

黑龙江塔河经济开发区管委会（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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 (本级) 概况

## 一、单位职责

黑龙江塔河经济开发区管理委员会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 and 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、县政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为综合办公室。

### 三、单位人员构成

黑龙江塔河经济开发区管理委员会（预算单位全称）编制总数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个。实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数0人。

## 第二部分 黑龙江塔河经济开发区管委会 (本级) 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（本级）

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   | 51.44 | 一、一般公共服务支出  | 44.41 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 二、社会保障和就业支出 | 2.71  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 三、卫生健康支出    | 2.06  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 四、住房保障支出    | 2.26  |
| 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         | 51.44 | 本年支出合计      | 51.44 |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余      | 0.00  |
| 收入总计           | 51.44 | 支出总计        | 51.44 |

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（本级）

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 |
|          | 合计            | 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                 |
| 069      | 塔河经济开发区管理委员会  | 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                 |
| 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                 |

## 支出总表

单位名称：黑龙江塔河经济开发区管委会（本级）

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             | 51.43 | 32.53 | 18.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出       | 44.41 | 25.51 | 18.90 | 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      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 2.71  | 2.71  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 2.71  | 2.71  | 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         | 2.05  | 2.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 2.05  | 2.05  | 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      |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 0.37  | 0.37  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出         | 2.26  | 2.26  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 2.26  | 2.26  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金          | 2.26  | 2.26  | 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（本级）

单位：万元

| 收入            |       | 支出           |       |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目           | 预算数   |
| 一、本年收入        | 51.44 | 一、本年支出       | 51.44 |
| （一）一般公共预算拨款   | 51.44 | （一）一般公共服务支出  | 44.41 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （二）社会保障和就业支出 | 2.71  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （三）卫生健康支出    | 2.06  |
|               |       | （四）住房保障支出    | 2.26  |
| 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          | 51.44 | 支出总计         | 51.44 |

## 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（本级）

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             | 51.43 | 32.53 | 27.32 | 5.21 | 18.90 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 44.41 | 25.51 | 20.30 | 5.21 | 18.90 |
| 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 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 2.71  | 2.71  | 2.71  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 2.71  | 2.71  | 2.71  | 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         | 2.05  | 2.05  | 2.05  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 2.05  | 2.05  | 2.05  | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 1.68  | 1.68  | 1.68  | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 2.26  | 2.26  | 2.26  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出         | 2.26  | 2.26  | 2.26  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金          | 2.26  | 2.26  | 2.26  | 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（本级）

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             | 32.54      | 27.33 | 5.21 |
| 301          | 工资福利支出         | 27.33      | 27.33 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 8.95       | 8.95  | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 8.71       | 8.71  | 0.00 |
| 3010102      | 普调工资           | 0.24       | 0.24  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.85       | 9.85  | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 9.25       | 9.25  | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.60       | 0.60  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 1.47       | 1.47  | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 1.47       | 1.47  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.71       | 2.71  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.68       | 1.68  | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 1.68       | 1.68  | 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       | 0.04       | 0.04  | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.04       | 0.04  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 2.26       | 2.26  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 5.21       | 0.00  | 5.21 |
| 30201        | 办公费            | 0.17       | 0.00  | 0.17 |
| 30202        | 印刷费            | 0.50       | 0.00  | 0.50 |
| 30204        | 手续费            | 0.05       | 0.00  | 0.05 |
| 30205        | 水费             | 0.03       | 0.00  | 0.03 |
| 3020501      | 办公水费           | 0.03       | 0.00  | 0.03 |
| 30206        | 电费             | 0.12       | 0.00  | 0.12 |
| 3020601      | 办公电费           | 0.12       | 0.00  | 0.12 |

| 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 |
| 30207        | 邮电费    | 0.20       | 0.00 | 0.20 |
| 3020701      | 邮电费    | 0.20       | 0.00 | 0.20 |
| 30211        | 差旅费    | 1.26       | 0.00 | 1.26 |
| 30216        | 培训费    | 0.27       | 0.00 | 0.27 |
| 30228        | 工会经费   | 0.36       | 0.00 | 0.36 |
| 30229        | 福利费    | 0.45       | 0.00 | 0.45 |
| 3022901      | 福利费    | 0.45       | 0.00 | 0.45 |
| 30239        | 其他交通费用 | 1.80       | 0.00 | 1.80 |

## 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（本级）

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        | 18.90 |
| 302          | 商品和服务支出   | 3.90  |
| 30209        | 物业管理费     | 2.00  |
| 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 |

## 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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |                                 |               |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |                                 | 合计            | 18.90 | 18.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 黑龙江塔河经济开发区管理委<br>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<br>项目 | 黑龙江塔河经济开发区管理委<br>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<br>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     |

# 单位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    |
|    |                      | 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    |
|    |                      | 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    |       |

# 第三部分 黑龙江塔河经济开发区管委会 (本级) 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（本级）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（本级）收入总预算51.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算36.59万元，增长246.40%，主要原因是：增加项目款及人员增加1人。支出总预算51.44万元，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36.59万元，增长246.40%，主要原因是项目增加及人员调入1人。

## 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（本级）收入预算51.44万元，其中：一般公共预算拨款收入51.44万元，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（本级）支出预算51.44万元，其中：基本支出32.53万元，占63.25%；项目支出18.90万元，占36.75%。

## 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（本级）财政拨款收入预算51.44万元，其中：一般公共预算拨款51.44万元，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51.44万元，其中，一般公共服务支出44.41万元，社会保障和就业支出2.71万元，卫生健康支出2.06万元，住房保障支出2.26万元。比上年预算增加36.59万元，增长246.40%，主要原因是项目增加及人员调入1人。

## 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（本级）一般公共预算支出51.43万元，其中：基本支出32.53万元，项目支出18.90万元。

（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166.7%，主要原因是人员增加1人工资增长。

（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%，主要原因是招商项目增加。

（三）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1.61万元，增长146.36%，主要原因是人员增加1人工资增长。

（四）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1.05万元，增长167%，主要原因是人员增加1人工资增长。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.37万元，比上年预算增加0.25万元，增长

208.3%，主要原因是人员增加1人工资增长。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.26万元，比上年预算增加1.33万元，增长143%，主要原因是人员增加1人工资增长。

## 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(本级)一般公共预算基本支出32.54万元，其中：人员经费27.33万元，公用经费5.21万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)8.95万元，比上年预算增加4.72万元，增长111.58%，主要原因是人员增加1人工资增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)9.85万元，比上年预算增加6.52万元，增长195.8%，主要原因是人员增加1人工资增长。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1.47万元，比上年预算增加1.13万元，增长76.87%，主要原因是人员增加1人工资增长。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2.71万元，比上年预算增加1.61万元，增长146.36%，主要原因是人员增加1人工资增长。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)1.68万元，比上年预算增加1.17万元，增长229.41%，主要原因是人员增加1人工资增长。

(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208.30%，主要原因是人员增加1人工资增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.26万元，比上年预算增加1.33万元，增长143.01%，主要原因是人员增加1人工资增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.17万元，比上年预算增加0.08万元，增长88.88%，主要原因是人员增加1人工资增长。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生变化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生变化。

（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20.00%，主要原因是增加1人。

（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100.00%，主要原因是人员增加1人。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是人员增加1人。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.26万元，比上年预算增加0.63万元，增长100.00%，主要原因是人员增加1人。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.27万元，比上年预算增加0.16万元，增长145.45%，主要原因是人员增加1人。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.36万元，比上年预算增加0.21万元，增长140.00%，主要原因是人员增加1人。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.45万元，比上年预算增加0.26万元，增长136.84%，主要原因是人员增加1人。

（十九）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0.90万元，增长100.0%，主要原因是人员增加1人。

## 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（本级）一般公共预算项目支出18.90万元。

（一）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2.00万元，增长100.00%，主要原因是新增工业园区管委会物业管理费。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.90万元，比上年预算增加0.90万元，增长100.00%，主要原因是增加工业园区管委会网络维护费。

（三）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1.00万元，增长100.00%，主要原因是增加工业园区管委会宣传费。

(四)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15.00万元,增长100.00%,主要原因是增加工业园区管委会供水管道维修费。

## 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(本级)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0.00万元,增长0%,主要原因是未发生三公经费。

(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%,主要原因是未发生出国经费。

(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%,主要原因是未发生公务接待费用。

(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%,主要原因是未发生公车购置费及维护费。

## 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5.21万元，比上年预算增加2.42元，增长86.73%。主要原因是调入1人。

## 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（本级）采购预算总额16.90万元，其中：货物类预算1.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算15.90万元。

## 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（本级）固定资产金额2.09万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江塔河经济开发区管理委员会实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额18.90万元。

一、园区环境卫生整治项目。

1. 主要内容：为进一步抓好经济开发区112.97公顷环境卫生管理工作，彻底改变园区脏、乱、差问题，2023年对经开区环境卫生实施常态化管理，对垃圾收集处理、清运转运。

2. 项目效益：该项目的实施，将有效提升经开区对外整体形象，为入驻企业提供良好的生产生活环境。

3. 支出进度：项目资金2万元按进度支出。

## 二、招商宣传项目。

1. 主要内容：计划借助哈洽会、进博会、世博会等展会机会进行对外宣传推介、招商引资。

2. 项目效益：该项目的实施，有效加强了经济开发区对外宣传力度，力争完成2023年年度招商引资工作任务。

3. 支出进度：项目资金1.00万元按进度支出。

## 三、配套设施建设项目。

1. 主要内容：完善冷链物流建设项目供水、供电及架设所在区域网络配套设施建设。经相关部门测算，该项目共需15.9万元，并委托有相应资质的第三方公司完成此项工作。

2. 项目效益：该项目的实施，将进一步完善冷链物流建设项目的配套基础设施，为推进经开区内企业良好长远发展提供前提条件。

3. 支出进度：项目资金15.90万元按进度支出。

## 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、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職業年金支出。

十五、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。

十六、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。

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。