

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

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部门概况

一、部门职责

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门主要职责：

1、负责贯彻落实国家和省委、省政府沿边开放及黑瞎子岛保护与开放开发的相关政策。负责组织实施《黑瞎子岛保护与开放开发总体规划》、《黑瞎子岛保护与开放开发控详规划》及已批准的岛内各类规划的年度建设发展计划。根据有关法律、法规，制定黑瞎子岛有关管理规定，经批准后实施。

2、根据省政府授权和省有关行政部门委托，行使相应行政管理职能，承担相应社会管理工作。

3、负责黑瞎子岛社会治安和边境管理工作，承担国防动员有关工作。

4、负责黑瞎子岛的开发建设工作，衔接需要国家和省安排的投资及涉及国家和省管理事权内重大建设项目的审批工作，负责建设项目的投资管理等工作。

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、部门机构设置

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门预算包括黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）	二级	行政单位	6	办公室、计划财务处、规划建设局、旅游局、环保林业国土资源局、外事口岸办公室
2	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心	二级	事业单位	3	综合办公室、自然资源保护科、规划建设科

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,929.54	一、一般公共服务支出	906.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	641.09
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	14.79
六、上级补助收入	0.00	六、交通运输支出	215.76
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	43.12
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,929.54	本年支出合计	1,929.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,929.54	支出总计	1,929.54

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。

部门收入总表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,929.54	1,929.54	1,929.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	省政府黑瞎子岛管委会	1,929.54	1,929.54	1,929.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	1,784.64	1,784.64	1,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223002	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心	144.90	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,929.54	596.77	1,332.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.93	445.80	461.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.93	445.80	461.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	461.13	0.00	461.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	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	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	641.09	0.00	641.09	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	641.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	641.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	215.76	0.00	215.76	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
21401	公路水路运输	215.76	0.00	215.76	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	215.76	0.00	215.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,929.54	一、本年支出	1,929.54
(一) 一般公共预算拨款	1,929.54	(一) 一般公共服务支出	906.93
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	66.97
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	40.88
		(四) 节能环保支出	641.09
		(五) 农林水支出	14.79
		(六) 交通运输支出	215.76
		(七) 住房保障支出	43.12
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	1,929.54	支出总计	1,929.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,929.54	596.77	523.34	73.43	1,332.77
201	一般公共服务支出	906.93	445.80	372.37	73.43	461.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.93	445.80	372.37	73.43	461.13
2010301	行政运行	333.93	333.93	272.09	61.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	461.13	0.00	0.00	0.00	461.13
2010350	事业运行	111.87	111.87	100.28	11.59	0.00
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	66.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	66.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
211	节能环保支出	641.09	0.00	0.00	0.00	641.09
21104	自然生态保护	641.00	0.00	0.00	0.00	641.00
2110406	自然保护地	641.00	0.00	0.00	0.00	641.00
21105	森林保护修复	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2110501	森林管护	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
213	农林水支出	14.79	0.00	0.00	0.00	14.79
21302	林业和草原	14.79	0.00	0.00	0.00	14.79
2130234	林业草原防灾减灾	14.79	0.00	0.00	0.00	14.79
214	交通运输支出	215.76	0.00	0.00	0.00	215.76
21401	公路水路运输	215.76	0.00	0.00	0.00	215.76
2140104	公路建设	215.76	0.00	0.00	0.00	215.76
221	住房保障支出	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		596.77	523.34	73.43
301	工资福利支出	511.25	507.76	3.49
30101	基本工资	164.66	164.66	0.00
3010101	基本工资	161.34	161.34	0.00
3010102	普调工资	3.32	3.32	0.00
30102	津贴补贴	112.68	112.68	0.00
3010201	津补贴	105.59	105.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.09	7.09	0.00
30103	奖金	93.63	93.63	0.00
3010301	奖金	13.45	13.45	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	78.98	78.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.42	53.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.27	28.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	0.00
3011202	失业保险缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	43.12	43.12	0.00
30114	医疗费	3.49	0.00	3.49
302	商品和服务支出	69.94	0.00	69.94
30201	办公费	5.01	0.00	5.01
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.47	0.00	0.47
3020501	办公水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	4.17	0.00	4.17
3020601	办公电费	4.17	0.00	4.17
30207	邮电费	1.98	0.00	1.98
3020701	邮电费	0.36	0.00	0.36
3020702	电话通讯费	1.62	0.00	1.62
30208	取暖费	5.08	0.00	5.08
3020801	办公用房取暖费	5.08	0.00	5.08
30209	物业管理费	1.45	0.00	1.45
30211	差旅费	7.98	0.00	7.98
30213	维修（护）费	0.96	0.00	0.96
3021301	一般维修费	0.96	0.00	0.96
30216	培训费	3.77	0.00	3.77

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
30226	劳务费	1.27	0.00	1.27
30228	工会经费	7.31	0.00	7.31
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	18.14	0.00	18.14
30299	其他商品和服务支出	9.13	0.00	9.13
3029999	其他商品和服务支出	9.13	0.00	9.13
303	对个人和家庭的补助	15.58	15.58	0.00
30302	退休费	13.55	13.55	0.00
3030201	退休工资	12.31	12.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.24	1.24	0.00
30307	医疗费补助	1.91	1.91	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.89	1.89	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		4.68	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00
223001	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	4.68	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,332.77
302	商品和服务支出	495.01
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	4.80
30205	水费	0.20
3020502	专用水费	0.20
30206	电费	18.00
3020602	专用电费	18.00
30208	取暖费	9.00
3020802	专用房屋取暖费	9.00
30209	物业管理费	16.31
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	354.50
3021301	一般维修费	354.50
30227	委托业务费	49.68
30231	公务用车运行维护费	1.53
30239	其他交通费用	21.89
30299	其他商品和服务支出	11.10
3029999	其他商品和服务支出	11.10
310	资本性支出	837.76
31003	专用设备购置	213.23
31005	基础设施建设	215.76
31007	信息网络及软件购置更新	261.65
31099	其他资本性支出	147.12

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1332.77	1332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
岛上堤坝维护经费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强黑瞎子岛防洪排水堤坝安全管理，有效保障堤防设施维护、设备更新、岛上道路维护等保障岛内防洪排涝系统日常及汛期安全运行。	
单位设施运维经费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证设施安全稳定运行，提升运维效能，有力保障机关工作有序开展。	
补充日常办公经费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作有效开展，确保印刷任务顺利完成，规范使用，为机关正常运转提供有力支撑。	
林业草原改革发展资金（森林防火补助）-2026提前下达	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取翻耕措施维护生土隔离带长度9.86公里，宽度50米。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）-2026年提前下达	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对保护区10公顷土地进行微地形改造，为野生动植物提供更加适宜的栖息环境；推进黑瞎子岛的监控监测体系建设工作，提升对该岛的监测和管控能力，对东方白鹳等珍稀濒危动物资源保护及栖息地保护与恢复将起到重要的作用，保障黑瞎子岛生态安全；对黑瞎子岛保护区管护站点维护修缮，提升站点基础设施条件。	
林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）-2026提前下达	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国有林保护修复补助资金聘用管护员，实现辖区国有林资源常态化管护，提升森林生态防护能力与资源保护成效，保障国有林生态系统稳定向好。	
2026年中央对地方重点生态功能区转移支付资金项目	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	防火隔离带建设、生态运维及景观提升等，全面提升黑瞎子岛防火和保护区生态功能与运维能力。	
委托业务费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对单位财务情况进行外部审计监督，以保障财务工作良好运转。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑瞎子岛开放开发业务经费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	259.08	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合国家关于黑瞎子岛开放开发的政策，研究黑瞎子岛开放开发相关业务等。	

部门整体绩效表

部门：省政府黑瞎子岛管委会

年度目标									
年度目标	维护日常政务高效运转，实现黑瞎子岛辖区关键设施安全稳定运行，统筹推进保护与开发协同发展。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	维护设施安全稳定		保障岛上道路、堤坝等关键设施设备的安全、稳定运行，实现维护成本的精细化、可控化管理。						
	保障政务高效运行		确保管委会日常办公、后勤以及系统内部高效运转，全面增强政务服务水平，提升行政效能与透明度。						
	规范管理专业委托		规范、高效使用委托业务费，重点保障黑瞎子岛管委会委托成果的质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	小于等于	反向	1900	万元		
	产出指标	数量指标	工资月数	等于	正向	12	月		
			取暖面积	大于等于	正向	2000	平方米		
			成果印刷数量	大于等于	正向	5	册		
			购买车辆保险次数	大于等于	正向	1	次		
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%		
			出具年度审计报告	大于等于	正向	1	份		
	缴纳残疾人就业保障金足额率		等于	正向	100	%			
	效益指标	社会效益指标	保障森林防火工作顺利进行	定性		优良中低差	/		
		生态效益指标	林火受害率	小于等于	反向	1	%		
			建立区域环境监测机构管理模式情况	定性		逐步稳定	/		
区域防洪排涝能力提升程度			定性		逐步稳定	/			

	满意度指标	服务对象满意度 指标	林区职工、周边 群众满意度	大于等于	正向	85	%	
--	-------	---------------	------------------	------	----	----	---	--

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,929.54万元，其中本年收入1,929.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,929.54万元，比上年预算数增加868.77万元，增长81.90%。主要变动情况：一是本年林业草原生态生态保护资金国家级自然保护区补助项目及黑瞎子岛防洪堤坝运维等项目增加了830.63万元，二是人员工资变动基本支出增加38.14万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,929.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算596.77万元，比上年预算数增加38.14万元，增长6.83%。主要变动情况：一是人员经费增加36.76万元，二是公用经费增加1.38。

2. 项目支出预算1,332.77万元，比上年预算数增加830.63万元，增长165.42%。主要变动情况：一是本年林业草原生态生态保护资金国家级自然保护区补助项目增加468万元，二是黑瞎子岛防洪堤坝运维项目增加了364.50万元，以及部分项目资金压减1.87万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排73.43万元，比上年增加1.38万元，增长1.92%，主要原因是工资福利支出增加导致工会经费和福利费有所变动。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排853.34万元，其中：货物类采购预算474.88万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算378.46万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋8,534.97平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算49.68万元，具体为2026年中央对地方重点生态功能区转移支付资金项目预算15.00万元，委托业务费项目预算15.00万元，黑瞎子岛开放开发业务经费项目预算4.80万元，林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助-2026提前下达项目预算0.09万元，林业草原改革发展资金森林防火补助-2026提前下达项目预算14.79万元。与2025年相比，减少17.75万元，下降26.32%，主要原因是：2026年中央对地方重点生态功能区转移支付资金项目预算减少15.00万元，委托业务费项目及林业草原改革发展资金森林防火补助-2026提前下达项目预算减少2.75万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
岛上堤坝维护经费	364.50	加强黑瞎子岛防洪排水堤坝安全管理，有效保障堤防设施维护、设备更新、岛上道路维护等保障岛内防洪排涝系统日常及汛期安全运行。

注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.68万元，与2025年预算相比减少1.75万元，下降27.22%，变化的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，公务用车运行维护费减少1.75万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.68万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.68万元，与2025年预算相比减少1.75万元，下降27.22%，变化的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，公务用车运行维护费减少1.75万元。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

二十三、农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项)：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十五、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。