

**2023 年度
临沂市河东区发展和改
革局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区发改局为区政府正科级部门，加挂绿色低碳高质量发展先行区建设办公室、区能源局、区粮食和物资储备局、区国防动员办公室牌子。主要承担编制全区国民经济和社会事业发展年度计划和中长期发展规划，对全区经济形势进行分析研究；承担固定资产投资综合管理责任，负责全区重大项目建设管理服务；综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程；指导推进和综合协调全区经济体制改革；负责全区市场价格监测、预警等；负责全区能源行业管理等职能；承担国防动员办公室职责，负责国防动员综合协调、建设规划、督导落实等职责。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：区发改局内设办公室（挂党建工作科、国民经济动员办公室牌子）、国民经济综合科（挂新旧动能转换推进办公室牌子）、财贸流通与信用管理科、投资科（挂经济合作科、利用外资与境外投资科牌子）、社会发展科（挂农村经济科、经济体制综合改革科牌子）、产业科（挂能源管理科、高技术产业科牌子）、粮食和物资储备科、价格科等 8 个职能科室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区发展和改革委员会本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.73	一、一般公共服务支出	32	554.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	80.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.22
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	819.73	本年支出合计	58	819.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	819.73	总计	62	819.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市河东区发展和改革局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		819.73	819.73					
201	一般公共服务支出	554.34	554.34					
20104	发展与改革事务	543.34	543.34					
2010401	行政运行	421.22	421.22					
2010402	一般行政管理事务	82.12	82.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00					
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20601	科学技术管理事务	70.00	70.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00	70.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22					
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22					
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98					
210	卫生健康支出	18.61	18.61					
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61					

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120802	土地开发支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	39.57	39.57					
22102	住房改革支出	39.57	39.57					
2210201	住房公积金	39.57	39.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市河东区发展和改革委员会

公开 03 表
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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		819.73	532.85	286.88			
201	一般公共服务支出	554.34	447.46	106.88			
20104	发展与改革事务	543.34	447.46	95.88			
2010401	行政运行	421.22	421.22				
2010402	一般行政管理事务	82.12	26.23	55.88			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00			
20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
206	科学技术支出	80.00		80.00			
20601	科学技术管理事务	70.00		70.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00		70.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22				
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22				
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.98	20.98				

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 补助支出
科目编码	科目名称						
	保险缴费支出						
210	卫生健康支出	18.61	18.61				
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61				
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	100.00		100.00			
2120802	土地开发支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	39.57	39.57				
22102	住房改革支出	39.57	39.57				
2210201	住房公积金	39.57	39.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市河东区发展和改革局本级

公开 04 表
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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	719.73	一、一般公共服务支出	33	554.34	554.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	80.00	80.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.22	27.22		
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.57	39.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	819.73	本年支出合计	59	819.73	719.73	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	819.73	总计	64	819.73	719.73	100.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区发展和改革局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		719.73	532.85	186.88
201	一般公共服务支出	554.34	447.46	106.88
20104	发展与改革事务	543.34	447.46	95.88
2010401	行政运行	421.22	421.22	
2010402	一般行政管理事务	82.12	26.23	55.88
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
206	科学技术支出	80.00		80.00
20601	科学技术管理事务	70.00		70.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00		70.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22	
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区发展和改革委员会

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	481.57	302	商品和服务支出	40.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.39	30201	办公费	21.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.92	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	71.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	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		30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.80	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	1.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.72	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	6.24	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	

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
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	4.48	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	4.66	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		492.29	公用经费合计					40.57

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区发展和改革局本级

项 目		年初结转 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
合 计			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120802	土地开发支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区发展和改革委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市河东区发展和改革委员会

预 算 数						决 算 数					
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	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				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
0.43					0.43	0.43					0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

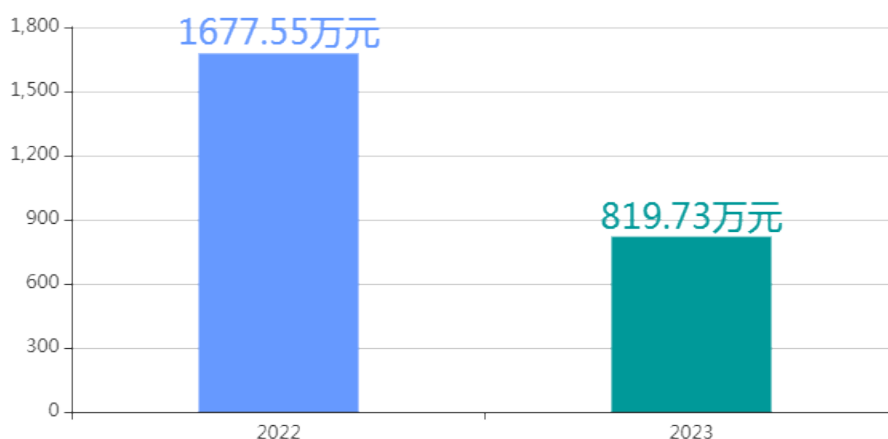
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 819.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 857.82 万元，下降 51.14%。主要是人员工资，公用经费，公务接待，老促会工作经费、新认定科创平台奖励、新旧动能、重点项目、劳务派遣人员费用。

收、支决算总计变动情况图



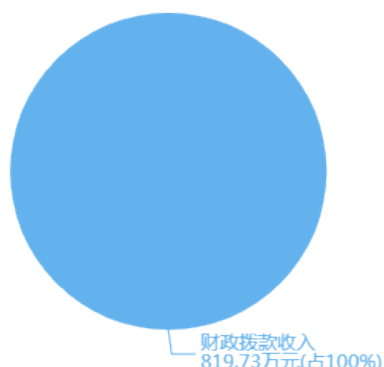
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 819.73 万元，其中：财政拨款收入 819.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 819.73 万元。与 2022 年度相比，减少 857.82 万元，下降 51.14%。主要是人员工资，公用经费，公务接待，老促会工作经费、新认定科创平台奖励、新旧动能、重点项目、劳务派遣人员费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

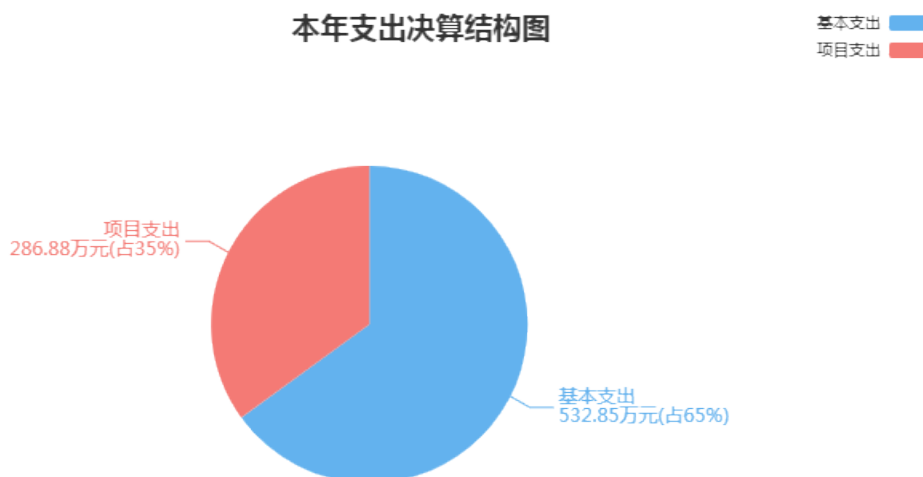
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 819.73 万元，其中：基本支出 532.85 万元，占 65%；项目支出 286.88 万元，占 35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 532.85 万元。与 2022 年度相比，增加 51.32 万元，增长 10.66%。主要是用于人员工资。

2、项目支出 286.88 万元。与 2022 年度相比，减少 909.13 万元，下降 76.01%。主要是用于老促会工作经费、新认定科创平台奖励、新旧动能、重点项目、劳务派遣人员费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

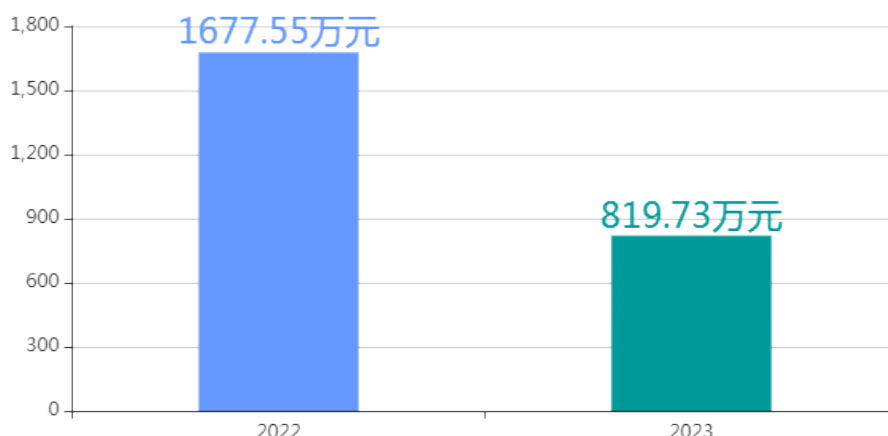
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 819.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 857.82 万元，下降 51.14%。主要是人员工资，公用经费，公务接待，老促会工作经费、新认定科创平台奖励、新旧动能、重点项目、劳务派遣人员费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

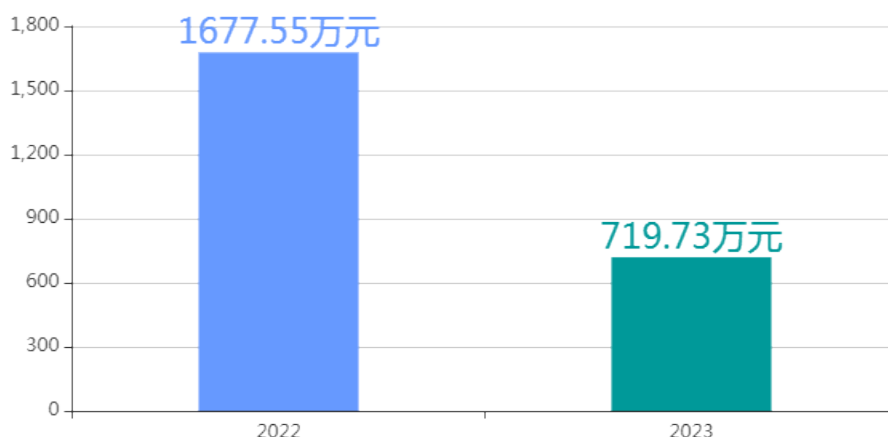


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

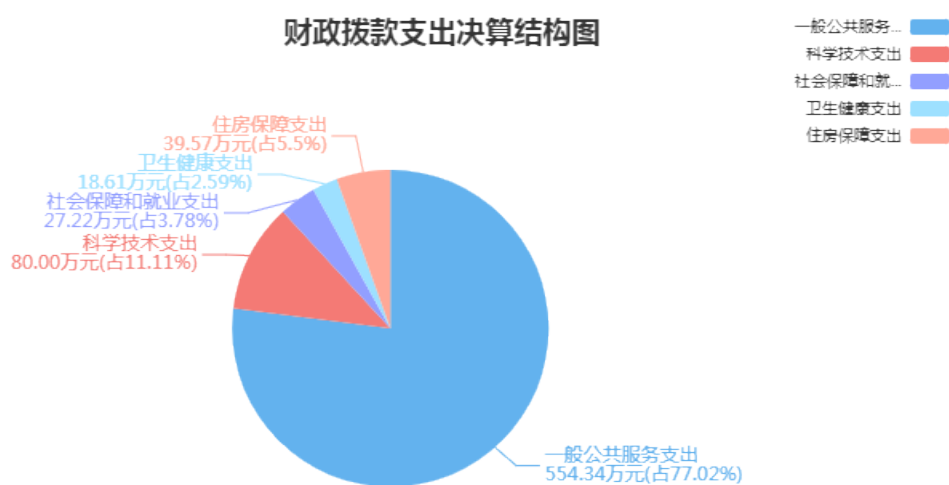
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 719.73 万元，占本年支出合计的 87.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 957.82 万元，下降 57.1%。主要是人员工资，公用经费，公务接待，老促会工作经费、新认定科创平台奖励、新旧动能、重点项目、劳务派遣人员费用。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 719.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 554.34 万元，占 77.02%；科学技术（类）支出 80 万元，占 11.11%；社会保障和就业（类）支出 27.22 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 18.61 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 39.57 万元，占 5.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 630.31 万元，支出决算为 719.73 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资，公用经费，公务接待，老促会工作经费、新认定科创平台奖励、新旧动能、重点项目、劳务派遣人员费用。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）。年初预算为 400.09 万元，支出决算为 421.22 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年欠款支付。

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）。年初预算为 142.52 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 57.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年欠款支付。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年欠款支付。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年欠款支付。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年欠款支付。

7、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）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数基本持平。

8、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）。年初预算为 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.06 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 532.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 492.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 40.57 万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年欠款支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年临沂市河东区发展和改革委员会本级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。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4,258 万元，主要用于用于招商引资客商接待，共计接待 6 批次、65 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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 405,667.58 万元，比年初预算数增加 405,648.24 万元，增长 2,097,457.29%，主要原因是人员增加，工资支付、日常开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 116 万元，占单位预算项目支出总额的 70.79%。1 劳务派遣人员费用：人员减少 2 发展和改革项目费用：部分资金未付。

组织对劳务派遣人员费用、发展和改革项目费用等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 116 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区发展和改革局本级 2023 年度区级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过开展绩效评价，进一步了解资金使用情况，分析存在问题及原因，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及劳务派遣人员费用、发展和改革项目费用等 2 个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.26 分。全年预算数为

16 万元，执行数为 14.82 万元，完成预算的 92.63%。项目绩效目标完成情况：按时支付工资及保险。

2. 发展和改革项目费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.73 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 67.3 万元，完成预算的 67.3%。项目绩效目标完成情况：一是开展老区建设经验和经济、科技、文化等信息交流服务活动，不断推动河东老区的建设与发展；二是全区重点项目建设工作推进良好，完成年初目标；三是开展行业监管，确保成本监审、价格认定、散煤检测工作顺利完成，确保全区粮食、能源安全生产。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。发展和改革项目项目，绩效评价得分为 96.73 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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)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。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：

反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十六、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员费用	河东区发展和改革委员会	99.26	优
2	发展和改革项目费用	河东区发展和改革委员会	96.73	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	劳务派遣人员费用			主管部门	河东区发展和改革委员会				
项目实施单位	河东区发展和改革委员会			联系电话	0539-8386177				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	16	16	14.82	10	92.63%	9.26		
	其中: 当年财政拨款	16	16	14.82	-	92.63%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放标准	3940/人	3940/人	10	10		
				产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人员	5人	3人	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务全区新旧动能转换	富有成效	富有成效	7.5	7.5		
			社会效益指标	推进全区343产业建设	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
			生态效益指标	抓好重点项目建设	有序推进	有序推进	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
			总分	99.26分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	发展和改革项目费用			主管部门	河东区发展和改革局					
项目实施单位	河东区发展和改革局			联系电话	0539-8386177					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	100	100	67.30	10	67.3%	6.73			
	其中：当年财政拨款	100	100	67.30	-	67.3%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	按时支付工资及保险			按时支付工资及保险						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目补助总金额	≤100万	67.30	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	支持项目数量	1个	1个	15	15	
				质量指标	人才遴选符合标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成人才遴选和评估工作	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施带动社会资金投入	有效带动	有效带动	15	15			
		社会效益指标	项目实施带动就业人数(人)	≥20人	20人	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才入选及项目单位满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		96.73分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

河东区发展和改革委员会 2023 年项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位概况。

发展和改革委员会是主管发展和改革委员会的职能部门，主要负责全区拟订并组织实施省、市、区国民经济和社会发展战略及能源发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展战略主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济、能源和社会发展战略趋势；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、环保等政策；承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；承担固定资产投资综合管理责任；推进全区经济结构战略性调整；研究提出城镇化发展战略和政策；承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；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；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；编制并组织实施全区服务业总体规划；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；组织研究全区性的重大价格政策措施；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;负责全区能源行业管理及行业安全生产管理;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等。

(二)项目概况。

河东区发展和改革局 2023 年共有劳务派遣人员费、发展和改革项目 2 个预算项目。年初预算数为 100 万元,全年执行数为 67.3 万元,执行率为 67.3%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的:通过开展绩效评价,进一步了解资金使用情况,分析存在问题及原因,不断增强和落实绩效管理责任,有效提高资金管理水平和使用效益。

评价对象:2023 年度全局纳入预算管理的财政性资金。

评价范围:绩效目标与战略发展规划的适应性;财政资金使用情况;绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等;需要评价的其他内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价原则:一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是分级分类原则;四是绩效相关原则。

评价标准:资金使用是否达到了预期目标;资金管理是否规范、资金使用是否有效;资金支出效率和效果。

(三)绩效评价工作过程。

区发改局不断学习领会部门整体绩效管理政策内涵，进一步落实了工作责任，细化了评价流程。一是确定绩效评价对象，二是收集绩效评价相关资料，三是综合分析并形成结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称		发展和改革项目费用			主管部门	河东区发展和改革委员会		
项目实施单位		河东区发展和改革委员会			联系电话	0539-8386177		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	67.30	10	67.3%	6.73	
	其中：当年财政拨款	100	100	67.30	-	67.3%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付工资及保险			按时支付工资及保险			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目补助总金额	≤100万	67.30	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	人才遴选符合标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成人才遴选和评估工作	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施带动社会资金投入	有效带动	有效带动	15	15	
		社会效益指标	项目实施带动就业人数(人)	≥20人	20人	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才入选及项目单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		96.73分						

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

确定项目需科室提出项目，制定项目绩效目标表，经党组会讨论通过后，报区主要领导同意后列入预算。

（二）项目产出情况。

完成规划编制工作，并印发。

（三）项目效益情况。

经济效益指标：对河东产业发展作出规划。

社会效益指标：充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对河东产业发展的定位、产业体系、产业结构、空间布局等进行明确。

可持续影响指标：推动全区产业健康发展。

满意度指标：服务对象满意率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局开展绩效管理工作，一是根据工作职责，各科室落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。二是从资金源头入手，加强项目资金管理，落实责任，完善制度，合理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

主要存在问题为部门整体绩效管理尚在起步实施阶段，对绩效目标的认识和不够深入，在具体操作中，存在矮化整体绩效目标、目标量化不够、目标体系逻辑性不足等问题。主要原因是专业知识水平有限，一定程度上制约了财务工作

水平的提升。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。