

2023 年前进区财政决算

2024 年 08 月

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2023 年前进区财政决算

- 2.1 2023 年前进区财政收支决算总表
- 2.2 2023 年前进区一般公共预算收支总表
- 2.3 2023 年前进区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2023 年前进区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2023 年前进区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2023 年前进区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2023 年前进区一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2023 年前进区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2023 年前进区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2023 年前进区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2023 年前进区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2023 年前进区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2023 年前进区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2023 年前进区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2023 年前进区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2023 年前进区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2023 年前进区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2023 年前进区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2023 年前进区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2023 年前进区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2023 年前进区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年前进区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年前进区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2023 年前进区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2023 年前进区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2023 年前进区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2023 年前进区本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 年前进区决算公开有关情况的说明

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于 2023 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2023 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2023 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2023 年前进区财政决算报告

区十七届人大常委会第19次会议材料

关于 2023 年区本级决算和 2024 年上半年 预算执行情况汇报

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向大会报告前进区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并提请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市的决策部署。在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财税部门紧紧围绕全区经济社会发展目标，聚焦抢抓收入、保障民生、防灾减灾等方面，做好保“三保”、稳经济的总体工作，多措并举，切实守牢财政支出底线，为全区经济平稳发展提供了有力的财政保障。

（一）2023 年预算收支情况

1.一般公共预算。2023 年，全区一般公共预算收入 15463 万元，完成年初预算的 115.28%，同比增长 26.81%；返还性收入 1280 万元；一般性转移支付收入 27397 万元；政府一般债券 2912 万元；再融资债券收入 140 万元；上年结转 42743 万元。一般公共预算支出 55428 万元，其中：债券支出 4172 万元；再融资债券安排的还本支出 140 万元；本级财力安排的债券还本支出 3 万元；安排预算稳调基金 2050 万元；上解支出 2696 万元；年终结转 29618 万元。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 233 万元，上年结转 76 万元。本年支出 216 万元，年终结转 93 万元。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 650 万元，上年结转 364 万元。本年支出 25 万元，年终结转 989 万元。

(二) 2023 年财政主要工作情况

1.抢抓收入、压紧支出，打好稳定税源“攻坚战”

(1) 全力以赴抓好收入组织工作。强化联动财政收入管理机制，主动加强与区税务局沟通联系，提前研判收入形势，与各产业部门协同做好稳商稳企工作，努力培植新税源，加强非税收入依法征收。2023 年全年收入增幅排名城区第二，实现历史性突破。

(2) 有效落实过紧日子要求。加强控制预算支出，提

高支出的透明度，确保预算执行的合理性。对非刚性、非重点支出应压尽压，全区一般性支出压减 5%，加大财政存量资金盘活力度，严格控制新增存量资金，节约压减和收回预算资金，统筹用于基本民生等重点领域。全区财政支出 55428 万元，有力支持全区各项支出，促进经济更好更快发展。

2.争取资金、支出提速，打好社会发展“主动战”

(1) 加紧研究财政资金政策及结算体制。坚持把争取上级资金作为财政工作的重要抓手，注重对上沟通衔接，为促进经济高质量发展发挥了积极的财政政策效能，做到“有松有紧，有保有控”。2023 年共向上争取各类资金 45191 万元，其中一般债券 2912 万元。

(2) 保持必要的财政支出强度。执行中加快了支出速度，促进各项政策落地见效，推动资金尽早转化为实物工作量，为经济稳增长促发展做出了积极财政贡献。直达资金得到快速分配，直接惠企利民。

3.公开透明、采购提效，打好提质增效“突破战”

(1) 2023 年全面提高预决算公开工作水平。督促各预算单位对 2021 年决算和 2022 年预算公开情况认真开展自查自纠。组建预决算公开专项检查工作小组，对全区 2021 年 66 个决算单位、2022 年 65 个预算单位进行全面检查，检查覆盖面达到 100%。针对检查存在的问题，实时动态督促单位落实预决算公开的主体责任，立查立改，推进财政工

作在阳光下运行。

(2) 健全政府采购政策落实机制。为中小企业预留采购份额，发挥政府采购政策和资金在促进经济稳增长、惠民生等功能作用。认真做好政府采购监管信息公开工作，提高政府采购透明度。依法履行政府采购监管职责，严格依法处理投诉和举报。加大合同履行检查工作力度，优化检查内容和方式，营造高效规范、公平竞争、公开透明的政府采购营商环境。

二、2024 年上半年预算执行情况

上半年，在区委区政府的坚强领导下，前进区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对黑龙江系列重要讲话和重要指示精神，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，完善财政政策体系和管理体制，进一步加强财政监管，强化“三保”绝对优先级，推进增收节支，不断提高财政资金使用效益，为全区经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

(一) 一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入 8679 万元，同比增长 13.3%，完成预算的 51.9%。其中：税收收入 6509 万元，同比增长 1.5%，增收 98 万元，占一般公共预算收入比重为 75%；非税收入 2170 万元，同比增长 74%，增收 920 万元，占一般公共预算收入比重为 25%。按税种分析实现收入的

12个税种8升4降。其中；增值税完成1740万元，同比减少14.7%，主要原因是去年纳税户资质被省公司收回影响收入；企业所得税完成669万元，同比增加46%，因一次性缴库因素影响；契税完成421万元，同比增加229%，主要是开通契税窗口，积极组织了群众到我区缴纳契税。

全区一般公共预算支出24567万元，同比下降22%。主要是上级转移支付与去年同期相比大幅减少。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金预算收入0万元，上级补助收入1038万元；上年结转93万元。

全区政府性基金预算支出997万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元；上年结转989万元。

全区国有资本经营预算支出37万元。

三、下一步工作重点及措施

2024年在全社会整体经济放缓、政府收入增幅难度加大的背景下，更体现了现阶段做好财政工作意义重大、责任重大。下半年，财政部门将认真贯彻省市区工作部署，结合我区财政收支矛盾突出的问题，精心谋划，平稳布局，优化结构保重点、强化管理防风险、节本增效促改革，确保财政平稳运行，完成全年各项目标任务，助力经济稳定向好，实现经济社会高质量发展。

（一）继续挖潜增收，培育壮大综合实力。

一是积极组织税收收入。强化收入形势分析，主动加强与区税务局沟通对接。合理研判区级税收入库情况，积极规范管理税源，发挥财政资金引导作用，寻找增收途径，主动收缴陈欠，提高我区税收收入。二是促进非税应收尽收。与非税征缴单位形成聚力，分析全年非税收入数据并遵循依法、规范、透明、高效的原则进行非税征缴。及时跟踪行政事业性收费、罚没等项目，分析原因，提出建议。加强对教育（幼儿园）行政事业性收费，公安、法院、纪委一次性罚没的收入力度，确保非税收入依法征收、应收尽收。三是积极争取上级资金。抢抓中央预算内投资、地方专项债券、基金等资金机遇，确保第一时间掌握上级政策变化和项目申报方向，全力争取更多资金和项目落地我区。

（二）优化支出结构，发挥资金使用效益。

一是继续落实过“紧日子”要求。严格执行各项经费开支标准，厉行节约，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本。二是切实保障重点支出。积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障“三保”支出、省市重点考核项目支出、区委区政府重大决策支出。把握好资金支出顺序，在“三保”支出预算未足额安排前，不得安排其他支出预算。

（三）推进预算体制改革，助力财政节本增效。

一是跟进财政体制改革。积极与市沟通，了解我市财政收入新分享方式，分析体制改革以后对我区整体财政形势的

影响，化被动为主动快速适应新形势新收入。二是推进预算管理改革。推动数字财政建设，深化财政信息系统一体化建设和整合，保持财政业务数据纵横贯通，实现对预算单位预算执行情况的动态管理。

各位代表，2024年已经过半，面对新起点、新任务、新压力，全区财政工作在区委区政府坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，定能应时而为、助兴发力，在困难中抢抓先机，在奋斗中开辟行路，坚定不移完成全年经济发展目标任务。

第二部分 2023年前进区财政决算报表

2.1 2023年前进区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2022决算数	2023决算数	比上年 (同比) +/-%
前进区收入合计	12,194	15,463	26.8
一般公共预算收入	12,194	15,463	26.8
政府性基金预算收入			
国有资本经营预算收入			
前进区支出合计	36,604	55,644	-29
一般公共预算支出	33,902	55,428	63.5
政府性基金预算支出	2,702	216	-92.0
国有资本经营预算支出	1	25	2,400

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023年前进区一般公共预算收支总表

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	15,463	一般公共预算支出	55,428
上级补助收入	28,677		
返还性收入	1,280		
所得税基数返还收入	229		
成品油税费改革税收返还收入	0		
增值税税收返还收入	983		
消费税税收返还收入	0		
增值税“五五分享”税收返还收入	0		
其他返还性收入	68		
一般性转移支付收入	23,305		
均衡性转移支付收入	6,306		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,400		
结算补助收入	3,099		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	2,092		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,650		
一般公共服务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			
公共安全共同财政事权转移支付收入	688		
教育共同财政事权转移支付收入	978		
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	50		

2.2 2023年前进区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,702		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,974		
节能环保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收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	360		
交通运输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收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,980		
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			
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付收入	26		
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	4,092		
一般公共服务	42		
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			

2.2 2023年前进区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
卫生健康	45		
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等	10		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障	3,995		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	2,696
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	42,743	补充预算周转金	
调入资金		调出资金	
债务转贷收入	3,052	债务还本支出	143
国债转贷资金上年结余		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	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	29,618
		减:结转下年的支出	29,618
		净结余	
收入总计	89,935	支出总计	89,935

2.3 2023年前进区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	11,179	11,179	11,779	105.4	19.5
增值税	3,762	3,762	3,849	102.3	22.2
企业所得税	878	878	922	105.0	22.4
个人所得税	327	327	361	110.4	19.5
资源税					
城市维护建设税	614	614	701	114.2	25.4
房产税	388	388	878	226.3	145.9
印花税	193	193	196	101.6	12.0
城镇土地使用税	303	303	367	121.1	33.0
土地增值税	356	356	425	119.4	31.2
车船税	3,968	3,968	3,784	95.4	4.9
耕地占用税			57		
契税	361	361	235	65.1	-28.1
烟叶税					
环境保护税	29	29	4	13.8	-84.6
其他税收收入					
二、非税收入	2,234	2,234	3,684	164.9	57.6
专项收入	242	242	298	123.1	29.4
行政事业性收费收入	390	390	873	223.8	110.4
罚没收入	1,523	1,523	2,309	151.6	47.1
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	6	6	8	133.3	
其他收入	73	73	196	268.5	733.6
 本年收入合计	13,413	13,413	15,463	115.3	26.8

2.4 2023年前进区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	5,356	7,106	6,667	93.8	123.0
二、外交支出					
三、国防支出		187	187	100.0	938.9
四、公共安全支出	249	1,166	1,034	88.7	21.4
五、教育支出	5,201	5,670	4,304	75.9	33.9
六、科学技术支出		19	14	73.7	
七、文化旅游体育与传媒支出	107	242	188	77.7	147.4
八、社会保障和就业支出	7,285	9,871	9,612	97.4	40.6
九、卫生健康支出	2,703	7,376	6,581	89.2	100.2
十、节能环保支出	1				
十一、城乡社区支出	3,579	10,055	8,496	84.5	401.5
十二、农林水支出	977	2,401	2,191	91.3	20.0
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探工业信息等支出					
十五、商业服务业等支出		10		0.0	
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					
十九、住房保障支出	40,033	39,585	14,798	37.4	22.3
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	98	183	181	98.9	166.2
二十二、预备费	153				
二十三、其他支出					
二十四、债务付息支出		1,172	1,172	100.0	27.4
二十五、债务发行费用支出		3	3	100.0	-76.9
本年支出合计	65,742	85,046	55,428	65.2	63.5

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		55,428
201	一般公共服务支出	6,667
20101	人大事务	251
2010101	行政运行	240
2010102	一般行政管理事务	4
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	7
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	216
2010201	行政运行	212
2010202	一般行政管理事务	4
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,229
2010301	行政运行	912
2010302	一般行政管理事务	107
2010303	机关服务	99
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	111
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20104	发展与改革事务	1,112

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010401	行政运行	162
2010402	一般行政管理事务	920
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	30
20105	统计信息事务	62
2010501	行政运行	53
2010502	一般行政管理事务	9
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	141
2010601	行政运行	18
2010602	一般行政管理事务	3
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	15
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	8
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	93
2010699	其他财政事务支出	4
20107	税收事务	1,114
2010701	行政运行	1,114
2010702	一般行政管理事务	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	60
2010801	行政运行	56
2010802	一般行政管理事务	4
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	852
2011101	行政运行	830
2011102	一般行政管理事务	22
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	105
2011301	行政运行	0
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	105
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	0
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	56
2012901	行政运行	56
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	146
2013101	行政运行	72
2013102	一般行政管理事务	49
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25
20132	组织事务	217
2013201	行政运行	213
2013202	一般行政管理事务	4
2013203	机关服务	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	0
20133	宣传事务	142
2013301	行政运行	77
2013302	一般行政管理事务	7
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	58
20134	统战事务	44
2013401	行政运行	40
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	2
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	2
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	379
2013601	行政运行	264
2013602	一般行政管理事务	115
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	541
2013801	行政运行	508
2013802	一般行政管理事务	33
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029999	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	187
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	0
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	0
20306	国防动员	138

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2030601	兵役征集	10
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	128
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出(款)	49
2039999	其他国防支出(项)	49
204	公共安全支出	1,034
20401	武装警察部队(款)	0
2040101	武装警察部队(项)	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	725
2040201	行政运行	115
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	610
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	1
2040401	行政运行	1
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	51
2040501	行政运行	0
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	51
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	189
2040601	行政运行	127
2040602	一般行政管理事务	38
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	12
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	0
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	12
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	68
2040901	行政运行	36
2040902	一般行政管理事务	32
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	0
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出(项)	0
205	教育支出	4,304
20501	教育管理事务	94
2050101	行政运行	40
2050102	一般行政管理事务	2
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	52

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20502	普通教育	4,210
2050201	学前教育	80
2050202	小学教育	4,130
2050203	初中教育	0
2050204	高中教育	0
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	0
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊教育学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	0
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	0
2050803	培训支出	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	0
206	科学技术支出	14
20601	科学技术管理事务	14
2060101	行政运行	14
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060405	共性技术与开发	0
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	0
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出(款)	0
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	188
20701	文化和旅游	154
2070101	行政运行	49

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070102	一般行政管理事务	50
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	55
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	0
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	34
2079902	宣传文化发展专项支出	14
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	20
208	社会保障和就业支出	9,612
20801	人力资源和社会保障管理事务	442
2080101	行政运行	295
2080102	一般行政管理事务	36
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41
20802	民政管理事务	168
2080201	行政运行	131
2080202	一般行政管理事务	1
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	1
2080208	基层政权建设和社区治理	34
2080299	其他民政管理事务支出	1
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	5,199
2080501	行政单位离退休	391
2080502	事业单位离退休	18
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,101
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,427
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	0
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	1,162
2080801	死亡抚恤	245
2080802	伤残抚恤	302
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	94
2080805	义务兵优待	493
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	0
2080899	其他优抚支出	22
20809	退役安置	0
2080901	退役士兵安置	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	93
2081001	儿童福利	24
2081002	老年福利	40
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	0
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	11
2081099	其他社会福利支出	18
20811	残疾人事业	87
2081101	行政运行	23
2081102	一般行政管理事务	4
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	60
2081199	其他残疾人事业支出	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20816	红十字事业	35
2081601	行政运行	35
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081650	事业运行	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	1,856
2081901	城市最低生活保障金支出	1,780
2081902	农村最低生活保障金支出	76
20820	临时救助	38
2082001	临时救助支出	38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	242
2082101	城市特困人员救助供养支出	233
2082102	农村特困人员救助供养支出	9
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	290
2082801	行政运行	259
2082802	一般行政管理事务	31
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	0
2082805	军供保障	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	0
210	卫生健康支出	6,581
21001	卫生健康管理事务	210
2100101	行政运行	87
2100102	一般行政管理事务	123
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	公立医院	418
2100201	综合医院	418
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	182
2100301	城市社区卫生机构	173
2100302	乡镇卫生院	1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8
21004	公共卫生	4,284
2100401	疾病预防控制机构	223
2100402	卫生监督机构	88

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100403	妇幼保健机构	92
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	1,622
2100409	重大公共卫生服务	97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73
2100499	其他公共卫生支出	2,089
21006	中医药	10
2100601	中医(民族医)药专项	10
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	678
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	678
21011	行政事业单位医疗	799
2101101	行政单位医疗	414
2101102	事业单位医疗	385
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	0
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	0
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	其他卫生健康支出(款)	0
2109999	其他卫生健康支出(项)	0
211	节能环保支出	0
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	0
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	8,496
21201	城乡社区管理事务	4,528
2120101	行政运行	3,521
2120102	一般行政管理事务	300
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	692
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生(款)	3968

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3968
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	0
2129999	其他城乡社区支出(项)	0
213	农林水支出	2191
21301	农业农村	215
2130101	行政运行	94
2130102	一般行政管理事务	46
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	15
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	2
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	49
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	9
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	0
21302	林业和草原	0
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	0
2130205	森林资源培育	0
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	284
2130301	行政运行	0
2130302	一般行政管理事务	6
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	0
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	5
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	3
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	0
2130315	抗旱	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	270
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1674
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	1674
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0
21307	农村综合改革	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	18
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	18
21399	其他农林水支出(款)	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	0
21401	公路水路运输	0
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	0
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
22001	自然资源事务	0
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业单位	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	14798
22101	保障性安居工程支出	13567
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	494
2210108	老旧小区改造	13051
2210109	住房租赁市场发展	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2210110	保障性租赁住房	0
2210199	其他保障性安居工程支出	22
22102	住房改革支出	1231
2210201	住房公积金	1231
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	181
22401	应急管理事务	179
2240101	行政运行	90
2240102	一般行政管理事务	89
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	0
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240204	消防应急救援	0
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	2
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	2
229	其他支出(类)	0

2.5 2023年前进区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	1172
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	1172
2320301	地方政府一般债券付息支出	1172
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	3
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3

2.6 2023年前进区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	65,742	55,428	84.3
机关工资福利支出	8343	12061	144.6
工资奖金津补贴	6319	5853	92.6
社会保障缴费	1145	2025	176.9
住房公积金	572	662	115.7
其他工资福利支出	307	3521	1,146.9
机关商品和服务支出	17438	19870	113.9
办公经费	808	3104	384.2
会议费	4	11	275.0
培训费	1	5	500.0
专用材料购置费		465	
委托业务费	775	3397	438.3
公务接待费	12	12	100.0
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	37	32	86.5
维修(护)费	14	11666	83,328.6
其他商品和服务支出	15787	1178	7.5
机关资本性支出(一)	25393	3002	11.8
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出		1	
设备购置		476	
大型修缮		2471	
其他资本性支出	25393	54	0.2
机关资本性支出(二)	10	130	1,300.0
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮		130	
其他资本性支出	10		
对事业单位经常性补助	7783	8935	114.8

2.6 2023年前进区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
工资福利支出	7348	8108	110.3
商品和服务支出	435	827	190.1
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助	319	457	143.3
资本性支出(一)	319	457	143.3
资本性支出(二)			
对企业补助	21	41	195.2
费用补贴		20	
利息补贴			
其他对企业补助	21	21	100.0
对企业资本性支出			
资本金注入(一)			
资本金注入(二)			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
对个人和家庭的补助	4441	7330	165.1
社会福利和救助	1858	4078	219.5
助学金	3	3	100.0
个人农业生产补贴	31	60	193.5
离退休费	1367	410	30.0
其他对个人和家庭补助	1182	2779	235.1
对社会保障基金补助	1835	2427	132.3
对社会保险基金补助	1835	2427	132.3
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出	153	1175	768.0
国内债务付息	153	1172	766.0
国外债务付息			
国内债务发行费用		3	
国外债务发行费用			
其他支出	6		
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

2.6 2023年前进区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出	6		

2.7 2023年前进区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	**县(市、区)
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	

2.7 2023年前进区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	**县(市、区)
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	

2.7 2023年前进区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	**县(市、区)
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
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	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	

2.7 2023年前进区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	**县(市、区)
其他支出	

注：前进区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2023年前进区专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省域调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外经贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金	
**县（市、区）																						

备注：前进区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2023年前进区地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		34,278
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	37,231	
三、2023年地方政府一般债务转贷收入		3,052
四、2023年地方政府一般债务还本额		143
五、2023年采取其他方式化解一般债务额		
六、2023年末地方政府一般债务余额实际数		37,187

2.9 2023年前进区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	216
政府性基金预算上级补助收入	232	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入		债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	76	政府性基金年终结余	92
收 入 总 计	308	支 出 总 计	308

2.10 2023年前进区政府性基金预算收入决算表

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				
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债务对应项目专项收入				

注：前进区无政府性基金预算收入，故本表为空表。

2.11 2023年前进区政府性基金预算支出决算表

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	308	216	决算数/调整 预算数*100	(本年决算 数/上年决算
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	1	0	0.0	-92.0
三、城乡社区支出				
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、其他支出	234	212	90.6	911.0
七、债务付息支出				
八、债务发行费用支出				
九、抗疫特别国债安排的支出	73	4	5.5	-98.0

2.12 2023年前进区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

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	308	216	70.1	-92.0
科学技术支出				
核电站乏燃料处理处置基金支出				
乏燃料运输				
乏燃料离堆贮存				
乏燃料后处理				
高放废物的处理处置				
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役				
其他乏燃料处理处置基金支出				
文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
资助国产影片放映				
资助影院建设				
资助少数民族语电影译制				
购买农村电影公益性放映版权服务				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
资助城市影院				
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
社会保障和就业支出	1			
大中型水库移民后期扶持基金支出	1			
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1			
小型水库移民扶助基金安排的支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
风力发电补助				
太阳能发电补助				
生物质能发电补助				
其他可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
回收处理费用补贴				
信息系统建设				
基金征管经费				
其他废弃电器电子产品处理基金支出				
城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业生产发展支出				
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
污水处理费安排的支出				
污水处理设施建设和运营				
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理设施建设和运营				
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
廉租住房支出				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
解决移民遗留问题				
库区防护工程维护				
其他大中型水库库区基金支出				
三峡水库库区基金支出				
基础设施建设和经济发展				
解决移民遗留问题				
库区维护和管理				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
其他三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
南水北调工程建设				
三峡后续工作				
地方重大水利工程建设				
其他重大水利工程建设基金支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
南水北调工程建设				
三峡工程后续工作				
地方重大水利工程建设				
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出				
交通运输支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
公路建设				
公路养护				
公路还贷				
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
车辆通行费安排的支出				
公路还贷				
政府还贷公路养护				
政府还贷公路管理				
其他车辆通行费安排的支出				
铁路建设基金支出				
铁路建设投资				
购置铁路机车车辆				
铁路还贷				
建设项目铺底资金				
勘测设计				
注册资本金				
周转资金				
其他铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
应急处置费用				
控制清除污染				
损失补偿				
生态恢复				
监视监测				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
其他船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
民航机场建设				
空管系统建设				
民航安全				
航线和机场补贴				
民航节能减排				
通用航空发展				
征管经费				
民航科教和信息建设				
其他民航发展基金支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
公路建设				
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
公路建设				
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
中央农网还贷资金支出				
地方农网还贷资金支出				
其他农网还贷资金支出				
金融支出				
金融调控支出				
中央特别国债经营基金支出				
中央特别国债经营基金财务支出				
其他支出	234	212		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
抗疫特别国债财务基金支出				
彩票公益金安排的支出	234	212	90.6	911.0
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出	229	207	90.4	911.0
用于体育事业的彩票公益金支出	5	5	100.0	
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出				
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
债务付息支出				
地方政府专项债务付息支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
其他政府性基金债务付息支出				
债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
农业土地开发资金债务发行费用支出				
大中型水库库区基金债务发行费用支出				
城市基础设施配套费债务发行费用支出				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + %
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出				
政府收费公路专项债券发行费用支出				
棚户区改造专项债券发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				
其他政府性基金债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出	73	4	5.5	-98.0
基础设施建设	73	4	5.5	-98.0
公共卫生体系建设	73	4	5.5	-98.0
重大疫情防控救治体系建设				
粮食安全				
能源安全				
应急物资保障				
产业链改造升级				
城镇老旧小区改造				
生态环境治理				
交通基础设施建设				
市政设施建设				
重大区域规划基础设施建设				
其他基础设施建设				
抗疫相关支出				
减免房租补贴				
重点企业贷款贴息				
创业担保贷款贴息				
援企稳岗补贴				
困难群众基本生活补助				
其他抗疫相关支出				

2.13 2023年前进区政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
**县（市、区）							

注：前进区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2023年前进区地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2023年末地方政府专项债务余额限额		
三、2023年地方政府专项债务转贷收入		
四、2023年地方政府专项债务还本额		
五、2023年采取其他方式化解专项债务额		
六、2023年末地方政府专项债务余额实际数		

注：前进区无地方政府专项债务，故本表为空表。

2.15 2023年前进区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	25
国有资本经营预算上级补助收入	650	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	364	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	989
收入总计	1,014	支出总计	1,014

2.16 2023年前进区国有资本经营预算收入决算表

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	650			
利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有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	650			

2.17 2023年前进区国有资本经营预算支出决算表

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	1,014	25	2.5	2400.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,014	25	2.5	2400.0
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴(款)				
四、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2023年前进区本级国有资本经营预算支出决算表 (功能分类)

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	1,014	25	2.5	2400.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,014	25	2.5	2400.0
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	1,014	25	2.5	2400.0
国有企业改革成本支出				
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				
其他国有企业资本金注入				
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)				

2.19 2023年前进区国有资本经营预算对下转移支付 分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化 管理补助	国有企业办公共服务机构 移交补助支出
**县（市、区）			

注：前进区无对下转移支付，故本表为空表。

2.22 2023年前进区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2022年末余额	2023年限额	2023年末余额	2022年末余额	2023年限额	2023年末余额
前进区	34,278	37,231	37,187			

2.23 2023年前进区地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
前进区	3,052	2,912	140			

2.24 2023年前进区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
前进区	1,315	143	1,172	1,315	143	1,172						

2.25 2023年前进区地方政府债券资金安排情况表 (分地区)

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	3,052	
一、新增地方政府债券	2,912	
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出		
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出		
（十二）交通运输支出		
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出	2,912	
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		
二、再融资债券	140	

2.26 2023年前进区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2023年预算	2023年决算	2022年决算	2023年决算 比2022年决算（增减 额）	2023年决算 比2023年预算（增减 额）
合计	50.00	50.00	16.00	34.00	0.00
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费	38.00	38.00	2.00	36.00	0.00
1.公务用车购置费					
2.公务用车运行维护费			2		
三、公务接待费	12	12	14	-2	0

第三部分 2023年前进区决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2023 年前进区税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对前进区税收返还和转移支付决算数为 15,463 万元，对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对前进区税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 6306 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 1400 万元；
- 3、结算补助收入 3099 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 0 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 0 万元；
- 7、固定数额补助收入 2092 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1650 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 688 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 978 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 50 万元；
- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2702 万

元；

- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1974 万元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入 360 万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0

万元；

- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入 1980 万元；
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0

万元；

- 25、增值税留抵退税转移支付收入 0 万元；
- 26、其他退税减税降费转移支付收入 26 万元；
- 27、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 4092 万元。其中：

- 1、一般公共服务 42 万元；
- 2、国防 0 万元；
- 3、公共安全 0 万元；
- 4、教育 0 万元；
- 5、科学技术 0 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 0 万元；
- 7、社会保障和就业 0 万元；
- 8、卫生健康 45 万元；
- 9、节能环保 0 万元；
- 10、城乡社区 0 万元；

- 11、农林水 0 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 0 万元；
- 14、商业服务业等 10 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 3995 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 1280 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 229 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 0 万元；
- 3、增值税税收返还收入 983 万元；
- 4、消费税税收返还收入 0 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元；
- 6、其他返还性收入 68 万元。

二、前进区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2023 年举借政府债务情况的说明

一、2023 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2022 年末政府债务限额 34878 万元,其中:一般债务限额 34878 万元,专项债务限额 0 万元。2022 年末地方政府债务余额 34278 万元,其中:一般债务余额 34278 万元,专项债务余额 0 万元,法定债务余额未突破法定债务限额。2023 年政府债务限额 37231 万元,其中:一般债务限额 37231 万元,专项债务限额 0 万元。2023 年地方政府债务余额 37187 万元,其中:一般债务余额 37187 万元,专项债务余额 0 万元,法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷收入。2023 年省级发行地方政府债券转贷我区 3052 万元。按类别划分,一般债券 2912 万元,专项债券 0 万元。按品种划分,新增债券 2912 万元,再融资债券 140 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2023 年我区地方政府债券还本付息规模为 1315 万元,其中:到期偿还本金 143 万元,到期支付利息 1172 万元。均已如期偿还,未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2023 年发行地方政府新增债券转贷我区 2912 万元,主要用于保障性安居工程。

3.3 关于 2023 年前进区“三公”经费支出情况的说明

2023 年，前进区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 50 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 38 万元，公务接待费支出 12 万元。

与 2022 年决算对比，前进区“三公”经费支出增加 34 万元。一是因公出国（境）支出增加 36 万元；二是公务用车购置费增加 0 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 36 万元；四是公务接待费支出减少 2 万元。

与 2023 年年初预算对比，前进区“三公”经费支出增加 0 万元，主要是无增减。一是因公出国（境）支出增加 0 万元，主要是无增减；二是公务用车购置费增加 0 万元，主要是无增减；三是公务用车运行维护费支出增加 0 万元，主要是无增减；四是公务接待费支出增加 0 万元，主要是无增减。

3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2023 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

2023 年，前进区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，现将我区预算绩效评价工作开展情况汇报如下：

一、工作情况及主要成效

（一）夯实绩效制度基础。为全面落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共佳木斯市委、佳木斯市人民政府全面实施预算绩效管理的实施方案》，按照《黑龙江省 2023 年预算绩效评价质量提升行动方案》、《佳木斯市 2023 年预算绩效评价质量提升行动方案》工作要求，结合我区实际，印发了《佳木斯市前进区 2023 年预算绩效评价质量提升行动方案》，进一步建立健全预算绩效评价管理制度，明确绩效评价工作的各项要求，全面提高绩效评价工作质量。

（二）突出绩效评价环节。加强绩效评价管理，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评价”的原则，开展绩效自评及评价工作。向各预算单位下发自评工作通知，对自评范围、自评内容、自评指标和方法等方面进行了进一步明确和规范。区级自评工作覆盖率达到 100%。抽取重点项目进行财政评价，对评价中发现的问题，要求部

门及时整改、完善，并对下一步工作提出建议，评价结果将作为次年预算编制和资金安排的重要依据。

（三）强化绩效结果应用。加强预算绩效评价结果应用，推动预算和绩效管理深度融合，建立预算安排和政策调整与绩效评价结果挂钩机制。对于绩效评价结果为差、资金安排交叉重复或碎片化、政策目标已完成或到期的项目，一律予以压减、整合或取消；将绩效评价结果作为资金分配的重要依据；对长期沉淀闲置或难以形成实际支出的财政存量资金，按规定收回统筹使用。

（四）加大信息公开力度。在预决算公开时限内，将部门预算项目绩效目标、部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评等随部门预决算同步对社会公开，重点项目也同步在区政府网站上进行公开。

（五）构建绩效体系建设。预算绩效评价指标是开展预算绩效评价的基础和核心。各预算部门（单位）通过参考指标框架，共性指标和个性指标以及分行业分领域和部分专项支出的评价指标模板，作为相关依据以便参考借鉴，助力科学有效构建预算绩效评价指标体系。

二、存在主要问题

（一）绩效理念还需进一步提高。各预算单位对绩效理念认识不够细化，长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。有些预算单位绩效信息填写还不够规范，认为资金使用只要合理合规就行，对绩效管理工作重视不足。

（二）由于区级财力有限，中介机构库、专家库尚未建立，绩效评价质量有待提高，预算绩效管理科学化水平仍然不够。

三、下一步改进措施

（一）加强管理，提高财政资金使用效益。健全预算绩效职能，明晰职责，强化绩效结果运用。通过预算管理一体化系统，强化绩效目标事前审核机制，审核通过后再安排相应资金。加强绩效过程管理，执行中及时纠偏，以绩效为导向优化支出结构，保障好支撑经济社会发展和关系民生福祉的重点项目，提高财政资金的使用效益。

（二）提高认识，开展预算绩效相关业务培训。开展预算绩效相关培训，增强各预算单位认识，掌握预算一体化绩效工作的各个环节。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，不断提高业务能力和水平，指导、服务预算单位，提升全区预算绩效管理水平。

3.5 2023 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

一、基本情况

2023年，前进区财政局根据预算绩效管理工作计划安排，围绕区委、区政府重大决策部署，选取计划生育补助资金和优抚对象补助资金2项重点民生项目作为区级重点绩效评价对象。

二、评价中发现的问题

预算单位对预算绩效管理重要性认识不够，绩效工作质量不高，绩效目标内容设定不够准确。

三、评价结果情况

序号	资金（项目）名称	评价资金（万元）	评价等级
1	计划生育补助资金	637.1	优
2	优抚对象补助资金	426.56	良

四、评价结果应用

绩效评价结果反馈给预算单位，要求预算单位牢固树立绩效理念，完善工作机制。针对评价中发现的问题，落实整改措施，认真整改，促进提高管理水平和财政资金使用效益。

五、2023 年绩效评价报告

计划生育补助项目支出绩效评价报告

项目名称：计划生育转移支付补助资金
项目单位：佳木斯市前进区卫生健康局
主管部门：佳木斯市前进区卫生健康局
评价单位（机构）：佳木斯市前进区财政局
评价工作组成员：靳杨杨、戚思瑶

2024年7月

一、项目基本情况

（一）项目概况

资金依据为黑财指（社）【2023】70号文件、黑财指（社）【2023】257号两批2023年关于下达2023年中央的省级计划生育转移支付补助资金文件，中央省级市区资金共下达637.1万元，共支付资金631.57万元。资金执行进度为99.13%，2023年结转资金5.53万元。未支出原因为其中的2.17万元有三人结余，其中两人不再符合计划生育扶助标准，一人患有精神疾病，目前处于失踪状态无法发放资金。剩余3.36万元为中央绩效资金已做好使用计划，正在落实中。

（二）项目绩效目标

计划生育项目2023年度绩效目标为实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为更好完成计划生育补助工作，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

严格执行《操作规范》，要规范操作，确保绩效评价结果权重合理、数据真实、结果客观，保证绩效评价报告内容完整、表述清晰。采用直接证明法或社会调查法对绩效进行

评价。

※（三）绩效评价指标体系※

1、一级指标决策（10分）：二级指标绩效目标（10分）：三级指标绩效目标合理性（4分），指标解释为项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价标准为绩效目标与项目实际工作内容具有相关性即可得分，证据收集方式为直接证明法；三级指标绩效指标明确性（6分），指标解释为依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，评价标准为绩效目标与项目实际工作内容具有相关性即可得分，证据收集方式为直接证明法。

2、一级指标过程（30分）：二级指标资金管理（30分）：三级指标资金到位率（10分），指标解释为实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况。评价标准为 $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。证据收集方式为直接证明法；三级指标预算执行率（10分），指标解释为项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况，评价标准为 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，证据收集方式为直接证明法；三级指标资金使用合规性（10分），指标解释为项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价标准为审批程序是否合规。证据收集方式为直接证明法。

3、一级指标产出（50分）：二级指标产出数量（15分）

三级指标扶助独生子女伤残家庭人数完成率（5分），指标解释为扶助独生子女伤残家庭人数实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价标准为实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ 。证据收集方式为直接证明法；三级指标扶助独生子女死亡家庭人数完成率（5分），指标解释为扶助独生子女死亡家庭人数实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价标准为实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ 。证据收集方式为直接证明法。三级指标扶助计划生育手术并发症人数完成率（5分），指标解释为扶助计划生育手术并发症人数实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价标准为实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ 。证据收集方式为直接证明法。

二级指标产出质量（20分）：三级指标符合条件申报对象覆盖率（20分），指标解释为项目申报对象产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价标准为申报对象覆盖率= $(\text{申报对象产出数}/\text{实际产出数})\times 100\%$ 。证据收集方式为直接证明法。

二级指标产出成本（15分）：三级指标独生子女伤残家庭扶助金发放标准（5分），指标解释为完成独生子女伤残家庭扶助金发放项目计划工作目标的实际成本，用以反映和考核项目的成本需求。评价标准为540元/人月。证据收集方式为直接证明法；三级指标独生子女死亡家庭扶助金发放标准（5分），指标解释为完成独生子女死亡家庭扶助金发项目计划工

作目标的实际成本，用以反映和考核项目的成本需求。评价标准为 700 元/人月。证据收集方式为直接证明法。三级指标独生子女手术并发症扶助金发放标准（5 分），指标解释为完成项目计划工作目标的实际成本，用以反映和考核项目的成本需求。评价标准为二级 390 元人月；三级 260 元/人月。证据收集方式为直接证明法。

4、一级指标效益（10 分）：二级指标项目效益（10 分）：三级指标满意度（10 分），指标解释为社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。评价标准为社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。证据收集方式为社会调查法。

（四）评价人员组成

靳杨杨：区财政局四级主任科员

戚思瑶：区财政局社会保障股科员

（五）绩效评价工作过程

根据财政文件以及当年计划生育政策，制定计划生育绩效考核标准，结合当年业务情况进行考核。考核依据付款凭证、政策文件等。

三、评价结论及分析

※（一）综合评价结论※

完整性评价，得分小计 20 分；相关性评价，得分小计 20 分；适当性评价，得分小计 30 分；可行性评价，得分小计 20 分；自评分数设置评价，得分小计 5 分。

综合评价得分 95 分，评价结果等级 A。

（二）非现场评价情况分析

计划生育转移支付补助资金项目评价完整规范，总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，工作计划密切相关，绩效指标科学。

（三）现场评价情况分析

自评合理性需要加强。

（四）分项评价得分及结论

1、完整性评价，共计20分，评价内容：规范完整性12分；明确清晰性8分，得分小计20分。

2、相关性评价，共计20分，评价内容：目标相关性10分，指标科学性10分，得分小计20分。

3、适当性评价，共计30分，评价内容：绩效合理性15分；资金匹配性15分，得分小计30分。

4、可行性评价，共计20分，评价内容：实现可能性10分，条件充分性10分，得分小计20分。

5、自评分数设置评价，共计10分，评价内容：自评分数合规性5分，自评分数合理性5分，得分小计5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效目标合理明确。

（二）项目过程情况

项目资金到位率100%，资金执行率99.13%，资金使用合规审批程序严格按照规定执行。

（三）项目产出情况

扶助独生子女伤残家庭、死亡家庭、手术并发症家庭完成率达到100%，符合对象申报覆盖率达到100%。其相应补助

标准严格按照文件执行。

（四）项目效益情况

服务对象满意度达到 80%。

五、项目主要经验及做法

保证资金到位率和执行率，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

六、存在的问题及原因分析

绩效考核经验不足，相应管理条例不熟悉，加强学习。加强资金使用，进一步提高服务对象满意度。

七、意见建议

主动学习项目政策、加强预算管理，增强业务部门和财务部门的配合，做好绩效考核工作缓解计划生育家庭在生产生活、医疗、养老等方面的特殊家庭困难。

八、其他需要说明的问题

无。

优抚对象补助资金绩效评价报告

项目名称：优抚对象补助资金

项目单位：佳木斯市前进区退役军人事务局

主管部门：佳木斯市前进区退役军人事务局

评价单位（机构）：佳木斯市前进区财政局

评价工作组成员：靳杨杨、戚思瑶

2024年6月

一、项目基本情况

(一) 优抚对象补助资金，是指按照《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，各级财政安排用于退役军人事务局部门服务管理的优抚对象等人员相关支出。包括伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工等人员）的残疾抚恤资金，烈士褒扬金，“三属”（烈士遗属，因公牺牲军人遗属和病故军人遗属）的定期抚恤资金，“三红”（在乡退伍老战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员）、在乡复员军人、带病回乡 退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、直接参与铀矿开采军队退役人员、部分烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女）的定期生活补助资金，部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金，新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助资金，国家按规定向优抚对象发放的一次性生活补贴资金等。

2023 年收到黑财指（社）【2023】32 号和黑财指（社）【2023】431 号优抚对象补助资金 426.56 万元，截至年底支付 399.94 万元，执行率 93.76%。

二、项目绩效目标

1、提高优抚对象生活质量，帮助他们融入社会生活。

2、加强对优抚对象的关爱和帮助，让他们感受到社会的温暖。

3、确保优抚资金合理使用和公平分配。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价人员组成

靳杨杨：区财政局四级主任科员

戚思瑶：区财政局社会保障股科员

（二）优抚对象补助资金使用管理

退役局对优抚对象补助经费按照政策规定的标准和程序使用优抚对象补助经费，专款专用进行发放，及时足额拨付各类抚恤金和生活补助金，每月资金发放实行业务科室、主管领导、主要领导三级审批，确保资金使用安全、规范、高效。

（三）绩效评价工作过程

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2023年统筹用好优抚对象补助资金，加强资金管理，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目过程情况。按月发放困难群众救助资金。

（三）项目产出情况。项目实施的实际产出数与计划产出

数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率：100%。

（四）项目效益情况。实施效益：优抚对象生活水平情况有所提升。

四、评价结论及分析

根据评价，得出以下结果：

1、支出目标的达成情况：项目支出目标的达成情况较好，符合规定的支出目标，并且较好地达到了预期的指标要求。

2、资金使用的合理性：资金使用的合理性较高，资金能在相关规定和要求下使用。

3、资金使用的效益性：资金使用的效益性较好，项目支出取得了一定的社会效益，对优抚对象起到了积极的作用。

五、项目主要经验及做法

保证资金到位率和执行率，保障和改善优抚对象生活水平，促进社会和谐稳定。

六、意见建议

主动学习项目政策、加强预算管理，准确把握发放标准，及时动态更新优抚对象名单，了解优抚对象现状。

七、其他需要说明的问题

无。