海林经济技术开发区管理委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林经济技术开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 海林经济技术开发区管理委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林经济技术开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

海林经济技术开发区管理委员主要职责是：

（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

海林经济技术开发区管理委员会部门预算是包括海林经济技术开发区管理委员会本级以及所属1家行政单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林经济技术开发区管理委员会	一级	行政单位	8	8
2	黑龙江海林经济开发区财政管理局	二级	行政单位		

第二部分 海林经济技术开发区管理委员会
2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　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	6,458.88	一、一般公共服务支出	5,054.60
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	757.03
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	32.25
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,458.88	本年支出合计	6,458.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,458.88	支出总计	6,458.88

注：1.本表反映单位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。

表2

部门收入总表

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　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	6,458.88	6,458.88	6,458.88	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	6,458.88	6,458.88	6,458.88	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	海林经济技术开发区管理委员会	563.86	563.86	563.86	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	5,895.02	5,895.02	5,895.02	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　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	6,458.88	508.34	5,950.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,054.60	419.06	4,635.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,054.60	419.06	4,635.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,054.60	419.06	4,635.54	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	757.03	57.03	700.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	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	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	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
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	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,458.88	一、本年支出	6,458.88
（一）一般公共预算拨款	6,458.88	(一)一般公共服务支出	5,054.60
（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	757.03
		(四)城乡社区支出	600.00
		(五)住房保障支出	32.25
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	6,458.88	支出总计	6,458.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　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	6,458.88	508.34	445.45	62.89	5,950.54
201	一般公共服务支出	5,054.60	419.06	356.17	62.89	4,635.54
20199	其他一般公共服务支出	5,054.60	419.06	356.17	62.89	4,635.54
2019999	其他一般公共服务支出	5,054.60	419.06	356.17	62.89	4,635.54
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	757.03	57.03	57.03	0.00	700.00
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	6.02	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	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　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	508.34	445.45	62.89
301	工资福利支出	437.13	437.13	0.00
30101	基本工资	181.68	181.68	0.00
3010101	基本工资	161.94	161.94	0.00
3010102	普调工资	19.74	19.74	0.00
30102	津贴补贴	125.24	125.24	0.00
3010201	津补贴	120.12	120.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.12	5.12	0.00
30103	奖金	23.50	23.50	0.00
3010301	奖金	23.50	23.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16	0.00
30109	职业年金缴费	6.02	6.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.17	21.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
3011202	失业保险缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	32.25	32.25	0.00
302	商品和服务支出	62.89	0.00	62.89
30201	办公费	11.40	0.00	11.40
30208	取暖费	37.55	0.00	37.55
3020801	办公用房取暖费	37.55	0.00	37.55
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	13.50	0.00	13.50
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
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	8.32	8.32	0.00
30302	退休费	5.85	5.85	0.00
3030201	退休工资	5.17	5.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.68	0.68	0.00
30307	医疗费补助	2.35	2.35	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.33	2.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　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	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
302001	海林经济技术开发区管理委员会	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

表8

政府性基金预算支出表

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　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，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　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，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　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	5,950.54
302	商品和服务支出	4,635.54
30201	办公费	4,580.02
30203	咨询费	0.80
30206	电费	23.32
3020601	办公电费	23.32
30209	物业管理费	28.40
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	1,315.00
31006	大型修缮	15.00
31010	安置补助	700.00
31012	拆迁补偿	600.00

表11

部门预算项目支出表

部门：海林经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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	绩效目标
			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	5950.54	5950.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼费用	海林经济技术开发区管理委员会	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开发区管委会日常工作正常运行，干部安心工作
开发区协会会费	海林经济技术开发区管理委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳开发区协会会费，保障国家级开发区顺利工作
质量体系认证费	海林经济技术开发区管理委员会	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国家级开发区考核指标过程顺利进行，需要进行ISO9001质量体系认证
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	保障开发区城乡社区支出等方面正常运行运转
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	保障2024年开发区农民理财保障对象维持正常生活水平
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	保障日常所维修的公用设施正常运转，正常运行
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	开发区财政管理局日常经费，保障日常正常运行
日常公用经费	黑龙江海林经济开发区财政管理局	2608.82	2608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开发区日常正常运转，干部安心工作，环境优良

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算6,458.88万元，其中本年收入6,458.88万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入6,458.88万元，比上年预算数增加2,670.30万元，增长70.48%。主要变动情况：黑龙江海林经济开发区财政管理局比上年增加日常公用经费项目。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算6,458.88万元。具体情况如下：

1.基本支出预算508.34万元，比上年预算数增加85.23万元，增长20.14%。主要变动情况：人员增加，导致工资支出和定额公用经费增加，上年物业费电费算为项目支出，今年算为基本支出。。

2.项目支出预算5,950.54万元，比上年预算数增加2,585.07万元，增长76.81%。主要变动情况：黑龙江海林经济开发区财政管理局比上年增加日常公用经费项目。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费预算103.67万元，比上年预算增加13.9万元，增长15.48%。主要原因是人员增加导致定额公用

经费增加，电费预算增加。其中办公费11.4万、电费23.32万、物业费28.4万、办公用房取暖费37.55万元，其他商品服务支出3万元。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排31.4万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28.4万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋576.66平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
办公楼费用	51.72	保障开发区管委会日常工作正常运行

无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.23万元，与2023年预算相比增加0.02万元，增长9.52%，变化的主要原因是人员增加导致定额公用经费增加，生成的三公经费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.23万元，与2023年预算相比增加0.02万元，增长9.52%，变化的主要原因是人员增加导致定额公用经费增加，生成的三公经费增加。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。