

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会  
2024年部门预算公开

# 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 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 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部门主要职责：

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。

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、部门机构设置

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门预算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1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预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 | 内设机构                                  |
|----|--------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|
| 1  | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会           | 二级   | 行政单位 | 1    | 办公室、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 |
| 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 | 二级   | 事业单位 | 1    | 综合办公室、自然资源保护科、规划建设科                   |

## 第二部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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   | 1,268.30 | 一、一般公共服务支出    | 748.83   |
| 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   | 65.69    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、卫生健康支出      | 37.54    |
| 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      | 38.97    |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     |               |          |
| 九、其他收入         | 0.00     |               |          |
| 本年收入合计         | 1,268.30 | 本年支出合计        | 1,692.52 |
| 上年结转结余         | 424.22   | 年终结转结余        | 0.00     |
| 收入总计           | 1,692.52 | 支出总计          | 1,692.52 |

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。

## 部门收入总表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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                             | 1,692.52 | 1,268.30 | 1,268.30 | 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                     | 1,692.52 | 1,268.30 | 1,268.30 | 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 |
| 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。

## 部门支出总表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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               | 1,692.52 | 550.94 | 1,141.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 748.83   | 408.74 | 340.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 748.83   | 408.74 | 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      |
| 2010350 | 事业运行             | 101.00   | 101.00 | 0.00     | 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        | 65.69    | 65.69  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.69    | 65.69  | 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 | 48.05    | 48.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.54    | 37.54  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.54    | 37.54  | 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      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.56     | 6.56   | 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      |

| 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 |
|---------|----------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 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      |
| 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   | 38.97 | 38.97 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出   | 38.97 | 38.97 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金    | 38.97 | 38.97 | 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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,268.30 | 一、本年支出         | 1,692.52 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,268.30 | （一）一般公共服务支出    | 748.83   |
| （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   | 65.69    |
|               |          | （四）卫生健康支出      | 37.54    |
|               |          | （五）节能环保支出      | 745.75   |
|               |          | （六）农林水支出       | 26.25    |
|               |          | （七）住房保障支出      | 38.97    |
| 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          | 1,692.52 | 支出总计           | 1,692.52 |

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）

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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               | 1,692.52 | 550.94 | 479.51 | 71.43 | 1,141.59 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 748.83   | 408.74 | 338.28 | 70.46 | 340.09   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 748.83   | 408.74 | 338.28 | 70.46 | 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   |
| 2010350 | 事业运行             | 101.00   | 101.00 | 90.03  | 10.97 | 0.00     |
| 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        | 65.69    | 65.69  | 64.72  | 0.97  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.69    | 65.69  | 64.72  | 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 | 48.05    | 48.05  | 48.05  | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.54    | 37.54  | 37.54  | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.54    | 37.54  | 37.54  | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.19    | 19.19  | 19.19  | 0.00  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.56     | 6.56   | 6.56   | 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           | 38.97    | 38.97  | 38.97  | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.97    | 38.97  | 38.97  | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.97    | 38.97  | 38.97  | 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）

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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             | 550.94     | 479.51 | 71.43 |
| 301          | 工资福利支出         | 460.45     | 460.45 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 136.01     | 136.01 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 132.69     | 132.69 | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 3.32       | 3.32   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 110.22     | 110.22 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 103.13     | 103.13 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 7.09       | 7.09   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 90.88      | 90.88  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 10.70      | 10.70  | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.20       | 1.20   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 78.98      | 78.98  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.05      | 48.05  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.73      | 25.73  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 25.55      | 25.55  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.18       | 0.18   | 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       | 1.04       | 1.04   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.65       | 0.65   | 0.00  |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 0.39       | 0.39   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 38.97      | 38.97  | 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        | 71.43      | 0.00   | 71.43 |
| 30201        | 办公费            | 4.38       | 0.00   | 4.38  |
| 30204        | 手续费            | 0.07       | 0.00   | 0.07  |
| 30205        | 水费             | 0.47       | 0.00   | 0.47  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.47       | 0.00   | 0.47  |
| 30206        | 电费             | 4.17       | 0.00   | 4.17  |
| 3020601      | 办公电费           | 4.17       | 0.00   | 4.17  |
| 30207        | 邮电费            | 1.98       | 0.00   | 1.98  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.36       | 0.00   | 0.36  |
| 3020702      | 电话通讯费          | 1.62       | 0.00   | 1.62  |
| 30208        | 取暖费            | 5.08       | 0.00   | 5.08  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 5.08       | 0.00   | 5.08  |
| 30209        | 物业管理费          | 1.45       | 0.00   | 1.45  |
| 30211        | 差旅费            | 7.98       | 0.00   | 7.98  |

| 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  |
| 30213        | 维修（护）费        | 0.96       | 0.00  | 0.96  |
| 3021301      | 一般维修费         | 0.96       | 0.00  | 0.96  |
| 30216        | 培训费           | 3.41       | 0.00  | 3.41  |
| 30226        | 劳务费           | 1.27       | 0.00  | 1.27  |
| 30228        | 工会经费          | 6.62       | 0.00  | 6.62  |
| 30229        | 福利费           | 11.84      | 0.00  | 11.84 |
| 3022901      | 福利费           | 8.26       | 0.00  | 8.26  |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 3.07       | 0.00  | 3.07  |
| 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        | 18.14      | 0.00  | 18.14 |
| 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     | 19.06      | 19.06 | 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           | 0.12       | 0.12  | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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：本部门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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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：本部门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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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   |

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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 |   |

# 部门整体绩效表

部门：省政府黑瞎子岛管委会

| 年度目标   |                                |               |               |                |       |      |     |  |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------|------|-----|--|
| 年度目标   | 大力推进黑瞎子岛开放开发建设，保障岛上、岛下工作的正常开展。 |               |               |                |       |      |     |  |
|        | 年度主要目标名称                       |               |               | 年度主要目标内容       |       |      |     |  |
| 年度主要任务 | 道路及设施维护                        |               |               | 保障道路、堤坝维护和绿化服务 |       |      |     |  |
|        | 公车运行维护                         |               |               | 保障公务用车状况良好     |       |      |     |  |
|        | 印刷服务                           |               |               | 宣传资料及材料印刷      |       |      |     |  |
|        | 物业管理服务                         |               |               | 保障办公环境良好       |       |      |     |  |
|        | 委托第三方服务                        |               |               | 内审及内控服务        |       |      |     |  |
| 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标          | 指标性质          | 指标方向性          | 目标值   | 计量单位 | 备注  |  |
| 绩效指标   | 成本指标                           | 经济成本指标        | 足额保障率         | 大于等于           | 正向    | 95   | %   |  |
|        | 产出指标                           | 数量指标          | 保证供暖面积        | 大于等于           | 正向    | 2000 | 平方米 |  |
|        |                                |               | 路面养护服务公里数     | 大于等于           | 正向    | 16   | 公里  |  |
|        |                                |               | 文字报告份数        | 等于             | 正向    | 2    | 份   |  |
|        |                                |               | 印刷品数量         | 大于等于           | 正向    | 200  | 个   |  |
|        | 产出指标                           | 质量指标          | 政府采购合规率       | 大于等于           | 正向    | 90   | %   |  |
|        |                                | 时效指标          | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于             | 正向    | 1    | %   |  |
|        |                                |               | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于             | 正向    | 30   | %   |  |
|        |                                |               | 三季度预算资金累计支出率  | 大于             | 正向    | 50   | %   |  |
|        | 全年预算资金支出率                      |               | 大于等于          | 正向             | 80    | %    |     |  |
| 效益指标   | 社会效益指标                         | 保证单位正常运转和业务开展 | 定性            |                | 优良中低差 | /    |     |  |
|        | 生态效益指标                         | 改善生态环境        | 定性            |                | 优良中低差 | /    |     |  |

|  |       |               |         |      |    |    |   |  |
|--|-------|---------------|---------|------|----|----|---|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 正向 | 85 | % |  |
|--|-------|---------------|---------|------|----|----|---|--|

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,692.52万元，其中本年收入1,268.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,268.30万元，比上年预算数减少789.22万元，下降38.36%。主要变动情况：黑瞎子岛防洪排水项目竣工，预算减少。

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：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：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：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：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：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：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：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

本部门2024年支出预算1,692.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算550.94万元，比上年预算数增加159.11万元，增长40.61%。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：黑瞎子岛防洪排水项目竣工，项目支出减少。

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：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：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：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排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年本部门政府采购安排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，本部门共有车辆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，本部门拟购置车辆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，本部门一般公共预算资金“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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）

管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、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。