

2023 年度
枣庄市山亭区发展和改
革局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展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、建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

(二) 负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行、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发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

(三) 承担规划全区重大建设项目和生产布局的责任；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，衔接平衡需要安排区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；研究提出全区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。

(四) 推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，协调推进“多规合一”工作，衔接平衡全区农村经济、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区能源发展战略、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。

（五）负责全区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，参与拟订人口和计划生育、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。

（六）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议；做好全国重点生态功能区规划协调实施和监测评估工作，参与制定生态补偿机制的政策措施。

（七）承办法律、法规、规章赋予的及区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、业务一室、业务二室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区发展和改革局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.90	一、一般公共服务支出	32	472.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	45.90
	9		九、卫生健康支出	40	82.82
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	114.76
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.00
	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	27.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	857.90	本年支出合计	58	857.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	857.90	总计	62	857.90

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

收入决算表

单位：枣庄市山亭区发展和改革局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		857.90	856.90					1.00
201	一般公共服务支出	472.15	471.15					1.00
20104	发展与改革事务	470.67	469.67					1.00
2010401	行政运行	437.15	437.15					
2010402	一般行政管理事务	18.52	18.52					
2010408	物价管理	4.00	4.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00	10.00					1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.49	1.49					
2019999	其他一般公共服务支出	1.49	1.49					
208	社会保障和就业支出	45.90	45.90					
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26					

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
210	卫生健康支出	82.82	82.82					
21004	公共卫生	69.00	69.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.00	69.00					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21110	能源节约利用	30.00	30.00					
2111001	能源节约利用	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	114.76	114.76					
21308	普惠金融发展支出	114.76	114.76					
2130803	农业保险保费补贴	114.76	114.76					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					

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
221	住房保障支出	27.27	27.27					
22102	住房改革支出	27.27	27.27					
2210201	住房公积金	27.27	27.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区发展和改革局本级

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		857.90	524.14	333.76			
201	一般公共服务支出	472.15	437.15	35.01			
20104	发展与改革事务	470.67	437.15	33.52			
2010401	行政运行	437.15	437.15				
2010402	一般行政管理事务	18.52		18.52			
2010408	物价管理	4.00		4.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00		11.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.49		1.49			
2019999	其他一般公共服务支出	1.49		1.49			
208	社会保障和就业支出	45.90	45.90				
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26				

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
210	卫生健康支出	82.82	13.82	69.00			
21004	公共卫生	69.00		69.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.00		69.00			
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21110	能源节约利用	30.00		30.00			
2111001	能源节约利用	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	114.76		114.76			
21308	普惠金融发展支出	114.76		114.76			
2130803	农业保险保费补贴	114.76		114.76			
216	商业服务业等支出	50.00		50.00			
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			

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
221	住房保障支出	27.27	27.27				
22102	住房改革支出	27.27	27.27				
2210201	住房公积金	27.27	27.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区发展和改革局本级

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	821.90	一、一般公共服务支出	33	471.15	471.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.90	45.90		
	9		九、卫生健康支出	41	82.82	82.82		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00		35.00	
	12		十二、农林水支出	44	114.76	114.76		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	50.00	50.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.27	27.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	856.90	本年支出合计	59	856.90	821.90	35.00	
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				
总计	32	856.90	总计	64	856.90	821.90	35.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区发展和改革局本级

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		821.90	524.14	297.76
201	一般公共服务支出	471.15	437.15	34.01
20104	发展与改革事务	469.67	437.15	32.52
2010401	行政运行	437.15	437.15	
2010402	一般行政管理事务	18.52		18.52
2010408	物价管理	4.00		4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	1.49		1.49
2019999	其他一般公共服务支出	1.49		1.49
208	社会保障和就业支出	45.90	45.90	
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	

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
210	卫生健康支出	82.82	13.82	69.00
21004	公共卫生	69.00		69.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.00		69.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21110	能源节约利用	30.00		30.00
2111001	能源节约利用	30.00		30.00
213	农林水支出	114.76		114.76
21308	普惠金融发展支出	114.76		114.76
2130803	农业保险保费补贴	114.76		114.76
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市山亭区发展和改革局本级

公开 06 表
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	357.95	302	商品和服务支出	144.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.62	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.12	30202	印刷费	16.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	72.33	30205	水费		310	资本性支出	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	30206	电费	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.53	30207	邮电费	2.57	31002	办公设备购置	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	9.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.27	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	10.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.86	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	54.86	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	1.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费	21.68	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	312	对企业补助		
30309	奖励金	7.70	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.91	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		373.81	公用经费合计						150.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区发展和改革局本级

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			35.00	35.00		35.00	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区发展和改革局本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区发展和改革局本级

公开 09 表
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
1.53		1.40		1.40	0.13	1.53		1.40		1.40	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

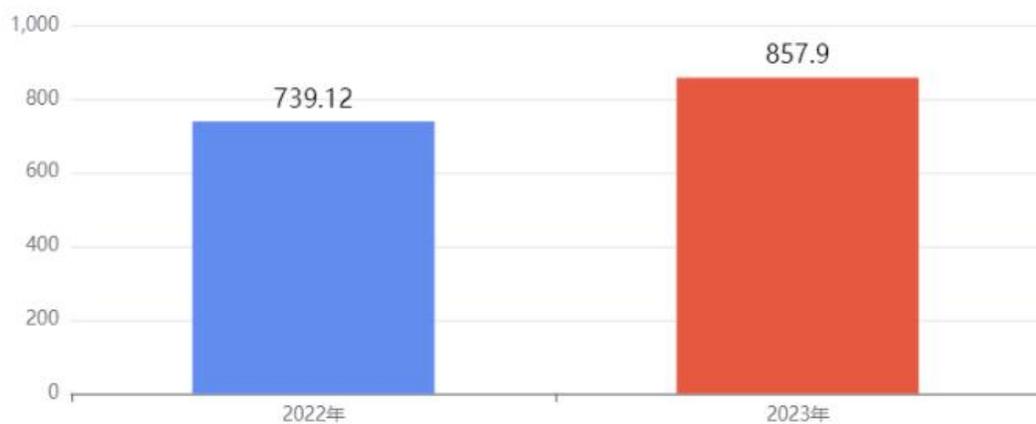
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 857.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 118.78 万元，增长 16.07%。主要是较去年增加政策性农业保险保费补贴、应急物资采购及服务业务发展引导项目资金收、支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

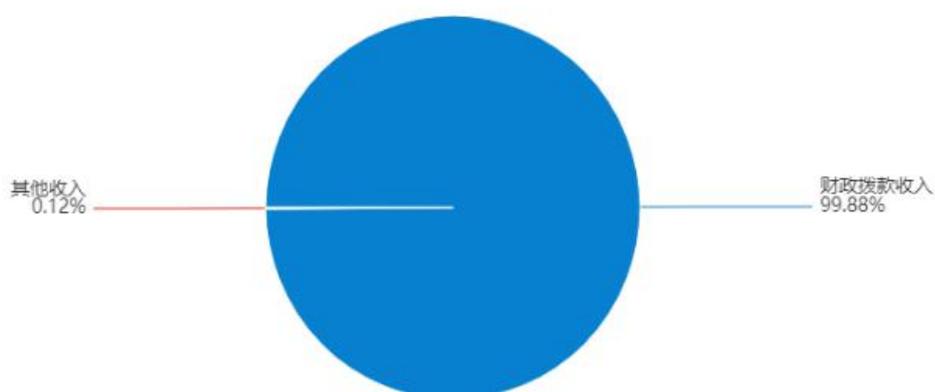


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 857.9 万元，其中：财政拨款收入 856.9 万元，占 99.88%；其他收入 1 万元，占 0.12%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 856.9 万元。与 2022 年度相比，增加 117.78 万元，增长 15.94%。主要是较去年增加政策性农业保险保费补贴、应急物资采购及服务业发展引导项目财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1 万元。与 2022 年度相比，增加 1 万元。

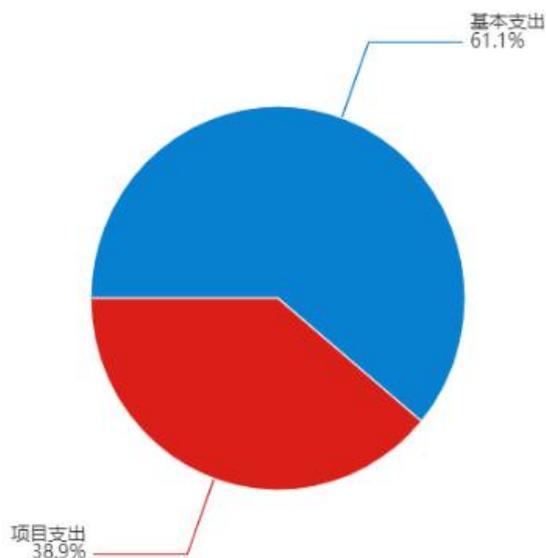
主要是本年较去年增加价格监测优秀企业补助收入。

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 857.9 万元，其中：基本支出 524.14 万元，占 61.1%；项目支出 333.76 万元，占 38.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 524.14 万元。与 2022 年度相比，增加 95.53 万元，增长 22.29%。主要是 1、单位人员增加，人员经费支出较去年增加，2、本年综合业务经费及社会信用体系经费列入公用经费支出。

2、项目支出 333.76 万元。与 2022 年度相比，增加 23.25 万元，增长 7.49%。主要是较去年增加政策性农业保险保费补贴及服务业发展引导资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

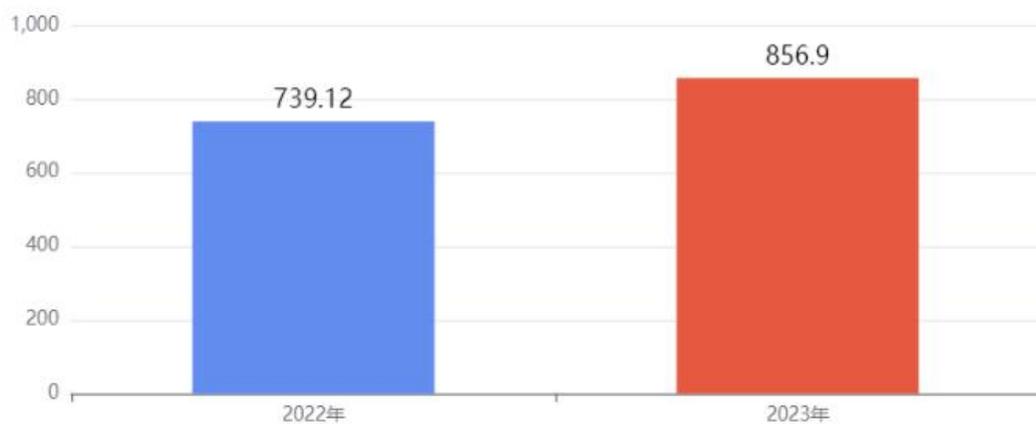
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 856.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.78 万元，增长 15.94%。主要是较去年增加政策性农业保险保费补贴、应急物资采购及服务业发展引导项目财政拨款收、支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

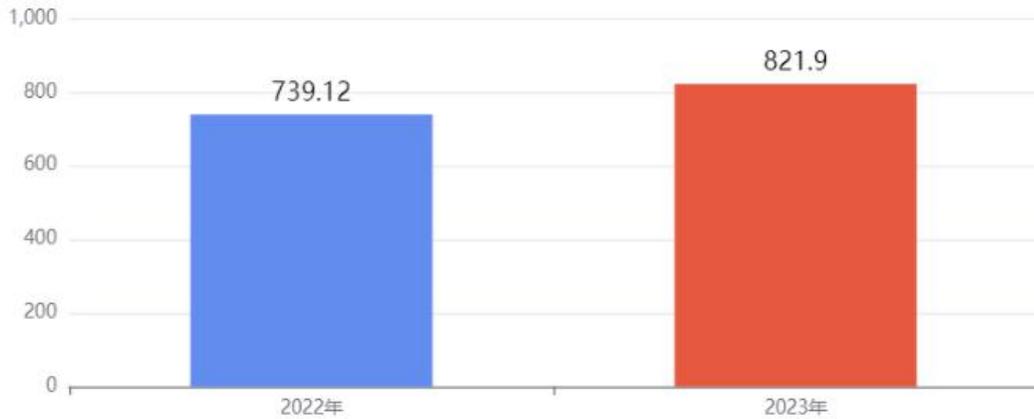


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 821.9 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.78 万元，增长 11.2%。主要是较去年增加政策性农业保险保费补贴、应急物资采购及服务业发展引导项目支出。

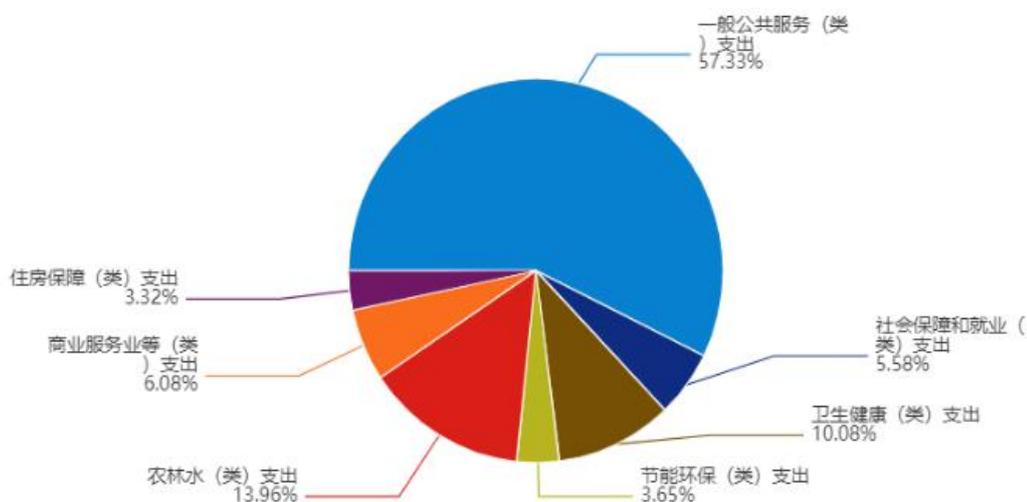
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 821.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.15 万元，占 57.33%；社会保障和就业（类）支出 45.9 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 82.82 万元，占 10.08%；节能环保（类）支出 30 万元，占 3.65%；农林水（类）支出 114.76 万元，占 13.96%；商业服务业等（类）支出 50 万元，占 6.08%；住房保障（类）支出 27.27 万元，占 3.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 850.68 万元,支出决算为 821.9 万元,完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年山亭区政府与北京中建政研信息咨询中心地方政府综合顾问咨询服务费及生态价值示范区咨询费项目资金未拨付,造成决算数小于年初预算数。其中:

1、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 576.91 万元,支出决算为 437.15 万元,完成年初预算的 75.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制时部分项目支出列入一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出,预算执行时项目支出科目调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，预算执行时项目摄像头安装费用由一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）调整至本项支出。

3、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 22.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是山亭区政府与北京中建政研信息咨询中心地方政府综合顾问咨询服务费及生态价值示范区咨询费项目资金未拨付，造成决算数小于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付党建活动室（党建墙）设计装修费用，年中追加预算拨款。

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31.69万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年社保实际缴纳人数较年初预算减少，造成本年社保缴费支出较年初预算减少。

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15.85万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年社保实际缴纳人数较年初预算减少，造成本年社保缴费支出较年初预算减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为20万元，支出决算为69万元，完成年初预算的345%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付应急救援物资采购项目资金，年中追加预算拨款。

9、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14.46万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年社保实际缴纳人数较年初预算减少，造成本年社保缴费支出较年初预算减少。

10、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30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付石塑包装

新材料新工艺节能技术改造项目能源节约资金，年中追加预算拨款。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 115.5 万元，支出决算为 114.76 万元，完成年初预算的 99.36%。与年初预算基本持平。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付服务业发展引导资金，年中追加预算拨款。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.27 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 524.14 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 373.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 150.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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35万元，本年支出35万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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1.53万元，支出决算为1.53万元，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 1.4 万元，支出决算为 1.4 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 年枣庄市山亭区发展和改革委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区发展和改革委员会本级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 0.13 万元，支出决算为 0.13 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 0.13 万元，主要用于接待上级部门来访调研支出，共计接待 3 批次、16 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 150.33 万元，比年初预算数增加 130.69 万元，增长 665.43%，主要原因是本年综合业

务经费及社会信用体系经费列入公用经费支出，造成机关运行经费支出大于年初预算数。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 245.92 万元，其中：政府采购货物支出 183.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.12 万元。授予中小企业合同金额 245.92 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 186.32 万元，占政府采购支出总额的 75.76%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

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，我单位组织对 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 333.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区发展和改革委员会本级 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及马铃薯目标价格保险等 4 个项目的绩效自评表。

1、马铃薯目标价格保险项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据财政预算，积极开展马铃薯目标价格保险工作，广泛宣传发动薯农投保。2021 年春季马铃薯目标价格保险涉及镇街 7 个，参保薯农 2138 户，共投保 52335.7 亩，为马铃薯种植提供市场价格风险保障。

2、重点项目摄像头安装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 99.3 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.52 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况：完成省市重点项目摄像头安装 32 台，建立了设备管理期维护机制，项目单位满意度较高。

3、服务业发展引导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100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项奖励2023年“小升规”等新纳统服务业企业及2023年上半年突破行业空白的企业11家，促进企业扩大升规效果显著，受益企业满意度较高。

4、省级重点项目申报活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.45分。全年预算数为2万元，执行数为1.49万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展省级重点项目申报活动经费活动，实现促进区经济社会发展，争取省重大项目3个，争取补短板项目2个，争取优选项目3个，按计划完成年度工作任务。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）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）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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

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

二十八、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。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市山亭区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	石塑包装新材料新工艺节能技术改造项目	枣庄市山亭区发展和改革局	100	优
2	项目摄像头安装费用	枣庄市山亭区发展和改革局	99.3	优
3	省级重点项目申报活动经费	枣庄市山亭区发展和改革局	97.45	优
4	服务业发展引导资金	枣庄市山亭区发展和改革局	100	优
5	马铃薯目标价格保险费	枣庄市山亭区发展和改革局	98	优
6	2023 年农业政策性保险	枣庄市山亭区发展和改革局	92	优
7	社会信用体系及重点项目经费	枣庄市山亭区发展和改革局	98	优
8	价格认证经费	枣庄市山亭区发展和改革局	96	优
9	应急救灾物资采购	枣庄市山亭区发展和改革局	95	优

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		服务业发展引导资金			主管部门	区发改局		
项目实施单位		区发改局			联系电话	8811860		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		专项奖励2023年“小升规”等新纳统服务业企业及2023年上半年突破行业空白的企业。			奖励2023年“小升规”等新纳统服务业企业11家。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	服务业企业升规奖励企业数	≥11	11	10	10	
		质量指标	申报成功率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	服务业企业服务升规奖励金	85万	85万	10	10	
			是否超预算标准	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业经营利润提升	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	带动就业	持续提升	持续提升	5	5	
			促进企业扩大升规	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	企业升规积极性	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分			100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区统计局预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		省级重点项目申报活动经费			主管部门	枣庄市山亭区发展和改革委员会		
项目实施单位		枣庄市山亭区发展和改革委员会			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	1.49	10	75%	7.45	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.49	10	75%	7.45	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展省级重点项目申报活动经费活动，实现促进区经济社会发展，争取省重大项目3个，争取补短板项目2个，争取优选项目3个			通过开展省级重点项目申报活动经费活动，实现促进区经济社会发展，争取省重大项目3个，争取补短板项目2个，争取优选项目3个，按计划完成年度工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	争取省重大项目	3	3	8	8	
			争取补短板项目	2	2	7	7	
			争取优选项目	3	3	7	7	
		质量指标	项目申报合格率	100%	100%	7	7	
			项目申报签约率	≥50%	60%	7	7	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	运行总成本	≤8万元	6.51万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动投资与税收	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对社会发展指引作用	有效提升	显著	10	10	
可持续影响指标		对社会发展指引作用	有效提升	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分			97.45					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	马铃薯目标价格保险			主管部门	区发改局			
项目实施单位	区发改局			联系电话	8812959			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为马铃薯种植提供市场价格风险保障，计划在全区7个镇街开展马铃薯价格保险5万亩。			根据财政预算，积极开展马铃薯目标价格保险工作，广泛宣传发动薯农投保。2021年春季马铃薯目标价格保险涉及镇街7个，参保薯农2138户，共投保52335.7亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	全区承保马铃薯种植面积	5万亩	5.23万亩	15	15	
		质量指标	全区承保马铃薯种植面积覆盖率	90%	90%	8	8	
			保障马铃薯最低销售价格	≥0.5	≥0.5	7	7	
		时效指标	完成项目实施进度计划	3至8月	3至8月完成	15	13	
	成本指标	单位马铃薯承保成本	≤98	98	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	薯农种植信心	显著增强	显著增强	5	5	
			化解种植业风险	效果显著	效果显著	5	5	
			马铃薯价格稳定影响情况	明显稳定	明显稳定	5	5	
		可持续影响指标	增强薯农保险意识	显著	显著增强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区马铃薯种植户对马铃薯目标价格保险工作满意	≥95%	95%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	重点项目摄像头安装费			主管部门	区发改局			
项目实施单位	区发改局			联系电话	8811860			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	18.52	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.52	10	93%	9.3	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	省市重点项目摄像头安装率100%			省市重点项目摄像头安装率100%				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	摄像头安装数	≥32台	32台 (含中期调整 调出项目)	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	15	15	
		成本指标	采购价	20	18.52	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	设备管理期维护健全性	健全	健全	10	10	
		社会效益 指标	重点项目实施进度更新度	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	重点项目考核有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			99.3					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								