

哈尔滨市松北区财政和金融服务局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市松北区财政和金融服务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市松北区财政和金融服务局2024年部门 预算公开报表

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 2024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

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市松北区财政和金融服务局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市松北区财政和金融服务局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市关于财税工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的政府规章和区政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）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；牵头组织实施全区财源建设工作。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织实施；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度预算及其执行情况，向区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；组织实施财政支出绩效评价工作；完善区对镇（街）财政转移支付制度。

（四）负责区级政府非税收入管理，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。

（五）负责组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制

度，指导和监督全区国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，负责提出全区税收收入计划；拟订有关规章及规范性文件和提出税收政策调整方案；提出减免税和税收政策调整建议。

（七）负责行政机关、事业单位国有资产的管理；制定需要全区统一规定的配置标准和有关政策。

（八）负责审核和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制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区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，制定基本建设财务管理制度；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）会同有关部门管理区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；编制区社会保障预决算草案。

（十一）负责依法拟订区级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。

（十二）负责监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十三）负责监督检查财税法规、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）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）贯彻执行党和国家关于国有资产监督管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草有关国有资产监督管理方面的政府规章和市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（十六）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，承担监管企业国有资产的监督和管理工作的，指导推进国有企业改革和重组推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（十七）承担监督监管企业国有资产保值增值的责任；完善国有资产保值增值考核评价体系和考核标准，通过统计、稽核对监管企业进行财务监督和对监管企业的国有资产的保值增值情况进行监管；承担监管企业工资总额管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）按照干部管理权限，通过法定程序对监管企业负责人提出任免建议，考核其经营业绩进行奖惩；完善推进符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十九）按照有关规定，代表区政府向符合条件的国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

(二十) 负责组织监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制和执行等工作；审查所监管的国有企业资产出租、出售和对外投资等重大经营活动的实施方案。

(二十一) 按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国有安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十二) 负责企业国有资产基础管理工作，依法对企业国有资产管理工作进行指导和监督。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

哈尔滨市松北区财政和金融服务局部门预算是包括哈尔滨市松北区财政和金融服务局本级以及所属哈尔滨市松北区财政事务服务中心预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1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	哈尔滨市松北区财政和金融服务局	一级	行政	1	1
2	哈尔滨市松北区财政事务服务中心	二级	事业	1	0

第二部分 哈尔滨市松北区财政和金融服务局 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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	7,538.77	一、一般公共服务支出	2,268.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	100.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	59.00
五、事业收入	0.00	五、资源勘探工业信息等支出	5,000.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	55.04
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	7,538.77	本年支出合计	7,538.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,538.77	支出总计	7,538.77

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。

部门收入总表

部门：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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	7,538.78	7,538.78	7,538.78	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	0.00
900	松北区财政局	7,538.78	7,538.78	7,538.78	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	0.00
900001	哈尔滨市松北区财政和金融服务局	6,114.94	6,114.94	6,114.94	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	0.00
900030	哈尔滨市松北区财政事务服务中心	1,423.84	1,423.84	1,423.84	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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	7,538.78	940.52	6,598.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,268.88	729.62	1,539.26	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,268.88	729.62	1,539.26	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	746.61	0.00	746.61	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	490.85	490.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	792.65	0.00	792.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	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	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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
221	住房保障支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	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

部门：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,538.77	一、本年支出	7,538.77
（一）一般公共预算拨款	7,538.77	（一）一般公共服务支出	2,268.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	100.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	55.16
		（四）农林水支出	59.00
		（五）资源勘探工业信息等支出	5,000.00
		（六）住房保障支出	55.04
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	7,538.77	支出总计	7,538.77

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：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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	7,538.78	940.52	857.38	83.14	6,598.26
201	一般公共服务支出	2,268.88	729.62	646.48	83.14	1,539.26
20106	财政事务	2,268.88	729.62	646.48	83.14	1,539.26
2010601	行政运行	238.77	238.77	210.37	28.40	0.00
2010602	一般行政管理事务	746.61	0.00	0.00	0.00	746.61
2010650	事业运行	490.85	490.85	436.11	54.74	0.00
2010699	其他财政事务支出	792.65	0.00	0.00	0.00	792.65
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
213	农林水支出	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
21308	普惠金融发展支出	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2130803	农业保险保费补贴	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
221	住房保障支出	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	55.04	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）

部门：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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	940.51	857.38	83.13
301	工资福利支出	833.82	833.82	0.00
30101	基本工资	217.61	217.61	0.00
3010101	基本工资	206.86	206.86	0.00
3010102	普调工资	10.75	10.75	0.00
30102	津贴补贴	206.31	206.31	0.00
3010201	津补贴	195.46	195.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.85	10.85	0.00
30103	奖金	45.63	45.63	0.00
3010301	奖金	45.63	45.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	68.82	0.00
30109	职业年金缴费	12.23	12.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	34.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.84	34.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.47	17.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.73	4.73	0.00
3011202	失业保险缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	55.04	55.04	0.00
30199	其他工资福利支出	168.99	168.99	0.00
302	商品和服务支出	83.13	0.00	83.13
30201	办公费	9.76	0.00	9.76
30202	印刷费	1.03	0.00	1.03
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.34	0.00	0.34
3020501	办公水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	3.44	0.00	3.44
3020601	办公电费	3.44	0.00	3.44
30207	邮电费	1.03	0.00	1.03
3020701	邮电费	1.03	0.00	1.03
30211	差旅费	0.69	0.00	0.69
30213	维修（护）费	0.89	0.00	0.89
3021301	一般维修费	0.89	0.00	0.89
30214	租赁费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	1.86	0.00	1.86

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
30226	劳务费	1.72	0.00	1.72
30227	委托业务费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	12.12	0.00	12.12
30229	福利费	18.74	0.00	18.74
3022901	福利费	10.33	0.00	10.33
3022902	体检费（在职）	7.53	0.00	7.53
3022903	体检费（离退休）	0.88	0.00	0.88
30239	其他交通费用	22.44	0.00	22.44
30299	其他商品和服务支出	7.90	0.00	7.90
3029999	其他商品和服务支出	7.90	0.00	7.90
303	对个人和家庭的补助	23.56	23.56	0.00
30302	退休费	19.65	19.65	0.00
3030201	退休工资	17.51	17.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.14	2.14	0.00
30307	医疗费补助	2.85	2.85	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.85	2.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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	6,598.27
302	商品和服务支出	1,527.86
30201	办公费	23.58
30227	委托业务费	1,414.68
30299	其他商品和服务支出	89.60
3029999	其他商品和服务支出	89.60
303	对个人和家庭的补助	27.00
30310	个人农业生产补贴	27.00
310	资本性支出	11.41
31002	办公设备购置	11.41
312	对企业补助	5,032.00
31299	其他对企业补助	5,032.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市松北区财政和金融服务局

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	6598.26	6598.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务专项服务	哈尔滨市松北区财政和金融服务局	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务专项服务：处非经费、国库专项、债务业务专项	
第三方服务费	哈尔滨市松北区财政和金融服务局	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金融三方服务费、债务三方服务费、绩效评估等	
第三方服务费	哈尔滨市松北区财政事务服务中心	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第三方服务费	
企业扶持资金	哈尔滨市松北区财政和金融服务局	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业扶持资金	
农业保险保费补贴	哈尔滨市松北区财政和金融服务局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奶牛生猪保险、种植业保险补贴	
软件服务费	哈尔滨市松北区财政和金融服务局	468.67	468.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一体化软件服务、债务软件服务	
软件服务费	哈尔滨市松北区财政事务服务中心	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	软件服务费：用于审核投资评审项目的辅助工具，提高审核质量，提升审核效率。广联达9万，慧讯网6万，管委会金蝶1500元。	
贴息贷款	哈尔滨市松北区财政和金融服务局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	惠民补贴、创业担保补贴	

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			
业务服务专项	哈尔滨市松北区财政 事务服务中心	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务服务专项：1.业务培 训费26万元：财务、评 审、审计、法律、软件等 方面 2.委派会计及评审工 程师工作经费28万元：所 需工作经费 3.单据、报告 等印刷装订费43.5万元： 印刷支付核算、评审、小 额业务资料，保障财政工 作有序运转。	

部门整体绩效表

部门：松北区财政局

年度目标								
年度目标	坚持党的建设统领，提高财政数据质量为中心，服务经济增长为主线，深化改革创新为动力，全面发展新区财政经济							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	持续提升金融服务水平			要坚持提升金融监管能力，加强金融法治建设，大力发展普惠金融、绿色金融、科技金融、数字金融，推动多层次资本市场的健康稳定发展				
	加大改革创新力度			一是打造新区金融创新名片，二是提升金融监管能力，加强金融法治建设。三是优化财政收入结构，持续提高国有资本经营收益。四是构建扁平化的绩效管理体系，提高绩效评价				
	积极组织财政收入			加大税收征管力度，对风险企业通过专业应对团队采取风险提示提醒、税务约谈等方式，帮助企业排除涉税风险，着力促进税收增长；重点监管国有资产各项收入，防止跑冒				
	加大基本建设资金保障力度			配合发改、住建和征拆部门做好我区盘活存量资产、搭建房产超市去库存等工作，确保相关资金落实到位，积极向上争取债券支持力度				
	持续加大债务管理力度			要按计划化解隐性债务，盯紧时间进度，细化工作措施，采取核销化解、预算安排资金、项目转型等多种方式推进存量隐性债务化解，坚决防止系统性风险发生				
	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	基本支出总成本	等于	正向	941	万元	
	产出指标	质量指标	工作量完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	完成时限	小于等于	反向	365	天	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	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	等于	正向	95	%	

第三部分 2024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2024年收入预算7,538.77万元，其中本年收入7,538.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,538.78万元，比上年预算数减少29,871.29万元，下降79.85%。主要变动情况：地方政府债务利息项目减少。

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：无政府性基金预算。

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：无国有资本经营预算。

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：无财政专户管理资金预算。

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：无事业收入。

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：无事业单位经营收入。

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：无上级补助收入。

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：无附属单位上缴收入。

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：无其他收入。

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：无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算7,538.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算940.52万元，比上年预算数增加63.16万元，增长7.20%。主要变动情况：新进人员导致基本支出增加。

2. 项目支出预算6,598.26万元，比上年预算数减少29,934.45万元，下降81.94%。主要变动情况：地方政府债务利息项目减少。

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：无事业单位经营支出。

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：无上缴上级支出。

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：无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排24.45万元，比上年减少4.67万元，下降16%，主要原因是：财政局机关行政人员退休导致机关运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排844.9万元，其中：货物类采购预算7.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算837万元。

四、国有资产占用情况说明

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

2024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
无	无	无

哈尔滨市松北区财政和金融服务局部门本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十五、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。