

2019 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、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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、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

第三部分 2019 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、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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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、部门职能

（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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市以及国内外经济形势，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大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。统筹协调煤电油气运保障工作，参与组织重要物资和商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，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。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（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。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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。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，提出推动非公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有关审批、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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，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。按照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。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。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改

革中的重大问题，提出有关政策建议。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。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）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和有关境内招商引资工作。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。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，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业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。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，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与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，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）研究提出全市服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。统筹协调服务业机制和体制创新。组织实施服务业重点示范项目。管理服务业发展引导资金。

（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。负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全市新旧动能转换重大工程，

协调解决建设推进中的重大问题。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组和市“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）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。

（十四）组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，按照权限拟订全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。会同有关部门审批省授权行政事业性收费和经营服务性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全市成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作，负责拟订全市对口支援协作、扶贫协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作、扶贫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的。

（十六）贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮（含食用油，下同）管理的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市粮食流通、储备等方面的政策，经批准后组织实施。负责全市粮食流通宏观调控的具体工作。提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和市级储备粮的收储、动用建议，经批准后组织实施。按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。会同有关部门组织粮食安全责任落实情况的考核。

（十七）负责市级粮食及相关储备物资的行政管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。完善粮食储备体系，会同有关部门提

出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划，经批准后组织实施。指导各区（市）粮食和物资储备工作。

（十八）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担各级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责全市粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。健全粮食监测预警体系和应急机制。指导粮食购销有关工作，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。开展粮食流通对外合作与交流。负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资项目的建议，参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划。指导全市粮食市场建设与管理。协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（十九）管理市能源局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

委属事业单位的主要职能是：枣庄市城市转型促进中心主要职责是承担推进资源型城市可持续发展有关辅助工作；承担推进老工业城市调整改造有关辅助工作；承担全市重点项目前期研究和论证工作，承担组织申报省重大项目和拟定市重点项目名单有关辅助工作，承担省、市重点项目服务和推进等事务性工作。承担市发展改革委指导和协调全市招投标有关辅助工作；完成市政府和市发展改革委交办的其他任务。枣庄市粮食和物资储备中心的主要职责是为粮食和物资储备提供服务；承担全市地方储备粮（含成品粮油）和应急储备物资管理的事务性工作；承担全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生检测工作；履行政策性粮油和物资储备的社会化服务工作；完成市发展改革委交办的其他任务。枣庄市军粮供应管理中心的主要职责是保证驻枣部队的军粮供应管理工作；负责贯彻落实国家军粮供应政策、建立应急供应保障体系、制定军粮供应计划、筹措军供粮源、规划布局军供站点、保障驻枣部队军粮供应。枣庄市价格认证中心的主要职责是依法开展价格认定，调解价格矛盾，处理价格纠纷，维护市场秩序，提供社会信用服务；办理市级纪检监察、司法、行政机关提出的各类财物价格认定业务；组织开展调解价格争议纠纷调解处理及涉税等其他涉行政事务价格认定业务；对（区）市价格认定结论进行复核；承担全市信用体系建设工作的宣传、

推广，开展社会信用体系建设有关问题研究，按规定向社会提供信用服务，承担全市公共信用信息平台运行维护。

二、机构设置

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

纳入枣庄市发展和改革委员会 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市发展和改革委员会本级	行政单位	
2	委属事业单位		
	枣庄市城市转型促进中心	财政补助单位	纳入本级（事业）编报
	枣庄市价格认证中心	财政补助单位	纳入本级（事业）编报
	枣庄市军粮供应管理中心	财政补助单位	纳入本级（事业）编报
	枣庄市粮食和物资储备中心	财政补助单位	

第二部分

2019 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：枣庄市发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,330.07	一、一般公共服务支出	31	1,659.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	141.87
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	3.00
七、其他收入	7	59.75	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	322.98
	9		九、卫生健康支出	39	109.00
	10		十、节能环保支出	40	18.29
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	142.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	983.99
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	164.12
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3,439.82	本年支出合计	56	3,544.82
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	126.22	年末结转和结余	58	21.22
	29			59	
总计	30	3,566.04	总计	60	3,566.04

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

部门: 枣庄市发展和改革委员会

公开 02 表
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		3,439.82	3,380.07					59.75
201	一般公共服务支出	1,658.55	1,658.54					0.02
20104	发展与改革事务	1,658.55	1,658.54					0.02
2010401	行政运行	1,153.15	1,153.14					0.02
2010402	一般行政管理事务	125.77	125.77					
2010408	物价管理	12.83	12.83					
2010450	事业运行	306.81	306.81					
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00					
205	教育支出	141.87	141.87					
20503	职业教育	125.27	125.27					
2050303	技校教育	8.00	8.00					
2050399	其他职业教育支出	117.27	117.27					
20508	进修及培训	16.59	16.59					
2050803	培训支出	16.59	16.59					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：枣庄市发展和改革委员会

206	科学技术支出	3.00	3.00				
20604	技术与研究开发	3.00	3.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	322.98	322.98				
20805	行政事业单位离退休	272.14	272.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.55	81.55				
20808	抚恤	50.84	50.84				
2080801	死亡抚恤	50.84	50.84				
210	卫生健康支出	109.00	109.00				
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00				
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54				
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94				
2101103	公务员医疗补助	37.53	37.53				
211	节能环保支出	20.00	20.00				
21103	污染防治	20.00	20.00				
2110301	大气	20.00	20.00				
221	住房保障支出	142.20	142.20				

收入决算表

部门: 枣庄市发展和改革委员会

公开 02 表
金额单位: 万元

22102	住房改革支出	142.20	142.20					
2210201	住房公积金	142.20	142.20					
222	粮油物资储备支出	931.59	931.59					
22201	粮油事务	131.59	131.59					
2220101	行政运行	7.72	7.72					
2220102	一般行政管理事务	17.47	17.47					
2220150	事业运行	106.40	106.40					
22202	物资事务	800.00	800.00					
2220211	仓库建设	800.00	800.00					
229	其他支出	110.64	50.90					59.73
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	60.64	0.90					59.73
2299901	其他支出	60.64	0.90					59.73

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		3,544.82	3,103.44	441.38			
201	一般公共服务支出	1,659.37	1,469.37	190.00			
20104	发展与改革事务	1,659.37	1,469.37	190.00			
2010401	行政运行	1,156.71	1,156.71				
2010402	一般行政管理事务	123.08		123.08			
2010408	物价管理	12.83	5.90	6.92			
2010450	事业运行	306.76	306.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00			
205	教育支出	141.87	141.87				
20503	职业教育	125.27	125.27				
2050303	技校教育	8.00	8.00				
2050399	其他职业教育支出	117.27	117.27				
20508	进修及培训	16.59	16.59				
2050803	培训支出	16.59	16.59				
206	科学技术支出	3.00	3.00				

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
20604	技术与开发	3.00	3.00				
2060499	其他技术与开发支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	322.98	322.98				
20805	行政事业单位离退休	272.14	272.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.55	81.55				
20808	抚恤	50.84	50.84				
2080801	死亡抚恤	50.84	50.84				
210	卫生健康支出	109.00	109.00				
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00				
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54				
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94				
2101103	公务员医疗补助	37.53	37.53				
211	节能环保支出	18.29		18.29			
21103	污染防治	18.29		18.29			

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
2110301	大气	18.29		18.29			
221	住房保障支出	142.20	142.20				
22102	住房改革支出	142.20	142.20				
2210201	住房公积金	142.20	142.20				
222	粮油物资储备支出	983.99	914.12	69.87			
22201	粮油事务	183.99	114.12	69.87			
2220101	行政运行	7.72	7.72				
2220102	一般行政管理事务	17.47		17.47			
2220150	事业运行	106.40	106.40				
2220199	其他粮油事务支出	52.40		52.40			
22202	物资事务	800.00	800.00				
2220211	仓库建设	800.00	800.00				
229	其他支出	164.12	0.90	163.22			
22960	彩票公益金安排的支出	95.00		95.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	95.00		95.00			

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
22999	其他支出	69.12	0.90	68.22			
2299901	其他支出	69.12	0.90	68.22			

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

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	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	3,330.07	一、一般公共服务支出	31	1,659.36	1,659.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	141.87	141.87	
	6		六、科学技术支出	36	3.00	3.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	322.98	322.98	
	9		九、卫生健康支出	39	109.00	109.00	
	10		十、节能环保支出	40	18.29	18.29	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	142.20	142.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	983.99	983.99	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	106.79	11.79	95.00
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	3,380.07	本年支出合计	56	3,487.48	3,392.48	95.00
年初财政拨款结转和结余	27	126.22	年末财政拨款结转和结余	57	18.82	13.82	5.00
一、一般公共预算财政拨款	28	76.22		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	50.00		59			
总计	30	3,506.30	总计	60	3,506.30	3,406.30	100.00

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

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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,392.48	3,103.42	289.05
201	一般公共服务支出	1,659.36	1,469.36	190.00
20104	发展与改革事务	1,659.36	1,469.36	190.00
2010401	行政运行	1,156.69	1,156.69	
2010402	一般行政管理事务	123.08		123.08
2010408	物价管理	12.83	5.90	6.92
2010450	事业运行	306.76	306.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
205	教育支出	141.87	141.87	
20503	职业教育	125.27	125.27	
2050303	技校教育	8.00	8.00	
2050399	其他职业教育支出	117.27	117.27	
20508	进修及培训	16.59	16.59	
2050803	培训支出	16.59	16.59	
206	科学技术支出	3.00	3.00	
20604	技术与开发	3.00	3.00	
2060499	其他技术与开发支出	3.00	3.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	322.98	322.98	
20805	行政事业单位离退休	272.14	272.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.55	81.55	
20808	抚恤	50.84	50.84	
2080801	死亡抚恤	50.84	50.84	
210	卫生健康支出	109.00	109.00	
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94	
2101103	公务员医疗补助	37.53	37.53	
211	节能环保支出	18.29		18.29
21103	污染防治	18.29		18.29
2110301	大气	18.29		18.29
221	住房保障支出	142.20	142.20	
22102	住房改革支出	142.20	142.20	
2210201	住房公积金	142.20	142.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
222	粮油物资储备支出	983.99	914.12	69.87
22201	粮油事务	183.99	114.12	69.87
2220101	行政运行	7.72	7.72	
2220102	一般行政管理事务	17.47		17.47
2220150	事业运行	106.40	106.40	
2220199	其他粮油事务支出	52.40		52.40
22202	物资事务	800.00	800.00	
2220211	仓库建设	800.00	800.00	
229	其他支出	11.79	0.90	10.89
22999	其他支出	11.79	0.90	10.89
2299901	其他支出	11.79	0.90	10.89

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
301	工资福利支出	2,009.12	302	商品和服务支出	184.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.35	30201	办公费	57.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.27	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.27	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	176.35	30205	水费	1.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	188.63	30206	电费	6.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	86.15	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.02	30208	取暖费	2.18	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.47	30209	物业管理费	2.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.42	30211	差旅费	21.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.15	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.85	30214	租赁费	1.30	31009	土地补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	109.37	30215	会议费	1.11	31010	安置补助	
30301	离休费	1.28	30216	培训费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.58	30217	公务接待费	1.03	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	50.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.89	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	19.83	312	对企业补助	800.00
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	0.05	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.26	30239	其他交通费用	58.09	31204	费用补贴	800.00
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.13	31299	其他对企业补助	

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
						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		2,118.49	公用经费合计					984.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

2019 年度预算数						2019 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
5.01	0	4.00	0	4.00	1.01	5.36	4.33	0	0	0	1.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门： 枣庄市发展和改革委员会

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		50.00	50.00	95.00		95.00	5.00
229	其他支出	50.00	50.00	95.00		95.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	95.00		95.00	5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	95.00		95.00	5.00

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

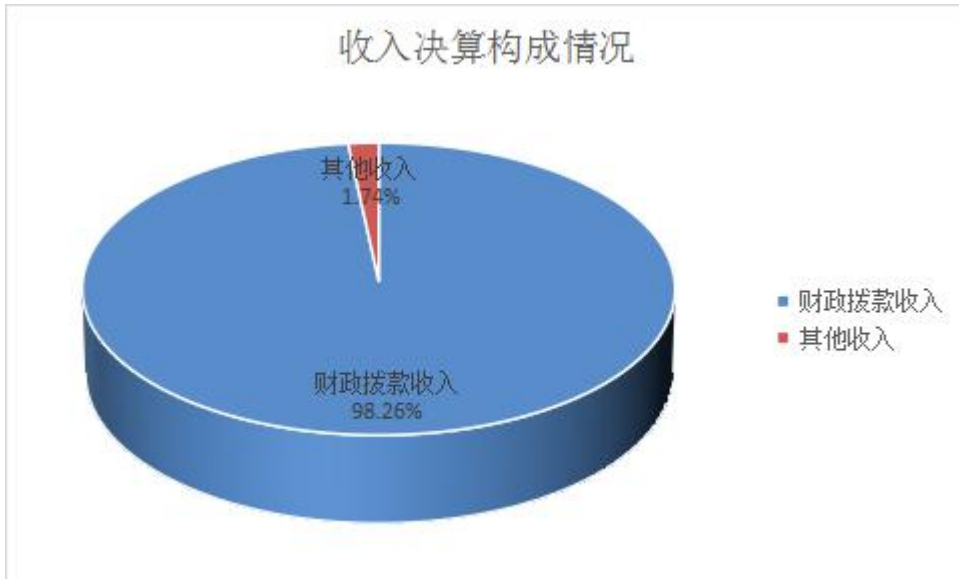
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3566.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加2131.69万元，增长148.62%，主要原因是2019年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，2019年决算包含转隶人员的收入支出，造成基本支出和项目支出较2018年增加，另外2019年决算中其他收入59.75万元较2018年增加，主要为本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。



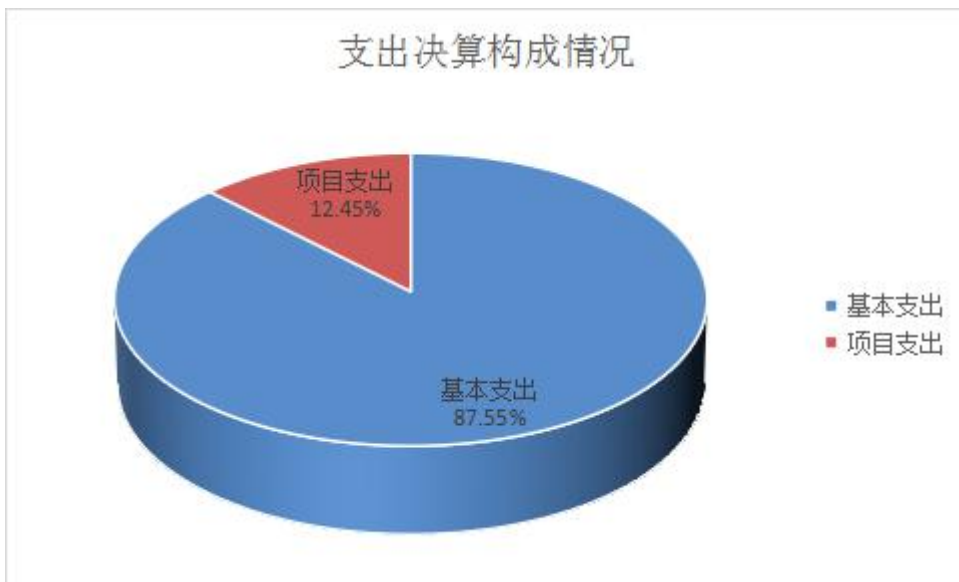
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3439.82万元，其中：财政拨款收入3380.07万元，占本年收入98.26%；其他收入59.75万元，占本年收入1.74%。



三、支出决算情况说明

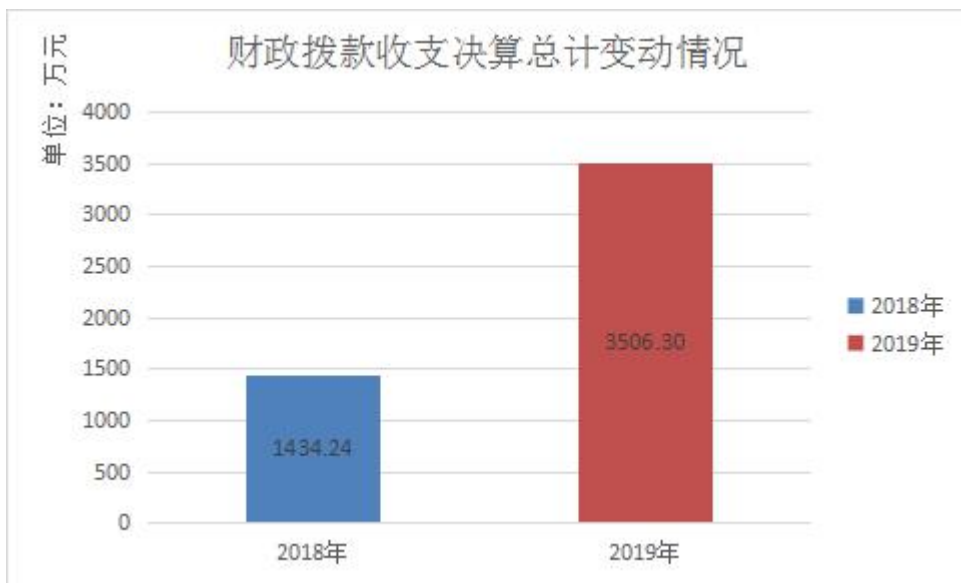
2019 年度支出合计 3544.82 万元。其中：基本支出 3103.44 万元，占本年支出 87.55%；项目支出 441.38 万元，占本年支出 12.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3506.30 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2072.06 万元，增长

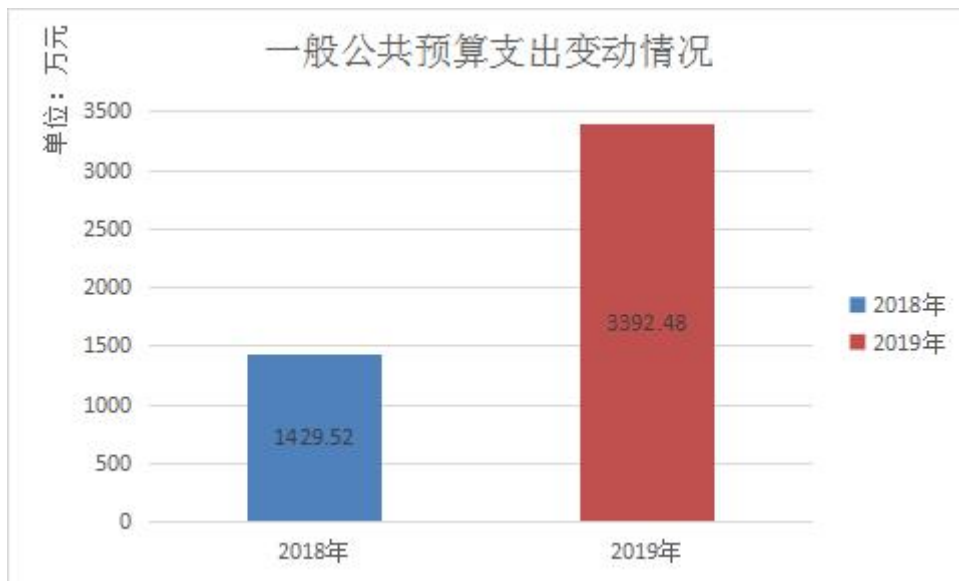
144.47%，主要原因是2019年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，2019年决算包含转隶人员的收入支出，造成基本支出和项目支出较2018年增加；另外，因机构改革，职能划转，2019年新增政府性基金预算财政拨款100万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

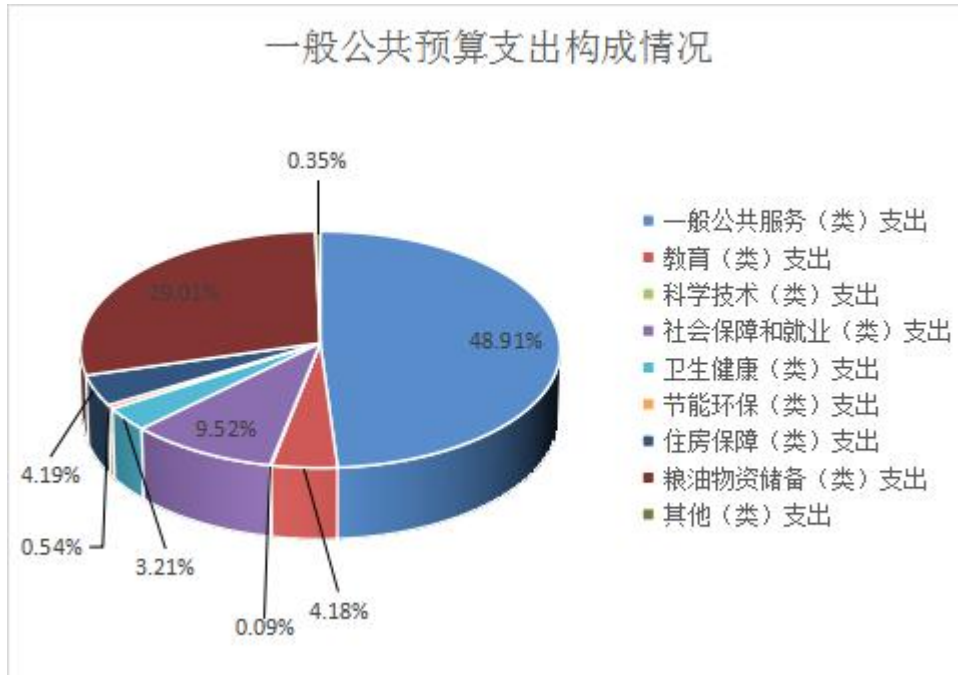
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3392.48万元，占本年全部支出合计的95.70%，较2018年增加1962.96万元，增长137.32%，主要原因是2019年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，2019年决算包含转隶人员的收入支出，造成基本支出和项目支出较2018年增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3392.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1659.36万元，占一般公共预算支出48.91%；教育（类）支出141.87万元，占一般公共预算支出4.18%；科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算支出0.09%；社会保障和就业（类）支出322.98万元，占一般公共预算支出9.52%；卫生健康（类）支出109万元，占一般公共预算支出3.21%；节能环保（类）支出18.29万元，占一般公共预算支出0.54%；住房保障（类）支出142.20万元，占一般公共预算支出4.19%；粮油物资储备（类）支出983.99万元，占一般公共预算支出29.01%；其他（类）支出11.79万元，占一般公共预算支出0.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1183.13 万元，支出决算为 3392.48 万元，完成年初预算的 286.73%。决算数大于年初预算数，主要是 2019 年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，2019 年决算包含转隶人员的指标划转支出，而且年中追加了项目支出 82.62 万元，主要为因公出国出境经费、大气污染防治攻坚各专班工作经费、可持续发展示范区创建课题委托经费等，造成基本支出和项目支出较年初预算增加。

支出具体情况如下：

1、一般服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）主要用于人员工资福利支出、一般商品和服务支出等方面。年初预算数为 358.93 万元，支出决算数为 1156.69

万元，完成年初预算数的 322.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员划转至市发改委，人员转隶造成工资福利支出、一般商品和服务支出增加以及人员增资、年中追加部分预算指标。

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）主要用于开展发改业务所需的业务类项目支出以及信息网络及软件购置更新的投资类项目支出等方面。年初预算数为 111 万元，支出决算数为 123.08 万元，完成年初预算数的 110.88%。决算数大于年预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，其业务类项目支出预算数调整至发改委，另外年中追加因公出国出境预算指标。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一物价管理（项）主要用于原物价局工资福利支出以及业务类项目支出等方面。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 12.83 万元。决算数大于年初预算数，主要原因为该项支出为原物价局所列支出项，因机构改革，其已执行完指标划转至市发改委。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一事业运行（项）主要用于委属事业单位人员工资福利支出、一般商品和服务支出等方面。年初预算数为 162.69 万元，支出决算数为 306.76 万元，完成年初预算数的 188.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原物价局所属事业单位枣庄市价格认证中心、原粮食局所属事业单位枣庄市粮食和物资储备

中心、军粮供应管理中心划转至发改委，人员增加造成工资福利支出及商品和服务支出增加。**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一其他发展与改革事务支出（项）**主要用于枣庄市国家可持续发展议程创新示范区课题委托费方面。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 60 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为年中追加预算拨款。

2、**教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**主要用于其他工资和福利支出等方面。年初预算为 0 万元，支出决算数为 8 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原粮食局所属事业单位粮食和物资储备中心划转至市发改，该项支出为机构改革调整预算指标数。**教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**主要用于原商贸干部教育中心人员工资和福利支出等方面。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 117.27 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原粮食局所属事业单位粮食和物资储备中心（原商贸干部教育中心）划转至市发改，该项支出为机构改革调整预算指标数。**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**主要用于职工培训支出等方面。年初预算数为 8.85 万元，支出决算数为 16.59 万元，完成年初预算数的 187.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，其预算指标调整至发改委，

人员增加，按比例计提的培训费增加。

3、**科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**主要用于柔性引才人员生活交通补贴支出方面。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加预算拨款。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**主要用于职工基本养老保险缴费支出方面。年初预算数为 94.83 万元，支出决算数为 190.59 万元，完成年初预算数的 200.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，其预算指标调整至发改委，人员增加，养老保险缴费支出增加。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**主要用于职工职业年金缴费支出方面。年初预算数为 37.94 万元，支出决算数为 81.55 万元，完成年初预算数的 214.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，其预算指标调整至发改委，人员增加，职业年金缴费支出增加。**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**主要用于去世人员的抚恤金支出方面。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 50.84

万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为年中追加预算拨款。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政人员医疗保险缴费支出方面。年初预算数为 16.78 万元，支出决算数为 41.54 万元，完成年初预算数的 247.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员划转至市发改委，其预算指标调整至发改委，人员增加，医疗保险缴费支出增加。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**主要用于事业人员医疗保险缴费支出方面。年初预算数为 16.40 万元，支出决算数为 29.94 万元，完成年初预算数的 182.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原物价局所属事业单位枣庄市价格认证中心、原粮食局所属事业单位枣庄市粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至发改委，其预算指标调整至市发改委，人员增加，医疗保险缴费支出增加。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**主要用于职工公务员医疗补助缴费支出方面。年初预算数为 18.97 万元，支出决算数为 37.53 万元，完成年初预算数的 197.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，其预算指标调整至发改委，人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）主要用于煤炭压减专班工作经费方面。年初预算数为0万元，支出决算数为18.29万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为年中追加预算拨款。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于职工住房公积金缴费支出方面。年初预算数为66.46万元，支出决算数为142.20万元，完成年初预算数的213.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是2019年机构改革，原物价局、原粮食局机关人员以及所属事业单位价格认证中心、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心划转至市发改委，其预算指标调整至发改委，人员增加，住房公积金缴费支出增加。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）主要用于原粮食局工资福利支出和一般商品和服务支出等方面。年初预算数为0万元，支出决算数为7.72万元。决算数大于年初预算数，主要原因为2019年机构改革，原粮食局划转至市发改委，该项支出为原粮食局预算指标划转前所列支出项目。**粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）**主要用于原粮食局业务类项目支出等方面。年初预算数为0万元，支出决算数为17.47万元。决算数大于年初预算数，主要原因为2019年机构改革，原粮食局划转至市发改委，该项支出为原粮食局预算指标划转前所列支出项目。**粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）**主要用于原粮食局所属事业单位人员工资福

利支出及商品服务支出方面。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 106.40 万元。决算数大于年初预算数，主要原因为 2019 年机构改革，原粮食局所属事业单位军粮供应管理中心划转至市发改委，该项支出为原粮食局预算指标划转前所列支出项目。**粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）**主要用于科学储粮示范仓建设支出方面。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 52.40 万元。决算数大于年初预算数，主要原因为该项支出为 2018 年结转资金，因 2019 年机构改革，原粮食局划转至市发改委，其预算指标调整至市发改委。**粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）**主要用于应急物资储备库建设项目支出方面。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 800 万元。决算数大于年初预算数，主要原因为该项支出为省拨经费。

9、**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**主要用于农产品目标价格保险工作经费支出方面。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 11.79 万元。决算数大于年初预算数，主要原因为该项支出为 2018 年结转资金，因 2019 年机构改革，原物价局划转至市发改委，其预算指标调整至市发改委。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 3103.42 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 2118.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 984.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.36 万元，完成年初预算的 106.99%，其中：因公出国（境）费 4.33 万元，为年中追加预算指标；公务用车购置及运行费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 1.03 万元，完成年初预算的 101.98%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.35 万元，主要原因是 2019 年机构改草原物价局及所属事业单位枣庄市价格认证中心、原粮食局及所属事业单位枣庄市粮食和物资储备中心划转至市发改委，其招待费预算指标调整至市发改委；机构改草原信息中心从市发改委划出，其年初公务用车运行维护费 4 万元调整至改革后主管部门，另外 2019 年年中追加因公出国出境预算拨款 4.33 万元，综合后较年初

预算数增加 0.35 万元。其中：因公出国（境）费增加 4.33 万元、公务用车购置及运行维护费减少 4 万元、公务接待费增加 0.02 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2019 年年中追加因公出国出境预算拨款 4.33 万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是机构改革原信息中心从市发改委划出，其年初公务用车运行维护费 4 万元调整至改革后主管部门。公务接待费增加的主要原因是 2019 年机构改革原物价局及所属事业单位枣庄市价格认证中心、原粮食局及所属事业单位枣庄市粮食和物资储备中心划转至市发改委，其招待费预算指标调整至市发改委，原信息中心从市发改委划出，其年初公务接待费调整至改革后主管部门，综合后较年初预算数增加 0.02 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.78%。2019 年使用财政拨款安排市发展和改革委员会机关等单位，因公出国（境）团组数 1 个，累计 1 人次，开支内容包括：城市间交通费、伙食补助费、住宿费、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年枣庄市发展和改革委员会等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年枣庄市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.22%。其中：国内接待费 1.03 万元，主要用于省发改部门、省粮食和物资储备局来枣督导调研工作、重庆市丰都县党政代表团来枣对接扶贫协作工作以及其他部门来枣对接枣庄辖区粮库信息化建设情况、《山东省“十四五”现代物流发展规划前期研究》调研工作等，共计接待 15 批次、80 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支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50 万元，本年收入 50 万，本年支出 95 万元，年末结转和结余 5 万元。

支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出决算数 95 万元，主要用于应急救灾物资储备支出方面。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为机构改革职能划转由民政局调整至发改委的预算指标，其中 50 万元为 2018 年结转结余指标，45 万元为 2019 年预算指标。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 173.51 万元，较年初预算数增加 112.77 万元，主要原因是 2019 年机构改革，

原物价局、原粮食局划转至市发改委，人员增加，按比例计提的公用支出增加，人员增加造成公务交通补贴增加；另外原物价局、原粮食局办公地点在嘉汇大厦，2019年机关运行经费中增加了物业管理费、水电费、取暖费等支出；2019年年中还追加了因公出国出境预算拨款。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市发展和改革委员会政府采购支出总额150.30万元，其中：政府采购货物支出100.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.80万元。授予中小企业合同金额100.50万元，占政府采购总额的66.87%，其中：授予小微企业合同金额100.50万元，占政府采购总额的66.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0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）。

十、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2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目8个、涉及预算资金111万元，

占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市发展和改革委员会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 8 个。有 7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从评价情况看，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。比如，会议费预算执行率较低仅为 22%，主要原因是 2019 年压缩会议规模及次数，造成会议费支出较年初预算偏低。下一步我单位将进一步加强预算管理，编实编细年初预算，确保预算执行率。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市发展和改革委员会项目支出绩效自评情况，办公费、差旅费、会议费等 8 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

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，省级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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指省级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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（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）未单独设置顶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）一物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一事业运行（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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各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。

二十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、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

二十九、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。

三十、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。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

三十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

三十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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。

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

三十七、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）：反映物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出。

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。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附件 1:

枣庄市发展和改革委员会部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	办公费	100	
2	差旅费	100	
3	会议费	84.4	
4	劳务费	100	
5	离退休干部党组织工作经费	94.6	
6	新旧动能转换重大工程工作经费	100	
7	印刷费	100	
8	信息网络及软件购置更新	99.5	

1、办公费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金		10 万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公费正常支出，工作顺利进行。				能够保障办公费正常支出，工作顺利进行。			
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	指标 1: 人均办公 费	2000 元	2000 元	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 办公用品 质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益		指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效益	指标 1:							
	指标 2:							

							
	可持续影响指标	指标 1: 对职能工作顺利开展保障程度	高	保障程度高	30	30		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受益人员满意度	高于 99%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	100		

2、差旅费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金		18.16 万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18.16	18.16	18.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.16	18.16	18.16	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、争取上级各类政策、资金、项目费用。2、组织参加各类经济合作及扶贫协作活动。3、做好国家资源型城市转型年度绩效考核工作。4、争取“一带一路”沂蒙革命老区、西部经济隆起带、县域经济发展等方面政策和项目资金。				完成年度工作任务			
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	指标 1: 出差次数	120 余人 次	120 余人次	10	10	
			指标 2: 争取省重 点项目个数	≥4 个	6 个	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 出差任务 完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 对上争取 资金数额	≥5 亿元	6.1 亿元	10	10		
	指标	指标 2:						
							

	社会效益	指标 1: 受益群体	枣庄市民	枣庄市民受益	10	10		
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 对职能工作开展保障程度	高	保障程度高	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	高于 98%	99%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

3、会议费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金		6.4 万元	年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6.4	6.4	1.39	10	22%	2.2
		其中：财政拨款	6.4	6.4	1.39	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 会议出席率	≥98%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 参会人员标准	≤400 元/人	130 元/人	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	10	2.2	偏差原因： 压缩会议 规模及次 数压减会 议支出。改 进措施：进 一步加强 预算管理， 确保预算 执行率。
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	20	20	
			指标 2:					
							
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						

							
		社会效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 对后续职能 工作顺利开展的保护 程度	高	保障程度 高	30	30	
			指标 2:					
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受益人员满 意度	≥98%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	84.4	

4、劳务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金		8 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：工作完成 率	按要求	按要求全 部完成	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：工作合格 率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成年度	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本控制	不超预 算	不超预算	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
社会效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
生态效益 指标	指标 1：							
	指标 2：							

							
	可持续影响指标	指标 1: 对职能工 作正常开展的保 障程度	高	保障程度 高	30	30		
	满意度指 标（10分）	服务对象	指标 1: 服务对象 满意度	100%	100%	10	10	
			满意度指标	指标 2:				
							
总分						100	100	

5、离退休干部党组织工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费								
主管部门及代码		502		实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)					
项目资金		0.44 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.44	0.44	0.32	10	73%	7.3		
		其中：财政拨款	0.44	0.44	0.32	—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
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			
绩效目标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 服务人员数量	20 余人	20 余人	20	20			
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	10	7.3	进一步丰富离退休干部组织生活，确保离退休干部党组织工作作用充分发挥。		
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	20	20			
			指标 2:							
									
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:								
	指标	指标 2:								
									

		社会效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指 标	指标 1: 对党组织 工作的保障程度	高	保障程度 高	30	30		
		指标 2:						
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受益人员 满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	94.6		

6、新旧动能转换重大工程工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新旧动能转换重大工程工作经费							
主管部门及代码		502		实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)				
项目资金		13 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
		其中：财政拨款	13	13	13	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	
绩效目标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 汇报工作 出差人次	10 余人 次	10 余人次	10	10		
			指标 2: 人均租赁 费	5000 元	5000 元	10	10		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预 算	不超预算	20	20		
			指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益 指标		指标 1: 对职能工 作的推进程度	高	推进程度 高	15	15			
		指标 2:							
								
生态效益	指标 1:								

	指标	指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1: 对职能工作的保障程度	高	保障程度高	15	15	
	指标 2:							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受益对象满意度	≥98%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

7、印刷费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		502			实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)		
项目资金		5万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 印刷数量	按要求	按要求全 部印刷完 成	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 印刷产品 质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 最终受益 对象	枣庄市民	枣庄市民 受益	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益	指标 1:							

	可持续影响指标	指标	指标 2:					
							
		指标 1: 对职能工作的保障程度	高	保障程度高	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

8、信息网络及软件购置更新项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息网络及软件购置更新							
主管部门及代码		502		实施单位	枣庄市发展和改革委员会 (机关)				
项目资金	50 万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	50	50	47.31	10	95%	9.5		
	其中：财政拨款	50	50	47.31	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 系统建设 质量	按合同要 求	达到合同要 求	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 项目建设 完成年度	2019 年	2019 年	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	不超预算	20	20		
	指标 2:								
								
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:							
	指标	指标 2:							
								
	社会效益	指标 1: 最终受益 对象	枣庄市民	枣庄市民受 益	15	15			
	指标	指标 2:							
								
生态效益	指标 1:								
指标	指标 2:								

							
	可持续影响指标	指标 1: 对职能工作的保障程度	高	保障程度高	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	99.5	