

**黑龙江省人民政府黑瞎子岛
建设和管理委员会
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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发展的相关政策。负责组织实施《黑瞎子岛保护与开放开发总体规划》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)根据省委、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。

(三)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。

(四)在黑瞎子岛保护与开放发展领导小组领导下，负责实施推进中俄合作示范区、沿边重点开发开放试验区、国际旅游岛、跨境经济合作区开发建设工作。

(五)负责黑瞎子岛自然生态的保护和基础设施建设，负责黑瞎子岛国家级自然保护区和国家湿地公园的规划、建设和管理工作。

(六)负责开展对俄文化交流、旅游资源规划开发、

跨境合作发展等涉外事务活动，承担与俄合作项目的引进、协调、落实工作；与有关部门共同制定对俄合作项规划；协调解决对俄合作项目中具体问题；建立与俄有效沟通机制、合作信息平台并开展调研工作。

(七)会同抚远市人民政府协调社会治安、边境管理、国防动员以及驻岛单位和驻岛部队的相关工作。

(八)承办省委、省政府及黑瞎子岛保护与开放发展领导小组交办的其他事项。

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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	2	行政	6	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
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	3	综合办公室、自然资源保护科、规划建设科

第二部分 2023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

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	2,630.53	一、一般公共服务支出	31	821.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	353.10
八、其他收入	8	1,114.44	八、社会保障和就业支出	38	65.21
	9		九、卫生健康支出	39	30.58
	10		十、节能环保支出	40	1,120.45
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,500.21
	13		十三、交通运输支出	43	3,035.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	52.29
	19		十九、住房保障支出	49	41.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,744.97	本年支出合计	57	11,020.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.03	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,317.09	年末结转和结余	59	2,041.39
总计	30	13,062.09	总计	60	13,062.09

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	3,744.97	2,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.44
201	一般公共服务支出	805.52	804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.52	804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010301	行政运行	306.87	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2010302	一般行政管理事务	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.73	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	353.10	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	353.10	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	353.10	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00	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	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
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,328.90	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	358.14
21104	自然生态保护	1,002.43	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67
2110401	生态保护	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67
2110406	自然保护地	970.75	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.47
2111199	其他污染减排支出	311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.47
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	农林水支出	365.10	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21302	林业和草原	364.60	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
220	自然资源海洋气象等支出	755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.10
22001	自然资源事务	497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.54
2200106	自然资源利用与保护	497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.54
22099	其他自然资源海洋气象等支出	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.56
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.56
221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.59	41.59	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

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	11,020.69	551.60	10,469.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.47	414.22	407.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.47	414.22	407.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	407.25	0.00	407.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	353.10	0.00	353.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	353.10	0.00	353.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	353.10	0.00	353.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	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
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	0.00	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
211	节能环保支出	1,120.45	0.00	1,120.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	869.09	0.00	869.09	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	834.96	0.00	834.96	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	236.36	0.00	236.36	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	236.36	0.00	236.36	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,500.21	0.00	5,500.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	999.71	0.00	999.71	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	882.76	0.00	882.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,035.80	0.00	3,035.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,035.80	0.00	3,035.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,035.80	0.00	3,035.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.59	41.59	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

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	2,630.53	一、一般公共服务支出	33	808.05	808.05	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	353.10	353.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.21	65.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	834.96	834.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,451.71	5,451.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,035.80	3,035.80	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	41.59	41.59	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
本年收入合计	27	2,630.53	本年支出合计	59	10,621.00	10,621.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,040.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,050.37	1,050.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,040.85		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				
总计	32	11,671.37	总计	64	11,671.37	11,671.37	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收支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

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	10,621.00	551.52	10,069.49
201	一般公共服务支出	808.05	414.13	393.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.05	414.13	393.92
2010301	行政运行	309.41	309.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	393.92	0.00	393.92
2010350	事业运行	104.72	104.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	353.10	0.00	353.10
20701	文化和旅游	353.10	0.00	353.10
2070199	其他文化和旅游支出	353.10	0.00	353.10
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	0.00
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	0.00
211	节能环保支出	834.96	0.00	834.96
21104	自然生态保护	834.96	0.00	834.96

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
2110406	自然保护地	834.96	0.00	834.96
213	农林水支出	5,451.71	0.00	5,451.71
21302	林业和草原	951.71	0.00	951.71
2130209	森林生态效益补偿	107.50	0.00	107.50
2130212	湿地保护	834.76	0.00	834.76
2130234	林业草原防灾减灾	9.45	0.00	9.45
21303	水利	4,500.00	0.00	4,500.00
2130305	水利工程建设	4,500.00	0.00	4,500.00
214	交通运输支出	3,035.80	0.00	3,035.80
21401	公路水路运输	3,035.80	0.00	3,035.80
2140199	其他公路水路运输支出	3,035.80	0.00	3,035.80
221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00
22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00
2210201	住房公积金	41.59	41.59	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

单位：万元

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	489.14	302	商品和服务支出	45.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.11	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.96	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	0.00	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	46.24	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费	3.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.59	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.52	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	16.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.80	30217	公务招待费	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	0.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	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	3.38	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	3.09	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	17.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
	人员经费合计	505.89					公用经费合计	45.63

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、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07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		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。

八、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08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		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。

九、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09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

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
7.07	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00	7.07	0.00	7.07	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入13,062.09万元，其中本年收入3,744.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,630.53万元，比上年决算数减少6,815.36万元，下降72.15%。主要变动情况：黑瞎子岛防洪排水工程接近尾声，故一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 其他收入1,114.44万元，比上年决算数增加1,112.40万元，增长54529.41%。主要变动情况：黑瞎子岛国家级自然保护区湿地生态保护项目尾款。

(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2023年度总支出13,062.09万元，其中本年支出11,020.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出551.60万元，比上年决算数增加83.98万元，增长17.96%。主要变动情况：新考录六名工作人员，各项支出均有增长。

2. 项目支出10,469.09万元, 比上年决算数增加3,588.59万元, 增长52.16%。主要变动情况: 本年增加了黑瞎子岛东极宝塔建设债务资金的支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023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7.07万元, 与2022年度决算相比增加1.50万元, 增长26.93%, 变化的主要原因是公车使用年限增长, 维修次数增加; 与2023全年预算持平。

(一) 因公出国(境)费0.00万元, 与2022年度决算持平; 与2023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7.07万元。

1. 公务用车购置费0.00万元, 与2022年度决算持平; 与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费7.07万元, 与2022年度决算相比增加1.50万元, 增长26.93%, 变化的主要原因是公车使用年限增长, 维修次数增加; 与2023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2022年度决算持平; 与

2023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2023年度机关运行经费支出38.94万元，比上年决算数增加6.20万元，增长18.94%。主要增减变动情况是：新考录六名工作人员，故机关运行经费有所增长。

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2023年度政府采购支出总额1,724.10万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出728.62万元、政府采购服务支出994.32万元。授予中小企业合同金额1,724.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额793.88万元，占授予中小企业合同金额的46.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计1724.10万元，其

中，面向小微企业采购793.88万元，占46.05%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	3月23日购置办公用品	否	1.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f3859350c7f.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f3883d30c98.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f38964c0ca1.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f38ae3c0cb1.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f38b47b0cb5.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f38d0150cbf.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f3908490ce1.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f3912330ce5.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f3943ad0cf7.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f395eb00d0b.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f39b9120d1d.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G ;
2	黑瞎子岛保护区科普宣教项目	否	49.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f39b9120d1d.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
3	黑瞎子岛保护区巡护管理平台安装服务	否	190.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5f5b43571f11.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
4	黑瞎子岛保护区湿地保护与恢复项目（二标段）	否	138.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a9255f066026c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
5	黑瞎子岛保护区湿地保护与恢复项目（一标段）	否	170.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a9256174a0270.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
6	黑瞎子岛国家级自然保护区远程监控设施项目	否	180.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301855c6aa52a1289.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
11	宣传及印刷采购合同	项目整体预留	20.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018690879f0041ed.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
12	黑瞎子岛宣传及办公用品采购项目（第2次）	项目整体预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc6969b813200.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
13	黑瞎子岛保护区巡护路清雪及生活垃圾转运服务项目（第2次）	项目整体预留	8.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018ba29f60db0b8d.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
14	黑瞎子岛边境防火隔离带维护项目	项目整体预留	9.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018ba29f5f450b89.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
15	黑瞎子岛保护区湿地保护与恢复项目控制价编制服务	项目整体预留	4.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6841b120403c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
16	黑瞎子岛保护区巡护监测设备采购服务	项目整体预留	93.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189b930cc090783.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
17	黑瞎子岛自然保护区生物多样性监测服务	项目整体预留	102.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189b923976d05bb.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
18	黑瞎子岛审计及咨询服务采购（续签）	项目整体预留	13.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01896bf37530129e.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G

19	黑瞎子岛保护区湿地保护与恢复项目设计服务	项目整体预留	19.50	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01896bf38e9912a2.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
20	黑瞎子岛保护区湿地保护与恢复项目监理服务	项目整体预留	6.97	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01896bf39a6112a6.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
21	黑瞎子岛保护区科普宣教采购项目（续签）	项目整体预留	49.80	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189251218d32f22.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
22	黑瞎子岛保护区巡护人员劳务派遣采购服务（续签）	项目整体预留	54.00	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501892511ca632fld.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
23	黑瞎子岛道路养护服务采购项目（二次）	项目整体预留	171.95	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fb9c14fa089b.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
24	黑瞎子岛物业管理服务（第二年续签）	项目整体预留	12.55	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201885befa0166aa1.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
27	黑瞎子岛劳务派遣服务项目	项目整体预留	75.00	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018690879c9741e9.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
28	黑瞎子岛物业服务采购项目	项目整体预留	15.00	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbe499d451368.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
29	黑瞎子岛国家级自然保护区湿地恢复项目（第3次）	项目整体预留	136.00	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540185b82e26784c22.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
30	黑瞎子岛国家级自然保护区河道清淤和生物多样性保护项目（第2次）	否	42.35	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018580b914cc1468.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
31	黑瞎子岛国家级自然保护区湿地保护与巡护能力建设项目（第2次）	否	158.09	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018580b9122d1464.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G

五、国有资产占用情况

截至2023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，其他用车主要是保护区巡护用车和景区绿化用车。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2023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1716.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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组织“日常运转经费”、“地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出936.22万元，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。从评价情况来看，“日常运转经费”根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出得分90分。全年预算数为

206.20万元，执行数为201.06万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：结合工作实际，包含房屋取暖费、物业管理费、岛上道路维修维护等，保障了机关工作的正常开展，办公楼及堤坝的正常运转，有效提高了整体工作水平。

“地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金”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）支出得分90分。全年预算数为1200万元，执行数为735.16万元，完成预算的61.26%。项目绩效目标完成情况：项目包含黑瞎子岛自然保护区本底资源调查、维修管护站2座、维修维护巡护道路27公里、建设陆上移动哨卡2座、水上移动哨卡2座、安装远程监控系统1套及雇佣管护人员12人等，项目绩效目标与年初预期绩效目标一致，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。项目组织实施管理基本规范，取得了较好的生态和社会效益。发现主要问题及原因：一是项目中部分政府采购流程滞后导致资金执行率不高；二是个别绩效指标设置不够合理，不能明确反映出项目目标。下一步改进措施：按政府采购合同要求履行支付手续，保质保量完成项目建设流程。

（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1979.75万元，执行数为1489.03万元，完成预算的75.21%，得分96.5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。

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会对“日常运转经费”、“地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金”2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1406.2万元，执行数合计936.22万元，完成预算的66.58%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“日常运转经费”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90分。全年预算数为206.20万元，执行数为201.06万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：结合工作实际，包含房屋取暖费、物业管理费、岛上道路维修维护等，保障了机关工作的正常开展，办公楼及堤坝的正常运转，有效提高了整体工作水平。

（2）“地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金”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90分。全年预算数为1200万

元，执行数为735.16万元，完成预算的61.26%。项目绩效目标完成情况：项目包含黑瞎子岛自然保护区本底资源调查、维修管护站2座、维修维护巡护道路27公里、建设陆上移动哨卡2座、水上移动哨卡2座、安装远程监控系统1套及雇佣管护人员12人等。项目绩效目标与年初预期绩效目标一致，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。项目组织实施管理基本规范，取得了较好的生态和社会效益。发现主要问题及原因：一是项目中部分政府采购流程滞后导致资金执行率不高；二是个别绩效指标设置不够合理，不能明确反映出项目目标。下一步改进措施：按政府采购合同要求履行支付手续，保质保量完成项目建设流程。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1716.34万元，执行数合计1196.99万元，完成预算的69.74%，平均得分90.25分。具体情况为：

（1）“日常运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98分。全年预算数为206.20万元，执行数为201.07万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：结合工作实际，包含房屋取暖费、物业管理费、岛上道路维修维护等，保障了机关工作的正常开展，办公楼及堤坝的正常运转，有效提高了整体工作水平。

(2) “地方林业2023年第二批林业草原生态保护恢复资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出部门评价得分90分。全年预算数为1200万元,执行数为735.16万元,完成预算的61.26%。项目绩效目标完成情况:项目包含黑瞎子岛自然保护区本底资源调查、维修管护站2座、维修维护巡护道路27公里、建设陆上移动哨卡2座、水上移动哨卡2座、安装远程监控系统1套及雇佣管护人员12人等。项目绩效目标与年初预期绩效目标一致,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效益。项目组织实施管理基本规范,取得了较好的生态和社会效益。发现主要问题及原因:一是项目中部分政府采购流程滞后导致资金执行率不高;二是个别绩效指标设置不够合理,不能明确反映出项目目标。下一步改进措施:按政府采购合同要求履行支付手续,保质保量完成项目建设流程。

(3) “黑瞎子岛开放开发业务”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出部门评价得分75.9分。全年预算数为39.85万元,执行数为23.53万元,完成预算的59.05%。项目绩效目标完成情况:配合国家关于黑瞎子岛开放开发的政策,保障了研究黑瞎子岛开放开发相关业务的开展,提高了工作整体水平。

(4) “单位日常运转经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出部门评价得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了黑白文件打印、接待手册、彩色文件打印、黑白彩色印刷、宣传文件数码速印、宣传册印刷、项目方案出图等。

(5) “委托第三方业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98.01分。全年预算数为95万元，执行数为88.86万元，完成预算的93.54%。项目绩效目标完成情况：完成劳务派遣30人；第三方审计及咨询服务，文字报告2份。

(6) “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”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分85分。全年预算数为0.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）资金包含两批资金，2023年只下达第一批资金，由于资金额度较小无法完成一个项目，待第二批资金下达一并项目进行执行。

(7) “黑瞎子岛内主干道恢复”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分99.4分。全年预算数为27.33万元，执行数为25.69万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成了黑瞎子岛内主干道（干路及支路）水毁修复工程质保金，保障了岛内道路的顺畅通行。

(8) “黑瞎子岛保护区宣教项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出

部门评价得分85.35分。全年预算数为64万元，执行数为49.35万元，完成预算的77.11%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了普及湿地科学知识和湿地法，宣传湿地生物多样性，营造“热爱湿地、保护湿地、宣传湿地”的良好氛围。

（9）“林业改革发展资金（森林防火补助）-2023第一批中央”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分85分。全年预算数为14万元，执行数为9.45万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况：完成割打清理隔离带长9.86公里，宽200米。

（10）“岛上运转业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分90分。全年预算数为11.32万元，执行数为11.2万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：完成了岛上办公房屋的物业服务，保障了工作的正常运转。

（11）“指挥中心业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分90分。全年预算数为26.5万元，执行数为24.58万元，完成预算的92.75%。项目绩效目标完成情况：两个指挥中心用房的物业服务、绿化保洁以及用电，保障了指挥指挥中心的工作的顺利进行。

（12）“重点生态功能区转移支付资金（禁止开发区）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分89.64分。全年预算

数为12万元，执行数为8.11万元，完成预算的67.58%。项目绩效目标完成情况：完成了保护区内管护人员生活垃圾运输及巡护路清雪。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。