

2021年度佳木斯市前进区
总决算公开

目 录

第一部分 2021年前进区财政总决算

- 1.1 2021年前进区一般公共预算收入决算表
- 1.2 2021年前进区一般公共预算支出决算表
- 1.3 2021年前进区一般公共预算（本级）支出功能分类决算表
- 1.4 2021年前进区一般公共预算（本级）基本支出经济分类决算表
- 1.5 2021年前进区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 1.6 2021年前进区一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）
- 1.7 2021年前进区政府性基金收入决算表
- 1.8 2021年前进区政府性基金支出决算表
- 1.9 2021年前进区政府性基金（本级）支出决算表
- 1.10 2021年前进区政府性基金转移支付决算表
- 1.11 2021年前进区政府性基金对下转移支付决算表（按项目分地区）
- 1.12 2021年前进区国有资本经营预算收入决算表
- 1.13 2021年前进区国有资本经营预算支出决算表
- 1.14 2021年前进区国有资本经营（本级）支出决算表
- 1.15 2021年前进区国有资本转移支付决算表
- 1.16 2021年前进区国有资本对下转移支付决算表（按项目分地区）
- 1.17 2021年前进区地方政府一般债券余额表
- 1.18 2021年前进区地方政府一般债券分地区余额情况表
- 1.19 2021年前进区地方政府一般债券情况表

- 1.20 2021年前进区地方政府一般债券还本付息情况表
- 1.21 2021年前进区地方政府专项债券余额表
- 1.22 2021年前进区地方政府专项债券分地区余额情况表
- 1.23 2021年前进区地方政府专项债券情况表
- 1.24 2021年前进区地方政府专项债券还本付息情况表
- 1.25 2021年前进区地方政府专项债券资金安排情况表
- 1.26 2021年前进区社会保险基金预算收入情况表
- 1.27 2021年前进区社会保险基金预算支出情况表
- 1.28 2021年前进区“三公”经费情况表

第二部分 2021年前进区财政总决算公开情况的说明

- 2.1 2021年前进区转移支付执行情况说明
- 2.2 2021年前进区举借政府债券情况的说明
- 2.3 2021年前进区“三公”经费的情况说明
- 2.4 2021年前进区预算绩效工作开展情况的说明
- 2.5 2021年前进区重大政策和重点项目绩效执行结果
- 2.6 2021年前进区本级决算报告及人大常委会批准决议

第一部分 2021年前进区财政总决算

1.1 2021年前进区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	8,124	8,124	8783
增值税	3,395	3,395	3950
消费税			
企业所得税	500	500	1054
企业所得税退税			
个人所得税	300	300	586
资源税			
城市维护建设税	700	700	869
房产税	328	328	622
印花税	255	255	271
城镇土地使用税	600	600	382
土地增值税	1,000	1,000	233
车船税	6	6	300
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税			
契税	1,000	1,000	503
烟叶税			
环境保护税	40	40	6
其他税收收入			7
二、非税收入	2,345	2,345	2679
专项收入	300	300	365
行政事业性收费收入	635	635	993
罚没收入	1,380	1,380	1153
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	30	30	49
捐赠收入			108
政府住房基金收入			11
其他收入			
本年收入合计	10,469	10,469	11,462

1.2 2021年前进区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	2,955	4,371	4,073
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	233	887	846
五、教育支出	3,128	4,689	4,604
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	87	111	110
八、社会保障和就业支出	5,570	6,475	6,466
九、卫生健康支出	1,639	3,834	3,693
十、节能环保支出		3	3
十一、城乡社区支出	1,965	5,381	5,381
十二、农林水支出	183	1,800	1,566
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	2,112	47,661	36,468
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	82	92	92
二十二、预备费	200		
二十三、其他支出(类)			
二十四、债务付息支出	52	356	356
二十五、债务发行费用支出		15	15
本年支出合计	18,206	75,675	63,673

1.3 2021年前进区一般公共预算（本级）支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
201	一般公共服务支出	4,073
20101	人大事务	179
2010101	行政运行	162
2010102	一般行政管理事务	6
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	11
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	154
2010201	行政运行	138
2010202	一般行政管理事务	7
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	9
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	912
2010301	行政运行	203
2010302	一般行政管理事务	287
2010303	机关服务	108
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	224
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	90

20104	发展与改革事务	243
2010401	行政运行	51
2010402	一般行政管理事务	184
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	8
20105	统计信息事务	59
2010501	行政运行	27
2010502	一般行政管理事务	8
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	21
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	3
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	220
2010601	行政运行	88
2010602	一般行政管理事务	17
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	115
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	580
2010701	行政运行	580
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	

2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	30
2010801	行政运行	22
2010802	一般行政管理事务	6
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	2
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	744
2011101	行政运行	471
2011102	一般行政管理事务	203
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	70
20113	商贸事务	8
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	

2011308	招商引资	8
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	

2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	44
2012901	行政运行	37
2012902	一般行政管理事务	5
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	2
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	113
2013101	行政运行	68
2013102	一般行政管理事务	6
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	39
20132	组织事务	-215
2013201	行政运行	69
2013202	一般行政管理事务	-332
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	48
20133	宣传事务	219
2013301	行政运行	49
2013302	一般行政管理事务	108
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	62
20134	统战事务	37
2013401	行政运行	27
2013402	一般行政管理事务	10
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	

2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	219
2013601	行政运行	118
2013602	一般行政管理事务	54
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	47
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	459
2013801	行政运行	296
2013802	一般行政管理事务	60
2013803	机关服务	103
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出(款)	68
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	68
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	

2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传(款)	
2020601	对外宣传(项)	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出(款)	
2029999	其他外交支出(项)	
203	国防支出	
20301	现役部队(款)	
2030101	现役部队(项)	
20304	国防科研事业(款)	

2030401	国防科研事业(项)	
20305	专项工程(款)	
2030501	专项工程(项)	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出(款)	
2039999	其他国防支出(项)	
204	公共安全支出	846
20401	武装警察部队(款)	
2040101	武装警察部队(项)	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	645
2040201	行政运行	
2040202	一般行政管理事务	59
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	586
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	27
2040401	行政运行	3
2040402	一般行政管理事务	7

2040403	机关服务	17
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	40
2040501	行政运行	5
2040502	一般行政管理事务	3
2040503	机关服务	32
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	134
2040601	行政运行	66
2040602	一般行政管理事务	1
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	3
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法制建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	15
2040699	其他司法支出	49
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	

2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出(款)	
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出(项)	
205	教育支出	4,604
20501	教育管理事务	63
2050101	行政运行	31
2050102	一般行政管理事务	6
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	26
20502	普通教育	4,541
2050201	学前教育	51
2050202	小学教育	4,490
2050203	初中教育	
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	
2050301	初等职业教育	

2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	
20601	科学技术管理事务	
2060101	行政运行	

2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	

20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出(款)	
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	
207	文化旅游体育与传媒支出	110
20701	文化和旅游	92
2070101	行政运行	51
2070102	一般行政管理事务	3
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	38
20702	文物	
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	
2070301	行政运行	

2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	18
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	18
208	社会保障和就业支出	6,466
20801	人力资源和社会保障管理事务	134
2080101	行政运行	41
2080102	一般行政管理事务	12
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	

2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81
20802	民政管理事务	144
2080201	行政运行	70
2080202	一般行政管理事务	-1
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	75
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	3, 253
2080501	行政单位离退休	271
2080502	事业单位离退休	379
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 042
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1, 561
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	

2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	
20808	抚恤	558
2080801	死亡抚恤	180
2080802	伤残抚恤	288
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11
2080899	其他优抚支出	3
20809	退役安置	
2080901	退役士兵安置	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	5
2081001	儿童福利	5
2081002	老年福利	
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	22
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	1
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业和扶贫	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	
2081199	其他残疾人事业支出	21
20816	红十字事业	10
2081601	行政运行	10
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	

20819	最低生活保障	1,911
2081901	城市最低生活保障金支出	1,854
2081902	农村最低生活保障金支出	57
20820	临时救助	60
2082001	临时救助支出	60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	203
2082101	城市特困人员救助供养支出	194
2082102	农村特困人员救助供养支出	9
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	166
2082801	行政运行	67
2082802	一般行政管理事务	23
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	76
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	
210	卫生健康支出	3,693
21001	卫生健康管理事务	871
2100101	行政运行	34
2100102	一般行政管理事务	800

2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37
21002	公立医院	538
2100201	综合医院	538
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	99
2100301	城市社区卫生机构	99
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	1,333
2100401	疾病预防控制机构	154
2100402	卫生监督机构	60
2100403	妇幼保健机构	82
2100404	精神卫生机构	
2100405	急救救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	1,036
2100409	重大公共卫生服务	1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	296
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	292
2100799	其他计划生育事务支出	4
21011	行政事业单位医疗	556

2101101	行政单位医疗	322
2101102	事业单位医疗	234
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	节能环保支出	3
21101	环境保护管理事务	3
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	3
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	

2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	
2110301	大气	
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	
2111001	能源节约利用(项)	

21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	5,381
21201	城乡社区管理事务	4,134
2120101	行政运行	2,242
2120102	一般行政管理事务	370
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	978
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544
21202	城乡社区规划与管理(款)	

2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,247
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,247
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	
2129999	其他城乡社区支出(项)	
213	农林水支出	1,566
21301	农业农村	134
2130101	行政运行	27
2130102	一般行政管理事务	13
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	42
2130108	病虫害控制	1
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	16
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	8
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	27
21302	林业和草原	
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	

2130203	机关服务	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	
2130235	国家公园	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	120
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	16
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	104
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	

2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	
21305	扶贫	1,285
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	1,285
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	
21307	农村综合改革	
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	27
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	27
21399	其他农林水支出(款)	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	

2139999	其他农林水支出(项)	
214	交通运输支出	
21401	公路水路运输	
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	

2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	资源勘探工业信息等支出	
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	

2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	

2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	

2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	
22001	自然资源事务	
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	

2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	36,468
22101	保障性安居工程支出	34,243
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	1,653
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	

2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	488
2210108	老旧小区改造	32,102
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	2,225
2210201	住房公积金	892
2210202	提租补贴	1,333
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	

2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	92
22401	应急管理事务	92
2240101	行政运行	39
2240102	一般行政管理事务	10
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	43
22402	消防事务	
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防事务支出	
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	

2240303	机关服务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240405	煤矿应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	
22999	其他支出(款)	
2299999	其他支出(项)	
232	债务付息支出	356
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	

23203	地方政府一般债务付息支出	356
2320301	地方政府一般债券付息支出	356
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	15
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15
	本年支出合计	63,673

1.4 2021年前进区一般公共预算（本级） 基本支出经济分类决算表

单位：万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	15,929
工资奖金津补贴	10,608
社会保障缴费	2,100
住房公积金	994
其他工资福利支出	2,227
机关商品和服务支出	1,207
办公经费	623
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	584
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	
维修(护)费	
其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	

工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	634
社会福利和救助	418
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	87
其他对个人和家庭补助	129
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
合计	17,770

1.5 2021年前进区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	11,462	一般公共预算支出	63,673
上级补助收入	48,544	补助下级支出	
返还性收入	1,280	返还性支出	
所得税基数返还收入	229	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	983	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入		增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入	68	其他返还性支出	
一般性转移支付收入	26,585	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	4,370	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	7,014	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	1,556	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	1,505	贫困地区转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	4	一般公共预算共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入	26	国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	649	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	755	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	25	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,270	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	

医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,684	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入		节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	151	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入		交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,269	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	307	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	20,679	专项转移支付支出	
一般公共服务		一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	40	教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康		卫生健康	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	20,639	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	2,683
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	2,683
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	1,275		

调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	17,866	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	17,866	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	17,866	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	204	安排预算稳定调节基金	993
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	12,002
		减:结转下年的支出	12,002
		净结余	
收入总计	79,351	支出总计	79,351

1.6 2021年前进区一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	决 算 数
返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
一般性转移支付支出	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
专项转移支付支出	
一般公共预算	

外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	
债务还本支出	
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	
地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务还本支出	
债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷支出	

注：前进区无一般公共预算对下税收返还和转移支付。

1.7 2021年前进区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	增加(减少)预算指标	调整预算数
政府性基金预算收入			
农网还贷资金收入			
铁路建设基金收入			
民航发展基金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
旅游发展基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库移民后期扶持基金收入			
大中型水库库区基金收入			
三峡水库库区基金收入			
中央特别国债经营基金收入			
中央特别国债经营基金财务收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
核电站乏燃料处理处置基金收入			
可再生能源电价附加收入			
船舶油污损害赔偿基金收入			
废弃电器电子产品处理基金收入			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
抗疫特别国债财务基金收入			
其他政府性基金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
港口建设费专项债务对应项目专项收入			
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			

国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
污水处理费专项债务对应项目专项收入			

注：前进区无政府性基金收入。

1.8 2021年前进区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
	政府性基金预算支出	523	523	769
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出			503
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			503
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			

21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21463	港口建设费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出			9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出			9
232	债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出	523	523	257
23401	基础设施建设	392	392	133
23402	抗疫相关支出	131	131	124

1.9 2021年前进区政府性基金（本级）支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	769
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
2061001	乏燃料运输	
2061002	乏燃料离堆贮存	
2061003	乏燃料后处理	
2061004	高放废物的处理处置	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070701	资助国产影片放映	
2070702	资助影院建设	
2070703	资助少数民族语电影译制	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
20709	旅游发展基金支出	
2070901	宣传促销	
2070902	行业规划	
2070903	旅游事业补助	
2070904	地方旅游开发项目补助	
2070999	其他旅游发展基金支出	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
2071001	资助城市影院	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201	移民补助	
2082202	基础设施建设和经济发展	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	
2082301	移民补助	
2082302	基础设施建设和经济发展	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	

2082901	基础设施建设和经济发展	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
2116101	回收处理费用补贴	
2116102	信息系统建设	
2116103	基金征管经费	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	503
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	
2120801	征地和拆迁补偿支出	
2120802	土地开发支出	
2120803	城市建设支出	
2120804	农村基础设施建设支出	
2120805	补助被征地农民支出	
2120806	土地出让业务支出	
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	503
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	503

21214	污水处理费安排的支出	
2121401	污水处理设施建设和运营	
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	
2121703	公有房屋	
2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
2121801	污水处理设施建设和运营	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	
2136601	基础设施建设和经济发展	
2136602	解决移民遗留问题	
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	
21367	三峡水库库区基金支出	
2136701	基础设施建设和经济发展	

2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡后续工作	
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
2137001	基础设施建设和经济发展	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
2137101	南水北调工程建设	
2137102	三峡工程后续工作	
2137103	地方重大水利工程建设	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
214	交通运输支出	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
2146001	公路建设	
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
21463	港口建设费安排的支出	
2146301	港口设施	
2146302	航道建设和维护	
2146303	航运保障系统建设	
2146399	其他港口建设费安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	

2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
2146801	应急处置费用	
2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	
2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	
2146908	征管经费	
2146999	其他民航发展基金支出	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
2147001	公路建设	
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	
2147101	公路建设	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
2147301	港口设施	
2147303	航运保障系统建设	
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
2156201	中央农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
217	金融支出	
21704	金融调控支出	
2170402	中央特别国债经营基金支出	

2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
229	其他支出	9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	
22960	彩票公益金安排的支出	9
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
2320402	港口建设费债务付息支出	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	

2320419	车辆通行费债务付息支出	
2320420	污水处理费债务付息支出	
2320431	土地储备专项债券付息支出	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
2330402	港口建设费债务发行费用支出	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	
234	抗疫特别国债安排的支出	257
23401	基础设施建设	133
2340101	公共卫生体系建设	133
2340102	重大疫情防控救治体系建设	
2340103	粮食安全	
2340104	能源安全	
2340105	应急物资保障	
2340106	产业链改造升级	
2340107	城镇老旧小区改造	
2340108	生态环境治理	
2340109	交通基础设施建设	
2340110	市政设施建设	
2340111	重大区域规划基础设施建设	

2340199	其他基础设施建设	
23402	抗疫相关支出	124
2340201	减免房租补贴	
2340202	重点企业贷款贴息	
2340203	创业担保贷款贴息	
2340204	援企稳岗补贴	
2340205	困难群众基本生活补助	
2340299	其他抗疫相关支出	124

1.10

2021年前进区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	769
政府性基金预算上级补助收入	513	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	513	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	503	城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	10	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	523		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	267
收 入 总 计	1,036	支 出 总 计	1,036

1.11 2021年前进区政府性基金对下转移支付决算表
 (按项目分地区)

单位：万元

项目	无	无	无
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
其他支出			
债务转贷支出			

注：前进区无对下政府性基金转移支付。

1.12

2021年前进区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算收入			
非税收入			
国有资本经营收入			
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			

股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			

注：前进区无国有资本经营预算收入。

1.13 2021年前进区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出		153	
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出		153	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		153	
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		153	
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230109	金融企业改革性支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230208	金融企业资本性支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			

1.14 2021年前进区国有资本经营预算（本级）支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230109	金融企业改革性支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230208	金融企业资本性支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			

注：前进区无国有资本经营预算支出。

1.15 2021年前进区国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入	153	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	153
收 入 总 计	153	支 出 总 计	153

1.16 2021年前进区国有资本经营预算对下转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无
国有资本经营预算转移支付			
国有资本经营预算转移支付			

注：前进区无对下国有资本经营预算转移支付。

1.17 2021年前进区地方政府一般债券余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数		1,400
二、2021年末地方政府一般债务余额限额		19,866
三、2021年地方政府一般债券转贷额		17,866
四、2021年地方政府一般债务还本额		
五、2021年采取其他方式化解一般债务数		
六、2021年末地方政府一般债务余额数实际数		19,266

1.18 2021年度前进区地方政府一般债券分地区余额情况表

单位：万元

地区	2020年末余额数	2021年限额	2021年末余额数
合计	1400	19866	19266
市本级			
佳木斯前进区	1,400	19,866	19,266

1.19 2021年度前进区地方政府一般债券情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
合计	17,866	17,866	
佳木斯前进区	17,866	17,866	

1.20 2021年前进区地方政府一般债券 还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	356		356	356		356
市本级						
县（市、区）小计	356		356	356		356
佳木斯前进区	356		356	356		356
**县（市、区）						
**县（市、区）						
.....						

1.21 2021年度前进区地方政府专项债券余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2021年末地方政府专项债务余额限额		
三、2021年地方政府专项债券转贷额		
四、2021年地方政府专项债务还本额		
五、2021年采取其他方式化解专项债务数		
六、2021年末地方政府专项债务余额数实际数		

注：前进区无地方政府专项债券。

1.22 2021年度前进区地方政府专项债券分地区余额情况表

单位：万元

地区	2020年末余额数	2021年限额	2021年末余额数
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
.....			

注：前进区无地方政府专项债券。

1.23 2021年度前进区地方政府专项债券情况表

单位：万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
.....			

注：前进区无地方政府专项债券。

1.24 2021年度前进区地方政府专项债券 还本付息情况表

单位：万元

地区	专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计						
市本级						
县（市、区）小计						
**县（市、区）						
**县（市、区）						
**县（市、区）						
.....						

注：前进区无地方政府专项债券。

1.25 2021年度前进区地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项 目	合 计		市 本 级		县（区） 级	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合 计						
一、新增地方政府债券						
（一）一般公共服务支出						
（二）公共安全支出						
（三）教育支出						
（四）科学技术支出						
（五）文化旅游体育与传媒支出						
（六）社会保障和就业支出						
（七）卫生健康支出						
（八）节能环保支出						
（九）城乡社区支出						
（十）农林水支出						
（十一）交通运输支出						
（十二）资源勘探工业信息等支出						
（十三）自然资源海洋气象等支出						
（十四）住房保障支出	17,866				17,866	
（十五）粮油物资储备支出						
（十六）灾害防治及应急管理支出						
（十七）其他支出						
二、再融资债券						

1.28 2021年佳木斯前进区“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2021年预算	2021年决算	2020年决算
一、因公出国（境）费	2		
二、公务用车购置及运行维护费	14	12.85	
1、公务用车购置			
2、公务用车运行维护费	14	12.85	16.29
三、公务接待费	21	1.45	10.76
合计	37	14.3	27.05

第二部分 2021年前进区财政总决算公开情况的说明

2.1 2021年前进区转移支付执行情况说明

2021年市对我区税收返还和转移支付决算数为48544万元，具体情况如下：

（一）一般性转移支付收入决算数为26585万元。

其中：1、均衡性转移支付收入决算数为4370万元。

2、结算补助收入决算数为7014万元。

3、固定数额补助收入决算数为1556万元。

4、贫困地区转移支付收入决算数为1505万元。

5、一般公共服务共同财政事权转移支付收入决算数为4万元。

6、国防共同财政事权转移支付收入决算数为26万元。

7、公共安全共同财政事权转移支付收入决算数为649万元。

8、教育共同财政事权转移支付收入决算数为755万元。

9、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入决算数为25万元。

10、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入决算数为2270万元。

11、医疗卫生共同财政事权转移支付收入决算数为1684万元。

12、农林水共同财政事权转移支付收入决算数为151万元。

13、住房保障共同财政事权转移支付收入决算数为6269万元。

14、其他一般性转移支付收入决算数为307万元。

（二）专项转移支付收入

2021年市对我区专项转移支付收入决算数为20679万元，其中：教育决算数为40万元；住房保障决算数为20639万元。

（三）返还性收入

2021年市对我区税收返还决算数为1280万元，其中：所得税基数返还决算数为229万元；增值税税收返还收入决算数为983万元；其他返还性收入决算数为68万元。

2.2 2021年前进区举借政府债券情况的说明

2021年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2020年末政府债务限额2000万元，其中：一般债务限额2000万元，专项债务限额0万元。2020年末地方政府债务余额1400万元，其中：一般债务余额1400万元，专项债务余额0万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2021年政府债务限额19866万元，其中：一般债务限额19866万元，专项债务限额0万元。2021年地方政府债务余额19266万元，其中：一般债务余额19266万元，专项债务余额0万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券情况。2021年省级发行地方政府债券转贷我市（县）17866万元。按类别划分，一般债券17866万元，专项债券0万元。按品种划分，新增债券17866万元，再融资债券0万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2021年我市（县）地方政府债券还本付息规模为356万元，其中：到期偿还本金0万元，到期支付利息356万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2021年发行地方政府新增债券17866万元，主要用于支持保障性安居工程建设支出。

2.3 2021年前进区“三公”经费的情况说明

2021年我区“三公”经费支出合计14.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出12.85万元，公务接待费支出1.45万元。

与2020年决算相比，“三公”经费支出减少12.75万元，其中：因公出国（境）费支出与上年一致为0万元；公务用车购置与上年一致为0万元；公务用车运行维护费支出减少3.44万元，主要车改后规范预算单位公车使用，进一步压缩公务用车运行维护；公务接待费支出减少9.31万元，主要受疫情原因，严格控制接待经费开支标准，严禁将非公务接待活动纳入公务接待范围。

与2021年预算相比，“三公”经费支出减少为22.7万元，其中：因公出国（境）费支出与预算减少2万元，主要受疫情防控等原因导致；公务用车购置费与预算一致为0万元；公务用车运行维护费与预算减少1.15万元，主要是从严安排出车，减少用车成本；公务接待费支出与预算减少19.55万元，主要是疫情原因接待无法正常进行。

2.4 2021年前进区预算绩效工作开展情况的说明

一年来，前进区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，努力提升财政绩效评价工作能力水平，不断提高财政资金使用效益，现将我区预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、夯实制度基础

为全面落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共佳木斯市委、佳木斯市人民政府全面实施预算绩效管理的实施方案》，我区出台《前进区绩效评价操作规程》、《前进区绩效评价内控操作规程》，印发《佳木斯市前进区绩效评价结果应用办法的通知》，严格按照《前进区预算绩效管理工作实施方案》，建立健全预算绩效管理制度，明确绩效评价工作的各项要求，全面提高绩效管理各环节工作质量。

二、落实全过程管理

（一）加强绩效目标管理。凡纳入年初部门预算管理的财政支出项目和年度内调整（追加）项目，向财政申请项目资金时必须按规定申报绩效目标。绩效目标涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算。部门（单位）在编制部门预算的同时，需根据确定的职责和任务同时编制部门整体支出的绩效目标，用于反映利用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。对2021年整体项目绩效目标进行规范性、合理性、匹配性审核。

（二）加强事前绩效评估管理。对各部门单位拟新出台重大支出政策（项目）、对既有重大政策（项目）调整变更或增加支出规模，对到期重大政策（项目）申请继续执行，且资金安排超过100万元以上的，开展事前绩效评估，出具绩效评估报告，评估结果作为申请预算的必备要件，未开展事前绩效评估的政策（项目）不得申请预算。

（三）加强绩效监控管理。按照《财政预算绩效运行跟踪监控工作的通知》规定，对预算执行进行有效跟踪监控。通过预算执行系统和国库集中支付系统对预算执行实施有效跟踪监控，对监控预警的项目及时沟通相关单位，进行整改或情况说明，对预算执行情况按月进行汇总分析，采取措施加快预算执行。

三、突出绩效评价

加强绩效评价管理。按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评价”的原则，对项目资金开展2021年度绩效评价工作，向各预算单位下发《前进区财政局关于做好2021年项目支出绩效自评工作的通知》，对自评范围、自评内容、自评指标和方法等方面进行了进一步明确和规范。加强评价结果应用管理。按照《前进区预算绩效管理实施方案》工作安排，做好绩效评价结果应用工作，对项目实施达不到预期目标、资金使用效益不明显的，财政部门缓拨、停拨项目资金，并相应核减下一年度项目支出预算。区级各预算单位（除涉密单位外）均开展了2021年部门整体支出绩效自评工作，自评参与率为100%。由于受疫情影响，区级财力较为紧张，区财政局努力克服疫情困难，重点抽取城镇老旧小区改造资金项目和清雪资金项目2项民生项目开展重点项目支出财政评价工作。对评价中发现的问题，要求部门及时整改、完善，并对下一步工作提出建议

，评价结果将作为次年预算编制和资金安排的重要依据。

（一）制定了城镇老旧小区改造资金实施方案、城镇老旧小区改造资金用款计划、城镇老旧小区改造管理制度，确保资金到位及时，加快施工进度，保质保量完成此项工作。项目主要成效：城镇老旧小区改造是一项重要的民生工程，主要解决群众停车难、排水难、出行难等问题。通过对前进区老旧小区项目的改造，切实提升了居民的安全水平、居住功能及生活环境。不仅能提高小区中居民的生活水平，而且也体现了保障特殊人群利益的社会原则。我区对城镇老旧小区改造居民满意度进行了问卷调查，本次对小区楼本体、绿化、道路、地下管网等配套设施改造，居民满意度达到90%。

（二）制定了清雪经费预算方案、清雪资金用款计划、清雪资金管理制度，确保区清雪资金实际到位率100%完成。我区在清雪方案的基础上，详细制定了清雪作业方案，加强基础数据的统计工作，按照降雪次数，设备工时、人工工时、燃料消耗等项目实时登记记录，并仔细汇总统计。我区今年大幅度减少融雪剂的采购量，在雪量非常大的情况下，需要对路口、桥梁、涵洞等处少量撒布的时候，向市清雪指挥部及时请示报备，在得到允许后方可撒布，并且将撒布情况及时上报。

四、存在的问题和不足

（一）绩效理念还需进一步提高。各部门对绩效理念认识不够细化，长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。有些部门预算绩效工作完成得还不够规范，认为资金使用只要合理合规就行，对绩效管理工作重视仍然不够。

(二)预算绩效管理的指标体系、评价标准尚未完善，中介机构库、专家库尚未建立，绩效评价质量有待提高。区级财力有限，导致预算绩效管理不能科学化。

五、下步工作打算

(一)注重绩效评价结果应用，提高资金使用效益。健全预算绩效职能，明晰职责，强化绩效结果运用。建立绩效目标事前审核机制，审核通过后再安排相应资金。加强绩效过程管理，执行中及时纠偏，以绩效为导向优化支出结构，保障好支撑经济社会发展和关系民生福祉的重点项目，提高财政资金的使用效益。

(二)强化预算绩效全过程管理，开展绩效监督检查。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对预算执行结果开展监督审查，开展财政支出绩效评价。在单位自我评价基础上，区财政局对项目绩效执行情况开展再评价。

(三)努力完善预算绩效管理的指标体系、评价标准，进一步建立中介机构库、专家库，提高绩效评价质量，使预算绩效管理更加科学化。

2.5 2021年前进区重大政策和重点项目绩效执行结果

一、基本情况

2021年，前进区财政局根据预算绩效管理工作计划安排，围绕区委、区政府重大决策部署，克服疫情困难，选取城镇老旧小区改造资金项目和清雪资金项目2项重点民生项目作为区级重点绩效评价对象。

二、评价中发现的问题

个别绩效目标设置不够科学合理，存在指标值设定不准确，指标量化、细化不够等问题。部分项目预算执行率偏低，绩效目标设定与实际完成出入较大。预算绩效管理质量有待提升，存在相关工作资料积累和保存不完整、自评价等工作质量不高等问题。个别项目管理制度不完善，项目管理不到位。

三、评价结果情况

序号	资金（项目）名称	评价资金（万元）	评价等级
1	前进区城镇老旧小区改造资金项目	44007	优
2	前进区清雪资金项目	413.2	良

四、评价结果应用

绩效评价结果反馈给预算单位，要求预算单位牢固树立绩效理念，完善工作机制。针对评价中发现的问题，落实整改措施，认真整改，

促进提高管理水平和财政资金使用效益。

五、2021年绩效评价报告如下

前进区清雪项目资金 绩效评价报告

为加强预算资金管理，提高资金使用效益，我局对前进区清雪项目资金进行了绩效评价，有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。项目资金用于我区冬季清除规划区域内的各条道路、社区庭院内积雪、积冰，保障居民正常交通、生产、生活秩序的清除积雪资金。为保障我区冬季清雪工作的顺利完成，区财政预计投入413.2万元。

（二）项目绩效目标。以雪为令，及时除雪。第一时间打通主干道，与主干道连接的巷道，与巷道连接的物业、社区。按清雪方案要求，在规定的时间内将雪清运到指定的雪场。以雪为令，即下、即清、即运。小雪1日内清运完毕，中雪3日内清运完毕，大雪或暴雪主次干道和区街巷道当日打通，方便行人、车辆通行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备。组织成立绩效评价工作领导小组，同时按照市财政局《关于对2021年清雪资金开展绩效评价工作的通知》要求开展绩效评价工作。

（二）组织过程。工作小组了解项目资金使用情况，分工明确，客观公正地对立项、实施和管理，对资金管理和使用及最终取得的绩效情况作评价。

（三）分析评价。对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

三、综合评价结论

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

项目资金到位情况分析。截至到12月底，区财政资金到位413.2万元，资金到位率100%。资金到位及时率达到100%。

项目资金执行情况分析。截至12月底我区实际支出413.2万元。

项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。往来帐目清楚。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

项目完成数量。清雪完成率达到100%，积雪清运率达到100%，清雪设备完好率达到90%。

项目完成质量。全区各清雪作业单位，保质保量的完成冬季清雪任务，保障了冬季清雪工作的顺利完成。清雪合格率达到100%，积雪清运率达到100%，倾倒地点规范率达到100%，损毁降低率达到 $\leq 10\%$ ，政府采购率达到100%。

项目实施进度。清雪完成率达到100%，积雪清运率达到100%。

项目成本节约情况。预算控制率达到100%。

2. 效益指标完成情况分析。

项目实施的经济效益分析。为保障我区冬季清雪工作的顺利完成，区财政预计投入413.2万元。截至到12月底，区财政资金到位413.2万元。实际支出413.2万元。在确保清雪项目总体目标的情况下，未超出预算部分。我区按照降雪量严控成本支出。

项目实施的社会效益分析。冬季清雪项目，完成我区全年清除冰雪工作，清除城区内的各条道路、社区庭院内积雪、积冰，保障道路畅通，居民正常出行、生产、生活秩序。提高我市城市形象，提升我市民的幸福指数起到了积极的作用，

临时用工达到规范专业，投诉率 $\leq 10\%$ ，取得了良好的社会效益。

项目实施的生态效益分析。我市冬季清雪项目，实施绿色清雪，提高了环境保护意识，使我市生态环境逐年提高。

项目实施的可持续影响分析。清雪队伍相对稳定，所有清雪机械设备检修率达到100%，达到随时待命状态。招聘的司机大多为多年雇佣的

老司机，作业经验丰富，并且集中对驾驶人员进行职业道德、工作责任心、安全驾驶清雪车辆及清雪设备操作流程的培训，培训后进行了清雪演练，以保证冬季清雪作业工作顺利开展。

3. 满意度指标完成情况分析。

共投放了近200份调查问卷，了解群众及社会各界对清雪工作的满意度，达到96%以上。

五、下一步改进措施

下步工作，区财政按降雪时间及时拨发到清雪执行单位，确保项目实施的总体保障程度。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的拟应用主要是以下几个方面：增强单位的绩效评价主体责任意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进规范使用项目资金。信息公开情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

七、绩效评价工作的经验、问题和建议。

经验：成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。

问题：实施单位绩效评价工作有待提升。

措施：继续加强指导和培训的力度，加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

建议：由于清雪工作的时间性，清雪季一般为11月至次年的3月，建议将清雪资金的绩效考评时间定为次年4月份，这样考评工作的数据及材料能够更加准确。

八、其他需说明的问题

无。

附件二

黑龙江省城镇老旧小区改造工作绩效评价报告

(2021 年度)

填报市（地）：佳木斯市（公章）

填报县（区）：前进区（公章）

填 报 日 期： 2021 年 12 月 2 日



一、所辖城镇老旧小区改造项目基本情况

市（地）/县（区）	佳木斯市前进区			
本年度计划改造面积	134.1897 (万m ²)	已完成改造 面积	134.1897 万m ²	完成率 100 %
本年度计划改造栋数	267 (栋)	已完成改造 栋数	267 (栋)	完成率 100 %
本年度计划改造户数	16120 (户)	已完成改造 户数	16120 (户)	完成率 100 %
本地区项目总数	19 (个)	已完工项目 数	19 (个)	完成率 100 %
惠及居民数量	3.2 (万人)			
资金情况				
序号	资金来源	已拨付金额 (万元)	已使用金额 (万元)	是否存在占用/挪用
1	国家补助资金	27078	27078	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
2	一般/专项债券	16066	16066	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
3	银行贷款	无	无	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
4	居民出资	863	863	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5	其他（如有请注明来源）	无	无	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
总计	年度投入/使用资金 总数	44007 (万元)	44007 (万元)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
未完成项目情况				
注：县（市、区）级按实际情况填写 1-9 项，市（地）级汇总后只填写 6-9 项				
序号	项目名称	开工日期 (年/月)	未完成改造分项内容	是否结转
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6. 未完成项目总数		/ 个	7. 其中结转项目总数	/ 个
8. 未完成总面积		(万m ²)		
9. 未完成率		(未完成项目总数÷截至应完成项目总数) %		

二、城镇老旧小区改造工作绩效评价报告正文页

一、评价工作开展情况

对老旧小区改造项目评价全面复查，抽样率达到 100%。

绩效考核评价方式采用目标管理法。目标管理法是相对成熟的一种绩效考核方法。它是以目标的设置和分解、目标的实施及完成情况的检查、奖惩为手段，通过自我管理来实现企业的经营目的的一种管理方法。

二、项目实施情况

(一)项目决策

1、征求民意:以入户走访调查、问卷等形式，进行民意调查；

2、居民出资:坚持谁受益、谁出资原则，建立政府与居民合理共担机制，通过居民合理出资、政府给予支持、管线单位和原产权单位参与改造、社会力量以市场化方式参与、金融机构以可持续方式支持等多渠道筹措城镇老旧小区改造资金。居民出资部分可通过直接出资、使用(补交)住宅专项维修资金、利用住房公积金、让渡小区公共收益等方式落实；

3、业委会组建:按居民意愿组建物业管理委员会;健全相应的管理制度，建立后期管理长效机制，维护整治成果。

(1)确定后期管理模式

后期管理模式分为专业化物业管理和有偿社区服务管理，具体由街道、社区在征求居民意见后按照少数服从多数的原则确定。

(2)实施后期管理

专业化物业管理:实行专业化物业管理的小区成立业主大会。业主大会选聘专业物业服务企业进驻小区开展专业化物业管理,双方签订物业服务合同。受聘的物业企业应根据《黑龙江省物业管理条例》等规定和《物业服务合同》约定,提供专业化物业管理服务并按合同约定向住户收取物业服务费。

有偿社区服务管理:街道、社区负责辖区范围内有偿社区服务管理,由街道办组织开展。可以分别聘请保洁、秩序维护等工作人员负责小区日常管理,或统一委托一家物业服务企业负责管理,并由街道办按照佳木斯市收费管理办法向住户小区有偿社区服务管理收费、补贴、经营收支等帐目情况应定期向业主公示,接受群众监督。

(二)项目管理

1、项目开工:全部开工,开工率达 100%, 16120 户已全部开工,开工率达 100%。共计 1341897 m²已全部开工,开工率达 100%。267 栋已全部开工,开工率达 100%。附开工报审表。

2、过程管控:

- ①项目设计符合国家标准,并按图施工;
- ②设计单位派驻现场项目组或驻场代表,并按规定打卡签到;
- ③按现场实际问题及时变更设计,未有影响工期等问题发生;

3、资金管理:

- ①按照财务管理要求,设置专账核算,使用手续规范;
- ②项目实施过程中未出现资金截留、挪用等违规违纪行为;

4、日常管理:

信息报道及时:①及时更新城镇老旧小区改造管理系统项目申报信息并同步更新发改重大项目库;②定期更新系统信息,开展日常调度③按照国家和省级要求,及时报送情况信息;

属地政府重视程度及落实力度:①市级主管部门印发文件或主要领导召开会议落实、推进工作;②县级主管部门印发文件或主要领导召开会议落实、推进工作;

管理创新:①设立专门接待处,专人受理群众的意见和诉求,第一时间解决群众问题②在项目设计、招标、督查巡查、验收、物业服务等方面推广创新举措;

5、项目完工情况:①年度计划改造项目在10月31日前,完工率达100%;②年度计划改造户数在10月31日前,完工率达100%;③年度计划改造户数在10月31日前,完工率达100%;

(三)项目社会效益

1、群众满意度

城镇老旧小区改造是一项重要的民生工程,主要解决群众停车难、排水难、出行难等问题。通过对2021年前进区老旧小区项目的改造,切实提升了居民的安全水平、居住功能及生活环境。不仅能提高小区中居民的生活水平而且也体现了保障特殊人群利益的社会原则。我区对城镇老旧小区改造居民满意度进行了问卷调查,本次对小区楼本体、绿化、道路、地下管网等配套设施改造,居民满意度达到90%。

2、主动宣传

积极向网络和主流媒体报送成果信息,更新城市地图。顺和小区典

案例、改造 90 纪实被省级媒体宣传报道。

3、信访投诉问题处置情况

通过随机问卷调查，电话访问，现场走访等形式，积极处理百姓意见、反映问题，满意度达到 90%。

三、评价结论及存在问题

(一)评价结论

1. 评价总体情况总结。

本次绩效评价是对 2021 年前进区老旧小区改造建设项目做的一次全面的总结和客观评价。评价工作于 2021 年 11 月 22 日启动，通过前期调研、实地调查、资料收集、案头整理和分析工作，采用了数据采集、访谈调查、数据分析等具体程序，并按照省绩效评价工作的统一要求，编制了项目绩效综合评价指标体系和评价报告。依据填报的基础数据、访谈取得的信息。

从决策来看，本项目决策程序规范、立项科学明确；从资金到位管理看，资金到位及时；

从施工现场管理看，施工现场管理规范、形成实物工程量快；

从效果来看，本项目的实施通过信息技术应用技能，提高了工作效率，以创新性应用带动施工进度和质量安全管理；

2. 项目总体评价：经综合评价，该项目的绩效评分结果为 100 分。

(二)存在问题

经调查了解，大部分居民不愿意出资，寄希望于政府全额投资进行改造 将导致本级财政压力较大。

(三) 成因分析

老旧小区的改造不是传统意义上的工程建设工作，更是一个广泛发动居民、做好基层治理工作的窗口。同时，改造内容又特别繁杂，从水电气路到房屋、环境，还要补充完善公共服务，建立长期运营管理机制。所以，改造老旧小区的首要任务是发动群众参与共建。

市（地）/县（市、区）

评价负责人（签名）：



市（地）/县（市、区）

主管部门（公章）



2021年 12月 2日

黑龙江省城镇老旧小区改造绩效评价表（2021年度）

序号	一级指标	二级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	备注（说明）
一	项目决策管理 10分	项目申报	1. 征求居民意见	按照组织民意调查项目数量占本地年度计划改造项目总数的比例得分；	2	2	附：明细调查表
			2. 落实居民出资	按照居民出资项目占本地年度计划改造项目总数的比例得分；	4	4	附：1、百姓出资资金使用方案2、相关文件3、百姓出资明细
			3. 组建业主委员会（物业管理委员会）	按照改造前组建业主委员会（物管委）项目占本地年度计划改造项目总数的比例得分；	2	2	附：业主委员会备案表
			4. 确定改造后物业管理模式	按照已确定改造后物业管理模式项目占本地年度计划改造项目总数的比例得分；	2	2	见工作方案第八项，住宅小区物业管理协议
小计得分（自评）			10	小计得分（省级修正）			
二	组织实施管理 60分	项目开工	1. 年度计划改造项目开工率	年度计划改造项目在7月31日前，开工率达100%得5分，每减少一个百分点扣0.05分；	5	5	全部开工，开工率达100%，附：开工报审表，情况说明。
			2. 年度计划改造户数开工率	年度计划改造户数在7月31日前，开工率达100%得5分，每减少一个百分点扣0.05分。	5	5	16120户已全部开工，开工率达100%。附：附开工报审表，情况说明。
			3. 年度计划改造面积开工率	年度计划改造面积在7月31日前，开工率达100%得5分，每减少一个百分点扣0.05分；	5	5	1341897m ² 已全部开工，开工率达100%。附：附开工报审表，情况说明
			4. 年度计划改造栋数开工率	年度计划改造栋数在7月31日前，开工率达100%得5分，每减少一个百分点扣0.05分；	5	5	267栋已全部开工，开工率达100%。附：附开工报审表，情况说明。
		项目设计	5. 项目设计	①项目设计符合国家标准，并按图施工的，得4分；	5	5	附审图合格证 联合审查报告
				②设计单位派驻现场项目组或驻场代表，并按规定打卡得1分，未派驻直接扣1分，未打卡1次扣0.1分，最多扣1分；			设计单位派驻现场项目组或驻场代表签到
				③检查中发现设计深度不足，没有及时变更设计影响工期等问题的，每个项目扣1分，扣完为止。			未发现设计深度不足，设计变更及时未影响工期。附：设计变更单
		过程管控	6. 项目招投标	①改造项目符合“标段划分适度、资格设置合理、招标行为规范”等要求的，得5分；	5	5	附中标通知书
				②承包单位存在转包、挂靠、违法分包等违法违规行为问题，每出现一个问题扣1分，扣完为止；			承包单位不存在转包、挂靠、违法分包等违法违规行为。附：情况说明
				③符合全过程咨询条件，但未采用全过程咨询模式推进改造的，每个项目扣0.1分，最多扣2分；符合项目工程总承包条件，但未采取工程总承包模式推进改造的，每个项目扣0.1分，最多扣3分。			符合全过程咨询条件，采用全过程咨询模式推进改造。附：情况说明 怡安小区符合项目总承包条件，采用项目总承包模式推进改造 附：施工合同、中标通知书

黑龙江省城镇老旧小区改造绩效评价表（2021年度）

序号	一级指标	二级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	备注（说明）
二	组织实施管理 60分	过程管控	7. 质量安全	①工程质量安全符合标准，施工现场管理规范，得10分；	10	10	前进区老旧小区工作指南，安全工作指南，施工质量承诺书，安全生产承诺书，材料报备制度，材料日常更新报备，动火作业审批单，现场安全检查照片，安全检查记录。附：情况
				②住建部门以各种形式检查中发现质量安全问题的，每项扣1分，扣完为止；			住建部门以各种形式检查中没有发现质量安全问题。附：情况说明
				③监察部门明察暗访发现、群众举报和新闻媒体曝光质量安全问题的，经查属实，每项扣1分，扣完为止；			我区没有此类问题：监察部门明察暗访发现、群众举报和新闻媒体曝光质量安全。附：情况
				④项目在施工过程发生一般及以上生产安全事故的，直接扣10分。			施工中项目在施工过程发生一般及以上生产安全事故。附：情况
		资金管理	8. 国家、省级专项资金使用管理	①按照财务管理要求，设置专账核算，使用手续规范的，得5分；	5	5	附：1、前进区老旧小区改造资金使用管理办法。2、拨款单3、财务进账单
				②项目实施过程中出现资金截留、挪用等违规违纪行为，发生1起扣1分，直至扣完。性质恶劣的情况直接扣5分。			项目实施过程中未出现资金截留、挪用等违规违纪行为。附情况说明
		日常管理	9. 信息报送	①及时更新城镇老旧小区改造管理系统项目申报信息并同步更新发改重大项目库，得2分；	5	5	已及时更新城镇老旧小区改造管理系统项目申报信息并同步更新发改重大项目库。附：系统
				②定期更新系统信息，开展日常调度的，得2分；			已定期更新系统信息，开展日常调度。附：周报、每日进度计划
				③按照国家和省级要求，及时报送情况信息的，得1分；			会议纪要，安全生产检查台、
				④以上每出现一次未按要求完成的情况扣0.5分。			未出现
10. 属地政府重视程度及落实力度	①市级主管部门印发文件或主要领导召开会议落实、推进工作的，得5分；	5	5	主要领导召开会议落实、推进工作。附：会议纪要			
	②县级主管部门印发文件或主要领导召开会议落实、推进工作的，得2分；			会议纪要			
			①设立专门接待处，专人受理群众的意见和诉求，第一时间解决群众问题，按照设立专门接待处数量占本地年度计划改造项目总数的比例得分，最高得4分；				已设立专门接待处，专人受理群众的意见和诉求，第一时间解决群众问题

			11. 管理创新	②在项目设计、招标、督查巡查、验收、物业服务等方面推广创新举措的，得1分。	5	5	采用设计、采购施工总承包模式，督查巡查，运用中国电信网络技术。
小计得分（自评）			60	小计得分（省级修正）			
三	改造成效12分	项目完工	1. 改造小区计划项目完成率	①年度计划改造项目在10月31日前，完工率达100%得3分，每减少一个百分点扣0.03分；	3	3	年度计划改造项目在10月31日前，完工率达100%
			2. 改造户数计划完成率	①年度计划改造户数在10月31日前，完工率达100%得3分，每减少一个百分点扣0.03分；	3	3	年度计划改造项目在10月31日前，完工率达100%
			3. 改造面积计划完成率	①年度计划改造面积在10月31日前，完工率达100%得3分，每减少一个百分点扣0.03分；	3	3	年度计划改造项目在10月31日前，完工率达100%

黑龙江省城镇老旧小区改造绩效评价表（2021年度）

序号	一级指标	二级指标	评价内容	评分标准	分值	得分
三	改造成效12分	项目完工	4. 改造楼栋计划完成率	年度计划改造栋数在10月31日前，完工率达100%得3分，每减少一个百分点扣0.03分；	3	年度计划改造项目在10月31日前，完工率达100%
小计得分（自评）			12	小计得分（省级修正）		
四	综合效果管理18分	社会效益	1. 群众满意度	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%的得10分，每降低一个百分点扣0.5分；	10	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到100%
			2. 主动宣传	积极向省住建厅报送工作成果信息，内容被省住建厅或住建部采纳的，每次得1分，最多得3分；	2	小区简介、小区改造纪实、经典案例、
			3. 信访投诉问题处置	①项目未出现信访问题，不扣分； ②有理信访投诉问题按时解决，每个项目扣0.5分，未按时限解决的扣1分，扣完为止。	5	项目未出现信访问题，有理信访投诉问题按时解决附：情况说明
小计得分（自评）			17	小计得（省级修正）		
加分项（此项为省级复核项，市（地）、县（区）请勿勾选）			1. 本地多方出资占改造项目资金比例高或多方出资项目占改造项目数比例高的；（2分） 2. 推进全过程咨询和工程总承包模式进展快及效果好，并形成可复制经验的；（2分） 3. 获得国家级主流媒体推广先进经验的（1次得3分，2次及以上得5分）；（3分）（5分） 4. 在省级主流媒体刊登正面报道和工作成效的（2次以内1分，多次3分）。（1分）（3分）			
差评项（此项为省级复核项，市			1. 伪造相关要件和评价材料，故意弄虚作假的； <input type="checkbox"/> 2. 城镇老旧小区改造项目发生“较大”等级及以上质量安全事故的； ≤			

(地)、县(区) 请勿勾选)	3. 无故拖延省住建厅约谈、督办整改事项或未按期完成整改的;		£
	4. 漠视群众合理诉求, 引发重大舆情或群访群诉且未按期完成整改的。		£
总得分(自评)	99	总得分 (省级修	
省级评定等级:		省住建厅签章	
年 月 日			

2.6 2021年前进区财政本级决算报告

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告前进区2021年财政预算执行情况
和2022年预算（草案），请予审议，并提请区政协委员和其他
列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，
区财税部门紧紧围绕全区经济社会发展目标，积极应对诸多不利因
素，按照做好“六稳”、落实“六保”的要求，多措并举，狠抓财政
收入，切实守牢财政支出底线，为全区经济平稳发展提供了有力的财
政保障。

（一）2021年预算收支情况

1、**一般公共预算**。2021年，全区一般公共预算收入预计完
成10469万元，同比增长10%；预计返还性收入1280万元，一般性转
移支付收入39337万元；政府一般债券17866万元，上年结转1275
万元，预算稳调基金204万元。预计一般公共预算支出67748万元，上解支
出2683万元。

2、**政府性基金**。预计政府性基金支出1030万元，其中上级补助
政府性基金507万元，上年结转523万元。

3、**国有资本经营预算**。国有资本经营预算转移收入153万，
国有资本经营支出153万元。

（二）2021年财政主要工作情况

1、**强化税收征管，扩大财政收入规模**。面对减税降费和疫等

不利因素，全体财税干部迎难而上，坚持把增收创收工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，保证收入及时足额入库。一是加强**税收征管**。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制，实行税收全程监控。对辖区纳税人实行网格化管理，对重点税源企业实行专人负责，确保重点税源企业发挥税收支撑作用。加大对新入驻的华泰保险、省龙奕工程建设有限公司佳木斯分公司等企业服务和帮扶力度，促进企业形成快速发展局面，保证了财政收入稳步增长。二是**加强非税收入**。加大与非税收入部门协调力度，加强行政事业性收费、罚没财物等收入征缴力度，清理非税收入征缴死角，进一步扩大了非税收入管理系统覆盖面，确保应收尽收、应缴尽缴。三是**加强向上争取力度**。全面掌握政策动向，做好相关信息收集工作，主动与上级部门沟通争取政策性倾斜，同时积极与各部门沟通协作，形成了资金申请合力，提高项目资金申报的有效性和精准性。全年累计向上争取省市补助、专项资金40774万元，地方政府一般债券17866万元，进一步缓解了我区财政压力，保障了基本民生和重点建设项目支出。

2、优化支出结构，重点保障民生支出。区财政局认真贯彻落实高质量发展要求，坚持把“保民生”作为财政支出的重点保障领域，严格落实党政机关过紧日子工作要求，严控一般性支出，切实兜住“三保”底线。一是**优先安排基本支出**。全年困难群众基本生活补助2157万元，机关事业单位养老保险补助1600万元，社区网格和社区委干补助1406万元，独生子女奖励、特扶优抚、失独家庭等950万元，兑现良种补贴5万元，真正把惠农政策落到了实处。二是**大力支持教育、卫生等公共事业发展**。全年对教育投入961万元，医疗卫生防疫等投入1587万元，对文化科技投入34万元，为公共事业服务于民提供坚强保障。三是**加大党建工作经费投入**。今年拨付社区党建工作

经费及服务群众资金共计585万元，为基层党建工作和服务群 众工作提档升级提供了强大动力。**四是加大民生建设项目投入。**今年投入老旧小区改造项目资金41952万元，投入清雪清运垃圾等城市维护资金1280万元，投入乡村振兴资金1505万元，投入水利发展资金107万元，进一步提升了百姓居住舒适度和幸福感。

3、加强管理力度，全面提升理财水平。**一是加强财政绩效管理。**建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理，提高了财政资源配置效率和使用效益。**二是加强预算执行管理。**坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，确需调整预算的，根据支出范围、内容严格履行报批程序，进一步提高了预算执行效率。**三是强化财务风险防控。**将财务管理作为日常监督检查重点内容，完善内控制度，强化监督检查职能，采取线上和线下相结合方式，对财务人员进行了相关业务和法律法规培训。增强了财务人员法律意识、责任意识和综合素质，有效防范了财务风险，培养了一支“政治强、业务精、作风正、服务优、效率高”的高素质财政干部队伍。

各位代表，肯定成绩的同时，我们也充分认识到目前工作存在 一些不足。一是受经济下行和减税降费等因素影响，稳收入的压力 持续加大，用于基本民生、人居环境综合整治、疫情防控、做好“六 稳”工作、落实“六保”任务等刚性支出需求不断扩大，收支平衡 存在一定压力。二是各部门支出进度不平衡，一些部门绩效观念和 主体责任落实不够好，过“紧日子”思想有所松懈，资金使用绩效 有待提高等等。这些问题，我们将高度重视，切实采取有效措施，在今后的工作 中认真地加以解决。

二、2022年财政预算（草案）

2022年预算编制和财政工作的总体要求：2022年财政预算安排 和 财政工作总体思路是：全面贯彻党中央、省、市财政经济工作会 议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发 展理念，既量力而为，又尽力而为，坚决贯彻落实区委部署要求， 进一步调整优化支出结构，重点保障工资和日常运转，保障民生项目投入需求，切实兜住底线，做到重点突出，有保有压；进一步解放思想，深化 财政改革，完善财政制度；进一步加强财政监管，推进增收节支，不 断提高财政资金使用效益，为区域经济发展提供有 力的财力保障。

2022年一般公共预算收入和支出预计安排。2022年全区一般公 共 预算收入预计安排11516万元，增长10%，上级补助收入预计6929万元，收入总量预计为18445万元。一般公共预算支出预计安排15764万元，上解支出2681万元，支出总量预计18445万元。

三、完成2022年预算任务的主要措施

2022年，我区财政仍面临严峻形势，需积极争取资金，控制一 般 性支出，防范债务风险，大力推动改革，强化监督检查，推动全 区 经济社会持续健康发展。

（一）积极组织收入。把组织收入作为财政工作的重中之重， 在 不折不扣落实好各项减税降费政策的基础上，加强与税务部门密 切 配合，及时了解税源情况，做好税收征管。加强综合治税协税工 作， 加强各部门之间沟通联系，加快信息传递，突出对重点行业、 企业 和项目的税源监控，完善征管手段，堵塞征管漏洞。加强非税 收入 征缴工作，确保全区非税收入及时足额入库。同时，积极向上 争取 财政资金支持，缓解财政收支矛盾，加强与发改部门密切配合，做好 债券 资金项目收集、整理、入库工作，争取更多债券资金用于亟需的民生项目

。加强与各部门之间沟通联系，及时传递资金分配信息，积极组织申报项目，争取获得更多的上级支持。

（二）合理安排支出。严格按照中央和省级确定的保障范围和标准，足额保障基本民生和基层运转各项支出。认真贯彻落实国家、省出台的各项民生政策，进一步优化支出结构，合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。继续贯彻落实过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出，严控非重点、非急需项目支出，坚持勤俭办一切事业，做到精打细算，执守简朴、力戒浮华，努力在节支上下更大功夫。同时，健全以绩效为导向的预算分配体系，完善预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，进一步补齐短板弱项，兜实兜牢基层“五保”底线，有力促进基本公共服务均等化。

（三）推进财政体制改革。不断完善政府采购财政监管，提高预算单位依法采购意识，确保政府采购资金安全高效运行。加强地方政府性债务管理工作。密切部门协作，从加强年度项目计划监管入手，做实项目前期工作，根据项目投资计划及资金来源情况，对资金不能落实项目予以暂缓，有效防范举债风险。健全预算绩效职能，明晰职责，强化绩效结果运用。建立绩效目标事前审核机制，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对预算执行结果开展监督审查，开展财政支出绩效评价。在单位自我评价基础上，对项目绩效执行情况开展再评价。保障好支撑经济社会发展和关系民生福祉的重点项目，切实提高财政资金的使用效益。

各位代表，2022年度财政工作任务艰巨责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大的监督和指导，虚心听取政协的意见和建议，克服困难、守正出新务实笃行，为全区经济和社会各项事业全面发展努力奋斗。

佳木斯市前进区人大常委会文件

佳前人大发〔2022〕13号



佳木斯市前进区人大常委会 关于批准 2021 年区本级决算的决议

前进区人民政府：

佳木斯市前进区第十七届人民代表大会常务委员会第六次会议审议了区人民政府《佳木斯市前进区 2021 年区本级决算（草案）和 2022 年上半年预算执行情况的汇报》，会议同意区人大财政经济委员会的审查结果报告，决定批准区人民政府《佳木斯市前进区 2021 年区本级决算（草案）和 2022 年上半年预算执行情况的汇报》。

佳木斯市前进区人大常委会

二〇二二年九月八日



抄送：财政局

前进区人大常委会办公室

2022 年 9 月 8 日

共印 5 份