

2019年度

临沂市罗庄区财政局(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”经费支出决算表
- 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明
- 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

罗庄区财政局主要职能：一是贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导管理全区财政工作。二是编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。三是管理各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。四是管理财政行政政法和教科文支出；执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我区实际，制订具体实施办法，执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。五是管理国有资产；组织实施国有资产清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。六是管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理。七是管理财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度。八是执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法；执行国债发行计划；执行政府外债管理的规章制

度。九是管理全区会计工作，组织实施会计法律、法规和规章。监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》；监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计。十是监督财税方针政策、法律法规的执行情况；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。对违反财经纪律的事项进行检查和处理。十一是制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。十二是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区财政局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区财政局（本级）决算，局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区财政局(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市财政局机关	
2	临沂市罗庄区财政资金风险控制中心	
3	临沂市罗庄区基层财政管理服务中心	
4	临沂市罗庄区国有资产管理服务中心	
5	临沂市罗庄区财政投资评审中心	
6	临沂市罗庄区政府与社会资本合作管理办公室	

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：临沂市罗庄区财政局(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	1422.81	一、一般公共服务支出	31	1238.06
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	89.48
	9		九、卫生健康支出	39	29.12
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	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	71.94
	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	1422.81	本年支出合计	56	1428.61
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	5.80	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	1428.61	总计	60	1428.61

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：临沂市罗庄区财政局(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		1422.81	1422.81	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1238.06	1238.06	0	0	0	0	0
20106	财政事务	1238.06	1238.06	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	913.87	913.87	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	224.54	224.54	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	36.05	36.05	0	0	0	0	0
2010606	财政监察	2.30	2.30	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	49.31	49.31	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	83.68	83.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.89	82.89	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.79	0.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.12	29.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.94	71.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.94	71.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	71.94	71.94	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：临沂市罗庄区财政局(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		1428.61	1098.61	330.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	1238.06	913.87	324.20	0	0	0
20106	财政事务	1238.06	913.87	324.20	0	0	0
2010601	行政运行	913.87	913.87	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	224.54	0	224.54	0	0	0
2010605	财政国库业务	36.05	0	36.05	0	0	0
2010606	财政监察	2.30	0	2.30	0	0	0
2010607	信息化建设	49.31	0	49.31	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	12.00	0	12.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.48	83.68	5.80	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	0	5.80	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	5.80	0	5.80	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	83.68	83.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.12	29.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.94	71.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.94	71.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	71.94	71.94	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：临沂市罗庄区财政局(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	1422.81	一、一般公共服务支出	31	1238.06	1238.06	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	89.48	89.48	0
	9		九、卫生健康支出	39	29.12	29.12	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	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	71.94	71.94	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	1422.81	本年支出合计	56	1428.61	1428.61	0
年初财政拨款结转和结余	27	5.80	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	5.80		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1428.61	总计	60	1428.61	1428.61	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：临沂市罗庄区财政局(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		1428.61	1098.61	330.00
201	一般公共服务支出	1238.06	913.87	324.20
20106	财政事务	1238.06	913.87	324.20
2010601	行政运行	913.87	913.87	0
2010602	一般行政管理事务	224.54	0	224.54
2010605	财政国库业务	36.05	0	36.05
2010606	财政监察	2.30	0	2.30
2010607	信息化建设	49.31	0	49.31
2010608	财政委托业务支出	12.00	0	12.00
208	社会保障和就业支出	89.48	83.68	5.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	0	5.80
2080107	社会保险业务管理事务	5.80	0	5.80
20805	行政事业单位离退休	83.68	83.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0
210	卫生健康支出	29.12	29.12	0
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	0
221	住房保障支出	71.94	71.94	0
22102	住房改革支出	71.94	71.94	0
2210201	住房公积金	71.94	71.94	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：临沂市罗庄区财政局(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	952.18	302	商品和服务支出	125.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	282.47	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	353.48	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	127.79	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	4.73	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	30206	电费	65.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费	0	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	3.70	30211	差旅费	6.93	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	71.94	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	17.49	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	3.47	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	2.12	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	7.28	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	16.14	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.06	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	4.56	30239	其他交通费用	10.74	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	7.13	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		969.67	公用经费合计					128.94

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：临沂市罗庄区财政局(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

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：临沂市罗庄区财政局(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

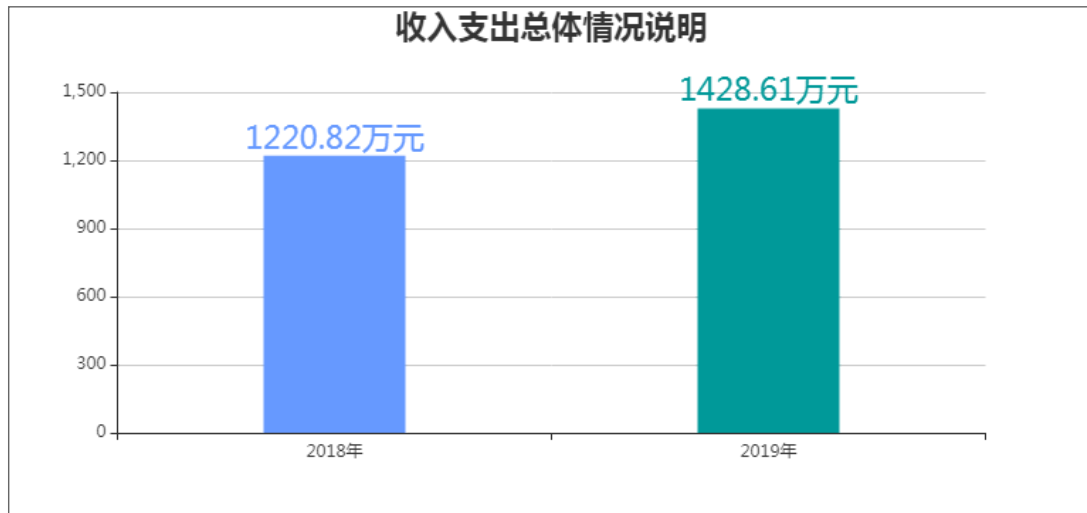
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

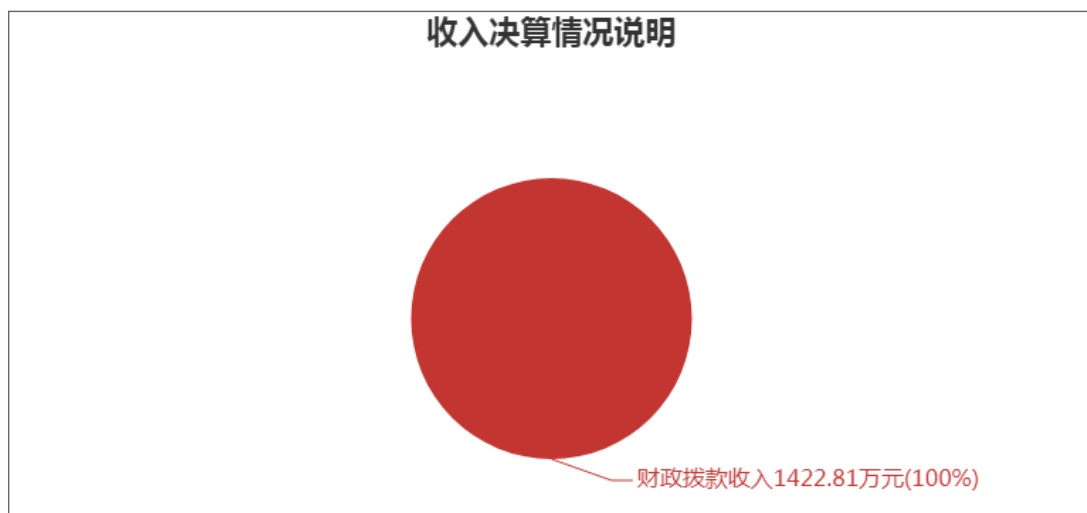
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1428.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加207.79万元，增长17.02%。主要是发放精神文明奖金127.79万元；人员工资增长。



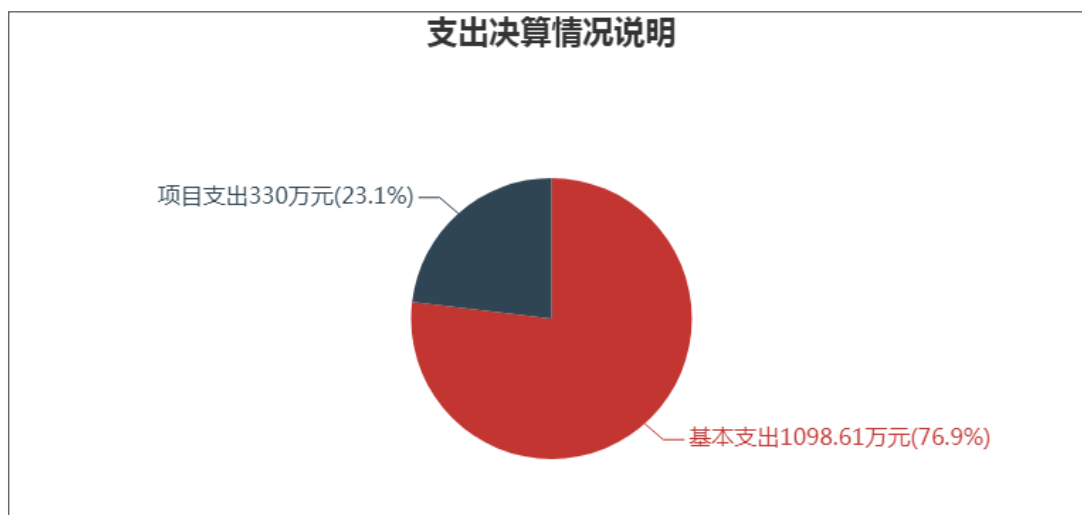
二、收入决算情况说明

本年收入合计1422.81万元，其中：财政拨款收入1422.81万元，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%。



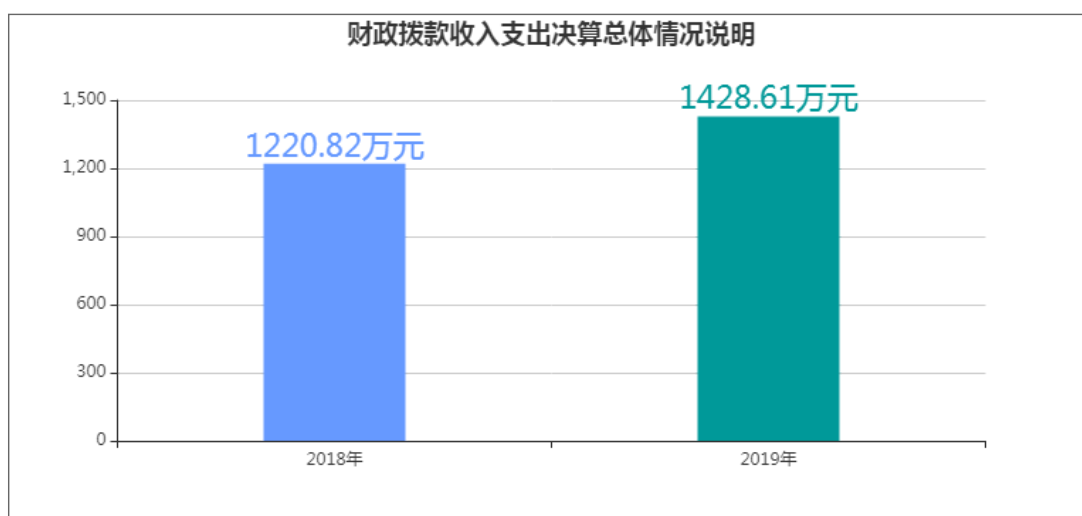
三、支出决算情况说明

本年支出合计1428.61万元，其中：基本支出1098.61万元，占76.9%；项目支出330万元，占23.1%；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

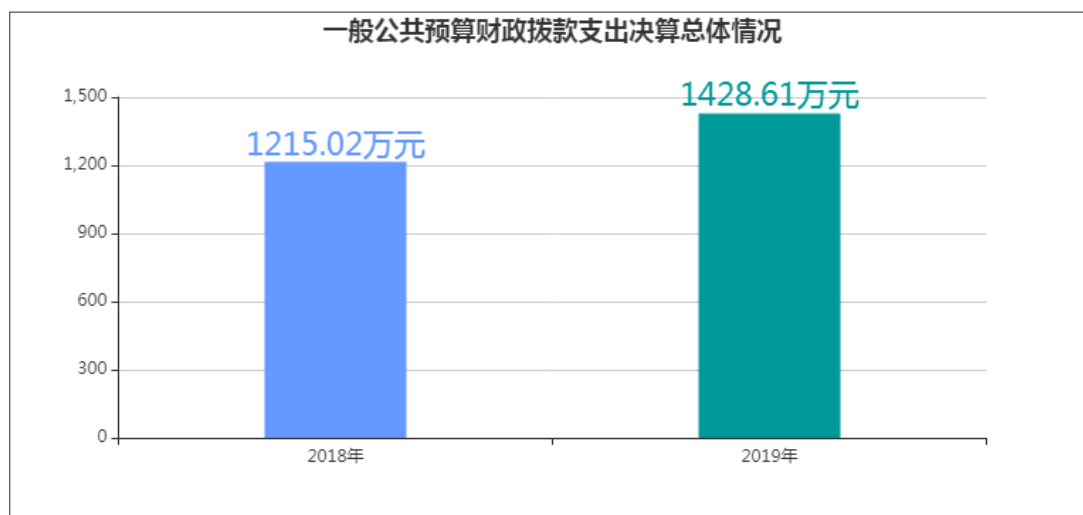
2019年度财政拨款收、支总计1428.61万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加207.79万元,增长17.02%。主要是发放精神文明奖金127.79万元;人员工资增长。



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1428.61万元，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增加213.59万元，增长17.58%。主要原因是发放精神文明奖金127.79万元；人员工资增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

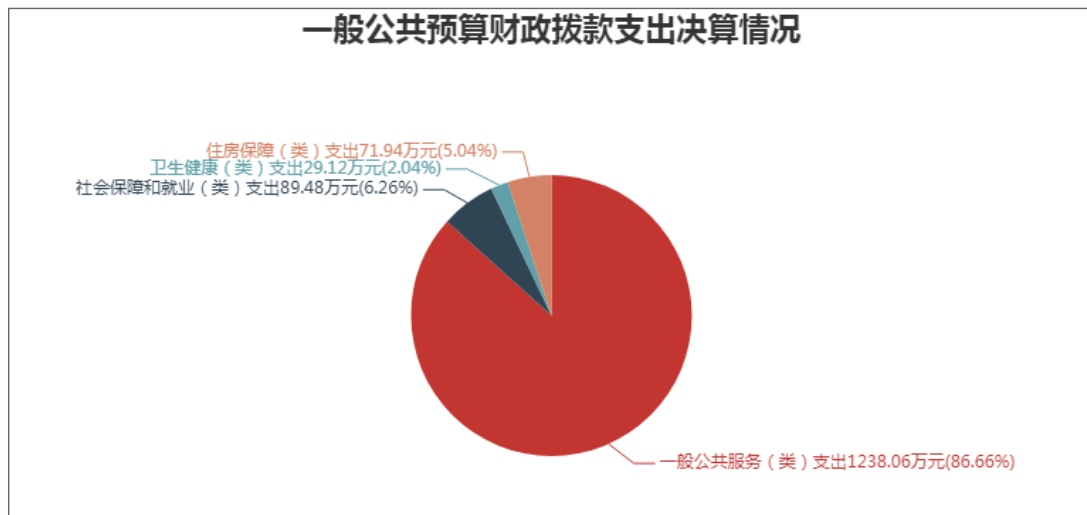
2019年度一般公共预算财政拨款支出1428.61万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出1238.06万元，占86.66%；

（2）社会保障和就业（类）支出89.48万元，占6.26%；

（3）卫生健康（类）支出29.12万元，占2.04%；

（4）住房保障（类）支出71.94万元，占5.04%。



(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1309.30万元，支出决算为1428.61万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因上年度财政拨款结转5.8万元；发放精神文明奖金127.79万元；人员工资增长。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费及日常办公费用。年初预算为776.70万元，支出决算为913.87万元，完成年初预算的117.66%。决算数大于年初预算数主要原因是发放精神文明奖金127.79万元；人员工资增长。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公楼运转经费；基层财政人员培训；借调到财政部人员工作经费。年初预算为216.00万元，支出决算为224.54万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于

年初预算数主要原因是借调到财政部人员工作经费是年中追加预算。

3. 财政事务（款）财政国库业务（项）。主要反映用于国库集中支付电子化改革经费。年初预算为40.00万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减预算。

4. 财政事务（款）财政监察（项）。主要反映用于财政监督检查工作经费。年初预算为8.00万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的28.75%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减预算。

5. 财政事务（款）信息化建设（项）。主要反映用于金财工程项目建设。年初预算为52.00万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减预算。

6. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。主要反映用于全区财政会计人员业务培训。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于社保保险业务奖励资金。年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 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）。主要反映用于单位编制人员基本养老保险缴费支出。年初预算为101.02万元，支出决算为82.89万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整变动。

3. 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）。主要反映用于单位编制人员职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是资金来源是预算科预算资金。

(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）。主要反映用于单位行政人员医疗保险缴纳。年初预算为2.88万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位事业人员医疗保险缴纳。年初预算为27.86万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整变动。

(4) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位编制人员住房公积金的缴纳。年初预算为72.84万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整变动。

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1098.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费969.67万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费128.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

本部门无一般公共预算安排的“三公”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年临沂市罗庄区财政局(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年临沂市罗庄区财政局(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128.94万元，比年初预算数减少28.19万元，降低17.94%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额196.59万元，其中：政府采购货物支出47.60万元、政府采购工程支出28.99万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额196.59万元，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，临沂市罗庄区财政局(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，临沂市罗庄区财政局(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6个，涉及预算资金328万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述0个项目完成情况较好，主要表现为：无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区财政局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的6个项

目中，有6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，一是绩效目标设定量化程度不高。由于项目本身特点，部分绩效目标无法量化，不能单纯用数字进行衡量，因此未能充分体现部门职能发挥情况。二是绩效目标申报不规范。设定的指标值来源缺乏，缺少评价依据，对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰，导致评价结果存在偏差。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区财政局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及国库集中支付电子化改革等6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“国库集中支付电子化改革”项目为例，该项目绩效评价综合得分98.73，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 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）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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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、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年度临沂市罗庄区财政局(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	国库集中支付电子化改革	国库集中支付中心	98.73	优
2	金财工程	信息中心	99.48	优
3	财税大楼运转经费	后勤服务中心	99.95	优
4	基层财政人员培训	基层管理服务中心	100.00	优
5	财政监督检查	监督科	92.88	优
6	财政人员会计培训	会计科	100.00	优

预算项目支出绩效自评表

[罗庄财政局绩效自评表.docx](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年罗庄区财政局国库集中电子化支付.docx](#)