

哈尔滨市道里区临空产业发展局2024年部门 预算公开

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

第二部分 哈尔滨市道里区临空产业发展局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 哈尔滨市道里区临空产业发展局 部门概况

一、部门职责

哈尔滨道里区临空产业发展局的主要职责是：

(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、长期发展规划和工作计划，并配合相关部门组织实施。

(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

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门无所属单位。部门预算仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区临空产业发展局	一级	行政	1	1

第二部分 哈尔滨市道里区临空产业发展局 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	46.45	一、一般公共服务支出	39.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.12
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	46.45	本年支出合计	46.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	46.45	支出总计	46.45

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：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	46.45	46.45	46.45	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
027	临空部门	46.45	46.45	46.45	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
027001	哈尔滨市道里区临空产业发展局	46.45	46.45	46.45	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：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	46.45	29.35	17.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.61	22.51	17.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.61	22.51	17.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	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	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.12	2.12	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：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	46.45	一、本年支出	46.45
（一）一般公共预算拨款	46.45	（一）一般公共服务支出	39.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.52
		（四）住房保障支出	2.12
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	46.45	支出总计	46.45

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：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	46.45	29.35	23.35	6.00	17.10
201	一般公共服务支出	39.61	22.51	16.51	6.00	17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.61	22.51	16.51	6.00	17.10
2010301	行政运行	22.51	22.51	16.51	6.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	2.52	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	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.12	2.12	2.12	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：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	29.35	23.35	6.00
301	工资福利支出	23.34	23.34	0.00
30101	基本工资	6.43	6.43	0.00
3010101	基本工资	6.18	6.18	0.00
3010102	普调工资	0.25	0.25	0.00
30102	津贴补贴	8.06	8.06	0.00
3010201	津补贴	7.74	7.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.32	0.32	0.00
30103	奖金	2.02	2.02	0.00
3010301	奖金	0.52	0.52	0.00
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.12	2.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.64	1.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.81	0.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
3011202	失业保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	2.12	2.12	0.00
302	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	4.00	0.00	4.00
3020801	办公用房取暖费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	0.17	0.00	0.17
30229	福利费	0.35	0.00	0.35
3022901	福利费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	1.38	0.00	1.38
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“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	17.10
302	商品和服务支出	17.10
30226	劳务费	17.10

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局

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	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
临空经济区聘用服务 外包	哈尔滨市道里区临空 产业发展局	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临空经济区聘用服务人 员，为区域内的企业提供 更好地服务	

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	46.45	万元	
	产出指标	质量指标	质量指标	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	90	%	

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46.45万元，其中本年收入46.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入46.45万元，比上年预算数减少366.31万元，下降88.75%。主要变动情况：本部门提级管理本年度只有1人预算安排。

2. 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：本年度无变化。

3. 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：本年度无变化。。

4. 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：本年度无变化。

5. 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：本年度无变化。

6. 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：本年度无变化。

7. 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：本年度无变化。

8. 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：本年度无变化。

9. 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：本年度无变化。

10. 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：本年度无变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算46.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算29.35万元，比上年预算数减少46.06万元，下降61.08%。主要变动情况：本部门提级管理，过渡期间，本年度只安排1人相关基本支出。

2. 项目支出预算17.10万元，比上年预算数减少320.25万元，下降94.93%。主要变动情况：本部门提级管理，过渡期间费用。

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：本年度无变化。

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：本年度无变化。

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：本年度无变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排46.45万元，比上年减少366.31万元，下降88.75%，主要原因是本部门提级管理，过渡期间费用。

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	0	0

本年度无重点项目。

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）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）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。

十六、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。