

黑龙江东宁经济开发区管理委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江东宁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 黑龙江东宁经济开发区管理委员会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 黑龙江东宁经济开发区管理委员会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 黑龙江东宁经济开发区管理委员会 会部门概况

一、部门职责

(一)在黑龙江东宁经济开发区(以下简称开发区)范围内,代表市委、市政府开展相关工作,行使相关的产业发展、建设开发、经济协调和服务管理职责,对开发区的党务、经济、行政等工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

(二)负责贯彻国家、省和市委、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)负责监测、分析开发区经济运行情况,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。组织编制和实施固定资产投资计划,协调审批辖区内固定资产投资项目,推进循环化产业项目建设。

承担组织协调经济开发区统计工作。

(四)负责推进科技创新和科技成果转化,推进科技企业孵化器建设,指导企业科研、新产品开发,组织科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

(五)依据东宁市国土空间总体规划,协助开展详细规划、土地利用年度计划、土地集约利用总体评价、规划环境影响评价、水土保持评价等规划、计划编制工作。协助开展城市建设用地实施方案、城市建设用地组卷前期工作。协助开展国有建设用地规划项目选址、报规划委员会审定和审批许可工作。参与项目联合验

收。

(六)负责开发区建设项目、建设施工管理、工程质量和安全监督、房屋征收工作。负责贯彻实施工程建设标准体系，规范监督建筑市场秩序，推进建筑节能减排。

(七)负责制定开发区有关招商引资政策并组织实施。开展对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目洽谈等招商活动，组织招商合同的签订，承担项目落地有关管理、服务工作。

(八)负责拟订开发区优化营商环境政策措施并组织实施。

(九)负责开发区财政预决算、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。

(十)负责互市贸易区建设、运营、宣传和招商工作。

(十一)负责B型保税区筹建有关工作。

(十二)负责开发区安全生产监督管理，编制安全生产评价工作。

(十三)会同有关部门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。

(十四)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的建设、精神文明建设、干部人事管理、统一战线和群团组织建设工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

1. 与市城市管理综合执法局的有关职责分工。开发区管委会与市城市管理综合执法局建立行政监督管理和行政执法衔接机制，推进监管执法协同联动。

2. 与市营商环境建设监督局、市市场监督管理局的有关职责分

工。开发区管委会接受市营商环境建设监督局的业务指导和监督。涉及开发区企业的综合行政执法工作，由市市场监督管理局负责。开发区管委会与市市场监督管理局建立协同高效的工作运行机制，促进事中事后监督管理的无缝衔接。

3. 与市应急管理局的有关职责分工。开发区管委会与市应急管理局会商制定开发区安全生产监督管理企业清单目录，开发区管委会负责目录内企业安全生产监督管理工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为党建办公室（综合事务股）、建设管理股（经济合作办、运营监管股、互市贸易股）。

（二）本部门无下属单位

三、部门人员构成

黑龙江东宁经济开发区管理委员会部门编制总数为18个，其中：行政编制9个，事业编制9个，工勤编制0个。实有人员16人，其中：在职人员14人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人员增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0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 黑龙江东宁经济开发区管理委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江东宁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	706.68	一、一般公共服务支出	503.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	165.18
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	12.02
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	706.68	本年支出合计	706.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	706.68	支出总计	706.67

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：黑龙江东宁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	
	合计	706.68	706.68	706.68	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
606	开发管委会	706.68	706.68	706.68	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
606001	黑龙江东宁经济开发区管理委员会	706.68	706.68	706.68	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：黑龙江东宁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
	合计	706.68	516.90	189.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.44	478.84	24.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	503.44	478.84	24.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	480.04	478.84	1.20	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	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	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.18	0.00	165.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.18	0.00	165.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	165.18	0.00	165.18	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
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江东宁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、本年收入	706.68	一、本年支出	706.67
（一）一般公共预算拨款	706.68	（一）一般公共服务支出	503.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.33
		（四）城乡社区支出	165.18
		（五）住房保障支出	12.02
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	706.68	支出总计	706.67

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江东宁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	
	合计	706.68	516.90	271.68	245.22	189.78
201	一般公共服务支出	503.44	478.84	233.62	245.22	24.60
20113	商贸事务	503.44	478.84	233.62	245.22	24.60
2011301	行政运行	480.04	478.84	233.62	245.22	1.20
2011302	一般行政管理事务	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.18	0.00	0.00	0.00	165.18
21203	城乡社区公共设施	165.18	0.00	0.00	0.00	165.18
2120303	小城镇基础设施建设	165.18	0.00	0.00	0.00	165.18
221	住房保障支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江东宁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
	合计	516.91	271.69	245.22
301	工资福利支出	268.99	268.99	0.00
30101	基本工资	57.55	57.55	0.00
3010101	基本工资	57.55	57.55	0.00
30102	津贴补贴	50.41	50.41	0.00
3010201	津补贴	48.79	48.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.62	1.62	0.00
30103	奖金	10.32	10.32	0.00
3010301	奖金	10.32	10.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.27	7.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	12.02	12.02	0.00
30199	其他工资福利支出	115.13	115.13	0.00
302	商品和服务支出	245.22	0.00	245.22
30201	办公费	8.51	0.00	8.51
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	72.00	0.00	72.00
3020601	办公电费	72.00	0.00	72.00
30207	邮电费	2.14	0.00	2.14
3020701	邮电费	2.14	0.00	2.14

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
30208	取暖费	150.00	0.00	150.00
3020801	办公用房取暖费	150.00	0.00	150.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03
30239	其他交通费用	7.74	0.00	7.74
303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	0.00
30302	退休费	2.68	2.68	0.00
3030201	退休工资	2.68	2.68	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江东宁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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	189.78
302	商品和服务支出	189.78
30201	办公费	1.20
30214	租赁费	9.00
30240	税金及附加费用	165.18
30299	其他商品和服务支出	14.40
3029999	其他商品和服务支出	14.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江东宁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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江东宁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
	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：黑龙江东宁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
	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：黑龙江东宁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		
		合计	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	开发区建设项目应缴印花税	黑龙江东宁经济开发区管理委 员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	东宁口岸互市贸易综合体建设 项目印花税	黑龙江东宁经济开发区管理委 员会	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	冬委取暖清雪铲车租赁	黑龙江东宁经济开发区管理委 员会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访经费	黑龙江东宁经济开发区管理委 员会	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备采购	黑龙江东宁经济开发区管理委 员会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	东宁口岸互市贸易综合体建设 项目契税	黑龙江东宁经济开发区管理委 员会	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江东宁经济开发区管理委员会

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
								运转保障率
	冬委取暖清雪铲车租赁	10	专项业务费项目	9.00	保障开发区工作正常开展，冬季供暖正常。保障开发区园内企业正常营业。	成本指标	经济成本指标	支付金额
						产出指标	数量指标	项目数量
							质量指标	完成质量
						效益指标	社会效益指标	互贸产业发展
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
	信访经费	10	专项业务费项目	14.40	保障社会安定，保障开发区工作正常开展。促	成本指标	经济成本指标	支付金额
						产出指标	数量指标	项目数量
							质量指标	完成质量

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江东宁经济开发区管理委员会

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
	信访经费	10	专项业务费项目	14.40	保障社会安定，保障开发区工作正常开展。促	效益指标	社会效益指标	对社会的影响力
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
	开发区建设项目应缴印花税	10	专项业务费项目	10.00	保障开发区基础设施建设正常开展，促进开发区经济发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本
						产出指标	数量指标	项目数量
							质量指标	完成质量
						效益指标	经济效益指标	促进经济增长
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
黑龙江东宁经济开发区管理委员会	办公设备采购	10	专项业务费项目	1.20	保障开发区工作正常开展，顺利完成市委市政府下达的各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	支付金额
						产出指标	数量指标	项目数量
							质量指标	完成质量
						效益指标	社会效益指标	社会安定
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
	东宁口岸互				保障东宁口岸互市贸易	成本指标	经济成本指标	支出成本

	市贸易综合体建设项目契稅	10	专项业务费项目	153.90	综合体建设项目顺利开展，促进东宁经济快速	产出指标	数量指标	项目数量
							质量指标	支付比例
						效益指标	经济效益指标	促进经济增长

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江东宁经济开发区管理委员会

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
黑龙江东宁经济开发区管理委员会	东宁口岸互市贸易综合体建设项目契稅	10	专项业务费项目	153.90	保障东宁口岸互市贸易综合体建设项目顺利开展，促进东宁经济快速发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
	东宁口岸互市贸易综合体建设项目印花稅	10	专项业务费项目	1.28	保障互市贸易综合体建设项目顺利开展，促进东宁口岸经济发展。	成本指标	经济成本指标	支出成本
						产出指标	数量指标	项目数量
							质量指标	质量
效益指标	经济效益指标	促进经济增长						
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
等于	9	万元	20.00
等于	1	项	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	14	万元	20.00
等于	1	项	20.00
定性	优良中低差	/	20.00

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
定性	逐步稳定	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	10	万元	20.00
等于	1	项	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	1	万元	20.00
等于	1	项	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	154	万元	20.00

等于	1	项	20.00
大于等于	99	%	20.00
定性	增强	/	20.00

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
大于等于	95	%	10.00
等于	1	万元	20.00
等于	1	项	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	95	%	10.00

第三部分 黑龙江东宁经济开发区管理委员会 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，黑龙江东宁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。2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会收入总预算706.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少844.73万元，下降119.53%，主要原因是：项目收入减少。支出总预算706.67万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少844.74万元，下降119.53%，，主要原因是项目收入减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会收入预算706.68万元，其中：一般公共预算拨款收入706.68万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会支出预算706.67万元，其中：基本支出516.90万元，占73.14%；项目支出189.78万元，占26.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会财政拨款收入预算706.68万元，其中：一般公共预算拨款706.68万元，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706.67万元，其中，一般公共服务支出503.44万元，社会保障和就业支出18.70万元，卫生健康支出7.33万元，城乡社区支出165.18万元，住房保障支出12.02万元。比上年预算减少844.74万元，下降119.53%，主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会一般公共预算支出706.68万元，其中：基本支出516.90万元，项目支出189.78万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）480.04万元，比上年预算增加224.39万元，上升87.77%，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）23.40万元，比上年预算减少940.97万元，下降4021.24%，主要原因是项目支出增加。。

（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）2.68万元，比上年预算增加2.68万元，上升268%，主要原因是上年此项未做预算支出。。

（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）16.03万元，比上年预算增加16.03万元，上升1603%，主要原因是上年此科目未做预算支出。。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.33万元，比上年预算增加7.33万元，上升733%，主要原因是上年此项科目未做预算支出。。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)165.18万元,比上年预算21.66万元,上升15.09%,主要原因是项目支出增加。。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.02万元,比上年预算减少6.67万元,下降35.68%,主要原因是人员调离。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江东宁经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出516.91万元,其中:人员经费271.69万元,公用经费245.22万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)57.55万元,比上年预算减少85万元,下降59.62%,主要原因是:其他工资支出增加。。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)50.41万元,比上年预算增加36.12万元,增长252.76%,主要原因是科目调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.32万元,比上年预算增加2.61万元,上升33.85%,主要原因是:增加目标考核奖。。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)16.03万元,比上年预算减少8.49万元,下降34.62%,主要原因是减少职聘用人员基本养老保险。。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.32万元,比上年预算减少4.6万元,下降38.59%,主要原因是90非师岗位基本医疗保险减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算减少0.12万元，下降36.36%，主要原因是聘用人员工资调整为其他工资福利支出。。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.02万元，比上年预算减少6.67万元，下降35.69%，主要原因是聘用人员工资调整为其他工资福利支出。。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）115.13万元，比上年预算增加72.2万元，上升168.18%，主要原因是聘有人员工资本年调整为其他工资福利支出。。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.51万元，比上年预算增加8.19万元，上升100%，主要原因是定额公用经费增加。。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算增加0.13万元，上升48.15%，主要原因是人员增加。。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）72.00万元，比上年预算增加72万元，上升7200%，主要原因是此项支出上年未列入商品服务支出当中。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.14万元，比上年预算增加1.6万元，上升296.29%，主要原因是此项去年列入办公费支出。。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）150.00万元，比上年预算增加150万元，上升15000%，主要原因是此项去年无预算支出。。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.06万元，上升6.38%，主要原因是人员增加。。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，上升200%，主要原因是此项去年无预算支出。。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，上升5%，主要原因是主要原因是此项去年无预算。。

（十七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升35%，主要原因是主要原因是此项去年无预算。。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.03万元，比上年预算增加0.11万元，上升11.82%，主要原因是人员增加。。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.74万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无增减变化。。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.68万元，比上年预算增加0.25万元，上升10.29%，主要原因是增加退休人员统筹外部分。。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，上升1%，主要原因是此项去年无预算支出。。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是此项无增减变化。。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会部门一般公共预算项目支出189.78万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.20万元，比上年预算减少1.65万元，下降57.89%，主要原因是办公用品采购减少。。

(二)商品和服务支出(类)租赁费(款)9.00万元，比上年预算减少174.2万元，下降95.09%，主要原因是互市贸易监管场所租赁费减少。。

(三)商品和服务支出(类)税金及附加费用(款)165.18万元，比上年预算减少381.87万元，下降69.81%，主要原因是房产税、土地使用税减少。。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)14.40万元，比上年预算增加14.4万元，上升100%，主要原因是此项支出上年无预算。。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年相比无增减变化。。

(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%，主要原因是与去年相比无增减变化。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年相比无增减变化。。

（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%，主要原因是与去年相比无增减变化。；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%，主要原因是与去年相比无增减变化。。

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245.22万元，比上年预算增加232.72万元，增长1816.76%。主要原因是机关运行费中增加取暖费和办公电费。。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会采购预算总额160.2万元，其中：货物类预算151.2万元、工程类预算0万元、服务类预算9万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江东宁经济开发区管理委员会固定资产金额27652.12万元，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2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

2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额189.78万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江东宁经济开发区管理委员会年度绩效目标为保障东宁经济开发区工作有序开展，经济指标稳步提升。保障工资及时足额发放。按时完成市委市政府下达的工作任务。完成道路和供热等项目建设工作。主要绩效指标和指标值情况如下：成本指标经济成本指标本年预算支出目标值小于等于552万。产出指标质量指标预算编制完成率目标值等于100%。效益指标经济效益促进经济增长目标值好坏。满意度指标服务对人满意度指标使用者满意度目标值大于等于95%。

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）商贸事务（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）商贸事务（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）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、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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

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。