

# 黑龙江道里经济开发区管理委员会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江道里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 黑龙江道里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 黑龙江道里经济开发区管理委员会 会部门概况

## 一、部门职责

黑龙江道里经济开发区管理委员会职责：

### 一、党工委、管委会职责：

1、坚持党对开发区工作的全面领导，加强开发区党的建设、精神文明建设、领导班子建设以及工青妇等群团工作；宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，落实上级但分为决策部署。

2、负责制定开发区总体规划，配合相关职能部门指定经济发展规划、财政发展计划、产业导向政策等重要专项规划；依法指定开发区建设和发展有关政策、管理办法和实施细则。

3、负责开发区经济发展、产业促进、运行分析、项目建设、企业综合服务及保障工作；负责申报区域地利用规划以及申报年度土地供地。

4、负责开发区“双招双引”、宣传动员、政策咨询等工作；建立涉企政务服务体系和服务平台，集中办理涉企审批事项，推动“审批不出园”建设。

5、按照区政府授权，几种形式划转审批权限，协助企业办理相关手续；督促检查各项政策贯彻落实情况及开发项目进展请款，协调解决项目实施过程中的问题、困难。

6、负责组织申报国家、省、实专项资金及区级财政开发区发展建设资金；研究确定财政性金蛇资金及区级财政配套资金的使用管理；组织编制开发区财政预决算；协同有关部门开展内部审计监督和国有资产管理工。

7、负责配合相关部门和属地做好公共服务、社会保障、征地拆迁、治安维稳、综合执法等社会事务工作。

8、负责开发区安全生产工作协助相关部门派驻机构做好安全生产行业监管、环境保护及改善环境的监督评议工作。

9、完成区委区政府交办的其他工作。

## 二、职能转变：

1、聚焦经济发展、招商引资、科技创新、优化环境等主责主业，坚持把优化营商环境、推进招商引资作为重要任务、着力强化经济管理和投资服务。推行市场化运作、企业化管理、专业化服务、差异化分配、破解阻碍开发区高质量发展瓶颈障碍，激发开区内在活力和发展动力。

2、科学制定负全责清单。厘清管委会与相关部门及属地职责边界，建立协调配合、定期会商等机制、探索“开发区吹哨、属地单位报到”制度。

3、剥离社会事务管理职能。开发区管委会原则上不再承担公共服务、社会保障、治安维稳、拆迁净地、城管执法等社会事务管理职能。

4、剥离开发区开发运营职能。实行“党工委（管委会）”运行模式，推进管委会与开发运营企业分离，开发运营职能交由市场承担、按市场化方式承接开发区项目投融资、土地整理、基础设施建设、公共配套建设运营、市场化服务等职责、开发区管委会与公司实行政企分开、政资分开、由开发区管委会通过划转和授权经营等方式，实现投资主体多元化、融资渠道多样化、运营管理市场化。

## 二、部门机构设置

(一) 黑龙江道里经济开发区管理委员会本级有内设机构3个：

分别为党建办公室（综合科）、经济发展规划建设科、投资和审批服务科。

(二) 黑龙江道里经济开发区管理委员会没有所属单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江道里经济开发区管理委员会	1	行政单位	1	3

## 第二部分 黑龙江道里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：黑龙江道里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	223.50	一、一般公共服务支出	161.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.31
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	223.50	本年支出合计	223.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	223.50	支出总计	223.50

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：黑龙江道里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	223.50	223.50	223.50	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
083	经开区管委会部门	223.50	223.50	223.50	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
083001	黑龙江道里经济开发区管理委员会	223.50	223.50	223.50	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：黑龙江道里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	223.50	219.64	3.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.24	157.38	3.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.03	156.17	3.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	160.03	156.17	3.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	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：黑龙江道里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	223.50	一、本年支出	223.50
（一）一般公共预算拨款	223.50	（一）一般公共服务支出	161.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.16
		（四）住房保障支出	15.31
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	223.50	支出总计	223.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江道里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	223.50	219.64	198.18	21.46	3.86
201	一般公共服务支出	161.24	157.38	135.92	21.46	3.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.03	156.17	135.92	20.25	3.86
2010301	行政运行	160.03	156.17	135.92	20.25	3.86
20129	群众团体事务	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
2012906	工会事务	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江道里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	219.64	198.18	21.46
301	工资福利支出	184.75	184.75	0.00
30101	基本工资	46.72	46.72	0.00
3010101	基本工资	44.72	44.72	0.00
3010102	普调工资	2.00	2.00	0.00
30102	津贴补贴	57.75	57.75	0.00
3010201	津补贴	55.61	55.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.14	2.14	0.00
30103	奖金	15.73	15.73	0.00
3010301	奖金	3.73	3.73	0.00
3010302	工作人员奖励	12.00	12.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.75	11.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.81	5.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
3011202	失业保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	15.31	15.31	0.00
30199	其他工资福利支出	15.72	15.72	0.00
302	商品和服务支出	21.46	0.00	21.46
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	5.90	0.00	5.90
3020801	办公用房取暖费	5.90	0.00	5.90
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30229	福利费	2.51	0.00	2.51
3022901	福利费	2.51	0.00	2.51
30239	其他交通费用	9.44	0.00	9.44
303	对个人和家庭的补助	13.43	13.43	0.00
30302	退休费	11.83	11.83	0.00
3030201	退休工资	10.57	10.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.26	1.26	0.00
30307	医疗费补助	1.60	1.60	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.60	1.60	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江道里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：黑龙江道里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：黑龙江道里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：黑龙江道里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	3.86
302	商品和服务支出	3.86
30206	电费	0.66
3020601	办公电费	0.66
30218	专用材料费	3.20

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江道里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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
独立办公楼电费	黑龙江道里经济开发 区管理委员会	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为独立办公楼点， 用以保证经开区各项工作 正常运转	
后勤运转经费	黑龙江道里经济开发 区管理委员会	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项费用视为保证工作人 正常办公，单位正常运转	

# 部门整体绩效表

部门：经开区管委会部门

年度目标								
年度目标	保证我单位各项工作正常运转，以便更好的完成区政府交办的各项工作任务							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	经开区经济发展综合服务及保障			按照区政府授权，做好“双招商引”、宣传动员，政策咨询，几种形式划转审批权限，协助企业办理相关手续。				
	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	金额	小于等于	反向	2196418	元	
	产出指标	质量指标	资金支付质量	定性	正向	好坏	/	
			指标金额	等于	正向	220	万元	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	正向	好坏	/	

## 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	083001-黑龙江道里经济开发区管理委员会	230102240832210000004-独立办公楼电费	0.66	该项目为独立办公楼点,用以保证经开区各项工作正常运转	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金补助效果	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	增强	/	10.00	正向			
		230102240832210000005-后勤运转经费	3.20	该项费用视为保证工作人正常办公,单位正常运转	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	16	人	20.00	正向
						质量指标	食品质量安全保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
效益指标	经济效益指标				资金补助效果	大于等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					

# 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223.50万元，其中本年收入223.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入223.50万元，比上年预算数增加34.28万元，增长18.12%。主要变动情况：2024年增加在人员2人。

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：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

10. 上年结转结余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：上下年均没由结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算223.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算219.64万元，比上年预算数增加62.06万元，增长39.38%。主要变动情况：一是增加在职工作人员2人，二是临时人员增加5人。

2. 项目支出预算3.86万元，比上年预算数减少27.78万元，下降87.80%。主要变动情况：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

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：没有此项预算资金收支。

## 二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门黑龙江道里经济开发区管理委员会机关运行经费安排21.46万元，比上年减少0.93万元，减少4%，主要原因是道里经开区管委会搬迁，办公年假减少，公用取暖费减少。

## 三、政府采购安排情况说明

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

#### 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672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

黑龙江道里经济开发区管理委员会24年没有重点项目，无预算、无绩效。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
没有重点项目	0	无

黑龙江道里经济开发区管理委员会24年没有重点项目，无预算、无绩效。

#### 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、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、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、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、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、“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）：反映行政单位的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工

伤保险基金的补助支出。

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）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、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。