

# 秦皇岛市抚宁区 2021年度财政总决算

抚宁区财政局  
2022年10月

# 秦皇岛市抚宁区 2021年度财政决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 2021年抚宁区财政决算

- § 1 2021年抚宁区一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年抚宁区一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年抚宁区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年抚宁区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- § 6 2021年抚宁区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年抚宁区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年抚宁区政府性基金收入决算表
- § 9 2021年抚宁区政府性基金支出决算表
- § 10 2021年抚宁区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年抚宁区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年抚宁区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年抚宁区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年抚宁区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年抚宁区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年抚宁区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年抚宁区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年抚宁区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年抚宁区社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年抚宁区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2021年抚宁区社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年抚宁区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021年抚宁区地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2021年抚宁区决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 区级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他事项说明

## 第一部分 2021年抚宁区财政决算

## § 1 2021年抚宁区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预 算 数	决 算 数	完 成 预 算 %	比 上 年 ( 同 比 ) ± %
<b>一、税收收入</b>	59,770	58,163	97.3	19.1
增值税	16,100	14,817	92.0	34.2
企业所得税	4,500	2,993	66.5	-18.3
个人所得税	1,500	1,242	82.8	8.5
资源税	500	785	157.0	126.9
城市维护建设税	4,000	3,018	75.5	-2.2
房产税	1,500	1,072	71.5	2.7
印花税	1,500	1,010	67.3	-13.5
城镇土地使用税	1,500	1,353	90.2	38.8
土地增值税	7,500	4,207	56.1	-33.1
车船税	3,000	2,493	83.1	0.1
耕地占用税	8,600	17,095	198.8	67.7
契税	9,000	7,831	87.0	13.1
烟叶税	0	0	-	-
环境保护税	570	247	43.3	-46.2
其他税收收入	0	0	-	-
<b>二、非税收入</b>	<b>15,000</b>	<b>21,490</b>	<b>143.3</b>	<b>0.6</b>
专项收入	2,300	1,599	69.5	-34.3
行政事业性收费收入	2,500	3,182	127.3	31.0
罚没收入	3,500	2,918	83.4	11.0
国有资本经营收入	47	0	0.0	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	5,700	13,088	229.6	4.8
捐赠收入	0	100	-	1900.0
政府住房基金收入	953	442	46.4	-62.2
其他收入	0	161	-	4.5
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>74,770</b>	<b>79,653</b>	<b>106.5</b>	<b>13.5</b>
<b>三、上级补助收入</b>		<b>121,847</b>		
其中：返还性收入		19,446		
一般性转移支付收入		90,536		
专项转移支付收入		11,865		
<b>四、上年结余</b>		<b>2,549</b>		
<b>五、调入资金</b>		<b>36,192</b>		
<b>六、债务转贷收入</b>		<b>13,800</b>		
<b>七、动用预算稳定调节基金</b>		<b>10,705</b>		

## § 2 2021年抚宁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	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、一般公共服务支出	20,330	18,395	17,773	96.6	-35.6
二、国防支出	0	0	0	-	-
三、公共安全支出	8,700	10,341	8,571	82.9	-31.2
四、教育支出	51,898	69,590	62,878	90.4	-8.4
五、科学技术支出	502	543	493	90.8	-31.8
六、文化旅游体育与传媒支出	1,477	1,997	1,648	82.5	-25.9
七、社会保障和就业支出	36,960	36,523	35,719	97.8	-10.5
八、卫生健康支出	13,415	14,083	13,219	93.9	-48.1
九、节能环保支出	406	6,647	1,196	18.0	-91.1
十、城乡社区支出	3,920	6,245	6,061	97.1	-59.6
十一、农林水支出	30,984	37,495	17,342	46.3	-62.9
十二、交通运输支出	4,508	6,419	4,835	75.3	-45.0
十三、资源勘探信息等支出	216	1,494	21	1.4	-99.5
十四、商业服务业等支出	1,543	761	576	75.7	-45.7
十五、金融支出	0	0	0	-	-
十六、援助其他地区支出	0	0	0	-	-
十七、自然资源海洋气象等支出	3,966	3,026	3,014	99.6	-24.5
十八、住房保障支出	3,088	6,309	3,211	50.9	-42.7
十九、粮油物资储备支出	219	127	11	8.7	-99.1
二十、灾害防治及应急管理支出	540	741	577	77.9	-19.3
二十一、预备费	0	0	0	-	-
二十二、其他支出(类)	14,693	4,205	0	0.0	-100.0
二十三、债务付息支出	4,456	3,426	3,426	100.0	7.7
二十四、债务发行费用支出	0	13	13	100.0	18.2
<b>一般公共预算支出</b>	<b>201,821</b>	<b>228,380</b>	<b>180,584</b>	<b>79.1</b>	<b>-35.8</b>
<b>上解上级支出</b>	<del>    </del>	<del>    </del>	14,322		
<b>调出资金</b>	<del>    </del>	<del>    </del>	1,459		
<b>债务还本支出</b>	<del>    </del>	<del>    </del>	3,971		
<b>安排预算稳定调节基金</b>	<del>    </del>	<del>    </del>	16,614		

### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
201	一般公共服务支出	17,773
20101	人大事务	314
2010101	行政运行	268
2010102	一般行政管理事务	16
2010104	人大会议	15
2010108	代表工作	15
20102	政协事务	232
2010201	行政运行	203
2010202	一般行政管理事务	19
2010204	政协会议	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,555
2010301	行政运行	8,292
2010302	一般行政管理事务	41
2010306	政务公开审批	100
2010308	信访事务	21
2010350	事业运行	899
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,202
20104	发展与改革事务	883
2010401	行政运行	829
2010499	其他发展与改革事务支出	54
20105	统计信息事务	243
2010501	行政运行	234
2010505	专项统计业务	3
2010507	专项普查活动	6
20106	财政事务	712
2010601	行政运行	710
2010699	其他财政事务支出	2
20108	审计事务	234
2010801	行政运行	229
2010899	其他审计事务支出	5



### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20111	纪检监察事务	888
2011101	行政运行	827
2011102	一般行政管理事务	61
20113	商贸事务	290
2011308	招商引资	225
2011350	事业运行	65
20126	档案事务	102
2012699	其他档案事务支出	102
20128	民主党派及工商联事务	59
2012801	行政运行	56
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3
20129	群众团体事务	168
2012901	行政运行	137
2012902	一般行政管理事务	22
2012999	其他群众团体事务支出	9
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	523
2013101	行政运行	430
2013105	专项业务	93
20132	组织事务	440
2013201	行政运行	400
2013202	一般行政管理事务	40
20133	宣传事务	260
2013301	行政运行	221
2013399	其他宣传事务支出	39
20134	统战事务	136
2013401	行政运行	118
2013402	一般行政管理事务	15
2013404	宗教事务	3
20136	其他共产党事务支出(款)	211
2013601	行政运行	132

### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013699	其他共产党事务支出(项)	79
20137	网信事务	96
2013701	行政运行	71
2013702	一般行政管理事务	25
20138	市场监督管理事务	1,422
2013801	行政运行	1,348
2013802	一般行政管理事务	63
2013804	市场主体管理	11
20199	其他一般公共服务支出(款)	5
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5
204	公共安全支出	8,571
20402	公安	5,640
20404	检察	903
20405	法院	1,593
20406	司法	435
205	教育支出	62,878
20501	教育管理事务	1,362
2050199	其他教育管理事务支出	1,362
20502	普通教育	56,413
2050201	学前教育	1,680
2050202	小学教育	16,358
2050203	初中教育	12,105
2050204	高中教育	7,944
2050299	其他普通教育支出	18,326
20503	职业教育	3,349
2050302	中等职业教育	32
2050399	其他职业教育支出	3,317
20507	特殊教育	422
2050701	特殊学校教育	422
20508	进修及培训	971

### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050801	教师进修	803
2050802	干部教育	166
2050803	培训支出	2
20509	教育费附加安排的支出	361
2050999	其他教育费附加安排的支出	361
206	科学技术支出	493
20601	科学技术管理事务	388
2060101	行政运行	342
2060199	其他科学技术管理事务支出	46
20607	科学技术普及	105
2060701	机构运行	84
2060702	科普活动	11
2060799	其他科学技术普及支出	10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,648
20701	文化和旅游	804
2070101	行政运行	2
2070114	文化和旅游管理事务	26
2070199	其他文化和旅游支出	776
20702	文物	9
2070204	文物保护	6
2070205	博物馆	3
20703	体育	112
2070301	行政运行	112
20708	广播电视	621
2070899	其他广播电视支出	621
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	102
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	102
208	社会保障和就业支出	35,719
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,742
2080101	行政运行	335

### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080104	综合业务管理	10
2080106	就业管理事务	145
2080109	社会保险经办机构	323
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	929
20802	民政管理事务	383
2080201	行政运行	278
2080208	基层政权建设和社区治理	73
2080299	其他民政管理事务支出	32
20805	行政事业单位养老支出	13,307
2080501	行政单位离退休	611
2080502	事业单位离退休	145
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,918
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,100
20806	企业改革补助	2
2080699	其他企业改革发展补助	2
20807	就业补助	1,422
2080799	其他就业补助支出	1,422
20808	抚恤	4,762
2080801	死亡抚恤	1,189
2080802	伤残抚恤	559
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,924
2080804	优抚事业单位支出	101
2080805	义务兵优待	659
2080899	其他优抚支出	330
20809	退役安置	731
2080901	退役士兵安置	399
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	152
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60
2080905	军队转业干部安置	72

### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080999	其他退役安置支出	48
20810	社会福利	744
2081001	儿童福利	30
2081004	殡葬	632
2081099	其他社会福利支出	82
20811	残疾人事业	771
2081104	残疾人康复	108
2081105	残疾人就业和扶贫	16
2081107	残疾人生活和护理补贴	405
2081199	其他残疾人事业支出	242
20819	最低生活保障	909
2081901	城市最低生活保障金支出	169
2081902	农村最低生活保障金支出	740
20820	临时救助	18
2082001	临时救助支出	18
20821	特困人员救助供养	1,732
2082101	城市特困人员救助供养支出	4
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,728
20825	其他生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,010
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,010
20828	退役军人管理事务	164
2082801	行政运行	125
2082802	一般行政管理事务	29
2082804	拥军优属	6
2082899	其他退役军人事务管理支出	4
20830	财政代缴社会保险费支出	13
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13
20899	其他社会保障和就业支出(款)	8

### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	8
210	卫生健康支出	13,219
21001	卫生健康管理事务	520
2100101	行政运行	507
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13
21002	公立医院	290
2100299	其他公立医院支出	290
21003	基层医疗卫生机构	2,030
2100302	乡镇卫生院	1,723
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307
21004	公共卫生	2,228
2100401	疾病预防控制机构	491
2100402	卫生监督机构	150
2100403	妇幼保健机构	187
2100408	基本公共卫生服务	1,400
21006	中医药	65
2100699	其他中医药支出	65
21007	计划生育事务	1,922
2100717	计划生育服务	1,918
2100799	其他计划生育事务支出	4
21011	行政事业单位医疗	1,541
2101101	行政单位医疗	1,257
2101102	事业单位医疗	280
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,782
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,782
21013	医疗救助	451
2101301	城乡医疗救助	451
21014	优抚对象医疗	119
2101401	优抚对象医疗补助	119

### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21015	医疗保障管理事务	271
2101501	行政运行	43
2101504	信息化建设	1
2101506	医疗保障经办事务	227
211	节能环保支出	1,196
21103	污染防治	878
2110301	大气	2,878
2110302	水体	-2,000
21104	自然生态保护	265
2110402	农村环境保护	265
21105	天然林保护	47
2110507	停伐补助	47
21106	退耕还林还草	4
2110602	退耕现金	4
21111	污染减排	2
2111103	减排专项支出	2
212	城乡社区支出	6,061
21201	城乡社区管理事务	5,564
2120101	行政运行	871
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,693
21203	城乡社区公共设施	272
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272
21299	其他城乡社区支出(款)	225
2129999	其他城乡社区支出(项)	225
213	农林水支出	17,342
21301	农业农村	7,898
2130104	事业运行	2,045
2130106	科技转化与推广服务	148
2130108	病虫害控制	27
2130109	农产品质量安全	3

### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130110	执法监管	2
2130111	统计监测与信息服务	56
2130122	农业生产发展	3,235
2130125	农产品加工与促销	140
2130126	农村社会事业	240
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130153	农田建设	1,575
2130199	其他农业农村支出	426
21302	林业和草原	182
2130204	事业机构	100
2130209	森林生态效益补偿	24
2130234	林业草原防灾减灾	18
2130299	其他林业和草原支出	40
21303	水利	1,473
2130311	水资源节约管理与保护	37
2130314	防汛	112
2130335	农村人畜饮水	28
2130399	其他水利支出	1,296
21305	扶贫	33
2130599	其他扶贫支出	33
21307	农村综合改革	6,442
2130701	对村级公益事业建设的补助	90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,152
2130706	对村集体经济组织的补助	100
2130707	农村综合改革示范试点补助	100
21308	普惠金融发展支出	1,314
2130801	支持农村金融机构	98
2130803	农业保险保费补贴	999
2130804	创业担保贷款贴息	217
214	交通运输支出	4,835



### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21401	公路水路运输	5,035
2140101	行政运行	3,764
2140199	其他公路水路运输支出	1,271
21406	车辆购置税支出	-200
2140699	车辆购置税其他支出	-200
215	资源勘探工业信息等支出	21
21505	工业和信息产业监管	21
2150502	一般行政管理事务	21
216	商业服务业等支出	576
21602	商业流通事务	576
2160299	其他商业流通事务支出	576
220	自然资源海洋气象等支出	3,014
22001	自然资源事务	3,014
2200101	行政运行	2,741
2200199	其他自然资源事务支出	273
221	住房保障支出	3,211
22101	保障性安居工程支出	891
2210103	棚户区改造	742
2210106	公共租赁住房	21
2210108	老旧小区改造	16
2210199	其他保障性安居工程支出	112
22102	住房改革支出	2,320
2210201	住房公积金	2,320
222	粮油物资储备支出	11
22205	重要商品储备	11
2220511	应急物资储备	11
224	灾害防治及应急管理支出	577
22401	应急管理事务	540
2240106	安全监管	535
2240109	应急管理	5

### § 3 2021年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37
232	债务付息支出	3,426
23203	地方政府一般债务付息支出	3,426
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,426
233	债务发行费用支出	13
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13
合 计		180,584

## § 4 2021年抚宁区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	33463	37427	37427	100.0
50101	工资奖金津补贴	15680	20050	20050	100.0
50102	社会保障缴费	4381	5171	5171	100.0
50103	住房公积金	2197	2234	2234	100.0
50199	其他工资福利支出	11205	9972	9972	100.0
502	机关商品和服务支出	2558	2314	2313	100.0
50201	办公经费	1998	1954	1954	100.0
50202	会议费	3	2	2	100.0
50203	培训费	3	1	1	100.0
50204	专用材料购置费	0	0	0	-
50205	委托业务费	25	23	23	100.0
50206	公务接待费	3	1	1	100.0
50207	因公出国(境)费用	0	0	0	-
50208	公务用车运行维护费	123	83	83	100.0
50209	维修(护)费	11	8	8	100.0
50299	其他商品和服务支出	392	242	241	99.6
503	机关资本性支出(一)	3	0	0	-
50301	房屋建筑物购建	0	0	0	-
50302	基础设施建设	0	0	0	-
50303	公务用车购置	0	0	0	-
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	-
50306	设备购置	3	0	0	-
50307	大型修缮	0	0	0	-
50399	其他资本性支出	0	0	0	-
504	机关资本性支出(二)	0	0	0	-
50401	房屋建筑物购建	0	0	0	-
50402	基础设施建设	0	0	0	-
50403	公务用车购置	0	0	0	-

## § 4 2021年抚宁区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
50404	设备购置	0	0	0	-
50405	大型修缮	0	0	0	-
50499	其他资本性支出	0	0	0	-
505	对事业单位经常性补助	53877	60451	60015	99.3
50501	工资福利支出	50627	58211	58201	100.0
50502	商品和服务支出	3250	2240	1814	81.0
50599	其他对事业单位补助	0	0	0	-
506	对事业单位资本性补助	100	30	20	66.7
50601	资本性支出(一)	100	30	20	66.7
50602	资本性支出(二)	0	0	0	-
507	对企业补助	0	0	0	-
50701	费用补贴	0	0	0	-
50702	利息补贴	0	0	0	-
50799	其他对企业补助	0	0	0	-
508	对企业资本性支出	0	0	0	-
50801	对企业资本性支出(一)	0	0	0	-
50802	对企业资本性支出(二)	0	0	0	-
509	对个人和家庭的补助	2112	3232	3232	100.0
50901	社会福利和救助	579	1901	1901	100.0
50902	助学金	0	0	0	-
50903	个人农业生产补贴	0	0	0	-
50905	离退休费	1261	1212	1212	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	272	119	119	100.0
510	对社会保障基金补助	0	0	0	-
51002	对社会保险基金补助	0	0	0	-
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0	-
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	-
511	债务利息及费用支出	0	0	0	-

## § 4 2021年抚宁区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
51101	国内债务付息	0	0	0	-
51102	国外债务付息	0	0	0	-
51103	国内债务发行费用	0	0	0	-
51104	国外债务发行费用	0	0	0	-
599	其他支出	0	0	0	-
59906	赠与	0	0	0	-
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0	-
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	-
59999	其他支出	0	0	0	-
合 计		92113	103454	103007	-

## § 5 2021年抚宁区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 6 2021年抚宁区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 7 2021年抚宁区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
本年地方政府债务余额限额	130,861
年末地方政府债务余额	110,055



## § 8 2021年抚宁区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	84,938	81,506	96.0	-56.9
其中：国有土地使用权出让收入	74,770	71,337	95.4	-60.5
城市基础设施配套费收入	9,347	9,347	100.0	11.0
污水处理费收入	783	784	100.1	141.2
其他政府性基金收入	38	38	100.0	-37.7
<b>二、上级补助收入</b>	/	5,659		
<b>三、债务转贷收入</b>	/	16,600		
<b>四、调入资金</b>	/	1,459		
<b>四、上年结余</b>	/	11,917		

## § 9 2021年抚宁区政府性基金支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、文化旅游体育与传媒支出		2		0.0	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2		0.0	-100.0
二、社会保障和就业支出		4519	3062	67.8	-4.6
大中型水库移民后期扶持基金支出		3791	2503	66.0	-0.1
小型水库移民扶助基金安排的支出		728	559	76.8	-20.7
三、城乡社区支出	144041	72302	66510	92.0	-59.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	134318	60652	59960	98.9	-53.0
城市基础设施配套费安排的支出	9222	4850	3850	79.4	-43.3
污水处理费安排的支出	501	200	200	100.0	-38.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	6600	2500	37.9	-91.7
四、其他支出	55	7222	75	1.0	-99.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55	7084	50	0.7	-99.9
彩票公益金安排的支出	0	138	25	18.1	-96.4
五、债务付息支出	5469	5586	5586	100.0	43.0
地方政府专项债务付息支出	5469	5586	5586	100.0	43.0
六、债务发行费用支出	0	15	15	100.0	-81.5
地方政府专项债务发行费用支出	0	15	15	100.0	-81.5
<b>本年基金支出合计</b>	<b>149565</b>	<b>89646</b>	<b>75248</b>	<b>83.9</b>	<b>-66.9</b>
调出资金	/	/	24459		
债务还本支出	/	/	3036		
年终结余结转	/	/	14398		
<b>基金支出总计</b>			<b>117141</b>		

## § 10 2021年抚宁区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
208	社会保障和就业支出	3,062
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,503
2082201	移民补助	1,027
2082202	基础设施建设和经济发展	1,476
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	559
2082302	基础设施建设和经济发展	294
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	265
212	城乡社区支出	66,510
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,960
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,733
2120802	土地开发支出	15,561
2120803	城市建设支出	2,158
2120805	补助被征地农民支出	1,821
2120806	土地出让业务支出	33
2120810	棚户区改造支出	1,714
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,940
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,850
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,850
21214	污水处理费安排的支出	200
2121499	其他污水处理费安排的支出	200
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,500
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,500
229	其他支出	75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50

## § 10 2021年抚宁区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22960	彩票公益金安排的支出	25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2
232	债务付息支出	5,586
23204	地方政府专项债务付息支出	5,586
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	903
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,160
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,064
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,459
233	债务发行费用支出	15
23304	地方政府专项债务发行费用支出	15
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	15
<b>合 计</b>		<b>75,248</b>

## § 11 2021年抚宁区政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 12 2021年抚宁区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

### § 13 2021年抚宁区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
本年地方政府专项债务限额	180,338
年末地方政府专项债务余额	172,751

## § 14 2021年抚宁区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%
一、利润收入	39	40	102.6
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营收入			
<b>本年国有资本经营预算收入合计</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>102.6</b>
上级补助收入		12	
收入总计		52	



## § 15 2021年抚宁区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	46	49	45	91.8	1400.0
二、 国有企业资本金注入					
三、 国有企业政策性补贴					
四、 金融国有资本经营预算支出					
五、 其他国有资本经营预算支出					
<b>本年支出合计</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>91.8</b>	<b>1400.0</b>
补助下级支出					
调出资金			2		
年终结余结转			5		
<b>支出总计</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>91.8</b>	<b>1400.0</b>

## § 16 2021年抚宁区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出	49	45	91.8
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49	45	91.8
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	49	45	91.8
<b>国有资本经营合计支出</b>		<b>49</b>	<b>45</b>	<b>91.8</b>

## § 17 2021年抚宁区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 18 2021年抚宁区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金 额
合计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 19 2021年抚宁区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	同比+-%
10210	<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	12,751	12,751	12,954	101.6	5.2
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,207	2,207	2,128	96.4	-1.4
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9,918	9,918	9,010	90.8	-0.9
1021004	城乡居民基本养老保险委托投资收益	197	197	388	197.0	-36.5
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	0	0	2	-	-
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	421	421	1,423	338.0	222.7
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	8	8	3	37.5	-66.7
10211	<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	33,147	33,147	31,438	94.8	13.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	15,579	15,579	19,593	125.8	20.6
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14,446	14,446	8,100	56.1	-14.6
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	20	20	227	1135.0	61.0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	40	40	443	1107.5	1035.9
1021199	其他机关事业单位居民基本养老保险基金收入	8	8	30	375.0	-33.3
10212	<b>三、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	0	0	0	-	-100.0
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	0	0	0	-	-100.0
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	0	0	0	-	-100.0
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	0	0	0	-	-100.0
10203	<b>四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入</b>	27,832	27,832	0	0.0	-100.0
1020301	职工基本医疗保险费收入	15,294	15,294	0	0.0	-100.0
1101603	职工基本医疗保险基金转移收入	11	11	0	0.0	-100.0
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	30	30	0	0.0	-100.0
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	-	-100.0
	<b>本年收入合计</b>	<b>73,730</b>	<b>73,730</b>	<b>44,392</b>	<b>60.2</b>	<b>-49.1</b>

## § 20 2021年抚宁区社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	同比+-%
<b>20910</b>	<b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>10,028</b>	<b>10,028</b>	<b>9,782</b>	<b>97.5</b>	3.3
2091001	基础养老金支出	9,580	9,580	9,302	97.1	-1.7
2091002	个人帐户养老金支出	447	447	477	106.7	10.4
2301710	城乡居民基本养老保险基金转移性支出	1	1	3	-	0.0
2091099	城乡居民基本养老保险其他支出	1	1	0	0.0	-100.0
<b>20911</b>	<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>35,095</b>	<b>35,095</b>	<b>31,940</b>	<b>91.0</b>	7.7
2091101	基本养老金支出	35,045	35,045	31,883	91.0	8.1
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移性支出	0	0	0	-	-100.0
2091199	机关事业单位基本养老保险其他支出	50	50	57	114.0	-63.2
<b>20912</b>	<b>三、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-100.0
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0	0	0	-	-
2301712	城乡居民基本医疗保险基金转移性支出	0	0	0	-	-
2091299	城乡居民基本医疗保险基金其他支出	0	0	0	-	-100.0
<b>20903</b>	<b>四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出</b>	<b>27,832</b>	<b>27,832</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	-100.0
2090301	职工基本医疗保险统筹基金支出	14,139	14,139	0	0.0	-100.0
2301703	职工基本医疗保险基金转移性支出	17	17	0	0.0	-100.0
2090399	职工基本医疗保险基金其他支出	0	0	0	-	-
<b>本年支出合计</b>		<b>72,955</b>	<b>72,955</b>	<b>41,722</b>	<b>57.2</b>	-54.7

## § 21 2021年抚宁区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2723	3172	116.5	11.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	29286	29875	102.0	11.9
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1948	-502	25.8	-74.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9	2212	24577.8	-18.5
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				-
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				-
四、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				-100.0
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	13000			-100.0
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>775</b>	<b>2670</b>	<b>344.5</b>	<b>-154.4</b>
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>42295</b>	<b>32087</b>	<b>75.9</b>	<b>-24.6</b>

## § 22 2021年抚宁区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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)	
债券总规模（亿元）		2.39						
1	秦皇岛市抚宁区碧海学校新建项目	P18130306-0022	社会事业	教育	抚宁区教育和体育局	一般债券	0.22	2021/04
2	秦皇岛市抚宁区碧海学校新建项目	P18130306-0022	社会事业	教育	抚宁区教育和体育局	一般债券	0.6	2021/08
3	秦皇岛市抚宁城区市政基础设施提升改造工程	P17130306-0009	基础设施	住建	抚宁区住房和城乡建设局	一般债券	0.148	2021/08
4	秦皇岛市抚宁区小型水库雨水情测报和安全监测项目	P21130306-0001	水利	水务	抚宁区水务局	一般债券	0.062	2021/08
5	秦皇岛市抚宁区人民医院整体搬迁工程	P19130306-0012	卫生健康	卫生	抚宁区人民医院	专项债券	0.7	2021/06
6	秦皇岛市抚宁区骊城御园棚户区改造项目	P19130306-0015	棚户区改造	住建	抚宁区住房和城乡建设局	专项债券	0.66	2021/10

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况



## § 23 2021年抚宁区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区	本 级
<b>一、 2020年末地方政府债务余额</b>	<b>259,425</b>	<b>259,425</b>
一般债务	100,238	100,238
专项债务	159,187	159,187
<b>二、 2020年末地方政府债务限额</b>	<b>287,299</b>	<b>287,299</b>
一般债务	120,561	120,561
专项债务	166,738	166,738
<b>三、 2021年地方政府债务发行决算数</b>	<b>30,400</b>	<b>30,400</b>
新增一般债券发行额	10,300	10,300
再融资一般债券发行额	3,500	3,500
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	13,600	13,600
再融资专项债券发行额	3,000	3,000
置换专项债券发行额		
<b>四、 2021年地方政府债务还本决算数</b>	<b>7,019</b>	<b>7,019</b>
一般债务	3,983	3,983
专项债务	3,036	3,036
<b>五、 2021年地方政府债务付息决算数</b>	<b>9,012</b>	<b>9,012</b>
一般债务	3,426	3,426
专项债务	5,586	5,586
<b>六、 2021年地方政府债务余额决算数</b>	<b>282,806</b>	<b>282,806</b>
一般债务	110,055	110,055
专项债务	172,751	172,751
<b>七、 2021年地方政府债务限额</b>	<b>311,199</b>	<b>311,199</b>
一般债务	130,861	130,861
专项债务	180,338	180,338

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

## 第二部分 2021年抚宁区决算公开 有关情况的说明

## § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2021年，中央省市对我区一般公共预算转移支付总计121,847万元，其中：税收返还 19,446万元、一般性转移支付 90,536万元、专项转移支付 11,865万元；区级上解上级支出 14,322万元。

## § 2 举借债务情况说明

（一）一般债务限额及余额情况：2021年，我区政府一般债务限额为130,861万元，年初余额为100,238万元。本年地方政府一般债务转贷收入13,800万元，一般政府债务还本支出3,983万元，年末一般地方政府债务余额为110,055万元。

（二）专项债务限额及余额情况：2021年，我区政府专项债务限额为180,338万元，年初余额为159,187万元。本年地方政府专项债务转贷收入16,600万元，专项债务还本支出3,036万元，年末地方政府专项债务余额为172,751万元。

（三）新增债安排、使用及偿还等情况：2021年新增政府债券30,400万元，其中：一般政府债券13,800万元，专项债券16,600万元。区级新增债务收入主要用于棚户区改造、基础设施建设、卫生医疗等领域。此外，安排再融资政府债券6,000万元，用于偿还当年到期地方政府债券本金，另本级预算执行债券还本支出7,019万元，付息支出9,012万元，已及时足额归还债券本息。

### § 3 区本级“三公”经费支出情况说明

2021年,我区行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算1306.12万元,全年实际支出847.40万元,比年初预算少458.72万元,比上年同期增加68.40万元。其中:因公出国(境)经费0万元,比上年减少0万元;公务用车购置及运维费年初预算1243.39万元,全年实际支出822.89万元,比年初预算少420.50万元,比上年增加81.64万元(其中,公务用车购置费373.63万元,比年初预算少225.64万元,比上年多37.63万元;公务用车运行维护费449.26万元,比预算少194.86万元,比上年多44.01万元);公务接待费年初预算为62.73万元,全年实际支出24.52万元,比年初预算少38.21万元,比上年少13.23万元。无区级因公出国(境)费组团数0个,因公出国(境)人次数0人;公务车购置数量15辆;国内公务接待252批次(个),其中,无外事接待批次,国内公务接待4786人次。

增减原因分析:我区“三公”经费同比增加的主要原因是公务用车购置及运维费同比增加较多。公务用车购置及运维费增加的主要原因:一是由于区应急局购置特种专业技术用车4辆,市场监督管理局集中更换执法执勤用车7辆,使得全区公务用车购置费同比增加;二是由于应急局集中购置特种专业技术用车、油价上涨、整体公务用车车辆老化因素,我区运维费

相应同比增加。总体来看，由于加大力度压减“三公”经费支出，区级行政事业单位 2021 年度“三公”经费总支出及其他各项支出较年初预算数均有明显减少，除公车购置费及运维费同比增加以外，其他各项支出较上年决算数也有明显下降。

#### **§ 4 区级机关运行经费支出情况说明**

据 2021 年度区级部门决算汇总数据显示,2021 年区级行政事业单位机关运行经费支出 4276.58 万元。

#### **§ 5 政府采购情况说明**

据 2021 年度区级部门决算统计，2021 年区级行政事业单位政府采购规模 37,555.24 万元,比上年减少 11,560.61 万元。其中：货物类采购规模 25,024.28 万元，工程类采购规模 4,716.14 万元，服务类采购规模 7,814.82 万元。

区本级采购规模下降的主要原因：一是 2020 年包括农村垃圾清理项目采购期限为三年，二是太阳能光热、生物质能取暖系统设备项目是一次性项目，此两项项目金额较大，剔除以上两项项目后，2021 年较 2020 年政府采购规模基本持平。

#### **§ 6 绩效预算开展工作说明**

一、整体推进情况。2021 年度我区预算绩效管理工作中，按照省市文件要求，全面推进，在预算编制初始阶段，注重绩效目标和各项指标的填报质量，相关性合规性达到上级要求，并要求指标数量能够完整反应该项目考核要求。事前评

估方面，事先遴选当年新增项目，请第三方进行权威认证评估，进行可行性分析，力求做到项目挤净水分，符合政策。在绩效监控方面，全面预算单位进行事中监控，并且实行了国库和业务股室双监控。在绩效评价方面，全部预算单位对当年所有项目进行自评，财政进行抽评，并对重点项目进行评价。在绩效公开方面，绩效文本和评价在政府公开专栏进行公开。

## 二、管理举措。

（一）分步实施全面实施预算绩效管理。对标中央提出的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。首先，财政和预算部门充分认识推进预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，按照上级要求立即着手各项制度办法的建立，逐年增加预算绩效管理覆盖面，横向到边，纵向到底，全面推进。其次，财政和预算部门正视现阶段开展预算绩效管理工作的艰巨性，结合本地区、本部门实际情况，因地制宜，积极探索，抓住关键，以各级党委、政府关心和社会公众关注的重点领域和民生项目作为突破口，积累经验，扩大影响，以点带面，早出实效。再次，结合加强预算绩效管理的推进情况，着眼长远，立足当前，既有中期规划，又有年度目标，建立完善年度工作计划与中期规划相结合的机制。

（二）加强协调，充分发挥各方面积极性。我区积极争取各级党委、人大、政府以及纪检监察、审计、社会中介等各方力量，合力推动，提升政府执行力和公信力。部门是预算编制和执行的责任主体，也是预算绩效管理的责任主体。

我区强化部门和预算单位的责任观念，充分发挥部门和预算单位的重要作用，财政部门牢固树立服务意识，加强组织指导和沟通协调，与部门和预算单位一起共同推进预算绩效管理，形成工作合力。

（三）夯实各项基础工作。绩效管理的各项基础工作直接关系到预算绩效管理工作能否顺利开展。我区把完善财政法制，构建科学适用的分级分类绩效评价指标体系，建设专家库、中介机构库和监督指导库，以及建立健全预算绩效管理信息系统和绩效信息数据库等大量具体的基础工作，放在更加突出的位置来抓，为全面开展预算绩效管理提供有力支撑。

（四）上级各项政策更新及时。我区全面实施预算绩效管理是自上而下改革，在推进过程中，时刻关注上级各项制度政策的出台，确保改革不跑偏、不走样。

## § 7 区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

区财政对各部门的绩效自评项目评价结果，组织实施了抽查复核工作，结合部门重点工作任务，关注度高、资金数额大、涉及范围广、自评得分 95 分以上的项目，确定抽查复核项目 6 个，涉及资金 35,948 万元，占全区 2020 年项目支出总金额的 10.61%。项目包括：2020 年第五批专项债券（人民医院搬迁项目）、秦皇岛市抚宁区洋河灌区续建配套与现代化改造工程项目（专项）、留守营镇人民政府关停取缔实心粘土砖厂复垦奖补资金项目、检察院技术用房工程款项目、秦皇岛市抚宁城区集中供热一次管网更新改造工程资

金、2020年城市维护费项目。涉及部门有：抚宁区卫生健康局、秦皇岛市抚宁区水务局、留守营镇人民政府、抚宁区人民检察院、秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局、抚宁区城市管理综合行政执法局。

区财政局通过聘请第三方评价机构，主要从绩效自评及时性与管理状况、绩效目标设置及完成情况、评价指标设置合理性及完善情况、资金使用合规性及效果情况、问题揭示客观性等方面进行抽评复核。区财政对各部门的绩效自评抽查主要聚焦两方面，进一步引导部门真自评，一是自评结果是否客观真实，二是年初制定的目标是否详细。

通过抽查，发现6个项目和部门都按照规定及时完成绩效自评工作，项目组织管理情况良好；资金使用符合规定，项目达到预期效益效果。但个别项目存在预算执行率较低的情况，如抚宁区城市管理综合行政执法局2020年城市维护费项目、人民检察院办案费项目，均存在预算金额未全部执行的情况。抽查中还发现，有些部门存在部分绩效指标设置细化量化不充分问题。

根据《秦皇岛市抚宁区财政局2020年财政重点绩效评价工作计划》，区财政局选取了10个财政支出重点项目，通过聘请第三方专业机构，开展了重点绩效评价工作，包括区本级扶贫专项资金、省级水库移民扶持资金、大气污染防治资金（火电关停淘汰奖补）、碧海路道路拓宽工程、农村公路建设养护发展专项资金、应急物资保障体系建设补助资金、残疾人事业发展补助资金、困难群众补助资金、苹果基础设



施建设项目资金、普通高中均用公用经费共 10 个资金项目，涵盖扶贫、教育、民政、环保基础设施建设、道路修建、残疾人事业发展、等财政支出领域，共涉及资金 6,471.45 万元。

通过与各部门充分征求意见，组织对绩效报告初稿进行点评分析，确保评价报告科学合理。最终形成 10 份财政重点绩效评价报告，上述 10 个项目有 4 个被评为“优秀”，6 个被评为“良好”。

### **§ 8 其他重要事项的解释说明**

本年度我区无特殊情况的说明