

# 2022 年兴安区政府预算公开

# 2022 年度政府预算公开目录

## 一、预算草案报告

## 二、转移支付情况说明

## 三、“三公”经费预算安排情况说明

## 四、“三公”经费预算表

## 五、举借政府债务情况说明及附表

- 1、关于兴安区 2022 年举借政府债务情况说明
- 2、2021 年兴安区地方政府债务限额及余额情况表
- 3、2021 年兴安区地方政府债券转贷情况表
- 4、2021 年兴安区地方政府债务还本付息情况表
- 5、2022 年兴安区地方政府债券还本付息预计情况表
- 6、2022 年兴安区新增地方政府债券投向表
- 7、2022 年兴安区新增地方政府债券项目安排表

## 六、关于兴安区 2022 年财政扶贫资金情况的说明

## 七、一般公共预算

- 1、一般公共预算收入表
- 2、一般公共预算支出表
- 3、一般公共预算本级支出表
- 4、一般公共预算本级基本支出表
- 5、一般公共预算税收返还和转移支付表
- 6、专项转移支付分地区、分项目公开
- 7、政府一般债务限额和余额情况表

## 八、政府性基金预算

- 1、政府性基金收入表
- 2、政府性基金支出表
- 3、本级政府性基金支出表
- 4、政府性基金转移支付表
- 5、政府专项债务限额和余额情况表

## 九、国有资本经营预算

- 1、国有资本经营预算收入表
- 2、国有资本经营预算支出表
- 3、本级国有资本经营预算支出表
- 4、国有资本经营预算转移支付表

## 十、社会保险基金预算

- 1、社会保险基金收入表
- 2、社会保险基金支出表

## 十一、重大政策和重点项目绩效目标

# 兴安区第十五届人民代表大会第一次会议 关于兴安区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）的决议

兴安区第十五届人民代表大会第一次会议审查了区政府提出的《关于兴安区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告》，同意大会预算审查委员会的审查结果报告，会议决定，批准《兴安区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告》，批准 2022 年区本级财政预算。2021 年区本级决算待市里批复后，报区第十五届人民代表大会常务委员会审查批准。



# 关于兴安区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算(草案)的报告

——在兴安区第十五届人民代表大会第一次会议上

兴安区人民政府

各位代表：

受兴安区人民政府的委托，现将我区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年预算（草案）提交大会，请予指导并提出宝贵意见和建议。

即将过去的一年，我区经济形势平稳回升，财政收入有序增长，财政收支矛盾有所缓解，我区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督下，充分发挥财政职能，广筹资金、强化税收征管、狠抓财政收入、严格调控支出、完善资金管理，全力推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚定不移地维护政府诚信，更加有力支持地方经济建设，实现了财政平稳运行，为兴安转型发展提供强力支撑和保障。

## 一、2021 年财政预算执行情况

### （一）财政预算收支执行情况

由于此报告编制时本会计年度尚未结束，财政实际收支完成数不能确定，因此，所有涉及财政收支的相关数据均为预计数，且不能准确到明细项，待年终决算实际完成后，再向区人大常委会报告，并对本次收支预计情况做出必要调整

及细化。

我区在编制 2021 年预算（含红旗镇，下同）时，按照一般公共预算收入在 2020 年完成的基础上增长 10% 的原则，将 2021 年一般公共预算收入安排为 7100 万元，一般公共预算支出安排为 11640 万元。此预算报告经兴安区第十四届人民代表大会第六次会议审议通过。后按上级部门要求，一般公共预算收入在 2020 年完成的基础上增长 19%，据此原则，2021 年一般公共预算收入安排 7660 万元，一般公共预算支出安排 26787 万元。在预算执行过程中，由于本年良好的税收形势，经兴安区第十四届人民代表大会第四十三次常委会审议通过，调整一般公共预算收入为 18500 万元，一般公共预算支出为 37461 万元。

截止 11 月末，我区全口径财政收入完成 46043 万元，其中一般公共预算收入完成 17292 万元，完成年初预算的 243.54%。

一般公共预算支出 30825 万元，完成年初预算的 264.82%。政府性基金支出 292 万元，完成预年初算的 75.25%。

全年预计全口径财政收入完成 48000 万元，其中，一般公共预算收入预计完成 18500 万元，完成年初预算的 260.56%。一般公共预算支出预计 37461 万元，完成年初预算的 321.83%。

## （二）财政预算收支平衡情况

根据现行财政体制计算，2021 年年初结余 9005 万元。一般公共预算收入 18500 万元，转移性收入 21516 万元（包

含返还性收入 886 万元、一般性转移支付收入 10827 万元、补助收入 9803 万元)，收入合计为 49021 万元。全区一般公共预算支出 37461 万元，上解支出 1591 万元，支出合计为 39052 万元。收支相抵，滚存结余 9969 万元。

### （三）一般公共预算收入增长原因

一般公共预算收入增长的原因主要有三点：一是我区 2020 年末新迁入神鹤、红旗、蔬园三个煤矿，三个煤矿全年一般公共预算收入约 1290 万元。二是按今年省级新出台的《罚没财物管理办法》，法院罚没收入的 80%划入区级国库，全年法院罚没收入 2411 万元。三是上年同期受疫情影响，煤矿、洗煤、煤炭经销等主要税源企业未能正常生产经营，造成上年我区财政收入大幅下降。今年煤矿企业、洗煤企业生产时间及销售情况均好于上年，因此财政收入呈现增长趋势。

## 二、重点工作完成情况

（一）保障全区重点支出。全区上下进一步牢固树立过“紧日子、苦日子、难日子”的思想，持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。财政部门加大统筹协调力度，严格控制一般性支出，削减低效无效支出，合理安排财政资金。加大社会保障力度，有力的保障了全区行政事业单位人员支出、运转支出、辖区居民社会保障、环境卫生、城市基础设施建设和安全稳定。

截止到 11 月末，各类人员经费支出 13766 万元；信访及维稳经费支出 50 万元；村级组织运转经费 61 万元；对村民委员会和村党支部的补助 18 万元；城乡社区、公共基础设施

建设 2494 万元；辖区环境卫生维护 591 万元；民政局网格人员误餐补贴 54 万元；高龄老人津补贴、失能半失能老人护理补贴、残疾人两项补贴、农村特困供养补助共 200 万元；最低生活保障金 5605 万元；城乡居民养老保险支出 102 万元；各级基本公共卫生专项补助支出 691 万元；疫情防控支出 267 万元；失独家庭慰问、独生子女奖励、奖抚特扶支出 100 万元；秸秆综合利用补助、创森绿化苗木款、农村室内厕所改造、支持畜牧业发展、高标准农田建设等支出约 991 万元；长胜村生活污水治理项目 200 万元；扶持企业发展资金 1830 万元；补充法院经费 310 万元；补充检察院经费 609 万元；补充公安经费 139 万元；补充税务局经费 60 万元。

（二）抓好财政收入入库工作。大力推进财源建设，区财政部门密切联系税收征收机关，实时掌握企业经营、纳税情况，认真抓好各项税收的及时足额入库工作。加速经济转型，大力培育壮大新的经济增长点，把服务企业、扶持企业、推进我区经济产业转型作为财政重点工作之一，着力长效改变我区单一的“煤经济”结构状况，在国家政策框架内对招商引资落户企业予以一定的政策和资金支持。

（三）加大向上争取资金力度。为了保障人员经费、机构运转、民生事业的支出资金需求，区财政部门紧密结合区委、区政府重大战略部署，积极做好资金筹措工作，全面掌握财政政策资金动向，加强与上级财政部门的紧密联系与沟通力度，配合相关单位积极向上争取资金支持，全年争取专项转移收入 9069 万元，有效的增加了我区的可支配财力。



（四）开展政府采购专项整治工作。区财政部门按省、市要求在全区范围内开展了政府采购领域突出问题专项整治工作，对围标串标、违法发包转包及领导干部插手干预项目等突出问题进行排查，制定工作方案，成立专班，建立信息收集渠道，并通过自查自纠和重点检查相结合的方式，对“十八大”以来全区政府采购项目进行全面检查，共计检查项目1119个，资金9547万元。此次专项整治工作，起到了严肃工作纪律、强化监督制约的作用，提升了采购人依法采购的意识，在优化全区政府采购营商环境和激发经济主体活力方面取得了新突破。

（五）进一步规范政府采购工作。为了进一步加强政府采购监督管理，强化采购人主体责任，促进区级政府采购工作提质增效，按照省、市工作安排，上线了政府采购信息一体化云平台，并对全区预算单位进行了系统操作培训。平台目前处于项目试运行阶段，预计年底前正式上线。

（六）实施预算管理一体化建设。实施预算管理一体化建设是落实党的十九届四中全会精神、深化预算管理制度改革的重要举措，以此统一财政业务管理规则和技术标准，整合预算编制、预算执行、财务核算、资产和债务管理、绩效管理等业务关节，有助于提高财政资金支付效率，进一步硬化预算约束，保证各级预算管理规范高效。今年是此项工作的全面攻坚阶段，时间紧、任务重，财政部门竭尽全力推动预算管理一体化建设顺利实施，确保预算管理改革再上新台阶。

(七) 开展预算绩效管理工作。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发【2018】34号)要求,为优化财政资源配置,建立全过程预算管理链条,强化预算约束,在全区范围内开展了预算绩效管理工作,研究制定了区级预算绩效管理制度,对2021年全年预算支出进行绩效目标的审核及批复,并汇总后在区政府网站进行公开。依托预算一体化系统,完成了2022年部门预算绩效目标的录入和审核,后续将进行重点项目事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价,确保此项工作取得实效。

(八) 强化财政监督管理工作。一是配合区级纪检监察机关做好巡查工作的原始资料调阅、采集等工作,完成了组织上交办的专项任务。二是开展会计监督检查工作,在对预算单位进行日常监督检查工作的同时,开展了对区属各单位2018-2020年区级财政预算资金使用情况的专项检查。三是开展公务员津贴补贴清理规范工作。对我区2017年-2021年5月发放的津贴补贴进行核查,进一步提升了津补贴发放工作的规范性和严肃性。四是开展年度会计信息质量情况抽样检查。对学校本年各类经费支出进行检查,进一步规范了学校经费的使用。五是对煤管局非税收入(国有资产处置收入)进行财务监督检查,保障非税收入及时足额缴入区级国库。

(九) 其他财政工作。一是组织编制2022年部门预算。紧密结合2022年预算编制要求,依托预算一体化系统,保证了部门预算编制工作顺利实施。二是涉农资金发放工作。发放2021年玉米生产者补贴资金262万元、大豆生产者补贴资

金 152 万元、稻谷生产者补贴资金 20.4 万元，做到专项资金专户管理、单独设账、单独核算，确保补贴资金封闭运行。同时开展惠民惠农补贴资金“一卡通”集中发放政策改革，为后续工作打下良好基础。三是国有资产社会化管理工作。按照上级国有企业退休人员社会化管理工作要求，开展国有企业退休人员服务场所的划转工作。四是防范和处置非法集资工作。联合红旗镇、各办事处开展防范非法集资进村屯、进社区宣传活动，确保 2021 年全区无新增非法集资案件。五是预决算编制及公开工作。区级财政总预算、总决算经区人大审议通过后，财政部门对部门预算、部门决算进行批复，并将总预决算、部门预决算在政府网站公开。六是对全区固定资产进行清理，根据实际情况进行资产调拨、报废、账务核销处理，核销历史遗留房屋问题 8 个，强化了对国有资产的监管。七是开展财务知识业务培训。为进一步规范行政事业单位会计核算，围绕财务日常工作，通过线上教学、线下讲解，分专题开展业务培训。

### 三、2022 年财政预算（草案）

区级财政收支预算的编制首先需要确定上一年的一般公共预算收入实际完成数、当年的收入增长比率和上级下达的转移性收支金额，财政部门每年年初根据上级部门下达的年增长指标，按照上级财政部门对预算编制的具体要求，编制我区当年的财政收支预算。由于此报告编制时 2021 年核算期尚未结束，存在诸多不确定因素：如一般公共预算收支实际完成数、2022 年财政增长指标和上级拟下达的转移性收支金

额等。因此，2022年财政收支预算暂编制预计数，且不能准确到明细项，待各项数值指标确定后编制正式预算，并对本次预算做出必要调整和细化，再提交区人大常委会审议批准后进行公开。

我区2022年（含红旗镇，下同）一般公共预算收入增长率在2021年完成的基础上增长10%。据此原则，预计2022年全口径财政收入52800万元，一般公共预算收入安排20350万元，一般性转移支付收入15348万元（其中学校经费9723万元，最低生活保障5625万元），上年结余9969万元，财政全年收入合计为45667万元。按照“以收定支、收支平衡”的原则，我区一般公共预算支出31488万元（其中原区级预算单位16140万元，下沉学校经费9723万元，下沉最低生活保障5625万元），滚存结余14179万元。

#### **四、2022年财政工作重点**

（一）加大向上争取资金力度。全面掌握财政相关政策动向，深入学习国家和省出台的重大方针政策，分析研究政策资金扶持方向，找准与我区发展的结合点，有针对性的进行资金争取。在此基础上，紧密结合区委、区政府重大战略部署，充分发挥向上争取的职能优势，主动对接上级财政部门，获取更多关注与资金支持。加强与区属各单位沟通协作，形成资金申请合力。最大限度争取各种可用财力，为全区经济发展奠定坚实的资金保障基础。

（二）狠抓财政收支管理。积极协调税务部门和经济部门，狠抓税收征管，在继续看好管住重点税源企业，促其应

收尽收的同时，加速经济转型，培育新的税收增长点，挖掘增收潜力。同时加强对于非税收入的管理，确保非税收入及时足额上缴。遵循“量入为出、有保有压”的原则，严格按照中央和省市委有关厉行节约、反对铺张浪费的系列规定，集中财力优先“保工资、保运转、保民生”，兜牢民生保障底线，满足经济社会发展的整体要求。

（三）推进预算一体化系统全面运用。预算一体化系统正式上线后，将整合预算基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告八个部分为一体，使管理流程更为规范精细。财政部门将加强学习并指导预算单位准确高效的运用预算一体化系统完成相关工作，对于预算编制和执行不规范的单位加强监督，降低财政资金风险，强化预算硬约束，促进预算一体化改革取得实效。

（四）推进绩效与预算管理深度融合。党的十九大报告指出：“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。”区财政部门将积极贯彻落实国家、省、市精神，认真落实绩效管理主体责任，深化预算绩效管理改革。依托预算管理框架，将绩效管理嵌入预算管理全流程中，加强绩效结果应用，实现预算管理与绩效管理的紧密结合，以形成全新的绩效化预算管理框架。

（五）规范政府采购工作。依托政府采购电子化云平台，严格政府采购审批程序，规范采购审批流程和监督管理。严格执行年度政府集中采购目录及标准，完善区级政府采购内

控制度，督促指导预算单位按照规定的组织形式和采购方式实施采购。探索财政投资评审工作，强化政府投资项目资金监管，最大限度发挥财政资金使用效益。

（六）强化监督管理机制。自觉接受人大依法监督、政协民主监督，不断改进财政工作，提升资金管理水平。认真执行人大通过的各项决议、决定，我们将按照《预算法》及时主动地向人大报告履行调整预算程序，认真办理和及时采纳人大代表提出的建议、批评和意见，依法理财、依法行政、不断提升财政管理科学化、规范化水平，进一步加强预算管理，不断提高工作质量和效能。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在有关部门的大力支持和密切配合下，取得了一定的成绩。在此，我们对多年来一直关心、支持财政工作的同志们表示衷心的感谢。2022年，让我们在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，以时不待我的紧迫感，抢抓机遇，迎难而上，知责有为，开拓创新，确保全年各项任务的圆满完成，为谱写全面建设社会主义现代化国家的精彩兴安篇章而努力奋斗！

# 关于兴安区 2022 年 财政预算转移支付情况说明

2022 年我区转移性收入预算 9723 万元，为一般性转移支付收入。2022 年我区转移性支出预算 10438 万元，为专项上解支出。

# 关于兴安区 2022 年本级汇总的 一般公共预算 “三公” 经费预算安排情况 说明

2022 年兴安区 “三公” 经费预算安排 52 万元，其中：因公出国经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 52 万元。2021 年兴安区 “三公” 经费预算安排 162.8 万元，其中：因公出国经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 85 万元、公务用车运行费 77.8 万元。2022 年比上年预算减少 110.8 万元，按照要求逐年压减 “三公” 经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 52 万元，比上年预算减少 110.8 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 85 万元，主要原因是按照要求逐年压减 “三公” 经费。；公务用车运行维护费 52 万元，比上年预算减少 25.8 万元，主要原因是按照要求逐年压减 “三公” 经费。



# 2022 年兴安区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	52
因公出国（境）经费	0
公务接待费	0
公务用车购置和运行费	52
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	52

# 关于兴安区 2022 年举借政府债务 情况说明

## 一、2021 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2021 年末兴安区法定债务限额为 0 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元。预计 2021 年末法定债务余额为 2493.2 万元，其中：一般债务余额 2493.2 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) 地方政府债券发行。2021 年省级发行地方政府债券转贷我区 0 万元。按类别划分，一般债券 0 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 0 万元，再融资债券 0 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2021 年我区地方政府债券还本付息规模为 115.71 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 115.71 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

## 二、2022 年法定债务情况

(一) 地方政府债券还本付息计划。预计 2022 年我区地方政府债券还本付息规模为 115.71 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 115.71 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

(二) 地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安

排。2022年我区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。



# 2021 年兴安区地方政府债券转贷情况表

单位：  
万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计						
兴安区						

截至公开时 2022 年兴安区无地方政府债券转贷，所以此表为空





## 2022 年兴安区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

截至公开时 2022 年兴安区无新增地方政府债券投向，所以此表为空



## 2022 年兴安区新增地方政府债券项目安排表

单位：万  
元

序号	项目 名称	政府债券安排额度		
		小 计	一般 债券	专项债 券
合计				

截至公开时 2022 年兴安区无新增地方政府债券，所以此表为空

# 关于兴安区 2022 年 财政扶贫资金情况的说明

兴安区 2022 年预算中扶贫资金 1389 万元，分别为：

黑财指（农）【2022】11 号 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，分配至兴安区红旗镇人民政府 608 万。

黑财指（农）【2022】12 号 2022 年中央级财政衔接推进乡村振兴补助资金，分配至兴安区红旗镇人民政府 600 万。

黑财指（农）【2022】145 号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，分配至兴安区红旗镇人民政府 68 万。

黑财指（农）【2022】144 号中央级财政衔接推进乡村振兴补助资金，分配至兴安区红旗镇人民政府 113 万。

特此说明。

## 2022 年一般公共预算收入表

收入科目		2021 年执行数(万元)	本年预算数(万元)	预算占决算(%)
收入科目编码	收入科目名称			
101	税收收入	15816.31	17490.00	110.5820374
10101	增值税	7970.31	8925.00	111.9781445
10104	企业所得税	3541.80	3900.00	110.1136054
10105	企业所得税退税	0.00	0.00	
10106	个人所得税	492.55	500.00	101.5129457
10107	资源税	3409.08	3700.00	108.533567
10109	城市维护建设税	0.00	0.00	
10110	房产税	85.13	90.00	105.7179938
10111	印花税	156.15	200.00	128.0847294
10112	城镇土地使用税	139.68	150.00	107.3848843
10113	土地增值税	0.43	0.00	0
10114	车船税	3.35	5.00	149.3900107
10118	耕地占用税	0.00	0.00	
10119	契税	17.84	20.00	112.1233357
10120	烟叶税	0.00	0.00	
10121	环境保护税	0.00	0.00	
10199	其他税收收入	0.00	0.00	
103	非税收入	2606.11	2860.00	109.7420164
10302	专项收入	0.00	0.00	
10304	行政事业性收费收入	0.00	0.00	
10305	罚没收入	2513.45	2770.00	110.2071934
10306	国有资本经营收入	0.00	0.00	
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	40.48	40.00	98.81415358
10308	捐赠收入	0.00	0.00	
10309	政府住房基金收入	0.00	0.00	
10399	其他收入	52.18	50.00	95.81380113
110	转移性收入	33372.79	21949.99	65.77211345
11001	返还性收入	886.00	0.00	0
1100102	所得税基数返还收入	27.00	0.00	0
1100103	成品油税费改革税收返还收入	0.00	0.00	
1100104	增值税税收返还收入	859.00	0.00	0

## 2022 年一般公共预算收入表

收入科目		2021 年执行数(万元)	本年预算数(万元)	预算占决算(%)
收入科目编码	收入科目名称			
1100105	消费税税收返还收入	0.00	0.00	
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	0.00	0.00	
1100199	其他返还性收入	0.00	0.00	
11002	一般性转移支付收入	23433.26	9723.16	41.49297527
1100201	体制补助收入	0.00	0.00	
1100202	均衡性转移支付收入	14199.00	9723.16	68.47774984
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	1466.00	0.00	0
1100208	结算补助收入	16.00	0.00	0
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	0.00	0.00	
1100214	企业事业单位划转补助收入	0.00	0.00	
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	0.00	0.00	
1100226	重点生态功能区转移支付收入	0.00	0.00	
1100227	固定数额补助收入	202.00	0.00	0
1100228	革命老区转移支付收入	0.00	0.00	
1100229	民族地区转移支付收入	0.00	0.00	
1100230	边境地区转移支付收入	0.00	0.00	
1100231	贫困地区转移支付收入	0.00	0.00	
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100242	外交共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100243	国防共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	

## 2022 年一般公共预算收入表

收入科目		2021 年执行数(万元)	本年预算数(万元)	预算占决算(%)
收入科目编码	收入科目名称			
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100256	金融共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0.00	0.00	
1100269	其他共同财政事权转移支付收入	7550.26	0.00	0
1100299	其他一般性转移支付收入	0.00	0.00	
11003	专项转移支付收入	49.00	0.00	0
1100301	一般公共服务	0.00	0.00	
1100302	外交	0.00	0.00	
1100303	国防	0.00	0.00	
1100304	公共安全	0.00	0.00	
1100305	教育	0.00	0.00	
1100306	科学技术	0.00	0.00	
1100307	文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	
1100308	社会保障和就业	0.00	0.00	
1100310	卫生健康	0.00	0.00	
1100311	节能环保	0.00	0.00	

## 2022 年一般公共预算收入表

收入科目		2021 年执行数(万元)	本年预算数(万元)	预算占决算(%)
收入科目编码	收入科目名称			
1100312	城乡社区	0.00	0.00	
1100313	农林水	0.00	0.00	
1100314	交通运输	0.00	0.00	
1100315	资源勘探工业信息等	0.00	0.00	
1100316	商业服务业等	0.00	0.00	
1100317	金融	0.00	0.00	
1100320	自然资源海洋气象等	0.00	0.00	
1100321	住房保障	0.00	0.00	
1100322	粮油物资储备	0.00	0.00	
1100324	灾害防治及应急管理	49.00	0.00	0
1100399	其他收入	0.00	0.00	
11006	上解收入	0.00	0.00	
1100601	体制上解收入	0.00	0.00	
1100602	专项上解收入	0.00	0.00	
11008	上年结余收入	9004.53	12226.83	135.7853202
11009	调入资金	0.00	0.00	
1100901	调入一般公共预算资金	0.00	0.00	
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00	0.00	
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00	0.00	
110090199	从其他资金调入一般公共预算	0.00	0.00	
11011	债务转贷收入	0.00	0.00	
1101101	地方政府一般债务转贷收入	0.00	0.00	
110110101	地方政府一般债券转贷收入	0.00	0.00	
110110102	地方政府向外国政府借款转贷收入	0.00	0.00	
110110103	地方政府向国际组织借款转贷收入	0.00	0.00	
110110104	地方政府其他一般债务转贷收入	0.00	0.00	
11013	接受其他地区援助收入	0.00	0.00	
11015	动用预算稳定调节基金	0.00	0.00	
	合计		42299.99	

## 2022 年一般公共预算支出表

支出科目编码	支出科目名称	2021 年执行数(元)	本年预算数(元)	预算占决算(%)
201	一般公共服务支出	7341.75	4734.06	64.48
20101	人大事务	71.39	6.60	9.25
2010102	一般行政管理事务	0.00	6.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6461.27	4266.09	66.03
2010301	行政运行	2285.38	2713.55	118.73
2010302	一般行政管理事务	4175.89	1552.54	37.18
20111	纪检监察事务	194.15	221.55	114.11
2011101	行政运行	165.54	221.55	133.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.25	239.82	51.88
2013102	一般行政管理事务	4.65	239.82	5157.69
204	公共安全支出	1360.58	165.60	12.17
20402	公安	338.76	116.00	34.24
2040201	行政运行	138.76	116.00	83.60
20404	检察	609.37	13.00	2.13
2040401	行政运行	9.37	13.00	138.79
20405	法院	318.98	21.00	6.58
2040501	行政运行	65.11	21.00	32.25
20406	司法	93.48	15.60	16.69
2040610	社区矫正	0.00	15.60	
205	教育支出	6329.78	6199.83	97.95
20502	普通教育	6329.78	6199.83	97.95
2050201	学前教育	198.43	716.78	361.23
2050202	小学教育	2002.22	1658.93	82.85
2050203	初中教育	4129.13	3824.11	92.61
207	文化旅游体育与传媒支出	100.10	39.00	38.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.98	39.00	39.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.98	39.00	39.40
208	社会保障和就业支出	11997.06	6185.69	51.56
20802	民政管理事务	1355.96	1842.46	135.88
2080201	行政运行	205.41	366.52	178.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1059.04	1370.57	129.42
2080299	其他民政管理事务支出	91.52	105.37	115.14
20805	行政事业单位养老支出	4185.31	4079.36	97.47

## 2022 年一般公共预算支出表

支出科目编码	支出科目名称	2021 年执行数(元)	本年预算数(元)	预算占决算(%)
2080501	行政单位离退休	300.18	302.00	100.61
2080502	事业单位离退休	1192.26	1666.77	139.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1455.18	1030.59	70.82
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1080.16	1080.00	99.99
20809	退役安置	0.37	11.60	3169.40
2080901	退役士兵安置	0.37	11.60	3169.40
20811	残疾人事业	198.97	249.00	125.14
2081104	残疾人康复	0.00	9.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	198.97	240.00	120.62
20821	特困人员救助供养	58.31	2.50	4.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.00	2.50	4.63
20825	其他生活救助	0.00	0.77	
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.77	
210	卫生健康支出	2704.64	2507.37	92.71
21003	基层医疗卫生机构	213.75	315.15	147.44
2100301	城市社区卫生机构	153.06	274.62	179.42
2100302	乡镇卫生院	60.69	40.53	66.79
21004	公共卫生	1183.23	781.84	66.08
2100402	卫生监督机构	151.89	150.43	99.04
2100408	基本公共卫生服务	736.23	81.41	11.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.10	550.00	186.38
21007	计划生育事务	60.01	118.00	196.62
2100799	其他计划生育事务支出	60.01	118.00	196.62
21011	行政事业单位医疗	978.39	1076.38	110.02
2101101	行政单位医疗	303.82	252.52	83.12
2101102	事业单位医疗	674.58	787.71	116.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	36.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	215.99	216.00	100.01
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	215.99	216.00	100.01
212	城乡社区支出	3468.71	3901.58	112.48



## 2022 年一般公共预算支出表

支出科目 编码	支出科目名称	2021 年执 行数(元)	本年预算数 (元)	预算占决算 (%)
21201	城乡社区管理事务	493.12	895.00	181.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.12	895.00	181.50
21203	城乡社区公共设施	2244.32	1891.00	84.26
2120303	小城镇基础设施建设	2244.32	1891.00	84.26
21205	城乡社区环境卫生	731.27	1115.58	152.55
2120501	城乡社区环境卫生	731.27	1115.58	152.55
213	农林水支出	1471.97	34.00	2.31
21301	农业农村	656.74	9.00	1.37
2130108	病虫害控制	14.02	3.00	21.40
2130121	农业结构调整补贴	0.00	6.00	
21307	农村综合改革	282.88	25.00	8.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.88	7.00	7.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	18.00	50.00
221	住房保障支出	797.55	867.31	108.75
22102	住房改革支出	797.55	867.31	108.75
2210201	住房公积金	797.55	867.31	108.75
224	灾害防治及应急管理支出	918.63	828.74	90.21
22404	矿山安全	908.63	828.74	91.21
2240450	事业运行	908.63	828.74	91.21
227	预备费	0.00	400.00	
230	转移性支出	14864.83	16436.81	110.58
23006	上解支出	2638.00	10438.00	395.68
2300602	专项上解支出	0.00	10438.00	
23009	年终结余	12226.83	5998.81	49.06
2300901	一般公共预算年终结余	12226.83	5998.81	49.06
	预算支出合计		42999.99	

## 2022 年一般公共预算本级支出表

支出科目 编码	支出科目名称	2021 年执行 数(元)	本年预算数 (元)	预算占决算 (%)
201	一般公共服务支出	7341.75	4734.06	64.48
20101	人大事务	71.39	6.60	9.25
2010102	一般行政管理事务	0.00	6.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6461.27	4266.09	66.03
2010301	行政运行	2285.38	2713.55	118.73
2010302	一般行政管理事务	4175.89	1552.54	37.18
20111	纪检监察事务	194.15	221.55	114.11
2011101	行政运行	165.54	221.55	133.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.25	239.82	51.88
2013102	一般行政管理事务	4.65	239.82	5157.69
204	公共安全支出	1360.58	165.60	12.17
20402	公安	338.76	116.00	34.24
2040201	行政运行	138.76	116.00	83.60
20404	检察	609.37	13.00	2.13
2040401	行政运行	9.37	13.00	138.79
20405	法院	318.98	21.00	6.58
2040501	行政运行	65.11	21.00	32.25
20406	司法	93.48	15.60	16.69
2040610	社区矫正	0.00	15.60	
205	教育支出	6329.78	6199.83	97.95
20502	普通教育	6329.78	6199.83	97.95
2050201	学前教育	198.43	716.78	361.23
2050202	小学教育	2002.22	1658.93	82.85
2050203	初中教育	4129.13	3824.11	92.61
207	文化旅游体育与传媒支出	100.10	39.00	38.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.98	39.00	39.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.98	39.00	39.40
208	社会保障和就业支出	11997.06	6185.69	51.56
20802	民政管理事务	1355.96	1842.46	135.88
2080201	行政运行	205.41	366.52	178.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1059.04	1370.57	129.42
2080299	其他民政管理事务支出	91.52	105.37	115.14
20805	行政事业单位养老支出	4185.31	4079.36	97.47
2080501	行政单位离退休	300.18	302.00	100.61

## 2022 年一般公共预算本级支出表

支出科目 编码	支出科目名称	2021 年执行 数(元)	本年预算数 (元)	预算占决算 (%)
2080502	事业单位离退休	1192.26	1666.77	139.80
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1455.18	1030.59	70.82
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	1080.16	1080.00	99.99
20809	退役安置	0.37	11.60	3169.40
2080901	退役士兵安置	0.37	11.60	3169.40
20811	残疾人事业	198.97	249.00	125.14
2081104	残疾人康复	0.00	9.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	198.97	240.00	120.62
20821	特困人员救助供养	58.31	2.50	4.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.00	2.50	4.63
20825	其他生活救助	0.00	0.77	
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.77	
210	卫生健康支出	2704.64	2507.37	92.71
21003	基层医疗卫生机构	213.75	315.15	147.44
2100301	城市社区卫生机构	153.06	274.62	179.42
2100302	乡镇卫生院	60.69	40.53	66.79
21004	公共卫生	1183.23	781.84	66.08
2100402	卫生监督机构	151.89	150.43	99.04
2100408	基本公共卫生服务	736.23	81.41	11.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.10	550.00	186.38
21007	计划生育事务	60.01	118.00	196.62
2100799	其他计划生育事务支出	60.01	118.00	196.62
21011	行政事业单位医疗	978.39	1076.38	110.02
2101101	行政单位医疗	303.82	252.52	83.12
2101102	事业单位医疗	674.58	787.71	116.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	36.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	215.99	216.00	100.01
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	215.99	216.00	100.01
212	城乡社区支出	3468.71	3901.58	112.48
21201	城乡社区管理事务	493.12	895.00	181.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.12	895.00	181.50
21203	城乡社区公共设施	2244.32	1891.00	84.26
2120303	小城镇基础设施建设	2244.32	1891.00	84.26
21205	城乡社区环境卫生	731.27	1115.58	152.55

## 2022 年一般公共预算本级支出表

支出科目 编码	支出科目名称	2021 年执行 数(元)	本年预算数 (元)	预算占决算 (%)
2120501	城乡社区环境卫生	731.27	1115.58	152.55
213	农林水支出	1471.97	34.00	2.31
21301	农业农村	656.74	9.00	1.37
2130108	病虫害控制	14.02	3.00	21.40
2130121	农业结构调整补贴	0.00	6.00	
21307	农村综合改革	282.88	25.00	8.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.88	7.00	7.70
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	36.00	18.00	50.00
221	住房保障支出	797.55	867.31	108.75
22102	住房改革支出	797.55	867.31	108.75
2210201	住房公积金	797.55	867.31	108.75
224	灾害防治及应急管理支出	918.63	828.74	90.21
22404	矿山安全	908.63	828.74	91.21
2240450	事业运行	908.63	828.74	91.21
227	预备费	0.00	400.00	
230	转移性支出	14864.83	16436.81	110.58
23006	上解支出	2638.00	10438.00	395.68
2300602	专项上解支出	0.00	10438.00	
23009	年终结余	12226.83	5998.81	49.06
2300901	一般公共预算年终结余	12226.83	5998.81	49.06
	预算支出合计		42999.99	

## 2022 年一般公共预算本级基本支出表

序号	政府经济科目	金额（万元）
1	总计	25463.18
2	[501]机关工资福利支出	4372.78
3	[50101]工资奖金津补贴	2365.03
4	[50102]社会保障缴费	382.83
5	[50103]住房公积金	234.07
6	[50199]其他工资福利支出	1390.85
7	[502]机关商品和服务支出	2536.44
8	[50201]办公经费	1089.15
9	[50202]会议费	5.04
10	[50203]培训费	37.77
11	[50204]专用材料购置费	7.4
12	[50205]委托业务费	430.72
13	[50208]公务用车运行维护费	36
14	[50209]维修（护）费	784.6
15	[50299]其他商品和服务支出	145.76
16	[503]机关资本性支出（一）	2273.2
17	[50302]基础设施建设	1891
18	[50306]设备购置	302.2
19	[50307]大型修缮	30
20	[50399]其他资本性支出	50
21	[505]对事业单位经常性补助	9885.63
22	[50501]工资福利支出	9052.01
23	[50502]商品和服务支出	833.62
24	[506]对事业单位资本性补助	539.3
25	[50601]资本性支出（一）	539.3
26	[507]对企业补助	1000
27	[50799]其他对企业补助	1000
28	[509]对个人和家庭的补助	3253.82
29	[50901]社会福利和救助	697.68
30	[50903]个人农业生产补贴	6
31	[50905]离退休费	1967.96
32	[50999]其他对个人和家庭补助	582.17
33	[510]对社会保障基金补助	1296
34	[51002]对社会保险基金补助	1296
35	[599]其他支出	306
36	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4
37	[59999]其他支出	302

注：此表中不包含预备费、上解支出、年终结余。









## 2022 年政府性基金收入表

单位：万元

收入			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、新型墙体材料专项基金收入			
五、国家电影事业发展专项资金收入			
六、城市公用事业附加收入			
七、国有土地收益基金收入			
八、农业土地开发资金收入			
九、国有土地使用权出让收入			
十、大中型水库库区基金收入			
十一、彩票公益金收入			
十二、城市基础设施配套费收入			
十三、小型水库移民扶助基金收入			
十四、国家重大水利工程建设基金收入			
十五、车辆通行费			
十六、污水处理费收入			
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十八、其他政府性基金收入			
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十、其他政府性基金收入			
<b>收入合计</b>	0	0	
<b>转移性收入</b>	0	77	
政府性基金转移收入	0	0	
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入		77	
调入资金			

## 2022 年政府性基金收入表

单位：万元

收入			
项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入	0	0	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	0	77	

## 2022 年政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
一、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			
二、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			

## 2022 年政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			

## 2022 年政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
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			
污水处理费收入安排的支出			
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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			

## 2022 年政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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			
五、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			

## 2022 年政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
其他重大水利工程建设基金支出			
六、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			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			

## 2022 年政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
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			
八、其他支出			
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			



## 2022 年政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
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			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
九、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			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
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			

## 2022 年政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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			
十、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			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			

## 2022 年政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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		77	
<b>支出合计</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	
<b>转移性支出</b>			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
<b>支出总计</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	

## 2022 年本级政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
一、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			
二、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			

## 2022 年本级政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			

## 2022 年本级政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
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			
污水处理费收入安排的支出			
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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			

## 2022 年本级政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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			
五、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			

## 2022 年本级政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
六、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			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			



## 2022 年本级政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
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			
八、其他支出			
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			

## 2022 年本级政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
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			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
九、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			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
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			

## 2022 年本级政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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			
十、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			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			

## 2022 年本级政府性基金支出表

单位：万元

支出			
项目	上年 决算 (执 行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
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		77	
<b>支出合计</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	
<b>转移性支出</b>			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
<b>支出总计</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	

## 2022 年政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金收入	0	政府性基金支出	0
政府性基金上级补助收入	0	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金上年结余	0		
政府性基金调入资金	0	政府性基金调出资金	0
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	0
专项债务收入	0		
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	0		
政府性基金省补助计划单列市收入	0	政府性基金计划单列市上解省支出	0
政府性基金计划单列市上解省收入	0	政府性基金省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金年终结余	0
<b>收 入 总 计</b>	0	<b>支 出 总 计</b>	0

注：我单位无政府性基金转移支付，本表无数据。

## 2022 年政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
2021 年末地方政府债务余额		0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)		0		
本年地方政府债务(转贷)收入		0	0	
新增债券		0	0	
公开发行偿还到期债券的债券				
公开发行置换其他债务的债券		0	0	
定向发行置换存量债务的债券		0	0	
向外国政府和国际组织借款				
本年地方政府债务还本支出		0	0	0
本年由上级代还地方政府债务本金		0	0	0
年末地方政府债务余额		0	0	0

注：我区无专项债，故本表无数据。

## 2022 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目 编码	科目 名称/ 企业	2021 年执行数			2022 年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本 级	地市 级及 以下	小计	省本 级	地市 级及 以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
10306 01	一、利 润收 入	0			0			
10306 02	二、股 利、股 息收 入	0			0			
10306 03	三、产 权转 让收 入	0			0			
10306 04	四、清 算收 入	0			0			
10306 98	五、其 他国 有资 本经 营预 算收 入	0			0			
收入合计		0		0	0		0	
国有资本经营 预算转移支付 收入		0			0			
国有资本经营 预算上解收入		0			0			
国有资本经营 预算上年结余 收入		0			0			
注：以上科目以 2022 年政府收支科目为准。								

我单位无国有资本经营预算，故本表为空表。

## 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编 码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算 数为 执行 数的 %
		合 计	小 计		资 本 性 支 出		费 用 性 支 出		其 他 支 出		合 计	小 计		资 本 性 支 出		费 用 性 支 出		其 他 支 出		
			省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下		省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	一、国有资本经营预算支出			0								0								
	支出合计			0								0								
	国有资本经营预算转移支付支出			0								0								
	国有资本经营预算上解支出			0								0								
	国有资本经营预算调出资金			0								0								

我单位无国有资本经营预算，故本表为空表。



## 2022 年本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编 码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算 数为 执行 数的 %
		合 计	小 计		资 本 性 支 出		费 用 性 支 出		其 他 支 出		合 计	小 计		资 本 性 支 出		费 用 性 支 出		其 他 支 出		
			省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下		省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	一、国有资本经营预算支出			0								0								
	支出合计			0								0								
	国有资本经营预算转移支付支出			0								0								
	国有资本经营预算上解支出			0								0								
	国有资本经营预算调出资金			0								0								

我单位无国有资本经营预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算转移支付表

单位：  
万元

收入							支出						
项 目	执行数			预算数			项 目	执行数			预算数		
	合计	省本 级	地市级 及以下	合计	省本 级	地市 级及 以下		合计	省本 级	地市级 及以下	合计	省本 级	地市 级及 以下
本年收入合计	0		0	0		0	本年支出 合计	0		0	0		0
国有资本经营 预算转移支付 收入	0			0			国有资本 经营预算 转移支付 支出	0			0		
国有资本经营 预算上解收入	0			0			国有资本 经营预算 上解支出	0			0		

## 国有资本经营预算转移支付表

单位：  
万元

收入							支出						
项 目	执行数			预算数			项 目	执行数			预算数		
	合计	省本 级	地市级 及以下	合计	省本 级	地市 级及 以下		合计	省本 级	地市级 及以下	合计	省本 级	地市 级及 以下
国有资本经营 预算上年结余 收入	0			0			国有资本 经营预算 调出资金	0			0		
							国有资本 经营预算 年终结余	0			0		
收 入 总 计	0		0	0		0	支 出 总 计	0		0	0		0

我单位无国有资本经营预算，故本表为空表。

## 2022 年社会保险基金收入表

单位：万元

项目	本年收入	上年结余	上级补助收入	省补助计划 单列市收入	下级上解收入	计划单列市 上解省收入
	预算数					
<b>社会保险基金收入</b>	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	0	0
六、工伤保险基金收入	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金收入	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金收入	0	0	0	0	0	0

我单位无社会保险基金预算预算，故本表为空表。

## 2022 年社会保险基金支出表

单位：万元

项目	本年支出	补助下级支出	省补助计划 单列市支出	上解上级支 出	计划单列市 上解省支出	按规定核减 基金结余	年终结余
	预算数						
社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
六、工伤保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0

我单位无社会保险基金预算预算，故本表为空表。

## 2022 年兴安区重点项目（政策）绩效目标公开目录

序号	项目名称	预算金额 (万元)
1	应急管理局应急指挥中心功能提档升级资金	265
2	应急管理局应急指挥中心功能提档升级资金（政务大厅信息化项目）	225
3	保障性住房中心 2 号楼危楼改造	200
4	保障性住房中心光宇 A 区 50 栋楼楼顶漏雨维修	300
5	民政局 2022 年度残疾人生活护理补贴	240
6	3 个社区维修、翻建	200
7	人民武装部装修	245

# 2022年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：(盖章)

单位名称		应急管理局					
单位职能概述		指导乡镇(街道)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾、安全生产综合监督管理工作。					
单位负责人		姜道吉		联系电话	13846831199		
财务负责人				联系电话			
预算资金来源		合计		265万	备注		
		1、一般公共预算		265万			
		2、其他资金		0			
年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	分值权重	
	产出指标 (50分)	数量指标	数量	个	1	10	
		质量指标	达到上级要求的二级标准		定性	好	20
		时效指标	建设完成周期		月	12	10
		成本指标	预算使用额度		%	100	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保护人民生命财产安全		定性	好
	社会效益指标		提升本区应急指挥能力		定性	好	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		%	95	10
	总分值						
	预算部门意见:		(盖章)		年	月	日
主管领导审批意见:		(盖章)		年	月	日	
财政局批复意见:		(盖章)		年	月	日	

- 注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。  
 2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。  
 3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。  
 4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。  
 5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。



## 2022年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位名称		应急管理局					
单位职能概述		指导乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾、安全生产综合监督管理工作。					
单位负责人		姜道吉	联系电话	13846831199			
财务负责人			联系电话				
预算资金来源		合计	225万	备注			
		1、一般公共预算	225万				
		2、其他资金	0				
年度总体目标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	分值权重	
	产出指标 (50分)	数量指标	应急指挥中心数量	个	1	15	
		质量指标	预算执行率	%	80	10	
		时效指标	购买完成周期	年	1	15	
		成本指标	实际资金使用	万元	225	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升本区应急指挥能力	定性	好	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	%	95	10	
	总分值						100
	预算部门意见：		（签章）		年 月 日		
主管领导审批意见：		（签章）		年 月 日			
财政局批复意见：		（签章）		年 月 日			

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

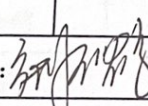


4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。



填报单位：（盖章）

## 2022年度区属部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	兴安区住房改善服务中心					
单位职能概述	负责辖区内棚户区改造范围内居民的拆迁安置工作、住房改善及物业服务工作					
单位负责人	张新鹤	联系电话	15699686661			
财务负责人	张新鹤	联系电话	15699686661			
预算资金来源	合计		备注			
	1、一般公共预算	200万元	财政拨款			
	2、其他资金					
年度总体目标	1号楼危楼改造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	分值权重
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成1项	项	1	20
		质量指标				
		时效指标	完成时限	年	≤1	20
		成本指标	超采购预算率	%	≤10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	%	≥95%	20
		生态效益指标	改善小区环境	等级	优	20
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	%	≥90	10
总分值	100					
预算部门意见:	 (签章) 年 月 日					
主管领导审批意见:	 (签章) 年 月 日					
财政局批复意见:	 (签章) 年 月 日					

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

**2022年度区属部门预算项目支出绩效目标表**

填报单位：（盖章）

单位名称	兴安区住房改善服务中心					
单位职能概述	负责辖区内棚户区改造范围内居民的拆迁安置工作、住房改善及物业服务工作					
单位负责人	张新鹤	联系电话	15699686661			
财务负责人	张新鹤	联系电话	15699686661			
预算资金来源	合计		备注			
	1、一般公共预算	300万元	财政拨款			
	2、其他资金					
年度总体目标	光宇A区50栋楼楼顶漏雨维修					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	分值权重
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成维修	栋	50	20
		质量指标	验收合格标准率≥95%	%	≥95%	10
		时效指标	完成时限	年	≤1	10
		成本指标	超采购预算率	%	≤10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	%	≥95%	20
		生态效益指标	改善小区环境	等级	优	10
		可持续影响指标	使用年限	年	≥5	10
	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	%	≥90	10
总分值	100					
预算部门意见:	（盖章）		年	月	日	
主管领导审批意见:	（盖章）		年	月	日	
财政局批复意见:	（盖章）		年	月	日	

- 注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。
- 2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。
- 3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。
- 4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。
- 5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。



## 2022年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) <span style="float: right;">鹤岗市兴安区民政局</span>							
单位名称		保障城乡居民最低生活、特困人员救助、临时救助、低收入家庭救助等工作。					
单位职能概述							
单位负责人		张庆勇	联系电话	13204685353			
财务负责人		张庆勇	联系电话	13204685353			
预算资金来源		合计	240万	备注			
		1、一般公共预算	240万				
		2、其他资金					
年度总体目标		2022年度残疾人生活和护理补贴,按相关文件给予重度残疾人和困难残疾人生活和护理补贴,解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,坚持以残疾人为本、保障残疾人基本生活需求应养尽养。是“五保”项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	分值权重	
		产出指标 (50分)	数量指标	2022年享受残疾人补贴实际人数≥3900人	人	3900	20
			质量指标	残疾人生活困难补贴标准每月不低于80元/人	元	80	20
			时效指标	2022年底前完成	%	100%	10
	成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人生活和护理补贴实际受益人数占受益人数≥90%	%	90	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	12个月	%	100	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率≥90%	%	90	10	
总分值		100					
预算部门意见:		(盖章) 年 月 日					
主管领导审批意见:		(盖章) 年 月 日					
财政局批复意见:		(盖章) 年 月 日					

- 注: 1、本表一式2份科室负责人签字盖章,经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。  
 2、三级指标分值权重可由各单位自行确定,总分为100分。  
 3、一、二级指标是指标框架,不得变动或删除。  
 4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置,可以细化增加。  
 5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。



## 2022年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：(盖章)

单位名称		鹤岗市兴安区河东路街道办事处				
单位职能概述		抓好社区文化建设，开展文明街道，文明小区建设活动，搞好辖区内民委会工作等				
单位负责人	王欣	联系电话	13803683111			
财务负责人	王欣	联系电话	13803683111			
预算资金来源	合计	200万	备注			
	1、一般公共预算	200万				
	2、其他资金					
年度总体目标	2022年度河东办滨河社区党群服务中心办公用房装修，为了满足群众办需求，更好的提升为民办事能力和本领，改善办事窗口办公环境，简化办事流程，提升办事效率。是“五保”项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	分值权重
	产出指标 (50分)	数量指标	完成一个社区装修	个	1	20
		质量指标	项目竣工验收合格	%	99	20
		时效指标	按合同进度完成	%	99%	10
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公环境和居民服务	定性	优	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率≥90%	%	90	10
总分值						100
预算部门意见：		王欣		(签章)	年	月
主管领导审批意见：				(签章)	年	月
财政局批复意见：				(签章)	年	月
日						





198607438

## 2022年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：鹤岗市兴安区机关事务服务中心

单位名称		鹤岗市兴安区机关事务服务中心				
单位职能概述		负责物资采购、公共节能、公务用车等相关工作。				
单位负责人		都继东	联系电话	14704669991		
财务负责人		杨超	联系电话	18646803737		
预算资金来源	合计	245万元		备注		
	1、一般公共预算	245万元				
	2、其他资金					
年度总体目标		兴安区人民武装部办公楼装修费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	分值权重
	产出指标 (50分)	数量指标	采购次数	次	1	10
		质量指标	达到使用标准	/	好	20
		时效指标	服务时限	年	1	5
		成本指标	实际采购金额	万元	245	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省资金	万元	1	5
		社会效益指标	提升政府形象	/	是	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	%	95	20
总分值						90
预算部门意见：		都继东	(签章)	年	月	日
主管领导审批意见：			(签章)	年	月	日
财政局批复意见：			(签章)	年	月	日

- 注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。  
 2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。  
 3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。  
 4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。  
 5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。