

黑龙江海林经济开发区管委会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江海林经济开发区管委会部门概况

- 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委会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江海林经济开发区管委会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江海林经济开发区管委会部门概况

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。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6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。

(二)

本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江海林经济开发区管理委员会	行政单位
2	、黑龙江海林经济开发区财政管理局	行政单位

三、部门人员构成

黑龙江海林经济开发区管理委员会 部门编制总数为64 个，其中：行政编制22 个，事业编制42 个，工勤编制0 个。实有人员40 人，其中：在职人员36 人，离退休人员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5人，离退休人数增加0人 。

四、部门预算构成

黑龙江海林经济开发区管理委员会部门预算是包括黑龙江海林经济开发区管理委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江海林经济开发区管委会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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	3788.58	一、一般公共服务支出	2395.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	15.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	747.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	600.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	30.36
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		
本年收入合计	3788.58	本年支出合计	3788.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3788.58	支出总计	3788.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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	3788.58	3788.58	3788.58	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	0.00	0.00
302	开发区	3788.58	3788.58	3788.58	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	0.00	0.00
302001	黑龙江海林经济开发区管委会	502.38	502.38	502.38	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	0.00	0.00
302002	黑龙江海林经济开发区财政管理局	3286.20	3286.20	3286.20	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	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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	3788.58	423.11	3365.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2395.75	345.28	2050.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2395.75	345.28	2050.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2395.75	345.28	2050.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.47	47.47	700.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	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	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3788.58	一、本年支出	3788.58
（一）一般公共预算拨款	3788.58	（一）一般公共服务支出	2395.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	15.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	747.47
		（四）城乡社区支出	600.00
		（五）住房保障支出	30.36
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	3788.58	支出总计	3788.58

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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	3788.58	423.11	398.50	24.61	3365.47
201	一般公共服务支出	2395.75	345.28	320.67	24.61	2050.47
20199	其他一般公共服务支出	2395.75	345.28	320.67	24.61	2050.47
2019999	其他一般公共服务支出	2395.75	345.28	320.67	24.61	2050.47
204	公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	747.47	47.47	47.47	0.00	700.00
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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	423.11	398.50	24.61
301	工资福利支出	391.74	391.74	0.00
30101	基本工资	168.71	168.71	0.00
3010101	基本工资	155.43	155.43	0.00
3010102	普调工资	13.28	13.28	0.00
30102	津贴补贴	115.04	115.04	0.00
3010201	津补贴	110.26	110.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.78	4.78	0.00
30103	奖金	13.13	13.13	0.00
3010301	奖金	13.13	13.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	42.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.95	19.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
3011202	失业保险缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	30.36	30.36	0.00
302	商品和服务支出	24.61	0.00	24.61
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	13.70	0.00	13.70
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

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
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	6.76	6.76	0.00
30302	退休费	4.91	4.91	0.00
3030201	退休工资	4.38	4.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.53	0.53	0.00
30307	医疗费补助	1.76	1.76	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.75	1.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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	3365.47
302	商品和服务支出	2765.47
30201	办公费	2671.20
30206	电费	13.32
3020601	办公电费	13.32
30208	取暖费	37.55
3020801	办公用房取暖费	37.55
30209	物业管理费	28.40
30213	维修（护）费	15.00
3021301	一般维修费	15.00
310	资本性支出	600.00
31012	拆迁补偿	600.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
302001	黑龙江海林经济开发区管委会	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江海林经济开发区管委会

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		
		合计	3365.47	3365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	黑龙江海林经济开发区管委会	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常办公经费	黑龙江海林经济开发区财政管 理局	1971.20	1971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设施维修费	黑龙江海林经济开发区财政管 理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农民理财保障费	黑龙江海林经济开发区财政管 理局	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拆迁补偿费	黑龙江海林经济开发区财政管 理局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	302001-黑龙江 林经济开发区	2310832330222 10000001-集中供 公用房取暖费	37.55	保证开发区管委会 运转,建设开发,作	产出指	数量指	供热面	等	7625	平方	30.00	正
						质量指	资金支出	大于等	99	%	20.00	正
					效益指	社会效益	帮助企业正	定	优良中	/	30.00	
					满意度	服务对象 指	工作人员	大于等	97	%	10.00	正
		2310832330222 10000002-办公楼	41.72	包括物业费和电费, 管委会日常工作	产出指	数量指	电量	大于等	260000	千瓦	10.00	正
						质量指	物业管理	大于等	12000	平方	10.00	正
					时效指	质量指	按时足额	等	100	%	10.00	正
						物业管理	大于等	12	月	10.00	正	
					电量使用	大于等	12	月	10.00	正		
					效益指	生态效益	办公环	定	优良中	/	30.00	
满意度	服务对象 指	在职工作人员	大于等	98	%	10.00	正					
2	302002-黑龙江 林经济开发区财	2310832330222 10000003-日常办 费	1971.20	开发区财政理局日 日常正常	产出指	数量指	拨款金	等	1971	万	30.00	正
						质量指	按时足额	大于等	100	%	10.00	正
						时效指	资金拨付	大于等	100	%	10.00	正
					效益指	社会效益	部门正常	等	98	%	30.00	正
					满意度	服务对象 指	在职工作人员	大于等	98	%	10.00	正
		2310832330222 10000004-设施维	15.00	保障日常所维修的 运转,正	产出指	数量指	资金总	等	15	万	30.00	正
						质量指	资金支出	等	100	%	20.00	正
					效益指	社会效益	干部职工安	等	98	%	30.00	正
					满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	98	%	10.00	正
		2310832330222 10000005-农民理	700.00	保障2023年开发区 象维持正常	产出指	数量指	资金总	等	700	万	30.00	正

2	302002-黑龙江 林经济开发区财	2310832330222 10000005-农民理 障费	700.00	保障2023年开发区 象维持正常生	产出指	质量指	资金支出	等	100	%	20.00	正
		效益指			社会效益	救助对象生活	大于等	98	%	30.00	正	
		满意度			服务对象 指	服务对象	大于等	98	%	10.00	正	
		2310832330222 10000006-拆迁补	600.00	保障开发区其他城 正常运行	产出指	数量指	资金总	等	600	万	30.00	正
	质量指				资金支出	等	98	%	20.00	正		
	效益指				社会效益	推动行业	定	优良中	/	30.00	正	
	满意度				服务对象 指	服务对象	大于等	98	%	10.00	正	

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行							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任	正常运转			保证开发区管委会日常工作正常运行				
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	产出指标	数量指标	保证供热面积	等于	正向	7625	平方米	
	效益指标	经济效益指标	干部安心工作	定性		优良中	/	
		社会效益指标	部门正常运转	定性		优良中	/	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	大于等于	正向	98	%	

第三部分 黑龙江海林经济开发区管委会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江海林经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江海林经济开发区管委会收入总预算3788.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3395.47万元，增长863.75%，主要原因是：增加黑龙江海林经济开发区财政管理局预算。支出总预算3788.58万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加3395.47万元，增长863.75%，主要原因是增加黑龙江海林经济开发区财政管理局预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江海林经济开发区管委会收入预算3788.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3788.58万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江海林经济开发区管委会支出预算3788.58万元，其中：基本支出423.11万元，占11.17%；项目支出3365.47万元，占88.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江海林经济开发区管委会财政拨款收入预算3788.58万元，其中：一般公共预算拨款3788.58万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3788.58万元，其中，一般公共服务支出2395.75万元，公共安全支出15.00万元，社会保障和就业支出747.47万元，城乡社区支出600.00万元，住房保障支出30.36万元。比上年预算增加3395.47万元，增长863.75%，主要原因是增加黑龙江海林经济开发区财政局预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江海林经济开发区管委会一般公共预算支出3788.58万元，其中：基本支出423.11万元，项目支出3365.47万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2395.75万元，比上年预算增加2060.81万元，增长615.28%，主要原因是增加黑龙江海林经济开发区财政局预算。

（二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加黑龙江海林经济开发区财政局预算。

（三）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）4.91万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.82%，主要原因是退休人员工资调整。

（四）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）42.56万元，比上年预算增加11.41万元，增长36.63%，主要原因是养老保险增

加。

(五) 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) 700.00万元, 比上年预算增加700万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要原因是增加黑龙江海林经济开发区财政管理局预算。

(六) 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 600.00万元, 比上年预算增加600万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要原因是增加黑龙江海林经济开发区财政管理局预算。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 30.36万元, 比上年预算增加8.21万元, 增长37.06%, 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

2023年, 黑龙江海林经济开发区管委会一般公共预算基本支出423.11万元, 其中: 人员经费398.50万元, 公用经费24.61万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 168.71万元, 比上年预算增加47.2万元, 增长38.84%, 主要原因是人员增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 115.04万元, 比上年预算增加36.37万元, 增长46.23%, 主要原因是人员增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 13.13万元, 比上年预算减少2.28万元, 下降14.8%, 主要原因是人员变化。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 42.56万元, 比上年预算增加11.41万元, 增长36.63%, 主

要原因是养老保险增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.08万元，比上年预算增加5.36万元，增长36.41%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.86万元，比上年预算增加0.5万元，增长36.76%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）30.36万元，比上年预算增加8.21万元，增长37.06%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）10.50万元，比上年预算增加0.9万元，增长9.38%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.21万元，比上年预算增加0.02万元，增长10.53%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.15万元，比上年预算增加0.02万元，增长15.38%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.70万元，比上年预算增加1.39万元，增长11.29%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是人员变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.91万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.82%，主要原因是退休人员工资调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.76

万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.92%，主要原因是人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.09万元，比上年预算增加0.06万元，增长200%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江海林经济开发区管委会部门一般公共预算项目支出3365.47万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2671.20万元，比上年预算增加2661.6万元，增长27725%，主要原因是增加黑龙江海林经济开发区财政管理局预算。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）13.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年比无变化。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）37.55万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年比无变化。

（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）28.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年比无变化。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加黑龙江海林经济开发区财政管理局预算。

（六）资本性支出（类）拆迁补偿（款）600.00万元，比上年预算增加600万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加黑龙江海林经济开发区财政管理局预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江海林经济开发区管委会一般公共预算“三公”经费支出0.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.21万元。比上年预算增加0.02万元，增长10.53%，主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.21万元，比上年预算增加0.02万元，增长10.53%，主要原因是人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算89.77万元，比上年预算增加0.9万元，增长1.01%。主要原因是办公费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江海林经济开发区管委会采购预算总额31.4万元，其中：货物类预算3万元、工程类预算0万元、服务类预算28.4万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江海林经济开发区管委会固定资产金额128.07万元，其中：房屋576.66平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

黑龙江海林经济开发区管理委员会实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额3327.92万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江海林经济开发区管理委员会部门年度绩效目标为保证开发区管委会日常工作正常运行，完成日常工作正常运

转、企业扶持等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证
供热面积〉7625平方米，干部安心工作，部门正常运转，环境
优，服务对象满意度〉98%。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、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。