

黑龙江虎林经济开发区管理委员会2024年部  
门预算公开

# 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

## **第二部分 黑龙江虎林经济开发区管理委员会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 黑龙江虎林经济开发区管理委员会 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的主要职责是：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

黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共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。

## 第二部分 黑龙江虎林经济开发区管理委员会 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：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	497.03	一、一般公共服务支出	444.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.79
五、事业收入	0.00		
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	497.03	本年支出合计	497.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	497.03	支出总计	497.02

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。

## 部门收入总表

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	
	合计	497.03	497.03	497.03	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
305	经济开发区委员会	497.03	497.03	497.03	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
305001	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	497.03	497.03	497.03	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

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
	合计	497.02	245.75	251.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.24	192.97	251.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	444.24	192.97	251.28	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	193.25	192.97	0.29	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	250.99	0.00	250.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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
一、本年收入	497.03	一、本年支出	497.02
（一）一般公共预算拨款	497.03	（一）一般公共服务支出	444.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.89
		（四）住房保障支出	16.79
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	497.03	支出总计	497.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	
	合计	497.02	245.75	216.93	28.82	251.28
201	一般公共服务支出	444.24	192.97	164.15	28.82	251.28
20104	发展与改革事务	444.24	192.97	164.15	28.82	251.28
2010401	行政运行	193.25	192.97	164.15	28.82	0.29
2010402	一般行政管理事务	250.99	0.00	0.00	0.00	250.99
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	16.79	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制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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
	合计	245.76	216.95	28.81
301	工资福利支出	215.21	215.21	0.00
30101	基本工资	69.17	69.17	0.00
3010101	基本工资	69.17	69.17	0.00
30102	津贴补贴	59.17	59.17	0.00
3010201	津补贴	56.98	56.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.19	2.19	0.00
30103	奖金	15.77	15.77	0.00
3010301	奖金	6.43	6.43	0.00
3010302	工作人员奖励	9.34	9.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	22.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.89	11.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	16.79	16.79	0.00
30199	其他工资福利支出	19.61	19.61	0.00
302	商品和服务支出	28.81	0.00	28.81
30201	办公费	2.82	0.00	2.82
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.75	0.00	1.75
3020601	办公电费	1.75	0.00	1.75
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.94	0.00	0.94
30208	取暖费	9.53	0.00	9.53
3020801	办公用房取暖费	9.53	0.00	9.53
30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
3021301	一般维修费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	8.70	0.00	8.70

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
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	0.00
30302	退休费	1.72	1.72	0.00
3030201	退休工资	1.60	1.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

## 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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 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
	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。

### 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
	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。

## 一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

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	251.28
302	商品和服务支出	251.28
30201	办公费	1.80
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	244.59
30228	工会经费	0.28
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

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	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
福娃办公楼取暖费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年黑龙江虎林经济开发区管理委员会要及时、足额支付供暖费用。	
工程管理所需经费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年工程管理所需经费用于办公费10000元、用于差旅费10000元。	
虎林经济开发区单层通用厂房（大千管业）*热力*非居民热费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会保证企业及时供暖。	
工业园区金鸡归巢产业孵化园*热力*非居民热费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度，服务企业要及时、足额缴纳热费，保证企业正常供暖。	
信访维稳资金（陈世涛）	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陈世涛多次上访要求解决房屋问题。2024年资金安排到位，解决其居住问题。	
工业园区通用厂房1-2#楼*热力*非居民热费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，黑龙江经济开发区管理委员会要立足企业，保证及时足额缴纳企业热费，保证工作正常运转。	
福娃办公楼保洁员（2名）	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成保洁员的上岗人数，保证雇员的工资及时、足额发放。	

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			
开发区会员会费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年用于（黑龙江虎林经济开发区管理委员会）开发区会员会费要完成资金足额支付率。	
90非师范工会经费福利费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我单位2023年新入职的2名工作人员，要保证人员经费的及时、足额发放。	
工业园区通用厂房3-4#楼*热力*非居民热费	黑龙江虎林经济开发区管理委员会	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会要及时、足额支付供暖费，为企业正常生活提供便利。	

# 部门整体绩效表

部门：经济开发区委员会

年度目标								
年度目标	2024年完成机构发展目标任务，保证机构正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	定额公用经费174925.61元			网费5400元，定额5项经费74000元，退休人员公用经费200元，办公取暖费95325.61元				
	在编人员福利费1020元			17人				
	其他编外人员262171.32元			公益性岗位补差3人*435*12个月，公益性岗位1人550*12个月，90非2人每月应发工资11485.28*12个月，90非2人养老保险1837.64*12个月，90非2人医疗保险976.24*12个月，90非2人工伤保险34.45*12个月，90非2人公积金1379*12个月，90非2人年终一次性奖金553*12个月，90非2人绩效考核奖520*12个月，90非2人取暖费96*2个人*12个月，90非2人独生子女费15*12个月，福娃办公楼更夫2人*1500*12个月。				
	90非师范工会经费福利费2876.47元			2人工会经费2756.47元、福利费120元				
	其他交通补贴87000元			车补7人*750元、4人*500元，共12个月				
	在编人员工会经费25230.83元			17人				
	在编奖金124765元			年终一次性奖金57645元、目标绩效考核奖67120元				
	在编住房公积金151384.95元			17人				
	在编工资性支出1281091.28元			在职工资总额1261541.28元（基本工资691740元、津补贴569801.28元），在职取暖补贴19550元。				
	在编社会保障缴费312862.23元			养老保险201846.6元、医疗保险107231.01元、工伤保险3784.62元				
	退休工资17138.92元			统筹外退休费15988.92元、退休取暖补贴1150元				
	双一流人才引进奖励19992元			蒋文琪1人（共5年，第一年）				
	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	正向	100	元	

绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	大于等于	正向	100	%	

# 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497.03万元，其中本年收入497.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入497.03万元，比上年预算数增加98.79万元，增长24.81%。主要变动情况：一是人员增加导致人员工资增加，二是人员保险增加，三是增加通用厂房及福娃办公楼取暖费。

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497.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算245.75万元，比上年预算数增加86.06万元，增长53.89%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是人员保险增加。

2. 项目支出预算251.28万元，比上年预算数增加12.73万元，增长5.34%。主要变动情况：增加通用厂房及福娃办公楼取暖费。

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，本部门机关运行经费安排28.81万元，比上年增加6.33万元，增长28.15%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

### 三、政府采购安排情况说明

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

### 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97364.77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0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，黑龙江虎林经济开发区管理委员会单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额251.28万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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、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。