

2019年度

临沂市罗庄区人民政府办公室(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

1. 区政府办公室的主要职责是：

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县区政府等来文来电，负责承办各街道办事处、镇政府、区政府各部门等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各街道办事处、镇政府请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行

综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇政府贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全区政务服务热线，指导区政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导区政府网站建设。

（十四）负责组织协调全区口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）统一领导和管理区信访局。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及市委市政府、区委区政府关于外事工作的决策部

署，综合归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。负责其他外事相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（十九）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区政府办公室负责根据政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。

2. 机构情况。

2019年因机构改革，府办公室机构构成有所变动。截止2019年政府办公室下设区政府镇域经济发展服务中心1个正科级事业单位，12345政务服务热线受理中心、生态环境事务服务中心2个正股级事业单位，综合科、秘书科、信息调研科、行政科、督查室、人事财务科、机要科、政务公开办公室、党建工作9个科室。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区人民政府办公室(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区人民政府办公室(本级)决算。

纳入临沂市罗庄区人民政府办公室(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区人民政府办公室	

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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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	1156.43	一、一般公共服务支出	31	982.49
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	78.27
	9		九、卫生健康支出	39	30.20
	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	66.47
	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	1156.43	本年支出合计	56	1157.44
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	5.54	年末结转和结余	58	4.53
	29			59	
总计	30	1161.97	总计	60	1161.97

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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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		1156.43	1156.43	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	981.49	981.49	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.49	981.49	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	777.29	777.29	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1.39	1.39	0	0	0	0	0
2010305	专项业务活动	202.80	202.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	78.27	78.27	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.20	30.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.47	66.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.47	66.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.47	66.47	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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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		1157.44	954.63	202.80	0	0	0
201	一般公共服务支出	982.49	779.69	202.80	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.49	779.69	202.80	0	0	0
2010301	行政运行	778.30	778.30	0	0	0	0
2010303	机关服务	1.39	1.39	0	0	0	0
2010305	专项业务活动	202.80	0	202.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	78.27	78.27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.20	30.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.47	66.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.47	66.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.47	66.47	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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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	1156.43	一、一般公共服务支出	31	982.49	982.49	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	78.27	78.27	0
	9		九、卫生健康支出	39	30.20	30.20	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	66.47	66.47	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	1156.43	本年支出合计	56	1157.44	1157.44	0
年初财政拨款结转和结余	27	5.54	年末财政拨款结转和结余	57	4.53	4.53	0
一、一般公共预算财政拨款	28	5.54		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1161.97	总计	60	1161.97	1161.97	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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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		1157.44	954.63	202.80
201	一般公共服务支出	982.49	779.69	202.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.49	779.69	202.80
2010301	行政运行	778.30	778.30	0
2010303	机关服务	1.39	1.39	0
2010305	专项业务活动	202.80	0	202.80
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	0
20805	行政事业单位离退休	78.27	78.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	0
210	卫生健康支出	30.20	30.20	0
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	0
221	住房保障支出	66.47	66.47	0
22102	住房改革支出	66.47	66.47	0
2210201	住房公积金	66.47	66.47	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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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	845.50	302	商品和服务支出	104.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	269.92	30201	办公费	14.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	199.56	30202	印刷费	9.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	101.89	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	80.57	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	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	2.25	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	66.47	30212	因公出国(境)费用	4.10	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	90.87	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	16.97	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	1.35	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	6.29	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	9.45	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	21.61	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	3.77	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		849.78	公用经费合计					104.85

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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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	
35.00	8.00	10.00	0	10.00	17.00	30.53	4.10	9.45	0	9.45	16.97

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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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

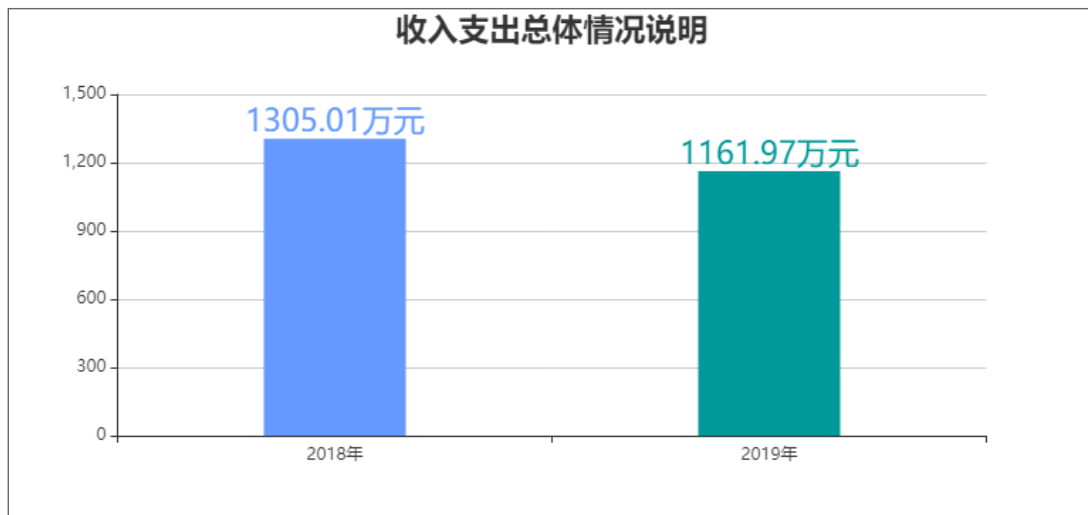
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

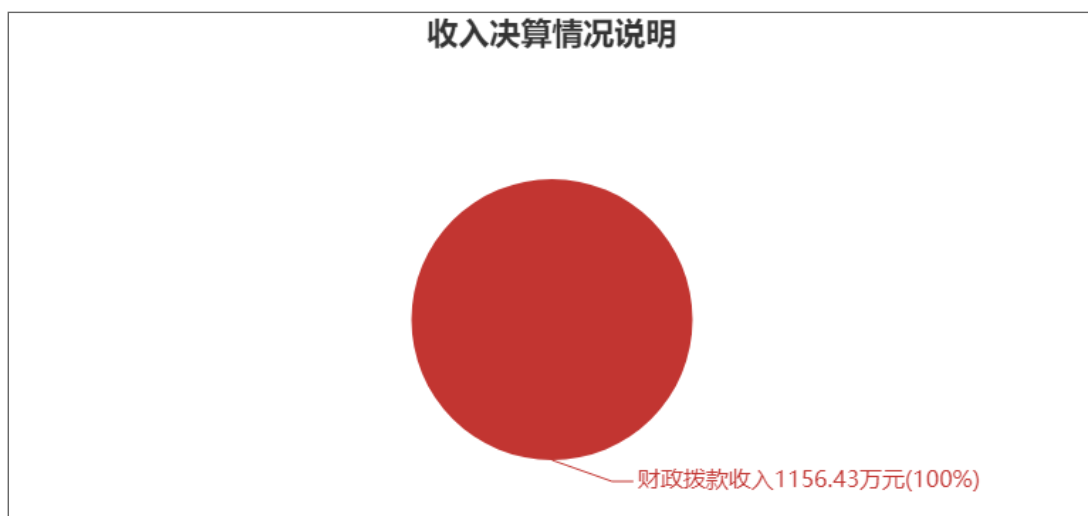
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1161.97万元。与2018年相比，收、支总计各减少143.04万元，下降10.96%。主要是本年机构改革及人员调整，经费压减，整体预算支出减少。



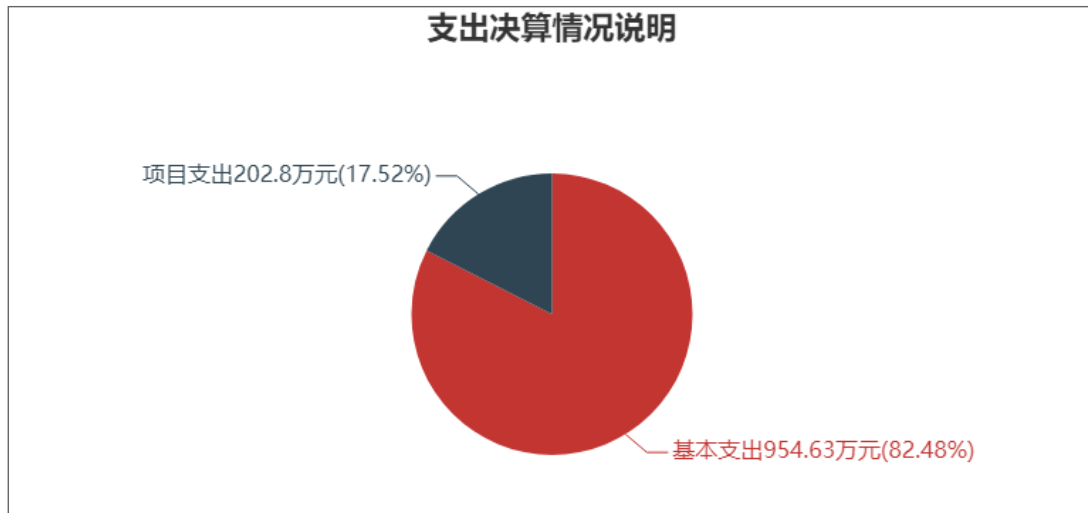
二、收入决算情况说明

本年收入合计1156.43万元，其中：财政拨款收入1156.43万元，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%。



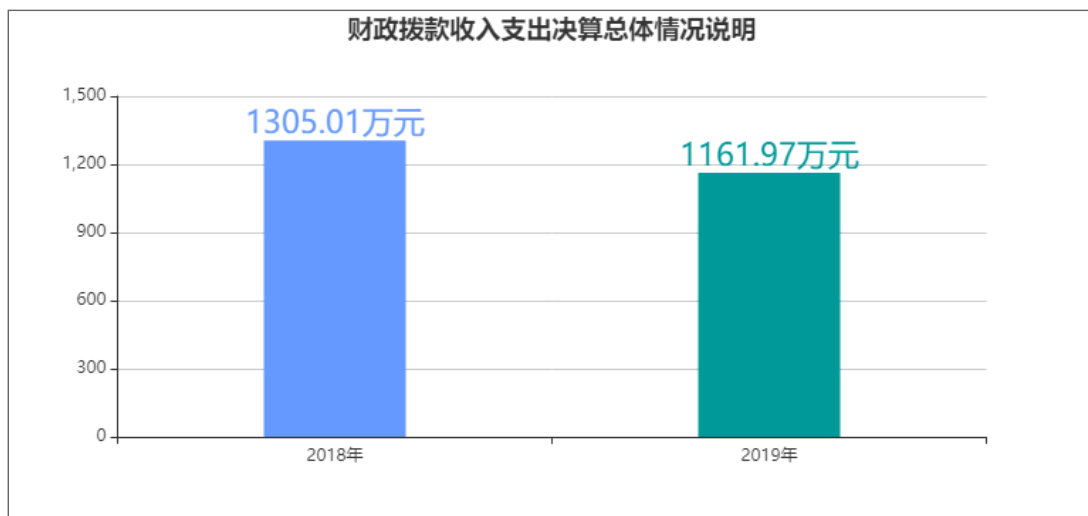
三、支出决算情况说明

本年支出合计1157.44万元，其中：基本支出954.63万元，占82.48%；项目支出202.80万元，占17.52%；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

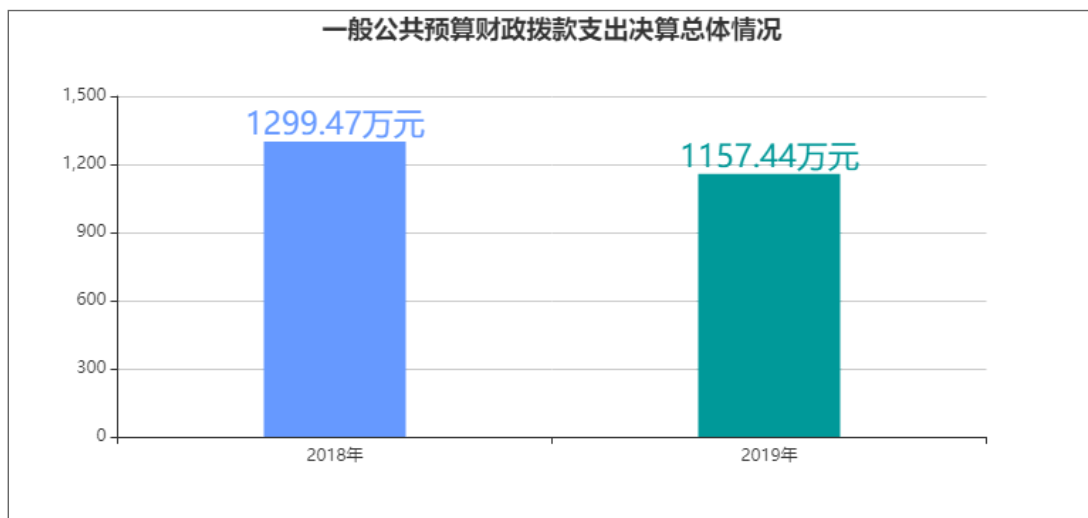
2019年度财政拨款收、支总计1161.97万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少143.04万元,下降10.96%。主要是本年机构改革及人员调整,经费压减,整体预算支出减少。



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1157.44万元，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142.03万元，下降10.93%。主要原因是本年机构改革及人员调整，经费压减，整体预算支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

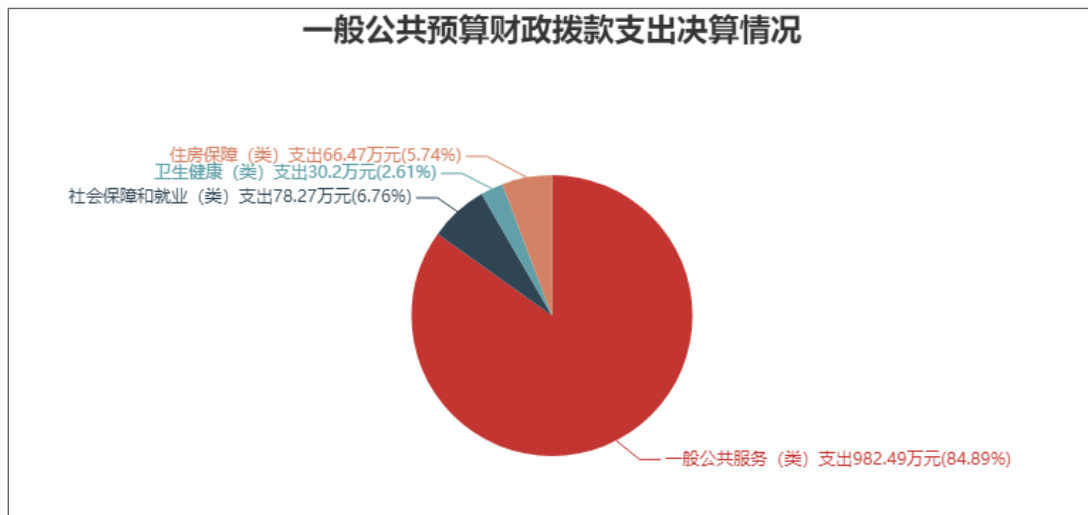
2019年度一般公共预算财政拨款支出1157.44万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出982.49万元，占84.89%；

（2）社会保障和就业（类）支出78.27万元，占6.76%；

（3）卫生健康（类）支出30.20万元，占2.61%；

（4）住房保障（类）支出66.47万元，占5.74%。



(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1162.56万元，支出决算为1157.44万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因2019年度开展机构改革因机构改革影响，人员调整，预算经费调整问题造成的。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政府办公室职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，行政运行及专项业务活动方面的支出。年初预算为707.65万元，支出决算为778.30万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数主要原因是本年机构改革及人员调整，经费压减，相关区级重要活动追加经费在办公室支出造成决算数大于预算数。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要反映用于失业保险及工伤保险方面支出。年初预算为2.80万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的49.64%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革影响，人员调整，预算经费调整问题造成的。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。主要反映用于政府办公室各项项目支出。年初预算为266.01万元，支出决算为202.80万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革部分职能划转，相关项目经费一同划转到相关单位。

（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）。主要反映用于单位缴纳职工的养老保险。年初预算为92万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革影响，人员调整，预算经费调整问题造成的。

（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）。主要反映用于缴纳单位行政职工的医疗保险。年初预算为13.77万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的

119.83%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革影响，人员调整，预算经费调整问题造成的。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于用于缴纳单位事业职工的医疗保险。年初预算为14.2万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革影响，人员调整，预算经费调整问题造成的。

(4) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳单位职工的住房公积金。年初预算为66.13万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革影响的人员调整造成的。

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954.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费849.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费104.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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人民政府办公室(本级)机关及其所属预算单位，共1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30.53万元，完成年初预算的87.23%，其中：因公出国（境）费4.10万元，完成年初预算的51.25%；公务用车购置及运行维护费9.45万元，完成年初预算的94.50%；公务接待费16.97万元，完成年初预算的99.82%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少4.47万元，主要原因相应上级有关规定，单位压减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少3.90万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.55万元、公务接待费比年初预算减少0.03万元。因公出国（境）费减少的主要原因是2019年度因公出国业务开展次数较

少，所去目的地不同费用标准有所改变导致因公出国费用减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改之后有部分原有车辆交由行管局统一处理，实际运行车辆减少，费用相对减少。公务接待费减少的主要原因是响应上级有关精神反对铺张浪费，严把接待关口，减少无必要接待业务。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为4.10万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的13.44%。2019年使用财政拨款安排临沂市罗庄区人民政府办公室(本级)等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括交通费，住宿费，杂物费。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为9.45万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的30.96%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区人民政府办公室(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9.45万元，主要用于办公室公务用车燃油、修理、审车、保险等开支。2019年临沂市罗庄区人民政府办公室(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9辆。

3. 公务接待费决算数为16.97万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的55.60%。其中：国内接待费16.97万元，主要用于办公室进行的公务接待，共计

接待118批次，1268 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104.85万元，比年初预算数减少26.78万元，降低20.34%，主要原因是因2019年度机构改革涉及人员调整、年度经费压减等原因，整体预算支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额26.22万元，其中：政府采购货物支出21.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额26.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.26万元，占政府采购支出总额的50.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区人民政府办公室(本级)共有车辆15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14辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车1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，临沂市罗庄区人民政府办公室（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8个，涉及预算资金123.43万元，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。临沂市罗庄区人民政府办公室（本级）单位2019年度部门预算项目绩效自评的8个项目中，有0个项目自评等级为优，8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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目内容完成度相对较低，还需要进一步。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区人民政府办公室（本级）单位项目支出绩效自评情况，以及重大活动经费等8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“网络运行维护费及电子政务建设经费”项目为

例，该项目绩效评价综合得分89.40，评价结果为“良”。（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十九、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、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、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。

二十二、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年度临沂市罗庄区人民政府办公室(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	网络运行维护费及电子政务建设经费	政府办公室	89.4	良
2	重大活动经费	政府办公室	89.8	良
3	政府培训及差旅费	政府办公室	89.9	良
4	会计制度改革业务经费及内审经费	政府办公室	89	良
5	政务值班平台维护经费	政府办公室	89.5	良
6	政府办工作运行经费	政府办公室	89.3	良
7	机关党建经费	政府办公室	89.25	良
8	老干部及挂职区长经费	政府办公室	89.4	良

预算项目支出绩效自评表

[政务值班平台维护经费.docx](#)

[网络运行维护费及电子政务建设经费.docx](#)

[重大活动经费.docx](#)

[会计制度改革业务经费及内审经费 .docx](#)

[政府办工作运行经费.docx](#)

[政府培训及差旅费.docx](#)

[老干部及挂职区长经费.docx](#)

[机关党建经费.docx](#)

2019年度绩效评价报告

[网络运行及电子政务运行经费项目评价报告.doc](#)