

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2023年单位预算

目 录

第一部分 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 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 公共事业综合服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 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2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 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概况

一、单位职责

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隶属于黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会，主要职责是的主要职责任务：承担省政府黑瞎子岛建设和管理委员会管辖区域内的公共事业辅助性、技术性和服务性工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构三个，分别为：

（一）综合办公室：负责制定法制宣传教育与普及法律常识规划并组织实施；负责党建和精神文明建设工作；负责中心文秘、信息、调研、宣传、督查、保密、财务核算、后勤服务工作；负责制订相关规章制度，监督执行相关湿地保护的法律法规。

（二）自然资源保护科：负责保护区、湿地公园的水文、水质、气候、土壤、生物多样性的检测工作，开展生态系统研究；开展湿地珍稀动植物资源引进、繁育和保护工作；组织开展野生动物疫源疫病监测，配合相关部门开展野生动物及疫源疫病的处置和防护工作；负责湿地公园内湿地、林木、野生动植物、人文景观等各类资源保护与环境保护工作，防止乱砍滥伐树木、狩猎捕捞野生动物、乱挖滥采野生植物、乱垦滥占自然湿地、林地、毁路、偷牧等违法破坏性活动；负责保护区、湿地公园内防火、防汛等防灾工作，协助主管部门调查火警、火灾事故案件；负责动植物标本室、科技档案和科研仪器设备的管理工作；协助有关部

门开展环境保护方面的监测工作；参与、协调相关部门开展执法检查。

（三）规划建设科：负责拟订黑瞎子岛建设中长期发展规划、年度计划和生态、旅游规划，协助主管部门完善和执行整体规划，以及立项和上报工作；负责岛上园林设计和绿化工程工作；协助主管部门做好辖区内的交通运输、口岸服务、河道管理、环境卫生、防洪排水等工作。

三、单位人员构成

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编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少0人。

第二部分 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2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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

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	135.42	一、一般公共服务支出	104.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.73
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		
本年收入合计	135.42	本年支出合计	135.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	135.42	支出总计	135.42

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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

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	135.42	135.42	135.42	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	0.00
223	省政府黑瞎子岛管委会	135.42	135.42	135.42	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	0.00
223002	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	135.42	135.42	135.42	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	0.00

支出总表

单位名称：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

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	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	135.42	一、本年支出	135.42
（一）一般公共预算拨款	135.42	（一）一般公共服务支出	104.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.81
		（四）住房保障支出	10.73
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	135.42	支出总计	135.42

一般公共预算支出表

单位名称：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

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	135.42	135.42	123.88	11.54	0.00
201	一般公共服务支出	104.92	104.92	93.38	11.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.92	104.92	93.38	11.54	0.00
2010350	事业运行	104.92	104.92	93.38	11.54	0.00
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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

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	135.42	123.88	11.54
301	工资福利支出	123.84	123.84	0.00
30101	基本工资	46.17	46.17	0.00
3010101	基本工资	45.20	45.20	0.00
3010102	普调工资	0.97	0.97	0.00
30102	津贴补贴	35.11	35.11	0.00
3010201	津补贴	33.19	33.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	11.48	11.48	0.00
3010301	奖金	3.77	3.77	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	7.26	7.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.71	6.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	10.73	10.73	0.00
302	商品和服务支出	11.54	0.00	11.54
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08

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
30206	电费	0.76	0.00	0.76
3020601	办公电费	0.76	0.00	0.76
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.17	0.00	0.17
30208	取暖费	1.40	0.00	1.40
3020801	办公用房取暖费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	0.74	0.00	0.74
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
3021301	一般维修费	0.23	0.00	0.23
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30226	劳务费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	3.21	0.00	3.21
3022901	福利费	2.25	0.00	2.25
3022902	体检费（在职）	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	0.94	0.00	0.94
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心

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	
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	工资支出	10	工资支出	81.28	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
	奖励经费	10	奖励经费	11.48	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.35	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
	职工住房公积金	10	住房公积金	10.73	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.55	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	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	
							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)
								数量指标	运转保障率
							数量指标	科目调整次数	

	福利经费	10	福利费	2.25	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						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)
	工会支出	10	工会经费	1.80	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
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.94	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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)
						效益指标	经济效益指标	运转保障率
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.94	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	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.94	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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)	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50

第三部分 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2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，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所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，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收入总预算135.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加19.89万元，增长17.22%，主要原因是：增加了基础绩效奖、年终绩效奖，6人职称晋级增资。支出总预算135.42万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加19.89万元，增长17.22%，主要原因是绩效奖计入公积金、养老保险基数，各项支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，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收入预算135.42万元，其中：一般公共预算拨款收入135.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，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支出预算135.42万元，其中：基本支出135.42万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，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财政拨款收入预算135.42万元，其中：一般公共预算拨款135.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算135.42万元，其中，一般公共服务支出104.92万元，社会保障和就业支出12.96万元，卫生健康支出6.81万元，住房保障支出10.73万元。比上年预算增加19.89万元，增长17.22%，主要原因是增加了基础绩效奖、年终绩效奖，6人职称晋级增资，绩效奖计入公积金、养老保险基数，各项支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，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一般公共预算支出135.42万元，其中：基本支出135.42万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）104.92万元，比上年预算增加14.78万元，增长16.40%，主要原因是增加了基础绩效奖、年终绩效奖，6人职称晋级增资。

（二）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）12.96万元，比上年预算增加2.54万元，增长24.38%，主要原因是绩效奖计入单位基本养老保险基数，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.81万元，比上年预算增加0.99万元，增长17.01%，主要原因是单位医疗基数增加。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.73万元,比上年预算增加1.58万元,增长17.27%,主要原因是绩效奖金计入住房公积金基数,支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,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一般公共预算基本支出135.42万元,其中:人员经费123.88万元,公用经费11.54万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)46.17万元,比上年预算增加7.25万元,增长18.63%,主要原因是6人职称晋级增资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)35.11万元,比上年预算增加0.79万元,增长2.30%,主要原因是基础绩效奖金。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)11.48万元,比上年预算增加5.16万元,增长81.65%,主要原因是增加年终绩效奖金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.96万元,比上年预算增加2.54万元,增长24.38%,主要原因是绩效奖金计入单位基本养老保险基数,支出增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)6.81万元,比上年预算增加0.99万元,增长17.01%,主要原因是单位医疗基数增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.58万元,比上年预算增加0.43万元,增长286.67%,主要原因是其他社会保证缴费基数调整,故支出增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)10.73万元,比

上年预算增加1.58万元，增长17.27%，主要原因是绩效奖计入住房公积金基数，支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.21万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.40万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.22万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.74万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号

召，厉行节俭，保基本运转。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.23万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.91万元，比上年预算增加0.18万元，增长24.66%，主要原因是工资福利增加，故培训费增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.42万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.80万元，比上年预算增加0.43万元，增长31.39%，主要原因是工资福利增加，故工会经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）3.21万元，比上年预算增加0.54万元，增长20.22%，主要原因是工资福利增加，故福利费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.94万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，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一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，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一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，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固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，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实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额135.42万元。

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取得的收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十一、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。