

铁力市发展和改革局（本 级）

2024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 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、单位职责

铁力市发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等问题，提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）参与制定财政政策和土地政策；拟订综合性产业政策、价格政策，综合分析财政、金融、产业、价格、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革责任，研究经济体制改革的有关问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接，指导和推进总体经济

体制改革。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局责任，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡涉及重大建设项目的专项规划；争取和安排国家、省和市本级财政性建设资金，按规定权限核准、审核建设项目。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担全市水库移民安置和后期扶持工作。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展及资源型城市经济转型、促进区域经济崛起和城镇化发展的战略、规划和相关政策措施；负责地区经济协作的统筹协调。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农产品、工业品和原材料进口总量计划并监督执行，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；负责拟订县（市）级战略物资储备规划。

（九）负责全市国民经济和社会发展及人口政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、民政等发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）起草涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改

革的管理办法，提出相关政策建议；按规定指导和协调全市招投标工作。

（十一）研究国民经济与国防建设的关系，组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，参与国民经济动员有关工作；参与全市交通战备的组织协调工作。

（十二）承担市大小兴安岭林区生态保护与资源型城市经济转型职责，负责生态保护规划编制和经济转型工作的综合协调、推进落实和督促反馈工作。

（十三）贯彻执行国家有关价格工作的方针政策，具体实施国家、省、伊春市下达的价格各项工作任务；制定全市价格改革中长期规划和措施；拟订全市价格调控目标，承担全市价格调控责任；负责全市价格宣传工作。

（十四）指导价格法律法规、规章制度的贯彻实施；负责全市的价格管理，依据《中华人民共和国价格法》拟订地方性价格管理的规范性文件，并负责组织实施；负责价格行政复议和裁决价格申诉案件及行政应诉工作。

（十五）负责建立全市价格监测体系，监测全市市场价格水平变动趋势，分析、预测、预报价格走势；建立信息发布制度，发布价格信息和价格公告，组织指导全市价格信息网络的运行；根据市场价格动态，提出运用法律手段和必要的行政手段调控市场、稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施，保持区域内价格总水平的基本稳定。

（十六）依法对区域内市（县）定价的商品和收费价格

进行审核测算；制定市（县）管商品和服务收费价格、作价原则和办法；制定市（县）管经营性收费项目和标准。

（十七）组织指导全市农产品、工业品和重要服务项目成本调查；承担对市（县）管商品和服务价格定价成本监审工作。

（十八）贯彻执行国家和省、市有关粮食（含食用植物油和食盐，下同）流通工作方针政策、法律法规和规章，落实粮食安全首长负责制考核工作。

（十九）负责全市粮食宏观调控，做好全市粮食总量平衡和市场供应；组织拟订粮食应急预案，建立粮食公共突发事件预防控制体系；负责粮食流通统计、粮食市场监测预警分析和粮食产销形势与价格变化等信息收集发布工作；组织开展粮食产销合作。

（二十）负责地方储备粮体系建设，组织落实国家政策性粮食收购政策。

（二十一）指导实施粮食流通体制改革，指导所属国有粮食企业改革。

（二十二）组织推动粮食流通产业发展，拟订并组织实施全市粮食收购、储存、加工网点布局规划和粮食仓储、物流、加工、市场体系与信息化建设等粮食流通产业发展规划。

（二十三）负责全市粮食流通行政管理工作，落实行政执法责任制，推进依法行政；负责粮食收购资格审核认定和事中事后监管工作，对粮食经营者从事收购、储存、运输活

动和政策性用粮购销活动，粮食收购、储存等环节的粮食质量、原粮卫生以及执行粮食流通统计制度情况进行监督检查。

（二十四）组织开展粮食流通公共服务工作。跟踪分析预测粮食产销形势和粮食流通产业发展动态；组织开展田间粮食质量调查、粮食品质测报和粮油盐质量监测工作；组织为农民发展优质适销粮食生产、科学储粮减损增收，各类经营者开展粮食经营和参与粮食流通产业发展，城乡居民粮油食品安全健康消费，提供政策宣传、信息引导、购销指导、技术支撑、咨询培训等公共服务。

（二十五）负责粮食流通行业指导工作。指导粮食仓储行业安全生产工作；指导粮食行业科技成果转化推广应用；指导国有粮食购销企业经营管理、内部审计工作。

（二十六）负责全市项目管理和经济社会发展规划编制相关人才队伍建设。

（二十七）负责粮食系统人才队伍建设，组织开展全市粮食行业职工教育、技能培训工作。

（二十八）完成市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

铁力市发展和改革局单位内设机构共8个，包括人秘股、综合计划与体改股、项目管理股、物价股、粮食综合执法股、粮食业务管理股、国防动员办公室、人民防空办公室。

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

单位：铁力市发展和改革局（本级）

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	1,247.59	一、一般公共服务支出	31	426.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.91	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	19.66	八、社会保障和就业支出	38	194.72
	9		九、卫生健康支出	39	28.18
	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	8.91
	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	17.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	595.33
	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	1,276.16	本年支出合计	57	1,271.34
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	52.86	年末结转和结余	59	57.68
总计	30	1,329.02	总计	60	1,329.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：铁力市发展和改革局（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	1,276.16	1,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
201	一般公共服务支出	426.22	425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20104	发展与改革事务	376.40	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2010401	行政运行	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	177.89	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20106	财政事务	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.14	166.14	0.00	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	22.24	22.24	0.00	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.91	8.91	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	600.56	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
22201	粮油物资事务	600.56	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
2220199	其他粮油物资事务支出	600.56	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56

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：铁力市发展和改革局（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		1,271.34	445.44	825.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.62	204.94	221.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	376.81	186.90	189.91	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.77	1.68	11.09	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	178.31	1.52	176.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.14	166.14	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	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	595.33	0.02	595.31	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	595.33	0.02	595.31	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	595.33	0.02	595.31	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：铁力市发展和改革局（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	1,247.59	一、一般公共服务支出	33	425.10	425.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.91	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	194.72	194.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.18	28.18	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	8.91	0.00	8.91	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	17.58	17.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	582.00	582.00	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	1,256.50	本年支出合计	59	1,256.49	1,247.58	8.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1,256.61	总计	64	1,256.61	1,247.70	8.91	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：铁力市发展和改革局（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	1,247.58	443.90	803.68
201	一般公共服务支出	425.10	203.42	221.68
20104	发展与改革事务	375.29	185.38	189.91
2010401	行政运行	183.70	183.70	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.03	0.00	2.03
2010408	物价管理	12.77	1.68	11.09
2010499	其他发展与改革事务支出	176.79	0.00	176.79
20106	财政事务	18.04	18.04	0.00
2010601	行政运行	18.04	18.04	0.00
20113	商贸事务	31.77	0.00	31.77
2011308	招商引资	31.77	0.00	31.77
208	社会保障和就业支出	194.72	194.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.14	166.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.18	123.18	0.00
20808	抚恤	28.58	28.58	0.00
2080801	死亡抚恤	28.58	28.58	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	0.00

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	17.58	17.58	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00
222	粮油物资储备支出	582.00	0.00	582.00
22201	粮油物资事务	582.00	0.00	582.00
2220199	其他粮油物资事务支出	582.00	0.00	582.00

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：铁力市发展和改革局（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	247.02	302	商品和服务支出	31.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.59	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.88	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	22.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	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	2.68	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.58	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	0.00	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	165.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.18	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	28.58	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	11.82	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	6.25	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	0.01	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	2.69	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	16.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	412.29					公用经费合计	31.61

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：铁力市发展和改革局（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	8.91	8.91	0.00	8.91	0.00
213	农林水支出	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	0.00
2137201	移民补助	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	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：铁力市发展和改革局（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

单位：铁力市发展和改革局（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
2.85	0.00	2.70	0.00	2.70	0.15	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00

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 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

铁力市发展和改革局（本级）2024年度总收入1,329. 02万元，其中本年收入1,276. 16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,247. 59万元，比上年决算数增加205. 58万元，增长19. 73%。主要变动情况：一是工作量增加，二是养老保险支出增加，三是工资基数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8. 91万元，比上年决算数减少0. 24万元，下降2. 62%。主要变动情况：因水库移民补贴人员死亡，减少补贴发放金额，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。。

3. 其他收入19. 66万元，比上年决算数减少104. 81万元，下降84. 21%。主要变动情况：一是中央储备粮鹤岗直属库有限公司转入监管费金额有所下降，二是伊春资金还本级垫付发改局兑现促进全市经济运行整体好转资金调整前期收支金额减少。。

（二）年度支出增减变化情况

铁力市发展和改革局（本级）2024年度总支出1,329. 02万元，其中本年支出1,271. 34万元。具体情况如下：

1. 基本支出445. 44万元，比上年决算数减少22. 62万元，下降4. 83%。主要变动情况：在职人员发生调动，退休人员有

死亡。

2. 项目支出825.90万元，比上年决算数增加117.15万元，增长16.53%。主要变动情况：由于项目支出的相关工作较上年有所增加，导致项目支出增加。。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，铁力市发展和改革局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为2.69万元，与2023年度决算相比减少0.34万元，下降11.22%，变化的主要原因是绿色出行，减少公务用车支出；与2024全年预算相比减少0.16万元，下降5.61%，变化的主要原因是从严控制和压减“三公”经费支出。

（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2.69万元。

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2.69万元，与2023年度决算相比减少0.20万元，下降6.92%，变化的主要原因是绿色出行，减少公务用车支出；与2024全年预算相比减少0.01万元，下降0.37%，变化的主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算相比减少0.14万元，下降100.00%，变化的主要原因是无公务接待；与2024全年预算相比减少0.15万元，下降100.00%，变化的主要原因是无公务接待。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次2次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数15人。

三、机关运行经费支出情况

铁力市发展和改革局（本级）2024年度机关运行经费支出31.61万元，比上年决算数增加1.10万元，增长3.61%。主要增减变动情况是：业务量增加，办公经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市发展和改革局（本级）2024年度政府采购支出总额91.67万元，其中：政府采购货物支出16.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.15万元。授予中小企业合同金额91.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额91.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计100.94万元，其中，面向小微企业采购84.73万元，占83.94%（详见下表）。

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(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:

本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计100.94万元,其中,面向小微企业采购84.7327万元,占83.94%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(万元)	采购合同	预留份额比例未达标说明
1	“安全生产标准化”建设三级单位评定	项目整体预留	3.2000	ZBJ-20240725082935-3466[ZBJ-20240725082935-3466]	
2	印刷服务	项目整体预留	0.5660	ZBJ-20240910063304-1347[ZBJ-20240910063304-1347]	
3	无人机	项目整体预留	1.7688	JD-20240918045609-6028[JD-20240918045609-6028]	
4	黑龙江省伊春市铁力市2025年桃山老旧小区改造配套基础设施项目	项目整体预留	1.8000	ZBJ-20241225010723-15729[ZBJ-20241225010723-15729]	
5	工农乡北星村2024年民宿产业试点村建设(二期)项目评审	项目整体预留	1.6000	ZBJ-20240801083400-1030[ZBJ-20240801083400-1030]	
6	黑龙江省伊春市铁力市小区雨污分流管网改造项目评审	项目整体预留	2.9800	ZBJ-20241011020225-14444[ZBJ-20241011020225-14444]	

7	黑龙江省伊春市铁力市铁力林业局区域雨水管网改造工程项目评审	项目整体预留	2.2000	ZBJ-20240913073204-1756[ZBJ-20240913073204-1756]	
8	黑龙江省伊春市铁力市城区供热老旧管网改造工程项目评审	项目整体预留	1.9000	ZBJ-20240913071925-1669[ZBJ-20240913071925-1669]	
9	黑龙江省伊春市铁力市城东排水管网改造工程项目可研评审	项目整体预留	1.4000	ZBJ-20241211063735-6076[ZBJ-20241211063735-6076]	
10	黑龙江省伊春市铁力市城东排水管网改造工程项目可研评审	项目整体预留	1.4500	ZBJ-20241211032403-5248[ZBJ-20241211032403-5248]	
11	标准化环境监测化验室建设项目可研评审	项目整体预留	1.6000		
12	黑龙江省伊春市铁力市供热管网建设项目	项目整体预留	2.3000	ZBJ-20241214065836-15255[ZBJ-20241214065836-15255]	
13	黑龙江省伊春市铁力市2024年双丰友谊联合老旧小区改造配套基础设施建设项目可研评审	项目整体预留	1.2500	ZBJ-20241128012804-40329[ZBJ-20241128012804-40329]	

2024年11月新增项目					
	基础设施建设项目可研评审				
14	大型复印机采购	项目整体预留	1.2000	JD-20241127014708-37264[JD-20241127014708-37264]	
15	黑龙江省伊春市铁力2024年供水管网及设施改造项目可研评审	项目整体预留	1.3000	ZBJ-20241125090718-33224[ZBJ-20241125090718-33224]	
16	采购扫描仪	项目整体预留	1.6080	JD-20241127015543-37323[JD-20241127015543-37323]	
17	采购碎纸机	项目整体预留	0.1300	JD-20241203015733-51488[JD-20241203015733-51488]	
18	采购档案柜	项目整体预留	0.6000	JD-20241127020201-37375[JD-20241127020201-37375]	
19	黑龙江省伊春市铁力市公共供水管网漏损治理工程项目可研评审	项目整体预留	1.5500	ZBJ-20241128005159-40046[ZBJ-20241128005159-40046]	
20	印刷服务	项目整体预留	0.5290	ZBJ-20241204005828-54479[ZBJ-20241204005828-54479]	
21	黑龙江省伊春市铁力市小白河城区供水管网改造工程项目可研评审	项目整体预留	3.4000	ZBJ-20241211071322-6351[ZBJ-20241211071322-6351]	

	评审				
22	黑龙江省伊春市铁力市小白河城区供水管网改造工程项目可研 评审	项目整体预留	2.7500	ZBJ-20241211075118-6617[ZBJ-20241211075118-6617]	
23	冬季安全储粮培训资料印刷费	项目整体预留	0.5000	ZBJ-20241213022346-12143[ZBJ-20241213022346-12143]	
24	黑龙江省伊春市铁力局花园联合老旧小区配套基础设施改造项目	项目整体预留	1.9600	ZBJ-20240712022958-0777[ZBJ-20240712022958-0777]	
25	铁力市发改局采购城镇管道燃气配送气成本监审项目	项目整体预留	4.8000	按照相关规范标准进行监审 合法合规 [FWHTHLJGCYC23030100Z20241638521]	
26	采购北大荒集团黑龙江铁力农场有限公司2024年场区排水管网改造项目可研报告评审服务	项目整体预留	1.6280	北大荒集团黑龙江铁力农场有限公司2024年场区排水管网改造项目可研报告评审 [FWHTHLJGCYC2003050020241674460]	
27	采购人防演练服装标志13套	项目整体预留	0.0780	电子卖场采购合同[HT240510278249520]	

	审服务				
27	采购人防演练服装标志13套	项目整体预留	0.0780	电子卖场采购合同[HT240510278249520]	
28	黑龙江省伊春市铁力市老旧楼房供水管网改造项目可研评审	项目整体预留	0.5000	ZBJ-20241012020508-17143[ZBJ-20241012020508-17143]	
29	键盘	项目整体预留	0.2780	JD-20241211025914-5055[JD-20241211025914-5055]	
30	采购印刷服务	项目整体预留	0.2327	保证印刷质量 [FWHTHLJGCYC2309010020241674103]	
31	采购黑龙江省伊春铁力市2024年城区雨污分流改造工程项目可研报告评审服务	项目整体预留	2.2240	黑龙江省伊春铁力市2024年城区雨污分流改造工程项目可研报告评审 [FWHTHLJGCYC2003050020241674489]	
32	采购工农乡北星村2024年民宿产业试点村建设项目可研报告评审服务	项目整体预留	1.6500	工农乡北星村 2024 年民宿产业试点村建设 项目可研报告评审 [FWHTHLJGCYC2003050020241674525]	

33	采购年丰多年丰村 2024年民宿产业试点村建设项目可研报告的评审服务	项目整体预留	1.6080	采购评审服务 [FWHHLJGCYC11040100Z20241683977]	
34	采购人防演练服装26套	项目整体预留	0.5200	电子卖场采购合同[HT240514283979520]	
35	采购铁力市人防警报建设规划编制服务	项目整体预留	11.8900	采购人防警报建设规划 [FWHHLJGCYC11040100Z20241684833]	
36	2023年度供热成本监审	项目整体预留	6.0000	ZBJ-20240701030412-1081[ZBJ-20240701030412-1081]	
37	铁力市依吉污水处理厂设备更新改造项目可研评审报告	项目整体预留	2.7700	ZBJ-20240810111545-0413[ZBJ-20240810111545-0413]	
38	印刷服务	项目整体预留	0.4650	ZBJ-20241109024956-33964[ZBJ-20241109024956-33964]	
39	发改局购买办公用品	项目整体预留	1.6400	电子卖场采购合同[HT240511307429520] 电子卖场采购合同[HT240511307459520] 电子卖场采购合同[HT240511307419520]	
40	黑白打印机采购	项目整体预留	0.9900	JD-20241127015915-37354[JD-20241127015915-37354]	

电子卖场采购合同[HT240511307419520]					
40	黑白打印机采购	项目整体预留	0.9900	JD-20241127015915-37354[JD-20241127015915-37354]	
41	采购办公椅	项目整体预留	0.3000	JD-20241203020403-51544[JD-20241203020403-51544]	
42	铁力市发改局采购城镇供水及污水成本监审	项目整体预留	5.0000	按照相关规范标准监审 合法合规 [FWHHLJGCYC23030100Z20241638529]	
43	铁力市国有粮食储备库2024年消防验收评估	项目整体预留	4.8272	ZBJ-20240806014009-0470[ZBJ-20240806014009-0470]	
44	黑龙江省伊春市铁力市东岗联合老旧小区配套基础设施改造项目	项目整体预留	2.1200	ZBJ-20240712031904-1123[ZBJ-20240712031904-1123]	
45	黑龙江省伊春市铁力市嘉旺联合老旧小区配套基础设施改造项目	项目整体预留	2.1000	ZBJ-20240712025217-0939[ZBJ-20240712025217-0939]	

45	黑龙江省伊春市铁力市嘉旺联合老旧小区配套基础设施改造项目	项目整体预留	2.1000	ZBJ-20240712025217-0939[ZBJ-20240712025217-0939]	
46	铁力市2024年高标准农田建设项目可研报告评审	项目整体预留	7.1500	ZBJ-20240721075321-3954[ZBJ-20240721075321-3954]	
47	黑龙江省伊春铁力市城区混错接雨污水管网改造工程项目	项目整体预留	2.2200	ZBJ-20240712030040-0996[ZBJ-20240712030040-0996]	
48	铁力市发改局采购耕地保护和粮食安全责任制考核材料印刷服务	项目整体预留	0.4070	质量达到标准 [FWHTHLJGCYC2309010020241638408]	

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铁力市发展和改革局（本级）共有车辆1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1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，铁力市发展和改革局（本级）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0个，二级项目35个，共涉及资金1320.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度大中型水库移民后期扶持基金支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.91万元，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。

铁力市发展和改革局（本级）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461.91万元，执行数合计461.91万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年产油大县奖励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为453万元，执行数为453万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “2024年度中央水库移民扶持资金”项目（专项）
支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.91万元，执行数为8.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成。

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。