

**黑龙江虎林经济开发区  
管理委员会 2022 年部门  
预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门概况

- 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 黑龙江虎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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

### **第三部分 黑龙江虎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、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“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、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门概况

### 一、部门职责

黑龙江虎林经济开发区管理委员会隶属于政府部门，主要职责是贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策；负责开发区党群工作；根据虎林市经济社会发展规划和年度计划，负责组织制定开发区的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据虎林市城市总体规划，组织编制开发区的土地利用、环境保护规划和建设总体规划，并报市政府审批；制定开发区行政管理规章并组织实施；负责开发区内基础设施和公共设施的建设与管理。对进入开发区的符合其功能定位范围的投资项目实行登记备案；负责开发区的招商引资和项目洽谈工作；负责开发区经济运行、调控、调节、经济分析、监测等职能；负责管理经营开发区内政府授权的国有资产，确保其保值增值；负责开发区管委会的财务管理；负责开发区的安全生产管理。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，包括党工委、综合科、政策法规科、规划建设科、企业服务科、信息服务科。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

黑龙江虎林经济开发区管理委员编制总数为 18 个，其中：行政编制 13 个，事业编制 5 个。实有人员 16 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

#### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 黑龙江虎林经济开区管理委员会 2022 年部门预算公开报表

表 1

### 收支总表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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	229.98	一、一般公共服务支出	197.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.81
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>229.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>229.98</b>

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	229.98	支出总计	229.98

表 2

## 收入总表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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	
305	经济开发区委员会	229.98	229.98	229.98															
305001	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	229.98	229.98	229.98															
<b>合计</b>		229.98	229.98	229.98															

表 3

## 支出总表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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
201	一般公共服务支出	197.50	126.79	70.71			
20104	发展与改革事务	197.50	126.79	70.71			
2010401	行政运行	127.39	126.79	0.60			
2010402	一般行政管理事务	70.11		70.11			
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41				
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
210	卫生健康支出	7.26	7.26				
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26				
221	住房保障支出	10.81	10.81				
22102	住房改革支出	10.81	10.81				
2210201	住房公积金	10.81	10.81				
<b>合 计</b>		229.98	159.27	70.71			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	229.98	<b>一、本年支出</b>	229.98
(一) 一般公共预算拨款	229.98	(一) 一般公共服务支出	197.50
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	14.41
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	7.26
		(四) 住房保障支出	10.81
<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>	229.98	<b>支出总计</b>	229.98

表 5

# 一般公共预算支出表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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	
201	一般公共服务支出	197.50	126.79	100.74	26.05	70.71
20104	发展与改革事务	197.50	126.79	100.74	26.05	70.71
2010401	行政运行	127.39	126.79	100.74	26.05	0.60
2010402	一般行政管理事务	70.11				70.11
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41		
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	14.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	14.41		
210	卫生健康支出	7.26	7.26	7.26		
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26		
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	7.26		
221	住房保障支出	10.81	10.81	10.81		
22102	住房改革支出	10.81	10.81	10.81		
2210201	住房公积金	10.81	10.81	10.81		
<b>合 计</b>		229.98	159.27	133.22	26.05	70.71

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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
301	工资福利支出	131.62	131.62	
30101	基本工资	57.80	57.80	
3010101	基本工资	57.80	57.80	
30102	津贴补贴	34.08	34.08	
3010201	津补贴	32.24	32.24	
3010202	采暖补贴（在职）	1.84	1.84	
30103	奖金	7.50	7.50	
3010301	奖金	7.50	7.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.75	6.75	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.81	10.81	
302	商品和服务支出	26.05		26.05
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.22		0.22

30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30208	取暖费	9.53		9.53
3020801	办公用房取暖费	9.53		9.53
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	0.10		0.10
3022901	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30302	退休费	1.07	1.07	
3030201	退休工资	0.95	0.95	
3030202	采暖补贴(退休)	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.51	0.51	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		159.27	133.22	26.05

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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	
		0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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
		0	0	0

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。

表9

## 项目支出表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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		
其他运转类	园区基础设施维护费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	5.00	5.00							
	金鸡归巢取暖费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	57.11	57.11							
	边境工作经费、工程管理所需经费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	7.00	7.00							
	网费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	0.60	0.60							
	工业街路灯电费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	1.00	1.00							
<b>合 计</b>			70.71	70.71							

表 10

## 项目支出绩效表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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
黑龙江虎林经济开发区管理委员会	工资支出	10	工资支出	91.88	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	7.50	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.43	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
	住房公积金	10	住房公积金	10.81	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
退休	10	退休	1.07	严格执行相关	产出	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

费		费		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	指标	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	0.51	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	%
	独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.01	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	%
	托儿 费	10	各类 人员 补助 支出	0.01	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
定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	15.75	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 费	10	福利 费	0.10	保障单位日常运转, 提高预	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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
工会经费	10	工会经费	1.80	保障单位正常运转,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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.40	保障单位正常运转,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
边境工作经费、工程管理所需	10	其他运转类	7.00	保障开发区正常运转,补充办公费及差旅费,保障业务顺利开展	产出指标	数量指标	保障开展工作人员数量	等于	17	人	20.00	
						质量指标	保障单位运转质量	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成率	等于	100	%	5.00	

经费							标	一季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	25	%	1.00								
								二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	25	%	2.00								
								三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	50	%	3.00								
								全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00								
								成本指 标	经费成本	等于	4	万元	10.00							
								效益 指标	社会效 益指标	工作开展效 果	等于	100	%	30.00						
								满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	大于 等于	95	%	10.00						
								网费	10	其他 运转 类	0.60	保障单位宽带 正常运行, 维 护上网环境, 保障职工正常 工作环境	产出 指标	数量指 标	保障职工人 数	等于	17	人	10.00	
															质量指 标	网络质量	大于 等于	95	%	10.00
																预算编制到 项目率	大于 等于	100	%	4.00
时效指 标	按时支出率	等于	100	%	10.00															
	一季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	25	%	1.00															
	二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	25	%	2.00															
	三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	50	%	3.00															
	全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00															
成本指 标	经费成本	小于 等于	1	万元	10.00															
效益 指标	社会效 益指标	保障职工正 常工作环境	大于 等于	95	%	30.00														
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位职工满 意度	大于 等于	95	%	10.00														

工业街路灯电费	10	其他运转类	1.00	保证开发区内工业街路灯正常运行,保障来往车辆及企业运输车辆安全通行	产出指标	数量指标	保障企业数量	等于	20	个	10.00						
						质量指标	路灯正常运行	大于等于	95	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	按时支出率	等于	100	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	电费成本	小于等于	1	万元	10.00					
						效益指标	社会效益指标	保障企业及来往车辆安全通行	大于等于	95	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业及居民满意度	大于等于	95	%	10.00					
						园区基础设施维护费	10	其他运转类	5.00	保障园区基础设施正常运行,及时进行管理维修。	产出指标	数量指标	维修量完成率	大于等于	95	%	10.00
												质量指标	维修质量验收合格率	等于	100	%	10.00
													预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	按时支出率	等于	100	%	10.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00												

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	维修成本	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	基础设施持续使用率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	域内企业满意度	大于等于	95	%	10.00
金鸡归巢取暖费	10	其他运转类	57.11	保证金鸡归巢项目厂房正常供暖，保证入住企业正常生产运行	产出指标	数量指标	预算完成率	大于等于	100	%	15.00	
						质量指标	供热质量	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算支出及时率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	供热成本控制在预算额度内	等于	57	万元	15.00	
						效益指标	社会效益指标	保证企业及时供暖	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	95	%	10.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

年度目标									
年度目标	保证开发区项目和人员正常运转								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	开发区 2022 年预算支出			2022 年预算 229 万元，保证开发区项目和人员正常运转					
绩效指标	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	
	产出指标		数量指标	完成保运转项目	等于	正向	5	个	
			质量指标	保证资金使用率	等于	正向	100	%	
			时效指标	预算项目下达率	等于	正向	100	%	
			成本指标	按照预算数支出	等于	正向	229	元	
		效益指标	社会效益指标	保证开发区人员工资和正常运行	等于	正向	14	人	
		满意度指标	服务对象满意度指标	开发区职工满意度	大于等于	正向	95	%	

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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
		0	0	0

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。

### 第三部分 黑龙江虎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，黑龙江虎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。2022 年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门收入总预算 229.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 58.34 万元，主要原因是工程项目的增加。支出总预算 229.98 万元，包括：其中一般公共服务支出 197.50 万元，社会保障和就业支出 14.41 万元，卫生健康支出 7.26 万元，住房保障支出 10.81 万元，比上年预算增加 58.34 万元，主要原因是工程项目的增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会收入预算 229.98 万元，其中：一般公共预算收入 229.98 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会支出预算 229.98

万元，其中：基本支出 159.27 万元，占 69.25%；项目支出 70.71 万元，占 30.75%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，黑龙江虎林经济开发区管理委员财政拨款收入预算 229.98 万元，其中，一般公共预算拨款 229.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 229.98 万元，其中一般公共服务支出 197.50 万元，社会保障和就业支出 14.41 万元，卫生健康支出 7.26 万元，住房保障支出 10.81 万元。比上年预算增加 58.34 万元，主要原因是工程项目的增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，黑龙江虎林经济开发区管理委员部门一般公共预算支出 229.98 万元，其中：基本支出 159.27 万元，项目支出 70.71 万元。

1、20104 发展与改革事务 2010401 行政运行 127.39 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是项目的调整。

2、20104 发展与改革事务 2010402 一般行政管理事务 70.11 万元，比上年预算减少 318.79 万元，主要原因是项目的调整。

3、20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.41 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是人员的减少。

4、21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 7.26 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因计算标准提高。

5、22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 10.81 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因计算标准提高。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江虎林经济开发区管理委员部门一般公共预算基本支出 159.27 万元，其中：人员经费 133.22 万元，公用经费 26.05 万元。

1、30101 基本工资 57.8 万元，比上年预算减少 31.82 万元，主要原因是人员有变动、及上年津补贴、采暖补贴（在职）、奖金科目未纳入本科目。

2、30102 津补贴 34.08 万元，比上年预算增加 21.48 万元，主要原因是人员有变动、及上年津补贴已纳入基本工资科目。

3、30103 奖金 7.5 万元，比上年预算增加 7.5 万元，主要原因是人员有变动、及上年奖金已纳入基本工资科目。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.41 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员有变动、社保缴费基数每年的递增。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 6.75 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员有变动、社保缴费基数每年的递增。

6、30112 其他社会保障缴费 0.27 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因是无变化。

7、30113 住房公积金 10.81 万元，比上年预算增加 0.1 万元。主要原因是人员有变动、住房公积金缴费基数每年的递增。

8、30201 办公费 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

9、30202 印刷费 0.22 万元，比上年预算增加 0.02 万元。主要原因是项目增加，办公业务增加。

10、30205 水费 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

11、30206 电费 0.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元。主要原因是压缩和减少公用经费开支，落实政府过紧日子工作。

12、30207 邮电费 0.8 万元，比上年预算减少 0.3 万元。主要原因是压缩和减少公用经费开支，落实政府过紧日子工作。

13、30208 取暖费 9.53 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

14、30211 差旅费 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

15、30228 工会经费 1.8 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是人员增加。

16、30229 福利费 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

17、30239 其他交通费用 8.4 万元，比上年预算增加 0 万元，

主要原因是无变化。

18、30302 退休费 1.07 万元，比上年预算增加 1.07 万元。主要原因是人员有变动、上年退休工资已纳入基本工资科目。

19、30307 医疗费补助 0.51 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是人员增加。

20、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是今年奖励项目减少。

21、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，黑龙江虎林经济开发区管理委员部门一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是不涉及此项内容，所以不安排资金。

（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，主要原因是不涉及此项内容，所以不安排资金。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不涉及此项内容，所以不安排资金。

（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，主要原因是 不涉及此项内容，所以不安排资金；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 不涉及此项内容，所以不安排资金。

#### **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拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 26.05 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 7.51%。主要原因是人员增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门采购预算总额 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。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门共有房屋 1871.63 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 229.98 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
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江虎林经济开发区管理委员部门年度绩效目标为229.98万元，完成0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为绩效指标和指标值数为0，执行文件要求，严格控制成本。

### 十四、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拨款安排的支出。

## 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。