

黑龙江密山经济开发区管理委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江密山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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江密山经济开发区管理委员会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 黑龙江密山经济开发区管理委员会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 黑龙江密山经济开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻执行国家、省和市委、市政府有关开发区发展、建设和管理等方面的方针、政策和决定。

(二) 负责研究拟定开发区总体发展战略、中长期发展规划、产业发展战略和相关政策措施并组织实施。

(三) 负责开发区招商引资、经济运行、经济贸易、技术合作、科技信息等管理工作。

(四) 负责制定开发区各项管理制度并组织实施。会同有关部门建立开发区建设推进联席会议制度，建立健全工作协调机制，研究开发区重大事项、协调解决有关问题。

(五) 负责开发区基础设施、公共设施的建设和管理，协助相关部门进行工程验收。

(六) 负责对上争取开发区发展的产业政策及基础设施建设资金和项目建设、改造、科技、研发等资金。

(七) 负责开发区安全生产管理工作。

(八) 协助自然资源、环保、应急等部门，抓好相关工作在开发区的落实。

(九) 负责开发区党建各项工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构 4 个，分别为综合办公室、规划建设办公室、经济发展与合作办公室、安全生产监督管理办公室。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江密山经济开发区管理委员会	行政

三、部门人员构成

黑龙江密山经济开发区管理委员会部门编制总数为13个，其中：行政编制12个，事业编制0个，工勤编制1个。实有人员11人，其中：在职人员11 人，离退休人员4 人。与上年预算相比，实有人数11 人，其中：离退休人数增加1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 黑龙江密山经济开发区管理委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江密山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	1539.75	一、一般公共服务支出	102.28
二、政府性基金预算拨款收入	539.20	二、社会保障和就业支出	39.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	7.80
五、事业收入	0.00	五、资源勘探工业信息等支出	1368.20
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	15.35
七、附属单位上缴收入	0.00	七、债务付息支出	539.20
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2078.95	本年支出合计	2078.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2078.95	支出总计	2078.96

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：黑龙江密山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	2078.95	2078.95	1539.75	539.20	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
005	经济开发区	2078.95	2078.95	1539.75	539.20	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
005001	黑龙江密山经济开发区管理委员会	2078.95	2078.95	1539.75	539.20	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：黑龙江密山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	2078.96	163.76	1915.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1368.20	0.00	1368.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1368.20	0.00	1368.20	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1368.20	0.00	1368.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	539.20	0.00	539.20	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	539.20	0.00	539.20	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	539.20	0.00	539.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江密山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	2078.95	一、本年支出	2078.96
（一）一般公共预算拨款	1539.75	（一）一般公共服务支出	102.28
（二）政府性基金预算拨款	539.20	（二）社会保障和就业支出	39.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.90
		（四）城乡社区支出	7.80
		（五）资源勘探工业信息等支出	1368.20
		（六）住房保障支出	15.35
		（七）债务付息支出	539.20
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	2078.95	支出总计	2078.96

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江密山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	1539.76	163.76	147.80	15.96	1376.00
201	一般公共服务支出	102.28	102.28	86.32	15.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.28	102.28	86.32	15.96	0.00
2010301	行政运行	102.28	102.28	86.32	15.96	0.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
20807	就业补助	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
21203	城乡社区公共设施	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
2120303	小城镇基础设施建设	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
215	资源勘探工业信息等支出	1368.20	0.00	0.00	0.00	1368.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	1368.20	0.00	0.00	0.00	1368.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1368.20	0.00	0.00	0.00	1368.20
221	住房保障支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江密山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	163.76	147.79	15.97
301	工资福利支出	142.61	142.61	0.00
30101	基本工资	42.90	42.90	0.00
3010101	基本工资	42.90	42.90	0.00
30102	津贴补贴	39.07	39.07	0.00
3010201	津补贴	31.99	31.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.12	1.12	0.00
3010203	购房补贴（在职）	5.96	5.96	0.00
30103	奖金	3.57	3.57	0.00
3010301	奖金	3.57	3.57	0.00
30106	伙食补助费	6.50	6.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.90	6.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	8.99	8.99	0.00
30199	其他工资福利支出	21.48	21.48	0.00
302	商品和服务支出	15.97	0.00	15.97
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.28	0.00	0.28
3020601	办公电费	0.28	0.00	0.28
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22

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
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	3.50	0.00	3.50
3020801	办公用房取暖费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	1.43	0.00	1.43
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
3021301	一般维修费	0.17	0.00	0.17
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	8.34	0.00	8.34
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18	0.00
30302	退休费	5.17	5.17	0.00
3030201	退休工资	4.77	4.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.40	0.40	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：黑龙江密山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	1376.00
310	资本性支出	7.80
31005	基础设施建设	7.80
312	对企业补助	1368.20
31299	其他对企业补助	1368.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江密山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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
005001	黑龙江密山经济开发区管理委员会	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江密山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	539.20	0.00	539.20
232	债务付息支出	539.20	0.00	539.20
23204	地方政府专项债务付息支出	539.20	0.00	539.20
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	539.20	0.00	539.20

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江密山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：黑龙江密山经济开发区管理委员会

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	1915.20	1376.00	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	天宇棚户区改造贷款还本付息	黑龙江密山经济开发区管理委员会	1368.20	1368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开发区路灯电费	黑龙江密山经济开发区管理委员会	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项债利息	黑龙江密山经济开发区管理委员会	539.20	0.00	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：经济开发区

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	工资支出	10	工资支出	76.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	年终一次性奖金	10	奖励经费	3.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	住房公积金	10	住房公积金	8.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	退休费	10	退休费	5.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	在职提租补	10	各类人员补	5.96	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于

黑龙江密山经济开发区管理委员会	贴	10	助支出	5.96	发放、足额发放，预算编制科学合		时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	伙食补助费	10	各类人员补助支出	6.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	公益岗位工资	10	各类人员补助支出	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	临时工工资	10	各类人员补助支出	15.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）
							运转保障率	等于	
	工会经费	10	工会经费	0.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）
								运转保障率	等于

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	天宇棚户区改造贷款还本付息	10	其他运转类	1368.20	保证工作正常进行，资金及时拨付，资金合理利用。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于
						产出指标	数量指标	资金使用额度(元)	等于
							质量指标	利息缴纳及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	财务工作规范化	等于
							社会效益指标	各项项目合规率	等于
							生态效益指标	环境情况	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于
	开发区路灯电费	10	其他运转类	7.80	保证园区路灯电费及时缴纳，资金及时拨付，资金合理利用。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于
						产出指标	数量指标	资金使用额度(元)	等于
							质量指标	质量合格率	等于
						效益指标	经济效益指标	财务工作规范化	等于
							社会效益指标	各项项目合规率	等于
							生态效益指标	开发区企业环境	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于
					保证及时缴纳利息，合	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于
						产出指标	数量指标	债券利息	等于
							质量指标	利息缴纳及时率	等于

	专项债利息	10	其他运转类	539.20	理利用，合法利用。资金合理。	效益指标	经济效益指标	工作规范化	定性
							社会效益指标	各项项目合规率	等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50

10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
13682000	元	20.00
13682000	元	20.00
100	%	20.00
98	%	10.00
100	%	5.00
98	%	5.00
98	%	10.00
8	万元	20.00
78000	元	20.00
100	%	20.00
98	%	10.00
100	%	5.00
增强	/	5.00
100	%	10.00
5392046	元	20.00
5392046	元	20.00
98	%	20.00

逐步稳定	/	10.00
98	%	10.00
98	%	10.00

部门整体绩效表

部门：经济开发区

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及项目资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	合理支出			严格执行相关政策，保障工资及项目及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	预算编制到项目率	定性	正向	100	%	10.00
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	财务工作规范化	等于	正向	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	98	%	10.00

第三部分 黑龙江密山经济开发区管理委员会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，黑龙江密山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江密山经济开发区管理委员会收入总预算2078.95万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少390.61万元，下降15%，主要原因是：黑龙江密山经济开发区管理委员会本级收入减少天宇棚户区改造项目偿还贷款本金及利息收入影响的。支出总预算2078.96万元，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、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、债务付息支出，比上年预算减少390.61万元，下降15%，主要原因是黑龙江密山经济开发区管理委员会本级支出减少天宇棚户区改造项目偿还贷款本金及利息支出影响的。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江密山经济开发区管理委员会收入预算2078.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1539.75万元，占74.06%；政府性基金预算拨款收入539.20万元，占25.94%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江密山经济开发区管理委员会支出预算2078.96万元，其中：基本支出163.76万元，占7.88%；项目支出1915.20万元，占92.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江密山经济开发区管理委员会财政拨款收入预算2078.95万元，其中：一般公共预算拨款1539.75万元，政府性基金预算拨款539.20万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2078.96万元，其中，一般公共服务支出102.28万元，社会保障和就业支出39.23万元，卫生健康支出6.90万元，城乡社区支出7.80万元，资源勘探工业信息等支出1368.20万元，住房保障支出15.35万元，债务付息支出539.20万元。比上年预算减少390.61万元，下降15%，主要原因是黑龙江密山经济开发区管理委员会本级收入减少天宇棚户区改造项目偿还贷款本金及利息收入影响的。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江密山经济开发区管理委员会一般公共预算支出1539.76万元，其中：基本支出163.76万元，项目支出1376.00万元。

（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）102.28万元，比上年预算增加4.32万元，增长4%，主要原因是人员变动导致工资增加。

（二）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）4.77万元，比上年预算增加1.31万元，增长37%，主要原因是增加一名退休人员。

（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）12.98万元，比上年预算增加1.15万元，增长9%，主要原因是人员增加影响。

(四) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长0%，主要原因是公益性岗位人员增加。

(五) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）15.48万元，比上年预算减少405.1万元，下降96%，主要原因是上年城投公司下属军惠公司的人员工资在本科目列支影响。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.90万元，比上年预算增加0.23万元，增长3.4%，主要原因是人员增加。

(七) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）7.80万元，比上年预算增加7.8万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出。

(八) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）1368.20万元，比上年预算增加18.2万元，增长1%，主要原因是由于上年棚户区改造项目贷款还本付息支出增加。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.99万元，比上年预算增加0.8万元，增长9%，主要原因是人员变动影响。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.36万元，比上年预算增加0.2万元，增长3%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江密山经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出163.76万元，其中：人员经费147.79万元，公用经费15.97万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）42.90万元，比上年预算减少1.45万元，下降3%，主要原因是人员调整和职工工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）39.07万元，比上年预算增加7.92万元，增长25.42%，主要原因是人员调整和职工工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.57万元，比上年预算减少2.12万元，下降37.2%，主要原因是人员调整和职工工资调整。

（四）工资福利支出（类）伙食补助费（款）6.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.98万元，比上年预算增加1.15万元，增长9.7%，主要原因是人员调整和职工工资调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.90万元，比上年预算增加1.36万元，增长24.5%，主要原因是人员调整和职工工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.99万元，比上年预算增加0.8万元，增长9.76%，主要原因是人员调整和职工工资调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）21.48万元，比上年预算减少405.25万元，下降94.96%，主要原因是本年军惠公司人员工资未在此科目核算。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.10万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.11万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.28万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.22万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.43万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.17万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平。

（十七）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.6%，主要原因是人员变动影响的。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.60万元，比上年预算增加0.05万元，增长9%，主要原因是人员变动影响的。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.34万元，比上年预算减少0.57万元，下降6.5%，主要原因是人员变动

影响。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.08万元，比上年预算增加万元，增长33%，主要原因是增加一名退休人员。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.17万元，比上年预算增加0.55万元，增长11.87%，主要原因是人员变动影响的。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.03万元，下降75%，主要原因是人员变动影响的。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江密山经济开发区管理委员会部门一般公共预算项目支出1376.00万元。

（一）资本性支出（类）基础设施建设（款）7.80万元，比上年预算增加7.8万元，增长100%，主要原因是开发区路灯电费增加。

（二）对企业补助（类）其他对企业补助（款）1368.20万元，比上年预算增加1368.2万元，增长100%，主要原因是天宇棚户区分改造项目还本付息支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江密山经济开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出0.14万元，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0.14万元。比上年预算增加0.01万元，增长7.6%，主要原因是由于人员增加而影响的。

（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0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.6%，主要原因是由于人员增加而影响的。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，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，黑龙江密山经济开发区管理委员会政府性基金支出539.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无变动。其中：基本支出0.00万元，项目支出539.20万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）539.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无变动。

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15.96万元，比上年预算减少0.53万元，下降3.21%。主要原因是其他交通费节约支出的影响。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江密山经济开发区管理委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江密山经济开发区管理委员会固定资产金额22.21万元，其中：房屋502.83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，密山经济开发区实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1915.20万元。其中：天宇棚户区改造项目贷款还本付息

支出1368.20万元，开发区路灯电费支出7.8万元，开发区专项债务利息支出539.20万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，密山经济开发区年度绩效目标为：一、完成开发区污水处理厂提标改造项目的后续工作。二：完成科技创业孵化器项目。三、完成开发区公共停车场项目。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科

目。

9. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

10. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

12. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

15. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

17. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18. 一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

19. 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。