

伊春市发展和改革委员会 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊春市发展和改革委员会属于行政部门，主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于发展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改革、粮食工作的集中统一领导，主要职责是：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、市级中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策；统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标；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；牵头实施全市推进“一带一路”建设；负责投资综合管理，推进落实全市区域协调发展战略；组织并拟订全市综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、能源安全、产业安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；推进实施可持续发展战略；统筹管理全市重大项目工作；起草粮食流通相关文件；拟订全市能源发展战略、规划和政策，起草全市能源方面有关文件；会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施。

二、机构设置

本单位有内设机构24个，分别为办公室、财经办秘书科、发展规划法规科、国民经济综合科、经济运行调节科、固定资产投资科、资源节约和环境保护科、地区振兴科、农村经济科、交通基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、经济贸易科、能源科、粮食执法督查科、粮食调控与营销科、粮食仓储与科技科、粮食财务审计与规划科、成本调查监审科、商品价格科、收费管理科、机关党委、评估督导科、体改科。

伊春市发展和改革委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市发展和改革委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,202.34	一、一般公共服务支出	31	1,358.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	572.87
	9		九、卫生健康支出	39	97.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	41.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	45.08
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,202.34	本年支出合计	57	2,202.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	2,202.34	总计	60	2,202.34

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市发展和改革委员会

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,202.34	2,202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,358.85	1,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,358.85	1,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	919.90	919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	429.46	429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.87	572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.77	338.77	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	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	45.08	45.08	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市发展和改革委员会

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,202.22	1,718.19	484.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,358.73	919.78	438.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,358.73	919.78	438.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	919.78	919.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	429.46	0.00	429.46	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.87	572.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.77	338.77	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	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市发展和改革委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,202.34	一、一般公共服务支出	33	1,358.73	1,358.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.87	572.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.64	97.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	41.87	41.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.04	86.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	45.08	45.08	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,202.34	本年支出合计	59	2,202.22	2,202.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,202.34	总计	64	2,202.34	2,202.34	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,202.22	1,718.19	484.03
201	一般公共服务支出	1,358.73	919.78	438.95
20104	发展与改革事务	1,358.73	919.78	438.95
2010401	行政运行	919.78	919.78	0.00
2010402	一般行政管理事务	429.46	0.00	429.46
2010408	物价管理	2.41	0.00	2.41
2010499	其他发展与改革事务支出	7.09	0.00	7.09
208	社会保障和就业支出	572.87	572.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.65	469.65	0.00
2080501	行政单位离退休	338.77	338.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.42	106.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	0.00
20808	抚恤	95.16	95.16	0.00
2080801	死亡抚恤	95.16	95.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00
210	卫生健康支出	97.64	97.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.64	97.64	0.00
2101101	行政单位医疗	61.26	61.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.37	36.37	0.00
213	农林水支出	41.87	41.87	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21302	林业和草原	41.87	41.87	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.87	41.87	0.00
221	住房保障支出	86.04	86.04	0.00
22102	住房改革支出	86.04	86.04	0.00
2210201	住房公积金	86.04	86.04	0.00
222	粮油物资储备支出	45.08	0.00	45.08
22201	粮油物资事务	45.08	0.00	45.08
2220102	一般行政管理事务	45.08	0.00	45.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市发展和改革委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,103.73	302	商品和服务支出	110.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.49	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	106.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.46	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	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	8.05	30211	差旅费	17.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.04	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	0.00	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	504.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.27	30216	培训费	4.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	309.50	30217	公务招待费	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	95.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	5.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.46	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	12.49	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
	人员经费合计	1,607.78					公用经费合计	110.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：伊春市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伊春市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市发展和改革委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市发展和改革委员会2023年度总收入2,202.34万元，其中本年收入2,202.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,202.34万元，比上年决算数增加21.59万元，增长0.99%。主要变动情况：新进公务员、选调生以及退休人员的增加。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市发展和改革委员会2023年度总支出2,202.34万元，其中本年支出2,202.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,718.19万元，比上年决算数减少37.09万元，下降2.11%。主要变动情况：人员变动导致经费比上年决算减少。

2. 项目支出484.03万元，比上年决算数增加58.56万元，增长13.76%。主要变动情况：新进公务员、选调生以及退休人员的增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市发展和改革委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市发展和改革委员会2023年度机关运行经费支出110.41万元，比上年决算数增加13.76万元，增长14.24%。主要增减变动情况是：新进公务员、选调生以及退休人员的增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市发展和改革委员会2023年度政府采购支出总额323.50万元，其中：政府采购货物支出15.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出308.00万元。授予中小企业合同金额323.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额323.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计323.5万元，其中，面向小微企业采购323.5万元，占100%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：伊春市发展和改革委员会2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	伊春森工桃山林业局有限责任公司国有林区森林火灾高危区综合治理建设项目评审服务	100%	3.6739	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=295b6c7c0f3f4a2e8bcfa63a558e90dd
2	伊春森工友好林业局有限责任公司重点国有林区防火应急道路建设项目	100%	4.6772	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7fa7b94a3fe1418b927dc8acfcf7e0dc
3	伊春森工五营林业局有限责任公司重点国有林区防火应急道路建设项目	100%	4.6073	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=aed74add1fd84069a2fab704ae35c1aa
4	伊春森工新青林业局有限责任公司国有林区湿地保护区建设项目	100%	1.2647	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e10818ece1de47fcb0220a4aaec015bd
5	个	100%	5.0625	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e0707ae9a1bb4cb6861f813b5cfea9a1
6	伊春森工集团公司国有林区国家储备林项目	100%	4.6356	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ddddf431307d4059af4d7ae5e1a82e90
7	伊春市林业有害生物防治基础设施建设项目	100%	0.6955	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=83b2386a4cbf4605a2bfdfcfa1b43def

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	伊春市中心城区老旧供水管线改造工程	100%	2.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=40e0d9f412ce43e1b7fdee73f1deba9a
9	2024年伊春市中心城区道路改建排水防涝等地下管网配套设施建设项目	100%	4.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=50aef28bd6b04959bcc4b308e444230c
10	伊春市灾害事故应急救援能力提升建设项目	100%	3.332	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=25f77563b73f4145b7c920e04f47d037
11	黑龙江省伊春市南山小区排水防涝等管网设施配套项目	100%	2.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e9f9398aece94b098b7d264989f4565d
12	伊春森工集团公司国有林区小兴安岭林业有害生物监测、防治能力提升项目	100%	4.264	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=cf6919f064434af7bd45b49da2d9a0de
13	黑龙江省小兴安岭自然教育馆建设项目	100%	3.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=13fec5316ae84ca08a83c226c9b6b416
14	黑龙江乌马河紫貂国家级自然保护区基础设施建设项目	100%	1.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=74a31a6c4c624832a7944cd6da114293

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
15	伊春市森林消防支队车库装备库建设项目	100%	1.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c05c6316692e4d29baa8e655e11ba425
16	伊春市中心城区智慧水务管理系统完善升级工程项目	100%	3.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ce9b3fa83b28429294b8522e6ad8c4e3
17	伊春市消防救援支队消防应急物资储备库建设项目	100%	1.352	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=8d9f02fe689a4b24943c76abb18e3e23
18	黑龙江省伊春市桦树汁特色产业园区建设项目	100%	5.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=bf5b4580a630445091001863de77bd9d
19	伊春市应急避难场所改造建设项目	100%	4.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=b0ed6c3741ac4c8c8fece69b5a695a6f
20	伊春森工双丰局公司有限责任公司林场环境整治二期建设项目	100%	1.996	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=29f034e353fd48099854589de3b4edb6
21	伊春森工带岭林业局有限责任公司重点国有林区防火应急道路建设项目	100%	5.328	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=09fc4af1d15149b58c5ac9e913b7a6e6

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
22	伊春森工红星林业局有限责任公司重点国有林区防火应急道路建设项目	100%	5.916	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e675402a266e4a859b5bacdab8bf9761
23	伊春市林业和草原局森林草原防火能力提升项目建设项目可研评审	100%	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c00fecdf404949019b169258618fac2f
24	伊春森工桃山林业局有限责任公司重点国有林区防火应急道路建设项目	100%	5.688	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=71586de52f1941dba125649e0d1eb87b
25	伊春市国家重点保护野生动植物资源普查项目可研评审	100%	1.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=14736b6ae32b434c8a9be2d917bba391
26	伊春森工美溪林业局有限责任公司森林火灾高危区综合治理建设项目	100%	4	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ecd9c9718b8745db965a46ff659c991a

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
27	伊春森工金山屯林业局有限责任公司森林火灾高危区综合治理建设项目可研评审	100%	2.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=45b70272c3a24e63a486d5746b159825
28	伊春森工集团有限公司国有林区野生动植物保护项目	100%	2.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=401a8bc453794e01979dbb1d1a12eb20
29	伊春森工新青林业局有限责任公司国有林区自然保护建设项目可研评审	100%	2.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e8ee0612e892429abdd5bddb04f637ef
30	伊春市中心城区2024年水表提升改造工程项目	100%	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=a894be9c792c4b4c885110ad3d219944
31	黑龙江省伊春市乌翠区排水防涝等管网配套设施建设项目	100%	2.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c44e2344094541119b380677b6911d8d
32	伊春智慧林业高点视频监控平台项目	100%	3.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ad99a9d493ad456a8e26cd5e934a90ed94
33	伊春森工集团公司国有林区森林生态系统智能监测项目	100%	5.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=44801bd018d44a1881a74322a54160f7

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
34	伊春森工集团森林防火综合调度系统建设二期项目	100%	4.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=2bf3518718434ffa8de4a01549f69b1d
35	黑龙江朗乡国家级自然保护区基础设施建设项目	100%	2.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=1330866deca3460d8d035170c10eea92
36	伊春森工翠峦林业局有限责任公司林场环境整治建设项目	100%	1.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e9901c475c764ed88dbc43a8d1fcda43
37	伊春森工上甘岭林业局有限责任公司国有林区库尔滨河湿地自然保护区建设项目	100%	2.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=0dc140846fcc445799d0a4bd3b27ad5e
38	伊春森工新青林业局有限责任公司重点国有林区防火应急道路建设项目	100%	5.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=4a4c089fd5ce45418f81f9f18e44c35b
39	伊春森工南岔林业局有限责任公司重点国有林区防火应急道路建设项目	100%	5.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ed301371b63346208a6d7e1759a847ca

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
40	伊春森工上甘岭林业局有限责任公司森林火灾高危区综合治理建设项目	100%	1.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=1f3192e4c4ab435ea7556b93a0165e93
41	黑龙江省伊春市北山小区排水防涝等管网设施配套项目	100%	2.795	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=834418ccb4d54ec88e464e206d4d6b12
42	伊春市青山大街（通山路--山珍路）两侧绿化提升项目	100%	0.5786	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7e3be5c29341424db5867cf01aca1b98
43	供热燃煤量消耗监测服务	100%	9	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=695c6d59f1ac41f9b5b0af9ee93ba0f3
44	绿色仓储提升项目验收服务	100%	4	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ee62511a5a87484a83f17d37120b721d
45	630	100%	0.063	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=d21d8317c61d40ef92369380a6966852
46	广告宣传服务	100%	0.0825	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7b358bc9399c44f4a36ccf1795c2040f
47	伊春市未成年人保护中心建设项目可行性研究报告项目评审服务	100%	0.9675	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=56c64d9832f141d1ac7a8bbe476e854a
48	伊春市托育综合服务中心项目可行性研究报告项目评审费	100%	2.1015	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7fb488ec809542e2964b2878e0b1a6e1

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
49	乌翠区管网改造工程项目	100%	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=9bfecd3fe63440e49b125fdac352d505
50	伊春市中心城区调流调压阀改造工程	100%	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=b8759056ff0348bd984791996eb642e9
51	伊春市中心城净水厂—伊美区南段新建供水管线工程	100%	3.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=2b3053a6724a4eedb1d5e11fdd4db5c3
52	广告宣传服务	100%	0.048	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=06b1276a0b20498dad648f6f5664a0be
53	租车服务	100%	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=bd15f4edece84d7e9e42ae67416d736d
54	印刷服务	100%	0.176	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=1a265dccc3a433094493beee4d199f9
55	印刷服务	100%	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c918239f20864dc98e88690d37fe2d30
56	伊春市全民健康信息平台项目	100%	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=be6f2c3e2bdd482a87f1d1e6466d6515
57	伊春市社会福利院（失能智慧养护院）建设项目可行性研究报告评审工作	100%	4.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=9a98caac8f1745628dd28d25905e7fba
58	伊春市第一医院整体救治能力提升项目可行性研究报告评审工作	100%	3.104	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=1c3d0f81e49f470cbf83d7d2b5e53a78

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
59	伊春市儿童福利院建设项目可行性研究报告评审工作	100%	2.184	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=a3b45c77a857403c86aa94802c1319d2
60	全国宣传周	100%	0.056	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=482b3f94cff34cf599374b465974a781
61	全国节能宣传周	100%	0.0978	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=49e089a8e9f649b5b3ad0dd789ea3cf8
62	2023年重点项目资金奖励评审费	100%	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=2a9097016537439db92ea90e21dd94bc
63	供热成本监审费	100%	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=1acb985038014871bd131f191bec455f
64	供水成本监审费	100%	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=a1311302ab4841bda873fb716e2c3301
65	生态产品价值核算编制费	100%	110	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=5fe3a8478e544af393292e9a05f04baa
66	项	100%	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=aab8c51f23284af299121a1d58d75eaa
67	租赁服务	100%	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=b47d1961119849c39dde675f5a7890b2
68	租车服务	100%	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=87b8fe65aa3d44b3bf2b2c58f5819bc8
69	广告宣传服务	100%	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7aa55e99683949f79ce7303aa86b4fd8
70	租车服务	100%	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c3286f943ee84bc4ac17db20af3d4759
71	租车服务	100%	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=2aac5cf18c724427ba933a44596c1bf6
72	租车服务	100%	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7631f4584f7c4503b9e91dc82b7f0fba
73	广告服务	100%	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e739207ce0fd4c4e8f93122ca9a84b8d
74	租车服务	100%	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=2a51025911ef4cf5b4ceb71b60348ca9
75	租车服务	100%	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=5d15b01a18484c75948f9d8a2da88cf3
76	租车服务	100%	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=da66271b794f4f79b9bbad070787277c
77	租车服务	100%	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ed91b0d01a084b4891367ccc017498b3

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
78	广告服务	100%	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=68e28579384c437db391b3a996de0f7c
79	伊春市伊美区污泥无害化处理厂扩能提质及资源化利用项目评审费	100%	0.525	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=1bce1139dcdd437db38177ca37237874
80	项	100%	1.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=919ad9a8cb5d458b83af3e1d979d86d1
81	项	100%	0.1245	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=757b5e9a5a5d4190b98f7d7d04ad78ef
82	个	100%	0.675	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=f248a270fd5c45249a843b2a7243cbc0
83	个	100%	1.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=bb0292ce1a1847dfa9686bef62802886
84	卷	100%	1.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=8ff130c6946e469db75082ec29e1ee27
85	项	100%	4.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=85e78ec7353b4f1f980974c5a59d5dd6
86	项	100%	2.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=77010302c88d404bba84f788e03c6784
87	项	100%	1.3755	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=46686480641f4fb8a9aa2c10cb97dfc7
88	项	100%	1.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=60b01d9fdc5040b485aae8855983dc2a
89	项	100%	0.024	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=a76741048c214a28be5106659eada4d4

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市发展和改革委员会共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆，其他用车主要是一台报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市发展和改革委员会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项22个，共涉及资金760.39万元，占一般公共预算项目支出总额的55.96%。

伊春市发展和改革委员会组织对住房公积金、六十年代精简下放等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2202.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看从评价情况来看，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题是公务员及选调生的增加、新增退休人员及职工职级变化导致工资及经费支出增加。下一步改进措施：将严格控制单位预算调整及公用经费支出。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市发展和改革委员会部门预算整体支出自评涉及资金2202.22万元，执行数为2202.22万元，完成预算的100%，得分5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题是公务员及选调生的增加、新增退休人员及职工职级变化导致工资及经费支出增加。下一步改进措施：严格控制单位预算调整及公用经费支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市发展和改革委员会对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计304.7万元，执行数合计262.7万元，完成预算的86.21%，平均得分10分。重点项目具体情况为：

(1) “绿色仓储提升项目验收费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

(2) “供热供水成本监审费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，经与供应商协商沟通，实际项目支出为8万元。

(3) “援疆捐助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

(4) “2023年重点项目资金奖励评审费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

(5) “生态产品价值核算编制费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为150万元，执行数为110万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，经与供应商协商沟通，实际项目支出为110万元。

(6) “租赁费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预

算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

(7) “一老一小整体解决方案规划编制费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

(8) “购买办公设备”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

(9) “十四五大小兴安岭生态林区保护与经济转型资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指用于机关及下属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（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。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指用于机关及下属单位价格改革及监管工作经费等物价管理方面的支出。

社会保障和就业（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）：指用于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。

医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

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事部和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。