

**黑龙江东宁经济开发区**

**管理委员会**

**2020 年部门决算公开报**

**告**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江东宁经济开发区管理委员会概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 黑龙江东宁经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算公开 报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	3
<b>第三部分 黑龙江东宁经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算情况 说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明 .....	9
八、关于政府采购支出情况说明 .....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	10
十、预算绩效情况说明 .....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

# 第一部分 黑龙江东宁经济开发区管理委员会概况

## 一、部门职责

- (一) 负责制定开发区战略、发展规划和产业政策；
- (二) 负责编制开发区土地利用总体规划；
- (三) 负责布局企业和项目，统筹实施园区配套建设等工作；
- (四) 负责组织开发项目入驻和招商策划等工作；
- (五) 负责制定开发区管理办法、优惠政策和规章制度等并实施；
- (六) 负责开发区内企业技术改造、污染治理、社会事业等方面的规划实施；
- (七) 负责协调各部门推进开发区发展建设；
- (八) 负责边民互市贸易政策落实和宝玉石产业发展；
- (九) 负责县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

黑龙江东宁经济开发区管理委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：党政办公室、互贸区管理股、宝玉石产业股、经济运行股、规划建设、融资股。

## 三、人员构成

2020 年末黑龙江东宁经济开发区管理委员会实有人数 14

人，其中：行政人员 8 人、事业人员 4 人、离休人员 1 人、退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，无增减变化。

## 第二部分 黑龙江东宁经济开发区管理委员会 2020 年度部门

### 决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：黑龙江东宁经济开发区管理委员会						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,161.20	一、一般公共服务支出	32	392.48	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	2,426.90	八、社会保障和就业支出	39	16.76	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,974.92	
	12		十二、农林水支出	43	7.60	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	548.10	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	11.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	4,588.10	<b>本年支出合计</b>	58	4,950.97	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	4,047.25	年末结转和结余	60	3,684.37	
	30			61		
<b>总计</b>	31	8,635.35	<b>总计</b>	62	8,635.35	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江东宁经济开发区管理委员会								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,588.10</b>	<b>2,161.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,426.90</b>
201	一般公共服务支出	398.53	382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20113	商贸事务	398.53	382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2011301	行政运行	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	149.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	0.00	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,606.00	1,750.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.21
21203	城乡社区公共设施	1,956.00	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.21
2120303	小城镇基础设施建设	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.21
21299	其他城乡社区支出	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
21301	农业农村	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2130199	其他农业农村支出	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
216	商业服务业等支出	548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.10
21606	涉外发展服务支出	548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.10
2160699	其他涉外发展服务支出	548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.10
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：黑龙江东宁经济开发区管理委员会								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>4,950.97</b>	<b>276.31</b>	<b>4,674.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	392.48	248.44	144.05	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	392.48	248.44	144.05	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务	144.05	0.00	144.05	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,974.92	0.00	3,974.92	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,311.09	0.00	2,311.09	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,213.99	0.00	2,213.99	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,663.83	0.00	1,663.83	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,663.83	0.00	1,663.83	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	548.10	0.00	548.10	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	548.10	0.00	548.10	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	548.10	0.00	548.10	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：黑龙江东宁经济开发区管理委员会							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,161.20	一、一般公共服务支出	33	382.13	382.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.76	16.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,941.79	1,277.96	1,663.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.11	11.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,161.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,351.78</b>	<b>1,687.96</b>	<b>1,663.83</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4,047.25	年末财政拨款结转和结余	60	2,856.66	2,650.18	206.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,176.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,870.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,208.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,208.44</b>	<b>4,338.13</b>	<b>1,870.31</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

		一般公共预算财政拨款支出决算表		
部门：黑龙江东北经济开发区管理委员会				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,687.96	276.31	1,411.64
201	一般公共服务支出	382.13	248.44	133.69
20113	商贸事务	382.13	248.44	133.69
2011301	行政运行	248.44	248.44	0.00
2011302	一般行政管理事务	133.69	0.00	133.69
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	0.00
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00
212	城乡社区支出	1,277.96	0.00	1,277.96
21203	城乡社区公共设施	1,277.96	0.00	1,277.96
2120303	小城镇基础设施建设	97.10	0.00	97.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,180.86	0.00	1,180.86
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：黑龙江东宁经济开发区管理委员会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.07	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.14	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39908	村民回非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	264.44		公用经费合计				11.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：黑龙江东宁经济开发区管理委员会											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：黑龙江东宁经济开发区管理委员会没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：黑龙江东北经济开发区管理委员会							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,870.31	0.00	1,663.83	0.00	1,663.83	206.48
212	城乡社区支出	1,870.31	0.00	1,663.83	0.00	1,663.83	206.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,870.31	0.00	1,663.83	0.00	1,663.83	206.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,870.31	0.00	1,663.83	0.00	1,663.83	206.48

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：黑龙江东北经济开发区管理委员会					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黑龙江东北经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江东宁经济开发区管理委员会 2020 年度部门

#### 决算情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江东宁经济开发区 2020 年度部门决算收支总额 8635.35 万元，其中：本年收入 4588.1 万元，年初结转和结余 4047.25 万元；本年支出 4950.97 万元，年末结转和结余 3684.37 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 3,646.35 万元，下降 29.67%，主要原因是由于上年基础设施建设项目未完工，项目资金结余较多。支出总额减少 3,646.35 万元，下降 29.67%，主要原因是由于上年基础设施建设项目未完工，项目资金支出减少。年末结转和结余减少 786.57 万元，下降 17.59%，主要原因是由于本年支出增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4588.1	1920.04	-29.50%	减少项目收入
1. 财政拨款收入	2161.2	867.084	-64.14%	其他收入增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	2426.9	2426.9	100%	本年度其他单位拨入项目资金

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年支出合计	4950.97	2865.8	-36.66%	项目支减少
1.基本支出	276.31	14.02	-4.82%	人员减少
2.项目支出	4674.66	2851.78	-37.89	工程款未结算
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江东宁经济开发区管理委员会 2020 年度财政拨款收入 2161.2 万元，年初财政拨款结转和结余 4047.25 万元；本年支出 4950.97 万元，年末财政拨款结转和结余 3684.37 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 4346.94 万元，下降 72.1%；财政拨款支出减少 2865.8 万元，下降 36.66%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 786.57 万元，下降 17.59%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1542.3 万元，增长 50.63%；财政拨款支出增加 1905.17 万元，增长 62.55%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江东宁经济开发区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2161.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4047.25 万元；本年支出 4950.97 万元，

年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3684.37 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3867.08 万元，下降 64.14%，主要原因是其他收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 2865.8 万元，下降 36.66%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 884.6 万元，下降 29%，变化的主要原因是其他收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1905.17 万元，增长 62.55%，变化的主要原因是项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 4950.97 万元，其中：人员经费 264.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、住房公积金、退休费；公用经费 11.87 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、税金及附加。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

（一）总体情况。黑龙江东宁经济开发区管理委员会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 1870.31 万元；本年支出 1663.83 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 206.48 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 479.85 万元，下降 100%，主要原因是本年此项无财政

拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 522.02 万元，下降 23.88%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初无预算收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 1663.83 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初无预算支出。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江东宁经济开发区管理委员会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江东宁经济开发区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无三公经费支出；与 2020 年度预算相比减少 0.4 万元，减少 100%，变化的主要原因是本年无支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公

出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.87万元，比2019年决算数减少8.28万元，下降41.09%，主要原因是控制人员经费支出。比2020年度预算数减少551.68万元，下降100%，主要原因是部分办公费未支出。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江东宁经济开发区部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江东宁经济开发区对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展

绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的X%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出110.43万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江东宁经济开发区管理委员会（无下属单位）对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计177万元，执行数合计110.43万元，完成预算的62.39%，平均得分95分。具体情况为：

1. “2020年度东宁互市贸易区用电项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度东宁互市贸易区用电项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为87万元，执行数为70.43万元，完成预算80.95%。主要产出和效果：一是满足互市贸易区内企业的用电需求，二是保障安全用电。目前，未发现问题。

2. “东宁经济开发区环境影响评价报告书编制”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，东宁经济开发区环境影响评价报告书编制项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为30万元，完成预算的37.5%。发现问题和原因：一是通过对项目的工程分析和所在地区的环境现状评价，二是对污染防治措施预期效果的分析，提出环保治理措施和建议。目前，未发现问题。

3. “偿还民营企业欠款项目”（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还民营企业欠款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是有效改善民营企业资金状况，改进优化民营经济发展环境；二是保障民营企业的权益和社会民生福。目前，未发现问题。

### （三）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江东宁经济开发区组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计177万元，执行数合计110.43万元，完成预算的62.39%，平均得分95分。具体情况为：

1. “2020年度东宁互市贸易区用电项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度东宁互市贸易区用电项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为87万元，执行数为70.43万元，完成预算80.95%。主要产出和效果：一是满足互市贸易区内企业的用电需求，二是保障安全用电。

2. “东宁经济开发区环境评价报告书编制”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，东宁经济开发区环境评价报告书编制项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为30万元，完成预算的37.5%。发现问题和原因：一是通过对项目的工程分析和所在地区的环境现状评价，二是对污染防治措施预期效果的分析，提出环保治理措

施和建议。目前，未发现问题。

3. “偿还民营企业欠款项目”（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还民营企业欠款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是有效改善民营企业资金状况，改进优化民营经济发展环境；二是保障民营企业的权益和社会民生福。目前，未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、一般公共预算财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

10、机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、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。

12、行政运行：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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

14、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

16、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

## 项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	东宁经济开发区环境评价报告书编制	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门及编码		项目实施单位	黑龙江东宁经济开发区管理委员会		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 30				
	财政拨款: 30				
	其他:				
项目绩效目标	通过对项目的工程分析和所地地区的环境现状评价, 以及污染防治措施预期效果的分析, 提出环保治理措施和建议, 具有环境可行性。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	编制数量(份)	1	1
		质量指标	验收标准	合格、不合格	合格
	时效指标	编制完成时限 (基月基日前)	2020年2月前	2020年1月	
	成本指标	预算成本(万元)	≤80	80	
		支付金额(万元)	≤30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	跟踪次数(次)	≥4	每5年跟踪评价1次
环境效益指标		环境空气	(GB3095-2012) 二级标准	(GB3095-2012) 二级标	
		地表水	(GB38.8-2002) 三类标准	(GB38.8-2002) 三类标	
		声环境	(GB3096-2008) 三类标准	(GB3096-2008) 三类标	
可持续影响指标	项目发挥作用期限(年)	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	95%	90	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象

( 2020 年度)

项目名称	2020年度东宁互市贸易区用电项目		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码			项目实施单位	黑龙江东宁经济开发区管理委员会	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 87				
	财政拨款: 87				
	其他:				
项目绩效目标	满足互市贸易区内企业的用电需求, 保障安全用电。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	全年用电量(度)	≤ 1175834	951833
		质量指标	供电可靠率(%)	≥ 95	100
			设备安全运行率(%)	≥ 95	100
		时效指标	有效供电天数(天)	≥ 360	363
	成本指标	电费金额(万元)	≤ 87	70.43	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	供电保障情况	(平稳; 一般; 不平稳)	平稳
		环境效益指标	对周围环境产生污染程度	(影响较大; 影响不大; 无影响)	无影响
	可持续发展指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用电企业和群众满意度(%)	≥ 95	98	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

## 项目支出绩效评价情况 ( 2020 年度)

项目名称	2020年偿还民营企业欠款		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码			项目实施单位	黑龙江苏宁经济开发区管理委员会	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 10				
	财政拨款: 10				
	其他:				
项目绩效目标	有效改善民营企业资金状况, 改进优化民营经济发展环境, 保障民营企业的权益和社会民生福。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	支付欠款企业数量 (个)	1	1
		质量指标	支付比率 (%)	100	100
	时效指标	支付时间 (某月某日前)	2020年12月前	2020年10月	
	成本指标	支付金额 (万元)	≥10万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	改善民营企业资金状况程度	(效果显著; 有效; 效果不明显)	有效
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民营企业满意度 (%)	95 ≥	98	
		社会公众满意度 (%)	95 ≥	98	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。