

2021年临沂市罗庄区发展和改革局
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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

（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、部门预算单位构成

纳入临沂市罗庄区发展和改革局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

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 临沂市罗庄区发展和改革局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	975.51	一、一般公共服务支出	844.20
一般公共预算	975.51	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	975.51	本年支出合计	975.51
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	975.51	支出总计	975.51

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				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	975.51	975.51	975.51										
			006	临沂市罗庄区发展和改革委员会	975.51	975.51	975.51										
			006001	临沂市罗庄区发展和改革委员会（全额）	975.51	975.51	975.51										
201				一般公共服务支出	844.20	844.20	844.20										
	04			发展与改革事务	844.20	844.20	844.20										
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	482.12	482.12	482.12										
201	04	04	2010404	战略规划与实施	95.13	95.13	95.13										
201	04	06	2010406	社会事业发展规划	262.25	262.25	262.25										
201	04	08	2010408	物价管理	2.00	2.00	2.00										
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	2.70	2.70	2.70										
208				社会保障和就业支出	53.79	53.79	53.79										
	05			行政事业单位养老支出	53.79	53.79	53.79										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	53.79										
210				卫生健康支出	29.08	29.08	29.08										
	11			行政事业单位医疗	29.08	29.08	29.08										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	10.86										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	18.22										
221				住房保障支出	48.44	48.44	48.44										
	02			住房改革支出	48.44	48.44	48.44										
221	02	01	2210201	住房公积金	48.44	48.44	48.44										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	975.51	613.43	362.08			
			006	临沂市罗庄区发展和改革局	975.51	613.43	362.08			
			006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	975.51	613.43	362.08			
201				一般公共服务支出	844.20	482.12	362.08			
	04			发展与改革事务	844.20	482.12	362.08			
201	04	01	006001	行政运行（发展与改革事务）	482.12	482.12				
201	04	04	006001	战略规划与实施	95.13		95.13			
201	04	06	006001	社会事业发展规划	262.25		262.25			
201	04	08	006001	物价管理	2.00		2.00			
201	04	99	006001	其他发展与改革事务支出	2.70		2.70			
208				社会保障和就业支出	53.79	53.79				
	05			行政事业单位养老支出	53.79	53.79				
208	05	05	006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79				
210				卫生健康支出	29.08	29.08				
	11			行政事业单位医疗	29.08	29.08				
210	11	01	006001	行政单位医疗	10.86	10.86				
210	11	02	006001	事业单位医疗	18.22	18.22				
221				住房保障支出	48.44	48.44				
	02			住房改革支出	48.44	48.44				
221	02	01	006001	住房公积金	48.44	48.44				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	975.51	一、一般公共服务支出	844.20	844.20		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.79	53.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.08	29.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	48.44	48.44		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	975.51	本年支出合计	975.51	975.51		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	975.51	支出总计	975.51	975.51		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	975.51	613.43	540.93	55.34	17.16	362.08
			006	临沂市罗庄区发展和改革委员会	975.51	613.43	540.93	55.34	17.16	362.08
			006001	临沂市罗庄区发展和改革委员会（全额）	975.51	613.43	540.93	55.34	17.16	362.08
201				一般公共服务支出	844.20	482.12	417.56	55.34	9.22	362.08
	04			发展与改革事务	844.20	482.12	417.56	55.34	9.22	362.08
201	04	01	006001	行政运行（发展与改革事务）	482.12	482.12	417.56	55.34	9.22	
201	04	04	006001	战略规划与实施	95.13					95.13
201	04	06	006001	社会事业发展规划	262.25					262.25
201	04	08	006001	物价管理	2.00					2.00
201	04	99	006001	其他发展与改革事务支出	2.70					2.70
208				社会保障和就业支出	53.79	53.79	53.79			
	05			行政事业单位养老支出	53.79	53.79	53.79			
208	05	05	006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	53.79			
210				卫生健康支出	29.08	29.08	21.14		7.94	
	11			行政事业单位医疗	29.08	29.08	21.14		7.94	
210	11	01	006001	行政单位医疗	10.86	10.86	4.33		6.53	
210	11	02	006001	事业单位医疗	18.22	18.22	16.81		1.41	
221				住房保障支出	48.44	48.44	48.44			
	02			住房改革支出	48.44	48.44	48.44			
221	02	01	006001	住房公积金	48.44	48.44	48.44			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	613.43	613.43
301	工资福利支出	540.93	540.93
30101	基本工资	167.29	167.29
30102	津贴补贴	215.83	215.83
30103	奖金	31.06	31.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	53.79
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34
30113	住房公积金	48.44	48.44
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302	商品和服务支出	55.34	55.34
30201	办公费	29.42	29.42
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	10.92	10.92
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16
30302	退休费	3.48	3.48
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	7.94	7.94
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	3.58

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	613.43	613.43
301	工资福利支出	540.93	540.93
30101	基本工资	167.29	167.29
30102	津贴补贴	215.83	215.83
30103	奖金	31.06	31.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	53.79
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34
30113	住房公积金	48.44	48.44
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302	商品和服务支出	55.34	55.34
30201	办公费	29.42	29.42
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	10.92	10.92
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16
30302	退休费	3.48	3.48
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	7.94	7.94
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	3.58

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					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	5.04	5.04	5.04					
				006	临沂市罗庄区发展和改革局	5.04	5.04	5.04					
				006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	5.04	5.04	5.04					
201			一般公共服务支出			5.04	5.04	5.04					
	04		发展与改革事务			5.04	5.04	5.04					
201	04	06	社会事业发展规划	006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	5.04	5.04	5.04					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1.30					1.30

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

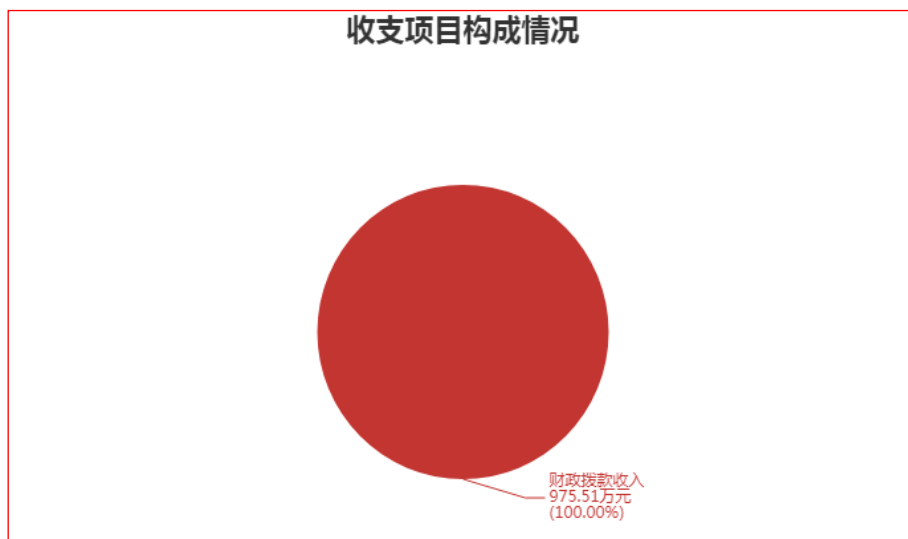
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区发展和改革局2021年度收入、支出预算总计975.51万元，与上年相比收、支预算总计各减少228.76万元，下降19.00%。

2021年收入总计975.51万元。其中：财政拨款收入975.51万元，占比100%。



2021年支出总计975.51万元，其中：本年支出975.51万元，其中：

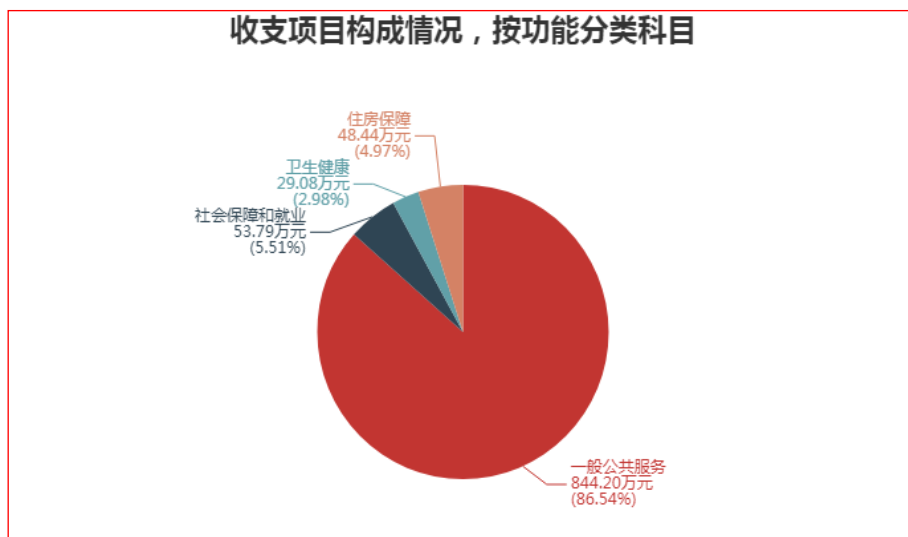
1、按功能分类科目

一般公共服务支出844.20万元，占86.54%；

社会保障和就业支出53.79万元，占5.51%；

卫生健康支出29.08万元，占2.98%；

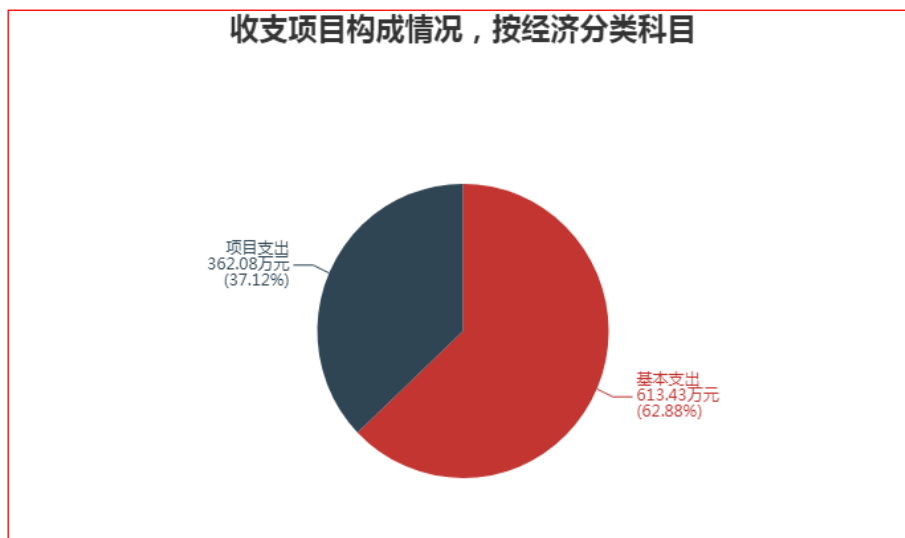
住房保障支出48.44万元，占4.97%。



2、按经济分类科目

基本支出613.43万元，占62.88%；

项目支出362.08万元，占37.12%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计975.51万元，其中：一般公共预算财政拨款975.51万元，占100%。



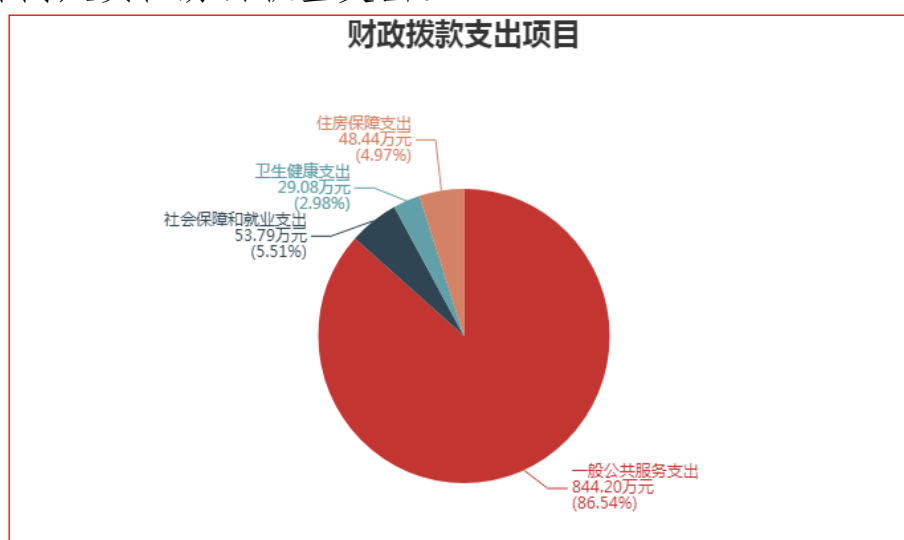
2021年财政拨款支出预算总计975.51万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出844.20万元，占86.54%，主要用于本部门人员经费和公用经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出53.79万元，占5.51%，主要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。

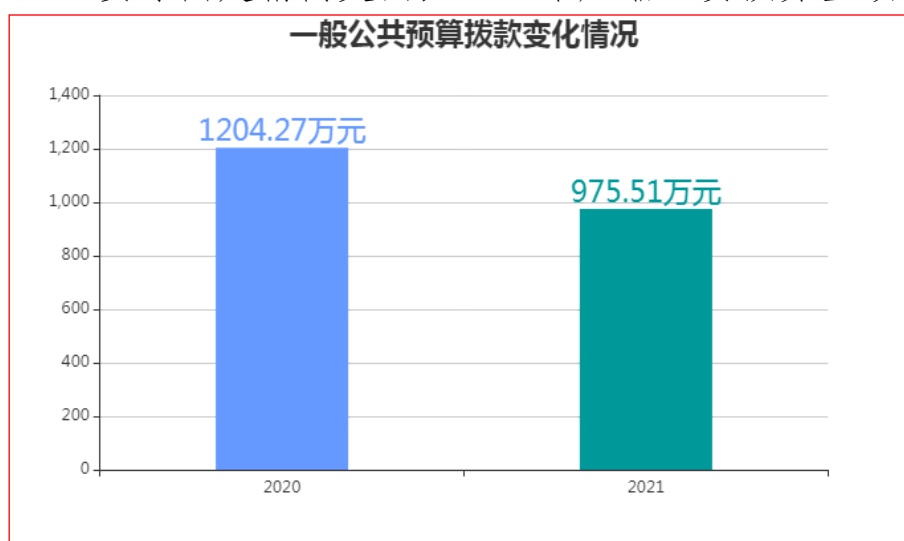
3、卫生健康支出（类）支出29.08万元，占2.98%，主要用于本部门人员的基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）支出48.44万元，占4.97%，主要用于本部门人员住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款975.51万元，比去年下降19.00%。主要原因是精简支出，2021年压缩经费预算金额。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为975.51万元，比去年下降19.00%。主要原因是精简支出，2021年压缩经费预算金额。

其中：一般公共预算服务支出844.20万元，占比86.54%；社会保障和就业支出53.79万元，占比5.51%；卫生健康支出29.08万元，占比2.98%；住房保障支出48.44万元，占比4.97%。

1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）482.12万元，与上年相比增加40.48

万元，比上年增长9.17%，主要原因是新增人员，相应经费支出的增加。

2. 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）95.13万元，与上年相比减少9.87万元，比上年下降9.40%，主要原因是精简支出，2021年压缩项目经费预算金额。

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）262.25万元，与上年相比减少176.50万元，比上年下降40.23%，主要原因是精简支出，2021年压缩项目经费预算金额。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2.00万元，与上年相比减少2.00万元，比上年下降50.00%，主要原因是精简支出，2021年压缩项目经费预算金额。

5. 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）2.70万元，与上年保持一致。

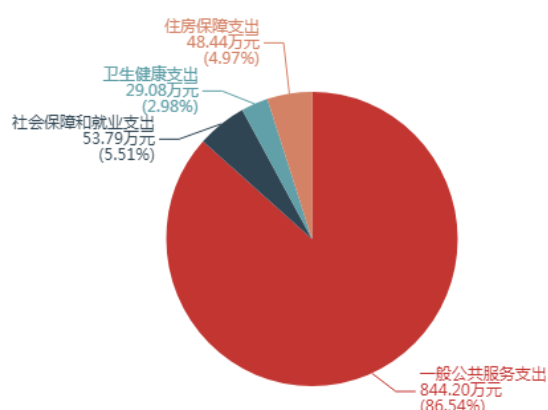
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.79万元，与上年相比增加3.44万元，比上年增长6.83%，主要原因是新增人员，相应经费支出的增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.86万元，与上年相比增加0.97万元，比上年增长9.81%，主要原因是新增人员，相应经费支出的增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.22万元，与上年相比增加1.73万元，比上年增长10.49%，主要原因是新增人员，相应经费支出的增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.44万元，与上年相比增加3.13万元，比上年增长6.91%，主要原因是新增人员，相应经费支出的增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区发展和改革局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为613.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出558.09万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出55.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，临沂市罗庄区发展和改革局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.34万元，比上年增长32.20%。主要原因是车补、工会经费以及人员数量的变动，导致的预算金额的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区发展和改革局政府采购预算5.04万元，其中：财政拨款安排5.04万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.30万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.40万元，比上年增长44.44%。主要原因是迎接上级部门调研、考察等相关支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费1.30万元，比上年增长44.44%。主要原因是迎接上级部门调研、考察等相关支出。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区发展和改革局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款362.08万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、1、全区散煤污染治理工作经费(8967).docx
- 2、4、区重大项目攻坚指挥部工作经费(9437).docx
- 3、8、罗庄区主城区清洁取暖工作经费(7113).docx

- 4、5、罗庄区老区建设促进会工作经费(3427).docx
- 5、2、区“十四五”规划编制工作经费(8981).docx
- 6、7、2017年清洁型煤供应及配送服务财政补贴资金(10351).docx
- 7、3、价格工作业务经费(9429).docx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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 to 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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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。