

**黑龙江虎林经济开发区管理
委员会
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 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：中共黑龙江虎林经济开发区工作委员会是市委的派出机构，黑龙江虎林经济开发区管理委员会是市政府的派出机构，为正科级。开发区党工委与管委会合署办公。开发区党工委、管委会贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于开发区发展、建设和管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导，开发区党工委、管委会根据相关法律法规、市委和市政府授权，履行组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能。

（一）负责贯彻执行国家、省和市委、市政府有关开发区发展、建设和管理等方面的方针、政策和决定。

（二）负责研究拟订开发区的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责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，经批准后组织实施。

（四）依法制定开发区的各项行政管理规定，并组织实施。

（五）负责开发区内基础设施和公共基础设施的建设与管理；按照规定权限负责对进入开发区符合其功能定位范围

的投资项目进行登记备案工作。

（六）负责开发区经济运行、调控、调节、经济分析、监测及安全生产管理。

（七）负责对开发区内政府授权的国有资产经营管理。

（八）负责开发区安全生产管理工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

黑龙江虎林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。部门本级有内设机构4个，分别为党建办公室（综合办公室）、规划建设股（安全生产监督管理办公室）、政策法规股（企业服务股）、信息股。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,639.42	一、一般公共服务支出	31	776.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.74
	9		九、卫生健康支出	39	11.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,175.87
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,639.42	本年支出合计	57	1,997.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	357.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,997.37	总计	60	1,997.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表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

公开02表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,639.42	1,639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.06	427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	421.60	421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1,175.87	1,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,175.87	1,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,175.87	1,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,997.37	292.65	1,704.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.84	247.99	528.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.85	1.10	2.75	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	771.28	245.18	526.10	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	526.10	0.00	526.10	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,175.87	0.00	1,175.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,175.87	0.00	1,175.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,175.87	0.00	1,175.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	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：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,639.42	一、一般公共服务支出	33	776.84	776.84	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	18.74	18.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12	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	1,175.87	1,175.87	0.00	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	14.80	14.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	1,639.42	本年支出合计	59	1,997.37	1,997.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	357.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	357.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,997.37	总计	64	1,997.37	1,997.37	0.00	0.00

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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,997.37	292.65	1,704.72
201	一般公共服务支出	776.84	247.99	528.85
20101	人大事务	3.85	1.10	2.75
2010101	行政运行	1.10	1.10	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.75	0.00	2.75
20104	发展与改革事务	771.28	245.18	526.10
2010401	行政运行	245.18	245.18	0.00
2010402	一般行政管理事务	526.10	0.00	526.10
20126	档案事务	1.41	1.41	0.00
2012601	行政运行	1.41	1.41	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00
20807	就业补助	0.44	0.44	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00
212	城乡社区支出	1,175.87	0.00	1,175.87

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21299	其他城乡社区支出	1,175.87	0.00	1,175.87
2129999	其他城乡社区支出	1,175.87	0.00	1,175.87
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.19	302	商品和服务支出	96.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.77	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.39	30203	咨询费	0.09	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	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	76.66	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	0.32	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.80	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	16.97	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.93	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	1.60	30217	公务招待费	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
	人员经费合计	196.12					公用经费合计	96.54

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、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07表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江虎林经济开发区管理委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江虎林经济开发区管理委员会2023年度总收入1,997.37万元，其中本年收入1,639.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,639.42万元，比上年决算数增加492.93万元，增长42.99%。主要变动情况：一是新考录公务员2人、人才引进1人、安置90非2人等增加工资及社会保障缴费和住房公积金等人员经费，二是人员增加引起的公用经费的增加，三是智慧园区项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少2,240.00万元，下降100.00%。主要变动情况：2022年有热源项目。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江虎林经济开发区管理委员会2023年度总支出1,997.37万元，其中本年支出1,997.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出292.65万元，比上年决算数增加105.88万元，增长56.69%。主要变动情况：人员经费（新考录公务员2人、人才引进1人、安置90非2人、补发工资、公用经费）等的费用增加、通用厂房一期取暖费67.13万元支出功能科目应

由项目支出负担。

2. 项目支出1,704.72万元，比上年决算数减少2,726.38万元，下降61.53%。主要变动情况：通用厂房一期取暖费67.13万元支出功能科目少负担、2023年比2022年减少热源支出1990万元，每年需完成的项目名称（进度）不同支出的款项不等。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江虎林经济开发区管理委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江虎林经济开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出96.54万元，比上年决算数增加63.84万元，增长195.23%。主要增减变动情况是：通用厂房一期取暖费67.13万元支出功能科目应列为项目支出造成的。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江虎林经济开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额43.12万元，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43.12万元。授予中小企业合同金额43.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计43.12万元，其中，面向小微企业采购43.12万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	虎林经济开发区生物医药产业园基础设施配套建设项目安评	项目整体预留	27万元	生物医药产业园基础设施配套建设项目-安评 [FWHTHLJGCYC2003100020231454536]
2	虎林经济开发区生物医药产业园基础设施配套建设项目环评	项目整体预留	35万元	生物医药产业园基础设施配套建设项目-环评 [FWHTHLJGCYC2003100020231445766]
3	虎林经开区申报生物医药产业园基础设施配套建设项目监理服务	项目整体预留	75万元	虎林经济开发区生物医药产业园基础设施配套建设项目监理服务[[230381]jxgl[CS]20230004]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	虎林经济开发区生物医药产业园基础设施配套建设项目安全结构鉴定及安全加固设计服务	项目整体预留	95万元	虎林经济开发区生物医药产业园基础设施配套建设项目安全结构鉴定及安全加固设计服务(二次)[[2303811TZGL[CS]20230002-11

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江虎林经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1871.63平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江虎林经济开发区管理委员会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金1704.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

黑龙江虎林经济开发区管理委员会组织对生物医药产业园前期费用、通用厂房取暖费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1704.72万元。从评价情况来看，开展预算绩效工作是一项专业性强的工作，需要财务人认真分析项目的背景，做好项目的预算分析与落实，使其真正发挥其

应有的作用。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门预算整体支出自评涉及资金1997.37万元，执行数为1997.37万元，完成预算的100%，得分87.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年基本支出完成292.65万元。其中：完成人员经费187.62万元、完成日常公用经费96.1万元、完成对个人和家庭补助8.93万元；完成项目支出1704.72万元。发现的主要问题及原因：一是预算支出功能分类界定不够准确；二是绩效评价的学习不足。下一步改进措施：一是认真学习预算法和政府收支分类；二是认真分析总结支出结构和规模，对项目有更全面的掌握和界定。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江虎林经济开发区管理委员会对1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1175.87万元，执行数合计1175.87万元，完成预算的100%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

“智慧园区一般债券”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为1175.87万元，执行数为1175.87万元，完成当年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度（一包）2023年完成支付合同金额的40%，累计完成支付合同金额70%；（二包）2023年完成支付合同金额的50%，累计完成支付合同金额80%。发现的主要问题及原因：督促项目加快进

展，早日实现资产的落地。下一步改进措施：精心组织施工单位加快进度，建设单位早日筹集资金做足预算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江虎林经济开发区管理委员会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计250.39万元，执行数合计250.39万元，完成当年预算的100%，平均得分60分。具体情况为：

“热源基础设施专项债券”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分60分。全年预算数为250.39万元，执行数为250.39万元，完成当年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程施工进度2023年管道及配套建设完成合同金额的40%，累计完成合同金额的70%；锅炉及安装累计完成合同金额的70%。发现的主要问题及原因：项目进度有待提高。下一步改进措施：认真总结分析项目的实施进度，采取更有效合理的方式加快项目的早日建成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。