

佳木斯市郊区发展改革工信局2025年部门预 算公开

目 录

第一部分 佳木斯市郊区发展改革工信局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市郊区发展改革工信局部门概况

一、部门职责

佳木斯市郊区发展改革工信局的主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省有关发展和改革方面的法律法规政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展规划；
2. 统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标，预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议；
3. 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；
4. 按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制；
5. 负责全社会投资的综合管理，促进全区投资，拟订全区社会固定资产投资总规模、结构调控目标。

二、部门机构设置

佳木斯市郊区发展改革工信局部门决算是包括佳木斯市郊区发展改革工信局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位1家，纳入佳木斯市郊区发展改革工信局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市郊区发展改革 工信局本级	1	行政	6	办公室、发展和改革办公室、工业和信息化办公室、科学技术办公室、产业项目和央企服务办公室、粮食管理和物资储备办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	佳木斯市郊区重点项目 推进服务中心	2	事业	1	重点项目推进服务中心

佳木斯市郊区发展改革工信局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室、发展和改革办公室、工业和信息化办公室、科学技术办公室、产业项目和央企服务办公室、粮食管理和物资储备办公室；佳木斯市郊区重点项目推进服务中心内设机构（处室）共1个，包括重点项目推进服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	585.46	一、一般公共服务支出	348.42
二、政府性基金预算拨款收入	115.29	二、社会保障和就业支出	158.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	148.79
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	25.44
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	700.75	本年支出合计	700.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	700.75	支出总计	700.75

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。

部门收入总表

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		700.75	700.75	585.46	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	郊区发展改革工信局	700.75	700.75	585.46	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	佳木斯市郊区发展改革工信局	700.75	700.75	585.46	115.29	0.00	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取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		700.75	449.52	251.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.42	245.98	102.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	348.42	245.98	102.44	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	114.37	11.93	102.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.40	126.40	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	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	115.29	0.00	115.29	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	700.75	一、本年支出	700.75
（一）一般公共预算拨款	585.46	（一）一般公共服务支出	348.42
（二）政府性基金预算拨款	115.29	（二）社会保障和就业支出	158.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.36
		（四）农林水支出	148.79
		（五）住房保障支出	25.44
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	700.75	支出总计	700.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		585.46	449.52	418.82	30.69	135.94
201	一般公共服务支出	348.42	245.98	215.28	30.69	102.44
20104	发展与改革事务	348.42	245.98	215.28	30.69	102.44
2010401	行政运行	234.05	234.05	214.18	19.86	0.00
2010402	一般行政管理事务	114.37	11.93	1.10	10.83	102.44
208	社会保障和就业支出	158.74	158.74	158.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.28	158.28	158.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.40	126.40	126.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
213	农林水支出	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50
21303	水利	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33.50	0.00	0.00	0.00	33.50
221	住房保障支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.53	418.83	30.70
301	工资福利支出	288.53	288.53	0.00
30101	基本工资	105.27	105.27	0.00
3010101	基本工资	105.27	105.27	0.00
30102	津贴补贴	77.54	77.54	0.00
3010201	津补贴	72.72	72.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.82	4.82	0.00
30103	奖金	30.05	30.05	0.00
3010301	奖金	8.77	8.77	0.00
3010303	基础绩效奖	21.28	21.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.94	14.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
3011202	失业保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	25.44	25.44	0.00
30199	其他工资福利支出	1.33	1.33	0.00
302	商品和服务支出	30.70	0.00	30.70
30201	办公费	7.80	0.00	7.80
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
3021305	网络运行维护费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30229	福利费	7.20	0.00	7.20
3022902	体检费（在职）	2.16	0.00	2.16
3022903	体检费（离退休）	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	10.83	0.00	10.83
303	对个人和家庭的补助	130.30	130.30	0.00
30301	离休费	12.89	12.89	0.00
3030101	离休工资	12.72	12.72	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.17	0.17	0.00
30302	退休费	113.51	113.51	0.00
3030201	退休工资	102.00	102.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.51	11.51	0.00
30305	生活补助	0.64	0.64	0.00
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	2.80	2.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.50	0.50	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.30	2.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		115.29	0.00	115.29
213	农林水支出	115.29	0.00	115.29
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	115.29	0.00	115.29
2137201	移民补助	22.65	0.00	22.65
2137202	基础设施建设和经济发展	92.64	0.00	92.64

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		135.94
302	商品和服务支出	102.44
30201	办公费	20.00
30227	委托业务费	70.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	2.44
3029999	其他商品和服务支出	2.44
303	对个人和家庭的补助	33.50
30399	其他对个人和家庭的补助	33.50

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市郊区发展改革工信局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		251.23	135.94	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保障金	佳木斯市郊区发展改革工信局	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
2025年中央水库移民扶持基金	佳木斯市郊区发展改革工信局	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快移民安置区基础设施建设和经济社会发展，改善移民生产生活条件。
2025年大中型水库移民后期扶持资金	佳木斯市郊区发展改革工信局	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持移民安置区基础设施建设和经济社会发展，改善移民生产生活条件。
2025年中央水库移民直补资金	佳木斯市郊区发展改革工信局	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持水库库区、移民安置区基础设施建设和经济社会发展改善移民生产生活条件。
项目前期经费	佳木斯市郊区发展改革工信局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步促进项目建设和固投增加值，增快我去经济指标提升。

部门整体绩效表

部门：郊区发展改革工信局

	年度目标							
年度目标	全年日常公用经费正常运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	佳木斯市郊区发展改革工信局			全年日常公用经费正常运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年初财政预算	小于等于	反向	99	%	
	产出指标	数量指标	全年数量指标	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	全年工作效益	大于等于	正向	99	%	
	效益指标	社会效益指标	社会发展效益	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算700.75万元，其中本年收入700.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入585.46万元，比上年预算数减少38.08万元，下降6.11%。主要变动情况：项目数量减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少11.61万元，下降100.00%。主要变动情况：无上年结转结余。

3. 政府性基金预算收入115.29万元，比上年预算数增加115.29万元，增长100.00%。主要变动情况：水库移民项目后期安置费用变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算700.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算449.52万元，比上年预算数增加30.98万元，增长7.40%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算251.23万元，比上年预算数增加34.62万元，增长15.98%。主要变动情况：水库移民项目后期安置费用变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排30.70万元，比上年增加6.63万元，增长27.54%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排70万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算70万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。