

2019年兰山区发改局
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 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、一般公共预算财政拨款安排的“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

临沂市兰山区发展和改革局是负责兰山区国民经济和社会发展规划统筹协调、经济体制改革综合协调的区政府组成部门。主要职责是：

（一）拟订并组织实施区国民经济和社会发展及能源发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、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）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济、能源和社会发展态势趋势。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，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹经济和社会发展规划，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规划、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、政府规章的执行情况进行监督检查。配合区行政审批服务局做好优化营商环境工作。

（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，参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行临沂市中心支行牵头负责全区社会信用体系建设工作。

（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，推进能源体制改革，组织拟订全区综合性经济体制改革方案和能源改革方案，协调有

关专项经济体制改革方案和能源发展改革中的重大问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。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，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，组织拟订全区能源产业政策以及相关标准，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，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，研究提出全区有关能源重大项目布局的建议，指导协调全区农村能源发展工作。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，承担有关固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核转报和事中事后监管工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。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。按照规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的规范性文件。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战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、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。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。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，统筹推进战略性新兴产业发展，牵

头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。研究拟定现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）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，统筹协调全区地区经济协作和境内招商引资工作，配合区商务局做好“双招双引”相关政策的制定。负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、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。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。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，研究拟订全区人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、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。负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。负责能源行业节能和资源综合利用，牵头协调能源消费总量和强度控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组

组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全区服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组和区“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）负责全区公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定并实施全区公共资源交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。监督管理区级公共资源交易平台运行。协助市公共资源交易综合管理办公室做好市级评标、评审专家库的建设、管理和维护。

（十四）组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，拟定全区实行政府定价的商品和服务价格的定价目录。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全区政府定价。配合有关部门管理行政事业性收费目录。研究拟定全区成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。组织实施国家、省、市确定的我区对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作。提出区对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）负责全区能源行业管理及行业安全生产管理，承担全区石油、天然气管道保护的监督管理职责，在职责范围内，负

责全区煤矿安全监管工作，负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理工作，负责能源行业对外合作与交流。

（十七）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。组织拟订全区战略物资储备规划、研究提出全区储备品种目录的建议。管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。指导全区粮棉储备体系建设，选定区级储备粮承储企业。负责全区储备基础设施的建设与管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通行业管理。承担粮食监测预警和应急职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

兰山区发改局部门预算包括：临沂市兰山区发展和改革委员会机关预算。

纳入兰山区发改局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区发展和改革委员会机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区发改局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	874.87	一、一般公共服务支出	688.67
一般公共预算	874.87	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.96
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.18
		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	63.06
		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	874.87	本年支出合计	874.87
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	874.87	支出总计	874.87

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区发改局

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				
					合计	874.87	800.87	74.00
303	兰山区发改局					874.87	800.87	74.00
303001	兰山区发改局本级					874.87	800.87	74.00
		201			一般公共服务支出	688.67	614.67	74.00
			04		发展与改革事务	683.67	614.67	69.00
		201	04	01	行政运行	668.67	614.67	54.00
		201	04	08	物价管理	15.00		15.00
			13		商贸事务	5.00		5.00
		201	13	01	行政运行	5.00		5.00
		208			社会保障和就业支出	87.96	87.96	
			05		行政事业单位离退休	87.96	87.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.96	87.96	
		210			卫生健康支出	35.18	35.18	
			11		行政事业单位医疗	35.18	35.18	
		210	11	01	行政单位医疗	35.18	35.18	
		221			住房保障支出	63.06	63.06	
			02		住房改革支出	63.06	63.06	
		221	02	01	住房公积金	63.06	63.06	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区发改局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	874.87	一、一般公共服务支出	688.67	688.67		
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	87.96	87.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.18	35.18		
		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	63.06	63.06		
		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	874.87	本年支出合计	874.87	874.87		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	874.87	支出总计	874.87	874.87		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区发改局

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				
					合计	874.87	800.87	74.00
303	兰山区发改局					874.87	800.87	74.00
303001	兰山区发改局本级					874.87	800.87	74.00
		201			一般公共服务支出	688.67	614.67	74.00
			04		发展与改革事务	683.67	614.67	69.00
		201	04	01	行政运行	668.67	614.67	54.00
		201	04	08	物价管理	15.00		15.00
			13		商贸事务	5.00		5.00
		201	13	01	行政运行	5.00		5.00
		208			社会保障和就业支出	87.96	87.96	
			05		行政事业单位离退休	87.96	87.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	
		210			卫生健康支出	35.18	35.18	
			11		行政事业单位医疗	35.18	35.18	
		210	11	01	行政单位医疗	35.18	35.18	
		221			住房保障支出	63.06	63.06	
			02		住房改革支出	63.06	63.06	
		221	02	01	住房公积金	63.06	63.06	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区发改局

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				

兰山区发改局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：兰山区发改局

单位：万元

经济分类科目编码		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	800.87	800.87
301		工资福利支出	730.28	730.28
301	30101	基本工资	210.51	210.51
301	30102	津贴补贴	193.53	193.53
301	30103	奖金	40.56	40.56
301	30107	绩效工资	96.66	96.66
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.96	87.96
301	30111	公务员医疗补助缴费	35.18	35.18
301	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82
301	30113	住房公积金	63.06	63.06
302		商品和服务支出	54.93	54.93
302	30201	办公费	4.00	4.00
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30203	咨询费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30215	会议费	1.73	1.73
302	30216	培训费	1.61	1.61
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	12.20	12.20
302	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
302	30239	其他交通费用	17.16	17.16
302	30299	其他商品和服务支出	1.73	1.73
303		对个人和家庭的补助	15.66	15.66
303	30305	生活补助	4.04	4.04
303	30307	医疗费补助	10.07	10.07
303	30309	奖励金	0.05	0.05
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区发改局

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计					51.88	51.88	51.88	51.88						
303	兰山区发改局					51.88	51.88	51.88	51.88						
303001	兰山区发改局本级					51.88	51.88	51.88	51.88						
					货物	24.88	24.88	24.88	24.88						
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	碳粉	1.00	1.00	1.00	1.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	台、桌类	2.00	2.00	2.00	2.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	路由器	0.50	0.50	0.50	0.50					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	复印纸	3.00	3.00	3.00	3.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	橱、柜类	0.50	0.50	0.50	0.50					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	硒鼓	1.00	1.00	1.00	1.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	沙发及椅凳类	2.00	2.00	2.00	2.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	复印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	台式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	08	物价管理	硒鼓	0.50	0.50	0.50	0.50					
303001	兰山区发改局本级	201	04	08	物价管理	空调机	2.50	2.50	2.50	2.50					
303001	兰山区发改局本级	201	04	08	物价管理	复印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	08	物价管理	台、桌类	1.04	1.04	1.04	1.04					

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
303001	兰山区发改局本级	201	04	08	物价管理	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	08	物价管理	多功能一体机	0.58	0.58	0.58	0.58					
303001	兰山区发改局本级	201	04	08	物价管理	碳粉	0.26	0.26	0.26	0.26					
303001	兰山区发改局本级	201	04	08	物价管理	平板式电脑	1.00	1.00	1.00	1.00					
						工程	4.00	4.00	4.00	4.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	房屋修缮工程	2.00	2.00	2.00	2.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	装修装饰工程	2.00	2.00	2.00	2.00					
						服务	13.00	13.00	13.00	13.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	机动车保险服务	2.50	2.50	2.50	2.50					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	印刷服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	车辆加油服务	6.50	6.50	6.50	6.50					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	车辆维修和保养服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
						其他	10.00	10.00	10.00	10.00					
303001	兰山区发改局本级	201	04	01	行政运行	审计服务	10.00	10.00	10.00	10.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区发改局

单位：万元

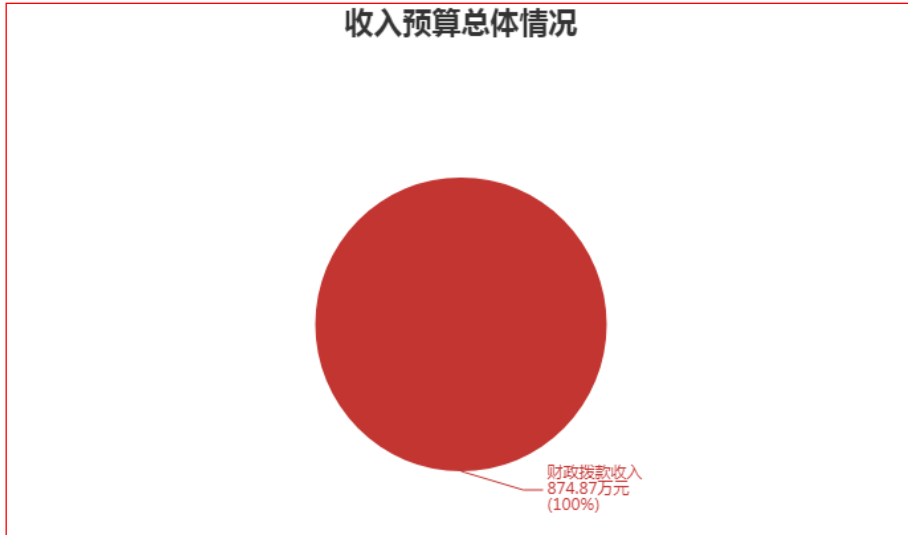
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	13.00	0	12.00	0	12.00	1.00
303	兰山区发改局	13.00	0	12.00	0	12.00	1.00
303001	兰山区发改局本级	13.00	0	12.00	0	12.00	1.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

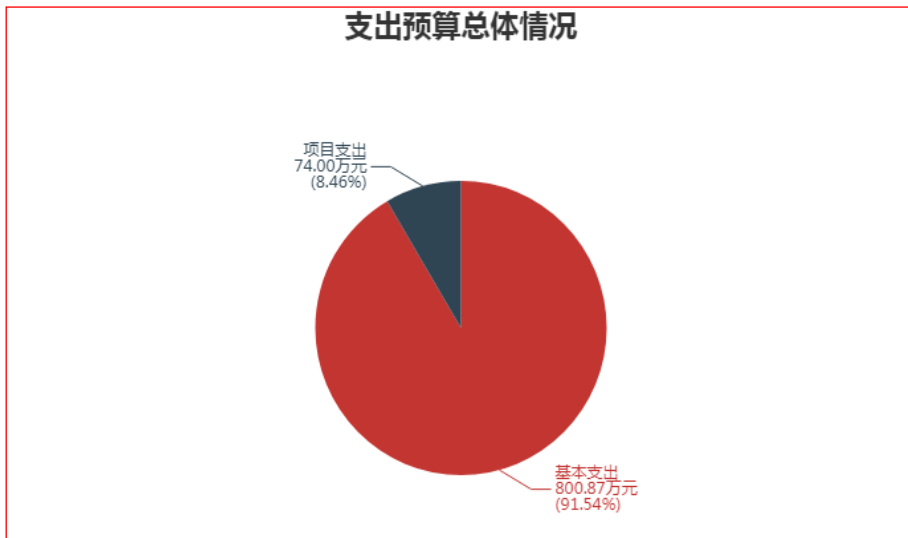
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为874.87万元，其中：财政拨款874.87万元，占100%。

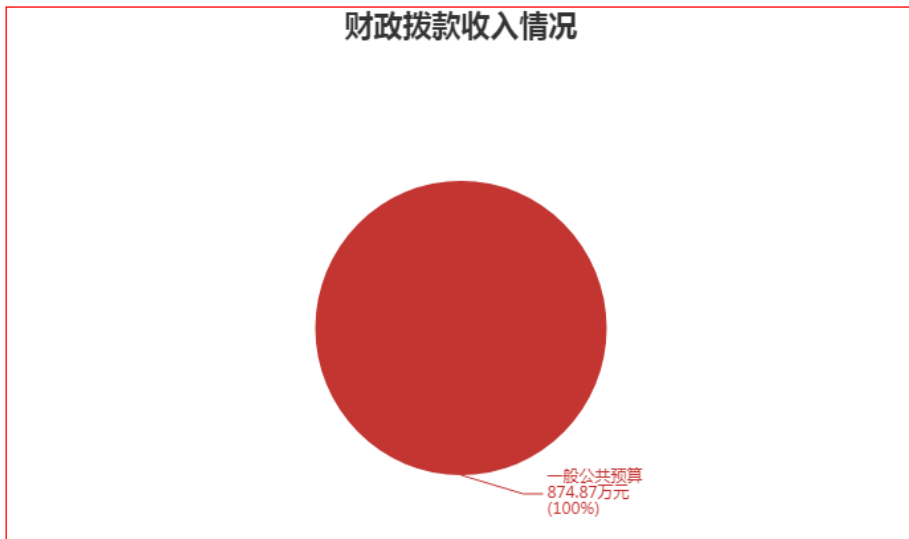


2019年支出预算为874.87万元，其中：基本支出800.87万元，占91.54%，项目支出74.00万元，占8.46%。

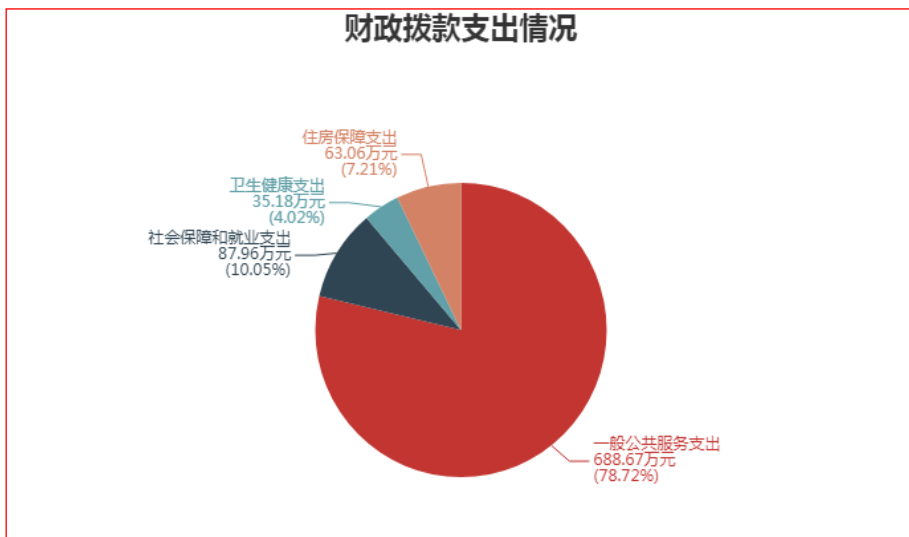


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为874.87万元，其中：一般公共预算874.87万元，占100%。

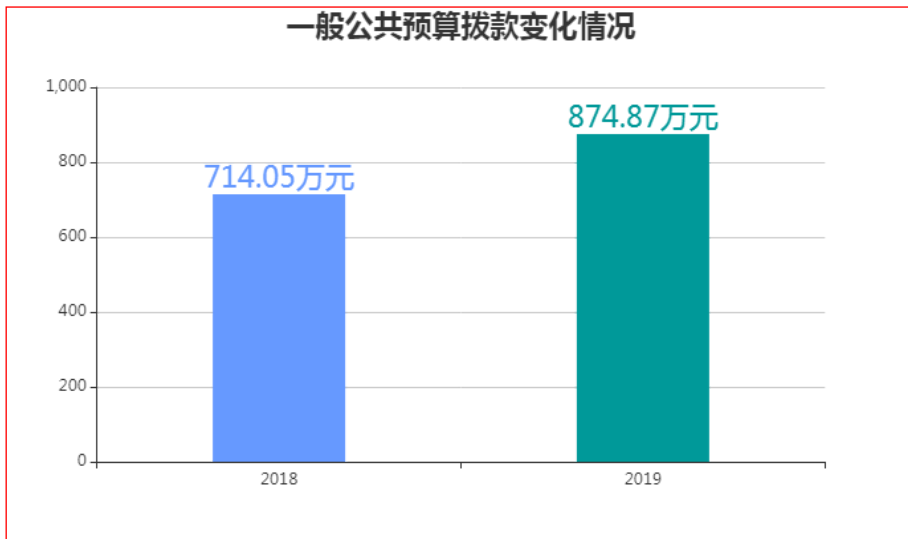


2019年财政拨款支出预算为874.87万元，其中：一般公共服务（类）支出688.67万元，占78.72%；社会保障和就业（类）支出87.96万元，占10.05%；卫生健康（类）支出35.18万元，占4.02%；住房保障（类）支出63.06万元，占7.21%。

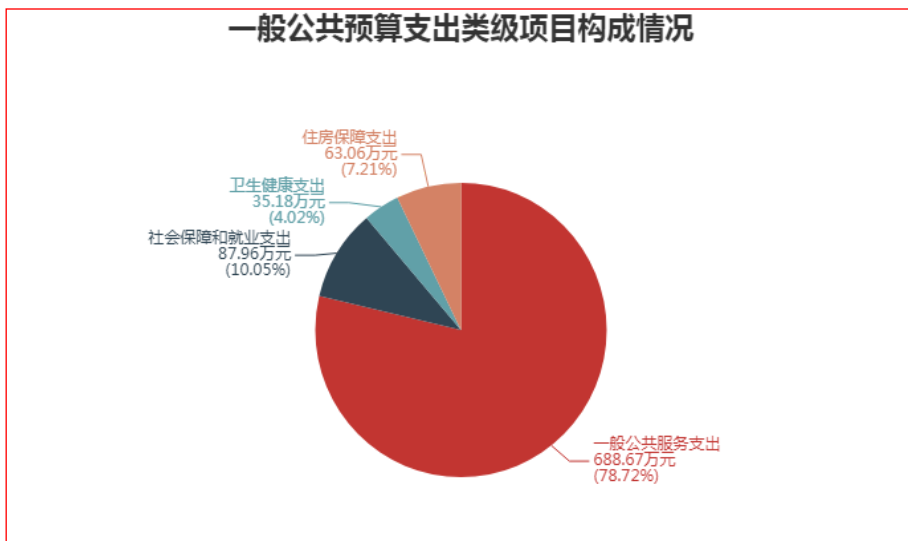


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款874.87万元，比上年增长22.52%，主要是人员增加，工资增长、社保医疗缴费增加、新增物价管理相关项目支出。



2019年一般公共预算支出预算为874.87万元，比上年增长22.52%，其中：一般公共服务（类）支出688.67万元，占78.72%；社会保障和就业（类）支出87.96万元，占10.05%；卫生健康（类）支出35.18万元，占4.02%；住房保障（类）支出63.06万元，占7.21%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出668.67万元，比上年增长10.31%，主要是人员增多、工资增长、社保缴纳增长。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出15.00万元，去年无预算，主要是因机构改革职能增加物价管理相关费用。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出5.00万元，去年无预算，主要是因机构改革职能增加，费用

增加。

4. 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）支出87.96万元，比上年增长64.35%，主要是人员增多、工资增长、社保缴纳费用增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.18万元，比上年增长119.05%，主要是人员增多、工资增长、医保费用增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.06万元，比上年增长64.60%，主要是人员增多、工资增长、公积金基数调增，公积金增长。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区发改局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年财政拨款安排的基本支出预算800.87万元，其中：

人员经费745.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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51.88万元，其中：财政拨款安排51.88万元，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24.88万元、政府采购工程预算4.00万元、政府采购服务预算23.00万元。

（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13.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年临沂市兰山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54.93万元，较2018年预算增加16.03万元，增长41.21%，主要原因是因机构改革职能和人员增加，相关经费增长。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区发改局所属各预算单位共有车辆4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4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）。

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年兰山区发改局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款74.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	固定资产项目节能审查工作经费	项目负责人及联系电话	崔淑淳13666397266	
主管部门	兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 区内固定资产投资项目节能审查、监察 目标2: 散煤网点治理 目标3: 节约能源、降低煤炭使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规模以上工业企业能耗大户数量	≥30
			重点用能企业能耗总量	≥11
			散煤网点治理数量	≥5
		质量指标	重点用能企业每次进展率	≥10%
			项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	经济效益指标	煤炭消费节约度	节约
		社会效益指标	绿色节能、低碳生活宣传度	扩大范围
			公众幸福指数提高度	显著提高
		生态效益指标	全区万元GDP能耗下降率	≥3%
	可持续影响指标	项目影响持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

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：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、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）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十六、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。

十七、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。

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。