

2019 年度部门决算

黑河市发展和改革委员会
2020 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	18
七、政府采购支出情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

黑河市发展和改革委员会 2019 年度部门决算信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑河市发展和改革委员会是市政府重要的经济管理综合部门和投资主管部门，主要负责拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划，编制实施相关专项规划，积极向上争取政策、资金和项目，牵头协调推进全市重点项目建设，推动全市经济结构战略性调整，统筹协调经济社会发展，以及综合协调全市节能减排和生态市建设等工作。

二、机构设置

根据上述职责，黑河市发展和改革委员会内设 13 个职能科室，包括：办公室、振兴发展科、发展规划科、国民经济综合科、政策法规科、固定资产投资科、经济运行调节科、发展科、社会发展科、经济贸易和外资科、能源科、价格和收费科、成本监审科。核定编制 40 名。

（一）办公室：负责机关日常运转工作。

（二）振兴发展科：负责组织拟订全市全面振兴的战略、规划和重大政策。承担市深入推进东北全面振兴领导小组办公室日常工作。

（三）发展规划科：负责提出全市发展战略、经济结构调整政策和生产力布局建议，组织拟订并推动实施市级发展规划。

（四）国民经济综合科：负责组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势。

（五）政策法规科：负责组织研究社会经济发展、改革开放相关政策问题的建议。

（六）固定资产投资科：负责提出全市深化投融资体制改革建议。起草固定资产投资管理有关规范性文件。提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议。

（七）经济运行调节科：负责监测研判全市经济运行态势并提出相关政策建议，协调经济运行中的有关问题。

（八）产业发展科：负责拟订和组织实施全市绿色发展相关政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。

（九）社会发展科：负责综合提出并协调实施全市社会发展战略、规划和政策。协调全市社会事业和产业发展政策及改革重大问题。

（十）经济贸易和外资科：负责参与拟订粮食流通基础设施建设规划，提出粮食流通领域基础设施项目安排意见。拟订全市现代物流业发展战略、规划和政策，协调全市流通

体制改革有关重大问题。

(十一) 能源科：负责研究提出能源发展战略建议, 组织拟订能源发展规划、年度计划和产业政策, 参与研究全市能源消费总量控制工作方案, 指导、监督能源消费总量控制有关工作承担能源综合协调、行业统计、顶测预警等工作。

(十二) 价格和收费科：负责负责拟订综合性价格方针政策和全市价格总水平调控目标、政策和建议。编制市级定价目录和价格听证目录。

(十三) 成本监审科：负责负责组织指导全市成本调查监审工作。组织开展国家、省、市下达的各项农产品和重点行业重要商品及服务项目成本调查工作。

黑河市重点项目服务中心, 全额正处级事业单位, 内部机构 4 个, 分别为项目协调管理科、项目谋划发展科、综合科、项目前期推进科, 均为正科级。核定事业编制 15 名。黑河市价格认证中心(黑河市价格监测中心), 全额正科级事业单位, 核定事业编制 16 名。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入黑河市发展和改革委员会部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，黑河市发展和改革委员会；参照公务员管理单位 0 个，事业单位 2 个，黑河市重点项目服务中心、黑河市价格认证中心(黑河市价格监测中心)。2019 年末机构实有人数 130 人，其中：在职人员 75 人，离休人员 1 人，退休人员 54 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市发展和改革委员会

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,524.99	一、一般公共服务支出	31	924.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.26	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	200.68
	9		九、卫生健康支出	39	58.02
	10		十、节能环保支出	40	50.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,525.25	本年支出合计	56	1,533.35
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	20.43	年末结转和结余	58	12.33
	29			59	
总计	30	1,545.68	总计	60	1,545.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：黑河市发展和改革委员会

2019 年度

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		1,525.25	1,524.99					0.26
201	一般公共服务支出	916.55	916.29					0.26
20104	发展与改革事务	916.55	916.29					0.26
2010401	行政运行	673.09	672.99					0.10
2010404	战略规划与实施	50.00	50.00					
2010408	物价管理	2.90	2.90					
2010450	事业运行	190.56	190.40					0.16
208	社会保障和就业支出	200.68	200.68					
20805	行政事业单位离退休	200.68	200.68					
2080504	未归口管理的行政	95.04	95.04					
2080505	机关事业单位基本	91.43	91.43					
2080506	机关事业单位职业	3.97	3.97					
2080599	其他行政事业单位	10.24	10.24					
210	卫生健康支出	58.02	58.02					
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02					
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36					
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21110	能源节约利用	50.00	50.00					
2111001	能源节约利用	50.00	50.00					
215	资源勘探信息等支出	300.00	300.00					
21599	其他资源勘探信息等	300.00	300.00					
2159999	其他资源勘探信息	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门黑河市发展和改革委员会

2019 年度

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		1,533.35	1,183.35	350.00			
201	一般公共服务支出	924.65	924.65				
20104	发展与改革事务	924.65	924.65				
2010401	行政运行	680.21	680.21				
2010404	战略规划与实施	51.13	51.13				
2010408	物价管理	2.90	2.90				
2010450	事业运行	190.40	190.40				
208	社会保障和就业支出	200.68	200.68				
20805	行政事业单位离退休	200.68	200.68				
2080504	未归口管理的行政	95.04	95.04				
2080505	机关事业单位基本	91.43	91.43				
2080506	机关事业单位职业	3.97	3.97				
2080599	其他行政事业单位	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	58.02	58.02				
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02				
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36				
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21110	能源节约利用	50.00		50.00			
2111001	能源节约利用	50.00		50.00			
215	资源勘探信息等支出	300.00		300.00			
21599	其他资源勘探信息等	300.00		300.00			
2159999	其他资源勘探信息	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市发展和改革委员会

2019 年度

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	1,524.99	一、一般公共服务支出	30	924.65	924.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	200.68	200.68	
	9		九、卫生健康支出	38	58.02	58.02	
	10		十、节能环保支出	39	50.00	50.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	300.00	300.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,524.99	本年支出合计	54	1,533.35	1,533.35	
年初财政拨款结转和结余	26	20.07	年末财政拨款结转和结余	55	11.72	11.72	
一、一般公共预算财政拨款	27	20.07		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1545.07	总计	58	1,545.07	1,545.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：黑河市发展和改革委员会

2019 年度

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		1,533.35	1,183.35	350.00
201	一般公共服务支出	924.65	924.65	
20104	发展与改革事务	924.65	924.65	
2010401	行政运行	680.21	680.21	
2010404	战略规划与实施	51.13	51.13	
2010408	物价管理	2.90	2.90	
2010450	事业运行	190.40	190.40	
208	社会保障和就业支出	200.68	200.68	
20805	行政事业单位离退休	200.68	200.68	
2080504	未归口管理的行政单位离	95.04	95.04	
2080505	机关事业单位基本养老保	91.43	91.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.97	3.97	
2080599	其他行政事业单位离退休	10.24	10.24	
210	卫生健康支出	58.02	58.02	
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21110	能源节约利用	50.00		50.00
2111001	能源节约利用	50.00		50.00
215	资源勘探信息等支出	300.00		300.00
21599	其他资源勘探信息等支出	300.00		300.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00		300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市发展和改革委员会

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	907.85	302	商品和服务支出	165.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.25	30201	办公费	47.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.70	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.31	30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	43.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.02	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.96	30239	其他交通费用	50.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1017.99	公用经费合计					165.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市发展和改革委员会

2019 年度

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
						0.12	0.12				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市发展和改革委员会

2019 年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一说明：黑河市发展和改革委员会 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河市发展和改革委员会 2019 年度部门决算收入总计 1525.25 万元，支出总计 1533.35 万元。其中：本年收入 1524.99 万元，年初结转和结余 20.07 万元；本年支出 1533.35 万元，年末结转和结余 12.33 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 368.61 万元，同比增长 24.16 %。原因是：机构改革，单位合并，人员和项目增加。

（一）2019 年度本年收入 1525.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1524.99 万元，占 99.98%；其他收入 0.26 万元，占 0.02%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 20.07 万元，其中：基本支出结转 20.07 万元，占 100 %。

（四）2019 年度本年支出 1533.35 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1183.35 万元，占 77.17%，项目支出 350 万元，占 22.83%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 924.65 万元，占 60.3 %；社会保障和就业（类）支出 200.68 万元，占 13.09 %；卫生健康（类）支出 58.02 万元，占 3.78 %；节能环保（类）支出 50 万元，占 3.26%；资源勘探（类）支出 300 万元，占 19.57 %。

(五) 2019 年末结转和结余 11.72 万元，其中：基本支出结转 11.72 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市发展和改革委员会 2019 年度财政拨款收、支总计 1524.99 万元，其中：本年收入 1524.99 万元，年初财政拨款结转和结余 20.07 万元。本年支出 1533.35 万元，年末财政拨款结转和结余 11.72 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 368.46 万元，同比增长 24.16 %。主要原因是：机构改革，单位合并，人员和项目增加。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 1524.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1524.99 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 11.72 万元，其中：基本支出结转 11.72 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 1533.35 万元，年初预算为 989.13 万元，完成年初预算的 155.02 %。

按照支出性质分类：基本支出 1183.35 万元，占总支出 77.17%；项目支出 350 万元，占总支出 22.83%。

按照支出功能分类：一般公共服务发展与改革事务行政运行支出 924.65 万元，占总支出 60.3%，年初预算为 498.31 万元，完成年初预算的 185.55 %。决算数大于预算数的主要

原因是机构改革、单位合并，人员增加；一般公共服务发展与改革事务战略规划与实施支出 51.13 万元支出，占总支出 3.26%，年初预算为 50 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是项目业务增加；一般公共服务发展与改革事务物价管理支出 2.9 万元支出，占总支出 0.18%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项拨款，一般公共服务发展与改革事务事业运行支出 190.4 万元，占总支出 12.42%，年初预算为 200.4 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是退休有退休人员，社会保障就业类未归口管理行政单位离退休支出 95.04 万元，占总支出 6.2%，年初预算为 88.56 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。社会保障就业类行政事业单位基本养老保险支出 91.43 万元，占总支出 5.96%，年初预算为 85 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，社会保障就业类机关事业单位职业年金支出 3.97 万元，占总支出 0.25%，年初预算为 4.22 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。社会保障就业类其他行政事业单位离退休支出 10.24 万元，占 0.67%，年初预算为 12.4 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。卫生健康支出行政单位医疗支出 48.36 万元，占 3.15%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算医疗支出未列入预算。卫生健康

支出事业单位医疗支出 9.66 万元，占 0.63%，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算医疗支出未列入预算。节能环保节约能源利用支出 50 万元，占 3.26%，年初预算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变化。资源勘探类其他勘探信息等支出 300 万元，占 19.56%，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算新增项目。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市发展和改革委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市发展和改革委员会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.12 万元，比 2018 年增加 0.12 万元，上升 100%。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0.12 万元，与年初预算数比增减增加 0.12 万元，增长 100%。与上年决算比增加 0.12 万元，增长 100%。因公出国（境）团组数 1 个，人次数 1 人，变

化的主要原因是政府临时委派出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是：2019 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降 0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是：2019 年度本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河市发展和改革委员会 2019 年度机关运行经费支出 165.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 65.63 万元，增长 65.81 %。主要原因是：办公设备购置经费增加、人员数量增加。其中：办公费 47.05 万元，印刷费 2.66 万元，咨询费 9 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 6.36 万元，差旅费 43.58 万元，因公出国费用 0.12 万元，培训费 1 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市发展和改革委员会共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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，其他用车主要是无车辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

黑河市发展和改革委员会 2019 年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，黑河市发展和改革委员会对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 50 万元，占部门预算项目支出总额的 50 %。

（二）绩效自评价结果情况。黑河市发展和改革委员会自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 50 万元，执行数合计 50 万元，完成预算的 50%，绩效自评价平均得分 91 分。主要产出和效果：有效地推进了市级节能管理能力建设、节能重点工程建设、节能产品和节能新机制的推广；二、推进节能考核、检查、宣传、培训、奖励等各方面工作的开展，收到良好的效果。发现的问题及原因：一是项目实施管理不

够规范；二是缺少有效的监督考核机制和措施，在项目组织管理健全性、制度建设及执行有效性、资金管理及使用等方面均存在不完善的情况。主要原因：是缺少有效的监督考核机制和措施，导致一些不完善的情况发生。下一步改进措施：一是健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航，；二是严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指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所取得的收入。

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、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“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。是

党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反应物价管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等负数事业单位。

二十三、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）：反应上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反应用于能源节约利用方面的支出。

附件：

市级专项资金绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评价（评价）得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	3	符合立项规范性要求的，得2分；不符合的不得分。	3
		绩效目标合理性	2	完全符合绩效目标管理规定的，得2分；部分不符合绩效目标管理规定的，得1分；未按绩效目标管理规定设定绩效目标的，不得分。	2
	资金落实	资金到位率	2	资金到位率100%的，得2分；资金到位率90%以上的，得1分；资金到位率低于90%的，不得分。	2
		到位及时率	2	到位及时率100%的，得2分；到位及时率90%以上的，得1分；到位及时率低于90%的，不得分。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	4	业务管理制度健全的，得4分；有管理制度但不够健全的，得2分；没有管理制度的，不得分。	3
		制度执行有效性	2	完全按照管理制度要求运作的，得2分；管理制度执行不够严格的，得1分；不执行管理制度的，不得分。	2
		项目质量可控性	2	项目质量可控的，得2分；项目质量部分可控，得1分；没有采取控制项目质量措施的，不得分。	2

	财务管理	管理制度健全性	2	财务管理制度健全的，得 2 分；有管理制度但不够健全的，得 1 分；没有管理制度的，不得分。	2
		资金使用合规性	4	资金使用合规的得 4 分；有任一不合规行为的，不得分。	4
		财务监控有效性	2	财务监控有效的，得 2 分；财务监控部分有效的，得 1 分；没有采取财务监控措施的，不得分。	2
产出 (40 分)	项目产出	实际完成率	10	(对照绩效目标中相关产出指标和管理工作要求设定评分标准)	39
		完成及时率	10		
		质量达标率	10		
		成本节约率	10		
效果 (30 分)	项目效益	经济效益	6	(对照绩效目标中相关效益指标和管理工作要求设定评分标准)	22
		社会效益	6		
		环境效益	6		
		可持续影响	6		
	社会公众或服务对象满意度	6	根据管理工作实际情况设定评分标准	6	

黑河市发展和改革委员会节能专项项目 绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件规定，黑河市发展和改革委员会对2019年的节能专项实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

近年来，国家、省、市关于推进节能工作的力度不断加大，特别是党的十九大以来，国家大力推进节能“双控”行动，相继出台了一系列政策措施，加大了考核力度，实施节能工作考核“一票否决”，节能减排已经成为各级政府一项重要工作。为扎实推进

我市节能“双控”工作,推进我市生态文明建设,促进良好的生态优势加快转变为经济发展优势,按照市委市政府工作部署,我委将进一步强化节能工作力度,强化固定资产投资项目节能审查、积极推进节能示范项目建设。按照国家有关规定,实施固定资产投资项目节能审查,需要委托第三方机构开展项目节能评审,相关费用由项目审批机关支付,纳入同级财政预算。为保障节能工作高效开展,请市政府安排节能专项资金用于支持节能示范项目建设和项目评审工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) **评价范围和目的。**本次绩效评价对象为节能减排项目,从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手,对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价,通过开展绩效评价工作,对项目管理、完成情况进行全面了解,资金的执行情况和实施效果进行分析评价,总结经验及存在的问题,为中央财政资金的安排提供决策依据。

(二) **评价指标体系。**主要包括投入、过程、产出、效果四个方面,满分为100分。**一是投入(10分)。**主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。**二是过程(20分)。**主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。**三是产出(40分)。**主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时

率等情况。**四是效果（30分）**。主要评价节能工作高效开展。

（三）评价方法及实施。评价坚持“以规划为引领、以问题为导向、坚持系统评价”的总体工作思路，运用因素分析法、比较法、等方法开展工作，对项目进行综合评价，形成总体评价结论。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为91分，综合评价等级为“良”。有效地推进了市级节能管理能力建设、节能重点工程建设、节能产品和节能新机制的推广，以及节能考核、检查、宣传、培训、奖励等各方面工作的开展，收到良好的效果。

三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。该指标分值10分，评价得分9分。该项目立项符合国家相关政策；立项程序规范，项目绩效目标明确；绩效指标较全面，项目预算编制合理。

（二）过程指标分析。该指标分值20分，评价得分15分。该项目业务管理制度和资金管理制度基本健全；项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章的相关制度，预算执行率较好，但资金使用和项目核算方面不够规范，项目管理及监督执行机制有待进一步完善。

（三）产出指标分析。该指标分值40分，评价得分39分。节能项目年度目标完成情况较好，部分内容需完善。

（四）效果指标分析。该指标分值30分，评价得分28分。有效地推进了市级节能管理能力建设、节能重点工程建设、节能产品和节能新机制的推广，以及节能考核、检查、宣传、培训、奖

励等各方面工作的开展，收到良好的效果。

四、发现的主要问题及原因

项目实施管理不够规范，缺少有效的监督考核机制和措施，在项目组织管理健全性、制度建设及执行有效性、资金管理及使用等方面均存在不完善的情况。主要原因是缺少有效的监督考核机制和措施，导致一些不完善的情况发生。

五、相关建议

健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航，同时，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。