

**黑龙江漠河经济开发区管理
委员会
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江漠河经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和决策部署，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要责任。

（二）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政策、措施和实施方案。

（三）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。

（四）负责编制、下达经济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、配合有关部门，多争取、筹措开发区建设资金。

（五）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。

（六）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；组织协调有关部门，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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、机构设置

黑龙江漠河经济开发区管理委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：黑龙江漠河经济开发区管委会党建办公室（综合办公室）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.05	一、一般公共服务支出	31	108.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.15
	9		九、卫生健康支出	39	5.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	140.05	本年支出合计	57	140.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	140.05	总计	60	140.05

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江漠河经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	0.00	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.92	4.92	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江漠河经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	140.05	99.27	40.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.33	67.55	40.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.33	67.55	40.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210202	提租补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.05	一、一般公共服务支出	33	108.33	108.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.15	15.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.80	5.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.77	10.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	140.05	本年支出合计	59	140.05	140.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	140.05	总计	64	140.05	140.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江漠河经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	140.05	99.27	40.78
201	一般公共服务支出	108.33	67.55	40.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.33	67.55	40.78
2010301	行政运行	67.55	67.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.78	0.00	40.78
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00
21007	计划生育事务	0.33	0.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00
2210202	提租补贴	4.92	4.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江漠河经济开发区管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.24	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.68	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.94	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	89.07					公用经费合计	10.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黑龙江漠河经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黑龙江漠河经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江漠河经济开发区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江漠河经济开发区管理委员会2024年度总收入140.05万元，其中本年收入140.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入140.05万元，比上年决算数增加19.20万元，增长15.89%。主要变动情况：一是人员变化，二是项目增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江漠河经济开发区管理委员会2024年度总支出140.05万元，其中本年支出140.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出99.27万元，比上年决算数增加5.80万元，增长6.21%。主要变动情况：新增退休人员。

2. 项目支出40.78万元，比上年决算数增加13.40万元，增长48.94%。主要变动情况：项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江漠河经济开发区管理委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江漠河经济开发区管理委员会2024年度机关运行经费支出10.20万元，比上年决算数减少0.39万元，下降3.68%。主要增减变动情况是：本年度减少了印刷费项目。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江漠河经济开发区管理委员会2024年度政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江漠河经济开发区管理委员会2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江漠河经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

据预算绩效管理工作要求，黑龙江漠河经济开发区管理委员会对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金40.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

黑龙江漠河经济开发区管理委员会组织对开发区总体规划环评、漠河经济开发区水资源论证费用等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了开发区总体规划环评、漠河经济开发区水资源论证费用等项目工作，2024年项目实际支出控制在预算内，未出现超支情况。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江漠河经济开发区管理委员会预算整体支出自评涉及资金40.8万元，执行数为40.8万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：经济开发区管委会对承担园区职能，负责园区卫生、电费、对开发区总体规划及各项维修改造工程。发现的主要问题及原因：一是开发区初步建立，对一些项目建设开发强度不够；二是信息网络建设方面薄弱，需要加强建立新型网络建设。下一步改进措施：一是还需要向其他成熟开发区学习成熟经验；二是培养信息网络建设员，建立新型网络建设。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

黑龙江漠河经济开发区管理委员会对9个项目支出开展了

绩效自评，项目支出全年预算数合计40.8万元，执行数合计40.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）工业园区电损补偿项目支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经开区承担园区职能，承担企业外的变电器损耗及电损补偿，供电基础设施进行日常的维修维护及专项用电，发现的主要问题及原因：工作人员维护电器不及时，导致电器受损严重。下一步改进措施：增加专业工作人员，保障电器使用年限。

（2）城乡社区环境经费项目支出评价综述：经济开发区管委会对承担园区职能，负责园区卫生、电费、对开发区整体规划及各项维修改造工程。发现的主要问题及原因：一是开发区初步建立，对一些项目建设开发强度不够；二是信息网络建设方面薄弱，需要加强建立新型网络建设。下一步改进措施：一是还需要向其他成熟开发区学习成熟经验；二是培养信息网络建设员，建立新型网络建设。

（3）开发区协会会费项目支出评价综述：据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开发区协会会费。发现的主要问题及原因：按时完成开发区协会会费。

（4）项目储备用地场地平整工程项目支出评价综述：根

据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，主要问题及原因：此项目为园区以前项目剩余保修费，经政府会议审批由经开区完成支付。

（5）开发区总体规划环评项目支出评价综述：对环境规划环境影响评价，根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.95万元，主要问题及原因：规划预算做的早，支付过程中，一直在等合同支付，影响支付进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。