2024 年度安阳市北关区发展和改革委员会 部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 北关区发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区发展和改革委员会部门概况

一、北关区发展和改革委员会部门主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划报告。

(二) 负责监测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，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。

(三) 研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，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。统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作。

(四) 提出全区全社会固定资产投资规模和投资重点，规划重大建设项目和生产力布局；安排区级财政性建设资金，指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；安排政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；指导全区投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织和管理重大项目稽察特派员工作。

(五) 推进经济结构战略性调整和升级；提出国民经济

重要产业的发展战略和规划；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。与有关部门共同推进全市社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整相关重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（六）研究分析国内外市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和调节；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重大问题。

（七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全区城镇化发展战略和重大政策，协调、指导全区城镇化工作。组织拟订区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；做好全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化新闻、体育、民政、残疾人等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）研究提出优化所有制结构和企业组织的政策建议，协调多种所有制经济发展中的重大问题。

（十）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国

民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全区能源发展战略，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）承担全区重点项目建设管理责任；起草全区重点项目建设管理的规范性文件，研究提出全区重点项目工作任务；编制重点项目名录，筛选年度重点项目，实施动态管理；组织申报纳入区级以上重点管理项目；掌握重点项目建设动态，指导、检查、督促和协调重点项目实施工作；做好项目服务工作；参与重点项目的可行性论证；做好重点项目投资进度定期通报工作；建立重点项目有关管理制度并抓好落实；制定重点项目考核标准，做好重点项目年终考评；总结交流项目工作经验，做好组织宣传报送工作。

（十三）贯彻国家有关服务业发展的各项方针政策和法律法规，制定、协调和落实促进服务业发展的政策和措施；制定全区服务业发展规划，协调服务业发展；研究解决制约服务业发展的战略性、全局性和关键性问题，提出政策建议；研究制定培育、发展商品区场；协调其他区直有关部门涉及到的服务业的工作。

（十四）负责全区城区经济发展、规划和各项管理、服务工作，协调、帮助城区商业、现代服务业、房地产开发、楼宇经济、总部经济等发展。开展城区经济招商引资工作，

负责对城区经济发展有重大影响项目的服务工作。联系、协调开展城区经济与境外跨地区、跨行业的经济合作。建立城区商业企业档案，对大型商业企业提供有效快捷的服务。摸清城区土地资源情况，掌握房地产开发企业业务动向，对辖区房地产开发企业提供一流服务。摸清城区中楼宇动态资源，建立楼宇档案，合力配置楼宇资源，提高楼宇效能。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、北关区发展和改革委员会部门预算单位构成

发改委部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

1. 安阳市北关区发展和改革委员会部门机关（本级）
2. 北关区重点项目发展服务中心
3. 安阳市北关区营商环境和社会信用建设中心（安阳市北关区价格认证中心、安阳市北关区成本调查队）

第二部分

北关区发展和改革委员会

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区发展和改革委员会 2024 年收入总计 773.77 万元，支出总计 773.77 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 223.45 万元，增长 40.60%。主要原因：（1）工资结构调整，行政人员增加基础绩效奖，人员经费增加；（2）增加了项目前期保障经费。

二、收入预算总体情况说明

北关区发展和改革委员会 2024 年收入合计 773.77 万元，其中：一般公共预算 773.77 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区发展和改革委员会 2024 年支出合计 773.77 万元，其中：基本支出 543.77 万元，占 70.28%；项目支出 230 万元，占 29.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

北关区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 773.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 223.45 万元，增长 40.60%，主要原因：（1）工资结构调整，行政人员增加基础绩效奖，人员经费增加；（2）增加了项目前期保障经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 773.77 万元。其中：基本支出 543.77 万元，占 70.28%；项目支出 230 万元，占 29.72%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 543.77 万元，其中：人员经费 522.77 万元，占 96.14%；公用经费 21 万元，占 3.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数与 2023 年一样。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2023 年一样。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年一样。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区发展和改革委员会2024年机关（事业）运行经费支出预算21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为773.77万元，其中基本支出 543.77万元，项目支出230万元。年度履职目标为拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；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、重大任务以及相关政策；统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结

构优化政策；负责全区投资综合管理，拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定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；推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全区综合性产业政策；推动实施全区创新驱动发展；跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题等。

我单位 2024 年预算项目共 4 个，资金总额 230 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：项目前期保障经费，项目金额：200 万元，产出指标包括三个二级指标，分别是数量指标、质量指标和时效指标；效益指标包括三个二级指标，分别是经济效益指标、社会效益指标。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2024年度安阳市北关区发展和改革委员会预算公开表