

2021 年度佳木斯市郊区财政总决算

政 府 决 算 公 开 目 录.....	1
第一部分 2021 年佳木斯市郊区财政总决算	4
1.1 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算收入决算表	5
1.2 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算支出决算表	6
1.3 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级支出功能分类决算表	7
1.4 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表	15
1.5 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表 ...	17
1.5.1 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算 表（按项目分地区）	23
1.6 2021 年佳木斯市郊区地方政府一般债务限额及余额情况表	26
1.7 2021 年佳木斯市郊区政府性基金收入决算表	27
1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表	31
1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表	44
1.10 2021 年佳木斯市郊区政府性基金转移支付决算表	57
1.10.1 2021 年佳木斯市郊区政府性基金转移支付决算表（按项目分 地区）	59
1.11 2021 年佳木斯市郊区地方政府专项债务限额和余额情况表	62
1.12 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算收入决算表	63

1.13 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算支出决算表	66
1.14 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算本级支出决算表	68
1.15 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算转移支付决算表	70
1.15.1 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）	71
1.16 2021 年佳木斯市郊区地方政府一般债务余额表	72
1.17 2021 年佳木斯市郊区地方政府一般债务分地区余额情况表	73
1.18 2021 年佳木斯市郊区地方政府一般债券情况表	74
1.19 2021 年佳木斯市郊区地方政府一般债务还本付息情况表	75
1.20 2021 年佳木斯市郊区地方政府专项债务余额表	76
1.21 2021 年佳木斯市郊区地方政府专项债务分地区余额情况表	77
1.22 2021 年佳木斯市郊区地方政府专项债券情况表	78
1.23 2021 年佳木斯市郊区地方政府专项债务还本付息情况表	78
1.24 2021 年佳木斯市郊区地方政府债券资金安排情况表	79
1.25 2021 年佳木斯市郊区“三公”经费情况表	81
1.26 2021 年佳木斯市郊区社会保险基金预算收入决算表	82
1.27 2021 年佳木斯市郊区社会保险基金预算支出决算表	83
第二部分 2021 年总决算公开有关情况的说明	84
2.1 关于佳木斯市郊区 2021 年决算的报告	85

2.2 佳木斯市郊区人大常委会关于批准 2021 年区本级财政决算的批复	88
2.3 关于佳木斯市郊区 2021 年举借政府债务情况的说明	89
2.4 关于佳木斯市郊区 2021 年转移支付执行情况的说明	91
2.5 关于佳木斯市郊区 2021 年预算绩效工作开展情况的说明	94
2.6 关于佳木斯市郊区 2021 年“三公”经费支出情况的说明	97
2.7 关于佳木斯市郊区 2021 年重大政策和重点项目绩效执行结果	98
2.7.1 重点项目绩效评价报告索引	102

第一部分 2021 年佳木斯市郊区财政总决算

1.1 2021 年佳木斯市郊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	完成调整预算的 (%)
税收收入	34,328.00	34,328.00	39,965.00	116.42
增值税	8,009.00	8,009.00	8,490.00	106.01
消费税	—	—	—	—
企业所得税	2,819.00	2,819.00	3,221.00	114.26
企业所得税退税	—	—	—	—
个人所得税	701.00	701.00	676.00	96.43
资源税	104.00	104.00	108.00	103.85
城市维护建设税	1,717.00	1,717.00	1,956.00	113.92
房产税	2,463.00	2,463.00	1,393.00	56.56
印花税	859.00	859.00	954.00	111.06
城镇土地使用税	8,304.00	8,304.00	3,878.00	46.70
土地增值税	3,655.00	3,655.00	13,347.00	365.17
车船税	2,575.00	2,575.00	3,182.00	123.57
船舶吨税	—	—	—	—
车辆购置税	—	—	—	—
关税	—	—	—	—
耕地占用税	—	—	584.00	—
契税	3,039.00	3,039.00	2,059.00	67.75
烟叶税	—	—	—	—
环境保护税	45.00	45.00	87.00	193.33
其他税收收入	38.00	38.00	30.00	78.95
非税收入	9,604.00	9,604.00	10,219.00	106.40
专项收入	870.00	870.00	889.00	102.18
行政事业性收费收入	236.00	236.00	937.00	397.03
罚没收入	3,098.00	3,098.00	1,000.00	32.28
国有资本经营收入	—	—	—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	5,370.00	5,370.00	7,369.00	137.23
捐赠收入	—	—	—	—
政府住房基金收入	—	—	24.00	—
其他收入	30.00	30.00	—	—
本年收入合计	43,932.00	43,932.00	50,184.00	114.23

1.2 2021 年佳木斯市郊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	完成调整预算的 (%)
一、一般公共服务支出	24,220.00	25,760.00	25,608.00	99.41
二、公共安全支出	494.00	2,109.00	1,974.00	93.60
三、教育支出	14,667.00	16,388.00	15,119.00	92.26
四、科学技术支出	-	-	-	-
五、文化旅游体育与传媒支出	258.00	4,456.00	1,286.00	28.86
六、社会保障和就业支出	34,193.00	44,872.00	44,241.00	98.59
七、卫生健康支出	6,984.00	9,981.00	9,712.00	97.30
八、节能环保支出	4,518.00	5,693.00	1,847.00	32.44
九、城乡社区支出	9,522.00	7,876.00	7,876.00	100.00
十、农林水支出	29,833.00	63,429.00	54,185.00	85.43
十一、交通运输支出	1,442.00	3,405.00	2,289.00	67.22
十二、资源勘探信息等支出	85.00	291.00	291.00	-
十三、商业服务业等支出	1,084.00	597.00	597.00	100.00
十四、住房保障支出	2,368.00	24,148.00	14,988.00	62.07
十五、粮油物资储备支出	60.00	3.00	3.00	100.00
十六、灾害防治及应急管理支出	570.00	2,243.00	1,153.00	51.40
十七、债务付息支出	3,000.00	1,154.00	1,154.00	100.00
十八、债务发行费用支出	-	18.00	18.00	100.00
十九、预备费	2,802.00	-	-	-
本年支出合计	136,100.00	212,423.00	182,341.00	85.84

1.3 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本年支出合计	182,341
201	一般公共服务支出	25,608
20101	人大事务	318
2010101	行政运行	216
2010102	一般行政管理事务	102
20102	政协事务	279
2010201	行政运行	237
2010202	一般行政管理事务	42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,896
2010301	行政运行	3,970
2010302	一般行政管理事务	7,554
2010308	信访事务	323
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49
20104	发展与改革事务	436
2010401	行政运行	195
2010402	一般行政管理事务	91
2010499	其他发展与改革事务支出	150
20105	统计信息事务	157
2010501	行政运行	75
2010502	一般行政管理事务	28
2010507	专项普查活动	54
20106	财政事务	4,959
2010601	行政运行	687
2010602	一般行政管理事务	4,272
20107	税收事务	1,481
2010702	一般行政管理事务	1,481
20108	审计事务	169
2010801	行政运行	121
2010802	一般行政管理事务	48
20111	纪检监察事务	1,707
2011101	行政运行	758
2011102	一般行政管理事务	949
20113	商贸事务	313
2011301	行政运行	176
2011302	一般行政管理事务	137
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,715

1.3 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

2013101	行政运行	1,040
2013102	一般行政管理事务	672
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3
20132	组织事务	879
2013201	行政运行	147
2013202	一般行政管理事务	732
20133	宣传事务	487
2013301	行政运行	113
2013302	一般行政管理事务	374
20136	其他共产党事务支出(款)	101
2013601	行政运行	60
2013602	一般行政管理事务	41
20138	市场监督管理事务	711
2013801	行政运行	491
2013802	一般行政管理事务	220
204	公共安全支出	1,974
20402	公安	1,333
2040202	一般行政管理事务	375
2040299	其他公安支出	958
20404	检察	37
2040402	一般行政管理事务	37
20405	法院	113
2040502	一般行政管理事务	113
20406	司法	491
2040601	行政运行	377
2040602	一般行政管理事务	114
205	教育支出	15,119
20501	教育管理事务	288
2050101	行政运行	271
2050102	一般行政管理事务	17
20502	普通教育	12,892
2050201	学前教育	290
2050202	小学教育	7,187
2050203	初中教育	4,019
2050204	高中教育	1,396
20503	职业教育	613
2050302	中等职业教育	613

1.3 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

20508	进修及培训	440
2050801	教师进修	440
20509	教育费附加安排的支出	886
2050999	其他教育费附加安排的支出	886
207	文化旅游体育与传媒支出	1,286
20701	文化和旅游	1,245
2070101	行政运行	224
2070102	一般行政管理事务	928
2070111	文化创作与保护	13
2070199	其他文化和旅游支出	80
20706	新闻出版电影	4
2070699	其他新闻出版电影支出	4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	37
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	27
208	社会保障和就业支出	44,241
20801	人力资源和社会保障管理事务	364
2080101	行政运行	285
2080102	一般行政管理事务	59
2080105	劳动保障监察	15
2080109	社会保险经办机构	5
20802	民政管理事务	2,065
2080201	行政运行	1,855
2080202	一般行政管理事务	180
2080207	行政区划和地名管理	30
20805	行政事业单位养老支出	19,932
2080501	行政单位离退休	2,210
2080502	事业单位离退休	2,629
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,121
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,299
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,655
2080599	其他行政事业单位养老支出	18
20807	就业补助	1,565
2080799	其他就业补助支出	1,565
20808	抚恤	1,388
2080801	死亡抚恤	665
2080802	伤残抚恤	1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	612

1.3 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

2080805	义务兵优待	104
2080899	其他优抚支出	6
20810	社会福利	721
2081001	儿童福利	21
2081002	老年福利	100
2081006	养老服务	500
2081099	其他社会福利支出	100
20811	残疾人事业	723
2081101	行政运行	31
2081102	一般行政管理事务	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	689
20816	红十字事业	20
2081601	行政运行	18
2081602	一般行政管理事务	2
20819	最低生活保障	7,185
2081901	城市最低生活保障金支出	4,000
2081902	农村最低生活保障金支出	3,185
20820	临时救助	87
2082001	临时救助支出	87
20821	特困人员救助供养	1,075
2082101	城市特困人员救助供养支出	197
2082102	农村特困人员救助供养支出	878
20825	其他生活救助	24
2082501	其他城市生活救助	24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,938
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,938
20828	退役军人管理事务	154
2082801	行政运行	107
2082802	一般行政管理事务	47
210	卫生健康支出	9,712
21001	卫生健康管理事务	818
2100101	行政运行	129
2100102	一般行政管理事务	689
21002	公立医院	359
2100201	综合医院	359
21003	基层医疗卫生机构	2,240
2100301	城市社区卫生机构	731
2100302	乡镇卫生院	1,324

1.3 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185
21004	公共卫生	2,268
2100401	疾病预防控制机构	171
2100402	卫生监督机构	111
2100403	妇幼保健机构	101
2100408	基本公共卫生服务	779
2100409	重大公共卫生服务	1,037
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69
21006	中医药	30
2100601	中医(民族医)药专项	30
21007	计划生育事务	1,096
2100799	其他计划生育事务支出	1,096
21011	行政事业单位医疗	2,901
2101101	行政单位医疗	1,248
2101102	事业单位医疗	1,653
211	节能环保支出	1,847
21103	污染防治	970
2110399	其他污染防治支出	970
21104	自然生态保护	541
2110402	农村环境保护	541
21105	天然林保护	259
2110507	停伐补助	259
21199	其他节能环保支出(款)	77
2119999	其他节能环保支出(项)	77
212	城乡社区支出	7,876
21201	城乡社区管理事务	7,321
2120101	行政运行	1,585
2120102	一般行政管理事务	5,736
21203	城乡社区公共设施	60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60
21205	城乡社区环境卫生(款)	143
2120501	城乡社区环境卫生(项)	143
21299	其他城乡社区支出(款)	352
2129999	其他城乡社区支出(项)	352
213	农林水支出	54,185
21301	农业农村	27,953
2130101	行政运行	3,453
2130102	一般行政管理事务	2,982

1.3 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

2130106	科技转化与推广服务	20
2130108	病虫害控制	309
2130119	防灾救灾	22
2130121	农业结构调整补贴	28
2130122	农业生产发展	9,160
2130124	农村合作经济	1,460
2130135	农业资源保护修复与利用	3,765
2130153	农田建设	4,960
2130199	其他农业农村支出	1,794
21302	林业和草原	3,112
2130201	行政运行	1,920
2130202	一般行政管理事务	427
2130205	森林资源培育	68
2130207	森林资源管理	52
2130209	森林生态效益补偿	157
2130212	湿地保护	483
2130234	林业草原防灾减灾	5
21303	水利	3,186
2130301	行政运行	1,376
2130302	一般行政管理事务	797
2130305	水利工程建设	519
2130306	水利工程运行与维护	84
2130310	水土保持	245
2130313	水文测报	55
2130314	防汛	12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1
2130335	农村人畜饮水	97
21305	扶贫	1,889
2130501	行政运行	49
2130502	一般行政管理事务	137
2130599	其他扶贫支出	1,703
21307	农村综合改革	2,292
2130701	对村级公益事业建设的补助	730
2130704	国有农场办社会职能改革补助	128
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,118
2130706	对村集体经济组织的补助	316
21308	普惠金融发展支出	1,821
2130803	农业保险保费补贴	1,821

1.3 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

21309	目标价格补贴	13,932
2130999	其他目标价格补贴	13,932
214	交通运输支出	2,289
21401	公路水路运输	2,027
2140101	行政运行	322
2140102	一般行政管理事务	836
2140104	公路建设	284
2140112	公路运输管理	585
21402	铁路运输	85
2140299	其他铁路运输支出	85
21406	车辆购置税支出	177
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	177
215	资源勘探工业信息等支出	291
21508	支持中小企业发展和管理支出	291
2150801	行政运行	84
2150802	一般行政管理事务	207
216	商业服务业等支出	597
21602	商业流通事务	597
2160201	行政运行	43
2160202	一般行政管理事务	21
2160299	其他商业流通事务支出	533
221	住房保障支出	14,988
22101	保障性安居工程支出	12,370
2210105	农村危房改造	31
2210107	保障性住房租金补贴	861
2210108	老旧小区改造	11,478
22102	住房改革支出	2,618
2210201	住房公积金	2,618
222	粮油物资储备支出	3
22201	粮油物资事务	3
2220106	专项业务活动	3
224	灾害防治及应急管理支出	1,153
22401	应急管理事务	987
2240101	行政运行	123
2240102	一般行政管理事务	332
2240199	其他应急管理支出	532
22402	消防事务	46
2240202	一般行政管理事务	46

1.3 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级支出功能分类决算表

单位：万元

22406	自然灾害防治	20
2240699	其他自然灾害防治支出	20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100
2240703	自然灾害救灾补助	100
232	债务付息支出	1,154
23203	地方政府一般债务付息支出	1,154
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,154
233	债务发行费用支出	18
23303	地方政府一般债务发行费用支出	18

1.4 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
合计	53,242.00	59,488.00	59,488.00	100.00%
机关工资福利支出	19,938.00	18,335.00	18,335.00	100.00%
工资奖金津补贴	10,063.00	11,500.00	11,500.00	100.00%
社会保障缴费	2,611.00	2,952.00	2,952.00	100.00%
住房公积金	1,074.00	1,188.00	1,188.00	100.00%
其他工资福利支出	6,190.00	2,695.00	2,695.00	100.00%
机关商品和服务支出	4,282.00	7,854.00	7,854.00	100.00%
办公经费	2,979.00	2,558.00	2,558.00	100.00%
会议费	3.00	3.00	3.00	100.00%
培训费	8.00	4.00	4.00	100.00%
专用材料购置费	5.00	26.00	26.00	100.00%
委托业务费	15.00	3,430.00	3,430.00	100.00%
公务接待费	1.00	-	-	-
因公出国(境)费用	-	-	-	-
公务用车运行维护费	40.00	5.00	5.00	100.00%
维修(护)费	22.00	273.00	273.00	100.00%
其他商品和服务支出	1,209.00	1,555.00	1,555.00	100.00%
机关资本性支出(一)	-	406.00	406.00	100.00%
房屋建筑物购建	-	8.00	8.00	100.00%
基础设施建设	-	93.00	93.00	100.00%
公务用车购置	-	-	-	-
土地征迁补偿和安置支出	-	-	-	-
设备购置	-	260.00	260.00	100.00%
大型修缮	-	45.00	45.00	100.00%
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	20,359.00	24,256.00	24,256.00	100.00%

1.4 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

工资福利支出	18,822.00	23,607.00	23,607.00	100.00%
商品和服务支出	1,537.00	649.00	649.00	100.00%
其他对事业单位补助	-	-	-	-
对事业单位资本性补助	-	30.00	30.00	100.00%
资本性支出(一)	-	30.00	30.00	100.00%
资本性支出(二)	-	-	-	-
对企业补助	-	-	-	-
费用补贴	-	-	-	-
利息补贴	-	-	-	-
其他对企业补助	-	-	-	-
对企业资本性支出	-	-	-	-
对企业资本性支出(一)	-	-	-	-
对企业资本性支出(二)	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	8,663.00	8,607.00	8,607.00	100.00%
社会福利和救助	1,218.00	2,703.00	2,703.00	100.00%
助学金	-	-	-	-
个人农业生产补贴	-	-	-	-
离退休费	4,514.00	5,136.00	5,136.00	100.00%
其他对个人和家庭补助	2,931.00	768.00	768.00	100.00%
对社会保障基金补助	-	-	-	-
对社会保险基金补助	-	-	-	-
补充全国社会保障基金	-	-	-	-
债务利息及费用支出	-	-	-	-
国内债务付息	-	-	-	-
国外债务付息	-	-	-	-
国内债务发行费用	-	-	-	-
国外债务发行费用	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-
赠与	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-

1.5 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	50,184.00	一般公共预算支出	182,341.00
上级补助收入	120,298.00	补助下级支出	-
返还性收入	2,950.00	返还性支出	-
所得税基数返还收入	237.00	所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还收入	462.00	成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还收入	2,164.00	增值税税收返还支出	-
消费税税收返还收入	-	消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还收入	-	增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他返还性收入	87.00	其他返还性支出	-
一般性转移支付收入	104,338.00	一般性转移支付支出	-
体制补助收入	-	体制补助支出	-
均衡性转移支付收入	35,332.00	均衡性转移支付支出	-
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,808.00	县级基本财力保障机制奖补资金支出	-
结算补助收入	4,210.00	结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	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收入	-	企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金收入	7,131.00	产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付收入	39.00	重点生态功能区转移支付支出	-

1.5 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

固定数额补助收入	-19,133.00	固定数额补助支出	-
革命老区转移支付收入	166.00	革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付收入	200.00	民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付收入	-	边境地区转移支付支出	-
贫困地区转移支付收入	2,622.00	贫困地区转移支付支出	-
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	4.00	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收入	-	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收入	22.00	国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,125.00	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收入	2,244.00	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收入	-	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收入	43.00	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收入	18,878.00	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收入	2,783.00	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收入	350.00	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收入	-	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收入	39,570.00	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收入	951.00	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收入	-	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	-

1.5 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

商业服务业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支出	-
金融共同财政事权转移支付收入	-	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收入	-	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收入	1,744.00	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收入	-	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收入	-	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收入	-	其他共同财政事权转移支付支出	-
其他一般性转移支付收入	1,249.00	其他一般性转移支付支出	-
专项转移支付收入	13,010.00	专项转移支付支出	-
一般公共服务	-	一般公共服务	-
外交	-	外交	-
国防	-	国防	-
公共安全	-	公共安全	-
教育	-	教育	-
科学技术	-	科学技术	-
文化旅游体育与传媒	3,200.00	文化旅游体育与传媒	-
社会保障和就业	-	社会保障和就业	-
卫生健康	-	卫生健康	-
节能环保	-	节能环保	-

1.5 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

城乡社区	-	城乡社区	-
农林水	-	农林水	-
交通运输	-	交通运输	-
资源勘探工业信息等	-	资源勘探工业信息等	-
商业服务业等	-	商业服务业等	-
金融	-	金融	-
自然资源海洋气象等	-	自然资源海洋气象等	-
住房保障	9,788.00	住房保障	-
粮油物资储备	-	粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	22.00	灾害防治及应急管理	-
其他收入	-	其他支出	-
下级上解收入	-	上解上级支出	4,445.00
体制上解收入	-	体制上解支出	-
专项上解收入	-	专项上解支出	4,445.00
待偿债置换一般债券上年结余	-		
上年结余	32,200.00		
调入资金	-	调出资金	-
从政府性基金预算调入	-		
从国有资本经营预算调入	-		
从其他资金调入	-		

1.5 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

债务收入	-	债务还本支出	-
地方政府债务收入	-	地方政府一般债务还本支出	-
一般债务收入	-	地方政府一般债券还本支出	-
地方政府一般债券收入	-	地方政府向外国政府借款还本支出	-
地方政府向外国政府借款收入	-	地方政府向国际组织借款还本支出	-
地方政府向国际组织借款收入	-	地方政府其他一般债务还本支出	-
地方政府其他一般债务收入	-		
债务转贷收入	16,872.00	债务转贷支出	-
地方政府一般债务转贷收入	16,872.00	地方政府一般债券转贷支出	-
地方政府一般债券转贷收入	16,872.00	地方政府向外国政府借款转贷支出	-
地方政府向外国政府借款转贷收入	-	地方政府向国际组织借款转贷支出	-
地方政府向国际组织借款转贷收入	-	地方政府其他一般债务转贷支出	-
地方政府其他一般债务转贷收入	-		
国债转贷收入	-	补充预算周转金	-
国债转贷资金上年结余	-	拨付国债转贷资金数	-
国债转贷转补助数	-	国债转贷资金结余	-
动用预算稳定调节基金	3,566.00	安排预算稳定调节基金	6,252.00
接受其他地区援助收入	-	援助其他地区支出	-
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	-	援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	-
接受省内其他地市(区)援助收入	-	援助省内其他地市(区)支出	-

1.5 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

接受市内其他县市(区)援助收入	-	援助市内其他县市(区)支出	-
省补助计划单列市收入	-	计划单列市上解省支出	-
计划单列市上解省收入	-	省补助计划单列市支出	-
		待偿债置换一般债券结余	-
		年终结余	30,082.00
		减:结转下年的支出	30,082.00
		净结余	-
收 入 总 计	223,120.00	支 出 总 计	223,120.00

1.5.1 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
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			
体制补助支出			
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			

1.5.1 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

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			
贫困地区转移支付支出			
一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
外交共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出			
教育共同财政事权转移支付支出			
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
节能环保共同财政事权转移支付支出			
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出			
交通运输共同财政事权转移支付支出			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			

1.5.1 2021 年佳木斯市郊区一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

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			
其他一般性转移支付支出			
三、专项转移支付支出			
四、债务转贷支出			

注：我区无对下税收返还和转移支付，此表为空表。

1.6 2021 年佳木斯市郊区地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务			
		一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	77,503	76,542	0	197	764
本年地方政府债务余额限额(预算数)	87,171				
本年地方政府债务(转贷)收入	14,556	14,556	0	0	
本年地方政府债务还本支出	7,504	7,504	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	84,555	83,594	0	197	764

1.7 2021 年佳木斯市郊区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的 (%)
	政府性基金预算收入	0	0	888.00	0
10301	政府性基金收入(款)	0	0	0	0
1030102	农网还贷资金收入	0	0	0	0
103010201	中央农网还贷资金收入	0	0	0	0
103010202	地方农网还贷资金收入	0	0	0	0
1030106	铁路建设基金收入	0	0	0	0
1030110	民航发展基金收入	0	0	0	0
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0	0
1030115	港口建设费收入	0	0	0	0
1030121	旅游发展基金收入	0	0	0	0
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0	0
1030146	国有土地收益基金收入	0	0	0	0
1030147	农业土地开发资金收入	0	0	0	0
1030148	国有土地使用权出让收入	0	0	0	0
103014801	土地出让价款收入	0	0	0	0
103014802	补缴的土地价款	0	0	0	0

1.7 2021 年佳木斯市郊区政府性基金收入决算表

单位：万元

103014803	划拨土地收入	0	0	0	0
103014898	缴纳新增建设用土地土地有偿使用费	0	0	0	0
103014899	其他土地出让收入	0	0	0	0
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0	0	0	0
1030150	大中型水库库区基金收入	0	0	0	0
103015001	中央大中型水库库区基金收入	0	0	0	0
103015002	地方大中型水库库区基金收入	0	0	0	0
1030152	三峡水库库区基金收入	0	0	0	0
1030153	中央特别国债经营基金收入	0	0	0	0
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	0	0	0	0
1030155	彩票公益金收入	0	0	0	0
103015501	福利彩票公益金收入	0	0	0	0
103015502	体育彩票公益金收入	0	0	0	0
1030156	城市基础设施配套费收入	0	0	0	0
1030157	小型水库移民扶助基金收入	0	0	0	0
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0	0
103015801	中央重大水利工程建设资金	0	0	0	0
103015803	地方重大水利工程建设资金	0	0	0	0
1030159	车辆通行费	0	0	0	0
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	0	0	0	0
1030168	可再生能源电价附加收入	0	0	0	0

1.7 2021 年佳木斯市郊区政府性基金收入决算表

单位：万元

1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	0	0	0	0
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0	0
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0	0
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0	0
1030178	污水处理费收入	0	0	0	0
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0
103018001	福利彩票发行机构的业务费用	0	0	0	0
103018002	体育彩票发行机构的业务费用	0	0	0	0
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0
103018004	体育彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0
103018005	彩票兑奖周转金	0	0	0	0
103018006	彩票发行销售风险基金	0	0	0	0
103018007	彩票市场调控资金收入	0	0	0	0
1030199	其他政府性基金收入	0	0	0	0
10310	专项债券对应项目专项收入	0	0	888.00	-
1031003	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	0	0	0	0
1031004	港口建设费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0

1.7 2021 年佳木斯市郊区政府性基金收入决算表

单位：万元

103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	0	0	0	0
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	0	0	0	0
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入	0	0	0	0
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	0	888.00	0
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		0	888.00	0
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	56,953.00
206	科学技术支出	-
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	-
2061001	乏燃料运输	-
2061002	乏燃料离堆贮存	-
2061003	乏燃料后处理	-
2061004	高放废物的处理处置	-
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	-
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	-
207	文化旅游体育与传媒支出	-
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	-
2070701	资助国产影片放映	-
2070702	资助影院建设	-
2070703	资助少数民族语电影译制	-
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	-
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	-
20709	旅游发展基金支出	-
2070901	宣传促销	-
2070902	行业规划	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2070903	旅游事业补助	-
2070904	地方旅游开发项目补助	-
2070999	其他旅游发展基金支出	-
20710	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	-
2071001	资助城市影院	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	-
208	社会保障和就业支出	219.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.00
2082201	移民补助	26.00
2082202	基础设施建设和经济发展	193.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	-
2082301	移民补助	-
2082302	基础设施建设和经济发展	-
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	-
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-
2082901	基础设施建设和经济发展	-
2082999	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	-
211	节能环保支出	-
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	-
2116001	风力发电补助	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2116002	太阳能发电补助	-
2116003	生物质能发电补助	-
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	-
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	-
2116101	回收处理费用补贴	-
2116102	信息系统建设	-
2116103	基金征管经费	-
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	-
212	城乡社区支出	1,398.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	717.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	-
2120802	土地开发支出	-
2120803	城市建设支出	-
2120804	农村基础设施建设支出	-
2120805	补助被征地农民支出	-
2120806	土地出让业务支出	-
2120807	廉租住房支出	-
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	-
2120810	棚户区改造支出	-
2120811	公共租赁住房支出	-
2120813	保障性住房租金补贴	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	717.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	—
2121001	征地和拆迁补偿支出	—
2121002	土地开发支出	—
2121099	其他国有土地收益基金支出	—
21211	农业土地开发资金安排的支出	—
21213	城市基础设施配套费安排的支出	681.00
2121301	城市公共设施	—
2121302	城市环境卫生	—
2121303	公有房屋	—
2121304	城市防洪	—
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	681.00
21214	污水处理费安排的支出	—
2121401	污水处理设施建设和运营	—
2121402	代征手续费	—
2121499	其他污水处理费安排的支出	—
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	—
2121501	征地和拆迁补偿支出	—
2121502	土地开发支出	—
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	—
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	—

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2121601	征地和拆迁补偿支出	-
2121602	土地开发支出	-
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	-
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-
2121701	城市公共设施	-
2121702	城市环境卫生	-
2121703	公有房屋	-
2121704	城市防洪	-
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-
2121801	污水处理设施建设和运营	-
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-
2121901	征地和拆迁补偿支出	-
2121902	土地开发支出	-
2121903	城市建设支出	-
2121904	农村基础设施建设支出	-
2121905	廉租住房支出	-
2121906	棚户区改造支出	-
2121907	公共租赁住房支出	-
2121999	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	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

213	农林水支出	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出	-
2136601	基础设施建设和经济发展	-
2136602	解决移民遗留问题	-
2136603	库区防护工程维护	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出	-
21367	三峡水库库区基金支出	-
2136701	基础设施建设和经济发展	-
2136702	解决移民遗留问题	-
2136703	库区维护和管理	-
2136799	其他三峡水库库区基金支出	-
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	-
2136901	南水北调工程建设	-
2136902	三峡后续工作	-
2136903	地方重大水利工程建设	-
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	-
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-
2137001	基础设施建设和经济发展	-
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	-
21371	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	-
2137101	南水北调工程建设	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2137102	三峡工程后续工作	-
2137103	地方重大水利工程建设	-
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	-
214	交通运输支出	-
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-
2146001	公路建设	-
2146002	公路养护	-
2146003	公路还贷	-
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-
21462	车辆通行费安排的支出	-
2146201	公路还贷	-
2146202	政府还贷公路养护	-
2146203	政府还贷公路管理	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出	-
21463	港口建设费安排的支出	-
2146301	港口设施	-
2146302	航道建设和维护	-
2146303	航运保障系统建设	-
2146399	其他港口建设费安排的支出	-
21464	铁路建设基金支出	-
2146401	铁路建设投资	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2146402	购置铁路机车车辆	-
2146403	铁路还贷	-
2146404	建设项目铺底资金	-
2146405	勘测设计	-
2146406	注册资本金	-
2146407	周转资金	-
2146499	其他铁路建设基金支出	-
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	-
2146801	应急处置费用	-
2146802	控制清除污染	-
2146803	损失补偿	-
2146804	生态恢复	-
2146805	监视监测	-
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	-
21469	民航发展基金支出	-
2146901	民航机场建设	-
2146902	空管系统建设	-
2146903	民航安全	-
2146904	航线和机场补贴	-
2146906	民航节能减排	-
2146907	通用航空发展	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2146908	征管经费	-
2146999	其他民航发展基金支出	-
21470	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	-
2147001	公路建设	-
2147099	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	-
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	-
2147101	公路建设	-
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	-
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-
2147301	港口设施	-
2147303	航运保障系统建设	-
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-
215	资源勘探工业信息等支出	-
21562	农网还贷资金支出	-
2156201	中央农网还贷资金支出	-
2156202	地方农网还贷资金支出	-
2156299	其他农网还贷资金支出	-
217	金融支出	-
21704	金融调控支出	-
2170402	中央特别国债经营基金支出	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2170403	中央特别国债经营基金财务支出	-
229	其他支出	53,350.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,257.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,257.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	-
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	-
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	-
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	-
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	-
2290806	彩票兑奖周转金支出	-
2290807	彩票发行销售风险基金支出	-
2290808	彩票市场调控资金支出	-
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
22909	抗疫特别国债财务基金支出	-
22960	彩票公益金安排的支出	93.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	-
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	-
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	-
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	-
232	债务付息支出	953.00
23204	地方政府专项债务付息支出	953.00
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	-
2320402	港口建设费债务付息支出	-
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	-
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	65.00
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	-
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	-
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	-
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	-
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	-
2320419	车辆通行费债务付息支出	-
2320420	污水处理费债务付息支出	-
2320431	土地储备专项债券付息支出	-
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	-

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	888.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	-
233	债务发行费用支出	-
23304	地方政府专项债务发行费用支出	-
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	-
2330402	港口建设费债务发行费用支出	-
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	-
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	-
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	-
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	-
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	-
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	-
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	-
2330420	污水处理费债务发行费用支出	-
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	-
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	-
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	-
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	-
234	抗疫特别国债安排的支出	1,033.00
23401	基础设施建设	900.00

1.8 2021 年佳木斯市郊区政府性基金支出决算表

单位：万元

2340101	公共卫生体系建设	-
2340102	重大疫情防控救治体系建设	-
2340103	粮食安全	900.00
2340104	能源安全	-
2340105	应急物资保障	-
2340106	产业链改造升级	-
2340107	城镇老旧小区改造	-
2340108	生态环境治理	-
2340109	交通基础设施建设	-
2340110	市政设施建设	-
2340111	重大区域规划基础设施建设	-
2340199	其他基础设施建设	-
23402	抗疫相关支出	133.00
2340201	减免房租补贴	-
2340202	重点企业贷款贴息	-
2340203	创业担保贷款贴息	-
2340204	援企稳岗补贴	-
2340205	困难群众基本生活补助	-
2340299	其他抗疫相关支出	133.00

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	56,953.00
206	科学技术支出	—
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	—
2061001	乏燃料运输	—
2061002	乏燃料离堆贮存	—
2061003	乏燃料后处理	—
2061004	高放废物的处理处置	—
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	—
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	—
207	文化旅游体育与传媒支出	—
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	—
2070701	资助国产影片放映	—
2070702	资助影院建设	—
2070703	资助少数民族语电影译制	—
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	—
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	—
20709	旅游发展基金支出	—
2070901	宣传促销	—
2070902	行业规划	—

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2070903	旅游事业补助	-
2070904	地方旅游开发项目补助	-
2070999	其他旅游发展基金支出	-
20710	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	-
2071001	资助城市影院	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	-
208	社会保障和就业支出	219.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.00
2082201	移民补助	26.00
2082202	基础设施建设和经济发展	193.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	-
2082301	移民补助	-
2082302	基础设施建设和经济发展	-
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	-
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-
2082901	基础设施建设和经济发展	-
2082999	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	-
211	节能环保支出	-
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	-
2116001	风力发电补助	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2116002	太阳能发电补助	-
2116003	生物质能发电补助	-
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	-
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	-
2116101	回收处理费用补贴	-
2116102	信息系统建设	-
2116103	基金征管经费	-
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	-
212	城乡社区支出	1,398.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	717.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	-
2120802	土地开发支出	-
2120803	城市建设支出	-
2120804	农村基础设施建设支出	-
2120805	补助被征地农民支出	-
2120806	土地出让业务支出	-
2120807	廉租住房支出	-
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	-
2120810	棚户区改造支出	-
2120811	公共租赁住房支出	-
2120813	保障性住房租金补贴	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	717.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	-
2121001	征地和拆迁补偿支出	-
2121002	土地开发支出	-
2121099	其他国有土地收益基金支出	-
21211	农业土地开发资金安排的支出	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	681.00
2121301	城市公共设施	-
2121302	城市环境卫生	-
2121303	公有房屋	-
2121304	城市防洪	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	681.00
21214	污水处理费安排的支出	-
2121401	污水处理设施建设和运营	-
2121402	代征手续费	-
2121499	其他污水处理费安排的支出	-
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	-
2121501	征地和拆迁补偿支出	-
2121502	土地开发支出	-
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	-
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2121601	征地和拆迁补偿支出	-
2121602	土地开发支出	-
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	-
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-
2121701	城市公共设施	-
2121702	城市环境卫生	-
2121703	公有房屋	-
2121704	城市防洪	-
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-
2121801	污水处理设施建设和运营	-
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-
2121901	征地和拆迁补偿支出	-
2121902	土地开发支出	-
2121903	城市建设支出	-
2121904	农村基础设施建设支出	-
2121905	廉租住房支出	-
2121906	棚户区改造支出	-
2121907	公共租赁住房支出	-
2121999	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	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

213	农林水支出	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出	-
2136601	基础设施建设和经济发展	-
2136602	解决移民遗留问题	-
2136603	库区防护工程维护	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出	-
21367	三峡水库库区基金支出	-
2136701	基础设施建设和经济发展	-
2136702	解决移民遗留问题	-
2136703	库区维护和管理	-
2136799	其他三峡水库库区基金支出	-
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	-
2136901	南水北调工程建设	-
2136902	三峡后续工作	-
2136903	地方重大水利工程建设	-
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	-
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-
2137001	基础设施建设和经济发展	-
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	-
21371	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	-
2137101	南水北调工程建设	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2137102	三峡工程后续工作	-
2137103	地方重大水利工程建设	-
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	-
214	交通运输支出	-
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-
2146001	公路建设	-
2146002	公路养护	-
2146003	公路还贷	-
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-
21462	车辆通行费安排的支出	-
2146201	公路还贷	-
2146202	政府还贷公路养护	-
2146203	政府还贷公路管理	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出	-
21463	港口建设费安排的支出	-
2146301	港口设施	-
2146302	航道建设和维护	-
2146303	航运保障系统建设	-
2146399	其他港口建设费安排的支出	-
21464	铁路建设基金支出	-
2146401	铁路建设投资	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2146402	购置铁路机车车辆	-
2146403	铁路还贷	-
2146404	建设项目铺底资金	-
2146405	勘测设计	-
2146406	注册资本金	-
2146407	周转资金	-
2146499	其他铁路建设基金支出	-
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	-
2146801	应急处置费用	-
2146802	控制清除污染	-
2146803	损失补偿	-
2146804	生态恢复	-
2146805	监视监测	-
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	-
21469	民航发展基金支出	-
2146901	民航机场建设	-
2146902	空管系统建设	-
2146903	民航安全	-
2146904	航线和机场补贴	-
2146906	民航节能减排	-
2146907	通用航空发展	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2146908	征管经费	-
2146999	其他民航发展基金支出	-
21470	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	-
2147001	公路建设	-
2147099	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	-
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	-
2147101	公路建设	-
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	-
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-
2147301	港口设施	-
2147303	航运保障系统建设	-
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-
215	资源勘探工业信息等支出	-
21562	农网还贷资金支出	-
2156201	中央农网还贷资金支出	-
2156202	地方农网还贷资金支出	-
2156299	其他农网还贷资金支出	-
217	金融支出	-
21704	金融调控支出	-
2170402	中央特别国债经营基金支出	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2170403	中央特别国债经营基金财务支出	-
229	其他支出	53,350.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,257.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,257.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	-
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	-
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	-
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	-
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	-
2290806	彩票兑奖周转金支出	-
2290807	彩票发行销售风险基金支出	-
2290808	彩票市场调控资金支出	-
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
22909	抗疫特别国债财务基金支出	-
22960	彩票公益金安排的支出	93.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	70.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	-
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	-
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	-
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	-
232	债务付息支出	953.00
23204	地方政府专项债务付息支出	953.00
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	-
2320402	港口建设费债务付息支出	-
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	-
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	65.00
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	-
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	-
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	-
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	-
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	-
2320419	车辆通行费债务付息支出	-
2320420	污水处理费债务付息支出	-
2320431	土地储备专项债券付息支出	-
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	-

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	888.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	-
233	债务发行费用支出	-
23304	地方政府专项债务发行费用支出	-
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	-
2330402	港口建设费债务发行费用支出	-
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	-
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	-
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	-
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	-
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	-
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	-
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	-
2330420	污水处理费债务发行费用支出	-
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	-
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	-
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	-
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	-
234	抗疫特别国债安排的支出	1,033.00
23401	基础设施建设	900.00

1.9 2021 年佳木斯市郊区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

2340101	公共卫生体系建设	-
2340102	重大疫情防控救治体系建设	-
2340103	粮食安全	900.00
2340104	能源安全	-
2340105	应急物资保障	-
2340106	产业链改造升级	-
2340107	城镇老旧小区改造	-
2340108	生态环境治理	-
2340109	交通基础设施建设	-
2340110	市政设施建设	-
2340111	重大区域规划基础设施建设	-
2340199	其他基础设施建设	-
23402	抗疫相关支出	133.00
2340201	减免房租补贴	-
2340202	重点企业贷款贴息	-
2340203	创业担保贷款贴息	-
2340204	援企稳岗补贴	-
2340205	困难群众基本生活补助	-
2340299	其他抗疫相关支出	133.00

1.10 2021 年佳木斯市郊区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	888	政府性基金预算支出	56,953
政府性基金预算上级补助收入	922	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	922	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	133	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	742	城乡社区	
农林水	11	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	36	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	7,824		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	

1.10 2021 年佳木斯市郊区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	56,757	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	56,757		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	9,438
收 入 总 计	66,391	支 出 总 计	66,391

1.10.1 2021 年佳木斯市郊区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
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	-	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-
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	-	-	-
社会保障和就业支出	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	-
城乡社区支出	-	-	-
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
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	-	-	-
污水处理费安排的支出	-	-	-

1.10.1 2021 年佳木斯市郊区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

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	-	-	-
农林水支出	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
车辆通行费安排的支出	-	-	-
港口建设费安排的支出	-	-	-
铁路建设基金支出	-	-	-
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	-
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	-	-	-
资源勘探信息等支出	-	-	-

1.10.1 2021 年佳木斯市郊区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

农网还贷资金支出	-	-	-
金融支出	-	-	-
金融调控支出	-	-	-
中央特别国债经营基金支出	-	-	-
中央特别国债经营基金财务支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
其他政府性基金及对应专项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	-	-	-
彩票公益金安排的支出	-	-	-
债务付息支出	-	-	-
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	-	-	-
抗疫相关支出	-	-	-
合 计	-	-	-

注：我区无对下政府性基金转移支付，此表为空表。

1.11 2021 年佳木斯市郊区地方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	
		专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	83,920	83,920	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)			
本年地方政府债务(转贷)收入	26,000	26,000	
本年地方政府债务还本支出	20,000	20,000	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0
年末地方政府债务余额	89,920	89,920	0

1.12 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算收入	0	0	0
非税收入	0	0	0
国有资本经营收入	0	0	0
利润收入	0	0	0
烟草企业利润收入	0	0	0
石油石化企业利润收入	0	0	0
电力企业利润收入	0	0	0
电信企业利润收入	0	0	0
煤炭企业利润收入	0	0	0
有色冶金采掘企业利润收入	0	0	0
钢铁企业利润收入	0	0	0
化工企业利润收入	0	0	0
运输企业利润收入	0	0	0
电子企业利润收入	0	0	0
机械企业利润收入	0	0	0
投资服务企业利润收入	0	0	0
纺织轻工企业利润收入	0	0	0
贸易企业利润收入	0	0	0

1.12 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

建筑施工企业利润收入	0	0	0
房地产企业利润收入	0	0	0
建材企业利润收入	0	0	0
境外企业利润收入	0	0	0
对外合作企业利润收入	0	0	0
医药企业利润收入	0	0	0
农林牧渔企业利润收入	0	0	0
邮政企业利润收入	0	0	0
军工企业利润收入	0	0	0
转制科研院所利润收入	0	0	0
地质勘查企业利润收入	0	0	0
卫生体育福利企业利润收入	0	0	0
教育文化广播企业利润收入	0	0	0
科学研究企业利润收入	0	0	0
机关社团所属企业利润收入	0	0	0
金融企业利润收入	0	0	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	0
股利、股息收入	0	0	0
国有控股公司股利、股息收入	0	0	0
国有参股公司股利、股息收入	0	0	0
金融企业股利、股息收入	0	0	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	0

1.12 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

产权转让收入	0	0	0
国有股减持收入	0	0	0
国有股权、股份转让收入	0	0	0
国有独资企业产权转让收入	0	0	0
金融企业产权转让收入	0	0	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0
清算收入	0	0	0
国有股权、股份清算收入	0	0	0
国有独资企业清算收入	0	0	0
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0	0

注：2021 年度佳木斯市郊区未发生国有资本经营预算收入，无相关决算数据，此表为空表。

1.13 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	0	48	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	48	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	48	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	48	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230109	金融企业改革性支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0

1.13 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230208	金融企业资本性支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

1.14 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	48	117	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	48	117	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48	117	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48	117	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230109	金融企业改革性支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0

1.14 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230208	金融企业资本性支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

1.15 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	0	国有资本经营预算支出	0
国有资本经营预算上级补助收入	48	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算上年结余	0	国有资本经营预算调出资金	0
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	0	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	0	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0
		国有资本经营预算年终结余	48
收 入 总 计	48	支 出 总 计	48

1.15.1 2021 年佳木斯市郊区国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

区划	合计	国有企业退休人员社会化管理补助	“三供一业”移交补助
郊区	0	0	0

注：2021 年度我区无对下国有资本经营预算转移支付，无相关决算数据，此表为空表。

1.16 2021 年佳木斯市郊区地方政府一般债务余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	60,631.00	60,631.00
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	80,098.00	80,098.00
三、2021 年地方政府一般债券转贷额	16,872.00	16,872.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0	0
五、2021 年采取其他方式化解一般债务数	0	0
六、2021 年末地方政府一般债务余额数实际数	77,503.00	77,503.00

1.17 2021 年佳木斯市郊区地方政府一般债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2020 年限额	2020 年末余额数	2021 年限额	2021 年末余额数
合计	63,226.00	60,631.00	80,098.00	77,503.00
郊区	63,229.00	60,631.00	80,098.00	77,503.00

1.18 2021 年佳木斯市郊区地方政府一般债券情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
合计	16,872.00	16,872.00	0.00
郊区	16,872.00	16,872.00	0.00

1.19 2021 年佳木斯市郊区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	16,432	0.00	1,154.00	16,432	0.00	1,154.00
郊区	16,432	0.00	1,154.00	16,432	0.00	1,154.00

1.20 2021 年佳木斯市郊区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	27,163.00	27,163.00
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	83,957.00	83,957.00
三、2021 年地方政府专项债券转贷额	56,757.00	56,757.00
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0	0
五、2021 年采取其他方式化解专项债务数	0	0
六、2021 年末地方政府专项债务余额数实际数	83,920.00	83,920.00

1.21 2021 年佳木斯市郊区地方政府专项债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2020 年限额	2020 年末余额数	2021 年限额	2021 年末余额数
合计	27,200.00	27,163.00	83,957.00	83,920.00
郊区	27,200.00	27,163.00	83,957.00	83,920.00

1.22 2021 年佳木斯市郊区地方政府专项债券情况表

单位：万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	56,757.00	56,757.00	0
郊区	56,757.00	56,757.00	0

1.23 2021 年佳木斯市郊区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	0	0	0	0	0	0
郊区	0	0	0	0	0	0

注：我区本年度未发生地方政府专项债券还本付息支出，相关数据为0值。

1.24 2021 年佳木斯市郊区地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项 目	合 计		市本级		县（区）级	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合 计	4,086	53,974.00	0	0	4,086	53,974.00
一、新增地方政府债券	0	0	0	0	0	0
（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
（二）公共安全支出	0	0	0	0	0	0
（三）教育支出	46.00	0	0	0	46.00	0
（四）科学技术支出	0	0	0	0	0	0
（五）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
（六）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
（七）卫生健康支出	0	0	0	0	0	0
（八）节能环保支出	970.00	0	0	0	970.00	0
（九）城乡社区支出	555.00	717.00	0	0	555.00	717.00
（十）农林水支出	959.00	0	0	0	959.00	0
（十一）交通运输支出	259.00	0	0	0	259.00	0
（十二）资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0

1.24 2021 年佳木斯市郊区地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

（十三）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0
（十四）住房保障支出	1297.00	0	0	0	1297.00	0
（十五）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0
（十六）灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0
（十七）其他支出	0	53,257.00	0	0	0	53,257.00
二、再融资债券	0	0	0	0	0	0

1.25 2021 年佳木斯市郊区“三公”经费情况表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	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	144.16	85.27	76.27	12%	-40.85%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	76.16	73.04	65.97	11%	-4.10%
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	76.16	73.04	65.97	11%	-4.10%
三、公务接待费	68.00	12.24	10.30	19%	-82.00%

1.26 2021 年佳木斯市郊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	生育 保险 基金
本年收入	40,849.00	0.00	-	40,849.00	-	-	-	-	-
其中：社会保险费收入	18,319.00	0.00	-	18,319.00	-	-	-	-	-
利息收入	2.00	0.00	-	2.00	-	-	-	-	-
财政补贴收入	22,149.00	0.00	-	22,149.00	-	-	-	-	-
委托投资收益	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
转移收入	379.00	0.00	-	379.00	-	-	-	-	-
中央调剂资金收入	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-

1.27 2021 年佳木斯市郊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 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	生育 保险 基金
本年支出	40,849.00	-	-	40,849.00	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	40,680.00	-	-	40,680.00	-	-	-	-	-
其他支出	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-
转移支出	164.00	-	-	164.00	-	-	-	-	-
中央调剂资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第二部分 2021 年总决算公开有关情况的说明

2.1 关于佳木斯市郊区 2021 年决算的报告

各位代表：

受区政府委托，现将 2021 年全区预算执行情况和 2022 年全区预算(草案)提请区十届人大五次会议审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年全区预算执行情况

2021 年，在区委的坚强领导下，全区财税部门和执收单位牢固树立大局意识，坚持以服务全区高质量发展为中心，克服“新冠”疫情不利影响，克服降费减税和偿还拖欠民营企业债务带来的巨大压力，较好地完成了区委区政府确定的各项工作任务，全区预算执行情况如下。

(一)一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况。公共财政预算收入完成 50025 万元，同比增长 27.5%，完成年初预算 113.8%。其中：税收收入完成 39949 万元，同比增长 30.3%；非税收入完成 10076 万元，同比增长 17.5%。

2. 一般公共预算支出执行情况。一般公共预算支出完成 161267 万元，同比下降 6.7%。“三保”支出占公共财政预算支出达 77.8%。

其中：一般公共服务支出 23630 万元，同比下降 20.6%；公共安全支出 1847 万元，同比增长 8.1%；教育支出 14382 万元，

同比下降 25.6%;文化旅游体育与传媒支出 1171 万元,同比下降 46.7%;社会保障和就业支出 34592 万元,同比下降 10.7%;卫生健康支出 9054 万元,同比增长 11.7%;节能环保支出 1841 万元,同比下降 13.7%;城乡社区支出 8315 万元,同比下降 20.3%;农林水支出 47611 万元,同比增长 0.7%;交通运输支出 2138 万元,同比下降 31.3%;资源勘探工业信息等支出 283 万元,同比增支 283 万元;商业服务业等支出 590 万元,同比下降 27%;住房保障支出 14110 万元,同比增长 98.9%;粮油物资储备支出 3 万元,同比下降 95%;灾害防治及应急管理支出 585 万元,同比增长 5.8%;债务付息支出 1115 万元,同比下降 30.7%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。公共财政预算收入 50025 万元,一般性上级转移支付完成 27706 万元;省专项转移支付完成 75044 万元;上年结转收入 32200 万元;新增一般债券收入 14482 万元;调入预算稳定调节基金 3566 万元,一般公共预算总收入 203023 万元。公共财政预算支出完成 161267 万元;上解上级支出 5809 万元;补充预算稳定调节基金 6093 万元。收支总量相抵,全年一般公共预算结转下年专项支出 29854 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算支出执行情况。政府性基金预算支出 56230 万元,同比增长 450%。其中:社会保障和就业支出 193

万元、城乡社区支出 716 万元，其他支出 53333 万元，专项债务付息支出 953 万元，抗疫特别国债支出 1033 万元。

2. 政府性基金预算收支平衡情况。政府性基金预算上级补助收入 911 万元，债务(转贷)收入 49757 万元，上年结余 7824 万元，政府性基金收入总计 58492 万元。政府性基金支出 56230 万元。收支总量相抵，全年政府性基金预算结余 2262 万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收支平衡情况。机关事业单位基本养老保险基金收入完成 22819 万元，其中：财政补贴收入 11075 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出 22819 万元。

2.2 佳木斯市郊区人大常委会关于批准 2021 年区本级财政决算的批复

佳木斯市郊区人大常委会文件

佳郊人大发[2022]18 号

佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会 关于批准 2021 年区财政决算的批复

区财政局：

佳木斯市郊区第十一届人民代表大会常务委员会第四次会议听取了区财政局局长姜军受区政府委托所作的《关于佳木斯市郊区 2021 年财政决算(草案)的报告》和区审计局局长孙仲艳所作的《关于 2021 年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告，对 2021 年区财政决算(草案)报告进行了审查。会议同意佳木斯市郊区人民代表大会财政经济委员会提出的审查结果报告，决定批准 2021 年区财政决算。

佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会

2022 年 9 月 1 日

2.3 关于佳木斯市郊区举借政府债务情况的说明

一、法定债务限额及余额。2020 年末政府债务限额 90426 万元，其中：一般债务限额 63226 万元，专项债务限额 27200 万元。2020 年末地方债务余额 87794 万元，其中：一般债务余额 59670 万元；专项债务余额 27163 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 164055 万元，其中：一般债务限额 80098 万元，专项债务限额 83957 万元。2021 年地方政府债务余额 161423 万元，其中：一般债务余额 77503 万元，专项债务余额 83920 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

二、地方政府债券情况。2021 年省级发行地方政府债券转贷我区 73629 万元。按类别划分，一般债券 16872 万元，专项债券 56757 万元。按品种划分，新增债券 73629 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 2125 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 2125 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 年当期新增政府债券 73629 万元，其中，主要项目用途为：城镇老旧小区改造资金 8270 万元；污水处理工程资金 1687 万元；松北高中实验和活动房建设项目资金 1050 万

元；水利工程项目资金 110 万元；应急指挥平台建设项目资金 1600 万元；四丰至松木河公路场部硬化路项目工程 500 万元；高标准农田地方配套资金 955 万元；中医院建设项目资金 7000 万元；支持中小银行发展资金 49757 万元；松花江污水水源地水质安全防护资金 2700 万元。

2.4 关于佳木斯市郊区转移支付执行情况的说明

2021 年中央和省、市对我区税收返还和转移支付决算数为 120,298.00 万元具体情况如下：

一、中央和省、市对我区税收返还和转移支付情况

(一) 返还性收入 2,950 万元。其中：

- 1、 所得税基数返还收入 237 万元；
- 2、 成品油税费改革税收返还收入 462 万元；
- 3、 增值税税收返还收入 2,164 万元；
- 4、 消费税税收返还收入 0 万元；
- 5、 增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元；
- 6、 其他返还性收入 87 万元。

(二) 一般性转移支付收入 104,338 万元

- 1、 均衡性转移支付收入 35,332 万元；
- 2、 县级基本财力保障机制奖补资金收入 4,808 万元；
- 3、 结算补助收入 4,210 万元；
- 4、 产粮(油)大县奖励资金收入 7,131 万元；

- 5、重点生态功能区转移支付收入 39 万元；
- 6、固定数额补助收入-19,133 万元；
- 7、革命老区转移支付收入 166 万元；
- 8、民族地区转移支付收入 200 万元；
- 9、贫困地区转移支付收入 2,622 万元；
- 10、公共安全共同财政事权转移支付收入 1,125 万元；
- 11、教育共同财政事权转移支付收入 2,244 万元；
- 12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 43 万元；
- 13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 18,878 万元；
- 14、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2,783 万元；
- 15、节能环保共同财政事权转移支付收入 350 万元；
- 16、农林水共同财政事权转移支付收入 39,570 万元；

17、住房保障共同财政事权转移支付收入 1,744 万元；

18、交通运输共同财政事权转移支付收入 951 万元；

19、其他一般性转移支付收入 1,249 万元；

20、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 4 万元；

21、国防共同财政事权转移支付收入 22 万元；

(三) 专项转移支付收入 13,010 万元；

1、文化旅游体育与传媒 3,200 万元；

2、灾害防治及应急管理 22 万元；

3、住房保障 9,788 万元；

二、对下税收返还和转移支付情况

由于本区为基层财政，无下级区划，因此无对下税收返还和转移支付支出情况，数据为 0 值。

2.5 关于佳木斯市郊区预算绩效工作开展情况的说明

现将我区 2021 年预算绩效管理工作开展情况说明如下：

一、绩效评价工作开展情况

一是根据《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）和《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30 号），加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对 2021 年财政预算支出资金进行了绩效评价工作，目前对我区 5 个预算支出单位、5 个项目支出开展了绩效评价，在明确指标体系、项目目标、年度资金分配计划等几个方面的前提下，为本年度预算支出的合理运用打下了良好的基础。

二是我局制定 2021 年重点项目资金进行预算绩效评价工作计划，从 4 月中旬开始开展绩效评价工作。

三是按照年初目标要求，2021 年全面推进我区财政预算绩效管理工作，对我区 5 个预算支出单位的 2021 年财政预算支出资金开展绩效评价工作。

二、预算绩效管理工作存在的问题

一是范围有待进一步扩大。郊区绩效评价工作虽然已经

开展，但评价项目数量和资金数额还不完全，财政对市各支出项目单位提出了明确工作要求，要对已发生的项目资金进行全面自评，但一直没有得到项目支出单位相应的重视。

二是指标体系需要完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，即使是同一行业的项目也会有很大的区别，目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还满足不了目前工作开展的需要。如何才能建立一套科学、完整的预算绩效管理的指标体系、评价标准是当前开展预算绩效管理评价工作的难点。

三是人员素质需要进一步提高。由于郊区预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，财政部门绩效评价人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务了解不深、不熟悉，所以对工作重点把握不到位，使预算绩效管理工作不能开展的更好。

三、今后努力方向

由于财政支出资金范围广，资金使用呈多样性，工作中难免就会遇到一些问题，要求预算绩效管理人员应具有多种行业的专业知识和专业技术。

一是要加强业务培训。多参加学习和培训，省市财政部门组织的专业培训，必须保证学习时间和学习效果。平时自学，多听多看，向兄弟县区学习。努力提高自身的素质和能力。争取进一步充实业务知识、提高业务水平，更好地推进

预算绩效管理的评价工作。

二是要加强评价指标体系建设。组织人员搜集整理先进市县制定出台的指标体系、评价标准，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库。

三是加强绩效评价法律依据，完善政策体系。进一步推动郊区预算绩效管理工作的深入开展，完善与之配套的相关管理制度，包括中介机构参与评价制度、评审专家管理制度等，使其与预算绩效管理协调推进，使绩效评价工作更加专业化、科学化，使绩效评价结果更公平、合理；建立绩效问责制度，把部门财政资金使用效能纳入考核范围，进一步落实责任，提高部门对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

2.6 关于 2021 年区本级“三公”经费支出情况的说明

2021 年，区本级“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 85.27 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 73.04 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 73.04 万元，公务接待费支出 12.24 万元。

与 2020 年决算相比，区本级“三公”经费支出增加 9 万元，增长 12%。其中：因公出国（境）支出与上年一致，未发生相关支出；公务用车购置费支出与上年一致；公务用车运行维护支出增加 7.07 万元，增长 11%，主要原因为受疫情因素影响，相关工作需要，公务用车使用次数增加，相关运行费用增加。公务接待费支出增加 1.94 万元，增长 19%，主要原因为受疫情影响，政府部门公务接待数量增加，相关费用同比增加。

与 2021 年初预算相比，区本级“三公”经费支出减少 58.89 万元，下降 40.85%。其中：因公出国（境）支出增加或减少 0 万元，增长或下降 0%，公务用车运行维护费支出比年初预算减少 3.12 万元，下降 4.1%，主要原因为规范各预算单位公车使用管理办法，从严安排出车，减少用车成本；公务接待费支出比年初预算减少 55.76 万元，下降 82%，主要原因为年度内落实中央“八项规定，立行勤俭节约”压缩减少“三公”经费相关支出。

2.7 关于佳木斯市郊区 2021 年重大政策和重点项目绩效执行结果

为全面落实《黑龙江省 2021 年预算绩效管理工作》，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，结合我区实际，说明现预算绩效管理工作情况。

一、基础工作

（一）制度建设。自市局佳发〔2020〕7 号文下发后，新出台全面实施预算绩效管理意见或落实方案，其中包括以下意见及落实方案：佳郊财发〔2020〕8 号、佳郊财发〔2020〕9 号、佳郊财发〔2021〕1 号；按照建立全面实施预算绩效管理体系的要求，出台相关预算绩效管理制度办法：佳郊财发〔2018〕2 号、佳郊财发〔2018〕4 号、佳郊财发〔2018〕3 号；建立对部门预算绩效管理工作考核机制的相关文件：佳郊财发〔2019〕4 号、佳郊财发〔2020〕10 号，具体方面包括：佳木斯市郊区财政绩效管理方法和实施细则、佳木斯市郊区绩效评价股内部控制规程、财政预算绩效管理工作职能的通知、郊区预算绩效管理问责办法的通知、佳木斯市郊区财政局关于全面实施预算绩效管理工作的意见、郊区财政局建立新增重大项目事前绩效评估制并开展相关工作的要求、郊区财政局预算绩效管理跟踪监控工作、关于佳木斯市郊区 2021 年预算绩效管理提质增效工作方案成情况说明。

（二）指标体系建设。核心绩效指标和标准体系包括：

扶贫项目重点绩效评价评分表、财政经费支出绩效评价指标表、财政专项支出绩效评价指标表、一般公共预算绩效评价指标表。

（三）系统建设。实现预算绩效管理信息化包括：扶贫系统开展绩效管理系统网上截图、绩效评价微信交流群、专职机构人员统计表。

二、事前绩效评估

（一）管理范围 建立新增重大项目（政策）事前绩效评估机制并开展相关工作。佳郊财发{2020}9号 评价报告。郊区财政局建立新增重大项目事前绩效评估制并开展相关工作的要求。

三、绩效目标管理

（一）管理范围开展项目绩效目标管理的预算部门数量、预算部门总数：2019年5个部门、5个预算项；2021年56个部门、260个预算项目（抽取部门上报）；绩效目标管理范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算：2019年5个预算部门 2021年56个预算部门、一般公共预算、国有资金经营预算等。

（二）资金规模。实施绩效目标管理的项目支出金额：2019年预算共计3697万元 2021年预算共计16167万元两年度绩效目标汇总表。

四、绩效监控管理

（一）管理范围 开展项目支出绩效监控的预算部门数量与预算部门：重点项目绩效监控汇总表、抽取重点项目绩效监控表。河道清淤及水毁路面建设项目、郊区光伏发电项目、敖其镇特色产业园改造及卫生所建设项目、郊区莲江口镇莲花村大棚维修改造项目、大来岗风景区、江北污水处理项目、望江-北建公路、佳木斯市郊区群胜流域侵蚀沟治理工程、红树莓种植补贴资金等。

五、绩效评价管理

（一）评价范围 包括：17 个自评项目、4 个扶贫项目、1 个第三方评价项目的相关报告、汇总表。将财政绩效评价或部门绩效评价范围从一般公共预算拓展到政府性基金预算、国有资本经营预算：评价范围为一般公共预算，政府性基金预算、国有资本经营预算。扶贫绩效涵盖政府购买、政府债务等项目等。

（二）评价规模：4 个扶贫项目、5 个自评项目、1 个第三方评价项目

（三）评价管理：聘请第三方 2019 年度清雪项目绩效评价报告。

（四）结果应用 建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，包括：重点项目抽查情况 资金自评价抽查报告 佳郊财发{2019}4 号问责办法。

六、绩效信息公开

（一）绩效目标公开 主动向社会公开重点项目绩效目标：2019 年至 2021 年抽取部门向社会公开重点项目绩效网上截图。将重点项目绩效目标向党委、政府、人大报送：佳郊财呈{2021}4 号 佳木斯市郊区绩效目标管理工作情况说明。

（二）评价结果公开 主动向社会公开重点项目绩效评价结果：2019 年向社会公开重点项目绩效网上截图。将重点项目绩效评价结果向市党委、政府、人大报送：佳郊财呈{2021}13 号、佳郊财呈{2020}21 号、佳木斯市郊区财政项目资金自评价抽查报告。要推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送本级政府，同步向社会公开，自觉接受社会各界监督。

2.7.1 重点项目绩效评价报告索引

- 1、2021 年度佳木斯市郊区林业和草原局-林业改革发展项目支出绩效自评报告
- 2、2021 年度佳木斯市郊区水务局-农村饮水安全工程维修养护项目支出绩效自评报告
- 3、2021 年度佳木斯市郊区林业和草原局-佳木斯市郊区大来岗景区建设工程支出绩效自评报告
- 4、2021 年度佳木斯市郊区乡村振兴局-乡村振兴补助资金支出绩效自评报告
- 5、2021 年度佳木斯市郊区莲江口镇-污水处理厂项目绩效评价报告
- 6、2021 年度佳木斯市郊区农业农村局-红树莓产业发展项目支出绩效自评报告

2021 年度佳木斯市郊区林业和草原局

林业改革发展项目支出绩效自评报告

根据黑林办【2022】33 号《关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评通知》，佳木斯市郊区林业和草原局对林业草原转移支付资金管理情况进行了自评，自评报告如下：

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

佳木斯市郊区林业和草原局 2022 年度林业改革发展资金全年预算数为 285.37 万元，其中，中央补助资金为 285.37 万元，全年执行数为 285.37 万元，执行率为 100%。

佳木斯市郊区林业和草原局林业生态保护恢复资金全年预算数为 350.08 万元，其中，中央补助资金为 350.08 万元，全年执行数为 350.08 万元，执行率为 100%。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

林业发展改革资金年初共设定：目标 1：国家级公益林面积 16.1024 万亩实施管护；目标 2：完成非天保工程区外停伐 5.24 万亩；目标 3：完成有害生物防治面积 2.1 万亩；目标

4: 完成森林抚育 0.16 万亩, 退耕还林抚育 1.99 万亩; 目标 5: 打击涉林违法犯罪行为, 保护林区治安稳定。年末实际全部完成。

林业生态保护恢复资金年初共设定: 目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变; 目标 2: 生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变, 工程区水土流失明显减少, 生物多样性明显增加; 目标 3: 林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定; 目标 4: 进一步扩大天然林保护范围; 目标 5: 档案管理规范; 目标 6: 资金使用规范。目标年末实际全部完成。

二、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1. 资金项目到位情况分析。

林业发展改革资金到位情况:

2021 度共下达林业发展改革资金森林生态效益补偿第一批 157 万元; 天然商品林停伐管护补助 52.40 万元; 有害生物防治 5.2 万元; 森林抚育补助 30.97 万元; 退耕还林抚育 39.8 万元。合计 285.37 万元已全部到位。

林业生态保护恢复资金到位情况:

2020 年度共下达天保工程区外停伐补助资金 350.08 万元。天保工程区外停伐补助 350.08 万元全部到位。

2. 资金项目资金执行情况分析。

林业发展改革资金执行情况：

森林生态效益补偿支出 157 万元；天然商品林停伐管护补助支出 52.40 万元；有害生物防治支出 5.2 万元；森林抚育补助支出 10.87 万元；退耕还林抚育支出 3.06 万元；合计支出 228.53 万元。森林抚育 20.1 万元未列支，退耕还林抚育万元 36.74 未列支。

林业生态保护资金执行情况：

天保工程区外停伐补助支出 350.08 万元。没有结余。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

林业发展改革资金项目完成指标

非天保工程区外国有天然商品林管护面积 5.24 万亩，全年完成 5.24 万亩。国有林国家级公益林面积年度指标值 16.1024 万亩，全年完成值 16.1024 万亩；有害生物防治指标值 2.1 万亩，全年完成值 2.1 万亩；森林抚育面积年度指标值 0.16 万

亩，全年完成值 0.16 万亩。森林抚育作业设计合格面积年度指标值为 0.16 万亩，全年完成值为 0.16 万亩。退耕还林抚育面积年度指标值为 1.99 万亩，全年完成值为 0.1527 万亩，原因是此项目资金完成期是 5 年，退耕还林户今年实际抚育面积为 0.1527 万亩。

森林抚育作业设计合格率为 100%。森林抚育质量合格面积年度指标值为 0.16 万亩，全年完成值为 0.16 万亩，森林抚育面积为 0.16 万亩，全年完成值为 0.16 万亩，森林抚育质量合格率为 100%。职工参保率为 100%。

林业生态保护恢复资金项目完成指标

当年资金实际支出金额年度指标值为 350.08 万元，全年完成值为 350.08 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

林业发展改革资金项目完成指标

对天然林资源管护生态的改善，国家级公益林环境改善，天然林生态环境的改善，维护了林区的稳定，保障了经济的可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

林业发展改革资金满意度指标完成情况分析

天然林资源管护员满意度为 100%；国家级公益林管护员满意人数为 42 人，管护员总人数为 42 人，满意度为 100%。林业有害生物防治辖区民众森防站满意度为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

我单位无偏离绩效目标和未完成绩效考核的项目，项目绩效考核目标均已完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

1、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 96。

2、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 100 分，所有项目均与批复下达相符。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用的监管力度，严格按照资金管理制度和办法，实行专人专户管理，严格资金拨付手续。

佳木斯市郊区林业和草原局

2022 年 3 月 3 日

佳木斯市郊区林业和草原局林业草原生态保护恢复转移支付资金绩效目标自评表						
				2021年度		
转移支付（项目）名称		林业草原生态保护恢复资金				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		黑龙江省财政厅、黑龙江省林业和草原局		资金使用单位	佳木斯市郊区林业和草原局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	350.08	350.08		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变			目标1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变		
	目标2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，工程区水土流失明显减少，生物多样性明显增加			目标2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，工程区水土流失明显减少，生物多样性明显增加		
	目标3：林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定			目标3：林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定		
	目标4：进一步扩大天然林保护范围			目标4：进一步扩大天然林保护范围		
	目标5：档案管理规范			目标5：档案管理规范		
	目标6：资金使用规范			目标6：资金使用规范		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数（人）			
			完善退耕还林政策补助面积（万亩）			
			退化草原生态修复治理面积（万亩）			
			草原有害生物防治面积（万亩）			
			新一轮退耕还林第一次补助面积（万亩）			
			聘用生态护林员人数（人）			
		质量指标	造林质量达标情况（退耕还林合格率≥%）	90		
			天然林资源森林蓄积量持续增长情况（是否显著）	显著	显著	
		时效指标	新一轮退耕还林还草完成情况	100%		
			完善退耕还林政策补助兑现率（≥%）	90		
		成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补贴标准（不含种苗补助费）	1200元/亩		
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅（≥%）	5	≥5%	
		社会效益指标	社会保险参保率（≥%）	95	≥100%	
			林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
			国家公园保护和管理能力	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	退耕还林对水土流失改善情况	有一定效果	有一定效果	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用（是否显著）	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度（≥%）	80	≥80%	

佳木斯市郊区林业和草原局林业改革发展转移支付资金绩效目标自评表

2021 年度

转移支付（项目）名称			林业改革发展资金			
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局			
地方主管部门			黑龙江省财政厅、黑龙江省林业和草原局	资金使用单位	佳木斯市郊区林业和草原局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	285.37	285.37	100.00%
			其中：中央财政资金			
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：完成国家级公益林 16.1024 万亩管护任务，其中国有 16.21 万亩			目标 1：完成国家级公益林 16.21 万亩管护任务，其中国有 16.1024 万亩		
	目标 2：完成非天保工程区天然商品林停伐 5.24 万亩。			目标 2：完成非天保工程区天然商品林停伐 5.24 万亩。		
	目标 3：完成有害生物发生面积 2.1 万亩			目标 3：完成有害生物发生面积 2.1 万亩		
	目标 4：完成森林抚育 0.16 万亩，退耕还林抚育 1.99 万亩。 目标 5：打击各类有关林业违法犯罪行为，保护林区治安稳定。			目标 4：完成森林抚育 0.16 万亩，退耕还林抚育 0.1527 万亩。 目标 5：打击各类有关林业违法犯罪行为，保护林区治安稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）			
			天保工程区外国有天然商品林管护面积（万亩）	5.24	5.24	
			天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积（万亩）			
			国有国家级公益林管护面积（万亩）	16.1024	16.1024	
			集体和个人国家级公益林管护面积（万亩）			
			上一轮退耕还生态林管护面积（万亩）			
			国家重点林木良种基地和国家林木良种资源库面积（万亩）			
			林木良种培育数量（亿株）			
			造林面积（万亩）			
			天保工程抚育面积（万亩）			

			天保工程区外抚育面积（万亩）	0.5	0.5	
			上一轮退耕还生态林抚育面积（万亩）	1.99	0.1527	此项目资金完成期为5年，按照计划逐年进行抚育
			湿地保护与恢复数量（个）			
			国家级自然保护区保护数量（个）			
			边境森林防火隔离带建设/折合面积（万亩）			
			林业有害生物防治面积（万亩）	2.1	2.1	
			林业科技推广示范项目数量（个）			
			退耕还湿面积（万亩）			
		质量指标	年度培育的优良种子标准级别	二级		
			年度培育的良种苗木标准级别	二级		
			造林完成面积合格率（≥%）	85		
			森林抚育质量合格率（≥%）	90	≥90%	
			主要林业有害生物成灾率（≤%）	0.5	≤5%	
			林业科技成果示范及熟化效果（≥%）	90		
			科技推广标准化示范区项目标准使用率（≥%）	90		
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率（≥%）	90	≥90%	
			国家级公益林管护当期任务完成率（≥%）	90	≥90%	
			造林当期任务完成率（≥%）	80		
			森林抚育当期任务完成率（≥%）	80	≥90%	
			林木良种培育当期任务完成率（≥%）	80		
			林业有害生物防治任务完成率（≥%）	80	≥90%	
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	10		
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10	
			良种苗木培育中央财政补助标准（元/株）	0.3		

			造林中央财政补助标准（元/亩）	200		
			森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	120	100	
			退耕还湿中央财政补助标准（元/亩）	1000		
			林业贷款年贴息率（≤%）	3		
			国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10	
			集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	16		
			集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	16		
	效益指标	经济效益指标	优良种子（穗条）产值（元/亩）	1000		
			优良苗木产值（元/亩）	13686		
			林业防灾减灾挽回经济损失（亿元）	1.2	0.001	
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排就业人数（人）			
			国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）	42	42	
			造林带动就业人数（人）			
			森林抚育带动就业人数（人）	30	30	
			湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人）			
			国家级自然保护区聘用临时管护人数（人）			
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（≥%）	80	≥80%	
			天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
			国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
			通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）	是	是	
			森林湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是	是	
			国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	
			使用良种苗木用材林生产量和经济林产量提高（是否）	是	是	

			造林推进林业可持续发展（是否明显）	是	是	
			森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	
			湿地项目区生态效益可持续（是否明显）	是	是	
			国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）	是	是	
			自然生态系统是否保持完好（是否）	是	是	
			林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著）	是	是	
			森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	
			林业产业健康稳定发展可持影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度（≥%）	80	≥90%	
			国家级公益林管护员满意度（≥%）	80	≥90%	
			林木良种培育项目区域公众满意度（≥%）	80		
			造林补助政策满意度（≥%）	80		
			湿地辖区及周边群众满意度（≥%）	80		
			林业有害生物防治辖区满意度（≥%）	80	≥90%	
			林业科技推广示范技术培训满意度（≥%）	80		
			林区职工及周边群众满意度（≥%）	80	≥90%	

2021 年度佳木斯市郊区水务局

农村饮水安全工程维修养护项目支出绩效自评报告

根据省财政厅《黑龙江省财政厅关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（黑财监[2022]2 号）文件要求，结合我区农村饮水安全工程维修养护项目完成情况，形成自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达中央转移支付资金预算和绩效目标情况

2021 年 12 月 9 日，《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年农村饮水安全工程维修养护省级补助资金指标通知》，黑财指（农）[2021]423 号下达资金计划，佳木斯市郊区 2021 年农村饮水工程维修养护项目建设资金 74 万元。

计划维修养护村屯 26 个，实际完成 29 个；计划覆盖人口 3.36 万人，实际完成 3.4 万人。

绩效目标：完善农村饮水供水设施，使水质、水量达到各方面指标的相关标准，为今后的农村发展提供可靠的水资源保障，对 29 个村屯进行维修养护，洗井 6 眼；更换水泵 5 台；更换变频器 8 台；更换锰砂 4 处；维修井房 2 座；新建彩钢房 2

座；维修水箱 2 处；铺设主管网 1641m，维修管网 7 处；水源地保护 2 处。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

截止到 2021 年 2 月 5 日，佳木斯市郊区 2021 年度农村饮水安全工程维修养护项目中央财政资金 74 万元全部到位，工程建设资金到位及时，保证了工程建设顺利实施。

2. 项目资金执行情况分析

该项目资金在使用过程中严格遵守基本建设会计制度，按工程形象进度拨款，根据工程完成情况和工程价款支付申请单，现场检查、核实，将工程款拨付给施工单位。在工程价款拨付上满足工程建设需要，未影响工程建设进度，资金使用合理。共完成资金 74 万元。

3. 项目资金管理情况分析

项目建设过程中，资金管理严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181 号）及水利部财政部《水利部 财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养

护经费安排使用的指导意见》（水财务[2019]157号）有关规定执行。中央补助资金没有用于城市景观、财政补助单位人员经费和运转经费、交通工具和办公设备购置、楼堂馆所建设等支出。未发生截留、挪用、侵占的行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年农村饮水安全工程维修养护项目总体绩效目标为完善农村饮水供水设施，使水质、水量达到各方面指标的相关标准，为今后的农村发展提供可靠的水资源保障，对29个村屯进行维修养护，洗井6眼；更换水泵5台；更换变频器8台；更换锰砂4处；维修井房2座；新建彩钢房2座；维修水箱2处；铺设主管网1641m，维修管网7处；水源地保护2处。2021年5月20日开工建设，2021年8月30日完工，工程已按批复的建设内容全部完成，圆满完成总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标

佳木斯市郊区2021年度农村饮水安全工程维修养护项目已按批复的建设内容全部完成，实施农村饮水安全工程措施设施维修养护县数1个。

（2）质量指标

郊区 2021 年度农村饮水安全工程维修养护项目于 2022 年 1 月完成验收，验收率达到 100%，工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。

（3）时效指标

2021 年 8 月底全部完成 2021 年度农村饮水安全工程维修养护项目，完成支付 64.76 万元，完成比例 87.5%。2022 年 6 月底前全部完成支付 74 万元。

（4）成本指标

本项目单价控制在批复概算单价内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

无。

（2）社会效益

项目实施后，进一步提高了农村饮水安全供水设施，使 3.4 万人喝上优质水，为今后的农村发展提供了可靠的水资源保障。

（3）生态效益

无。

(4) 可持续影响

项目已投入使用，运行状况良好，工程达到设计使用年限。

3. 满意度指标完成情况分析

经抽样调查，郊区 2021 年度农村饮水安全工程维修养护项目涉及的群众满意度为 95%。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

佳木斯市郊区 2021 年度农村饮水安全工程维修养护项目在建设过程中未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

工程已按批复的建设内容全部完成，达到了预期效果。

五、其他需说明的问题

无。

佳木斯市郊区水务局

2022 年 3 月 16 日

佳木斯市郊区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			佳木斯市郊区2021年度农村饮水工程维修养护项目				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			黑龙江省水利厅		资金使用单位	佳木斯市郊区水务局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：	74	74	100%	
			其中：中央财政资金	74	74	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	工程计划洗井5眼；维修更换水泵4台；维修及更换变频设备7台；维修及更换消毒套4台；新建渗水井1座；维修井房2座；新建彩钢房2座；维修水处理2处；更换锰砂4处；新建水源地保护工程2处；维修更换管道2630m。				工程完成洗井6眼；更换水泵5台；更换变频器8台；更换锰砂4处；维修井房2座；新建彩钢房2座；维修水箱2处；铺设主管网1641m，维修管网7处；水源地保护2处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 农村饮水工程维修养护		处	29	
		质量指标	1. 截至2021年6月底，完工项目初步验收率		%	100%	
			2. 工程验收合格率		%	100%	
			3. 已建工程是否存在质量问题		是/否	否	
		时效指标	1. 截至2021年底，投资完成比例		%	87.50%	
			2. 截至2022年6月底，投资完成比例		%	100%	
		成本指标					
			单价是否控制在批复概算单价内		是/否	是	
							
	效益指标	经济效益指标	1. 中小河流治理保护耕地面积		万亩		
			2. 小型水库除险加固保护耕地面积		万亩		
			3. 新增、恢复灌溉面积		万亩		
			4. 改善灌溉面积		万亩		
			5. 新增粮食综合生产能力		万公斤		
		社会效益指标	1. 中小河流治理保护人口数量		万人		
			2. 小型水库除险加固保护人口数量		万人		
			3. 山洪灾害防治保护人口数量		万人		
			4. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		万人	3.4	
		生态效益指标	1. 水土流失综合治理面积		平方公里		
			2. 新增年节水能力		万立方米		
	可持续影响指标						
		1. 已建工程是否良性运行		是/否	是		
		2. 工程是否达到设计使用年限		是/否	是		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		%	95%		
.....							
说明	无						

2021 年度佳木斯市郊区林业和草原局

佳木斯市郊区大来岗景区建设工程支出绩效自评报告

一、工程概况

（一）工程位置

大来岗风景区达勒花海景观位于佳木斯郊区大来林场内，距市 40 公里。

（二）立项、初设文件批复

佳木斯市郊区大来岗风景区建设工程于 2018 年 9 月以佳郊旅呈 9 号文批复，批复投资为 700 万元。

（三）建设规模与内容

建设规模：达勒花海景观占地面积 51 万平方米，主要建有花海区域；3.5 万平方米的水系区域；景区环电瓶车道 5000 米、观光塔、水车、森林浴场木栈道和木质休闲平台及水、电等配套设施，年接待游客 30 万人次。

二、投资估算及资金来源

本项目总投资 700 万元，资金全部到位。其中尚城建筑、红雨林木屋、泰德建筑等土建投资 409 万元，依兰县鑫达园林、晨光绿化、宝泉岭农垦宏运花卉等花卉基地花苗选购种植

125 万元，佳木斯启力机械设备租赁、庆森装饰、华宝电器安装等其它工程费用 166 万元。

资金来源：本级财政拨付 700 万元。

三、项目管理

（一）成立大来岗旅游服务有限公司，主要负责该工程的建设实施和管理工作的。按照监理单位对于土建工程及花苗选购种植等方面的质量与控制标准进行监督检查。

（二）资金管理。该项目资金实行报财制管理，严格执行“专户存储、专账核算、专人管理”的“三专”财务管理制度，确保资金专款专用，确保资金安排到项目、支出核算到项目。在使用过程中，坚持使用规范、专款专用，没有出现任何违规违纪行为。

四、效益分析

该项目总投资 700 万元，全部建成运营后，将产生显著经济、生态和社会效益，在正常运营期间，年可增加经济效益 500 万元，其它效益 300 万元。

五、环境及社会效益

大来岗风景区基础设施建设项目的实施，可直接安排职工就业，并带动周边住宿、餐饮、娱乐、交通等行业经济发展，为周边农民提供就业岗位，提高收入，促进郊区经济发展。该项目顺应国家政策及行业发展趋势，有利于促进地方生态文明建设，扩大郊区影响力和知名度。

佳木斯市郊区林业和草原局

佳木斯市郊区大来岗建设工程绩效目标申报表

资金类型	项目		资金名称	佳木斯郊区大来岗风景区
财政局主管科	农财股		资金属性	新增
主管部门	佳木斯市郊区林业局		主管部门编码	230811
项目起始时间	2016. 6. 1		项目终止时间	2018. 10. 1
实施单位	佳木斯市郊区林业局		实施单位联系人	冀东亮
实施单位联系人电话	13945450405		主管部门联系人	刘兆国
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18946460999
项目资金申请 (万元)	资金总额:	700		
	1. 一般公共预算:	700		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立背景和依据	佳郊发改[2015]210 号、佳效旅呈[2018]9 号			
管理制度、办法及相关部门职责	《行政单位会计制度》、《内控制度》、《专项资金管理制度》等，主要职能为贯彻执行国家和省财税方针政策。			
近年资金安排额度使用方向和成效	本年度安排资金 700 万元，主要用于大来岗风景区工程建设。			
本年度资金分配计划	本年度安排资金 700 万元，主要用于大来岗风景区 700 万元			
年度总体目标	保质保量完成大来岗风景区工程建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占地面积	516953 m²
			花卉种植面积	327637 m²
		质量指标		

		时效指标			
		成本指标	总成本控制在 700 万元		
	效益指标	经济效益指标	300 万元	1 年	
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标		群众满意度	>90%
				职工满意率	>90%
需要说明的其他问题					

2021 年度佳木斯市郊区乡村振兴局

乡村振兴补助资金支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达中央转移支付资金预算和绩效目标情况。

2021 年 5 月 14 日，《黑龙江省财政厅 黑龙江省乡村振兴局关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（黑财指（农）〔2021〕143 号）、《黑龙江省财政厅 黑龙江省乡村振兴局关于下达 2021 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（黑财指（农）〔2021〕144 号）下达资金计划，佳木斯市郊区 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 2543 万元。

计划实施项目 22 个，截至年底，已经完工项目 20 个、资金 1622.55 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

佳木斯市郊区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（2021 年度）由佳木斯市郊区人民政府于 2021 年 7 月 8 日印发《佳木斯

市郊区人民政府关于佳郊乡振呈〔2021〕9号文件的批复》

（佳郊政综〔2021〕28号）、《佳木斯市郊区人民政府关于佳郊乡振呈〔2021〕10号文件的批复》（佳郊政综〔2021〕29号）批准实施。批复总投资2543万元，开工时间7月9日，完工日期12月30日。

共完成资金1622.55万元，其中：管理费：25.43万元，工程费：1597.12万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

计划实施项目22个，其中：产业项目14个、资金1752万元，基础设施项目5个、资金725万元，其他项目2个、资金35.5万元，补助补贴类项目1个、资金110.5万元。带动脱贫户329户，全区收益户数6620户，截至年底，已经完工项目20个、资金1622.55万元，带动脱贫户329户，全区收益户数6620户。

本次佳木斯市郊区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目带动脱贫户年均纯收入预计增加2050元。坚持产业帮扶、就业帮扶、金融帮扶、消费帮扶，根据帮扶对象所需所盼进行分类指导、因户施策，通过持续发展特色产业，因人施策稳岗就业，精准落实金融贷款、消费帮扶带动等措施确保脱贫户稳定增收。年内共新增肉牛养殖、大型农机具、光伏发电、休闲农游

等 15 个产业帮扶项目，与相关企业签订联结协议，带动 20 个村 329 户脱贫户增收，清淤疏浚河道 4 条，开展美丽宜居示范村建设，硬化边沟，道路加宽等村内基础设施建设，为脱贫户（含监测帮扶对象）发放公益岗位补助、外务工补助、生产奖补、雨露计划、小额贷款贴息等项目

（三）绩效指标完成情况分析

1、2021 年佳木斯市郊区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目有 20 个项目完成验收，工程全部合格，合格率 100%。有两个项目由于时间不允许不能开工。

2、截止到 2021 年底，完成投资 1622.55 万元。

3、单价控制在批复概算单价内。

4、工程现运行良好，达到设计年限，群众满意度 99%。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我局在实施项目时，严格按照黑财指（农）〔2021〕143 号及黑财指（农）〔2021〕144 号文件执行，发挥中央及省级资金的最大效益，积极完成项目任务，但由于年末财政资金紧张，项目款未及时拨付到位。

四、经验、问题和建议

无。

五、其他需说明的问题

无。

佳木斯市郊区乡村振兴局

2022 年 2 月 20 日

2021 年度佳木斯市郊区莲江口镇

污水处理厂项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

近年来，随着工业区的发展、社会经济快速发展，造成城区规模膨胀，人口增加，农村城市化进程加快。根据城市规划，我镇建设污水处理厂，从 2020 年 8 月开始至今一直在建设中。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

污水处理厂是公益项目，可以改善城市环境，促进经济发展，本工程实施后会改善水体环境，减轻污水对地表水源的污染。

2、项目绩效阶段性目标

建设污水处理厂，各方面符合要求质量，保证污水处理厂正常运转。

二、项目单位绩效报告情况。

我镇运营和维护好污水处理厂，有序开展此工程，保障质量要求。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	1
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8

				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

（二）评价方法。

实行项目办负责制，由项目分管领导对团队进行管理及分工，严格按照项目管理制度执行。

（三）绩效评价工作过程。

评价人员由我镇负责人镇长王有波、项目负责人副镇长冯冰、城建专人崔喆、财务人员徐宏伟共同组成，按照评审细则逐条打分评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。污水处理厂建设以来，资金来源都是郊区财政局拨放的，从 2020 年 8 月至今，共计 1605.5 万元。

2、项目资金使用情况分析。全部用于污水处理厂的工程设计费、评审费、工程款、测绘费、监理服务费等。

3、项目资金管理情况分析。各项资金使用合理，全部符合财务系统的要求，票据合规。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析。此项目由财政局牵头，我镇全权负责，财务部门管理好资金，城建部门做好项目的实施。

2、项目管理情况分析。城建部门设置专人管理此工程，各项资金单独在册，便于查看。时时监督工程质量，查看评审结果，保证质量及生产安全。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济情况分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。对于各项支出要有前瞻性，各项指标要做到心中有数，与市场价格要有比较，控制各项资金。

（2）项目成本（预算）节约情况。各项支出都做比较，横向与其他工程比较，纵向与以前年份比较，与各承包工程的公司商论，讲优惠到角分。

（四）项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。从2020年8月实施到现在，有序开展，持续建设中。

（2）项目完成质量。每次工程都有评审费、造价咨询费等，保证每次工程都有理有据，保证工程质量。

（五）项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。与预期目标一致，持续建设中。

（2）项目实施对经济和社会的影响。污水处理厂工程执行

国家环境保护标准、保护自然环境、保障经济发展的一项必要和紧迫的任务。工程建设后将产生显著的环境效益和社会效益，改善环境质量，可以有效的控制污染，保护水源，为社会经济的可持续发展提供可靠保证。

一、综合评价结论。随着人类文明的进步和社会的发展，人民已逐步认识到环境保护和污染控制对繁荣经济、稳定社会的重要性。在经济建设中要贯彻科学发展观，执行环境保护基本国策，实施城市污水处理工程符合国家当前环保政策。

二、绩效评价结果应用建议。实施好污水处理厂工程的主要前提是财政拨款及时下达，我镇积极联系协调各个部门，确保工程有序开展，各项指标都能达到标准，资金走向符合财政要求，签好合同，落实相关责任。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议。流水槽，需该厂职工每周定时清洗，如不定时清洗，池壁上就长满青苔，可能会造成出水数据超标现象。建议安装不锈钢，通过满焊将接头处焊死，池壁上就不会长青苔，可以确保出水各项指标正常。

2021 年度佳木斯市郊区农业农村局

红树莓产业发展项目支出绩效自评报告

佳木斯市郊区是佳木斯市重要的行政、经济、文化核心区，从南、西、北三面呈“C”形环抱着佳木斯城区，是佳木斯市唯一享受省政府建制县政策的区。佳木斯郊区幅员面积 1748 平方公里，辖 6 镇 5 乡。郊区土质肥沃，物产富饶，农业资源优势突出，盛产水稻、大豆、玉米等粮食作物和白菜、马铃薯、烤烟、北药等经济作物，是“全国产粮大区”。郊区是佳木斯市区的“米袋子、菜篮子、肉案子”基地，享有“全国绿色食品示范区”之美誉。

一、郊区红树莓产业项目基本情况

近年来，区委、区政府提出了“实施生态战略，发展特色种植”的农业种植业指导思想，深入实施绿色有机食品强区战略，树莓产业因其市场前景广阔、具有较高的经济效益、生态效益和社会效益，被区政府确定为农业主导产业之一，并通过增加投入，强化措施，在科技创新、标准化生产、扶强扶壮龙头企业等方面下功夫，促进树莓产业迅速发展。在树莓产业发展初期，郊区成立了以主管农业副区长为组长的领导小组，先后多次带领农业、发改、相关乡镇的领导到尚志、林口、辽宁丹东、沈阳等地考察参观。莲江口镇 2012 年引进红树莓项目到

2014 年取得了较好的经济效益，到 2016 年郊区红树莓种植面积达到 9134.24 亩，发展红树莓专业村 7 个，成立红树莓合作社 10 个。由于 2017、2018 年国际树莓市场价格下降，种植面积有所下滑。

二、财政扶持资金情况

为推动红树莓产业快速发展，区政府以政府办文件下发了《郊区红树莓种植补贴办法》、（佳郊政办发[2015]13 号）。

散户种植每亩补贴 1000 元，集中连片 300 亩以上每亩补贴 1300 元，对村集体种植达到 50 亩以上，每亩补贴 1300 元，规划建设 4 个冷库，每个冷库补贴 150 万元。

2016 年发放红树莓种植补贴资金 560 万元。

2017 年发放红树莓种植补贴资金 479 万元。

由于 2017、2018 年国际红树莓市场价格下滑，冷库收购农民红树莓达不到农户生产的成本，为保证红树莓产业持续发展，区政府 2017、2018 年对红树莓进行收购价格补贴。2018 年发放收购价格补贴 206 万元。2019 年发放红树莓收购价格补贴 359.2 万元。补贴对象主要以红树莓种植户、专业合作社、冷库为主。乡镇进行面积、数量核实统计，上报农业局，农业

局以文件形式上报区政府，领导签批，由财政下拨资金到乡镇，由乡镇发放到农民卡里。

三、效益情况分析

通过财政资金对红树莓项目的扶持，产生的效益具体表现在以下几方面：

1、促进了种植业结构调整

通过 2015 年、2016 年对红树莓种植补贴，减轻了种植户的生产成本，使种植面积由 2014 年的几百亩上升到 9134.24 亩，有效促进了种植结构调整，使红树莓产业成为我区经济作物种植的主导产业

2、增加了农民收入，维护了社会稳定

从 2014 年到 2016 年，冷库收购农民红树莓价格在每斤 4 元，扣除生产成本，每斤果纯效益在 2 元，按每亩平均产量在 1500 斤，每亩地纯收益 3000 元，每垧纯收入在 4.5 万元，收益明显高于其它作物。由于 2017 年、2018 年国际市场红树莓价格下滑，2017 年、2018 年冷库收购农民红树莓价格每斤不到 2 元，扣除生产成本，农户基本没有效益，引发红树莓种植户的多次上访事件，为维护稳定，保证农民收入，2017 年、2018

年区政府对红树莓收购价格进行了补贴，通过补贴保证了农民的收入，维护了社会的稳定。

3、助推精准扶贫

红树莓属于劳动密集型产业，特别是在摘果期，需要大量劳动力，给有劳动能力的贫困户提供了大量的务工机会。红树莓从夏果开始采收到秋果结束，采收期达4个月，每亩地需15-20个人工，每人每天通过摘果可收入100元，一个劳动力在采收期可收入1万元左右，有效推动了农村剩余劳动力和有劳动能力的贫困户的收入，对精准扶贫起到了积极的推动作用。

佳木斯市郊区农业农村局

佳木斯市郊区红树莓产业发展项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	项目		资金名称	红树莓补贴
财政局主管科	农财股		资金属性	延续
主管部门	佳木斯市郊区农业局		主管部门编码	219001
项目起始时间	2015 年		项目终止时间	不确定
实施单位	佳木斯市郊区农业局		实施单位联系人	庞庆海
实施单位联系人电话	庞庆海		主管部门联系人	庞庆海
主管部门联系人办公电话	5617533		主管部门联系人手机	5617533
项目资金申请 (万元)	资金总额:	359		
	1. 一般公共预算:	359		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据	佳郊政办发（2015）13 号			
管理制度、办法及相关部门职责	《行政单位会计制度》、《内控制度》、《专项资金管理制度》等，主要职能为贯彻执行国家和省财税方针政策。			
近年资金安排额度使用方向和成效	1、近三年资金安排额度：2016 年安排资金 560 万元，2017 年安排资金 479 万元，2018 年安排资金 206 万元；2、使用方向：主要用于红树莓种植补贴费；3 成效：经济效益和社会效益明显			
本年度资金分配计划	本年度安排资金 359 万元，主要用于红树莓种植补贴费 359 万元			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	红树莓种植面积	9134.24 亩
			红树莓专业村	7 个
			红树莓合作社	10 个
	质量指标			

		时效指标		
		成本指标	2014 年-2016 年收购红树莓	价格在每斤 4 元
			2017 年-2018 年收购红树莓	价格每斤不到 2 元
	效益指标	经济效益指标	每斤果纯效益	2 元
		社会效益指标	散户种植	每亩补贴 1000 元
			村集体种植达到 50 亩以上	每亩补贴 1300 元
		可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	群众满意度	>70%	
		职工满意率	>70%	
需要说明的其他问题				