

2018年度
临沂市罗庄区发展和改革局(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 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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项目的专项规划；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

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区发展和改革局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区发展和改革局本级预算，临沂市罗庄区重点建设项目办公室、临沂市罗庄区服务业办公室、临沂市罗庄区信息中心、罗庄区产业政策研究中心，局属4个事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区发展和改革局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区发展和改革局 (本级)	
2	临沂市罗庄区重点建设项目 办公室	
3	临沂市罗庄区服务业办公室	
4	临沂市罗庄区信息中心	
5	罗庄区产业政策研究中心	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区发展和改革委员会(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、财政拨款收入	1	976.35	一、一般公共服务支出	29	769.23
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	430.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	100.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	976.35	本年支出合计	52	1406.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	650.00	年末结转和结余	54	220.00
	27			55	
总计	28	1626.35	总计	56	1626.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区发展和改革委员会(本级)

金额单位：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
类款项	合 计	976.35	976.35					
201	一般公共服务支出	769.23	769.23					
20104	发展与改革事务	769.23	769.23					
2010401	行政运行	341.07	341.07					
2010402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010404	战略规划与实施	7.00	7.00					
2010405	日常经济运行调节	30.17	30.17					
2010406	社会事业发展规划	340.00	340.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28					
20805	行政事业单位离退休	56.14	56.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73					
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55					
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55					
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21901	一般公共服务	100.00	100.00					
2190100	一般公共服务	100.00	100.00					
221	住房保障支出	34.28	34.28					
22102	住房改革支出	34.28	34.28					
2210201	住房公积金	34.28	34.28					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	1406.35	448.18	958.17			
201	一般公共服务支出	769.23	341.07	428.17			
20104	发展与改革事务	769.23	341.07	428.17			
2010401	行政运行	341.07	341.07				
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010404	战略规划与实施	7.00		7.00			
2010405	日常经济运行调节	30.17		30.17			
2010406	社会事业发展规划	340.00		340.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28				
20805	行政事业单位离退休	56.14	56.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55				
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55				
212	城乡社区支出	430.00		430.00			
21203	城乡社区公共设施	430.00		430.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.00		430.00			
219	援助其他地区支出	100.00		100.00			
21901	一般公共服务	100.00		100.00			
2190100	一般公共服务	100.00		100.00			
221	住房保障支出	34.28	34.28				
22102	住房改革支出	34.28	34.28				
2210201	住房公积金	34.28	34.28				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，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：临沂市罗庄区发展和改革委员会(本级)

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	976.35	一、一般公共服务支出	30	769.23	769.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.28	58.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.55	14.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	430.00	430.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	100.00	100.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.28	34.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	976.35	本年支出合计	53	1406.35	1406.35	
年初财政拨款结转和结余	25	650.00	年末财政拨款结转和结余	54	220.00	220.00	
一般公共预算财政拨款	26	650.00		55			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1626.35	总计	58	1626.35	1626.35	
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。 本表金额转化为万元时，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：临沂市罗庄区发展和改革委员会(本级)

金额单位：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
类款项	合 计	1406.35	448.18	958.17
201	一般公共服务支出	769.23	341.07	428.17
20104	发展与改革事务	769.23	341.07	428.17
2010401	行政运行	341.07	341.07	
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010404	战略规划与实施	7.00		7.00
2010405	日常经济运行调节	30.17		30.17
2010406	社会事业发展规划	340.00		340.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	
20805	行政事业单位离退休	56.14	56.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55	
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	
212	城乡社区支出	430.00		430.00
21203	城乡社区公共设施	430.00		430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.00		430.00
219	援助其他地区支出	100.00		100.00
21901	一般公共服务	100.00		100.00
2190100	一般公共服务	100.00		100.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	
22102	住房改革支出	34.28	34.28	
2210201	住房公积金	34.28	34.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，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：临沂市罗庄区发展和改革委员会(本

金额单位：万元

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	422.17	302	商品和服务支出	23.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.82	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.60	30203	咨询费	0.20	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	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	2.14	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.28	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	2.92	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	
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	2.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	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	5.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	7.29	31204	费用补贴	

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
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		425.09	公用经费合计					23.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，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07表

部门：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 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
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区发展和改革局(本级)

金额单位：万元

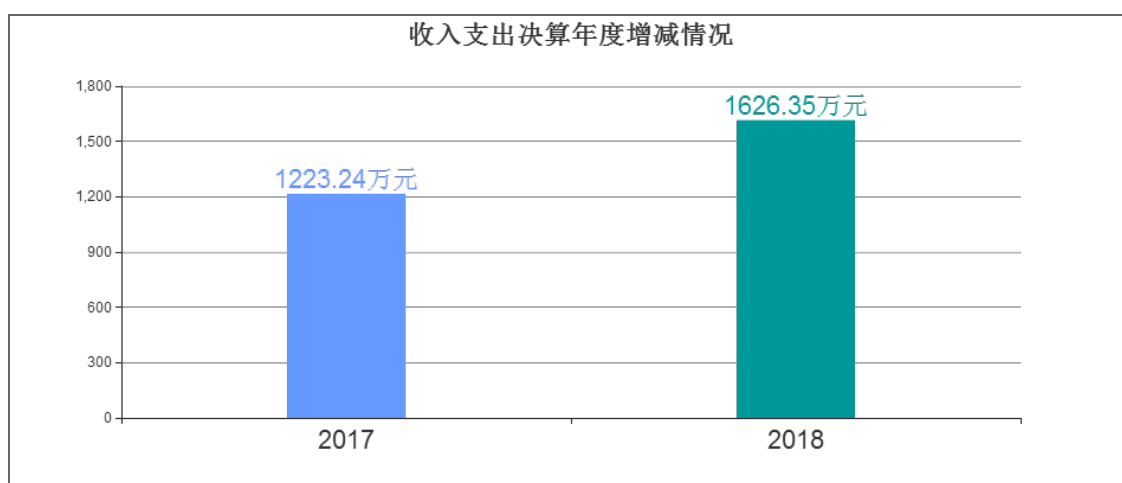
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

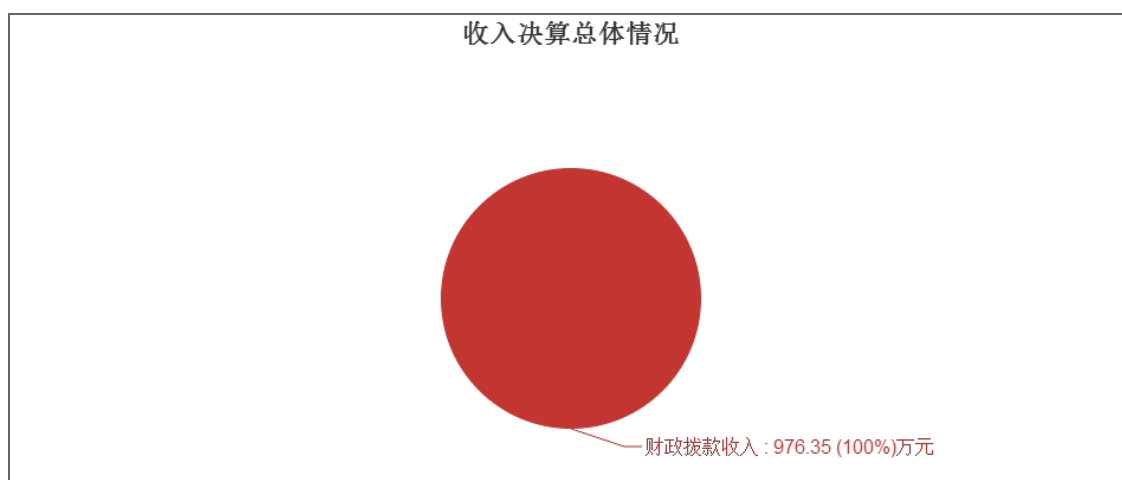
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1626.35万元，与2017年相比收入、支出总计各增加403.11万元，增长32.95%。主要原因是2017年底结转省区域战略推进资金650万元。2018年追加了陶瓷转型升级创新示范园平台建设运营费、规划费、规划环评编制经费、土地测绘经费，新旧动能转换重大工程实施方案编制费。



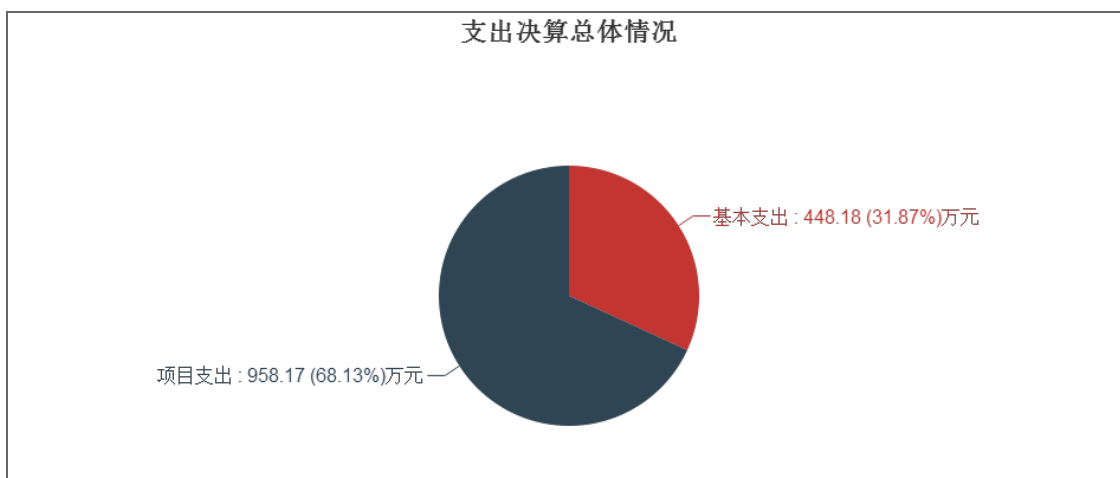
二、收入决算情况

本年收入976.35万元，其中：财政拨款收入976.35万元，占100.00%。



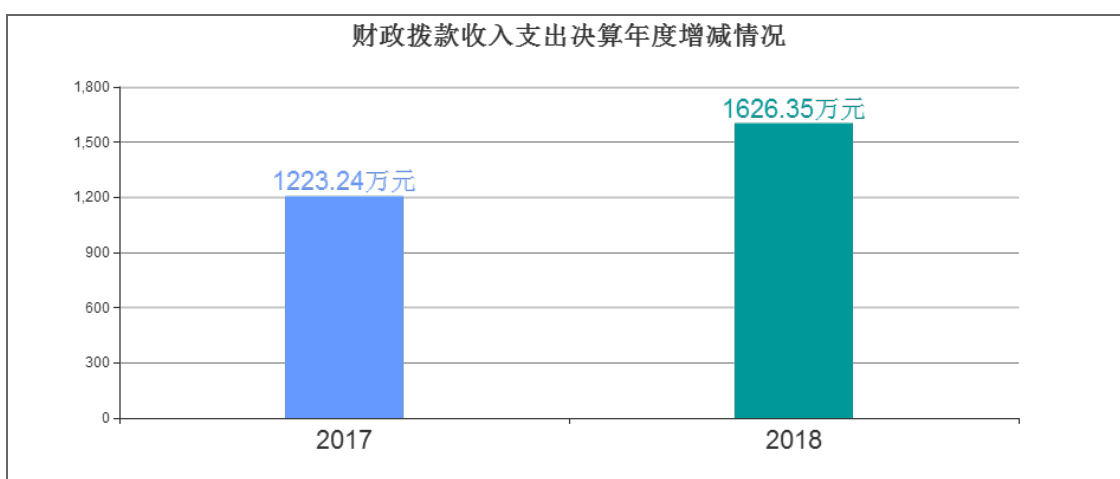
三、支出决算情况

本年支出1406.35万元，其中：基本支出448.18万元，占31.87%。项目支出958.17万元，占68.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

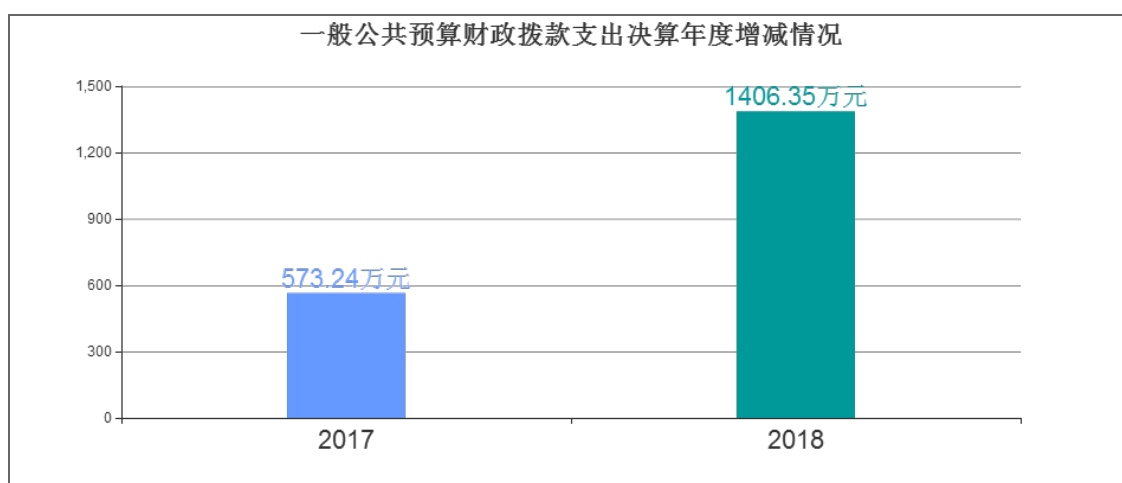
2018年度财政拨款收、支总计1626.35万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加403.11万元，增长32.95%。主要原因是2017年底结转省区域战略推进资金650万元。2018年追加了陶瓷转型升级创新示范园平台建设运营费、规划费、规划环评编制经费、土地测绘经费，新旧动能转换重大工程实施方案编制费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1406.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加833.11万元，增长145.33%。主要原因是2017年底结转省区域战略推进资金650万元。2018年追加了陶瓷转型升级创新示范园平台建设运营费、规划费、规划环评编制经费、土地测绘经费，新旧动能转换重大工程实施方案编制费。



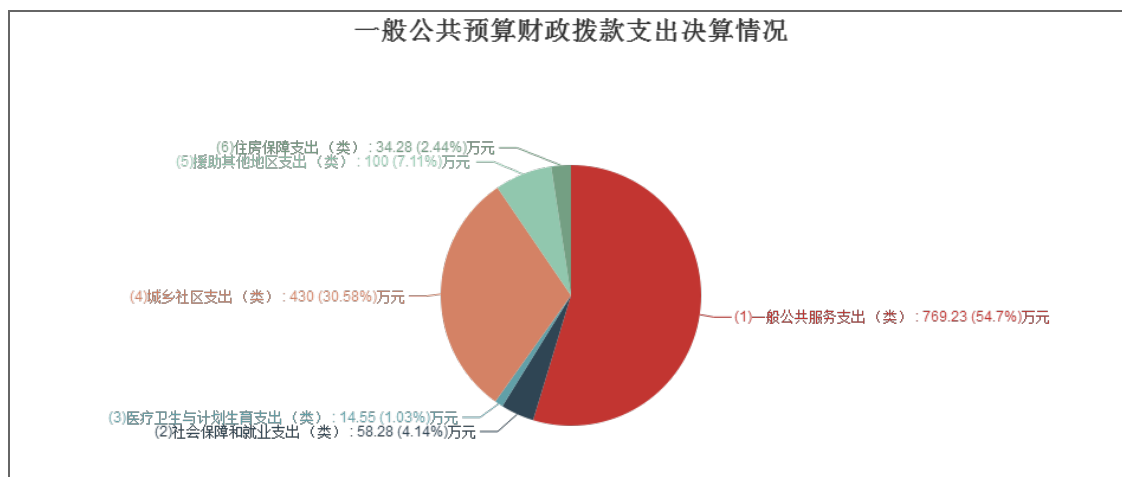
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1406.35万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务支出（类）支出769.23万元，占54.70%。
- (2) 社会保障和就业支出（类）支出58.28万元，占4.14%。
- (3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.55万元，占1.03%。
- (4) 城乡社区支出（类）支出430.00万元，占30.58%。

(5) 援助其他地区支出（类）支出100.00万元，占7.11%。

(6) 住房保障支出（类）支出34.28万元，占2.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.15万元，支出决算为1406.35万元。完成年初预算的303.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是2017年底结转省区域战略推进资金650万元。2018年追加了陶瓷转型升级创新示范园平台建设运营费、规划费、规划环评编制经费、土地测绘经费，新旧动能转换重大工程实施方案编制费。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）主要用于本部门人员经费的支出。年初预算为325.06万元，支出决算为341.07万元。完成年初预算的104.93%，决算数大于年初预算数主要原因是本部门人员工资的调整以及人员数量的增加。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于本部门第一书记驻村补助。

年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据要求,追加本部门第一书记驻村补助。

(3)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)主要用于全区服务业工作、国民经济和社会发展规划工作所需经费。年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)主要用于全区重点项目工作、全区退城进园工作、全区新旧动能转换工作所需经费(产业政策研究)。年初预算为31.00万元,支出决算为30.17万元。完成年初预算的97.32%,决算数小于年初预算数主要原因是严格控制、压缩费用支出。

(5)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)主要用于临沂市罗庄区发改局陶瓷转型升级创新示范园平台建设运营费,罗庄区陶瓷产业转型升级系列规划费剩余部分,罗庄区新旧动能转换重大工程实施方案编制费,付陶瓷园区规划环评编制首笔经费,罗庄区发改局陶瓷产业转型升级创新示范园土地测绘经费(剩余部分)。年初预算为0万元,支出决算为340.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加的临沂市罗庄区发改局陶瓷转型升级创新示范园平台建设运营费,罗庄区陶瓷产业转型升级系列规划费剩余部分,罗庄区新旧动能转换重大工程实施方案编制费,付

陶瓷园区规划环评编制首笔经费,罗庄区发改局陶瓷产业转型升级创新示范园土地测绘经费(剩余部分)。

(6)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)主要用于支付罗庄区陶瓷园区规划编制费。年初预算为0万元,支出决算为50.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付罗庄区陶瓷园区规划编制费。

(7)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)主要用于本部门职工养老保险支出。年初预算为48.41万元,支出决算为48.41万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(8)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)主要用于本部门职工职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为7.73万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算科目的调整,将职工保险支出细化。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)主要用于本部门职工失业保险、工伤保险等保险的支出。年初预算为2.25万元,支出决算为2.14万元。完成年初预算的95.11%,决算数小于年初预算数主要原因是预算科目的调整。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）主要用于本部门职工医疗保险支出。年初预算为14.74万元,支出决算为14.55万元。完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数主要原因是预算科目的调整。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于省区域战略推进资金支出。年初预算为0万元,支出决算为430.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度增加省区域战略推进资金支出。

（12）援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）主要用于我区结对帮扶重庆城口县捐赠支出。年初预算为0万元,支出决算为100.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增结对帮扶重庆城口县捐赠支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。年初预算为34.68万元,支出决算为34.28万元。完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数主要原因是本年度人员的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算448.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费425.09万元，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、生活补助等。

2、公用经费23.09万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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，2018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，2018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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出23.09万元，比年初预算数减少1.10万元，降低4.55%。主要原因是严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费支出进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额9.89万元，其中：政府采购货物金额9.89万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区发展和改革局(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，临沂市罗庄区发展和改革局(本级)共组织对全区退城进园工作专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额10.00万元。从评价情况来看：根据临沂市政府2017年1号文件，确定在罗庄区设立临沂陶瓷产业转型升级创新示范园，

为高标准对园区进行规划、高标准建设陶瓷园区道路等基础设施、高标准引进高端、特色陶瓷产业及配套项目，加快推进园区建设，追加经费作为园区推进工作保障。本年度该项目绩效目标设定合理、完成情况较好，资金使用合规性较好，区发改局通过预算绩效管理，促进了职能履行，提高了资金使用效率，切实保障任务、重点工作和基本职能的落实。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 2018年全区退城进园工作专项经费支出绩效评价报告.docx

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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：为保障行政单位(含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以及其他费用等。

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）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）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。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务

（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、援助其他地区支出（类）一般公共服务

（款）一般公共服务（项）：反映结对帮扶重庆城口县捐赠支出。

二十八、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。