

2024 望花区发展改革综合服务中心

预算公开报告

第一部分概况

一、主要职责

1. 为拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划提供技术支持和服务保障。

2. 为跨区域对口合作与协同发展、融入沈阳现代化都市圈建设提供技术支持和服务保障。

3. 为全区重点行业节能降耗、资源节约和综合利用、能源消费总量控制提供技术支持和服务保障。

4. 为全区重点项目谋划、审批、备案、建设、分析、管理提供技术支持和服务保障。

5. 为区域内输送石油、天然气管道（不包括城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区间管道）的保护工作提供技术支持和服务保障。

6. 为全区粮食和物资储备基础设施的建设和管理提供技术支持和服务保障。

7. 为区级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理提供技术支持和服务保障。

8. 为全区重要商品和服务价格的监测、分析、建议提供技术支持和服务保障。

9. 为全区社会信用体系建设提供技术支持和服务保障。

10. 为全区融入西露天矿及采煤沉陷区综合治理与整合利用提供技术支持和服务保障。

11. 为全区国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实提供技术支持和服务保障。

12. 为全区公路运输行业规划的拟定实施、交通工程项目的谋划建设、交通基础设施的管理维护提供技术支持和服务保障。

13. 承担区发展和改革委员会（区国防动员办公室、区交通运输局）交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入望花区发展改革综合服务中心 2024 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1、望花区发展改革综合服务中心

第二部分望花区发展改革综合服务中心预算公开表

（见附件）

第三部分 望花区发展改革综合服务中心 2024 年预算情况说明

一、关于望花区发展改革综合服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，望花区发展改革综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入（含上级提前告知转移支付资金）、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入（含上

级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

望花区发展改革综合服务中心 2024 年收支总预算 29.29 万元。

收入预算增减情况。2024 年,望花区发展改革综合服务中心收入预算 29.29 万元,比上年增加 29.29 万元,增加 100%,其中:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)29.29 万元,同比增加 29.29 万元,增加 100%。

支出预算增减情况。2024 年,望花区发改局及所属单位部门总体情况支出 29.29 万元,比上年增加 29.29 万元,增加 100%,其中:财政拨款收入 29.29 万元,同比增加 29.29 万元,增加 100%,项目支出增加 0 万元,增长 0%。增加减少的主要原因:财政拨款增加。

二、关于望花区发展改革综合服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况说明

望花区发展改革综合服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 29.29 万元,收入预算为一般公共预算拨款、具体包括:当年财政拨款收入 29.29 万元;按功能支出包括:一般公共服务支出 18.17 万元、社会保障和就业支出 7.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.31 万元、住房保障支出 2.11 万元等...;按经济支出包

括:工资福利支出 28.72 万元, 商品和服务支出 10.57 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 项目支出 0 万元。

财政拨款收入预算增减情况。2024 年, 望花区发展改革综合服务中心财政拨款收入预算 29.29 万元, 比上年增加 29.29 万元, 增加 100%。财政拨款收入同比增加的主要原因: 财政拨款增加。

三、关于望花区发展改革综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

望花区发展改革综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 29.29 万元, 其中工资福利支出 28.72 万元, 商品和服务支出 0.57 万元, 对个人和家庭补助支出 0 万元。

人员经费 28.72 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等。

商品和服务支出 0.57 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于望花区发展改革综合服务中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年望花区发展改革综合服务中心运行经费预算为 0.57 万元。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。

（三）政府购买服务情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元、技术性服务 0 万元、政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，望花区发展改革综合服务中心共有车辆 0 辆单位价值 20 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上专业设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况

2024 年预算未安排项目支出。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 农林水支出（类）农业（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。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。