

黑龙江抚远经济开发区管理委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江抚远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 黑龙江抚远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 黑龙江抚远经济开发区管理委员会 会部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责国家、省、市有关法律、法规、规章和政策在开发区的贯彻实施，拟定开发区有关管理规定并组织实施。

（三）根据抚远市社会发展规划和城市总体规划，组织编制开发区经济发展规划和开发建设规划并组织实施。

（四）根据有关法律法规和抚远市人民政府赋权负责开发区部分行政管理和经济管理职能。

（五）根据赋权，在开发区内行使应急管理、生态环境等监督管理职能，开展相关行政执法工作。

（六）负责开发区的土地规划、基础设施建设等工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

（七）负责开发区的对外宣传推介，根据国家、省、市产业政策 and 开发区开发建设规划，承担开发区区域范围内招商引资工作。

（八）协调配合有关部门做好开发区内企业的各项管理工作，会同有关部门建立和完善开发区各类服务体系，指导和监督开发区内企业安全生产。

（九）负责开发区的财政审计工作。

（十）负责开发区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

（十一）负责开发区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

（十二）协调省、市有关部门派驻开发区派出机构有关事宜。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门有内设机构4个，分别为党建办公室、招商引资部、规划建设部、财务办公室。

第二部分 黑龙江抚远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：黑龙江抚远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	226.78	一、商业服务业等支出	226.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	226.78	本年支出合计	226.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	226.78	支出总计	226.78

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：黑龙江抚远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	226.78	226.78	226.78	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
516		226.78	226.78	226.78	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
516002	黑龙江抚远经济开发区管理委员会	226.78	226.78	226.78	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：黑龙江抚远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	226.78	199.78	27.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	226.78	199.78	27.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	226.78	199.78	27.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	33.30	6.30	27.00	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：黑龙江抚远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	226.78	一、本年支出	226.78
（一）一般公共预算拨款	226.78	（一）商业服务业等支出	226.78
（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		
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	226.78	支出总计	226.78

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：黑龙江抚远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	226.78	199.78	193.48	6.30	27.00
216	商业服务业等支出	226.78	199.78	193.48	6.30	27.00
21602	商业流通事务	226.78	199.78	193.48	6.30	27.00
2160201	行政运行	193.48	193.48	193.48	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	33.30	6.30	0.00	6.30	27.00

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：黑龙江抚远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	199.78	193.48	6.30
301	工资福利支出	188.20	188.20	0.00
30101	基本工资	80.87	80.87	0.00
3010101	基本工资	80.87	80.87	0.00
30102	津贴补贴	52.61	52.61	0.00
3010201	津补贴	49.45	49.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.16	3.16	0.00
30103	奖金	11.78	11.78	0.00
3010301	奖金	11.78	11.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.99	8.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	14.39	14.39	0.00
302	商品和服务支出	11.56	5.26	6.30
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	5.26	5.26	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江抚远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：黑龙江抚远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：黑龙江抚远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：黑龙江抚远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	27.01
302	商品和服务支出	26.18
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	3.00
30299	其他商品和服务支出	6.18
3029999	其他商品和服务支出	6.18
310	资本性支出	0.83
31002	办公设备购置	0.83

部门预算项目支出表

部门：黑龙江抚远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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年园区非定额办公经费	黑龙江抚远经济开发区管理委员会	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资宣传费用、冬季通港路及园区清雪费用以及园区办公经费	

**516002_黑龙江抚远经济开发区管理委员会_2024年
园区非定额办公经费项目绩效目标表**
(2024年)

项目 编 码	230883245162210000003								
项 目 名 称	516002_黑龙江抚远经济开发区管理委员会_2024年园区非定额办公经费								
主 管 部 门	黑龙江抚远经济开发区管理委员会								
实 施 单 位	黑龙江抚远经济开发区管理委员会								
投 入 目 标 (万 元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	27.00							
	其中：财政拨款数	27.00							
	其他资金	0.00							
年 度 目 标	招商引资宣传费用、冬季通港路及园区清雪费用以及园区办公经费								
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	目 标 值	计 量 单 位	分 值	备 注
	产 出 指 标	数量指标	数量指 标	正 向	大 于 等 于	40.0 0	%	40	
		质量指标	质量指 标	正 向	大 于	20.0 0	%	10	
	效 益 指 标	社会效益指 标	效益指 标	正 向	大 于 等 于	15.0 0	%	40	

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226.78万元，其中本年收入226.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入226.78万元，比上年预算数增加199.78万元，增长739.93%。主要变动情况：新增18名在编人员。

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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算226.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算199.78万元，比上年预算数增加199.78万元，增长100.00%。主要变动情况：新增18名在编人员。

2. 项目支出预算27.00万元，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. 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

（一）行政单位：2024年，本部门机关运行经费安排4.5万元，比上年增加4.5万元，增长100%，主要原因是去年尚无人员编制，今年新增加在编人员18人。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排5.825万元，其中：货物类采购预算0.825万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

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0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

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	无	无

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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。