

# 龙井市发展和改革委员会（本级）

## 2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

# 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

龙井市发展改革局贯彻落实党中央、省、州和市委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定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，统筹经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并及时提出宏观政策建议。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和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全市财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。监测、预测、分析全市价格总水平变动情况并提出调控意见，负责市级实行政府定价或政府指导价的商品价格、服务价格和收费标准管理。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，

研究经济体制改革中的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟定全市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市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全市财政性建设资金，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。指导和监督全市国内外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，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和政策。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，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；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用和、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展及振兴延边老工业基地的战略、规划和重大政策。负责市长吉图规划实施领导小组办公室日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务；督促、检查市长吉图规划实施领导小组决定事项的

落实；会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作，并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见；谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。研究提出城镇化发展战略和重大政策，拟订对口支援等方面的有关政策规定，负责地区经济协作的统筹协调。

（八）承担全市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）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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、调整收入分配、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及政策。

（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）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性规范文件。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、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）承担市国防动员委员会、振兴延边老工业基地领

导小组具体工作。

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

（十五）贯彻落实国家和省、市战略物资储备规划、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，研究提出全市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。

（十六）管理全市粮食、棉花、盐和食糖储备，负责市储备粮行政管理。承安全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十七）根据国家储备总体发展规划，统一负责储备设施建设和管理。拟订市储备基础设施、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市级投资项目的安排意见和建议。

（十八）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。组织落实全市军粮供应服务保障工作。

（十九）负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准、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。

(二十) 负责全市盐业行政管理工作。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。

1. 发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2. 改革完善储备体系和运营方式，加强中央储备，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据国家储备总体规划 and 品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(二十三) 有关职责分工。

与应急管理局的职责分工。市应急管理局提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市发展和改革局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置

根据上述职责，龙井市发展和改革局内设 13 个机构，分别为办公室、国民经济综合科（西部开发办公室、边境建设管理办公室）、固定资产投资科、社会发展科（民生工作办公室）、农村经济发展科（扶贫开发办公室、生态建设领导小组办公室）、财贸金融科（绩效考核办公室、第三产业协调办公室）、产业协调科、能源交通科、行政审批办公室、价格与收费管理科、价格综合调控科、粮食执法督查科（粮食储备和安全安全管理科）、物资储备科（粮食产业发展科、国防动员委员会国民经济动员办公室）。

下设 1 家预算单位，龙井市军粮供应站（龙井市粮油卫生检验监测站）

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |               |          |          | 支 出                   |               |          |          |
|------------------|---------------|----------|----------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| 项 目              | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                   | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入         | 567.30        | 567.30   |          | 一、一般公共服务支出            | 411.00        | 411.00   |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入   | 567.30        | 567.30   |          | 二、外交支出                |               |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  |               |          |          | 三、国防支出                |               |          |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入 |               |          |          | 四、公共安全<br>支出          |               |          |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入 |               |          |          | 五、教育支出                |               |          |          |
| 三、单位资金收入         |               |          |          | 六、科学技术<br>支出          |               |          |          |
| 事业收入             |               |          |          | 七、文化旅游<br>体育与传媒<br>支出 |               |          |          |
| 事业单位经营收入         |               |          |          | 八、社会保障<br>和就业支出       | 87.97         | 87.97    |          |
| 上级补助收入           |               |          |          | 九、社会保险<br>基金支出        |               |          |          |
| 附属单位上缴收入         |               |          |          | 十、卫生健康<br>支出          | 24.30         | 24.30    |          |
| 其他收入             |               |          |          | 十一、节能环保<br>支出         |               |          |          |
|                  |               |          |          | 十二、城乡社<br>区支出         |               |          |          |
|                  |               |          |          | 十三、农林水<br>支出          |               |          |          |

|               |        |        |  |                 |               |        |  |
|---------------|--------|--------|--|-----------------|---------------|--------|--|
|               |        |        |  | 十四、交通运输支出       |               |        |  |
|               |        |        |  | 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       | <b>44.04</b>  | 44.04  |  |
|               |        |        |  | 二十一、粮油物资储备支出    |               |        |  |
|               |        |        |  | 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、债务付息支出      |               |        |  |
|               |        |        |  | 二十六、债务发行费用支出    |               |        |  |
|               |        |        |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |               |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 567.30 | 567.30 |  | <b>本年支出合计</b>   | <b>567.30</b> | 567.30 |  |
| 财政拨款结转        |        |        |  | 结转下年支出          |               |        |  |
| 非财政拨款结转结余     |        |        |  |                 |               |        |  |
| <b>收入总计</b>   | 567.30 | 567.30 |  | <b>支出总计</b>     | 567.30        | 567.30 |  |
|               |        |        |  |                 |               |        |  |



# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称         | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务             | 411.00 | 380.48   | 30.52    |              |                |                   |
| 发展与改革事务              | 411.00 | 380.48   | 30.52    |              |                |                   |
| 行政运行                 | 411.00 | 380.48   | 30.52    |              |                |                   |
| 社会保障和就业支<br>出        | 87.97  | 80.87    | 7.10     |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出           | 87.97  | 80.87    | 7.10     |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 58.92  | 53.92    | 5.00     |              |                |                   |
| 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 29.06  | 26.96    | 2.10     |              |                |                   |
| 卫生健康支出               | 24.30  | 22.26    | 2.04     |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗             | 24.30  | 22.26    | 2.04     |              |                |                   |
| 行政单位医疗               | 24.30  | 22.26    | 2.04     |              |                |                   |
| 住房保障支出               | 44.04  | 40.44    | 3.60     |              |                |                   |
| 住房改革支出               | 44.04  | 40.44    | 3.60     |              |                |                   |
| 住房公积金                | 44.04  | 40.44    | 3.60     |              |                |                   |
| 合计                   | 567.30 | 524.04   | 43.26    |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |               |        |      | 支 出                   |               |        |      |
|----------------|---------------|--------|------|-----------------------|---------------|--------|------|
| 项 目            | 2024 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 | 项 目                   | 2024 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 |
| 一、本年收入         | 567.30        | 567.30 |      | 一、本年支出                | 567.30        | 567.30 |      |
| 一般公共预算拨款       | 567.30        | 567.30 |      | 一、一般<br>公共服务支<br>出    | 411.00        | 411.00 |      |
| 政府性基<br>金预算拨款  |               |        |      | 二、外交<br>支出            |               |        |      |
| 国有资本<br>经营预算拨款 |               |        |      | 三、国防<br>支出            |               |        |      |
|                |               |        |      | 四、公共<br>安全支出          |               |        |      |
|                |               |        |      | 五、教育<br>支出            |               |        |      |
|                |               |        |      | 六、科学<br>技术支出          |               |        |      |
|                |               |        |      | 七、文化<br>旅游体育与<br>传媒支出 |               |        |      |
|                |               |        |      | 八、社会<br>保障和就业<br>支出   | 87.97         | 87.97  |      |
|                |               |        |      | 九、社会<br>保险基金支<br>出    |               |        |      |
|                |               |        |      | 十、卫生<br>健康支出          | 24.30         | 24.30  |      |
|                |               |        |      | 十一、节<br>能环保支出         |               |        |      |
|                |               |        |      | 十二、城<br>乡社区支出         |               |        |      |
|                |               |        |      | 十三、农<br>林水支出          |               |        |      |

|                |        |        |  |                             |        |        |  |
|----------------|--------|--------|--|-----------------------------|--------|--------|--|
|                |        |        |  | 十四、交<br>通运输支出               |        |        |  |
|                |        |        |  | 十五、资<br>源勘探工业<br>信息等支出      |        |        |  |
|                |        |        |  | 十六、商<br>业服务业等<br>支出         |        |        |  |
|                |        |        |  | 十七、金<br>融支出                 |        |        |  |
|                |        |        |  | 十八、援<br>助其他地区<br>支出         |        |        |  |
|                |        |        |  | 十九、自<br>然资源海洋<br>气象等支出      |        |        |  |
|                |        |        |  | 二十、住<br>房保障支出               | 44.04  | 44.04  |  |
|                |        |        |  | 二十一、<br>粮油物资储<br>备支出        |        |        |  |
| 二、上年结转         |        |        |  | 二十二、<br>国有资本经<br>营预算支出      |        |        |  |
| 一般公共<br>预算拨款   |        |        |  | 二十三、<br>灾害防治及<br>应急管理支<br>出 |        |        |  |
| 政府性基<br>金预算拨款  |        |        |  | 二十四、<br>其他支出                |        |        |  |
| 国有资本<br>经营预算拨款 |        |        |  | 二、结转下年<br>支出                |        |        |  |
| <b>收入总计</b>    | 567.30 | 567.30 |  | <b>支出总计</b>                 | 567.30 | 567.30 |  |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称         | 总计     | 基本支出   |        |       | 项目<br>支出 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
|                      |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 一、一般公共服务             | 411.00 | 380.48 | 343.15 | 37.32 | 30.52    |
| 发展与改革事务              | 411.00 | 380.48 | 343.15 | 37.32 | 30.52    |
| 行政运行                 | 411.00 | 380.48 | 343.15 | 37.32 | 30.52    |
| 社会保障和就业支出            | 87.97  | 80.87  | 80.87  |       | 7.10     |
| 行政事业单位养老支出           | 87.97  | 80.87  | 80.87  |       | 7.10     |
| 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 58.92  | 53.92  | 53.92  |       | 5.00     |
| 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 29.06  | 26.96  | 26.96  |       | 2.10     |
| 卫生健康支出               | 24.30  | 22.26  | 22.26  |       | 2.04     |
| 行政事业单位医疗             | 24.30  | 22.26  | 22.26  |       | 2.04     |
| 行政单位医疗               | 24.30  | 22.26  | 22.26  |       | 2.04     |
| 住房保障支出               | 44.04  | 40.44  | 40.44  |       | 3.60     |
| 住房改革支出               | 44.04  | 40.44  | 40.44  |       | 3.60     |
| 住房公积金                | 44.04  | 40.44  | 40.44  |       | 3.60     |
| 合计                   | 567.30 | 524.04 | 486.72 | 37.32 | 43.26    |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出       | 486.72 | 486.72 |       |
| 基本工资           | 174.19 | 174.19 |       |
| 津贴补贴           | 88.27  | 88.27  |       |
| 奖金             | 30.40  | 30.40  |       |
| 绩效工资           | 44.11  | 44.11  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.92  | 53.92  |       |
| 职业年金缴费         | 26.96  | 26.96  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 21.92  | 21.92  |       |
| 其他社会保障缴费       | 1.23   | 1.23   |       |
| 住房公积金          | 40.44  | 40.44  |       |
| 其他工资福利支出       | 5.28   | 5.28   |       |
| 二、商品和服务支出      | 37.32  |        | 37.32 |
| 办公费            | 8.00   |        | 8.00  |
| 邮电费            | 1.20   |        | 1.20  |
| 差旅费            | 11.00  |        | 11.00 |
| 维修（护）费         | 0.36   |        | 0.36  |

|        |       |  |       |
|--------|-------|--|-------|
| 公务接待费  | 0.8   |  | 0.8   |
| 其他交通费用 | 15.96 |  | 15.96 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 0.8       |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 0.8       |
| 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

单位：万元

| 功能分类<br>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

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |





# 项目支出绩效目标表

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 |
|-------------|----------------|------------|--------|------|----------|---------|---------------------|------|----|
| 龙井市发展和改革委员会 | 2024年编外人员工资性支出 | 43.26      | 43.26  | 成本指标 | 经济成本指标   | 编外人员工资  | 编外人员工资及各项统筹保险费      | 8.65 | 20 |
|             |                |            |        |      | 社会成本指标   |         |                     |      |    |
|             |                |            |        |      | 生态环境成本指标 |         |                     |      |    |
|             |                |            |        | 产出指标 | 数量指标     | 编外人员数   | 编外人员数               | 5人   | 10 |
|             |                |            |        |      | 质量指标     | 工资足额发放率 | 保证编外人员工资及各项统筹保险全额发放 | 100% | 10 |
|             |                |            |        |      | 时效指标     | 工资发放及时率 | 发放工资及时率             | 100% | 20 |
|             |                |            |        | 效益指标 | 经济效益指标   |         |                     |      |    |
|             |                |            |        |      | 社会效益指标   | 工作效率执行率 | 编外人员工作效率执行率         | 100% | 20 |

|  |  |  |  |       |           |         |         |      |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------|---------|------|----|
|  |  |  |  |       | 生态效益指标    |         |         |      |    |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 编外人员满意度 | 100% | 10 |

### 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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 567.30 万元，其中：本年预算 567.30 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 99.69 万元，主要原因是人员增加各项费用增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 567.30 万元，其中：本年收入 567.30 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 567.30 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

## 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 567.30 万元，其中：基本支出 524.04 万元，占 92.37%；项目支出 43.26 万元，占 7.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算567.30万元，其中：本年预算567.30万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出411.00万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出87.97万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出24.30万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出44.04万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款567.30万元，其中：基本支出524.04万元，占92.37%；项目支出43.26万元，占7.63%。基本支出中，人员经费486.72万元，占92.88%；公用经费37.32万元，占7.12%。

一般公共服务（类）支出411.00万元，占72.45%，主要用于本单位发展与改革事务的行政运行支出。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 87.97 万元，占 15.51%，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 24.30，占 4.28%，主要用于本单位行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 44.04 万元，占 7.76%，主要用于本单位住房方面的支出。

## 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 524.04 元，其中：

人员经费 486.72 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、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。

公用经费 37.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

## 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0.8万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.8万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年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

2024年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年龙井市发展和改革局机关运行经费财政拨款预算37.32万元，比2023年预算减少0.45万元，减少1.21%，主要原因是本部门机关运行经费中水费和电费减少开支，压缩成本。

### （二）政府采购情况

2024年本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出43.26万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款43.26万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额43.26万元。

## 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。