

哈尔滨市道里区临空产业发展局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

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等工作。

(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、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	内设机构数量	内设机构(处/室)
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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,219.48	一、一般公共服务支出	31	1,428.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,756.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.30
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	10		十、节能环保支出	40	18,956.83
	11		十一、城乡社区支出	41	4,861.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	44.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	3,320.37
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,976.22	本年支出合计	57	28,625.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,503.44	年末结转和结余	59	854.00
总计	30	29,479.65	总计	60	29,479.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,976.22	25,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.03	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.03	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	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	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,956.83	18,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,956.83	18,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18,956.83	18,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,756.74	4,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,756.74	4,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	4,756.74	4,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,625.66	48.24	28,577.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,428.68	34.47	1,394.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.03	34.47	169.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.55	0.00	157.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,224.66	0.00	1,224.66	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,224.66	0.00	1,224.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,956.83	0.00	18,956.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,956.83	0.00	18,956.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18,956.83	0.00	18,956.83	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	4,861.15	0.00	4,861.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,756.74	0.00	4,756.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,756.74	0.00	4,756.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.41	0.00	104.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.41	0.00	104.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,320.37	0.00	3,320.37	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,320.37	0.00	3,320.37	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,320.37	0.00	3,320.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,219.48	一、一般公共服务支出	33	1,428.68	1,428.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,756.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.30	4.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18,956.83	18,956.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,861.15	104.41	4,756.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	44.85	44.85	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.60	4.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,320.37	0.00	3,320.37	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,976.22	本年支出合计	59	28,625.66	20,548.55	8,077.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,503.44	年末财政拨款结转和结余	60	854.00	0.00	854.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,329.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,174.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,479.65	总计	64	29,479.65	20,548.55	8,931.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,548.55	48.24	20,500.30
201	一般公共服务支出	1,428.68	34.47	1,394.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.03	34.47	169.55
2010301	行政运行	34.47	34.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.55	0.00	157.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00
20113	商贸事务	1,224.66	0.00	1,224.66
2011399	其他商贸事务支出	1,224.66	0.00	1,224.66
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
211	节能环保支出	18,956.83	0.00	18,956.83
21103	污染防治	18,956.83	0.00	18,956.83
2110399	其他污染防治支出	18,956.83	0.00	18,956.83
212	城乡社区支出	104.41	0.00	104.41
21299	其他城乡社区支出	104.41	0.00	104.41
2129999	其他城乡社区支出	104.41	0.00	104.41

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	44.85	0.00	44.85
21403	民用航空运输	44.85	0.00	44.85
2140399	其他民用航空运输支出	44.85	0.00	44.85
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.08	302	商品和服务支出	4.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	44.08					公用经费合计	4.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,174.37	6,756.74	8,077.11	0.00	8,077.11	854.00
212	城乡社区支出	0.00	4,756.74	4,756.74	0.00	4,756.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,756.74	4,756.74	0.00	4,756.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,756.74	4,756.74	0.00	4,756.74	0.00
229	其他支出	2,174.37	2,000.00	3,320.37	0.00	3,320.37	854.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,174.37	2,000.00	3,320.37	0.00	3,320.37	854.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,174.37	2,000.00	3,320.37	0.00	3,320.37	854.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨市道里区临空产业发展局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区临空产业发展局2023年度总收入29,479.65万元，其中本年收入25,976.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,219.48万元，比上年决算数增加18,676.90万元，增长3442.24%。主要变动情况：临空经济区机场二期场外配套建设项目资金增加，一般公共预算资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,756.74万元，比上年决算数减少59,962.42万元，下降89.87%。主要变动情况：本年临空经济区道路打通工程资金项目资金减少，政府性基金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区临空产业发展局2023年度总支出29,479.65万元，其中本年支出28,625.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出48.24万元，比上年决算数减少66.95万元，下降58.12%。主要变动情况：本年人员减少，人员经费减少，基本支出减少。

2. 项目支出28,577.41万元，比上年决算数减少

38,569.14万元，下降57.44%。主要变动情况：本年临空经济区道路打通工程资金项目资金减少，项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区临空产业发展局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区临空产业发展局2023年度机关运行经费支出4.16万元，比上年决算数减少7.17万元，下降63.28%。主要增减变动情况是：人员减少，压减公用经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区临空产业发展局2023年度政府采购支出总额712.88万元，其中：政府采购货物支出517.37万元、政府采购工程支出67.72万元、政府采购服务支出127.80万元。授予中小企业合同金额172.72万元，占政府采购支出总额的24.23%，其中：授予小微企业合同金额172.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计172.72万元，其中，面向小微企业采购172.72万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	“太安东路、太安路及空港供水项目水土保持方案编制、监测及验收项目”	2	1856205.36	hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/8/2c90808b886d0aa001889a2940e066c7.pdf?accessCode=3ee206602f126645342e119a1f351e87 https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/8/2c90808b886d0aa001889a2940e066c7.pdf?accessCode=3ee206602f126645342e119a1f351e87
2	进境食用水生动物指定监管地网络接入服务	2	360000.00	2c90808b886d0aa001889d98f93b75fa.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/9/2c90808b886d0aa001889d98f93b75fa.pdf?accessCode=3671515b279dd4876cd6cedde017143a
3	航空制造产业园接入高家变10KV高临线01#开闭箱工程	1	775,717.45	2c90855a886d0b84018899dbc24802ec.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/8/2c90855a886d0b84018899dbc24802ec.pdf?accessCode=f5bfa27982d6322a7a4a0476d8e26d3c
4	“哈尔滨机场二期扩建工程地方配套雨水排放渠项目占用耕地耕作层土壤剥离利用项目项目”	1	842,450.50	

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	“环湖路、机场高速南侧辅路、临空第三大道、临空四路、太安东路、太安路六条道路工程的建设项目使用林地可行性报告的技术服务项目”	1	320,000.00	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区临空产业发展局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区临空产业发展局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金1112.95万元，占一般公共预算项目支出总额的79.83%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对

2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市道里区临空产业发展局组织对10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1112.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效支出情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门预算整体支出自评涉及资金1736.15万元，执行数为1112.95万元，完成预算的64.10%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区临空产业发展局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1281.20万元，执行数合计899.66万元，完成预算的70.22%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“闫家岗污水处理厂运行费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为104.41万元，执行数为104.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：处理好闫家岗的污水工作，保障闫家岗正常生活运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“临空经济区土地出让收入资金”项目（专项）支

出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为300万元，执行数为245.25万元，完成预算的81.75%。项目绩效目标完成情况：收取道里区临空经济区的土地出让资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“进境食用水生动物指定监管场地及海关检验检疫处理中心”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为876.79元，执行数为550万元，完成预算的62.73%。项目绩效目标完成情况：处理好进境食用水生动物指定监管场地及海关检验检疫处理中心工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区临空产业发展局组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1736.15万元，执行数合计1112.95万元，完成预算的64.10%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“哈尔滨保税航油项目配套建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为105.60万元，执行数为44.85万元，完成预算的42.47%。项目绩效目标完成情况：保障哈尔滨保税航油项目正常进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“闫家岗污水处理厂运行费用”项目（专项）支出

部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为104.41万元，执行数为104.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：处理好闫家岗的污水工作，保障闫家岗正常生活运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “临空经济区土地出让收入资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为300万元，执行数为245.25万元，完成预算的81.75%。项目绩效目标完成情况：收取道里区临空经济区的土地出让资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “进境食用水生动物指定监管场地及海关检验检疫处理中心”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为876.79元，执行数为550万元，完成预算的62.73%。项目绩效目标完成情况：处理好进境食用水生动物指定监管场地及海关检验检疫处理中心工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “广告宣传项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为130元，执行数为16万元，完成预算的12.31%。项目绩效目标完成情况：宣传好单位工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “2021年度申请专项债会计事务所及法律服务咨询

费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为12元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保工作能准确无误开展，规避风险，保障财务安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“运行保障经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为85元，执行数为70.60万元，完成预算的83.06%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作正常开展进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“招商专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为69.85元，执行数为32.94万元，完成预算的47.16%。项目绩效目标完成情况：完成招商计划，顺利开展工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“购买政务服务中心外包服务费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为37.50元，执行数为29.78万元，完成预算的79.41%。项目绩效目标完成情况：将政务服务中心工作外包，保障工作更好进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“管理服务外包”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为15元，执行数为7.12万元，完成预算的47.47%。项目

绩效目标完成情况：将管理服务外包，保障工作有序进行。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。