

哈尔滨市道里区临空产业发展局2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区临空产业发展局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区临空产业发展局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区临空产业发展局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区临空产业发展局 部门概况

一、部门职责

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市临空经济、产业发展等有关政策；编制区域内临空经济区开发建设和产业发展中、长期规划，年度建设计划，并配合相关部门组织实施。

(二) 负责编制区域内临空经济区土地征收计划，配合市征地主体部门及各镇制定补偿标准和实施方案，经批准后实施；组织相关部门和各镇实施集体土地征地工作，组织安置区建设，配合征地主体的各镇做好回迁安置工作，做好征地拆迁前期手续办理和补偿费的管理工作。

(三) 负责编制临空产业招商引资中、长期发展规划和工

(四) 配合相关部门编制区域内临空经济区控制性详细规划和修建性详细规划，经批准后组织实施；配合和协调机场集团及相关部门所涉及的临空经济区规划范围内的相关规划建设工作。

(五) 配合相关部门编制区域内临空经济区土地利用计划、后备资源开发计划和土地利用年度计划；负责编制土地出让供地意见，并会同相关部门组织实施。

(六) 配合和协调相关部门组织区域内临空经济区市政公用设施及给水、排水、供电、供热等基础设施建设；负责配合和协调市、区政府相关部门在临空经济区投资建设相关市政工程项目的规划建设。

(七) 配合相关部门编制区域内临空经济区环境保护规划，开展

区域内环境保护工作。

(八) 负责建立临空产业投融资管理平台，设立产业发展基金，制定产业扶持政策；探索新型项目融资方式，拓展融资渠道。

(九) 协调建设综合保税区分区及建成后的日常协调管理和服务工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区临空产业发展局	行政

三、部门人员构成

临空部门编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区临空产业发展局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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	412.76	一、一般公共服务支出	393.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.82
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	412.76	本年支出合计	412.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	412.76	支出总计	412.76

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：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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	412.76	412.76	412.76	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
027	临空部门	412.76	412.76	412.76	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
027001	哈尔滨市道里区临空产业发展局	412.76	412.76	412.76	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：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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	412.76	75.41	337.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.81	56.46	337.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.81	56.46	337.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	342.08	4.73	337.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	412.76	一、本年支出	412.76
（一）一般公共预算拨款	412.76	（一）一般公共服务支出	393.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.49
		（四）住房保障支出	6.82
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	412.76	支出总计	412.76

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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	412.76	75.41	65.24	10.17	337.35
201	一般公共服务支出	393.81	56.46	46.29	10.17	337.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.81	56.46	46.29	10.17	337.35
2010301	行政运行	51.73	51.73	46.29	5.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	342.08	4.73	0.00	4.73	337.35
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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	75.41	65.24	10.17
301	工资福利支出	65.23	65.23	0.00
30101	基本工资	17.73	17.73	0.00
3010101	基本工资	17.73	17.73	0.00
30102	津贴补贴	27.08	27.08	0.00
3010201	津补贴	26.07	26.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.01	1.01	0.00
30103	奖金	1.48	1.48	0.00
3010301	奖金	1.48	1.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.67	3.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	6.82	6.82	0.00
302	商品和服务支出	10.17	0.00	10.17
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	4.33	0.00	4.33
3020801	办公用房取暖费	4.33	0.00	4.33
30228	工会经费	0.53	0.00	0.53
30229	福利费	0.44	0.00	0.44
3022901	福利费	0.44	0.00	0.44
30239	其他交通费用	4.47	0.00	4.47
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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	337.35
302	商品和服务支出	337.35
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	34.00
30205	水费	0.80
3020501	办公水费	0.80
30206	电费	1.20
3020601	办公电费	1.20
30211	差旅费	28.00
30226	劳务费	52.50
30227	委托业务费	151.85
30239	其他交通费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	34.00
3029999	其他商品和服务支出	34.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行保障经费	哈尔滨市道里区临空产业发展局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	广告宣传项目	哈尔滨市道里区临空产业发展局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购买政务服务中心外包服务费	哈尔滨市道里区临空产业发展局	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管理服务外包	哈尔滨市道里区临空产业发展局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商专项资金	哈尔滨市道里区临空产业发展局	69.85	69.85	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	027001-哈尔滨市道里区临空产业发展局	230102230272210000001-运行保障经费	85.00	保证临空工作正常运转经费、办公费合理使用,杜绝资金浪费、严控支出。	产出指标	数量指标	保障项目	大于等于	4	个	40.00	正向
						质量指标	运行良好	定性	好坏	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	工作运转满意度	大于等于	90	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230102230272210000002-广告宣传项目	130.00	临空经济区广告宣传费用,扩大临空经济区知名度。	产出指标	数量指标	制作次数	大于等于	5	次	30.00	正向
						质量指标	宣传质量	定性	高中低	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会知名度	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
		230102230272210000003-购买政务服务中心外包服务费用	37.50	设立政务服务中心,更好地为企业提供服务,保证临空经济区顺利推进	产出指标	数量指标	聘用人员数量	等于	5	人	40.00	正向
						质量指标	按时完成工作	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会影响率	大于等于	95	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102230272210000004-管理服务外包	15.00	临空产业发展局管理服务外包,聘用保安保洁等,保持工作环境整洁	产出指标	数量指标	服务管理岗位	大于等于	5	人	40.00	正向
						质量指标	工作是否达标	定性	好坏	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	完成率	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
230102230272210000005-招商专项资金	69.85	用于招商引资会议、项目推介、招商交流和经贸洽谈等工作。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	5	次	30.00	正向		
				质量指标	宣传效果质量	大于等于	95	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	创造影响	定性	高中低	/	30.00			
			满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	优良中低差	/	10.00			

部门整体绩效表

部门：临空部门

年度目标								
年度目标	加强管理，推动临空经济区开发建设，完善基础设施建设。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	临空经济区建设			加强管理，推动临空经济区开发建设，完善基础设施建设。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设投资额度	大于等于	正向	423	万元	40.00
	产出指标	质量指标	质量标准	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 哈尔滨市道里区临空产业发展局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区临空产业发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区临空产业发展局收入总预算412.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少53.17万元，下降11.41%，主要原因是：压缩预算收入。支出总预算412.76万元，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，比上年预算减少53.17万元，下降11.41%，主要原因是压缩预算开支。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区临空产业发展局收入预算412.76万元，其中：一般公共预算拨款收入412.76万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区临空产业发展局支出预算412.76万元，其中：基本支出75.41万元，占18.27%；项目支出337.35万元，占81.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区临空产业发展局财政拨款收入预算412.76万元，其中：一般公共预算拨款412.76万元，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412.76万元，其中，一般公共服务支出393.81万元，社

会保障和就业支出6.64万元，卫生健康支出5.49万元，住房保障支出6.82万元。比上年预算减少53.17万元，下降11.41%，主要原因是压缩预算收支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区临空产业发展局一般公共预算支出412.76万元，其中：基本支出75.41万元，项目支出337.35万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)51.73万元，比上年预算减少4.37万元，下降7.78%，主要原因是在职人员减少。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)342.08万元，比上年预算减少50.42万元，下降12.85%，主要原因是压缩经费开支。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.64万元，比上年预算增加0.96万元，增长16.90%，主要原因是基数调整。

(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.67万元，比上年预算增加0.28万元，增长8.26%，主要原因是基数调整。

(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)1.81万元，比上年预算增加0.14万元，增长8.38%，主要原因是基数调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.82万元,比上年预算增加0.82万元,增长13.67%,主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区临空产业发展局一般公共预算基本支出75.41万元,其中:人员经费65.24万元,公用经费10.17万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)17.73万元,比上年预算减少3.39万元,下降16.05%,主要原因是在职人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)27.08万元,比上年预算增加8.36万元,增长44.66%,主要原因是增加绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1.48万元,比上年预算减少1.74万元,下降54.04%,主要原因是在职人员减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)6.64万元,比上年预算增加0.96万元,增长16.9%,主要原因是基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.67万元,比上年预算增加0.28万元,增长8.26%,主要原因是基数调整。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)1.81万元,比上年预算增加0.14万元,增长8.38%,主要原因是基数调整。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)6.82万元,比上年预算增加0.82万元,增长13.67%,主要原因是基数调整。

(八) 商品和服务支出(类)水费(款)0.10万元,比上年预算减少0.90万元,下降90.00%,主要原因是压缩支出。

(九) 商品和服务支出(类)电费(款)0.30万元,比上年预算减少1.70万元,下降85.00%,主要原因是压缩支出。

(十) 商品和服务支出(类)取暖费(款)4.33万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十一) 商品和服务支出(类)工会经费(款)0.53万元,比上年预算减少0.05万元,下降8.60%,主要原因是在职人员减少。

(十二) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.44万元,比上年预算增加0.05万元,增长12.82%,主要原因是工资基数调整。

(十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)4.47万元,比上年预算减少0.85万元,下降15.98%,主要原因是在职人员减少。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.01万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区临空产业发展局部门一般公共预算项目支出337.35万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)20.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)34.00万元,比上年

预算增加4.00万元，增长10.00%，主要原因是宣传支出增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是补充基本支出水费。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是补充基本支出电费。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)28.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降6.67%，主要原因是压缩经费支出。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)52.50万元，比上年预算减少5.00万元，下降8.70%，主要原因是压缩经费支出。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)151.85万元，比上年预算减少38.15万元，下降20.08%，主要原因是压缩经费支出。

(八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)34.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降15.00%，主要原因是压缩经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区临空产业发展局一般公共预算“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。比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无此项支出。

（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，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无此项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算412.76万元，比上年预算减少53.17万元，下降11.41%。主要原因是压缩经费开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区临空产业发展局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区临空产业发展局固定资产金额132.13万元，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，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，哈尔滨市道里区临空产业发展局（厅、局、委部门全称）实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额337.35万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区临空产业发展局（厅、局、委部门全称）部门年度绩效目标为加强行政运行管理，推动临空经济区开发建设，完善基础设施建设，完成招商宣传等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标为小于423.00万元，产出指标为优良，服务对象满意度为大于99%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、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。

十八、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。