

关于槐荫区 2021 年财政决算 的 报 告

——2022 年 8 月 30 日在区十九届人大常委会

第四次会议上

区财政局局长 李君

主任、各位副主任、各位委员：

2022 年 2 月 24 日召开的区第十九届人民代表大会第一次会议，批准了《关于槐荫区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告》。现在，2021 年的财政决算草案已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，我向本次会议汇报 2021 年财政决算草案。

一、一般公共预算收支及平衡情况

（一）一般公共预算收入情况。2021 年全区一般公共预算收入实现 587,613 万元，完成调整预期 570,650 万元的 103.0%，同比增长 11.2%。

分收入项目的完成情况是：增值税实现 164,862 万元，同比增长 9.52%；企业所得税实现 48,261 万元，同比增长 16.13%；个人所得税实现 24,907 万元，同比降低 16.87%；土地增值税实现 107,676 万元，同比增长 28.76%；契税实现 84,591 万元，同比增长 25.33%；耕地占用税实现 2,274 万元，同比降低 11.69%；其他

地方各项税收实现 68,448 万元，同比增长 8.09%；非税收入实现 86,594 万元，同比降低 3.04%。

省市下达的专项转移支付资金为 36,790 万元。

（二）一般公共预算支出情况。2021 年全区一般公共预算支出实现 465,566 万元，完成预算的 113.7%，同比增长 1.5%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 65,070 万元；国防支出 823 万元；公共安全支出 16,143 万元；教育支出 102,021 万元；科学技术支出 6,467 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,831 万元；社会保障和就业支出 104,779 万元；卫生健康支出 48,736 万元；节能环保支出 5,184 万元；城乡社区支出 58,830 万元；农林水事务支出 12,956 万元；资源勘探工业信息、住房保障等其他各项支出 42,726 万元。

（三）一般公共预算平衡情况。根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转、调用预算稳定调节基金等收入，减去上解省市财力等支出，全区实际可用财力为 480,526 万元，安排预算稳定调节基金 2,700 万元，全年一般公共预算支出实现 465,566 万元，结转下年支出 12,260 万元。

（四）结转资金使用情况。2020 年结转到 2021 年使用的资金 1,449 万元，主要为专项资金结转，预算执行中已按文件规定用途全部用于了民生等相关事项。

（五）预备费使用及预算调整情况。2021 年安排预备费 8,000

万元，经区人民政府批准，经费主要用于了落实预算执行中上级出台的有关政策和不可预见的开支等。主要包括疫情防控经费、东西部协作经费等政策性支出以及科技创新、环境综合整治等临时性支出。

(六) 预算稳定调节基金规模及使用情况。2020 年底，我区预算稳定调节基金余额为 18,294 万元，全部安排至 2021 年年度预算。2021 年预算执行过程中，我区根据省市区相关文件要求，积极盘活存量资金，保障重点支出需求；大力压减一般性支出，全力对上争取区级可用财力，截至 2021 年年末，我区预算稳定调节基金余额为 2,700 万元，已全部安排至 2022 年度预算。

二、政府性基金预算执行情况

2021 年全区政府性基金预算收入为 144,062 万元，其中：上年结转资金 15 万元，上级专项转移支付资金 68,146 万元，调入资金 7,701 万元，地方政府专项债券转贷收入 68,200 万元。全区政府性基金预算支出为 91,227 万元，其中：城乡社区事务支出 44,056 万元，文化旅游体育与传媒支出 24 万元，其他支出 39,505 万元，债务付息支出 7,642 万元。上解上级支出 59 万元，债务还本支出 28,200 万元，结转下年支出 24,576 万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2021 年全区社会保险基金预算收入为 56,849 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 13,367 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 43,482 万元。全区社会保险基金预算支出为 46,304 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 7,808

万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 38,496 万元。全区社会保险基金结余资金为 80,433 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 71,521 万元，机关事业单位养老保险基金结余 8,912 万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2021 年国有资本经营收入预算完成 501 万元，为上级专项转移支付收入 501 万元。国有资本经营预算支出为 178 万元，主要用于企业改制等相关支出。结转下年支出 323 万元。

五、政府性债务管理情况

截至 2021 年底，全区地方政府债务余额 311,617 万元，其中：一般债务余额 56,417 万元，专项债余额 255,200 万元，较 2020 年底债务余额增加 40,000 万元，未达到上级下达的债务限额。

六、预算绩效管理工作开展情况

全区积极开展预算绩效管理工作，建立了多层次绩效评价体系，区财政部门组织和指导区直部门单位开展了 2021 年度项目支出绩效自评、部门整体绩效评价和财政重点评价等工作，全方位、多维度反映财政资金使用绩效和政策实施效果，进一步提高财政资金使用效益。一是按照“全面覆盖、责任清晰、真实准确、科学合理”的原则，全面开展部门整体绩效评价和部门项目支出绩效自评工作，全区 80 余个预算单位针对 2021 年度纳入政府预算管理的 670 余个项目进行了全面评价，实现了所有项目单位、所有项目支出、所有预算资金全覆盖。二是全区重点绩效评价工作

有力开展，以财政为主体通过第三方中介机构针对 2021 年已完成的项目开展重点绩效评价的项目合计 33 个，涉及评价资金合计约 1.64 亿元，项目评价范围从一般公共预算，拓展到政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算、债券项目及 PPP 项目。

七、落实区十九届人大一次会议决议情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标迈进的第一年。财政工作秉承提质增效、可持续发展的目标要求，坚持稳中求进、坚持系统观念、坚持精细化管理，全力以赴加强财源建设，不断厚植经济基础，增强统筹协调能力，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）服务融入发展大局，推动财政收入稳步增长。面对重大发展机遇和复杂多变的疫情，财税部门坚持在大局下思考、谋划、落实，紧扣主责主业，不断挖掘潜在财源、涵养新兴财源、稳固重点税源，财政收入规模不断壮大。**紧盯重点税源。**开展重点行业税收核查，加大对重点行业、重点领域和纳税大户的跟踪监测，一对一精准服务，“一企一策”做好分析研判，帮助企业解决生产经营中存在的困难和问题，夯实涵养税源基础；**紧盯土地市场形势变化**，积极配合相关部门做好土地供应和挂牌出让工作，确保土地税收及时入库。**挖掘潜力财源。**加大建筑业增值税、房屋交易契税的综合治税力度，完善税收保障信息管理系统，为税务部门挖掘潜力财源提供基础数据；发挥网格化优势，及时做好

零散税源摸排清查，形成区、街道、职能部门多方发力的税源管理模式。**强化非税收入征管。**坚持“以票控费”管理机制，积极推行财政票据电子化，不断提升精细化、科学化、高效化管理水平，切实做到规范征收、应收尽收。**建立税收共治机制。**健全收入调度、收入包挂机制，强化税收征管的组织、协调、指导和监督，形成“政府领导、财税牵头、信息共享、齐抓共管”的财税综合保障服务体系；建立联席会议制度，及时通报土地出让、项目开工、商品房开盘销售、重点建设项目结算等涉税信息，为规范化征管奠定信息基础；积极发挥涉税中介机构在信息统计、跟踪分析中的辅助作用，为重点涉税事项复核和督导提供依据。

（二）聚焦重点方向、重点领域，全力保障“五兴”促“西兴”。按照全区以“五兴”促“西兴”工作部署，积极配合各牵头部门，完善政策措施，强化服务保障。**政策助力“产业兴”。**2021年安排1亿元区级产业专项扶持资金，覆盖全行业产业扶持政策，全面助力企业发展。**人才助力“科创兴”。**设立人才发展专项资金1,417万元、应用技术研究开发经费1,551万元、再就业资金1,660万元、区级大学生就业援助岗位补贴资金1,019万元，申报各级租赁住房补贴及高层次人才购房补贴资金4,626万元，为创建“青年友好型城区”提供资金保障。**文旅助力“文化兴”。**推动智慧旅游、旅游交通、旅游服务等项目发展，加快全域旅游公共服务基础设施建设；协调市级专项资金200万元，推进席家庄——赛石片区乡村旅游集聚区、3A级旅游景区建设。**统筹助力“生态兴”。**统筹区级资金1,000万元，争取上级资金684万元，重点用于防

霾治污等工作；安排区级资金 3,300 万元，争取上级资金 5,240 万元，专项用于冬季清洁取暖专项工作；投入各级资金 2,800 余万元，重点用于全区污水治理、排污管网建设、饮用水安全及河道管护等方面建设。**赋能助力“教育兴”**。坚持“西兴必须教育先兴、强区必须教育先强”理念，把教育作为财政重点支持与优先保障领域。2021 年一般公共预算安排教育支出 10.2 亿元，较 2020 年增长 13.3%。整合各级各类教育资金，推进学前教育基础设施的新建、改扩建，保障了 23 处教育设施投入使用，提供中小学学位 14,910 个、公办幼儿园学位 6,750 个，阳光 100 中学、泉新学校等 4 所学校改扩建工作全面启动。

（三）坚持系统思维、底线思维，扎实抓好“六稳”“六保”工作。始终坚持以人民为中心的发展思想，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性保障工作。全区民生支出 35.46 亿元，占全区一般公共预算支出的 76.2%。**竭力保障疫情防控**。加强与卫健部门密切配合，及时提供财政政策和资金支持，全年新冠疫情防控资金支出 6,630 万元，主要用于采购设备、物资、隔离点、防疫点、安保费用、新冠疫苗及接种费用等支出。**聚力保障基本民生**。支出 14.73 亿元，重点用于落实社会救助、养老服务体系多元化建设、基本公共卫生服务均等化、退役军人优抚安置、稳就业等民生工作；安排参与式预算公益性项目资金 1,500 万元，对涉及环境卫生、文化设施等 17 个项目进行集中整治提升。**协力推动乡村振兴**。统筹各级各类涉农资金 22,195 万元，安排 43 个项目，服务乡村全面振兴，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面

发展；保障完成了“四好”农村路建设、农村生活污水治理、农村饮水安全提升、农村改厕等重点任务；以“田园综合体”建设为抓手，推动三产融合发展。**强力保障市场主体。**政府采购实现全流程电子化、“零跑腿”、“零成本”，最大限度方便了政府采购各方主体；进一步完善“涉企财税政策落实监测点、监察员、直通车”制度，通过财税部门门户网站、“送政策上门服务企业”等多种方式，加大政策宣传，确保优惠政策应享尽享；落实中小微企业融资补贴 2,171 万元，涉及企业 204 家；落实直达资金 3.34 亿元，保障了上级资金直达基层、直达企业。**大力推进资金统筹。**创新债券使用机制，用好各类专项债券和一般债券，2021 年申请地方政府专项债券转贷资金 4 亿元，主要用于槐荫医院急诊综合楼项目和海慕法姆制药厂地块二—X 幼儿园项目，申请再融资债券资金合计 4.02 亿元。成立“国融投资基金”，主要用于激活和撬动社会资本，助力企业转型升级；持续规范推广政府与社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本向基础设施和公共服务领域聚集，区档案馆方志馆和区城管局环境综合整治项目已全面开工建设。

（四）聚力创新引领、深化改革，深入激活财政工作内生动力。以“深化财税赋能改革”为核心，不断创新财政运行管理机制。**推进预算绩效管理改革。**构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，项目评价范围从一般公共预算拓展到政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算、债券及 PPP 项目，全年共优

化预算资金约 1 亿元。**推进预算支出管理改革。**国库集中支付电子化成功上线，促进了各级财政资金安全、规范、高效运行；建立政府投资项目评审信息管理系统平台，从源头上加大了项目资金的管控力度。**推进债券资金管理改革。**培树债券资金多渠道争取意识，创新融资理财投入机制，构建以优先使用债券资金为主导，以 PPP 项目运作为辅助，以预算资金为补充的多层次重点项目资金保障体系，在守住不发生系统性风险的前提下，优先安排使用债券资金。

主任、各位副主任、各位委员，上述 2021 年财政收支决算与向区第十九届人民代表大会第一次会议报告的 2021 年预算执行情况是一致的（预算稳定调节基金、结转下年支出及社会保险基金三项略有调整）。根据《预算法》的有关规定以及区第十九届人民代表大会第一次会议的决议精神，现提请区人大常委会审查批准 2021 年财政决算。

以上汇报，请审议。

表1

2021年槐荫区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2021年预期数	2021年调整 预期数	2021年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、增值税	183,013	183,013	164,862	90	9.52
二、营业税					
三、企业所得税	47,499	47,499	48,261	102	16.13
四、个人所得税	34,247	34,247	24,907	73	-16.87
五、资源税	347	347	327	94	7.57
六、城市维护建设税	25,830	25,830	24,895	96	10.16
七、房产税	20,720	20,720	20,625	100	13.77
八、印花税	8,182	8,182	8,328	102	16.33
九、城镇土地使用税	14,757	14,757	12,141	82	-5.96
十、土地增值税	95,581	95,581	107,676	113	28.76
十一、车船税	2,596	2,596	2,016	78	-11.23
十二、耕地占用税	2,943	2,943	2,274	77	-11.69
十三、契税	77,143	77,143	84,591	110	25.33
十四、环保税	107	107	109	102	15.96
十五、其他税收			7		-104.96
十六、专项收入	17,685	17,685	15,119	85	0.09
十七、行政事业性收费收入	16,934	16,934	15,780	93	76.63
十八、罚没收入	1,800	1,800	3,214	179	65.41
十九、国有资本经营收入			41,080		
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	19,929	19,929	10,271	52	-39.91
二十一、捐赠	16	16	25	156	56.25
二十二、其他收入	1,321	1,321	1,105		
一般公共预算收入合计	570,650	570,650	587,613	103	11.21
债务收入			12,000		
地方政府债券收入			12,000		
转移性收入	89,114	89,114	146,680		-3.87
返还性收入	38,465	38,465	38,465		0.00
一般性转移支付收入	3,467	3,467	40,793		-19.97
专项转移支付收入	9,232	9,232	36,790		-2.41
调用预算稳定调节基金及调入资金	37,950	37,950	30,632		20.38
上年结转及结余收入	1,449	1,449	1,449		444.74
总收入合计	661,213	661,213	747,742		7.89

表2

2021年槐荫区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年决算数（含转移支付）		
		金额	占预算%	比上年同比增长%
一、一般公共服务支出	28,227	65,070	231	10.90
二、国防支出	0	823		342.47
三、公共安全支出	14,928	16,143	108	-15.09
四、教育支出	86,729	102,021	118	13.28
五、科学技术支出	1,343	6,467	481	67.02
六、文化旅游体育与传媒支出	1,410	1,831	130	-16.58
七、社会保障和就业支出	91,659	104,779	114	12.16
八、卫生健康支出	36,878	48,736	132	8.17
九、节能环保支出	2,726	5,184	190	-64.08
十、城乡社区支出	37,326	58,830	158	-19.41
十一、农林水支出	7,595	12,956	171	-48.45
十二、交通运输支出		87		-89.27
十三、资源勘探信息等支出	723	14,870	2,057	166.97
十四、商业服务业等支出		4,300		60.87
十五、金融支出	39	836	2,144	932.10
十六、援助其他地区支出		737		0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1,379	2,253	163	48.13
十八、住房保障支出	7,804	15,485	198	-11.12
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	1,989	2,311	116	-4.07
二十一、预备费	8,000		0	
二十二、债务付息支出	1,847	1,847	100	-11.50
二十三、其他支出（含街办支出）	79,000		0	
一般公共预算支出合计	409,603	465,566	114	1.51
转移性支出	251,610	269,916	107	15.86
上解支出	238,620	255,216	107	25.30
调出资金	990			
安排预算稳定调节基金		2,700		-85.24
债务还本支出	12,000	12,000	100	9.09
结转下年支出		12,260		
总支出合计	661,213	747,742	113	7.89

表3

2021年槐荫区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2021年预期数	2021年调整 预期数	2021年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、增值税	183,013	183,013	164,862	90	9.52
二、营业税					
三、企业所得税	47,499	47,499	48,261	102	16.13
四、个人所得税	34,247	34,247	24,907	73	-16.87
五、资源税	347	347	327	94	7.57
六、城市维护建设税	25,830	25,830	24,895	96	10.16
七、房产税	20,720	20,720	20,625	100	13.77
八、印花税	8,182	8,182	8,328	102	16.33
九、城镇土地使用税	14,757	14,757	12,141	82	-5.96
十、土地增值税	95,581	95,581	107,676	113	28.76
十一、车船税	2,596	2,596	2,016	78	-11.23
十二、耕地占用税	2,943	2,943	2,274	77	-11.69
十三、契税	77,143	77,143	84,591	110	25.33
十四、环保税	107	107	109	102	15.96
十五、其他税收			7		-104.96
十六、专项收入	17,685	17,685	15,119	85	0.09
十七、行政事业性收费收入	16,934	16,934	15,780	93	76.63
十八、罚没收入	1,800	1,800	3,214	179	65.41
十九、国有资本经营收入			41,080		
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	19,929	19,929	10,271	52	-39.91
二十一、捐赠	16	16	25	156	56.25
二十二、其他收入	1,321	1,321	1,105		
一般公共预算收入合计	570,650	570,650	587,613	103	11.21
债务收入			12,000		
地方政府债券收入			12,000		
转移性收入	89,114	89,114	146,680		-3.87
返还性收入	38,465	38,465	38,465		0.00
一般性转移支付收入	3,467	3,467	40,793		-19.97
专项转移支付收入	9,232	9,232	36,790		-2.41
调用预算稳定调节基金及调入资金	37,950	37,950	30,632		20.38
上年结转及结余收入	1,449	1,449	1,449		444.74
总收入合计	661,213	661,213	747,742		7.89

表4

2021年槐荫区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年决算数（含转移支付）		
		金额	占预算%	比上年同比增长%
一、一般公共服务支出	28,227	65,070	231	10.90
二、国防支出		823		342.47
三、公共安全支出	14,928	16,143	108	-15.09
四、教育支出	86,729	102,021	118	13.28
五、科学技术支出	1,343	6,467	481	67.02
六、文化旅游体育与传媒支出	1,410	1,831	130	-16.58
七、社会保障和就业支出	91,659	104,779	114	12.16
八、卫生健康支出	36,878	48,736	132	8.17
九、节能环保支出	2,726	5,184	190	-64.08
十、城乡社区支出	37,326	58,830	158	-19.41
十一、农林水支出	7,595	12,956	171	-48.45
十二、交通运输支出		87		-89.27
十三、资源勘探信息等支出	723	14,870	2,057	166.97
十四、商业服务业等支出		4,300		60.87
十五、金融支出	39	836	2,144	932.10
十六、援助其他地区支出		737		
十七、自然资源海洋气象等支出	1,379	2,253	163	48.13
十八、住房保障支出	7,804	15,485	198	-11.12
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	1,989	2,311	116	-4.07
二十一、预备费	8,000			
二十二、债务付息支出	1,847	1,847	100	-11.50
二十三、其他支出（含街办支出）	79,000			
一般公共预算支出合计	409,603	465,566	114	1.51
转移性支出	251,610	269,916	107	15.86
上解支出	238,620	255,216	107	25.30
调出资金	990			
安排预算稳定调节基金		2,700		-85.24
债务还本支出	12,000	12,000	100	9.09
结转下年支出		12,260		
总支出合计	661,213	747,742	113	7.89

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出合计	465,566
201	一般公共服务支出	65,070
20101	人大事务	882
2010101	行政运行	692
2010104	人大会议	40
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	125
20102	政协事务	641
2010201	行政运行	628
2010202	一般行政管理事务	3
2010299	其他政协事务支出	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39,081
2010301	行政运行	39,052
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29
20104	发展与改革事务	2,981
2010401	行政运行	1,695
2010408	物价管理	3
2010499	其他发展与改革事务支出	1,283
20105	统计信息事务	600
2010501	行政运行	533
2010507	专项普查活动	59
2010508	统计抽样调查	8
20106	财政事务	798
2010601	行政运行	774
2010608	财政委托业务支出	24
20107	税收事务	3,324
2010701	行政运行	2,974
2010799	其他税收事务支出	350
20108	审计事务	362
2010801	行政运行	362
20111	纪检监察事务	1,489

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011101	行政运行	1,468
2011102	一般行政管理事务	21
201113	商贸事务	1,112
2011301	行政运行	903
2011308	招商引资	167
2011399	其他商贸事务支出	42
201114	知识产权事务	33
2011499	其他知识产权事务支出	33
20123	民族事务	119
2012304	民族工作专项	26
2012399	其他民族事务支出	93
20125	港澳台事务	66
2012501	行政运行	56
2012505	台湾事务	5
2012599	其他港澳台事务支出	5
20126	档案事务	143
2012601	行政运行	143
20128	民主党派及工商联事务	140
2012801	行政运行	120
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20
20129	群众团体事务	644
2012901	行政运行	625
2012999	其他群众团体事务支出	19
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	925
2013101	行政运行	712
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	213
20132	组织事务	1,628
2013201	行政运行	752
2013202	一般行政管理事务	871
2013299	其他组织事务支出	5
20133	宣传事务	1,475
2013301	行政运行	1,307

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013399	其他宣传事务支出	168
20134	统战事务	277
2013401	行政运行	254
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	3
2013499	其他统战事务支出	17
20136	其他共产党事务支出	3,224
2013601	行政运行	2,941
2013699	其他共产党事务支出	283
20138	市场监督管理事务	5,126
2013801	行政运行	3,683
2013805	市场秩序执法	210
2013815	质量安全监管	30
2013816	食品安全监管	220
2013899	其他市场监督管理事务	983
203	国防支出	823
20306	国防动员	823
2030603	人民防空	271
2030607	民兵	52
2030699	其他国防动员支出	500
204	公共安全支出	16,143
20402	公安	6,080
2040201	行政运行	5,840
2040299	其他公安支出	240
20404	检察	2,140
2040401	行政运行	2,135
2040402	一般行政管理事务	5
20405	法院	5,914
2040501	行政运行	4,403
2040504	案件审判	787
2040505	案件执行	20
2040506	“两庭”建设	700

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040599	其他法院支出	4
20406	司法	2,009
2040601	行政运行	1,905
2040602	一般行政管理事务	58
2040607	公共法律服务	39
2040610	社区矫正	7
205	教育支出	102,021
20501	教育管理事务	1,895
2050101	行政运行	1,895
20502	普通教育	81,009
2050201	学前教育	15,903
2050202	小学教育	29,222
2050203	初中教育	20,066
2050299	其他普通教育支出	15,818
20503	职业教育	2,980
2050302	中等职业教育	2,980
20504	成人教育	52
2050499	其他成人教育支出	52
20507	特殊教育	516
2050701	特殊学校教育	516
20508	进修及培训	621
2050801	教师进修	150
2050802	干部教育	471
20509	教育费附加安排的支出	10,681
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,681
20599	其他教育支出	4,267
2059999	其他教育支出	4,267
206	科学技术支出	6,467
20601	科学技术管理事务	484
2060101	行政运行	177
2060199	其他科学技术管理事务支出	307
20604	技术与开发	816

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060499	其他技术与研究与开发支出	816
20606	社会科学	209
2060699	其他社会科学支出	209
20607	科学技术普及	396
2060701	机构运行	172
2060702	科普活动	83
2060703	青少年科技活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	131
20609	科技重大项目	3,638
2060901	科技重大专项	756
2060902	重点研发计划	2,882
20699	其他科学技术支出	924
2069901	科技奖励	50
2069999	其他科学技术支出	874
207	文化旅游体育与传媒支出	1,831
20701	文化和旅游	1,102
2070101	行政运行	442
2070104	图书馆	242
2070108	文化活动	31
2070109	群众文化	130
2070111	文化创作与保护	42
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	212
20702	文物	40
2070204	文物保护	40
20703	体育	493
2070301	行政运行	493
20706	新闻出版电影	2
2070607	电影	2
20708	广播电视	60
2070899	其他广播电视支出	60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2079902	宣传文化发展专项支出	31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103
208	社会保障和就业支出	104,779
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,116
2080101	行政运行	2,867
2080104	综合业务管理	50
2080106	就业管理事务	7
2080109	社会保险经办机构	4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,188
20802	民政管理事务	8,081
2080201	行政运行	360
2080206	社会组织管理	37
2080207	行政区划和地名管理	103
2080208	基层政权建设和社区治理	6,888
2080299	其他民政管理事务支出	693
20805	行政事业单位养老支出	60,241
2080501	行政单位离退休	6,323
2080502	事业单位离退休	12,153
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,501
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,264
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	26,000
20807	就业补助	1,674
2080799	其他就业补助支出	1,674
20808	抚恤	2,958
2080801	死亡抚恤	628
2080802	伤残抚恤	200
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22
2080805	义务兵优待	608
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18
2080899	其他优抚支出	1,482
20809	退役安置	11,723
2080901	退役士兵安置	7,659

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,731
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28
2080999	其他退役安置支出	305
20810	社会福利	1,676
2081001	儿童福利	112
2081002	老年福利	1,139
2081004	殡葬	21
2081006	养老服务	340
2081099	其他社会福利支出	64
20811	残疾人事业	2,239
2081101	行政运行	194
2081104	残疾人康复	877
2081105	残疾人就业和扶贫	285
2081107	残疾人生活和护理补贴	677
2081199	其他残疾人事业支出	206
20816	红十字事业	2
2081602	一般行政管理事务	2
20819	最低生活保障	1,673
2081901	城市最低生活保障金支出	1,299
2081902	农村最低生活保障金支出	374
20820	临时救助	36
2082001	临时救助支出	36
20821	特困人员救助供养	319
2082101	城市特困人员救助供养支出	160
2082102	农村特困人员救助供养支出	159
20825	其他生活救助	250
2082501	其他城市生活救助	245
2082502	其他农村生活救助	5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,347
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	2,347
20828	退役军人管理事务	981
2082801	行政运行	351

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082804	拥军优属	88
2082899	其他退役军人事务管理支出	542
20830	财政代缴社会保险费支出	31
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31
20899	其他社会保障和就业支出	4,432
2089999	其他社会保障和就业支出	4,432
210	卫生健康支出	48,736
21001	卫生健康管理事务	789
2100101	行政运行	789
21002	公立医院	4,164
2100201	综合医院	4,078
2100299	其他公立医院支出	86
21003	基层医疗卫生机构	4,700
2100301	城市社区卫生机构	1,296
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,404
21004	公共卫生	19,076
2100401	疾病预防控制机构	1,244
2100402	卫生监督机构	389
2100403	妇幼保健机构	734
2100405	急救救治机构	5
2100408	基本公共卫生服务	4,090
2100409	重大公共卫生服务	7,178
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,214
2100499	其他公共卫生支出	222
21006	中医药	62
2100601	中医(民族医)药专项	62
21007	计划生育事务	2,529
2100717	计划生育服务	2,419
2100799	其他计划生育事务支出	110
21011	行政事业单位医疗	8,879
2101101	行政单位医疗	1,562
2101102	事业单位医疗	4,483

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101103	公务员医疗补助	24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,810
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,946
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,592
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	271
21013	医疗救助	517
2101301	城乡医疗救助	517
21014	优抚对象医疗	132
2101401	优抚对象医疗补助	132
21015	医疗保障管理事务	424
2101501	行政运行	419
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21016	老龄卫生健康事务	986
2101601	老龄卫生健康事务	986
21099	其他卫生健康支出	532
2109999	其他卫生健康支出	532
211	节能环保支出	5,184
21101	环境保护管理事务	468
2110101	行政运行	100
2110102	一般行政管理事务	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	365
21102	环境监测与监察	400
2110299	其他环境监测与监察支出	400
21103	污染防治	4,309
2110301	大气	4,249
2110399	其他污染防治支出	60
21199	其他节能环保支出	7
2119999	其他节能环保支出	7
212	城乡社区支出	58,830
21201	城乡社区管理事务	12,169
2120101	行政运行	5,635

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120104	城管执法	21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,513
21202	城乡社区规划与管理	36
2120201	城乡社区规划与管理	36
21203	城乡社区公共设施	17,522
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,522
21205	城乡社区环境卫生	26,683
2120501	城乡社区环境卫生	26,683
21299	其他城乡社区支出	2,420
2129999	其他城乡社区支出	2,420
213	农林水支出	12,956
21301	农业农村	3,541
2130101	行政运行	396
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	8
2130109	农产品质量安全	220
2130119	防灾救灾	70
2130122	农业生产发展	2
2130124	农村合作经济	60
2130126	农村社会事业	2,761
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130199	其他农业农村支出	18
21302	林业和草原	124
2130207	森林资源管理	112
2130234	林业草原防灾减灾	12
21303	水利	2,142
2130301	行政运行	315
2130306	水利工程运行与维护	1,560
2130314	防汛	142
2130335	农村人畜饮水	4
2130399	其他水利支出	121
21305	扶贫	4,001

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130599	其他扶贫支出	4,001
21307	农村综合改革	1,882
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,324
2130799	其他农村综合改革支出	558
21308	普惠金融发展支出	11
2130803	农业保险保费补贴	11
21399	其他农林水支出	1,255
2139999	其他农林水支出	1,255
214	交通运输支出	87
21401	公路水路运输	52
2140106	公路养护	40
2140199	其他公路水路运输支出	12
21499	其他交通运输支出	35
2149999	其他交通运输支出	35
215	资源勘探工业信息等支出	14,870
21502	制造业	11,546
2150299	其他制造业支出	11,546
21503	建筑业	57
2150399	其他建筑业支出	57
21505	工业和信息产业监管	766
2150501	行政运行	311
2150502	一般行政管理事务	34
2150599	其他工业和信息产业监管支出	421
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,501
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,501
216	商业服务业等支出	4,300
21602	商业流通事务	1,226
2160299	其他商业流通事务支出	1,226
21606	涉外发展服务支出	1,186
2160699	其他涉外发展服务支出	1,186
21699	其他商业服务业等支出	1,888
2169999	其他商业服务业等支出	1,888

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
217	金融支出	836
21701	金融部门行政支出	185
2170101	行政运行	35
2170199	金融部门其他行政支出	150
21703	金融发展支出	15
2170399	其他金融发展支出	15
21799	其他金融支出	636
2179999	其他金融支出	636
219	援助其他地区支出	737
21999	其他支出	737
220	自然资源海洋气象等支出	2,253
22001	自然资源事务	2,253
2200101	行政运行	1,655
2200106	自然资源利用与保护	70
2200199	其他自然资源事务支出	528
221	住房保障支出	15,485
22101	保障性安居工程支出	4,867
2210105	农村危房改造	4
2210107	保障性住房租金补贴	22
2210108	老旧小区改造	808
2210109	住房租赁市场发展	4,033
22102	住房改革支出	10,618
2210201	住房公积金	10,618
224	灾害防治及应急管理支出	2,311
22401	应急管理事务	934
2240101	行政运行	333
2240104	灾害风险防治	53
2240106	安全监管	10
2240107	安全生产基础	347
2240109	应急管理	48
2240199	其他应急管理支出	143
22402	消防事务	1,250

表5

2021年槐荫区本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240201	行政运行	1,250
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121
2240703	自然灾害救灾补助	28
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	93
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6
232	债务付息支出	1,847
23203	地方政府一般债务付息支出	1,847
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,847

表6

2021年度一般公共预算本级基本支出决算经济分类表

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	147,950
501	机关工资福利支出	56,938
50101	工资奖金津补贴	42,952
50102	社会保障缴费	7,397
50103	住房公积金	4,216
50199	其他工资福利支出	2,373
502	机关商品和服务支出	4,753
50201	办公经费	3,036
50202	会议费	20
50203	培训费	46
50205	委托业务费	83
50206	公务接待费	19
50207	因公出国(境)费用	4
50208	公务用车运行维护费	200
50209	维修(护)费	216
50299	其他商品和服务支出	1,129
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	71,206
50501	工资福利支出	69,118
50502	商品和服务支出	2,088

表6

2021年度一般公共预算本级基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	15,053
50901	社会福利和救助	939
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	12,838
50999	其他对个人和家庭补助	1,276
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

表7

2021年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	槐荫区
一、返还性支出		
二、一般性转移支付		
合 计		

备注：槐荫区无对下税收返还及一般性转移支付，此表为空表

表8

2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	槐荫区
合 计	
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	
其中：乡村振兴重大专项资金	

表8

2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	槐荫区
基本建设投资	
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

备注：槐荫区无对下税收返还及一般性转移支付，此表为空表

表9

2021年槐荫区政府性基金预算（含转移支付）收入决算表

单位：万元

项目	2021年预期数	调整预期数	2021年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
本年收入合计	35,485	75,842	144,047	201	-13
转移性收入	35,485	75,842	144,047	201	-13
返还性收入					
一般性转移支付收入					
专项转移支付收入			68,146		-66.72
地方政府债券转贷收入	28,200	68,200	68,200	100	36.40
调入资金	7,285	7,642	7,701	101	17.00
上年结转及结余收入	15	15	15	100	-91.07
总收入合计	35,500	75,857	144,062	301	-104

表10

2021年槐荫区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2021年预期数	调整预期数	2021年决算数（含转移支付）		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、教育					
二、科学技术					
三、文化旅游体育与传媒支出			24		-67.12
四、社会保障和就业					
五、节能环保					
六、城乡社区事务		900	44,056		-75.99
七、农林水事务					
八、交通运输					
九、资源勘探电力信息等事务					
十、商业服务业等事务					
十一、金融监管等事务					
十二、其他支出	15	39,115	39,505	101	-21.89
十三、债务付息支出	7,285	7,642	7,642	100	16.99
十四、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	7,300	47,657	91,227	191	-65.10
转移性支出	28,200	28,200	28,259		56,418.00
上解支出			59		18.00
调出资金					
债务还本支出	28,200	28,200	28,200		
结转下年支出			24,576		163,740.00
总支出合计	35,500	75,857	144,062		-44.91

表11

2021年槐荫区本级政府性基金预算（含转移支付）收入决算表

单位：万元

项目	2021年预期数	调整预期数	2021年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
本年收入合计	35,485	75,842	144,047	201	-13
转移性收入	35,485	75,842	144,047	201	-13
返还性收入					
一般性转移支付收入					
专项转移支付收入			68,146		-66.72
地方政府债券转贷收入	28,200	68,200	68,200	100	36.40
调入资金	7,285	7,642	7,701	101	17.00
上年结转及结余收入	15	15	15	100	-91.07
总收入合计	35,500	75,857	144,062	301	-104

表12

2021年槐荫区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2021年预期数	调整预期数	2021年决算数（含转移支付）		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、教育					
二、科学技术					
三、文化旅游体育与传媒支出			24		-67.12
四、社会保障和就业					
五、节能环保					
六、城乡社区事务		900	44,056		-75.99
七、农林水事务					
八、交通运输					
九、资源勘探电力信息等事务					
十、商业服务业等事务					
十一、金融监管等事务					
十二、其他支出	15	39,115	39,505	101	-21.89
十三、债务付息支出	7,285	7,642	7,642	100	16.99
十四、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	7,300	47,657	91,227	191	-65.10
转移性支出	28,200	28,200	28,259		56,418.00
上解支出			59		18.00
调出资金					
债务还本支出	28,200	28,200	28,200		
结转下年支出			24,576		163,740.00
总支出合计	35,500	75,857	144,062		-44.91

表13

2021年槐荫区政府性基金对下转移支付分项目、 分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	槐荫区
合 计		
一、国家电影事业发展专项资金		
二、旅游发展基金		
三、大中型水库移民后期扶持基金		
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
五、国家重大水利工程建设基金		
六、港口建设费安排的支出		
七、民航发展基金		
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出		
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

备注：槐荫区无政府性基金对下转移支付，此表为空表

表14

2021年槐荫区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	2021预期数	2021年调整预期数	2021年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、利润收入	717	268		0.00	-100.00
建筑施工企业利润收入	717	268		0.00	-100.00
其他国有资本经营预算企业利润收入					
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					
六、上级补助收入			501		
本年收入合计	717	268	501	186.94	39.17
上年结转收入					
收入总计	717	268	501		39.17

表15

2021年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2021年预期数	2021年调整 预期数	2021年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	502	188	178	94.68	-44.03
解决历史遗留问题及改革成本支出			178		
国有企业退休人员社会化管理补助支出			136		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			42		
其他国有资本经营预算支出	502	188		0.00	-100.00
其他国有资本经营预算支出	502	188		0.00	-100.00
本年支出合计	502	188	178	94.68	-44.03
调出资金	215	80		0.00	-100.00
结转下年支出合计			323		
支出总计	717	268	501	186.94	39.17

表16

2021年槐荫区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	2021预期数	2021年调整预期数	2021年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、利润收入	717	268		0.00	-100.00
建筑施工企业利润收入	717	268		0.00	-100.00
其他国有资本经营预算企业利润收入					
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					
六、上级补助收入			501		
本年收入合计	717	268	501	186.94	39.17
上年结转收入					
收入总计	717	268	501		39.17

表17

2021年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2021年预期数	2021年调整 预期数	2021年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	502	188	178	94.68	-44.03
解决历史遗留问题及改革成本支出			178		
国有企业退休人员社会化管理补助支出			136		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			42		
其他国有资本经营预算支出	502	188		0.00	-100.00
其他国有资本经营预算支出	502	188		0.00	-100.00
本年支出合计	502	188	178	94.68	-44.03
调出资金	215	80		0.00	-100.00
结转下年支出合计			323		
支出总计	717	268	501	186.94	39.17

2021年槐荫区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会化管理支出	省属困难企业独生子女父母养老补助
槐荫区			
合 计			

备注：槐荫区为无国有资本对下转移支付，此表为空表

表19

2021年槐荫区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,871	13,367	170	-3.70
其中：保险费收入	1,051	6,374	606	517.64
财政补贴收入	5,488	5,416	99	-53.01
其他收入	1,332	1,577	118	19.20
二、机关事业单位养老保险基金收入	41,923	43,482	104	20.90
其中：保险费收入	15,149	15,666	103	2.84
财政补贴收入	26,000	26,000	100	30.00
其他收入	774	1,816	235	148.77
社会保险基金收入合计	49,794	56,849	114	14.05
其中：保险费收入	16,200	22,040	136	35.50
财政补贴收入	31,488	31,416	100	-0.35
其他收入	2,106	3,393	161	65.27

表20

2021年槐荫区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年决算数		
		金额	占预期%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,449	7,808	105	13.42
其中：基本养老保险待遇金支出	5,173	7,782	150	74.72
其他支出	2,276	26	1	-98.93
二、机关事业单位养老保险基金支出	41,120	38,496	94	4.50
其中：基本养老保险待遇金支出	41,097	38,412	93	4.44
其他支出	23.00	84	365	47.37
社会保险基金支出合计	48,569	46,304	95	5.91
其中：社会保险待遇金支出	46,270	46,194	100	12.03
其他支出	2,299	110	5	-95.58

表21

2021年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2021年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,545	
（一）城乡居民基本养老保险基金	5,559	
（二）机关事业单位养老保险基金	4,986	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	80,433	
（一）城乡居民基本养老保险基金	71,521	
（二）机关事业单位养老保险基金	8,912	

表22

2021年槐荫区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,871	13,367	170	-3.70
其中：保险费收入	1,051	6,374	606	517.64
财政补贴收入	5,488	5,416	99	-53.01
其他收入	1,332	1,577	118	19.20
二、机关事业单位养老保险基金收入	41,923	43,482	104	20.90
其中：保险费收入	15,149	15,666	103	2.84
财政补贴收入	26,000	26,000	100	30.00
其他收入	774	1,816	235	148.77
社会保险基金收入合计	49,794	56,849	114	14.05
其中：保险费收入	16,200	22,040	136	35.50
财政补贴收入	31,488	31,416	100	-0.35
其他收入	2,106	3,393	161	65.27

表23

2021年槐荫区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年决算数		
		金额	占预期%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,449	7,808	105	13.42
其中：基本养老保险待遇金支出	5,173	7,782	150	74.72
其他支出	2,276	26	1	-98.93
二、机关事业单位养老保险基金支出	41,120	38,496	94	4.50
其中：基本养老保险待遇金支出	41,097	38,412	93	4.44
其他支出	23.00	84	365	47.37
社会保险基金支出合计	48,569	46,304	95	5.91
其中：社会保险待遇金支出	46,270	46,194	100	12.03
其他支出	2,299	110	5	-95.58

表24

2021年槐荫区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2021年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,545	
（一）城乡居民基本养老保险基金	5,559	
（二）机关事业单位养老保险基金	4,986	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	80,433	
（一）城乡居民基本养老保险基金	71,521	
（二）机关事业单位养老保险基金	8,912	

表25

2021年槐荫区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
槐荫区	271,617	40,000	346,332	311,617

表26

2021年槐荫区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般债务余 额
槐荫区	56,417	0	72,132	56,417

表27

2021年槐荫区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府专项 债务余额	2021年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2021年政府专项债务余额
槐荫区	215,200	40,000	274,200	255,200

表28

2021年槐荫区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
槐荫区	80,200	12,000		12,000	68,200	40,000	28,200

表29

2021年槐荫区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出		
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	合计	一般债券付息支出	专项债券付息支出
槐荫区	40,200		40,200		1,847	7,642

表30

2021年槐荫区地方政府新增专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
槐荫区	40,000						40,000	

表31

2021年槐荫区地方政府债务收支决算表

单位：万元

项目	金额
一、2020年末政府债务余额	271,617
其中：一般债务	56,417
专项债务	215,200
二、2020年末政府债务限额	306,332
其中：一般债务限额	72,132
专项债务限额	234,200
三、2021年地方政府债务举借额	80,200
政府债券	80,200
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	12,000
新增专项债券发行额	40,000
再融资一般债券发行额	28,200
四、2021年地方政府债务还本额	40,200
其中：一般债务还本额	12,000
专项债务还本额	28,200
五、2021年地方政府债务付息	9,132
一般债务付息	1,847
专项债务付息	7,285
六、2021年末地方政府债务余额	311,617
其中：一般债务	56,417
专项债务	255,200
七、2021年新增地方政府债务限额	40,000
其中：新增一般债务限额	0
新增专项债务限额	40,000
八、2021年地方政府债务限额	346,332
其中：一般债务	72,132
专项债务	274,200