

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2025年
部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江绥芬河综合保税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 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会部门概况

一、部门职责

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会部门的主要职责是：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；使省政府授予的其他职权。

二、部门机构设置

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会部门预算是包括本级以及所属0家预算单位的汇总预算。本部门中，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会是行政单位，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：总编制56人，在职实有人数6人，其中：行政编制：0人、事业编制：6人、退休人员1人。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会	1	行政单位	1	财务科、办公室、业务科

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会无二级单位。

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	821.40	一、一般公共服务支出	798.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.15
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	821.40	本年支出合计	821.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	821.40	支出总计	821.40

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		821.40	821.40	821.40	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
624	保税区管委会	821.40	821.40	821.40	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
624001	黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会	821.40	821.40	821.40	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
合计		821.40	294.07	527.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.19	270.86	527.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.19	270.86	527.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.86	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	527.33	0.00	527.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	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	821.40	一、本年支出	821.40
（一）一般公共预算拨款	821.40	（一）一般公共服务支出	798.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.22
		（四）住房保障支出	6.15
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	821.40	支出总计	821.40

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	
合计		821.40	294.07	84.20	209.86	527.33
201	一般公共服务支出	798.19	270.86	61.00	209.86	527.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.19	270.86	61.00	209.86	527.33
2010301	行政运行	270.86	270.86	61.00	209.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	527.33	0.00	0.00	0.00	527.33
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	6.15	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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
	合计	294.07	84.20	209.86
301	工资福利支出	79.66	79.66	0.00
30101	基本工资	25.58	25.58	0.00
3010101	基本工资	25.58	25.58	0.00
30102	津贴补贴	27.65	27.65	0.00
3010201	津补贴	26.15	26.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	2.13	2.13	0.00
3010301	奖金	2.13	2.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.18	4.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	6.15	6.15	0.00
30199	其他工资福利支出	5.55	5.55	0.00
302	商品和服务支出	209.86	0.00	209.86
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	2.20	0.00	2.20
3020603	电梯电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	167.90	0.00	167.90
3020801	办公用房取暖费	167.90	0.00	167.90
30209	物业管理费	30.46	0.00	30.46
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
3021304	电梯维修费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	1.17	0.00	1.17
3022901	福利费	0.77	0.00	0.77
3022902	体检费（在职）	0.30	0.00	0.30
3022903	体检费（离退休）	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	1.73	0.00	1.73

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
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	0.00
30302	退休费	4.37	4.37	0.00
3030201	退休工资	3.82	3.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.55	0.55	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
合计		2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30
624001	黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会	2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30

政府性基金预算支出表

部门：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
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
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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		527.33
302	商品和服务支出	470.58
30206	电费	52.76
3020601	办公电费	52.76
30213	维修（护）费	40.75
3021301	一般维修费	10.00
3021305	网络运行维护费	30.75
30214	租赁费	330.00
30226	劳务费	40.57
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50
310	资本性支出	56.75
31005	基础设施建设	56.75

部门预算项目支出表

部门：黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

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		527.33	527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息维护费	黑龙江绥芬河综合保 税区管理委员会	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	光缆铺设线路（电信）光 缆铺设线路（电信）
综保区基础设施二期 工程	黑龙江绥芬河综合保 税区管理委员会	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江绥芬河综合保税区 基础设施二期建设工程
一体化运行维护费	黑龙江绥芬河综合保 税区管理委员会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江绥芬河综合保税区 管理委员会一体化运行维 护费
电费	黑龙江绥芬河综合保 税区管理委员会	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保税区办公楼电费及保税 区10kv用电线路电力代维
租赁费	黑龙江绥芬河综合保 税区管理委员会	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁海都机电办公楼1-5 楼，全部标的物的租金为 330万元/年
两区协会会费	黑龙江绥芬河综合保 税区管理委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中国保税区出口加工区 协会章程》及《会费收取 办法》
其他交通费	黑龙江绥芬河综合保 税区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升工作效率业务用车车 辆租赁费（黑C0057D）
劳务费	黑龙江绥芬河综合保 税区管理委员会	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区正常运转临时聘 用小工工资保险等支出
园区维修维护费	黑龙江绥芬河综合保 税区管理委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区基础设施维修维修费 园区基础设施维修维修费

部门整体绩效表

部门：保税区管委会

	年度目标							
年度目标	成本指标成本指标成本指标成本指标成本指标成本指标成本指标							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025预算			预算完成100%				
	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	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	等于	正向	100	万元	
	产出指标	数量指标	支出金额	等于	正向	100	%	
		质量指标	质量达标率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	预算按时公开	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性		优良中低差	/	

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821.40万元，其中本年收入821.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入821.40万元，比上年预算数增加22.35万元，增长2.80%。主要变动情况：一是人员保险经费下降，二是人员编制调整。

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821.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算294.07万元，比上年预算数减少9.01万元，下降2.97%。主要变动情况：一是人员保险经费下降，二是人员编制调整。

2. 项目支出预算527.33万元，比上年预算数增加31.37万元，增长6.33%。主要变动情况：一是压缩经费支出，二是基本支出与项目支出的调整。

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209.86万元，比上年减少5.37万元，下降2.50%，主要原因是一是压缩经费支出，二是基本支出与项目支出的调整。

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2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”	“无”	“本年度无重点项目。”

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2.10万元，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1.80万元。

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1.80万元，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。

化。

（三）公务接待费0.30万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。