

2019年度

**哈尔滨市对俄出口加工区管
理办公室部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表（附件1）.....	7
二、收入决算表（附件2）.....	7
三、支出决算表（附件3）.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	7
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
九、预算绩效情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

基本情况

哈尔滨市对俄出口加工区管理办公室属于财政全额拨款行政单位。设置4个内设机构。

1. 规划建设部，内设规划管理科、基础建设科。

工作职能：

(1) 负责香坊工业新区和出口加工区总体规划设计的编制、基础设施建设、维修及管理工作。

(2) 负责香坊工业新区和出口加工区土地状况、地上附着物、基础设施状况的摸底调查，征用土地的拆迁净地、被拆迁居民的安置和补偿工作。

(3) 负责香坊工业新区及出口加工区土地征用手续办理工作。

(4) 负责协调省、市有关部门落实香坊工业新区及出口加工区内供水、排水、供热、道路、煤气、电气、园林、绿化、环卫、市容市貌的建设工作，并与市区有关部配合对香坊工业新区区域内的违章建筑进行执法监督。

(5) 负责香坊工业新区及出口加工区内入驻企业的征用土地及建设手续等相关手续的办理工作。

(6) 负责基础设施建设年度计划编制，配合建设工程项目的招投标的组织与管理工作。

(7) 负责对香坊工业新区区域内房地产开发的计划编制、组织和实施，开发手续的办理和房屋销售工作。

2. 发改招商部，内设招商科、发改项目科。

工作职能：

(1) 负责制定香坊工业新区及出口加工区的经济发展规划、年度经济发展计划。

(2) 负责香坊工业新区及出口加工区的产业布局制定和项目落实。

(3) 负责招商引资政策的研究、制定、调整和落实。

(4) 负责招商引资的组织及对企业的接触洽谈，宣传工作。

(5) 负责香坊工业新区及出口加工区的发展项目和建设项目申报、审批，及协助入区企业相关手续办理工作。

(6) 负责入区企业的跟踪服务，推进企业达产见效。

3. 投融资工作部，内设资产运营科、资金管理审计科。

工作职能：

(1) 负责香坊工业新区及出口加工区进行发展的投融资政策的研究和制定。

(2) 负责香坊工业新区及出口加工区发展的资金吸入

和市场化运作。

(3) 负责银行贷款及各类扶持资金、发展基金的筹措和相关手续办理。

(4) 负责资金使用的投资风险和回报率分析。

(5) 负责基础建设资金和工程项目的投招标、各项工程的审计、验收、审批等，经批准后的支付工作。

(6) 负责基础建设、投融资资金等资金支付的审计、监督。

4. 综合工作部，内设行政科、党群科。

工作职能：

(1) 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策及加工区的发展建设情况。

(2) 负责日常工作的组织、协调和督办落实。

(3) 负责公文及综合材料的起草、把关、文件收发、保存工作。

(4) 负责各类会务的安排及接待。

(5) 负责共公财产的管理。

(6) 负责日常办公经费的收支管理。

(7) 负责人事、劳资、档案管理。

(8) 负责党建、工会、共青团、妇联、计划生育和精神文明建设。

(9) 负责科以下干部的教育培养、选拔、考核和加工区管委会内部的纪检监察工作。

(10) 负责信访、安全、保卫。

二、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。年末编制人数18人，其中：处级8人，副处级1人，正科级9人。单位年末实有人数20人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员1人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件2）

三、支出决算表（附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计5439.73万元，与2018年相比，收入、支出总计减少9256.92万元，降幅62.98%。主要原因是：本年没有棚改支出，上年支出棚改资金12000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5226.61万元，其中：财政拨款收入5226.61万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5243.79万元，其中：基本支出418.89万元，占7.98%；项目支出4824.9万元，占92.02%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5439.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9256.92万元，降幅62.98%。主要原因是：本年没有棚改支出（上年支出棚改资金12000万元）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出5243.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3008.9万元，增长97.72%。主要原因是本年增加项目支出4000万元，同时减少了基础设施投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出5243.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.69万元，占5.64%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.27万元，占0.63%；卫生健康支出类）支出30.28万元，占0.58%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出828万元，占15.79%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出56.55万元，占1.08%。交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出，4000万元。占76.28%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为341.68万元，支出决算为5243.79万元，完成年初预算的1534.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加项目支出4000万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）年初预算为235.59万元，支出决算为295.69万元，完成年初预算的125.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，目标奖增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的29.19%。决算数（小）于预算数的主要原因是退休人员的取暖费及提租补贴没在此科目列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）权关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.38万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险调增基数、人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的130.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险调增基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为10.14

万元，完成年初预算的123.65%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员增加，公务员补助基数调增。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为828万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加政府性基金项目资金拨款支出。

7、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.51万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的125.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、住房公积金调增基数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.93万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的94.46%。决算数（小）于预算数的主要原因是部分金额列到对外贸易管理科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出418.89万元，其中：人员经

费398.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.89万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度未发生“三公”经费支出，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0

万元，完成年初预算的0%，主要是因为本年度未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排区级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。截至2019年12月31日，我部门公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度未发生公务接待费支出，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费本年度未发生支出，决算数与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费本年度未发生支

出，决算数与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费本年度未发生支出，决算数与上年决算数持平；公务接待费本年度未发生支出，决算数与上年决算数持平。主要原因是无涉及此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入824.9万元，本年支出824.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出824.9万元，占100%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，我部门机关运行经费支出20.89万元，比上

年增加9.11万元，增长77.3%，主要原因是人员增加，目标奖增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，我部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（车改后交至区机关事务管理局统一管理的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出项：指用于园区企业土地出让金返还款支出。

二十、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指用于对园区企业哈欧国际物流的营运补贴。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市对俄出口加工区管理办公室

公开01表
金额单位：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	4,401.72	一、一般公共服务支出	29	295.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	824.90	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.27
	9		九、卫生健康支出	37	30.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	828.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	4,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,226.61	本年支出合计	52	5,243.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	213.12	年末结转和结余	54	195.94
	27			55	
总计	28	5,439.73	总计	56	5,439.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市对俄出口加工区管理办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,226.61	5,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.47	0.47	0.00	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	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	824.90	824.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	824.90	824.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	824.90	824.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.49	24.49	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市对俄出口加工区管理办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,243.79	418.89	4,824.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.69	295.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	295.69	295.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	295.69	295.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.47	0.47	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	828.00	3.10	824.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	824.90	0.00	824.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	824.90	0.00	824.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市对俄出口加工区管理办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,401.72	一、一般公共服务支出	30	295.69	295.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	824.90	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.27	33.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.28	30.28	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	828.00	3.10	824.90
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	4,000.00	4,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	56.55	56.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,226.61	本年支出合计	53	5,243.79	4,418.89	824.90
年初财政拨款结转和结余	25	213.12	年末财政拨款结转和结余	54	195.94	195.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	213.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,439.73	总计	58	5,439.73	4,614.84	824.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市对俄出口加工区管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 418. 89	418. 89	4, 000. 00
201	一般公共服务支出	295. 69	295. 69	0. 00
20113	商贸事务	295. 69	295. 69	0. 00
2011304	对外贸易管理	295. 69	295. 69	0. 00
208	社会保障和就业支出	33. 27	33. 27	0. 00
20805	行政事业单位离退休	33. 27	33. 27	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0. 47	0. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 80	32. 80	0. 00
210	卫生健康支出	30. 28	30. 28	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 28	30. 28	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 13	20. 13	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 14	10. 14	0. 00
212	城乡社区支出	3. 10	3. 10	0. 00
21299	其他城乡社区支出	3. 10	3. 10	0. 00
2129901	2129901	3. 10	3. 10	0. 00
214	交通运输支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
21402	铁路运输	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
2140299	其他铁路运输支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
221	住房保障支出	56. 55	56. 55	0. 00
22102	住房改革支出	56. 55	56. 55	0. 00
2210201	住房公积金	32. 06	32. 06	0. 00
2210202	提租补贴	24. 49	24. 49	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市对俄出口加工区管理办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.53	302	商品和服务支出	20.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.89	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.41	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	32.80	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	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	0.00	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.06	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	17.53	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	0.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.47	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.68			
			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		398.01	公用经费合计					20.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市对俄出口加工区管理办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市对俄出口加工区管理办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	824.90	824.90	0.00	824.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	824.90	824.90	0.00	824.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	824.90	824.90	0.00	824.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	824.90	824.90	0.00	824.90	0.00

注：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。