

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会  
（本级）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 (本级) 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 (本级) 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（本级）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隶属于黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门，主要职责是：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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等工作。
- 5、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。
- 6、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。

7、会同有关部门，协调驻岛单位和驻岛部队的相关工作。

8、承办省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）共六个，分别是：

### 1、办公室（挂机关党委牌子）

负责文秘、机要、保密、电子政务、档案、信访、信息、督办及统计工作；负责后勤管理、会务和接待工作；负责人事、干部和机构编制管理工作；承担规范性文件审核和行政执法监督工作；承担对外宣传和新闻发布工作；承担招商引资工作。负责机关党建、纪检监察和群团工作。

### 2、计划财务处

承担组织编制年度财政收支计划和财源建设工作；监督管理财政预算内、外资金和开发建设资金；负责政府采购手续的审查、监督和呈报工作；负责固定资产管理和内部审计工作。

### 3、规划建设局

承担岛内建设项目的规划、报批工作；监督管理岛内建设工程、建筑市场和房地产市场，对违法建设项目进行执法检查；管理岛内墙改节能、建设档案及市政基础设施；在规定权限内行使岛内交通运输管理和水行政管理职能。

### 4、旅游局

承担岛内旅游服务行业的管理工作；组织编制黑瞎子岛旅游发展规划；承担规范黑瞎子岛旅游市场秩序、监管服务质量、维

护旅游消费者和经营合法权益工作；承办在岛内设立旅行社的审核上报工作；承办旅行社设立分社、服务网点的变更、备案工作；负责导游管理。

#### 5、环保林业国土资源局

承担岛内环境保护工作；按照管理权限，负责岛内建设项目环境影响评价文件的审查、报批工作。承担岛内森林资源保护、森林防火、病虫害防治和植树造林工作；承担岛内林地征用的审核、报批工作。承担岛内土地、矿产资源的管理、保护与合理利用工作，依法查处国土资源违法案件；按照管理权限，承担岛内用地审核、报批工作。承担岛内保护与合理利用渔业资源工作，按照管理权限，对渔政渔港进行监督管理；承担渔业资源调研防空和繁育繁殖工作；监督执行国际渔业公约和双边渔业协定，协助处理涉外渔事纠纷。

#### 6、外事口岸办公室

协调有关单位处理黑瞎子岛涉外事务活动；承办对外结好事务的报批手续；协调海关、边检、检验检疫等联检部门；承担黑瞎子岛口岸日常管理工作；承担黑瞎子岛商务工作。

# 第二部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）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（本级）

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	1,137.83	一、一般公共服务支出	647.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	29.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	53.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	30.98
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	745.75
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	26.25
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	28.62
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,137.83	本年支出合计	1,562.05
上年结转结余	424.22	年终结转结余	0.00
收入总计	1,562.05	支出总计	1,562.05

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（本级）

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	1,562.05	1,137.83	1,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.22	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00
223	省政府黑瞎子岛管委会	1,562.05	1,137.83	1,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.22	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	1,562.05	1,137.83	1,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.22	424.22	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（本级）

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	1,562.05	420.47	1,141.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.83	307.74	340.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.83	307.74	340.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.09	0.00	340.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	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	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	745.75	0.00	745.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	644.39	0.00	644.39	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	644.25	0.00	644.25	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00

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
2130212	湿地保护	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,137.83	一、本年支出	1,562.05
（一）一般公共预算拨款	1,137.83	（一）一般公共服务支出	647.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	29.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	53.13
		（四）卫生健康支出	30.98
		（五）节能环保支出	745.75
		（六）农林水支出	26.25
		（七）住房保障支出	28.62
二、上年结转	424.22	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	424.22		
（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	1,562.05	支出总计	1,562.05

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（本级）

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	1,562.05	420.47	360.01	60.46	1,141.59
201	一般公共服务支出	647.83	307.74	248.25	59.49	340.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.83	307.74	248.25	59.49	340.09
2010301	行政运行	307.74	307.74	248.25	59.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.09	0.00	0.00	0.00	340.09
207	文化旅游体育与传媒支出	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
20701	文化和旅游	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
2070199	其他文化和旅游支出	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
208	社会保障和就业支出	53.13	53.13	52.16	0.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	52.16	0.97	0.00
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	16.67	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	35.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
211	节能环保支出	745.75	0.00	0.00	0.00	745.75
21104	自然生态保护	644.39	0.00	0.00	0.00	644.39
2110401	生态保护	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
2110406	自然保护地	644.25	0.00	0.00	0.00	644.25
21105	森林保护修复	101.36	0.00	0.00	0.00	101.36
2110501	森林管护	101.36	0.00	0.00	0.00	101.36
213	农林水支出	26.25	0.00	0.00	0.00	26.25
21302	林业和草原	26.25	0.00	0.00	0.00	26.25
2130212	湿地保护	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
2130234	林业草原防灾减灾	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
221	住房保障支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	28.62	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（本级）

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	420.47	360.01	60.46
301	工资福利支出	340.98	340.98	0.00
30101	基本工资	90.98	90.98	0.00
3010101	基本工资	88.58	88.58	0.00
3010102	普调工资	2.40	2.40	0.00
30102	津贴补贴	76.68	76.68	0.00
3010201	津补贴	71.39	71.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	80.01	80.01	0.00
3010301	奖金	7.02	7.02	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	72.24	72.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.49	35.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.08	19.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.54	9.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	28.62	28.62	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	60.46	0.00	60.46
30201	办公费	3.83	0.00	3.83
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	3.48	0.00	3.48
3020601	办公电费	3.48	0.00	3.48
30207	邮电费	1.79	0.00	1.79
3020701	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020702	电话通讯费	1.46	0.00	1.46
30208	取暖费	3.79	0.00	3.79
3020801	办公用房取暖费	3.79	0.00	3.79
30209	物业管理费	1.25	0.00	1.25
30211	差旅费	7.31	0.00	7.31
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75

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
3021301	一般维修费	0.75	0.00	0.75
30216	培训费	2.53	0.00	2.53
30226	劳务费	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	4.87	0.00	4.87
30229	福利费	8.72	0.00	8.72
3022901	福利费	6.08	0.00	6.08
3022902	体检费（在职）	2.13	0.00	2.13
3022903	体检费（离退休）	0.51	0.00	0.51
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	17.20	0.00	17.20
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
3029903	退休人员公用经费	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	19.03	19.03	0.00
30302	退休费	16.67	16.67	0.00
3030201	退休工资	15.08	15.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.59	1.59	0.00
30307	医疗费补助	2.27	2.27	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.25	2.25	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	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（本级）

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	6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00
223001	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00

### 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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	1,141.59
302	商品和服务支出	796.37
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	12.39
30205	水费	1.75
3020502	专用水费	1.75
30206	电费	19.00
3020602	专用电费	19.00
30207	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	0.80
30208	取暖费	10.59
3020802	专用房屋取暖费	10.59
30209	物业管理费	12.55
30211	差旅费	29.41
30213	维修（护）费	209.78
3021301	一般维修费	171.48
3021302	专用房屋维修费	20.00
3021303	专用设备维修（护）费	18.30
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	165.74
30227	委托业务费	93.24
30231	公务用车运行维护费	3.28
30239	其他交通费用	161.10
30299	其他商品和服务支出	71.74
3029999	其他商品和服务支出	71.74
310	资本性支出	345.22
31003	专用设备购置	98.75
31005	基础设施建设	51.15
31099	其他资本性支出	195.32

## 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（本级）

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	1141.59	717.37	0.00	0.00	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位日常运转经费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关正常运转，保证工作顺利实施，提高工作效率。
重点生态功能区转移支付资金（禁止开发区）	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	67.89	64.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强森林草原防灭火工作及中俄边境防火隔离带建设，提升保护区巡护能力。
委托第三方业务经费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	29.14	23.00	0.00	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关工作进行顺利，维护日常工作正常运转。
黑瞎子岛开放开发业务	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	38.19	24.51	0.00	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	配合国家关于黑瞎子岛开放开发的政策，研究黑瞎子岛开放开发相关业务。
地方林业2024年第一批林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保黑瞎子岛林业生态系统的完整性和稳定性，补植补造苗木27公顷。
地方林业2024年第一批林业草原生态保护资金（国家级自然保护区补助）	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强黑瞎子岛国家级自然保护区巡护监测能力，加大生物多样性保护宣传，提升湿地保护管理水平。
黑瞎子岛堤防运维	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑瞎子岛堤坝防洪、排水正常运转及维护，岛内工作正常进行。

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			
日常运转经费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	215.37	215.11	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关工作顺利进行，维护办公楼正常运转。
地方林业2024年第一批林业草原改革发展资金（森林防火补助）	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效预防境内森林草原火灾蔓延至境外和境外火灾烧入，采取割打清理措施维护中俄边境防火隔离带长9.86公里，宽200米。
林业改革发展资金（湿地保护修复补助）-2022第二批省直	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）-2023第一批中央	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央对地方重点生态功能区转移支付资金	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	7.65	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	329.05	0.00	0.00	0.00	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑瞎子岛保护区宣教项目	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	21.65	0.00	0.00	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑瞎子岛创建5A级景区专项资金	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业改革发展资金（森林防火补助）-2023第一批中央	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	4.55	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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1,562.05万元，其中本年收入1,137.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,137.83万元，比上年预算数减少784.27万元，下降40.80%。主要变动情况：黑瞎子岛防洪排水工程竣工，本年预算相应减少。

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：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：本单位为行政单位无事业收入。

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：本单位为行政单位无事业单位经营收入。

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，比上年预算数减少14.72万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无其他收入。

10. 上年结转结余424.22万元，比上年预算数增加424.22万元，增长100.00%。主要变动情况：一是地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金尾款及质保金，二是黑瞎子岛保护区宣教项目资金尾款及质保金，三是黑瞎子岛创建5A级景区专项等质保金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,562.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算420.47万元，比上年预算数增加164.06万元，增长63.98%。主要变动情况：一是2022年考录职工转正，二是2023年新考录六名职工，各项支出相应增加。

2. 项目支出预算1,141.59万元，比上年预算数减少538.82万元，下降32.06%。主要变动情况：黑瞎子岛防洪排水工程竣工，项目支出相应减少。

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：本单位为行政单位，无事业单位经营支出。

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。

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。

## **二、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本单位机关运行经费安排60.46万元，比上年增加23.31万元，增长62.74%，主要原因是2022年考录职工转正及2023年新考录六名职工，各项支出相应增加。

## **三、政府采购安排情况说明**

2024年本单位政府采购安排540.36万元，其中：货物类采购预算11.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算529.16万元。

## **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15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5635.89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**

本单位今年重点项目是地方林业2024年第一批林业草原生态保护资金（国家级自然保护区补助）项目，预算金额为218万元。

### 重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
地方林业2024年第一批林业草原生态保护资金（国家级自然保护区补助）	218	加强黑瞎子岛国家级自然保护区巡护监测能力，加大生物多样性保护宣传，提升湿地保护管理水平。

注：无。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.43万元，与2023年预算相比减少0.72万元，下降10.07%，变化的主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.43万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.43万元，与2023年预算相比减少0.72万元，下降10.07%，变化的主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。



## 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。