

哈尔滨市香坊区 发展和改革局

2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	6
第二部分 2018年度部门决算报表.....	8
一、收入支出决算总表（附件1）.....	8
二、收入决算表（附件2）.....	8
三、支出决算表（附件3）.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	8
第三部分 2018年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、预算绩效情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟定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；负责统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策及综合运用各种经济手段和政策的建议；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展战略规划的统筹衔接；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；组织开展重大战略规划、重大策略、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

（二）负责监测全区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；负责研究宏观经济运行、总量平衡重要问题并提出建议；负责协调解决经济运行、调节经济运行中的重大问题；贯彻执行国家和省价格、收费政策，开展重要商品价格监测。

（三）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；牵头推进供给侧结构性改革；推动市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（四）负责承担规划、全区重大建设项目和生产布局的

责任；负责拟定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；负责固定资产投资项目的审批、备案工作；负责推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；负责统筹推进全区重大产业项目谋划、布局和建设工
作；拟订全区现代产业体系发展规划，研究提出促进产业发展的政策和措施。

（五）负责推进全区经济结构战略性调整；负责拟定综合性产业政策，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；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；负责配合上级金融部门，落实本地区相关金融工作任务；负责承担全区水库移民的后期扶持工作。

（六）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划，推进社会事业发展。

（七）推进可持续发展战略，负责全区节能工作；负责组织拟定发展循环经济、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。

（八）负责组织推进集体企业的产权制度改革（不含国有

厂办大集体），通过股份制、股份合作制、兼并和出售等形式，盘活存量资产，妥善安置好职工，解放和发展生产力，促进社会稳定。

（九）负责全区价格监测和价格形式分析预测，承担本行政区内行政事业性收费调查、测算、审核、申报等相关工作；负责全区民办学校（非学历教育）教育收费和民办幼儿园收费备案工作；负责全区涉案物品的价格认定工作。

（十）按照哈尔滨市、香坊区国民经济发展战略和中长期发展规划，开展地区重点产业项目运行监测和新兴产业项目的谋划、培育、协调、协作。

（十一）负责对全区招商引资项目落地；负责全区项目用地计划指标的申报和项目用地、规划调整的申报；负责申报国家、省、市经济社会项目专项资金及项目入库工作；协助相关部门开展银企对接；负责与产业促进相关的信息搜集、专业培训、数据统计和调查研究的组织、协调，与产业促进相关的文字综合。

（十二）负责区域内长输油管道安全保护监管工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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，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。完善区级规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥区级发展战略、规划的导向作用。深入推进简政放权，最大限度减少项目审批核准范围。

（十五）有关职责分工

1. 与区卫生健康局有关职责分工。区发展和改革委员会负责研究提出全区人口发展战略，拟定本行政区域内的人口发展规划，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. 与区投资促进局、区发展和改革委员会的有关职责分工。各部门应建立外来投资项目信息共享机制。（1）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，制定全区包保产业项目任务分解方案，项目促进、招商项目落地服务。（2）区投资促进局负责招商引资项目洽谈、签约。（3）区营商环境建设监督局负责项目推进过程中对各有关部门履行职责情况进行督办。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。年末编制人数29人，其中：行政编26人，工勤人员3人。单位年末实有人数72人，其中：在职人员

29人，离休人员2人，退休人员41人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表（附件1）**
- 二、收入决算表（附件2）**
- 三、支出决算表（附件3）**
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）**
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）**
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）**

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计1168.62万元，与上年相比收入、支出总计减少1116.76万元。主要原因是：压减支出，财政拨款收入减少。其中：

（一）收入总计1042.10万元，包括：

1、财政拨款收入1042.10万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少435.7万元，下降41.8%，主要原因是财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元，本部门不涉及此项收入。

3、事业收入0万元，本部门不涉及此项收入。

4、经营收入0万元，本部门不涉及此项收入。

5、附属单位上缴收入0万元，本部门不涉及此项收入。

6、其他收入0万元，本部门不涉及此项收入。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，本部门不涉及此项收入。

8、年初结转和结余126.53万元，主要为哈尔滨市香坊区发展和改革局单位上年结转本年使用的项目资金和人员经费等资金。

(二) 支出总计952.15万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出608.71万元，主要用于我部门及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少101.74万元，增16.7%，主要原因是压减支出。

2、国防（类）支出0万元，本部门不涉及国防类支出。

3、公共安全（类）支出0万元，本部门不涉及公共安全类支出。

4、教育（类）支出0万元，本部门不涉及教育类支出。

5、科学技术（类）支出0万元，本部门不涉及科学技术支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元，本部门不涉及文化体育与传媒支出。

7、社会保障和就业（类）支出233.66万元，占24.5%，主要用于我部门开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少79.21万元，增长33.9%，主要原因是离退休人员工资由养老保险统筹发放一部分，由单位承担部分减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出50.62万元，占5.3%，主

要用于我部门医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加2.41万元，增长4.8%，主要原因是物价局合并到发改局，今年决算合并上报，人员增加，支出增加。

9、节能环保（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

10、城乡社区（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

11、农林水（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

12、住房保障（类）支出59.16万元，占6.2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少66.87万元，下降113%，主要原因是养老保险统筹内承担一部分支出。

13、结余分配0万元，本部门不涉及此项工作及支出。

14、年末结转和结余216.47万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我部门及所属单位本年度（或以前年度）预算安排的项目支出和人员经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1042.1万元，其中：财政拨款收入1042.1万

元，占100%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计952.15万元，其中：基本支出899.23万元，占94.4%；项目支出52.92万元，占5.6%；经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1168.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少1116.76万元，减少95.6%。主要原因是收入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出952.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少246.61万元，减少25.9%。主要原因是压减支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出952.15万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出608.71万元，占69.9%；**国防（类）**支出0万元；**公共安全（类）**支出0万元；**教育（类）**支出0万元；**科学技术（类）**支出0万元；**文化体育与传媒（类）**支出0万元；**社会保障和就业（类）**支出233.66万元，占24.5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出50.62万元，占5.3%；**节能环保（类）**支出0

万元；**城乡社区（类）**支出0万元；**农林水（类）**支出0万元；**住房保障（类）**支出59.16万元，占6.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为960.09万元，支出决算为952.15万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出，项目支出结余。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为199.71万元，支出决算为443.08万元，完成年初预算的221.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，基本支出增加。

2、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）。年初预算为10.05万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是没有相关业务支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为185.86万元，支出决算为92.53万元，完成年初预算的49.8%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

4、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）。年初预算为0万元，支出决算为52.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有该项目支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有招商引资预计支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为307.35万元，支出决算为193.87万元，完成年初预算63.1%。决算数小于预算数的主要原因是离退休费一部分由养老保险统筹发放。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.17万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险调整基数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是本年未有支出

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.66万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，年初没有预算。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.85万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的138.7%。决算数大于预算数的主

要原因是医疗保险增加

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.4万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的58.2%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.3万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，公积金调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为76.06万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的45.6%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出899.24万元，其中：人员经费720.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费178.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本部门没有“三公”经费的预算及支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，本部门没有因公出国（境）的预算及支出。全年使用财政拨款安排区级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要是因为本部门没有公务用车，也没有公务车购置及运行维护。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数持平。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数持平；公务接待费支出决算数比上年数持平。主要原因是本年度无因公出国支出，本部门无公务用车，本年度无公务招待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元；**公共安全（类）**支出0万元；**教育（类）**支出0万元；**科学技术（类）**支出0万元；**文化体育与传媒（类）**支出0万元；**社会保障和就业（类）**支出0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，我部门机关运行经费支出178.78万元，比上年增加53.57万元，增长30%，主要原因是人员经费增加，公积金医养老保险调整基数。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，我部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以

外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。

十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指我部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区发展改革局

公开01表
金额单位：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、财政拨款收入	1	1,042.10	一、一般公共服务支出	28	608.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	233.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.62
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	59.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,042.10	本年支出合计	50	952.15
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	126.53	年末结转和结余	52	216.47
	26			53	
总计	27	1,168.62	总计	54	1,168.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区发展改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,042.10	1,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.02	702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	702.02	702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	485.71	485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	194.66	194.66	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.66	34.66	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区发展改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		952.15	899.23	52.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.71	555.79	52.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	588.53	535.61	52.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	443.08	443.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.66	233.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193.87	193.87	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区发展改革局

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,042.10	一、一般公共服务支出	28	608.71	608.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	233.66	233.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.62	50.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	59.16	59.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,042.10	本年支出合计	49	952.15	952.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	126.53	年末财政拨款结转和结余	50	216.47	216.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	126.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,168.62	总计	54	1,168.62	1,168.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市香坊区发展改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		952.15	899.23	52.92
201	一般公共服务支出	608.71	555.79	52.92
20104	发展与改革事务	588.53	535.61	52.92
2010401	行政运行	443.08	443.08	0.00
2010408	物价管理	92.53	92.53	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.92	0.00	52.92
20113	商贸事务	20.18	20.18	0.00
2011308	招商引资	20.18	20.18	0.00
208	社会保障和就业支出	233.66	233.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.01	216.01	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193.87	193.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.62	50.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	0.00
221	住房保障支出	59.16	59.16	0.00
22102	住房改革支出	59.16	59.16	0.00
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00
2210202	提租补贴	34.65	34.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区发展改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.38	302	商品和服务支出	178.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.06	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.15	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	22.14	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	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	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	18.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.51	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	298.32	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	240.07	30215	会议费	10.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.58	30216	培训费	60.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	195.48	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	17.66	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	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	27.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.26			
人员经费合计		720.46	公用经费合计					178.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市香坊区发展改革局

公开07表
金额单位：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费			公务接待费	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区发展改革局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。