

哈尔滨市呼兰区财政局 2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

哈尔滨市呼兰区财政局的主要职责是：第一条根据《中共哈尔滨市委办公厅哈尔滨市人民政府办公厅关于印发〈哈尔滨市呼兰区机构改革方案〉的通知》（哈厅字[2019]10号），制定本规定。第二条哈尔滨市呼兰区财政局是区政府组成部门，为正处级。第三条区财政局贯彻落实党中央、省、市、区委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。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。（二）起草本区财政、财务、会计和国有资产管理的规定草案，并监督执行。制定有关规范性文件。（三）负责管理区本级各项财政收支。编制年度区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。受区政府委托，向区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。负责组织区本级预决算公开。（四）组织实施税收保障相关工作。（五）按分工

负责政府非税收入管理。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。（六）组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责区级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全区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。承担市财政局转贷国际金融组织、外国政府贷(赠)款相关工作。（八）负责区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。贯彻行政事业单位国有资产管理规章制度。

（九）负责审核并汇总编制全区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，收取区本级企业国有资本收益。负责区本级企业国有资本经营预决算管理。指导实施企业财务制度。（十）负责审核并汇总编制区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）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、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。（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。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；深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。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；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，确保不发生系统性风险。(十五)有关职责分工

1. 与区税务局的有关职责分工。税收管理职责分工。区税务局负责具体起草并提出税收政策建议，由区财政局会同区税务局共同上报和下发。区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。区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。区税务局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区财政局及时共享。
2. 与区政府办公室的有关职责分工。区政府办公室负责管理区直党政机关和具有行政职能的参公单位以及在区政府各办公区办公的其他单位的办公用房，上述单位的其他资产和其他区直行政事业单位的国有资产由区财政局负责管理。区直机关办公用房的调剂等日常工作由区政府办公室负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由区财政局负责。
3. 与区直其他部门的有关职责分工。区财政局负责组织拟订本区企业国有资产管理与监督的制度草案。衔接国家、省市国资部门关于国资国企方面的决策部署和工作安排，协调指导区属国有企业主管部门贯彻落实。区直其他部门按照区政府授权履行出资人职责，承担所监管企业国有资产的监督和管理等工作。

二、机构设置

哈尔滨市呼兰区财政局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：

（一）预算科。提出财政政策、财政体制、预算管理制度和跨年度平衡的建议。编制区本级政府预决算草案，办理预算调整事宜。组织区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的编制、审核、批复等工作。组织区直部门支出标准体系建设管理工作。承担相关财政转移支付工作。牵头协调税务机关税收收入预算编制和执行相关工作。承担机关规范性文件的合法性审核、清理工作。承担区级部门国家赔偿费用管理工作。拟订全区政府性债务（内债）管理制度。牵头编制全区年度政府债务收支计划，牵头开展政府性债务风险防控工作。会同有关部门对政府及其部门违法违规融资担保行为提出问责建议。指导实施政府和社会资本合作财政政策制度。负责区级政府投资基金管理相关工作。承担市财政局转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作，承担金融企业国有资本经营预决算工作。

（二）国库科。组织预算执行、监控和分析预测。组织执行财政总预算会计制度。承担财政总预算会计核算和管理工作。承担财政资金调度和拨付工作。组织拟订国库管理制度、集中支付制度。管理财政和预算单位账户。承担财政总决算、部门决算和政府财务报告工作。承担区级国库现金管理工作。

（三）文行采购科（综合监督科）。承担党群、行政、政

法、宣传、文化旅游、教育、体育、广电等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。拟订行政性经费(含外事经费)财务管理制度。承担区属文化企业国有资本经营预决算工作。承担分管部门的国有资产管理等工作。拟订和组织实施政府采购制度。监督管理区级政府采购计划、方式、投诉调处等工作。承担对政府采购代理机构、供应商、评审专家等从业监督管理工作。承担公务用车定编及审批管理工作。组织拟订政府非税收入管理制度，承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。拟订和组织实施非税收入国库集中收缴制度。管理财政票据。承担区级执法机关罚没物品管理，按规定管理区级罚没收入。贯彻实施国家、省会计法规、政策和制度。负责会计人员继续教育等工作。指导会计基础规范、会计电算化和会计代理记账管理等相关工作。管理会计账簿设置工作。承担财政法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担会计信息质量监督检查有关工作。承担内部审计和有关财政监督工作。推进全面实施预算绩效管理工作。建立健全预算绩效评价体系，负责区级财政预算绩效评价的实施和部署检查。负责机关日常政务运转工作，承担文电、会议、督办、档案、保密、信访、史志、政务公开、信息宣传、机关财务、后勤管理等工作。承担重要文稿的起草工作。承担局机关及所属单位的干部队伍建设、人事管理、机构编制等工作。负责离退休干部、党群、党风廉政建设相关工作。

(四) 经济社会保障科。承担交通运输、发展改革、住房

和城乡建设、城市管理、应急管理、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、残联、自然资源、生态环境、林业草原等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。负责土地出让金的收支管理。承担中央、省市基建投资、成品油税费改革、车辆购置税、灾害防治及应急管理等多项资金管理工作。会同有关方面拟订有关资金(基金)财务管理制度。审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。承担分管部门的国有资产管理工。

(五)农业农村科。承担农业农村、水利、气象、扶贫、乡镇街道、商贸和国际发展及经贸合作、供销、工业信息、军民融合发展等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。统筹安排财政扶贫资金。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导乡镇财政管理相关工作。管理大中型水库移民后期扶持资金。承担有关政策性补贴和专项储备财政管理工作。指导非金融、非文化企业财务管理工作，承担非金融、非文化企业国有资本经营预决算工作。承担分管部门的国有资产管理工。贯彻国家、省市行政事业国有资产管理工。参与全区国有资产管理体制改革工。负责区本级行政、事业单位国有资产管理工。承担区本级行政事业单位资产处置、事业单位资产出租和对外投资等管理工作。承担区政府向区人大常委会报告行政事业性国有资产管理情况工。组织拟订本区企业国有资产管理工和监督制度草案。承担衔接国家、省市国资部门关

于国资国企方面的决策部署和工作安排，协调指导区属国有企业主管部门贯彻落实工作。

第二部分 2023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：哈尔滨市呼兰区财政局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,781.60	一、一般公共服务支出	31	1,001.54
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	166.16
	9		九、卫生健康支出	39	56.58
	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	21,515.03
	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	42.29
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	22,781.60	本年支出合计	57	22,781.60
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	22,781.60	总计	60	22,781.60

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. 本表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：哈尔滨市呼兰区财政局

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	22,781.60	22,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.54	1,001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,001.54	1,001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.70	115.70	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,515.03	21,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,255.65	14,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14,255.65	14,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	7,259.37	7,259.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	7,259.37	7,259.37	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
221	住房保障支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	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：哈尔滨市呼兰区财政局

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	22,781.60	680.22	22,101.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.54	415.20	586.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,001.54	415.20	586.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	503.50	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.70	115.70	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,515.03	0.00	21,515.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,255.65	0.00	14,255.65	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14,255.65	0.00	14,255.65	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	7,259.37	0.00	7,259.37	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	7,259.37	0.00	7,259.37	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
221	住房保障支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	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：哈尔滨市呼兰区财政局

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	22,781.60	一、一般公共服务支出	33	1,001.54	1,001.54	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	166.16	166.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.58	56.58	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	21,515.03	21,515.03	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	42.29	42.29	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	22,781.60	本年支出合计	59	22,781.60	22,781.60	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	22,781.60	总计	64	22,781.60	22,781.60	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支出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：哈尔滨市呼兰区财政局

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	22,781.60	680.22	22,101.37
201	一般公共服务支出	1,001.54	415.20	586.35
20106	财政事务	1,001.54	415.20	586.35
2010601	行政运行	415.20	415.20	0.00
2010604	预算改革业务	9.57	0.00	9.57
2010605	财政国库业务	20.86	0.00	20.86
2010607	信息化建设	52.41	0.00	52.41
2010608	财政委托业务支出	503.50	0.00	503.50
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.16	166.16	0.00
2080501	行政单位离退休	115.70	115.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00
2101101	行政单位医疗	56.58	56.58	0.00
213	农林水支出	21,515.03	0.00	21,515.03
21301	农业农村	14,255.65	0.00	14,255.65
2130122	农业生产发展	14,255.65	0.00	14,255.65
21309	目标价格补贴	7,259.37	0.00	7,259.37
2130999	其他目标价格补贴	7,259.37	0.00	7,259.37
221	住房保障支出	42.29	42.29	0.00

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
22102	住房改革支出	42.29	42.29	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	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：哈尔滨市呼兰区财政局

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	523.91	302	商品和服务支出	33.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.77	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.88	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	52.48	30208	取暖费	0.83	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	0.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.29	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	0.00	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	123.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	115.70	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.35	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	4.09	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	7.80	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	18.32	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	647.05					公用经费合计	33.17

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：哈尔滨市呼兰区财政局

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：哈尔滨市呼兰区财政局

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支出，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：哈尔滨市呼兰区财政局

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市呼兰区财政局2023年度总收入22,781.60万元，其中本年收入22,781.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,781.60万元，比上年决算数增加21,270.13万元，增长1407.25%。主要变动情况：2023年耕地力补贴14255和生产者补贴在本局发放。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区财政局2023年度总支出22,781.60万元，其中本年支出22,781.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出680.22万元，比上年决算数减少95.62万元，下降12.32%。主要变动情况：我单位本年度新增退休人员，相应的在职职工工资、津补贴、养老保险缴费、公积金缴费支出、相应的经费减少。。

2. 项目支出22,101.37万元，比上年决算数增加21,365.74万元，增长2904.41%。主要变动情况：2023年呼兰区财政局增加了发放的耕地力补贴14255.65万元和生产者补贴7259.37万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区财政局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市呼兰区财政局2023年度机关运行经费支出33.17万元，比上年决算数减少5.84万元，下降14.97%。主要增减变动情况是：本单位节约支出，节省财政支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市呼兰区财政局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市呼兰区财政局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市呼兰区财政局共有车辆3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3辆，其他用车主要是已经报废，待处理。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，哈尔滨市呼兰区财政局对2023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2个，二级项目4个，共涉及资金22,101.37万元，占一般公共预算项目支出总额的97.01%。

哈尔滨市呼兰区财政局组织对信息化建设等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22101.37万元，政府性基金预算支出22101.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按预算执行，提高财政资金使用效率。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市呼兰区财政局部门预算整体支出自评涉及资金22101.37万元，执行数为22101.37万元，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：完成情况较好。发现的主要问题及原因：是支付完成率不高。下一步改进措施：是按合同抓紧时间支付。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市呼兰区财政局对1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14,255.65万元，执行数合计14,255.65万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）2024年耕地力补贴项目（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100分。全年预算数为14,255.65万元，执行数为14,255.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地力补贴按时及时发放到位。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市呼兰区财政局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计14,255.65万元，执行数合计14,255.65万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）2024年耕地力补贴项目（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100分。全年预算数为14,255.65万元，执行数为14,255.65万元，完成预算的100%。

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。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休：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。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

卫生健康支出（类）行政单位医疗：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）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；

住房保障支出（类）住房公积金：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。

住房保障支出（类）提租补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。