
承德市鹰手营子矿区
2021 年度财政决算

承德市鹰手营子矿区财政局

2022 年 11 月

鹰手营子矿区人民政府 关于 2021 年决算情况的报告

鹰手营子矿区财政局局长 李丽娜

(2022 年 10 月 13 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将全区 2021 年决算情况报告如下，请予审议。

2021 年区级预算报经区十届人大第五次会议批准执行。在预算执行中，受专款下达等因素影响，收支情况发生了一些变化。报经区十一届人大常委会第三次会议批准，对预算收支做了调整。2022 年 9 月份市财政局对我区的 2021 年财政收支决算做出批复，具体情况是：

一、2021 年区级收支决算情况

报经区十一届人大常委会第三次会议批准，一般公共预算收入由年初的 33800 万元调整为 29260 万元，实际完成 29316 万元，完成调整预算的 100.19%。

报经区十一届人大常委会第三次会议批准，一般公共预算支出由年初的 67980 万元调整为 66000 万元，实际完成 65995 万元，占调整预算的 99.99%。其中：一般公共服务支出 9149 万元，国防支出 112 万元，公共安全支出 4888 万元，教育支出 9952 万元，科学技术支出 71 万元，文化旅游体育与传媒支出 568 万元，社会保障和就业支出 9942 万元，卫生健康支出 5718 万元，节能环保支出 2677 万元，城乡社区支出 2076 万元，农林水支出 4407 万元，交通运输支出 690 万元，资源勘探信息等支出 2492 万元，

商业服务业等支出 181 万元，自然资源海洋气象等支出 66 万元，住房保障支出 10797 万元，灾害防治及应急管理支出 436 万元，其他支出 660 万元，债务付息支出 1103 万元，债务发行费用支出 10 万元。

预算平衡情况：2021 年一般公共预算收入 29316 万元，上级补助收入 52080 万元，新增一般债券转贷收入 10500 万元，上年结转收入 5421 万元，调入资金 3335 万元，本年决算支出 65995 万元，上解支出 15692 万元，调出资金 13 万元，一般债务还本支出 7000 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 11952 万元，全部为结转下年支出，实现当年收支平衡。

二、2021 年政府性基金收支决算情况

报经区十一届人大常委会第三次会议批准，政府性基金本级收入由年初的 400 万元调整为 1585 万元，决算收入 1585 万元，完成调整预算的 100%。

报经区十一届人大常委会第三次会议批准，全区政府性基金支出预算由年初的 400 万元调整为 11026 万元，决算支出 10030 万元，完成调整预算的 90.97%。

预算平衡情况。按市财政局批复我区决算中有关结算项目计算，区本级基金决算收入 1585 万元，上级补助收入 4272 万元，上年结余收入 8425 万元，债券转贷收入 2500 万元，调入资金 13 万元，本年基金决算支出 10030 万元，债务还本支出 0 万元，政府性基金调出资金 3335 万元，年终结余 3430 万元，全部为结转下年支出。实现当年收支平衡。

三、2021 年社会保险基金收支决算情况

经区十届人大第五次会议批准，社会保险基金收入预算为10434万元，决算收入7851万元，完成预算的75.24%。

经区十届人大第五次会议批准，社会保险基金支出预算为9940万元，决算支出7364万元，完成预算的74.08%。

全区社会保险基金本年收入7851万元，本年结余486万元，本年支出7365万元，年末滚存结余-958万元。

四、上级转移支付情况

2021年上级对我区转移支付总计52080万元。其中：（1）返还性资金共计994万元。包括所得税基数返还收入262万元，成品油税费改革税收返还收入434万元，增值税税收返还收入574万元，增值税“五五分享”税收返还收入-276万元；（2）一般转移支付共计33149万元。包括体制补助收入187万元，均衡性转移支付收入2608万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入370万元，结算补助收入3301万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入7566万元，企业事业单位划转补助收入932万元，重点生态功能区转移支付收入2761万元，固定数额补助收入1879万元，贫困地区转移支付收入362万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入30万元，公共安全共同财政事权转移支付收入957万元，教育共同财政事权转移支付收入878万元，科学技术共同财政事权转移支付收入10万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入71万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3427万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入704万元，节能环保共同财政事权转移支付收入-15万元，农林水共同财政事权转移支付收入762万元，交通运输共同财政事权转移支付收入610万元，住房保障共同财政事权转移支付收入2156

万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 3 万元，其他一般性转移支付收入 3590 万元；(3)专项转移支付收入 17937 万元。

五、2021 年财政运行总体情况

2021 年，财政工作坚持稳中求进工作总基调，紧紧扭住发展第一要务，坚持统筹疫情防控和经济社会发展。做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险各项工作，促进全区经济社会持续健康发展，各项工作取得积极成效。

(一) 聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。二是积极向上争取资金。密切关注国家、省、市政策动态，紧抓政策机遇，把“独立工矿区、资源枯竭城市、采煤沉陷区”三大政策优势发挥到极致，主动对接、全力争取中央、省、市政策资金支持。全年累计向上争取资金 54955 万元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政压力。三是积极盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，2021 年通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金 2088 万元，清理回收的资金主要用于“保工资、保运转、保基本民生”，进一步增强了财政保障能力。

(二) 聚焦保障民生，持续增进民生福祉。牢固树立过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。2021 年与民生密切相关的支出 51062 万元，占一般预算支出比重达 80.4%。一是支持教育高质量发展。全年教育支出 9951 万元，实现了教育

支出的“两个只增不减”。举全区之力支持新鹰城一中建设，新校区已于2021年正式投入使用，教育基础设施得到进一步完善；落实乡村教师生活补助等政策，完善了教育经费保障机制，教师生活待遇得到进一步提高。

二是支持公共卫生体系建设提升。全年卫生健康支出5777万元，同比增长14.74%。投入715万元，保障了疫情隔离防控、防疫物资采购、新冠病毒疫苗接种等支出需求，全力支持打赢疫情防控阻击战；投入1465万元，落实区级公立医院改革补助和基本公共卫生服务政策，基本公共卫生服务经费标准由年人均74元提高到年人均79元，提升了公共卫生服务效能，提高了应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力。

三是支持社会保障体系建设。全年社会保障支出9948万元，同比增长41.51%。全额保障了机关事业单位、企业、城乡居民的养老保险金以及城乡低保和城乡特困人员救助金的发放，落实了企业和机关事业单位退休人员养老金提标政策；积极筹建就业创业补助资金，强化企业稳岗，落实就业政策，全区就业形势保持稳定。

四是支持巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴。全年筹集资金1165万元，支持农村厕所改造、污水处理、环境卫生整治、护林防火等工作开展，全面提高农村人居环境质量，推进乡村振兴工作有序开展。

五是支持保障性安居工程建设。全年共筹集各类资金14061万元，用于支持北马圈子镇棚户区改造项目建设、老旧小区改造、桥南路东侧棚户区改造、公共租赁住房维修维护等，切实改善了群众的生活居住条件。

六是支持区级重点财源和民生项目建设。争取到位新增政府债券资金6000万元用于钒钛新材料产业基地基础设施升级、智慧安防社区建设、农村公路建设、基础医疗救治能力提升、老旧小区改造等项目建设。

（三）聚焦债务管理，财政风险有效防控。加强债务风险管理，完善“一案一会两函一报告”制度，严守举债融资负面清单，坚持“疏堵结合、开好前门、堵死后门”的原则，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，全区债务风险可防可控。积极筹措偿债资金，圆满完成政府债务及隐性债务化解任务。2021年，按时足额偿还到期政府债券本息9212万元，化解隐性债务2778万元，继续保持“零违约”。

（四）聚焦改革创新，不断提升财政管理水平。一是深化预算绩效管理改革。依托财政一体化平台，把绩效预算管理贯穿于预算、执行、决算全过程。以绩效预算为引领，硬化预算约束，细化预算项目，加快预算执行，规范预算公开，提高财政资金使用效益。二是政府采购和投资评审提质增效。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。全年完成政府采购计划备案33次，实际采购项目31个，政府采购计划金额8785.41万元，实际采购金8757.8万元，节约资金27.61万元，资金节约率0.3%；积极推行投资评审、绩效评价、预算编制“三位一体”的管理机制，凡是政府主导的投资项目，务必事前进行评审，以评审结果作为项目招标和政府采购的最高限价。全年完成财政投资评审项目224个，项目报审总额4.64亿元，审定额4.09亿元，节约财政资金0.55亿元，审减率11.85%。

主任、各位副主任、各位委员，2021年，面对严峻复杂的经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我区克服财政收支矛盾异常尖锐的困难局面，千方百计保障了财政经济平稳运行。2022年，受经济环境和宏观政策影响，我区财政经济运行仍面临诸多困难和挑战。一是财政增收面临不确定性。国家出台的减税降费政策，

以及疫情形势的持续演变将增加收入增长的不确定性。二是财政刚性支出大幅增长。落实规范公务员津贴补贴提标、公务员年终一次性奖金纳入住房公积金计提基数、增加离退休干部公用经费等政策，进一步加大了财政支出压力。三是化解存量政府性债务及消化暂付款任务艰巨，今年需偿还的政府债券本息、鹰城一中 ppp 项目本息以及化解隐性债务资金需求达 1.1 亿元左右，潜在风险不容忽视。总之，受上述因素影响，今年财政运行将面临减收增支“两头”挤压，财政运行仍然异常艰难，保持收支平衡的任务更加艰巨。今后，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，坚定信心、保持定力、真抓实干，努力完成全区收支预算和各项工作任务，全力开创建设高质量发展“经济强区、幸福鹰城”新局面！

目 录

第一部分 2021 年度政府财政决算报表

§ 1 2021 年一般公共预算收入决算表

§ 2 2021 年一般公共预算支出决算表

§ 3 2021 年一般公共预算支出决算功能分类表

§ 4 2021 年一般公共预算基本支出决算经济分类表

§ 5 2021 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付

分地区决算表

§ 6 2021 年一般公共预算专项转移支付分项目情况表

§ 7 2021 年政府一般债务限额及余额情况表

§ 8 2021 年政府性基金收入决算表

§ 9 2021 年政府性基金支出决算表

§ 10 2021 年政府性基金支出功能分类决算表

§ 11 2021 年政府性基金分地区转移支付情况表

§ 12 2021 年政府性基金转移支付分项目情况表

§ 13 2021 年政府专项债务限额及余额情况表

§ 14 2021 年国有资本经营预算收入决算表

§ 15 2021 年国有资本经营预算支出决算表

§ 16 2021 年国有资本经营预算支出功能分类决算表

§ 17 2021 年国有资本经营专项转移支付分地区情况表

§ 18 2021 年国有资本经营专项转移支付分项目安排表

§ 19 2021 年社会保险基金预算收入决算表

§ 20 2021 年社会保险基金预算支出功能分类决算表

§ 21 2021 年社会保险基金结余决算表

-
- § 22 2021 年地方政府债务限额及余额决算情况表
 - § 23 2021 年地方政府债券使用情况表
 - § 24 2021 年地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021 年决算公开有关情况的说明

- § 1 2021 年转移支付执行情况的说明
- § 2 2021 年举借政府债务情况说明
- § 3 2021 年财政拨款“三公经费”情况说明
- § 4 2021 年行政运行经费支出情况说明
- § 5 2021 年政府采购情况说明
- § 6 2021 年绩效预算开展情况说明
- § 7 2021 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 2021 其他情况说明
- § 9 2021 年决算批准情况

第一部分

2021 年度政府财政决算报表

§ 1 2021 年度营子区一般公共预算收入决算表

单位：万元			
项目	预算数	决算数	完成预算
一、税收收入	22481	22537	100.25%
增值税	8,777	8833	100.64%
企业所得税	3,034	3034	100.00%
个人所得税	646	646	100.00%
资源税	2072	2072	100.00%
城市维护建设税	1,432	1432	100.00%
房产税	1,760	1760	100.00%
印花税	1150	1150	100.00%
城镇土地使用税	2,287	2287	100.00%
土地增值税	174	174	100.00%
耕地占用税	158	158	100.00%
车船税	350	350	100.00%
契税	641	641	100.00%
环保税			
二、非税收入	6779	6779	100.00%
专项收入	1233	1233	100.00%
行政事业性收费收入	764	764	100.00%

罚没收入	453	453	100.00%
国有资本经营收入	12	12	100.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	3587	3587	100.00%
政府住房基金收入	679	679	100.00%
其他收入	51	51	100.00%
本年收入合计	29260	29316	100.19%
三、上级补助收入		48854	
四、一般债务转贷收入		2000	

§ 2 2021 年度营子区一般公共预算支出决算

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算
一般公共服务支出	11,850	9,150	9,149	99.99%
外交支出				
国防支出	111	112	112	100.00%
公共安全支出	5,200	4,893	4,888	99.90%
教育支出	10,722	10,065	9,952	98.88%
科学技术支出	71	203	71	34.98%
文化旅游体育与传媒支出	610	568	568	100.00%
社会保障和就业支出	14,699	10,867	9,942	91.49%
卫生健康支出	5,276	5,946	5,718	96.17%
节能环保支出	2,117	7,672	2,677	34.89%

城乡社区支出	2,481	2,116	2,076	98.11%
农林水支出	4,726	5,186	4,407	84.98%
交通运输支出	819	1,516	690	45.51%
资源勘探信息等支出	241	3,527	2,492	70.65%
商业服务业等支出	184	191	181	94.76%
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	163	166	66	39.76%
住房保障支出	1,476	13,422	10,797	80.44%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	695	454	436	96.04%
预备费				
债务付息支出	1,696	1,103	1,103	100.00%
债务发行费用支出	12	10	10	100.00%

其他支出	4,831	780	660	84.62%
一般公共预算支出	67,980	77,947	65,995	84.67%
上解上级支出			15,692	
债务还本支出			7,000	

§ 3 2021 年度营子区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

	一般公共预算支出	
201	一般公共服务支出	9,149
20101	人大事务	333
2010101	行政运行	279
2010104	人大会议	49
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	4
20102	政协事务	306
2010201	行政运行	306
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,901
2010301	行政运行	2,979
2010303	机关服务	588
2010306	政务公开审批	262
2010308	信访事务	72
20104	发展与改革事务	163
2010401	行政运行	163
20105	统计信息事务	141
2010501	行政运行	141
20106	财政事务	521
2010601	行政运行	342
2010603	机关服务	41
2010605	财政国库业务	24
2010608	财政委托业务支出	100
2010699	其他财政事务支出	14
20107	税收事务	667
2010701	行政运行	667
20108	审计事务	134
2010801	行政运行	134
20111	纪检监察事务	604
2011101	行政运行	604
20113	商贸事务	270
2011301	行政运行	251
2011399	其他商贸事务支出	19
20123	民族事务	4
2012304	民族工作专项	4
20126	档案事务	30
2012601	行政运行	30
20128	民主党派及工商联事务	58
2012801	行政运行	58
20129	群众团体事务	285
2012901	行政运行	255

2012902	一般行政管理事务	30
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	412
2013101	行政运行	412
20132	组织事务	339
2013201	行政运行	338
2013299	其他组织事务支出	1
20133	宣传事务	317
2013301	行政运行	317
20134	统战事务	72
2013401	行政运行	72
20137	网信事务	55
2013701	行政运行	55
20138	市场监督管理事务	494
2013801	行政运行	484
2013804	市场主体管理	10
20199	其他一般公共服务支出(款)	43
2019999	其他一般公共服务支出(项)	43
203	国防支出	112
204	公共安全支出	4,888
20402	公安	2,946
20404	检察	666
20405	法院	1,025
20406	司法	247
205	教育支出	9,952
20501	教育管理事务	890
2050101	行政运行	890
20502	普通教育	8,809
2050201	学前教育	479
2050202	小学教育	4,811
2050203	初中教育	2,074
2050204	高中教育	1,393
2050299	其他普通教育支出	52
20503	职业教育	35
2050399	其他职业教育支出	35
20509	教育费附加安排的支出	218
2050999	其他教育费附加安排的支出	218
206	科学技术支出	71
20601	科学技术管理事务	56
2060101	行政运行	56
20605	科技条件与服务	5
2060502	技术创新服务体系	5
20699	其他科学技术支出(款)	10
2069999	其他科学技术支出(项)	10
207	文化旅游体育与传媒支出	568
20701	文化和旅游	265

2070101	行政运行	111
2070104	图书馆	49
2070109	群众文化	85
2070199	其他文化和旅游支出	20
20708	广播电视	263
2070808	广播电视事务	263
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	40
208	社会保障和就业支出	9,942
20801	人力资源和社会保障管理事务	457
2080101	行政运行	455
2080109	社会保险经办机构	1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1
20802	民政管理事务	342
2080201	行政运行	152
2080202	一般行政管理事务	35
2080299	其他民政管理事务支出	155
20805	行政事业单位养老支出	3,769
2080501	行政单位离退休	32
2080502	事业单位离退休	33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,786
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	376
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	341
20807	就业补助	858
2080799	其他就业补助支出	858
20808	抚恤	672
2080801	死亡抚恤	457
2080802	伤残抚恤	84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71
2080804	优抚事业单位支出	12
2080805	义务兵优待	47
2080899	其他优抚支出	1
20809	退役安置	134
2080901	退役士兵安置	79
2080905	军队转业干部安置	9
2080999	其他退役安置支出	46
20810	社会福利	110
2081001	儿童福利	5
2081002	老年福利	91
2081004	殡葬	6
2081006	养老服务	8
20811	残疾人事业	171
2081101	行政运行	62
2081107	残疾人生活和护理补贴	96

2081199	其他残疾人事业支出	13
20819	最低生活保障	1,437
2081901	城市最低生活保障金支出	1,437
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,461
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	712
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	749
20827	财政对其他社会保险基金的补助	78
2082702	财政对工伤保险基金的补助	78
20828	退役军人管理事务	138
2082801	行政运行	138
20830	财政代缴社会保险费支出	7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7
20899	其他社会保障和就业支出(款)	308
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	308
210	卫生健康支出	5,718
21001	卫生健康管理事务	591
2100101	行政运行	591
21002	公立医院	733
2100201	综合医院	616
2100299	其他公立医院支出	117
21003	基层医疗卫生机构	58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58
21004	公共卫生	1,540
2100401	疾病预防控制机构	132
2100402	卫生监督机构	81
2100403	妇幼保健机构	87
2100408	基本公共卫生服务	568
2100409	重大公共卫生服务	18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	654
21007	计划生育事务	179
2100717	计划生育服务	178
2100799	其他计划生育事务支出	1
21011	行政事业单位医疗	1,060
2101101	行政单位医疗	654
2101102	事业单位医疗	406
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,083
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	807
21013	医疗救助	310
2101301	城乡医疗救助	310
21014	优抚对象医疗	12
2101401	优抚对象医疗补助	12
21015	医疗保障管理事务	139
2101501	行政运行	132
2101504	信息化建设	7

21099	其他卫生健康支出(款)	13
2109999	其他卫生健康支出(项)	13
211	节能环保支出	2,677
21103	污染防治	2,343
2110301	大气	980
2110302	水体	1,155
2110304	固体废弃物与化学品	208
21104	自然生态保护	87
2110402	农村环境保护	87
21107	风沙荒漠治理	247
2110704	京津风沙源治理工程建设	247
212	城乡社区支出	2,076
21201	城乡社区管理事务	1,416
2120101	行政运行	1,405
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11
21203	城乡社区公共设施	241
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241
21205	城乡社区环境卫生(款)	419
2120501	城乡社区环境卫生(项)	419
213	农林水支出	4,407
21301	农业农村	819
2130101	行政运行	267
2130108	病虫害控制	14
2130109	农产品质量安全	3
2130122	农业生产发展	65
2130126	农村社会事业	8
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15
2130199	其他农业农村支出	447
21302	林业和草原	1,579
2130201	行政运行	100
2130204	事业单位	583
2130209	森林生态效益补偿	102
2130213	执法与监督	66
2130221	产业化管理	100
2130234	林业草原防灾减灾	578
2130299	其他林业和草原支出	50
21303	水利	631
2130301	行政运行	224
2130314	防汛	138
2130399	其他水利支出	269
21305	扶贫	597
2130599	其他扶贫支出	597
21307	农村综合改革	751
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291
2130799	其他农村综合改革支出	460

21308	普惠金融发展支出	30
2130804	创业担保贷款贴息	30
214	交通运输支出	690
21401	公路水路运输	631
2140101	行政运行	425
2140102	一般行政管理事务	11
2140104	公路建设	105
2140199	其他公路水路运输支出	90
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	59
2140402	对农村道路客运的补贴	19
2140403	对出租车的补贴	40
215	资源勘探工业信息等支出	2,492
21502	制造业	1,053
2150299	其他制造业支出	1,053
21505	工业和信息产业监管	1,439
2150501	行政运行	219
2150517	产业发展	400
2150599	其他工业和信息产业监管支出	820
216	商业服务业等支出	181
21602	商业流通事务	181
2160201	行政运行	181
220	自然资源海洋气象等支出	66
22001	自然资源事务	66
2200112	土地资源储备支出	33
2200150	事业运行	13
2200199	其他自然资源事务支出	20
221	住房保障支出	10,797
22101	保障性安居工程支出	9,410
2210103	棚户区改造	8,441
2210105	农村危房改造	5
2210106	公共租赁住房	10
2210107	保障性住房租金补贴	28
2210108	老旧小区改造	626
2210199	其他保障性安居工程支出	300
22102	住房改革支出	1,387
2210201	住房公积金	1,387
224	灾害防治及应急管理支出	436
22401	应急管理事务	281
2240106	安全监管	275
2240108	应急救援	6
22402	消防事务	148
2240201	行政运行	48
2240204	消防应急救援	100
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	7
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	7

229	其他支出(类)	660
22999	其他支出(款)	660
2299999	其他支出(项)	660
232	债务付息支出	1,103
23203	地方政府一般债务付息支出	1,103
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,103
233	债务发行费用支出	10
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10

§ 4 2021 年度营子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	决算数	完成百分比
501	机关工资福利支出	18045	18045	18045	100.00%
50101	工资奖金津补贴	12116	12116	12116	100.00%
50102	社会保障缴费	3846	3846	3846	100.00%
50103	住房公积金	1387	1387	1387	100.00%
50199	其他工资福利支出	696	696	696	100.00%
502	机关商品和服务支出	14333	14333	14333	100.00%
50201	办公经费	3000	3000	3000	100.00%
50202	会议费	84	84	84	100.00%
50203	培训费	2	2	2	100.00%
50204	专用材料购置费	1	1	1	100.00%
50205	委托业务费	1148	1148	1148	100.00%
50206	公务接待费	21	21	21	100.00%
50207	因公出国(境)费用	5	5	5	100.00%
50208	公务用车运行维护费	144	144	144	100.00%
50209	维修(护)费	29	29	29	100.00%
50299	其他商品和服务支出	9899	9899	9899	100.00%
505	对事业单位经常性补助	8647	8647	8647	100.00%
50501	工资福利支出	7230	7230	7230	100.00%
50502	商品和服务支出	1278	1278	1278	100.00%
50599	其他对事业单位补助	139	139	139	100.00%
506	对事业单位资本性补助	16	16	16	100.00%
50601	资本性支出(一)	16	16	16	100.00%
50602	资本性支出(二)	0	0	0	
507	对企业补助	955	955	955	100.00%
50701	费用补贴	0	0	0	
50702	利息补贴	13	13	13	100.00%
50799	其他对企业补助	942	942	942	100.00%
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	5904	5904	5904	100.00%
50901	社会福利和救助	3792	3792	3792	100.00%

50902	助学金	43	43	43	100.00%
50903	个人农业生产补贴	146	146	146	100.00%
50905	离退休费	313	313	313	100.00%
50999	其他对个人和家庭补助	1610	1610	1610	100.00%

**§ 5 2021 年营子区一般公共预算税收返还、
一般性和专项转移支付分地区决算表**

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 一般公共预算专项转移支付分项目情况表

单位：万元

科目编码	科目	决算数
合计：		

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2021 年营子区一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府一般债务余额	49900
本年地方政府一般债务限额	53400
本年地方政府一般债务收入	
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
地方政府一般债券发行额	3500
本年地方政府一般债务还本支出	7000
其他方式化解的债务本金	
年末地方政府一般债务余额	36500

§ 8 2021 年营子区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%
一、政府性基金预算收入		100	11	11
1030148	国有土地使用权出让收入	162	162	
1030156	城市基础设施配套费收入	1330	1330	
1030178	污水处理费收入	93	93	
1030199	其他政府性基金收入			
二、 上级补助收入			4272	
三、 专项债务收入				

§ 9 2021 年营子区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
一、政府性基金预算支出	400	1185	10030
二、政府性基金预算调出资金			3335
三、债务还本支出			0

§ 10 2021 年度营子区政府性基金预算支出决算 功能分类录入表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	10,030
207	文化旅游体育与传媒支出	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1
208	社会保障和就业支出	2
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2
2082201	移民补助	2
212	城乡社区支出	3,057
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,357
2120801	征地和拆迁补偿支出	704
2120804	农村基础设施建设支出	57
2120810	棚户区改造支出	15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	581
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,700
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,700
229	其他支出	903
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800
22960	彩票公益金安排的支出	103
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34
232	债务付息支出	1,109
23204	地方政府专项债务付息支出	1,109
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	224
2320431	土地储备专项债券付息支出	843
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	29
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13
233	债务发行费用支出	2
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1

234	抗疫特别国债安排的支出	4,956
23401	基础设施建设	4,956
2340101	公共卫生体系建设	226
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,110
2340107	城镇老旧小区改造	701
2340108	生态环境治理	500
2340110	市政设施建设	2,419

§ 11 2021 年政府性基金分地区转移支付情况表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2021 年度营子区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2021 年度营子区地方政府债务余额情况录入表

单位:万元

项目	金额
上年末地方政府专项债务余额	52100
本年地方政府专项债务限额	54600
本年地方政府专项债务收入	
本年地方政府专项债务还本支出	
其他方式化解的债务	
年末地方政府专项债务余额	30600

§ 14 2021 年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目名称	预算数	调整预算数	决算数
一、本级国有资本经营预算收入合计	0	0	0
二、 上级补助收入	0	268	268
合计	0	268	268

§ 15 2021 年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目名称	预算数	调整预算数	决算数
一、国有资本经营预算支出	0	0	63
二、国有资本经营上解上级支出	0	0	0
三、国有资本经营调出资金	0	0	0
合计	0	0	63

§ 16 2021 年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	科目名称	调整预 算数	决算数	完成调整预算 数
223	国有资本经营预算支出	63	63	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	63	63	100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	63	63	100%
合计		63	63	100%

§ 17 2021 年国有资本经营专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2021 年国有资本经营专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2021 年社会保险基金预算收入决算表

项 目	预算数	城乡养 老	机关养 老	预算调整数	城乡养老	机关养老	决算合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金
一、收入	10433	1222	9211				7851	1105	6746
其中:社会保险费收入	4479	324	4155				4559	266	4293
利息收入	37	29	8				44	35	9
财政补贴收入	5231	832	4399				2464	744	1720
委托投资收益	37	37					54	54	
其他收入	0						23	5	18
转移收入	0						60	1	59
中央调剂资金收入	0						0		

§ 20 2021 年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
209	社保保险基金支出	9940		7365
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	889		748
2091001	基础养老金支出	889		747
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			1
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	9051		6617
2091101	基本养老金支出	9050		6616
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1		1
合计		9940		7365

§ 21 2021 年营子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	完成预算数	比上年（同比）
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	334	357	106.89%	59.37%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2574	2532	98.37%	16.46%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	159	129	81.13%	-111%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	160	-3490	-2181.25%	-3.56%
县级社会保险基金本年收支结余	493	486	98.58%	-151.70%
县级社会保险基金年末滚存结余	2734	-958	-35.04%	-33.70%

§ 22 鹰手营子矿区 2021 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
鹰手营子矿区	10.80	5.34	5.46	6.71	3.65	3.06

§ 23 2021 年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）
鹰手营子矿区桥南路东侧棚户区改造项目	P14130804-0017	棚户区改造	建设	承德市鹰手营子矿区住房和城乡建设局	棚改专项债券	0.03	2021-06
鹰手营子矿区北马圈子片区基础设施升级工程	P21130804-0018	其他市政建设	国土资源（海洋局）	承德市鹰手营子矿区土地储备中心	一般债券	0.31	2021-08
承德市鹰手营子矿区生活垃圾中转站工程	P19130804-0038	其他生态建设和环境保护	建设	承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局	其他自平衡专项债券	0.02	2021-06
2021 年“两类项目”建设项目	P21130804-0019	防汛抗旱水利提升工程	林业	承德市鹰手营子矿区水务局	一般债券	0.31	2021-08
营子矿区喇嘛沟河老爷庙村段改河工程项目	P21130804-0017	防汛抗旱水利提升工程	国土资源（海洋局）	承德市鹰手营子矿区土地储备中心	一般债券	0.31	2021-08
鹰手营子矿区智慧安防社区项目	P21130804-0013	公共安全部门场所建设	公安	承德市公安局鹰手营子分局	一般债券	0.31	2021-08
鹰手营子矿区基础医疗救治能力提升项目	P21130804-0012	公立医院	计划生育	鹰手营子矿区卫生健康局	一般债券	0.04	2021-04
承德市鹰手营子矿区北马圈子棚户区改造	P21130804-0020	其他市政建设	建设	承德市鹰手营子矿区住房和城乡建设局	一般债券	0.31	2021-08

项目小区外配套市政基础设施工程项目				建设局			
承德市鹰手营子矿区 2021 年农村公路建设项目（翻浆路整治）	P21130804-0014	农村公路	交通	承德市鹰手营子矿区交通运输局	一般债券	0.31	2021-08
鹰手营子矿区 2021 年老旧小区改造工程（建筑主体）	P21130804-0015	城镇老旧小区改造	建设	承德市鹰手营子矿区住房和城乡建设局	一般债券	0.31	2021-08

§ 24 2021 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	6.11	6.11
其中：一般债务	3.30	3.30
专项债务	2.81	2.81
二、2020 年地方政府债务限额	10.20	10.20
其中：一般债务	4.99	4.99
专项债务	5.21	5.21
三、2021 年地方政府债务发行决算数	1.30	1.30
新增一般债券发行额	0.35	0.35
再融资一般债券发行额	0.70	0.70
新增专项债券发行额	0.25	0.25
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2021 年地方政府债务还本决算数	0.70	0.70
一般债务	0.70	0.70
专项债务		
五、2021 年地方政府债务付息决算数	0.22	0.22
一般债务	0.11	0.11
专项债务	0.11	0.11

六、2021 年末地方政府债务余额决算数	6.71	6.71
其中：一般债务	3.65	3.65
专项债务	3.06	3.06
七、2021 年地方政府债务限额	10.80	10.80
其中：一般债务	5.34	5.34
专项债务	5.46	5.46

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，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 年决算公开有关情况的说明

§ 1 转移支付执行情况说明

2021 年上级对我区转移支付总计 52080 万元。其中：（1）返还性资金共计 994 万元。包括所得税基数返还收入 262 万元，成品油税费改革税收返还收入 434 万元，增值税税收返还收入 574 万元，增值税“五五分享”税收返还收入-276 万元；（2）一般转移支付共计 33149 万元。包括体制补助收入 187 万元，均衡性转移支付收入 2608 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 370 元，结算补助收入 3301 万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入 7566 万元，企业事业单位划转补助收入 932 万元，重点生态功能区转移支付收入 2761 万元，固定数额补助收入 1879 万元，贫困地区转移支付收入 362 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 30 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 957 万元，教育共同财政事权转移支付收入 878 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 10 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 71 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3427 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 704 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入-15 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 762 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 610 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2156 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 3 万元，其他一般性转移支付收入 3590 万元；（3）专项转移支付收入 17937 万元。

§ 2 举借政府债务情况说明

2021 年初，我区财政政府债务管理信息系统中的政府债务余额为余额 61089 万元，其中：一般债务余额 32989 万元，专项债务余额 28100 万元。2021 年初我区债务限额标准为 102014 万元，其中：一般债务限额 49914 万元，专项债务限额 52100 万元。

2021 年末，我区财政政府债务管理信息系统中的政府债务余额为余额 67089 万元。其中：一般债务余额 36489 万元，专项债务余额 30600 万元。2021 年我区债务限额标准为 108014 万元，其中：一般债务限额 53414 万元，专项债务限额 54600 万元。

2021 年我区发行新增债券 6000 万元，其中一般债券 3500 万元，专项债券 2500 万元，用于生活垃圾中转站、桥南路东侧棚户区改造、智慧安防社区项目、北马圈子棚户区改造项目小区外配套设施、鹰手营子矿区北马圈子片区基础设施升级工程、鹰手营子矿区基础医疗救治能力提升项目等项目。

2021 年偿还债券本金 7000 万元（一般债券本金 7000 万元）、利息及兑付服务费 2200 万元（一般债券利息及兑付服务费 1100 万元、专项债券及兑付服务费 1100 万元）。

§ 3 财政拨款“三公”经费情况说明

（一）总体情况

2021 年按照相关文件要求，我区严格执行三公经费预算制度，强化预算监督控制。严格按预算规定用途和范围使用财政资金，强化部门预算管理约束，提高预算执行能力，规范三公经费支出。全年“三公”经费支出共计 302 万元，上年支出 242.65 万元。与上年度相比减少 59.35 万元，同比减少 24.4%。与 2021 年初预算 405.45 万元（因公出国 14.5 万元、公务接待费 102 万元、公务用车购置及运行维护费 288.95 万元）相比，节约支出 103.45 万元，节约 25.51%。

（二）详细情况

1. 因公出国（境）：2021 年决算金额 0 万元，上年支出 0 万元，与上年持平。较年初预算节约 14.5 万元，节约 100%，因疫情影响，未产生因公出国出境费用。

2. 公务接待：2021 年公务接待费决算金额 73.08 万元，上年支

出 83.81 万元，比上年度减少 10.73 万元，同比下降了 12.8%。较年初预算节约 28.92 万元，节约 28.35%。国内公务接待 833 批次，国内公务接待 6622 人次。

3. 公务用车购置及运行维护：2021 年无公务用车购置费 78.35 万元，上年支出 0 万元，增长 100%；公车运行维护费 150.95 万元，上年支出 158.85 万元，比上年度减少 7.9 万元，同比减少 4.97%。较年初预算节约 59.65 万元，节约 20.64%。

（三）增减变化原因

1. 公务接待。我区严格落实中央八项规定，全面执行预算执行动态监控、公务卡结算制度，切实解决公务接待超标准、超范围等问题，严格核定公务接待和会议标准。

2. 车辆购置及公车运行及维护。严格把关，认真落实购车单位、主管部门、资金监管、编制管理等逐环节签批制度，严格落实政策规定，最大限度地节约公务用车开支。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2021 年度营子区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 3307 万元

§ 5 政府采购情况说明

2021 年营子区政府采购支出总额 8758 万元，其中：政府采购货物支出 2130 万元、政府采购工程支出 1982 万元、政府采购服务支出 4647 万元。

为支持中小企业的发展，使其自由进入本地政府采购市场，我区在政府采购活动中不以注册资金、资产总额、营业收入、从业人员、利润等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

§ 6 绩效预算开展情况说明

1. 规范预算管理流程。按照建立全面规范、公开透明的预算制度要求，立足区级预算管理实际，落实预算管理制度改革各项部署，进一步明确区级预算管理职责分工、管理要求和业务操作流程，全面提升预算管理现代化水平和约束力。

2. 全面实行项目库管理。建立健全预算项目库，完善管理机制，充分发挥项目库的基础支撑作用。所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。健全项目库功能，全面反映项目绩效目标指标、立项依据、执行单位、预算安排、预算执行、绩效评价等情况。规范项目申报审核，督导部门按程序组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量。在涉及民生等领域的项目上突出重点开展绩效预算管理。重点开展好既有住房节能改造、自然灾害救济、农村综合改革一事一议、农业保财保费补贴等民生工程项目的绩效评价。

3. 完善预算标准体系。充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，健全基本支出定额标准体系，加快项目支出定额标准体系建设。建立定额标准动态调整机制，根据经济社会发展、政策变化适时进行调整。加强人员编制和资产管理，完善人员编制管理、资产管理与预算编制相结合的机制。

4. 注重绩效评价结果应用。编制2021年预算时，对资金使用绩效不高的项目给予适当压减，对使用绩效较好的项目，在考虑实际需要的情况下，给予最大限度的预算保障。

§ 7 2021 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2021 年，区级财政安全饮水工程项目、暖心房建设项目、贫困户医疗保险补充资金项目等 10 个项目开展财政重点评价，并将评价结果反馈部门，督促整改，提高资金使用效率，更好的进行民生建设。

一、人居环境改善项目绩效评价结果

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对人居环境改善项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为 97 分，绩效评级为“优”。

人居环境改善工程，借助于环境综合整治，改善用水环境和居住环境，是一项利国利民的事业，对提高百姓生活水平具有重要的意义。

§ 8 其他情况说明

我区 2021 年无其他情况说明

§ 9 决算批准情况说明

我区 2021 年度区本级决算及全区总决算经区人大常委会会议审议通过并批准。批准日期为 2021 年 10 月 13 日。