

2021年度宝清县政府决算

2022年10月

目 录

第一部分	2021 年度宝清县政府决算公开表	4
1.1	一般公共预算收入决算表	5
1.2	一般公共预算支出决算表	6
1.3	一般公共预算支出决算表（功能分类）	7
1.4	一般公共预算收支决算总表	48
1.5	一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）	49
1.7	政府性基金收入决算表	52
1.8	政府性基金支出决算表	53
1.9	政府性基金收支决算总表	54
1.12	国有资本经营预算收入决算表	57
1.13	国有资本经营预算支出决算表	58
1.14	国有资本经营预算收支决算总表	59
1.15	国有资本经营预算转移支付决算表	60
1.16	政府一般债务限额和余额情况决算表	61
1.17	政府专项债务限额和余额情况决算表	62
1.18	社会保险基金收入决算表	63
1.19	社会保险基金支出决算表	64
第二部分	2021 年度宝清县政府本级决算公开表	65
2.1	一般公共预算收入决算表	66
2.2	一般公共预算支出决算表	67
2.3	一般公共预算支出决算表（功能分类）	68
2.4	一般公共预算基本支出决算表（经济分类）	108
2.5	一般公共预算支出决算总表	109
2.7	政府性基金支出决算表	111
2.8	政府性基金收支决算总表	112
2.9	国有资本经营预算收入决算表	113
2.10	国有资本经营预算支出决算表	113
2.11	国有资本经营预算收支决算总表	115
2.12	政府一般债务限额和余额情况决算表	116
2.13	政府专项债务限额和余额情况决算表	117
2.14	社会保险基金收入决算表	118

2.15 社会保险基金支出决算表	119
2.16 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表	119

第三部分 2021 年度政府决算公开 121

3.1 2021 年度宝清县政府决算报告	122
3.2 2021 年度宝清县转移支付执行情况说明	130
3.3 2021 年度宝清县举借债务情况说明	132
3.4 2021 年度宝清县预算绩效工作开展情况说明	134
3.5 2021 年度宝清县本级汇总的一般预算“三公”经费决算执行情况说明	138
3.6 2021 年度宝清县公开重大政策和重点项目绩效执行结果	141

第一部分 **2021年度宝清县政府决算公开表**

1.1一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
合计	56,443	56,443	100.00%
一、税收收入	31,823	31,823	100.00%
增值税	4,838	4,838	100.00%
营业税			
企业所得税	3,546	3,546	100.00%
企业所得税退税			
个人所得税	721	721	100.00%
资源税	4,194	4,194	100.00%
城市维护建设税	649	649	100.00%
房产税	2,801	2,801	100.00%
印花税	1,095	1,095	100.00%
城镇土地使用税	803	803	100.00%
土地增值税	878	878	100.00%
车船税	1,124	1,124	100.00%
耕地占用税	8,214	8,214	100.00%
契税	1,847	1,847	100.00%
烟叶税	202	202	100.00%
环境保护税	875	875	100.00%
其他税收收入	36	36	100.00%
二、非税收入	24,620	24,620	100.00%
专项收入	1,432	1,432	100.00%
行政事业性收费收入	1,936	1,936	100.00%
罚没收入	5,581	5,581	100.00%
国有资本经营收入	1,937	1,937	100.00%
国有资源(资产)有偿使用收入	12,857	12,857	100.00%
政府住房基金收入			
其他收入	877	877	100.00%

1.2一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	为调整预算%
一、一般公共服务支出	22,053	20,318	92.13%
二、外交支出			
三、国防支出	24	24	100.00%
四、公共安全支出	8,546	7,820	91.50%
五、教育支出	42,078	40,153	95.43%
六、科学技术支出	10,605	10,488	98.90%
七、文化体育与传媒支出	2,139	1,562	73.02%
八、社会保障和就业支出	86,308	85,624	99.21%
九、卫生健康支出	33,192	32,805	98.83%
十、节能环保支出	7,976	7,224	90.57%
十一、城乡社区支出	9,855	8,767	88.96%
十二、农林水支出	140,049	120,438	86.00%
十三、交通运输支出	9,114	8,785	96.39%
十四、资源勘探信息等支出	2,238	1,676	74.89%
十五、商业服务业等支出	-354	-379	107.06%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	12,889	12,133	94.13%
十九、住房保障支出	13,546	7,390	54.55%
二十、粮油物资储备支出	635	635	100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,184	1,633	74.77%
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	3,548	3,548	100.00%
二十四、债务发行费用支出	62	62	100.00%
二十五、预备费			
本年支出合计	406,687	370,706	91.15%

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
合计	406,687	370,706	91.2%
一般公共服务支出	22,053	20,318	92.13%
人大事务	443	412	93.00%
行政运行		253	
一般行政管理事务		137	
机关服务			
人大会议		22	
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	261	234	89.66%
行政运行		181	
一般行政管理事务		27	
机关服务			
政协会议		26	
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	12,083	11,220	92.86%
行政运行		7,214	
一般行政管理事务		3,456	
机关服务		350	
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		182	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		18	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
发展与改革事务	442	271	61.31%
行政运行		253	
一般行政管理事务		15	
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		3	
事业运行			
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	173	164	94.80%
行政运行		151	
一般行政管理事务		13	
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,234	1,174	95.14%
行政运行		872	
一般行政管理事务		302	
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			
其他财政事务支出			
税收事务	705	705	100.00%
行政运行		705	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
审计事务	326	311	95.40%
行政运行		276	
一般行政管理事务		35	
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
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	1,177	998	84.79%
行政运行		711	
一般行政管理事务		287	
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	177	148	83.62%
行政运行		146	
一般行政管理事务		2	
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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	15	14	93.3%
行政运行		2	
一般行政管理事务		12	
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	64	58	90.6%
行政运行		56	
一般行政管理事务		2	
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
民主党派及工商联事务	38	34	89.5%
行政运行		30	
一般行政管理事务		4	
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	394	384	97.5%
行政运行		234	
一般行政管理事务		132	
机关服务			
工会事务		5	
事业运行			
其他群众团体事务支出		13	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,161	1,078	92.9%
行政运行		664	
一般行政管理事务		382	
机关服务			
专项业务			
事业运行		32	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
组织事务	761	614	80.7%
行政运行		225	
一般行政管理事务		293	
机关服务			
公务员事务			
事业运行		96	
其他组织事务支出			
宣传事务	796	786	98.7%
行政运行		184	
一般行政管理事务		94	
机关服务			
宣传管理			
事业运行		508	
其他宣传事务支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
统战事务	85	78	91.8%
行政运行		61	
一般行政管理事务		17	
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出(款)			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
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	1,718	1,635	95.2%
行政运行		1,595	
一般行政管理事务		39	
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		1	
事业运行			
其他市场监督管理事务			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
国际发展合作			
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	24	24	100.0%
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	24	24	100.0%
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵		24	
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出(款)			
其他国防支出(项)			
公共安全支出	8,546	7,820	91.5%
武装警察部队(款)			
武装警察部队(项)			
其他武装警察部队支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
公安	7,782	7,237	93.0%
行政运行		3,752	
一般行政管理事务		2,113	
机关服务			
信息化建设			
执法办案		1,036	
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出		336	
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			
行政运行			
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
司法	712	582	81.74%
行政运行		416	
一般行政管理事务		33	
机关服务			
基层司法业务		75	
普法宣传			
律师管理			
公共法律服务		4	
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正		26	
法制建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出		28	
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
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)	52	1	1.9%
国家司法救助支出		1	
其他公共安全支出(项)			
教育支出	42,078	40,153	95.4%
教育管理事务	819	777	94.9%
行政运行		82	
一般行政管理事务		148	
机关服务			
其他教育管理事务支出		547	
普通教育	37,515	35,765	95.3%
学前教育		528	
小学教育		18,063	
初中教育		12,205	
高中教育		4,965	
高等教育		4	
其他普通教育支出			
职业教育	1,751	1,688	96.4%
初等职业教育			
中等职业教育		1,688	
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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	706	648	91.8%
特殊学校教育		648	
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	750	744	99.2%
教师进修		603	
干部教育		141	
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	475	469	98.7%
农村中小学校舍建设		269	
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		200	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
其他教育支出(款)	62	62	100.00%
其他教育支出(项)		62	
科学技术支出	10,605	10,488	98.9%
科学技术管理事务	442	426	96.4%
行政运行		178	
一般行政管理事务		248	
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
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			
技术与开发	57		
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出			
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
科学技术普及	106	62	58.5%
机构运行		62	
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
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)	10,000	10,000	100.0%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出(项)		10,000	
文化旅游体育与传媒支出	2,139	1,562	73.0%
文化和旅游	1,093	922	84.4%
行政运行		538	
一般行政管理事务		73	
机关服务			
图书馆		65	
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所		137	
艺术表演团体		14	
文化活动			
群众文化		108	
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			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出		-13	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
文物	133	91	68.42%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆		91	
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	338	336	99.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆		48	
群众体育		288	
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影	9	8	88.9%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出		8	
广播电视	17		
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算 %
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	549	205	37.34%
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		205	
社会保障和就业支出	86,308	85,624	99.21%
人力资源和社会保障管理事务	1,403	1,343	95.72%
行政运行		353	
一般行政管理事务		34	
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察		73	
就业管理事务		127	
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构		719	
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			
其他人力资源和社会保障管理事务支出		37	
民政管理事务	474	457	96.4%
行政运行		164	
一般行政管理事务		293	
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
行政事业单位养老支出	46,705	46,704	100.0%
行政单位离退休		1,472	
事业单位离退休		3,126	
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,969	
机关事业单位职业年金缴费支出		618	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		23,767	
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		8,752	
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	3,009	3,009	100.00%
就业创业服务补贴		109	
职业培训补贴			
社会保险补贴		1,762	
公益性岗位补贴		1,124	
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴		2	
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出		12	
抚恤	1,267	1,179	93.05%
死亡抚恤		49	
伤残抚恤		246	
在乡复员、退伍军人生活补助		185	
优抚事业单位支出			
义务兵优待		361	
农村籍退役士兵老年生活补助		159	
其他优抚支出		179	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
退役安置	558	81	14.52%
退役士兵安置		2	
军队移交政府的离退休人员安置		27	
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出		52	
社会福利	206	203	98.5%
儿童福利		43	
老年福利		1	
康复辅具			
殡葬		159	
社会福利事业单位			
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	1,029	1,018	98.9%
行政运行		73	
一般行政管理事务		66	
机关服务			
残疾人康复		13	
残疾人就业和扶贫			
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴		859	
其他残疾人事业支出		7	
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	5,768	5,768	100.0%
城市最低生活保障金支出		2,439	
农村最低生活保障金支出		3,329	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
临时救助	80	80	100.0%
临时救助支出		80	
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	1,092	1,092	100.0%
城市特困人员救助供养支出		169	
农村特困人员救助供养支出		923	
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			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	104	104	100.0%
其他城市生活救助		85	
其他农村生活救助		19	
财政对基本养老保险基金的补助	23,525	23,525	100.0%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		18,521	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		5,004	
财政对其他基本养老保险基金的补助			
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	638	611	95.8%
行政运行		435	
一般行政管理事务		176	
机关服务			
拥军优属			
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
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)	450	450	100.0%
其他社会保障和就业支出(项)		450	
卫生健康支出	33,192	32,805	98.8%
卫生健康管理事务	393	369	93.9%
行政运行		338	
一般行政管理事务		31	
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院	2,293	2,156	94.0%
综合医院		1,717	
中医(民族)医院		439	
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
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	2,932	2,801	95.5%
城市社区卫生机构		486	
乡镇卫生院		2,315	
其他基层医疗卫生机构支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
公共卫生	6,450	6,412	99.4%
疾病预防控制机构		1,926	
卫生监督机构		161	
妇幼保健机构		537	
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构		94	
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务		3,394	
重大公共卫生服务		74	
突发公共卫生事件应急处理		226	
其他公共卫生支出			
中医药	81	81	100.0%
中医(民族医)药专项		81	
其他中医药支出			
计划生育事务	934	933	99.9%
计划生育机构			
计划生育服务			
其他计划生育事务支出		933	
行政事业单位医疗	6,058	6,058	100.0%
行政单位医疗		1,885	
事业单位医疗		4,173	
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	12,153	12,153	100.0%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		78	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		11,994	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		81	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
医疗救助	1,441	1,441	100.0%
城乡医疗救助		1,441	
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	27	19	70.4%
优抚对象医疗补助			
其他优抚对象医疗支出		19	
医疗保障管理事务	430	382	88.8%
行政运行		11	
一般行政管理事务		44	
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		327	
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	7,976	7,224	90.6%
环境保护管理事务	555	547	98.6%
行政运行		205	
一般行政管理事务		342	
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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	2,096	2,096	100.0%
大气			
水体			
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		2,096	
自然生态保护	954	526	55.1%
生态保护		5	
农村环境保护		521	
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	4,127	3,811	92.3%
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		1,683	
停伐补助		2,128	
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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)	240	240	100.0%
能源节约利用(项)		240	
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
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)	4	4	100.0%
可再生能源(项)		4	
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
其他节能环保支出(款)			
其他节能环保支出(项)			
城乡社区支出	9,855	8,767	89.0%
城乡社区管理事务	3,516	3,353	95.4%
行政运行		1,337	
一般行政管理事务		998	
机关服务			
城管执法		716	
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理		302	
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出			
城乡社区规划与管理(款)			
城乡社区规划与管理(项)			
城乡社区公共设施	4,063	3,138	77.2%
小城镇基础设施建设		672	
其他城乡社区公共设施支出		2,466	
城乡社区环境卫生(款)	2,276	2,276	100.0%
城乡社区环境卫生(项)		2,276	
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)			
其他城乡社区支出(项)			
农林水支出	140,049	120,438	86.0%
农业农村	95,117	81,171	85.3%
行政运行		1,513	
一般行政管理事务		422	
机关服务			
事业运行		1,903	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制		33	
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾减灾		302	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展		15,418	
农村合作经济			
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		16,509	
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设		14,315	
其他农业农村支出		30,756	
林业和草原	7,509	5,793	77.1%
行政运行		2,131	
一般行政管理事务		609	
机关服务			
事业单位		1,697	
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理		948	
森林生态效益补偿		408	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护			
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			
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出			
水利	27,286	27,194	99.7%
行政运行		849	
一般行政管理事务		69	
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设		15,297	
水利工程运行与维护		74	
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		1,974	
水资源节约管理与保护		107	
水质监测			
水文测报		58	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
防汛		14	
抗旱			
农村水利		522	
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		7,121	
大中型水库移民后期扶持专项支出		463	
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		646	
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出			
扶贫	3,126	2,908	93.0%
行政运行		70	
一般行政管理事务		11	
机关服务			
农村基础设施建设		3	
生产发展		2,780	
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息		10	
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出		34	
农村综合改革	3,765	138	3.7%
对村级公益事业建设的补助			
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		138	
对村集体经济组织的补助			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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		138	
对村集体经济组织的补助			
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	3,867	3,855	99.7%
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴		3,975	
创业担保贷款贴息		-120	
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴	-499	-499	100.0%
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴		-499	
其他农林水支出(款)	-122	-122	100.0%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出(项)		-122	
交通运输支出	9,114	8,785	96.4%
公路水路运输	6,990	6,661	95.3%
行政运行		1,621	
一般行政管理事务		1,240	
机关服务			
公路建设		1,917	
公路养护		1,883	
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			
公路和运输技术标准化建设			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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			
铁路运输			
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			
行业监管			
其他铁路运输支出			
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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			
对城市公交的补贴			
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	2,124	2,124	100.0%
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		2,124	
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)			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出(项)			
资源勘探工业信息等支出	2,238	1,676	74.9%
资源勘探开发	974	904	92.8%
行政运行		781	
一般行政管理事务		123	
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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	1,264	772	61.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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		772	
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管			
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			
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			
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	-354	-379	107.1%
商业流通事务	551	526	95.5%
行政运行		338	

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
一般行政管理事务		188	
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监管及信息管理			
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	95	95	100.0%
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		95	
其他商业服务业等支出(款)	-1,000	-1,000	100.0%
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出(项)		-1,000	
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			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
自然资源海洋气象等支出	12,889	12,133	94.1%
自然资源事务	12,840	12,086	94.1%
行政运行		1,263	
一般行政管理事务		291	
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护		10,532	
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			
其他自然资源事务支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
气象事务	49	47	95.9%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务		47	
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)			
其他自然资源海洋气象等支出(项)			
住房保障支出	13,546	7,390	54.6%
保障性安居工程支出	8,203	2,047	25.0%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造		-1,000	
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造		280	
公共租赁住房		38	
保障性住房租金补贴		60	
老旧小区改造		2,669	
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
住房改革支出	5,343	5,343	100.0%
住房公积金		5,343	
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	635	635	100.0%
粮油物资事务	635	635	100.0%
行政运行		139	
一般行政管理事务		5	
机关服务			
财务和审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
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			
其他粮油物资事务支出		491	
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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	2,184	1,633	74.8%
应急管理事务	938	849	90.5%
行政运行		497	
一般行政管理事务		72	
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
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		280	
消防事务	224	224	100.0%
行政运行		200	
一般行政管理事务		24	
机关服务			
消防应急救援			
其他消防事务支出			
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探索			
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	61		
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	961	560	58.3%
自然灾害救灾补助		560	
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)			
其他灾害防治及应急管理支出(项)			
其他支出(类)			
其他支出(款)			
其他支出(项)			
债务付息支出	3,548	3,548	100.0%
地方政府一般债务付息支出	3,548	3,548	100.0%
地方政府一般债券付息支出	3,548	3,548	
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			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出	62	62	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	62	62	100.0%

1.4一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	56,443	一般公共预算支出	370,706
上级补助收入	314,121	补助下级支出	
返还性收入	11,880	返还性支出	
所得税基数返还收入	220	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1,375	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	8,833	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	10	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,394	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入	48	其他返还性支出	
一般性转移支付收入	280,909	一般性转移支付支出	
均衡性转移支付收入	50,505	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	15,344	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	13,597	结算补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	12,515	成品油税费改革转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	428	基层公检法司转移支付支出	
固定数额补助收入	22,719	城乡义务教育转移支付支出	
革命老区转移支付收入	28	基本养老保险转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	2,968	产粮(油)大县奖励资金支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	42	重点生态功能区转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入	24	革命老区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,288	民族地区转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	4,960	边境地区转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	666	一般公共服务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	35,786	外交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	16,309	国防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	7,139	公共安全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	88,850	科学技术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	4,245	文化旅游体育与传媒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	1,409	农林水共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	2,087	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
专项转移支付收入	21,332	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	16,089
体制上解收入		体制上解支出	113
专项上解收入		专项上解支出	15,976
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	1,632		
调入资金	172	调出资金	
从政府性基金预算调入	172		
债务收入		债务还本支出	19,236
债务转贷收入	69,644	债务转贷支出	
国债转贷收入		补充预算周转金	
		减:结转下年的支出	35,981
		净结余	35,981
收 入 总 计	442,012	支 出 总 计	442,012

1.5一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位：万元

预算科目	决算数
返还性收入	11,880
所得税基数返还收入	220
成品油税费改革税收返还收入	1,375
增值税税收返还收入	8,833
消费税税收返还收入	10
增值税“五五分享”税收返还收入	1,394
其他返还性收入	48
一般性转移支付收入	280,909
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	50,505
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,344
结算补助收入	13,597
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	12,515
重点生态功能区转移支付收入	428
固定数额补助收入	22,719
革命老区转移支付收入	28
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	2,968
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	42
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	24
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,288
教育共同财政事权转移支付收入	4,960
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	666
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	35,786
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16,309
节能环保共同财政事权转移支付收入	7,139
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	88,850

1.5一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）

单位:万元

预算科目	决算数
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,409
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	2,087
专项转移支付收入	21,332
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	3,649
城乡社区	
农林水	15,028
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	95
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	2,098
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	462
其他收入	
上解上级支出	16,089
体制上解支出	113
专项上解支出	15,976

1.6一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分地区）

单位：万元

市县别	小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付

注明：本县没有一般公共预算税收返还和转移支付，故本表无数据

1.7政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
合计	5,000	9,700	194.0%
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	250	201	80.4%
农业土地开发资金收入	30	56	186.7%
国有土地使用权出让收入	3,990	2,852	71.5%
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	410	430	104.9%
城市基础设施配套费收入	200	5,846	2923.0%
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	120	210	175.0%
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		2	100.0%
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		103	100.0%

1.8政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	本期完成	为调整预算%
合计	113,496.00	113,078.00	99.6%
文化体育与传媒支出	2.00		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2.00		
旅游发展基金支出			
社会保障和就业支出	204.00	131.00	64.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	204.00	131.00	64.2%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
城乡社区支出	4,254.00	4,254.00	100.0%
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出			
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	5.00	5.00	100.0%
城市公用事业附加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	201.00	201.00	100.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,838.00	3,838.00	100.0%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	210.00	210.00	100.0%
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			
农林水支出	17.00		
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及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及对应专项债务收入安排的支出	17.00		
水土保持补偿费安排的支出			
交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
资源勘探信息等支出			
工业和信息产业监管			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
其他支出	98,897.00	98,772.00	99.9%
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	562.00	437.00	77.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98,335.00	98,335.00	100.0%
债务付息支出	4,935.00	4,935.00	100.0%
债务发行费用支出	79.00	79.00	100.0%
抗疫特别国债安排的支出	5,108.00	4,907.00	96.1%
基础设施建设	5,108.00	4,907.00	96.1%
抗疫相关支出			

1.9政府性基金收支决算总表

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	5,000	5,000	9,597	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入			103	文化旅游体育与传媒支出		2	
				社会保障和就业支出	136	204	131
				节能环保支出			
				城乡社区支出	4,590	4,254	4,254
				农林水支出		17	
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	336	98,897	98,772
				债务付息支出		4,935	4,935
				债务发行费用支出		79	79
				抗疫特别国债安排的支出	5,108	5,108	4,907
本年收入合计	5,000	5,000	9,700	本年支出合计	10,170	113,496	113,078
上级补助收入			507	上解上级支出			
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			5,128				
调入资金				调出资金			172
债务(转贷)收入			98,632	债务还本支出			299
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			418
收入总计			113,967	支出总计			113,967

1.10政府性基金转移支付决算表（分项目）

单位：万元

项 目	决算数
总 计	
一、国家电影事业发展专项资金支出	
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、小型水库移民扶助基金支出	
四、国有土地使用权出让收入支出	
五、农业土地开发资金支出	
六、新增建设用地土地有偿使用费支出	
七、大中型水库库区基金支出	
八、民航发展基金支出	
九、旅游发展基金支出	
十、彩票发行销售机构业务费支出	
十一、彩票公益金支出	
注明：本县没有政府性基金转移支付，故本表无数据	

1.11政府性基金转移支付分地区决算表（分地区）

单位：万元

市县别	决算数
注明：本县没有政府性基金转移支付，故本表无数据	

1.12国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	本期完成数	为调整预算%
合计			
利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
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			

注明：本县没有国有资本经营预算收入，故本表无数据

1.13 国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	本期完成数	为调整预 算%
合 计	1853	1678	90.56%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	1,853	1,678	90.56%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,853	1,678	90.56%
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	1,853	1,678	90.56%
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			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
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)			

1.14国有资本经营预算收支决算总表

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
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	411	1,853	1,678
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				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计				本年支出合计	411	1,853	1,678
上级补助收入			1,853				
上年结余							
省补助计划单列市收入							
				调出资金			
				年终结余			175
收入总计			1,853	支出总计			1,853

1.15国有资本经营预算转移支付决算表

项目	决算数
一、资源勘探信息等支付	
改革成本支出	
二、商业服务业等支出	
改革成本支出	
省本级对地市国有资本经营转移支付	

注明：本县没有国有资本经营预算转移支付，故本表无数据

1.16政府一般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年末地方政府一般债券余额实际数		310,278.00
二、2021年末地方政府一般债券余额限额	363,415.00	
三、2021年地方政府一般债券发行额		69,644.00
四、2021年地方政府一般债券还本额		19,236.00
五、2021年末地方政府一般债券余额数		360,511.00

1.17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券余额实际数		133,496.00
二、2021年末地方政府专项债券余额限额	232,200.00	
三、2021年地方政府专项债券发行额		98,632.00
四、2021年地方政府专项债券还本额		299
五、2021年末地方政府专项债券余额数		231,829.00

1.18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
一、收入	46,197		6,920	39,277				
其中:保险费收入	17,167		1,734	15,433				
利息收入	28,714		4,948	23,766				
财政补贴收入	54		41	13				
委托投资收益			178					
其他收入	224		19	65				
转移收入								
中央调剂资金收 入								

1.19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
二、支出	42,089		5,595	36,494				
其中:社会保险待遇支出	41,769		5,589	36,180				
其他支出	320		6	314				
转移支出								
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	4,108		1,325	2,783				
四、年末滚存结余	20,592		17,808	2,784				

第二部分 **2021年度宝清县政府本级决算公开表**

2.1一般公共预算收入决算表

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%	比上年 (同比) +-%
合计	49,887	56,443	56,443	100.00%	0.2
一、税收收入	29,000	31,823	31,823	100.00%	0.1
增值税	6,110	4,838	4,838	100.00%	-0.7
营业税					
企业所得税	2,200	3,546	3,546	100.00%	0.4
企业所得税退税					
个人所得税	2,050	721	721	100.00%	-1.8
资源税	2,150	4,194	4,194	100.00%	0.6
城市维护建设税	950	649	649	100.00%	-2.0
房产税	3,350	2,801	2,801	100.00%	-0.2
印花税	800	1,095	1,095	100.00%	-0.2
城镇土地使用税	1,150	803	803	100.00%	-1.3
土地增值税	3,400	878	878	100.00%	-0.9
车船税	1,050	1,124	1,124	100.00%	0.1
耕地占用税	3,000	8,214	8,214	100.00%	1.0
契税	2,310	1,847	1,847	100.00%	-0.3
烟叶税	130	202	202	100.00%	0.4
环境保护税	350	875	875	100.00%	0.6
其他税收收入		36	36	100.00%	-14.6
二、非税收入	20,887	24,620	24,620	100.00%	0.2
专项收入	2,100	1,432	1,432	100.00%	0.1
行政事业性收费收入	2,550	1,936	1,936	100.00%	-0.2
罚没收入	4,450	5,581	5,581	100.00%	0.4
国有资本经营收入	2,500	1,937	1,937	100.00%	-1.5
国有资源(资产)有偿使用收入	8,792	12,857	12,857	100.00%	0.5
政府住房基金收入					
其他收入	495	877	877	100.00%	0.5

2.2一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	17,013	22,053	20,318	92.13	-0.2
二、外交支出					
三、国防支出		24	24	100.00	
四、公共安全支出	6,506	8,546	7,820	91.50	-0.2
五、教育支出	31,805	42,078	40,153	95.43	0.0
六、科学技术支出	273	10,605	10,488	98.90	10.2
七、文化体育与传媒支出	1,473	2,139	1,562	73.02	-0.4
八、社会保障和就业支出	56,445	86,308	85,624	99.21	0.2
九、卫生健康支出	25,156	33,192	32,805	98.83	0.0
十、节能环保支出	2,256	7,976	7,224	90.57	-0.9
十一、城乡社区支出	6,207	9,855	8,767	88.96	-0.8
十二、农林水支出	19,631	140,049	120,438	86.00	0.0
十三、交通运输支出	1,901	9,114	8,785	96.39	-0.2
十四、资源勘探信息等支出	971	2,238	1,676	74.89	-0.6
十五、商业服务业等支出	196	-354	-379	107.06	-1.3
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	3,066	12,889	12,133	94.13	4.3
十九、住房保障支出	6,455	13,546	7,390	54.55	0.5
二十、粮油物资储备支出	3,140	635	635	100.00	-0.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,302	2,184	1,633	74.77	-0.5
二十二、其他支出	70				
二十三、债务付息支出	28	3,548	3,548	100.00	-0.7
二十四、债务发行费用支出		62	62	100.00	-0.4
二十五、预备费	1,841				
本年支出合计		406,687	370,644	91.14	-0.2

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	决算数
合计	370,706
一般公共服务支出	20,318
人大事务	412
行政运行	253
一般行政管理事务	137
机关服务	
人大会议	22
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	234
行政运行	181
一般行政管理事务	27
机关服务	
政协会议	26
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	11,220
行政运行	7,214
一般行政管理事务	3,456
机关服务	350
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	182
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	决算数
发展与改革事务	271
行政运行	253
一般行政管理事务	15
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	3
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	164
行政运行	151
一般行政管理事务	13
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,174
行政运行	872
一般行政管理事务	302
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	
其他财政事务支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	决算数
税收事务	705
行政运行	705
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	311
行政运行	276
一般行政管理事务	35
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
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	998
行政运行	711
一般行政管理事务	287
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
商贸事务	148
行政运行	146
一般行政管理事务	2
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
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	14
行政运行	2
一般行政管理事务	12
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
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	58
行政运行	56
一般行政管理事务	2
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	34
行政运行	30
一般行政管理事务	4
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	384
行政运行	234
一般行政管理事务	132
机关服务	
工会事务	5
事业运行	
其他群众团体事务支出	13
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,078
行政运行	664
一般行政管理事务	382
机关服务	
专项业务	
事业运行	32
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
组织事务	614
行政运行	225
一般行政管理事务	293
机关服务	
公务员事务	
事业运行	96
其他组织事务支出	
宣传事务	786
行政运行	184
一般行政管理事务	94
机关服务	
宣传管理	
事业运行	508
其他宣传事务支出	
统战事务	78
行政运行	61
一般行政管理事务	17
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
市场监督管理事务	1,635
行政运行	1,595
一般行政管理事务	39
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	1
事业运行	
其他市场监督管理事务	
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

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	
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)	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
国防支出	24
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	24
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	24
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	7,820
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	7,237
行政运行	3,752
一般行政管理事务	2,113
机关服务	
信息化建设	
执法办案	1,036
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	336
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
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	582
行政运行	416
一般行政管理事务	33
机关服务	
基层司法业务	75
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	4
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	26
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	28
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
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)	1
国家司法救助支出	1
其他公共安全支出(项)	
教育支出	40,153
教育管理事务	777
行政运行	82
一般行政管理事务	148
机关服务	
其他教育管理事务支出	547

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
普通教育	35,765
学前教育	528
小学教育	18,063
初中教育	12,205
高中教育	4,965
高等教育	4
其他普通教育支出	
职业教育	1,688
初等职业教育	
中等职业教育	1,688
技校教育	
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
特殊教育	648
特殊学校教育	648
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	744
教师进修	603
干部教育	141
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	469
农村中小学校舍建设	269
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	200
其他教育支出(款)	62
其他教育支出(项)	62
科学技术支出	10,488
科学技术管理事务	426
行政运行	178
一般行政管理事务	248
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
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	
技术与开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
科学技术普及	62
机构运行	62
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
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)	10,000
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	10,000
文化旅游体育与传媒支出	1,562
文化和旅游	922
行政运行	538
一般行政管理事务	73
机关服务	
图书馆	65
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	137
艺术表演团体	14
文化活动	
群众文化	108
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	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	-13

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
文物	91
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	91
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	336
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	48
群众体育	288
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	8
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	8
广播电视	
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	205
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	205
社会保障和就业支出	85,624
人力资源和社会保障管理事务	1,343
行政运行	353
一般行政管理事务	34
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	73
就业管理事务	127
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	719
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	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37
民政管理事务	457
行政运行	164
一般行政管理事务	293
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
行政事业单位养老支出	46,704
行政单位离退休	1,472
事业单位离退休	3,126
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,969
机关事业单位职业年金缴费支出	618
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,767
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	8,752
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	3,009
就业创业服务补贴	109
职业培训补贴	
社会保险补贴	1,762
公益性岗位补贴	1,124
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	2
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	12
抚恤	1,179
死亡抚恤	49
伤残抚恤	246
在乡复员、退伍军人生活补助	185
优抚事业单位支出	
义务兵优待	361
农村籍退役士兵老年生活补助	159
其他优抚支出	179

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
退役安置	81
退役士兵安置	2
军队移交政府的离退休人员安置	27
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	52
社会福利	203
儿童福利	43
老年福利	1
康复辅具	
殡葬	159
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,018
行政运行	73
一般行政管理事务	66
机关服务	
残疾人康复	13
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	859
其他残疾人事业支出	7
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
最低生活保障	5,768
城市最低生活保障金支出	2,439
农村最低生活保障金支出	3,329
临时救助	80
临时救助支出	80
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	1,092
城市特困人员救助供养支出	169
农村特困人员救助供养支出	923
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	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	104
其他城市生活救助	85
其他农村生活救助	19
财政对基本养老保险基金的补助	23,525
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18,521
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,004
财政对其他基本养老保险基金的补助	
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	611
行政运行	435
一般行政管理事务	176
机关服务	
拥军优属	
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
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)	450
其他社会保障和就业支出(项)	450
卫生健康支出	32,805
卫生健康管理事务	369
行政运行	338
一般行政管理事务	31
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	2,156
综合医院	1,717
中医(民族)医院	439
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
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	2,801
城市社区卫生机构	486
乡镇卫生院	2,315
其他基层医疗卫生机构支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
公共卫生	6,412
疾病预防控制机构	1,926
卫生监督机构	161
妇幼保健机构	537
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	94
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	3,394
重大公共卫生服务	74
突发公共卫生事件应急处理	226
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	933
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	933
行政事业单位医疗	6,058
行政单位医疗	1,885
事业单位医疗	4,173
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	12,153
财政对职工基本医疗保险基金的补助	78
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,994
财政对其他基本医疗保险基金的补助	81

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
医疗救助	1,441
城乡医疗救助	1,441
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	19
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	19
医疗保障管理事务	382
行政运行	11
一般行政管理事务	44
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	327
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	7,224
环境保护管理事务	547
行政运行	205
一般行政管理事务	342
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	
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
污染防治	2,096
大气	
水体	
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	2,096
自然生态保护	526
生态保护	5
农村环境保护	521
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	3,811
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	1,683
停伐补助	2,128
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
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	
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)	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
能源节约利用(款)	240
能源节约利用(项)	240
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
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)	4
可再生能源(项)	4
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)	
其他节能环保支出(项)	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
城乡社区支出	8,767
城乡社区管理事务	3,353
行政运行	1,337
一般行政管理事务	998
机关服务	
城管执法	716
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	302
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	3,138
小城镇基础设施建设	672
其他城乡社区公共设施支出	2,466
城乡社区环境卫生(款)	2,276
城乡社区环境卫生(项)	2,276
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)	
其他城乡社区支出(项)	
农林水支出	120,438
农业农村	81,171
行政运行	1,513
一般行政管理事务	422
机关服务	
事业运行	1,903
农垦运行	
科技转化与推广服务	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
病虫害控制	33
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	302
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	15,418
农村合作经济	
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	16,509
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	14,315
其他农业农村支出	30,756
林业和草原	5,793
行政运行	2,131
一般行政管理事务	609
机关服务	
事业单位	1,697
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	948
森林生态效益补偿	408
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
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	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
水利	27,194
行政运行	849
一般行政管理事务	69
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	15,297
水利工程运行与维护	74
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	1,974
水资源节约管理与保护	107
水质监测	
水文测报	58
防汛	14
抗旱	
农村水利	522
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	7,121
大中型水库移民后期扶持专项支出	463
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	646
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
扶贫	2,908
行政运行	70
一般行政管理事务	11
机关服务	
农村基础设施建设	3
生产发展	2,780
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	10
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	34

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
农村综合改革	138
对村级公益事业建设的补助	
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	138
对村集体经济组织的补助	
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	3,855
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	3,975
创业担保贷款贴息	-120
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	-499
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	-499
其他农林水支出(款)	-122
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	-122
交通运输支出	8,785
公路水路运输	6,661
行政运行	1,621
一般行政管理事务	1,240
机关服务	
公路建设	1,917
公路养护	1,883
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
公路还贷专项	
公路运输管理	
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	
铁路运输	
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	
行业监管	
其他铁路运输支出	
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
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	2,124
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	2,124
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)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探工业信息等支出	1,676
资源勘探开发	904
行政运行	781
一般行政管理事务	123
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
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	772
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	772
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
国有资产监管	
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	
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	
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	-379
商业流通事务	526
行政运行	338
一般行政管理事务	188
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
涉外发展服务支出	95
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	95
其他商业服务业等支出(款)	-1,000
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	-1,000
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
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	
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	12, 133
自然资源事务	12, 086
行政运行	1, 263
一般行政管理事务	291
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	10, 532
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
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	
其他自然资源事务支出	
气象事务	47
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	47
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	7,390
保障性安居工程支出	2,047
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	-1,000
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	280
公共租赁住房	38
保障性住房租金补贴	60
老旧小区改造	2,669
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	5,343
住房公积金	5,343
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	635
粮油物资事务	635
行政运行	139
一般行政管理事务	5
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
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	
其他粮油物资事务支出	491
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
灾害防治及应急管理支出	1,633
应急管理事务	849
行政运行	497
一般行政管理事务	72
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
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	280
消防事务	224
行政运行	200
一般行政管理事务	24
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
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	

2.3一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位:万元

项目	决算数
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
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	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	560
自然灾害救灾补助	560
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)	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	3,548
地方政府一般债务付息支出	3,548
地方政府一般债券付息支出	3,548
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	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	62
地方政府一般债务发行费用支出	62

2.4一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	本年支出合计	11,3430.03
501	机关工资福利支出	91,790.58
50101	工资奖金津补贴	68,303.68
50102	社会保障缴费	14,869.01
50103	住房公积金	5,278.59
50199	其他工资福利支出	3,339.29
502	机关商品和服务支出	14,545.73
50201	办公经费	5,619.01
50202	会议费	16.79
50203	培训费	120.64
50204	专用材料购置费	4,677.34
50205	委托业务费	1,688.91
50206	公务接待费	69.1
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	122.4
50209	维修(护)费	1,324.38
50299	其他商品和服务支出	907.17
509	对个人和家庭的补助	6,416.85
50901	社会福利和救助	1,703.73
50902	助学金	29.74
50903	个人农业生产补贴	0.91
50905	离退休费	4,496.32
50999	其他对个人和家庭补助	186.14

2.5一般公共预算支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	56,443	一般公共预算支出	370,706
上级补助收入	314,121	补助下级支出	
返还性收入	11,880	返还性支出	
所得税基数返还收入	220	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1,375	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	8,833	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	10	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,394	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入	48	其他返还性支出	
一般性转移支付收入	280,909	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	50,505	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	15,344	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	13,597	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	12,515	成品油税费改革转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	428	基层公检法司转移支付支出	
固定数额补助收入	22,719	城乡义务教育转移支付支出	
革命老区转移支付收入	28	基本养老金转移支付支出	
民族地区转移支付收入		城乡居民基本医疗保险转移支付支出	
边境地区转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	2,968	产粮(油)大县奖励资金支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	42	重点生态功能区转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		固定数额补助支出	
国防共同财政事权转移支付收入	24	革命老区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,288	民族地区转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	4,960	边境地区转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		贫困地区转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	666	一般公共预算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	35,786	外交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	16,309	国防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	7,139	公共安全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		教育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	88,850	科学技术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	4,245	文化旅游体育与传媒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		社会保障和就业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收入		卫生健康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		节能环保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		城乡社区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	1,409	农林水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		交通运输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		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	2,087	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
		金融共同财政事权转移支付支出	
		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
从政府性基金预算调入	172		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	19,236
债务转贷收入	69,644	债务转贷支出	
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		安排预算稳定调节基金	
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	
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	
		减：结转下年的支出	35,981
		净结余	35,981
收入总计	442,012	支出总计	442,012

2.6政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比)
合计	5,000	9,700	194.0%	0.6
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	250	201	80.4%	-0.42
农业土地开发资金收入	30	56	186.7%	0.30
国有土地使用权出让收入	3,990	2,852	71.5%	-0.43
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入	410	430	104.9%	-0.01
城市基础设施配套费收入	200	5,846	2923.0%	27.24
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	120	210	175.0%	0.83
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		2	100.0%	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目				
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				
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				
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		103	100.0%	

2.7政府性基金支出决算表

单位：万元				
项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合计	113,496	113,078	99.6%	5.0
文化体育与传媒支出	2			-1.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2			-1.0
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	204	131	64.2%	-0.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	204	131	64.2%	-0.2
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				-1.0
城乡社区支出	4,254	4,254	100.0%	0.1
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出				
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	5	5	100.0%	-1.0
城市公用事业附加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	201	201	100.0%	-0.4
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,838	3,838	100.0%	88.3
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				-1.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	210	210	100.0%	0.8
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				
农林水支出	17			-1.0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				-1.0
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	17			
水土保持补偿费安排的支出				
交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出				
工业和信息产业监管				
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
其他支出	98,897	98,772	99.9%	8.3
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	562	437	77.8%	0.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98,335	98,335	100.0%	8.5
债务付息支出	4,935	4,935	100.0%	0.2
债务发行费用支出	79	79	100.0%	1.7
抗疫特别国债安排的支出	5,108	4,907	96.1%	
基础设施建设	5,108	4,907	96.1%	
抗疫相关支出				

2.8 政府性基金收支决算总表

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	5,000	5,000	9,597	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入			103	文化旅游体育与传媒支出		2	
				社会保障和就业支出	136	204	131
				节能环保支出			
				城乡社区支出	4,590	4,254	4,254
				农林水支出		17	
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	336	98,897	98,772
				债务付息支出		4,935	4,935
				债务发行费用支出		79	79
				抗疫特别国债安排的支出	5,108	5,108	4,907
本年收入合计	5,000	5,000	9,700	本年支出合计	10,170	113,496	113,078
上级补助收入			507	上解上级支出			
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			5,128				
调入资金				调出资金			172
债务(转贷)收入			98,632	债务还本支出			299
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			418
收入总计			113,967	支出总计			113,967

2.9国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	本期完成数	为调整预算%
合 计			
利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
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			
注明：本县没有国有资本经营预算收入，故本表无数据			

2.10国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	本期完成数	为调整预算%
合 计	1853	1678	90.56%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	1,853	1,678	90.56%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,853	1,678	90.56%
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	1,853	1,678	90.56%
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			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
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)			

2.11国有资本经营预算收支决算总表

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
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	411	1,853	1,678
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				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计				本年支出合计	411	1,853	1,678
上级补助收入			1,853				
上年结余							
省补助计划单列市收入							
				调出资金			
				年终结余			175
收入总计			1,853	支出总计			1,853

2.12政府一般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年末地方政府一般债券余额实际数		310,278.00
二、2021年末地方政府一般债券余额限额	363,415.00	
三、2021年地方政府一般债券发行额		69,644.00
四、2021年地方政府一般债券还本额		19,236.00
五、2021年末地方政府一般债券余额数		360,511.00

2.13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券余额实际数		133,496.00
二、2021年末地方政府专项债券余额限额	232,200.00	
三、2021年地方政府专项债券发行额		98,632.00
四、2021年地方政府专项债券还本额		299
五、2021年末地方政府专项债券余额数		231,829.00

2.14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
一、收入	46,197		6,920	39,277				
其中:保险费收入	17,167		1,734	15,433				
利息收入	28,714		4,948	23,766				
财政补贴收入	54		41	13				
委托投资收益			178					
其他收入	224		19	65				
转移收入								
中央调剂资金收入								

2.15 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
二、支出	42,089		5,595	36,494				
其中: 社会保险待遇支出	41,769		5,589	36,180				
其他支出	320		6	314				
转移支出								
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	4,108		1,325	2,783				
四、年末滚存结余	20,592		17,808	2,784				

2.16 “三公” 经费一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

科目名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	其中：公务用车购置费	其中：公务用车运行维护费	
金额	523.39		367.82	20.71	347.11	155.57

第三部分 **2021**年度政府决算公开

有关情况的说明

3.1 2021年度宝清县政府决算报告

2021 年度宝清县政府决算报告

宝清县人民政府

2021 年全县财政决算现已汇编完成，我受县政府委托，报告决算（草案）有关情况。

一、2021年财政预算执行情况

2021 年，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要讲话及重要指示批示精神，紧紧围绕县委和县政府决策部署。全面落实减税降费政策，严格执行财政支出管控清单，全力推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务，有利地克服了减税降费对收入带来的影响、还本付息等增支压力，为全县疫情防控、脱贫攻坚、生态环保治理、民生政策落实、重大项目建设、优化产业结构等重点支出提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2021 年，全县一般公共预算总收入完成 442,012 万元，其中：（1）县级一般公共预算收入完成 56,443 万元，同比增长 19.93%；（2）争取上级转移支付补助收入 314,121 万

元；（3）争取地方政府一般债券转贷收入 69,644 万元；（4）从政府性基金调入资金 172 万元；（5）上年结转收入 1,632 万元。以上构成我县一般公共预算总收入同比减少 29,500 万元，减少的主要因素是上级转移支付补助和地方政府一般债券转贷收入同比大幅减少。

2021 年，全县一般公共预算总支出完成 442,012 万元，其中：（1）一般公共预算支出完成 370,706 万元，比 2020 年实际完成数 437,334 万元减支 66,628 万元，下降 15.24%；（2）上解上级支出 16,089 万元；（3）偿还到期一般债务还本支出 19,236 万元；（3）结转下年支出 35,981 万元。2021 年，全县一般公共预算收支总量相抵后，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年，政府性基金预算收入完成 113,967 万元，其中：（1）县级政府性基金预算收入完成 9,700 万元；（2）争取上级政府性基金补助收入 507 万元（省专项）；（3）争取地方政府新增专项债券转贷收入 98,632 万元；（4）上年结转抗疫特别国债资金 5,128 万元。

2021 年，政府性基金预算支出完成 113,967 万元，其中：（1）政府性基金预算支出 113,078 万元（其中：专项债券付息支出 4,935 万元）；（2）偿还到期专项债券还本支出 299 万元；（3）调出资金 172 万元；（4）结转下年支出 418 万元。收支相抵后，实现平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年，国有资本经营预算收入完成 1,853 万元（省下拨国有企业退休人员社会化管理服务专项经费）。全县国有资本经营预算支出完成 1,678 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年，县级负责统筹管理的机关事业单位工作人员养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险基金收入共计 69,727.28 万元，基金支出共计 59,532.72 万元，基金收支结余 3,264.56 万元。

其中：（1）机关事业单位工作人员养老保险参保人数 1.59 万人，2021 年基金收入 39,277 万元，基金支出 36,494 万元，基金收支结余 2783 万元，历年滚存结余 2783 万元；

（2）城乡居民基本养老保险参保人数 6.86 万人，2021 年基金收入 6,919 万元，基金支出 5,594 万元，基金收支结余 1,325 万元，历年滚存结余 17,807 万元；（3）2021 年居民医疗保险收入合计 16601.28 万元。其中：个人缴费收入 4108.26 万元，医疗救助资助收入 363.94 万元，财政对困难人员代缴保费 20.36 万元，政府补助收入 11458.67 万元，利息收入 115.05 万元，疫苗及接种费补助 535 万元。2021 年居民医疗保险支出合计 17444.72 万元。其中：住院支出 11799.57 万元，门诊支出 861.44 万元，大病保险支出 1759.61 万元。疫苗及接种费支出 3024.10 万元。当期结余

-843.44 万元，上年结转 16643.11 万元。

二、地方政府债务情况

（一）地方政府债务余额情况

2021 年全县地方政府债务余额 592,340 万元，比上年末增加 148,566 万元，增长 33.48%，其中：一般债务余额 360,511 万元，比上年末增加 50,233 万元，增长 16.19%；专项债务余额 231,829 万元，比上年末增加 98,333 万元，增长 73.66%。

（二）新增地方政府债券情况

2021 年省转贷我县地方政府债券 168,276 万元，其中：新增地方政府债券中一般债券 69,644 万元，专项债券 98,632 万元。

（三）地方政府债务还本付息情况

2021 年县财政按照偿债计划，全年偿还地方政府一般债券本金 19,535 万元；其中：一般债券 19,236 万元，专项债券 299 万元。

三、2021 年主要财政工作

2021 年，财政部门坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，认真落实积极财政政策要“提质增效、更可持续”的要求，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，强化预算绩效管理，增强财力保障，全力推动我县“十四五”开好局起好步，有力支持了全县经济社会

各项事业平稳健康发展。

（一）加强收入组织，着力强基固本

在全面落实减税降费政策的同时多渠道挖潜增收，挖掘自身潜力、积极对上争取等多种方式弥补资金缺口，多方聚集财力，统筹资金用于支持经济社会发展。2021 年，县级一般公共预算收入完成 56,443 万元，同比增收 9,380 万元。一是强化税收征收管理。税务部门积极作为，努力挖潜增收，确保税收及时足额入库。2021 年，税收入地方库完成 31,823 万元，同比增长 23.11%，增收 5,974 万元。二是加强非税收入收缴。对照年初非税收入计划目标，堵塞出租、出让资产资源管理漏洞，确保非税收入全额入库。非税收入完成 24,620 万元，同比增长 16.06%，增收 3,406 万元。

（二）积极争取资金，着力破解瓶颈

牢牢把握新征程开启和“十四五”规划开局的有利时机，深入分析研判中央和省市投资导向，谋划储备一批打基础利长远的重大项目，尽力争取中央和省市更多的资金支持和政策支持。充分发挥部门主动性和积极性，加强对上工作衔接，为我县经济社会发展提供更多的财力保障。2021 年，向上争取专项转移支付资金 194,127 万元；争取 2021 年地方政府新增债券资金 168,276 万元。

（三）加大投入力度，着力改善民生

一是支持教育事业发展。拨付资金 5,896 万元，用于学

校运动场、第一小学幼儿园户外活动馆项目、高考系统及高考标准化考场、中学综合楼建设等，大力支持学前教育、义务教育、高中高职改善办学条件。拨付资金 959 万元，补发教育 359 名破格晋升高级职称老师工资、2015 年和 2016 年乡镇补贴 50% 部分。二是完善社会保障救助体系。千方百计筹集资金，确保了全县 20,213 名企业离退休人员养老金按时足额发放。将企业、机关事业单位退休人员月人均养老金水平分别提高 110.82 元和 150.57 元。拨付资金 822.76 万元，补发机关事业单位退休人员调整工资。拨付资金 7,800 万元，支持落实城乡困难群众基本生活救助、医疗救助、残疾人事业等政策，保障城乡低保及特困群众基本生活。拨付资金 4,387 万元，支持做好退役士兵养老保险接续工作，推动落实优抚优待及安置、企业军转干部解困补助政策。三是推动公共卫生医疗建设。将基本公共卫生服务年人均经费补助标准由 74 元提高至 79 元，将城乡居民医保财政补助标准由每人每年 550 元提高到 580 元。拨付资金 1,110 万元，支持中医院异地新建项目顺利进行。拨付资金 4,592.8 万元，落实接种新冠疫苗财政应负担的补助资金，保障医疗救治、物资采购、核酸检测等支出，慎终如始保障疫情防控，全面提升疫情防控综合能力。四是改善城乡居民生活环境。拨付资金 4,986.81 万元，重点支持老城区棚户区改造，对全县 1025 户住房保障家庭发放租赁补贴，支持改造 2021 年老旧小区

38 个、惠及群众 2,364 户。拨付资金 2,655 万元，用于一品华庭、新三小、御景旷世等逾期未回迁安置。拨付资金 914 万元，用于供热老旧管网改造项目，进一步保障居民供热安全，改善居民冬季供暖环境。拨付资金 1,376.94 万元，支付污水处理服务费，降低污染物排放对环境的危害，为全县居民提供良好的水环境。五是巩固“三农”发展。拨付资金 51,187 万元，及时发放耕地地力保护补贴、玉米、大豆生产者补贴，支持政策性农业保险扩面增品提标，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴发展。

（四）深化财政改革，着力提升效率

完善能增能减、有保有压的预算安排机制，着力打破预算支出固化格局，加强部门预算管理改革。完善预算标准体系，厘清日常公用支出和专项支出边界，不断硬化预算约束。稳步推进预算绩效改革，严格控制非急需、非刚性支出，进一步完善绩效管理机制。强化政府采购管理，完善落实集中采购目录及标准、政府采购基本行为规范等制度，2021 年政府采购支出 9,511.78 万元，节省资金 1,090.78 万元，综合节支率 10.29%；完成政府投资评审项目 70 个，核减金额 11,176 万元，平均审减率 14%，政府采购工作进一步完善。

（五）完善财政管理，着力防范风险

一是推进财政预算管理一体化系统建设，实现对预算管理全流程的有效控制，推动深化预算管理制度改革。二是做

好直达资金监督使用管理，加强财政资金绩效评价，切实提高财政资金使用效益的最大化。三是加强债券资金管理，对全县政府债务实行统筹管理，落实责任。严格按照县域社会发展需求，经济发展状况，地方财政承受能力，从全县经济社会的全局、长远、战略的高度通盘考虑发展的要求和可能，合理确定政府举债规模，防范债务风险。

各位代表，总体来看，2021年，财政部门适应经济发展，攻坚克难，取得了一定成绩。财政预算执行情况较好，保障了中央和省、市、县各项决策部署的落实，促进了全县经济社会发展。但是，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在不少困难和问题，主要表现：一是县级财力总量不足。我县财源基础薄弱，结构单一，财政收入稳定增长的后劲不足，加之减税降费等政策性减收因素增多，财政增收压力巨大；同时支出基数大，刚性支出多，收支矛盾突出，财政预算执行的难度进一步加大。二是政府性债务规模较大。全县政府债务规模总量较大，政府债务负担过重，还本付息压力逐年增加，防范和化解债务风险的任务进一步加大。三是预算绩效管理有待加强。财政监管还存在薄弱环节，激励约束机制尚未成熟，资金使用绩效有待进一步提升。对财政资金的监管还需加力，推进财政治理体系和治理能力现代化任重道远。今后，我们将采取有力措施，切实加以解决，确保财政工作顺利进行。

3.2 2021年度宝清县转移支付执行情况说明

2021 年度宝清县转移支付资金 执行情况说明

2021 年宝清县转移支付收入 302,241 万元，其中：一般性转移支付收入 280,909 万元、专项转移支付收入 21,332 万元。

2021年宝清县转移支付收入具体情况如下：

一般性转移支付收入中：均衡性转移支付收入 50,505 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 15,344 万元、结算补助收入 13,597 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 12,515 万元、重点生态功能区转移支付收入 428 万元、固定数额补助收入 22,719 万元、革命老区转移支付收入 28 万元、贫困地区转移支付收入 2,968 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 42 万元、国防共同财政事权转移支付收入 24 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1,288 万元、教育共同财政事权转移支付收入 4,960 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 666 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 35,786 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 16,309 万元、节能环保共同

财政事权转移支付收入 7,139 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 88,850 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 4,245 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 1,409 万元、其他一般性转移支付收入 2,087 万元。

专项转移支付收入中：节能环保 3,649 万元、农林水 15,028 万元、商业服务业等 95 万元、住房保障 2,098 万元、灾害防治及应急管理 462 万元。

3.3 2021年度宝清县举借债务情况说明

2021年度宝清县举借债务 情况说明

一、政府债务限额情况

2021 年经省政府批准，核定我县地方政府债务限额 595,615 万元，其中：一般债务 363,415 万元，专项债务 232,200 万元。

二、债务余额情况

截至 2021 年末，宝清县政府性债务余额 593,367 万元，其中：政府债务 592,340 万元，政府或有债务 1,027 万元。

（一）政府债务中：

通过省财政厅公开发行政府置换债券 50,265 万元，其中：2015 年置换债券 13,381 万元；2016 年置换债券 34,982 万元；2017 年置换债券 2 万元；2018 年置换债券 1,900 万元。

通过省财政厅公开发行政府项目新增债券 541,481 万元，其中：2016 年政府项目新增债券 1,903 万元；2017 年政府项目新增债券 75,308 万元；2018 年政府项目新增债券 58,315 万元；2019 年政府项目新增债券 146,786 万元，2020 年政

府项目新增债券 110,214 万元,2021 年政府项目新增债券 148,955 万元,。

尚未置换政府债务余额 722 万元,其中:政府负有偿还责任的债务 722 万元。

县财力自有资金偿还 128 万元。

(二)政府或有债务中:

政府负有担保责任的债务 1,027 万元。

三、政府债券发行及付息情况

(一)债券发行情况:

2021 年,我县经省政府代发新增债券 148,955 万元,发行再融资债券 19,320 万元。

(二)债券付息情况:

2021 年我县全年债券付息及手续费 17,529 万元。

四、新增债券使用情况

2021 年,我县新增地方政府债券资金主要用于公路项目 1,917 万元,市政建设项目 64,811 万元,生态建设和环境保护 5,812 万元,教育项目 5,896 万元,文化项目 5,100 万元,医疗卫生项目 870 万元,社会保障项目 1,600 万元,农林水利建设项目 56,904 万元,中小银行风险化解 5,765 万元,自然灾害防治体系建设 280 万元。

3.4 2021年度宝清县预算绩效工作开展情况说明

2021 年度宝清县预算绩效工作开展 情况说明

2021 年为加快构建我县全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益，增强县政府公信力和执行力，就我县预算绩效管理工作开展情况如下：

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）完善制度建设，规范绩效管理。2021 年，出台了《宝清县全面实施预算绩效管理的实施方案》等规章制度。对预算绩效管理各环节进行明确的要求，预算绩效管理制度体系进一步完善，为我县全面实施预算绩效工作开展提供制度保障。

（二）强化目标编审，实现源头控制。严格预算绩效目标编制与审核，将绩效目标作为源头管理和控制的基础。要坚持谁申请资金谁编制目标；谁分配资金，谁审核目标的原则，强化绩效目标管理。全县各预算单位项目资金在 50 万（含 50 万元）元以上支出的，均要填报行政事业单位绩效

目标申报表，与预算编制工作同步进行填报、公开。2021 年省本级专项资金 48 笔，地方债券资金 14 笔，共涉及全县 33 家单位。

（三）实施重点评价，提高评价实效。2021 年，我局按照“全面覆盖、深度拓展、提升质量、着力实效”的工作原则，扩大目标管理项目资金额度和项目范围。今年将选择党委、政府关心和社会公众关注的重点民生项目开展预算绩效管理工作，并逐步扩大预算绩效管理范围。

（四）建立绩效监控机制。年初一般公共预算项目支出纳入绩效目标管理清单的项目全部纳入监控范围，确保项目支出绩效监控全覆盖。监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定目标发生偏离，及时采取措施予以纠正，偏离严重的，暂缓或停止该项目的执行。通过绩效运行监控，提升预算执行力持续深化管理、实现全程管控开展绩效监控，强化过程管理。我县纳入绩效监控的预算单位 195 个，涉及金额 64,530.87 万元。通过绩效监控，及时发现问题，找出目标执行差异，及时纠正预算执行。建立绩效结果问责机制，形成“花钱必问效，无效必问责”的导向，着力提高财政资金使用效益和财政精细化管理水平。

（五）建立绩效评价机制，推动预算绩效管理工作全面开展。逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，实现算绩效管理与算绩编制、执行、监督有机结合。

（六）绩效管理信息公开及信息化建设。县乡镇各政府和县直各预算部门单位要在部门预算中同步公开绩效目标，在决算中公开绩效评价结果，逐步推动重点绩效评价结果随同预决算报送同级人大，自觉接受人大监督，并在县政府网站同步公开，接受社会监督。

2022 年底，逐步建立绩效目标实现为导向，以绩效评价为导向，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效，覆盖所有财政性资金，贯穿编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

二、绩效评价工作中发现的问题、改进意见和建议

（一）绩效指标填写不规范。部分单位存在绩效三级指标设定不规范情况，由于资金用途和项目支出方向不一致，预算绩效三级指标设定比较抽象，预算单位不重视等原因，导致设定绩效三级指标时存在不规范、错填、漏填的情况。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册；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。

（二）队伍建设需要进一步推进。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和各预算单位参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

3.5 2021年度宝清县本级汇总的一般预算“三公”经费决算执行情况说明

2021 年度宝清县本级“三公”经费 决算执行情况说明

一、2021年宝清县“三公”经费预算安排情况

2021 年宝清县“三公”经费预算安排 653.93 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 204.71 万元、公务用车购置费及运行维护费 449.22 万元（公务用车运行维护费 449.22 万元、公务用车购置费 0 万元）。

二、2021年宝清县“三公”经费预算执行情况

2021 年宝清县“三公”经费决算 523.39 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 155.57 万元、公务用车购置费及运行维护费 367.82 万元（公务用车运行维护费 347.11 万元、公务用车购置费 20.71 万元）。

三、“三公”经费预算完成情况

2021 年宝清县“三公”经费完成年初预算的 80.04%。
其中：公务接待费完成年初预算的 76%、公务用车购置费及运行维护费完成年初预算的 81.88%。

四、“三公”经费同比增减情况

2021 年宝清县“三公”经费同去年比减少 128.34 万元，同比降低 19.69%。其中：公务接待费减少 49.14 万元，同比降低 24%；公务用车购置费及运行维护费减少 79.20 万元，同比降低 17.72%。

五、“三公”经费增减原因分析

2021 年财政部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，“三公”经费减少的原因主要是我县财政认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，积极采取有效措施，加强公务用车管理，进一步从严控制“三公经费”开支。

一是严格预算编制，强化预算约束。将“三公”经费预算编制细化到具体项目，从严控制预算支出，杜绝“无预算和超预算开支”，切实增强“三公”经费预算约束力。

二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算。

三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将“三公”经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

3.6 2021年度宝清县公开重大政策和重点项目绩效执行结果

宝清县市政工程服务中心

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

内容包括宝清县镇内楼体和路灯电费的支付预算和绩效目标情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

全年预算资 303.59 万已全部执行，预算执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

资金已合理分配，及时下达资金并拨付使用，执行率为 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

对照总体目标实际已全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际已全部完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已完全应用并公开。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

六、附件

绩效目标自评表。

附件：

宝清县市政工程服务中心（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称		宝清县镇内楼体和路灯电费					
中央主管部门							
地方主管部门				资金使用单位	宝清县市政工程服务中心		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / Ax100%）	
		年度资金总额：	303..59	303.59		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学		无		
		下达及时性	及时		无		
		拨付合规性	合规		无		
		使用规范性	规范		无		
		执行准确性	准确		无		
		预算绩效管理情况	良好		无		
		支出责任履行情况	良好		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	用于宝清镇内80台路灯箱的电费和楼体亮化电费，确保了全县路灯照明的正常运转，保障居民出行安全美化城市环境，打造靓丽宝清。			确保了全县路灯照明的正常运转，保障居民出行安全美化城市环境，打造靓丽宝清。			
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	路灯箱数量（台）		80	80	无
			楼体栋数（栋）		169	169	无
			质量指标	路灯和楼体亮化程度		95%	95%
		时效指标	供电及时率		100%	100%	无
		成本指标					
	产生电费金额		303.59	303.59	无		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保镇内照明居民出行安全		95%	95%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对照明的满意度		98%	98%	无
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、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。3全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

宝清县国有资产运营服务中心

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

内容包括宝清镇内居民用水管网项目支付预算和绩效目标情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

全年预算资 200 万已全部执行，预算执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

资金已合理分配，及时下达资金并拨付使用，执行率为 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

对照总体目标实际已全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际已全部完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已完全应用并公开。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

六、附件

绩效目标自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		宝清县国有资产运营服务中心		预算单位编码	230523102010		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	预算安排		拨付情况		预算执行情况	
		年初部门预算安排金额		年度拨付金额②	支出实际率（%）③=②/①	预算执行率=②/①（10分）	
	财政资金小计	200.00		200.00	100.00%	100.00%	10
	中央财政资金						
	省级财政资金						
	地方财政资金						
	合计	200		200	100%	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	资金所投入的项目总体是改完居民用水管网，提高居民生活质量			已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	清还银行贷款	200	200	20	20
	产出指标（50分）	数量指标	偿还贷款笔数	1	1	20	20
		质量指标	按计划偿还贷款完成率	100%	100%	10	10

		时效指标	按计划偿还贷款效率	100%	100%	10	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	80%	70%	10	8
		社会效益指标	改善居民用水质量情况	80%	80%	5	5
		生态效益指标	改善生态用水环境	80%	80%	5	5
	满意度指标（10分）		数据使用人员满意度	90%	80%	5	4
			政府、社会用户满意度	90%	90%	5	5

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、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。3全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央成品油转移支付乡道养护资金

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年，中央下达本省中央成品油转移支付农村公路养护工程资金175.03万元，统筹用于宝清县农村公路日常养护。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年农村公路日常养护资金应投入175.03万元，实际投入175.03万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：统筹用于农村公路日常养护，农村公路好路率达至85%，以确保农村公路畅通无阻。全年实际完成情况：统筹用于农村公路日常养护工程，农村公路好路率达至85%，农村公路基本畅通无阻。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：养护里程490公里，实际完成490公里。质量指标：农村公路好路率达到85%，实际完成85%。成本指标：农村公路日常养护资金175.03万元，实际完成投资175.03万元。经济效益指标：增加农民收益达到20%。实际完成增加农民收益达到20%。社会效益指标：改善农村公路通畅率达到100%，实际好路率达到100%。生态效益指标：改善农村公路环境30条，实际改善农村公路环境30条。可持续影响指标：新修复农村公路使用年限达到10年，实际使用年限达到10年。服务对象满意度指标：农民满意度达到95%，实际达到95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我单位要进一步向上请示资金，确保资金及时到位，全部统筹用于农村公路日常养护，确保农村公路畅通无阻。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果全部公开。

五、其他需说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件							
中央成品油转移支付乡道养护资金绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称		中央成品油转移支付乡道养护资金					
中央主管部门							
地方主管部门		宝清县交通运输局		资金使用单位	宝清县农村公路事业发展中心		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率	
		年度资金总额：	175.03	175.03		100%	
		其中：中央财政资金	175.03	175.03		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			
	宝清县农村公路好路率达到85%			宝清县农村公路好路率达到85%			
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	乡道养护里程		490公里	490公里	
		质量指标	好路率		85%	85%	
		时效指标	日常养护工程完成及时率		100%	100%	
	成本指标	养护资金		175.03	175.03		
						
	效益指标	经济效益指标	增加农民收益		20%	20%	
		社会效益指标	改善农村公路通畅率		100%	100%	
		生态效益指标	改善农村公路环境		30条	30条	
		可持续影响指标	修复农村使用年限		10年	10年	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		95%	95%		
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、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。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							