

# 黑龙江塔河经济开发区管委会2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江塔河经济开发区管委会概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江塔河经济开发区管委会2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江塔河经济开发区管委会2023年单位预算情况说明**

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江塔河经济开发区管委会概况

## 一、单位职责

塔河县经济开发区管理委员会（预算单位全称）隶属于塔河县人民政府部门，主要职责是（一）组织编制经济开发区开发建设总体规划和控制性详细规划，负责经济开发区土地利用规划、基础设施规划建设和公用设施的建设和管理。（二）项目企业入区相关审批职能，承担权限内投资项目审批工作；负责编制服务指南，规范行政审批行为，负责对办理情况进行跟踪督办，协调解决集中审批事项办理过程中出现的问题。（三）经济开发区安全监管职能，对经济开发区企业的安全生产、消防、职业卫生与环境保护等工作进行统一管理；对经济开发区内企业安全生产制度、责任落实情况检查指导；负责经济开发区内安全生产和职业安全健康工作。（四）环境保护相关职责，依法对经济开发区范围内一切排污单位执行环境保护法律法规的情况进行监督、检查；组织实施辖区内污染源的限期治理工作；牵头处理环境污染事故；配合做好各级环境保护督查工作。（五）负责经济开发区服务环境建设，开展招商引资工作；负责入区企业项目建设整体推进、日常管理和跟踪服务。（六）负责经济开发区党建工作，统一指导、管理经济开发区党的组织活动。（七）完成县委、县政府交办的其他务。塔河县对外合作服务中心隶属于黑龙江塔河经济开发区管委会，具体职责是宏观指导全县外商投资工作，指导协调全县招商引资和经济技术合作工作负责经贸交易会、展销会、洽谈会等招商活动的申请、实施方案的审核，申报及具体活动的组

织、协调和宏观指导工作，负责全县招商引资项目库建设、管理和信息网络招商工作、参与招商引资和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作。负责全县招商引资的统计、分析、编报和信息发布工作；考核认定招商引资成果；审核外来投资项目，负责接待外来投资者的咨询；督办签约项目建设进度，向县委、县政府提供招商引资和经济协作的决策依据。负责宏观管理外来投资企业，指导、协调、监督、检查外来投资企业的守法经营。负责受理外来投资企业的咨询和投诉，将查实的结果及处理意见报地区招商局处理，以保护外来投资企业和投资者合法权益；为外来投资企业和投资者提供有效服务。负责协调解决投资环境中出现的问题，改善经济发展环境，对全县的投资环境实施监督；负责对工业园区的管理。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构1个，分别为塔河县对外合作服务中心。

## **三、单位人员构成**

塔河县经济开发区管理委员会（预算单位全称）编制总数为23个，其中：行政编制3个，事业编制20个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加（3人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 黑龙江塔河经济开发区管委会 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江塔河经济开发区管委会

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	386.06	一、一般公共服务支出	322.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.19
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		
本年收入合计	386.06	本年支出合计	386.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	386.06	支出总计	386.06

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：黑龙江塔河经济开发区管委会

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	386.06	386.06	386.06	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
069	塔河经济开发区管理委员会	386.06	386.06	386.06	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
069001	黑龙江塔河经济开发区管委会	51.44	51.44	51.44	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
069002	塔河县对外合作服务中心	334.62	334.62	334.62	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：黑龙江塔河经济开发区管委会

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	386.06	285.16	100.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.60	221.70	100.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	44.41	25.51	18.90	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	28.51	25.51	3.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	278.19	196.19	82.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	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	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	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
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江塔河经济开发区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	386.06	一、本年支出	386.06
（一）一般公共预算拨款	386.06	（一）一般公共服务支出	322.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.60
		（四）住房保障支出	22.19
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	386.06	支出总计	386.06

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江塔河经济开发区管委会

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	386.06	285.16	251.00	34.16	100.90
201	一般公共服务支出	322.60	221.70	187.54	34.16	100.90
20104	发展与改革事务	44.41	25.51	20.30	5.21	18.90
2010401	行政运行	28.51	25.51	20.30	5.21	3.00
2010402	一般行政管理事务	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90
20113	商贸事务	278.19	196.19	167.24	28.95	82.00
2011308	招商引资	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2011350	事业运行	196.19	196.19	167.24	28.95	0.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江塔河经济开发区管委会

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	285.15	250.99	34.16
301	工资福利支出	247.65	247.65	0.00
30101	基本工资	83.48	83.48	0.00
3010101	基本工资	81.90	81.90	0.00
3010102	普调工资	1.58	1.58	0.00
30102	津贴补贴	86.60	86.60	0.00
3010201	津补贴	81.65	81.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.95	4.95	0.00
30103	奖金	13.49	13.49	0.00
3010301	奖金	13.49	13.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	24.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.33	15.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	0.00
3011202	失业保险缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	22.19	22.19	0.00
302	商品和服务支出	34.16	0.00	34.16
30201	办公费	1.07	0.00	1.07
30202	印刷费	5.50	0.00	5.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.03	0.00	0.03
3020501	办公水费	0.03	0.00	0.03

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
30206	电费	0.12	0.00	0.12
3020601	办公电费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	1.07	0.00	1.07
3020701	邮电费	1.07	0.00	1.07
30208	取暖费	7.22	0.00	7.22
3020801	办公用房取暖费	7.22	0.00	7.22
30211	差旅费	6.33	0.00	6.33
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
3021301	一般维修费	0.92	0.00	0.92
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	2.45	0.00	2.45
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27
30229	福利费	4.09	0.00	4.09
3022901	福利费	4.09	0.00	4.09
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34	0.00
30302	退休费	2.46	2.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.46	2.46	0.00
30307	医疗费补助	0.88	0.88	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.86	0.86	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江塔河经济开发区管委会

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	100.90
302	商品和服务支出	63.90
30201	办公费	0.20
30202	印刷费	16.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	43.80
30213	维修（护）费	0.90
3021301	一般维修费	0.40
3021305	网络运行维护费	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	15.00
31099	其他资本性支出	15.00
312	对企业补助	22.00
31299	其他对企业补助	22.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江塔河经济开发区管委会

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：本单位没有一般公共预算“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：黑龙江塔河经济开发区管委会

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：本单位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：黑龙江塔河经济开发区管委会

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：本单位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：黑龙江塔河经济开发区管委会

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	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江塔河经济开发区管理委 员会关于招商宣传经费	黑龙江塔河经济开发区管委会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江塔河经济开发区管理委 员会关于园区环境卫生整治经费	黑龙江塔河经济开发区管委会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	经济开发区内配套设施经费	黑龙江塔河经济开发区管委会	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年厦门国际投资贸易洽谈 会暨丝路投资大会	塔河县对外合作服务中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第六届中国国际进口博览会	塔河县对外合作服务中心	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第十一届黑龙江绿色食品产业 博览会	塔河县对外合作服务中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第十届中俄博览会及第三十四 届哈洽会	塔河县对外合作服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	塔河县限额以上商贸企业及个 体工商户奖励资金	塔河县对外合作服务中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年招商工作经费	塔河县对外合作服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	069001-黑龙江塔河经济开发区管委会	232722230693110000005-黑龙江塔河经济开发区管理委员会关于招商引资宣传经费	1.00	为加强塔河经济开发区对外宣传力度,完成2023年年度招商引资工作任务,将借助哈洽会、进博会、世博会等展会机会进行宣传推介、招商引资。	成本指标	社会成本指标	宣传成本	小于等于	100	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	宣传次数	大于等于	100	次	20.00	正向
						质量指标	宣传质量	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	宣传影响	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	宣传满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		232722230693110000006-黑龙江塔河经济开发区管理委员会关于园区环境卫生整治经费	2.00	为进一步抓好经济开发区内环境卫生管理工作,彻底改变园区脏、乱、差问题。2023年园区环境卫生实施常态化管理,对垃圾收集处理、清运转运	成本指标	社会成本指标	转运次数	小于等于	100	次	20.00	反向
					产出指标	数量指标	转运费用	小于等于	100	%	20.00	反向
						质量指标	运转质量	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	对社会进步服务	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		232722230693110000008-经济开发区内配套设施经费	15.90	开发区内冷链物流建设项目,完善供水供电及架设所在区域网络配套设施。	成本指标	社会成本指标	设施成本	小于等于	100	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	设备数量	小于等于	100	个	20.00	反向
质量指标	设备合格率					大于等于	100	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				冷链物流效益	大于等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
232722230693110000001-2023年厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会	3.20	2023年厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会各项工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90	%	20.00	正向		
				质量指标	活动签约率	大于等于	90	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	招商引资活动	大于等于	90	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向	

2	069002-塔河县 对外合作服务中心	23272223069311 0000002-第六届 中国国际进口博览会	3.30	保障第六届中国国 际进口博览会各项 工作顺利进行	产出指标	数量指标	招商活动签 约项目金额	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	招商引资活 动产生的效	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23272223069311 0000003-第十一 届黑龙江绿色食品 产业博览会	1.70	保障2023年第十 一届黑龙江绿色食 品产业博览会各项 工作顺利进行	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支出进度	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	预算完成率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	按时参展	大于等于	90	%	20.00	正向
		23272223069311 0000004-第十 届中俄博览会及第三 十四届哈洽会	1.80	保障2023年第十 届中俄博览会及第三 十四届哈洽会各 项工作顺利进行	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支出进度	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	企业参展情 况	大于等于	90	%	20.00	正向
		效益指标	经济效益 指标	按时参展	大于等于	90	%	20.00	正向			
		23272223069311 0000007-塔河县 限额以上商贸企业 及个体工商户奖励 资金	22.00	塔河县限额以上商 贸企业及个体工商 户奖励资金	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	奖励企业数 量	等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	发放标准	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
		效益指标	经济效益 指标	社会效益	大于等于	90	%	20.00	正向			
		23272223069311 0000009-2023年 招商工作经费	50.00	保障2023年招商引 资工作及各类招商 展会顺利进行	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	90	%	20.00	正向
产出指标	数量指标				数量指标	大于等于	90	%	20.00	正向		
	质量指标				活动签约率	大于等于	90	%	20.00	正向		
效益指标	经济效益 指标	支出情况	大于等于	90	%	20.00	正向					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

# 第三部分 黑龙江塔河经济开发区管委会 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江塔河经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江塔河经济开发区管委会收入总预算386.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加371.21万元，增长2499.73%，主要原因是：调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。。支出总预算386.06万元，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、住房保障支出，比上年预算增加371.21万元，增长2499.73%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江塔河经济开发区管委会收入预算386.06万元，其中：一般公共预算拨款收入386.06万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江塔河经济开发区管委会支出预算386.06万元，其中：基本支出285.16万元，占73.86%；项目支出100.90万元，占26.14%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江塔河经济开发区管委会财政拨款收入预算386.06万元，其中：一般公共预算拨款386.06万元，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386.06万元，其中，一般公共服务支出322.60万元，社会保障和就业支出24.67万元，卫生健康支出16.60万元，住房保障支出22.19万元。比上年预算增加371.21万元，增长2499.73%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江塔河经济开发区管委会一般公共预算支出386.06万元，其中：基本支出285.16万元，项目支出100.90万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）28.51万元，比上年预算增加17.82万元，增长166.70%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（二）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）15.90万元，比上年预算增加14.4万元，增长960%，主要原因是新增项目及新增塔河县对外合作服务中心。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）82.00万元，比上年预算增加82.00万元，增长100%，主要原因是新增塔河县对外合作服务中心。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）196.19万元，比上年预算增加196.19万元，增长100%，主要原因是新增塔河县对外合作服务中心。

（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）21.96万元，比上年预算增加20.76万元，增长1887.27%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.71万元，比上年预算增加2.71万元，增长100%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.68万元，比上年预算增加1.17万元，增长229.41%，主要原因是调入1人及。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.69万元，比上年预算增加13.69万元，增长100%，主要原因是新增塔河县对外合作服务中心。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.23万元，比上年预算增加1.11万元，增长925%，主要原因是调入1人及。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.19万元，比上年预算增加21.26万元，增长2286.02%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江塔河经济开发区管委会一般公共预算基本支出285.15万元，其中：人员经费250.99万元，公用经费34.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）83.48万元，比上年预算增加79.25万元，增长1873%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）86.60万元，比上

年预算增加83.27万元，增长2500%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.49万元，比上年预算增加13.15万元，增长3867%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.67万元，比上年预算增加23.57万元，增长2142.72%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.37万元，比上年预算增加14.86万元，增长2913.73%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.37万元，比上年预算增加0.25万元，增长208.33%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.48万元，比上年预算增加1.48万元，增长100%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.19万元，比上年预算增加21.26万元，增长2286.02%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.07万元，比上年预算增加0.98万元，增长1088.89%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.50万元，比上年预算增加5万元，增长500%，主要原因是调入1人及新增塔河县

对外合作服务中心。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.5万元，增长101.00%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.03万元，比上年预算增加0.02万元，增长200%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.12万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.07万元，比上年预算增加0.97万元，增长970%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.22万元，比上年预算增加7.22万元，增长100%，主要原因是新增塔河县对外合作服务中心。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.33万元，比上年预算增加5.7万元，增长904.76%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.92万元，比上年预算增加0.92万元，增长100%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长100%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）2.45万元，比上年预算增加2.34万元，增长2127%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.27万元，比上年预算增加3.12万元，增长2080%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）4.09万元，比上年预算增加3.9万元，增长2052%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.80万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.46万元，比上年预算增加2.46万元，增长100%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.88万元，比上年预算增加0.88万元，增长100%，主要原因是调入1人及新增塔河县对外合作服务中心。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江塔河经济开发区管委会一般公共预算项目支出100.90万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是新增项目及新增塔河县对外合作服务中心。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)16.00万元,比上年预算增加16万元,增长100%,主要原因是新增项目及新增塔河县对外合作服务中心。

(三)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是新增项目及新增塔河县对外合作服务中心。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)43.80万元,比上年预算增加4.08万元,增长100%,主要原因是新增项目及新增塔河县对外合作服务中心。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.90万元,比上年预算增加0.9万元,增长100%,主要原因是新增项目及新增塔河县对外合作服务中心。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是新增项目及新增塔河县对外合作服务中心。

(七)资本性支出(类)其他资本性支出(款)15.00万元,比上年预算增加15万元,增长100%,主要原因是新增项目及新增塔河县对外合作服务中心。

(八)对企业补助(类)其他对企业补助(款)22.00万元,比上年预算增加22万元,增长100%,主要原因是新增项目及新增塔河县对外合作服务中心。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江塔河经济开发区管委会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公

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0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算34.16万元，比上年预算增加31.37万元，增长1124.37%。主要原因是人员变化及新增单位。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江塔河经济开发区管委会采购预算总额1.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算1.5万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江塔河经济开发区管委会固定资产金额13.28万元，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）。

2023年，本单位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，9（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额100.9万元。

069001-黑龙江塔河经济开发区管委会 232722230693110000005-黑龙江塔河经济开发区管理委员会 关于招商宣传经费 1.00 为加强塔河经济开发区对外宣传力度，完成2023年年度招商引资工作任务，将借助哈洽会、进博会、世博会等展会机会进行宣传推介、招商引资。现申请2023年塔河经济开发区管委会招商宣传经费75000元 成本指标 社会成本指标 宣传成本 小于等于 100

元 20.00 反向

产出指标 数量指标 宣传次数 大于等于 100 次 20.00 正向

质量指标 宣传质量 大于等于 100 % 20.00 正向

效益指标 社会效益指标 宣传影响 大于等于 100 % 20.00

正向

满意度指标 服务对象满意度指标 宣传满意度 大于等于

100 % 10.00 正向

232722230693110000006-黑龙江塔河经济开发区管理委员会 关于

园区环境卫生整治经费 2.00 为进一步抓好经济开发区内环境卫

生管理工作，彻底改变园区脏、乱、差问题。2023年园区环境卫

生实施常态化管理，对垃圾收集处理、清运转运，为入驻企业提

供良好的生产生活环境，现申请2023年度环境卫生经费60000元

成本指标 社会成本指标 转运次数 小于等于 100 次 20.00 反向

产出指标 数量指标 转运费用 小于等于 100 % 20.00 反向

质量指标 运转质量 大于等于 100 % 20.00 正向

效益指标 社会效益指标 对社会进步服务 大于等于 100 %

20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 大于等

于 100 % 10.00 正向

232722230693110000008-经济开发区内配套设施经费 15.90 开发

区内冷链物流建设项目，完善供水供电及架设所在区域网络配套

设施。 成本指标 社会成本指标 设施成本 小于等于 100 元

20.00 反向

产出指标 数量指标 设备数量 小于等于 100 个 20.00 反向

质量指标 设备合格率 大于等于 100 % 20.00 正向

效益指标 社会效益指标 冷链物流效益 大于等于 100 %

20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 收益者满意度 大于等于

100 % 10.00 正向

069002-塔河县对外合作服务中心 232722230693110000001-2023

年厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会 3.20 2023年厦门国

际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会各项工作顺利进行。 成本指

标 经济成本指标 资金使用率 大于等于 90 % 20.00 正向

产出指标 数量指标 数量指标 大于等于 90 % 20.00 正向

质量指标 活动签约率 大于等于 90 % 20.00 正向

效益指标 社会效益指标 招商引资活动 大于等于 90 %

20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 大于等于 90

% 10.00 正向

232722230693110000002-第六届中国国际进口博览会 3.30 保障

第六届中国国际进口博览会各项工作顺利进行 成本指标 经济成

本指标 资金使用率 大于等于 90 % 20.00 正向

产出指标 数量指标 招商活动签约项目金额 大于等于 90 %

20.00 正向

质量指标 招商引资活动产生的效率 大于等于 90 % 20.00

正向

效益指标 经济效益指标 经济效益 大于等于 90 % 20.00 正

向

满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 大于等于 90

% 10.00 正向

232722230693110000003-第十一届黑龙江绿色食品产业博览会

1.70 保障2023年第十一届黑龙江绿色食品产业博览会各项工作顺利进行 成本指标 经济成本指标 资金使用率 大于等于 90 %

20.00 正向

产出指标 数量指标 支出进度 大于等于 90 % 20.00 正向

质量指标 预算完成率 大于等于 90 % 20.00 正向

效益指标 经济效益指标 按时参展 大于等于 90 % 20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 大于等于 90 % 10.00 正向

232722230693110000004-第十届中国博览会及第三十四届哈洽会

1.80 保障2023年第十届中国博览会及第三十四届哈洽会各项工作顺利进行 成本指标 经济成本指标 资金使用率 大于等于 90 %

20.00 正向

产出指标 数量指标 支出进度 大于等于 90 % 20.00 正向

质量指标 企业参展情况 大于等于 90 % 20.00 正向

效益指标 经济效益指标 按时参展 大于等于 90 % 20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 大于等于 90 % 10.00 正向

232722230693110000007-塔河县限额以上商贸企业及个体工商户

奖励资金 22.00 塔河县限额以上商贸企业及个体工商户奖励资金 成本指标 经济成本指标 资金使用率 大于等于 90 % 20.00

正向

产出指标 数量指标 奖励企业数量 等于 90 % 20.00 正向

质量指标 发放标准 定性 逐步稳定 / 20.00 正向

效益指标 经济效益指标 社会效益 大于等于 90 % 20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 正向

232722230693110000009-2023年招商工作经费 50.00 保障2023年招商引资工作及各类招商展会顺利进行 成本指标 经济成本指标 资金使用率 大于等于 90 % 20.00 正向

产出指标 数量指标 数量指标 大于等于 90 % 20.00 正向

质量指标 活动签约率 大于等于 90 % 20.00 正向

效益指标 经济效益指标 支出情况 大于等于 90 % 20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 正向

## 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）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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。