

**黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会概况

一、部门职责单位职责

(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、部门机构设置

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门本级内设机构（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、报批工作。承担岛内土地、矿产资源的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控和繁育繁殖工作；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。

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门预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下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二家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位:黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会一家，事业单位:黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心一家，具体情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	全额行政部门
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	定额事业部门

三、部门人员构成

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会编制总数为 45 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 15 个，工勤编制 0 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少（死亡）1 人。

第二部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2021 年部门 预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

金额单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	783.07	一、本年支出	783.07
一般公共预算拨款收入	783.07	一般公共服务支出	703.80
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	40.98
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	19.73
财政专户管理资金收入		住房保障支出	18.56
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	783.07	支出总计	783.07

二、收入支出总表

表2

收入总表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

金额单位：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	国 有 资 本	财 政 专 户	事 业 收 入	事 业 单 位	上 级 补 贴	附 属 单 位	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共	政 府 性 基 金	国 有 资 本	财 政 专 户	单 位 资 金
合 计		783.07	783.07	783.07														
223	省政府黑瞎子岛管 委会	783.07	783.07	783.07														
22300 1	黑龙江省人民政府 黑瞎子岛建设和管 理委员会	661.48	661.48	661.48														
22300 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	121.59	121.59	121.59														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

金额单位：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		783.07	292.31	490.76			
201	一般公共服务支出	703.80	213.04	490.76			
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	703.80	213.04	490.76			
2010301	行政运行	116.90	116.90				
2010302	一般行政管理事务	490.76		490.76			
2010350	事业运行	96.14	96.14				
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98				
20805	行政事业单位养老支 出	40.98	40.98				

2080501	行政单位离退休	9.49	9.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				
210	卫生健康支出	19.73	19.73				
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73				
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
221	住房保障支出	18.56	18.56				
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	18.56	18.56				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	783.07	一、本年支出	783.07
（一）一般公共预算拨款	783.07	一般公共服务支出	703.80
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	40.98
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	19.73
		住房保障支出	18.56
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	783.07	支出总计	783.07

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

金额单位：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		783.07	292.31	253.60	38.70	490.76
201	一般公共服务支出	703.80	213.04	174.73	38.30	490.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	703.80	213.04	174.73	38.30	490.76
2010301	行政运行	116.90	116.90	89.84	27.06	
2010302	一般行政管理事务	490.76				490.76
2010350	事业运行	96.14	96.14	84.90	11.24	
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	40.58	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98	40.58	0.40	
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	9.09	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	22.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	8.53		
210	卫生健康支出	19.73	19.73	19.73		
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	19.73		
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	9.32		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20		
221	住房保障支出	18.56	18.56	18.56		
22102	住房改革支出	18.56	18.56	18.56		
2210201	住房公积金	18.56	18.56	18.56		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

金额单位：

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	292.31	253.60	38.70
301	工资福利支出	241.37	241.37	
30101	基本工资	87.11	87.11	
30102	津补贴	73.77	73.77	
30103	奖金	13.61	13.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	
30109	职业年金缴费	8.53	8.53	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	18.56	18.56	
302	商品和服务支出	38.70		38.70
30201	办公费	2.19		2.19
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.21		2.21
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费	3.04		3.04
30209	物业管理费	0.73		0.73
30211	差旅费	3.72		3.72
30213	维修(护)费	0.55		0.55
30216	培训费	1.61		1.61
30226	劳务费	0.81		0.81
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.69		9.69
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

金额单位：万元

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	7.50		7.50		7.50	
223-省政府黑瞎子岛管委会	7.50		7.50		7.50	
223001-黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	7.50		7.50		7.50	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省政府黑瞎子

金额单位：

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				

注：本部门没有政府性基金预算支出，本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

金额单位：万元

项目类别	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	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		
合计			490.76	490.76							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	223001-黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委	402.76	402.76							
22-其他运转类	房屋租赁费	223001-黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委	88.00	88.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单

位：省政府

金额单位：万元

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
223001-黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	工资支出	10	人员类	80.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	6.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	30.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	10.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	8.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	3.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

独生子女父母奖励	10	人员类	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	2.10	保障单位正常运转,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)×	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	1.68	保障单位正常运转,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	≤	10	次	22.5
					效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	8.74	保障单位正常运转,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)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	22.5

定额公用经费	10	公用经费	15.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5						
						效益	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5						
						产出	质量	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5					
							数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
						单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	440.20	保证日常工作顺利进行，完成黑瞎子岛内湿地道路维修工程计划，改善旅游环境，带动当地经济增长。	产出	数量	劳动保护用品	>	180	套	5
													印刷服务	>	40	万份	5
													巡防里程	≥	6.6	万公里	5
													养护公路 16.19公里	>	16.19	公里/平方公里	5
												成本	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
												时效	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
物业维修时间	≤	2	小时	10													
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1													
★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2													
满意度	★预算编制到项目率	≥	100	%	4												
	质量	保证车辆完好出车率	≥	1	台/套	10											
效益	服务对象	公众满意度指标	>	78	%	5											
	满意度	使用人员满意度	≥	80	%	5											
效益	可持续	服务期限	=	1	年	15											
	社会效益	基础设施维护	>	5	项	15											

	单位日常运转经费	10	其他运转类	88.00	保证黑瞎子岛工程项目顺利进行，促进岛上旅游环境更好发展。	产出指标	数量指标	绿化保洁率	≥	80	%	10
								用电取暖面积	>	4020	平方米	10
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								维修抢修时间	≤	3	小时	10
						安全指标		安全事故率	<	1	次	10
						效益指标	社会效益	提高工作环 培 保证工作	≥	80	%	15
							生态效益	保护生态环境	>	50	%	15
						满意度指	服务对象	工作人员满意度	>	80	%	10
	房屋租赁费	10	其他运转类	88.00	保证岛上项目工程顺利进行。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效果指标		绿化保洁率	≥	50	%	10
						质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								安全事故	≤	1	起	15
						数量指标		用电取暖面积	≥	4020	平方米	15
						效益指标	生态效益	保护生态环境	≥	50	%	15
							社会效益	提高工作环 培 保证工作	≥	80	%	15
						满意度指	服务对象	工作人员满意度	≥	80	%	10

22300 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	工资 支出	10	人员 类	76.06	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 理，减少结 余资金	产出 指标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量 指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖 和购房补 贴（在 职）	10	人员 类	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 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济 效益	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	6.71	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 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济 效益	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会 保障费 缴	10	人员 类	17.47	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 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济 效益	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房 公积金	10	人员 类	8.14	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 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济 效益	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
独生 子女母 亲奖励	10	人员 类	0.04	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 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益 指标	经济 效益	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5	

	福利费	10	公用经费	1.90	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	运转保障率	=	100	%	22.5
							效益	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	1.52	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	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5
							效益	运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	0.95	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5
							效益	运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	7.27	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	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5	
						效益	运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

第三部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2021 年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会收入总预算 783.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入、无其他收入；支出总预算 783.07 万元，包括：一般公共服务支出等。与上年预算相比，增加 68.18 万元。主要原因是增加事业单位 3 人，因此增加预算支出。另外增加岛上二个指挥中心-办公取暖用电及物业费用。按照综合预算的原则，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会收入预算 783.07 万元，其中：一般公共预算收入 783.07 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，0；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会支出预算 783.07 万元，其中：基本支出 292.31 万元，占 37.33%；

项目支出 490.76 万元，占 62.67%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会财政拨款收入预算 783.07 万元，上年预算相比，增加 68.18 万元。主要原因是事业单位增加 3 人，因此增加预算支出。另外增加岛上二个指挥中心-办公取暖用电及物业费用。其中，一般公共预算拨款 783.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 783.07 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会一般公共预算支出 783.07 万元，其中：基本支出 292.31 万元，项目支出 490.76 万元。

1、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）21 年预算数为 116.9 万元，比上年预算数减少 75.13 万元，下降 39.12%。原因是响应政府号召，压缩支出。

2、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021 年预算数为 490.76 万元，比上年预算数增加 79.82 元，增长 19.42%。增加岛上二个指挥中心办公取暖用电及物业费用。

3、2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

21 年预算数为 96.14 万元，比上年预算数增加 22.2 万元，增长 30.02%。原因是因工作需要调入 3 名工作人员，增加费用。

4、2080501 社会保障和就业支出：行政单位离退休 2021 年算数为 9.49 万元，比上年预算数增加 0.35 万元，增长 3.83%。主要原因是增加退休人员调资，其他费用随之增加。

5、2080505 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险支出 2021 年预算数为 22.97 万元，比上年预算数增加 1.41 万，增长 6.54%。主要原因是新增工作人员 3 人。

6、2101101 卫生健康支出：行政单位医疗支出 2021 年预算为 9.32 万元，比上年预算数减少 0.9 万元，下降 8.81%。主要原因是 21 年增加退休 2 人。

7、2101102 卫生健康支出：事业单位医疗支出 2021 年预算为 6.21 万元，比上年预算数增加 1.45 万元，增长 30.46%。主要原因是新增人员 3 人。

8、2101103 卫生健康支出：公务员医疗补助支出 2021 年预数为 4.2 万元，比上年预算数增加 0.92 万元，增长 17.97%。主要原因是新增人员 3 人。

9、2210201 住房保障支出：住房公积金支出 2021 年预算数 18.56 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 4.39%。主要原因是调入 3 人，住房公积金支出随之增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会一般公共预算

基本支出 292.31 万元，其中：人员经费 253.6 万元，公用经费 38.7 万元。

1、30101 基本工资 87.11 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 4.44%，主要原因是因工作需要调入 3 名工作人员。

2、30102 津补贴 73.77 万元、比上年预算增加 4.37 万元，增长 6.3%，主要原因是因工作需要调入 3 名工作人员。

3、30103 奖金 13.61 万元、比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.52%，主要原因是因工作需要调入 3 名工作人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险 22.97 万元、比上年预算增加 1.41 万元，增长 6.54%，主要原因是因工作需要调入 3 名工作人员。

5、30109 职业年金缴费 8.53 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年退休 2 人。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 13.19 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 5.6%，主要原因是因工作需要调入 3 名工作人员。

7、30111 公务员医疗补助（在职）3.47 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 9.87%，主要原因是 2021 年退休 2 人。

8、30112 其他社会保障缴费 0.16 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 33.33%，主要原因是因工作需要调入 3 名工作人员。

9、30113 住房公积金 18.56 万元，比上年预算增加 0.78

万元，增长 4.39%，主要原因是因工作需要调入 3 名工作人员。

10、30201 办公费 2.19 万元、比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.46%，主要原因是调入 3 名工作人员，费用也随之增加。

11、30204 手续费 0.04 万元、比上年预算无变化。

12、30205 水费 0.24 万元、比上年预算减少 0.01 万元，下降 4%。原因是响应政府号召，压缩支出。

13、30206 电费 2.21 万元、比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.31%，主要原因是增加 3 人，费用也随之增加。

14、30207 邮电费 0.94 万元、比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.08%，原因是响应政府号召，压缩支出。

15、30208 取暖费 3.04 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 7.04%。主要原因是调入 3 名工作人员，费用也随之增加。

16、30209 物业管理费 0.73 万元，比上年预算无变化。

17、30211 差旅费 3.72 万元、比上年预算减少 1.07 万元，下降 22.34%，原因是响应政府号召，压缩支出，及疫情影响，减少公出。

18、30213 维修费 0.55 万元、比上年预算增加 0.03 万元，增长 5.77%。主要原因是调入 3 名工作人员，费用也随之增加。。

19、30216 培训费 1.61 万元、比上年预算减少 0.29 万元，下降 15.26%，原因是响应政府号召，压缩支出。

20、30226 劳务费 0.81 万元、比上年预算增加 0.07 万元，增长 9.46%。主要原因是调入 3 名工作人员，费用也随之增加。

21、30228 工会经费 3.2 万元、比上年预算增加 0.39 万元，增长 13.8%。主要原因是调入 3 名工作人员，费用也随之增加。

22、30229 福利费 6.08 万元、比上年预算增加 2.57 万元，增长 73.22%。主要原因是调入 3 名工作人员，费用也随之增加。

23、30231 公务用车运行维护费 3.5 万元、比上年预算增加 0.35 万元，增长 11.11%。主要原因是为加快推进黑瞎子岛开放开发工作，仅一辆公车使用率加大，费用也随之增加。

24、30239 其他交通费 9.69 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 11.34%，原因是响应政府号召，压缩支出。

25、30299 其他商品和服务支出 0.16 万元，比上年增加 100%。主要原因是调入 3 名工作人员，费用也随之增加。

26、30302 退休费支出 9.09 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.68%。主要原因是增加退休人员调资。

27、30307 医疗费补助 3.07 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 23.29%。主要原因是增加退休人员调资。

28、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，上年预算增加 0.01 万元，增长 14.29%，主要原因是调入 3 名工作人员，费用也随之增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会一般公共预算“三公”经费支出 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，公务

接待费 0 万元。比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是：响应政府号召，降低费用，压缩开支。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国事项。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 7.5 万元，比上年预算减少 0.19 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置事项；公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是响应政府号召，降低费用，压缩开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 38.7 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 3.17%。主要原因是：增加人员 3 人，费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会采购预算总额 354.3 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 236 万元、服务类预算 118.3 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会与其他单位合署办公，无房屋，车辆11台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额783.07万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用

于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指发展改革委机关离退休人员的支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。