

# **宁安市发展和改革局**

## **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

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。贯彻落实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。

（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）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策实施，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。

（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）组织全市参与“一带一路”建设有关任务。会同有关部门开展利用外资和走出去有关工作。承担对口合作工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报、转发和分解下达中央、省财政性建设资金投资计划，安排市本级财政性建设资金。统筹谋划、管理全市重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。按规定做好固定资产投资项目的审批、核准、备案工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、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。统筹推进实施市级区域发展规划和政策。承担全市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。牵头开展与广东省东莞市对口合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。

（八）推进全市经济结构战略性调整。组织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。会同有关部门拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。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）跟踪研判涉及全市经济安全、能源安全、产业安全、粮食安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟定市级战略物资储备规划，提出重要商品市级储备计

划建议。

（十一）负责全市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，统筹推进全市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，协调全市能源资源节约和综合利用等工作。提出全市能源消费控制目标、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。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）拟订全市能源发展战略、规划和政策，贯彻落实全省能源地方性法规和省政府规章。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，负责全市电力、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全市天然气长输管道保护工作。

（十五）统筹管理全市重大项目工作。

（十六）贯彻执行国家价格工作法律、法规、规章制度。研究拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织实施。深化价格改革，建立和完善价格形成机制。参与审核行政事业性收费项目，会同有关部门制定行政事业性收费标准。组织开展全市农产品成本调查。承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作。开展全市价格评估、

价格认定工作。

（十七）承担全市价格调控工作。负责建立全市价格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水平变化情况。开展价格信息收集和发布工作。根据市场价格动态情况，提出稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。

（十八）贯彻落实粮食流通地方性法规、省政府规章。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全市长责任制考核工作组日常工作。负责全市粮食流通宏观调控工作。组织指导全市粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全市粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责市级储备粮行政管理。执行省粮食进出口计划。

（十九）协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全市粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

（二十）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家、省、市投资项目，统一负责市级粮食储备基础设施建设和管理。

（二十一）组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十二）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织

实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责驻市人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

宁安市大项目建设服务中心贯彻落实省委、牡丹江市委、宁安市委的方针政策和决策部署。主要职责是：负责统筹协调全市重大项目建设进度。负责梳理全市大项目建设相关情况并提供相应参考建议。负责参与项目可行性评估。负责跟踪服务全市重大项目建设实施情况及协调推进项目立项等服务工作，研究提出推进重大项目建设的政策措施建议。负责组织健全全市重大项目谋划、储备、包保制度。负责全市各类项目管理平台的日常维护工作。完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

宁安市数据发展服务中心贯彻落实省委、牡丹江市委、宁安市委的方针政策和决策部署。主要职责是：负责数据收集、整合及安全维护工作，为全市数据资源整合共享和开发利用提供服务保障。负责利用数据分析全市经济运行情况，为全市经济发展提供数据支持。负责配合推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。完成宁安市发展和改革委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

宁安市发展和改革局部门决算是包括宁安市发展和改革局本级的决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0

家，事业单位2家，纳入宁安市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  | 宁安市发展和改革局    | 1    | 行政   | 7      | 综合办、重大项目办、投资审批办、国民经济规划办、价格监审办、价格认证办、粮食业务办 |
| 2  | 宁安市大项目建设服务中心 | 2    | 事业   |        |                                           |
| 3  | 宁安市数据发展服务中心  | 2    | 事业   |        |                                           |

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：宁安市发展和改革局

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  | 844.49 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 466.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 198.96 | 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  | 30.96  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 164.94 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 27.49  |
|                  | 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 | 198.96 |
|                  | 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 | 36.09  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 158.43 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,074.41 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,052.20 |
| 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 | 80.79    | 年末结转和结余         | 59 | 103.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,155.19 | <b>总计</b>       | 60 | 1,155.19 |

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：宁安市发展和改革局

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               | 1,074.41 | 1,043.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.96 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 489.82   | 464.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.68 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 489.82   | 464.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.68 |
| 2010401 | 行政运行             | 377.33   | 377.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 83.52    | 83.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010408 | 物价管理             | 3.29     | 3.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 25.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 163.20   | 163.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.81   | 138.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.30    | 63.30    | 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 | 48.06    | 48.06    | 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   | 27.45    | 27.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 24.39    | 24.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.39    | 24.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.49    | 27.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.49    | 27.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.83    | 26.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.08     | 0.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.59     | 0.59     | 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    |
| 213     | 农林水支出           | 198.96 | 198.96 | 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 | 198.96 | 198.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助            | 198.96 | 198.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 36.09  | 36.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 36.09  | 36.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 36.09  | 36.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 158.85 | 153.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.28 |
| 22201   | 粮油物资事务          | 158.85 | 153.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.28 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出      | 158.85 | 153.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.28 |

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：宁安市发展和改革局

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               | 1,052.20 | 604.11 | 448.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 466.28   | 377.33 | 88.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 466.28   | 377.33 | 88.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401 | 行政运行             | 377.33   | 377.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 83.52    | 0.00   | 83.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408 | 物价管理             | 3.29     | 0.00   | 3.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 2.14     | 0.00   | 2.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 164.94   | 163.20 | 1.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.81   | 138.81 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.30    | 63.30  | 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 | 48.06    | 48.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.45    | 27.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 24.39    | 24.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.39    | 24.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809   | 退役安置             | 1.74     | 0.00   | 1.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 1.74     | 0.00   | 1.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.49    | 27.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.49    | 27.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.83    | 26.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.08     | 0.08   | 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         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.59   | 0.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出           | 198.96 | 0.00  | 198.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 198.96 | 0.00  | 198.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137201 | 移民补助            | 198.96 | 0.00  | 198.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出          | 36.09  | 36.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出          | 36.09  | 36.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金           | 36.09  | 36.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 158.43 | 0.00  | 158.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201   | 粮油物资事务          | 158.43 | 0.00  | 158.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出      | 158.43 | 0.00  | 158.43 | 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：宁安市发展和改革局

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  | 844.49 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 464.14 | 464.14     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 198.96 | 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 | 163.20 | 163.20     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 27.49  | 27.49      | 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 | 198.96 | 0.00       | 198.96      | 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 | 36.09  | 36.09      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 153.57 | 153.57     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,043.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,043.45 | 844.49     | 198.96      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,043.45 | <b>总计</b>       | 64 | 1,043.45 | 844.49     | 198.96      | 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：宁安市发展和改革局

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               | 844.49 | 604.11 | 240.38 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 464.14 | 377.33 | 86.81  |
| 20104   | 发展与改革事务          | 464.14 | 377.33 | 86.81  |
| 2010401 | 行政运行             | 377.33 | 377.33 | 0.00   |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 83.52  | 0.00   | 83.52  |
| 2010408 | 物价管理             | 3.29   | 0.00   | 3.29   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 163.20 | 163.20 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.81 | 138.81 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.30  | 63.30  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.06  | 48.06  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.45  | 27.45  | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 24.39  | 24.39  | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.39  | 24.39  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.49  | 27.49  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.49  | 27.49  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.83  | 26.83  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.08   | 0.08   | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.59   | 0.59   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 36.09  | 36.09  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.09  | 36.09  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.09  | 36.09  | 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      |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 153.57 | 0.00 | 153.57 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 153.57 | 0.00 | 153.57 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 153.57 | 0.00 | 153.57 |

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：宁安市发展和改革局

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         | 467.20 | 302   | 商品和服务支出   | 28.41 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 208.70 | 30201 | 办公费       | 1.08  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 96.39  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 14.91  | 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 | 48.06  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.45  | 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     | 26.29  | 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       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 2.63  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 36.09  | 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    | 0.18  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 9.30   | 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      | 108.50 | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 23.55  | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 59.37  | 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            | 24.39  | 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          | 1.20   | 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      | 4.34  | 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       | 0.12  | 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    | 20.05 | 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 | 0.00  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计        | 575.70 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 28.41 |

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：宁安市发展和改革局

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    | 198.96 | 198.96 | 0.00 | 198.96 | 0.00    |
| 213     | 农林水支出           | 0.00    | 198.96 | 198.96 | 0.00 | 198.96 | 0.00    |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00    | 198.96 | 198.96 | 0.00 | 198.96 | 0.00    |
| 2137201 | 移民补助            | 0.00    | 198.96 | 198.96 | 0.00 | 198.96 | 0.00    |

注：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。

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：宁安市发展和改革局

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：宁安市发展和改革局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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

宁安市发展和改革局2024年度总收入1,155.19万元，其中本年收入1,074.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入844.49万元，比上年决算数增加147.07万元，增长21.09%。主要变动情况：一是人员增加各项社保增加，二是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入198.96万元，比上年决算数减少7.53万元，下降3.65%。主要变动情况：一是大中型水库移民直补资金减少。

3. 其他收入30.96万元，比上年决算数增加22.37万元，增长260.42%。主要变动情况：一是上级补助增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

宁安市发展和改革局2024年度总支出1,155.19万元，其中本年支出1,052.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出604.11万元，比上年决算数增加53.75万元，增长9.77%。主要变动情况：人员增加各项保险增加，本年度增加工资。

2. 项目支出448.09万元，比上年决算数增加85.04万元，增长23.42%。主要变动情况：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

宁安市发展和改革局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

宁安市发展和改革局2024年度机关运行经费支出28.41万元，比上年决算数增加7.69万元，增长37.11%。主要增减变动情况是：人员增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市发展和改革局2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市发展和改革局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，宁安市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，宁安市发展和改革局对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1个，二级项目6个，共涉及资金233.88万元，占一般公共预算项目支出总额的52.19%；组织对2024年度水库移民直补资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金199.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市发展和改革局组织对工作运转、人民防空经费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出233.88万元，政府性基金预算支出199.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金拨付程序和手续完整，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；财务和业务管理制度合法、合规、完整；项目遵守相关法律法规和相关管理规定，人员洽谈材料齐全，项目实施的人员条件、信息支撑落实到位，项目预算资金全部实际到位，在2024年全部支出。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市发展和改革局部门预算整体支出自评涉及资金233.88万元，执行数为233.88万元，完成预算的95%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：项目资金拨付程序和手续完整，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；财务和业务管理制度合法、合

规、完整；项目遵守相关法律法规和相关管理规定，人员洽谈材料齐全，项目实施的人员条件、信息支撑落实到位，项目预算资金全部实际到位，在2024年全部支出。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未阐述项目具体工作内容，未体现项目实施预期应达到的效益；二是绩效指标设置未细化量化，质量指标、时效指标设置与项目相关性不大，社会效益指标设置不准确，满意度指标未具体到某一类群体。原因为相关工作人员对绩效方面的了解还不够透彻。下一步改进措施：一是项目资金合理规范使用，严格按照项目资金管理程序支付，细化项目资金编制工作；二是加强项目资金管理，强化资金支出责任，有效发挥项目资金的使用效益，确保我局项目资金正常合理规范使用。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市发展和改革局本年度无重点项目（专项）支出。

## 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。