

海林市发展和改革委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林市发展和改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 海林市发展和改革局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市发展和改革局部门概况

一、部门职责

(一) 拟定和组织实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、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国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。

(三) 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共11个，包括办公室、体制改革办公室，综合办公室、农村经济办公室、工业能源办公室、交通投资办公室、社会发展办等。

第二部分 海林市发展和改革委员会2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林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
一、一般公共预算拨款收入	746.94	一、一般公共服务支出	706.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	40.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	746.94	本年支出合计	746.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	746.94	支出总计	746.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：海林市发展和改革委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	746.94	746.94	746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	发改局	746.94	746.94	746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	海林市发展和改革委员会	746.94	746.94	746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：海林市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	746.94	729.65	17.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.27	688.98	17.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	706.21	688.92	17.29	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	688.92	688.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：海林市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	746.94	一、本年支出	746.94
（一）一般公共预算拨款	746.94	（一）一般公共服务支出	706.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	40.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	746.94	支出总计	746.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	746.94	729.65	690.48	39.17	17.29
201	一般公共服务支出	706.27	688.98	649.81	39.17	17.29
20101	人大事务	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	706.21	688.92	649.75	39.17	17.29
2010401	行政运行	688.92	688.92	649.75	39.17	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90
2010408	物价管理	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39
221	住房保障支出	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	729.65	690.48	39.17
301	工资福利支出	565.03	565.03	0.00
30101	基本工资	230.37	230.37	0.00
3010101	基本工资	205.46	205.46	0.00
3010102	普调工资	24.91	24.91	0.00
30102	津贴补贴	156.99	156.99	0.00
3010201	津补贴	150.41	150.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.58	6.58	0.00
30103	奖金	29.66	29.66	0.00
3010301	奖金	29.66	29.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97	56.97	0.00
30109	职业年金缴费	20.99	20.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.71	26.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
3011202	失业保险缴费	1.78	1.78	0.00
30113	住房公积金	40.67	40.67	0.00
302	商品和服务支出	39.17	0.00	39.17
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30229	福利费	0.44	0.00	0.44
3022901	福利费	0.44	0.00	0.44
30239	其他交通费用	24.84	0.00	24.84
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
3029903	退休人员公用经费	0.63	0.00	0.63
303	对个人和家庭的补助	125.45	125.45	0.00
30301	离休费	10.19	10.19	0.00
3030101	离休工资	10.19	10.19	0.00
30302	退休费	78.60	78.60	0.00
3030201	退休工资	69.48	69.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.12	9.12	0.00
30307	医疗费补助	36.60	36.60	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	36.35	36.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
208001	海林市发展和改革局	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

政府性基金预算支出表

部门：海林市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：海林市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：海林市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	17.29
302	商品和服务支出	17.29
30201	办公费	7.60
30207	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.60
30211	差旅费	5.59
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.30
30227	委托业务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20

部门预算项目支出表

部门：海林市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
农产品调查、价格监测、听证监审费	海林市发展和改革委员会	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行部门预算资金计划，落实财政一般公共预算管理办法，完成绩效目标。	
项目谋划编审费	海林市发展和改革委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行部门预算资金计划，落实财政一般公共预算管理办法，	
项目服务中心、节能服务中心、价格认证中心经费	海林市发展和改革委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市节能管理、节能监督、节能监测、节能检测工作。	
农产品成本调查专项经费 黑财指（建）【2024】61号	海林市发展和改革委员会	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排农产品成本调查专项经费，保障我市农产品成本调查工作高质量开展，为政府宏观调控提供决策依据。	

部门整体绩效表

部门：发展和改革委员会

年度目标								
年度目标	严格执行部门预算资金计划，正确落实一般公共预算资金管理辦法，完成绩效目标。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	人员经费保障		保障全单位在职职工50人工资等人员支出，办公秩序及退休70人活动费。					
	保障部门按职责开展各项工作		做好国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划拟定和组织工作，研究好宏观经济运行情况。					
	公开事项		对我单位部门预算、决算在网站上公开。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本支出	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	农产品调查监审	等于	正向	3	个	
			谋划项目编审	等于	正向	100	个	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
			工资福利支出	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	完成大项目入库入统，拉动全市	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	做好重点项目监督管理，争取国	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算746.94万元，其中本年收入746.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入746.94万元，比上年预算数增加180.77万元，增长31.93%。主要变动情况：一是人员调入增加费用，二是价格认证中心和项目服务中心增加运行经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算746.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算729.65万元，比上年预算数增加174.75万元，增长31.49%。主要变动情况：一是人员调入增加支出，二是价格中心和项目服务中心增加运行经费。

2. 项目支出预算17.29万元，比上年预算数增加6.02万元，增长53.42%。主要变动情况：一是人员调入增加支出，二是价格中心和项目服务中心增加运行经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，海林市发展和改革局机关运行经费安排39.17万元，比上年增加6.86万元，增长17.51%，主要原因是调入考录人员增加，公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋409.14平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋409.14平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.26万元，与2023年预算相比增加0.07万元，增长5.88%，变化的主要原因是公用经费增加后，公务接待费用相应增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.26万元，与2023年预算相比增加0.07万元，增长5.88%，变化的主要原因是公用经费增加后，三公经费相对增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。