

2018 年度

枣庄市发展和改革委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；协调推进“多规合一”工作；研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会及常务委员会提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会的发展，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律法规规章的执行情况进行监督检查。

(三) 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；组织研究全市性的重大价格政策措施，监督国家、省价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制

改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；拟订全市投融资、计划、价格等体制改革方案，并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全市重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向，负责推进政府和社会资本合作的相关工作；研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；负责行政审批事项事中事后监管工作，组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草全市招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平

衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）负责主体功能区规划协调实施和监测评估工作；参与研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作工作；负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家 and 省拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计划；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，参与制定相关政策措施，组织实施重点区域人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设；研究拟订并推进实施经济建设与国防建设融合发展规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议，协调推进生态文明建设；牵头推进能源消费总量控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作；组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题；会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，参与制定生态补偿机制的政策措施；组织实施国家、省应对气候变化重大战略、规划、制度和政策，承担碳排放权交易组织协调工作。

（十一）参与研究提出全市服务业发展战略和政策措施；参与指导有关部门编制服务业专项规划；参与对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。

（十二）研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议；综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项；承担市区域发展战略推进和市“一带一路”建设工作协调推进的日常工作。

（十三）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全市对口支援协作工作规划和政策措施；组织实施省确定的我市对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出市对口支援协作项目，并组织实施；承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作；承担市对口支援和扶贫协作的日常工作。

（十四）研究提出全市综合交通运输发展战略、政策和相关体制改革建议，协调解决规划实施中的重大事项；监测和分析交通发展建设状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议。

（十五）负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度；配合省做好评标、评审专家库的建设、管理和维护；监督管理市级公共资源交易平台和区（市）级分中心运行。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

委属事业单位的主要职能是：为电子政务建设提供技术服务，承担全市电子政务网络、业务系统的建设管理和运行维护；为党政机关、事业单位提供基础网络平台、数据共享、信息传输服务。

## 二、机构设置



从决算单位构成看，枣庄市发展和改革委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入枣庄市发展和改革委员会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、枣庄市发展和改革委员会本级
- 2、枣庄市发展和改革委员会委属事业单位  
    枣庄市信息中心

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	890.45	一、一般公共服务支出	14	1375.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	6.07
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8		十九、住房保障支出	21	48.21
<b>本年收入合计</b>	9	890.56	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1429.63</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	543.79	年末结转和结余	24	4.72
	12			25	
<b>总计</b>	13	1434.35	<b>总计</b>	26	<b>1434.35</b>

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门: 枣庄市发展和改革委员会

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		890.56	890.45					0.11
201	<b>一般公共服务支出</b>	836.27	836.17					0.10
20104	发展与改革事务	560.21	560.14					0.07
2010401	行政运行	390.45	390.38					0.07
2010402	一般行政事务管理	46.44	46.44					
2010450	事业运行	123.32	123.32					
20105	统计信息事务	275.72	275.69					0.03
2010504	信息事务	275.72	275.69					0.03
20113	商贸事务	0.34	0.34					
2011308	招商引资	0.34	0.34					
205	<b>教育支出</b>	6.07	6.07					
20508	进修及培训	6.07	6.07					
2050803	培训支出	6.07	6.07					
221	<b>住房保障支出</b>	48.21	48.21					
22102	住房改革支出	48.21	48.21					
2210201	住房公积金	48.21	48.21					

注: 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市发展和改革委员会

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		1429.63	748.37	681.26			
201	<b>一般公共服务支出</b>	1375.35	700.13	675.22			
20104	发展与改革事务	583.69	510.07	73.62			
2010401	行政运行	386.75	386.75				
2010402	一般行政事务管理	48.02		48.02			
2010404	战略规划与实施	25.6		25.60			
2010450	事业运行	123.32	123.32				
20105	统计信息事务	791.32	190.06	601.26			
2010504	信息事务	791.32	190.06	601.26			
20113	商贸事务	0.34		0.34			
2011308	招商引资	0.34		0.34			
205	<b>教育支出</b>	6.07	0.03	6.04			
20508	进修及培训	6.07	0.03	6.04			
2050803	培训支出	6.07	0.03	6.04			
221	<b>住房保障支出</b>	48.21	48.21				
22102	住房改革支出	48.21	48.21				
2210201	住房公积金	48.21	48.21				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市发展和改革委员会

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	890.45	一、一般公共服务支出	15	1375.24	1375.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	6.07	6.07	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8		十九、住房保障支出	22	48.21	48.21	
<b>本年收入合计</b>	9	890.45	<b>本年支出合计</b>	23	1429.52	1429.52	
年初财政拨款结转和结余	10	543.79	年末财政拨款结转和结余	24	4.72	4.72	
一般公共预算财政拨款	11	543.79		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1434.24	<b>总计</b>	28	1434.24	1434.24	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：枣庄市发展和改革委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1429.52	748.26	681.26
201	<b>一般公共服务支出</b>	1375.24	700.02	675.22
20104	发展与改革事务	583.61	509.99	73.62
2010401	行政运行	386.67	386.67	
2010402	一般行政事务管理	48.02		48.02
2010404	战略规划与实施	25.60		25.60
2010450	事业运行	123.32	123.32	
20105	统计信息事务	791.29	190.03	601.26
2010504	信息事务	791.29	190.03	601.26
20113	商贸事务	0.34		0.34
2011308	招商引资	0.34		0.34
205	<b>教育支出</b>	6.07	0.03	6.04
20508	进修及培训	6.07	0.03	6.04
2050803	培训支出	6.07	0.03	6.04
221	<b>住房保障支出</b>	48.21	48.21	
22102	住房改革支出	48.21	48.21	
2210201	住房公积金	48.21	48.21	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市发展和改革委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	671.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	53.85	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	240.88	30201	办公费	10.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	229.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.22	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市发展和改革委员会

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
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费	0.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.23	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	13.47	30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	30239	其他交通费用	24.78	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市发展和改革委员会

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
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		694.40	<b>公用经费合计</b>					53.86

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市发展和改革委员会

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							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.41	0.00	1.76	0.00	1.76	0.65

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

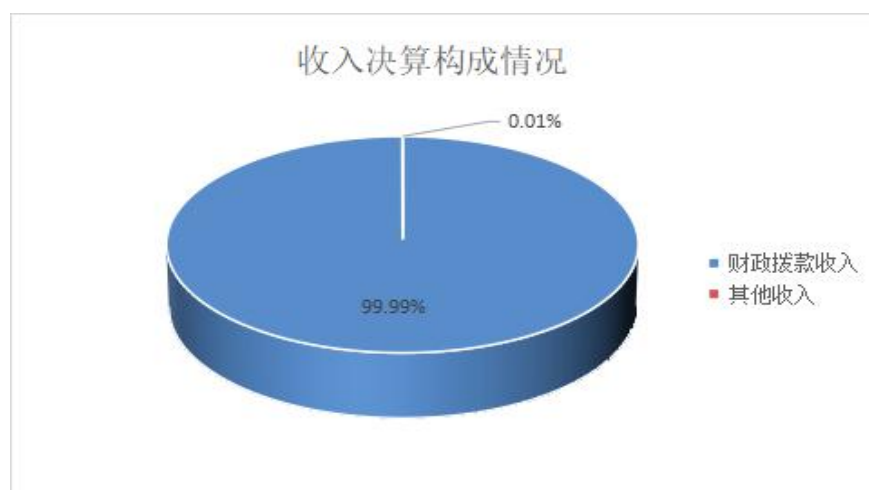
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1434.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 246.75 万元，下降 14.68%，主要原因是：2017 年决算中包含 2016 年结转资金 619.10 万元，以及 2017 年决算中包含了规划编制专项支出及死亡抚恤金支出，造成 2018 年决算收、支总计较 2017 年减少。



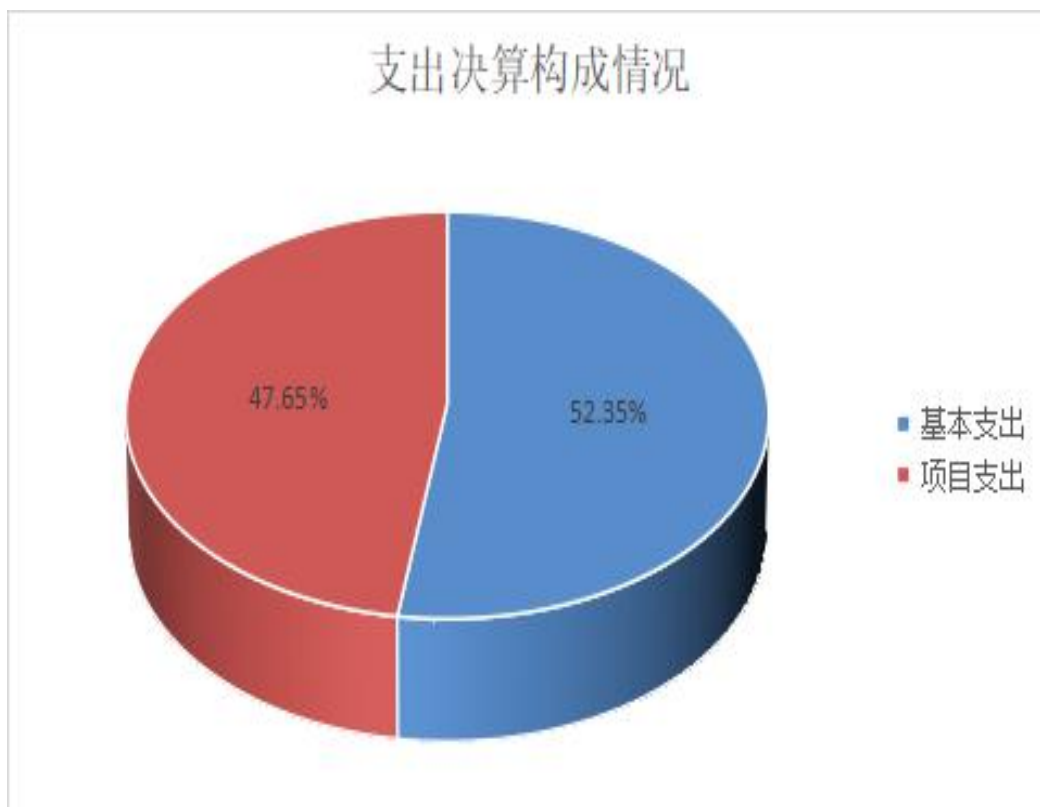
## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 890.56 万元，其中：财政拨款收入 890.45 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.11 万元，占本年收入 0.01%。



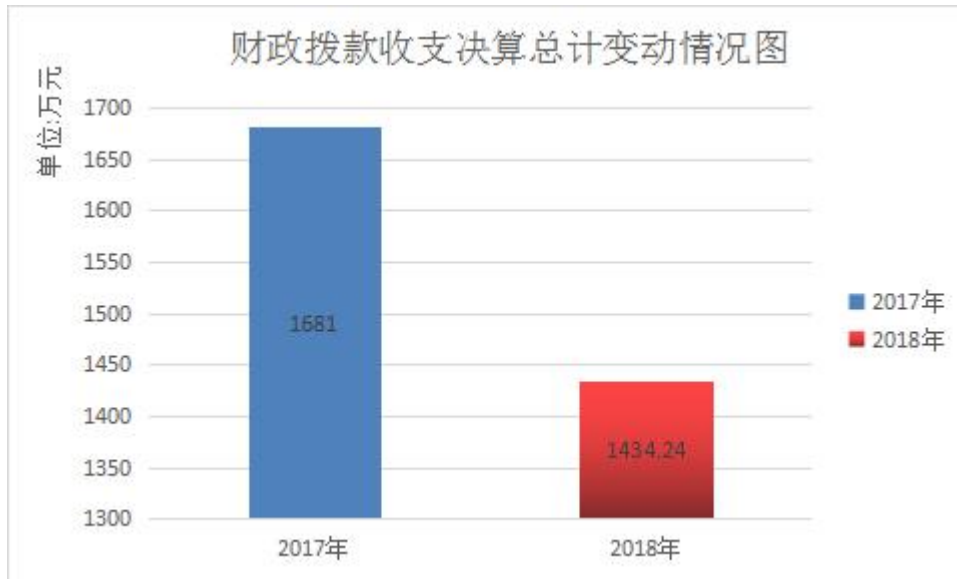
### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1429.63 万元。其中：基本支出 748.37 万元，占本年支出 52.35%；项目支出 681.26 万元，占本年支出 47.65%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1434.24 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 246.76 万元，下降 14.68%。主要原因是 2017 年决算中包含 2016 年结转资金 619.10 万元，以及 2017 年决算中包含了规划编制专项支出及死亡抚恤金支出，造成 2018 年决算收、支总计较 2017 年减少。



## 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

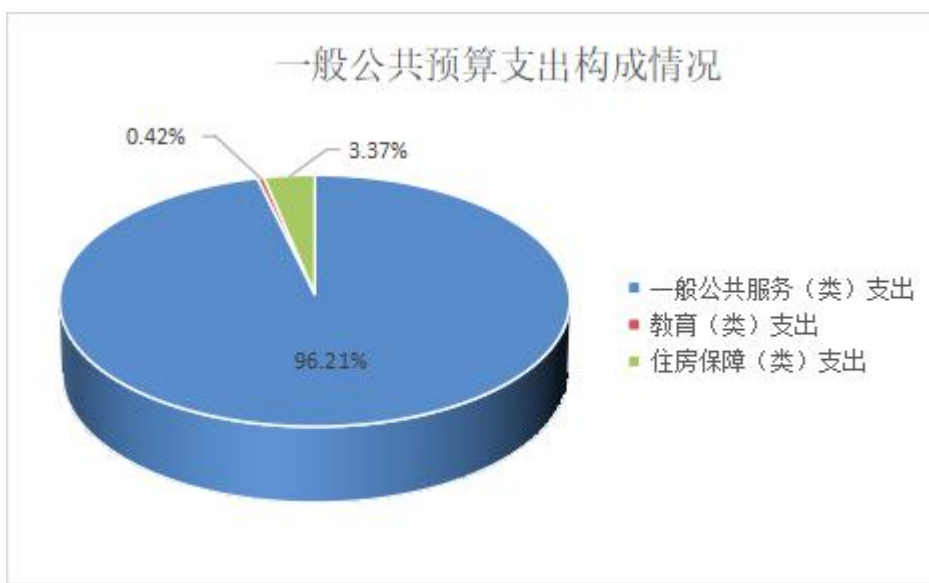
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1429.52 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292.31 万元，增长 25.70%。主要是 2018 年一般公共预算财政拨款支出中包含 2017 年结转结余资金 543.79 万元。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1429.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1375.24 万元，占 96.21%；教育(类)支出 6.07 万元，占 0.42%；住房保障(类)支出 48.21 万元，占 3.37%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 918.04 万元，支出决算为 1429.52 万元，完成年初预算的 155.71%，决算数大于年初预算数，主要原因决算支出中包含了 2017 年结转资金 543.79 万元，同时年中追加了部分支出。

#### 支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。主要反映用于机关职工工资福利支出、公用支出。年初预算为 378.91 万元，支出决算为 386.67 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常增资，年中追加部分预算拨款。

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）。主要反映用于发展改革委业务类项目支出。年初预算为 76 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算数的 63.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务类会议费、差旅费、办公费等年底未执行完。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员工资福利支出、公用支出。年初预算为 146.20 万元，支出决算为 123.32 万元，完成年初预算数的 84.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2018 年决算支出中不包含经济协作办公室事业运行支出预算数 25.99 万元。

4、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）。主要反映用于支付枣庄市产业规划编制项目劳务费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.60 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为 2017 年结转结余款项。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。主要反映用于信息中心人员工资福利支出、及业务类专项支出。年初预算为 242.43 万元，支出决算为 791.29 万元，完成年初预算数的 326.40%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2018 年决算支出中包含 2017 年结转电子政务内网建设（一期）支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

主要反映用于招商引资业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数大于年初预算数，主要原因为该款项为年中追加预算。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于开展职工培训方面支出。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算数的 70.17%。决算数小于年初预算数，主要原因为压减培训开支，年底培训支出未执行完，2018 年决算支出中不包含经济协作办公室培训支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金缴纳支出。年初预算为 65.85 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算数的 73.21%。决算数小于年初预算数，主要原因人员减少，公积金缴费支出减少，2018 年决算支出中不包含经济协作办公室住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 748.26 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 694.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 53.86 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市发展和改革委员会机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.41万元，完成年初预算的48.20%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算数的0%；公务用车购置及运行维护费1.76万元，完成年初预算的44%；公务接待费0.65万元，完成年初预算的65%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.59万元，主要原因是公改革车，公务用车运行维护费减少，2018年决算支出中不包含经济协作办公室公务接待支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平都为0万元、公务用车购置及运行维护费减少2.24万元、公务接待费减少0.35万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车改革，公务用车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是2018年决算支出中不包含经济协作办公室公务接待支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团

组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.76 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 73.03%。其中:公务用车购置费支出 0 万元,2018 年枣庄市发展和改革委员会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 1.76 万元,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年枣庄市发展和改革委员会所属事业单位枣庄市信息中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.65 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 26.97%。其中:国内接待费 0.65 万元,主要用于国家、省领导来枣考察公务接待,共计接待 13 批次、82 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。

## 九、重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 45.63 万元,较年初预算数减少 12.15 万元,主要原因是节约日常公用开支,节约办公支出,人员减少,相应公用支出减少。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年度,政府采购支出总额 18.40 万元,其中:政府采购货物支出 1.40 万元、政府采购工程支出 17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.40 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 1.40 万元，占政府采购支出总额的 7.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市发展和改革委员会部门(单位)共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市发展和改革委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织委机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 21.70 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**枣庄市发展和改革委员会 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 2 个。有 2 个项目自评等级为优。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。

具体自评结果如下：

## 2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市发展和改革委员会

填报日期：2018. 4. 21

序号	项目名称	得分
1	枣庄市公共信用信息系统（一期）建设	97
2	办公设备购置	100

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)								
项目名称		枣庄市公共信用信息系统（一期）建设						
主管部门及代码		枣庄市发展和改革委员会			实施单位	枣庄市发展和改革委员会		
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	19.7	19.7	19.7	19.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.7	19.7	19.7	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成全市统一的公共信用信息平台、公共信用基础数据库，“信用枣庄”网站 开通运行，为社会提供企业法人等信用信息查询。				建成全市统一的公共信用信息平台、公共信用基础数据库，“信用枣庄”网站 开通运行，为社会提供企业法人等信用信息查询。			
绩效目	一级指	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



标	标							进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	平台信息数量	50 万条/年	50 万条/年	2	2	
			硬件采购/维护数量	17 台/套	17 台/套	3	3	
			软件采购/维护数量	1 套	1 套	3	3	
			系统开发数量	1 个/套	1 个/套	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	4	4	
			系统验收合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	4	4	
			系统故障修复响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	4	4	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	按照项目进度按成完成购置	按时完成	按时完成	3	3	
			按照项目进度按成完成系统开 发、维护等	按时完成	按时完成	3	3	

			投入使用时间	按时交付使用	按时交付使用	4	4	
		成本指标	政府采购程序执行规范性	合理、按计划执行	合理、按计划执行	2	2	
			预算制定情况	科学、合理	科学、合理	3	3	
			预算执行率	100%	100%	2	2	
			成本控制措施	严格执行政府采购程序等成本控制措施	符合要求	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率提高情况	显著	显著	10	10	
			信息安全保障提升情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	后续人财物保障程度	完全满足	尚不完善	5	2	人力、物理配备尚未满足项目需求。
			使用年限	2年	2年	5	5	

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	
			受益人员满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5	
总分						100	97	
	等级					100	优秀	

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)								
项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		枣庄市发展和改革委员会			实施单位	枣庄市发展和改革委员会		
项目资金		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		2	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	满足办公使用需求				满足办公使用需求			
绩效目 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

	产出指 标(50 分)	数量指标	采购设备数量	25 台套	25 台套	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			设备采购符合实际需求程度	完全符合	完全符合	10	10	
		时效指标	按照项目进度按成完成购置	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算制定情况	科学、合理	科学、合理	3	3	
			预算执行率	100%	100%	3	3	
			成本控制措施	严格执行政府 采购程序等成 本控制措施	完全符合	4	4	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	水、电、原材料、人工工时节约情况	显著	显著	4	4	
			购置办公桌椅打印机	2 万元	2 万元	4	4	
		社会效益指标	办公环境改善情况	显著	显著	4	4	
工作质量、效率提高情况			显著	显著	4	4		

		生态效益指标	节能减排提升情况	显著	显著	4	4	
		可持续影响指标	使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	
等级						100	优秀	

### 3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

### 4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（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）：指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）事业运行（项）：指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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

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

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官

的培训支出，不在本科目反映。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。