

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会
2025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 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“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	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 2025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	1,060.77	一、一般公共服务支出	727.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	62.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	175.10
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	16.63
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	40.19
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	0.00		
本年收入合计	1,060.77	本年支出合计	1,060.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,060.77	支出总计	1,060.77

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		1,060.77	1,060.77	1,060.77	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	1,060.77	1,060.77	1,060.77	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	928.45	928.45	928.45	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	132.32	132.32	132.32	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		1,060.77	558.63	502.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.80	417.39	310.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.80	417.39	310.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	310.41	0.00	310.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.28	13.28	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	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	175.10	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.63	0.00	16.63	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
221	住房保障支出	40.19	40.19	0.00	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
22102	住房改革支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.19	40.19	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	1,060.77	一、本年支出	1,060.77
（一）一般公共预算拨款	1,060.77	（一）一般公共服务支出	727.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	62.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.26
		（四）节能环保支出	175.10
		（五）农林水支出	16.63
		（六）住房保障支出	40.19
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	1,060.77	支出总计	1,060.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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		1,060.77	558.63	486.58	72.05	502.14
201	一般公共服务支出	727.80	417.39	345.77	71.62	310.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.80	417.39	345.77	71.62	310.41
2010301	行政运行	314.96	314.96	254.41	60.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	310.41	0.00	0.00	0.00	310.41
2010350	事业运行	102.43	102.43	91.36	11.07	0.00
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	62.36	0.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79	62.36	0.43	0.00
2080501	行政单位离退休	13.28	13.28	12.85	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	49.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
211	节能环保支出	175.10	0.00	0.00	0.00	175.10
21104	自然生态保护	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2110406	自然保护地	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
21105	森林保护修复	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2110501	森林管护	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
213	农林水支出	16.63	0.00	0.00	0.00	16.63
21302	林业和草原	16.63	0.00	0.00	0.00	16.63
2130234	林业草原防灾减灾	16.63	0.00	0.00	0.00	16.63
221	住房保障支出	40.19	40.19	40.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.19	40.19	40.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.19	40.19	40.19	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列。

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		558.63	486.58	72.05
301	工资福利支出	471.79	471.79	0.00
30101	基本工资	140.50	140.50	0.00
3010101	基本工资	139.31	139.31	0.00
3010102	普调工资	1.19	1.19	0.00
30102	津贴补贴	112.11	112.11	0.00
3010201	津补贴	105.02	105.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.09	7.09	0.00
30103	奖金	91.79	91.79	0.00
3010301	奖金	11.61	11.61	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	49.51	49.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.36	26.36	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	9.90	9.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	0.00
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	40.19	40.19	0.00
302	商品和服务支出	72.05	0.00	72.05
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	3.52	0.00	3.52
30226	劳务费	1.27	0.00	1.27

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
30228	工会经费	6.80	0.00	6.80
30229	福利费	12.00	0.00	12.00
3022901	福利费	8.50	0.00	8.50
3022902	体检费（在职）	3.07	0.00	3.07
3022903	体检费（离退休）	0.43	0.00	0.43
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
303	对个人和家庭的补助	14.79	14.79	0.00
30302	退休费	12.85	12.85	0.00
3030201	退休工资	11.61	11.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.24	1.24	0.00
30307	医疗费补助	1.82	1.82	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）	1.80	1.80	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		6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00
223001	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	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		502.14
302	商品和服务支出	482.64
30202	印刷费	12.39
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	19.00
3020602	专用电费	19.00
30208	取暖费	10.59
3020802	专用房屋取暖费	10.59
30209	物业管理费	16.51
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	199.40
3021301	一般维修费	189.40
3021303	专用设备维修（护）费	10.00
30214	租赁费	2.50
30218	专用材料费	2.24
30226	劳务费	91.00
30227	委托业务费	67.43
30231	公务用车运行维护费	3.28
30239	其他交通费用	43.70
30299	其他商品和服务支出	6.10
3029999	其他商品和服务支出	6.10
310	资本性支出	19.50
31003	专用设备购置	19.50

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		502.14	502.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关工作进行，维护办公楼及黑瞎子岛堤防正常运转。	
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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关正常运转，工作顺利实施，提高工作效率。	
专用设备运维费	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家级自然保护区车、船、艇巡护，保障保护区生态安全。	
地方林业2025年林业草原改革发展资金	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取割打清理措施维护隔离带长度9.86公里、宽度200米。	
2025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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提升保护区管护能力，维护生态环境，降低火灾发生率，提升保护区科普宣教能力。	

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			
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）	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容包括聘用保护区管护人员14人，巡护车船燃油费、原有监控设施维修、整合优化后自然保护区功能区划图制作及报审。通过项目实施，提高保护区保护和管理能力。
地方林业2025年林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，提升国家公益林质量，生态效益得到良好的发挥。
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	19.80	19.80	0.00	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。
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	54.72	54.72	0.00	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		大力推进黑瞎子岛开放开发建设，保障岛上、岛下工作的正常开展。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	委托第三方服务			委托第三方机构对单位进行审计					
	物业管理服务			保障办公环境良好					
	印刷服务			宣传资料及材料印刷					
	公车运行维护			保障公务用车状况良好					
	堤坝维护			保障堤坝维护和绿化服					
		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	在预算内节约成本	小于等于	反向	1061	万元		
	产出指标	数量指标	保证供暖面积	大于等于	正向	2000	平方米		
			文字报告份数	等于	正向	2	份		
			执行政府采购数量	大于等于	正向	5	个		
		质量指标	政府采购合规率	大于等于	正向	90	%		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%		
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%		
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%		
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%		
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转和业务开展	定性		逐步稳定	/			

	双益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	85	%	

第三部分 2025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2025年收入预算1,060.77万元，其中本年收入1,060.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,060.77万元，比上年预算数减少207.53万元，下降16.36%。主要变动情况：黑瞎子岛防洪排水项目竣工，预算减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少424.22万元，下降100.00%。主要变动情况：黑瞎子岛防洪排水项目竣工，结转结余减少。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,060.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算558.63万元，比上年预算数增加7.69万元，增长1.40%。主要变动情况：六名职工转正，各项支出相应增加。

2. 项目支出预算502.14万元，比上年预算数减少639.45万元，下降56.01%。主要变动情况：黑瞎子岛防洪排水项目竣工，项目支出预算减少。

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

2025年，本部门机关运行经费安排72.05万元，比上年增加0.62万元，增长0.87%，主要原因是六名职工转正，各项支出相应增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排369.93万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算369.93万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024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）1台（套），房屋8534.97平方米。

2025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、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
单位设施运维经费	174.40	保证机关工作顺利进行，维护黑瞎子岛堤坝正常运转。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.43万元，与2024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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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6.43万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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6.43万元，与2024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。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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、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。

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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。