经费项目2019年度列入我局机关部门预算，根据工作需要，2020年度整合到“财政业务评审咨询专项经费”项目，属于科室项目，未列入我局20年部门预算；19年市直信息化建设资金项目属于科室项目，未列入部门预算，但在19年部门决算中体现；19年存在上年结转的未执行完的延续项目资金。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计4,711.56万元，其中：一般公共预算4,711.56万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

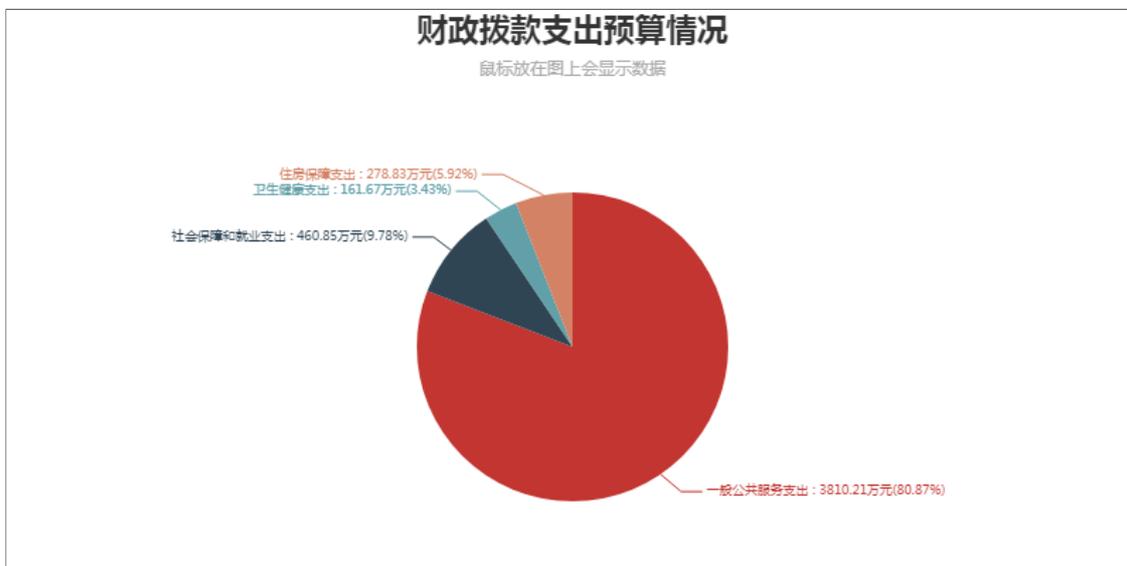
2020年财政拨款支出预算总计4,711.56万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）3,810.21万元，主要用于市财政局局机关及所属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

2、社会保障和就业支出（类）460.85万元，主要用于市财政局在职人员职业年金及养老保险缴费等社保缴费支出。

3、卫生健康支出（类）161.67万元，主要用于市财政局缴纳在职人员医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）278.83万元，主要用于市财政局缴纳职工住房公积金支出。

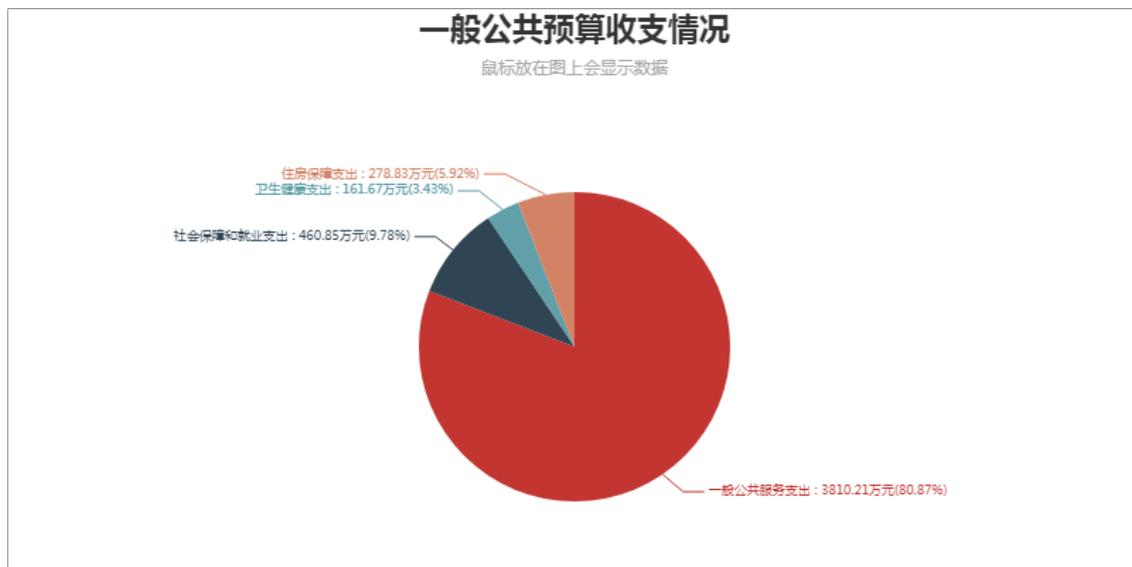


三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为4,711.56万元，比2019年减少1,226.43万元，下降20.65%。主要原因是一方面，积极贯彻落实过紧日子要求，进一步完善厉行节约

反对浪费相关制度规范，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费支出，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均严格控制开支标准，促进行政成本降低。同时，大力压减非刚性、非重点项目支出，对于不必要的项目一律压减。另一方面，项目列支口径不一致，聘用中介机构经费项目2019年度列入我局机关部门预算，根据工作需要，2020年度整合到“财政业务评审咨询专项经费”项目，属于科室项目，未列入我局20年部门预算；19年市直信息化建设资金项目属于科室项目，未列入部门预算，但在19年部门决算中体现；19年存在上年结转的未执行完的延续项目资金。一般公共预算支出为4,711.56万元。比2019年减少1,226.43万元，下降20.65%。主要原因是一方面，积极贯彻落实过紧日子要求，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费支出，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均严格控制开支标准，促进行政成本降低。同时，大力压减非刚性、非重点项目支出，对于不必要的项目一律压减。另一方面，项目列支口径不一致，聘用中介机构经费项目2019年度列入我局机关部门预算，根据工作需要，2020年度整合到“财政业务评审咨询专项经费”项目，属于科室项目，未列入我局20年部门预算；19年市直信息化建设资金项目属于科室项

目，未列入部门预算，但在19年部门决算中体现；19年存在上年结转的未执行完的延续项目资金。其中：一般公共服务支出3,810.21万元，占比80.87%，社会保障和就业支出460.85万元，占比9.78%，卫生健康支出161.67万元，占比3.43%，住房保障支出278.83万元，占比5.92%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3,037.61万元，与上年相比减少420.06万元，下降12.15%。主要原因是积极贯彻落实过紧日子要求，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费支出，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均严格控制开支标准，促进行政成本降低。同时，大力压减非刚性、非重点项目支出，对于不必要的项目一律压减。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）472.60万元，与上年相比减少650.35万元，下降57.91%。主要原因是一方面，严控“三公”经费预算，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本减低，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。另一方面，项目列支口径不一致，办公楼租赁费300万元2019年度列入2010602（一般行政管理事务），2020年度列入2010603（机关服务），聘用中介机构经费项目2019年度列入我局机关部门预算，根据工作需要，2020年度整合到“财政业务评审咨询专项经费”项目，不再列入我局部门预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）300.00万元，与上年保持一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）82.22万元，与上年相比增加61.45万元，增长295.86%。主要原因是列支口径不一致，2019年离退休人员住房补贴从基本支出列支，未在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）中列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

252.42万元，与上年相比减少6.36万元，下降2.46%。主要原因是2019年度财政局有退休、离职、调出人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）126.21万元，与上年相比增加11.59万元，增长10.11%。主要原因是一、在职人员正常晋级工资增长导致社会保障缴费增长；二、在职人员工资标准上调；三、人员职务岗位变动工资待遇提升；四、职务职级并行工资待遇提升。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）161.67万元，与上年相比增加21.26万元，增长15.14%。主要原因是一、在职人员正常晋级工资增长导致社会保障缴费增长；二、在职人员工资标准上调；三、人员职务岗位变动工资待遇提升。四、职务职级并行工资待遇提升。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）278.83万元，与上年相比减少16.72万元，下降5.66%。主要原因是退休、离职、调出人员等因素造成公积金下降。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算3,938.96万元，其中：

1、人员经费支出3,356.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出582.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市财政局机关运行经费支出582.01万元，与上年相比减少39.01万元，主要原因是积极贯彻落实过紧日子要求，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，大力压减一切不必要的行政开支，严控“三公”经费支出，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均严格控制开支标准，促进行政成本降低。同时，大力压减非刚性、非重点项目支出，对于不必要的项目一律压减。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额277.05万元，其中：财力拨款安排277.05万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算44.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算233.05万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市财政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2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）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市财政局部门局机关及4个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为19.00万元，与上年保持一致。其中：

- 1、因公出国（境）费5.00万元，与上年保持一致。
- 2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。
- 3、公务用车运行维护费6.00万元，与上年保持一致。

4、公务接待费8.00万元，与上年保持一致。

(五) 绩效目标设置情况

临沂市财政局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款772.60万元。具体绩效目标表如下：

- 1、办公楼租赁费.xls
- 2、会计继续教育培训经费.xls
- 3、会计专业技术资格考试考务费及评审费（非专项审批）.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。按现行管理制度，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十六、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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。

十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。