

黑龙江省发展和改革委员会（本级）2024年
单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省发展和改革委员会（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省发展和改革委员会（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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 黑龙江省发展和改革委员会（本级）单位概况

一、单位职责

黑龙江省发展和改革委员会是省政府组成部门，为正厅级，加挂黑龙江省能源局牌子。省委财经委员会办公室设在省发展和改革委员会。主要职责是：

（1）拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、省级中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与省级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、省政府规章草案。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全省国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全省经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全省经济政策实施，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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要

素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(5) 牵头组织全省参与“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。承担省委省政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。负责黑瞎子岛保护与开放发展工作的统筹协调。

(6) 负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订省级政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央财政性建设资金投资计划，安排省本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进落实全省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施省级区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。对接国家资源型城市转型政策，制定和实施省资源型城市转型政策措施。承担全省水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头开展与广东对口合作工作。组织编制并推动实施全省新型城镇化规划。

(8) 组织拟订全省综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责全省铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全省交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及

现代物流业战略规划和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全省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。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(10) 跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门提出重要商品省级储备计划建议。

(11) 负责全省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，统筹推进全省基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

(12) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全省能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全省环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全省能源消费控制目标、任务并组织实施。

(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。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(14) 拟订全省能源发展战略、规划和政策，起草全省能源地方性法规和省政府规章草案。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全省电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全省石油、天然气长输

管道保护工作。

(15) 统筹管理全省重大项目工作。拟订并推进落实服务央企有关政策，协调央企有关重大项目规划与建设。

(16) 承担省深入推进东北全面振兴领导小组、省推进“一带一路”建设工作领导小组、省对口支援工作领导小组、黑龙江省与广东省对口合作工作领导小组、哈尔滨新区工作领导小组、黑瞎子岛保护与开放发展领导小组、哈尔滨国际航空枢纽及机场二期扩建工程建设领导小组等有关具体工作。

(17) 管理黑龙江省粮食局。

(18) 完成省委、省政府交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）共40个，包括：办公室、政策法规处、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、区域经济服务处、振兴发展处、推进“一带一路”建设工作处、农村经济处、交通基础设施发展处、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约与环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融处、商品价格处、收费管理处、对外合作处、人事处、经济与国防协调发展处、评估督导处、省政府移民办公室、省公共资源交易管理办公室、央企服务办公室、省重大

项目办公室、省委财经委员会办公室秘书处、能源综合规划处、
电力发展处、煤炭处、石油天然气处、新能源可再生能源处、机
关党委、离退休干部工作处、页岩油专班办公室、驻委纪检组。

第二部分 黑龙江省发展和改革委员会（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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 | 7,549.58 | 一、一般公共服务支出 | 5,257.44 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 1,482.23 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 517.19 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 387.63 |
| 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 | 72.41 | | |
| 本年收入合计 | 7,621.99 | 本年支出合计 | 7,644.49 |
| 上年结转结余 | 22.50 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 7,644.49 | 支出总计 | 7,644.49 |

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。

单位收入总表

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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 | 7,644.49 | 7,621.99 | 7,549.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.41 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| 701 | 省发改委 | 7,644.49 | 7,621.99 | 7,549.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.41 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| 701001 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 7,644.49 | 7,621.99 | 7,549.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.41 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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 | 7,644.48 | 6,664.14 | 980.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,257.43 | 4,277.09 | 980.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5,257.43 | 4,277.09 | 980.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 4,328.69 | 4,277.09 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 928.74 | 0.00 | 928.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,482.23 | 1,482.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,482.23 | 1,482.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 952.43 | 952.43 | 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 | 477.95 | 477.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 517.19 | 517.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 517.19 | 517.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 277.98 | 277.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 239.21 | 239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 387.63 | 387.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 387.63 | 387.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 387.63 | 387.63 | 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

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,549.58 | 一、本年支出 | 7,549.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,549.58 | （一）一般公共服务支出 | 5,162.53 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 1,482.23 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 517.19 |
| | | （四）住房保障支出 | 387.63 |
| 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 | 7,549.58 | 支出总计 | 7,549.58 |

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）

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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 | 7,549.57 | 6,664.14 | 5,775.36 | 888.78 | 885.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,162.52 | 4,277.09 | 3,435.04 | 842.05 | 885.43 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5,162.52 | 4,277.09 | 3,435.04 | 842.05 | 885.43 |
| 2010401 | 行政运行 | 4,328.69 | 4,277.09 | 3,435.04 | 842.05 | 51.60 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 833.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,482.23 | 1,482.23 | 1,435.50 | 46.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,482.23 | 1,482.23 | 1,435.50 | 46.73 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 952.43 | 952.43 | 905.70 | 46.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.95 | 477.95 | 477.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 517.19 | 517.19 | 517.19 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 517.19 | 517.19 | 517.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 277.98 | 277.98 | 277.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 387.63 | 387.63 | 387.63 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 387.63 | 387.63 | 387.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 387.63 | 387.63 | 387.63 | 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）

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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 | 6,664.14 | 5,775.36 | 888.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,730.69 | 4,730.69 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,379.26 | 1,379.26 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 1,341.71 | 1,341.71 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 37.55 | 37.55 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,064.62 | 1,064.62 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 950.37 | 950.37 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 69.42 | 69.42 | 0.00 |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 44.83 | 44.83 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 953.59 | 953.59 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 119.56 | 119.56 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 826.38 | 826.38 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 477.95 | 477.95 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.85 | 51.85 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 259.36 | 259.36 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 258.42 | 258.42 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 124.01 | 124.01 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.46 | 6.46 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 6.46 | 6.46 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 387.63 | 387.63 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.96 | 25.96 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 888.78 | 0.00 | 888.78 |
| 30201 | 办公费 | 51.39 | 0.00 | 51.39 |
| 30204 | 手续费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30205 | 水费 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 3020501 | 办公水费 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 30206 | 电费 | 45.42 | 0.00 | 45.42 |
| 3020601 | 办公电费 | 45.42 | 0.00 | 45.42 |
| 30207 | 邮电费 | 29.17 | 0.00 | 29.17 |
| 3020701 | 邮电费 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 25.34 | 0.00 | 25.34 |
| 30208 | 取暖费 | 39.99 | 0.00 | 39.99 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 39.99 | 0.00 | 39.99 |
| 30209 | 物业管理费 | 13.10 | 0.00 | 13.10 |

| 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 |
| 30211 | 差旅费 | 121.75 | 0.00 | 121.75 |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30216 | 培训费 | 33.89 | 0.00 | 33.89 |
| 30226 | 劳务费 | 9.17 | 0.00 | 9.17 |
| 30228 | 工会经费 | 66.59 | 0.00 | 66.59 |
| 30229 | 福利费 | 129.82 | 0.00 | 129.82 |
| 3022901 | 福利费 | 83.24 | 0.00 | 83.24 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 22.27 | 0.00 | 22.27 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 24.31 | 0.00 | 24.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.70 | 0.00 | 29.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 281.70 | 0.00 | 281.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.42 | 0.00 | 22.42 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 21.22 | 0.00 | 21.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,044.67 | 1,044.67 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 77.46 | 77.46 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 76.18 | 76.18 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 828.24 | 828.24 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 743.61 | 743.61 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 84.63 | 84.63 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 133.82 | 133.82 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 17.60 | 17.60 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 115.20 | 115.20 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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 | 49.92 | 10.00 | 39.92 | 0.00 | 39.92 | 0.00 |
| 701001 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 49.92 | 10.00 | 39.92 | 0.00 | 39.92 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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 | 885.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 51.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.60 |
| 3010201 | 津补贴 | 51.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 763.83 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 60.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 263.76 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.00 |
| 3021201 | 因公出国（境）费用 | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 82.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 20.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 62.00 |
| 30214 | 租赁费 | 15.00 |
| 30215 | 会议费 | 50.00 |
| 30226 | 劳务费 | 95.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 109.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.22 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 310 | 资本性支出 | 70.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 68.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.00 |

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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 | 980.34 | 885.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.91 | |
| 因公出国经费 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照省委省政府要求随团出访，国家发改委要求出访学习培训。 |
| 省级政务信息系统上云服务费 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省级政务信息系统上云服务费（门户网站13.3+投资项目在线审批监管平台81.55） |
| 网络运行维护经费 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障发改委部门网站安全运行，按照《中国政府信息公开条例》和《关于全面推进政务公开工作的意见》要求，各部门网站平稳、安全运行。 |
| 日常办公经费 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充日常办公经费不足，保障正常履职（印刷、差旅费、委托业务费、其他商品服务支出） |
| 设备购置 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省发改委工作人员办公设备更新及新进人员办公设备配置，保障正常工作开展。 |

| 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 | | | |
| 业务补充经费 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 481.89 | 391.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.91 | 通过劳务派遣公司购买劳务方式补充后勤岗位劳务，保障发改工作正常运转。 |
| 会议业务经费 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照年度会议工作安排，完成各项会议内容，保障发改工作顺利进行。 |
| 省直定向选调生租房补贴 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-2023年入职定向选调生租房补贴 |
| 公务接待经费 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 严格按照接待管理办法规定范围接待，做好国家发改委调研接待工作，推动我省重大项目进展。 |
| 单位运转经费 | 黑龙江省发展和改革委员会 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充单位日常运转经费（公车运行维护、其他交通费、劳务费） |

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算7,644.49万元，其中本年收入7,621.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,549.58万元，比上年预算数增加923.50万元，增长13.94%。主要变动情况：一是上年预算中包含本单位基本户抵顶资金和事业单位收入抵顶资金，一般公共预算收入安排预算减少，本年恢复；二是本年保障机构运转类项目预算安排增加。

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72.41万元，比上年预算数减少603.63万元，下降89.29%。主要变动情况：上年预算中包含本单位基本户抵顶资金和事业单位收入抵顶资金，一般公共预算收入安排预算减少，本年恢复。

10. 上年结转结余22.50万元，比上年预算数增加22.50万元，增长100.00%。主要变动情况：本年用上年结转安排预算22.5万元，上年未使用上年结转安排预算。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算7,644.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,664.14万元，比上年预算数增加42.30万元，增长0.64%。主要变动情况：本年在职和退休人员增加。

2. 项目支出预算980.34万元，比上年预算数增加300.06万元，增长44.11%。主要变动情况：本年保障机构运转类项目预算支出增加。

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，本单位机关运行经费安排888.78万元，比上年增加39.09万元，增长4.6%，主要原因一是在职和退休人员增加，公用经费预算增加；二是定额核定标准提高，公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排403.85万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算333.85万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11054.49平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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

2024年，本单位年初预算重点项目2个，涉及预算金额156.85万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------------|-------|--|
| 网络运行维护经费 | 62 | 为保障发改委部门网站安全运行，按照《中国政府信息公开条例》和《关于全面推进政务公开工作的意见》要求，各部门网站平稳、安全运行。 |
| 省级政务信息系统上云服务 | 94.85 | 省级政务信息系统上云服务：省发改委门户网站上云服务13.3万元，保障门户网站正常运转；省投资项目在线审批监管平台上云服务81.55元，保障全省投资项目在线审批监管平台正常运转。 |

本单位2个重点项目包含：网络运行维护项目62万元；省级政务信息系统上云服务项目94.85万元。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为49.92万元，与2023年预算相比增加20.22万元，增长68.08%，变化的主要原因是本年新增一般公共预算出国经费10万元；新增中巴车1辆，增加一般公共预算公车运行维护费10.22万元。

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算相比增加10.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年新增一般公共预算出国经费10万元，去年用基本户抵顶资金安排出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费39.92万元。

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39.92万元，与2023年预算相比增加10.22万元，增长34.41%，变化的主要原因是定额下达公车运维费不足，上年使用基本户抵顶资金补充安排，本年恢复一般公共预算补充安排。

（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%，变化的主要原因是上年与本年都未使用当年一般公共预算资金安排公务接待预算。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。