

黑龙江兰西经济开发区管理委员会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江兰西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 黑龙江兰西经济开发区管理委员会 部门概况

一、部门职责

黑龙江兰西经济开发区管理委员会的主要职责是：经济开发区的主要职责是：贯彻实施党和国家及省市关于开发区建设和发展的方针政策；负责经济开发区的统一规划和管理,对入驻经济开发区企业立项、审批、建设和管理提供服务；研究制定经济开发区优惠政策,协调相关部门落实。编制经济开发区发展规划,对经济开发区规划内的土地实行统一管理。负责与相关部门协调办理各种入区手续和基建手续,对入区企业实行管理。对进入经济开发区申办高新技术企业进行资格审查。审核经济开发区基本建设项目,兴建和管理经济开发区内各种基础设施,完善经济开发区功能,搞好配套服务。负责区内安全生产监督管理工作。

二、部门机构设置

黑龙江兰西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6个，包括：党政办公室、基础设施建设办公室、企业管理办公室、财税办公室、经济合作服务中心、企业服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1					

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江兰西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	582.68	一、社会保障和就业支出	28.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	530.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.81
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	582.68	本年支出合计	582.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	582.68	支出总计	582.68

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：黑龙江兰西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		582.68	582.68	582.68	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
017	经济开发区管理委员会	582.68	582.68	582.68	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
017001	黑龙江兰西经济开发区管理委员会	582.68	582.68	582.68	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：黑龙江兰西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		582.68	302.08	280.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.26	249.66	280.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	530.26	249.66	280.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	280.60	0.00	280.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	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：黑龙江兰西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	582.68	一、本年支出	582.68
（一）一般公共预算拨款	582.68	（一）社会保障和就业支出	28.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	530.26
		（四）住房保障支出	8.81
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	582.68	支出总计	582.68

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：黑龙江兰西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		582.68	302.08	241.87	60.21	280.60
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.26	249.66	189.45	60.21	280.60
21201	城乡社区管理事务	530.26	249.66	189.45	60.21	280.60
2120101	行政运行	249.66	249.66	189.45	60.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	280.60	0.00	0.00	0.00	280.60
221	住房保障支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	8.81	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：黑龙江兰西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	302.09	241.87	60.22
301	工资福利支出	239.15	239.15	0.00
30101	基本工资	98.77	98.77	0.00
3010101	基本工资	98.77	98.77	0.00
30102	津贴补贴	79.38	79.38	0.00
3010201	津补贴	77.30	77.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.08	2.08	0.00
30103	奖金	8.24	8.24	0.00
3010301	奖金	8.24	8.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.97	14.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	8.81	8.81	0.00
302	商品和服务支出	60.22	0.00	60.22
30201	办公费	4.41	0.00	4.41
30202	印刷费	1.38	0.00	1.38
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
3020702	电话通讯费	0.72	0.00	0.72
30208	取暖费	50.42	0.00	50.42
3020801	办公用房取暖费	38.65	0.00	38.65
3020802	专用房屋取暖费	11.77	0.00	11.77
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	2.94	0.00	2.94
303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	0.00
30302	退休费	2.70	2.70	0.00
3030201	退休工资	2.54	2.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.16	0.16	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	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）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江兰西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：黑龙江兰西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：黑龙江兰西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：黑龙江兰西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		280.60
302	商品和服务支出	50.60
30201	办公费	5.00
30206	电费	12.00
3020601	办公电费	12.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30226	劳务费	30.10
30228	工会经费	0.50
309	资本性支出（基本建设）	230.00
30905	基础设施建设	230.00

部门预算项目支出表

部门：黑龙江兰西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		280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费项目工作 专项业务费ys	黑龙江兰西经济开发 区管理委员会	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省兰西经济开发区 工业污水处理厂建于2019 年，设计处理能力为5000 吨/天。
开发区园区道路绿化 及环境整治费项目工作 专项业务费ys	黑龙江兰西经济开发 区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发区广东路、通达路、 横九路及辅路、纵八路、 乐泰路、开元大道、泽林 路、三联路、办公楼后 身、公园等在2024年度内 进行两次环境整治。
开发区产业园维修费 项目工作专项业务费ys	黑龙江兰西经济开发 区管理委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发区中小企业创业园供 水水房日常维护、供水、 消防管道维修工作。
开发区办公楼及用电 项目工作专项业务费ys	黑龙江兰西经济开发 区管理委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2021-2023年近三年 电费估算，2024年全年电 费12万元。
开发区临时聘用人员 工资项目工作专项业务 费ys	黑龙江兰西经济开发 区管理委员会	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备专职会计1名，开发 区产业园维修工人1名，开 发区中小企业园管护人员1 名，保洁人员2名，保安2 名，立信场地看护人员1 名，更夫1名。

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			
黑龙江省开发区协会会费ys	黑龙江兰西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	0.00	黑龙江省开发区协会会费，发挥好招商平台、园区智库和桥梁的资源优势

部门整体绩效表

部门：经济开发区管理委员会

	年度目标							
年度目标	2025年开发区吸引大量投资，促进地区产业结构优化和升级。通过吸引投资、促进产业升级和创新发展，推动地区经济快速增长，增加就业岗位。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	优化营商环境，增加企业投资			2025年开发区吸引大量投资，促进地区产业结构优化和升级。通过吸引投资、促进产业升级和创新发展，推动地区经济快速增长，增加就业岗位。				
	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	在职职工工资	等于	正向	12	月	
		质量指标	发放待遇补贴完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于等于	反向	100	%	
		社会效益指标	促进社会发展	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	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582.68万元，其中本年收入582.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入582.68万元，比上年预算数增加101.42万元，增长21.07%。主要变动情况：一是开发区内招商引资户数增加，园区内投入增大。

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582.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算302.08万元，比上年预算数减少23.38万元，下降7.18%。主要变动情况：人员变动减。

2. 项目支出预算280.60万元，比上年预算数增加124.80万元，增长80.10%。主要变动情况：开发区内招商引资户数增加，园区内投入增大。

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60.22万元，比上年减少1.88万元，下降3.03%，主要原因是缩减开支。

三、政府采购安排情况说明

2025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
0	0	0

无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、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）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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十七、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。