

2026年济南市长清区  
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 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

济南市长清区发展和改革委员会是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：（一）拟订并组织全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织统一规划体系建设。负责全区发展规划的统筹。（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势。负责协调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工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。（三）指导推进和综合协调全区经济体制改革。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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。（四）负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。规划全区重大建设项目。负责行政审批事项事中事后监管工作。（五）推进全区经济结构战略性调整。提出综合性产业政策，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。（六）负责全区社会发展与国民经济发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。（七）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与资源协调发展的政策建议。负责能源消费总量和强度控制工作。（八）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。组织协调有关部门编制服务业专项规划。（九）区新旧动能转换综合试验区建设，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。（十）贯彻执行国家和省、市有关物价工作的法律、法规和方针政策。落实上级部门价格工作规划、价格政策和价格改革方案。（十一）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订区级对口支援协作工作规划和政策措施。

（十二）落实粮食流通、产业发展等方面的政策及发展规划。（十三）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落实相关标准。（十四）履行法律、法规、规章规定的其他职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市长清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：办公室（信访科）、国民经济综合科、投资与重点项目科、工交能源科、服务业办公室（民营经济发展规划科）、社会发展科（价格管理科）、农业与粮食管理科、国防动员科（人防科）。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清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      |
| 一、财政拨款收入       | 1,063.13 | 一、一般公共服务支出     | 735.65   |
| 一般公共预算收入       | 1,063.13 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 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    | 177.25   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 65.19    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 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      | 75.04    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 10.00    |
|                |          | 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         | 1,063.13 | 本年支出合计         | 1,063.13 |
|                |          |                |          |
| 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           | 1,063.13 | 支出总计           | 1,063.13 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,063.13 | 1,063.13 | 1,063.13     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 735.65   | 735.65   | 735.65       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 735.65   | 735.65   | 735.65       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 343.77   | 343.77   | 343.77       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 391.89   | 391.89   | 391.89       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 177.25   | 177.25   | 177.25       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 177.25   | 177.25   | 177.25       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.91    | 79.91    | 79.91        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 97.34    | 97.34    | 97.34        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 65.19    | 65.19    | 65.19        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 65.19    | 65.19    | 65.19        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 17.56    | 17.56    | 17.56        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 24.55    | 24.55    | 24.55        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.08    | 23.08    | 23.08        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 75.04    | 75.04    | 75.04        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 75.04    | 75.04    | 75.04        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清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              | 1,063.13 | 1,053.13 | 10.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 735.65   | 735.65   |       |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 735.65   | 735.65   |       |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 343.77   | 343.77   |       |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 391.89   | 391.89   |       |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 177.25   | 177.25   |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 177.25   | 177.25   |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.91    | 79.91    |       |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 97.34    | 97.34    |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 65.19    | 65.19    |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 65.19    | 65.19    |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 17.56    | 17.56    |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 24.55    | 24.55    |       |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.08    | 23.08    |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 75.04    | 75.04    |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 75.04    | 75.04    |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 75.04    | 75.04    |       |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出         | 10.00    |          | 10.00 |      |
|      | 05 |    | 重要商品储备           | 10.00    |          | 10.00 |      |
|      |    | 11 | 应急物资储备           | 10.00    |          | 10.00 |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区发展和改革局

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,063.13 | 一、一般公共服务支出     | 735.65 | 735.65 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 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       |        |        |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 177.25 | 177.25 |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 65.19  | 65.19  |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |          | 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 |        |        |         |          |
|              |          |                |        |        |         |          |
|              |          |                |        |        |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区发展和改革局

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 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十七、住房保障支出      | 75.04    | 75.04    |         |          |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    | 10.00    | 10.00    |         |          |
|             |          | 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 | 1,063.13 | 本 年 支 出 合 计    | 1,063.13 | 1,063.13 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,063.13 | 支 出 总 计        | 1,063.13 | 1,063.13 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市长清区发展和改革局

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              | 1,063.13 | 1,053.13 | 983.82 | 69.31  | 10.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 735.65   | 735.65   | 666.34 | 69.31  |       |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 735.65   | 735.65   | 666.34 | 69.31  |       |
|      |    | 01 | 行政运行             | 343.77   | 343.77   | 274.46 | 69.31  |       |
|      |    | 50 | 事业运行             | 391.89   | 391.89   | 391.89 |        |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 177.25   | 177.25   | 177.25 |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 177.25   | 177.25   | 177.25 |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.91    | 79.91    | 79.91  |        |       |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 97.34    | 97.34    | 97.34  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 65.19    | 65.19    | 65.19  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 65.19    | 65.19    | 65.19  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 17.56    | 17.56    | 17.56  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 24.55    | 24.55    | 24.55  |        |       |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.08    | 23.08    | 23.08  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 75.04    | 75.04    | 75.04  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 75.04    | 75.04    | 75.04  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 75.04    | 75.04    | 75.04  |        |       |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出         | 10.00    |          |        |        | 10.00 |
|      | 05 |    | 重要商品储备           | 10.00    |          |        |        | 10.00 |
|      |    | 11 | 应急物资储备           | 10.00    |          |        |        | 10.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区发展和改革局

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             |      |    |                | 1,053.13 | 983.82 | 69.31  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 361.84   | 361.84 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 105.85   | 105.85 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 114.93   | 114.93 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 49.18    | 49.18  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 33.36    | 33.36  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 17.56    | 17.56  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.01    | 10.01  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 30.94    | 30.94  |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 520.54   | 520.54 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 157.48   | 157.48 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 52.95    | 52.95  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 71.66    | 71.66  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 106.81   | 106.81 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 46.55    | 46.55  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 24.55    | 24.55  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 16.44    | 16.44  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 44.10    | 44.10  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 69.31    |        | 69.31  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 24.20    |        | 24.20  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00     |        | 5.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00     |        | 2.00   |



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区发展和改革委员会

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               | 2026年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.80     |                | 2.00         |              | 2.00          | 0.80     | 2.80 |                | 2.00         |              | 2.00          | 0.80  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区发展和改革局

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：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）：济南市长清区发展和改革局

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：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): 济南市长清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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 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             |      |    |              | 1,053.13 | 1,053.13 | 1,053.13 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 361.84   | 361.84   | 361.84   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 105.85   | 105.85   | 105.85   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 114.93   | 114.93   | 114.93   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 49.18    | 49.18    | 49.18    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 33.36    | 33.36    | 33.36    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 17.56    | 17.56    | 17.56    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 10.01    | 10.01    | 10.01    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 30.94    | 30.94    | 30.94    |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 520.54   | 520.54   | 520.54   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 157.48   | 157.48   | 157.48   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 52.95    | 52.95    | 52.95    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 71.66    | 71.66    | 71.66    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 106.81   | 106.81   | 106.81   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 46.55    | 46.55    | 46.55    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 24.55    | 24.55    | 24.55    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 16.44    | 16.44    | 16.44    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 44.10    | 44.10    | 44.10    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 69.31    | 69.31    | 69.31    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 24.20    | 24.20    | 24.20    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |      |

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区发展和改革局

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  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费        | 502  | 01 | 办公经费         | 0.40   | 0.40   | 0.40   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 502  | 01 | 办公经费         | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.80   | 0.80   | 0.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 7.76   | 7.76   | 7.76   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 22.15  | 22.15  | 22.15  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 101.44 | 101.44 | 101.44 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 80.78  | 80.78  | 80.78  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 4.10   | 4.10   | 4.10   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 16.56  | 16.56  | 16.56  |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区发展和改革局

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 |          |      |           |      |
| 合 计            |       | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 长清应急储备物资仓库运行维护 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计   | 财政拨款 |        |         | 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      | 4.88 | 4.88 | 4.88   |         |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 4.88 | 4.88 | 4.88   |         |          |      |           |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务  | 4.88 | 4.88 | 4.88   |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 4.88 | 4.88 | 4.88   |         |          |      |           |      |

## 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1,063.13万元，其中：一般公共预算收入1,063.13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,063.13万元，其中：基本支出1,053.13万元，项目支出10万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,063.13万元，比上年增加101.25万元，其中：

1. 收入预算增加101.25万元，其中一般公共预算收入增加101.25万元。

2. 支出预算增加101.25万元，其中基本支出增加91.25万元，项目支出增加10万元。

3. 收支预算增加101.25万元的主要原因，一是单位在职人员增加及工资标准提高使工资福利费用等基本支出增加91.25万元；二是本年度增加了应急物资储备库维护项目支出10万元，用于应急物资储备库储备物资的日常维护管理。

## 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2.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.8万元，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。2026年本单位机关运行经费安排61.55万元，较2025年增长0.3%，基本与上年持平。

#### **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。本年度未安排委托业务费支出。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算4.88万元，其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.8万元。

#### **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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下属事业单位业务用车。

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、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

济南市长清区发展和改革局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                  |              |              |
|--------------|--|------------------|--------------|--------------|
| 项目名称         |  | 长清应急储备物资仓库运行维护   |              |              |
| 主管部门及代码      |  | 301_济南市长清区发展和改革局 | 实施单位         | 济南市长清区发展和改革局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:        | 10.00        |              |
|              |  | 其中:财政拨款          | 10.00        |              |
|              |  | 其他资金             | 0.00         |              |
| 总体目标         | 长清区级应急储备库目前共存储各各类储备物资约68.1万元, 存储毛巾被4285条, 棉大衣4243件, 应急物资储备库严格按照储备库物资储备工作要求, 加强储备物资保管, 定期通风, 加强安全巡查, 及时查找排除安全隐患, 确保储备的安全完整, 能够随时满足物资调拨的工作要求 |                  |              |              |
|              | 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             | 总成本          | 10万元         |
|              |  |                  | 应急物资储备库运行维护费 | 10万元         |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标             | 毛巾被保管数量      | 4285条        |
|              |  |                  | 棉大衣保管数量      | 4243件        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标             | 物资保管安全率      | 100%         |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标             | 完成时间         | 2026年底       |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标           | 应急物资储备量达标率   | 100%         |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标          | 应急物资供应保障率    | 100%         |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 应急部门满意度      | 100%         |

## 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。