

# 洛龙区 2021 年财政决算报告和 2022 年 1—6 月财政预算执行情况公开

——2022 年 8 月 30 日在洛龙区十六届人大常委会第四次会议上

洛龙区财政局

洛龙区 2021 年财政决算和 2022 年 1—6 月财政预算执行情况已经洛龙区十六届人大常委会第四次会议审议通过，现公开如下：

## 一、2021 年洛龙区财政决算情况

### （一）一般公共预算

洛龙区本级收入 23.41 亿元，为调整预算数的 100%，同比增长 7%，加上上级补助 10.69 亿元等收入，收入总计 36.57 亿元；区本级支出 33 亿元，加上上解上级支出 2.08 亿元、债务还本支出 6865 万元等支出后，收支相抵，年终结余 5220 万，结转下年使用。

### （二）政府性基金预算

洛龙区政府性基金收入 23.5 亿元，全部为上级补助收入（主要是土地出让金收入及政府专项债券资金）；支出总计 20.78 亿元，收支相抵，年终结余 2.72 亿元，主要是当年未使用完毕的政府专项债券资金，结转下年使用。

### （三）国有资本经营预算

洛龙区国有资本经营收入 555 万元，全部为上级补助收入。

资金下达时恰逢年末，由于时间关系未在年内支出，形成结余资金 555 万元，结转下年使用。

## 二、2021 年原经济开发区财政决算情况

原经开区本级收入 1.96 亿元，为调整预算数的 100%，同比增长 8.1%。加上上级补助收入 8992 万元和动用预算稳定调节基金 2700 万元后，收入总计 3.2 亿元；本级支出完成 1.96 亿元，加上上解上级支出 4508 万元等支出后，收支相抵，年终结余 7872 万元，按照《预算法》规定用于补充预算稳定调节基金。

## 三、2021 年政府债务管理情况

### （一）2021 年政府债务限额及余额

2021 年，市财政局核定我区政府债务限额 18.18 亿元，其中：一般债务限额 13.18 亿元，专项债务限额 5 亿元。

截至 2021 年底，我区政府债务余额 12.58 亿元，其中：一般债务余额 7.58 亿元，纳入一般公共预算管理，专项债务余额 5 亿元，纳入政府性基金预算管理。总体债务低于市财政局核定的我区政府债务限额，政府债务风险安全可控。

### （二）2021 年政府新增债券情况

经过积极争取，市财政下达我区 2021 年新增政府债券 5.8 亿元，其中：一般债券资金 8000 万元，用于我区中小学基建项目；专项债券资金 5 亿元，分别用于潘村城中村改造项目 2 亿元、乡村振兴文旅建设项目 1.7 亿元、老旧小区改造项目 8000 万元、普惠幼儿园建设项目 5000 万元。

## 四、2021 年重大支出及落实区人大决议情况

### （一）优化支出结构，全力兜牢民生底线

坚持以民生优先为导向，推进民生事业发展，进一步优化财政支出结构，合理安排和调度资金，增强财政保障能力，确保教育、医疗卫生、就业、社保和文化事业等重点民生领域的资金需求。2021年全年民生支出达到26.85亿元，占全年一般公共预算支出的81.2%，重点支出主要有：**支持教育事业优先发展**。全年教育支出达到5.43亿元，同比增长11%，加强教师培训，提高教师素质，改善办学条件；**持续加大民生资金投入**。全年共筹集机关事业单位养老金1.25亿元，为我区2895位退休人员拨付养老金1.51亿元。积极筹措城乡养老资金9164万元，惠及辖区内4.9万名60岁以上老人、823位重残人员、1位烈属人员及1510位计生户。筹集就业补助资金1015万元，覆盖了政府购买岗位、公益性岗位及贫困人员技能培训等领域。继续实施失地农民基本生活保障政策，共为25972位失地农民发放基本生活保障金8805万元。

### （二）狠抓项目建设，牢固树立“项目为王”理念

牢固树立“项目为王，服务为先，落地为大”理念，在“项目为王”思路引领下，提高政治站位，一方面全力争取上级政策扶持，加快信息资源汇总，另一方面做好区内协调、服务工作，2021年全年共落实各类惠企政策补贴资金9153万元，其中：全力争取上级资金3598万元，区本级财力安排5554万元，支持全区一批重大项目相继落地，助推项目顺利实施。

### （三）积极争取债券资金，支持我区重大项目建设

为有效缓解资金压力，区财政积极发挥部门职能作用，认真把握政策导向，全力争取地方政府债券资金。**2021年全年共争取上级债券资金5.8亿元**，分别用于我区乡村振兴、城中村改造、老旧小区改造、幼儿园建设和中小学基础设施建设，充分发挥了地方政府债券在我区推动有效投资中的作用和效益，大力保障了区委区政府重大决策部署落地生根，为我区加快建设现代化洛龙和“建强副中心、形成增长极”提供了坚实的资金保障。

#### （四）统筹做好衔接，强力推进乡村全面振兴

聚焦目标任务，持续推进乡村振兴衔接政策落实。争取乡村振兴专项债券资金1.7亿元，筹措各级财政乡村振兴衔接资金2483万元，拨付耕地地力保护补贴及种粮农民一次性补贴779万元，安排244万元用于新大明渠提升改造，投入75万元用于西干渠、东干渠清淤整治工程，拨付65万元用于农村人居环境集中整治，通过清垃圾、清污水、清塘沟、清违建，有效改善农村群众生活环境。

#### （五）多举措重担当，支持打好疫情防控攻坚战

及时筹措疫情防控资金。全年投入疫情防控资金688万元，为疫情防控提供坚强财力保障。按照“急事急办、特事特办”的原则，优化拨付流程，积极协调一切资源，为疫情防控资金拨付开通绿色通道，确保防控资金支付通道畅通。强化监督发挥资金效益。加强对疫情防控资金使用的督促指导和监管，规范疫情防控相关资金审批程序，确保资金专款专用，发挥财政资

金效益。

#### （六）围绕预算管理创新，着力推进财政体制改革

一是以人大监督、审计监督结果为导向。严格落实人大各项决议、决定和审议意见，加大审计、监督反馈问题的整改力度，持续完善预算编制、收入管理、预算执行等工作，预算管理规范化水平不断提升。二是推进财政体制改革。根据省、市财政事权和支出责任划分改革推进情况，结合我区实际，推进财政事权和支出责任划分改革，通过明确收支划分、实行与财政收入增长相挂钩的财政机制等方式，激励各镇办培植税源、强化税收征管，加快发展。三是推进全面实施预算绩效管理工作。不断夯实预算绩效管理制度基础，逐步形成目标管理、运行监控、绩效评价和结果应用的全过程预算绩效管理制度体系。不断优化预算绩效目标审核方式，将绩效目标随同预算草案报区人大审核。做实部门预算支出情况及绩效目标实现程度的“双监控”，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。不断扩大重点绩效评价范围，创新绩效评价方式方法，绩效评价提质增效。

总体来看，2021年预算执行情况较好，但同时还存在一些问题，主要是：债务化解压力大，债务风险指标仍然较高；受疫情等因素影响，财政增收难度、支出刚性同步增加，收支矛盾更加突出；预算绩效激励约束作用还不够强，财政资源配置效率和资金使用效益有待提高。针对这些问题，我们将坚持问题导向，逐项对照，严肃整改，努力提升财政预算管理水平。

#### 五、2022年1—6月份预算执行情况

## **（一）洛龙区 1—6 月预算执行情况**

### **1. 一般公共预算**

1—6 月，区本级收入完成 14.41 亿元，为年初预算数（25.05 亿元）的 57.5%，扣除留底退税因素后，同比增长 22.7%；一般公共预算支出完成 26.41 亿元，为调整预算数（33.45 亿元）的 78.9%，同比增长 20%。

### **2. 政府性基金预算**

1—6 月，政府性基金收入完成 8.67 亿元，全部为上级补助收入，主要项目有：专项债券资金 6.35 亿元、土地出让金收入 2 亿元。

1—6 月，政府性基金支出完成 3.83 亿元，主要是用于全区征迁安置支出 2.04 亿元及专项债券支出 1.71 亿元。

## **（二）原经济开发区 1—6 月预算执行情况**

1—6 月，区本级收入完成 1.01 亿元，为年初预算数的（2.19 亿元）的 46.1%，扣除留底退税因素后，同比增长 10.3%；一般公共预算支出完成 1.86 亿元，为调整预算数（3.97 亿元）的 46.9%，同比增长 10.2%。

## **（三）上半年财政预算执行的主要特点**

2022 年上半年，财政部门坚决贯彻落实中央、省、市及区委区政府的决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为经济平稳运行和社会大局稳定提供有力支撑，上半年预算执行的主要特点如下：

### **1. 一般公共预算收入平稳增长，税收收入增长面扩大。**

截至6月份，区本级收入累计完成14.41亿元，扣除留底退税因素后，同比增长22.7%，为年初预算数的57.5%，其中税收收入累计完成8.34亿元，同比增长13.6%。税收收入占区本级收入比重为57.9%。

## **2. 一般公共预算支出增幅较高，民生及重点支出保障较好。**

6月份，全区一般公共预算支出累计完成26.41亿元，执行情况总体较好，为调整预算数的78.9%，同比增长20%。其中民生支出累计完成23.63亿元，较去年同期累计数15.92亿元增长7.71亿元，同比增长48.4%，民生支出占一般公共预算支出比重为89.4%。实现了“保工资、保运转、保基本民生”的目标。

## **六、下半年重点工作**

下半年，我们将在区委区政府的坚强领导下，以增加财政收入为核心，以提高保障能力为重点，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，确保圆满完成全年目标任务，重点做好以下几个方面工作：

### **（一）落实积极的财政政策，进一步增强财政保障能力**

一是实施更可持续的积极财政政策，严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，大力调整优化支出结构。二是全力支持实体经济发展，深入推进各项减税降费举措，精准落实留抵退税政策，减轻市场主体负担，涵养税源，推动实体经济做大做强。三是用好地方政府债券资金，加强项目谋划和储备，提高债券资金使用绩效。四是牢固树立红线和底线思维，坚持把防控债务风险

作为财政工作底线任务，积极有序偿还到期债务，坚决守牢债务风险红线。

## **（二）深入推进财政管理改革，提升财政管理制度水平**

一是完善零基预算和中期财政规划管理，推进预算管理一体化系统建设，建立健全项目支出标准体系，强化标准应用。二是全面实施绩效管理，健全以结果为导向配置公共资源的绩效管理机制，强化评价结果运用。三是加强地方政府债务管理，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## **（三）贯彻落实新发展理念，助推实施高质量发展**

一是大力支持科技创新。深入贯彻落实创新驱动发展战略，贯彻落实我区各项科技产业政策，持续加大科技创新资金投入力度，鼓励科技创新创业发展，集中力量培育发展战略性新兴产业，促进科技与经济社会发展相结合。二是大力支持产业高质量发展。结合新发展理念引领高质量发展要求，通过加大财政投入、推动财金联动，积极筹措资金支持产业发展。三是促进消费扩容升级。支持商贸服务业企业转型升级，激发市场主体活力。

## **（四）坚持以人民为中心，稳步提高保障和改善民生水平**

一是切实履行主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。严格按照国家标准足额保障、不留缺口，切实保障工资按时发放、机构运转和基本民生支出，杜绝发生拖欠工资等“三保”不落实、落实不到位问题。二是认真落实民生保障政



策，完善重点领域保障机制。在稳重点群体就业、坚持教育优先发展、巩固脱贫攻坚成果全面助推乡村振兴、加强社会保障工作、支持医疗卫生事业发展、持续提高城市治理水平，改善人居环境等方面，确保财政资金的投入力度和拨付效率。三是全力保障区委区政府重点项目。坚持量力而行、尽力而为，集中有限的财力，精准发力，维护经济发展和社会稳定大局。

# 2021 年洛龙区财政收支决算（草案）

洛龙区财政局编制

二〇二二年八月

# 目 录

- 一、名词解释
- 二、2021 年洛龙区财政收支决算（草案）的说明
- 三、2021 年财政收支决算报表

# 名词解释

**预算：**指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

**部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，较上年增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

**一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。此次《预算法》修订，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

**政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**预算稳定调节基金：**指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

**预备费：**在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%—3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理较上年增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

**财政存量资金：**是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。也就是各级财政部门 and 预算单位在年末还没花完的钱，或是没花出去的钱。

**一般性转移支付：**指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

**专项转移支付：**指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

**中央返还：**中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。

**上解支出：**指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

**债务转贷收入：**指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

**调入、调出资金：**是指政府为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算运用调入、调出方式进行资金调拨，而直接用于平衡年度预算的其他资金。公共财政预算可从基金预算、国有资本经营预算及其他资金调入；基金预算可从其他资金调入。被调方作调出资金处理。调入、调出两方匹配对应。

**地方政府性债务：**是指地方政府及其职能部门（机构）、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保形成的债务，以及地方政府及其职能部门（机构）成立的公司为进行基础性、公益性建设，以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。包括地方政府负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务及可能承担一定救助责任的债务。其中，地方政府负有偿还责任的债务称为地方政府债务。

**置换债券：**经国务院批准，从2015年开始，发行一定额度的地方政府债券置换清理甄别后应纳入预算管理的地方政府存量债务，这部分地方政府债券称为置换债券。置换债券是国务院为降低地方政府债务成本、防控债务风险、腾挪财政收

支的重要举措，也是规范地方政府债务预算管理的重要举措。

**一般债券：**指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

**专项债券：**指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举债发行的债券，债券的发行要对应相应的政府性基金项目，筹集资金安排的支出纳入政府性基金预算管理，本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

**增值税留抵退税：**就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前退还。退还部分行业增值税留抵退税，是深化增值税改革的重大举措，也是今年减税政策的重要内容。

**民生支出：**根据财政部统一口径，包括教育、科学技术、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、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备等 13 个大类的支出。

**“三保”支出：**指保障工资发放、保障机构运转和保障基本民生。

# 2021 年洛龙区财政收支决算（草案）说明

## 一、一般公共预算收支决算情况

### （一）一般公共预算收支决算平衡情况

2021 年，洛龙区一般公共预算收入总计 365754 万元，其中：区本级收入 234082 万元，上级补助收入 106872 万元，债务转贷收入 14800 万元，动用预算稳定调节基金 10000 万元。

一般公共预算支出总计 360534 万元，其中：区本级支出 329966 万元，上解上级支出 20843 万元，债务还本支出 6865 万元，补充预算稳定调节基金 2765 万元。

收支相抵，年终结余 5220 万元，结转下年使用。

### （二）一般公共预算收入决算情况

2021 年区本级收入年初预算为 234000 万元，执行中收入调整数为 234082 万元，实际完成 234082 万元，为调整预算的 100%，较上年增长 7%。其中，税收收入完成 163881 万元，增长 7.9%；非税收入完成 70201 万元，增长 5.1%。

2021 年区本级收入主要项目完成情况是：

1. 增值税完成 33623 万元，较上年减收 2343 万元，下降 6.5%。

2. 企业所得税完成 10082 万元，较上年增收 612 万元，增长 6.5%。



3. 个人所得税完成 3888 万元，较上年增收 856 万元，增长 28.2%。
4. 资源税完成 20 万元，较上年减收 4 万元，下降 16.7%。
5. 城市维护建设税完成 7869 万元，较上年减收 181 万元，下降 2.2%。
6. 房产税完成 14289 万元，较上年增收 2462 万元，增长 20.8%。
7. 印花税完成 4371 万元，较上年增收 450 万元，增长 11.5%。
8. 城镇土地使用税完成 5294 万元，较上年增收 1059 万元，增长 25%。
9. 土地增值税完成 52287 万元，较上年增收 2919 万元，增长 5.9%。
10. 车船税完成 698 万元，较上年增收 30 万元，增长 4.5%。
11. 耕地占用税完成 31451 万元，较上年增收 6140 万元，增长 24.3%。
12. 专项收入完成 2 万元，较上年减收 19 万元，下降 90.5%。
13. 行政事业性收费收入完成 14071 万元，较上年增收 4671 万元，增长 48.9%。
14. 罚没收入完成 4255 万元，较上年增收 1983 万元，增长 87.3%。
15. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 19465 万元，增收

2714 万元，增长 16.2%。

16. 其他收入完成 32408 万元，较上年减收 5837 万元，下降 15.3%。

### （三）一般公共预算支出决算情况

2021 年一般公共预算支出年初预算为 273900 万元，执行中加上上级新增转移支付补助、转贷政府债券等安排支出，调整后支出预算为 335186 万元，实际完成 329966 万元，为调整预算数的 98%，较上年减少 21645 万元，下降 6.2%。

2021 年一般公共预算支出主要项目完成情况是：

1. 一般公共服务支出完成 33007 万元，较上年减少 7683 万元，下降 18.9%。

2. 公共安全支出完成 1407 万元，较上年减少 5587 万元，下降 79.9%。

3. 教育支出完成 54341 万元，较上年增加 5298 万元，增长 10.8%。

4. 科学技术支出完成 17300 万元，较上年增加 2804 万元，增长 19.3%。

5. 文化旅游体育与传媒支出完成 1816 万元，较上年减少 70 万元，下降 3.7%。

6. 社会保障和就业支出完成 34279 万元，较上年减少 4449 万元，下降 11.5%。

7. 卫生健康支出完成 30183 万元，较上年减少 9978 万元，下降 24.8%。

8. 节能环保支出完成 844 万元，较上年减少 8059 万元，下降 90.5%。

9. 城乡社区支出完成 121130 万元，较上年增加 27507 万元，增长 29.4%。

10. 农林水支出完成 9246 万元，较上年减少 3616 万元，下降 28.1%。

11. 交通运输支出完成 44 万元，较上年减少 1788 万元，下降 97.6%。

12. 资源勘探信息等支出完成 1026 万元，较上年减少 7748 万元，下降 88.3%。

13. 商业服务业等支出完成 1498 万元，较上年减少 56 万元，下降 3.6%。

14. 金融支出完成 243 万元，较上年减少 186 万元，下降 43.4%。

15. 援助其他地区支出完成 238 万元，较上年减少 20 万元，下降 7.8%。

16. 自然资源海洋气象等支出完成 3682 万元，较上年增加 2140 万元，增长 138.8%。

17. 住房保障支出完成 16385 万元，较上年减少 3884 万元，下降 19.2%。

18. 灾害防治及应急管理支出完成 701 万元，较上年增加 126 万元，增长 21.9%。

19. 其他支出完成 13 万元，较上年减少 5007 万元，下降 99.7%。

20. 债务付息支出完成 2583 万元，较上年增加 91 万元，增长 3.7%。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出决算情况**

汇总 2021 年全区各部门决算，一般公共预算安排的“三公”经费决算为 308 万元，同比增长 42.6%。其中：

公务接待费支出 9 万元，比上年增加 2 万元，增长 28.6%，主要原因是为实现精准招商，推进我区一批重大项目落地，区商务局等部门增加公务接待次数。

公务用车运行维护费支出 189 万元，比上年增加 15 万元，增长 8.6%，主要原因是区纪委监委办理案件数量逐年递增，各项专项检查次数增加，公车使用频次提高，区老干部局、退役军人事务局等部门上年度未支出的车辆维护费延续至 2021 年支出，导致费用增加。

公务用车购置费决算 110 万元，比上年增加 75 万元，增长 214.3%，属于一次性因素，主要是区委督察局、区纪委监委、区应急局和区机关事务局购置公务用车产生的费用，上述单位采购车辆前均按程序对旧车辆进行了报废处理。

因公出国（境）没有发生支出，与上年持平。

## **二、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况**

### **（一）上级对我区税收返还和转移支付补助情况**

2021 年上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支

付合计 106872 万元，包含以下三项：

1. **税收返还 25986 万元**。主要项目为：增值税和消费税税收返还 25058 万元，所得税基数返还 834 万元，成品油价和税费改革税收返还 94 万元。

2. **一般性转移支付 59935 万元**。主要项目为：均衡性转移支付 5761 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 2313 万元，结算补助收入 9721 万元，固定数额补助收入 4780 万元，教育共同财政事权转移支付收入 9658 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 11422 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3234 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 11584 万元。

3. **专项转移支付 20951 万元**。主要项目为：一般公共服务专项 328 万元，公共安全专项 12 万元，教育专项 4492 万元，科学技术专项 3642 万元，文化旅游体育与传媒专项 320 万元，社会保障和就业专项 3545 万元，卫生健康专项 1641 万元，节能环保专项 1916 万元，城乡社区专项 962 万元，农林水专项 725 万元，交通运输专项 690 万元，资源勘探信息等专项 667 万元，商业服务业等专项 1365 万元，金融专项 100 万元，灾害防止及应急管理专项 26 万元，住房保障支出专项 490 万元，其他专项收入 30 万元。

### 三、政府性基金收支决算情况

#### (一) 政府性基金收支决算平衡情况

2021年，洛龙区政府性基金预算收入总计235019万元，全部为上级补助收入。

政府性基金预算本级支出总计207750万元，加上债券手续费等上解支出52万元后，总支出完成207802万元。收支相抵，年终结余27217万元，结转下年使用。

#### (二) 政府性基金收入决算情况

2021年，政府性基金收入完成235019万元，较上年增加47160万元，增长25.1%。

2021年政府性基金主要项目收入完成情况是：

1. 国家电影事业发展专项收入20万元，与上年持平。
2. 大中型水库移民后期扶持基金收入72万元，较上年减收2万元，下降2.7%。
3. 国有土地使用权出让收入153682万元，较上年减收29120万元，下降15.9%。
4. 彩票公益金收入664万元，较上年增加122万元，增长22.5%。
5. 债务转贷收入50000万元，主要是政府专项债券资金下达形成的收入。

#### (三) 政府性基金支出决算情况

2021年，政府性基金本级支出完成207750万元，较上年增长50377万元，增长32%。

2021年洛龙区政府性基金主要项目支出完成情况是：

1. 文化旅游体育与传媒支出20万元，较上年减少4万元，下降16.7%。

2. 社会保障和就业支出72万元，较上年减少2万元，下降2.7%。

3. 城乡社区支出194846万元，较上年增加42530万元，增长27.9%。

4. 其他支出12717万元，较上年增加12175万元，增长2246.3%。

5. 债务付息支出安排95万元。

#### **（四）政府性基金预算结转资金情况**

2021年洛龙区政府性基金预算收入完成235019万元，预算支出完成207802万元，收支相抵，结余资金27217万元，主要是未使用完毕的专项债券资金，结转下年使用。

### **四、政府债务举借规模和使用偿还情况**

#### **（一）2021年政府债务限额及余额**

2021年，市财政局核定我区政府债务限额18.18亿元，其中：一般债务限额13.18亿元，专项债务限额5亿元。

截至2021年底，我区政府债务余额12.58亿元，其中：

一般债务余额 7.58 亿元，纳入一般公共预算管理，专项债务余额 5 亿元，纳入政府性基金预算管理。总体债务低于市财政局核定的我区政府债务限额，政府债务风险安全可控。

## （二）2021 年政府新增债券发行及使用情况

经过积极争取，市财政下达我区 2021 年新增政府债券 5.8 亿元，其中：一般债券资金 0.8 亿元，用于我区中小学基建项目；专项债券资金 5 亿元，分别用于潘村城中村改造项目 2 亿元、乡村振兴文旅建设项目 1.7 亿元、老旧小区改造项目 0.8 亿元、普惠幼儿园建设项目 0.5 亿元。

## （三）2021 年度政府债务还本付息情况

### 1. 政府一般债务还本付息

2021 年洛龙区政府一般债务还本完成 6865 万元，其中：向上级申请再融资债券用于还本 6800 万元，区本级财力还本 65 万元；政府一般债券付息完成 2583 万元。

### 2. 政府专项债务还本付息

2021 年洛龙区政府专项债务当年完成付息 95 万元，没有到期本金。



附表1

## 2021年洛龙区一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收入预算科目	决算数	支出预算科目	决算数
本级收入	234082	本级支出	329966
上级补助收入	106872	上解上级支出	20843
返还性收入	25986	体制上解支出	3521
一般性转移支付收入	59935	专项上解支出	17322
专项转移支付收入	20951	债务还本支出	6865
债务转贷收入	14800	调出资金	95
动用预算稳定调节基金	10000	补充预算稳定调节基金	2765
收入总计	365754	支出总计	360534
		年终结余	5220
		其中：结转下年支出	5220

附表2

## 2021年洛龙区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	为调整预算 数的%	比上年增长% (上年决算)
合计	218686	234000	234082	234082	100.0	7.0
税收收入	151866	163800	163881	163881	100.0	7.9
增值税	35966	38500	33623	33623	100.0	-6.5
企业所得税	9470	10100	10082	10082	100.0	6.5
个人所得税	3032	3250	3888	3888	100.0	28.2
资源税	24	26	20	20	100.0	-16.7
城市维护建设税	8050	8600	7869	7869	100.0	-2.2
房产税	11827	12700	14289	14289	100.0	20.8
印花税	3921	4200	4371	4371	100.0	11.5
城镇土地使用税	4235	4524	5294	5294	100.0	25.0
土地增值税	49368	54100	52287	52287	100.0	5.9
车船税	668	700	698	698	100.0	4.5
耕地占用税	25311	27100	31451	31451	100.0	24.3
其他税收收入	-6	0	9	9	100.0	250.0
非税收入	66820	70200	70201	70201	100.0	5.1
专项收入	21	20	2	2	100.0	-90.5
行政事业性收费收入	9450	8760	14071	14071	100.0	48.9
罚没收入	2272	2440	4255	4255	100.0	87.3
国有资本经营收入	81	80	0	0		-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	16751	18000	19465	19465	100.0	16.2
捐赠收入						
其他收入	38245	40900	32408	32408	100.0	-15.3

附表3

## 2021年洛龙区一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
本级支出	273900	335186	329966
上解上级支出	10344	20843	20843
债务还本支出	0	6865	6865
调出资金	0	95	95
补充预算稳定调节基金	0	2765	2765
支出总计	284244	365754	360534
年终结余			5220
其中：结转下年支出			5220

附表4

## 2021年洛龙区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
合计	351611	273900	335186	329966	-6.2
一般公共服务支出	40690	39685	33007	33007	-18.9
人大事务	564	572	512	512	-9.2
行政运行	398	450	425	425	6.8
一般行政管理事务	27	19	20	20	-25.9
机关服务					
人大会议	112	72	62	62	-44.6
人大监督	2	2			-100.0
人大代表履职能力提升	4	10	1	1	-75.0
代表工作	20	15	3	3	-85.0
人大信访工作		2			
事业运行					
其他人大事务支出	1	2	1	1	
政协事务	491	578	520	520	5.9
行政运行	368	466	429	429	16.6
一般行政管理事务	16	16	36	36	125.0
政协会议	31	25	25	25	-19.4
委员视察	2	2			-100.0
参政议政	11	10			-100.0
事业运行					
其他政协事务支出	63	59	30	30	-52.4
政府办公厅(室)及相关机构事	21258	18683	16223	16223	-23.7
行政运行	6617	6194	6189	6189	-6.5
一般行政管理事务	9867	7923	5787	5787	-41.3
机关服务		64	61	61	
法制建设					
信访事务	1295	1388	1149	1149	-11.3
事业运行	470	1061	1307	1307	178.1
其他政府办公厅(室)及相关	3009	2053	1730	1730	-42.5
发展与改革事务	480	634	412	412	-14.2
行政运行	337	294	292	292	-13.4
一般行政管理事务	143	340	120	120	-16.1

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
物价管理					
统计信息事务	1487	1118	940	940	-36.8
行政运行	361	377	340	340	-5.8
一般行政管理事务	116	79	55	55	-52.6
机关服务	48	55	55	55	14.6
专项统计业务	12	9	9	9	-25.0
统计管理					
专项普查活动	416	61	60	60	-85.6
事业运行					
统计抽样调查	46	37	33	33	-28.3
其他统计信息事务支出	488	500	388	388	-20.5
财政事务	2143	2303	2060	2060	-3.9
行政运行	820	876	790	790	-3.7
一般行政管理事务	84	132	126	126	50.0
机关服务	36	41	15	15	-58.3
预算改革业务					
财政国库业务	16	16	5	5	-68.8
信息化建设	59	77	77	77	30.5
财政委托业务支出	417	407	407	407	-2.4
事业运行	681	754	640	640	-6.0
其他财政事务支出	30				-100.0
税收事务		30	23	23	
代扣代收代征税款手续费		30	23	23	
其他税收事务支出					
审计事务	347	344	329	329	-5.2
行政运行	219	251	235	235	7.3
一般行政管理事务	26	26	33	33	26.9
审计业务	94	60	56	56	-40.4
信息化建设	8	7	5	5	-37.5
事业运行					
人力资源事务	867				-100.0
行政运行	293				-100.0
一般行政管理事务	1				-100.0
机关服务					
军队转业干部安置					

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
引进人才费用	8				-100.0
公务员招考					
公务员综合管理					
事业运行	323				-100.0
其他人力资源事务支出	242				-100.0
纪检监察事务	1976	2148	2368	2368	19.8
行政运行	1055	1203	1316	1316	24.7
一般行政管理事务	316	437	478	478	51.3
机关服务	3				-100.0
事业运行					
其他纪检监察事务支出	602	508	574	574	-4.7
商贸事务	1881	868	758	758	-59.7
行政运行	221	205	493	493	123.1
一般行政管理事务					
国际经济合作					
国内贸易管理	17	8	6	6	-64.7
招商引资	1077	195	128	128	-88.1
事业运行	494	448	129	129	-73.9
对外贸易管理	61				-100.0
其他商贸事务支出	11	12	2	2	-81.8
知识产权事务					
专利审批					
工商行政管理事务					
一般行政管理事务					
工商行政管理专项					
其他工商行政管理事务支出					
质量技术监督与检验检疫事务					
质量技术监督行政执法及 业务管理					
宗教事务					
宗教工作专项					
档案事务	208	205	213	213	2.4
行政运行					
其他档案事务支出		205	213	213	
群众团体事务	816	818	560	560	-31.4
行政运行		151	158	158	

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
一般行政管理事务		41	27	27	
机关服务		5	5	5	
工会事务		596	349	349	
事业运行		8	5	5	
其他群众团体事务支出		17	16	16	
党委办公厅(室)及相关机构事	2988	5599	3525	3525	18.0
行政运行	612	1222	1185	1185	93.6
一般行政管理事务	183	193	132	132	-27.9
专项业务	2193	4184	2208	2208	0.7
事业运行					
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					
组织事务	985	1408	774	774	-21.4
行政运行	516	785	708	708	37.2
一般行政管理事务	455	613	52	52	-88.6
公务员事务	4	4	1	1	-75.0
其他组织事务支出	10	6	13	13	30.0
宣传事务	629	830	712	712	13.2
行政运行	340	416	398	398	17.1
一般行政管理事务	277	304	314	314	13.4
事业运行					
其他宣传事务支出	12	110			-100.0
统战事务	294	298	250	250	-15.0
行政运行	195	227	204	204	4.6
事业运行					
其他统战事务支出	99	71	46	46	-53.5
其他共产党事务支出	11	40	11	11	
行政运行					
一般行政管理事务	11	10	6	6	-45.5
其他共产党事务支出		30	5	5	
市场监督管理事务	3133	3209	2817	2817	-10.1
行政运行	2467	2586	2352	2352	-4.7
一般行政管理事务	281	308	273	273	-2.8
市场主体管理	80	80	40	40	-50.0
市场秩序执法	90	73	44	44	-51.1
质量安全监管	52	52	37	37	-28.8

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
食品安全监管	163	110	71	71	-56.4
市场监督管理专项					
其他市场监督管理事务					
事业运行					
其他一般公共服务支出(款)	132				-100.0
其他一般公共服务支出(项)	132				-100.0
<b>国防支出</b>	<b>322</b>				<b>-100.0</b>
国防动员	322				-100.0
兵役征集	88				-100.0
其他国防动员支出	234				-100.0
其他国防支出					
<b>公共安全支出</b>	<b>6994</b>	<b>1840</b>	<b>1407</b>	<b>1407</b>	<b>-79.9</b>
武装警察	593	842	720	720	21.4
消防					
武装警察部队		842	720	720	
公安	210	120			-100.0
行政运行	210				-100.0
一般行政管理事务					
其他公安支出		120			
检察	1661		54	54	-96.7
行政运行	943		17	17	-98.2
一般行政管理事务	372				-100.0
机关服务	52				-100.0
检察监督	294				-100.0
查办和预防职务犯罪					
事业运行					
其他检察支出			37	37	
法院	3655		30	30	-99.2
行政运行	1801				-100.0
一般行政管理事务					
机关服务	182				-100.0
案件审判	1272				-100.0
案件执行	40				-100.0
“两庭”建设	40				-100.0
事业运行					



预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
其他法院支出	320		30	30	-90.6
司法	875	878	603	603	-31.1
行政运行	326	414	387	387	18.7
一般行政管理事务	248	127	124	124	-50.0
基层司法业务	135	137	58	58	-57.0
普法宣传	17	20	2	2	-88.2
律师管理	41				-100.0
公共法律服务		20	1	1	
社区矫正	97	106	15	15	-84.5
法制建设	11	54	16	16	45.5
事业运行					
其他司法支出					
<b>教育支出</b>	<b>49043</b>	<b>45981</b>	<b>57315</b>	<b>54341</b>	<b>10.8</b>
教育管理事务	1030	2295	1447	1447	40.5
行政运行	124	161	153	153	23.4
一般行政管理事务	117	239	173	173	47.9
机关服务	574	1662	839	839	46.2
其他教育管理事务支出	215	233	282	282	31.2
普通教育	45548	42795	52123	52123	14.4
学前教育	585	202	386	386	-34.0
小学教育	33373	29018	38947	38947	16.7
初中教育	11371	11890	12635	12635	11.1
高中教育					
其他普通教育支出	219	1685	155	155	-29.2
职业教育	90				-100.0
高等职业教育	90				-100.0
中专教育					
成人教育	335	404	404	404	20.6
其他成人教育支出	335	404	404	404	20.6
广播电视教育					
教育电视台					
特殊教育					
特殊教育教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	146	487	367	367	151.4

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
培训支出	146	487	367	367	151.4
教育费附加安排的支出	1894		2974		-100.0
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施					
其他教育费附加安排的支出	1894		2974		-100.0
其他教育支出					
其他教育支出					
<b>科学技术支出</b>	<b>14496</b>	<b>9600</b>	<b>17307</b>	<b>17300</b>	<b>19.3</b>
科学技术管理事务	197	724	286	286	45.2
行政运行	197	691	280	280	42.1
一般行政管理事务		33	6	6	
应用研究	544		373	373	-31.4
社会公益研究	231				-100.0
其他应用研究支出	313		373	373	19.2
技术与开发	2328	3600	3554	3554	52.7
科技成果转化与扩散	316				-100.0
共性技术与开发			338	338	
其他技术与开发支出	2012	3600	3216	3216	59.8
科技条件与服务	6898	75	367	360	-94.8
机构运行		73	4	4	
科技条件专项	8				-100.0
技术创新服务体系	1038	2	363	356	-65.7
其他科技条件与服务支出	5852				-100.0
科学技术普及	79	801	86	86	8.9
科普活动	79	628	45	45	-43.0
其他科学技术普及支出		173	41	41	
其他科学技术支出(款)	4450	4400	12641	12641	184.1
科技奖励					
其他科学技术支出(项)	4450	4400	12641	12641	184.1
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1886</b>	<b>3173</b>	<b>1816</b>	<b>1816</b>	<b>-3.7</b>
文化和旅游	1648	2944	1573	1573	-4.6
行政运行	353	351	345	345	-2.3
一般行政管理事务		2	20	20	
图书馆	437	495	472	472	8.0
艺术表演场所		21			

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
艺术表演团体	26		12	12	-53.8
文化活动	3	20	48	48	
群众文化	168	131	127	127	-24.4
文化和旅游市场管理	13	12	6	6	-53.8
文化和旅游管理事务	83	12	43	43	-48.2
旅游宣传					
旅游行业业务管理					
其他文化和旅游支出	565	1900	500	500	-11.5
文物	15		15	15	
文物保护	15		15	15	
新闻出版电影					
其他新闻出版电影支出					
体育					
群众体育					
广播电视	223	229	228	228	2.2
广播电视事务	223	229	228	228	2.2
电影					
其他文化体育与传媒支出(款)					
其他文化体育与传媒支出(项)					
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38728</b>	<b>35776</b>	<b>34456</b>	<b>34279</b>	<b>-11.5</b>
人力资源和社会保障管理事务	1218	2077	1983	1983	62.8
行政运行		130	137	137	
一般行政管理事务		156	126	126	
综合业务管理	3	3	3	3	
劳动保障监察	154	157	139	139	-9.7
就业管理事务	2	2	3	3	50.0
信息化建设	6	14	10	10	66.7
社会保险经办机构	305	408	407	407	33.4
劳动人事争议调解仲裁	4	7	4	4	
引进人才费用		11	3	3	
事业运行		274	284	284	
其他人力资源和社会保障管	744	915	867	867	16.5
民政管理事务	2496	4512	3086	3086	23.6
行政运行	330	340	328	328	-0.6
一般行政管理事务		1			

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
拥军优属					
老龄事务					
行政区划和地名管理	16	94			-100.0
基层政权和社区建设	2070	3911	2690	2690	30.0
其他民政管理事务支出	80	166	68	68	-15.0
行政事业单位养老支出	16822	16537	14171	14171	-15.8
行政单位离退休	2978	3520	2519	2519	-15.4
事业单位离退休	2914	3156	2694	2694	-7.5
未归口管理的行政单位离退休					
机关事业单位基本养老保险	5517	5427	5351	5351	-3.0
机关事业单位职业年金缴费	1200	800	800	800	-33.3
对机关事业单位基本养老保险	4191	3600	2791	2791	-33.4
其他行政事业单位养老支出	22	34	16	16	-27.3
企业改革补助	8				-100.0
其他企业改革发展补助	8				-100.0
就业补助	618	25	409	409	-33.8
职业培训补贴	23		27	27	17.4
社会保险补贴	341		128	128	-62.5
公益性岗位补贴	253	25	232	232	-8.3
就业见习补贴	1		3	3	
促进创业补贴			9	9	
其他就业补助支出			10	10	
抚恤	3725	3759	3392	3392	-8.9
死亡抚恤	1064	1122	695	695	-34.7
伤残抚恤			54	54	
在乡复员、退伍军人生活补	322	1637	1848	1848	
义务兵优待	855	1000	795	795	-7.0
其他优抚支出	1484				-100.0
退役安置	701	685	354	307	-56.2
退役士兵安置	524	580	249	202	-61.5
军队移交政府的离退休人员	77				-100.0
军队移交政府离退休干部管理机构					
其他退役安置支出	100	105	105	105	5.0
社会福利	3029	2134	1668	1538	-49.2
儿童福利	38	51	94	94	147.4

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
老年福利	2734	2004	1401	1401	-48.8
养老服务	180				-100.0
社会福利事业单位	77	78	173	43	-44.2
其他社会福利支出		1			
残疾人事业	1839	625	1124	1124	-38.9
行政运行	156	174	168	168	7.7
残疾人康复	39	13	48	48	23.1
残疾人就业和扶贫	95		22	22	-76.8
残疾人生活和护理补贴	374	435	450	450	20.3
其他残疾人事业支出	1175	3	436	436	-62.9
自然灾害生活救助					
中央自然灾害生活补助					
地方自然灾害生活补助					
红十字事业	40	51	48	48	20.0
其他红十字事业支出	40	51	48	48	20.0
最低生活保障	721	110	707	707	-1.9
城市最低生活保障金支出	372	50	336	336	-9.7
农村最低生活保障金支出	349	60	371	371	6.3
临时救助	524	450	197	197	-62.4
临时救助支出	524	450	197	197	-62.4
特困人员救助供养	143	237	291	291	103.5
城市特困人员救助供养支出	38	60	42	42	10.5
农村特困人员救助供养支出	105	177	249	249	137.1
大中型水库移民后期扶持基金					
移民补助					
其他生活救助		3390	100	100	
其他城市生活救助					
其他农村生活救助		3390	100	100	
财政对基本养老保险金的补助	6520	650	6535	6535	0.2
财政对城乡居民基本养老保险	6520	650	6535	6535	0.2
退役军人管理事务	267	491	349	349	30.7
行政运行	136	144	166	166	22.1
一般行政管理事务	1	3	1	1	
拥军优属	110	254	127	127	15.5
事业运行					

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
其他退役军人事务管理支出	20	90	55	55	175.0
财政代缴社会保险费支出	35	43	42	42	20.0
财政代缴城乡居民基本养老	35	43	42	42	20.0
其他社会保障和就业支出	22				-100.0
其他社会保障和就业支出	22				-100.0
<b>卫生健康支出</b>	<b>40161</b>	<b>24191</b>	<b>30183</b>	<b>30183</b>	<b>-24.8</b>
卫生健康管理事务	51	145	78	78	52.9
行政运行	9	24	2	2	-77.8
一般行政管理事务	42	66	34	34	-19.0
机关服务		55	42	42	
其他医疗卫生管理事务支出					
公立医院					
其他公立医院支出					
基层医疗卫生机构	3438	3321	2441	2441	-29.0
乡镇卫生院	2737	3020	2206	2206	-19.4
其他基层医疗卫生机构支出	701	301	235	235	-66.5
公共卫生	9635	9790	16902	16902	75.4
疾病预防控制机构	3112	8177	12405	12405	
卫生监督机构	262	202	215	215	-17.9
妇幼保健机构	361	484	377	377	4.4
精神卫生机构					
基本公共卫生服务	3308	569	2787	2787	-15.7
重大公共卫生专项	1702	213	446	446	-73.8
突发公共卫生事件应急处理	685		552	552	-19.4
其他公共卫生支出	205	145	120	120	-41.5
中医药	30				-100
中医（民族医）药专项	30				-100.0
计划生育事务	2578	1630	2632	2632	2.1
计划生育机构	580	596	578	578	-0.3
计划生育服务	1730	843	1918	1918	10.9
其他计划生育事务支出	268	191	136	136	-49.3
食品和药品监督管理事务					
食品安全事务					
事业运行					
行政事业单位医疗	3780	4091	3791	3791	0.3

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
行政单位医疗	1609	1595	1453	1453	-9.7
事业单位医疗	2031	2236	2104	2104	3.6
公务员医疗补助	140	260	234	234	67.1
财政对基本医疗保险基金的补	17855	2350	2083	2083	-88.3
财政对城乡居民基本医疗保	17855	2350	2083	2083	-88.3
财政对新型农村合作医疗基金的补助					
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助	1086	993	1804	1804	66.1
城乡医疗救助	191	50	62	62	-67.5
其他医疗救助支出	895	943	1742	1742	94.6
优抚对象医疗	193	274	104	104	-46.1
优抚对象医疗补助	192	274	104	104	-45.8
其他优抚对象医疗支出	1				-100.0
医疗保障管理事务	1228	1457	206	206	-83.2
行政运行	56	42	100	100	78.6
信息化建设	9	23	2	2	-77.8
其他医疗保障管理事务支出	1163	1392	104	104	-91.1
老龄卫生健康事务					
老龄卫生健康事务					
其他卫生健康支出	287	140	142	142	-50.5
其他卫生健康支出	287	140	142	142	-50.5
<b>节能环保支出</b>	<b>8903</b>	<b>687</b>	<b>2192</b>	<b>844</b>	<b>-90.5</b>
环境保护管理事务	237	80	63	63	-73.4
一般行政管理事务		50	33	33	
其他环境保护管理事务支出	237	30	30	30	-87.3
污染防治	4222	470	1072	390	-90.8
大气	2236	470	311	311	-86.1
水体	1978				-100.0
其他污染防治支出	8		761	79	
自然生态保护	177	85	53	53	-70.1
农村环境保护	177	85	53	53	-70.1
退耕还林					
退耕现金					
能源节约利用	3870	52	1004	338	-91.3
能源节约利用	3870	52	1004	338	-91.3

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
污染减排					
能源节约利用					
其他节能环保支出（款）	397				-100.0
其他节能环保支出（项）	397				-100.0
<b>城乡社区支出</b>	<b>93623</b>	<b>56619</b>	<b>121130</b>	<b>121130</b>	<b>29.4</b>
城乡社区管理事务	3232	3718	3601	3601	11.4
行政运行	3165	3718	3600	3600	13.7
一般行政管理事务	67				-100.0
城管执法					
工程建设管理					
其他城乡社区管理事务支出			1	1	
城乡社区规划与管理	849	190	187	187	-78.0
城乡社区规划与管理	849	190	187	187	-78.0
城乡社区公共设施	73045	27090	57473	57473	-21.3
小城镇基础设施建设	6200				-100.0
其他城乡社区公共设施支出	66845	27090	57473	57473	-14.0
城乡社区环境卫生	16277	25254	54559	54559	
城乡社区环境卫生	16277	25254	54559	54559	
建设市场管理与监督					
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出	220	367	5310	5310	
其他城乡社区支出	220	367	5310	5310	
<b>农林水支出</b>	<b>12862</b>	<b>10082</b>	<b>9292</b>	<b>9246</b>	<b>-28.1</b>
农业	7295	5330	4871	4851	-33.5
行政运行	330	306	302	302	-8.5
一般行政管理事务	115	174	77	77	-33.0
机关服务					
事业运行	1386	1950	1845	1845	33.1
科技转化与推广服务	29	25	7	7	-75.9
病虫害控制	14	18	5	5	-64.3
农产品质量安全	45	24	7	7	-84.4
执法监管	3	3			-100.0
农业行业业务管理	4				-100.0
防灾救灾	8		16	16	100.0
稳定农民收入补贴					



预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
农业结构调整补贴					
农业生产支持补贴					
农业组织化与产业化经营					
农业生产发展	675		140	120	-82.2
农村社会事业	60				-100.0
农田建设	456				-100.0
农产品加工与促销		8	3	3	
农村公益事业					
对高校毕业生到基层任职补助					
其他农业农村支出	4170	2822	2469	2469	-40.8
林业和草原	396	944	48	48	-87.9
一般行政管理事务	43	79	32	32	-25.6
森林培育	72	675			-100.0
其他林业和草原支出	281	190	16	16	-94.3
水利	1029	1529	883	865	-15.9
行政运行	285	433	414	414	45.3
水利工程建设		128	88	88	
水利工程运行与维护	6		12	12	100.0
水利前期工作		52	20	20	
水土保持	5				-100.0
水资源节约管理与保护	2	3	2	2	
水质监测	39	21	5	5	-87.2
防汛	13	44	23	23	76.9
农村水利	3		13	13	
农村人畜饮水					
其他水利支出	676	848	306	288	-57.4
巩固脱贫衔接乡村振兴	1683	1420	2526	2526	50.1
农村基础设施建设			250	250	
生产发展					
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	1683	1420	2276	2276	35.2
农村综合改革	2389	846	944	944	-60.5
对村民委员会和村党支部的	2389	846	944	944	-60.5
普惠金融发展支出	70	13	19	11	-84.3
农业保险保费补贴	70	13	19	11	-84.3
目标价格补贴			1	1	

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
棉花目标价格补贴			1	1	
<b>交通运输支出</b>	<b>1832</b>		<b>690</b>	<b>44</b>	<b>-97.6</b>
公路水路运输	759				-100.0
行政运行					
机关服务					
公路建设	640				-100.0
公路养护	119				-100.0
其他公路水路运输支出			690	44	
邮政业支出					
行政运行					
车辆购置税支出	1073				-100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出					
车辆购置其他支出	1073				-100.0
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>8774</b>	<b>405</b>	<b>1026</b>	<b>1026</b>	<b>-88.3</b>
制造业	7742				-100.0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
其他制造业支出	7742				-100.0
工业和信息产业监管	380	405	410	410	7.9
行政运行	234	236	254	254	8.5
一般行政管理事务	114	163	150	150	31.6
行业监管	6				-100.0
产业发展	26	6	6	6	-76.9
其他工业和信息产业监管支出					
安全生产监管					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全监管监察专项					
其它安全生产监管支出					
支持中小企业发展和管理支出	524				-100.0
中小企业发展专项	524				-100.0
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探信息等支出	128		616	616	
其他资源勘探信息等支出	128		616	616	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>1554</b>	<b>607</b>	<b>1498</b>	<b>1498</b>	<b>-3.6</b>

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
商业流通事务	644	607	1472	1472	128.6
事业运行	614	607	582	582	-5.2
其他商业流通事务支出	30		890	890	
旅游业管理与服务支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
旅游宣传					
旅游行业业务管理					
其他旅游业管理与服务支出					
涉外发展服务支出	772		20	20	-97.4
其他涉外发展服务支出	772		20	20	-97.4
其他商业服务业等支出	138		6	6	-95.7
其他商业服务业等支出	138		6	6	-95.7
<b>金融支出</b>	<b>429</b>	<b>218</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>-43.4</b>
金融部门行政支出	91	213	200	200	119.8
行政运行	86	192	171	171	98.8
机关服务					
事业运行		21	29	29	
金融部门其他行政支出	5				-100.0
金融监管部门支出		5	43	43	
金融部门其他监管支出		5	43	43	
金融发展支出	145				-100.0
其他金融发展支出	145				-100.0
其他金融支出（款）	193				-100.0
重点企业贷款贴息	193				-100.0
<b>援助其他地区支出</b>	<b>258</b>	<b>260</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>-7.8</b>
其他支出	258	260	238	238	-7.8
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1542</b>	<b>1070</b>	<b>3682</b>	<b>3682</b>	<b>138.8</b>
自然资源事务	1542	1070	3682	3682	138.8
行政运行	574				-100.0
一般行政管理事务	224				-100.0
土地资源调查					
自然资源调查与确权登记	74				-100.0
自然资源利用与保护	57	1070	3682	3682	
土地资源储备支出	85				-100.0

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
地质矿产资源与环境调查					
国土资源行业业务管理					
国土整治					
地质及矿产资源调查	118				-100.0
基础测绘与地理信息监管	206				-100.0
事业运行	204				-100.0
地震事务					
地震灾害预防					
<b>住房保障支出</b>	<b>20269</b>	<b>4479</b>	<b>16385</b>	<b>16385</b>	<b>-19.2</b>
保障性安居工程支出	15842	50	12086	12086	-23.7
廉租住房	1				-100.0
棚户区改造	3987		11524	11524	189.0
农村危房改造	40	50	12	12	-70.0
老旧小区改造	11814		550	550	-95.3
住房改革支出	4427	4429	4299	4299	-2.9
住房公积金	4427	4429	4299	4299	-2.9
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1158</b>				<b>-100.0</b>
粮油事务	8				-100.0
其他粮油事务支出	8				-100.0
重要商品储备	1150				-100.0
医药储备	1150				-100.0
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>575</b>	<b>700</b>	<b>706</b>	<b>701</b>	<b>21.9</b>
应急管理事务	575	685	691	691	20.2
行政运行	244	275	269	269	10.2
一般行政管理事务	52	63	62	62	19.2
灾害风险防治	16	10	7	7	-56.3
安全监管	253	246	285	285	12.6
应急管理	10	91	68	68	
其他应急管理支出					
消防救援事务		5			
其他消防救援事务支出		5			
森林消防事务			2	2	
行政运行			2	2	
自然灾害救灾及恢复重建支出		10	13	8	
自然灾害救灾补助		10	7	7	

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
自然灾害灾后重建补助			6	1	
<b>预备费</b>		<b>5000</b>			
预备费		5000			
预备费		5000			
<b>其他支出</b>	<b>5020</b>	<b>30973</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>-99.7</b>
其他支出	5020	30973	30	13	-99.7
其他支出	5020	30973	30	13	-99.7
<b>债务还本支出</b>					
地方政府一般债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
地方政府向国际组织借款还	2492				-100.0
<b>债务付息支出</b>	<b>2492</b>	<b>2554</b>	<b>2583</b>	<b>2583</b>	<b>3.7</b>
地方政府一般债务付息支出	2473	2554	2583	2583	4.4
地方政府一般债券付息支出	19	2524	2583	2583	
地方政府其他一般债务付息支出					
地方政府向国际组织借款付	21	30			-100.0

## 附表5

## 2021年洛龙区一般公共预算(基本)支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	75,001
501	机关工资福利支出	22,690
50101	工资奖金津补贴	16,486
50102	社会保障缴费	3,722
50103	住房公积金	1,880
50199	其他工资福利支出	602
502	机关商品和服务支出	1,447
50201	办公经费	1,208
50202	会议费	0
50203	培训费	2
50204	专用材料购置费	3
50205	委托业务费	21
50206	公务接待费	0
50208	公务用车运行维护费	5
50209	维修(护)费	26
50299	其他商品和服务支出	182
503	机关资本性支出(一)	0
50303	公务用车购置	0
505	对事业单位经常性补助	45,309
50501	工资福利支出	43,709
50502	商品和服务支出	1,545
50599	其他对事业单位补助	55
509	对个人和家庭的补助	5,555
50901	社会福利和救助	621
50905	离退休费	4,931
50999	其他对个人和家庭补助	3

## 附表6

## 2021年洛龙区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>24061</b>
工资奖金津补贴	16893
社会保障缴费	4525
住房公积金	1882
其他工资福利支出	761
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>146741</b>
办公经费	30940
会议费	108
培训费	414
专用材料购置费	78
委托业务费	30826
公务接待费	4
公务用车运行维护费	114
维修(护)费	424
其他商品和服务支出	83833
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>16436</b>
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	1205
公务用车购置	59
土地征迁补偿和安置支出	13400
设备购置	356
大型修缮	113
其他资本性支出	1303
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>747</b>
基础设施建设	385
设备购置	321
大型修缮	41
其他资本性支出	0
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>85327</b>
工资福利支出	47516
商品和服务支出	37726
其他对事业单位补助	85

## 附表6

## 2021年洛龙区一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>11953</b>
资本性支出(一)	5709
资本性支出(二)	6244
<b>对企业补助</b>	<b>6888</b>
其他对企业补助	6888
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21301</b>
社会福利和救助	13644
助学金	495
个人农业生产补贴	790
离退休费	4931
其他对个人和家庭补助	1441
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>11409</b>
对社会保险基金补助	11409
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>2583</b>
国内债务付息	2583
<b>其他支出</b>	<b>2520</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	2520
<b>本年支出合计</b>	<b>329966</b>



附表7

## 2021年洛龙区一般公共预算返还收入和转移支付 决算表（分项目）

单位：万元

项目	上级对我区税收返还和 转移支付
合计	106872
税收返还	25986
增值税和消费税税收返还	25058
所得税基数返还	834
成品油价格和税费改革税收返还	94
一般性转移支付	59935
均衡性转移支付收入	5761
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2313
结算补助收入	9721
产粮（油）大县奖励资金收入	0
贫困地区转移支付收入	220
固定数额补助收入	4780
公共安全共同财政事权转移支付收入	178
教育共同财政事权转移支付收入	9658
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化共同财政事权转移支付收入	118
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11422
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3234
农林水共同财政事权转移支付收入	936
灾害防治及应用管理共同财政事权转移支付收入	10
住房保障共同财政事权转移支付收入	11584
其他一般性转移支付收入	0
专项转移支付	20951
一般公共服务	328

附表7

2021年洛龙区一般公共预算返还收入和转移支付  
决算表（分项目）

单位：万元

项目	上级对我区税收返还和转移支付
公共安全	12
教育	4492
科学技术	3642
文化旅游体育与传媒	320
社会保障和就业	3545
卫生健康	1641
节能环保	1916
城乡社区	962
农林水	725
交通运输	690
资源勘探信息等	667
商业服务业等	1365
金融	100
灾害防治及应急管理	26
住房保障支出	490
其他收入	30

## 附表8

### 2021年洛龙区政府一般债务政府限额和余额情况决算表

单位：万元

项目	决算数
一、2020年末政府一般债务限额	123800
三、2020年政府一般债务收入额	9070
四、2020年政府一般债务还本额	6052
五、2020年末政府一般债务余额	68314
六、2021年政府一般债务收入额	14800
七、2021年政府一般债务还本额	6865
八、2021年末政府一般债务余额	75780

## 附表9

## 2021年洛龙区部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 决算数	比上年增长% (决算)
因公出国（境）费用	0	30	0	
公务接待费	7	31	9	28.6
公务用车购置和运行费	209	288	299	43.1
其中：公务用车运行维护费	174	160	189	8.6
公务用车购置费	35	36	110	214.3
合计	216	349	308	42.6

附表10

## 2021年洛龙区政府性基金收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本级收入	0	本年政府性基金支出	207750
上年结转	30486	上解支出	52
上级补助收入	154438		
调入资金	95		
专项债务收入	50000		
收入合计	235019	支出合计	207802
		年终结余	27217
		其中：结转下年支出	27217

附表11

## 2021年洛龙区政府性基金收入决算表

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 决算数
政府性基金收入合计	187859	200514	235019
上年结转			30486
上级补助收入	187859		154438
国家电影事业发展专项收入	20		20
大中型水库移民后期扶持基金收入	74		72
国有土地使用权出让收入	182802	200486	153682
旅游发展基金	4		
车辆通行费相关收入	17		
彩票公益金收入	542	28	664

## 2021年洛龙区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整 预算数	2021年 决算数	比上年增长 %
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>157373</b>	<b>200514</b>	<b>234967</b>	<b>207750</b>	<b>32.0</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>24</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-16.7</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20		20	20	
旅游发展基金支出	4				-100.0
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74</b>		<b>72</b>	<b>72</b>	<b>-2.7</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	74		72	72	-2.7
<b>城乡社区支出</b>	<b>152316</b>	<b>200486</b>	<b>204168</b>	<b>194846</b>	<b>27.9</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	151923	200486	184168	181946	19.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393				-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出			20000	12900	
<b>交通运输支出</b>	<b>17</b>				<b>-100.0</b>
车辆通行费安排的支出	17				-100.0
<b>其他支出</b>	<b>542</b>	<b>28</b>	<b>30612</b>	<b>12717</b>	<b>2246.3</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			29948	12640	
彩票公益金安排的支出	542	28	664	77	-85.8
<b>债务付息支出</b>			<b>95</b>	<b>95</b>	
地方政府专项债务付息支出			95	95	
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>4400</b>				<b>-100.0</b>
<b>基础设施建设</b>	<b>3770</b>				<b>-100.0</b>
公共卫生体系建设	310				-100.0
重大疫情防控救治体系建设	167				-100.0
城镇老旧小区改造	2783				-100.0
其他基础设施建设	510				-100.0
<b>抗疫相关支出</b>	<b>630</b>				<b>-100.0</b>
困难群众基本生活补助	630				-100.0

附表13

## 2021年洛龙区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金支出合计	207750
文化旅游体育与传媒支出	20
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
其他国家电影事业发展专项资金支出	20
社会保障和就业支出	72
大中型水库移民后期扶持基金支出	72
移民补助	72
城乡社区支出	194846
国有土地使用权出让收入安排的支出	181946
征地和拆迁补偿支出	179423
棚户区改造支出	1299
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1224
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12900
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12900
其他支出	12717
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12640
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12640
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	77
用于社会福利的彩票公益金支出	13
用于体育事业的彩票公益金支出	10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	54



## 附表14

## 2021年洛龙区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	上级对我区转移支付
合计	204438
国家电影事业发展专项资金相关收入	20
大中型水库移民后期扶持基金收入	72
国有土地使用权出让相关收入	153682
彩票公益金收入	664
债务转贷收入	50000

附表15

2021年洛龙区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
一、2020年末政府专项债务余额限额	0
二、2020年末政府专项债务余额	0
三、2021年政府专项债务转贷额	50000
四、2021年政府专项债务还本额	0
五、2021年末政府专项债务余额	50000

附表16

### 2021年国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算上级补助收入	555	国有资本经营预算支出	0
收入总计	555	支出总计	0
		年终结余	555

附表17

## 2021年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营预算上级补助收入	555
收入总计	555

附表18

## 2021年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营预算支出	0
支出总计	0
年终结余	555
其中：结转下年支出	555

附表19

## 2021年国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营预算支出	0
支出总计	0
年终结余	555
其中：结转下年支出	555







附表1

## 原经开区2021年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

支出	决算数	预算科目	决算数
本年收入	20525	本年支出	19639
上级补助收入	8794	上解上级支出	4508
返还性收入	5093	体制上解支出	299
增值税和消费税税收返还收入	5093	专项上解支出	4209
一般性转移支付收入	3701	补充预算稳定调节基金	7872
均衡性转移支付收入	45		
结算补助收入	3620		
固定数额补助收入	36		
动用预算稳定调节基金	2700		
收入总计	32019	支出总计	32019

附表2

## 原经开区2021年一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目	2020 决算数	2021预算 数	2021 调整预算 数	2021 决算数	为年初预 算数的%	比上年增 长%
合 计	19161	20500	20525	20525	108.1	16.8
税收收入	16586	14350	14376	14376	96.5	5.1
增值税	3575	3400	4102	4102	224.8	-15.4
企业所得税	2286	2150	1489	1489	84.0	73.3
个人所得税	340	360	296	296	87.2	4.6
城市维护建设税	471	500	557	557	72.5	-22.0
房产税	1662	1500	2016	2016	95.5	16.5
印花税	667	700	741	741	80.4	-1.8
城镇土地使用税	1092	970	847	847	109.2	27.9
土地增值税	6491	4768	4326	4326	78.6	2.5
车船税	2	2	2	2	20.0	-77.8
非税收入	2575	6150	6149	6149	485.8	309.4
行政事业性收费收入			1	1	0.0	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	12	20	3	3	4.1	-95.1
其他收入	2563	6130	6145	6145	1090.6	581.6

附表3

## 原经开区2021年一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2020 决算数	2021 预算数	2021 调整 预算数	2021 决算数	为调整预算 数的%	比上年增长 %
<b>合计</b>	<b>22553</b>	<b>27000</b>	<b>19639</b>	<b>19639</b>	<b>100.0</b>	<b>-12.9</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>3487</b>	<b>3276</b>	<b>3096</b>	<b>3096</b>	<b>100.0</b>	<b>-11.2</b>
人大事务	4	4	2	2	100.0	-50.0
人大会议	4	4	2	2	100.0	-50.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	3368	3240	3072	3072	100.0	-8.8
一般行政管理事务	3215	3060	2885	2885	100.0	-10.3
信访事务	153	180	169	169	100.0	10.5
其他政府办公厅(室)及相关机构事务			18	18	100.0	
统计信息事务	25	20	12	12	100.0	-52.0
一般行政管理事务	25	20	12	12	100.0	-52.0
审计事务	5					-100.0
审计业务	5					-100.0
纪检监察事务	6	6	4	4	100.0	-33.3
一般行政管理事务	6	6	4	4	100.0	-33.3
商贸事务	73					-100.0
招商引资	73					-100.0
群众团体事务	6	6	6	6	100.0	
一般行政管理事务	6	6	6	6	100.0	
<b>国防支出</b>	<b>18</b>					<b>-100.0</b>
国防动员	18					-100.0
兵役征集	18					-100.0
<b>公共安全支出</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100.0</b>	<b>-36.4</b>
司法	11	9	7	7	100.0	-36.4
基层司法业务	11	9	7	7	100.0	-36.4
<b>科学技术支出</b>	<b>240</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>	<b>-97.9</b>
科学技术普及	227	6	5	5	100.0	-97.8
科普活动	6	6	5	5	100.0	-16.7
其他科学技术普及支出	221					-100.0
科技交流与合作	13					-100.0
国际交流与合作	13					-100.0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>69</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100.0</b>	<b>-44.9</b>
文化和旅游	69	43	38	38	100.0	-44.9
图书馆	21					-100.0
其他文化和旅游支出	48	43	38	38	100.0	-20.8
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1051</b>	<b>1456</b>	<b>1268</b>	<b>1268</b>	<b>100.0</b>	<b>20.6</b>
民政管理事务	10	10	10	10	100.0	

附表3

## 原经开区2021年一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2020 决算数	2021 预算数	2021 调整 预算数	2021 决算数	为调整预算 数的%	比上年增长 %
其他民政管理事务支出	10	10	10	10	100.0	
社会福利	13	18	13	13	100.0	
社会福利事业单位	13	18	13	13	100.0	
临时救助	28	28	21	21	100.0	-25.0
临时救助支出	28	28	21	21	100.0	-25.0
其他社会保障和就业支出	1000					-100.0
其他社会保障和就业支出	1000					-100.0
其他生活救助		1400	1224	1224	100.0	
其他农村生活救助支出		1400	1224	1224	100.0	
<b>卫生健康支出</b>	<b>113</b>	<b>45</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100.0</b>	<b>-32.7</b>
公共卫生	40		40	40	100.0	
突发公共卫生事件应急处理	40		40	40	100.0	
计划生育事务	73	45	36	36	100.0	-50.7
其他计划生育事务支出	73	45	36	36	100.0	-50.7
<b>节能环保支出</b>	<b>329</b>	<b>299</b>	<b>869</b>	<b>869</b>	<b>100.0</b>	<b>164.1</b>
环境保护管理事务	189	189	189	189	100.0	
其他环境保护管理事务支出	189	189	189	189	100.0	
污染防治	120	90	666	666	100.0	455.0
大气	120	90	666	666	100.0	455.0
自然生态保护	20	20	14	14	100.0	-30.0
农村环境保护	20	20	14	14	100.0	-30.0
<b>城乡社区支出</b>	<b>15600</b>	<b>10191</b>	<b>13778</b>	<b>13778</b>	<b>100.0</b>	<b>-11.7</b>
城乡社区管理事务	4527	4382	1248	1248	100.0	-72.4
其他城乡社区管理事务支出	4527	4382	1248	1248	100.0	-72.4
城乡社区规划与管理(款)	36					-100.0
城乡社区规划与管理(项)	36					-100.0
城乡社区公共设施	4440	1362	2109	2109	100.0	-52.5
其他城乡社区公共设施支出	4440	1362	2109	2109	100.0	-52.5
城乡社区环境卫生(款)	6447	4270	5263	5263	100.0	-18.4
城乡社区环境卫生(项)	6447	4270	5263	5263	100.0	-18.4
其他城乡社区事务支出(款)	150	177	5158	5158	100.0	3338.7
其他城乡社区事务支出(项)	150	177	5158	5158	100.0	3338.7
<b>农林水支出</b>	<b>521</b>	<b>129</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>100.0</b>	<b>-78.5</b>
农业农村	152					-100.0
农业结构调整补贴	152					-100.0
农村综合改革	369	129	112	112	100.0	-69.6

附表3

## 原经开区2021年一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2020 决算数	2021 预算数	2021 调整 预算数	2021 决算数	为调整预算 数的%	比上年增长 %
对村民委员会和村党支部的补助	369	129	112	112	100.0	-69.6
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>604</b>	<b>1927</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100.0</b>	<b>-63.6</b>
工业和信息产业监管	4		220	220	100.0	5400.0
一般行政管理事务		1927	220	220	100.0	
机关服务	4					-100.0
支持中小企业发展和管理支出	600					-100.0
中小企业发展专项	600					-100.0
<b>金融支出</b>	<b>5</b>					<b>-100.0</b>
金融部门行政支出	5					-100.0
机关服务	5					-100.0
<b>援助其他地区支出</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>	<b>-4.8</b>
其他支出	21	21	20	20	100.0	-4.8
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>484</b>	<b>278</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100.0</b>	<b>-69.0</b>
应急管理事务	38	38	30	30	100.0	-21.1
安全监管	38	38	30	30	100.0	-21.1
消防事务	446	240	120	120	100.0	-73.1
其他消防事务支出	446	240	120	120	100.0	-73.1
<b>其他支出(类)</b>		<b>9320</b>				
年初预留		9320				

附表4

原经开区2021年一般公共预算支出决算表（按经济分类）

单位：万元

预算科目	决算数
机关商品和服务支出	13874
办公经费	602
会议费	6
培训费	7
委托业务费	3716
专用材料购置费	10
公车运行维护费	6
维修(护)费	132
其他商品和服务支出	9395
机关资本性支出(一)	3672
土地征迁补偿和安置支出	3672
对事业单位经常性补助	841
工资福利支出	841
对事业单位资本性补助	8
资本性支出(二)	8
对个人和家庭的补助	1224
社会福利和救助	1224
其他支出	20
其他支出	20
一般公共预算支出合计	19639