

**黑龙江省人民政府驻深圳办事处**  
**2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省人民政府驻深圳办事处单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省人民政府驻深圳办事处

### 2022 年部门预算报表

- 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 黑龙江省人民政府驻深圳办事处

### 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省人民政府驻深圳办事处概况

### 一、单位职责

黑龙江省人民政府驻深圳办事处隶属于黑龙江省人民政府办公厅，是省政府派驻深圳市的办事机构，根据省委、省政府的授权，行使相应职能，完成交办事项，协调广东、海南两省省委、省政府和有关部门、辐射华南地区（广东省、广西省、海南省）及香港、澳门特别行政区。

（一）以服务于我省经济社会发展为中心，充分发挥地缘优势和职能优势，大力开展粤黑两省对口合作、招商引资和经济技术合作等工作。

（二）根据省委、省政府的授权，代表黑龙江省与广东、海南省党政机关进行联络，协调办理有关事宜；加强与办事处驻地周边省（市、区）的联络工作；负责与驻地的外省（市、区）办事处的联络、扩大办事处外联网络，拓宽合作渠道。

（三）利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作，为省委、省政府科学决策提供及时准确信息。

（四）充分发挥窗口作用，认真做好对外宣传工作，努力提高黑龙江省的知名度，扩大黑龙江省的对外影响。

(五) 做好接待服务工作，为省领导及省直各部门，各地市县在办事处驻地开展工作和相关活动提供方便条件。

(六) 承办省委、省政府交办的其他事宜，协调联络我省在驻地的各类机构并做好相关工作。

(七) 负责办事处在广东、海南国有资产的管理和保值增值。

## **二、单位机构设置**

黑龙江省人民政府驻深圳办事处有内设机构（处室）共 5 个，包括：秘书处、接待处、经协信息处、广州联络处、海南联络处。

## **三、单位人员构成**

黑龙江省人民政府驻深圳办事处实有人员 31 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人员减少 3 人，离退休人员增加 2 人（退休 2 人，死亡 1 人）。

## 第二部分 黑龙江省人民政府驻深圳办事处

### 2022 年部门预算公开报表

- 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

# 一、收支总表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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	744.24	一、一般公共服务支出	581.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	110.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.45
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>744.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>744.24</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>744.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>744.24</b>

## 二、收入总表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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
222	省政府办公厅	744.24	744.24	744.24														
222008	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	744.24	744.24	744.24														
<b>合 计</b>		744.24	744.24	744.24														

### 三、支出总表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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	581.27	456.08	125.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.27	456.08	125.19			
2010301	行政运行	456.08	456.08				
2010302	一般行政管理事务	125.19		125.19			
208	社会保障和就业支出	110.05	110.05				
20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05				
2080501	行政单位离退休	79.44	79.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	32.47	32.47				
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62				
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				
<b>合 计</b>		744.24	619.05	125.19			



## 四、财政拨款收支总表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	744.24	<b>一、本年支出</b>	744.24
（一）一般公共预算拨款	744.24	（一）一般公共服务支出	581.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	110.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	32.47
		（四）住房保障支出	20.45
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
（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			
<b>收 入 总 计</b>	744.24	<b>支 出 总 计</b>	744.24

## 五、一般公共预算支出表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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	581.27	456.08	397.07	59.01	125.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.27	456.08	397.07	59.01	125.19
2010301	行政运行	456.08	456.08	397.07	59.01	
2010302	一般行政管理事务	125.19				125.19
208	社会保障和就业支出	110.05	110.05	107.67	2.38	
20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05	107.67	2.38	
2080501	行政单位离退休	79.44	79.44	77.06	2.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	23.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	7.25		
210	卫生健康支出	32.47	32.47	32.47		
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	32.47		
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	18.85		
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	13.62		
221	住房保障支出	20.45	20.45	20.45		
22102	住房改革支出	20.45	20.45	20.45		
2210201	住房公积金	20.45	20.45	20.45		
<b>合 计</b>		744.24	619.05	557.66	61.39	125.19

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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	468.41	468.41	
30101	基本工资	81.56	81.56	
3010101	基本工资	79.54	79.54	
3010102	普调工资	2.02	2.02	
30102	津贴补贴	301.59	301.59	
3010201	津补贴	297.80	297.80	
3010202	采暖补贴（在职）	3.79	3.79	
30103	奖金	13.83	13.83	
3010301	奖金	13.53	13.53	
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	23.36	
30109	职业年金缴费	7.25	7.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.64	13.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.68	6.68	
30113	住房公积金	20.45	20.45	
302	商品和服务支出	61.39		61.39
30201	办公费	2.11		2.11
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.19		0.19
3020501	办公水费	0.19		0.19
30206	电费	1.61		1.61
3020601	办公电费	1.61		1.61
30207	邮电费	0.98		0.98
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.84		0.84
30208	取暖费	1.82		1.82

3020801	办公用房取暖费	1.82		1.82
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	6.69		6.69
30213	维修(护)费	0.35		0.35
3021301	一般维修费	0.35		0.35
30216	培训费	2.06		2.06
30226	劳务费	0.46		0.46
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	6.30		6.30
3022901	福利费	3.82		3.82
3022902	体检费(在职)	1.04		1.04
3022903	体检费(离退休)	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
30239	其他交通费用	15.24		15.24
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
3029903	退休人员公用经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	89.25	89.25	
30301	离休费	26.51	26.51	
3030101	离休工资	26.15	26.15	
3030102	采暖补贴(离休)	0.36	0.36	
30302	退休费	50.55	50.55	
3030201	退休工资	45.41	45.41	
3030202	采暖补贴(退休)	5.14	5.14	
30307	医疗费补助	12.10	12.10	
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.06	0.06	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	6.94	6.94	
30309	奖励金	0.09	0.09	
<b>合 计</b>		619.05	557.66	61.39

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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	
222008	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	66.90		36.90		36.90	30.00
合 计		66.90	0.00	36.90	0.00	36.90	30.00

## 八、政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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		
专项业务费项目	业务活动保障经费	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	82.50	82.50							
	对外联络服务经费	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	42.69	42.69							
<b>合 计</b>			125.19	125.19							

## 十、项目支出绩效表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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	本权重
黑龙江省人民政府驻深圳办事处	工资支出	10	工资支出	163.15	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	%
	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	13.83	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.98	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
职工住房公积金	10	住房公积金	20.45	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
离休人员经费	10	离休费	26.51	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
退休人员经费	10	退休费	50.55	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	
						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	12.10	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	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	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	220.00	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	39.27	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	3.82	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	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	次	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	3.06	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	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)	小于等于	5	次	22.50

								/预算数					
						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) x100%	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	15.24	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	对外联络服务经费	10	专项业务费项目	42.69	保障省政府代表团赴深圳等地区招商引资、对口交流合作。	产出指标	数量指标	接待省内赴广东等周边地区代表团数量	大于等于	5	个	10.00	
							质量指	接待优质率	大于等于	98	%	10.00	

						标	对外联络通畅率	大于等于	94	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	接待服务及时率	大于等于	97	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公务接待成本控制数	小于等于	43	万元
					效益指标	经济效益指标	加强招商引资效益	大于等于	98	%	10.00
						社会效益指标	推介龙江优质营商环境	大于等于	97	%	10.00
						可持续影响指标	推进龙江在粤知名度	大于等于	96	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	接待团组满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	开展活动地区	等于	3	个	10.00
							质量指标	业务活动开展优质率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	活动保障及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	业务活动成本控制数	小于等于	82	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	提升龙江在粤等地知名度	大于等于	97	%
	业务活动保障经费	10	专项业务费项目	82.50	保障省政府驻深圳办事处在粤等周边地区开展业务活动等支出。							

							可持续影响指标	提升工作质量,保障业务活动	大于等于	96	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	93	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省人民政府驻深圳办事处

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 黑龙江省人民政府驻深圳办事处 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省人民政府驻深圳办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处收入总预算 744.24 万元，包括：一般公共预算拨款收入 744.24 万元，比上年预算减少 72.57 万元，主要原因是退休 3 人、死亡 1 人导致经费减少。支出总预算 744.24 万元，包括：一般公共服务支出 581.27 万元、社会保障和就业支出 110.05 万元、卫生健康支出 32.47 万元、住房保障支出 20.45 万元。比上年预算减少 72.57 万元，主要原因是退休 3 人、死亡 1 人导致经费减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处收入预算 744.24 万元，其中：一般公共预算收入 744.24 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处支出预算 744.24 万元，其中：基本支出 619.05 万元，占 83.18%；项目支出 125.19 万元，占 16.82%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处财政拨款收入预算744.24万元，其中，一般公共预算拨款744.24万元。财政拨款支出预算744.24万元，其中，一般公共服务支出744.24万元，比上年预算减少72.57万元，主要原因是退休3人、死亡1人。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处一般公共预算支出744.24万元，其中：基本支出619.05万元，项目支出125.19万元。

1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）456.08万元，比上年预算减少64.87万元，主要原因是退休3人、死亡1人。

2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）125.19万元，与上年相等。

3、2080501行政单位离退休79.44万元，比上年预算增加13.61万元，主要原因是退休3人。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费23.36万元，比上年预算减少6.62万元，主要原因是退休3人、死亡1人。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费7.25万元，比上年预算增加7.25万元，主要原因是退休3人。

6、2101101行政单位医疗18.85万元，比上年预算减少15.20万元，主要原因是退休3人、死亡1人。

7、210113公务员医疗补助13.62万元，比上年减少0.98

万元，基本持平。

8、2210201 住房公积金 20.45 万元，比上年预算减少 5.74 万元，主要原因是退休 3 人。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处一般公共预算基本支出 619.05 万元，其中：人员经费 557.66 万元，公用经费 61.39 万元。

1、30101 基本工资 81.56 万元，比上年预算减少 19.43 万元，主要原因是退休 3 人。

2、30102 津贴补贴 301.59 万元，比上年预算增加 200.82 万元，主要原因是弥补人员经费不足今年批复在津补贴里。

3、30103 奖金 13.83 万元，比上年预算减少 3.35 万元，主要原因是退休 3 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.36 万元，比上年预算减少 6.62 万元，主要原因是退休 3 人。

5、30109 职业年金 7.25 万元，比上年预算增加 7.25 万元，主要原因是退休 3 人。

6、30110 基本医疗保险缴费 13.69 万元，比上年预算减少 3.83 万元，主要原因是退休 3 人。

7、30111 公务员医疗补助（在职）6.68 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是退休 3 人。

8、30113 住房公积金 20.45 万元，比上年预算减少 5.74 万

元，主要原因是退休 3 人。

9、30199 其他工资福利 0 万元，比上年预算减少 229.13 万元，主要原因是 2022 年此笔款项批复至津贴补贴。

10、30201 办公费 2.11 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

11、30204 手续费 0.03 万元，与去年相同。

12、30205 水费 0.19 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

13、30206 电费 1.61 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

14、30207 邮电费 0.98 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

15、30208 办公用房取暖费 1.82 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

16、30209 物业管理费 0.65 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

17、30211 国内差旅费 6.69 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

18、30213 一般维修费 0.35 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

19、30216 培训费 2.06 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

20、30226 劳务费 0.46 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

21、30228 工会经费 3.06 万元，比上年预算减少 1.81 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

22、30229 福利费 6.30 万元，比上年预算减少 2.35 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

23、30231 公务用车运行维护费 18.9 万元，比上年预算减少 2.1 万元，主要原因是公用经费压缩。

24、30239 其他交通费用 15.24 万元，比上年预算减少 3.74 万元，主要原因是退休 3 人，公用经费减少。

25、30229 离退休公用支出 0.94 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是退休 3 人。

26、30301 离休费支出 26.51 万元，比上年预算增加 2.18 万元，主要原因是调资。

27、30302 退休费支出 50.55 万元，比上年预算增加 11.19 万元，主要原因是退休 3 人。

28、30307 医疗费补助 12.10 万元，比上年预算减少 10.44 万元，主要原因是退休 3 人。

29、30309 奖励金 0.09 万元，比上年预算减少 0.01 万元，与去年预算持平。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处一般公共预算

“三公”经费支出 66.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 36.90 万元，公务接待费 30 万元。比上年预算减少 9.79 万元，主要原因是结合疫情期间考察招商等接待任务相对减少的实际情况，控制公务接待费预算编制金额。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 30 万元，比上年预算减少 12.69 万元，主要原因是结合疫情期间考察招商等接待任务相对减少的实际情况，控制公务接待费预算编制金额，并调剂部分指标弥补公务用车运行维护费不足。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 36.90 万元，比上年预算增加 2.90 万元。其中：公务用车购置经费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 36.90 万元，比上年预算增加 2.90 万元，主要原因是从公务接待费中调剂弥补公务用车维护经费不足。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

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 107.97 万元，比上年预算增加 8.75 万元，增长 9%。主要原因是 2021 年压缩经费力度较大。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，黑龙江省人民政府驻深圳办事处共有房屋13758.57平方米，车辆11台，无单价50万元（含）以上设备。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省人民政府驻深圳办事处实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额125.19万元，其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款是指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，不含事业单位获得的财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”“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”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

六、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

八、一般公共服务支出（类）：



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。

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。

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。

九、机关运行经费：指保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的公用经费。

十、社会保障和就业支出（类）：

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。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

## 十二、住房保障支出（类）：

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。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

（二）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

（三）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。

十六、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。

十七、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。