

桃城区

2021 年财政决算

桃城区财政局
二〇二二年十一月

目 录

第一部分 2021 年财政决算

- § 1. 2021 年度桃城区一般公共预算收入情况表
- § 2. 2021 年度桃城区一般公共预算支出情况表
- § 3. 2021 年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表
- § 4. 2021 年度桃城区一般公共预算基本支出经济分类情况表
- § 5. 2021 年度桃城区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表（空表）
- § 6. 2021 年度桃城区一般公共预算专项转移支付分项目情况表（空表）
- § 7. 2021 年度桃城区政府一般债务限额和余额情况表
- § 8. 2021 年度桃城区政府性基金收入情况表
- § 9. 2021 年度桃城区政府性基金支出情况表
- § 10. 2021 年度桃城区政府性基金支出功能分类情况表
- § 11. 2021 年度桃城区政府性基金专项转移支付分地区情况表(空表)
- § 12. 2021 年度桃城区政府性基金专项转移支付分项目情况表(空表)
- § 13. 2021 年度桃城区政府专项债务限额和余额情况表
- § 14. 2021 年度桃城区国有资本经营预算收入情况表
- § 15. 2021 年度桃城区国有资本经营预算支出情况表
- § 16. 2021 年度桃城区国有资本经营预算支出功能分类情况表
- § 17. 2021 年度桃城区国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表（空表）

§ 18. 2021 年度桃城区国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表
(空表)

§ 19. 2021 年度桃城区社会保险基金收入情况表

§ 20. 2021 年度桃城区社会保险基金支出情况表

§ 21. 2021 年度桃城区社会保险基金结余情况表

§ 22. 2021 年度桃城区地方政府债务限额及余额决算情况表

§ 23. 2021 年地方政府债务发行及还本付息情况表

§ 24. 2021 年桃城区地方政府债券使用情况表

第二部分 2021 年区级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. 区级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. 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8. 其他重要事项的说明

第一部分 桃城区财政决算

§ 1 2021年度桃城区一般公共预算收入情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、税收收入	117,949	106,985	90.70	-2.94
增值税	15,823	14,221	89.88	-3.83
企业所得税	5,669	6,260	110.43	18.18
个人所得税	3,077	3,601	117.03	25.25
资源税	121	110	90.91	-2.65
城市维护建设税	1,508	1,497	99.27	6.25
房产税	7,407	7,048	95.15	1.82
印花税	3,537	3,798	107.38	14.88
城镇土地使用税	12,211	11,503	94.20	0.80
土地增值税	39,308	36,212	92.12	-1.43
车船税	4,732	4,988	105.41	12.80
耕地占用税	11,201	330	2.95	-96.85
契税	13,297	17,381	130.71	39.86
其他税收收入	58	36	62.07	-33.33
二、非税收入	32,914	41,089	124.84	33.57
专项收入	22,242	13,275	59.68	-36.14
行政事业性收费收入	3,556	7,843	220.56	136.02
罚没收入	2,510	4,510	179.68	92.24
国有资本经营收入		129		
国有资源(资产)有偿使用收入	2,122	14,948	704.43	653.43
政府住房基金收入	140	157	112.14	19.85
其他收入	2,344	227	9.68	-89.64
本年收入合计	150,863	148,074	98.15	5.02
上级补助收入		116,163		
上年结余收入		15,103		
调入资金		25,469		
动用预算稳定调节基金		43,189		
收入总计		347,998		

§ 2 2021年度桃城区一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算科目	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	30,876	30,267	30,262	99.98	2.50
二、国防支出	1,253	4,089	4,089	100.00	18.18
三、公共安全支出	5,335	7,681	7,620	99.21	19.72
四、教育支出	65,305	71,341	68,598	96.16	2.60
五、科学技术支出	2,850	2,381	2,377	99.83	-77.43
六、文化旅游体育与传媒支出	1,101	1,234	1,190	96.43	-7.97
七、社会保障和就业支出	35,898	38,380	38,261	99.69	0.28
八、卫生健康支出	21,455	29,472	29,408	99.78	-19.94
九、节能环保支出	5,072	6,680	5,168	77.37	-48.55
十、城乡社区支出	8,912	9,011	9,011	100.00	-34.00
十一、农林水支出	25,739	31,424	26,385	83.96	-22.66
十二、交通运输支出	3,983	6,008	4,992	83.09	-4.22
十三、资源勘探信息等支出	392	1,179	1,175	99.66	-8.70
十四、商业服务业等支出	191	8,107	7,971	98.32	1536.76
十五、金融支出	43	48	48	100.00	-50.00
十六、自然资源海洋气象等支出	910	865	725	83.82	11.20
十七、住房保障支出	9,607	12,827	12,369	96.43	-42.46
十八、粮油物资储备支出	401	888	438	49.32	-49.94
十九、灾害防治及应急管理支出	906	1,129	1,125	99.65	12.95
二十、预备费	2,500				
二十一、其他支出	13,355	205	205	100.00	105.00
二十二、债务付息支出	320	319	319	100.00	15850.00
本年支出合计	236,404	263,535	251,736	95.52	-10.71
上解上级支出			56,205		
调出资金			1,953		
安排预算稳定调节基金			26,305		
结转下年			11,799		
支出总计			347,998		

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共预算支出	30876	30,267	30,262	99.98
20101	人大事务	554	627	627	100.00
2010101	行政运行	429	436	436	100.00
2010104	人大会议	35	84	84	100.00
2010106	人大监督	45	45	45	100.00
2010107	人大代表履职能力提升	30	27	27	100.00
2010199	其他人大事务支出	15	35	35	100.00
20102	政协事务	901	945	945	100.00
2010201	行政运行	292	291	291	100.00
2010202	一般行政管理事务	15	24	24	100.00
2010203	机关服务	525	525	525	100.00
2010204	政协会议	30	66	66	100.00
2010205	委员视察	14	14	14	100.00
2010206	参政议政	12	12	12	100.00
2010299	其他政协事务支出	13	13	13	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13895	14,087	14,087	100.00
2010301	行政运行	11365	11,334	11,334	100.00
2010302	一般行政管理事务	10	10	10	100.00
2010303	机关服务	1088	1,042	1,042	100.00
2010305	专项业务及机关事务管理	109	100	100	100.00
2010308	信访事务	216	419	419	100.00
2010350	事业运行	341	385	385	100.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	766	797	797	100.00
20104	发展与改革事务	812	986	986	100.00
2010401	行政运行	681	842	842	100.00
2010406	社会事业发展规划	43	43	43	100.00
2010408	物价管理	9	10	10	100.00
2010450	事业运行	69	79	79	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10	12	12	100.00
20105	统计信息事务	607	600	600	100.00
2010501	行政运行	411	386	386	100.00
2010505	专项统计业务	33	40	40	100.00
2010507	专项普查活动	3	1	1	100.00
2010550	事业运行	160	173	173	100.00
20106	财政事务	1379	1,413	1,413	100.00
2010601	行政运行	578	552	552	100.00
2010604	预算改革业务	30	18	18	100.00
2010605	财政国库业务	25	21	21	100.00
2010607	信息化建设	65	56	56	100.00
2010608	财政委托业务支出	450	482	482	100.00
2010650	事业运行	129	130	130	100.00
2010699	其他财政事务支出	102	154	154	100.00
20107	税收事务	3852	3,852	3,852	100.00
2010701	行政运行	3312	3,312	3,312	100.00
2010702	一般行政管理事务	540	540	540	100.00
20108	审计事务	844	752	752	100.00
2010801	行政运行	261	251	251	100.00
2010804	审计业务	224	156	156	100.00

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2010805	审计管理	129	121	121	100.00
2010850	事业运行	104	101	101	100.00
2010899	其他审计事务支出	126	123	123	100.00
20111	纪检监察事务	1736	1,539	1,539	100.00
2011101	行政运行	1289	1,217	1,217	100.00
2011104	大案要案查处	322	203	203	100.00
2011106	巡视工作	85	79	79	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40	40	40	100.00
20113	商贸事务	663	514	514	100.00
2011308	招商引资	633	487	487	100.00
2011399	其他商贸事务支出	30	27	27	100.00
20126	档案事务	190	189	189	100.00
2012601	行政运行	117	103	103	100.00
2012604	档案馆	73	86	86	100.00
20128	民主党派及工商联事务	115	125	125	100.00
2012801	行政运行	112	111	111	100.00
2012804	参政议政	1	1	1	100.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2	13	13	100.00
20129	群众团体事务	379	374	369	98.66
2012901	行政运行	300	292	292	100.00
2012902	一般行政管理事务	55	58	53	91.38
2012999	其他群众团体事务支出	24	24	24	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2177	1,218	1,218	100.00
2013101	行政运行	822	815	815	100.00
2013102	一般行政管理事务	199	228	228	100.00
2013105	专项业务	1088	77	77	100.00
2013150	事业运行	55	74	74	100.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	13	24	24	100.00
20132	组织事务	956	942	942	100.00
2013201	行政运行	452	431	431	100.00
2013202	一般行政管理事务	22	29	29	100.00
2013203	机关服务	1	1	1	100.00
2013250	事业运行	53	53	53	100.00
2013299	其他组织事务支出	428	428	428	100.00
20133	宣传事务	999	1,108	1,108	100.00
2013301	行政运行	99	96	96	100.00
2013350	事业运行	145	158	158	100.00
2013399	其他宣传事务支出	755	854	854	100.00
20134	统战事务	158	120	120	100.00
2013401	行政运行	90	89	89	100.00
2013404	宗教事务	5	21	21	100.00
2013499	其他统战事务支出	63	10	10	100.00
20136	其他共产党事务支出(款)	105	98	98	100.00
2013601	行政运行	96	89	89	100.00
2013602	一般行政管理事务	9	9	9	100.00
20137	网信事务	108	114	114	100.00
2013701	行政运行	54	57	57	100.00
2013750	事业运行	39	42	42	100.00

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2013799	其他网信事务支出	15	15	15	100.00
20138	市场监督管理事务	263	313	313	100.00
2013804	市场主体管理	67	67	67	100.00
2013815	质量安全监管	30	30	30	100.00
2013816	食品安全监管	166	216	216	100.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	183	351	351	100.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	183	351	351	100.00
203	国防支出	1253	4,089	4,089	100.00
204	公共安全支出	5335	7,681	7,620	99.21
20402	公安		1,925	1,925	100.00
20404	检察	1823	1,843	1,843	100.00
20405	法院	2914	3,262	3,221	98.74
20406	司法	565	648	628	96.91
205	教育支出	65305	71,341	68,598	96.16
20501	教育管理事务	1820	1,723	1,723	100.00
2050101	行政运行	1378	1,311	1,311	100.00
2050102	一般行政管理事务	5	4	4	100.00
2050199	其他教育管理事务支出	437	408	408	100.00
20502	普通教育	58043	62,978	60,235	95.64
2050201	学前教育	2045	2,224	1,648	74.10
2050202	小学教育	22173	28,759	27,651	96.15
2050203	初中教育	18202	15,598	15,545	99.66
2050204	高中教育	4018	4,243	3,715	87.56
2050299	其他普通教育支出	11605	12,154	11,676	96.07
20503	职业教育	3952	4,105	4,105	100.00
2050302	中等职业教育	3636	3,765	3,765	100.00
2050399	其他职业教育支出	316	340	340	100.00
20507	特殊教育	9	7	7	100.00
2050701	特殊学校教育	9	7	7	100.00
20508	进修及培训	1257	1,207	1,207	100.00
2050801	教师进修	934	903	903	100.00
2050802	干部教育	323	304	304	100.00
20509	教育费附加安排的支出	55	1,042	1,042	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55	1,042	1,042	100.00
20599	其他教育支出(款)	169	279	279	100.00
2059999	其他教育支出(项)	169	279	279	100.00
206	科学技术支出	2850	2,381	2,377	99.83
20601	科学技术管理事务	362	422	422	100.00
2060101	行政运行	203	278	278	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	159	144	144	100.00
20604	技术与研究开发	158	158	158	100.00
2060404	科技成果转化与扩散	80	80	80	100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	78	78	78	100.00
20605	科技条件与服务	359	843	843	100.00
2060502	技术创新服务体系	359	457	457	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出		386	386	100.00
20607	科学技术普及	2	2	2	100.00
2060702	科普活动	2	2	2	100.00

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20699	其他科学技术支出(款)	1969	956	952	99.58
2069999	其他科学技术支出(项)	1969	956	952	99.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1101	1,234	1,190	96.43
20701	文化和旅游	759	796	796	100.00
2070101	行政运行	308	358	358	100.00
2070104	图书馆	30	30	30	100.00
2070107	艺术表演团体	133	133	133	100.00
2070108	文化活动	67	55	55	100.00
2070109	群众文化	26	23	23	100.00
2070112	文化和旅游市场管理	1	1	1	100.00
2070113	旅游宣传	10	3	3	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	184	193	193	100.00
20702	文物	11	92	92	100.00
2070204	文物保护	5	86	86	100.00
2070205	博物馆	6	6	6	100.00
20703	体育	13	12	12	100.00
2070308	群众体育	13	12	12	100.00
20706	新闻出版电影	35	35	35	100.00
2070607	电影	35	35	35	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	283	299	255	85.28
2079902	宣传文化发展专项支出		11	11	100.00
2079903	文化产业发展专项支出		15	15	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	283	273	229	83.88
208	社会保障和就业支出	35898	38,380	38,261	99.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	3297	3,542	3,542	100.00
2080101	行政运行	331	346	346	100.00
2080104	综合业务管理	10	9	9	100.00
2080105	劳动保障监察	1	11	11	100.00
2080106	就业管理事务	181	158	158	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	3	3	3	100.00
2080108	信息化建设	52	41	41	100.00
2080109	社会保险经办机构	2612	2,818	2,818	100.00
2080110	劳动关系和维权	2	2	2	100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	2	2	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102	152	152	100.00
20802	民政管理事务	560	670	670	100.00
2080201	行政运行	240	227	227	100.00
2080207	行政区划和地名管理	35	40	40	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25	182	182	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	260	221	221	100.00
20805	行政事业单位养老支出	9422	10,059	10,059	100.00
2080501	行政单位离退休	689	675	675	100.00
2080502	事业单位离退休	1079	1,151	1,151	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7225	8,204	8,204	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2	2	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2	2	100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	429	25	25	100.00
20807	就业补助	2231	3,853	3,853	100.00

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2080704	社会保险补贴	1043	2,243	2,243	100.00
2080705	公益性岗位补贴	458	588	588	100.00
2080711	就业见习补贴	170	262	262	100.00
2080799	其他就业补助支出	560	760	760	100.00
20808	抚恤	3808	4,986	4,955	99.38
2080801	死亡抚恤	199	762	762	100.00
2080802	伤残抚恤	866	854	854	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	905	905	905	100.00
2080804	优抚事业单位支出	42	42	30	71.43
2080805	义务兵优待	830	842	842	100.00
2080899	其他优抚支出	966	1,581	1,562	98.80
20809	退役安置	1313	1,279	1,220	95.39
2080901	退役士兵安置	833	872	872	100.00
2080904	退役士兵管理教育	17	18	3	16.67
2080905	军队转业干部安置	219	211	211	100.00
2080999	其他退役安置支出	244	178	134	75.28
20810	社会福利	1063	1,375	1,346	97.89
2081001	儿童福利	407	461	436	94.58
2081002	老年福利	584	618	614	99.35
2081004	殡葬	13	13	13	100.00
2081005	社会福利事业单位	59	283	283	100.00
20811	残疾人事业	318	351	351	100.00
2081101	行政运行	95	99	99	100.00
2081104	残疾人康复	51	55	55	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10	10	10	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	30			
2081199	其他残疾人事业支出	132	187	187	100.00
20819	最低生活保障	836	809	809	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	112	305	305	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	166	504	504	100.00
20820	临时救助	10			
2082001	临时救助支出	10			
20821	特困人员救助供养	493	424	424	100.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	24	15	15	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	469	409	409	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12383	10,861	10,861	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4383	4,661	4,661	100.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8000	6,200	6,200	100.00
20828	退役军人管理事务	141	155	155	100.00
2082801	行政运行	50	70	70	100.00
2082850	事业运行	91	85	85	100.00
20830	财政代缴社会保险费支出	23	15	15	100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23	15	15	100.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)		1	1	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)		1	1	100.00
210	卫生健康支出	21455	29,472	29,408	99.78
21001	卫生健康管理事务	714	1,238	1,238	100.00
2100101	行政运行	352	332	332	100.00

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2100102	一般行政管理事务	70	72	72	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	292	834	834	100.00
21002	公立医院	271	1,280	1,241	96.95
2100201	综合医院	45	1,054	1,015	96.30
2100299	其他公立医院支出	226	226	226	100.00
21003	基层医疗卫生机构	2410	2,718	2,718	100.00
2100301	城市社区卫生机构	25	25	25	100.00
2100302	乡镇卫生院	1618	2,004	2,004	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	767	689	689	100.00
21004	公共卫生	6023	11,337	11,337	100.00
2100401	疾病预防控制机构	168	715	715	100.00
2100403	妇幼保健机构	247	778	778	100.00
2100408	基本公共卫生服务	3773	3,577	3,577	100.00
2100409	重大公共卫生服务	218	218	218	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1451	5,883	5,883	100.00
2100499	其他公共卫生支出	166	166	166	100.00
21006	中医药	17	18	17	94.44
2100699	其他中医药支出	17	18	17	94.44
21007	计划生育事务	943	1,125	1,125	100.00
2100717	计划生育服务	782	809	809	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	161	316	316	100.00
21011	行政事业单位医疗	3880	3,860	3,860	100.00
2101101	行政单位医疗	1031	978	978	100.00
2101102	事业单位医疗	2849	2,882	2,882	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5949	6,454	6,454	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5949	6,454	6,454	100.00
21013	医疗救助	140	134	134	100.00
2101301	城乡医疗救助	140	134	134	100.00
21014	优抚对象医疗	157	163	163	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	157	155	155	100.00
2101499	其他优抚对象医疗支出		8	8	100.00
21015	医疗保障管理事务	951	959	959	100.00
2101501	行政运行	53	58	58	100.00
2101502	一般行政管理事务	23	23	23	100.00
2101506	医疗保障经办事务	875	878	878	100.00
21016	老龄卫生健康事务(款)		153	153	100.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)		153	153	100.00
21099	其他卫生健康支出(款)		33	9	27.27
2109999	其他卫生健康支出(项)		33	9	27.27
211	节能环保支出	5072	6,680	5,168	77.37
21101	环境保护管理事务	545	536	536	100.00
2110102	一般行政管理事务		10	10	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	545	526	526	100.00
21102	环境监测与监察		55	55	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出		55	55	100.00
21103	污染防治	4317	5,584	4,076	72.99
2110301	大气	2191	3,468	3,125	90.11
2110302	水体	1826	1,856	691	37.23

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2110399	其他污染防治支出	300	260	260	100.00
21104	自然生态保护	11	11	11	100.00
2110401	生态保护	11	11	11	100.00
21105	天然林保护		2	2	100.00
2110502	社会保险补助		2	2	100.00
21106	退耕还林还草	5	5	1	20.00
2110602	退耕现金	5	5	1	20.00
21111	污染减排	70	363	363	100.00
2111101	生态环境监测与信息	60	60	60	100.00
2111102	生态环境执法监察	10	3	3	100.00
2111103	减排专项支出		300	300	100.00
21199	其他节能环保支出(款)	124	124	124	100.00
2119999	其他节能环保支出(项)	124	124	124	100.00
212	城乡社区支出	8912	9,011	9,011	100.00
21201	城乡社区管理事务	4085	4,240	4,240	100.00
2120101	行政运行	527	556	556	100.00
2120104	城管执法	1929	1,648	1,648	100.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管		356	356	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1629	1,680	1,680	100.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	350	180	180	100.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	350	180	180	100.00
21203	城乡社区公共设施	275	163	163	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	50	50	50	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225	113	113	100.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	4183	4,373	4,373	100.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4183	4,373	4,373	100.00
21299	其他城乡社区支出(款)	19	55	55	100.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	19	55	55	100.00
213	农林水支出	25739	31,424	26,385	83.96
21301	农业农村	13964	16,723	13,037	77.96
2130101	行政运行	466	496	496	100.00
2130104	事业运行	362	958	958	100.00
2130106	科技转化与推广服务		23	23	100.00
2130108	病虫害控制	516	511	409	80.04
2130109	农产品质量安全	51	62	60	96.77
2130110	执法监管	315	420	420	100.00
2130111	统计监测与信息服务	26	14	14	100.00
2130119	防灾救灾	168	168	13	7.74
2130120	稳定农民收入补贴	32	28	28	100.00
2130121	农业结构调整补贴	84	436	436	100.00
2130122	农业生产发展	2997	3,004	2,895	96.37
2130124	农村合作经济	60	30	30	100.00
2130126	农村社会事业	1897	1,976	1,866	94.43
2130135	农业资源保护修复与利用	1013	1,015	1,015	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51	72	39	54.17
2130153	农田建设	5021	7,030	3,863	54.95
2130199	其他农业农村支出	905	480	472	98.33
21302	林业和草原	3669	3,549	3,171	89.35

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2130205	森林资源培育	60	60		0.00
2130207	森林资源管理	16	16	16	100.00
2130211	动植物保护	50	50	32	64.00
2130212	湿地保护	381	433	133	30.72
2130221	产业化管理	80	80	80	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	49	54	54	100.00
2130237	行业业务管理	10	10	10	100.00
2130299	其他林业和草原支出	3023	2,846	2,846	100.00
21303	水利	1398	3,388	3,296	97.28
2130301	行政运行	258	329	329	100.00
2130302	一般行政管理事务		999	999	100.00
2130304	水利行业业务管理	66	52	52	100.00
2130306	水利工程运行与维护	248	252	252	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	165	163	163	100.00
2130313	水文测报	5	5	5	100.00
2130314	防汛		36	36	100.00
2130315	抗旱	30	30	23	76.67
2130316	农村水利	200	309	309	100.00
2130335	农村人畜饮水		80	64	80.00
2130399	其他水利支出	426	1,133	1,064	93.91
21305	扶贫	81	306	306	100.00
2130599	其他扶贫支出	81	306	306	100.00
21307	农村综合改革	4855	5,992	5,221	87.13
2130701	对村级公益事业建设的补助		152	152	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3913	4,190	4,190	100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	48	235	130	55.32
2130707	农村综合改革示范试点补助	251	419	219	52.27
2130799	其他农村综合改革支出	643	996	530	53.21
21308	普惠金融发展支出	959	1,227	1,115	90.87
2130803	农业保险保费补贴	959	1,219	1,107	90.81
2130804	创业担保贷款贴息		8	8	100.00
21399	其他农林水支出(款)	813	239	239	100.00
2139999	其他农林水支出(项)	813	239	239	100.00
214	交通运输支出	3983	6,008	4,992	83.09
21401	公路水路运输	3897	4,975	4,827	97.03
2140101	行政运行	1268	1,875	1,875	100.00
2140106	公路养护	1920	1,943	1,881	96.81
2140110	公路和运输安全	130	18	18	100.00
2140112	公路运输管理	60	34	34	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	519	1,105	1,019	92.22
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		8	1	12.50
2140402	对农村道路客运的补贴		8	1	12.50
21406	车辆购置税支出		975	114	11.69
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		114	114	100.00
2140699	车辆购置税其他支出		861	0	0.00
21499	其他交通运输支出(款)	86	50	50	100.00
2149999	其他交通运输支出(项)	86	50	50	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	392	1,179	1,175	99.66

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
21502	制造业		260	260	100.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		250	250	100.00
2150299	其他制造业支出		10	10	100.00
21505	工业和信息产业监管	392	752	752	100.00
2150501	行政运行	202	516	516	100.00
2150517	产业发展	38	64	64	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	152	172	172	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		167	163	97.60
2150805	中小企业发展专项		56	52	92.86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		111	111	100.00
216	商业服务业等支出	191	8,107	7,971	98.32
21602	商业流通事务	2	7,899	7,790	98.62
2160299	其他商业流通事务支出	2	7,899	7,790	98.62
21606	涉外发展服务支出	29	48	21	43.75
2160699	其他涉外发展服务支出	29	48	21	43.75
21699	其他商业服务业等支出(款)	160	160	160	100.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	160	160	160	100.00
217	金融支出	43	48	48	100.00
21701	金融部门行政支出	11	11	11	100.00
2170199	金融部门其他行政支出	11	11	11	100.00
21702	金融部门监管支出	8	13	13	100.00
2170204	重点金融机构监管		8	8	100.00
2170299	金融部门其他监管支出		5	5	100.00
21703	金融发展支出	23	23	23	100.00
2170399	其他金融发展支出	23	23	23	100.00
21799	其他金融支出(款)	1	1	1	100.00
2179999	其他金融支出(项)	1	1	1	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	910	865	725	83.82
22001	自然资源事务	910	865	725	83.82
2200104	自然资源规划及管理	360	370	370	100.00
2200106	自然资源利用与保护	254	480	340	70.83
2200108	自然资源行业业务管理	45			
2200109	自然资源调查与确权登记	240	6	6	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	11	9	9	100.00
221	住房保障支出	9607	12,827	12,369	96.43
22101	保障性安居工程支出	3938	7,156	6,698	93.60
2210103	棚户区改造		3,360	2,902	86.37
2210107	保障性安居工程支出	1			
2210108	老旧小区改造	3937	3,796	3,796	100.00
22102	住房改革支出	5669	5,671	5,671	100.00
2210201	住房公积金	5669	5,671	5,671	100.00
222	粮油物资储备支出	401	888	438	49.32
22201	粮油物资事务	392	429	429	100.00
2220101	行政运行		2	2	100.00
2220105	信息统计		3	3	100.00
2220199	其他粮油物资事务支出		424	424	100.00
22204	粮油储备	9	459	9	1.96
2220403	储备粮(油)库建设		450	0	0.00

§ 3 2021年度桃城区一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2220499	其他粮油储备支出		9	9	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	906	1,129	1,125	99.65
22401	应急管理事务	514	714	710	99.44
2240101	行政运行	248	240	240	100.00
2240102	一般行政管理事务	67	85	85	100.00
2240104	灾害风险防治	79	188	184	97.87
2240106	安全监管	15	16	16	100.00
2240108	应急救援		30	30	100.00
2240109	应急管理	6	6	6	100.00
2240150	事业运行	99	149	149	100.00
22402	消防事务	364	358	358	100.00
2240204	消防应急救援	294	294	294	100.00
2240299	其他消防事务支出	70	64	64	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28	57	57	100.00
2240703	自然灾害救灾补助		25	25	100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	28	32	32	100.00
227	预备费	2500			
229	其他支出(类)	13355	205	205	100.00
22902	年初预留	13150			
22999	其他支出(款)	205	205	205	100.00
2299999	其他支出(项)	205	205	205	100.00
232	债务付息支出	320	319	319	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	320	319	319	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	318	318	318	100.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2	1	1	100.00
	合计	236404	263,535	251,736	95.52

§ 4 2021年度桃城区一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
501	机关工资福利支出	22,362	25,856	25,599	99.01
50101	工资奖金津补贴	12,081	14,012	13,795	98.45
50102	社会保障缴费	2,591	2,690	2,690	100.00
50103	住房公积金	1,288	1,311	1,271	96.95
50199	其他工资福利支出	6,402	7,843	7,843	100.00
502	机关商品和服务支出	2,800	2,804	2,762	98.50
50201	办公经费	2,302	2,306	2,283	99.00
50202	会议费	5	5	2	40.00
50203	培训费	13	13	11	84.62
50205	委托业务费	298	298	298	100.00
50208	公务用车运行维护费	34	34	21	61.76
50209	维修(护)费	93	93	92	98.92
50299	其他商品和服务支出	55	55	55	100.00
503	机关资本性支出(一)	35	35	35	100.00
50306	设备购置	35	35	35	100.00
505	对事业单位经常性补助	70,671	73,981	73,219	98.97
50501	工资福利支出	69,696	73,002	72,252	98.97
50502	商品和服务支出	975	979	967	98.77
506	对事业单位资本性补助	8	8	8	100.00
50601	资本性支出(一)	8	8	8	100.00
509	对个人和家庭的补助	2,216	2,233	2,179	97.58
50901	社会福利和救助	247	255	232	90.98
50905	离退休费	1,825	1,825	1,797	98.47
50999	其他对个人和家庭补助	144	153	150	98.04
合计		98,092	104,917	103,802	98.94

§ 5 2021年度桃城区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表

单位：万元

项目	河西	河东	中华	路北	邓庄	何庄	赵圈	河沿
城乡社区								
农林水								
交通运输								
资源勘探工业信息等								
商业服务业等								
金融								
自然资源海洋气象等								
住房保障								
粮油物资储备								
灾害防治及应急管理								
其他收入								

注：我区乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，此表以空表列示。

§ 6 2021年度桃城区一般公共预算专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目	河西	河东	中华	路北	邓庄	何庄	赵圈	河沿
一、返还性收入								
所得税基数返还收入								
成品油税费改革税收返还收入								
增值税税收返还收入								
消费税税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他返还性收入								
二、一般性转移支付收入								
体制补助收入								
均衡性转移支付收入								
县级基本财力保障机制奖补资金收入								
结算补助收入								
资源枯竭型城市转移支付补助收入								
企业事业单位划转补助收入								
产粮(油)大县奖励资金收入								
重点生态功能区转移支付收入								
固定数额补助收入								
革命老区转移支付收入								
民族地区转移支付收入								
边境地区转移支付收入								
贫困地区转移支付收入								
一般公共预算共同财政事权转移支付收入								
外交共同财政事权转移支付收入								
国防共同财政事权转移支付收入								
公共安全共同财政事权转移支付收入								
教育共同财政事权转移支付收入								
科学技术共同财政事权转移支付收入								
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入								
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入								
医疗卫生共同财政事权转移支付收入								
节能环保共同财政事权转移支付收入								
城乡社区共同财政事权转移支付收入								
农林水共同财政事权转移支付收入								
交通运输共同财政事权转移支付收入								
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
金融共同财政事权转移支付收入								
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
住房保障共同财政事权转移支付收入								
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
其他共同财政事权转移支付收入								
其他一般性转移支付收入								
三、专项转移支付收入								
一般公共预算								
外交								
国防								
公共安全								
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								

§ 6 2021年度桃城区一般公共预算专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目	河西	河东	中华	路北	邓庄	何庄	赵圈	河沿
城乡社区								
农林水								
交通运输								
资源勘探工业信息等								
商业服务业等								
金融								
自然资源海洋气象等								
住房保障								
粮油物资储备								
灾害防治及应急管理								
其他收入								

注：我区乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，此表以空表列示。

§ 7 2021年度桃城区政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
上年末地方政府一般债务余额	11,377
本年地方政府一般债务限额	11,929
本年地方政府一般债务收入	
本年地方政府一般债务还本支出	
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府一般债务余额	11,377

§ 8 2021年度桃城区政府性基金收入情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比)
一、国有土地使用权出让收入	174,963	115,576	66.06	-9.26
二、专项债务对应项目专项收入		189		
本级政府性基金收入合计	174,963	115,765	66.17	-9.23
上级补助收入		905		
上年结余收入		27,173		
调入资金		1,953		
债务（转贷）收入		261,500		
收入总计		407,296		

§ 9 2021年度桃城区政府性基金支出情况表

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	18	18	100.00	50.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	18	18	100.00	50.00
二、社会保障和就业支出	1	1		0.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1		0.00	
三、城乡社区支出	148,178	148,143	145,991	98.55	38.49
国有土地使用权出让收入安排的支出	147,276	107,105	104,953	97.99	3.82
农业土地开发资金安排的支出	699	38	38	100.00	-54.22
城市基础设施配套费安排的支出	203	0	0		-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出		41,000	41,000	100.00	925.00
四、其他支出	205	221,329	221,278	99.98	138.43
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		220,500	220,500	100.00	142.31
彩票公益金安排的支出	205	829	778	93.85	-56.97
五、债务付息支出	8,335	8,351	8,351	100.00	13.90
地方政府专项债务付息支出	8,335	8,351	8,351	100.00	13.90
六、债务发行费用支出		235	235	100.00	261.54
地方政府专项债务发行费用支出		235	235	100.00	261.54
本级政府性基金支出	156,721	378,077	375,873	99.42	75.08
调出资金			25,469		
债务还本支出			3,750		
结转下年			2,204		
支出总计			407,296		

§ 10 2021年度桃城区政府性基金支出功能分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	18	18	100.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	18	100.00
2070701	资助国产影片放映	18	18	100.00
208	社会保障和就业支出	1		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1		0.00
212	城乡社区支出	148,143	145,991	98.55
21208	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	107,105	104,953	97.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	84,596	82,444	97.46
2120802	土地开发支出	7,769	7,769	100.00
2120803	城市建设支出	6,366	6,366	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,416	1,416	100.00
2120805	补助被征地农民支出	5,675	5,675	100.00
2120806	土地出让业务支出	168	168	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,115	1,115	100.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	38	38	100.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,000	41,000	100.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	41,000	41,000	100.00
229	其他支出	221,329	221,278	99.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220,500	220,500	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出	220,500	220,500	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	829	778	93.85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	205	203	99.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	459	410	89.32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	165	165	100.00
232	债务付息支出	8,351	8,351	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,351	8,351	100.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,587	1,587	100.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,728	4,728	100.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	129	129	100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,907	1,907	100.00
233	债务发行费用支出	235	235	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	235	235	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	235	235	100.00
合计		378,077	375,873	99.42

§ 11 2021年度桃城区政府性基金专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区名称	决算数
河西办	
河东办	
中华办	
路北办	
邓庄乡	
何庄乡	
赵圈镇	
河沿镇	

注：我区乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，此表以空表列示。

§ 12 2021年度桃城区政府性基金专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数

注：我区乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，此表以空表列示。

§ 13 2021年度桃城区政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
上年末地方政府专项债务余额	270,900
本年地方政府专项债务限额	534,900
本年地方政府专项债务(转贷)收入	261,500
本年地方政府专项债务还本支出	3,750
年末地方政府专项债务余额	528,650

§ 14 2021年度桃城区国有资本经营预算收入情况表

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				
国有资本经营收入				
上级补助收入		201		
上年结余		22		
收入总计		223		

§ 15 2021年度桃城区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
解决历史遗留问题及改革成本支出		37	37	100.00	
本年支出合计		37	37	100.00	

§ 16 2021年度桃城区国有资本经营预算支出功能分类情况表

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%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出	37	37	100.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37	37	100.00
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公务服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37	37	100.00
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230109	金融企业改革性支出			
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			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230208	金融企业资本性支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
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)			
	合计	37	37	100.00

§ 17 2021年度桃城区国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区名称	决算数
河西办	
河东办	
中华办	
路北办	
邓庄乡	
何庄乡	
赵圈镇	
河沿镇	

注：我区乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，此表以空表列示。

§ 18 2021年度桃城区国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数

注：我区乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，此表以空表列示。

§ 19 2021年度桃城区社会保险基金收入情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	决算数	完成预算 (%)	比上年(同 比)%
102	社会保险基金收入	125347	68257	54.45	-35.42
10201	企业职工基本养老保险基金收入	62326			
10203	职工基本医疗保险基金收入	24448	31207	127.65	22.94
1020301	职工基本医疗保险费收入	23584	30586		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	350	573		
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	5	37		
1101603	职工基本医疗社会保险基金转移收入	7	11		
1101703	职工基本医疗保险基金补助收入	502			
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	12425	8606	69.26	-23.24
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2667	2858		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8768	4575		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	476	440		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	460	701		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	12	6		
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	42	26		
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	26148	28444	108.78	-12.31
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14951	16164		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收	8680	9600		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	10	49		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		50		
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	15	95		
1101706	机关事业单位基本养老保险基金上级补助收	2492	2486		
本年收入合计		125347	68257	54.45	-35.42
上年结余		54816	57070	104.11	-19.63
收入总计		180163	125327	69.56	-21.79

§ 20 2021年度桃城区社会保险基金支出情况表

单位：万元

科目代码	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) %
209	社会保险基金支出	114135	52032	44240	85.02	-45.07
20901	企业职工基本养老保险基金支出	62103				
20903	职工基本医疗保险基金支出	20660	20660	13410	64.91	-28.95
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	19590	19590	12005		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			1244		
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出	500	500	161		
2301903	社职工基本医疗保险基金上解支出	570	570			
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	5719	5719	5229	91.43	2.97
2091001	基础养老金支出	4527	4527	4229		
2091002	个人账户养老金支出	1138	1138	931		
2091003	丧葬抚恤补助支出			62		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			1		
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	54	54	6		
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	25653	25653	25601	99.80	2.79
2091101	基本养老金支出	25653	25653	25518		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			68		
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出			15		
本年支出合计		114135	52032	44240	85.02	-45.07
年终结余		66028	65805	81087	123.22	1.73
支出总计		180163	117837	125327	106.36	-21.79

§ 21 2021年度桃城区社会保险基金结余情况表

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、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	495	2843	574.25	-62.26
机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	2066	3700	179.11	331.64
二、职工基本医疗保险基金 (含生育保险) 本年收支结余	3788	17797	469.79	-255.11
职工基本医疗保险基金 (含生育保险) 年末滚存结余	29678	45990	154.96	103.14
三、城乡居民基本养老保险基本本年收支结余	6706	3377	50.35	-44.95
城乡居民基本养老保险基本年末滚存结余	34061	31397	92.18	12.05
区本级社会保险基金本年收支结余	10990	24017	218.54	176.03
区本级社保基金年末滚存结余	65805	81087	123.22	1.73

§ 22 2021年度桃城区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2021年债务限额			2021年债务余额（决算数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
桃城区	54.68	1.19	53.49	54.00	1.14	52.87

§ 23 2021年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2020年末地方政府债务余额	28.23	28.23
其中：一般债务	1.14	1.14
专项债务	27.09	27.09
二、2020年地方政府债务限额	49.53	49.53
其中：一般债务	1.19	1.19
专项债务	48.34	48.34
三、2021年地方政府债务发行决算数	26.15	26.15
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	26.15	26.15
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2021年地方政府债务还本决算数	0.38	0.38
一般债务		
专项债务	0.38	0.38
五、2021年地方政府债务付息决算数	1.00	1.00
一般债务	0.05	0.05
专项债务	0.95	0.95
六、2021年末地方政府债务余额决算数	54.00	54.00
其中：一般债务	1.14	1.14
专项债务	52.87	52.87
七、2021年地方政府债务限额	54.68	54.68
其中：一般债务	1.19	1.19
专项债务	53.49	53.49

§ 24 2021年桃城区地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
桃城区河东棚户区拆迁（B区）改造项目	P21131102-0014	棚户区改造	建设	衡水市桃城区住房和城乡建设局	棚改专项债券	1.64	2021-10
						1.23	2021-10
衡水市桃城区2021年度老旧小区（2001-2005年）改造工程	P21131102-0017	城镇老旧小区改造	建设	衡水市桃城区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债	0.07	2021-10
衡水市桃城区2021年度老旧小区（2000年前）改造工程	P21131102-0016	城镇老旧小区改造	建设	衡水市桃城区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债	0.07	2021-10
衡水银行资本补充项目	P21131102-0020	中小银行风险化解	金融监管部门	衡水银行股份有限公司	中小银行发展专项	4.20	2021-09
衡水市桃城区2021年河东片区老旧小区改造工程	P21131102-0018	城镇老旧小区改造	建设	衡水市桃城区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债	0.07	2021-10
衡水市桃城区土地储备项目	P19131102-0005	土地储备	国土资源局（海洋局）	衡水市土地储备中心	土地储备专项债券	4.40	2018-07
衡水市桃城区一号地块收储项目	P18131102-0003	土地储备	国土资源局（海洋局）	衡水市国土资源局桃城分局	土地储备专项债券	4.40	2018-07
衡水大数据&VR数字小镇建设项目（一期）——基础设施及公共配套	P20131102-0019	产业园区基础设施	其他部门	衡水市桃城区地方金融监督管理局	其他自平衡专项债	0.03	2021-10
衡水市桃城区2021年河西片区老旧小区改造工程	P21131102-0019	城镇老旧小区改造	建设	衡水市桃城区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债	0.07	2021-10
衡水市桃城区妇幼保健院救治能力提升工程项目	P20131102-0016	公共卫生设施	卫生	衡水市桃城区妇幼保健院	其他自平衡专项债	0.02	2021-06
十号地块土地收储项目	P17131102-0010	土地储备	国土资源局（海洋局）	衡水市国土资源局桃城分局	土地储备专项债券	4.40	2018-07
五号地块土地收储项目	P17131102-0006	土地储备	国土资源局（海洋局）	衡水市国土资源局桃城分局	土地储备专项债券	4.40	2018-07
桃城区河东棚户区拆迁（A区）改造项目	P21131102-0013	棚户区改造	建设	衡水市桃城区住房和城乡建设局	棚改专项债券	1.64	2021-10
						1.23	2021-10
桃城区河东棚户区拆迁（D区）改造项目	P21131102-0015	棚户区改造	建设	衡水市桃城区住房和城乡建设局	棚改专项债券	1.23	2021-10
						1.64	2021-10
衡水市桃城区二号地块收储项目	P18131102-0004	土地储备	国土资源局（海洋局）	衡水市国土资源局桃城分局	土地储备专项债券	4.40	2018-07
衡水市桃城区九号地块收储项目	P18131102-0011	土地储备	国土资源局（海洋局）	衡水市国土资源局桃城分局	土地储备专项债券	4.40	2018-07

第二部分

2021 年区级决算公开有关情况的说明

区级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，市对我区一般公共预算转移支付总计116163万元，下降30.95%，其中：税收返还18356万元，一般性转移支付89695万元，专项转移支付8112万元；我区上解上级支出56205万元。

§ 2.举借债务情况说明

2021年，区本级一般债务限额11928.56万元，余额11367.3万元，专项债务限额534900万元，余额528650万元。区本级新增政府债务261500万元，其中：一般政府债券0万元，专项政府债券261500万元。区级新增债券收入主要用于救治能力提升工程项目、衡水大数据&VR数字小镇建设项目（一期）——基础设施及公共配套工程、桃城区河东棚户区拆迁（A区）改造项目、桃城区河东棚户区拆迁（B区）改造项目、桃城区河东棚户区拆迁（D区）改造项目、衡水市桃城区2021年河东片区老旧小区改造工程、衡水市桃城区2021年河西片区老旧小区改造工程、衡水市桃城区2021年度老旧小区（2000年前）改造工程、衡水市桃城区2021年度老旧小区（2001-2005年）改造工程、衡水银行资本补充项目等。

2021年债务还本付息13730.03万元，其中：一般债券付息452.63万元，专项政府债券还本3750万元，付息9527.4万元。

§ 3.“三公”经费支出情况说明

2021年，全区行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排312.64万元，支出总计271.81万元，比预算减少40.83

万元，与上年相比减少了 129.53 万元。其中：因公出国（境）费预算安排 5.00 万元，支出 0.00 万元，比预算安排减少 5.00 万元，与上年支出持平；公务用车购置费预算安排 50.30 万元，支出 49.73 万元，比预算安排减少 0.57 万元，比上年减少 144.36 万元；公务用车运行维护费预算安排 253.64 万元，支出 221.83 万元，比预算安排减少 31.81 万元，比上年增加 14.58 万元；公务接待费预算安排 3.70 万元，支出 0.25 万元，比预算安排减少 3.45 万元，比上年支出增加 0.25 万元。

区级因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次；公务用车购置数量 4 辆，公务用车保有量 108 辆；国内公务接待 1 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 10 人次（个），其中，外事接待 0 人次（个）。

整体来看，全区行政事业单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出及各分项支出较预算数有明显减少。主要是各部门落实过紧日子的要求，在保证运转的基础上，大力压减“三公”经费支出，加强“三公”支出管理，整体压减成效较为明显。

§ 4. 区级行政运行经费支出情况说明

据 2021 年度区级部门决算汇总数据显示，2021 年度桃城区区级机关运行经费支出总计 3676.55 万元。

§ 5. 政府采购情况说明

政府采购资金管理情况。2021 年政府采购预算金额 5507.91 万元，其中，货物 1427.22 万元，工程 3210.51 万元，服务 870.18 万

元；实际采购金额 5432.63 万元，其中，货物 1390.37 万元，工程 3183.90 万元，服务 858.36 万元。节约资金 75.27 万元。从采购规模看，授予中型企业 728.90 万元，占政府采购支出总额的 13.42%；授予小微企业 4511.44 万元，占政府采购支出总额的 83.04%。

§ 6. 绩效预算工作开展情况说明

深入推进预算绩效管理改革。认真贯彻中央省市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将政府收支全面纳入绩效管理。出台了《区级部门事前绩效评估规范》，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性等进行科学评估，全年完成 500 万元以上重大项目事前绩效评估 1000 余个；制定了《区级预算绩效运行监控办法》，对 2260 个项目的预算执行情况和绩效目标开展了日常监控；采取“财政+部门”联审方式强化绩效目标管理，目前纳入管理项目 1000 余个，总投资金额 21 亿元；围绕科技创新、脱贫攻坚、污染防治、民生保障等重点领域对 2021 年度的 981 个项目开展了绩效自评，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观评判，促进了绩效目标的实现。2022 年桃城区财政局在全省预算绩效管理工作考核中获评“优秀”等次

§ 7. 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

(1) 区住建局，衡水市桃城区 2021 年保障性安居工程（老旧小区改造）项目，13186 万元，评价结果：85 分，良。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划、

和相关政策要求。项目实施单位制定相关管理制度，能够有效指导项目资金使用，项目资金使用情况符合国家财经法律和财务管理制度。项目资料完成及时归档。项目在社会效益方面有效改善老旧小区居民的住房条件和生活环境，提升居民幸福指数，促进社会和谐稳定，也为城市功能与品质提升打下了基础。

(2) 衡水市第十一中学，衡水市第十一中学建设项目 765.976687 万元，评价结果：76 分，中。

该项目的设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请过程符合相关要求。资金到位及时，使用规范，项目实施后解决了附近适龄学生入学问题，缓解桃城区义务教育阶段学校大班额压力，改善了城区教育基础设施条件，有效推动了衡水市教育事业协调发展。

(3) 区残联，桃城区 2021 年残疾儿童抢救性康复救助项目 32.70 万元，评价结果 94.50 分，优。

项目立项程序合规，后续管控有效，财务管理制度健全，绩效目标与国家政策、部门事业发展纲要相符，项目实施后，能够减轻残疾儿童家庭压力及社会负担，从根本上改善残疾儿童身体状况，促进其实现生活自理，提高受助儿童参与社会活动的的能力，提升扶残助残的社会氛围。

(4) 区公安分局，智慧平安社区二期项目建设资金，总金额 5000 万元，2021 年 1920.87 万元，评价结果 77.74 分，中。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划、

和相关政策要求。项目实施单位能够有效指导项目资金使用，项目资金使用情况符合国家财经法律和财务管理制度。项目在社会效益方面为打造一批智慧互联、惠民利民、共建共享的“智慧平安社区”，推动全区各类小区动态信息全采集、安全状态全监测、居民求助全应答、数据汇聚全共享，构建起全时监控、全域巡查、全民互动智慧安防体系，不断夯实社会治安防控体系根基，提升群众获得感和满意度，基本形成共建、共治、共享的社会治理格局。

(5) 区农业农村局，衡水市桃城区 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目，总金额 85.47 万元，评价结果 83.4 分，中。

项目立项程序合规，财务管理制度执行有效，资金使用合法合规。赵圈镇刘家军营村基础设施建设项目，修建水泥路面 3262 平方米；邓庄镇张泡庄村基础设施建设项目，铺设标准砖道路 8796.1 平方米，项目完工后完善衡水市桃城区邓庄镇张泡庄村、赵圈镇刘家军营村的交通得到改善，补齐基础设施建设方面短板，便利周边居民出行，营造出了良好的村庄环境。

(6) 区农业农村局，2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金产业帮扶项目，总投入 175.13 万元，评价结果：85.3 分，良。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划、和相关政策要求。项目实施单位制定相关管理制度，能够有效指导项目资金使用，项目资金使用情况符合国家财经法律和财务管理制度。项目资料完成及时归档。项目在社会效益方面为建档立卡脱贫户 72

户 144 人和易返贫致贫户 4 户 15 人年增收约 660 元。本项目的实施有效带动脱贫人口增收。

§ 8. 其他重要事项的说明

无