

2022 年鸡西市梨树区财政决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 2022 年鸡西市梨树区财政决算报告

第二部分 2022 年鸡西市梨树区财政决算

- 2.1 2022 年鸡西市梨树区财政收支决算总表
- 2.2 2022 年鸡西市梨树区一般公共预算收支总表
- 2.3 2022 年鸡西市梨树区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022 年鸡西市梨树区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022 年鸡西市梨树区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2022 年鸡西市梨树区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2022 年鸡西市梨树区一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2022 年鸡西市梨树区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022 年鸡西市梨树区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022 年鸡西市梨树区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2022 年鸡西市梨树区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2022 年鸡西市梨树区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2022 年鸡西市梨树区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2022 年鸡西市梨树区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022 年鸡西市梨树区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2022 年鸡西市梨树区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2022 年鸡西市梨树区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2022 年鸡西市梨树区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2022 年鸡西市梨树区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

2.19 2022 年鸡西市梨树区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区
决算表

2.20 2022 年鸡西市梨树区社会保险基金预算收入决算表

2.21 2022 年鸡西市梨树区社会保险基金预算支出决算表

2.22 2022 年鸡西市梨树区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

2.23 2022 年鸡西市梨树区地方政府债券转贷情况表（分地区）

2.24 2022 年鸡西市梨树区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

2.25 2022 年鸡西市梨树区地方政府债券资金安排情况表（分地区）

2.26 2022 年鸡西市梨树区本级“三公”经费情况表

第三部分 2022 年鸡西市梨树区决算公开有关情况的说明

3.1 税收返还和转移支付执行情况说明

3.2 关于 2022 年举借政府债务情况的说明

3.3 关于 2022 年“三公”经费支出情况的说明

3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明

3.5 2022 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2022 年鸡西市梨树区财政决算报告

关于 2022 年财政决算和 2023 年上半年 财政预算执行情况的报告

梨树区财政局 杜振全

2023 年 8 月 24 日

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向区人大常委会报告梨树区 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

2022 年，在区委的正确领导下，区人大的监督支持下，区政府坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，狠抓增收节支，着力培植税源，推进财政科学化、精细化管理，着力深化财政改革，加强政府性债务管理工作，实现了财政经济健康发展，财政预算执行平稳有序，各项民生政策有效落实，为全区经济社会高质量发展提供了坚强的财力保障，圆满完成

了区第十七届人民代表大会第一次会议批准的预算任务。

（一）一般公共预算收支完成情况

2022 年，全区一般公共预算收入 8601 万元，完成年初预算收入的 123.26%，超收 1623 万元，同比增长 33.12%，全市排名第三。（详见附表 1）

2022 年一般预算支出完成 46491 万元，同比增长 29.80%。其中：一般公共服务支出 4913 万元；国防支出 53 万元；公共安全支出 2659 万元；教育支出 5342 万元；文化体育与传媒支出 1168 万元；社会保障和就业支出 11623 万元；医疗卫生支出 3181 万元；节能环保支出 3415 万元；城乡社区事务支出 5127 万元；农林水事务支出 7468 万元；交通运输支出 211 万元；资源勘探电力信息等事务支出 313 万元；住房保障支出 1020 万元；灾害防治及应急管理支出 440 万元，债券发行费用支出 8 万元。（详见附表 2）

按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入完成 8601 万元，调入预算稳定调节基金 1620 万元，上级财力补助和专项转移支付收入 29823 万元，新增一般债券收入 10058 万元，再融资债券 848 万元，一般公共预算支出 46941 万元，上解支出 1096 万元，债务还本支出 849 万元（债券转贷资金 848 万元），结转结余 441 万元，

安排预算稳定调节基金 1623 万元。一般公共预算实现了收支平衡。

我区贯彻落实“六保”“六稳”工作任务，上级下达的财力性转移支付资金全部用于保工资、保运转、保民生支出、保疫情防控，占财政支出比例达到 81.86%，专项转移支付全部按资金性质、用途下达各部门。

（二）政府性基金收支情况

全区政府性基金上级转移收入 62 万元，抗疫特别国债转移支付上年结余 606 万元。基金预算支出 490 万元，年终结余 178 万元，结余资金全部为抗疫特别国债转移支付资金。抗疫特别国债资金为老旧小区供热管网改造项目相关支出。

（三）国有资本经营收支情况

全区国有资本经营预算上级补助收入 336 万元，国有资本经营预算支出 336 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金收支情况

区级无社会保险基金收支预算。

二、2022 年法定债务情况

2022 年末梨树区法定债务限额为 37818 万元，其中：一般债务限额 24758 万元，专项债务限额 13060 万元。2022 年末法定债务余额为 37303.48 万元，其中：一般债务余额

24343.48 万元,专项债务余额 12960 万元。

2022 年我区新增政府债券资金 10058 万元,其中一般债券 10058 万元,主要用于黑土地侵蚀沟--水利项目 4200 万元、工业谷基础设施建设项目 2450 万元、雨排建设项目 2354 万元、污水管网二期工程 1028 万元、小型水库 26 万元等项目,资金已下达项目单位。

三、2022 年财政重点工作情况

在面对经济增速放缓、下行压力加大,刚性支出持续增长,收支矛盾日益突出的困难局面,与全区各部门齐心协力、紧密配合,财政收入平稳增长,稳步推进财政改革,努力提升管理水平,财政运行情况良好,但同时也存在一些困难。具体表现如下:

(一) 积极组织收入,加强收入征管。

不断加强对全区经济发展的研判,压实税源征管责任,积极沟通税务部门,对于税收入做到应收尽收,培植壮大税源,协调纪委监委、法院、公安等重点非税收入部门,确保非税收入及时入库,不断深挖非税财源潜力,优化收入结构,确保财政收入保质保量完成。

(二) 优化支出结构,兜牢兜实“三保”底线。

2022 年,受经济下行和疫情防控等多重因素影响,

支出压力剧增，一般性支出没有得到有力保障，收支平衡难度越来越大，为保障“三保”支出及疫情支出。全区上下主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出，从严核定“三公”经费。坚持增收节支、有保有压、监管并重，坚定信心，迎接困难与挑战，坚决贯彻“三保一压”支出政策，压缩提高支出实效性，严格进行优先性排序民生等重点支出优先保障，各类民生资金全部兑现到位，财政支出情况总体平稳。

（三）持续深化财政改革，不断提升管理水平。

预算管理一体化改革自启动以来，成效显著，扎实有效地推动了治理体系和治理能力现代化。我区全力推进预算一体化系统运行与改革、预算编制和预算管理一体化改革的相关要求，严格预算编制，科学精细编制部门预算，强化预算执行，完善财务管理机制，提升财政资金监督水平。推进电子卖场及服务工程超市平稳运行，按照“先明确需求、后竞争报价”的原则，落实“放管服”改革要求，优化政府采购交易制度，规范政府采购电子卖场采购行为，促进政府采购电子卖场健康有序运行，提高采购效率和效益。根据《鸡西市梨树区国企改革三年行动“十周攻坚战”工作方案》，我区已基本完

成三个阶段的工作任务。

四、2023 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

2023 年区级一般公共预算收入预计 9461 万元，同比增长 10%。上半年一般公共预算收入完成 5188 万元，完成预期收入 54.84%，同比增长 16.74%。其中：税收收入完成 3050 万元，占比 58.79%；非税完成 2138 万元，占比 41.21%，实现双过半。

2023 年区级一般公共预算支出预算为 28315 万元。

梨树区 1-6 月份一般公共预算支出 19556 万元。其中，一般公共预算服务支出 2593 万元；国防支出 44 万元；公共安全支出 1273 万元；教育支出 2451 万元；文化体育旅游与传媒支出 67 万元；社会保障和就业支出 6532 万元；卫生健康支出 1698 万元；节能环保支出 31 万元；城乡社区支出支出 2765 万元；农林水支出 861 万元；资源勘探工业信息支出 128 万元；住房保障支出 559 万元；灾害防治及应急管理支出 326 万元；债务付息支出 228 万元。

（二）政府性基金收支情况

区本级无政府性基金收入，上年结转抗疫特别国债

资金 178 万元，上级补助支付收入 627 万元，支出 617 万元，结余资金 188 万元。

（三）国有资本经营收支情况

区级无国有资本经营收入。

（四）社会保险基金收支情况

区级无社会保险基金收支预算。

五、2023 上半年政府法定债务情况

截至 2023 年上半年法定债务余额为 45274.48 万元，其中：一般债务余额 32314.48 万元，专项债务余额 12960 万元。

截至 2023 年上半年我区新增政府债券资金 13676 万元。其中一般债券 13676 万元，主要用于鸡西市梨树区梨树工业谷基础设施建设项目 7530 万元、鸡西市梨树区黑土区侵蚀沟治理项目 4180 万元、梨树区街里街道小区老旧小区改造项目 845 万元、梨树区农村公路建设 680 万元、鸡西市国土绿化试点示范项目 441 万元等项目。

六、2023 年上半年财政重点工作完成情况

（一）加强收入征管，财政收入稳定增长

上半年，我区深入贯彻党的二十大精神、全面落实黑龙江省第十三次党代会决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，加强收入征管，狠抓增收。1-6 月份，一般公

共预算收入完成 5188 万元，完成预期收入 54.84%，同比增长 16.74%。实现双过半，全区 100 万元以上纳税企业 12 家。

（二）把握政策机遇，积极对上争取

吃透并把握政策机遇，积极加大对上争取力度。1-6 月份，我区累计争取一般债券资金 13676 万元，乡村振兴补助资金 1074 万元，城镇保障性安居工程补助资金 559.5 万元。依托自身实际优势，最大限度的争取政策性资金和债券资金，有力的保障我区重大项目的支出和城区建设。

（三）提升财政效能，保障平稳运行

2023 年上半年按照相关要求，依次开展了“三保”情况调研工作、财政运行风险调研工作、基层“三保”摸排工作以及基层“三保”专项整治工作。高度重视“三保”支出情况及财政运行风险监测，坚持“过紧日子”的要求，严控“三公”经费预算和支出，对于非必要、非刚性、非亟需支出暂拨、缓拨，全力保障“三保”支出等重点支出，兜牢兜实“三保”底线，进一步提升财政效能，保障财政平稳运行。

（四）深化财政改革，规范财务管理

为进一步深化国库集中支付制度改革，规范我区各预算单位财务管理工作，加强党风廉政建设，建立高效廉洁工作机制，强化财政动态监控，根据《会计法》、《政府会计准则》等相关规定，逐步推进成立梨树区核算中心，为我区财务管理和会计核算工作提供保障；推行公务卡制度改革，促进财政财务管理工作质量和水平的提高，健全现代财政国库管理制度。

七、面临的困难和问题

（一）支出规模增大，收支矛盾持续加大

我区收入总量较小，但支出规模不断增加。市对区实施财力保障政策，只能勉强保障“保工资支出”，而且“三保支出”及刚性支出在不断增长。具体表现在：在职及退休人员支出负担重，本年度增加编内、编外新考录人员较多，年度工资普调及补发边防补贴，工资支出增加；根据国家政策逐步完善城区基础设施建设，后期运营及维修维护支出增加，例如：污水处理运营、供水供热运营等运转支出；民生支出只增不减，如：高龄老人、特困、孤儿等民生匹配补助支出逐年提标；城区绿化、城市亮化等刚性支出规模也在不断增长。收支严重不平衡，资金运转十分紧张，各项支出缺口需要自行化解，市级不予保障。

（二）债务偿还压力大，资金运转不畅。

一是养老保险、职业年金、医疗保险等欠款金额较大，是历史遗留问题；二是法定债务到期本金及利息偿还。我区财力有限，区级财力主要用于“保工资”支出，对于债务偿还只能根据财力情况逐年偿还或盘活存量资产将我区闲置资产变现用于偿还债务，资金缺口较大，资金运转不畅。

八、下半年工作打算

下半年，财政将坚持稳经济保民生为重点，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，加强财源建设，抓增收促节支，按照国家、省、市压缩财政性支出及过“紧日子”要求，将专项资金全部统筹用于“保工资”支出，为确保财政收支平衡，努力筹措资金，尽最大努力完成全年工作任务。

（一）壮大财源实力，助力经济高质量发展

强化财政收入管理，密切关注经济形势变化，做好预研预判，促进财政收入平稳增长，积极沟通税务部门，做到财税信息共享机制，加大重点领域、重点项目和关键环节的财政聚焦支持力度，重点支持工业谷建设和落地企业项目，深挖潜力税源，促进税收收入依法征收、应收尽收；健全非税收入管理制度，完善非税征收管理，

确保非税收入及时足额上缴国库；加大招商引资力度，精准扶持产业项目，以支持发展“十大经济”为突破口，充分发挥产业与财政政策叠加效应,根据我区优势力争上级资金，多渠道培植财源，壮大财源实力，确保财政收入平稳增长，为梨树区经济发展保驾护航。

（二）逐步化解收支矛盾，优化财政保障能力

严格执行人大批准的预算，规范财政支出管理，做好资金统筹，严控支出过快增长，集中财力重点保工资，其次保运转、保民生，充分发挥财政资金的关键作用，确保全年工资足额兑现，树立过紧日子思想，压缩非必要性支出，继续严控“三公”经费；持续加强存量资金管理,落实“定期清理、超期收回”机制,大力盘活沉淀资金,弥补刚性支出缺口，化解收支矛盾，充分发挥财政职能作用，优化财政保障能力。

（三）坚持深化改革、防范风险,完善监督体系

严格规范政府债务管理，加强政府性债务的动态监测，做好风险预警和应急处置工作，稳妥处置地方政府隐性债务风险，着力构建现代财政管理制度,依法增强风险防控能力,确保财政运行平稳有序；进一步完善预算管理一体化系统建设,推动财政预算管理步入更为合理、更加规范的财政体制；强化履职尽责，加大财税政策执行、

预决算公开、政府采购、投资评审等管理力度；完善监督体系，加强重点行业和领域会计信息质量监督检查,严肃财经纪律、规范财经秩序，确保财政资金安全有效运行。

尊敬的各位委员，2023 年上半年在形势依然严峻的情况下，通过全区上下共同努力，财政预算执行总体情况良好。下半年，预算平衡难度将持续加大，我们将正视问题，迎难而上，在区委的正确领导下，在人大的监督指导下，主动作为，扎实工作，确保完成全年预算任务。

附表 1

梨树区 2022 年度一般公共预算收入决算表

单位：万元

收入项目	金 额	备 注
一般公共预算收入合计	8601	
(一) 税收收入	5685	
1. 增值税	2216	
2. 企业所得税	90	
3. 个人所得税	102	
4. 资源税	2157	
5. 城市维护建设税	374	
6. 房产税	224	
7. 印花税	98	
8. 城镇土地使用税	198	
9. 土地增值税	14	
10. 耕地占用税	47	
11. 契税	105	
12. 车船税	4	
13. 环境保护税	56	
(二) 非税收入	2916	
1. 专项收入（教育费附加）	156	
2. 行政事业性收费收入	162	
3. 罚没收入	1849	
4. 国有资本经营收入	405	
5. 国有资源有偿使用收入	344	

附表 2

梨树区 2022 年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年财政 支出	其中：	
		本级安排（含 转移支付）	省专项类
一般公共预算支出合计	46491	34944	11997
（一）一般公共服务支出	4913	4541	372
（二）外交支出			
（三）国防支出	53	41	12
（四）公共安全支出	2659	2207	452
（五）教育支出	5342	4981	361
（六）科学技术支出			
（七）文化体育与传媒支出	1168	156	1012
（八）社会保障和就业支出	11623	8946	2677
（九）医疗卫生支出	3181	2615	566
（十）节能环保支出	3415	352	3063
（十一）城乡社区支出	5127	4931	196
（十二）农林水支出	7468	4393	3075
（十三）交通运输支出	211	0	211
（十四）资源勘探电力信息等支出	313	313	
（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）国土海洋气象等支出			
（十九）住房保障支出	1020	1020	
（二十）粮油物资储备支出			
（二十一）预备费			
（二十二）其他支出			
（二十三）灾害防治及应急管理支出	440	440	
（二十四）债务付息支出			
（二十五）债券发行费用支出	8	8	

第二部分 2022 年鸡西市梨树区财政决算

2.1 2022 年鸡西市梨树区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2021 决算数	2022 决算数	比上年 (同比) +/-%
鸡西市梨树区收入合计	6,461	8,601	33.1
一般公共预算收入	6,461	8,601	
政府性基金预算收入			
国有资本经营预算收入			
鸡西市梨树区支出合计	33,605	47,767	29.6
一般公共预算支出	32,637	46,941	43.8
政府性基金预算支出	839	490	-41.6
国有资本经营预算支出	129	336	160.4

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2022 年鸡西市梨树区一般公共预算收支总表

单位：万
元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	8,601	一般公共预算支出	46,941
上级补助收入	29,823		
返还性收入	675		
所得税基数返还收入	123		
成品油税费改革税收返还收入	0		
增值税税收返还收入	554		
消费税税收返还收入	0		
增值税“五五分享”税收返还收入	-8		
其他返还性收入	6		
一般性转移支付收入	27,416		
均衡性转移支付收入	5,656		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,055		
结算补助收入	2,359		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,095		
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	4,102		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入			

一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入	12		
公共安全共同财政事权转移支付收入	452		
教育共同财政事权转移支付收入	361		
科学技术共同财政事权转移支付收入	0		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	12		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,615		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	564		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0		
农林水共同财政事权转移支付收入	2,975		
交通运输共同财政事权转移支付收入	211		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0		
金融共同财政事权转移支付收入	0		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0		
其他共同财政事权转移支付收入	0		
增值税留抵退税转移支付收入	63		
其他退税减税降费转移支付收入	119		
补充县区财力转移支付收入	2,765		
其他一般性转移支付收入	0		
专项转移支付收入	1,732		
一般公共服务	3		

外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒	1,000		
社会保障和就业	62		
卫生健康	2		
节能环保	0		
城乡社区	196		
农林水	100		
交通运输	0		
资源勘探工业信息等	0		
商业服务业等	346		
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			
其他收入	23		
下级上解收入		上解上级支出	1,096
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入		补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入	10,906	债务还本支出	849
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	

动用预算稳定调节基金	1,062	安排预算稳定调节基金	1,623
		待偿债再融资一般债券 结余	
		年终结余	441
		减:结转下年的支出	441
		净结余	
收 入 总 计	50,950	支 出 总 计	50,950

2.3 2022 年鸡西市梨树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	完成调整 预算数 的%	比上年 (同比)+-%
一、税收收入	4,436	4,436	5,685	128	30.9
增值税	1,910	1,910	2,216	116	21.4
企业所得税	218	218	90	41	-57.7
个人所得税	27	27	102	378	343.5
资源税	1,499	1,499	2,157	144	48.8
城市维护建设税	332	332	374	113	1.1
房产税	125	125	224	179	72.3
印花税	74	74	98	132	28.9
城镇土地使用税	144	144	198	138	35.6
土地增值税	7	7	14	200	600.0
车船税	0	0	4	#DIV/0!	100.0
耕地占用税	0	0	47	#DIV/0!	100.0
契税	60	60	105	175	-24.2
烟叶税					
环境保护税	40	40	56	140	64.7
其他税收收入					
二、非税收入	2,542	2,542	2,916	115	37.6
专项收入	155	155	156	101	-0.6
行政事业性收费收入	122	122	162	133	43.4
罚没收入	662	662	1,849	279	246.3
国有资本经营收入	1,532	1,532	405	26	-67.4
国有资源(资产)有偿使用收入	71	71	344	485	377.8

其他收入					
本 年 收 入 合 计	6,978	6,978	8,601	123	33.1

2.4 2022 年鸡西市梨树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	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	3,510	4,913	4,913	100.0	64.3
二、外交支出					
三、国防支出	20	53	53	100.0	278.6
四、公共安全支出	1,754	2,659	2,659	100.0	22.1
五、教育支出	3,991	5,342	5,342	100.0	37.1
六、科学技术支出					
七、文化旅游体育与传媒支出	54	1,168	1,168	100.0	1,056.4
八、社会保障和就业支出	9,227	11,623	11,623	100.0	8.0
九、卫生健康支出	2,349	3,181	3,181	100.0	28.5
十、节能环保支出		3,415	3,415	100.0	10.9
十一、城乡社区支出	1,559	5,127	5,127	100.0	67.9
十二、农林水支出	1,918	7,909	7,468	94.4	375.1
十三、交通运输支出		211	211	100.0	-75.9
十四、资源勘探信息等支出	39	313	313	100.0	663.4
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	728	1,020	1,020	100.0	37.7
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	520	440	440	100.0	-48.9
二十二、预备费	262				
二十三、其他支出					

二十四、债务付息支出	272				
二十五、债务发行费用支出		8	8	100.0	100.0
本 年 支 出 合 计	26,203	47,382	46,941	99.1	43.8

2.5 2022 年鸡西市梨树区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	46,941
201	一般公共服务支出	4,913
20101	人大事务	108
2010101	行政运行	103
2010102	一般行政管理事务	5
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	112
2010201	行政运行	112
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0

2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,742
2010301	行政运行	1,269
2010302	一般行政管理事务	383
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
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	140
2010401	行政运行	115
2010402	一般行政管理事务	25
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	24
2010501	行政运行	24
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0

2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	849
2010601	行政运行	125
2010602	一般行政管理事务	44
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	25
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	655
20107	税收事务	0
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	32

2010801	行政运行	28
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	4
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	322
2011101	行政运行	239
2011102	一般行政管理事务	83
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0

2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	346
2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	346
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	0

2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	0
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0

20129	群众团体事务	13
2012901	行政运行	12
2012902	一般行政管理事务	1
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	285
2013101	行政运行	229
2013102	一般行政管理事务	56
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	386
2013201	行政运行	91
2013202	一般行政管理事务	295
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	0
20133	宣传事务	44
2013301	行政运行	37
2013302	一般行政管理事务	7
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0

2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	36
2013401	行政运行	36
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	0
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0

2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	474
2013801	行政运行	350
2013802	一般行政管理事务	124
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0

20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0

2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029999	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	53
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	0
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	0
20306	国防动员	42
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	42
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出(款)	11
2039999	其他国防支出(项)	11
204	公共安全支出	2,659
20401	武装警察部队(款)	0
2040101	武装警察部队(项)	0

2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	2,462
2040201	行政运行	2,008
2040202	一般行政管理事务	44
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	410
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	0
2040401	行政运行	0
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0

20405	法院	0
2040501	行政运行	0
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	197
2040601	行政运行	75
2040602	一般行政管理事务	80
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	0
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	42
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0

2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0

2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	0
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出(项)	0
205	教育支出	5,342
20501	教育管理事务	676
2050101	行政运行	420
2050102	一般行政管理事务	256
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	4,510
2050201	学前教育	110
2050202	小学教育	2,056
2050203	初中教育	1,875
2050204	高中教育	469
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	0
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0

2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	0
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	0
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	156
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0

2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	156
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	0
206	科学技术支出	0
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	0
2060401	机构运行	0

2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术研究与开发	0
2060499	其他技术研究与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	0
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0

2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出(款)	0
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168
20701	文化和旅游	155
2070101	行政运行	65
2070102	一般行政管理事务	72
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	18
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0

2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	1, 000
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	1, 000
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0

2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	13
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	3
208	社会保障和就业支出	11,623
20801	人力资源和社会保障管理事务	182
2080101	行政运行	145
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0

2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37
20802	民政管理事务	235
2080201	行政运行	58
2080202	一般行政管理事务	28
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	149
2080299	其他民政管理事务支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	6,967
2080501	行政单位离退休	638
2080502	事业单位离退休	38
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,842
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,130
20806	企业改革补助	39
2080601	企业关闭破产补助	39
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	121
2080701	就业创业服务补贴	0

2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	121
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	460
2080801	死亡抚恤	185
2080802	伤残抚恤	2
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080805	义务兵优待	145
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	67
2080899	其他优抚支出	61
20809	退役安置	31
2080901	退役士兵安置	31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	16
2081001	儿童福利	16
2081002	老年福利	0

2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	0
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	76
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	76
2081199	其他残疾人事业支出	0
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	2,911
2081901	城市最低生活保障金支出	2,729
2081902	农村最低生活保障金支出	182
20820	临时救助	121
2082001	临时救助支出	121
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	152
2082101	城市特困人员救助供养支出	129

2082102	农村特困人员救助供养支出	23
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	82
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	216
2082801	行政运行	170
2082802	一般行政管理事务	46
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	0
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	14
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0

2089999	其他社会保障和就业支出(项)	0
210	卫生健康支出	3,181
21001	卫生健康管理事务	171
2100101	行政运行	135
2100102	一般行政管理事务	36
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	公立医院	373
2100201	综合医院	373
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	482
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396
21004	公共卫生	1,041

2100401	疾病预防控制机构	0
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	352
2100409	重大公共卫生服务	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	683
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	5
2100601	中医(民族医)药专项	5
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	226
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	226
21011	行政事业单位医疗	708
2101101	行政单位医疗	438
2101102	事业单位医疗	270
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	108
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	108
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0

21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	0
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	65
2101501	行政运行	45
2101502	一般行政管理事务	20
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	其他卫生健康支出(款)	0
2109999	其他卫生健康支出(项)	0
211	节能环保支出	3,415
21101	环境保护管理事务	29
2110101	行政运行	8
2110102	一般行政管理事务	21
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0

2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	3,382
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	3,382
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0

2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0

2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	4
2119999	其他节能环保支出(项)	4
212	城乡社区支出	5,127
21201	城乡社区管理事务	745
2120101	行政运行	75
2120102	一般行政管理事务	285
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	61
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	324
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0
21203	城乡社区公共设施	1,450
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450
21205	城乡社区环境卫生(款)	482
2120501	城乡社区环境卫生(项)	482
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	2,450
2129999	其他城乡社区支出(项)	2,450
213	农林水支出	7,468
21301	农业农村	908
2130101	行政运行	100
2130102	一般行政管理事务	178
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	45
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	15
2130108	病虫害控制	2
2130109	农产品质量安全	2
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0

2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	289
2130124	农村合作经济	8
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	113
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	156
21302	林业和草原	441
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	0
2130205	森林资源培育	441
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0

2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	5, 059
2130301	行政运行	0
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	36
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	4, 200
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	17
2130314	防汛	804
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	2
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0
21307	农村综合改革	266
2130701	对村级公益事业建设的补助	40
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126
2130706	对村集体经济组织的补助	100
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0

21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	794
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	794
21399	其他农林水支出(款)	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	211
21401	公路水路运输	0
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	0
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0

2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0

2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	211
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	211
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探工业信息等支出	313
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0

2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	313
2150501	行政运行	64

2150502	一般行政管理事务	249
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0

2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0

2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0

2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
22001	自然资源事务	0
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0

2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0

2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	1,020
22101	保障性安居工程支出	0
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	1,020
2210201	住房公积金	1,020
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	0

22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0

2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	440
22401	应急管理事务	440
2240101	行政运行	395
2240102	一般行政管理事务	45
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0

2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	0
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探索	0

2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	0
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	0

2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	8
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8

2.6 2022 年鸡西市梨树区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	23,409	23,963	102
一般公共预算支出	6,922	8,788	127
机关工资福利支出	5,393	6,616	123
工资奖金津补贴	1,158	1,152	99
社会保障缴费	371	1,020	275
住房公积金	0	0	
其他工资福利支出	2,316	3,581	155
机关商品和服务支出	2,306	3,548	154

办公经费	10	5	50
会议费	0	0	
培训费	0	0	
专用材料购置费	0	28	100
委托业务费	0	0	
公务接待费	0	0	
因公出国(境)费用	0	0	
公务用车运行维护费	0	0	
维修(护)费	0	0	
其他商品和服务支出	0	0	
机关资本性支出(一)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
土地征迁补偿和安置支出	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
机关资本性支出(二)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	7,323	6,036	82
对事业单位经常性补助	6,905	5,616	81
工资福利支出	418	420	100

商品和服务支出	0	0	
其他对事业单位补助	0	0	
对事业单位资本性补助	0	0	
资本性支出(一)	0	0	
资本性支出(二)	0	0	
对企业补助	0	0	
费用补贴	0	0	
利息补贴	0	0	
其他对企业补助	0	0	
对企业资本性支出	0	0	
资本金注入(一)	0	0	
资本金注入(二)	0	0	
政府投资基金股权投资	0	0	
其他对企业资本性支出	6,848	5,558	81
对个人和家庭的补助	4,759	3,673	77
社会福利和救助	0	0	
助学金	0	0	
个人农业生产补贴	2,089	1,885	90
离退休费	0	0	
其他对个人和家庭补助	0	0	
对社会保障基金补助		0	
对社会保险基金补助	0	0	
补充全国社会保障基金	0	0	
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
债务利息及费用支出	0	0	
国内债务付息	0	0	
国外债务付息	0	0	

国内债务发行费用	0	0	
国外债务发行费用	0	0	
预备费及预留	0	0	
预备费	0	0	
预留	0	0	
其他支出			
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			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2022 年鸡西市梨树区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	鸡西市梨树区
一、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	
二、一般性转移支付支出	
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	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务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	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
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	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2022 年鸡西市梨树区专项转移支付分项目分地区决算表

单位：
万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省域调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖励资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外经贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金
鸡西市梨树区																					

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2022 年鸡西市梨树区地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	14,826	14,826
二、2022 年末地方政府一般债务余额限额		24,758
三、2022 年地方政府一般债务转贷收入		10,906
四、2022 年地方政府一般债务还本额		849
五、2022 年采取其他方式化解一般债务额		
六、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	14,826	24,343

2.9 2022 年鸡西市梨树区政府性基金预算收支 总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
-----	-----	-----	-----

政府性基金收入		政府性基金支出	490
上级补助收入	62	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金		政府性基金调出资金	
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入		债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	606	政府性基金年终结余	178
收 入 总 计	668	支 出 总 计	668

2.10 2022 年鸡西市梨树区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数 的%	比上年 (同比) +-%
合 计				
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				

十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债券对应项目专项收入				
注：本地区无政府性基金预算收入，故本表为空表				

2.11 2022 年鸡西市梨树区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计	668	490	73.4	-41.6
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	46	46	100.0	9.5
三、城乡社区支出				
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、其他支出	17	17	100.0	70.0
七、债务付息支出				
八、债务发行费用支出				
九、抗疫特别国债安排的支出	605	427	70.6	45.7

2.12 2022 年鸡西市梨树区本级政府性基金 预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计	668	490	73.4	-41.6
文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	46	46	100.0	9.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	46	46	100.0	9.5
小型水库移民扶助基金安排的支出				
城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				

城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
其他支出	17	17	100.0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0		
彩票公益金安排的支出	17	17	100.0	
债务付息支出				
债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出	605	427	70.6	45.7

2.13 2022 年鸡西市梨树区政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
鸡西市梨树区							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2022 年鸡西市梨树区地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	12,960	12,960
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	13,060	13,060
三、2022 年地方政府专项债务转贷收入		
四、2022 年地方政府专项债务还本额		
五、2022 年采取其他方式化解专项债务额		
六、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	12,960	12,960

2.15 2022 年鸡西市梨树区国有资本经营预算收支总表

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	336
国有资本经营预算上级补助收入	336	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算上解上级支出	
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	
收 入 总 计	336	支 出 总 计	336

2.16 2022 年鸡西市梨树区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算 数	决算 数	为调整预 算 %	比上年 (同比) +-%
合 计				
一、利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、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				
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				

其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2022 年鸡西市梨树区国有资本经营预算 支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	336	336	100.0	160.4
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	336	336	100.0	160.4
二、国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2022 年鸡西市梨树区本级国有资本经营 预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算 数	决算 数	为调整预 算 %	比上年 (同比) +-%
合计	336	336	100.0	160.4
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	336	336	100.0	160.4
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	336	336	100.0	160.4
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19 2022 年鸡西市梨树区国有资本经营预算 对下转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化管理补助	国有企业办公公共服务机构移交补助支出
鸡西市梨树区			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2022 年鸡西市梨树区社会保险基金预算 收入决算表

单位：
万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年收入								
其中:社会保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
委托投资收益								
其他收入								
转移收入								
中央调剂资金收入								

2.21 2022 年鸡西市梨树区社会保险基金预算 支出决算表

单位：万
元

项 目	合 计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居 民基本养 老保险基金	机关事 业单位基 本养老保 险基金	职工基本 医疗保险 (含生育 保险)基 金	城乡居 民基本医 疗保险基 金	工伤保 险基金	失业保 险基金
本年支出								
其中:社会保险待 遇支出								
其他支出								
转移支出								
中央调剂资 金支出								

2.22 2022 年鸡西市梨树区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2021 年末 余额	2022 年限 额	2022 年末 余额	2021 年末 余额	2022 年限 额	2022 年末余 额
鸡西市梨 树区	14,826	24,758	24,343	12,960	13,060	12,960

2.23 2022 年鸡西市梨树区地方政府债券转贷 情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合 计	其中：		专项债券合 计	其中：	
		新增债 券	再融资债 券		新增债 券	再融资债券
鸡西市梨树 区	10,906	10,058	848			

2.24 2022 年鸡西市梨树区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
鸡西市梨树区	849	849		849	849							

2.25 2022 年鸡西市梨树区地方政府债券资金安排情况表（分地区）

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	10,906	
一、新增地方政府债券	10,058	
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	3,382	
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出	4,226	
（十二）交通运输支出		
（十三）资源勘探工业信息等支出	2,450	
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		
二、再融资债券	848	

2.26 2022 年鸡西市梨树区本级“三公” 经费情况表

单位：万元

项目	2022 年预算	2022 年决算	2021 年决算	2022 年决算 比 2021 年 决算（增减 额）	2022 年决算 比 2022 年预算 （增减额）
合计	96	96	96	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0	0	0	0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	86	86	86	0.00	0.00
1.公务用车购置费	86	69	69	0.00	-17.00
2.公务用车运行维护费		17	17	0.00	17.00
三、公务接待费	8	8	8	0.00	0.00

第三部分 2022 年鸡西市梨树区决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2022 年鸡西市梨树区税收返还和转移支付执行情况说明

2022 年省对鸡西市梨树区税收返还和转移支付决算数为 30498 万元，区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对鸡西市梨树区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 27416 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 5656 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 3055 万元；
- 3、结算补助收入 2359 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 2095 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 0 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 0 万元；
- 7、固定数额补助收入 4102 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、欠发达地区转移支付收入 0 万元；
- 12、教育共同财政事权转移支付收入 361 万元；
- 13、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 14、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 12 万元；

15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2615 万元；

16、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 564 万元；

17、节能环保共同财政事权转移支付收入 0 万元；

18、农林水共同财政事权转移支付收入 2975 万元；

19、交通运输共同财政事权转移支付收入 211 万元；

20、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；

21、住房保障共同财政事权转移支付收入 0 万元；

22、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；

23、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元；

24、增值税留抵退税转移支付收入 63 万元；

25、其他退税减税降费转移支付收入 119 万元；

25、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 1732 万元。其中：

1、一般公共服务 0 万元；

2、国防 0 万元；

3、公共安全 0 万元；

4、教育 0 万元；

5、科学技术 0 万元；

6、文化旅游体育与传媒 1000 万元；

7、社会保障和就业 62 万元；

8、卫生健康 2 万元；

- 9、节能环保 0 万元；
- 10、城乡社区 196 万元；
- 11、农林水 100 万元；
- 12、资源勘探工业信息等 0 万元；
- 13、商业服务业等 346 万元；
- 14、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 15、住房保障 0 万元；
- 16、粮油物资储备 0 万元；
- 17、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 18、其他收入 23 万元。

（三）返还性收入 675 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 123 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 0 万元；
- 3、增值税税收返还收入 0 万元；
- 4、消费税税收返还收入 554 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入-8 万元；
- 6、其他返还性收入 6 万元。

二、鸡西市梨树区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2022 年举借政府债务情况的说明

一、2022 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2021 年末政府债务限额 27760 万元，其中：一般债务限额 14700 万元，专项债务限额 13060 万元。2021 年末地方政府债务余额 27246 万元，其中：一般债务余额 14286 万元，专项债务余额 12960 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2022 年末梨树区法定债务限额为 37818 元，其中：一般债务限额 24758 万元，专项债务限额 13060 万元。预计 2022 年末法定债务余额为 37303 万元，其中：一般债务余额 24343 万元，专项债务余额 12960 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷收入。。2022 年省级发行地方政府债券转贷我区 10906 万元。按类别划分，一般债券 10906 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 10058 万元，再融资债券 848 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2022 年我区地方政府债券还本付息规模为 1970.89 万元，其中：到期偿还本金 848 万元，到期支付利息 1122.05 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。 2022 年发行地方政府

新增债券 **10058** 万元,主要用于支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。

3.3 关于 2022 年鸡西市梨树区“三公”经费支出情况的说明

2022 年，鸡西市梨树区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 94 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 17 万元，公务用车运行维护费支出 69 万元，公务接待费支出 8 万元。

与 2021 年决算对比，鸡西市梨树区“三公”经费支出增加 0 万元。一是因公出国（境）支出增加 0 万元；二是公务用车购置费增加 0 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 0 万元；四是公务接待费支出增加 0 元。

与 2022 年年初预算对比，鸡西市梨树区“三公”经费支出增加 0 万元，主要是三公”经费支出与年初预算相比无变化。一是因公出国（境）支出增加 0 万元，主要是年初预算相比无变化；二是公务用车购置费增加 0 万元，主要是年初预算相比无变化；三是公务用车运行维护费支出增加 0 万元，主要是年初预算相比无变化；四是公务接待费支出增加 0 万元，主要是年初预算相比无变化。

3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2022 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

我区按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285 号)与省财政厅《黑龙江省市县财政预算绩效管理工作考核办法(试行)》(黑财绩〔2012〕5 号)等文件要求，积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，进一步完善绩效评价管理体系，不断提高财政资金的使用效率。

一、加强组织领导

预算绩效管理工作实施集中统一领导，成立了以局领导为组长各分管局长为副组长、各业务股股长为成员的预算绩效评价领导小组，并明确各小组成员的分工及相关责任。

二、强化制度建设

积极学习市级财政绩效工作管理的成功经验，结合实际，围绕构建绩效导向理财观指导下的新型财政管理和运行机制，本着统筹规划、突出重点、积极稳妥、分步实施、讲求实效的原则，参照执行市级各项绩效管理制度，主要有《鸡西市项目预算绩效管理办法》(鸡财〔2009〕260 号)、《关于印发<鸡西市项目预算绩效评价流程>及<鸡西市绩效评价现场工作规范>的通知》(鸡财绩〔2012〕383 号)、《关于印发鸡西市财政支出绩效评价工作规范文本的通知》(鸡财

绩〔2012〕384号）、《关于印发<鸡西市第一批财政支出绩效评价指标库>的通知》（鸡财绩〔2012〕385号）、《关于印发<鸡西市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法>的通知》（鸡财绩〔2012〕425号）、《关于开展县（市）、区财政支出绩效评价第一批试点的通知》（鸡财绩〔2012〕454号）、《关于公布鸡西市财政支出绩效评价专家库（第一批）入选专家的通知》（鸡财绩〔2012〕455号）等。

三、有序推进预算绩效管理工作

我区财政部门和各预算单位，在充分认识预算绩效管理的重要性和必要性的前提下，正积极开展预算绩效管理工作。以具体项目为载体，以项目实施的“多快好省”为目标，以提高单位项目管理水平为途径，以项目的科学民主决策、过程管理、风险控制、节支增效和群众满意度为重点，优质高效使用财政资金，建立起“事先—事中—事后”全程化财政资金使用、管理与问效模式。并参照市级财政绩效管理工作，逐步扩大预算绩效评价范围，提高绩效评价水平。

3.5 2022 年重大政策和重点项目绩效执行结果

序号	单位名称	项目名称	金额
1	鸡西市梨树区工业信息科技局	工业谷基础设施建设场地平整工程项目	2450
2	鸡西市梨树区雨排建设项目	鸡西市梨树区雨排建设项目	2354

（一）工业谷基础设施建设场地平整工程项目

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.参与全区国民经济发展战略目标的研究、拟订并组织实施工业、信息化和科技的发展规划；提出工业、信息化和科技的产业发展目标，搞好总量平衡与衔接，组织编制并实施工业和信息化结构调整规划和经济运行调控纲要。提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2.负责工业行业的宏观管理与综合指导；拟订行业发展战略，组织贯彻国家、省、市有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；贯彻执行国家行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

3.监测、分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责工业运行生产保障要素的综合协调和应急调节工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、由国家工业和信息化部和省工业和信息化委员会负责安排的中央、省财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

5.负责全区工业企业技术进步工作，组织编制实施企业技术进步引进及消化吸收、技术创新、重大技术装备的规划和年度计划；指导和推动企业技术创新体系建设、产学研联合和科技成果转化；组织实施新产品、新技术的推广应用。

6.贯彻执行高技术产业、信息产业的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动信息服务业(不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业)和新兴产业发展。

7.贯彻落实新材料工业政策、规划和标准，推进我区新材料工业产业结构优化升级。制定全区政策引导类科技计划，会同有关部门拟订科技促进新农村建设、社会发展和高新技术产业化的政策规划，并指导实施。

8.组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促

进政策，参与拟订全区能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

9.推进工业管理创新，提高行业综合素质和竞争力；负责工业企业扭亏增盈工作；会同有关部门负责企业治乱减负工作，承担区减轻企业负担领导小组的日常工作；组织管理非国有企业内部法律顾问工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导相关行业加强安全生产管理。

10.负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全区中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设。承担区企业发展服务中心领导小组的日常工作。

11.统筹管理和推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

12.负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件(以上工作，电信业除外)。

13.贯彻落实国家信用体系建设的政策、法规，推进社会诚信体系建设；研究制定全区社会诚信体系规划和信用服务

行业发展规划并组织实施。指导和促进信用服务行业发展，管理信用服务机构；负责信用信息平台建设，推进信用信息资源开发共享和信用产品开发推广应用。

14.承担本地区民用爆破器材生产、经销的监管工作。

15.组织开展工业、信息化的对外合作与交流，拟订和组织实施促进产品销售的政策、措施，指导企业开拓市场。联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

16.贯彻落实国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章；统筹协调全区旅游业发展，拟定全区旅游业发展政策和规划并组织实施。

17.组织拟定全区旅游市场开发战略并组织实施；组织全区旅游整体形象宣传和境内外重大推广活动，指导和提供公共旅游信息咨询服务。

18.组织全区旅游资源的普查和规划，指导协调旅游资源的开发和保护；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导假日旅游。

19.承办区政府交办的其他事项。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目预期总目标及阶段性目标

项目预期总目标：完成黑龙江省鸡西市梨树区工业谷基础设施建设场地平整工程项目资金支出 2450 万元。

2、项目用途和主要内容

项目用途：梨树工业谷燎泰公司、亚尔迪一期、亚尔迪

二期、立科公司场地平整及立科公司护坡建设工程场地平整款。

主要内容;2022 年完成梨树工业谷燎泰公司、亚尔迪一期、亚尔迪二期、立科公司场地平整及立科公司护坡建设工程场地平整款 2450 万元。

3、项目基本性质

财政预算支出。

4、绩效指标的设定情况

绩效指标设定为产出指标 15 分、效益指标 32 分、服务对象满意度指标 8 分，总分 55 分。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

项目资金由一般债券资金构成，总投入 2450 万元。

（二）项目资金管理情况

根据预算业务管理制度要求，严格按国家规定的标准编报年度预算并公开，确保场地平整资金支出使用符合国家方针、政策、重大经济措施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

本项目无需进行招投标、无需调整、无需验收

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

根据区财政及部门单位预算管理制度及内控制度，对场地平整支出进行日常检查监督管理。

四、项目绩效产出情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、经济性：

①项目成本（预算）控制情况：优

②项目成本（控制）节约情况：优

2、效率性：

①项目的实施进度：优

②项目完成质量：优

3、有效性：有效的保证梨树工业谷燎泰公司、亚尔迪一期、亚尔迪二期、立科公司场地平整及立科公司护坡建设工程场地平整项目顺利建设。

4、可持续性：项目完成后，根据国家后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等，影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目目标未完成原因分析

无

五、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系

1.系统性原则

2.典型性原则

3.动态性原则

4.简明科学性原则

5.可比、可操作、可量化原则

6.综合性原则

(二) 评价方法

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(三)绩效评价工作过程

1 建设构架

2,方案设计

3,制定评价实施方案

4.实施评价

六、综合评价情况及评价结论

2022 年完成梨树工业谷燎泰公司、亚尔迪一期、亚尔迪二期、立科公司场地平整及立科公司护坡建设工程场地平整款 2450 万元。绩效评价自评 85 分。

2022 年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

资金类型	部门预算项目 ☐ 专项资金 ☒	资金名称	黑龙江省鸡西市梨树区工业谷基础设施建设场地平整工程项目
财政局主管科	预算	资金属性	当年新增项目 ☒ 延续上年项目 ☐ 常年项目 ☐
主管部门	鸡西市工业信息化局	部门编码	030001
项目起始时间	2022. 12	项目终止时间	2022. 12
项目单位	鸡西市梨树区工业信息科技局	项目单位联系人	孙宇良

项目单位联系人 办公电话	0467-2481171		项目单位联系人 手机	13149676111
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	2,450.00		
	1. 一般公共预算：	2,450.00		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：	其中：①国有资本经营预算（三供一业等）：		
		②财政专户资金（教育收费）：		
		③债券：		
		④财政借款：		
⑤其他：				
资金来源	国家和省专项资金(含债券) ☒ 本级财政安排资金 ☐ 专户资金 ☐ 财政借款 ☐ 其他资金 ☐			
设立依据	1. 决策机构：国家、省、市或部门文件号、文件名及文件摘要，或市领导批示； 2. 决策程序：人大决议、政府工作报告、部门班子会议等文件名及文件摘要； 3. 受益对象：部门受益/民生受益； 4. 时限要求：引用上述文件中对项目执行的紧迫程度的表述。			
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 国家、省、市该项专项资金管理办法：文件名称、文件号及关于资金用途的文件摘要； 2. 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：文件名称、文件号及文件摘要； 3. 上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要。			
近三年同类 资金安排额度、使用方向 和成效	近三年此项或同类资金申请和使用情况、管理情况、资金使用效果。 注：本栏及以上两栏完善填列的必要性：审计、纪检监察、财政监督检查等检查需要。			
本项目资金 分配计划	就资金用途，分项列示金额：（11）其他基本建设支出			
年度总体目标	完成黑龙江省鸡西市梨树区工业谷基础设施建设场地平整工程项目资金支出2450万元。			
年度绩效指标 （55分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 （15分）	数量指标 （5分）	支付次数（2）	30
			足额保障率（1）	优良中低差
			保量完成项目工作（1）	优良中低差
			项目实际完成率（1）	优良中低差

		质量指标 (4分)	按时完成项目工作（2）	优良中低差	
			及时完成率（2）	优良中低差	
		时效指标 (3分)	任务按时完成率（2）	优良中低差	
			支出及时率（1）	优良中低差	
		成本指标 (3分)	成本指标（1）	优良中低差	
			单位购置成本（1）	优良中低差	
			对周边生态环境影响程序（1）	优良中低差	
		效益指标 (32分)	经济效益 指标 (8分)	财政资金使用效率（8）	优良中低差
			社会效益 指标 (8分)	工业谷基础设施建设场地平整工程款（2）	2450
	社会影响力（2）			优良中低差	
	业务保障能力（2）			优良中低差	
	对社会影响力提高程序（1）			优良中低差	
	项目受益人数（1）			优良中低差	
	环境效益 指标 (8分)		有效改善生态环境（4）	优良中低差	
			施工污染次数（2）	优良中低差	
			工程符合国家环保要求比例（2）	优良中低差	
	可持续影响 指标 (8分)		项目建成后节能减排效益（4）	优良中低差	
		避免污染环境（4）	优良中低差		
	服务对象满意度指标 (8分)	使用者满意率（8）	8		
需要说明的其他问题：	无				

（二）鸡西市梨树区雨排建设项目

一、绩效目标分解下达情况

2022 年鸡西市梨树区住房和城乡建设局鸡西市梨树区雨排建设项目资金 2354 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入使用情况。

（1）项目经费共计 2354 万元，保障民生工作。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年度鸡西市梨树区住房和城乡建设局 2354 万元资金拨付及时、到位。资金已经充分使用。

（3）绩效指标完成情况分析。

正确使用资金，及时准确反馈财务信息。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到既定的绩效目标。

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）运转资金完成情况分析

从投入和管理的角度看，项目可预期圆满完成既定的目标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。

经济性：

（1）鸡西市梨树区住房和城乡建设局鸡西市梨树区雨排建设项目资金（预算）控制情况

该项目通过前期合理的规划与论证，很好地实现投入资

金的价值。

(2) 鸡西市梨树区住房和城乡建设局鸡西市梨树区雨排建设项目资金（控制）节约情况

2.效率性：

运转资金的实施进度：

鸡西市梨树区住房和城乡建设局资金暂未使用。

3.有效性：反映对运转资金使用效果的个性指标进行分析。严格按照可研建设，用户收益能实现收支平衡，能发挥出经济效益、社会效益。

4.可持续性：项目建成后，对全区人居环境改善起促进作用。

五、其他需要说明的问题

暂无