

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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；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。与中国人民银行兗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总体规划，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。负责推进实施兗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。

（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，根据全区储备总体发展规划和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、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 国民经济综合科（挂工业和高技术科牌子）
- (三) 动能转换科（挂固定资产投资科牌子）
- (四) 农村经济和资源环境科（挂社会发展科牌子）
- (五) 信用管理科（挂公共资源交易综合管理办公室牌子）
- (六) 价格管理科
- (七) 成本调查监审科（挂收费管理科牌子）
- (八) 粮食和物资储备科（挂粮食和物资仓储与产业科牌子）
- (九) 粮食和物资监督检查科
- (十) 能源发展规划科

(十一) 安全监督管理科

(十二) 机关党建科（挂人事科牌子）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,656.20	一、一般公共服务支出	1,309.19
一般公共预算拨款收入	1,656.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	256.79
五、其他收入	226.00	八、卫生健康支出	56.32
		九、节能环保支出	167.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	92.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,882.20	本年支出合计	1,882.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,882.20	支出总计	1,882.20

收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区发展和改革局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	1,882.20	1,656.20	1,656.20						226.00				
201			一般公共服务支出	1,309.19	1,083.19	1,083.19						226.00				
	04		发展与改革事务	1,309.19	1,083.19	1,083.19						226.00				
		01	行政运行	1,048.19	1,048.19	1,048.19										
		99	其他发展与改革事务支出	261.00	35.00	35.00						226.00				
208			社会保障和就业支出	256.79	256.79	256.79										
	05		行政事业单位养老支出	256.79	256.79	256.79										
		01	行政单位离退休	112.19	112.19	112.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08	108.08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	36.52										
210			卫生健康支出	56.32	56.32	56.32										
	11		行政事业单位医疗	56.32	56.32	56.32										
		01	行政单位医疗	56.32	56.32	56.32										
211			节能环保支出	167.00	167.00	167.00										
	03		污染防治	167.00	167.00	167.00										
		01	大气	167.00	167.00	167.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,882.20	1,385.20	497.00	
201			一般公共服务支出	1,309.19	979.19	330.00	
	04		发展与改革事务	1,309.19	979.19	330.00	
		01	行政运行	1,048.19	979.19	69.00	
		99	其他发展与改革事务支出	261.00		261.00	
208			社会保障和就业支出	256.79	256.79		
	05		行政事业单位养老支出	256.79	256.79		
		01	行政单位离退休	112.19	112.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52		
210			卫生健康支出	56.32	56.32		
	11		行政事业单位医疗	56.32	56.32		
		01	行政单位医疗	56.32	56.32		
211			节能环保支出	167.00		167.00	
	03		污染防治	167.00		167.00	
		01	大气	167.00		167.00	
221			住房保障支出	92.90	92.90		
	02		住房改革支出	92.90	92.90		
		01	住房公积金	92.90	92.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

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
一、一般公共预算拨款收入	1,656.20	一、一般公共服务支出	1,083.19	1,083.19	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	256.79	256.79	
		八、卫生健康支出	56.32	56.32	
		九、节能环保支出	167.00	167.00	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	92.90	92.90	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

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
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,656.20	本年支出合计	1,656.20	1,656.20	
上年结转		结转下年			
收入总计	1,656.20	支出总计	1,656.20	1,656.20	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

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	1,656.20	1,385.20	1,340.95	44.25	271.00
201			一般公共服务支出	1,083.19	979.19	934.94	44.25	104.00
	04		发展与改革事务	1,083.19	979.19	934.94	44.25	104.00
		01	行政运行	1,048.19	979.19	934.94	44.25	69.00
		99	其他发展与改革事务支出	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	256.79	256.79	256.79		
	05		行政事业单位养老支出	256.79	256.79	256.79		
		01	行政单位离退休	112.19	112.19	112.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08	108.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	36.52		
210			卫生健康支出	56.32	56.32	56.32		
	11		行政事业单位医疗	56.32	56.32	56.32		
		01	行政单位医疗	56.32	56.32	56.32		
211			节能环保支出	167.00				167.00
	03		污染防治	167.00				167.00
		01	大气	167.00				167.00
221			住房保障支出	92.90	92.90	92.90		
	02		住房改革支出	92.90	92.90	92.90		
		01	住房公积金	92.90	92.90	92.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

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				1,385.20	1,340.95	44.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,106.81	1,106.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.84	559.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.09	97.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.70	8.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	147.29	147.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.08	108.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.52	36.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.56	51.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.76	4.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.90	92.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.25		44.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.87		2.87
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.12		3.12
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	0.19		0.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00		14.00
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.25		14.25

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

单位：万元

2023年预算数			2024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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.30		3.10		3.10	0.20	3.29		3.10		3.10	0.19

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

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：2024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情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府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	类	款				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		
		合计				1,385.20	1,385.20	1,385.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,106.81	1,106.81	1,106.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.84	559.84	559.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.09	97.09	97.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.70	8.70	8.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	147.29	147.29	147.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.08	108.08	108.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.52	36.52	36.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.56	51.56	51.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.76	4.76	4.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.90	92.90	92.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.25	44.25	44.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.32	1.32	1.32						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19	0.19	0.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
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	3.10						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		497.00	271.00	271.00				226.00		
发改事业专项经费（包括粮食业务、物价管理经费）	其他运转类	69.00	69.00	69.00						
机关党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
天然气能耗指标收储资金	其他运转类	67.00	67.00	67.00						
对口支援和扶贫协作资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
清洁煤推广资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
价格监测经费、离退休干部党组织工作经费等款	特定目标类	226.00						226.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区发展和改革局

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				
			合 计	26.90	26.90	26.90						
201			一般公共服务支出	26.90	26.90	26.90						
	04		发展与改革事务	26.90	26.90	26.90						
		01	行政运行	26.90	26.90	26.90						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算1,882.20万元，其中：一般公共预算收入1,656.20万元，其他收入226.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算1,882.20万元，其中：基本支出1,385.20万元，项目支出497.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算1,882.20万元，比上年增加283.32万元，其中：

1. 收入预算增加283.32万元，其中一般公共预算收入增加57.32万元，其他收入增加226.00万元。

2. 支出预算增加283.32万元，其中基本支出增加63.02万元，项目支出增加220.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加实有资金预算收支和人员工资调标。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.29万元，比上年减少0.01万元，下降0.30%。主要是厉行节约，压减支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5.00%，主要是厉行节约，压减支出。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排30万元，较2023年预算减少2.4万元。主要原因是：压缩机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算26.90万元，其中：政府采购货物预算1.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区发展和改革局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金497万元，其中财政拨款497万元。拟对发改事业专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金69万元，其中财政拨款69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发改事业专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	发改事业专项经费（包括粮食业务、物价管理经费）			
主管部门	济宁市兖州区发展和改革局		实施单位	济宁市兖州区发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.00		
	其中: 财政拨款	69.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过使用发改事业专项经费，满足发改事业经费需求，维持工作正常运行，履行政府部门职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	发改事业专项工作成本	≤49万元
			粮食业务工作成本	≤10万元
			物价管理经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织观摩及开工次数	≥5次
			争取省级项目个数	≥9个
			粮食监督检查	≥34次
			价格监测信息发布期数	13期
绩效指标	产出指标	质量指标	观摩市级排名	前6名
			储备粮食达标率	100%
			涉案价格认证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	观摩及开工频次	2次/年
			价格监测信息发布频次	1次/月
			粮油调查业务上报及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	争取上级资金支持	≥4亿
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食安全事故发生次数	0次
			物价监测信息浏览量	≥1000次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对发改工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建工作经费			
主管部门	济宁市兖州区发展和改革局		实施单位	济宁市兖州区发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成系统机关党委党务活动、党史教育、文件资料、党建阵地、宣传印刷等，年度内完成12次主题党日活动，发展新党员，组织党建党务工作者培训工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	党建阵地规范化建设费用	≤ 1万元
			学习培训费用	≤ 2万元
			党建活动费用	≤ 2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党员活动参与人次	≥ 823人
			党员活动开展次数	≥ 12次
			基层党支部数量	32个
绩效指标	产出指标	质量指标	党建阵地规范化建设完成率	≥80%
			党员培训合格率	≥95%
			五星级党支部达标率	≥ 95%
绩效指标	产出指标	时效指标	党员培训完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发展党员人数	≥ 1人
			服务活动覆盖面	30个
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥ 95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥ 95%
			党员对党建工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	天然气能耗指标收储资金			
主管部门	济宁市兖州区发展和改革局		实施单位	济宁市兖州区发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.00		
	其中: 财政拨款	67.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照“市级统一存储、费用分级”原则，完成我区出资额度的申请、拨付工作；负责协调推进天然气供应保障和储气设施等应急能力建设；完成上级部门下达的储气能力建设任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每立方米价格	0.63元/立方米
			天然气能耗指标收储成本	67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	储气能力目标	189.14万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	上级部门任务达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁期限	12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能源保供率	≥95%
			天然气持续安全稳定供应	稳定供应
			占全市总用气量的比例	15.76%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	对口支援和扶贫协作资金			
主管部门	济宁市兖州区发展和改革局		实施单位	济宁市兖州区发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	推进东西部协作重庆任务, 对口支援新疆英吉沙, 保障工作运转和活动开展; 按照工作安排, 每年帮扶资金全额拨付到位, 年底前完成全部帮扶计划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	对口支援和扶贫协作资金	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对口支援地区数量	≤1个县区
			对口支援乡镇	≤1个乡镇
绩效指标	产出指标	质量指标	对口支援和扶贫协作年度任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	对口支援和扶贫协作年度任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受援地区贫困人口脱贫率	100%
			是否退出贫困县序列	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

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局		实施单位	济宁市兖州区发展和改革局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。完成年度推广任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区级价格补贴执行标准	≤500元
			各镇街村居推广费用	90元/吨
			清洁煤推广资金	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	推广镇街个数	10个
			清洁煤推广数量	≥2700吨
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁煤环保指标达标情况	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	清洁煤推广完成时间	11月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	清洁煤入户率	≥95%
			清洁煤推广政策知晓率	≥95%
			减少劣质散煤燃烧直排污染	有效减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	烟尘排放降低率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、夜大及短培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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。