

**黑龙江海林经济开发区  
管理委员会部门  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江海林经济开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 黑龙江海林经济开发区管理委员会2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 黑龙江海林经济开发区管理委员会2022年部门预算情况说明**

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 黑龙江海林经济开发区管理委员会概况**

## 一、部门职责

(一) 对开发区的党务、纪检监察、经济、行政等工作实行统一领导、统一管理，代表市委、市政府行使产业发展、建设开发、经济协调等管理职责。

(二) 负责贯彻国家、省和牡市委、市政府和海林市委、市政府关于开发区发展的方针、政策、决定，研究拟订经济中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责协调处理经济发展中的重大问题。

(三) 负责拟订开发区财政发展规划、政策并组织实施。负责开发区财政预决算、国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理。负责开发区投资、融资工作。协助税收征管工作。负责开发区系统内审计工作。

(四) 负责建立发展状况的统计指标体系，对区内宏观经济运行状况进行分析研究，提出相应调控政策建议。协助有关部门向国家、省争取涉及开发区发展的产业政策和项目资金。

(五) 负责协调管理开发区对外经济合作事宜；负责开发区范围内的组织、策划和实施招商活动；负责招商项目的搜集、整理工作；负责编制、储备和推介招商项目工作；负责建立企业管理和项目信息库。

(六) 负责开发区用地规划、征收、储备及管理工作；负责开发区财政投资的基础设施、公用设施的规划；负责交通路

网、供水、排水、供热、燃气、电力、通信等基础设施建设。

(七) 负责监测、分析、预测企业经济运行态势，指导协调解决重大问题；负责指导企业技术改造；配合有关部门做好劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

(八) 负责拟订开发区人才队伍建设规划和政策，加大高端人才引进力度，建立健全人才评价、使用、激励机制。

(九) 负责编制开发区应急总体预案和规划；负责安全生产综合监督管理，应对突发事件工作。

(十) 负责开发区党工委和管委会机关所属企事业单位以及开发区内由管委会管理服务单位的党建、精神文明建设、干部人事管理、统战和群团等工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

海林经济技术开发区企业服务中心、海林经济技术开发区建设服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市经济开发区管理委员会职责之中。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为党建办公室、财政局、经济发展局、投资促进局、规划建设局、应急管理局、企业服务中心、建设服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	海林市经济开发区管理委员会	行政
2	海林经济技术开发区企业服务中心	事业
3	海林经济技术开发区建设服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林经济技术开发区企业服务中心、海林经济技术开发区建设服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林经济技术开发区企业服务中心、海林经济技术开发区建设服务中心未单独核算外无其他所属单位。

### 三、部门人员构成

黑龙江海林经济开发区管理委员会及合并公开的海林经济技术开发区企业服务中心、海林经济技术开发区建设服务中心编制总数为 64 个，其中：行政编制 22 个，事业编制 42 个，实有人员 35 人，其中：在职人员 31 人，退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 2 人，退休人员增加 3 人。

### 四、部门预算构成

本部门除海林经济技术开发区企业服务中心、海林经济技术开发区建设服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括黑龙江海林经济开发区管理委员会以及 2 家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 黑龙江海林经济开发区管理委员会 2022 年部门预算

### 公开报表

#### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：开发区

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	393.11	一、一般公共服务支出	334.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	22.15
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>393.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.11</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>393.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>393.11</b>

#### 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：开发区

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
302	开发区	393.1 1	393.1 1	393.1 1														
302001	黑龙江海林经济开发区管委会	393.1 1	393.1 1	393.1 1														
<b>合计</b>		393.1 1	393.1 1	393.1 1														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：开发区

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
201	一般公共服务支出	334.94	255.45	79.49			
20199	其他一般公共服务支出	334.94	255.45	79.49			
2019999	其他一般公共服务支出	334.94	255.45	79.49			
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02				
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02				
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15				
221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				
<b>合 计</b>		393.11	313.62	79.49			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：开发区

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	393.11	<b>一、本年支出</b>	393.11
(一) 一般公共预算拨款	393.11	(一) 一般公共服务支出	334.94
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	36.02

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	22.15
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	393.11	<b>支 出 总 计</b>	393.11

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：开发区

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	
201	一般公共服务支出	334.94	255.45	233.41	22.04	79.49
20199	其他一般公共服务支出	334.94	255.45	233.41	22.04	79.49
2019999	其他一般公共服务支出	334.94	255.45	233.41	22.04	79.49
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	36.02		
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	36.02		
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	4.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	31.15		
221	住房保障支出	22.15	22.15	22.15		

22102	住房改革支出	22.15	22.15	22.15		
2210201	住房公积金	22.15	22.15	22.15		
<b>合 计</b>		393.11	313.62	291.58	22.04	79.49

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：开发区

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
301	工资福利支出	284.97	284.97	
30101	基本工资	121.51	121.51	
3010101	基本工资	121.51	121.51	
30102	津贴补贴	78.67	78.67	
3010201	津补贴	74.35	74.35	
3010202	采暖补贴（在职）	4.32	4.32	
30103	奖金	15.41	15.41	
3010301	奖金	15.41	15.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	31.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.60	14.60	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	

30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	
3011202	失业保险缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	22.15	22.15	
302	商品和服务支出	22.04		22.04
30201	办公费	9.60		9.60
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	12.31		12.31
303	对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
30302	退休费	4.87	4.87	
3030201	退休工资	4.34	4.34	
3030202	采暖补贴(退休)	0.53	0.53	
30307	医疗费补助	1.71	1.71	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	1.70	1.70	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		313.62	291.58	22.04

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：开发区

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	
302001	黑龙江海林经济开发区管委会	0.19					0.19
合计		0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：开发区

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算报表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：开发区

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

表 10

### 项目支出表

部门/单位：开发区

单位：  
万元

类型	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
				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		
其他运转类	办公楼费用	黑龙江海林经济开发区管委会	41.72	41.72							
	取暖费	黑龙江海林经济开发区管委	37.55	37.55							

		会									
	退休人员公用经费	黑龙江海林经济开发区管委会	0.04	0.04							
	公务接待费	黑龙江海林经济开发区管委会	0.19	0.19							
<b>合 计</b>			79.50	79.50							

## 十一、项目支出绩效表

表 11

### 项目支出绩效表

部门/单位：开发区

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江海林经济开发区管委会	工资支出	10	工资支出	200.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	22.15	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于	10	次	22.50	

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			等于				
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	4.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	9.60	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.13	保障单位日常运	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

					转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	指 标	指 标		等 于			
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
						产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
					保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算		质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	12.31									

办公楼 费用	10	其他 运转 类	41.72	保证开发 区管委会 日常工作 正常进 行,行使 产业发 展、建设 开发等职 责	产出 指标	数量 指标	电量	大于 等于	260000	千 瓦 时	15.00					
						时 效 指 标	物业管 理面积	大于	12000	平 方 米	10.00					
							物业管 理时间	等 于	12	月	15.00					
						电 量 使 用 时 间	大 于 等 于	12	月	10.00						
					效 益 指 标	生态 效 益 指 标	帮助企 业正常 运转	定 性	优良中 低差	优	30.00					
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	在职工 作人员 满意度	大 于	97	%	10.00					
					取 暖 费	10	其他 运转 类	37.55	保证开发 区冬季正 常工作运 转,建设 开发,经济 协调等工 作	产 出 指 标	数 量 指 标	供 暖 面 积	大 于	7625	平 方 米	50.00
										效 益 指 标	生态 效 益 指 标	帮助企 业正常 运转	定 性	优良中 低差	优	30.00
										满 意 度 指 标	服 务 对 象	在职工 作人员 满意度	大 于	97	%	10.00

						标	满意度指标					
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.04	保证退休人员公用经费正常运行,确保退休人员的使用	产出指标	数量指标	退休人员人数	等于	4	人	50.00	
					效益指标	经济效益指标	退休人员经费	等于	90	元	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	优	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.19	完成开发区管委会全年公务接待任务,确保开发区正常运转	产出指标	数量指标	接待人数	大于等于	31	人	50.00	
					效益指标	社会效益指标	反馈事项落实率	大于等于	97	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	大于等于	98	%	10.00	

							标					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

## 十二、部门整体绩效表

### 部门整体绩效表

部门：开发区

年度目标								
年度目标	保证开发区管委会日常工作正常运转、运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证开发区管委会工作正常进行			保证开发区管委会工作环境优良、工作人员满意度高				
	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	产出指标	质量指标	开发区工作正常运行	定性	正向	优良中低差	/	50.00
	效益指标	经济效益指标	帮助企业正常运转	定性	正向	好坏	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	大于	正向	97	%	10.00

## 第三部分 黑龙江海林经济开发区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江海林经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黑龙江海林经济开发区管理委员会 2022 年收入总预算为 393.11 万元，包括：一般公共预算拨款收入 393.11 万元，比上年预算数减少 253.1 万元，主要原因是上级补助收入减少。支出总预算为 393.11 万元，支出包括：一般公共服务支出 334.94 万元、社会保障和就业支出 36.02 万元、住房保障支出 22.15 万元，比上年预算数减少 253.1 万元，主要原因是上级补助收入减少。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，黑龙江海林经济开发区管理委员会收入预算 393.11 万元，比上年预算数减少 253.1 万元，主要原因是上级补助收入减少，其中：一般公共预算收入 393.11 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，黑龙江海林经济开发区管理委员会支出预算 393.11 万元，比上年预算数减少 253.1 万元，主要原因是上级补助收入减少，其中：基本支出 313.62 万元，占 79.8%；项目支出 79.49 万元，占 20.2%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，黑龙江海林经济开发区管理委员会财政拨款收入总预算为 393.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 393.11 万元，比上年预算数减少 253.1 万元，主要原因是上级补助收入减少，财政拨款支出总预算为 393.11 万元，其中：一般公共服务

支出 334.94 万元、社会保障和就业支出 36.02 万元、住房保障支出 22.15 万元，比上年预算数减少 253.1 万元，主要原因是上级补助收入减少。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，黑龙江海林经济开发区管理委员会一般公共预算支出 393.11 万元，其中：基本支出 313.62 万元、项目支出 79.49 万元，比上年预算数减少 253.1 万元，主要原因是上级补助收入减少。

1、2019999 其他一般公共服务支出 2022 年预算数为 334.94 万元，比上年预算数增加 20.32 万元，增长 6.4%，主要原因是人员增加。

2、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 4.87 万元，比上年预算数增加 3.4 万元，增长 231.3%，主要原因是人员增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 31.15 万元，比上年预算数增加 3.16 万元，增长 11.3%，主要原因是人员增加。

4、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 22.15 万元，比上年预算数增加 2.18 万元，增长 10.9%，主要原因是人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江海林经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出 313.62 万元，其中：人员经费 291.58 万元，公用经费

22.04 万元。

(一) 301 工资福利支出 284.97 万元，比上年预算数增加 8.45 万元，增加 3.06%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 121.51 万元，比上年预算减少 14.57 万元，减少 10.71%，主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 78.67 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增加 19%，主要原因是：在职人员增加，导致津补贴增加。

3、30103 奖金 15.41 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增加 20.3%，主要原因是：在职人员增加，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.15 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增加 11.29%，主要原因是：在职人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 14.72 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增加 17.01%，主要原因是：在职人员增加，导致职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.36 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增加 38.78%，主要原因是：在职人员增加，导致其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 22.15 万元。比上年预算增加 2.18 万元，增加 10.92%，主要原因是：在职人员增加，导致住房公积金增加。

(二) 302 商品和服务支出 22.04 万元，比上年预算数增加 4.9 万元，增加 28.59%，主要原因如下：

1、30201 办公费 9.6 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增加 20.3%，主要原因是：在职人员增加，导致办公费增加。

2、30229 福利费 0.13 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增加 30%，主要原因是：在职人员增加，导致福利费增加。

3、30239 其他交通费用 12.31 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增加 33.51%，主要原因是：在职人员增加，导致其他交通费增加。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 6.61 万元，比上年预算数增加 5.23 万元，增加 378.99%，主要原因如下：

1、30302 退休费 4.87 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增加 264.89%，主要原因是：退休人员增加，导致退休费增加。

2、30307 医疗费补助 1.71 万元，比上年增加 1.71 万元，主要是上年未安排此项支出。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年增加 0.03 万元，主要是上年未安排此项支出。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江海林经济开发区管理委员会“三公”经费预算数为 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.19 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，主要原因是：人员增加。

其中：

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无该预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.19万元，比上年预算数增加0.03万元，主要原因是：人员增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无该预算；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无该预算。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

2022年，黑龙江海林经济开发区管理委员会项目支出79.5万元，比上年预算数增加0.05万元，主要原因是退休人员增加。其中：其他运转类79.5万元。

#### **十一、机关运行经费安排情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算安排88.87万元，比上年预算数增加1.54万元，增长1.8%。主要原因是：人员增加导致定额公用经费增加。机关运行经费支出的具体内容包括：定额公用经费9.6万元、办公用房水电费13.32万元、办公用房取

暖费 37.55 万元、办公用房物业费 28.4 万元。

## 十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，黑龙江海林经济开发区管理委员会部门部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

## 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江海林经济开发区管理委员会国有资产为 128.07 万元，其中 1.2 万为一般办公设备且折旧期限已到。共有房屋 576.66 平方米，原值为 100 万元，其中：其他用房 576.66 平方米，车库两个，原值为 26.87 万元。

## 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江海林经济开发区管理委员会部门实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算金额 393.11 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

--	--	--

注：本部门本年度无重点项目。

### 十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年黑龙江海林经济开发区管理委员会实行整体绩效。

部门年度目标：保证开发区管委会办公环境优良、工作人员满意度高。

年度主要任务：保证开发区管委会工作环境优良、工作人员满意度高，帮助企业正常运转，完成市里交代的任务。

绩效目标：开发区工作正常运行，帮助企业正常运转，干部安心工作。

## 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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**九、住房公积金支出：**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。

**十、基本支出：**反映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。

**十一、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（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）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

**十六、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十七、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十八、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。