

2022 年东宁市财政决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2022 年东宁市财政决算

- 2.1 2022 年东宁市财政收支决算总表
- 2.2 2022 年东宁市一般公共预算收支总表
- 2.3 2022 年东宁市一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022 年东宁市一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022 年东宁市本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2022 年东宁市本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2022 年东宁市一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2022 年东宁市专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022 年东宁市地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022 年东宁市政府性基金预算收支总表
- 2.10 2022 年东宁市政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2022 年东宁市政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2022 年东宁市本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2022 年东宁市政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022 年东宁市地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2022 年东宁市国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2022 年东宁市国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2022 年东宁市国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2022 年东宁市本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2022 年东宁市国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2022 年东宁市社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2022 年东宁市社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2022 年东宁市地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2022 年东宁市地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2022 年东宁市地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2022 年东宁市地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2022 年东宁市本级“三公”经费情况表

第三部分 2022 年东宁市决算公开有关情况的说明

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于 2022 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2022 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2022 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2022 年东宁市财政决算报告

东宁市人大常委会：

按照会议要求，现将东宁市 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况报告如下：

一、2022 年财政决算（草案）情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2022 年全市一般公共预算收入 28105 万元，加上转移性收入、政府债券及调入资金等，收入总额 426276 万元；全市一般公共预算支出 284666 万元，其中：一般公共服务支出 28169 万元，增长 55.5%；教育支出 35188 万元，增长 0.4%；社保保障和就业支出 62380 万元，增长 10.5%；卫生健康支出 17734 万元，下降 11.6%；住房保障支出 12348 万元，增长 23.1%。加上解支出、债务还本等，支出总额 331217 万元。收支相抵，结转下年 95059 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。全市本级收入 7623 万元，上级补助收入 4861 万元，新增专项债券 31660 万元，再融资债券 2000 万元，上年结转 762 万元，收入总额 46906 万元。支出 30548 万元，其中：城乡社区支出 9629 万元；大中型水库移民补助发放 338 万元；政府还贷公路管理支出 1665 万元；彩票公益金支出 2259 万元；债务付息支出 2873 万元；其他方面 13784 万元。加调出资金等，支出总额 33901 万元。收支相抵，结转下年 13005 万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况。全市收入 3.1 亿元；支出 2.8 亿元，滚存结余 1.5 亿元。

（四）政府债务收支情况。2022 年全市政府债务限额为 40.09 亿元，其中：一般债务限额 25.68 亿元；专项债务限额 14.41 亿元。2022 年新增政府债券 4.69 亿元，其中：一般债券 1.52 亿元（东宁市国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段 3800 万元、东宁市黑土地保护侵蚀沟综合治理项目 113 万元、东宁市二次供水泵站管网改造项目 598 万元、东宁市城镇供热老旧管网改造 500.8 万元、东宁市人民医院新建传染病院区项目 1000 万元、东宁市教育第二幼儿园建设项目 350 万元、东宁市保障小型水库安全运行 7 万元、东宁市绥阳镇柞木村生活污水治理项目 1115 万元、东宁市三岔口镇幸福村生活污水治理项目 1419 万元、东宁市普通高中标准化考场改造升级项目 330 万元、东宁市农村产业融合发展示范园基础设施建设一期项目 1700 万元、东宁市城区雨污分流改造项目 2817 万元、东宁市边境口岸疫情防控医疗救治设备购置项目 1500 万元）；专项债券 3.17 亿元，其中：东宁市殡仪馆项目 3060 万元、黑龙江省牡丹江市东宁市海关南 1#2#地块棚户区改造项目 11000 万元、东宁口岸互市贸易综合体建设项目 15000 万元、东宁市生活垃圾转运工程项目 2600 万元。

截至 2022 年末，全市政府性债务余额 49.15 亿元，其中：法定债务余额 39.51 亿元（一般债务余额 25.12 亿元，专项

债务余额 14.39 亿元），政府或有债务 2.17 亿元（绥芬河至东宁口岸连接线贷款，此项债务 2022 年 2 月已上报省厅纳入隐性债务，但至今还未录入隐性债务监测平台），隐性债务余额（主要为棚户区改造项目贷款）7.47 亿元。

2022 年我市偿还债务本金、利息及服务费用 21427.68 万元，其中：偿还地方政府债券本息 13458.01 万元，偿还棚户区改造项目贷款本息 5493.87 万元，偿还绥芬河至东宁口岸连接线贷款本息 2475.8 万元。

二、2023 年上半年财政预算执行情况

2023 年上半年，市政府全面落实“工业立市、产业富民、贸旅兴边”战略定位和使命任务，全面打造“六型”财政，不断加强财政资源统筹和优化支出结构，各项工作稳步推进。

（一）一般公共预算执行情况。截至 6 月底，全市全口径财政收入完成 3.4 亿元，为年初预算的 60.4%，增长 31.7%，一般公共预算收入完成 1.9 亿元，为年初预算的 61.9%，增长 29.2%。全市一般公共预算支出完成 11.74 亿元（含专项支出 3.39 亿元、债券支出 0.35 亿元、财力支出 8 亿元），为年初预算的 39%，增长 9.2%。

（二）政府性基金预算执行情况。全市本级收入 1459 万元，完成年初预算的 17.7%，下降 5.2%。支出 12010 万元，完成年初预算的 56%，增长 106%。

（三）社会保险基金预算执行情况。全市收入 1.7 亿元，完成年初预算的 50%。支出 1.5 亿元，完成年初预算的 48.4%。

（四）地方政府债券需求及到位情况。2023年我市共申报新增债券项目需求77个，金额68476万元。其中申请新增专项债券项目1个，金额9400万元；申请新增一般债券项目76个，金额59076万元。

截至2023年上半年新增政府债券到位13092万元，其中：一般债券3692万元（东宁市幼儿教育中心附属教育第三幼儿园建设项目150万元；东宁市第五小学教学楼及附属设施建设项目413万元、东宁市农村供水保障工程项目700万元；东宁市电影公司小楼、纺织7号楼、农行综合楼、东升一区、邮政小区老旧小区改造项目906万元；东宁市农业局小区、北兴小区、阳光一区、财政小区、农行小区老旧小区改造项目1523万元）；专项债券9400万元（丹阿公路东宁收费站至永胜段品质提升工程）。资金已全部下达到项目单位。

三、上半年主要工作

（一）积极争取资金，促进各项事业发展

上半年，全市争取到位资金22.6亿元，同比增长69%，其中：争取体制结算资金13.7亿元，同比增长16%，其中边境地区转移支付补助资金同比增加1.4亿元，增长66.7%；争取债券资金1.3亿元，保障了农村供水、老旧小区改造、丹阿公路东宁收费站至永胜段品质提升等工程建设；争取农林水资金2.6亿元，重点推进“乡村振兴”“水利发展”“林业改革”“优势特色产业集群”“生产者补贴”“耕地地力

保护”等项目建设；争取民生资金 1.4 亿元，按时足额发放各项社保资金，使困难群众基本生活得到保障；争取科教文化、公共安全、市政设施、中央基建等资金 3.6 亿元。

（二）优化支出结构，保障重点事项支出

坚决贯彻落实中央、省、市关于疫情防控的决策部署和指示精神，坚定不移落实“六稳”“六保”任务，科学优化财政支出结构，优先保障民生及重点项目支出。一是兜住民生底线。全市工资性支出 43951 万元；拨付 26782 万元用于疫情防控、养老保险、医疗保险、发放低保、优抚补助、扶持就业、退役士兵安置等；拨付 16514 万元用于保障城乡义务教育发展经费、改善义务教育薄弱环节、发放学生资助补助金等；拨付 5410 万元用于支持危房、保障房、棚户区改造等；拨付 559 万元用于居民热费补贴。二是扶持农林水利发展。发放耕地地力保护补贴资金 3432.92 万元，补贴面积 59.4136 万亩；发放大中型水库移民后期扶持直补资金 107.82 万元，惠及 1741 人；拨付退耕还林生态抚育补贴 234.8 万元；拨付秸秆离还田机械购置资金 90.6 万元；拨付绥芬河流域治理工程资金 801.9 万元。三是支持重点项目建设。投入 15900 万元用于国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段项目；投入 2810 万元用于城市交通发展与出租车农村客运补贴；投入 3585 万元用于农村公路建设及养护；投入 1587 万元用于东宁、绥阳污水处理厂运营费；投入 1306 万元用于国省干线养护；投入 450 万元用于界河桥养护；投入 471 万元用于西

外环市政基础设施改造。

（三）加强资金监管，有效节约财政资金

一是全面强化非税收入征管。落实依法征收、源头控收、以票控收等征管机制和手段，督促和指导各执收单位的非税收入上解工作，确保依法征收、应收尽收、及时入库，上半年各项非税收入完成 8294 万元，同比增长 32%。二是全面规范政府采购监管。进一步规范政府采购行为，强化政府采购电子化管理，降低政府采购交易成本。上半年共完成政府采购项目 732 笔，采购计划金额 8724.99 万元，采购实际金额 8456.76 万元，节约资金 268.23 万元，节约率 3.1%。三是严格进行财政投资评审。围绕节约政府资金，提高财政资金使用效益这一核心，不断创新评审方式方法，顺利完成了城市燃气入户配套设施及供热管道老化更新改造项目、农村产业融合发展示范园基础设施建设二期项目、绥阳城镇道路改造二期工程项目、东宁口岸连接线南宁街建设项目等预（结）算评审项目 44 项，审核资金 20154.6 万元，审减资金 2134.02 万元，审减率 10.6%。四是全面加强直达资金监管。对 2023 年度我市直达资金进行全面监督检查，共检查 10 家直达资金单位，普遍存在支出进度缓慢的问题，已按照相关规定，责令各项目单位制定具体措施进行整改。

上半年，全市财政运行虽然总体平稳，但是当前财政运行仍面临着一些困难和问题：一是财政收入“双过半”压力大。财政收入形势严峻，主要是因为我市工业基础薄弱，缺

乏稳定骨干税源项目支撑，加之三年疫情影响，许多行业税收不同程度减收，减税降费政策等因素持续影响，收入大幅缩减。二是财政运行对上级调度资金依赖大。一方面是我市地方收入总量和增量规模较小，上级库款资金调度有限；另一方面是新增刚性支出需求大，每年新增刚性支出叠加，在财政收入增量有限的情况下，支出缺口迅速扩张，财政运行风险突出。这些问题，市政府将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。

四、下半年工作打算

（一）坚持党建引领，高质量提升机关能力作风

一是提高政治站位，筑牢思想根基。把坚决贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记重要指示批示精神作为做好财政工作的根本遵循，第一时间组织传达学习，及时贯彻落实，确保“第一议题”制度落地落实。二是增强大局意识，强化责任担当。坚持重大事项报告制度，预算安排、财税政策等重要事项和重要情况，及时向市委、市政府请示报告。三是强化监督执纪，落实从严治党。坚持严的主基调不动摇，深刻领会党的二十大精神关于全面从严治党战略部署，常态化开展警示教育和廉政宣传，有针对性地实施监督检查，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉。

（二）紧盯全年目标，高质量完成年度增收任务

一是提前谋划，做到应收尽收。在全面落实国家各项减税降费政策的同时，对照年度计划任务表按月分解增收任务，

提前对骨干企业、重点行业，主要产业税收形势的分析研判，提早应对可能出现的不确定因素，做到不漏一分一毫，应收尽收。二是加大扶持，促进财源建设。全面落实省、市财源建设相关政策，加大对企业的扶持力度及其他税费优惠政策，优化营商环境，将减税、减负、简政组团发力，引导和支持企业产业升级，提升实体经济创新发展对财政的贡献份额。三是深入推进，国有资产盘活。根据国有资产整合相关台账资料，与相关单位充分沟通会商，形成可盘活资产（资源）清单，报市政府审定后根据可盘活资产（资源）清单，合法合规多渠道，多方式盘活国有资产（资源），充分发挥各类国有资产（资源）的效益。

（三）兜牢基本底线，高质量答好民生福祉答卷

一是树立以人民为中心的发展思想。严格落实党政机关过紧日子的要求，大力压减非重点，非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。二是坚决兜牢基本底线。始终坚持把保基本民生，保工资，保运转支出作为财政支出优先顺序，对国家出台的民生政策做到应保尽保，推动改革发展成果更多更公平惠及人民。三是牢牢守住政府债务系统性风险底线。通过严格落实主体责任、严控政府债务规模、加强政府债务监管、增强财政保障能力，坚决遏制新增隐性债务，定期开展“回头看”等多种方式，完善并加强债务管理制度建设。

以上报告，请予审议。

第二部分 2022 年东宁市财政决算报表

2.1 2022年东宁市财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2021决算数	2022决算数	比上年 (同比) +/-%
东宁市收入合计	35,848	34,886	-2.7
一般公共预算收入	30,176	28,105	-6.9
政府性基金预算收入	5,672	6,781	19.6
国有资本经营预算收入			
东宁市支出合计	245,351	315,270	28.5
一般公共预算支出	215,386	284,666	32.2
政府性基金预算支出	29,962	30,548	2.0
国有资本经营预算支出	3	56	1766.7

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2022年东宁市一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	28,105	一般公共预算支出	284,666
上级补助收入	277,265	上解上级支出	5,362
返还性收入	15,437		
所得税基数返还收入	739		
成品油税费改革税收返还收入	1,767		
增值税税收返还收入	12,417		
消费税税收返还收入	1		
增值税“五五分享”税收返还收入	332		
其他返还性收入	181		
一般性转移支付收入	218,336		
均衡性转移支付收入	19,090		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,279		

结算补助收入	25,635		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	2,265		
重点生态功能区转移支付收入	8,800		
固定数额补助收入	20,796		
革命老区转移支付收入	28		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入	21,327		
贫困地区转移支付收入	2,941		
公共安全共同财政事权转移支付收入	914		
教育共同财政事权转移支付收入	5,180		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	512		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28,195		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,976		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,686		

农林水共同财政事权转移支付收入	32,491		
交通运输共同财政事权转移支付收入	28,090		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	43		
粮油物资储备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收入	58		
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	4,030		
专项转移支付收入	43,492		
一般公共服务	1,654		
国防	608		
公共安全	5		
教育			
科学技术	6		
文化旅游体育与传媒	1,546		
社会保障和就业			

卫生健康	5,018		
节能环保	104		
城乡社区	1,271		
农林水	1,567		
交通运输			
资源勘探信息等	182		
商业服务业等	492		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	1,061		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	655		
其他收入	29,323		
下级上解收入			
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余	60,955	补充预算周转金	

调入资金	1,353	调出资金	
债务收入		债务还本支出	33,364
债务(转贷)收入	48,599	国债转贷资金结余	
国债转贷资金上年结余		安排预算稳定调节基金	7,825
动用预算稳定调节基金	9,999	待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	95,059
		减:结转下年的支出	95,059
		净结余	
收入总计	426,276	支出总计	426,276

2.3 2022年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	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	27,443	27,443	18,582	67.7	4.1
增值税	7,550	7,550	4,851	64.3	1.0
企业所得税	3,000	3,000	2,318	77.3	12.4
个人所得税	1,800	1,800	1,446	80.3	31.8
资源税	1,700	1,700	2,876	169.2	79.9
城市维护建设税	800	800	545	68.1	-16.9
房产税	2,000	2,000	1,329	66.5	-4.9
印花税	400	400	203	50.8	-33.0
城镇土地使用税	1,500	1,500	857	57.1	-16.4
土地增值税	2,000	2,000	477	23.9	-60.5
车船税	500	500	751	150.2	70.3

耕地占用税	2,500	2,500	771	30.8	61.3
契税	2,413	2,413	990	41.0	-38.4
烟叶税	1,200	1,200	1,144	95.3	3.4
环境保护税	70	70	22	31.4	-65.6
其他税收收入	10	10	2	20.0	-50.0
二、非税收入	8,107	8,107	9,523	117.5	-22.7
专项收入	1,100	1,100	2,356	214.2	52.4
行政事业性收费收入	2,799	2,799	2,691	96.1	32.7
罚没收入	3,887	3,887	1,339	34.4	9.4
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	157	157	1,446	921.0	-79.2
其他收入	164	164	1,691	1,031.1	191.0
本年收入合计	35,550	35,550	28,105	79.1	-6.9

2.4 2022年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	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	21,701	30,633	28,169	92.0	55.4
二、外交支出					
三、国防支出	221	1,109	878	79.2	-39.3
四、公共安全支出	7,501	9,513	9,277	97.5	27.5
五、教育支出	27,559	47,420	35,188	74.2	0.4
六、科学技术支出	322	1,113	1,078	96.9	447.2
七、文化旅游体育与传媒支出	5,532	10,026	5,796	57.8	224.7
八、社会保障和就业支出	38,817	62,432	62,380	99.9	10.5
九、卫生健康支出	18,831	23,347	17,734	76.0	-11.6
十、节能环保支出	2,343	7,747	3,482	44.9	187.5
十一、城乡社区支出	13,608	36,461	20,540	56.3	163.1
十二、农林水支出	50,251	62,987	49,442	78.5	84.7
十三、交通运输支出	15,357	49,408	17,978	36.4	11.1

十四、资源勘探信息等支出	0	182	182	100.0	264.0
十五、商业服务业等支出	2,733	2,012	2,012	100.0	90.7
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	1,972	2,709	2,693	99.4	99.3
十九、住房保障支出	9,034	13,381	12,348	92.3	23.1
二十、粮油物资储备支出	2,546	1,092	874	80.0	255.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,533	6,687	5,432	81.2	141.7
二十二、预备费	2,000				
二十三、其他支出	3,855	2,322	39	1.7	-45.8
二十四、债务付息支出	12,148	9,131	9,131	100.0	15.5
二十五、债务发行费用支出	3	13	13	100.0	-72.3
本年支出合计	238,867	379,725	284,666	75.0	32.2

2.5 2022 年东宁市本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		284,666
201	一般公共服务支出	28,169
20101	人大事务	375
2010101	行政运行	330
2010102	一般行政管理事务	45
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	291
2010201	行政运行	253
2010202	一般行政管理事务	38
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0

2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,675
2010301	行政运行	6,619
2010302	一般行政管理事务	8,111
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	293
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	313
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	339
20104	发展与改革事务	490
2010401	行政运行	333
2010402	一般行政管理事务	11
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	1
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	145
20105	统计信息事务	270
2010501	行政运行	248
2010502	一般行政管理事务	22
2010503	机关服务	0

2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	1,332
2010601	行政运行	1,186
2010602	一般行政管理事务	146
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	0
20107	税收事务	831
2010701	行政运行	726
2010702	一般行政管理事务	105
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	277

2010801	行政运行	232
2010802	一般行政管理事务	45
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	1,361
2011101	行政运行	1,019
2011102	一般行政管理事务	342
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0

2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	1,824
2011301	行政运行	678
2011302	一般行政管理事务	1,116
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	30
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	0

2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	186
2012601	行政运行	132
2012602	一般行政管理事务	54
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	32
2012801	行政运行	29
2012802	一般行政管理事务	1
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2

20129	群众团体事务	298
2012901	行政运行	161
2012902	一般行政管理事务	46
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	57
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	34
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,041
2013101	行政运行	450
2013102	一般行政管理事务	463
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	112
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	16
20132	组织事务	889
2013201	行政运行	490
2013202	一般行政管理事务	392
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	7
20133	宣传事务	1,231
2013301	行政运行	182
2013302	一般行政管理事务	273
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	745

2013399	其他宣传事务支出	31
20134	统战事务	131
2013401	行政运行	111
2013402	一般行政管理事务	20
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	0
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0

2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	1,628
2013801	行政运行	1,350
2013802	一般行政管理事务	210
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	3
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	65
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	7
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	7
203	国防支出	878
204	公共安全支出	9,277
20401	武装警察部队(款)	256
20402	公安	8,005
20404	检察	45
20405	法院	226
20406	司法	736
20499	其他公共安全支出(款)	9

205	教育支出	35,188
20501	教育管理事务	1,050
2050101	行政运行	206
2050102	一般行政管理事务	267
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	577
20502	普通教育	31,298
2050201	学前教育	2,134
2050202	小学教育	15,763
2050203	初中教育	6,911
2050204	高中教育	6,490
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	1,693
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	1,693
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	101
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	101
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050599	其他广播电视教育支出	

20507	特殊教育	264
2050701	特殊学校教育	264
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	663
2050801	教师进修	495
2050802	干部教育	165
2050803	培训支出	3
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	119
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	35
2050905	中等职业学校教学设施	84
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	1,078
20601	科学技术管理事务	276
2060101	行政运行	207
2060102	一般行政管理事务	69
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	

2060205	重大科学与工程	
2060206	专项基础科研	
2060208	科技人才队伍建设	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	12
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	12
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	23
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	

2060799	其他科学技术普及支出	23
20608	科技交流与合作	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
20699	其他科学技术支出(款)	767
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出(项)	767
207	文化旅游体育与传媒支出	5,796
20701	文化和旅游	1,594
2070101	行政运行	19
2070102	一般行政管理事务	218
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	110
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	189
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化和旅游市场管理	37
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	1,011
20702	文物	600
2070201	行政运行	

2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	134
2070205	博物馆	466
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	2,082
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	1,955
2070308	群众体育	127
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	1
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	1
20708	广播电视	1,044
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	

2070807	传输发射	525
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	519
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	475
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	465
208	社会保障和就业支出	62,380
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,082
2080101	行政运行	213
2080102	一般行政管理事务	51
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	368
2080106	就业管理事务	137
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	260
2080110	劳动关系的维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4

20802	民政管理事务	341
2080201	行政运行	219
2080202	一般行政管理事务	100
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	3
2080207	行政区划和地名管理	6
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	13
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	27,407
2080501	行政单位离退休	1,204
2080502	事业单位离退休	5,382
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,416
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,590
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	1,529
2080701	就业创业服务补贴	43
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	910

2080705	公益性岗位补贴	549
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	24
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	2
2080799	其他就业补助支出	1
20808	抚恤	2,768
2080801	死亡抚恤	1,388
2080802	伤残抚恤	46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	616
2080805	义务兵优待	544
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	65
2080899	其他优抚支出	87
20809	退役安置	605
2080901	退役士兵安置	98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	243
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	13
2080904	退役士兵管理教育	14
2080905	军队转业干部安置	173
2080999	其他退役安置支出	64
20810	社会福利	756
2081001	儿童福利	22
2081002	老年福利	0
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	425

2081005	社会福利事业单位	247
2081006	养老服务	53
2081099	其他社会福利支出	9
20811	残疾人事业	699
2081101	行政运行	57
2081102	一般行政管理事务	2
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	31
2081105	残疾人就业	36
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	509
2081199	其他残疾人事业支出	64
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	2,584
2081901	城市最低生活保障金支出	1,156
2081902	农村最低生活保障金支出	1,428
20820	临时救助	149
2082001	临时救助支出	104
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45
20821	特困人员救助供养	878
2082101	城市特困人员救助供养支出	157
2082102	农村特困人员救助供养支出	721
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0

2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,249
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	20,848
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,401
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	256
2082801	行政运行	217
2082802	一般行政管理事务	14
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	23
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2
20830	财政代缴社会保险费支出	23
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	54
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	54
210	卫生健康支出	17,734

21001	卫生健康管理事务	346
2100101	行政运行	332
2100102	一般行政管理事务	14
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	6,969
2100201	综合医院	6,835
2100202	中医(民族)医院	123
2100203	传染病医院	2
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	9
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	2,846
2100301	城市社区卫生机构	1,220
2100302	乡镇卫生院	1,626
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	4,949
2100401	疾病预防控制机构	935
2100402	卫生监督机构	152
2100403	妇幼保健机构	519
2100404	精神卫生机构	

2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	1,750
2100409	重大公共卫生服务	53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,540
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	32
2100601	中医(民族医)药专项	32
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	786
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	47
2100799	其他计划生育事务支出	739
21011	行政事业单位医疗	204
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	4
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,207
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,140
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	111
2101301	城乡医疗救助	111
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	

21014	优抚对象医疗	14
2101401	优抚对象医疗补助	14
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	270
2101501	行政运行	179
2101502	一般行政管理事务	14
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	77
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	节能环保支出	3,482
21101	环境保护管理事务	221
2110101	行政运行	9
2110102	一般行政管理事务	160
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	52
21102	环境监测与监察	

2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	1,473
2110301	大气	
2110302	水体	477
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	996
21104	自然生态保护	1,638
2110401	生态保护	264
2110402	农村环境保护	1,374
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	22
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	22
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	

2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用(款)	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	104
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	104
21199	其他节能环保支出(款)	24
2119999	其他节能环保支出(项)	24
212	城乡社区支出	20,540
21201	城乡社区管理事务	4,143
2120101	行政运行	1,270
2120102	一般行政管理事务	796
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	649
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	

2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,428
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	13,796
2120303	小城镇基础设施建设	9,038
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,758
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,492
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,492
21206	建设市场管理与监督(款)	108
2120601	建设市场管理与监督(项)	108
21299	其他城乡社区支出(款)	1
2129999	其他城乡社区支出(项)	1
213	农林水支出	49,442
21301	农业农村	17,358
2130101	行政运行	635
2130102	一般行政管理事务	64
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1,145
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	41
2130108	病虫害控制	166
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0

2130119	防灾救灾	186
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	8,541
2130124	农村合作经济	138
2130125	农产品加工与促销	15
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2,566
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	1,859
2130199	其他农业农村支出	2,002
21302	林业和草原	6,017
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	346
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	3,255
2130205	森林资源培育	228
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	336
2130209	森林生态效益补偿	1,094
2130211	动植物保护	279
2130212	湿地保护	48
2130213	执法与监督	26
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0

2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	282
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	123
21303	水利	7,368
2130301	行政运行	710
2130302	一般行政管理事务	580
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	166
2130305	水利工程建设	2,983
2130306	水利工程运行与维护	160
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	94
2130310	水土保持	482
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	44
2130314	防汛	181
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0

2130319	江河湖库水系综合整治	1,800
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,600
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	22
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	742
2130505	生产发展	2,684
2130506	社会发展	61
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91
21307	农村综合改革	2,572
2130701	对村级公益事业建设的补助	855
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,294
2130706	对村集体经济组织的补助	393
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	30

21308	普惠金融发展支出	833
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	793
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	11,687
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	11,687
21399	其他农林水支出(款)	7
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	7
214	交通运输支出	17,978
21401	公路水路运输	11,903
2140101	行政运行	92
2140102	一般行政管理事务	1,345
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	5,485
2140106	公路养护	3,483
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	1,385
2140123	航道维护	
2140128	救助打捞	
2140131	海事管理	
2140136	水路运输管理支出	

2140138	口岸建设	48
2140199	其他公路水路运输支出	65
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	4,940
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,072
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,868
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	1,135
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	1,135

215	资源勘探工业信息等支出	182
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	182
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	

2150517	产业发展	182
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	2,012
21602	商业流通事务	269
2160201	行政运行	238
2160202	一般行政管理事务	31
2160216	食品流通安全补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	1,743
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	

2160603	机关服务	
2160699	其他涉外发展服务支出	1,743
21699	其他商业服务业等支出(款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	2,693
22001	自然资源事务	2,656
2200101	行政运行	1,541
2200102	一般行政管理事务	1,115
2200103	机关服务	

2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200120	海域与海岛管理	
2200122	自然资源卫星	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	37
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	37
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	12,348
22101	保障性安居工程支出	8,758

2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	7,107
2210105	农村危房改造	28
2210106	公共租赁住房	151
2210107	保障性住房租金补贴	11
2210108	老旧小区改造	1,461
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	3,590
2210201	住房公积金	3,590
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	874
22201	粮油物资事务	874
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	

2220119	设施建设	
2220150	事业运行	197
2220199	其他粮油物资事务支出	677
22203	能源储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	5432
22401	应急管理事务	5058
2240101	行政运行	1131
2240102	一般行政管理事务	2801
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240106	安全监管	1126
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	

22402	消防救援事务	319
2240201	行政运行	319
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240504	地震监测	
2240508	地震环境探察	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	55
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	

2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	39
22999	其他支出(款)	39
2299999	其他支出(项)	39
232	债务付息支出	9131
23203	地方政府一般债务付息支出	9131
2320301	地方政府一般债券付息支出	9131
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	13
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13

2.6 2022 年东宁市本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	80,651	86,564	107.3
机关工资福利支出	38,332	33,747	88.0
工资奖金津补贴	26,532	23,378	88.1
社会保障缴费	6,100	5,310	87.0
住房公积金	2,500	2,195	87.8
其他工资福利支出	3,200	2,864	89.5
机关商品和服务支出	1,980	2,143	108.2
办公经费	1,980	2,115	106.8
会议费			
培训费		28	

专用材料购置费			
委托业务费			
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费			
维修(护)费			
其他商品和服务支出			
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			

房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	40,339	42,633	105.7
工资福利支出	40,139	42,002	104.6
商品和服务支出	200	631	315.5
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			

其他对企业补助			
对企业资本性支出			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对个人和家庭的补助		8,041	
社会福利和救助		219	
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费		7,636	
其他对个人和家庭补助		186	
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			

国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2022 年东宁市一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	东宁市
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	

结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	

其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	

交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2022年东宁市专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

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

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2022 年东宁市地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数		236,035
二、2022 年末地方政府一般债务余额限额	256,799	
三、2022 年地方政府一般债务转贷收入		48,599
四、2022 年地方政府一般债务还本额		33,364
五、2022 年采取其他方式化解一般债务额		0
六、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		251,270

2.9 2022 年东宁市政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金收入	7,623	政府性基金支出	30,548
上级补助收入	4,861	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金		政府性基金调出资金	1,353
债务收入		债务还本支出	2,000
债务(转贷)收入	33,660	债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	762	政府性基金年终结余	13,005
收 入 总 计	46,906	支 出 总 计	46,906

2.10 2022年东宁市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
合 计	7,059	7,623	108.0	34.4
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入	4,013	3,421	85.2	83.2
四、国有土地收益基金收入		1,074		201.7
五、农业土地开发资金收入		48		1500.0
六、城市基础设施配套费收入	65	16	24.6	-54.3
七、污水处理费收入	144	286	198.6	1.8
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费	2,380	1,665	70.0	-14.1

十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入	457	271	59.3	-1.5
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债券对应项目专项收入		842		-8.1

2.11 2022 年东宁市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	43,553	30,548	70.1	2.0
一、文化旅游体育与传媒支出				-100.0
二、社会保障和就业支出	806	338	41.9	-18.0
三、城乡社区支出	12,263	9,629	78.5	2260.0
四、农林水支出	43		0.0	-100.0
五、交通运输支出	1,665	1,665	100.0	12.0
六、其他支出	25,876	16,016	61.9	-35.1
七、债务付息支出	2,873	2,873	100.0	-3.3
八、债务发行费用支出	27	27	100.0	2600.0
九、抗疫特别国债安排的支出				

2.12 2022 年东宁市本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	43,553	30,548	70.1	2.0
文化旅游体育与传媒支出				-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出				-100.0
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	806	338	41.9	-18.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	784	338	43.1	-18.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	22	0	0.0	
城乡社区支出	12,263	9,629	78.5	2260.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	47	47	100.0	
国有土地收益基金安排的支出	629	629	100.0	
农业土地开发资金安排的支出				

城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	119	119	100.0	2.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,000	8,513	77.4	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	468	321	68.6	9.9
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出	43		0.0	-100.0
大中型水库库区基金安排的支出	43		0.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出				-100.0
交通运输支出	1,665	1,665	100.0	12.0
车辆通行费安排的支出	1,665	1,665	100.0	12.0
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
其他支出	25,876	16,016	61.9	-35.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,502	13,757	64.0	-43.5
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	4,374	2,259	51.6	582.5
债务付息支出	2,873	2,873	100.0	-3.3
债务发行费用支出	27	27	100.0	2600.0
抗疫特别国债安排的支出				

2.13 2022 年东宁市政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业 发展专项资金	大中型水库移 民后期扶持基 金	小型水库移民 扶助基金	大中型水库库 区基金	民航发展基金	彩票公益金
东宁市							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2022 年东宁市地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数		112,202
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	144,091	
三、2022 年地方政府专项债务转贷收入		33,660
四、2022 年地方政府专项债务还本额		2,000
五、2022 年采取其他方式化解专项债务额		0
六、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		143,862

2.15 2022 年东宁市国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	56
国有资本经营预算上级补助收入	128	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	246	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	318
收 入 总 计	374	支 出 总 计	374

2.16 2022 年东宁市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计				
一、利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				

国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2022 年东宁市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	374	56	15.0	1766.7
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	374	56	15.0	1766.7
二、国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2022 年东宁市本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	374	56	15.0	1766.7
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	374	56	15.0	1766.7
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	374	56	15.0	1766.7
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				

国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19 2022 年东宁市国有资本经营预算对下转移支付分 项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化管理补助	国有企业办公务服务机构移交补助支出
东宁市			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.22 2022 年东宁市地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2021 年末余额	2022 年限额	2022 年末余额	2021 年末余额	2022 年限额	2022 年末余额
东宁市	236,035	256,799	251,270	112,202	144,091	143,862

2.23 2022 年东宁市地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
东宁市	48,599	15,250	33,349	33,660	31,660	2,000

2.24 2022年东宁市地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
东宁市	42,464	33,364	9,100	42,464	33,364	9,100	6,342	2,000	4,342	6,342	2,000	4,342

2.23 2022 年东宁市地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
东宁市	48,599	15,250	33,349	33,660	31,660	2,000

2.24 2022 年东宁市地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
东宁市	42,464	33,364	9,100	42,464	33,364	9,100	6,342	2,000	4,342	6,342	2,000	4,342

2.25 2022 年东宁市地方政府债券资金安排情况表（分地区）

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	48,599	33,660
一、新增地方政府债券	15,250	31,660
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出	680	
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出	2,500	
（九）节能环保支出	5,351	
（十）城乡社区支出	2,799	5,660
（十一）农林水支出	120	
（十二）交通运输支出	3,800	
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		11,000
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		15,000
二、再融资债券	33,349	2,000

2.26 2022年东宁市本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2022年预算	2022年决算	2021年决算	2022年决算 比2021年决算 (增减额)	2022年决算 比2022年预算 (增减额)
合计	997.00	615.35	729.81	-114.46	-381.65
一、因公出国(境)费	71.00				-71.00
二、公务用车购置及运行维护费	330.00	213.56	323.62	-110.06	-116.44
1.公务用车购置费					
2.公务用车运行维护费	330	214	324	-110	-116
三、公务接待费	596	402	406	-4	-194

第三部分 2022 年东宁市决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2022 年东宁市税收返还和转移支付执行情况说明

2022 年省对东宁市税收返还和转移支付决算数为 277265 万元，市（县）对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对东宁市税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 218336 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 19090 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 12279 万元；
- 3、结算补助收入 25635 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 2265 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 8800 万元；
- 7、固定数额补助收入 20796 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 28 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 21327 万元；
- 11、欠发达地区转移支付收入 2941 万元；
- 12、教育共同财政事权转移支付收入 5180 万元；
- 13、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 14、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 512 万元；

15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 28195 万元；

16、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2976 万元；

17、节能环保共同财政事权转移支付收入 2686 万元；

18、农林水共同财政事权转移支付收入 32491 万元；

19、交通运输共同财政事权转移支付收入 28090 万元；

20、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；

21、住房保障共同财政事权转移支付收入 43 万元；

22、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；

23、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 58 万元；

24、增值税留抵退税转移支付收入 1162 万元；

25、其他退税减税降费转移支付收入 483 万元；

26、其他一般性转移支付收入 2385 万元。

（二）专项转移支付收入 43492 万元。其中：

1、一般公共服务 1654 万元；

2、国防 608 万元；

3、公共安全 5 万元；

4、教育 0 万元；

5、科学技术 6 万元；

6、文化旅游体育与传媒 1546 万元；

7、社会保障和就业 0 万元；

8、卫生健康 5018 万元；

- 9、节能环保 104 万元；
- 10、城乡社区 1271 万元；
- 11、农林水 1567 万元；
- 12、资源勘探工业信息等 182 万元；
- 13、商业服务业等 492 万元；
- 14、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 15、住房保障 1061 万元；
- 16、粮油物资储备 0 万元；
- 17、灾害防治及应急管理 655 万元；
- 18、其他收入 29323 万元。

（三）返还性收入 15437 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 739 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 1767 万元；
- 3、增值税税收返还收入 12417 万元；
- 4、消费税税收返还收入 1 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 332 万元；
- 6、其他返还性收入 181 万元。

二、市（县）税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2022 年举借政府债务情况的说明

一、2022 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2021 年末政府债务限额 353979.98 万元，其中：一般债务限额 241548.98 万元，专项债务限额 112431 万元。2021 年末地方政府债务余额 348236.98 万元，其中：一般债务余额 236034.98 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。2022 年政府债务限额 400889.78 万元，其中：一般债务限额 256798.78 万元，专项债务限额 144091 万元。2022 年地方政府债务余额 395131.78 万元，其中：一般债务余额 251269.78 万元，专项债务余额 143862.00 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷收入。2022 年省级发行地方政府债券转贷我市（县）82258.8 万元。按类别划分，一般债券 48598.8 万元，专项债券 33660 万元。按品种划分，新增债券 46909.8 万元，再融资债券 35349 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2022 年我市（县）地方政府债券还本付息规模为 48806.3381 万元，其中：到期偿还本金 35364 万元，到期支付利息 13442.3381 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2022 年发行地方政府

新增债券转贷我市（县）46909.8 万元，主要用于支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。

3.3 关于 2022 年东宁市“三公”经费支出情况的说明

2022 年，东宁市“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 615.35 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 213.56 万元，公务接待费支出 401.79 万元。

与 2021 年决算对比，东宁市“三公”经费支出减少 114.46 万元。一是因公出国（境）支出减少 0 万元；二是公务用车购置费减少 0 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 110.06 万元；四是公务接待费支出减少 4.4 万元。

与 2022 年年初预算对比，东宁市“三公”经费支出减少 381.65 万元，主要是因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。一是因公出国（境）支出减少 71 万元，主要是疫情原因，外事活动取消；二是公务用车购置费减少 0 万元，主要是无预算及相关支出；三是公务用车运行维护费支出减少 116.44 万元，主要是各单位按要求压减支出；四是公务接待费支出减少 194.21 万元，主要是疫情原因，部分招商活动取消。

3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2022 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

2022 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 2022 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。

3.5 2022 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

3.5.1 2022 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《2022 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。2022 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。2022 年偿还贷款利息和本金 2475 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 2022 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 2475 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，2022 年还贷 2475 万元。该项目的通车运行给东宁市民的出行带来便利，带给东宁市经济效益提高，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

评价目的：通过对 2022 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。

（二）绩效评价的对象和范围

评价对象及范围：本次绩效评价对象是本年度还贷预算数 2475 万元。

三、综合评价情况及评价结论

2022 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，2022 年度贷款利息和本金 2475 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民出行提供便利，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	92.50%
产出	40	37.04	92.60%
效益	20	20	100.00%
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。

立项依据充分性分析。根据东宁市政府 2022 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，符合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。

1. 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。

2. 绩效目标合理性分析。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。

3.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。上述指标反映内容不够明确和全面。指标 4 分，得 3 分。

4.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。

5.资金分配合理性分析。项目单位依据贷款协议预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，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。2022 年项目申报预算 2475 万元，其中贷款本金资金 1400 万元，贷款利息 1075 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。2022 年项目申报预算 2475 万元，项目预算执行率为 100%。指标 3 分，得 3 分。

3.资金使用合规性分析。资金使用合规性较好。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 2475 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、标椎、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

2022年12月30日

项目（专项）支出财政评价评分表

(2022 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:		2475 万元				
	其中: 中央补助和省级补助						
	地方资金		2475 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, 2022 年还贷 2475 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	<ul style="list-style-type: none"> ①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; 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。 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)	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	<ul style="list-style-type: none"> ①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 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)	3	绩效目标较为合理。
		绩效指标明确性	4	<ul style="list-style-type: none"> ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。 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)	3	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。 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。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	<ul style="list-style-type: none"> ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 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)	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。
产出指标（分） 40	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%

	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	2475万元	4	2475万元
	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

		经济效益指标	经济收入（万元）	3	2400 万元	3	2400 万元
		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
总分				100		92.74	

3.5.2 2022 年度东宁市城乡居民基本医疗保险补助资金绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政资金使用效益，按照《2022 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。2022 年度东宁市城乡居民基本医疗保险补助资金进行了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

全面贯彻落实了中央医疗保障制度改革有关城乡居民医保决策部署，保障了城乡居民基本医疗保险可持续发展。2022 年地方财政下达对东宁市城乡居民基本医疗保险补助资金 1067.8 万元。

（二）项目绩效目标

1、年度总体目标。①巩固参保率；2021 年城乡居民参保 113200 人，2022 年城乡居民参保 109409 人，参保率下降 3.3%，原因是部分人员参加了职工医疗保险和异地参保。②稳步提升保障水平；2022 年各项保障待遇有所提升。③实现基金收支平衡；2022 年城乡居民医保基金略有结余。

2、具体绩效指标。①数量指标；参保人数 109409 人。各级财政补助标准 610 元。个人缴费标准 350 元。②质量指标；以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 ≥

64%，以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 $\geq 78\%$ 。无重复参保人数。无虚报参保人数。参保人政策范围内住院费用报销比67%。参保人住院费用实际报销比54%。实行按病种付费为主的多元复合式医保支付方式逐步推开。开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡逐步推开。基金累计结余可支配12个月。③时效指标；确保当年补助资金到位100%。④社会效益指标；享受待遇人次数4.25万人。⑤服务对象满意度指标；参保对象满意度指标97%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）资金投入情况分析。

2022年地方财政下达东宁市城乡居民基本医疗保险补助资金1067.8万元。

资金执行情况：2022年城乡居民医保基金总支出10280万元。其中：基本医疗保险待遇支出8921万元；划转用于城乡居民大病保险支出1176万元；其他支出183万元。

（二）资金管理情况分析。

2022年城乡居民基本医疗保险基金累计结余18155.40万元。

1、资金管理。医保基金使用严格遵照基金管理制度，收支两条线、财政专户专账核算管理、专款专用。

2、组织管理。实行牡丹江市级统筹，所属县市城乡居民筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”的基础上，统一经办服务和信息系统，确保统一的城

乡居民医保制度全面建立。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2021年城乡居民参保113200人，2022年城乡居民参保109409人，参保率下降3.3%，原因是部分人员参加了职工医疗保险和异地参保。2022年各项保障待遇有所提升。2022年城乡居民医保基金略有结余。

（四）绩效指标完成情况分析。

①数量指标；参保人数109409人。各级财政补助标准610元。个人缴费标准350元。②质量指标；以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 $\geq 64\%$ ，以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 $\geq 78\%$ 。无重复参保人数。无虚报参保人数。参保人政策范围内住院费用报销比67%。参保人住院费用实际报销比54%。实行按病种付费为主的多元复合式医保支付方式逐步推开。开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡逐步推开。基金累计结余可支配12个月。③时效指标；确保当年补助资金到位100%。④社会效益指标；享受待遇人次数4.25万人。⑤服务对象满意度指标；参保对象满意度指标97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、外流人口逐渐增多，导致居民参保人数有所下降。

改进措施：将进一步加大宣传执行力度，持续做好城乡居民基本医疗保险的宣传工作。

2、疫情封控导致住院人次减少。改进措施：恢复正常

诊疗秩序。

绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）、绩效评价工作开展情况

1、评价的目标、对象和范围。为全面《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》通知，检验促进东宁市城乡居民基本医疗保险的待遇与经办能力。

2、评价方法和评价等次。依据《项目支出绩效评价管理办法》开展评价。开展三级指标评价。

3、指标体系设置。数量指标、质量指标、时效指标、社会指标。

4、评价工作过程。遵照项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个一级指标展开评价工作。

（二）、绩效评价结论

1、评价得分；绩效目标综合自评评分 95 分。

2、评价结论；绩效评价机制不健全，存在评价报告规范完整，评价结果应用不及时问题。

（三）、绩效评价指标分析

1、项目决策

决策依据。依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策。执行预算绩效管理和资金管理办法。

决策过程。预算及时，医保财政专户专账核算管理、专款专用。

绩效目标。按照 2022 年总体目标和绩效指标开展绩效

管理。

资金分配。中央、省及地方财政补助资金，在每年 12 月底前全部支付至统筹地区医保基金财政专户。

2、过程管理

资金管理。医保基金使用严格遵照基金管理制度，收支两条线、财政专户专账核算管理、专款专用。

组织管理。实行牡丹江市级统筹，所属县市城乡居民筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”的基础上，统一经办服务和信息系统，确保统一的城乡居民医保制度全面建立。

3、项目产出

数量指标。参保人数 109409 人。各级财政补助标准 610 元。

质量指标。以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 $\geq 78\%$ 。无重复参保人数。无虚报参保人数。参保人政策范围内住院费用报销比 67%。参保人住院费用实际报销比 54%。全面实施门诊统筹报销政策,取消个人账户政策。基金累计结余可支配 12 个月。

4、项目效益

社会效益。享受待遇人次数 4.25 万人，保障待遇连续提高。

可持续性。持续减轻就医人员经济负担，有效缓解群众因病致贫、因病返贫的步伐。

服务对象满意度。满意度 97%。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

项目支出财政评价评分表

2022 年 12 月 30 日

专项名称		城乡居民基本医疗保险补助					
财政部门		东宁市财政局			主管部门	东宁市医疗保障局	
资金情况（万元）		年度金额：			1067.8 万元		
		其中：中央补助和省级补助					
		地方资金			1067.8 万元		
年度目标	1、巩固参保率 2、稳步提升保障水平 3、实现基金收支平衡。						
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
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	享受待遇人次数 (万人)	20	≥5.59 万人	17	4.25 万人
	产出指标 (65分)	数量指标 (15分)	指标 1：参保人数 (万人)	5	=10.67 万人	5	10.94 万人
			指标 2：各级财政实际补助标准 (元)	5	610 元	5	610 元
			指标 3：个人缴费标准 (元)	5	350 元	5	350 元
		质量指标 (45分)	指标 1：以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 (%)	5	≥75%	4	64%
			指标 2：以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率 (%)	5	≥80%	4	78%
			指标 3：重复参保人数 (人)	5	0	5	0
			指标 4：虚报参保人数 (人)	5	0	5	0
指标 5：参保人政策范围内住院费用报销比例 (%)	5	≥65%	5	67%			

			指标 6: 参保人住院费用实际报销比例 (%)	5	50%	5	54%
			指标 7: 实行按病种付费为主的多元复合式医保支付方式	5	逐步推开	5	逐步推开
			指标 8: 基金滚存结余可支付月数 (月)	5	≥6 个月	5	12 个月
			指标 9: 开展门诊统筹, 实行个人账户的, 向门诊统筹过渡	5	逐步推开	5	逐步推开
		时效指标 (5 分)	指标 1: 确保当年补助资金到位	5	100%	5	100%
满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标 (15 分)	指标 1: 参保对象满意度指标 (%)	15	≥90%	15	97%	
总分				100		95	

3.5.3 棚户区改造贷款 2022 年度偿还贷款本金及利息项目 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《2022 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。棚户区改造 2022 年度偿还贷款本金及利息项目进行了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

东宁县棚户区改造项目（南宁、西山）、东宁县 2015 年棚户区改造项目（房产 1、2 号龙泉 4 号）、河北新区棚户区改造项目、东宁市 2016 年棚户区（城中村）、东宁市 2017 年棚户区（五校片区）改造项目。项目计划总投资 87643 万元，其中银行贷款 67980 万元，银行贷款由政府每年按还贷计划偿还贷款。2022 年偿还贷款利息和本金 5644.27 万元。

2.主要内容和实施情况

项目内容：东宁县棚户区改造项目（南宁、西山）拆迁南宁街片区、西山片区 648 户、东宁县 2015 年棚户区改造项目（房产 1、2 号龙泉 4 号）拆迁龙泉 4 号地、房产局片区 1、2 号地 871 户、河北新区棚户区改造项目拆迁金港湾 6-2、6-3、6-5 片区 99 户、东宁市 2016 年棚户区（城中村）共涉及拆迁地块 2 块（啤酒厂片区、

河北新区二期），拆迁户数 675 户。、东宁市 2017 年棚户区（五校片区）改造项目涉及拆迁五校片区 866 户。

3.项目组织及管理。

我单位按照银行协议，做出的《棚户区改造 2022 年度偿还贷款本金及利息明细》计划，偿还棚户区改造 2022 年度偿还贷款本金及利息合计 5644.27 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，根据银行开具的贷款本金、利息到期通知单核实，确认当月份实际拨付金额和实际缴存金额。

5.资金投入和使用情况

按与银行签订的合同约定合同规定此贷款本金每半年偿还一次；利息按季结息，结息日固定为每季末的第 15 日。

（二）项目绩效目标

总体目标：东宁县棚户区改造项目（南宁、西山）拆迁南宁街片区、西山片区 648 户、东宁县 2015 年棚户区改造项目（房产 1、2 号龙泉 4 号）拆迁龙泉 4 号地、房产局片区 1、2 号地 871 户、河北新区棚户区改造项目拆迁金港湾 6-2、6-3、6-5 片区 99 户、东宁市 2016 年棚户区（城中村）共涉及拆迁地块 2 块（啤酒厂片区、河北新区二期），拆迁户数 675 户。、东宁市 2017 年棚户区（五校片区）改造项目涉及拆迁五校片区 866 户。项目计划总投资 87643 万元，其中银行贷款 67980 万元，银行贷款由政府每年按还贷计划偿还贷款。2022 年偿还贷款利息和本金 5644.27 万元。该项目的完

成东宁市民出行带来便利，改善人民生活水平，提供优美宜居生活环境。

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：通过对棚户区改造 2022 年度偿还贷款本金及利息项目实施绩效评价，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 2874 万元。

三、综合评价情况及评价结论

棚户区改造 2022 年度偿还贷款本金及利息项目绩效评价得分 94 分，评价等级为“优”。

总体看，该资金围绕三个指标：

1、产出指标方面。

棚户区改造项目已基本征收完毕，项目完全按照相关规定完成的，2022 年偿还贷款利息和本金 5644.27 万元。

2、效益指标方面。

该项目完工后可为东宁市民出行带来便利，改善人民生活水平，提供优美宜居生活环境。该项目手续齐全完备，项目征收完全符合各项审批要求。

3、服务对象满意度指标。

该项目征收过程中，将完全按照棚户区改造征收相关要求执行，采取必要有效的安全措施，同时也确保征收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。

棚户区改造项目绩效评价得分表

评价因素	分值	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	18	90%
产出	40	38	95%
效益	20	20	100%
综合得分	100	94	94%
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 18 分。

1、立项依据充分性分析。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，符合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。项目由东宁市住建局设立，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 3 分。

3、绩效目标合理性分析。该项目绩效目标内容为棚户区改造还本付息项目，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，时效指标中偿还及时率和全年预算支出率指标未设定分值。上述指标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不匹配，预算确定的项目资金量与工作任务不相匹配，财政未能安排足够预算。指标3分，得2.5分。

6、资金分配合理性分析。项目单位依据贷款协议预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，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分。

1.资金到位率分析。2022年项目申报预算2874万元，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。2022年项目申报预算2874万元，项目预算执行率为100%。指标3分，得3分。

3.资金使用合规性分析。资金使用合规性较好。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 2874 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民出行带来便利，改善人民生活水平，提供优美宜居生活环境。该项目手续齐全完备，项目征收完全符合各项审批要求。

2.项目服务满意度分析。该项目征收过程过程中，将完全按照棚户区改造征收相关要求执行，采取必要有效的安全措施，同时也确保征收过程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、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

对于棚户区改造的规划内容全面，依据充分，资料详实，指导思想和基数路线正确，规范、标椎、法律、法规的运用合理，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

2022年12月30日

项目（专项）支出财政评价评分表

(2022 年度)

专项名称		东宁市住房和城乡建设局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		东宁市住房和城乡建设局	
资金 情况 (万元)	年度金额:		2874 万元				
	其中: 中央补助和省级补助						
	地方资金		2874 万元				
年度目标	偿还东宁县棚户区改造项目（南宁、西山）、东宁县 2015 年棚户区改造项目（房产 1、2 号龙泉 4 号）、东宁县 2015 年棚户区改造项目 6 个项目银行贷款本金和利息，保障我市棚户区改造在银行贷款还本付息能够按时偿还，不出现逾期现象。						
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>	3	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。
	产出指标 (40 分)	数量指标 (12 分)	贷款项目	12	5 个	12	征收协议
		质量指标 (7 分)	偿还覆盖率	7	100%	7	100%

	时效 指标 (16 分)	偿还及时率	7	100%	7	100%	
		全年预算资金支出率	9	100%	7.04	100%	
		成本 指标 (5 分)	当年还贷预算安排(万元)	5	2874万元	4	2874万元
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标 改善百姓居住问题	5	效果显著	5	效果显著	

		经济效益指标	提高群众获得感、幸福感	3	有效提升	3	有效提升
		环境效益指标	工程对环境破坏程度	4	无影响	4	无影响
		可持续影响指标	提高群众获得感、幸福感	5	有效提升	5	有效提升
		满意度指标	社会公众满意度(%)	3	90%	3	100%
总分				100		94	

