

黑龙江省发展和改革委员会
（本级）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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、单位职责

黑龙江省发展和改革委员会是省政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。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。

（四）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。

（五）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。负责黑瞎子岛保护与开放发展工作的统筹协调。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）管理黑龙江省粮食和物资储备局、黑龙江省数据局。

（十七）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、机构设置

黑龙江省发展和改革委员会内设处室共38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、民营经济发展处、利用外资和境外投资处、区域协调发展处、地区振兴处、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、资源节约和环境保护处、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、人事处、经济与国防协调发展处、评估督导处、黑龙江省人民政府移民办公室、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、能源综合规划处、电力发展处、煤炭处、

石油天然气处（油气管道保护处与其合署）、新能源和可再生能源处、机关党委、离退休干部工作处、省纪委监委驻省发改委纪检组。

第二部分 2023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

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 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	9,378.03	一、一般公共服务支出	31	6,961.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.15	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	62.78	八、社会保障和就业支出	38	1,548.74
	9		九、卫生健康支出	39	476.40
	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	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	435.84
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	9,498.97	本年支出合计	57	9,422.72
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	576.69	年末结转和结余	59	652.94
总计	30	10,075.66	总计	60	10,075.66

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. 本表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

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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	9,498.97	9,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	62.78
201	一般公共服务支出	6,892.37	6,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20104	发展与改革事务	6,662.37	6,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010401	行政运行	5,091.89	5,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010402	一般行政管理事务	1,139.41	1,139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	311.07	311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.41
20306	国防动员	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.41
2030602	经济动员	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.41
208	社会保障和就业支出	1,631.95	1,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,573.80	1,573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	939.30	939.30	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	448.07	448.07	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	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.15	58.15	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
2082202	基础设施建设和经济发展	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.40	476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.40	476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.84	435.84	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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	9,422.72	7,531.40	1,891.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,961.75	5,128.58	1,833.17	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,731.75	5,128.58	1,603.17	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5,128.58	5,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,172.11	0.00	1,172.11	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	311.07	0.00	311.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,548.74	1,490.59	58.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.59	1,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	939.30	939.30	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	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.15	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	58.15	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.40	476.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.40	476.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.59	352.59	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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	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	9,378.03	一、一般公共服务支出	33	6,940.31	6,940.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.15	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	1,548.74	1,490.59	58.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	476.40	476.40	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	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	435.84	435.84	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	9,436.18	本年支出合计	59	9,401.28	9,343.13	58.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	526.11	年末财政拨款结转和结余	60	561.02	561.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	526.11		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	9,962.30	总计	64	9,962.30	9,904.15	58.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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	9,343.13	7,531.40	1,811.73
201	一般公共服务支出	6,940.31	5,128.58	1,811.73
20104	发展与改革事务	6,710.31	5,128.58	1,581.73
2010401	行政运行	5,128.58	5,128.58	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,150.66	0.00	1,150.66
2010406	社会事业发展规划	120.00	0.00	120.00
2010499	其他发展与改革事务支出	311.07	0.00	311.07
20113	商贸事务	230.00	0.00	230.00
2011308	招商引资	230.00	0.00	230.00
208	社会保障和就业支出	1,490.59	1,490.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.59	1,490.59	0.00
2080501	行政单位离退休	939.30	939.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.07	448.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.21	103.21	0.00
210	卫生健康支出	476.40	476.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.40	476.40	0.00
2101101	行政单位医疗	352.59	352.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.81	123.81	0.00
221	住房保障支出	435.84	435.84	0.00
22102	住房改革支出	435.84	435.84	0.00
2210201	住房公积金	435.84	435.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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	5,284.80	302	商品和服务支出	885.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,368.47	30201	办公费	78.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,021.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,340.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.07	30206	电费	34.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.21	30207	邮电费	25.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.92	30208	取暖费	54.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.81	30209	物业管理费	18.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	130.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	435.84	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	8.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	215.72	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	1,360.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	84.79	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	809.16	30217	公务招待费	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	327.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.51	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	8.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	131.67	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	65.56	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	0.32	30229	福利费	124.67	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	29.11	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	278.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.80			
	人员经费合计	6,645.77					公用经费合计	885.63

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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	58.15	58.15	0.00	58.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	58.15	58.15	0.00	58.15	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	58.15	58.15	0.00	58.15	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	58.15	58.15	0.00	58.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：黑龙江省发展和改革委员会（本级）

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
64.98	16.42	45.91	0.00	45.91	2.64	64.98	16.42	45.91	0.00	45.91	2.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省发展和改革委员会（本级）2023年度总收入10,075.66万元，其中本年收入9,498.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,378.03万元，比上年决算数减少698.96万元，下降6.94%。主要变动情况：一是本年度人员减少，基本支出预算较上年减少，二是本年度项目支出预算安排较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入58.15万元，比上年决算数减少51.05万元，下降46.75%。主要变动情况：水库移民后期扶持政策监测评估和绩效评价项目预算较上年减少。

3. 其他收入62.78万元，比上年决算数增加51.80万元，增长471.77%。主要变动情况：本年度国家安排我委国防处工作经费项目预算较上年增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省发展和改革委员会（本级）2023年度总支出10,075.66万元，其中本年支出9,422.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,531.40万元，比上年决算数减少618.00万元，下降7.58%。主要变动情况：本年度人员减少，人员经费

支出预算较上年减少。

2. 项目支出1,891.32万元，比上年决算数减少566.74万元，下降23.06%。主要变动情况：本年度规划编制类、项目评审类项目预算较上年减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省发展和改革委员会（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为64.98万元，与2022年度决算相比增加31.73万元，增长95.43%，变化的主要原因是本年因公出国经费、公务用车运行维护费较上年增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费16.42万元，与2022年度决算相比增加16.42万元，（基数为0，不可比），变化的主要原因是上年因疫情原因取消全部出国任务，本年按照省委省政府要求执行5次出国任务，因公出国经费较上年增加；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数5个，与上年相比增加5个；因公出国（境）人数5人，与上年相比增加5人。

（二）公务用车购置及运行维护费45.91万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费45.91万元，与2022年度决算相比增加12.86万元，增长38.91%，变化的主要原因是我委推动全省重大项目建设，现场服务、协调、调研任务增加，公车使

用量增加，运行维护费较上年增加；与2023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15辆，与上年相比增加5辆。

（三）公务接待费2.64万元，与2022年度决算相比增加2.44万元，增长1220.00%，变化的主要原因是上年因疫情原因，来我省调研接待任务较少，本年恢复逐渐调研接待任务，公务接待费较上年增加；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为28次，与上年相比增加接待批次26次；接待人数292人，与上年相比增加接待人数272人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省发展和改革委员会（本级）2023年度机关运行经费支出885.63万元，比上年决算数增加113.12万元，增长14.64%。主要增减变动情况是：一是省政府办公楼维修改造，迁入临时办公地点，取暖费和物业费较上年增加；二是工会经费、福利费较上年增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省发展和改革委员会（本级）2023年度政府采购支出总额1,067.50万元，其中：政府采购货物支出68.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出999.47万元。授予中小企业合同金额807.85万元，占政府采购支出总额的75.68%，其中：授予小微企业合同金额761.35万元，占授予中小企业合同金额的94.24%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.6%，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74.11%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计807.85万元，其中，面向小微企业采购761.35万元，占94.15%（详见下表）。

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	省发改委日常办公类采购（日常办公用品采购、印刷服务采购等）	采购项目整体预留	72.15万元	因采购批次较多，可在黑龙江省政府采购网-政府采购信息公开-合同公告中检索查询，不逐一列示，如： https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018759a1fa0d112a.html?noticeType=001054
2	省发改委单位运转类采购（各类维修采购、会议采购、办公设备采购、网络运行服务采购等）	采购项目整体预留	281.94万元	因采购批次较多，可在黑龙江省政府采购网-政府采购信息公开-合同公告中检索查询，不逐一列示，如：机房设备 https://hljcg.hlj.gov.cn/mall-view/product/detail?skuid=2425464 机房环控 https://hljcg.hlj.gov.cn/mall-view/product/detail?skuid=2388899 网络运维 https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/serviceDetail?sid=cc012dfd111b4ccc9573cdf93f0dab6c&id=ab5cf9c2daa14c149ef1869b4212f222
3	黑龙江省投资在线审批监管平台2022年改造项目	采购项目整体预留	15.16万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869583960cfc01842d4833c66774.html?noticeType=00101 和 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908127842e29db01845b12b107460a.html?noticeType=00101
4	哈洽会生物经济展厅经费	采购项目整体预留	44.93万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=06e7bb7472c34875bfa4e45582642e8f

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	金融助振兴—龙江开新局活动经费	采购项目整体预留	182.62万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=f1712b3c9feb4440bb70ad72f1fe0e2b 和 https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=d095f42688df43d4847899b6ff035dbe
6	深哈产业园振兴龙江展区布展项目	采购项目整体预留	26.4万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90856b8c676ea2018c6b560e8d0743.html?noticeType=001051
7	煤矿项目核准及核准变更评估费	采购项目整体预留	46.5万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90863e84d177f80184d1bd7f6e57b3.html?noticeType=001051
8	2023年中国品牌日活动黑龙江线上线下展区搭建费	采购项目整体预留	127万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9088268c2079e7018c2332afac425d.html?noticeType=001051 和 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90874c8c207825018c232fe5db4128.html?noticeType=001051 和 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90874c8c207825018c232c0bec3e9e.html?noticeType=001051
9	大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价项目	采购项目整体预留	13.35万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9086e38c7ff68e018c9fa205da2b25.html?noticeType=00101

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省发展和改革委员会（本级）共有车辆15辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是调研用车2辆、接待用车1辆，原物价局转入待处置车辆4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋11057.49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，黑龙江省发展和改革委员会（本级）对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目20个，共涉及资金1811.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“全省水库移民后期扶持政策监测评估和绩效评价”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省发展和改革委员会（本级）对22个重点项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2203.43万元，执行数合计1891.32万元，完成预算的85.84%，平均得分97.48分。重点项目具体情况为：

1. “日常办公经费”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96.49分。全年预算数为113.05万元，执行数为113.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

2. “单位运转经费”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95.06分。全年预算数为56.88万元，执行数为47.91万元，完成预算的84.22%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

3. “网络运行维护经费”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99.81分。全年预算数为60.74万元，执行数为59.8万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

4. “省发改委会议经费”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99.81分。全年预算数为60万元，执行数为45.09万元，完成预算的75.16%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目预计，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

5. “省发改委公务接待经费”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96.88分。全年预算数为2.72万元，执行数为2.64万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

6. “省发改委因公出国经费”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98.93分。全年预算数为16.42万元，执行数为16.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

7. “省发改委设备购置经费”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91.12分。全年预算数为70万元，执行数为68.02万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

8. “省发改委定向选调生租房补贴”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99.69分。全年预算数为43.2万元，执行数为42.4万

元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

9. “省发改委组团式援边干部人才生活补贴”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

10. “省发改委业务补充工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.97分。全年预算数为492.07万元，执行数为492.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

11. “黑龙江省投资在线审批监管平台2022年改造”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91.13分。全年预算数为139.66万元，执行数为15.71万元，完成预算的11.25%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：按照政府采购合同履行支付首付款，形成结转，本年预算执行率偏低。下一步改进措施：下年继续按照合同履行，完成在线平台改造。

12. “省发改委深哈产业园振兴龙江展区布展项目”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

13. “省发改委煤矿项目核准及核准变更评估费”项目

（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为46.5万元，执行数为46.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

14. “黑龙江省第五批援疆干部人才进疆经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为145.6万元，执行数为144.17万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

15. “哈洽会生物经济展厅经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.93万元，执行数为44.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

16. “金融助振兴--龙江开新局活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.92分。全年预算数为186.5万元，执行数为182.62万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

17. “2023年中国品牌日活动黑龙江线上线下展区搭建费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

18. “全省互联网行为能耗治理技术支撑服务和旅游业高

质量发展规划编制经费尾款”项目（专项）支出自评综述：
根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

19. “《数字政府建设项目（第一批）可行性研究报告》评审工作经费尾款”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64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

20. “省预算内基建设投资-规划编制及生态产品核算经费尾款”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

21. “大中型水库移民后期扶持资金监测评估绩效评价”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90.63分。全年预算数为213.32万元，执行数为58.15万元，完成预算的27.26%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：按照政府采购合同履行支付首付款，形成结转，本年预算执行率偏低。下一步改进措施：下年继续按照合同履行，完成扶持资金监测评估和绩效评价工作。

22. “收回房屋租金用于支付费用部分”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21.44万元，执行数为21.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

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。