

双鸭山经济技术开发区管理委员会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山经济技术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 双鸭山经济技术开发区管理委员会 部门概况

一、部门职责

（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、部门机构设置

双鸭山经济技术开发区管理委员会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构有八个，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 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,524.00	一、一般公共服务支出	2,975.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、科学技术支出	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	137.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	50.06
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	505.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	835.54
七、附属单位上缴收入	0.00	七、灾害防治及应急管理支出	12.60
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,524.00	本年支出合计	4,524.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,524.00	支出总计	4,524.00

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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		4,524.00	4,524.00	4,524.00	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	0.00
001	管委会	4,524.00	4,524.00	4,524.00	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	0.00
001001	双鸭山经济技术开发区管理委员会	4,524.00	4,524.00	4,524.00	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	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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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		4,524.00	986.39	3,537.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,975.77	729.76	2,246.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,144.27	729.76	1,414.51	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	729.76	729.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	663.69	0.00	663.69	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.82	0.00	350.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	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	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	835.54	69.54	766.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00
2210113	城中村改造	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60	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：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,524.00	一、本年支出	4,524.00
（一）一般公共预算拨款	4,524.00	（一）一般公共服务支出	2,975.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	8.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	137.03
		（四）卫生健康支出	50.06
		（五）城乡社区支出	505.00
		（六）住房保障支出	835.54
		（七）灾害防治及应急管理支出	12.60
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	4,524.00	支出总计	4,524.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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		4, 524. 00	986. 39	863. 01	123. 38	3, 537. 61
201	一般公共服务支出	2, 975. 77	729. 76	606. 38	123. 38	2, 246. 01
20104	发展与改革事务	2, 144. 27	729. 76	606. 38	123. 38	1, 414. 51
2010401	行政运行	729. 76	729. 76	606. 38	123. 38	0. 00
2010402	一般行政管理事务	663. 69	0. 00	0. 00	0. 00	663. 69
2010404	战略规划与实施	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	400. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	350. 82	0. 00	0. 00	0. 00	350. 82
20111	纪检监察事务	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
2011102	一般行政管理事务	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
20113	商贸事务	820. 00	0. 00	0. 00	0. 00	820. 00
2011308	招商引资	820. 00	0. 00	0. 00	0. 00	820. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2013102	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
206	科学技术支出	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
20601	科学技术管理事务	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
2060102	一般行政管理事务	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
208	社会保障和就业支出	137. 03	137. 03	137. 03	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 80	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	2. 80	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 48	131. 48	131. 48	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 80	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 01	88. 01	88. 01	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 67	30. 67	30. 67	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 06	50. 06	50. 06	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 06	50. 06	50. 06	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 06	50. 06	50. 06	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	505. 00	0. 00	0. 00	0. 00	505. 00
21201	城乡社区管理事务	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00
2120106	工程建设管理	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00
21203	城乡社区公共设施	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00	145. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00	145. 00
21205	城乡社区环境卫生	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	320. 00
2120501	城乡社区环境卫生	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	320. 00
221	住房保障支出	835. 54	69. 54	69. 54	0. 00	766. 00
22101	保障性安居工程支出	766. 00	0. 00	0. 00	0. 00	766. 00
2210113	城中村村改造	766. 00	0. 00	0. 00	0. 00	766. 00
22102	住房改革支出	69. 54	69. 54	69. 54	0. 00	0. 00

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	
2210201	住房公积金	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
22401	应急管理事务	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
2240102	一般行政管理事务	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	986.39	863.01	123.38
301	工资福利支出	828.32	828.32	0.00
30101	基本工资	268.53	268.53	0.00
3010101	基本工资	268.53	268.53	0.00
30102	津贴补贴	266.03	266.03	0.00
3010201	津补贴	259.18	259.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.85	6.85	0.00
30103	奖金	51.78	51.78	0.00
3010301	奖金	22.38	22.38	0.00
3010302	工作人员奖励	29.40	29.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.01	88.01	0.00
30109	职业年金缴费	30.67	30.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	50.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.51	49.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.75	2.75	0.00
30113	住房公积金	69.54	69.54	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00
302	商品和服务支出	123.38	0.00	123.38
30201	办公费	19.80	0.00	19.80
30208	取暖费	67.54	0.00	67.54
3020801	办公用房取暖费	67.54	0.00	67.54
30228	工会经费	5.28	0.00	5.28
30229	福利费	6.83	0.00	6.83
3022901	福利费	0.99	0.00	0.99
3022902	体检费（在职）	5.28	0.00	5.28
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30239	其他交通费用	23.93	0.00	23.93
303	对个人和家庭的补助	34.69	34.69	0.00
30302	退休费	12.80	12.80	0.00
3030201	退休工资	11.96	11.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.84	0.84	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00
3030401	抚恤金	20.00	20.00	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会 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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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		3,537.61
302	商品和服务支出	1,752.61
30201	办公费	31.30
30202	印刷费	20.00
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	40.00
3020601	办公电费	25.00
3020602	专用电费	15.00
30207	邮电费	7.00
3020701	邮电费	7.00
30209	物业管理费	65.49
30211	差旅费	75.00
30213	维修（护）费	88.10
3021301	一般维修费	31.60
3021304	电梯维修费	2.00
3021305	网络运行维护费	54.50
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	6.50
30226	劳务费	33.50
30227	委托业务费	436.50
30239	其他交通费用	7.80
30240	税金及附加费用	350.82
30299	其他商品和服务支出	583.60
3029999	其他商品和服务支出	583.60
310	资本性支出	1,045.00
31002	办公设备购置	5.00
31003	专用设备购置	203.00
31005	基础设施建设	40.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00
31019	其他交通工具购置	21.00
31099	其他资本性支出	766.00
312	对企业补助	740.00
31204	费用补贴	740.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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		3537.61	3537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财务管理服务项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责经开区预算管理一体化、政府采购平台、会计核算软件、资产管理平台等实施、运维服务等费用。
营商环境业务项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营商环境局在优化营商环境等方面所需支出。
新型煤化工产业园区气防站气防车物资配备项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据园区内企业涉及的危险化学品配备物资（氢、氨、液化石油气、甲烷、苯、甲苯、硫化氢、一氧化碳、甲醇、石脑油）210000（气防车最低档一抢险车）+全部气防设备440000。
经开区市政设施运营维护项目（绿化）	双鸭山经济技术开发区管理委员会	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化队伍工资，洒水车、绿化设备燃油，贸易南路、经贸大道及中俄东路、中俄北路及延伸路两侧绿化带、办公楼周边绿化地，及新增煤化工园区内绿化带种植养护、树木采购修剪，绿地种植、养护。

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			
新型煤化工产业园区智慧平台功能提升及园区安全监测设备采购项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照化工园区整改要求，需对企业有毒有害VOC气体排放进行监测，则该项整改任务完成。1、基于激光光谱技术对园区LNG储罐进行CH4扫描式监测。2、基于电化学传感技术对园区甲醇气体厂界监测。3、数据采集安全网闸。4、AI视频分析。
党建业务活动项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建办公室在实际工作中组织党建活动、共青团活动、慰问等工作支出需要。
经开区市政设施运营维护项目（区道桥维修）	双鸭山经济技术开发区管理委员会	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路灯杆、道板砖、亮化设施、雨水管线、污水管线、路面等设施新增、更换、维修，二道河水源地改造。
综合办公业务管理项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合办公室为经开区领导及各部门刊物订阅、文件印刷、网站维护、办公设备购置及维修维护等等，保障经开区园区网上3D沙盘项目开发、各项宣传工作的运行，建设无纸化办公系统，节约办公用纸。

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			
经开区招商引资活动项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加各类招商活动，赴外地与企业对接项目。组织开展、参加各类对外招商、项目洽谈等招商会议活动，例如哈洽会、进博会、亚布力会、厦洽会以及组织各地商会联议等。
2025年度税费缴纳项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	350.82	350.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳2025年度城镇土地使用税、房产税等因项目建设产生的税费。
经开区项目签约及开工仪式筹备经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据经开区的主职主业为招商引资，推进项目落地、开工，需要筹备举办项目签约及开工仪式，展示招商成果，起到宣传作用。
经开区零星工程建设管理项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厂区内部排水、通信、供电线路等零星工程施工。
综合办公保密设备及耗材购置项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于系统设备及线路更换或维修、专用打印耗材采购、专业技术支持的支出。
综合办公网络及监控系统维护项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于经开区科创中心互联网、专线、视频监控网络、wifi网络、电话网络运营维护。

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			
经开区市场化委托招商奖励资金项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济发展局奖励在引进经开区外企业投资经开区过程中发挥关键作用的第三方引荐人，充分调动社会各界参与双鸭山经济技术开发区招商引资的积极性和主动性。
黑财指（综） （2025）116号（城中村改造）	双鸭山经济技术开发区管理委员会	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于双鸭山经济技术开发区城中村项目进行改造。
新型煤化工产业园区封闭化管理安保人员项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型煤化工产业园区需实施封闭化管理，卡口岗亭要有保安值班，需支付保安工资。
国家级经开区高质量发展咨询服务项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济发展局聘请第三方单位为经开区提供高质量发展咨询服务、绿色发展水平提升咨询服务、科技创新体系建设咨询服务、现代化产业体系建设咨询服务、优化营商环境咨询服务。
纪检监察工作项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于纪检监察工委在实际工作中为工作需要产生费用支出。

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			
2024年度经开区残疾人就业保障金	双鸭山经济技术开发区管理委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条的规定，县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制。
经开区市政设施运营维护项目（供电）	双鸭山经济技术开发区管理委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山经济技术开发区市政设施运营维护项目一路灯、玄武岩厂区、水源井、亮化工程供电。
新型煤化工产业园区周界防入侵监控项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山经济技术开发区新型煤化工产业园区周界防入侵监控工程。
经开区市政设施运营维护项目（环境卫生）	双鸭山经济技术开发区管理委员会	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫队伍、司机工资，垃圾收集车、道路清扫车、铲车、垃圾运输车辆采购燃油保险，辖区内所有道路（包括新增煤化工园区内道路）保洁、垃圾收集转运、环境整治。冬季清雪、重大事项、节日临时雇佣工人及设备薪资。

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			
企业综合服务项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于企业服务中心在园区管理、历史遗留企业盘活过程中所产生的项目费用所需。如园区设施设备维修维护养护、平整场地、法律诉讼代理、案件代理费、律师咨询费、专家劳务费、信访接待费、接访差旅费等。
综合办公档案维护管理项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综合办公室在各项档案管理工作中对档案维修维护等专项费用支出。
第三方委托业务服务项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济发展局聘请第三方单位，提供项目可行性研究报告、初步设计方案、工程造价咨询、勘察测绘、会计鉴证等各项咨询服务等，需要委托第三方专业机构提供服务。
外贸进出口扶持资金项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济发展局兑现双鸭山建龙国际贸易有限公司外贸进出口发展扶持政策资金。
新型煤化工产业园区服务中心信访接待项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型煤化工产业园区服务中心接待园区内企业或群众上访经费。

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			
孵化企业项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于科技创新创业孵化中心部门在实际工作中组织企业培训服务、租赁欧蓓莎A1号楼建设龙臻电商跨境产业链供应基地项目2025房屋租赁服务、龙臻电商跨境产业链供应基地一期房屋修缮工程质保金支付。
综合办公科创中心物业管理项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责科创中心大楼日常用电，亮化用电等，保障经开区科创中心各部门电力稳定。负责科创中心大楼日常用水等，保障经开区科创中心各部门用水需求。用于经开区各类互联网、专线、电话费等基础通讯费用的支出负责科创中心大楼避雷设施设备进行检测维护，保障经开区科创中心避雷设施设备正常运行。
应急安全管理项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人员到各企业进行安全宣讲培训、到各地参加安全监管人员技能培训、聘请专家对园区进行安全体检、部门在组织应急演练活动中宣传横幅、演练道具等相关费用支出。

部门整体绩效表

部门：管委会

	年度目标							
年度目标	保障双鸭山经济技术开发区管理委员会正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	双鸭山经济技术开发区管理委员会			保障双鸭山经济技术开发区管理委员会正常运转。				
	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	资金足额支付	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规性	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	正向	97	%	

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4,524.00万元，其中本年收入4,524.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,524.00万元，比上年预算数增加1,118.00万元，增长32.82%。主要变动情况：主要原因是按一体化标准核实部门预算。

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4,524.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算986.39万元，比上年预算数减少57.00万元，下降5.46%。主要变动情况：2024年基本支出预算中包括待转入员社会保障缴费，2025年基本支出预算中无此项。

2. 项目支出预算3,537.61万元，比上年预算数增加1,175.00万元，增长49.73%。主要变动情况：主要原因是按一体化标准核实部门预算。

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123.38万元，比上年增加1.90万元，增长1.56%，主要原因是人员变动影响。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排70.49万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算65.49万元。

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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋23533.36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
无	无	无

本年度无重点项目。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类) 党委办公厅(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。

十九、科学技术支出(类) 科学技术管理事务(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。

二十、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项): 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）：反映用于城中村改造方面的支出。

三十、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。