

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会
会（本级）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 (本级) 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 (本级) 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 (本级) 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（本级）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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、批报工作。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。

（六）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。

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编制总数为30个，其中：行政编制30个，事业编制0个。实有人员25人，其中：在职人员20人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人，退休人数增加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（本级）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（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	1922.10	一、一般公共服务支出	586.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	64.14
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	1214.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	17.20
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	14.72		
本年收入合计	1936.82	本年支出合计	1936.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1936.82	支出总计	1936.82

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（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	1936.82	1936.82	1922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	省政府黑瞎子岛管委会	1936.82	1936.82	1922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72	0.00	0.00	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	1936.82	1936.82	1922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72	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（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	1936.82	256.41	1680.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.02	183.75	402.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.02	183.75	402.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	402.27	0.00	402.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.14	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.14	0.00	64.14	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
2110401	生态保护	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1214.00	0.00	1214.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1214.00	0.00	1214.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	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（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	1922.10	一、本年支出	1922.10
（一）一般公共预算拨款	1922.10	（一）一般公共服务支出	571.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.17
		（四）节能环保支出	64.14
		（五）农林水支出	1214.00
		（六）住房保障支出	17.20
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	1922.10	支出总计	1922.10

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（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	1922.10	256.41	219.26	37.15	1665.69
201	一般公共服务支出	571.30	183.75	147.40	36.35	387.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.30	183.75	147.40	36.35	387.55
2010301	行政运行	183.75	183.75	147.40	36.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	387.55	0.00	0.00	0.00	387.55
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	35.49	0.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	35.49	0.80	0.00
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	14.19	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.14	0.00	0.00	0.00	64.14
21104	自然生态保护	64.14	0.00	0.00	0.00	64.14
2110401	生态保护	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
2110406	自然保护地	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
213	农林水支出	1214.00	0.00	0.00	0.00	1214.00
21302	林业和草原	1214.00	0.00	0.00	0.00	1214.00
2130212	湿地保护	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	17.20	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（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	256.41	219.26	37.15
301	工资福利支出	203.09	203.09	0.00
30101	基本工资	56.41	56.41	0.00
3010101	基本工资	56.24	56.24	0.00
3010102	普调工资	0.17	0.17	0.00
30102	津贴补贴	45.97	45.97	0.00
3010201	津补贴	42.84	42.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.13	3.13	0.00
30103	奖金	44.67	44.67	0.00
3010301	奖金	3.69	3.69	0.00
3010302	工作人员奖励	0.42	0.42	0.00
3010303	基础绩效奖	40.56	40.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	21.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.47	11.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.73	5.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	17.20	17.20	0.00
302	商品和服务支出	37.15	0.00	37.15
30201	办公费	2.14	0.00	2.14
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.22	0.00	0.22
3020501	办公水费	0.22	0.00	0.22

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	1.95	0.00	1.95
3020601	办公电费	1.95	0.00	1.95
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	0.82	0.00	0.82
30208	取暖费	2.12	0.00	2.12
3020801	办公用房取暖费	2.12	0.00	2.12
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	4.10	0.00	4.10
30213	维修（护）费	0.42	0.00	0.42
3021301	一般维修费	0.42	0.00	0.42
30216	培训费	1.51	0.00	1.51
30226	劳务费	0.49	0.00	0.49
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	5.20	0.00	5.20
3022901	福利费	3.68	0.00	3.68
3022902	体检费（在职）	1.12	0.00	1.12
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	10.78	0.00	10.78
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	16.17	16.17	0.00
30302	退休费	14.19	14.19	0.00
3030201	退休工资	12.84	12.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.35	1.35	0.00
30307	医疗费补助	1.92	1.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.90	1.90	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	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（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	1665.69
302	商品和服务支出	465.69
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	2.20
3020502	专用水费	2.20
30206	电费	14.60
3020602	专用电费	14.60
30207	邮电费	1.35
3020702	电话通讯费	1.35
30208	取暖费	10.59
3020802	专用房屋取暖费	10.59
30209	物业管理费	28.95
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	176.36
3021301	一般维修费	176.36
30225	专用燃料费	3.50
30226	劳务费	75.14
30227	委托业务费	34.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	64.00
3029999	其他商品和服务支出	64.00
310	资本性支出	1200.00
31099	其他资本性支出	1200.00

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（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	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00
223001	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00

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（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（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（本级）

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	1680.41	1665.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72
其他运转类	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	指挥中心业务经费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	岛上运转业务经费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72
其他运转类	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	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (湿地保护恢复补助)-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	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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
	工资支出	10	工资支出	102.38	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	奖励经费	10	奖励经费	44.67	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.84	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	职工住房公积金	10	住房公积金	17.20	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	退休人员经费	10	退休费	14.19	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.92	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	
							结余率=结余数/预算	
						数量指标	科目调整次数	

定额公用经费	10	定额公用经费	19.75	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) 运转保障率
福利经费	10	福利费	3.68	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
					效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
福利经费	10	福利费	3.68	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) 运转保障率
					产出指标	数量指标	科目调整次数
工会支出	10	工会经费	2.94	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	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) 运转保障率
工会支出	10	工会经费	2.94	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
					效益指标	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	10.78	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) 运转保障率
					产出指标	数量指标	科目调整次数
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.78	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
					成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.78	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	成本指标	数量指标	印刷数量
					成本指标	数量指标	验收合格率

	单位日常运转经费	10	其他运转类	20.00	保证机关正常运转,保证工作顺利实施,提高工作效率。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	
								二季度预算资金累计支出率	
								三季度预算资金累计支出率	
								全年预算资金支出率	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度						
	日常运转经费	10	其他运转类	206.20	保证机关工作顺利进行,维护办公楼正常运转。	产出指标	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本
							数量指标	取暖面积	
								质量指标	验收合格率
预算编制到项目率									
时效指标							维修时间		
							一季度预算资金累计支出率		
							二季度预算资金累计支出率		
	三季度预算资金累计支出率								
全年预算资金支出率									
效益指标	生态效益指标	环境环保率							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度							
					保证岛上二个指挥中心工作顺利进行	产出指标	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本
							数量指标	物业服务项目	
								质量指标	绿化保洁
							预算编制到项目率		
一季度预算资金累计支出率									

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	指挥中心业务经费	10	其他运转类	26.50	工作进行顺利，维护办公楼日常工作正常运转。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率	
						效益指标	社会效益指标	环境保护率	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	
						成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	
							数量指标	物业服务项目	
							质量指标	验收合格率 预算编制到项目率	
								一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率	
							时效指标		
							效益指标	生态效益指标	有效节约资源使用
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度
							成本指标	经济成本指标	委托业务费用
								数量指标	劳务派遣人数 文字报告份数
								质量指标	预算编制到项目率
								时效指标	一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率
		岛上运转业务经费	10	其他运转类	14.72	保障黑瞎子岛管委会岛上办公楼相关项目开展，维持岛上正常工作运转。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率
	委托第三方业务经费	10	专项业务费项目	95.00	保证机关工作顺利进行，维护日常工作正常运转。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率	

								全年预算资金支出率
						效益指标	社会效益指标	机关工作顺利进行
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度
黑瞎子岛开放开发业务	10	专项业务费项目	39.85	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。	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	
						质量指标	反映质量合格率	
							预算编制到项目率	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	
							二季度预算资金累计支出率	
							三季度预算资金累计支出率	
							全年预算资金支出率	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度
						黑瞎子岛保护区宣教项目	10	重大改革发展项目
数量指标	政府采购率							
	验收合格率							
质量指标	预算编制到项目率							
	一季度预算资金累计支出率							
时效指标	二季度预算资金累计支出率							
	三季度预算资金累计支出率							
	全年预算资金支出率							
效益指标	生态效益指标	对生态环境保护 and 改善影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度						
					成本指标	经济成本指标	预算总金额	

林业改革发展资金(森林防火补助)-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	14.00	采取割打清理措施维护维护隔离带长度9.86公里、宽度200米	产出指标	数量指标	边境防火隔离带长度
						质量指标	验收合格率
							预算编制到项目率
						时效指标	一季度预算资金累计支出率
							二季度预算资金累计支出率
							三季度预算资金累计支出率
							全年预算资金支出率
					效益指标	生态效益指标	生态系统生态效益发挥
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度
					林业草原生态保护恢复资金(湿地保护恢复补助)-2023第一批中央	10	重大改革发展项目
产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目数量					
		质量指标	验收合格率				
	时效指标		预算编制到项目率				
		一季度预算资金累计支出率					
		二季度预算资金累计支出率					
	效益指标	三季度预算资金累计支出率					
		全年预算资金支出率					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度					
	社会效益指标	聘用临时管护人员人数					
生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥						
	成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准				

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	10	重大改革发展项目	0.14	黑瞎子岛保护区森林资源管护，促进护林工作正常开展	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积
						质量指标	服务质量合格率
							预算编制到项目率
						时效指标	一季度预算资金累计支出率
							二季度预算资金累计支出率
							三季度预算资金累计支出率
					效益指标	社会效益指标	增加就业人数
						生态效益指标	改善生态环境
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度

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
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
小于等于	20	万元	20.00
大于等于	4000	份	15.00
大于等于	80	%	15.00

大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	10	%	2.00
大于等于	30	%	3.00
大于等于	85	%	0.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	80	%	10.00
小于等于	206	万元	20.00
大于等于	2444	平方米	10.00
大于等于	80	%	10.00
大于等于	100	%	4.00
小于等于	2	小时	10.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	5	%	2.00
大于等于	30	%	3.00
大于等于	85	%	0.00
大于等于	80	%	20.00
大于等于	80	%	10.00
小于等于	16	万元	20.00
等于	1	项	15.00
大于等于	60	%	15.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	0	%	1.00

大于等于	10	%	2.00
大于等于	30	%	3.00
大于等于	85	%	0.00
大于等于	80	%	20.00
大于等于	80	%	10.00
小于等于	15	万元	20.00
大于等于	1	项	15.00
大于等于	80	%	15.00
大于等于	90	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	0	%	2.00
大于等于	10	%	3.00
大于等于	100	%	0.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	80	%	10.00
小于等于	95	万元	20.00
大于等于	30	人	15.00
等于	2	份	15.00
大于等于	100	%	4.00
大于等于	10	%	1.00
大于等于	10	%	2.00
大于等于	30	%	3.00

大于等于	80	%	0.00
大于	80	%	20.00
大于等于	80	%	10.00
大于等于	10	次	15.00
大于等于	80	%	15.00
大于等于	85	%	4.00
大于等于	10	%	1.00
大于等于	10	%	2.00
大于等于	20	%	3.00
大于等于	85	%	0.00
大于等于	80	%	20.00
大于等于	80	%	10.00
小于等于	64	万元	20.00
大于等于	85	%	15.00
大于等于	80	%	15.00
大于等于	90	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	10	%	2.00
大于等于	20	%	3.00
大于等于	90	%	0.00
定性	逐步稳定	/	20.00
大于等于	80	%	10.00
小于等于	14	万元	20.00

等于	10	公里	15.00
大于等于	75	%	15.00
大于等于	90	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	10	%	2.00
大于等于	20	%	3.00
大于等于	90	%	0.00
定性	逐步稳定	/	20.00
大于等于	80	%	10.00
小于等于	1200	万元	20.00
等于	1	个	15.00
大于等于	80	%	15.00
大于等于	80	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	10	%	2.00
大于等于	20	%	3.00
大于等于	90	%	0.00
大于等于	10	人	10.00
定性	逐步稳定	/	10.00
大于等于	80	%	10.00
等于	10	元/亩	20.00

等于	140	亩	20.00
大于等于	80	%	10.00
大于等于	90	%	4.00
大于等于	0	%	1.00
大于等于	10	%	2.00
大于等于	50	%	3.00
大于等于	95	%	0.00
等于	1	人	10.00
定性	逐步稳定	/	10.00
大于等于	80	%	10.00

第三部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）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（本级）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（本级）收入总预算1936.82万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加1,262.17万元，增长187.09%，主要原因是：本年增加了林业草原保护恢复资金以及新考录6名工作人员，相应费用增加。支出总预算1936.82万元，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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加1,262.17万元，增长187.09%，主要原因是本年增加了林业草原保护恢复资金以及新考录6名工作人员，相应费用增加。

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（本级）收入预算1936.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1922.10万元，占99.24%；其他收入14.72万元，占0.76%。

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（本级）支出预算1936.82万元，其中：基本支出256.41万元，占13.24%；项目支出1680.41万元，占86.76%。

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（本级）财政拨款收入预算1922.10万元，其中：一般公共预算拨款1922.10万元，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1922.10万元，其中，一般公共服务支出571.30万元，社会保障和就业支出36.29万元，卫生健康支出19.17万元，节能环保支出64.14万元，农林水支出1214.00万元，住房保障支出17.20万元。比上年预算增加1,247.45万元，增长184.90%，主要原因是本年增加了林业草原保护恢复资金以及新考录6名工作人员，相应费用增加。

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（本级）一般公共预算支出1922.10万元，其中：基本支出256.41万元，项目支出1665.69万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）183.75万元，比上年预算增加42.13万元，增长29.75%，主要原因是新考录6名工作人员，相应费用增加。

（二）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）387.55万元，比上年预算减少15.21万元，下降3.78%，主要原因是响应上级号召，压减经费支出。

（三）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）14.99万元，比上年预算增加0.32万

元，增长2.18%，主要原因是退休人员普调工资。

(四) 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）21.30万元，比上年预算增加7.50万元，增长54.35%，主要原因是新考录6名工作人员，增加单位基本养老保险缴费支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.54万元，比上年预算增加3.39万元，增长41.60%，主要原因是新考录6名工作人员，单位医疗增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.63万元，比上年预算增加1.73万元，增长29.32%，主要原因是新考录6名工作人员，增加公务员医疗补助。

(七) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是林业草原生态保护恢复生态护林员补助。

(八) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）64.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长8.47%，主要原因是中央增加对地方重点生态功能区转移支付资金。

(九) 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）1200.00万元，比上年预算增加1,200.00万元，增长100.00%，主要原因是中央增加下达第一批林业草原生态保护恢复资金指标。

(十) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）14.00万元，比上年预算减少2.63万元，下降15.81%，主要原因是上级压减林业改革发展资金森林防火补助。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.20万元，比上年预算增加5.08万元，增长41.91%，主要

原因是新考录6名工作人员，增加住房公积金支出。

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（本级）一般公共预算基本支出256.41万元，其中：人员经费219.26万元，公用经费37.15万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）56.41万元，比上年预算增加4.45万元，增长8.56%，主要原因是新考录6名工作人员，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）45.97万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是保基本运转。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）44.67万元，比上年预算增加34.54万元，增长340.97%，主要原因是新考录6名工作人员，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.30万元，比上年预算增加7.50万元，增长54.35%，主要原因是新考录6名工作人员，基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.52万元，比上年预算增加3.39万元，增长41.70%，主要原因是新考录6名工作人员，基本医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.73万元，比上年预算增加1.69万元，增长41.83%，主要原因是新考录6名工作人员，公务员医疗补助缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100.00%，主要原因是新增缴

纳工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.20万元，比上年预算增加5.08万元，增长41.91%，主要原因是新考录6名工作人员，住房公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.14万元，比上年预算增加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）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加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）水费（款）0.22万元，比上年预算增加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）电费（款）1.95万元，比上年预算增加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）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加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）取暖费（款）2.12万元，比上年预算增加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）物业管理费（款）0.70万元，比上年预算增加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）差旅费（款）4.10万元，比上年预算增加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）维修（护）费（款）0.42万元，比上年预算增加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。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）1.51万元，比上年预算增加0.30万元，增长24.79%，主要原因是新考录6名工作人员，培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.49万元，比上年预算增加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）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.94万元，比上年预算增加1.13万元，增长62.43%，主要原因是新考录6名工作人员，工会经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）5.20万元，比上年预算增加1.42万元，增长37.57%，主要原因是新考录6名工作人员，福利费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.15万元，比上年预算增加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。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.78万元，比上年预算增加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。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

(款) 0.40万元, 比上年预算增加0.16万元, 增长66.67%, 主要原因是新考录6名工作人员, 其他商品和服务支出增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 14.19万元, 比上年预算增加0.16万元, 增长1.14%, 主要原因是退休人员工资普调。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 1.92万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长2.13%, 主要原因是医疗费补助基数调整。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.06万元, 比上年预算增加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(本级) 一般公共预算项目支出1665.69万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 3.00万元, 比上年预算减少3.31万元, 下降52.46%, 主要原因是响应上级号召, 厉行节俭, 压减办公费支出。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 20.00万元, 比上年预算减少5.00万元, 下降20.00%, 主要原因是响应上级号召, 厉行节俭, 压减印刷费支出。

(三) 商品和服务支出(类) 水费(款) 2.20万元, 比上年预算增加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。

(四) 商品和服务支出(类) 电费(款) 14.60万元, 比上年预

算增加14.10万元，增长2820.00%，主要原因是黑瞎子岛自然保护区增两处管护站及湿地大屏幕。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）1.35万元，比上年预算增加0.85万元，增长170.00%，主要原因是新考录6名工作人员，邮电费增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）10.59万元，比上年预算减少2.11万元，下降16.61%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）28.95万元，比上年预算增加16.40万元，增长130.68%，主要原因是黑瞎子岛指挥中心业务用房增加物业管理费。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）25.00万元，比上年预算增加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）维修（护）费（款）176.36万元，比上年预算增加121.81万元，增长223.30%，主要原因是黑瞎子岛内多条道路修缮及维护。

(十)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是用于黑瞎子岛内汛期及防火期发电机发电。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）75.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.19%，主要原因是新增林业草原生态保护恢复生态护林员补助。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）34.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长70.00%，主要原因是新增上级林

业改革发展资金森林防火补助。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 4.00万元,比上年预算增加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)其他交通费用(款) 3.00万元,比上年预算减少7.00万元,下降70.00%,主要原因是响应上级号召,厉行节俭,压减其他交通费。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 64.00万元,比上年预算减少148.63万元,下降69.90%,主要原因是响应上级号召,厉行节俭,压减其他商品和服务支出。

(十六)资本性支出(类)其他资本性支出(款) 1200.00万元,比上年预算增加1,182.55万元,增长6776.79%,主要原因是中央下达林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复补助。

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(本级)一般公共预算“三公”经费支出7.15万元,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7.15万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是响应上级号召,厉行节俭,保基本运转。

(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%,主要原因是无因公出国(境)经费支出安排。

（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%，主要原因是无公务接待费支出安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.15万元，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%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转；公务用车运行维护费7.15万元，比上年预算增加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、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

2023年，本单位机关运行经费预算37.15万元，比上年预算增加3.01万元，增长8.82%。主要原因是新招录6名工作人员，相关费用增加。

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（本级）采购预算总额320.31万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算320.31万元。

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（本级）固定资产金额10964万元，其中：房屋5635.89平方米，车辆15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实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1680.41万元。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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。

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。

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。