

唐山市曹妃甸区人民政府
关于曹妃甸区 2021 年财政决算的报告
—— 2022 年 8 月 11 日在唐山市曹妃甸区三届人大
第八次常委会议上

唐山市曹妃甸区财政局局长 郑洪涛

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告 2021 年财政决算情况，请予审议。

一、2021 年财政决算总体情况

2021 年，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的各项任务，全区上下在区委的坚强领导和区人大的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行区二届人大六次会议审查批准的预算以及区人大财经工委的审查意见，紧紧围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加快推进财源建设、全面优化支出结构、积极主动防范风险、持续强化财政统筹，全区财政预算执行平稳有序。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 全区总体情况

决算结果：全区一般公共预算收入实际完成 860297 万元，为调整预算的 104.3%。全区一般公共预算支出实际完成 1034850 万元，为调整预算的 96.7%。

收支平衡情况：全区实现一般公共预算收入 860297 万元，加上级补助收入 308767 万元、调入资金 225677 万元、上年结余 523724 万元、地方政府一般债务转贷收入 708500 万元、调入预算稳定调节基金 35349 万元，收入合计为 2662314 万元。一般公共预算支出 1034850 万元、上解支出 267125 万元、安排预算稳定调节基金 41296 万元、地方政府一般债务还本支出 1287476 万元，支出合计为 2630747 万元。结转结余 31567 万元，结转下年。

2.分区域收支情况

区本级实现一般公共预算收入 747069 万元，加上级补助收入、调入资金等，收入合计 2521809 万元。一般公共预算支出 932741 万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金等，支出合计 2495504 万元。结转结余 26305 万元，结转下年。

南堡开发区实现一般公共预算收入 113228 万元，加上级补助收入、调入资金等，收入合计 140505 万元。一般公共预算支出 102109 万元，加上解支出等，支出合计 135243 万元。结转结余 5262 万元，结转下年。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.全区总体情况

决算结果：全区基金收入完成 913073 万元，为调整预算的

101.4%。全区基金支出完成 801432 万元，为调整预算的 98.2%。

收支平衡情况：全区基金决算收入 913073 万元，加上级补助收入 3598 万元、上年结余 317533 万元，地方政府专项债务转贷收入 386000 万元，基金收入合计 1620204 万元。全区基金决算支出 801432 万元，调出资金 200002 万元，地方政府专项债务还本支出 590753 万元，基金支出合计 1592187 万元。结转结余 28017 万元，结转下年。

2.分区域收支情况

区本级基金决算收入 895305 万元，加上级补助收入、上年结余等，收入合计 1505379 万元。基金决算支出 691116 万元，加调出资金、地方政府专项债务还本支出等，基金支出合计 1481869 万元。结转结余 23510 万元，结转下年。

南堡开发区基金决算收入 17768 万元，加上级补助收入、上年结余等，收入合计 114825 万元。基金决算支出 110316 万元，加调出资金等，基金支出合计 110318 万元。结转结余 4507 万元，结转下年。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

决算结果：全区国有资本经营预算收入完成 3430 万元，为调整预算的 100%。全区国有资本经营预算支出完成 2835 万元，为调整预算的 93.5%。

收支平衡情况：全区国有资本经营预算收入 3430 万元，上年结余 417 万元，上级补助收入 214 万元，国有资本经营预算支

出 2835 万元 ,调入一般预算资金 1029 万元。结转结余 197 万元 ,结转下年。

(四) 社会保险基金预算收支决算情况

决算结果 :全区社保基金预算收入完成 93853 万元 ,为调整预算的 117.3%。全区社保基金支出完成 120223 万元 ,为调整预算的 96.3%。

收支平衡情况 :全区社保基金决算收入 93853 万元 ,社保基金决算支出 120223 万元 ,当年收支结余-26370 万元 ,加上年结余 181556 万元 ,滚存结余 155186 万元 ,结转下年。

二、2021 年需要报告的其他事项

(一) 全区财政总决算资产负债情况。2021 年末 ,曹妃甸区财政总决算中资产总额为 288763 万元 ,其中:国库存款及其他财政存款 33111 万元、其他应收款 111116 万元、与下级往来 144536 万元。负债总额 5030894 万元 ,其中与上级往来 135803 万元 ,其他应付款 51823 万元 ,应付地方政府债券转贷 4843268 万元。净资产总额-4742131 万元 ,主要是历年来向上级申请政府债券资金所导致。

(二) 预备费使用情况。按照《预算法》规定 ,全区年初预算安排预备费 11300 万元 ,经区第三届人大常委会第二次会议审议批准 ,预备费调整为 2000 万元。年终预备费实际支出 2000 万元 ,主要用于新冠肺炎疫情防控方面的新增支出。

(三) “三公经费”支出情况。2021 年 ,通过加强预算约束

和财政支出管理，全区“三公经费”及会议费、培训费支出 1937 万元，比上年同期下降 19.1%。

（四）政府债券使用情况。2021 年，全区累计争取上级政府债券 1094500 万元，其中：再融资债券 970000 万元，通过申请再融资债券偿还到期债券本金，缓解了我区财政压力、优化了债务结构、降低了利息负担；新增专项债券 124500 万元，支持了唐山市曹妃甸区职业中学、唐海镇卫生院搬迁改造工程等重点项目建设，节约了区级可用财力，促进了经济社会平稳健康发展。

三、预算安排的重点项目支出执行结果

（一）坚持稳中求进、积极有为，财政收支平稳平衡

积极应对疫情、房地产形势下行及减税降费等因素叠加造成的减收压力，摸清全区重点税源、新增税源和潜力税源，全力挖掘增收空间，多渠道弥补减收缺口，夯实财源增收基础。加强基层财政运行监控分析，加快转移支付下达，及时做好库款调度，助力财政平稳运行。严格执行限额管理，落实政府债务偿还和风险化解中长期规划，完善长效预警机制；督促项目单位提高债券资金使用效率；按时足额还本付息，有效防范了债务风险。全年争取政府债券 109.45 亿元，额度全市第一；主动与上级对口部门对接沟通，力争本展期、息降低，力求获得更多债券资金支持。通过争取到的再融资债券 97 亿元、安排筹措本级预算资金 27.05 亿元，全年政府债券共计还本付息 124.05 亿元，极大缓解了偿债高峰期压力，规避了流动性风险。

（二）坚持提质增效、升级换档，发展动能不断增强

一是全力保障重点项目建设。全年统筹重点项目建设资金 18.1 亿元，支持集中供热长输管线、职业中学建设、工业区道路建设、加快一港池 20 万吨级航道工程、棚户区改造项目以及疾控中心改造提升等事项，为实现全区高质量发展积蓄强劲动能。**二是全心支持企业做大做强。**全年兑现招商引资优惠政策资金 4.8 亿元，积极推动贸易板块回归及其上下游企业来曹注册运营，强化政策保障力度，严格兑现承诺，助推企业发展，提升市场主体获得感、满意度。**三是全面筑牢疫情防控防线。**全年投入疫情防控经费 1.37 亿元，做好核酸检测基地实验室、医疗机构发热门诊、移动核酸检测车和负压救护车等重点领域资金保障，全力以赴抓好常态化疫情防控。

（三）坚持以人为本、人民至上，民生福祉持续改善

一是支持建设人民满意的社会事业。全年累计发放困难群众救助补助、优抚退役安置补贴以及养老医疗保险等资金 4.48 亿元，真正让老百姓老有所养、病有所医、困有所助；城乡居民养老保险财政补助提高到 233 元/人/月，全市最高，兜牢兜实民生底线。**二是支持做好公共卫生服务事业。**全年统筹上级专项资金 0.35 亿元，全面落实国家 12 类 46 项基本公共卫生服务项目，人均基本公卫经费提高至 79 元，助力全区公共卫生服务体系建设，切实提升资金效益及公共服务水平。**三是支持办好人民满意的教育。**全年拨付教育经费 9.05 亿元，全面保障了各学段的教育经

费，提升了教育资金的使用效益，促进了教育优质均衡发展，确保了教育布局不断优化，软硬件设施齐头并进，师资力量不断夯实，青少年成长环境不断提升。**四是支持打造人民满意的就业。**全年拨付就业创业资金 0.21 亿元，统筹用好就业补助资金、职业技能提升资金、失业保险基金等，精准聚焦重点领域、重点人群保障就业，推动就业创业服务向高质量发展转型，促进了公共服务均衡发展。

（四）坚持精准保障、强农惠农，全面推进乡村振兴

一是农业保险补贴精准到位。及时对接保险公司承保农业保险，全年累计补贴农业保险保费 1780 万元，通过开展养殖业续保、种植业和农场蔬菜大棚投保业务，降低了种植风险，充分调动了场镇农民种植大棚蔬菜的积极性。**二是农村人居环境提质扩容。**全年争取中央及省级资金 300 万元，全力支持五农场坨东村的农村综合改革示范村项目建设，推进乡村道路硬化，污水管网铺设等工程，改善居住条件，全面提升村容村貌；拨付 875 万元用于 35 个村的一事一议项目，打造老百姓满意的惠民工程、利民工程和民心工程，助推美丽乡村建设。**三是涉农补贴发放效果显著。**全年争取中央惠农资金 3380 万元、发放一次性种粮补贴 555 万元，涉及农田 35.49 万亩、受益农户 16683 户，有助于保护耕地质量、提升地力，有序推进了高标准农田水利建设，有效稳定了粮食生产，促进了农业增效、农民增收；全年发放农机具补贴 223 万元用于 86 具农机具，加大了智能化农机补贴力度，

提高了农业质量效益。**四是乡村振兴有序推进。**积极顺应形势变化，加强资金管理，提高使用效益，制定《唐山市曹妃甸区扶贫资金资产资本管理办法》，深入完善制度保障，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

以上是我区 2021 年财政决算情况，市财政局尚未最终批复。批复后如有变化，再向区人大常委会备案。

四、存在问题及工作措施

从决算情况看，2021 年度全区预算执行情况良好，债务风险总体可控，但由于曹妃甸区债务规模大、债务率高以及集中度高的现状，短期内退出债务高风险地区的难度和还本付息的压力仍然很大。财政运行方面存在着一定的困难和挑战，主要表现在：一是受新冠肺炎疫情、经济下行、减税降费等因素叠加，财政增收压力持续增大，财政支出增长刚性较强，保工资、保运转、保基本民生的压力增大，预算“紧平衡”成为新常态；二是个别部门过“紧日子”意识尚待加强，预算编制精准性还不够；三是财政资金绩效管理不够规范，个别部门预算绩效管理理念不够牢固，部分资金使用效益还不够高。这些困难和问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向、目标导向，强化措施、认真解决，也恳请各位人大代表一如既往地关心理解支持财政工作。

（一）做大做强，用心用情培育财税收入

继续培育优质税源。科学研判全区财政收入形势，在常态化疫情防控和减税降费的大趋势下，坚持长短结合、综合施策，加

大政策扶持力度，紧紧盯住贸易物流税收，建筑业及涉地税收、金融行业税收等增收空间，加强产业引导，充分挖掘存量财源增收潜力，拓宽增量财源增长空间，深挖变量财源增长可能，切实提高收入规模和质量。**继续挖掘重点税源。**着力优化营商环境，吸引大型钢铁贸易板块及上下游企业来我区注册纳税，做大在曹经济贡献；重点关注首钢京唐、三友集团等纳税大户及新兴材料、高新技术、精品钢铁、绿色能源、海洋化工等潜力领域，千方百计壮大税源基础；密切与京津企业沟通对接，重点关注央企、国企新上项目投资动向，推动京津更多产业项目在曹妃甸落地实施，更多优质资源向曹妃甸加速聚集。**全力抓好协税护税。**加大重点税源监测和重大项目跟踪，加强协税护税能力，夯实税源基础；积极向上争取项目资金，切实缓解财政压力；坚决落实减税降费政策，深化“放管服”改革，为企业减负松绑，培植优质财源，激发市场活力。

（二）积极有为，高质高效保障重点支出

坚持集中财力办大事。稳住经济社会发展基本盘，加大对关乎民生和经济社会发展的重大项目的资金支持力度，进一步完善基础设施配套建设，改善环境质量，促进曹妃甸向海发展、向海图强；加强财政统筹、优先保障重大战略、重大政策、重大项目落实落地，提高财政资金使用效益。**着力保障和改善民生。**合理安排财政支出，切实兜牢民生底线，真正落实“六稳六保”工作；进一步加大民生投入力度，将更多资金用于教育文化、医疗卫生、

社会保障等民生事业发展，提升公共服务供给能力，让人民生活更有品质、更加幸福。**全力推进乡村振兴。**不断强化财政资金投入，持续加大农业农村、生态环境等方面资金保障，全面提升农村人居环境质量，为推进乡村振兴、加快农业农村现代化、助推美丽乡村建设提供有力支撑。**全面保障常态化疫情防控。**始终将疫情防控工作作为当前的重要政治任务，充分发挥财政职能作用、落实经费保障、及时协调调度资金，为打赢疫情防控阻击战提供坚实的财力支撑。

（三）守牢底线，统筹提升资金使用效益

严防风险，确保财政平稳运行。筑牢政府债务风险防线，强化全口径债务动态监控。健全借、用、管、还一体化的债务管理机制，坚决遏制违规举债，严控隐性债务，确保债务规模与财政经济状况相适应，保持在合理区间运行。**严控支出，全面硬化预算约束。**牢固树立政府过紧日子思想，严控一般性支出和“三公”经费支出，重点保障重大改革、重要政策和重点项目资金需求，用政府精打细算的紧日子换取群众安居乐业的好日子。**严格管理，全面规范预算执行。**进一步规范预算执行管理，在确保各项支出依法、合规、有效的前提下抓好预算支出执行，加强对各预算单位的监管，确保“无预算不支出、有预算不超支”。**严抓责任，全面实施绩效管理。**强化预算部门编制、执行、决算以及全过程监督有机结合，切实做到花钱问效、无效问责；深入推进国库集中支付制度改革，推进财政资金运行更加安全、高效。

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们将认真落实区委决策部署，自觉接受区人大监督，聚焦全区中心工作和重点任务，锚定“超千过百”工作目标，奋力谱写新时代曹妃甸高质量发展的壮丽篇章。

附件：表 1：2021 年曹妃甸区财政收入决算情况表

表 2-1：2021 年曹妃甸区财政支出决算情况表

表 2-2：2021 年区本级财政支出决算情况表

表 2-3：2021 年南堡开发区财政支出决算情况表

表 3：2021 年曹妃甸区财政收支决算情况表

表 4：2021 年曹妃甸区国有资本经营收支决算情况表

表 5：2021 年曹妃甸区社保基金收支决算情况表

表1：2021年曹妃甸区财政收入决算情况表

单位：万元

项 目	曹妃甸区总计					区本级小计					南堡开发区				
	预算数	当年完成	完成预算%	上年实际	当年完成比 上年+-%	预算数	当年完成	完成预算%	上年实际	当年完成比 上年+-%	预算数	当年完成	完成预算%	上年实际	当年完成比 上年+-%
一般公共预算收入合计	824,673	860,297	104.3%	767,149	12.1%	705,773	747,069	105.9%	656,533	13.8%	118,900	113,228	95.2%	110,616	2.4%
1、税收收入	542,944	541,834	99.8%	461,772	17.3%	479,944	477,489	99.5%	409,251	16.7%	63,000	64,345	102.1%	52,521	22.5%
增值税	175,007	178,844	102.2%	109,462	63.4%	149,863	151,855	101.3%	85,596	77.4%	25,144	26,989	107.3%	23,866	13.1%
企业所得税	73,962	76,350	103.2%	42,875	78.1%	65,620	67,938	103.5%	40,365	68.3%	8,342	8,412	100.8%	2,510	235.1%
个人所得税	9,885	9,656	97.7%	6,770	42.6%	7,411	7,338	99.0%	5,141	42.7%	2,474	2,318	93.7%	1,629	42.3%
资源税	18,754	19,782	105.5%	17,060	16.0%	15,831	16,598	104.8%	13,970	18.8%	2,923	3,184	108.9%	3,090	3.0%
其中：水资源税	981	976	99.5%	940	3.8%	981	976	99.5%	940	3.8%					
城市维护建设税	43,498	42,912	98.7%	24,356	76.2%	36,197	35,859	99.1%	19,254	86.2%	7,301	7,053	96.6%	5,102	38.2%
房产税	34,349	34,201	99.6%	34,211		29,452	29,966	101.7%	29,385	2.0%	4,897	4,235	86.5%	4,826	-12.2%
印花税	25,859	27,498	106.3%	19,910	38.1%	24,107	25,710	106.6%	18,506	38.9%	1,752	1,788	102.1%	1,404	27.4%
城镇土地使用税	95,882	93,975	98.0%	70,764	32.8%	88,601	87,317	98.6%	63,330	37.9%	7,281	6,658	91.4%	7,434	-10.4%
土地增值税	11,708	10,454	89.3%	13,786	-24.2%	12,203	10,049	82.3%	14,519	-30.8%	-495	405	-81.8%	-733	-155.3%
车船税	2,680	2,831	105.6%	2,835	-0.1%	2,549	2,703	106.0%	2,702		131	128	97.7%	133	-3.8%
耕地占用税	1,394	1,341	96.2%	3,614	-62.9%	168	152	90.5%	2,870	-94.7%	1,226	1,189	97.0%	744	59.8%
契税	22,544	21,397	94.9%	84,706	-74.7%	21,144	20,048	94.8%	82,741	-75.8%	1,400	1,349	96.4%	1,965	-31.3%
环境保护税	27,313	22,511	82.4%	31,078	-27.6%	26,689	21,874	82.0%	30,527	-28.3%	624	637	102.1%	551	15.6%
其他税收收入	109	82	75.2%	345	-76.2%	109	82	75.2%	345	-76.2%					
2、非税收入	281,729	318,463	113.0%	305,377	4.3%	225,829	269,580	119.4%	247,282	9.0%	55,900	48,883	87.4%	58,095	-15.9%
专项收入	121,758	125,986	103.5%	54,146	132.7%	118,658	122,712	103.4%	51,716	137.3%	3,100	3,274	105.6%	2,430	34.7%
教育费附加收入	18,100	18,401	101.7%	10,326	78.2%	15,000	15,297	102.0%	8,141	87.9%	3,100	3,104	100.1%	2,185	42.1%
残疾人就业保障金收入		1,917		1,886	1.6%		1,747		1,641	6.5%		170		245	-30.6%
教育资金收入（由土地净收益提取）	51,750	52,800	102.0%	20,943	152.1%	51,750	52,800	102.0%	20,943	152.1%					
农田水利建设资金收入（土地收益提取）	51,750	52,800	102.0%	20,943	152.1%	51,750	52,800	102.0%	20,943	152.1%					
森林植被恢复费	47	67	142.6%	47	42.6%	47	67	142.6%	47	42.6%					
其他专项收入	111	1	0.9%	1		111	1	0.9%	1						
行政事业性收费收入	5,042	6,032	119.6%	5,657	6.6%	4,500	5,195	115.4%	5,013	3.6%	542	837	154.4%	644	30.0%
罚没收入	91,850	60,414	65.8%	8,369	621.9%	91,500	60,208	65.8%	8,200	634.2%	350	206	58.9%	169	21.9%
国有资本经营收入		1		3,091	-100.0%		1		7	-85.7%				3,084	-100.0%
国有资产有偿使用收入	62,896	125,826	200.1%	233,619	-46.1%	11,004	81,302	738.8%	181,965	-55.3%	51,892	44,524	85.8%	51,654	-13.8%
捐赠收入															
政府住房基金收入	163	162	99.4%	349	-53.6%	160	162	101.3%	349	-53.6%	3				
其他收入	20	42	210.0%	146	-71.2%	7			32	-100.0%	13	42	323.1%	114	-63.2%
3、专员办政策性退税															
政府性基金预算收入合计	900,683	913,073	101.4%	818,852	11.5%	881,581	895,305	101.6%	790,059	13.3%	19,102	17,768	93.0%	28,793	-38.3%
港口建设费收入															
国有土地收益基金收入															
农业土地开发资金收入				512	-100.0%									512	-100.0%
国有土地使用权出让收入	856,500	862,056	100.6%	768,296	12.2%	845,296	852,362	100.8%	746,782	14.1%	11,204	9,694	86.5%	21,514	-54.9%
彩票公益金收入	36	30	83.3%	101	-70.3%	36	30	83.3%	101	-70.3%					
城市基础设施配套费收入	8,337	10,674	128.0%	20,497	-47.9%	7,200	9,356	129.9%	19,892	-53.0%	1,137	1,318	115.9%	605	117.9%
车辆通行费	28,000	32,490	116.0%	22,978	41.4%	28,000	32,490	116.0%	22,978	41.4%					
污水处理费收入	7,761	7,821	100.8%	6,430	21.6%	1,000	1,067	106.7%	297	259.3%	6,761	6,754	99.9%	6,133	10.1%
其他政府性基金收入	49	2	4.1%	38	-94.7%	49			9	-100.0%		2		29	-93.1%

表2-1：2021年曹妃甸区财政支出决算情况表

单位：万元

项 目	曹妃甸区总计																				
	上年结转			预算数			实际执行			结转下年			上年支出			完成预算情况			实际执行比上年支出±%		
	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	小计	本级结转	上级专项结转	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款
1、一般公共服务	4,250		4250	99,807	94150	5657	101,656	93370	8286	4,401	780	3621	111,318	105154	6164	97.7%	99.2%	83.6%	-8.7%	-11.2%	34.4%
2、国防	2,687	2687		1,000	1000								196	196					-100.0%	-100.0%	
3、公共安全				30,427	29303	1124	28,086	27627	459	665		665	30,796	29711	1085	92.3%	94.3%	40.8%	-8.8%	-7.0%	-57.7%
4、教育	17		17	91,501	86998	4503	89,922	86424	3498	1,023		1023	88,570	85046	3524	98.3%	99.3%	77.4%	1.5%	1.6%	-0.7%
5、科学技术	81		81	41,120	39513	1607	40,998	39501	1497	191		191	40,107	39506	601	99.5%	100.0%	88.7%	2.2%		149.1%
6、文化旅游体育与传媒	3		3	5,042	4610	432	4,345	3944	401	34		34	4,619	3865	754	86.1%	85.6%	92.2%	-5.9%	2.0%	-46.8%
7、社会保障和就业	2		2	45,002	37278	7724	44,650	37032	7618	358	250	108	44,101	35018	9083	99.2%	99.3%	98.6%	1.2%	5.8%	-16.1%
8、卫生健康	3	3		64,695	60473	4222	56,793	52644	4149	4,891	4818	73	56,002	43191	12811	87.8%	87.0%	98.3%	1.4%	21.9%	-67.6%
9、节能环保	736		736	25,998	20392	5606	22,412	20187	2225	13,117		13117	46,432	21003	25429	83.8%	99.0%	35.1%	-51.7%	-3.9%	-91.3%
10、城乡社区	9,001	8920	81	432,721	423033	9688	440,451	431431	9020	557		557	571,616	571545	71	99.7%	99.9%	92.3%	-22.9%	-24.5%	12604.2%
11、农林水	483		483	70,488	55151	15337	69,953	54228	15725	95		95	63,737	48652	15085	98.6%	98.3%	99.4%	9.8%	11.5%	4.2%
12、交通运输	1,079		1079	10,866	10220	646	11,671	9946	1725				12,474	11680	794	97.7%	97.3%	100.0%	-6.4%	-14.8%	117.3%
13、资源勘探工业信息	4,705		4705	12,499	6470	6029	13,153	6445	6708	2,645		2645	6,602	3638	2964	76.5%	99.6%	62.5%	99.2%	77.2%	126.3%
14、商业服务业等	677		677	5,910	3540	2370	5,883	3378	2505	1,672		1672	5,326	2550	2776	89.3%	95.4%	82.2%	10.5%	32.5%	-9.8%
15、金融				230	230		230	230								100.0%	100.0%				
16、援助其他地区																					
17、自然资源海洋气象				6,419	6254	165	5,635	5605	30	135		135	5,517	5511	6	87.8%	89.6%	18.2%	2.1%	1.7%	400.0%
18、住房保障				7,580	4725	2855	4,832	3681	1151	1,704		1704	4,557	4437	120	63.7%	77.9%	40.3%	6.0%	-17.0%	859.2%
19、粮油物资储备				635	635		610	610					913	423	490	96.1%	96.1%		-33.2%	44.2%	-100.0%
20、灾害防治及应急管理				3,923	3815	108	3,783	3754	29	79		79	3,495	3473	22	96.4%	98.4%	26.9%	8.2%	8.1%	31.8%
21、预备费																					
22、其他支出				3,004	3004		3,000	3000					8,165	3648	4517	99.9%	99.9%		-63.3%	-17.8%	-100.0%
23、债务还本																					
24、债务付息				86,642	86642		86,106	86106					64,704	64704		99.4%	99.4%		33.1%	33.1%	
25、债务发行费				875	875		681	681					886	886		77.8%	77.8%		-23.1%	-23.1%	
一般公共预算支出合计	23,724	11,610	12,114	1,046,384	890,794	68,073	1,034,850	883,037	65,026	31,567	5,848	25,719	1,170,133	1,018,247	86,296	96.7%	97.9%	81.1%	-11.6%	-13.3%	-24.6%
1、国家电影事业发展专项资金				9		9	9		9				5		5	100.0%		100.0%	80.0%		80.0%
2、旅游发展基金支出													10		10				-100.0%		-100.0%
3、大中型水库移民后期扶持基金	12		12	504		504	432		432	87		87	603		603	83.7%		83.7%	-28.4%		-28.4%
4、国有土地使用权出让金				580,892	577904	2988	579,251	576263	2988	12,159		12159	409,951	396220	13731	99.7%	99.7%	100.0%	41.3%	45.4%	-78.2%
5、国有土地收益基金																					
6、农业土地开发资金													538	538					-100.0%		-100.0%
7、城市基础设施配套费				1,318	1318		1,318	1318					839	689	150	100.0%	100.0%		57.1%	91.3%	-100.0%
8、污水处理费				6,754	6754		6,754	6754					6,133	6133		100.0%	100.0%		10.1%	10.1%	
9、车辆通行费				7,434	7434		6,915	6915		4,973	4973		21,637	21637		93.0%	93.0%		-68.0%		-68.0%
10、港口建设	7,698		7698				1,417		1417	6,281		6281	12,248		12248	18.4%		18.4%	-88.4%		-88.4%
11、其他支出	9,812		9812	124,570	124570		129,821	124500	5321	4,491		4491	268,713	250000	18713	96.6%	99.9%	54.2%	-51.7%	-50.2%	-71.6%
12、彩票公益金	11		11	95		95	72		72	26		26	126		126	67.9%		67.9%	-42.9%		-42.9%
13、债务付息支出				76,569	76569		75,088	75088					61,889	61889		98.1%	98.1%		21.3%	21.3%	
14、债务发行费用支出				479	479		355	355					597	597		74.1%	74.1%		-40.5%		-40.5%
政府性基金预算支出合计	17,533		17,533	798,624	795,028	3,596	801,432	791,193	10,239	28,017	17,132	10,885	783,289	737,703	45,586	98.2%	99.5%	48.5%	2.3%	7.3%	-77.5%

表2-2：2021年区本级财政支出决算情况表

单位：万元

项 目	区本级小计																							
	上年结转			预算数			实际执行			结转下年			上年支出			完成预算情况			实际执行比上年支出±%					
	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	小计	本级结转	上级专项	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款			
1、一般公共服务	4,250		4,250	93,668	89,197	4,471	96,703	88,417	8,286	3,215	780	2,435	105,710	99,546	6,164	98.8%	99.1%	95.0%	-8.5%	-11.2%	34.4%			
2、国防	2,687	2,687		1,000	1,000								196	196							-100.0%	-100.0%		
3、公共安全				27,341	26,315	1,026	25,098	24,639	459	567		567	28,322	27,237	1,085	91.8%	93.6%	44.7%	-11.4%	-9.5%	-57.7%			
4、教育				83,723	79,354	4,369	82,270	78,780	3,490	880		880	80,576	77,089	3,487	98.3%	99.3%	79.9%	2.1%	2.2%	0.1%			
5、科学技术	30		30	41,021	39,512	1,509	40,886	39,500	1,386	153		153	39,768	39,242	526	99.6%	100.0%	90.1%	2.8%	0.7%	163.5%			
6、文化旅游体育与传媒				4,803	4,379	424	4,114	3,713	401	23		23	4,450	3,708	742	85.7%	84.8%	94.6%	-7.6%	0.1%	-46.0%			
7、社会保障和就业				38,682	32,295	6,387	38,436	32,049	6,387	250	250		37,810	29,595	8,215	99.4%	99.2%	100.0%	1.7%	8.3%	-22.3%			
8、卫生健康	3	3		60,863	57,318	3,545	53,034	49,489	3,545	4,818	4,818		48,567	36,981	11,586	87.1%	86.3%	100.0%	9.2%	33.8%	-69.4%			
9、节能环保	736		736	11,321	6,599	4,722	8,619	6,394	2,225	12,233		12,233	27,983	5,607	22,376	71.5%	96.9%	40.8%	-69.2%	14.0%	-90.1%			
10、城乡社区	9,001	8,920	81	392,966	383,769	9,197	401,187	392,167	9,020	66		66	497,721	497,650	71	99.8%	99.9%	97.2%	-19.4%	-21.2%	12604.2%			
11、农林水	483		483	64,223	48,870	15,353	63,751	47,947	15,804	32		32	60,112	45,102	15,010	98.5%	98.1%	99.8%	6.1%	6.3%	5.3%			
12、交通运输	1,079		1,079	10,866	10,220	646	11,671	9,946	1,725				12,453	11,680	773	97.7%	97.3%	100.0%	-6.3%	-14.8%	123.2%			
13、资源勘探工业信息	2,984		2,984	5,524	25	5,499	4,737		4,737	2,365		2,365	1,925	1,184	741	55.7%		55.8%	146.1%	-100.0%	539.3%			
14、商业服务业等	133		133	5,890	3,540	2,350	5,339	3,378	1,961	1,652		1,652	5,161	2,494	2,667	88.6%	95.4%	79.0%	3.4%	35.4%	-26.5%			
15、金融				230	230		230	230								100.0%	100.0%							
16、援助其他地区																								
17、自然资源海洋气象				4,553	4,493	60	3,874	3,844	30	30		30	4,975	4,975		85.1%	85.6%	50.0%	-22.1%	-22.7%				
18、住房保障				4,727	3,576	1,151	3,683	2,532	1,151				3,572	3,452	120	77.9%	70.8%	100.0%	3.1%	-26.7%	859.2%			
19、粮油物资储备				635	635		610	610					913	423	490	96.1%	96.1%		-33.2%	44.2%	-100.0%			
20、灾害防治及应急管理				2,436	2,386	50	2,354	2,325	29	21		21	2,272	2,250	22	96.6%	97.4%	58.0%	3.6%	3.3%	31.8%			
21、预备费																								
22、其他支出				4	4								5,603	3,648	1,955						-100.0%	-100.0%	-100.0%	
23、债务还本																								
24、债务付息				86,000	86,000		85,464	85,464					63,823	63,823		99.4%	99.4%		33.9%	33.9%				
25、债务发行费				875	875		681	681					886	886		77.8%	77.8%		-23.1%	-23.1%				
一般支出合计	21,386	11,610	9,776	941,351	880,592	60,759	932,741	872,105	60,636	26,305	5,848	20,457	1,032,798	956,768	76,030	96.9%	97.7%	86.0%	-9.7%	-8.8%	-20.2%			
1、国家电影事业发展专项资金				9		9	9		9				5		5	100.0%		100.0%	80.0%		80.0%			
2、旅游发展基金支出													10		10						-100.0%	-100.0%		
3、大中型水库移民后期扶持基金	1		1	478		478	411		411	71		71	575		575	85.8%		85.8%			-28.5%			
4、国有土地使用权出让金				572,746	569,758	2,988	571,105	568,117	2,988	12,159	12,159		388,726	374,995	13,731	99.7%	99.7%	100.0%	46.9%	51.5%	-78.2%			
5、国有土地收益基金																								
6、农业土地开发资金																								
7、城市基础设施配套费													234	84	150							-100.0%	-100.0%	-100.0%
8、污水处理费																								
9、车辆通行费				7,434	7,434		6,915	6,915		4,973	4,973		21,637	21,637		93.0%	93.0%				-68.0%	-68.0%		
10、港口建设	7,698		7,698				1,417		1,417	6,281		6,281	12,248		12,248	18.4%		18.4%			-88.4%	-88.4%		
11、其他支出				37,370	37,370		37,300	37,300					226,867	217,000	9,867	99.8%	99.8%				-83.6%	-82.8%	-100.0%	
12、彩票公益金	11		11	87		87	64		64	26		26	126		126	65.3%		65.3%			-49.2%	-49.2%		
13、债务付息支出				75,100	75,100		73,619	73,619					61,636	61,636		98.0%	98.0%				19.4%	19.4%		
14、债务发行费用支出				400	400		276	276					561	561		69.0%	69.0%				-50.8%	-50.8%		
基金支出合计	7,710		7,710	693,624	690,062	3,562	691,116	686,227	4,889	23,510	17,132	6,378	712,625	675,913	36,712	98.5%	99.4%	43.4%	-3.0%	1.5%	-86.7%			

表2-3：2021年南堡开发区财政支出决算情况表

单位：万元

项 目	南堡开发区小计																					
	上年结转			预算数			实际执行			结转下年			上年支出			完成预算情况			实际执行比上年支出+-%			
	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	小计	本级结转	上级专项结转	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	小计	本级预算	上级专款	
1、一般公共服务				6,139	4953	1186	4,953	4,953		1,186		1186	5,608	5608		80.7%	100.0%		-11.7%	-11.7%		
2、国防																						
3、公共安全				3,086	2988	98	2,988	2,988		98		98	2,474	2474		96.8%	100.0%		20.8%	20.8%		
4、教育	17		17	7,778	7644	134	7,652	7,644	8	143		143	7,994	7957	37	98.2%	100.0%	5.3%	-4.3%	-3.9%	-78.4%	
5、科学技术	51		51	99	1	98	112	1	111	38		38	339	264	75	74.7%	100.0%	74.5%	-67.0%	-99.6%	48.0%	
6、文化旅游体育与传媒	3		3	239	231	8	231	231		11		11	169	157	12	95.5%	100.0%		36.7%	47.1%	-100.0%	
7、社会保障和就业	2		2	6,320	4983	1337	6,214	4,983	1231	108		108	6,291	5423	868	98.3%	100.0%	91.9%	-1.2%	-8.1%	41.8%	
8、卫生健康				3,832	3155	677	3,759	3,155	604	73		73	7,435	6210	1225	98.1%	100.0%	89.2%	-49.4%	-49.2%	-50.7%	
9、节能环保				14,677	13793	884	13,793	13,793		884		884	18,449	15396	3053	94.0%	100.0%		-25.2%	-10.4%	-100.0%	
10、城乡社区				39,755	39264	491	39,264	39,264		491		491	73,895	73895		98.8%	100.0%		-46.9%	-46.9%		
11、农林水	-16			6,265	6281	-16	6,202	6,281	-79	63		63	3,625	3550	75	99.0%	100.0%	493.8%	71.1%	76.9%	-205.3%	
12、交通运输													21		21						-100.0%	-100.0%
13、资源勘探工业信息	1,721		1721	6,975	6445	530	8,416	6,445	1971	280		280	4,677	2454	2223	96.8%	100.0%	87.6%	79.9%	162.6%	-11.3%	
14、商业服务业等	544		544	20		20	544		544	20		20	165	56	109	96.5%		96.5%	229.7%	-100.0%	399.1%	
15、金融																						
16、援助其他地区																						
17、自然资源海洋气象				1,866	1761	105	1,761	1,761		105		105	542	536	6	94.4%	100.0%		224.9%	228.5%	-100.0%	
18、住房保障				2,853	1149	1704	1,149	1,149		1,704		1704	985	985		40.3%	100.0%		16.6%	16.6%		
19、粮油物资储备																						
20、灾害防治及应急管理				1,487	1429	58	1,429	1,429		58		58	1,223	1223		96.1%	100.0%		16.8%	16.8%		
21、预备费																						
22、其他支出				3,000	3000		3,000	3,000					2,562		2562	100.0%	100.0%		17.1%		-100.0%	
23、债务还本																						
24、债务付息				642	642		642	642					881	881		100.0%	100.0%		-27.1%	-27.1%		
25、债务发行费																						
一般支出合计	2,338		2,338	105,033	97,719	7,314	102,109	97,719	4,390	5,262		5,262	137,335	127,069	10,266	95.1%	100.0%	45.5%	-25.6%	-23.1%	-57.2%	
1、国家电影事业发展专项资金																						
2、旅游发展基金支出																						
3、大中型水库移民后期扶持基金	11		11	26		26	21		21	16		16	28		28	56.8%		56.8%	-25.0%		-25.0%	
4、国有土地使用权出让金				8,146	8146		8,146	8146					21,225	21225		100.0%	100.0%		-61.6%	-61.6%		
5、国有土地收益基金																						
6、农业土地开发资金													538	538							-100.0%	-100.0%
7、城市基础设施配套费				1,318	1318		1,318	1318					605	605		100.0%	100.0%		117.9%	117.9%		
8、污水处理费				6,754	6754		6,754	6754					6,133	6133		100.0%	100.0%		10.1%	10.1%		
9、车辆通行费																						
10、港口建设																						
11、其他支出	9,812		9812	87,200	87200		92,521	87200	5321	4,491		4491	41,846	33000	8846	95.4%	100.0%	54.2%	121.1%	164.2%	-39.8%	
12、彩票公益金				8		8	8		8							100.0%		100.0%				
13、债务付息支出				1,469	1469		1,469	1469					253	253		100.0%	100.0%		480.6%	480.6%		
14、债务发行费用支出				79	79		79	79					36	36		100.0%	100.0%		119.4%	119.4%		
基金支出合计	9,823		9,823	105,000	104,966	34	110,316	104,966	5,350	4,507		4,507	70,664	61,790	8,874	96.1%	100.0%	54.3%	56.1%	69.9%	-39.7%	

表3：2021年曹妃甸区财政收支决算情况表

单位：万元

项 目	总计	区本级	南堡	项 目	总计	区本级	南堡
一、一般公共预算收入	860,297	747,069	113,228	一、地方公共财政预算支出	1,034,850	932,741	102,109
1、税收收入	541,834	477,489	64,345	1、一般公共服务	101,656	96,703	4,953
2、非税收入	318,463	269,580	48,883	2、国防			
3、专员办政策性退税				3、公共安全	28,086	25,098	2,988
二、上级补助收入	308,767	283,830	24,937	4、教育	89,922	82,270	7,652
1、返还性收入	50,472	54,134	-3,662	5、科学技术	40,998	40,886	112
2、一般性转移支付	230,122	206,612	23,510	6、文化旅游体育与传媒	4,345	4,114	231
其中：体制补助收入				7、社会保障和就业	44,650	38,436	6,214
均衡性转移支付补助收入	1,311	1,233	78	8、卫生健康	56,793	53,034	3,759
县级基本财力保障机制奖补资金收入				9、节能环保	22,412	8,619	13,793
成品油价格和税费改革转移支付收入				10、城乡社区	440,451	401,187	39,264
基层公检法司转移支付收入				11、农林水	69,953	63,751	6,202
教育转移支付收入	616		616	12、交通运输	11,671	11,671	
基本养老保险和低保等转移支付收入	1,255	12	1,243	13、资源勘探工业信息	13,153	4,737	8,416
新型农村合作医疗等转移支付收入	443		443	14、商业服务业等	5,883	5,339	544
农村综合改革转移支付收入	-67		-67	15、金融	230	230	
产粮(油)大县奖励资金				16、援助其他地区			
革命老区及民族和边境地区转移支付				17、自然资源海洋气象	5,635	3,874	1,761
固定数额补助收入	15,920	15,560	360	18、住房保障	4,832	3,683	1,149
上级结算补助收入	118,090	98,969	19,121	19、粮油物资储备	610	610	
其他转移支付收入	92,554	90,838	1,716	20、灾害防治及应急管理	3,783	2,354	1,429
3、区域间补助		-2,711	2,711	21、预备费			
4、专项转移支付收入	28,173	25,795	2,378	22、其他支出	3,000		3,000
三、上年结余	23,724	21,386	2,338	23、债务还本			
四、调入资金	225,677	225,675	2	24、债务付息	86,106	85,464	642
五、调入预算稳定调节基金	35,349	35,349		25、债务发行费	681	681	
六、地方政府债券收入	708,500	708,500		二、结转下年支出	31,567	26,305	5,262
七、下级上解收入				三、体制上解	257,221	228,637	28,584
八、一般债券结余	500,000	500,000		四、专项上解	8,729	5,854	2,875
				五、出口退税上解	1,175	1,175	
				六、预算稳定调节基金	41,296	41,296	
				七、补助下级支出			
				八、地方政府债券支出	1,287,476	1,285,801	1,675
合 计	2,662,314	2,521,809	140,505	合 计	2,662,314	2,521,809	140,505
一、基金收入	913,073	895,305	17,768	一、基金支出	801,432	691,116	110,316
二、专项补助	3,598	3,564	34	二、基金上解			
三、上年结余	17,533	7,710	9,823	三、基金结余	28,017	23,510	4,507
四、政府债券收入	386,000	298,800	87,200	四、调出资金	200,002	200,000	2
五、专项债券结余	300,000	300,000		五、政府性基金债务还本支出	590,753	590,753	
合 计	1,620,204	1,505,379	114,825	合 计	1,620,204	1,505,379	114,825

表4：2021年曹妃甸区国有资本经营收支决算情况表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	预算数			决算数			项 目	预算数			决算数		
	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡		小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡
一、利润收入	2,744	2,744		2,745	2,745		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	214	40	174	18	18	
二、股利、股息收入	685	685		685	685		二、国有企业资本金注入	2,817	2,817		2,817	2,817	
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入							五、其他国有资本经营预算支出						
本年收入合计	3,429	3,429		3,430	3,430		本年支出合计	3,031	2,857	174	2,835	2835	
上年结转	417	417		417	417		结转下年				197	23	174
上级补助收入	214	40	174	214	40	174	调出资金	1,029	1,029		1,029	1029	
总 计	4,060	3,886	174	4,061	3,887	174	总 计	4,060	3,886	174	4,061	3887	174

表5：2021年曹妃甸区社保基金收支决算情况表

单位：万元

基金项目	收入预算														
	预算数			当年实际完成			上年实际完成			比上年实际增减%			完成预算%		
	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡
城乡居民养老保险基金	5,655	3,868	1,787	5,893	4,183	1,710	6,195	4,516	1,679	-4.9%	-7.4%	1.8%	104.2%	108.1%	95.7%
机关养老保险基金	22,734	20,990	1,744	22,917	21,540	1,377	21,670	20,294	1,376	5.8%	6.1%	0.1%	100.8%	102.6%	79.0%
城镇职工基本医疗保险基金	51,639	27,324	24,315	65,043	37,618	27,425	50,762	27,925	22,837	28.1%	34.7%	20.1%	126.0%	137.7%	112.8%
合计	80,028	52,182	27,846	93,853	63,341	30,512	78,627	52,735	25,892	19.4%	20.1%	17.8%	117.3%	121.4%	109.6%
基金项目	支出预算														
	预算数			当年实际完成			上年实际完成			比上年实际增减%			完成预算%		
	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡
城乡居民养老保险基金	3,665	2,386	1,279	3,524	2,292	1,232	3,256	2,091	1,165	8.2%	9.6%	5.8%	96.2%	96.1%	96.3%
机关养老保险基金	22,467	20,166	2,301	21,626	19,811	1,815	20,240	18,580	1,660	6.8%	6.6%	9.3%	96.3%	98.2%	78.9%
城镇职工基本医疗保险基金	98,666	48,945	49,721	95,073	47,051	48,022	30,096	15,023	15,073	215.9%	213.2%	218.6%	96.4%	96.1%	96.6%
合计	124,798	71,497	53,301	120,223	69,154	51,069	53,592	35,694	17,898	124.3%	93.7%	185.3%	96.3%	96.7%	95.8%
基金项目	结余														
	上年末结余			当年本年结余			当年末滚存结余								
	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡	小计	区本级	南堡						
城乡居民养老保险基金	33,860	31,626	2,234	2,369	1,891	478	36,229	33,517	2,712						
机关养老保险基金	4,009	3,412	597	1,291	1,729	-438	5,300	5,141	159						
城镇职工基本医疗保险基金	143,687	72,206	71,481	-30,030	-9,433	-20,597	113,657	62,773	50,884						
合计	181,556	107,244	74,312	-26,370	-5,813	-20,557	155,186	101,431	53,755						