

附件 1:

安图县发展和改革局
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹经济社会发展。提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大做全县国民经济和社会发展规划等重大问题的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度。

（三）参与制定全县财政政策和土地政策，根据财政、金融等方面的情况,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担规划全县重大建设项目的责任，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排国家及省、州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投

资项目。指导和监督全县国内外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；会同有关部门研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策。指导工程咨询业发展。

（五）推进全县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和重大政策；做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订民航机场规划、建设等方面重大问题。

（六）承担全县能源行业管理的职能，研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；组织拟订能源发展规划、计划；实施对原油、天然气、电力等能源的管理，协调能源发展中的重大问题；研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施，安排审核相关重大建设项目；参与全县电力体制改革等相关工作。

（七）组织拟订全县协调发展及振兴东北老工业基地的战略、规划和重大政策。负责落实长吉图规划实施领导小组工作任务。谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。负责地区经济协作，落实“一带一路”及对口支援等方面有关政策规定，研究提出城镇化发展战略和重大政策等。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（九）参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究制定、审核、审批权限范围内的行政事业和经营性收费项目及收费价格；制定、公布县内价格管理收费目录；负责组织实施本级定价权限内的成本监审、成本调查；对行政事业收费单位、相关行业、企业实行价格政策指导；协调处理价格争议；对重要商品和服务价格的变动情况进行监测、公布；分析重要商品和服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况，实施价格预测、预警，并及时提出价格调控建议；对价格调节资金的管理和使用，运用价格调节资金调节市场供求，稳定市场物价；对刑事案件、违纪案件、行政诉讼、行政处罚等案件的价格进行认定。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）起草全县粮食流通和物资储备管理有关的规范性文件并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十四）贯彻落实国家和省、州战略物资储备规划、国家储备品种目录。根据国家储备总体发展规划和品种目录，研究提出全县组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十五）根据国家和省、州储备总体发展规划，统一负责储备设施建设和管理。拟订县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目的安排意见和建议。

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作；组织落实全县军粮供应服务保障工作。

（十七）管理全县粮食、棉花、盐和食糖等物资储备，负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作

与交流。

（十八）负责全县盐业行政管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

根据上述职责，安图县发展和改革局内设 11 个机构，分别为办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、社会发展科、农村经济发展科、产业协调科、价格与收费管理科、价格综合调控科、粮食储备科、能源和物资储备科（国民经济动员办公室）、行政审批办公室。

二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 11 个，分别为：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、社会发展科、农村经济发展科、产业协调科、价格与收费管理科、价格综合调控科、粮食储备科、能源和物资储备科（国民经济动员办公室）、行政审批办公室。

下设 0 个预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入				一、一般公共服务支出	1,006.33	497.33	509.00
一般公共预算拨款收入	3,411.89	656.89	2,755.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出		87.03	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出		28.17	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			60.00
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出		44.37	
				二十一、粮油物资储备支出			2,186.00
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	3,411.89	656.89	2,755.00	本年支出合计	3,411.89	656.89	2,755.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3,411.89	656.89	2,755.00	支出总计	3,411.89	656.89	2,755.00

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
			合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
701	安图县发展和改革局	3,411.89	656.89	656.89									2,755.00	2,755.00				
701001	安图县发展和改革局	3,411.89	656.89	656.89									2,755.00	2,755.00				
合计		3,411.89	656.89	656.89									2,755.00	2,755.00				

支出预算总表 (03)

单位 : 万元

功能分类科目名称				总计	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
201			一般公共服务支出	1,006.33	497.33	509.00			
	04		发展与改革事务	1,006.33	497.33	509.00			
		01	行政运行	497.33	497.33				
		08	物价管理	0.50		0.50			
		99	其他发展与改革事务支出	508.50		508.50			
208			社会保障和就业支出	87.03	87.03				
	05		行政事业单位养老支出	87.03	87.03				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01				
210			卫生健康支出	28.17	28.17				
	11		行政事业单位医疗	28.17	28.17				
		01	行政单位医疗	28.17	28.17				
214			交通运输支出	60.00		60.00			
	01		公路水路运输	60.00		60.00			
		99	其他公路水路运输支出	60.00		60.00			
221			住房保障支出	44.37	44.37				
	02		住房改革支出	44.37	44.37				
		01	住房公积金	44.37	44.37				
222			粮油物资储备支出	2,186.00		2,186.00			
	01		粮油物资事务	2,186.00		2,186.00			
		99	其他粮油物资事务支出	2,186.00		2,186.00			
合计				3,411.89	656.89	2,755.00			

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3,411.89	656.89	2,755.00	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	3,411.89	656.89	2,755.00	1、一般公共服务支出	1006.33	497.33	509.00
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	87.03	87.03	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	28.17	28.17	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出	60.00		60.00
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	44.37	44.37	
				21、粮油物资储备支出	2186.00		2186.00
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	3,411.89	656.89	2,755.00	支出总计	3,411.89	656.89	2,755.00

一般公共预算支出预算表（05）

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	1,006.33	497.33	429.83	67.50	509.00
	04		发展与改革事务	1,006.33	497.33	429.83	67.50	509.00
		01	行政运行	497.33	497.33	429.83	67.50	
		08	物价管理	0.50				0.50
		99	其他发展与改革事务支出	508.50				508.50
208			社会保障和就业支出	87.03	87.03	87.03		
	05		行政事业单位养老支出	87.03	87.03	87.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	58.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	29.01		
210			卫生健康支出	28.17	28.17	28.17		
	11		行政事业单位医疗	28.17	28.17	28.17		
		01	行政单位医疗	28.17	28.17	28.17		
214			交通运输支出	60.00				60.00
	01		公路水路运输	60.00				60.00
		99	其他公路水路运输支出	60.00				60.00
221			住房保障支出	44.37	44.37	44.37		
	02		住房改革支出	44.37	44.37	44.37		
		01	住房公积金	44.37	44.37	44.37		
222			粮油物资储备支出	2,186.00				2,186.00
	01		粮油物资事务	2,186.00				2,186.00
		99	其他粮油物资事务支出	2,186.00				2,186.00
合计				3,411.89	656.89	589.39	67.50	2,755.00

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	542.18	542.18	
	01	基本工资	182.60	182.60	
	02	津贴补贴	111.21	111.21	
	03	奖金	27.17	27.17	
	07	绩效工资	49.61	49.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	
	09	职业年金缴费	29.01	29.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17	
	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
	13	住房公积金	44.37	44.37	
	99	其他工资福利支出	9.50	9.50	
302		二、商品和服务支出	67.50		67.50
	01	办公费	6.00		6.00
	02	印刷费	3.00		3.00
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	5.00		5.00
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	10.00		10.00
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	3.00		3.00
	14	租赁费			
	15	会议费	0.40		0.40
	16	培训费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.40		0.40
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	2.00		2.00
	27	委托业务费	3.00		3.00
	28	工会经费	8.00		8.00
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	13.98		13.98

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	12.32		12.32
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	47.21	47.21	
	01	离休费			
	02	退休费	28.30	28.30	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	18.91	18.91	
合 计			656.89	589.39	67.50

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 （是/否）	是否政 府采购 （是/否）	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
安图县发展和改革局								
安图县发展和改革局（本级）								
2024 年度聘请律师费	委托处理敦白及沈白铁路征 拆项目产生的纠纷案件	3.00	3.00			否	否	

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。2024 年收支总预算 3411.89 万元，其中：本年预算 656.89 万元；上年结转 2755 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2813.21 万元，主要原因是存在上年结转，导致本年总预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3411.89 万元，其中：本年收入 656.89 万元，占 19.25%；上年结转结余 2755 万元，占 80.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 656.89 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2755 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3411.89 万元，其中：基本支出 656.89 万元，占 19.25%；项目支出 2755 万元，占 80.75%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3411.89 万元，其中：本年预算 656.89 万元，上年结转 2755 万元。支出包括：一般公共服务支出 1006.33 万元，社会保障和就业支出 87.03 万元，卫生健康

支出 28.17 万元，交通运输支出 60 万元，住房保障支出 44.37 万元，粮油物资储备支出 2186 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3411.89 万元，其中：基本支出 656.89 万元，占 19.25%；项目支出 2755 万元，占 80.75%。基本支出中，人员经费 589.39 万元，占 89.72%；公用经费 67.50 万元，占 10.28%。

一般公共服务（类）支出 1006.33 万元，占 29.50%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 87.03 万元，占 2.55%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 28.17 万元，占 0.8%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 44.37 万元，占 1.3%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

交通运输（类）支出 60 万元，占 1.75%，主要用于项目前期经费支出。

粮油物资储备支出（类）2186 万元，占 64.1%，主要产粮大县奖励资金项目支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 656.89 万元，其中：

人员经费 589.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.9 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0.9 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格控三公经费制支出，厉行节约、严格控制支出导致三公经费支出减少，。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 67.50 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 1.17%，主要原因是人头费增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出情况说明

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。