

# 2022年总决算公开目录

第一部分	2022年决算批复文件		
第二部分	一般公共预算决算情况	2.1	一般公共预算收入表
		2.2	一般公共预算支出表
		2.3	一般公共预算本级支出表
		2.4	一般公共预算基本支出表（按经济分类）
		2.5	一般公共预算税收返还和转移支付表
		2.6	政府一般债务限额和余额情况表
		2.7	2022年度绥滨县专项转移支付（分项目、分地区）
第三部分	政府性基金预算决算情况表	3.1	政府性基金收入表
		3.2	政府性基金支出表
		3.3	本级政府性基金支出表
		3.4	政府性基金转移支付表
		3.5	政府专项债务限额和余额情况表
第四部分	国有资本经营预算决算情况	4.1	国有资本经营预算收入表
		4.2	国有资本经营预算支出表
		4.3	本级国有资本经营预算支出表
		4.4	国有资本经营预算转移性收支决算录入表
第五部分	社会保险基金预算决算情况	5.1	社会保险基金收入表
		5.2	社会保险基金支出表
第六部分	三公经费	6.1	绥滨县决算三公经费及机关运行经费表
第七部分	地方政府债务情况	7.1	绥滨县2021年政府债务决算公开附件
		7.2	绥滨县2022年政府债务决算公开附件
第八部分	2022年财政总决算报表--生成表		
第九部分	绥滨县政府财政决算报告及相关说明		
第十部分	2022年公开绥滨县重大政策和重点项目绩效执行结果		

# 绥滨县人民代表大会常务委员会文件

绥人大发[2023]24号



## 绥滨县人大常委会 关于2022年县本级财政年度决算的批复

绥滨县财政局：

根据你局报送的《关于2022年财政决算（草案）的报告》，经绥滨县第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议审议，批准2022年县本级财政决算，现批复如下：

### 一、一般公共预算收支

（一）一般公共预算收入总计299433万元

1. 本级收入21467万元。
2. 上级补助收入206215万元。

（1）返还性收入5208万元，其中：所得税基数返还收入195万元、成品油税费改革税收返还收入810万元、增值税税收返还收入3216万元、消费税税收返还收入9万元、

增值税“五五分享”税收返还收入 938 万元、其他税收返还收入 40 万元。

(2) 一般性转移支付收入 194133 万元，其中：均衡性转移支付收入 34689 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 10469 万元、结算补助收入 12699 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 6485 万元、重点生态功能区转移支付收入 4226 万元、固定数额补助收入 18847 万元、边境地区转移支付收入 5946 万元、欠发达地区转移支付收入 6357 万元、共同财政事权转移支付收入 91674 万元、增值税留抵退税转移支付收入 670 万元、其他退税减税降费转移支付收入 200 万元、补充县区财力转移支付收入 1871 万元。

(3) 专项转移支付收入 6874 万元，其中：一般公共服务 391 万元、国防 277 万元、公共安全 8 万元、教育 2000 万元、文化旅游体育与传媒 11 万元、卫生健康 69 万元、城乡社区 396 万元、农林水 3352 万元、资源勘探工业信息等 40 万元、住房保障 330 万元

### 3. 一般债务收入 28621 万元。

(1) 新增一般债券收入 6665 万元。

(2) 再融资一般债券收入 21956 万元。

### 4. 上年结余收入 43130 万元。

## (二) 一般公共预算支出总计 241465 万元

1. 本级支出 214753 万元。

2. 专项上解支出 4748 万元。

3. 一般债券还本支出 21964 万元。

一般公共预算年终结余 57968 万元。

## 二、政府性基金预算收支

(一) 基金预算收入总计 19892 万元。

1. 本级收入 7375 万元。
2. 上级补助收入 239 万元。
3. 新增专项债券收入 9140 万元。
4. 上年结余收入 3138 万元。

(二) 政府性基金预算支出总计 16788 万元。

本级支出 16788 万元。

(三) 基金预算收支相抵后，政府性基金预算年终结余 3104 万元。

## 三、国有资本经营预算收支

(一) 国有资本经营预算收入总计 1740 万元。

1. 本级收入 539 万元。
2. 上级补助收入 442 万元。
3. 上年结余收入 759 万元。

(二) 国有资本经营预算支出总计 208 万元。

本级支出 208 万元。

(三) 国资预算收支相抵后，国资预算年终结余 1532 万元。

## 四、资金结算

(一) 省级财政应补助地方财政款 244657 万元。

(二) 地方财政应上解省级财政款 4748 万元。

(三) 至 2022 年 12 月 31 日已拨付地方财政款 241951

万元。

1. 金库留解税收返还 3726 万元。

2. 往来结算我县欠省款 200464 万元，其中 22 年拨付正常借款 207932 万元。

3. 地方债券收入 37761 万元。

(四) 2022 年年终结算我县欠省款 2042 万元。

特此批复。

绥滨县人民代表大会常务委员会

2023年12月19日

绥滨县人大常委会

2023年12月19日印发

## 2022年度绥滨县一般公共预算收入决算表

决算01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	7,200	7,200	5,506
增值税	2,330	2,330	1,084
企业所得税	878	878	503
个人所得税	297	297	291
资源税	4	4	4
城市维护建设税	326	326	181
房产税	402	402	461
印花稅	211	211	228
城镇土地使用税	512	512	512
土地增值税	549	549	437
车船税	332	332	392
耕地占用税	358	358	369
契稅	970	970	948
烟叶稅			
环境保护稅	31	31	81
其他稅收收入			15
二、非稅收入	15,520	15,520	15,961
專項收入	720	720	1,525
行政事业性收費收入	552	552	912
罰沒收入	4,261	4,261	1,414
国有資本经营收入			
国有资源(资产)有償使用收入	8,682	8,682	10,741
其他收入	1,305	1,305	1,369
本年收入合计	22,720	22,720	21,467

## 2022年度绥滨县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	21,361	25,559	25,172
二、外交支出			
三、国防支出	906	1,237	772
四、公共安全支出	4,173	4,990	4,165
五、教育支出	27,842	33,390	27,861
六、科学技术支出	128	426	426
七、文化旅游体育与传媒支出	2,197	2,499	1,981
八、社会保障和就业支出	27,387	41,209	40,204
九、卫生健康支出	15,135	14,915	13,520
十、节能环保支出	6,597	5,374	1,620
十一、城乡社区支出	5,856	6,671	4,894
十二、农林水支出	63,469	102,701	67,504
十三、交通运输支出	4,306	8,638	5,685
十四、资源勘探工业信息等支出	150	190	150
十五、商业服务业等支出	595	600	338
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	2,502	3,729	3,195
十九、住房保障支出	2,852	5,326	3,587
二十、粮油物资储备支出	2,740	3,032	1,855
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,270	1,366	955
二十二、预备费	3,013		
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	10,325	10,836	10,836
二十五、债务发行费用支出		33	33
本年支出合计	202,804	272,721	214,753

## 2022年度绥滨县一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	25,172
人大事务	980
行政运行	819
一般行政管理事务	88
机关服务	45
代表工作	13
事业运行	15
政协事务	314
行政运行	254
一般行政管理事务	21
委员视察	3
事业运行	36
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,954
行政运行	9,241
一般行政管理事务	4,555
机关服务	887
信访事务	11
事业运行	260
发展与改革事务	357
行政运行	306
物价管理	1
其他发展与改革事务支出	50
统计信息事务	179
行政运行	175
一般行政管理事务	4
财政事务	1,380
行政运行	604
一般行政管理事务	471
财政委托业务支出	146
事业运行	1
其他财政事务支出	158
税收事务	896
行政运行	896
审计事务	318
行政运行	290
一般行政管理事务	28
纪检监察事务	989
行政运行	877
一般行政管理事务	112
商贸事务	346
行政运行	109
招商引资	93
事业运行	129
其他商贸事务支出	15

档案事务	177
行政运行	177
民主党派及工商联事务	41
行政运行	35
一般行政管理事务	6
群众团体事务	207
行政运行	157
一般行政管理事务	42
其他群众团体事务支出	8
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,490
行政运行	478
一般行政管理事务	873
事业运行	137
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2
组织事务	357
行政运行	157
一般行政管理事务	181
其他组织事务支出	19
宣传事务	271
行政运行	250
一般行政管理事务	21
统战事务	76
行政运行	73
一般行政管理事务	3
市场监督管理事务	1,657
行政运行	1,634
一般行政管理事务	10
药品事务	4
食品安全监管	9
其他一般公共服务支出(款)	183
其他一般公共服务支出(项)	183
国防支出	772
国防动员	653
民兵	29
边海防	624
其他国防支出(款)	119
其他国防支出(项)	119
公共安全支出	4,165
武装警察部队(款)	4
其他武装警察部队支出	4
公安	3,669
行政运行	3,126
一般行政管理事务	543
检察	1
行政运行	1
法院	65
行政运行	65
司法	426
行政运行	346

一般行政管理事务	49
律师管理	31
教育支出	27,861
教育管理事务	596
行政运行	596
普通教育	23,843
学前教育	2,100
小学教育	9,468
初中教育	9,744
高中教育	2,531
职业教育	2,301
中等职业教育	2,284
技校教育	17
进修及培训	984
教师进修	738
干部教育	246
教育费附加安排的支出	101
城市中小学校舍建设	101
其他教育支出(款)	36
其他教育支出(项)	36
科学技术支出	426
科学技术管理事务	413
行政运行	295
其他科学技术管理事务支出	118
科学技术普及	13
其他科学技术普及支出	13
文化旅游体育与传媒支出	1,981
文化和旅游	634
行政运行	610
其他文化和旅游支出	24
文物	6
博物馆	6
体育	251
行政运行	251
广播电视	570
广播电视事务	560
其他广播电视支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	520
宣传文化发展专项支出	89
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	431
社会保障和就业支出	40,204
人力资源和社会保障管理事务	1,101
行政运行	1,072
一般行政管理事务	9
就业管理事务	11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9
民政管理事务	522
行政运行	500
一般行政管理事务	22

行政事业单位养老支出	19,259
行政单位离退休	1,668
事业单位离退休	2,378
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865
机关事业单位职业年金缴费支出	98
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,186
其他行政事业单位养老支出	64
就业补助	1,231
就业创业服务补贴	37
职业培训补贴	6
社会保险补贴	688
公益性岗位补贴	467
就业见习补贴	30
其他就业补助支出	3
抚恤	1,281
死亡抚恤	780
伤残抚恤	316
义务兵优待	64
烈士纪念馆设施管理维护	108
其他优抚支出	13
退役安置	165
退役士兵安置	5
军队移交政府的离退休人员安置	128
军队移交政府离退休干部管理机构	27
退役士兵管理教育	5
社会福利	256
儿童福利	12
老年福利	164
殡葬	80
残疾人事业	540
行政运行	96
残疾人生活和护理补贴	435
其他残疾人事业支出	9
红十字事业	68
行政运行	68
最低生活保障	3,829
城市最低生活保障金支出	1,791
农村最低生活保障金支出	2,038
临时救助	42
临时救助支出	42
特困人员救助供养	554
城市特困人员救助供养支出	524
农村特困人员救助供养支出	30
财政对基本养老保险基金的补助	10,842
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,629
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,125
财政对其他基本养老保险基金的补助	88
退役军人管理事务	282
行政运行	244

拥军优属	38
财政代缴社会保险费支出	30
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	24
财政代缴其他社会保险费支出	6
其他社会保障和就业支出(款)	202
其他社会保障和就业支出(项)	202
卫生健康支出	13,520
卫生健康管理事务	206
行政运行	196
一般行政管理事务	10
公立医院	4,091
综合医院	2,443
中医(民族)医院	1,316
其他公立医院支出	332
基层医疗卫生机构	2,523
城市社区卫生机构	184
乡镇卫生院	2,024
其他基层医疗卫生机构支出	315
公共卫生	3,840
疾病预防控制机构	295
卫生监督机构	183
妇幼保健机构	567
基本公共卫生服务	1,367
重大公共卫生服务	88
突发公共卫生事件应急处理	1,340
中医药	57
中医(民族医)药专项	5
其他中医药支出	52
计划生育事务	523
其他计划生育事务支出	523
行政事业单位医疗	52
行政单位医疗	24
事业单位医疗	28
财政对基本医疗保险基金的补助	779
财政对职工基本医疗保险基金的补助	22
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	757
医疗救助	818
城乡医疗救助	771
其他医疗救助支出	47
优抚对象医疗	5
优抚对象医疗补助	5
医疗保障管理事务	511
行政运行	472
医疗保障政策管理	39
其他卫生健康支出(款)	115
其他卫生健康支出(项)	115
节能环保支出	1,620
环境保护管理事务	58
一般行政管理事务	10

其他环境保护管理事务支出	48
污染防治	140
水体	79
固体废弃物与化学品	61
自然生态保护	1,413
农村环境保护	1,413
天然林保护	9
森林管护	9
城乡社区支出	4,894
城乡社区管理事务	2,770
行政运行	1,024
城管执法	1,343
其他城乡社区管理事务支出	403
城乡社区规划与管理(款)	55
城乡社区规划与管理(项)	55
城乡社区公共设施	1,118
小城镇基础设施建设	10
其他城乡社区公共设施支出	1,108
城乡社区环境卫生(款)	22
城乡社区环境卫生(项)	22
其他城乡社区支出(款)	929
其他城乡社区支出(项)	929
农林水支出	67,504
农业农村	29,522
行政运行	482
事业运行	1,916
科技转化与推广服务	123
病虫害控制	50
农产品质量安全	36
执法监管	41
防灾救灾	299
农业生产发展	18,568
农村合作经济	360
农业资源保护修复与利用	1,867
渔业发展	31
农田建设	5,572
其他农业农村支出	177
林业和草原	2,646
行政运行	4
事业机构	1,202
森林资源培育	357
森林生态效益补偿	298
湿地保护	542
产业化管理	133
林业草原防灾减灾	4
行业业务管理	106
水利	4,138
行政运行	21
水利行业业务管理	1,731

水利工程运行与维护	50
水利执法监督	8
水土保持	347
水资源节约管理与保护	21
防汛	10
农村水利	2
大中型水库移民后期扶持专项支出	112
农村人畜饮水	1,727
其他水利支出	109
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,199
行政运行	265
一般行政管理事务	100
农村基础设施建设	1,998
生产发展	3,593
社会发展	20
贷款奖补和贴息	36
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	187
农村综合改革	2,126
对村级公益事业建设的补助	656
国有农场办社会职能改革补助	43
对村民委员会和村党支部的补助	1,077
对村集体经济组织的补助	350
普惠金融发展支出	2,809
农业保险保费补贴	2,713
创业担保贷款贴息及奖补	96
目标价格补贴	20,064
其他目标价格补贴	20,064
交通运输支出	5,685
公路水路运输	2,760
行政运行	155
公路建设	200
公路养护	1,938
公路运输管理	467
车辆购置税支出	2,509
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	42
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,467
其他交通运输支出(款)	416
其他交通运输支出(项)	416
资源勘探工业信息等支出	150
工业和信息产业监管	150
产业发展	150
商业服务业等支出	338
商业流通事务	338
事业运行	118
其他商业流通事务支出	220
自然资源海洋气象等支出	3,195
自然资源事务	2,519
行政运行	1,368
一般行政管理事务	45

自然资源利用与保护	1,071
其他自然资源事务支出	35
气象事务	35
行政运行	35
其他自然资源海洋气象等支出(款)	641
其他自然资源海洋气象等支出(项)	641
住房保障支出	3,587
保障性安居工程支出	1,179
棚户区改造	8
农村危房改造	469
保障性住房租金补贴	75
老旧小区改造	627
住房改革支出	2,408
住房公积金	2,408
粮油物资储备支出	1,855
粮油物资事务	1,855
行政运行	109
其他粮油物资事务支出	1,746
灾害防治及应急管理支出	955
应急管理事务	659
行政运行	212
其他应急管理支出	447
消防救援事务	191
行政运行	99
一般行政管理事务	27
其他消防救援事务支出	65
自然灾害防治	30
其他自然灾害防治支出	30
自然灾害救灾及恢复重建支出	75
自然灾害救灾补助	75
债务付息支出	10,836
地方政府一般债务付息支出	10,836
地方政府一般债券付息支出	6,395
地方政府其他一般债务付息支出	4,441
债务发行费用支出	33
地方政府一般债务发行费用支出	33
本年支出合计	214,753

2022年绥滨县一般公共预算(基本)支出决算经济分类录入表

录入04表

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出			一般公共预算基本支出	
		一般公共预算支出	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数	一般公共预算基本支出	财政权责发生制列支数
	<b>一般公共预算支出</b>	214,753	214,753		116,484	116,484
501	<b>机关工资福利支出</b>	28,236	28,236		27,965	27,965
50101	工资奖金津补贴	21,822	21,822		21,796	21,796
50102	社会保障缴费	3,908	3,908		3,667	3,667
50103	住房公积金	1,369	1,369		1,369	1,369
50199	其他工资福利支出	1,137	1,137		1,133	1,133
502	<b>机关商品和服务支出</b>	8,887	8,887		4,235	4,235
50201	办公经费	4,278	4,278		2,748	2,748
50202	会议费	20	20		14	14
50203	培训费	32	32		13	13
50204	专用材料购置费	815	815		20	20
50205	委托业务费	648	648		138	138
50206	公务接待费	6	6		6	6
50207	因公出国(境)费用					
50208	公务用车运行维护费	52	52		39	39
50209	维修(护)费	259	259		157	157
50299	其他商品和服务支出	2,777	2,777		1,100	1,100
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	24,788	24,788		1,655	1,655
50301	房屋建筑物购建	2,167	2,167		277	277
50302	基础设施建设	19,185	19,185		1,073	1,073
50303	公务用车购置	155	155		52	52
50305	土地征迁补偿和安置支出					
50306	设备购置	1,225	1,225		245	245
50307	大型修缮	626	626			
50399	其他资本性支出	1,430	1,430		8	8
504	<b>机关资本性支出(二)</b>					
50401	房屋建筑物购建					
50402	基础设施建设					
50403	公务用车购置					
50404	设备购置					
50405	大型修缮					
50499	其他资本性支出					
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	44,343	44,343		39,959	39,959
50501	工资福利支出	37,886	37,886		36,781	36,781
50502	商品和服务支出	5,917	5,917		2,638	2,638
50599	其他对事业单位补助	540	540		540	540
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	7,146	7,146		2,120	2,120
50601	资本性支出(一)	6,932	6,932		2,120	2,120
50602	资本性支出(二)	214	214			
507	<b>对企业补助</b>	3,463	3,463			
50701	费用补贴					
50702	利息补贴					
50799	其他对企业补助	3,463	3,463			
508	<b>对企业资本性支出</b>					
50803	资本金注入(一)					
50804	资本金注入(二)					
50805	政府投资基金股权投资					
50899	其他对企业资本性支出					
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	61,851	61,851		40,550	40,550
50901	社会福利和救助	4,257	4,257		1,388	1,388
50902	助学金	333	333			
50903	个人农业生产补贴	40,667	40,667		29,622	29,622
50905	离退休费	6,389	6,389		6,124	6,124
50999	其他对个人和家庭补助	10,205	10,205		3,416	3,416
510	<b>对社会保险基金补助</b>	22,807	22,807			
51002	对社会保险基金补助	22,807	22,807			
51003	补充全国社会保障基金					
51004	对机关事业单位职业年金的补助					
511	<b>债务利息及费用支出</b>	10,869	10,869			
51101	国内债务付息	10,836	10,836			
51102	国外债务付息					
51103	国内债务发行费用	33	33			
51104	国外债务发行费用					
599	<b>其他支出</b>	2,363	2,363			
59907	国家赔偿费用支出					
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
59909	经常性赠与					
59910	资本性赠与					
59999	其他支出	2,363	2,363			

2022年度绥滨县一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表

决算07表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	5,208	外交	
所得税基数返还收入	195	国防	277
成品油税费改革税收返还收入	810	公共安全	8
增值税税收返还收入	3,216	教育	2,000
消费税税收返还收入	9	科学技术	
增值税“五五分享”税收返还收入	938	文化旅游体育与传媒	11
其他返还性收入	40	社会保障和就业	
二、一般性转移支付收入	194,133	卫生健康	69
体制补助收入		节能环保	
均衡性转移支付收入	34,689	城乡社区	396
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,469	农林水	3,352
结算补助收入	12,699	交通运输	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源勘探工业信息等	40
企业事业单位划转补助收入		商业服务业等	
产粮(油)大县奖励资金收入	6,485	金融	
重点生态功能区转移支付收入	4,226	自然资源海洋气象等	
固定数额补助收入	18,847	住房保障	330
革命老区转移支付收入		粮油物资储备	
民族地区转移支付收入		灾害防治及应急管理	
边境地区转移支付收入	5,946	其他收入	
欠发达地区转移支付收入	6,357	四、债务(转贷)收入	28,621
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券(转贷)收入	28,621
外交共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
国防共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款(转贷)收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	809	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
教育共同财政事权转移支付收入	4,265	五、调入资金	
科学技术共同财政事权转移支付收入		从政府性基金预算调入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	538	从国有资本经营预算调入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,386	从其他资金调入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,539	六、区域间转移性收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	195	接受其他地区援助收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		生态保护补偿转移性收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	61,244	土地指标调剂转移性收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,076	其他转移性收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		七、上解上级支出	4,748
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		体制上解支出	
金融共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	4,748
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		八、债务还本支出	21,964
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,603	地方政府一般债券还本支出	21,964
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	19	地方政府向国际组织借款还本支出	
其他共同财政事权转移支付收入		地方政府其他一般债务还本支出	
增值税留抵退税转移支付收入	670	九、区域间转移性支出	
其他退税减税降费转移支付收入	200	援助其他地区支出	
补充县区财力转移支付收入	1,871	生态保护补偿转移性支出	
其他一般性转移支付收入		土地指标调剂转移性支出	
三、专项转移支付收入	6,874	其他转移性支出	
一般公共预算	391		

## 2022年度绥滨县地方政府债务余额情况表

决算25表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		217,845
一般债务		167,485
专项债务		50,360
本年地方政府债务余额限额	235,897	
一般债务	176,296	
专项债务	59,601	
本年地方政府债务(转贷)收入		37,761
一般债务		28,621
专项债务		9,140
本年地方政府债务还本支出		21,964
一般债务		21,964
专项债务		
年末地方政府债务余额		233,642
一般债务		174,142
专项债务		59,500



## 2022年度绥滨县政府性基金预算收入决算总表

决算11表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	2,300	2,300	7,375
专项债务对应项目专项收入			
本年收入合计	2,300	2,300	7,375
上级补助收入			239
政府性基金转移支付收入			239
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			131
节能环保			
城乡社区			
农林水			7
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入			101
待偿债再融资专项债券上年结余			
上年结余收入			3,138
调入资金			
债务(转贷)收入			9,140
省补助计划单列市收入			
收入总计			19,892



## 2022年度绥滨县政府性基金预算支出决算功能分类明细表

决算15表

单位:万元

预算科目	决算数
社会保障和就业支出	32
大中型水库移民后期扶持基金支出	32
移民补助	32
城乡社区支出	12,225
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,313
征地和拆迁补偿支出	201
土地开发支出	74
土地出让业务支出	27
支付破产或改制企业职工安置费	693
农业生产发展支出	545
农业农村生态环境支出	331
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442
国有土地收益基金安排的支出	9
其他国有土地收益基金支出	9
农业土地开发资金安排的支出	4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,882
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,882
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	17
城市公共设施	17
其他支出	2,249
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,031
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,031
彩票公益金安排的支出	218
用于社会福利的彩票公益金支出	109
用于体育事业的彩票公益金支出	27
用于教育事业的彩票公益金支出	2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	38
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42
债务付息支出	1,832
地方政府专项债务付息支出	1,832
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,832
抗疫特别国债安排的支出	450
基础设施建设	450
市政设施建设	450
本年支出合计	16,788

## 2022年度绥滨县政府性基金预算转移性收支决算录入表

录入11表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	7,375	政府性基金预算支出	16,788
政府性基金预算上级补助收入	239	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	239	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	131	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	7	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	101	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	
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	3,138		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金			
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	9,140	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	9140		
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	
		待偿债再融资专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	3,104
<b>收 入 总 计</b>	<b>19,892</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>19,892</b>

## 2022年度绥滨县地方政府债务余额情况表

决算25表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		217,845
一般债务		167,485
专项债务		50,360
本年地方政府债务余额限额	235,897	
一般债务	176,296	
专项债务	59,601	
本年地方政府债务(转贷)收入		37,761
一般债务		28,621
专项债务		9,140
本年地方政府债务还本支出		21,964
一般债务		21,964
专项债务		
年末地方政府债务余额		233,642
一般债务		174,142
专项债务		59,500

## 2022年度绥滨县国有资本经营预算收入决算总表

录入14表  
单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营预算收入</b>	200	200	539
103	<b>非税收入</b>	200	200	539
10306	<b>国有资本经营收入</b>	200	200	539
1030601	<b>利润收入</b>			
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	<b>股利、股息收入</b>	200	200	539
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	200	200	539
1030603	<b>产权转让收入</b>			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	<b>清算收入</b>			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	<b>其他国有资本经营预算收入</b>			

## 2022年度绥滨县国有资本经营预算支出决算录入表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营预算支出</b>	1,401	1,740	208
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	<b>国有资本经营预算支出</b>	1,401	1,740	208
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>		1,740	208
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		1,740	208
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	<b>国有企业资本金注入</b>			
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	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	1,401		
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	1,401		

## 2022年度绥滨县国有资本经营预算支出决算明细表

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	208
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	208
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
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)	
本年支出合计	208

## 2022年度绥滨县国有资本经营预算转移性收支决算录入表

录入15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	539	国有资本经营预算支出	208
国有资本经营预算上级补助收入	442	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收入	759	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	1,532
<b>收 入 总 计</b>	1,740	<b>支 出 总 计</b>	1,740





# 机构运行信息表

项 目		统计数	项 目		统计数
栏 次	行次	3	栏 次	行次	4
一、“三公”经费支出		—	四、机关运行经费		27,166,689.14
（一）支出合计		2,388,294.19	（一）行政单位		25,530,429.62
1. 因公出国（境）费		0.00	（二）参照公务员法管理事业单位		1,636,259.52
2. 公务用车购置及运行维护费		2,183,067.29	五、资产信息		—
（1）公务用车购置费		662,986.00	（一）车辆数合计（辆）		372
（2）公务用车运行维护费		1,520,081.29	1. 副部（省）级及以上领导用车		0
3. 公务接待费		205,226.90	2. 主要领导干部用车		18
（1）国内接待费		205,226.90	3. 机要通信用车		0
其中：外事接待费		0.00	4. 应急保障用车		5
（2）国（境）外接待费		0.00	5. 执法执勤用车		110
（二）相关统计数		—	6. 特种专业技术用车		120
1. 因公出国（境）团组数（个）		0	7. 离退休干部用车		2
2. 因公出国（境）人次数（人）		0	8. 其他用车		117
3. 公务用车购置数（辆）		7	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		1
4. 公务用车保有量（辆）		109	六、政府采购支出信息		—
5. 国内公务接待批次（个）		420	（一）政府采购支出合计		20,709,606.50
其中：外事接待批次（个）		0	1. 政府采购货物支出		6,324,649.66
6. 国内公务接待人次（人）		1,091	2. 政府采购工程支出		12,244,715.34
其中：外事接待人次（人）		0	3. 政府采购服务支出		2,140,241.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）		0	（二）政府采购授予中小企业合同金额		80,246.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）		0	其中：授予小微企业合同金额		80,246.00
二、会议费		207,051.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）		2,399
三、培训费		781,157.96	（一）离休人员		1
			（二）财政拨款退休人员		2,398
			（三）经费自理退休人员		0

编制单位：黑龙江省鹤岗市绥滨县2022年度部门决算汇总

2022年度

财决附03表  
金额单位：元

## 2021年绥滨县地方政府一般债务余额表

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	153,211	153,211
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	169,631	169,631
三、2021年地方政府一般债券发行额	24,464	24,464
四、2021年地方政府一般债务还本额	1	1
五、2021年采取其他方式化解一般债务数	10,189	10,189
六、2021年末地方政府一般债务余额数实际数	167,485	167,485

说明：此表必填。

## 2021年绥滨县地方政府一般债务分地区余额情况表

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）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	153,211	169,631	167,485
.....			

说明：此表必填。

## 2021年绥滨县地方政府一般债券发行情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	24,464	14,275	10,189
.....			

说明：此表必填。

## 2021年绥滨县地方政府一般债务 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						
市本级						
县（市、区）小计						
**县（市、区）						
**县（市、区）						
**县（市、区）	25,521	10,190	15,331	17,996	10,190	7,806
.....						

说明：此表必填。

## 2021年绥滨县地方政府专项债务余额表

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	48,360	48,360
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	50,461	50,461
三、2021年地方政府专项债券发行额	2,000	2,000
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	50,360	50,360

说明：此表必填。

## 2021年绥滨县地方政府专项债务分地区余额情况表

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）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	48,360	50,461	50,360
.....			

说明：此表必填。

## 2021年绥滨县地方政府专项债券发行情况表

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）	2,000	2,000	
.....			

说明：此表必填。

## 2021年绥滨县地方政府专项债务 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）	1,738		1,738	1,738		1,738
.....						

说明：此表必填。

2021年绥滨县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	14,275	2,000			14,275	2,000
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	1,250				1,250	
（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		2,000				2,000
（八）节能环保支出	2,240				2,240	
（九）城乡社区支出	9,286				9,286	
（十）农林水支出	500				500	
（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	259				259	
（十五）粮油物资储备支出						
（十六）灾害防治及应急管理支出	740				740	
（十七）其他支出						
二、再融资债券	10,189				10,189	

说明：此表必填。

## 2022年绥滨县地方政府一般债务余额表

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	167,485	167,485
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	176,296	176,296
三、2022年地方政府一般债券发行额	28,621	28,621
四、2022年地方政府一般债务还本额	21,956	21,956
五、2022年采取其他方式化解一般债务数	8	8
六、2022年末地方政府一般债务余额数实际数	174,142	174,142

说明：此表必填。

## 2022年绥滨县地方政府一般债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2021年末余额数	2022年限额	2022年末余额数
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	167,485	176,296	174,142
.....			

说明：此表必填。

## 2022年绥滨县地方政府一般债券发行情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	28,621	6,665	21,956
.....			

说明：此表必填。

## 2022年绥滨县地方政府一般债务 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						
市本级						
县（市、区）小计						
**县（市、区）						
**县（市、区）						
**县（市、区）	38,365	21,964	6,401	28,357	21,956	6,401
.....						

说明：此表必填。

## 2022年绥滨县地方政府专项债务余额表

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	50,360	50,360
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	59,601	59,601
三、2022年地方政府专项债券发行额	9,140	9,140
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数		
六、2022年末地方政府专项债务余额数实际数	59,500	59,500

说明：此表必填。

## 2022年绥滨县地方政府专项债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2021年末余额数	2022年限额	2022年末余额数
合计			
市本级			
县（市、区）小计			
**县（市、区）			
**县（市、区）			
**县（市、区）	50,360	59,601	59,500
.....			

说明：此表必填。

## 2022年绥滨县地方政府专项债券发行情况表

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）	9,140	9,140	
.....			

说明：此表必填。

## 2022年绥滨县地方政府专项债务 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）	1,832		1,832	1,832		1,832
.....						

说明：此表必填。

2022年绥滨县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	6,665	9,140			6,665	9,140
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	2,000				2,000	
（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		1,000				1,000
（八）节能环保支出						
（九）城乡社区支出	357	480			357	480
（十）农林水支出	3,720				3,720	
（十一）交通运输支出	167				167	
（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	421	7,660			421	7,660
（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	21,956				21,956	

说明：此表必填。

<b>绥滨县</b>				
<b>2022年度财政总决算</b>				
财政厅（局）编成日期：二〇二二年 月 日				
人民政府审定日期：二〇二二年 月 日				
向财政部报出日期：二〇二二年 月 日				
财政厅（局）负责人（章）		处室负责人（章）		经办人（章）

## 2022年度财政总决算报表

## 财政总决算报表目录

财政总决算报表目录			
表号	表名	页码	
决算01表	一般公共预算收支决算总表		第一部分：一般公共预算
决算02表	一般公共预算收入预算变动情况表		
决算03表	一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表		
决算04表	一般公共预算收入决算明细表		
决算05表	一般公共预算支出决算功能分类明细表		
决算06表	一般公共预算支出决算经济分类明细表		
决算07表	一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表		
决算08表	一般公共预算收支决算分级表		
决算09表	民族自治地区一般公共预算收支决算表		
决算10表	一般公共预算收支及平衡情况表		
决算11表	政府性基金预算收支决算总表		第二部分：政府性基金预算
决算12表	政府性基金预算收入预算变动情况表		
决算13表	政府性基金预算支出预算变动情况表		
决算14表	政府性基金预算收入决算明细表		
决算15表	政府性基金预算支出决算功能分类明细表		
决算16表	政府性基金预算收支及结余情况表		
决算17表	政府性基金预算收支决算分级表		
决算18表	政府性基金预算收支及平衡情况表		
决算19表	国有资本经营预算收支决算总表		第三部分：国有资本经营预算
决算20表	国有资本经营预算收支决算明细表		
决算21表	国有资本经营预算收支决算分级表		
决算22表	国有资本经营预算收支及平衡情况表		
决算23表	社会保险基金预算收支情况表		第四部分：补充资料
决算24表	预算资金年终资产负债表		
决算25表	地方政府债务余额情况表		
决算26表	基本数字表		
决算27表	脱贫县相关财政指标表		
决算28表	乡镇财政收支决算表		

## 第一部分：一般公共预算

## 2022年度绥滨县一般公共预算收支决算总表

决算01表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	7,200	7,200	5,506	一、一般公共服务支出	21,361	25,559	25,172
增值税	2,330	2,330	1,084	二、外交支出			
企业所得税	878	878	503	三、国防支出	906	1,237	772
个人所得税	297	297	291	四、公共安全支出	4,173	4,990	4,165
资源税	4	4	4	五、教育支出	27,842	33,390	27,861
城市维护建设税	326	326	181	六、科学技术支出	128	426	426
房产税	402	402	461	七、文化旅游体育与传媒支出	2,197	2,499	1,981
印花税	211	211	228	八、社会保障和就业支出	27,387	41,209	40,204
城镇土地使用税	512	512	512	九、卫生健康支出	15,135	14,915	13,520
土地增值税	549	549	437	十、节能环保支出	6,597	5,374	1,620
车船税	332	332	392	十一、城乡社区支出	5,856	6,671	4,894
耕地占用税	358	358	369	十二、农林水支出	63,469	102,701	67,504
契税	970	970	948	十三、交通运输支出	4,306	8,638	5,685
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出	150	190	150
环境保护税	31	31	81	十五、商业服务业等支出	595	600	338
其他税收收入			15	十六、金融支出			
二、非税收入	15,520	15,520	15,961	十七、援助其他地区支出			
专项收入	720	720	1,525	十八、自然资源海洋气象等支出	2,502	3,729	3,195
行政事业性收费收入	552	552	912	十九、住房保障支出	2,852	5,326	3,587
罚没收入	4,261	4,261	1,414	二十、粮油物资储备支出	2,740	3,032	1,855
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	1,270	1,366	955
国有资源(资产)有偿使用收入	8,682	8,682	10,741	二十二、预备费	3,013		
其他收入	1,305	1,305	1,369	二十三、其他支出			
				二十四、债务付息支出	10,325	10,836	10,836
				二十五、债务发行费用支出		33	33
本年收入合计	22,720	22,720	21,467	本年支出合计	202,804	272,721	214,753

## 2022年度绥滨县一般公共预算收支决算总表

决算01表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本年收入合计	21,467	本年支出合计	214,753
上级补助收入	206,215	上解上级支出	4,748
返还性收入	5,208		
一般性转移支付收入	194,133		
专项转移支付收入	6,874		
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	43,130		
调入资金		调出资金	
债务(转贷)收入	28,621	债务还本支出	21,964
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付款及年终结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	57,968
		减:结转下年的支出	57,968
		净结余	
收入总计	299,433	支出总计	299,433

2022年度绥滨县一般公共预算收入预算变动情况表

决算02表

单位:万元

预算科目	预算数	变动项目			增加(减少)预算指标	调整预算数
		上级专项调整数				
		小计	企业上下划	其他		
一、税收收入	7,200					7,200
增值税	2,330					2,330
企业所得税	878					878
个人所得税	297					297
资源税	4					4
城市维护建设税	326					326
房产税	402					402
印花稅	211					211
城镇土地使用税	512					512
土地增值税	549					549
车船税	332					332
耕地占用税	358					358
契稅	970					970
烟叶稅						
环境保护稅	31					31
其他稅收收入						
二、非稅收入	15,520					15,520
专项收入	720					720
行政事业性收费收入	552					552
罚没收入	4,261					4,261
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	8,682					8,682
其他收入	1,305					1,305
合  计	22,720					22,720

2022年度绥滨县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算03表

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数	
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	动用预算稳定调节基金	安排预算稳定调节基金	省补助计划单列市					其他
一般公共预算支出	21,361	4,198		6,361	388				-2,551							25,559	25,172	387	387
人大事务	2,594	-1,614		38					-1,652							980	980		
政协事务	197	117							117							314	314		
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,980	2,974		3,452					-478							14,954	14,954		
发展与改革事务	308	166							166							474	357	117	117
统计信息事务	150	29							29							179	179		
财政事务	903	550							550							1,453	1,380	73	73
税收事务	663	233		1,458					-1,225							896	896		
审计事务	247	74		103					-29							321	318	3	3
海关事务																			
纪检监察事务	929	60		25	42				-7							989	989		
商贸事务	191	237			164				73							428	346	82	82
知识产权事务																			
民族事务																			
港澳台事务																			
档案事务		177							177							177	177		
民主党派及工商联事务	34	7							7							41	41		
群众团体事务	165	49		58	12				-21							214	207	7	7
党委办公厅(室)及相关机构事务	787	703		542					161							1,490	1,490		
组织事务	204	240			165				75							444	357	87	87
宣传事务	217	54							54							271	271		
统战事务	58	18							18							76	76		
对外联络事务																			
其他共产党事务支出																			
网信事务																			
市场监督管理事务	1,347	312		685	5				-378							1,659	1,657	2	2
其他一般公共服务支出	387	-188							-188							199	183	16	16
外交支出																			
国防支出	906	331			277				54							1,237	772	465	465
公共安全支出	4,173	817		321	8				488							4,990	4,165	825	825
武装警察部队		4							4							4	4		
公安	3,055	1,299		280	8				1,011							4,354	3,669	685	685
国家安全																			
检察	4	-3							-3							1	1		
法院	61	4							4							65	65		
司法	349	141		41					100							490	426	64	64
监狱																			
强制隔离戒毒																			
国家保密																			
缉私警察																			
其他公共安全支出	704	-628							-628							76		76	76

教育支出	27,842	5,548		4,725	2,000			2,000		-3,033	-144				33,390	27,861	5,529	5,529
教育管理事务	219	377		252						125					596	596		
普通教育	23,792	5,198		3,985	2,000			2,000		-2,787					28,990	23,843	5,147	5,147
职业教育	2,347	317		163						298	-144				2,664	2,301	363	363
成人教育																		
广播电视教育																		
留学教育																		
特殊教育																		
进修及培训	966	18		325						-307					984	984		
教育费附加安排的支出	264	-144								-144					120	101	19	19
其他教育支出	254	-218								-218					36	36		
科学技术支出	128	298		45						253					426	426		
科学技术管理事务	128	285		45						240					413	413		
基础研究																		
应用研究																		
技术与开发																		
科技条件与服务																		
社会科学																		
科学技术普及		13								13					13	13		
科技交流与合作																		
科技重大项目																		
其他科学技术支出																		
文化旅游体育与传媒支出	2,197	302		473	11					-182					2,499	1,981	518	518
文化和旅游	571	118		452						-334					689	634	55	55
文物	25	1								1					26	6	20	20
体育	208	43		21						22					251	251		
新闻出版电影		2								2					2		2	2
广播电视	524	83			11					72					607	570	37	37
其他文化旅游体育与传媒支出	869	55								55					924	520	404	404
社会保障和就业支出	27,387	13,822		17,604				3,013		-6,795					41,209	40,204	1,005	1,005
人力资源和社会保障管理事务	919	205		854						-649					1,124	1,101	23	23
民政管理事务	467	55								55					522	522		
行政事业单位养老支出	16,269	2,990		11,852						-8,862					19,259	19,259		
企业改革补助																		
就业补助	5	1,511		458						1,053					1,516	1,231	285	285
抚恤	430	1,149		205						944					1,579	1,281	298	298
退役安置	344	32		95						-63					376	165	211	211
社会福利	337	-81								-81					256	256		
残疾人事业	3,700	-3,149								-3,149					551	540	11	11
红十字事业		68								68					68	68		
最低生活保障	158	3,829		2,585						1,244					3,987	3,829	158	158
临时救助		42								42					42	42		
特困人员救助供养		554		27						527					554	554		
补充道路交通事故社会救助基金																		
其他生活救助																		
财政对基本养老保险基金的补助	3,233	7,609		1,528				3,013		3,068					10,842	10,842		
财政对其他社会保险基金的补助	1,035	-1,035								-1,035								
退役军人管理事务	155	127								127					282	282		
财政代缴社会保险费支出	19	11								11					30	30		

其他社会保障和就业支出	316	-95													221	202	19	19
卫生健康支出	15,135	-220		3,861											14,915	13,520	1,395	1,395
卫生健康管理事务	311	-105		19											206	206		
公立医院	3,293	998		115											4,291	4,091	200	200
基层医疗卫生机构	2,187	454		85											2,641	2,523	118	118
公共卫生	2,677	1,543		1,475											4,220	3,840	380	380
中医药	59	18		65											77	57	20	20
计划生育事务	322	201		10											523	523		
行政事业单位医疗	46	6													52	52		
财政对基本医疗保险基金的补助	4,644	-3,865		1,465											779	779		
医疗救助		1,405		432											1,405	818	587	587
优抚对象医疗	8	6													14	5	9	9
医疗保障管理事务	408	139		195											547	511	36	36
老龄卫生健康事务																		
其他卫生健康支出	1,180	-1,020													160	115	45	45
节能环保支出	6,597	-1,223		1,478											5,374	1,620	3,754	3,754
环境保护管理事务		58													58	58		
环境监测与监察																		
污染防治	644	-404													240	140	100	100
自然生态保护	5,560	-829		1,478											4,731	1,413	3,318	3,318
天然林保护	300	-49													251	9	242	242
退耕还林还草																		
风沙荒漠治理																		
退牧还草																		
已垦草原退耕还草																		
能源节约利用		1													1		1	1
污染减排																		
可再生能源																		
循环经济																		
能源管理事务																		
其他节能环保支出	93														93		93	93
城乡社区支出	5,856	815		396		357		62							6,671	4,894	1,777	1,777
城乡社区管理事务	2,172	598						598							2,770	2,770		
城乡社区规划与管理		55						55							55	55		
城乡社区公共设施	1,608	718		396		357		-35							2,326	1,118	1,208	1,208
城乡社区环境卫生		22						22							22	22		
建设市场管理与监督																		
其他城乡社区支出	2,076	-578						-578							1,498	929	569	569
农林水支出	63,469	39,232		20,075	2,941	3,720		13,605	-1,109						102,701	67,504	35,197	35,197
农业农村	47,081	13,583		19,227	1,878	1,500		-7,913	-1,109						60,664	29,522	31,142	31,142
林业和草原	1,903	1,386		145	9			1,232							3,289	2,646	643	643
水利	2,289	2,570				2,220		350							4,859	4,138	721	721
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,421	1,659			500			1,159							8,080	6,199	1,881	1,881
农村综合改革	3,237	-625			233			-858							2,612	2,126	486	486
普惠金融发展支出	2,538	288						288							2,826	2,809	17	17
目标价格补贴		20,064		703				19,361							20,064	20,064		
其他农林水支出		307		321				-14							307		307	307
交通运输支出	4,306	4,332		1,236		167		2,929							8,638	5,685	2,953	2,953

公路水路运输	996	2,532				167		2,365						3,528	2,760	768	768
铁路运输																	
民用航空运输																	
邮政业支出																	
车辆购置税支出	3,291	1,249		1,236				13						4,540	2,509	2,031	2,031
其他交通运输支出	19	551						551						570	416	154	154
资源勘探工业信息等支出	150	40		40										190	150	40	40
资源勘探开发																	
制造业																	
建筑业																	
工业和信息产业监管	150	40		40										190	150	40	40
国有资产监管																	
支持中小企业发展和管理支出																	
其他资源勘探工业信息等支出																	
商业服务业等支出	595	5		585				-580						600	338	262	262
商业流通事务	595	5		585				-580						600	338	262	262
涉外发展服务支出																	
其他商业服务业等支出																	
金融支出																	
金融部门行政支出																	
金融部门监管支出																	
金融发展支出																	
金融调控支出																	
其他金融支出																	
援助其他地区支出																	
一般公共服务																	
教育																	
文化旅游体育与传媒																	
卫生健康																	
节能环保																	
农业农村																	
交通运输																	
住房保障																	
其他支出																	
自然资源海洋气象等支出	2,502	1,227						1,227						3,729	3,195	534	534
自然资源事务	1,592	1,192						1,192						2,784	2,519	265	265
气象事务		35						35						35	35		
其他自然资源海洋气象等支出	910													910	641	269	269
住房保障支出	2,852	2,474		330		421		1,723						5,326	3,587	1,739	1,739
保障性安居工程支出	1,058	1,860		330		421		1,109						2,918	1,179	1,739	1,739
住房改革支出	1,794	614						614						2,408	2,408		
城乡社区住宅																	
粮油物资储备支出	2,740	292		1,152				-860						3,032	1,855	1,177	1,177
粮油物资事务	2,740	292		1,152				-860						3,032	1,855	1,177	1,177
能源储备																	
粮油储备																	
重要商品储备																	
灾害防治及应急管理支出	1,270	96		163				-67						1,366	955	411	411



## 2022年度绥滨县一般公共预算收入决算明细表

决算04表

单位:万元

预算科目	决算数
税收收入	5,506
增值税	1,084
国内增值税	1,084
国有企业增值税	260
股份制企业增值税	915
港澳台和外商投资企业增值税	2
私营企业增值税	502
其他增值税	187
增值税税款滞纳金、罚款收入	41
增值税留抵退税	93
增值税留抵退税省级以下调库	-549
小微企业原政策增值税留抵退税	-6
小微企业新增政策增值税留抵退税	-127
其他企业原政策增值税留抵退税	-31
其他企业新增政策增值税留抵退税	-203
企业所得税	503
其他国有企业所得税	1
股份制企业所得税	420
其他股份制企业所得税	420
私营企业所得税	71
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	11
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	11
个人所得税(款)	291
个人所得税(项)	311
其他个人所得税	311
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-19
个人所得税代扣代缴手续费退库	-1
资源税	4
其他资源税	3
资源税税款滞纳金、罚款收入	1

城市维护建设税	181
国有企业城市维护建设税	35
其他国有企业城市维护建设税	35
股份制企业城市维护建设税	86
私营企业城市维护建设税	42
其他城市维护建设税	14
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	4
房产税	461
国有企业房产税	15
股份制企业房产税	406
港澳台和外商投资企业房产税	9
私营企业房产税	7
其他房产税	23
房产税税款滞纳金、罚款收入	1
印花税	228
其他印花税	226
印花税税款滞纳金、罚款收入	2
城镇土地使用税	512
国有企业城镇土地使用税	10
股份制企业城镇土地使用税	390
私营企业城镇土地使用税	12
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	4
其他城镇土地使用税	4
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	92
土地增值税	437
国有企业土地增值税	3
股份制企业土地增值税	250
私营企业土地增值税	47
其他土地增值税	74
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	63
车船税(款)	392
车船税(项)	392
耕地占用税(款)	369
耕地占用税(项)	253
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	116

契税(款)	948
契税(项)	948
环境保护税(款)	81
环境保护税(项)	81
其他税收收入(款)	15
其他税收收入(项)	6
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	9
非税收入	15,961
专项收入	1,525
教育费附加收入(项)	122
教育费附加收入(目)	122
残疾人就业保障金收入	42
教育资金收入	762
农田水利建设资金收入	597
其他专项收入(项)	2
广告收入	2
行政事业性收费收入	912
公安行政事业性收费收入	75
户籍管理证件工本费	1
居民身份证工本费	1
机动车号牌工本费	24
驾驶证工本费	1
驾驶许可考试费	48
人防办行政事业性收费收入	310
防空地下室易地建设费	310
教育行政事业性收费收入	189
其他缴入国库的教育行政事业性收费	19
公办幼儿园保教费	170
自然资源行政事业性收费收入	138
耕地开垦费	80
不动产登记费	48
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	10
建设行政事业性收费收入	28
城市道路占用挖掘修复费	28
农业农村行政事业性收费收入	27

渔业资源增殖保护费	15
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	12
水利行政事业性收费收入	114
水土保持补偿费	114
民政行政事业性收费收入	31
殡葬收费	31
罚没收入	1,414
一般罚没收入	1,414
公安罚没收入	300
法院罚没收入	154
药品监督罚没收入	1
交通罚没收入	5
市场监管罚没收入	1
其他一般罚没收入	953
国有资源(资产)有偿使用收入	10,741
利息收入	39
国库存款利息收入	36
其他利息收入	3
非经营性国有资产收入	10,702
行政单位国有资产出租、出借收入	2,246
行政单位国有资产处置收入	7,706
事业单位国有资产处置收入	172
事业单位国有资产出租出借收入	578
捐赠收入	600
国内捐赠收入	600
政府住房基金收入	769
计提公共租赁住房资金	746
公共租赁住房租金收入	23
本年收入合计	21,467

## 2022年度绥滨县一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算05表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	25,172
人大事务	980
行政运行	819
一般行政管理事务	88
机关服务	45
代表工作	13
事业运行	15
政协事务	314
行政运行	254
一般行政管理事务	21
委员视察	3
事业运行	36
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,954
行政运行	9,241
一般行政管理事务	4,555
机关服务	887
信访事务	11
事业运行	260
发展与改革事务	357
行政运行	306
物价管理	1
其他发展与改革事务支出	50
统计信息事务	179
行政运行	175
一般行政管理事务	4
财政事务	1,380
行政运行	604
一般行政管理事务	471
财政委托业务支出	146
事业运行	1
其他财政事务支出	158
税收事务	896
行政运行	896
审计事务	318
行政运行	290
一般行政管理事务	28
纪检监察事务	989
行政运行	877
一般行政管理事务	112
商贸事务	346

行政运行	109
招商引资	93
事业运行	129
其他商贸事务支出	15
档案事务	177
行政运行	177
民主党派及工商联事务	41
行政运行	35
一般行政管理事务	6
群众团体事务	207
行政运行	157
一般行政管理事务	42
其他群众团体事务支出	8
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,490
行政运行	478
一般行政管理事务	873
事业运行	137
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2
组织事务	357
行政运行	157
一般行政管理事务	181
其他组织事务支出	19
宣传事务	271
行政运行	250
一般行政管理事务	21
统战事务	76
行政运行	73
一般行政管理事务	3
市场监督管理事务	1,657
行政运行	1,634
一般行政管理事务	10
药品事务	4
食品安全监管	9
其他一般公共服务支出(款)	183
其他一般公共服务支出(项)	183
国防支出	772
国防动员	653
民兵	29
边海防	624
其他国防支出(款)	119
其他国防支出(项)	119
公共安全支出	4,165
武装警察部队(款)	4
其他武装警察部队支出	4
公安	3,669
行政运行	3,126

一般行政管理事务	543
检察	1
行政运行	1
法院	65
行政运行	65
司法	426
行政运行	346
一般行政管理事务	49
律师管理	31
教育支出	27,861
教育管理事务	596
行政运行	596
普通教育	23,843
学前教育	2,100
小学教育	9,468
初中教育	9,744
高中教育	2,531
职业教育	2,301
中等职业教育	2,284
技校教育	17
进修及培训	984
教师进修	738
干部教育	246
教育费附加安排的支出	101
城市中小学校舍建设	101
其他教育支出(款)	36
其他教育支出(项)	36
科学技术支出	426
科学技术管理事务	413
行政运行	295
其他科学技术管理事务支出	118
科学技术普及	13
其他科学技术普及支出	13
文化旅游体育与传媒支出	1,981
文化和旅游	634
行政运行	610
其他文化和旅游支出	24
文物	6
博物馆	6
体育	251
行政运行	251
广播电视	570
广播电视事务	560

其他广播电视支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	520
宣传文化发展专项支出	89
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	431
社会保障和就业支出	40,204
人力资源和社会保障管理事务	1,101
行政运行	1,072
一般行政管理事务	9
就业管理事务	11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9
民政管理事务	522
行政运行	500
一般行政管理事务	22
行政事业单位养老支出	19,259
行政单位离退休	1,668
事业单位离退休	2,378
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865
机关事业单位职业年金缴费支出	98
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,186
其他行政事业单位养老支出	64
就业补助	1,231
就业创业服务补贴	37
职业培训补贴	6
社会保险补贴	688
公益性岗位补贴	467
就业见习补贴	30
其他就业补助支出	3
抚恤	1,281
死亡抚恤	780
伤残抚恤	316
义务兵优待	64
烈士纪念设施管理维护	108
其他优抚支出	13
退役安置	165
退役士兵安置	5
军队移交政府的离退休人员安置	128
军队移交政府离退休干部管理机构	27
退役士兵管理教育	5
社会福利	256
儿童福利	12
老年福利	164
殡葬	80
残疾人事业	540

行政运行	96
残疾人生活和护理补贴	435
其他残疾人事业支出	9
红十字事业	68
行政运行	68
最低生活保障	3,829
城市最低生活保障金支出	1,791
农村最低生活保障金支出	2,038
临时救助	42
临时救助支出	42
特困人员救助供养	554
城市特困人员救助供养支出	524
农村特困人员救助供养支出	30
财政对基本养老保险基金的补助	10,842
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,629
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,125
财政对其他基本养老保险基金的补助	88
退役军人管理事务	282
行政运行	244
拥军优属	38
财政代缴社会保险费支出	30
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	24
财政代缴其他社会保险费支出	6
其他社会保障和就业支出(款)	202
其他社会保障和就业支出(项)	202
卫生健康支出	13,520
卫生健康管理事务	206
行政运行	196
一般行政管理事务	10
公立医院	4,091
综合医院	2,443
中医(民族)医院	1,316
其他公立医院支出	332
基层医疗卫生机构	2,523
城市社区卫生机构	184
乡镇卫生院	2,024
其他基层医疗卫生机构支出	315
公共卫生	3,840
疾病预防控制机构	295
卫生监督机构	183
妇幼保健机构	567
基本公共卫生服务	1,367
重大公共卫生服务	88

突发公共卫生事件应急处理	1,340
中医药	57
中医(民族医)药专项	5
其他中医药支出	52
计划生育事务	523
其他计划生育事务支出	523
行政事业单位医疗	52
行政单位医疗	24
事业单位医疗	28
财政对基本医疗保险基金的补助	779
财政对职工基本医疗保险基金的补助	22
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	757
医疗救助	818
城乡医疗救助	771
其他医疗救助支出	47
优抚对象医疗	5
优抚对象医疗补助	5
医疗保障管理事务	511
行政运行	472
医疗保障政策管理	39
其他卫生健康支出(款)	115
其他卫生健康支出(项)	115
节能环保支出	1,620
环境保护管理事务	58
一般行政管理事务	10
其他环境保护管理事务支出	48
污染防治	140
水体	79
固体废弃物与化学品	61
自然生态保护	1,413
农村环境保护	1,413
天然林保护	9
森林管护	9
城乡社区支出	4,894
城乡社区管理事务	2,770
行政运行	1,024
城管执法	1,343
其他城乡社区管理事务支出	403
城乡社区规划与管理(款)	55
城乡社区规划与管理(项)	55
城乡社区公共设施	1,118
小城镇基础设施建设	10
其他城乡社区公共设施支出	1,108

城乡社区环境卫生(款)	22
城乡社区环境卫生(项)	22
其他城乡社区支出(款)	929
其他城乡社区支出(项)	929
农林水支出	67,504
农业农村	29,522
行政运行	482
事业运行	1,916
科技转化与推广服务	123
病虫害控制	50
农产品质量安全	36
执法监管	41
防灾救灾	299
农业生产发展	18,568
农村合作经济	360
农业资源保护修复与利用	1,867
渔业发展	31
农田建设	5,572
其他农业农村支出	177
林业和草原	2,646
行政运行	4
事业机构	1,202
森林资源培育	357
森林生态效益补偿	298
湿地保护	542
产业化管理	133
林业草原防灾减灾	4
行业业务管理	106
水利	4,138
行政运行	21
水利行业业务管理	1,731
水利工程运行与维护	50
水利执法监督	8
水土保持	347
水资源节约管理与保护	21
防汛	10
农村水利	2
大中型水库移民后期扶持专项支出	112
农村人畜饮水	1,727
其他水利支出	109
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,199
行政运行	265
一般行政管理事务	100

农村基础设施建设	1,998
生产发展	3,593
社会发展	20
贷款奖补和贴息	36
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	187
农村综合改革	2,126
对村级公益事业建设的补助	656
国有农场办社会职能改革补助	43
对村民委员会和村党支部的补助	1,077
对村集体经济组织的补助	350
普惠金融发展支出	2,809
农业保险保费补贴	2,713
创业担保贷款贴息及奖补	96
目标价格补贴	20,064
其他目标价格补贴	20,064
交通运输支出	5,685
公路水路运输	2,760
行政运行	155
公路建设	200
公路养护	1,938
公路运输管理	467
车辆购置税支出	2,509
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	42
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,467
其他交通运输支出(款)	416
其他交通运输支出(项)	416
资源勘探工业信息等支出	150
工业和信息产业监管	150
产业发展	150
商业服务业等支出	338
商业流通事务	338
事业运行	118
其他商业流通事务支出	220
自然资源海洋气象等支出	3,195
自然资源事务	2,519
行政运行	1,368
一般行政管理事务	45
自然资源利用与保护	1,071
其他自然资源事务支出	35
气象事务	35
行政运行	35
其他自然资源海洋气象等支出(款)	641
其他自然资源海洋气象等支出(项)	641

住房保障支出	3,587
保障性安居工程支出	1,179
棚户区改造	8
农村危房改造	469
保障性住房租金补贴	75
老旧小区改造	627
住房改革支出	2,408
住房公积金	2,408
粮油物资储备支出	1,855
粮油物资事务	1,855
行政运行	109
其他粮油物资事务支出	1,746
灾害防治及应急管理支出	955
应急管理事务	659
行政运行	212
其他应急管理支出	447
消防救援事务	191
行政运行	99
一般行政管理事务	27
其他消防救援事务支出	65
自然灾害防治	30
其他自然灾害防治支出	30
自然灾害救灾及恢复重建支出	75
自然灾害救灾补助	75
债务付息支出	10,836
地方政府一般债务付息支出	10,836
地方政府一般债券付息支出	6,395
地方政府其他一般债务付息支出	4,441
债务发行费用支出	33
地方政府一般债务发行费用支出	33
本年支出合计	214,753

## 2022年度绥滨县一般公共预算支出决算经济分类明细表

决算06表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	28,236
工资奖金津补贴	21,822
社会保障缴费	3,908
住房公积金	1,369
其他工资福利支出	1,137
机关商品和服务支出	8,887
办公经费	4,278
会议费	20
培训费	32
专用材料购置费	815
委托业务费	648
公务接待费	6
公务用车运行维护费	52
维修(护)费	259
其他商品和服务支出	2,777
机关资本性支出(一)	24,788
房屋建筑物购建	2,167
基础设施建设	19,185
公务用车购置	155
设备购置	1,225
大型修缮	626
其他资本性支出	1,430
对事业单位经常性补助	44,343
工资福利支出	37,886
商品和服务支出	5,917
其他对事业单位补助	540
对事业单位资本性补助	7,146
资本性支出(一)	6,932
资本性支出(二)	214
对企业补助	3,463
其他对企业补助	3,463
对个人和家庭的补助	61,851
社会福利和救助	4,257
助学金	333
个人农业生产补贴	40,667
离退休费	6,389
其他对个人和家庭补助	10,205
对社会保障基金补助	22,807
对社会保险基金补助	22,807
债务利息及费用支出	10,869
国内债务付息	10,836
国内债务发行费用	33
其他支出	2,363
其他支出	2,363
本年支出合计	214,753

2022年度绥滨县一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表

决算07表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	5,208	外交	
所得税基数返还收入	195	国防	277
成品油税费改革税收返还收入	810	公共安全	8
增值税税收返还收入	3,216	教育	2,000
消费税税收返还收入	9	科学技术	
增值税“五五分享”税收返还收入	938	文化旅游体育与传媒	11
其他返还性收入	40	社会保障和就业	
二、一般性转移支付收入	194,133	卫生健康	69
体制补助收入		节能环保	
均衡性转移支付收入	34,689	城乡社区	396
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,469	农林水	3,352
结算补助收入	12,699	交通运输	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源勘探工业信息等	40
企业事业单位划转补助收入		商业服务业等	
产粮(油)大县奖励资金收入	6,485	金融	
重点生态功能区转移支付收入	4,226	自然资源海洋气象等	
固定数额补助收入	18,847	住房保障	330
革命老区转移支付收入		粮油物资储备	
民族地区转移支付收入		灾害防治及应急管理	
边境地区转移支付收入	5,946	其他收入	
欠发达地区转移支付收入	6,357	四、债务(转贷)收入	28,621
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券(转贷)收入	28,621
外交共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
国防共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款(转贷)收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	809	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
教育共同财政事权转移支付收入	4,265	五、调入资金	
科学技术共同财政事权转移支付收入		从政府性基金预算调入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	538	从国有资本经营预算调入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,386	从其他资金调入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,539	六、区域间转移性收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	195	接受其他地区援助收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		生态保护补偿转移性收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	61,244	土地指标调剂转移性收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,076	其他转移性收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		七、上解上级支出	4,748
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		体制上解支出	
金融共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	4,748
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		八、债务还本支出	21,964
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,603	地方政府一般债券还本支出	21,964
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	19	地方政府向国际组织借款还本支出	
其他共同财政事权转移支付收入		地方政府其他一般债务还本支出	
增值税留抵退税转移支付收入	670	九、区域间转移性支出	
其他退税减费降费转移支付收入	200	援助其他地区支出	
补充县区财力转移支付收入	1,871	生态保护补偿转移性支出	
其他一般性转移支付收入		土地指标调剂转移性支出	
其他转移性支出		其他转移性支出	
三、专项转移支付收入	6,874		
一般公共预算	391		

2022年度绥滨县一般公共预算收支决算分级表

决算08表

单位:万元

预算科目	决算数合计	县级	乡级	预算科目	决算数合计	县级	乡级
一、税收收入	5,506	5,506		一、一般公共服务支出	25,172	16,609	8,563
增值税	1,084	1,084		二、外交支出			
企业所得税	503	503		三、国防支出	772	772	
个人所得税	291	291		四、公共安全支出	4,165	4,165	
资源税	4	4		五、教育支出	27,861	27,861	
城市维护建设税	181	181		六、科学技术支出	426	426	
房产税	461	461		七、文化旅游体育与传媒支出	1,981	1,981	
印花稅	228	228		八、社会保障和就业支出	40,204	39,065	1,139
城镇土地使用税	512	512		九、卫生健康支出	13,520	13,517	3
土地增值税	437	437		十、节能环保支出	1,620	290	1,330
车船税	392	392		十一、城乡社区支出	4,894	4,894	
耕地占用税	369	369		十二、农林水支出	67,504	62,102	5,402
契稅	948	948		十三、交通运输支出	5,685	5,685	
烟叶稅				十四、资源勘探工业信息等支出	150	150	
环境保护稅	81	81		十五、商业服务业等支出	338	338	
其他稅收收入	15	15		十六、金融支出			
二、非稅收入	15,961	15,961		十七、援助其他地区支出			
专项收入	1,525	1,525		十八、自然资源海洋气象等支出	3,195	3,195	
行政事业性收费收入	912	912		十九、住房保障支出	3,587	3,262	325
罚没收入	1,414	1,414		二十、粮油物资储备支出	1,855	1,855	
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	955	955	
国有资源(资产)有偿使用收入	10,741	10,741		二十二、其他支出			
其他收入	1,369	1,369		二十三、债务付息支出	10,836	10,793	43
				二十四、债务发行费用支出	33	33	
本年收入合计	21,467	21,467		本年支出合计	214,753	197,948	16,805

## 2022年度绥滨县民族自治地区一般公共预算收支决算表

决算09表

单位:万元

预算科目	合计	自治州	自治县	预算科目	合计	自治州	自治县
一、税收收入				一、一般公共服务支出			
增值税				二、外交支出			
企业所得税				三、国防支出			
个人所得税				四、公共安全支出			
资源税				五、教育支出			
城市维护建设税				六、科学技术支出			
房产税				七、文化旅游体育与传媒支出			
印花税				八、社会保障和就业支出			
城镇土地使用税				九、卫生健康支出			
土地增值税				十、节能环保支出			
车船税				十一、城乡社区支出			
耕地占用税				十二、农林水支出			
契税				十三、交通运输支出			
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出			
环境保护税				十五、商业服务业等支出			
其他税收收入				十六、金融支出			
二、非税收入				十七、援助其他地区支出			
专项收入				十八、自然资源海洋气象等支出			
行政事业性收费收入				十九、住房保障支出			
罚没收入				二十、粮油物资储备支出			
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出			
国有资源(资产)有偿使用收入				二十二、其他支出			
其他收入				二十三、债务付息支出			
				二十四、债务发行费用支出			
本年收入合计				本年支出合计			

地区	收 支 部 分													收 支 部 分										收												
	收 入 部 分													收 入 部 分					支 出 部 分					支												
	收入合计	税 收 收 入												非 税 收 入					支出合计	一般公共服务支出	外交支出	国防支出	公共安全支出	教育支出	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	卫生健康支出	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			
小计		增值税	企业所得税	个人所得税	资源税	城市维护建设税	房产税	城镇土地使用税	土地增值税	耕地占用税	契税	其他各项税收收入	小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资产(资源)有偿使用收入																其他收入		
绥滨县	21,467	5,506	1,084	503	291	4	181	461	512	437	369	948	716	15,961	1,525	912	1,414		10,741	1,369	214,753	25,172			772	4,165	27,861	426	1,981	40,204	13,520	1,620	4,894	67,504	5,685	150

# 预算收支及平衡情况表

决算10表

单位:万元

支 部 分									平 衡 部 分										平 衡 部 分														
出 部 分									收 入 部 分										支 出 部 分										结 余 部 分				
商业 服务业等 支出	金融 支出	援助 其他地区 支出	自然 资源海洋 气象等 支出	住房 保障支 出	粮 油物 资储 备支 出	灾 害防 治及 应急 管 理支 出	其 他支 出	债 务付 息支 出	债 务发 行费 用支 出	收 入总 计	本 年收 入	上 级补 助收 入	待 偿再 融一 般 债 券上 年 结 余	上 年结 余收 入	调 入 资 金	债 务(转 贷)收 入	国 债 转 收 入、 上 年 结 余 及 补 助 数	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	区 域 间 转 移 性 收 入	省 补 助 计 划 单 列 市 收 入	支 出总 计	本 年支 出	上 解 上 级 支 出	调 出 资 金	债 务还 本支 出	补 充 预 算 周 转 金	国 债 转 拨 付 数 及 年 终 结 余	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	区 域 间 转 移 性 支 出	计 划 单 列 上 解 支 出	结 余总 计	待 偿再 融一 般 债 券 结 余	年 终 结 余
338			3,195	3,587	1,855	955		10,836	33	299,433	21,467	206,215		43,130		28,621					241,465	214,753	4,748		21,964						57,968		57,968

## 第二部分:政府性基金预算

2022年度绥滨县政府性基金预算收支决算总表

决算11表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	2,300	2,300	7,375	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出	2	2	
				社会保障和就业支出	142	184	32
				节能环保支出			
				城乡社区支出	492	13,540	12,225
				农林水支出		7	
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	1,625	2,792	2,249
				债务付息支出	1,808	1,832	1,832
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出	1,536	1,535	450
本年收入合计	2,300	2,300	7,375	本年支出合计	5,605	19,892	16,788
上级补助收入			239	上级支出			
政府性基金转移支付收入			239				
科学技术							
文化旅游体育与传媒							
社会保障和就业			131				
节能环保							
城乡社区							
农林水			7				
交通运输							
资源勘探工业信息等							
其他收入			101				
待偿债再融资专项债券上年结余							
上年结余收入			3,138				
调入资金				调出资金			
债务(转贷)收入			9,140	债务还本支出			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债再融资专项债券结余			
				年终结余			3,104
收入总计			19,892	支出总计			19,892

## 2022年度绥滨县政府性基金预算收入预算变动情况表

决算12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
政府性基金收入	2,300		2,300
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	640		640
农业土地开发资金收入	40		40
国有土地使用权出让收入	1,520		1,520
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	100		100
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			
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			
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入			
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			
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			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
合        计	2,300		2,300

2022年度绥滨县政府性基金预算支出预算变动情况表

决算13表

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目								调整预算数	决算数
		小 计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	本年短收安排	省补助计划单列市	其他		
科学技术支出											
核电站乏燃料处理处置基金支出											
文化旅游体育与传媒支出	2										2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2										2
旅游发展基金支出											
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											
社会保障和就业支出	142	42	42								184
大中型水库移民后期扶持基金支出	142	38	38								180
小型水库移民扶助基金安排的支出		4	4								4
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出											
节能环保支出											
可再生能源电价附加收入安排的支出											
城乡社区支出	492	13,048				8,140	4,154		754	13,540	12,225
国有土地使用权出让收入安排的支出	492	4,821					4,821			5,313	5,313
国有土地收益基金安排的支出		9					-631		640	9	9
农业土地开发资金安排的支出		4					-36		40	4	4
城市基础设施配套费安排的支出											
污水处理费安排的支出		74							74	74	
土地储备专项债券收入安排的支出											
棚户区改造专项债券收入安排的支出		7,660				7,660				7,660	6,882
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		480				480				480	17
污水处理费对应专项债务收入安排的支出											
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出											
农林水支出	7	7	7								7
大中型水库库区基金安排的支出		7	7								7
三峡水库库区基金支出											
国家重大水利工程建设基金安排的支出											
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出											
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											
交通运输支出											
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出											
车辆通行费安排的支出											
民航发展基金支出											
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											
政府收费公路专项债券收入安排的支出											
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出											
资源勘探工业信息等支出											
农网还贷资金支出											
其他支出	1,625	1,167	101	23		1,000			43	2,792	2,249
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500	1,000				1,000				2,500	2,031
彩票发行销售机构业务费安排的支出											
彩票公益金安排的支出	125	167	101	23					43	292	218
债务付息支出	1,808	24							24	1,832	1,832
债务发行费用支出											
抗疫特别国债安排的支出	1,536	-1							-1	1,535	450
基础设施建设	1,536	-1							-1	1,535	450
抗疫相关支出											
合 计	5,605	14,287	150	23		9,140	4,154		820	19,892	16,788

## 2022年度绥滨县政府性基金预算收入决算明细表

决算14表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	7,375
国有土地收益基金收入	9
农业土地开发资金收入	4
国有土地使用权出让收入	7,145
土地出让价款收入	6,693
补缴的土地价款	138
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-75
其他土地出让收入	389
彩票公益金收入	143
福利彩票公益金收入	82
体育彩票公益金收入	61
污水处理费收入	74
本年收入合计	7,375

## 2022年度绥滨县政府性基金预算支出决算功能分类明细表

决算15表	
单位:万元	
预算科目	决算数
社会保障和就业支出	32
大中型水库移民后期扶持基金支出	32
移民补助	32
城乡社区支出	12,225
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,313
征地和拆迁补偿支出	201
土地开发支出	74
土地出让业务支出	27
支付破产或改制企业职工安置费	693
农业生产发展支出	545
农业农村生态环境支出	331
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442
国有土地收益基金安排的支出	9
其他国有土地收益基金支出	9
农业土地开发资金安排的支出	4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,882
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,882
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	17
城市公共设施	17
其他支出	2,249
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,031
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,031
彩票公益金安排的支出	218
用于社会福利的彩票公益金支出	109
用于体育事业的彩票公益金支出	27
用于教育事业的彩票公益金支出	2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	38
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42
债务付息支出	1,832
地方政府专项债务付息支出	1,832
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,832
抗疫特别国债安排的支出	450
基础设施建设	450
市政设施建设	450
本年支出合计	16,788

2022年度绥滨县政府性基金预算收支及结余情况表

决算16表

单位:万元

收入项目	合计	本年收入	上级补助收入	待偿债再融资专项债券上年结余	上年结余收入	调入资金	债务(转贷)收入	省补助计划单列市收入	支出项目	合计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	计划单列市上解省支出	结余项目	合计	待偿债再融资专项债券结余	年终结余
核电站乏燃料处理处置基金收入									核电站乏燃料处理处置基金支出							核电站乏燃料处理处置基金结余			
国家电影事业发展专项资金相关收入	2				2				国家电影事业发展专项资金相关支出							国家电影事业发展专项资金相关结余	2		2
旅游发展基金收入									旅游发展基金支出							旅游发展基金结余			
大中型水库移民后期扶持基金收入	180		127		53				大中型水库移民后期扶持基金支出	32	32					大中型水库移民后期扶持基金结余	148		148
小型水库移民扶助基金相关收入	4		4						小型水库移民扶助基金相关支出							小型水库移民扶助基金相关结余	4		4
可再生能源电价附加收入									可再生能源电价附加收入安排的支出							可再生能源电价附加结余			
国有土地使用权出让相关收入	14,805	7,145					7,660		国有土地使用权出让相关支出	14,027	14,027					国有土地使用权出让相关结余	778		778
国有土地收益基金相关收入	9	9							国有土地收益基金相关支出	9	9					国有土地收益基金相关结余			
农业土地开发资金相关收入	4	4							农业土地开发资金相关支出	4	4					农业土地开发资金相关结余			
城市基础设施配套费相关收入	480						480		城市基础设施配套费相关支出	17	17					城市基础设施配套费相关结余	463		463
污水处理费相关收入	74	74							污水处理费相关支出							污水处理费相关结余	74		74
大中型水库库区基金相关收入	7		7						大中型水库库区基金相关支出							大中型水库库区基金相关结余	7		7
三峡水库库区基金收入									三峡水库库区基金支出							三峡水库库区基金结余			
国家重大水利工程建设基金相关收入									国家重大水利工程建设基金相关支出							国家重大水利工程建设基金相关结余			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入									海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出							海南省高等级公路车辆通行附加费相关结余			
车辆通行费相关收入									车辆通行费相关支出							车辆通行费相关结余			
民航发展基金收入									民航发展基金支出							民航发展基金结余			
农网还贷资金收入									农网还贷资金支出							农网还贷资金结余			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用安排的支出							彩票发行机构和彩票销售机构的业务			
彩票公益金收入	292	143	101		48				彩票公益金安排的支出	218	218					彩票公益金结余	74		74
其他政府性基金相关收入	4,035				3,035		1,000		其他政府性基金相关支出	2,481	2,481					其他政府性基金相关结余	1,554		1,554
其中:抗疫特别国债上年结余收入					1,535				其中:抗疫特别国债安排的支出	450	450					其中:抗疫特别国债结余	1,085		1,085
收入合计	19,892	7,375	239		3,138		9,140		支出合计	16,788	16,788					结余合计	3,104		3,104

2022年度绥滨县政府性基金预算收支决算分级表

决算17表

单位:万元

收入项目	决算数合计	县级	乡级	支出项目	决算数合计	县级	乡级
国有土地使用权出让相关收入	7,145	7,145		国有土地使用权出让相关支出	14,027	13,733	294
国有土地收益基金相关收入	9	9		国有土地收益基金相关支出	9	9	
农业土地开发资金相关收入	4	4		农业土地开发资金相关支出	4	4	
城市基础设施配套费相关收入				城市基础设施配套费相关支出	17	17	
污水处理费相关收入	74	74		污水处理费相关支出			
车辆通行费相关收入				车辆通行费相关支出			
彩票公益金收入	143	143		彩票公益金安排的支出	218	203	15
其他各项政府性基金相关收入				抗疫特别国债安排的支出	450	450	
				其他各项政府性基金相关支出	2,063	2,063	
本年收入合计	7,375	7,375		本年支出合计	16,788	16,479	309

2022年度绥滨县政府性基金预算收支及平衡情况表

决算18表

单位:万元

地区	收 支 部 分																平 衡 部 分																		
	收 入 部 分								支 出 部 分								收 入 部 分					支 出 部 分						结 余 部 分							
	收入合计	国有土地使用权出让相关收入	国有土地收益基金相关收入	农业土地开发资金相关收入	城市基础设施配套费相关收入	污水处理费相关收入	车辆通行费相关收入	彩票公益金收入	其他各项政府性基金相关收入	支出合计	国有土地使用权出让相关支出	国有土地收益基金相关支出	农业土地开发资金相关支出	城市基础设施配套费相关支出	污水处理费相关支出	车辆通行费相关支出	彩票公益金安排的支出	抗疫特别国债安排的支出	其他各项政府性基金相关支出	收入总计	本年收入	上级补助收入	待偿再融资专项债券上年结余	上年结余收入	调入资金	债务(转贷)收入	省补助计划单列市收入	支出总计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	计划单列市上省支出	结余总计	待偿再融资专项债券结余
绥滨县	7,375	7,145	9	4	74		143		16,788	14,027	9	4	17			218	450	2,063	19,892	7,375	239		3,138		9,140		16,788	16,788					3,104		3,104

### 第三部分: 国有资本经营预算

2022年度绥滨县国有资本经营预算收支决算总表

2022年度绥滨县国有资本经营预算收支决算总表							
							决算19表
							单位:万元
预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出		1,740	208
股利、股息收入	200	200	539	国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出	1,401		
其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计	200	200	539	本年支出合计	1,401	1,740	208
上级补助收入			442	上解上级支出			
上年结余收入			759				
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			
				年终结余			1,532
收入总计			1,740	支出总计			1,740

## 2022年度绥滨县国有资本经营预算收支决算明细表

决算20表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	208
石油石化企业利润收入		厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
有色冶金采掘企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	208
钢铁企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
化工企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		金融企业改革性支出	
机械企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
投资服务企业利润收入		国有企业资本金注入	
纺织轻工企业利润收入		国有经济结构调整支出	
贸易企业利润收入		公益性设施投资支出	
建筑施工企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
房地产企业利润收入		生态环境保护支出	
建材企业利润收入		支持科技进步支出	
境外企业利润收入		保障国家经济安全支出	
对外合作企业利润收入		对外投资合作支出	
医药企业利润收入		金融企业资本性支出	
农林牧渔企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
邮政企业利润收入		国有企业政策性补贴(款)	
军工企业利润收入		国有企业政策性补贴(项)	
转制科研院所利润收入		其他国有资本经营预算支出(款)	
地质勘查企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(项)	
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	539		
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	539		
产权转让收入			
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			
本年收入合计	539	本年支出合计	208

### 2022年度绥滨县国有资本经营预算收支决算分级表

决算21表

单位:万元

预算科目	决算数合计	县级	乡级	预算科目	决算数合计	县级	乡级
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	208	185	23
股利、股息收入	539	539		国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计	539	539		本年支出合计	208	185	23

2022年度绥滨县国有资本经营预算收支及平衡情况表

决算22表

单位:万元

地 区	收 支 部 分										平 衡 部 分										年终结余	
	收 入 部 分						支 出 部 分				收 入 部 分					支 出 部 分						
	收入合计	利润收入	股利、股息收入	产权转让收入	清算收入	其他国有资本经营预算收入	支出合计	解决历史遗留问题及改革成本支出	国有企业资本金注入	国有企业政策性补贴	其他国有资本经营预算支出	收入总计	本年收入	上级补助收入	上年结余收入	省补助计划单列市收入	支出总计	本年支出	上解上级支出	计划单列市上解省支出		调出资金
绥滨县	539		539				208	208				1,740	539	442	759		208	208				1,532

## 第四部分:补充资料

2022年度绥滨县社会保险基金预算收支情况表

决算23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
一、收入	27,022		3,394	23,628				
其中:社会保险费收入	13,393		1,140	12,253				
财政补贴收入	13,311		2,125	11,186				
利息收入	149		114	35				
委托投资收益	15		15					
转移收入	154			154				
其他收入								
全国统筹调剂资金收入								
二、支出	21,386		2,700	18,686				
其中:社会保险待遇支出	21,254		2,700	18,554				
转移支出	132			132				
其他支出								
全国统筹调剂资金支出								
三、本年收支结余	5,636		694	4,942				
四、年末滚存结余	10,530		10,243	287				

2022年度绥滨县预算资金年终资产负债表

决算24表

单位:万元

资 产 部 类					负 债 部 类				
会计科目	期初数		期末数		会计科目	期初数		期末数	
	合 计	其中:本级	合 计	其中:本级		合 计	其中:本级	合 计	其中:本级
资产	123,771	123,771	130,681	130,681	负债	294,589	294,589	301,719	301,719
国库存款	2,427	2,427	2,325	2,325	应付短期政府债券				
国库现金管理存款					应付国库集中支付结余	20,395	20,395	16,629	16,629
其他财政存款					与上级往来	-7,468	-7,468	2,043	2,043
有价证券					其中:上级拨付国债转贷资金				
在途款					计划单列市与省往来				
预拨经费					其他应付款	63,817	63,817	49,405	49,405
借出款项	78,215	78,215	85,677	85,677	应付代管资金				
应收股利					应付长期政府债券				
与下级往来					借入款项				
其中:省与计划单列市往来					应付地方政府债券转贷款	217,845		233,642	
其他应收款	43,129	43,129	42,679	42,679	应付主权外债转贷款				
应收地方政府债券转贷款					其他负债				
应收主权外债转贷款					净资产	-170,818		-171,038	
股权投资					一般公共预算结转结余	43,130		57,968	
待发国债					政府性基金预算结转结余	3,138		3,104	
					国有资本经营预算结转结余	759		1,532	
					专用基金结余				
					预算稳定调节基金				
					预算周转金				
					资产基金				
					待偿债净资产	-217,845		-233,642	
总 计	123,771	123,771	130,681	130,681	总 计	123,771	123,771	130,681	130,681

2022年度绥滨县地方政府债务余额情况表

决算25表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		217,845
一般债务		167,485
专项债务		50,360
本年地方政府债务余额限额	235,897	
一般债务	176,296	
专项债务	59,601	
本年地方政府债务(转贷)收入		37,761
一般债务		28,621
专项债务		9,140
本年地方政府债务还本支出		21,964
一般债务		21,964
专项债务		
年末地方政府债务余额		233,642
一般债务		174,142
专项债务		59,500

## 2022年度绥滨县基本数字表

决算26表

单位:个、人

预算科目	年末机构数(个)		年末职工人数																	年末其他人员		年末学生人数	年末遗属人员							
			人员总计				一般公共预算财政拨款开支人员				政府性基金预算财政拨款开支人员				经费自理人员															
	合计	在职人员	离休人员	退休人员	合计	在职人员				离休人员	退休人员	合计	在职人员				离休人员	退休人员	合计	在职人员	离休人员			退休人员	合计	其中:				
						小计	行政人员	参照公务员法	非参公事业人				小计	行政人员	参照公务员法	非参公事业人										一般公共预算	政府性基金预			
一般公共服务	46	46	1,593	1,404	2	187	1,593	1,404	728	60	616	2	187												52	49			12	
外交支出																														
公共安全支出	6	6	207	207			207	207	203		4														146	146				
教育支出	26	26	1,475	1,426		49	1,475	1,426	8		1,418		49												196	89		9,539	68	
科学技术支出	1	1	14	14			14	14	14																					
文化旅游体育	3	3	104	104			104	104	8	58	38														10	10			4	
社会保障和就	8	8	834	186	7	641	814	186	32	69	85	7	621							20					17	17			1	
卫生健康支出	17	17	695	561	1	133	695	561	201	8	352	1	133												286	40			9	
节能环保支出																														
城乡社区支出	2	2	236	169		67	236	169	8		161		67												58	42			3	
农林水支出	19	19	499	497	2		499	497	46	12	439	2													26	26			14	
交通运输支出	3	3	240	211		29	240	211	6		205		29																	9
资源勘探工业																														
商业服务业等	1	1	23	9		14	23	9		9			14																	
金融支出																														
援助其他地区																														
自然资源海洋	1	1	117	117			117	117	5	18	94														12	12				
住房保障支出																														
粮油物资储备	1	1	64	7		57	64	7	7				57																	
灾害防治及应	1	1	26	22		4	26	22	9		13		4																	
其他支出																														
合计	135	135	6,127	4,934	12	1,181	6,107	4,934	1,275	234	3,425	12	1,161							20					20	803	431		9,539	120

2022年度绥滨县脱贫县相关财政指标表

决算27表											
单位:万元											
地 区	一般公共预算收入	一般公共预算支出	其中:巩固脱贫 衔接乡村振兴	政府性基金预算	政府性基金预算	国有资本经营	国有资本经营	年末地方政府	年末地方政府	一般公共预算财	政府性基金预算
				收入	支出	预算收入	预算支出	一般债务余额	专项债务余额	政拨款开支人员	财政拨款开支人 员
合计	21,467	214,753	6,199	7,375	16,788	539	208	174,142	59,500	6,107	
绥滨县	21,467	214,753	6,199	7,375	16,788	539	208	174,142	59,500	6,107	

2022年度绥滨县乡镇财政收支决算表

决算28表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算收支决算		上级补助收入	309
收入总计	16,805	待偿债再融资专项债券上年结余	
一般公共预算收入		上年结余收入	
上级补助收入	16,805	调入资金	
待偿债再融资一般债券上年结余		债务(转贷)收入	
上年结余收入		支出总计	309
调入资金		政府性基金预算支出	309
债务(转贷)收入		上解上级支出	
动用预算稳定调节基金		调出资金	
区域间转移性收入		债务还本支出	
支出总计	16,805	待偿债再融资专项债券结余	
一般公共预算支出	16,805	年终结余	
上解上级支出		三、国有资本经营预算收支决算	
调出资金		收入总计	23
债务还本支出		国有资本经营预算收入	
补充预算周转金		上级补助收入	23
安排预算稳定调节基金		上年结余收入	
区域间转移性支出		支出总计	23
待偿债再融资一般债券结余		国有资本经营预算支出	23
年终结余		上解上级支出	
二、政府性基金预算收支决算		调出资金	
收入总计	309	年终结余	
政府性基金预算收入			

## 2022年度绥滨县一般公共预算收支决算总表

决算01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	21,467	一般公共预算支出	214,753
上级补助收入	206,215	补助下级支出	
返还性收入	5,208	返还性支出	
一般性转移支付收入	194,133	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	6,874	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	4,748
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	43,130		
调入资金		调出资金	
债务收入		债务还本支出	21,964
债务转贷收入	28,621	债务转贷支出	
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		安排预算稳定调节基金	
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
省补助计划单列市收入		省补助计划单列市支出	
计划单列市上解省收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	57,968
		减:结转下年的支出	57,968
		净结余	
收入总计	299,433	支出总计	299,433

## 2022年度绥滨县政府性基金预算收支决算总表

决算11表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	2,300	2,300	7,375	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出	2	2	
				社会保障和就业支出	142	184	32
				节能环保支出			
				城乡社区支出	492	13,540	12,225
				农林水支出		7	
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	1,625	2,792	2,249
				债务付息支出	1,808	1,832	1,832
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出	1,536	1,535	450
本年收入合计	2,300	2,300	7,375	本年支出合计	5,605	19,892	16,788
上级补助收入			239	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			
待偿债再融资专项债券上年结余							
上年结余收入			3,138				
调入资金				调出资金			
债务收入				债务还本支出			
债务转贷收入			9,140	债务转贷支出			
省补助计划单列市收入				省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债再融资专项债券结余			
				年终结余			3,104
收入总计			19,892	支出总计			19,892

## 2022年度绥滨县国有资本经营预算收支决算总表

决算19表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出		1,740	208
股利、股息收入	200	200	539	国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出	1,401		
其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计	200	200	539	本年支出合计	1,401	1,740	208
上级补助收入			442	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			
上年结余收入			759				
省补助计划单列市收入				省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			
				年终结余			1,532
收入总计			1,740	支出总计			1,740

## 第九部分

### 绥滨县 2022 年政府决算报告及相关说明

2022 年在省财政厅、市财政局、县委、县政府的精心指导和具体帮助下，在县人大和县政协的监督支持下，在局领导的高度重视和正确领导下，我县财政工作紧紧围绕县委、县政府工作总体思路和目标任务，坚持稳中求进的总基调，稳定增长的原则，积极开展各方面工作，确保财政收入持续稳定增长，全力支持我县社会经济的协调、平稳、较快发展。深入推进财源建设，加强税收征管，保证了机关事业单位工资的及时足额发放；优化支出结构，优先安排教育、医疗、公共安全等事关人民群众根本利益的各项支出，促进和谐发展。坚持讲求效益，量入为出的原则，提高财政资金效益，确保财政收支平衡。一年来通过各个相关业务股办的通力协作和广大财务人员的共同努力，较好地完成了 2022 年度政府决算的编审任务。

#### 一、2022 年政府决算报告

##### （一）收入预算执行情况

2022 年全口径财政收入完成 33699 万元，占年初预算 34960 万元的 96.39%，较上年同期 31132 万元增长 8.25%。

其中，一般公共预算收入完成 21467 万元，占年初预算 22720 万元的 94.49%，较上年同期 20250 万元增长 6.01%。上划收入完成 4857 万元，占年初预算 9940 万元的 48.86%，较上年同期 8022 万元下降 39.45%。基金收入完成 7375 万元，占年初预算 2300 万元的 320.65%，较上年同期 2860 万元增长 157.87%。

按征收管理部门划分，税务收入完成 10363 元，占年初预算 17140 万元的 60.46%，较上年同期 14772 万元下降 29.85%。国土局收入完成 7158 万元，占年初预算 3000 万元的 238.6%，较上年同期 3664 万元增长 95.36%。非税收入完成 16178 万元，占年初预算 14820 万元的 109.16%，较上年同期 12696 万元增长 27.43%。

### 财政运行情况

#### 1、税收收入增减情况

2022 年税收收入完成 5506 万元，下降 18.43%。其中：

（1）增值税完成 1084 万元，减收 1073 万元，下降 49.75%。

（2）企业所得税完成 503 万元，减收 282 万元，下降 35.92%。

（3）个人所得税完成 291 万元，增收 67 万元，增加 29.91%。

（4）城市维护建设税完成 181 万元，减收 144 万元，

下降 44.3%。

(5) 房产税完成 461 万元，增收 82 万元，增加 21.64%。

(6) 印花税完成 228 万元，减收 17 万元，下降 6.94%。

(7) 城镇土地使用税完成 512 万元，增收 48 万元，增长 10.34%。

(8) 土地增值税完成 437 万元，减收 97 万元，下降 18.16%。

(9) 车船税完成 392 万元，增收 43 万元，增长 12.32%。

(10) 耕地占用税完成 369 万元，增收 113 万元，增长 44.14%。

(11) 契税完成 948 万元，增收 33 万元，增长 3.61%。

## 2、非税收入增减情况

2022 年非税收入完成 15961 万元，增长 18.23%。其中：

(1) 专项收入完成 1525 万元，增收 616 万元，增长 67.77%。

(2) 行政事业性收费收入完成 912 万元，增收 329 万元，增长 56.43%。

(3) 罚没收入完成 1414 万元，减收 1098 万元，下降 43.71%。

(4) 国有资产有偿使用收入完成 10741 万元，增收 3297 万元，增长 44.29%。

(5) 捐赠收入完成 600 万元，减收 1059 万元，下降

63.83%

(6) 政府住房基金收入完成 769 万元，增收 392 万元，增长 103.98%。

### 3、基金收入增减情况

2022 年政府性基金收入完成 7375 万元，增长 157.87%。

其中：

(1) 国有土地收益基金收入完成 9 万元，减收 740 万元，下降 98.8%。

(2) 国有土地使用权出让收入完成 7144 万元，增收 5273 万元，增长 281.83%。

## (二) 公共财政支出预算执行情况

2022 年全年，全县一般公共预算支出 214753 万元，增支 28188 万元，增长 15.11%。

其中一般公共服务支出 25172 万元，增支 2234 万元，增长 9.74%；国防支出 772 万元，增支 589 万元，增长 321.86%；公共安全支出 4165 万元，减支 137 万元，下降 3.18%；教育支出 27861 万元，增支 1644 万元，增长 6.27%；科学技术支出 426 万元，增支 193 万元，增长 82.83%；文化体育与传媒支出 1981 万元，增支 419 万元，增长 26.82%；社会保障和就业支出 40204 万元，增支 5418 万元，增长 15.58%；卫生健康支出 13520 万元，减支 446 万元，下降 3.20%；节能环保支出 1620 万元，减支 160 万元，下降 8.99%；城乡社区支

出 4894 万元，增支 1329 万元，增长 37.28%；农林水支出 67504 万元，增支 9528 万元，增长 16.44%；交通运输支出 5685 万元，增支 3456 万元，增长 155.05%；资源勘探信息支出 150 万元，增支 150 万元，增长 100%；商业服务业支出 338 万元，减支 235 万元，下降 41.01%；自然资源海洋气象支出 3195 万元，增支 738 万元，增长 30.04%；住房保障支出 3587 万元，增支 602 万元，增长 20.17%；粮油物资储备支出 1855 万元，增支 880 万元，增长 90.26%；灾害防治及应急管理支出 955 万，增支 405 万元，增长 73.64%；债务付息支出 10836 万元，增支 1570 万元，增长 16.94%；债务发行费用支出 33 万，增支 11 万元，增长 50%。

一般预算支出情况如下图：

单位：万元

科目名称	支出完成情况		
	本期完成	上年同期完成	上年同期+-%
一般预算支出合计	214753	186565	15.11
一般公共服务	25172	22938	9.74
国防	772	183	321.86
公共安全	4165	4302	-3.18
教育	27861	26217	6.27
科学技术	426	233	82.83
文化教育与传媒	1981	1562	26.82
社会保障和就业	40204	34786	15.58
医疗卫生	13520	13966	-3.20
节能环保	1620	1780	-8.99

城乡社区事务	4894	3565	37.28
农林水事务	67504	57976	16.43
交通运输	5685	2229	155.05
资源勘探电力信息等事务	150	0	100
商业服务业等事务	338	573	-41.01
自然资源气象等事务	3195	2457	30.04
住房保障支出	3587	2985	20.17
粮食安全物资储备事务	1855	975	90.26
国债事务	10869	9288	17.02
灾害防治及应急管理支出	955	550	73.64

### 支出预算执行的主要特点：

一般公共预算支出增减变动原因：

全县公共财政预算支出为 214753 万元，较上年同期增长了 15.11%，支出增减变动原因：

1、一般公共服务支出 25172 万元，同比增长 9.74%，原因是本年有部分单位新纳入预算工资类及经费类支出增加及热费补贴 2834 万元。

2、国防支出 772 万元，同比增长 321.86%，原因是本年拨付边防路工程款 500 万元。

3、科学技术支出 426 万元，同比增长 82.83%，原因是百村助农惠民科普基地建设 13 万元；电子商务园房租费 68 万元；金审工程改造费用 17 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出 1981 万元，同比增长 26.82%，原因是本年拨付应急广播体系建设款 179 万元；中央支持地方公共文化服务体系建设项目 96 万元。

5、城乡社区支出 4894 万元，同比增长 37.28%，原因是本年拨付棚户区税款 331 万元；开发区建设工程款 550 万元；清雪费 150 万元；棚户区热费 100 万元。

6、交通运输支出 5685 万元，同比增长 155.05%，原因是本年拨付以奖代补资金 3138 万元；成品油税费改革 100 万元。

7、资源勘探电力信息等事务支出 150 万元，同比增长 100%，原因是新增规模以上工业企业奖励资金 150 万元。

8、商业服务业等支出 338 万元，同比下降 41.01%，原因是去年拨付商务发展专项资金 348 万元。

9、自然资源海洋气象支出 3195 万元，同比增长 30.04%，原因是本年拨付退耕还湿款 400 万元；林业局工程款 660 万元。

10、住房保障支出 3587 万元，同比增长 20.17%，原因是今年拨付老旧小区改造工程款 834 万元。

11、粮油物资储备支出 1855 万元，同比增长 90.26%，今年拨付农田应急排水工程资金 219 万元；涝区应急修复专项资金 190 万元；退城进郊项目款 650 万元。

12、灾害防治及应急管理支出 955 万元，同比增长 73.64%，原因是本年拨付应急项目款 260 万元

2022 年在支出下降的情况下，我县仍将有限财力首先用于保障民生福祉需求、保障工资足额发放、保障社会性资金

的支出，确保了各项民生政策的落实，逐步发展社会各项事业，为县域经济发展服务好，推动了经济社会和谐进步。

## 二、绥滨县转移支付执行情况说明

2022年本级政府财政转移支付资金为199341万元。

返还性收入5208万元，其中：消费税税收返还9万元，增、营税收返还3216万元；所得税基数返还195万元；城镇土地使用税基数返还40万元；成品油价格和税费改革税收返还810万元；税收分享改革税收返还938万元。

一般性转移支付194133万元，其中：均衡性转移支付补助34689万元；县级基本财力保障机制奖补资金10469万元；结算补助收入12699万元；产粮（油）大县奖励资金6485万元；重点生态功能区转移支付4226万元；固定数额补助18847万元；边境地区转移支付5946万元；贫困地区转移支付收入6357万元；公共安全共同财政事权转移支付收入809万元；教育共同财政事权转移支付收入4265万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入538万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入17386万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入3539万元；节能环保共同财政事权转移支付收入195万元；农林水共同财政事权转移支付收入61244万元；交通运输共同财政事权转移支付收入2076万元；住房保障共同财政事权转移支付收入1603万元；增

值税留抵退税转移支付收入 670 万元；其他退税减税降费转移支付收入 200 万元；补充县区财力转移支付收入 1871 万元。

专项转移支付 6874 万元，其中：一般公共服务 50 万元；国防 34 万元；公共安全 8 万元；教育 2000 万元；文化旅游体育与传媒 11 万元；卫生健康 69 万元；城乡社区 396 万元；农林水 3352 万元；资源勘探工业信息等 40 万元；商业服务业等 164 万元；住房保障 330 万元；其他收入 420 万元；基金上级补助收入 239 万元。

本级政府无对下转移支付安排。

### **三、绥滨县举借债务情况说明**

根据《黑龙江省财政厅关于核定 2022 年地方政府债务限额的通知》要求，现将我县本级 2022 年末地方政府债务限额情况公开如下：

经省政府批准，现核定我县 2022 年 12 月末地方政府债务限额 23.589662 亿元（其中，一般债务 17.629562 亿元、专项债务 5.9601 亿元）。

绥滨县 2022 年当年举借债务共 37761 万元，其中：一般债券 28621 万元（再融资债券 21956 万元、新增一般债券 6665 万元），专项债券 9140 万元。

新增一般债券项目：醉美龙江 331 边防路项目 167.2 万

元、农业社会化服务中心项目 1500 万元、农村供水保障工程 2220 万元、绥滨县幼儿园建设项目 1200 万元、绥滨县人民银行家属楼农发行楼农行北楼老旧小区改造项目 131 万元、绥滨县人民保险家属楼警官楼老旧小区改造项目 115 万元、绥滨县粮食局楼老旧小区改造项目 43 万元、绥滨县普阳农场科技楼商贸楼老旧小区改造项目 132 万元、绥滨县城镇供热老旧管网改造 356.8 万元；

新增专项债券项目：绥滨县中医院远程医疗和网络信息化建设项目 1000 万元、绥滨县停车场建设项目 480 万元、绥滨县福祥玉亭棚户区改造项目 7660 万元。

截至 2022 年 12 月末，绥滨县政府债务余额 233641.42 万元，其中，一般债务余额 174141.62 万元，专项债务余额 59500 万元。

根据《黑龙江省财政厅关于核定 2023 年地方政府债务限额的通知》要求，现将我县本级 2023 年末地方政府债务限额情况公开如下：

经省政府批准，现核定我县 2023 年 12 月末地方政府债务限额 24.702534 亿元（其中，一般债务 18.648217 亿元、专项债务 6.054317 亿元）。

绥滨县 2023 年当年举借债务共 23960 万元，其中：一般债券 22960 万元（再融资债券 11025 万元、新增一般债券 11935 万元），专项债券 1000 万元。

新增一般债券项目：绥滨县农村公路建设项目 80 万元、绥滨雨污分流合流管道改造项目 2410 万元、绥滨县污水处理厂管道改造项目 2753 万元、绥滨县 2023 年雨污合流管道改造项目 975 万元、绥滨县雨污合流管道工业园区段改造项目 1085 万元、绥滨县疾病预防控制中心检验检测综合楼建设项目 500 万元、绥滨县松滨大街、振兴大街围合区域老旧小区改造项目 632 万元、绥滨县消防救援大队（消防综合基地）异地新建项目 3500 万元；

新增专项债券项目：偿还棚户区改造项目还本共计 1000 万元（田丰街和通达路片区（一期）300 万元、田丰街和通达路片区（二期）150 万元、棚户区道路 500 万元、振兴大街片区 50 万元）。

截至 2023 年 12 月末，绥滨县政府债务余额 246821.62 万元，其中，一般债务余额 186321.62 万元，专项债务余额 60500 万元。

#### **四、2022 年绥滨县预算绩效工作开展情况说明**

##### 2022 年绥滨县预算绩效工作开展情况说明

为进一步加强预算绩效管理，根据《省财政厅关于推进市县全过程预算绩效管理工作的通知》文件精神，现将我单位 2022 年度预算绩效管理工作总结如下：

##### （一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

按照“统一领导、分级负责；重点突出，全面推进；科

学规范，公开透明；高效激励，低效问责”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用效率的提高。

### 1、绩效目标全面覆盖。

按照年初工作计划，对保民生等项目开展运行重点跟踪监控及财政综合评价。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

### 2、运行跟踪监控管理。

绩效跟踪监控是全过程预算绩效管理的关键。对重点项目绩效目标的运行情况开展督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

### 3、重点评价质量有效提升。

绩效评价是全过程预算绩效管理的核心，通过重点评价的深入推进、评价质量的有效提升、评价结果的切实应用，确保预算绩效管理取得成效。

### 4、部门支出管理绩效综合评价。

开展部门支出管理绩效综合评价，促进预算部门从整体上提升预算绩效管理的工作水平，提高财政资金使用效率，从而保障预算部门更好地履行职责。

5、推进绩效信息公开。

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告向社会公开绩效信息，回应社会关切，接受社会监督。

## （二）预算绩效管理工作下步打算

2023年绥滨县将总结经验，修订、完善现有管理办法和操作规程，健全预算绩效管理机制，严格按照工作计划开展工作，提高绩效评价的公信力和权威性。

## 五、2022年绥滨县“三公”经费决算情况说明

为实现“三公”经费只减不增，我县制定了“三公”经费管理办法，压缩行政运行成本，牢固树立“过紧日子”思想，以“花更少的钱办更多事”为目标，建立健全了“三公”经费管理制度，严格落实执行，取得良好成效。

（一）2022年度预算安排“三公”经费168.8万元，比2021年度预算增加26.5万元，其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费33.3万元，比2021年度预算减少4.5万元，下降11.8%，主要原因为2022年继续压缩“三公”经费，加强公务接待费管理。

3、公务用车运行维护费 135.5 万元，比 2021 年度预算增加 31 万元，增长 29.7%，主要原因为预算单位增加公务用车运行维护支出。

## （二）2022 年“三公”经费决算情况：

1、2021年“三公”经费基本情况：2021年“三公”经费支出合计401万元。其中：因公出国出境0万元；公务用车购置费77万元；公务用车运行维护费支出204万元；公务接待费支出120万元。

2、2022年“三公”经费基本情况：2022年“三公”经费支出合计239万元。其中：因公出国出境0万元；公务用车购置费66万元；公务用车运行维护费支出152万元；公务接待费支出21万元。

### 3、“三公”经费增减变化：

2022年相比2021年“三公”经费支出减少162万元，下降40.40%，其中：公务用车购置比上年减少11万元，下降16.67%；公务用车运行维护费比上年减少52万元，下降25.49%；公务接待费支出比上年减少99万元，下降82.5%。

### 增减变动原因如下：

公务用车购置费比上年决算减少。主要是我县持续深化公务用车改革，切实降低公务用车购置费用。公务用车运行维护费和公务接待费比上年决算有所减少，原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，2022年各级检查和招商引资等公务活动较

少，导致2022年公务接待费低于2021年。

（三）2022年“三公”经费预算安排和决算支出对比情况：

公务接待费预算安排33.33万元，决算支出21万元，减少12.33万元，降低36.70%；公务用车运行维护费预算安排135.5万元，决算支出152万元，增加16.5万元，增长12.18%；主要原因为预算单位增加公务用车运行维护支出。

我县将会按照上级的要求，继续强化制度建设，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理；完善监管，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。为此，对全县行政事业单位提出了如下要求：增强行政成本意识，充分利用现代网络信息技术和手段，以最小的成本做等效甚至高效的事情，努力提高执行力，提高工作效率，全力推行无纸化办公，减少纸张使用；加强对考察及差旅费的管理；控制会议次数及出差的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动；加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。相信在严密的制度约束下，在全县干部职工共同努力下，我县的“三公”经费会持续逐年减少。

## 六、名词解释

**1、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第十部分

## 一、绥滨县重大政策和重点项目绩效执行情况

为进一步贯彻《新预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《省财政厅关于推进市县全过程预算绩效管理工作的通知》文件精神，现将我单位 2022 年度预算绩效管理工作总结如下：

### （一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

按照“统一领导、分级负责；重点突出，全面推进；科学规范，公开透明；高效激励，低效问责”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用效率的提高。

#### 1、绩效目标全面覆盖。

按照年初工作计划，对民生、扶贫等项目开展运行重点跟踪监控及财政综合评价。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

#### 2、运行跟踪监控管理。

绩效跟踪监控是全过程预算绩效管理的关键。对重点项

目绩效目标的运行情况开展督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

### **3、重点评价质量有效提升。**

绩效评价是全过程预算绩效管理的核心，通过重点评价的深入推进、评价质量的有效提升、评价结果的切实应用，确保预算绩效管理取得成效。

### **4、部门支出管理绩效综合评价。**

开展部门支出管理绩效综合评价，促进预算部门从整体上提升预算绩效管理的工作水平，提高财政资金使用效率，从而保障预算部门更好地履行职责。

### **5、推进绩效信息公开。**

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告向社会公开绩效信息，回应社会关切，接受社会监督。

## **（二）预算绩效管理工作下步打算**

2021年绥滨县将总结经验，修订、完善现有管理办法和操作规程，健全预算绩效管理机制；制定2022年绥滨县预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作；提高绩效评价的公信力和权威性。

**二、绥滨县各领域开展重大政策和重点项目绩效执行结果汇报如下：**

## **（一）基础设施建设领域**

2021年共收到上级资金17721.41万元，共计支出13105.67万元。当年项目基本全部开工，大部分当年投产使用，为绥滨社会平稳运行发挥重要作用，切实提高人民幸福感，给老百姓生活提供极大便利，生态环境等多领域得到明显改善。项目涉及：保障性安居工程老旧小区改造、农村危房改造、城镇老旧供热管网改造、智慧供热建设、冬春临时救助、应急指挥平台建设、救灾物资储备库建设、自然灾害综合风险普查、第四中学教学及生活设施建设、交通扶贫项目、车购税补助地方用于公路建设项目、生态环境领域忠仁、绥东镇污水管网链接建设、两江湿地保护与恢复工程、林业发展改革、林业草原生态保护恢复、国省干线公路日常养护、预防性和修复性养护等多个民生领域。其中老旧小区改造项目确定为年度重点项目推进，后附绩效报告。

# 2021 年项目支出绩效自评报告

绥滨县住房和城乡建设局

附件2

2021年老旧小区改造项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

转移支付（项目）		2021年老旧小区改造项目					
中央主管部门		住房和城乡建设部					
地方主管部门		黑龙江省住房和城乡建设厅	资金使用单位	绥滨县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:						
	其中:中央财政 资金	367万元	367万元		100%		
	地方资金 其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	完成3个老旧小区配套设施改造项目		已完成3个老旧小区配套设施改造项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出指标	数量指标	支持城镇老旧小区改造保障性安居工程配套基础设施建设	申请3个保障性安居工程配套基础设施项目建设	完成3个保障性安居工程配套基础设施项目		
			质量指标	审计、督查、巡视等指出问题	≤1%	0	
		时效指标	“两个责任”按项目落实到位		100%	100%	
			中央预算内投资支付率		≥65%	100%	
			年度计划投资完成率		≥80%	100%	
			项目开工率		95%	100%	
	按时完成目标任务		一年内	一年内			
	下达中央预算内投资		367万元	367万元			
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目		≥5%	5%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感		有效提高	有效提高	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80%	98%		

说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。

## 绥滨县 2021 年老旧小区改造项目转移支付 2021 年度 绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年保障性安居工程奖励项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（黑财指（建）[2021]229 号、黑财指（建）[2021]170 号）下达中央专项资金共计 367 万元，其中县委办家属楼、林青楼、国税家属楼老旧小区配套设施改造项目 136 万元、工商银行住宅小区老旧小区配套项目 170 万元、信用联社住宅楼老旧小区配套设施改造项目 61 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

绥滨县住房和城乡建设局根据《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年保障性安居工程奖励项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（黑财指（建）[2021]229 号、黑财指（建）[2021]170 号），于 2021 年 11 月 8 日县财政局拨付给绥滨县乡镇供水开发公司 169.92 万元，用于老旧小区改造。2022 年 1 月 27 日拨付给绥滨县乡镇供水开发公司 197.08 万元，用于老旧小区改造。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

绥滨县县委办家属楼、林青楼、国税家属楼小区老旧小区配套设施改造项目、工商银行住宅小区老旧小区配套项目、信用联社住宅楼老旧小区配套设施改造项目于2021年6月25日开工建设，2021年11月15日完工。

**（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）**

通过2021年的努力，我县已经完成了全部3个老旧小区6栋楼的改造工程，改造面积1.9万平方米。项目完工率达到了100%。使老旧小区居民的居住条件、生活品质得到明显提升，切实提升了居民的幸福感和满意度。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果已上报省住建厅。

**五、其他需说明的问题**

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

绥滨县住房和城乡建设局



## 绩效评价自评佐证材料递交清单

项目名称： 绥滨县2021年老旧小区改造项目  
 建设单位： 绥滨县住房和城乡建设局

项目单位： 绥滨县住房和城乡建设局  
 项目主管部门（盖章）：



材料编号	佐证材料名称	此次是否提供
1	可研批复文件	√
2	初设批复文件	
3	初步设计报告及概算书	
4	土地证（新建项目）	
5	投资计划批复	
6	项目申报书	
7	市、县级项目领导机构成立文件或会议纪要	
8	项目实施机构成立文件或会议纪要	
9	项目建设管理规定	
10	项目实施方案	√
11	招投标方案	√
12	项目资金管理制度	
13	项目财务核算制度	
14	资金下达文件	√
15	资金到帐凭证	
16	资金支出凭证	√
17	资金请款审批表	
18	建安工程、设备或材料采购的中标通知书	√
19	国库集中支付凭证	
20	项目设计合同	√
21	项目施工合同	√
22	项目监理合同	√
23	项目变更批复	
24	项目自验报告	
25	项目竣工验收报告	
26	项目月报表	
27	项目监管小组成立文件或会议纪要	
28	项目财政审定结算书	
29	调查问卷	√
30	项目单位人员流动情况说明材料	
31	项目单位人员调动文件	
	资金使用单位或主管部门认为需补充的支持性材料	

填表人： 李鑫  
 填表人联系电话： 18511694321

审核人： 姜海滨  
 审核人联系电话： 18806489876

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，

## **(二) 社会保障方面：**

2021 年收到社会保障领域资金 27302.28 万元，支出 27110.09 万元。项目资金主要用于企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡困难群众基本生活救助、就业、城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、抚恤人员生活补助、医疗补助、残疾人事业补助、公共卫生等。社会保障政策是保障和改善民生、维护社会公平、增强人民福祉的制度保障，2021 年各项政策安全平稳运行，覆盖面越来越广，保障层次越来越多，使城乡居民生活水平得到提升，医疗保障水平稳步提高，取得了较好的社会效益。其中机关事业单位基本养老保险补助资金确定为年度重点项目，报告如下：



## 黑龙江省中央转移支付 2021 年度绩效自评报告

(机关事业单位养老保险补助资金)

### 一、绩效目标分解下达情况

中央下达本县 1656 万元转移支付预算和区域绩效目标情况。其中黑财(指)社[2021]69 号下达资金 1372 万元,黑财指(社)[2021]395 号下达资金 284 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。

一是 2021 年度中央转移支付项目资金全年预算数 1656 万元,全年执行数 1656 万元,预算执行率为 100%,全部用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。二是中央转移支付项目资金管理严格按照财务管理制度把关财务审核审批程序,规范财务核算,保证了专项资金的安全合规使用。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

2021 年 12 月财政对机关事业单位基本养老保险的补助资金 1656 万元已全部下达到位,到年底已全部用于基本养老金支出,做到应发尽发,总体绩效目标完成情况基本达标。

#### (三) 绩效指标完成情况分析。

享受机关事业单位养老金发放总人数指标值大于等于 3200 人。全年实际完成值为 3270 人,较好完成了该指标值。

机关事业单位养老金发放率为 100%,养老金在规定时间内发放

到位率为 100%。

严格按照财务管了制度，实现财务收支平衡，充分发挥出经济效益、社会效益。由于每年养老保险缴费和退休工资存在巨大差额，为保证全市机关事业单位退休人员能及时足额领取养老金，特申请地方财政补助项目资金，保障退休工资发放，维护社会稳定。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我们将积极沟通联系相关业务科室，做好全年度工作计划，减少偏离绩效指标的情况发生。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。

自评报告将在政府网站进行公开，主动接受这回的监督。

### 五、其他需说明的问题

无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件3



中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

转移支付（项目）名称		机关事业单位养老保险制度改革补助经费					
中央主管部门		财政部、人社部					
地方主管部门		绥滨县人力资源和社会保障局	资金使用单位	绥滨县社会保险事业中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	1656	1656	100%			
	其中: 中央财政资金	1656	1656	100%			
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	确保机关事业单位退休人员养老金及时足额发放		机关事业单位退休人员养老金及时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
			确保当年补助资金到位	100%	100%		
		质量指标					
			全年预算资金支出率	100%	100%		
		成本指标	项目成本	1656万	1656万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	享受待遇人数	≥0.32万人	>0.32万人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员满意度	≥95%	100%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

### （三）教育领域

2021 年投入城乡义务教育补助经费 1870.30 万元，支出 1783.21 万元，支出率达 95.34%。包括义务教育寄宿生补助、家庭经济困难生资助、营养餐补助、特岗计划补助、校舍维修维护等。其中，2021 年相对重点项目为营养餐补助项目，此项目按照生均标准进行政府采购，涵盖所有义教学校，7600 余名学生受益，使学生身体素质、学习能力不断提升，学生及家长满意度大幅提高。

附件3

**绥滨县城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

转移支付（项目）名		2021年城乡义务教育补助经费项目				
中央主管部门						
地方主管部门		绥滨县财政局	资金使用单位	绥滨县教育局		
资金情况 (万元)	20100	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	2703.2	2346.93	86.82%		
	其中:中央财政资金	2177.1	1908.42	87.66%		
	地方资金	388.1	300.53	77.44%		
	其他资金	138	138	100.00%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。 目标4: 实施农村校舍安全保障长效机制。		目标1234全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			数量指标	义务教育生均公用经费	≥910	990
			特岗教师到岗率	≥90	99	
			营养改善计划补助学生数	6951	8959	
			义务教育贫困生补助受益学生数	417	420	
			维修改造学校数量	≥5	≥5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30	0	年初各校放假及冬季无法施工等
			★二季度预算资金累计支出率	50	51	
			★三季度预算资金累计支出率	80	80	
			★全年预算资金支出率	100	86.82	结转资金主要2022年营养餐货款
	成本指标		单位面积补助成本	≤400	0	
			营养膳食生均补助标准	4	4	
			特岗教师工资补助标准	3.52	3.52	
			义务教育贫困寄宿学生补助标准	≥1000	≥1000	
.....		义务教育贫困非寄宿学生补助标准	≥500	≥500		
社会效益指标		义务教育学校正常运转	不断提升	不断提升		
		营养计划实施县学生身体素质	不断提升	不断提升		
		农村义务教育学校办学条件	有效改善	有效改善		
		农村义务教育学校学校安全	不断加强	不断加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95	98		
		家长和学生满意度	≥95	98		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。						

## 黑龙江省绥滨县城乡义务教育补助经费项目 2021 年度转移支付绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

已下达黑龙江省绥滨县城乡义务教育补助经费项目资金中，黑财指教【2021】78号文件中央资金1527.3万元，省级资金254万元；黑财指教【2021】163号文件中央资金560.8万元，省级资金134.1万元；黑财指教【2021】373号文件中央资金89万元；县级配资资金138万元。

目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。

目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。

目标4：实施农村校舍安全保障长效机制。

### 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。2021年城乡义务教育补助资金到位2703.2万元，其中：中央2177.1万元、省级388.1万元、县级138万元，现已执行2346.93万元，执行率达到86.82%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标全部分完成，但执行率未达100%，差13.18%，主要原因一是2020年受疫情影响3月1日无法正常开学，导致2020年资金有所结转，结转资金用于结算2021年货款；二是2021年9月生均标准提高1元，因我县年初已完成生均4元标准政府采购，同时1元标准无法正常采购；三是2021年12月货款供应商

没来结算货款。上述三点是我县营养餐资金导致结转的主要原因。

**(三) 绩效指标完成情况分析。**义务教育公用经费达到 990 元；特岗教育到岗率达到 99%；义务教育受益学生全部受益；三季度执行率达到 80%以上，全年执行率达 86.82%；营养标准、特岗教师工资标准、贫困寄宿生补助和非贫困寄宿生补助标准全部执行省定标准，义务教育学校全部正常运转，学生体制不断提高，家长和学生、学校和老师满意度达到 98%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

结转资金我县 2022 年将继续使用，主要用于补发 2021 年营养餐及结算 2021 年 12 月货款 259.62 万元，一是补发下半年提标 1 元营养餐 8959 人，需资金 89.59 万元；二是农场学校于 2021 年 7 月归地方，上半年农场没有采购营养餐，补发三所农场学校上半年营养餐 2483 人，需资金 99.32 万元；三是还应结算 2021 年 12 月货款 70.71 万元；四是 2022 年合同到期后我县将按 5 元标准，重新组织政府采购，结转资金将继续使用。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为增加资金使用管理的透明度，将该绩效自评结果作为绥滨县城乡义务教育补助经费项目转移支付分配使用的重要支付依据，将依法进行公开，接受全社会监督。

### 五、其他需说明的问题

无



绥滨县将继续严格按照绩效原则，强化结果的应用，巩

固评价成效，进一步推进绩效工作的力度，并将执行结果、自评报告向社会公开，接受公众监督。