

2023 年度
罗庄区发展和改革局
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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计划的报告。

（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

本单位内设 4 个职能处室，分别是 办公室（挂综合规划科、经济体制综合改革科、新旧动能转换推进办公室牌子）、工业和高新技术发展科（挂资源环境科、能源管理科牌子）、投资和财贸流通科（挂服务业发展科、国民经济动员办公室牌子）、农村经济和社会发展科（挂经济合作科、价格科牌子）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344.79	一、一般公共服务支出	32	1,014.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.36
	9		九、卫生健康支出	40	39.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,344.79	本年支出合计	58	1,344.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,344.79	总计	62	1,344.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,344.79	1,344.79					
201	一般公共服务支出	1,014.94	1,014.94					
20104	发展与改革事务	1,014.94	1,014.94					
2010401	行政运行	869.39	869.39					
2010403	机关服务	0.50	0.50					
2010406	社会事业发展规划	1.12	1.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	143.94	143.94					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	102.36	102.36					
20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36					
210	卫生健康支出	39.79	39.79					
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79					
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79					
221	住房保障支出	87.70	87.70					
22102	住房改革支出	87.70	87.70					
2210201	住房公积金	87.70	87.70					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,344.79	1,099.23	245.56			
201	一般公共服务支出	1,014.94	869.39	145.56			
20104	发展与改革事务	1,014.94	869.39	145.56			
2010401	行政运行	869.39	869.39				
2010403	机关服务	0.50		0.50			
2010406	社会事业发展规划	1.12		1.12			
2010499	其他发展与改革事务支出	143.94		143.94			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	102.36	102.36				
20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36				
210	卫生健康支出	39.79	39.79				
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79				
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79				
221	住房保障支出	87.70	87.70				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	87.70	87.70				
2210201	住房公积金	87.70	87.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,344.79	一、一般公共服务支出	33	1,014.94	1,014.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.36	102.36		
	9		九、卫生健康支出	41	39.79	39.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.70	87.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,344.79	本年支出合计	59	1,344.79	1,344.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,344.79	总计	64	1,344.79	1,344.79		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,344.79	1,099.23	245.56
201	一般公共服务支出	1,014.94	869.39	145.56
20104	发展与改革事务	1,014.94	869.39	145.56
2010401	行政运行	869.39	869.39	
2010403	机关服务	0.50		0.50
2010406	社会事业发展规划	1.12		1.12
2010499	其他发展与改革事务支出	143.94		143.94
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	102.36	102.36	
20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36	
210	卫生健康支出	39.79	39.79	
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	
221	住房保障支出	87.70	87.70	
22102	住房改革支出	87.70	87.70	
2210201	住房公积金	87.70	87.70	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,026.62	302	商品和服务支出	67.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.24	30201	办公费	22.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	158.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.36	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,031.73	公用经费合计					67.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

公开 07 表
金额单位：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
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

公开 09 表
金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

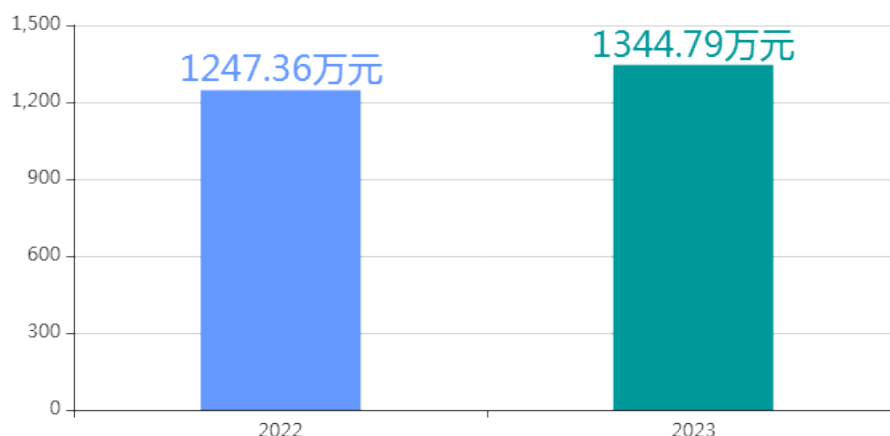
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,344.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 97.43 万元，增长 7.81%。主要是本年度人员工资的调整以及产油大县奖励资金的增加。

收、支决算总计变动情况图



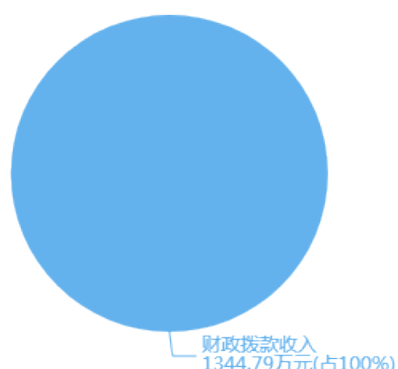
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,344.79 万元，其中：财政拨款收入 1,344.79 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,344.79 万元。与 2022 年度相比，增加 97.43 万元，增长 7.81%。主要是本年度人员工资的调整以及产油大县奖励资金的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

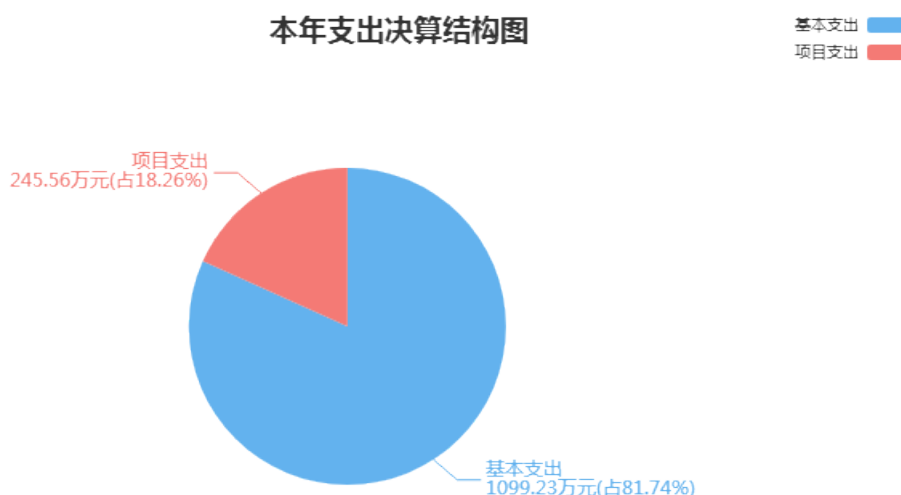
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,344.79 万元，其中：基本支出 1,099.23 万元，占 81.74%；项目支出 245.56 万元，占 18.26%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,099.23 万元。与 2022 年度相比，增加 90.85 万元，增长 9.01%。主要是本年度人员工资的调整。

2、项目支出 245.56 万元。与 2022 年度相比，增加 6.58 万元，增长 2.75%。主要是本年度增加产油大县奖励资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

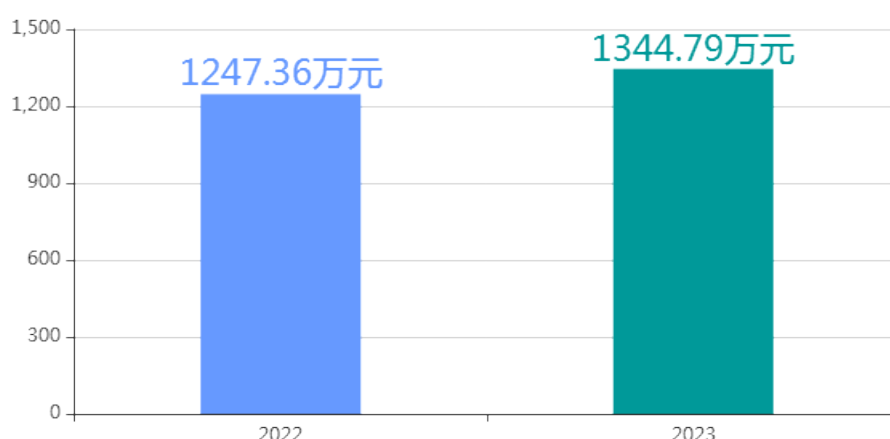
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,344.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.43 万元，增长 7.81%。主要是本年度人员工资的调整以及产油大县奖励资金的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

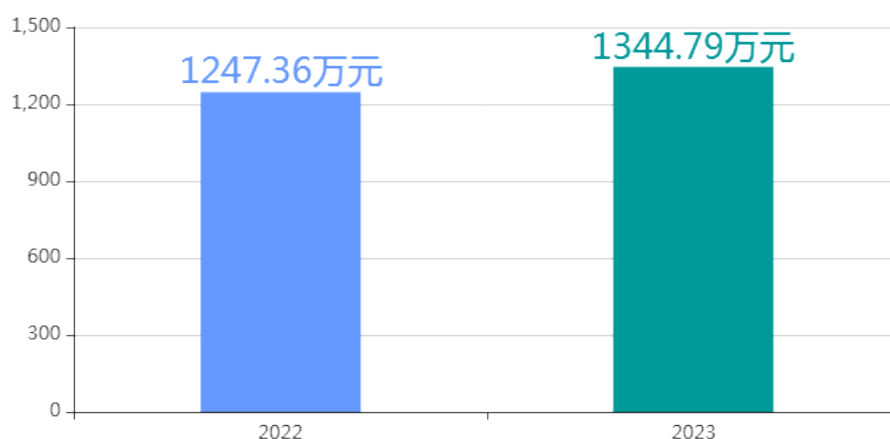


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,344.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.43 万元，增长 7.81%。主要是本年度人员工资的调整以及产油大县奖励资金的增加。

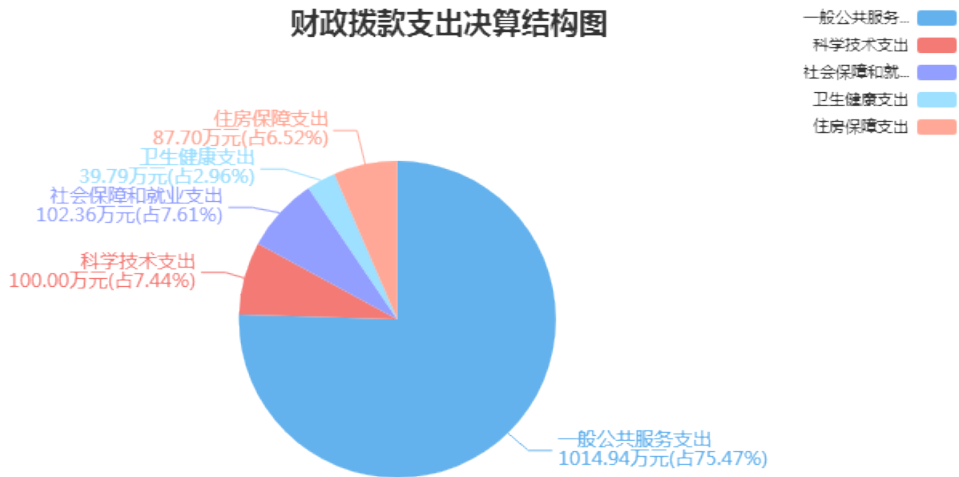
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,344.79 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,014.94 万元，占 75.47%；科学技术（类）支出 100 万元，占 7.44%；社会保障和就业（类）支出 102.36 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 39.79 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 87.7 万元，占 6.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,229.5 万元，支出决算为 1,344.79 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资的调整以及产油大县奖励资金的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 851.5 万元，支出决算为 869.39 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资的调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 12.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未支付煤质抽检费用。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 105.39 万元，支出决算为 143.94 万元，完成年初预算的 136.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增采购物资。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增“省重点扶持区域引进急需紧缺人才补助资金 70 万元、人才引领型企业奖励资金和市级人才发展专项资金 30 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.56 万元，支出决算为 102.36 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少导致养老保险缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.94 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数的主

要原因是本年度在职人员减少导致医疗保险支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.2 万元，支出决算为 87.7 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,099.24 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,031.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 67.51 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

本单位无财政拨款安排的“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，2023 年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，2023 年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。）

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 67.51 万元，比年初预算数减少 7.36 万元，下降 9.83%，主要原因是本年度我局严格控制运转经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 56.8 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.8 万元。授予中小企业合同金额 56.8 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 56.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 245.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金-豪门铝业”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区发展和改革委员会（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 11 个项目中，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，2 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，执行和完成较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目因政策、采购程序等影响，导致产出指标低于预期。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金-豪门铝业”、“人才引领型企业奖励资金和市级人才发展专项资金-效峰菌业”等 3 个项目的绩效自评表。

1. “省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金-豪门铝业”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是给予山东豪门铝业有限公司补助资金 70 万元，已完成；二是对上争取覆盖街镇 8 个，已完成；三是补助企业满意度 $\geq 98\%$ ，已完成。

2. “人才引领型企业奖励资金和市级人才发展专项资金-效峰菌业”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是给予给予效峰生物科技补助资金 30 万元，已完成；二是对上争取覆盖街镇 8 个，已完成；三是补助企业满意度 $\geq 98\%$ ，已完成。

3. “法律顾问经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请法律顾问合同约定金额 0.5 万元，已完成；二是聘任法律顾问律所 1 家，已完成；三是持续推进法治政

府建设水平，已完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金-豪门铝业”项目，绩效评价得分为 99 分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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“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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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)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)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。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法律顾问经费	罗庄区发展和改革局	98	优
2	老促会工作经费	罗庄区发展和改革局	95	优
3	煤质抽检工作经费	罗庄区发展和改革局	88.3	良
4	智慧管理系统建设尾款	罗庄区发展和改革局	69	中
5	2023 年度区级救灾物资采购项目	罗庄区发展和改革局	96	优
6	独生子女父母退休一次性补贴（马成东）	罗庄区发展和改革局	66	中
7	农村居民生活用水政府定价成本监审费	罗庄区发展和改革局	80	良
8	2022 年度救灾储备物资采购项目资金	罗庄区发展和改革局	99	优
9	2023 年度市级节能减排奖励资金	罗庄区发展和改革局	80	良
10	省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金-豪门铝业	罗庄区发展和改革局	99	优
11	人才引领型企业奖励资金和市级人才发展专项资金-效峰菌业	罗庄区发展和改革局	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		人才引领型企业奖励资金和市级人才发展专项资金-效峰菌业			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金资助的方式，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，达到研发与产出相融合，推动我区经济高质量发展。			通过资金资助的方式，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，达到研发与产出相融合，推动我区经济高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	人才引领型企业奖励资金和市级人才发展专项资金总成本	≤30万元	≤30万元	5	5	
			给予效峰生物科技补助资金	≤30万元	≤30万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	对上争取覆盖街镇	≤8个	≤8个	8	8	
			支持项目个数	1个	1个	8	8	
		质量指标	补贴对象合规比例	100%	100%	8	8	
			企业遴选符合标准率	100%	100%	8	8	
		时效指标	业务完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效带动就业率	显著	显著	10	10	
			提高企业创新积极性	显著	显著	10	10	
			因资金拨付引起的社会上访事件	≤1起	≤1起	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			区域人才企业满意度	≥98%	96%	5	4	
总分			99					

(2023年度)

项目名称		省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金- 豪门铝业			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金资助的方式，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，达到研发与产出相融合，推动我区经济高质量发展。			通过资金资助的方式，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，达到研发与产出相融合，推动我区经济高质量发展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本 指标	省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金总成本	≤70万元	≤70万元	5	5	
			给予山东豪门铝业有限公司补助资金	≤70万元	≤70万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	对上争取覆盖街镇	≤8个	≤8个	8	8	
			支持项目个数	1个	1个	8	8	
		质量指标	补贴对象合规比例	100%	100%	8	8	
			企业遴选符合标准率	100%	100%	8	8	
		时效指标	业务完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	有效带动就业率	显著	显著	10	10	
			提高企业创新积极性	显著	显著	10	10	
			因资金拨付引起的社会上访事件	≤1起	≤1起	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			区域人才企业满意度	≥98%	96%	5	4	
总分			99					

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		法律顾问经费			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘用法律顾问，提高政府依法行政水平，促进政府科学决策、民主决策，促进法治政府加快建设。			通过聘用法律顾问，提高政府依法行政水平，促进政府科学决策、民主决策，促进法治政府加快建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	法律顾问经费总成本	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
			聘请法律顾问合同约定金额	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘任法律顾问律所	≥1家	1家	8	8	
			聘请法律顾问人员	≥2人	2人	8	8	
		质量指标	全年案件量	≤3件	≤3件	8	8	
			全年咨询数	≥3次	2次	8	6	按照实际情况开展。
		时效指标	法律顾问案件受理时效	≤7天	≤7天	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	案件办结率	≥90%	≥90%	10	10	
			有效化解诉讼案件	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	法治政府建设水平	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考核部门满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			98					

2023 年度省重点扶持区域引进急需紧缺 人才项目补助资金-豪门铝业 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

通过资金资助的方式，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，达到研发与产出相融合，推动我区经济高质量发展。

（二）项目绩效目标。

绩效目标：

省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金总成本：≤70 万元

给予山东豪门铝业有限公司补助资金：≤70 万元

对上争取覆盖街镇：≤8 个

支持项目个数：1 个

补贴对象合规比例：100%

企业遴选符合标准率：100%

业务完成及时率：100%

有效带动就业率：显著

提高企业创新积极性：显著

因资金拨付引起的社会上访事件：≤1 起

补助企业满意度：≥98%

区域人才企业满意度：≥98%

实际完成：

省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金总成本：≤70 万元

给予山东豪门铝业有限公司补助资金：≤70 万元

对上争取覆盖街镇：≤8 个

支持项目个数：1 个

补贴对象合规比例：100%

企业遴选符合标准率：100%

业务完成及时率：100%

有效带动就业率：显著

提高企业创新积极性：显著

因资金拨付引起的社会上访事件：≤1 起

补助企业满意度：≥98%

区域人才企业满意度：96%

二、绩效评价工作开展情况

为加强财政资金支出管理，强化资金支出责任，跟踪项目绩效目标完成情况，提高财政资金使用绩效。我局绩效评价坚持科学规范、公正公开和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。评价内容涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性、资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性、涵盖项目绩效目

标完成情况、绩效目标完成质量、项目实施后的使用效益、社会效益及其他效益。

三、综合评价情况及评价结论

“省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金-豪门铝业”总体评价是：优。

四、绩效评价指标分析

深入实施创新驱动发展战略，贯彻落实省深化科技体制改革加快创新发展的实施意见，加快构建以企业为主体的技术创新体系，增强企业自主创新能力。我局高度重视绩效评价工作，经逐一核对绩效指标，该项目资金分配合理，资金拨付执行有效，分值 100 分，总得分 99 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目绩效从总体上对项目的数量、质量、时效、成本等指标进行了细化，但个别绩效目标设定未充分体现部门职能，资金需求测算不够科学、合理。

六、有关建议

项目的立项依据、可行性、必要性、实施内容以及绩效指标的设置尤其重要，根据年度项目资金安排，实时把握项目进度，合理预测项目年度资金需求，实现项目资金精准使用，进一步提高绩效工作从“有”向“优”。

附件：

绩效评价总指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
投入	35	项目立项	21	项目立项规范性	7
				绩效目标合理性	7
				绩效目标明确性	7
		资金落实	14	资金到位率	7
				到位及时率	7
过程	25	业务管理	10	项目质量可控性	10
		财务管理	15	管理制度健全性	5
				资金使用合规性	5
				财务监控有效性	5
产出	20	项目产出	20	实际完成率	8
				完成及时率	6
				质量达标率	6
效果	20	项目效益	20	社会效益	12
				社会公众或服务对象 满意度	7
总分	100		100		99