

**大兴安岭地区松岭区发展和
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

松岭区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂区工业信息科技局、区商务局、区外国专家局牌子。松岭区委财经委员会办公室设在区发展和改革局，承担区委财经委员会具体工作，贯彻落实区委财经委员会关于财经工作的决策部署，推动、督促有关方面落实区委财经委员会决策事项等。区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、地委关于发改、商务、工信、科技等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发改、物价、商务、粮食、工信及科技等工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省产业政策，指导我区产业结构调整，提出重点行业重点产品的调整方案。

（二）研究重点行业生产力布局，重点产品结构，协调工商企业、金融机构及社会有关方面把握投资方向，按国家、省项目备案的要求，制定我区具体措施和办法，并组织实施；指导我区企业采取多种形式利用外资，建立利用外资发展的工商领域外资投资产业目录并监督。

（三）贯彻落实国家、省、行署企业资源综合利用和发展新能源的方针、政策、法规，推进以节能降耗为主要内容的新产品、新技术开发和设备制造。

（四）负责企业工作，以各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，指导国有企业的管理、扭亏、脱困和减轻企业负担工作。

（五）研究和贯彻落实国家、省技术进步的方针、政策，指导技术创新，技术引进，重大装备国产化和指导资源节约和综合利用。

（六）研究提出全区国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划（含基本建设计划和生产计划），研究提出总量平衡，发展速度与结构调整的调控目标和调控政策，衔接，平衡各主要行业的行业规划，指导并监督各行业规划和年度计划的实施。

（七）做好全区社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调、研究，提出可持续发展战略，搞好资源开发、生产力布局、环境建设、区域经济发展、开发区发展规划、引进和促进全区经济结构合理化和区域经济的协调发展。

（八）研究和分析全区国民经济和社会发展的形势，进行宏观经济的预警和监测，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，促进规划、计划和产业政策实施。

（九）提出全区全社会投资总规模，结构和资金来源，规划重大项目的布局，审批全区基本建设投资计划；审核呈报大中型基建项目，组织落实好重点建设资金，安排利用外资和境外投资重大项目，负责全区重大建设项目前期工作。

（十）研究提出全区高技术产业发展战略和政策，汇总编制中长期和年度科技发展规划。

（十一）提出全区农业发展战略，衔接平衡农业、水利、林业、森工、乡镇企业等发展规划和政策，分析市场供求关系，研究全区国内、外市场供求状况，研究市场总体布局，调整政策和重点市场基础设施建设。

（十二）研究提出全区基础产业发展战略和政策措施，平衡交通能源、邮电、通信等城市基础设施行业的发展规划，协调解决发展建设中的重大问题，编制审批项目计划。

（十三）研究提出全区社会事业发展战略和发展总体目标，研究教育、文化、卫生、体育、广播、电视、旅游、劳动工资、人口、民政、政法、社会保障等社会事业发展的重大政策，协调解决社会事业发展中的重大问题。

（十四）负责收集和了解国内外投资信息，组织论证，根据我区结构调整重点，选择适合我区的重大项目，并进行年度重大项目排队，负责全区项目库管理，对项目库不断充实调整；负责监督检查重大项目建设，执行情况并提出解决意见；负责对全区重点项目的初步设计、工程投标、建设进度、工程质量、奖金使用以及投资概算的控制进行监督、检查；负责全区基本建设项目概算调整的审批及国家项目、大中型限额项目的竣工验收；负责组织参与重大项目竣工投产后评价工作。

（十五）研究提出全区适合国家西部开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、法规，研究提出适合国家西部开

发政策，方向的基础设施项目。抓好以公路、电网、通信、水利工程和水资源开发利用等重大项目储备工作，研究提出生态环境保护项目；研究提出以地区资源特点、特色经济、优势产业、培育产品经济增长点及产业结构项目，搞好享受西部开发优惠政策对全区的重大历史意义的宣传工作。

（十六）贯彻国家、省有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规，制定全区粮食行业发展规划。

（十七）负责全区粮食宏观调控，编制全区粮食总量平衡及粮食流通中长期规划，参与提出进出口计划，拟订全区粮食流通政策、制度草案。

（十八）综合、分析、预测全区粮食产销形势、动态，提出我区年度粮食总量平衡计划；调查研究粮食生产、流通中的问题，提出解决的办法和措施，为行署制定粮食政策提供决策依据。

（十九）负责定购粮、保护价粮、救灾粮和军队用粮的管理和供应；代国家、省政府管理国家、省级储备粮，监督检查国家、省级储备粮的库存、质量和安全。

（二十）贯彻国家、省粮油盐价格政策和质量标准，会同有关部门管理粮油盐商品质量检测和商场粮价监控，审核国有粮食购销企业资格；保障粮食有序流通，指导国有粮食购销企业的顺价销售，协调建立和完善粮食市场体系工作。

（二十一）负责全区供粮源的协调、安排、筹措；对本地区粮食部门军粮财务实施管理与监督；贯彻国家军粮供应政策，实施对军粮的认定、调整、建设和管理。

（二十二）贯彻落实国家、省、地新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，加快产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二十三）负责全区工业行业的宏观管理和综合指导；制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局和产业结构的政策建议；贯彻执行国家行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；协调行业内部关系和行业发展中的重大问题；承担民用爆破器材行业监管工作。

（二十四）监测、分析全区工业运行态势，统计发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责工业运行生产保障要素的综合协调和应急调节。

（二十五）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；按照规定权限，审核规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（二十六）贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化；发展软件业、信息服务业（不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新兴产业。

（二十七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织

拟定重大技术装备发展和自主创新规划，协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（二十八）拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟定全区能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护；组织协调相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力；负责工业企业扭亏增盈工作；与有关部门共同负责企业治乱减负工作；组织管理非国有企业内部法律顾问工作；指导企业组织培训和人才引进交流工作；指导相关企业加强安全生产管理。

（三十）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关意见，协调解决有关重大问题；指导和推动全区中小企业的创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设。

（三十一）统筹管理和推进全区工业企业信息化工作，组织落实相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；管理协调全区电子政务建设，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹指导全区工业领域信息安全。

（三十二）组织开展工业、信息化的对外交流与合作；拟定规划和组织实施促进产品销售相关措施；指导企业开拓市场；收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息；

（三十三）贯彻落实国家、省、地有关电力行业法规和政策，负责实施电力生产运行管理；研究提出电、热价格政策方面的建议。

（三十四）贯彻执行党和国家科技发展方针、政策和法规，加强科技进步工作的宏观管理、统筹协调，牵头组织设计全区科技重大项目，并组织实施。

（三十五）拟订全区科技发展规划，并组织实施和监督检查。

（三十六）负责具体管理国家科技部、省科学技术厅下放的科技计划项目。

（三十七）负责组织制订全区基础研究计划、应用技术研发计划和高新技术产业支撑计划；负责统筹组织全区国民经济与社会发展重要领域的关键、共性技术攻关。

（三十八）组织科技成果推广计划，指导全区科技计划项目的审核申报工作；组织重大科技成果的推广示范及产业化；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划。

（三十九）会同有关部门组织全区科技重大项目实施中的方案论证、综合平衡、检查验收和拟订相关配套措施及办法，对项目实施中的重大调整提出意见和建议，负责相关科技评估管理和科技统计工作。

（四十）负责编制和实施全区科技资源共享平台、科技研发平台、科技成果转化平台、科技企业发展平台建设规划，提出科研条件保障规划和有关政策建议，推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四十一）会同有关部门拟订科技促进社会主义新林区新农村建设和社会发展、高新技术产业化的规划方案，并指导实施；会同有关部门拟订全区促进产学研相结合的相关政策并组织实施，推动企业自主创新能力建设。

（四十二）推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策建议及措施，组织实施科教兴区战略。

（四十三）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的相关意见和建议，优化科技资源配置。

（四十四）拟订全区科普规划，加强政策引导及科技学术交流，推动科普工作健康有序开展。

（四十五）拟订全区科技园区发展规划，并指导科技园区建设；牵头组织高新技术产品、高新技术企业、民营科技企业认定和推荐工作。

（四十六）负责全区科技合作与交流工作，指导乡镇和企事业单位对外科技合作与交流工作。

（四十七）贯彻实施国家、省、地有关国内外贸易、利用外资、国内招商引资及国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订我区国内外贸易、利用外资、国内招商引资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规章制度并组织实施；拟定相应的中长期发展规划、制定年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（四十八）推进流通产业结构调整，指导流通企业改

革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业、民营企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。组织指导全区流通领域信息网络建设。

（四十九）负责城镇商业网点规划、商业体系建设工作。

（五十）负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，落实规范市场运行、流通秩序的政策；推动全区商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五十一）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析全区市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油、肉类等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理。

（五十二）贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进全区外贸增长方式转变的办法措施；组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

（五十三）执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进全区进出口贸易标准化工作；依法监督全区技术引进、设备进口、国家

限制出口技术工作。

（五十四）负责全区服务贸易工作；牵头拟定全区服务贸易发展规划并组织实施；建立全区服务贸易促进体系，指导协调全区服务贸易促进工作。

（五十五）执行国家多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策；牵头组织我区参加国际经贸活动，参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务；负责全区对外经济贸易协调工作。

（五十六）组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；协助产业损害调查；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五十七）做好利用外资服务工作。

（五十八）负责全区招商引资工作；牵头组织协调全区性重大招商活动；负责全区招商引资项目管理工作；负责全区招商引资数据的统计、分析与编报工作；拟订和落实松岭区招商引资优惠政策和奖励办法；对全区的投资环境实施监督。

（五十九）贯彻执行党和国家关于物价工作的各项方针政策，对本区价格进行宏观调控，制订我区价格改革中长期规划和年度工作计划，深化价格改革，建立和完善价格形成机制，指定全区价格调控目标，保持区域内物价水平基本稳定。

（六十）负责全区行政事业单位及经营性收费管理，会

同有关部门清理不合理收费，协调处理行政及经营性收费方面，对各种乱收费，价格外附加价外基金进行清理整顿。

（六十一）依照价格管理权限，为区政府制定的商品和服务价格进行成本监审，组织召开听证会，起草文件。

（六十二）负责市场物价变化情况的监测分析；负责重要商品和服务价格的成本调查和监审工作。

（六十三）负责全区价格鉴证及价格认证工作，接受行政机关、司法机关、仲裁机构或案件当事人委托，对涉案的商品和服务收费价格进行鉴定认证，接受各类市场主体委托，开展资产评估认证工作。

（六十四）负责外国专家管理职责。

（六十五）负责军民融合工作。

（六十六）承担科学技术协会日常工作。

（六十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

松岭区发展和改革局部门决算是包括1家本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入松岭区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	松岭区发展和改革局	一级	行政单位	1	办公室
2	松岭区经济社会发展服务中心	二级	事业单位	1	办公室

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：大兴安岭地区松岭区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	738.05	一、一般公共服务支出	31	433.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	173.49
	9		九、卫生健康支出	39	26.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	83.70
	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	21.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.47
	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	738.12	本年支出合计	57	738.93
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	0.82	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	738.94	总计	60	738.94

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：大兴安岭地区松岭区发展和改革局

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	738.12	738.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	433.30	433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.10	126.10	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	26.09	26.09	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.70	83.70	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
21505	工业和信息产业监管	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22201	粮油物资事务	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2220199	其他粮油物资事务支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：大兴安岭地区松岭区发展和改革局

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	738.93	441.04	297.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.71	219.52	214.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	408.13	219.52	188.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	188.60	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.10	126.10	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	83.70	0.00	83.70	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
2150517	产业发展	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.47	0.47	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：大兴安岭地区松岭区发展和改革局

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	738.05	一、一般公共服务支出	33	433.30	433.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	173.49	173.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.56	26.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	83.70	83.70	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	21.00	21.00	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	738.05	本年支出合计	59	738.05	738.05	0.00	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	738.05	总计	64	738.05	738.05	0.00	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：大兴安岭地区松岭区发展和改革局

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	738.05	440.16	297.89
201	一般公共服务支出	433.30	219.11	214.19
20104	发展与改革事务	407.72	219.11	188.60
2010401	行政运行	219.11	219.11	0.00
2010402	一般行政管理事务	188.60	0.00	188.60
20113	商贸事务	25.58	0.00	25.58
2011308	招商引资	25.58	0.00	25.58
208	社会保障和就业支出	173.49	173.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.28	165.28	0.00
2080501	行政单位离退休	126.10	126.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.70	0.00	83.70
21505	工业和信息产业监管	83.70	0.00	83.70
2150517	产业发展	83.70	0.00	83.70

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
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	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：大兴安岭地区松岭区发展和改革局

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	284.82	302	商品和服务支出	22.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.11	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.06	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.40	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	0.00	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	26.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	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	8.98	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.00	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	2.76	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.10	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	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	7.24	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	3.94	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.38	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	0.10			
	人员经费合计	418.16					公用经费合计	22.00

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：大兴安岭地区松岭区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：大兴安岭地区松岭区发展和改革局

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：大兴安岭地区松岭区发展和改革局

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

大兴安岭地区松岭区发展和改革局2024年度总收入738.94万元，其中本年收入738.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入738.05万元，比上年决算数增加12.79万元，增长1.76%。主要变动情况：一是机关运行经费增加，二是专项资金增加。

2. 其他收入0.07万元，比上年决算数增加0.04万元，增长133.33%。主要变动情况：其他收入为利息收入。

(二) 年度支出增减变化情况

大兴安岭地区松岭区发展和改革局2024年度总支出738.94万元，其中本年支出738.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出441.04万元，比上年决算数减少30.90万元，下降6.55%。主要变动情况：机关运行经费减少。

2. 项目支出297.89万元，比上年决算数增加44.57万元，增长17.59%。主要变动情况：专项资金增加，资金支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，大兴安岭地区松岭区发展和改革局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减

少0.16万元，下降100.00%，变化的主要原因是上年度使用公务用车燃油，产生支出；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年度决算相比减少0.16万元，下降100.00%，变化的主要原因是上年度使用公务用车燃油，产生支出；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区松岭区发展和改革局2024年度机关运行经费支出22.00万元，比上年决算数减少0.25万元，下降1.12%。主要增减变动情况是：其他交通费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区松岭区发展和改革局2024年度政府采购支出总额1.79万元，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1.79万元。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%，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0%。

（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：松岭区发展和改革局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，大兴安岭地区松岭区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0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，松岭区发展和改革局对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29个，共涉及资金575.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

松岭区发展和改革局组织对储备项目前期费、《大兴安岭地区推动工业经济振兴高质量发展若干政策措施（试行）》奖补资金等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出575.28万元。从评价情况来看，2024年各项目绩效目标基本完成。预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的项目绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门预算整体支出自评结果。

松岭区发展和改革局部门预算整体支出自评涉及资金575.28万元，执行数为316.14万元，完成预算的55%，得分5.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况按照年度预期目标，合理合规的完成了资金的使用，保证了资金使用效率，完成了2024年度资金使用。发现的主要问题及原因：绩效理念有待进一步提高。各部门对绩效理念认识不到位，长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些部门认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。下一步改进措施：加强宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大培训

力度，进一步统一认识，充实业务知识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，树立意识，让资金达到最大化的利用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

松岭区发展和改革局对29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575.28万元，执行数合计316.14万元，完成预算的55%，平均得分5.5分。重点项目具体情况为：

（1）“《大兴安岭地区推动工业经济振兴高质量发展若干政策措施（试行）》奖补资金”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，已合理发放《大兴安岭地区推动工业经济振兴高质量发展若干政策措施（试行）》奖补资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“《全民科学素质行动规划纲要》科普经费”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100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已严格按照预算要求及金额支付此笔科普经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

松岭区发展和改革局组织对29个项目（专项）支出开展

了部门评价，全年预算数合计575.28万元，执行数合计316.14万元，完成预算的55%，平均得分5.5分。具体情况为：

(1) “《大兴安岭地区推动工业经济振兴高质量发展若干政策措施（试行）》奖补资金”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，已合理发放《大兴安岭地区推动工业经济振兴高质量发展若干政策措施（试行）》奖补资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “《全民科学素质行动规划纲要》科普经费”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100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已严格按照预算要求及金额支付此笔科普经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。