

**双鸭山经济技术开发区管理
委员会
2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

双鸭山经济技术开发区管理委员会单位隶属于双鸭山经济技术开发区管理委员会部门，主要职责是：

（一）在双鸭山经开区（以下简称经开区）范围内，代表市委、市政府开展相关工作，行使市政府赋予的产业发展、建设开发、经济协调、行政管理和服务管理等职责，按照市委、市政府要求对经开区的党务、经济、行政、改革等工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

（二）负责贯彻中央、省市委关于经开区发展的方针政策、决定，研究拟订经济中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责协调处理经济发展中的重大问题。

（三）负责监测、分析经开区经济运行情况，提出相应调控政策建议。协助有关部门向国家、省争取涉及经开区发展的产业政策和项目资金。组织编制和实施固定资产投资计划。

（四）负责组织科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）依据市国土空间总体规划，协助开展经开区详细规划、土地利用年度计划等规划、计划编制工作。协助开展国有建设用地规划项目选址、报规划委员会审定和审批许可

工作。参与项目联合验收。

（六）负责经开区建设项目、建设施工管理、工程质量和安全日常管理、房屋征收和土地收储工作。负责做好经开区劳动保障监察工作，保障劳动者合法权益。负责经开区财政投资的基础设施、公用设施的规划和建设。行使市政设施园林绿化、环境卫生等管理职能。

（七）负责拟定经开区有关招商引资政策并组织实施。开展对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目洽谈等招商活动，组织招商合同的签订，承担项目落地有关管理、服务工作。

（八）按照市委、市政府要求拟订经开区优化营商环境政策措施并组织实施。

（九）负责管理经开区财政预决算、投资评审、政府采购、国库运行、债务管理、国有资产管理、非税收入管理等工作。负责经开区投资、融资工作。协助税收征管工作。负责经开区系统内审计工作。

（十）负责经开区安全生产和应急管理工作。

（十一）会同有关部门拟订经开区人才队伍建设规划和政策，加大高端人才引进力度，建立健全人才评价、使用激励机制。

（十二）负责经开区党的建设、精神文明建设、作风建设、干部人事、统一战线和群团组织建设、党风廉政等工作。

（十三）负责研究制定实施经开区产业发展规划。

（十四）协调指导市政府有关职能部门驻经开区的派出机构。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共八个，分别为综合办公室、党建办公室（人力资源局）、财政金融局、经济发展局、投资促进局、建设管理局、营商环境局、应急管理局（信访局）。

第二部分 2023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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	4,592.65	一、一般公共服务支出	31	1,994.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,699.86	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	244.80
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	756.64	八、社会保障和就业支出	38	113.94
	9		九、卫生健康支出	39	47.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,466.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	400.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	521.52
	15		十五、商业服务业等支出	45	391.40
	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	78.13
	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	4.86

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	8,993.87
	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	14,049.16	本年支出合计	57	16,257.76
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	2,378.14	年末结转和结余	59	169.53
总计	30	16,427.29	总计	60	16,427.29

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	14,049.16	13,292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	756.64
201	一般公共服务支出	963.19	963.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	897.55	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010401	行政运行	658.56	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010402	一般行政管理事务	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	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	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,690.71	2,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	610.03
21201	城乡社区管理事务	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,661.75	2,051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	610.03
2129999	其他城乡社区支出	2,661.75	2,051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	610.03
215	资源勘探工业信息等支出	521.52	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	145.88
21505	工业和信息产业监管	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.88
2150517	产业发展	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	375.64	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	375.64	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	391.40	391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	391.40	391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	391.40	391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.86	4.86	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
2240102	一般行政管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,993.54	8,992.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,699.86	8,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,699.86	8,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	293.68	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2299999	其他支出	293.68	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	16,257.76	897.69	15,360.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,994.82	658.56	1,336.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	827.88	658.56	169.32	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	658.56	658.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	147.05	0.00	147.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,102.70	0.00	1,102.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,102.70	0.00	1,102.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,466.55	0.00	3,466.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,437.59	0.00	3,437.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,437.59	0.00	3,437.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	400.81	0.00	400.81	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	400.81	0.00	400.81	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	400.81	0.00	400.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	521.52	0.00	521.52	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	145.88	0.00	145.88	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	145.88	0.00	145.88	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	375.64	0.00	375.64	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	375.64	0.00	375.64	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	391.40	0.00	391.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	391.40	0.00	391.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	391.40	0.00	391.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	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
224	灾害防治及应急管理支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,993.87	0.00	8,993.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,699.86	0.00	8,699.86	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,699.86	0.00	8,699.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	294.01	0.00	294.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	294.01	0.00	294.01	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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	4,592.65	一、一般公共服务支出	33	1,994.77	1,994.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,699.86	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	244.80	244.80	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	113.94	113.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.06	47.06	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	2,856.53	2,856.53	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	400.81	400.81	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	375.64	375.64	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	391.40	391.40	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	78.13	78.13	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	4.86	4.86	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,992.86	293.00	8,699.86	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	13,292.51	本年支出合计	59	15,500.79	6,800.93	8,699.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,370.14	年末财政拨款结转和结余	60	161.86	161.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,370.14		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	15,662.65	总计	64	15,662.65	6,962.79	8,699.86	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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	6,800.93	897.63	5,903.30
201	一般公共服务支出	1,994.77	658.50	1,336.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.41	0.00	2.41
2010308	信访事务	2.41	0.00	2.41
20104	发展与改革事务	827.83	658.50	169.32
2010401	行政运行	658.50	658.50	0.00
2010402	一般行政管理事务	147.05	0.00	147.05
2010499	其他发展与改革事务支出	22.27	0.00	22.27
20107	税收事务	61.00	0.00	61.00
2010702	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00
20111	纪检监察事务	0.83	0.00	0.83
2011102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83
20113	商贸事务	1,102.70	0.00	1,102.70
2011308	招商引资	1,102.70	0.00	1,102.70
204	公共安全支出	244.80	0.00	244.80
20402	公安	244.80	0.00	244.80
2040202	一般行政管理事务	244.80	0.00	244.80
208	社会保障和就业支出	113.94	113.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	0.00
212	城乡社区支出	2,856.53	0.00	2,856.53
21201	城乡社区管理事务	28.97	0.00	28.97
2120102	一般行政管理事务	28.97	0.00	28.97
21299	其他城乡社区支出	2,827.56	0.00	2,827.56
2129999	其他城乡社区支出	2,827.56	0.00	2,827.56
214	交通运输支出	400.81	0.00	400.81
21406	车辆购置税支出	400.81	0.00	400.81
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	400.81	0.00	400.81
215	资源勘探工业信息等支出	375.64	0.00	375.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	375.64	0.00	375.64
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	375.64	0.00	375.64
216	商业服务业等支出	391.40	0.00	391.40
21699	其他商业服务业等支出	391.40	0.00	391.40
2169999	其他商业服务业等支出	391.40	0.00	391.40
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.86	0.00	4.86
22401	应急管理事务	4.86	0.00	4.86
2240102	一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86
229	其他支出	293.00	0.00	293.00
22999	其他支出	293.00	0.00	293.00

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
2299999	其他支出	293.00	0.00	293.00

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	837.04	302	商品和服务支出	52.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.04	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.60	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	80.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.00	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.13	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	4.73	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	8.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.46	30217	公务招待费	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	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.35	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	4.86	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	0.06	30229	福利费	6.17	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	23.17	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	845.60					公用经费合计	52.04

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	8,699.86	8,699.86	0.00	8,699.86	0.00
229	其他支出	0.00	8,699.86	8,699.86	0.00	8,699.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,699.86	8,699.86	0.00	8,699.86	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,699.86	8,699.86	0.00	8,699.86	0.00

注：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。

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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支出，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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山经济技术开发区管理委员会2023年度总收入16,427.29万元，其中本年收入14,049.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,592.65万元，比上年决算数增加838.15万元，增长22.32%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,699.86万元，比上年决算数减少9,480.49万元，下降52.15%。主要变动情况：本年度基础设施建设项目债券资金较上年度少。

3. 其他收入756.64万元，比上年决算数减少1,536.85万元，下降67.01%。主要变动情况：亚行贷款项目根据实际工程进度提款报账。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山经济技术开发区管理委员会2023年度总支出16,427.29万元，其中本年支出16,257.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出897.69万元，比上年决算数增加88.83万元，增长10.98%。主要变动情况：本年度职工调资增资，社会保险缴费及住房公积金基数上调等。

2. 项目支出15,360.07万元, 比上年决算数减少8,547.47万元, 下降35.75%。主要变动情况: 工程项目正在建设, 根据实际工程进度拨付工程资金。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山经济技术开发区管理委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元, 2022年度决算为0万元, 2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山经济技术开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出52.04万元, 比上年决算数增加12.99万元, 增长33.27%。主要增减变动情况是: 本年度完善预算编制细化并执行。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山经济技术开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额1,151.62万元, 其中: 政府采购货物支出121.17万元、政府采购工程支出53.43万元、政府采购服务支出977.02万元。授予中小企业合同金额798.54万元, 占政府采购支出总额的69.34%, 其中: 授予小微企业合同金额262.20万元, 占授予中小企业合同金额的32.83%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.87%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.26%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.72%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计1456.79万元，其中，面向小微企业采购334.5万元，占22.96%（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	双鸭山经济技术开发区三新园区变电站一期项目监理服务	设置专门采购包	50	线下
2	黑龙江碳一新材料有限责任公司 电能质量评估仿真计算分析报告服务	设置专门采购包	14	线下
3	双鸭山经济技术开发区三新园区变电站一期项目水土保持方案编制服务	设置专门采购包	3	线下
4	双鸭山经济技术开发区三新园区变电站一期项目接入系统设计方案编制服务	设置专门采购包	45	线下
5	双鸭山经开区委托招商服务项目	设置专门采购包	132	线下

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
6	双鸭山经开区五四路及七星街给水工程耕地耕作层土壤剥离利用实施方案项目	设置专门采购包	5.5	线下
7	双鸭山经济技术开发区2022年度土地集约利用监测统计服务	设置专门采购包	2.2	线下
8	双鸭山经开区健康产业园标准厂房项目耕地耕作层土壤剥离利用实施方案编制服务	项目整体预留	5.5	线下
9	经开区资产清查审计服务	项目整体预留	11	线下
10	2023年度经开区门户网站运营维护服务	项目整体预留	1.8	线下
11	双鸭山经开区石墨产业园标准厂房项目收益与融资财务评价报告	项目整体预留	7	线下
12	双鸭山经开区石墨产业园标准厂房项目法律意见书	项目整体预留	3.5	线下

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	双鸭山经济技术开发区商贸物流园区红联供水工程（经开区段）土地复垦验收服务	项目整体预留	8	线下
14	双鸭山经开区成立30周年招商引资宣传册	项目整体预留	30	线下
15	双鸭山经开区招商引资宣传片	项目整体预留	16	线下

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山经济技术开发区管理委员会共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋23533.36平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山经济技术开发区管理委员会对2023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0个，二级项目12个，共涉及资金513.84万元，占一般公共预算项目支出总额的3.38%。组织对2023年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

双鸭山经济技术开发区管理委员会组织对建设管理经费项目、市政运维经费项目等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出513.84万元，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，我单位积极履职、强化管理、较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。

（二）部门预算整体支出自评结果。

部门预算整体支出自评涉及资金16257.76万元，执行数为16257.76万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1.按预期目标履行职责，强化资金管理，提高保障质量；2.完成保障机构运转和基本工资等重点支出资金需求，按照预期目标完成资金支出；3.通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门支出管理水平得到提升。发现的主要问题及原因：工作力度有待加强，对绩效工作重要性和必要性重视不够。下一步改进措施：我部门将提高对绩效评价工作的重视程度，积极学习绩效政策。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山经济技术开发区管理委员会对12个项目（专项）

支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计553.52万元，执行数合计513.84万元，完成预算的92.83%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）应急管理经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：处理经开区应急管理、信访维稳等事件，保障经开区生产工作环境安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）综合管理经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足综合办公室工作需求，保障经开区领导班子、各部门基本运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）营商环境经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（4）纪检工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1.5万元，执行数为0.83万元，完成预算的55.33%。

项目绩效目标完成情况：完成上级交办的纪检相关业务，维护单位纪检办案运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（5）市政运维经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为391.4万元，执行数为391.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障经开区市政基础设施建设维护运营、资产运营维护和物业管理、建设项目管理服务、科技孵化器的维护运营等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）党建工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.63万元，执行数为6.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障经开区党建活动有效组织，对离退休干部、老党员、八一活动、助学等慰问，组织教育培训，招商引资宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）财务管理经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为49.86万元，执行数为49.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障经开区预算管理一体化等各项运维，对经开区内部审计、会计鉴证等，保障财政资金有效使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

施：无。

（8）经济发展经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为5万元，执行数为0.41万元，完成预算的8.2%。项目绩效目标完成情况：完成经开区项目考察、推广、调研、宣传及策划，编写项目可行性报告，按照策划书实施项目等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（9）招商引资经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为5万元，执行数为1.4万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：完成经开区招商引资活动，如哈洽会、进博会、亚布力会、厦洽会以及组织各地商会联议等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（10）建设管理经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为50万元，执行数为28.78万元，完成预算的57.56%。项目绩效目标完成情况：保障经开区各零星工程建设需求，保障经开区在环境建设方面的要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（11）企业服务经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全

年预算数为5.26万元，执行数为5.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：处理经开区企业信访问题，盘活历史遗留企业，工作过程中产生的会议费、差旅费、法律咨询、财务审计咨询等项目费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）园区服务经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为1.2万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：完成双鸭山市新型煤化工产业园区服务中心聘请专家、机构开展园区内应急救援的培训、演练及园区内企业生态环境相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山经济技术开发区管理委员会组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计553.52万元，执行数合计513.84万元，完成预算的92.83%，平均得分98分。具体情况为：

（1）应急管理经费项目（专项）支出部门评价综述：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6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：处理经开区应急管理、信访维稳等事件，保障经开区生产工作环境安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 综合管理经费项目（专项）支出部门评价综述：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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足综合办公室工作需求，保障经开区领导班子、各部门基本运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 营商环境经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目未开展。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

(4) 纪检工作经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为1.5万元，执行数为0.83万元，完成预算的55.33%。项目绩效目标完成情况：完成上级交办的纪检相关业务，维护单位纪检办案运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

(5) 市政运维经费项目（专项）支出部门评价综述：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391.4万元，执行数为391.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障经开区市政基础设施建设维护运营、资产运营维护和物业管理、建设项目管理服务、科技孵化器

的维护运营等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）党建工作经费项目（专项）支出部门评价综述：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6.63万元，执行数为6.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障经开区党建活动有效组织，对离退休干部、老党员、八一活动、助学等慰问，组织教育培训，招商引资宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）财务管理经费项目（专项）支出部门评价综述：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49.86万元，执行数为49.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障经开区预算管理一体化等各项运维，对经开区内部审计、会计鉴证等，保障财政资金有效使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）经济发展经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为5万元，执行数为0.41万元，完成预算的8.2%。项目绩效目标完成情况：完成经开区项目考察、推广、调研、宣传及策划，编写项目可行性报告，按照策划书实施项目等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（9）招商引资经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为5

万元，执行数为1.4万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：完成经开区招商引资活动，如哈洽会、进博会、亚布力会、厦洽会以及组织各地商会联议等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（10）建设管理经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为50万元，执行数为28.78万元，完成预算的57.56%。项目绩效目标完成情况：保障经开区各零星工程建设需求，保障经开区在环境建设方面的要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成绩效目标。

（11）企业服务经费项目（专项）支出部门评价综述：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5.26万元，执行数为5.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：处理经开区企业信访问题，盘活历史遗留企业，工作过程中产生的会议费、差旅费、法律咨询、财务审计咨询等项目费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）园区服务经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为10万元，执行数为1.2万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：完成双鸭山市新型煤化工产业园区服务中心聘请专家、机构开展园区内应急救援的培训、演练及园区内企

业生态环境相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步
改进措施：争取在下一年度对项目进行更精准的分析，完成
绩效目标。

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。