

哈尔滨市道里区发展和改革局

2023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 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、部门职责

哈尔滨市道里区发展和改革局的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。推进落实统一规划体系建设。统筹衔接专项规划、区域规划、空间规划与发展战略规划。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化约束和导向作用。拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标和重大任务以及相关政策。

（三）负责统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，提出调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的问题。参与拟订财政政策、土地政策。负责开展商品价格监测，负责全区价格认定工作。

（四）负责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。协调落实产权制度改革政策。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）负责投资综合管理。拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。统筹申报、转发和分解下达中央预算内、省、市预算内资金计划，安排和下达区级投资计划。按国务院、省、市政府规定权限审批、审核重大项目，规划重大建设项目和生产布局。贯彻落实鼓励民间投资政策措施。

（六）负责推进落实区域协调发展战略、统筹城乡协调发展、新型城镇化战略和重大政策。组织实施老工业基地振兴发展战略和重大政策。组织实施全区新型城镇化规划。承担全区水库移民后期扶持工作。

（七）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。分析判断变动趋势，组织实施促进消费的综合性政策措施。

（八）负责提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。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。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十）负责推进实施可持续发展战略，协调全区能源资源节约和综合利用工作。综合协调全区环保产业和清洁生产有关工作。组织实施全区能源消费控制目标、任务。

（十一）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究

国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）负责贯彻落实能源发展政策，提出发展新能源的政策措施，负责落实全区新能源、生物质能和其他可再生能源政策。负责全区石油长输管道保护工作。

（十三）负责统筹推进全区重大产业项目建设工作。

（十四）负责配合上级金融部门，落实本地区相关金融工作任务。

（十五）负责对民办学校（非学历教育）教育的收费标准进行备案；负责对民办幼儿园保教费和住宿费标准进行备案。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（十八）有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，宣传落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口

发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，参与拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区企业和投资服务局的有关职责分工。两部门应当建立信息互通和协调配合机制。区发展和改革委员会负责制定重点产业项目年度计划和实施方案，组织区级层面联合会办；定期调度通报产业项目建设进展情况。区企业和投资服务局负责重点产业包保项目推进服务并全程建档立卡；会同区发展和改革委员会制定重点产业项目包保任务分解方案；汇总梳理重点产业包保项目推进过程中遇到的问题，建立问题台账并跟踪落实。

（十九）关于强化职责任务

1. 负责贯彻落实中央、省、市有关金融工作的方针、政策、法律、法规、规章和省、市有关金融工作的决议、决定。

2. 协助配合市金融工作部门对有关地方政府金融机构进行监管、数据统计等工作；负责整顿规范区域内金融秩序，防范、化解、处置协调各类金融风险工作。

3. 负责区域金融服务管理工作；负责金融项目招商工作，吸引、聚集金融资源，加快区域性金融中心建设；搭建

地方融资服务平台，促进区域内金融资源与产业资源的互动交流。

（二十）金融服务中心职能：按市金融服务局要求，负责沟通联系辖区内七类地方金融机构；为辖区内各类金融机构服务实体经济提供信息支持；负责哈尔滨创新金融产业园招商工作；贯彻执行中央、省、市防范和处置非法集资工作方针政策，为制定本地区防范和处置非法集资工作规程提供服务，并做好防范和处置非法集资的检测预警和宣传教育等工作；承担规定范围内，权限内重点用能单位的能源利用状况及主要用能设备的检测工作以及规定范围内，检测权限内固定资产投资工程项目设计、建设及项目建成后违反合理用能标准和节能设计规范检查提供服务。

二、机构设置

哈尔滨市道里区发展和改革局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共4个，综合科，规划科，项目科，金融服务科，国动科。

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

部门：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	1,798.57	一、一般公共服务支出	31	1,462.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.36
	9		九、卫生健康支出	39	29.98
	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	200.00
	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	31.18
	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	1,802.41	本年支出合计	57	1,802.41
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	1,802.41	总计	60	1,802.41

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：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	1,802.41	1,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,462.90	1,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	340.73	340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.84	3.84	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
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	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	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	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	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	0.00	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	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00	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	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：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	1,802.41	444.78	1,357.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,462.90	309.11	1,153.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	340.73	306.94	33.79	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.36	74.52	3.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40	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
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.84	0.00	3.84	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
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
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
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	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

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：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	1,798.57	一、一般公共服务支出	33	1,462.90	1,462.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.84	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	78.36	74.52	3.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.98	29.98	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	200.00	200.00	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	31.18	31.18	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	1,802.41	本年支出合计	59	1,802.41	1,798.57	3.84	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	1,802.41	总计	64	1,802.41	1,798.57	3.84	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：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	1,798.57	444.78	1,353.79
201	一般公共服务支出	1,462.90	309.11	1,153.79
20104	发展与改革事务	340.73	306.94	33.79
2010401	行政运行	306.94	306.94	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.05	0.00	26.05
2010408	物价管理	1.12	0.00	1.12
2010499	其他发展与改革事务支出	6.62	0.00	6.62
20113	商贸事务	1,120.00	0.00	1,120.00
2011308	招商引资	1,120.00	0.00	1,120.00
20129	群众团体事务	2.17	2.17	0.00
2012906	工会事务	2.17	2.17	0.00
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24	0.00
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40	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
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	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
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	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：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	381.88	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.07	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.01	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	32.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	18.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.18	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	44.43	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	19.40	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	22.28	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	2.70	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	2.17	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	0.05	30229	福利费	2.01	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	12.99	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	426.31					公用经费合计	18.48

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：哈尔滨市道里区发展和改革局

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	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	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：哈尔滨市道里区发展和改革局

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

部门：哈尔滨市道里区发展和改革局

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 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

哈尔滨市道里区发展和改革局2023年度总收入1,802.41万元，其中本年收入1,802.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,798.57万元，比上年决算数增加195.81万元，增长12.22%。主要变动情况：一是有新部门合并转入，二是对企业扶植支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.84万元，比上年决算数增加3.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是年内有水库移民安置费用支出。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区发展和改革局2023年度总支出1,802.41万元，其中本年支出1,802.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出444.78万元，比上年决算数增加70.12万元，增长18.72%。主要变动情况：本年度我局合并转入新科室，人员经费增加。

2. 项目支出1,357.63万元，比上年决算数增加129.52万元，增长10.55%。主要变动情况：是对企业扶植支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区发展和改革局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少0.88万元，下降100.00%，变化的主要原因是原有公车报废，新合并转入车辆尚未完成过户，年内未使用；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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0.00万元。

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0.00万元，与2022年度决算相比减少0.88万元，下降100.00%，变化的主要原因是原有公车报废，新合并转入车辆尚未完成过户，年内未使用；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0辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区发展和改革委员会2023年度机关运行经费支出18.48万元，比上年决算数增加2.13万元，增长13.03%。主要增减变动情况是：本年度我局合并转入新科室，机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区发展和改革委员会2023年度政府采购支出总额8.00万元，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8.00万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计8万元，其中，面向小微企业采购8万元，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	处非律师费	全部预留	6万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/10/23/1698049892978_3328.pdf&fileName=4698be1698049393262.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	财务记账费用	全部预留	2万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/13/1694576286097_6986.pdf&fileName=%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里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辆原有公车报废，新合并转入车辆尚未完成过户。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋32.85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，哈尔滨市道里区发展和改革局对2023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1357.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2023年中央水库移民扶持基金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等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%。

哈尔滨市道里区发展和改革局组织对2022年度平安普惠高管奖励资金、2021年产业园房租补贴款第三次付款、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等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1353.79万元，政府性基金预算支出3.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对企业补助资金增加，政府性基金预算增加。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区发展和改革局部门预算整体支出自评涉及资金1357.63万元，执行数为1357.63万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：没有问题，继续保持。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区发展和改革局对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区发展和改革局组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1357.63万元，执行数合计1357.63万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“金融办补充办公经费”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8.13万元，执行数为8.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要

问题及原因：一是没有问题。下一步改进措施：没有问题，继续保持。

（2）“财务代理经费”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：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是没有问题。下一步改进措施：没有问题，继续保持。

（3）“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”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14.20万元，执行数为14.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是没有问题。下一步改进措施：没有问题，继续保持。

（4）“价格认证服务中心专家评审报告费用”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1.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是没有问题。下一步改进措施：没有问题，继续保持。

（5）“2023年农产品成本调查专项补助资金”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1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是没有问题。下一步改进措施：

没有问题，继续保持。

(6) “处非办外雇人员经费”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0.62万元,执行数为0.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是没有问题。下一步改进措施:没有问题,继续保持。

(7) “处理非法集资律师费”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6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是没有问题。下一步改进措施:没有问题,继续保持。

(8) “2022年度平安普惠高管奖励资金”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1120万元,执行数为1120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是没有问题。下一步改进措施:没有问题,继续保持。

(9) “2021年产业园房租补贴款第三次付款”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200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是没有问题。下一步改进措施:没

有问题，继续保持。

(10) “2023年中央水库移民扶持基金”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3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是没有问题。下一步改进措施：没有问题，继续保持。

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。