

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

市中区发展和改革部门职能涉密，不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，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（本级）部门决算、枣庄市市中区粮食和物资储备中心部门决算、枣庄市市中区重点项目促进中心部门决算。

纳入枣庄市市中区发展和改革局 2022 年度部门决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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区发展和改革局

公开 01 表
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	1,878.62	一、一般公共服务支出	32	499.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	484.87	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	140.00
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	105.40
	9		九、卫生健康支出	40	54.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	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	100.00
	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	55.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	605.33
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	484.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	98.13
	23		二十三、其他支出	54	120.00
	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	2,387.49	本年支出合计	58	2,387.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,387.49	总计	62	2,387.49

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区发展和改革局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,387.49	2,387.49					
201	一般公共服务支出	499.45	499.45					
20104	发展与改革事务	499.45	499.45					
2010401	行政运行	211.66	211.66					
2010402	一般行政管理事务	46.04	46.04					
2010405	日常经济运行调节	33.45	33.45					
2010408	物价管理	1.87	1.87					
2010450	事业运行	206.43	206.43					
206	科学技术支出	140.00	140.00					
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00					
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	105.40	105.40					
20805	行政事业单位养老支出	95.65	95.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86					
20825	其他生活救助	9.75	9.75					
2082501	其他城市生活救助	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	54.39	54.39					
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39					

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82					
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21					
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35					
212	城乡社区支出	24.00	24.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.00	24.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.00	24.00					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21502	制造业	100.00	100.00					
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	55.93	55.93					
22102	住房改革支出	55.93	55.93					
2210201	住房公积金	55.93	55.93					
222	粮油物资储备支出	605.33	605.33					
22201	粮油物资事务	276.55	276.55					
2220101	行政运行	267.60	267.60					
2220102	一般行政管理事务	8.95	8.95					
22205	重要商品储备	328.78	328.78					
2220599	其他重要商品储备支出	328.78	328.78					
223	国有资本经营预算支出	484.87	484.87					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	484.87	484.87					
2230107	国有企业改革成本支出	484.87	484.87					
224	灾害防治及应急管理支出	98.13	98.13					
22401	应急管理事务	98.13	98.13					

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
科目编码	科目名称							
2240106	安全 监管	98. 13	98. 13					
229	其他支出	120. 00	120. 00					
22999	其他支出	120. 00	120. 00					
2299999	其他支出	120. 00	120. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市市中区发展和改革局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,387.49	891.66	1,495.83			
201	一般公共服务支出	499.45	418.10	81.35			
20104	发展与改革事务	499.45	418.10	81.35			
2010401	行政运行	211.66	211.66				
2010402	一般行政管理事务	46.04		46.04			
2010405	日常经济运行调节	33.45		33.45			
2010408	物价管理	1.87		1.87			
2010450	事业运行	206.43	206.43				
206	科学技术支出	140.00		140.00			
20699	其他科学技术支出	140.00		140.00			
2069999	其他科学技术支出	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	105.40	95.65	9.75			
20805	行政事业单位养老支出	95.65	95.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86				
20825	其他生活救助	9.75		9.75			
2082501	其他城市生活救助	9.75		9.75			

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	54.39	54.39				
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21				
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35				
212	城乡社区支出	24.00		24.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.00		24.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.00		24.00			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21502	制造业	100.00		100.00			
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	55.93	55.93				
22102	住房改革支出	55.93	55.93				
2210201	住房公积金	55.93	55.93				
222	粮油物资储备支出	605.33	267.60	337.73			
22201	粮油物资事务	276.55	267.60	8.95			
2220101	行政运行	267.60	267.60				
2220102	一般行政管理事务	8.95		8.95			
22205	重要商品储备	328.78		328.78			
2220599	其他重要商品储备支出	328.78		328.78			
223	国有资本经营预算支出	484.87		484.87			

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
科目编码	科目名称						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	484.87		484.87			
2230107	国有企业改革成本支出	484.87		484.87			
224	灾害防治及应急管理支出	98.13		98.13			
22401	应急管理事务	98.13		98.13			
2240106	安全监管	98.13		98.13			
229	其他支出	120.00		120.00			
22999	其他支出	120.00		120.00			
2299999	其他支出	120.00		120.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区发展和改革局

公开 04 表
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	1,878.62	一、一般公共服务支出	33	499.45	499.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	484.87	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	140.00	140.00		
	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	105.40	105.40		
	9		九、卫生健康支出	41	54.39	54.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00		24.00	
	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	100.00	100.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	55.93	55.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	605.33	605.33		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	484.87			484.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	98.13	98.13		
	23		二十三、其他支出	55	120.00	120.00		
	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	2,387.49	本年支出合计	59	2,387.49	1,878.62	24.00	484.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,387.49	总计	64	2,387.49	1,878.62	24.00	484.87

注: 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区发展和改革局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,878.62	891.66	986.96
201	一般公共服务支出	499.45	418.10	81.35
20104	发展与改革事务	499.45	418.10	81.35
2010401	行政运行	211.66	211.66	
2010402	一般行政管理事务	46.04		46.04
2010405	日常经济运行调节	33.45		33.45
2010408	物价管理	1.87		1.87
2010450	事业运行	206.43	206.43	
206	科学技术支出	140.00		140.00
20699	其他科学技术支出	140.00		140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	105.40	95.65	9.75
20805	行政事业单位养老支出	95.65	95.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	
20825	其他生活救助	9.75		9.75
2082501	其他城市生活救助	9.75		9.75
210	卫生健康支出	54.39	54.39	
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21502	制造业	100.00		100.00
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	55.93	55.93	
22102	住房改革支出	55.93	55.93	
2210201	住房公积金	55.93	55.93	
222	粮油物资储备支出	605.33	267.60	337.73
22201	粮油物资事务	276.55	267.60	8.95
2220101	行政运行	267.60	267.60	
2220102	一般行政管理事务	8.95		8.95
22205	重要商品储备	328.78		328.78
2220599	其他重要商品储备支出	328.78		328.78
224	灾害防治及应急管理支出	98.13		98.13
22401	应急管理事务	98.13		98.13
2240106	安全监管	98.13		98.13
229	其他支出	120.00		120.00
22999	其他支出	120.00		120.00
2299999	其他支出	120.00		120.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区发展和改革局

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	798.59	302	商品和服务支出	53.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.82	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.71	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	69.99	30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.86	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30208	取暖费	0.89	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.93	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	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	64.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.57	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.38	30229	福利费	1.16	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	2.89	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	23.44	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		838.49	公用经费合计					53.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区发展和改革局

公开 07 表
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
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			24.00	24.00		24.00	
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		24.00	24.00		24.00	

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市市中区发展和改革局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		484.87		484.87
223	国有资本经营预算支出	484.87		484.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	484.87		484.87
2230107	国有企业改革成本支出	484.87		484.87

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区发展和改革局

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
3.35		2.89		2.89	0.46	3.35		2.89		2.89	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

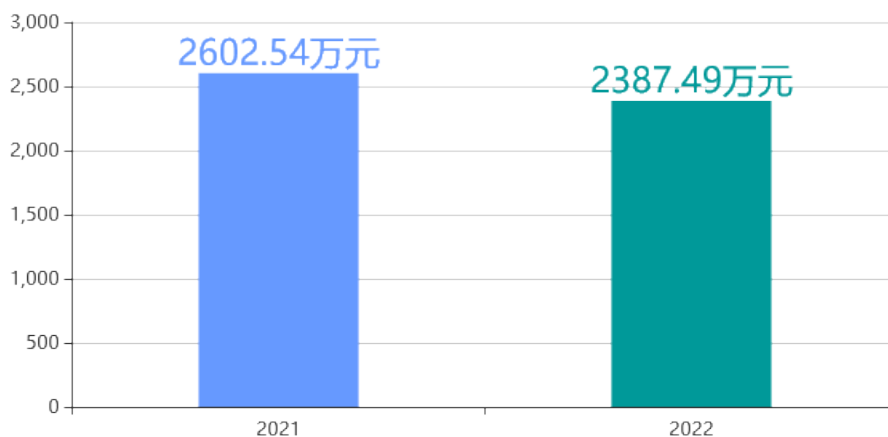
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,387.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 215.05 万元，下降 8.26%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021 年决算数据包含上年结转的项目支出，2022 年度支出的项目资金较少；枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年预算项目数量减少，资金需求减少，进而收支总计均较 2021 年减少；枣庄市市中区粮食和物资储备中心 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了基本工资支出及社保公积金支出、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等。

收、支决算总计变动情况图



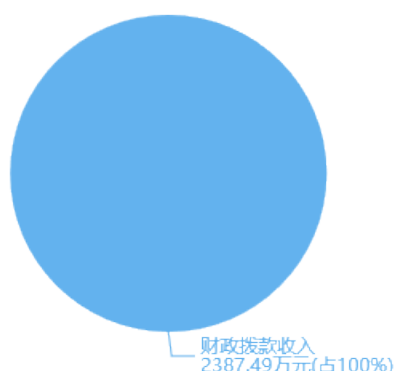
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,387.49 万元，其中：财政拨款收入 2,387.49 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,387.49 万元。与 2021 年度相比，增加 877.97 万元，增长 58.16%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2022 年年中追加项目预算 484 万元，主要包括城市转型资金 120 万元、2022 年市级服务业发展引导资金 100 万元、省级引进急需紧缺人才项目补助资金 140 万元、省级工业转型发展转型资金 100 万元、新成立的能源服务中心配备办公用品及执法装备合计 99960 元、追加价格认证工作经费 21892 元、制作安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌 3.5 万元、地方政府专项债项目设计费 24 万元等，较 2021 年项目收入金额增加较多；枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年较 2021 年增加项目：省重大项目申报材料完善提升咨询服务费 24 万元；且 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月至 2022 年 1 月增资，同时调整了社保及住房公积金；枣庄市市中区粮食和物资储备中心 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了基本工资支出及社保公积金支

出、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等，另有 2021 年结转至 2022 年支出的国有资本经营预算资金支出（粮改分流职工安置费用）484.87 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

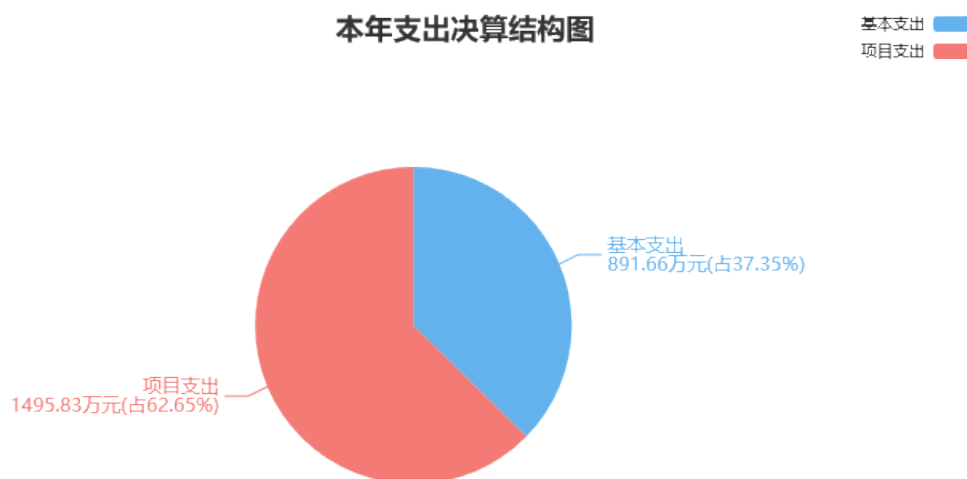
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,387.49 万元，其中：基本支出 891.66 万元，占 37.35%；项目支出 1,495.83 万元，占 62.65%；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 891.66 万元。与 2021 年度相比，增加 85.52

万元，增长 10.61%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月-2022 年 1 月普涨工资增资，且自 2022 年 2 月起基本工资、津贴补贴、社保、公积金均相应增加，同时 2022 年退休 1 人，发放独生子女奖励退休一次补助 5.5 万元；枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月至 2022 年 1 月增资，同时调整了社保及住房公积金；枣庄市市中区粮食和物资储备中心 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月至 2022 年 1 月间增资，同时调整了社保及公积金；2022 年退休 3 人，支付了 2 人的独生子女一次性退休奖励。

2、项目支出 1,495.83 万元。与 2021 年度相比，减少 300.56 万元，下降 16.73%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021 年含上年结余 731.09 万元，此资金于 2022 年支出，计入了 2021 年决算；枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年项目支出减少，部分项目资金未拨付，如可视化平台建设资金等；枣庄市市中区粮食和物资储备中心 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

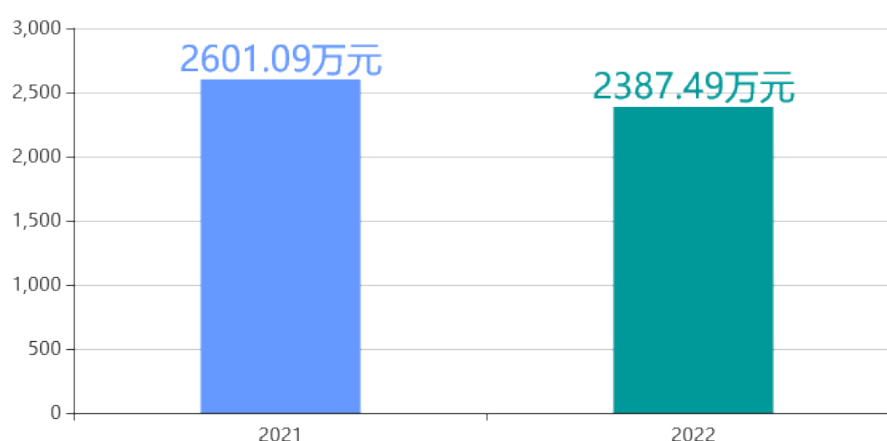
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,387.49 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 213.6 万元，下降 8.21%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021 年含上年结余 731.09 万元，此资金于 2022 年支出，计入了 2021 年决算；枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年项目支出减少，部分项目资金未拨付，如可视化平台建设资金等；枣庄市市中区粮食和物资储备中心 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了基本工资支出及社保公积金支出、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



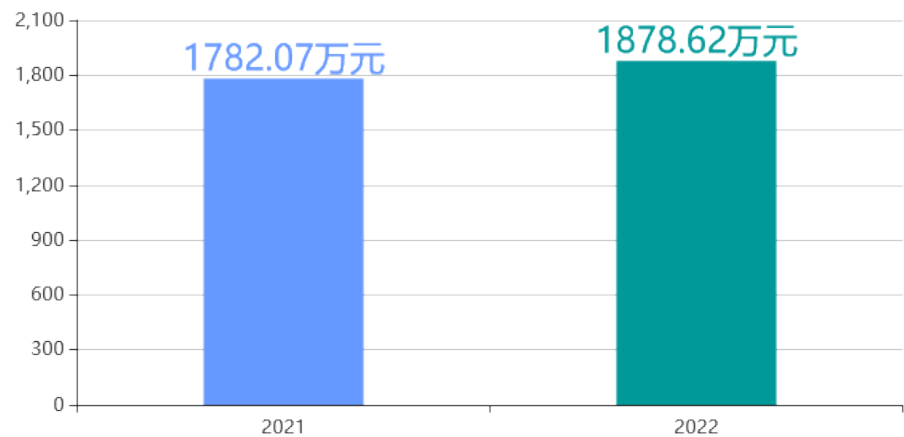
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,878.62 万元，占本年支出合计的 78.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.55 万元，增长 5.42%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021 年含上年结余 511.09 万元，此资金为上年度结转资金；2022 年财政拨付的项目资金较 2021 年少；枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年项

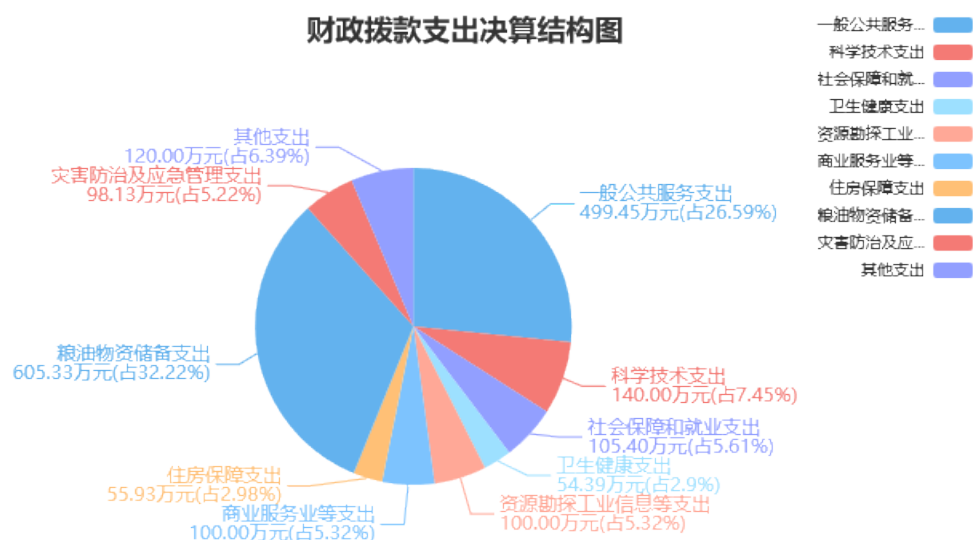
目支出减少，部分项目资金未拨付，如可视化平台建设资金等；枣庄市市中区粮食和物资储备中心 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了基本工资支出及社保公积金支出、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等，2022 年退休 3 人，支付了 2 人的独生子女一次性退休奖励。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,878.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 499.45 万元，占 26.59%；科学技术（类）支出 140 万元，占 7.45%；社会保障和就业（类）支出 105.4 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 54.39 万元，占 2.9%；资源勘探工业信息等（类）支出 100 万元，占 5.32%；商业服务业等（类）支出 100 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 55.93 万元，占 2.98%；粮油物资储备（类）支出 605.33 万元，占 32.22%；灾害防治及应急管理（类）支出 98.13 万元，占 5.22%；其他（类）支出 120 万元，占 6.39%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,779.38 万元，支出决算为 1,878.62 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）年中追加项目预算 484 万元，主要包括城市转型资金 120 万元、2022 年市级服务业发展引导资金 100 万元、省级引进急需紧缺人才项目补助资金 140 万元、省级工业转型发展转型资金 100 万元、新成立的能源服务中心配备办公用品及执法装备合计 99960 元、追加价格认证工作经费 21892 元、制作安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌 3.5 万元、地方政府专项债项目设计费 24 万元等；枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年中追加项目：省重大项目申报材料完善提升咨询服务费 24 万元；且 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月至 2022 年 1 月增资，同时调整了社保及住房公积金；枣庄市市中区粮食和物资储备中心部分项目支出预算资金未足额拨付到位，如应急救援物资储备资金、

地方储备粮油储备费用等。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 179.35 万元，支出决算为 211.66 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月-2022 年 1 月普涨工资增资，且自 2022 年 2 月起基本工资、津贴补贴、社保、公积金均相应增加，同时 2022 年退休 1 人，发放独生子女奖励退休一次补助 5.5 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 4.9 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 939.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）此项目为 2022 年中追加的项目支出，包括 821 业务工作追加经费、配备行政执法执法装备资金、农村基层党组织工作队经费、制作安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌、追加区发改局能源事务服务中心业务费用；枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年中追加项目：省重大项目申报材料完善提升咨询服务费 24 万元。

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）。年初预算为 92 万元，支出决算为 33.45 万元，完成年初预算的 36.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）该项目

资金主要用于日常经济运行经费的补充，据实支付，2022 年可视化平台、大项目集中开工等项目支出，结转到了 2023 年进行支付；枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年补发涉及发改局行政工作的业务支出，由区发改局承担了。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 62.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2022 年通过政府采购网站（山东省政府采购网上商城）对政府定价所必须的价格评审工作，开展了面向全网的公开竞价，竞价结果低于预算，节约了财政资金。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 187.3 万元，支出决算为 206.43 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区重点项目促进中心 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月至 2022 年 1 月增资，同时调整了社保及住房公积金。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）年中追加省财政拨付的省急需急缺人才专项补助 140 万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.79 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 31.86 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算为 13 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区粮食和物资储备中心编制预算时对越惨战人员 7 人，年中退休、死亡等原因减少 3 人，年末时实际为 4 人。

10、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 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区粮食和物资储备中心编制预算时对越惨战人员 7 人，年中退休、死亡等原因减少 3 人，年末时实际为 4 人。

12、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 19.35 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（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是枣庄市市中区发展和改革局（本级）年中追加省财政拨付的省级工业转型发展专项资金 100 万元。

14、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 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）年中追加省财政拨付的服务业发展引导资金 100 万元。

15、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 55.93 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 231.04 万元，支出决算为 267.6 万元，完成年初预算的 115.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区粮食和物资储备中心 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月至 2022 年 1 月间增资，同时调整了社保及公积金；2022 年退休 3 人，支付了 2 人的独生子女一次性退休奖励。

17、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）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 201.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区粮食和物资储备中心年中追加了农村基层党组织工作队队员补助。

18、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）。年初预算为 742.86 万元，支出决算为 328.78 万元，完成年初预算的 44.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区粮食和物资储备中心部分项目支出预算资金未足额拨付到位，如应急救援物资储备资金、地方储备粮油储备费用等。

19、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 115.23 万元，支出决算为 98.13 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）据实支付 10 名安全生产网格员工资、3 名政府驻矿安全监管人员工资，按照合同约定支付聘请专家查隐患劳务费 17 万元。

20、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 120 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）年中追加的资源型城市转型发展 2022 年省预算内投资计划专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 891.66 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 838.49 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 53.17 万元，主要包括：办公费、水费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 24 万元，本年支出 24 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2022 年政府性基金 24 万元，为地方政府专项债券项目策划费用，属于年中追加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

580 万元，支出决算为 484.87 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2022 年政府性基金 24 万元，为地方政府专项债券项目策划费用，属于年中追加项目支出。其中：

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）。年初预算为 580 万元，支出决算为 484.87 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区粮食和物资储备中心据实拨付，年初预算时考虑到社平工作增加等政策性因素，且实际支付时使用了以前年度结转的单位资金，故预算金额高于决算金额。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 2.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保养、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.46 万元，主要用于迎接上级检查、调研所发生的必要支出，共计接待 5 批次、79 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 16.86 万元，比年初预算数减少 2.57 万元，下降 13.23%，主要原因是枣庄市市中区粮食和物资储备中心据实拨付，年初预算时考虑到社平工作增加等政策性因素，且实际支付时使用了以前年度结转的单位资金，故预算金额高于决算金额。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.52 万元，其中：政府采购货物支出 12.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.17 万元。授予中小企业合同金额 15.52 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 14.92 万元，占政府采购支出总额的 96.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是：一辆车是桑塔纳，购于 1987 年；另一辆车是解放小面包，购于 1998 年；因取得时间较早，单位资产档案经历档案室搬迁等原因，已无法查找这两辆车的划转、报废手续，故一直未进行账务处理；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）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组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 1,723.32 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区发展

和改革局 2022 年度区级预算绩效自评的 26 个项目中, 26 个项目自评等级为优, 0 个项目自评等级为良。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, 较好的完成了经济运行稳中有进、平稳提升的总目标。绩效自评在范围上, 本次单位自评工作涵盖了纳入我局预算编报并使用各级财政拨款的所有部门; 在数量上, 包括了所有预算项目, 实现了单位自评全覆盖, 但在执行过程中, 也存在一定的问题。如 1. 预算执行情况。预算资金执行率有时偏低, 主要原因是财政资金拨付时效, 由于财政资金紧张, 资金拨付不及时, 很多项目资金年末仍未拨付到位, 导致资金执行率偏低。2. 绩效目标设置情况。绩效目标设置存在同一性和盲目性, 因绩效目标多是财务人员通过自身对项目的了解设置, 在绩效目标设置时, 多是关注资金的拨付时效、金额的大小, 而对项目实施的绩效了解不全面, 因而设置绩效目标时, 无法客观体现项目的整体绩效, 多是体现项目资金拨付效率。3. 评价工作面临的困难。绩效目标整体完成情况较好, 特别是经济成本、数量、质量、时效类指标由于好量化, 故而完成度较好, 但是涉及到社会效益、可持续影响类指标, 由于无法客观进行绩效评价, 对自评工作带来阻力。下一步, 将进一步优化科室职能, 完善内控制度, 加强人员专业技术水平, 提升整体绩效效果。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评结果，以及“粮食分流职工安置费”、“地方储备粮油储备费用”、“省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目”、“全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费”、“离退休党支部和书记工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

2. 粮食分流职工安置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98.4分。全年预算数为580万元，执行数为484.87万元，完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是维护了粮食系统职工的合法权益，促进了经济社会平稳健康发展。

3. 全市重点项目、工业强市集中开工会现场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100分。全年预算数为10万元，执行数为15万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

4. 离退休党支部和书记工作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 100 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是保障离退休党支部必要的经费支出，提升离退休党支部活力，促进了经济社会平稳健康发展。

5. 地方储备粮油储备费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 328.86 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 13.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是确保地方储备粮油数量真实、质量完好，维护了市中区粮食安全，促进了经济社会平稳健康发展。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转到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)日常经济运行调节(项)：反映日常经济运行调节方面的支出。

十九、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、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。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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)：反映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。

三十六、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。

三十七、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	粮食分流职工安置费	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	98.4	优
2	粮食业务经费	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	99	优
3	离退休党支部和书记工作经费	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	100	优
4	应急物资储备资金	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	96.9	优
5	对越参战人员生活补助	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	97.5	优
6	地方储备粮油储备费用	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	91.4	优
7	农村基层党组织工作队办公经费	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	98.8	优
8	配备行政执法执法装备资金	枣庄市市中区发展和改革局	99.1	优
9	业务工作追加经费	枣庄市市中区发展和改革局	94.4	优
10	制作、安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌	枣庄市市中区发展和改革局	100	优
11	省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目	枣庄市市中区发展和改革局	100	优
12	农村基层党组织工作队经费	枣庄市市中区发展和改革局	92	优
13	成本监审和调查经费	枣庄市市中区发展和改革局	96.2	优

14	驻矿安全人员补助经费	枣庄市市中区发展和改革局	95.7	优
15	工程实验室、企业技术中心经费	枣庄市市中区发展和改革局	90	优
16	营商环境宣传工作经费	枣庄市市中区发展和改革局	100	优
17	能耗双控、经济运行经费	枣庄市市中区发展和改革局	97.3	优
18	指标考核、机构运行经费	枣庄市市中区发展和改革局	90	优
19	安全网格员派遣人员经费	枣庄市市中区发展和改革局	100	优
20	可视化平台建设经费	枣庄市市中区发展和改革局	90	优
21	全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费	枣庄市市中区发展和改革局	100	优
22	优化营商环境专项经费	枣庄市市中区发展和改革局	90	优
23	2020 年度枣庄市经济社会发展综合考核先进个人奖金	枣庄市市中区发展和改革局	100	优
24	价格认证工作经费	枣庄市市中区重点项目促进中心	91	优
25	可视化平台建设经费	枣庄市市中区重点项目促进中心	90	优
26	驻村书记第一书记生活补助	枣庄市市中区重点项目促进中心	95.7	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目						
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	1400000.00	1400000	1400000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1400000.0	1400000	1400000	-	100	-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持 2 个紧缺人才项目建设，引进一批高水平创新创业人才，带成果、带项目到受授地，研发和转化一批技术创新成果，与产业发展深度对接融合，服务当地产业发展。				支持 2 个紧缺人才项目建设，引进一批高水平创新创业人才，带成果、带项目到受授地，研发和转化一批技术创新成果，与产业发展深度对接融合，服务当地产业发展。			
	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	引进人才数量	2 人	2 人	12	12	
		质量指标	项目条件符合率	100%	100%	12	12	
			人才条件符合率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入	收入增加	收入增加	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		粮食分流职工安置费						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（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	5800000.00	5800000	4848688.41	10	83.60	8.4
		其中：当年财政拨款	5800000.0	5800000	4848688.41	-	83.60	-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放、缴纳粮改分流 213 人生活费、医保金，以及及时为 2022 年达到法定退休年龄的 18 名职工的缴纳养老保险、失业保险和发放独生子女奖励，维护职工基本权益，保证职工队伍稳定。				按时发放、缴纳粮改分流生活费、医保金，以及及时为 2022 年达到法定退休年龄的 18 名职工的缴纳养老保险、失业保险和发放独生子女奖励，维护职工基本权益，保证职工队伍稳定。			
	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	粮改职工保障数量	213	213	12	12	
		时效指标	缴费及发放工资时间	及时	及时	12	12	
		质量指标	保障粮改职工权益	保障	保障	12	12	
		成本指标	缴费基数及时调整	及时	及时	14	14	
	效益指标	社会效益指标	维护职工基本权益	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	98.40	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费						
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	150000	150000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100000.0	150000	150000	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成年度集中开工会视频会议。			顺利完成年度集中开工会视频会议。				
	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	项目现场会次数	1	1	12	12	
		质量指标	信号正常，会议顺利	正常	正常	12	12	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年度	12	12	
		成本指标	项目成本（元）	100000	150000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	加快经济强区建设步伐	加快	加快	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离退休党支部和书记工作经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（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	4400.00	4400	4400	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4400.0	4400	4400	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月支付离退休党支部书记工作补助，根据需要开展离退休党支部活动，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥			按月支付离退休党支部书记工作补助，根据需要开展离退休党支部活动，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥				
	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	离退休党支部书记人数	1	1	12	12	
		质量指标	离退休党支部工作开展	正常运行	正常运行	12	12	
		时效指标	按月支付	及时	及时按月支付	12	12	
		成本指标	支部书记每月工作补助标准	200	200	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休党支部建设水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥基层党支部基层堡垒作用	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		地方储备粮油储备费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（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		3288600.00	3288600	450000	10	13.68	1.4
	其中：当年财政拨款		3288600.0	3288600	450000	-	13.68	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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			
	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	成品粮储备数量	2400	2400	12	12	
			成品油储备数量	350	350	12	12	
		质量指标	储备粮油质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	2022 年 6 月 30 日前完成率	95	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保证地方储备粮油规模	保证	保证	15	15	
		可持续影响指标	提升应对重大风险能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	91.40	