

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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预算包括：枣庄市市中区发展和改革局本级及所属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区发展和改革局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区发展和改革局本级
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

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,359.38	一、一般公共服务支出	466.55
一般公共预算拨款收入	1,779.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	580.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	108.65
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	54.68
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.93
		二十、粮油物资储备支出	978.34
		二十一、国有资本经营预算支出	580.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	115.23
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,359.38	本年支出合计	2,359.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,359.38	支出总计	2,359.38

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				2,359.38	2,359.38	1,779.38		580.00									
201			一般公共服务支出	466.55	466.55	466.55											
201	04		发展与改革事务	466.55	466.55	466.55											
201	04	01	行政运行	179.35	179.35	179.35											
201	04	02	一般行政管理事务	4.90	4.90	4.90											
201	04	05	日常经济运行调节	92.00	92.00	92.00											
201	04	08	物价管理	3.00	3.00	3.00											
201	04	50	事业运行	187.30	187.30	187.30											
208			社会保障和就业支出	108.65	108.65	108.65											
208	05		行政事业单位养老支出	95.65	95.65	95.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	63.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	31.86											
208	25		其他生活救助	13.00	13.00	13.00											
208	25	01	其他城市生活救助	13.00	13.00	13.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210			卫生健康支出	54.68	54.68	54.68											
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68	54.68											
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82											
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50	24.50											
210	11	03	公务员医疗补助	19.35	19.35	19.35											
221			住房保障支出	55.93	55.93	55.93											
221	02		住房改革支出	55.93	55.93	55.93											
221	02	01	住房公积金	55.93	55.93	55.93											
222			粮油物资储备支出	978.34	978.34	978.34											
222	01		粮油物资事务	235.48	235.48	235.48											
222	01	01	行政运行	231.04	231.04	231.04											
222	01	02	一般行政管理事务	4.44	4.44	4.44											
222	05		重要商品储备	742.86	742.86	742.86											
222	05	99	其他重要商品储备支出	742.86	742.86	742.86											
223			国有资本经营预算支出	580.00	580.00		580.00										
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	580.00	580.00		580.00										
223	01	07	国有企业改革成本支出	580.00	580.00		580.00										
224			灾害防治及应急管理支出	115.23	115.23	115.23											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
224	01		应急管理事务	115.23	115.23	115.23											
224	01	06	安全监管	115.23	115.23	115.23											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,359.38	803.95	1,555.43			
201			一般公共服务支出	466.55	366.65	99.90			
201	04		发展与改革事务	466.55	366.65	99.90			
201	04	01	行政运行	179.35	179.35				
201	04	02	一般行政管理事务	4.90		4.90			
201	04	05	日常经济运行调节	92.00		92.00			
201	04	08	物价管理	3.00		3.00			
201	04	50	事业运行	187.30	187.30				
208			社会保障和就业支出	108.65	95.65	13.00			
208	05		行政事业单位养老支出	95.65	95.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86				
208	25		其他生活救助	13.00		13.00			
208	25	01	其他城市生活救助	13.00		13.00			
210			卫生健康支出	54.68	54.68				
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68				
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82				
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	19.35	19.35				
221			住房保障支出	55.93	55.93				
221	02		住房改革支出	55.93	55.93				
221	02	01	住房公积金	55.93	55.93				
222			粮油物资储备支出	978.34	231.04	747.30			
222	01		粮油物资事务	235.48	231.04	4.44			
222	01	01	行政运行	231.04	231.04				
222	01	02	一般行政管理事务	4.44		4.44			
222	05		重要商品储备	742.86		742.86			
222	05	99	其他重要商品储备支出	742.86		742.86			
223			国有资本经营预算支出	580.00		580.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	580.00		580.00			
223	01	07	国有企业改革成本支出	580.00		580.00			
224			灾害防治及应急管理支出	115.23		115.23			
224	01		应急管理事务	115.23		115.23			
224	01	06	安全监管	115.23		115.23			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,779.38	一、一般公共服务支出	466.55	466.55		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	580.00	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	108.65	108.65		
		九、卫生健康支出	54.68	54.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.93	55.93		
		二十、粮油物资储备支出	978.34	978.34		
		二十一、国有资本经营预算支出	580.00			580.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	115.23	115.23		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,359.38	本年支出合计	2,359.38	1,779.38		580.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,359.38	支出总计	2,359.38	1,779.38		580.00

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,779.38	803.95	744.57	59.38	975.43
201			一般公共服务支出	466.55	366.65	332.46	34.19	99.90
201	04		发展与改革事务	466.55	366.65	332.46	34.19	99.90
201	04	01	行政运行	179.35	179.35	159.92	19.43	
201	04	02	一般行政管理事务	4.90				4.90
201	04	05	日常经济运行调节	92.00				92.00
201	04	08	物价管理	3.00				3.00
201	04	50	事业运行	187.30	187.30	172.54	14.75	
208			社会保障和就业支出	108.65	95.65	95.65		13.00
208	05		行政事业单位养老支出	95.65	95.65	95.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	63.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	31.86		
208	25		其他生活救助	13.00				13.00
208	25	01	其他城市生活救助	13.00				13.00
210			卫生健康支出	54.68	54.68	54.68		
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68	54.68		
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82		
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50	24.50		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	03	公务员医疗补助	19.35	19.35	19.35		
221			住房保障支出	55.93	55.93	55.93		
221	02		住房改革支出	55.93	55.93	55.93		
221	02	01	住房公积金	55.93	55.93	55.93		
222			粮油物资储备支出	978.34	231.04	205.85	25.19	747.30
222	01		粮油物资事务	235.48	231.04	205.85	25.19	4.44
222	01	01	行政运行	231.04	231.04	205.85	25.19	
222	01	02	一般行政管理事务	4.44				4.44
222	05		重要商品储备	742.86				742.86
222	05	99	其他重要商品储备支出	742.86				742.86
224			灾害防治及应急管理支出	115.23				115.23
224	01		应急管理事务	115.23				115.23
224	01	06	安全监管	115.23				115.23

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						803.95	744.57	59.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.91	215.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.06	64.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.40	65.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.34	5.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.28	17.28	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.60	19.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.15	17.15	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	488.77	488.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.15	149.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.05	119.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.55	63.55	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.19	44.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.43	13.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.79	38.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.43		19.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.97		4.97
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.82		1.82

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.12		10.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.95		39.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.42		14.42
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.13		4.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.66		15.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.89	39.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.04	29.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.84	10.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
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			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
17.26	0.00	12.05	0.00	12.05	5.21	6.06	0.00	5.40	0.00	5.40	0.66

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	580.00				580.00
223			国有资本经营预算支出	580.00				580.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	580.00				580.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	580.00				580.00

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	17.29	17.29	17.29							
201			一般公共服务支出	13.38	13.38	13.38							
201	04		发展与改革事务	13.38	13.38	13.38							
201	04	01	行政运行	4.50	4.50	4.50							
201	04	05	日常经济运行调节	4.00	4.00	4.00							
201	04	08	物价管理	3.00	3.00	3.00							
201	04	50	事业运行	1.88	1.88	1.88							
222			粮油物资储备支出	3.91	3.91	3.91							
222	01		粮油物资事务	3.91	3.91	3.91							
222	01	01	行政运行	2.64	2.64	2.64							
222	01	02	一般行政管理事务	1.27	1.27	1.27							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	803.95	803.95	803.95						
301		工资福利支出	704.68	704.68	704.68						
301	01	基本工资	213.20	213.20	213.20						
301	02	津贴补贴	184.44	184.44	184.44						
301	03	奖金	17.77	17.77	17.77						
301	07	绩效工资	80.83	80.83	80.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.79	63.79	63.79						
301	09	职业年金缴费	31.86	31.86	31.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	35.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	19.35	19.35	19.35						
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18						
301	13	住房公积金	55.93	55.93	55.93						
302		商品和服务支出	59.38	59.38	59.38						
302	01	办公费	19.39	19.39	19.39						
302	16	培训费	1.04	1.04	1.04						
302	17	公务接待费	0.66	0.66	0.66						
302	28	工会经费	5.95	5.95	5.95						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.16	1.16	1.16							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	25.78	25.78	25.78							
303		对个人和家庭的补助	39.89	39.89	39.89							
303	02	退休费	29.04	29.04	29.04							
303	05	生活补助	10.84	10.84	10.84							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,555.43	1,555.43	975.43		580.00					
可视化平台建设经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
离退休党支部和书记工作经费	其他运转类	0.44	0.44	0.44							
全市重点项目、工业强市集中 开工会现场经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
成本监审和调查经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
能耗双控、经济运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
价格认证工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
指标考核、机构运行经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
驻村书记第一书记生活补助	其他运转类	4.90	4.90	4.90							
粮食业务经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
粮食分流职工安置费	其他运转类	580.00	580.00			580.00					
对越参战人员生活补助	其他运转类	13.00	13.00	13.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
优化营商环境专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
可视化平台建设经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
地方储备粮油储备费用	其他运转类	328.86	328.86	328.86							
安全网格员派遣人员经费	其他运转类	67.23	67.23	67.23							
驻矿安全人员补助经费	特定目标类	48.00	48.00	48.00							
工程实验室、企业技术中心经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
应急物资储备资金	特定目标类	414.00	414.00	414.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

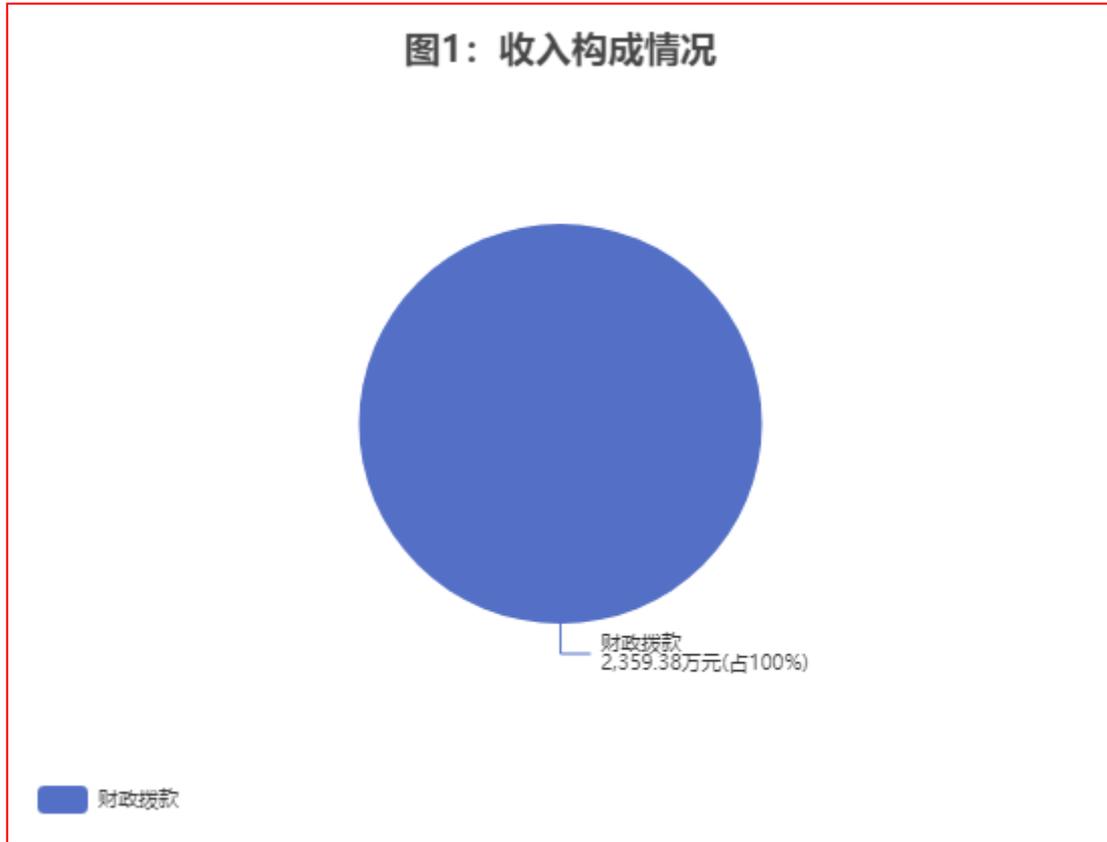
按照综合预算的原则，枣庄市市中区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区发展和改革局2022年收支总预算均为2,359.38万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

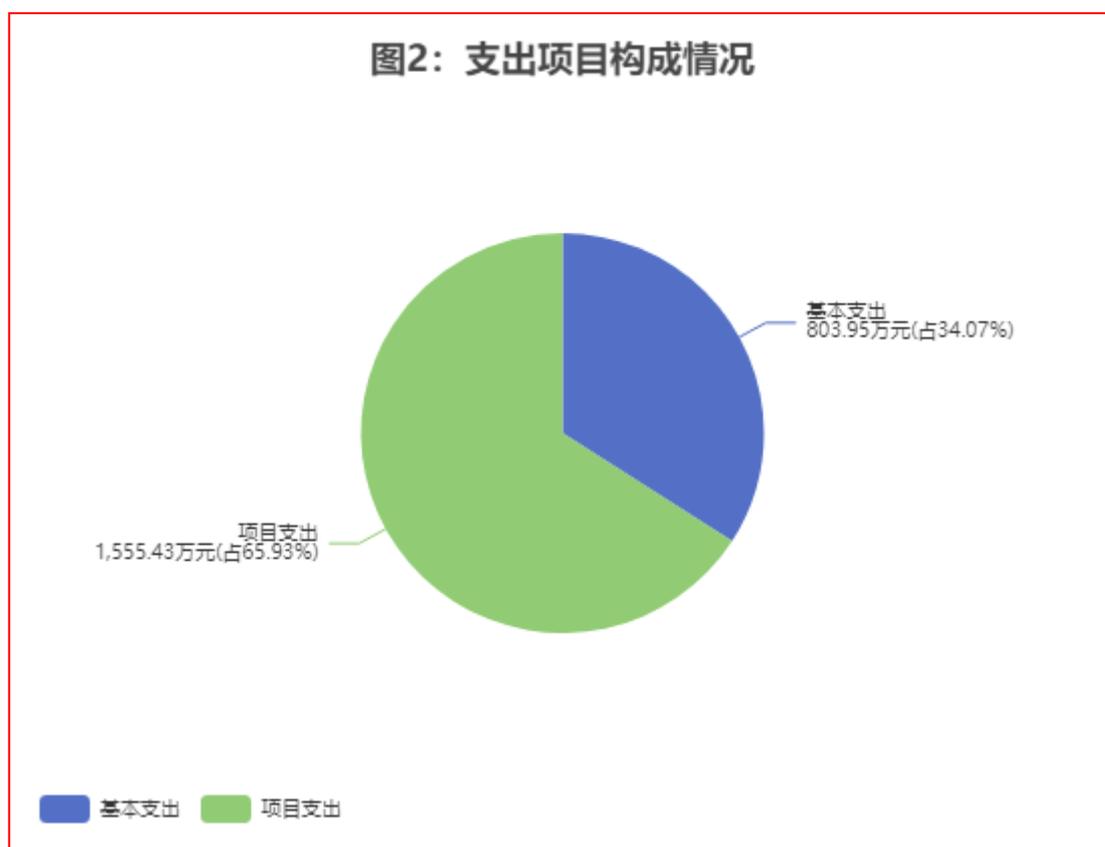
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区发展和改革局2022年收入预算为2,359.38万元，其中：财政拨款2,359.38万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

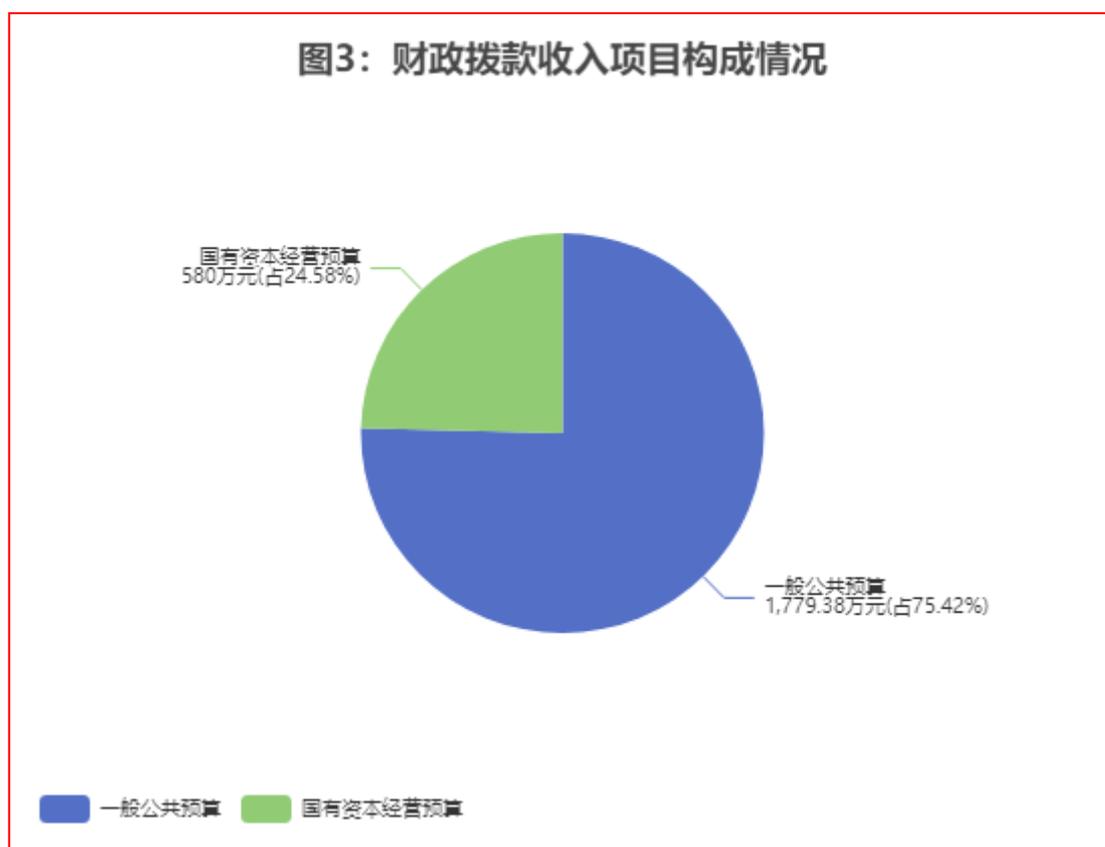
枣庄市市中区发展和改革局2022年支出预算为2,359.38万元，其中：基本支出803.95万元，占34.07%，项目支出1,555.43万元，占65.93%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

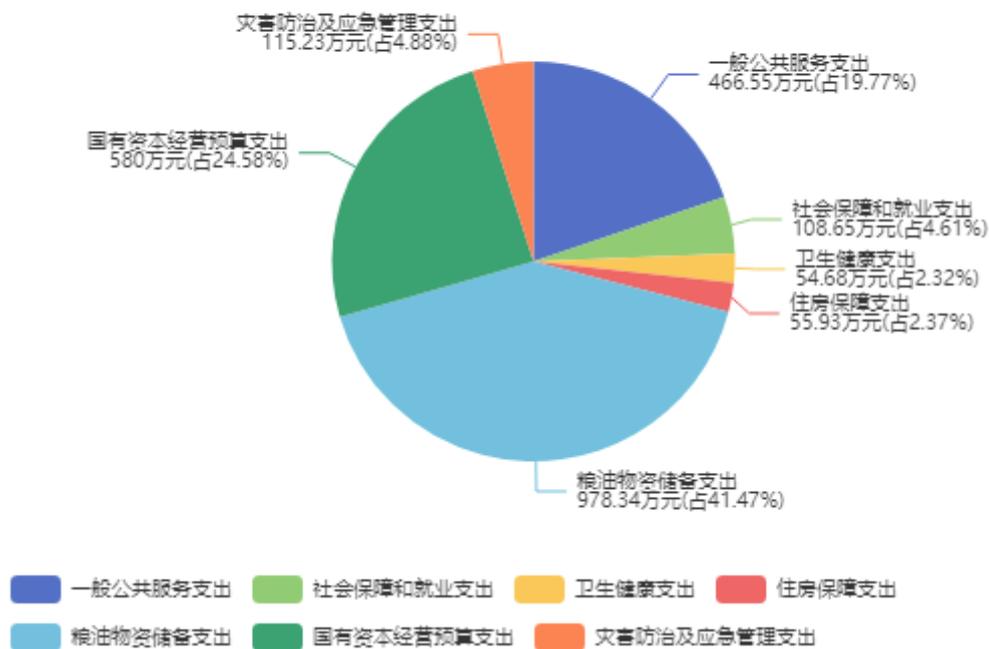
枣庄市市中区发展和改革局2022年财政拨款收支总预算为2,359.38万元。

收入包括：一般公共预算1,779.38万元，占75.42%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算580万元，占24.58%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出466.55万元，占19.77%；社会保障和就业（类）支出108.65万元，占4.61%；卫生健康（类）支出54.68万元，占2.32%；住房保障（类）支出55.93万元，占2.37%；粮油物资储备（类）支出978.34万元，占41.47%；国有资本经营预算（类）支出580万元，占24.58%；灾害防治及应急管理（类）支出115.23万元，占4.88%。

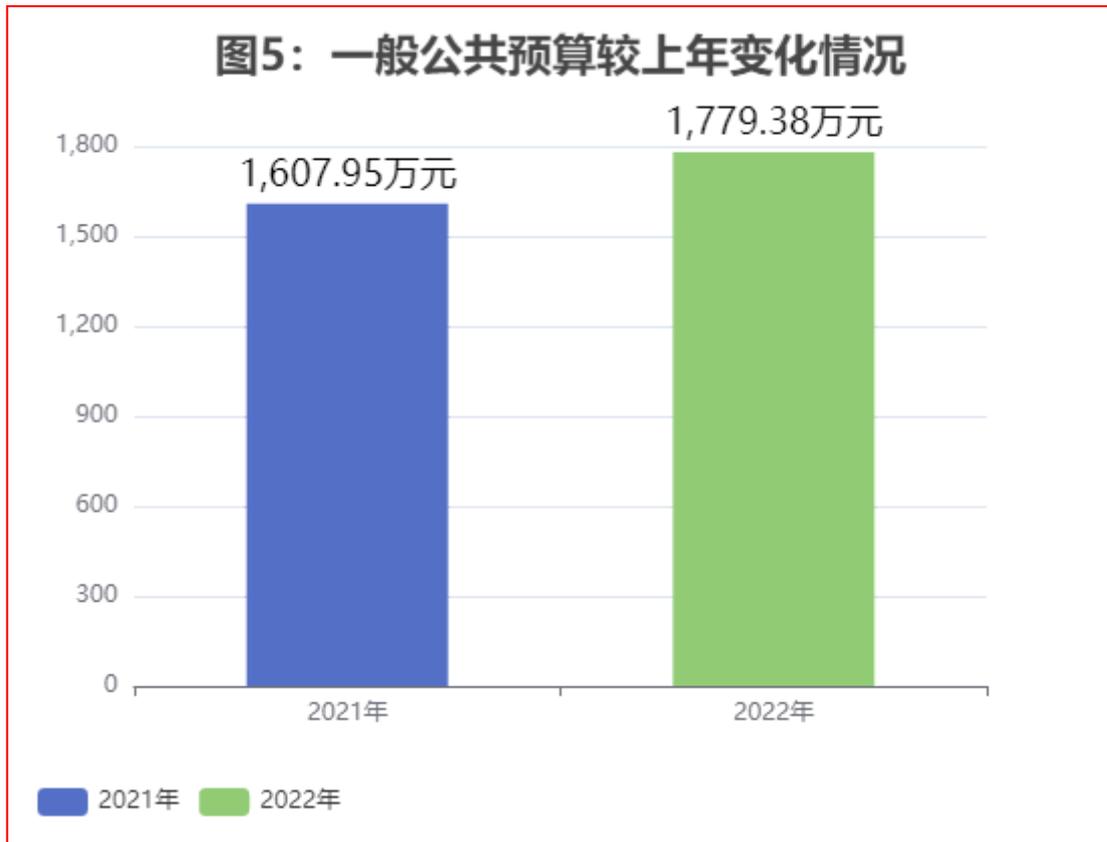
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

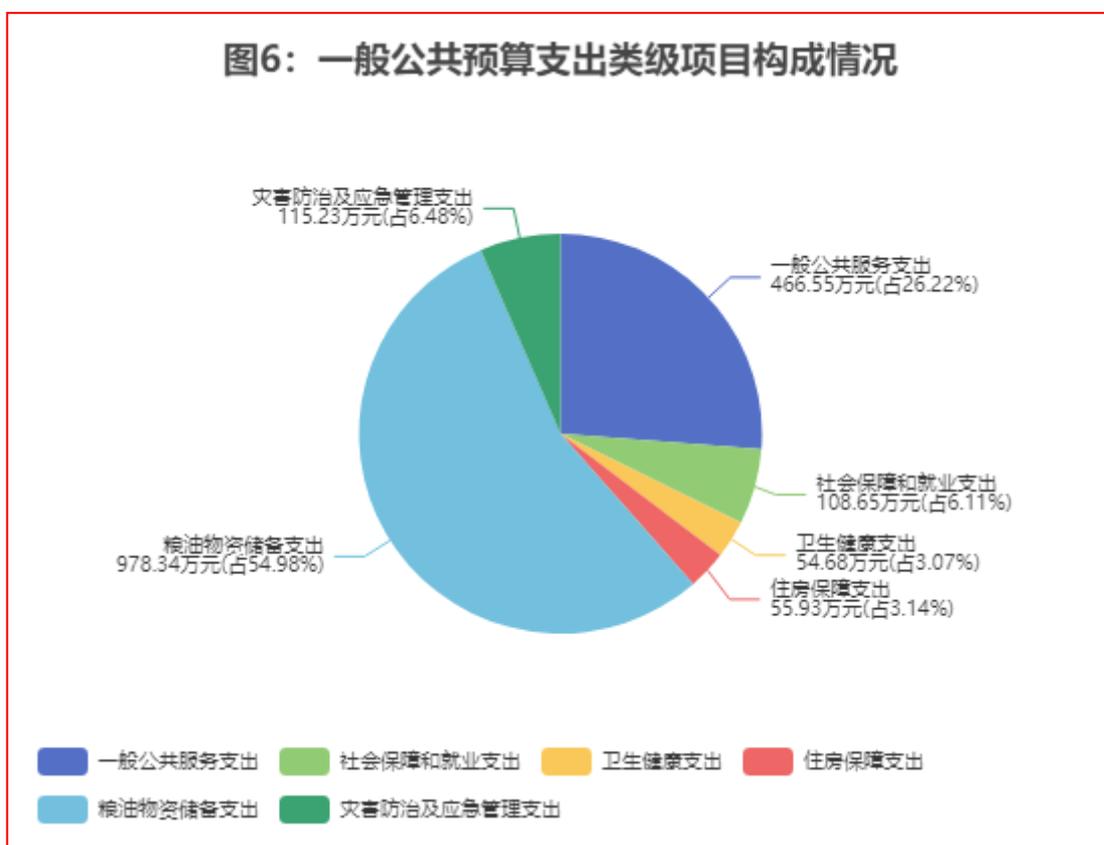
枣庄市市中区发展和改革局2022年一般公共预算拨款1,779.38万元，比上年增加171.43万元，增长10.66%。主要原因是粮储中心增加应急物资储备资金预算，并新增了地方储备粮油储备费用预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区发展和改革局2022年一般公共预算支出为1,779.38万元，其中：一般公共服务（类）支出466.55万元，占26.22%；社会保障和就业（类）支出108.65万元，占6.11%；卫生健康（类）支出54.68万元，占3.07%；住房保障（类）支出55.93万元，占3.14%；粮油物资储备（类）支出978.34万元，占54.98%；灾害防治及应急管理（类）支出115.23万元，占6.48%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出179.35万元，比上年增加44.26万元，增长32.76%。主要原因是机构改革发改局新成立两个二级事业单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员六人，人员支出和日常公用经费增加，所以行政运行支出相应增加。

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）支出4.9万元，比上年增加3.3万元，增长206.25%。主要原因是区直单位选派第一书记驻村人数增加2人工作补助经费。

3. 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）支出92万元，比上年减少465万元，下降83.48%。主要原因是本年度商贸服务业企业“小升规”扶持资金项目未纳入预算，所以日常经济运行调节支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出3万元，比上年减少7万元，下降70%。主要原因是价格认证工作经费由物价管理调整到日常经济运行调节科目；成本监审和调查经费预算减少，所以物价管理支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出187.3万元，比上年减少32.32万元，下降14.72%。主要原因是重点项目促进中心上年度在职人员调离

本单位3人，本年人员经费、公用经费预算支出减少等，所以事业运行预算减少。

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）支出63.79万元，比上年增加3.37万元，增长5.58%。主要原因是机构改革发改局成立两个二级事业单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员；增资社保基数增加等，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）支出31.86万元，比上年增加1.66万元，增长5.5%。主要原因是机构改革发改局成立事业单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员；增资社保基数增加等，所以机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 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）支出13万元，比上年增加13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年该项目在一般行政管理中列支，预算金额13.02万元，2021年编制预算时考虑了生活补助标准按照12%的增幅增加，2022年预算因有对越人员预计4月退休，故未考虑增幅因素，仅做了一年的生活费预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.82万元，比上年减少4.02万元，下降

27.09%。主要原因是2021年行政单位医疗支出包含粮储中心的行政人员，本年度粮储中心行政人员医疗调在事业单位医疗支出，所以行政单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出24.5万元，比上年增加13万元，增长113.04%。主要原因是本年度粮储中心行政人员医疗支出预算调整到事业单位医疗支出；新预算系统中医疗缴费基数组成部分有调整，缴费基数较2021年增加了住房补贴、物业补贴、各类特岗津贴等，所以事业单位医疗支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出19.35万元，比上年增加4.92万元，增长34.1%。主要原因是一机构改革成立事业单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员；二2022年新预算系统中医疗缴费基数组成部分有调整，缴费基数较2021年增加了住房补贴、物业补贴、各类特岗津贴等，所以公务员医疗补助支出相应增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.93万元，比上年增加2.92万元，增长5.51%。主要原因是机构改革成立事业单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员，所以住房公积金相应增加。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出231.04万元，比上年减少50.14万元，下降

17.83%。主要原因是粮储中心2022年在职人员较2021年减少2人，其中调走1人、退休1人，故工资福利支出等减少3.32万元；2021年退休费中包括2021年退休人员住房补贴50.09万元，而2022年预算中不包括这项经费，2022年退休费较2021年减少50.03万元。

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（项）支出4.44万元，比上年减少15.62万元，下降77.87%。主要原因是2022年该项目中包含涉密项目，于公开前进行了剔除；另2021年一般行政管理事务中包括对越人员生活费，2022年对越生活费未在本功能科目中列支，在在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）列支，故2022年本科目较上年减少。

15. 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）支出742.86万元，比上年增加602.86万元，增长430.61%。主要原因是2022年增加了应急物资储备资金预算414万元，包括应急物资采购380余万元和保管费用补贴，较2021年的140万元增加了274万元；2022年新增地方储备粮油储备资金328.86万元，专项用于地储储备粮油的保管及轮换、贷款利息补贴等。

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）支出115.23万元，比上年增加100.23万元，增长668.2%。主要原因是一由于2021年机构改革，发改局新增职能，本年度新增驻矿安全人员补助、专家查隐患项目经

费48万元；二新增安全网格员10人，增加安全网格员派遣人员经费67.23万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区发展和改革局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出803.95万元。主要用于：

1. 人员经费744.57万元。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、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费59.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区发展和改革局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.06万元，比上年减少11.2万元，下降64.89%。主要原因是压减三公经费及项目支出减少，公务用车维护费财政预算减少、公务接待费预算减少等。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少6.65万元，下降55.19%。主要原因是压减三公经费及项目支出减少，公务用车维护费财政预算减少等。。公务接待费0.66万元，比上年减少4.55万元，下降87.33%。主要原因是压减三公经费及项目支出减少，公务接待费预算减少等。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区发展和改革局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区发展和改革局2022年国有资本经营预算当年拨款580万元，比上年增加90万元，增长18.37%。主要原因是一是2022年预计退休人员20人，较2021年增加10人，养老金及失业金支出成本增加；二是2022年社保缴费基数较2021年提高，故医保金较2021年增加。

2022年当年国有资本经营预算支出为580万元。具体情况如下：

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）支出580万元，主要是用于支付粮食企业改制分流职工的生活费、医保金、养老金（失业保险）以及当年退休人员的独生子女父母奖励补助；比上年增加90万元，增长18.37%。主要原因是一是2022年预计退休人员20人，较2021年增加10人，养老金及失业金支出成本增加；二是2022年社保缴费基数较2021年提高，故医保金较2021年增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区发展和改革局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.43万元。较2021年预算减少39.23万元，下降66.88%。主要原因是去年预算数包含发改局本级、粮储中心、重点项目促进中心三单位运行经费，2022年预算只体现发改局机关运行经费，故预算数减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算17.29万元，其中：财政拨款安排17.29万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	成本监审和调查经费			项目编号	24000100120222040			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区发展和改革局(240)			实施单位	枣庄市市中区发展和改革局(机关)			
项目负责人	杜文涛			电话号码	7556512			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		3	年度资金总额		3		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	3			县级	3
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	根据国家发展改革委《政府制定价格行为规则》和 2017 年 8 号令国家发展改革委《政府制定价格成本监审办法》及《山东省定价成本监审目录》（鲁价综发〔2016〕68 号）等文件开展我区成本监审工作。根据政府采购招标结果测算使用该项目资金。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过完成本年度供热成本监审、幼儿园保育费成本监审等工作，形成 10 个成本检查报告，有助于稳定市场价格秩序，提高定调价科学性。			通过完成本年度供热成本监审、幼儿园保育费成本监审等工作，形成 10 个成本检查报告，有助于稳定市场价格秩序，提高定调价科学性。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成本监审报告数量	≥10 个	成本监审报告数量	≥10 个		
		质量指标	成本监审报告合格率	100%	成本监审报告合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	成本监审费用	3 万元	成本监审费用	3 万元		
	效益指标	社会效益指标	稳定市场价格秩序	有效稳定	稳定市场价格秩序	有效稳定		

	可持续影响指标	提高定调价科学性	效益显著	提高定调价科学性	效益显著	
	满意度指标	被监审对象满意度	≥90%	被监审对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 24 日

项目名称	制作、安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌			项目编号	24000100120224871			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区发展和改革局(240)			实施单位	枣庄市市中区发展和改革局(机关)			
项目负责人	王海亭			电话号码	0632-7556506			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		3.5	年度资金总额		3.5		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	3.5			县级	3.5
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>根据 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会筹备工作领导小组办公室《关于设置举办 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会倒计时醒目标志的通知》的要求，按照文件中的尺寸大小，找专业设计师机构设计了倒计时牌的效果图</p> <p>根据 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会筹备工作领导小组办公室《关于设置举办 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会倒计时醒目标志的通知》的要求，按照文件中的尺寸大小，找专业设计师机构设计了倒计时牌的效果图</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	<p>根据 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会筹备工作领导小组办公室《关于设置举办 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会倒计时醒目标志的通知》的要求，按照文件中的尺寸大小，找专业设计师机构设计了倒计时牌的效果图，制作、安装 1 个倒计时牌，提升社会公众对产业博览会的知晓度，促进锂电产业发展。</p>			<p>根据 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会筹备工作领导小组办公室《关于设置举办 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会倒计时醒目标志的通知》的要求，按照文件中的尺寸大小，找专业设计师机构设计了倒计时牌的效果图，制作、安装 1 个倒计时牌，提升社会公众对产业博览会的知晓度，促进锂电产业发展。</p>				
中（长）期目标			年度目标					
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		

绩效指标	产出指标	数量指标	倒计时牌数量	1个	倒计时牌数量	1个	
		质量指标	倒计时牌质量达标率	100%	倒计时牌质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	设计、制作、安装成本	3.5万元	设计、制作、安装成本	3.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众对产业博览会的知晓度	明显提升	提升社会公众对产业博览会的知晓度	明显提升	
		可持续影响指标	促进锂电产业发展	有效促进	促进锂电产业发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度		供货商满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	地方储备粮油储备费用			项目编号	20900100120221736			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区粮食和物资储备中心(209)			实施单位	枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）			
项目负责人	周芬			电话号码	3652966			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		986.58	年度资金总额		328.86		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	986.58			县级	328.86
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>为完成地方储备粮油储备任务，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力，根据市中区发改局、市中区财政局、枣庄市农发行《关于新增县级成品粮油储备规模的通知》（市中区发改字〔2021〕45 号）内容，市中区成品粮油储备任务为：成品粮 2400 吨、成品油 350 吨；地方储备粮计划增储 1 万吨，具体增储数量需根据政府批复的增储数量进行储备。目前，地方成品粮油储备工作正在稳步推进，计划采取粮权属于政府、由承储企业动态轮换的模式进行；地方储备粮计划集中存放在税郭镇南安城村市中区粮食收储管理中心粮食储备库。</p> <p>成品粮油及增储的地方储备粮轮换保管费用及利息费用测算依据是：根据省、市有关文件精神，成品粮保管及轮换费用补贴每吨 200 元、成品油保管及轮换费用补贴每吨 600 元、地方储备粮轮换及费用补贴每吨 120 元、利息费用按照央行同期贷款利率计算（目前年利率为 4.35%）。1.成品粮油保管、轮换、利息费用合计 126.21 万元。面粉保管及轮换 200 元/吨*2400 吨=48 万元、贷款规模 790 万元，利息费用为 790 万元*4.35%=34.37 万元，合计 82.37 万元；油贷款规模约为 525 万元，利息费用为 525 万元*4.35%=22.84 万元、保管及轮换费用 350 吨*2000*0.3 元/斤=21 万元，合计 43.84 万元。2 新增地方储备粮任务 1 万吨，保管、轮换及利息费用合计 202.65 万元。地储粮保管及轮换费用标准为每吨 120 元，则保管及轮换费用为：1 万吨*120 元/吨=120 万元；贷款规模约为 1900 万元，利息费用为 1900 万元*4.35%=82.65 万元，合计 202.65 万元。（具体利息费用支出以农发行借款本金及约定利息为准）</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	通过储备 2400 吨成品粮，350 吨成品油，建立完善的应急保障体系，完成市中区地方储备粮油储备任务，提升市中区应对重大突发公共			通过储备 2400 吨成品粮，350 吨成品油，建立完善的应急保障体系，完成市中区地方储备粮油储备任务，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力。				

		事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力。						
		中（长）期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成品粮储备数量	2400 吨	成品粮储备数量	2400 吨		
			成品油储备数量	350 吨	成品油储备数量	350 吨		
		质量指标	储备粮油质量合格率	100%	储备粮油质量合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	986.58 万元	项目预算控制数	328.86 万元		
	效益指标	社会效益指标	保证地方储备粮油规模	效益显著	保证地方储备粮油规模	效益显著		
		可持续影响指标	提升应对重大风险能力	明显提升	提升应对重大风险能力	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥90%	全区居民满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题							
	项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

指标		应急救灾棉大衣	5000 个	应急救灾棉大衣	5000 个		
	质量指标	应急物资质量合格率	100%	应急物资质量合格率	100%		
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	项目预算控制数	414 万元	项目预算控制数	414 万元		
	效益指标	社会效益指标	提升应对风险能力	明显提升	提升应对风险能力	明显提升	
		可持续影响指标	促进完善的应急保障体系建立	有效促进	促进完善的应急保障体系建立	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意率	全区居民满意度	≥90%	全区居民满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	价格认证工作经费			项目编号	20100100220221910			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区重点项目促进中心(201)			实施单位	枣庄市市中区重点项目促进中心（事业）			
项目负责人	李崇明			电话号码	18763268666			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		3	年度资金总额		3		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	3			县级	3
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	价格认证业务，涉嫌刑事案件（涉案）价格认定，涉嫌违纪（涉纪）价格认定，涉及税收（涉税）价格认定，其目的在于为提出机关提供价格认定结论，为提出机关供公共服务。价格认证现场查勘，市场调查采价，聘请专家，办公设备耗材、印刷费、委托业费、燃油费等共计 3 万元。							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	通过 100 件涉案、涉纪、涉税价格认证及聘请专家认证，保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行，维护公共利益。			通过 100 件涉案、涉纪、涉税价格认证及聘请专家认证，保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行，维护公共利益。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	价格认证及聘请专家认证件数	100 件	价格认证及聘请专家认证件数	100 件		
		质量指标	认证报告合格率	100%	认证报告合格率	100%		
		成本指标	认证工作经费	3 万元	认证工作经费	3 万元		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	效益指标	可持续影响指标	维护公共利益	效益显著	维护公共利益	效益显著	
	社会效益指标	保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行		有效保障	保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关部门满意度	≥90%	机关部门满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	可视化平台建设经费			项目编号	20100100220221906			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区重点项目促进中心(201)			实施单位	枣庄市市中区重点项目促进中心（事业）			
项目负责人	崔冲冲			电话号码	7556597			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 30 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		10	年度资金总额		10		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	10			县级	10
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	建设省、市级重点项目可视化平台，主要用于摄像头采购、安装、调测、线路开通费及设备迁移、维护等费用等，并纳入省、市重点项目可视化平台进行集中管理。重点项目建筑工地监控设备购买迁移使用等支出，保障项目建设安全和进度。按照省、市发改委要求用好可视化管理平台，省、市级重点项目可视化平台建设，用于每个摄像头采购、安装、调测及线路开通费用，预留后期迁移、维护等费用，预计每个摄像头费用，合计费用 15 万元（摄像头安装个数依据省、市发改委批复省、市级重点项目个数及具体安装要求确定）。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过购置 20 个监控设备，建设可视化平台，督促重点项目建设，加快项目投产达效，推动我区经济发展。			通过购置 20 个监控设备，建设可视化平台，督促重点项目建设，加快项目投产达效，推动我区经济发展。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控设备数量	≤20 个	监控设备数量	≤20 个		
		质量指标	监控设备合格率	100%	监控设备合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	可视化平台建设经费	100000 元	可视化平台建设经费	100000 元	
效益指标	社会效益指标	督促重点项目建设, 加快项目投产达效	效益显著	督促重点项目建设, 加快项目投产达效	效益显著	
	可持续响指标	推动我区经济发展	明显推动	推动我区经济发展	明显推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区发展和改革局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出18个，预算资金1,555.43万元，其中财政拨款1,555.43万元。拟对离退休党支部和书记工作经费、粮食分流职工安置费、可视化平台建设经费等18个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,555.43万元，其中财政拨款1,555.43万元。

（六）涉密事项说明

枣庄市市中区发展和改革局的部门预算中粮油物资储备支出、一般行政管理事务科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

六、上级部门补助收入： 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。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）： 反映日常经济运行调节方面的支出。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）： 反映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。

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、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）：反映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。

二十五、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、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

三十二、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）：反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。