

黑龙江木兰经济开发区管理委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江木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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江木兰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 黑龙江木兰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 黑龙江木兰经济开发区管理委员会 部门概况

一、部门职责

1、负责上级党委和县委关于开发区工作的方针政策和决策部署的贯彻落实，对开发区各项工作实行集中统一领导。

2、负责开发区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制开发区国土利用规划，经批准后组织实施。

3、负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理。

4、负责开发区国有资产管理；组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作。

5、负责开发区产业发展规划制定和产业项目的申报、立项等工作。

6、负责开发区安全生产监督管理工作，协助配合县应急部门做好安全行业监管工作。

7、负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区内重大经济社会发展问题。

8、负责开发区党的建设和精神文明建设工作；党的纪律检查工作；负责开发区群团工作；按照授权和干部管理权限负责开发区内干部管理。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别党建办公室（综合办公室）、经济发展规划局、审批服务局、投资与科技人才局、安全

生产监督管理局。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江木兰经济开发区管理委员会	行政单位

三、部门人员构成

黑龙江木兰经济开发区管理委员会部门编制总数为16个，其中：行政编制16个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员16人，其中：在职人员13人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数无增减，其中：在职人数减少1人，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 黑龙江木兰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：黑龙江木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	237.49	一、一般公共服务支出	189.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.34
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		
本年收入合计	237.49	本年支出合计	237.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	237.49	支出总计	237.49

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：黑龙江木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	237.49	237.49	237.49	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
104	开发区	237.49	237.49	237.49	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
104001	黑龙江木兰经济开发区管理委员会	237.49	237.49	237.49	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

支出总表

单位名称：黑龙江木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	237.49	176.49	61.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.78	128.78	61.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.78	128.78	61.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	128.78	128.78	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	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00	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
22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江木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	237.49	一、本年支出	237.49
（一）一般公共预算拨款	237.49	（一）一般公共服务支出	189.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.06
		（四）住房保障支出	11.34
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	237.49	支出总计	237.49

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江木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	237.49	176.49	162.06	14.43	61.00
201	一般公共服务支出	189.78	128.78	114.35	14.43	61.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.78	128.78	114.35	14.43	61.00
2010301	行政运行	128.78	128.78	114.35	14.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江木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	176.49	162.06	14.43
301	工资福利支出	157.91	157.91	0.00
30101	基本工资	65.79	65.79	0.00
3010101	基本工资	65.79	65.79	0.00
30102	津贴补贴	43.07	43.07	0.00
3010201	津补贴	42.16	42.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.91	0.91	0.00
30103	奖金	5.48	5.48	0.00
3010301	奖金	5.48	5.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.60	9.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.42	4.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	11.34	11.34	0.00
302	商品和服务支出	14.43	0.00	14.43
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	11.70	0.00	11.70
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
3029999	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

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
303	对个人和家庭的补助	4.15	4.15	0.00
30302	退休费	3.16	3.16	0.00
3030201	退休工资	2.95	2.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.21	0.21	0.00
30307	医疗费补助	0.99	0.99	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.98	0.98	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江木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	61.00
302	商品和服务支出	61.00
30201	办公费	0.08
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.85
3020502	专用水费	0.85
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30207	邮电费	0.73
3020701	邮电费	0.13
3020702	电话通讯费	0.60
30208	取暖费	36.15
3020801	办公用房取暖费	36.15
30209	物业管理费	14.40
30213	维修（护）费	0.40
3021301	一般维修费	0.40
30216	培训费	0.28
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.06
3029999	其他商品和服务支出	0.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江木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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江木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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江木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：黑龙江木兰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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园区及孵化创业中心业务费	黑龙江木兰经济开发区管理委 员会	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江木兰经济开发区管理委员会

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		
黑龙江木兰经济开发区管理委员会	工资支出	10	工资支出	108.86	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		
								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							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.81	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		
								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							
			住房公积金	10	住房公积金	11.34	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		
								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							
退休费			10	退休费	3.16	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			
							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								
		离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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										
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			
							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								
		公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	5.40	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	2.73	保障单位日常运转,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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.70	保障单位日常运转,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	
园区及孵化创业中心业务费	10	其他运转类	61.00	园区及孵化创业中心业务费,保障园区招商业务需要及长期聘用人员工资及园区孵化创业中心采暖水电物业管理及	成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	小于等于	
					产出指标	数量指标	办公楼维护维修面积	大于等于	
						质量指标	服务质量合格率	大于等于	
					效益指标	经济效益指标	保障办公正常运行	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	大于等于	

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50

10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
61.00	万元	20.00
7000.00	平方米	20.00
100.00	%	20.00
逐步稳定	/	20.00
98.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：黑龙江三江经济开发区管理委员会

年度目标								
年度目标	保障正常运转，扶持招商企业，管理园区工作，扶持僵尸企业，负责园区基础设施建设及管理。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	服务园区企业			招商引资，扶持企业				
	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	人员工资与经费保障	大于等于	正向	176	万元	
		质量指标	资金到位	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时拨付	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	扶持园区企业	大于等于	正向	8	个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 黑龙江木兰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，黑龙江木兰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，黑龙江木兰经济开发区管理委员会收入总预算237.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加71.97万元，增长43.48%，主要原因是：企业孵化创业中心投入使用，收入预算增加。支出总预算237.49万元，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、住房保障支出，比上年预算增加71.97万元，增长43.48%，主要原因是企业孵化创业中心投入使用，支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江木兰经济开发区管理委员会收入预算237.49万元，其中：一般公共预算拨款收入237.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江木兰经济开发区管理委员会支出预算237.49万元，其中：基本支出176.49万元，占74.31%；项目支出61.00万元，占25.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江木兰经济开发区管理委员会财政拨款收入预算237.49万元，其中：一般公共预算拨款237.49万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算237.49万元，其中，一般公共服务支出189.78万元，社会保障和就业支出21.31万元，卫生健康支出15.06万元，住房保障支出11.34万元。比上年预算增加71.97万元，增长43.48%，主要原因是企业孵化创业中心投入使用，收入预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江木兰经济开发区管理委员会一般公共预算支出237.49万元，其中：基本支出176.49万元，项目支出61.00万元。

(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）128.78万元，比上年预算增加6.4万元，增长5.22%，主要原因是工资上涨，支出预算增加。

(二)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）61.00万元，比上年预算增加61万元，增长100%，主要原因是企业孵化创业中心投入使用，支出预算增加。

(三)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）3.16万元，比上年预算增加1.37万元，增长76.53%，主要原因退休人员增加1人及工资上涨。

(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）18.15万元，比上年预算增加1.65万元，增长10%，主要原因是工资上涨。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.01万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要

原因是上年无此单项预算支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.65万元,比上年预算增加0.51万元,增长5.58%,主要原因是工资上涨。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.40万元,比上年预算增加0.29万元,增长5.66%,主要原因是工资上涨。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.34万元,比上年预算增加10.590.75万元,增长7.08%,主要原因是工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江木兰经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出176.49万元,其中:人员经费162.06万元,公用经费14.43万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)65.79万元,比上年预算增加0.61万元,增长0.93%,主要原因是工资上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)43.07万元,比上年预算增加9.55万元,增长28.49%,主要原因是工资上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.48万元,比上年预算减少2.66万元,下降32.67%,主要原因是奖金按基本工资发放。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)18.15万元,比上年预算增加1.65万元,增长10%,主要原因是工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.65万元，比上年预算增加减少4.6万元，下降32.28%，主要原因是与公务员医疗补助分开列预算。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.42万元，比上年预算增加4.42万元，增长100%，主要原因是上年无此项支出预算。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.34万元，比上年预算增加0.75万元，增长7.08%，主要原因是工资上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0.8万元，增长44.44%，主要原因是办公费列基本支出增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长20%，主要原因是印刷费列基本支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是差旅费列项目支出。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.70万元，比上年预算增加0.78万元，增长6.25%，主要原因是工资上涨。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.13万元，比上年预算增加0.02万元，增长18.18%，主要原因是其他支出预算增加。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)3.16万元,比上年预算增加1.22万元,增长62.88%,主要原因是退休人员增加及工资上涨。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.99万元,比上年预算增加0.98万元,增长9800%,主要原因是上年无此项预算支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江木兰经济开发区管理委员会部门一般公共预算项目支出61.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.08万元,比上年预算增加0.08万元,增长100%,主要原因是业务费列入项目支出。

(二)商品和服务支出(类)手续费(款)0.05万元,比上年预算增加0.05万元,增长100%,主要原因是业务费列入项目支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.85万元,比上年预算增加0.85万元,增长100%,主要原因是企业孵化创业中心投入使用。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)7.00万元,比上年预算增加7万元,增长100%,主要原因是企业孵化创业中心投入使用。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.73万元,比上年预算增加0.73万元,增长100%,主要原因是业务费列入项目支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)36.15万元,比上年预算增加36.15万元,增长100%,主要原因是企业孵化创业中心投入使用。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)14.40万元,比上年预算增加14.40万元,增长100%,主要原因是企业孵化创业中心投入使用。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长100%,主要原因是企业孵化创业中心投入使用。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)0.28万元,比上年预算增加0.28万元,增长100%,主要原因是业务费列入项目支出。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是业务费列入项目支出。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.06万元,比上年预算增加0.06万元,增长100%,主要原因是业务费列入项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江木兰经济开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出。

（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0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（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0.00万元。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，本部门政府性基金支出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政府性基金预算拨款安排的支出。

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14.43万元，比上年预算减少0.96万元，下降6.23%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江木兰经济开发区管理委员会采购预算总额3万元，其中：货物类预算3万元、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，黑龙江木兰经济开发区管理委员会固定资产金额3807.23万元，其中：房屋4,201.23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3万元，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，黑龙江木兰经济开发区管理委员会实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额237.49万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江木兰经济开发区管理委员会部门年度绩效目标为：

- 1、扶持园区僵尸企业
- 2、负责园区基础设施建设及管理；
- 3、审核入园企业项目，攻坚克难催动各项经济指标逐年提升，力争实现工业总产值和税收增长10%以上。完成啤酒产业园及冷链

物流等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产品开发数量 ≥ 10 个、可转化成果占比 $\geq 30\%$ 、转化成果为企业所增收效益（万元） ≥ 10 万元、带动就业（人数） ≥ 300 人。

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、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。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。