

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2024年单位预算公开

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单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

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2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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

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单位概况

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。

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2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：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	130.47	一、一般公共服务支出	101.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.35
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	130.47	本年支出合计	130.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	130.47	支出总计	130.47

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：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	130.47	130.47	130.47	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	130.47	130.47	130.47	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	130.47	130.47	130.47	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：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	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	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	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：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	130.47	一、本年支出	130.47
（一）一般公共预算拨款	130.47	（一）一般公共服务支出	101.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.56
		（四）住房保障支出	10.35
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	130.47	支出总计	130.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	130.47	130.47	119.50	10.97	0.00
201	一般公共服务支出	101.00	101.00	90.03	10.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.00	101.00	90.03	10.97	0.00
2010350	事业运行	101.00	101.00	90.03	10.97	0.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	10.35	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	130.47	119.50	10.97
301	工资福利支出	119.47	119.47	0.00
30101	基本工资	45.03	45.03	0.00
3010101	基本工资	44.11	44.11	0.00
3010102	普调工资	0.92	0.92	0.00
30102	津贴补贴	33.54	33.54	0.00
3010201	津补贴	31.74	31.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	10.87	10.87	0.00
3010301	奖金	3.68	3.68	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	6.74	6.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	12.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	6.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.47	6.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
3011202	失业保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	10.35	10.35	0.00
302	商品和服务支出	10.97	0.00	10.97
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.07	0.00	0.07
3020501	办公水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.69	0.00	0.69
3020601	办公电费	0.69	0.00	0.69
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.16	0.00	0.16
30208	取暖费	1.29	0.00	1.29
3020801	办公用房取暖费	1.29	0.00	1.29
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.67	0.00	0.67
30213	维修（护）费	0.21	0.00	0.21
3021301	一般维修费	0.21	0.00	0.21

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
30216	培训费	0.88	0.00	0.88
30226	劳务费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	3.12	0.00	3.12
3022901	福利费	2.18	0.00	2.18
3022902	体检费（在职）	0.94	0.00	0.94
30239	其他交通费用	0.94	0.00	0.94
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算130.47万元，其中本年收入130.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入130.47万元，比上年预算数减少4.95万元，下降3.66%。主要变动情况：一名职工调出。

2. 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：本单位无政府性基金预算收入，与上年持平，无增减变化。

3. 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：本单位无国有资本经营预算收入，与上年持平，无增减变化。

4. 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：本单位无财政专户管理资金预算收入，与上年持平，无增减变化。

5. 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：本单位无事业收入，与上年持平，无增减变化。

6. 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：本单位无事业单位经营收入，与上年持平，无增减变化。

7. 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：本单位无上级补助收入，与上年持平，无增减变化。

8. 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：本单位无附属单位上缴收入，与上年持平，无增减变化。

9. 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：本单位无其他收入，与上年持平，无增减变化。

10. 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：本单位无财政拨款性质资金及单位资金结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算130.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算130.47万元，比上年预算数减少4.95万元，下降3.66%。主要变动情况：一名职工调出。

2. 项目支出预算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：本单位无项目支出预算，与上年持平，无增减变化。

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：本单位无事业单位经营支出预算，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：本单位无上缴上级支出预算，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：本单位无对附属单位补助支出预算，与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排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2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、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。