

**2023 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 2023 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 2023 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

部分职能涉密，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委员会部门决算包括：枣庄市市中区能源事务服务中心、枣庄市市中区营商环境服务中心不独立核算，由发改局统一核算。代管 2 个独立核算的正科级事业单位，为枣庄市市中区粮食和物资储备中心、枣庄市市中区重点项目促进中心。

纳入枣庄市市中区发展和改革委员会 2023 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委员会本级
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

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区发展和改革局

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	2,625.77	一、一般公共服务支出	32	837.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.00	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	200.00
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	450.00
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	163.85
	9		九、卫生健康支出	40	42.29
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	585.00
	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	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	320.00
	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	51.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	327.87
	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	32.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,210.77	<b>本年支出合计</b>	58	3,210.77
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	
<b>总计</b>	31	3,210.77	<b>总计</b>	62	3,210.77

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		3,210.77	3,210.77					
201	一般公共服务支出	837.24	837.24					
20104	发展与改革事务	837.24	837.24					
2010401	行政运行	639.22	639.22					
2010402	一般行政管理事务	198.02	198.02					
203	国防支出	200.00	200.00					
20306	国防动员	200.00	200.00					
2030699	其他国防动员支出	200.00	200.00					
206	科学技术支出	450.00	450.00					
20699	其他科学技术支出	450.00	450.00					
2069999	其他科学技术支出	450.00	450.00					
208	社会保障和就业支出	163.85	163.85					
20805	行政事业单位养老支出	98.90	98.90					
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09					
20807	就业补助	47.26	47.26					
2080705	公益性岗位补贴	47.26	47.26					
20825	其他生活救助	8.79	8.79					

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							
2082501	其他城市生活救助	8.79	8.79					
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	42.29	42.29					
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29					
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45					
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21110	能源节约利用	60.00	60.00					
2111001	能源节约利用	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	585.00	585.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00	585.00					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21502	制造业	20.00	20.00					
2150299	其他制造业支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	320.00	320.00					
21699	其他商业服务业等支出	320.00	320.00					
2169999	其他商业服务业等支出	320.00	320.00					
221	住房保障支出	51.82	51.82					
22102	住房改革支出	51.82	51.82					
2210201	住房公积金	51.82	51.82					
222	粮油物资储备支出	327.87	327.87					
22201	粮油物资事务	52.95	52.95					

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							
2220102	一般行政管理事务	2.95	2.95					
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	50.00					
22205	重要商品储备	274.92	274.92					
2220599	其他重要商品储备支出	274.92	274.92					
224	灾害防治及应急管理支出	32.70	32.70					
22401	应急管理事务	32.70	32.70					
2240106	安全监管	32.70	32.70					
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		3,210.77	841.14	2,369.63			
201	一般公共服务支出	837.24	639.22	198.02			
20104	发展与改革事务	837.24	639.22	198.02			
2010401	行政运行	639.22	639.22				
2010402	一般行政管理事务	198.02		198.02			
203	国防支出	200.00		200.00			
20306	国防动员	200.00		200.00			
2030699	其他国防动员支出	200.00		200.00			
206	科学技术支出	450.00		450.00			
20699	其他科学技术支出	450.00		450.00			
2069999	其他科学技术支出	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	163.85	107.80	56.05			
20805	行政事业单位养老支出	98.90	98.90				
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09				
20807	就业补助	47.26		47.26			
2080705	公益性岗位补贴	47.26		47.26			
20825	其他生活救助	8.79		8.79			

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						
2082501	其他城市生活救助	8.79		8.79			
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	42.29	42.29				
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29				
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45				
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21110	能源节约利用	60.00		60.00			
2111001	能源节约利用	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	585.00		585.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00		585.00			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21502	制造业	20.00		20.00			
2150299	其他制造业支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	320.00		320.00			
21699	其他商业服务业等支出	320.00		320.00			
2169999	其他商业服务业等支出	320.00		320.00			
221	住房保障支出	51.82	51.82				
22102	住房改革支出	51.82	51.82				
2210201	住房公积金	51.82	51.82				
222	粮油物资储备支出	327.87		327.87			
22201	粮油物资事务	52.95		52.95			

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						
2220102	一般行政管理事务	2.95		2.95			
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00			
22205	重要商品储备	274.92		274.92			
2220599	其他重要商品储备支出	274.92		274.92			
224	灾害防治及应急管理支出	32.70		32.70			
22401	应急管理事务	32.70		32.70			
2240106	安全监管	32.70		32.70			
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	2,625.77	一、一般公共服务支出	33	837.24	837.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.00	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	200.00	200.00		
	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	450.00	450.00		
	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	163.85	163.85		
	9		九、卫生健康支出	41	42.29	42.29		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	585.00		585.00	
	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	20.00	20.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	320.00	320.00		
	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	51.82	51.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	327.87	327.87		
	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	32.70	32.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,210.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,210.77	2,625.77	585.00	
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				
<b>总计</b>	32	3,210.77	<b>总计</b>	64	3,210.77	2,625.77	585.00	

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		2,625.77	841.14	1,784.63
201	一般公共服务支出	837.24	639.22	198.02
20104	发展与改革事务	837.24	639.22	198.02
2010401	行政运行	639.22	639.22	
2010402	一般行政管理事务	198.02		198.02
203	国防支出	200.00		200.00
20306	国防动员	200.00		200.00
2030699	其他国防动员支出	200.00		200.00
206	科学技术支出	450.00		450.00
20699	其他科学技术支出	450.00		450.00
2069999	其他科学技术支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	163.85	107.80	56.05
20805	行政事业单位养老支出	98.90	98.90	
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	
20807	就业补助	47.26		47.26
2080705	公益性岗位补贴	47.26		47.26
20825	其他生活救助	8.79		8.79

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082501	其他城市生活救助	8.79		8.79
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	42.29	42.29	
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21110	能源节约利用	60.00		60.00
2111001	能源节约利用	60.00		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21502	制造业	20.00		20.00
2150299	其他制造业支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	320.00		320.00
21699	其他商业服务业等支出	320.00		320.00
2169999	其他商业服务业等支出	320.00		320.00
221	住房保障支出	51.82	51.82	
22102	住房改革支出	51.82	51.82	
2210201	住房公积金	51.82	51.82	
222	粮油物资储备支出	327.87		327.87
22201	粮油物资事务	52.95		52.95
2220102	一般行政管理事务	2.95		2.95
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00
22205	重要商品储备	274.92		274.92
2220599	其他重要商品储备支出	274.92		274.92
224	灾害防治及应急管理支出	32.70		32.70

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22401	应急管理事务	32.70		32.70
2240106	安全监管	32.70		32.70
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	680.70	302	商品和服务支出	49.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.55	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	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	108.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.09	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.82	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.46	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.87	30217	公务接待费	0.63	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	62.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.89	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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	312	对企业补助		
30309	奖励金	18.81	30229	福利费	1.20	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	3.74	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	19.22	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	4.95	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		791.16	公用经费合计						49.99

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区发展和改革局

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			585.00	585.00		585.00	
212	城乡社区支出		585.00	585.00		585.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		585.00	585.00		585.00	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		85.00	85.00		85.00	

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				

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 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
4.37		3.74		3.74	0.63	4.37		3.74		3.74	0.63

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。

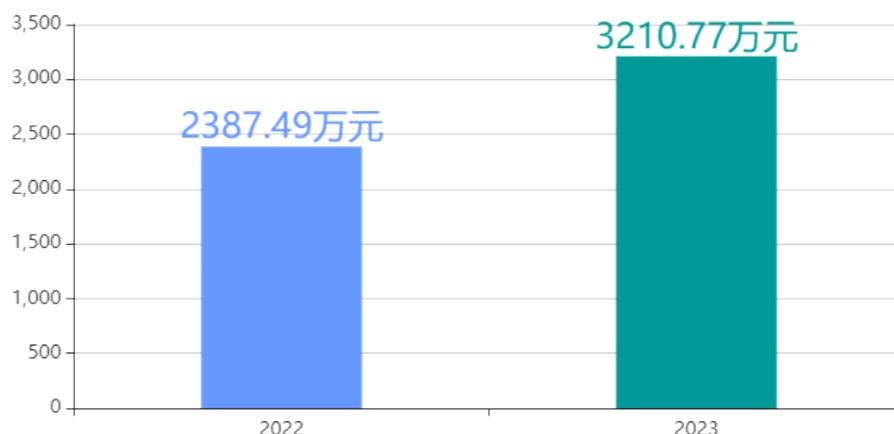
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,210.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 823.28 万元，增长 34.48%。主要是.年中追加的上级专款、转移支付、直达资金较多。

收、支决算总计变动情况图



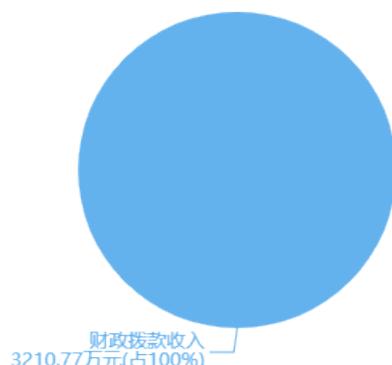
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,210.77 万元，其中：财政拨款收入 3,210.77 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 3,210.77 万元。与 2022 年度相比，增加 823.28 万元，增长 34.48%。主要是 2023 年项目财政拨款比 2022 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

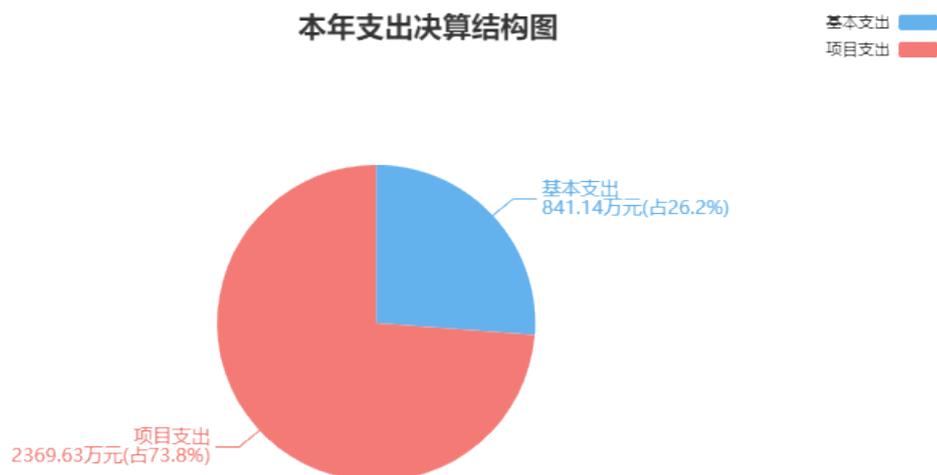
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,210.77 万元，其中：基本支出 841.14 万元，占 26.2%；项目支出 2,369.63 万元，占 73.8%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 841.14 万元。与 2022 年度相比，减少 50.52 万元，下降 5.67%。主要是人员支出相应增加。。

2、项目支出 2,369.63 万元。与 2022 年度相比，增加 873.8 万元，增长 58.42%。主要是 2023 年项目财政拨款比 2022 年增加。。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

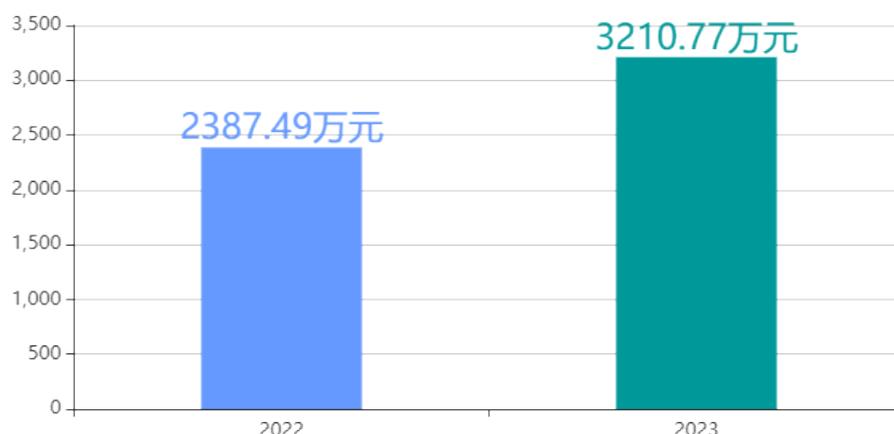
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,210.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 823.28 万元，增长 34.48%。主要是人员支出相应增加,2023 年项目财政拨款比 2022 年增加。。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

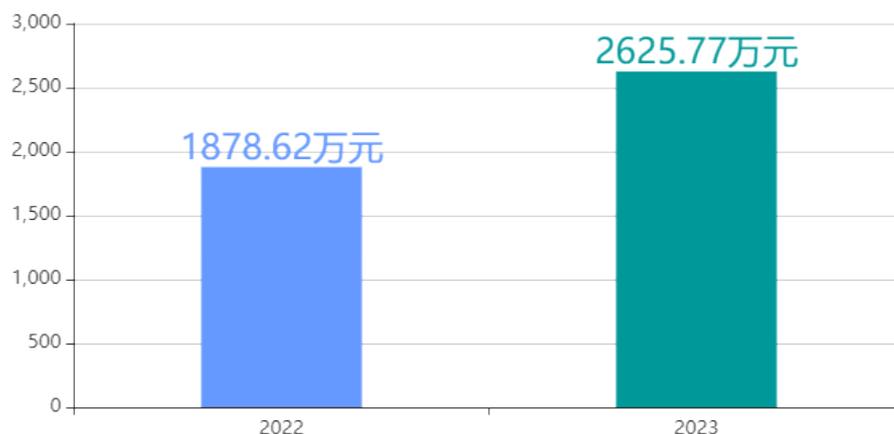


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,625.77 万元，占本年支出合计的 81.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 747.15 万元，增长 39.77%。主要是人员支出相应增加，2023 年项目财政拨款比 2022 年增加。

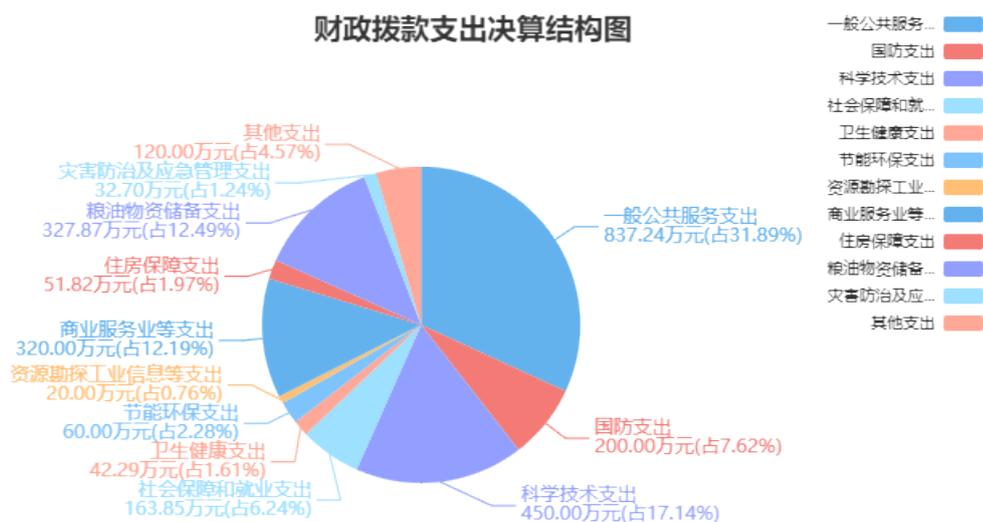
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,625.77 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 837.24 万元，占 31.89%；国防（类）支出 200 万元，占 7.62%；科学技术（类）支出 450 万元，占 17.14%；社会保障和就业（类）支出 163.85 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 42.29 万元，占 1.61%；节能环保（类）支出 60 万元，占 2.28%；资源勘探工业信息等（类）支出 20 万元，占 0.76%；商业服务业等（类）支出 320 万元，占 12.19%；住房保障（类）支出 51.82 万元，占 1.97%；粮油物资储备（类）支出 327.87 万元，占 12.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 32.7 万元，占 1.24%；其他（类）支出 120 万元，占 4.57%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,765.65 万元，支出决算为 2,625.77 万元，完成年初预算的 148.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2023 年度退休 4 人、去世 4 人，增加各类抚恤金、退休一次性奖励约 85 万元。二是新增优选转正 2 人、事业编 2 人、转业军官 1 人工资。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 652.73 万元，支出决算为 639.22 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是 2023 年度退休 4 人、去世 4 人，增加各类抚恤金、退休一处性奖励约 85 万元。二是新增优选转正 2 人、事业编 2 人、转业军官 1 人工资。

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 68.66 万元，支出决算为 198.02 万元，完成年初预算的 288.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2023 年度退休 4 人、去世 4 人，增加各类抚恤金、退休一处性奖励约 85 万元。二是新增优选转正 2 人、事业编 2 人、转业军官 1 人工资。

3、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是年中追加中央拨付军民融合转移支付 200 万元。

4、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 450 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级财政拨入专项转移支付，省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目 100 万元、新旧动能转换重大产业攻关项目补助 350 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年项目财政拨款比 2022 年增加。

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）。年初预算为 71.92 万元，支出决算为 60.18 万元，完成年初预算的 83.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是新增优选转正 2 人、事业编 2 人、转业军官 1 人工资。二是社保基数调整。

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）。年初预算为 35.34 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是社保基数调整，二是退休 4 人、调走 3 人。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年市级能源节约专项资金。

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 10.83 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 81.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加粮改分流职工安置费。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是年中追加粮改分流职工安置费。

11、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 39.17 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 70.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

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 21.47 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 69.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加服务业发展引导资金。

13、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是年中追加服务业发展引导资金。

14、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加服务业发展引导资金。

15、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 320 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加服务业发展引导资金。

16、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 62.14 万元，支出决算为 51.82 万元，完成

年初预算的 83.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是基数调整，二是退休 4 人、调走 3 人。

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 2.95 万元，完成年初预算的 66.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是地方储备粮油储备费用据实拨付；应急救灾物资储备费用尚未全额拨付。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是地方储备粮油储备费用据实拨付；应急救灾物资储备费用尚未全额拨付。

19、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 678.65 万元，支出决算为 274.92 万元，完成年初预算的 40.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是地方储备粮油储备费用据实拨付；应急救灾物资储备费用尚未全额拨付。

20、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 120.3 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 27.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是安全生产网格员工资据实拨付，年度离职 1 人；编外人员工资据实拨付；能源节约，办公费尚未全额拨付；厉行节约。

21、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年中追加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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 841.15 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 791.16 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 49.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 585 万元，本年支出 585 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的上级专款、转移支付、直达资金较多。

（二）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 85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的上级专款、转移支付、直达资金较多。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，与 2023 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 2023 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 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，与 2023 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，2023 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 3.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的 2023 年较 2022 年增加的原因主要是 2023 年预算包括市中区粮食和物资储备中心、市中区重点项目促进中心等 3 个单位。

“三公”经费实物量情况：公务用车购置 0 辆，年末保有量 3 辆、

因公出国（境）团组 0 次，公务接待批次 9 次、123 人。（2）会议费支出情况：2023 年度会议费支出 5065 元（另有 961 元由单位资金支出），2022 年会议费支出 5743 元，两年对比基本持平。（3）培训费支出情况：2023 年度培训费支出 10600 元，2022 年度无培训费发生等支出。截至 2023 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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.76 万元，主要用于会议费支出，共计接待 9 批次、123 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**

2023 年度机关运行经费支出 49.99 万元，比年初预算数减少 5.92 万元，下降 10.59%，主要原因是节约经费，压缩开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 195.66 万元，其中：政府采购货物支出 193.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.87 万元。授予中小企业合同金额 195.66 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 195.66 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%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2,474.45 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 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目绩效目标均可基本完成。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及发改粮储重点项目单位代管资金、对越参战人员生活补助、能源安全监管资金等 9 个项目的绩效自评表。

1. 地方储备粮油储备费用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 96 分。全年预算数为 406.65

万元，执行数为 244.72 万元，完成预算的 60.18%。项目绩效目标完成情况：完成地方地储粮 2.5 万吨、成品粮 2400 吨、成品油 350 吨储备任务；所有粮油质量合格率为 100%。补贴资金及时拨付到位，确保粮食安全。

2. 对越参战人员生活补助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 98.1 分。全年预算数为 10.83 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 81.16%。项目绩效目标完成情况：目前粮食系统对越参战人员数量 4 人；企业按月足额发放生活补助。市中区粮食系统享受生活补助人员覆盖率达到 100%，较好地维护了退役军人权益。

3. 发改粮储重点项目单位代管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 90.2 分。全年预算数为 147.25 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 1.76%。项目绩效目标完成情况：根据要求完成了代管资金一体化平台划转，根据实际需要，申请使用 2.59 万元，较好的实现了单位办公经费保障。

4. 发展和改革业务经费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 92.95 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 56.73%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划，一是安装重点项目可视化监管设备（摄像头）个数：已完成安装 27 个（移机 20 个、新装 7 个）。二是省发改委 1 人、杭州、上海等地学习参观数人。三是配合市发改委编制节能降碳方案 9 个。未完成预计目标 20 个，主要原

因是 2023 年市中区本级未组织编制节能方案，而是配合市级部门编制的。三是开展成本监审工作符合《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委令 2017 年第 8 号）要求。四是重大项目集中开工、竣工现场会视频传输质量好，未发生视频传输重大事故。五是社会信用体系建设工作经费保障率 100%。基本完成了全年工作任务目标。

5. 机关工作人员工作补助经费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 92.2 分。全年预算数为 13.66 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 21.6%。项目绩效目标完成情况：按月、及时足额发放工作补助及区级劳模特殊荣誉津贴，维护了职工合法权益。

6. 离退休党支部工作经费及支部书记工作补助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 89.4 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 84.09%。项目绩效目标完成情况：2023 年度组织党员学习次数 4 次，教育培训党员 12 人次。实现送学上门覆盖率 100%。主题教育期间，主动送学上门，将习近平同志相关著作送到支部党员手中，确保学习成效。

7. 粮食物资储备业务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 96.4 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 64.5%。项目绩效目标完成情况：按照省市文件要求，将执法、统计、粮食安全保障、物资保障等费用纳入预算，切实维护粮食和物资储备安全。2023 年共

完成粮食出入库检测数量 1.6 万余吨；组织工作人员培训次数 4 次；按要求组织执法检查，其中应急物资检查 8 次；粮油检查 15 次。地储粮质量合格率、出入库粮食检测覆盖率均为 100%、合格率 100%。

8. 能源安全监管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 91.5 分。全年预算数为 120.3 万元，执行数为 32.7 万元，完成预算的 27.18%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产网格员数量 8 人，及时足额拨付工作。二是组织开展隐患排查 30 余次，实现煤矿、石油天然气、电力设施检查全覆盖，且检查报告符合市要求。

9. 应急物资储备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 85.1 分。全年预算数为 272 万元，执行数为 30.2 万元，完成预算的 11.1%。项目绩效目标完成情况：根据市中区应急物资保障领导小组办公室《关于应急救援物资实物储备购置计划的通知》要求，区发展和改革局于 2023 年 8 月通过公开招标采购了一批价值合计 192.905 万元的生活类应急救援物资，分为 3 个包，A 包价值 1074150 元，中标方为枣庄华兴棉麻物资有限公司、B 包价值 538500 元，中标方为青岛吉奥电器设备有限公司、C 包价值 316400 元，中标方为项城市雨恋依服饰有限公司枣庄分公司；2023 年 8 月 28 日区发改局分别与中标方签订了政府采购合同。2023 年 12 月该批物资全部验收合格并入库，集中存放在市中区税郭镇驻地的市中区应急物资储备库，提升了市中区应急保障能力。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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。本部门未有向区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、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

**十九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**二十三、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**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、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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) 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、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。

**二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**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上地有偿使用费的支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

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

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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

# 2023 年度区级预算项目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	发改粮储重点项目单位代管资金		90.2	优秀
2	对越参战人员生活补助		98.1	优秀
3	应急物资储备资金		85.1	良
4	能源安全监管资金		91.5	优秀
5	离退休党支部工作经费及支部书记工作补助		89.4	良
6	粮食物资储备业务费用		96.4	优秀
7	机关工作人员工作补助经费		92.2	优秀
8	发展和改革业务经费		92.95	优秀
9	地方储备粮油储备费用		96	优秀

附 1



**项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

项目名称		发改粮储重点项目单位代管资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级	
项目资金 (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	1472541.6 3	1472541.6 3	25878.1 2	10	1.76	0.2
		其中：财政拨款		1472541.6 3	25878.1 2	-	1.76	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运行				根据需要申请支付,最大限度保障机关正常运行			
	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	成本指标	经济成本	代管资金使用限额	≤148 万元	147.25	10	10	
	产出指标	数量指标	划转代管资金总额	≤148 万元	147.25	13	13	
		质量指标	代管资金完成一体化平台划转比例	100%	100%	13	13	
		时效指标	代管资金完成划转时间	6 月 30 日前	2023 年 2 月完成	14	14	
	效益指标	社会效益指标	作为补充资金,提升机关运行质效	提升	提升机关运行质效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100.0	90.20	



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方储备粮油储备费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级	
项目资金 (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	4286500.00	4066500	2447200	10	60.18	6.0	
	其中：财政拨款		4066500	2447200	-	60.18	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展成品粮油储备、地方储备粮储备工作，完成地方地储粮 1.5 万吨、成品粮 2400 吨、成品油 350 吨储备任务，根据实际情况尽可能完成地储粮 1 万吨增储任务，保证地方储备粮油数量真实、质量安全，整体提升市中区粮油储备能力。				通过开展成品粮油储备、地方储备粮储备工作，完成地方地储粮 1.5 万吨、成品粮 2400 吨、成品油 350 吨储备任务，完成地储粮 1 万吨增储任务，保证地方储备粮油数量真实、质量安全，整体提升市中区粮油储备能力。			
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
	成本指标	经济成本	成品粮保管轮换费用成本	200 元/吨	200 元/吨	3	3	
			成品油保管轮换费用成本	600 元/吨	600 元/吨	3	3	
			地储粮保管轮换费用成本	120 元/吨	120 元/吨	4	4	
	产出指标	数量指标	地方储备粮数量	≥1.5 万吨	2.5 万吨	6	6	
			成品粮数量	2400 吨	2400 吨	6	6	
			成品油数量	350 吨	350 吨	6	6	
		质量指标	储备粮油质量合格率	100%	100%	6	6	
			储备粮油利息费用保障率	≥90%	100%	6	6	
	时效指标	地储粮轮换任务完成时间	2023 年 8 月 31 日前	2023 年 7 月完成	10	10		

	效益指标	社会效益指标	完成地储粮油储备任务，健全地方储备粮油储备体系建设，提升全区应急保障能力	储备任务 100%完成	100%完成	15	15	
		可持续影响指标	促进地储粮油储备事业稳步推进	促进事业稳步推进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地储粮油承储企业对政府工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100.0	96	

附 1

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)



江坤

项目名称		机关工作人员工作补助经费						
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本级	
项目资金 (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	136600.00	136600	29500	10	21.60	2.2
		其中：财政拨款		136600	29500	-	21.60	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好农村基层党组织建设，选派工作人员下沉镇村，以党建引领协助镇村做好各项工作，实现乡村振兴的目标。				为做好农村基层党组织建设，选派工作人员下沉镇村，以党建引领协助镇村做好各项工作，实现乡村振兴的目标。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本	第一书记工作补助标准	≤1000 元/月/人	1000 元/月	5	5	
			农村基层党组织工作队工作补助标准	≤100 元/人/天	1000 元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	发放工作补助月份	12 个月	12 个月	8	8	
			选派下基层人数	≤4 人	2 人	8	8	
		质量指标	特殊荣誉津贴覆盖率	100%	100%	8	8	
			农村基层党组织工作队工作补助覆盖率	100%	100%	8	8	
	时效指标	工作补助发放时间	按月发放	按月发放	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升农村基层党组织建设，充分发挥党建引领作用	所服务的村党组织战斗堡垒作用明显增强	所服务的村党组织战斗堡垒作用明显增强	15	15	
		可持续影响指标	促进农村基层党组织建	促进	促进	15	15	

			设稳步推进					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	下派人员帮 包镇村满意 度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100.0	92.20	



## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		发展和改革委员会						
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委员会本级	
项目资金 (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	8111500.00	550000	311982	10	56.72	5.7	
	其中：财政拨款		550000	311982	-	56.72	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成重点项目集中开工现场会、重点项目谋划及申报、重大项目可视化平台建设、地方政府可转债申报、成本监审及调查、价格认定、营商环境优化、社会信用体系建设、市中区能源产业发展“十四五”规划编制、城乡融合发展及城镇化工作、能耗双控、编制重点能耗企业节能方案、挂职人员工作生活保障等与职能相关的目标任务				完成重点项目集中开工现场会、重点项目谋划及申报、重大项目可视化平台建设、地方政府可转债申报、成本监审及调查、价格认定、营商环境优化、社会信用体系建设、城乡融合发展及城镇化工作、能耗双控、编制重点能耗企业节能方案、挂职人员工作生活保障等与职能相关的目标任务			
	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	成本指标	经济成本	通过政府采购开展成本监审委托	$\leq 3$ 万元/个项目	全年完成 5 次，通过公开竞价 3 次，延续上年服务 2 次，总支出预计 3.9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安装重点项目可视化监管设备（摄像头）个数	$\geq 15$ 个	已完成安装 27 个（移机 20 个、新装 7 个）	5	5	
			委派前往山东省内或枣庄市外学习人数	$\geq 1$ 人	省发改委 1 人、杭州、上海等地学习参观数人	5	5	

		编制重点能耗企业节能方案个数	≥20 个	配合市发改委编制节能降碳方案 9 个	5	2.25	2023 年市中区本级未组织编制节能方案，而是配合市级部门编制的。
	质量指标	成本监审工作要求	符合《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委令 2017 年第 8 号）要求	符合要求	5	5	
		重大项目集中开工、竣工现场会视频传输质量	未发生视频传输重大事故	未发生	5	5	
		社会信用体系建设工作经费保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	重点能耗企业节能方案编制完成时间	6 月 30 日前	6 月 30 日前完成	5	5
	及时上报民生消费品监测表		按照市发改委要求上报	及时上报	5	5	
效益指标	社会效益	加强对民生消费品的市场价格监测分析，积极维护市场价格稳定	市场价格未发生剧烈波动	未发生	10	10	
		促进重点能耗企业节能方案编制实施，实现市中区 GDP 能耗下降	实现市中区 GDP 能耗下降	实现	10	10	
	可持续影响指标	促进市中区能源产业、行业稳步发展	促进市中区能源产业、行业稳步发展	促进市中区能源产业、行业稳步发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意的价格定价次数	≥3 次	8 次	10	10	
总分					100.0	92.95	



附 1



江均

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		应急物资储备资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级	
项目资金 (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	2924000.00	2720000	302000	10	11.10	1.1	
	其中：财政拨款		2720000	302000	-	11.10	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成应急救灾物资储备保管任务，建立完善的应急保障体系，提升市中区应急保障能力。			完成应急救灾物资储备保管任务，提升市中区应急保障能力。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	应急救灾帐篷采购单价	≤1600 元/个	低于 1600 元/个	5	5	
			通过政府采购开展应急救灾物资采购委托	≤41.54 万元	约 193 万元	5	2	根据市、区应急部门下达的采购计划，经区政府审批同意，增加了采购数量，提高了保障标准，故标的总额提高。
	产出指标	数量指标	补充采购应急救灾帐篷数量	≥200 顶	250 顶	6	6	
			补充采购应急救灾棉被数	≥500 床	3110 床	6	6	
		质量指标	新采购物资合格率	100%	100%	6	6	
			新采购物资入库率	100%	100%	6	6	
	时效指标	补充采购完成时间	6 月 30 日前	8 月 17 日中标公告	6	3	根据市、区应急部门下达的采购计划，经区政府审批同	

								意，增加了采购数量，重新进行了审批流程，时间增加了，2023年8月-9月完成招投标，12月初完成入库。
			采购资金拨付到位时间	6月30日前	年初预算2月已到位	10	10	
效益指标	社会效益指标	健全应急救援体系建设，提升市中区应急保障能力	保障人口大于等于5000人	保障人口达到5100人	15	15		
	可持续影响指标	促进应急保障事业稳步推进	促进	促进作用明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	应急物资受众对应急保障工作满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100.0	85.10	

附 1



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粮食物资储备业务费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级	
项目资金 (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	40000.00	40000	25759.3	10	64.40	6.4	
	其中：财政拨款		40000	25759.3 0	-	64.40	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年开展粮食检查不低于 10 次、应急物资检查不低于 6 次，检测地方储备粮不低于 8000 吨，杜绝不合格地储粮流出市场、杜绝不合格粮食入库，确保地储粮油及应急物资储备安全。				2023 年开展粮食检查 15 次、应急物资检查 8 次，检测地方储备粮 1.6 万余吨，杜绝不合格地储粮流出市场、杜绝不合格粮食入库，确保地储粮油及应急物资储备安全。			
	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	成本指标	经济成本	粮食质量检测年费用	≤2 万元	1.1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	粮食出入库检测数量	≥8000 吨	1.6 万余吨	5	5	
			组织工作人员培训次数	4 次/年	4 次	5	5	
			物资检查次数	≥6 次/年	8 次	5	5	
			粮油检查次数	≥10 次/年	15 次	5	5	
	质量指标	地储粮质量合格率	100%	100%	5	5		
		出入库粮食检测覆盖率	100%	100%	5	5		
	时效指标	出库粮食质量检测完成时间	网上交易挂拍前	网上交易挂拍前	5	5		
		入库粮食质量检测完成时间	9 月 30 日前	9 月 10 日	5	5		
	效益指标	经济效益指标	粮食储备企业质检费用降低，经济	费用降低。利润提高	费用降低，效益提升	10	10	

			效益提高					
		社会效益指标	健全粮食和物资储备安全体系建设，提高市中区应急保障能力	促进作用	促进作用	10	10	
		可持续影响指标	促进粮油及物资储备事业稳步推进	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油储备企业对粮油服务工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100.0	96.40	

附 1


  
**项目支出绩效自评表**
  
 (2023 年度)



项目名称		能源安全监管资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级	
项目资金 (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	1340000.00	1203000	326997.76	10	27.18	2.7	
	其中：财政拨款		1203000	326997.76	-	27.18	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.按月及时支付安全生产网格员劳务派遣费用，保障安全生产网格员基本生活权益，提升市中区安全生产保障能力。2.根据检查计划，通过开展政府购买安全生产服务的方式，区发改局配合聘请的各领域专家开展安全生产隐患排查，杜绝安全生产事故的发生。				1.按月及时支付安全生产网格员劳务派遣费用，保障安全生产网格员基本生活权益，提升市中区安全生产保障能力。2.根据检查计划，通过开展政府购买安全生产服务的方式，区发改局配合聘请的各领域专家开展安全生产隐患排查，杜绝安全生产事故的发生。			
	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	成本指标	经济成本	通过政府购买服务开展安全领域专家查隐患年费用	≤20 万元	17 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安全生产网格员数量	≥10 人	8 人	6	4.8	通过事业编考试，调走 1 人去高新区；通过国企招考，调走 1 人去泰翔集团。
			组织开展隐患排查次数	≥30 次	30 余次	6	6	
		质量指标	煤矿、石油天然气、电力设施检查覆盖率	100%	100%	6	6	
	检查工作是否符合市能源局要求		符合	符合	6	6		

		时效指标	安全生产网格员劳务费支付时限	每月月底前	按时支付	6	6	
			安全监管检测工作频率	≥1次/月	至少每月2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产，保障能源行业安全形势健康稳定和能源供应安全	全年未发生能源方面重大安全生产事故	全年未发生能源方面重大安全生产事故	15	15	
		可持续影响指标	提高全区安全管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产网格员对权益保障的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100.0	91.50	

附 1



## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

冯坤

项目名称		对越参战人员生活补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革局 4025040812			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局本级	
项目资金 (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	108300.00	108300	87894	10	81.16	8.1	
	其中：财政拨款		108300	87894	-	81.16	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	企业按照当年最低工资标准按月发放 100%生活补助，财政按季度补贴 95%，通过财政资金的扶持，既减轻了企业负担，提升全社会对退伍军人的尊重，又提高退伍军人生活水平，提升其获得感、幸福感。				企业按照当年最低工资标准按月发放 100%生活补助，财政按季度补贴 95%，通过财政资金的扶持，既减轻了企业负担，提升全社会对退伍军人的尊重，又提高退伍军人生活水平，提升其获得感、幸福感。			
	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	成本指标	经济成本	企业对对越参战人员生活补助发放标准	≥1900 元/月/人	1-9 月 1900 元/月, 10-12 月 2010 元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	对越参战人员数量	≤5 人	4 人	10	10	
			企业发放生活补助次数	12 次	按月发放，共发放 12 次	10	10	
		质量指标	享受生活补助人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	企业发放生活补助时间	每月月底前	每月中旬发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食系统退役军人权益保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	未发生重大上访事件	未发生重大上访事件	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	对越参战人员对生活补	≥90%	100%	10	10		

		标	助发放情况 满意度					
总分						100.0	98.10	

附 1



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

*Handwritten signature*

项目名称		离退休党支部工作经费及支部书记工作补助						
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本级	
项目资金 (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	3702	10	84.14	8.4
		其中：财政拨款		4400	3702	-	84.14	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过定期组织党员学习、红色教育等活动，激发离退休党支部活力，促进离退休党支部党建工作开展。				通过定期组织党员学习等活动，激发离退休党支部活力，促进离退休党支部党建工作开展。			
	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	成本指标	经济成本	支部书记工作补助标准	200 元/月	200 元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	开展红色教育次数	≥1 次	0	8	0	因党员身体原因，未组织参加
			组织党员学习次数	≥4 次	4	8	8	
			教育培训党员人次	≥10 人次/年	12	8	8	
		质量指标	送学上门覆盖率	100%	100%	8	8	
	时效指标	工作补助发放时间	每月中旬发放	每月按时发放	8	7	资金到位时限不确定，有时为月末，但每月按时发放	
	效益指标	社会效益指标	激发离退休党支部工作活力，促进离退休党建工作开展	发挥积极作用	发挥积极作用	15	15	
		可持续影响指标	促进基层离退休干部党建工作稳步推进	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	支部党员对离退休党建	≥90%	100%	10	10		

		标	工作满意度					
总分						100.0	89.40	