

哈尔滨市阿城区发展和改革局2024年部门预 算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区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 哈尔滨市阿城区发展和改革局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 哈尔滨市阿城区发展和改革局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市阿城区发展和改革局的主要职责是：

(1) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，牵头研究经济应对措施，提出调控建议，协调解决经济运行中的重大问题。

(2) 负责统筹全区重大产业项目谋划和建设，拟订全区重大项目年度投资计划，提出解决项目推进中的意见和建议，负责制定重点产业项目年度计划和实施方案，组织区级层面联合审批会办，定期调度通报产业项目建设进展情况。提出全区固定资产投资的总规模和调控措施及建议。按规定权限审批、核准、审核重大项目，统筹申报中央、省、市预算内资金计划。

(3) 负责组织协调一二三产业发展重大问题和统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟订全区老工业基地振兴规划并协调实施，推动实施创新驱动发展战略，组织推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展，推动国民经济新产业的形成。贯彻落实国家、省、市利用外资和境外投资规划及相关政策，推进实施“一带一路”建设工作。

(4) 负责统筹推进落实城乡协调发展、新型城镇化战略和政策的落实。承担全区水库移民后期扶持资金和项目工作。会同有关部门落实国家和省市国民经济动员有关工作。

(5) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大

问题。协调落实国家、省、市社会事业发展政策和各项社会事业发展和改革中的重大问题，统筹公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议，综合协调全区社会事业建设。

(6) 承担综合协调全区经济体制改革，组织拟订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。综合协调供给侧结构性改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(7) 负责实施可持续发展战略，协调全区能源资源节约和综合利用等工作。负责全区能源综合协调工作，组织发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用政策措施的实施。提出全区能源消费控制目标、任务，协调相关部门推进全区新能源、生物质能和其他可再生能源发展。

(8) 贯彻执行国家和省市价格、收费政策，负责全区市场重要商品价格监测和价格形势分析预测。负责市级下达的农产品生产经营成本、收益及相关经济指标的调查工作。

(9) 负责汇总和分析全区金融方面的情况，协调全区财政金融发展战略和中长期发展规划、年度计划；负责全区上市公司的审核、推荐申报和规范管理工作；承担依法监管小额贷款公司的责任。

(10) 承担区振兴老工业基地领导小组办公室、区金融工作领导小组办公室、区大中型水库移民后扶领导小组办公室、区国民经济动员办公室工作。

(11) 承担国防动员委员会联合办公室日常工作的综合协调、督导落实等职责；负责人民防空职责。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市阿城区发展和改革局部门预算是包括局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家（非独立核算），纳入部门预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	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市阿城区发展和改革局	一级	行政单位	5	审批科、国民经济综合科、大项目科、办公室、金融办
2	哈尔滨市阿城区节能监测与价格认证中心	二级	事业单位	1	办公室

第二部分 哈尔滨市阿城区发展和改革局 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市阿城区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	581.68	一、一般公共服务支出	369.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	133.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	38.80
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	581.68	本年支出合计	581.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	581.68	支出总计	581.67

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：哈尔滨市阿城区发展和改革局

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	581.68	581.68	581.68	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
114	发展和改革局	581.68	581.68	581.68	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
114001	阿城区发展和改革局	581.68	581.68	581.68	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：哈尔滨市阿城区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	581.68	581.03	0.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.46	368.81	0.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	369.46	368.81	0.65	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	368.96	368.81	0.15	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.84	88.84	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	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	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：哈尔滨市阿城区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	581.68	一、本年支出	581.67
（一）一般公共预算拨款	581.68	（一）一般公共服务支出	369.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	133.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.70
		（四）住房保障支出	38.80
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	581.68	支出总计	581.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市阿城区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	581.68	581.03	550.73	30.30	0.65
201	一般公共服务支出	369.46	368.81	338.51	30.30	0.65
20104	发展与改革事务	369.46	368.81	338.51	30.30	0.65
2010401	行政运行	368.96	368.81	338.51	30.30	0.15
2010402	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71	133.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	133.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.84	88.84	88.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	44.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	38.80	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：哈尔滨市阿城区发展和改革局

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	581.02	550.72	30.30
301	工资福利支出	460.83	460.83	0.00
30101	基本工资	156.51	156.51	0.00
3010101	基本工资	156.51	156.51	0.00
30102	津贴补贴	115.51	115.51	0.00
3010201	津补贴	107.48	107.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.03	8.03	0.00
30103	奖金	63.16	63.16	0.00
3010301	奖金	13.04	13.04	0.00
3010302	工作人员奖励	16.62	16.62	0.00
3010303	基础绩效奖	33.50	33.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.50	26.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.09	13.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.63	0.63	0.00
3011202	失业保险缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	38.80	38.80	0.00
302	商品和服务支出	30.30	0.00	30.30
30201	办公费	2.54	0.00	2.54
30202	印刷费	0.95	0.00	0.95
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
3020702	电话通讯费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	23.75	0.00	23.75
303	对个人和家庭的补助	89.89	89.89	0.00
30302	退休费	78.54	78.54	0.00
3030201	退休工资	70.64	70.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.90	7.90	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	10.30	10.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.18	10.18	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市阿城区发展和改革局

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	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
114001	阿城区发展和改革局	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市阿城区发展和改革局

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：哈尔滨市阿城区发展和改革局

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：哈尔滨市阿城区发展和改革局

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	0.65
302	商品和服务支出	0.65
30201	办公费	0.65

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区发展和改革局

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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网络及软件服务费	阿城区发展和改革局	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成网络及软件维护，保 证网络及软件正常运行， 满意率达到100%。	
价格监测工作经费	阿城区发展和改革局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时准确完成价格监测和 数据汇总上报等工作。	

部门整体绩效表

部门：发展改革局

		年度目标							
年度目标	按照预算安排合理管理使用资金，满足日常工作需要，确保工作正常开展，提高工作效率，较好地完成年度工作目标任务								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	履职尽责，完成局年度工作任务和区委、区政府交办的各项工作任务			抓好宏观经济形势分析研究，全力推进大项目建设，积极推进固投工作，加强招商引资，加强项目谋划和资金争取，积极营造良好的金融环境，加强重点用能单位能源管理，加强国防动员和人防工作。					
		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	发放金额	等于	正向	582	万元	20.00	
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	等于	正向	100	%	5.00	
			支出金额	等于	正向	582	万元	5.00	
		质量指标	资金使用合理度	等于	正向	100	%	10.00	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	0.00	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	3.00	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	2.00	
			年度预算执行率	大于等于	正向	95	%	10.00	
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性		高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	大于等于	正向	95	%	10.00		

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581.68万元，其中本年收入581.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入581.68万元，比上年预算数增加60.36万元，增长11.58%。主要变动情况：一是调入工作人员2人，二是4位人员职务、职级晋升，工资调整，三是社会保障费用增加，四是人防用车和价格监测工作经费增加，五、退休人员工资调整。

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581.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算581.03万元，比上年预算数增加59.87万元，增长11.49%。主要变动情况：一是调入工作人员2人，增加工资支出，二是4位人员职务、职级晋升，工资调增，三是社会保障费用增加，四是定额公用经费增加，五、退休人员工资调整。

2. 项目支出预算0.65万元，比上年预算数增加0.50万元，增长333.33%。主要变动情况：价格监测工作经费。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排30.30万元，比上年增加4.95万元，增长19.53%，主要原因是工作人员增加、人防用车增加公务用车运行维护费和其他交通费用增加。

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0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0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无。

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		

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1.80万元，与2023年预算相比增加1.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是人防用车增加公务用车运行维护费）。

（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1.80万元。

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1.80万元，与2023年预算相比增加1.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是人防用车增加公务用车运行维护费。

（三）公务接待费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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。