

2022 年前进区财政决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2022 年前进区财政决算

- 2.1 2022 年前进区财政收支决算总表
- 2.2 2022 年前进区一般公共预算收支总表
- 2.3 2022 年前进区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022 年前进区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022 年前进区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2022 年前进区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2022 年前进区一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2022 年前进区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022 年前进区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022 年前进区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2022 年前进区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2022 年前进区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2022 年前进区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2022 年前进区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022 年前进区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2022 年前进区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2022 年前进区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2022 年前进区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2022 年前进区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2022 年前进区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

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

第三部分 2022 年前进区决算公开有关情况的说明

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

第一部分 财政决算报告

区十七届人大常委会第 11 次会议材料

关于 2022 年区本级决算和 2023 年上半年 预算执行情况汇报

一、2022 年区本级决算情况

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门紧紧围绕全区经济社会发展目标，积极应对减税降费和疫情防控对财政预算执行的影响，严格按“保工资、保运转、保基本民生、防范化解重大风险”的要求，狠抓财政收入，切实守牢财政支出底线，为全区经济平稳发展提供了有力的财政保障。

（一）收入情况

1.一般公共预算。2022 年，全区一般公共预算收入完成 12194 万元，同比增长 6.4%；返还性收入 1280 万元，一般性转移支付收入 44932 万元；政府一般债券 15012 万元，再融资债券收入 86 万元；动用预算稳调基金 993 万元；上年结转 12002 万元。一般公共预算支出 33902 万元，其中：债券支出 5610 万元；再融资债券安排的还本支出 86 万元；上解支出 9768 万元；年终结转 42743 万元。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入 2778 万元，其中：上级补助收入 2511 万元，上年结转 267 万元。本年支出

2702 万元，年终结转 76 万元。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入 365 万元，其中：上级补助收入 212 万元，上年结转 153 万元。本年支出 1 万元，年终结转 364 万元。

4.公共财政预算收入按项目划分。税收收入完成 **9856 万元**，完成预算的 **98.6%**，同比增加 **12.2%**。增值税完成 3149 万元，完成预算的 72.2%，同比减少 20.3%；企业所得税完成 753 万元，完成年初预算的 76.4%，同比减少 28.6%；个人所得税完成 302 万元，完成预算的 91.5%，同比减少 48.5%；城市维护建设税完成 559 万元，完成预算的 72.6%，同比减少 35.7%；房产税完成 357 万元，完成年初预算的 98.9%，同比减少 42.6%；印花税完成 175 万元，完成预算的 62.5%，同比减少 35.4%；城镇土地使用税完成 276 万元，完成预算的 41.8%，同比减少 27.7%；车船使用税完成 3607 万元，完成预算的 60116%，同比增加 1102%；土地增值税完成 324 万元，完成预算的 29.5%，同比增加 39.1%；契税完成 328 万元，完成预算的 29.8%，同比减少 34.8%；环境保护税完成 26 万元，完成预算的 59.1%，同比增加 333.3%。

非税收入完成 **2338 万元**，完成年初预算的 **89.6%**，同比减少 **12.7%**。其中：专项收入完成 231 万元，完成预算的 64.2%，同比减少 36.7%；行政事业性收费收入 415 万元，完成预算的 59.4%，同比减少 58.2%；罚没收入完成 1570 万元，完成预算

的 103.4%，同比增加 36.2%；国有资源有偿使用收入完成 8 万元，完成预算的 24.2%，同比减少 83.7%；政府住房基金收入完成 17 万元，同比增加 100%；捐赠收入完成 97 万元。

（二）支出情况

全区一般公共预算支出 33902 万元，减少 46.8%，上解支出 9768 万元，预算稳调基金 993 万元。年初结转结余 12002 万元。公共财政预算支出按政府职能划分：一般公共服务支出完成 2990 万元，完成预算的 74.2%，同比减少 26.6%；公共安全支出 852 万元，完成预算的 346.3%，同比增加 0.7%；教育支出 3214 万元，完成预算的 95.3%，同比减少 30.2%；文化体育与传媒支出 76 万元，完成预算的 71%，同比减少 30.9%；社会保障和就业支出 6837 万元，完成预算的 161%，同比增长 5.7%；卫生健康支出 3288 万元，完成预算的 196.4%，同比减少 11%；节能环保支出 0 万元，同比减少 100%；城乡社区支出 1694 万元，完成预算的 66.6%，同比减少 68.5%；农林水支出 1826 万元，完成预算的 105.6%，同比增加 16.6%；交通运输支出 2 万元，完成预算的 100%，同比增长 100%；灾害防治及应急管理支出 68 万元，完成预算的 56.2%，同比减少 26.1%；住房保障支出 12104 万元，完成预算的 92.5%，同比减少 66.8%；债务付息支出 920 万元，完成预算的 139.4%，同比增加 158.4%；债务发行费用支出 13 万元。

政府性基金预算支出 2702 万元，年终结余 76 万元。

国有资本经营预算本年终结余 364 万元。

二、2023 年上半年预算执行情况

2023 年上半年区财政局全面贯彻党的二十大精神和中央、省、市财政经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，既量力而为，又尽力而为，坚决贯彻落实区委、区政府部署要求，重点保障工资和日常运转，保障民生项目投入需求，切实兜住底线，做到重点突出，有保有压；进一步解放思想，深化财政改革，完善财政制度；进一步加强财政监管，推进增收节支，不断提高财政资金使用效益，为全面打造高品质转型升级示范区提供有力的财力保障。

（一）一般公共预算收支情况

截止 2023 年上半年全区一般公共预算收入 7661 万元，完成预算的 57.1%，同比增长 19.7%。其中：税收收入 6411 万元，占一般公共预算收入比重 83.7%。非税收入 1250 万元，占一般公共预算收入比重 16.3%；上级补助收入 2002 万元；上年结转 42743 万元；收入总量为 52406 万元。上半年全区一般公共预算支出 31491 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

截止 2023 年上半年全区政府性基金预算上级补助收入 222 万元；上年结转 76 万元；收入总量为 298 万元。上半年全区政府性基金预算支出 2 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

截止 2023 年上半年全区国有资本经营预算上级补助收入 350 万元；上年结转 364 万元；收入总量 714 万元。上半年全区国有资本经营预算支出 6 万元。

三、下一步工作重点及措施

2023 年下半年，财政工作仍面临巨大挑战，要克服依然存在的经济下行压力，区级企业数量少，经济发展较缓慢，财力规模小，收支平衡压力依然十分突出等不利因素。积极组织财政收入和对上争取资金，重点保障“三保”方面的支出，推动全区经济社会持续健康发展。

（一）着力培植财源，充分发挥财政政策效应

一是加大培植财源力度。加强与重点企业的沟通联系，发挥财政资金的引导作用，落实相关扶持奖励政策，充分激发企业的自主创新活力。二是依法加强收入征管。进一步加强与税务部门的沟通协调，加强对重点行业、领域、部门、税种的监管力度，积极推进综合治税；进一步加大非税收入征管，做到应缴尽缴。三是围绕招商引资做好全程服务。落实落细、用足用活招商引资、主体培育、服务企业等方面政策，为财源企业发展提供有力支撑。

（二）着力勤俭节约，有效促进财政资源配置

一是加强对预算的控制和管理，加强控制预算支出，提高支出的透明度。建立预算执行的长效监测机制，及时反馈预算

执行情况，确保预算执行的合理性。二是严格控制预算追加。坚持非急事要事不得追加当年支出，因特殊情况必须新增支出安排的，首先通过统筹部门、单位结转结余和年初预算资金解决。确保在本年安排的缺口资金，由部门、单位从严控制、精细测算后提出申请，按规定履行预算追加程序，并督促其最大限度节约使用。三是持续提升预算绩效。构建有效的预算评价体系，发挥绩效评价的价值。在预算编制上，建立项目库制度，科学设立项目绩效目标，从源头上提高资金分配的合理性。

（三）着力自身建设，促进干部素质再提升

一是加强组织领导。成立预决算工作领导小组，指定专人负责预决算编制工作，要求财会工作人员必须认真学习财务制度，预决算编制制度，按照相关要求按时按质完成预决算编制工作。二是加强财会人员培训，针对预算执行方面提高综合素质，拓宽分析思路、完善分析方法，逐步提高我区预算执行分析质量和水平。三是加强调研和学习。紧紧围绕全区税源经济的中心工作，到基层、重点企业开展调研工作，解释税收增减变化的内在原因，加强政策执行情况调查，研究各项征管措施取得的成效及其对收入的影响，促进征管质量和效率的提高。

各位代表，2023年已经过半，面对新起点、新征程、新任务、新目标，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的思想自觉、

政治自觉、行动自觉，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，始终怀着“赶考”心态，发扬财政“匠心”精神，保持敢钻、善钻、能钻的韧劲，不断提高为民理财的能力和水平，在新时代新征程上展现新气象新作为，为前进开创新篇章做出新贡献！

第二部分 2022年前进区财政决算报表

2.1 2022年前进区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2021决算数	2022决算数	比上年 (同比) +/-%
前进区收入合计	11,462	12,194	6.4
一般公共预算收入	11,462	12,194	6.4
政府性基金预算收入			
国有资本经营预算收入			
前进区支出合计	64,442	36,604	205
一般公共预算支出	63,673	33,902	-46.8
政府性基金预算支出	769	2,702	251.4
国有资本经营预算支出		1	0

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2022年前进区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	12,194	一般公共预算支出	33,902
上级补助收入	46,212		
返还性收入	1,280		
所得税基数返还收入	229		
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	983		
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入	68		
一般性转移支付收入	30,998		
均衡性转移支付收入	4,915		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	670		
结算补助收入	1,537		
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			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	2,419		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	1,529		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	665		
教育共同财政事权转移支付收入	856		

2.2 2022年前进区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
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	30		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,795		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,859		
节能环保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收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	91		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2		
资源勘探工业信息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收入			
金融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收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	8,720		
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	3		
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付收入	105		
补充县区财力转移支付收入	4,802		
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	13,934		
一般公共服务	176		
外交			
国防			
公共安全			

2.2 2022年前进区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
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	11		
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	13,747		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	9,768
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	12,002	补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入	15,098	债务还本支出	86
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	993	安排预算稳定调节基金	
		待偿债再融资一般债券结余	

2.2 2022年前进区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
		年终结余	42,743
		减:结转下年的支出	42,743
		净结余	
收入总计	86,499	支出总计	86,499

2.3 2022年前进区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	9,997	9,997	9,856	98.6	12.2
增值税	4,360	4,360	3,149	72.2	-20.3
企业所得税	986	986	753	76.4	-28.6
个人所得税	330	330	302	91.5	-48.5
资源税					
城市维护建设税	770	770	559	72.6	-35.7
房产税	361	361	357	98.9	-42.6
印花税	280	280	175	62.5	-35.4
城镇土地使用税	660	660	276	41.8	-27.7
土地增值税	1,100	1,100	324	60,116.7	1,102.3
车船税	6	6	3,607	29.5	39.1
耕地占用税					
契税	1,100	1,100	328	29.8	-34.8
烟叶税					
环境保护税	44	44	26	59.1	333.3
其他税收收入					
二、非税收入	2,610	2,610	2,338	89.6	-12.7
专项收入	360	360	231	64.2	-36.7
行政事业性收费收入	699	699	415	59.4	-58.2
罚没收入	1,518	1,518	1,570	103.4	36.2
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	33	33	8	24.2	-83.7
捐赠收入			97		-10.2
政府住房基金收入			17		-84.3
其他收入					
本年收入合计	12,607	12,607	12,194	96.7	6.4

2.4 2022年前进区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	4,029	3,780	2,990	79.1	-26.6
二、外交支出					
三、国防支出		18	18	100.0	
四、公共安全支出	246	925	852	92.1	0.7
五、教育支出	3,372	3,599	3,214	89.3	-30.2
六、科学技术支出					
七、文化旅游体育与传媒支出	107	98	76	77.6	-30.9
八、社会保障和就业支出	4,247	7,127	6,837	95.9	5.7
九、卫生健康支出	1,674	4,280	3,288	76.8	-11.0
十、节能环保支出		1			-100.0
十一、城乡社区支出	2,542	2,895	1,694	58.5	-68.5
十二、农林水支出	1,729	1,927	1,826	94.8	16.6
十三、交通运输支出		2	2	100.0	
十四、资源勘探信息等支出					
十五、商业服务业等支出					
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	13,089	50,992	12,104	23.7	-66.8
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	121	68	68	100.0	-26.1
二十二、预备费	350				
二十三、其他支出					
二十四、债务付息支出	660	920	920	100.0	158.4
二十五、债务发行费用支出		13	13	100.0	-13.3
本年支出合计	32,166	76,645	33,902	44.2	-46.8

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		33,902
201	一般公共服务支出	2,990
20101	人大事务	164
2010101	行政运行	155
2010102	一般行政管理事务	3
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	1
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	5
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	190
2010201	行政运行	160
2010202	一般行政管理事务	25
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	5
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	485
2010301	行政运行	225
2010302	一般行政管理事务	46

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010303	机关服务	36
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	178
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20104	发展与改革事务	178
2010401	行政运行	80
2010402	一般行政管理事务	59
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	39
20105	统计信息事务	29
2010501	行政运行	29
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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	66
2010601	行政运行	9
2010602	一般行政管理事务	7
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	39
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	11
2010699	其他财政事务支出	0
20107	税收事务	0
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	41
2010801	行政运行	38
2010802	一般行政管理事务	3

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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	779
2011101	行政运行	699
2011102	一般行政管理事务	63
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

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	17
20113	商贸事务	166
2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	166
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

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

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

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	22
2012901	行政运行	21
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	1
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	148
2013101	行政运行	95
2013102	一般行政管理事务	28
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25
20132	组织事务	195
2013201	行政运行	165
2013202	一般行政管理事务	5
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	19
2013299	其他组织事务支出	6
20133	宣传事务	56
2013301	行政运行	56
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	26
2013401	行政运行	22
2013402	一般行政管理事务	3
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	1
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)	138
2013601	行政运行	136
2013602	一般行政管理事务	2
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

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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	286
2013801	行政运行	283
2013802	一般行政管理事务	3
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	21
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	21
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029999	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	18
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	0
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	0
20306	国防动员	1
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	1
2030608	边海防	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出(款)	17
2039999	其他国防支出(项)	17
204	公共安全支出	852
20401	武装警察部队(款)	0
2040101	武装警察部队(项)	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	698
2040201	行政运行	0
2040202	一般行政管理事务	298
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	100
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	300
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	20

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040401	行政运行	20
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	41
2040501	行政运行	41
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	93
2040601	行政运行	58
2040602	一般行政管理事务	5
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	3
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	27
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	0
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出(项)	0
205	教育支出	3,214
20501	教育管理事务	57
2050101	行政运行	38
2050102	一般行政管理事务	1
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	18
20502	普通教育	3,157
2050201	学前教育	5
2050202	小学教育	3,152
2050203	初中教育	0
2050204	高中教育	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	0
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20508	进修及培训	0
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	0
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	0
206	科学技术支出	0
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术与开发	0
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出(款)	0
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	76
20701	文化和旅游	61
2070101	行政运行	23
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	38
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	0
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	15
2079902	宣传文化发展专项支出	9
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	6
208	社会保障和就业支出	6,837
20801	人力资源和社会保障管理事务	101

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080101	行政运行	14
2080102	一般行政管理事务	28
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系的维权	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	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59
20802	民政管理事务	72
2080201	行政运行	61
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	11

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
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	3,590
2080501	行政单位离退休	413
2080502	事业单位离退休	412
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	776
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,981
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	0
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	633

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080801	死亡抚恤	93
2080802	伤残抚恤	320
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80
2080805	义务兵优待	126
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	0
2080899	其他优抚支出	2
20809	退役安置	17
2080901	退役士兵安置	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	17
20810	社会福利	9
2081001	儿童福利	7
2081002	老年福利	0
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	0
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	72
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0
2081199	其他残疾人事业支出	72
20816	红十字事业	17
2081601	行政运行	17
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	1,925
2081901	城市最低生活保障金支出	1,856
2081902	农村最低生活保障金支出	69
20820	临时救助	32
2082001	临时救助支出	32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	224
2082101	城市特困人员救助供养支出	214
2082102	农村特困人员救助供养支出	10
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

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
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	145
2082801	行政运行	137
2082802	一般行政管理事务	8
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	0
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	0
210	卫生健康支出	3,288
21001	卫生健康管理事务	284
2100101	行政运行	15
2100102	一般行政管理事务	258
2100103	机关服务	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11
21002	公立医院	478
2100201	综合医院	478
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	53
2100301	城市社区卫生机构	7
2100302	乡镇卫生院	46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0
21004	公共卫生	1,047
2100401	疾病预防控制机构	161
2100402	卫生监督机构	33
2100403	妇幼保健机构	68
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	775
2100409	重大公共卫生服务	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	3
21006	中医药	5
2100601	中医(民族医)药专项	5
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	606
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	606
21011	行政事业单位医疗	813
2101101	行政单位医疗	353
2101102	事业单位医疗	439
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	0
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	2
2101501	行政运行	2
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	其他卫生健康支出(款)	0
2109999	其他卫生健康支出(项)	0
211	节能环保支出	0
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	0
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	1,694
21201	城乡社区管理事务	1,097
2120101	行政运行	541
2120102	一般行政管理事务	23
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	441
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生(款)	595
2120501	城乡社区环境卫生(项)	595
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	2
2129999	其他城乡社区支出(项)	2
213	农林水支出	1826
21301	农业农村	111
2130101	行政运行	38
2130102	一般行政管理事务	16
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	19
2130108	病虫害控制	0
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

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	38
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	0
21302	林业和草原	0
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	0
2130205	森林资源培育	0
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	0
2130301	行政运行	0
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	0
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	0
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1698
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	1698
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0
21307	农村综合改革	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
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	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	17
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	17
21399	其他农林水支出(款)	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	2
21401	公路水路运输	2
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	2
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
22001	自然资源事务	0
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	12104
22101	保障性安居工程支出	9924
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	29
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	488
2210108	老旧小区改造	9407
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	2180
2210201	住房公积金	1072
2210202	提租补贴	1108
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	68
22401	应急管理事务	68
2240101	行政运行	65
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	3

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	0
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	920
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0

2.5 2022年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	920
2320301	地方政府一般债券付息支出	920
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	13
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13

2.6 2022年前进区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	32,166	33,902	105.4
机关工资福利支出	13,297	5,581	42.0
工资奖金津补贴	7,638	3,922	51.3
社会保障缴费	2,676	1,015	37.9
住房公积金	724	586	80.9
其他工资福利支出	2,259	58	2.6
机关商品和服务支出	1,104	12,086	1,094.7
办公经费	400	1,280	320.0
会议费	60	1	1.7
培训费	40	10	25.0
专用材料购置费		100	
委托业务费	45	1,605	3,566.7
公务接待费	14	14	100.0
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	45	1	2.2
维修(护)费	100	8,786	8,786.0
其他商品和服务支出	400	289	72.3
机关资本性支出(一)	12,893	1,455	11.3
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		29	
设备购置		517	
大型修缮		697	
其他资本性支出	1,289	212	16.4
机关资本性支出(二)		69	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置		69	
大型修缮			
其他资本性支出			

2.6 2022年前进区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
对事业单位经常性补助		5,733	
工资福利支出		5,271	
商品和服务支出		462	
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助		234	
资本性支出(一)		234	
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	1,642	5,830	355.1
社会福利和救助		2,947	
助学金		6	
个人农业生产补贴		19	
离退休费	1,384	1,327	95.9
其他对个人和家庭补助	258	1,531	593.4
对社会保障基金补助	2,220	1,981	89.2
对社会保险基金补助	2,220	1,981	89.2
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	660	933	141.4
国内债务付息	660	920	139.4
国外债务付息			
国内债务发行费用		13	
国外债务发行费用			
预备费及预留	350		
预备费	350		
预留			

2.6 2022年前进区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
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年前进区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	前进区
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	

2.7 2022年前进区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	前进区
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	

2.7 2022年前进区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	前进区
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：前进区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2022年前进区专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省域调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	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	
前进区																						

备注：前进区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2022年前进区地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		19,266
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	34,878	
三、2022年地方政府一般债务转贷收入		15,098
四、2022年地方政府一般债务还本额		86
五、2022年采取其他方式化解一般债务额		
六、2022年末地方政府一般债务余额实际数		34,278

2.9 2022年前进区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	2,702
上级补助收入	2,511	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金		政府性基金调出资金	
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入		债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	267	政府性基金年终结余	76
收 入 总 计	2,778	支 出 总 计	2,778

2.10 2022年前进区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

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

注：前进区无政府性基金预算收入，故本表为空表。

2.11 2022年前进区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
合计	2,778	2,702	0	0
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	1			
三、城乡社区支出	2,500	2,500	0	0
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、其他支出	11	9	0	0
七、债务付息支出				
八、债务发行费用支出				
九、抗疫特别国债安排的支出	266	193	0	0

2.12 2022年前进区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
合计	2778	2702	97.0	0.0
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	1			
其他乏燃料处理处置基金支出	1			
文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
资助国产影片放映				
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				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
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				

2.12 2022年前进区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/- %
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	2500	2500	100.0	0.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	2500	2500	100.0	0.0
征地和拆迁补偿支出	2500	2500	100.0	0.0
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				
农业生产发展支出				
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出				
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				
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				
污水处理设施建设和运营				
代征手续费				
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				

2.12 2022年前进区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
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				
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				
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				
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				
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				
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				
公路还贷				
政府还贷公路养护				

2.12 2022年前进区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + -%
政府还贷公路管理				
其他车辆通行费安排的支出				
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				
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				
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	11	9	81.82	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
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				
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				

2.12 2022年前进区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + -%
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	11	9	81.82	0
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	11	9	81.82	0
用于体育事业的彩票公益金支出				
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				
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
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				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
债务付息支出				
地方政府专项债务付息支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
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				
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				
其他政府性基金债务付息支出				
债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
海南省高等级公路车辆通行附加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				
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				

2.12 2022年前进区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + -%
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				
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	266	193	72.56	0
基础设施建设	193	193	72.56	0
公共卫生体系建设	73	193	72.6	0
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				

2.13 2022年前进区政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

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

注：前进区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2022年前进区地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

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

注：前进区无地方政府专项债务，故本表为空表。

2.15 2022年前进区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	1
国有资本经营预算上级补助收入	212	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	153	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	364
收入总计	365	支出总计	365

2.16 2022年前进区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合计	212		0	0
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	212		0	0

2.17 2022年前进区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	365	1	0	0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	365	1	0	0
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年前进区本级国有资本经营预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	365	1	0	0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	365	1	0	0
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	365	1	0	0
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年前进区国有资本经营预算对下转移支付 分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化 管理补助	国有企业办公共服务机构 移交补助支出
前进区			

注：前进区无对下转移支付，故本表为空表。

2.22 2022年前进区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额
前进区	19,266	34,878	34,278			

2.23 2022年前进区地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
前进区	15,098	15,012	86			

2.24 2022年前进区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
前进区	1,006	86	920	1,006	86	920						

2.25 2022年前进区地方政府债券资金安排情况表（分地区）

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	15,098	
一、新增地方政府债券	15,012	
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出		
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出		
（十二）交通运输支出		
（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	15,012	
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		
二、再融资债券	86	

2.26 2022年前进区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2022年预算	2022年决算	2021年决算	2022年决算 比2021年决算（增 减额）	2022年决算 比2022年预算（增 减额）
合计	59	16	14	2	-43
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	45	2	13	-10	-43
1.公务用车购置费					
2.公务用车运行维护费	45	2	13	-10	-43
三、公务接待费	14	14	1	12	0

第三部分 2022年前进区决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2022 年前进区税收返还和转移支付执行情况说明

2022 年省对前进区税收返还和转移支付决算数为 30998 万元，前进区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对前进区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 30998 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 4915 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 670 万元；
- 3、结算补助收入 1537 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 0 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 0 万元；
- 7、固定数额补助收入 2419 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、欠发达地区转移支付收入 1529 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 665 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 856 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 30 万

元；

- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2795 万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1859 万元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入 91 万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 2 万元；
- 21、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入 8720 万元；
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 3 万

元；

- 25、增值税留抵退税转移支付收入 0 万元；
- 26、其他退税减税降费转移支付收入 105 万元；
- 27、补充县区财力转移支付收入 4802 万元；
- 28、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 13934 万元。其中：

- 1、一般公共服务 176 万元；
- 2、国防 0 万元；
- 3、公共安全 0 万元；
- 4、教育 0 万元；
- 5、科学技术 0 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 0 万元；
- 7、社会保障和就业 0 万元；

- 8、卫生健康 11 万元；
- 9、节能环保 0 万元；
- 10、城乡社区 0 万元；
- 11、农林水 0 万元；
- 12、资源勘探工业信息等 0 万元；
- 13、商业服务业等 0 万元；
- 14、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 15、住房保障 13747 万元；
- 16、粮油物资储备 0 万元；
- 17、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 18、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 1280 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 229 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 0 万元；
- 3、增值税税收返还收入 983 万元；
- 4、消费税税收返还收入 0 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元；
- 6、其他返还性收入 68 万元。

二、前进区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 24121 万元。

（二）专项转移支付支出 65 万元。

（三）返还性支出 1280 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 19,866 万元,其中:一般债务限额 19,866 万元,专项债务限额 0 万元。2021 年末地方政府债务余额 19,266 万元,其中:一般债务余额 19,266 万元,专项债务余额 0 万元,法定债务余额未突破法定债务限额。2022 年政府债务限额 34,878 万元,其中:一般债务限额 34,878 万元,专项债务限额 0 万元。2022 年地方政府债务余额 34,278 万元,其中:一般债务余额 34,278 万元,专项债务余额 0 万元,法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷收入。2022 年省级发行地方政府债券转贷我区 15,098 万元。按类别划分,一般债券 15,098 万元,专项债券 0 万元。按品种划分,新增债券 15,012 万元,再融资债券 86 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2022 年我区地方政府债券还本付息规模为 1,005.72 万元,其中:到期偿还本金 86 万元,到期支付利息 919.72 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区 15,012 万元,主要用于保障性安居工程。

3.3 关于 2022 年前进区“三公”经费支出情况的说明

2022 年，前进区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 16.35 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 2.43 万元，公务接待费支出 13.92 万元。

与 2021 年决算对比，前进区“三公”经费支出增加 2.05 万元。一是因公出国（境）支出增减 0 万元；二是公务用车购置费增减 0 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 10.42 万元；四是公务接待费支出增加 12.47 万元。

与 2022 年年初预算对比，前进区“三公”经费支出减少 42.65 万元，主要是疫情防控原因导致减少。一是因公出国（境）支出增减 0 万元，与年初预算一致；二是公务用车购置费增减 0 万元，与年初预算一致；三是公务用车运行维护费支出减少 43 万元，主要是控制经费支出审核，减少用车成本，从严安排出车；四是公务接待费支出增减 0 万元，与年初预算一致。

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：

一、夯实制度基础

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

二、落实全过程管理

（一）加强绩效目标管理。凡纳入年初部门预算管理的财政支出项目和年度内调整（追加）项目，向财政申请项目资金时都必须按规定申报绩效目标。绩效目标涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算。部门（单位）在编制部门预算的同时，需根据确定的职责和任务同时编制部门整体支出的绩效目标，用于反映利用全部预算资金在

一定期限内预期达到的总体产出和效果。对2022年整体项目绩效目标进行规范性、合理性、匹配性审核。

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

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

三、突出绩效评价

加强绩效评价管理。按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评价”的原则，对项目资金开展2022年度绩效评价工作，向各预算单位下发《前进区财政局关于做好2022年项目支出绩效自评工作的通知》，对自评范围、自评内容、自评指标和方法等方面进行了进一步明确和规范。加强评价结果应用管理。按照《前进区预算绩效管理工作实施方案》工作安排，做好绩效评价结果应用工作，对项目实施达不

到预期目标、资金使用效益不明显的，财政部门缓拨、停拨项目资金，并相应核减下一年度项目支出预算。区级各预算单位（除涉密单位外）均开展了2022年部门整体支出绩效自评工作，自评参与率为100%。由于受疫情影响，区级财力较为紧张，区财政局努力克服疫情困难，重点抽取清雪资金项目和城镇老旧小区改造资金项目2项民生项目开展重点项目支出财政评价工作。对评价中发现的问题，要求部门及时整改、完善，并对下一步工作提出建议，评价结果将作为次年预算编制和资金安排的重要依据。

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

（二）制定了城镇老旧小区改造资金实施方案、城镇老旧小区改造资金用款计划、城镇老旧小区改造管理制度，确保资金到位及时，加快施工进度，保质保量完成此项工作。项目主要成效：城镇老旧小区改造是一项重要的民生工程，主要解决

群众住房外墙保温、屋面防水、楼梯间亮化、停车难、排水难、出行难等问题。通过对小区的改造，切实提升了居民的生活水平、居住功能及生活环境，而且也体现了保障特殊人群利益的社会原则。我区对城镇老旧小区改造居民满意度进行了问卷调查，针对对小区改造意愿征求、文明施工、环境改善、生活便利性改善、建筑物修缮美化、施工质量等内容，居民满意度达到90%以上。

四、存在的问题和不足

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

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

五、下步工作打算

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

效益。

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

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

3.5 2022年重大政策和重点项目 绩效执行结果

一、基本情况

2022年，前进区财政局根据预算绩效管理工作计划安排，围绕区委、区政府重大决策部署，克服疫情困难，选取清雪资金项目和城镇老旧小区改造资金项目2项重点民生项目作为区级重点绩效评价对象。

二、评价中发现的问题

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

三、评价结果情况

序号	资金（项目）名称	评价资金（万元）	评价等级
1	前进区清雪资金项目	154	良
2	前进区城镇老旧小区改造资金项目	23369.58	中

四、评价结果应用

绩效评价结果反馈给预算单位，要求预算单位牢固树立绩效理念，完善工作机制。针对评价中发现的问题，落实整改措施，认真整改，促进提高管理水平和财政资金使用效益。

五、2022 年绩效评价报告如下

前进区2022年清雪项目资金 绩效评价报告

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

一、基本情况

（一）项目概况。项目资金用于我区冬季清除规划区域内的各条道路、社区庭院内积雪、积冰，保障居民正常交通、生产、生活秩序的清除积雪资金。为保障我区冬季清雪工作的顺利完成，区财政预计投入 154 万元。

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

行人、车辆通行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备。组织成立绩效评价工作领导小组，同时按照市财政局《关于对2022年清雪资金开展绩效评价工作的通知》要求开展绩效评价工作。

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

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

三、综合评价结论

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

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

项目资金到位情况分析。截至到 12 月底，区财政资金到位 154 万元，资金到位率 100%。资金到位及时率达到 100%。

项目资金执行情况分析。截至 12 月底我区实际支出 126.15 万元。

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

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

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

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

项目实施进度。清雪完成率达到 100%，积雪清运率达到 100%。

项目成本节约情况。预算控制率达到 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

项目实施的经济效益分析。为保障我区冬季清雪工作的顺利完成，区财政预计投入 154 万元。截至到 12 月底，区财政资金到位 154 万元。实际支出 126.15 万元。在确保清雪项目总体目标的情况下，未超出预算部分。我区按照降雪量严控成本支出。

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

临时用工达到规范专业，投诉率 \leq 10%，取得了良好的社会效益。

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

项目实施的可持续影响分析。清雪队伍相对稳定，所有清雪机械设备检修率达到 100%，达到随时待命状态。招聘的司机大多为多年雇佣的老司机，作业经验丰富，并且集中对驾驶人员进行职业道德、工作责任心、安全驾驶清雪车辆及清雪设备操作流程的培训，培训后进行了清雪演练，以保证冬季清雪作业工作顺利开展。

3. 满意度指标完成情况分析。

共投放了近 200 份调查问卷，了解群众及社会各界对清雪

工作的满意度，达到 96%以上。

五、下一步改进措施

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

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

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

七、绩效评价工作的经验、问题和建议

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

问题：实施单位绩效评价工作有待提升。

措施：继续加强指导和培训的力度，加强对申报项目的指

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

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

八、其他需说明的问题

无。

黑龙江省城镇老旧小区改造工作绩效评价报告

(2022 年度)

填报市（地）：佳木斯市（公章）

填报县（区）：前进区老旧小区改造指挥部（公章）

填 报 日 期： 2023 年 01 月 09 日



一、所辖城镇老旧小区改造项目基本情况

市(地)/县(区)	佳木斯市前进区老旧小区改造指挥部			
本年计划改造小区数	18 (个)	已完工改造小区数	18 (个)	完成率 80 %
本年度计划改造面积	107.5(万m ²)	已完成改造面积	107.5 万m ²	完成率 80 %
本年度计划改造栋数	244 (栋)	已完成改造栋数	244 (栋)	完成率 80 %
本年度计划改造户数	14620 (户)	已完成改造户数	14620(户)	完成率 80 %
本地区项目总数	18 (个)	已完工项目数	18 (个)	完成率 80 %
惠及居民数量	2.9 (万人)			
资金情况				
序号	资金来源	已拨付金额(万元)	已使用金额(万元)	是否存在占用/挪用
1	国家补助资金	8117.58	3100	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
2	一般/专项债券	15012	5610	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
3	银行贷款			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4	居民出资	380	150	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5	其他(如有请注明来源)			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
总计	年度投入/使用资金总数	23369.58	8860	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
未完成项目情况				
注:县(市、区)级按实际情况填写 1-9 项,市(地)级汇总后只填写 6-9 项				
序号	项目名称	开工日期(年/月)	未完成改造分项内容	是否结转
1	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(一标段)	2022.04.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(二标段)	2022.04.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(三标段)	2022.04.20	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(四标段)	2022.04.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(五标段)	2022.05.25	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(六标段)	2022.05.25	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
7	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(七标段)	2022.05.25	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
8	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(八标段)	2022.05.01	配套工程	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
9	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(九标段)	2022.05.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
10	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目(十标段)	2022.05.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

11	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目（十一标段）	2022.05.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
12	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目（十二标段）	2022.05.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
13	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目（十三标段）	2022.05.25	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
14	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目（十四标段）	2022.05.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
15	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目（十五标段）	2022.05.20	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
16	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目（十六标段）	2022.05.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
17	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目（十七标段）	2022.05.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
18	黑龙江省佳木斯市前进区 2022 年老旧小区改造项目（十八标段）	2022.05.01	道路及绿化	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6. 未完成项目总数		18 个	7. 其中结转项目总数	18 个
8. 未完成总面积		16.5（万m ² ）		
9. 未完成率		（未完成项目总数÷截至应完成项目总数）20 %		

二、城镇老旧小区改造工作绩效评价报告正文页

一、评价工作开展情况

根据中央、省、市《关于报送城镇老旧小区改造工作绩效评价的通知》要求，区建设局组成城镇老旧小区改造绩效评价小组，组织开展了2022年城镇老旧小区改造工程建设项目绩效评价，对区域镇老旧小区改造财政资金管理、项目管理水平、项目产出效益、服务对象满意度情况进行了客观、公正的绩效评价，项目得分69分。

二、项目实施情况

（一）资金管理

1. 资金筹集：2022年中央、省级老旧小区改造项目专项补助资金到位8117.58万元资金具体筹集情况如下：

（二）项目管理

1. 为强化组织领导及统筹协调，我区成立由住建局局长为组长的城镇老旧小区改造工作专班，专题研究上级下发的老旧小区改造相关政策，并制定符合我区改造的工作实施方案。

2. 按照区发改局招标核准的要求，项目实行了公开招投标。项目开工后将严格执行项目合同制、监理制、竣工验收制、财务报账制度。

3. 严格按照上级部门规定按时报送绩效自评表、绩效评价报告，报送及时且内容完整。

4. 强化对项目监管。区住建局、区老旧小区指挥部等职能部门不定期对项目进展情况进行监督，督促施工企业严格执行工程质量建设规范强制标准，确保了施工安全、施工进度、工程质量，项目在实施过

程中未发生质量及安全问题。

（三）产出效益

1. 城镇老旧小区改造是一项重要的民生工程，主要解决群众住房外墙保温、屋面防水、楼梯间亮化、停车难、排水难、出行难等问题。通过对小区的改造，切实提升了居民的生活水平、居住功能及生活环境。

2. 各小区主要居住的是城市中收入人群，其中包括离退休职工、外来人员、老人。这些人作为社会上相对弱势的群体也有着改善其居住环境的诉求，只是因为能力有限而较难实现。对老旧小区进行改造更新，不仅能提高小区中居民的生活水平而且也体现了保障特殊人群利益的社会原则。

3. 对城镇老旧小区改造项目的实施，我区对城镇老旧小区改造居民满意度进行了问卷调查，本次对小区，改造意愿征求、文明施工、环境改善、生活便利性改善、建筑物修缮美化、施工质量等内容，居民满意度达到 90%以上。

三、评价结论及存在问题

（一）评价结论

1. 评价总体情况总结。

通过以上自查，我区 2022 年城镇老旧小区改造工作从项目决策、项目管理、项目效果均符合相关规定。

2. 项目总体评价（得分）。

项目总体评价得分 69 分

（二）存在问题

1. 按照省级要求及会议精神“居民自筹一点、地方财政投入一点、上级补助一点”的原则，经调查了解，大部分居民不愿意出资，寄希望于政府全额投资进行改造，将导致本级财政压力较大资金拨付缓慢。

2. 由于我区隶属于老城区，楼房年限较为久远，因此在地下管网施工中经常出现管网老化出现破损需要与各管线单位沟通协调，导致地下管网施工进度缓慢。

市（地）/县（市、区）

评价负责人（签名）：

徐磊

市（地）/县（市、区）

主管部门（公章）

年 月 日