

2020年  
淄博市张店区  
发展和改革局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金支出预算表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明第

## 四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职能

### （一）张店区发展和改革局主要职能

（1）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及其常委会提交全区国民经济和社会发展规划及执行情况的报告。

（2）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。组织开展重要战略规划、重要政策、重要工程等评估督导，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，负责组织重要物资、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，提出政策建议。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（3）牵头负责全区社会信用体系建设工作。承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区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；拟订全区投融资、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要问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（4）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，负责规划全区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、外资项目和境外摊贩资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；指导和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。研究提出全区利用外资的战略、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；负责重点项目建设中的组织、协调、调度等工作。

（5）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、三产业发展的重要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，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。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；组织拟订全区高技术产业发展、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，负责企业技术中心管理，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要问题；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发展规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

(6) 研究提出城镇化发展战略和政策；负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

(7) 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

(8) 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，参与拟订全区人口发展规划、人口政策、科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；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要问题及政策；负责将人才资源开发纳入全区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。

(9) 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。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，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要问题；会同有关部门提出全区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。

（10）组织实施服务业重点示范项目。编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发展战略和政策措施；组织指导有关部门编制服务业专项规划；负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导；负责全区服务业发展绩效考核工作；组织实施服务业重点示范项目，管理区级服务业发展引导资金。

（11）研究提出全区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要事项；负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重要工程，协调解决建设推进中的重要问题；组织实施全国老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

（12）负责全区公共资源交易综合协调工作。

（13）贯彻执行国家、省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全区性的重要价格政策措施。拟订并组织实施全区价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和适用范围，会同有关部门制定、调整和实行全区政府指导价、政府定价的商品和服务价格。会同有关部门制定和调

整市授权的行政事业性收费标准；会同有关部门开展价格政策和行政事业性收费事中理后监管工作；研究拟订全区成本调查和成本监审政策并组织实施。负责全区市场价格的监测预警、价格指数体系建设和信息发布工作。

（14）牵头组织全区经济交流合作、对口支援协作等工作。

（15）贯彻执行国家、省军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。组织拟订全区经济建设、国防建设融合发展规划以及军民融合发展产业规划，负责制定全区军民融合产业政策。研究拟订全区军民融合发展相关体制改革方案。研究提出军民融合发展各域相关重要问题处理意见。负责区委军民融合发展委员会会议定事项的督导落实，综合协调全区军民融合发展工作。汇总全区军民融合发展总体需求，承担军地需求对接相关工作。统筹管理全区科技、信息、人才等军地融合资源，协调推进全区军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，推动军民两用技术双向转移、技术推广和成果转换。协调推动全区军民融合深度发展示范建设。协调管理“军转民、民参军”相关事务。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（16）贯彻执行国家、省有关能源发展的法律法规和方针政策。拟订全区能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重要问题。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能

源等能源产业政策。指导协调全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用。指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全区能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全区能源行业管理。负责全区油区管理，承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。在职责范围内，负责全区能源行业生产管理，负责修理工我煤矿安全监管工作。参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调区内外能源开发利用。

（17）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议。按照权限组织实施全区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。管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全区长责任制落实情况的考核。指导全区粮棉储备体系建设，选定区级储备粮承储企

业。提出全区储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担区级储备粮棉管理责任，对辖区内储备粮棉进行监管。负责全区储备基础设施的建设与管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。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，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生进行监督管理。组织全区粮食库存检查工作。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，承担区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。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(18) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(19) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 张店区能源事业发展中心主要职能**

(1) 贯彻执行国家、省、市有关能源发展的法律法规和方针政策，参与制定全区有关能源政策。参与全区新能源、生物质能和其他可再生能源发展规划、计划以及其他相关政策的制定和实施。

(2) 服务全区能源行业发展，参与推广新产品、新技

术、新设备，参与指导协调全区农村能源发展工作，参与能源行业对外合作与交流。

(3) 负责全区能源信息服务工作，分析能源市场变化，发布能源信息。

(4) 负责全区清洁煤炭推广应用、煤炭质量抽样检测和煤炭市场项目评估服务工作。

(5) 参与本区域石油天然气管道设施保护的监督工作，协助油气传输企业做好管道设施保护的法制宣传工作，协助管道企业组织管道事故抢险，负责协调处理油气企业与驻地之间、工农之间的关系，协助在我区境内的石油天然气管道设施项目的建设任务，参与评估石油天然气管道设施项目，参与协调石油天然气供应保障工作。

(6) 参与监督电力生产和供应企业贯彻执行电力行业标准、规范及规程。负责全区节能减排协调服务工作，负责新能源及新能源装备的推广应用。开展能源发展战略政策的调查研究，参与制定全区有关能源政策。参与全区能源消费总量控制有关工作。服务全区能源行业和资源利用工作。

(7) 接受区发展改革局的业务监督管理，承担区发展改革局安排的相关工作，完成区委区政府、代管部门交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市张店区发展和改革局部门预算包括：局机关预算，局属事业单位预算。

纳入张店区发展和改革局 2020 年部门预算编制范围的  
二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区发展和改革局局机关
- 2、淄博市张店区能源事业发展中心（二级预算单位）

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

部门公开表1

[102002]淄博市张店区发展和改革委员会, [511001]淄博市张店区能源事业发展中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,256.96	一、一般公共服务支出	462.76	462.76	0.00
一般公共预算	1,256.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.64	189.64	0.00
		九、卫生健康支出	84.67	84.67	0.00
		十、节能环保支出	260.49	260.49	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	210.50	210.50	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.90	48.90	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,256.96	本 年 支 出 合 计	1,256.96	1,256.96	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,256.96	支 出 总 计	1,256.96	1,256.96	0.00

表2. 收入预算表

部门公开表2

部门：淄博市张店区发展和改革局 淄博市张店区能源事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>合计</b>	<b>1256.96</b>	<b>1256.96</b>	<b>1,256.96</b>	<b>1,256.96</b>	<b>0.00</b>									
			<b>102</b>	淄博市张店区区政府	<b>656.07</b>	<b>656.07</b>	<b>656.07</b>	<b>656.07</b>	<b>0.00</b>									
			<b>102002</b>	淄博市张店区发展和改革局	<b>656.07</b>	<b>656.07</b>	<b>656.07</b>	<b>656.07</b>	<b>0.00</b>									
<b>201</b>				一般公共服务支出	<b>462.76</b>	<b>462.76</b>	<b>462.76</b>	<b>462.76</b>	<b>0.00</b>									
	<b>04</b>			发展与改革事务	<b>462.76</b>	<b>462.76</b>	<b>462.76</b>	<b>462.76</b>	<b>0.00</b>									
201	04	01	102002	行政运行	457.36	457.36	457.36	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	102002	一般行政管理事务	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>				社会保障和就业支出	<b>98.05</b>	<b>98.05</b>	<b>98.05</b>	<b>98.05</b>	<b>0.00</b>									
	<b>05</b>			行政事业单位养老支出	<b>95.95</b>	<b>95.95</b>	<b>95.95</b>	<b>95.95</b>	<b>0.00</b>									
208	05	01	102002	行政单位离退休	40.20	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	102002	机关事业单位基本养老保险缴费支	55.75	55.75	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>99</b>			其他社会保障和就业支出	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>									
208	99	01	102002	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>				卫生健康支出	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>0.00</b>									
	<b>11</b>			行政事业单位医疗	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>0.00</b>									
210	11	01	102002	行政单位医疗	24.39	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102002	公务员医疗补助	21.97	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>				住房保障支出	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>									
	<b>02</b>			住房改革支出	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>									
221	02	01	102002	住房公积金	48.90	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>511</b>	淄博市张店区能源事业发展中心	<b>600.89</b>	<b>600.89</b>	<b>600.89</b>	<b>600.89</b>	<b>0.00</b>									
			<b>511001</b>	淄博市张店区能源事业发展中心	<b>600.89</b>	<b>600.89</b>	<b>600.89</b>	<b>600.89</b>	<b>0.00</b>									
<b>208</b>				社会保障和就业支出	<b>91.59</b>	<b>91.59</b>	<b>91.59</b>	<b>91.59</b>	<b>0.00</b>									
	<b>05</b>			行政事业单位养老支出	<b>87.86</b>	<b>87.86</b>	<b>87.86</b>	<b>87.86</b>	<b>0.00</b>									
208	05	02	511001	事业单位离退休	59.98	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.88	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>08</b>			抚恤	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>									
208	08	01	511001	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>99</b>			其他社会保障和就业支出	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>0.00</b>									
208	99	01	511001	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>				卫生健康支出	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>0.00</b>									
	<b>11</b>			行政事业单位医疗	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>0.00</b>									
210	11	02	511001	事业单位医疗	26.28	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	511001	公务员医疗补助	12.03	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>				节能环保支出	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>0.00</b>									
	<b>14</b>			能源管理事务	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>0.00</b>									
211	14	50	511001	事业运行	260.49	260.49	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>				资源勘探工业信息等支出	<b>210.50</b>	<b>210.50</b>	<b>210.50</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>									
	<b>01</b>			资源勘探开发	<b>210.50</b>	<b>210.50</b>	<b>210.50</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>									
215	01	02	511001	一般行政管理事务	210.50	210.50	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 支出预算表

部门：淄博市张店区发展和改革委员会 淄博市张店区能源事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				<b>合计</b>	<b>1,256.96</b>	<b>1,256.96</b>	<b>1,041.06</b>	<b>215.90</b>	<b>0.00</b>
			<b>102</b>	<b>淄博市张店区区政府</b>	<b>656.07</b>	<b>656.07</b>	<b>650.67</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>
			<b>102002</b>	<b>淄博市张店区发展和改革委员会</b>	<b>656.07</b>	<b>656.07</b>	<b>650.67</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>462.76</b>	<b>462.76</b>	<b>457.36</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>
	<b>04</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>462.76</b>	<b>462.76</b>	<b>457.36</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>
201	04	01	102002	行政运行	457.36	457.36	457.36	0.00	0.00
201	04	02	102002	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.05</b>	<b>98.05</b>	<b>98.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.95</b>	<b>95.95</b>	<b>95.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	102002	行政单位离退休	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
208	05	05	102002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	55.75	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	01	102002	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	102002	行政单位医疗	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00
210	11	03	102002	公务员医疗补助	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	102002	住房公积金	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00
			<b>511</b>	<b>淄博市张店区能源事业发展中心</b>	<b>600.89</b>	<b>600.89</b>	<b>390.39</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>
			<b>511001</b>	<b>淄博市张店区能源事业发展中心</b>	<b>600.89</b>	<b>600.89</b>	<b>390.39</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.59</b>	<b>91.59</b>	<b>91.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87.86</b>	<b>87.86</b>	<b>87.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	02	511001	事业单位离退休	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	08	01	511001	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	01	511001	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	511001	事业单位医疗	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00
210	11	03	511001	公务员医疗补助	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
<b>211</b>				<b>节能环保支出</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>14</b>			<b>能源管理事务</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	14	50	511001	事业运行	260.49	260.49	260.49	0.00	0.00
<b>215</b>				<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>210.50</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>210.50</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>
215	01	02	511001	一般行政管理事务	210.50	210.50	0.00	210.50	0.00

表4.财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

部门：淄博市张店区发展和改革局 淄博市张店区能源事业发展中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,256.96	一、一般公共服务支出	462.76	462.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.64	189.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.67	84.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	260.49	260.49	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支	210.50	210.50	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.90	48.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,256.96	本年支出合计	1,256.96	1,256.96	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总	1,256.96	支 出 总	1,256.96	1,256.96	0.00	0.00

表5.一般公共预算支出表

部门：淄博市张店区发展和改革局 淄博市张店区能源事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				项目支出
					合计	基本支出			
类	款	项				人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		1,256.96	<b>1,041.06</b>	<b>947.32</b>	<b>93.74</b>	<b>215.90</b>
			<b>102</b>	<b>淄博市张店区区政府</b>	<b>656.07</b>	<b>650.67</b>	<b>596.18</b>	<b>54.49</b>	<b>5.40</b>
			<b>102002</b>	<b>淄博市张店区发展和改革局</b>	<b>656.07</b>	<b>650.67</b>	<b>596.18</b>	<b>54.49</b>	<b>5.40</b>
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>462.76</b>	<b>457.36</b>	<b>406.95</b>	<b>50.41</b>	<b>5.40</b>
	<b>04</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>462.76</b>	<b>457.36</b>	<b>406.95</b>	<b>50.41</b>	<b>5.40</b>
201	04	01	102002	行政运行	457.36	<b>457.36</b>	406.95	50.41	0.00
201	04	02	102002	一般行政管理事务	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.05</b>	<b>98.05</b>	<b>93.97</b>	<b>4.08</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.95</b>	<b>95.95</b>	<b>91.87</b>	<b>4.08</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	102002	行政单位离退休	40.20	40.20	36.12	4.08	0.00
208	05	05	102002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	55.75	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	01	102002	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>46.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	102002	行政单位医疗	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00
210	11	03	102002	公务员医疗补助	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	102002	住房公积金	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00
			<b>511</b>	<b>淄博市张店区能源事业发展中心</b>	<b>600.89</b>	<b>390.39</b>	<b>351.14</b>	<b>39.25</b>	<b>210.50</b>
			<b>511001</b>	<b>淄博市张店区能源事业发展中心</b>	<b>600.89</b>	<b>390.39</b>	<b>351.14</b>	<b>39.25</b>	<b>210.50</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.59</b>	<b>91.59</b>	<b>85.26</b>	<b>6.33</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87.86</b>	<b>87.86</b>	<b>81.53</b>	<b>6.33</b>	<b>0.00</b>
208	05	02	511001	事业单位离退休	59.98	59.98	53.65	6.33	0.00
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	08	01	511001	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	01	511001	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>38.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	511001	事业单位医疗	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00
210	11	03	511001	公务员医疗补助	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
<b>211</b>				<b>节能环保支出</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>227.57</b>	<b>32.92</b>	<b>0.00</b>
	<b>14</b>			<b>能源管理事务</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>227.57</b>	<b>32.92</b>	<b>0.00</b>
211	14	50	511001	事业运行	260.49	260.49	227.57	32.92	0.00
<b>215</b>				<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210.50</b>
	<b>01</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>210.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210.50</b>
215	01	02	511001	一般行政管理事务	210.50	0.00	0.00	0.00	210.50

表6. 政府性基金支出预算表

部门：淄博市张店区发展和改革局 淄博市张店区能源事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区发展和改革局2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门：淄博市张店区发展和改革局 淄博市张店区能源事业发展中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	<b>1041.06</b>	<b>1041.06</b>
<b>[102]</b>	<b>淄博市张店区人民政府</b>	<b>650.67</b>	<b>650.67</b>
<b>[102002]</b>	<b>淄博市张店区发展和改革局</b>	<b>650.67</b>	<b>650.67</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>553.02</b>	<b>553.02</b>
50101	工资奖金津补贴	406.91	406.91
50102	社会保障缴费	97.17	97.17
50103	住房公积金	48.90	48.90
50199	其他工资福利支出	185.32	185.32
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>54.49</b>	<b>54.49</b>
50201	办公经费	48.81	48.81
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
50299	其他商品和服务支出	4.08	4.08
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.16</b>	<b>43.16</b>
50901	社会福利和救助	0.00	0.00
50905	离退休费	36.12	36.12
<b>[511]</b>	<b>淄博市张店区能源事业发展中心</b>	<b>390.39</b>	<b>390.39</b>
<b>[511001]</b>	<b>淄博市张店区能源事业发展中心</b>	<b>390.39</b>	<b>390.39</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>320.50</b>	<b>320.50</b>
50501	工资福利支出	281.25	281.25
50502	商品和服务支出	39.25	39.25
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.89</b>	<b>69.89</b>
50901	社会福利和救助	16.24	16.24
50905	离退休费	53.65	53.65

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门：淄博市张店区发展和改革委员会 淄博市张店区能源事业发展中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>1041.06</b>	<b>1041.06</b>
<b>[102]</b>	<b>淄博市张店区政府</b>	<b>650.67</b>	<b>650.67</b>
<b>[102002]</b>	<b>淄博市张店区发展和改革局</b>	<b>650.67</b>	<b>650.67</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>553.02</b>	<b>553.02</b>
30101	基本工资	184.84	184.84
30102	津贴补贴	222.11	222.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	55.75
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	14.93
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10
30113	住房公积金	48.90	48.90
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.49</b>	<b>54.49</b>
30201	办公费	26.83	26.83
30228	工会经费	4.88	4.88
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	17.10	17.10
30299	其他商品和服务支出	4.08	4.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.16</b>	<b>43.16</b>
30301	离休费	5.83	5.83
30302	退休费	28.89	28.89
30305	生活补助	1.40	1.40
30307	医疗费补助	7.04	7.04
<b>[511]</b>	<b>淄博市张店区能源事业发展中心</b>	<b>390.39</b>	<b>390.39</b>
<b>[511001]</b>	<b>淄博市张店区能源事业发展中心</b>	<b>390.39</b>	<b>390.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>281.25</b>	<b>281.25</b>
30199	其他工资福利支出	281.25	281.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.25</b>	<b>39.25</b>
30201	办公费	17.60	17.60
30228	工会经费	2.44	2.44
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	11.28	11.28
30299	其他商品和服务支出	6.33	6.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.89</b>	<b>69.89</b>
30301	离休费	11.49	11.49
30302	退休费	42.16	42.16
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	14.08	14.08

表9. 政府采购预算表

部门：淄博市张店区发展和改革局 淄博市张店区能源事业发展中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[102]淄博市张店区人民政府	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[102002]淄博市张店区发展和改革局	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[511]淄博市张店区能源事业发展中心	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[511001]淄博市张店区能源事业发展中心	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：淄博市张店区发展和改革局 淄博市张店区能源事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>7.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5.10</b>	<b>2.50</b>
<b>102</b>	<b>淄博市张店区政府</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1.60</b>	<b>2.00</b>
102002	淄博市张店区发展和改革局	3.60	0.00	1.60	0.00	1.60	2.00
<b>511</b>	<b>淄博市张店区能源事业发展中心</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>	<b>0.50</b>
511001	淄博市张店区能源事业发展中心	4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50

## 第三部分

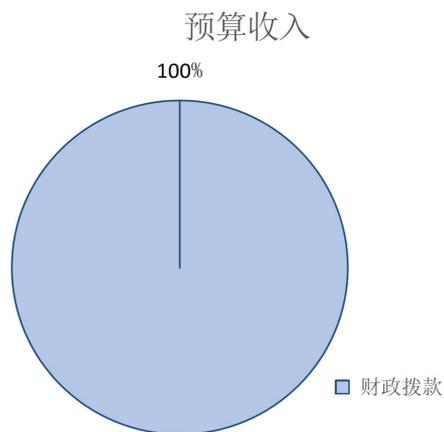
# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

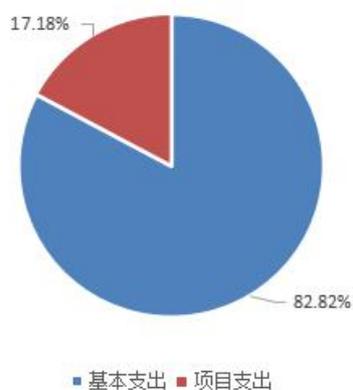
按照综合预算的原则，张店区发展和改革局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出。

2020 年收入预算为 1256.96 万元，其中：财政拨款 1256.96 万元，占 100%；无财政专户管理资金；无上年结转。



2020 年支出预算为 1256.96 万元，其中：基本支出 1041.06 万元，占 82.82%；项目支出 215.9 万元，占 17.18%。

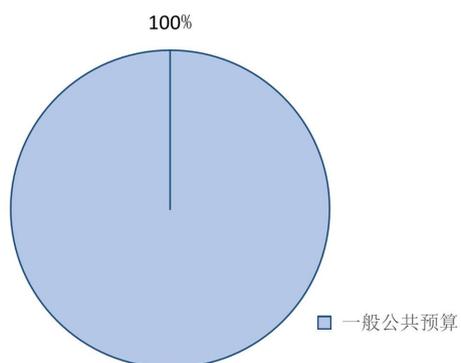
预算支出



## (二) 财政拨款收支情况

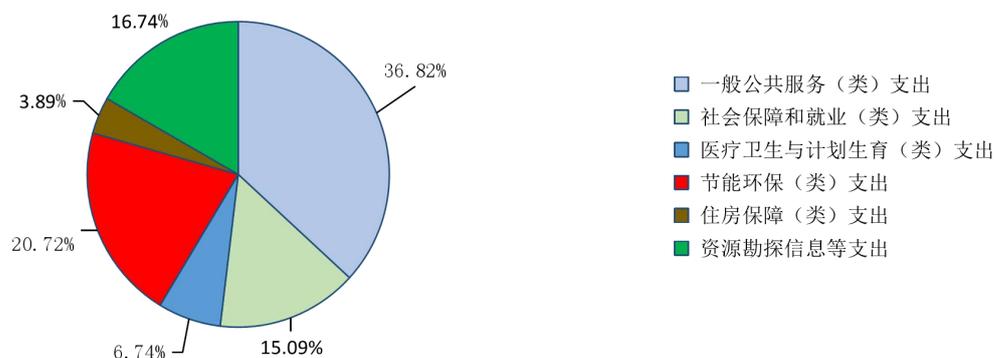
2020 年财政拨款收入预算为 1256.96 万元，其中：一般公共预算 1256.96 万元，占 100%；无政府性基金预算；无国有资本经营预；无上年结转收入。

财政拨款收入



2020年财政拨款支出预算为1256.96万元，其中：一般公共服务（类）支出462.76万元，占36.82%；社会保障与就业（类）支出189.64万元，占15.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出84.67万元，占6.74%；住房保障（类）支出48.9万元，占3.89%；节能环保支出260.49，占20.72%；资源勘探信息等支出210.50元，占16.74%。

财政拨支出预算



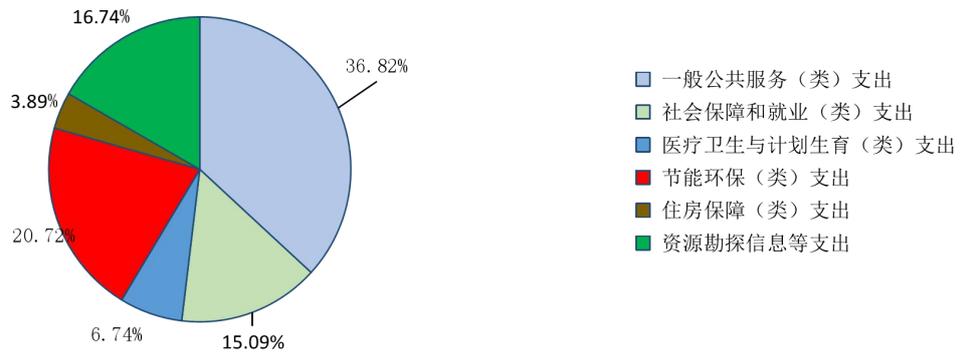
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1256.96万元，比上年增长52.78%，主要是机构改革原物价局、原能源中心人员整体划入、事业人员工资增资和项目支出增加。



2020年一般公共预算当年支出预算为1256.96万元，比上年增长52.78%，其中：一般公共服务（类）支出462.76万元，占36.82%；社会保障支与就业（类）支出189.64万元，占15.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出84.67万元，占6.74%；住房保障（类）支出48.9万元，占3.89%；节能环保支出260.49，占20.72%资源勘探信息等支出210.50元，占16.74%。

## 一般公共预算支出



具体情况如下：

### 张店区发展和改革局局机关：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 457.36 万元，比上年增长 74.18%，主要是用于统发工资与日常公用经费支出，原因是机构改革原物价局人员整体划入和事业人员工资改革工资增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5.4 万元，比上年下降 66.25%，主要用于单位正常转动的项目经费支出，原因是项目经费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 40.20 万元，比上年增长 138.43%，主要是机构改革原物价局、事业人员工资增资。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费（项）支出 55.75 万元，比上年下降 32.08%，主要是机构改革原物价局、事业人员工资增资。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.1 万元，比上年增长 87.5%，主要是机构改革原物价局人员整体划入和事业人员工资改革工资增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.39 万元，比上年增长 65.13%，主要用于缴纳单位职工的医疗保险，增长的主要原因是机构改革原物价局人员整体划入和事业人员工资改革工资增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 21.97 万元，比上年增长 56.59%，主要用于缴纳公务员医疗补助，增长的主要原因是机构改革原物价局人员整体划入和事业人员工资改革工资增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.9 万元，比上年增长 74.08%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金，增长的主要原因是机构改革原物价局人员整体划入人员增加和事业人员工资改革工资增加。

#### 张店区能源事业发展中心：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 59.98 万元，比上年增长 35.06%，

主要是退休人员待遇提高。社会保障和就业（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）支出 27.88 万元，比上年下降 35.16%，主要是人员调整。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 2.16 万元，比上年下降 40%，主要是领取抚恤人员数量减少。社会保障和就业（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）1.57 万元，比上年下降 15.14%，主要是退休人数减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.28 万元，比上年下降 3.7%，主要是单位人员调出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.03 万元，比上年增加 5.16%，主要是社保缴费基数提高。

3.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）260.49 万元，比上年下降 11.11%，主要是型煤推广任务量减少。

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出 210.50 万元，去年无此项目。主要是去年因机构改革等原因，项目未予审批。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市张店区发展和改革局部门 2020 年没有使用政府

性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算 1041.06 万元，其中：

人员经费 730.16 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 310.9 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年政府采购预算27万元，其中：财政拨款安排27万元，无财政专户管理资金安排，无其他自有资金安排，无上年结转资金安排。2020年政府采购预算包括：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算20万元，无政府采购服务预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.6万元（包括张店区发展和改革局单位及所属预算单位：张店区能源事业发展中心），其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费5.1万元，主要用于单位一般公务用的保险费、燃修费等支出；公务接待费2.5万元，主要用于外单位来我单位调研、考核、学习、考察等有公函的公务活动接待服务费。

2020年“三公”经费预算比2019年增加2.4万元，上浮46.15%。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费增加1.9万元，公务接待费增加0.5万元。因公出国

（境）与2019年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费增加的主要原因是由于机构改革原张店区物价局撤销，将1辆执法用车划入我单位；原张店区能源中心整体划入增加公务用车和业务量增加，所以增加公务用车费用。公务接待费增加的主要原因机构改革后职能增加接待任务增加。

### （三）机关运行经费情况

2020年张店区发展和改革局局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为50.41万元。较2019年预算增加20.2万元，增长66.86%。主要原因是：机构改革原张店区物价局撤销，将1辆执法用车划入我单位，公务用车运行维护支出增加。原物价局人员整体划入人员编制数量增加、编制内实有人数增加等。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，张店区发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年淄博市张店区发展和改革局部门（及所属预算单位：淄博市张店区能源事业发展中心）项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效目标管理项目5个，涉及当年

财政拨款 215.9 万元。

绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[102002]淄博市张店区发展和改革局

项目名称	价格监督检查经费			
主管部门	[102]淄博市张店区人民政府	预算执行单位	[102002]淄博市张店区发展和改革局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01至2020-12-31			
项目资金申请(万元)	5.4 万元			
项目绩效年度目标				
加强对价格监测定点单位的指导，开展免费业务培训，无偿提供所监测商品和服务的相关价格资料，并根据实际情况给予经费补贴，办理本级纪委、法院、检察院等部门提出的价格认定事项，价格认定工作所需经费由本单位承担。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	价格监测点	35个
产出	项目产出	数量指标	价格监测点报价专用手机	7个
产出	项目产出	数量指标	价格监测系统主机	1个
产出	项目产出	时效指标	及时监测价格	及时
产出	项目产出	质量指标	价格监督投诉处理率	100%
产出	项目产出	成本指标	价格监督检查费用	5.4万元
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是
效果	项目效益	社会效益	规范市场价格秩序保持特价	是
效果	项目效益	社会效益	总水平基本稳定	是
效果	项目效益	生态效益	改善监测数据采集设备配置环境	是
效果	项目效益	可持续影响	提高监测水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[102002]淄博市张店区发展和改革局

项目名称	企业安全隐患排查服务			
主管部门	[102]淄博市张店区人民政府	预算执行单位	[102002]淄博市张店区发展和改革局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-10-01至2020-09-30			
项目资金申请(万元)	14.5 万元			
项目绩效年度目标				
本年内安全事故零发生。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	被检查单位个数	25家
产出	项目产出	数量指标	检查次数	42次
产出	项目产出	时效指标	定期检查，保障安全	是
产出	项目产出	时效指标	出现问题到场时间	12小时
产出	项目产出	质量指标	检查验收是否按时	是
产出	项目产出	质量指标	安全事故发生率	100%
产出	项目产出	成本指标	隐患排查经费	14.5万元
效果	项目效益	经济效益	有效防范安全事故发生	是
效果	项目效益	经济效益	加强煤炭、电厂等安全监管	是
效果	项目效益	社会效益	营造安全祥和的社会环境	是
效果	项目效益	社会效益	查出安全隐患，减少危险事件发生	是
效果	项目效益	生态效益	保护企业周边安全生态环境	是
效果	项目效益	可持续影响	有效减少一般性事件发生，防止特大事故发生	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	100%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[102002]淄博市张店区发展和改革局

项目名称	民用清洁煤炭推广项目			
主管部门	[102]淄博市张店区人民政府	预算执行单位	[102002]淄博市张店区发展和改革局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-11-15至2020-03-15			
项目资金申请(万元)	140 万元			
项目绩效年度目标				
完成下达的的清洁煤炭推广配送任务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受托单位数量	2个
产出	项目产出	数量指标	清洁煤炭推广数量	4000吨
产出	项目产出	时效指标	保证居民冬季取暖需要	是
产出	项目产出	时效指标	按时完成推广	是
产出	项目产出	质量指标	群众投诉率	0%
产出	项目产出	质量指标	推广清洁煤炭符合质量要求	符合
产出	项目产出	成本指标	清洁煤炭推广补贴经费	140万元
效果	项目效益	经济效益	节约居民取暖支出	是
效果	项目效益	社会效益	提高群众环保意识	是
效果	项目效益	社会效益	提高人民生活水平	是
效果	项目效益	生态效益	促进环境改善	是
效果	项目效益	可持续影响	改善大气质量	是
效果	项目效益	可持续影响	提高政府公信力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	煤炭配送企业满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[102002]淄博市张店区发展和改革局

项目名称	洁净煤炭宣传推广			
主管部门	[102]淄博市张店区人民政府	预算执行单位	[102002]淄博市张店区发展和改革局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-02-10 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
通过聘用人员来保证完成 4000 吨的清洁煤炭推广配送任务及日常工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘用岗位数量	4
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数量	4
产出	项目产出	时效指标	聘用时间	1
产出	项目产出	质量指标	确保煤炭推广配送工作的完成	是
产出	项目产出	质量指标	减少安全事故发生	是

产出	项目产出	成本指标	减少办公支出	是
产出	项目产出	成本指标	人员聘用经费	12
效果	项目效益	经济效益	减少单位总支出	是
效果	项目效益	经济效益	降低居民用煤支出	是
效果	项目效益	社会效益	提供就业岗位	是
效果	项目效益	社会效益	营造平安、祥和的社会环境	是
效果	项目效益	生态效益	减少污染，提高空气质量	是
效果	项目效益	可持续影响	提高单位口碑	是
效果	项目效益	可持续影响	有效减少一般性用煤安全事故，坚决防止重特大事故的发生	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	聘用人员满意度	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[102002]淄博市张店区发展和改革局

项目名称	煤炭质量检测			
主管部门	[102]淄博市张店区政府	预算执行单位	[102002]淄博市张店区发展和改革局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-06-01至2020-05-31			
项目资金申请(万元)	46万元			
项目绩效年度目标				
完成当年政府给单位下达的任务，完成指定数量的检测，达到保证涉煤企业当年的用煤安全和环境清洁。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	第三方检测企业数量	3家
产出	项目产出	数量指标	检测煤质次数	879.4次
产出	项目产出	时效指标	定期检查，保障会务	是
产出	项目产出	时效指标	检查按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	检查验收是否按时	是
产出	项目产出	质量指标	检查验收是否按时	是
产出	项目产出	成本指标	每次检测费用	368元
产出	项目产出	成本指标	检测经费	46万元
效果	项目效益	经济效益	煤质检测推动经济安全发展	是
效果	项目效益	社会效益	提高安全用煤水平，促进社会稳定发展	是
效果	项目效益	生态效益	保证绿色发展和空气质量良好	是
效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	100%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	100%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	100%
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（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。

**十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十六、社会保障和就业(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。

**十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

**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)：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**待遇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。

**二十一、区能源事业发展中心卫生健康支出(类)行政**

**事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反应本单位的基本医疗保险缴纳经费。

**二十二、区能源事业发展中心医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反应本单位的公务员医疗补助经费。

**二十三、区能源事业发展中心社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反应本单位离退休人员离退休经费。

**二十四、区能源事业发展中心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）：**反应本单位在职人员基本养老保险缴纳的经费。

**二十五、区能源事业发展中心社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反应本单位人员因公、因病去世给予的经济补助。

**二十六、区能源事业发展中心节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：**反应本单位的工资、商品和服务等支出。

**二十七、区能源事业发展中心资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：**反应本单位的型煤推广、煤质化验检测、电力安全检查等项目支出。