

黑龙江呼兰经济开发区管理委员会2024年部  
门预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江呼兰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 黑龙江呼兰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 黑龙江呼兰经济开发区管理委员会 会部门概况

## 一、部门职责

黑龙江呼兰经济开发区管理委员会的主要职责是：

(一)贯彻执行中央、省、市、区关于开发区工作的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)研究拟订和组织实施开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照开发区国土空间总体规划和产业发展规划要求，统筹建设发展空间布局。拟定开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四)负责开发区招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。统筹推进开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

(六)负责开发区党的建设工作的。

(七)根据有关要求和职责分工，承担开发区综合管理、统计、信息安会生产监督管理及国有资产管理等工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 黑龙江呼兰经济开发区管理委员会部门预算是包括黑龙江呼兰经济开发区管理委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江呼兰经济开发区管理委员会	一级	行政	1	党建办公室（综合办公室）、规划建设和产业发展科、投资促进科（国有资产管理科）
2	黑龙江呼兰经济开发区综合事务服务中心	二级	事业	1	综合办公室、招商和企业服务科、融资服务科

## 第二部分 黑龙江呼兰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：黑龙江呼兰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	196.79	一、一般公共服务支出	162.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.52
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	196.79	本年支出合计	196.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	196.79	支出总计	196.81

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：黑龙江呼兰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	196.80	196.80	196.80	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
223	黑龙江呼兰经济开发区管理委员会	196.80	196.80	196.80	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
223001	黑龙江呼兰经济开发区管理委员会	94.56	94.56	94.56	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
223002	黑龙江呼兰经济开发区综合事务服务中心	102.24	102.24	102.24	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：黑龙江呼兰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	196.80	145.20	51.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.99	110.39	51.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	161.99	110.39	51.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	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：黑龙江呼兰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	196.79	一、本年支出	196.81
（一）一般公共预算拨款	196.79	（一）一般公共服务支出	162.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.21
		（四）住房保障支出	17.52
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	196.79	支出总计	196.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江呼兰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	196.80	145.20	138.23	6.97	51.60
201	一般公共服务支出	161.99	110.39	103.42	6.97	51.60
20113	商贸事务	161.99	110.39	103.42	6.97	51.60
2011301	行政运行	33.94	33.94	28.84	5.10	0.00
2011302	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2011350	事业运行	76.45	76.45	74.58	1.87	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	17.52	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制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江呼兰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	145.20	138.22	6.98
301	工资福利支出	138.22	138.22	0.00
30101	基本工资	50.99	50.99	0.00
3010101	基本工资	50.99	50.99	0.00
30102	津贴补贴	37.07	37.07	0.00
3010201	津补贴	34.39	34.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.68	2.68	0.00
30103	奖金	15.19	15.19	0.00
3010301	奖金	4.25	4.25	0.00
3010302	工作人员奖励	1.57	1.57	0.00
3010303	基础绩效奖	9.37	9.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	13.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.96	7.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.02	1.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	11.88	11.88	0.00
302	商品和服务支出	6.98	0.00	6.98
30201	办公费	1.64	0.00	1.64
30208	取暖费	1.57	0.00	1.57
3020801	办公用房取暖费	1.57	0.00	1.57
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
30239	其他交通费用	2.63	0.00	2.63

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江呼兰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：黑龙江呼兰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：黑龙江呼兰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：黑龙江呼兰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	51.60
302	商品和服务支出	51.60
30201	办公费	11.60
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30211	差旅费	10.00
30214	租赁费	5.00
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江呼兰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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公经费	黑龙江呼兰经济开发 区管理委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障呼兰经开区日常工作 正常运转，拓宽招商引资 渠道，加快高质量项目落 地。	
保障工作经费	黑龙江呼兰经济开发 区综合事务服务中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开发区管委会做好招 商引资工作，完成承担的 招商引资工作。	



# 部门整体绩效表

部门：开发区

年度目标								
年度目标	呼兰经开区承担招商引资、对外经济技术合作与交流；以及重大项目管理等系列职责。该项目保障经开区日常工作正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	办公经费及招商引资工作			保障呼兰经开区日常工作正常运转，拓宽招商引资渠道，加快高质量项目落地。引入企业，拓展营销渠道，促进区域经济发展。				
	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	项目完成数	大于等于	正向	1	个	
			发放工资人数	大于等于	正向	9	人	
		质量指标	项目质量达标率	大于等于	正向	95	%	
			发放工资足额率	等于	正向	100	%	
			项目完成质量达标率	大于等于	正向	90	%	
			办公经费足额保障率	大于等于	正向	95	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	85	%	
			全年预算资金支出	等于	正向	100	%	
			重点项目按时完成	大于等于	正向	95	%	
			发放工资及时率	等于	正向	100	%	
	发放办公经费及时		大于等于	正向	95	%		
	成本指标	项目支出费用	小于等于	反向	51.6	万元		
		基本支出费用	小于等于	反向	145.2	万元		
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	定性	正向	好	/	
可持续影响指标	稳步推动区域发展	定性	正向	好	/			
满意度指标	服务对象满意度指标							
		工作人员满意度	98%	大于等于	10	%		

# 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196.79万元，其中本年收入196.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入196.80万元，比上年预算数增加196.80万元，增长100%。主要变动情况：本部门是2023年新增预算单位。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。主要变动情况：本部门是2023年新增预算单位。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算196.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算145.20万元，比上年预算数增加145.20万元，增长100%。主要变动情况：本部门是2023年新增预算单位。

2. 项目支出预算51.60万元，比上年预算数增加51.60万元，增长100%。主要变动情况：本部门是2023年新增预算单位。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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

行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排5.1万元，比上年增加5.1万元，增长100%，主要原因是本部门是2023年新增预算单位。

## 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	无	无

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）商贸事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。