

2022年济宁市兖州区发展和改革局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(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；牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区及国内外经济形势，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、预警全区经济和社会发展态势趋势。研究全区经济运行、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，负责组织重要物质、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，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性法规、政府规章草案，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) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、信贷政策和土地政策；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；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与中国人民银行兖州支行牵头负责全区信用体系建设工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全区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，组织拟定全区综合性经济体制改革的方案，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。拟定全区投融资、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，提出推动非公有制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，负责规划全区重大建设项目和生产力布局的工作，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；会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；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；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作。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。负责有关行政审批事项事中事后监管工作。指导工程咨询业发展。

（六）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。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，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。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。负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全区地区经济协作工作。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。

（八）承担全区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、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家、省、市下达的粮食、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。

（九）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，研究拟订全区人口发展规划与人口政策，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。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。

（十）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。承担有关固定资产投资项目的节能评估审核、转

报工作。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。

（十一）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。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。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。

（十二）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大事项。负责推进实施兖州新旧动能转换综合试验区建设，研究提出全区新旧动能转换总体战略布局，拟订并协调组织实施全区新旧动能转换发展战略、总体方案、实施规划、年度计划，提出政策建议；协调推进全区新旧动能转换重大工程实施中的生产力布局、重点产业发展，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，统筹调度“四新四化”重点项目，协调解决建设推进中的重大问题。组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，参与研究城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议；承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

（十三）负责全区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。按照规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的政府规章草案，做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。

（十四）组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、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，拟订全区实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全区政府指导价、政府定价。根据授权，制定行政事业性收费标准。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全区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工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出区对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作的。

（十六）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，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，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，起草有关地方性法规、政府规章草案。研究提出全区粮食和物资储备规划、总体布局、储备品种和粮食流通产业发展的建议。会同有关部门组织粮食安全，区长责任制落实情况的考核。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。按照权限组织实施全区粮棉等各类储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。组织全区粮食库存检查工作，负责对管理的各级政府储备、企业储备、储备政策落实情况进行监督检查。负责对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。负责拟定全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划与管理。组织实施粮食流通和物资储备有关质量标准、监测制度以及技术规范。负责军粮供应管理工作。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。推动国有粮食企业改革。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。负责粮食和物资储备的信息、统计、粮食收购资格行政许可和对外合作与交流工作。

（十七）贯彻执行国家有关能源发展和改革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，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。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以及相关标准。研究提出全区有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。负责组织实施核电发展规划。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，参与研究全区能源消费总量控制目标建议，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。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。负责全区能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全区煤矿安全监管工作。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，协调区际以及境外能源开发利用。负责相关产业的招商引资工作。

（十八）负责压煤村庄搬迁及因采煤造成的房屋斑裂、维修的组织协调和监督管理工作。

（十九）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(二十) 负责贯彻落实全面从严治党要求, 切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任, 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中, 领导所属单位抓好党的建设的工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革, 深入推进审批服务便民化的决策部署, 认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求, 组织推进全区发展改革系统转变政府职能和行政审批制度改革。贯彻新发展理念, 加强重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调, 进一步减少微观管理事务, 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用, 更好发挥政府作用, 激发各类市场主体活力。负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。

1、强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能, 完善全区规划制度。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制, 强化发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策, 会同有关部门完善宏观调控协调机制, 推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化, 提高相机抉择水平, 增强前瞻性、针对性、协同性。

2、深化投融资体制改革, 除涉及国家安全、公共安全等重大项目外, 按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则, 深入推进投融资体制改革, 切实落实企业投资自主权。推进落实市场准入负面清单制度。

3、进一步深化价格改革, 凡是能由市场形成价格的都交给市场, 政府不进行不当干预。政府制定价格的范围, 主要为重要公用事业、公益性服务和自然垄断经营的商品和服务等, 提高透明度, 接受社会监督。根据山东省定

价目录规定的定价权限和范围履行定价职责。

4、完善储备体系和运营方式，加强地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

5、加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

6、加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全区储备总体规划 and 品种目录以及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保地方储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。压实企业安全生产主体责任，依法履行行业安全监管责任，落实属地安全监管责任，保持能源行业安全生产形势稳定好转。

7. 推进能源供给侧结构性改革，提高能源供给体系质量，加快优化能源结构，壮大清洁能源产业，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

8. 强化能源行业管理，加强能源法制建设，推进能源体制改革，提升能源高质量发展水平，为经济社会发展和人民美好生活提供坚实的能源保障。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,565.75	一、一般公共服务支出	1,428.24
一般公共预算拨款收入	1,565.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	136.82
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,565.75	本年支出合计	1,565.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,565.75	支出总计	1,565.75

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,565.75	1,565.75	1,565.75											
201			一般公共服务支出	1,428.24	1,428.24	1,428.24											
201	04		发展与改革事务	1,428.24	1,428.24	1,428.24											
201	04	01	行政运行	1,347.24	1,347.24	1,347.24											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	81.00	81.00	81.00											
208			社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69											
211			节能环保支出	136.82	136.82	136.82											
211	03		污染防治	136.82	136.82	136.82											
211	03	01	大气	136.82	136.82	136.82											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1,565.75	1,278.24	287.51			
201			一般公共服务支出	1,428.24	1,278.24	150.00			
201	04		发展与改革事务	1,428.24	1,278.24	150.00			
201	04	01	行政运行	1,347.24	1,278.24	69.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	81.00		81.00			
208			社会保障和就业支出	0.69		0.69			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69		0.69			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69		0.69			
211			节能环保支出	136.82		136.82			
211	03		污染防治	136.82		136.82			
211	03	01	大气	136.82		136.82			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	1,565.75	一、一般公共服务支出	1,428.24	1,428.24		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.69	0.69		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	136.82	136.82		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,565.75	本年支出合计	1,565.75	1,565.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,565.75	支 出 总 计	1,565.75	1,565.75		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,565.75	1,278.24	1,245.84	32.40	287.51
201			一般公共服务支出	1,428.24	1,278.24	1,245.84	32.40	150.00
201	04		发展与改革事务	1,428.24	1,278.24	1,245.84	32.40	150.00
201	04	01	行政运行	1,347.24	1,278.24	1,245.84	32.40	69.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	81.00				81.00
208			社会保障和就业支出	0.69				0.69
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69				0.69
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69				0.69
211			节能环保支出	136.82				136.82
211	03		污染防治	136.82				136.82
211	03	01	大气	136.82				136.82

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,278.24	1,245.84	32.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,017.37	1,017.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	561.87	561.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.08	16.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.61	21.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	123.16	123.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.65	86.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.59	40.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.54	71.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	92.46	92.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	109.08	109.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.55	14.53	23.55
302	15	会议费	502	02	会议费	1.32		1.32
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.10		3.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.63		1.63
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.53	14.53	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	104.85	104.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.21	95.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.64	9.64	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	8.85		8.85
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.85		8.85

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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	
3.36		3.13		3.13	0.23	3.30		3.10		3.10	0.20

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区发展和改革局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市兖州区发展和改革局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区发展和改革局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	13.23	13.23	13.23							
201			一般公共服务支出	13.23	13.23	13.23							
201	04		发展与改革事务	13.23	13.23	13.23							
201	04	01	行政运行	13.23	13.23	13.23							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
		合计	1,278.24	1,278.24	1,278.24						
301		工资福利支出	1,126.45	1,126.45	1,126.45						
301	01	基本工资	561.87	561.87	561.87						
301	02	津贴补贴	16.08	16.08	16.08						
301	03	奖金	21.61	21.61	21.61						
301	07	绩效工资	232.25	232.25	232.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.65	86.65	86.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.59	40.59	40.59						
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	3.40						
301	13	住房公积金	71.54	71.54	71.54						
301	99	其他工资福利支出	92.46	92.46	92.46						
302		商品和服务支出	38.08	38.08	38.08						
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	1.63	1.63	1.63						
302	15	会议费	1.32	1.32	1.32						
302	16	培训费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	14.00	14.00	14.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
302	31	公务用车运行维护费	3.10	3.10	3.10						
302	39	其他交通费用	14.53	14.53	14.53						
303		对个人和家庭的补助	104.85	104.85	104.85						
303	02	退休费	95.21	95.21	95.21						
303	05	生活补助	9.64	9.64	9.64						
310		资本性支出	8.85	8.85	8.85						
310	02	办公设备购置	8.85	8.85	8.85						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		287.51	287.51	287.51							
新疆英吉沙帮扶经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
能耗指标收储资金	特定目标类	36.82	36.82	36.82							
清洁煤推广资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
建国前参加工作老干部遗属生活补助	特定目标类	0.69	0.69	0.69							
济宁、兖州新旧动能转换观摩会、大项目认定考核、济宁市级领导包保项目、集中开工项目督导调度	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
新旧动能转换重大项目库优选项目评审、可视化督导服务平台运营保障	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
营商环境迎评工作	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
重点项目谋划储备、争取及推进工作	特定目标类	17.00	17.00	17.00							
济宁曲阜机场迁建、鲁南高铁客运专线建设推进工作组经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
能耗“双控”管理、粮食监督及粮食安全、煤、电、气监督检查等资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
编制能源发展“十四五”规划专项经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00							
机关党委活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

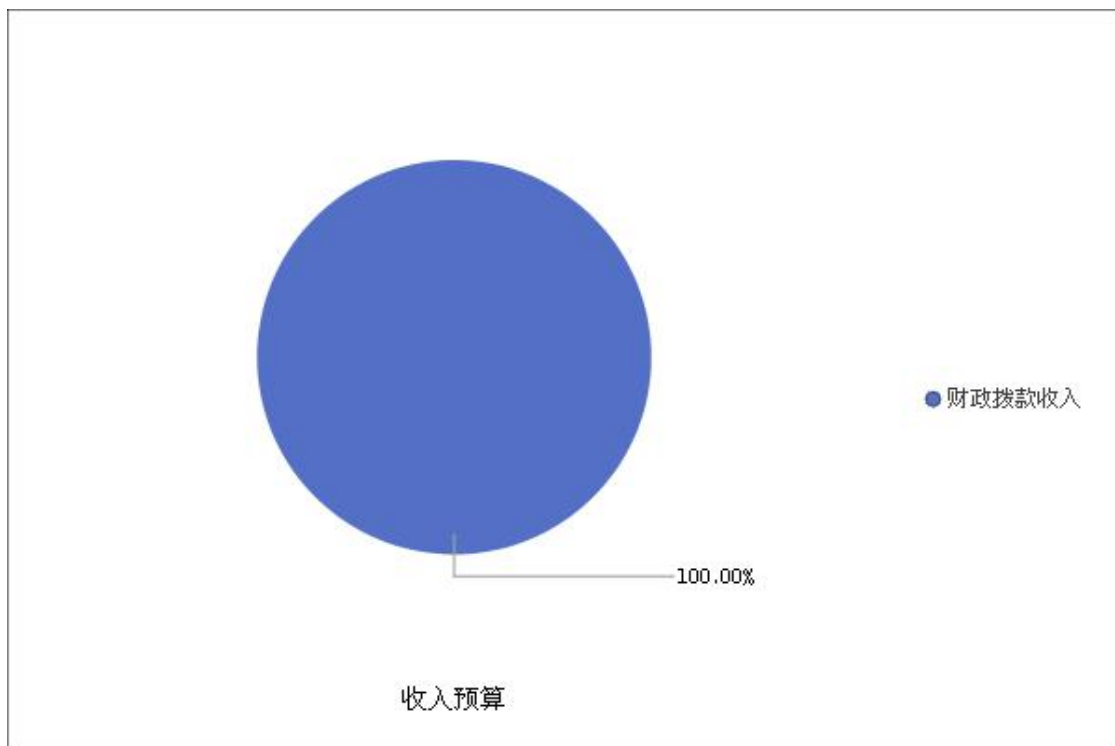
按照综合预算的原则，济宁市兖州区发展和改革局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区发展和改革局单位2022年收支总预算均为1,565.75万元。

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、节能环保支出。

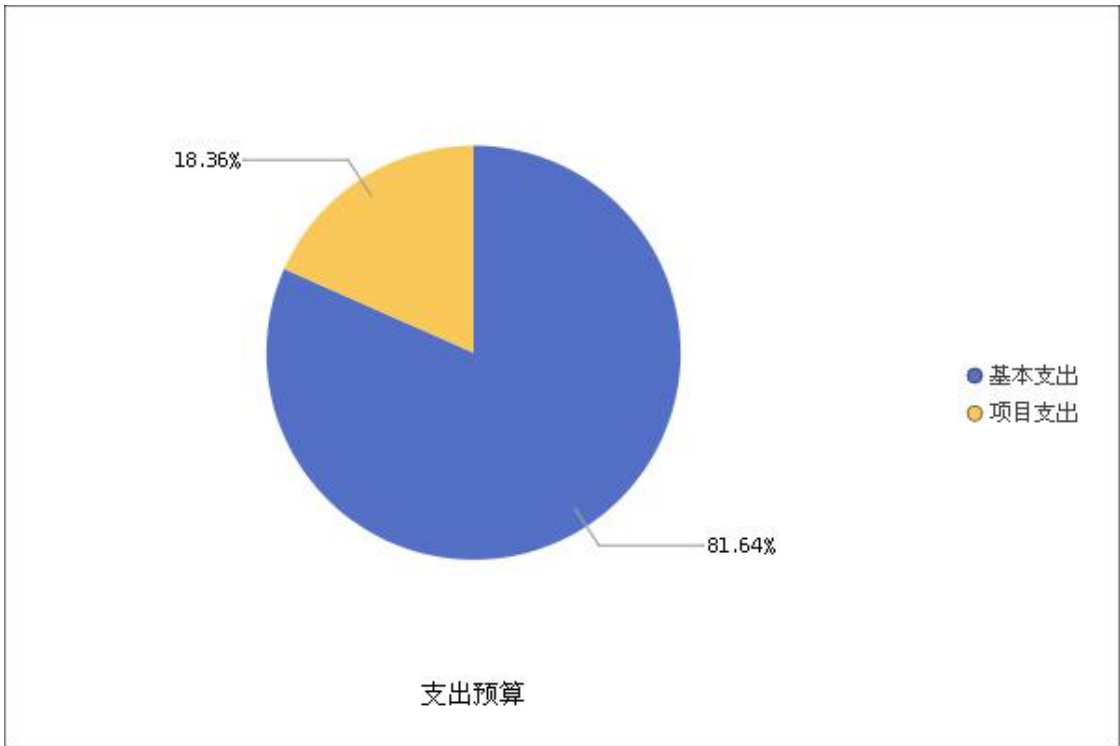
二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区发展和改革局单位2022年收入预算1,565.75万元，其中：财政拨款收入1565.75万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

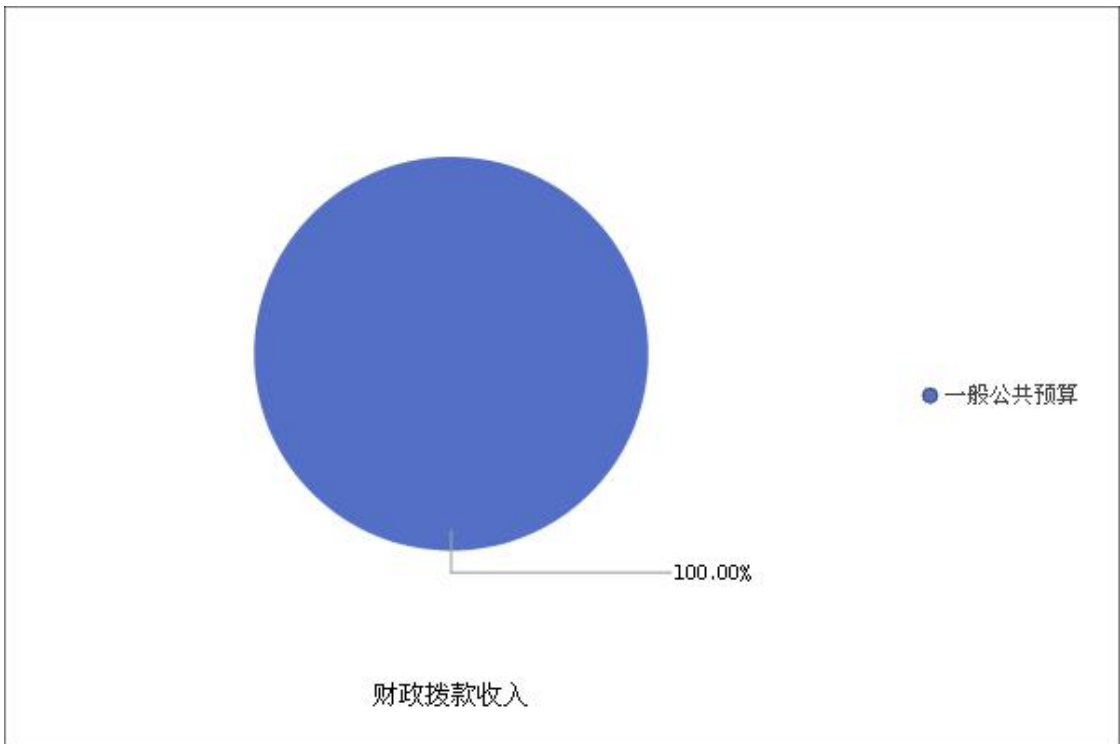
济宁市兖州区发展和改革局单位2022年支出预算1,565.75万元，其中：基本支出1,278.24万元，占81.64%；项目支出287.51万元，占18.36%。



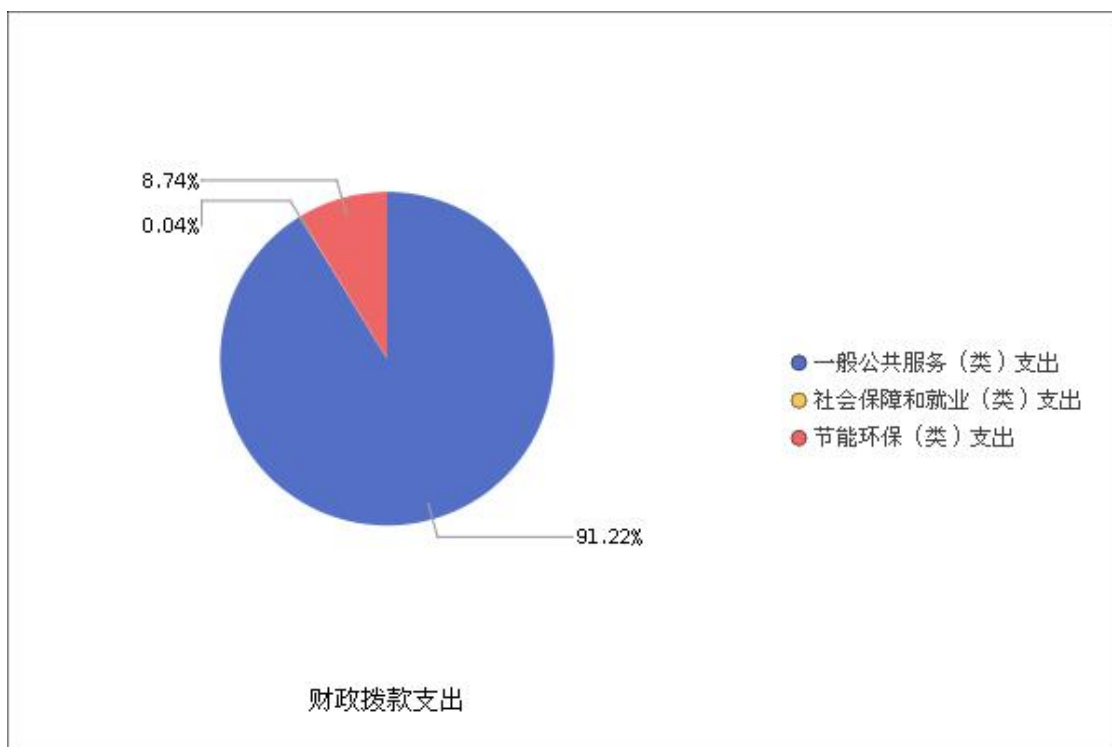
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区发展和改革委员会2022年财政拨款收支总预算为1,565.75万元。

收入包括：一般公共预算1,565.75万元，占100.00%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,428.24万元，占91.22%；社会保障和就业（类）支出0.69万元，占0.04%；节能环保（类）支出136.82万元，占8.74%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

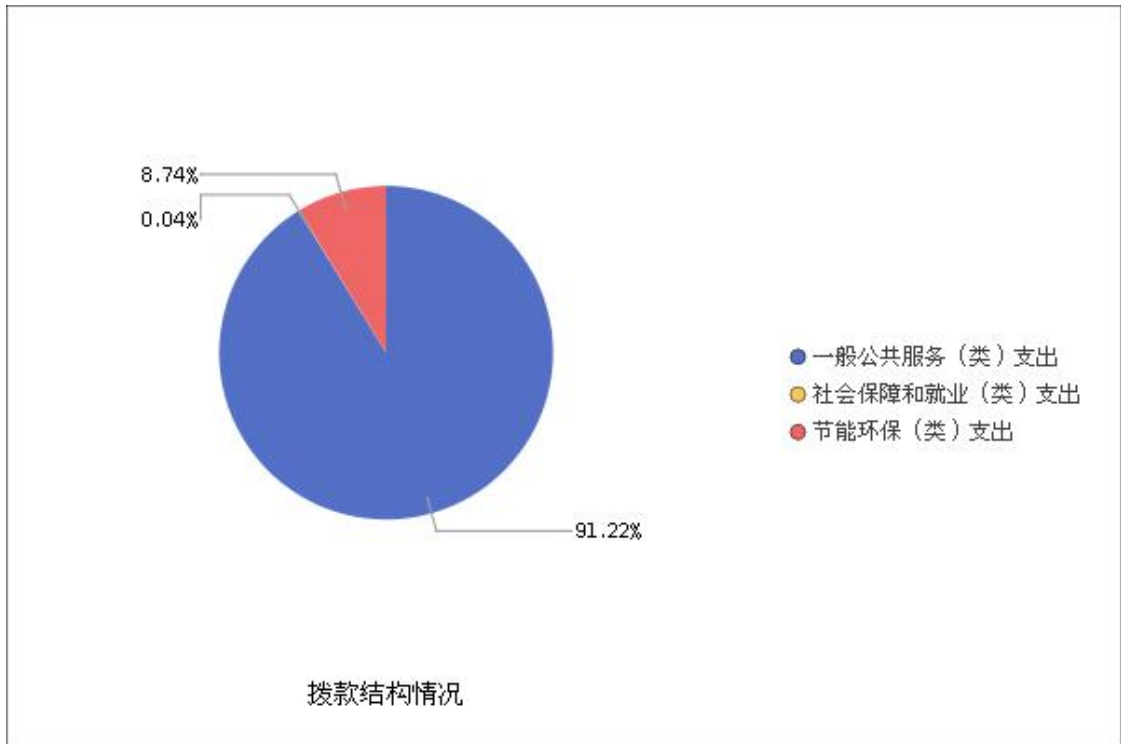
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区发展和改革局单位2022年一般公共预算拨款1,565.75万元，比上年增加9.09万元，增长0.58%，主要原因是人员工资调标增加支出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区发展和改革局单位2022年一般公共预算支出为1,565.75万元，其中：一般公共服务（类）支出1,428.24万元，占91.22%；社会保障和就业（类）支出0.69万元，占0.04%；节能环保（类）支出136.82万元，占8.74%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

1,347.24万元，与上年相比增加137.58万元，增长11.37%，主要原因是人员工资调标增加支出。

2、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）81.00万元，与上年相比减少6.00万元，下降6.90%，主要原因是减少物价管理专项业务经费支出。

3、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）0.69万元，与上年相比增加0.69万元，增长100%，主要原因是增加建国前参加工作老干部遗属生活补助资金支出。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）136.82万元，与上年相比增加136.82万元，增长100%，主要原因是增加清洁煤推广使用、能耗指标收储项目资金支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区发展和改革局单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,278.24万元。主要用于：

1. 人员经费1,245.84万元。按单位预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用、退休费、生活补助。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、办公经费、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费32.40万元。按单位预算支出经济分类主要包括：会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、工会经费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公经费、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市兖州区发展和改革局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.30万元，比上年减少0.06万元，下降1.79%，主要原因是严格按照八项规定的要求，压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费3.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.10万元，比上年减少0.03万元，下降0.96%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行经费支出。公务接待费0.20万元，比上年减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是厉行节约，严格公务接待程序，压缩经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区发展和改革委员会单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区发展和改革委员会单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市兖州区发展和改革委员会单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市兖州区发展和改革委员会机关1家行政单位以及4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.4万元。较2021年预算62.94万元，减少48.52%。主要原因是：按照八项规定，厉行节约，严格压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算13.23万元，其中：财政拨款13.23万元。其中：政府采购货物预算13.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市兖州区发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0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，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是发改局、原粮食局保留的一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市兖州区发展和改革委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金287.51万元，其中财政拨款287.51万元。拟对清洁煤推广等2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金104万元，其中财政拨款104万元。根据以前年度绩效评价结果，优化清洁煤推广等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	济宁曲阜机场迁建、鲁南高铁客运专线建设推进工作组经费			
主管部门	济宁市兖州区发展和改革委员会			
项目单位	济宁市兖州区发展和改革委员会			
资金情况	金额：4万元			
项目目标	2022年年底具备通航条件，投入运营，年客流量达到180万人次；鲁南高铁客运专线市县客流量达到1050人次/小时的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	鲁南高铁兖州段	20公里
			机场跑道	2800m*45m
			航站楼	30000平米
			机位	16个
		质量指标	工作质量达标率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	目标完成率	≥95%
	工作成本控制数		≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	年客流量达到180万人次	≤180万人次
		社会效益指标	方便群众出行率	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善率	≥95%
		可持续影响指标	持续推进我区交通、经济高质量发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	清洁煤推广资金			
主管部门	济宁市兖州区发展和改革委员会			
项目单位	济宁市兖州区发展和改革委员会			
资金情况	金额：100万元			
项目目标	在全区“集中供热、气代煤、电代煤”范围外继续推广使用清洁煤，召开推广工作会议，与各镇街签订推广责任书，分解下达推广任务，明确任务目标、工作时限、部门责任分工，确保工作顺利开展。通过政府招投标的方式确定供煤企业，签订供煤协议，约定煤质和配送环节。广泛宣传发动，资金保障支持，加强煤质监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	镇街个数	10个
			清洁煤推广数量	≥2588吨
		质量指标	推广清洁煤质量达标率	≥95%
		时效指标	散煤清洁化治理工作完成及时率	≥95%
		成本指标	各镇街村居推广费用	90/吨
			预算成本控制数	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	补贴资金拨付率	100%
		社会效益指标	清洁煤入户及时率	≥95%
		生态效益指标	空气质量达标率	≥90%
		可持续影响指标	可持续影响居民环保意识	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：一年期项目填报此表

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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）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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：主要用于区政府提供的一般公共服务发展与改革事务方面的行政单

位（包含公务员管理的事业单位）为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：主要用于区政府提供的一般公共服务发展与改革事务方面的其他发展与改革事务支出。

二十、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）：主要用于社会保障和就业方面的建国前参加工作老干部遗属生活补助支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：主要用于区政府在节能环保治理空气污染方面的清洁煤推广使用、能耗指标收储项目资金支出。