

双鸭山市岭东区财政局（本 级）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

双鸭山市岭东区财政局的主要职责是：宣传、贯彻、落实国家有关财政、税收方面的方针、政策和法律法规，研究并制定本区相关的具体规定和管理制度，并监督执行。编制全区年度财政预算和年终决算，严格执行人大审议通过的财政收支预算，管理好预算资金。管理全区各项财政收入和财政分配的各项支出。检查和监督财政政策、税收法规及有关法律法规执行情况，监督全区所属各单位，各部门预算内、外资金财务收支活动。查处违反财经纪律问题，会同有关部门对行政事业性收费和罚没收支进行稽查。参与全区发展经济的决策与管理，加强与税务部门的联系，加强地方税收，促进财税收入及时足额入库。负责监管行政事业单位国有资产，负责国有资产的统计、分析、清产核资。会同有关部门审核行政事业性收费立项，负责财政票据和罚没票据的发放、审核、管理。按时编制各种会计报表，及时准确地反映全区财政资金收入和使用情况。负责财政调研、财政信息、财政宣传等工作。

二、机构设置

双鸭山市岭东区财政局单位内设机构（处室）共3个，包括：财政局、国库支付中心、采购中心。

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

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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	744.00	一、一般公共服务支出	31	695.33
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	41.06	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	31.45
	9		九、卫生健康支出	39	6.75
	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	0.00
	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	10.19
	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	41.06
	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	785.09	本年支出合计	57	784.78
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	1.61	年末结转和结余	59	1.92
总计	30	786.70	总计	60	786.70

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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	785.09	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	695.21	695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20106	财政事务	695.21	695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010601	行政运行	90.26	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010602	一般行政管理事务	604.95	604.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	11.34	11.34	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.06	41.06	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.06	41.06	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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	784.78	138.77	646.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.33	90.38	604.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	695.33	90.38	604.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	604.95	0.00	604.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.06	0.00	41.06	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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	744.00	一、一般公共服务支出	33	695.29	695.29	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	41.06	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	31.45	31.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75	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	0.00	0.00	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	10.19	10.19	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	41.06	0.00	0.00	41.06
	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	785.06	本年支出合计	59	784.73	743.68	0.00	41.06
年初财政拨款结转和结余	28	1.58	年末财政拨款结转和结余	60	1.90	1.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.58		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	786.64	总计	64	786.64	745.58	0.00	41.06

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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	743.68	138.73	604.95
201	一般公共服务支出	695.29	90.34	604.95
20106	财政事务	695.29	90.34	604.95
2010601	行政运行	90.34	90.34	0.00
2010602	一般行政管理事务	604.95	0.00	604.95
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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	125.35	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.85	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.07	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	11.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.51	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	6.73	30208	取暖费	0.00	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	0.12	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.19	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	5.64	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	5.64	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	5.60	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	0.00	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	0.02	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	0.65	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	0.02	30229	福利费	0.88	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	2.62	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	130.98					公用经费合计	7.75

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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	41.06	0.00	41.06
223	国有资本经营预算支出	41.06	0.00	41.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.06	0.00	41.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.06	0.00	41.06

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：双鸭山市岭东区财政局（本级）

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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位没有财政拨款“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

双鸭山市岭东区财政局（本级）2023年度总收入786.70万元，其中本年收入785.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入744.00万元，比上年决算数增加411.88万元，增长124.02%。主要变动情况：一是新增建设用地土地有偿使用费增加，二是全区软件运行维护费增加，三是产权登记、评估费增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入41.06万元，比上年决算数减少27.79万元，下降40.36%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理服务补助资金减少。

3. 其他收入0.03万元，比上年决算数增加0.01万元，增长50.00%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市岭东区财政局（本级）2023年度总支出786.70万元，其中本年支出784.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出138.77万元，比上年决算数增加20.34万元，增长17.17%。主要变动情况：人员增加，工资增加。

2. 项目支出646.01万元，比上年决算数增加364.50万

元，增长129.48%。主要变动情况：一是新增建设用地土地有偿使用费增加，二是全区软件运行维护费增加，三是产权登记、评估费增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市岭东区财政局（本级）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

双鸭山市岭东区财政局（本级）2023年度机关运行经费支出7.75万元，比上年决算数增加3.25万元，增长72.22%。主要增减变动情况是：经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市岭东区财政局（本级）2023年度政府采购支出总额173.98万元，其中：政府采购货物支出30.74万元、政府采购工程支出14.78万元、政府采购服务支出128.47万元。授予中小企业合同金额173.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计173.98万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购 金额 (万元)	采购合同
1	财政局内网网线维修	项目整体预留	0.8763	财政局内网网线维修 [FWHThLJGcYc1607010020231592837]
2	岭东财政局宣传部办公设备采购	项目整体预留	1.5000	岭东财政局宣传部办公设备采购 [HT23111519538320]
3	岭东财政局宣传部办公设备采购	项目整体预留	1.3800	岭东财政局宣传部办公设备采购 [HT23111519728320]
4	岭东财政局宣传部办公设备采购	项目整体预留	0.4946	岭东财政局宣传部办公设备采购 [HT23111519818320]
5	岭东财政局宣传部办公设备采购	项目整体预留	0.3394	岭东财政局宣传部办公设备采购 [HT23111520568320]
6	岭东财政局宣传部办公设备采购	项目整体预留	0.0900	岭东财政局宣传部办公设备采购 [HT23111520908320]
7	岭东区原中心办事处房屋租金评估报告	项目整体预留	0.1000	岭东区原中心办事处房屋租金评估报告 [FWHThLJGcYc2002070020231518819]
8	国有企业退休人员活动中心暖气改造项目采购	项目整体预留	3.0000	国有企业退休人员活动中心暖气改造项目采购 [FWHThLJGcYb0599010020231588921]
9	国有企业退休人员活动中心电泳池项目采购	项目整体预留	5.6000	国有企业退休人员活动中心电泳池项目采购 [FWHThLJGcYb0599010020231588920]
10	国有企业退休人员档案馆装修项目采购	项目整体预留	2.3461	国有企业退休人员档案馆装修项目采购 [FWHThLJGcYb0700000020231588925]
11	岭东区原中心办事处办公房屋评估	项目整体预留	0.1000	岭东区原中心办事处办公房屋评估 [FWHThLJGcYc2002070020231518755]
12	打印纸采购	项目整体预留	0.1150	打印纸采购[HT23111710398320]
13	打印机耗材	项目整体预留	0.2498	打印机耗材[HT23091512208320]
14	打印机耗材	项目整体预留	0.2906	打印机耗材[HT23091512218320]
15	岭东区国有企业社会化管理活动中心桌椅采购项目	项目整体预留	0.3800	岭东区国有企业社会化管理活动中心桌椅采购项目[HT23110822978320]
16	岭东区国有企业社会化管理活动中心桌椅采购项目	项目整体预留	1.5000	岭东区国有企业社会化管理活动中心桌椅采购项目[HT23110823018320]
17	岭东区惠民小区仓储库房及岭东区4处花菇基地租赁市场价值评估	项目整体预留	1.1000	岭东区惠民小区仓储库房及岭东区4处花菇基地租赁市场价值评估 [FWHThLJGcYc2002070020231416240]
18	房产年租金评估报告	项目整体预留	0.1000	房产年租金评估报告 [FWHThLJGcYc2002070020231420163]
19	惠安社区国有企业退休人员活动中心结算审核	项目整体预留	0.6667	惠安社区国有企业退休人员活动中心结算审核 [FWHThLJGcYc1104010020231396143]
20	大数据订阅服务	项目整体预留	40.0000	大数据订阅服务 [FWHThLJGcYc1999010020231334488]
21	晨光热电厂会计师咨询费	项目整体预留	15.0000	晨光热电厂会计师咨询费 [FWHThLJGcYc2303010020231331492]
22	晨光热电厂资产评估费用	项目整体预留	13.0000	晨光热电厂资产评估费用 [FWHThLJGcYc2002070020231331490]
23	晨光热电厂律师咨询费	项目整体预留	8.0000	晨光热电厂律师咨询费 [FWHThLJGcYc2301990020231331483]
24	国有企业退休人员活动中心牌匾施工	项目整体预留	1.0000	国有企业退休人员活动中心牌匾施工 [FWHThLJGcYb0599010020231329810]
25	国有企业退休人员活动中心装饰帘施工项目	项目整体预留	1.2800	国有企业退休人员活动中心装饰帘施工项目 [FWHThLJGcYb0599010020231329805]
26	国有企业退休人员活动中心人行摆闸施工项目	项目整体预留	1.5500	国有企业退休人员活动中心人行摆闸施工项目 [FWHThLJGcYb0599010020231329817]
27	岭东区惠安社区国有企业退休人员活动中心改造项目清单审核、岭东锅炉房新增项目招标控制价	项目整体预留	3.8315	岭东区惠安社区国有企业退休人员活动中心改造项目清单审核、岭东锅炉房新增项目招标控制价 [FWHThLJGcYc1104010020231305210]
28	海南省三亚市班兰中州国际大饭店酒店公寓房产价值评估项目	项目整体预留	3.0000	海南省三亚市班兰中州国际大饭店酒店公寓房产价值评估项目 [FWHThLJGcYc2002070020231304847]
29	项目评审采购	项目整体预留	10.0000	项目评审采购 [FWHThLJGcYc1104010020231296491]
30	岭东区平板电脑采购	项目整体预留	9.9000	岭东区平板电脑采购[HT23051913438320]
31	双鸭山鑫砂环保有限公司机尾渣无害处置利用项目结算审核	项目整体预留	32.6911	双鸭山鑫砂环保有限公司机尾渣无害处置利用项目结算审核 [FWHThLJGcYc1104010020231268062]
32	国有企业退休人员档案密集架采购	项目整体预留	18.3000	国有企业退休人员档案密集架采购 [HT23031011838320]

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市岭东区财政局（本级）共有车辆0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。

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，双鸭山市岭东区财政局对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0个，二级项目4个，共涉及资金550万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对2023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2023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%。

双鸭山市岭东区财政局组织对全区软件运行维护费、产权登记和评估、补充新增耕地指标、新增建设用地土地有偿使用费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出550万元，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，已完成年度总体目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市岭东区财政局部门预算整体支出自评涉及资金

785万元，执行数为785万元，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：完成各期目标，达至预期效果。发现的主要问题及原因：一是内部控制制度不健全；二是控制不严。下一步改进措施：一是完善内部控制制度；二是加强内部控制管理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市岭东区财政局对3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300万元，执行数合计300万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“全区软件运行维护费”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95分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“产权登记、评估”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95分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“办公设备采购”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95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：已完成绩效目标。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市岭东区财政局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计300万元，执行数合计300万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“全区软件运行维护费”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135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“产权登记、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115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“办公设备采购”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95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：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。