

虎林市财政局
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

虎林市财政局部门的主要职责是：贯彻实施国家和省、市财税方针政策。拟定全市财税规划政策和改革方案并组织实施，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和和综合平衡深灰财力的建议。牵头组织实施全国全市财源建设工作。按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督执行。负责政府性基金、行政事业性收费征收管理。

二、机构设置

虎林市财政局部门决算是包括虎林市财政局本级以及所属一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，纳入虎林市财政局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	虎林市财政局	1	——	11	——
2	虎林市财政局（本级）	2	行政单位	8	办公室、国资国企服务中心、预算、国库等
3	虎林市虎头灌区管理站	3	事业单位	3	站长室、财务室、业务股

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：虎林市财政局

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	13,218.52	一、一般公共服务支出	31	12,937.41
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	250.06
	9		九、卫生健康支出	39	62.81
	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	158.14
	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	84.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	58.41
	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	13,218.52	本年支出合计	57	13,551.25
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	332.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,551.25	总计	60	13,551.25

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：虎林市财政局

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	13,218.52	13,218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,617.01	12,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12,617.01	12,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,030.29	1,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	247.39	247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11,232.08	11,232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.93	232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	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	111.41	111.41	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	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
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	58.41	58.41	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：虎林市财政局

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	13,551.25	1,557.25	11,994.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,937.41	1,076.25	11,861.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12,937.41	1,076.25	11,861.16	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,030.29	1,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	318.89	0.00	318.89	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	156.15	0.00	156.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11,432.08	45.96	11,386.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.93	232.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	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	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.14	83.71	74.43	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
21303	水利	139.49	65.05	74.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	139.49	65.05	74.43	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	58.41	0.00	58.41	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：虎林市财政局

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	13,218.52	一、一般公共服务支出	33	12,937.41	12,937.41	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	250.06	250.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.81	62.81	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	158.14	158.14	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	84.41	84.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	58.41	58.41	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	13,218.52	本年支出合计	59	13,551.25	13,551.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	332.73	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	332.73		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	13,551.25	总计	64	13,551.25	13,551.25	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：虎林市财政局

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	13,551.25	1,557.25	11,994.00
201	一般公共服务支出	12,937.41	1,076.25	11,861.16
20106	财政事务	12,937.41	1,076.25	11,861.16
2010601	行政运行	1,030.29	1,030.29	0.00
2010602	一般行政管理事务	318.89	0.00	318.89
2010608	财政委托业务支出	156.15	0.00	156.15
2010699	其他财政事务支出	11,432.08	45.96	11,386.12
208	社会保障和就业支出	250.06	250.06	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.13	17.13	0.00
2080116	引进人才费用	17.13	17.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.93	232.93	0.00
2080501	行政单位离退休	116.30	116.30	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	0.00
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
213	农林水支出	158.14	83.71	74.43
21303	水利	139.49	65.05	74.43

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
2130399	其他水利支出	139.49	65.05	74.43
21399	其他农林水支出	18.66	18.66	0.00
2139999	其他农林水支出	18.66	18.66	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00
222	粮油物资储备支出	58.41	0.00	58.41
22201	粮油物资事务	58.41	0.00	58.41
2220199	其他粮油物资事务支出	58.41	0.00	58.41

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：虎林市财政局

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	1,173.03	302	商品和服务支出	92.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.33	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324.28	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.06	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	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.23	30208	取暖费	30.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.13	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.37	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	291.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.84	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	113.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	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	0.00	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	14.17	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	0.10	30229	福利费	0.53	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	0.17	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	30.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
	人员经费合计	1,464.33					公用经费合计	92.92

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：虎林市财政局

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：虎林市财政局

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：虎林市财政局

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
5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	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

虎林市财政局2024年度总收入13,551.25万元，其中本年收入13,218.52万元，年初结转和结余332.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,218.52万元，比上年决算数增加11,127.30万元，增长532.10%。主要变动情况：一是人员增加各项保险增加，二是工资增加，三是项目经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市财政局2024年度总支出13,551.25万元，其中本年支出13,551.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,557.25万元，比上年决算数增加209.92万元，增长15.58%。主要变动情况：人员增加各项保险增加。

2. 项目支出11,994.00万元，比上年决算数增加11,096.67万元，增长1236.63%。主要变动情况：项目经费增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市财政局财政拨款“三公”经费支出总额为5.19万元，与2023年度决算相比减少5.42万元，下降

51.08%，变化的主要原因是缩减支出；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5.19万元。

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5.19万元，与2023年度决算相比减少5.42万元，下降51.08%，变化的主要原因是缩减支出及公车使用；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3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

虎林市财政局2024年度机关运行经费支出91.18万元，比上年决算数减少15.20万元，下降14.29%。主要增减变动情况是：经费缩减过紧日子。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市财政局2024年度政府采购支出总额199.09万元，其中：政府采购货物支出14.63万元、政府采购工程支出32.20万元、政府采购服务支出152.25万元。授予中小企业合同金额199.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，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，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计83.47万元，其中，面向小微企业采购83.47万元，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	合同链接
1	办公设备购置	项目整体预留	2.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/6/1733474400374_6021.pdf
2	财政综合楼维修	项目整体预留	4.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/29/e7cc580c431149a5b4efe4665a0549dbc629dacc51f35b2fd9ecc3ab4ac3ddf3.pdf
3	医药企业财税业务培训	项目整体预留	15	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/5/3b57bf19788a43e0af8bb2483a00cbl.pdf
4	矿山复绿项目剥离砂石价值评估	项目整体预留	4.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/6/ee5aa3535c6148ddb85d5888bb1c244.pdf
5	财政局办公楼卫生间改造	项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/19/1713490555049_4163.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
6	印刷宣传手册	项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/4/9c73a0a5de8e454db9e318b98240ce4c942ab98dc95bfa84547a209139b643b4.pdf
7	印刷	项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/6/eeb22a2660af487b93f8396f65bbf6c5b85bc4b67672b01fe3fe876d518cf7c2.pdf
8	制作支付申请书、装订资料等	项目整体预留	2.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/cb446ad55dbb4777a1816a17cf9c9f75964df0b00064ad320f25db08ae9c26e2.pdf
9	聘请第三方审计服务	项目整体预留	52	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230381/PDF/2024/5/10/2c9085f88f068bfe018f6011c1ea24a3.pdf?accessCode=1093a3de6cc2e8ec1bd16d02537de324

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市财政局共有车辆4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4辆，其他用车主要是下乡检查及预算国库及科室面向银行业务往来。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6452.55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，虎林市财政局部门对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36个，二级项目0个，共涉及资金894.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度专项申报检查经费、聘请第三方审计服务等36个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金894.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

虎林市财政局部门组织对聘请第三方审计服务、办公用品购置经费等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出894.07万元，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。从评价情况来看，都能做到及时准确的合理利用资金，保障合理。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市财政局部门预算整体支出自评涉及资金894.07万元，执行数为894.07万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是资金金额大；二是不容易管理。下一步改进措施：一是理清项目资金；二是对不重要的项目予以删除。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市财政局部门对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179.48万元，执行数合计179.48万元，完成预算的100%，平均得分91分。重点项目具体情况为：

（1）“聘请第三方审计服务费”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91分。全年预算数为160万元，执行数为100万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是聘请第三方时间长，耽误资金使用；二是需要后期手续比较多。下一步改进措施：一是合理利用聘请第三方审

计服务费；二是及时办理相关手续。

（2）“设备采购经费”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94分。全年预算数为19.48万元，执行数为19.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是设备采购时间长；二是需要后期手续比较多。下一步改进措施：一是严格执行采购办法；二是及时办理相关手续。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市财政局部门组织对36个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计894.07万元，执行数合计894.07万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

（1）“自身建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是项目满意度；二是使用效率。下一步改进措施：一是是满足单位所需；二是效率提升。

（2）“车辆保险（走采购）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是项目满意度；二是使用效率。下一步改进措施：一是是满足单位所需；二是效率提升。

(3) “车辆保险（走采购）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是项目满意度；二是使用效率。下一步改进措施：一是满足单位所需；二是效率提升。

(4) “预算一体化绩效服务费（监督局）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是和省里沟通时服务费手续不全；二是使用效率。下一步改进措施：一是是使用服务费手续要有；二是软件服务费进度。

(5) “记账中心经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是项目满意度；二是使用效率。下一步改进措施：一是是满足单位所需；二是效率提升。

(6) “日常网费及维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是维护次数与系统工作日的比值；二是使用效率。下一步改进措

施：一是是满足单位所需；二是是合理支付单位内网及外网使用。

（7）“招商经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是招商人数及去往外地所需费用；二是使用不高。下一步改进措施：一是满足单位出去招商时的后顾之忧；二是多招商。

（8）“非税局改革后运行费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是非税资金用于票据；二是开展关于非税知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对非税系统满意；二是非税知识了解更多。

（9）“维修费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部计，接受财政、审计部门的检查、监督以及上级主管部门业务指导；二是开展关于非税知识讲座。下一步改进措施：一是基础设施建设投入运营后带来的经济收入情况；二是维修类项目使用及管理。

（10）“国资国企服务中心及全过程车辆费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为19.78万元，执行数为19.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是资金用于票据；二是开展关于国资国企服务中心知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对国资国企系统满意；二是国资讲座知识了解更多。

（11）“国有企业文件汇编印刷费（国资国企）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是印刷费合理使用；二是手续要齐全。下一步改进措施：一是印刷费使用规范；二是采购知识了解更多。

（12）“国库集中收付电子实施服务费（国库）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为20.21万元，执行数为20.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是手续是由省厅统一采购；二是开展关于知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识了解更多。

（13）“专项申报检查”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是单位专项申报；二是开展关于差旅费严格使用知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识了解更多。

（14）“聘请第三方审计服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是聘请三方手续；二是开展关于聘请三方审计服务研究。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识了解更多。

（15）“国有资产评估”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为17.44万元，执行数为17.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是对全市国有资产进行评估；二是开展关于知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识了解更多。

（16）“办公用品购置（走采购）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是采购手续；二是开展关于办公采购知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对采购系统满意；二是采购知识了解更多。

（17）“债务平台一体化服务费（预算）”项目（专

项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为5万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一般。发现的主要问题及原因:一是手续是由省厅统一采购;二是开展关于债务平台知识讲座。下一步改进措施:一是让单位对债务系统满意;二是债务知识了解更多。

(18)“国资一体化软件服务费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分92分。全年预算数为21.10万元,执行数为21.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一般。发现的主要问题及原因:一是手续是由省厅统一采购;二是开展关于国资服务费要求知识讲座。下一步改进措施:一是让单位对系统满意;二是知识了解更多。

(19)“一体化软件服务费(国库)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好。发现的主要问题及原因:一是一体化软件采购手续是由省厅统一采购,对下级单位没有手续;二是开展软件服务费使用。下一步改进措施:一是让单位对软件服务费执行要求;二是省厅手续合理化。

(20)“内控一体化软件运维服务费(会计局)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分92分。全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好。发现的主

要问题及原因：一是内控资金用于使用采购；二是开展关于内控知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对内控系统满意；二是内控知识了解更多。

（21）“普法评价委托经费（监督局）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是普法资金用于票据；二是开展关于普法知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对普法系统满意；二是普法知识了解更多。

（22）“电子卖场资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是是卖场需求少；二是加快进度。下一步改进措施：一是卖场利用；二是合理利用卖场进行采购。

（23）“设备采购经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为19.48万元，执行数为19.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是采购合法化；二是开展关于知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识了解更多。

（24）“防疫物资储备库经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。

全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是储备库使用资金合理化；二是开展防疫关于知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识了解更多。

（25）“培训费（会计局）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是组织全是财务人员进行培训；二是开展关于知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识了解更多。

（26）“房屋租赁”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为7.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是非税资金用于票据；二是开展关于非税知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识了解更多。

（27）“政府采购审计服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是资金用于票据；二是开展关于知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对采购审计业务系统满意；二是知识了解更多。

（28）“机关耗材”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是实行公开招投标；二是项目由市政府采购中心负责组织进行公开招投标。与中标单位签订协议，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，签订合同；下一步改进措施：一是是制作宣传品数量严格；二是合理知识了解。

（29）“政府采购平台、服务工程超市、审计服务费（政府采购）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：一是资金用于票据；二是开展关于采购平台知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是采购平台知识。

（30）“绩效评价委托经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是开展绩效法知识讲座；二是制作宣传册。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是是使各单位对绩效工作知识。

（31）“公务接待费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是公务接

待次数少资金用于；二是开展关于知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是公务费知识。

（32）“审计服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为3.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是及时对审计服务费进行合理支付；二是严格执行审计要求。下一步改进措施：一是是学习审计知识；二是是提高审计服务费的严格手续。

（33）“爱国卫生专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是资金用于票据；二是开展关于爱国卫生知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是爱国卫生知识。

（34）“采购市委常委会会议室麦克风输出系统资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为16.64万元，执行数为16.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是采购手续合理票据；二是开展关于知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是采购知识。

（35）虎林市财政局办公室卫生间改造项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分

89分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是资金用于改造卫生间；二是使用效率高。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识。

（36）政采平台运维费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为16.91万元，执行数为16.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是资金用于票据采购合理；二是开展关于采购知识讲座。下一步改进措施：一是让单位对系统满意；二是知识。

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。