

2019 年临沂罗庄循环经济示 范区管理办公室部门预算

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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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) **主要职能：**对园区的经济和行政事务实施统一领导和管理，制定园区基础设施、循环经济、社会发展的规划并组织实施。

(二) **机构情况：**罗庄区循环经济示范区管理办公室成立于2010年10月，为区政府直属正科级事业单位。2013年10月机构变更后，配书记、主任各1名（副县级），副主任2名（正科级），并设立正科级职能科室5个：综合科、规划建设科、计划财务科、招商宣传科、社会事务科。

(三) **人员情况：**核定编制28名，实有在编人员23名，其中事业编制23人。

二、部门预算单位构成

临沂罗庄循环经济示范区管理办公室部门预算包括：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室预算。

没有纳入临沂罗庄循环经济示范区管理办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	320.15	一、一般公共服务支出	252.71
一般公共预算		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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	34.37
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	9.85
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	23.22
		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、其他支出	
本年收入合计	320.15	本年支出合计	320.15
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	320.15	支出总计	320.15

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上年结转			
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算							其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他									一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算
																		经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
064001	循环办				循环办	320.15	320.15	320.15													
064001	循环办	201			一般公共服务支出	252.71	252.71	252.71													
064001	循环办		03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	252.71	252.71	252.71													
064001	循环办	201	03	01	行政运行	237.21	237.21	237.21													
064001	循环办	201	03	02	一般行政管理事务	15.50	15.50	15.50													
064001	循环办	208			社会保障和就业支出	34.37	34.37	34.37													
064001	循环办		05		行政事业单位离退休	32.43	32.43	32.43													
064001	循环办	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险费缴费支出	32.43	32.43	32.43													
064001	循环办		27		财政对其他社会保 险基金的补助	1.94	1.94	1.94													
064001	循环办	208	27	01	财政对失业保险基金 的补助	1.62	1.62	1.62													

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
064001	循环办				循环办	320.15	304.65	15.50
064001	循环办	201			一般公共服务支出	252.71	237.21	15.50
064001	循环办		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.71	237.21	15.50
064001	循环办	201	03	01	行政运行	237.21	237.21	
064001	循环办	201	03	02	一般行政管理事务	15.50		15.50
064001	循环办	208			社会保障和就业支出	34.37	34.37	
064001	循环办		05		行政事业单位离退休	32.43	32.43	
064001	循环办	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
064001	循环办		27		财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
064001	循环办	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62	
064001	循环办	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
064001	循环办	210			卫生健康支出	9.85	9.85	
064001	循环办		11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	
064001	循环办	210	11	02	事业单位医疗	9.85	9.85	
064001	循环办	221			住房保障支出	23.22	23.22	
064001	循环办		02		住房改革支出	23.22	23.22	
064001	循环办	221	02	01	住房公积金	23.22	23.22	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	320.15	一、一般公共服务支出	252.71	252.71		
二、政府性基金预算		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	34.37	34.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.85	9.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	23.22	23.22		
		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、其他支出				
本年收入合计	320.15	本年支出合计	320.15	320.15		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	320.15	支出总计	320.15	320.15		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
064001	循环办				循环办	320.15	304.65	15.50
064001	循环办	201			一般公共服务支出	252.71	237.21	15.50
064001	循环办		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.71	237.21	15.50
064001	循环办	201	03	01	行政运行	237.21	237.21	
064001	循环办	201	03	02	一般行政管理事务	15.50		15.50
064001	循环办	208			社会保障和就业支出	34.37	34.37	
064001	循环办		05		行政事业单位离退休	32.43	32.43	
064001	循环办	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
064001	循环办		27		财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
064001	循环办	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62	
064001	循环办	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
064001	循环办	210			卫生健康支出	9.85	9.85	
064001	循环办		11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	
064001	循环办	210	11	02	事业单位医疗	9.85	9.85	
064001	循环办	221			住房保障支出	23.22	23.22	
064001	循环办		02		住房改革支出	23.22	23.22	
064001	循环办	221	02	01	住房公积金	23.22	23.22	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
064001	循环办				0	0	0	

注：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	304.65	304.65
301		工资福利支出	265.86	265.86
301	30101	基本工资	77.43	77.43
301	30102	津贴补贴	106.10	106.10
301	30103	奖金	14.88	14.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85
301	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94
301	30113	住房公积金	23.22	23.22
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	37.33	37.33
302	30201	办公费	7.49	7.49
302	30205	水费	2.00	2.00
302	30206	电费	11.00	11.00
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	4.10	4.10

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	30239	其他交通费用	8.74	8.74
303		对个人和家庭的补助	1.46	1.46
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
064001	循环办	201			一般公共服务支出	多功能一体机、音响 电视组合机、照相机	2.50	2.50	2.50	2.50					
064001	循环办		03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	多功能一体机、音响 电视组合机、照相机	2.50	2.50	2.50	2.50					
064001	循环办	201	03	02	一般行政管理事务	多功能一体机、音响 电视组合机、照相机	2.50	2.50	2.50	2.50					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
064001	循环办	1	0	0	0	0	1

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 320.15 万元，其中：财政拨款 320.15 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 320.15 万元，其中：基本支出 304.65 万元，占 95.16%，项目支出 15.50 万元，占 4.84%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 320.15 万元，其中：一般公共预算 320.15 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 320.15 万元，其中：一般公共服务（类）支出 252.71 万元，占 78.93%；社会保障和就业（类）支出 34.37 万元，占 10.74%；住房保障（类）支出 23.22 万元，占 7.25%；卫生健康（类）支出 9.85 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 320.15 万元，比上年增长 3.26%，主要是工资福利及日常公用支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 320.15 万元，比上年增长 3.26%，其中：一般公共服务（类）支出 252.71 万元，占 78.93%；社会保障和就业（类）支出 34.37 万元，占

10.74%；住房保障（类）支出 23.22 万元，占 7.25%；卫生健康（类）支出 9.85 万元，占 3.08%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出 237.21 万元，一般行政管理事务（项）15.50 万元，比上年增长 3.18%，主要是工资福利及日常公用支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 32.43 万元，比上年增长 3.38%，主要是机关事业单位工资基数增加，缴费支出增加。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 1.62 万元、财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.32 万元，比上年增长 3.19%，主要是机关事业单位工资基数增加，缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.85 万元，比上年增长 3.25%，主要是机关事业单位工资基数增加，缴费支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.22 万元，比上年增长 4.08%，主要是机关事业单位工资基数增加，缴费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂罗庄循环经济示范区管理办公室 2019 年没有使用

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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 304.65 万元，其中：人员经费 267.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 2.50 万元，其中：财政拨款安排 2.50 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。政府采购货物预算 2.50 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，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1万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少8万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少8万元、公务接待费与2018年基本持平1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革后无公务用车购置及运行维护费。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临沂罗庄循环经济示范区管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年临沂罗庄循环经济示范区管理办公室部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款15.50万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公大楼运行、维护费						
主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	无				确保办公大楼正常运行，满足职工正常工作需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	300 多平方米办公楼的运行维护、维修	≥95%
		质量指标			质量指标	确保办公楼正常运行，满足职工正常工作需要	≥95%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	长期坚持	≥95%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	满足正常工作需要	≥3 年
	满意度指标				社会公众满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	园区招商宣传经费						
主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10.5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	无				确保园区招商宣传工作的有序开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	宣传册数量	≥100 份
		质量指标			质量指标	确保园区招商宣传工作落到实处	顺利开展
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	宣传活动完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	宣传活动知晓率	≥95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	满足园区招商宣传工作所需的资金支持	≥3 年
	满意度指标				社会公众满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、结转到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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)：

反映事业单位的基本支出、项目支出。

(2) 社会保障和就业（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。

(3) 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）：反映机关事业单位对失业保险、工伤保险的补助保险费支出

(4) 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。

(5) 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。