

# 木兰县 2020 年度财政总决算

2021 年 10 月

# 目 录

## 第一部分

### 一般公共预算财政决算表

- 1.1 2020 年度木兰县本级财政收支决算总表
- 1.2 2020 年度木兰县本级一般公共预算收入决算表
- 1.3 2020 年度木兰县本级一般公共预算支出决算表
- 1.4 2020 年度木兰县本级一般公共预算支出功能分类决算表
- 1.5 2020 年度木兰县一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 1.6 2020 年度木兰县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

### 政府基金决算表

- 1.7 2020 年度木兰县政府性基金收入决算表
- 1.8 2020 年度木兰县政府性基金支出决算表
- 1.9 2020 年度木兰县政府性基金转移支付决算表

### 国有资本经营决算表

- 1.10 2020 年度木兰县国有资本经营收入决算表
- 1.11 2020 年度木兰县国有资本经营支出决算表
- 1.12 2020 年度木兰县本级国有资本经营收支总表

### 地方政府债务决算表

- 1.13 2020 年度木兰县地方政府一般债务限额、余额表
- 1.14 2020 年度木兰县地方政府一般债务分地区限额、余额决算表
- 1.15 2020 年度木兰县地方政府一般债券发行费决算表

- 1.16 2020 年度地方政府一般债务还本付息决算表
- 1.17 2020 年度木兰县地方政府专项债务限额、余额决算表
- 1.18 2020 年度木兰县地方政府专项债务分地区限额、余额决算表
- 1.19 2020 年度木兰县地方政府专项债券发行费决算表
- 1.20 2020 年度木兰县地方政府专项债务还本付息决算表
- 1.21 2020 年度木兰县地方政府债券资金安排情况表
- 1.22 2020 年度木兰县新增地方政府债券项目安排表
- “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 1.23 2020 年度木兰县本级“三公”经费情况表
- 社会保险基金决算表
- 1.24 2020 年度木兰县本级社会保险基金收支决算表
- 1.25 2020 年度木兰县社会保险基金收入决算表
- 1.26 2020 年度木兰县社会保险基金支出决算表

## 第二部分

### 2020 年决算公开有关情况的说明

- 2.1 2020 年度决算报告说明
- 2.2 2020 年度木兰县上级转移支付执行情况说明
- 2.3 2020 年度木兰县举借债务情况说明
- 2.4 2020 年末木兰县政府债务限额、余额决算说明
- 2.5 2020 年末木兰县政府债券发行、还本付息决算说明
- 2.6 2020 年末木兰县政府债券资金使用安排说明
- 2.7 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 2.8 2020 年度预算绩效管理开展情况的说明

## 第一部分 2020 年度木兰县财政决算表

## 1.1 2020 年度木兰县本级财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2019 决算数	2020 决算数	比上年 (同比) +/-%
收入合计	<b>15,823</b>	<b>17,294</b>	<b>9.2</b>
一般公共预算收入	12,311	13,449	<b>9.2</b>
政府性基金预算收入	3,512	3,845	<b>9.4</b>
国有资本经营收入	0.00	4.00	<b>0.00</b>
支出合计	<b>252,273</b>	<b>290,165</b>	<b>15.02</b>
一般公共预算支出	246,707	270,065	<b>9.46</b>
政府性基金预算支出	5,566	20,100	<b>261.12</b>
国有资本经营预算支出	0.00	4.00	<b>0.00</b>

注：本表未含社会保险基金预算收支。

## 1.2 2020年度木兰县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算数的%	比同期+,-%
一、税收收入	8,430	6,652	78.91	0.30
增值税	2,085	1,707	81.87	(2.96)
企业所得税	735	647	88.03	71.62
个人所得税	515	123	23.88	(40.00)
资源税	65	300	461.54	106.90
城市维护建设税	400	233	58.25	(27.41)
房产税	475	527	110.95	(6.89)
印花税	135	107	79.26	13.83
城镇土地使用税	560	243	43.39	(47.74)
土地增值税	580	371	63.97	(55.08)
车船税	500	467	93.40	6.14
耕地占用税	740	1,230	166.22	135.18
契税	1,630	691	42.39	(21.83)
烟叶税	0	0	0.00	0.00
环境保护税	10	6	60.00	(45.45)
其他税收收入	0	0	0.00	(100.00)
二、非税收入	4,500	6,797	151.04	19.69
专项收入	255	201	78.82	(33.66)
行政事业性收费收入	500	688	137.60	53.91
罚没收入	1,400	1,996	142.57	71.04
国有资本经营收入	0	0	0.00	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	2,195	3,592	163.64	25.38
其他收入	150	320	213.33	(64.33)
合    计	12,930	13,449	104.01	9.24

### 1.3 2020年度木兰县本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算数 100%	比同期+, -%
一、一般公共服务支出	10,963	14,373	131.10	8.83
二、外交支出	0	0	0.00	0.00
三、国防支出	0	0	0.00	0.00
四、公共安全支出	3,352	5,496	163.96	-3.43
五、教育支出	22,263	30,039	135.79	0.6
六、科学技术支出	580	121	20.86	-72.87
七、文化旅游体育与传媒支出	883	1,589	179.95	-20.43
八、社会保障和就业支出	38,366	59,414	154.86	14.42
九、卫生健康支出	14,021	25,729	183.50	17.42
十、节能环保支出	211	6,550	3,104.27	11.26
十一、城乡社区支出	4,044	17,726	438.33	-10.52
十二、农林水支出	10,014	76,067	759.61	1.88
十三、交通运输支出	2,074	13,986	674.35	150.91
十四、资源勘探工业信息等支出	155	371	239.35	-0.80
十五、商业服务业等支出	134	148	110.45	-62.15
十六、金融支出	0	0	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	0	0	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	662	992	149.85	12.22
十九、住房保障支出	3,979	7,911	198.82	-2.61
二十、粮油物资储备支出	0	3,613	0.00	581.70
二十一、灾害防治及应急管理支出	86	851	989.53	83.80
二十二、预备费	1,300	0	0.00	0.00
二十三、其他支出	0	0	0.00	0.00
二十四、债务付息支出	5,156	5,063	98.20	2.55
二十五、债务发行费用支出	1	26	2,600.00	13.04
	118,244	270,065		9.47

# 1.4 2020 年度木兰县本级一般公共预算 支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	<b>一般公共预算支出</b>	270,065
201	<b>一般公共服务支出</b>	14,373
20101	<b>人大事务</b>	259
2010101	行政运行	165
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	2
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	92
20102	<b>政协事务</b>	175
2010201	行政运行	120
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	55
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	6,467
2010301	行政运行	2,946
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务活动	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	451
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,070
20104	<b>发展与改革事务</b>	524

2010401	行政运行	266
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	1
2010450	事业运行	100
2010499	其他发展与改革事务支出	157
20105	<b>统计信息事务</b>	297
2010501	行政运行	59
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	28
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	210
20106	<b>财政事务</b>	1,348
2010601	行政运行	654
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	224
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	470
20107	<b>税收事务</b>	1,501
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010704	税务办案	
2010705	发票管理及税务登记	
2010706	代扣代收代征税款手续费	
2010707	税务宣传	
2010708	协税护税	

2010709	信息化建设	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	1,501
20108	<b>审计事务</b>	172
2010801	行政运行	146
2010802	一般行政管理事务	6
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	20
20109	<b>海关事务</b>	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20110	<b>人力资源事务</b>	167
2011001	行政运行	55
2011002	一般行政管理事务	
2011003	机关服务	
2011004	政府特殊津贴	
2011005	资助留学回国人员	
2011007	博士后日常经费	
2011008	引进人才费用	
2011050	事业运行	
2011099	其他人力资源事务支出	112
20111	<b>纪检监察事务</b>	642
2011101	行政运行	580
2011102	一般行政管理事务	5
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	

2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	57
20113	<b>商贸事务</b>	92
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	92
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	<b>知识产权事务</b>	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	国家知识产权战略	
2011406	专利试点和产业化推进	
2011408	国际组织专项活动	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	<b>民族事务</b>	7
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	7
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	<b>港澳台事务</b>	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	

2012599	其他港澳台事务支出	
20126	<b>档案事务</b>	85
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	85
2012699	其他档案事务支出	
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	12
2012801	行政运行	12
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	<b>群众团体事务</b>	188
2012901	行政运行	111
2012902	一般行政管理事务	5
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	72
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	720
2013101	行政运行	433
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	287
20132	<b>组织事务</b>	228
2013201	行政运行	139
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	89
20133	<b>宣传事务</b>	103
2013301	行政运行	45
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	

2013399	其他宣传事务支出	58
20134	<b>统战事务</b>	65
2013401	行政运行	47
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	18
20135	<b>对外联络事务</b>	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	
20137	<b>网信事务</b>	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	<b>市场监督管理事务</b>	996
2013801	行政运行	587
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	1
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	7

2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	401
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	325
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	325
202	<b>外交支出</b>	
20201	<b>外交管理事务</b>	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	<b>驻外机构</b>	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	<b>对外援助</b>	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	<b>国际组织</b>	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	<b>对外合作与交流</b>	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	<b>对外宣传(款)</b>	
2020601	对外宣传(项)	
20207	<b>边界勘界联检</b>	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	<b>国际发展合作</b>	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	

2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	<b>其他外交支出(款)</b>	
2029901	其他外交支出(项)	
203	<b>国防支出</b>	
20301	<b>现役部队(款)</b>	
2030101	现役部队(项)	
20304	<b>国防科研事业(款)</b>	
2030401	国防科研事业(项)	
20305	<b>专项工程(款)</b>	
2030501	专项工程(项)	
20306	<b>国防动员</b>	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	<b>其他国防支出(款)</b>	
2039901	其他国防支出(项)	
204	<b>公共安全支出</b>	5,496
20401	<b>武装警察部队(款)</b>	23
2040101	武装警察部队(项)	23
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	<b>公安</b>	4,941
2040201	行政运行	2,550
2040202	一般行政管理事务	800
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	20
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	1,571
20403	<b>国家安全</b>	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	

2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	<b>检察</b>	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	<b>法院</b>	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	<b>司法</b>	513
2040601	行政运行	317
2040602	一般行政管理事务	90
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	25
2040605	普法宣传	8
2040606	律师公证管理	
2040607	法律援助	11
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040609	仲裁	
2040610	社区矫正	4
2040611	司法鉴定	
2040612	法制建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	58
20407	<b>监狱</b>	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	

2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	<b>强制隔离戒毒</b>	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	<b>国家保密</b>	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	<b>缉私警察</b>	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>	19
2049901	其他公共安全支出(项)	19
205	<b>教育支出</b>	30,039
20501	<b>教育管理事务</b>	460
2050101	行政运行	228
2050102	一般行政管理事务	15
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	217
20502	<b>普通教育</b>	23,304
2050201	学前教育	1,006
2050202	小学教育	13,058

2050203	初中教育	6,829
2050204	高中教育	2,175
2050205	高等教育	
2050206	化解农村义务教育债务支出	
2050207	化解普通高中债务支出	
2050299	其他普通教育支出	236
20503	<b>职业教育</b>	3,744
2050301	初等职业教育	217
2050302	中等职业教育	3,105
2050303	技校教育	201
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	221
20504	<b>成人教育</b>	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	<b>广播电视教育</b>	120
2050501	广播电视学校	120
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	<b>留学教育</b>	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	<b>特殊教育</b>	369
2050701	特殊学校教育	369
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	<b>进修及培训</b>	728
2050801	教师进修	520
2050802	干部教育	208
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	910
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	

2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	910
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	404
2059999	其他教育支出(项)	404
206	<b>科学技术支出</b>	121
20601	<b>科学技术管理事务</b>	28
2060101	行政运行	28
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	<b>基础研究</b>	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	重点实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060299	其他基础研究支出	
20603	<b>应用研究</b>	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	<b>技术与开发</b>	93
2060401	机构运行	93
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	<b>科技条件与服务</b>	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	<b>社会科学</b>	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	<b>科学技术普及</b>	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	

2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	<b>科技交流与合作</b>	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	<b>科技重大项目</b>	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1,589
20701	<b>文化和旅游</b>	507
2070101	行政运行	37
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	65
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	272
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	37
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	96
20702	<b>文物</b>	100
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	30
2070205	博物馆	70
2070206	历史名城与古迹	

2070299	其他文物支出	
20703	<b>体育</b>	194
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	100
2070308	群众体育	94
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	<b>新闻出版电影</b>	4
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	4
20708	<b>广播电视</b>	409
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070804	广播	
2070805	电视	
2070806	监测监管	
2070899	其他广播电视支出	409
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	375
2079902	宣传文化发展专项支出	114
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	261
208	<b>社会保障和就业支出</b>	59,414
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	608
2080101	行政运行	134
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	

2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	454
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
20802	<b>民政管理事务</b>	365
2080201	行政运行	42
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	323
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	22,166
2080501	行政单位离退休	1,281
2080502	事业单位离退休	1,179
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,845
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,297
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	<b>企业改革补助</b>	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	<b>就业补助</b>	1,048
2080701	就业创业服务补贴	20
2080702	职业培训补贴	12
2080704	社会保险补贴	207
2080705	公益性岗位补贴	796
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	13
20808	<b>抚恤</b>	818
2080801	死亡抚恤	35

2080802	伤残抚恤	127
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	130
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	214
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	179
2080899	其他优抚支出	133
20809	<b>退役安置</b>	734
2080901	退役士兵安置	308
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13
2080904	退役士兵管理教育	6
2080905	军队转业干部安置	8
2080999	其他退役安置支出	325
20810	<b>社会福利</b>	789
2081001	儿童福利	64
2081002	老年福利	155
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	570
2081099	其他社会福利支出	
20811	<b>残疾人事业</b>	737
2081101	行政运行	59
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	14
2081105	残疾人就业和扶贫	4
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	539
2081199	其他残疾人事业支出	121
20816	<b>红十字事业</b>	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	<b>最低生活保障</b>	10,587
2081901	城市最低生活保障金支出	3,346
2081902	农村最低生活保障金支出	7,241
20820	<b>临时救助</b>	516
2082001	临时救助支出	477
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39

20821	<b>特困人员救助供养</b>	1,188
2082101	城市特困人员救助供养支出	77
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,111
20824	<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	<b>其他生活救助</b>	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	19,651
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12,586
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,318
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2,747
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082703	财政对生育保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	<b>退役军人管理事务</b>	92
2082801	行政运行	37
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	55
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	106
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	106
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	9
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	9
210	<b>卫生健康支出</b>	25,729
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	292
2100101	行政运行	154
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138
21002	<b>公立医院</b>	3,201
2100201	综合医院	2,729
2100202	中医(民族)医院	454
2100203	传染病医院	

2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	18
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	2,467
2100301	城市社区卫生机构	158
2100302	乡镇卫生院	2,309
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	<b>公共卫生</b>	3,971
2100401	疾病预防控制机构	474
2100402	卫生监督机构	133
2100403	妇幼保健机构	323
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	1,943
2100409	重大公共卫生服务	47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,051
2100499	其他公共卫生支出	
21006	<b>中医药</b>	116
2100601	中医(民族医)药专项	116
2100699	其他中医药支出	
21007	<b>计划生育事务</b>	469
2100716	计划生育机构	72
2100717	计划生育服务	38
2100799	其他计划生育事务支出	359
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	3,992
2101101	行政单位医疗	1,044
2101102	事业单位医疗	2,948
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	8,236
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	561
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,675

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	<b>医疗救助</b>	2,727
2101301	城乡医疗救助	2,722
2101302	疾病应急救助	5
2101399	其他医疗救助支出	
21014	<b>优抚对象医疗</b>	30
2101401	优抚对象医疗补助	30
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	28
2101501	行政运行	22
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6
21016	<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	200
2109901	其他卫生健康支出(项)	200
211	<b>节能环保支出</b>	6,550
21101	<b>环境保护管理事务</b>	353
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	353
21102	<b>环境监测与监察</b>	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	<b>污染防治</b>	3,688
2110301	大气	
2110302	水体	885
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	

2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110399	其他污染防治支出	2,803
21104	<b>自然生态保护</b>	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	<b>天然林保护</b>	2,096
2110501	森林管护	297
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	1,799
2110599	其他天然林保护支出	
21106	<b>退耕还林还草</b>	135
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	135
21107	<b>风沙荒漠治理</b>	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	<b>退牧还草</b>	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	<b>已垦草原退耕还草(款)</b>	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	<b>能源节约利用(款)</b>	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	<b>污染减排</b>	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	<b>可再生能源(款)</b>	
2111201	可再生能源(项)	
21113	<b>循环经济(款)</b>	
2111301	循环经济(项)	

21114	<b>能源管理事务</b>	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	278
2119901	其他节能环保支出(项)	278
212	<b>城乡社区支出</b>	17,726
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	938
2120101	行政运行	168
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	58
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	712
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	152
2120201	城乡社区规划与管理(项)	152
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	3,739
2120303	小城镇基础设施建设	1,203
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,536
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	2,692
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,692
21206	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	10,205
2129901	其他城乡社区支出(项)	10,205
213	<b>农林水支出</b>	76,067

21301	<b>农业农村</b>	31,119
2130101	行政运行	157
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	2,009
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	19
2130108	病虫害控制	164
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	88
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	800
2130122	农业生产发展	12,416
2130124	农村合作经济	161
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	6,717
2130142	农村道路建设	23
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	48
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	7,368
2130199	其他农业农村支出	1,149
21302	<b>林业和草原</b>	2,601
2130201	行政运行	313
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	855
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	351
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	118
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	

2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	39
2130235	国家公园	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	925
21303	<b>水利</b>	5,410
2130301	行政运行	92
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	145
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	2,120
2130311	水资源节约管理与保护	173
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	327
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	2,550
21305	<b>扶贫</b>	7,495
2130501	行政运行	178
2130502	一般行政管理事务	

2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	5,240
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	2,077
21307	<b>农村综合改革</b>	4,213
2130701	对村级一事一议的补助	2,399
2130704	国有农场办社会职能改革补助	4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,360
2130706	对村集体经济组织的补助	400
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	50
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	1,521
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	1,449
2130804	创业担保贷款贴息	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	72
21309	<b>目标价格补贴</b>	23,708
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	23,708
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	<b>交通运输支出</b>	13,986
21401	<b>公路水路运输</b>	2,162
2140101	行政运行	141
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	434
2140106	公路养护	1,157
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	397
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	

2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	33
21402	<b>铁路运输</b>	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	<b>民用航空运输</b>	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	1,131
2140401	对城市公交的补贴	127
2140402	对农村道路客运的补贴	154
2140403	对出租车的补贴	850
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	<b>邮政业支出</b>	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	

2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	<b>车辆购置税支出</b>	10,640
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10,640
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>	53
2149901	公共交通运营补助	53
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	371
21501	<b>资源勘探开发</b>	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	<b>制造业</b>	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	<b>建筑业</b>	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	

2150399	其他建筑业支出	
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	371
2150501	行政运行	157
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150506	信息安全建设	
2150507	专用通信	
2150508	无线电监管	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	
2150510	工业和信息产业支持	100
2150511	电子专项工程	
2150513	行业监管	
2150515	技术基础研究	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	114
21507	<b>国有资产监管</b>	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	<b>商业服务业等支出</b>	148
21602	<b>商业流通事务</b>	148
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	

2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	148
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	<b>金融支出</b>	
21701	<b>金融部门行政支出</b>	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	<b>金融部门监管支出</b>	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	<b>金融发展支出</b>	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	<b>金融调控支出</b>	
2170401	中央银行亏损补贴	

2170499	其他金融调控支出	
21799	<b>其他金融支出(款)</b>	
2179901	其他金融支出(项)	
2179902	重点企业贷款贴息	
219	<b>援助其他地区支出</b>	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	992
22001	<b>自然资源事务</b>	992
2200101	行政运行	488
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	

2200199	其他自然资源事务支出	504
22005	<b>气象事务</b>	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	<b>住房保障支出</b>	7,911
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	4,050
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	1,220
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	288
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	716
2210108	老旧小区改造	1,326
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	500
22102	<b>住房改革支出</b>	3,287
2210201	住房公积金	3,287
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	<b>城乡社区住宅</b>	574
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	574
222	<b>粮油物资储备支出</b>	3,613
22201	<b>粮油事务</b>	3,080
2220101	行政运行	

2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	粮食财务与审计支出	
2220105	粮食信息统计	
2220106	粮食专项业务活动	2,893
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油事务支出	187
22202	<b>物资事务</b>	
2220201	行政运行	
2220202	一般行政管理事务	
2220203	机关服务	
2220204	铁路专用线	
2220205	护库武警和民兵支出	
2220206	物资保管与保养	
2220207	专项贷款利息	
2220209	物资转移	
2220210	物资轮换	
2220211	仓库建设	
2220212	仓库安防	
2220250	事业运行	
2220299	其他物资事务支出	
22203	<b>能源储备</b>	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	<b>粮油储备</b>	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	<b>重要商品储备</b>	533
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	

2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	533
2220599	其他重要商品储备支出	
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	851
22401	<b>应急管理事务</b>	118
2240101	行政运行	49
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	13
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	56
22402	<b>消防事务</b>	115
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防事务支出	115
22403	<b>森林消防事务</b>	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	
2240303	机关服务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	<b>煤矿安全</b>	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240405	煤矿应急救援事务	

2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	
22405	<b>地震事务</b>	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	<b>自然灾害防治</b>	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	618
2240701	中央自然灾害生活补助	
2240702	地方自然灾害生活补助	16
2240703	自然灾害救灾补助	602
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	
229	<b>其他支出(类)</b>	
22999	<b>其他支出(款)</b>	
2299901	其他支出(项)	
232	<b>债务付息支出</b>	5,063
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	5,063
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,098
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	965
233	<b>债务发行费用支出</b>	26
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26

## 1.5 2020 年度木兰县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
本年收入合计	13,449	本年支出合计	270,065
上级补助收入	244,477	上解上级支出	6,379
返还性收入	6,425		
一般性转移支付收入	222,009		
专项转移支付收入	16,043		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	455		
调入资金	311	调出资金	
债务(转贷)收入	23,834	债务还本支出	7,761
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	3,680	安排预算稳定调节基金	1,810
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	191
		减:结转下年的支出	191
		净结余	
收入总计	286,206	支出总计	286,206

## 1.6 2020 年度木兰县一般公共预算本级基本 支出经济分类决算表

科目编码	科目名称		
		一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	<b>一般公共预算支出</b>	270,065	108,159
501	<b>机关工资福利支出</b>	19,054	19,054
50101	工资奖金津补贴	12,275	12,275
50102	社会保障缴费	3,887	3,887
50103	住房公积金	1,048	1,048
50199	其他工资福利支出	1,844	1,844
502	<b>机关商品和服务支出</b>	14,673	14,668
50201	办公经费	4,296	4,296
50202	会议费	96	96
50203	培训费	80	80
50204	专用材料购置费	301	301
50205	委托业务费	7,716	7,716
50206	公务接待费	13	13
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	401	401
50209	维修(护)费	627	627
50299	其他商品和服务支出	1,143	1,138
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	30,382	
50301	房屋建筑物购建	313	
50302	基础设施建设	23,359	
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置 支出	114	
50306	设备购置	609	
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出	5,987	
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	16,667	
50401	房屋建筑物购建	3,946	
50402	基础设施建设	8,894	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置	54	
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出	3,773	

505	<b>对事业单位经常性补助</b>	58,358	46,695
50501	工资福利支出	46,695	46,695
50502	商品和服务支出	10,359	
50599	其他对事业单位补助	1,304	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	13,694	
50601	资本性支出(一)	10,746	
50602	资本性支出(二)	2,948	
507	<b>对企业补助</b>	4,852	
50701	费用补贴	200	
50702	利息补贴	3	
50799	其他对企业补助	4,649	
508	<b>对企业资本性支出</b>	100	
50801	对企业资本性支出 (一)	100	
50802	对企业资本性支出 (二)		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	65,323	27,742
50901	社会福利和救助	20,130	20,130
50902	助学金	143	143
50903	个人农业生产补贴	37,030	
50905	离退休费	5,225	5,225
50999	其他对个人和家庭补 助	2,795	2,244
510	<b>对社会保障基金补助</b>	38,184	
51002	对社会保险基金补助	38,184	
51003	补充全国社会保障基 金		
511	<b>债务利息及费用支出</b>	5,089	
51101	国内债务付息	5,063	
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用	26	
51104	国外债务发行费用		
599	<b>其他支出</b>	3691	
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
59999	其他支出	3691	

## 1.7 2020 年度木兰县政府性基金收入决算表

单位：万元

支出项目	预算数	决算数合计	完成预算数%	比上年（同比）+-%
国有土地使用权出让收入	3000	3,444	114.80	8.71
国有土地收益基金收入	46	47	102.17	0.00
农业土地开发资金收入	24	25	104.17	0.00
城市基础设施配套费收入	150		0.00	0.00
污水处理费收入	20	34	170.00	0.00
彩票公益金收入	200	97	48.50	-17.80
本年收入合计	3,440	3,845	111.77	261.12

## 1.8 2020 年度木兰县政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算数%	比上年(同比) +-%
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	229	259	113.1	-20.06
节能环保支出	0	0	0	0
城乡社区支出	4,256	2,665	62.61	-39.1
农林水支出	2	7	350	0.00
交通运输支出	0	0		0
资源勘探信息等支出	0	0		0
其他支出	630	1,354	214	108.95
债务付息支出	0	218		0.00
债务发行费用支出	0	1		0
抗疫特别国债安排的支出		15,596		0
本年支出合计	5,117	20,100	392.8	261.12

# 1.9 2020 年度木兰县政府性基金转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	3,845	科学技术支出	
专项债券对应项目专项收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	259
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,665
		农林水支出	7
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	1,354
		债务付息支出	218
		债务发行费用支出	1
		抗疫特别国债安排的支出	15,596
本年收入合计	3,845	本年支出合计	20,100
上级补助收入	15,933	上解上级支出	1,264
政府性基金转移支付收入	337		
抗疫特别国债转移支付收入	15,596		
待偿债置换专项债券上年结余			
上年结余	1,442		
调入资金		调出资金	311
		政府性基金预算调出资金	311
		抗疫特别国债调出资金	
债务(转贷)收入	801	债务还本支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
政府性基金转移支付收入			
抗疫特别国债转移支付收入			
		待偿债置换专项债券结余	
		年终结余	346
收入总计	22,021	支出总计	22,021

## 1.10 2020 年度木兰县国有资本经营收入决算表

注:此表无数据。

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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机械企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
投资服务企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
建筑施工企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医药企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
农林牧渔企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
地质勘查企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
教育文化广播企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
科学研究企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关社团所属企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
金融企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
股利、股息收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
国有控股公司股利、股息收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
金融企业股利、股息收入	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 1.11 2020 年度木兰县国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%
合计	4.00	4.00	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00	0.00
国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00	0.00	0.00

## 1.12 2020 年度木兰县本级国有资本经营收支总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出		4	4
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		4	4
上级补助收入			4	上解上级支出			
上年结余							
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			
				年终结余			
收入总计			4	支出总计			4

# 1.13 2020 年度木兰县地方政府一般债务限额、余额 决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	116,296	108,751
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	128,376	124,832
三、2020 年地方政府一般债券发行额	16,076	16,076
四、2020 年地方政府一般债务还本额	7,758	7,758
五、2020 年采取其他方式化解一般债务数	3	3
六、2020 年末地方政府一般债务余额数实际数	124,823	124,823

# 1.14 2020 年度木兰县地方政府一般债务分地区限 额、余额决算表

单位：万元

地区	2019 年末余额数	2020 年限额	2020 年末余额数
木兰县	108,751	128,376	124,823

# 1.15 2020 年度木兰县地方政府一般债券发行费 决算表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
木兰县	23,834	16,076	7,758

## 1.16 2020 年度地方政府一般债务 还本付息决算表

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
木兰县	12,003	7,761	4,242	12,003	7,761	4,242

## 1.17 2020 年度木兰县地方政府专项债务限额、余额 决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	5,646	5,500
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	6,370	6,301
三、2020 年地方政府专项债券发行额	801	801
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0	0
五、2020 年采取其他方式化解专项债务数	0	0
六、2020 年末地方政府专项债务余额数实际数	6,301	6,301

## 1.18 2020 年度木兰县地方政府专项债务分地区 限额、余额决算表

单位：万元

地区	2019 年末余额数	2020 年限额	2020 年末余额数
木兰县	5,500	6,370	6,301

# 1.19 2020 年度木兰县地方政府专项债券发行费 决算表

单位：万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
木兰县	801	801	0

## 1.20 2020 年度木兰县地方政府专项债务 还本付息决算表

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
木兰县	218		218	218		218

## 1.21 2020年度木兰县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	23,834	801	0	0	23,834	801
一、新增地方政府债券						
（一）一般公共服务支出						
（二）公共安全支出						
（三）教育支出	606				606	
（四）科学技术支出						
（五）文化旅游体育与传媒支出						
（六）社会保障和就业支出						
（七）卫生健康支出						
（八）节能环保支出	3,308				3,308	
（九）城乡社区支出	11,354				11,354	
（十）农林水支出						
（十一）交通运输支出						
（十二）资源勘探工业信息等支出						
（十三）自然资源海洋气象等支出						
（十四）住房保障支出	808				808	
（十五）粮油物资储备支出						
（十六）灾害防治及应急管理支出						
（十七）其他支出		801				801
二、再融资债券	7,758				7,758	

## 1.22 2022 年度木兰县新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计		16,876.80	16,075.80	801.00
1	2020 年农村饮水安全项目	595.00	595.00	
2	2020 年绿峰项目区坡耕地水土流失综合治理工程	110.00	110.00	
3	木兰县东兴镇中学新建教学楼工程	205.00	205.00	
4	木兰县吉兴幼儿园新建教学楼项目	100.00	100.00	
5	小微企业创业中心建设项目	3,100.00	3100.00	
6	哈尔滨市木兰县妇幼保健院辅助配套设施项目	106.08	106.08	
7	大贵镇中心小学新建北侧东栋教学楼工程	133.92	133.92	
8	黑龙江省哈尔滨市木兰县京抚路木兰镇段附属工程项目	160.00	160.00	
9	农村生活垃圾治理	284.15	284.15	
10	农村危房改造项目	283.55	283.55	
11	农村生活垃圾中转站项目	30.00	30.00	
12	通用机场项目	3,438.24	3438.24	
13	东兴镇污水管网收集系统项目	280.00	280.00	
14	木兰县武警智慧磐石工程项目	172.00	172.00	
15	木兰县看守所智慧监管项目	346.00	346.00	
16	木兰县吉兴乡中心小学新建教学楼工程	68.38	68.38	
17	木兰县大贵镇中心小学新建北侧东栋教学楼工程	64.12	64.12	
18	木兰县利东镇中学新建教学楼工程	97.50	97.50	
19	大贵镇中心小学新建北侧东栋教学楼工程	21.75	21.75	
20	卓领润城一二期(民主路东侧棚改项目)	802.00	802.00	
21	民安、安居小区(松江街区域棚户区改造项目)	591.76	591.76	
22	木兰县老旧小区疫情防控体系建设项目	118.25	118.25	
23	木兰县农村生活污水处理项目	1,500.00	1500.00	
24	木兰县东兴镇污水收集管网工程	505.00	505.00	
25	木兰县农村污水处理项目	200.00	200.00	

26	木兰县东兴镇中心幼儿园新建 教学楼工程	301.00	301.00	
27	农村厕所建设项目	403.60	403.60	
28	木兰县二次供水泵站(房)、管网 改造项目	808.50	808.50	
29	木兰县东兴镇污水收集管网工 程	505.00	505.00	
30	木兰县中等职业技术教育中心 新建综合实训楼项目	801.00		801.00
31	2020年农村公路危桥改造项目	588.65	588.65	
32	2020年危桥改造项目(贺家屯桥 等6座危桥)	156.35	156.35	

## 1.23 2020 年度木兰县本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2020 年预算	2020 年决算	2019 年决算	2020 年决算 比 2019 年决算
合计	748.94	543.83	569.66	-6.11
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	693.62	498.96	528.84	-5.65
1.公务用车购置费	37	37	7.62	385.56
2.公务用车运行维护费	656.62	461.96	521.22	-11.37
三、公务接待费	53.02	44.87	40.82	9.92

## 1.24 2020 年度木兰县本级社会保险基金 收支决算表

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	95,588	45,650	5,734	21,633	7,540	14,940		91
其中:社会保险费收入	33,109	7,205	1,264	10,663	6,811	7,086		80
利息收入	583	4	153	91	145	179		11
财政补贴收入	22,851		4,317	10,298	561	7,675		
委托投资收益								
其他收入	3			3				
转移收入	977	399		578				
中央调剂资金收入								
二、支出	84,155	45,650	4,293	22,390	4,064	7,711		47
其中:社会保险待遇支出	74,853	37,296	4,292	22,256	4,064	6,899		46
其他支出	3			2				1
转移支出	698	566	1	131				
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	11,433		1,441	-757	3,476	7,229		44
四、年末滚存结余	38,809		8,821		12,285	16,623		1,080

## 1.25 2020 年度木兰县社会保险基金 收入决算表

单位:万元

项目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事 业单位 基本养 老保险 基金	职工基 本医疗 保险(含 生育保 险)基金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤 保险 基金	失业保 险基金
一、收入	95,588	45,650	5,734	21,633	7,540	14,940		91
其中:社会保险费收入	33,109	7,205	1,264	10,663	6,811	7,086		80
利息收入	583	4	153	91	145	179		11
财政补贴收入	22,851		4,317	10,298	561	7,675		
委托投资收益								
其他收入	3			3				
转移收入	977	399		578				
中央调剂资金收入								

## 1.26 2020 年度木兰县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
其中:社会保险待遇支出	74,853	37,296	4,292	22,256	4,064	6,899	0	46
其他支出	3	0	0	2	0	0	0	1
转移支出	698	566	1	131	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

## 第二部分 2020 年度木兰县决算公开 有关情况说明

## 2.1 木兰县 2020 年度财政总决算报告说明

我局在县委、政府的坚强领导下，在县人大监督指导下，在上级财政部门及县相关部门的大力支持下，以习近平系列讲话为统领，认真贯彻落实中央、省、市的各项决策部署，坚持稳中求进工作总要求，牢牢把握主基调，强力推进主战略，统筹作好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作。积极组织收入，努力克服困难，加强税收征管，提高财政收入质量；完善公共财政体系，提高财政保障水平；深化财政改革，加强财政管理和监督，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，以“保工资、保运转、保民生、保稳定”为重点，精心调度资金，优化支出结构，规范支出管理，认真履行财政工作的职责和职能，积极组织财政收入，严格控制支出，不断加强财源建设，强化财政监督检查力度，切实提高资金使用效益，较好的发挥了财政服务县域经济社会发展的作用。通过全体职工努力，克服诸多困难和压力，顺利完成了收支任务，实现了当年财政收支平衡。

我们按照市局要求，真实、准确、完整、及时地编制了木兰县财政局二〇二〇年度财政总决算表，现上呈给市局，并将决算情况报告如下：

### 一、二〇二〇年财政决算情况

二〇二〇年，全县地方公共财政预算收入 13,449 元，返还性收入为 6,425 万元、一般性转移支付收入为 222,009 万元，专项转移支付收入为 16,043 万元，调入资金为 311 万元，债务转贷收入 23,834 万元，

动用预算稳定调节基金 3,680 万元。全县公共财政预算支出 270,065 万元，上解上级支出 6,379 万元，安排预算稳定调节基金 1,810 万元。年终结余 191 万元。政府性基金预算收入 3,845 万元，上级补助收入为 15,933 万元。政府性基金预算支出 20,100 万元，政府性基金调出资金 311 万元。政府性基金年终结余 346 万元。

### （一）一般公共预算收入完成情况。

- 1、增值税地方公共财政完成 1,707 万元，比同期减收 52 万元。
- 2、企业所得税完成 647 万元，比同期增幅 71.6%。
- 3、个人所得税地方公共财政完成 123 万元，比同期减幅 40.0%。
- 4、城市维护建设税收入完成 233 万元，比同期减幅 27.4%。
- 5、城镇土地使用税完成 243 万元，比同期减幅 47.7%。
- 6、房产税完成 527 万元，比同期减幅 6.9%。
- 7、印花税完成 107 万元，比同期增幅 13.8%。
- 8、土地增值税完成 371 万元，比同期减幅 55.1%
- 9、契税收入 691 万元，比同期减收 193 万元。
- 10、专项收入完成 201 万元，比同期减幅 33.7%
- 11、行政事业性收费收入完成 688 万元，比同期增幅 241 万元。
- 12、罚没收入完成 1,996 万元，比上年同期增收 829 万元。

### （二）一般公共预算支出完成情况。

- 1、一般公共服务支出完成 14,373 万元，比同期增幅 8.8%。
- 2、公共安全支出完成 5,496 万元，比同期减幅 3.4%。
- 3、教育支出完成 30,039 万元，比同期增幅 0.6%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出完成 1,589 万元，比同期减幅 20.4%。

- 5、社会保障和就业支出完成 59,414 万元，比同期增幅 14.4%。
- 6、卫生健康支出完成 25,729 万元，比同期增幅 17.4%。
- 7、城乡社区支出完成 17,726 万元，比同期减幅 10.5%。
- 8、农林水支出完成 76,067 万元，比同期增幅 1.9%。
- 9、交通运输完成 13,986 万元，比同期增幅 150.9%。
- 10、资源勘探信息等支出 371 万元，比同期减幅 0.8%
- 11、自然资源海洋气象等支出完成 992 万元，比同期增幅 12.2%。
- 12、住房保障支出完成 7,911 万元，比同期减幅 2.6%。
- 13、粮油储备支出完成 3,613 万元，比同期增幅 581.7%。
- 14、灾害防治及应急管理支出完成 851 万元，比同期增支 388 万元

## 二、预算执行的主要情况分析

### (一) 税收及非税收入情况分析。

1、税收收入增减收因素分析:截至 2020 年 12 月份我局共组织各项税收收入 12,937 万元，同比增长 2.99%，增收 376 万元。其中：县级收入为 6,552 万元，同比增长 0.3%，增收 20 万元。增值税 1,707 万元，同比下降 3.0%，减收 52 万元。其中，哈尔滨铭爱佳经销处去年同期入库 530 万元，本期为 0。消费税 3 万元，减收 11 万元。资源税 334 万元，增收 173 万元。其中，哈尔滨天滋矿业有限公司本期入库 246，去年同期 0 万元。企业所得税 2155 万元，同比增长 71.3%，增收 897 万元。其中，木兰县顺和热电有限公司去年同期为 101 万元，本期为 617 万元，同比增收 516 万元；木兰县农村信用合作联社去年同期为 279 万元，本期为 990 万元，同比增收 711 万元。个人所得税 417 万元，同比下降 39.12%，减收 268 万元。个人所得税的减收是由

于个人汇算清缴退税以及手续费退税导致，且受疫情影响，务工人员减少。城建税 233 万元，同比下降 27.41%，减收 88 万元。由于城建税为增值税、消费税附加税，城建税的减收主要是受增值税减收影响。房产税 586 万元，同比下降 6.84%，减收 43 万元。其中，木兰县东兴粮库有限责任公司去年同期为 29 万元，本期为 0 万元；黑龙江木兰国家粮食储备库有限责任公司去年同期 35 万元，本期为 0 万元。印花税 118 万元，增收 14 万元。土地使用税 270 万元，同比下降 47.78%，减收 247 万元。其中，木兰县东兴粮库有限责任公司去年同期为 95 万元，本期为 0 万元；木兰县大贵粮库有限责任公司去年同期为 106 万元，本期为 0 万元；木兰县第二粮库有限责任公司去年同期为 35 万元，本期为 1 万元；黑龙江木兰国家粮食储备库有限责任公司去年同期为 44 万元，本期为 0。土地增值税 412 万元，同比下降 55.07%，减收 505 万元。其中，黑龙江兰泰房地产开发有限公司去年同期为 325 万元，本期为 0 万元；黑龙江雄鹰世纪房地产开发有限公司去年同期为 188 万元，本期为 0 万元；哈尔滨兴库房地产开发有限公司去年同期为 15 万元，本期为 0 万元；木兰县中医医院去年同期为 59 万元，本期为 0。车购税 710 万元，增收 191 万元。契税 768 万元，同比下降 21.87%，减收 215 万元。受疫情影响，二手房 2-5 月份无法正常办理业务导致契税减收。环保税 8 万元。耕地占用税 1230 万元，同比增收 707 万元。

2、非税收入增减因素分析：专项收入今年入库 201 万元，去年同期为 303 万元，减收 102 万元。去年同期教育费附加较今年多收 47 万元，法院收损坏生态环境款 60 万元；行政事业性收费增收 241 万元。主要是自然资源今年比去年增收 247 万元，教育今年比去年增收 104 万

元,水利收费今年比去年增收 12 万元;公安行政性收费去年同期较今年增收 10 万元,人防缴防空地下室易地建设费去年同期比今年增收 110 万元;罚没收入今年入库 1,996 万元,去年同期为 1,167 万元,较去年同期增收 829 万元。主要原因是审计增收 456 万元,交通同比增收 21 万元,其他罚没同比增收 419 万元,公安同比减收 67 万元;国有资源有偿使用收入入库 3,592 万元,去年同期入库 2,865 万元,增收 727 万元;原因是今年各单位其他利息入库 73 万元,县政府地出租 238 万元,拍买车辆收 99 万元,妇幼保健院楼缴尾款 23 万元,建设局棚户区改造回迁房款 1979 万元,水利采砂权出租 546 万元及学校等校田地出租等收入;政府住房基金今年入库 83 万元,同比增 11 万元,主要是建设局入库 78 万元,机关局入库 5 万元;其他收入为捐赠收入 196 万元,同比减收 619 万元,今年捐款为木兰县职工干部捐款 117.8 万元,疫情期间天兆猪业捐款 50 万元,哈尔滨银行捐款 0.5 万元,金岩公司捐款 20 万元,哈尔滨昱升源科技公司捐款 2 万,去年同期为马旭老人捐款 800 万元。

## (二) 从重点行业分析。

农、林、牧、渔业完 214 万元,同期完成 78 万元;采矿业完成 927 万元,同期完成 315 万元;制造业完成 465 万元,同期完成 386 万元,增收 79 万元;电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成 730 万元,同期完成 161 万元,增收 569 万元;建筑业完成 835 万元,同期完成 811 万元,增收 24 万元;批发和零售业完成 488 万元,同期完成 931 万元,减收 446 万元;交通运输、仓储和邮政业完成 42 万元,同期完成 321 万元,减收 279 万元;住宿和餐饮业完成 2 万元,同期

完成 18 万元，减收 16 万元；信息传输、软件和信息技术服务业完成 31 万元，同期完成 80 万元，减收 49 万元；金融业完成 634 万元，同期完成 418 万元，减收 216 万元；房地产业完成 1093 万元，同期完成 432 万元，增收 661 万元；租赁和商务服务业完成 790 万元，同期完成 1464 万元，减收 684 万元；科学研究和技术服务业完成 21 万元，同期完成 20 万元；居民服务、修理和其他服务业完成 15 万元，同期完成 356 万元，减收 341 万元；卫生和社会工作完成 21 万元，同期完成 82 万元；公共管理、社会保障和社会组织业完成 452 万元，同期完成 623 万元，减收 171 万元。

### （三）支出情况具体分析。

2020 年全年公共财政预算支出比去年同期增幅 9.5%。增支 23,358 万元。从总体看，与去年同期相比较略有增幅。主要体现在教育支出比去年同期增幅 0.6%，主要原因是今年拨付的职教中心专项资金用基建项目款 2500 万元，退休人员列支本科目 1500 万元；社会保障和就业支出增幅 14.4%，原因是今年较去年多拨付行政事业离退休 2,590 万元，财政对养老保险基金补助 3013 万元，低保资金 2,277 万元等资金；卫生健康支出比去年增幅 17.4%；主要原因是今年防疫资金增多；农林水支出增幅 1.9%，今年拨付的地力补贴较今年多拨付 5367 万元；自然资源海洋气象等支出增 12.2%，主要原因是支付今年的工资性支出较多；粮油物资储备支出增幅 581.7%，主要原因是今年拨付黑财指经[2020]136 号粮食专项业务活动支出 1668 万元；灾害防治及应急管理支出增幅 83.8%，主要原因是消防今年较去年同期多支出 64 万元，自然灾害及恢复重建专项 618 万元；其他支出增 2.6%，主要原因是今年债

券付息增多。科学技术减幅 3.4%，主要原因是去年同期拨付的科技三项费较 411 万元；文化旅游体育与传媒 20.4%，主要原因是文化和旅游增 412 万元；城乡社区支出减幅 10.5%，原因是去年同期城乡社区公共设施增支 381 万元，城乡社区环境卫生增支 840 万元及此科目列债券资金较多；商业服务业等支出减幅 62.1%，原因是去年同期拨付了服务业基础设施建设专项 240 万元；住房保障支出减幅 2.6%，原因是去年同期住房公积金通过财政直接支付缴纳，今年通过单位授权支付缴纳。

### 三、二〇二〇年预算执行成果

二〇二〇年，我们财政部门受疫情等重多不利因素影响，克服减收因素，增支压力大，监督任务重等困难，牢牢把握财政重点，全力以赴抓收入，努力做好财政工作，全县财政经济运行平稳。财政预算执行呈现以下特点：

1、突出依法理财。一年来，全县把保持经济平稳较快发展和加快转变经济发展方式有机统一起来，把优化区位、开发资源、培育产业、促进发展作为财政政策重要的切入点，为企业发展营造公平的财税政策环境。明确重点发展产业，规范财政预算管理，严格执行财税法规，支持和促进调整产业结构、转变经济发展方式、优化资源配置，实现协调均衡发展。县依法治税，确保应缴税款全额入库。一是规范和完善财政扶持政策。明确重点发展产业，规范财政预算管理，严格执行财税法规，支持和促进调整产业结构、转变经济发展方式、优化资源配置，实现协调均衡发展。落实了积极的财政政策，发挥财政资金和政策的导向作用。二是积极培植财源，抓好项目建设，不断提升增收潜力。对符合国家产业政策的重大产业项目投入资金给予积极支

持和扶持。引进资金、引进技术、引进人才与我县资源和基础产业有效融合。三是支持节能减排。进一步加大资金投入力度增加县级财政节能减排专项资金总量。四是依法征收，促进存量快速增长。县财政、税务、国土等部门协同联动，加强依法治税和依法征收，强化税收征管，加大了税收征缴的工作力度，建立动态监控机制、定期协调机制、精细化征管机制，确保应缴税款全额征收入库。

2、保障重点支出。加大民生投入，财政着力保障民生和重点项目的支出。2020年，全县一般公共预算支出完成27,065万元，比2019年增长9.5%，增支23,358万元。我们全面加强了预算均衡执行的调度和督导，完善预算执行机制。全县财政支出除保工资、保运转外，财政支出重点投向保民生、保重点项目两个方面。一是社会保障能力进一步增强。积极推进教育、卫生、城乡低保、农村五保、优扶安置保障体系的建立和完善。严格控制一般支出，千方百计降低行政成本，从年初预算编制到实际执行，我县坚持集中财力向民生倾斜，落实了各项改善民生政策，努力支持了社会经济发展。牢固树立过紧日子的思想，增强财政保障能力，努力凸显公共财政职能。2020年，全县用于用于社会保障、医疗卫生、住房保障、城市建设等方面的支出达81,962万元，占财政支出的30.3%；2020年，农林水事务支出76,067万元，占财政支出28.2%，实施农业综合开发项目、扶贫开发项目，兑现土地耕种地力补贴，玉米、大豆和水稻种植补贴。在财政支出上，我们始终把“保工资、保运转、保民生、“保增长”和服务“三农”作为支出重点，保证了政策性支出和机关工作正常运转支出的需要。

3、强化财政管理。一是加强财政专户的管理。一是加强政府非

税收管理。非税收入通过非税收缴系统，规范行政收费管理。二是推进政府采购制度改革。政府采购通过全县一体化政府采购信息平台，商品范围不断扩大。三是加强行政事业单位资产管理。明确了行政事业单位国有资产管理工作职责分工，规范了全县行政事业单位资产的配置、使用、处置等管理要求程序。四是加强财政专项资金评审和绩效评价工作。建立“预算编制有目标，预算执行有监控，项目完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”的预算绩效管理新模式。规范全县专项资金的管理和使用，进一步提高财政专项资金使用效益，推动和规范财政支出绩效评价工作。五是加强会计管理。加强会计业务知识的培训，请商大老师讲课，有效提升了全县会计从业人员素质和会计信息质量。六是加强财政专户的管理。按照要求，我们做到了拨款专用印鉴和法人印鉴分别由专人管理，杜绝一人统管、代管全部拨款印鉴现象的发生。

4、深化财税改革。加大监督力度，全面贯彻《财政部门监督办法》，加大财政监督检查力度，创新财政监督方式，提高财政监督工作水平。一是开展会计监督检查。二是加强财政专项资金检查。在做好财政扶持政策的同时，各职能部门深入基层对各自监管的专项资金进行检查，跟踪问效。三是发挥财政监督职能作用。我们财政部门加大非税收入征缴力度，严格执行国家各项财政法规，加强财政监督。从源头抓起，把好票据关，加强票据管理，定期或不定期的检查全县执收执罚单位的非税收入征缴情况，发现问题及时纠正。四是推进审计整改落实。充分发挥审计监督职能，严格执行审计决定。

二〇二〇年，在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，在县

部门和社会各方面的协同支持下，县依法理财深入推进、财政运行不断规范。各级审计部门对县本级年度预算执行和其它财政支出审计结果表明，县本级预算执行情况总体较好。但我们也清醒地认识到财政运行和预算执行中还存在一些需要进一步研究解决的问题。一是部分专项资金使用效益有待提高。二是部分部门财务管理和会计核算不规范。三是确保财政收入持续稳定增长的难度不断加大。四是财政收支矛盾依然比较突出。对此，我们将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识，高度重视并采取切实有效措施，细化预算编制、规范预算执行、提高预算绩效、加强预算监督、强化决算管理。逐步加以改进和完善，努力提高预决算管理水平。

#### **四、二〇二〇年财政重点工作**

##### **（一）、全面统筹协调，打造阳光财政。**

1、预算决算及时公开。坚决贯彻落实中央有关精神，由国库股做好预算执行工作，完成2020年总决算、部门决算公开工作，打造阳光财政。

2、公务经费严格控制，严格执行各项管理办法，从源头控制“三公经费”只减不增。

**（二）、强化预算管理，城乡统筹，确保财政支出需要。**按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，进一步优化财政支出结构，一是坚持有保有压，保障重点资金需求。牢固树立过紧日子的思想，切实加大对公共服务和政权机构运行的财政保障力度，努力解决老百姓最关心最直接最现实的问题，增强“利民、惠民、安民”等民生工程。优先保障教育、就业、社保、医疗卫生、涉农补贴等民生投入。

大规模压减和控制会议费、公务接待费等一般性支出，降低行政成本，提高财政资金的使用效益。强化财政收支结构，大力支持经济发展和民生建设。今年，我们进一步完善促进就业的财政政策，完善创业服务体系。进一步加大对企业和经济发展的支持力度，促进经济增长方式的转变，优化经济结构。认真落实财政专项资金补助支持政策，切实建立科学、公正、阳光的运行机制。继续加大争取上资力度，千方百计争取中央和省财政对我县的资金支持和政策倾斜，积极落实项目配套资金，发挥财政资金和政策的导向作用，关注民生，保增长、促发展，充分发挥中央和省级投资的拉动效应。二是健全支农投入机制，推动财政支出重点向农业、农村倾斜。积极采取多种措施支持“三农”发展。支持农业综合开发和农村土地综合整治，开发农业多种功能，提高农业综合效益。促进农业增效、农民增收。

**（三）、严肃财经纪律，强化管理，推进财政精细化管理。**持续抓好《预算法》的贯彻落实，坚决落实人大审查决议，主动接受人大代表和政协委员监督。创新财政体制机制，进一步健全政府预算体系。一是细化预算编制，深化公共财政预算编制改革；二是规范预算执行，提高预算执行的及时性、均衡性和有效性，坚持先有预算，后有支出的原则，严格执行预算管理办法，从严控制一般性支出，严格控制“三公”经费，推进节约型政府建设；三是完善部门预算制度，促进预算编制的科学性和准确性；四是提高预算绩效，深入推进绩效预算，将绩效管理融入到预算、编制、执行、监督等各个环节，提高支出预算执行率；五是强化决算管理，严格按照规定和要求编制决算，确保决算数字的准确和完整，加大数决算数据分析运用力度。

**（四）、加强财政资金监管，进一步加大财政监督力度。**加强财政资金监管，确保财政资金、干部安全，为经济社会发展提供良好财经环境。全面贯彻《财政部门监督办法》，加大财政监督检查力度，创新财政监督方式，提高财政监督工作水平。牢固树立综合监督理念，做好有利于转变经济发展方式重大财税政策实施情况的专项检查，保障政策有效落实。完善基础制度，加强纵横沟通，强化定期核查。切实抓好调整经济结构资金、强农惠农资金和重点民生资金管理使用的核查。加强地方政府性债务管理，努力防范财政风险。继续加强财务会计监督，严肃财经纪律，规范财务收入行为。加大预、决算公开力度，主动接受人大、审计监督，积极推进依法理财。

**（五）、深化财税改革，信息公开，打造廉洁的阳光财政。**持续深化预算信息公开，拓展预算公开评审，积极打造阳光财政，接受群众监督。一个文明和谐的社会必将拥有一个充满“阳光”的财政，阳光能够产生温暖，阳光凝聚民心民意，阳光催生社会和谐。而打造阳光财政很重要的是：其一是推行政务公开，即真实、全面、及时地公开办事过程、办事制度和办事结果，真正保障群众的知情权、参与权、监督权。其二是促进专项资金“透明”运行。为保障群众的知情权、参与权、监督权，充分发挥网上的监督作用。其核心就是要求在网上公开的资料数据必须全面，真实，准确，经得起人民群众和上级检查。其三是加大宣传力度。让群众在了解中参与，在明白中监督。我们采取多种形式广泛宣传，努力扩大群众知晓面，让更多群众了解公开内容、查询办法和投诉办法。充分利用宣传资料、公开栏、公开墙、公告牌、局域网等多种途径发布实施财政与编制政务公开的消息，

宣传财政与编制政务公开的目的、意义、内容、形式及查询投诉办法。

“情为民所系、利为民所谋、权为民所用”，随着我县财政与编制政务公开网的不断完善，我们将会打造一个越来越亲民、务实、高效廉洁的“阳光财政”形象。

## 2.2 2020年度木兰县上级转移支付 执行情况说明

2020年上级转移支付收入为244,477万元，一般公共预算支出为270,065万元。具体情况如下：

### 一、收入情况

1、返还性收入6,425万元，其中：增值税和消费税返还1,524万元；所得税基数返还240万元；成品油价格和税费改革税收返还收入884万元；消费税税收返还26万元；其他税收返还17万元。

2、一般性转移支付222,009万元，其中：①均衡性转移支付47,732万元；②县级基本财力保障机制奖补资金收入20,968万元；③结算补助收入6,199万元；④产粮（油）大县奖励资金7,452万元；⑤重点生态功能区转移支付收入4,271万元；⑥固定数额补助收入16,257万元；⑦革命老区转移支付收入55万元；⑧公共安全共同财政事权转移支付收入1,107万元；⑨教育共同财政事权转移支付收入4,981万元；⑩社会保障和就业共同财政事权转移支付收入28,960万元；(11)医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入11,141万元；(12)节能环保共同财政事权转移支付收入2,168万元；(13)贫困地区转移支付收入4,058万元；(14)农林水共同财政事权转移支付收入51.997万元；(15)交通运输共同财政事权转移支付收入12,442万元；(16)住房保障共同财政事权转移支付收入1,298万元；(17)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入321万元；(18)灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入602万元。

3、专项转移支付收入 16,043 万元。

## 二、支出情况

公共财政支出为 246,707 万元；专项上解支出为 6379 万元；地方政府一般债券还本支出 7,761 万元；安排预算稳定调节基金 1810 万元，年终结余 191 万元。

## 2.3 2020 年度木兰县政府举借债务情况说明

经黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会会议批准，省政府核定我县 2020 年末地方政府性债务限额 134,746.44 万元。

根据《预算法》的相关规定，我县政府性债务已纳入预算管理。截止 2020 年 12 月 31 日，政府性债务余额 131,124.44 万元。其中：一般债券及再融资债券余额 124,823.44 万元，专项债务余额 6,301 万元。当年新增一般债券 16,075.80 万元，新增专项债券 801 万元，新增再融资债券 7,758 万元。

债务资金主要用于偿还以前年度借款(再融资债券)、棚户区改造、医疗卫生、教育等民生工程项目、市政建设、公共安全、道路项目建设及水利项目建设等。

特此说明

## 2.4 2020 年末木兰县政府债务 限额、余额决算说明

2020 年我县债务总限额 134,746.44 万元，其中，一般债务限额 128,376.44 万元，专项债务 6,370.00 万元。政府债务余额为 131,124.44 万元，其中：一般债务余额 124,823.44 万元、专项债务余额 6,301 万元。

## 2.5 2020 年末木兰县政府债券发行、还本付息决算说明

1、2020 年我县债券发行金额为 20,553.64 万元。其中：新增一般债券发行金额 16,075.80 万元、已使用金额 16,075.80 万元。新增专项债券发行金额 801 万元、已使用金额 801 万元。再融资发行金额 7,758.00 万元已使用 7,758.00 万元。

2、2020 年债券还本付息金额 12,221.14 万元。其中：偿还本金 7,761.20 万元，一般债券付息金额 4,242.19.00 万元；专项债券付息 217.75 万元。

## 2.6 2020 年末木兰县政府债券 资金使用安排说明

2020 年我县债券收入 16,876.80 万元，其中，一般债券收入 16,075.80 万元，专项债券收入 801 万元。用于：

- 1、2020 年农村饮水安全项目收入 595.00 万元。
- 2、2020 年绿峰项目区坡耕地水土流失综合治理工程收入 110.00 万元。
- 3、小微企业创业中心建设项目收入 3100.00 万元。
- 4、木兰县东兴镇中学新建教学楼工程项目收入 205.00 万元。
- 5、木兰县吉兴幼儿园新建教学楼项目收入 100.00 万元。
- 6、哈尔滨市木兰县妇幼保健院辅助配套设施项目收入 106.08 万元。
- 7、大贵镇中心小学新建北侧东栋教学楼工程收入 133.92 万元。
- 8、黑龙江省哈尔滨市木兰县京抚路木兰镇段附属工程项目收入 160.00 万元。
- 9、农村生活垃圾治理项目收入 284.15 万元
- 10、农村危房改造项目收入 283.55 万元
- 11、农村生活垃圾中转站项目收入 30.00 万元
- 12、通用机场项目收入 3438.24 万元
- 13、东兴镇污水管网收集系统项目收入 280.00 万元
- 14、木兰县武警智慧磐石工程项目收入 172.00 万元
- 15、木兰县看守所智慧监管项目收入 346.00 万元

16、木兰县吉兴乡中心小学新建教学楼工程收入 68.38 万元

17、木兰县大贵镇中心小学新建北侧东栋教学楼工程收入 64.12 万元

18、木兰县利东镇中学新建教学楼工程收入 97.50 万元

19、大贵镇中心小学新建北侧东栋教学楼工程收入 21.75 万元

20、卓领润城一二期(民主路东侧棚改项目)收入 802.00 万元

21、民安、安居小区(松江街区域棚户区改造项目)收入 591.76 万元

22、木兰县老旧小区疫情防控体系建设项目收入 118.25 万元

23、木兰县农村生活污水处理项目收入 1500.00 万元

24、木兰县东兴镇污水收集管网工程收入 505.00 万元

25、木兰县农村污水处理项目收入 200.00 万元

26、木兰县东兴镇中心幼儿园新建教学楼工程收入 301.00 万元

27、农村厕所建设项目收入 403.60 万元

28、木兰县二次供水泵站(房)、管网改造项目收入 808.50 万元

29、木兰县东兴镇污水收集管网工程收入 505.00 万元

30、木兰县中等职业技术教育中心新建综合实训楼项目收入 801.00 万元

31、2020 年农村公路危桥改造项目收入 588.65 万元

32、2020 年危桥改造项目(贺家屯桥等 6 座危桥)收入 156.35 万元

## 2.7 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公经费”是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。2020 年度“三公经费”财政拨款决算支出 543.83 万元，严格执行中央八项规定，各部门压缩开支比去年下降 6.11%。其中：

1、因公出国（境）费用上年同期发生支出 0 万元，本年度发生支出 0 万元。

2、公务接待费本年支出 44.87 万元，同比上年增长 9.92%。

3、公务用车购置及运行维护费本年发生支出 498.96 万元（其公务用车购置费 37 万元，公务用车运行维护费 461.96 万元）比去年下降 5.56%。

## 2.8 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况的说明

2020 年，认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，着力提升财政预算管理和财政科学化、精细化管理水平。

**（一）夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。**结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上，通过梳理、分类、合并同类项等方式，编制了《财政支出绩效评价指标框架》，形成涵盖交通、农业产业化、人才培养、医疗救助、服务机构建设经营等不同领域、不同行业的绩效评价指标体系，夯实重点项目绩效评价的基础。

**（二）稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。**在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

# 木兰县 2019 年度财政专项扶贫资金 绩效评价自评报告

2019 年度财政专项扶贫资金绩效评价工作，严格按照财政部 国务院扶贫办《关于印发〈财政专项扶贫资金绩效评价办法〉的通知》（财农〔2017〕115 号），黑龙江省财政厅等五部门《关于印发〈黑龙江省财政专项扶贫资金绩效评价办法〉的通知》（黑财农〔2017〕185 号）和（黑财农〔2019〕194 号）要求，木兰县扶贫办、财政局高度重视此项工作，组成了绩效评价工作小组，认真开展财政专项扶贫资金使用和监管情况绩效评价工作。现将木兰县财政专项扶贫资金绩效评价自评工作情况报告如下。

## 一、绩效评价工作情况

### （一）扶贫资金使用管理情况

扶贫资金项目严格按照县政府批复的内容、标准和时限实施。项目建设 5 类 62 项，投入财政专项扶贫资金 6240.12 万元。其中：中央、省资金 4507 万元，市资金 1165 万元，县级资金 568.12 万元。以上项目经招投标后，在监理公司、和现场管理员的共同管理下，实施项目建设。

#### 1、建立了资金项目管理和审批制度

整章建制，堵塞漏洞，制定了资金项目管理制度。严格投资方向，确保到村到户，对于每个涉农扶贫项目的来源、立项、管理、审批、专款专用和专人管理。扶贫项目资金实行报帐制，保证专项资金专户、专项管理，封闭运行，做到帐目健全，手续完备。项目竣工后，扶贫办、财政局等相关

部门进行实地验收，并聘请第三方审计对项目进行审计核算。资金拨付前由工程监理同意后，由工程监理、扶贫办、财政局、主管县长等签章后到财政大厅拨付。在工程进度、质量达不到标准，不予拨付资金。

## 2、按制度规定做到专帐核算、专款专用和专人管理

扶贫办建立了管理和监督的财务运行机制。严格执行《会计制度》，扶贫项目资金专款核算、专款专用和专人管理，财务收支要做到日清月结，帐目清楚。账目设置符合要求，财务上无重大技术差错，原始凭证符合要求。

## 3、财务管理规范、无套取、挤占、挪用情况。

为确保扶贫资金及时、足额到位，确保扶贫资金的使用效益，在资金使用上，根据《黑龙江省整村推进扶贫专项资金管理办法》，建立专户、专帐和报帐制管理制度，确保资金专款专用并及时到位。从而有效地遏制了扶贫资金挤占、挪用、截留、虚列支出等违纪违法行为的发生。

## 4、项目资金及时拨付、无滞拨、滞留情况。

为确保扶贫项目建设按时完成，建立专户、专帐。根据项目合同规定，及时拨付项目建设资金，确保资金专款专用并及时到位。无扶贫资金滞拨、滞留等违纪违法行为的发生。

## 5、无超限额标准和违反规定使用现金现象。

扶贫办项目资金实行报账制，不存在使用现金现象。每个贫困村中有1名义务监督员(扶贫对象)，参与监督对扶贫资金的使用情况。

## 6、认真执行项目公示制。

项目严格按照省市要求，把项目主要建设内容、开发效益和项目投资总量及资金来源等

重要事项在项目区内公示，主动接受农民群众和社会各界的监督，让广大农民有充分的知情权、监督权与管理权。

7、扎实做好项目质量监管。为确保建设高质量、高标准项目工程，切实为广大农民办实事、办成事、办好事，在项目建设过程中，由县扶贫办牵头负责，组织专业技术人员、项目乡镇和农户的代表，定期、有计划地深入到项目区，深入到项目建设现场进行严格的审查，以杜绝以小充大、以少充多、以劣充优的现象发生。

## （二）开展绩效考评的做法、步骤和效果

确保全县扶贫开发工作取得新突破再上新台阶，我办根据《财政专项扶贫资金绩效评价办法》，对整村推进、产业扶贫、雨露计划培训等扶贫资金的使用和管理、扶贫工作的宣传等一系列工作进行了自查。

### 1、主要做法：

这次评价工作，根据国办、省、市办下达的专项扶贫资金性质、用途，围绕专项资金实施的经济性、效率性、效果性，结合项目实施的实际情况，依据财政专项扶贫资金绩效评价基础数据，实施了实地勘察、现场询问、查阅会计账册及凭证、复核分析等多种形式进行评价。一是领导重视，形成合力。成立领导小组，由主任任组长，班子成员作为领导小组成员。齐心协力地做好评价工作；二是健全各项制度、严格规范，科学管理。为保证绩效考评工作有序进行，制定了一系列规章，进一步规范管理。三是狠抓开发宣传，扩大扶贫开发的影响力。在抓好项目建设的同时，紧紧围绕项目建设，大力进行全方位、多层次的宣传，利用网站、广播电

视等媒体宣传，在全社会营造了浓烈的扶贫开发氛围，出现了大家都“想开发、思开发、议开发、盼开发”的新局面，为今后扶贫开发工作顺利推进创造了良好环境。

## 2、步骤：

一是召开专题会议，对绩效评价工作进行具体部署。二是深入调查摸底。进村入户调查，扶贫项目和资金的落实情况，了解基层干部群众对扶贫开发工作的评价、建议和要求。三是实地查看建设项目。整村推进项目、产业发展项目等项目的实施及成效情况。四是仔细查阅项目档案。认真查阅建设项目档案、有关文件、会议记录和公示情况、整合各类扶贫资金、加大对扶贫开发的投入和严格资金管理的情况。五是座谈交换意见。召开座谈会，听取乡镇、村干部及群众代表意见、建议。六是认真组织评价。实事求是填写财政专项扶贫资金绩效评价表。

## 3、效果：

实施财政扶贫资金绩效评价提升了扶贫、财政部门对财政扶贫资金绩效管理的重视程度，极大地调动加强了财政扶贫资金使用管理的积极性，有效激发探索资金使用管理机制新模式的创新能动性，明显提高了财政扶贫资金管理绩效，进而有力推动扶贫开发进程。绩效考评制度，对于增效能、促发展，对于转变作风都发挥了重要的作用，使扶贫开发工作焕然一新。一是工作作风明显改善。通过开展绩效考评，进一步增强了责任感和紧迫感，牢固树立“与时俱进，奋发有为”精神，营造了“想干、敢干、会干、干好”的良好工作氛围。干部服务基层意识普遍增强，经常主动深入基层解

决实际问题，深受群众好评。二是工作成效明显增强。通过实行绩效考评，工作效率得到明显提高，项目实施完成的好、质量高，资金下拨及时，文字材料力求做到详实、准确和到位，统计报表及时准确、贫困监测求真务实、扶贫项目备案及时。

## 二、财政专项扶贫资金绩效评价情况

财政专项扶贫资金使用，严格按照财政部 国务院扶贫办《关于印发《财政专项扶贫资金绩效评价办法》的通知》（财农〔2017〕115号）、黑龙江省财政厅等五部门《关于印发〈黑龙江省财政专项扶贫资金绩效评价办法〉的通知》（黑财农〔2017〕185号）和（黑财农〔2019〕194号）要求，开展2019年度财政专项扶贫资金使用和监管情况绩效评价，经过自评小组认真测评，木兰县2019度财政扶贫资金绩效自评得分84分。

### （一）资金投入情况。自评5分

县本级预算安排财政专项扶贫资金增幅情况自评3分；县本级预算安排财政专项扶贫资金与省安排本县的财政专项扶贫资金情况自评2分。

### （二）资金拨付情况。自评5分

县级财政在省市资金下达后，按规定30天之内拨付到相关部门，自评5分。

### （三）项目安排情况。自评5分

项目备案情况自评5分。

### （四）资金监管情况。自评13分

信息公开和公告公示制度建设和执行，自评8分；监

督检查制度建设和执行，自评 5 分。

（五）资金使用成效情况。自评 56 分。

2017 年度资金结转结余率 0，2018 年度资金结转结余率 <2%，2019 年度资金结转结余率 <8%，自评 18 分；贫困人口减少，1677 人，完成计划任务 100%，自评 15 分；精准使用情况，主要以建档立卡贫困村和贫困程度深的村为主，用于发展贫困户增收产业带动项目，自评 23 分。

（六）加减分情况

加减分自评 0 分。

综合上述指标自评，2019 年财政专项扶贫资金投入达到了预期效果，严格执行各项制度。同时，绩效考评进一步增强了责任感和紧迫感，项目严格按照批复实施、质量高，统计报表及时准确，牢固树立“与时俱进，奋发有为”精神，营造了“想干、敢干、会干、干好”的良好工作氛围。

三、扶贫资金管理使用的经验、存在问题和改进建议

（一）经验

1、领导重视，形成合力

县委、县政府领导对扶贫开发工作一直予以高度重视，经常听取有关情况汇报。领导经常到项目建设现场了解情况，解决项目建设中出现的困难和问题，督查项目工程建设进度和质量。扶贫办、财政局密切协作，齐心协力地搞好项目建设与管理等各方面的工作。项目单位认真按照项目设计要求，积极组织力量，精心搞好项目建设。市扶贫办领导科室人员定期或不定期地深入项目实施村进行现场督促指导工作。

## 2、严格规范，科学管理

为进一步规范项目管理，我办以创新机制为抓手，对项目实施进行了科学化、规范化的管理。认真推行项目公示制。项目严格按照上级要求，把项目主要建设内容、开发效益和项目投资总量及资金来源等重要事项在项目区内公示，主动接受农民群众和社会各界的监督，让广大农民有充分的知情权、监督权与管理权。同时，对项目实施的每个环节都进行严格的审查，杜绝以小充大、以少充多、以劣充优的现象发生，并设立永久性标志牌。

## 3、狠抓开发宣传，扩大扶贫开发的影响力

在抓好项目建设的同时，紧紧围绕项目建设，大力进行全方位、多层次的宣传，利用网站、广播电视等媒体宣传，在全社会营造了浓烈的扶贫开发氛围，出现了大家都“想开发、思开发、议开发、盼开发”的新局面，为今后扶贫开发工作顺利推进创造了良好环境。

### （二）存在问题和改进建议

存在问题：1. 县本级预算安排财政专项扶贫资金的比例低。2. 无机制创新。

改进建议：一是加大县级财政扶贫资金投入，确保贫困户受益；二是加大创新力度，将资金使用、公里等方面有所创新。

我县扶贫开发工作虽取得了一定的成绩，但也要清醒地认识到还存在一些问题，一是项目实施带动贫困户增收的步伐不快。二是产业的规模化发展有待增强。三是贫困村的基础设施建设（农田路）有待进一步加强。四是贫困户的组

织化程度较低，不利于在激烈的市场竞争中形成气候和优势。如何提高组织化程度并引导他们进入市场、而且在市场中站稳脚跟并获得应有的社会平均利润，这也是我们扶贫开发今后需要探讨和研究的课题，也是扶贫开发需要实现的目标。

木兰县扶贫开发工作办公室

木 兰 县 财 政 局

2019年12月3日

## 2019 年财政专项扶贫资金绩效目标表

（2019 年度）

项目单位：木兰县扶贫办

单位：万元

专项（项目）名称		2019 年财政专项扶贫资金		
省级主管部门		省扶贫办		
区、县（市）级主管部门		木兰县扶贫办		
资金情况	年度金额	6240.12		
	其中：中央、省级财政资金	4507		
	市级财政资金	1165		
	其他	568.12		
年度目标	一、脱贫攻坚任务如期完成 二、基础设施项目与产业项目发挥最大化效益。三、基础设施项目改善贫困户生产生活条件，产业项目带动经济发展，带动贫困户增收，提高贫困户生活水平。			
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	新增产业项目、基础设施个数	>1 个
		质量指标	严格进行资产评估	良好
			项目（工程）验收合格率	100%
	时效指标	资金及时拨付	根据项目进度情况及时拨付资金 100%	
	效益指标	社会效益指标	带动经济发展，提高生产生活 质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	100%

## 2019年财政专项扶贫资金绩效目标表

(2019年度)

项目单位：木兰县扶贫办

单位：万元

专项（项目）名称		2019年财政专项扶贫资金		
省级主管部门		省扶贫办		
区、县（市）级主管部门		木兰县扶贫办		
资金情况	年度金额	6240.12		
	其中：中央、省级财政资金	4507		
	市级财政资金	1165		
	其他	568.12		
年度目标	一、脱贫攻坚任务如期完成 二、基础设施项目与产业项目发挥最大化效益。 三、基础设施项目改善贫困户生产生活条件，产业项目带动经济发展，带动贫困户增收，提高贫困户生活水平。			
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	新增产业项目、基础设施个数	>1个
		质量指标	严格进行资产评估	良好
			项目（工程）验收合格率	100%
	时效指标	资金及时拨付	根据项目进度情况及时拨付资金100%	
	效益指标	社会效益指标	带动经济发展，提高生产生活 质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	100%