

2021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 2021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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **第三部分 2021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局部门预算包括：枣庄市市中区发展和改革局本级及所属代管事业单位2个分别是枣庄市市中区重点项目促进中心、枣庄市市中区粮食和物资储备中心。

纳入枣庄市市中区发展和改革局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区发展和改革局
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 枣庄市市中区发展和改革局2021年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2097.95	一、一般公共服务支出	923.31
一般公共预算	1607.95	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	490.00	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	90.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.77
		十一、节能环保支出	44.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	53.01
		二十一、粮油物资储备支出	441.24
		二十二、国有资本经营预算支出	490.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	15.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2097.95	本年支出合计	2097.95
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			
<b>收入总计</b>	<b>2097.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2097.95</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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								
				合计	2097.95	2097.95	1607.95		490.00								
			201	枣庄市市中区重点项目促进中心	324.01	324.01	324.01										
			201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	324.01	324.01	324.01										
201				一般公共服务支出	251.22	251.22	251.22										
	04			发展与改革事务	251.22	251.22	251.22										
201	04	02	2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1.60	1.60	1.60										
201	04	05	2010405	日常经济运行调节	20.00	20.00	20.00										
201	04	08	2010408	物价管理	10.00	10.00	10.00										
201	04	50	2010450	事业运行（发展与改革事务）	219.62	219.62	219.62										
208				社会保障和就业支出	35.79	35.79	35.79										
	05			行政事业单位养老支出	35.79	35.79	35.79										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	23.86										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	11.93										
210				卫生健康支出	16.11	16.11	16.11										
	11			行政事业单位医疗	16.11	16.11	16.11										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70										
221				住房保障支出	20.89	20.89	20.89										
	02			住房改革支出	20.89	20.89	20.89										
221	02	01	2210201	住房公积金	20.89	20.89	20.89										

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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								
			209	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	1061.54	1061.54	571.54		490.00								
			209001	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	1061.54	1061.54	571.54		490.00								
208				社会保障和就业支出	35.02	35.02	35.02										
	05			行政事业单位养老支出	35.02	35.02	35.02										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	23.35										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	11.67										
210				卫生健康支出	15.75	15.75	15.75										
	11			行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	9.08										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	1.09										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58										
211				节能环保支出	44.00	44.00	44.00										
	11			污染减排	44.00	44.00	44.00										
211	11	04	2111104	清洁生产专项支出	44.00	44.00	44.00										
221				住房保障支出	20.53	20.53	20.53										
	02			住房改革支出	20.53	20.53	20.53										
221	02	01	2210201	住房公积金	20.53	20.53	20.53										
222				粮油物资储备支出	441.24	441.24	441.24										
	01			粮油物资事务	301.24	301.24	301.24										
222	01	01	2220101	行政运行（粮油事务）	281.18	281.18	281.18										
222	01	02	2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	20.06	20.06	20.06										

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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								
	05			重要商品储备	140.00	140.00	140.00										
222	05	11	2220511	应急物资储备	140.00	140.00	140.00										
223				国有资本经营预算支出	490.00	490.00		490.00									
	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	490.00	490.00		490.00									
223	01	07	2230107	国有企业改革成本支出	490.00	490.00		490.00									
224				灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	15.00										
	01			应急管理事务	15.00	15.00	15.00										
224	01	06	2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00										
			240	枣庄市市中区发展和改革委员会	712.40	712.40	712.40										
			240001	枣庄市市中区发展和改革委员会	712.40	712.40	712.40										
201				一般公共服务支出	672.09	672.09	672.09										
	04			发展与改革事务	672.09	672.09	672.09										
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	135.09	135.09	135.09										
201	04	05	2010405	日常经济运行调节	537.00	537.00	537.00										
208				社会保障和就业支出	19.81	19.81	19.81										
	05			行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60										
210				卫生健康支出	8.91	8.91	8.91										
	11			行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76										

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15										
221				住房保障支出	11.59	11.59	11.59										
	02			住房改革支出	11.59	11.59	11.59										
221	02	01	2210201	住房公积金	11.59	11.59	11.59										



## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2097.95	820.29	1277.66			
			201	枣庄市市中区重点项目促进中心	324.01	292.41	31.60			
			201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	324.01	292.41	31.60			
201				一般公共服务支出	251.22	219.62	31.60			
	04			发展与改革事务	251.22	219.62	31.60			
201	04	02	2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1.60		1.60			
201	04	05	2010405	日常经济运行调节	20.00		20.00			
201	04	08	2010408	物价管理	10.00		10.00			
201	04	50	2010450	事业运行（发展与改革事务）	219.62	219.62				
208				社会保障和就业支出	35.79	35.79				
	05			行政事业单位养老支出	35.79	35.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93				
210				卫生健康支出	16.11	16.11				
	11			行政事业单位医疗	16.11	16.11				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
221				住房保障支出	20.89	20.89				
	02			住房改革支出	20.89	20.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.89	20.89				
			209	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	1061.54	352.48	709.06			
			209001	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	1061.54	352.48	709.06			
208				社会保障和就业支出	35.02	35.02				

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
	05			行政事业单位养老支出	35.02	35.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67				
210				卫生健康支出	15.75	15.75				
	11			行政事业单位医疗	15.75	15.75				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.08	9.08				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58				
211				节能环保支出	44.00		44.00			
	11			污染减排	44.00		44.00			
211	11	04	2111104	清洁生产专项支出	44.00		44.00			
221				住房保障支出	20.53	20.53				
	02			住房改革支出	20.53	20.53				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.53	20.53				
222				粮油物资储备支出	441.24	281.18	160.06			
	01			粮油物资事务	301.24	281.18	20.06			
222	01	01	2220101	行政运行（粮油事务）	281.18	281.18				
222	01	02	2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	20.06		20.06			
	05			重要商品储备	140.00		140.00			
222	05	11	2220511	应急物资储备	140.00		140.00			
223				国有资本经营预算支出	490.00		490.00			
	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	490.00		490.00			
223	01	07	2230107	国有企业改革成本支出	490.00		490.00			

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
224				灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
	01			应急管理事务	15.00		15.00			
224	01	06	2240106	安全监管	15.00		15.00			
			240	枣庄市市中区发展和改革局	712.40	175.40	537.00			
			240001	枣庄市市中区发展和改革局	712.40	175.40	537.00			
201				一般公共服务支出	672.09	135.09	537.00			
	04			发展与改革事务	672.09	135.09	537.00			
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	135.09	135.09				
201	04	05	2010405	日常经济运行调节	537.00		537.00			
208				社会保障和就业支出	19.81	19.81				
	05			行政事业单位养老支出	19.81	19.81				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
210				卫生健康支出	8.91	8.91				
	11			行政事业单位医疗	8.91	8.91				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
221				住房保障支出	11.59	11.59				
	02			住房改革支出	11.59	11.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.59	11.59				

## 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

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
一、一般公共预算拨款(补助)	1607.95	一、一般公共服务支出	923.31	923.31		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款	490.00	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	90.62	90.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.77	40.77		
		十一、节能环保支出	44.00	44.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	53.01	53.01		
		二十一、粮油物资储备支出	441.24	441.24		
		二十二、国有资本经营预算支出	490.00			490.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2097.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2097.95</b>	<b>1607.95</b>		<b>490.00</b>
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>2097.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2097.95</b>	<b>1607.95</b>		<b>490.00</b>

公开05表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	
				合计	1607.95	820.29	658.74	58.66	102.89	787.66
			201	枣庄市市中区重点项目促进中心	324.01	292.41	260.44	16.31	15.66	31.60
			201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	324.01	292.41	260.44	16.31	15.66	31.60
201				一般公共服务支出	251.22	219.62	187.65	16.31	15.66	31.60
	04			发展与改革事务	251.22	219.62	187.65	16.31	15.66	31.60
201	04	02	2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1.60					1.60
201	04	05	2010405	日常经济运行调节	20.00					20.00
201	04	08	2010408	物价管理	10.00					10.00
201	04	50	2010450	事业运行（发展与改革事务）	219.62	219.62	187.65	16.31	15.66	
208				社会保障和就业支出	35.79	35.79	35.79			
	05			行政事业单位养老支出	35.79	35.79	35.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	23.86			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	11.93			
210				卫生健康支出	16.11	16.11	16.11			
	11			行政事业单位医疗	16.11	16.11	16.11			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70			
221				住房保障支出	20.89	20.89	20.89			
	02			住房改革支出	20.89	20.89	20.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.89	20.89	20.89			
			209	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	571.54	352.48	254.73	26.38	71.37	219.06
			209001	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	571.54	352.48	254.73	26.38	71.37	219.06

公开05表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	
208				社会保障和就业支出	35.02	35.02	35.02			
	05			行政事业单位养老支出	35.02	35.02	35.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	23.35			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	11.67			
210				卫生健康支出	15.75	15.75	15.75			
	11			行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	9.08			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	1.09			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58			
211				节能环保支出	44.00					44.00
	11			污染减排	44.00					44.00
211	11	04	2111104	清洁生产专项支出	44.00					44.00
221				住房保障支出	20.53	20.53	20.53			
	02			住房改革支出	20.53	20.53	20.53			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.53	20.53	20.53			
222				粮油物资储备支出	441.24	281.18	183.43	26.38	71.37	160.06
	01			粮油物资事务	301.24	281.18	183.43	26.38	71.37	20.06
222	01	01	2220101	行政运行（粮油事务）	281.18	281.18	183.43	26.38	71.37	
222	01	02	2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	20.06					20.06
	05			重要商品储备	140.00					140.00
222	05	11	2220511	应急物资储备	140.00					140.00
224				灾害防治及应急管理支出	15.00					15.00

公开05表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	
	01			应急管理事务	15.00					15.00
224	01	06	2240106	安全监管	15.00					15.00
			240	枣庄市市中区发展和改革委员会	712.40	175.40	143.57	15.97	15.86	537.00
			240001	枣庄市市中区发展和改革委员会	712.40	175.40	143.57	15.97	15.86	537.00
201				一般公共服务支出	672.09	135.09	103.26	15.97	15.86	537.00
	04			发展与改革事务	672.09	135.09	103.26	15.97	15.86	537.00
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	135.09	135.09	103.26	15.97	15.86	
201	04	05	2010405	日常经济运行调节	537.00					537.00
208				社会保障和就业支出	19.81	19.81	19.81			
	05			行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60			
210				卫生健康支出	8.91	8.91	8.91			
	11			行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15			
221				住房保障支出	11.59	11.59	11.59			
	02			住房改革支出	11.59	11.59	11.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.59	11.59	11.59			

公开06表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

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			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。



## 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/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	820.29	820.29
501	机关工资福利支出	370.52	370.52
50101	工资奖金津补贴	265.42	265.42
50102	社会保障缴费	75.19	75.19
50103	住房公积金	29.91	29.91
502	机关商品和服务支出	40.39	40.39
50201	办公经费	30.31	30.31
50202	会议费	0.81	0.81
50203	培训费	0.54	0.54
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	4.23	4.23
505	对事业单位经常性补助	306.49	306.49
50501	工资福利支出	288.22	288.22
50502	商品和服务支出	18.27	18.27
509	对个人和家庭的补助	102.89	102.89
50901	社会福利和救助	2.97	2.97
50905	离退休费	99.92	99.92

## 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：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	820.29	820.29
301	工资福利支出	658.74	658.74
30101	基本工资	201.75	201.75
30102	津贴补贴	181.02	181.02
30103	奖金	16.82	16.82
30107	绩效工资	71.17	71.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	60.42
30109	职业年金缴费	30.20	30.20
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	14.43
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57
30113	住房公积金	53.01	53.01
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	58.66	58.66
30201	办公费	8.16	8.16
30205	水费	0.51	0.51
30206	电费	1.53	1.53
30211	差旅费	2.55	2.55
30215	会议费	1.53	1.53
30216	培训费	1.02	1.02
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	5.66	5.66
30229	福利费	0.49	0.49
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	25.21	25.21
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	102.89	102.89
30301	离休费	1.56	1.56
30302	退休费	98.36	98.36
30305	生活补助	2.97	2.97

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	33.00	33.00	33.00				
				201	枣庄市市中区重点项目促进中心	17.00	17.00	17.00				
				201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	17.00	17.00	17.00				
201						17.00	17.00	17.00				
	04					17.00	17.00	17.00				
201	04	05	日常经济运行调节	201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	10.00	10.00	10.00				
201	04	08	物价管理	201001	枣庄市市中区重点项目促进中心	7.00	7.00	7.00				
				240	枣庄市市中区发展和改革委员会	16.00	16.00	16.00				
				240001	枣庄市市中区发展和改革委员会	16.00	16.00	16.00				
201						16.00	16.00	16.00				
	04					16.00	16.00	16.00				
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	16.00	16.00	16.00				

公开10表

### 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

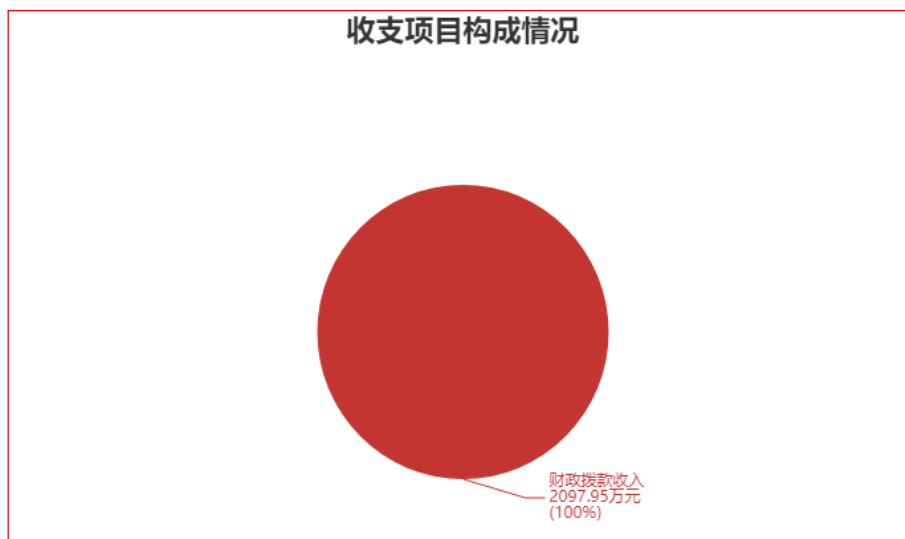
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
17.26		12.05		12.05	5.21

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区发展和改革局2021年度收入、支出预算总计2097.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加508.96万元，增长32.03%。

2021年收入预算总计2097.95万元。其中：财政拨款收入2097.95万元，占比100%。



2021年支出预算总计2097.95万元，其中：本年支出2097.95万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出923.31万元，占44.01%；

社会保障和就业支出90.62万元，占4.32%；

卫生健康支出40.77万元，占1.94%；

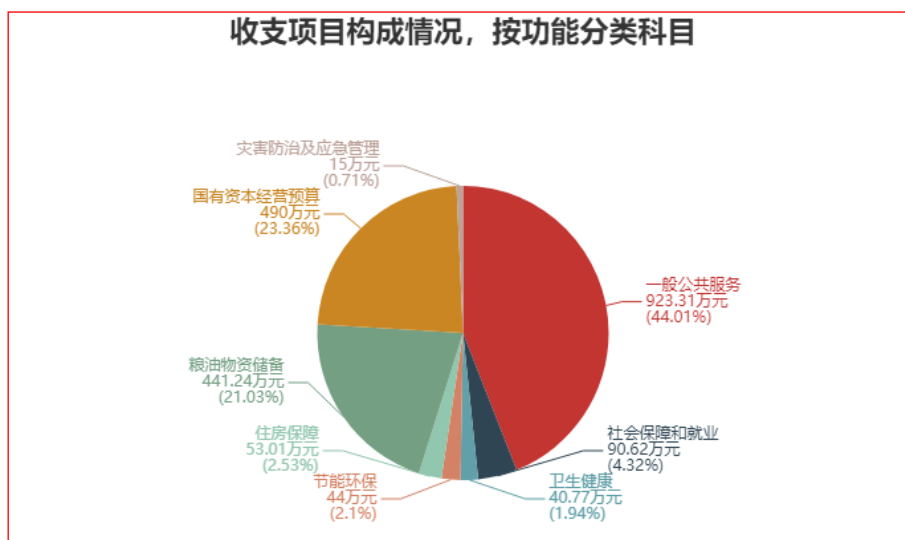
节能环保支出44万元，占2.10%；

住房保障支出53.01万元，占2.53%；

粮油物资储备支出441.24万元，占21.03%；

国有资本经营预算支出490万元，占23.36%；

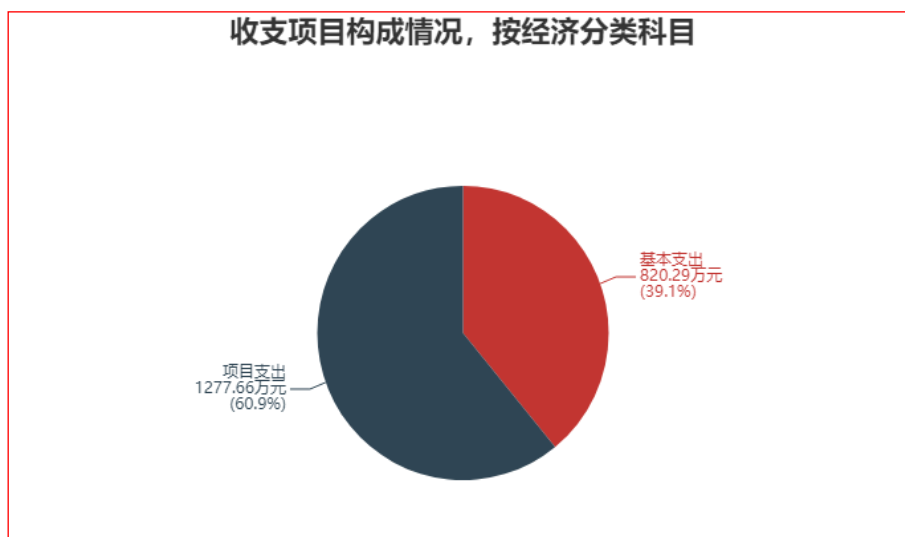
灾害防治及应急管理支出15万元，占0.71%。



## 2、按经济分类科目

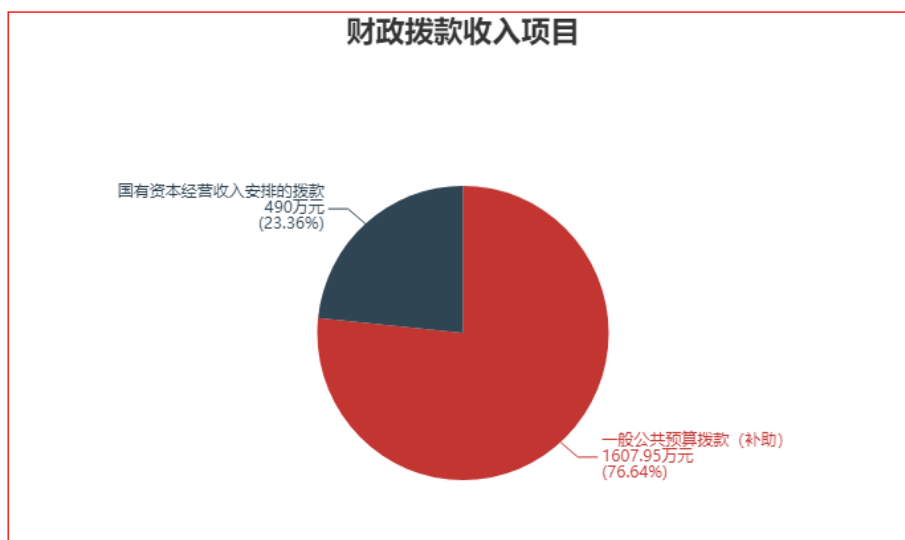
基本支出820.29万元，占39.10%；

项目支出1277.66万元，占60.90%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2097.95万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1607.95万元，占76.64%；国有资本经营收入安排的拨款490万元，占23.36%。



2021年财政拨款支出预算总计2097.95万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出923.31万元，占44.01%，主要用于行政运行、日常经济运行调节、一般行政管理事务、物价管理、事业运行等方面的支出。包括工资福利、正常运行的办公经费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出90.62万元，占4.32%，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。

3、卫生健康支出（类）支出40.77万元，占1.94%，主要用于行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

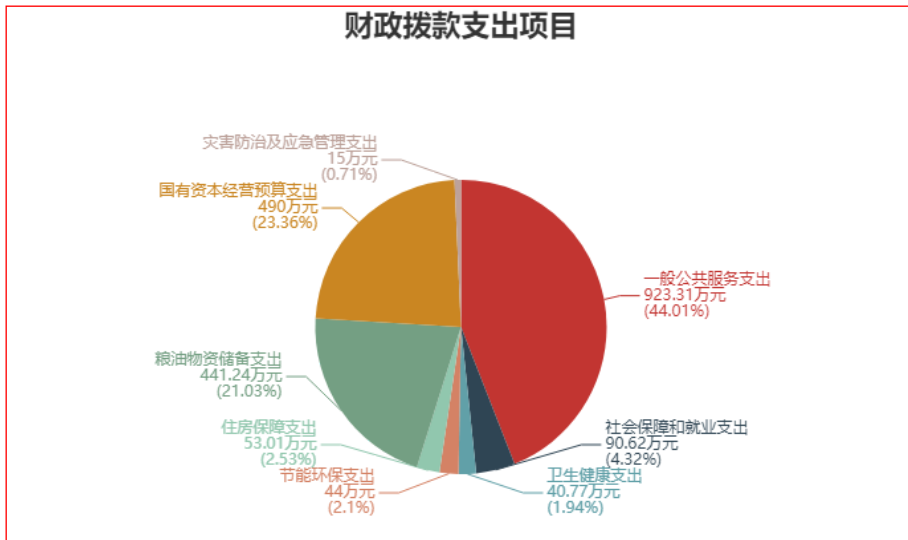
4、节能环保支出（类）支出44万元，占2.10%，主要用于清洁煤及环保炉具奖补。

5、住房保障支出（类）支出53.01万元，占2.53%，主要用于住房公积金方面的支出。

6、粮油物资储备支出（类）支出441.24万元，占21.03%，主要用于粮食和物资储备中心正常运行的办公经费等。机关19人基本工资和福利支出，离退休党支部工作经费、离退休党支部书记工作补助、万名干部下基层工作补助、农村基层党组织工作队工作补助及意外保险、成品粮油及应急物资储备支出。

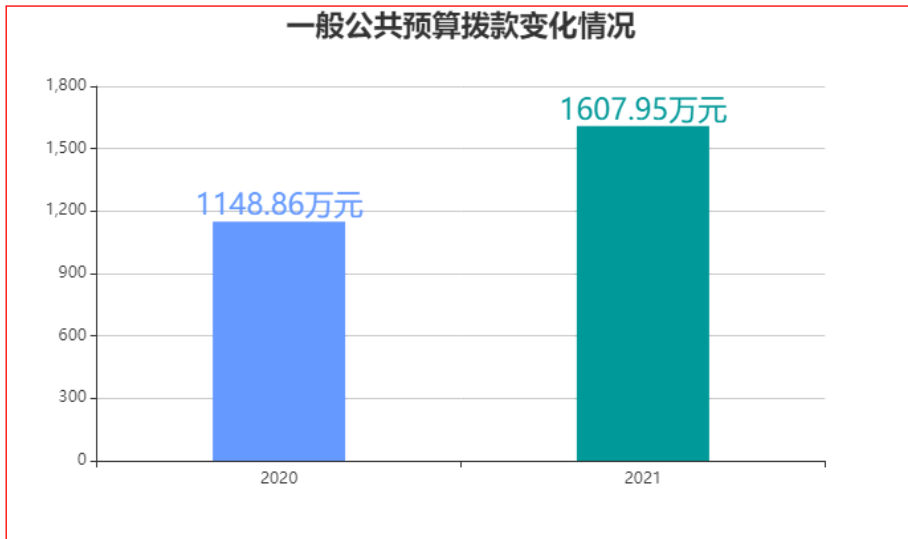
7、国有资本经营预算支出（类）支出490万元，占23.36%，主要用于粮改分流改制职工医保、养老、生活费、独生子女奖励支出，安国光工资等。

8、灾害防治及应急管理支出（类）支出15万元，占0.71%，主要用于政府购买服务，专家查隐患支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1607.95万元，比去年增长39.96%。主要原因是增加了商贸服务业“小升规”扶持资金专项经费的原因。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1607.95万元，比去年增长39.96%。主要原因是增加了商贸服务业“小升规”扶持资金专项经费的原因。

其中：一般公共服务支出923.31万元，占比57.42%；社会保障和就业支出90.62万元，占比5.64%；卫生健康支出40.77万元，占比2.53%；住房保障支出53.01万元，占比3.30%；节能环保支出44万元，占比2.74%；粮油物资储备支出441.24万元，占比27.44%；灾害防治及应急管理支出15万元，占比0.93%。



1. 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（发展与改革事务）（项）1.6万元，与上年相比增加0.4万元，比上年增长33.33%，主要原因是加强“农村基层党组织建设”派驻人员工作补助增加了去年10-12月工作补助经费及人身意外保险的原因。

2. 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）557万元，与上年相比增加485万元，比上年增长673.61%，主要原因是增加了商贸服务业“小升规”扶持资金专项经费的原因。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）10万元，与上年保持一致。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革事务）（项）219.62万元，与上年相比增加3.03万元，比上年增长1.4%，主要原因是事业人员工资福利增加的原因。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）135.09万元，与上年相比减少3.83万元，比上年下降2.76%，主要原因是2020年局行政人员调走1人工资福利随之减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.42万元，与上年相比减少4.17万元，比上年下降6.46%，主要原因是2020年局行政人员调走1人、粮储退休3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

7. 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）30.2万元，与上年相比减少2.1万元，比上年下降6.5%，主要原因是2020年局行政人员调走1人、粮储退休3人，机关事业单位职业年金缴费支出随之减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.5万元，与上年相比增加0.7万元，比上年增长6.48%，主要原因是事业编制人员工资晋级，医保基数增高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.43万元，与上年相比减少1万元，比上年下降6.48%，主要原因是2020年局行政人员调走1人、粮储退休3人，公务员医疗补助随之减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.84万元，与上年相比减少1.37万元，比上年下降8.45%，主要原因是局行政人员调走1人、粮储退休3人，行政单位医随之减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.01万元，与上年相比减少3.62万元，比上年下降6.39%，主要原因是2020年局行政人员调走1人、粮储退休3人，住房公积金随之减少。

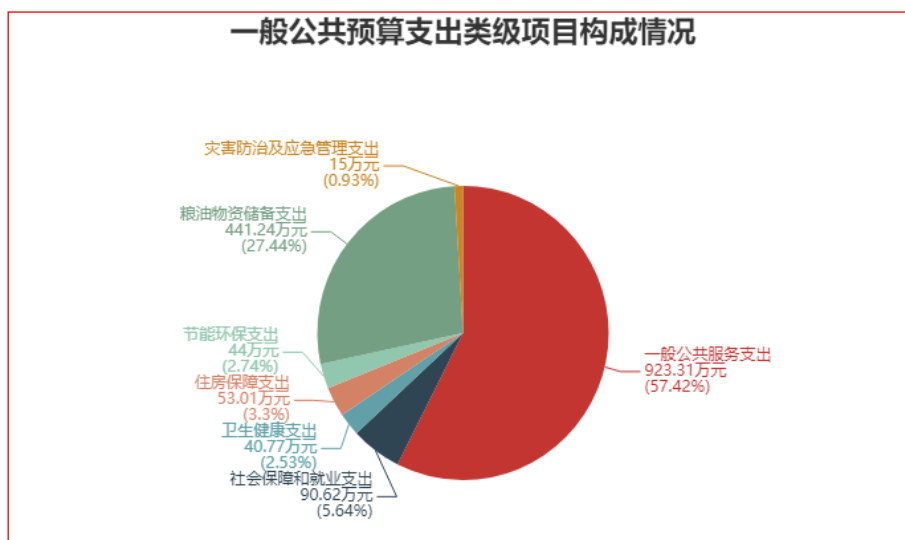
12. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）44万元，与上年保持一致。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（粮油事务）（项）281.18万元，与上年相比减少25.89万元，比上年下降8.43%，主要原因是2021年将项目资金统一放入2220102科目，根据科目性质调整了功能科目。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（粮油事务）（项）20.06万元，与上年相比增加18.86万元，比上年增长1571.67%，主要原因是2021年将项目资金统一放入2220102科目，根据科目性质调整了功能科目。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）140万元，与上年相比增加90万元，比上年增长180%，主要原因是成品粮油储备及应急物资储备支出增加。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）15万元，与上年相比减少5万元，比上年下降25%，主要原因是根据实际工作需要，检查次数进行了调整，降低了成本。



#### 四、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区发展和改革局2021年没有政府性基金拨款收入，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

2021年财政拨款安排的基本支出为820.29万元，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761.63万元，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、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。

2、公用经费支出58.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。

#### 六、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，市中区发展和改革局 1家行政单位、枣庄市市中区粮食和物资储备中心 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为58.66万元，比上年下降6.01%。主要原因是2020年局行政人员调走1人、粮储机关退休3人，对应的办公经费、工会经费、培训费等减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区发展和改革局政府采购预算33万元，其中：财政拨款安排33万元，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。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，枣庄市市中区发展和改革局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.05万元，公务接待费5.21万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.22万元，比上年下降1.26%。主要原因是2020年调走1人、粮储退休3人，对应的办公经费减少计提的公务接待费减少，另外公车用车运行标准降低0.2万元等原因。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费12.05万元，比上年下降1.63%。主要原因是公车用车运行标准降低0.2万元。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12.05万元。

3、公务接待费5.21万元，比上年下降0.38%。主要原因是2020年调走1人、粮储退休3人，对应的办公经费减少计提的公务接待费减少。

### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市市中区发展和改革局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1277.66万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[市中区发展和改革局省、市级重点项目可视化平台项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 2、[市中区发展和改革局商贸服务业企业“小升规”扶持资金项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 3、[市中区粮食和物资储备中心对越参战人员生活费项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 4、[市中区粮食和物资储备中心离退休干部党支部支部工作经费项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 5、[市中区发展和改革局能耗双控、经济运行项目经费项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 6、[市中区粮食和物资储备中心粮改分流职工安置费用项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 7、[市中区粮食和物资储备中心民用清洁煤节能环保炉具奖补资金项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 8、[市中区粮食和物资储备中心粮食业务经费执法统计及质量监管项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 9、[市中区粮食和物资储备中心专家查隐患费用项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 10、[市中区重点项目促进中心价格成本监审及调查项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 11、[市中区重点项目促进中心全市重点项目集中开工现场会项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 12、[市中区重点项目促进中心价格认证项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 13、[市中区重点项目促进中心新旧动能转换、重点项目项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 14、[市中区粮食和物资储备中心应急物资储备资金项目绩效目标申报表.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：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、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。

**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。

**十三、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。

**十四、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（发展与改革事务）（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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革事务）（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、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。

**二十四、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。

**二十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（粮油事务）（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。

**二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（粮油事务）（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。

**二十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：**指用于救灾物资、防汛防旱物资等应急物资储备的支出。

**二十八、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）：**指用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

**二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**指安全生产监管方面的支出。



**三十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（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。