

井陘矿区2021年财政决算

井陘矿区财政局
2022年10月

目 录

第一部分 2021年财政决算

- § 1 2021年矿区一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年矿区一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年矿区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年矿区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021年矿区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年矿区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年矿区政府性基金收入决算表
- § 9 2021年矿区政府性基金支出决算表
- § 10 2021年矿区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年矿区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年矿区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年矿区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年矿区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年矿区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年矿区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年矿区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年矿区级国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年矿区社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年矿区社会保险基金支出决算表
- § 21 2021年矿区社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年矿区地方政府债务限额及余额情况表
- § 23 2021年矿区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2021年矿区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 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执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

第一部分

2021年财政决算

§ 1 2021年矿区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年 (同比) ±% |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| 一、税收收入 | 36860 | 34371 | 93.25 | -1.33 |
| 增值税 | 17890 | 13501 | 75.47 | -13.80 |
| 企业所得税 | 3300 | 2926 | 88.67 | -11.06 |
| 个人所得税 | 300 | 455 | 151.67 | 64.26 |
| 资源税 | 850 | 1478 | 173.88 | 44.05 |
| 城市维护建设税 | 3000 | 2862 | 95.40 | -8.09 |
| 房产税 | 720 | 1954 | 271.39 | 172.52 |
| 印花稅 | 800 | 693 | 86.63 | -7.48 |
| 城镇土地使用税 | 4700 | 5167 | 109.94 | 11.72 |
| 土地增值税 | 200 | 1247 | 623.50 | 1076.42 |
| 车船税 | 500 | 542 | 108.40 | 11.52 |
| 耕地占用税 | 1000 | 2150 | 215.00 | -30.31 |
| 契税 | 2200 | 723 | 32.86 | 107.16 |
| 环境保护税 | 1400 | 673 | 48.07 | -50.07 |
| 二、非税收入 | 12000 | 19297 | 160.81 | 101.40 |
| 专项收入 | 1500 | 1273 | 84.87 | -34.38 |
| 行政性收费收入 | 2100 | 1608 | 76.57 | 405.66 |
| 罚没收入 | 4400 | 3148 | 71.55 | -13.66 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3800 | 11830 | 311.32 | 365.20 |
| 政府住房基金收入 | 200 | 57 | 28.50 | -62.25 |
| 其他收入 | | 1381 | | 45933.33 |
| 本年收入合计 | 48860 | 53668 | 109.84 | 20.80 |
| 三、上级补助收入 | | 71360 | | |
| 四、下级上解收入 | | | | |
| 五、债务转贷收入 | | 2000 | | |

§ 2 2021年矿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% | 比上年 (同比) ±% |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| 一、一般公共服务支出 | 26338 | 21512 | 21512 | 100.00 | 31.56 |
| 二、国防支出 | | 2 | 2 | 100.00 | |
| 三、公共安全支出 | 2582 | 2918 | 2918 | 100.00 | 9.04 |
| 四、教育支出 | 17936 | 17590 | 17589 | 99.99 | -4.70 |
| 五、科学技术支出 | 72 | 1253 | 1253 | 100.00 | 380.08 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3671 | 4820 | 4820 | 100.00 | 100.17 |
| 七、社会保障和就业支出 | 11948 | 14040 | 13955 | 99.39 | 11.48 |
| 八、卫生健康支出 | 6625 | 6463 | 6463 | 100.00 | -54.51 |
| 九、节能环保支出 | 3215 | 9586 | 9586 | 100.00 | 160.87 |
| 十、城乡社区支出 | 6664 | 8456 | 8456 | 100.00 | -32.03 |
| 十一、农林水支出 | 4026 | 4646 | 4636 | 99.78 | -13.75 |
| 十二、交通运输支出 | 1481 | 6482 | 6426 | 99.14 | 37.35 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 5935 | 3930 | 2130 | 54.20 | 108.82 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1816 | 112 | 112 | 100.00 | -13.85 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 1473 | 130 | 130 | 100.00 | 7.44 |
| 十六、住房保障支出 | 2899 | 19977 | 18092 | 90.56 | 256.77 |
| 十七、粮油物资储备支出 | 91 | 44 | 44 | 100.00 | -80.97 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1242 | 1028 | 1028 | 100.00 | 5.01 |
| 十九、其他支出 | 2194 | 4243 | 4243 | 100.00 | -76.38 |
| 二十、债务付息支出 | 1510 | 1600 | 1515 | 94.69 | 30.49 |
| 二十一、债务发行费用支出 | 9 | 10 | 2 | 20.00 | -81.82 |
| 本年支出合计 | 101727 | 128842 | 124912 | 96.95 | 4.30 |
| 对下税收返还及转移支付 | | | | | |
| 其中：税收返还支出 | | | | | |
| 转移支付支出 | | | | | |
| 一般性转移支付 | | | | | |
| 专项转移支付 | | | | | |
| 上解上级支出 | | | 7163 | | |
| 债务转贷支出 | | | | | |
| 债务还本支出 | | | | | |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 一般公共服务支出 | 26338 | 21512 | 21512 | 100.00 |
| 人大事务 | 406 | 434 | 434 | 100.00 |
| 行政运行 | 319 | 332 | 332 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 76 | 75 | 75 | 100.00 |
| 人大会议 | 11 | 27 | 27 | 100.00 |
| 政协事务 | 355 | 392 | 392 | 100.00 |
| 行政运行 | 294 | 315 | 315 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 50 | 50 | 50 | 100.00 |
| 政协会议 | 11 | 27 | 27 | 100.00 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13645 | 10429 | 10429 | 100.00 |
| 行政运行 | 4455 | 4235 | 4235 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 1493 | 1424 | 1424 | 100.00 |
| 机关服务 | 1811 | 1435 | 1435 | 100.00 |
| 专项业务及机关事务管理 | 105 | 3 | 3 | 100.00 |
| 信访事务 | 469 | 404 | 404 | 100.00 |
| 事业运行 | 229 | 187 | 187 | 100.00 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 5083 | 2741 | 2741 | 100.00 |
| 发展与改革事务 | 514 | 525 | 525 | 100.00 |
| 行政运行 | 193 | 190 | 190 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 147 | 136 | 136 | 100.00 |
| 社会事业发展规划 | 174 | 195 | 195 | 100.00 |
| 其他发展与改革事务支出 | | 4 | 4 | 100.00 |
| 统计信息事务 | 203 | 199 | 199 | 100.00 |
| 行政运行 | 114 | 102 | 102 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 39 | 40 | 40 | 100.00 |
| 专项统计业务 | 30 | 37 | 37 | 100.00 |
| 专项普查活动 | 20 | 20 | 20 | 100.00 |
| 财政事务 | 2913 | 2929 | 2929 | 100.00 |
| 行政运行 | 156 | 155 | 155 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|------------|-------|-------|------|--------|
| 一般行政管理事务 | 547 | 547 | 547 | 100.00 |
| 财政国库业务 | 10 | 1 | 1 | 100.00 |
| 信息化建设 | | 4 | 4 | |
| 财政委托业务支出 | 79 | 104 | 104 | 100.00 |
| 事业运行 | 120 | 118 | 118 | 100.00 |
| 其他财政事务支出 | 2001 | 2000 | 2000 | 100.00 |
| 税收事务 | 850 | 1050 | 1050 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 850 | 1050 | 1050 | 100.00 |
| 审计事务 | 323 | 182 | 182 | 100.00 |
| 行政运行 | 82 | 80 | 80 | 100.00 |
| 审计业务 | 227 | 89 | 89 | 100.00 |
| 审计管理 | 14 | 13 | 13 | 100.00 |
| 纪检监察事务 | 710 | 741 | 741 | 100.00 |
| 行政运行 | 410 | 430 | 430 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 50 | 82 | 82 | 100.00 |
| 大案要案查处 | 79 | 79 | 79 | 100.00 |
| 巡视工作 | 127 | 126 | 126 | 100.00 |
| 其他纪检监察事务支出 | 44 | 24 | 24 | 100.00 |
| 商贸事务 | 432 | 378 | 378 | 100.00 |
| 行政运行 | 64 | 61 | 61 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 6 | 11 | 11 | 100.00 |
| 招商引资 | 342 | 306 | 306 | 100.00 |
| 其他商贸事务支出 | 20 | | | |
| 民族事务 | 5 | 3 | 3 | 100.00 |
| 民族工作专项 | 5 | 3 | 3 | 100.00 |
| 档案事务 | 126 | 114 | 114 | 100.00 |
| 档案馆 | 126 | 114 | 114 | 100.00 |
| 民主党派及工商联事务 | 76 | 69 | 69 | 100.00 |
| 行政运行 | 71 | 65 | 65 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|-----------------|-------|-------|------|--------|
| 一般行政管理事务 | 5 | 4 | 4 | 100.00 |
| 群众团体事务 | 231 | 245 | 245 | 100.00 |
| 行政运行 | 90 | 97 | 97 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 138 | 145 | 145 | 100.00 |
| 工会事务 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 其他群众团体事务支出 | 2 | 2 | 2 | 100.00 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 591 | 487 | 487 | 100.00 |
| 行政运行 | 188 | 181 | 181 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 403 | 306 | 306 | 100.00 |
| 组织事务 | 1536 | 1402 | 1402 | 100.00 |
| 行政运行 | 229 | 240 | 240 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 511 | 555 | 555 | 100.00 |
| 其他组织事务支出 | 796 | 607 | 607 | 100.00 |
| 宣传事务 | 427 | 410 | 410 | 100.00 |
| 行政运行 | 319 | 305 | 305 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 60 | 16 | 16 | 100.00 |
| 机关服务 | 28 | 22 | 22 | 100.00 |
| 宣传管理 | 20 | 54 | 54 | 100.00 |
| 其他宣传事务支出 | | 13 | 13 | 100.00 |
| 统战事务 | 86 | 116 | 116 | 100.00 |
| 行政运行 | 81 | 82 | 82 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 5 | 4 | 4 | 100.00 |
| 宗教事务 | | 30 | 30 | 100.00 |
| 其他共产党事务支出 | 538 | 443 | 443 | 100.00 |
| 行政运行 | 350 | 337 | 337 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 185 | 102 | 102 | 100.00 |
| 其他共产党事务支出 | 3 | 4 | 4 | 100.00 |
| 网信事务 | 71 | 65 | 65 | 100.00 |
| 行政运行 | 36 | 34 | 34 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|---------------|-------|-------|-------|--------|
| 一般行政管理事务 | 35 | 31 | 31 | 100.00 |
| 市场监督管理事务 | 909 | 828 | 828 | 100.00 |
| 行政运行 | 585 | 581 | 581 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 11 | 5 | 5 | 100.00 |
| 市场主体管理 | 18 | 26 | 26 | 100.00 |
| 市场秩序执法 | 10 | 5 | 5 | 100.00 |
| 信息化建设 | 13 | 8 | 8 | 100.00 |
| 药品事务 | 3 | | | |
| 医疗器械事务 | 2 | | | |
| 质量安全监管 | 58 | 31 | 31 | 100.00 |
| 食品安全监管 | 113 | 57 | 57 | 100.00 |
| 事业运行 | 93 | 95 | 95 | 100.00 |
| 其他市场监督管理事务 | 3 | 20 | 20 | 100.00 |
| 其他一般公共服务支出 | 1391 | 71 | 71 | 100.00 |
| 其他一般公共服务支出 | 1391 | 71 | 71 | 100.00 |
| 国防支出 | | 2 | 2 | 100.00 |
| 公共安全支出 | 2583 | 2918 | 2918 | 100.00 |
| 公安 | 687 | 756 | 756 | 100.0 |
| 检察 | 633 | 677 | 677 | 100.0 |
| 法院 | 983 | 1239 | 1239 | 100.0 |
| 司法 | 242 | 241 | 241 | 100.0 |
| 教育支出 | 17936 | 17590 | 17589 | 99.99 |
| 教育管理事务 | 504 | 515 | 515 | 100.00 |
| 行政运行 | 495 | 506 | 506 | 100.00 |
| 其他教育管理事务支出 | 9 | 9 | 9 | 100.00 |
| 普通教育 | 14753 | 14823 | 14823 | 100.00 |
| 学前教育 | 842 | 909 | 909 | 100.00 |
| 小学教育 | 7779 | 8177 | 8177 | 100.00 |
| 初中教育 | 375 | 305 | 305 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 高中教育 | 5208 | 5281 | 5281 | 100.00 |
| 其他普通教育支出 | 549 | 151 | 151 | 100.00 |
| 职业教育 | 1302 | 1359 | 1359 | 100.00 |
| 中等职业教育 | 1249 | 1197 | 1197 | 100.00 |
| 高等职业教育 | 16 | 162 | 162 | |
| 其他职业教育支出 | 37 | 1 | 1 | 100.00 |
| 成人教育 | 9 | 1 | 1 | 100.00 |
| 成人中等教育 | 4 | | | |
| 其他成人教育支出 | 5 | 1 | 1 | 100.00 |
| 广播电视教育 | 1 | | | |
| 广播电视学校 | 1 | | | |
| 特殊教育 | 1 | 2 | 2 | 100.00 |
| 特殊学校教育 | 1 | 2 | 2 | 100.00 |
| 进修及培训 | 175 | 156 | 155 | 99.36 |
| 教师进修 | 17 | 5 | 5 | 100.00 |
| 干部教育 | 154 | 151 | 150 | 99.34 |
| 培训支出 | 5 | | | |
| 教育费附加安排的支出 | 999 | 111 | 111 | 100.00 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 999 | 111 | 111 | 100.00 |
| 其他教育支出 | 192 | 623 | 623 | 100.00 |
| 其他教育支出 | 192 | 623 | 623 | 100.00 |
| 科学技术支出 | 72 | 1253 | 1253 | 100.00 |
| 科学技术管理事务 | 2 | 2 | 2 | 100.00 |
| 行政运行 | | | | |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 2 | 100.00 |
| 科技条件与服务 | | 10 | 10 | 100.00 |
| 技术创新服务体系 | | 10 | 10 | 100.00 |
| 科学技术普及 | 70 | 81 | 81 | 100.00 |
| 机构运行 | 56 | 55 | 55 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 科普活动 | 3 | 9 | 9 | 100.00 |
| 其他科学技术普及支出 | 11 | 17 | 17 | 100.00 |
| 科技重大项目 | | 120 | 120 | 100.00 |
| 重点研发计划 | | 120 | 120 | 100.00 |
| 其他科学技术支出 | | 1040 | 1040 | 100.00 |
| 科技奖励 | | 1000 | 1000 | 100.00 |
| 其他科学技术支出 | | 40 | 40 | 100.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3670 | 4820 | 4820 | 100.00 |
| 文化和旅游 | 1030 | 362 | 362 | 100.00 |
| 行政运行 | 231 | 206 | 206 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | | 2 | 2 | 100.00 |
| 文化活动 | 30 | 30 | 30 | 100.00 |
| 文化创作与保护 | | 12 | 12 | 100.00 |
| 其他文化和旅游支出 | 769 | 112 | 112 | 100.00 |
| 文物 | 1200 | 701 | 701 | 100.00 |
| 文物保护 | 1160 | 664 | 664 | 100.00 |
| 其他文物支出 | 40 | 37 | 37 | 100.00 |
| 体育 | 12 | 3019 | 3019 | 100.00 |
| 群众体育 | | 3000 | 3000 | 100.00 |
| 其他体育支出 | 12 | 19 | 19 | 100.00 |
| 广播电视 | 647 | 603 | 603 | 100.00 |
| 行政运行 | | 17 | 17 | 100.00 |
| 广播电视事务 | 647 | 586 | 586 | 100.00 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 781 | 135 | 135 | 100.00 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 781 | 135 | 135 | 100.00 |
| 社会保障和就业支出 | 11948 | 14040 | 13955 | 99.39 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 786 | 745 | 744 | 99.87 |
| 行政运行 | 211 | 193 | 192 | 99.48 |
| 一般行政管理事务 | | 4 | 4 | |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|------------------|-------|-------|------|--------|
| 综合业务管理 | 76 | 65 | 65 | 100.00 |
| 劳动保障监察 | 5 | 3 | 3 | 100.00 |
| 就业管理事务 | 207 | 185 | 185 | 100.00 |
| 社会保险经办机构 | 275 | 283 | 283 | 100.00 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 3 | 2 | 2 | 100.00 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 9 | 10 | 10 | 100.00 |
| 民政管理事务 | 182 | 164 | 164 | 100.00 |
| 行政运行 | 115 | 115 | 115 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 16 | 15 | 15 | 100.00 |
| 行政区划和地名管理 | 2 | 2 | 2 | 100.00 |
| 其他民政管理事务支出 | 49 | 32 | 32 | 100.00 |
| 行政事业单位养老支出 | 7728 | 5807 | 5807 | 100.00 |
| 行政单位离退休 | 333 | 336 | 336 | 100.00 |
| 事业单位离退休 | 71 | 76 | 76 | 100.00 |
| 离退休人员管理机构 | | 35 | 35 | 100.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1243 | 1190 | 1190 | 100.00 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81 | 64 | 64 | 100.00 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的 | 6000 | 4106 | 4106 | 100.00 |
| 企业改革补助 | 150 | 1850 | 1850 | 100.00 |
| 其他企业改革发展补助 | 150 | 1850 | 1850 | 100.00 |
| 就业补助 | 666 | 711 | 711 | 100.00 |
| 就业创业服务补贴 | | 46 | 46 | 100.00 |
| 公益性岗位补贴 | 300 | 345 | 345 | 100.00 |
| 其他就业补助支出 | 366 | 320 | 320 | 100.00 |
| 抚恤 | 334 | 396 | 396 | 100.00 |
| 死亡抚恤 | 10 | 14 | 14 | 100.00 |
| 伤残抚恤 | 28 | 79 | 79 | 100.00 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 88 | 119 | 119 | 100.00 |
| 优抚事业单位支出 | 1 | | | |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|----------------|-------|-------|------|--------|
| 义务兵优待 | 138 | 177 | 177 | 100.00 |
| 其他优抚支出 | 69 | 7 | 7 | 100.00 |
| 退役安置 | 342 | 307 | 225 | 73.29 |
| 退役士兵安置 | 241 | 215 | 215 | 100.00 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 16 | 7 | 7 | 100.00 |
| 退役士兵管理教育 | 1 | | | |
| 军队转业干部安置 | 4 | 3 | 3 | 100.00 |
| 其他退役安置支出 | 80 | 82 | | |
| 社会福利 | 779 | 1096 | 1096 | 100.00 |
| 儿童福利 | 14 | 5 | 5 | 100.00 |
| 老年福利 | 531 | 575 | 575 | 100.00 |
| 康复辅具 | | 338 | 338 | 100.00 |
| 殡葬 | 231 | 175 | 175 | 100.00 |
| 养老服务 | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| 残疾人事业 | 131 | 99 | 99 | 100.00 |
| 行政运行 | 15 | 13 | 13 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 15 | 11 | 11 | 100.00 |
| 残疾人康复 | 15 | 9 | 9 | 100.00 |
| 残疾人就业和扶贫 | 45 | 16 | 16 | 100.00 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 37 | 50 | 50 | 100.00 |
| 其他残疾人事业支出 | 4 | | | |
| 红十字事业 | 71 | 62 | 62 | 100.00 |
| 行政运行 | 56 | 53 | 53 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 15 | 9 | 9 | 100.00 |
| 最低生活保障 | 328 | 231 | 231 | 100.00 |
| 城市最低生活保障金支出 | 328 | 231 | 231 | 100.00 |
| 临时救助 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 特困人员救助供养 | 33 | 29 | 29 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 城市特困人员救助供养支出 | 33 | 29 | 29 | 100.00 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 169 | 2334 | 2334 | 100.00 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | 1197 | 1197 | 100.00 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的 | 169 | 1137 | 1137 | 100.00 |
| 退役军人管理事务 | 207 | 183 | 183 | 100.00 |
| 行政运行 | 96 | 99 | 99 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 26 | 18 | 18 | 100.00 |
| 拥军优属 | 67 | 58 | 58 | 100.00 |
| 事业运行 | 17 | 8 | 8 | 100.00 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 1 | | | |
| 财政代缴社会保险费支出 | | 2 | | |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | | 2 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 41 | 23 | 23 | 100.00 |
| 其他社会保障和就业支出 | 41 | 23 | 23 | 100.00 |
| 卫生健康支出 | 6625 | 6463 | 6463 | 100.00 |
| 卫生健康管理事务 | 249 | 233 | 233 | 100.00 |
| 行政运行 | 154 | 152 | 152 | 100.00 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 95 | 81 | 81 | 100.00 |
| 公立医院 | 200 | 321 | 321 | 100.00 |
| 综合医院 | | 321 | 321 | 100.00 |
| 其他公立医院支出 | 200 | | | |
| 基层医疗卫生机构 | 842 | 627 | 627 | 100.00 |
| 城市社区卫生机构 | 139 | 177 | 177 | 100.00 |
| 乡镇卫生院 | 548 | 357 | 357 | 100.00 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 155 | 93 | 93 | 100.00 |
| 公共卫生 | 2780 | 3024 | 3024 | 100.00 |
| 疾病预防控制机构 | 618 | 503 | 503 | 100.00 |
| 卫生监督机构 | 143 | 122 | 122 | 100.00 |
| 妇幼保健机构 | 192 | 170 | 170 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|------------------|-------|-------|------|--------|
| 基本公共卫生服务 | 673 | 649 | 649 | 100.00 |
| 重大公共卫生服务 | 58 | 39 | 39 | 100.00 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 1002 | 1530 | 1530 | 100.00 |
| 其他公共卫生支出 | 94 | 11 | 11 | 100.00 |
| 中医药 | | 2 | 2 | |
| 其他中医药支出 | | 2 | 2 | |
| 计划生育事务 | 185 | 149 | 149 | 100.00 |
| 计划生育服务 | 135 | 126 | 126 | 100.00 |
| 其他计划生育事务支出 | 50 | 23 | 23 | 100.00 |
| 行政事业单位医疗 | 1615 | 1223 | 1223 | 100.00 |
| 行政单位医疗 | 494 | 477 | 477 | 100.00 |
| 事业单位医疗 | 240 | 262 | 262 | 100.00 |
| 公务员医疗补助 | 881 | 484 | 484 | 100.00 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 580 | 682 | 682 | 100.00 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 | 580 | 611 | 611 | 100.00 |
| 医疗救助 | | 16 | 16 | 100.00 |
| 城乡医疗救助 | | 16 | 16 | 100.00 |
| 优抚对象医疗 | 10 | 17 | 17 | 100.00 |
| 优抚对象医疗补助 | 10 | 17 | 17 | 100.00 |
| 医疗保障管理事务 | 164 | 168 | 168 | 100.00 |
| 行政运行 | 35 | 35 | 35 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 10 | 9 | 9 | 100.00 |
| 医疗保障政策管理 | | 6 | 6 | |
| 医疗保障经办事务 | 37 | 35 | 35 | 100.00 |
| 事业运行 | 82 | 83 | 83 | 100.00 |
| 老龄卫生健康事务 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 老龄卫生健康事务 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 节能环保支出 | 3215 | 9586 | 9586 | 100.00 |
| 环境保护管理事务 | 384 | 309 | 309 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 行政运行 | 77 | 80 | 80 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 307 | 229 | 229 | 100.00 |
| 环境监测与监察 | 292 | 98 | 98 | 100.00 |
| 其他环境监测与监察支出 | 292 | 98 | 98 | 100.00 |
| 污染防治 | 2266 | 7542 | 7542 | 100.00 |
| 大气 | 2245 | 7498 | 7498 | 100.00 |
| 水体 | 10 | 11 | 11 | 100.00 |
| 噪声 | 11 | 11 | 11 | 100.00 |
| 其他污染防治支出 | | 22 | 22 | 100.00 |
| 自然生态保护 | 43 | 944 | 944 | 100.00 |
| 农村环境保护 | 43 | 944 | 944 | 100.00 |
| 退耕还林还草 | | 522 | 522 | 100.00 |
| 退耕现金 | | 22 | 22 | 100.00 |
| 退耕还林粮食费用补贴 | | 500 | 500 | 100.00 |
| 能源节约利用 | 230 | 135 | 135 | 100.00 |
| 能源节约利用 | 230 | 135 | 135 | 100.00 |
| 污染减排 | | 36 | 36 | 100.00 |
| 减排专项支出 | | 36 | 36 | 100.00 |
| 城乡社区支出 | 6664 | 8456 | 8456 | 100.00 |
| 城乡社区管理事务 | 1061 | 1041 | 1041 | 100.00 |
| 行政运行 | 681 | 662 | 662 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 171 | 235 | 235 | 100.00 |
| 城管执法 | 135 | 73 | 73 | 100.00 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 74 | 71 | 71 | 100.00 |
| 城乡社区规划与管理 | 436 | 840 | 840 | 100.00 |
| 城乡社区规划与管理 | 436 | 840 | 840 | 100.00 |
| 城乡社区公共设施 | 2159 | 4004 | 4004 | 100.00 |
| 小城镇基础设施建设 | 1065 | 3201 | 3201 | 100.00 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1094 | 803 | 803 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 城乡社区环境卫生 | 2990 | 2570 | 2570 | 100.00 |
| 城乡社区环境卫生 | 2990 | 2570 | 2570 | 100.00 |
| 建设市场管理与监督 | 15 | 1 | 1 | |
| 建设市场管理与监督 | 15 | 1 | 1 | |
| 其他城乡社区支出 | 3 | | | |
| 其他城乡社区支出 | 3 | | | |
| 农林水支出 | 4026 | 4646 | 4636 | 99.78 |
| 农业农村 | 1708 | 1556 | 1556 | 100.00 |
| 行政运行 | 692 | 649 | 649 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 60 | 56 | 56 | 100.00 |
| 科技转化与推广服务 | | 115 | 115 | 100.00 |
| 病虫害控制 | 33 | 109 | 109 | 100.00 |
| 农产品质量安全 | 2 | 2 | 2 | 100.00 |
| 农业生产发展 | 105 | 172 | 172 | 100.00 |
| 农村合作经济 | 10 | 10 | 10 | 100.00 |
| 农村社会事业 | 450 | 215 | 215 | 100.00 |
| 农业资源保护修复与利用 | 212 | 210 | 210 | 100.00 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 23 | 8 | 8 | 100.00 |
| 其他农业农村支出 | 121 | 10 | 10 | 100.00 |
| 林业和草原 | 323 | 324 | 314 | 96.91 |
| 行政运行 | 33 | 18 | 18 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 11 | 12 | 12 | 100.00 |
| 森林资源培育 | | 6 | 6 | 100.00 |
| 森林资源管理 | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| 森林生态效益补偿 | | 10 | | |
| 产业化管理 | | 120 | 120 | 100.00 |
| 林业草原防灾减灾 | 21 | 29 | 29 | 100.00 |
| 草原管理 | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| 其他林业和草原支出 | 155 | 26 | 26 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|-----------------|-------|-------|------|--------|
| 水利 | 1079 | 1133 | 1133 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 17 | 10 | 10 | 100.00 |
| 水利工程运行与维护 | 113 | 122 | 122 | 100.00 |
| 水土保持 | 74 | 73 | 73 | 100.00 |
| 水资源节约管理与保护 | 28 | 25 | 25 | 100.00 |
| 防汛 | 83 | 67 | 67 | 100.00 |
| 农村水利 | | 151 | 151 | 100.00 |
| 水利建设征地及移民支出 | 42 | 42 | 42 | 100.00 |
| 农村人畜饮水 | 68 | 64 | 64 | 100.00 |
| 其他水利支出 | 653 | 579 | 579 | 100.00 |
| 农村综合改革 | 858 | 1475 | 1475 | 100.00 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 176 | 299 | 299 | 100.00 |
| 对村集体经济组织的补助 | 310 | 240 | 240 | 100.00 |
| 其他农村综合改革支出 | 372 | 936 | 936 | 100.00 |
| 普惠金融发展支出 | 32 | 131 | 131 | 100.00 |
| 农业保险保费补贴 | 24 | 124 | 124 | 100.00 |
| 创业担保贷款贴息 | 8 | 7 | 7 | 100.00 |
| 其他农林水支出 | 27 | 27 | 27 | 100.00 |
| 其他农林水支出 | 27 | 27 | 27 | 100.00 |
| 交通运输支出 | 1481 | 6482 | 6426 | 99.14 |
| 公路水路运输 | 1364 | 6364 | 6309 | 99.14 |
| 行政运行 | 841 | 845 | 845 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 68 | 58 | 58 | 100.00 |
| 公路建设 | 200 | 5194 | 5194 | 100.00 |
| 公路养护 | 236 | 190 | 190 | 100.00 |
| 公路运输管理 | 20 | 22 | 22 | 100.00 |
| 其他公路水路运输支出 | 116 | 55 | | |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 81 | 81 | 100.00 |
| 对农村道路客运的补贴 | | 11 | 11 | 100.00 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对出租车的补贴 | | 70 | 70 | 100.00 |
| 车辆购置税支出 | | 37 | 36 | 97.30 |
| 车辆购置税其他支出 | | 37 | 36 | 97.30 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 5935 | 3930 | 2130 | 54.20 |
| 制造业 | | 2100 | 300 | 14.29 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | | 300 | 300 | 100.00 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | | 1800 | | |
| 工业和信息产业监管 | 5935 | 1720 | 1720 | 100.00 |
| 行政运行 | 139 | 134 | 134 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 49 | 49 | 49 | 100.00 |
| 工程建设及运行维护 | | 163 | 163 | |
| 产业发展 | | 1374 | 1374 | 100.00 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 5747 | | | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | | 110 | 110 | 100.00 |
| 中小企业发展专项 | | 100 | 100 | 100.00 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 10 | 10 | 100.00 |
| 商业服务业等支出 | 1816 | 112 | 112 | 100.00 |
| 商业流通事务 | 16 | 29 | 29 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 3 | | | |
| 事业运行 | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| 其他商业流通事务支出 | | 26 | 26 | 100.00 |
| 涉外发展服务支出 | | 83 | 83 | 100.00 |
| 其他涉外发展服务支出 | | 83 | 83 | 100.00 |
| 其他商业服务业等支出 | 1800 | | | |
| 其他商业服务业等支出 | 1800 | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1473 | 130 | 130 | 100.00 |
| 自然资源事务 | 1473 | 130 | 130 | 100.00 |
| 行政运行 | 1473 | 130 | 130 | 100.00 |
| 住房保障支出 | 2899 | 19977 | 18092 | 90.56 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| 保障性安居工程支出 | 1956 | 19090 | 17205 | 90.13 |
| 棚户区改造 | 447 | 9374 | 9374 | 100.00 |
| 公共租赁住房 | | 1 | 1 | 100.00 |
| 保障性住房租金补贴 | 83 | 80 | 80 | 100.00 |
| 老旧小区改造 | 1411 | 7743 | 7743 | 100.00 |
| 住房租赁市场发展 | | 1885 | | |
| 其他保障性安居工程支出 | 15 | 7 | 7 | 100.00 |
| 住房改革支出 | 943 | 887 | 887 | 100.00 |
| 住房公积金 | 943 | 887 | 887 | 100.00 |
| 粮油物资储备支出 | 91 | 44 | 44 | 100.00 |
| 粮油储备 | 58 | 12 | 12 | 100.00 |
| 储备粮油补贴 | 58 | 12 | 12 | 100.00 |
| 粮油储备 | 33 | 32 | 32 | 100.00 |
| 储备粮（油）库建设 | 33 | 32 | 32 | 100.00 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1242 | 1028 | 1028 | 100.00 |
| 应急管理事务 | 390 | 348 | 328 | 94.25 |
| 行政运行 | 252 | 224 | 224 | 100.00 |
| 一般行政管理事务 | 23 | 40 | 40 | 100.00 |
| 灾害风险防治 | 47 | 1 | 1 | 100.00 |
| 安全监管 | 58 | 48 | 48 | 100.00 |
| 应急救援 | 10 | 10 | 10 | 100.00 |
| 应急管理 | | 5 | 5 | |
| 消防事务 | 852 | 700 | 700 | 100.00 |
| 消防应急救援 | 852 | 700 | 700 | 100.00 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 20 | | |
| 自然灾害灾后重建补助 | | 20 | | |
| 其他支出 | 2194 | 4243 | 4243 | 100.00 |
| 其他支出 | 2194 | 4243 | 4243 | 100.00 |
| 债务付息支出 | 1510 | 1600 | 1515 | 94.69 |

§ 3 2021年矿区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 地方政府一般债务付息支出 | 1510 | 1600 | 1515 | 94.69 |
| 债务发行费用支出 | 9 | 10 | 2 | 20.00 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 9 | 10 | 2 | 20.00 |
| 本年支出合计 | 101727 | 128842 | 124912 | 96.95 |

§ 4 2021年矿区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 支出合计 | 完成预算% |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、机关工资福利支出 | 10141 | 9874 | 9874 | 100.00 |
| 工资奖金津补贴 | 6984 | 6825 | 6825 | 100.00 |
| 社会保障缴费 | 2227 | 2177 | 2177 | 100.00 |
| 住房公积金 | 852 | 806 | 806 | 100.00 |
| 其他工资福利支出 | 78 | 66 | 66 | 100.00 |
| 二、机关商品和服务支出 | 2029 | 1846 | 1846 | 100.00 |
| 办公经费 | 1047 | 933 | 933 | 100.00 |
| 专用材料购置费 | 4 | 7 | 7 | 100.00 |
| 委托业务费 | 745 | 716 | 716 | 100.00 |
| 公务接待费 | 1 | 0 | 0 | |
| 公务用车运行维护费 | 189 | 141 | 141 | 100.00 |
| 维修(护)费 | 42 | 47 | 47 | 100.00 |
| 其他商品和服务支出 | 1 | 2 | 2 | 100.00 |
| 三、对事业单位经常性补助 | 13187 | 12578 | 12578 | 100.00 |
| 工资福利支出 | 12343 | 11945 | 11945 | 100.00 |
| 商品和服务支出 | 844 | 633 | 633 | 100.00 |
| 四、对个人和家庭的补助 | 10324 | 10195 | 10195 | 100.00 |
| 社会福利和救助 | 149 | 106 | 106 | 100.00 |
| 离退休费 | 892 | 922 | 922 | 100.00 |
| 其他对个人和家庭补助 | 9283 | 9167 | 9167 | 100.00 |
| 合计 | 35681 | 34493 | 34493 | 100.00 |

§ 5 2021年矿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

| 地区名称 | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|------|------|---------|--------|
| | | | |
| 合计 | | | |

注：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 6 2021年矿区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目名称 | 决算数 |
|------|-----|
| | |
| 合计 | |

注：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 7 2021年矿区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|--------------|----------|
| 本年地方政府一般债务限额 | 62009.00 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 41712.00 |

§ 8 2021年矿区政府性基金收入决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初 预算数 | 决算数 | 完成预算 % | 比上年 (同比) ±% |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 一、国有土地收益基金收入 | 2750 | 765 | 27.82 | -88.40 |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 51710 | 23904 | 46.23 | 23904.00 |
| 三、彩票公益金收入 | 40 | 23 | 57.50 | -36.10 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 500 | 327 | 65.40 | -87.60 |
| 本年收入合计 | 55000 | 25019 | 45.49 | 170.50 |
| 上级补助收入 | | 877 | | |
| 上年结转 | | 2695 | | |
| 债务转贷收入 | | 21000 | | |
| 调入资金 | | 2052 | | |
| 下级上解收入 | | | | |
| 收入总计 | | 51643 | | |

§ 9 2021年矿区政府性基金支出决算表

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 % | 比上年 (同比) +-% |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 二、社会保障和就业支出 | | 18 | 16 | 88.89 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 1 | 1 | 100.00 | |
| 小型水库移民后期扶持基金支出 | | 17 | 15 | 88.24 | |
| 三、城乡社区支出 | 33188 | 24580 | 22517 | 91.61 | -52.50 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29888 | 22821 | 20915 | 91.65 | 189.30 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | 187 | 187 | 100.00 | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 3300 | 1421 | 1415 | 99.58 | 669.00 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的 | | 151 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他支出 | 16203 | 21132 | 21058 | 99.65 | -61.20 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 16150 | 21000 | 21000 | 100.00 | 61.10 |
| 彩票公益金安排的支出 | 53 | 132 | 58 | 43.94 | -84.20 |
| 五、债务还本支出 | | 858 | | 0.00 | |
| 地方政府专项债务还本支出 | | 858 | 0 | 0.00 | |
| 六、债务付息支出 | 5039 | 4402 | 4377 | 99.43 | 193.20 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 5039 | 4402 | 4377 | 99.43 | 193.20 |
| 七、债务发行费用支出 | 82 | 20 | 19 | 95.00 | -80.80 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 82 | 20 | 19 | 95.00 | -80.80 |
| 本年基金支出合计 | 54514 | 51012 | 47989 | 94.07 | -57.20 |
| 上解上级支出 | | | 127 | | |
| 补助下级支出 | | | | | |
| 调出资金 | | | 2052 | | |
| 债务转贷支出 | | | | | |
| 债务还本支出 | | | | | |
| 年终结余结转 | | | 1475 | | |
| 支出总计 | | | 51643 | | |

§ 10 2021年矿区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------|------------------------|-------|-------|----------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2 | 2 | 100.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2 | 2 | 100.00 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 1 | 1 | 100.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1 | 1 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18 | 16 | 88.89 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1 | 1 | 100.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 1 | 1 | 100.00 |
| 20823 | 小型水库移民后期扶持基金支出 | 17 | 15 | 88.24 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 17 | 15 | 88.24 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24580 | 22517 | 91.61 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22821 | 20915 | 91.65 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6676 | 6476 | 97.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 64 | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4000 | 4000 | 100.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1260 | 1039 | 82.46 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 4765 | 4134 | 86.76 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6056 | 5266 | 86.96 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 187 | 187 | 100.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金安排的支出 | 187 | 187 | 100.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1421 | 1415 | 99.58 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1187 | 1188 | 100.08 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 234 | 227 | 97.01 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的 | 151 | | |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出 | 151 | | |
| 229 | 其他支出 | 21132 | 21058 | 99.65 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21000 | 21000 | 100.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 | 21000 | 21000 | 100.00 |

§ 10 2021年矿区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 132 | 58 | 43.94 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 86 | 41 | 47.67 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 38 | 13 | 34.21 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 8 | 4 | 50.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 858 | | |
| 23204 | 地方政府专项债务还本支出 | 858 | | |
| 2320433 | 地方政府专项债务还本支出 | 858 | | |
| 232 | 债务付息支出 | 4402 | 4377 | 99.43 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4402 | 4377 | 99.43 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1196 | 1196 | 100.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3183 | 3181 | 99.94 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 23 | | |
| 233 | 债务发行费用支出 | 20 | 19 | 95.00 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 20 | 19 | 95.00 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 20 | 19 | 95.00 |
| 本年支出合计 | | 51012 | 47989 | 94.07 |

§ 11 2021年矿区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 地 区 | 决算数 |
|-----|-----|
| | |
| 合 计 | |

注：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 12 2021年矿区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目名称 | 决算数 |
|------|-----|
| | |
| 合计 | |

注：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 13 2021年矿区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------|-----------|
| 本年地方政府专项债务限额 | 151152.00 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 150900.00 |

§ 14 2021年矿区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算 (%) | 比上年 (同比) ±% |
|----------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 一、利润收入 | | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | |
| 四、清算收入 | | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | |
| 本年收入合计 | | | | |
| 上级补助收入 | 375 | 562 | 150 | |
| 上年结转 | 98 | 97 | 98.9 | |
| 收入总计 | 473 | 659 | 139.0 | |

§ 15 2021年矿区国有资本经营预算支出决算表

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 % | 比上年 (同比) +-% |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 473 | 473 | 101 | 21.35 | 101.00 |
| 二、国有企业资本金注入 | | | | | |
| 三、国有企业政策性补贴 | | | | | |
| 四、金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 五、其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 本年支出合计 | 473 | 473 | 101 | 21.40 | 101.00 |
| 补助下级支出 | | | | | |
| 调出资金 | | | | | |
| 年终结余结转 | | | 558 | | |
| 支出总计 | | | 659 | | |

§ 16 2021年矿区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成调整预 算的% |
|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 473 | 101 | 21.40 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | | | |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出(项) | | | |
| 国有资本经营支出合计： | | 473 | 101 | 21.40 |

§ 17 2021年矿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 | 决 算 数 |
|-----|-------|
| | |
| 合 计 | 0 |

注：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 18 2021年矿区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目名称 | 决算数 |
|------|-----|
| | |
| 合计 | |

注：我区无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 19

2021年矿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 | 决算数 | 完成预算 % | 比上年 (同比) +-% |
|---------|----------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 1864.20 | 1899.91 | 101.92 | 6.70 |
| 1021001 | 城乡居民养老保险基金缴费收入 | 591.91 | 637.07 | 107.60 | 2.75 |
| 1021002 | 城乡居民养老保险基金财政补贴收入 | 1153.30 | 1132.37 | 98.20 | 10.40 |
| 1021003 | 城乡居民养老保险基金利息收入 | 50.52 | 27.96 | 55.30 | -41.70 |
| 1021004 | 城乡居民养老保险基金委托投资收益 | 67.27 | 102.14 | 151.80 | -1.80 |
| 1021099 | 其他城乡居民养老保险基金收入 | 1.20 | 0.38 | 31.40 | -76.50 |
| 10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 8310.09 | 7366.41 | 88.64 | -15.37 |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 3468.64 | 3424.57 | 98.73 | 1.30 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 4001.00 | 3000.00 | 74.98 | -36.80 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 10.80 | 31.08 | 287.80 | 202.59 |
| 1021199 | 其他机关事业单位养老保险基金收入 | 28.65 | 111.76 | 390.02 | 153.26 |
| 本年收入合计 | | 10174 | 9266 | 91.08 | -11.78 |
| 上年结余 | | 7184 | 7204 | 100.28 | 29.82 |
| 收入总计 | | 17358 | 16470 | 94.88 | 2.60 |

§ 20 2021年矿区社会保险基金支出决算表

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 | 完成预 算% | 比上年 (同 比) |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------|
| 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 1226 | 1226 | 1180 | 96.20 | 5.80 |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 1095 | 1095 | 1042 | 95.20 | 4.90 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 106 | 106 | 106 | 100.02 | 19.00 |
| 2091003 | 丧葬费抚恤补助支出 | 20 | 20 | 23 | 114.98 | 5.00 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 5 | 5 | 8 | 155.71 | 72.50 |
| 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 8173 | 8173 | 8222 | 100.60 | 6.31 |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 8148 | 8148 | 8211 | 100.78 | 6.20 |
| 2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 25 | 25 | 11 | 42.87 | 412.52 |
| | 本年支出合计 | 9400 | 9400 | 9402 | 100.02 | 6.25 |
| | 年终结余 | 7959 | 7959 | 7069 | 88.80 | -1.88 |
| | 支出总计 | 17359 | 17359 | 16471 | 94.90 | 2.60 |

§ 21 2021年矿区社会保险基金结余决算表

单位：万元

| 收 入 项 目 | 年初 预算数 | 决算数 | 完成预算 % | 比上年 (同比) +-% |
|------------------------|-----------|------|-----------|--------------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 638 | 720 | 11.50 | 5.13 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 4862 | 5018 | 103.20 | 16.77 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 137 | -856 | -625.38 | 11.82 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 3097 | 2052 | 66.24 | -29.43 |
| 社会保险基金本年收支结余 | 775 | -135 | -17.48 | -108.18 |
| 社会保险基金年末滚存结余 | 7959 | 7069 | 88.82 | -1.88 |

§ 22 2021年矿区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区 | 2021年债务限额 | | | 2021年债务余额 | | |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 井陘矿区 | 213161.00 | 62009.00 | 151152.00 | 192612.00 | 41712.00 | 150900.00 |
| 井陘矿区本级 | 213161.00 | 62009.00 | 151152.00 | 192612.00 | 41712.00 | 150900.00 |

§ 23 2021年矿区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) | |
|----------|------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------|
| 债券规模（万元） | | 23000 | | | | | | |
| 1 | 石家庄市井陘矿区康复辅助器具研发展示体验中心 | P19130107-0018 | 其他 | 矿区民政局 | 矿区民政局 | 一般债券 | 305 | 2021/04 |
| 2 | 街道整治及基础设施配套 | P20130107-0023 | 其他 | 矿区城市综合行政执法局 | 矿区城市综合行政执法局 | 一般债券 | 400 | 2021/04 |
| 3 | 矿区全民健身中心 | P18130107-0026 | 其他 | 矿区教育局 | 矿区教育局 | 一般债券 | 458 | 2021/04 |
| 4 | 交通道路建设工程 | P19130107-0008 | 其他 | 矿区交通运输局 | 矿区交通运输局 | 一般债券 | 400 | 2021/04 |
| 5 | 城区道路建设工程 | P19130107-0009 | 其他 | 矿区住房和城乡建设局 | 矿区住房和城乡建设局 | 一般债券 | 437 | 2021/04 |
| 6 | 石家庄市矿区工业园区高端装备制造工业园及配套基础设施项目 | P20130107-0013 | 产业园区基础设施 | 园区管委会 | 园区管委会 | 其他自平衡专项债券 | 15000 | 2021/10 |
| 7 | 井陘矿区体育文化综合提升及场馆配套项目 | P20130107-0026 | 文化旅游 | 矿区城市综合行政执法局 | 矿区城市综合行政执法局 | 其他自平衡专项债券 | 5000 | 2021/09 |
| 8 | 井陘矿区供热设施升级改造工程 | P21130107-0008 | 供热 | 矿区城市综合行政执法局 | 矿区城市综合行政执法局 | 其他自平衡专项债券 | 1000 | 2021/09 |

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 24 2021年矿区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项目 | 本级 |
|----------------------------|------------|
| 一、2020年末地方政府债务余额 | 169,645.00 |
| 一般债务 | 39,712.00 |
| 专项债务 | 129,933.00 |
| 二、2020年地方政府债务限额 | 190,161.00 |
| 一般债务 | 60,009.00 |
| 专项债务 | 130,152.00 |
| 三、2021年地方政府债务发行决算数 | 23,000.00 |
| 新增一般债券 | 2,000.00 |
| 再融资一般债券 | |
| 新增专项债券 | 21,000.00 |
| 再融资专项债券 | |
| 置换一般债券 | |
| 置换专项债券 | |
| 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 | 0.00 |
| 一般债务 | |
| 专项债务 | |
| 五、2021年地方政府债务付息决算数 | 5,892.00 |
| 一般债务 | 1,515.00 |
| 专项债务 | 4,377.00 |
| 六、2021年末地方政府债务余额决算数 | 192,612.00 |
| 一般债务 | 41,712.00 |
| 专项债务 | 150,900.00 |
| 七、2021年地方政府债务限额 | 213,161.00 |
| 一般债务 | 62,009.00 |
| 专项债务 | 151,152.00 |

第二部分

2021年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，市级对我区一般公共预算转移支付总计71360万元，同比增长19.1%，包括：①税收返还921万元，其中：所得税基数返还收入395万元，成品油税费改革税收返还收入459万元，增值税税收返还收入2185万元，增值税“五五分享”税收返还收入-2118万元；②一般性转移支付收入35099万元，其中：体制补助收入581万元，均衡性转移支付2729万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入524万元，结算补助收入2406万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入12900万元，企业事业单位划转补助收入1066万元，固定数额补助收入1998万元，革命老区转移支付收入230万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入45万元，公共安全共同财政事权转移支付收入498万元，教育共同财政事权转移支付收入1415万元，科学技术共同财政事权转移支付收入54万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入99万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2812万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入937万元，节能环保共同财政事权转移支付收入54万元，农林水共同财政事权转移支付收入1454万元，交通运输共同财政事权转移支付收入254万元，住房保障共同财政事权转移支付收入4503万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入33万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入20万元，其他一般性转移支付收入487万元；③专项转移支付收入35340万元。

§ 2举借债务情况说明

2021年，我区政府债务限额213161万元，其中：一般债务限额62009万元，专项债务限额151152万元；2021年末我区政府债务余额192612万元，其中：一般债务余额41712万元，专项债务余额150900万元。

2021年，我区新增债券收入23000万元，其中：一般债券2000万元；专项债务21000万元。新增债券收入主要用于井陘矿区工业园区冶金新材料装备产业园项目和井陘矿区体育文化综合提升及场馆配套项目。

2021年，我区债务无还本支出，债务付息支出5892万元，其中：一般债务付息1515万元；专项债务付息支出4377万元。

§ 3“三公”经费支出情况说明

2021年，我区“三公”经费一般公共预算支出安排293万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费243万元；公务接待费50万元。据2021年区级部门决算数据显示，区级行政事业单位一般公共预算“三公”经费实际支出212万元，比年初预算少81万元，比上年少93万元，其中：因公出国（境）经费0万元，比年初预算少0万元，比上年少0万元；公务用车购置及运行维护费185万元，比年初预算少58万元，比上年少43万元（其中：公务用车购置费0万元，比年初预算少0万元，比上年少25万元；公务用车运行维护费185万元，比年初预算少58万元，比上年少18万元）；公务接待费27万元，比年初预算少22万元，比上年少50万元。公务用车购置数量0辆，保有量188辆，国内公务接待9批次，其中：外事接待0批（次）个，国内公务接待48人次（人）。

整体来看，区级行政事业单位2021年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算均有所减少，较上年决算数也有明显下降。主要是2021年我区严格落实中央八项规定，大力压减“三公”经费等一般性支出，牢固树立过紧日子思想，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，整体压减成效较为明显。

§ 4行政运行经费支出情况说明

据2021年部门决算汇总显示，2021年全区行政事业单位机关运行经费2817万元，其中：行政单位2782万元，参照公务员管理事业单位35万元。

§ 5政府采购情况说明

依据财政决算统计，2021年区级政府采购规模达到86106万元，比去年增加37540万元，同比增加78%，其中，货物类采购规模8179万元，工程类采购规模68779万元，服务类采购规模9148万元。政府采购授予中小微企业合同金额74262万元，其中：授予小微企业合同金额59108万元。

§ 6绩效预算工作开展情况说明

按照市“预算绩效管理提升年”活动部署和井陘矿区委、区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》要求，经过各部门大力推进，积极落实，全区已基本建立了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现了预算绩效管理落实落地目标。全区各部门预算绩效管理水平和工作质量较上年有了较大提高，预算绩效管理改革向纵深推进。

一是制度体系建设情况。目前，预算绩效管理“1+N”制度体系基本建立完成。今年，为了进一步增强全区各预算单位的预算绩效理念，熟练掌握当前预算绩效管理的最新要求，财政局梳理汇总截止目前区下发的相关绩效管理制度规定，形成了《预算绩效管理工作制度汇编》，并印发全区各预算单位，要求各预算单位严格按制度执行到位。

二是绩效目标指标设定情况。绩效目标是全过程预算绩效管理基础和前提。为进一步提高各部门预算绩效目标编制质量，真正做到可审核、可监控、可评价、可公开。年初，财政局克服疫情影响，采取网上辅导授课的形式，专门安排3天时间，依托第三方专业机构组织开展了部门整体绩效目标和预算项目绩效目标“一对一”集中辅导、论证工作。

三是绩效信息公开情况。预算信息公开是意义重大的政府信息公开，财政局严格落实预算部门的信息公开主体责任，及时将人代会通过的绩效文本和绩效目标批复各部门，并督促各部门在批复后20日内将绩效目标及相关信息向社会公开，自觉接受群众监督，培育良好的预算治理环境。

四是绩效自评情况。为进一步推进我区绩效管理工作，提高财政资金使用效益，结合区财政工作实际，按照全覆盖原则，财政局印发了《关于开展2021年绩效自评工作的通知》，要求区所有预算单位严格落实《井陘矿区区级部门项目绩效自评管理办法》相关规定，并督促分管业务股室提前介入相关工作，加强督导检查，按时间节点高质量上报成果。

五是绩效监控情况。预算绩效监控是全过程预算绩效管理的一个关键环节。财政局督促各部门切实履行绩效运行监控的责任主体，严格按照批复的绩效文本和绩效目标，采取“线上”形式通过财政一体化系统，对本部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况及资金支出进度实施“双监控”并上报相关材料。

§ 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行成果

截止目前，矿区财政局已完成2021年度中纬路提升改造工程、文兴西路北侧环境容貌整治工程等2个项目绩效评价工作，主要情况如下：

一、中纬路提升改造工程

该项目累计支付改造工程款237.45万元。总体来看，中纬路提升改造工程改善了井陘矿区的区容区貌，方便了居民的出行，提升了矿区的整体形象，推进了城乡建设的脚步，对改善居民生产和生活条件及出行和卫生条件起到了重要作用。经评议，该项目综合得分90.01分，评价等级为“优秀”。

二、文兴西路北侧环境容貌整治工程

该项目截止评价日累计支付工程款112万元。总体来看，文兴路北侧环境容貌综合整治工程实施的回填土方、平整土地、绿化种植，改善了居民的生活环境，提升了城市的整体形象。但该项目在提升效益、加强后期维护等方面仍有可提高的空间。经评议，该项目综合得分88分，评价等级为“良”。

§ 8其他重要事项的解释说明

2021年我区无一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（§ 5）、一般公共预算专项转移支付分项目决算表（§ 6）、政府性基金预算专项转移支付分地区决算表（§ 11）、政府性基金预算专项转移支付分项目决算表（§ 12）、国有资本经营预算转移支付分地区决算表（§ 17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（§ 18）以空表列示。