

目录

| | |
|---|----|
| 2021 年度湛河区政府决算报告情况..... | 3 |
| 2021 年度湛河区一般公共预算收支决算总表 (1) | 16 |
| 2021 年度湛河区一般公共预算收入决算表 (2) | 17 |
| 2021 年度湛河区一般公共预算支出决算表(3) | 18 |
| 2021 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表 (4.1) | 19 |
| 单位: 万元..... | 19 |
| 2021 年度湛河区一般公共预算本级基本支出决算表 (5) | 27 |
| 2021 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分项目决算表 (6) | 28 |
| 2021 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分地区决算表 (7) | |
| | 29 |
| 2021 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表 (8) | 29 |
| 2021 年度湛河区政府一般债券和还本付息情况表(9) | 30 |
| 2021 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表(10) | 31 |
| 2021 年度湛河区 (本级) 政府性基金收入决算表 (11.1) | 32 |
| 2021 年度湛河区 (本级) 政府性基金支出决算表(12.1) | 34 |
| 2021 年度湛河区 (本级) 政府性基金支出决算明细表 (13) | 36 |
| 2021 年度湛河区 (本级) 政府性基金转移支付分项目决算表 (14) | 37 |
| 2021 年度湛河区 (本级) 政府性基金预算支出分地区决算表 (15) | 37 |
| 2021 年度湛河区政府性基金转移支付决算表 (16) | 38 |
| 2021 年度湛河区政府性基金转移支付分地区决算表 (17) | 39 |
| 2021 年度湛河区政府专项债务限额和余额情况决算表 (18) | 39 |
| 2021 年度湛河区政府专项债券和还本付息情况表 (19) | 40 |
| 2021 年度湛河区国有资本经营预算收支决算总表 (20) | 41 |

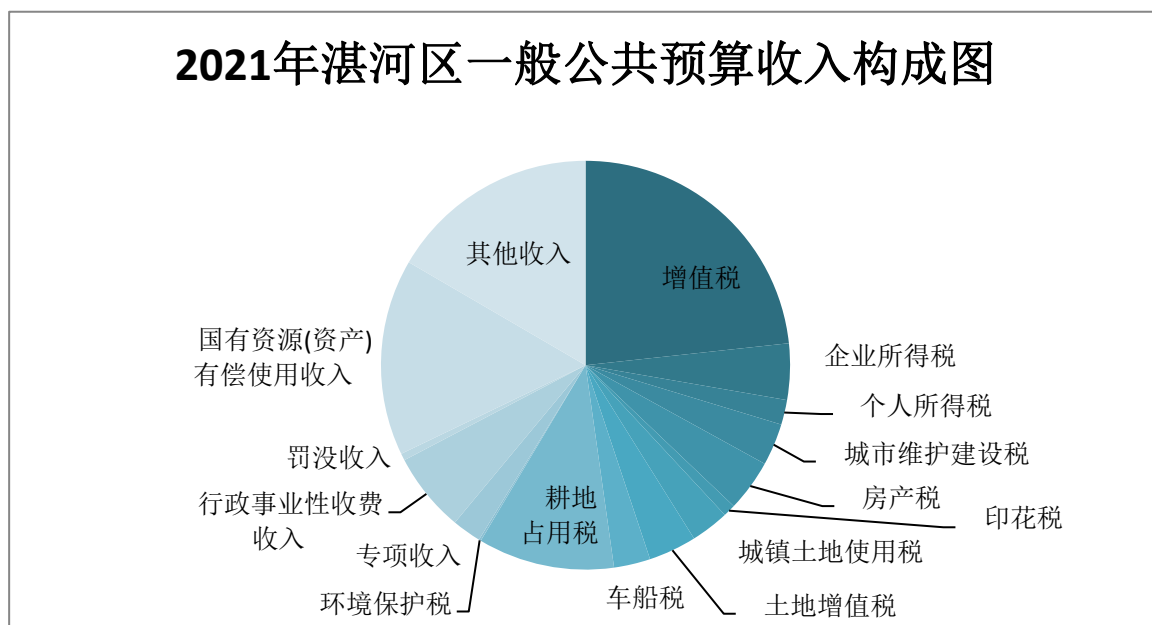
| | |
|---|----|
| 2021 年度湛河区（本级）国有资本经营预算收入决算表（21.1） | 42 |
| 2021 年度湛河区（本级）国有资本经营预算支出决算表（22） | 44 |
| 2021 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表（23） | 45 |
| 2021 年度平顶山市对我区国有资本经营预算转移支付表（24） | 45 |
| 2021 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（25） | 46 |
| 2021 年度湛河区社会保险基金预算收入决算表（26） | 47 |
| 2021 年度湛河区社会保险基金预算支出决算表（27） | 47 |
| 2021 年度湛河区“三公”经费支出决算表(28) | 48 |

2021 年度湛河区政府决算报告情况

(一) 收入预算执行情况

区五届人大常委会第四十三次会议通过的 2021 年区级财政预算调整方案的决议。预算调整后，2021 年地方财政一般公共预算收入预算为 90300 万元，全年实际完成地方财政一般公共预算收入 90811 万元，完成调整预算的 101%，同比增收 18913 万元，增长 26.3%。税收收入 53327 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 58.7%；非税收入 26281 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 41.3%。

主要收入项目完成情况：（详见附表 2）



- 1、 增值税完成 21149 万元，同比增长 13.8%；
- 2、 企业所得税完成 4035 万元，同比下降 26.6%；
- 3、 个人所得税完成 1776 万元，同比增长 25%；
- 4、 城市维护建设税完成 3014 万元，同比下降 0.9%；

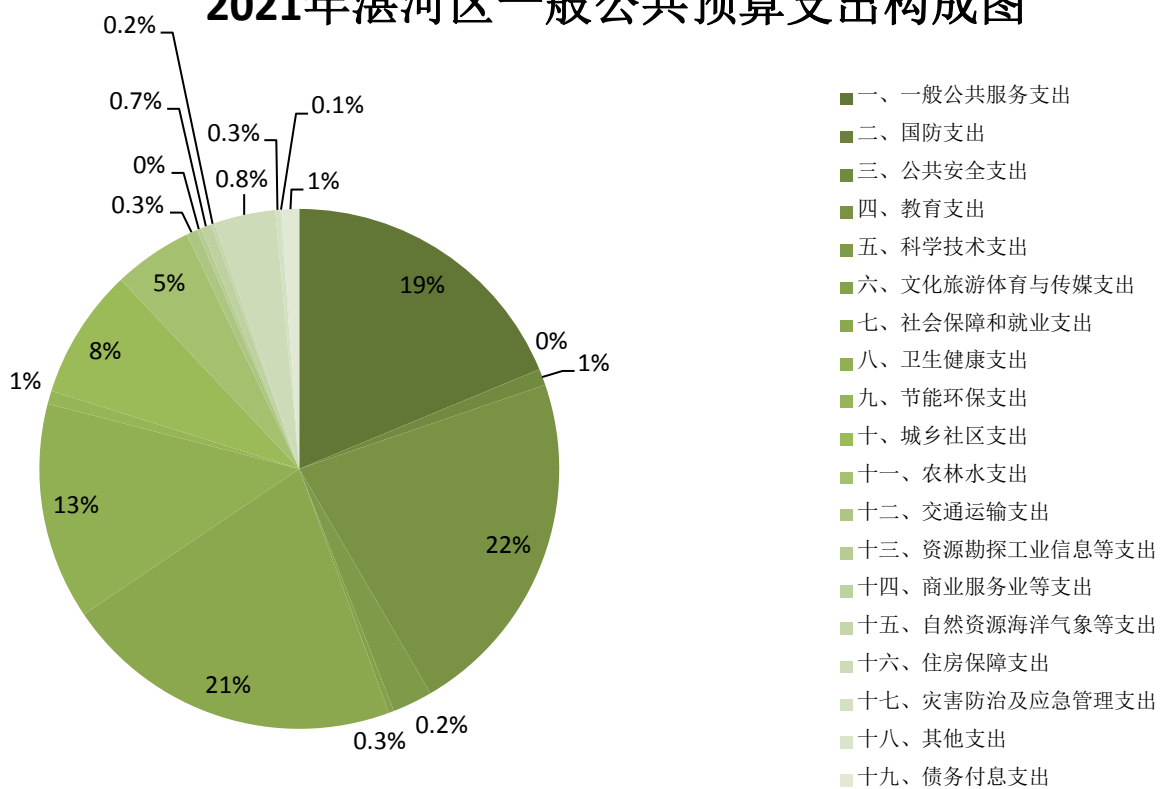
- 5、 房产税完成 3716 万元，同比增长 136.2%；
- 6、 印花税完成 886 万元，同比下降 10.8%；
- 7、 城镇土地使用税完成 2746 元，同比增长 2.2%；
- 8、 土地增值税完成 3445 万元，同比下降 18.4%；
- 9、 车船税完成 2615 万元，同比下降 12.2%；
- 10、 耕地占用税完成 9809 万元，同比增长 114.8%；
- 11、 环境保护税 144 万元，同比增长 67.4%；
- 12、 其他税收收入-8 万元。
- 13、 专项收入完成 2093 万元，同比下降 10.8%；
- 14、 行政事业性收费完成 5711 万元，同比下降 26.9%；
- 15、 罚没收入完成 499 万元，同比增长 0.6%；
- 16、 国有资源有偿使用收入完成 14100 万元，同比增长 77.8%；
- 17、 其他收入完成 15081 万元，同比增长 96.6%。

（二）支出预算执行情况

区五届人大常委会第四十三次会议通过的 2021 年区财政预算调整方案的决议。预算调整后，2021 年区级一般公共支出预算为 142347 万元。执行中使用上级补助、地方政府债券和结余结转资金等安排支出，实际完成财政总支出 204313 万元，同比减少 45789 万元，下降 18.3%，其中：一般预算支出完成 118986 万元，同比减少 13653 万元，下降 10.3%。政府性基金支出完成 85327 万元，同比减少 32145 万元，同比下降 27.4%。下降主要原因是我区依照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5 号）文件要求，将支出核算口径由“权责发生制”改为“收付实现制”。

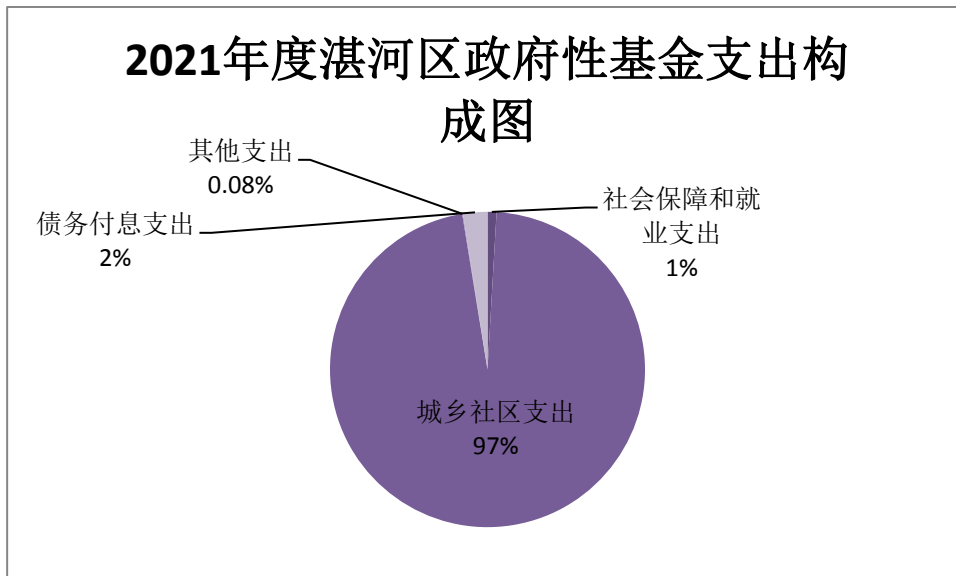
一般公共预算主要支出项目完成情况：（详见附表 3、4）

2021年湛河区一般公共预算支出构成图



- 1、 一般公共服务支出 22299 万元，同比增长 13.6%；
- 2、 国防支出 7 万元，同比增长 75%；
- 3、 公共安全支出 1209 万元，同比下降 62.3%；
- 4、 教育支出 25951 万元，同比下降 2.1%；
- 5、 科学技术支出 2972 万元，同比增长 319.2%；
- 6、 文化旅游体育与传媒支出 399 万元，同比下降 22.2%；
- 7、 社会保障与就业支出 25149 万元，同比增长 9.9%；
- 8、 卫生健康支出 16048 万元，同比下降 12.7%；
- 9、 节能环保支出 982 万元，同比下降 33.4%；
- 10、 城乡社区事务支出 9650 万元，同比增长 87.5%；
- 11、 农林水事务支出 5840 万元，同比下降 43.2%；
- 12、 交通运输支出 814 万元，同比下降 63.9%；
- 13、 资源勘探信息等事务支出 333 万元，同比下降 7%；

- 14、 商业服务业等支出 779 万元，同比增长 405.8%；
 - 15、 自然资源海洋气象等支出 267 万元，同比增长 4.7%；
 - 16、 住房保障支出 4523 万元，同比下降 74.3%。
 - 17、 灾害防治及应急管理支出 386 万元，同比下降 23.6%；
 - 18、 粮油物资储备支出 0 万元，同比下降 100%；
 - 19、 其他支出 131 万元，同比下降 88.3%；
 - 20、 债务付息支出 1247 万元，同比下降 5.6%。
- 政府性基金主要支出项目完成情况：（详见附表 12、13）



- 1、 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，同比下降 100%；
- 2、 社会保障和就业支出 783 万元， 同比下降 58.9%；
- 3、 城乡社区支出 82352 万元， 同比下降 25.3%；
- 4、 农林水支出 0 万元， 同比下降 100%；
- 5、 其他支出 66 万元， 同比下降 79.1%；
- 6、 债务付息支出 2126 万元， 同比增长 169.1%。
- 7、 抗疫特别国债安排的支出 0 万元， 同比下降 100%。

按现行财政体制算账，区本级财政收入完成 90811 万元，加上一般上级补助收入 67758 万元，政府性基金补助收入 52322 万元，国有资本经营预算上级补助收入 651 万元，地方政府一般债券转贷收入 8300 万元，地方政府专项债务转贷收入 72000 万元，上年一般结余 657 万元，政府性基金结余 2 万元，动用预算稳定基金 1759 万元，减去一般公共预算支出 118986 万元，政府性基金支出 85327 万元，一般上解上级支出 33661 万元，政府性基金预算上解上级支出 72 万元，地方债券还本支出 2386 万元，补充预算稳定调节基金 1366 万元。实现全年收入为 294260 万元，全年支出为 241798 万元，结余 56462 万元。其中，一般公共预算资金结转结余 11339 万元，政府性基金结转结余 41123 万元。实现了收支平衡。

二、一般公共预算基本支出按照经济分类决算情况

2021 年一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 51781 万元，其中工资福利支出 21565 万元，商品和服务支出 3717 万元，资本性支出 53 万元，对事业单位经常性补助 22373 万元，对事业单位资本性补助 26 万元，对个人和家庭的补助 4047 万元。（详见附表 5）

三、国有资本经营收支决算情况

2021 年国有资本经营预算上级补助收入 651 万元，按照湛河区第五届人大常委会第四十三次会议通过建议国有资本经营预算资金 651 万调入一般公共预算使用。（详见附表 20）

四、社会保险基金收支决算情况

2021 年社会保险基金收入完成 3920 万元，支出为 3127 万元，本年收支结余 775 万元，年末滚存结余 8156 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3920 万元，支出 3127 万元，本年收支结余 775 万元，年末滚存结余 8156 万元。（详见附表 26）

五、一般性转移支付和专项转移支付执行情况

2021年,上级补助我区一般公共预算转移性补助资金67758万元,减少15055万元,下降18.2%。其中:返还性收入6378万元,无变动;一般性转移支付45816万元,减少12102万元,下降20.9%;专项转移支付15564万元,减少2953万元,下降15.9%。(详见附表6)

1、返还性收入6378万元,与上年持平。

2、一般性转移支付主要项目情况为:均衡性转移支付10075万元,增加144万元,增长1.5%;县级基本财力保障机制奖补资金收入2431万元,减少6869万元,下降73.9%;结算补助3066万元,增加1480万元,增长93.3%;固定数额补助3777万元,与上年持平;公共安全共同财政事权转移支付177万元,减少539万元,下降75.3%;教育共同财政事权转移支付4226万元,增加757万元,增长21.8%;文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付79万元,增加46万元,增长139.4%;社会保障和就业共同财政事权转移支付6352万元,减少1379万元,下降17.8%;医疗卫生共同财政事权转移支付收入10488万元,增加175万元,增长1.7%;农林水共同财政事权转移支付收入753万元,减少2749万元,下降78.5%;交通运输共同财政事权转移支付收入2955万元,增加1844万元,增长166%;住房保障共同财政事权转移支付收入1435万元,减少3585万元,下降71.4%;灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入新增2万元;其他一般性转移支付收入0万元,减少1429万元,下降100%;

3、专项转移支付分主要项目情况为:一般公共服务专项284万元,增加91万元,增长47.2%;国防6万元,增加2万元,增长50%;公共安全专项624万元,增加106万元,增长20.5%;教育专项1962万元,减少208万元,下降9.6%;科学技术专项1189万元,增加1037万元,增长682.2%;文化体育与传媒专项73万元,减少3万元,下降3.9%;

社会保障和就业专项 1244 万元，增加 681 万元，增长 121%；卫生健康 654 万元，增加 278 万元，增长 73.9%；节能环保专项 118 万元，减少 289 万元，下降 71%；农林水专项 1509 万元，减少 1284 万元，下降 46%；交通运输专项 374 万元，增加 82 万元，增长 28.1%；资源勘探信息等专项 3 万元，减少 29 万元，下降 90.6%；商业服务业专项 430 万元，减少 59 万元，下降 12.1%；住房保障专项 7070 万元，减少 2406 万元，下降 25.4%；灾害防治及应急管理新增 24 万元；其他收入 0 万元，减少 976 万元，下降 100%。

六、湛河区“三公”经费支出情况

2021 年，我区一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 727 万元，决算支出 478 万元，完成预算的 65.7%，同期增加 25 万元，增长 5.5%。（详见附表 29）

1、公务接待费预算数 64 万元，决算支出 19 万元，完成预算的 29.7%，同期减少 7 万元，下降 26.9%。主要原因是 2021 年疫情防控下，会议减少，接待人员人次减少，发生的公务接待费用减少。

2、公务用车购置及运行维护费预算数 663 万元，决算支出数 459 万元，完成预算的 69.2%，同比增长 7.5%。增长的主要原因是 2021 年度我区公务用车严重老化报废，经机关事务管理局批准后走采购手续购置的车辆增加导致公务用车购置费用增多。

其中：公务用车购置预算数 162 万元，决算支出 158 万元，完成预算的 97.5%，同期增加 86 万元，增长 119.4%；公务用车运行维护费预算数 502 万元，决算支出 301 万元，完成预算的 59.9%，同期减少 54 万元，下降 15.2%；

3、本年度因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

七、政府债务情况

（一）政府债务限额余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。2021 年末，我区政府债务限额 185138 万元。政府债务余额 171739 万元，其中，一般债务余额 38841 万元，债务限额 44240 万元；专项债务余额 132898 万元，债务限额 140898 万元。为政府负有偿还责任的债务，未突破批准的限额。（详见附表 8、9、18、19）

（二）政府债券还本付息情况

2021 年我区政府债务还本付息共计 5760 万元。其中：一般债券本金还款 2386 万元；债券付息 3373 万元（一般债务付息 1247 万元，专项债务付息 2126 万元）。（详见附表 9、19）

（三）政府债券安排和使用情况

2021 年增加政府债券 80300 万元，其中：再融资一般债券 2300 万元，新增一般债券 6000 万元，新增专项债券 72000 万元。

（1）再融资一般债券。用于偿还到期一般债券本金。

（2）新增一般债券。一是用于平顶山市湛河区百城提质项目 3000 万元，二是用于平顶山市湛河区义务教育学校建设维护工程 3000 万元。

（3）新增专项债券。一是用于平顶山市湛南新城棚户区改造项目 22300 万元，二是用于平顶山市湛南新城胡杨楼村、辉岗村、徐庄村棚户区改造项目 33900 万元，三是用于平顶山市湛河区姚孟村棚户区改造项目（一期）15800 万元。

八、预算绩效开展情况

（一）组织保障

为确保预算绩效管理工作顺利开展，今年 8 月 13 日经区机构编制管理部门批准成立预算绩效管理专门机构“湛河区预算绩效评价中心”。为了明确我局内部股室参与预算绩效管理职责和分工，我局出台了《预算绩效管理内部工作规程》。

（二）制度建设

为认真落实中央、省、市决策部署，创新预算管理方式，以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，大力推进预算和绩效管理一体化改革。参照上级文件，结合本地实际，我区制定了相关文件制度，由中共湛江区委、湛江区人民政府联合出台了《全面推进预算绩效管理实施方案》，区财政局先后出台了《湛河区预算绩效管理办法》等6个办法、《共性项目指标体系（试行）》、《分行业分领域指标体系（试行）》等文件，为确保到2022年底在我区基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量提供了强有力的制度保障。

（三）宣传培训

2021年我局共发表预算绩效管理相关稿件4篇，组织对全区预算部门（单位）开展预算绩效管理相关培训3次，帮助各预算部门（单位）预算绩效管理工作人员提升了业务水平，使大家对预算绩效管理的政策及全过程预算绩效管理的重点任务和关键环节有了更加清晰的认识，为进一步推进我区预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

（四）绩效目标管理及公开情况

我局将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，要求绩效目标设置要做到内容完整、指向明确，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标细化、量化，对未按要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的不得安排预算。将对区属一级预算单位，全部进行项目绩效目标、部门整体绩效目标和专项转移支付资金绩效目标设置，并按要求及时将绩效目标在政府门户专栏统一向社会进行公开。

（五）推进全面预算绩效管理情况

加快构建政策和项目预算、部门预算、政府预算统筹推进的预算绩效管理格局，将绩效理念和方法深度融入预算管理事前事中事后各个

环节，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，结合实际建立完善共性绩效指标体系和分行业分领域绩效指标体系，加强绩效运行监控，提高绩效评价结果的科学性、客观性和公正性，完善管理流程，进一步推进全面预算绩效管理工作。

（六）重大政策和重点项目执行和绩效情况

2021年，坚决贯彻落实区委区政府决策部署，统筹运用各种财政资源和政策工具，扎实落实好各项重点工作，为推动经济社会持续健康发展提供坚实财力保障。2021年度我区进行了2个部门整体绩效评价和6个财政重点项目绩效评价。共计财政资金1021万元。**执行国家社会养老保险政策方面**，湛河区城乡养老服务中心财政累计拨付3192万元。其中经费支出49万元，执行率99.03%，保障了基本支出，维持了单位基本运行；发放基本养老保险基金补助3127万元，执行率94.02%，保障了全区城乡居民养老保险金及补助的按时足额发放；社保网络人员认证费用3万元，执行率100%，有效防止社保基金的流失；维护网络信息软件的支出0.935万元，执行率100%，维护网络，确保省社保专项正常运行；政策宣传、培训等专项业务费3.4万元，执行率100%，更好为全区城乡居民服务；为困难群众代缴资金8.22万元，执行率87%，切实提升受益人群的获得感和幸福感。**实施全民科学素质行动计划纲要方面**，湛河区科学技术协会共计支出财政资金152.02万元，其中基本支出133万元，执行率87.4%；项目支出3万元，执行率29.8%，总体执行率83.85%，反映了部门决策、管理效率、部门职责、社会效应情况。**落实村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知**，河滨街道办事处实施肖庄桥引线工程建设规划，开展建设平顶山市农村公益事业的工作。此项目财政奖补资金概算40万元，其中财政资金37万元、村集体筹资3万元，本项目中标合同价37万元，截止绩效评价日，累计支付工程款29万元。此项目完成了工程建

设内容，使肖庄小泥河桥南北道路如期贯通，进一步提高了当地农民生产生活条件，推进社会新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治建设方面具有重大意义。**落实湛河区数字城管中心日常使用综合管理系统平台进行工作**，共投入财政资金 90.41 万元。实现类及时通过平台系统发现城市管理问题，积极受理、处理市派案件，提升城市服务功能，2021 年度数字城管中心积极受理案件 33385 件，处置案件 33385 件，处置率 100%。基本实现了数字城市化管理系统稳定高效运行。**落实加强基层应急管理体系和能力建设的要求**，2021 年，湛河区及时调整成立安全委员会，积极召开安全生产会议，整治危险化学品、城乡建设安全、交通、消防安全、危险废物安全、教育行业安全、养老机构安全、燃气安全、户外广告牌安全、小微企业及沿街门面房安全，完善应急管理保障体系，全面提升全社会应对突发公共事件和自然灾害应急响应综合能力。2021 年共投资资金 30 万元，累计支出 28 万元，其中应急物资采购 24 万元，技术服务 2 万元，应急物资维修 1 万元。对预防和处置突发公共事件的物资保障能力、对应急管理体系和能力建设的促进作用、维护社会稳定，减少生命和财产损失的影响方面产生积极影响。**落实关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的意见**，根据湛江大气环境攻坚形式，切实有效开展大气环境攻坚工作，2021 年继续引进专业服务团队，保障改善生态环境，保障人民群众环境。共投入资金 260 万元，累计支出 249 万元。提高了湛河区环境污染防治工作效率，增强了大气污染防治科学技术水平，改善了湛河区的环境质量。**落实人口计生委财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实施奖励扶助制度**，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满 60 周岁以后所面临的特殊困难，在全省建立农村部分计划生育家庭奖励扶助，按每人每年 960 元，80 元/人/月的标准发放奖励。2021 年共奖励资金 93.984 万元。落实

了扶助政策，缓解农村群众生活压力，密切了干群关系，提高政府公信力。落实河南省省级现代化农业产业园建设工作的方案，曹镇乡人民政府充分利用曹镇乡水田资源，以齐务村、吉村、大黄庄村为试点，引进培育“虾稻（莲）共作项目”，完成“虾莲共作”“稻虾共作”等近 500 亩，促进生态农业健康发展，同步推进茶业园产业振兴和生态振兴，建设美丽乡村、田园乡村，持续改善人居环境。2021 年度投入资金 29.329 万元。保障了乡镇经济的发展，发展了生态农业，提升了人居环境。

2021 年度财政重点项目绩效评价名单

| 项目名称 | 资金数额 (万元) | 资金管理部门 |
|----------------------|--------------|--------------------|
| 应急物资储备 | 30 | 平顶山市湛河区应急管理局 |
| 引入第三方平台治理、检测服务费 | 260 | 平顶山市湛河区环保局 |
| 肖庄村一事一议引桥工程 | 40 | 平顶山市湛河区河滨街道办事处 |
| 稻莲虾共养基地奖补资金 | 29.329 | 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府 |
| 湛河区数字城市综合管理系统平台运维服务费 | 90.41 | 平顶山市湛河区数字化城市监督指挥中心 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助 | 93.984 | 平顶山市湛河区卫生健康委员会 |
| 合计 | 543.723 | |

2021 年度部门整体绩效评价名单

| 序号 | 部门（单位）名称 | 资金数额 （万元） |
|----|-------------------|--------------|
| 1 | 平顶山市湛河区城乡养老保险服务中心 | 3192 |
| 2 | 平顶山市湛河区科学技术协会 | 152.02 |
| | 合计 | 3344.02 |

2021 年度湛河区一般公共预算收支决算总表（1）

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|------------------|--------|--------------|---------|
| 本年收入合计 | 90,811 | 本年支出合计 | 118,986 |
| 上级补助收入 | 67,758 | 上解上级支出 | 33,661 |
| 返还性收入 | 6,378 | | |
| 一般性转移支付收入 | 45,816 | | |
| 专项转移支付收入 | 15,564 | | |
| 待偿债置换一般债券上年结余 | | | |
| 上年结余 | 657 | | |
| 调入资金 | 651 | 调出资金 | 2,198 |
| 债务(转贷)收入 | 8,300 | 债务还本支出 | 2,386 |
| | | 补充预算周转金 | |
| 国债转贷收入、上年结余及转补助数 | | 国债转贷拨付数及年终结余 | |
| 动用预算稳定调节基金 | 1,759 | 安排预算稳定调节基金 | 1,366 |
| 接受其他地区援助收入 | | 援助其他地区支出 | |
| 省补助计划单列市收入 | | 计划单列市上解省支出 | |
| | | 待偿债置换一般债券结余 | |
| | | 年终结余 | 11,339 |
| | | 减：结转下年的支出 | 11,339 |
| | | 净结余 | |

2021 年度湛河区一般公共预算收入决算表（2）

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为调整预算 数% | 比上年增长% |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 一、税收收入 | 49,219 | 53,327 | 53,327 | 100 | 16.8 |
| 增值税 | 21,680 | 21,149 | 21,149 | 100 | 13.8 |
| 企业所得税 | 6,199 | 4,035 | 4,035 | 100 | -26.6 |
| 个人所得税 | 1,469 | 1,776 | 1,776 | 100 | 25 |
| 资源税 | | | | | |
| 城市维护建设税 | 3,010 | 3,014 | 3,014 | 100 | -0.9 |
| 房产税 | 1,767 | 3,716 | 3,716 | 100 | 136.2 |
| 印花税 | 1,001 | 886 | 886 | 100 | -10.8 |
| 城镇土地使用税 | 3,020 | 2,746 | 2,746 | 100 | 2.2 |
| 土地增值税 | 3,540 | 3,445 | 3,445 | 100 | -18.4 |
| 车船税 | 3,102 | 2,615 | 2,615 | 100 | -12.2 |
| 耕地占用税 | 4,334 | 9,809 | 9,809 | 100 | 114.8 |
| 契税 | | | | | |
| 烟叶税 | | | | | |
| 环境保护税 | 97 | 144 | 144 | 100 | 67.4 |
| 其他税收收入 | | -8 | -8 | 100 | |
| 二、非税收入 | 26,281 | 36,973 | 37,484 | 101 | 42.8 |
| 专项收入 | 2,080 | 2,093 | 2,093 | 100 | -10.8 |
| 行政事业性收费收入 | 7,810 | 5,711 | 5,711 | 100 | -26.9 |
| 罚没收入 | 496 | 499 | 499 | 100 | 0.6 |
| 国有资本经营收入 | | | | | |
| 国有资源(资产)有偿 使用收入 | 7,931 | 14,100 | 14,100 | 100 | 77.8 |
| 其他收入 | 7,964 | 14,570 | 15,081 | 104 | 96.6 |
| 本年收入合计 | 75,500 | 90,300 | 90,811 | 101 | 26.3 |

说明：1.预算数为人大批准的预算数。

2.调整预算数为按照程序批准的调整后预算数。

2021 年度湛河区一般公共预算支出决算表(3)

单位:万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 为调整预算数% | 比上年同期增长% |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出 | 21,313 | 22,619 | 22,299 | 98.6 | 13.6 |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | | 7 | 7 | 100.0 | 75.0 |
| 四、公共安全支出 | 657 | 1,209 | 1,209 | 100.0 | -62.3 |
| 五、教育支出 | 25,154 | 27,011 | 25,951 | 96.1 | -2.1 |
| 六、科学技术支出 | 285 | 3,205 | 2,972 | 92.7 | 319.2 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 497 | 399 | 399 | 100.0 | -22.2 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21,957 | 25,212 | 25,149 | 99.8 | 9.9 |
| 九、卫生健康支出 | 16,862 | 16,048 | 16,048 | 100.0 | -12.7 |
| 十、节能环保支出 | 1,236 | 1,085 | 982 | 90.5 | -33.4 |
| 十一、城乡社区支出 | 8,673 | 11,626 | 9,650 | 83.0 | 87.5 |
| 十二、农林水支出 | 5,509 | 5,844 | 5,840 | 99.9 | -43.2 |
| 十三、交通运输支出 | 1,267 | 814 | 814 | 100.0 | -63.9 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 342 | 334 | 333 | 99.7 | -7.0 |
| 十五、商业服务业等支出 | 92 | 838 | 779 | 93.0 | 405.8 |
| 十六、金融支出 | | | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 273 | 267 | 267 | 100.0 | 4.7 |
| 十九、住房保障支出 | 6,147 | 12,043 | 4,523 | 37.6 | -74.3 |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | | -100.0 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 625 | 386 | 386 | 100.0 | -23.6 |
| 二十二、预备费 | 3,000 | | | | |
| 二十三、其他支出 | | 131 | 131 | 100.0 | -88.3 |
| 二十四、债务付息支出 | | | 1247 | | -5.6 |
| 二十五、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年支出合计 | 115,099 | 130,325 | 118,986 | 91.3 | -10.3 |

说明: 1.预算数为人大批准的预算数。

2.调整预算数为预算数加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

2021 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.1）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|-----------------|--------|
| 一般公共服务支出 | 22,299 |
| 人大事务 | 594 |
| 行政运行 | 594 |
| 政协事务 | 471 |
| 行政运行 | 471 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,381 |
| 行政运行 | 13,120 |
| 信访事务 | 261 |
| 发展与改革事务 | 419 |
| 行政运行 | 400 |
| 一般行政管理事务 | 14 |
| 物价管理 | 5 |
| 统计信息事务 | 358 |
| 行政运行 | 214 |
| 专项普查活动 | 130 |
| 统计抽样调查 | 14 |
| 财政事务 | 939 |
| 行政运行 | 799 |
| 信息化建设 | 39 |
| 财政委托业务支出 | 100 |
| 其他财政事务支出 | 1 |
| 审计事务 | 208 |
| 行政运行 | 166 |
| 审计业务 | 42 |
| 纪检监察事务 | 1,611 |
| 行政运行 | 1,530 |
| 巡视工作 | 4 |
| 其他纪检监察事务支出 | 77 |
| 商贸事务 | 214 |
| 行政运行 | 171 |
| 一般行政管理事务 | 43 |
| 民族事务 | 58 |
| 行政运行 | 36 |
| 一般行政管理事务 | 6 |

2021 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.2）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|-----------------|-------|
| 其他民族事务支出 | 16 |
| 档案事务 | 84 |
| 行政运行 | 76 |
| 档案馆 | 8 |
| 民主党派及工商联事务 | 63 |
| 行政运行 | 60 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 3 |
| 群众团体事务 | 160 |
| 行政运行 | 144 |
| 一般行政管理事务 | 16 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,867 |
| 行政运行 | 1,867 |
| 组织事务 | 472 |
| 行政运行 | 400 |
| 一般行政管理事务 | 60 |
| 公务员事务 | 10 |
| 其他组织事务支出 | 2 |
| 宣传事务 | 291 |
| 行政运行 | 291 |
| 统战事务 | 215 |
| 行政运行 | 195 |
| 宗教事务 | 20 |
| 其他共产党事务支出(款) | 150 |
| 其他共产党事务支出(项) | 150 |
| 市场监督管理事务 | 744 |
| 行政运行 | 715 |
| 其他市场监督管理事务 | 29 |
| 国防支出 | 7 |
| 国防动员 | 7 |
| 民兵 | 7 |
| 公共安全支出 | 1,209 |
| 公安 | 615 |
| 一般行政管理事务 | 615 |
| 司法 | 594 |

2021 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.3）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|--------------|--------|
| 行政运行 | 525 |
| 基层司法业务 | 2 |
| 普法宣传 | 3 |
| 公共法律服务 | 31 |
| 社区矫正 | 33 |
| 教育支出 | 25,951 |
| 教育管理事务 | 785 |
| 行政运行 | 785 |
| 普通教育 | 21,048 |
| 学前教育 | 112 |
| 小学教育 | 17,784 |
| 初中教育 | 2,771 |
| 其他普通教育支出 | 381 |
| 进修及培训 | 236 |
| 教师进修 | 236 |
| 教育费附加安排的支出 | 644 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 644 |
| 其他教育支出(款) | 3,238 |
| 其他教育支出(项) | 3,238 |
| 科学技术支出 | 2,972 |
| 科学技术管理事务 | 129 |
| 行政运行 | 129 |
| 应用研究 | 879 |
| 社会公益研究 | 30 |
| 其他应用研究支出 | 849 |
| 技术与开发 | 37 |
| 机构运行 | 8 |
| 其他技术与开发支出 | 29 |
| 社会科学 | 2 |
| 其他社会科学支出 | 2 |
| 科学技术普及 | 90 |
| 其他科学技术普及支出 | 90 |
| 其他科学技术支出(款) | 1,835 |
| 其他科学技术支出(项) | 1,835 |

2021 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.4）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|--------------------|--------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 399 |
| 文化和旅游 | 386 |
| 行政运行 | 384 |
| 图书馆 | 1 |
| 群众文化 | 1 |
| 文物 | 1 |
| 文物保护 | 1 |
| 新闻出版电影 | 2 |
| 电影 | 2 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 10 |
| 宣传文化发展专项支出 | 10 |
| 社会保障和就业支出 | 25,149 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4,762 |
| 行政运行 | 4,658 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 104 |
| 民政管理事务 | 1,449 |
| 行政运行 | 1,263 |
| 基层政权建设和社区治理 | 186 |
| 行政事业单位养老支出 | 10,671 |
| 行政单位离退休 | 694 |
| 事业单位离退休 | 871 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,077 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,029 |
| 企业改革补助 | 14 |
| 其他企业改革发展补助 | 14 |
| 就业补助 | 579 |
| 其他就业补助支出 | 579 |
| 抚恤 | 2,104 |
| 死亡抚恤 | 75 |
| 优抚事业单位支出 | 1 |
| 义务兵优待 | 798 |
| 其他优抚支出 | 1,230 |
| 退役安置 | 88 |
| 退役士兵安置 | 88 |

2021 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.5）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|--------------------|--------|
| 社会福利 | 507 |
| 儿童福利 | 25 |
| 老年福利 | 463 |
| 殡葬 | 19 |
| 残疾人事业 | 449 |
| 行政运行 | 172 |
| 残疾人康复 | 5 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 220 |
| 其他残疾人事业支出 | 52 |
| 最低生活保障 | 1,379 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,040 |
| 农村最低生活保障金支出 | 339 |
| 临时救助 | 82 |
| 临时救助支出 | 62 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 20 |
| 特困人员救助供养 | 155 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 155 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 2,664 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,664 |
| 退役军人管理事务 | 223 |
| 行政运行 | 154 |
| 拥军优属 | 55 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 14 |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 23 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 23 |
| 卫生健康支出 | 16,048 |
| 卫生健康管理事务 | 586 |
| 行政运行 | 586 |
| 公立医院 | 248 |
| 综合医院 | 155 |
| 其他公立医院支出 | 93 |
| 基层医疗卫生机构 | 495 |
| 乡镇卫生院 | 276 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 219 |

2021 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.6）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|--------------------|-------|
| 公共卫生 | 3,321 |
| 疾病预防控制机构 | 351 |
| 卫生监督机构 | 151 |
| 妇幼保健机构 | 207 |
| 基本公共卫生服务 | 2,237 |
| 重大公共卫生服务 | 180 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 10 |
| 其他公共卫生支出 | 185 |
| 中医药 | 60 |
| 中医(民族医)药专项 | 60 |
| 计划生育事务 | 1,569 |
| 计划生育服务 | 1,561 |
| 其他计划生育事务支出 | 8 |
| 行政事业单位医疗 | 2,079 |
| 行政单位医疗 | 1,172 |
| 事业单位医疗 | 907 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7,439 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7,413 |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 26 |
| 医疗救助 | 151 |
| 城乡医疗救助 | 151 |
| 优抚对象医疗 | 85 |
| 优抚对象医疗补助 | 85 |
| 医疗保障管理事务 | 12 |
| 一般行政管理事务 | 12 |
| 其他卫生健康支出(款) | 3 |
| 其他卫生健康支出(项) | 3 |
| 节能环保支出 | 982 |
| 环境保护管理事务 | 688 |
| 行政运行 | 688 |
| 污染防治 | 294 |
| 大气 | 195 |
| 水体 | 99 |
| 城乡社区支出 | 9,650 |

2021 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.7）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|----------------|-------|
| 城乡社区管理事务 | 3,606 |
| 行政运行 | 3,516 |
| 城管执法 | 60 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 30 |
| 城乡社区环境卫生(款) | 5,020 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 5,020 |
| 其他城乡社区支出(款) | 1,024 |
| 其他城乡社区支出(项) | 1,024 |
| 农林水支出 | 5,840 |
| 农业农村 | 2,210 |
| 行政运行 | 1,471 |
| 病虫害控制 | 4 |
| 行业业务管理 | 16 |
| 防灾救灾 | 23 |
| 农业结构调整补贴 | 29 |
| 农业生产发展 | 607 |
| 其他农业农村支出 | 60 |
| 林业和草原 | 279 |
| 森林资源培育 | 279 |
| 水利 | 1,210 |
| 行政运行 | 187 |
| 防汛 | 18 |
| 其他水利支出 | 1,005 |
| 扶贫 | 40 |
| 农村基础设施建设 | 40 |
| 农村综合改革 | 2,101 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 57 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,755 |
| 对村集体经济组织的补助 | 200 |
| 其他农村综合改革支出 | 89 |
| 交通运输支出 | 814 |
| 公路水路运输 | 814 |
| 行政运行 | 740 |
| 公路建设 | 74 |

2021 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.8）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|---------------|---------|
| 资源勘探工业信息等支出 | 333 |
| 工业和信息产业监管 | 2 |
| 行政运行 | 2 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 331 |
| 行政运行 | 331 |
| 商业服务业等支出 | 779 |
| 商业流通事务 | 90 |
| 行政运行 | 80 |
| 其他商业流通事务支出 | 10 |
| 涉外发展服务支出 | 40 |
| 其他涉外发展服务支出 | 40 |
| 其他商业服务业等支出(款) | 649 |
| 其他商业服务业等支出(项) | 649 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 267 |
| 自然资源事务 | 267 |
| 行政运行 | 267 |
| 住房保障支出 | 4,523 |
| 保障性安居工程支出 | 1,435 |
| 老旧小区改造 | 1,435 |
| 住房改革支出 | 3,056 |
| 住房公积金 | 3,056 |
| 城乡社区住宅 | 32 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 32 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 386 |
| 应急管理事务 | 386 |
| 行政运行 | 381 |
| 安全监管 | 5 |
| 其他支出(类) | 131 |
| 其他支出(款) | 131 |
| 其他支出(项) | 131 |
| 债务付息支出 | 1,247 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 1,247 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 1,247 |
| 本年支出合计 | 118,986 |

2021 年度湛河区一般公共预算本级基本支出决算表（5）

单位：万元

| 科目名称 | 一般公共预算基本支出 |
|-------------------|------------|
| 一般公共预算支出 | 51,781 |
| 机关工资福利支出 | 21,565 |
| 工资奖金津补贴 | 15,585 |
| 社会保障缴费 | 3,538 |
| 住房公积金 | 1,640 |
| 其他工资福利支出 | 802 |
| 机关商品和服务支出 | 3,717 |
| 办公经费 | 1,539 |
| 会议费 | 2 |
| 培训费 | 9 |
| 专用材料购置费 | 6 |
| 委托业务费 | 39 |
| 公务接待费 | 26 |
| 公务用车运行维护费 | 177 |
| 维修(护)费 | 9 |
| 其他商品和服务支出 | 1,910 |
| 机关资本性支出(一) | 53 |
| 设备购置 | 53 |
| 对事业单位经常性补助 | 22,373 |
| 工资福利支出 | 21,754 |
| 商品和服务支出 | 610 |
| 其他对事业单位补助 | 9 |
| 对事业单位资本性补助 | 26 |
| 资本性支出(一) | 26 |
| 对个人和家庭的补助 | 4,047 |
| 社会福利和救助 | 19 |
| 离退休费 | 1,538 |
| 其他对个人和家庭补助 | 2,490 |

2021 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分项目决算表

(6)

单位:万元

| 项目 | 市对我区税收返还和转移支付 |
|-----------------------|---------------|
| 返还性收入 | 6,378 |
| 所得税基数返还收入 | 862 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 191 |
| 增值税税收返还收入 | 1,406 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 3,919 |
| 一般性转移支付收入 | 45,816 |
| 均衡性转移支付收入 | 10,075 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2,431 |
| 结算补助收入 | 3,066 |
| 固定数额补助收入 | 3,777 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 177 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 4,226 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 79 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 6,352 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 10,488 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 753 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 2,955 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1,435 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 2 |
| 专项转移支付收入 | 15,564 |
| 一般公共服务 | 284 |
| 国防 | 6 |
| 公共安全 | 624 |
| 教育 | 1,962 |
| 科学技术 | 1,189 |
| 文化旅游体育与传媒 | 73 |
| 社会保障和就业 | 1,244 |
| 卫生健康 | 654 |
| 节能环保 | 118 |
| 农林水 | 1,509 |
| 交通运输 | 374 |
| 资源勘探工业信息等 | 3 |
| 商业服务业等 | 430 |
| 住房保障 | 7,070 |
| 灾害防治及应急管理 | 24 |

2021 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分地区决算表（7）

单位：万元

| 地区 | 合计 | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|-----|--------|-------|---------|--------|
| 合计 | 67,758 | 6,378 | 45,816 | 15,564 |
| 湛河区 | 67,758 | 6,378 | 45,816 | 15,564 |

2021 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表（8）

单位：万元

| 地区 | 2021 年限额 | 2021 年末余额 |
|-----|----------|-----------|
| 湛河区 | 44,240 | 38,841 |

2021 年度湛河区政府一般债券和还本付息情况表(9)

单位:万元

| 项目 | 湛河区 |
|------------------------|--------|
| 一、2020 年末地方政府一般债务余额 | 32,927 |
| 二、2020 年末地方政府一般债务限额 | 38,240 |
| 三、2021 年地方政府一般债券（转贷）收入 | 8,300 |
| 其中：再融资一般债券转贷收入 | 2,300 |
| 四、地方政府一般债券还本数 | 2,386 |
| 五、地方政府一般债券付息数 | 1,247 |
| 六、2021 年末地方政府一般债务余额 | 38,841 |
| 七、2021 年末地方政府一般债务限额 | 44,240 |

2021 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表(10)

单位:万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|---------------|-----|-------|---------|-------------|-------|---------|---------|
| 政府性基金收入 | | | | 科学技术支出 | | | |
| 专项债务对应项目专项收入 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 2 | |
| | | | | 社会保障和就业支出 | 1,968 | 2,189 | 783 |
| | | | | 节能环保支出 | | | |
| | | | | 城乡社区支出 | 500 | 121,442 | 82,352 |
| | | | | 农林水支出 | 80 | 375 | |
| | | | | 交通运输支出 | | | |
| | | | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 其他支出 | 23 | 316 | 66 |
| | | | | 债务付息支出 | | 2,126 | 2,126 |
| | | | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | | | | 本年支出合计 | 2,571 | 126,450 | 85,327 |
| 上级补助收入 | | | 52,322 | 上解上级支出 | | | 72 |
| 政府性基金转移支付收入 | | | 52,322 | | | | |
| 科学技术 | | | | | | | |
| 文化旅游体育与传媒 | | | 2 | | | | |
| 社会保障和就业 | | | 2,189 | | | | |
| 节能环保 | | | | | | | |
| 城乡社区 | | | 49,442 | | | | |
| 农林水 | | | 375 | | | | |
| 交通运输 | | | | | | | |
| 资源勘探工业信息等 | | | | | | | |
| 其他收入 | | | 314 | | | | |
| 待偿债置换专项债券上年结余 | | | | | | | |
| 上年结余 | | | 2 | | | | |
| 调入资金 | | | 2,198 | 调出资金 | | | |
| 债务(转贷)收入 | | | 72,000 | 债务还本支出 | | | |
| 省补助计划单列市收入 | | | | 计划单列市上解省支出 | | | |
| | | | | 待偿债置换专项债券结余 | | | |
| | | | | 年终结余 | | | 41,123 |
| 收入总计 | | | 126,522 | 支出总计 | | | 126,522 |

2021 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.1）

单位：万元

| 预算科目 | 年初预 算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 占调整预算 比例% | 比上年同期增 长% |
|--------------------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------|
| 政府性基金收入 | | | | | |
| 农网还贷资金收入 | | | | | |
| 地方农网还贷资金收入 | | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | | | |
| 港口建设费收入 | | | | | |
| 旅游发展基金收入 | | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | |
| 国有土地收益基金收入 | | | | | |
| 农业土地开发资金收入 | | | | | |
| 国有土地使用权出让收入 | | | | | |
| 土地出让价款收入 | | | | | |
| 补缴的土地价款 | | | | | |
| 划拨土地收入 | | | | | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | | | | | |
| 其他土地出让收入 | | | | | |
| 大中型水库库区基金收入 | | | | | |
| 地方大中型水库库区基金收入 | | | | | |
| 彩票公益金收入 | | | | | |
| 福利彩票公益金收入 | | | | | |
| 体育彩票公益金收入 | | | | | |
| 城市基础设施配套费收入 | | | | | |
| 小型水库移民扶助基金收入 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | |
| 地方重大水利工程建设资金 | | | | | |
| 车辆通行费 | | | | | |
| 污水处理费收入 | | | | | |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 彩票兑奖周转金 | | | | | |
| 彩票发行销售风险基金 | | | | | |
| 彩票市场调控资金收入 | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | | | | | |

本地区无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2021 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.2）

单位：万元

| 预算科目 | 年初预 算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 占调整预 算比例% | 比上年同期增长% |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----|--------------|----------|
| 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 港口建设费专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 土地储备专项债券对应项目专项收入 | | | | | |
| 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 | | | | | |
| 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 政府收费公路专项债券对应项目专项收入 | | | | | |
| 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 污水处理费专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | | | | | |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | | | | | |

本地区无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2021 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算表(12.1)

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占调整预算 数比例% | 比上年同 期增长% |
|-------------------------------|-------|---------|--------|---------------|--------------|
| 科学技术支出 | | | | | |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | | | | | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | 2 | | | -100.00 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 2 | | | |
| 旅游发展基金支出 | | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入 安排的支出 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 1,968 | 2,189 | 783 | 35.77 | -58.92 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,968 | 2,189 | 783 | 35.77 | -58.92 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | | | |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排 的支出 | | | | | |
| 节能环保支出 | | | | | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | | | |
| 城乡社区支出 | 500 | 121,442 | 82,352 | 67.81 | -25.33 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500 | 49,286 | 48,996 | 99.41 | -23.50 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | | | | -100.00 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | 156 | 156 | 100.00 | -33.33 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | | -100.00 |
| 污水处理费安排的支出 | | | | | |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 72,000 | 33,200 | 46.11 | -17.00 |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的 支出 | | | | | |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出 | | | | | |
| 农林水支出 | 80 | 375 | | | -100.00 |

2021 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算表(12.2)

单位:万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占调整预算 数比例% | 比上年同 期增长% |
|---------------------------|-------|---------|--------|---------------|--------------|
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 80 | 375 | | | -100.00 |
| 三峡水库库区基金支出 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | | | | |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 其他支出 | 23 | 316 | 66 | 20.89 | -79.11 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 23 | 316 | 66 | 20.89 | -79.11 |
| 债务付息支出 | | 2,126 | 2,126 | 100.00 | 169.11 |
| 债务发行费用支出 | | | | | |
| 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | -100.00 |
| 基础设施建设 | | | | | -100.00 |
| 抗疫相关支出 | | | | | -100.00 |
| 合 计 | 2,571 | 126,450 | 85,327 | 67.48 | -27.36 |

2021 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算明细表（13）

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|--------------------|--------|
| 社会保障和就业支出 | 783 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 783 |
| 移民补助 | 783 |
| 城乡社区支出 | 82,352 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48,996 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 46,918 |
| 农村基础设施建设支出 | 407 |
| 棚户区改造支出 | 620 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,051 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 156 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 33,200 |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 33,200 |
| 其他支出 | 66 |
| 彩票公益金安排的支出 | 66 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 22 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 31 |
| 债务付息支出 | 2,126 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2,126 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 640 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,486 |
| 本年支出合计 | 85,327 |

2021 年度湛河区（本级）政府性基金转移支付分项目决算表（14）

单位：万元

| 支出项目 | 合计 |
|-----------------|--------|
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 783 |
| 国有土地使用权出让相关支出 | 83,682 |
| 国有土地收益基金相关支出 | 640 |
| 农业土地开发资金相关支出 | 156 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | |
| 彩票公益金安排的支出 | 66 |
| 其他政府性基金相关支出 | |
| 支 出 合 计 | 85,327 |

2021 年度湛河区（本级）政府性基金预算支出分地区决算表

（15）

单位：万元、%

| 地 区 | 支出额 | | | | | 分级比重 | | | |
|-----|--------|----|----|--------|----|------|----|-------|----|
| | 合计 | 省级 | 地级 | 县级 | 乡级 | 省级 | 地级 | 县级 | 乡级 |
| 湛河区 | 85,327 | | | 85,327 | | | | 100.0 | |

2021 年度湛河区政府性基金转移支付决算表（16）

单位：万元

| 项目 | 市对我区转移支付 |
|------------------|----------|
| 合计 | 52,322 |
| 国家电影事业发展专项资金相关收入 | 2 |
| 旅游发展基金收入 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 2,189 |
| 小型水库移民扶助基金相关收入 | |
| 可再生能源电价附加收入 | |
| 国有土地使用权出让相关收入 | 49,286 |
| 国有土地收益基金相关收入 | |
| 农业土地开发资金相关收入 | 156 |
| 城市基础设施配套费相关收入 | |
| 污水处理费相关收入 | |
| 大中型水库库区基金相关收入 | 375 |
| 彩票公益金收入 | 314 |
| 其他政府性基金相关收入 | |
| 其中：抗疫特别国债上年结余 | |

2021 年度湛河区政府性基金转移支付分地区决算表（17）

单位：万元

| 地区 | 合计 |
|-----|--------|
| 湛河区 | 52,322 |

2021 年度湛河区政府专项债务限额和余额情况决算表（18）

单位：万元

| 地区 | 2021 年限额 | 2021 年末余额 |
|-----|----------|-----------|
| 湛河区 | 140,898 | 132,898 |

2021 年度湛河区政府专项债券和还本付息情况表（19）

单位：万元

| 项目 | 湛河区 |
|------------------------|---------|
| 一、2020 年末地方政府专项债务余额 | 60,898 |
| 二、2020 年末地方政府专项债务限额 | 82,898 |
| 三、2021 年地方政府专项债券（转贷）收入 | 72,000 |
| 其中：新增专项债券转贷收入 | 72,000 |
| 四、地方政府专项债券还本数 | 0 |
| 五、地方政府专项债券付息数 | 2,126 |
| 六、2021 年末地方政府专项债务余额 | 132,898 |
| 七、2021 年末地方政府专项债务限额 | 140,898 |

2021 年度湛河区国有资本经营预算收支决算总表（20）

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|--------------|-----|-------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| 利润收入 | | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 股利、股息收入 | | | | 国有企业资本金注入 | | | |
| 产权转让收入 | | | | 国有企业政策性补贴 | | | |
| 清算收入 | | | | 金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | | 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 本年收入合计 | | | | 本年支出合计 | | | |
| 上级补助收入 | | | 651 | 上解上级支出 | | | |
| 上年结余 | | | | | | | |
| 省补助计划单列市收入 | | | | 计划单列市上解省支出 | | | |
| | | | | 调出资金 | | | 651 |
| | | | | 年终结余 | | | |
| 收入总计 | | | 651 | 支出总计 | | | 651 |

2021 年度湛河区（本级）国有资本经营预算收入决算表（21.1）

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 预算调整数 | 决算数 | 为调整预算数% | 比上年增长% |
|---------------------|-----|-------|-----|---------|--------|
| 利润收入 | | | | | |
| 石油石化企业利润收入 | | | | | |
| 电力企业利润收入 | | | | | |
| 电信企业利润收入 | | | | | |
| 煤炭企业利润收入 | | | | | |
| 有色冶金采掘企业利润收入 | | | | | |
| 钢铁企业利润收入 | | | | | |
| 化工企业利润收入 | | | | | |
| 运输企业利润收入 | | | | | |
| 电子企业利润收入 | | | | | |
| 机械企业利润收入 | | | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | | |
| 纺织轻工企业利润收入 | | | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | |
| 建材企业利润收入 | | | | | |
| 境外企业利润收入 | | | | | |
| 对外合作企业利润收入 | | | | | |
| 医药企业利润收入 | | | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | | | |
| 邮政企业利润收入 | | | | | |
| 军工企业利润收入 | | | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | | | |
| 卫生体育福利企业利润收入 | | | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | | | |
| 金融企业利润收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | | | |
| 股利、股息收入 | | | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 金融企业公司股利、股息收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | | | |
| 产权转让收入 | | | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | | | |

本地区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2021 年度湛河区（本级）国有资本经营预算收入决算表（21.2）

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 预算调整数 | 决算数 | 为调整预算数% | 比上年增长% |
|--------------------|-----|-------|-----|---------|--------|
| | | | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | | | |
| 金融企业产权转让收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | | |
| 清算收入 | | | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | | | |

本地区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2021 年度湛河区(本级)国有资本经营预算支出决算表(22)

单位:万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 为调整预算数% | 比上年增长% |
|-----------------------|-----|-----------|-----|---------|--------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| 厂办大集体改革支出 | | | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | | | |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支 出 | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支 出 | | | | | |
| 国有企业棚户区改造支出 | | | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | | | |
| 离休干部医药费补助支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支 出 | | | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | | | |
| 前瞻性战略性产业发展支出 | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | | |
| 保障国家经济安全支出 | | | | | |
| 对外投资合作支出 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | |
| 国有企业政策性补贴(款) | | | | | |
| 国有企业政策性补贴(项) | | | | | |
| 金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 资本性支出 | | | | | |
| 改革性支出 | | | | | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出(款) | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出(项) | | | | | |

本地区无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表（23）

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | |
| 国有资本经营预算上级补助收入 | 651 | 国有资本经营预算补助下级支出 | |
| 国有资本经营预算下级上解收入 | | 国有资本经营预算上解上级支出 | |
| 国有资本经营预算上年结余 | | 国有资本经营预算调出资金 | 651 |
| 国有资本经营预算省补助计划单列市收入 | | 国有资本经营预算省补助计划单列市支出 | |
| 国有资本经营预算计划单列市上解省收入 | | 国有资本经营预算计划单列市上解省支出 | |
| | | 国有资本经营预算年终结余 | |
| 收 入 总 计 | 651 | 支 出 总 计 | 651 |

2021 年度平顶山市对我区国有资本经营预算转移支付表（24）

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-------------------|-----|
| 市对湛河区国有资本经营预算补助收入 | 651 |
| 总 计 | 651 |

2021 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表（25）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 企业职工 基本养 老保 险基 金 | 城乡居 民基 本养 老保 险基 金 | 机关事 业单 位基 本养 老保 险 基 金 | 职工基本 医疗保 险 (含生育保 险)基 金 | 城乡居 民基 本医 疗保 险基 金 | 工伤 保 险 基 金 | 失业保 险基 金 |
|-------------|-------|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| 一、收入 | 3,920 | | 3,920 | | | | | |
| 其中：社会保险费收入 | 1,011 | | 1,011 | | | | | |
| 利息收入 | 132 | | 132 | | | | | |
| 财政补贴收入 | 2,651 | | 2,651 | | | | | |
| 委托投资收益 | 101 | | 101 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | |
| 转移收入 | 7 | | 7 | | | | | |
| 中央调剂资金收入 | | | | | | | | |
| 二、支出 | 3,127 | | 3,127 | | | | | |
| 其中：社会保险待遇支出 | 3,121 | | 3,121 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | | | |
| 转移支出 | 6 | | 6 | | | | | |
| 中央调剂资金支出 | | | | | | | | |
| 三、本年收支结余 | 775 | | 775 | | | | | |
| 四、年末滚存结余 | 8156 | | 8156 | | | | | |

2021 年度湛河区社会保险基金预算收入决算表（26）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 企业职工 基本养 老保 险基 金 | 城乡居 民基 本养 老保 险基 金 | 机关事 业单 位基 本养 老保 险基 金 | 职工基本 医疗保 险 (含生育保 险)基 金 | 城乡居 民基 本医 疗保 险基 金 | 工伤 保 险 基 金 | 失业保 险基 金 |
|------------|-------|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| 收入 | 4,488 | | 3,920 | | | | | |
| 其中：社会保险费收入 | 937 | | 1,011 | | | | | |
| 利息收入 | 87 | | 132 | | | | | |
| 财政补贴收入 | 3,315 | | 2,651 | | | | | |
| 委托投资收益 | 141 | | 101 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | |
| 转移收入 | 8 | | 7 | | | | | |
| 中央调剂资金收入 | | | | | | | | |

2021 年度湛河区社会保险基金预算支出决算表（27）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 企业职 工基 本养 老保 险基 金 | 城乡居 民基 本养 老保 险基 金 | 机关事 业单 位基 本养 老保 险基 金 | 职工基本 医疗保 险 (含生育保 险)基 金 | 城乡居 民基 本医 疗保 险基 金 | 工伤 保 险 基 金 | 失业保 险基 金 |
|-------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| 支出 | 3,042 | | 3,042 | | | | | |
| 其中：社会保险待遇支出 | 3,039 | | 3,039 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | | | |
| 转移支出 | 3 | | 3 | | | | | |
| 中央调剂资金支出 | | | | | | | | |
| 本年收支结余 | 1,446 | | 1,446 | | | | | |
| 年末滚存结余 | 7,381 | | 7,381 | | | | | |

2021 年度湛河区“三公”经费支出决算表(28)

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 为年初预算数% | 比上年增长% |
|--------------|-------|-----|---------|--------|
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | |
| 公务接待费 | 64 | 19 | 29.7 | -26.9 |
| 公务用车购置和运行费 | 663 | 459 | 69.2 | 7.5 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 502 | 301 | 59.9 | -15.2 |
| 公务用车购置费 | 162 | 158 | 97.5 | 119.4 |
| 合计 | 727 | 478 | 65.7 | 5.5 |

说明：“三公”经费增长的主要原因是 2021 年度我区公务用车严重老化报废，经机关事务管理局批准后走采购手续购置车辆增加。