

2024 年
兰山区发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、主要职责

临沂市兰山区发展和改革局是负责兰山区国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的区政府组成部门。主要职责是：

（一）拟订并组织实施区国民经济和社会发展及能源发展战略、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筹衔接。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、能源和社会发展态势趋势。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。组织开展重大战略划、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，组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹经济和社会发展，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规范性文件，对有关法律、法规、政府规章的执行情况进行监督检查。配合区行政审批服务局做好优化营商环境工作。

（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、货币政策和土地政策，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。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。与人民银行临沂市中心支行牵头负责全区社会信用体系建设工作。

（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，推进能源体制改革，组织拟订全区综合性经济体制改革方案和能源改革方案，协调有关专项经济体制改革方案和能源发展改革中的重大问题，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、政策以及措施，组织。拟订全区能源产业政策以及相关标准，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的专项规划，研究提出全区有关能源重大项目布局的建议，指导协调全区农村能源发展工作。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。按照规定权限，承担有关固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核转报和事中事后监管工作。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。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规范性文件。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。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。研究拟定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

地区经济协作和境内招商引资工作，配合区商务局做好“双招双引”相关政策的制定。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以及人口政策，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。负责能源行业节能和资源综合利用，牵头协调能源消费总量和强度控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。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。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大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组和区“一带一路”建设工作协调推进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，组织有关部门制定并实施全区公共资源交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。监督管理区级公共资源交易平台运行。协助市公共资源交易综合管理办公室做好市级评标、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，拟定全区实行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定价。配合有关部门管理行政事业性收费目录。研究拟定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。组织实施国家、省、市确定的我区对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西协作工作。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）负责全区能源行业管理及行业安全生产管理，承担全区石油、天然气管道保护的监督管理职责，在职责范围内，负责全区煤矿安全监管工作，负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理工作，负责能源行业对外合作与交流。

（十七）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，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。组织拟订全区战略物资储备规划、研究提出全区储备品种目录的建议。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。指导全区粮棉储备体系建设，选定区级储备粮承储企业。负责全区储备基础设施的建设与管理。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检查。负责粮食流通行业管理。承担粮食监测预警和应急职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兰山区发展和改革局部门预算只包括兰山区发展和改革局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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				2,376.88	2,376.88	2,208.88	168.00									
201			一般公共服务支出	1,194.86	1,194.86	1,194.86										
	04		发展与改革事务	1,204.86	1,204.86	1,204.86										
		01	行政运行	1,062.86	1,062.86	1,062.86										
		99	其他发展与改革事务支出	132.00	132.00	132.00										
206			科学技术支出	70.00	70.00	70.00										
	02		基础研究	70.00	70.00	70.00										
		08	科技人才队伍建设	70.00	70.00	70.00										
208			社会保障和就业支出	100.80	100.80	100.80										
	05		行政事业单位养老支出	95.35	95.35	95.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	95.35										
		99	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45										
		99	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45										
210			卫生健康支出	48.87	48.87	48.87										
	11		行政事业单位医疗	48.87	48.87	48.87										
		01	行政单位医疗	48.87	48.87	48.87										
212			城乡社区支出	168.00	168.00		168.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00	168.00		168.00									
		02	土地开发支出	168.00	168.00		168.00									
221			住房保障支出	85.35	85.35	85.35										
	02		住房改革支出	85.35	85.35	85.35										
		01	住房公积金	85.35	85.35	85.35										
222			粮油物资储备支出	709.00	709.00	709.00										
	01		粮油物资事务	359.00	359.00	359.00										
		99	其他粮油物资事务支出	359.00	359.00	359.00										
		05	重要商品储备	350.00	350.00	350.00										
		11	应急物资储备	350.00	350.00	350.00										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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				2,376.88	1,297.88	1,079.00	
201			一般公共服务支出	1,194.86	1,062.86	132.00	
	04		发展与改革事务	1,194.86	1,062.86	132.00	
		01	行政运行	1,062.86	1,062.86		
		99	其他发展与改革事务支出	132.00		132.00	
206			科学技术支出	70.00		70.00	
	02		基础研究	70.00		70.00	
		08	科技人才队伍建设	70.00		70.00	
208			社会保障和就业支出	100.80	100.80		
	05		行政事业单位养老支出	95.35	95.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35		
		99	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45		
		99	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45		
210			卫生健康支出	48.87	48.87		
	11		行政事业单位医疗	48.87	48.87		
		01	行政单位医疗	48.87	48.87		
212			城乡社区支出	168.00		168.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00		168.00	
		02	土地开发支出	168.00		168.00	
221			住房保障支出	85.35	85.35		
	02		住房改革支出	85.35	85.35		
		01	住房公积金	85.35	85.35		
222			粮油物资储备支出	709.00		709.00	
	01		粮油物资事务	359.00		359.00	
		99	其他粮油物资事务支出	359.00		359.00	
	05		重要商品储备	350.00		350.00	
		11	应急物资储备	350.00		350.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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、一般公共预算收入	2,208.88	一、一般公共服务支出	1,194.86	1,194.86		
二、政府性基金预算收入	168.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	70.00	70.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	100.80	100.80		
		八、卫生健康支出	48.87	48.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	168.00		168.00	
		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	85.35	85.35		

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
		十八、粮油物资储备支出	709.00	709.00		
		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	2,376.88	本 年 支 出 合 计	2,376.88	2,208.88	168.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,376.88	支 出 总 计	2,376.88	2,208.88	168.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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				2,376.88	1,297.88	1,198.45	99.43	1,079.00
201			一般公共服务支出	1,194.86	1,062.86	963.43	99.43	132.00
	04		发展与改革事务	1,194.86	1,062.86	963.43	99.43	132.00
		01	行政运行	1,062.86	1,062.86	963.43	99.43	
		99	其他发展与改革事务支出	132.00				132.00
206			科学技术支出	70.00				70.00
	02		基础研究	70.00				70.00
		08	科技人才队伍建设	70.00				70.00
208			社会保障和就业支出	100.80	100.80	100.80		
	05		行政事业单位养老支出	95.35	95.35	95.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	95.35		
		99	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45		
		99	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45		
210			卫生健康支出	48.87	48.87	48.87		
	11		行政事业单位医疗	48.87	48.87	48.87		
		01	行政单位医疗	48.87	48.87	48.87		
212			城乡社区支出	168.00	168.00			168.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00	168.00			168.00
		02	土地开发支出	168.00	168.00			168.00
221			住房保障支出	85.35	85.35	85.35		
	02		住房改革支出	85.35	85.35	85.35		
		01	住房公积金	85.35	85.35	85.35		

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	
222			粮油物资储备支出	709.00				709.00
	01		粮油物资事务	359.00				359.00
		99	其他粮油物资事务支出	359.00				359.00
	05		重要商品储备	350.00				350.00
		11	应急物资储备	350.00				350.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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						1,297.88	1,198.45	99.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,183.71	1,183.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.15	323.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.14	210.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	227.62	227.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	187.78	187.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.35	95.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.87	48.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.45	5.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.35	85.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.43		99.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90		1.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.80		23.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.10		23.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.63		34.63
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.87	10.87	

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.87	3.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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	
9.90	0.00	8.00	0.00	8.00	1.90	9.90	0.00	8.00	0.00	8.00	1.90

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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				168.00				168.00
212			城乡社区支出	168.00				168.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00				168.00
		02	土地开发支出	168.00				168.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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								

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): 兰山区发展和改革委员会

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,297.88	1,297.88	1,297.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,183.71	1,183.71	1,183.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.15	323.15	323.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.14	210.14	210.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	227.62	227.62	227.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	187.78	187.78	187.78						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.35	95.35	95.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.87	48.87	48.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.45	5.45	5.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.35	85.35	85.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.43	99.43	99.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90	1.90	1.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.80	23.80	23.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.10	23.10	23.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.63	34.63	34.63						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.74	14.74	14.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.87	10.87	10.87						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	3.87	3.87	3.87						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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				
合 计		1,079.00	1,079.00	911.00	168.00				
固定资产节能审查工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
散煤污染治理专项经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
价格管理及服务工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
兰山区应急物资购置及管理费	特定目标类	350.00	350.00	350.00					
安全生产工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
高质量发展工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
储备库综合楼改造	特定目标类	168.00	168.00		168.00				
人才资金项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
重点项目大数据平台维护经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
区级储备油购置费用	特定目标类	359.00	359.00	359.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区发展和改革委员会

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				
合 计			368.63	368.63	368.63						
201			一般公共服务支出	26.60	26.60	26.60					
	04		发展与改革事务	26.60	26.60	26.60					
		01	行政运行	8.00	8.00	8.00					
		99	其他发展与改革事务支出	18.60	18.60	18.60					
222			粮油物资储备支出	342.03	342.03	342.03					
	05		重要商品储备	342.03	342.03	342.03					
		11	应急物资储备	342.03	342.03	342.03					

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,376.88万元，其中：一般公共预算收入2,208.88万元，政府性基金预算收入168.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,376.88万元，其中：基本支出1,297.88万元，项目支出1,079.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,376.88万元，较上年预算减少675.80万元，其中：

1. 收入预算减少675.80万元，其中：一般公共预算收入减少843.80万元，政府性基金预算收入增加168.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少675.80万元，其中：基本支出减少0.80万元，项目支出减少675.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是我单位预算项目减少，因而收入支出较去年均减少；二是我单位有人员退休，因而基本支出减少。

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 9.90 万元，与上年基本持平。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 8.00 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 8.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.90 万元，与上年基本持平。

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 年本部门机关运行经费安排 99.43 万元。较 2023 年预算减少 1.60 万元，下降 1.58%。主要原因是：编制内实有人数减少，因而经费安排减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 368.63 万元，其中：政府采购货物预算 347.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是应急救援叉车一辆。

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

兰山区发展和改革委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,079.00万元，其中财政拨款1,079.00万元。拟对安全生产工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.00万元，其中财政拨款5.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化固定资产节能审查工作经费、散煤污染治理专项经费、价格管理及服务工作经费、兰山区应急物资购置及管理费、高质量发展工作经费、人才资金项目、重点项目大数据平台维护经费、区级储备油购置费用及储备库综合楼改造等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		区级储备油购置费用		
主管部门		兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	359	
		其中: 财政拨款	359	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	本项目保障及时偿还农发行贷款。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	全年财政资金投入区级储备油购置 费用	=359万元
	产出 指标	数量指标	区级储备油数量	300吨
		质量指标	区级储备油质量	符合国标GB/T1535- 2017大豆油三级质量 标准
		时效指标	偿还农发行贷款及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	节约农发行贷款	约为13.5万元
		社会效益 指标	储备油数量真实和质量良好, 提升 政府调控粮油市场的能力	提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	区级储备油购置费用项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目大数据平台维护经费				
主管部门	兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30			
	其中: 财政拨款	30			
	其他资金				
年度总体绩效目标	对重点项目大数据平台进行维护, 确保平台平稳运行, 实现项目信息共享、实时监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	平台维护费拨付金额	≤30万元	
	产出指标	数量指标	完成全区重点项目管理平台维护个数		1个
		质量指标	系统正常运行率		≥95%
		时效指标	设备故障修复响应时间		≤24小时
			设备运行维护响应时间		≤2小时
	效益指标	社会效益指标	设备使用率		100%
			加强对重点项目监督管理, 加快推进重点项目建设。		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	散煤污染治理专项经费			
主管部门	兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7		
	其中: 财政拨款	7		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	进一步提升全区散煤污染治理工作质量, 持续改善城区重点区域空气质量, 降低污染物排放, 减少能源消耗, 2024年检查清洁煤销售网点380个次, 抽检煤样150个。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	实际拨付散煤污染治理专项经费金额	≦7万元
	产出 指标	数量 指标	抽检煤样个数	150个
			检查清洁煤销售网点数量	380个次
		质量 指标	抽检煤样合格率	90%
		时效 指标	散煤污染治理开展天数	≦365天
	效益 指标	社会效益 指标	有效保障能够买到清洁煤的群众范围	辖区6个镇和兰山经济开发区群众
			抽检煤样规范、有数据支撑	150个
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≧80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	储备库综合楼改造			
主管部门	兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	168		
	其中: 财政拨款	168		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	本项目保障储备库综合楼改造工程相关资金及时拨付到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	实际拨付储备库改造工程资金金额	≤168万元
	产出 指标	数量指标	资金拨付企业数量	≥1个
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	2024年12月底之前
	效益 指标	社会效益 指标	储备库改造工程资金使用率	100%
			因资金拨付引起的社会上访事件	0起
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	资金受益企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区应急物资购置及管理费				
主管部门	兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350			
	其中: 财政拨款	350			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过兰山区应急救灾物资采购及管理工作项目的实施, 有效保障我区应急救灾物资采购及管理工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标	经济成本 指标	全年财政资金投入区应急救灾物资购置及 管理金额	=350万元	
	产出 指标	数量指标	购置应急救灾物资及储存设施的数量		≥10类
		质量指标	项目验收合格率		≥90%
		时效指标	兰山区应急救灾物资采购及时性		及时
	效益 指标	社会效益 指标	保障受灾人员基本生活能力		有效保障
			兰山区应急物资购置及管理费保障率		≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	兰山区区级应急救灾物资购置储存满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高质量发展工作经费		
主管部门		兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	抓好重点项目管理,促进全区重点项目建设规范化水平不断提高;积极开展考察对接活动及其他东西协作相关工作;通过定期召开经济调度会议、基层调研等,保障经济高质量发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	办公、印刷、会议、租车等费用	≤70万元
	产出 指标	数量 指标	经济分析报告数量	≥10篇
			申报省市重点建设项目	全市前列
			到城口县考察及完成率	100%
		质量 指标	分析报告完整性	100%
			实施类项目开工率	≥90%
			保障对接活动所需资金应拨尽拨率	100%
		时效 指标	经济分析报告完成时间	每月月底
	项目完成及时性		及时	
	效益 指标	社会效益 指标	加强对重点项目监督管理,加快推进重点项目建设的情况	良好
			强化帮扶协作,加强与城口县对接完成率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才资金项目			
主管部门		兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	本项目保障人才相关资金及时拨付到位。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标	经济成本 指标	实际拨付资金金额	≤70万元	
	产出 指标	数量指标	资金拨付企业数量		≥1个
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	资金拨付及时性		2023年12月底之前
	效益 指标	社会效益 指标	因资金拨付引起的社会上访事件		0起
			人才资金使用率		100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		价格管理及服务工作经费		
主管部门		兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据市发改委统一工作安排,按时完成兰山区成本监审、刑事案件价格认证、价格信息上报及协助临沂商城价格指数编制工作,进行政府定价项目成本监审,完成刑事案件涉案物品价格认证工作,确保价格监测和辅助临沂商城价格指数编制工作扎实开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	财政拨付办公设备及办公耗材、培训及第 三方服务等费用	≤15万元
	产出 指标	数量 指标	政府定价项目成本监审年开展个数	按实际情况开展
			监测的居民消费品等产品的品种个数	≥60个
			每月向上级单位上报价格报表的数量	≥40份
			每年进行价格认证的刑事案件数量	≥400件
			每年进行近期价格形势分析的次数	≥45次
		质量 指标	认证项目完成及时性	及时
			信息及时上报率	≥90%
			时效 指标	成本项目完成时间
		价格指数更新时间		每周更新
		居民消费品价格上报周期		每日上报(除部分 节假日)
	效益 指标	社会效益 指标	为司法、行政、公安、纪检等机关依法履 职提供价格依据	良好
			居民消费品价格分析向社会发布时段覆盖 比例	≥80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	价格服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	固定资产节能审查工作经费			
主管部门	兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	“十四五”期间完成省市下达的节能“双控”目标单位GDP能耗下降9.4%及煤炭消费压减10%任务, 提高能源利用效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	财政实际拨付资金金额	≤5万元
	产出 指标	数量指标	固定资产投资项目节能审查重点用能企业数量	≥5个
		质量指标	全区能耗强度指标比去年下降百分比	≤1%
		时效指标	节能监察周期	≤1年
	效益 指标	经济效益 指标	单位GDP能耗下降百分比	≥1%
		社会效益 指标	可再生能源新增装机容量	≥5万千瓦
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		兰山区发改局	实施单位	兰山区发改局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	完成兰山区范围内5家发电、油气管道企业生产安全隐患排查。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标	经济成本 指标	实际拨付安全生产工作经费的 金额	≤5万元	
	产出 指标	数量指标	兰山区范围内发电、油气管道企业排查 数量		≤5家
		质量指标	安全隐患排查率		≥90%
		时效指标	安全隐患排查周期		全年
	效益 指标	社会效益 指标	发电及油气管道企业安全检查覆盖率		≥90%
			有效保障发电及油气管道企业安全		有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰山区发展和改革局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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，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。