

## 关于市中区 2021 年财政决算报告的附表

附件：

- 表 1. 2021 年市中区一般公共预算收入决算表
- 表 2. 2021 年市中区一般公共预算支出决算表
- 表 3. 2021 年市中区本级一般公共预算收入决算表
- 表 4. 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表
- 表 5. 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
- 表 6. 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(经济分类)
- 表 7. 2021 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 表 8. 2021 年市中区一般公共预算专项转移支付决算表
- 表 9. 2021 年市中区对下转移支付分地区分项目决算表
- 表 10. 2021 年市中区政府性基金预算收入决算表
- 表 11. 2021 年市中区政府性基金预算支出决算表
- 表 12. 2021 年市中区本级政府性基金预算收入决算表
- 表 13. 2021 年市中区本级政府性基金预算支出明细决算表
- 表 14. 2021 年市中区政府性基金预算转移支付决算表
- 表 15. 2021 年市中区国有资本经营预算收入决算表
- 表 16. 2021 年市中区国有资本经营预算支出决算表
- 表 17. 2021 年市中区本级国有资本经营预算收入决算表
- 表 18. 2021 年市中区本级国有资本经营预算支出决算表
- 表 19. 2021 年市中区国有资本经营预算转移支付决算表
- 表 20. 2021 年市中区社会保险基金预算收入决算表

- 表 21. 2021 年市中区社会保险基金预算支出决算表
- 表 22. 2021 年市中区社会保险基金预算结余决算表
- 表 23. 2021 年市中区本级社会保险基金预算收入决算表
- 表 24. 2021 年市中区本级社会保险基金预算支出决算表
- 表 25. 2021 年市中区政府债务限额余额决算表
- 表 26. 2021 年市中区政府一般债务限额和余额情况表
- 表 27. 2021 年市中区政府专项债务限额和余额情况表
- 表 28. 2021 年市中区政府债券发行情况表
- 表 29. 2021 年市中区政府债券还本付息表
- 表 30. 2021 年市中区政府专项债券分用途表
- 表 31. 2021 年全区及区级、下级政府债务收支决算表
- 表 32. 2021 年市中区政府债务指标决算表
- 说明 1. 关于 2021 年全区举借债务情况说明
- 说明 2. 预算绩效工作开展情况说明
- 说明 3. 市中区 2021 年决算草案情况说明
- 说明 4. 市中区 2021 年安排转移支付情况说明
- 说明 5. 2021 年市中区本级“三公”经费决算执行情况说明

表 1

## 2021 年市中区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	310,000		294,946	95.14	
二、企业所得税	202,000		181,242	89.72	
三、个人所得税	62,000		68,714	110.83	
四、资源税	9,000		8,337	92.63	
五、城市维护建设税	41,000		51,751	126.22	
六、房产税	33,000		33,394	101.19	
七、印花税	15,500		21,978	141.79	
八、城镇土地使用税	13,000		13,492	103.78	
九、土地增值税	120,000		100,704	83.92	
十、车船税	10,000		10,474	104.74	
十一、耕地占用税	5,000		579	11.58	
十二、契税	120,000		112,369	93.64	
十三、环境保护税	300		302	100.67	
十四、其他税收收入			204		
十五、专项收入	28,000		31,923	114.01	
十六、行政事业性收费收入	13,000		27,820	214.00	
十七、罚没收入	5,000		8,100	162.00	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	96,716		118,579	122.61	
二十、捐赠收入			14		
二十一、其他收入					
收入合计	1,083,516		1,084,922	100.13	
转移性收入	178,729		288,547	-	

表 1

## 2021 年市中区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占预算%	
返还性收入	78,305		78,305	-	
一般性转移支付收入	3,872		49,592	-	
专项转移支付收入	6,000		52,162	-	
上年结余收入	110		110	-	
调入资金	50,742		68,678	-	
债务转贷收入	2,700		2,700	-	再融资债 券
动用预算稳定调节基金	37,000		37,000	-	
<b>收入总计</b>	1,262,245		1,373,469	-	
说明：调入资金含偿还部分地方政府一般债券利息。					

表 2

## 2021 年市中区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	119,639		110,155	92.07	
二、国防支出	936		743	79.38	
三、公共安全支出	21,698		20,831	96.00	
四、教育支出	166,086		155,614	93.69	
五、科学技术支出	2,936		6,866	233.86	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,928		2,105	109.18	
七、社会保障和就业支出	69,642		91,653	131.61	
八、卫生健康支出	55,312		57,800	104.50	
九、节能环保支出	375		1,439	383.73	
十、城乡社区支出	52,363		115,873	221.29	
十一、农林水支出	6,405		8,225	128.42	
十二、交通运输支出	50		48	96.00	
十三、资源勘探信息等支出	5,454		3,730	68.39	
十四、商业服务业等支出			2,330		
十五、金融支出	125		397	317.60	
十六、援助其他地区支出			2,407		
十七、自然资源海洋气象等支出	2,655		2,339	88.10	
十八、住房保障支出	416		23,195	5,575.72	含上级转移支付
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	5,310		4,817	90.72	
二十一、预备费	7,000				
二十二、债务付息支出	1,052		1,052	100.00	
二十三、其他支出	65,424				
<b>支出合计</b>	<b>584,806</b>		<b>611,619</b>	<b>104.58</b>	

表 2

## 2021 年市中区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占预算%	
转移性支出	674,739		759,150	-	
上解支出	674,739		624,123	-	
调出资金				-	
补充预算稳定调节基金			36,069	-	
年终结余			98,958	-	
债务还本支出	2,700		2,700	-	偿还地债本金
支出总计	1,262,245		1,373,469	-	
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

表 3

## 2021 年市中区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	310,000		294,946	95.14	
二、企业所得税	202,000		181,242	89.72	
三、个人所得税	62,000		68,714	110.83	
四、资源税	9,000		8,337	92.63	
五、城市维护建设税	41,000		51,751	126.22	
六、房产税	33,000		33,394	101.19	
七、印花税	15,500		21,978	141.79	
八、城镇土地使用税	13,000		13,492	103.78	
九、土地增值税	120,000		100,704	83.92	
十、车船税	10,000		10,474	104.74	
十一、耕地占用税	5,000		579	11.58	
十二、契税	120,000		112,369	93.64	
十三、环境保护税	300		302	100.67	
十四、其他税收收入			204		
十五、专项收入	28,000		31,923	114.01	
十六、行政事业性收费收入	13,000		27,820	214.00	
十七、罚没收入	5,000		8,100	162.00	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	96,716		118,579	122.61	
二十、捐赠收入			14		
二十一、其他收入					
收入合计	1,083,516		1,084,922	100.13	
转移性收入	178,729		288,547	-	

表 3

## 2021 年市中区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占预算%	
返还性收入	78,305		78,305	-	
一般性转移支付收入	3,872		49,592	-	
专项转移支付收入	6,000		52,162	-	
上年结余收入	110		110	-	
调入资金	50,742		68,678	-	
债务转贷收入	2,700		2,700	-	再融资债 券
动用预算稳定调节基金	37,000		37,000	-	
<b>收入总计</b>	1,262,245		1,373,469	-	
说明：调入资金含偿还部分地方政府一般债券利息。					

表 4

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	119,639		110,155	92.07	
二、国防支出	936		743	79.38	
三、公共安全支出	21,698		20,831	96.00	
四、教育支出	166,086		155,614	93.69	
五、科学技术支出	2,936		6,866	233.86	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,928		2,105	109.18	
七、社会保障和就业支出	69,642		91,653	131.61	
八、卫生健康支出	55,312		57,800	104.50	
九、节能环保支出	375		1,439	383.73	
十、城乡社区支出	52,363		115,873	221.29	
十一、农林水支出	6,405		8,225	128.42	
十二、交通运输支出	50		48	96.00	
十三、资源勘探信息等支出	5,454		3,730	68.39	
十四、商业服务业等支出			2,330		
十五、金融支出	125		397	317.60	
十六、援助其他地区支出			2,407		
十七、自然资源海洋气象等支出	2,655		2,339	88.10	
十八、住房保障支出	416		23,195	5,575.72	含上级转移 支付
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	5,310		4,817	90.72	
二十一、预备费	7,000				
二十二、债务付息支出	1,052		1,052	100.00	
二十三、其他支出	65,424				

表 4

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占预算%	
支出合计	584,806		611,619	104.58	
转移性支出	674,739		759,150	-	
上解支出	674,739		624,123	-	
调出资金				-	
补充预算稳定调节基金			36,069	-	
年终结余			98,958	-	
债务还本支出	2,700		2,700	-	偿还地债本 金
支出总计	1,262,245		1,373,469	-	
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
201	一般公共服务支出	110,155	
20101	人大事务	1,200	
2010101	行政运行	795	
2010102	一般行政管理事务	310	
2010104	人大会议	91	
2010108	代表工作	4	
20102	政协事务	991	
2010201	行政运行	715	
2010202	一般行政管理事务	183	
2010204	政协会议	93	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53,256	
2010301	行政运行	36,342	
2010302	一般行政管理事务	16,607	
2010303	机关服务	4	
2010308	信访事务	289	
2010350	事业运行	4	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	
20104	发展与改革事务	5,137	
2010401	行政运行	843	
2010402	一般行政管理事务	3,987	
2010408	物价管理	2	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2010499	其他发展与改革事务支出	305	
20105	统计信息事务	941	
2010501	行政运行	485	
2010502	一般行政管理事务	84	
2010507	专项普查活动	348	
2010508	统计抽样调查	14	
2010599	其他统计信息事务支出	10	
20106	财政事务	3,190	
2010601	行政运行	1,456	
2010602	一般行政管理事务	246	
2010605	财政国库业务	15	
2010607	信息化建设	180	
2010608	财政委托业务支出	717	
2010699	其他财政事务支出	576	
20107	税收事务	6,554	
2010701	行政运行	717	
2010702	一般行政管理事务	4,500	
2010799	其他税收事务支出	1,337	
20108	审计事务	550	
2010801	行政运行	443	
2010899	其他审计事务支出	107	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
20111	纪检监察事务	3,257	
2011101	行政运行	1,971	
2011102	一般行政管理事务	1,286	
20113	商贸事务	1,891	
2011301	行政运行	1,221	
2011302	一般行政管理事务	670	
20114	知识产权事务	22	
2011499	其他知识产权事务支出	22	
20123	民族事务	241	
2012399	其他民族事务支出	241	
20126	档案事务	311	
2012601	行政运行	311	
20128	民主党派及工商联事务	147	
2012801	行政运行	139	
2012802	一般行政管理事务	8	
20129	群众团体事务	1,119	
2012901	行政运行	691	
2012902	一般行政管理事务	380	
2012906	工会事务	39	
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	4,952	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2013101	行政运行	2,579	
2013102	一般行政管理事务	2,227	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	146	
20132	组织事务	12,945	
2013201	行政运行	642	
2013202	一般行政管理事务	12,292	
2013299	其他组织事务支出	11	
20133	宣传事务	3,993	
2013301	行政运行	506	
2013302	一般行政管理事务	3,315	
2013399	其他宣传事务支出	172	
20134	统战事务	654	
2013401	行政运行	550	
2013402	一般行政管理事务	104	
20136	其他共产党事务支出(款)	3,187	
2013601	行政运行	3,038	
2013602	一般行政管理事务	149	
20138	市场监督管理事务	5,617	
2013801	行政运行	4,052	
2013802	一般行政管理事务	541	
2013804	市场主体管理	24	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2013805	市场秩序执法	26	
2013810	质量基础	5	
2013814	化妆品事务	11	
2013815	质量安全监管	5	
2013816	食品安全监管	938	
2013899	其他市场监督管理事务	15	
203	国防支出	743	
20306	国防动员	743	
2030601	兵役征集	114	
2030603	人民防空	93	
2030605	国防教育	20	
2030607	民兵	502	
2030699	其他国防动员支出	14	
204	公共安全支出	20,831	
20402	公安	9,904	
2040299	其他公安支出	9,904	
20404	检察	2,280	
2040401	行政运行	1,754	
2040402	一般行政管理事务	523	
2040499	其他检察支出	3	
20405	法院	6,117	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2040501	行政运行	3,480	
2040504	案件审判	2,451	
2040505	案件执行	49	
2040506	“两庭”建设	133	
2040599	其他法院支出	4	
20406	司法	2,503	
2040601	行政运行	1,556	
2040602	一般行政管理事务	354	
2040604	基层司法业务	349	
2040605	普法宣传	77	
2040606	律师管理	35	
2040607	公共法律服务	81	
2040610	社区矫正	48	
2040699	其他司法支出	3	
20499	其他公共安全支出(款)	27	
2049999	其他公共安全支出(项)	27	
205	教育支出	155,614	
20501	教育管理事务	3,338	
2050101	行政运行	3,337	
2050199	其他教育管理事务支出	1	
20502	普通教育	122,594	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2050201	学前教育	12,609	
2050202	小学教育	53,991	
2050203	初中教育	49,450	
2050299	其他普通教育支出	6,544	
20507	特殊教育	1,148	
2050701	特殊学校教育	1,148	
20508	进修及培训	682	
2050801	教师进修	682	
20509	教育费附加安排的支出	9,684	
2050901	农村中小学校舍建设	39	
2050902	农村中小学教学设施	46	
2050903	城市中小学校舍建设	4,620	
2050904	城市中小学教学设施	4,436	
2050999	其他教育费附加安排的支出	543	
20599	其他教育支出(款)	18,168	
2059999	其他教育支出(项)	18,168	
206	科学技术支出	6,866	
20601	科学技术管理事务	578	
2060101	行政运行	444	
2060102	一般行政管理事务	134	
20604	技术与开发	3,287	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2060404	科技成果转化与扩散	2,991	
2060499	其他技术与研究与开发支出	296	
20606	社会科学	336	
2060699	其他社会科学支出	336	
20607	科学技术普及	27	
2060702	科普活动	9	
2060799	其他科学技术普及支出	18	
20609	科技重大项目	2,638	
2060902	重点研发计划	2,638	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,105	
20701	文化和旅游	1,399	
2070101	行政运行	1,028	
2070102	一般行政管理事务	65	
2070104	图书馆	100	
2070109	群众文化	110	
2070111	文化创意与保护	74	
2070112	文化和旅游市场管理	5	
2070113	旅游宣传	13	
2070199	其他文化和旅游支出	4	
20702	文物	30	
2070204	文物保护	30	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
20703	体育	499	
2070301	行政运行	401	
2070307	体育场馆	86	
2070308	群众体育	12	
20708	广播电视	120	
2070899	其他广播电视支出	120	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	57	
2079902	宣传文化发展专项支出	6	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	51	
208	社会保障和就业支出	91,653	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,947	
2080101	行政运行	1,251	
2080102	一般行政管理事务	390	
2080104	综合业务管理	2	
2080106	就业管理事务	898	
2080109	社会保险经办机构	2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,404	
20802	民政管理事务	8,863	
2080201	行政运行	590	
2080202	一般行政管理事务	100	
2080206	社会组织管理	285	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2080207	行政区划和地名管理	44	
2080208	基层政权建设和社区治理	7,501	
2080299	其他民政管理事务支出	343	
20805	行政事业单位养老支出	39,818	
2080501	行政单位离退休	167	
2080502	事业单位离退休	362	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,738	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,251	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,300	
20807	就业补助	4,234	
2080702	职业培训补贴	301	
2080705	公益性岗位补贴	465	
2080799	其他就业补助支出	3,468	
20808	抚恤	5,189	
2080801	死亡抚恤	6	
2080802	伤残抚恤	2,515	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	443	
2080804	优抚事业单位支出	171	
2080805	义务兵优待	1,369	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	169	
2080899	其他优抚支出	516	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
20809	退役安置	15,636	
2080901	退役士兵安置	10,206	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,141	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	279	
2080999	其他退役安置支出	10	
20810	社会福利	1,329	
2081001	儿童福利	128	
2081002	老年福利	99	
2081004	殡葬	367	
2081006	养老服务	644	
2081099	其他社会福利支出	91	
20811	残疾人事业	3,466	
2081101	行政运行	304	
2081104	残疾人康复	23	
2081105	残疾人就业和扶贫	14	
2081107	残疾人生活和护理补贴	872	
2081199	其他残疾人事业支出	2,253	
20816	红十字事业	280	
2081601	行政运行	257	
2081602	一般行政管理事务	23	
20819	最低生活保障	2,483	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2081901	城市最低生活保障金支出	1,459	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,024	
20820	临时救助	234	
2082001	临时救助支出	234	
20821	特困人员救助供养	735	
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	561	
20825	其他生活救助	22	
2082501	其他城市生活救助	19	
2082502	其他农村生活救助	3	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,888	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,888	
20828	退役军人管理事务	602	
2082801	行政运行	371	
2082899	其他退役军人事务管理支出	231	
20830	财政代缴社会保险费支出	36	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	891	
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	891	
210	卫生健康支出	57,800	
21001	卫生健康管理事务	1,054	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2100101	行政运行	952	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102	
21002	公立医院	5,347	
2100201	综合医院	5,273	
2100299	其他公立医院支出	74	
21003	基层医疗卫生机构	2,712	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,712	
21004	公共卫生	30,687	
2100401	疾病预防控制机构	8,507	
2100402	卫生监督机构	661	
2100403	妇幼保健机构	599	
2100408	基本公共卫生服务	5,822	
2100409	重大公共卫生服务	299	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,086	
2100499	其他公共卫生支出	6,713	
21006	中医药	84	
2100601	中医(民族医)药专项	84	
21007	计划生育事务	3,032	
2100717	计划生育服务	2,960	
2100799	其他计划生育事务支出	72	
21011	行政事业单位医疗	4,495	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2101101	行政单位医疗	3,143	
2101102	事业单位医疗	1,086	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,578	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,227	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	351	
21013	医疗救助	405	
2101301	城乡医疗救助	405	
21014	优抚对象医疗	231	
2101401	优抚对象医疗补助	231	
21015	医疗保障管理事务	424	
2101501	行政运行	282	
2101502	一般行政管理事务	112	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30	
21016	老龄卫生健康事务(款)	1,052	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	1,052	
21099	其他卫生健康支出(款)	699	
2109999	其他卫生健康支出(项)	699	
211	节能环保支出	1,439	
21101	环境保护管理事务	1,106	
2110101	行政运行	469	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2110102	一般行政管理事务	80	
2110199	其他环境保护管理事务支出	557	
21103	污染防治	315	
2110301	大气	315	
21110	能源节约利用(款)	18	
2111001	能源节约利用(项)	18	
212	城乡社区支出	115,873	
21201	城乡社区管理事务	23,773	
2120101	行政运行	7,178	
2120102	一般行政管理事务	3,017	
2120104	城管执法	896	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,682	
21202	城乡社区规划与管理(款)	419	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	419	
21203	城乡社区公共设施	3,309	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,309	
21205	城乡社区环境卫生(款)	17,345	
2120501	城乡社区环境卫生(项)	17,345	
21206	建设市场管理与监督(款)	416	
2120601	建设市场管理与监督(项)	416	
21299	其他城乡社区支出(款)	70,611	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2129999	其他城乡社区支出(项)	70,611	
213	农林水支出	8,225	
21301	农业农村	2,468	
2130101	行政运行	624	
2130102	一般行政管理事务	199	
2130108	病虫害控制	161	
2130109	农产品质量安全	151	
2130122	农业生产发展	503	
2130199	其他农业农村支出	830	
21302	林业和草原	842	
2130202	一般行政管理事务	180	
2130205	森林资源培育	4	
2130234	林业草原防灾减灾	480	
2130299	其他林业和草原支出	178	
21303	水利	1,307	
2130302	一般行政管理事务	32	
2130306	水利工程运行与维护	130	
2130310	水土保持	32	
2130311	水资源节约管理与保护	17	
2130312	水质监测	20	
2130314	防汛	100	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2130322	水利安全监督	30	
2130399	其他水利支出	946	
21305	扶贫	2,014	
2130504	农村基础设施建设	10	
2130599	其他扶贫支出	2,004	
21307	农村综合改革	1,457	
2130701	对村级公益事业建设的补助	392	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513	
2130799	其他农村综合改革支出	552	
21308	普惠金融发展支出	62	
2130803	农业保险保费补贴	62	
21399	其他农林水支出(款)	75	
2139999	其他农林水支出(项)	75	
214	交通运输支出	48	
21401	公路水路运输	48	
2140104	公路建设	26	
2140199	其他公路水路运输支出	22	
215	资源勘探工业信息等支出	3,730	
21502	制造业	104	
2150299	其他制造业支出	104	
21505	工业和信息产业监管	2,387	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
2150501	行政运行	918	
2150502	一般行政管理事务	440	
2150516	工程建设及运行维护	1,025	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4	
21507	国有资产监管	380	
2150799	其他国有资产监管支出	380	
21508	支持中小企业发展和管理支出	859	
2150805	中小企业发展专项	859	
216	商业服务业等支出	2,330	
21602	商业流通事务	1,803	
2160299	其他商业流通事务支出	1,803	
21606	涉外发展服务支出	440	
2160699	其他涉外发展服务支出	440	
21699	其他商业服务业等支出(款)	87	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	87	
217	金融支出	397	
21702	金融部门监管支出	116	
2170299	金融部门其他监管支出	116	
21799	其他金融支出(款)	281	
2179999	其他金融支出(项)	281	
219	援助其他地区支出	2,407	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
21999	其他支出	2,407	
220	自然资源海洋气象等支出	2,339	
22001	自然资源事务	2,339	
2200101	行政运行	976	
2200102	一般行政管理事务	821	
2200106	自然资源利用与保护	59	
2200199	其他自然资源事务支出	483	
221	住房保障支出	23,195	
22101	保障性安居工程支出	22,928	
2210103	棚户区改造	1,667	
2210107	保障性住房租金补贴	872	
2210108	老旧小区改造	6,249	
2210199	其他保障性安居工程支出	14,140	
22103	城乡社区住宅	267	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	267	
224	灾害防治及应急管理支出	4,817	
22401	应急管理事务	3,104	
2240101	行政运行	573	
2240199	其他应急管理支出	2,531	

表 5

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
22402	消防事务	1,695	
2240204	消防应急救援	1,695	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	18	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	18	
232	债务付息支出	1,052	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,052	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,052	
合计		611,619	

表 6

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(经济分类)

单位: 万元

科目编码	科 目	2021 年决算数	备注
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	62,454	
50101	工资奖金津补贴	34,252	
50102	社会保障缴费	9,363	
50103	住房公积金	3,448	
50199	其他工资福利支出	15,391	
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	13,391	
50201	办公经费	7,967	
50202	会议费	86	
50203	培训费	77	
50204	专用材料购置费	289	
50205	委托业务费	4,231	
50206	公务接待费	8	
50208	公务用车运行维护费	38	
50209	维修(护)费	305	
50299	其他商品和服务支出	390	
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	5	
50305	土地征迁补偿和安置支出	5	
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	116,338	
50501	工资福利支出	108,263	
50502	商品和服务支出	8,075	
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	838	

表 6

## 2021 年市中区本级一般公共预算支出决算表(经济分类)

单位：万元

科目编码	科 目	2021 年决算数	备注
50601	资本性支出(一)	838	
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	30,674	
50901	社会福利和救助	2,225	
50902	助学金	98	
50905	离退休费	17,544	
50999	其他对个人和家庭补助	10,807	
	<b>合 计</b>	223,700	

表 7

## 2021 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

科 目	2021 年决算数
<b>税收返还</b>	<b>78,305</b>
所得税基数返还收入	3,728
增值税税收返还收入	4,184
消费税税收返还收入	407
增值税“五五分享”税收返还收入	69,399
其他返还性收入	587
<b>一般性转移支付</b>	<b>49,592</b>
县级基本财力保障机制奖补资金收入	280
结算补助收入	-1,389
企业事业单位划转补助收入	2,378
固定数额补助收入	369
贫困地区转移支付收入	216
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,180
教育共同财政事权转移支付收入	8,724
科学技术共同财政事权转移支付收入	20

表 7

## 2021 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

科 目	2021 年决算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	36
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,363
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,494
农林水共同财政事权转移支付收入	140
交通运输共同财政事权转移支付收入	57
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,916
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	18
其他一般性转移支付收入	3,790
说明：此表为 2021 年收到上级税收返还和一般转移支付情况。	

表 8

## 2021 年市中区一般公共预算专项转移支付决算表

单位：万元

科 目	2021 年决算数
一般公共服务	1,169
国防	217
公共安全	105
教育	4,498
科学技术	3,902
文化旅游体育与传媒	300
社会保障和就业	6,173
卫生健康	249
节能环保	778
城乡社区	7,834
农林水	1,507
交通运输	41
资源勘探工业信息等	204
商业服务业等	2,701
金融	281
自然资源海洋气象等	304

表 8

## 2021 年市中区一般公共预算专项转移支付决算表

单位：万元

科 目	2021 年决算数
住房保障	21,813
灾害防治及应急管理	86
合 计	52,162

说明：此表为 2021 年收到上级一般公共预算专项转移支付情况。

表9

## 2021年市中区对下转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地区	项目			2021年决算数
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
市中区合计				
市中区本级				
市中区所属下级地区				
说明：市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，本表为空。				

表 10

## 2021 年市中区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年调整预算 数	2021 年决算数	备注
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	357	357	358	全市四舍五入原因增加 1 万元
收入合计	357	357	358	
转移性收入	735,376	747,758	743,023	
政府性基金转移收入	700,700	700,700	695,935	
上年结余收入				
债务转贷收入	24,900	37,100	37,100	含再融资债券
调入资金	9,776	9,958	9,988	
收入总计	735,733	748,115	743,381	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息和债券发行费。				

表 11

## 2021 年市中区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占调整预算%	
一、文化旅游体育与传媒支出			46		
二、社会保障和就业支出	200	200	304	152.00	
三、城乡社区支出	700,000	700,000	602,961	86.14	
四、其他支出	500	12,700	12,989	102.28	
五、债券付息支出	10,133	10,315	10,316	100.01	全市四舍五 入原因增加 1 万元
支出合计	710,833	723,215	626,616	86.64	
转移性支出			91,865	-	
上解支出			30	-	
调出资金				-	
年终结余			91,835	-	
债券还本支出	24,900	24,900	24,900		

表 11

## 2021 年市中区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决算数		备注
			金额	占调整预算%	
支出总计	735,733	748,115	743,381	-	

说明：上解支出为上解市财政局的地方政府债券本金的发行费；自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。

表 12

## 2021 年市中区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	备注
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	357	357	358	全市四舍五入原因增加 1 万元
收入合计	357	357	358	
转移性收入	735,376	747,758	743,023	
政府性基金转移收入	700,700	700,700	695,935	
上年结余收入				
债务转贷收入	24,900	37,100	37,100	含再融资债券
调入资金	9,776	9,958	9,988	
收入总计	735,733	748,115	743,381	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息和债券发行费。				

表 13

## 2021 年市中区本级政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	46	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	46	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	46	
208	社会保障和就业支出	304	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304	
2082201	移民补助	125	
2082202	基础设施建设和经济发展	179	
212	城乡社区支出	602,961	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599,434	
2120801	征地和拆迁补偿支出	499,893	
2120802	土地开发支出	87,919	
2120803	城市建设支出	5,186	
2120804	农村基础设施建设支出	1,024	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,412	
21211	农业土地开发资金安排的支出	108	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,419	
2121301	城市公共设施	1,249	
2121302	城市环境卫生	2,170	
229	其他支出	12,989	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,200	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,200	

表 13

## 2021 年市中区本级政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年决算数	备注
22960	彩票公益金安排的支出	789	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	505	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1	
232	债务付息支出	10,316	
23204	地方政府专项债务付息支出	10,316	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,446	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,258	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,612	
	合 计	626,616	

表 14

## 2021 年市中区政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

科 目	2021 年决算数
国家电影事业发展专项资金相关收入	160
大中型水库移民后期扶持基金收入	350
国有土地使用权出让相关收入	685,774
农业土地开发资金相关收入	117
城市基础设施配套费相关收入	8,465
彩票公益金收入	1,069
合 计	695,935
说明：此表为 2021 年收到上级政府性基金转移支付情况。	

表 15

## 2021 年市中区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科 目	2021 年 预算数	2021 年调 整预算数	2021 年 决算数	占预算%	备注
<b>一、利润收入</b>	100				
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	100				
<b>二、股利、股息收入</b>					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
<b>三、产权转让收入</b>					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
<b>四、清算收入</b>					
其他国有资本经营预算企清算收入					
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>			112		
<b>收入合计</b>	100		112	112.00	
国有资本经营预算转移收入			737	-	
上年结转收入				-	
<b>收入总计</b>	100		849	-	
说明：					

表 16

## 2021 年市中区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年决 算数	占预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	70		128	182.86	
国有企业退休人员社会化管理支出			37		
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	70		91	130.00	
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他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					
其他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					
支出合计	70		128	182.86	
调出资金	30		34	-	调出到一般 公共预算
结转下年支出			687	-	
支出总计	100		849	-	
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

表 17

## 2021 年市中区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科 目	2021 年 预算数	2021 年调 整预算数	2021 年 决算数	占预算%	备注
<b>一、利润收入</b>	100				
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	100				
<b>二、股利、股息收入</b>					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
<b>三、产权转让收入</b>					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
<b>四、清算收入</b>					
其他国有资本经营预算企清算收入					
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>			112		
<b>收入合计</b>	100		112	112.00	
国有资本经营预算转移收入			737	-	
上年结转收入				-	
<b>收入总计</b>	100		849	-	
说明：					

表 18

## 2021 年市中区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年决 算数	占预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	70		128	182.86	
国有企业退休人员社会化管理支出			37		
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	70		91	130.00	
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他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					
其他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					
支出合计	70		128	182.86	
调出资金	30		34	-	调出到一般 公共预算
结转下年支出			687	-	
支出总计	100		849	-	
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

表 19

## 2021 年市中区国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

科 目	2021 年决算数
国有企业退休人员社会化管理补助支出	716
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21
合 计	737
说明：此表为 2021 年收到上级国有资本经营预算转移支付情况。	

表 20

## 2021 年市中区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年决 算数	占预算%	备注
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	9,197		14,091	153.21	
其中：保险费收入	1,643		6,244	380.04	
财政补贴收入	6,724		6,642	98.78	
利息收入及转移收入	830		1,205	145.18	
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	46,596		47,311	101.53	
其中：保险费收入	19,996		19,055	95.29	
财政补贴收入	26,300		26,300	100.00	
利息收入及转移收入	300		1,956	652.00	
<b>社会保险基金收入合计</b>	55,793		61,402	110.05	
其中：保险费收入	21,639		25,299	116.91	
财政补贴收入	33,024		32,942	99.75	
利息收入及转移收入	1,130		3,161	279.73	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。					

表 21

## 2021 年市中区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决 算数	占预算%	备注
<b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	8,594		8,499	98.89	未完成预算的原因主要是从我区转移至外区的人员较多。
其中：基本养老保险待遇支出	8,554		8,452	98.81	
其他支出	40		47	117.50	
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	46,596		44,032	94.50	未完成预算的原因主要是实际退休人员数少于预估退休人员数。
其中：基本养老保险待遇支出	46,476		43,916	94.49	
其他支出	120.00		116.00	96.67	
<b>社会保险基金支出合计</b>	55,190		52,531	95.18	
其中：社会保险待遇支出	55,030		52,368	95.16	
其他支出	160		163	101.88	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。					

表 22

## 2021 年市中区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,871	
（一）城乡居民基本养老保险基金	5,592	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	3,279	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	80,057	
（一）城乡居民基本养老保险基金	56,312	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	23,745	
说明：		

表 23

## 2021 年市中区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年决 算数	占预算%	备注
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	9,197		14,091	153.21	
其中：保险费收入	1,643		6,244	380.04	
财政补贴收入	6,724		6,642	98.78	
利息收入及转移收入	830		1,205	145.18	
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	46,596		47,311	101.53	
其中：保险费收入	19,996		19,055	95.29	
财政补贴收入	26,300		26,300	100.00	
利息收入及转移收入	300		1,956	652.00	
<b>社会保险基金收入合计</b>	55,793		61,402	110.05	
其中：保险费收入	21,639		25,299	116.91	
财政补贴收入	33,024		32,942	99.75	
利息收入及转移收入	1,130		3,161	279.73	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。					

表 24

## 2021 年市中区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年决 算数	占预算%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8,594		8,499	98.89	未完成预算的原因主要是从我区转移至外区的人员较多。
其中：基本养老保险待遇支出	8,554		8,452	98.81	
其他支出	40		47	117.50	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	46,596		44,032	94.50	未完成预算的原因主要是实际退休人员数少于预估退休人员数。
其中：基本养老保险待遇支出	46,476		43,916	94.49	
其他支出	120.00		116.00	96.67	
社会保险基金支出合计	55,190		52,531	95.18	
其中：社会保险待遇支出	55,030		52,368	95.16	
其他支出	160		163	101.88	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。					

表 25

## 2021 年市中区政府债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2020 年政府债务 余额	2021 年新增债 务限额	2021 年政府债 务限额	2021 年政府债务 余额
市中区合计	319,777	12,200	470,349	331,977
市中区本级	319,777	12,200	470,349	331,977
市中区所属下级地区				
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。				

表 26

## 2021 年市中区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2020 年政府债务限额	43,759	2021 年政府债务限额=2020 年政府债务限额+2021 年新增政府债务限额
	2021 年新增政府债务限额		
	2021 年政府债务限额	43,759	
债务余额情况	2020 年政府债务余额	30,587	2021 年政府债务余额=2020 年政府债务余额+2021 年新增政府债务-2021 年偿还政府债务
	2021 年新增政府债务	2,700	
	2021 年偿还政府债务	2,700	
	2021 年政府债务余额	30,587	

表 27

## 2021 年市中区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2020 年政府债务限额	414,390	2021 年政府债务限额=2020 年政府债务限额+2021 年新增政府债务限额
	2021 年新增政府债务限额	12,200	
	2021 年政府债务限额	426,590	
债务余额情况	2020 年政府债务余额	289,190	2021 年政府债务余额=2020 年政府债务余额+2021 年新增政府债务-2021 年偿还政府债务
	2021 年新增政府债务	37,100	
	2021 年偿还政府债务	24,900	
	2021 年政府债务余额	301,390	

表 28

## 2021 年市中区政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
市中区合计	39,800	2,700		2,700	37,100	12,200	24,900
市中区本级	39,800	2,700		2,700	37,100	12,200	24,900
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

表 29

## 2021 年市中区政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合 计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
市中区合计	37,916	27,600	2,700	24,900	11,368	1,052	10,316
市中区本级	37,916	27,600	2,700	24,900	11,368	1,052	10,316
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

表 30

## 2021 年市中区政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	市政建设	保障性住房	生态建设和环 境保护	教育	其他
市中区合 计	301,390	109,300	155,900	23,990	12,200	
市中区本 级	301,390	109,300	155,900	23,990	12,200	
市中区所 属下级地 区						
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。						

表 31

## 2021 年全区及区级、下级政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
<b>一、2020 年末地方政府债务余额</b>	<b>319,777</b>	<b>319,777</b>	
其中：一般债务	30,587	30,587	
专项债务	289,190	289,190	
<b>二、2020 年地方政府债务限额</b>	<b>458,149</b>	<b>458,149</b>	
其中：一般债务	43,759	43,759	
专项债务	414,390	414,390	
<b>三、2021 年地方政府债券发行额</b>	<b>39,800</b>	<b>39,800</b>	
新增一般债券发行额			
置换一般债券发行额	2,700	2,700	
其中： 偿还存量债务一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	2,700	2,700	
新增专项债券发行额	12,200	12,200	
置换专项债券发行额	24,900	24,900	
其中：偿还存量债务专项债券发行额			
再融资专项债券发行额	24,900	24,900	
<b>四、2021 年外债举借额</b>			
<b>五、2021 年地方政府债务还本支出额</b>	<b>27,600</b>	<b>27,600</b>	
一般债务还本支出	2,700	2,700	
其中： 向外国政府及国际组织借款还本支出			
专项债务还本支出	24,900	24,900	

表 31

## 2021 年全区及区级、下级政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
<b>六、2021 年地方政府债务付息支出额</b>	<b>11,368</b>	<b>11,368</b>	
一般债务付息支出	1,052	1,052	
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出			
专项债务付息支出	10,316	10,316	
<b>七、2021 年末地方政府债务余额</b>	<b>331,977</b>	<b>331,977</b>	
其中：一般债务	30,587	30,587	
专项债务	301,390	301,390	
<b>八、2021 年地方政府债务限额</b>	<b>470,349</b>	<b>470,349</b>	
其中：一般债务	43,759	43,759	
专项债务	426,590	426,590	
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。			

表 32

## 2021 年市中区政府债务指标决算表

单位：万元

地 区	政府债务率%	利息支出率%	
市中区合计	22.85	0.92	
市中区本级	22.85	0.92	
市中区所属下级地区			

说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。

说明 1

## 关于 2021 年全区举借债务情况说明

### 一、2021 年济南市市中区地方政府债务限额情况

经国务院厅批准，省财政厅核定济南市市中区 2021 年地方政府债务限额 470349 万元。其中，一般债务限额 43759 万元，专项债务限额 426590 万元。

### 二、2021 年济南市市中区地方政府债务举借情况

2021 年，市中区共发行政府债券 39800 万元，其中：新增债券 12200 万元，置换债券（含再融资债券）27600 万元。截至 2021 年底，市中区政府债务余额 331977 万元，其中：一般债务余额 30587 万元、专项债务余额 301390 万元，没有突破市财政局核定我区的 470349 万元政府债务限额。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预[2015]225 号）等规定，2021 年政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

### 三、2021 年全区地方政府债券使用情况

2021 年市财政局下达我区地方政府债券额度 39800 万元，按照法定程序经区十八届人大常委会第四十八次会议审议通过，已全部用于偿还到期债券本金（再融资债券）、幼

儿园建设和农村污水处理等项目。

#### 四、2021 年全区地方政府债券还本付息情况

2021 年偿还债务本金 27600 万元，其中，一般债务还本支出 2700 万元，专项债务还本支出 24900 万元。2021 年利息偿还 11368 万元，其中一般债券利息 1052 万元、专项债券利息 10316 万元。

## 预算绩效工作开展情况说明

2021 年以来，市中区按照“改革攻坚、扩围提质”的工作要求，紧张有序的推进预算绩效管理工作，通过完善制度建设、建立绩效指标和标准体系、推进预算绩效结果运用等，推动预算绩效管理取得阶段性进展和标志性成果。

### 一、标准化建设形成体系

2021 年发布预算绩效管理系列地方标准，其中包括部门整体绩效管理办法、第三方评价操作规范、事前评估操作规范等。逐步形成了我区“1+1+n”预算绩效管理制度体系，为实现全面实施预算绩效管理的目标提供了制度保障。同时我们印发预算绩效文件汇编并向全区预算部门发放，标准化的建立，使预算绩效管理全过程有章可循，有据可依。

### 二、高度重视宣传培训，积极营造良好社会氛围

组织各类培训、工作经验交流、专家讲解会 10 余次，全区参训人数超 600 人次，培训对象不仅包括区级各部门财务人员、有关业务人员，还包括参与预算绩效管理工作的第三方，培训内容讲求实战通过不间断、多主题的培训，理顺了预算绩效工作流程，明确了部门职责“定位”，实现了财政职能“归位”，促进了预算绩效管理“提质”。

### 三、推动预算绩效全过程管理提质增效

2021 年在全部年初预算项目绩效管理全覆盖的基础上，强化预算绩效全过程质量管理，一是完善绩效目标管理体系。高质量建设分行业、分领域的预算绩效指标标准体系，目前区级绩效指标标准体系涵盖了 2200 多条指标，绩效管理“标尺”更加精准。二是采取第三方独立评审与财政内部审核相结合的方式，对全区 1200 余个预算项目绩效目标进行全面审核，对绩效监控及自评进行抽审，抽审超过 20%。对不符合要求的绩效目标、运行监控及自评，预算单位必须在规定时限内整改，2021 年我区绩效目标审核评分 80 分以上的项目占比超 80%，抽查的自评项目均能做到真实自评。

#### **四、高质量开展预算绩效评价工作**

2021 年选取了资金覆盖面广、社会关注度高的 24 个重大工程项目和重点民生工程开展财政绩效评价。通过专家对绩效评价方案与评价报告实行“双质控”，形成了内容完整丰富、格式规范、应用价值高的绩效评价报告。

#### **五、全方位、全覆盖任务基本实现**

2021 年济南市市中区预算绩效的管理范围实现四本预算全部涵盖。通过试点先行在实践中探索部门整体绩效、政府和社会资本合作（PPP）、政府债务项目、全成本绩效管理、全周期绩效管理等的绩效管理工作经验，真评真做高质量完成试点工作，积极推动管理结果落地应用，为后续工作提供有力支撑，真正实现“以点带面”。

说明 3

## 市中区 2021 年决算草案情况说明

### 一、一般公共预算收支决算情况说明

一般公共预算收支情况。2021 年全区一般公共预算收入 1084922 万元，完成预算的 100.13%，增长 8.14%，加上税收返还 78305 万元、转移支付补助 101754 万元、调入资金 68678 万元、动用预算稳定调节基金 37000 万元、债券转贷收入 2700 万元和上年结转 110 万元，收入总计 1373469 万元。一般公共预算支出 611619 万元，完成预算的 104.58%，加上上解支出 624123 万元、地方政府债券还本支出 2700 万元、补充预算稳定调节基金 36069 万元和结转下年支出 98958 万元，支出总计 1373469 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

### 二、政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年全区政府性基金预算收入 358 万元，完成预算的 100%，加上上级补助收入 695935 万元（含土地出让收入分成资金 663512 万元）、债券转贷收入 37100 万元、调入资金 9988 万元，收入总计 743381 万元。政府性基金预算支出 626616 万元，加上上解支出 30 万元、地方政府债券还本支出 24900 万元、结转下年支出 91835 万元，支出总计 743381 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

### 三、国有资本经营预算执行情况说明

2021 年全区国有资本经营预算收入 112 万元，完成预算的 112%，加上上级补助收入 737 万元，收入总计 849 万元。国有资本经营预算支出 128 万元，完成预算的 182.86%，加上调出资金 34 万元、结转下年支出 687 万元，支出总计 849 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

#### **四、社会保险基金收支决算情况说明**

2021 年全区社会保险基金预算收入 61402 万元，完成预算的 110.05%，增长 9.41%。社会保险基金预算支出 52531 万元，完成预算的 95.18%，增长 6.93%。收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余 8871 万元，年末滚存结余 80057 万元。

## 说明 4

# 市中区 2021 年安排转移支付情况说明

市中区为基层政府，无对下安排转移支付。

2021 年市中区收到上级转移支付情况如下：

一般公共预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区专项用途补助 101754 万元，其中：一般性转移支付 49592 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 280 万元、结算补助收入 -1389 万元、企业事业单位划转补助收入 2378 万元、固定数额补助收入 369 万元、贫困地区转移支付收入 216 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1180 万元、教育共同财政事权转移支付收入 8724 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 20 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 36 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 19363 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6494 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 140 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 57 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 7916 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 18 万元、其他一般性转移支付收入 3790 万元；专项转移支付 52162 万元，包括一般公共服务 1169 万元、国防 217 万元、公共安全 105 万元、教育 4498 万元、科学技术 3902 万元、文化旅游体育与传媒 300 万元、社会保障和就业 6173 万元、卫生健康 249 万元、节能环

保 778 万元、城乡社区 7834 万元、农林水 1507 万元、交通运输 41 万元、资源勘探信息等 204 万元、商业服务业等 2701 万元、金融 281 万元、自然资源海洋气象等 304 万元、住房保障 21813 万元、灾害防治及应急管理 86 万元。

政府性基金预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区专项用途补助 695935 万元，主要包括国家电影事业发展专项资金收入 160 万元、大中型水库移民后期扶持基金收入 350 万元、国有土地使用权出让相关收入 685774 万元、农业土地开发资金相关收入 117 万元、城市基础设施配套费相关收入 8465 万元、彩票公益金收入 1069 万元。

国有资本经营预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区专项用途补助 737 万元，主要包括国有企业退休人员社会化管理补助支出 716 万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 21 万元。

说明 5

## 2021 年市中区本级“三公”经费决算 执行情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及现行相关规定，经汇总，2021 年区本级预算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位，使用当年一般公共预算财政拨款以及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 398.99 万元，比年初预算减少 505.19 万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求以及受疫情等客观因素影响，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 2.02 万元，比年初预算减少 132.58 万元，主要是受疫情影响，区直有关部门减少了出国（境）团组和团组人员，相关支出大幅减少；公务用车购置及运行维护费 380.51 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 380.51 万元），比年初预算减少 229.26 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，导致公务用车开支下降；公务接待费 16.46 万元，比年初预算减少 143.35 万元，主要是受疫情影响以及各单位认真贯彻落实厉行勤俭节约精神，严控公务接待范围和开支标准，相关支出得到压减。

——注释与说明：

1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2021年区本级因公出国（境）团组与累计人次分别为2个、2人次。

2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计，2021年区本级未购置公务用车，开支运行维护费的公务用车保有量为364辆。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2021年区本级公务接待批次与累计人次分别为185个批次、1938人次。