

黑龙江漠河经济开发区管理委员会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江漠河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 2025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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江漠河经济开发区管理委员会 会部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策决策部署，负责领导班子建设和基层组织建设，负责干部管理工作，履行党的建设和党风廉政建设主题责任。根据国家有关法律法规和方针政策，负责落实市委、市政府制定的经济开发区开发建设的侦测、措施和实施方案。负责编制执行经济开发区开发建设总体规划和控制性详细规划；控制并监督经济开发区内项目建设的开发强度；督办经济开发区内用地、建设审查报批和环评办理工作；审查经济开发区基础设施建设项目；检查和指导开发区的基本建设工作。负责编制、下达开发区年度基础设施投资计划，监督管理经济开发区建设资金的使用；协调、配合有关单位，多争取、筹措开发区建设资金。负责编制和实施经济开发区招商引资中长期规划和年度计划；组织经济开发区开展、参加招商引资展洽活动；负责经济开发区招商宣传、对外联络及项目推介工作；参与和协调利用外资的有关事宜。负责指导经济开发区项目策划、论证和项目库建设，建立并严格执行项目准入制度；组织协调有关单位，为进驻经济开发区企业提供项目前期、中期和后期的跟踪服务，受理、查处经济开发区内企业投诉案件。负责经济开发区信息网络建设，搜集、整理、发布经济开发区开发建设信息；负责经济开发区建设数据统计、资料整理和分析工作。负责落实经济开发区的各项优惠政策；制订完善经济开发区工作考核评价办法。负责经济开发区开发建设中的重要事项和重大问题的调查研究；督查、

督办市委市政府重要决议、决定的贯彻落实。负责经济开发区的重大接待、重大活动安排和日常接待工作。行使市委、市政府赋予经济开发区的其他职能，承办市委、市政府委托的其他事项。

二、部门机构设置

黑龙江漠河经济开发区管理委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：党建办公室（综合办公室）。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江漠河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 | 1,351.07 | 一、一般公共服务支出 | 1,329.91 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 9.88 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 5.50 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 5.79 |
| 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 | 1,351.07 | 本年支出合计 | 1,351.08 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,351.07 | 支出总计 | 1,351.08 |

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：黑龙江漠河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 | | 1,351.07 | 1,351.07 | 1,351.07 | 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 |
| 311 | 黑龙江漠河经济开发区管委会 | 1,351.07 | 1,351.07 | 1,351.07 | 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 |
| 311001 | 黑龙江漠河经济开发区管理委员会 | 1,351.07 | 1,351.07 | 1,351.07 | 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：黑龙江漠河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 | | 1,351.08 | 98.08 | 1,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,329.91 | 76.91 | 1,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,329.91 | 76.91 | 1,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 76.91 | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,253.00 | 0.00 | 1,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.16 | 2.16 | 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 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 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：黑龙江漠河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 | 1,351.07 | 一、本年支出 | 1,351.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,351.07 | （一）一般公共服务支出 | 1,329.91 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 9.88 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 5.50 |
| | | （四）住房保障支出 | 5.79 |
| 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 | 1,351.07 | 支出总计 | 1,351.08 |

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：黑龙江漠河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 | | 1,351.08 | 98.08 | 84.46 | 13.61 | 1,253.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,329.91 | 76.91 | 63.29 | 13.61 | 1,253.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,329.91 | 76.91 | 63.29 | 13.61 | 1,253.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 76.91 | 76.91 | 63.29 | 13.61 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 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：黑龙江漠河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 | | 98.08 | 84.46 | 13.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 82.12 | 82.12 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.45 | 25.45 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.62 | 0.00 | 13.62 |
| 30201 | 办公费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30206 | 电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 30216 | 培训费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30228 | 工会经费 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 30229 | 福利费 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 3022901 | 福利费 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |

| 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 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.18 | 0.18 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江漠河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 | | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 311001 | 黑龙江漠河经济开发区管理委员会 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江漠河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：黑龙江漠河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：黑龙江漠河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 | | 1,253.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.20 |
| 3020602 | 专用电费 | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 24.50 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 1,220.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 1,220.00 |

部门预算项目支出表

部门：黑龙江漠河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 | | 1253.00 | 1253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 黑龙江省开发区协会 会费 | 黑龙江漠河经济开发 区管理委员会 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 城乡社区环境卫生经 费（清雪） | 黑龙江漠河经济开发 区管理委员会 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 黑龙江漠河经济开发 区突发环境事件应急预 案 | 黑龙江漠河经济开发 区管理委员会 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 园区大门、门卫房和 封闭栅栏项目 | 黑龙江漠河经济开发 区管理委员会 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 城乡社区环境卫生经 费（除草、绿化） | 黑龙江漠河经济开发 区管理委员会 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 高寒汽车试验场项目 经费 | 黑龙江漠河经济开发 区管理委员会 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 工业园区变压器电损 补偿及维修 | 黑龙江漠河经济开发 区管理委员会 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 城乡社区环境卫生经 费（办公费） | 黑龙江漠河经济开发 区管理委员会 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 污水管理经费 | 黑龙江漠河经济开发 区管理委员会 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

部门整体绩效表

部门：黑龙江漠河经济开发区
管委会

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|-------|-------|------|----|
| 年度目标 | 经开区承担园区职能，负责园区卫生，电费、对开发区各项规划及改造工程。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 经开区2025年项目情况 | | | 经开区承担园区职能，负责园区卫生，电费、对开发区各项规划及改造工程。 | | | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初预算资金 | 大于等于 | 正向 | 1253 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 大于等于 | 正向 | 9 | 个 | |
| | | 质量指标 | 保证质量完成 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济指标完成 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 社会效益指标 | 保障园区卫生环境 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受指导人员满意度 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |

第三部分 2025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2025年收入预算1,351.07万元，其中本年收入1,351.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,351.07万元，比上年预算数增加1,232.61万元，增长1040.53%。主要变动情况：一是人员变化，二是项目增加。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,351.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算98.08万元，比上年预算数增加6.86万元，增长7.52%。主要变动情况：是人员变化。

2. 项目支出预算1,253.00万元，比上年预算数增加1,225.75万元，增长4498.17%。主要变动情况：项目增多。

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

2025年，本部门机关运行经费安排13.62万元，比上年增加1.11万元，增长8.87%，主要原因是一是人员变化，二是项目增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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2024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。

2025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 |
|-----------------|-------|---|
| 园区大门、门卫房和封闭栅栏项目 | 20 | 加强园区基础设施建设，依托“打造向北开放新高地”战略目标，为更好的服务企业，经开区拟新建园区大门、门卫房及栅栏项目。 |
| 高寒汽车试验场项目经费 | 12000 | 项目总投资1200万元，需花费永久占地费600万元，基本预备费57.14万元、工程路面费用481.34万元，工程建设其他费用61.52万元 |

本单位重点项目两个，为园区大门、门卫房和封闭栅栏项目和高寒汽车试验场项目经费。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.15万元，与2024年预算相比增加0.02万元，增长15.38%，变化的主要原因是人员变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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0.15万元，与2024年预算相比增加0.02万元，增长15.38%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十五、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。

十六、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。