

# 东宁市2021年财政决算

2022年9月

# 目录

第一部分 一般公共预算	1
1.1 一般公共预算收支总表	2
1.2 一般公共预算收入决算表	3
1.3 一般公共预算支出决算表	4
1.4 一般公共预算本级支出决算表	5
1.5 一般公共预算本级基本支出经济分类决算表	43
1.6 一般公共预算税收返还和转移支付决算表	44
1.7 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）	48
1.8 一般公共预算税收返还和支付决算表（分地区）	49
1.9 政府一般债务限额和余额情况决算表	50
第二部分 政府性基金	51
2.1 政府性基金收支总表	52
2.2 政府性基金收入决算表	53
2.3 政府性基金支出决算表	54
2.4 本级政府性基金支出功能分类决算表	62
2.5 政府性基金转移性收支决算表	70
2.6 政府性基金转移性支付决算表（分项目）	71
2.7 政府性基金转移性支付决算表（分地区）	72
2.8 政府专项债务限额和余额情况决算表	73
第三部分 国有资本经营	74
3.1 国有资本经营预算收支决算总表	75
3.2 国有资本经营预算收入决算表	76

3.3 国有资本经营预算支出决算表.....	78
3.4 本级国有资本经营预算支出功能科目决算表.....	79
3.5 国有资本经营预算转移性收支决算表.....	80
3.6 国有资本经营预算转移支付决算表（分项目）.....	81
3.7 国有资本经营预算转移支付决算表（分地区）.....	82
<b>第四部分 社会保险基金.....</b>	<b>83</b>
4.1 社会保险基金收支总表.....	84
4.2 社会保险基金收入决算表.....	85
4.3 社会保险基金支出决算表.....	86
<b>第五部分 地方政府债务.....</b>	<b>87</b>
5.1 2021年东宁市地方政府一般债务余额表.....	88
5.2 2021年东宁市地方政府一般债务分地区余额情况表.....	89
5.3 2021年东宁市地方政府一般债券转贷情况表.....	90
5.4 2021年东宁市地方政府一般债务还本付息情况表.....	91
5.5 2021年东宁市地方政府专项债务余额表.....	92
5.6 2021年东宁市地方政府专项债务分地区余额情况表.....	93
5.7 2021年东宁市地方政府专项债券转贷情况表.....	94
5.8 2021年东宁市地方政府专项债务还本付息情况表.....	95
5.9 2021年东宁市地方政府债券资金安排情况表.....	96
5.10 东宁市地方政府一般债务限额和余额情况决算表.....	97
5.11 东宁市地方政府专项债务限额和余额情况决算表.....	98
<b>第六部分 决算公开有关情况说明.....</b>	<b>99</b>
6.1 关于转移支付执行情况说明.....	100
6.2 2021举借政府债务情况的说明.....	102

6.3	东宁市“三公”经费情况表.....	103
6.4	一般公共预算“三公”经费支出本级汇总情况说明.....	104
6.5	国有资本经营预算转移支付情况说明.....	105
第七部分 2021年重大政策和重点项目绩效执行结果.....		106
7.1	预算绩效管理工作开展情况说明.....	107
7.2	2021年绥满高速公路口岸连接项目财政支出绩效评价报告.....	109
	一、基本情况 .....	109
	(一) 项目概况 .....	109
	(二) 项目绩效目标 .....	110
	二、绩效评价工作开展情况.....	111
	(一) 绩效评价的目的、对象和范围 .....	111
	三、综合评价情况及评价结论 .....	111
	四、绩效评价指标分析 .....	112
	(一) 项目决策情况 .....	112
	(二) 项目过程情况。 .....	113
	(三) 项目产出情况。 .....	114
	(四) 项目效益情况 .....	114
	五、存在的问题及意见建议 .....	115
	(一) 存在的问题 .....	115
	(二) 意见建议 .....	115
	六、其他应说明的问题 .....	115
	项目支出财政评价评分表 .....	117
7.3	2021年防疫物资资金绩效评价报告.....	123
	一、基本情况.....	123

(一) 项目概况 .....	123
(二) 项目绩效目标 .....	125
二、绩效评价工作开展情况 .....	125
(一) 绩效评价的目的、对象和范围 .....	125
三、项目效果分析 .....	126
四、绩效目标完成情况 .....	126
(一) 绩效评价原则、方法及依据 .....	126
(二) 绩效评价指标体系.....	127
(三) 绩效评价工作过程.....	128
项目（专项）支出财政评价评分表 .....	129

# 第一部分 一般公共预算

## 1.1 东宁市一般公共预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
收入总计	305,590	支出总计	305,590
一、一般公共预算收入	30,176	一、一般公共预算支出	215,386
二、上级补助收入	220,813	二、上解上级支出	5,174
返还性收入	15,352		
一般性转移支付收入	176,363	三、调出资金	17
专项转移支付收入	29,098	四、债务还本支出	14,059
三、待偿债置换一般债券上年结余	0	五、补充预算周转金	0
四、上年结余	379	六、国债转贷拨付数及年终结余	0
五、调入资金	1,453	七、安排预算稳定调节基金	9,999
六、债务(转贷)收入	52,769	八、援助其他地区支出	0
		九、计划单列市上解省支出	0
七、国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	十、待偿债置换一般债券结余	0
八、动用预算稳定调节基金	0	十一、年终结余	60,955
九、接受其他地区援助收入	0	减:结转下年的支出	60,955
十、省补助计划单列市收入	0	净结余	0

## 1.2 东宁市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算数的%	比上年(同比)±%
一、税收收入	24,012	17,854	74.35	-19.29
增值税	7,300	4,805	65.82	-33.09
企业所得税	3,000	2,062	68.73	-29.31
个人所得税	1,050	1,097	104.48	7.23
资源税	2,100	1,599	76.14	-22.42
城市维护建设税	820	656	80.00	-19.51
房产税	940	1,397	148.62	51.19
印花税	220	303	137.73	49.26
城镇土地使用税	1,300	1,025	78.85	-19.35
土地增值税	1,500	1,209	80.60	-17.70
车船税	400	441	110.25	11.65
耕地占用税	2,652	478	18.02	-59.28
契税	1,600	1,608	100.50	5.79
烟叶税	1,050	1,106	105.33	6.96
环境保护税	30	64	213.33	128.57
其他税收收入	50	4	8.00	-96.26
二、非税收入	14,680	12,322	83.94	-14.31
专项收入	1,800	1,546	85.89	-14.16
行政事业性收费收入	1,900	2,028	106.74	10.28
罚没收入	1,900	1,224	64.42	-34.41
国有资本经营收入	0	0	0.00	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	8,700	6,943	79.80	-12.82
其他收入	380	581	152.89	-36.15
本年收入合计	38,692	30,176	77.99	-17.33



### 1.3 东宁市一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算数的%	比上年(同比)±%
一、一般公共服务支出	18,492	18,121	97.99	-3.15
二、外交支出	0	0	0.00	0.00
三、国防支出	1,447	1,447	100.00	242.89
四、公共安全支出	7,386	7,278	98.54	2.45
五、教育支出	41,396	35,059	84.69	3.88
六、科学技术支出	298	197	66.11	-7.94
七、文化旅游体育与传媒支出	5,454	1,785	32.73	-56.37
八、社会保障和就业支出	56,676	56,471	99.64	7.66
九、卫生健康支出	21,870	20,065	91.75	6.76
十、节能环保支出	3,063	1,211	39.54	-91.54
十一、城乡社区支出	16,574	7,806	47.10	-42.52
十二、农林水支出	46,353	26,770	57.75	-44.05
十三、交通运输支出	28,441	16,176	56.88	50.50
十四、资源勘探工业信息等支出	50	50	100.00	-76.74
十五、商业服务业等支出	2,645	1,055	39.89	-45.87
十六、金融支出	0	0	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	0	0	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	1,352	1,351	99.93	-65.20
十九、住房保障支出	13,874	10,027	72.27	-18.89
二十、粮油物资储备支出	410	246	60.00	-75.98
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,247	2,247	100.00	-25.84
二十二、预备费	0	0	0.00	0.00
二十三、其他支出	361	72	19.94	-88.75
二十四、债务付息支出	7,905	7,905	100.00	7.62
二十五、债务发行费用支出	47	47	100.00	20.51
本年支出合计	276,341	215,386	77.94	-14.70

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	215,386
<b>一般公共服务支出</b>	18,121
<b>人大事务</b>	344
行政运行	279
一般行政管理事务	65
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
<b>政协事务</b>	238
行政运行	187
一般行政管理事务	51
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	7,490
行政运行	4,193
一般行政管理事务	2,627
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	252
参事事务	
事业运行	319
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	99

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

<b>发展与改革事务</b>	529
行政运行	431
一般行政管理事务	27
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	1
事业运行	
其他发展与改革事务支出	70
<b>统计信息事务</b>	210
行政运行	156
一般行政管理事务	4
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	50
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
<b>财政事务</b>	1,102
行政运行	736
一般行政管理事务	244
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	122
其他财政事务支出	
<b>税收事务</b>	1,098
行政运行	1,036

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

一般行政管理事务	62
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
<b>审计事务</b>	187
行政运行	161
一般行政管理事务	26
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
<b>海关事务</b>	3
行政运行	3
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
<b>纪检监察事务</b>	1,292
行政运行	942
一般行政管理事务	340
机关服务	
大案要案查处	10
派驻派出机构	
巡视工作	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

事业运行	
其他纪检监察事务支出	
<b>商贸事务</b>	956
行政运行	589
一般行政管理事务	228
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	28
事业运行	111
其他商贸事务支出	
<b>知识产权事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
<b>民族事务</b>	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	2
<b>港澳台事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
<b>档案事务</b>	103
行政运行	93
一般行政管理事务	10
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
<b>民主党派及工商联事务</b>	23
行政运行	19
一般行政管理事务	4
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
<b>群众团体事务</b>	237
行政运行	47
一般行政管理事务	27
机关服务	
工会事务	126
事业运行	
其他群众团体事务支出	37
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	748
行政运行	542
一般行政管理事务	201
机关服务	
专项业务	
事业运行	
<b>组织事务</b>	716
行政运行	380
一般行政管理事务	321
机关服务	
公务员事务	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

事业运行	
其他组织事务支出	15
<b>宣传事务</b>	1,240
行政运行	183
一般行政管理事务	304
机关服务	
宣传管理	
事业运行	706
其他宣传事务支出	47
<b>统战事务</b>	100
行政运行	90
一般行政管理事务	10
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
<b>对外联络事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	
<b>网信事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

其他网信事务支出	
<b>市场监督管理事务</b>	1,503
行政运行	1,275
一般行政管理事务	220
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	4
事业运行	
其他市场监督管理事务	4
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	
<b>外交支出</b>	
<b>外交管理事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
<b>驻外机构</b>	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
<b>对外援助</b>	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
<b>国际组织</b>	
国际组织会费	



## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
<b>对外合作与交流</b>	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
<b>对外宣传(款)</b>	
对外宣传(项)	
<b>边界勘界联检</b>	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
<b>国际发展合作</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
<b>其他外交支出(款)</b>	
其他外交支出(项)	
<b>国防支出</b>	1,447
<b>  现役部队(款)</b>	
现役部队(项)	
<b>  国防科研事业(款)</b>	
国防科研事业(项)	
<b>  专项工程(款)</b>	
专项工程(项)	
<b>国防动员</b>	1,447
兵役征集	
经济动员	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	1,447
其他国防动员支出	
<b>其他国防支出(款)</b>	
其他国防支出(项)	
<b>公共安全支出</b>	<b>7,278</b>
<b>武装警察部队(款)</b>	<b>290</b>
武装警察部队(项)	233
其他武装警察部队支出	57
<b>公安</b>	<b>6,379</b>
行政运行	4,532
一般行政管理事务	1,045
机关服务	
信息化建设	28
执法办案	5
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	769
<b>国家安全</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
<b>检察</b>	<b>13</b>
行政运行	13
一般行政管理事务	
机关服务	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
<b>法院</b>	100
行政运行	20
一般行政管理事务	80
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
<b>司法</b>	493
行政运行	377
一般行政管理事务	31
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	25
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	60
<b>监狱</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

事业运行	
其他监狱支出	
<b>强制隔离戒毒</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
<b>国家保密</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
<b>缉私警察</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
<b>其他公共安全支出(款)</b>	3
国家司法救助支出	3
其他公共安全支出(项)	
<b>教育支出</b>	35,059
<b>教育管理事务</b>	1,240
行政运行	223
一般行政管理事务	190
机关服务	
其他教育管理事务支出	827

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

<b>普通教育</b>	31,367
学前教育	3,195
小学教育	15,819
初中教育	6,868
高中教育	5,485
高等教育	
其他普通教育支出	
<b>职业教育</b>	1,469
初等职业教育	
中等职业教育	1,469
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
<b>成人教育</b>	97
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	97
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
<b>广播电视教育</b>	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
<b>留学教育</b>	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
<b>特殊教育</b>	251
特殊教育学校教育	251
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
<b>进修及培训</b>	545
教师进修	409
干部教育	134
培训支出	2

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
<b>教育费附加安排的支出</b>	81
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	1
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	80
其他教育费附加安排的支出	
<b>其他教育支出(款)</b>	9
其他教育支出(项)	9
<b>科学技术支出</b>	197
<b>科学技术管理事务</b>	197
行政运行	148
一般行政管理事务	49
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
<b>基础研究</b>	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
<b>应用研究</b>	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
<b>技术与开发</b>	
机构运行	
科技成果转化与扩散	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
<b>科技条件与服务</b>	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
<b>社会科学</b>	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
<b>科学技术普及</b>	
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
<b>科技交流与合作</b>	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
<b>科技重大项目</b>	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
<b>其他科学技术支出(款)</b>	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1,785
<b>文化和旅游</b>	734
行政运行	203

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

一般行政管理事务	188
机关服务	
图书馆	94
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	178
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	2
文化和旅游市场管理	35
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	34
<b>文物</b>	<b>478</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	81
博物馆	397
历史名城与古迹	
其他文物支出	
<b>体育</b>	<b>122</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	122
体育交流与合作	
其他体育支出	
<b>新闻出版电影</b>	<b>3</b>
行政运行	



## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	3
<b>广播电视</b>	<b>271</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	271
广播电视事务	
其他广播电视支出	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>177</b>
宣传文化发展专项支出	47
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	130
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56,471</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>686</b>
行政运行	198
一般行政管理事务	50
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	63
就业管理事务	110
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	229
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	35
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1
<b>民政管理事务</b>	<b>304</b>
行政运行	86
一般行政管理事务	77
机关服务	
社会组织管理	4
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	137
<b>补充全国社会保障基金</b>	
用一般公共预算补充基金	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25,018</b>
行政单位离退休	1,523
事业单位离退休	3,421
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,101
机关事业单位职业年金缴费支出	766
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,197
对机关事业单位职业年金的补助	10
其他行政事业单位养老支出	
<b>企业改革补助</b>	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
<b>就业补助</b>	<b>1,441</b>
就业创业服务补贴	26
职业培训补贴	
社会保险补贴	784
公益性岗位补贴	605
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	26
高技能人才培养补助	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

促进创业补贴	
其他就业补助支出	
<b>抚恤</b>	2,234
死亡抚恤	1,166
伤残抚恤	288
在乡复员、退伍军人生活补助	231
优抚事业单位支出	6
义务兵优待	329
农村籍退役士兵老年生活补助	207
其他优抚支出	7
<b>退役安置</b>	1,114
退役士兵安置	66
军队移交政府的离退休人员安置	253
军队移交政府离退休干部管理机构	14
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	222
其他退役安置支出	559
<b>社会福利</b>	565
儿童福利	27
老年福利	
康复辅具	
殡葬	451
社会福利事业单位	43
养老服务	44
其他社会福利支出	
<b>残疾人事业</b>	655
行政运行	49
一般行政管理事务	21
机关服务	
残疾人康复	27
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	515
其他残疾人事业支出	43
<b>红十字事业</b>	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
<b>最低生活保障</b>	2,262
城市最低生活保障金支出	1,085
农村最低生活保障金支出	1,177
<b>临时救助</b>	123
临时救助支出	105
流浪乞讨人员救助支出	18
<b>特困人员救助供养</b>	829
城市特困人员救助供养支出	208
农村特困人员救助供养支出	621
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
<b>其他生活救助</b>	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	20,920
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18,680
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,240
财政对其他基本养老保险基金的补助	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
<b>退役军人管理事务</b>	249
行政运行	111
一般行政管理事务	15
机关服务	
拥军优属	23
部队供应	
事业运行	100
其他退役军人事务管理支出	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

<b>财政代缴社会保险费支出</b>	28
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18
财政代缴其他社会保险费支出	10
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	43
其他社会保障和就业支出(项)	43
<b>卫生健康支出</b>	20,065
<b>卫生健康管理事务</b>	562
行政运行	257
一般行政管理事务	29
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	276
<b>公立医院</b>	2,283
综合医院	2,138
中医(民族)医院	145
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	
<b>基层医疗卫生机构</b>	3,106
城市社区卫生机构	1,638
乡镇卫生院	1,410
其他基层医疗卫生机构支出	58
<b>公共卫生</b>	4,735
疾病预防控制机构	1,506
卫生监督机构	136
妇幼保健机构	393
精神卫生机构	
应急救治机构	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,681
重大公共卫生服务	61
突发公共卫生事件应急处理	958
其他公共卫生支出	
<b>中医药</b>	31
中医(民族医)药专项	31
其他中医药支出	
<b>计划生育事务</b>	699
计划生育机构	
计划生育服务	479
其他计划生育事务支出	220
<b>行政事业单位医疗</b>	315
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	315
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	6,629
财政对职工基本医疗保险基金的补助	72
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,557
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
<b>医疗救助</b>	1,466
城乡医疗救助	1,466
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
<b>优抚对象医疗</b>	31
优抚对象医疗补助	31
其他优抚对象医疗支出	
<b>医疗保障管理事务</b>	208
行政运行	44
一般行政管理事务	5
机关服务	
信息化建设	48
医疗保障政策管理	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

医疗保障经办事务	
事业运行	111
其他医疗保障管理事务支出	
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	
老龄卫生健康事务(项)	
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	
其他卫生健康支出(项)	
<b>节能环保支出</b>	1,211
<b>环境保护管理事务</b>	46
行政运行	5
一般行政管理事务	41
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
<b>环境监测与监察</b>	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
<b>污染防治</b>	-1
大气	
水体	-355
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	354
<b>自然生态保护</b>	473
生态保护	83
农村环境保护	390
生物及物种资源保护	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

其他自然生态保护支出	
<b>天然林保护</b>	407
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	407
其他天然林保护支出	
<b>退耕还林还草</b>	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
<b>风沙荒漠治理</b>	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
<b>退牧还草</b>	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
<b>已垦草原退耕还草(款)</b>	
已垦草原退耕还草(项)	
<b>能源节约利用(款)</b>	282
能源节约利用(项)	282
<b>污染减排</b>	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
<b>可再生能源(款)</b>	4
可再生能源(项)	4
<b>循环经济(款)</b>	
循环经济(项)	
<b>能源管理事务</b>	



## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
<b>其他节能环保支出(款)</b>	
其他节能环保支出(项)	
<b>城乡社区支出</b>	7,806
<b>  城乡社区管理事务</b>	2,566
行政运行	1,004
一般行政管理事务	348
机关服务	
城管执法	568
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	646
<b>  城乡社区规划与管理(款)</b>	
城乡社区规划与管理(项)	
<b>  城乡社区公共设施</b>	2,448
小城镇基础设施建设	1,483
其他城乡社区公共设施支出	965
<b>  城乡社区环境卫生(款)</b>	2,699
城乡社区环境卫生(项)	2,699

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

<b>建设市场管理与监督(款)</b>	93
建设市场管理与监督(项)	93
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	
其他城乡社区支出(项)	
<b>农林水支出</b>	26,770
<b>  农业农村</b>	5,185
行政运行	371
一般行政管理事务	133
机关服务	
事业运行	2,638
农垦运行	
科技转化与推广服务	13
病虫害控制	87
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	4,090
农村合作经济	19
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	44
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	-2,101
其他农业农村支出	-109
<b>  林业和草原</b>	3,013
行政运行	173
一般行政管理事务	174
机关服务	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

事业机构	920
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	154
森林生态效益补偿	1,542
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	50
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
<b>水利</b>	<b>1,165</b>
行政运行	143
一般行政管理事务	221
机关服务	
水利行业业务管理	637
水利工程建设	-818
水利工程运行与维护	20
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	40
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

防汛	24
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	895
大中型水库移民后期扶持专项支出	3
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
<b>扶贫</b>	<b>1,345</b>
行政运行	
一般行政管理事务	12
机关服务	
农村基础设施建设	650
生产发展	674
社会发展	4
扶贫贷款奖补和贴息	3
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	2
<b>农村综合改革</b>	<b>2,181</b>
对村级公益事业建设的补助	276
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	1,756
对村集体经济组织的补助	149
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,330</b>
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

农业保险保费补贴	1,272
创业担保贷款贴息	58
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
<b>目标价格补贴</b>	12,551
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	12,551
<b>其他农林水支出(款)</b>	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
<b>交通运输支出</b>	16,176
<b>公路水路运输</b>	16,176
行政运行	100
一般行政管理事务	308
机关服务	
公路建设	13,466
公路养护	2,222
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	530
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	-450
<b>铁路运输</b>	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
<b>民用航空运输</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
<b>邮政业支出</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
<b>车辆购置税支出</b>	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

车辆购置税其他支出	
<b>其他交通运输支出(款)</b>	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	50
<b>资源勘探开发</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
<b>制造业</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
<b>建筑业</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

其他建筑业支出	
<b>工业和信息产业监管</b>	50
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	50
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
<b>国有资产监管</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
<b>商业服务业等支出</b>	1,055
<b>商业流通事务</b>	506



## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

行政运行	231
一般行政管理事务	125
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	150
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>549</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	549
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
<b>金融支出</b>	
<b>金融部门行政支出</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
<b>金融部门监管支出</b>	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

金融部门其他监管支出	
<b>金融发展支出</b>	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
<b>金融调控支出</b>	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
<b>其他金融支出(款)</b>	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
<b>援助其他地区支出</b>	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1,351
<b>自然资源事务</b>	1,311
行政运行	707
一般行政管理事务	328
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	-290

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	566
其他自然资源事务支出	
<b>气象事务</b>	<b>40</b>
行政运行	
一般行政管理事务	9
机关服务	
气象事业机构	31
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
<b>住房保障支出</b>	<b>10,027</b>
保障性安居工程支出	5,975

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	229
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	24
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	5,706
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
<b>住房改革支出</b>	<b>4,052</b>
住房公积金	4,052
提租补贴	
购房补贴	
<b>城乡社区住宅</b>	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>246</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>246</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

事业运行	156
其他粮油物资事务支出	90
<b>能源储备</b>	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
<b>粮油储备</b>	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
<b>重要商品储备</b>	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2,247
<b>应急管理事务</b>	1,770
行政运行	219
一般行政管理事务	677
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	874

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
<b>消防事务</b>	229
行政运行	9
一般行政管理事务	220
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
<b>森林消防事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
<b>煤矿安全</b>	248
行政运行	486
一般行政管理事务	192
机关服务	
煤矿安全监察事务	-438
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	8
<b>地震事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	

## 1.4 一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
<b>自然灾害防治</b>	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
<b>其他支出(类)</b>	72
<b>其他支出(款)</b>	72
其他支出(项)	72
<b>债务付息支出</b>	7,905
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	7,905
地方政府一般债券付息支出	7,905
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
<b>债务发行费用支出</b>	47
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	47

## 1.5 东宁市一般公共预算本级基本支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	<b>本年支出合计</b>	121,898
501	<b>机关工资福利支出</b>	25,433
50101	工资奖金津补贴	19,634
50102	社会保障缴费	3,684
50103	住房公积金	1,522
50199	其他工资福利支出	593
502	<b>机关商品和服务支出</b>	12,170
50201	办公经费	10,475
50202	会议费	40
50203	培训费	10
50204	专用材料购置费	165
50205	委托业务费	568
50206	公务接待费	388
50207	因公出国(境)费用	2
50208	公务用车运行维护费	333
50209	维修(护)费	148
50299	其他商品和服务支出	41
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	25
50306	设备购置	25
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	54,710
50501	工资福利支出	44,281
50502	商品和服务支出	10,429
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	69
50601	资本性支出(一)	69
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	29,491
50901	社会福利和救助	11,819
50902	助学金	78
50903	个人农业生产补贴	12,551
50905	离退休费	5,016
50999	其他对个人和家庭补助	27



## 1.6 一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	30,176	一般公共预算支出	215,386
上级补助收入	220,813	补助下级支出	
<b>返还性收入</b>	15,352	<b>返还性支出</b>	
所得税基数返还收入	739	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1,682	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	12,417	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	1	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	332	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入	181	其他返还性支出	
<b>一般性转移支付收入</b>	176,363	<b>一般性转移支付支出</b>	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	16,722	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,302	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	7,029	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,268	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	10,505	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	19,206	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	28	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入	20,031	边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	2,533	贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	42	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收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入	41	国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,014	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	5,848	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	

## 1.6 一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	755	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,261	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,448	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,270	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	34,624	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,493	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,056	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	2,887	其他一般性转移支付支出	
<b>专项转移支付收入</b>	<b>29,098</b>	<b>专项转移支付支出</b>	
一般公共服务		一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	5,193	教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	3,140	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康		卫生健康	
节能环保	28	节能环保	
城乡社区	8,763	城乡社区	
农林水	3,603	农林水	
交通运输	3,062	交通运输	

## 1.6 一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
商业服务业等	737	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	4,211	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入	361	其他支出	
<b>下级上解收入</b>		<b>上解上级支出</b>	5,174
体制上解收入		体制上解支出	102
专项上解收入		专项上解支出	5,072
<b>待偿债置换一般债券上年结余</b>			
上年结余	379		
<b>调入资金</b>	1,453	<b>调出资金</b>	17
从政府性基金预算调入	1,453		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
<b>债务收入</b>		<b>债务还本支出</b>	14,059
<b>地方政府债务收入</b>		<b>地方政府一般债务还本支出</b>	14,059
<b>一般债务收入</b>		地方政府一般债券还本支出	14,059
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
<b>债务转贷收入</b>	52,769	<b>债务转贷支出</b>	
<b>地方政府一般债务转贷收入</b>	52,769	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	52,769	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
<b>国债转贷收入</b>		<b>补充预算周转金</b>	
<b>国债转贷资金上年结余</b>		<b>拨付国债转贷资金数</b>	
<b>国债转贷转补助数</b>		<b>国债转贷资金结余</b>	
<b>动用预算稳定调节基金</b>		<b>安排预算稳定调节基金</b>	9,999

## 1.6 一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	60,955
		减:结转下年的支出	60,955
		净结余	
收 入 总 计	305,590	支 出 总 计	305,590

## 1.7 东宁市一般公共预算对乡(镇)税收返还 转移支付决算表(分项目)

单位: 万元

项目	决算数
总计	
一、一般性转移支付支出	
1、均性转移支付支出	
2、县级基本财力保障机制奖补资金支出	
3、结算补助支出	
4、资源枯竭型城市转移支付补助支出	
5、成品油税费改革转移支付补助支出	
6、基层公检法司转移支付支出	
7、城乡义务教育转移支付支出	
8、养老金转移支付支出	
9、城乡居民医疗保险转移支付支出	
10、农村综合改革转移支付支出	
11、产粮(油)大县奖励资金支出	
12、重点生态功能区转移支付支出	
13、固定数额补助支出	
14、革命老区转移支付支出	
15、民族地区转移支付支出	
16、边疆地区转移支付支出	
17、贫困地区转移支付支出	
二、专项转移支付支出	

注:2021年东宁市未发生一般公共预算转移支付支出

## 1.8东宁市一般公共预算对乡(镇)税收返还 转移支付决算表(分地区)

单位：万元

项目	决算数
总计	
东宁市东宁镇人民政府	
东宁市大肚川镇人民政府	
东宁市老黑山镇人民政府	
东宁市道河镇人民政府	
东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府	
东宁市绥阳镇人民政府	

注：2021年东宁市未发生一般公共预算转移支付支出

## 1.9 东宁市地方政府一般债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	决算数
上年末地方政府债务余额	197,325
本年地方政府债务余额限额(预算数)	241,549
本年地方政府债务(转贷)收入	52,769
本年地方政府债务还本支出	14,059
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府债务余额	236,035

## 第二部分 政府性基金



## 2.1 东宁市政府性基金收支总表

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	5,665	5,665	4,756	科学技术支出	0	0	0
专项债券对应项目 专项收入	0	0	916	文化旅游体育与 传媒支出	0	2	2
				社会保障和就业 支出	518	612	412
				节能环保支出	0	0	0
				城乡社区支出	2,844	876	408
				农林水支出	0	9	9
				交通运输支出	2916	1486	1486
				资源勘探工业信 息等支出	0	0	0
				其他支出	408	24,766	24,672
				债务付息支出	0	2,972	2,972
				债务发行费用支 出	0	1	1
				抗疫特别国债安 排的支出	0	0	0
本年收入合计	5,665	5,665	5,672	本年支出合计	6,686	30,724	29,962
上级补助收入			926	上解上级支出			22
政府性基金转移支 付收入			926				
抗疫特别国债转移 支付收入			0				
待偿债置换专项债 券上年结余			0				
上年结余			483				
调入资金			17	调出资金			1,453
债务(转贷)收入			25,101	债务还本支出			0
省补助计划单列市 收入			0	计划单列市上解 省支出			0
政府性基金转移支 付收入			0				
抗疫特别国债转移 支付收入			0				
				待偿债置换专项 债券结余			0
				年终结余			762
收入总计			32,199	支出总计			32,199

## 2.2 东宁市政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	决算数	比上年(同比)+%
政府性基金预算收入	5,672	10.31
政府性基金收入(款)	4,756	-7.51
农网还贷资金收入	0	0.00
铁路建设基金收入	0	0.00
民航发展基金收入	0	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0.00
港口建设费收入	0	0.00
旅游发展基金收入	0	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0	0.00
国有土地收益基金收入	356	-24.89
农业土地开发资金收入	3	-57.14
国有土地使用权出让收入	1,867	-10.11
大中型水库移民后期扶持基金收入	0	0.00
大中型水库库区基金收入	0	0.00
三峡水库库区基金收入	0	0.00
中央特别国债经营基金收入	0	0.00
中央特别国债经营基金财务收入	0	0.00
彩票公益金收入	275	-21.20
城市基础设施配套费收入	35	2.94
小型水库移民扶助基金收入	0	0.00
国家重大水利工程建设基金收入	0	0.00
车辆通行费	1,939	-2.86
核电站乏燃料处理处置基金收入	0	0.00
可再生能源电价附加收入	0	0.00
船舶油污损害赔偿基金收入	0	0.00
废弃电器电子产品处理基金收入	0	0.00
污水处理费收入	281	37.07
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0.00
抗疫特别国债财务基金收入	0	0.00
其他政府性基金收入	0	0.00
专项债务对应项目专项收入	916	0.00
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	0	0.00
港口建设费专项债务对应项目专项收入	0	0.00
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0	0.00

## 2.3 东宁市政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金预算支出	29,962
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
资助国产影片放映	2
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
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	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	412
大中型水库移民后期扶持基金支出	412
移民补助	112
基础设施建设和经济发展	300

## 2.3 东宁市政府性基金支出决算表

单位:万元

其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	408
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他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	

## 2.3 东宁市政府性基金支出决算表

单位:万元

征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
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	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	116
污水处理设施建设和运营	100
代征手续费	16
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他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	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他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	292
城市公共设施	292
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他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	
污水处理设施建设和运营	
其他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	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	

## 2.3 东宁市政府性基金支出决算表

单位:万元

农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	9
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他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	9
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	9
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	1,486
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他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	1,486

## 2.3 东宁市政府性基金支出决算表

单位:万元

公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	1,486
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
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	
公路建设	

## 2.3 东宁市政府性基金支出决算表

单位:万元

其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他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	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设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	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	24,672
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,341
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,341
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	331
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	178



## 2.3 东宁市政府性基金支出决算表

单位:万元

用于体育事业的彩票公益金支出	87
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	44
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	2,972
地方政府专项债务付息支出	2,972
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,058
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	914
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	

## 2.3 东宁市政府性基金支出决算表

单位:万元

小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

## 2.4 东宁市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金预算支出	29,962
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
资助国产影片放映	2
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
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	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	412
大中型水库移民后期扶持基金支出	412
移民补助	112
基础设施建设和经济发展	300

## 2.4 东宁市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位:万元

其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	408
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他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	

## 2.4 东宁市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位:万元

征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
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	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	116
污水处理设施建设和运营	100
代征手续费	16
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他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	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他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	292
城市公共设施	292
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他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	
污水处理设施建设和运营	
其他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	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	

## 2.4 东宁市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位:万元

农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	9
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他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	9
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	9
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	1,486
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他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	1,486

## 2.4 东宁市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位:万元

公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	1,486
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
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	
公路建设	

## 2.4 东宁市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位:万元

其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他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	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设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	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	24,672
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,341
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,341
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	331
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	178



## 2.4 东宁市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位:万元

用于体育事业的彩票公益金支出	87
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	44
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	2,972
地方政府专项债务付息支出	2,972
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,058
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	914
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	

## 2.4 东宁市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位:万元

小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

## 2.5 东宁市政府性基金转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	5,672	政府性基金预算支出	29,962
政府性基金预算上级补助收入	926	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	926	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	2	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	612	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	9	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	303	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	22
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	483		
政府性基金预算调入资金	17	政府性基金预算调出资金	1,453
一般公共预算调入	17		
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	25,101	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	25,101		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	762
<b>收 入 总 计</b>	32,199	<b>支 出 总 计</b>	32,199

## 2.6 政府性基金转移性支付决算表（分项目）

单位：万元

项目	决算数
总计	
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	
农业土地开发资金	
大中型水库库区基金	
国家重大水利工程建设基金	
民航发展基金	
彩票公益金	

注：2021年东宁市未发生政府性基金转移支付支出

## 2.7 政府性基金转移性支付决算表（分地区）

单位：万元

项目	决算数
总计	
东宁市东宁镇人民政府	
东宁市大肚川镇人民政府	
东宁市老黑山镇人民政府	
东宁市道河镇人民政府	
东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府	
东宁市绥阳镇人民政府	

注：2021年东宁市未发生政府性基金转移支付支出

## 2.8 政府专项债务限额和余额情况决算表

单位：万元

项目	小计
上年末地方政府债务余额	87,101
本年地方政府债务余额限额(预算数)	112,431
本年地方政府债务(转贷)收入	25,101
本年地方政府债务还本支出	
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府债务余额	112,202

## 第三部分 国有资本经营

### 3.1 东宁市国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	年初预算数	决算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	3
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入		0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴		0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出		0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出		0
本年收入合计	0	本年支出合计	6	3
上级补助收入	249	上解上级支出		0
上年结余	0			
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出		0
		调出资金		0
		年终结余		246
收入总计	249	支出总计		246



### 3.2 东宁市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	国有资本经营预算收入	0
103	非税收入	0
10306	国有资本经营收入	0
1030601	利润收入	0
103060103	烟草企业利润收入	0
103060104	石油石化企业利润收入	0
103060105	电力企业利润收入	0
103060106	电信企业利润收入	0
103060107	煤炭企业利润收入	0
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0
103060109	钢铁企业利润收入	0
103060112	化工企业利润收入	0
103060113	运输企业利润收入	0
103060114	电子企业利润收入	0
103060115	机械企业利润收入	0
103060116	投资服务企业利润收入	0
103060117	纺织轻工企业利润收入	0
103060118	贸易企业利润收入	0
103060119	建筑施工企业利润收入	0
103060120	房地产企业利润收入	0
103060121	建材企业利润收入	0
103060122	境外企业利润收入	0
103060123	对外合作企业利润收入	0
103060124	医药企业利润收入	0
103060125	农林牧渔企业利润收入	0
103060126	邮政企业利润收入	0
103060127	军工企业利润收入	0
103060128	转制科研院所利润收入	0
103060129	地质勘查企业利润收入	0
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0
103060131	教育文化广播企业利润收入	0
103060132	科学研究企业利润收入	0
103060133	机关社团所属企业利润收入	0

### 3.2 东宁市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

103060134	金融企业利润收入	0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0
1030602	<b>股利、股息收入</b>	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0
103060204	金融企业股利、股息收入	0
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0
1030603	<b>产权转让收入</b>	0
103060301	国有股减持收入	0
103060304	国有股权、股份转让收入	0
103060305	国有独资企业产权转让收入	0
103060307	金融企业产权转让收入	0
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
1030604	<b>清算收入</b>	0
103060401	国有股权、股份清算收入	0
103060402	国有独资企业清算收入	0
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0
1030698	<b>其他国有资本经营预算收入</b>	0

注：2021年东宁市未发生国有资本经营预算收入

### 3.3 东宁市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
国有资本经营预算支出	3
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	3
解决历史遗留问题及改革成本支出	3
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	3
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	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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)	

### 3.4 东宁市本级国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算科目	决算数
国有资本经营预算支出	3
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	3
解决历史遗留问题及改革成本支出	3
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	3
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	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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)	

### 3.5 东宁市国有资本经营预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	3
国有资本经营预算上级补助收入	249	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	246
<b>收 入 总 计</b>	249	<b>支 出 总 计</b>	249

### 3.6 东宁市国有资本经营预算转移支付表（分项目）

项目	决算数
总计	
国有企业退休人员社会化管理补助	
“三供一业”移交补助	

注:2021年东宁市未发生国有资本经营预算转移支付支出

### 3.7 东宁市国有资本经营预算转移支付决算表（分地区）

单位：万元

项目	决算数
总计	
东宁市东宁镇人民政府	
东宁市大肚川镇人民政府	
东宁市老黑山镇人民政府	
东宁市道河镇人民政府	
东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府	
东宁市绥阳镇人民政府	

注：2021年东宁市未发生国有资本经营预算转移支付支出

## 第四部分 社会保险基金



## 4.1 东宁市社会保险基金收支总表

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
<b>一、收入</b>	28,931		5,362	23,569
其中:社会保险费收入	11,724		2,725	8,999
财政补贴收入	16,438		2,241	14,197
利息收入	262		252	10
委托投资收益	122		122	
转移收入	384		22	362
其他收入	1			1
中央调剂资金收入				
<b>二、支出</b>	26,162		2,609	23,553
其中:社会保险待遇支出	25,833		2,595	23,238
转移支出	325		14	311
其他支出	4			4
中央调剂资金支出				
<b>三、本年收支结余</b>	2,769		2,753	16
<b>四、年末滚存结余</b>	11,947		11,931	16

## 4.2 东宁市社会保险基金收入决算表

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
收入	28,931		5,362	23,569
其中:社会保险费收入	11,724		2,725	8,999
财政补贴收入	16,438		2,241	14,197
利息收入	262		252	10
委托投资收益	122		122	
转移收入	384		22	362
其他收入	1			1
中央调剂资金收入				

### 4.3 东宁市社会保险基金支出决算表

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
支出	26,162		2,609	23,553
其中:社会保险待遇支出	25,833		2,595	23,238
转移支出	325		14	311
其他支出	4			4
中央调剂资金支出				

## 第五部分 地方政府债券

## 5.1 2021年东宁市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	197,325	197,325
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	241,549	241,549
三、2021年地方政府一般债券发行额	52,769	52,769
四、2021年地方政府一般债务还本额	14,059	14,059
五、2021年采取其他方式化解一般债务数		
六、2021年末地方政府一般债务余额数实际数	236,035	236,035

## 5.2 2021年东宁市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	197,325	241,549	236,035
东宁市	197,325	241,549	236,035

### 5.3 2021年东宁市地方政府一般债券转贷情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
合计	52,769	38,725	14,044
东宁市	52,769	38,725	14,044

## 5.4 2021年东宁市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	21963.57	14,059.00	7,904.57	21963.57	14,059.00	7,904.57
东宁市	21963.57	14,059.00	7,904.57	21963.57	14,059.00	7,904.57



## 5.5 2021年东宁市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	87,101	87,101
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	112,431	112,431
三、2021年地方政府专项债券发行额	25,101	25,101
四、2021年地方政府专项债务还本额	0	0
五、2021年采取其他方式化解专项债务数	0	0
六、2021年末地方政府专项债务余额数实际数	112,202	112,202

## 5.6 2021年东宁市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	87,101	112,431	112,202
东宁市	87,101	112,431	112,202

## 5.7 2021年东宁市地方政府专项债券转贷情况表

单位：万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	25,101	25,101	
东宁市	25,101	25,101	

## 5.8 2021年东宁市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	3,562.25		3,562.25	3,562.25		3,562.25
东宁市	3,562.25		3,562.25	3,562.25		3,562.25

## 5.9 2021年东宁市地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项 目	合 计		县（区）级	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合 计	52,769.00	25,101.00	52,769.00	25,101.00
<b>一、新增地方政府债券</b>	<b>38,725.00</b>	<b>25,101.00</b>	<b>38,725.00</b>	<b>25,101.00</b>
（一）一般公共服务支出				
（二）公共安全支出				
（三）教育支出	3,046.00		3,046.00	
（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	4,834.00		4,834.00	
（八）节能环保支出	2,400.00	760.00	2,400.00	760.00
（九）城乡社区支出	684.00	800.00	684.00	800.00
（十）农林水支出	3,308.00		3,308.00	
（十一）交通运输支出	21,487.00		21,487.00	
（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	2,966.00		2,966.00	
（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		23,541.00		23,541.00
<b>二、再融资债券</b>	<b>14,044.00</b>		<b>14,044.00</b>	

## 5.10 东宁市地方政府一般债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	决算数
上年末地方政府债务余额	197,325
本年地方政府债务余额限额(预算数)	241,549
本年地方政府债务(转贷)收入	52,769
本年地方政府债务还本支出	14,059
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府债务余额	236,035

## 5.11 东宁市地方政府专项债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	小计
上年末地方政府债务余额	87,101
本年地方政府债务余额限额(预算数)	112,431
本年地方政府债务(转贷)收入	25,101
本年地方政府债务还本支出	
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府债务余额	112,202

## 第六部分 决算公开有关情况说明



## 6.1 关于转移支付执行情况说明

2021年省厅对我市一般公共预算转移支付和税收返还决算数为220,813万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付收入176,363万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入16,722万元；
- 2、老少边穷转移支付收入22,592万元；
- 3、县级基本财力保障机制奖补资金收入10,302万元；
- 4、结算补助收入7,029万元；
- 5、重点生态功能区转移支付收入10,505万元；
- 6、固定数额补助收入19,206万元。
- 7、产粮（油）大县奖励资金收入2,268万元。
- 8、一般公共服务共同财政事权转移支付收入42万元
- 9、国防共同财政事权转移支付收入41万元
- 10、公共安全共同财政事权转移支付收入1,014万元。
- 11、教育共同财政事权转移支付收入5,848万元。
- 12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入755万元。
- 12、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入26,261万元。
- 13、医疗卫生共同财政事权转移支付收入9,448万元。
- 14、节能环保共同财政事权转移支付收入2,270万元。
- 15、农林水共同财政事权转移支付收入34,624万元。
- 16、交通运输共同财政事权转移支付收入3,493万元。

17、住房保障共同财政事权转移支付收入1,056万元。

18、其他一般性转移支付收入2,887万元。

(二) 专项转移支付收入29,098万元。

(三) 返还性收入15,352万元。其中：

1、 增值税和消费税税收返还收入12,418万元；

2、 所得税基数返还收入739万元；

3、 成品油价格和税费改革税收返还收入1,682万元；

4、 其他税收返还收入181万元。

2021年省厅对我市政府性基金预算转移支付决算数为926万元。

2021年省厅对我市国有资本经营预算转移支付决算数为249万元。

2021年省厅对我市债务（转贷）收入决算数77,870万元。

## 6.2 2021年举借政府债务情况的说明

### 一、2021年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2020年末政府债务限额 313694.98 万元，其中：一般债务限额 202823.98万元，专项债务限额 110871 万元。2020年末地方政府债务余额 284426万元，其中：一般债务余额 197325万元，专项债务余额 87101万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2021年政府债务限额 353980 万元，其中：一般债务限额 241549万元，专项债务限额 112431万元。2021年地方政府债务余额 348237万元，其中：一般债务余额236035万元，专项债务余额 112202 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券发行。2021年省级发行地方政府债券转贷我市77870万元。按类别划分，一般债券52769万元，专项债券25101万元。按品种划分，新增债券63826万元，再融资债券14044万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2021年我市（县）地方政府债券还本付息规模为25525.8188万元，其中：到期偿还本金14059万元，到期支付利息11466.8188万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2021年发行地方政府新增债券52444.133462万元，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。

### 6.3 东宁市“三公”经费情况表

项目	2021年预算	2021年决算	2020年决算	2021年决算比2020年决算增减	增减变动%	2021年决算比2021年预算增减	增减变动%
合计	997.00	729.81	541.32	188.49	34.82%	-267.19	-26.80%
一、因公出国(境)费	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-71	-100.00%
二、公务用车购置及运行维护费	330.00	323.62	336.53	-12.91	-3.84%	-6.38	-1.93%
1.公务用车购置费	0.00	0.00	51.70	-51.70	-100.00%	0	0.00%
2.公务用车运行维护费	330.00	323.62	284.83	38.79	13.62%	-6.38	-1.93%
三、公务接待费	596.00	406.19	204.79	201.40	98.34%	-189.81	-31.85%

注：1、因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2、公务用车购置数0辆，公务用车保有量154辆。

3、国内公务接待385批次，9766人次；国（境）外公务接待0批次，0人次。

4、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 6.4 一般公共预算“三公”经费支出本级汇总情况说明

2021年我市“三公”经费财政拨款支出729.81万元，其中，因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人；公务用车购置及运行费323.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费323.62万元，公务用车保有量154辆；各部门国内公务接待费支出406.19万元，国内公务接待批次385次，共9766人。2021年“三公”经费财政拨款支出增加188.49万元。其中，因公出国（境）费同比减少0万元，因公出国（境）团组数同比减少0个，因公出国（境）人数同比减少0人；公务用车购置及运行费同比减少12.91万元，同比减少3.8%，公务用车保有量同比减少2辆；各部门国内公务接待费同比增加201.4万元，同比增加98.34%，本年公务接待费预算596万元，支出为预算的68%，国内公务接待批次同比增加129次，人数同比增加738人。

按照《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神和国务院“约法三章”及省、我市厉行节约严格控制财政支出的要求，市财政继续完善“三公”经费管理制度，细化市本级各部门“三公”经费支出管理，严格控制“三公”经费支出规模。

## 6.5 国有资本经营预算转移支付情况说明

2021年我市国有资本经营预算收入为0，国有资本经营预算上级补助收入为249万元。

2021年我市国有资本经营预算支出预算数为6万元，调整预算数为249万元，决算数为3万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助支出。2021年我市无国有资本经营预算转移支付支出。

2021年我市国有资本经营预算年终结余为246万元。

## 第七部分 2021年重大政策和 重点项目绩效执行结果

## 7.1 预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，市财政积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

一、绩效目标方面：预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

二、绩效跟踪方面：重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

三、绩效评价方面：认真落实省厅相关文件精神，积极开展对扶贫资金的绩效管理，对扶贫资金监控平台进行了填报，掌握了扶贫资金的使用、项目的监督。推进对扶贫资金项目的绩效评价，并实施绩效信息公开，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

四、结果应用方面：及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。确定2021年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促预算部门绩效管理信息公开。督促预



算单位完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

## 7.2 2021年绥满高速公路口岸连接项目 财政支出绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政资金使用效益，按照《2021年市直财政支出绩效评价工作实施方案》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对项目支出绩效实施了评价，形成本评价报告。2021年绥满高速公路口岸连接项目进行了绩效评价。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景。

绥满高速公路东宁口岸连接线项目全长58.692公里，其中完全利用旧路11.57公里，利用旧路改建 39.643 公里，新建7.479公里，于2011年开工建设，2014年末竣工通车，该项目总投资55445万元，其中车购税资金19782万元，银行贷款35663万元，银行贷款由政府每年按还贷计划偿还贷款。2021年偿还贷款利息和本金3407.06万元。

##### 2、主要内容和实施情况。

项目内容。本项目起点位于省道鸡图公路（S206）永胜至东宁段与绥满公路（K13+080）交叉处，终点位于东宁口岸，路线全长58.692公里，其中新建里程7.479公里，利用旧路改扩建里程39.643公里，完全利用旧路11.57公里，主要控制点包括：永胜村、北寒村、南寒村、马架子村、新屯子村、东沟村、南天门村、万鹿沟村、东宁镇、大城子村、东宁口岸。全线设置大桥589.6米/2座，中桥524.44米/7座，小桥157.82米/座，涵洞58道；设置平面交叉43处。

本项目建设里程47.122公里，全部采用一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米，分离式路基新建幅路基宽12.25米，改建利用幅路基宽维持12米。

### 3、项目组织及管理。

我单位按照年初由市长签批，做出的《绥满高速东宁口岸连接线工程2021年还贷款利息、本金明细》计划，偿还省鸡图公路绥满公路至东宁段（口岸连接线）贷款利息合计3407.06万元。

### 4、项目实施情况。

预算按当时市场利率计算，实际缴纳与预算之间有差额，根据建设银行开具的贷款利息清单核实，确认当月份实际拨付金额比实际缴存金额。

### 5、资金投入和使用情况。

（1）按与中国进出口银行签订的合同约定合同贷款期限从2013年7月7日至2028年7月8日，期限15年。按照合同规定此贷款本金每半年偿还一次，还款日期为每年1月8日、7月8日；利息按季结息，结息日固定为每季末的第20日，年利率为6.55%（浮动利率）。

（2）按与中国建设银行东宁支行签订的合同约定贷款期限从2013年6月20日至2028年6月19日，期限15年。按合同规定此贷款本金每半年按偿还一次，还款日为每年6月20日、12月20日；利息按月结息，结息日固定为每月的第20日，年利率为6.55%（浮动利率）。

### （二）项目绩效目标

总体目标：绥满高速公路东宁口岸连接线项目全长58.692公里，其中完全利用旧路11.57公里，利用旧路改建39.643公里，新建7.479公里，于2011年开工建设，2014年末竣工通车，该项目总投资55445万元，其中车购税资金19782万元，银行贷款35663万元，银行贷款由政府每年按还贷计划偿还贷款，2021年还贷3407.06万元。该项目的通车运行给东宁市民出行带来便利，带给东宁经济效益提高，方便运输车辆通行缩短了运输时间。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

1、评价目的：通过对 2021年度绥满高速公路口岸连接项目实施绩效评价，全面了解项目立项、实施过程的规范性以及项目产出和效益的达成情况，及时总结经验，分析存在的问题及原因，为项目单位改进工作提供决策建议和依据，促进项目单位树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

2、评价对象及范围：本次绩效评价对象是本年度还贷预算数3407.06万元。

### 三、综合评价情况及评价结论

2021年度绥满高速公路口岸连接项目绩效评价得分 92.74分，评价等级为“优”。

总体看，该专项资金围绕三个指标：

1、产出指标方面。

绥满高速公路东宁口岸连接线项目已交工通车，项目完全按照相关规定完成的，2021 年度贷款利息和本金3407.06万元已全部偿还。

## 2、效益指标方面。

该项目完工后可为东宁市出行提供便利，具有明显的社会效益。公路的使用年限为 20 年，该项目手续齐全完备，工程建设完全符合各项审批要求。

## 3、服务对象满意度指标。

该项目建设过程中，将完全按照工程建设要求执行，采取必要有效的安全措施，确保工程建设安全，同时也确保工程建设过程中邻近百姓的出行安全。切实为居民出行提供方便，使群众满意。

绥满高速公路口岸连接项目绩效评价得分表

评价因素	分值	得分	得分率
决策	20	17.2	86%
过程	20	18.5	92.5%
产出	40	37.04	92.6%
效益	20	20	100%
综合得分	100	92.74	92.74%
绩效评价等级	优		

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况，指标 20 分，得 17.2 分。

1、立项依据充分性分析。根据东宁市政府2021年预算批复，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需等，项目立项依据充分。指标 3 分，得 3 分。

2、立项程序规范性分析。项目由东宁市交通运输局设立，并作为经常性项目纳入部门预算，项目由东宁市政府编制预算并经局党组会议审核通过，指标 3 分，得 2.7 分。

3、绩效目标理性分析。该项目绩效目标内容为绥满高速还本付息项目，生态效益指标和可持续影响指标未设定预期实现值。指标 4 分，得 3 分。

4、绩效指标明确性分析。绩效目标中未设置“成本节约率”指标，时效指标中二季度预算资金累计支出率和三季度预算资金累计支出率指标未设定分值，生态效益指标分值设定 20分，分数过大。上述指标不够反映内容不够明确和全面。指标 4 分，得 3 分。

5、预算编制科学性分析。编制预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，但未能提供预算额度测算依据。指标 3 分，得 2.5 分。

6、资金分配理性分析。项目单位依据贷款协议预算资金分配依据充分，资金分配额度理，与项目单位或地方实际相适应。指标 3分，得3分。

(二) 项目过程情况。指标 20 分，得 18.5 分。

1、资金到位率分析。2021年项目申报预算 3407.06万元，其中贷款本金资金2200 万元，贷款利息1207 万元，全部为地方财政资金，资金到位率为 100%。指标 3 分，得 3分。

2、预算执行率分析。2021 年项目申报预算 3407.06万元，项目预算执行率为 100%。指标 3分，得 3 分。

3、资金使用规范性分析。资金使用规范性较好。指标 4 分，得 4 分。

4、管理制度健全性分析。资金支出、执行监控、绩效管理等工作的规范运行，项目管理制度较为完善。指标 5 分，得 4.5 分。

5、制度执行有效性分析。项目单位在项目执行过程中基本按照项目方案积极落实项目所需的人财物等资源推动项目开展。指标 5 分，得 4 分。

（三）项目产出情况。指标 40 分，得 37.04 分。

1、产出数量及质量指标达成情况分析。指标 12 分，得 12 分。

2、产出时效情况分析。预算执行率 100%。指标 16 分，得 13.04 分。

3、产出成本情况分析。该项目预算金额为3407.06万元，成本控制较好。指标 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况。指标 20 分，得 20 分。

1、项目实施效益分析。该项目完工后可为东宁市出行提供便利，具有明显的社会效益。公路的使用年限为 20 年，该项目手续齐全完备，工程建设完全符合各项审批要求。

2、项目服务满意度分析。该项目建设过程中，将完全按照工程建设要求执行，采取必要有效的安全措施，确保工程建设安全，同时也确保工程建设过程中邻近百姓的出行安全。切实为居民出行提供方便，使群众满意。

## 五、存在的问题及意见建议

### （一）存在的问题

预算管理不够科学严谨。通过查阅材料，虽然制定了项目实施方案、资金支出计划，但从绩效目标表反映的情况看，该项目存在成本测算不够充分、资金支出时间安排不科学、满意度评估不够细致、效益衡量不够准确等问题，需要加强项目论证，增强预算编制的科学性、严谨性。

### （二）意见建议

对于绥满高速至东宁口岸连接线的规划内容全面，依据充分，资料详实，指导思想和基数路线正确，规范、标准、法律、法规的运营合理，设计原则和任务明确，与城市相关的规划基本协调一致，规划深度基本满足相关规定要求。

## 六、其他应说明的问题



本次评价以案卷评价为主，一定程度上依赖评价组职业判断。评价组本着尽可能公平、公正、合理的原则进行综合评价，评价结果有一定局限性。

附件：项目支出财政评价评分表

2021 年 12月 30 日

项目（专项）支出财政评价评分表

(2021年度)

专项名称	东宁市交通运输局部门预算项目支出绩效目标申报表						
财政部门	东宁市财政局		主管部门			东宁市交通运输局	
资金 情况 (万元)	年度金额:		3407.06万元				
	其中:中央补助和省级补助						
	地方资金		3407.06万元				
年度目标	绥满高速公路东宁口岸连接线项目全长58.692公里,其中完全利用旧路11.57公里,利用旧路改建39.643公里,新建7.479公里,于2011年开工建设,2014年末竣工通车,该项目总投资55445万元,其中车购税资金19782万元,银行贷款35663万元,银行贷款由政府每年按还贷计划偿还贷款,2021年还贷3407.06万元。该项目的通车运行给东宁市民出行带来便利,带给东宁经济效益提高,方便运输车辆通行缩短了运输时间。						
绩效指标	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	设定分数	指标值(评分标准)	得分	评分依据
	决策(20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准: 充分[2.7,3],较为充分[2.4,2.7),充分性一般[1.8,2.4),不够充分[0,1.8)	3	项目单位提交的部门职能文件、项目立项文件等。

		立项程序规范性	3	<p>①项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>评分标准： 规范[2.7,3]，较为规范[2.4,2.7) 规范性一般[1.8,2.4)，不够规范[0,1.8)</p>	2.7	项目单位提交的项目申报文件、会议纪要等资料。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	<p>①项目有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；</p> <p>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>评分标准： 合理[3.6,4]，较为合理[3.2,3.6) 合理性一般[2.4,3.2)，不够合理[0,2.4)</p>	3	绩效目标较为合理。
		绩效指标明确性	4	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>评分标准： 明确[3.6,4]，较为明确[3.2,3.6) 明确性一般[2.4,3.2)，不够明确[0,2.4)</p>	3	<p>绩效指标设置比较清晰、细化、明确。但绩效自评表中的数量指标未设置数量单位；未设置成本指标；效益指标设置不够科学规范；生态效益指标分值设定 20 分，分数过大。</p> <p>时效指标中★二季度预算资金累计支出率 50%和★三季度预算资金累计支出率 70%，未设定分值。</p>
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	<p>①预算编制经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容匹配；</p> <p>③预算额度测算依据充分,按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。</p> <p>评分标准： 科学[2.7,3]，较为科学[2.4,2.7) 科学性一般[1.8,2.4)，不够科学[0,1.8)</p>	2.5	项目单位提供的项目申报文件、资金支付凭证。未提供预算额度测算依据，预算编制较为科学。

			资金分配合理性	3	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。 评分标准： 合理[2.7,3]，较为合理[2.4,2.7) 合理性一般[1.8,2.4)，不够合理[0,1.8)	3	项目单位提供的预算申报文件、需求调查资料、资金支付凭证等资料。资金分配合理。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分标准: 资金到位率*3	3	项目单位提交的预算申报及批复资料、招标通知文件。	
		预算执行率	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评分标准: 预算执行率*3	3	项目单位预算申报资料、批复资料、招投标文件、资金支付凭证等。	
		资金使用合规性	4	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。 评分标准： 合规[3.6,4]，较为合规[3.2,3.6) 合规性一般[2.4,3.2)，不够合规[0,2.4)	4	项目单位预算申报资料、批复资料、资金支付凭证等。	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	①制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 评分标准： 制度健全[4.5,5]，制度较为健全[4,4.5) 制度健全程度一般[3,4)，制度不够健全[0,3)	4.5	管理制度较健全。	

			制度执行有效性	5	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 评分标准： 执行有效[4.5,5]，执行较为有效[4,4.5) 执行有效性一般[3,4)，执行不够有效[0,3)	4	项目单位提供的管理制度文件、实施过程资料等。
产发指标 (40分)	数量指 标 (12 分)	总里程 (公里)	12	58.692公里	12	工程项目竣工报告	
	质量 指标 (7 分)	工程验收合格率 (%)	2	100%	2	100%	
改建完成率 (%)		1	100%	1	100%		
新建完成率 (%)		1	100%	1	100%		
利用旧路里程完成率 (%)		1	100%	1	100%		
竣工率 (%)		1	100%	1	100%		
招投标、政府采购率 (%)		1	100%	1	100%		
合							

	时效 指标 (16 分)	工程施工期 (某 月某日-某月某 日)	0	2011年5月—2014年7月	0	2011年5月—2014年7月	
		开工及时率 (%)	3	100%	1.04	100%	
		扩建完工时间 (某 月某日前)	5	2014/7/1	5	2014/7/1	
		新建完工时间 (某 月某日前)	4	2014/7/1	4	2014/7/1	
		投入运营及时率 (%)	4	100%	4	100%	
	成本 指标 (5 分)	当年还贷控制在 预算内 (万元)	5	3407.06万元	4	3407.06万元	
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	改善路况作用程 度, 解决人民出 行问题	5	效果显著	5	效果显著

		经济效益指标	经济收入（万元）	3	2650万元（由于疫情影响收入会减少）	3	2650万元（由于疫情影响收入会减少）
		环境效益指标	工程对环境破坏程度	4	影响不大	4	影响不大
		可持续影响指标	新建、改建使用年限（年）	5	20年	5	20年
		满意度指标	社会公众满意度（%）	3	100%	3	100%
总分				100		92.74	

## 7.3 2021年防疫物资资金绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《黑龙江省2021年预算绩效管理提质增效行动方案》（黑财预〔2021〕28号）等有关规定和要求，我局2021年疫情防控资金进行了绩效评价。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景。

在市委、市政府的统一部署下，建立部门协作、快速反应、科学防治的工作机制，确保第一时间发现、报告、隔离、诊断、治疗病例，并科学、规范、高效地开展处置应对，控制疫情传播和蔓延，最大限度减少疫情对公众健康的影响，维护东宁市经济社会发展和谐稳定。

##### 2、主要内容和实施情况。

（1）项目内容。我市2021年疫情防控资金合计1424.71万元，其中包括防疫物资684.12万元，隔离宾馆费用740.59万元。给我市下达的绩效目标包括：购买防疫物资款、疫情防控用隔离宾馆住宿费、疫情防控用隔离宾馆餐费、疫情防控用隔离宾馆办公费等，进一步加强疫情防控工作。项目组织及管理。依据省、牡丹江市划分的县域疫情风险分区分级表，我市为低风险地区，在防疫安全可控的前提下，全力推进复工复产，全面恢复正常生产生活秩序。

##### （2）实施外防输入、内防扩散和局部暴发防控策略。



一是加强城镇入口管理，运用“龙江健康码”和入牡人员登记管理数据等措施，对牡丹江区域外特别是疫情严重地区来东宁返东宁人员加强跟踪管理，开展健康监测和服务，严格落实隔离14天的措施，实行“全闭环”管控。

二是做好医务人员、医疗床位、医疗物资、隔离场所等方面的准备。强化监测发现报告、预检分诊，规范发热门诊和“退烧药”销售等工作，认真开展流行病学调查和密切接触者追踪管理，做好医学检查初筛，及时发现病毒感染者。对于确诊病例，以病例发现、流行病学调查和疫情分析为线索，根据其生产生活接触的空间和人员范围，合理确定防控管理的场所和人员，划定最小管控单元，精准做好溯源、管源、控源、隔源。

三是对机关、企事业单位各自职责管理好重点地方和重点人群，要制定落实医护人员、老年人、儿童、孕产妇、学生等防护指南，加强一线工作人员、直接接触医疗废弃物人员、密闭空间工作人员等人群防护。要对疑似病例、密切接触者等“三大类九种人”实施针对性防控措施。加强环境卫生整治、防病知识普及等工作，引导公众做好个人防护，疫情结束前，自觉佩戴口罩，不聚会、不聚餐、不聚集。

四是加强重点场所防控，要落实好办公场所、商场超市、客运场站等重点地方防控方案和消毒频次，做好清洁消毒工作记录和标识，保持良好通风状态。要对隔离场所加强监管，确保隔离措施按照规定执行到位，监管到位。

## （二）项目绩效目标

总体目标：按照“省防指”要求，根据《关于印发新型冠状病毒感染不同风险人群防护指南和预防新型冠状病毒感染的肺炎 口罩使用指南的通知》（黑疫指办[2020]30号）和《国家卫生健康委办公厅关于印发新冠肺炎疫情期间医务人员防护 技术指南（试行）的通知》（国卫办医函[2020] 155号）文件精神，为加强对全市新冠肺炎疫情救治防控人员的科学精准 防护，确保新冠肺炎防控救治人员健康安全

年度目标：我市2021年疫情防控资金合计1424.71万元，其中包括防疫物资684.12 万元，隔离宾馆费用 740.59万元。给我市下达的绩效目标包括：购买防疫物资款、疫情防控用隔离宾馆住宿费、疫情防控用隔离宾馆餐费、疫情防控用隔离宾馆办公费等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

#### 1、产出指标方面。

用于防疫物资和隔离宾馆费用1424.71万元，设备和货物质量合格率为100%，物资发放及时率为100%，对我市疫情防控起到关键的保障作用。

#### 2、效益指标方面。

全年我市130家单位得到防疫物资并用于防疫工作中。全市12万人受益。

#### 3、服务对象满意度指标。

2021年我市防疫工作进一步加强，得到社会各界好评。

### 三、项目效果分析

东宁市应急管理局2021年度东宁市防疫资金项目共完成重点项目绩效三项，各项指标评价分别为：一是产出指标方面评价为优秀；二是效益指标方面评价为优秀；三是满意度指标方面评价为优秀。2021年度东宁市重点项目总体评价为优秀。

### 四、绩效目标完成情况

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述，突发新冠病毒疫情公共卫生事件，紧急购买公共卫生物资等。前期物资采购困难，政府及相关部门积极协助我局国内外进行采购，多次购买口罩、防护服、酒精、体温计、消毒液、额温枪等防疫物资。下发至全市单位及发放点（宾馆、公租房、学校宿舍等）。保证了防疫物资的供给充足，保证人民群众的生命安全。服务对象满意度90%以上。

#### （一）绩效评价原则、方法及依据

1、评价依据。本次绩效评价所依据的主要政府文件有《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《黑龙江省省级部门单位预算绩效管理暂行办法》（黑财预〔2020〕38号）、《黑龙江省2021年预算绩效管理提质增效行动方案》（黑财预〔2021〕28号）、《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）》（黑财监〔2021〕13号）、《黑龙江省财政厅关于开展2020年度省级项目（专项）支出部门评价工作的通知》（黑财监〔2

021) 17 号) 以及项目单位提交的项目决策、过程、产出及效果资料。

2、评价原则及方法。本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，根据新冠肺炎疫情防控形势并按照为基层减负要求，本次绩效评价以东宁市应急局提交的项目文件、会计资料、内业资料等佐证材料，采取案卷评价和电话沟通评价相结合方式，对项目绩效评价进行全面复核，采取统计分析、比较法、因素分析、成本控制等方法，通过分析项目决策、管理、绩效等资料和数据，结合绩效评价工作组评价结果，梳理项目问题，分析成因，找出症结，并提出建设性意见以利于持续改进。

## （二）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计主要根据绩效评价的基本原理，按照导向性、系统性、可操作性的原则，以《黑龙江省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（以下简称“规程”）里提供的省级项目支出绩效评价指标体系参考框架为基础结构项目自身特点和内容设计而成，共设置了决策、过程、产出、效益 4 项一级指标，项目立项、绩效目标等 12 个二级指标，立项依据充分性、程序规范性等 29 个三级指标。其中一级、二级指标以及决策和过程中部分三级指标为通用性指标与指标参考框架基本一致，产出和效益部分的三级指标绩效根据项目特点进行了个性化指标设计。

在评分指标权重设计上，主要根据指标重要性程度确定各指标权重，在一级指标权重设置上，决策和过程指标权重为 40%，分别决策

20 分、过程 20 分；产出和效益指标权重总之和为 60%，其中产出指标 40 分、效益指标 20 分，考虑森林防火物资储备主要以预防为主，所以在权重设计上，将产出部分的权重提高到 40%，效益部分的权重调整为 20%。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式呈现，根据评价指标得分，确定项目绩效评价结果为优、良、中、差四个等级，其中 90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为前期准备、评价实施和报告撰写三个阶段。前期准备阶段，主要是成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；评价实施阶段，主要是资料收集，数据和资料核实，结绩效评价指标体系对项目进行评价，填写项目评价评分表，确定绩效评价结果；报告撰写阶段，主要是对项目前期收集的资料进行汇总整理和综合分析，撰写绩效评价报告。

附：项目支出财政评价评分表

2021 年 12 月 30 日

项目（专项）支出财政评价评分表

(2021 年度)

专项名称		2021年防疫物资资金绩效评价报告					
财政部门		东宁市财政局		主管部门		东宁市应急管理局	
资金 情况 (万元)	年度金额:		1424.71万元				
	其中:中央补助和省级补助						
	地方资金		1424.71万元				
年度目标	按照“省防指”要求,根据《关于印发新型冠状病毒感染不同风险人群防护指南和预防新型冠状病毒感染的肺炎 口罩使用指南的通知》(黑疫指办[2020]30号)和《国家卫生健康委办公厅关于印发新冠肺炎疫情期间医务人员防护 技术指南(试行)的通知》(国卫办医函[2020]155号)文件精神,为加强对全市新冠肺炎疫情救治防控人员的科学精准 防护,确保新冠肺炎防控救治人员健康安全。						
绩效指标	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	设定分数	指标值(评分标准)	得分	评分依据
	决策(20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准: 充分[2.7,3],较为充分[2.4,2.7),充分性一般[1.8,2.4),不够充分[0,1.8)	3	项目单位提交的部门职能文件、项目立项文件等。

		立项程序规范性	3	<p>①项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>评分标准： 规范[2.7,3]，较为规范[2.4,2.7) 规范性一般[1.8,2.4)，不够规范[0,1.8)</p>	2.7	项目单位提交的项目申报文件、会议纪要等资料。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	<p>①项目有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；</p> <p>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>评分标准： 合理[3.6,4]，较为合理[3.2,3.6) 合理性一般[2.4,3.2)，不够合理[0,2.4)</p>	3	绩效目标较为合理。
		绩效指标明确性	4	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>评分标准： 明确[3.6,4]，较为明确[3.2,3.6) 明确性一般[2.4,3.2)，不够明确[0,2.4)</p>	3	<p>绩效指标设置比较清晰、细化、明确。但绩效自评表中的数量指标未设置数量单位；未设置成本指标；效益指标设置不够科学规范；生态效益指标分值设定 20 分，分数过大。</p> <p>时效指标中★二季度预算资金累计支出率 50%和★三季度预算资金累计支出率 70%，未设定分值。</p>
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	<p>①预算编制经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容匹配；</p> <p>③预算额度测算依据充分,按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。</p> <p>评分标准： 科学[2.7,3]，较为科学[2.4,2.7) 科学性一般[1.8,2.4)，不够科学[0,1.8)</p>	2.5	项目单位提供的项目申报文件、资金支付凭证。未提供预算额度测算依据，预算编制较为科学。

			资金分配合理性	3	<p>①预算资金分配依据充分；</p> <p>②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。</p> <p>评分标准： 合理[2.7,3]，较为合理[2.4,2.7) 合理性一般[1.8,2.4)，不够合理[0,1.8)</p>	3	项目单位提供的预算申报文件、需求调查资料、资金支付凭证等资料。资金分配合理。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>评分标准: 资金到位率*3</p>	3	项目单位提交的预算申报及批复资料、招标通知文件。	
		预算执行率	3	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p> <p>评分标准: 预算执行率*3</p>	3	项目单位预算申报资料、批复资料、招投标文件、资金支付凭证等。	
		资金使用合规性	4	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。</p> <p>评分标准： 合规[3.6,4]，较为合规[3.2,3.6) 合规性一般[2.4,3.2)，不够合规[0,2.4)</p>	4	项目单位预算申报资料、批复资料、资金支付凭证等。	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	<p>①制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度合法、合规、完整。</p> <p>评分标准： 制度健全[4.5,5]，制度较为健全[4,4.5) 制度健全程度一般[3,4)，制度不够健全[0,3)</p>	4.5	管理制度较健全。	



		制度执行有效性	5	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 评分标准： 执行有效[4.5,5]，执行较为有效[4,4.5) 执行有效性一般[3,4)，执行不够有效[0,3)	4	项目单位提供的管理制度文件、实施过程资料等。
产出指标 (40分)	数量指标 (12分)	防疫物资、隔离宾馆费用	12	1424.71万元	12	100%
	质量指标 (7分)	设备货物质量合格率 (%)	7	100%	7	100%

	时效指标 (16分)	物资发放及时率 (%)	16	100%	16	100%	
		成本指标 (5分)	资金使用率	5	100%	5	100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益单位	2	100%	2	100%
			受益人数	2	100%	2	100%

	经济效益指标	经济收入（万元）	4		4	
	环境效益指标	环境破坏程度	4		4	
	可持续影响指标	有效控制疫情成功率	5	100%	5	100%
	满意度指标	社会公众满意度（%）	3	100%	3	100%
总分			100		95.7	