

漠河市发展和改革局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

漠河市发展和改革局部门的主要职责是：

（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。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测、预测、预警全市经济和社会发展的走势、趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策的实施，牵头研究经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省政府、行署及市投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市本级财政性建设资金，按规定权限，审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

（五）推动落实全市区域协调发展战略，新型城镇化战略和重大政策，推进实施“一带一路”工作，贯彻执行与广东对口合作工作。承担指导全市水库移民安置和后期扶持工作。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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重大政策，协调推进全市交通基础设施建设，贯彻落实服务业和现代物流业战略规划和重大战略。

（七）协调相关部门研判涉及全市经济安全、能源安全、产业安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略，总体规划，统筹推进全市基本公共服务体系建设。

（九）负责项目库建设。落实有关促进大项目建设的政策规定；拟订全市重大项目建设中长期规划和年度计划。负责市级重大项目前期资金的管理；按规定权限，审批、核准、审核各行业固定资产投资项，固定资产投资项初步设计及概算审批工作；按规定指导协调招投标有关工作、全市公共交易平台管理工作。

（十）组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）负责全市石油、天然气长输管道保护监管工作，按管理权限负责新能源项目的审批和管理工作。

（十二）承担审核经营者提供政府制定价格的商品或者服务的合理费用支出，核定政府制定价格成本，制定价格和收费标准。

（十三）贯彻执行国家、省、地区粮食和物资储备管理的法律法规和规章。拟订全市粮食流通和物资储备相关政策并监督实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十四）研究提出市级战备物资储备规划、储备品种目录的建议。根据市级储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十五）管理全市粮食、成品油等储备，负责市级储备粮、成品油行政管理。监测市内粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核的日常工作。

（十六）贯彻落实国家、省、地粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备单位安全存储和安全生产的监督管理。

（十七）根据国家、省、地和市储备总体发展规划，负责储备基础设施建设管理。拟订储备设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施

国家、省、地、市投资项目。

（十八）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，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全市粮食库存检查工作。

（十九）负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。负责粮食和物资储备对外合作与交流。

（二十）结合部门职责，承担军民融合等相关工作。负责驻我市部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（二十一）贯彻执行国家、省、地关于国防动员工作的方针、政策和指示。

（二十二）负责市国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等职责，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

（二十三）负责建立市国防动员联合办公室定期例会、信息互通、要事会商、协同指导等制度机制，制定具体工作运行细则。

（二十四）战时和重大军事行动时，参与相关战略方向协调组工作。

（二十五）负责经济动员和交通战备的综合协调和督导落实任务。参与国防动员军地协调机制具体工作，协调市国防动员委员会成员单位落实动员任务。

（二十六）组织拟订国防动员和人民防空工作计划、年

度工作要点及政策措施，对规划计划执行情况进行监督检查。

（二十七）统筹推进国防动员重大项目，协调推进全市人民防空工程、人民防空通信警报系统建设。

（二十八）负责人民防空平战转换及迎战准备工作。参与组织人民防空重大演训演练，战时组织开展城市人民防空袭斗争，组织消除空袭后果和次生灾害。

（二十九）负责相关军事设施保护工作。

（三十）负责统筹推进数字漠河、数字经济、数字社会规划和建设。组织落实国家大数据战略。协调推动全市公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（三十一）协调推进全市数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，贯彻落实有关地方性法规、省政府规章和政策标准规范并组织实施。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导全市数据交易场所建设发展。

（三十二）组织拟订全市有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（三十三）统筹全市数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（三十四）协调推动全市数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（三十五）协调推进全市数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（三十六）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（三十七）负责粮食和物资储备、国防动员等相关领域的安全生产工作。

（三十八）完成市委、市政府、市委财经委员会、市人民武装部交办的其他任务。

二、机构设置

漠河市发展和改革局部门决算是包括漠河市发展和改革局本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入漠河市发展和改革局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市发展和改革局	1	行政单位	6	办公室、规划体制改革股、投资项目股、价格粮食和物资储备股、国防动员股、数据股。
2	漠河市发展和改革局（本级）	2	行政单位	5	发展规划股、信息分析股、项目管理股、市场价格认证及监测股、节能监查股。
3	漠河市发改事务服务中心	2	公益一类事业单位	无	无
4	漠河市投资项目评审中心	2	公益一类事业单位	无	无

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
5	漠河市小城镇发展中心	2	公益一 类事业单 位	无	无
6	漠河市项目建设服务中心	2	公益一 类事业单 位	无	无

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,907.44	一、一般公共服务支出	31	4,605.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.56	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	154.06
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.04
	9		九、卫生健康支出	39	33.23
	10		十、节能环保支出	40	19.51
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	57.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,909.00	本年支出合计	57	4,909.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,909.00	总计	60	4,909.00

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,605.61	4,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,605.61	4,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4,313.95	4,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21110	能源节约利用	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.00	419.44	4,489.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,605.61	291.67	4,313.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,605.61	291.67	4,313.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4,313.95	0.00	4,313.95	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.23	32.75	0.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21110	能源节约利用	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,907.44	一、一般公共服务支出	33	4,605.61	4,605.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	154.06	154.06	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.04	37.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.23	33.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.51	19.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.56	0.00	1.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.98	57.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,909.00	本年支出合计	59	4,909.00	4,907.44	1.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,909.00	总计	64	4,909.00	4,907.44	1.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,907.44	419.44	4,488.00
201	一般公共服务支出	4,605.61	291.67	4,313.95
20104	发展与改革事务	4,605.61	291.67	4,313.95
2010401	行政运行	144.30	144.30	0.00
2010402	一般行政管理事务	4,313.95	0.00	4,313.95
2010450	事业运行	147.37	147.37	0.00
203	国防支出	154.06	0.00	154.06
20306	国防动员	154.06	0.00	154.06
2030603	人民防空	154.06	0.00	154.06
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	0.00
210	卫生健康支出	33.23	32.75	0.48
21007	计划生育事务	0.48	0.00	0.48
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.00	0.48
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00
211	节能环保支出	19.51	0.00	19.51
21110	能源节约利用	19.51	0.00	19.51

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2111001	能源节约利用	19.51	0.00	19.51
221	住房保障支出	57.98	57.98	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	0.00
2210202	提租补贴	24.60	24.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.26	302	商品和服务支出	37.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.85	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.43	30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	382.33					公用经费合计	37.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
213	农林水支出	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
2137201	移民补助	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市发展和改革局2024年度总收入4,909.00万元，其中本年收入4,909.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,907.44万元，比上年决算数增加1,221.79万元，增长33.15%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.56万元，比上年决算数减少0.03万元，下降1.89%。主要变动情况：项目减少。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市发展和改革局2024年度总支出4,909.00万元，其中本年支出4,909.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出419.44万元，比上年决算数增加60.86万元，增长16.97%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增多。

2. 项目支出4,489.56万元，比上年决算数增加1,160.90万元，增长34.88%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增多。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

漠河市发展和改革局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

漠河市发展和改革局2024年度机关运行经费支出26.54万元，比上年决算数增加0.36万元，增长1.38%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市发展和改革局2024年度政府采购支出总额270.25万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出265.71万元。授予中小企业合同金额270.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.35万元，占授予中小企业合同金额的3.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计270.25万元，其

中，面向小微企业采购270.25万元，占100%（详见下表）。
如无面向中小企业预留情况，应表述为：漠河市发展和改革局2024年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	漠河市发展和改革局党建活动室党建文化墙印刷项目	项目整体预留	8500	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=501ble9d-020d-442b-9398-f723884f4d25&planId=2c9085c193d3fbfc0193d40c2e37023f&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	漠河市发展和改革局打印机采购项目	项目整体预留	4700	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=750c3aa0-4689-4ec5-a3f0-7d81ac767d8d&planId=2c90833e93a17e740193a9158ebc3581&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	漠河市发展和改革局打印机采购项目	项目整体预留	4440	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=80cc1972-22dc-4e73-909c-e0049286fb2c&planId=2c90833e93a17e740193a9158ebc3581&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	漠河市发展和改革局2024年世界粮食日活动印刷品采购项目	项目整体预留	2140	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=ce86a262-ad50-4c06-938e-ca36fda14e50&planId=2c9085b6938f978301938fa7b6e205a8&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	漠河市发展和改革局2024年印刷品采购项目	项目整体预留	44290	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=b0ea8d9d-2f59-4fcc-9786-943e0b0d81e3&planId=2c9085b7938f987201938fa5ab1b0570&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	漠河市发展和改革局金山麒麟WPS办公软件采购项目	项目整体预留	1764	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=43db2f51-ec71-44cd-b5f1-1bf665196544&planId=2c9085b0932de1f301932e999a892285&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	2024年漠河市“护航亚冬”石油长输管道保护宣传活动印刷品采购项目	项目整体预留	3130	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=e7dac1d8-5df8-4887-98a6-e4a003570c2d&planId=2c90839f932e242c01932e9af38419e8&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	漠河市发展和改革局办公桌采购项目	项目整体预留	1700	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=d33cd34f-4bcc-4b39-9a5d-0b6956045bc5&planId=2c90839f92fb53410192fb89f4a60ef0&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	漠河市发展和改革局卷柜采购项目	项目整体预留	4800	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=07b238f7-abf2-4372-90d2-064dac32a474&planId=2c9088ab92fb602e0192fb891b3b0c53&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	漠河市发展和改革局电脑采购项目	项目整体预留	16140	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=ab809b44-1651-48c1-be94-73a2e5cc4a0f&planId=2c9088ab92fb2e290192fb4a235f0b88&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	漠河市兴边富民行动中心城镇试点实施方案编制项目	项目整体预留	799000	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=84007d73-853c-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90891890ba0d6d0190ba4f7d9f0eee&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	新时期漠河高质量发展规划编制项目	项目整体预留	1800000	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=8e1e9352-55f1-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90899d9024fc47019028d04ac921b4&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	漠河市发展和改革局办公桌椅采购项目	项目整体预留	3500	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=0297b6d6-239e-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089868fcc26f5018fcc6bb73310a5&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
14	漠河市发展和改革局办公桌椅采购项目	项目整体预留	8400	http://www.ccgp-heilongj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=02f348f6-239e-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089868fcc26f5018fcc6bb73310a5&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市发展和改革局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋197.82平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

漠河市发展和改革局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金270.25万元，占一般公共预算项目支出总额的6.02%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

漠河市发展和改革局组织对14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4694.02万元，政府性基金预算支出1.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，发改局预算支出情况良好。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市发展和改革局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计699.96万元，执行数合计121.07万元，完成预算的17.3%，平均得分10分。重点

项目具体情况为：

（1）“2023年中央节能减排补助资金-黑财指〔建〕〔2023〕38号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9分。全年预算数为17.37万元，执行数为17.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际项目支出已完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）“2022年省级新能源公交车推广应用补助资金-黑财指（建）〔2022〕415号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为2.14万元，执行数为2.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际项目支出已完成。发现的主要问题及原因：无。

（3）“2024年省级大中型水库库区基金-项目部分-黑财指（农）〔2024〕458号”和“2024年省级小型水库移民扶持基金-项目部分-黑财指（农）〔2024〕458号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9分。全年预算数为100.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实际项目支出已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：黑财指（农）〔2024〕458号100.45万资金与2025年移民项目资金合并使用，谋划实施2025年移民项目，为漠河市寒地林农产品产销项目。

（4）“2024年中央水库移民扶持基金（大中型水库后期

移民扶持基金)-直补部分-黑财指（农）〔2024〕25号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为1.68万元，执行数为1.56万元，完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：实际项目支出已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：拨付的水库移民扶持直补部分基金支出应发26人，实际发出24人，已发放金额1.56万元，未发放金额0.12万元。未发放耿庆华、韦保国2人，因在我局人口核定动态管理之中，符合移民申报条件，因此我局将此2人纳入至2024年人口核定中，但耿庆华、韦保国2人于2024年1月26日在讷河市移民事务服务中心发放直补，故2024年未发放两人直补资金。2025年1月23日，我局与讷河市移民事务服务中心联系将发放给耿庆华、韦保国2024年度的直补资金共计1200元予以追缴，将耿庆华、韦保国2人2024年度直补资金各600元，共计1200元补发完毕。

（5）“人民防空建设发展资金-黑财指（行政）〔2024〕91号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际项目支出已完成。发现的主要问题及原因：无。

（6）“2024年政府投资项目前期工作经费黑财指（建）〔2024〕480号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为480万元，执行数为191万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：实际项目支出已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2024年我局申请了前期费项目4个，申请前期费资金480万元，其中：191万元用于漠河市2024年污水管网改造工程、漠河市供水设施设备升级改造项、漠河市楼体纠倾加固工程3个项目的可研、初设、施工图、防洪评价等；289万元用于漠河市地方林业森林防灭火示范区建设项目的编制可行性研究报告、初步设计报告，项目工程咨询等，此项目289万元前期费现由地区林草局统筹推进使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。