

哈尔滨市道里区发展和改革局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区发展和改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区发展和改革局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区发展和改革局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区发展和改革局部门概况

一、部门职责

研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和政策措施，组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展。负责监测全区宏观经济和社会发展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题。指导经济体制改革试点和改革试验点工作。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进全区经济结构性调整。推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作。组织实施全区国民经济动员有关工作。宣传、贯彻执行国家价格法律、法规和有关政策，组织实施上级下达的定价、调价任务，监督有关业务主管部门落实。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为办公室、规划科、金融科、大项目科等四个科室。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区发展和改革局编制总数为22个，其中：行政编制12个，事业编制8个，工勤编制2个。实有人员30人，其中：在职人员22人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加5人，离退休人数减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区发展和改革局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	426.49	一、一般公共服务支出	313.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	52.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.18
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		
本年收入合计	426.49	本年支出合计	426.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	426.49	支出总计	426.49

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	426.49	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	发展和改革部门	426.49	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	哈尔滨市道里区发展和改革局	426.49	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	426.50	365.74	60.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.32	252.56	60.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	310.72	249.96	60.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	249.96	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.18	19.18	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	426.49	一、本年支出	426.49
（一）一般公共预算拨款	426.49	（一）一般公共服务支出	313.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	52.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.98
		（四）住房保障支出	31.18
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	426.49	支出总计	426.49

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	426.50	365.74	343.32	22.42	60.76
201	一般公共服务支出	313.32	252.56	230.14	22.42	60.76
20104	发展与改革事务	310.72	249.96	230.14	19.82	60.76
2010401	行政运行	249.96	249.96	230.14	19.82	0.00
2010402	一般行政管理事务	40.80	0.00	0.00	0.00	40.80
2010499	其他发展与改革事务支出	19.96	0.00	0.00	0.00	19.96
20129	群众团体事务	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
2012906	工会事务	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	365.74	343.32	22.42
301	工资福利支出	321.39	321.39	0.00
30101	基本工资	101.00	101.00	0.00
3010101	基本工资	101.00	101.00	0.00
30102	津贴补贴	120.72	120.72	0.00
3010201	津补贴	115.54	115.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	8.42	8.42	0.00
3010301	奖金	8.42	8.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.23	18.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.00	9.00	0.00
30113	住房公积金	31.18	31.18	0.00
302	商品和服务支出	22.42	0.00	22.42
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
30229	福利费	2.17	0.00	2.17
3022901	福利费	2.17	0.00	2.17
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	13.80	0.00	13.80
303	对个人和家庭的补助	21.93	21.93	0.00
30302	退休费	19.18	19.18	0.00

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
3030201	退休工资	17.07	17.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.11	2.11	0.00
30307	医疗费补助	2.70	2.70	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.70	2.70	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	60.76
302	商品和服务支出	60.76
30201	办公费	7.30
30202	印刷费	2.50
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	3.76
30227	委托业务费	41.20
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
052001	哈尔滨市道里区发展和改革局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

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：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区发展和改革局

单位：万元

类型	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
				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	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财务代理经费	哈尔滨市道里区发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	价格认证服务中心专家评审报告费用	哈尔滨市道里区发展和改革局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金融办补充办公经费	哈尔滨市道里区发展和改革局	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	价格认证服务中心涉案物品采价点费用	哈尔滨市道里区发展和改革局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	处理非法集资律师费	哈尔滨市道里区发展和改革局	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	处非办外雇人员经费	哈尔滨市道里区发展和改革局	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方金融机构年度风险排查及小额贷款公司监管评级审计费用	哈尔滨市道里区发展和改革局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	处理非法集资审计评估费	哈尔滨市道里区发展和改革局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	052001-哈尔滨市道里区发展和改革局	230102230522210000001-处非办外雇人员经费	3.76	处置非法集资办公室外聘司机1名,月工资3130元,全年37560元	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	聘用人数	等于	1	人	30.00	正向
						质量指标	质量指标情况	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	小于等于	100	%	30.00	反向
		230102230522210000002-金融办补充办公经费	14.80	我局金融科履行职能所必须的办公经费,包括办公费,印刷费,差旅费等。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	15	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标情况	大于等于	80	%	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	90	%	30.00	正向			
		230102230522210000003-价格认证服务中心涉案物品采价点费用	1.00	价格认证服务中心2023年预计涉案物品采价点费用需要1万元。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	1	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	小于等于	100	%	20.00	反向
						质量指标	质量指标情况	大于等于	95	%	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	90	%	30.00	正向			
		230102230522210000005-处理非法集资律师费	6.20	处理非法集资律师费。预计2023年需要6.2万元。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	6	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	小于等于	100	%	20.00	反向
						质量指标	质量指标情况	大于等于	90	%	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	85	%	30.00	正向			
230102230522210000006-财务代理经费	2.00	我局因历史原因,无专职会计人员,根据实际需要特聘专业代理公司代理记账。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	2	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	质量指标情况	大于等于	95	%	20.00	正向		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	95	%	30.00	正向					
23010223052221		地方金融机构年度风险排查及小额贷			成本指标	经济成本指标	金额	等于	20	万元	20.00	正向

		0000007-地方金融 机构年度风险排 查及小额贷款公司 监管评级审计费用	20.00	款公司监管评级审 计费用。预计100 家（担保15家，小 贷42家，典当19家 租赁22家，商业 价格认证服务中心 每年需根据司法部 门传递过来的疑难 案件数量，聘请专 家对案件中损毁进 行定价评审，出具 评审报告。为案值	产出指标	数量指标	完成数量指 标	小于等于	100	%	20.00	反向	
						质量指标	质量指标情 况	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指 标完成度	大于等于	90	%	30.00	正向		
		23010223052221 0000008-价格认 证服务中心专家评 审报告费用	3.00	每年需根据司法部 门传递过来的疑难 案件数量，聘请专 家对案件中损毁进 行定价评审，出具 评审报告。为案值	成本指标	经济成本 指标	金额	等于	3	万元	20.00		正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	小于等于	100	%	20.00	反向	
						质量指标	质量指标情 况	大于等于	90	%	20.00	正向	
		23010223052311 0000005-处理非 法集审审计评估费	10.00	处理非法集资审计 评估费，其中评估 费10万元。	成本指标	经济成本 指标	金额	等于	10	万元	20.00		正向
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	90	%	20.00	正向	
						质量指标	质量指标情 况	大于等于	80	%	20.00	正向	
						效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标完成度	大于等于	95	%	30.00	正向

部门整体绩效表

部门：发展和改革委员会

年度目标								
年度目标	完成发展改革职能，贯彻国家发展和改革委员会政策方针。创造良好融资环境，为招商引资提供方便。把控金融安全，严控金融秩序。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	年度目标完成率			完成年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用数量	小于等于	反向	427	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对经济发展的促进作用	定性	正向	高中低	/	
			经济成本	小于等于	反向	427	万元	
			质量指标	大于等于	正向	85	%	

第三部分 哈尔滨市道里区发展和改革局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局收入总预算426.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加112.47万元，增长35.82%，主要原因是：本年度项目收入增多。支出总预算426.49万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加112.47万元，增长35.82%，主要原因是本年度项目支出增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局收入预算426.49万元，其中：一般公共预算拨款收入426.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局支出预算426.49万元，其中：基本支出365.74万元，占85.75%；项目支出60.76万元，占14.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局财政拨款收入预算426.49万元，其中：一般公共预算拨款426.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算426.49万元，其中，一般公共服务支出313.31万元，社会保障和就业支出52.02万元，卫生健康支出29.98万元，住房保障支出31.18万元。比上年预算增加112.47万元，增长35.82%，主要原因是本年度项目收支增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局一般公共预算支出426.50万元，其中：基本支出365.74万元，项目支出60.76万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）249.96万元，比上年预算增加95.76万元，增长62.10%，主要原因是人员经费增多。

（二）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）40.80万元，比上年预算减少32.01万元，下降43.96%，主要原因是项目支出变少。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）19.96万元，比上年预算增加19.96万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2.60万元，比上年预算增加0.80万元，增长44.44%，主要原因是本年度有新增人员。

（五）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）19.18万元，比上年预算减少3.42万元，下降15.13%，主要原因是退休人员减员。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.84万元，比

上年预算增加15.22万元，增长86.38%，主要原因是本年度人员经费变多。

(七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.05万元，比上年预算没有变化。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.23万元，比上年预算增加7.75万元，增长73.95%，主要原因是本年度人员经费变多。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.70万元，比上年预算增加3.33万元，增长39.78%，主要原因是本年度人员经费变多。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.18万元，比上年预算增加5.09万元，增长19.51%，主要原因是本年度人员经费变多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局一般公共预算基本支出365.74万元，其中：人员经费343.32万元，公用经费22.42万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)101.00万元，比上年预算增加32.48万元，增长47.40%，主要原因是本年度人员经费变多。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)120.72万元，比上年预算增加65.92万元，增长120.29%，主要原因是本年度人员经费变多。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)8.42万元，比上年预

算减少1.53万元，下降15.38%，主要原因是奖金变少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.84万元，比上年预算减少3.42万元，下降15.13%，主要原因是退休人员减员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.23万元，比上年预算增加7.75万元，增长73.95%，主要原因是本年度人员经费变多。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）9.00万元，比上年预算增加3.83万元，增长74.08%，主要原因是本年度人员经费变多。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.18万元，比上年预算增加5.09万元，增长19.51%，主要原因是本年度人员经费变多。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.70万元，比上年预算减少4.20万元，下降71.19%，主要原因是本年度需求降低。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是压减支出。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.60万元，比上年预算增加0.80万元，增长44.44%，主要原因是本年度有新增人员。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.17万元，比上年预算减少0.98万元，下降82.35%，主要原因是主要原因是本年度有新增人员。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.95%，主要原因是压减支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.80万元，比上年预算增加4.26万元，增长44.65%，主要原因是本年度有新增人员。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.18万元，比上年预算减少3.42万元，下降15.13%，主要原因是退休人员减员。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长100%，主要原因是本年度新增项目。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算一致，主要原因是无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局部门一般公共预算项目支出60.76万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）7.30万元，比上年预算一致，主要原因是无增减变化。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年预算一致，主要原因是无增减变化。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算一致，主要原因是无增减变化。

（四）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.76万元，比上年预算一致，主要原因是无增减变化。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)41.20万元,比上年预算增加5.49万元,增长13.33%,主要原因是新增评估项目支出。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.00万元,比上年预算一致,主要原因是无增减变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出1.65万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.65万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.64万元,下降27.95%,主要原因是压减支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算一致,主要原因是无增减变化,主要原因是无此项。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算一致,主要原因是无增减变化,主要原因是本年度未安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元,比上年预算增加1.65万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算一致,主要原因是无增减变化,主要原因是一致;公务用车运行维护费1.65万元,比上年预算减少0.64万元,下降27.95%,主要原因是压减支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算22.42万元，比上年预算减少0.31万元，下降1.36%。主要原因是压减支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局采购预算总额40.61万元，其中：货物类预算3.85万元、工程类预算0.00万元、服务类预算36.76万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区发展和改革局固定资产金额57.26万元，其中：房屋0.00平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额60.76万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区发展和改革局部门年度绩效目标为完成发展改革职能，贯彻国家发展和改革政策方针。创造良好融资环境，为招商引资提供方便。把控金融安全，严控金融秩序，完成金融机构年度风险排查、-价格认证服务中心专家评审报告费用等各项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为427万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。