

2021年度
枣庄市市中区发展和改革局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

涉密不予公开

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室、经济运行股、发展规划股、工业股、服务业股、物价股、粮食和物资储备股、能源股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575.87	一、一般公共服务支出	32	233.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.81
	9		九、卫生健康支出	40	8.91
	10		十、节能环保支出	41	308.00
	11		十一、城乡社区支出	42	220.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	150.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.40
	23		二十三、其他支出	54	260.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	575.87	本年支出合计	58	1,306.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	731.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,306.96	总计	62	1,306.96

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

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		575.87	575.87					
201	一般公共服务支出	200.75	200.75					
20104	发展与改革事务	200.75	200.75					
2010401	行政运行	181.16	181.16					
2010405	日常经济运行调节	19.59	19.59					
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21					
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					
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21110	能源节约利用	30.00	30.00					

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
2111001	能源节约利用	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
224	灾害防治及应急管理支出	6.40	6.40					
22401	应急管理事务	6.40	6.40					
2240106	安全监管	6.40	6.40					
229	其他支出	260.00	260.00					
22999	其他支出	260.00	260.00					
2299999	其他支出	260.00	260.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,306.96	210.48	1,096.48			
201	一般公共服务支出	233.84	181.76	52.08			
20104	发展与改革事务	233.84	181.76	52.08			
2010401	行政运行	181.76	181.76				
2010402	一般行政管理事务	2.52		2.52			
2010404	战略规划与实施	20.61		20.61			
2010405	日常经济运行调节	28.96		28.96			
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
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				
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
211	节能环保支出	308.00		308.00			

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
21110	能源节约利用	60.00		60.00			
2111001	能源节约利用	60.00		60.00			
21113	循环经济	248.00		248.00			
2111301	循环经济	248.00		248.00			
212	城乡社区支出	220.00		220.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21502	制造业	100.00		100.00			
2150205	医药制造业	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	150.00		150.00			
21699	其他商业服务业等支出	150.00		150.00			
2169999	其他商业服务业等支出	150.00		150.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6.40		6.40			
22401	应急管理事务	6.40		6.40			
2240106	安全监管	6.40		6.40			
229	其他支出	260.00		260.00			
22999	其他支出	260.00		260.00			
2299999	其他支出	260.00		260.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	575.87	一、一般公共服务支出	33	233.84	233.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.81	19.81		
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91		
	10		十、节能环保支出	42	308.00	308.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	220.00		220.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.00	100.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	150.00	150.00		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.40	6.40		
	23		二十三、其他支出	55	260.00	260.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	575.87	本年支出合计	59	1,306.96	1,086.96	220.00	
年初财政拨款结转和结余	28	731.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	511.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	220.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,306.96	总计	64	1,306.96	1,086.96	220.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

金额单位：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		1,086.96	210.48	876.48
201	一般公共服务支出	233.84	181.76	52.08
20104	发展与改革事务	233.84	181.76	52.08
2010401	行政运行	181.76	181.76	
2010402	一般行政管理事务	2.52		2.52
2010404	战略规划与实施	20.61		20.61
2010405	日常经济运行调节	28.96		28.96
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
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	
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
211	节能环保支出	308.00		308.00

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
21110	能源节约利用	60.00		60.00
2111001	能源节约利用	60.00		60.00
21113	循环经济	248.00		248.00
2111301	循环经济	248.00		248.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21502	制造业	100.00		100.00
2150205	医药制造业	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	150.00		150.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00		150.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00		150.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.40		6.40
22401	应急管理事务	6.40		6.40
2240106	安全监管	6.40		6.40
229	其他支出	260.00		260.00
22999	其他支出	260.00		260.00
2299999	其他支出	260.00		260.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.89	302	商品和服务支出	15.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.27	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.48	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.73	30205	水费		310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		193.73	公用经费合计					16.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		4.00		4.00	3.50	3.09		1.55		1.55	1.54

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区发展和改革委员会（本级）

金额单位：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		220.00		220.00		220.00	
212	城乡社区支出	220.00		220.00		220.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00		220.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00		220.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区发展和改革委员会（本级）

金额单位：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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,306.96万元。与2020年度相比，收、支总计各增加104.15万元，增长8.66%。主要是2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；2020年度部分项目资金未拨付，本年年初结转和结余数增大，按资金拨付进度在2021年支出。

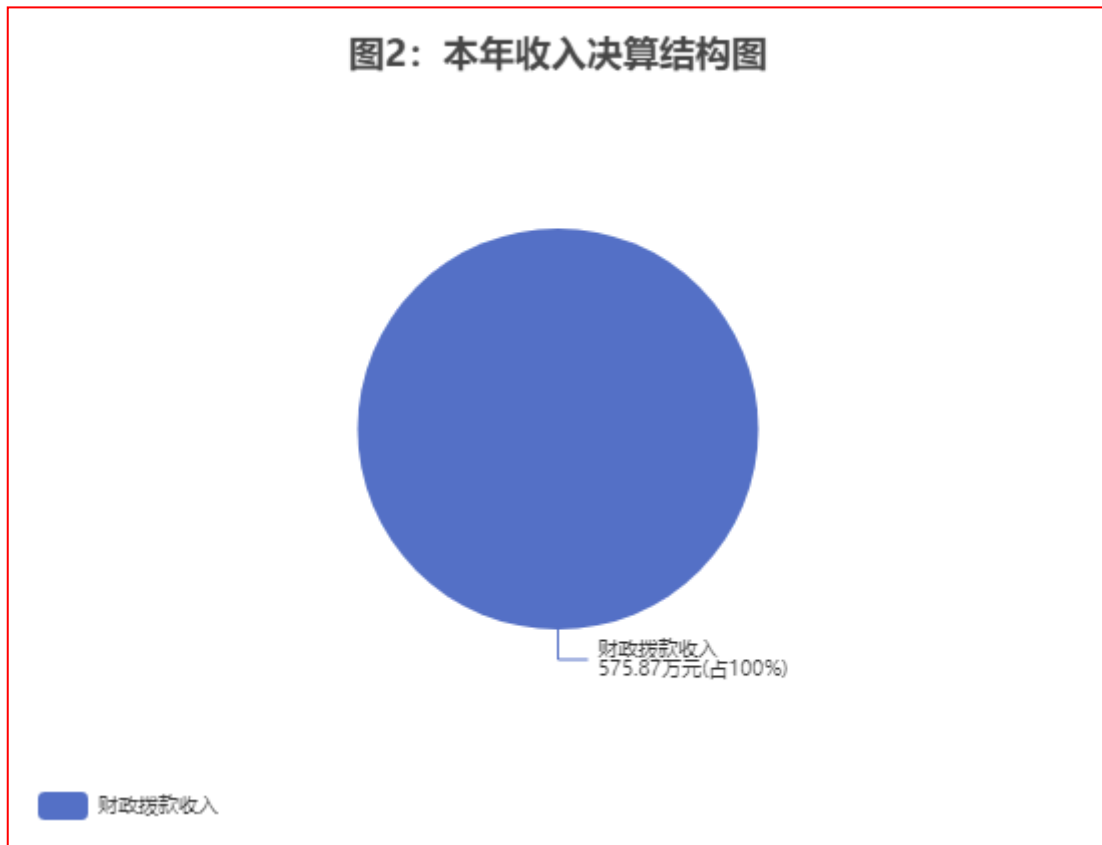


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计575.87万元，其中：财政拨款收入575.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入575.87万元。与2020年度相比，减少618.24万元，下降51.77%。主要是2020年比2021年追加项目资金多，与2020年度相比，本年收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

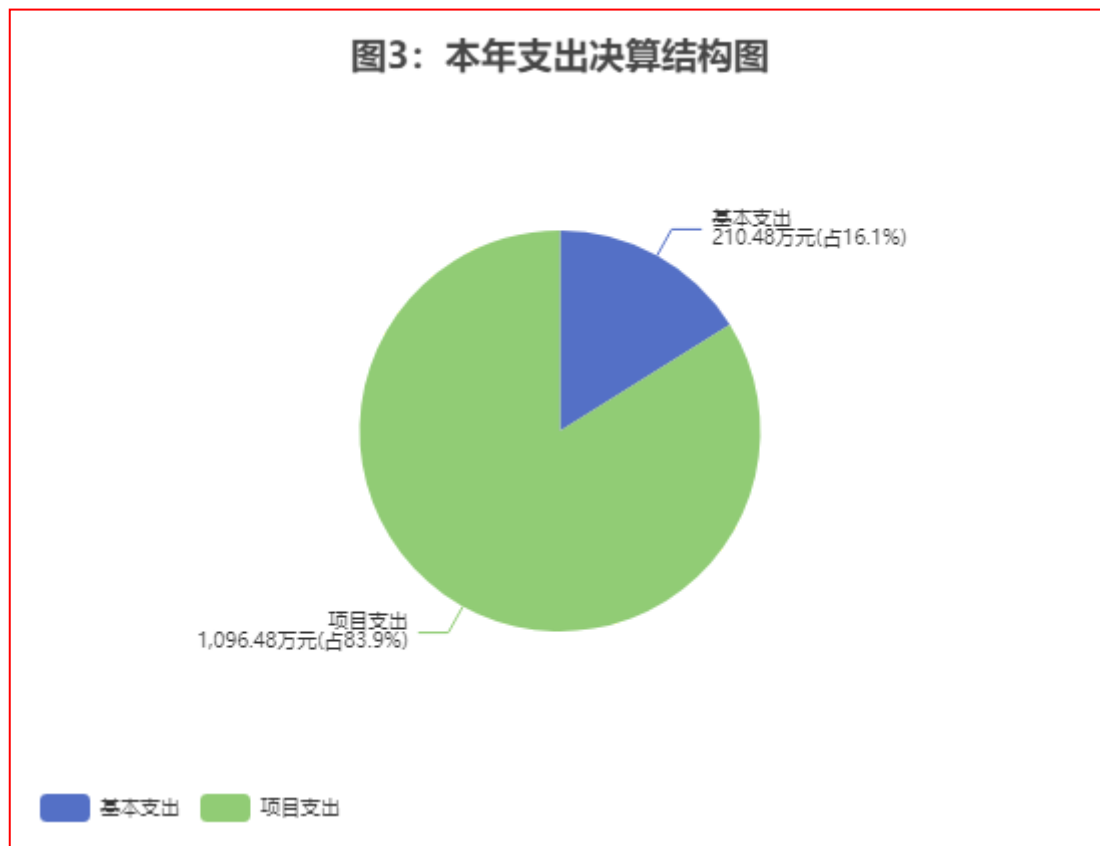
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,306.96万元，其中：基本支出210.48万元，占16.1%；项目支出1,096.48万元，占83.9%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出210.48万元。与2020年度相比，增加23.5万元，增长12.57%。主要是2021年度成立两个下属事业单位，在职人员变动，调入2人、新入职4人，工资福利支出增加；退休人员死亡一人，对个人和家庭的补助抚恤金增加19.52万元。

2、项目支出1,096.48万元。与2020年度相比，增加812.6万元，增长286.25%。主要是2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；2020年度资金按拨付进度在2021年支付。

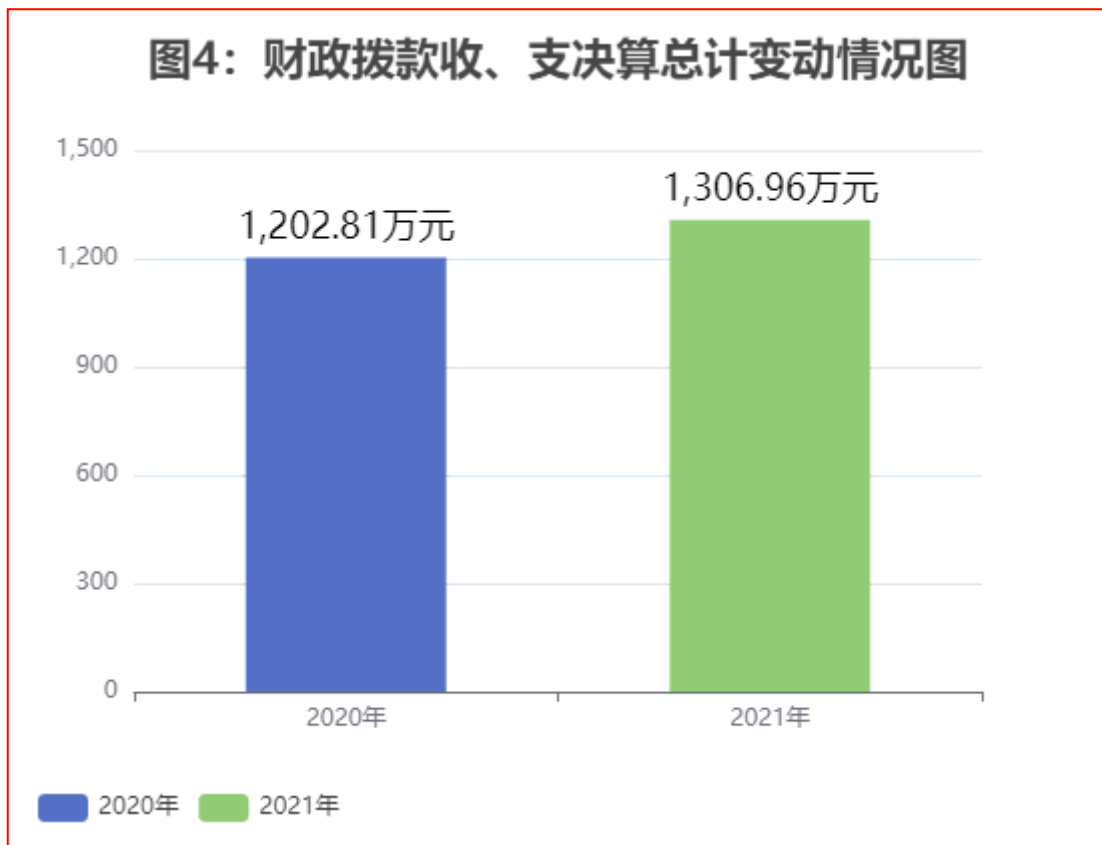
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,306.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.15万元，增长8.66%。主要是2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；2020年度部分项目资金未拨付，本年年初结转和结余数增大，按资金拨付进度在2021年支出。

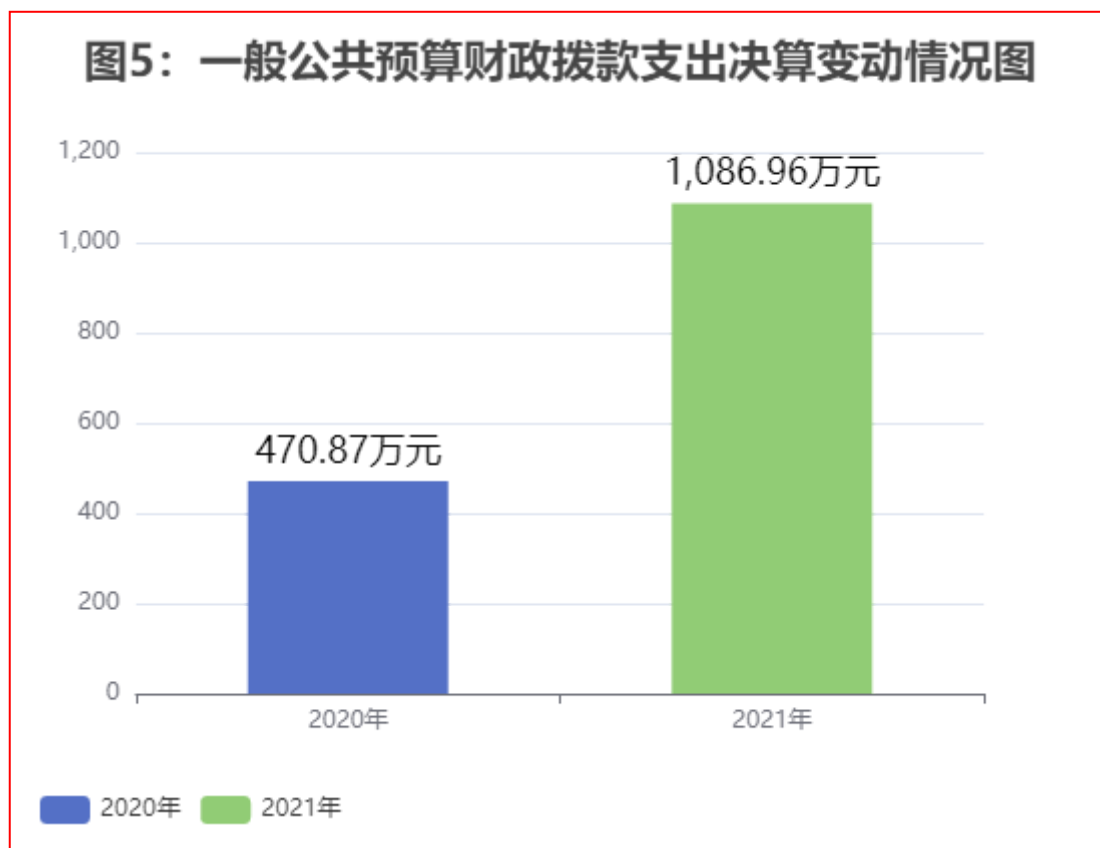


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,086.96万元，占本年支出合计的83.17%。与2020年度相比，一般公共预算财

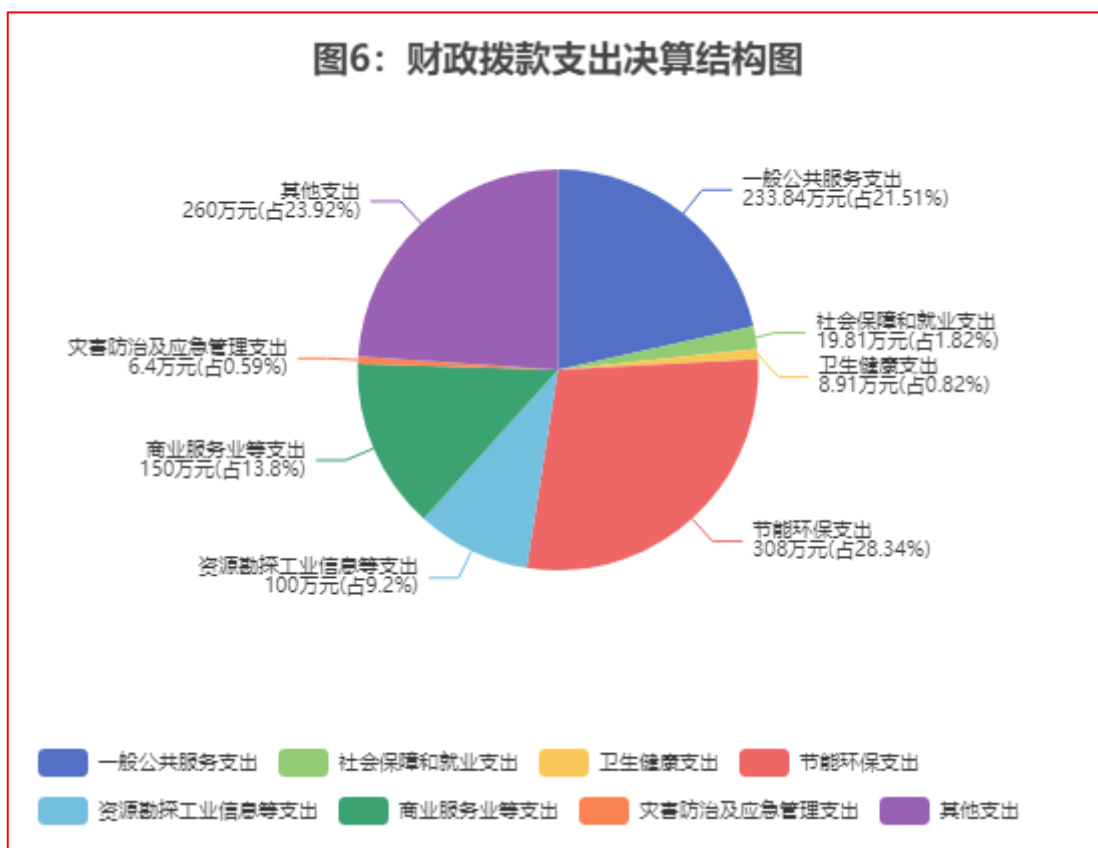
财政拨款支出增加616.09万元，增长130.84%。主要是2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；上年度资金按拨付进度在2021年支付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,086.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.84万元，占21.51%；社会保障和就业（类）支出19.81万元，占1.82%；卫生健康（类）支出8.91万元，占0.82%；节能环保（类）支出308万元，占28.34%；资源勘探工业信息等（类）支出100万元，占9.2%；商业服务业等（类）支出150万元，占13.8%；灾害防治及应急管理（类）支出6.4万元，占0.59%；其他（类）支出260万元，占23.92%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.4万元，支出决算为1,086.96万元，完成年初预算的152.58%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；上年度资金按拨付进度在2021年支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.09万元，支出决算为181.76万元，完成年初预算的134.55%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度成立两个下属事业单位，在职人员变动，调入2人、新入职4人，工资福利支出增加；退休人员死亡一人，对个人和家庭的补助抚恤金增加19.52万元。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度结转招商经费项目费用本年列支。

3、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）。年初预算为0万元，支出决算为20.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度结转十四五规划编制项目费用本年使用。

4、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）。年初预算为537万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的5.39%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算商贸服务业企业“小升规”扶持资金475万元，2021年度未拨付。

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）。年初预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年中追加市级能源节约专项资金30万元；2020年度项目资金，按拨付进度2021年支出30万元。

10、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为248万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度结转项目资金，按拨付进度在2021年支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度结转项目资金，按拨付进度在2021年支出。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年中追加服务业发展引导资金50万元；上年度项目资金，按拨付进度在2021年支出100万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因按功能科目住房公积金纳入年初预算，按照要求决算时住房公积金计在行政运行科目。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项目年初无预算，机构改革由粮储中心转入本局。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年度追加2021省级基本建设投资资金260万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算210.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费193.73万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费16.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.5万元，支出决算为3.09万元，比年初预算减少4.41万元，完成年初预算的41.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费规定，节约开支。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为1.55万元，比年初预算减少2.45万元，完成年初预算的38.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，公务用车维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区发展和改革局（本级）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1.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区发展和改革局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为3.5万元，支出决算为1.54万元，比年初预算减少1.96万元，完成年初预算的44%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照公务接待有关规定，压缩费用。其中：

国内接待费1.54万元，主要用于各级业务部门监督检查公务接待费用，共计接待10批次、196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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余220万元，本年收入0万元，本年支出220万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为220万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是本项目为上年度结转资金，按拨付进度在2021年支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出16.75万元，比年初预算数增加0.78万元，增长4.88%，主要原因是新考录在职人员增加预

算经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、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8.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.73万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金19.59万元，占单位预算项目支出总额的1.79%，2021年纳入区级预算内资金共3个项目已开展自评，中央及省级转移支付、上年度结转转移支付资金未开展自评。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，不断加强绩效管理，提高预算资金使用率。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“全市重大项目集中开工活动经费”“省、市级重点项目可视化平台”“能耗双控、经济运行项目经费”等3个项目的绩效自评结果。

1、全市重大项目集中开工活动经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.3分。全年预算数为10万元，执行数为6.27万元，完成预算的62.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。全市重大项目集中开工活动1次，完成率100%。（2）质量指标。促进重点项目顺利开工建设。（3）时效指标。2021年12月31日前完成。（4）成本指标。根据工作需要追加预算资金6.27万元。二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本项目实施推动我区经济社会实现高质量发展。（2）社会效益。促进项目开工建设，促进项目投产达效拉动就业

需求。（3）可持续效益。推动我区经济发展。三是满意度指标完成情况分析。企业满意 $\geq 90\%$ 。

2、省、市级重点项目可视化平台建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。全年预算数为15万元，执行数为6.6万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。安装（迁移）省级重点项目摄像头6个，市重点项目安装（迁移）摄像头11个。（2）质量指标。摄像头画面清晰信号稳定，加快项目进度。（3）时效指标。2021年12月31日前完成摄像头安装工作。（4）成本指标。根据工作需要预算资金使用6.6万元。二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。推动全区经济发展。（2）社会效益。市重点项目通过可视化平台督促重点项目投资建设，加快项目投产达效。

（3）可持续影响指标。促进工程进度，加快经济发展。三是满意度指标完成情况分析。服务企业认可满意度 $\geq 90\%$ 。

3、能耗双控、经济运行项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为47万元，执行数为6.72万元，完成预算的14.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。争取优惠政策、重点项目、老工业区搬迁申报及人才专项等工作；固定资产投资项目库建设；优化营商环境考核；煤炭压减工作督导检查；诚信体系建设视频制作；各级各类督导、检查、接待、会务等；赴国家省市发改委汇报工作；

维护经济社会稳定发展；开展能耗"双控"和节能等工作。

(2) 质量指标。各项工作顺利开展。(3) 时效指标。按时完成发改各项工作。(4) 成本指标。扎实推进发改各项工作，优化经济发展环境，完成区委区政府交办的相关工作，费用支出6.7万元，部分项目资金从上年度结转资金支付。二是效益指标完成情况分析。(1) 经济效益。加强经济管理能力。(2) 社会效益。保障政府机构运行。(3) 可持续影响。优化经济发展环境，抓好发改工作落实积极推动全区经济发展。三是满意度指标完成情况分析。推动我区经济工作健康发展，提高公众满意度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。 本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

战略规划与实施（项）：反映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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济

（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）

医药制造业（项）：反映用于医药制造业方面的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支

出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十九、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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。不包括市县级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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全市重大项目集中开工活动经费支出绩效目标自评表	96.3	优
2	省、市级重点项目可视化平台支出绩效目标自评表	94.40	优
3	能耗双控、经济运行项目经费支出绩效目标自评表	90.00	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		能耗双控、经济运行项目经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局（机关）	
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	470000.00	470000	67152.82	10	14.29	1.4
		其中：当年财政拨款	470000.0	470000	67152.82	-	14.29	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好发改各项工作落实，优化经济发展环境，积极推动全区经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优惠政策、重点项目、老工业区搬迁申报及人才专项等	7类	完成	4	4	
			固定资产投资项目库建设	1/宗	筹备	4	3.8	
			优化营商环境考核	12个指标	完成	4	4	
			煤炭压减工作督导，检查	1次/季	完成	4	4	
			诚信体系建设视频制作	5个/年	??	4	3.8	诚信体系建设视频制作随依据政策变化
			各级各类督导、视察、检查、接待、会务等	预计10次/年	完成	4	4	
			赴国家、省、市发改委汇报工作	按工作需要确定人次	完成	4	4	

		维护经济社会稳定发展	50 人次	完成	4	4	
		开展能耗“双控”和节能工作	根据项目开展情况确定，定期开展	完成	4	4	
	质量指标	各项工作顺利开展	高质量完成各项工作	完成	4	4	
	时效指标	争取项目资金做好发改工作	基本保障	基本保障	4	4	
	成本指标	扎实推进各项工作、优化经济发展环境、承办区委区政府交办的其他事项等工作经费	47 万元	67152.82	6	5	部分项目资金从上年度结转资金或财政代管资金中支付及一些项目在筹备中，故资金使用存在偏差。
效益指标	经济效益指标	加强经济综合管理能力	提高	提高	7	7	
	社会效益指标	满足政府机构运行	运行保障	运行保障	7	7	
	生态效益指标	促进经济发展，增强环境保护	提升	提升	7	7	
	可持续影响指标	优化经济发展环境，抓好发改工作落实、积极推动全区经济发展	促进我区发改工作开展	促进我区发改工作开展	9	9	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	推动我区经济工作健康发展	提高公众满意度	提高公众满意度	10	10	
小计					90.0	88.6	
总计					100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	省、市级重点项目可视化平台							
主管部门及代码	枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局（机关）		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000	66000	10	44	4.4	
	其中：当年财政拨款	150000.0	150000	66000	-	44	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设省、市级重点项目可视化平台，为已开工项目安装摄像头，做好后期维护工作，加快项目投资进度。			已完成建设省、市级重点项目可视化平台，为已开工项目安装摄像头，做好后期维护工作，加快项目投资进度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	安装（迁移）、维护省级重点项目摄像头	6 个	完成	10	10	
			安装（迁移）、维护市级重点项目摄像头	11 个	完成	10	10	
		质量指标	加快项目进度	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	省、市级重点项目可视化平台建设费用	150000 元	66000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	推动	推动	7	7	
		社会效益指标	通过省、市重大项目督导服务平台督促省级重点项目投资建设	加快项目投产达效	加快项目投产达效	7	7	
生态效益		无			7	7		

		指标						
		可持续影响指标	促进工程进度、加快经济发展	提升	提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业认可满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	94.40	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		全市重大项目集中开工活动经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100000.00	100000	62732.5	10	62.73	6.3
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	62732.5	-	62.73	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点项目集中开工建设，加快项目投产达效。				重点项目集中开工建设，加快项目投产达效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	全市重大项目集中开工活动	1 次	1 次	12	12	
		质量指标	促进项目开工建设	促进开工建设项目	促进项目开工建设	12	12	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 9 月	12	12	
		成本指标	费用总额	100000	62732.50	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济高质量发展	推动我区经济高质量发展	推动我区经济高质量发展	10	10	
		社会效益指标	促进项目开工建设，加快投产达效拉动就业	促进项目开工建设，加快投产达效拉动就业	促进项目开工建设，加快投产达效，拉动就业	10	10	

		可持续影响指标	推动我区经济发展	推动我区经济发展	推动我区经济发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	96.30	