

伊春市友好区发展和改革局 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

友好区发展和改革局的主要职责是：

（1）组织编制全区国民经济和社会发展战略中长期规划，监督检查计划任务的贯彻执行情况。

（2）提出全区经济和社会发展的年度主要目标，汇总编制全区经济和社会发展规划；组织实施对全区经济运行的预测、预警和监控，提出调控政策建议，负责发布重要经济信息，拟定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。

（3）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（4）贯彻国家、省有关粮食方面的法律法规、制度；负责全区粮食流通行业监督管理的执法工作；落实全区粮食安全各项措施。

（5）开展全区项目开发和全区重点项目库的建立和管理、协调推进全区重点项目前期工作，为重点项目单位提供综合、协调、引导、会办、推介等服务；参与编制区重点项目建设计划，跟踪重点项目建设计划执行情况。

二、机构设置

友好区发展和改革局部门预算是包括友好区发展和改革局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预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	伊春市友好区发展和改革局	1	部门	1	伊春市友好区发展和改革局（本级）、伊春市友好区重大项目服务中心
2	伊春市友好区发展和改革局（本级）	2	行政单位	1	伊春市友好区发展和改革局（本级）
3	伊春市友好区重大项目服务中心	2	公益一类事业单位	1	伊春市友好区重大项目服务中心

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：伊春市友好区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,100.27	一、一般公共服务支出	31	203.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.99	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	48.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	708.90
	9		九、卫生健康支出	39	40.64
	10		十、节能环保支出	40	18.51
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.99
	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	68.60
	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	11.38
	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	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	1,101.26	本年支出合计	57	1,101.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,101.26	总计	60	1,101.26

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：伊春市友好区发展和改革局

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	1,101.26	1,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.90	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.52	708.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.18	648.18	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	19.70	19.70	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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	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
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊春市友好区发展和改革局

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	1,101.26	957.09	144.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.88	195.45	8.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	195.88	195.45	0.43	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.90	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.52	708.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.18	648.18	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	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
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.51	0.71	17.80	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	18.51	0.71	17.80	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	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：伊春市友好区发展和改革局

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	1,100.27	一、一般公共服务支出	33	203.88	203.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.99	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	48.35	48.35	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	708.90	708.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.64	40.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.51	18.51	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	0.99	0.00	0.99	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	68.60	68.60	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	11.38	11.38	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	1,101.26	本年支出合计	59	1,101.26	1,100.27	0.99	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	1,101.26	总计	64	1,101.26	1,100.27	0.99	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支出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：伊春市友好区发展和改革局

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	1, 100. 27	957. 09	143. 18
201	一般公共服务支出	203. 88	195. 45	8. 43
20104	发展与改革事务	195. 88	195. 45	0. 43
2010401	行政运行	106. 35	106. 35	0. 00
2010450	事业运行	89. 11	89. 11	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 43	0. 00	0. 43
20113	商贸事务	8. 00	0. 00	8. 00
2011308	招商引资	8. 00	0. 00	8. 00
206	科学技术支出	48. 35	0. 00	48. 35
20604	技术与研究与开发	48. 35	0. 00	48. 35
2060404	科技成果转化与扩散	48. 35	0. 00	48. 35
208	社会保障和就业支出	708. 90	708. 90	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	708. 52	708. 52	0. 00
2080501	行政单位离退休	648. 18	648. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 70	19. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 65	40. 65	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
210	卫生健康支出	40. 64	40. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 64	40. 64	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 56	35. 56	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
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
211	节能环保支出	18.51	0.71	17.80
21105	森林保护修复	18.51	0.71	17.80
2110502	社会保险补助	0.71	0.71	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	17.80	0.00	17.80
215	资源勘探工业信息等支出	68.60	0.00	68.60
21505	工业和信息产业监管	68.60	0.00	68.60
2150517	产业发展	68.60	0.00	68.60
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	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：伊春市友好区发展和改革局

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	277.54	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.30	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.28	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	29.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.65	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	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	2.11	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.38	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	0.07	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	670.05	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	648.18	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	9.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.92	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	5.54	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	0.00	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	6.49	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	1.26			
	人员经费合计	947.58					公用经费合计	9.51

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：伊春市友好区发展和改革局

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	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
213	农林水支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2137201	移民补助	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	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：伊春市友好区发展和改革局

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：伊春市友好区发展和改革局

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

伊春市友好区发展和改革局2024年度总收入1,101.26万元，其中本年收入1,101.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,100.27万元，比上年决算数减少110.95万元，下降9.16%。主要变动情况：区工业信息科技局由在区发展和改革局加挂牌子单位调整为独立设置的政府工作部门，上一年度部分项目今年为工信局的项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.99万元，比上年决算数减少52.41万元，下降98.15%。主要变动情况：区工业信息科技局由在区发展和改革局加挂牌子单位调整为独立设置的政府工作部门，上一年度部分项目今年为工信局的项目。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区发展和改革局2024年度总支出1,101.26万元，其中本年支出1,101.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出957.09万元，比上年决算数增加62.84万元，增长7.03%。主要变动情况：退休人员人数增加，退休工资支出增加。

2. 项目支出144.17万元，比上年决算数减少226.18万

元，下降61.07%。主要变动情况：区工业信息科技局由在区发展和改革局加挂牌子单位调整为独立设置的政府工作部门，上一年度部分项目今年为工信局的项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区发展和改革局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

伊春市友好区发展和改革局2024年度机关运行经费支出9.13万元，比上年决算数减少3.76万元，下降29.17%。主要增减变动情况是：区工业信息科技局由在区发展和改革局加挂牌子单位调整为独立设置的政府工作部门，上一年度部分项目今年为工信局的项目。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区发展和改革局2024年度政府采购支出总额3.85万元，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3.85万元。授予中小企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；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3.85万元，其中，面向小微企业采购3.85万元，占100%（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	2024年友好区投资指南设计印刷	项目整体预留	38500元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/18/1713422173964_1783.pd

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好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，友好区发展和改革局对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0个，二级项目10个，共涉及资金143.1782万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，无国有资本经营预算支出。

友好区发展和改革局组织对21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出143.1782万元，政府性基金预算支出0.99万元，无国有资本经营预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果。

友好区发展和改革局部门预算整体支出自评涉及资金144.168233万元，执行数为144.168233万元，完成预算的100%，得分94.2分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：推动了民营企业发展，改善移民生产生活条件，加快产业融合，推动经济发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友好区发展和改革局对6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119.94万元，执行数合计119.94万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年一二季度推进规上工业企业达产增产奖补资金”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8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“2023年二季度规上工业企业达产增产政策奖励资金”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5.73万

元，执行数为5.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“2023年一季度规上工业企业达产增产政策奖励资金”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4.27万元，执行数为4.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“提前下达2024年中央水库移民扶持基金”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0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“2023年企业研发投入奖补资金”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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“伊春市支持民营经济高质量发展21条实施细则奖补分配的资金”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46.35万元，执行数为46.35万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“2022年度支持民营经济高质量发展21条政策奖补资金”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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。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。