

2022 年绥化市北林区财政决算

2023 年 09 月

第 1 页

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2022 年绥化市北林区财政决算

- 2.1 2022 年绥化市北林区财政收支决算总表
- 2.2 2022 年绥化市北林区一般公共预算收支总表
- 2.3 2022 年绥化市北林区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022 年绥化市北林区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022 年绥化市北林区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2022 年绥化市北林区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2022 年绥化市北林区一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2022 年绥化市北林区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022 年绥化市北林区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022 年绥化市北林区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2022 年绥化市北林区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2022 年绥化市北林区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2022 年绥化市北林区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2022 年绥化市北林区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022 年绥化市北林区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2022 年绥化市北林区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2022 年绥化市北林区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2022 年绥化市北林区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2022 年绥化市北林区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2022 年绥化市北林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 年绥化市北林区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2022 年绥化市北林区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2022 年绥化市北林区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2022 年绥化市北林区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2022 年绥化市北林区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2022 年绥化市北林区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2022 年绥化市北林区本级“三公”经费情况表

第三部分 2022 年绥化市北林区决算公开有关情况的说明

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

第一部分 2022 年绥化市北林区财政 决算报告

绥化市北林区人民政府关于北林区 2022 年财政决算草案

——2023 年 8 月 30 日在绥化市北林区第六届
人大常委会第十四次会议上

绥化市北林区财政局局长 徐英春

各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受区人民政府委托，由我向区人大常委会报告我区 2022 年财政决算草案，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入完成 56354 万元，按可比口径计算增长 38.9%。其中：税收收入完成 34070 万元，非税收入完成 22284 万元。加上级补助收入 429699 万元，上年结余收入 97438 万元，动用预算稳定调节基金 7094 万元，债务转贷收入 23278 万元（其中，新增一般债券 14887 万元，再融资债券 8391 万元），收入总计 613863 万元。

全区一般公共预算支出完成 439318 万元，同比增长 16.5%。加上解上级支出 22175 万元，债务还本支出 8391 万元，安排预算稳定调节基金 5372 万元，支出总计 475256 万元。收入和支出相抵后，年终结余 138607 万元。

（二）政府性基金决算情况

全区政府性基金收入完成 5498 万元，加上级补助收入 18916 万元，上年结余收入 2407 万元，债务转贷收入 45191 万元，收入总计 72012 万元。

全区政府性基金支出完成 27952 万元。收入和支出相抵后，年终结余 44060 万元。

（三）国有资本经营决算情况

全区国有资本经营预算上级补助收入 291 万元，上年结余收入 257 万元，收入总计 548 万元。

全区国有资本经营预算支出 69 万元，收入和支出相抵后，年终结余 479 万元。

（四）社会保险基金决算情况

全区社保基金收入完成 67515 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 17870 万元；机关事业单位基本养老保险基金 49645 万元。

全区社保基金支出完成 65073 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 15428 万元；机关事业单位基本养老保险基金 49645 万元。

职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险实行市级统收统支。城乡居民基本养老保险基金累计结余 37487 万元。

（五）地方政府债务情况

全区 2022 年政府债务限额 272090 万元，其中：一般债务 223302 万元，专项债务 48788 万元。债务余额 261937 万元，其中：一般债务 213242 万元，专项债务 48695 万元。

2022 年我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全面落实“三保”任务，较好完成全年目标任务。但是也面临许多困难和问题，主要是我区财政供养人员较多、民生保障群体较大，保障“三保”面临着财力和资金双重压力。从收入形势看，北林区财源规模小，加之疫情冲击和减税降费持续影响，财政收入增幅放缓。从支出需求看，刚性支出不断增长，各领域资金需求加大，财政收支矛盾突出。解决上述问题还需要我们在今后的工作中不断挖潜增收，拓宽收入渠道，加大对上争取力度，尽快摆脱困境。

以上报告，请予审议。

第二部分 2022年绥化市北林区财政决算报表

2.1 2022年绥化市北林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) +/-%
绥化市北林区收入合计	53,381	61,852	15.9
一般公共预算收入	47,974	56,354	17.5
政府性基金预算收入	5,407	5,498	1.7
国有资本经营预算收入	0		
绥化市北林区支出合计	382,341	467,339	22.2
一般公共预算支出	376,997	439,318	16.5
政府性基金预算支出	5,344	27,952	423.1
国有资本经营预算支出	0	69	

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2022年绥化市北林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	56,354	一般公共预算支出	439,318
上级补助收入	429,699		
返还性收入	11,678		
所得税基数返还收入	1,031		
成品油税费改革税收返还收入	2,518		
增值税税收返还收入	7,599		
消费税税收返还收入	12		
增值税“五五分享”税收返还收入	503		
其他返还性收入	15		
一般性转移支付收入	406054		
均衡性转移支付收入	76,985		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,151		
结算补助收入	51,342		
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	12,429		
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	36,301		
革命老区转移支付收入	247		
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	7,248		
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	1,530		
教育共同财政事权转移支付收入	7,579		
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	137		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	73,598		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,800		
节能环保共同财政事权转移支付收入	877		

2.2 2022年绥化市北林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
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	86,331		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,868		
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	4,648		
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			
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	5,634		
其他退税减税降费转移支付收入	358		
补充县区财力转移支付收入	17,262		
其他一般性转移支付收入	729		
专项转移支付收入	11,967		
一般公共服务	267		
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术	125		
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	22		
节能环保			
城乡社区			
农林水	1,737		
交通运输	6,000		
资源勘探工业信息等	736		

2.2 2022年绥化市北林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
商业服务业等	1,000		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	2,080		
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	22,175
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	97438	补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入	23,278	债务还本支出	8,391
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	7094	安排预算稳定调节基金	5372
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	138607
		减：结转下年的支出	138607
		净结余	
收 入 总 计	613,863	支 出 总 计	613863

2.3 2022年绥化市北林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	40,950	40,950	34,070	83.2	-9.1
增值税	13,000	13,000	6,347	48.8	-46.9
企业所得税	2,650	2,650	2,606	98.3	5.3
个人所得税	1,100	1,100	1,754	159.5	61.4
资源税	0	0	1		-200.0
城市维护建设税	2,250	2,250	1,737	77.2	-18.4
房产税	3,400	3,400	2,996	88.1	-10.1
印花税	1,600	1,600	1,313	82.1	-12.4
城镇土地使用税	2,900	2,900	4,232	145.9	51.2
土地增值税	5,600	5,600	2,338	41.8	-57.4
车船税	7,350	7,350	9,446	128.5	211.1
耕地占用税	200	200	172	86.0	-64.6
契税	0	0	-4		-100.2
烟叶税	800	800	986	123.3	23.1
环境保护税	100	100	74	74.0	-16.9
其他税收收入	0		72		9.1
二、非税收入	10,050	10,050	22,284	221.7	112.0
专项收入	2,200	2,200	1,987	90.3	-25.7
行政事业性收费收入	2,000	2,000	121	6.1	-96.7
罚没收入	2,600	2,600	2689	103.4	19.6
国有资本经营收入	0	0	16535		
国有资源(资产)有偿使用收入	3,250	3,250	0	0.0	-100.0
其他收入			952	#DIV/0!	157.3
本年收入合计	51,000	51,000	56,354	110.5	17.5

2.4 2022年绥化市北林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	26,088	30,245	29,497	97.5	59.5
二、外交支出					
三、国防支出	68	71	68	95.8	-10.5
四、公共安全支出	8,387	13,664	12,115	88.7	36.9
五、教育支出	69,268	71,613	58,850	82.2	0.1
六、科学技术支出	227	282	182	64.5	203.3
七、文化旅游体育与传媒支出	1,657	1,595	1,416	88.8	55.1
八、社会保障和就业支出	83,656	143,253	141,555	98.8	13.1
九、卫生健康支出	46,357	33,094	26,015	78.6	-42.0
十、节能环保支出	1,241	2,504	1,880	75.1	82.3
十一、城乡社区支出	3,849	21,777	21,777	100.0	246.1
十二、农林水支出	119,050	166,077	92,363	55.6	14.9
十三、交通运输支出	18,930	30,276	18,045	59.6	160.2
十四、资源勘探信息等支出	1,529	2,278	1,682	73.8	180.3
十五、商业服务业等支出	1,740	2,871	440	15.3	-55.6
十六、金融支出		0			
十七、援助其他地区支出		0			
十八、自然资源海洋气象等支出	0	22	22	100.0	
十九、住房保障支出	29,077	39,576	23,330	58.9	58.6
二十、粮油物资储备支出	8,695	8,625	859	10.0	36.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,955	2,430	1,550	63.8	33.2
二十二、预备费		0			
二十三、其他支出	2,000	0	0		
二十四、债务付息支出	0	7,651	7,651	100.0	7.8
二十五、债务发行费用支出		21	21	100.0	-38.2
本年支出合计	423,774	577,925	439,318	76.0	16.5

2.5 2022年绥化市北林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	439,318
201	一般公共服务支出	29,497
20101	人大事务	728
2010101	行政运行	469
2010102	一般行政管理事务	259
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	478
2010201	行政运行	364
2010202	一般行政管理事务	114
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	15,166
2010301	行政运行	11,212

2.5 2022年绥化市北林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
2010302	一般行政管理事务	2,165
2010303	机关服务	311
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	803
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	79
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	596
20104	发展与改革事务	1,053
2010401	行政运行	1,053
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	419
2010501	行政运行	213
2010502	一般行政管理事务	80
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	126

2.5 2022年绥化市北林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
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	2,048
2010601	行政运行	1,638
2010602	一般行政管理事务	410
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	1,359
2010701	行政运行	1,359
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

2.5 2022年绥化市北林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
20108	审计事务	352
2010801	行政运行	111
2010802	一般行政管理事务	229
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	12
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	1,783
2011101	行政运行	1,261
2011102	一般行政管理事务	506

2.5 2022年绥化市北林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
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	16
20113	商贸事务	870
2011301	行政运行	382
2011302	一般行政管理事务	62
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	408
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	18
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

2.5 2022年绥化市北林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
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	109
2012301	行政运行	109
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	227
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	5
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	222
2012699	其他档案事务支出	0

2.5 2022年绥化市北林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
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	0
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	401
2012901	行政运行	336
2012902	一般行政管理事务	10
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	55
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	237
2013101	行政运行	235
2013102	一般行政管理事务	2
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	22
2013201	行政运行	0
2013202	一般行政管理事务	20
2013203	机关服务	0

2.5 2022年绥化市北林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
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	2
20133	宣传事务	20
2013301	行政运行	20
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	5
2013401	行政运行	5
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	0

2.5 2022年绥化市北林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
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	4,103
2013801	行政运行	3,046
2013802	一般行政管理事务	1,056
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	1

2.5 2022年绥化市北林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
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)	117
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	117
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0

2.5 2022年绥化市北林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
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029999	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	68
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

2.5 2022年绥化市北林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
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	0
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	0
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出(款)	68
2039999	其他国防支出(项)	68
204	公共安全支出	12,115
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	10,851
2040201	行政运行	9,263
2040202	一般行政管理事务	1,280
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	269
2040221	特别业务	0

2.5 2022年绥化市北林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
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	5
2040299	其他公安支出	34
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	0
2040401	行政运行	0
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	0
2040501	行政运行	0
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0

2.5 2022年绥化市北林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
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	1,235
2040601	行政运行	1,170
2040602	一般行政管理事务	65
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	0
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	0
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

2.5 2022年绥化市北林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
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0

2.5 2022年绥化市北林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
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	29
2049902	国家司法救助支出	29
2049999	其他公共安全支出(项)	0
205	教育支出	58,850
20501	教育管理事务	514
2050101	行政运行	397
2050102	一般行政管理事务	117
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	55,726
2050201	学前教育	4,468
2050202	小学教育	30,550
2050203	初中教育	20,708
2050204	高中教育	0
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	783
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	783
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

2.5 2022年绥化市北林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
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	146
2050501	广播电视学校	146
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	470
2050701	特殊学校教育	470
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	752
2050801	教师进修	752
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	181
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0

2.5 2022年绥化市北林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
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	181
20599	其他教育支出(款)	278
2059999	其他教育支出(项)	278
206	科学技术支出	182
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高新技术研究	0

2.5 2022年绥化市北林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
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	182
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	182
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
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

2.5 2022年绥化市北林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
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出(款)	0
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,416
20701	文化和旅游	1,108
2070101	行政运行	173
2070102	一般行政管理事务	24
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	333
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	180
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	208
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创意与保护	2

2.5 2022年绥化市北林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
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	188
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	135
2070301	行政运行	132
2070302	一般行政管理事务	3
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
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	11
2070601	行政运行	0

2.5 2022年绥化市北林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
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	11
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)	162
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079903	文化产业发展专项支出	100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	52
208	社会保障和就业支出	141,555
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,464
2080101	行政运行	829
2080102	一般行政管理事务	177
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0

2.5 2022年绥化市北林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
2080105	劳动保障监察	40
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	16
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	402
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
20802	民政管理事务	964
2080201	行政运行	548
2080202	一般行政管理事务	165
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	69
2080299	其他民政管理事务支出	182
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	59,950

2.5 2022年绥化市北林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
2080501	行政单位离退休	4,600
2080502	事业单位离退休	11,726
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	11,780
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,377
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	2,546
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	1
2080704	社会保险补贴	990
2080705	公益性岗位补贴	344
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	1,160
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	51
20808	抚恤	3,472
2080801	死亡抚恤	338
2080802	伤残抚恤	0

2.5 2022年绥化市北林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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,258
2080805	义务兵优待	862
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	8
2080899	其他优抚支出	6
20809	退役安置	570
2080901	退役士兵安置	370
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	18
2080905	军队转业干部安置	28
2080999	其他退役安置支出	144
20810	社会福利	554
2081001	儿童福利	73
2081002	老年福利	429
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	33
2081099	其他社会福利支出	19
20811	残疾人事业	1,380
2081101	行政运行	106
2081102	一般行政管理事务	23
2081103	机关服务	0

2.5 2022年绥化市北林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
2081104	残疾人康复	68
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	1,177
2081199	其他残疾人事业支出	6
20816	红十字事业	64
2081601	行政运行	62
2081602	一般行政管理事务	2
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	14,823
2081901	城市最低生活保障金支出	8,417
2081902	农村最低生活保障金支出	6,406
20820	临时救助	1,504
2082001	临时救助支出	1,504
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	2,255
2082101	城市特困人员救助供养支出	194
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,061
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	1
2082501	其他城市生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	0

2.5 2022年绥化市北林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	51,562
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	37,515
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,047
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	254
2082801	行政运行	237
2082802	一般行政管理事务	17
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	96
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	96
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)	96
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	96
210	卫生健康支出	26,015
21001	卫生健康管理事务	718
2100101	行政运行	609
2100102	一般行政管理事务	109

2.5 2022年绥化市北林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
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	公立医院	2,252
2100201	综合医院	2,252
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	7,565
2100301	城市社区卫生机构	1,996
2100302	乡镇卫生院	5,569
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0
21004	公共卫生	4,917
2100401	疾病预防控制机构	2,503
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	0

2.5 2022年绥化市北林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
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	2,115
2100409	重大公共卫生服务	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	25
2100601	中医(民族医)药专项	5
2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	3,311
2100716	计划生育机构	363
2100717	计划生育服务	2,948
2100799	其他计划生育事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	38
2101101	行政单位医疗	38
2101102	事业单位医疗	0
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,481
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	3,481
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	3,185

2.5 2022年绥化市北林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
2101301	城乡医疗救助	3,185
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	24
2101401	优抚对象医疗补助	24
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	499
2101501	行政运行	365
2101502	一般行政管理事务	56
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	64
2101505	医疗保障政策管理	11
2101506	医疗保障经办事务	3
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	1,880
21101	环境保护管理事务	261
2110101	行政运行	259
2110102	一般行政管理事务	2
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0

2.5 2022年绥化市北林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
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	40
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	40
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

2.5 2022年绥化市北林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
21105	天然林保护	50
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	8
2110507	停伐补助	42
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)	1,529
2111001	能源节约利用(项)	1,529
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0

2.5 2022年绥化市北林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
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	21,777
21201	城乡社区管理事务	14,183
2120101	行政运行	7,923
2120102	一般行政管理事务	819

2.5 2022年绥化市北林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
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	137
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5304
21202	城乡社区规划与管理(款)	126
2120201	城乡社区规划与管理(项)	126
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)	3444
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3444
21206	建设市场管理与监督(款)	60
2120601	建设市场管理与监督(项)	60
21299	其他城乡社区支出(款)	3964
2129999	其他城乡社区支出(项)	3964
213	农林水支出	92363
21301	农业农村	45823
2130101	行政运行	3231
2130102	一般行政管理事务	5
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	8625

2.5 2022年绥化市北林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
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	25
2130108	病虫害控制	363
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	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	97
2130122	农业生产发展	28888
2130124	农村合作经济	85
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	690
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	2076
2130199	其他农业农村支出	1718
21302	林业和草原	805
2130201	行政运行	575
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0

2.5 2022年绥化市北林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
2130204	事业单位	214
2130205	森林资源培育	16
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	9719
2130301	行政运行	1527
2130302	一般行政管理事务	81
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	2392
2130306	水利工程运行与维护	3859

2.5 2022年绥化市北林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
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	965
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	40
2130314	防汛	6
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	190
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	59
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	600
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	5532
2130501	行政运行	94
2130502	一般行政管理事务	33
2130503	机关服务	0

2.5 2022年绥化市北林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
2130504	农村基础设施建设	67
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	213
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5125
21307	农村综合改革	4808
2130701	对村级公益事业建设的补助	853
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	2620
2130706	对村集体经济组织的补助	1250
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	85
21308	普惠金融发展支出	1764
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	1743
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	21
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	23714
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	23714
21399	其他农林水支出(款)	198
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0

2.5 2022年绥化市北林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
2139999	其他农林水支出(项)	198
214	交通运输支出	18045
21401	公路水路运输	8203
2140101	行政运行	1002
2140102	一般行政管理事务	430
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	4570
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	2201
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	4

2.5 2022年绥化市北林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
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	4
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0

2.5 2022年绥化市北林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
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	7831
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2348
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5483
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)	2007
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	2007
215	资源勘探工业信息等支出	1682
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0

2.5 2022年绥化市北林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
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	1682
2150501	行政运行	13
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	1669

2.5 2022年绥化市北林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
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	440
21602	商业流通事务	439

2.5 2022年绥化市北林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
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	346
2160299	其他商业流通事务支出	93
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)	1
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1
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

2.5 2022年绥化市北林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
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0

2.5 2022年绥化市北林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
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	22
22001	自然资源事务	0
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0

2.5 2022年绥化市北林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
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	22
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	22
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0

2.5 2022年绥化市北林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
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	23330
22101	保障性安居工程支出	4361
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	1513
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	1718
2210108	老旧小区改造	1130
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	18969
2210201	住房公积金	18969
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	859
22201	粮油物资事务	859

2.5 2022年绥化市北林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
2220101	行政运行	411
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	80
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	368
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0

2.5 2022年绥化市北林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
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	1550
22401	应急管理事务	1361
2240101	行政运行	1231
2240102	一般行政管理事务	130
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0

2.5 2022年绥化市北林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
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	98
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	85
2240299	其他消防救援事务支出	13
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	91
2240501	行政运行	85
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0

2.5 2022年绥化市北林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
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探索	6
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	7651
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年绥化市北林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	7651
2320301	地方政府一般债券付息支出	7651
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	21
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	21

2.6 2022年绥化市北林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	423,774	439,318	103.7
机关工资福利支出	41,753	60,637	145.2
工资奖金津补贴	26,298	40,899	155.5
社会保障缴费	1,899	5,777	304.2
住房公积金	7,956	7,956	100.0
其他工资福利支出	5,600	6,005	107.2
机关商品和服务支出	93,143	24,270	26.1
办公经费	15,230	5,417	35.6
会议费	230	72	31.3
培训费	680	4	0.6
专用材料购置费	9,850	1,277	13.0
委托业务费	0	198	
公务接待费	211	164	77.7
因公出国(境)费用	0	0	
公务用车运行维护费	202	97	48.0
维修(护)费	1,560	2,078	133.2
其他商品和服务支出	65,180	14,963	23.0
机关资本性支出(一)		33,030	
房屋建筑物购建		650	
基础设施建设		14,834	
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出		3,589	
设备购置		4,985	

2.6 2022年绥化市北林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%
大型修缮		8,972	
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	95,291	103,154	108.3
工资福利支出	68,580	79,131	115.4
商品和服务支出	14,562	11,628	79.9
其他对事业单位补助	12,149	12,395	102.0
对事业单位资本性补助	32,942	986	3.0
资本性支出(一)	32,942	986	3.0
资本性支出(二)		0	
对企业补助		3,676	
费用补贴		3,676	
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)			

2.6 2022年绥化市北林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%
对个人和家庭的补助	113,664	119,473	105.1
社会福利和救助	25,844	22,997	89.0
助学金	0	37	
个人农业生产补贴	30,606	33,939	110.9
离退休费	50,756	36,937	72.8
其他对个人和家庭补助	6,458	25,563	395.8
对社会保障基金补助	38,599	86,420	223.9
对社会保险基金补助	38,599	86,420	223.9
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		7,672	
国内债务付息		7,651	
国外债务付息		0	
国内债务发行费用		21	
国外债务发行费用			
预备费及预留	2000		0.0
预备费	2000		0.0
预留	0		
其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			

2.6 2022年绥化市北林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			

2.7 2022年绥化市北林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	绥化市北林区
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	

2.7 2022年绥化市北林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	绥化市北林区
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	

2.7 2022年绥化市北林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	绥化市北林区
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年绥化市北林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
**县（市、区）																					

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2022年绥化市北林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		198,355
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	223,302	
三、2022年地方政府一般债务转贷收入		14,887
四、2022年地方政府一般债务还本额		8,391
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		213,242

2.9 2022年绥化市北林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	5,498	政府性基金支出	27,952
上级补助收入	18,916	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	45,191	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	2,407	政府性基金年终结余	44,060
收 入 总 计	72,012	支 出 总 计	72,012

2.10 2022年绥化市北林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	2,000	5,498	274.9	1.7
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				

2.11 2022年绥化市北林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	72,012	27,952	38.8	423.1
一、文化旅游体育与传媒支出	21	16	76.2	
二、社会保障和就业支出	355	125	35.2	119.3
三、城乡社区支出	35,220	21,255	60.3	325.1
四、农林水支出	59		0.0	
五、交通运输支出				
六、其他支出	35,428	5,627	15.9	3977.5
七、债务付息支出	890	890	100.0	497.3
八、债务发行费用支出	39	39	100.0	
九、抗疫特别国债安排的支出				

2.12 2022年绥化市北林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	72,012	27,952	38.8	423.1
文化旅游体育与传媒支出	21	16	76.2	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	16	76.2	
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	355	125	35.2	119.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	343	125	36.4	119.3
小型水库移民扶助基金安排的支出	12		0.0	
城乡社区支出	35,220	21,255	60.3	325.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,820	21,101	88.6	322.0
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	11,400	154	1.4	
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出	59		0.0	
大中型水库库区基金安排的支出	23		0.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	36		0.0	
交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
其他支出	35,428		0.0	-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,791		0.0	

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	1,637	619	37.8	348.6
债务付息支出	890	890	100.0	497.3
债务发行费用支出	39	39	100.0	
抗疫特别国债安排的支出				

2.13 2022年绥化市北林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
**县（市、区）							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2022年绥化市北林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		3,504
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	66,788	
三、2022年地方政府专项债务转贷收入		45,191
四、2022年地方政府专项债务还本额		0
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		48,695

2.15 2022年绥化市北林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	69
国有资本经营预算上级补助收入	291	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	257	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	479
收 入 总 计	548	支 出 总 计	548

2.16 2022年绥化市北林区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

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

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。”

2.17 2022年绥化市北林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				
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	548	69	12.6	
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年绥化市北林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				
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
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	548	69	12.6	
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年绥化市北林区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化管理补助	国有企业办公公共服务机构移交补助支出
**县（市、区）			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2022年绥化市北林区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年收入	67515		17870	49645				
其中:社会保险费收入	21,582		3,645	17,937				
利息收入	156		108	48				
财政补贴收入	45,424		14,047	31,377				
委托投资收益	70		70					
其他收入								
转移收入	283			283				
中央调剂资金收入								

2.21 2022年绥化市北林区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年支出	65,073		15,428	49,645				
其中:社会保险待遇支出	65,073		15,428	49,645				
其他支出								
转移支出								
中央调剂资金支出								

2.22 2022年绥化市北林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
北林区	198355	223,302	213,242	3,504	66,788	48,695

2.23 2022年绥化市北林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
**县（市、区）	23,278	14,887	8,391	45,191	45,191	0

2.24 2022年绥化市北林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
**县（市、区）	16,042	8,391	7,651	16042	8391	7651	890		890	890	0	890

2.25 2022年绥化市北林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	23,278	45,191
一、新增地方政府债券		
（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		8,600
（八）卫生健康支出		4,500
（九）节能环保支出	1,638	11,400
（十）城乡社区支出		20,691
（十一）农林水支出	3,548	
（十二）交通运输支出	5,000	
（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	4,701	
（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	8,391	

2.26 2022年绥化市北林区本级“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	413	319	441	-122	-94
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	202.00	146	279	-133	-56
1.公务用车购置费			122	-122	
2.公务用车运行维护费	202	146	157	-11	-56
三、公务接待费	211	173	162	11	-38

第三部分 2022年绥化市北林区决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2022 年绥化市北林区税收返还和转移支付执行情况说明

2022 年省对绥化市北林区税收返还和转移支付决算数为 429699 万元，区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对绥化市北林区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 406054 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 76985 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 11151 万元；
- 3、结算补助收入 51342 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 12429 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 36301 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 247 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 7248 万元；
- 12、教育共同财政事权转移支付收入 7579 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 137 万元；

15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 73598 万元；

16、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 9800 万元；

17、节能环保共同财政事权转移支付收入 877 万元；

18、农林水共同财政事权转移支付收入 86331 万元；

19、交通运输共同财政事权转移支付收入 1868 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 4648 万元；

22、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；

23、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元；

24、公共安全共同财政事权转移支付收入 1530 万元；

25、补充县区财力转移支付收入 17262 万元；

26、增值税留抵退税转移支付收入 5634 万元；

27、其他退税减税降费转移支付收入 358 万元；

28、其他一般性转移支付收入 729 万元。

（二）专项转移支付收入 11967 万元。其中：

1、一般公共服务 267 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 125 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 22 万元；
- 9、节能环保 0 万元；
- 10、城乡社区 0 万元；
- 11、农林水 1737 万元；
- 12、交通运输 6000 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 736 万元；
- 14、商业服务业等 1000 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 2080 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 11678 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 1031 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 2518 万元；
- 3、增值税税收返还收入 7599 万元；

- 4、消费税税收返还收入 12 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 503 万元；
- 6、其他返还性收入 15 万元。

二、绥化市北林区税收返还和转移支付情况

- （一）一般性转移支付支出 0 万元。
- （二）专项转移支付支出 0 万元。
- （三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2022 年举借政府债务情况的说明

一、2022 年法定债务情况

(一)法定债务限额及余额。**2021 年**末政府债务限额 212012 万元，其中：一般债务限额 208415 万元，专项债务限额 3597 万元。2021 年末地方政府债务余额 201859 万元，其中：一般债务余额 198355 万元，专项债务余额 3504 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 290090 万元，其中：一般债务限额 223302 万元，专项债务限额 66788 万元。2022 年地方政府债务余额 261937 万元，其中：一般债务余额 48695 万元，专项债务余额 213242 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 68469 万元。按类别划分，一般债券 23278 万元，专项债券 45191 万元。按品种划分，新增债券 60078 万元，再融资债券 8391 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 16932 万元，其中：到期偿还本金 8391 万元，到期支付利息 8541 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 60078 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 年绥化市北林区“三公”经费支出情况的说明

2022 年，绥化市北林区“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 319 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 146 万元，公务接待费支出 173 万元。

与 2021 年决算对比，绥化市北林区“三公”经费支出减少 122 万元。一是因公出国（境）支出增加 0 万元；二是公务用车购置费增加（减少）***万元；三是公务用车运行维护费支出增加 0 万元；四是公务接待费支出增加 11 万元。

与 2022 年年初预算对比，绥化市北林区“三公”经费支出减少 94 万元，主要是各部门贯彻落实严格执行预算相关要求加强“三公”经费管理，规范公务接待活动。一是因公出国（境）支出增加 0 万元，主要是未安排因公出国（境）支出预算；二是公务用车购置费增加 0 万元，主要是未安排公务用车购置费预算，当年无公务用车购置费用发生；三是公务用车运行维护费支出减少 56 万元，主要是规范公务用车制度，严格控制和压缩公务用车运行费用；四是公务接待费支出增加 11 万元，主要是 2022 年加大招商引资力度，召开相关会议，从而导致公务接待费用增加。

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，我们根据项目单位年初设定的绩效目标，通过现场勘测、查阅资料等方式，对项目决策、过程、产出、效益等方面进行绩效评价。涉及 237 个项目，项目金额总计 252,909 余万元。实行了全程重点监控，保证了财政资金在重点民生、水利建设、乡村振兴以及现代商贸等领域有效发挥作用。

（一）加强组织建设

根据我区实际情况，我区坚持以项目预算绩效管理为中心，初步建立了以绩效为导向的预算管理模式、财政支出绩效评价体系和管理机制，有力的推动预算绩效管理工作的科学发展，成立财政局预算绩效管理工作领导小组。由局长徐英春担任组长，副局长官丽娟、韩文清、栾辉、刘晓丽担任副组长，相关业务组室为成员，领导小组办公室设在绩效评价组。对绩效指标体系进行了量化、细化。根据项目性质的不同建立健全了专家库，对工作行为进行了规范，对项目实施动态管理。

（二）扩大绩效管理范围

积极开展工作，逐步扩大范围。2022 年我们对重点项目进

行了绩效评价。主要包括“三农”、医疗卫生、教育、社保和就业、基础设施建设、保障性安居工程等多个领域。同时拓展基金评价、债务评价和社会购买服务评价等业务。

（三）加强业务培训

实施全面培训，确保工作开展。为提高相关人员业务能力，适应开展工作的现实需要，我们分别举办了全区各乡镇、区直各单位和财政局业务股室共计 280 余人次参加的预算绩效管理业务培训班，根据本区实际，重点对预算绩效管理的基本理论、管理对象、职责分工及指标体系、工作流程等内容进行了全面的讲解、交流，研讨了开展绩效管理工作的相关问题，为全区深入推进绩效管理工作奠定了基础。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。项目按照有关要求立项，并且程序规范；项目单位年初根据区政府批复的项目进行绩效目标的设定，绩效目标明确合理。2、项目过程情况。我区严格按照相关的财务管理制度、严格按照招投标项目评审等有关规定开展项目实施。并且扶贫资金到位后规范使用，无挤占、挪用，严格按照预算执行进行支付。

3、项目产出情况。产出数量、质量、成本等指标均达到年初设定的绩效目标。

4、项目效益情况。项目对应产生的效益指标及满意度均达到年初设定的绩效目标。

（五）取得的成效

推进重点绩效评价，明确评价重点，规范评价行为，重点对决策情况、资金管理和使用情况，相关制度办法的执行情况、实现的产出情况、取得的效果情况进行绩效评价。经过几年的工作实践，取得了明显成效。一是对绩效考评的理解进一步加深，绩效理念、管理的认识不断提高。二是初步建立起了绩效管理制度，使得各部门加强了对资金落实情况、实际支出情况、财务管理的把握。三是增加了预算的透明度，为下一年预算安排提供了依据。

（六）存在的问题和不足

绩效理念有待进一步提高，各部门（单位）认识不到位。经过几年绩效管理工作的开展，各部门（单位）对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。对绩效管理工作重视不够。财政绩效管理者认识不到位。地方财政部门在处理绩效管理与预算管理关系方面，存在认识不一致问题。二是结果应用不够充分。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，形成的评价报告质量还有一定差距，评价结果还有待进一步提高。

今后，我们将着力解决存在的问题和不足，注重绩效评价结果的应用。将绩效评价结果与资金管理相结合，与部门发展相结合，确保财政资金发挥最大效益。

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，北林区财政局选择 13 个区级专项（政策）支出开展财政评价，评价资金 2926.33 万元。所评价财政支出中，包括政府专项债项目 1 个，政府购买服务项目 1 个。

二、评价中发现的问题

评价中发现的主要问题有四方面：一是绩效目标编制不够科学合理，存在缺少关键指标、指标值设定不准确、表述不清晰以及无法衡量等问题。二是部分项目预算执行进度较慢，存在低于序时进度问题。三是绩效管理质量有待提高，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。四是个别项目管理制度不完善。

三、评价结果情况

2022 年财政评价结果表

序号	资金（项目）名称	评价资金	评价等级
1	北林办事处疫情防控项目	20	优
2	中心乡镇公益性骨灰寄存堂建设和农村社区改造资金	315	优
3	公安局禁毒经费项目	70	优

4	农药包装废弃物回收处置项目	71.12	良
5	北林办事处疫情防控项目	20	优
6	北林区四方台镇疫情防控资金项目	35	优
7	北林区教育局 2021 年贫困住宿生补助地方配套资金项目	20.65	优
8	统计局人口变动调查项目	19.8	良
9	北林区大数据中心网络使用费项目	47.36	良
10	北林区教育局已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴地方配套资金项目	168	优
11	北林区教育局 2021 年新 5 个幼儿园新建项目	840	良
12	北林区辅警中心辅警工资购买社会服务项目	1244.4	优
13	五营乡环境卫生建设资金项目	55	良
合计	——	2926.33	——

重点项目绩效评价报告索引

1. 2021 年北林区产粮（油）大县奖励资金项目绩效评价报告
2. 绥化市北林区公共事业服务中心项目支出绩效评价报告
3. 2021 年度北林区农业保险保费补贴绩效评价报告

2021 年北林区产粮（油） 大县奖励资金项目绩效评价报告

根据《省财政厅关于印发黑龙江省 2013 年产粮大县奖励资金绩效评价办法的通知》（黑财经[2014]5 号）文件要求，北林区财政局非常重视，认真开展了产粮大县奖励资金的绩效评价工作，现将 2021 年产粮（油）大县奖励资金的绩效评价情况报告如下：

一、常规产粮大县奖励资金绩效评价

1、奖励资金安排

2021 年国家分配给北林区常规产粮大县奖励资金 8587 万元。按照《黑龙江省产粮（油）大县奖励资金管理办法》的规定，北林区结合本地实际，将常规产粮大县奖励资金全部统筹使用，缓解财政困难。

2、项目效益综合评价

2021 年北林区常规产粮大县奖励资金 8587 万元，按照财政部使县级财政逐步达到“保工资、保运转、保民生”的基本财力保障水平的要求，北林区全部用于发放职工工资、教育投入和民生支出，充分发挥产粮大县奖励资金的政策效益。

3、资金管理使用情况

北林区常规产粮大县奖励资金作为一般性转移支付，由北

林区政府统筹安排，全部用于职工工资支出。

4、项目完成情况

北林区常规产粮大县奖励资金全部拨付。

5、下步打算

北林区按照国家 and 省产粮大县奖励资金办法和绩效评价管理暂行办法的规定，严格奖励资金的使用范围，增加粮食产能，充分发挥产粮大县奖励资金的使用效益。

二、超级产粮大县及产油大县奖励资金绩效评价

1、资金安排

2021 年国家分配给北林区超级产粮大县及产油大县奖励资金 2528 万元。按照《黑龙江省产粮（油）大县奖励办法》的规定，根据全区 6 家加工企业申报，经区长办公会议研究同意，按投资额 60%比例予以补贴，分别是：绥化市达盛昌农业科技开发有限公司水稻加工项目补助 480 万元；黑龙江农垦龙王食品有限责任公司新建生产加工车间项目补助 750 万元；绥化市金龙油脂有限责任公司生产线升级项目补助 300 万元；绥化市嘉香米业有限责任公司设备改造升级项目补助 100 万元；绥化市正大米业有限公司粮食仓储库、生产线建设项目补助 520 万元；绥化市嘉禾米业有限公司粮食仓储转运项目补助 378 万元。

2、项目效益综合评价

数量指标：项目完成后，新建生产加工厂房 1 栋，新建精洁米加工色选自动化设备 1 套，烘干塔、冷凝器、码垛机器人等设备 4 台套，生产线改造升级 1 套，杂粮仓储库 2 套，杂粮生产线、小包装生产线 1 套，原粮密闭输送系统 1 套。

时效指标：由于北林区项目确定时间较晚，项目实施情况没有进行检查验收，全年预算没有按计划支出，待项目主管部门验收后报请区政府同意后，再拨付资金。

成本指标：6 家企业扩大规模，增加投入 5600 万元。

社会效益指标：通过新建、改建生产线，产品质量提升 3%，原粮密封系统实现了无尘效果降低 80%。

服务对象满意度指标：通过补助，提高了企业抵御市场风险能力，满意率达 100%。

3、资金管理使用情况

按照《省财政厅关于下达 2021 年超级产粮大县及产油大县奖励资金的通知》文件要求，省财政厅分配北林区超级超粮大县和产油大县奖励资金 2528 万元，按照北林区区长办公会议意见进行拨付。

4、项目完成情况

项目全部完成，待项目主管部门检查验收。

5、下步打算

北林区按照国家和省产粮大县奖励资金办法和绩效评价管

理暂行办法的规定，严格奖励资金的使用范围，增加粮食产能，充分发挥产粮大县奖励资金的使用效益。

2021年常规产粮大县奖励资金绩效评价表

填制单位： 县（市、区）财政局（盖章）

一级指标	分值		指标解释		评分标准		评分依据	自评得分
资金管理	30	30	是否制定常规产粮大县奖励资金使用方案，明确资金用途，提出绩效目标，并报省厅备案。		制定方案（10分），用途合理（10分），提出明确绩效目标（5分），及时报省备案（5分）。		常规产粮大县奖励资金使用方案	30
		扣分项	常规产粮大县奖励资金是否存在违规购买、更新小汽车，新建办公楼、培训中心，用于“政绩工程”、“形象工程”等问题		存在其中一个问题不得分。		有关资料	
资金使用	30	20	常规产粮大县奖励资金作为一般性转移支付，缓解县级财政困难后，是否优先用于支持粮食生产和产业发展方面支出。		县乡财政困难未缓解前，按规定使用的得满分；缓解县乡财政困难后，常规奖励资金60%用于支持粮食生产和产业发展方面的得满分；低于60%的，每低10%扣2分（不超过10%的按10%计算）。		资金使用方案、有关拨款文件（批件、拨款单）	20
		10	是否按期报送产粮（油）大县奖励资金使用情况		按期报送（5分）；数据真实准确（5分）。		各地报送情况	10
资金绩效	30	项目类型		资金规模	绩效目标	完成程度（100%）	有关资料	项目得分
		补充行政事业单位工资		8587.00	保证正常工资发放	100%		100
		类型4：						
		平均得分		30				
其他方面	10	2	当年用于支持粮食生产、流通方面的财政支出情况		当年用于支持粮食生产、流通方面的财政支出占县级财政总支出的比重较上年增加（2分）。		有关统计资料	2
		2	获奖当年耕地保护情况		获奖当年耕地较上年增加（2分）。		有关统计资料	2
		2	粮食补贴工作开展情况		补贴面积数据真实准确（1分）；及时足额发放补贴（1分）。		有关资料	2
		2	种粮大户工作开展情况		资格认定、项目申报真实准确（1分）；及时足额发放补贴（1分）		有关资料	2
		2	粮食方面专项资金使用情况季度报送情况		及时报送（1分）；数据可靠（1分）。		各地报送情况	2
		扣分项	存在虚报瞒报套取粮食补贴、种粮大户补贴等粮食资金问题		出现一个问题扣5分，扣完为止。		有关资料	
			不能妥善解决农民粮食补贴等上访问题，特别是越级缠访问题		出现一个问题扣1分，扣完为止。		有关上访电话或资料	
合计					100			

绥化市北林区公共事业服务中心

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

市城市管理行政执法局北林分局事业编制（含原北林区公共事业管理处事业编制 17 名），所需编制在全区全额拨款事业单位中调剂解决。

领导职数：局长 1 职，副局长 3 职，工会主席 1 职，组（室、队）长 10 职。

（二）项目绩效目标。

我单位在职职工一共 12 人，严格按照年初预算金额执行。

二、项目绩效情况分析

（一）项目总体绩效目标完成情况

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

（二）各项绩效指标完成情况

1. 贯彻执行国家、省、市关于城市管理行政执法方面的方

针政策和法律法规，按照上级文件精神，拟订全区城市管理行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2. 拟订市政管理、环境卫生管理、园林绿化管理、公厕管理的发展战略、中长期规划、年度计划、地方规范文件及行业管理制度和政策，并组织实施。

3. 行使城市市容和环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

4. 行使城市规划管理方面法律法规、规章规定的部分行政处罚权。

5. 行使城市绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

6. 行使市政管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

7. 行使环境保护管理方面法律法规、规章规定的对在城市中心区，人口集中区、主要街道造成环境污染和噪声污染等违法违章行为的行政处罚权；对向大气排放恶臭气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。

8. 行使工商行政管理方面法律法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

9. 行使公安交通管理方面法律法规、规章规定的对侵占道

路行为的行政处罚权。

10. 负责市容和环境卫生的行业管理工作。

11. 负责辖区停车场、道路、桥梁、排水、污水处理等市政基础设施的管理工作。

12. 负责区政府指定园林绿化、市政工程项目建设的组织实施；参与全区市政、环卫、园林绿化项目的竣工验收。

13. 负责编报区级市政、环卫、公厕、园林绿化等方面的维护及专项费用年度计划并组织实施。

14. 负责对乡镇市政管理、市容环境卫生和乡镇城管执法工作进行业务指导。

15. 承办区政府交办的其他事项。

三、清扫员工资支出情况

2021 年清扫员工资支出 538.2 万元。严格按照有关法律法规，强化预算管理，本年度预算执行情况没有出现任何偏差。此项目科学有序组织，确保了公正公平，没有未完成的项目绩效目标；清扫员满意度是 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

当前在绩效评价中存在的主要问题体现在以下几个方面：

1. 绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题或者是设计不合理势必要影响到绩效考核的全局，当前绩效考核在目标

设定上不能实现多元化的目标考核结果。

2. 绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，在当前绩效考核指标设定上依旧存在一些绩效考核方法使用不当等。

绩效评价主观因素依然很大。其公平性难以保证，当前绩效考核的公平性已经愈加引起高度重视，由于现行的绩效考核没有一个通用的执行标准，管理者个人主观因素在考核过程中占了很大一部分比重。

3. 事业单位项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力。当前，一些事业单位对项目支出绩效评价的结果仅仅是作为单位相关部门项目建设的档案进行保存，或者是为单位的下一步增加项目管理提供必要的借鉴。然而，对于事业单位中项目支出评价的成绩、存在的问题等，不能实现对项目执行人的约束，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

五、有关建议

建议财政部门加大绩效评价制度建设培训力度，定期开展、分批培训，推动内控体系建设进一步完善，促进各项事业的健康、可持续发展。

1. 绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺

利进行的有效保障。在绩效评价过程中，一定要树立科学完善的考核原则，本着公平、公正的态度，真正实现绩效评价在推动、激发财政预算中的作用。确定科学完善的绩效评价原则，要制定明确的标准，选择合理的方法，尽最大限度让绩效评价结果，与现实高度匹配。

2. 构建合理的绩效评价体系，合理的绩效评价体系应该是以单位实际为中心，注意适当性、可操作性。当绩效评价的原则和体系建立之后，接下来的环节就是采用评价方法进行操作。选择绩效评价方法要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量的评价方法，既要坚持单位的集中评价方法，又要结合自我评价的方法。总之，要实现评价方法多元化，以提高考核结果的准确性。

3. 必须要建立健全项目支出的各项法律法规。对于全额拨款事业单位来讲，建立健全项目支出的各项法律法规，建立完善的事业单位财政支出绩效评价标准，对绩效评价指标、不同的评价标准等都要通过法律或者相关法规的形式予以确认。要建立健全相关法律法规指导下的绩效评价标准数据库，完善事业单位项目评价的权威机构和专家委员会建设，提高对事业单位项目评价的权威性。在相关法律法规的指导下，要细化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系，可以从通用指标、专用指标、补充指标、评议指标四个方面进行划分，在不同性

质指标的基础上划分出定量指标和定性指标。

六、其他需要说明的问题

绥化市北林区公共事业服务中心无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表								
单位：公章（ 2021 年度）								
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2021年度	20	20	20	20	无
			指标2:					
								
		质量指标	2021年度	15	15	15	15	无
			指标2:					
								
		时效指标	2021年度	10	10	10	10	无
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:	5	5	5	5	无
			指标2:					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	2021年度	10	10	10	10	无
			指标2:					
								
		社会效益指标	2021年度	10	10	10	10	无
			指标2:					
								
		生态效益指标	2021年度	5	5	5	5	无
			指标2:					
								
		可持续影响指标	2021年度	5	5	5	5	无
			指标2:					
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	2021年度	10	10	10	10	无	
		指标2:						
								
总分						100	100	

2021 年度北林区农业保险保费 补贴绩效评价报告

按照《关于做好 2021 年度农业保险保费补贴绩效自我评价工作的通知》（黑财金函〔2021〕015 号）文件工作要求，现将我区 2021 年度农业保险保费补贴项目绩效评价报告如下：

一、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况。2021 年我区落实农业保险种植业面积 133.27 万亩。下辖共计 21 个乡镇，涉及 140 个村。补贴资金 3460.6 万元，其中：县级财政补贴 1877 万元，拨付 473.88 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021 年度农业保险保费补贴总体目标：1、引导和支持农户参加农业保险；2、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3、稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。2021 年度总体目标已完成。

二、绩效自评的情况

我区承保种植业 133.27 万亩，风险保障金额超过 62454.27 万元。对稳定农业生产起到了很好的促进作用。一是我区加大了农业保险的宣传力度，农户对保险政策的知晓率也有很大幅度的提高。二是辖区承保经营情况良好，理赔满意服务程度显

著增强，风险保障水平高于去年，风险保障总额高于去年；电话回访满意程度达 100%，去年我区没有出现农险理赔投诉事件；同时我区也按照监管部门要求本年度种植险结案率达到 100%，广大人民群众对政府这项红利政策满意程度较高。

三、绩效评价结果

投保，理赔高效完成。农民抵御自然灾害能力显著增强。为农民持续增收提供了政策保障，广大农民对这些政府红利政策满意度显著提高。

（一）提高了抗风险的能力。充分发挥了农业保险的支农惠农富农作用，促进了我区农业经济持续健康发展。农民参加农业保险后，一旦遇到自然灾害，可按农业保险的规定获取灾害损失赔款，降低了农业生产的风险。

（二）有利于助力农民增收和脱贫攻坚战略实施。实施农业保险，促进了农业生产向集约化、规模化、专业化和机械化方面发展，减少了农民的劳动强度，提高了农民的生产积极性，增加了农民的收入，真正起到了惠农富农的作用。

（三）确保了社会稳定。开展农业保险，对改进农村社会秩序、促进社会和谐稳定、推动农村社会进步等方面发挥了积极作用，对创建新农村建设具有重要意义，是政府重视农业的一种直接表现。

四、存在的主要问题

一是农业保险政策宣传不够深入，还有部分农户了解政策不透彻，在以后的工作中应该加强。

二是需进一步提升理赔服务，使理赔服务跃上一个新的台阶。

五、建议

一、加大地方财政对特色农业保险的补贴力度，提高参保覆盖率。

二、大力加强农业保险政策宣传。要通过多种形式的农业保险知识的宣传、宣讲，才能提高广大农民对农业保险政策的知晓度和认知度，充分调动他们主动投保的积极性，从而更有效地服务广大的参保农户。

各县市农业保险保费补贴综合绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标释义	评价标准	自评得分
财政部门履职尽责	30	资金管理	10	决策部署落实	7	是否贯彻落实党中央、国务院决策部署和财政部要求。是否能够落实《中央财政农业保险保费补贴管理办法》中的各项原则。	能够贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》和我省工作方案，制定本地实施方案（2分）；能够履行牵头主责，完整准确落实各项原则内容（5分）。	7
				部门协同	3	是否能够有效协同各部门和单位，合力推进农业保险工作。	发文明确相关部门、单位和承保机构在农业保险数据真实性和承保标的核赔、理赔结果确认、保费补贴资金申请审核等环节中的职责（1分）；建立农业保险相关工作小组或联席会议制度（1分）；执行中能够有序衔接形成合力（1分）。	3
				目标明确度及合理	2	是否制定工作目标：目标是否明确、细化、量化。	制定的工作目标明确（1分），并将目标细化、量化（1分）。	2
	5	项目管	5	计划程序	3	是否“自下而上”编制承保计划，申报是否及时、方案是否科学、措施是否可行。	“自下而上”编制承保计划（1分），申报及时（1分），方案科学、措施可行（1分）。	3
				预算安排	2	保费补贴资金是否按照财政部相关规定，足额安排。保费补贴资金预算安排率=农业保险保费补贴预算（含年初预算和执行中追加）/全年实际需要的农业保险保费补贴	预算安排率100%及以上（2分）、80%-100%（含）（1分）、80%（含）以下（0分）。	2
				资金分配	2	是否按照相关文件要求分配资金。	资金分配方式科学合理（1分），分配过程符合相关规定（1分）	2
	15	资金管理	15	资金到位率	5	是否按照保费补贴管理规定，及时审核拨付保费补贴资金。匹配资金到位率=已匹配保费补贴资金/应匹配保费补贴到位资金*100%。应匹配保费补贴指保险公司申请超过一个季度以上的保费补贴资金。	资金到位率为100%及以上（5分）、80%（含）至100%（3分）、60%（含）至80%（1分）、60%（含）以下（0分）。	5
				资金申请	2	是否及时受理保险机构的保费补贴资金申请。	是（2分），否（0分）。	2
				保费补贴预决算	2	是否建立保费补贴预决算制度，做到“一年一结”。	建立保费补贴预决算制度，做到“一年一结”（2分）。	2
加强承保机构管理	16	风险控制	16	保费补贴资金管理	2	财政部门是否建立保费补贴备查账，及时反映补贴资金收支余情况；是否存在截留、挤占、挪用保费补贴的现	财政部门建立保费补贴备查账，及时反映补贴资金收支余情况（1分）；未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象（1分）。	2
				承保机构会计核算	5	承保机构财务制度是否健全，保险收支是否规范；会计核算是否做到单独建账、分险种核算。	承保机构财务制度健全，保险收支规范（1分）；对目标保险标的保费资金单独建账，分险种核算（1分）；约定分保赔付能够在合同约定时间内完成（3分）。	5
				大灾风险管理	3	承保机构是否科学管理大灾风险，是否按照相关要求要求进行大灾风险转移。	承保机构约定定期购买再保险（1分），按规定提取和使用农业保险大灾准备金（2分）。	3
信息共	8	信息共	8	承保机构是否能够按规定与中国农再进行数据对接，对接数据质量符合要求。	6	数据质量评价结果A（8分）、B（6分）、C（4分）、D（2分）、E（0分）。相关数据由中国农再提供。		6

考核项目	考核权重	考核内容	考核标准	考核得分			
承保机构管理	35	服务体系	基层服务网络	3			
			机构人员配置	2			
			档案资料管理	2			
			规范展业承保	3			
			投保公示	3			
			规范查勘理赔	4			
			日常监督与整改落实	2			
			理赔兑现率	5			
			杠杆效应	4			
			保险保障水平	5			
工作绩效	35	项目产出	农户受益度	5			
			减少灾害损失	5			
			促进生产集约化	3			
			政策知晓率	4			
			满意度	4			
			农户满意度	4			
			满意度	4			
			满意度	4			
			满意度	4			
			满意度	4			
			满意度	4			
			合计	100			
			减分项				
综合得分							

注：1. 某县承保机构绩效评价得分由各公司分别得分按照承保费用加权计算。2. 对总公司按要求定期购买再保险、按规定提取和使用农业保险大灾准备金的三级指标“大灾风险管理”可按满分计。3. 对不能准确填报的三级指标“信息共享”暂按满分计算得分。