

**黑龙江省人民政府黑瞎子岛
建设和管理委员会（本级）
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

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)负责开展对俄文化宣传交流、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无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共六个，包括：

(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者合法权益工作；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。

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

单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 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 | 2,492.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 716.71 |
| 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 | 1,114.43 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 49.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.77 |
| | 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 | 31.27 |
| | 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 | 3,607.35 | 本年支出合计 | 57 | 10,883.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 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 | 12,924.44 | 总计 | 60 | 12,924.44 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | | 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 | 3,607.35 | 2,492.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 700.78 | 700.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.78 | 700.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 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 |
| 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 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.21 | 49.21 | 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 | 33.61 | 33.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.89 | 23.89 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.27 | 31.27 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | | 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 | 10,883.04 | 413.95 | 10,469.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 716.71 | 309.46 | 407.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.71 | 309.46 | 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 |
| 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 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.44 | 49.44 | 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 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.77 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.77 | 23.77 | 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 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 | 2,492.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 703.33 | 703.33 | 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 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.77 | 23.77 | 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 | 31.27 | 31.27 | 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 | 2,492.91 | 本年支出合计 | 59 | 10,483.39 | 10,483.39 | 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 | 11,533.76 | 总计 | 64 | 11,533.76 | 11,533.76 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | | 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 | 10,483.39 | 413.90 | 10,069.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 703.33 | 309.41 | 393.92 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 703.33 | 309.41 | 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 |
| 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 | 49.44 | 49.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.44 | 49.44 | 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 | 33.85 | 33.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.77 | 23.77 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.77 | 23.77 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.62 | 14.62 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | 31.27 | 31.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.27 | 31.27 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）

单位：万元

| 科目代码 | 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 | 358.25 | 302 | 商品和服务支出 | 38.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 140.94 | 30201 | 办公费 | 3.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 66.87 | 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 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.85 | 30206 | 电费 | 1.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.15 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.60 | 30208 | 取暖费 | 2.11 | 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 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 4.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.27 | 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 | 0.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.45 | 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 | 16.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 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 | 0.37 | 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 | 2.79 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.50 | 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 | 16.52 | 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 | 374.97 | | | | | 公用经费合计 | 38.94 |

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | | 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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | | 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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）

单位：万元

| 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：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度总收入12,924.44万元，其中本年收入3,607.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,492.91万元，比上年决算数减少6,811.06万元，下降73.21%。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1,114.43万元，比上年决算数增加1,112.40万元，增长54798.03%。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（本级）2023年度总支出12,924.44万元，其中本年支出10,883.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出413.95万元，比上年决算数增加88.29万元，增长27.11%。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(本级)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（本级）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（本级）2023年度政府采购支出总额1724.10万元，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1724.10万元，占政府采购支出总额的100%，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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位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/2023/2c9089a78c38bdf018c48978ae1018.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/2023/2c9087878aaa5017018b5f5b43571c11.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/2023/2c9087f08a4f8677018a9256174a079d.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/2022/2c9087cf85307ee301855c6aa52a1c99.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（本级）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%。

（二）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（本级）对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。

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。