

2019年度

枣庄市市中区发展和改革局

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 2019年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

涉密不予公开

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区发展和改革局部门决算包括：枣庄市市中区发展和改革局决算、发改局部门所属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区发展和改革局2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

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

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1201.64	一、一般公共服务支出	31	283.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	3.50	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	106.17
	9		九、卫生健康支出	39	37.44
	10		十、节能环保支出	40	224.30
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	7.32
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	272.17
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	240.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1221.14	本年支出合计	56	1171.06
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	140.32	年末结转和结余	58	190.40
	29			59	
总计	30	1361.46	总计	60	1361.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区发展和改革委员会

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
合计		1221.14	1217.64	0	0	0	0	3.50
201	一般公共服务支出	286.12	282.62	0	0	0	0	3.50
20104	发展与改革事务	285.97	282.47	0	0	0	0	3.50
2010401	行政运行	225.28	225.28	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	55.19	55.19	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	5.50	2.00	0	0	0	0	3.50
20113	商贸事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	0.15	0.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	99.02	99.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.35	67.35	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.68	31.68	0	0	0	0	0
20809	退役安置	13.81	13.81	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	13.81	13.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.75	41.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	245.50	245.50	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	245.50	245.50	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	245.50	245.50	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0

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
222	粮油物资储备支出	278.94	278.94	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	278.86	278.86	0	0	0	0	0
2220101	行政运行	242.48	242.48	0	0	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	35.38	35.38	0	0	0	0	0
2220105	粮食信息统计	1.00	1.00	0	0	0	0	0
22202	物资事务	0.08	0.08	0	0	0	0	0
2220201	行政运行	0.08	0.08	0	0	0	0	0
229	其他支出	240.00	240.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	240.00	240.00	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	240.00	240.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1171.06	613.57	557.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	283.66	239.73	43.93	0	0	0
20104	发展与改革事务	283.51	239.73	43.78	0	0	0
2010401	行政运行	239.73	239.73	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	36.36	0	36.36	0	0	0
2010408	物价管理	7.41	0	7.41	0	0	0
20113	商贸事务	0.15	0	0.15	0	0	0
2011308	招商引资	0.15	0	0.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.17	92.36	13.81	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	92.36	92.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	0	0	0	0
20809	退役安置	13.81	0	13.81	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	13.81	0	13.81	0	0	0
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0	0	0	0
211	节能环保支出	224.30	0	224.30	0	0	0
21110	能源节约利用	224.30	0	224.30	0	0	0
2111001	能源节约利用	224.30	0	224.30	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	7.32	5.37	1.94	0	0	0
21501	资源勘探开发	7.32	5.37	1.94	0	0	0
2150101	行政运行	5.37	5.37	0	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150102	一般行政管理事务	1.94	0	1.94	0	0	0
222	粮油物资储备支出	272.17	238.65	33.52	0	0	0
22201	粮油事务	272.09	238.57	33.52	0	0	0
2220101	行政运行	238.57	238.57	0	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	31.64	0	31.64	0	0	0
2220105	粮食信息统计	0.73	0	0.73	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	1.15	0	1.15	0	0	0
22202	物资事务	0.08	0.08	0	0	0	0
2220201	行政运行	0.08	0.08	0	0	0	0
229	其他支出	240.00	0	240.00	0	0	0
22999	其他支出	240.00	0	240.00	0	0	0
2299901	其他支出	240.00	0	240.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	1201.64	一、一般公共服务支出	31	281.85	281.85	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	106.17	106.17	0
	9		九、卫生健康支出	39	37.44	37.44	0
	10		十、节能环保支出	40	224.30	224.30	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	7.32	7.32	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	272.17	272.17	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	240.00	240.00	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1217.64	本年支出合计	56	1169.25	1169.25	0
年初财政拨款结转和结余	27	139.21	年末财政拨款结转和结余	57	187.60	171.60	16.00
一、一般公共预算财政拨款	28	139.21		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1356.85	总计	60	1356.85	1340.85	16.00

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区发展和改革局

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
栏次		1	2	3
合计		1169.25	613.57	555.68
201	一般公共服务支出	281.85	239.73	42.12
20104	发展与改革事务	281.70	239.73	41.97
2010401	行政运行	239.73	239.73	0
2010402	一般行政管理事务	36.36	0	36.36
2010408	物价管理	5.61	0	5.61
20113	商贸事务	0.15	0	0.15
2011308	招商引资	0.15	0	0.15
208	社会保障和就业支出	106.17	92.36	13.81
20805	行政事业单位离退休	92.36	92.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	0
20809	退役安置	13.81	0	13.81
2080999	其他退役安置支出	13.81	0	13.81
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0
211	节能环保支出	224.30	0	224.30
21110	能源节约利用	224.30	0	224.30
2111001	能源节约利用	224.30	0	224.30
215	资源勘探信息等支出	7.32	5.37	1.94
21501	资源勘探开发	7.32	5.37	1.94
2150101	行政运行	5.37	5.37	0

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
栏次		1	2	3
2150102	一般行政管理事务	1.94	0	1.94
222	粮油物资储备支出	272.17	238.65	33.52
22201	粮油事务	272.09	238.57	33.52
2220101	行政运行	238.57	238.57	0
2220102	一般行政管理事务	31.64	0	31.64
2220105	粮食信息统计	0.73	0	0.73
2220199	其他粮油事务支出	1.15	0	1.15
22202	物资事务	0.08	0.08	0
2220201	行政运行	0.08	0.08	0
229	其他支出	240.00	0	240.00
22999	其他支出	240.00	0	240.00
2299901	其他支出	240.00	0	240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.86	302	商品和服务支出	53.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	202.52	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	104.09	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.27	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	12.97	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.20	30206	电费	1.44	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.17	30207	邮电费	3.39	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费	9.00	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	56.61	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.48	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31.08	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	13.50	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.85	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.94	312	对企业补助	0
30309	奖励金	16.46	30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30239	其他交通费用	7.44	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		559.94	公用经费合计					53.62

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区发展和改革委员会

单位：万元

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	
9.16	0	6.90	0	6.90	2.26	4.43	0	3.13	0	3.13	1.30

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。

本表金额转换为万元时，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08表

部门：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 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		0	16.00	0	0	0	16.00
212	城乡社区支出	0	16.00	0	0	0	16.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	16.00	0	0	0	16.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	16.00	0	0	0	16.00

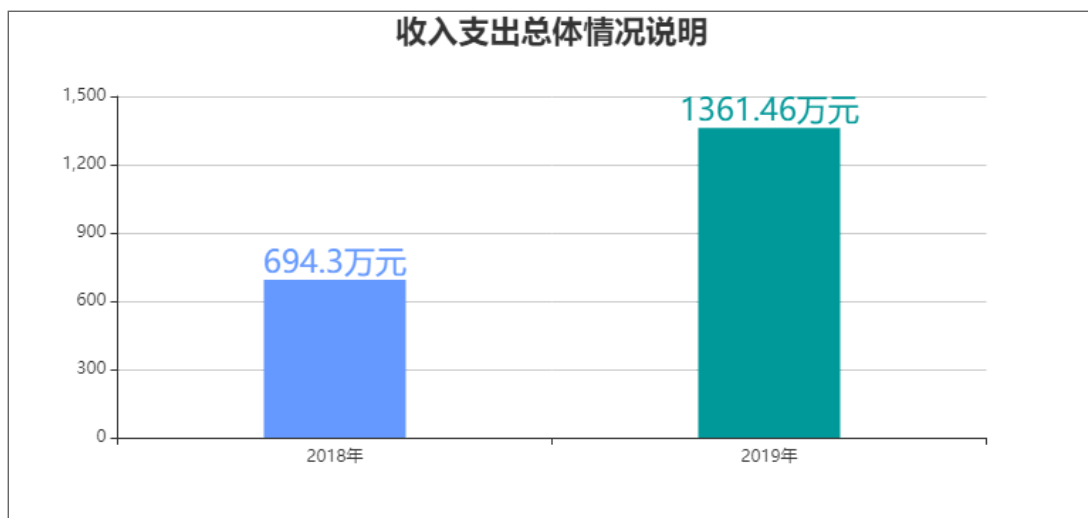
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

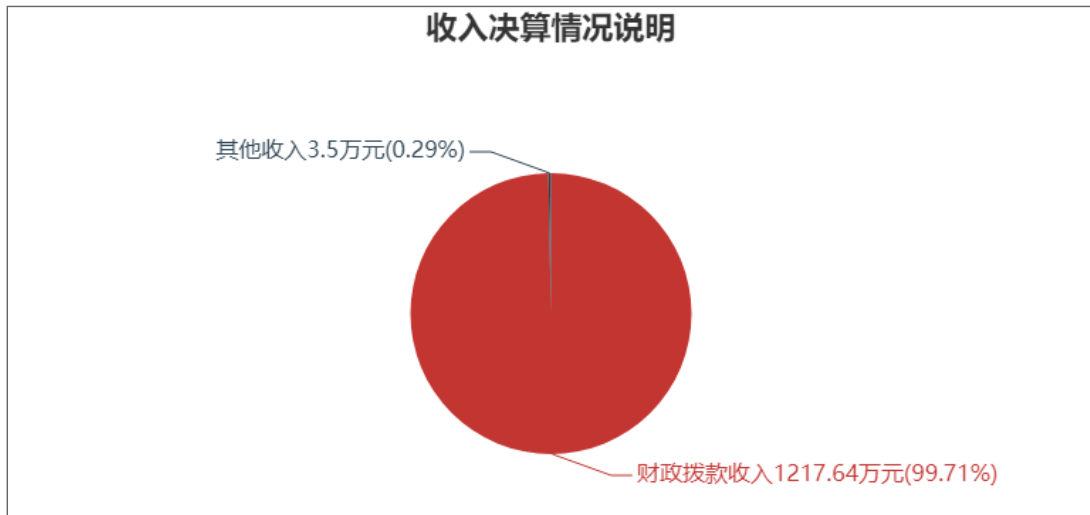
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1361.46万元。与2018年相比，收、支总计各增加667.16万元，增长96.09%。主要是机构改革，所属重点项目促进中心为整合组建的新单位，原粮食局和原煤炭局合并整合组建为粮食和物质储备中心，职能增加，单位合并，人员变化大。今年发改局为新增部门决算汇总单位，之前发改局、原物价局、原粮食局是部门预决算独立单位，2019年决算数与上年度决算数、年初预算数无可比性。现决算中出现的上年数、年初预算数是三单位合并计算的，故增加数、增长率变化较大。



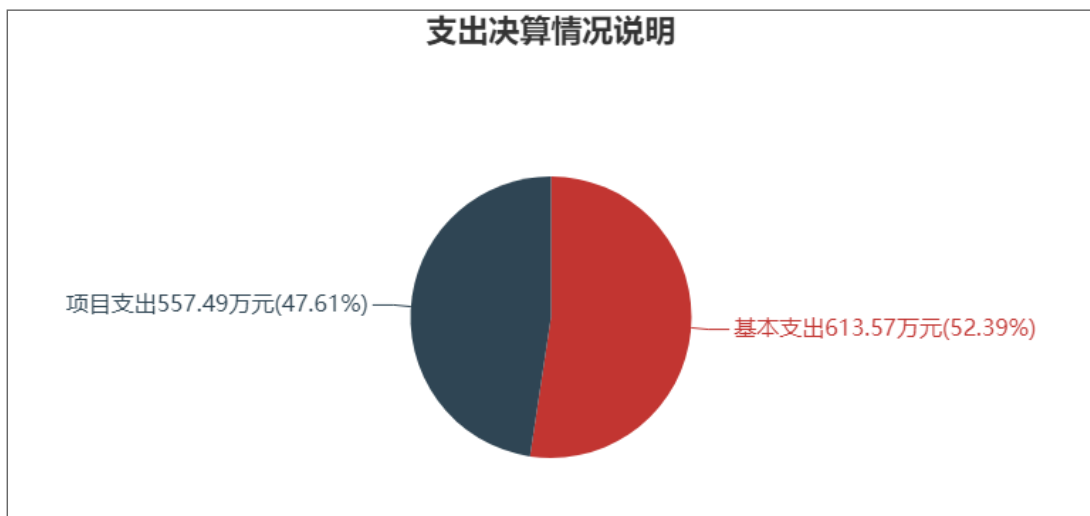
二、收入决算情况说明

本年收入合计1221.14万元，其中：财政拨款收入1217.64万元，占99.71%；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3.50万元，占0.29%。



三、支出决算情况说明

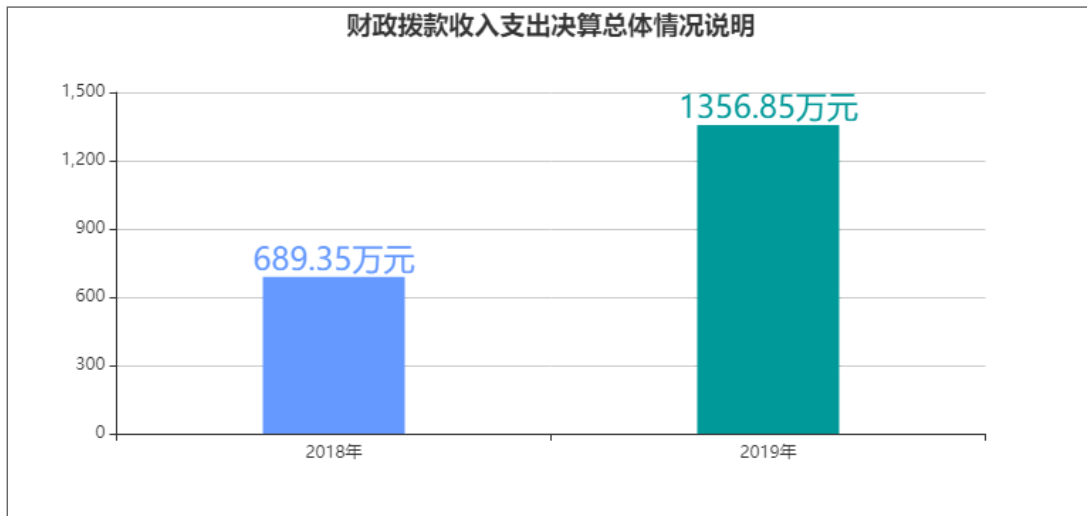
本年支出合计1171.06万元，其中：基本支出613.57万元，占52.39%；项目支出557.49万元，占47.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1356.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加667.50万元,增长96.83%。主要是机构改革,所属重点项目促进中心为整合组建的新单位,原粮食局和原煤炭局合并整合组建

为粮食和物质储备中心，职能增加，单位合并，人员变化大。今年发改局为新增部门决算汇总单位，之前发改局、原物价局、原粮食局是部门预决算独立单位，2019年决算数与上年度决算数、年初预算数无可比性。现决算中出现的上年数、年初预算数是三单位合并计算的，故增加数、增长率变化较大。

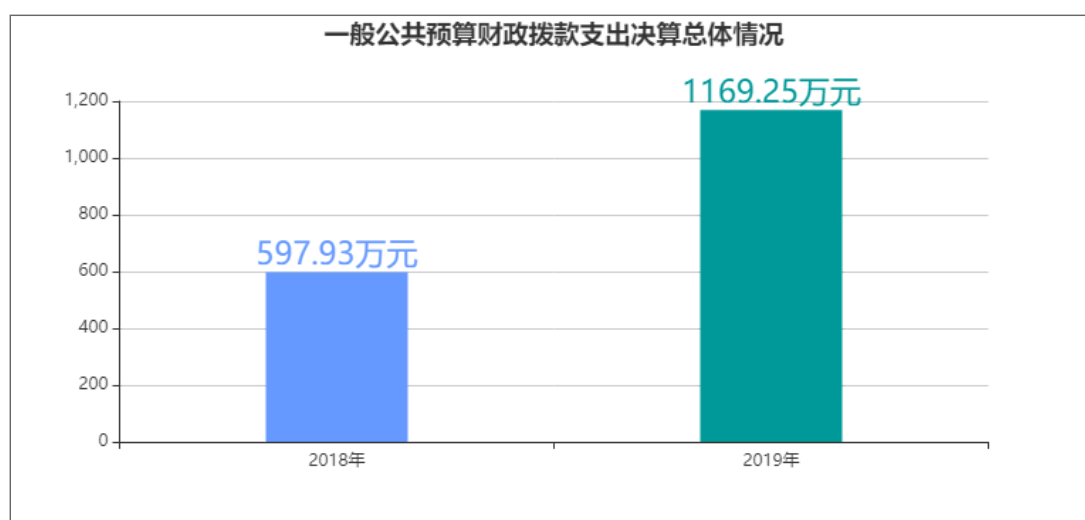


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1169.25万元，占本年支出合计的99.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加571.32万元，增长95.55%。主要原因是机构改革，今年发改局为新增部门决算汇总单位，所属重点项目促进中心为整合组建的新单位，原粮食局和原煤炭局合并整合组建为粮食和物质储备中心，职能增加，单位合并，人员增加，之前发改局、原物价局、原粮食局分别是独立的预、决算单位，决算数与上

年数据无可比性，所需数据合并计算进行比较，所以增加、增长率变化较大。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1169.25万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出281.85万元，占24.1%；

(2) 社会保障和就业（类）支出106.17万元，占9.08%；

(3) 卫生健康（类）支出37.44万元，占3.2%；

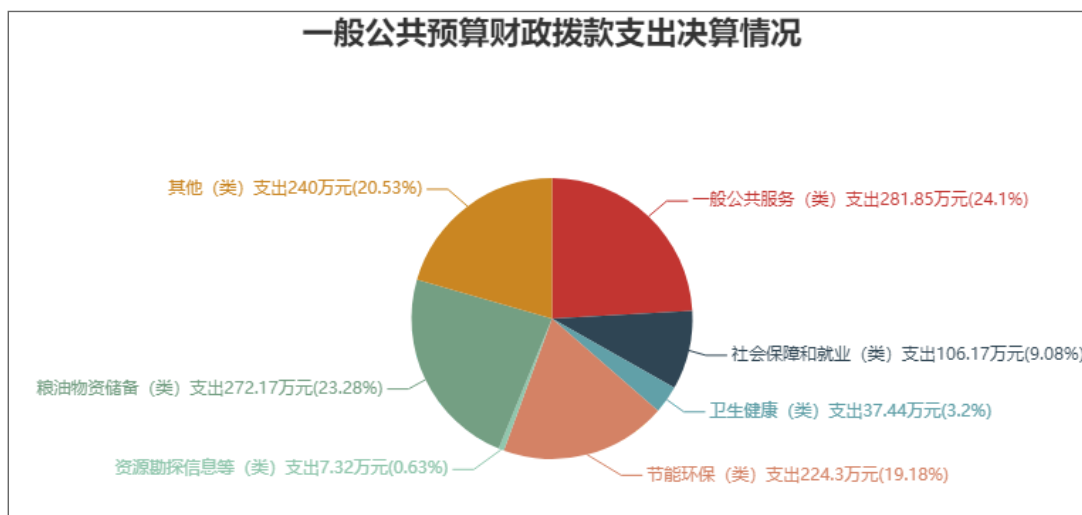
(4) 节能环保（类）支出224.30万元，占19.18%；

(5) 资源勘探信息等（类）支出7.32万元，占0.63%；

(6) 粮油物资储备（类）支出272.17万元，占23.28%；

(7) 其他（类）支出240万元，占20.53%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.05万元，支出决算为1169.25万元，完成年初预算的161.93%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革，今年发改局为新增部门决算汇总单位，所属重点项目促进中心为整合组建的新单位，原粮食局和原煤炭局合并整合组建为粮食和物质储备中心，职能增加，单位合并，人员增加，之前发改局、原物价局、原粮食局分别是独立的预、决算单位，决算数与上年数据无可比性，所需数据合并计算进行比较，所以增加、增长率变化较大。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利支出方面。年初预算为333.32万元，支出决算为239.73万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数是发改

局、原物价局合并计算，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，单位合并人员转隶，原物价局人员减少，工资福利减少。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目政策争取、经济运行业务支出方面。年初预算为20万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的181.80%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革、单位合并，职能增加。

3. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要反映用于价格监测、价格认证业务支出方面。年初预算为2万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的280.50%。决算数大于年初预算数主要原因是业务量、认证费用增加。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出方面。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是招商引资费用年初无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于职工基本养老保险缴费支出方面。年初预算为66.79万元，支出决算为64.20万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数主要原因是预算数是发改局、原粮食局、原物价局

三单位合并计算，主要原因是机构改革，单位合并，人员转隶，再就是2019年5月养老金从18%降到16%，工伤保险原在医保缴纳，现纳入养老核算等原因，故决算数小于年初预算数。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职工职业年金缴费支出方面。年初预算为26.71万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，人员变化，社保费随之变化。

3. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于退役安置对越参战人员生活补助支出方面。年初预算为0万元，支出决算为13.81万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未纳入本单位预算。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政事业单位医疗支出方面。年初预算为13万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，人员变化，社保费随之变化。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出方面。年初预算为9.38

万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，人员变化，社保费随之变化。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助支出方面。年初预算为12.78万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，人员变化，社保费随之变化。

(4) 节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于能源节约利用清洁煤炉具财政奖补资金等支出方面。年初预算为0万元，支出决算为224.30万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未纳入本单位，决算数大于年初预算数无法比较，主要原因是机构改革，单位合并，年初预算未纳入本单位，指标随机构改革划入。

(5) 资源勘探信息等支出（类）

1. 资源勘探开发（款）行政运行（项）。主要反映用于区政府煤矿安全监督站工作人员工资等支出方面。年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未纳入本单位，决算数大于年初预算数无法比较，主要原因是机构

改革，单位合并，年初预算未纳入本单位，指标随机构改革划入。

2. 资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于区政府煤矿安全监督站工作费用等支出方面。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未纳入本单位，决算数大于年初预算数，无法比较，主要原因是机构改革，单位合并，年初预算未纳入本单位，指标随机构改革划入。

(6) 粮油物资储备支出（类）

1. 粮油事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、各类补贴等支出方面。年初预算为189.23万元，支出决算为238.57万元，完成年初预算的126.07%。决算数大于年初预算数主要原因是因为人员增资，年中追加部分预算拨款。

2. 粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公经费、粮食质量安全检验检测、粮食执法等支出方面。年初预算为0万元，支出决算为31.64万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未列一般行政管理事务项。

3. 粮油事务（款）粮食信息统计（项）。主要反映用于粮食信息统计支出方面。年初预算为2万元，支出决

算为0.73万元，完成年初预算的36.50%。决算数小于年初预算数主要原因是粮食信息统计支出费用减少。

4. 粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要反映用于其他粮油事务支出方面。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未列其他粮油事务支出项。

5. 物资事务（款）行政运行（项）。主要反映用于粮油物资事务支出方面。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（7）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于其他对企业的补助支出方面。年初预算为0万元，支出决算为240.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算613.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费559.94万元，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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费53.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费支出范围包括枣庄市市中区发展和改革局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.43万元，完成年初预算的48.36%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费3.13万元，完成年初预算的45.36%；公务接待费1.30万元，完成年初预算的57.52%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少4.73万元，主要原因认真贯彻执行财经纪律，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少3.77万元、公务

接待费比年初预算减少0.96万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待事项少，节省开支。

（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%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区发展和改革局等单位，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3.13万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的70.65%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区发展和改革局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.13万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年枣庄市市中区发展和改革局等单位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1.30万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的29.35%。其中：国内接待费1.30万元，主要用于国内各类公务接待，共计接待16批次，243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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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16万元，本年支出0万元，年末结转和结余16万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出53.62万元，比年初预算数增加5.59万元，增长11.64%，主要原因是机构改革，所属重点项目促进中心为整合组建的新单位，原粮食局和原煤炭局合并整合组建为粮食和物质储备中心，职能增加，单位合并，人员变化大。今年发改局为新增部门决算汇总单位，之前发改局、原物价局、原粮食局是部门预决算独立单位，2019年决算数与上年度决算数、年初预算数无可比性。现决算中出现的上年数、年初预算数是三单位合并计算的，故增加数、增长率变化较大。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额21.33万元，其中：政府采购货物支出21.33万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区发展和改革局共有车辆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1辆，其他用车主要是车改的车辆；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。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区发展和改革局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金557.49万元，占部门预算项目支出总额的80.79%，未实现100%的原因是：主要是智慧能源管理平台专款指标于12月下达，2019年此项目未开展。另外根据实际工作开展情况，本着节约资金提高工作效率原则。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区发展和改革局单位2019年度部门预算项目绩效自评的22个项目中，有22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效评价工作得到了进一步重视，符合条件的项目均按照要求开展了绩效评价，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，目前未发现存在明显问题。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区发展和改革委员会单位项目支出绩效自评情况，以及区粮食和物资储备中心房屋维修项目等22个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“区粮食和物资储备中心房屋维修项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分97.68，评价结果为“优”。（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：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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：指区级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）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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）：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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十八、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

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

三十三、粮油物资储备支出（类）物资事务（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。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分 附件

2019年度枣庄市市中区发展和改革局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公用房维修费	市中区粮食和物资储备中心	97.68	优
2	粮食一般行政管理类离退休党支部工作经费及工作补助项目	市中区粮食和物资储备中心	96.59	优
3	粮食系统对越人员生活费项目	市中区粮食和物资储备中心	100	优
4	粮食质量安全监测与监管经费	市中区粮食和物资储备中心	100	优
5	粮食一般行政管理类安国光工资项目	市中区粮食和物资储备中心	100	优
6	粮食行政执法经费	市中区粮食和物资储备中心	90.75	优
7	粮食一般行政管理劳模津贴	市中区粮食和物资储备中心	100	优
8	粮食工作人员综合考核奖励项目	市中区粮食和物资储备中心	100	优
9	民用清洁煤、节能环保炉具奖补资金	市中区粮食和物资储备中心	100	优
10	粮食统计经费	市中区粮食和物资储备中心	93.65	优
11	粮食一般行政管理类王成喜死亡一次性抚恤金项目	市中区粮食和物资储备中心	100	优
12	区政府驻煤矿安监站人员工资	市中区粮食和物资储备中心	100	优
13	可视化平台建设	市中区发展和改革局	98	优
14	老工业区搬迁改造项目	市中区发展和改革局	96	优
15	优惠政策申报项目	市中区发展和改革局	96	优
16	重点项目工作	市中区发展和改革局	99	优
17	综合考核奖	市中区发展和改革局	100	优
18	2019年度招商经费	市中区发展和改革局	96	优
19	价格认定专项经费	枣庄市市中区重点项目促进中心	98	优
20	价格监测经费	枣庄市市中区重点项目促进中心	100	优
21	2019年资源枯竭城市转型发展资金	市中区发展和改革局	100	优
22	2019年省级工业专项发展资金项目	市中区发展和改革局	100	优

预算项目支出绩效自评表

[市中区粮食和物资储备中心粮食质量安全监测与监管经费项目绩效目标自评表（决算金额2万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食一般行政管理类王成喜死亡一次性抚恤金项目绩效目标自评表（决算金额14.11万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食统计经费项目绩效目标自评表（决算金额0.73万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心区政府驻煤矿安监站人员工资项目绩效目标自评表（决算金额6.44万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食系统对越人员生活费项目绩效目标自评表（决算金额13.81万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食行政执法经费项目绩效目标自评表（决算金额0.15万元）.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局可视化平台项目绩效目标自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局老工业区搬迁改造项目申报项目绩效目标自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局优惠政策申报项目绩效目标自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局2019年资源枯竭城市转型发展资金项目绩效目标自评表.xls](#)

[枣庄市市中区发展和改革局2019年省级工业专项发展资金项目绩效目标自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局重点项目工作绩效目标自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局局综合考核奖项目绩效目标自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区重点项目促进中心价格监测专项资金绩效目标自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区重点项目促进中心价格认定专项资金绩效目标自评表.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局2019年度招商经费项目绩效目标自评表.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食一般行政管理类安国光工资项目绩效目标自评表（决算金额8.55万元）.pdf](#)

[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自评表（决算金额84.80万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心房屋维修费项目绩效目标自评表（决算金额2.92万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食一般行政管理类离退休党支部工作经费及工作补助项目绩效目标自评表（决算金额0.29万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食工作人员综合考核
奖励项目绩效目标自评表（决算金额0.15万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食一般行政管理劳模
津贴项目绩效目标自评表（决算金额0.28万元）.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[市中区粮食和物资储备中心粮食统计经费项目支出自评绩效报告（决算金额0.73万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食一般行政管理类离退休党支部工作经费及工作补助项目支出自评绩效报告（决算金额0.29万元）.pdf](#)

[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项目支出自评绩效报告（决算金额84.80万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心房屋维修费项目支出自评绩效报告（决算金额2.92万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食行政执法经费项目支出自评绩效报告（决算金额0.15万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食一般行政管理类王成喜死亡一次性抚恤金项目支出自评绩效报告（决算金额14.11万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食质量安全监测与监管经费项目支出自评绩效报告（决算金额2万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心区政府驻煤矿安监站人员工资项目支出自评绩效报告（决算金额6.44万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食系统对越人员生活费项目支出自评绩效报告（决算金额13.81万元）.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局重点项目工作专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局老工业区搬迁改造项目申报项目绩效自评报告.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局优惠政策申报项目绩效自评报告.pdf](#)

[枣庄市市中区重点项目促进中心2019年度价格认定专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局2019年资源枯竭城市转型发展资金项目绩效目标自评报告.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局2019年省级工业专项发展资金自评报告.pdf](#)

[枣庄市市中区发展改革局综合考核奖专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[枣庄市市中区重点项目促进中心2019年度价格监测专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心工作人员综合考核奖励项目支出自评绩效报告（决算金额0.15万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食一般行政管理劳模津贴项目支出自评绩效报告（决算金额0.28万元）.pdf](#)

[市中区粮食和物资储备中心粮食一般行政管理类安国光工资项目支出自评绩效报告（决算金额8.55万元）.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局可视化平台建设项目绩效自评报告.pdf](#)

[枣庄市市中区发展和改革局2019年度招商经费项目绩效自评报告.pdf](#)