

2020年

枣庄市市中区发展和改革局

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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府
预算支出经济分类科目）

八、2020年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）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”
经费支出表

第三部分 2020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

涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区发展和改革委员会部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区发展和改革委员会2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区发展和改革委员会	
2	枣庄市市中区重点项目促进中心	
3	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1588.99	一般公共服务支出	498.71
一般公共预算	1148.86	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算	440.13	公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	108.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	42.44
		节能环保支出	44
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	56.63
		粮油物资储备支出	362.27
		国有资本经营预算支出	440.13
		灾害防治及应急管理支出	36.08
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1588.99	本年支出合计	1588.99
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1588.99	支出总计	1588.99

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	类	款	项	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转
						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	1588.99	1588.99	1148.86		440.13								
			201	枣庄市市中区重点项目促进中心	309.14	309.14	309.14										
			201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	309.14	309.14	309.14										
201				一般公共服务支出	237.79	237.79	237.79										
	04			发展与改革事务	237.79	237.79	237.79										
20014	05	2010405		日常经济运行调节	10	10	10										
20014	08	2010408		物价管理	10	10	10										
20014	00	2010450		事业运行	216.59	216.59	216.59										
20014	09	2010499		其他发展与改革事务支出	1.2	1.2	1.2										
208				社会保障和就业支出	35.29	35.29	35.29										
	05			行政事业单位养老支出	35.29	35.29	35.29										
20085	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53										
20085	06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76										
210				卫生健康支出	15.48	15.48	15.48										
	11			行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48										
210101	02	2101102		事业单位医疗	9.85	9.85	9.85										
210101	03	2101103		公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63										
221				住房保障支出	20.58	20.58	20.58										
	02			住房改革支出	20.58	20.58	20.58										
20212	01	2210201		住房公积金	20.58	20.58	20.58										
			209	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	976.54	976.54	536.41		440.13								

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	类	款	项	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			20	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	976.54	976.54	536.41		440.13								
208				社会保障和就业支出	52.48	52.48	52.48										
	05			行政事业单位养老支出	40.64	40.64	40.64										
20805	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09										
20805	06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	13.55										
	25			其他生活救助	11.84	11.84	11.84										
2208	01	2082501		其他城市生活救助	11.84	11.84	11.84										
210				卫生健康支出	17.78	17.78	17.78										
	11			行政事业单位医疗	17.78	17.78	17.78										
2101	01	2101101		行政单位医疗	10.37	10.37	10.37										
2101	02	2101102		事业单位医疗	0.95	0.95	0.95										
2101	03	2101103		公务员医疗补助	6.46	6.46	6.46										
211				节能环保支出	44	44	44										
	11			污染减排	44	44	44										
2111	04	2111104		清洁生产专项支出	44	44	44										
221				住房保障支出	23.88	23.88	23.88										
	02			住房改革支出	23.88	23.88	23.88										
2210	01	2210201		住房公积金	23.88	23.88	23.88										
222				粮油物资储备支出	362.27	362.27	362.27										
	01			粮油事务	312.27	312.27	312.27										
2220	01	2220101		行政运行	307.07	307.07	307.07										
2220	02	2220102		一般行政管理事务	1.2	1.2	1.2										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	类	款	项	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
20221	09	222	0199	其他粮油事务支出	4	4	4										
	05			重要商品储备	50	50	50										
20225	09	222	0599	其他重要商品储备支出	50	50	50										
223				国有资本经营预算支出	440.13	440.13		440.13									
01				解决历史遗留问题及改革成本支出	440.13	440.13		440.13									
20231	07	223	0107	国有企业改革成本支出	440.13	440.13		440.13									
224				灾害防治及应急管理支出	36.08	36.08	36.08										
01				应急管理事务	20	20	20										
20241	06	224	0106	安全监管	20	20	20										
04				煤矿安全	16.08	16.08	16.08										
20244	04	224	0404	煤矿安全监察事务	16.08	16.08	16.08										
			240	枣庄市市中区发展和改革委员会	303.31	303.31	303.31										
			240001	枣庄市市中区发展和改革委员会	303.31	303.31	303.31										
20201				一般公共服务支出	260.92	260.92	260.92										
04				发展与改革事务	260.92	260.92	260.92										
20014	01	201	0401	行政运行	138.92	138.92	138.92										
20014	04	201	0404	战略规划与实施	60	60	60										
20014	05	201	0405	日常经济运行调节	62	62	62										
2008				社会保障和就业支出	20.96	20.96	20.96										
05				行政事业单位养老支出	20.96	20.96	20.96										
20085	05	208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97										
20085	06	208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
21	0		卫生健康支出	9.18	9.18	9.18										
	1		行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18										
21	10	01	行政单位医疗	5.84	5.84	5.84										
21	10	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34										
22	1		住房保障支出	12.25	12.25	12.25										
	0		住房改革支出	12.25	12.25	12.25										
20	21	01	住房公积金	12.25	12.25	12.25										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	1588.99	856.29	732.7			
			201	枣庄市市中区重点项目促进中心	309.14	286.94	22.2			
			201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	309.14	286.94	22.2			
201				一般公共服务支出	237.79	215.59	22.2			
	04			发展与改革事务	237.79	215.59	22.2			
201	04	05	2010405	日常经济运行调节	10		10			
201	04	08	2010408	物价管理	10		10			
201	04	50	2010450	事业运行	216.59	215.59	1			
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	1.2		1.2			
208				社会保障和就业支出	35.29	35.29				
	05			行政事业单位养老支出	35.29	35.29				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76				
210				卫生健康支出	15.48	15.48				
	11			行政事业单位医疗	15.48	15.48				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.85	9.85				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63				
221				住房保障支出	20.58	20.58				
	02			住房改革支出	20.58	20.58				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.58	20.58				
			209	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	976.54	388.34	588.2			
			209001	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	976.54	388.34	588.2			
208				社会保障和就业支出	52.48	40.64	11.84			
	05			行政事业单位养老支出	40.64	40.64				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
	25			其他生活救助	11.84		11.84			
208	25	01	2082501	其他城市生活救助	11.84		11.84			

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
210				卫生健康支出	17.78	17.78				
	11			行政事业单位医疗	17.78	17.78				
210	1	01	2101	行政单位医疗	10.37	10.37				
210	1	02	2101	事业单位医疗	0.95	0.95				
210	1	03	2101	公务员医疗补助	6.46	6.46				
211				节能环保支出	44		44			
	11			污染减排	44		44			
211	1	04	2111	清洁生产专项支出	44		44			
221				住房保障支出	23.8	23.8				
	02			住房改革支出	23.8	23.8				
221	0	01	2210	住房公积金	23.8	23.8				
222				粮油物资储备支出	362.27	306.12	56.15			
	01			粮油事务	312.27	306.12	6.15			
222	0	01	2220	行政运行	307.07	306.12	0.95			
222	0	02	2220	一般行政管理事务	1.2		1.2			
222	0	09	2220	其他粮油事务支出	4		4			
	05			重要商品储备	50		50			
222	0	09	2220	其他重要商品储备支出	50		50			
223				国有资本经营预算支出	440.13		440.13			
	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	440.13		440.13			
223	0	07	2230	国有企业改革成本支出	440.13		440.13			
224				灾害防治及应急管理支出	36.08		36.08			
	01			应急管理事务	20		20			
224	0	06	2240	安全监管	20		20			
	04			煤矿安全	16.08		16.08			
224	0	04	2240	煤矿安全监察事务	16.08		16.08			
			240	枣庄市市中区发展和改革局	303.31	181.01	122.3			
			240001	枣庄市市中区发展和改革局	303.31	181.01	122.3			

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
201				一般公共服务支出	260.92	138.62	122.3			
	04			发展与改革事务	260.92	138.62	122.3			
201	04	01	2010401	行政运行	138.92	138.62	0.3			
201	04	04	2010404	战略规划与实施	60		60			
201	04	05	2010405	日常经济运行调节	62		62			
208				社会保障和就业支出	20.96	20.96				
	05			行政事业单位养老支出	20.96	20.96				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
210				卫生健康支出	9.18	9.18				
	11			行政事业单位医疗	9.18	9.18				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
221				住房保障支出	12.25	12.25				
	02			住房改革支出	12.25	12.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.25	12.25				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算拨款（补助）	114 8.86	一般公共服务支出	498. 71	498.71		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款	440. 13	国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	108. 73	108.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.4 4	42.44		
		节能环保支出	44	44		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	56.6 3	56.63		
		粮油物资储备支出	362. 27	362.27		
		国有资本经营预算支出	440. 13			440.13

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
		灾害防治及应急管理支出	36.08	36.08		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1588.99	本年支出合计	1588.99	1148.86		440.13
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1588.99	支出总计	1588.99	1148.86		440.13

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项								
				合计	1148.86	856.29	702.48	62.41	91.4	292.57
			201	枣庄市市中区重点项目促进中心	309.14	286.94	256.17	16.97	13.8	22.2
			201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	309.14	286.94	256.17	16.97	13.8	22.2
201				一般公共服务支出	237.79	215.59	184.82	16.97	13.8	22.2
	04			发展与改革事务	237.79	215.59	184.82	16.97	13.8	22.2
201	04	00	2010	日常经济运行调节	10					10
			405							
201	04	00	2010	物价管理	10					10
			408							
201	04	05	2010	事业运行	216.59	215.59	184.82	16.97	13.8	1
			450							
201	04	09	2010	其他发展与改革事务支出	1.2					1.2
			499							
208				社会保障和就业支出	35.29	35.29	35.29			
	05			行政事业单位养老支出	35.29	35.29	35.29			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53			
			505							
208	05	00	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76			
			506							
210				卫生健康支出	15.48	15.48	15.48			
	11			行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48			
210	11	00	2101	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85			
			102							
210	11	00	2101	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63			
			103							
221				住房保障支出	20.58	20.58	20.58			
	02			住房改革支出	20.58	20.58	20.58			
221	02	00	2210	住房公积金	20.58	20.58	20.58			
			201							
			209	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	536.41	388.34	294.7	29.94	63.7	148.07
			209001	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	536.41	388.34	294.7	29.94	63.7	148.07
208				社会保障和就业支出	52.48	40.64	40.64			11.84
	05			行政事业单位养老支出	40.64	40.64	40.64			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09			
			505							
208	05	00	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	13.55			
			506							
		25		其他生活救助	11.84					11.84
208	05	20	2082	其他城市生活救助	11.84					11.84
			501							
210				卫生健康支出	17.78	17.78	17.78			
	11			行政事业单位医疗	17.78	17.78	17.78			
210	11	00	2101	行政单位医疗	10.37	10.37	10.37			
			101							
210	11	00	2101	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95			
			102							

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	101	03	2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	6.46			
211				节能环保支出	44					44
	11			污染减排	44					44
211	11	04	2111104	清洁生产专项支出	44					44
221				住房保障支出	23.8	23.8	23.8			
	02			住房改革支出	23.8	23.8	23.8			
221	02			住房公积金	23.8	23.8	23.8			
222				粮油物资储备支出	362.27	306.12	212.48	29.94	63.7	56.15
	01			粮油事务	312.27	306.12	212.48	29.94	63.7	6.15
222	01			行政运行	307.07	306.12	212.48	29.94	63.7	0.95
222	01			一般行政管理事务	1.2					1.2
222	01			其他粮油事务支出	4					4
	05			重要商品储备	50					50
222	05			其他重要商品储备支出	50					50
224				灾害防治及应急管理支出	36.08					36.08
	01			应急管理事务	20					20
224	01			安全监管	20					20
	04			煤矿安全	16.08					16.08
224	04			煤矿安全监察事务	16.08					16.08
			240	枣庄市市中区发展和改革委员会	303.31	181.01	151.61	15.5	13.9	122.3
			240001	枣庄市市中区发展和改革委员会	303.31	181.01	151.61	15.5	13.9	122.3
201				一般公共服务支出	260.92	138.62	109.22	15.5	13.9	122.3
	04			发展与改革事务	260.92	138.62	109.22	15.5	13.9	122.3
201	04			行政运行	138.92	138.62	109.22	15.5	13.9	0.3
201	04			战略规划与实施	60					60
201	04			日常经济运行调节	62					62
208				社会保障和就业支出	20.96	20.96	20.96			
	05			行政事业单位养老支出	20.96	20.96	20.96			
208	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97			
208	05			机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99			
210				卫生健康支出	9.18	9.18	9.18			
	11			行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18			
210	11			行政单位医疗	5.84	5.84	5.84			

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	101	03	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34			
221				住房保障支出	12.25	12.25	12.25			
	02			住房改革支出	12.25	12.25	12.25			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.25	12.25	12.25			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	856.29	856.29
501	机关工资福利支出	421.1	421.1
50101	工资奖金津补贴	302.11	302.11
50102	社会保障缴费	84.95	84.95
50103	住房公积金	34.04	34.04
502	机关商品和服务支出	43.5	43.5
50201	办公经费	33.46	33.46
50202	会议费	0.93	0.93
50203	培训费	0.62	0.62
50208	公务用车运行维护费	4.4	4.4
50299	其他商品和服务支出	4.09	4.09
505	对事业单位经常性补助	300.29	300.29
50501	工资福利支出	281.38	281.38
50502	商品和服务支出	18.91	18.91
509	对个人和家庭的补助	91.4	91.4
50901	社会福利和救助	5.08	5.08
50905	离退休费	86.32	86.32

表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	856.29	856.29
301	工资福利支出	702.48	702.48
30101	基本工资	214.02	214.02
30102	津贴补贴	200.33	200.33
30103	奖金	17.83	17.83
30107	绩效工资	70.66	70.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	64.59
30109	职业年金缴费	32.3	32.3
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	15.43
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67
30113	住房公积金	56.63	56.63
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	62.41	62.41
30201	办公费	8.8	8.8
30205	水费	0.55	0.55
30206	电费	1.65	1.65
30211	差旅费	2.75	2.75
30215	会议费	1.65	1.65
30216	培训费	1.1	1.1
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	6.04	6.04
30229	福利费	0.53	0.53
30231	公务用车运行维护费	6.6	6.6
30239	其他交通费用	26.88	26.88
30299	其他商品和服务支出	4.86	4.86
303	对个人和家庭的补助	91.4	91.4
30301	离休费	1.56	1.56
30302	退休费	84.76	84.76
30305	生活补助	5.08	5.08

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
类	款	项	合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金		国有资本经营预算资金					
					合计	15						
				201	枣庄市市中区重点项目促进中心	10						
				201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	10						
201						10						
	04					10						
201	04	08	物价管理	201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	10						
				240	枣庄市市中区发展和改革委员会	5	5					
				240001	枣庄市市中区发展和改革委员会	5	5					
201						5	5					
	04					5	5					
201	04	05	日常经济运行调节	240001	枣庄市市中区发展和改革委员会	5	5					

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区发展和改革委员会

金额单位：万元

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	
17.48		12.25		12.25	5.23

第三部分

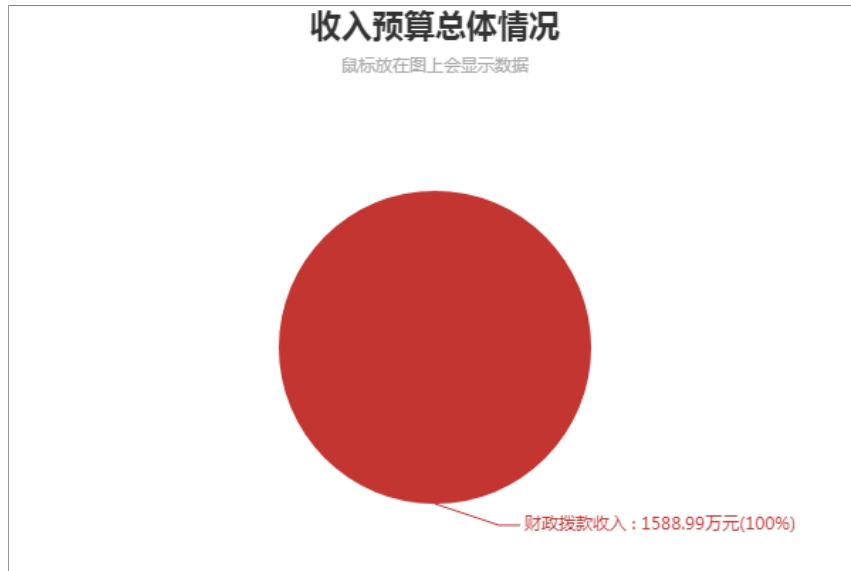
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

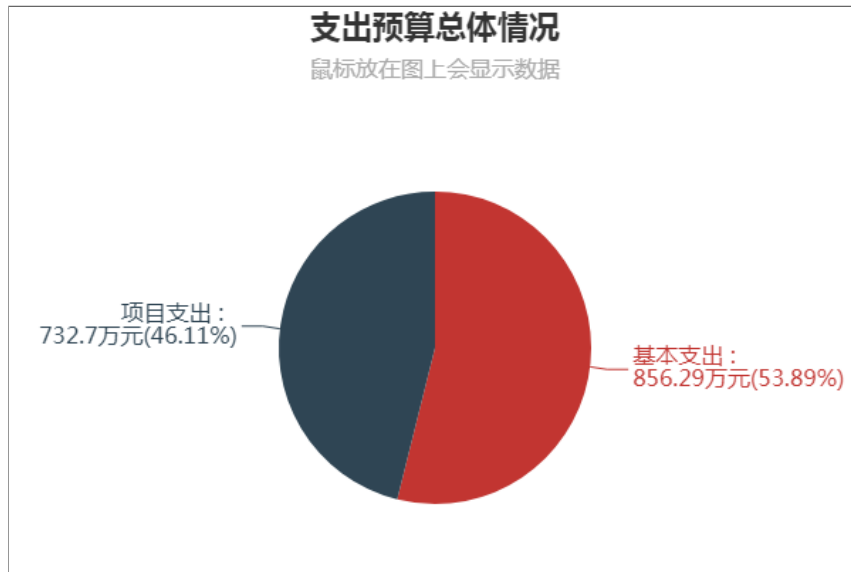
按照综合预算的原则,枣庄市市中区发展和改革局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区发展和改革局2020年度收入、支出预算总计1,588.99万元,与上年相比收、支预算总计各增加522.37万元,增长48.97%。

2020年收入预算为1,588.99万元,其中:财政拨款收入1,588.99万元,占100%。



2020年支出预算为1,588.99万元,其中:基本支出856.29万元,占53.89%,项目支出732.70万元,占46.11%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,588.99万元，包括：一般公共预算拨款（补助）1,148.86万元，占72.3%；国有资本经营收入安排的拨款440.13万元，占27.7%。

2020年财政拨款支出预算总计1,588.99万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出498.71万元，占31.39%，主要用于行政运行、战略规划与实施、日常经济运行调节、物价管理、事业运行、其他发展与改革事务支出等方面。

2、社会保障和就业支出108.73万元，占6.84%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面。

3、卫生健康支出42.44万元，占2.67%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出等方面。

4、节能环保支出44.00万元，占2.77%，主要用于污染减排清洁生产专项支出等方面。

5、住房保障支出56.63万元，占3.56%，主要用于住房公积金支出方面。

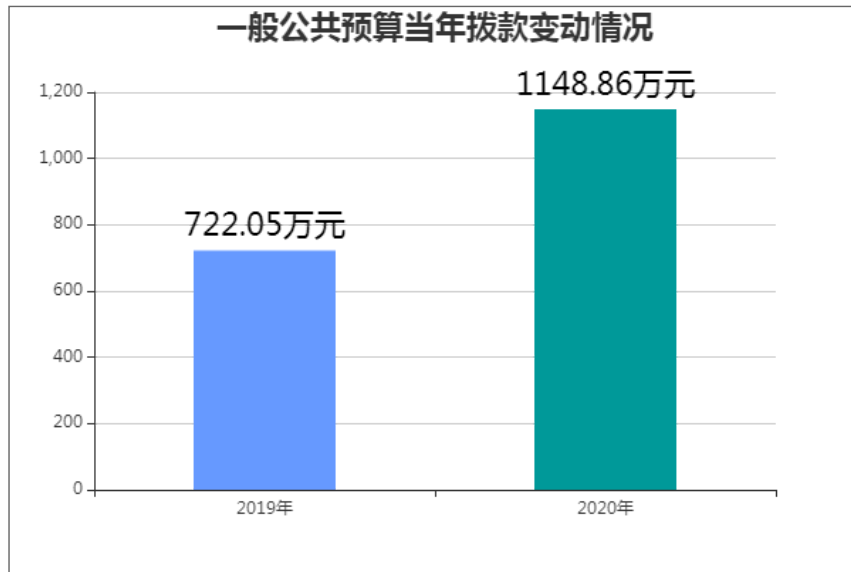
6、粮油物资储备支出362.27万元，占22.8%，主要用于粮油事务、一般行政管理事务、其他粮油事务支出、重要商品储备支出等行政运行、粮食安全、离退休人员各类补助发放、遗属生活补助发放等工作支出方面。

7、国有资本经营预算支出440.13万元，占27.7%，主要用于粮改分流人员安置费用支出方面。

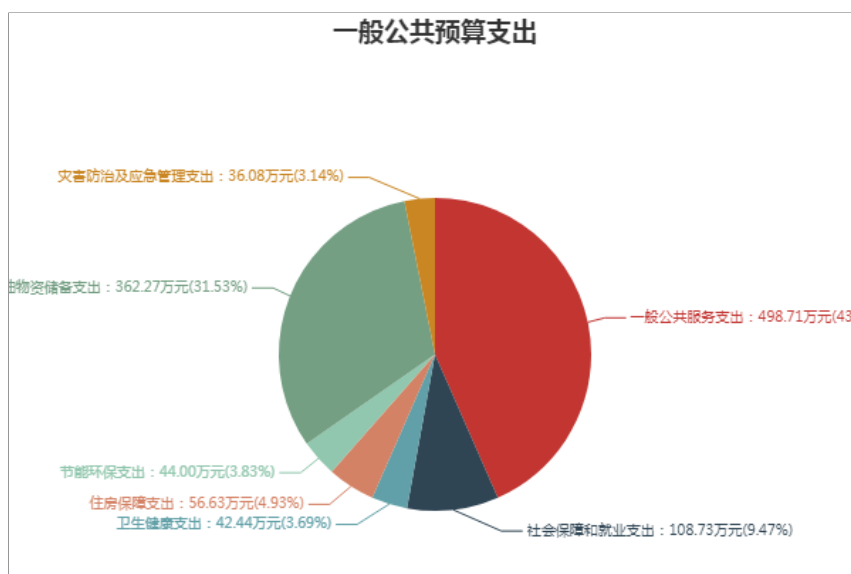
8、灾害防治及应急管理支出36.08万元，占2.27%，主要用于政府煤矿驻矿督查站工作、专家查隐患劳务费等支出方面。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款1,148.86万元，比上年增长59.11%。主要是2019年机构改革，发改局今年为新增部门汇总单位，无上年度预算汇总数据，重点项目促进中心为整合组建的新单位，原煤炭局和原粮食局合并整合组建为粮食和物质储备中心，职能增加，人员合并，依据发改局、原物价局、原粮食局2019年预算情况测算增减变化。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,148.86万元，比去年增长59.11%，其中：一般公共服务支出498.71万元，占比43.41%；社会保障和就业支出108.73万元，占比9.47%；卫生健康支出42.44万元，占比3.69%；住房保障支出56.63万元，占比4.93%；节能环保支出44.00万元，占比3.83%；粮油物资储备支出362.27万元，占比31.53%；粮油物资储备支出362.27万元，占比31.53%；灾害防治及应急管理支出36.08万元，占比3.14%。



具体情况如下：

1、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）72.00万元，与上年相比增加72.00万元，去年无预算。主要原因是2019年机构改革，发改局今年为新增部门汇总单位，无上年度预算汇总数据，重点项目促进中心为整合组建的新单位，原煤炭局和原粮食局合并整合组建为粮食和物质储备中心，职能增加，人员合并、增加，依据发改局、原物价局、原粮食局2019年预算情况测算预算数据及增减变化。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）10.00万元，与上年相比增加8.00万元，增长400.00%。主要原因是2019年机构改革，发改局今年为新增部门汇总单位，去年，预算年数据是原物价局2019年预算数，2020年加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。拟通过政府购买服务方式进行城市供水、供热、机动车停放服务、管道燃气、教育（非营利性民办中等及以下学历教育）等5个大项目的成本监审，故增减变化较大。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）216.59万元，与上年相比增加216.59万元，去年无预算。主要原因是机构改革，发改局今年为新增部门汇总单位，无上年度预算汇总数据，重点项目促进中心为整合组建的新事业单位，原煤炭局

和原粮食局合并整合组建为粮食和物质储备中心事业单位，职能增加，人员变化大，依据发改局、原物价局、原粮食局2019年预算情况测算增减变化，因发改局、原物价局、原粮食局2019年预算无事业运行。

4、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）1.20万元，与上年相比增加1.20万元，去年无预算。主要原因是今年实施一般公共服务其他发展与改革事务第一书记生活补助项目，为新增项目，上年无同类项目资金。

5、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）64.59万元，与上年相比减少2.20万元，下降3.29%。主要原因是机构改革，发改局今年为新增部门汇总单位，所属两个事业单位为整合组建的新单位，人员变动，工资、缴费基数变动；单位养老保险缴费减少原因是去年单位养老金比例由18%降为16%。

6、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）32.30万元，与上年相比增加5.59万元，增长20.93%。主要原因是机构改革，发改局今年为新增部门汇总单位，所属两个事业单位为整合组建的新单位，人员变动，工资增加、缴费基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.80万元，与上年相比增加1.42万元，增长15.14%。主要原因是机构改革，发改局今年为新增部门汇总单位，所属两个事业单位为整合组建的新单位，人员增加，工资增加、缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.43万元，与上年相比增加2.65万元，增长20.74%。主要原因是机构改革，发改局今年为新增部门汇总单位，所属两个事业单位为整合组建的新单位，人员增加，工资增加、缴费基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.63万元，与上年相比增加9.87万元，增长21.11%。主要原因是机构改革，发改局今年为新增部门汇总单位，所属两个事业单位为整合组建的新单位，人员增加，工资增加、缴费基数增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）11.84万元，与上年相比增加11.84万元，去年无预算。主要原因是今年实施社会保障和就业其他城市生活救助项目，为新增项目，上年无同类项目资金此项目2019年未纳入本部门预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.21万元，与上年相比增加3.21万元，增长24.69%。主要原因是机构改革，发改局今年为

新增部门汇总单位，所属两个事业单位为整合组建的新单位，人员增加，工资增加、缴费基数增加。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）44.00万元，与上年相比增加44.00万元，去年无预算。主要原因是机构改革，单位职能增加，此项目为新增项目。

13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）307.07万元，与上年相比增加117.84万元，增长62.27%。主要原因是机构改革，单位人员增加，办公经费等各项支出增加。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）1.20万元，与上年相比增加1.20万元，去年无预算。主要原因是今年实施粮油物资储备一般行政管理事务项目，为新增项目，上年无同类项目资金。

15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）4.00万元，与上年相比增加4.00万元，去年无预算。主要原因是今年实施粮油物资储备粮油事务其他粮油事务，为新增项目，上年无同类项目资金。

16、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）50.00万元，与上年相比增加50.00万元，去年无预算。主要原因是今年实施自然灾

害救助应急物资购置及储备项目，为新增项目，上年无同类项目资金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）20.00万元，与上年相比增加20.00万元，去年无预算。主要原因是机构改革原煤炭局职能转入，增加的专家查能源行业隐患项目资金。

18、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）16.08万元，与上年相比增加16.08万元，去年无预算。主要原因是机构改革原煤炭局职能转入，增加的煤矿安全监管项目资金。

19、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）138.92万元，与上年相比减少194.40万元，下降58.32%。主要原因是机构改革，职能转变，去年预算是发改局与原物价局汇总数，目前原物价局行政运行转为重点项目促进中心的事业运行，与上年相比下降。

20、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）60.00万元，与上年相比增加60.00万元，去年无预算。主要原因是今年实施一般公共服务发展与改革事务战略规划与实施“十四五规划”项目，为新增项目，上年无同类项目资金。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为856.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出793.88万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

2、公用经费支出62.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区发展和改革局2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区发展和改革局无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，枣庄市市中区发展和改革局等1家行政单位、无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.50万元，较2019年预算增加2.08万元，增长

15.50%。主要原因是：机构改革，单位并入，职能增多，人员增加，机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区发展和改革局政府采购金额15.00万元，其中：财政拨款15.00万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区发展和改革局共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车3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）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区发展和改革局一般公共预算三公经费预算为17.48万元。含局机关及2个所属预算单

位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.25万元，公务接待费5.23万元。

2020年三公经费预算17.48万元，与上年相比增加8.55万元。主要原因是机构改革，单位并入，职能增多，人员增加，业务活动及各类费用增多。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费12.25万元，与上年相比增加5.65万元。主要原因是机构改革，单位并入，职能增多，人员增加，业务活动及各类费用增多。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为3辆；公务用车运行支出12.25万元。

3、公务接待费5.23万元，与上年相比增加2.90万元。主要原因是机构改革，单位并入，职能增多，人员增加，业务活动及各类费用增多。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区发展和改革局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款732.70万元。具体绩效目标表如下：

1、市中区粮食和物资储备中心能源双控（专家查隐患）费用项目支出绩效目标申报表2020年预算.pdf

2、枣庄市市中区发展和改革局优惠政策、重点项目工作申报项目支出绩效目标申报表.pdf

3、枣庄市市中区发展和改革局重点项目可视化平台项目支出绩效目标申报表.pdf

4、枣庄市市中区发展和改革局十四五规划编制项目支出绩效申报表.pdf

5、市中区粮食和物资储备中心粮食行政执法经费项目支出绩效申报表.pdf

6、市中区粮食和物资储备中心粮食质量安全检验检测监管经费项目支出绩效申报表.pdf

7、市中区粮食和物资储备中心2019-2020年自然灾害救助应急物资购置及储备资金项目支出绩效申报表.pdf

8、市中区粮食和物资储备中心2020年度粮改分流职工安置费用绩效目标申报表.pdf

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、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）：指日常经济运行调节方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：指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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

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）：指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、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）：指支持清洁生产方面的支出。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指除上述项目外的其他重要商品储备支出。

三十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：指粮改分流人员安置费用支出方面。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指政府煤矿驻矿督查站工作、专家查隐患费用劳务费。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指煤矿安全监察事务支出方面。

三十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、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）：指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。