

漠河市财政局
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

部门决算中包含财政局、财政综合服务中心、财政国库集中支付中心共3个单位的汇总决算，漠河市财政综合服务中心、国库集中支付中心是财政局下设事业单位，所以合并编制部门决算，因此合并公开。其中：

漠河市财政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针政策；研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全县财源建设工作。

（二）指导全市财政、地方税收、会计工作，执行财政、财务、会计管理的规章制度和实施细则，监督各部门有效执行。

（三）承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善省对下财政转移支付制度。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入

管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责执行政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻落实有关地方性税收法规、规章实施细则；根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全市税收收支计划；根据国家和省政府税收政策，落实税种增减、税目税率调整、税收优惠。

（七）负责管理行政事业单位国有资产。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益；按规定管理部分国有企业的国有资产；监督执行企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟订政府建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（十）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务；负责地方金融企业

国有资产管理和财务监管的相关工作。

（十二）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

漠河市财政综合服务中心主要职责是：

（一）负责全市非经营性票据管理，对全市行政事业性收费及财政票据使用情况进行监督检查。

（二）负责全市财政系统计算机软件的开发推广，为财政工作提供信息服务；负责组织开展全市会计人员业务培训，辅助财务人员正确使用会计科目及相关软件操作；负责对财政系统计算机网络建设和信息建设服务指导工作；负责指导全市所有预算单位财务人员财务工作疑点、难点；负责帮助规范财务工作日常业务处理程序；负责对全市预算单位未设置财务岗位的单位代理记账，在不改变各预算单位财务人员和领导为责任主体前提下，服务中心人员负责代理记账工作职责。负责全局办公自动化工作和与政府及省财政厅的网络联通工作。

（三）负责统一组织政府采购目录的政府采购项目，组织采购由财政拨款的大型政府采购项目，承担不具备或被取消独立采购资格的采购机关的采购业务；受其他采购机关委托代理采购或组织招投标事宜，建立与采购业务相适应的信

息系统；办理财政部门交办的其他政府采购事务。

（四）负责矿产资源产量、销量、煤炭运输统计工作，为依法征税提供准确依据。

漠河市国库集中支付中心主要职责是：

（一）票据站。负责全市非经营性票据管理，对全市行政事业性收费及财政票据使用情况进行监督检查。

（二）信息中心。负责财政系统计算机软件的开发推广，为财政工作提供信息服务；负责全市财政业务人员的计算机知识和应用软件培训；负责对财政系统计算机网络建设和信息建设服务指导工作；负责全局办公自动化工作和与政府及省财政厅的网络联通工作。

（三）采购中心。负责统一组织政府采购目录的政府采购项目，组织采购由财政拨款的大型政府采购项目，承担不具备或被取消独立采购资格的采购机关的采购业务；受其他采购机关委托代理采购或组织招投标事宜，建立与采购业务相适应的信息系统；办理财政部门交办的其他政府采购事务。

（四）矿产稽查大队。负责矿产资源产量、销量数据汇总上报工作，煤炭运输统计检查工作。

二、机构设置

漠河市财政局部门内设机构共3个，包括漠河市财政局本级、漠河市财政国库集中支付中心、漠河市财政综合服务中心。

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	漠河市财政局部门	1	行政单位	10	行政管理办公室、综合股、预算股、国库股、资金管理办公室、国库集中支付中心、票据站、信息中心、采购中心、矿产稽查大队
2	漠河市财政局（本级）	1	行政单位	5	行政管理办公室、综合股、预算股、国库股、资金管理办公室
3	漠河市财政国库集中支付中心	2	公益一类事业单位	1	国库集中支付中心
4	漠河市财政综合服务中心	2	公益一类事业单位	4	票据站、信息中心、采购中心、矿产稽查大队

第二部分 2024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：漠河市财政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,288.02	一、一般公共服务支出	31	935.34
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	101.72
	9		九、卫生健康支出	39	67.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	43.58
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	139.41
	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	金额	项目	行次	金额
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	1,288.02	本年支出合计	57	1,288.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,288.02	总计	60	1,288.02

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：漠河市财政局

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	1,288.02	1,288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.34	935.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	935.34	935.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	512.44	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.58	43.58	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
21308	普惠金融发展支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.72	55.72	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：漠河市财政局

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	1,288.02	1,079.67	208.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.34	770.57	164.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	935.34	770.57	164.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	258.13	258.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	69.14	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	95.64	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	512.44	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.58	0.00	43.58	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
21308	普惠金融发展支出	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.72	55.72	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：漠河市财政局

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	1,288.02	一、一般公共服务支出	33	935.34	935.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.72	101.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.98	67.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	43.58	43.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	139.41	139.41	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	1,288.02	本年支出合计	59	1,288.02	1,288.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,288.02	总计	64	1,288.02	1,288.02	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：漠河市财政局

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	1,288.02	1,079.67	208.35
201	一般公共服务支出	935.34	770.57	164.78
20106	财政事务	935.34	770.57	164.78
2010601	行政运行	258.13	258.13	0.00
2010602	一般行政管理事务	69.14	0.00	69.14
2010607	信息化建设	95.64	0.00	95.64
2010650	事业运行	512.44	512.44	0.00
208	社会保障和就业支出	101.72	101.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	0.00
210	卫生健康支出	67.98	67.98	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00
213	农林水支出	43.58	0.00	43.58
21308	普惠金融发展支出	43.58	0.00	43.58

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43.58	0.00	43.58
221	住房保障支出	139.41	139.41	0.00
22102	住房改革支出	139.41	139.41	0.00
2210201	住房公积金	83.70	83.70	0.00
2210202	提租补贴	55.72	55.72	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：漠河市财政局

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	995.74	302	商品和服务支出	73.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.51	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	360.14	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.70	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	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.50	30208	取暖费	7.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	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	38.99	30211	差旅费	8.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.70	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	2.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.58	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	10.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.16	30217	公务接待费	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	2.53	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	2.24	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	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	11.15	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	0.42	30229	福利费	3.90	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	1.71	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	15.37	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	0.00			
	人员经费合计	1,006.56					公用经费合计	73.11

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：漠河市财政局

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：漠河市财政局

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：漠河市财政局

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
1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市财政局2024年度总收入1,288.02万元，其中本年收入1,288.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,288.02万元，比上年决算数减少55.75万元，下降4.15%。主要变动情况：项目减少。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市财政局2024年度总支出1,288.02万元，其中本年支出1,288.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,079.67万元，比上年决算数减少11.19万元，下降1.03%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出208.35万元，比上年决算数减少44.56万元，下降17.62%。主要变动情况：项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市财政局财政拨款“三公”经费支出总额为1.71万元，与2023年度决算相比增加0.28万元，增长19.58%，变化的主要原因是增加公务用车运行维护费；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持

平；与2024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1.71万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.71万元，与2023年度决算相比增加0.28万元，增长19.58%，变化的主要原因是经费调整；与2024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2023年度决算持平；与2024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

漠河市财政局2024年度机关运行经费支出46.30万元，比上年决算数增加2.56万元，增长5.85%。主要增减变动情况是：经费调整。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市财政局2024年度政府采购支出总额52.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出37.04万元、政府采购服务支出15.03万元。授予

中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。漠河市财政局部门2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市财政局共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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1辆，其他用车主要是稽查大队外业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，漠河市财政局部门对2024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19个，二级项目0个，共涉及资金208.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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2024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%。

漠河市财政局部门组织对19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出208.35万元，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。

漠河市财政局部门预算整体支出自评涉及资金1288.02万元，执行数为1288.02万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：截至2024年末，市财政局部门整体项目均完成，产生良好的社会效益，服务对象满意度较好。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市财政局部门无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市财政局部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计43.57万元，执行数合计43.57万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：普惠金融发展专项资金支持劳动者自主创业，自谋职业，梯度解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

（1）漠河市财政局部门对项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，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43.57万元，执行数为43.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持劳动者自主创业，自谋职业，梯度解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

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。