

**2025 年度
枣庄市峯城区发展和改革局（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 2025 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 2025 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；受区政府委托向区人大提交全区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主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。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的重大问题，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）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，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，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核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。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。

（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，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。拟订全区能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（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）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。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、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、发展规划及体制改革股（挂物价和政策法规股牌子）、国民经济社会综合股、固定资产投资股、经济贸易和服务业发展股（挂粮食和物资储备股、区域发展股牌子）、工业和基础设施发展股（挂能源股牌子）、动能转换综合协调股。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

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	3,302.97	一、一般公共服务支出	32	900.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,130.36	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	0.43
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	180.00
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	146.18	八、社会保障和就业支出	39	100.74
	9		九、卫生健康支出	40	30.18
	10		十、节能环保支出	41	1,712.00
	11		十一、城乡社区支出	42	457.33
	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	1,673.03
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	57.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	468.00
	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	5,579.51	本年支出合计	58	5,579.51
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	5,579.51	总计	62	5,579.51

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

公开 02 表

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

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		5,579.51	5,433.33					146.18
201	一般公共服务支出	900.17	897.81					2.36
20104	发展与改革事务	900.17	897.81					2.36
2010401	行政运行	624.76	624.76					
2010402	一般行政管理事务	127.29	124.93					2.36
2010499	其他发展与改革事务支出	148.12	148.12					
204	公共安全支出	0.43	0.43					
20404	检察	0.43	0.43					
2040401	行政运行	0.43	0.43					
206	科学技术支出	180.00	180.00					
20699	其他科学技术支出	180.00	180.00					
2069999	其他科学技术支出	180.00	180.00					
208	社会保障和就业支出	100.74	100.74					
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	30.18	30.18					

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							
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18					
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18					
211	节能环保支出	1,712.00	1,712.00					
21103	污染防治	112.00	112.00					
2110301	大气	112.00	112.00					
21111	污染减排	1,600.00	1,600.00					
2111199	其他污染减排支出	1,600.00	1,600.00					
212	城乡社区支出	457.33	457.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457.33	457.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	457.33	457.33					
215	资源勘探工业信息等支出	1,673.03	1,673.03					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,673.03	1,673.03					
2159802	制造业	1,673.03	1,673.03					
221	住房保障支出	57.63	57.63					
22102	住房改革支出	57.63	57.63					
2210201	住房公积金	57.63	57.63					
222	粮油物资储备支出	468.00	324.17					143.82
22201	粮油物资事务	468.00	324.17					143.82
2220199	其他粮油物资事务支出	468.00	324.17					143.82

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

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		5, 579. 51	813. 74	4, 765. 77			
201	一般公共服务支出	900. 17	624. 76	275. 41			
20104	发展与改革事务	900. 17	624. 76	275. 41			
2010401	行政运行	624. 76	624. 76				
2010402	一般行政管理事务	127. 29		127. 29			
2010499	其他发展与改革事务支出	148. 12		148. 12			
204	公共安全支出	0. 43	0. 43				
20404	检察	0. 43	0. 43				
2040401	行政运行	0. 43	0. 43				
206	科学技术支出	180. 00		180. 00			
20699	其他科学技术支出	180. 00		180. 00			
2069999	其他科学技术支出	180. 00		180. 00			
208	社会保障和就业支出	100. 74	100. 74				
20805	行政事业单位养老支出	100. 53	100. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 15	66. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 38	34. 38				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
210	卫生健康支出	30. 18	30. 18				

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						
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18				
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18				
211	节能环保支出	1,712.00		1,712.00			
21103	污染防治	112.00		112.00			
2110301	大气	112.00		112.00			
21111	污染减排	1,600.00		1,600.00			
2111199	其他污染减排支出	1,600.00		1,600.00			
212	城乡社区支出	457.33		457.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457.33		457.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	457.33		457.33			
215	资源勘探工业信息等支出	1,673.03		1,673.03			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,673.03		1,673.03			
2159802	制造业	1,673.03		1,673.03			
221	住房保障支出	57.63	57.63				
22102	住房改革支出	57.63	57.63				
2210201	住房公积金	57.63	57.63				
222	粮油物资储备支出	468.00		468.00			
22201	粮油物资事务	468.00		468.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	468.00		468.00			

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：枣庄市峄城区发展和改革局（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	3,302.97	一、一般公共服务支出	33	897.81	897.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,130.36	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	0.43	0.43		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	180.00	180.00		
	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	100.74	100.74		
	9		九、卫生健康支出	41	30.18	30.18		
	10		十、节能环保支出	42	1,712.00	1,712.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	457.33		457.33	
	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	1,673.03		1,673.03	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	57.63	57.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	324.17	324.17		
	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	5,433.33	本年支出合计	59	5,433.33	3,302.97	2,130.36	
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	5,433.33	总计	64	5,433.33	3,302.97	2,130.36	

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：枣庄市峯城区发展和改革局（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		3,302.97	813.74	2,489.23
201	一般公共服务支出	897.81	624.76	273.05
20104	发展与改革事务	897.81	624.76	273.05
2010401	行政运行	624.76	624.76	
2010402	一般行政管理事务	124.93		124.93
2010499	其他发展与改革事务支出	148.12		148.12
204	公共安全支出	0.43	0.43	
20404	检察	0.43	0.43	
2040401	行政运行	0.43	0.43	
206	科学技术支出	180.00		180.00
20699	其他科学技术支出	180.00		180.00
2069999	其他科学技术支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	100.74	100.74	
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	30.18	30.18	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	
211	节能环保支出	1,712.00		1,712.00
21103	污染防治	112.00		112.00
2110301	大气	112.00		112.00
21111	污染减排	1,600.00		1,600.00
2111199	其他污染减排支出	1,600.00		1,600.00
221	住房保障支出	57.63	57.63	
22102	住房改革支出	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	57.63	57.63	
222	粮油物资储备支出	324.17		324.17
22201	粮油物资事务	324.17		324.17
2220199	其他粮油物资事务支出	324.17		324.17

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峰城区发展和改革局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.99	302	商品和服务支出	45.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.76	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.87	30206	电费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	30207	邮电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.63	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.95	30215	会议费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	9.95	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30226	劳务费	1.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.38			
人员经费合计		768.21	公用经费合计					45.52

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

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			2,130.36	2,130.36		2,130.36	
212	城乡社区支出		457.33	457.33		457.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		457.33	457.33		457.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		457.33	457.33		457.33	
215	资源勘探工业信息等支出		1,673.03	1,673.03		1,673.03	
21598	超长期特别国债安排的支出		1,673.03	1,673.03		1,673.03	
2159802	制造业		1,673.03	1,673.03		1,673.03	

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：枣庄市峄城区发展和改革局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

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
5.53		4.50		4.50	1.03	5.53		4.50		4.50	1.03

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。

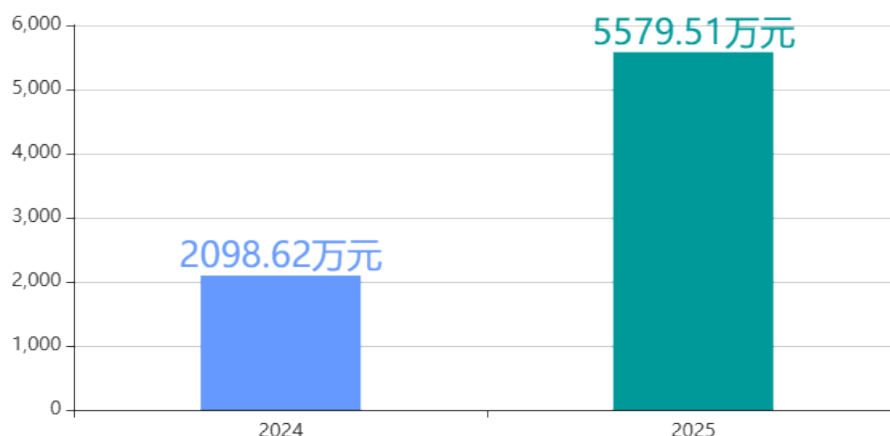
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5,579.51 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3,480.89 万元，增长 165.87%。主要是年中收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生收入、支出。

收、支决算总计变动情况图

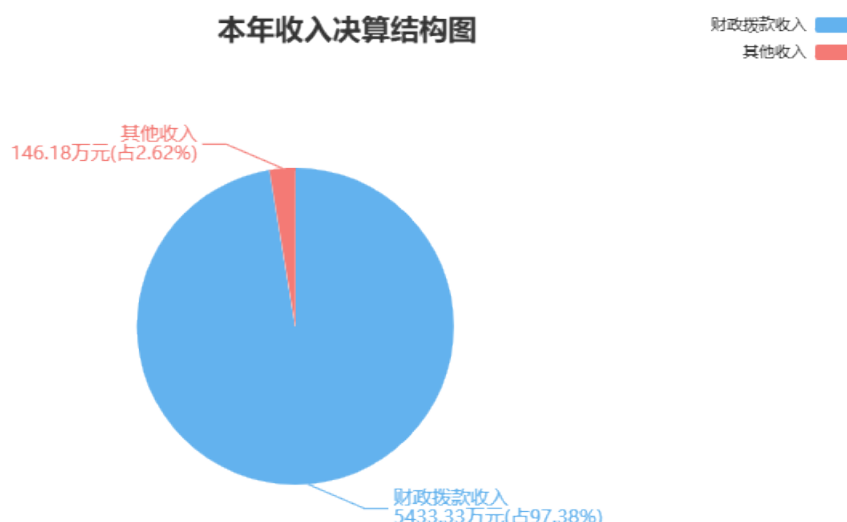


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 5,579.51 万元，其中：财政拨款收入 5,433.33 万元，占 97.38%；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 146.18 万元，占 2.62%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,433.33 万元。与 2024 年度相比，增加 3,446.5 万元，增长 173.47%。主要是年中收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

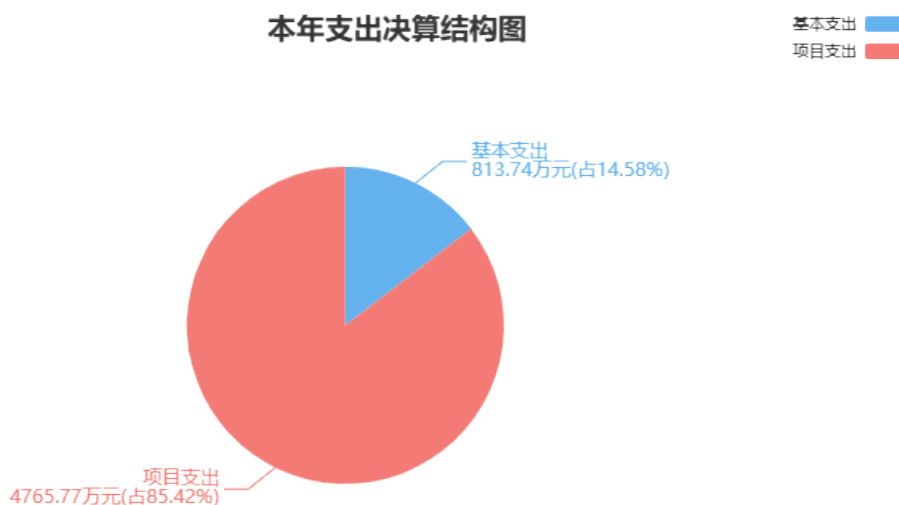
6、其他收入 146.18 万元。与 2024 年度相比，增加 34.39 万元，增长 30.76%。主要是受人员调资、缴费基数变动影响收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 5,579.51 万元，其中：基本支出 813.74 万元，占 14.58%；项目支出 4,765.77 万元，占 85.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 813.74 万元。与 2024 年度相比，增加 25.04 万元，增长 3.17%。主要是受人员变化及保障机构正常运转影响，经费略有增加。

2、项目支出 4,765.77 万元。与 2024 年度相比，增加 3,455.85 万元，增长 263.82%。主要是年中收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

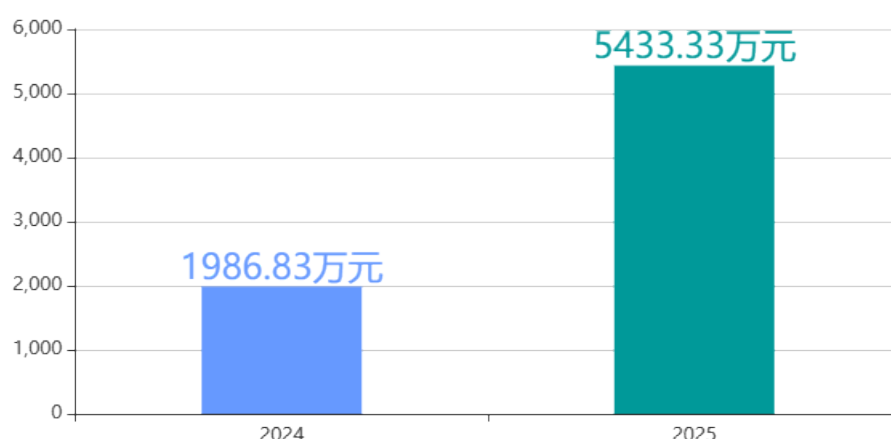
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,433.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,446.5 万元，增长 173.47%。主要是年中收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

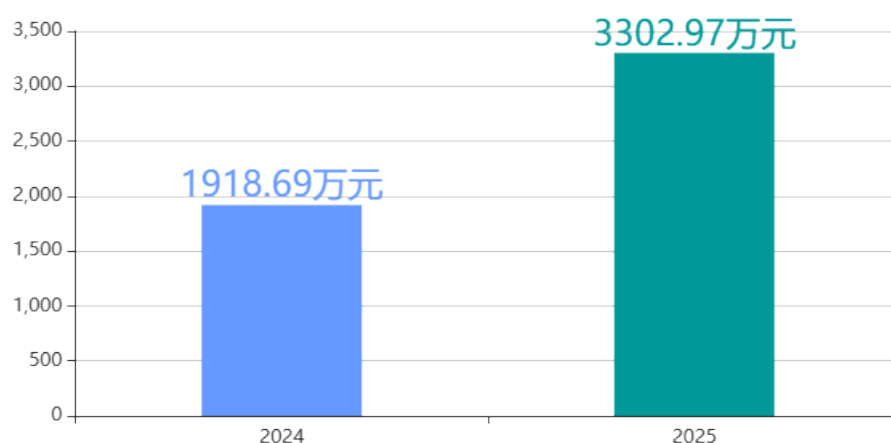


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,302.97 万元，占本年支出合计的 59.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,384.28 万元，增长 72.15%。主要是年中收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生支出。

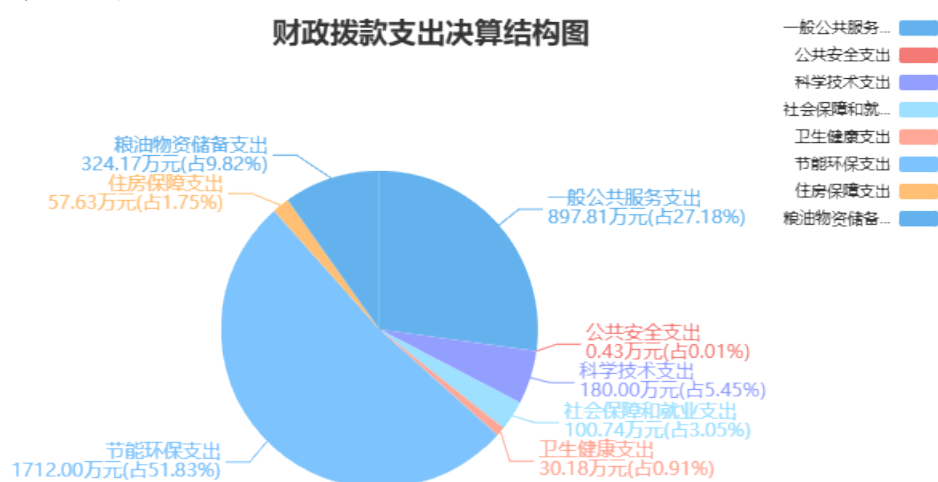
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,302.97 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 897.81 万元，占 27.18%；公共安全（类）支出 0.43 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 180 万元，占 5.45%；社会保障和就业（类）支出 100.74 万元，占 3.05%；卫生健康（类）支出 30.18 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 1,712 万元，占 51.83%；住房保障（类）支出 57.63 万元，占 1.75%；粮油物资储备（类）支出 324.17 万元，占 9.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,652.92 万元，支出决算为 3,302.97 万元，完成年初预算的 199.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生支出。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 601.35 万元，支出决算为 624.76 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是受人员变化及保障机构正常运转影响，经费略有增加。

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 203.43 万元，支出决算为 124.93 万元，完成年初预算的 61.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹后财力约束，暂未安排部分预算指标。

3、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 157.9 万元，支出决算为 148.12 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

4、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算类别录入有误，决算时更正。

5、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 180 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收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生支出。

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 69.62 万元，支出决算为 66.15 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是受人员变化、缴费基数变动影响缴费支出略有下降。

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 34.81 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于

年初预算数的主要原因是受人员变化、缴费基数变动影响缴费支出略有下降。

8、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 0.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未细分款项。

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 31.77 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是受人员变化、缴费基数变动影响缴费支出略有下降。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112 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收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生支出。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,600 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收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生支出。

12、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 57.63 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 353.81 万元，支出决算为

324.17 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是受人员变化、缴费基数变动影响缴费支出略有下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 813.73 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 768.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 45.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 2,130.36 万元，本年支出 2,130.36 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 110 万元，支出决算为 457.33 万元，完成年初预算的 415.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作实际需要，财政部门统筹资金，追加下达政府性基金预算指标，保障项目支出。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排

的支出（款）制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,673.03 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收到上级专项资金，财政追加预算指标后发生支出。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，与 2025 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 2025 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。

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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2025 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，2025 年枣庄市峰城区发展和改革局（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 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修维护、过路过桥等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区发展和改革局（本级）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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.03 万元，主要用于接待上级公务调研、督导检查，接待外来单位考察学习等活动，共计接待 20 批次、125 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

2025 年度机关运行经费支出 45.52 万元，比年初预算数减少 4.54 万元，下降 9.07%，主要原因是厉行节约、从严控制一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 102.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.4 万元。授予中小企业合同金额 102.24 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 102.24 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆、其他用车 1 辆，

其他用车主要是区能源事务服务中心行政执法用车；单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目42个，涉及预算资金4,877.23万元，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。枣庄市峰城区发展和改革局（本级）2025年度区级预算绩效自评的42个项目中，41个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况较好，资金管理使用更加规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及第一书记补助等4个项目的绩效自评表。

1. 第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.64分。全年预算数为0.72万元，执行数为0.55万元，完成预算的76.39%。项目绩效目标完成情况：按时完成第一书记每月生活补助发放。

2. 重点项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17万元，执行

数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快重点项目建设，实现早竣工、早投产，拉动经济快速增长。

3. 5000 吨地方储备粮相关费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 96.05 万元，执行数为 86.55 万元，完成预算的 90.11%。项目绩效目标完成情况：提成粮食储备能力，保障粮食安全。

4. 困难职工救助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 98.3 分。全年预算数为 16.32 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算的 83.03%。项目绩效目标完成情况：按时发放困难职工救助费用。

2025 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)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。

十九、公共安全支出(类)检察(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。

二十、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。(含职业年金补记支出。)

二十三、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) 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。

二十六、节能环保支出(类) 污染减排(款) 其他污染减排支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十七、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。

二十八、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

二十九、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、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。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区发展和改革局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记补助	枣庄市峯城区发展和改革局	97.64	优
2	重点项目工作经费	枣庄市峯城区发展和改革局	100	优
3	2024 年节能降碳中央基建资金	枣庄市峯城区发展和改革局	100	优
4	困难职工救助费用	枣庄市峯城区发展和改革局	98.3	优
5	社会信用、招投标及价格认定工作经费	枣庄市峯城区发展和改革局	93.57	优
6	对接胶州工作经费	枣庄市峯城区发展和改革局	95	优
7	重点项目监控运行维护费	枣庄市峯城区发展和改革局	99.5	优
8	成本监审工作经费	枣庄市峯城区发展和改革局	91.61	优
9	能源中心执法人员意外保险	枣庄市峯城区发展和改革局	95.74	优
10	安全监控系统维护费	枣庄市峯城区发展和改革局	99.8	优
11	锂电产业展览会工作经费	枣庄市峯城区发展和改革局	60.9	优
12	成品粮油保管及贷款利息费用	枣庄市峯城区发展和改革局	90	优
13	5000 吨地方储备粮相关费用补贴	枣庄市峯城区发展和改革局	99	优

14	粮食工作相关经费（含粮安考核）	枣庄市峰城区发展和改革局	94.13	优
15	重点项目相关经费及清欠企业账款	枣庄市峰城区发展和改革局	99.19	优
16	十五五规划编制经费	枣庄市峰城区发展和改革局	90	优
17	优化营商环境等项目费用	枣庄市峰城区发展和改革局	90.96	优
18	供热项目支出	枣庄市峰城区发展和改革局	100	优
19	能源行业安全生产监管及购买第三方安全生产服务费用	枣庄市峰城区发展和改革局	90	优
20	地方债项目咨询服务经费	枣庄市峰城区发展和改革局	100	优
21	省市区高质量发展重大项目建设现场推进会相关经费	枣庄市峰城区发展和改革局	91.01	优
22	课题研究经费	枣庄市峰城区发展和改革局	94.98	优
23	人防及粮食中心相关项目欠款	枣庄市峰城区发展和改革局	99.22	优
24	2026 年度地方政府专项债项目咨询经费	枣庄市峰城区发展和改革局	95	优
25	2025 年省级重点扶持急需紧缺人才补助资金	枣庄市峰城区发展和改革局	100	优
26	25 年粮改人员医保金	枣庄市峰城区发展和改革局	99.84	优
27	25 年粮改人员养老金	枣庄市峰城区发展和改革局	98.82	优
28	粮改人员刘春明等三人养老保险缴费	枣庄市峰城区发展和改革局	93.31	优

29	粮改人员生活费	枣庄市峄城区发展和改革局	99.18	优
30	退役士兵待岗期间生活补助	枣庄市峄城区发展和改革局	100	优
31	三公司养老金及生活补助	枣庄市峄城区发展和改革局	98.95	优
32	对越人员工资及社保费	枣庄市峄城区发展和改革局	94.16	优
33	长聘人员工资社保及经费	枣庄市峄城区发展和改革局	99.9	优
34	派驻煤矿安全生产服务费用及安监站人员工资	枣庄市峄城区发展和改革局	99.86	优
35	2025 年财政代管资金	枣庄市峄城区发展和改革局	85.59	良
36	2025 年收储中心人员工资福利及社保费	枣庄市峄城区发展和改革局	96.05	优
37	2024 年离退休干部党组织工作经费和书记、委员补助	枣庄市峄城区发展和改革局	100	优
38	储备库粮食储备保障能力绿色工程升级改造项目区级配套	枣庄市峄城区发展和改革局	100	优
39	年产 6000 吨 5G 高端磁性电子新材料项目超长期特别国债资金	枣庄市峄城区发展和改革局	95.41	优
40	2024 年充电基础设施奖补资金	枣庄市峄城区发展和改革局	90	优
41	2024 年省级工业转型发展资金	枣庄市峄城区发展和改革局	100	优
42	2025 年省级环境污染防治资金	枣庄市峄城区发展和改革局	90	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		5000吨地方储备粮相关费用补贴						
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局			实施单位	枣庄市峰城区发展和改革局		
项目预算执行情况			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	96.05	96.05	86.55	10	90.11%	9
		其中：当年财政拨款	96.05	96.05	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时拨付，保障地储粮安全			通过完成5000吨地方储备粮相关工作，保障地储粮价格稳定，提升地储粮安全水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	地方储备粮相关费用	102.33万元	86.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	地储粮存储数量	5000吨	5000吨	15	15	
		质量指标	地储粮费用按时支付情况	优	优	15	15	
		时效指标	及时拨付地储粮费用	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障地储粮价格稳定	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障地储粮安全	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分			99.00					
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：								

项目名称		困难职工救助费用						
主管部门		枣庄市峄城区发展和改革局			实施单位	枣庄市峄城区发展和改革局		
项目预算执行情况			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	16.32	16.32	13.55	10	83.03%	8.3
		其中：当年财政拨款	16.32	16.32	13.55			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成困难职工救助费用发放。			通过发放困难职工救助费，为困难职工提供基本生活保障，一定程度上改善生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难职工救助费用	＝16.32万元	13.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	＝267人	267人	15	15	
		质量指标	资金发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放救济款	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济秩序	是	是	10	10	
		社会效益指标	维护单位工作正常开展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	改善需救济人员的生活水平	基本改善	基本改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意率	满意	满意	10	10	
总分		98.30						
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
(2025年度)

单位：万元

项目 名称		第一书记补助						
主管 部门		枣庄市峄城区发展和改革局			实施单位	枣庄市峄城区发展和改革局		
项目预算 执行情况			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	0.72	0.72	0.55	10	76.39%	7.64
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.55			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时完成2024年1名第一书记每月生活补助发放。			已完成2025年1名第一书记每月生活补助发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	驻村干部补助	≤0.72万元	0.55元	10	10	
	产出指标	数量指标	领取人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放驻村干部补助	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强农村基层党组织建设	加强	加强	15	15	
		生态效益指标	无生态环境影响	无	无	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关镇街群众满意度	满意	满意	10	10	
总分			97.64					
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：								