

**黑龙江省人民政府黑瞎子岛  
建设和管理委员会  
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会的主要职责是：

(一)负责贯彻落实国家和省委、省政府沿边开放及黑瞎子岛保护与开放开发的相关政策。负责组织实施《黑瞎子岛保护与开放开发总体规划》、《黑瞎子岛保护与开放开发控详规划》及已批准的岛内各类规划的年度建设发展计划。根据有关法律、法规，制定黑瞎子岛有关管理规定，经批准后实施。

(二)根据省政府授权和省有关行政部门委托，行使相应行政管理职能，承担相应社会管理工作。

(三)负责黑瞎子岛社会治安和边境管理工作，承担国防动员有关工作。

(四)负责黑瞎子岛的开发建设工作，衔接需要国家和省安排的投资及涉及国家和省管理事权内重大建设项目的审批工作，负责建设项目的投资管理。

(五)在省相关部门的统筹指导下，负责协调实施中俄合作示范区开放开发建设方案。

(六)负责黑瞎子岛自然生态的保护，负责黑瞎子岛湿地自然保护区、湿地公园的规划、建设和管理工作。

(七)会同有关部门，协调驻岛单位和驻岛部队的相关工作。

(八)承办省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门决算是包括黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会本级以及所属黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心两家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	2	行政	1	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会内设六个部门
2	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心	2	事业	1	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心内设四个部门

其中，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会单位内设机构（处室）共六个，包括：办公室（挂机关党委牌子）、计划财务处、规划建设局、旅游局、环保林业国土资源局、外事口岸办公室；

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心内设机构（处室）四个：综合服务部、资源保护服务部、市政服务部、交通运输服务部。

## 第二部分 2022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：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,445.89	一、一般公共服务支出	32	783.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	667.17
八、其他收入	8	2.04	八、社会保障和就业支出	39	47.18
	9		九、卫生健康支出	40	23.38
	10		十、节能环保支出	41	16.36
	11		十一、城乡社区支出	42	686.33
	12		十二、农林水支出	43	5,091.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,447.93	<b>本年支出合计</b>	58	7,348.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,248.24	年末结转和结余	60	3,348.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,696.16	<b>总计</b>	62	10,696.16

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

金额单位：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	9,447.93	9,445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
201	一般公共服务支出	733.74	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.74	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010301	行政运行	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	369.19	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2010350	事业运行	112.80	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	667.17	667.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	667.17	667.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	667.17	667.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,412.95	1,412.95	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
21202	城乡社区规划与管理	1,412.95	1,412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,412.95	1,412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,531.09	6,530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21302	林业和草原	750.09	750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	711.86	711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	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。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

金额单位：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	7,348.11	467.62	6,880.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	783.60	364.64	418.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.60	364.64	418.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.81	251.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	418.96	0.00	418.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	667.17	0.00	667.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	667.17	0.00	667.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	667.17	0.00	667.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.36	0.00	16.36	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
21104	自然生态保护	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	686.33	0.00	686.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	686.33	0.00	686.33	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	686.33	0.00	686.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,091.68	0.00	5,091.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	498.72	0.00	498.72	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	460.49	0.00	460.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,591.96	0.00	4,591.96	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,591.96	0.00	4,591.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00	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：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

金额单位：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	9,445.89	一、一般公共服务支出	33	732.70	732.70	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	667.17	667.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.18	47.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.38	23.38	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	686.33	686.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,069.33	5,069.33	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	0.00	0.00	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	32.42	32.42	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	0.00	0.00	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	9,445.89	<b>本年支出合计</b>	59	7,258.51	7,258.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	877.60	年末财政拨款结转和结余	60	3,064.98	3,064.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	877.60		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	10,323.49	<b>总计</b>	64	10,323.49	10,323.49	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支出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：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

金额单位：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	7,258.51	467.52	6,790.99
201	一般公共服务支出	732.70	364.54	368.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.70	364.54	368.16
2010301	行政运行	251.75	251.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	368.16	0.00	368.16
2010350	事业运行	112.79	112.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	667.17	0.00	667.17
20701	文化和旅游	667.17	0.00	667.17
2070199	其他文化和旅游支出	667.17	0.00	667.17
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00
212	城乡社区支出	686.33	0.00	686.33
21202	城乡社区规划与管理	686.33	0.00	686.33
2120201	城乡社区规划与管理	686.33	0.00	686.33

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
213	农林水支出	5,069.33	0.00	5,069.33
21302	林业和草原	477.37	0.00	477.37
2130211	动植物保护	4.99	0.00	4.99
2130212	湿地保护	439.14	0.00	439.14
2130234	林业草原防灾减灾	33.24	0.00	33.24
21303	水利	4,591.96	0.00	4,591.96
2130305	水利工程建设	4,591.96	0.00	4,591.96
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	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。

## 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：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	412.64	302	商品和服务支出	40.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.89	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.96	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	8.69	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.42	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.45	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	14.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.18	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

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	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	6.26	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	2.37	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	14.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	426.86					公用经费合计	40.66

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、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07表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

金额单位：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
5.57	0.00	5.57	0.00	5.57	0.00	5.57	0.00	5.57	0.00	5.57	0.00

注：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。

## 八、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08表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

金额单位：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。

## 九、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09表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

金额单位：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支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2022年度总收入10,696.16万元，其中本年收入9,447.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,445.89万元，比上年决算数减少2,598.45万元，下降21.57%。主要变动情况：一是黑瞎子岛防洪排水工程部分完成，工程量有所下降，二是黑瞎子岛国家级自然保护区自然生态保护项目部分工程完成，工程量有所下降，故决算数减少。

2. 其他收入2.04万元，比上年决算数减少250.86万元，下降99.19%。主要变动情况：黑瞎子岛国家级自然保护区自然生态保护项目部分工程完成，工程量有所下降，故决算数减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2022年度总支出10,696.16万元，其中本年支出7,348.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出467.62万元，比上年决算数增加87.57万元，增长23.04%。主要变动情况：新考录6名工作人员，人员工资及相关支出有所增加。

2. 项目支出6,880.50万元,比上年决算数减少5,153.33万元,下降42.82%。主要变动情况:黑瞎子岛防洪排水工程部分完成,工程量有所下降,故项目支出决算数减少。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度,黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会财政拨款“三公”经费支出总额为5.57万元,与2021年度决算相比减少1.63万元,下降22.64%,变化的主要原因是响应上级号召,缩减支出,降低成本;与2022全年预算持平。

(一)因公出国(境)费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行维护费5.57万元。

1. 公务用车购置费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.57万元,与2021年度决算相比减少1.63万元,下降22.64%,变化的主要原因是响应上级号召,缩减支出,降低成本;与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆,与上年相比增加0辆;保有量1辆,与上年相比增加0辆。

(三)公务接待费0.00万元,与2021年度决算持平;与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2022年度机关运行经费支出32.74万元，比上年决算数增加7.05万元，增长27.44%。主要增减变动情况是：新考录6名工作人员，相关机关运行经费相应增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2022年度政府采购支出总额2,059.79万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出748.90万元、政府采购服务支出1,306.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2022年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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14辆，其他用车主要是湿地保护区巡逻用车，景区绿化用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会对2022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12个，共涉及资金7333.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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2022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%。

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会对黑瞎子岛防洪排水工程、基础设施维修服务等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7333.99万元，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。从评价情况情况来看，大部分项目都较好的完成了预期绩效目标，保证了黑瞎子岛岛上及岛下工作的顺利实施和开展，岛内生态环境有所

改善，同时提升了野生动植物疫源疫病监测防控能力及防控知识的科普、宣传。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门预算整体支出自评涉及资金790.18万元，执行数为746.47万元，完成预算的94.47%，得分99.19分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成年初预算绩效目标，完成了对基础设施进行维修维护、对国境线进行安全巡防等工作，保证机关日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：项目执行率稍显滞后。下一步改进措施：一、加强项目绩效管理力度，严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控水平。日常加强对各项相关业务科室资金绩效实现情况的约束和对专项资金偏离预算绩效目标的支出，进一步规范专项资金作用绩效；二是对执行进度慢的项目，查找资金使用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑瞎子岛防洪排水工程项目（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97.03分。全年预算数为5780万元，执行数为4065.94万元，完成预算的70.34%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标，保障了建设质量及效益，有效的控制了投资概算，项目初步发挥了效益。发现的主要问题及原因：导致资金执行率不高原因是按合同规定预留工程质保金及预付款扣除。下一步改进措施：加快推进工程结算，保质保量完成项目建设。



(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

项目涉密, 不予公开。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。