黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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工作。

（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目规划；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	1	行政单位	2	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）、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	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）	2	行政单位	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
3	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	公益一类事业单位	3	综合办公室、自然资源保护科、规划建设科

第二部分 2025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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,602.79	一、一般公共服务支出	31	1,167.74
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	11.63
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	38	64.82
	9		九、卫生健康支出	39	37.96
	10		十、节能环保支出	40	334.39
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	149.87
	13		十三、交通运输支出	43	412.30
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.80
	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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		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	2,603.12	**本年支出合计**	57	2,224.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.23	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	842.02	年末结转和结余	59	1,221.86
总计	30	3,446.37	**总计**	60	3,446.37

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	2,603.12	2,602.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	1,562.16	1,561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.16	765.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2010301	行政运行	376.26	375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010302	一般行政管理事务	272.20	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.70	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20104	发展与改革事务	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	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	50.47	50.47	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	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
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	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	2,224.51	643.62	1,580.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,167.74	495.04	672.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.74	495.04	274.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.11	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	274.70	0.00	274.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	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	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	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
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	334.39	0.00	334.39	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	240.61	0.00	240.61	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	240.61	0.00	240.61	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.87	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	125.09	0.00	125.09	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	125.09	0.00	125.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	412.30	0.00	412.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	412.30	0.00	412.30	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	412.30	0.00	412.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	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	2,602.79	一、一般公共服务支出	33	1,163.83	1,163.83	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	11.63	11.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.82	64.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.96	37.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	334.39	334.39	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	149.87	149.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	412.30	412.30	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	45.80	45.80	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	2,602.79	**本年支出合计**	59	2,220.60	2,220.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	743.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,125.36	1,125.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	743.16		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	3,345.95	**总计**	64	3,345.95	3,345.95	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	2,220.60	642.22	1,578.38
201	一般公共服务支出	1,163.83	493.64	670.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.83	493.64	272.20
2010301	行政运行	375.95	375.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	272.20	0.00	272.20
2010350	事业运行	117.69	117.69	0.00
20104	发展与改革事务	398.00	0.00	398.00
2010499	其他发展与改革事务支出	398.00	0.00	398.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.63	0.00	11.63
20701	文化和旅游	11.63	0.00	11.63
2070199	其他文化和旅游支出	11.63	0.00	11.63
208	社会保障和就业支出	64.82	64.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.82	64.82	0.00
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00
210	卫生健康支出	37.96	37.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00
211	节能环保支出	334.39	0.00	334.39

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
21104	自然生态保护	240.61	0.00	240.61
2110406	自然保护地	240.61	0.00	240.61
21105	森林保护修复	93.78	0.00	93.78
2110501	森林管护	93.78	0.00	93.78
213	农林水支出	149.87	0.00	149.87
21302	林业和草原	24.78	0.00	24.78
2130212	湿地保护	8.15	0.00	8.15
2130234	林业草原防灾减灾	16.63	0.00	16.63
21303	水利	125.09	0.00	125.09
2130306	水利工程运行与维护	125.09	0.00	125.09
214	交通运输支出	412.30	0.00	412.30
21401	公路水路运输	412.30	0.00	412.30
2140104	公路建设	412.30	0.00	412.30
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	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	564.40	302	商品和服务支出	62.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.25	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.20	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30209	物业管理费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30211	差旅费	7.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.80	30213	维修（护）费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.49	30215	会议费	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	15.55	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.57	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.95	30228	工会经费	6.80	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	30229	福利费	12.07	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	0.03	30231	公务用车运行维护费	2.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.18			
	人员经费合计	579.95					公用经费合计	62.27

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收支，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
5.27	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00	5.27	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 2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入3,446.37万元，其中本年收入2,603.12万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1.23万元，年初结转和结余842.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,602.79万元，比上年决算数增加1,116.73万元，增长75.15%。主要变动情况：本年新增了旅游路提质改造项目、HXZD规划纲要项目及HXZD设计方案项目，故一般公共预算财政拨款收入增加。。

2.其他收入0.33万元，比上年决算数减少0.67万元，下降67.00%。主要变动情况：基本户部分存量资金上缴财政，故利息收入减少。。

（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2025年度总支出3,446.37万元，其中本年支出2,224.51万元，年末结转和结余1,221.86万元。具体情况如下：

1.基本支出643.62万元，比上年决算数增加42.54万元，增长7.08%。主要变动情况：部分人员晋升职级，相应支出增长。

2.项目支出1,580.88万元，比上年决算数减少453.94万

元，下降22.31%。主要变动情况：地方林业草原生态保护项目相继完成，故项目支出减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025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5.27万元，与2024年度决算相比减少1.16万元，下降18.04%，变化的主要原因是严格执行过紧日子要求，厉行节俭，压缩三公经费支出；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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5.27万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费5.27万元，与2024年度决算相比减少1.16万元，下降18.04%，变化的主要原因是严格执行过紧日子要求，厉行节俭，压缩三公经费支出；与2025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2024年度决算持平；与2025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2025年度机关运行经费支出54.91万元，比上年决算数减少0.76万元，下降1.37%。主要增减变动情况是：严格执行过紧日子要求，厉行节俭，压缩经费支出。

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2025年度政府采购支出总额592.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出87.93万元、政府采购服务支出504.50万元。授予中小企业合同金额589.65万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额587.90万元，占授予中小企业合同金额的99.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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99.4489%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计376.89万元，其中，面向小微企业采购376.89万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(万元)	合同链接
1	黑瞎子岛防洪排水堤坝维修养护项目	项目整体预留	115.89	https://
2	黑瞎子岛管委会业务印刷服务项目	项目整体预留	8.00	https://
3	黑瞎子岛管委会办公印刷服务项目	项目整体预留	4.39	https://
4	黑瞎子岛防洪堤坝运维项目(二次)	项目整体预留	174.40	https://
5	黑瞎子岛保护区监控巡护管理平台升级项目	项目整体预留	7.00	https://
6	保护区管护人员政府履职队伍建设项目	项目整体预留	67.20	https://

五、国有资产占用情况

截至2025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）2台（套）。房屋8534.97平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为12个，评价金额为1478.55万元。组织对2025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2025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对3个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出708.47万元，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。

（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2850.74万元，执行数为2221.25万元，完成预算的77.92%，

得分92.91分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是薪酬福利保障：部门高度重视员工权益，始终按时、足额发放人员工资，及时缴纳社会保障费用，让职工无后顾之忧，全身心投入工作，有效提升员工满意度与归属感，增强团队凝聚力；二是基础设施维护：负责岛上道路、堤坝的维修维护工作，保障岛上交通顺畅与职工安全。同时，积极开展绿化服务，打造优美的生态环境，提升游客旅行感受，为黑瞎子岛的可持续发展奠定基础；三是公车运行管理：通过科学调度公车，合理安排出行，保障公务活动顺利开展。严格把控公车运行维护成本，定期对车辆进行保养和维修，确保车辆性能良好，降低故障率，提高公车使用效率；四是印刷服务保障：为满足部门日常办公及各类活动的印刷需求，提供高效、优质的印刷服务。从文件资料印刷到宣传海报制作，严格把控印刷质量，确保印刷内容清晰、准确，及时交付使用。五是物业管理服务：负责办公区域的物业管理，包括环境卫生清扫、设施设备维护、安全保卫等工作，为职工创造舒适、整洁、安全的办公环境，提升工作效率。六是内部审计监督：委托第三方开展内部审计服务，对部门财务收支、项目建设、资产管理等进行全面审计，及时发现问题并提出整改建议，规范财务管理，防范廉政风险，保障部门资金安全与高效使用。发现的主要问题及原因：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：一是合理编制预算，结合工作目标和实际需求，合理安排资

金，提高预算资金的准确性和使用效率，同时严格按照合同规定履行各项手续，保质保量完成各项目；二是对于涉及多业务处室的项目，明确其职责与绩效关联，将项目整体完成情况纳入各处室绩效评估，促进各业务处室间积极协作。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“补充日常办公经费”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分99.68分。全年预算数为13.38万元，执行数为12.96万元，完成预算的96.86%。项目绩效目标完成情况：执行政府采购数量1项，验收合格率80%，完成了办公印刷和业务印刷，有效的保障了机关正常运转及工作的顺利实施，提高了工作效率。

“岛上堤坝运维经费”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分99.96分。全年预算数为115.9万元，执行数为115.39万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：加强了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。

“黑瞎子岛开放开发业务”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分99.29分。全年预算数为237.27万元，执行数为220.45万元，完成预算的92.91%。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，开展相关业务，促进黑瞎子岛整体发展。

“委托业务费”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分98.15分。全年预算数为43.66万

元，执行数为35.58万元，完成预算的81.49%。项目绩效目标完成情况：完成了对黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会的整体审计，并出具两份报告。审查了内控制度系统的有效性，防范财务风险。

“单位设施运维经费”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分90.75分。全年预算数为219.20万元，执行数为183.32万元，完成预算的83.63%。项目绩效目标完成情况：完成了两千四百平的房屋取暖、黑瞎子岛防洪堤坝的维修与维护、岛上办公楼及保护区、各管护站用电、办公楼物业服务等。保证了机关工作的顺利进行，维护了岛上、岛下工作的正常运转。

“专用设备运维费”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了单位挂职干部的工作及生活环境，保障了工作的顺利开展。

“地方林业2025年林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分81.41分。全年预算数为109万元，执行数为7.05万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：保护区内监控设施维护、整合优化自然保护区功能区划图制作及报审，提高保护区保护和管理能力。

“2025年交通运输领域专项资金（第一批）”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分

99.98分。全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2025年度农村公路建设计划任务，黑瞎子岛旅游路6.367公里提质改造，提升道路通行能力和安全性，保障黑瞎子岛旅游交通顺畅，促进旅游业发展和生态环境保护。

“地方林业2025年林业草原改革发展资金”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分99.61分。全年预算数为16.63万元，执行数为16.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：割打清理维护中俄边境防火隔离带宽200米，长9.86公里，预防了境内森林草原火灾蔓延至境外和境外火烧入。

“政府投资项目前期工作经费”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分65分。全年预算数为398万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：截至项目绩效自评填报前，项目正在履行政府采购手续，未能在第一年完成规划编制任务，待手续完成后将编制规划，优化空间发展，为区域高质量发展与科学决策提供法定依据和规划引领。

“2025年中央对地方重点生态功能区转移支付资金”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分92.08分。全年预算数为71万元，执行数为39.38万元，完成预算的55.47%。项目绩效目标完成情况：通过实施垃圾清运及冬季清雪、监控设施维护、防火隔离带和科普宣教，提高保护区管护能力，维护生态环境，降低火灾发生率，提

升保护区科普宣教能力。

“补充日常办公经费”项目(专项)支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为0.003958万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高办公效率、提升办公质量，补充了日常办公经费。

（2）“2025年交通运输领域专项资金（第一批）”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.98分。全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2025年度农村公路建设计划任务，黑瞎子岛旅游路6.367公里提质改造，提升道路通行能力和安全性，保障黑瞎子岛旅游交通顺畅，促进旅游业发展和生态环境保护。

“黑瞎子岛开放开发业务”项目支出自评评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.29分。全年预算数为237.27万元，执行数为220.45万元，完成预算的92.91%。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，开展相关业务，促进黑瞎子岛整体发展。

（3）“补充日常办公经费”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.68分。全年预算数为13.38万元，执行数为12.96万元，完成预算的96.86%。项目绩效目标完成情况：执行政府采购数量1项，验收合格率80%，完成了办公印刷和业务印刷，有效的保障了机关正常运转及工作的顺利实施，提高了工作效率。

“岛上堤坝运维经费”项目支出部门评价结果：根据年

初设定的绩效目标，部门评价得分99.96分。全年预算数为115.9万元，执行数为115.39万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：加强了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。

“黑瞎子岛开放开发业务”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.29分。全年预算数为237.27万元，执行数为220.45万元，完成预算的92.91%。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，开展相关业务，促进黑瞎子岛整体发展。

“委托业务费”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.15分。全年预算数为43.66万元，执行数为35.58万元，完成预算的81.49%。项目绩效目标完成情况：完成了对黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会的整体审计，并出具两份报告。审查了内控制度系统的有效性，防范财务风险。

“单位设施运维经费”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.75分。全年预算数为219.20万元，执行数为183.32万元，完成预算的83.63%。项目绩效目标完成情况：完成了两千四百平的房屋取暖、黑瞎子岛防洪堤坝的维修与维护、岛上办公楼及保护区、各管护站用电、办公楼物业服务等。保证了机关工作的顺利进行，维护了岛上、岛下工作的正常运转。

“专用设备运维费”项目支出部门评价结果：根据年初

设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了单位挂职干部的工作及生活环境，保障了工作的顺利开展。

“地方林业2025年林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分81.41分。全年预算数为109万元，执行数为7.05万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：保护区内监控设施维护、整合优化自然保护区功能区划图制作及报审，提高保护区保护和管理能力。

“2025年交通运输领域专项资金（第一批）”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.98分。全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2025年度农村公路建设计划任务，黑瞎子岛旅游路6.367公里提质改造，提升道路通行能力和安全性，保障黑瞎子岛旅游交通顺畅，促进旅游业发展和生态环境保护。

“地方林业2025年林业草原改革发展资金”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.61分。全年预算数为16.63万元，执行数为16.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：割打清理维护中俄边境防火隔离带宽200米，长9.86公里，预防了境内森林草原火灾蔓延至境外和境外火烧入。

“政府投资项目前期工作经费”项目支出部门评价结

果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分65分。全年预算数为398万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：截至项目绩效自评填报前，项目正在履行政府采购手续，未能在第一年完成规划编制任务，待手续完成后将编制规划，优化空间发展，为区域高质量发展与科学决策提供法定依据和规划引领。

“2025年中央对地方重点生态功能区转移支付资金”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.08分。全年预算数为71万元，执行数为39.38万元，完成预算的55.47%。项目绩效目标完成情况：通过实施垃圾清运及冬季清雪、监控设施维护、防火隔离带和科普宣教，提高保护区管护能力，维护生态环境，降低火灾发生率，提升保护区科普宣教能力。

“补充日常办公经费”项目(专项)支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门价得分100分。全年预算数为0.003958万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高办公效率、提升办公质量，补充了日常办公经费。

（4）“2025年交通运输领域专项资金（第一批）”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2025年度农村公路建设计划任务，黑瞎子岛旅游路6.367公里提质改造，提升道路通行能力和安全性，保障黑瞎子岛旅游交通顺畅，促进旅游业发展和生态环境保护。发现的主要问题及原因：一是

内控制度不够完善。黑瞎子岛建设和管理委员会制定的《政府采购管理办法(试行)》过于原则化，未覆盖政府采购全流程关键节点，内控约束不足，无法有效防范采购环节的合规风险；制定的《基本建设项目管理办法(试行)》,变更与资金支付的规定不完整、不明确，无法有效防范超预算、违规变更、资金支付不合规等风险。二是部分施工及档案资料精细化不足。项目施工过程中部分过程资料、现场记录整理不够细致，资料归档的完整性、规范性仍有提升空间。下一步改进措施：一是修订完善内控制度。结合公路工程建设特点，补充细化采购管理、工程变更、款项支付等流程条款，明确审批权限与管控要求，补齐制度短板，强化项目全流程风险防控。二是加强档案资料管理。安排专人负责工程资料收集、整理与归档，严格按照档案管理标准完善各类施工、验收、计量资料，做到资料齐全、分类规范、有据可查。三是强化常态化监管。持续落实工程质量、现场巡查机制，在后续公路建设项目中，进一步压实管理责任，提升项目整体管理水平。

“黑瞎子岛开放开发业务”项目支出部门评价：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.29分。全年预算数为237.27万元，执行数为220.45万元，完成预算的92.91%。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，开展相关业务，促进黑瞎子岛整体发展。发现的主要问题及原因：一是预算执行不够充分。截至2025年12月31日，项目预算执行率为92.91%,存在16.82万元结余资金，部分资

金未在本年度全部使用完毕，资金使用效率有待进一步提升。二是内部管理制度不完善。单位现行《基本建设项目管理办法(试行)》条款较为笼统，未覆盖政府采购全流程，对工程变更、资金支付等高风险环节缺少明确约束条款，内控管理存在短板，难以有效防范合规风险。下一步改进措施：一是强化预算执行管理。结合项目实际进度与年度工作安排，科学预判资金需求，加快存量结余资金统筹使用；同时在后续预算编制阶段精准测算支出规模，提高预算编制精准度，提升财政资金使用效益。二是健全完善内控制度。修订完善《基本建设项目管理办法(试行)》,细化政府采购、工程变更、款项支付等全流程管理条款，明确审批权限、操作标准与管控要求，补齐制度短板，强化流程约束，防范各类管理风险。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。