萝北县2021年财政总决算

2022年11月

目 录

第一部分 一般公共预算.....5

1.1 一般公共预算收支总表.....6

1.2 一般公共预算收入决算表.....7

1.3 一般公共预算支出决算表.....8

1.4 一般公共预算本级支出决算表.....9

1.5 一般公共预算本级基本支出经济分类决算表.....44

1.6 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）.....46

1.7 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分地区）.....47

1.8 政府一般债务限额和余额情况决算表.....47

第二部分 政府性基金.....48

2.1 政府性基金收支总表.....49

2.2 政府性基金收入决算表.....50

2.3 政府性基金支出决算表.....51

2.4 本级政府性基金支出功能分类决算表.....53

2.5 政府性基金转移性支付决算表.....60

2.6 政府性基金转移性支付决算表（分项目）.....62

2.7 政府性基金转移性支付决算表（分地区）.....63

2.8 政府专项债务限额和余额情况决算表.....63

第三部分 国有资本经营.....64

3.1 国有资本经营预算收支决算总表.....65

3.2 国有资本经营预算收入决算表.....66

3.3 国有资本经营预算支出决算表.....68

3.4 本级国有资本经营预算支出功能科目决算表.....69
3.5 国有资本经营预算转移支付表（分项目）.....70
3.6 国有资本经营预算转移支付表（分地区）.....70
第四部分 社会保险基金.....71
4.1 社会保险基金收支总表.....72
4.2 社会保险基金收入决算表.....73
4.3 社会保险基金支出决算表.....73
第五部分 地方政府债务.....74
5.1 2021年萝北县地方政府一般债务余额表.....75
5.2 2021年萝北县地方政府一般债务分地区余额情况表.....75
5.3 2021年萝北县地方政府一般债券转贷情况表.....76
5.4 2021年萝北县地方政府一般债务还本付息情况表.....76
5.5 2021年萝北县地方政府专项债务余额表.....77
5.6 2021年萝北县地方政府专项债务分地区余额情况表.....77
5.7 2021年萝北县地方政府专项债券转贷情况表.....78
5.8 2021年萝北县地方政府专项债务还本付息情况表.....78
5.9 2021年萝北县地方政府债券资金安排情况表.....79
5.10 萝北县地方政府一般债务限额和余额情况决算表.....80
5.11 萝北县地方政府专项债务限额和余额情况决算表.....80
第六部分 决算公开有关情况说明.....81
6.1 关于2021年一般公共预算执行情况的说明.....82
6.2 关于2021年政府性基金执行情况的说明.....87
6.3 关于2021年国有资本经营执行情况的说明.....89
6.4 关于2021年转移支付执行情况的说明.....90

6.5 关于2021年举借政府债务情况的说明.....92
6.6 关于2021年萝北县本级“三公”经费支出情况的说明.....94
6.7 关于2021年预算绩效工作开展情况的说明.....96
第七部分　2021年重大政策和重点项目绩效执行结果.....99
7.1 黑龙江省萝北县水利灌排服务中心2021年度省级专项资金绩效自评报告.....100
一、概述.....101
二、绩效评价工作开展情况.....101
三、绩效自评分析.....101
四、偏离绩效原因和下一步改进措施.....103
五、综合评价结论.....103
六、经验、问题和建议.....103
七、其他需要说明的问题.....103
附表.....104
7.2 萝北县农业开发中心转移支付2021年度绩效自评报告.....110
一、绩效目标分解下达情况.....110
二、绩效目标完成情况分析.....110
三、偏离绩效的原因和下一步改进措施.....111
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....111
五、其他需要说明的问题.....111
附表.....111

第一部分　一般公共预算

1.1　萝北县一般公共预算收支决算总表

2021年度萝北县一般公共预算收支决算总表

决算01表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	60,185	本 年 支 出 合 计	259,395
上级补助收入	200,151	上解上级支出	3,904
返还性收入	10,323		
一般性转移支付收入	173,656		
专项转移支付收入	16,172		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	13,609		
调入资金	2,478	调出资金	385
债务(转贷)收入	24,259	债务还本支出	13,931
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	3,942	安排预算稳定调节基金	8,885
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	18,124
		减:结转下年的支出	18,124
		净结余	
收　入　总　计	304,624	支　出　总　计	304,624

1.2　萝北县一般公共预算收入决算表

2021年度萝北县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	29,795	29,795	30,558	102.6	10.8
增值税	10,163	10,163	9,217	90.7	10.2
企业所得税	5,310	5,310	6,689	126.0	13.5
个人所得税	873	873	816	93.5	-4.9
资源税	4,378	4,378	4,612	105.3	13.1
城市维护建设税	1,470	1,470	1,291	87.8	16.2
房产税	540	540	972	180.0	20.4
印花税	738	738	786	106.5	3.7
城镇土地使用税	270	270	383	141.9	36.8
土地增值税	1,352	1,352	712	52.7	-34.9
车船税	1,982	1,982	2,079	104.9	9.7
耕地占用税	1,400	1,400	1,322	94.4	8.3
契税	1,063	1,063	1,467	138.0	46.1
烟叶税					
环境保护税	256	256	210	82.0	-7.1
其他税收收入			2		100.0
二、非税收入	24,870	24,870	29,627	119.1	83.5
专项收入	3,247	3,247	1,777	54.7	-1.4
行政事业性收费收入	1,145	1,145	2,058	179.7	103.8
罚没收入	10,583	10,583	10,045	94.9	456.5
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	9,822	9,822	15,640	159.2	36.5
其他收入	73	73	107	146.6	48.6
本 年 收 入 合 计	54,665	54,665	60,185	110.1	37.6

1.3　萝北县一般公共预算支出决算表

2021年度萝北县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	25,310	28,806	28,483	98.9	-20.0
二、外交支出					
三、国防支出	249	1,213	984	81.1	8.4
四、公共安全支出	7,273	8,678	8,678	100.0	-7.1
五、教育支出	17,258	29,360	27,995	95.4	23.8
六、科学技术支出	1,712	2,379	2,379	100.0	25.1
七、文化旅游体育与传媒支出	6,033	3,859	3,660	94.8	-63.0
八、社会保障和就业支出	20,111	42,789	41,980	98.1	38.3
九、卫生健康支出	14,439	18,197	18,178	99.9	3.2
十、节能环保支出	3,657	4,920	4,753	96.6	-30.4
十一、城乡社区支出	7,795	10,994	10,994	100.0	-33.5
十二、农林水支出	20,652	86,494	74,645	86.3	0.5
十三、交通运输支出	1,502	5,605	5,526	98.6	-59.3
十四、资源勘探工业信息等支出		927	927	100.0	121.8
十五、商业服务业等支出	248	1,236	210	17.0	-61.2
十六、金融支出	6	5		0.0	-100.0
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,961	1,026	516	50.3	-84.6
十九、住房保障支出	4,012	13,575	12,961	95.5	-52.7
二十、粮油物资储备支出	4,852	3,414	2,752	80.6	22.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,866	5,975	5,707	95.5	539.8
二十二、预备费	3,942				
二十三、其他支出					-100.0
二十四、债务付息支出	7,589	8,028	8,028	100.0	13.2
二十五、债务发行费用支出	50	39	39	100.0	-13.3
本 年 支 出 合 计	150,517	277,519	259,395	93.5	-8.2

1.4　萝北县一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	28,483
人大事务	443
行政运行	285
一般行政管理事务	158
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	235
行政运行	167
一般行政管理事务	68
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,874
行政运行	3,604
一般行政管理事务	4,318
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	1,736
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	216
发展与改革事务	6,287

预算科目	决算数
行政运行	277
一般行政管理事务	4,078
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	391
其他发展与改革事务支出	1,541
统计信息事务	399
行政运行	89
一般行政管理事务	125
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	119
统计抽样调查	
事业运行	66
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,018
行政运行	732
一般行政管理事务	97
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	189
其他财政事务支出	
税收事务	1,215
行政运行	642
一般行政管理事务	573
机关服务	
信息化建设	
税收业务	

预算科目	决算数
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	236
行政运行	125
一般行政管理事务	62
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	49
其他审计事务支出	
海关事务	15
行政运行	
一般行政管理事务	15
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	1,266
行政运行	595
一般行政管理事务	635
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	36
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	3,886
行政运行	123
一般行政管理事务	3,377
机关服务	
对外贸易管理	

预算科目	决算数
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	240
其他商贸事务支出	146
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	-2,262
行政运行	-289
一般行政管理事务	-1,973
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	219
行政运行	167
一般行政管理事务	52
机关服务	
档案馆	

预算科目	决算数
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	30
行政运行	28
一般行政管理事务	2
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	619
行政运行	533
一般行政管理事务	65
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	21
党委办公厅(室)及相关机构事务	461
行政运行	183
一般行政管理事务	256
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22
组织事务	773
行政运行	206
一般行政管理事务	508
机关服务	
公务员事务	
事业运行	59
其他组织事务支出	
宣传事务	1,228
行政运行	83
一般行政管理事务	562
机关服务	
宣传管理	
事业运行	581
其他宣传事务支出	2
统战事务	75
行政运行	64

预算科目	决算数
一般行政管理事务	11
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	228
行政运行	96
一般行政管理事务	94
机关服务	
事业运行	38
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	843
行政运行	300
一般行政管理事务	528
机关服务	
事业运行	15
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1,395
行政运行	823
一般行政管理事务	167
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	

预算科目	决算数
事业运行	339
其他市场监督管理事务	66
其他一般公共服务支出(款)	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	

预算科目	决算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	984
现役部队(款)	
现役部队(项)	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	875
兵役征集	15
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	36
边海防	801
其他国防动员支出	23
其他国防支出(款)	109
其他国防支出(项)	109
公共安全支出	8,678
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	7,490
行政运行	2,589
一般行政管理事务	4,073
机关服务	
信息化建设	36
执法办案	6
特别业务	
特勤业务	

预算科目	决算数
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	786
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	7
行政运行	7
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	613
行政运行	13
一般行政管理事务	600
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	402
行政运行	282
一般行政管理事务	31
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法制建设	

预算科目	决算数
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	89
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	123
行政运行	68
一般行政管理事务	27
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	28
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	43

预算科目	决算数
国家司法救助支出	43
其他公共安全支出(项)	
教育支出	27,995
教育管理事务	293
行政运行	125
一般行政管理事务	107
机关服务	
其他教育管理事务支出	61
普通教育	25,581
学前教育	1,417
小学教育	12,332
初中教育	7,590
高中教育	3,514
高等教育	
其他普通教育支出	728
职业教育	901
初等职业教育	
中等职业教育	881
技校教育	20
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	

预算科目	决算数
其他特殊教育支出	
进修及培训	698
教师进修	419
干部教育	279
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	522
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	522
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	2,379
科学技术管理事务	588
行政运行	124
一般行政管理事务	343
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	121
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术研究与开发	1,742

预算科目	决算数
机构运行	
科技成果转化与扩散	459
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	1,283
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	49
机构运行	6
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	43
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	3,660
文化和旅游	2,067
行政运行	57
一般行政管理事务	369

预算科目	决算数
机关服务	
图书馆	99
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	270
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	40
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	1,140
其他文化和旅游支出	92
文物	804
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	353
博物馆	451
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	308
行政运行	75
一般行政管理事务	8
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	225
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	54
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	

预算科目	决算数
版权管理	
电影	54
其他新闻出版电影支出	
广播电视	63
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	63
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	364
宣传文化发展专项支出	14
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	350
社会保障和就业支出	41,980
人力资源和社会保障管理事务	1,546
行政运行	752
一般行政管理事务	538
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	38
其他人力资源和社会保障管理事务支出	218
民政管理事务	239
行政运行	122
一般行政管理事务	36

预算科目	决算数
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	-2
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	83
行政事业单位养老支出	20,429
行政单位离退休	1,708
事业单位离退休	3,204
离退休人员管理机构	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,627
机关事业单位职业年金缴费支出	1,369
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,520
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	2,339
就业创业服务补贴	12
职业培训补贴	
社会保险补贴	1,120
公益性岗位补贴	1,188
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	19
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	728
死亡抚恤	
伤残抚恤	320
在乡复员、退伍军人生活补助	159
优抚事业单位支出	60
义务兵优待	164
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	25
退役安置	522
退役士兵安置	47

预算科目	决算数
军队移交政府的离退休人员安置	185
军队移交政府离退休干部管理机构	13
退役士兵管理教育	4
军队转业干部安置	272
其他退役安置支出	1
社会福利	859
儿童福利	19
老年福利	130
康复辅具	
殡葬	304
社会福利事业单位	165
养老服务	241
其他社会福利支出	
残疾人事业	502
行政运行	43
一般行政管理事务	44
机关服务	
残疾人康复	1
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	392
其他残疾人事业支出	22
红十字事业	44
行政运行	37
一般行政管理事务	7
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	3,379
城市最低生活保障金支出	2,126
农村最低生活保障金支出	1,253
临时救助	
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	368
城市特困人员救助供养支出	114
农村特困人员救助供养支出	254
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	

预算科目	决算数
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	10,113
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,855
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,262
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,996
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	742
行政运行	63
一般行政管理事务	601
机关服务	
拥军优属	24
部队供应	
事业运行	54
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	18
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	152
其他社会保障和就业支出(项)	152
卫生健康支出	18,178
卫生健康管理事务	484
行政运行	161
一般行政管理事务	263
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	60
公立医院	4,440
综合医院	3,384
中医(民族)医院	1,056
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	

预算科目	决算数
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	1,886
城市社区卫生机构	272
乡镇卫生院	1,574
其他基层医疗卫生机构支出	40
公共卫生	3,205
疾病预防控制机构	761
卫生监督机构	106
妇幼保健机构	281
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,691
重大公共卫生服务	53
突发公共卫生事件应急处理	313
其他公共卫生支出	
中医药	81
中医(民族医)药专项	81
其他中医药支出	
计划生育事务	550
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	550
行政事业单位医疗	3,237
行政单位医疗	1,052
事业单位医疗	2,021
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	164
财政对基本医疗保险基金的补助	3,130
财政对职工基本医疗保险基金的补助	39
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,079

预算科目	决算数
财政对其他基本医疗保险基金的补助	12
医疗救助	746
城乡医疗救助	745
疾病应急救助	1
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	16
优抚对象医疗补助	16
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	403
行政运行	249
一般行政管理事务	154
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	
其他卫生健康支出(项)	
节能环保支出	4,753
环境保护管理事务	370
行政运行	275
一般行政管理事务	79
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	16
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	1,964
大气	

预算科目	决算数
水体	1,682
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	282
自然生态保护	1,416
生态保护	
农村环境保护	1,416
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	991
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	991
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	-3
退耕现金	-2
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	-1
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	
能源节约利用(项)	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	

预算科目	决算数
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	15
其他节能环保支出(项)	15
城乡社区支出	10,994
城乡社区管理事务	8,169
行政运行	106
一般行政管理事务	3,226
机关服务	
城管执法	358
工程建设标准规范编制与监管	37
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	656
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	3,786
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	

预算科目	决算数
城乡社区公共设施	1,320
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	1,320
城乡社区环境卫生(款)	1,591
城乡社区环境卫生(项)	1,591
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	-86
其他城乡社区支出(项)	-86
农林水支出	74,645
农业农村	41,252
行政运行	258
一般行政管理事务	581
机关服务	
事业运行	2,496
农垦运行	
科技转化与推广服务	21
病虫害控制	154
农产品质量安全	
执法监管	30
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	-22
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	-11
农业生产发展	8,495
农村合作经济	221
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	6,922
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	-1
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	21,450
其他农业农村支出	658
林业和草原	7,056
行政运行	277

预算科目	决算数
一般行政管理事务	266
机关服务	
事业机构	3,237
森林资源培育	449
技术推广与转化	
森林资源管理	488
森林生态效益补偿	838
自然保护区等管理	595
动植物保护	224
湿地保护	670
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	22
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	-10
水利	5,224
行政运行	134
一般行政管理事务	81
机关服务	
水利行业业务管理	2,500
水利工程建设	
水利工程运行与维护	30
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	42
水质监测	
水文测报	
防汛	102

预算科目	决算数
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	2,267
大中型水库移民后期扶持专项支出	63
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	5
扶贫	2,696
行政运行	
一般行政管理事务	600
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	2,096
农村综合改革	1,634
对村级公益事业建设的补助	601
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	783
对村集体经济组织的补助	250
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	2,298
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	2,286
创业担保贷款贴息	11
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	1

预算科目	决算数
目标价格补贴	14,498
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	14,498
其他农林水支出(款)	-13
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	-13
交通运输支出	5,526
公路水路运输	5,288
行政运行	250
一般行政管理事务	842
机关服务	
公路建设	379
公路养护	3,456
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	295
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	66
铁路运输	166
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	

预算科目	决算数
行业监管	
其他铁路运输支出	166
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	25
对城市公交的补贴	25
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	234
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	234
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	-187
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	-187
资源勘探工业信息等支出	927
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	

预算科目	决算数
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	541
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	541
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	

预算科目	决算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	386
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	386
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	210
商业流通事务	81
行政运行	71
一般行政管理事务	10
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	129
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	129
其他商业服务业等支出(款)	

预算科目	决算数
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	

预算科目	决算数
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	516
自然资源事务	466
行政运行	339
一般行政管理事务	387
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	-500
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	210
其他自然资源事务支出	30
气象事务	58
行政运行	1
一般行政管理事务	57
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	

预算科目	决算数
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-8
其他自然资源海洋气象等支出(项)	-8
住房保障支出	12,961
保障性安居工程支出	8,808
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	7,697
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	16
公共租赁住房	22
保障性住房租金补贴	54
老旧小区改造	1,019
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	4,153
住房公积金	4,153
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	2,752
粮油物资事务	2,752
行政运行	420
一般行政管理事务	231
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	

预算科目	决算数
专项业务活动	47
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	33
其他粮油物资事务支出	2,021
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	5,707

预算科目	决算数
应急管理事务	3,434
行政运行	87
一般行政管理事务	1
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	1,857
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	1,489
消防事务	203
行政运行	2
一般行政管理事务	175
机关服务	
消防应急救援	26
其他消防事务支出	
森林消防事务	296
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	296
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	93
行政运行	93
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	

预算科目	决算数
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	617
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	617
自然灾害救灾及恢复重建支出	192
自然灾害救灾补助	192
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	872
其他灾害防治及应急管理支出(项)	872
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	8,028
地方政府一般债务付息支出	8,028
地方政府一般债券付息支出	7,947
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	81
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	39
地方政府一般债务发行费用支出	39
本 年 支 出 合 计	259,395

1.5　萝北县一般公共预算本级基本支出决算表

2021年度萝北县一般公共预算本级基本支出决算表					
					单位:万元
科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%
	一般公共预算支出	67,297	104,532	102,758	98.3
501	机关工资福利支出	18,503	23,470	23,470	100.0
50101	工资奖金津补贴	10,068	14,443	14,443	100.0
50102	社会保障缴费	3,647	4,010	4,010	100.0
50103	住房公积金	3,800	3,519	3,519	100.0
50199	其他工资福利支出	988	1,498	1,498	100.0
502	机关商品和服务支出	5,699	13,124	12,648	96.4
50201	办公经费	4,463	6,771	6,295	93.0
50202	会议费		218	218	100.0
50203	培训费		12	12	100.0
50204	专用材料购置费		445	445	100.0
50205	委托业务费		1,535	1,535	100.0
50206	公务接待费		270	270	100.0
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	181	231	231	100.0
50209	维修(护)费		888	888	100.0
50299	其他商品和服务支出	1,055	2,754	2,754	100.0
503	机关资本性支出(一)				
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置				
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)				
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设				
50403	公务用车购置				
50404	设备购置				
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	38,560	52,354	52,354	100.0
50501	工资福利支出	34,588	40,948	40,948	100.0

2021年度萝北县一般公共预算本级基本支出决算表

					单位:万元
科目编码	**科目名称**	**预算数**	**调整预算数**	**决算数**	**为调整预算%**
50502	商品和服务支出	3,925	11,322	11,322	100.0
50599	其他对事业单位补助	47	84	84	100.0
506	**对事业单位资本性补助**				
50601	资本性支出(一)				
50602	资本性支出(二)				
507	**对企业补助**				
50701	费用补贴				
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助				
508	**对企业资本性支出**				
50801	对企业资本性支出(一)				
50802	对企业资本性支出(二)				
509	**对个人和家庭的补助**	4,535	15,584	14,286	91.7
50901	社会福利和救助	307	6,766	6,766	100.0
50902	助学金		34	34	100.0
50903	个人农业生产补贴		407	407	100.0
50905	离退休费	4,217	5,926	5,926	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	11	2,451	1,153	47.0
510	**对社会保障基金补助**				
51002	对社会保险基金补助				
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金的补助				
511	**债务利息及费用支出**				
51101	国内债务付息				
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
514	**预备费及预留**				
51401	预备费				
51402	预留				
599	**其他支出**				
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59999	其他支出				

1.6　萝北县一般公共预算对乡(镇）税收返还转移支付决算表（分项目）

2021年度萝北县一般公共预算对乡(镇）税收返还转移支付决算表（分项目）

单位:万元

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

注:2021年萝北县未发生转移支付支出

1.7　萝北县一般公共预算对乡(镇）税收返还转移支付决算表（分地区）

2021年度萝北县一般公共预算对乡(镇）税收返还转移支付决算表（分地区）

单位:万元

项目	决算数
总计	
鹤岗市萝北县凤翔镇人民政府	
鹤岗市萝北县东明朝鲜族乡人民政府	
鹤岗市萝北县名山镇人民政府	
鹤岗市萝北县团结镇人民政府	
鹤岗市萝北县云山镇人民政府	
鹤岗市萝北县肇兴镇人民政府	
鹤岗市萝北县太平沟乡人民政府	
鹤岗市萝北县鹤北镇人民政府	

注:2021年萝北县未发生转移支付支出

1.8　萝北县地方政府一般债务限额和余额情况表

2021年度萝北县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府一般债务余额		199,580
二、2021年地方政府一般债务余额限额	211,737	
三、2021年地方政府一般债务(转贷)收入		24,259
四、2021年地方政府一般债务还本支出		13,931
五、2021年末地方政府一般债务余额		209,908

第二部分　　政府性基金

2.1　萝北县政府性基金收支总表

2021年度萝北县政府性基金收支总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	12,084	12,084	7,198	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出	39	2	2
				社会保障和就业支出	18	31	17
				节能环保支出			
				城乡社区支出	12,966	5,726	4,398
				农林水支出		541	11
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	444	20,458	20,340
				债务付息支出		385	385
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	12,084	12,084	7,198	本 年 支 出 合 计	13,467	27,143	25,153
上级补助收入			682	上解上级支出			
政府性基金转移支付收入			682				
科学技术							
文化旅游体育与传媒			2				
社会保障和就业			31				
节能环保							
城乡社区							
农林水			541				
交通运输							
资源勘探工业信息等							
其他收入			108				
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			1,356				
调入资金			385	调出资金			2,478
债务(转贷)收入			20,000	债务还本支出			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			1,990
收 入 总 计			29,621	支 出 总 计			29,621

2.2　萝北县政府性基金收入决算表

2021年度萝北县政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算数的%	比上年(同比)+ - %
政府性基金收入	12,084	7,198	59.6	53.2
农网还贷资金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	718	230	32.0	1.3
农业土地开发资金收入	36	115	319.4	18.6
国有土地使用权出让收入	10,965	6,329	57.7	63.0
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入	300	319	106.3	-18.8
城市基础设施配套费收入	5	91	1820.0	1416.7
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入	60	114	190.0	23.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				
港口建设费专项债务对应项目专项收入				
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				
污水处理费专项债务对应项目专项收入				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
合　　计	12,084	7,198	59.6	53.2

2.3　萝北县政府性基金支出决算表

2021年度萝北县政府性基金支出决算表					
					单位:万元
预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比)+ - %
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
文化旅游体育与传媒支出	39	2	2	100.0	-94.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2	100.0	-80.0
旅游发展基金支出	39				-100.0
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					
社会保障和就业支出	18	31	17	54.8	-5.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	31	17	54.8	-5.6
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
城乡社区支出	12,966	5,726	4,398	76.8	281.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,044	5,477	4,291	78.3	338.8
国有土地收益基金安排的支出	786	69			
农业土地开发资金安排的支出	65	35			
城市基础设施配套费安排的支出	7	27			-100.0
污水处理费安排的支出	64	118	107	90.7	15.1
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					
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					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
农林水支出		541	11	2.0	
大中型水库库区基金安排的支出					
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		541	11	2.0	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
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					

2021年度萝北县政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比)+ - %
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					
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					
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					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
其他支出	444	20,458	20,340	99.4	5518.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000	20,000	100.0	
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	444	458	340	74.2	-6.1
债务付息支出		385	385	100.0	
债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					-100.0
基础设施建设					-100.0
抗疫相关支出					-100.0
合　　计	13,467	27,143	25,153	92.7	503.9

2.4　萝北县本级政府性基金支出功能分类决算表

2021年度萝北县本级政府性基金支出功能分类决算表

决算15表

单位:万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
资助国产影片放映	
资助影院建设	2
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	17
大中型水库移民后期扶持基金支出	17
移民补助	17
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	

2021年度萝北县本级政府性基金支出功能分类决算表

决算15表

单位:万元

预算科目	决算数
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	4,398
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,291
征地和拆迁补偿支出	1,728
土地开发支出	
城市建设支出	1,126
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	1,221
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216
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	

2021年度萝北县本级政府性基金支出功能分类决算表

决算15表

单位:万元

预算科目	决算数
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	107
污水处理设施建设和运营	107
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	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	11
大中型水库库区基金安排的支出	

2021年度萝北县本级政府性基金支出功能分类决算表

决算15表

单位:万元

预算科目	决算数
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	11
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	11
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
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	

2021年度萝北县本级政府性基金支出功能分类决算表

决算15表

单位:万元

预算科目	决算数
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	
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	
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	
其他支出	20,340
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000
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	20,000
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	

2021年度萝北县本级政府性基金支出功能分类决算表

决算15表

单位:万元

预算科目	决算数
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	340
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	196
用于体育事业的彩票公益金支出	65
用于教育事业的彩票公益金支出	5
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	18
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	56
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	385
地方政府专项债务付息支出	385
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	

2021年度萝北县本级政府性基金支出功能分类决算表

决算15表

单位:万元

预算科目	决算数
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	385
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
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券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
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	

2021年度萝北县本级政府性基金支出功能分类决算表

决算15表

单位:万元

预算科目	决算数
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	
本 年 支 出 合 计	25,153

2.5 萝北县政府性基金转移支付决算表

2021年度萝北县政府性基金转移支付决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	12,084	12,084	7,198	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出	39	2	2
				社会保障和就业支出	18	31	17
				节能环保支出			
				城乡社区支出	12,966	5,726	4,398
				农林水支出		541	11
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	444	20,458	20,340
				债务付息支出		385	385
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	12,084	12,084	7,198	本 年 支 出 合 计	13,467	27,143	25,153

2021年度萝北县政府性基金转移支付决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
上级补助收入			682	上解上级支出			
政府性基金转移支付收入			682				
科学技术							
文化旅游体育与传媒			2				
社会保障和就业			31				
节能环保							
城乡社区							
农林水			541				
交通运输							
资源勘探工业信息等							
其他收入			108				
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			1,356				
调入资金			385	调出资金			2,478
债务(转贷)收入			20,000	债务还本支出			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			1,990
收 入 总 计			29,621	支 出 总 计			29,621

2.6　政府性基金转移性支付决算表（分项目）

2021年度政府性基金转移性支付决算表（分项目）

单位:万元

项　目	决算数
总 计	
国家电影事业发展专项资金	
大中型水库移民后期扶持基金	
小型水库移民扶助基金	
农业土地开发资金	
大中型水库库区基金	
国家重大水利工程建设基金	
民航发展基金	
彩票公益金	

注:2021年萝北县未发生政府性基金转移支付支出

2.7 萝北县政府性基金转移性支付决算表（分地区）

2021年度萝北县政府性基金转移性支付决算表（分地区）

单位:万元

项　目	决算数
总 计	
鹤岗市萝北县凤翔镇人民政府	
鹤岗市萝北县东明朝鲜族乡人民政府	
鹤岗市萝北县名山镇人民政府	
鹤岗市萝北县团结镇人民政府	
鹤岗市萝北县云山镇人民政府	
鹤岗市萝北县肇兴镇人民政府	
鹤岗市萝北县太平沟乡人民政府	
鹤岗市萝北县鹤北镇人民政府	

注:2021年萝北县未发生政府性基金转移支付支出

2.8 萝北县政府专项债务限额和余额情况决算表

2021年度萝北县政府专项债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府专项债务余额		
二、2021年地方政府专项债务余额限额	20,000	
三、2021年地方政府专项债务(转贷)收入		20,000
四、2021年地方政府专项债务还本支出		
五、2021年末地方政府专项债务余额		20,000

第三部分　国有资本经营

3.1 萝北县国有资本经营预算收支决算总表

2021年度萝北县国有资本经营预算收支决算总表

决算19表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	229	1,439	227
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计				本年支出合计	229	1,439	227
上级补助收入			1,439	上解上级支出			
上年结余							
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			
				年终结余			1,212
收入总计			1,439	支出总计			1,439

3.2 萝北县国有资本经营预算收入决算表

2021年度萝北县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	为调整预算%
利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			

2021年度萝北县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	为调整预算%
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			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计			

注：2021年萝北县无国有资本经营预算收入

3.3　萝北县国有资本经营预算支出决算表

2021年度萝北县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比)+ - %
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,439	227	15.8	2,737.5
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,439	227	15.8	2,737.5
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
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)				
本 年 支 出 合 计	1,439	227	15.8	2,737.5

3.4 萝北县本级国有资本经营预算
支出功能分类决算表

2021年度萝北县本级国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比)+ - %
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,439	227	15.8	2,737.5
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,439	227	15.8	2,737.5
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
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)				
本 年 支 出 合 计	1,439	227	15.8	2,737.5

3.5 萝北县国有资本经营预算转移支付表（分项目）

2021年度萝北县国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位:万元

项　目	决算数
总 计	
国有企业退休人员社会化管理补助	
“三供一业”移交补助	

注:2021年萝北县未发生本级国有资本经营预算转移支付支出

3.6 萝北县国有资本经营预算转移支付表（分地区）

2021年度萝北县国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位:万元

项　目	决算数
总 计	
鹤岗市萝北县凤翔镇人民政府	
鹤岗市萝北县东明朝鲜族乡人民政府	
鹤岗市萝北县名山镇人民政府	
鹤岗市萝北县团结镇人民政府	
鹤岗市萝北县云山镇人民政府	
鹤岗市萝北县肇兴镇人民政府	
鹤岗市萝北县太平沟乡人民政府	
鹤岗市萝北县鹤北镇人民政府	

注:2021年萝北县未发生国有资本经营预算转移支付支出

第四部分　　社会保险基金

4.1　萝北县社会保险基金收支总表

2021年度萝北县社会保险基金收支总表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	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
一、收入	19,473		2,494	16,979				
其中:社会保险费收入	8,285		993	7,292				
财政补贴收入	10,781		1,261	9,520				
利息收入	74		67	7				
委托投资收益	48		48					
转移收入	161		1	160				
其他收入	80		80					
中央调剂资金收入								
二、支出	18,866		1,452	17,414				
其中:社会保险待遇支出	18,606		1,450	17,156				
转移支出	260		2	258				
其他支出								
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	607		1,042	-435				
四、年末滚存结余	5,725		5,664	61				

4.2　萝北县社会保险基金收入决算表

2021年度萝北县社会保险基金收入决算表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	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
收入	19,473		2,494	16,979				
其中:社会保险费收入	8,285		993	7,292				
财政补贴收入	10,781		1,261	9,520				
利息收入	74		67	7				
委托投资收益	48		48					
转移收入	161		1	160				
其他收入	80		80					
中央调剂资金收入								

4.3　萝北县社会保险基金支出决算表

2021年度萝北县社会保险基金支出决算表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	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
支出	18,866		1,452	17,414				
其中:社会保险待遇支出	18,606		1,450	17,156				
转移支出	260		2	258				
其他支出								
中央调剂资金支出								

第五部分　地方政府债券

5.1　萝北县地方政府一般债务限额和余额情况表

2021年度萝北县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项　　目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数		199,580
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	211,737	
三、2021年地方政府一般债券发行额		24,259
四、2021年地方政府一般债务还本额		13,931
五、2021年采取其他方式化解一般债务数		
六、2021年末地方政府一般债务余额数实际数		209,908

5.2 萝北县地方政府一般债务分地区余额情况表

2021年度萝北县地方政府一般债务分地区余额情况表

单位:万元

地区	2020年末余额数	2021年限额	2021年末余额数
合计	199,580	211,737	209,908
萝北县	199,580	211,737	209,908

5.3 2021年萝北县地方政府一般债券转贷情况表

2021年度萝北县地方政府一般债券转贷情况表

单位:万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
合计	44,259	30,331	13,928
萝北县	44,259	30,331	13,928

5.4 萝北县地方政府一般债务还本付息情况表

2021年度萝北县地方政府一般债务还本付息情况表

单位:万元

地区	一般债务还本付息额			其中： 一般债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	21,959	13,931	8,028	21,959	13,931	8,028
萝北县	21,959	13,931	8,028	21,959	13,931	8,028

5.5　萝北县地方政府专项债务余额表

2021年度萝北县地方政府专项债务余额表

单位:万元

项　　目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	20,000	
三、2021年地方政府专项债券发行额		20,000
四、2021年地方政府专项债务还本额		
五、2021年采取其他方式化解专项债务数		
六、2021年末地方政府专项债务余额数实际数		20,000

5.6　萝北县地方政府专项债务分地区余额情况表

2021年度萝北县地方政府专项债务分地区余额情况表

单位:万元

地区	2020年末余额数	2021年限额	2021年末余额数
合计		20,000	20,000
萝北县		20,000	20,000

5.7 萝北县地方政府专项债券转贷情况表

2021 年度萝北县地方政府专项债券转贷情况表

单位:万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	20,000	20,000	
萝北县	20,000	20,000	

5.8 萝北县地方政府专项债务还本付息情况表

2021 年度萝北县地方政府专项债务还本付息情况表

单位:万元

地区	专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	385		385	385	385	385
萝北县	385		385	385	385	385

5.9　萝北县地方政府债券资金安排情况表

2021年度萝北县地方政府债券资金安排情况表

单位:万元

项 目	合计		县（区）级	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合计	24,259	20,000	24,259	20,000
一、新增地方政府债券				
(一)一般公共服务支出				
(二)公共安全支出				
(三)教育支出				
(四)科学技术支出				
(五)文化旅游体育与传媒支出				
(六)社会保障和就业支出				
(七)卫生健康支出	374		374	
(八)节能环保支出	1,608		1,608	
(九)城乡社区支出	336		336	
(十)农林水支出	4,117		4,117	
(十一)交通运输支出	162		162	
(十二)资源勘探工业信息等支出				
(十三)自然资源海洋气象等支出				
(十四)住房保障支出	552		552	
(十五)粮油物资储备支出				
(十六)灾害防治及应急管理支出	3,182		3,182	
(十七)其他支出		20,000		20,000
二、再融资债券	13,928		13,928	

5.10　萝北县地方政府一般债务限额和余额情况表

2021年度萝北县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府一般债务余额		199,580
二、2021年地方政府一般债务余额限额	211,737	
三、2021年地方政府一般债务(转贷)收入		24,259
四、2021年地方政府一般债务还本支出		13,931
五、2021年末地方政府一般债务余额		209,908

5.11 萝北县政府专项债务限额和余额情况决算表

2021年度萝北县政府专项债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府专项债务余额		
二、2021年地方政府专项债务余额限额	20,000	
三、2021年地方政府专项债务(转贷)收入		20,000
四、2021年地方政府专项债务还本支出		
五、2021年末地方政府专项债务余额		20,000

第六部分　2021年决算公开有关情况的说明

6.1 关于2021年一般公共预算执行情况的说明

1、一般公共预算收入完成情况

2021年，公共财政预算收入完成60,185万元，完成预算数的110.1%，同比增加16,453万元，同比增长37.6%，其中：税收收入完成30,558万元，非税收入完成29,627万元。

税收收入:

（1）增值税完成9,217万元，完成预算的90.7%，同比增加853万元，同比增长10.2%;

（2）企业所得税完成6,689万元，完成预算的126.0%，同比增加796万元，同比增长13.5%;

（3）个人所得税完成816万元，完成预算的93.5%，同比减少42万元，同比下降4.9%;

（4）资源税完成4,612万元，完成预算的105.3%，同比增加535万元，同比增长13.1%;

（5）城市维护建设税完成1,291万元，完成预算的87.8%，同比增加180万元，同比增长16.2%;

（6）房产税完成972万元，完成预算的180.0%，同比增加165万元，同比增长20.4%;

（7）印花税完成786万元，完成预算的106.5%，同比增加28万元，同比增长3.70%;

（8）城镇土地使用税完成383万元，完成预算的141.9%，

同比增加 103 万元，同比增长 36.8%;

（9）土地增值税完成 712 万元，完成预算的 52.7%，同比减少 382 万元，同比下降 34.9%;

（10）车船税完成 2,079 万元，完成预算的 104.9%，同比增加 184 万元，同比增长 9.7%;

（11）耕地占用税完成 1,322 万元，完成预算的 94.4%，同比增加 101 万元，同比增长 8.3%;

（12）契税完成 1,467 万元，完成预算的 138.0%，同比增加 463 万元，同比增长 46.1%;

（13）环境保护税完成 210 万元，完成预算的 82.0%，同比减少 16 万元，同比下降 7.1%;

（14）其他税收完成 2 万元，无年初预算，同比增加 1 万元，同比增长 100.0%;

非税收入:

（1）专项收入完成 1,777 万元，完成预算的 54.7%，同比减少 25 万元，同比下降 1.4%;

（2）行政性收费完成 2,058 万元，完成预算的 179.7%，同比增加 1,048 万元，同比增长 103.8%;

（3）罚没收入完成 10,045 万元，完成预算的 94.9%，同比增加 8,240 万元，同比增长 456.5%;

（4）国有资源有偿使用收入完成 15,640 万元，完成预算的 159.2%，同比增加 4,186 万元，同比增长 36.5%;

（5）政府住房基金收入完成 81 万元，同比增加 12 万

元，同比增长 17.4%。

（6）其他非税收入完成 26 万元，同比增加 23 万元，同比增长 766.7%

2、一般公共预算支出完成情况

2021 年一般公共预算支出完成 259,395 万元，同比减少 23,086 万元，同比下降 8.2%。主要支出项目完成情况如下:

（1）一般公共服务支出完成 28,483 万元，同比减少 7,127 万元，同比下降 20.0%;

（2）国防支出 984 万元，同比增加 76 万元，同比增长 8.4%;

（3）公共安全支出完成 8,678 万元，同比减少 660 万元，同比下降 7.1%;

（4）教育支出完成 22,616 万元，同比增加 5,379 万元，同比增长 23.8%;

（5）科学技术支出完成 2,379 万元，同比增加 477 万元，同比增长 25.1%;

（6）文化旅游体育与传媒支出完成 3,660 万元，同比减少 6,230 万元，同比下降 63.00%;

（7）社会保障和就业支出完成 41,980 万元，同比增加 11,633 万元，同比增长 38.3%;

（8）卫生健康支出完成 18,178 万元，同比增加 561 万元，同比增长 3.2%;

（9）节能环保支出 4,753 万元，同比减少 2,080 万元，

同比下降 30.4%;

（10）城乡社区支出完成 10,994 万元，同比减少 5,528 万元，同比下降 33.5%;

（11）农林水支出完成 74,645 万元，同比增加 345 万元，同比增长 0.5%;

（12）交通运输支出完成 5,526 万元，同比减少 8,046 万元，同比下降 59.3%;

（13）资源勘探电力信息等事务支出完成 927 万元，同比增加 509 万元，同比增长 121.8%;

（14）商业服务业等事务支出完成 210 万元，同比减少 331 万元，同比下降 61.2%;

（15）金融支出完成 0 万元，同比减少 147 万元，同比减少 100.0%;

（16）自然资源海洋气象等事务支出完成 516 万元，同比减少 2,826 万元，同比下降 84.6%;

（17）住房保障支出完成 12,961 万元，同比减少 14,466 万元，同比下降 52.7%;

（18）粮油物资储备事务支出完成 2,752 万元，同比增加 511 万元，同比增长 22.8%;

（19）灾害防治及应急管理支出 5,707 万元，同比增加 4,815 万元，同比增长 539.8%;

（20）其他支出完成 0 万元，同比减少 883 万元，同比下降 100.0%;

（21）债务付息支出完成 8,028 万元，同比增加 938 万元，同比增长 13.2%;

（22）债务发行费用支出 39 万元，同比减少 6 万元，同比下降 13.3%。

3、一般公共预算转移支付情况说明

2021 年度我县无对下安排转移支付支出。

6.2 关于2021年政府性基金预算执行情况的说明

1、政府性基金收入完成情况

2021年，我县基金收入完成7,198万元，完成预算的59.6%，同比增加2,500万元，同比增长53.2%。

（1）国有土地使用权出让金收入完成6,329万元，同比增加2,446万元;

（2）国有土地收益基金收入230万元，同比增加3万元;

（3）农业土地开发资金收入115万元，同比增加18万元;

（4）城市基础设施配套费收入91万元，同比增加85万元;

（5）污水处理费收入114万元，同比增加22万元;

（6）彩票公益金收入319万元，同比减少74万元。

2、政府性基金支出完成情况

2021年，我县政府性基金支出完成25,153万元，同比增加20,988万元，同比增长503.9%。

（1）文化旅游体育与传媒支出完成2万元，同比减少32万元，同比下降94.1%;

（2）社会保障和就业支出完成17万元，同比减少1万元，同比下降5.6%;

（3）城乡社区支出完成4,398万元，同比增加3,244万元，同比增长281.1%;

（4）农林水支出完成11万元，同比增加11万元，同比增长100.0%;

（5）其他支出完成20,340万元，同比增加19,978万元，同比增长5518.8%;

（6）债务付息支出385万元，为2021年新增支出项，2020年无此支出。

3、政府性基金预算转移支付情况说明

2021年度我县无对下安排转移支付支出。

6.3 关于2021年国有资本经营预算执行情况的说明

1、国有资本经营预算收入完成情况

2021年，我县无国有资本经营预算收入

2、国有资本经营预算支出完成情况

2021年，我县国有资本经营预算支出完成227万元，解决历史遗留问题及改革成本支出227万元，同比增加219万元，同比增长2,737.5%。

3、国有资本经营预算转移支付情况说明

2021年度我县无对下安排转移支付支出。

6.4　关于2021年转移支付执行情况的说明

2021年，全县财政上级补助收入200,151万元，其中：返还性收入10,323万元；一般性转移支付收入173,656万元，专项转移支付收入16,172万元。

一、返还性收入10,323万元，其中：增值税和消费税税收返还收入7,739万元、所得税基数返还收入316万元、成品油价格和税费改革税收返还性收入1,260万元、其他税收返还1,008万元，2021年当年全部实现支出。

二、一般性转移支付收入173,656万元，其中：均衡性转移支付收入33,916万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入7,274万元，结算补助收入7,563万元，产粮（油）大县奖励资金收入5,923万元，重点生态工能区转移支付收入143万元，固定数额补助收入20,183万元，革命老区转移支付收入111万元，边境地区转移支付收入14,680万元，贫困地区转移支付收入2,155万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入11万元，国防共同财政事权转移支付收入26万元，公共安全共同财政事权转移支付收入982万元，教育共同财政事权转移支付收入4,849万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入406万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入15,841万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入5,904万元，节能环保共同财政事权转移支付收入991万元，农林水共同财政事权转移支付收入

47,487 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 2,188 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 321 万元，其他一般性转移支付收入 2,702 万元。

三、专项转移支付收入 16,172 万元，其中：节能环保 2,136 万元，农林水 12,435 万元，商业服务业等 155 万元，住房保障 785 万元，灾害防治及应急管理 152 万元，其他收入 509 万元。

6.5 关于2021年举借政府债务使用情况的说明

一、2021年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2020年末政府债务限额201,406万元，其中:一般债务限额201,406万元,专项债务限额0万元。2020年末地方政府债务余额199,580万元，其中:一般债务余额199,580万元,专项债务余额0万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2021年政府债务限额231,737万元，其中:一般债务限额211,737万元,专项债务限额20,000万元。2021年地方政府债务余额229,908万元，其中:一般债务余额 209,908万元,专项债务余额20,000万元，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县44,259万元。按类别划分，一般债券24,259万元，专项债券20,000万元。按品种划分，新增债券30,331万元，再融资债券13,928万元。

（三）地方政府债券还本付息。2021年我县地方政府债券还本付息规模为22,344万元,其中：到期偿还本金13,931万元，到期支付利息8,413万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（四）地方政府债券使用安排。 2021 年发行地方政府新增债券30,331万元,主要用于支持交通基础设施、市政和

产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。

6.6 关于2021年萝北县本级“三公”经费支出情况的说明

2021年萝北县本级“三公”经费情况表

单位:万元

项　目	2021年预算	2021年决算	2020年决算	2021年决算比2020年决算	2021年决算比2021年预算
合　计	1188	1066	555	511	-122
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	-
二、公务用车购置及运行维护费	895	783	439	344	-8
1、公务用车购置费	351	332	6	326	-19
2、公务用车运行维护费	544	451	433	18	-93
三、公务接待费	293	283	116	167	-10

2021年萝北县“三公”经费预算数为1,188万元，决算支出1,066万元，与2021年预算相比减少122万元，完成预算的89.7%。与2020年决算相比增加511万元，同比增长92.1%，主要由于2020年受疫情影响，“三公”经费支出规模较小，2021年恢复正常。

（一）、因公出国（境）费预算数为0万元，决算支出0万元，与2020年决算相比增加0万元，增长0%；与2021年预算相比增加0万元，增长0%。

（二）、公务用车购置及运行维护费预算数为895万元，决算支出783万元，完成预算的87.5%，同比增长78.4%，其中：

1.公务用车购置费预算数351万元，决算支出332万元，与2020年决算相比增加326万元，增长5400%；与2021年预算相比减少19万元，完成预算数的94.6%；

2.公务用车运行维护费预算数544万元，决算支出数451万元，与2020年决算相比增加18万元，增长4%；与2021年预算相比减少93万元，完成预算数的82.9%；

全年公务用车购置21辆，同比增长2000.0%，公务用车保有量271辆，与上年相比增加2辆。

（三）、公务接待费预算数为293万元，决算支出283万元，完成预算的96.6%，同比增长146.6%，国内公务接待325批次，共计接待5,895人次，与上年相比，国内公务接待批次增加43.2%，接待人次增加95.7%。

6.7　关于2021年预算绩效工作开展情况的说明

绩效评价和绩效管理工作是财政工作中的一项常规工作，是政府绩效管理的重要组成部分，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效、提高公共服务供给质量、增强政府公信力和执行力意义重大。近年来，我县认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

一、高度重视绩效评价和绩效管理工作

我局一直对绩效评价和绩效管理工作高度重视，按照省财政厅对预算绩效管理工作的部署和要求，全面贯彻全国预算绩效管理工作会议精神，学习传达落实全省市县财政预算绩效管理工作会议精神。并把全省市县财政预算绩效管理工作的新要求、新部署和会议精神及时向县领导作了汇报，不断强化财政绩效管理理念，得到了领导对财政预算绩效管理工作的支持，将财政预算绩效管理作为一项重要工作纳入日程。局一把手亲自抓，综合业务由预算股负责，具体项目本着“谁管理、谁使用、谁评价”的原则，建立绩效评价分级管理体制。

建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，有利于绩效管理措施贯穿于全局各项业务，使绩效评价管理措施逐年推陈出新，保障了绩效评价管理体系的建立、巩固和逐步完善。财政各项政策的制定和实行均着眼于提高绩效，在抓落实过程中均着眼于绩效目标的最终实现和实施过程中的科学发展，使财政收支更趋于合理化，发挥其有效能动性。

二、积极推进绩效评价和绩效管理工作

一是建设财政支出绩效评价指标库，并在各评价实施中得以充分运用。我局按照省厅部署，陆续开展了财政收支以及部分省专项转移支付资金的绩效评价工作，范围拓展到教育、医疗卫生、科技发展、旅游发展、农业发展、新农村建设等项目，为建立完善科学合理的绩效评价指标体系奠定了基础，政策和项目全面纳入绩效管理、从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

二是构建全方位预算绩效管理格局，实施政府预算绩效管理，将政府收支预算全面纳入绩效管理。各预算单位在编制 2021 年预算时，同步编制绩效目标。预算收入实事求是、积极稳妥、讲求质量，与经济社会发展水平相适应。预算支出统筹兼顾、突出重点、量力而行，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门更多的管理自主权。从运营成本、管理效率，

履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

三是强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。积极实践财政专项资金预算绩效目标管理试点（前评价）。积极推动财政绩效评价工作前移，将事后评价前移到预算编制和执行环节，进行“事前绩效论证、事中跟踪管理和事后绩效评价”的财政绩效管理新思路。对项目专项支出根据项目绩效目标完成进度，实施绩效拨款跟踪管理（事中评价）。年度预算执行完成后，我局负责对项目绩效开展综合评价（后评价）。

通过这些举措，我局将支出绩效的监控和管理向财政支出的前端延伸，逐步推进绩效管理与部门预算监管有机结合，从“事前绩效审核、事中绩效督查、重点绩效评价、评价结果运用”四方面，使绩效管理涵盖财政资金的全过程，为实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果提供了有力保障。

第七部分　2021年重大政策和重点项目绩效执行结果

7.1 黑龙江省萝北县水利灌排服务中心
2021 年度省级专项资金绩效自评报告

一、概述

（一）省级下达省级专项资金预算和绩效目标情况

萝北县大中型灌区骨干工程维修养护项目总投资 58 万元，其中省级专项资金 54 万元，地方配套 4 万元。绩效目标大中型灌区骨干工程维修受益面积 0.33 万亩，截止到 2021 年底已完工并实现绩效目标。

表 1　　2021 年度省级专项资金到位情况表（不含脱贫县）

分类	批复 2021 年投资				到位资金				财政资金到位率(%)			
	小计	省级财政	地方财政	其他	小计	省级财政	地方财政	其他	小计	省级财政	地方财政	其他
大中型水库和大中型灌区骨干工程维修养护项目	58	54	4		58	54	4		58	54	4	
农村饮水安全工程维修养护												
黑土区侵蚀沟专项治理												
合计												

注：批复 2021 年投资（A）、到位资金（B）。计算财政资金到位率（B/A)×100

（二）项目实施情况

分别说明省级专项资金各支出方向项目实施及投资情况。

截至 2021 年 12 月底，完成投资 534221.7 万元，结余资金已全部返还财政。

表 2　　2021 年度省级专项资金执行情况表（不含贫困县）

分类	投资（万元）	完成投资（万元）		投资完成率　（%）	
		截至 2021 年	截至 2022 年	截至 2021 年	截至 2022 年

		12 月底	6 月底	12 月底	6 月底
大中型水库和大中型灌区骨干工程维修养护项目	58	53.42217	53.42217	92.1	92.1
农村饮水安全工程维修养护					
黑土区侵蚀沟专项治理					
合计					

注：投资(A)、完成投资(B)包括省级财政资金、地方财政资金（县级））和其他资金。计算投资完成率(B/A)×100

（三）年度目标完成情况

目标 2021 年底前完成投资 100%，实际完成 92.1%，结余资金已全部返还财政。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

黑水发〔2021〕93 号《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年大中型灌区骨干工程维修养护项目建设计划的通知》、黑财农〔2021〕68 号《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年大中型水库和大中型灌区骨干工程维修养护项目资金的通知》。

（二）自评方式

通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。

三、绩效自评分析

（一）管理工作分析

1.组织管理

本项目严格执行“四制”要求，建立健全组织机构及安全生产规章制度等。

2.资金管理情况

萝北县大中型灌区骨干工程维修养护项目已按要求完成资金支付，无改变资金用途情况，在监督、稽察、检查、审计中未发现问题。

3.绩效评价情况

绩效评价严格按照要求执行。

（二）项目绩效情况分析

1.产出指标完成情况

（1）项目数量指标

绩效目标大中型灌区骨干工程维修受益面积 0.33 万亩，截止到 2021 年底已完工并实现绩效目标。

（2）项目质量指标

萝北县大中型灌区骨干工程维修养护项目于 2021 年 12 月 30 日完成项目竣工验收，无质量问题。

（3）项目时效指标

萝北县大中型灌区骨干工程维修养护项目于 2021 年 12 月 30 日完成项目竣工验收。

表 3　2021 年度省级专项资金项目实施进度情况表（不含脱贫县）

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
大中型水库和大中型灌区骨干工程维修养护项目	1	1	1	1	1	100	100
农村饮水安全工程维修养护							
黑土区侵蚀沟专项治理							
合计							

（4）项目成本指标

萝北县大中型灌区骨干工程维修养护项目总投资 58 万元，完成投资 53.42217 万元，结余资金已返回财政。

2.效益指标完成情况

对照批复绩效目标分析各效益指标实际完成情况。

已建工程良性运行，达到设计使用年限。

3.满意度调查情况

满意度调查表共计 20 份，均为满意，群众满意度 100%。

表 4　　项目实施满意度调查情况汇总表（不含脱贫县）

项目类别	调查问卷数（份）	满意问卷数（份）	平均满意度（%）
大中型水库和大中型灌区骨干工程维修养护项目	20	20	100
农村饮水安全工程维修养护			
黑土区侵蚀沟专项治理			
合计			

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

萝北县大中型灌区骨干工程维修养护项目绩效自评分为 89 分，因无经济效益指标和社会效益指标两项扣除 11 分，其余全部得分。

六、经验、问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。

附表：黑龙江省萝北县单位2021年度省级专项资金绩效自评表

附件:

黑龙江省萝北县2021年度省级专项资金总绩效自评表

县（市、区）、单位		萝北县水利灌排服务中心	省级主管部门	黑龙江省水利厅
县级财政部门		萝北县财政局	县级主管部门	萝北县水务局
预算到位情况（万元）	批复预算数	58	实际到位数：	58
	其中：省级财政	54	其中：省级财政	54
	地方财政	4	地方财政	4
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	年初设定目标		全年实际完成情况	
	完成大中型灌区骨干工程维修受益面积0.33万亩		按绩效目标完成	

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施	评分标准
管理工作	组织管理	12	评价管理	4	绩效评价自评	——	2				2.0		各地按照要求参加培训的，得2分；重视程度不够及未按要求完成培训工作的，视情况严重程度相应扣0.5分-2分。

					自评开展	——	2				2.0		县级自评材料填报、盖章规范的，得 2 分；不规范的，根据情节严重程度相应扣 0.5 分、1 分或 2 分，扣完为止
			制度建设	8	法人责任制	——	2				2.0		制度建设合理、规范的，得 2 分；不合理、不规范的，视情节严重程度相应扣0.5分或1分，扣完为止
					工程监理制	——	2				2.0		制度建设合理、规范的，得 2 分；不合理、不规范的，视情节严重程度相应扣0.5分或1分，扣完为止
					招投标制	——	2				2.0		制度建设合理、规范的，得 2 分；不合理、不规范的，视情节严重程度相应扣0.5分或1分，扣完为止
					合同制	——	2				2.0		制度建设合理、规范的，得 2 分；不合理、不规范的，视情节严重程度相应扣0.5分或1分，扣完为止
	资金管理	16	资金支付	6	2021 年 12 月 31 日前，资金支付率	——	3	80%			3.0		资金支付率 80%以上的，得 3 分；低于 80%的按比例得分，即资金支付率×3 分/80%
					2022 年 6 月 30 日前，资金支付率	——	3	100%			3.0		资金支付率 100%的，得 3 分；低于 100%的按比例得分，即资金支付率×3 分

			资金安全	10	改变资金用途	是/否	5	否			5.0		未改变资金用途的，得5分；改变资金用途的，视情节严重程度相应扣1分、2分、4分或5分
					资金问题	——	5				5.0		各类检查、稽查、审计、巡视巡查中存在资金问题且未整改的，资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付缓慢、资金支付严重滞后于建设进度等，每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分，扣完为止
	绩效管理	12	绩效管理	6	完整性	——	3				3.0		自评报告及表格填报完整、齐全的，得1.5分；提供的绩效评价证明材料清晰的，得1.5分
					准确性		3				3.0		自评报告及表格填报准确的，得3分，填报不准确的根据情况扣1分、2分或3分
				6	报送时效性	——	6				6.0		按照工作要求，*月*日前上报得3分，*月*日前上报得3分。在规定时间内均按时上报送绩效自评材料的，得满分；每超过一天报送扣1分，扣完为止
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1.大中型水库工程维修养护座数	座	20				20.0		项目未完工的，按比例得分，（完成年度指标值数量+未完成年度指标值数量×完成比例×

项目绩效（续上页）	产出指标（续上页）				2.大中型灌区骨干工程维修受益面积	万亩				0.33			50%）/年度指标值总数量×20分。
					3.大中水库工程受益灌溉面积	万亩							
					4.农村饮水工程维修养护	处							
					5.治理中型侵蚀沟	条							
					6.治理小型侵蚀沟	条							
			质量指标	9	1.截至2022年6月底，完工项目初步验收率	%	3	100%		100%	3		按比例得分，即（初步验收项目数/项目总数）×3分
					2.工程验收合格率	%	2	100%		100%	2		按比例得分，即（验收合格项目数/初步验收项目数）×2分
					3.工程竣工验收合格率	%	2	100%		100%	2		按比例得分，即（竣工验收合格项目数/初步验收项目数）×2分
					4.预算编制到项目	%	2	100%		100%	2		预算编制到项目得2分，未预算编制的扣2分。
			时效指标	9	1.截至2021年底，投资完成比例	%	2.5	**≧90%**		100%	2.5		投资完成比例90%以上的，得5分；低于90%的按比例得分，即投资完成比例×5分/90%

					2.截至2021年底，投资完成比例	%	2.5	**100%**		100%	2.5		投资完成比例100%的，得5分；低于100%的按比例得分，即投资完成比例×5分
					3.工程初步验收时间	年月	2	**2022年6月**		2021.12.30	2.0		工程在2022年6月底前完成初步验收得
					4.全年预算资金支出率	%	2	**≧90%**		100%	2		投资完成比例90%以上的，得5分；低于90%的按比例得分，即投资完成比例×5分/90%
			成本指标	2	是否控制在批复概算内	是/否	2	是		是	2.0		每发现一个实际执行中超批复资金的，扣1分，扣完为止；低于批复资金10%以上的扣1，扣完为止
	效益指标	15	经济效益指标	5.5	1.年新增粮食产能	万公斤	5.5						项目未完工，主体工程已完工（提供证明材料）且不影响效益发挥的，按比例计列效益指标
			社会效益指标	5.5	1.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人	5.5						
					2.治理区粮食安全和生态安全	/		有效保护					
			可持续影响指标	4	1.已建工程是否良性运行	是/否	4	是		是			每出现一个运行维护问题的扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，本指标得分不超过1分。
					2.工程是否达到设计使用年限	是/否		是		是	4.0		
					3.治理区水土	/		有效控制					

					流失有效控制								
	满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	≧90%			5.0		满意度 90%以上得 5 分，满意度低于 90%的按比例得分，即受益群众满意度×5 分/90%
总分		100		100	——	——	100				89		——

填报说明：

1.所有分项和汇总分数精确到小数点后 1 位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。

2.根据中央下达的资金、任务清单和绩效目标，应填未填相应三级指标的，该部分分数为零分；部分县（市、区）、单位未涉及部分三级指标，该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。

3.“改变资金用途”主要指按批复应投入该项目而未投入该项目的资金（例如通过财政评审、招标结余等方式而产生的资金），如该部分资金按规定上缴原渠道并提供佐证材料，则不扣分；否则按照评分标准打分。

4.“时效指标”中“投资完成比例”是指工程进度。

5.省级自评时，产出指标的数量指标，其对应的三级指标中一项未完成则此项三级指标不得分。县级自评时，项目未完工，按完成并验收的工程比例×50%记列。

7.2 萝北县农业开发中心转移支付
2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

萝北县 2021 年度高标准农田建设项目总投资 16092 万元，其中中央补助资金 12391.25 万元，省级匹配资金 3700.75 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

萝北县 2021 年度高标准农田建设项目总投资 16092 万元，完成投资 15724.76 万元，投资执行率达 97.72%。我单位严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

计划新建高标准农田 13.41 万亩，完成新建高标准农田 13.104 万元，完成率达 97.72%。

（三）绩效指标完成情况分析。

计划新建高标准农田 13.41 万亩，完成新建高标准农田 13.104 万亩，完成率达 97.72%。项目验收合格率 97.72%，时效指标 1-2 年，财政资金亩均补助标准 1200 元，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达率 100%，耕地质量、

水资源利用率逐步提升，农业种植结构得到进一步优化，受益群众满意率达 90%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于项目变更导致项目未竣工，下一步及时复工，保质保量完成 2021 年高标准高标准农田建设任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95%。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 95%，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需说明的问题

无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

农田建设补助资金转移支付区域（高标准农田建设项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">农田建设补助资金</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="5">财政部、农业农村部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2">萝北县　农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">萝北县农业开发中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）
注：计划数</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>16092</td><td colspan="2">15724.76</td><td>97.72%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>12391.25</td><td colspan="2">12391.25</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>3700.75</td><td colspan="2">3333.51</td><td>90.08%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="2">年初设定目标（计划数）</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>体目标</td><td colspan="3">目标 1：新建高标准农田 9.39 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
目标 2：新增高效节水灌溉面积　　万亩，新增三江平原灌区田间配套工程　　万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。</td><td colspan="3">目标 1：新建高标准农田 8.92 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
目标 2：新增高效节水灌溉面积　　万亩。新增三江平原灌区田间配套工程　　万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（计划数）</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新增高标准农田面积</td><td>13.41</td><td>13.1</td><td>项目未俊工</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增高效节水灌溉面积</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新增三江平原田间配套工程面积</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时性</td><td>1-2 年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金亩均补助标准</td><td>≥1200 元</td><td>1200</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">粮食综合生产能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">田间道路通达度</td><td>平原区达到 100%，丘陵区≥90%。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">耕地质量</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水资源利用率</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农业种植结构</td><td>进一步优化</td><td>进一步优化</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">说明</td><td colspan="2" rowspan="2">贫困县整合资金、涉及任务</td><td>财政资金（万元）</td><td>涉及建设任务（万亩）</td><td colspan="3">情况说明</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。