

2025 年新林区财政决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2025 年新林区财政决算

- 2.1 2025 年新林区财政收支决算总表
- 2.2 2025 年新林区一般公共预算收支总表
- 2.3 2025 年新林区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2025 年新林区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2025 年新林区一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2025 年新林区一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2025 年新林区一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2025 年新林区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2025 年新林区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2025 年新林区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2025 年新林区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2025 年新林区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2025 年新林区政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2025 年新林区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2025 年新林区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2025 年新林区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2025 年新林区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2025 年新林区国有资本经营预算支出决算表

- 2.18 2025 年新林区国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2025 年新林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 2025 年新林区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2025 年新林区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2025 年新林区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2025 年新林区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2025 年新林区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2025 年新林区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2025 年新林区“三公”经费情况表

第三部分 2025 年新林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 2025 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2025 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2025 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2025 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2025 年新林区财政决算报告

新林区人民政府关于 2025 年 财政决算（草案）的报告

新林区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次会议报告新林区 2025 年财政决算情况，请予审议。

一、财政各项决算指标完成情况

（一）一般公共预算决算情况

2025 年，新林区一般公共预算收入完成 1953 万元，同比降幅 8.7%，其中：税收收入完成 113 万元，非税收入完成 1840 万元。一般公共预算上级补助收入 52704 万元，上年结转 2957 万元，调入资金 62 万元，债务转贷收入 1178 万元，动用预算稳定调节基金 3637 万元，收入总计 62491 万元。

新林区一般公共预算支出 53737 万元，同比降幅 2.6%。地方政府一般债券还本支出 107 万元，安排预算稳定调节基金 4853 万元，年末结转 3794 万元，支出总计 62491 万元。收支平衡。

（二）政府性基金决算情况

2025 年，新林区政府性基金预算收入 142 万元，上级补助收入 3797 万元，上年结转 134 万元，债务转贷收入-48 万元，收

入总计 4025 万元。

新林区政府性基金预算支出 3477 万元，调出资金 62 万元，年末结转 486 万元，支出总计 4025 万元。收支平衡。

（三）国有资本经营决算情况

2025 年，新林区国有资本经营预算上级补助收入 193 万元，上年结转 58 万元，收入总计 251 万元。

新林区国有资本经营预算支出 230 万元，年末结转 21 万元，支出总计 251 万元。收支平衡。

（四）社会保险基金决算情况

2025 年，新林区社会保险基金预算收入 4198 万元，其中：机关事业单位养老保险收入 3923 万元，城乡居民养老保险收入 275 万元。上年社会保险基金结余 16762 万元，收入总计 20960 万元。

社会保险基金预算支出 4281 万元，其中：机关事业单位养老保险支出 4217 万元，城乡居民养老保险支出 64 万元。年末结余 16679 万元，支出总计 20960 万元。收支平衡。

（五）地方政府债务情况

2025 年，新林区地方政府债务年初余额 14179 万元，本年新增政府债务（转贷）收入 1130 万元，本年偿还债务本金 107 万元，新林区年末地方政府债务余额 15202 万元，2025 年大兴安岭地区核定新林区政府债务限额为 15325 万元。

（六）“三公”经费支出情况

2025 年，新林区“三公”经费财政拨款支出 237 万元，其

中：公务接待费 30 万元，公务用车购置及运行费 207 万元。在公务用车经费支出中，公检法执法执勤运行费 88 万元，执法执勤车辆购置 53 万元。

（七）预算稳定调节基金使用情况

2025 年，新林区年初预算稳定调节基金 6492 万元，当年动用预算稳定调节基金 3637 万元，结余 2855 万元，安排预算稳定调节基金 4853 万元，下一年度预算稳定调节基金共计 7708 万元，用于弥补 2026 年预算缺口。

（八）项目支出绩效评价情况

2025 年，新林区严格落实全面预算绩效管理工作部署，坚守“花钱必问效、无效必问责”原则，以保障和改善民生、提升财政资金使用效能为核心，推动财政管理提质增效。全年完成民生项目绩效评价 36 个，涉及资金 485.1 万元；政府债券项目绩效评价 3 个，涉及资金 1178 万元；大额资金项目绩效评价 7 个，涉及资金 10540.98 万元；中央转移支付资金项目绩效评价 6 个，涉及资金 681.74 万元。通过常态化开展绩效评价，有效规范了财政资金使用流程，规避资金使用风险，杜绝资金闲置、低效等问题，显著提升财政资源配置与资金使用精细化水平。

二、重点工作完成情况

2025 年新林财政局紧扣中央、省、地财政工作部署，立足区域发展实际，统筹收支管理、资金争取、民生保障、风险防控、财税改革各项任务，坚持提质增效、节用裕民，财政运行总体平

稳有序，既定各项工作目标落地见效。

（一）精管财税，强化资金争取

紧扣区域经济运行态势，紧盯重点税源企业、在建重点项目深挖存量税源，规范收缴各类罚没款项合计 813 万元，确保各类非税收入依规足额入库。同时，精准对标上级政策导向，靶向申报各类专项、债券扶持资金，全年累计争取专项资金、政府债券总额达 10480 万元。

（二）盘活存量，坚持节用裕民

盘活结转结余资金，对长期沉淀、闲置未用财政资金统一回收统筹调度，全年盘活存量资金 4279 万元，统筹用于“三保”刚性支出、民生短板等方面。严格践行党政机关过紧日子要求，从严核定各单位“三公”经费预算，全年一般性支出、“三公”经费合计压减 48 万元，实现支出有保有压、精准配置。

（三）政银协同，助力企业发展

常态化组织政银企对接活动，宣讲第三批省级“双稳基金”信贷扶持政策，目前我区累计获得担保贷款 720 万元，有效缓解中小企业融资难题。持续推进企业上市培育工作，指导新林绿色产业有限公司、开元物流两家省级上市后备企业完成服务平台信息更新，夯实企业对接资本市场基础，助力企业发展。

（四）深耕民生，增进群众福祉

持续扩大民生领域资金供给，统筹 244 万元推进民生实事落地，织密多层次民生保障网。安排教育专项资金 802 万元，夯实

义务教育均衡发展基础。拨付就业补助资金 953 万元，稳住就业基本盘。完善多层次医疗保障补助机制，落实保费补助 22 万元，实现困难群众惠民保政策全覆盖。

三、下一步工作思路

一是深挖财源增收潜力，持续壮大财政收入底盘

落地落实财源税源培育专项行动，联合税务部门强化重点行业、重点企业、重点涉税环节常态化税源监控，主动靠前提供税费辅导服务。规范非税收入征管流程，深挖各类非税增收潜力，做到各类财政收入应收尽收。持续优化营商环境，不折不扣落实减税降费、财政惠企配套政策，激发市场主体活力。

二是优化财政支出结构，持续增进民生普惠福祉

持续贯彻“过紧日子”要求，大幅压减非刚性、非重点、非紧急项目支出，清理低效、无效财政资金，坚持“严控一般性开支、集中财力办民生大事”。加大民生领域财政投入，重点倾斜年度民生实事项目、公办基础教育学位扩容、特殊困难群体救助帮扶、基层医疗卫生服务升级等领域，持续提升群众获得感、幸福感。

三是统筹风险防范治理，守住财政平稳运行底线

加强政府债务管理，坚持遏制新增隐性债务，封堵各类违规融资举债渠道，防范政府债务领域风险。始终将基层“三保”作为财政保障第一顺位，足额预留刚性支出资金，动态监控支出执行进度，坚决守住“三保”运行安全底线。

四是全面深化零基预算改革，破除支出固化惯性

严格按照零基预算改革要求编制 2026 年度财政预算，摒弃传统“基数逐年递增”模式，落实“先定项目、后配资金”原则，全部支出项目从零起点重新测算核定。全面梳理可统筹财力，明确财政支出优先保障顺序，将民生项目匹配、政府债务还本付息列为预算安排首要保障事项，实现预算资源科学高效配置。

以上报告，请予审议。

第二部分 2025 年新林区财政决算报表

2.1 2025 年新林区财政收支决算总表

单位: 万元

预算科目	2024 决算数	2025 决算数	比上年 (同比) +-%
全市收入合计	2257	2095	-7.2
一般公共预算收入	2140	1953	-8.7
政府性基金预算收入	117	142	21.4
国有资本经营预算收入			
全市支出合计	55494	57444	3.5
一般公共预算支出	55182	53737	-2.6
政府性基金预算支出	120	3477	2797.5
国有资本经营预算支出	192	230	19.8

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2025 年新林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	1,953	一般公共预算支出	53,737
上级补助收入	52,704		
返还性收入	384		
所得税基数返还收入			
成品油税费改革税收返还收入	384		
增值税税收返还收入			
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	49782		
均衡性转移支付收入	1696		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1415		
结算补助收入	4999		
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	5664		
固定数额补助收入	30973		
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			
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	1155		
教育共同财政事权转移支付收入	378		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	145		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1668		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	414		
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	726		
交通运输共同财政事权转移支付收入	549		
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			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	2538		

一般公共服务	80		
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒	896		
社会保障和就业	960		
卫生健康	56		
节能环保	444		
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等	82		
商业服务业等	20		
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			
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	2957	补充预算周转金	

调入资金	62	调出资金	
债务收入	1178	债务还本支出	107
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	3637	安排预算稳定调节基金	4853
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	3794
		减:结转下年的支出	3794
		净结余	
收 入 总 计	62491	支 出 总 计	62491

2.3 2025年新林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	91	113	113	100.0	29.9
增值税	52	53	53	100.0	8.2
企业所得税	7	8	8	100.0	14.3
个人所得税	9	11	11	100.0	37.5
资源税		2	2	100.0	
城市维护建设税	2	3	3	100.0	50.0
房产税	7	15	15	100.0	114.3
印花税	1	1	1	100.0	
城镇土地使用税	5	5	5	100.0	
土地增值税	1	1	1	100.0	
车船税	2	3	3	100.0	50.0
耕地占用税	1	6	6	100.0	500.0
契税	2	2	2	100.0	
烟叶税					
环境保护税	2	3	3	100.0	50.0
其他税收收入					
二、非税收入	2157	1829	1840	100.6	-10.4
专项收入	315	329	329	100.0	9.7
行政事业性收费收入	18	30	30	100.0	76.5
罚没收入	498	853	862	101.1	82.2

国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1326	609	611	100.3	-51.5
政府住房基金收入		12	12	100.0	
其他收入		-4	-4	100.0	-200.0
本 年 收 入 合 计	2248	1942	1953	100.6	-8.7

2.4 2025年新林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	5265	5878	4880	83.0	-15.8
二、外交支出					
三、国防支出	22	25	25	100.0	127.3
四、公共安全支出	5650	8110	5765	71.1	15.0
五、教育支出	4456	4712	4650	98.7	-1.2
六、科学技术支出		15	15	100.0	200.0
七、文化旅游体育与传媒支出	679	1772	1282	72.3	33.5
八、社会保障和就业支出	8829	18256	15703	86.0	29.6
九、卫生健康支出	5266	6101	5838	95.7	10.8
十、节能环保支出	163	650	243	37.4	-86.6
十一、城乡社区支出	6049	9757	7083	72.6	-26.5
十二、农林水支出	376	1434	903	63.0	-40.0
十三、交通运输支出	4845	5921	4263	72.0	-10.1
十四、资源勘探工业信息等支出	11	93	54	58.1	-72.9
十五、商业服务业等支出		20	15	75.0	
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	352	482	482	100.0	30.6
十九、住房保障支出	2230	2230	2141	96.0	-14.3
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	342	405	395	97.5	-27.7
二十二、预备费	450	450			

二十三、其他支出	2680	2680			
二十四、债务付息支出	488	488			
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	48153	69479	53737	77.3	-2.6

2.5 2025年新林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		53,737
201	一般公共服务支出	4,880
20101	人大事务	217
2010101	行政运行	193
2010102	一般行政管理事务	8
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	16
20102	政协事务	183
2010201	行政运行	177

2010202	一般行政管理事务	3
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	914
2010301	行政运行	721
2010302	一般行政管理事务	193
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
20104	发展与改革事务	460
2010401	行政运行	199
2010402	一般行政管理事务	3
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	258
20105	统计信息事务	112

2010501	行政运行	87
2010502	一般行政管理事务	24
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	1
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	212
2010601	行政运行	183
2010602	一般行政管理事务	29
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	311
2010701	行政运行	311
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	

20108	审计事务	137
2010801	行政运行	118
2010802	一般行政管理事务	16
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	3
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	596
2011101	行政运行	519
2011102	一般行政管理事务	77
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	

2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	0
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	

2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	76
2012601	行政运行	48
2012602	一般行政管理事务	2
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	26
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	18
2012801	行政运行	18
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	216
2012901	行政运行	179
2012902	一般行政管理事务	23
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	

2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	14
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	406
2013101	行政运行	378
2013102	一般行政管理事务	28
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	组织事务	433
2013201	行政运行	341
2013202	一般行政管理事务	72
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	20
20133	宣传事务	124
2013301	行政运行	112
2013302	一般行政管理事务	12
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	35
2013401	行政运行	26
2013402	一般行政管理事务	8
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	1
2013405	华侨事务	

2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	0
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	311
2013801	行政运行	292
2013802	一般行政管理事务	17
2013803	机关服务	
2013804	经营主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	

2013812	药品事务	2
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20139	社会工作事务	27
2013901	行政运行	26
2013902	一般行政管理事务	1
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	
20140	信访事务	92
2014001	行政运行	41
2014002	一般行政管理事务	51
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	
2014050	事业运行	
2014099	其他信访事务支出	
20141	数据事务	0
2014101	行政运行	
2014102	一般行政管理事务	
2014103	机关服务	
2014150	事业运行	
2014199	其他数据事务支出	
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
2019901	国家赔偿费用支出	

2019999	其他一般公共服务支出(项)	
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	
20207	边界勘界联检	0

2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出(款)	0
2029999	其他外交支出(项)	
203	国防支出	25
20301	军费	0
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	
20306	国防动员	25
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030607	民兵	25
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	

20399	其他国防支出(款)	0
2039999	其他国防支出(项)	
204	公共安全支出	5,765
20401	武装警察部队(款)	0
2040101	武装警察部队(项)	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	4,511
2040201	行政运行	3,317
2040202	一般行政管理事务	1,194
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	373
2040401	行政运行	273
2040402	一般行政管理事务	100
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	

2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	542
2040501	行政运行	361
2040502	一般行政管理事务	181
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	231
2040601	行政运行	175
2040602	一般行政管理事务	41
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	6
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	5
2040607	公共法律服务	4
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	0
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	

2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	87
2040901	行政运行	68
2040902	一般行政管理事务	19
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	

2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出(款)	21
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出(项)	21
205	教育支出	4,650
20501	教育管理事务	163
2050101	行政运行	138
2050102	一般行政管理事务	25
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	4,090
2050201	学前教育	651
2050202	小学教育	1,300
2050203	初中教育	1,582
2050204	高中教育	550
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	7
20503	职业教育	103
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	103
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	

2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	0
2050701	特殊教育学校教育	
2050702	专门学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	256
2050801	教师进修	150
2050802	干部教育	106
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出(款)	38
2059999	其他教育支出(项)	38
206	科学技术支出	15

20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	0
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	

2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	0
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出(款)	15
2069901	科技奖励	12
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	3
207	文化旅游体育与传媒支出	1,282
20701	文化和旅游	259
2070101	行政运行	205

2070102	一般行政管理事务	6
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	48
20702	文物	0
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	488
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	

2070307	体育场馆	488
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	397
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	379
2070899	其他广播电视支出	18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	138
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	138
208	社会保障和就业支出	15,703
20801	人力资源和社会保障管理事务	428
2080101	行政运行	380
2080102	一般行政管理事务	28
2080103	机关服务	

2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
20802	民政管理事务	280
2080201	行政运行	214
2080202	一般行政管理事务	2
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	21
2080207	行政区划和地名管理	29
2080209	老龄事务	
2080299	其他民政管理事务支出	14
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	7,067
2080501	行政单位离退休	1,961
2080502	事业单位离退休	1,971
2080503	离退休人员管理机构	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,474
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1,316
2080701	就业创业服务补助	2
2080702	职业培训补贴	2
2080704	社会保险补贴	623
2080705	公益性岗位补贴	643
2080709	职业技能评价补贴	
2080711	就业见习补贴	25
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职和创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	21
20808	抚恤	173
2080801	死亡抚恤	84
2080802	伤残抚恤	31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080805	义务兵优待	57
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	1
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	74

2080901	退役士兵安置	10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	63
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	678
2081001	儿童福利	499
2081002	老年福利	64
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	23
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	91
2081099	其他社会福利支出	1
20811	残疾人事业	131
2081101	行政运行	28
2081102	一般行政管理事务	1
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	1
2081105	残疾人就业	1
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	105
2081199	其他残疾人事业支出	-5
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	

20819	最低生活保障	1, 009
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 009
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	36
2082001	临时救助支出	36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	127
2082101	城市特困人员救助供养支出	127
2082102	农村特困人员救助供养支出	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	27
2082501	其他城市生活救助	27
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4, 145
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4, 094
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	186
2082801	行政运行	165
2082802	一般行政管理事务	10
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	10
2082805	军供保障	

2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1
20830	财政代缴社会保险费支出	21
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	18
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)	
210	卫生健康支出	5,838
21001	卫生健康管理事务	166
2100101	行政运行	84
2100102	一般行政管理事务	4
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78
21002	公立医院	1,328
2100201	综合医院	1,328
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	

21003	基层医疗卫生机构	1,034
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	1,028
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6
21004	公共卫生	642
2100401	疾病预防控制机构	446
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	急救救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	170
2100409	重大公共卫生服务	26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	
2100499	其他公共卫生支出	
21007	计划生育事务	196
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	187
2100799	其他计划生育事务支出	9
21011	行政事业单位医疗	1,913
2101101	行政单位医疗	1,195
2101102	事业单位医疗	542
2101103	公务员医疗补助	163
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	375
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	375
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	

21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	150
2101501	行政运行	130
2101502	一般行政管理事务	12
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8
21017	中医药事务	0
2101701	行政运行	
2101702	一般行政管理事务	
2101703	机关服务	
2101704	中医(民族医)药专项	
2101750	事业运行	
2101799	其他中医药事务支出	
21018	疾病预防控制事务	0
2101801	行政运行	
2101802	一般行政管理事务	
2101803	机关服务	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
21019	托育服务	34

2101901	托育机构	
2101999	其他托育服务支出	34
21099	其他卫生健康支出(款)	0
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	节能环保支出	243
21101	环境保护管理事务	127
2110101	行政运行	108
2110102	一般行政管理事务	14
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	1
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	98
2110301	大气	75
2110302	水体	23
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	18

2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	18
21105	森林保护修复	0
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他森林保护修复支出	
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	0
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	

21112	清洁能源	0
2111201	可再生能源	
2111299	其他清洁能源支出	
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	7,083
21201	城乡社区管理事务	5,913
2120101	行政运行	4,277
2120102	一般行政管理事务	1,015
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	621
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	860
2120303	小城镇基础设施建设	860
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生(款)	303
2120501	城乡社区环境卫生(项)	303
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	7
2129999	其他城乡社区支出(项)	7
213	农林水支出	903
21301	农业农村	248
2130101	行政运行	167
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	13
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	

2130122	农业生产发展	13
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业生态资源保护	
2130142	乡村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	38
2130199	其他农业农村支出	17
21302	林业和草原	15
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	2
2130234	林业草原防灾减灾	

2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130238	退耕还林还草	
2130299	其他林业和草原支出	13
21303	水利	59
2130301	行政运行	38
2130302	一般行政管理事务	3
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	1
2130310	水土保持	1
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	9
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	87
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	47
2130334	水利建设征地及移民支出	16
2130335	农村供水	-164

2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
21307	农村综合改革	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	581
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	581
21399	其他农林水支出(款)	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	交通运输支出	4,263

21401	公路水路运输	4, 181
2140101	行政运行	161
2140102	一般行政管理事务	4
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	738
2140106	公路养护	3, 277
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	水运建设	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	1
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	

2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21499	其他交通运输支出(款)	82
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	82
215	资源勘探工业信息等支出	54
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	

2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	0
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业	54
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	

2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	10
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业支出	44
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	15

21602	商业流通事务	15
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	15
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	0
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	

2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	

21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	482
22001	自然资源事务	482
2200101	行政运行	277
2200102	一般行政管理事务	10
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	13
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	182

22005	气象事务	0
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	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)	
221	住房保障支出	2,141
22101	保障性安居工程支出	-17
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	
2210108	老旧小区改造	
2210111	配租型住房保障	
2210112	配售型保障性住房	
2210113	城中村改造	
2210199	其他保障性安居工程支出	-17
22102	住房改革支出	2,158

2210201	住房公积金	2,158
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	

2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220306	天然气储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	395
22401	应急管理事务	233
2240101	行政运行	190
2240102	一般行政管理事务	32
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	

2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	11
22402	消防救援事务	152
2240201	行政运行	88
2240202	一般行政管理事务	64
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	

2240508	地震环境探索	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	10
227	预备费	
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	
232	债务付息支出	0
23201	中央政府国内债务付息支出(款)	0
2320101	中央政府国内债务付息支出(项)	
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	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	

2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出(款)	0
2330101	中央政府国内债务发行费用支出(项)	
23302	中央政府国外债务发行费用支出(款)	0
2330201	中央政府国外债务发行费用支出(项)	
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	0
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	

2.6 2025年新林区一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	新林区
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	
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	
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	

其他支出	
------	--

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7 2025年新林区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	新林区
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	
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	
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	

其他支出	
------	--

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2025 年新林区专项转移支付分项目分地区决算表

单位：万元

地区	合计	其中：基本建设支出	“4567”现代化产业体系发展专项资金	“两新”省级配套资金	超低能耗建筑示范项目奖补资金	服务业发展资金	基层工作专项经费	农村环境整治资金	农村综合改革奖补资金	普惠金融发展专项资金	土地指标跨省域调剂资金	外经贸发展资金	医疗卫生转移支付资金	灾害防治及应急管理支出	重大传染病防控经费	重点生态保护修复治理资金	交通运输领域专项资金	污染防治资金
新林区																		

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2025 年新林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、2025 年末地方政府一般债务余额实际数	—	12679
二、2025 年末地方政府一般债务余额限额		—
三、2025 年地方政府一般债务转贷收入	—	1178
四、2025 年地方政府一般债务还本支出	—	107
五、2025 年采取其他方式化解一般债务额	—	
六、2025 年末地方政府一般债务余额实际数	—	13750

2.9 2025 年新林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
政府性基金收入	142	政府性基金支出	3477
上级补助收入	3797	政府性基金补助下级支出	
其中：超长期特别国债转移支付收入			
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金		政府性基金调出资金	62
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入	-48	债务转贷支出	
动用偿债备付金		偿债备付金	
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	134	政府性基金年终结余	486
收 入 总 计	4025	支 出 总 计	4025

2.10 2025 年新林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	58	142	244.8	21.4
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	10	26	260.0	-58.1
四、国有土地收益基金收入		2		-33.3
五、农业土地开发资金收入		1		-75.0
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入		65		
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	48	48	100.0	

2.11 2025 年新林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	3933	3477	88.4	2797.5
一、教育支出				
二、科学技术支出				
三、文化旅游体育与传媒支出				
四、社会保障和就业支出				
五、卫生健康支出				
六、节能环保支出				
七、城乡社区支出	3573	3135	87.7	-22492.9
八、农林水支出				
九、交通运输支出				
十、资源勘探工业信息等支出				
十一、自然资源海洋气象等支出				
十二、住房保障支出				
十三、粮油物资储备支出				
十四、灾害防治及应急管理支出				
十五、其他支出	312	294	94.2	241.9
十六、债务付息支出	48	48	100.0	
十七、债务发行费用支出				
十八、抗疫特别国债安排的支出				

2.12 2025 年新林区政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比）±%
	合计	3933	3477	88.4	2797.5
205	教育支出				
20598	超长期特别国债安排的支出				
206	科学技术支出				
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出				
20698	超长期特别国债安排的支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出				
2070701	资助国产影片放映				
2070702	资助影院建设				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				
20709	旅游发展基金支出				
2070904	地方旅游开发项目补助				
208	社会保障和就业支出				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				
2082201	移民补助				
2082202	基础设施建设和经济发展				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出				
2082301	移民补助				
2082302	基础设施建设和经济发展				
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出				
211	节能环保支出				
21198	超长期特别国债安排的支出				
2119801	水污染综合治理				
2119802	应对气候变化				
2119803	“三北”工程建设				
2119899	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	3573	3135	87.7	-22492.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29	28	96.6	-41.7
2120801	征地和拆迁补偿支出				
2120802	土地开发支出				
2120803	城市建设支出				
2120804	农村基础设施建设支出				
2120805	补助被征地农民支出				
2120806	土地出让业务支出				
2120807	廉租住房支出				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费				
2120810	棚户区改造支出				
2120811	公共租赁住房支出				
2120814	农业生产发展支出				
2120815	农村社会事业支出				

2120816	农业农村生态环境支出	24	23	95.8	130.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5	100.0	-86.8
21210	国有土地收益基金安排的支出	1	1	100.0	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1		
2121002	土地开发支出				
2121099	其他国有土地收益基金支出	1			
21211	农业土地开发资金安排的支出				
21213	城市基础设施配套费安排的支出				
2121301	城市公共设施				
2121302	城市环境卫生				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				
21214	污水处理费安排的支出				
2121401	污水处理设施建设和运营				
2121402	代征手续费				
2121499	其他污水处理费安排的支出				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出				
2121501	征地和拆迁补偿支出				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				-100.0
2121701	城市公共设施				-100.0
2121702	城市环境卫生				
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				

2121801	污水处理设施建设和运营				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
21298	超长期特别国债安排的支出	3542	3106	87.7	
2129801	城乡社区公共设施	3542	3106	87.7	
213	农林水支出				
21366	大中型水库库区基金安排的支出				
2136601	基础设施建设和经济发展				
2136602	解决移民遗留问题				
2136699	其他大中型水库库区基金支出				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出				
2136903	地方重大水利工程建设				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出				
214	交通运输支出				
21462	车辆通行费安排的支出				
2146203	政府还贷公路管理				
2146299	其他车辆通行费安排的支出				
21469	民航发展基金支出				
2146901	民航机场建设				
2146904	航线和机场补贴				
2146907	通用航空发展				
2146999	其他民航发展基金支出				
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出				
2147101	公路建设				

215	资源勘探工业信息等支出				
21598	超长期特别国债安排的支出				
2159802	制造业				
229	其他支出	312	294	94.2	241.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14	14	100.0	
2290401	其他政府性基金安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14	14	100.0	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出				
2290808	彩票市场调控资金支出				
22960	彩票公益金安排的支出	280	280	100.0	225.6
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	246	80	32.5	19.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		198		2728.6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				-100.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	2	50.0	-60.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				-100.0
232	债务付息支出	48	48	100.0	
23204	地方政府专项债务付息支出	48	48	100.0	

2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出				
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出		48		
2320419	车辆通行费债务付息支出				
2320420	污水处理费债务付息支出				
2320431	土地储备专项债券付息支出				
2320432	政府收费公路专项债券付息支出				
2320433	棚户区改造专项债券付息支出				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	48			-100.0
233	债务发行费用支出				
23304	地方政府专项债务发行费用支出				
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出				
2330420	污水处理费债务发行费用支出				
2330431	土地储备专项债券发行费用支出				
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出				
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				
234	抗疫特别国债安排的支出				
23401	基础设施建设				
2340101	公共卫生体系建设				
2340102	重大疫情防控救治体系建设				
2340103	粮食安全				
2340105	应急物资保障				
2340106	产业链改造升级				
2340107	城镇老旧小区改造				

2340108	生态环境治理				
2340109	交通基础设施建设				
2340110	市政设施建设				
23402	抗疫相关支出				
2340202	重点企业贷款贴息				
2340205	困难群众基本生活补助				
2340299	其他抗疫相关支出				

2.13 2025 年新林区政府性基金转移支付
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
新林区							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2025 年新林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、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	—	1500
二、2025 年末地方政府专项债务余额限额		—
三、2025 年地方政府专项债务转贷收入	—	-48
四、2025 年地方政府专项债务还本额	—	
五、2025 年采取其他方式化解专项债务额	—	
六、2025 年末地方政府专项债务余额实际数	—	1452

2.15 2025 年新林区国有资本经营预算收支总表

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	230
国有资本经营预算上级补助收入	193	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	58	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	21
收 入 总 计	251	支 出 总 计	251

2.16 2025 年新林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				
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				
股息红利收入				
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				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2025 年新林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	230	230	100.0	19.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	230	230	100.0	19.8
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业公益性补贴(款)				
四、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2025 年新林区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	230	230	100.0	19.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	230	230	100.0	19.8
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	230	230	100.0	19.8
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 2025 年新林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
新林区			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2025 年新林区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合 计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（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
本年收入	4198		275	3923				
其中：社会保险费收入	3831		183	3648				
利息收入	121		3	118				
财政补贴收入	52		52					
委托投资收益	17		17					
其他收入	1			1				
转移收入	162		6	156				
中央调剂资金收入								

2.21 2025 年新林区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（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
本年支出	4281		64	4217				
其中：社会保险待遇支出	4020		64	3956				
其他支出	57			57				
转移支出	204			204				
中央调剂资金支出								

2.22 2025 年新林区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

项 目	一般债务			专项债务		
	2024 年末余额	2025 年限额	2025 年末余额	2024 年末余额	2025 年限额	2025 年末余额
新林区	12679	13873	13750	1500	1452	1452

2.23 2025 年新林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
新林区	1178	1178		-48	-48	

2.24 2025 年新林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
新林区	107	107		107	107		48		48	48		48

2.25 2025 年新林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	1178	-48
一、新增地方政府债券	1178	-48
（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	893	-62
（十一）农林水支出	285	
（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		
（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		14
二、再融资债券		

2.26 2025 年新林区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2025 年 预算	2024 年 决算	2025 年 决算	2025 年决算 比 2024 年决算 （增减额）	2025 年决算 比 2025 年预算 （增减额）
合计	146	121	237	116	91
一、因公出国（境）费	-	-		-	-
二、公务用车购置及运行维护费	78	58	207	149	129
1. 公务用车购置费		-	53	53	53
2. 公务用车运行维护费	78	58	154	96	76
三、公务接待费	68	63	30	-33	-38

第三部分 2025 年新林区决算公开有关情况的说明报告

3.1 关于 2025 年新林区税收返还和转移支付执行情况说明

2025 年大兴安岭地区对新林区税收返还和转移支付决算数为 52704 万元，区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、大兴安岭地区对新林区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 49782 万元。其中：

- 1.均衡性转移支付收入1696 万元；
- 2.县级基本财力保障机制奖补资金收入 1415 万元；
- 3.结算补助收入 4999 万元；
- 4.重点生态功能区转移支付收入 5664 万元；
- 5.固定数额补助收入 30973 万元；
- 6.公共安全共同财政事权转移支付收入 1155 万元；
- 7.教育共同财政事权转移支付收入 378 万元；
- 8.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 145 万元；
- 9.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1668 万元；
- 10.医疗卫生共同财政事权转移支付收入 414 万元；
- 11.农林水共同财政事权转移支付收入 726 万元；
- 12.交通运输共同财政事权转移支付收入 549 万元。

(二) 专项转移支付收入 2538 万元。其中：

1. 一般公共服务 80 万元；
2. 文化旅游体育与传媒 896 万元；
3. 社会保障和就业 960 万元；
4. 卫生健康 56 万元；
5. 节能环保 444 万元；
6. 资源勘探工业信息等 82 万元；
7. 商业服务业等 20 万元。

(三) 返还性收入 384 万元。其中：

成品油税费改革税收返还收入 384 万元。

二、新林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 2025 年举借政府债务情况的说明

一、2025 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2024 年末政府债务限额 14195 万元，其中：一般债务限额 12695 万元，专项债务限额 1500 万元。2024 年末地方政府债务余额 14179 万元，其中：一般债务余额 12679 万元，专项债务余额 1500 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2025 年政府债务限额 15325 万元，其中：一般债务限额 13873 万元，专项债务限额 1452 万元。2025 年地方政府债务余额 15202 万元，其中：一般债务余额 13750 万元，专项债务余额 1452 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。2025 年省级发行地方政府债券转贷我区 1130 万元。按类别划分，一般债券 1178 万元，专项债券-48 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2025 年我区地方政府债券还本付息规模为 107 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 107 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。2025 年新增地方政府债券 1130 万元，其中：一般债券 1178 万元，专项债券-48 万元。具体包括：1. 安排新增债券 831 万元用于城乡社区支出，其中：一般债券 893 万元，专项债券-62 万元（预算部门经项目审计不符合债券支出，退回上级专项债券-62 万元）；2. 安排新增债券 2

85 万元用于农林水支出，其中：一般债券 285 万元，专项债券 0 万元；3. 安排新增债券 14 万元用于其他支出，其中：一般债券 0 万元，专项债券 14 万元。

3.3 关于 2025 年新林区“三公”经费支出情况的说明

2025 年，新林区“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 237 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 53 万元，公务用车运行维护费支出 154 万元，公务接待费支出 30 万元。

与 2024 年决算对比，新林区“三公”经费支出增加 116 万元。一是因公出国（境）支出增加 0 万元；二是公务用车购置费增加 53 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 96 万元；四是公务接待费支出减少 33 万元。

与 2025 年年初预算对比，新林区“三公”经费支出增加 91 万元，主要是 2025 年公检法执法执勤用车按照整改要求，将其他交通费、专用燃料费等调剂成为公务用车运行维护费。一是因公出国（境）支出增加 0 万元；二是公务用车运行维护费支出增加 76 万元，主要是 2025 年公检法执法执勤用车按照整改要求，将其他交通费、专用燃料费等调剂成为公务用车运行维护费；三是公务接待费支出减少 38 万元，主要是新林区委、区政府减少接待数量，及区委 2025 年 9 月按要求停止区委接待，由区政府统一接待；四是公务用车购置费支出增加 53 万元，2025 年公安局按要求购置执法执勤用车，计入公务用车购置费。

3.4 关于 2025 年预算绩效工作开展情况的说明

现将2025年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

一、工作开展情况

按照上级要求开展项目自评工作，2025年出台了新林区财政局关于印发《新林区部门单位预算绩效管理暂行办法》的通知（新财〔2025〕8号）文件，实现项目自评全覆盖及重点项目自评，初步构建起“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价”的绩效管理链条。组织全区开展了2025年重点绩效评价工作，2025年重点项目评价总计涉及5个项目，涉及金额5292.9万元。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，进一步将绩效理念贯穿于财政收支运行管理中，增强财政资金使用效益，为提高财政管理科学化、精细化水平发挥了积极作用。

二、存在不足

绩效评价结果转化运用不足，正向驱动效能偏弱。重点项目绩效成果与预算统筹衔接不够紧密，日常绩效工作谋划统筹不够到位，常态化绩效管理仍需持续加强。

三、下一步工作

健全预算与绩效联动机制。压实绩效目标源头管控，将绩效目标审核作为预算安排前置要求，健全绩效评价结果与预算分配

联动挂钩机制，全面提升绩效结果实际运用效能。

3.5 2025 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

一、基本情况

2025 年，新林区选择 5 个资金项目开展财政评价，评价资金 5292.9 万元。

二、评价中发现的问题

评价中发现的主要问题有两方面：一是绩效成果运用与年初预算申请资金挂钩，成果运用不及时，未将其与项目后续的资金安排、项目审批等挂钩，使得复核工作的约束作用不强。部分单位对绩效成果运用不及时，未能与年初预算的申请资金相挂钩。

三、评价结果情况

2025 年财政评价结果表

序号	资金（项目）名称	评价资金	评级等级
1	2025 年新林区污水管网改扩建项目	529	优
2	2025 年新林区集中供热老旧管网改造项目	364	优
3	2025 年大兴安岭地区新林区西里尼西河治理工程 预算项目	285	优

4	2025 年新林区新林镇集中供热 老旧管网改造项目	3542	优
5	2025 年玉米、大豆生产者补贴	572.9	优

重点项目绩效评价报告索引

1. 2025 年新林区污水管网改扩建项目支出绩效评价报告
2. 2025 年新林区集中供热老旧管网改造项目
支出绩效评价报告
3. 2025 年大兴安岭地区新林区西里尼西河治理工程
预算项目支出绩效评价报告
4. 2025 年新林区新林镇集中供热老旧管网改造项目支出绩
效评价报告
5. 2025 年玉米、大豆生产者补贴项目支出绩效评价报告

2025 年大兴安岭地区新林区污水管网改扩建项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：近年来随着黑龙江省大兴安岭地区新林区不断发展壮大，人口和城区面积逐步扩张，特别在国家实施棚户区改造政策后，黑龙江省大兴安岭地区新林区的建筑物大部分已改造为楼房，但作为城市主要基础设施之一的排水系统已不能满足广大居民及企事业单位的需要，现有排水收集设施不完善，部分区域排水普及率低，且部分老城区现有排水设施出现较大程度的堵塞、淤积、管道破裂、检查井坍塌等问题，已不能正常使用。以上因素导致周边地下水体和地表水体受到严重污染，水质严重恶化，破坏了该地区的生态平衡，影响了沿线居民生活质量。如不治理，污染将会继续加重，不仅影响大兴安岭地区新林区自身的环境建设，而且严重制约着新林区的经济发展，威胁着周边的水环境质量。因此急需进行黑龙江省大兴安岭地区新林区污水管网改扩建项目的建设。

2. 主要内容：新建污水排水管道及改造污水排水管道1337米，工程总投资 1059.40 万元。

3. 实施情况

严格按照局《区政府投资项目建设管理制度》中相关规定进行管理和使用，从立项管理、概算 / 预算编制审核管理、施工 / 监理招标管理、合同签订、项目建设管理（项目变更、施工监督、竣工

验收、资金管理、项目资金使用监督）等几个方面进行规范要求。按照要求推进大兴安岭地区新林区污水管网改扩建项目的开展，及时向区（局）汇报，及时完成任务。

4. 资金到位情况

2024年到位一般债券资金530万元，2025年到位一般债券资金529万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标

按照项目实施进度和工程建设内容，完成新林区污水管网改扩建项目等相关工作。

2. 项目绩效阶段性目标

截至2025年项目资金投资完成100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

进一步增强预算部门和资金使用单位的责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象

大兴安岭地区工程新林区污水管网改扩建资金项目。

3. 绩效评价范围

该项目是否完成项目绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：客观公正和有效性原则。

2. 评价指标体系：产出指标、效益指标。
3. 评价方法：对相关科室所提供的项目资料进行综合评价。
4. 评价标准：资金是否到位，流程是否合理，绩效目标是否完成。

（三）绩效评价工作过程

学习评价指标体系和绩效相关文件通知，通知相关科室收集相关资料。对相关科室所提供的资料进行综合评价，形成最终评价结果，填写项目支出绩效自评表，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

截至2025年底，投资完成比例100%，完工项目初步验收率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本工程的建设符合城市总体规划和城市建设规划的要求，该工程的实施，将从根本上解决大兴安岭地区新林区城区内的污水排放问题，对改善该区域人民的生存环境、提高人民的健康水平、维持社会稳定、树立党和政府在人民群众心目中的光辉形象、增强凝聚力、改善投资环境、促进大兴安岭地区新林区城市建设的发展都将起着不可估量的作用，是为大兴安岭地区新林区的人民做了一件功在当代、利在千秋的大好事。

（二）项目过程情况

严格按照国家要求，确保专款专用。项目资金严格按照区（局）财政相关政策执行，严格控制成本、质量，杜绝不必要、违规列支。

（三）项目产出情况

2025年，新建污水排水管道、改造污水排水管道合计1337m；截至2025年底，投资完成100 %；已建工程验收合格率100 %。

（四）项目效益情况

本项目的实施，解决新林区污水排放困难的问题，增加了污水排放设施的排水能力，从根本上减少了环境污染，改善了人居生存环境，改善了地表水环境，从而方便广大新林区城区居民的日常生活，提高人民的健康水平，完善了新林区内的市政基础设施建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在资金使用过程中，严格执行单位相关资金管理制度，在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

专项资金支出绩效自评表（2025 年度）

单位：万元

项目名称		黑龙江省大兴安岭地区新林区污水管网改扩建项目						
地级主管部门		大兴安岭地区住房和城乡建设局		实施单位	新林区新林镇人民政府			
项目资金：（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	529.00	529.00		10 分	73.00%	7.00
		其中：本年财政资金	529.00	529.00		——	0.00%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目实施进度和工程建设内容，完成中小河流治理等相关工作。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建污水排水管道、改造污水排水管道	1337m	1337m	10.00	10.00	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥10%	100.00%	10.00	10.00	
			全年预算资金支出率	100%	73.00%	10.00	7.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	按照项目实施进度和工程建设内容，完成污水管网改扩建项目等相关工作	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	按照项目实施进度和工程建设内容，所有项目全部建成后，项目功能作用有效发挥，服务社会能力持续增强。	提高	提高	15.00	15.00	

		响 指 标						
	满意度 指标 (10 分)	满 意 度 指 标	项目全部建成后项目相关服 务对象满意度。	≥ 90%	≥ 90%	10.00	10.00	
分 总						100	86.00	

※注：1. 此表须对照 2022 年度项目资金设定的绩效目标填列； 2. 填写指标值时请填写单位。

2025年新林区集中供热老旧管网改造项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为保障新林区供热的正常运行，提高供热质量，减少跑冒滴漏，合理规划热平衡，积极推进新林区新林镇集中供热老旧管网改造项目。该项目预算1973万元，2023年下达中央预算资金1065万元，2024年下达一般债券资金支出544万元，2025年3月下达一般债券364万元，累计支出1878万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。通过项目实施，使供热管线达到规定标准。
2. 项目绩效阶段性目标。目前该项目已经完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。通过该项目绩效评价，掌握项目的整体建设及资金使用情况与进度，对工程支出效果进行分析，了解项目资金使用的缺口及漏洞，对项目预算提供基础数据。
2. 评价对象和范围。对新林区集中供热老旧管网改造项目绩效进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

绩效评价工作遵循合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效的原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

2. 评价指标体系

根据本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量指标、质量指标）、效益指标（环保效益指标、可持续影响指标）、满意度指标。

3. 评价方法

预算年度结束后，项目单位对照年初制定的绩效目标，对项目执行绩效进行评价，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4. 评价标准

以年初项目计划、项目资金申报资料以及行业相关规定和要求作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。对项目过程进行结算审核，对项目按序时跟进。

2. 组织实施。严格控制成本，将每项支出分别用表格及文字的方式进行说明，并分析出整个项目资金的使用效果及存在问题。

3. 分析评价。通过上报的材料进行分析，该项目资金使用达到了预期效果。

三、综合评价情况及评价结论

新林区集中供热老旧管网改造项目依据充分、目标明确、程序

合理，与政策要求相关；项目的资金到位及时，使用等均按计划进行，项目的产出达到预期目标，效果良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目是发改委批复的项目。按要求分别由第三方出具可研、可研评审、初设及初设评审。对该项目的决策提供了依据。

（二）项目过程情况。

新林区集中供热老旧管网改造项目2023年到位中央预算资金1065万元，2024年到位一般债券资金支出544万元，2025年3月下达一般债券364万元，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。

（三）项目产出情况。

一、该项目一级网

1. 一级网改造管网1.77公里、挖沟槽土方4869.64m³、回填土方551.55m³、回填砂3672.28m³、余方弃置4318.08m³
2. 新建采暖阀门井16座
3. 新建管道固定墩2个
4. 拆除恢复沥青混凝土路2539.04m²
5. 拆除恢复混凝土路面1287.95m²
6. 拆除恢复人行道1538.22m²
7. 安拆路缘石414.46m
8. 整理绿化用地867.75m²

二、二级网

1. 二级网改造管网0.65公里、挖沟槽土方738.08m³、回填土方78.85m³、回填砂538.7m³、余方弃置650.48m³
2. 新建阀门井7座
3. 拆除恢复沥青混凝土路2539.04m²
4. 拆除恢复混凝土路面31.7m²
5. 拆除恢复人行道164m²
6. 整理绿化用地552.9m²

三、新林换热站工艺

1. 更换板式换热器2套
2. 更换循环水泵2套
3. 更换补水泵2套
4. 水箱1个
5. 全自动软水器1套
6. 及各设备配套阀门组件

四、地沟换管 14 栋

1. 拆除新建预制保温管1104.65m
2. 拆除新建室内采暖钢管2001.22m
3. 挖土方487.6m³、回填方482.36m³
4. 新建阀门井11座

五、新林宾馆换热站室内装修改造

1. 电气新建箱式变1座、新建配电柜3台、配电箱2台及PLC柜一台、以及自控管线及灯具等

2. 给排水更换洗手盆、大便器、洗涤盆各一个，及配套水管
阀门

3. 室内采暖更换暖气片65片，及配套管线阀门

六、锅炉维修工程

1. DZL29锅炉部分维修工程量如下：

- (1) 水管系统拆除、新建安装：2.944t
- (2) 耐火混凝土拆除、砌筑：8.5m³
- (3) 炉 墙 拆 除 、 砌 筑：5.77m³
- (4) 珍珠岩混凝土拆除、砌筑：28m³
- (5) 硅酸铝板拆除、安装：1.2m³
- (6) 外护板拆除、安装：0.756t
- (7) 金属结构刷油、除锈：2938.1kg

2. SHL46锅炉部分维修工程量如下：

- (1) 水管系统拆除、新建安装：7.927t
- (2) 对流管束拆除、安装：39.15427t
- (3) 前墙、侧墙管屏拆除、安装：7.50195t
- (4) 吊挂固定装置拆除、安装：0.37t
- (5) 对流管束隔墙拆除、安装：1.045t
- (6) 耐火混凝土拆除、砌筑：50m³
- (7) 炉 墙 拆 除 、 砌 筑：37.5m³
- (8) 珍珠岩混凝土拆除、砌筑：214m³
- (9) 硅酸铝板拆除、安装：3m³
- (10) 外护板拆除、安装：1.88t

(11) 金属结构刷油、除锈: 56947kg

(12) ϕ 8 钢 筋: 0.23t

(13) ϕ 12 钢 筋: 0.4t

(四) 项目效益情况。

项目实施对经济和社会的影响。对经济和社会的有重大影响。项目建设支出都控制在预算内,未超出预算范围,较好地控制了成本。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强预算绩效管理制度建设,认真编制预算支出绩效目标,积极开展绩效评价。加强与上级财政部门的交流,取长补短,提升评价质量和评价结果。按照年初制定预算方案完成好资金支付任务。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		黑龙江省大兴安岭地区年新林区新林镇集中供热老旧管网改造项目						
地级主管部门					实施单位			
项目资金： (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	364.00	364.00	338.30	10 分	0.93	9.00
		其中：本年财政资金				——		——
		上年结转资金	2.98	2.98	2.98	——	1.00	——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维修采暖井/路面恢复和步道板	6 个 /1768.6 m²	6/1768.6	20.00	20.00	
		质量指标	质量合格率	90%	0.90	20.00	20.00	
		成本指标	支出金额	364		20.00	18.00	
		社会效益指标	改善居民生活环境	增强	增强	20.00	20.00	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	90%	0.90	10.00	9.00	
分 总						100	96.00	

※注：1. 此表须对照 2022 年度项目资金设定的绩效目标填列； 2. 填写指标值时请填写单位。

2025 年大兴安岭地区新林区西里尼西河治理工程预算项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：西里尼西河是塔河的左岸一级支流，发源于宏图镇与呼中区交界处，流域面积为815km²，河长61km，平均比降为3.5%。流域内汇入该河的小支流主要有柯乌里河、阿多内河和开考里坎河等。流域上游段多为海拔1000m以上的高山，生长着次生林，树种多以松树、桦树为主。该段河道窄而陡，为弯曲型河道。至主河道中游，由于地势起伏不大，水面变宽，且上述的几条支流皆在该段汇入，在各支流的出口处形成淤积，从而使河道两侧形成大量沼泽。再到西里尼西河汇入塔河之前的20km范围内，沼泽进一步发育，且主河道向左切，河道主槽靠近北部的山脚，侧蚀较明显。

本工程治理范围为西里尼西河林海社区段与西里尼西河宏图镇，治理河道总长度为4.39km。西里尼西河林海社区段上游自大兴安岭地区林海社区起，下游至新林公路大桥，治理河道长度为1.28km；西里尼西河宏图镇段有西里尼西河，上游自大兴安岭地区宏图镇起，下游至宏图公路大桥，治理河道长度为3.11km。

2. 主要内容：本次新林区西里尼西河治理工程由堤防加高培厚、新建护岸、护坡和穿堤建筑物等组成。规划堤防总长度为2.909km，堤防加培长1.118km。堤防护坡总长度2.791km，其中宏图镇堤防护

坡长度2.294km、林海社区护坡长度0.497km。新建堤顶道路长2.084km,其中宏图堤防路面长1.587km,林海堤防路面长度0.497km。新建护岸5段,总长1.738km,新建排水涵闸一座。

3. 实施情况

严格按照局《区政府投资项目建设管理制度》中相关规定进行管理和使用,从立项管理、概算/预算编制审核管理、施工/监理招标管理、合同签订、项目建设管理(项目变更、施工监督、竣工验收、资金管理、项目资金使用监督)等几个方面进行规范要求。按照要求推进大兴安岭新林区西里尼西河治理工程项目的开展,及时向区(局)汇报,及时完成任务。

4. 资金投入和使用情况

项目总概算1348.65万元,2023年到位中央水利发展资金771万元,地方配套资金51.53万元。2024年到位地方政府一般债券资金241.00万元。2025年到位地方政府一般债券资金285.00万元。截至2025年12月项目资金投资完成大于85.6%。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标

按照项目实施进度和工程建设内容,完成中小河流治理等相关工作。

2. 项目绩效阶段性目标

截至2025年12月项目资金投资完成大于等于80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

进一步增强预算部门和资金使用单位的责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象

大兴安岭地区新林区西里尼西河治理工程资金项目。

3. 绩效评价范围

该项目是否完成项目绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：客观公正和有效性原则。

2. 评价指标体系：产出指标、效益指标。

3. 评价方法：对相关科室所提供的项目资料进行综合评价。

4. 评价标准：资金是否到位，流程是否合理，绩效目标是否完成。

（三）绩效评价工作过程

学习评价指标体系和绩效相关文件通知，通知相关科室收集相关资料。对相关科室所提供的资料进行综合评价，形成最终评价结果，填写项目支出绩效自评表，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

截至2025年底，投资完成比例大于等于80%，完工项目初步验收率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

大兴安岭新林区西里尼西河治理工程任务完成后，保护着沿河人民生命安全和生存环境免受洪水破坏，社会效益和环境效益十分显著。新林区西里尼西河治理工程是一项利国利民的百年大计，只有提高西里尼西河的防洪标准，增加堤防的保护能力，才能满足社会发展需要。

（二）项目过程情况

严格按照国家要求，确保专款专用。项目资金严格按照区（局）财政相关政策执行，严格控制成本、质量，杜绝不必要、违规列支。

（三）项目产出情况

治理中小河流长度6.18公里；截至2025年底，投资完成比例大于80%；已建工程验收合格率100%。

（四）项目效益情况

保护耕地面积0.04万亩；保护人口数量0.07万人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在资金使用过程中，严格执行单位相关资金管理制度，在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称			大兴安岭地区新林区西里尼西河治理工程（2023 年度）						
地级主管部门			大兴安岭地区行署水务局			实施单位	新林区水利工程建设保障中心		
项目资金： （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	285.00	285.00	90.88	10 分	31.89%	3.19
			其中：本年财政资金	285.00	285.00	90.88	——	31.89%	——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照项目实施进度和工程建设内容，完成中小河流治理等相关工作。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	中小河流治理	6.18 公里	6.18 公里	10.00	10.00		
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥10%	29.43%	10.00	10.00		
			全年预算资金支出率	100%	31.89%	10.00	3.19	项目未完工加快项目推进，加快施工进度	

	效益指标（30分）	社会效益指标	按照项目实施进度和工程建设内容，完成中小河流治理等相关工作	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	按照项目实施进度和工程建设内容，所有项目全部建成后，项目功能作用有效发挥，服务社会能力持续增强。	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目全部建成后项目相关服务对象满意度。	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
分总						100	86.38	

※注：1. 此表须对照 2022 年度项目资金设定的绩效目标填列； 2. 填写指标值时请填写单位。

2025 年黑龙江省大兴安岭地区 2025 年新林区新林镇集中供热老旧管网改造项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目作为2025年新林区新林镇集供热老旧管网改造项目，对新林区供热管线等基础设施更新改造。该项目预算5090.73万元，2025年下达资金计划。截至12月底，财政资金支出98.50万元，超长期国债资金支出3105.93万元

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目绩效总目标：通过本次新林镇城区供热系统的更新改造，使老旧管网得到更新，热网运行的热损耗和失水率得到大幅度降低，热网布局的合理性得到加强；对换热器和循环水泵的更新，使主要设备的能效有所提升，对城区供热的高质量运行提供了较好的基础条件。通过本次更新改造，使热网运行的经济性有了大幅度的提高，安全运行有了保障。工程有助于强化供热质量，提高城区居民的生活质量。

2. 项目绩效阶段性目标：2025年完成项目的50%，截止到12月末完成整体工程量的67.04%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。通过对该项目绩效评价，掌握项目的整体建

设及资金使用情况与进度，对工程支出效果进行分析，了解项目资金使用状况，对项目预算提供基础数据。

2. 评价对象和范围。对新林区新林镇集中供热老旧管网改造项目绩效进行评价，2026年预算安排和支付经费的投入使用情况，以及项目实施效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

绩效评价工作遵循合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效的原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

2. 评价指标体系

根据本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（生态效益指标）、满意度指标。

3. 评价方法

预算年度结束后，项目单位对照年初制定的绩效目标，对项目执行绩效进行评价。

4. 评价标准

以年初项目计划、项目资金申报资料以及行业相关规定和要求作为评价标准

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

对项目过程进行结算审核，对项目按序时跟进。

2. 组织实施

严格控制成本，将每项支出分别用表格及文字的方式进行说明，并分析出整个项目资金的使用效果及存在问题。

3. 分析评价

通过上报的材料进行分析，该项目资金使用达到了预期效果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

新林区新林镇集中供热老日管网改造项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求相关；项目的资金到位及时使用等均按计划进行，项目的产出达到预期目标，效果良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目是发改批复的项目。按要求分别由第三方出具可研、可研评审。对该项目的决策提供了依据。

（二）项目过程情况。

截止12月底债券资金支出3105.93万元，支付资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。

（三）项目效益情况。

项目的实施可解决新林镇供热难题，提升新林镇区供热质量，有效改善该居民冬季采暖难题，提高居民幸福感和满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价。加强与上级财政部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果。按照年初制定预算方案完成好资金支付任务。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称			黑龙江省大兴安岭地区 2025 年新林区新林镇集中供热老旧管网改造项目						
地级主管部门			大兴安岭地区住房和城乡建设局			实施单位	大兴安岭新林区国煜供热有限公司		
项目资金： （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	3542.00	3542.00	3105.90	10 分	88.00	9.00
			其中：本年财政资金				——		
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持项目数量		1	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	0.88	20.00	18.00	
		时效指标							
		成本指标	投资小于等于投资预算 3542 万元		3542	3105.90	20.00	19.00	
		……							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提升当地基本公共服务水平为好，否则为坏		好	好	20.00	20.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							

	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	受益群众基本满意的 比例	90%	0.90	10.00	10.00	
分 总						100	96.00	

※注：1. 此表须对照 2022 年度项目资金设定的绩效目标填列； 2. 填写指标值时请填写单位。

2025 年玉米、大豆生产者补贴预算项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《黑龙江省财政厅关于提前下达2025年目标价格补贴（玉米大豆和稻谷）预算的通知》（黑财指（经）〔2025〕19号）、《黑龙江省财政厅关于拨付2025年玉米、大豆和稻谷生产者补贴资金的通知》（黑财指（经）〔2025〕403号）等有关规定，拨付我区2025年玉米和大豆生产者补贴资金572.903777万元，用于玉米和大豆生产者补贴有关工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目绩效总体目标：落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，引导种植结构调整，保障玉米和大豆实际种植者收益基本稳定，保持播种面积基本稳定等绩效指标。

2. 阶段性目标。

玉米和大豆生产者资金补贴到位率100%。资金公示落实率100%。按时制定新林区玉米和大豆生产者补贴工作实施方案；确保2025年玉米大豆上市前及时100%兑付资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对玉米、大豆生产者补贴预算项目绩效评价，掌握项目的资金使用情况与进度，对支出效果进行分析，保障

玉米和大豆实际种植者收益基本稳定，保持播种面积基本稳定。

绩效评价对象：纳入财政预算管理的新林区玉米、大豆生产者补贴预算项目支出资金。

绩效评价范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标、效益指标、满意度指标 具体详见项目支出绩效评分表。

3. 评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4. 评价标准

以年初项目工作计划，项目资金申报资料以及行相关文件规定和要求作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，新林区农业农村局对资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，新林区玉米、大豆生产者补贴资金支出按要求使用，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。

该项目在决策上科学合理，管理上规范到位，完成了预期的绩效目标，经评价，该项目支出绩效自评100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项严格遵循国家法律法规、国民经济发展规划及相关政策，并符合行业发展规划和政策要求。项目预期产出效益和效果均达到正常业绩标准。该项目预算资金分配依据充分，资金执行率达100%。

（二）项目过程情况。

项目绩效目标与实际工作内容保持一致，做好公开公示工作，严禁挤占、截留或挪用相关资源。

（三）项目产出情况。

2025年新林区大豆实际种植面积16334.61（亩），补贴标准350.73元每亩，补贴金额572.903719万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2025年玉米和大豆生产者补贴资金按照整体工作要求已完成

申报、公示、补贴发放工作，资金下达后及时进行支付。经由对项目绩效目标达成状况的深入剖析与全面总结，所生成的评价结果将切实发挥导向作用，用以指导我们优化管理流程，全方位提升绩效管理水平，进而为下一年度同类项目的高效实施筑牢坚实基础。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025 年玉米、大豆生产者补贴						
地级主管部门					实施单位	新林区农业农村局		
项目资金：（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	572.90	572.90	572.90	10 分	1.00	10.00
		其中：本年财政资金	572.90	572.90	572.90	——	1.00	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，引导种植结构调整，保障玉米和大豆合法实际种植者收益基本稳定，以及保持播种面积基本稳定等绩效目标。			玉米和大豆生产者补贴按时足额发放，保障了玉米和大豆合法实际种植者收益基本稳定，以及保持播种面积基本稳定等绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	补贴资金足额到位	10	10	10.00	10.00	
		质量指标	制定符合当地实际的补贴实施方案	20	20	20.00	20.00	
		时效指标	2025 年玉米、大豆集中上市前兑付补贴资金	20	20	20.00	20.00	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	补贴资金用于兑付玉米和大豆生产者比例	10	10	10.00	10.00	
		社会效益指标	建立玉米和大豆生产者的比例	20	20	20.00	20.00	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	玉米或大豆种植者满意度	10	10	10.00	10.00	
	总 分						100	

※注：1. 此表须对照 2022 年度项目资金设定的绩效目标填列； 2. 填写指标值时请填写单位。