

# 秦皇岛市海港区 2021年度财政总决算

海港区财政局  
2022年10月

# 目 录

## 第一部分 2021年海港区财政决算

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

## **第二部分      2021年海港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      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      财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8      其他重要事项的解释说明

## 第一部分 2021年海港区财政决算

§1 2021年海港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%         | 同比增减%        |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>一、税收收入</b>      | <b>463,539</b> | <b>403,568</b> | <b>87.1%</b>  | <b>3.7%</b>  |
| 增值税                | 157,397        | 100,737        | 64.0%         | -8.8%        |
| 企业所得税              | 49,000         | 33,473         | 68.3%         | -1.9%        |
| 个人所得税              | 20,000         | 15,985         | 79.9%         | 18.1%        |
| 资源税                | 1,500          | 556            | 37.1%         | -39.0%       |
| 城市维护建设税            | 33,000         | 28,050         | 85.0%         | 7.8%         |
| 房产税                | 20,000         | 23,806         | 119.0%        | -11.7%       |
| 印花税                | 9,500          | 16,238         | 170.9%        | 74.3%        |
| 城镇土地使用税            | 21,500         | 29,962         | 139.4%        | -10.2%       |
| 土地增值税              | 57,500         | 56,954         | 99.1%         | 45.3%        |
| 车船税                | 7,500          | 11,554         | 154.1%        | 0.8%         |
| 耕地占用税              |                | 5,477          |               | 572.9%       |
| 契税                 | 72,000         | 71,007         | 98.6%         | 3.0%         |
| 环境保护税              | 14,642         | 9,760          | 66.7%         | -30.4%       |
| 其他税收收入             |                | 9              |               |              |
| <b>二、非税收入</b>      | <b>81,000</b>  | <b>170,646</b> | <b>210.7%</b> | <b>39.6%</b> |
| 专项收入               | 39,380         | 38,834         | 98.6%         | -15.0%       |
| 行政事业性收费收入          | 8,000          | 7,314          | 91.4%         | 12.5%        |
| 罚没收入               | 3,300          | 2,276          | 69.0%         | 31.6%        |
| 国有资本经营收入           |                | 621            |               | -83.5%       |
| 国有资源(资产)有偿使用收      | 28,000         | 112,813        | 402.9%        | 106.1%       |
| 其他收入               | 2,320          | 8,788          | 378.8%        | -10.5%       |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>544,539</b> | <b>574,214</b> | <b>105.4%</b> | <b>12.3%</b> |
| <b>三、上级补助收入</b>    |                | <b>121,736</b> |               |              |
| 其中：返还性收入           |                | 22,337         |               |              |
| 一般性转移支付收入          |                | 63,800         |               |              |
| 专项转移支付收入           |                | 35,599         |               |              |
| <b>四、一般债务转贷收入</b>  |                | <b>5,400</b>   |               |              |
| <b>五、上年结转</b>      |                | <b>5,695</b>   |               |              |
| <b>六、调入资金</b>      |                | <b>25,676</b>  |               |              |

## §2 2021年海港区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目           | 年初预算数          | 调整预算数          | 决 算 数          | 完成预算%        | 同比增减%         |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 一、一般公共服务支出        | 51,890         | 62,516         | 61,516         | 98.4%        | -35.5%        |
| 二、外交支出            |                |                |                |              |               |
| 三、国防支出            |                |                |                |              |               |
| 四、公共安全支出          | 6,523          | 13,883         | 13,883         | 100.0%       | 23.6%         |
| 五、教育支出            | 112,809        | 132,116        | 128,759        | 97.5%        | -8.7%         |
| 六、科学技术支出          | 5,132          | 2,950          | 2,745          | 93.1%        | 4.1%          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出     | 1,713          | 3,651          | 3,621          | 99.2%        | -62.2%        |
| 八、社会保障和就业支出       | 43,378         | 63,452         | 62,425         | 98.4%        | 10.8%         |
| 九、卫生健康支出          | 24,514         | 34,315         | 33,564         | 97.8%        | -35.2%        |
| 十、节能环保支出          | 8,225          | 11,475         | 10,219         | 89.1%        | -45.8%        |
| 十一、城乡社区支出         | 47,862         | 83,685         | 83,685         | 100.0%       | 72.1%         |
| 十二、农林水支出          | 11,881         | 23,221         | 22,010         | 94.8%        | -25.7%        |
| 十三、交通运输支出         | 3,416          | 4,549          | 4,549          | 100.0%       | -34.0%        |
| 十四、资源勘探工业信息等支出    |                | 1,494          | 1,073          | 71.8%        | -68.9%        |
| 十五、商业服务业等支出       | 271            | 1,981          | 1,256          | 63.4%        | -37.6%        |
| 十六、金融支出           |                | 15             | 15             | 100.0%       | -44.4%        |
| 十七、援助其他地区支出       |                |                |                |              |               |
| 十八、自然资源海洋气象等支出    | 844            | 1,308          | 1,308          | 100.0%       | -37.1%        |
| 十九、住房保障支出         | 15,071         | 14,396         | 14,396         | 100.0%       | -40.4%        |
| 二十、粮油物资储备支出       |                |                |                |              |               |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出   | 6,274          | 3,163          | 3,163          | 100.0%       | 36.7%         |
| 二十二、预备费           | 5,000          |                |                |              |               |
| 二十三、其他支出          | 113,281        | 6,079          | 2,162          | 35.6%        | -34.0%        |
| 二十四、债务付息支出        | 5,477          | 5,044          | 5,044          | 100.0%       | 34.6%         |
| 二十五、债务发行费用支出      | 23             | 5              | 5              | 100.0%       | -88.4%        |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>463,584</b> | <b>469,298</b> | <b>455,398</b> | <b>97.0%</b> | <b>-11.4%</b> |
| <b>上解上级支出</b>     |                |                | <b>226,763</b> |              |               |
| 其中：体制上解收入         |                |                | 216,856        |              |               |
| 上解支出              |                |                | 9,907          |              |               |
| <b>调出资金</b>       |                |                | <b>2,076</b>   |              |               |
| <b>债务还本支出</b>     |                |                | <b>4,909</b>   |              |               |
| <b>安排预算稳定调节基金</b> |                |                | <b>29,675</b>  |              |               |

### §3 2021年海港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            | 61,516 |
| 20101   | 人大事务                | 681    |
| 2010101 | 行政运行                | 395    |
| 2010102 | 一般行政管理事务            | 6      |
| 2010104 | 人大会议                | 103    |
| 2010106 | 人大监督                | 8      |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          | 5      |
| 2010108 | 代表工作                | 89     |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 75     |
| 20102   | 政协事务                | 399    |
| 2010201 | 行政运行                | 366    |
| 2010202 | 一般行政管理事务            | 13     |
| 2010204 | 政协会议                | 20     |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 30,984 |
| 2010301 | 行政运行                | 22,597 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,442  |
| 2010303 | 机关服务                | 2,295  |
| 2010308 | 信访事务                | 646    |
| 2010350 | 事业运行                | 3,935  |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 69     |
| 20104   | 发展与改革事务             | 3,873  |
| 2010401 | 行政运行                | 2,998  |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 805    |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 70     |
| 20105   | 统计信息事务              | 315    |
| 2010501 | 行政运行                | 239    |
| 2010505 | 专项统计业务              | 76     |
| 20106   | 财政事务                | 2,186  |
| 2010601 | 行政运行                | 1,120  |
| 2010602 | 一般行政管理事务            | 114    |
| 2010604 | 预算改革业务              | 27     |
| 2010605 | 财政国库业务              | 89     |
| 2010606 | 财政监察                | 13     |

### §3 2021年海港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   |
|---------|---------------------|-------|
| 2010608 | 财政委托业务支出            | 626   |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 197   |
| 20107   | 税收事务                | 3,866 |
| 2010701 | 行政运行                | 3,866 |
| 20108   | 审计事务                | 690   |
| 2010801 | 行政运行                | 364   |
| 2010804 | 审计业务                | 287   |
| 2010805 | 审计管理                | 7     |
| 2010806 | 信息化建设               | 32    |
| 20111   | 纪检监察事务              | 1,388 |
| 2011101 | 行政运行                | 1,220 |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 168   |
| 20113   | 商贸事务                | 1,496 |
| 2011301 | 行政运行                | 647   |
| 2011308 | 招商引资                | 845   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出            | 4     |
| 20126   | 档案事务                | 218   |
| 2012601 | 行政运行                | 177   |
| 2012602 | 一般行政管理事务            | 41    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务          | 112   |
| 2012801 | 行政运行                | 107   |
| 2012802 | 一般行政管理事务            | 5     |
| 20129   | 群众团体事务              | 671   |
| 2012901 | 行政运行                | 511   |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 134   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 26    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 843   |
| 2013101 | 行政运行                | 637   |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 176   |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30    |
| 20132   | 组织事务                | 794   |
| 2013201 | 行政运行                | 574   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 213   |

### §3 2021年海港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     |
|---------|---------------|---------|
| 2013204 | 公务员事务         | 7       |
| 20133   | 宣传事务          | 1,009   |
| 2013301 | 行政运行          | 415     |
| 2013399 | 其他宣传事务支出      | 594     |
| 20134   | 统战事务          | 247     |
| 2013401 | 行政运行          | 123     |
| 2013402 | 一般行政管理事务      | 6       |
| 2013404 | 宗教事务          | 118     |
| 20136   | 其他共产党事务支出(款)  | 81      |
| 2013601 | 行政运行          | 76      |
| 2013602 | 一般行政管理事务      | 5       |
| 20137   | 网信事务          | 124     |
| 2013701 | 行政运行          | 112     |
| 2013702 | 一般行政管理事务      | 12      |
| 20138   | 市场监督管理事务      | 5,627   |
| 2013801 | 行政运行          | 2,394   |
| 2013802 | 一般行政管理事务      | 4       |
| 2013804 | 市场主体管理        | 185     |
| 2013805 | 市场秩序执法        | 194     |
| 2013808 | 信息化建设         | 36      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务    | 2,814   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出(款) | 5,912   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 5,912   |
| 204     | 公共安全支出        | 13,883  |
| 20402   | 公安            | 6,729   |
| 20404   | 检察            | 1,500   |
| 20405   | 法院            | 4,357   |
| 20406   | 司法            | 1,042   |
| 20499   | 其他公共安全支出(款)   | 255     |
| 205     | 教育支出          | 128,759 |
| 20501   | 教育管理事务        | 3,214   |
| 2050101 | 行政运行          | 2,235   |
| 2050102 | 一般行政管理事务      | 16      |

### §3 2021年海港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     |
|---------|--------------|---------|
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 963     |
| 20502   | 普通教育         | 120,008 |
| 2050201 | 学前教育         | 5,356   |
| 2050202 | 小学教育         | 69,159  |
| 2050203 | 初中教育         | 44,233  |
| 2050204 | 高中教育         | 81      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 1,179   |
| 20503   | 职业教育         | 31      |
| 2050302 | 中等职业教育       | 29      |
| 2050399 | 其他职业教育支出     | 2       |
| 20507   | 特殊教育         | 5       |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 5       |
| 20508   | 进修及培训        | 2,491   |
| 2050801 | 教师进修         | 2,290   |
| 2050802 | 干部教育         | 191     |
| 2050803 | 培训支出         | 10      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 637     |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 56      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 581     |
| 20599   | 其他教育支出(款)    | 2,373   |
| 2059999 | 其他教育支出(项)    | 2,373   |
| 206     | 科学技术支出       | 2,745   |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 1,146   |
| 2060102 | 一般行政管理事务     | 1,146   |
| 20607   | 科学技术普及       | 717     |
| 2060701 | 机构运行         | 656     |
| 2060702 | 科普活动         | 53      |
| 2060703 | 青少年科技活动      | 5       |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出   | 3       |
| 20699   | 其他科学技术支出(款)  | 882     |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项)  | 882     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 3,621   |
| 20701   | 文化和旅游        | 2,956   |

### §3 2021年海港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    |
|---------|-------------------|--------|
| 2070101 | 行政运行              | 346    |
| 2070102 | 一般行政管理事务          | 1,763  |
| 2070109 | 群众文化              | 662    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 185    |
| 20703   | 体育                | 211    |
| 2070308 | 群众体育              | 211    |
| 20706   | 新闻出版电影            | 402    |
| 2070601 | 行政运行              | 402    |
| 20708   | 广播电视              | 34     |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 34     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出(款)  | 18     |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出        | 8      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项)  | 10     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 62,425 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,884  |
| 2080101 | 行政运行              | 223    |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 4      |
| 2080106 | 就业管理事务            | 527    |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 5      |
| 2080108 | 信息化建设             | 15     |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 948    |
| 2080110 | 劳动关系和维权           | 4      |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 30     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 128    |
| 20802   | 民政管理事务            | 1,555  |
| 2080201 | 行政运行              | 607    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理         | 8      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 305    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 635    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 29,234 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 4,108  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 2,772  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 5,617  |

### §3 2021年海港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    |
|---------|--------------------|--------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,611  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12,800 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 1,811  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 515    |
| 20806   | 企业改革补助             | 93     |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助         | 93     |
| 20807   | 就业补助               | 4,099  |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 4,099  |
| 20808   | 抚恤                 | 5,694  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 1,147  |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 1,638  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 1,131  |
| 2080804 | 优抚事业单位支出           | 27     |
| 2080805 | 义务兵优待              | 1,560  |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 191    |
| 20809   | 退役安置               | 3,843  |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 345    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 2,703  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 114    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育           | 25     |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 31     |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 625    |
| 20810   | 社会福利               | 1,676  |
| 2081001 | 儿童福利               | 83     |
| 2081002 | 老年福利               | 779    |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 525    |
| 2081006 | 养老服务               | 289    |
| 20811   | 残疾人事业              | 1,386  |
| 2081104 | 残疾人康复              | 168    |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫           | 16     |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 510    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 692    |
| 20819   | 最低生活保障             | 2,373  |

### §3 2021年海港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    |
|---------|--------------------|--------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 2,005  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 368    |
| 20820   | 临时救助               | 851    |
| 2082001 | 临时救助支出             | 781    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 70     |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 861    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 8      |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 853    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 8,140  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2,609  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5,531  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 706    |
| 2082801 | 行政运行               | 187    |
| 2082802 | 一般行政管理事务           | 86     |
| 2082804 | 拥军优属               | 352    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 81     |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 20     |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 20     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出(款)     | 10     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项)     | 10     |
| 210     | 卫生健康支出             | 33,564 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 4,605  |
| 2100101 | 行政运行               | 876    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 3,729  |
| 21002   | 公立医院               | 508    |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 508    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 2,061  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 2,061  |
| 21004   | 公共卫生               | 10,885 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 2,086  |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 597    |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 760    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 5,413  |

### §3 2021年海港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    |
|---------|--------------------|--------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 8      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 1,988  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 33     |
| 21006   | 中医药                | 43     |
| 2100699 | 其他中医药支出            | 43     |
| 21007   | 计划生育事务             | 3,757  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 1,890  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 1,867  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 6,395  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,948  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 773    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3,674  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 4,472  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,472  |
| 21013   | 医疗救助               | 670    |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 670    |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 158    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 158    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 10     |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 10     |
| 211     | 节能环保支出             | 10,219 |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 143    |
| 2110101 | 行政运行               | 140    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 3      |
| 21102   | 环境监测与监察            | 28     |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督        | 8      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出        | 20     |
| 21103   | 污染防治               | 8,553  |
| 2110301 | 大气                 | 6,647  |
| 2110302 | 水体                 | 403    |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 1,503  |
| 21104   | 自然生态保护             | 18     |
| 2110401 | 生态保护               | 18     |

### §3 2021年海港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    |
|---------|--------------|--------|
| 21105   | 天然林保护        | 1,008  |
| 2110501 | 森林管护         | 1,008  |
| 21106   | 退耕还林还草       | 11     |
| 2110602 | 退耕现金         | 11     |
| 21111   | 污染减排         | 458    |
| 2111199 | 其他污染减排支出     | 458    |
| 212     | 城乡社区支出       | 83,685 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 38,210 |
| 2120101 | 行政运行         | 3,145  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 9      |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 352    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34,704 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理(款) | 38     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 38     |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 9,579  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 291    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,288  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生(款)  | 32,775 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)  | 32,775 |
| 21299   | 其他城乡社区支出(款)  | 3,083  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项)  | 3,083  |
| 213     | 农林水支出        | 22,010 |
| 21301   | 农业农村         | 10,022 |
| 2130101 | 行政运行         | 1,277  |
| 2130102 | 一般行政管理事务     | 52     |
| 2130108 | 病虫害控制        | 224    |
| 2130109 | 农产品质量安全      | 4      |
| 2130119 | 防灾减灾         | 99     |
| 2130121 | 农业结构调整补贴     | 507    |
| 2130122 | 农业生产发展       | 1,303  |
| 2130126 | 农村社会事业       | 562    |
| 2130142 | 农村道路建设       | 637    |
| 2130153 | 农田建设         | 397    |

### §3 2021年海港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   |
|---------|-----------------|-------|
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 4,960 |
| 21302   | 林业和草原           | 1,839 |
| 2130205 | 森林资源培育          | 1,254 |
| 2130207 | 森林资源管理          | 206   |
| 2130227 | 贷款贴息            | 263   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 40    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 76    |
| 21303   | 水利              | 3,010 |
| 2130301 | 行政运行            | 860   |
| 2130305 | 水利工程建设          | 1,605 |
| 2130314 | 防汛              | 9     |
| 2130316 | 农村水利            | 39    |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 18    |
| 2130322 | 水利安全监督          | 98    |
| 2130399 | 其他水利支出          | 381   |
| 21305   | 扶贫              | 437   |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息       | 1     |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 436   |
| 21307   | 农村综合改革          | 6,263 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 6,147 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助    | 87    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 29    |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 439   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 371   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息        | 68    |
| 214     | 交通运输支出          | 4,549 |
| 21401   | 公路水路运输          | 4,465 |
| 2140101 | 行政运行            | 3,017 |
| 2140102 | 一般行政管理事务        | 646   |
| 2140104 | 公路建设            | 195   |
| 2140106 | 公路养护            | 135   |
| 2140110 | 公路和运输安全         | 124   |
| 2140112 | 公路运输管理          | 140   |

### §3 2021年海港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     |
|---------|-----------------|---------|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 208     |
| 21406   | 车辆购置税支出         | 84      |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 84      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 1, 073  |
| 21502   | 制造业             | 323     |
| 2150299 | 其他制造业支出         | 323     |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 570     |
| 2150517 | 产业发展            | 136     |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出   | 434     |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 180     |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 180     |
| 216     | 商业服务业等支出        | 1, 256  |
| 21602   | 商业流通事务          | 1, 000  |
| 2160201 | 行政运行            | 406     |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 594     |
| 21606   | 涉外发展服务支出        | 256     |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      | 256     |
| 217     | 金融支出            | 15      |
| 21703   | 金融发展支出          | 15      |
| 2170302 | 利息费用补贴支出        | 15      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 1, 308  |
| 22001   | 自然资源事务          | 1, 308  |
| 2200101 | 行政运行            | 977     |
| 2200120 | 海域与海岛管理         | 331     |
| 221     | 住房保障支出          | 14, 396 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 9, 238  |
| 2210103 | 棚户区改造           | 5, 347  |
| 2210105 | 农村危房改造          | 63      |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 3, 828  |
| 22102   | 住房改革支出          | 4, 062  |
| 2210201 | 住房公积金           | 4, 062  |
| 22103   | 城乡社区住宅          | 1, 096  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      | 1, 096  |

### §3 2021年海港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     |
|---------|------------------|---------|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3,163   |
| 22401   | 应急管理事务           | 2,282   |
| 2240101 | 行政运行             | 641     |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 47      |
| 2240106 | 安全监管             | 291     |
| 2240108 | 应急救援             | 38      |
| 2240109 | 应急管理             | 5       |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 1,260   |
| 22402   | 消防事务             | 838     |
| 2240202 | 一般行政管理事务         | 838     |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 27      |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出  | 27      |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 16      |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 16      |
| 229     | 其他支出(类)          | 2,162   |
| 22999   | 其他支出(款)          | 2,162   |
| 2299999 | 其他支出(项)          | 2,162   |
| 232     | 债务付息支出           | 5,044   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 5,044   |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出     | 5,044   |
| 233     | 债务发行费用支出         | 5       |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出   | 5       |
| 合 计     |                  | 455,398 |

# § 4 2021年海港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       | 年初预算    | 调整预算    | 支出合计    | 完成预算%   |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 501   | 机关工资福利支出   | 145,095 | 53,790  | 53,790  | 100.00% |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 111,878 | 35,665  | 35,665  | 100.00% |
| 50102 | 社会保障缴费     | 28,626  | 12,129  | 12,129  | 100.00% |
| 50103 | 住房公积金      | 4,119   | 4,074   | 4,074   | 100.00% |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 472     | 1,922   | 1,922   | 100.00% |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 8,876   | 7,144   | 7,144   | 100.00% |
| 50201 | 办公经费       | 8,210   | 6,656   | 6,656   | 100.00% |
| 50205 | 委托业务费      |         | 12      | 12      | 100.00% |
| 50206 | 公务接待费      | 46      |         |         |         |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 392     | 309     | 309     | 100.00% |
| 50209 | 维修(护)费     |         | 12      | 12      | 100.00% |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 228     | 155     | 155     | 100.00% |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 101,064 | 104,185 | 104,185 | 100.00% |
| 50501 | 工资福利支出     | 93,772  | 98,859  | 98,859  | 100.00% |
| 50502 | 商品和服务支出    | 7,292   | 5,326   | 5,326   | 100.00% |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 9,225   | 16,564  | 16,564  | 100.00% |
| 50901 | 社会福利和救助    | 742     | 2,173   | 2,173   | 100.00% |
| 50905 | 离退休费       | 8,483   | 14,391  | 14,391  | 100.00% |
| 合 计   |            | 264,260 | 181,683 | 181,683 | 100.00% |

§ 5      2021年海港区一般公共预算  
税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

| 项 目         | 合计 |
|-------------|----|
| 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年海港区一般公共预算  
专项转移支付分项目决算表

单位:万元

| 项 目 | 合计 |
|-----|----|
|     |    |
|     |    |

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，专项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年海港区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

| 项 目          | 合 计     |
|--------------|---------|
| 本年地方政府债务余额限额 | 217,031 |
| 年末地方政府债务余额   | 150,067 |

## §8 2021年海港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% | 同比增减<br>% |
|--------------------|---------|---------|-------|-----------|
| <b>一、政府性基金预算收入</b> | 541,846 | 120,901 | 22.3% | -47.9%    |
| 国有土地使用权出让收入        | 541,846 | 120,901 | 22.3% | -47.9%    |
| 土地出让价款收入           |         | 119,370 |       |           |
| 补缴的土地价款            |         | 4,374   |       |           |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费    |         | -2,843  |       |           |
| <b>二、 上级补助收入</b>   |         | 8,466   |       |           |
| <b>三、 专项债务转贷收入</b> |         | 88,200  |       |           |
| <b>四、 调入资金</b>     |         | 38,219  |       |           |
| <b>五、 上年结转</b>     |         | 1,311   |       |           |

# §9 2021年海港区政府性基金支出决算表

单位:万元

| 项 目           | 年初预算数   | 调整预算数   | 决 算 数   | 完成调整<br>预算% | 同比增减%  |
|---------------|---------|---------|---------|-------------|--------|
| 一、政府性基金预算支出   | 419,442 | 228,418 | 168,642 | 73.8%       | -52.9% |
| 二、政府性基金预算调出资金 |         |         | 25,676  |             |        |
| 三、债务还本支出      |         |         | 3,003   |             |        |

# §10 2021年海港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          | 443     |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 330     |
| 2082201 | 移民补助               | 157     |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展        | 173     |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出    | 113     |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展        | 30      |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出     | 83      |
| 212     | 城乡社区支出             | 151,399 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 123,962 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 72,664  |
| 2120802 | 土地开发支出             | 2,375   |
| 2120803 | 城市建设支出             | 6,647   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 25,055  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 953     |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 66      |
| 2120810 | 棚户区改造支出            | 16,202  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 28      |
| 2121301 | 城市公共设施             | 28      |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 27,409  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 27,409  |
| 229     | 其他支出               | 277     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 277     |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 206     |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 53      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 18      |
| 232     | 债务付息支出             | 15,897  |

# §10 2021年海港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     |
|---------|------------------------|---------|
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 15,897  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 7,455   |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出           | 1,258   |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出          | 5,113   |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 2,071   |
| 233     | 债务发行费用支出               | 80      |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 80      |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 3       |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出        | 72      |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 5       |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出            | 546     |
| 23401   | 基础设施建设                 | 546     |
| 2340105 | 应急物资保障                 | 264     |
| 2340199 | 其他基础设施建设               | 282     |
| 合 计     |                        | 168,642 |

§ 11 2021年海港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年海港区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

| 项 目 | 合计 |
|-----|----|
|     |    |
| 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年海港区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

| 项 目          | 合 计     |
|--------------|---------|
| 本年地方政府专项债务限额 | 535,502 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 519,802 |

# §14 2021年海港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 | 调整预算数 | 决算数  | 完成预算% |
|------------------|-----|-------|------|-------|
| 一、本级国有资本经营预算收入合计 |     |       |      |       |
| 二、上级补助收入         |     |       | 1342 |       |

备注：我区本年度无本级国有资本经营预算收入。

§15 2021年海港区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

| 项 目          | 年初预算数 | 调整预算数 | 决 算 数 | 完成调整<br>预算% | 同比增减%  |
|--------------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| 一、国有资本经营预算支出 |       | 1,342 | 7     | 0.5%        | -96.8% |

§16 2021年海港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              | 决算数 |
|------------|-------------------|-----|
| 223        | 国有资本经营预算支出        | 7   |
| 22301      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 7   |
| 2230105    | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7   |
| 国有资本经营合计支出 |                   | 7   |

## §17 2021年海港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年海港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年海港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<br>预算%    |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|               | <b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b> | <b>7,973</b>  | <b>7,973</b>  | <b>8,163</b>  | <b>102.00%</b> |
| 10210         | 1、城乡居民基本养老保险基金收入        | 7,963         | 7,963         | 8,154         |                |
| 1021001       | 城乡居民基本养老保险社会保险费收入       | 1,809         | 1,809         | 1,869         |                |
| 1021002       | 城乡居民基本养老保险财政补贴收入        | 5,826         | 5,826         | 5,523         |                |
| 1021003       | 城乡居民基本养老保险利息收入          | 200           | 200           | 484           |                |
| 1021004       | 城乡居民养老保险基金委托投资收益        | 128           | 128           | 270           |                |
| 1021099       | 其他城乡居民基本养老保险收入          | 0             | 0             | 8             |                |
| 11016         | 2、社会保险基金转移收入            | 10            | 10            | 9             |                |
| 1101604       | 城乡居民基本养老保险基金转移收入        | 10            | 10            | 9             |                |
|               | <b>二、机关事业单位养老保险基金收入</b> | <b>37,372</b> | <b>37,372</b> | <b>40,292</b> | <b>107.81%</b> |
| 10211         | 1、机关事业单位养老保险基金收入        | 33,390        | 33,390        | 36,279        |                |
| 1021101       | 机关事业单位基本养老保险费收入         | 24,571        | 24,571        | 23,438        |                |
| 1021102       | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入    | 8,781         | 8,781         | 12,800        |                |
| 1021103       | 机关事业单位基本养老保险金利息收入       | 37            | 37            | 29            |                |
| 1021199       | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入      | 1             | 1             | 12            |                |
| 11016         | 2、社会保险基金转移收入            | 14            | 14            | 55            |                |
| 1101605       | 机关事业单位基本养老保险基金转移收入      | 14            | 14            | 56            |                |
| 11017         | 3、社会保险基金上级补助收入          | 3,968         | 3,968         | 3,958         |                |
| 1101706       | 机关事业单位基本养老保险基金补助收入      | 3,968         | 3,968         | 3,958         |                |
| <b>本年收入合计</b> |                         | <b>45,345</b> | <b>45,345</b> | <b>48,455</b> | <b>106.86%</b> |

# § 20 2021年海港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<br>预算%   |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | <b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b> | <b>6,346</b>  | <b>6,346</b>  | <b>6,052</b>  | <b>95.37%</b> |
| 20910         | 1、城乡居民基本养老保险基金支出        | 6,341         | 6,341         | 6,050         |               |
| 2091001       | 基础养老金支出                 | 5,627         | 5,627         | 5,381         |               |
| 2091002       | 个人账户养老金支出               | 714           | 714           | 667           |               |
| 2091099       | 其他城乡居民基本养老保险基金支出        | 0             | 0             | 2             |               |
| 23017         | 2、社会保险基金转移支出            | 5             | 5             | 2             |               |
| 2301704       | 城乡居民基本养老保险基金转移支出        | 5             | 5             | 2             |               |
|               | <b>二、机关事业单位养老保险基金支出</b> | <b>41,431</b> | <b>41,431</b> | <b>40,632</b> | <b>98.07%</b> |
| 20911         | 1、机关事业单位养老保险基金支出        | 41,431        | 41,431        | 40,613        |               |
| 2091101       | 基本养老金支出                 | 41,351        | 41,351        | 40,585        |               |
| 2091199       | 其他机关事业单位养老保险基金支出        | 80            | 80            | 28            |               |
| 23017         | 2、社会保险基金转移支出            | 0             | 0             | 19            |               |
| 2301705       | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出      | 0             | 0             | 19            |               |
| <b>本年支出合计</b> |                         | <b>47,777</b> | <b>47,777</b> | <b>46,684</b> | <b>97.7%</b>  |

## § 21 2021年海港区社会保险基金结余决算表

| 科目名称                   | 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   | 2,111.00         | 130.0%        | 25.0%         |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 19,061.00        | 103.0%        | 12.0%         |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -340.00          | 8.0%          | 92.0%         |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余   | 4,403.00         | 440300.0%     | -8.0%         |
| <b>社会保险基金本年收支结余</b>    | <b>1,771.00</b>  | <b>662.0%</b> | <b>162.0%</b> |
| <b>社会保险基金年末滚存结余</b>    | <b>23,464.00</b> | <b>127.0%</b> | <b>8.0%</b>   |

§ 22 2021年海港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<br>主管<br>部门 | 项目实施单位      | 债券性质      | 项目金额 | 发行时间<br>(年/月) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|-------------|-----------|------|---------------|
| 债券规模（ 亿元） |                                | 8.65亿元（其中新增一般债券转贷收入0.1亿元，新增专项债券转贷收入8.55万元） |       |                |             |           |      |               |
| 1         | 玉带湾学校新建项目                      | P18130302-0089                             | 义务教育  | 教育             | 海港区教育和体育局   | 一般债券      | 0.1  | 2021年4月       |
| 2         | 秦皇岛市海港区2017年棚户区改造项目（付水寨一期改造项目） | P19130302-0095                             | 棚户区改造 | 人民政府           | 海港区石门寨镇人民政府 | 棚改专项债券    | 2    | 2021年8月       |
| 3         | 东李庄旧村改造项目                      | P19130302-0006                             | 棚户区改造 | 人民政府           | 海港区海港镇人民政府  | 棚改专项债券    | 6    | 2021年8月       |
| 4         | 杜庄片区配套市政供热项目                   | P20130302-0023                             | 供热    | 建设             | 海港区住房和城乡建设局 | 其他自平衡专项债券 | 0.55 | 2021年11月      |

注： 本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况

## §23 2021年海港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     |
|-----------------------|---------|---------|
| 一、 2020年末地方政府债务余额     | 584,221 | 584,221 |
| 一般债务                  | 149,581 | 149,581 |
| 专项债务                  | 434,640 | 434,640 |
| 二、 2020年末地方政府债务限额     | 666,033 | 666,033 |
| 一般债务                  | 216,031 | 216,031 |
| 专项债务                  | 450,002 | 450,002 |
| 三、 2021年地方政府债务转贷收入决算数 | 93,600  | 93,600  |
| 新增一般债券转贷收入            | 1,000   | 1,000   |
| 再融资一般债券转贷收入           | 4,400   | 4,400   |
| 置换一般债券转贷收入            |         |         |
| 新增专项债券转贷收入            | 85,500  | 85,500  |
| 再融资专项债券转贷收入           | 2,700   | 2,700   |
| 置换专项债券转贷收入            |         |         |
| 四、 2021年地方政府债务还本决算数   | 7,952   | 7,952   |
| 一般债务                  | 4,914   | 4,914   |
| 专项债务                  | 3,038   | 3,038   |
| 五、 2021年地方政府债务付息决算数   | 20,941  | 20,941  |
| 一般债务                  | 5,044   | 5,044   |
| 专项债务                  | 15,897  | 15,897  |
| 六、 2021年地方政府债务余额决算数   | 669,869 | 669,869 |
| 一般债务                  | 150,067 | 150,067 |
| 专项债务                  | 519,802 | 519,802 |
| 七、 2021年地方政府债务限额（预算数） | 752,533 | 752,533 |
| 一般债务                  | 217,031 | 217,031 |
| 专项债务                  | 535,502 | 535,502 |

## 第二部分 2021年海港区决算公开 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,海港区收到上级一般公共预算转移支付121736万元,其中:税收返还22337万元,专项转移支付35599万元,一般性转移支付63800万元。上解上级支出226763万元,含市级财政与我区实行新的财力分成政策后,我区返还市级的返还性收入。

## § 2 举借债务情况说明

1、2021年我区一般债务收入、还本及限额余额情况:上年末地方政府债务余额149581万元,本年地方政府债务(转贷)收入5400万元,本年地方政府债务还本支出4914万元,年末地方政府债务余额150067万元,本年地方政府债务限额(预算数)217031万元。

2、2021年我区专项债务收入、还本及限额余额情况:上年末地方政府债务余额434640万元,本年地方政府债务(转贷)收入88200万元,本年地方政府债务还本支出3038万元,年末地方政府债务余额519802万元,本年地方政府债务限额(预算数)535502万元。

3、2021年偿还地方政府债券利息20941万元,其中:一般债券利息5044万元,专项债券利息15897万元。

4、2021年我区政府债券使用、偿还情况:

2021年我区新增地方政府债务收入86500万元,其中:一般债券1000万元,专项债券85500万元,新增债务收入主要用于教育基础设施建设、棚户区改造项目、供热设施改造项目等公益性项目。

## § 3 “三公”经费支出情况说明

2021年我区“三公”经费实际支出407.75万元,今年预算安排702万元,同比降低5.35%,减支23.07万元。其中:因公出国支出0万元,车辆运行及维护费支出381.72万元,公务用车购置费支出26.03万元,公务接待费支出0万元。

因公出国预算安排19万元,本年累计支出0万元,上年同期0.1万元,减支0.1万元,下降比例100%。车辆运行及维护费预算安排563.62万元,本年累计支出381.72万元,上年同期363.82万元,增支17.90万元,增长比例4.92%。公务用车购置费预算安排26.6万元,本年累计支出26.03万元,上年同期66.9万元,比上年同期减少40.87万元,降低61.09%。公务接待费年初预算安排92.63万元,本年累计支出0万元,上年同期0万元,无增减变化。

除车购费外,其他项减支的主要原因是:1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。2、我区加强预算约束控制,严控“三公经费”支出预算安排。3、在执行过程中,将全年“三公”经费支出控制在预算之内。

## § 4 行政运行经费支出情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2021年海港区行政事业单位机关运行经费支出6578万元。

## § 5 政府采购情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2021年海港区政府采购支出合计47142万元，其中政府采购货物支出21494万元，政府采购工程支出5255万元，政府采购服务支出20393万元。政府采购授予中小企业合同金额31548万元，其中：授予小微企业合同金额17599万元。

## § 6 绩效预算开展工作说明

按照河北省财政厅要求，我省于2020年实现预算绩效管理全面铺开。2021年，经过不断推进与完善，截止目前我区已基本建成了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。现将2021年工作完成情况汇报如下：

2021年，我区持续推进预算绩效管理工作，按计划完成了年初项目绩效目标审核工作、事前绩效评价工作、财政重点评价工作、部门整体和项目自评工作、财政抽查评价工作、部门整体和项目绩效监控工作。同时，将各项工作完成情况报人大备案，并通过政府公开网站向社会公开。

1、事前绩效评估。2021年，我区选取29个部门的108个2022年预算申报项目进行事前绩效评估工作，评估申报金额共计158195.88万元，经过评估，最终审定金额为113932.76万元，审减金额为44263.12万元，约占申报资金需求的27.98%，其中：审核通过项目88个，申报金额为150580.05万元，审减金额为36647.29万元；审核未通过项目20个，申报金额为7615.83万元，全部审减。

2、预算项目绩效目标文本审核。2021年，我区对年初预算项目绩效目标指标进行审核，报送总数量为865个，涉及83个部门，审核覆盖率为100%。同时，预算绩效文本随部门预算文本一并提交人大批复，并连同部门预算文本一并下达。

3、财政支出项目绩效自评。组织全区73个预算部门开展绩效自评工作，共计涉及3939个项目545487.62万元。三是对10项重点支出的绩效自评项目进行绩效抽查工作，涉及资金83437.68万元，所有项目均按照绩效目标严格执行。

4、财政支出项目绩效监控。7月份，我区组织实施上半年绩效监控工作，全部83个预算部门对各自使用的所有项目资金进行事中监控。监控内容包括绩效目标实现程度、项目支出进度两项内容，各部门通过监控查找自身问题，以保证实现全年工作计划。

5、预算绩效管理考核。我区对各预算部门预算绩效管理工作逐项进行打分，将最终排名上报区委组织部，记入各部门领导班子绩效考核评比中，加强了考核激励，使各预算部门更加重视绩效管理工作。

## § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

财政支出项目重点评价。我区对2020年10类资金24个项目组织财政重点评价，共涉及18家预算部门单位。从资金性质分为：一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金；从资金级次分为：上级资金、区本级资金；从行业范围涵盖：抗疫国债、扶贫、民生、教育、城市建设等领域。经综合评价，14个项目被评为“优秀”，9个项目被评为“良好”，1个项目被评为“较差”。

财政重点绩效评价结果明细表（详见后附表）。

## § 8 其他重要事项的解释说明

（1）关于决算公开时间的说明：2021年政府财政总决算于2022年9月28日在我区第十六届人大常委会第九次会议上审议批准，政府财政总决算情况报表、说明及报告于2021年10月17日予以公开。政府财政总决算是在批复文件下发后20日内公开。

## 2021年财政支出绩效评价结果

单位：万元

| 序号 | 项目名称                            | 项目单位     | 资金性质    | 金 额       |           |          | 评价方式   | 评分 | 评价等级 | 备注                              |
|----|---------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----|------|---------------------------------|
|    |                                 |          |         | 小计        | 上级资金      | 本级资金     |        |    |      |                                 |
|    | 重点评价资金小计                        | 合计       |         | 24,959.25 | 17,231.64 | 7,727.61 |        |    |      |                                 |
| 1  | 关于下达抗疫特别国债资金<br>(秦财预[2020]354号) | 圆明山管委会   | 政府性基金预算 | 220.00    | 220.00    |          | 财政重点评价 | 60 | 差    | 承秦出海路复线改线项目附属给水、路灯、电缆沟综合管线工程    |
| 2  |                                 | 圆明山管委会   | 政府性基金预算 | 672.50    | 672.50    |          | 财政重点评价 | 86 | 良    | 海港区圆明山南三村改造配套基础设施建设项目-支二十一路道路工程 |
| 3  |                                 | 水务局      | 政府性基金预算 | 3,000.00  | 3,000.00  |          | 财政重点评价 | 96 | 优    | 秦皇岛市海港区农村饮水安全巩固提升工程(2020-2022年) |
| 4  |                                 | 东港镇人民政府  | 政府性基金预算 | 1,200.00  | 1,200.00  |          | 财政重点评价 | 87 | 良    | 东向河寨、西向河寨、上营、孙家庄村庄道路修复工程        |
| 5  |                                 | 自然资源和规划局 | 政府性基金预算 | 1,500.00  | 1,500.00  |          | 财政重点评价 | 84 | 良    | 海港区城乡应急救援一体化建设项目                |
| 6  |                                 | 自然资源和规划局 | 政府性基金预算 | 1,300.00  | 1,300.00  |          | 财政重点评价 | 88 | 良    | 秦皇岛市海港区高铁、高速、G102国道两侧国家储备林绿化工程  |
| 7  |                                 | 住建局      | 政府性基金预算 | 3,045.00  | 3,045.00  |          | 财政重点评价 | 81 | 良    | 圆明山大街道路工程(陈庄跨线桥-承秦出海路)          |
| 8  |                                 | 住建局      | 政府性基金预算 | 1,300.00  | 1,300.00  |          | 财政重点评价 | 84 | 良    | 秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程             |
| 9  |                                 | 住建局      | 政府性基金预算 | 700.00    | 700.00    |          | 财政重点评价 | 80 | 良    | 西港路北延伸工程(北二环-兴民街)               |
| 10 |                                 | 民政局      | 政府性基金预算 | 500.00    | 500.00    |          | 财政重点评价 | 98 | 优    | 城乡低保(抗疫相关支出)                    |
| 11 |                                 | 发改局      | 政府性基金预算 | 300.00    | 300.00    |          | 财政重点评价 | 95 | 优    | 落实援企稳岗政策(抗疫相关支出)                |
| 12 |                                 | 退役军人局    | 政府性基金预算 | 100.00    | 100.00    |          | 财政重点评价 | 89 | 良    | 优抚对象医疗(抗疫相关支出)                  |
| 13 |                                 | 退役军人局    | 政府性基金预算 | 300.00    | 300.00    |          | 财政重点评价 | 93 | 优    | 优抚生活补助(抗疫相关支出)                  |
| 14 |                                 | 医保局      | 政府性基金预算 | 168.00    | 168.00    |          | 财政重点评价 | 99 | 优    | 城乡医疗救助(抗疫相关支出)                  |
| 15 |                                 | 财政局企业科   | 政府性基金预算 | 69.50     | 69.50     |          | 财政重点评价 | 98 | 优    | 创业担保贷款贴息(抗疫相关支出)                |

| 序号 | 项目名称                                      | 项目单位                 | 资金性质     | 金 额      |          |          | 评价方式   | 评分   | 评价等级 | 备注            |
|----|-------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|---------------|
|    |                                           |                      |          | 小计       | 上级资金     | 本级资金     |        |      |      |               |
| 16 | 关于下达抗疫特别国债秦皇岛北戴河暑期保障项目（秦财预[2020]362号）     | 应急局                  | 政府性基金预算  | 2,000.00 | 2,000.00 |          | 财政重点评价 | 92.5 | 优    | 海港区智慧海港综合指挥系统 |
| 17 | 2019度海港区老旧小区改善提升项目                        | 住建局                  | 一般公共预算   | 7,980.00 | 480.00   | 7,500.00 | 财政重点评价 | 88   | 良    | 政府债券资金        |
| 18 | 农业产业资产扶贫专项资金                              | 农业农村局                | 一般公共预算   | 503.00   | 303.00   | 200.00   | 财政重点评价 | 99   | 优    | 扶贫资金          |
| 19 | 雨露计划项目                                    | 农业农村局                | 一般公共预算   | 1.80     |          | 1.80     | 财政重点评价 | 95   | 优    | 扶贫资金          |
| 20 | 困难群众兜底保障项目                                | 民政局                  | 一般公共预算   | 23.77    |          | 23.77    | 财政重点评价 | 97   | 优    | 扶贫资金          |
| 21 | 城乡居民基本养老保险补助项目                            | 保险所                  | 一般公共预算   | 0.42     | 0.28     | 0.14     | 财政重点评价 | 97   | 优    | 扶贫资金          |
| 22 | 城乡居民医疗保险补助项目                              | 医保局                  | 一般公共预算   | 1.75     |          | 1.75     | 财政重点评价 | 99   | 优    | 扶贫资金          |
| 23 | 城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目                    | 驻操营中学及小学、义院口小学、黄土营小学 | 一般公共预算   | 0.31     | 0.16     | 0.15     | 财政重点评价 | 98   | 优    | 扶贫资金          |
| 24 | 关于下达2020年原柳江煤矿子弟学校退休教师补助资金（秦财企[2020]219号） | 石门寨中学                | 国有资本经营预算 | 73.20    | 73.20    |          | 财政重点评价 | 98.5 | 优    |               |