

黑龙江宁安经济 开发区管理委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会概况

- 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 黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

- (一)负责宁安经济开发区规划、建设、经营、管理。
- (二)组织实施宁安经济开发区财源建设。
- (三)制定经济开发区产业发展规划，开展项目招商服务。
- (四)组织开展经济开发区产业经济技术交流与合作，推行园区产业经济行业自律、规范行业行为，维护市场公平竞争。
- (五)搞好经济开发区建设的综合协调、督办市场公平竞争。
- (六)督导落实市委、市政府有关经济开发区经济发展、党的建设的意见、指示、决策。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、财务室、招商办。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	行政单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江宁安经济开发区管理委员会编制总数为 6 个，其中：行政编制 6 个，实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数无变化。

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 黑龙江宁安经济开发区管理委员会 2022 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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、 国有资本经营预算支出表

表1			
收支总表			
部门/单位：黑龙江宁安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	171.81	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	2701.16	二、社会保障和就业支出	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.91
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	2835.17
五、上级补助收入		五、住房保障支出	5.89
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2872.97	本年支出合计	2872.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2872.97	支 出 总 计	2872.97

表2							
收入总表							
部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会							
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
335	黑龙江经济开发区管理委员会	2872.97	2872.97	171.81	2701.16		
335001	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	2872.97	2872.97	171.81	2701.16		
合 计		2872.97	2872.97	171.81	2701.16		

表2									
收入总表									
单位：万元									
本年收入					上年结转结余				
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

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江宁安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
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	2835.17	60.07	2775.10			
21201	城乡社区管理事务	124.01	60.07	63.94			
2120101	行政运行	90.09	58.15	31.94			
2120102	一般行政管理事务	33.92	1.92	32.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江宁安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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2701.16		2701.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2701.16		2701.16			
221	住房保障支出	5.89	5.89				
22102	住房改革支出	5.89	5.89				
2210201	住房公积金	5.89	5.89				
合 计		2872.97	77.87	2795.10			

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：黑龙江宁安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	2872.97	一、本年支出	2872.97
(一)一般公共预算拨款	171.81	(一)一般公共服务支出	20.00
(二)政府性基金预算拨款	2701.16	(二)社会保障和就业支出	8.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	3.91
		(四)城乡社区支出	2835.17
		(五)住房保障支出	5.89
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2872.97	支 出 总 计	2872.97

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江宁安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	
201	一般公共服务支出	20.00				20.00
20113	商贸事务	20.00				20.00
2011308	招商引资	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91		
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	3.83		
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.08		
212	城乡社区支出	134.01	60.07	53.48	6.59	73.94
21201	城乡社区管理事务	124.01	60.07	53.48	6.59	63.94
2120101	行政运行	90.09	58.15	53.48	4.67	31.94
2120102	一般行政管理事务	33.92	1.92		1.92	32.00

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江宁安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	
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	5.89		
22102	住房改革支出	5.89	5.89	5.89		
2210201	住房公积金	5.89	5.89	5.89		
合 计		171.81	77.87	71.28	6.59	93.94

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江宁安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
301	工资福利支出	71.27	71.27	
30101	基本工资	34.95	34.95	
3010101	基本工资	34.95	34.95	
30102	津贴补贴	14.97	14.97	
3010201	津补贴	14.13	14.13	
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	
30103	奖金	3.55	3.55	
3010301	奖金	3.55	3.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.79	3.79	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江宁安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
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	
3011202	失业保险缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	5.89	5.89	
30113	住房公积金	5.89	5.89	
302	商品和服务支出	6.59		6.59
30201	办公费	0.60		0.60
30201	办公费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	4.67		4.67

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江宁安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
30239	其他交通费用	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		77.87	71.28	6.59

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：黑龙江宁安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	

注：本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：黑龙江宁安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
212	城乡社区支出	2701.16		2701.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2701.16		2701.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	2701.16		2701.16
合 计		2701.16		2701.16

表9											
项目支出表											
部门/单位：黑龙江宁安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		
专项业务费项目	业务专项工作经费	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	31.94	31.94							
	高速公路、工业园区广告牌租赁、制作费及维护费	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
	开发区绿化管理维护费	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	5.00	5.00							
	园区电力开闭所代维费及电力维护费和上下水道维护费	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
	招商联络组工作经费	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	20.00	20.00							
	土地补偿款	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	2701.16		2701.16						
其他运转类	工作运转经费	黑龙江宁安经济开发区管理委员会	17.00	17.00							
合 计			2795.10	93.94	2701.16						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

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	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江宁安经济开发区管理委员会	工资支出	10	工资支出	43.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

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	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江宁安经济开发区管理委员会	职工住房公积金	10	住房公积金	5.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放。	效益指标	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	9.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险费	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济收益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.05	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	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

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	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江宁安经 济开发区管理 委员会	定额公用经费	10	定额公用经 费	1.05	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	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	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	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	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.85	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	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	4.67	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	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

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	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江宁安经 济开发区管理 委员会	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	4.67	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	工作运转经费	10	其他运转类	17.00	本年度支出费用控制 在预算之内，采购一 些办公设备及相关	产出指标	质量指标	预算编制项目 合格率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	控制预算费用	小于	17	元	40.00	
						效益指标	可持续影响 指标	完成上级布置 的任务	大于等于	100	%	30.00
						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	90	%	10.00
	招商联络组工作经 费	10	专项业务费 项目	20.00	招商引资，促进项目 落地宁安，推动宁安 市经济发展	产出指标	数量指标	吸引客商来宁 安咨询考察	大于等于	5	次	15.00
							质量指标	优质客商宁安 落地项目	大于	2	次	15.00
								预算编制项目 合格率	大于等于	100	%	4.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

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	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
黑龙江宁安经济开发区管理委员会	高速公路、工业园区广告牌租赁、制作费及维护费	10	专项业务费项目	10.00	本年度该项目支出控制在预算范围之内，打开开发区的知名度，招商引资，落地企业	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制成本费用	小于等于	10	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	园区知名度，多数人熟悉并欢迎	大于等于	70	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	80	%	10.00	
	开发区绿化管理维护费	10	专项业务费项目	5.00	维护园区绿化覆盖率，绿化维护支出不超过预算5万元	产出指标	数量指标	园区绿化维护次数	大于等于	30	次/年	10.00	
							质量指标	保证绿化成活率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	根据季节保持绿化维持时间	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制成本费用	小于等于	5	元	10.00	
							效益指标	可持续影响指标	维持园区绿化建设发展	大于等于	95	%	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

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	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江宁安经济开发区管理委员会	开发区绿化管理维护费	10	专项业务费项目	5.00	维护园区绿化覆盖率，绿化维护支出不超过预算5万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业受益满意度	大于等于	90	%	10.00
	园区电力开闭所代维费及电力维护费和上下水管道维护费	10	专项业务费项目	10.00	保证园区企业正常用电，用水，年度支出不超过预算	产出指标	数量指标	维修检测次数	大于等于	5	次/年	10.00
							质量指标	保证电力设备质量安全	大于等于	100	%	10.00
								预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	提供全年电力供应	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制成本费用	小于等于	10	元	10.00
	业务专项工作经费	10	专项业务费项目	31.94	保质保量的完成任务，完成上级交代的任务，控制成本费用	产出指标	效益指标	社会效益指标 设施建设和发展，保证企业生产	大于等于	98	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	业务专项工作经费	10	专项业务费项目	31.94	保质保量的完成任务，完成上级交代的任务，控制成本费用	产出指标	质量指标	保质保量完成全年任务	大于等于	100	%	10.00
								预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

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	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江宁安经济开发区管理委员会	业务专项工作经费	10	专项业务费项目	31.94	保质保量的完成任务，完成上级交代的任务，控制成本费用	产出指标	时效指标	全年工作	大于等于	365	天	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	完成全年预算	大于等于	100	%	15.00
							效益指标	经济效益指标 对全年工作任务分解	定性	优良中低差	/	30.00
	土地补偿款	10	专项业务费项目	2701.16	园区土地收储，确保交付给土地使用者的补偿款全部到位	产出指标	数量指标	流转土地面积	小于等于	552	平方米	10.00
								对流转土地数量的准确性	大于等于	95	%	10.00
								预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成全年的预算指标	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江宁安经济开发区管理委员会

单位：万元

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	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江宁安经 济开发区管理 委员会	土地补偿款	10	专项业务费 项目	2701.16	园区土地收储，确保 支付给土地使用者的 补偿款全部到位	产出指标	时效指标	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制在全年的 预算费用	小于等于	2702	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	维持社会稳定性	定性	好坏	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	土地所有者的 满意程度	大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：黑龙江经济开发区管理委员会

	年度目标							
年度目标	根据园区建设发展，完成园区全年工作任务，确保园区企业健康发展，提高园区绿化。保证全年工作顺利进行							
	年度主要目标名称				年度主要目标内容			
年度主要任务	全年工作运转				完成2022年度全年分配的各项任务，维持单位正常运转			
	园区基础设施维护				主要是对园区基础设施建设维修维护，维持园区绿化发展水平			
	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	质量指标	保质保量的完成全年下发的各项任务	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	完成2022年度的各项任务	等于	正向	100	%	
		成本指标	控制2022年成本费用	小于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提升园区基础设施水平，扩大招商引资	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	提升园区知名度，增加客商来宁安考察落户	定性	正向	好坏	/	
		可持续影响指标	保持园区基础设施建设完好完整，促进园区可持续发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	正向	90	%	

			国有资本经营预算支出表			
						公开09表
部门：黑龙江宁安经济开发区管理委员会						金额单位：万元
项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计						

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会

2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江宁安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。2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会收入总预算 2872.97 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，比上年预算增加 1740.69 万元，主要原因是人员工资的增加，本年支付农民土地红利款也在预算当中。支出总预算 2872.97 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、住房保障支出，比上年预算增加

1740.69 万元，主要原因是人员经费的增加及支付农民土地红利在今年列入到预算中。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会收入预算 2872.97 万元，其中：一般公共预算收入 171.81 万元，占 5.98%；政府性基金预算收入 2701.16 万元，占 94.02%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会支出预算 2872.97 万元，其中：基本支出 77.87 万元，占 2.71%；项目支出 2795.1 万元，占 97.29%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会财政拨款收入预算 2872.97 万元，其中，一般公共预算拨款 171.81 万元，政府性基金预算拨款 2701.16 万元。财政拨款支出预算 2872.97 万元，其中，一般公共服务支出 20 万元，社会保障和就业支出 8 万元，卫生健康支出 3.91 万元，城乡社区支

出 2835.17 万元，住房保障支出 5.89 万元。比上年预算增加 1740.69 万元，主要原因是人员经费的增加及支付农民土地红利在今年列入到预算中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会一般公共预算支出 171.81 万元，其中：基本支出 77.87 万元，项目支出 93.94 万元。

1、2011308 一般公共服务支出商贸事务招商引资 20 万元，比上年预算增加 2.25 万元，主要原因是加大招商任务。

2、2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 8 万元，比上年预算增加 3.52 万元，主要是人员经费的增加。

3、2101101 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 3.83 万元，比上年增加 3.83 万元，主要原因是单位性质变更为行政单位。

4、2101102 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 0.08 万元，比上年减少 2.06 万元，主要原因是单位还有 2 人事业编制人员，编制不在本部门，但医疗保险从本部门支出。

5、2120101 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行 90.09 万元，比上年增加 5.59 万元，主要是人员经费的增加。

6、2120102 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务 33.92 万元，比上年增加 16.17 万元，主要是新增驻上海办事处，增加预算。

7、2120399 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出 10 万元，比上年增加 10 万元，主要是增加园区广告牌、园区开闭多代维费的预算。

8、2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金 5.89 万元，比上年增加 2.46 万元，主要是人员经费的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出 77.87 万元，其中：人员经费 71.28 万元，公用经费 6.59 万元。

1、30101 工资福利支出基本工资 34.95 万元，比上年预算增加 16.22 万元，主要原因是人员变动，经费增加。

2、30102 工资福利支出津贴补贴 14.97 万元，比上年预算增加 5.13 万元，主要是人员变动，经费增加。

3、30103 工资福利支出奖金 3.55 万元，比上年预算增加 1.22 万元，主要是人员变动，经费增加。

4、30108 工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费 8 万元，比上年预算增加 3.52 万元，主要是人员变动，经费增加。

5、30110 工资福利支出职工基本医疗保险缴费 3.83 万元，比上年预算增加 1.71 万元，主要是人员变动，经费增加。

6、30112 工资福利支出其他社会保障缴费 0.08 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要是人员变动，经费增加。

7、30113 工资福利支出住房公积金 5.89 万元，比上年预算增加 2.46 万元，主要是人员变动，经费增加。

8、30201 商品和服务支出办公费 0.6 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要是节省办公用品开支。

9、30211 商品和服务支出差旅费 0.45 万元，比上年算增加 0.45 万元，主要原因去年预算没有支出。

10、30228 商品和服务支出工会经费 0.85 万元，比上年预算增加 0.85 万元，主要原因去年预算没有支出。

11、30229 商品和服务支出福利费 0.02 万元，跟上年预算相比无变化。

12、30239 商品和服务支出其他交通费用 4.67 万元，比上年预算增加 2.26 万元，主要是人员增加及车补调增。

13、30309 对个人和家庭的补助奖励金 0.01 万元，跟上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会一般公共预算

算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。跟上年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，跟上年预算相比无变化，主要原因是无出国（境）经费安排支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，跟上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待经费安排支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，跟上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，跟上年预算相比无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，跟上年预算相比无变化，主要原因是单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会政府性基金支出 2701.16 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2701.16 万元。

2120801 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出 2701.16 万元，比上年预算增加 2701.16 万元，主要原因是上年预算无该款项支出。

九、关于机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 17 万元，比上年预算

增减少 3.93 万元，下降 18.78%。主要原因是压缩运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会采购预算总额 1.79 万元，其中：货物类预算 1.79 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江宁安经济开发区管理委员会共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江宁安经济开发区管理委员会实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 2795.10 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，黑龙江宁安经济开区管理委员会年度绩效目标为良，完成开闭所代维费、园区绿化等 6 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接

待费。

(一) 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。

(二) 公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。

