

黑龙江绥芬河综合保税 区管理委员会 2022年部门预算

目 录

第一部分黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年 预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年 预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会概况

一、单位职责

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会隶属于绥芬河自贸区管理委员会，主要职责是按照国家和省有关法律、法规和政策对保税区实行集中统一管理，拟订保税区发展规划并负责组织实施；制定保税区内的各项有关具体管理规定；按照规定的权限，负责保税区内有关规划、建设、管理等各项事实；协调派驻保税区的海关、检验检疫、外汇、金融、税务等有关部门开展有关业务；行使省政府授予的其他职权。

二、单位机构设置

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会内设机构（科室）共 4 个，包括：规建科、办公室、业务科、党建科。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会	行政
2	绥芬河市综合保税区事业发展中心	事业

三、单位人员构成

综合保税区为行政单位，总编制人数10人，在职实有人数9人，其中：行政编制0人、事业编制9人，与上年对比，行政编制减少0人、事业编制减少2人；退休人员1人。与上年对比，退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。绥芬河市综合保税区事业发展中心。我局附属事业单位，无独立核算机构，未独立公开预决算，与黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会合并公开。

第二部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年预算 公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

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	814.45	一、一般公共服务支出	789.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.60
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	814.45	本年支出合计	814.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	814.45	支 出 总 计	814.45

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

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	国有 资本 经	财政 专户 管	事业 收入	事业 单位 经	上级 补助 收	附属 单位 上	其他 收入	小计	一般 公共 预	政府性 基金	国有 资本 经

					预算	营 预算	理 资金		营 收入	入	缴 收入			算	预算	营 预算		
624	保税区 管委会	814. 45	814.45	814.4 5														
6240 01	黑龙江 绥芬河 综合保 税区管 理委员 会	814. 45	814.45	814.4 5														
合	计	814. 45	814.45	814.4 5														

三、 支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

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
201	一般公共服务支出	789.32	265.31	524.01			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	789.32	265.31	524.01			
2010301	行政运行	265.31	265.31				
2010302	一般行政管理事 务	524.01		524.01			
208	社会保障和就业支 出	11.78	11.78				
20805	行政事业单位养老 支出	11.78	11.78				
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.59	8.59				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99				

2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
221	住房保障支出	7.60	7.60				
22102	住房改革支出	7.60	7.60				
2210201	住房公积金	7.60	7.60				
合 计		814.46	290.45	524.01			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	814.45	一、本年支出	814.45
（一）一般公共预算拨款	814.45	（一）一般公共服务支出	789.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	11.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	5.76
		（四）住房保障支出	7.60
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	814.45	支 出 总 计	814.45

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

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	
201	一般公共服务支出	789.32	265.31	79.67	185.64	524.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	789.32	265.31	79.67	185.64	524.01
2010301	行政运行	265.31	265.31	79.67	185.64	
2010302	一般行政管理事务	524.01				524.01
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78	11.71	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	11.71	0.07	
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	3.12	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59		
210	卫生健康支出	5.76	5.76	5.76		
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76		
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99		
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	7.60	7.60	7.60		
22102	住房改革支出	7.60	7.60	7.60		
2210201	住房公积金	7.60	7.60	7.60		
合 计		814.46	290.45	104.74	185.71	524.01

六、 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

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
301	工资福利支出	101.60	101.60	
30101	基本工资	27.42	27.42	
3010101	基本工资	27.42	27.42	
30102	津贴补贴	42.73	42.73	
3010201	津补贴	40.48	40.48	
3010202	采暖补贴(在职)	2.25	2.25	
30103	奖金	4.85	4.85	
3010301	奖金	4.85	4.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	4.93	4.93	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.06	0.06	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	0.77	0.77	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.60	7.60	
30113	住房公积金	7.60	7.60	
30199	其他工资福利支出	4.55	4.55	
30199	其他工资福利支出	4.55	4.55	

302	商品和服务支出	185.71		185.71
30201	办公费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	2.30		2.30
3020601	办公电费	0.10		0.10
3020603	电梯电费	2.20		2.20
30207	邮电费	0.90		0.90
3020702	电话通讯费	0.90		0.90
30208	取暖费	171.10		171.10
3020801	办公用房取暖费	171.10		171.10
30211	差旅费	1.69		1.69
30211	差旅费	1.69		1.69
30213	维修(护)费	1.60		1.60
3021301	一般维修费	0.40		0.40
3021304	电梯维修费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.76		0.76
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	1.45		1.45
3022901	福利费	0.95		0.95
3022902	体检费(在职)	0.45		0.45

3022903	体检费(离退休)	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	2.59		2.59
30239	其他交通费用	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
30302	退休费	3.04	3.04	
3030201	退休工资	2.74	2.74	
3030202	采暖补贴(退休)	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		290.45	104.74	185.71

七、一般公共预算"三公"经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会
 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	

624001	黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会	7.10		6.80		6.80	0.30
合 计		7.10	0.00	6.80	0.00	6.80	0.30

八、 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

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

注：本单位此表无相关预算，故为空表

九、 项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

单位：万元

类型	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
				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		
其他 运转 类	人才 经费	黑龙 江绥 芬河 综合 保税 区管 理委 员会	2.04	2.04							
	业务	黑龙	521.97	521.97							

	费	江绥 芬河 综合 保税区 管理 委员 会									
合 计			524.01	524.01							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员
会

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权重
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会	工资支出	10	工资支出	64.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障	4.79	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			缴费				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放、足额发放，预算编制科	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	8.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	廉政基金	10	各类人员补助支出	5.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	181.41	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益	经济效益	“三公经	小于	100	%	22.50

						指标	益指标	费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	等于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	”三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.59	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	”三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	人才经费	10	其他运转类	2.04	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	考核新增认定品牌的专业合作社/企业情况	大于等于	10	个	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累	大于等于			

								计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	考核新增认定品牌的企业情况	大于等于	10	个	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	考核新增企业情况	大于等于	10	个	10.00
	业务费	10	其他运转类	521.97	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	基本支出	大于等于	323	万元	20.00
							质量指标	基本支出进度	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	组织会议次数	大于等于	3	次	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	2.00
						成本指标	事业人数（人）	等于	10	人	5.00	
						效益指标	经济效益指标	增加进出口贸易额	大于等于	20	万元	10.00
							社会效益指标	增加就业	大于等于	3	人/次	10.00
							生态效益指标	制定环境相关曾策	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	推进工贸企业可持续发展	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表8-2				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位： 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会				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
注：本部门(单位)没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

第三部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会收入总预算814.45万元，为一般公共预算收入比上年预算减少75.68万元，主要原因是节省开支。支出总总预算814.45万元，为一般公共服务支出，比上年预算减少75.68万元，主要原因是节省开支。

二、关于收入总表的说明

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年收入预算814.45万元，其中： 一般公共预算收入814.45元，占100%；

政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年支出预算814.45万元，其中：基本支出290.45万元，占35.66%；项目支出521.01万元，占64.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年财政拨款收支总预算814.45万元。收入包括：一般公共预算收入814.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出789.32万元，社会保障和就业支出11.78万元，卫生健康支出5.76万元，住房保障支出7.6万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年一般公共预算支出814.45万元，比上年预算数减少75.68万元，其中：

1、一般公共服务支出789.32万元，比上年预算数减少56.43万元，降低6.67%。原因：节省开支

2、社会保障和就业支出11.78万元，比上年预算数减少3.81万元，降低24.44%。原因：有人员调出

3、卫生健康支出8.10万元，比上年预算数减少2.34万元，降低28.89%。原因：有人员调出

4、住房保障支出7.6万元，比上年预算数减少13.09万元，降低63.27%。原因：人员调出

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年一般公共预算基本支出290.45万元，其中：

1、工资福利支出101.6万元，主要包括：基本工资27.42万元、津贴补贴42.73万元、奖金4.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元、职工基本医疗保险缴费4.99万元、公务员医疗补助缴费0.77万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金7.6万元、其他工资福利支出4.55万元。原因：为人员经费支出。

2、按定额管理的商品服务支出185.71万元，主要包括：办公费1万元、水费0.2万元、电费2.3万元、邮电费0.9万元、取暖费171.1万元、差旅费1.69万元、维修费1.6万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.76万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出0.02万元。原因：维持单位正常运转。

3、对个人和家庭补助支出3.14万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费3.04万元、退职(役)费0万元、抚恤金支出0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0.07万元、助学金0万元、奖励金0.02万元、个人农业生产补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。原因：退休工资支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年“三公”经费预算数为7.1万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.8万元，公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.05万元，主要原因是：节省开支。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因：本年度无此项预算。

(二)公务接待费。2022年预算安排0.3万元，比上年预算数减少0.05万元，主要原因是：节省开支。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排6.8万元，比上年预算数增加0万元。主要原因：本年度无此项预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2022年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排185.71万元，其中包括：办公费1万元、水费0.2万元、电费2.3万元、邮电费0.9万元、取暖费171.1万元、差旅费1.69万元、维修费1.6万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.76万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出0.02万元。比上年预算数减少1.15万元，降低0.62%。主要原因是：节省开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产819个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额524.01万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额524.01万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、 关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会年度绩效目标为一是充分发挥综保区综合政策效应，加大政策研究力度。

二是全力服务现有产业项目的投产运营。

三加大引资合作的步伐，围绕粮食、海产品、食品、汽车进口、跨境电商等产业开展定向招商。

四是推进园区基础设施改造。

五是优化企业服务环境。

第四部分 名词解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的

前提和基础。

一般行政管理事务支出：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。

物业管理费：反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。