

# 2026 年滕州市发展和改革委员会本级单位 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 2026 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 2026 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) 拟订并组织实施全市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。负责全市专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。研究分析全市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；受市政府委托向市人大提交全市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的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全市宏观经济运行、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，参与组织重要物资和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。起草全市国民经济和社会发展的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。参与推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

(三) 负责汇总分析全市财政、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。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。参与全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行滕州支行牵头负责全市社会信用体系

建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市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，组织拟订全市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。拟订全市投融资、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，负责规划全市重大建设项目和生产布局，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、外资项目和境外投资项目的审核、转报工作。安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划。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。研究提出全市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。按照规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草全市招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，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,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划,衔接平衡全市农村经济、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。组织拟订全市高技术产业发展、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。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。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议,统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施,承担全市县域经济发展的指导协调工作。

(八)承担全市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、汇总编制全市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。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场。

(九)负责全市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,研究拟订全市人

口发展规划及人口政策，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市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。组织编制全市国民经济动员规划、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，提出全市生态文明建设、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，参与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大问题。会同有关部门提出全市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）研究提出全市服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。统筹协调服务业机制和体制创新。组织实施服务业重点示范项目。管理服务业发展引导资金。

（十二）研究提出全市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。负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全市新旧动能转换重大工程，协调解

决建设推进中的重大问题。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

(十三)贯彻执行国家和省市有关能源发展改革的法律法规和方针政策。拟订全市能源发展战略、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。组织拟订全市煤炭、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。研究提出全市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核工作。指导协调全市农村能源发展工作。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。

(十四)负责能源行业节能和资源综合利用,参与研究全市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。负责全市能源预测预警,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。负责全市能源行业管理。承担全市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有关工作。负责全市能源行业安全生产监督管理。在职责范围内,负责全市煤矿安全监管工作。参与拟订全市与能源相关的资源、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,协调县际以及境外能源开发利用。

(十五)组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、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市实行政府指导价、政府

定价的商品和服务价格的定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。会同有关部门审批省授权行政事业性收费和经营服务性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全市成本调查和成本监审政策并组织实施。负责办理各类涉案及以涉税为重点的涉行政事项价格认定业务，组织开展价格争议调解处理工作。

（十六）牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作，负责拟订全市对口支援协作、扶贫协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作、扶贫协作项目并组织实施。承担县级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十七）贯彻执行国家和省市关于粮食流通和储备粮（含食用油，下同）管理的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市粮食流通、储备等方面的政策，经批准后组织实施。负责全市粮食流通宏观调控的具体工作。提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和县级储备粮的收储、动用建议，经批准后组织实施。按照权限组织实施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。会同有关部门组织粮食安全责任落实情况的考核。

（十八）负责全市粮食及相关储备物资的行政管理。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监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存

检查工作。完善粮食储备体系，会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划，经批准后组织实施。指导各镇（街道）粮食和物资储备工作。

（十九）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，承担各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。负责全市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。健全粮食监测预警体系和应急机制。指导粮食购销有关工作，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。开展粮食流通对外合作与交流。负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施县级投资建议，参与有关粮食流通设施县级投资项目的建设管理。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划。指导全市粮食市场建设与管理。协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为滕州市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：

1. 滕州市发展和改革局本级
2. 滕州市重点项目服务中心
3. 滕州市 JMRH 事务服务中心
4. 滕州市社会信用中心

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滕州市发展和改革委员会本级

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	3,630.47	一、一般公共服务支出	2,805.84
一般公共预算拨款收入	3,630.47	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	290.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	131.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	219.70
		十一、农林水支出	27.92
		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	155.00
		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	3,630.47	本年支出合计	3,630.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	3,630.47	支出总计	3,630.47

## 收入总体情况表

部门(单位): 滕州市发展和改革委员会

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				3,630.47	3,630.47	3,630.47										
201			一般公共服务支出	2,805.84	2,805.84	2,805.84										
	04		发展与改革事务	2,805.84	2,805.84	2,805.84										
		01	行政运行	1,574.74	1,574.74	1,574.74										
		02	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00										
		05	日常经济运行调节	31.50	31.50	31.50										
		08	物价管理	9.40	9.40	9.40										
		99	其他发展与改革事务支出	1,154.20	1,154.20	1,154.20										
208			社会保障和就业支出	290.51	290.51	290.51										
	05		行政事业单位养老支出	279.29	279.29	279.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.19	186.19	186.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10	93.10										
		09	退役安置	11.22	11.22	11.22										
		99	其他退役安置支出	11.22	11.22	11.22										
210			卫生健康支出	131.50	131.50	131.50										
	11		行政事业单位医疗	131.50	131.50	131.50										
		01	行政单位医疗	84.95	84.95	84.95										
		03	公务员医疗补助	46.55	46.55	46.55										
212			城乡社区支出	219.70	219.70	219.70										
	01		城乡社区管理事务	219.70	219.70	219.70										
		99	其他城乡社区管理事务支出	219.70	219.70	219.70										
		08	国有土地使用权出让收入安排的支出													
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出													
213			农林水支出	27.92	27.92	27.92										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.92	27.92	27.92										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.92	27.92	27.92										

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								
221			住房保障支出	155.00	155.00	155.00										
	02		住房改革支出	155.00	155.00	155.00										
		01	住房公积金	155.00	155.00	155.00										

## 支出总体情况表

部门(单位): 滕州市发展和改革委员会本级

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				3,630.47	2,140.53	1,489.94	
201			一般公共服务支出	2,805.84	1,574.74	1,231.10	
	04		发展与改革事务	2,805.84	1,574.74	1,231.10	
		01	行政运行	1,574.74	1,574.74		
		02	一般行政管理事务	36.00		36.00	
		05	日常经济运行调节	31.50		31.50	
		08	物价管理	9.40		9.40	
		99	其他发展与改革事务支出	1,154.20		1,154.20	
208			社会保障和就业支出	290.51	279.29	11.22	
	05		行政事业单位养老支出	279.29	279.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.19	186.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10		
	09		退役安置	11.22		11.22	
		99	其他退役安置支出	11.22		11.22	
210			卫生健康支出	131.50	131.50		
	11		行政事业单位医疗	131.50	131.50		
		01	行政单位医疗	84.95	84.95		
		03	公务员医疗补助	46.55	46.55		
212			城乡社区支出	219.70		219.70	
	01		城乡社区管理事务	219.70		219.70	
		99	其他城乡社区管理事务支出	219.70		219.70	
213			农林水支出	27.92		27.92	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.92		27.92	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.92		27.92	
221			住房保障支出	155.00	155.00		
	02		住房改革支出	155.00	155.00		
		01	住房公积金	155.00	155.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：滕州市发展和改革委员会

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、一般公共预算拨款收入	3,630.47	一、一般公共服务支出	2,805.84	2,805.84		
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	290.51	290.51		
		八、卫生健康支出	131.50	131.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	219.70	219.70		
		十一、农林水支出	27.92	27.92		
		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	155.00	155.00		

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				
		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	3,630.47	本 年 支 出 合 计	3,630.47	3,630.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,630.47	支 出 总 计	3,630.47	3,630.47		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市发展和改革委员会本级

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				3,630.47	2,140.53	2,039.05	101.48	1,489.94
201			一般公共服务支出	2,805.84	1,574.74	1,473.26	101.48	1,231.10
	04		发展与改革事务	2,805.84	1,574.74	1,473.26	101.48	1,231.10
		01	行政运行	1,574.74	1,574.74	1,473.26	101.48	
		02	一般行政管理事务	36.00				36.00
		05	日常经济运行调节	31.50				31.50
		08	物价管理	9.40				9.40
		99	其他发展与改革事务支出	1,154.20				1,154.20
208			社会保障和就业支出	290.51	279.29	279.29		11.22
	05		行政事业单位养老支出	279.29	279.29	279.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.19	186.19	186.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10	93.10		
	09		退役安置	11.22				11.22
		99	其他退役安置支出	11.22				11.22
210			卫生健康支出	131.50	131.50	131.50		
	11		行政事业单位医疗	131.50	131.50	131.50		
		01	行政单位医疗	84.95	84.95	84.95		
		03	公务员医疗补助	46.55	46.55	46.55		
212			城乡社区支出	219.70				219.70
	01		城乡社区管理事务	219.70				219.70
		99	其他城乡社区管理事务支出	219.70				219.70
213			农林水支出	27.92				27.92

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	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.92				27.92
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.92				27.92
221			住房保障支出	155.00	155.00	155.00		
	02		住房改革支出	155.00	155.00	155.00		
		01	住房公积金	155.00	155.00	155.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市发展和改革委员会

单位:万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,140.53	2,039.05	101.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,019.53	2,019.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.28	641.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	351.21	351.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.44	53.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	387.06	387.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.19	186.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	93.10	93.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.95	84.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.55	46.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.75	8.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.00	155.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.48		101.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.90		35.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.42		1.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.90		28.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.10		28.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.52	19.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.49	19.49	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市发展和改革委员会

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
2.83	0.00	1.50	0.00	1.50	1.33	5.92	0.00	4.50	0.00	4.50	1.42

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市发展和改革委员会

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								
212			城乡社区支出					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出					
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					

注：2026 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）：滕州市发展和改革委员会

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：2026 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): 滕州市发展和改革委员会

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						2,140.53	2,140.53	2,140.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,019.53	2,019.53	2,019.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.28	641.28	641.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	351.21	351.21	351.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.44	53.44	53.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	387.06	387.06	387.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.19	186.19	186.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	93.10	93.10	93.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.95	84.95	84.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.55	46.55	46.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.75	8.75	8.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.00	155.00	155.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.48	101.48	101.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.90	35.90	35.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.42	1.42	1.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.90	28.90	28.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.10	28.10	28.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.66	2.66	2.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.52	19.52	19.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.49	19.49	19.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市发展和改革委员会

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		1,489.94	1,489.94	1,489.94					
业务经费	其他运转类	10.50	10.50	10.50					
对口支援重庆丰都东西协作资金	特定目标类	1,034.00	1,034.00	1,034.00					
人防五交文化人员经费	特定目标类	219.70	219.70	219.70					
退役士兵专项公益岗工作经费	特定目标类	11.22	11.22	11.22					
争取上级资金补助经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50					
采煤塌陷地综合治理工作经费	特定目标类	4.30	4.30	4.30					
滕州市社会信用体系平台建设项目	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
成本调查和成本监审	特定目标类	9.40	9.40	9.40					
能源综合执法经费	特定目标类	27.20	27.20	27.20					
全市重点能耗企业能耗双控评价	特定目标类	12.20	12.20	12.20					
煤矿安全生产工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
粮食行政执法检查监管费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
东西协作扶贫干部工作经费	特定目标类	27.92	27.92	27.92					
《滕州市国民经济和社会发展规划第十五个五年规划纲要》编制工作专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
聘请能源安全专家费用	特定目标类	12.00	12.00	12.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

部门(单位): 滕州市发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计				68.00	68.00	68.00					
201			一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00					
	04		发展与改革事务	13.00	13.00	13.00					
		99	其他发展与改革事务支出	13.00	13.00	13.00					
212			城乡社区支出	55.00	55.00	55.00					
	01		城乡社区管理事务	55.00	55.00	55.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	55.00	55.00	55.00					

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 3,630.47 万元，其中：一般公共预算收入 3,630.47 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,630.47 万元，其中：基本支出 2,140.53 万元，项目支出 1,489.94 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,630.47 万元，较上年预算减少 310.31 万元，其中：

1. 收入预算减少 310.31 万元，其中：一般公共预算收入减少 310.31 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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 310.31 万元，其中：基本支出增加 86.20 万元，项目支出减少 396.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，部分项目结束。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.92 万元，比上年增加 3.09 万元，增长 109.19%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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 4.50 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 4.50 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 200.00%，主要原因是经核实，因为机构改革，公务用车调入 2 辆。

3. 公务接待费 1.42 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 6.77%，主要原因是公务活动增加。

### **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。2026 年本单位机关运行经费安排 101.48 万元。较 2025 年预算增加 2.51 万元，增长 2.54%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 219.70 万元，与上年基本持平。

### **五、政府采购情况**

2026 年政府采购预算 68.00 万元，其中：政府采购货物预算 49.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.00 万元。

### **六、国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

滕州市发展和改革局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 15 个，预算资金 1,489.94 万元，其中财政拨款 1,489.94 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		煤矿安全生产工作经费		
主管部门及代码		201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展此工作, 查明区域性煤矿致灾因素, 开展超前治理, 创造和谐团结安全的能源生产环境, 达到安全生产的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产举报奖励资金	≤20万元
			单个举报奖励资金	≤10万元
	产出指标	数量指标	安全生产举报数量	≥1个
			质量指标	问题反馈到位率
		时效指标	严厉查处安全生产举报	是
			及时发现并排除安全隐患	及时
	效益指标	社会效益指标	降低发生生产安全事故风险	是
		可持续影响指标	安全生产形势持续稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘请能源安全专家费用		
主管部门及代码		201_滕州市发展和改革局	实施单位	滕州市发展和改革局 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过聘请能源安全专家, 依托专家的专业知识技能, 查出事故隐患, 创造安全团结稳定的能源生产环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全专家聘用资金	≤12万元
			单个专家每次费用	600元
	产出指标	数量指标	年内预计聘请专家数量	≥200人次
			聘请专家检查企业次数	≥26次
		质量指标	安全生产检查符合相关行业标准	是
			查出事故隐患整改率	100%
			能源安全专家聘用金发放率	100%
		时效指标	按照季度开展安全隐患排查工作	按时
			能源安全专家聘用金发放及时性	及时
	查出事故隐患整改时效性		及时	
	效益指标	社会效益指标	降低企业事故发生	是
		可持续影响指标	创造安全团结稳定的社会环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	成本调查和成本监审			
主管部门及代码	201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.40		
	其中: 财政拨款	9.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展成本调查和成本监审工作, 达到优化我市营商环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本调查和成本监审经费	≤9.4万元
			资金节约率	100%
	产出指标	数量指标	开展农产品成本调查、监审项目数	≥6个
			质量指标	出具农产品成本调查报告数
		成本调查数据上级部门采纳率	≥90%	
	时效指标	在规定时限内完成成本调查、监审项目	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	协助价格制定, 优化我市营商环境	是
		可持续影响指标	保障市民权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
调查户满意度			≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	《滕州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作专项经费			
主管部门及代码	201_滕州市发展和改革局	实施单位	滕州市发展和改革局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施该工作, 高标准完成《滕州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作, 确保规划编制与党中央、省委省政府、枣庄滕州两级市委市政府的决策保持一致, 体现国家、省、市战略意图和长远目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《滕州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作专项经费	≤50万元
			资金节约率	100%
	产出指标	数量指标	编制规划个数	=1个
		质量指标	按上级要求编制	符合
		时效指标	如期圆满完成编制工作	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	社会发展的质量和效益	增加
		可持续影响指标	促进经济社会各项事业发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东西协作扶贫干部工作经费			
主管部门及代码		201_滕州市发展和改革局	实施单位	滕州市发展和改革局 本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.92	
		其中: 财政拨款		27.92	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过拨付工作经费, 完成东西协作扶贫工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	东西协作扶贫干部工作经费	≤27.92万	
			资金节约率	100%	
	产出指标	数量指标	派驻干部	≥2人	
			质量指标	补助按标准发放率	100%
		时效指标	东西协作扶贫工作完成情况	优	
			派驻干部协助开展工作时间 (1-12月)	按时	
	效益指标	可持续影响指标	补助发放及时性	及时	
			经济效益指标	促进区域经济发展	是
			社会效益指标	加快统筹城乡发展过程	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	助推区域振兴	是	
		扶贫干部满意度	≥90%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	粮食行政执法检查监管费用			
主管部门及代码	201_滕州市发展和改革局	实施单位	滕州市发展和改革局 本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
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	0.00		
总体目标	保障政策性粮食和地方储备粮监管, 以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作开展。通过监督检查, 进一步维护粮食流通正常秩序, 切实保护售粮农民利益, 守牢粮食安全底线, 确保粮食安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮食行政执法检查监管费用	≤5万元
			资金节约率	100%
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥40次
			培训次数	≥1次
		质量指标	结案率	100%
	时效指标	违法案件处理及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保粮食安全	是
		可持续影响指标	进一步健全完善粮食安全联合监管长效机制, 落实定期巡查制度。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	能源综合执法经费			
主管部门及代码	201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.20		
	其中: 财政拨款	27.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过代表市政府履行能源行业的安全监管、行政检查职责, 到达安全生产的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	能源综合执法经费	≤27.2万元
			办公费	≤1万
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥26次
			培训次数	≥1次
		质量指标	结案率	100%
			执法人员培训合格率	100%
		时效指标	违法案件处理及时率	100%
			执法培训按时开展	按时
	效益指标	社会效益指标	确保煤矿的安全生产	是
		可持续影响指标	督促企业建立健全安全制度	是
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全市重点能耗企业能耗双控评价			
主管部门及代码	201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会 本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.20		
	其中: 财政拨款	12.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展全市重点能耗企业能耗双控评价工作, 达到促进全市完成年度单位GDP的前提下能耗下降的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审费用	≤12.2万元
			资金节约率	100%
	产出指标	数量指标	调查企业数量	≥20个
			考核完成率	≥90%
		质量指标	重点耗能企业考核评价报告数	≥20个
		时效指标	全市重点能耗企业能耗双控评价工作完成情况	优
	及时汇报考核工作进展		是	
	效益指标	社会效益指标	节省政府投资成本	是
		可持续影响指标	促进全市完成年度单位GDP指标的前提下能耗下降	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务重点能耗企业满意程度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	争取上级资金补助经费			
主管部门及代码	201_滕州市发展和改革局		实施单位	滕州市发展和改革局 本级
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.50	
	其中: 财政拨款		25.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过争取上级补助资金, 加快项目立项、规划等前期手续办理, 确保投资计划及早编制下达的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	=25.5万元
			财政资金节约率	100%
	产出指标	数量指标	争取上级资金	≥1.5亿元
			实现我市经济高质量发展	是
			实现高标准发展	是
			及早完成全年任务	是
	效益指标	社会效益指标	改善人均居民生活水平	是
			促进重点项目进展稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	业务经费			
主管部门及代码	201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会 本级	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.50		
	其中: 财政拨款	10.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展提供后勤保障, 达到正常开展各项工作的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤10.5万元
			项目包装储备及推进经费	≤10.5万元
	产出指标	数量指标	服务办公人员人数	≥13人
			服务办公经费时间月份	12个月
		质量指标	保障局工作有序开展	是
		时效指标	缴纳各项费用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	节约办公经费	是
		可持续影响指标	报销及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		对口支援重庆丰都东西协作资金		
主管部门及代码		201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1034.00
		其中: 财政拨款		1034.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展此工作, 完成枣庄下达的东西协作扶贫资金拨付的任务, 达到提高东西协作水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	东西协作资金	≤1034万元
			资金节约率	100%
	产出指标	数量指标	帮扶县个数	=1个
			调研次数	≥1次
		质量指标	东西协作扶贫效果	优
		时效指标	东西协作扶贫调研工作按时开展	按时
	帮扶资金拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高东西部协作水平	是
		可持续影响指标	保障东西扶贫工作开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰都县满意程度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	滕州市社会信用体系平台建设项目				
主管部门及代码	201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会 本级		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00			
	其中: 财政拨款	21.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	为滕州市社会信用体系平台提供功能升级、运维服务, 完成省市县信用平台一体化, 实现更加规范、高效、安全的数据采集、归集和共享, 保障顺利通过全国社会信用体系建设示范区后评价; 完成年度市社会信用体系一体化平台三级等保测评。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	滕州市社会信用体系平台 建设项目资金	≤21万元	
			资金节约率	100%	
	产出指标	数量指标	滕州市社会信用体系平台 维护升级工作完成率	100%	
			质量指标	滕州市社会信用体系平台 运行稳定率	100%
			时效指标	滕州市社会信用体系平台 维护升级工作完成时效性	全年
	效益指标	社会效益指标	为政府、企业和公众提供 更加便捷、高效的信用服 务	优化	
		可持续影响 指标	营造良好的城市信用环 境, 助推经济高质量发展	显著	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	平台使用人员满意度	≥90%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人防五交化人员经费		
主管部门及代码		201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		219.70
		其中: 财政拨款		219.70
		其他资金		0.00
总体目标	通过及时发放, 达到保障人防五交化人员工资的效果, 保障人防五交化人员生活水平, 保证人防工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员总开支	≤219.7万元
			每人总开支	≤7.57万元
	产出指标	数量指标	工资涵盖在职人员数量	≤29人
			人防五交化人员发放准确率	100%
		质量指标	人防五交化人员工资发放及时率	≥95%
		时效指标	人防五交化人员保险缴纳及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障人防五交化人员生活水平	保障
		可持续影响指标	保证人防工作正常运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益岗工作经费		
主管部门及代码		201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.22
		其中: 财政拨款		11.22
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展及时发放退役军人工资的工作, 达到保障人员工作正常开展和提升积极性的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗补贴	≤11.22万
			退役士兵公益岗每人补贴	≤5.61万
	产出指标	数量指标	补贴人数	=2人
		质量指标	公益岗补贴按标准发放率	100%
		时效指标	公益岗补贴发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	保障
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采煤塌陷地综合治理工作经费		
主管部门及代码		201_滕州市发展和改革委员会	实施单位	滕州市发展和改革委员会 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.30
		其中: 财政拨款		4.30
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展我市采煤塌陷地调度督导工作, 达到妥善处理采煤塌陷地的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采煤塌陷地综合治理工作经费	=4.3万元
			资金节约率	100%
	产出指标	数量指标	协助规划煤矿企业治理塌陷地	≥1000亩
			修编滕州市采煤沉陷区综合治理实施方案	≥1次
			调查境内煤矿企业未稳沉塌陷地情况	≥1次
		质量指标	恢复塌陷地土地耕种	≥900亩
			恢复因采煤造成的生态环境损毁	≥500亩
			完成地区转型发展	完成地区转型发展
		时效指标	完成治理任务	按期完成
	效益指标	社会效益指标	改善采煤塌陷地社会发展环境	是
		生态效益指标	促进采煤塌陷地生态恢复	是
		可持续影响指标	促进采煤塌陷地社会经济和谐发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	采煤塌陷地群众满意程度	≥90%

## 八、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中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。