

黑龙江萝北经济开发区管理委员会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江萝北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 黑龙江萝北经济开发区管理委员会 部门概况

一、部门职责

黑龙江萝北经济开发区管理委员会部门，主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省市有关经济开发区法律、法规和方针。
- 2、制定经济开发区总体规划、控详规划、发展规划和产业政策，并组织实施。
- 3、制定经济开发区各项管理办法、规章制度和优惠政策，并组织实施。
- 4、负责经济开发区内基础设施建设和运营管理。
- 5、负责经济开发区招商引资、项目建设和服务。
- 6、负责与有关部门就经济开发区管理工作进行政策协调。
- 7、负责对区域内各类产业园区进行统筹管理，对其园区规划、产业布局、项目建设进行监督知道备案。
- 8、负责经济开发区的安全、环保等日常管理工作。
- 9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

黑龙江萝北经济开发区管理委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：党建办公室（综合办公室），机关党委。萝北县石墨产业园区服务中心部门所属黑龙江萝北经济开发区管理委单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共4个综合业务室、生态环境室、协调服务室股、产业发展室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江萝北经济开发区 管理委员会	县级	机关	2	党群办公室、机关党委
2	萝北县石墨产业园区服 务中心	二级	事业	4	综合业务室、生态环境 室、协调服务室股、产业 发展室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江萝北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	337.95	一、一般公共服务支出	266.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.30
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	337.95	本年支出合计	337.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	337.95	支出总计	337.95

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：黑龙江萝北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		337.95	337.95	337.95	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
233	萝北县经济开发区	337.95	337.95	337.95	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
233001	黑龙江萝北经济开发区管理委员会	88.91	88.91	88.91	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
233002	萝北县石墨产业园区服务中心	249.04	249.04	249.04	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：黑龙江萝北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		337.95	278.94	59.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.34	207.33	59.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	266.34	207.33	59.01	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	189.41	138.70	50.71	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	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	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	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：黑龙江萝北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	337.95	一、本年支出	337.95
（一）一般公共预算拨款	337.95	（一）一般公共服务支出	266.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.17
		（四）住房保障支出	18.30
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	337.95	支出总计	337.95

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：黑龙江萝北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		337.95	278.94	253.98	24.96	59.01
201	一般公共服务支出	266.34	207.33	182.37	24.96	59.01
20104	发展与改革事务	266.34	207.33	182.37	24.96	59.01
2010401	行政运行	68.63	68.63	58.75	9.88	0.00
2010450	事业运行	189.41	138.70	123.62	15.08	50.71
2010499	其他发展与改革事务支出	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	18.30	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：黑龙江萝北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	278.94	253.98	24.96
301	工资福利支出	248.42	248.42	0.00
30101	基本工资	83.07	83.07	0.00
3010101	基本工资	83.07	83.07	0.00
30102	津贴补贴	81.76	81.76	0.00
3010201	津补贴	78.41	78.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.35	3.35	0.00
30103	奖金	6.92	6.92	0.00
3010301	奖金	6.92	6.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	24.33	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	6.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.15	15.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.02	2.02	0.00
30113	住房公积金	18.30	18.30	0.00
30199	其他工资福利支出	9.90	9.90	0.00
302	商品和服务支出	24.96	0.00	24.96
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	0.44	0.00	0.44
3020501	办公水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	0.44	0.00	0.44
3020601	办公电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
3020701	邮电费	0.44	0.00	0.44
30211	差旅费	3.08	0.00	3.08
30228	工会经费	3.90	0.00	3.90
30229	福利费	4.88	0.00	4.88
3022901	福利费	4.88	0.00	4.88
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	5.58	0.00	5.58
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	0.00
30302	退休费	5.56	5.56	0.00
3030201	退休工资	5.08	5.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江萝北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		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
233002	萝北县石墨产业园区服务中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江萝北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：黑龙江萝北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：黑龙江萝北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		59.01
302	商品和服务支出	59.01
30218	专用材料费	8.30
30299	其他商品和服务支出	50.71
3029999	其他商品和服务支出	50.71

部门预算项目支出表

部门：黑龙江萝北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		59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经开区环卫队兼消防队运行费	萝北县石墨产业园区服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一台消防车，一台扫路车，一台洒水车、一台扫路车负责园区日常卫生管理。
经开区（党群）部门业务费	萝北县石墨产业园区服务中心	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年新建园区办公室所需要经费。1. 工作日保证6人在园区内为企业服务：午餐费6人×10元×251天=15060元 2. 每月往返园区车辆燃料费3000×12个月=36000元（县内-园区50公里），车辆保养维修费8000元。
经开区道路路灯电费及维修费（路灯和监控）	萝北县石墨产业园区服务中心	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经开区道路8.9公里，包含路灯维护及电费、监控维修和电费、道路保养维护、清雪等，自2022年建成后平均每年电费61000元，路灯和监控维修费22000。

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			
经开区聘用人员工资	萝北县石墨产业园区 服务中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用司机一名负责县内到 园区往返公务接送、日常 （汛期）检查等工作月工 资2500*12，聘用工作人员 补贴500*3人（公益性岗位 补贴）

部门整体绩效表

部门：萝北县经济开发区

	年度目标							
年度目标	正常完成经开区日常工作，保证单位正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	经开区基本预算			正常完成经开区日常工作，保证单位正常运转。				
	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	财政拨款	等于	正向	279	万元	
		质量指标	工作质量	大于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	提高园区知名度	大于等于	正向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	大于等于	正向	95	%	

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337.95万元，其中本年收入337.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入337.95万元，比上年预算数增加14.05万元，增长4.34%。主要变动情况：本年度新增临时工预算增加。

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337.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算278.94万元，比上年预算数增加0.95万元，增长0.34%。主要变动情况：本年度新增临时工预算增加。

2. 项目支出预算59.01万元，比上年预算数增加13.10万元，增长28.53%。主要变动情况：本年度项目增加。

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24.96万元，比上年增加2.27万元，增长10.00%，主要原因是中央环保督察任务增加。

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4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
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.00万元，与2024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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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4.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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4.00万元，与2024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2024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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。