

虎林市2021年财政决算

2022年9月

目录

虎林市2021年财政决算.....	1
第一部分一般公共预算.....	1
1.1虎林市一般公共预算收支总表.....	2
1.2虎林市一般公共预算收入决算表.....	3
1.3虎林市一般公共预算支出决算表.....	4
1.4虎林市一般公共预算本级支出决算表.....	5
1.5虎林市一般公共预算本级基本支出决算表.....	6
1.6虎林市一般公共预算支出功能分类表.....	7
1.7虎林市一般公共预算税收返还和转移支付决算表.....	18
1.8虎林市专项转移支付收入分项目情况表.....	20
1.9虎林市地方政府一般债务限额和余额情况决算表.....	21
第二部分政府性基金.....	22
2.1虎林市政府性基金收支总表.....	23
2.2虎林市政府性基金收入表.....	24
2.3虎林市政府性基金支出决算表.....	25
2.4虎林市本级政府性基金预算支出决算表.....	27
2.5虎林市政府性基金转移支付决算表.....	29
2.6虎林市地方政府专项债务限额和余额表.....	30
第三部分国有资本经营.....	31
3.1虎林市国有资本经营预算收支决算总表.....	32
3.2虎林市国有资本经营预算收入决算表.....	33
3.3虎林市国有资本经营预算支出决算表.....	35
3.4虎林市本级国有资本经营支出决算表.....	36

3.5虎林市国有资本经营预算转移支付表（分项目）	37
3.6国有资本经营预算转移支付表（分地区）	38
第四部分社会保险基金	39
4.1虎林市社会保险基金预算收支情况表	40
4.2虎林市社会保险基金收入情况表	41
4.3虎林市社会保险基金支出情况表	42
第五部分地方政府债券	43
5.12021年虎林市地方政府一般债务限额和余额表	44
5.22021年虎林市地方政府专项债务限额和余额表	45
5.32021年虎林市地方政府债务付息情况表	46
5.42021年地方政府债券使用分项目情况表	47
5.52021年地方政府债务发行分地区情况表	50
5.62021年地方政府债务限额及余额分地区情况表	51
第六部分决算公开有关情况说明	52
6.1关于转移支付执行情况说明	53
6.2举借政府债务情况的说明	55
6.3虎林市“三公”经费情况表	57
6.4一般公共预算“三公”经费支出情况说明	58
6.5预算绩效管理工作开展情况说明	59
6.6国有资本经营预算转移支付情况说明	60
第七部分 2021年重大政策和	61
重点项目绩效执行结果	61
7.1关于虎林市2020年度预算绩效	62
重点项目评价结果的报告	62

一、基本情况	63
二、绩效评价工作开展情况	63
三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	65
四、建议及整改	76
第八部分 关于虎林市	77
2021年财政决算草案的报告	77

第一部分一般公共预算

1.1 虎林市一般公共预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
收入总计	324,648	支出总计	324,678
一、一般公共预算收入	42,786	一、一般公共预算支出	284,409
二、上级补助收入	243,834	二、上解上级支出	5,617
返还性收入	8,079		
一般性转移支付收入	229,842	三、调出资金	0
专项转移支付收入	5,913	四、债务还本支出	18,303
三、待偿债置换一般债券上年结余	0	五、补充预算周转金	0
四、上年结余	113	六、国债转贷拨付数及年终结余	0
五、调入资金	2,335	七、安排预算稳定调节基金	2,582
六、债务(转贷)收入	29,630	八、援助其他地区支出	0
		九、计划单列市上解省支出	0
七、国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	十、待偿债置换一般债券结余	0
八、动用预算稳定调节基金	5950	十一、年终结余	13,737
九、接受其他地区援助收入	0	减:结转下年的支出	13,737
十、省补助计划单列市收入	0	净结余	0

1.2 虎林市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	30,186	30,186	26,685	88.4	15.6
增值税	7,128	7,128	7,414	104.0	15.6
企业所得税	4,702	4,702	4,223	89.8	41.9
个人所得税	2,325	2,325	1,472	63.3	63.0
资源税	76	76	88	115.8	54.4
城市维护建设税	1,857	1,857	1,691	91.1	13.2
房产税	2,135	2,135	2,994	140.2	-17.7
印花税	771	771	1,219	158.1	72.4
城镇土地使用税	2,752	2,752	2,500	90.8	33.0
土地增值税	2,894	2,894	2,006	69.3	1.2
车船税	1,240	1,240	1,403	113.1	16.7
耕地占用税	1,400	1,400	194	13.9	1840.0
契税	1,989	1,989	1,377	69.2	-16.2
烟叶税	0	0	0	—	—
环境保护税	176	176	104	—	-23.5
其他税收收入	741	741	0	—	—
二、非税收入	10,169	10,169	16,101	158.3	7.4
专项收入	800	800	1,650	206.3	20.7
行政事业性收费收入	880	880	1,293	146.9	2.5
罚没收入	5,665	5,665	8,721	153.9	6.3
国有资本经营收入	0	0	0	—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	2,800	2,800	3,671	131.1	-11.2
其他收入	24	24	766	—	—
本年收入合计	40,355	40,355	42,786	106.0	12.4

1.3 虎林市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%	比上年增 减%
一、一般公共服务支出	16,587	20,747	20,634	99	-14
二、外交支出	0	0	0	-	-
三、国防支出	107	1,374	742	54	53
四、公共安全支出	6,115	9,007	8,784	98	23
五、教育支出	26,788	34,321	33,502	98	12
六、科学技术支出	1,090	3,168	3,044	96	101
七、文化旅游体育与传媒支出	1,898	3,079	2,710	88	-24
八、社会保障和就业支出	32,944	49,629	48,087	97	1
九、卫生健康支出	17,837	25,064	24,876	99	-14
十、节能环保支出	2,556	6,540	6,131	94	37
十一、城乡社区支出	12,593	17,549	17,054	97	15
十二、农林水支出	10,619	88,608	83,787	95	-8
十三、交通运输支出	2,831	12,510	11,123	89	-7
十四、资源勘探工业信息等支出	1,270	1,445	1,445	100	-13
十五、商业服务业等支出	243	255	210	82	-31
十六、金融支出	0	0	0	-	-
十七、援助其他地区支出	0	0	0	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	1,431	757	757	100	-16
十九、住房保障支出	11,070	13,865	13,732	99	58
二十、粮油物资储备支出	2,651	3,987	1,960	49	-54
二十一、灾害防治及应急管理支出	261	1,006	973	97	-
二十二、预备费	4,000	0	0	-	-
二十三、其他支出	0	377	0	-	-
二十四、债务付息支出	4,322	4,858	4,858	100	-3
二十五、债务发行费用支出	0	0	0	-	-
本年支出合计	157,213	298,146	284,409	95	-1

1.4虎林市一般公共预算本级支出决算表

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%	比上年增 减%
一、一般公共服务支出	16,587	20,747	20,634	99	-14
二、外交支出	0	0	0	-	-
三、国防支出	107	1,374	742	54	53
四、公共安全支出	6,115	9,007	8,784	98	23
五、教育支出	26,788	34,321	33,502	98	12
六、科学技术支出	1,090	3,168	3,044	96	101
七、文化旅游体育与传媒支出	1,898	3,079	2,710	88	-24
八、社会保障和就业支出	32,944	49,629	48,087	97	1
九、卫生健康支出	17,837	25,064	24,876	99	-14
十、节能环保支出	2,556	6,540	6,131	94	37
十一、城乡社区支出	12,593	17,549	17,054	97	15
十二、农林水支出	10,619	88,608	83,787	95	-8
十三、交通运输支出	2,831	12,510	11,123	89	-7
十四、资源勘探工业信息等支出	1,270	1,445	1,445	100	-13
十五、商业服务业等支出	243	255	210	82	-31
十六、金融支出	0	0	0	-	-
十七、援助其他地区支出	0	0	0	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	1,431	757	757	100	-16
十九、住房保障支出	11,070	13,865	13,732	99	58
二十、粮油物资储备支出	2,651	3,987	1,960	49	-54
二十一、灾害防治及应急管理支出	261	1,006	973	97	-
二十二、预备费	4,000	0	0	-	-
二十三、其他支出	0	377	0	-	-
二十四、债务付息支出	4,322	4,858	4,858	100	-3
二十五、债务发行费用支出	0	0	0	-	-
本年支出合计	157,213	298,146	284,409	95	-1

1.5 虎林市一般公共预算本级基本支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	为预算数的%
	一般公共预算支出	71,343	106,228	149
501	机关工资福利支出	20,364	43,142	212
50101	工资奖金津补贴	8,395	18,236	217
50102	社会保障缴费	10,204	22,114	217
50103	住房公积金	1,251	1,751	140
50199	其他工资福利支出	514	1,041	203
502	机关商品和服务支出	6,733	6,733	100
50201	办公经费	6,733	6,733	100
505	对事业单位经常性补助	37,786	47,566	126
50501	工资福利支出	37,786	47,566	126
509	对个人和家庭的补助	6,460	8,787	136
50901	社会福利和救助	0	0	-
50902	助学金	0	0	-
50903	个人农业生产补贴	0	0	-
50905	离退休费	6,460	6,460	100
50999	其他对个人和家庭补助	0	2,327	-

1.6 虎林市一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	284,409
201	一般公共服务支出	20,634
20101	人大事务	417
2010101	行政运行	305
2010102	一般行政管理事务	104
2010104	人大会议	8
20102	政协事务	216
2010201	行政运行	154
2010202	一般行政管理事务	32
2010204	政协会议	8
2010206	参政议政	18
2010299	其他政协事务支出	4
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,791
2010301	行政运行	5,406
2010302	一般行政管理事务	811
2010308	信访事务	139
2010350	事业运行	556
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,879
20104	发展与改革事务	1,713
2010401	行政运行	600
2010402	一般行政管理事务	501
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	49
2010499	其他发展与改革事务支出	561
20105	统计信息事务	239
2010501	行政运行	165
2010502	一般行政管理事务	74
20106	财政事务	1,194
2010601	行政运行	704
2010602	一般行政管理事务	83
2010608	财政委托业务支出	44
2010699	其他财政事务支出	363
20107	税收事务	1,151

2010701	行政运行	1,096
2010709	信息化建设	55
20108	审计事务	242
2010801	行政运行	195
2010802	一般行政管理事务	32
2010803	机关服务	1
2010899	其他审计事务支出	14
20109	海关事务	52
2010907	口岸管理	52
20111	纪检监察事务	1,524
2011101	行政运行	947
2011102	一般行政管理事务	411
2011103	机关服务	46
2011199	其他纪检监察事务支出	120
20113	商贸事务	712
2011301	行政运行	114
2011302	一般行政管理事务	15
2011308	招商引资	171
2011350	事业运行	136
2011399	其他商贸事务支出	276
20126	档案事务	176
2012604	档案馆	176
20128	民主党派及工商联事务	17
2012801	行政运行	17
20129	群众团体事务	651
2012901	行政运行	75
2012902	一般行政管理事务	50
2012906	工会事务	10
2012950	事业运行	91
2012999	其他群众团体事务支出	425
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	860
2013101	行政运行	452
2013102	一般行政管理事务	216
2013150	事业运行	90
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	102
20132	组织事务	562
2013201	行政运行	200
2013202	一般行政管理事务	235
2013204	公务员事务	119

2013299	其他组织事务支出	8
20133	宣传事务	339
2013301	行政运行	132
2013302	一般行政管理事务	207
20134	统战事务	111
2013401	行政运行	105
2013402	一般行政管理事务	2
2013499	其他统战事务支出	4
20138	市场监督管理事务	1,667
2013801	行政运行	1,533
2013804	市场主体管理	55
2013805	市场秩序执法	5
2013810	质量基础	8
2013816	食品安全监管	19
2013899	其他市场监督管理事务	47
203	国防支出	742
20306	国防动员	742
2030608	边海防	742
204	公共安全支出	8,784
20401	武装警察部队(款)	2
2040199	其他武装警察部队支出	2
20402	公安	7,253
2040201	行政运行	4,816
2040202	一般行政管理事务	1,312
2040220	执法办案	734
2040221	特别业务	2
2040223	移民事务	97
2040299	其他公安支出	292
20406	司法	560
2040601	行政运行	468
2040604	基层司法业务	67
2040613	信息化建设	16
2040699	其他司法支出	9
20499	其他公共安全支出(款)	969
2049999	其他公共安全支出(项)	969
205	教育支出	33,502
20501	教育管理事务	199
2050101	行政运行	134
2050199	其他教育管理事务支出	65

20502	普通教育	30,695
2050201	学前教育	1,320
2050202	小学教育	9,221
2050203	初中教育	15,360
2050204	高中教育	4,794
20503	职业教育	1,319
2050302	中等职业教育	1,319
20507	特殊教育	370
2050701	特殊教育教育	370
20508	进修及培训	636
2050801	教师进修	345
2050802	干部教育	289
2050899	其他进修及培训	2
20509	教育费附加安排的支出	97
2050901	农村中小学校舍建设	97
20599	其他教育支出(款)	186
2059999	其他教育支出(项)	186
206	科学技术支出	3,044
20601	科学技术管理事务	1
2060199	其他科学技术管理事务支出	1
20604	技术与开发	3,037
2060404	科技成果转化与扩散	1,001
2060499	其他技术与开发支出	2,036
20607	科学技术普及	6
2060702	科普活动	2
2060799	其他科学技术普及支出	4
207	文化旅游体育与传媒支出	2,710
20701	文化和旅游	1,088
2070101	行政运行	91
2070104	图书馆	109
2070108	文化活动	2
2070109	群众文化	298
2070112	文化和旅游市场管理	37
2070114	文化和旅游管理事务	371
2070199	其他文化和旅游支出	180
20702	文物	323
2070204	文物保护	44
2070205	博物馆	279
20703	体育	109

2070308	群众体育	109
20706	新闻出版电影	7
2070699	其他新闻出版电影支出	7
20708	广播电视	806
2070808	广播电视事务	734
2070899	其他广播电视支出	72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	377
2079902	宣传文化发展专项支出	49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	328
208	社会保障和就业支出	48,087
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,371
2080101	行政运行	881
2080102	一般行政管理事务	14
2080104	综合业务管理	41
2080105	劳动保障监察	4
2080106	就业管理事务	104
2080108	信息化建设	5
2080109	社会保险经办机构	214
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1
2080116	引进人才费用	77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
20802	民政管理事务	236
2080201	行政运行	199
2080207	行政区划和地名管理	24
2080299	其他民政管理事务支出	13
20805	行政事业单位养老支出	23,762
2080501	行政单位离退休	254
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,113
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,024
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	278
20807	就业补助	1,831
2080701	就业创业服务补贴	26
2080702	职业培训补贴	6
2080704	社会保险补贴	507
2080705	公益性岗位补贴	1,292
20808	抚恤	410
2080801	死亡抚恤	32
2080802	伤残抚恤	130

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45
2080805	义务兵优待	58
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	106
2080899	其他优抚支出	39
20809	退役安置	1,064
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	369
2080999	其他退役安置支出	515
20810	社会福利	535
2081001	儿童福利	7
2081002	老年福利	92
2081004	殡葬	126
2081005	社会福利事业单位	272
2081006	养老服务	38
20811	残疾人事业	269
2081101	行政运行	50
2081102	一般行政管理事务	4
2081104	残疾人康复	25
2081105	残疾人就业和扶贫	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	182
2081199	其他残疾人事业支出	5
20816	红十字事业	2
2081699	其他红十字事业支出	2
20819	最低生活保障	2,660
2081901	城市最低生活保障金支出	2,144
2081902	农村最低生活保障金支出	516
20820	临时救助	30
2082001	临时救助支出	30
20821	特困人员救助供养	470
2082101	城市特困人员救助供养支出	174
2082102	农村特困人员救助供养支出	296
20825	其他生活救助	1
2082501	其他城市生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,021
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12,490
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,531
20828	退役军人管理事务	425

2082801	行政运行	143
2082804	拥军优属	77
2082899	其他退役军人事务管理支出	205
210	卫生健康支出	24,876
21001	卫生健康管理事务	223
2100101	行政运行	201
2100102	一般行政管理事务	9
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13
21002	公立医院	4,262
2100201	综合医院	3,339
2100202	中医(民族)医院	485
2100206	妇幼保健医院	438
21003	基层医疗卫生机构	2,178
2100301	城市社区卫生机构	324
2100302	乡镇卫生院	1,780
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74
21004	公共卫生	5,374
2100401	疾病预防控制机构	403
2100402	卫生监督机构	194
2100403	妇幼保健机构	13
2100406	采供血机构	66
2100408	基本公共卫生服务	2,223
2100409	重大公共卫生服务	28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,447
21006	中医药	31
2100601	中医(民族医)药专项	31
21007	计划生育事务	1,108
2100717	计划生育服务	993
2100799	其他计划生育事务支出	115
21011	行政事业单位医疗	4,888
2101101	行政单位医疗	2,045
2101102	事业单位医疗	2,843
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,015
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,954
21013	医疗救助	576
2101301	城乡医疗救助	576
21014	优抚对象医疗	12
2101401	优抚对象医疗补助	12

21015	医疗保障管理事务	205
2101501	行政运行	90
2101504	信息化建设	12
2101506	医疗保障经办事务	103
21016	老龄卫生健康事务(款)	4
2101601	老龄卫生健康事务(项)	4
211	节能环保支出	6,131
21101	环境保护管理事务	111
2110101	行政运行	77
2110107	生态环境保护行政许可	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	29
21102	环境监测与监察	318
2110299	其他环境监测与监察支出	318
21103	污染防治	698
2110302	水体	193
2110399	其他污染防治支出	505
21104	自然生态保护	4,358
2110401	生态保护	11
2110402	农村环境保护	4,347
21105	天然林保护	643
2110501	森林管护	45
2110507	停伐补助	598
21199	其他节能环保支出(款)	3
2119999	其他节能环保支出(项)	3
212	城乡社区支出	17,054
21201	城乡社区管理事务	2,226
2120101	行政运行	274
2120104	城管执法	420
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,532
21202	城乡社区规划与管理(款)	158
2120201	城乡社区规划与管理(项)	158
21203	城乡社区公共设施	11,930
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,930
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,185
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,185
21206	建设市场管理与监督(款)	99
2120601	建设市场管理与监督(项)	99
21299	其他城乡社区支出(款)	456
2129999	其他城乡社区支出(项)	456

213	农林水支出	83,787
21301	农业农村	31,072
2130101	行政运行	757
2130104	事业运行	850
2130106	科技转化与推广服务	458
2130108	病虫害控制	283
2130110	执法监管	199
2130112	行业业务管理	95
2130122	农业生产发展	11,619
2130124	农村合作经济	105
2130135	农业资源保护修复与利用	4,205
2130153	农田建设	11,260
2130199	其他农业农村支出	1,241
21302	林业和草原	3,278
2130201	行政运行	485
2130204	事业机构	567
2130205	森林资源培育	30
2130209	森林生态效益补偿	344
2130210	自然保护区等管理	345
2130211	动植物保护	2
2130212	湿地保护	206
2130237	行业业务管理	10
2130299	其他林业和草原支出	1,289
21303	水利	10,116
2130301	行政运行	244
2130304	水利行业业务管理	666
2130305	水利工程建设	2,960
2130306	水利工程运行与维护	101
2130310	水土保持	131
2130311	水资源节约管理与保护	82
2130313	水文测报	21
2130314	防汛	56
2130316	农村水利	72
2130319	江河湖库水系综合整治	1,203
2130335	农村人畜饮水	323
2130399	其他水利支出	4,257
21305	扶贫	2,831
2130504	农村基础设施建设	419
2130505	生产发展	2,318

2130599	其他扶贫支出	94
21307	农村综合改革	1,929
2130701	对村级公益事业建设的补助	123
2130704	国有农场办社会职能改革补助	419
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,137
2130706	对村集体经济组织的补助	250
21308	普惠金融发展支出	2,905
2130803	农业保险保费补贴	2,771
2130804	创业担保贷款贴息	115
2130899	其他普惠金融发展支出	19
21309	目标价格补贴	31,656
2130999	其他目标价格补贴	31,656
214	交通运输支出	11,123
21401	公路水路运输	6,136
2140101	行政运行	148
2140104	公路建设	1,286
2140106	公路养护	3,782
2140112	公路运输管理	881
2140199	其他公路水路运输支出	39
21402	铁路运输	4,268
2140299	其他铁路运输支出	4,268
21403	民用航空运输	2
2140304	机场建设	2
21406	车辆购置税支出	717
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	717
215	资源勘探工业信息等支出	1,445
21505	工业和信息产业监管	826
2150501	行政运行	208
2150502	一般行政管理事务	24
2150517	产业发展	175
2150599	其他工业和信息产业监管支出	419
21508	支持中小企业发展和管理支出	418
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	418
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	201
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	201
216	商业服务业等支出	210
21602	商业流通事务	165
2160201	行政运行	165
21606	涉外发展服务支出	45

2160699	其他涉外发展服务支出	45
220	自然资源海洋气象等支出	757
22001	自然资源事务	708
2200101	行政运行	548
2200106	自然资源利用与保护	50
2200109	自然资源调查与确权登记	57
2200199	其他自然资源事务支出	53
22005	气象事务	49
2200509	气象服务	49
221	住房保障支出	13,732
22101	保障性安居工程支出	4,758
2210105	农村危房改造	15
2210107	保障性住房租金补贴	227
2210108	老旧小区改造	4,516
22102	住房改革支出	8,974
2210201	住房公积金	4,196
2210202	提租补贴	4,778
222	粮油物资储备支出	1,960
22201	粮油物资事务	1,960
2220199	其他粮油物资事务支出	1,960
224	灾害防治及应急管理支出	973
22401	应急管理事务	498
2240101	行政运行	255
2240102	一般行政管理事务	5
2240104	灾害风险防治	48
2240106	安全监管	19
2240199	其他应急管理支出	171
22402	消防事务	433
2240299	其他消防事务支出	433
22406	自然灾害防治	42
2240699	其他自然灾害防治支出	42
232	债务付息支出	4,858
23203	地方政府一般债务付息支出	4,858
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,858

1.7 虎林市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	8,079	其他一般性转移支付收入	1,677
所得税基数返还收入	450	三、专项转移支付收入	5,913
成品油税费改革税收返还收入	1,495	一般公共服务	0
增值税税收返还收入	4,497	外交	0
消费税税收返还收入	20	国防	0
增值税“五五分享”税收返还收入	1,447	公共安全	0
其他返还性收入	170	教育	0
二、一般性转移支付收入	229,842	科学技术	0
体制补助收入	0	文化旅游体育与传媒	0
均衡性转移支付收入	31,089	社会保障和就业	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,223	卫生健康	0
结算补助收入	5,545	节能环保	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	城乡社区	498
企业事业单位划转补助收入	0	农林水	2,376
产粮(油)大县奖励资金收入	11,465	交通运输	0
重点生态功能区转移支付收入	10,542	资源勘探工业信息等	0
固定数额补助收入	29,908	商业服务业等	50
革命老区转移支付收入	166	金融	0
民族地区转移支付收入	0	自然资源海洋气象等	0
边境地区转移支付收入	14,438	住房保障	2,374
贫困地区转移支付收入	2,652	粮油物资储备	0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	12	灾害防治及应急管理	238
外交共同财政事权转移支付收入	0	其他收入	377
国防共同财政事权转移支付收入	49	四、债务(转贷)收入	29,630
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,086	地方政府一般债券(转贷)收入	29,630
教育共同财政事权转移支付收入	6,172	地方政府向外国政府借款(转贷)收入	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向国际组织借款(转贷)收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	836	地方政府其他一般债务(转贷)收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23,269	五、调入资金	2,335
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,058	从政府性基金预算调入	2,274

节能环保共同财政事权转移支付收入	895	从国有资本经营预算调入	61
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	从其他资金调入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	68,644	六、上解上级支出	5,617
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,184	体制上解支出	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	专项上解支出	5,617
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	七、债务还本支出	18,303
金融共同财政事权转移支付收入	0	地方政府一般债券还本支出	18,259
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	932	地方政府向国际组织借款还本支出	44
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0		
其他共同财政事权转移支付收入	0		

1.8虎林市专项转移支付收入分项目情况表

单位:万元

项 目	决算数
专项转移支付收入	5913
其中：第二批排水设施建设中央基建投资	498
第一批水安全保障工程专项中央基建投资	2376
外经贸发展资金	50
保障性安居工程奖励项目中央基建投资	612
保障性安居工程中央基建投资	1762
自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）	42
灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项（综合防灾减灾能力建设方向）中央基建投资	196
大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	8.72
选调生到村任职中央财政补助	28.56
强边兴边固边建设专项（边海防基础设施）中央基建投资	340
第二批排水设施建设中央基建投资	498
第一批水安全保障工程专项中央基建投资	2376
外经贸发展资金	50
保障性安居工程奖励项目中央基建投资	612
保障性安居工程中央基建投资	1762
自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）	42
灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项（综合防灾减灾能力建设方向）中央基建投资	196
大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	8.72
选调生到村任职中央财政补助	28.56
强边兴边固边建设专项（边海防基础设施）中央基建投资	340

1.9虎林市地方政府一般债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府债务余额实际数		98,265
二、2021年地方政府债务余额限额	111,498	
三、2021年地方政府债务(转贷)收入		29,630
四、2021年地方政府债务还本支出		18,303
五、2021年末地方政府债务余额实际数		109,622

第二部分政府性基金

2.1 虎林市政府性基金收支总表

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	4,263	本年支出合计	25,822
上级补助收入	434	上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
上年结余	757		
调入资金	0	调出资金	2,274
债务(转贷)收入	25,654	债务还本支出	2,827
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		年终结余	185
收入总计	31,108	支出总计	31,108

2.2虎林市政府性基金收入表

单位:万元

预算科目	调整预 算数	决算数	为调整预 算数的%	比上年 增减%
农网还贷资金收入	0	0	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	-	-
港口建设费收入	0	0	-	-
国家电影事业发展专项资金收入	0	0	-	-
国有土地收益基金收入	0	726	-	-
农业土地开发资金收入	0	6	-	-
国有土地使用权出让收入	3,000	2,468	82.3	-30.1
大中型水库库区基金收入	0	0	-	-
彩票公益金收入	440	500	113.6	70.1
城市基础设施配套费收入	300	175	58.3	-45.8
小型水库移民扶助基金收入	0	0	-	-
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	-	-
车辆通行费	0	0	-	-
污水处理费收入	360	388	107.8	2.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	-	-
其他政府性基金收入	0	0	-	-
专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
港口建设费专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
污水处理费专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	0	-	-
合 计	4,100	4,263	104	-24

2.3虎林市政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年增长减%
科学技术支出	0	0		
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	63	3	4.8	-91.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	63	3	4.8	-91.7
旅游发展基金支出	0	0	-	-
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
社会保障和就业支出	253	162	64.0	-21.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	253	162	64.0	-17.3
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	-	-
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
节能环保支出	0	0	-	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-	-
城乡社区支出	16,253	16,253	100.0	161.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,238	2,238	100.0	-54.3
国有土地收益基金安排的支出	0	0	-	-100.0
农业土地开发资金安排的支出	0	0	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	99	99	100.0	-
污水处理费安排的支出	396	396	100.0	17.2
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,500	11,500	-	-
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,020	2,020	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0		
农林水支出	7	0	0.0	-
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	-	-
三峡水库库区基金支出	0	0	-	-

国家重大水利工程建设基金安排的支出	7	0	-	-
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
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	0	0	-	-
交通运输支出	0	0	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-	-
车辆通行费安排的支出	0	0	-	-
港口建设费安排的支出	0	0	-	-
民航发展基金支出	0	0	-	-
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	0	0	-	-
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-	-
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
资源勘探工业信息等支出	0	0	-	-
农网还贷资金支出	0	0	-	-
其他支出	9,431	9,404	99.7	1769.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,310	9,310	100.0	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-	-
彩票公益金安排的支出	121	94	77.7	-8.7
债务付息支出	0	0	-	-
债务发行费用支出	0	0	-	-
抗疫特别国债安排的支出	0	0	-	-
基础设施建设	0	0	-	-
抗疫相关支出	0	0	-	-
合 计	26,007	25,822	99.3	121.8

2.4虎林市本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年增长%
文化旅游体育与传媒支出	63	3	4.8	-91.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	63	3	4.8	-91.7
旅游发展基金支出	0	0	-	-
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
社会保障和就业支出	253	162	64.0	-21.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	253	162	64.0	-17.3
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	-	-
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
节能环保支出	0	0	-	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-	-
城乡社区支出	16,253	16,253	100.0	161.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,238	2,238	100.0	-54.3
国有土地收益基金安排的支出	0	0	-	-100.0
农业土地开发资金安排的支出	0	0	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	99	99	100.0	-
污水处理费安排的支出	396	396	100.0	17.2
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,500	11,500	-	-
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,020	2,020	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-
农林水支出	7	0	0.0	-
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	-	-
三峡水库库区基金支出	0	0	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	7	0	-	-
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-	-

2.5虎林市政府性基金转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	4,263	政府性基金预算支出	25,822
政府性基金预算上级补助收入	434	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	434	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	63	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	252	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	7	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	112	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	757		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	2,274
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	2,827
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	2,827
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	25,654	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	25,654		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	185
收 入 总 计	31,108	支 出 总 计	31,108

2.6虎林市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、2020年末地方政府债务余额实际数		19,809
二、2021年地方政府债务余额限额	42,947	
三、2021年地方政府债务(转贷)收入		25,654
四、2021年地方政府债务还本支出		2,827
五、2021年末地方政府债务余额实际数		42,636

第三部分 国有资本经营

3.1虎林市国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	153	国有资本经营预算支出	358
国有资本经营预算上级补助收入	2,021	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算上年结余	81	国有资本经营预算调出资金	61
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	0	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	0	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0
		国有资本经营预算年终结余	1,836
收 入 总 计	2,255	支 出 总 计	2,255

3.2虎林市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
利润收入	0	0	-
石油石化企业利润收入	0	0	-
电力企业利润收入	0	0	-
电信企业利润收入	0	0	-
煤炭企业利润收入	0	0	-
有色冶金采掘企业利润收入	0	0	-
钢铁企业利润收入	0	0	-
化工企业利润收入	0	0	-
运输企业利润收入	0	0	-
电子企业利润收入	0	0	-
机械企业利润收入	0	0	-
投资服务企业利润收入	0	0	-
纺织轻工企业利润收入	0	0	-
贸易企业利润收入	0	0	-
建筑施工企业利润收入	0	0	-
房地产企业利润收入	0	0	-
建材企业利润收入	0	0	-
境外企业利润收入	0	0	-
对外合作企业利润收入	0	0	-
医药企业利润收入	0	0	-
农林牧渔企业利润收入	0	0	-
邮政企业利润收入	0	0	-
军工企业利润收入	0	0	-
转制科研院所利润收入	0	0	-
地质勘查企业利润收入	0	0	-
卫生体育福利企业利润收入	0	0	-
教育文化广播企业利润收入	0	0	-
科学研究企业利润收入	0	0	-
机关社团所属企业利润收入	0	0	-
金融企业利润收入	0	0	-

其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	-
股利、股息收入	0	0	-
国有控股公司股利、股息收入	0	0	-
国有参股公司股利、股息收入	153	153	100
金融企业公司股利、股息收入	0	0	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0	-
产权转让收入	0	0	-
国有股权、股份转让收入	0	0	-
国有独资企业产权转让收入	0	0	-
金融企业产权转让收入	0	0	-
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	-
清算收入	0	0	-
国有股权、股份清算收入	0	0	-
国有独资企业清算收入	0	0	-
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	0	-
其他国有资本经营预算收入	0	0	-
本年收入合计	153	153	100

3.3虎林市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
解决历史遗留问题及改革成本支出	358	358	100
厂办大集体改革支出	0	0	-
“三供一业”移交补助支出	0	0	-
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	-
国有企业办公务服务机构移交补助支出	0	0	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	313	313	100
国有企业棚户区改造支出	0	0	-
国有企业改革成本支出	0	0	-
离休干部医药费补助支出	0	0	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45	45	100
国有企业资本金注入	0	0	-
国有经济结构调整支出	0	0	-
公益性设施投资支出	0	0	-
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	-
生态环境保护支出	0	0	-
支持科技进步支出	0	0	-
保障国家经济安全支出	0	0	-
对外投资合作支出	0	0	-
其他国有企业资本金注入	0	0	-
国有企业政策性补贴(款)	0	0	-
国有企业政策性补贴(项)	0	0	-
金融国有资本经营预算支出	0	0	-
资本性支出	0	0	-
改革性支出	0	0	-
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	-
其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	-
其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	-
本年支出合计	358	358	100

3.4虎林市本级国有资本经营支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
解决历史遗留问题及改革成本支出	358	358	100
厂办大集体改革支出	0	0	-
“三供一业”移交补助支出	0	0	-
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	-
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	313	313	100
国有企业棚户区改造支出	0	0	-
国有企业改革成本支出	0	0	-
离休干部医药费补助支出	0	0	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45	45	100
国有企业资本金注入	0	0	-
国有经济结构调整支出	0	0	-
公益性设施投资支出	0	0	-
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	-
生态环境保护支出	0	0	-
支持科技进步支出	0	0	-
保障国家经济安全支出	0	0	-
对外投资合作支出	0	0	-
其他国有企业资本金注入	0	0	-
国有企业政策性补贴(款)	0	0	-
国有企业政策性补贴(项)	0	0	-
金融国有资本经营预算支出	0	0	-
资本性支出	0	0	-
改革性支出	0	0	-
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	-
其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	-
其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	-
本年支出合计	358	358	100

3.5虎林市国有资本经营预算转移支付表（分项目）

项目	决算数
总计	
国有企业退休人员社会化管理补助	
“三供一业”移交补助	

注：2021年虎林市未发生本级国有资本经营预算支出

3.6 国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

预算科目	决算数
国有资本经营预算转移支付支出	0
虎林市杨岗镇人民政府	0
虎林市宝东镇人民政府	0
虎林市东方红镇人民政府	0
虎林市虎林镇人民政府	0
虎林市虎头镇人民政府	0
虎林市东诚镇人民政府	0
虎林市迎春镇人民政府	0
虎林市新乐乡人民政府	0
虎林市阿北乡人民政府	0
虎林市珍宝岛乡人民政府	0
虎林市伟光乡人民政府	0
虎林市中心街道办事处	0

注：2021年虎林市未发生国有资本经营预算转移支付

第四部分社会保险基金

4.1 虎林市社会保险基金预算收支情况表

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	33,341	0	5,473	27,868	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	11,990	0	2,512	9,478	0	0	0	0
财政补贴收入	20,533	0	2,509	18,024	0	0	0	0
利息收入	346	0	316	30	0	0	0	0
委托投资收益	135	0	135	0	0	0	0	0
转移收入	335	0	0	335	0	0	0	0
其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	30,274	0	2,502	27,772	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	30,074	0	2,486	27,588	0	0	0	0
转移支出	200	0	16	184	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	3,067	0	2,971	96	0	0	0	0
四、年末滚存结余	15,755	0	14,685	1,070	0	0	0	0

4.2 虎林市社会保险基金收入情况表

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	33,341	0	5,473	27,868	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	11,990	0	2,512	9,478	0	0	0	0
财政补贴收入	20,533	0	2,509	18,024	0	0	0	0
利息收入	346	0	316	30	0	0	0	0
委托投资收益	135	0	135	0	0	0	0	0
转移收入	335	0	0	335	0	0	0	0
其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3虎林市社会保险基金支出情况表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
二、支出	30,274	0	2,502	27,772	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	30,074	0	2,486	27,588	0	0	0	0
转移支出	200	0	16	184	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

第五部分地方政府债券

5. 12021年虎林市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、2020年末地方政府债务余额实际数		98,265
二、2021年地方政府债务余额限额	111,498	
三、2021年地方政府债务(转贷)收入		29,630
四、2021年地方政府债务还本支出		18,303
五、2021年末地方政府债务余额实际数		109,622

5. 2021年虎林市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、2020年末地方政府债务余额实际数		19,809
二、2021年地方政府债务余额限额	42,947	
三、2021年地方政府债务(转贷)收入		25,654
四、2021年地方政府债务还本支出		2,827
五、2021年末地方政府债务余额实际数		42,636

5. 2021年虎林市地方政府债务付息情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
2021年地方政府付息	4,857	4,857
一般债务付息	4,858	4,858
专项债务付息		

5. 42021年地方政府债券使用分项目情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
虎林市迎春镇污水处理设施建设项目	P21230381-0087	农村污水治理	环境保护	迎春镇人民政府	一般债券	500.00	2021年11月
虎林市供热老旧管网改造项目	P21230381-0072	供热	供热	虎林市住房和城乡建设局	一般债券	842.00	2021年6月
铁路道口平改立工程建设项目密东线K99+310	P21230381-0018	铁路干线	交通	虎林市交通运输局	一般债券	1000.00	2021年6月
铁路道口平改立工程建设项目密东线K95+159	P21230381-0016	铁路干线	交通	虎林市交通运输局	一般债券	2445.00	2021年7月
虎林市虎林镇桦树村农村生活污水处理项目	P21230381-0075	农村污水治理	环境保护	虎林镇政府	一般债券	600.00	2021年7月
虎林市虎头镇虎头村飞机场屯农村生活污水处理项目	P21230381-0082	农村污水治理	环境保护	虎头镇政府	一般债券	120.00	2021年7月
虎林市保障小型水库安全运行项目	P21230381-0085	水利	水利	虎林市水务局	一般债券	21.00	2021年7月
虎林市杨岗镇六人班村农村生活污水处理项目	P21230381-0084	农村污水治理	环境保护	杨岗镇政府	一般债券	240.00	2021年7月
虎林市东诚镇清河村农村生活污水处理项目	P21230381-0076	农村污水治理	环境保护	东诚镇政府	一般债券	240.00	2021年7月
虎林市杨岗镇杨岗村农村生活污水处理项目	P21230381-0083	农村污水治理	环境保护	杨岗镇政府	一般债券	240.00	2021年7月

虎林市虎头镇富路村农村生活污水处理项目	P21230381-0081	农村污水治理	环境保护	虎头镇政府	一般债券	240.00	2021年7月
虎林市东诚镇仁爱村农村生活污水处理项目	P21230381-0077	农村污水治理	环境保护	东诚镇政府	一般债券	240.00	2021年7月
虎林市虎新乐乡兴隆村农村生活污水处理项目	P21230381-0074	农村污水治理	环境保护	新乐乡政府	一般债券	240.00	2021年7月
虎林市珍宝岛乡小木河村农村生活污水处理项目	P21230381-0078	农村污水治理	环境保护	珍宝岛乡政府	一般债券	240.00	2021年7月
迎春镇迎春村农村生活污水处理项目	P21230381-0080	农村污水治理	环境保护	迎春镇政府	一般债券	240.00	2021年7月
阿北乡阿北村农村生活污水处理项目	P21230381-0079	农村污水治理	环境保护	阿北乡政府	一般债券	200.00	2021年7月
铁路道口平改立工程建设项目密东线K96+492	P21230381-0017	铁路干线	交通	虎林市交通运输局	一般债券	354.00	2021年7月
铁路道口平改立工程建设项目密东线K89+654	P21230381-0014	铁路干线	交通	虎林市交通运输局	一般债券	469.00	2021年7月
虎林市老旧小区二次供水设施改造三期工程	P21230381-0086	供水	供水	虎林市自来水公司	一般债券	126.00	2021年7月
邮政小区老旧住宅维修改造项目	P21230381-0069	城镇老旧小区改造	建设	虎林市住房和城乡建设局	一般债券	700.00	2021年5月
政府办综合楼老旧住宅维修改造项目	P21230381-0071	城镇老旧小区改造	建设	虎林市住房和城乡建设局	一般债券	357.00	2021年5月
农村供水保障	P21230381-0009	农村饮水安全	供水	虎林市水务局	一般债券	299.00	2021年5月
晨光公寓综合楼老旧住宅维修改造项目	P21230381-0068	城镇老旧小区改造	建设	虎林市住房和城乡建设局	一般债券	277.00	2021年5月

信合综合楼老旧住宅维修改造项目	P21230381-0070	城镇老旧小区改造	建设	虎林市住房和城乡建设局	一般债券	250.00	2021年5月
虎林市实验高级中学教学楼建设项目	P21230381-0067	普通高中	教育	虎林市实验高级中学	一般债券	900.00	2021年4月
虎林经济开发区工业通用厂房	P21230381-0036	产业园区基础设施	建设	虎林经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	4800.00	2021年7月
虎林市中医医院康复设备采购项目	P21230381-0064	公共卫生设施	卫生	虎林市中医医院	其他自平衡专项债券	900.00	2021年6月
虎林市迎春镇污水处理设施建设项目	P21230381-0035	农村污水治理	环境保护	虎林市迎春镇人民政府	其他自平衡专项债券	1010.00	2021年9月
黑龙江省鸡西市虎林市区域卫生信息化平台建设项目	P22230381-0096	公共卫生设施	卫生	虎林市卫生局	其他自平衡专项债券	660.00	2021年9月
虎林市东方红镇污水处理设施建设项目	P21230381-0038	农村污水治理	环境保护	虎林市东方红镇人民政府	其他自平衡专项债券	1010.00	2021年9月
虎林市石头河灌区水毁修复建设项目	P21230381-0042	水利	水利	虎林市水务局	其他自平衡专项债券	550.00	2021年9月
虎林灌区排水治理工程建设项目	P21230381-0040	水利	水利	虎林灌区、阿北灌区	其他自平衡专项债券	2400.00	2021年9月
虎林市安康小区棚户区改造项目	P21230381-0005	棚户区改造	建设	虎林市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	11500.00	2021年9月

5. 2021年地方政府债务发行分地区情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020年末地方政府债务余额	118,074	118,074
其中：一般债务	98,265	98,265
专项债务	19,809	19,809
二、2020年地方政府债务限额	120,235	120,235
其中：一般债务	100,118	100,118
专项债务	20,117	20,117
三、2021年地方政府债务发行决算数	55284	55284
新增一般债券发行额	11380	11380
再融资一般债券发行额	18250	18250
新增专项债券发行额	22830	22830
再融资专项债券发行额	2824	2824
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2021年地方政府债务还本决算数	21,130	21,130
一般债务	18259	18259
专项债务	2,827	2,827
五、2021年地方政府债务付息决算数	5,024	5,024
一般债务	5,024	5,024
专项债务	0	0
六、2021年末地方政府债务余额决算数	152,258	152,258
其中：一般债务	109,622	109,622
专项债务	42,636	42,636
七、2021年地方政府债务限额	154,445	154,445
其中：一般债务	111,498	111,498
专项债务	42,947	42,947

5.6 2021年地方政府债务限额及余额分地区情况表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额（本地区）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
虎林市	154,445	111,498	42,947	152,258	109,622	42,636

第六部分决算公开有关情况说明

6.1关于转移支付执行情况说明

2021年中央和省对我市转移支付补助收入总额为243,834万元。具体情况如下:

一、税收返还收入合计8,079万元

- 1、所得税基数返还收入450万元;
- 2、成品油税费改革税收返还收入1,495万元;
- 3、增值税税收返还收入4,497万元;
- 4、消费税税收返还收入20万元;
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入1,447万元;
- 6、其他税收返还收入170万元。

二、一般性转移支付收入合计229,842万元

- 均衡性转移支付收入31,089万元;
- 县级基本财力保障机制奖补资金收入8,223万元;
- 结算补助收入5,545万元;
- 产粮(油)大县奖励资金收入11,465万元;
- 重点生态功能区转移支付收入10,542万元;
- 固定数额补助收入29,908万元;
- 革命老区转移支付收入166万元;
- 边境地区转移支付收入14,438万元;
- 贫困地区转移支付收入2,652万元;
- 一般公共服务共同财政事权转移支付收入12万元;

国防共同财政事权转移支付收入49万元；
公共安全共同财政事权转移支付收入1,086万元；
教育共同财政事权转移支付收入6,172万元；
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入836万元
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入23,269万元；
医疗卫生共同财政事权转移支付收入9,058万元；
节能环保共同财政事权转移支付收入895万元；
农林水共同财政事权转移支付收入68,644万元；
交通运输共同财政事权转移支付收入3,184万元；
住房保障共同财政事权转移支付收入932万元；
其他一般性转移支付收入1,677万元。

三、专项转移支付收入合计5,913万元

城乡社区498万元；
农林水2,376万元；
商业服务业等50万元；
住房保障2,374万元；
灾害防治及应急管理238万元；
其他收入377万元；

6.2 举借政府债务情况的说明

2021年，我市共申请到位新增债券资金34,210万元，其中：一般债券资金11,380万元，专项债券22,830万元。

新增债券资金主要用于符合省委、省政府重大发展政策部署的公益性项目建设，其中：虎林市迎春镇污水处理设施建设项目500万元、虎林市供热老旧管网改造项目842万元、铁路道口平改立工程建设项目密东线K99+310项目1000万元、铁路道口平改立工程建设项目密东线K95+159项目2445万元、虎林市虎林镇桦树村农村生活污水处理项目600万元、虎林市虎头镇虎头村飞机场屯农村生活污水处理项目120万元、虎林市保障小型水库安全运行项目21万元、虎林市杨岗镇六人班村农村生活污水处理项目240万元、虎林市东诚镇清河村农村生活污水处理项目240万元、虎林市杨岗镇杨岗村农村生活污水处理项目240万元、虎林市虎头镇富路村农村生活污水处理项目240万元、虎林市东诚镇仁爱村农村生活污水处理项目240万元、虎林市虎新乐乡兴隆村农村生活污水处理项目240万元、虎林市珍宝岛乡小木河村农村生活污水处理项目240万元、迎春镇迎春村农村生活污水处理项目240万元、阿北乡阿北村农村生活污水处理项目200万元、铁路道口平改立工程建设项目密东线K96+492项目354万元、铁路道口平改立工程建设项目密东线K89+654项目469万元、虎林市老旧小区二次供水设施改造三期工程126万元、邮政小区老旧

住宅维修改造项目700万元、政府办综合楼老旧住宅维修改造项目357万元、农村供水保障项目299万元、晨光公寓综合楼老旧住宅维修改造项目277万元、信合综合楼老旧住宅维修改造项目250万元、虎林市实验高级中学教学楼建设项目900万元、虎林经济开发区工业通用厂房项目4800万元、虎林市中医医院康复设备采购项目900万元、虎林市迎春镇污水处理设施建设项目1010万元、黑龙江省鸡西市虎林市区域卫生信息化平台建设项目660万元、虎林市东方红镇污水处理设施建设项目1010万元、虎林市石头河灌区水毁修复建设项目550万元、虎林灌区排水治理工程建设项目2400万元、虎林市安康小区棚户区改造项目11500万元。

新增债券资金偿还主体为本级政府，新增债券利息按半年一次或每年一次支付，到期偿还本金。

6.3 虎林市“三公”经费情况表

单位:万元

项目	2021年 预算	2021年 决算	2020年 决算	2021年决算比 2020年决算	2021年决算比 2021年预算
合计	923	923	928	-5	0
一、因公出国（境）费	19	19	19	0	0
二、公务用车购置及运行维护费	429	429	432	-3	0
1. 公务用车购置费				0	0
2. 公务用车运行维护费	429	429	432	-3	0
三、公务接待费	475	475	477	-2	0

6.4一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费决算数与2021年预算相比一致，财政拨款支出合计923万元，其中，因公出国(境)经费支出19万元，公务用车购置及运行维护费支出429万元，公务接待费支出475万元。

相比2020年“三公”经费公共财政拨款支出同比减少0.5%。其中，因公出国(境)经费支出与上年一致，公务用车购置及运行维护费支出同比减少0.7%，公务接待费支出同比减少0.4%。

“三公”经费减少的主要原因是，各部门认真贯彻执行《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神，严格控制公务接待经费支出规模，确保中央政策规定落实到位。

6.5 预算绩效管理工作开展情况说明

现将2021年预算绩效工作开展情况说明如下：

一、建立健全预算绩效管理制度

为贯彻落实《黑龙江省财政厅财政部黑龙江监管局关于印发〈黑龙江省2021年预算绩效管理提质增效行动方案的通知〉（黑财预〔2021〕28号）文件要求，加快推进我市全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，结合我市工作实际，制定《虎林市财政局2021年预算绩效管理提质增效工作方案》，成立了《虎林市财政局2021年预算绩效管理提质增效工作专班》，切实压实各部门单位绩效管理主体责任，积极作为，协同推进，进一步提高工作质效。

二、夯实绩效管理基础

全面实施预算绩效管理要求，明确预算绩效管理专职人员负责制，健全事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理制度体系、建立本地共性指标框架，组织指导各部门建立本地分行业、分领域指标和标准体系。

三、坚持重点评价

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）文件精神和省财政厅全面实施绩效评价管理的要求，我市对2021年预算绩效评价项目（包含专项、本级），进行了预算绩效自我评价工作，共296个项目，涉及资金147,665.52万元，完工138个项目，涉及资金45,363.68万元，所有项目均达到了绩效目标（预算绩效目标表已全部上报）。

6.6 国有资本经营预算转移支付情况说明

2021年度我市无对下安排转移支付支出。

第七部分 2021年重大政策和 重点项目绩效执行结果

7.1关于虎林市2020年度预算绩效 重点项目评价结果的报告

关于虎林市2020年度预算绩效 重点项目评价结果的报告

市人大：

根据《黑龙江省财政厅关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》[黑财预[2020]77号]文件要求，对2020年度虎林市纳入财政支出的重点37个项目，资金总额42162.77万元，整体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要内容及实施情况。

虎林市财政绩效涉及22个项目单位，涵盖城建、交通、扶贫、市政、水务、助学等多个领域。

（二）资金投入和使用情况。

总投资金额42162.77万元，其中：省级财政专项资金28个、本级项目资金7个、省级财政专项和地方配套资金2个

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为加强虎林市财政项目资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。自2021年8月开始，虎林市财政局委托黑河立志会计师事务所有限责任公司对2020年财政项目资金的使用绩效

进行评价。

(二) 绩效评价的对象和范围。

2020年度绩效再评价项目明细表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	金额	资金来源
1	宝东镇政府	2020年乡镇改厕项目	196.44	专项
2	虎林市新乐乡富荣村	巷道水泥路	149.85	专项
3	虎林市珍宝岛乡人民政府	清理围堤	176.62	本级
4	虎林市商务局	兑现2020年外经贸优惠政策	279	本级
5	各乡镇及森工林场	2020年玉米、大豆、稻谷生产者补贴	30190	专项
6	助学办	学生资助补助经费专项资金	110.7	专项
7	教育局	城乡义务教育补助经费--校舍维修改造	247	专项
8	广播局	2020年公共文化服务体系建设项目专项资金	260.94	专项
9	虎林市政务服务中心	城乡技防一期维护	59.7	本级
10	虎林市公安交通警察大队	道路交通基础设施	81.87	本级
11	虎林市公安局	“执法办案中心”改造	86.47	本级
12	医保局	城乡居民医疗保险	4392	专项
13	市医院	核算检测实验室设备采购	50	专项
14	扶贫办	虎林市杨岗镇杨树河村蔬菜大棚及新乐乡植保无人机项目	47.4	专项
15		虎林市东方红镇东方村与明园景木耳种植专业合作社、生物质热电联产项目合作协议投资项目	272	专项
16		虎林市杨岗镇杨岗村村内道路硬化项目	212.1	专项
17		虎林市贫困户小额信贷银行贴息项目	45.5	专项
18		虎林市农村饮水改善项目	44	专项
19		虎林市生物质(秸秆)热电联产项目	402	专项
20		虎林市杨岗镇合民村农田节水灌溉及附属设施建设、农田设施综合改造项目	222	专项
21		虎林市东城镇永丰村温室大棚项目及虎头镇植保无人机项目	75	专项
22		虎林市杨岗镇新建村肉牛养殖项目、北药种植项目	25	专项
23		虎林市受疫情影响补助补贴扶贫项目	118	专项

24		杨岗镇合民村农田节水灌溉及附属设施建设项目二期	61	专项
25		虎林市农业采摘园固定资产收益项目	160	专项
26		虎林市农业采摘园固定资产收益项目	40	专项
27		虎林市珍宝岛乡小木河村强排站项目	40	专项
28	水务局	2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目	167.65	专项
29	交通运输局	交通运输局稳企稳岗补助资金	64	专项
30	交通运输执法大队	黑龙江省财政厅关于下达城市公交车成品油价格补助清算资金	340.23	专项
31	农村公路管理站	2019年省级“四好农村路”示范县奖励资金(虎林至新乐路网改善工程)	540	专项加本级
32	农村公路建设指挥部	2020年四好公路国家示范县奖励资金(新乐至伟光、虎林至迎春路网改善工程)	2149	专项加本级
33	市政	检察院后院院面及围墙改造工程	66.9	本级
34	市政	解放东街老路改造(与中心路交叉口处)	58.4	本级
35	住建指挥部	2020年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资	114	专项
36	住建指挥部	2020年保障性安居工程第二批中央基建投资	253	专项
37	住建指挥部	保障性安居工程第三批工程(信昌小区246万,中银小区119万)	365	专项

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 存在问题: 针对本项目的财务及业务管理流程设置不完善; 绩效目标的服务对象满意度指标未做例如抽样调查等工作。

1、2020年乡镇改厕项目。该项目资金总额196.44万元, 评价得分分为83.35分, 评价等级为良。存在的问题:

(1) 在审核过程中项目单位需提供以下材料: 黑财指农[2020]29号、黑财政债[2020]25号、黑财指农[2020]199号文件等相应指标文件、东宝镇相应请示及批复、提供可行性研究、发改部门立

项文件、设计变更依据等。

(2) 提供财政指标文件，合同金额 220.01 万元，实际支付 196.44 万元，无法判断剩余金额是否支付，剩余资金来源渠道是否还是本专项，如何支付，无法对支付率进行评价，需提供说明文件。

(3) 在审核过程中项目单位需提供本项目相关财务及业务制度文件。

(4) 工程前期资料中铝塑复合管（搭接焊）施工单位显示为“四川弘凯建设工程有限公司虎林分公司”，非合同签订单位，工程涉嫌分包，需提供说明文件。

(5) 工程前期资料中提供的进场资料：铝合金型材、铝塑复合管（搭接焊）、聚乙烯丙（涤）纶高分子复合防水卷材等材料应需提供二次检验文件，需提供说明文件。

2、新乐乡镇富荣村巷道建设项目。该项目资金总额 149.85 万元，评价得分为 98.31 分，评价等级为良。存在的问题：在“管理制度健全”方面，项目单位未制定相关的业务制度；自评报告产出等指标值与申报表、自评表不一致。

3、虎林市珍宝岛乡人民政府清理围堤项目。该项目资金总额 172.62 万元，评价得分为 70.4 分，评价等级为中。存在的问题：

(1) 绩效目标设定不精准、不完整、不明确。

(2) 未制定或未提供相关资金管理制度（其中，提供的仅一页的财务制度内容，不严谨、内容不完整等情况，不符合相关制度要求）、业务管理制度。

(3) 未执行政府采购制度或者招投标手续。

(4) 未验收或未提供相关验收合格佐证。

4、虎林市商务局兑现 2020 年外经贸优惠政策项目。该项目资金总额 279 万元，评价得分为 89.75 分，评价等级为良。存在的问题：在审核过程中项目单位提供的财务管理制度内容中出现“洛阳市差旅费制度”与本项目无关，则视为无效制度。绩效指标设定不清晰不全面，预算执行率未达到年初设定指标值。

5、虎林市 2020 年玉米、大豆、稻谷生产者补贴项目。该项目资金总额 30,190 万元，评价得分为 95.95 分，评价等级为优。存在的问题：在审核过程中项目单位未提供预算批复，财政资金到账通知单；零余额到账额度，支付凭证，记账凭证明细账；预算金额 30190 万元，实际支付 30186.99 万元，经过后期统计重新确定面积，实际资金结余 10.93 万元，已经将结余资金上缴到虎林市粮食风险基金专户。

6、林市学生资助服务中心学生资助补助经费专项资金项目。该项目资金总额 110.7 万元，评价得分为 87.2 分，评价等级为良。存在的问题：

(1) 绩效指标设定不清晰，不全面。

(2) 预算执行率未达到年初设的指标值。

(3) 已建立制度，但在项目执行过程中未严格按照设定目标

7、城乡义务教育补助经费校舍维修改造项目。该项目资金总额 1247 万元，评价得分为 85.45 分，评价等级为良。存在的问题：

(1) 未制定或提供相关的业务管理制度。

(2) 未自我评价或未提供项目自评表及项目自评报告等相关材料。

(3) 《申报表》与所提供的实际项目实施不一致，如付保证金等，未及时做项目变更或调整手续。

(4) 截至 2021 年 7 月末，该项目未及时付款。

(5) 预算执行率未达到年初设的指标指。

8、2020 年公共文化服务体系建设项目。该项目资金总额 260.94 万元，评价得分为 56.84 分，评价等级为差。存在的问题：

(1) 绩效目标申报表不够清晰，不完整。

(2) 预算执行率未达到年初预算值。

(3) 实际产出值未达到预算值，未见项目调整手续。

(4) 维修改造项目未执行，未取得社会效益。

(5) 2020 年无线覆盖运行维护经费使用 2019 年结余资金，未做到专款专用，未从本年专项资金中支出，专项资金支出进度缓慢。

9、虎林市政务服务中心城乡技防一期维护项目。该项目资金总额 59.7 万元，评价得分为 97 分，评价等级为优。存在的问题：自评表与目标申报表中指标不一致，维修数量值不准确，工作质量有待提升。

10、道路交通基础设施项目。该项目资金总额 81.87 万元，评价得分为 85.87 分，评价等级为良。存在的问题：项目单位应加强内业资料管理，年初设定绩效目标应清晰、明确，加强部门及单位对绩效工作的重视程度，健全绩效管理制度；加强相关人员的业务培训和意

识引导；强化项目主体职能；明确责任，强化落实。

11、“执法办案中心”改造项目。该项目资金总额 86.47 万元，评价得分为 94.75 分，评价等级为优。存在的问题：在绩效项目评价过程中项目单位应提供虎财预[2020]第 560 号文件，确定项目预算金额，提供资金额度到账通知书，以确定 2020 年项目预算资金及实际到位资金。根据项目实际情况在制定绩效目标申报表时进一步完善总体目标及三级指标设定，确保目标设定完整，指标值清晰可评价。

12、城乡居民医疗保险项目。该项目资金总额 4392 万元，评价得分为 88.92 分，评价等级为良。存在的问题：项目单位制定的《计划财务管理制度》、《质量检查制度》《质量管理制度》过于简单，不宜衡量。

13、核算检测实验室设备采购项目。该项目资金总额 50 万元，评价得分为 84.97 分，评价等级为良。存在的问题：、实际内容不相符与，年初设定绩效目标值；绩效目标申报表内容不完整。

14、虎林市杨岗镇杨树河村蔬菜大棚及新乐乡植保无人机项目。该项目资金总额 47.4 万元，评价得分为 99.82 分，评价等级为优。存在的问题：《申报表》中有关贫困户人口数描述，在审核过程中项目单位未提供材料佐证。

15、虎林市东方红镇东方村与明园景木耳种植合作社、生物质热电联产项目合作协议投资项目。该项目资金总额 272 万元，评价得分为 99.25 分，评价等级为优。存在的问题：未制定或未提供相关的资金管理制度与业务管理制度。

16、虎林市杨岗镇杨岗村村内道路硬化项目。该项目资金总额 212.1 万元，评价得分为 99.76 分，评价等级为优。存在的问题：产生指标中数量指标值未达到年初设定值、成本节约率超预算。

17、虎林市贫困户小额信贷银行贴息项目。该项目资金总额 45.5 万元，评价得分为 95 分，评价等级为优。存在的问题：绩效目标自评申报表中经济效益指标为：带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 5 万元，缺少佐证材料。

18、虎林市农村饮水改善项目。该项目资金总额 44 万元，评价得分为 99.5 分，评价等级为优。存在的问题：项目单位制定的《计划财务管理制度》、《质量检查制度》《质量管理制度》过于简单，不宜衡量。

19、虎林市生物质（秸秆）热电联产项目。该项目资金总额 402 万元，评价得分为 87.97 分，评价等级为良。存在的问题，在审核过程中项目单位未提供以下资料：

（1）虎农呈[2020]23号 关于温室大棚、黄牛养殖项目变更请示（后附变更项目备案表）（虎政呈[2020]30号） 虎林市人民政府关于虎林市温室大棚和黄牛养殖项目变更的报告（省扶贫办，变更为生物质热电联产项目。（虎政呈[2020]30号）以上请示报告应提供批复文件。

（2）需提供 644 万元财政资金额度到账通知书；

（3）管理费 4 万元支出只有 1.2 万元支出凭证，提供剩余 2.8 万元支出凭证复印件。

(4) 2020 年度未分红，需提供分红记录（黑龙江中科万华工程项目管理有限公司编制的《虎林市生物质（秸秆）热电联产项目投资分析报告》第 16 页明确 2020 年 9 月 10 日为支付日期；《生物质（秸秆）热电联产项目合作协议》第三项第二款中约定“……必须在每年 9 月 10 日前将当年分红支付”，第六项第三款中约定“乙方未按约定日期支付收益，将按日向甲方支付应收款项的 1%作为滞纳金，如三十日内仍未支付，由丙方支付相应收益及滞纳金”）

20、虎林市杨岗镇合民村农田节水灌溉及附属设施建设、农田设施综合改造项目。该项目资金总额 222 万元，评价得分为 95.38 分，评价等级为优。存在的问题，在审核过程中项目单位未提供以下资料：

(1) 虎林市杨岗镇合民村农田设施综合改造项目预算金额 96 万元，实际支付 86.5 万元，无法判断剩余资金如何管理，无法判断资金投入及支出情况，需提供说明文件。

(2) 虎林市杨岗镇合民村农田节水灌溉及附属设施建设项目评审金额为 121 万元，实际支出 119.80 万元，无法判断剩余款项是否支付，需提供说明文件。

(3) 虎林市杨岗镇合民村农田设施综合改造项目、虎林市杨岗镇合民村农田节水灌溉及附属设施建设项目需提供额度到账通知单。

21、虎林市东城镇永丰村温室大棚项目及虎头镇植保无人机项目。该项目资金总额 75 万元，评价得分为 81.02 分，评价等级为良。存在的问题，在审核过程中项目单位未提供以下资料：

(1) 无人机项目应提供四个村村民代表大会会议记录。

(2) 应提供东诚镇永丰村大棚项目自评表。

(3) 应提供东诚镇永丰村大棚项目满意度调查表。

(4) 东诚镇永丰村大棚项目，实际支出 58.15 元，省级扶贫项目为 55 万元，应提供剩余资金来源说明。

(5) 东诚镇永丰村大棚项目，合同约定预留质保金 3%，应预留 1.74 万元，未提供留存质保金相关佐证，无法判断是否预留，应提供佐证依据。

22、虎林市杨岗镇新建村肉牛养殖项目、北药种植项目。该项目资金总额 25 万元，评价得分为 100 分，评价等级为优。存在的问题：无。

23、虎林市受疫情影响补助补贴扶贫项目。该项目资金总额 118 万元，评价得分为 97.64 分，评价等级为优。存在的问题：在审核过程中项目单位未提供相关的财务管理制度。

24、杨岗镇合民村农田节水灌溉及附属设施建设项目二期项目。该项目资金总额 61 万元，评价得分为 95.5 分，评价等级为优。存在的问题，在审核过程中项目单位未提供以下资料：

(1) 2020 年 10 月黑龙江省水利水电集团有限公司编制的可研提供的资料没有内部具体内容，需提供可行性研究报告完整版。

(2) 申报表中受益贫困人口数量为 ≥ 4 人，绩效运行监控表中受益建档立卡贫困人口数为 1 人，佐证相互矛盾，无法判断以哪个为准，需提供说明文件或修改相关表格。

(3) 应提供资金支出表(表内容含支出时间，支出金额)，具体

说明可行性研究报告、监理、招标代理经费等前期经费是否从专项中支出，否则无法判断项目具体金额。

(4) 提供的施工合同只提供专用合同条款，需要继续提供通用条款。

25、虎林市农业采摘园固定资产收益项目。该项目资金总额 160 万元，评价得分为 64.87 分，评价等级为中。存在的问题：

(1) 绩效目标：成本指标与社会效益指标设置不清晰，无法衡量。

(2) 组织实施：55.2 万元的设备验收没有采购办盖章；未见相应的财务和业务管理制度。

(3) 产出时效：根据政府采购合同第五条内容规定，合同签订 20 日后发货，安装后 7 个工作日验收。合同签订日期为 9 月 15 日，即 10 月 5 日之前收货，2020 年 11 月 11 日才验收，超出合同规定时间。

26、虎林市农业采摘园固定资产收益项目。该项目资金总额 40 万元，评价得分为 76.5 分，评价等级为中。存在的问题，在审核过程中项目单位未提供以下资料：

(1) 虎农呈[2020]114号 关于使用扶贫资金实施秸秆压块设备资产收益项目的请示 中"显示经过对 2020 年项目进行遴选,经申报并进行审核.....",需要进一步提供申报文件及审核文件。

(2) 本项目 2020 年度未分红; 2021 年 9 月分红后提供分红记录。

(3) 未提供调查问卷来佐证群众满意度。

(4) 未提供立项依据（可研报告、遴选项目依据及审核文件）。

(5) 2020年9月应提供项目自评报告。

(6) 未提供相关财务、业务制度文件。

27、虎林市珍宝岛乡小木河村强排站项目。该项目资金总额40万元，评价得分为98.75分，评价等级为优。存在的问题：1、自评表与目标申报表中指标不一致；在审核过程中项目单位未提供相关的财务管理制度。

28、2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目。该项目资金总额167.65万元，评价得分为69.7分，评价等级为中。存在的问题：设定目标值设定值描述不准确，不宜衡量，截止2020年末，该项目工程未竣工，故产生指标值及效益指标值与年初制定相差较大，本次评价内容仅对已完工内容进行相应的评价。

29、交通运输局稳企稳岗补助资金项目。该项目资金总额64万元，评价得分为97.1分，评价等级为优。存在的问题：绩效目标设定不明确、不清晰、不完整，不宜衡量；该项目预算执行率及产出指标值未达到年初设定值。

30、黑龙江省财政厅关于下达城市公交车成品油价格补助清算资金项目。该项目资金总额340.23万元，评价得分为98.63分，评价等级为优。存在的问题：在审核过程中项目单位未提供该项目在“资金管理”与“组织实施”层面的相关业务管理制度与流程。

31、2019年省级“四好农村路”示范县奖励资金（虎林至新乐路网改善工程）项目。该项目资金总额540万元，评价得分为92.69分，

评价等级为优。存在的问题：工程决算报告数据中仅有工程质量验收报告，没有工程“竣工决算报告”，故预算执行及成本指标无法衡量；本级财政配套资金到位时间为2021年。

32、2020年四好公路国家示范县奖励资金(新乐至伟光、虎林至迎春路网改善工程)项目。该项目资金总额2149万元，评价得分为91.69分，评价等级为优。存在的问题：工程决算报告数据中仅有工程质量验收报告，没有工程“竣工决算报告”，故预算执行及成本指标无法衡量；本级财政配套资金到位时间为2021年。

33、检察院后院院面及围墙改造工程项目。该项目资金总额66.9万元，评价得分为96.95分，评价等级为优。存在的问题：针对本项目没有制定业务管理制度；年初目标设定不够清晰，以至于事后偏离较多。

34、解放东街老路改造（与中心路交叉口处）项目。该项目资金总额58.4万元，评价得分为99.25分，评价等级为优。存在的问题：在审核过程中项目单位未提供相关业务管理制度或流程图。

35、2020年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资项目，该项目资金总额114万元；2020年保障性安居工程第二批中央基建投资项目，该项目资金总额253万元；保障性安居工程第三批工程（信昌小区246万，中银小区119万）项目，该项目资金总额365万元。综合评价得分为93.25分，评价等级为优。存在的问题：在“资金管理”方面，资金到位率未按预算执行；在审核过程中项目单位未提供相关的业务管理制度，即老旧小区改造的业务管理制度。

（二）原因分析。

鉴于项目数量多，项目性质不同，原因见分报告。

四、建议及整改

组织相关单位进行整改，并下发整改通知书，要求在三十个工作日内提交整改报告。加强部门及单位对绩效工作的重视程度，开展相关人员的技能培训，加强绩效管理，健全绩效管理制度；深化管理理念，规范管理模式；强化保障机制，形成绩效管理工作合力；强化运行监控，提升绩效管理规范化水平；加强相关人员的业务培训和意识引导，提升专业技能和职业道德水平；完善项目立项程序和具体要求，确保项目有效开展；强化项目主体职能；严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保应急资金保障工作顺利实施；明确责任，强化落实；认真解读绩效相关文件、更精准的设定绩效目标为今后的工作打好基础。

虎林市财政局

2021年10月26日

第八部分 关于虎林市
2021年财政决算草案的报告

关于虎林市 2021 年财政决算（草案）的报告

市财政局 王明华

2022 年 8 月

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向市人大常委会报告虎林市 2021 年财政决算情况，请予审议。

一、2021 年全市财政决算情况

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我市财政工作在市委、市政府正确领导和市人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省和鸡西市系列决策部署，有力统筹疫情防控和经济社会发展，实现了“十四五”良好开局，财政改革发展各项工作扎实推进，全市决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入情况。2021 年，我市财政总收入完成 74756 万元，同比增长 18.3%。其中：一般公共预算收入完成 42786 万元，同比增长 12.4%，上划收入 31970 万元，同比增长 27.3%。

一般公共预算支出情况。2021 年，我市一般公共预算支出完成 284409 万元，同比下降 0.9%。其中：上级专项转移支付支出 131619 万元，同比下降 7.3%。市本级支出 152790 万元，同比增长 5.3%。

2021 年，市本级“三公”经费支出合计 907 万元，比上年减少

21 万元，减少原因是全部预算单位严格执行“三公”经费只减不增的要求。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 431 万元；公务接待费 476 万元。

一般公共预算收支平衡情况。2021 年，全市一般公共预算收入完成 42786 万元，同比增长 12.4%，上级补助收入 243834 万元、新增债券收入 11380 万元、再融资债券收入 18250 万元、上年结余 113 万元、调入资金 2335 万元、动用预算稳定调节基金 5950 万元，收入总计 324648 万元。全市一般公共预算支出完成 284409 万元，同比下降 0.9%，上解上级支出 5617 万元、债务还本支出 18303 万元、安排预算稳定调节基金 2582 万元，支出总计 310911 万元。收支相抵，年终结余 13737 万元。一般公共预算收支是平衡的。

（二）政府性基金收支决算情况

2021 年，政府性基金预算本级收入完成 4263 万元，上级补助收入 434 万元，上年结余 757 万元、新增债券收入 22830 万元、再融资债券收入 2824 万元，收入总计 31108 万元。政府性基金预算本级支出 25822 万元、调出资金 2274 万元、债务还本支出 2827 万元，支出总计 30923 万元。收支相抵，年终结余 185 万元。基金预算收支是平衡的。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021 年，社保基金收入完成 72224 万元，其中：养老保险类收入 50156 万元，医疗保险类收入 19757 万元，其他保险类收入 2311 万元。社保基金支出 88923 万元，其中：养老保险类支出 46655 万元，医疗

保险类支出 39992 万元，其他保险类支出 2276 万元。上年结余 34683 万元，收支相抵，年终结余 17984 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021 年，国有资本经营预算收入完成 2255 万元，其中：本级收入 153 万元，上级补助收入 2021 万元，上年结余 81 万元。

国有资本经营预算支出 419 万元，其中：本级支出 358 万元，调出资金 61 万元。收支相抵，年终结余 1836 万元。

（五）政府性债务管理情况

2021 年末，全市地方政府债务余额共计 272601 万元，未超省定债务限额。其中：法定债务余额 152258 万元，隐性债务余额 120343 万元。我市债务率为 93%，处于绿色风险等级，债务风险整体可控。

（六）超收收入安排及预算稳定调节基金使用情况

2020 年末本级预算稳定调节基金余额 5950 万元，在 2021 年全部调入本级用于平衡当年预算收支。2021 年末本级预算稳定调节基金余额 2582 万元，为 2021 年超收收入 2431 万元和收支结余 151 万元。

（七）本级预备费使用情况

本级预备费预算安排 4000 万元，实际支出 4000 万元，其中：一是新冠疫情防控工作需要，增加购买疫情防控物资、疫苗注射器、快速核酸检测设备采购等相关支出 2079 万元。二是弥补机关事业单位养老保险缺口支出 1000 万元。三是零星调资及抚恤丧葬金增加支出 921 万元。

（八）结转资金使用情况

2021年，一般公共预算结转下年13737万元，主要用于学前教育发展、学生营养餐补贴、义务教育经费、特岗教师工资、就业补助、优抚对象生活补助、退役士兵安置补助、残疾人事业发展和残疾人康复、基本公共卫生服务补助、黑土地保护性耕作补助、耕地地力保护补贴、国有企业退休人员社会化管理补助、农村公路养护工程等方面支出。

（九）本级预算周转金规模

2021年，以前年度累计周转金余额67万元，未使用和变动。

（十）2021年财政预算调整情况

年初，受新冠疫情和系列减税降费政策等因素影响，一般公共预算收入预期较低。但在预算执行过程中，通过全市上下齐心努力挖潜，年末收入完成数较年初预计有所增长，按照《预算法》要求，我局于2021年12月31日将财政收支的调整情况向本级人大常委会作出详细报告，七届人大常委第一次会议审议并通过2021年财政预算调整方案。

（十一）财政转移支付安排执行情况

2021年，我市收到上级转移支付补助收入120113万元，其中：返还性收入8079万元，一般性转移支付收入111389万元，专项转移支付收入428万元，基金转移支付收入217万元。具体情况如下：返还性收入8079万元。其中：增值税税收返还收入4497万元，消费税税收返还收入20万元，所得税基数返还收入450万元，成品油税费改革税收返还收入1495万元，其他税收返还收入170万元，增值税

五五分享税收返还收入 1447 万元。

一般性转移支付收入 111389 万元。其中：均衡性转移支付 29791 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 6505 万元，结算补助收入 512 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 9895 万元，重点生态功能区转移支付收入 7110 万元，固定数额补助收入 24334 万元，革命老区转移支付 150 万元，边境地区转移支付收入 10145 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 702 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3792 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 49 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 8125 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5878 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 590 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 2794 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 1017 万元。专项转移支付收入 428 万元。其中：一般公共服务收入 3 万元，医疗卫生与计划生育收入 48 万元，农林水收入 327 万元，商业服务业收入 50 万元。基金转移支付收入 217 万元。其中，社会保障和就业收入 195 万元，其他收入 22 万元。

二、落实市人大决议情况及 2021 年预算执行效果

（一）有效实施财税政策，巩固经济恢复发展

面对新冠疫情及国家持续实施的减税降费政策等因素带来的困难挑战，我市坚持稳字当头、稳中求进的总基调，全力保障积极财政政策落地落实。与此同时，财税部门密切协作，相互配合，加强收入分析和税源管理，强化综合治税，规范非税收入征管，有力促进了全市

经济社会持续健康发展。

（二）全力做好资金保障，筑牢疫情防控防线。我市坚决贯彻落实中央和省、市疫情防控各项决策部署，积极发挥财政职能作用，简化工作流程，开辟绿色通道，按照急事急办、特事特办的原则，统筹安排各类资金，全力保障疫情防控经费及时到位，确保资金用在“刀刃”上。全年拨付疫情防控资金 5449 万元，主要用于核酸检测能力提升、新冠疫苗紧急接种和防疫物资采购等方面，有力支持了我市疫情防控工作，为实现“双零”战果提供财力保障。

（三）多措并举统筹谋划，积极向上争取资金

我市积极对上争取激励政策和项目资金。一是全力做好招商引资资金保障工作，全年兑现优惠政策奖励资金 4221 万元。二是直达资金惠企利民，全年共争取直达资金 41208 万元，主要用于义务教育、就业补助、城乡居民基本医疗保险补助、机关事业养老保险补助、农田建设补助等方面，有效缓解了我市财政收支压力，助力经济社会发展。三是抢抓政策机遇，全年共争取债券资金 34210 万元，主要用于老旧小区维修改造、农村生活污水处理、铁路道口平改立工程建设、安康片区棚户区改造等方面支出，切实将政策优势转化为发展优势。

（四）坚决打好“三大攻坚战”，助推经济高质量发展

我市以担当之责、精准之策和有效之举坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。一是加强地方政府债务管理，增强风险防控意识，坚决遏制隐性债务增量，有效化解重大风险，全年共计偿还到期政府性债务本息 30086 万元，其中债券本金 21086 万元，

利息 4742 万元，隐性债务 4258 万元。二是全力巩固脱贫攻坚成果，全年实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 12 个，累计支出 2878 万元，用于东诚镇复兴村采摘园项目、农业包装生产线及附属设施建设项目、青贮收获机及运输车辆购置项目、虎林镇义和村通村路及村内巷路硬化项目等。三是坚决守住污染防治底线，全年拨付污染防治资金 6131 万元，用于秸秆禁烧、污水处理设施建设、垃圾处理厂调节池建设、农村生活污水处理等方面。

（五）持续增进民生福祉，扎实推动共同富裕

我市深入贯彻以人民为中心的发展思想，采取有效措施，把改善民生放在首位，全面持续增进民生福祉。全年民生投入 246973 万元，占一般公共预算支出的 86.8%。拨付教育资金 33502 万元，用于保障教师工资福利、实验高中教学楼建设、农村学生营养膳食补助，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助等项目，促进教育事业健康发展；持续深化医疗卫生体制改革，保障卫生健康全面提升；发放耕地地力保护补贴资金 8432 万元，发放实际种粮农民一次性补贴资金 2821 万元，发放生产者补贴资金 31684 万元，将各项补贴资金及时发放到位。兜牢基本民生保障底线，全力办好民生实事，让群众获得更多幸福感。

（六）深化财税制度改革，提升预算管理水平

坚决落实政府“过紧日子”要求，始终牢固树立勤俭节约、艰苦奋斗思想，把严预算安排和支出关口，从严控制一般性支出，严控“三公”经费，保证“三公”经费只减不增。持续加强预算绩效管理，落实全面实施预算绩效管理要求，强化监督指导，制发了《全面实施

绩效管理的实施意见》，切实构建全方位预算绩效管理格局，不断提高资金使用效益。深入推进财税体制改革，将一体化系统建设与预算管理制度改革相结合，加强财政资源统筹、预算控制约束和风险控制，规范预算支出管理，加快预算管理一体化建设，将政府采购、绩效评价等业务与一体化系统有机结合，不断提高工作效率和预算管理信息化水平。

三、财政预算执行管理中需要关注的问题及解决措施

2021年决算情况总体较好，同时也存在一些问题：一是受疫情及国家持续实施的减税降费政策等因素影响，财政收入增收乏力。二是减收增支因素日益凸显，刚性支出逐年加大，财政收支平衡压力较大。三是政府性债务风险总体可控，但仍具有一定的偿债压力。我们高度重视这些问题，将采取挖潜增收等有力措施整改，不断提高财政管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委、市政府各项决策部署，自觉接受人大审查和监督，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

以上报告，不当之处，请批评指正。