

2019年度

临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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

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

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

（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会的发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会的发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制

制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。

（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；

研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全区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；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全区应对气候变化规划和政策。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区发展和改革局（本级）部门决算包括：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区发展和改革局（本级）2019年度部门决算编制范围的预算单位7个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区发展和改革局（本级）	
2	罗庄区重点建设项目服务中心	
3	罗庄区服务业发展中心	
4	罗庄区信息中心	
5	罗庄区产业政策研究中心	
6	罗庄区价格认证中心	
7	罗庄区能源工作服务中心	

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：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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	933.46	一、一般公共服务支出	31	739.35
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	68.64
	9		九、卫生健康支出	39	23.57
	10		十、节能环保支出	40	50.17
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	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	0
	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	51.72
	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	0
	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	933.46	本年支出合计	56	953.46
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	220.00	年末结转和结余	58	200.00
	29			59	
总计	30	1153.46	总计	60	1153.46

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：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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		933.46	933.46	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	739.35	739.35	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	719.35	719.35	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	530.94	530.94	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	100.40	100.40	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	12.98	12.98	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	74.66	74.66	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	0.17	0.17	0	0	0	0	0
20132	组织事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.64	68.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	68.64	68.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	50.17	50.17	0	0	0	0	0
21114	能源管理事务	50.17	50.17	0	0	0	0	0
2111401	行政运行	50.17	50.17	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.72	51.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.72	51.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.72	51.72	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：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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		953.46	725.05	228.41	0	0	0
201	一般公共服务支出	739.35	530.94	208.41	0	0	0
20104	发展与改革事务	719.35	530.94	188.41	0	0	0
2010401	行政运行	530.94	530.94	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	100.40	0	100.40	0	0	0
2010404	战略规划与实施	0.21	0	0.21	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	12.98	0	12.98	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	74.66	0	74.66	0	0	0
2010408	物价管理	0.17	0	0.17	0	0	0
20132	组织事务	20.00	0	20.00	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	20.00	0	20.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.64	68.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	68.64	68.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0	0	0	0
211	节能环保支出	50.17	50.17	0	0	0	0
21114	能源管理事务	50.17	50.17	0	0	0	0
2111401	行政运行	50.17	50.17	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20.00	0	20.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0	20.00	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
221	住房保障支出	51.72	51.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.72	51.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.72	51.72	0	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：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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	933.46	一、一般公共服务支出	31	739.35	739.35	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	68.64	68.64	0
	9		九、卫生健康支出	39	23.57	23.57	0
	10		十、节能环保支出	40	50.17	50.17	0
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00	20.00	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	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	0	0	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	0	0	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	51.72	51.72	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	0	0	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	933.46	本年支出合计	56	953.46	953.46	0
年初财政拨款结转和结余	27	220.00	年末财政拨款结转和结余	57	200.00	200.00	0
一、一般公共预算财政拨款	28	220.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1153.46	总计	60	1153.46	1153.46	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：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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		953.46	725.05	228.41
201	一般公共服务支出	739.35	530.94	208.41
20104	发展与改革事务	719.35	530.94	188.41
2010401	行政运行	530.94	530.94	0
2010402	一般行政管理事务	100.40	0	100.40
2010404	战略规划与实施	0.21	0	0.21
2010405	日常经济运行调节	12.98	0	12.98
2010406	社会事业发展规划	74.66	0	74.66
2010408	物价管理	0.17	0	0.17
20132	组织事务	20.00	0	20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0	20.00
208	社会保障和就业支出	68.64	68.64	0
20805	行政事业单位离退休	68.64	68.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0
211	节能环保支出	50.17	50.17	0
21114	能源管理事务	50.17	50.17	0
2111401	行政运行	50.17	50.17	0
212	城乡社区支出	20.00	0	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0	20.00

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
221	住房保障支出	51.72	51.72	0
22102	住房改革支出	51.72	51.72	0
2210201	住房公积金	51.72	51.72	0

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：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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	619.85	302	商品和服务支出	46.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	286.59	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	151.07	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	31.54	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	30208	取暖费	11.45	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	51.72	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	59.19	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.20	312	对企业补助	0
30309	奖励金	50.70	30229	福利费	0	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	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	30239	其他交通费用	12.76	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	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	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		679.03	公用经费合计					46.01

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：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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	
0.60	0	0	0	0	0.60	0	0	0	0	0	0

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：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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

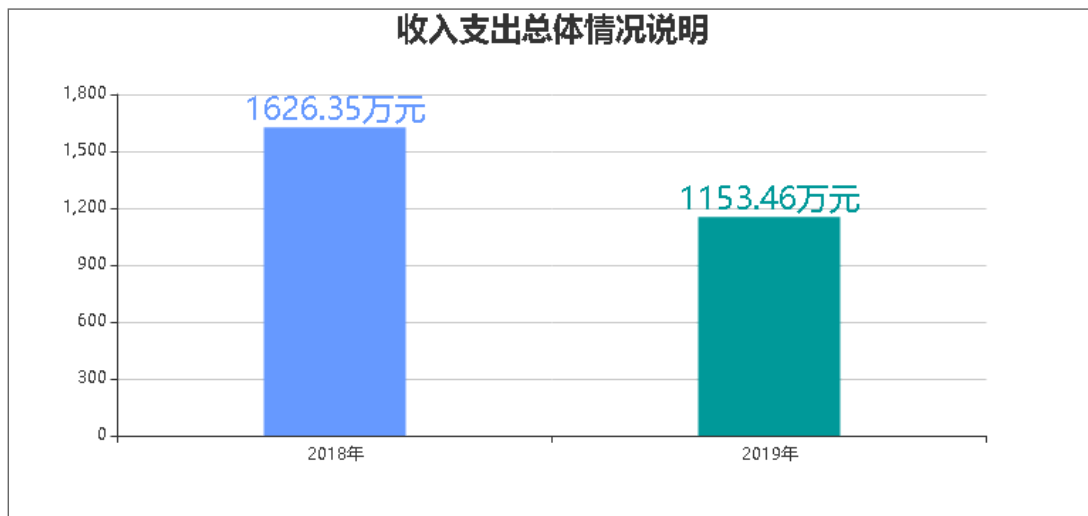
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

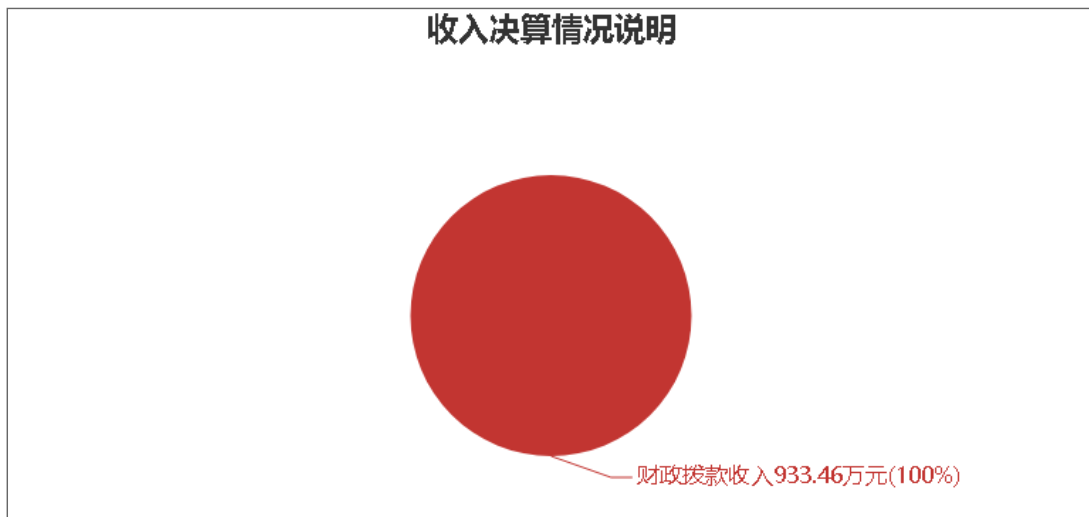
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1153.46万元。与2018年相比，收、支总计各减少472.89万元，下降29.08%。主要是省区域战略推进资金的收支的减少，以及为响应党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减收支。



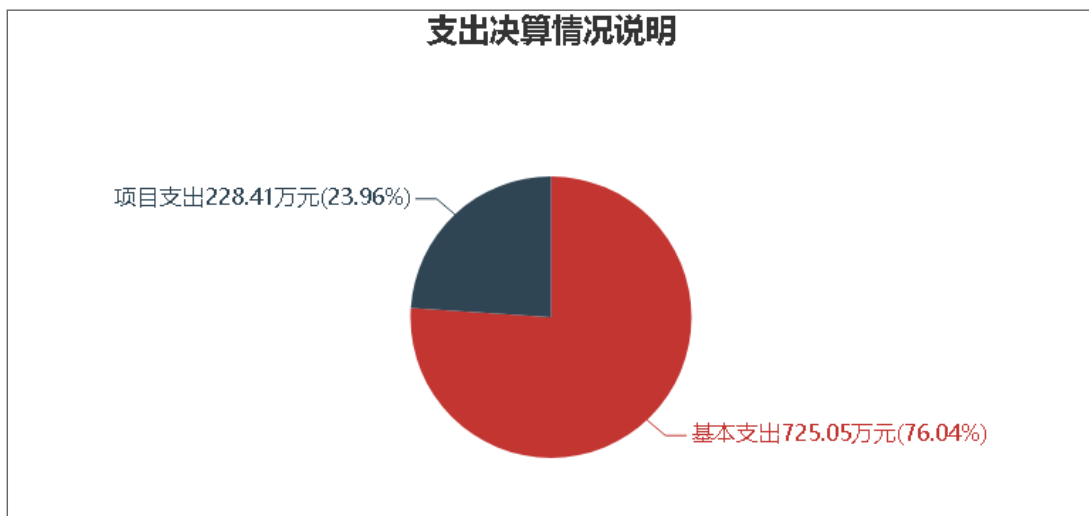
二、收入决算情况说明

本年收入合计933.46万元，其中：财政拨款收入933.46万元，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%。



三、支出决算情况说明

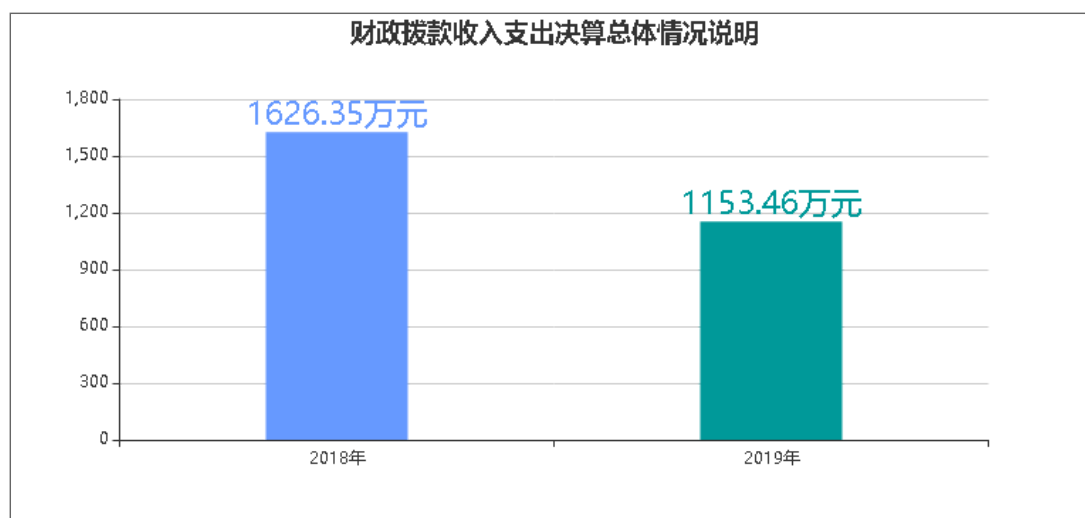
本年支出合计953.46万元，其中：基本支出725.05万元，占76.04%；项目支出228.41万元，占23.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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1153.46万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少472.89万元,下降29.08%。主要是省区域战略推进资金的收支的减少,

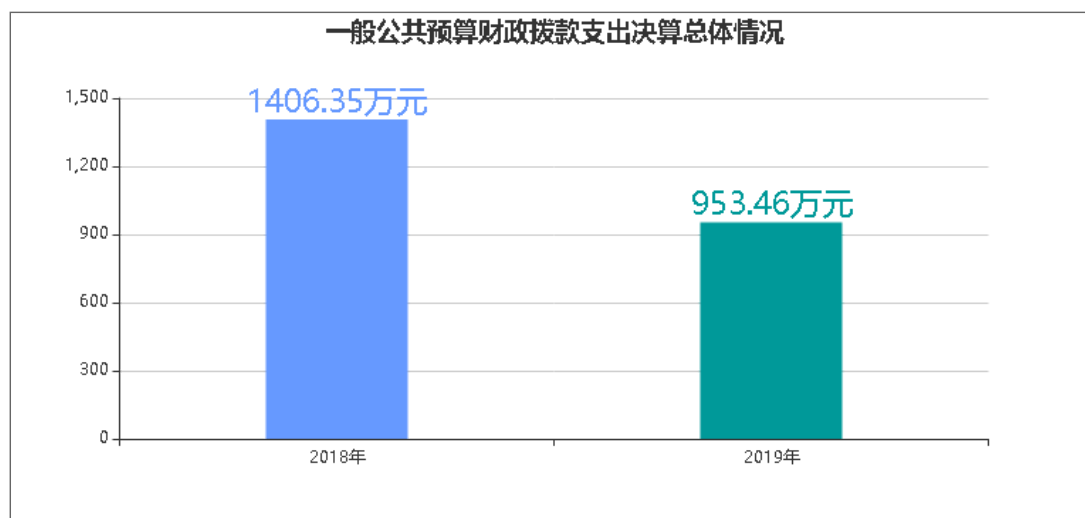
以及为响应党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减收支。



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953.46万元，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减少452.89万元，下降32.20%。主要原因是省区域战略推进资金的收支的减少，以及为响应党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减收支。



（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953.46万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出739.35万元，占77.55%；

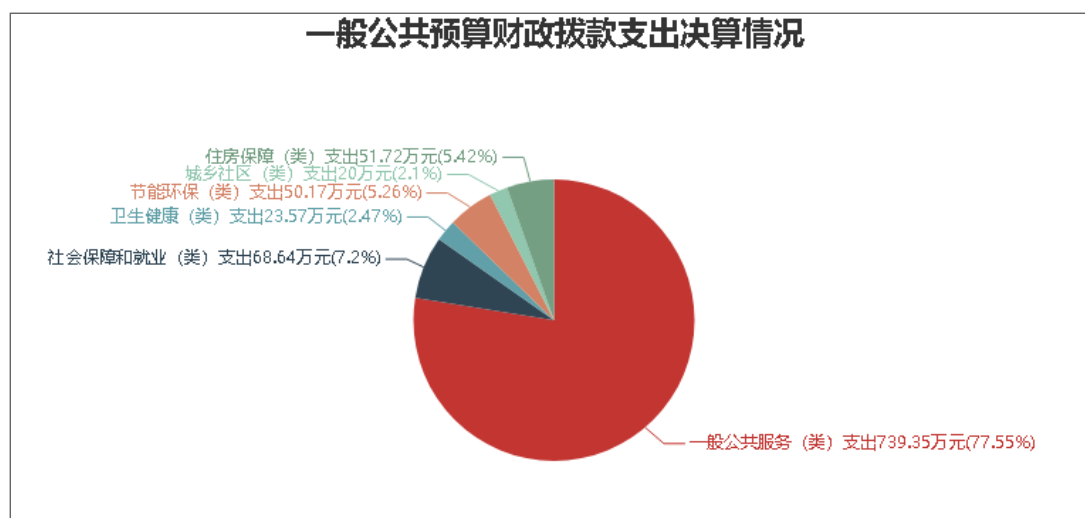
（2）社会保障和就业（类）支出68.64万元，占7.2%；

（3）卫生健康（类）支出23.57万元，占2.47%；

（4）节能环保（类）支出50.17万元，占5.26%；

（5）城乡社区（类）支出20万元，占2.1%；

（6）住房保障（类）支出51.72万元，占5.42%。



（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405.57万元，支出决算为953.46万元，完成年初预算的235.09%。决算数大于年初预算数的主要原因省区域战略推进资金的结转，以及2019年原节能办、物价局部分人员的转入。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于本部门人员经费和公用经费的支出。年初预算为359.57万元，支出决算为530.94万元，完成年初预算的147.66%。决算数大于年初预算数主要原因是原节能办、物价局部分人员的转入，相应增加了支出。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于党建工作经费以及对重庆城口帮扶资金。年初预算为3万元，支出决算为100.40万元，完成年初预算的3346.67%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的对重庆城口的帮扶资金。

3. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。主要反映用于全区服务业、信用体系建设、国民经济和社会发展计划工作所需经费。年初预算为11万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的1.91%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出。

4. 发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。主要反映用于全区重点项目管理、退城进园工作经费、全区新旧动能转换工作经费。年初预算为29万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的44.76%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出。

5. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。主要反映用于陶瓷园区道路勘察钻探费、地方政府专项债券项目可行性报告编制费、陶瓷园区规划编制经费。年初预算为0万元，支出决算为74.66万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是原节能办、物价局部分经费的并入，年中追加的陶瓷园区道路勘察钻探费、地方政府专项债券项目可行性报告编制费、陶瓷园区规划编制经费。

6. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要反映用于价格相关工作支出。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是原节能办、物价局部分经费的并入。

7. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于区人才招引奖励经费支出。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加的区人才招引奖励经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于本部门人员的基本养老保险及其他社会保障缴费部分。年初预算为50.95万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的116.55%。决算数大于年初预算数主要原因是原节能办、物价局部分人员的转入。

2. 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）。主要反映用于补缴部分人员的职业年金单位部分。年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加的部分人员的职业年金单位部分。

（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）。主要反映用于本部门人员的医疗保险支出。年初预算为5.18万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的174.32%。决算数大于年初预算数主要原因是原节能办、物价局部分人员的转入。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于本部门人员的医疗保险支出。年初预算为10.32万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的140.89%。决算数大于年初预算数主要原因是原节能办、物价局部分人员的转入。

（4）节能环保支出（类）

能源管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于原节能办人员的经费及公用经费。年初预算为0万元，支出决算为50.17万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是原节能办人员转入我局，增加人员经费及公用经费。

（5）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于省区域战略推进专项资金。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为财政代管。

（6）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于本部门人员的住房公积金支出。年初预算为36.71万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的140.89%。决算数大于年初预算数主要原因是原节能办、物价局部分人员转入我局。

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725.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费679.03万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费46.01万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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罗庄区发展和改革局(本级)机关及其所属预算单位，共7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0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0万元，年初无预算；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.60万元，主要原因我局严格落实中央八项规定和厉行节约的精神，严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费比年初预算减少0.60万元。公务接待费减少的主要原因是我局严格落实中央八项规定和厉行节约的精神，严控公务接待经费支出。

（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，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区发展和改革局(本级)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0万元，2019年临沂市罗庄区发展和改革委员会(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0 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46.01万元，比年初预算数增加12.45万元，增长37.10%，主要原因是原节能办、物价局部分人员转入我局。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.54万元，占政府采购支出总额的100%，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，临沂市罗庄区发展和改革局(本级)共有车辆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；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，临沂市罗庄区发展和改革局(本级)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，涵盖项目13个，涉及预算资金105万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区发展和改革局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的13个项目中，有13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区发展和改革局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及价

格工作业务经费等13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“价格工作业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（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、结转到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：指区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）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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）： 反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）： 反映日常经济运行调节方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

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

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）能源管理事务（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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施
（款）其他城乡社区公共设施支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、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。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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	价格工作业务经费	罗庄区发改局	100	优
2	临沂陶瓷园区规划编制费	罗庄区发改局	100	优
3	党建活动经费	罗庄区发改局	100	优
4	国民经济和社会发展规划工作经费	罗庄区发改局	100	优
5	全区新旧动能转换工作经费（产业政策研究	罗庄区发改局	100	优
6	全区退城进园工作经费	罗庄区发改局	100	优
7	全区信用体系建设工作经费	罗庄区发改局	100	优
8	罗庄区老区建设促进会工作经费	罗庄区发改局	100	优
9	全区服务业工作经费	罗庄区发改局	100	优
10	重点项目工作经费	罗庄区发改局	100	优
11	节能、煤矿安全宣传教育费	罗庄区发改局	100	优
12	煤矿安全监控中心维护经费	罗庄区发改局	100	优
13	节能固定资产投资项目评审及验收经费	罗庄区发改局	100	优

预算项目支出绩效自评表

[罗庄区发展和改革局13个项目支出绩效自评汇总表.doc](#)

2019年度绩效评价报告

[临沂陶瓷园区规划编制费项目绩效自评报告.docx](#)

[价格工作业务经费项目绩效自评报告.docx](#)