

# 2021 年坡头区政府决算公开

# 目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

## 关于坡头区 2021 年财政决算的报告

区财政局

(2022 年 8 月)

尊敬的主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将坡头区 2021 年财政决算的有关情况报告如下，请予审议。

2021 年，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，稳步推进财政管理改革工作，扎实推进收支征管，挖掘增收节支潜力，保持适度支出强度，以更大力度调整优化支出结构，全力保障重点领域支出，克服经济下行压力，切实保障和改善民生，确保了全年预算执行平稳顺利。

### 一、2021 年财政收支决算情况

#### (一) 一般公共预算收支执行情况

2021 年，坡头区一般公共预算收入 46,087 万元，完成调整预算 46,000 万元的 100.19%，同比下降 15.2%。其中：税收收入 40,423 万元，完成调整预算 39,600 万元的 102.08%，同比下降 19.46%，占一般公共预算收入比重的 87.71%；非税收入 5,664 万元，完成调整预算 6,400 万元的

88.5%，同比增长 36.12%，占一般公共预算收入比重为 12.29%，远低于财政部政策红线 40%。加上上级补助收入 156,326 万元（其中返还性收入 6,834 万元、一般性转移支付收入 120,223 万元、专项转移支付收入 29,269 万元）、调入资金 120,829 万元（其中：从政府性基金预算调入 94,651 万元，从国有资本经营预算调入 378 万元，从其他资金调入 25,800 万元）、上年结余收入 5,178 万元、地方政府一般债券转贷收入 90,500 万元、动用预算稳定调节基金 627 万元，全区一般公共预算总收入 419,547 万元。

2021 年，坡头区一般公共预算支出 219,381 万元，完成调整预算 216,924 万元的 101.13%，同比增加 1.24%。加上上解上级支出 20,801 万元、调出资金 3,890 万元、债券还本支出 81,782 万元、安排预算稳定调节基金 62,691 万元、结转下年支出 31,002 万元。全区一般公共预算总支出 419,547 万元。

## （二）政府性基金收支执行情况

2021 年，坡头区政府性基金预算收入 100,240 万元，完成调整预算 97,438 万元的 102.88%，同比下降 40.76%。加上上级补助收入 44,376 万元、上年结余 46,951 万元、调入资金 3,890 万元，债务转贷收入 53,600 万元，全区政府性基金预算总收入 249,057 万元。

2021 年，坡头区政府性基金预算支出 103,376 万元，完成调整预算 93,450 万元的 110.62%，同比下降 38.09%；加上上解上级支出 560 万元、调出资金 94,651 万元、债务还

本支出 17,686 万元、结转下年支出 32,784 万元，全区政府性基金预算总支出 249,027 万元。

### （三）国有资本经营预算收支执行情况

2021 年，国有资本经营预算收入 378 万元，完成调整预算 378 万元的 100%，加上上级补助收入 250 万元、上年结转 110 万元，2021 年国有资本经营预算收入总计 738 万元。

2021 年，国有资本经营预算支出 195 万元，完成调整预算 195 万元的 100%，加上调出资金 378 万元、结转下年 165 万元，2021 年国有资本经营预算支出总计 738 万元，收支平衡。

### （四）社会保险基金收支执行情况

2021 年，本级社会保险基金预算收入 11,844.9 万元，完成调整预算 12,346.7 万元的 95.94%。社会保险基金决算总支出 13,233.19 万元，完成调整预算 13,239.09 万元的 99.96%。社会保险基金预算当期收支结余-1,388.29 万元，年末累计结余 13,146.34 万元。

### （五）财政转移支付资金情况

2021 年，坡头区一般公共预算上级补助收入 156,326 万元，其中，增值税税收返还 1,737 万元，所得税基数返还 151 万元，消费税税收返还 142 万元，增值税“五五分享”税收返还 4,314 万元，其他税收返还 490 万元，均衡性转移支付补助 22,204 万元，县级基本财力保障机制奖补 7,642 万元，结算补助 20,751 万元，企业事业单位划转补助 5,381 万元，重点生态功能区转移支付 480 万元，固定数额补助 10,132 万元，革命老区

转移支付 2,000 万元，边境地区转移支付 87 万元，贫困地区转移支付 76 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付 75 万元，公共安全共同财政事权转移支付 97 万元，教育共同财政事权转移支付 9,995 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 1,185 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 18,000 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 10,311 万元，节能环保共同财政事权转移支付 281 万元，农林水共同财政事权转移支付 10,718 万元，交通运输共同财政事权转移支付 334 万元，住房保障共同财政事权转移支付 185 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 12 万元，其他一般性转移支付 277 万元，专项转移支付 29,269 万元。

## （六）预备费的安排及动用情况

按照预算法的要求，2021 年坡头区预算安排预备费 2,170 万元，截至 2021 年底，未动用预备费。

## （七）债务规模、结构、使用及偿还情况

1. **债务规模及结构。** 截至 2021 年底，我区政府债务余额 291,644.04 万元，其中：一般债务 104,330.04 万元、专项债务 187,314 万元。我区 2021 地方政府债务限额为 305,872.09 万元（一般债务限额 105,472.09 万元、专项债务限额 200,400 万元）。截至 2021 年底，我区整体债务规模在市下达的债务限额内。

2. **债券使用情况。** 2021 年，省市下达我区新增债券资金 46,000 万元，其中：一般债券 9,000 万元，专项债券 37,000

万元。当年完成支出 37,263.52 万元，支出进度为 81.01%，支出率排在全市前列。我区债券资金主要用于基础设施建设、医疗等公益性项目建设，有效缓解了财政收支矛盾。

**3. 债务偿还情况。**2021 年坡头区共还本付息 105,176 万元，其中：还本支出 99,468 万元，付息支出 5,708 万元。偿债资金主要来源于预算安排的偿债准备金、土地出让金收入、项目自身收益、省下达的债务置换债券等。

### （八）“三公经费”情况

2021 年区本级行政及参公单位“三公”经费支出 539 万元，同比下降 10.47%。其中因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出分别为 0 万元、374 万元和 165 万元。

## 二、2021 年财政工作开展情况

### （一）夯实财政管理，多路并进抓收入

**1. 强化收入征管。**多次召开财税联席会议，科学预测分析税费情况，积极应对财政减收压力，协调税务部门及征收单位，加强税源信息共享，开展税源调研，时刻关注收入动态，积极做好土地出让等工作，抓好重点税收征管，确保应收尽收。2021 年坡头区国有土地使用权出让收入 86,400 万元，占基金收入比重的 86.19%，一定程度缓解了建设资金压力，为我区发展增添动力。

**2. 主动争取上级资金。**2021 年，我区争取上级补助资金 200,702 万元，新增债券转贷资金 46,000 万元和再融资债券资金 98,100 万元，有效地保障了重点领域项目和重大民生

项目建设，完成了隐性债务“清零”工作任务，为疫情防控常态化下我区经济复苏增添了活力和减少债务风险。

**3. 提升统筹资金能力。**2021 年盘活财政资金 25,800 万元统筹使用，减少资金沉淀；加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹力度，政府性基金预算调入一般公共预算收入 94,651 万元、国有资本经营预算收入调入一般公共预算收入 378 万元，有效保障全区重点工作落实。

## （二）加大财政投入，提升民生保障水平

2021 年用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油储备等十大社会民生事务方面的支出达 180,760 万元，占一般公共预算支出 219,079 万元的 82.5%。全区拨付省十件民生实事资金 1,213.95 万元，支出率达 113.19%，超额完成任务，推动民生实事有效落实。

**1. 支持重点项目发展，加强基层组织设施建设。**2021 年，落实重点项目资金 10.39 亿元，切实推动甘村水库综合整治工程（第一期）、军港大道二期等系列市政民生重点项目建设。支持打造“党建引领、乡村振兴”示范点，落实基层党组织建设经费 1,269 万元。落实农村人居环境整治村庄卫生保洁专项资金 1,347 万元、美丽宜居示范村建设资金 470 万元、“四好农村路”攻坚建设项目资金 650 万元，拨付 15,818 万元完善水利基础设施，推进全域自然村集中供水工程建设，不断完善农村基础设施。

**2. 支持推进三农工作，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。**2021年区财政统筹农林水资金、新增债券资金和涉农资金等共31,586万元支持乡村振兴，建立涉农资金统筹整合长效机制；梳理涉农资金统筹整合项目19个，形成政策合力，提高财政资金效益；落实驻镇帮镇扶村资金5,791万元，深入开展驻镇帮镇扶村工作。截至6月30日，区涉农资金支出6,241万元，支出进度100%，有效发挥涉农财政资金效益。

**3. 支持教育强区战略，推动教育不断强芯提质。**2021年全区教育支出56,873万元，同比增长1.61%，有效保障了全区义务教育公用经费、免学费和助学金、落实教师“两个不低于或高于”、边远地区教师补贴等资金，提高教师待遇，提高教育整体发展水平。2021年拨付学前教育幼儿资助180.9万元，城乡义务教育生均公用经费5,872.94万元，普通高中助学金和免学费134.23万元，原民办代课教师生活困难补助738.71万元，惠及范围从幼儿园到高中，保障了教育事业的均衡发展。

**4. 强化社会保障能力，提升医疗服务水平。**2021年全区社会保障和就业支出45,494万元，其中对城乡居民基本养老保险基金的补助10,781万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6,931万元、机关事业单位职业年金缴费支出6,774万元，优先保民生兜底线，强化社会民生保障；2021年全区投入卫生健康支出24,842万元，其中用于乡镇卫生院建设6,549万元、基本公共卫生服务1,464万元、财政对

城乡居民基本医疗保险基金的补助 7,663 万元，提高低保五保保障标准、特困人员供养标准，足额保障残疾人两项补贴，不断改善基层医疗卫生条件，保障病有所医、老有所养、弱有所扶。

### **(三) 深化财政改革，提升财政管理水平。**

**1. 严格项目入库，科学编制预算。**紧紧围绕区委区政府重大决策部署开展 2021 年度预算编制工作。坚持尽力而为、量力而行，继续做好“六稳”“六保”工作。做实做细项目库，严格项目入库管理，不入库的项目原则上一律不安排预算。

**2. 推进“数字财政”建设，提升治理能力。**2021 年 5 月 1 日，“数字财政系统”如期上线，实现财政业务线上办理，简化工作流程，加快资金拨付时效，进一步夯实“数字政府”基础，以更强的服务意识、更高的行政效率为部门和群众提供更好的服务。

**3. 加强预算绩效管理，强化财政监督。**深入推进预算绩效管理改革，规范绩效目标管理，实现预算绩效管理的全方位、全过程、全覆盖，不断提高财政资源配置效率和使用效益。通过人大监督系统和财政预算执行系统的实时联通，促进财政管理的规范化。

**4. 强化国有资产监管，优化资源配置。**一是规范日常监管。突出对资产配置、使用、处置和产权变动的监督，积极

推动资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合，规范和完善资产处置收入管理，不断提升国有资产管理水平。二是夯实管理机制。督促完善资产管理内控制度，将管理具体责任落实到岗到人，确保国有资产的安全完整和高效使用。三是加大执法检查力度。坚决查处违反行政事业性国有资产管理的行为，切实做到有法必依、执行必严、违法必究。

今后，我们将在区委区政府的正确的领导下，在人大、政协的监督支持下，以新《预算法》及相关财经法律法规为依据，依法依规开展各项财政工作，积极发挥财政杠杆作用，为推动“四区”跨越发展贡献财政力量。

## 第二部分 决算报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年坡头区区级 一般公共预算收入决算表
2. 2021 年坡头区区级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2021 年坡头区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）  
关于 2021 年坡头区区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年坡头区区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2021 年坡头区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2021 年坡头区区级 政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2021 年坡头区区级 政府性基金预算收入决算表
8. 2021 年坡头区区级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2021 年坡头区区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年坡头区区级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2021 年坡头区区级 政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2021 年坡头区区级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2021 年坡头区区级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2021 年坡头区区本级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2021 年坡头区区级 国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2021 年坡头区区级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2021 年坡头区区级 社会保险基金预算支出决算表

#### **五、一般公共预算“三公”经费**

18. 2021 年坡头区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2021 年坡头区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2021 年坡头区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2021 年坡头区区级 地方政府债务相关情况表

21. 2021 年坡头区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

## 2021 年坡头区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	46,087.00
(一) 税收收入	40,423.00
增值税	12,073.00
消费税	0.00
企业所得税	2,911.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1,156.00
资源税	1,028.00
城市维护建设税	4,070.00
房产税	1,016.00
印花税	1,099.00
城镇土地使用税	2,397.00
土地增值税	4,005.00
车船税	2.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,104.00
契税	9,554.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	8.00
(二) 非税收入	5,664.00
专项收入	2,540.00

表 1

## 2021 年坡头区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
教育费附加收入(项)	1,714.00
地方教育附加收入(项)	805.00
森林植被恢复费	21.00
行政事业性收费收入	-101.00
文化和旅游行政事业性收费收入	-149.00
教育行政事业性收费收入	1,166.00
建设行政事业性收费收入	-1,210.00
农业农村行政事业性收费收入	6.00
水利行政事业性收费收入	5.00
卫生健康行政事业性收费收入	80.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	1.00
罚没收入	1,061.00
一般罚没收入	1,061
国有资源(资产)有偿使用收入	2,196.00
海域使用金收入	19.00
利息收入	310.00
非经营性国有资产收入	733.00
水资源费收入	260.00
其他国有资源(资产)有偿使用收入	874.00
其他收入	-32.00
其他收入(项)	-32.00
二、转移性收入	156,326.00
上级补助收入	156,326.00
下级上解收入	0.00
接受其他地区援助收入	0.00

2021 年坡头区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
三、国债转贷资金上年结余	0.00
四、调入资金	120,829.00
五、动用预算稳定调节基金	627.00
六、债务转贷收入	90,500.00
地方政府一般债券转贷收入	90,500.00
七、上年结转收入	5,178.00
收入总计	419,547.00

备注： 无

表 2

## 2021 年坡头区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	27,776.00
二、外交	0.00
三、国防	726.00
四、公共安全	3,314.00
五、教育	56,873.00
六、科学技术	531.00
七、文化旅游体育与传媒	6,344.00
八、社会保障和就业	45,494.00
九、卫生健康	24,842.00
十、节能环保	520.00
十一、城乡社区	8,667.00
十二、农林水	26,662.00
十三、交通运输	4,268.00
十四、资源勘探工业信息等	2,270.00
十五、商业服务业等	211.00
十六、金融	50.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	1,964.00
十九、住房保障	7,090.00
二十、粮油物资储备	0.00
二十一、灾害防治及应急管理	1,285.00
二十二、其他支出	24.00
二十三、债务付息支出	401.00

表 2

## 2021 年坡头区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	69.00
本级支出小计	219,381.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	20,801.00
二十九、安排预算稳定调节基金	62,691.00
三十、援助其他地区	0.00
三十一、债务还本支出	81,782.00
三十二、调拨资金	3,890.00
三十三、年终结余	31,002.00
支出总计	419,547.00

备注: 无

表 3

**2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	<b>本级一般公共预算支出</b>	219,381.00
201	一般公共服务支出	27,776.00
20101	人大事务	913.00
2010101	行政运行	425.00
2010104	人大会议	114.00
2010107	人大代表履职能力建设	9.00
2010108	代表工作	9.00
2010199	其他人大事务支出	356.00
20102	政协事务	459.00
2010201	行政运行	326.00
2010204	政协会议	115.00
2010205	委员视察	9.00
2010299	其他政协事务支出	9.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,695.00
2010301	行政运行	5,765.00
2010308	信访事务	165.00
2010350	事业运行	1,959.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,806.00
20104	发展与改革事务	299.00
2010401	行政运行	202.00
2010404	战略规划与实施	13.00
2010408	物价管理	52.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20105	统计信息事务	490.00
2010501	行政运行	128.00
2010504	信息事务	6.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	292.00
2010550	事业运行	47.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00
20106	财政事务	1,801.00
2010601	行政运行	1,198.00
2010605	财政国库业务	38.00
2010607	信息化建设	78.00
2010650	事业运行	92.00
2010699	其他财政事务支出	395.00
20107	税收事务	2,457.00
2010799	其他税收事务支出	2,457.00
20108	审计事务	234.00
2010801	行政运行	173.00
2010804	审计业务	3.00
2010899	其他审计事务支出	58.00
20111	纪检监察事务	1,036.00
2011101	行政运行	980.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.00
20113	商贸事务	411.00
2011301	行政运行	203.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011308	招商引资	152.00
2011350	事业运行	3.00
2011399	其他商贸事务支出	53.00
20123	民族事务	4.00
2012399	其他民族事务支出	4.00
20125	港澳台事务	52.00
2012501	行政运行	52.00
20126	档案事务	119.00
2012604	档案馆	22.00
2012699	其他档案事务支出	97.00
20128	民主党派及工商联事务	48.00
2012801	行政运行	19.00
2012850	事业运行	24.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	369.00
2012901	行政运行	180.00
2012999	其他群众团体事务支出	189.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	692.00
2013101	行政运行	419.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	273.00
20132	组织事务	2,670.00
2013201	行政运行	600.00
2013299	其他组织事务支出	2,070.00
20133	宣传事务	647.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013301	行政运行	196.00
2013304	宣传管理	100.00
2013350	事业运行	33.00
2013399	其他宣传事务支出	318.00
20134	统战事务	281.00
2013401	行政运行	203.00
2013499	其他统战事务支出	78.00
20136	其他共产党事务支出(款)	744.00
2013601	行政运行	338.00
2013650	事业运行	180.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	226.00
20137	网信事务	188.00
2013701	行政运行	119.00
2013799	其他网信事务支出	69.00
20138	市场监督管理事务	3,167.00
2013801	行政运行	2,724.00
2013804	市场主体管理	9.00
2013805	市场秩序执法	73.00
2013815	质量安全监管	44.00
2013816	食品安全监管	156.00
2013850	事业运行	55.00
2013899	其他市场监督管理事务	106.00
203	国防支出	726.00
20306	国防动员	233.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2030601	兵役征集	13.00
2030605	国防教育	20.00
2030607	民兵	142.00
2030699	其他国防动员支出	58.00
20399	其他国防支出(款)	493.00
2039999	其他国防支出(项)	493.00
204	公共安全支出	3,314.00
20401	武装警察部队(款)	10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00
20402	公安	1,445.00
2040299	其他公安支出	1,445.00
20404	检察	177.00
2040401	行政运行	129.00
2040499	其他检察支出	48.00
20405	法院	420.00
2040501	行政运行	202.00
2040599	其他法院支出	218.00
20406	司法	1,049.00
2040601	行政运行	627.00
2040604	基层司法业务	24.00
2040605	普法宣传	52.00
2040606	律师管理	39.00
2040607	公共法律服务	165.00
2040610	社区矫正	14.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040699	其他司法支出	128.00
20499	其他公共安全支出(款)	213.00
2049999	其他公共安全支出(项)	213.00
205	教育支出	56,873.00
20501	教育管理事务	1,607.00
2050101	行政运行	237.00
2050102	一般行政管理事务	14.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,356.00
20502	普通教育	53,013.00
2050201	学前教育	2,583.00
2050202	小学教育	24,878.00
2050203	初中教育	16,172.00
2050204	高中教育	8,430.00
2050299	其他普通教育支出	950.00
20503	职业教育	20.00
2050303	技校教育	20.00
20507	特殊教育	295.00
2050701	特殊学校教育	295.00
20508	进修及培训	195.00
2050801	教师进修	12.00
2050802	干部教育	155.00
2050899	其他进修及培训	28.00
20509	教育费附加安排的支出	1,717.00
2050902	农村中小学教学设施	969.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	决算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	748.00
20599	其他教育支出(款)	26.00
2059999	其他教育支出(项)	26.00
206	科学技术支出	531.00
20601	科学技术管理事务	69.00
2060101	行政运行	59.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00
20604	技术研究与开发	218.00
2060499	其他技术研究与开发支出	218.00
20699	其他科学技术支出(款)	244.00
2069999	其他科学技术支出(项)	244.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,344.00
20701	文化和旅游	1,317.00
2070101	行政运行	357.00
2070104	图书馆	31.00
2070108	文化活动	1.00
2070109	群众文化	106.00
2070111	文化创作与保护	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	817.00
20702	文物	13.00
2070204	文物保护	6.00
2070299	其他文物支出	7.00
20703	体育	145.00
2070304	运动项目管理	111.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070399	其他体育支出	34.00
20706	新闻出版电影	50.00
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00
20708	广播电视	70.00
2070808	广播电视事务	70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	4,749.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	4,739.00
208	社会保障和就业支出	45,494.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	805.00
2080101	行政运行	335.00
2080106	就业管理事务	87.00
2080108	信息化建设	7.00
2080109	社会保险经办机构	212.00
2080110	劳动关系和维权	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.00
20802	民政管理事务	475.00
2080201	行政运行	126.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00
2080299	其他民政管理事务支出	314.00
20805	行政事业单位养老支出	21,511.00
2080501	行政单位离退休	2,766.00
2080502	事业单位离退休	5,040.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,931.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,774.00
20807	就业补助	258.00
2080701	就业创业服务补贴	102.00
2080704	社会保险补贴	19.00
2080705	公益性岗位补贴	12.00
2080711	就业见习补贴	14.00
2080713	促进创业补贴	2.00
2080799	其他就业补助支出	109.00
20808	抚恤	2,132.00
2080801	死亡抚恤	586.00
2080805	义务兵优待	411.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.00
2080899	其他优抚支出	1,116.00
20809	退役安置	627.00
2080901	退役士兵安置	83.00
2080904	退役士兵管理教育	12.00
2080905	军队转业干部安置	23.00
2080999	其他退役安置支出	509.00
20810	社会福利	758.00
2081001	儿童福利	136.00
2081002	老年福利	329.00
2081004	殡葬	170.00
2081005	社会福利事业单位	30.00
2081006	养老服务	76.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081099	其他社会福利支出	17.00
20811	残疾人事业	1,731.00
2081101	行政运行	51.00
2081104	残疾人康复	1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	30.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,451.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.00
20819	最低生活保障	4,120.00
2081901	城市最低生活保障金支出	228.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,892.00
20820	临时救助	279.00
2082001	临时救助支出	279.00
20821	特困人员救助供养	1,283.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,235.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,823.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,781.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	38.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	38.00
20828	退役军人管理事务	406.00
2082801	行政运行	122.00
2082804	拥军优属	140.00
2082850	事业运行	36.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	108.00
20830	财政代缴社会保险费支出	59.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	59.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	189.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	189.00
210	卫生健康支出	24,842.00
21001	卫生健康管理事务	404.00
2100101	行政运行	271.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.00
21003	基层医疗卫生机构	7,456.00
2100302	乡镇卫生院	6,549.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	907.00
21004	公共卫生	4,519.00
2100401	疾病预防控制机构	33.00
2100403	妇幼保健机构	653.00
2100408	基本公共卫生服务	2,464.00
2100409	重大公共卫生服务	1,258.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.00
2100499	其他公共卫生支出	35.00
21006	中医药	6.00
2100699	其他中医药支出	6.00
21007	计划生育事务	982.00
2100717	计划生育服务	55.00
2100799	其他计划生育事务支出	927.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21011	行政事业单位医疗	3,347.00
2101101	行政单位医疗	730.00
2101102	事业单位医疗	2,132.00
2101103	公务员医疗补助	214.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	271.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,713.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,663.00
21013	医疗救助	61.00
2101301	城乡医疗救助	60.00
2101399	其他医疗救助支出	1.00
21014	优抚对象医疗	24.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.00
21015	医疗保障管理事务	195.00
2101501	行政运行	115.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00
2101550	事业运行	61.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	35.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	35.00
21099	其他卫生健康支出(款)	100.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	100.00
211	节能环保支出	520.00
21103	污染防治	219.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110302	水体	119.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00
21104	自然生态保护	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00
21111	污染减排	281.00
2111103	减排专项支出	281.00
212	城乡社区支出	8,667.00
21201	城乡社区管理事务	1,858.00
2120101	行政运行	305.00
2120104	城管执法	1,141.00
2120106	工程建设管理	64.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.00
21203	城乡社区公共设施	6,383.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,382.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	243.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	243.00
21206	建设市场管理与监督(款)	182.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	182.00
21299	其他城乡社区支出(款)	1.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	1.00
213	农林水支出	26,662.00
21301	农业农村	5,092.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	决算数
2130101	行政运行	660.00
2130104	事业运行	918.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130108	病虫害控制	11.00
2130119	防灾救灾	5.00
2130122	农业生产发展	12.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	198.00
2130199	其他农业农村支出	3,283.00
21302	林业和草原	21.00
2130204	事业机构	13.00
2130209	森林生态效益补偿	5.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00
21303	水利	1,755.00
2130301	行政运行	7.00
2130305	水利工程建设	195.00
2130306	水利工程运行与维护	320.00
2130309	水利执法监督	296.00
2130319	江河湖库水系综合整治	18.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.00
2130399	其他水利支出	917.00
21305	扶贫	5,174.00
2130599	其他扶贫支出	5,174.00
21307	农村综合改革	2,682.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,637.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	决算数
2130799	其他农村综合改革支出	45.00
21308	普惠金融发展支出	22.00
2130803	农业保险保费补贴	22.00
21399	其他农林水支出(款)	11,916.00
2139999	其他农林水支出(项)	11,916.00
214	交通运输支出	4,268.00
21401	公路水路运输	3,926.00
2140101	行政运行	513.00
2140104	公路建设	3,392.00
2140106	公路养护	9.00
2140112	公路运输管理	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	42.00
2140401	对城市公交的补贴	42.00
21406	车辆购置税支出	129.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	129.00
21499	其他交通运输支出(款)	171.00
2149999	其他交通运输支出(项)	171.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,270.00
21505	工业和信息产业监管	302.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	302.00
21507	国有资产监管	624.00
2150799	其他国有资产监管支出	624.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,344.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150801	行政运行	100.00
2150802	一般行政管理事务	115.00
2150805	中小企业发展专项	341.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	788.00
216	商业服务业等支出	211.00
21602	商业流通事务	204.00
2160299	其他商业流通事务支出	204.00
21606	涉外发展服务支出	7.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.00
217	金融支出	50.00
21799	其他金融支出(款)	50.00
2179999	其他金融支出(项)	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,964.00
22001	自然资源事务	1,826.00
2200101	行政运行	1,336.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33.00
2200120	海域与海岛管理	105.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	3.00
2200150	事业运行	215.00
2200199	其他自然资源事务支出	134.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	138.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	138.00
221	住房保障支出	7,090.00
22101	保障性安居工程支出	248.00

表 3

## 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210105	农村危房改造	17.00
2210108	老旧小区改造	201.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00
22102	住房改革支出	6,842.00
2210201	住房公积金	6,842.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,285.00
22401	应急管理工作	508.00
2240101	行政运行	299.00
2240104	灾害风险防治	2.00
2240106	安全监管	90.00
2240107	安全生产基础	50.00
2240109	应急管理	42.00
2240150	事业运行	24.00
2240199	其他应急管理支出	1.00
22402	消防事务	661.00
2240201	行政运行	204.00
2240299	其他消防事务支出	457.00
22403	森林消防事务	4.00
2240304	森林消防应急救援	4.00
22406	自然灾害防治	42.00
2240601	地质灾害防治	40.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	70.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	70.00

表 3

2021 年坡头区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
229	其他支出(类)	24.00
22999	其他支出(款)	24.00
2299999	其他支出(项)	24.00
232	债务付息支出	401.00
23203	地方政府一般债务付息支出	401.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	401.00
233	债务发行费用支出	69.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	69.00

备注： 无

## 关于 2021 年坡头区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出 27,776 万元，比上年增加 4,611 万元，增长 19.9%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务、市场监督管理事务、组织事务支出、财政事务等相关科目支出增加影响。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 912 万元，主要是政府事务、社会事务专项经费的增加以及“四个全面绩效”人员支出增加引起的。

（2）市场监督管理事务支出增加 1,829 万元，主要是 2021 年市财政对县（市、区）转移支付补助和上解支出，年终绩效考核绩效奖励金（慰问金）支出增加。

（3）组织事务支出增加 564 万元，主要是党的基层组织建设保障经费、“两新”组织党建工作省级补助经费等支出增加。

（4）财政事务支出增加 256 万元，主要是年终绩效考核奖励资金（慰问金）支出增加造成。

2. 2021 年公共安全支出 3,314 万元，比上年增加 556 万元，增长 20.2%。主要原因：2021 年公安支出中管控耗材禁毒经费，公安办案、维稳经费、突发事件经费等工作经费多，而 2020 年支出中工作经费相对少。

3. 2021 年国防支出 726 万元，比上年增加 365 万元，增长 101.1%。主要原因：坡头区人民武装部 2021 年民兵训练

费支出 142 万元，坡头区人民武装部 2021 年国防动员经费 58 万元以及国防教育公园建设经费比上年有所增加。

4. 2021 年教育支出 56,873 万元，比上年增加 901 万元，增长 1.6%。主要原因 2021 年城区义务教育经费、学前教育困难家庭补助资金、城乡义务教育公用经费补助等资金支出大。

5. 2021 年科学技术支出 531 万元，比上年增加 163 万元，增长 44.3%。主要原因：新增上级补助湛财工〔2021〕37 号 2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金（第二批）用于聚鑫新能源公司企业技术改造资金 140 万元。

6. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 6,344 万元，比上年减少 2,028 万元，降低 24.2%。主要原因：去年同期拨付湛财科教〔2020〕121 号 2020 年创文和村镇建设补短板专项资金，当年无该项资金。

7. 2021 年社会保障和就业支出 45,494 万元，比上年增加 34 万元，增长 0.1%。主要原因：行政事业单位离退休支出增加等。

8. 2021 年卫生健康支出 24,842 万元，比上年增加 9,103 万元，增长 57.8%。主要原因：2021 年城乡居民基本医疗保险补助资金、疫情防控经费、2021 年冲销往年挂帐-住院大楼区级建设资金（本金及利息）等支出增加。

9. 2021 年节能环保支出 520 万元，比上年减少 5,619 万

元，降低 91.5%。主要原因：2020 年拨付省级城市污水管网配套设施费，2021 年无该项支出。

10. 2021 年城乡社区支出 8,667 万元，比上年减少 11,313 万元，降低 56.6%。主要原因：2020 年用于防治污染支出中省级城市（县城）污水管网配套设施、老旧管网改造、省级黑臭水体治理资金南调河综合整治第 5 期施工进度款资金多，2021 年无该类支出。

11. 2021 年农林水支出 26,662 万元，比上年增加 5,294 万元，增长 24.8%。主要原因：中央农田建设补助资金、中央农业生产发展资金、渔业成品油价格补助剩余资金上年结余多，2020 年支出少；且 2021 年涉农资金及乡村振兴资金支出增大。

12. 2021 年交通运输支出 4,268 万元，比上年减少 123 万元，降低 2.8%。主要原因：2020 年拨付“四好农村路”建设省级补助资金、（列支）下达 2020 年“四好农村路”省级补助资金、（列支）下达 2020 年“四好农村路”攻坚项目新增省级补助资金，2021 年无此类资金列支。

13. 2021 年资源勘探工业信息等支出 2,270 万元，比上年减少 399 万元，降低 14.9%。主要原因：2020 年支出上级补助该类资金多，当年较少。

14. 2021 年商业服务业等支出 211 万元，比上年增加 156 万元，增长 283.6%。主要原因：湛财工[2021]48 号及湛财

工[2019]146号外经贸发展专项资金支出增加。

15. 2021年金融支出50万元，比上年增加50万元增长--(基数为0，不可比)。主要原因：解决湛江银保监分局申请经费补助的问题50万元。

16. 2021年自然资源海洋气象等支出1,964万元，比上年增加294万元，增长17.6%。主要原因：2021年冲销2018年省级促进海洋经济发展资金-第二批及农庄违法建筑拆除工作经费挂账71万元、湛财预〔2020〕100号2021年市财政对县(市、区)转移支付补助和上解(各部门下划人员基数)支出156万元。

17. 2021年住房保障支出7,090万元，比上年增加666万元，增长10.4%。主要原因：湛财建〔2021〕4号2021年部分中央城镇保障性安居工程补助资金支出121万元，且住房公积金等支出增大。

18. 2021年灾害防治及应急管理支出1,285万元，比上年增加160万元，增长14.2%。主要原因：坡头区消防救援大队业务经费等支出增加。

19. 2021年其他支出(类)24万元，比上年减少545万元，降低95.8%。主要原因：2021年全区人员调整经费减少。

20. 2021年债务付息支出401万元，比上年增加304万元，增长313.4%。主要原因：增加2021年新增债券转贷收入，对应的债务付息支出增加。

21. 2021 年债务发行费用支出 69 万元，比上年增加 60 万元，增长 666.7%。主要原因：2021 年新增一般转贷债务收入比 2020 年当年新增的金额大，对应拨付的债务发行费用支出增多。

表 4

**2021 年坡头区区本级一般公共预算基本支出决算表**  
**(按经济分类款级科目)**

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	119,572.00
501	机关工资福利支出	34,642.00
50101	工资奖金津补贴	24,529.00
50102	社会保障缴费	5,669.00
50103	住房公积金	2,164.00
50199	其他工资福利支出	2,280.00
502	机关商品和服务支出	2,403.00
50201	办公经费	2,150.00
50208	公务用车运行维护费	253.00
505	对事业单位经常性补助	60,125.00
50501	工资福利支出	47,222.00
50502	商品和服务支出	12,903.00
509	对个人和家庭的补助	22,402.00
50905	离退休费	5,003.00
50999	其他对个人和家庭补助	17,399.00

备注： 无

表 5

**2021年坡头区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）**

单位：万元

项目	坡头区	无	无	无
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 2021 年坡头区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	坡头区	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、债务转贷支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

表 6

## 2021 年坡头区区政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	坡头区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	104,33 0.04	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	105,47 2.09	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	90,500 .00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	81,782 .00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 7

## 2021 年坡头区区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级收入	100,240.00
土地出让价款收入	81,197.00
补缴的土地价款	2,176.00
划拨土地收入	2,828.00
其他土地出让收入	199.00
体育彩票公益金收入	44.00
城市基础设施配套费收入	13,286.00
污水处理费收入	493.00
福利彩票销售机构的业务费用	17.00
二、转移性收入	44,376.00
上级补助收入	44,376.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	3,890.00
一般公共预算调入	3,890.00
四、上年结转结余收入	46,951.00
五、债务转贷收入	53,600.00
地方政府专项债务转贷收入	53,600.00
收入总计	249,057.00

备注： 无

表 8

## 2021 年坡头区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	103,376.00
(一) 社会保障和就业支出	95.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	95.00
(二) 城乡社区支出	68,575.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	66,246.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,019.00
污水处理费安排的支出	310.00
(三) 其他支出	29,370.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,141.00
彩票公益金安排的支出	229.00
(四) 债务付息支出	5,307.00
地方政府专项债务付息支出	5,307.00
(五) 债务发行费用支出	39.00
地方政府专项债务发行费用支出	39.00
(六) 抗疫特别国债安排的支出	-10.00
基础设施建设	-10.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	560.00
四、调出资金	94,651.00
五、地方政府专项债务还本支出	17,686.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	32,784.00
支出总计	249,057.00

备注： 无

表 9

2021 年坡头区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	本级政府性基金预算支出合计	103,376.00
208	社会保障和就业支出	95.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	95.00
2082201	移民补助	85.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00
212	城乡社区支出	68,575.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,246.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,489.00
2120802	土地开发支出	41,350.00
2120803	城市建设支出	1,234.00
2120804	农村基础设施建设支出	174.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,999.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,019.00
2121301	城市公共设施	15.00
2121302	城市环境卫生	1,925.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.00
21214	污水处理费安排的支出	310.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	310.00
229	其他支出	29,370.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,141.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,141.00
22960	彩票公益金安排的支出	229.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.00

表 9

2021 年坡头区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00
232	债务付息支出	5,307.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5,307.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	280.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,176.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,851.00
233	债务发行费用支出	39.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	39.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	39.00
234	抗疫特别国债安排的支出	-10.00
23401	基础设施建设	-10.00
2340101	公共卫生体系建设	-10.00

备注： 无

表 10

**2021 年坡头区区政府性基金转移支付决算表（按  
项目分地区）**

单位：万元

项目	坡头区	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2021年坡头区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	坡头区	无	无	无
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

表 11

## 2021 年坡头区区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	坡头区	市本级	无	无	无	无
一、专项债务余额	187,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	17,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	5,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 12

## 2021 年坡头区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	738.00
10306	一、国有资本经营收入合计	378.00
1030601	(一) 利润收入	378.00
1030602	(二) 股利、股息收入	0.00
1030603	(三) 产权转让收入	0.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	250.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	250.00
11006	三、上解收入	0.00
1100604	国有资本经营预算上解收入	0.00
	四、上年结转结余收入	110.00

备注： 无

表 13

2021 年坡头区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	738.00
223	国有资本经营预算支出	195.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	195.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	195.00
230	转移支付支出	378.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0.00
23006	上解支出	0.00
2300604	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	378.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	378.00
	结转下年	165.00

备注： 无

表 14

2021 年坡头区区本级 国有资本经营预算支出决算表  
 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	195.00
223	国有资本经营预算支出	195.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	195.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	195.00

备注: 无

表 15

## 2021 年坡头区区级国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位: 万元

项目	合计	坡头区	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本级无对下国有资金经营预算转移支付, 本表为空表。

表 16

## 2021 年坡头区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
本级社会保险基金收入合计	11,844.90
其中：保险费收入	11,401.78
财政补贴收入	0.00
利息收入	190.81
转移收入	158.71
上级补助收入	93.60
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00

表 16

## 2021 年坡头区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,844.90
其中：保险费收入	11,401.78
财政补贴收入	0.00
利息收入	190.81
转移收入	158.71
上级补助收入	93.60

备注： 无

表 17

## 2021 年坡头区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
<b>本级社会保险基金支出合计</b>	13,233.19
其中：社会保险待遇支出	12,203.02
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	0.00
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
<b>二、失业保险基金支出</b>	0.00
1. 失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
2. 其他失业保险基金支出	0
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0
<b>四、工伤保险基金支出</b>	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0

表 17

## 2021 年坡头区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0
<b>五、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>0.00</b>
1. 养养老保险待遇支出	0
其中：（1）基础养老金支出	0
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>0.00</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0
2. 大病医疗保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>13,233.19</b>
1. 养养老保险待遇支出	12,203.20
其中：基本养老金支出	12,203.20
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1,029.99

备注： 无

表 18  
2021 年坡头区区本级一般公共预算“三公”经费决算  
表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	539.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	374.00
1. 公务用车购置	54.00
2. 公务用车运行维护费	320.00
（三）公务接待费支出	165.00

备注：无

## 关于 2021 年坡头区区本级一般公共预算“三公”经 费决算的说明

一、2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 539 万元，比预算减少 372 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制因公出国（境）经费开支，减少公务接待费。

其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，比预算减少 42 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，本年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护支出 374 万元，比预算增加 16 万元（公务用车购置费 54 万元，比预算减少 22 万元；公务用车运行维护费 320 万元，比预算增加 38 万元）。原因是公务用车购置费减少是因为认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，公务用车运行维护费增加是因为实施公务用车制度改革，公务用车车辆陈旧，日常运行维修需要支出。

（三）公务接待费支出 165 万元，比预算减少 346 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求。

二、2021 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；购置公务用车 3 辆，公务用车保有 187 辆；公务接待 2090 批次，累计 21297 人次。

表 19

## 2021 年坡头区区级地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

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
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
坡头区	305, 872. 09	105, 472. 09	200, 400	291, 644. 04	104, 330. 04	187, 314

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 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。

表 20

## 2021 年坡头区区级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	146,959.00	146,959.00
其中：一般债务	10,159.00	10,159.00
专项债务	136,800.00	136,800.00
二、2020 年地方政府债务限额	174,582.00	174,582.00
其中：一般债务	21,013.00	21,013.00
专项债务	153,569.00	153,569.00
三、2021 年地方政府债务发行决算数	144,100.00	144,100.00
新增一般债券发行额	9,000.00	9,000.00
再融资一般债券发行额	81,500.00	81,500.00
新增专项债券发行额	37,000.00	37,000.00
再融资专项债券发行额	16,600.00	16,600.00
四、2021 年地方政府债务还本决算数	99,468.00	99,468.00
一般债务	81,782.00	81,782.00
专项债务	17,686.00	17,686.00
五、2021 年地方政府债务付息决算数	5,708.00	5,708.00
一般债务	401.00	401.00
专项债务	5,307.00	5,307.00
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	291,644.04	291,644.04
其中：一般债务	104,330.04	104,330.04
专项债务	187,314.00	187,314.00
七、2021 年地方政府债务限额	305,872.09	305,872.09
其中：一般债务	105,472.09	105,472.09
专项债务	200,400.00	200,400.00

备注： 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。

表 21

## 2021 年坡头区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	湛江市坡头区国资公司	湛江新区投资发展有限公司	其他专项债券	15000	30 年	15000.00
湛江市南调河综合整治（碧道）工程	0402 水利	湛江市坡头区住房和城乡建设局	湛江市坡头区代建项目管理中心	其他专项债券	13500	30 年	13500.00
麻斜社区到污水厂背街小巷城区排污系统建设工程	0501 城镇污水垃圾处理	湛江市坡头区住房和城乡建设局	湛江市坡头区代建项目管理中心	其他专项债券	5000	30 年	5000.00
湛江市坡头区妇幼保健院升级建设项目	060102 公共卫生设施	湛江市坡头区卫生健康局	湛江市坡头区妇幼保健院	其他专项债券	2000	30 年	2000.00
湛江市坡头区甘村水库综合整治工程(第一期)	0402 水利	湛江市坡头区农业农村局	湛江市坡头区农业农村现代化服务中心	其他专项债券	1500	30 年	1500.00

表 21  
2021 年坡头区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
湛江市坡头区军港大道二期工程	0802 产业园区基础设施	湛江市坡头区住房和城乡建设局	湛江市坡头区代建项目管理中心	一般债券	5000	7 年	5000.00
湛江市创文基础设施补短板	0604 文化旅游	湛江市坡头区创文办	湛江市坡头区创文办	一般债券	4000	10 年	4000.00
湛江海东新区基础设施建设项目	再融资债券	湛江市坡头区财政局	湛江新区投资发展有限公司	再融资一般债券	81000	7 年	81000.00
坡头区三柏西村搬迁新村场农民公寓项目	再融资债券	湛江市坡头区住建局	湛江市坡头区住建局	再融资专项债券	16600	7 年	16600.00
中小学布局调整项目(教学楼、学生饭堂与宿舍楼)	再融资债券	湛江市坡头区教育局	湛江市坡头区南三镇中心小学	再融资一般债券	300	7 年	300.00
宿舍楼、科学楼等工程	再融资债券	湛江市坡头区教育局	湛江市坡头区教育局	再融资一般债券	100	7 年	100.00
教学楼	再融资债券	湛江市坡头区教育局	湛江市坡头区教育局	再融资一般债券	100	7 年	100.00

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，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。执行金额是指实际使用金额。

### 第三部分 相关说明

#### （一）税收返还和转移支付情况。

2021 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

##### 1. 税收返还。

2021 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

##### 2. 一般性转移支付。

2021 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

##### 3. 专项转移支付。

2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）2021 年补助决算数 0 万元，与上年持平。

#### （二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额 291,644.04 万元，比上年新增 144,685.04 万元。其中：一般债务余额 104,330.04 万元，专项债务余额 187,314 万元。2021 年政府债务限额 305,872.09 万元，其中：一般债务限额 105,472.09 万元，专项债务限额 200,400 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2021年转贷地方政府债券144,100万元,其中:一般债券90,500万元,专项债券53,600万元。新增债券46,000万元,其中:新增一般债券9,000万元,新增专项债券37,000万元。再融资债券98,100万元,其中:再融资一般债券81,500万元,再融资专项债券16,600万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021年地方政府债务还本99,468万元,其中:一般债务还本81,782万元,专项债务还本17,686万元;2021年地方政府债务利息5708万元,其中:一般债务利息401万元,专项债务利息5,307万元。

4. 债券资金使用安排。(1) 债务规模及结构。截至2021年底,我区政府债务余额291,644.04万元,其中:一般债务104,330.04万元、专项债务187,314万元。我区2021地方政府债务限额为305,872.09万元(一般债务限额105,472.09万元、专项债务限额200,400万元)。截至2021年底,我区整体债务规模在市下达的债务限额内。(2) 债券使用情况。2021年,省市下达我区新增债券资金46,000万元,其中:一般债券9,000万元,专项债券37,000万元。当年完成支出37,263.52万元,支出进度为81.01%,支出率排在全市前列。我区债券资金主要用于基础设施建设、医疗等公益性项目建设,有效缓解了财政收支矛盾。(3) 债务偿还情况。2021年坡头区共还本付息105,176万元,其中:还本支出99,468万元,付息支出5,708

万元。偿债资金主要来源于预算安排的偿债准备金、土地出让金收入、项目自身收益、省下达的债务置换债券等。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

### （四）预算绩效工作开展情况。

2021 年，我区根据《预算法》，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，深化预算绩效管理改革，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，不断强化绩效目标申报审核机制等，预算绩效管理工作取得较好成效。

#### 一、着力推进全过程预算绩效管理工作

1、绩效目标方面：一是制定绩效目标编制管理要求，推进区财政的绩效目标编报工作。二是着力提高部门（单位）人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。

2、绩效跟踪方面：重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

3、绩效评价方面：一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效

评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

4、结果应用和信息公开方面：一是加强绩效评价结果应用，积极督促预算部门（单位）对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。三是推进区级预算部门开展绩效目标和评价结果的信息公开。

## **二、着力提高预算绩效管理工作质量**

一是进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用，加快区县的预算绩效管理信息化建设，区、乡镇预算绩效管理信息沟通共享机制的架构逐步建立。二是加强对预算部门和绩效评价第三方的政策辅导和业务培训，进一步夯实预算绩效管理的基础。

## **三、2022年预算绩效工作推进计划**

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和预算单位绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

4、推动绩效评价提质扩围。一是将要求实施单位按照上级专项转移支付资金在下达环节已明确的总体绩效目标开展工作，区财政按照上级绩效目标执行监控；二是强化重大政策、重点项目和热点问题的绩效管理。加大部门整体支出绩效评价力度，探索通过第三方评价提高我区预算管理的质量和效率。

5、深化推进绩效优先管理。注重提高新一年的财政支出绩效，逐步实施绩效管理作为深化预算管理改革的总抓手，健全以结果导向配置公共资源的绩效管理机制，将绩效历年和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，将绩效管理范围往所有财政资金全覆盖迈进。

6、绩效结果的应用与公开。一是强化绩效结果应用刚性约束，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据；二是加大绩效信息公开力度，稳步推进绩效目标和评价结果公开。

7、根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，共组织了四个项目进行重点绩效评价，涉及财政支出金额 9651.6 万元，均委托湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）第三方机构

具体实施，具体评价结果如下：

（1）对“麻斜社区到污水处理厂背街小巷城区排污系统建设工程项目一期工程（重点项目）”开展了绩效评价，该项目绩效评价得分为**70**分，等级为中。

（2）对“南油三区道路（原鸡咀山路）整治工程”项目开展了绩效评价，本项目绩效评价得分为**74.82**分，等级为中。

（3）对“湛江市南调河综合整治（碧道）工程”项目开展了绩效评价，本项目绩效评价得分为**70.68**分，等级为中。

（4）对“湛江市坡头区甘村水库综合整治工程（第一期）”项目开展了绩效评价，本项目绩效评价得分为**63.39**分，等级为及格。