

黑龙江密山经济开发区管理委员会2026年部 门预算公开

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

第二部分 2026年部门预算报表

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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

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

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江密山经济开发区管理委员会	1	行政	1	4

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：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	718.11	一、一般公共服务支出	202.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.01
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	446.57
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	16.86
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	718.11	本年支出合计	718.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	718.11	支出总计	718.11

注：1. 本表反映部门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
	合计	718.11	718.11	718.11	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	718.11	718.11	718.11	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	718.11	718.11	718.11	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	718.11	258.74	459.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.03	197.03	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.03	197.03	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.03	197.03	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	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	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	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
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	446.57	0.00	446.57	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.57	0.00	446.57	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	446.57	0.00	446.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	718.11	一、本年支出	718.11
(一) 一般公共预算拨款	718.11	(一) 一般公共服务支出	202.03
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	28.84
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	16.01
		(四) 城乡社区支出	7.80
		(五) 资源勘探工业信息等支出	446.57
		(六) 住房保障支出	16.86
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	718.11	支出总计	718.11

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	718.11	258.74	238.59	20.15	459.37
201	一般公共服务支出	202.03	197.03	176.88	20.15	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.03	197.03	176.88	20.15	5.00
2010301	行政运行	197.03	197.03	176.88	20.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95	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	446.57	0.00	0.00	0.00	446.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.57	0.00	0.00	0.00	446.57
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	446.57	0.00	0.00	0.00	446.57
221	住房保障支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.86	16.86	16.86	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	258.74	238.58	20.16
301	工资福利支出	232.79	232.79	0.00
30101	基本工资	82.93	82.93	0.00
3010101	基本工资	82.93	82.93	0.00
30102	津贴补贴	53.92	53.92	0.00
3010201	津补贴	51.80	51.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.12	2.12	0.00
30103	奖金	21.51	21.51	0.00
3010301	奖金	6.91	6.91	0.00
3010303	基础绩效奖	14.60	14.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.53	12.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	16.86	16.86	0.00
30199	其他工资福利支出	18.09	18.09	0.00
302	商品和服务支出	20.16	0.00	20.16
30201	办公费	2.18	0.00	2.18
30205	水费	0.21	0.00	0.21
3020501	办公水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	0.53	0.00	0.53
3020601	办公电费	0.53	0.00	0.53
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020701	邮电费	0.42	0.00	0.42
30208	取暖费	3.51	0.00	3.51
3020801	办公用房取暖费	3.51	0.00	3.51
30211	差旅费	2.73	0.00	2.73
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
3021301	一般维修费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30239	其他交通费用	8.94	0.00	8.94
303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79	0.00
30302	退休费	5.26	5.26	0.00
3030201	退休工资	4.86	4.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.51	0.51	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
005001	黑龙江密山经济开发区管理委员会	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

部门：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	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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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		459.37
302	商品和服务支出	12.80
30206	电费	7.80
3020602	专用电费	7.80
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
312	对企业补助	446.57
31204	费用补贴	446.57

表11

部门预算项目支出表

部门：黑龙江密山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		459.37	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防范化解风险方面支出-密山市天宇公司棚户区改造项目还本付息支出	黑龙江密山经济开发区管理委员会	446.57	446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证项目各项手续齐全，及时还款付息，确保资金及时到账不延期。
伙食费	黑龙江密山经济开发区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证资金及时拨付，资金合理利用，保证项目顺利进行。
专用电费	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	保证资金及时拨付，资金合理利用，保证项目顺利进行。

部门整体绩效表

部门：经济开发区

年度目标								
年度目标	合理使用年初预算经费，保障工作顺利进行。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	季度任务			工资及保险三保支出按月及时发放缴纳，达到季度拨付比例，其他资金同时也加快拨付进度，保证年初预算资金拨付及时性。				
	年终任务			合理使用年初预算经费，保障工作顺利进行。				
绩效指标	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
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	正向	7180933	元	
	数量指标	资金预算控制数	预算编制金额（元）	小于等于	反向	718	万元	
				等于	正向	7180933	元	
	效益指标	经济效益指标	根据实际情况	等于	正向	718	万元	
		社会效益指标	提高办公效率	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2026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2026年收入预算718.11万元，其中本年收入718.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入718.11万元，比上年预算数减少884.97万元，下降55.20%。主要变动情况：一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，二是密山经济开发区专项债利息减少所影响的。
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：与上年持平，无增减变化。
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：与上年持平，无增减变化。
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：与上年持平，无增减变化。
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：与上年持平，无增减变化。
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：与上年持平，无增减变化。
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：与上年持平，无增减变化。
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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算718.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算258.74万元，比上年预算数增加21.78万元，增长9.19%。主要变动情况：是由于人员工资调整影响。

2. 项目支出预算459.37万元，比上年预算数减少906.74万元，下降66.37%。主要变动情况：一是密山经济开发区专项债利息减少所影响的，二是天宇棚户区改造项目偿还贷款本金及利息收入影响的。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排20.16万元，比上年增加0.73万元，增长3.76%，主要原因是人员增加导致办公经费和差旅费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、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		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.20万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长5.26%，变化的主要原因是人员增加所影响。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元, 与2025年预算相比增加0.00万元, 增长0.00%, 变化的主要原因是与上年持平, 无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元, 与2025年预算相比增加0.00万元, 增长0.00%, 变化的主要原因是与上年持平, 无增减变化。

(三) 公务接待费0.20万元, 与2025年预算相比增加0.01万元, 增长5.26%, 变化的主要原因是人员增加所影响。

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。其中包括：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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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（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、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十二、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。