

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江绥滨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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江绥滨经济开发区管理委员会 部门概况

一、部门职责

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会属于绥滨县政府，主要职责是(一)贯彻执行国家、省、市、有关开发区建设的法律、法规和行政规章和方针政策；(二)制订开发区的发展规划，控详规划，产业发展规划和产业政策，并组织实施；(三)制订开发区各项管理办法，规章制度和优惠政策，并组织实施；(四)负责开发区内基础设施建设，环境卫生和企业日常管理和服务；(五)负责招商引资，项目建设和服务等工作；(六)负责与上级有关部门就开发区管理工作进行政策协调；(七)负责对区域内各类产业园区进行统一管理，对其园区规划，产业布局，项目建设进行监督指导备案；(八)负责经济开发区的管理日常工作；(九)完成县委，县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

黑龙江绥滨经济开发区管理委员会无附属单位，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：综合办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江绥滨经济开发区管理委员会	本级	行政	1	综合办

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江绥滨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	187.15	一、一般公共服务支出	134.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	29.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.55
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	187.15	本年支出合计	187.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	187.15	支出总计	187.14

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：黑龙江绥滨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		187.15	187.15	187.15	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
215	经开区	187.15	187.15	187.15	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
215001	黑龙江绥滨经济开发区管理委员会	187.15	187.15	187.15	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：黑龙江绥滨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		187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.55	12.55	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：黑龙江绥滨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	187.15	一、本年支出	187.14
（一）一般公共预算拨款	187.15	（一）一般公共服务支出	134.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	29.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.12
		（四）住房保障支出	12.55
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	187.15	支出总计	187.14

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：黑龙江绥滨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		187.14	187.14	179.94	7.20	0.00
201	一般公共服务支出	134.51	134.51	127.31	7.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.51	134.51	127.31	7.20	0.00
2010301	行政运行	134.51	134.51	127.31	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.55	12.55	12.55	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：黑龙江绥滨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	187.16	179.96	7.20
301	工资福利支出	175.85	175.85	0.00
30101	基本工资	81.87	81.87	0.00
3010101	基本工资	81.87	81.87	0.00
30102	津贴补贴	32.72	32.72	0.00
3010201	津补贴	30.66	30.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.06	2.06	0.00
30103	奖金	5.07	5.07	0.00
3010301	奖金	5.07	5.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	8.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.41	9.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	12.55	12.55	0.00
30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	0.00
302	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	0.00
30302	退休费	3.91	3.91	0.00
3030201	退休工资	3.75	3.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.16	0.16	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江绥滨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：黑龙江绥滨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：黑龙江绥滨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：黑龙江绥滨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		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：黑龙江绥滨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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：经开区

	年度目标							
年度目标	保证本年度部门预算的工资、养老、公积金等各项保险和经费按计划支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	部门运行时效			保证本年度全年部门正常运行				
	部门运行绩效			保证本年度部门预算按计划支出				
	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	成本指标	小于等于	反向	187	万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	187	万元	
		质量指标	质量指标	大于等于	正向	14	人	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	正向	1	年	
	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	正向	90	%	

第三部分 2026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2026年收入预算187.15万元，其中本年收入187.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入187.15万元，比上年预算数增加10.95万元，增长6.21%。主要变动情况：一是在职人员工资普调，二是人员增加。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算187.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算187.14万元，比上年预算数增加10.94万元，增长6.21%。主要变动情况：一是在职人员工资普调，二是人员增加。

2. 项目支出预算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。

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

2026年，本部门机关运行经费安排7.20万元，比上年减少1.22万元，下降14.49%，主要原因是人员减少，经费缩减。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未做委托业务费预算。

六、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
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是人员减少，经费压缩。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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0.00万元，与2025年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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。