

2018年度
临沂市兰山区发展和改革局(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

临沂市兰山区发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革工作和能源工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作和能源工作的集中统一领导，主要职能是：

（一）拟定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。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预警全区宏观经济、能源和社会发展态势趋势。

（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。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。

（六）推进全区经济结构战略性调整。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（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。

（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。

（十一）编制并组织实施全区服务业总体规划。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区发展和改革局(本级)部门决算包括：临沂市兰山区发展和改革局本级决算。

纳入临沂市兰山区发展和改革局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 1 | 临沂市兰山区发展和改革局 本级 | |

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：临沂市兰山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 | 1277.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1194.18 |
| 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 | 89.29 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 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 | 1277.09 | 本年支出合计 | 52 | 1283.48 |
| 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 | 6.41 | 年末结转和结余 | 54 | 0.02 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 1283.50 | 总计 | 56 | 1283.50 |

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：临沂市兰山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 | 1277.09 | 1277.09 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1194.10 | 1194.10 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1194.10 | 1194.10 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 366.65 | 366.65 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 827.45 | 827.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.99 | 82.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.99 | 82.99 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 82.99 | 82.99 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：临沂市兰山区发展和改革委员会(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 | 1283.48 | 456.03 | 827.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1194.18 | 366.73 | 827.45 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1194.18 | 366.73 | 827.45 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 366.73 | 366.73 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 827.45 | | 827.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.29 | 89.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.29 | 89.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.29 | 89.29 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：临沂市兰山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 | 1277.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1194.18 | 1194.18 | |
| 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 | 89.29 | 89.29 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 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 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 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 | 1277.09 | 本年支出合计 | 53 | 1283.48 | 1283.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.02 | 0.02 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 6.41 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |

| 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 |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1283.50 | 总计 | 58 | 1283.50 | 1283.50 | |
| <p>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。</p> | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山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 |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 |
| 类款项 | 合 计 | 1283.48 | 456.03 | 827.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1194.18 | 366.73 | 827.45 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1194.18 | 366.73 | 827.45 |
| 2010401 | 行政运行 | 366.73 | 366.73 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 827.45 | | 827.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.29 | 89.29 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.29 | 89.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.29 | 89.29 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：临沂市兰山区发展和改革局(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 | 406.75 | 302 | 商品和服务支出 | 29.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 129.92 | 30201 | 办公费 | 2.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.19 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 26.35 | 30203 | 咨询费 | | 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 | 55.61 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.84 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.53 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.79 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 30211 | 差旅费 | 1.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 19.69 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.60 | 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 | 2.37 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.32 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 7.32 | 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 | 5.19 | 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 | 10.21 | 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 | 2.35 | 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 | | 426.44 | 公用经费合计 | | | | | 29.59 |

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：临沂市兰山区发展和改革委员会(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：临沂市兰山区发展和改革委员会(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 |
| 13.00 | 0 | 12.00 | 0 | 12.00 | 1.00 | 5.79 | 0 | 5.19 | 0 | 5.19 | 0.60 |

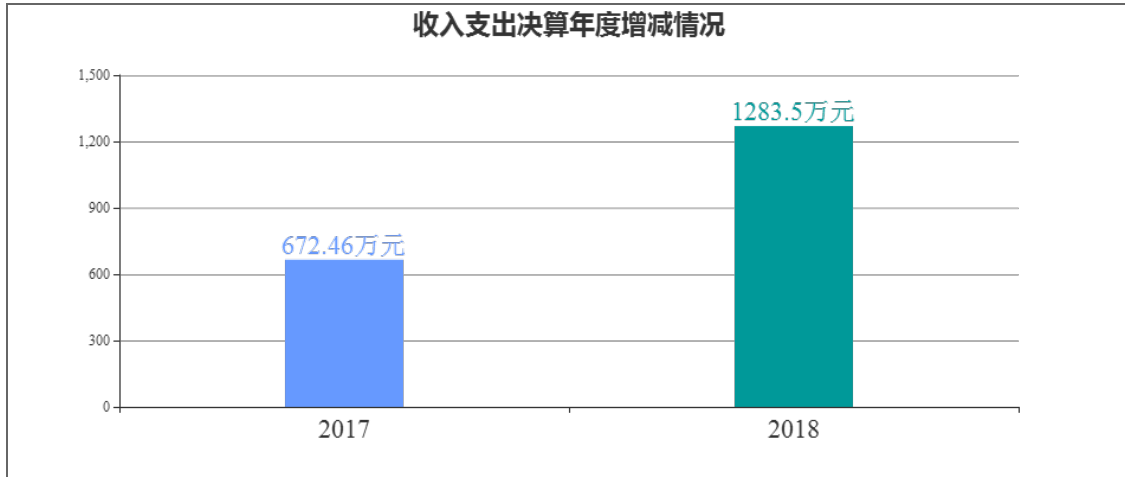
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

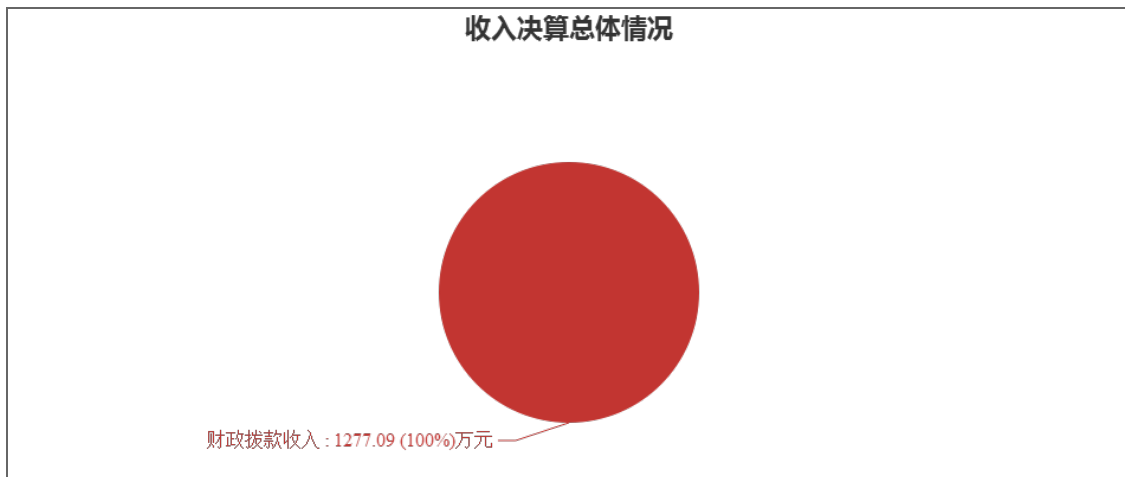
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1283.50万元，与2017年相比收入、支出总计各增加611.04万元，增长90.87%。主要原因是2018年我单位对口扶贫重庆市城口县，因而城口县扶贫经费增长。



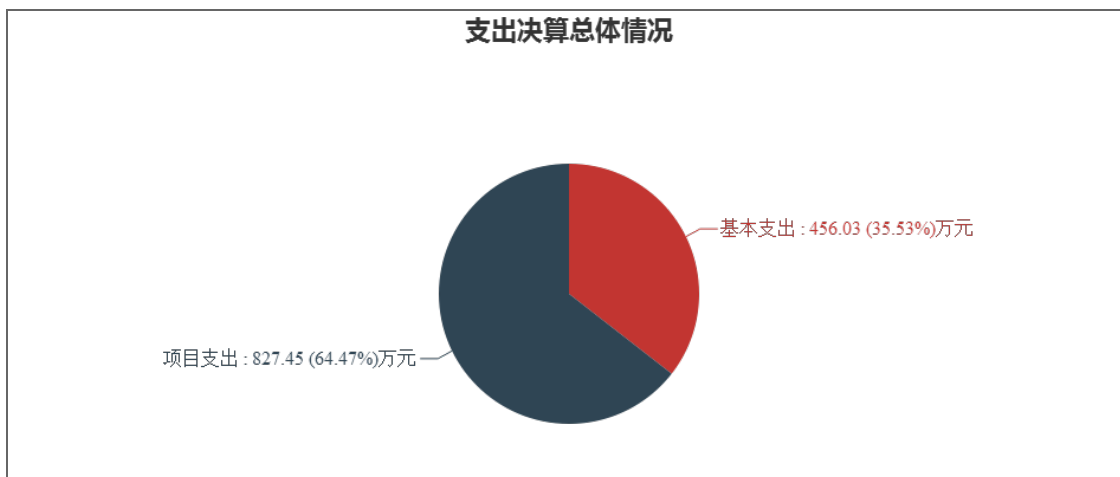
二、收入决算情况

本年收入1277.09万元，其中：财政拨款收入1277.09万元，占100.00%。



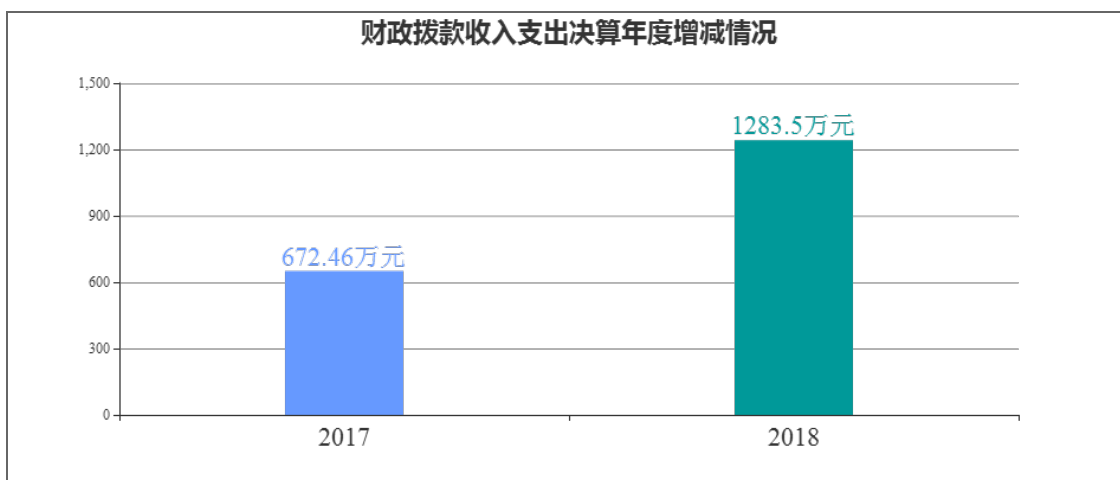
三、支出决算情况

本年支出1283.48万元，其中：基本支出456.03万元，占35.53%。项目支出827.45万元，占64.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

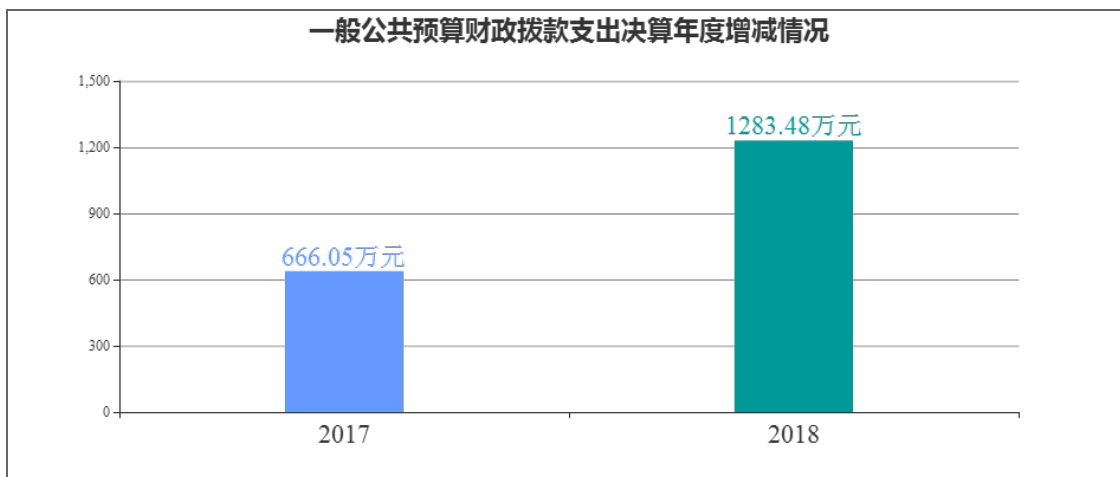
2018年度财政拨款收、支总计1283.50万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加611.04万元，增长90.87%。主要原因是2018年我单位对口扶贫重庆市城口县，因而城口县扶贫经费增长。



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1283.48万元，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617.43万元，增长92.70%。主要原因是2018年我单位对口扶贫重庆市城口县，因而城口县扶贫经费增长。

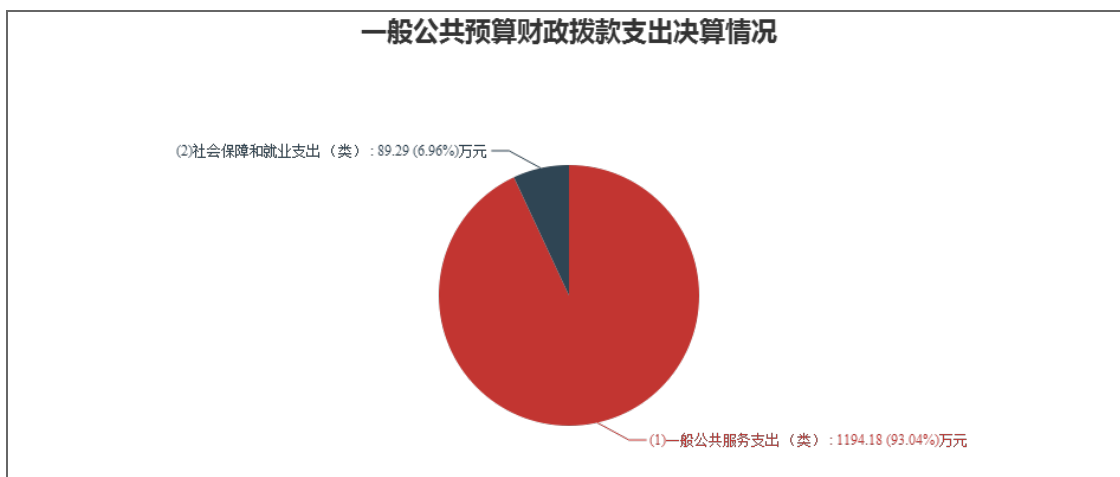


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1283.48万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出1194.18万元，占93.04%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出89.29万元，占6.96%。



(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714.05万元，支出决算为1283.48万元。完成年初预算的179.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年我单位对口扶贫

重庆市城口县，因而城口县扶贫经费增长。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）主要用于单位日常支出、工资、机关运行等支出。年初预算为606.16万元，支出决算为366.73万元。完成年初预算的60.50%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，机关运行经费减少，部分支出功能科目调整。

(2) 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“一带一路”产业规划编制、重点项目审计监察、综合项目及重点工作经费等支出。年初预算为225.00万元，支出决算为827.45万元。完成年初预算的367.76%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年我单位对口扶贫重庆市城口县，因而城口县扶贫经费增长。

(3) 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）主要用于其他社会保障缴费支出。年初预算为53.52万元，支出决算为89.29万元。完成年初预算的166.83%，决算数大于年初预算数主要原因是工资、社保基数上涨，因而支出决算数大于年初预算数。

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456.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费426.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助等。

2、公用经费29.59万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市兰山区发展和改革局(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.79万元，完成年初预算的44.54%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数5.19万元，完成年初预算的43.25%；公务接待费决算数0.60万元，完成年初预算的60.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少7.21万元。主要原因是公车改革后，发改口管理人社局、商务局、统计局及本局四辆公车，符合公务出行运行较少。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少6.81万元。

(3) 公务接待费减少0.4万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，严格公务用车管理，用车量减少。

公务接待费减少的主要原因是因工作开展情况，公务接待次数减少。

(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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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5.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的89.64%。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5.19万元，主要用于公务用车车辆保险费、加油费、维修费等公车维护支出。2018年临沂市兰山区发展和改革局(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的10.36%。其中：国内接待费0.60万元，主要用于相关公务发函接待。共计接待6批次，42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29.59万元，比年初预算数减少9.31万元，降低23.93%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，经费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额158.80万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额158.80万元。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，临沂市兰山区发展和改革局(本级)共有车辆4辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车4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。

本部门无200万元以上重点绩效评价项目。

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绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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）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。