

**双鸭山经济技术开发区管理  
委员会  
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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 2024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	4,370.52	一、一般公共服务支出	31	3,190.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	1,265.50	八、社会保障和就业支出	38	121.54
	9		九、卫生健康支出	39	52.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,874.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	117.62
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	63.58
	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	6.57

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	141.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,636.03	<b>本年支出合计</b>	57	5,566.98
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	13.52	年末结转和结余	59	82.57
<b>总计</b>	30	5,649.54	<b>总计</b>	60	5,649.54

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	5,636.03	4,370.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.50
201	一般公共服务支出	3,237.07	3,234.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20104	发展与改革事务	2,693.87	2,691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2010401	行政运行	722.28	719.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2010402	一般行政管理事务	1,895.52	1,895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	485.82	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	485.82	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49	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	80.55	80.55	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	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,874.15	752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.78
21201	城乡社区管理事务	382.37	382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	382.37	382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	1,041.78	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.78
2129999	其他城乡社区支出	1,041.78	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.78
215	资源勘探工业信息等支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.62	117.62	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	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	6.57	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
22401	应急管理事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42

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	5,566.98	905.94	4,661.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,190.02	670.23	2,519.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,641.83	670.23	1,971.59	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	670.23	670.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,895.52	0.00	1,895.52	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	490.82	0.00	490.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	490.82	0.00	490.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49	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	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.07	50.59	1.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,874.15	0.00	1,874.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	382.37	0.00	382.37	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	382.37	0.00	382.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,041.78	0.00	1,041.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,041.78	0.00	1,041.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	6.57	0.00	6.57	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
229	其他支出	141.42	0.00	141.42	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	141.42	0.00	141.42	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	141.42	0.00	141.42	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	4,370.52	一、一般公共服务支出	33	3,189.77	3,189.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	121.54	121.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.07	52.07	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	752.37	752.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	117.62	117.62	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	63.58	63.58	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	6.57	6.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,370.52	<b>本年支出合计</b>	59	4,303.52	4,303.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.05	年末财政拨款结转和结余	60	72.05	72.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.05		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				
<b>总计</b>	32	4,375.57	<b>总计</b>	64	4,375.57	4,375.57	0.00	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	4,303.52	905.69	3,397.83
201	一般公共服务支出	3,189.77	669.98	2,519.79
20104	发展与改革事务	2,641.57	669.98	1,971.59
2010401	行政运行	669.98	669.98	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,895.52	0.00	1,895.52
2010404	战略规划与实施	76.08	0.00	76.08
20111	纪检监察事务	0.89	0.00	0.89
2011102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89
20113	商贸事务	490.82	0.00	490.82
2011308	招商引资	490.82	0.00	490.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.49	0.00	6.49
2013102	一般行政管理事务	6.49	0.00	6.49
20140	信访事务	50.00	0.00	50.00
2014099	其他信访事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00
2080116	引进人才费用	1.69	1.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	0.00
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	52.07	50.59	1.48
21004	公共卫生	1.48	0.00	1.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.48	0.00	1.48
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	0.00
212	城乡社区支出	752.37	0.00	752.37
21201	城乡社区管理事务	382.37	0.00	382.37
2120106	工程建设管理	382.37	0.00	382.37
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
21299	其他城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
2129999	其他城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
215	资源勘探工业信息等支出	117.62	0.00	117.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.62	0.00	117.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117.62	0.00	117.62
221	住房保障支出	63.58	63.58	0.00
22102	住房改革支出	63.58	63.58	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	0.00	6.57
22401	应急管理事务	6.57	0.00	6.57
2240102	一般行政管理事务	6.57	0.00	6.57

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	767.02	302	商品和服务支出	119.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.72	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.58	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.24	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	74.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.54	30208	取暖费	67.54	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	0.94	30211	差旅费	12.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.58	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	0.00	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	19.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.49	30217	公务接待费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	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	4.83	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	0.04	30229	福利费	6.01	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	23.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.03	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	786.63					公用经费合计	119.06

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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收支，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 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024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2024年度总收入5,649.54万元，其中本年收入5,636.03万元，年初结转和结余13.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,370.52万元，比上年决算数减少222.13万元，下降4.84%。主要变动情况：本年度本级财政收入增加，上级拨付财政资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少8,699.86万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度基础设施建设项目资金需求较上年度减少。

3. 其他收入1,265.50万元，比上年决算数增加508.86万元，增长67.25%。主要变动情况：亚行贷款资金不列入决算范围，本年度不包含亚行贷款资金，包含一般债券及专项债券资金。

##### （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2024年度总支出5,649.54万元，其中本年支出5,566.98万元，年末结转和结余82.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出905.94万元，比上年决算数增加8.25万元，增长0.92%。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4,661.03万元，比上年决算数减少10,699.04万元，下降69.65%。主要变动情况：本年度工程项目正在建设，根据实际工程进度拨付工程资金。

## 二、2024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2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024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2024年度机关运行经费支出119.06万元，比上年决算数增加67.02万元，增长128.79%。主要增减变动情况是：本年度更精准细化的编制部门预算并执行，科创中心办公楼取暖费列入预算。

## 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2024年度政府采购支出总额110.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.49万元。授予中小企业合同金额110.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额



占服务支出金额的100%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计110.49万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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	双鸭山经开区科创中心物业管理服务	项目整体预留	65.49	线下
2	新型煤化工园区化工园区复核评级指导服务	项目整体预留	45	线下

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山经济技术开发区管理委员会共有车辆5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5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2024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15个，共涉及资金1265.6万元，占一般公共预算项目支出总额的27.15%。组织对2024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2024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财务管理服务项目、综合办公管理项目等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1265.6万元，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，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。

双鸭山经济技术开发区管理委员会部门预算整体支出自评涉及资金5566.98万元，执行数为5,566.98万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1. 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；2. 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：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对15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1265.6万元，执行数合计1265.6万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）财务管理服务项目（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29.15万元，执行数为29.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障预算管理一体化系统运维、政府采购平台运维、财务咨询及审计等业务需求，提升财务管理质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）经开区招商引资项目协议兑现资金项目（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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对经开区招商引资项目碳一、墨砾等项目协议兑现资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）综合办公管理项目（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50.63万元，执行数为50.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足综合办公室在刊物订阅、文件印刷、网站维护、宣传服务、以及法律咨询等方面的运行，建设无纸化办公系统，节约办公用纸。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）综合办公室网络安全维护项目（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2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障经开区科创中心、财政专线等网络维护需求，确保各单位各部门网络运行正常、安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）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100分。全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足纪检监察工作需求，保障经开区纪检监察工作基本运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）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15.94万元，执行数为15.94万元，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，解决企业困难问题，推动园区企业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）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1.48万元，执行数为1.48万元，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，组织应急演练活动，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。

（8）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100分。全年预算数为382.37万元，执行数为382.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为经开区完成厂区内黑土表土剥离、排水线路、通信线路等零星工程施工，为厂区内工程编制工程选址图、修详图、规划图、地形图等，土地类、环保类、水土保持类工程咨询，工程地质勘测以及竣工结算类造价咨询等服务，完善经开区基础设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）党建活动经费项目（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6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足了党建办公室关于党建活动、慰问活动、教育培训以及宣传等工作内容，保障经开区党建活动顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）综合办公室科创中心物业管理项目（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258.6万元，执行数为258.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责科创中心大楼日常用电、日常用水、大楼避雷设施设备进行检测维护、电梯日常维护及保养、大楼保安、保洁等物业管理服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）经开区基础设施前期费项目（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76.08万元，执行数为76.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于经济发展局编制政府投资项目可行性研究报告及初步设计方案等前期手续。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）总部经济产业扶持项目（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117.62万元，执行数为117.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持经开区总部经济企业，依据政策、协议规定完成产业扶持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）投资促进局招商服务经费项目（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115.82万元，执行数为115.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据招商引资工作需要，组织各地商会联议等相关会议、完成招商引资所需印刷服务，保障经开区高质量完成招商引资工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）综合办公室保密设备及耗材购置项目（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1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善各项保密设备硬件、软件要求，保障经开区保密工作高效运行。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）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100分。全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为双鸭山市新型煤化工产业园区聘请专家、组织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培训、协调工作，确保新型煤化工产业园工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （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15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1265.6万元，执行数合计1265.6万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）财务管理服务项目（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29.15万元，执行数为29.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障预算管理一体化系统运维、政府采购平台运维、财务咨询及审计等业务需求，提升财务管理质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）经开区招商引资项目协议兑现资金项目（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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对经开区招商引资项目碳

一、墨砾等项目协议兑现资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）综合办公管理项目（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50.63万元，执行数为50.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足综合办公室在刊物订阅、文件印刷、网站维护、宣传服务、以及法律咨询等方面的运行，建设无纸化办公系统，节约办公用纸。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）综合办公室网络安全维护项目（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2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障经开区科创中心、财政专线等网络维护需求，确保各单位各部门网络运行正常、安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）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100分。全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足纪检监察工作需求，保障经开区纪检监察工作基本运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）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15.94万元，执行数为15.94万元，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，解决企业困难问题，推动园区企业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）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1.48万元，执行数为1.48万元，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，组织应急演练活动，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。

（8）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100分。全年预算数为382.37万元，执行数为382.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为经开区完成厂区内黑土表土剥离、排水线路、通信线路等零星工程施工，为厂区内工程编制工程选址图、修详图、规划图、地形图等，土地类、环保类、水土保持类工程咨询，工程地质勘测以及竣工结算类造价咨询等服务，完善经开区基础设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）党建活动经费项目（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6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足了党建办公室关于党建活动、慰问活动、教育培训以及宣传等工作内容，保障经开区党建活动顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

（10）综合办公室科创中心物业管理项目（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258.6万元，执行数为258.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责科创中心大楼日常用电、日常用水、大楼避雷设施设备进行检测维护、电梯日常维护及保养、大楼保安、保洁等物业管理服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）经开区基础设施前期费项目（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76.08万元，执行数为76.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于经济发展局编制政府投资项目可行性研究报告及初步设计方案等前期手续。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）总部经济产业扶持项目（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117.62万元，执行数为117.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持经开区总部经济企业，依据政策、协议规定完成产业扶持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）投资促进局招商服务经费项目（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115.82万元，执行数为115.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据招商引资工作需要，

组织各地商会联议等相关会议、完成招商引资所需印刷服务，保障经开区高质量完成招商引资工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）综合办公室保密设备及耗材购置项目（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1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善各项保密设备硬件、软件要求，保障经开区保密工作高效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）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100分。全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为双鸭山市新型煤化工产业园区聘请专家、组织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培训、协调工作，确保新型煤化工产业园工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。