

虎林市发展和改革局

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

虎林市发展和改革局的主要职责是：

1. 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；提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2. 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；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3. 负责汇总和分析财政、金融等方面的运行情况，参与制定财政政策、价格政策和土地政策；综合分析财政、土地、金融、价格政策的执行效果；制定和调整少数由市管理的重要商品价格和重要收费标准。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革方案之间的衔接。

5. 承担全市重大建设项目和生产力布局的规划职责。按规定权限，审批、核准、备案域内建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。

6. 推进全市产业结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相

关发展规划和政策；承担全市大中型水库移民安置和后期扶持工作。

7. 牵头组织全市参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。

8. 统筹协调相关部门跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划和政策。

10. 推进全市可持续发展战略的实施。负责全市节约能源的综合协调工作。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业、清洁生产促进工作。

11. 拟订全市能源发展规划和政策。负责职责权限内电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作，组织协调本行政区域内电力设施建设与保护工作。

12. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全市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。

13. 会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合相关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全市交通战备的组织协调工作。

14. 研究制定我市价格政策。拟定全市价格调控目标，综合运用经济手段、法律手段和必要的行政手段，保持区域内

价格总水平的基本稳定。制定市管商品作价原则和办法，对拟调整的商品价格依法进行审核、审批。

15. 贯彻执行国家、省和鸡西市关于国防动员的方针、政策和指示，牵头起草国防动员和人民防空工作规范文件草案，并组织实施。

16. 负责全市粮食宏观调控，制定全市粮食行业发展规划；编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食加工业发展规划，指导协调并组织落实；管理国家粮食等重要物资储备。

17. 落实国家和省粮食流通体制改革意见，拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施；以及执行粮食流通有关法律、法规、政策情况进行监督检查；对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

18. 负责推进数字虎林、数字经济、数字社会规划和建设。拟订全市有关数字基础设施布局规划。

二、机构设置

虎林市发展和改革局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共7个，包括：办公室、财经综合股、投资监管股、重点产业项目办公室、粮食调控股、国防动员股（人防股）、数据股。

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：虎林市发展和改革局

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	1,032.57	一、一般公共服务支出	31	927.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	535.40	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	0.00
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	207.09
	9		九、卫生健康支出	39	34.42
	10		十、节能环保支出	40	500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	35.40
	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	46.57
	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	1,567.97	本年支出合计	57	1,751.42
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	183.45	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,751.42	总计	60	1,751.42

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：虎林市发展和改革委员会

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	1,567.97	1,567.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.49	744.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	744.49	744.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	463.84	463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.09	207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.30	106.30	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42	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
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.40	35.40	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	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	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：虎林市发展和改革局

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	1,751.42	711.06	1,040.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.94	463.84	464.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	927.94	463.84	464.10	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	463.84	463.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	462.31	0.00	462.31	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.09	166.23	40.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.60	162.74	40.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.30	106.30	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	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
2119899	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	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：虎林市发展和改革局

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	1,032.57	一、一般公共服务支出	33	927.94	927.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	535.40	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	0.00	0.00	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	207.09	207.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.42	34.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	500.00	0.00	500.00	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	35.40	0.00	35.40	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	46.57	46.57	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	1,567.97	本年支出合计	59	1,751.42	1,216.02	535.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.45	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	183.45		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	1,751.42	总计	64	1,751.42	1,216.02	535.40	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支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：虎林市发展和改革局

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	1,216.02	711.06	504.96
201	一般公共服务支出	927.94	463.84	464.10
20104	发展与改革事务	927.94	463.84	464.10
2010401	行政运行	463.84	463.84	0.00
2010402	一般行政管理事务	462.31	0.00	462.31
2010408	物价管理	1.79	0.00	1.79
208	社会保障和就业支出	207.09	166.23	40.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.60	162.74	40.86
2080501	行政单位离退休	106.30	106.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	0.00	40.86
20807	就业补助	1.70	1.70	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42	0.00
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	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：虎林市发展和改革局

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	538.38	302	商品和服务支出	39.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.48	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.00	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.55	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	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	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.78	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.57	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	19.13	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.49	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	21.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	7.05	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	0.04	30229	福利费	0.28	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	12.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	671.70					公用经费合计	39.36

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：虎林市发展和改革局

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	535.40	535.40	0.00	535.40	0.00
211	节能环保支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
213	农林水支出	0.00	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00
2137201	移民补助	0.00	35.40	35.40	0.00	35.40	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：虎林市发展和改革局

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：虎林市发展和改革局

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

虎林市发展和改革局2024年度总收入1,751.42万元，其中本年收入1,567.97万元，年初结转和结余183.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,032.57万元，比上年决算数减少72.31万元，下降6.54%。主要变动情况：一是2024年减少了部分运转类项目资金，二是人员调离本单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入535.40万元，比上年决算数增加496.58万元，增长1279.19%。主要变动情况：2024年新增长期国债项目资金。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市发展和改革局2024年度总支出1,751.42万元，其中本年支出1,751.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出711.06万元，比上年决算数减少26.46万元，下降3.59%。主要变动情况：2024年在职转退休人员3人，导致基本支出比上年减少。

2. 项目支出1,040.36万元，比上年决算数增加528.87万元，增长103.40%。主要变动情况：2024年新增长期国债项目资金。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市发展和改革局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

虎林市发展和改革局2024年度机关运行经费支出39.36万元，比上年决算数增加2.95万元，增长8.10%。主要增减变动情况是：2024年调入本单位4人，导致机关运行经费支出比上年有所增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市发展和改革局2024年度政府采购支出总额282.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出282.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。虎林市发展和改革局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市发展和改革局共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、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、其他用车1辆，其他用车主要是用于涉案价格鉴定、重点项目检查、电力检查等业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋60平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市发展和改革局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1216.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度水库移民扶持基金、清河泉锅炉辅机及设施更新补助资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金535.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

虎林市发展和改革局组织对水库移民扶持基金、清河泉锅炉辅机及设施更新补助资金等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出467.10万元，政府性基金预算支出535.4万元。从评价情况来看，项目资金支付程序规范，严格执行资金管理，做到了专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，预算执行及时、有效，达到预期目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市发展和改革局部门预算整体支出自评涉及资金

1751.42万元，执行数为1751.42万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，提升服务能力，提高工作效率，项目管理规范，制度完善，资金使用符合相关要求。发现的主要问题及原因：一是信息的传递有时会出现延迟或误解，导致项目进展受到影响；二是在资金管理使用方面，我们虽然严格遵守了相关规章制度，但在实际操作中仍存在一些可以优化的空间。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市发展和改革局对2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37.13万元，执行数合计37.13万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“农产品成本调查经费”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98分。全年预算数为1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实行完整全面的财务收支核算，所有费用均如期足额发放，并严格执行专款专用，无挤占挪用情况。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理；二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地建立绩效评价长期机制。

（2）“水库移民扶持基金”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98分。全年预算数为35.34万元，执行数为35.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格对照年初设定的绩效目标推进各项工作，在多个关键领域均实现了预期成效。发现的主要问题及原因：年初设定的部分绩效目标在量化程度和可操作性方面存在一定不足。下一步改进措施：一是加强项目进度管理，确保项目按期完成；二是优化绩效目标设定，提高目标精准度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市发展和改革局2024年无项目(专项)支出。

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。

社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：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。