

# 海林市财政局（本级）2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市财政局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 海林市财政局（本级）2024年单位预算公开报 表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市财政局（本级）单位概况

## 一、单位职责

海林市财政局（本级）的主要职责是：海林市财政局（本级）隶属于海林市财政局（部门），主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针政策。拟订财政发展规划、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，提出运用财政政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。牵头组织实施全市财源建设工作。

（二）起草财政、财务、会计的地方性管理办法，并监督执行。

（三）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织市本级预决算公开。

（四）组织拟订税收地方性管理办法和权限内其他税收政策调整意见。承担市税收保障工作领导小组办公室工作职责，牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全市政府非税收入管理制度和政策。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。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责市级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全市政府采购制度并监督管理。

（七）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责全市政府债券申报工作。承担财政部转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（八）负责市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，拟订并组织实施我市国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。负责市本级企业国有资本经营预决算管理。收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理市级财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策，拟订基本建设财务管理制度。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

#### （十四）职能转变：

1. 贯彻国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市和镇责任划分。全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，深化税收制度改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和镇财政关系。

3. 防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险。

#### （十五）有关职责分工：

1. 与市税务局的有关职责分工。税政管理职责分工。市财政局负责组织拟订税收地方性管理办法和权限内其他税收政策调整意见，市税务局承担具体起草税收地方性管理办法并提出税收政策建议，由市财政局组织审议后与市税务局共同上报和下发。市税务局负责对有关税收征管问题进行解释。非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信

息与市财政局及时共享。

2. 与市机关事务保障中心的有关职责分工。市机关事务保障中心负责管理市直党政机关和具有行政职能的参公单位以及在全市政府各办公区办公的其他单位的办公用房及附属设施，上述单位的其他资产和其他行政事业单位的国有资产由市财政局负责管理。市直机关办公用房的物业、调剂、维修等日常管理工作由市机关事务保障中心负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由市财政局负责。

## 二、单位机构设置

海林市财政局（本级）有内设机构9个，分别为办公室、预算股、国库股、经济建设股、监督评价、社会保障股、教科文股、农业农村股、股、国资办。

## 第二部分 海林市财政局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：海林市财政局（本级）

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	1,070.45	一、一般公共服务支出	900.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	126.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	43.33
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
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	1,070.45	本年支出合计	1,070.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,070.45	支出总计	1,070.45

注：1. 本表反映单位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。



## 单位收入总表

单位：海林市财政局（本级）

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	1,070.45	1,070.45	1,070.45	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
212	财政局	1,070.45	1,070.45	1,070.45	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
212001	海林市财政局	1,070.45	1,070.45	1,070.45	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：海林市财政局（本级）

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	1,070.45	704.55	365.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	900.15	534.25	365.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	900.15	534.25	365.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	534.25	534.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	365.90	0.00	365.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.06	53.06	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	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：海林市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,070.45	一、本年支出	1,070.45
（一）一般公共预算拨款	1,070.45	（一）一般公共服务支出	900.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	126.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	43.33
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	1,070.45	支出总计	1,070.45

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）

单位：海林市财政局（本级）

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	1,070.45	704.55	646.18	58.37	365.90
201	一般公共服务支出	900.15	534.25	475.88	58.37	365.90
20106	财政事务	900.15	534.25	475.88	58.37	365.90
2010601	行政运行	534.25	534.25	475.88	58.37	0.00
2010602	一般行政管理事务	365.90	0.00	0.00	0.00	365.90
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	126.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97	126.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	43.33	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）

单位：海林市财政局（本级）

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	704.55	646.18	58.37
301	工资福利支出	593.03	593.03	0.00
30101	基本工资	248.17	248.17	0.00
3010101	基本工资	221.60	221.60	0.00
3010102	普调工资	26.57	26.57	0.00
30102	津贴补贴	164.68	164.68	0.00
3010201	津补贴	158.00	158.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.68	6.68	0.00
30103	奖金	31.63	31.63	0.00
3010301	奖金	31.63	31.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	60.72	0.00
30109	职业年金缴费	13.19	13.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.46	28.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
3011202	失业保险缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	43.33	43.33	0.00
302	商品和服务支出	58.37	0.00	58.37
30201	办公费	15.60	0.00	15.60
30208	取暖费	12.09	0.00	12.09
3020801	办公用房取暖费	12.09	0.00	12.09
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
3022901	福利费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	29.79	0.00	29.79
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	0.28	0.00	0.28
303	对个人和家庭的补助	53.15	53.15	0.00
30302	退休费	35.04	35.04	0.00
3030201	退休工资	31.22	31.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.82	3.82	0.00
30307	医疗费补助	18.02	18.02	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.91	17.91	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00

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
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市财政局（本级）

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	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
212001	海林市财政局	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99

## 政府性基金预算支出表

单位：海林市财政局（本级）

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：本单位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

单位：海林市财政局（本级）

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：本单位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

单位：海林市财政局（本级）

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	365.90
302	商品和服务支出	351.91
30201	办公费	26.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30207	邮电费	3.46
3020701	邮电费	0.96
3020702	电话通讯费	2.50
30209	物业管理费	14.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	178.90
3021301	一般维修费	8.00
3021302	专用房屋维修费	20.00
3021305	网络运行维护费	150.90
30217	公务接待费	2.68
30218	专用材料费	8.00
30227	委托业务费	4.00
30299	其他商品和服务支出	78.87
3029999	其他商品和服务支出	78.87
310	资本性支出	13.99
31002	办公设备购置	12.51
31022	无形资产购置	0.48
31099	其他资本性支出	1.00

## 单位预算项目支出表

单位：海林市财政局（本级）

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	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
财源业务费	海林市财政局	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门要求，全面完成各项工作任务。	
信息系统运行维护费	海林市财政局	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务	
二级等保网络安全	海林市财政局	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门要求，全面完成各项工作任务。	
网络运行维护费	海林市财政局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门安排部署，全面完成各项工作任务。	
食堂费用	海林市财政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门要求，全面完成各项工作任务。	
办公经费	海林市财政局	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门要求，全面完成各项工作任务。	
办公楼运转费用	海林市财政局	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和上级相关部门要求，全面完成各项工作任务。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,070.45万元，其中本年收入1,070.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,070.45万元，比上年预算数增加111.07万元，增长11.58%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加31.65万元，二是社会保障和就业支出增加79.17万元，三是住房保障支出增加0.25万元。

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

本单位2024年支出预算1,070.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算704.55万元，比上年预算数增加53.27万元，增长8.18%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少26.15万元，二是社会保障和就业支出增加79.17万元，三是住房保障支出增加0.25万元。

2. 项目支出预算365.90万元，比上年预算数增加57.81万元，增长18.76%。主要变动情况：全部是一般公共服务支出增加57.81万元。

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

2024年，海林市财政局（本级）机关运行经费安排58.37万元，具体包括办公费15.60万元、取暖费12.09万元、公务接待费0.31万元、福利费0.30万元、其他交通费用29.79万元、退休人员公用经费0.28万元，比上年增加10.70万元，增长22.45%，主要原因是本年度取暖费12.90万元资金安排在机关运行经费，2023年度是单独安排资金。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排62.99万元，其中：货物类采购预算13.99万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算49.00万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3819.31平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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
无	0 0	

注：海林市财政局（本级）本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.99万元，与2023年预算相比减少0.32万元，下降9.67%，变化的主要原因是预计2024年度接待任务减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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0.00万元，与2023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2.99万元，与2023年预算相比减少0.32万元，下降9.67%，变化的主要原因是预计2024年度接待任务减少。

## 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）财政事务（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）财政事务（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、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。

十五、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。