

2022 年临沂市罗庄区发展和改革局机 关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、预算编报范围

因临沂市罗庄区发展和改革局所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区发展和改革局（本级）单位预算为汇总预算，包括：临沂市罗庄区发展和改革局（本级）预算，以及罗庄区服务业发展中心、罗庄区重点建设项目服务中心、罗庄区能源工作服务中心、罗庄区粮食和物资储备中心、罗庄区粮食调查统计中心。

第二部分

2022 年单位预算表

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	972.42	一、一般公共服务支出	728.79
一般公共预算拨款收入	972.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	142.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.76
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	972.42	本年支出合计	972.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	972.42	支出总计	972.42

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					972.42	972.42	972.42										
201			一般公共服务支出	728.79	728.79	728.79											
201	04		发展与改革事务	728.79	728.79	728.79											
201	04	01	行政运行	690.63	690.63	690.63											
201	04	03	机关服务	0.50	0.50	0.50											
201	04	04	战略规划与实施	23.96	23.96	23.96											
201	04	06	社会事业发展规划	11.00	11.00	11.00											
201	04	99	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	142.27	142.27	142.27											
208	05		行政事业单位养老支出	142.27	142.27	142.27											
208	05	01	行政单位离退休	24.78	24.78	24.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33	78.33											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	39.16											
210			卫生健康支出	30.76	30.76	30.76											
210	11		行政事业单位医疗	30.76	30.76	30.76											
210	11	01	行政单位医疗	30.76	30.76	30.76											
221			住房保障支出	70.60	70.60	70.60											
221	02		住房改革支出	70.60	70.60	70.60											
221	02	01	住房公积金	70.60	70.60	70.60											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	972. 42	934. 26	38. 16			
201			一般公共服务支出	728. 79	690. 63	38. 16			
201	04		发展与改革事务	728. 79	690. 63	38. 16			
201	04	01	行政运行	690. 63	690. 63				
201	04	03	机关服务	0. 50		0. 50			
201	04	04	战略规划与实施	23. 96		23. 96			
201	04	06	社会事业发展规划	11. 00		11. 00			
201	04	99	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	142. 27	142. 27				
208	05		行政事业单位养老支出	142. 27	142. 27				
208	05	01	行政单位离退休	24. 78	24. 78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 33	78. 33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 16	39. 16				
210			卫生健康支出	30. 76	30. 76				
210	11		行政事业单位医疗	30. 76	30. 76				
210	11	01	行政单位医疗	30. 76	30. 76				
221			住房保障支出	70. 60	70. 60				
221	02		住房改革支出	70. 60	70. 60				
221	02	01	住房公积金	70. 60	70. 60				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	972.42	一、一般公共服务支出	728.79	728.79		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	142.27	142.27		
		九、卫生健康支出	30.76	30.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	70.60	70.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	972.42	本 年 支 出 合 计	972.42	972.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	972.42	支 出 总 计	972.42	972.42		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				972. 42	934. 26	854. 30	79. 96	38. 16
201			一般公共服务支出	728. 79	690. 63	610. 67	79. 96	38. 16
201	04		发展与改革事务	728. 79	690. 63	610. 67	79. 96	38. 16
201	04	01	行政运行	690. 63	690. 63	610. 67	79. 96	
201	04	03	机关服务	0. 50				0. 50
201	04	04	战略规划与实施	23. 96				23. 96
201	04	06	社会事业发展规划	11. 00				11. 00
201	04	99	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	142. 27	142. 27	142. 27		
208	05		行政事业单位养老支出	142. 27	142. 27	142. 27		
208	05	01	行政单位离退休	24. 78	24. 78	24. 78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 33	78. 33	78. 33		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 16	39. 16	39. 16		
210			卫生健康支出	30. 76	30. 76	30. 76		
210	11		行政事业单位医疗	30. 76	30. 76	30. 76		
210	11	01	行政单位医疗	30. 76	30. 76	30. 76		
221			住房保障支出	70. 60	70. 60	70. 60		
221	02		住房改革支出	70. 60	70. 60	70. 60		
221	02	01	住房公积金	70. 60	70. 60	70. 60		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						934.26	854.30	79.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	826.79	826.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.75	245.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	313.57	313.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.30	45.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.33	78.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.16	39.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.76	30.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.60	70.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.46		76.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.10		35.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.36		15.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.02	27.52	3.50
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.29	17.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.02	7.52	3.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				10.22	10.22	10.22							
201			一般公共服务支出	10.22	10.22	10.22							
201	04		发展与改革事务	10.22	10.22	10.22							
201	04	01	行政运行	9.72	9.72	9.72							
201	04	03	机关服务	0.50	0.50	0.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			934.26	934.26	934.26							
301		工资福利支出	826.79	826.79	826.79							
301	01	基本工资	245.75	245.75	245.75							
301	02	津贴补贴	313.57	313.57	313.57							
301	03	奖金	45.30	45.30	45.30							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	78.33	78.33	78.33							
301	09	职业年金缴费	39.16	39.16	39.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.76	30.76	30.76							
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	3.32							
301	13	住房公积金	70.60	70.60	70.60							
302		商品和服务支出	76.46	76.46	76.46							
302	01	办公费	35.10	35.10	35.10							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	2.50	2.50	2.50							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	16.00	16.00	16.00							
302	39	其他交通费用	15.36	15.36	15.36							
302	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50							
303		对个人和家庭的补助	31.02	31.02	31.02							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	07	医疗费补助	17.29	17.29	17.29							
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.02	11.02	11.02							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		38.16	38.16	38.16							
全区煤质抽检经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
发改局外聘法律顾问相关经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
罗庄区老区建设促进会工作经费	特定目标类	2.70	2.70	2.70							
区攻坚智慧管理系统建设尾款	特定目标类	23.96	23.96	23.96							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市罗庄区发展和改革局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年收支总预算均为 972.42 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

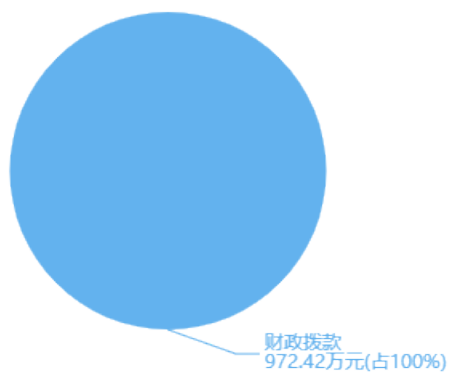
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区发展和改革委员会 2022 年收入预算为 972.42 万元，其中：财政拨款 972.42 万元，占 100%。

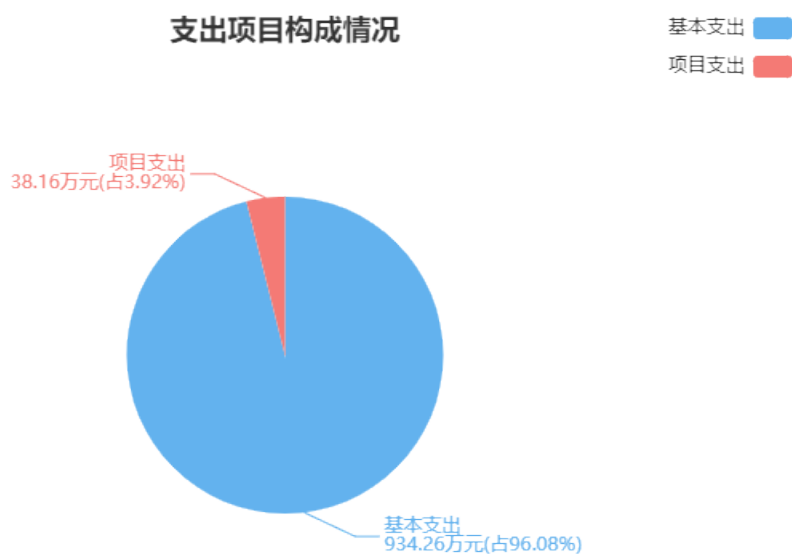
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

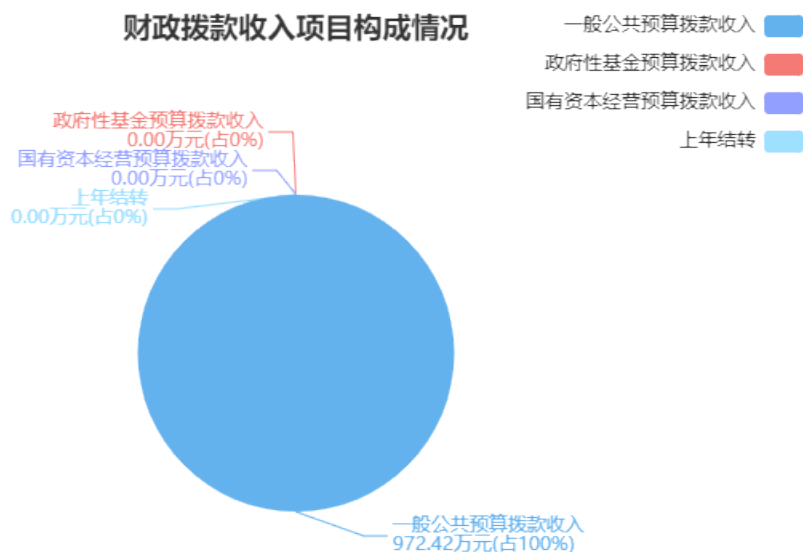
临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年支出预算为 972.42 万元，其中：基本支出 934.26 万元，占 96.08%，项目支出 38.16 万元，占 3.92%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

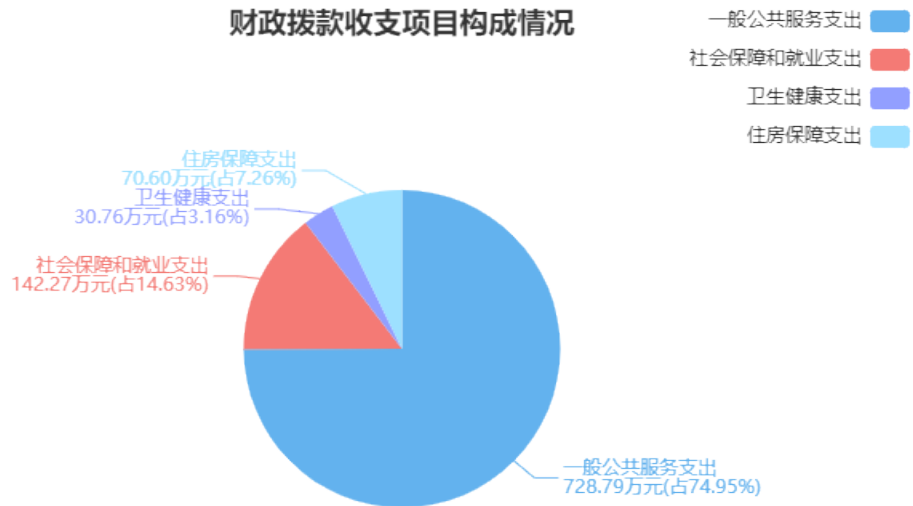
临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 972.42 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 972.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 728.79 万元，占 74.95%；社会保障和就业（类）支出 142.27 万元，占 14.63%；卫生健康（类）支出 30.76 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 70.6 万元，占 7.26%。

财政拨款收支项目构成情况

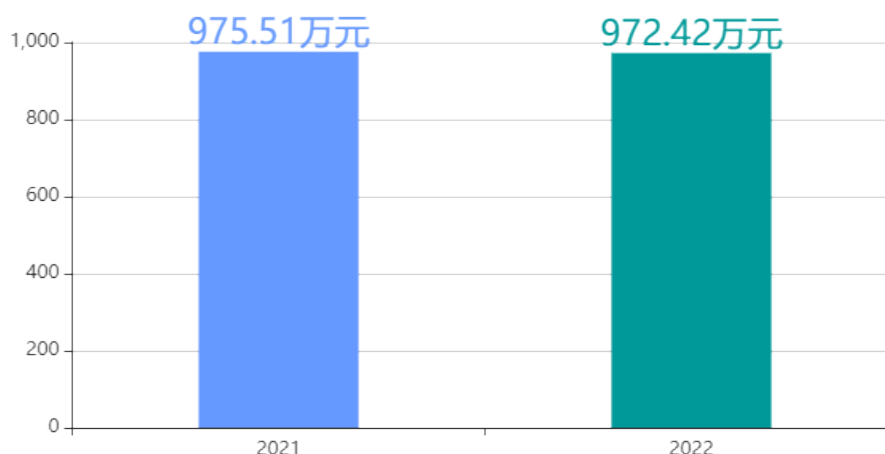


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

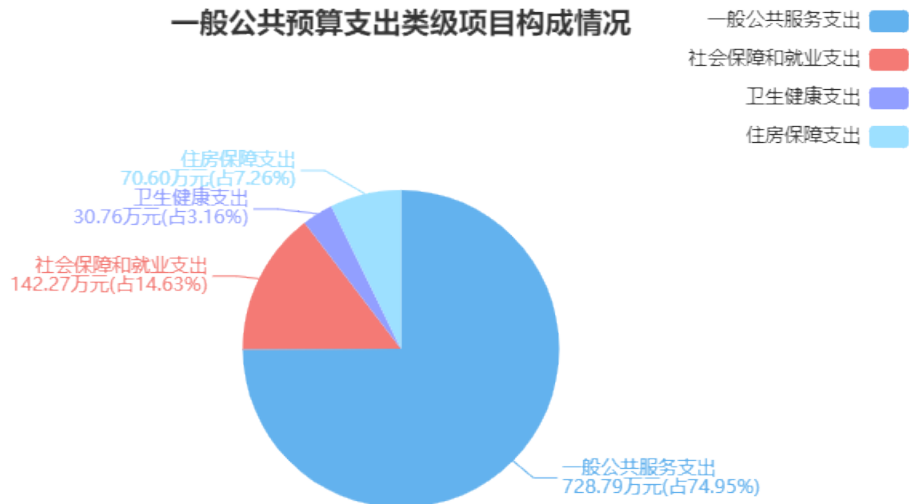
临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年一般公共预算拨款 972.42 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 0.32%，主要原因是精简支出，2022 年压缩项目数量及经费预算金额。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年一般公共预算支出为 972.42 万元，其中：一般公共服务（类）支出 728.79 万元，占 74.95%；社会保障和就业（类）支出 142.27 万元，占 14.63%；卫生健康（类）支出 30.76 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 70.6 万元，占 7.26%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 690.63 万元，比上年增加 208.51 万元，增长 43.25%，主要原因是 2021 年事业单位改革，原粮食物资储备中心以及粮食调查统计中心并入我局，导致 2022 年人员工资及运转经费增加。

2. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）支出 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年增加法律服务费。

3. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出 23.96 万元，比上年减少 71.17 万元，下降 74.81%，主要原因是精简支出，2022 年压缩项目数量及经费预算金额。

4. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）社会事业

发展规划（项）支出 11 万元，比上年减少 251.25 万元，下降 95.81%，主要原因是精简支出，2022 年压缩项目数量及经费预算金额。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 2.7 万元，与上年基本持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 24.78 万元，比上年增加 24.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是科目编码的调整。

7. 社会保障和就业（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）支出 78.33 万元，比上年增加 24.54 万元，增长 45.62%，主要原因是 2021 年事业单位改革，原粮食物资储备中心以及粮食调查统计中心并入我局，导致 2022 年养老保险缴费支出的增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 39.16 万元，比上年增加 39.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年事业单位改革，原粮食物资储备中心以及粮食调查统计中心并入我局，导致 2022 年职业年金缴费支出的增加以及科目编码的调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.76 万元，比上年增加 19.9 万元，增长 183.24%，主要原因是 2021 年事业单位改革，原粮食物资储

备中心以及粮食调查统计中心并入我局，导致 2022 年医疗保险的增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.6 万元，比上年增加 22.16 万元，增长 45.75%，主要原因是 2021 年事业单位改革，原粮食物资储备中心以及粮食调查统计中心并入我局，导致 2022 年住房公积金的增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 934.26 万元。主要用于：

1. 人员经费 857.81 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 76.46 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区发展和改革局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 15.38%，主要原因是 2021 年事业单位改革，原粮食物资储备中心以及粮食调查统计中心并入我局，预计上级部门调研、来访次数增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 15.38%，主要原因是 2021 年事业单位改革，原粮食物资储备中心以及粮食调查统计中心并入我局，预计上级部门调研、来访次数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年临沂市罗庄区发展和改革局机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 76.46 万元。较 2021 年预算增加 21.12 万元，增长 38.16%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 10.22 万元，其中：财政拨款安排 10.22 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 9.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区发展和改革局机关所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区发展和改革局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 38.16 万元,其中财政拨款 38.16 万元。拟对发改局外聘法律顾问相关经费等项目开展重点绩效评价,涉及预算资金 0.5 万元,其中财政拨款 0.5 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区发展和改革局机关

项目名称	罗庄区老区建设促进会工作经费			
主管部门	临沂市罗庄区发展和改革局			
资金情况	2.7万			
总体目标	依据区委区政府工作部署，对罗庄区教育存在的问题及在经济发展过程中出现的一些问题，进行调研形成报告材料给政府决策提供有价值的参考意见。依靠老促会这个平台助推企业与金融、院校和企业形成合作关系，对上争取资金支持老区的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对贫困社区、民办教育、社区建设等开展调研活动次数	≥4次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	促进会召开及时率	=100%
		成本指标	经费使用超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	向政府提供有价值的参考意见数量	≥3条
		可持续影响指标	企业与金融、院校与企业形成战略合作关系	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区人员满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人民群众问题解决率提升	提升

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区发展和改革局机关

项目名称	发改局外聘法律顾问相关经费			
主管部门	临沂市罗庄区发展和改革局			
资金情况	0.5万			
总体目标	为提高政府依法行政水平，促进政府科学决策、民主决策，加快建设法治政府，根据工作部署，聘用法律顾问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用法律顾问数量	≥1人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	合同签订时间	6月前签订
		成本指标	聘用法律顾问成本	=0.5万元/人
	效益指标	社会效益指标	咨询法律顾问次数	≥6次
		可持续影响指标	法治政府建设	加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	发改局相关业务人员满意度	=100%
			法律顾问满意度	=100%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区发展和改革局机关

项目名称	全区煤质抽检经费			
主管部门	临沂市罗庄区发展和改革局			
资金情况	11万			
总体目标	按照市发改委要求和区政府相关工作精神，对散煤经营点、群众、经营户，采集样品进行检测，促全区散煤污染治理工作取得实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经营户采集样品数量	≥1个
			煤质抽检样品数	≥200个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	抽检及时率	=100%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	加强经营户煤质质量监控户数	≥20个
		生态效益指标	降低环境污染	减少二氧化碳、烟尘的排放
		可持续影响指标	减少能源消耗和污染物的排放	持续减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用煤炭人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区发展和改革局机关

项目名称	区攻坚智慧管理系统建设尾款			
主管部门	临沂市罗庄区发展和改革局			
资金情况	23.96万			
总体目标	区重大项目智慧部购买重大项目攻坚智慧管理系统，尾款待验收通过后支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	使用系统的企业数量	≥10个
		质量指标	资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	支付剩余尾款	≤24万元
	效益指标	社会效益指标	经济持续健康平稳发展	推动
		可持续影响指标	智慧管理系统可使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区发展和改革局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、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。

十四、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)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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、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。

二十一、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。