

# 临港开发区2021年财政总决算

2022年9月

# 目 录

## 第一部分 2021年沧州临港经济技术开发区财政总决算

- §1 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算收入决算表
- §2 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算支出决算表
- §3 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- §5 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- §6 2021年沧州临港经济技术开发区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2021年沧州临港经济技术开发区一般债务限额和余额情况表
- §8 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金收入决算表
- §9 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金支出决算表
- §10 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2021年沧州临港经济技术开发区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2021年沧州临港经济技术开发区专项债务限额和余额情况表
- §14 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分地区情况表
- §18 2021年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分项目情况表
- §19 2021年沧州临港经济技术开发区社会保险基金收入决算表
- §20 2021年沧州临港经济技术开发区社会保险基金支出决算表
- §21 2021年沧州临港经济技术开发区社会保险基金结余决算表
- §22 2021年沧州临港经济技术开发区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2021年沧州临港经济技术开发区政府债券发行及还本付息情况表

## 第二部分 2021年沧州临港经济技术开发区财政总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 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 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2021年临港开发区财政总决算

# § 1 2021年临港开发区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预算科目           | 年初预算数 | 决算数   | 比上年（同比）<br>+-% |
|----------------|-------|-------|----------------|
| 一、税收收入         | 26000 | 28078 | 34.93%         |
| 增值税            | 5750  | 4449  | 25.39%         |
| 企业所得税          | 2800  | 2529  | -9.87%         |
| 个人所得税          | 420   | 609   | 32.68%         |
| 资源税            |       |       |                |
| 城市维护建设税        | 2000  | 1966  | -213.38%       |
| 房产税            | 4205  | 5591  | 30.02%         |
| 印花税            | 1200  | 1438  | 24.93%         |
| 城镇土地使用税        | 5700  | 7092  | 24.29%         |
| 土地增值税          |       | 442   | 2355.56%       |
| 车船税            |       | 6     | 50.00%         |
| 契税             | 2500  | 3584  | 58.65%         |
| 环境保护税          | 425   | 372   | -12.26%        |
| 其他税收收入         | 1000  |       | -100.00%       |
| 二、非税收入         | 37800 | 42319 | 12.97%         |
| 专项收入           | 10900 | 14207 | 193.96%        |
| 行政事业性收费收入      | 320   | 361   | 12.11%         |
| 罚没收入           | 400   | 459   | 9.81%          |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 26080 | 22740 | -27.99%        |
| 捐赠收入           |       |       |                |
| 其他收入           | 100   | 4552  | 1392.46%       |
| 本 年 收 入 合 计    | 63800 | 70397 | 20.82%         |

## § 2 2021年临港开发区一般公共预算支出决算表

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、一般公共服务支出      | 8241         | 7,359        | 7,359        | 89.30%        | 2.41%          |
| 二、外交支出          |              |              |              |               |                |
| 三、国防支出          |              |              |              |               |                |
| 四、公共安全支出        | 850          | 160          | 160          | 18.82%        | -26.61%        |
| 五、教育支出          |              |              |              |               |                |
| 六、科学技术支出        | 338          | 3275         | 3275         | 968.93%       | -37.12%        |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |              |              |               |                |
| 八、社会保障和就业支出     | 1297         | 1005         | 1005         | 77.49%        | 29.51%         |
| 九、卫生健康支出        |              |              |              |               | -100.00%       |
| 十、节能环保支出        | 1576         | 1713         | 1713         | 108.69%       | -63.26%        |
| 十一、城乡社区支出       | 1546         | 3797         | 1449         | 93.73%        | -96.48%        |
| 十二、农林水支出        | 3650         | 3642         | 3642         | 99.78%        | 6.65%          |
| 十三、交通运输支出       |              |              |              |               |                |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 26200        | 22338        | 22338        | 85.26%        |                |
| 十五、商业服务业等支出     |              |              |              |               |                |
| 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  | 598          | 459          | 459          | 76.76%        | 292.31%        |
| 十九、住房保障支出       | 187          |              |              |               | -100.00%       |
| 二十、粮油物资储备支出     |              |              |              |               |                |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1154         | 3293         | 3293         | 285.36%       | 11.25%         |
| 二十二、预备费         | 463          |              |              |               |                |
| 二十三、其他支出        |              |              |              |               |                |
| 二十四、债务付息支出      |              |              |              |               |                |
| 二十五、债务发行费用支出    |              | 2            | 2            |               |                |
| <b>本年支出合计</b>   | <b>46100</b> | <b>47043</b> | <b>44695</b> | <b>96.95%</b> | <b>-32.29%</b> |

### § 3 2021年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成<br>调整预算% |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------------|
| 201     | 一般公共服务支出          | 8241  | 7359  | 7,359 | 100.00%     |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 3129  | 3,326 | 3,326 | 100.00%     |
| 2010301 | 行政运行              | 1451  | 1,776 | 1,776 | 100.00%     |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 753   | 595   | 595   | 100.00%     |
| 2010308 | 信访事务              | 18    | 48    | 48    | 100.00%     |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 907   | 907   | 907   | 100.00%     |
| 20104   | 发展与改革事务           | 1723  | 1,314 | 1,314 | 100.00%     |
| 2010401 | 行政运行              | 303   | 378   | 378   | 100.00%     |
| 2010402 | 一般行政管理事务          | 120   | 153   | 153   | 100.00%     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出       | 1300  | 783   | 783   | 100.00%     |
| 20106   | 财政事务              | 696   | 853   | 853   | 100.00%     |
| 2010601 | 行政运行              | 336   | 401   | 401   | 100.00%     |
| 2010602 | 一般行政管理事务          | 75    | 55    | 55    | 100.00%     |
| 2010605 | 财政国库业务            |       | 12    | 12    | 100.00%     |
| 2010607 | 信息化建设             | 25    | 10    | 10    | 100.00%     |
| 2010608 | 财政委托业务支出          | 260   | 375   | 375   | 100.00%     |
| 20107   | 税收事务              | 300   | 300   | 300   | 100.00%     |
| 2010702 | 一般行政管理事务          | 300   | 300   | 300   | 100.00%     |
| 20111   | 纪检监察事务            | 435   | 384   | 384   | 100.00%     |
| 2011101 | 行政运行              | 220   | 269   | 269   | 100.00%     |
| 2011102 | 一般行政管理事务          | 215   | 115   | 115   | 100.00%     |
| 20113   | 商贸事务              | 1940  | 1,164 | 1,164 | 100.00%     |
| 2011301 | 行政运行              | 620   | 758   | 758   | 100.00%     |
| 2011302 | 一般行政管理事务          | 230   | 196   | 196   | 100.00%     |
| 2011308 | 招商引资              | 90    | 97    | 97    | 100.00%     |
| 2011399 | 其他商贸事务支出          | 1000  | 113   | 113   | 100.00%     |
| 20138   | 市场监督管理事务          | 18    | 18    | 18    | 100.00%     |
| 2013802 | 一般行政管理事务          | 18    | 18    | 18    | 100.00%     |
| 204     | 公共安全支出            | 850   | 160   | 160   | 100.00%     |
| 20402   | 公安                | 850   | 160   | 160   | 100.00%     |
| 2040202 | 一般行政管理事务          | 320   | 145   | 145   | 100.00%     |
| 2040299 | 其他公安支出            | 530   | 15    | 15    | 100.00%     |
| 206     | 科学技术支出            | 338   | 3,275 | 3,275 | 100.00%     |
| 20601   | 科学技术管理事务          | 201   | 197   | 197   | 100.00%     |
| 2060101 | 行政运行              | 183   | 196   | 196   | 100.00%     |
| 2060102 | 一般行政管理事务          | 18    | 1     | 1     | 100.00%     |
| 20604   | 技术与研究开发           | 127   | 3,072 | 3,072 | 100.00%     |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散         | 69    | 59    | 59    | 100.00%     |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出       | 58    | 3,013 | 3,013 | 100.00%     |
| 20607   | 科学技术普及            | 10    | 6     | 6     | 100.00%     |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出        | 10    | 6     | 6     | 100.00%     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1297  | 1005  | 1,005 | 100.00%     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 497   | 597   | 597   | 100.00%     |
| 2080101 | 行政运行              | 357   | 442   | 442   | 100.00%     |

### § 3 2021年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 年初预算数 | 调整预算数  | 决算数    | 完成<br>调整预算% |
|---------|-------------------|-------|--------|--------|-------------|
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 140   | 110    | 110    | 100.00%     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |       | 45     | 45     | 100.00%     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        |       | 18     | 18     | 100.00%     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    |       | 18     | 18     | 100.00%     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出(款)    | 800   | 390    | 390    | 100.00%     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项)    | 800   | 390    | 390    | 100.00%     |
| 211     | 节能环保支出            | 1576  | 1713   | 1,713  | 100.00%     |
| 21101   | 环境保护管理事务          | 1426  | 1,525  | 1,525  | 100.00%     |
| 2110101 | 行政运行              | 556   | 701    | 701    | 100.00%     |
| 2110102 | 一般行政管理事务          | 816   | 770    | 770    | 100.00%     |
| 2110104 | 生态环境保护宣传          | 3     | 3      | 3      | 100.00%     |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准      | 51    | 51     | 51     | 100.00%     |
| 21102   | 环境监测与监察           | 150   | 150    | 150    | 100.00%     |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出       | 150   | 150    | 150    | 100.00%     |
| 21103   | 污染防治              |       | 38     | 38     | 100.00%     |
| 2110399 | 其他污染防治支出          |       | 38     | 38     | 100.00%     |
| 212     | 城乡社区支出            | 1546  | 3797   | 1,449  | 38.16%      |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 776   | 933    | 933    | 100.00%     |
| 2120101 | 行政运行              | 576   | 728    | 728    | 100.00%     |
| 2120102 | 一般行政管理事务          | 200   | 187    | 187    | 100.00%     |
| 2120104 | 城管执法              |       | 18     | 18     | 100.00%     |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 770   | 2864   | 516    | 18.02%      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 770   | 2864   | 516    | 18.02%      |
| 213     | 农林水支出             | 3650  | 3642   | 3,642  | 100.00%     |
| 21303   | 水利                | 3650  | 3642   | 3,642  | 100.00%     |
| 2130337 | 南水北调工程管理          | 3650  | 3,642  | 3,642  | 100.00%     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 26200 | 22,338 | 22,338 | 100.00%     |
| 21507   | 国有资产监管            | 26200 | 22,338 | 22,338 | 100.00%     |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出        | 26200 | 22,338 | 22,338 | 100.00%     |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 598   | 459    | 459    | 100.00%     |
| 22001   | 自然资源事务            | 500   | 361    | 361    | 100.00%     |
| 2200102 | 一般行政管理事务          | 140   | 140    | 140    | 100.00%     |
| 2200104 | 自然资源规划及管理         | 360   | 221    | 221    | 100.00%     |
| 22005   | 气象事务              | 98    | 98     | 98     | 100.00%     |
| 2200502 | 一般行政管理事务          | 98    | 98     | 98     | 100.00%     |
| 221     | 住房保障支出            | 187   |        |        |             |
| 22102   | 住房改革支出            | 187   |        |        |             |
| 2210201 | 住房公积金             | 187   |        |        |             |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 1154  | 3293   | 3,293  | 100.00%     |
| 22401   | 应急管理事务            | 804   | 843    | 843    | 100.00%     |
| 2240101 | 行政运行              | 324   | 418    | 418    | 100.00%     |
| 2240102 | 一般行政管理事务          | 480   | 425    | 425    | 100.00%     |
| 22402   | 消防事务              | 350   | 2,450  | 2,450  | 100.00%     |
| 2240202 | 一般行政管理事务          | 350   | 450    | 450    | 100.00%     |



### § 3 2021年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数    | 完成<br>调整预算% |
|---------|----------------|-------|-------|--------|-------------|
| 2240299 | 其他消防事务支出       |       | 2,000 | 2,000  | 100.00%     |
| 229     | 其他支出(类)        | 463   |       |        |             |
| 22999   | 其他支出(款)        | 463   |       |        |             |
| 2299999 | 其他支出(项)        | 463   |       |        |             |
| 233     | 债务发行费用支出       |       | 2     | 2      | 100.00%     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 |       | 2     | 2      | 100.00%     |
|         | 一般公共预算支出       | 46100 | 47043 | 44,695 | 95.01%      |

## § 4 2021年临港开发区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位:万元

| 科目名称                | 年初预算数 | 调整预算数 | 支出合计 | 完成<br>调整预算% |
|---------------------|-------|-------|------|-------------|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | 2970  | 2833  | 2833 | 100.00%     |
| 工资奖金津补贴             | 2063  | 2079  | 2079 | 100.00%     |
| 社会保障缴费              | 720   | 570   | 570  | 100.00%     |
| 住房公积金               | 187   | 184   | 184  | 100.00%     |
| 其他工资福利支出            |       |       |      |             |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | 252   | 143   | 143  | 100.00%     |
| 办公经费                | 196   | 115   | 115  | 100.00%     |
| 会议费                 | 13    | 2     | 2    | 100.00%     |
| 培训费                 | 3     |       |      |             |
| 专用材料购置费             |       |       |      |             |
| 委托业务费               |       |       |      |             |
| 公务接待费               | 4     | 2     | 2    | 100.00%     |
| 因公出国(境)费用           |       |       |      |             |
| 公务用车运行维护费           | 36    | 24    | 24   | 100.00%     |
| 维修(护)费              |       |       |      |             |
| 其他商品和服务支出           |       |       |      |             |
| <b>三、机关资本性支出(一)</b> |       |       |      |             |
| 房屋建筑物购建             |       |       |      |             |
| 基础设施建设              |       |       |      |             |
| 公务用车购置              |       |       |      |             |
| 土地征迁补偿和安置支出         |       |       |      |             |
| 设备购置                |       |       |      |             |
| 大型修缮                |       |       |      |             |
| 其他资本性支出             |       |       |      |             |
| <b>四、对事业单位经常性补助</b> | 1876  | 3080  | 3080 | 100.00%     |
| 工资福利支出              | 1876  | 3080  | 3080 | 100.00%     |

## § 4 2021年临港开发区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位:万元

| 科目名称                | 年初预算数       | 调整预算数       | 支出合计        | 完成<br>调整预算%    |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 商品和服务支出             |             |             |             |                |
| 其他对事业单位补助           |             |             |             |                |
| <b>五、对事业单位资本性补助</b> |             |             |             |                |
| 资本性支出(一)            |             |             |             |                |
| 资本性支出(二)            |             |             |             |                |
| <b>六、对个人和家庭的补助</b>  | 14          | 13          | 13          | 100.00%        |
| 社会福利和救助             |             |             |             |                |
| 助学金                 |             |             |             |                |
| 个人农业生产补贴            |             |             |             |                |
| 离退休费                | 14          | 13          | 13          | 100.00%        |
| 其他对个人和家庭补助          |             |             |             |                |
| <b>一般公共预算支出</b>     | <b>5112</b> | <b>6069</b> | <b>6069</b> | <b>100.00%</b> |

# § 5 2021年临港开发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

| 预算科目                  | 合计 | 乡镇决算数 |
|-----------------------|----|-------|
| 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       |    |       |
| 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            |    |       |
| 一般公共服务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   |    |       |
| 卫生健康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            |    |       |

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

# § 6 2021年临港开发区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目        | 合计 | 乡镇决算数 |
|-----------|----|-------|
| 专项转移支付收入  |    |       |
| 一般公共服务    |    |       |
| 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      |    |       |
| 城乡社区      |    |       |
| 农林水       |    |       |
| 交通运输      |    |       |
| 资源勘探信息等   |    |       |
| 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：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

## § 7      2021年临港开发区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目           | 金额   |
|--------------|------|
| 本年地方政府一般债务限额 | 2000 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 2000 |

## § 8 2021年临港开发区政府性基金收入决算表

单位：万元

| 预算科目          | 年初预算数        | 决算数          | 完成预算%          | 比上年（同比）<br>±% |
|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 国有土地收益基金收入    | 3100         | 3432         | 110.71%        | 39.51%        |
| 农业土地开发资金收入    | 1186         | 1285         | 108.35%        | 58.25%        |
| 国有土地使用权出让收入   | 48000        | 50062        | 104.30%        | 23.38%        |
| 城市基础设施配套费收入   | 5000         | 4648         | 92.96%         | -19.32%       |
| 污水处理费收入       |              |              |                |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>57286</b> | <b>59427</b> | <b>103.74%</b> | <b>19.80%</b> |

## § 9 2021年临港开发区政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目                   | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整<br>预算% | 比上年（同<br>比）<br>+-% |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------------------|
| <b>一、科学技术支出</b>           |       |       |       |             |                    |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出            |       |       |       |             |                    |
| <b>二、文化旅游体育与传媒支出</b>      |       |       |       |             |                    |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         |       |       |       |             |                    |
| 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 |       |       |       |             |                    |
| <b>三、社会保障和就业支出</b>        |       |       |       |             |                    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           |       |       |       |             |                    |
| 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   |       |       |       |             |                    |
| <b>四、节能环保支出</b>           |       |       |       |             |                    |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          |       |       |       |             |                    |
| 废弃电器电子产品处理基金支出            |       |       |       |             |                    |
| <b>五、城乡社区支出</b>           | 48073 | 51191 | 46471 | 90.78%      | 35.81%             |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 43613 | 46455 | 42301 | 91.06%      | 53.73%             |
| 国有土地收益基金安排的支出             |       |       |       |             |                    |
| 农业土地开发资金安排的支出             |       |       |       |             |                    |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 4460  | 4736  | 4170  | 88.05%      | -37.77%            |
| 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          |       |       |       |             |                    |
| 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  |       |       |       |             |                    |
| <b>六、农林水支出</b>            |       |       |       |             |                    |
| 大中型水库库区基金安排的支出            |       |       |       |             |                    |
| 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 |       |       |       |             |                    |
| <b>七、交通运输支出</b>           |       |       |       |             |                    |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出      |       |       |       |             |                    |
| 车辆通行费安排的支出                |       |       |       |             |                    |



## § 9 2021年临港开发区政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目                   | 年初预算数        | 调整预算数         | 决算数           | 完成调整<br>预算%   | 比上年（同<br>比）<br>+-% |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 港口建设费安排的支出                |              |               |               |               |                    |
| 铁路建设基金支出                  |              |               |               |               |                    |
| 船舶油污损害赔偿基金支出              |              |               |               |               |                    |
| 民航发展基金支出                  |              |               |               |               |                    |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排 |              |               |               |               |                    |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出         |              |               |               |               |                    |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出        |              |               |               |               |                    |
| 港口建设费对应专项债务收入安排的支出        |              |               |               |               |                    |
| <b>八、资源勘探工业信息等支出</b>      |              |               |               |               |                    |
| 农网还贷资金支出                  |              |               |               |               |                    |
| <b>九、金融支出</b>             |              |               |               |               |                    |
| 金融调控支出                    |              |               |               |               |                    |
| 中央特别国债经营基金支出              |              |               |               |               |                    |
| 中央特别国债经营基金财务支出            |              |               |               |               |                    |
| <b>十、其他支出</b>             |              | 67000         | 67000         | 100.00%       | -41.23%            |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     |              | 67000         | 67000         | 100.00%       | -41.23%            |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          |              |               |               |               |                    |
| 抗疫特别国债财务基金支出              |              |               |               |               |                    |
| 彩票公益金安排的支出                |              |               |               |               |                    |
| <b>十一、债务付息支出</b>          | 3547         | 3547          | 3547          | 100.00%       | 116.68%            |
| <b>十二、债务发行费用支出</b>        | 60           | 60            | 60            | 100.00%       | -51.22%            |
| <b>十三、抗疫特别国债安排的支出</b>     |              |               |               |               |                    |
| 基础设施建设                    |              |               |               |               |                    |
| 抗疫相关支出                    |              |               |               |               |                    |
| <b>政府性基金预算支出</b>          | <b>51680</b> | <b>121798</b> | <b>117078</b> | <b>96.12%</b> | <b>-21.94%</b>     |

# § 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

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<br>% |
|---------|----------------------------------|-------|-----|-------------|
| 206     | <b>科学技术支出</b>                    |       |     |             |
| 20610   | <b>核电站乏燃料处理处置基金支出</b>            |       |     |             |
| 2061001 | 乏燃料运输                            |       |     |             |
| 2061002 | 乏燃料离堆贮存                          |       |     |             |
| 2061003 | 乏燃料后处理                           |       |     |             |
| 2061004 | 高放废物的处理处置                        |       |     |             |
| 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役              |       |     |             |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出                    |       |     |             |
| 207     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>               |       |     |             |
| 20707   | <b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>         |       |     |             |
| 2070701 | 资助国产影片放映                         |       |     |             |
| 2070702 | 资助影院建设                           |       |     |             |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制                      |       |     |             |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务                  |       |     |             |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出                 |       |     |             |
| 20709   | <b>旅游发展基金支出</b>                  |       |     |             |
| 2070901 | 宣传促销                             |       |     |             |
| 2070902 | 行业规划                             |       |     |             |
| 2070903 | 旅游事业补助                           |       |     |             |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助                       |       |     |             |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出                       |       |     |             |
| 20710   | <b>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</b> |       |     |             |
| 2071001 | 资助城市影院                           |       |     |             |
| 2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出         |       |     |             |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>                 |       |     |             |
| 20822   | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>           |       |     |             |
| 2082201 | 移民补助                             |       |     |             |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展                      |       |     |             |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出                |       |     |             |
| 20823   | <b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>           |       |     |             |
| 2082301 | 移民补助                             |       |     |             |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展                      |       |     |             |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出                   |       |     |             |
| 20829   | <b>小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出</b>   |       |     |             |
| 2082901 | 基础设施建设和经济发展                      |       |     |             |
| 2082999 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出        |       |     |             |
| 211     | <b>节能环保支出</b>                    |       |     |             |
| 21160   | <b>可再生能源电价附加收入安排的支出</b>          |       |     |             |
| 2116001 | 风力发电补助                           |       |     |             |
| 2116002 | 太阳能发电补助                          |       |     |             |
| 2116003 | 生物质能发电补助                         |       |     |             |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出               |       |     |             |
| 21161   | <b>废弃电器电子产品处理基金支出</b>            |       |     |             |
| 2116101 | 回收处理费用补贴                         |       |     |             |
| 2116102 | 信息系统建设                           |       |     |             |
| 2116103 | 基金征管经费                           |       |     |             |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出                 |       |     |             |

# § 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

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<br>% |
|---------|---------------------------------|-------|-------|-------------|
| 212     | <b>城乡社区支出</b>                   | 51191 | 46471 | 90.78%      |
| 21208   | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>         | 46455 | 42301 | 91.06%      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                       |       |       |             |
| 2120802 | 土地开发支出                          |       |       |             |
| 2120803 | 城市建设支出                          | 6194  | 6194  | 100.00%     |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                      |       |       |             |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                       |       |       |             |
| 2120806 | 土地出让业务支出                        |       |       |             |
| 2120807 | 廉租住房支出                          |       |       |             |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费                  |       |       |             |
| 2120810 | 棚户区改造支出                         |       |       |             |
| 2120811 | 公共租赁住房支出                        | 545   | 545   | 100.00%     |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴                       |       |       |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出              | 39716 | 35562 | 89.54%      |
| 21210   | <b>国有土地收益基金安排的支出</b>            |       |       |             |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出                       |       |       |             |
| 2121002 | 土地开发支出                          |       |       |             |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出                    |       |       |             |
| 21211   | <b>农业土地开发资金安排的支出</b>            |       |       |             |
| 21213   | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b>           | 4736  | 4170  | 88.05%      |
| 2121301 | 城市公共设施                          | 3832  | 3266  | 85.23%      |
| 2121302 | 城市环境卫生                          | 884   | 884   | 100.00%     |
| 2121303 | 公有房屋                            |       |       |             |
| 2121304 | 城市防洪                            |       |       |             |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出                | 20    | 20    |             |
| 21214   | <b>污水处理费安排的支出</b>               |       |       |             |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营                     |       |       |             |
| 2121402 | 代征手续费                           |       |       |             |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出                    |       |       |             |
| 21215   | <b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>          |       |       |             |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出                       |       |       |             |
| 2121502 | 土地开发支出                          |       |       |             |
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出               |       |       |             |
| 21216   | <b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>         |       |       |             |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出                       |       |       |             |
| 2121602 | 土地开发支出                          |       |       |             |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出              |       |       |             |
| 21217   | <b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>   |       |       |             |
| 2121701 | 城市公共设施                          |       |       |             |
| 2121702 | 城市环境卫生                          |       |       |             |
| 2121703 | 公有房屋                            |       |       |             |
| 2121704 | 城市防洪                            |       |       |             |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出        |       |       |             |
| 21218   | <b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>       |       |       |             |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营                     |       |       |             |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出            |       |       |             |
| 21219   | <b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b> |       |       |             |

# § 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

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<br>% |
|---------|----------------------------------|-------|-----|-------------|
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出                        |       |     |             |
| 2121902 | 土地开发支出                           |       |     |             |
| 2121903 | 城市建设支出                           |       |     |             |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出                       |       |     |             |
| 2121905 | 廉租住房支出                           |       |     |             |
| 2121906 | 棚户区改造支出                          |       |     |             |
| 2121907 | 公共租赁住房支出                         |       |     |             |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出       |       |     |             |
| 213     | <b>农林水支出</b>                     |       |     |             |
| 21366   | <b>大中型水库库区基金安排的支出</b>            |       |     |             |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展                      |       |     |             |
| 2136602 | 解决移民遗留问题                         |       |     |             |
| 2136603 | 库区防护工程维护                         |       |     |             |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出                    |       |     |             |
| 21367   | <b>三峡水库库区基金支出</b>                |       |     |             |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展                      |       |     |             |
| 2136702 | 解决移民遗留问题                         |       |     |             |
| 2136703 | 库区维护和管理                          |       |     |             |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出                     |       |     |             |
| 21369   | <b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>         |       |     |             |
| 2136901 | 南水北调工程建设                         |       |     |             |
| 2136902 | 三峡后续工作                           |       |     |             |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设                       |       |     |             |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出                   |       |     |             |
| 21370   | <b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>    |       |     |             |
| 2137001 | 基础设施建设和经济发展                      |       |     |             |
| 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出            |       |     |             |
| 21371   | <b>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</b> |       |     |             |
| 2137101 | 南水北调工程建设                         |       |     |             |
| 2137102 | 三峡工程后续工作                         |       |     |             |
| 2137103 | 地方重大水利工程建设                       |       |     |             |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出           |       |     |             |
| 214     | <b>交通运输支出</b>                    |       |     |             |
| 21460   | <b>海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出</b>      |       |     |             |
| 2146001 | 公路建设                             |       |     |             |
| 2146002 | 公路养护                             |       |     |             |
| 2146003 | 公路还贷                             |       |     |             |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出           |       |     |             |
| 21462   | <b>车辆通行费安排的支出</b>                |       |     |             |
| 2146201 | 公路还贷                             |       |     |             |
| 2146202 | 政府还贷公路养护                         |       |     |             |
| 2146203 | 政府还贷公路管理                         |       |     |             |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出                     |       |     |             |
| 21463   | <b>港口建设费安排的支出</b>                |       |     |             |
| 2146301 | 港口设施                             |       |     |             |
| 2146302 | 航道建设和维护                          |       |     |             |
| 2146303 | 航运保障系统建设                         |       |     |             |

# § 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

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<br>% |
|---------|-------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出                        |       |       |             |
| 21464   | <b>铁路建设基金支出</b>                     |       |       |             |
| 2146401 | 铁路建设投资                              |       |       |             |
| 2146402 | 购置铁路机车车辆                            |       |       |             |
| 2146403 | 铁路还贷                                |       |       |             |
| 2146404 | 建设项目铺底资金                            |       |       |             |
| 2146405 | 勘测设计                                |       |       |             |
| 2146406 | 注册资本金                               |       |       |             |
| 2146407 | 周转资金                                |       |       |             |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出                          |       |       |             |
| 21468   | <b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>                 |       |       |             |
| 2146801 | 应急处置费用                              |       |       |             |
| 2146802 | 控制清除污染                              |       |       |             |
| 2146803 | 损失补偿                                |       |       |             |
| 2146804 | 生态恢复                                |       |       |             |
| 2146805 | 监视监测                                |       |       |             |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出                      |       |       |             |
| 21469   | <b>民航发展基金支出</b>                     |       |       |             |
| 2146901 | 民航机场建设                              |       |       |             |
| 2146902 | 空管系统建设                              |       |       |             |
| 2146903 | 民航安全                                |       |       |             |
| 2146904 | 航线和机场补贴                             |       |       |             |
| 2146906 | 民航节能减排                              |       |       |             |
| 2146907 | 通用航空发展                              |       |       |             |
| 2146908 | 征管经费                                |       |       |             |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出                          |       |       |             |
| 21470   | <b>海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出</b> |       |       |             |
| 2147001 | 公路建设                                |       |       |             |
| 2147099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出      |       |       |             |
| 21471   | <b>政府收费公路专项债券收入安排的支出</b>            |       |       |             |
| 2147101 | 公路建设                                |       |       |             |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出                 |       |       |             |
| 21472   | <b>车辆通行费对应专项债务收入安排的支出</b>           |       |       |             |
| 21473   | <b>港口建设费对应专项债务收入安排的支出</b>           |       |       |             |
| 2147301 | 港口设施                                |       |       |             |
| 2147303 | 航运保障系统建设                            |       |       |             |
| 2147399 | 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出                |       |       |             |
| 215     | <b>资源勘探工业信息等支出</b>                  |       |       |             |
| 21562   | <b>农网还贷资金支出</b>                     |       |       |             |
| 2156201 | 中央农网还贷资金支出                          |       |       |             |
| 2156202 | 地方农网还贷资金支出                          |       |       |             |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出                          |       |       |             |
| 217     | <b>金融支出</b>                         |       |       |             |
| 21704   | <b>金融调控支出</b>                       |       |       |             |
| 2170402 | 中央特别国债经营基金支出                        |       |       |             |
| 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出                      |       |       |             |
| 229     | <b>其他支出</b>                         | 67000 | 67000 | 100.00%     |

# § 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

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% |
|---------|------------------------------|-------|-------|---------|
| 22904   | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | 67000 | 67000 | 100.00% |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出                 |       |       |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 67000 | 67000 | 100.00% |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出             |       |       |         |
| 22908   | <b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>      |       |       |         |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出               |       |       |         |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出               |       |       |         |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出               |       |       |         |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出               |       |       |         |
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出                    |       |       |         |
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出                 |       |       |         |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出                   |       |       |         |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出           |       |       |         |
| 22909   | <b>抗疫特别国债财务基金支出</b>          |       |       |         |
| 22960   | <b>彩票公益金安排的支出</b>            |       |       |         |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出         |       |       |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出               |       |       |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出               |       |       |         |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出               |       |       |         |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出              |       |       |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出              |       |       |         |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出               |       |       |         |
| 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出                 |       |       |         |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出               |       |       |         |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出             |       |       |         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出           |       |       |         |
| 232     | <b>债务付息支出</b>                | 3547  | 3547  | 100.00% |
| 23204   | <b>地方政府专项债务付息支出</b>          | 3547  | 3547  | 100.00% |
| 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出        |       |       |         |
| 2320402 | 港口建设费债务付息支出                  |       |       |         |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出           |       |       |         |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出             | 3547  | 3547  | 100.00% |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出               |       |       |         |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出              |       |       |         |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出              |       |       |         |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出             |       |       |         |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出           |       |       |         |
| 2320419 | 车辆通行费债务付息支出                  |       |       |         |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出                  |       |       |         |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出                 |       |       |         |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出               |       |       |         |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出                |       |       |         |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出         |       |       |         |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出                |       |       |         |
| 233     | <b>债务发行费用支出</b>              | 60    | 60    | 100.00% |
| 23304   | <b>地方政府专项债务发行费用支出</b>        | 60    | 60    | 100.00% |
| 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出      |       |       |         |

# § 10 2021年临港开发区政府性基金预算支出决算功能分类表

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<br>% |
|---------|------------------------|--------|--------|-------------|
| 2330402 | 港口建设费债务发行费用支出          |        |        |             |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出   |        |        |             |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 60     | 60     | 100.00%     |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出       |        |        |             |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出      |        |        |             |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出      |        |        |             |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出     |        |        |             |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出   |        |        |             |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出          |        |        |             |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出          |        |        |             |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出         |        |        |             |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出       |        |        |             |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出        |        |        |             |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |        |        |             |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出        |        |        |             |
| 234     | <b>抗疫特别国债安排的支出</b>     |        |        |             |
| 23401   | <b>基础设施建设</b>          |        |        |             |
| 2340101 | 公共卫生体系建设               |        |        |             |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设           |        |        |             |
| 2340103 | 粮食安全                   |        |        |             |
| 2340104 | 能源安全                   |        |        |             |
| 2340105 | 应急物资保障                 |        |        |             |
| 2340106 | 产业链改造升级                |        |        |             |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造               |        |        |             |
| 2340108 | 生态环境治理                 |        |        |             |
| 2340109 | 交通基础设施建设               |        |        |             |
| 2340110 | 市政设施建设                 |        |        |             |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设           |        |        |             |
| 2340199 | 其他基础设施建设               |        |        |             |
| 23402   | <b>抗疫相关支出</b>          |        |        |             |
| 2340201 | 减免房租补贴                 |        |        |             |
| 2340202 | 重点企业贷款贴息               |        |        |             |
| 2340203 | 创业担保贷款贴息               |        |        |             |
| 2340204 | 援企稳岗补贴                 |        |        |             |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助             |        |        |             |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出               |        |        |             |
|         | <b>政府性基金预算支出</b>       | 121798 | 117078 | 96.12%      |

# § 11 2021年度临港开发区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 地区 | 决算数 |
|----|-----|
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。



§ 12 2021年度临港开发区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|----|-----|
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

## § 13 2021年临港开发区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

|                |        |
|----------------|--------|
| 本年地方政府债务专项债务限额 | 181000 |
| 年末地方政府债务余额     | 181000 |

## § 14 2021年度临港开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 科目编码      | 预算科目             | 预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年（同<br>比）<br>+-% |
|-----------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|
| 103       | 非税收入             |     |     |       |                    |
| 10306     | 国有资本经营收入         |     |     |       |                    |
| 1030601   | 利润收入             |     |     |       |                    |
| 103060103 | 烟草企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060104 | 石油石化企业利润收入       |     |     |       |                    |
| 103060105 | 电力企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060106 | 电信企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060107 | 煤炭企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入     |     |     |       |                    |
| 103060109 | 钢铁企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060112 | 化工企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060113 | 运输企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060114 | 电子企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060115 | 机械企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入       |     |     |       |                    |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入       |     |     |       |                    |
| 103060118 | 贸易企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入       |     |     |       |                    |
| 103060120 | 房地产企业利润收入        |     |     |       |                    |
| 103060121 | 建材企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060122 | 境外企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060123 | 对外合作企业利润收入       |     |     |       |                    |
| 103060124 | 医药企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060125 | 农林牧渔企业利润收入       |     |     |       |                    |
| 103060126 | 邮政企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060127 | 军工企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060128 | 转制科研院所利润收入       |     |     |       |                    |
| 103060129 | 地质勘查企业利润收入       |     |     |       |                    |
| 103060130 | 卫生体育福利企业利润收入     |     |     |       |                    |
| 103060131 | 教育文化广播企业利润收入     |     |     |       |                    |
| 103060132 | 科学研究企业利润收入       |     |     |       |                    |
| 103060133 | 机关社团所属企业利润收入     |     |     |       |                    |
| 103060134 | 金融企业利润收入         |     |     |       |                    |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 |     |     |       |                    |

## § 14 2021年度临港开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 科目编码      | 预算科目                | 预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年（同<br>比）<br>+-% |
|-----------|---------------------|-----|-----|-------|--------------------|
| 1030602   | <b>股利、股息收入</b>      |     |     |       |                    |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入       |     |     |       |                    |
| 103060203 | 国有参股公司股利、股息收入       |     |     |       |                    |
| 103060204 | 金融企业股利、股息收入         |     |     |       |                    |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |     |     |       |                    |
| 1030603   | <b>产权转让收入</b>       |     |     |       |                    |
| 103060301 | 国有股减持收入             |     |     |       |                    |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入         |     |     |       |                    |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入        |     |     |       |                    |
| 103060307 | 金融企业产权转让收入          |     |     |       |                    |
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |     |     |       |                    |
| 1030604   | <b>清算收入</b>         |     |     |       |                    |
| 103060401 | 国有股权、股份清算收入         |     |     |       |                    |
| 103060402 | 国有独资企业清算收入          |     |     |       |                    |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入    |     |     |       |                    |
| 1030698   | <b>其他国有资本经营预算收入</b> |     |     |       |                    |
|           | <b>国有资本经营预算收入</b>   |     |     |       |                    |

我区2021年无国有资本经营预算收入，此表无数据，以空表列示

## § 15 2021年度临港开发区国有资本经营预算支出决算表

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<br>% | 比上年（同<br>比）<br>+-% |
|-------------------|-------|-------|-----|-----------|--------------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |       |     |           |                    |
| 二、国有企业资本金注入       |       |       |     |           |                    |
| 三、国有企业政策性补贴       |       |       |     |           |                    |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |       |       |     |           |                    |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |       |       |     |           |                    |
| 本年支出合计            |       |       |     |           |                    |

注：我区2021年无国有资本经营预算支出，本表以空表列示。

# § 16 2021年度临港开发区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目              | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|---------|-------------------|-----|-------|-----|
| 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        |     |       |     |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |     |       |     |
| 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 | 国有企业办公共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 |     |       |     |
| 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       |     |       |     |
| 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          |     |       |     |
| 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)      |     |       |     |
| 22304   | 金融国有资本经营预算支出      |     |       |     |
| 2230401 | 资本性支出             |     |       |     |
| 2230402 | 改革性支出             |     |       |     |
| 2230499 | 其他金融国有资本经营预算支出    |     |       |     |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出(款)   |     |       |     |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出(项)   |     |       |     |
|         | 国有资本经营预算支出        |     |       |     |

注：我区2021年无国有资本经营预算支出，本表以空表列示。

§ 17 2021年度国有资金经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

| 地区名称 | 决算数 |
|------|-----|
| 乡政府  |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
| 合计   |     |

注：我区2021年无国有资本经营预算转移支付，本表以空表列示。

## § 18 2021年度国有资金经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目名称 | 决算数 |
|------|-----|
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
| 合计   |     |

注：我区2021年无国有资本经营预算转移支付，本表以空表列示。



## § 19 2021年临港开发区社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 科目编码    | 收入项目                          | 年初预算数        | 调整预算数        | 决算数          | 完成预算%          | 比上年（同比）<br>±% |
|---------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|         | <b>一、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）总计</b> | <b>5888</b>  | <b>5888</b>  | <b>8080</b>  | <b>137.23%</b> | <b>41.16%</b> |
| 10203   | 职工基本医疗保险基金收入（含生育险）            | 5888         | 5888         | 8080         | 137.23%        | 41.16%        |
| 1020301 | 职工基本医疗保险费收入                   | 5733         | 5733         | 7888         | 137.59%        | 43.63%        |
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入              |              |              | 21           |                |               |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入                | 153          | 153          | 18           | 11.76%         | 100.00%       |
| 1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入                | 15           | 15           | 131          | 873.33%        |               |
| 11016   | 社会保险基金转移收入                    |              |              | 22           |                |               |
|         | <b>二、城乡居民基本养老保险基金收入合计</b>     |              |              |              |                |               |
| 10210   | 城乡居民基本养老保险基金收入                |              |              |              |                |               |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入              |              |              |              |                |               |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入            |              |              |              |                |               |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入              |              |              |              |                |               |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益            |              |              |              |                |               |
| 1021005 | 城乡居民基本养老保险基金集体补助收入            |              |              |              |                |               |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入              |              |              |              |                |               |
| 11016   | 社会保险基金转移收入                    |              |              |              |                |               |
|         | <b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入合计</b>   | <b>430</b>   | <b>430</b>   | <b>395</b>   | <b>91.86%</b>  | <b>-4.82%</b> |
| 10211   | 机关事业单位基本养老保险基金收入              | 429          | 429          | 393          | 91.61%         | -5.07%        |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入               | 395          | 395          | 381          | 96.46%         | 0.53%         |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入          |              |              |              |                |               |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入            | 32           | 32           | 12           | 37.50%         | -64.71%       |
| 1021104 | 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益          |              |              |              |                |               |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入            |              |              |              |                |               |
| 11016   | 社会保险基金转移收入                    | 1            | 1            |              | 0.00%          |               |
| 1101401 | 社会保险基金上级补助收入                  | 2            | 2            | 2            | 100.00%        | 100.00%       |
|         | <b>四、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>       |              |              |              |                |               |
| 10212   | 城乡居民基本医疗保险基金收入                |              |              |              |                |               |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险基金保险费收入             |              |              |              |                |               |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入            |              |              |              |                |               |
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入              |              |              |              |                |               |
| 1021299 | 其他城乡居民基本医疗保险基金收入              |              |              |              |                |               |
|         | <b>本年收入合计</b>                 | <b>6318</b>  | <b>6318</b>  | <b>8475</b>  | <b>134.14%</b> | <b>38.05%</b> |
|         | 上年结余                          | 13721        | 13721        | 13153        | 95.86%         | 50.15%        |
|         | <b>收入总计</b>                   | <b>20039</b> | <b>20039</b> | <b>21628</b> | <b>107.93%</b> | <b>45.16%</b> |

## § 20 2021年临港开发区社会保险基金支出决算表

单位：万元

| 科目编码    | 支 出 项 目                | 年初预算<br>数 | 调整预算<br>数 | 决算数   | 完成预算%     | 比上年（同<br>比）<br>+-% |
|---------|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------------------|
|         | 一、职工基本医疗保险基金支出（含生育险）合计 | 1081      | 1081      | 10061 | 930.71%   | 483.58%            |
| 20903   | 职工基本医疗保险基金支出（含生育险）     | 771       | 771       | 1166  | 151.23%   | 276.13%            |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金           | 709       | 709       | 394   | 55.57%    | 28.34%             |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金         | 1         | 1         | 632   | 63200.00% |                    |
| 2090399 | 其他职工基本医疗保险基金支出         |           |           | 140   |           |                    |
| 2301402 | 社会保险基金上解上级支出           | 3100      | 3100      | 8818  | 284.45%   | 558.06%            |
| 23017   | 社会保险基金转移支出             | 61        | 61        | 77    | 126.23%   | 2.67%              |
|         | 二、城乡居民基本养老保险基金支出       |           |           |       |           |                    |
| 20910   | 城乡居民基本养老保险基金支出         |           |           |       |           |                    |
| 2091001 | 基础养老金支出                |           |           |       |           |                    |
| 2091002 | 个人账户养老金支出              |           |           |       |           |                    |
| 2091003 | 丧葬抚恤补助支出               |           |           |       |           |                    |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出       |           |           |       |           |                    |
|         | 三、机关事业单位基本养老保险基金支出合计   | 25        | 25        | 24    | 96.00%    |                    |
| 20911   | 机关事业单位基本养老保险基金支出       | 25        | 25        | 24    | 96.00%    | 9.09%              |
| 2091101 | 基本养老金支出                | 25        | 25        | 24    | 96.00%    | 9.09%              |
| 2091102 | 丧葬抚恤补助支出               |           |           |       |           |                    |
| 2091199 | 其他机关事业单位养老保险基金支出       |           |           |       |           |                    |
| 23017   | 社会保险基金转移支出             |           |           |       |           |                    |
|         | 四、城乡居民基本医疗保险基金支出       |           |           |       |           |                    |
| 20912   | 城乡居民基本医疗保险基金支出         |           |           |       |           |                    |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出     |           |           |       |           |                    |
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出             |           |           |       |           |                    |
| 2091299 | 其他城乡居民基本医疗保险基金支出       |           |           |       |           |                    |
| 2301402 | 社会保险基金上解上级支出           |           |           |       |           |                    |
|         | 本年支出合计                 | 1106      | 1106      | 10085 | 911.84%   | 49.70%             |
|         | 年终结余                   | 18933     | 18933     | 11543 | 60.97%    | -12.25%            |
|         | 支出总计                   | 20039     | 20039     | 21628 | 107.93%   | 8.73%              |

## § 21 2021年临港开发区社会保险基金结余决算表

单位：万元

| 收 入 项 目                  | 年初预算数 | 决算数   | 完成预算<br>% | 比上年（同<br>比）<br>±% |
|--------------------------|-------|-------|-----------|-------------------|
| 一、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余 | 4807  | -1981 | -41.21%   | -149.51%          |
| 职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余   | 16453 | 9100  | 55.31%    | -17.88%           |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余     |       |       |           |                   |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余       |       |       |           |                   |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余   | 405   | 371   | 91.60%    | -5.60%            |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余     | 2480  | 2443  | 98.51%    | 17.91%            |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余     |       |       |           |                   |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余       |       |       |           |                   |
| 社会保险基金本年收支结余             | 5212  | -1610 | -30.89%   | -136.64%          |
| 社会保险基金年末滚存结余             | 18933 | 11543 | 60.97%    | -12.24%           |

## § 22 2021年新增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<br>(年/月) |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------------|-----------|------|---------------|
| 债券规模（亿元）                   |                               | 6.9            |          |                |                    |           |      |               |
| 1                          | 北京·沧州渤海新区生物医药园基础设施配套项目        | P17130900-0054 | 产业园区基础设施 | 沧州临港经济开发区规划建设局 | 沧州临港经济开发区规划建设局     | 其他自平衡专项债券 | 2    | 2021-11-19    |
| 2                          | 临港北京大健康产业基地及配套工程              | P17130900-0119 | 产业园区基础设施 | 沧州临港经济开发区规划建设局 | 沧州临港经济开发区规划建设局     | 其他自平衡专项债券 | 0.35 | 2021-11-19    |
| 3                          | 开发区循环经济示范区生产要素提升工程            | P19130900-0053 | 产业园区基础设施 | 沧州临港经济开发区规划建设局 | 沧州临港经济开发区规划建设局     | 其他自平衡专项债券 | 1.6  | 2021-11-19    |
| 4                          | 沧州渤海新区临港经济技术开发区科技创新基地项目建设     | P19130900-0033 | 其他社会事业   | 沧州临港经济开发区财政局   | 沧州临港兴泓科技发展有限公司     | 其他自平衡专项债券 | 0.75 | 2021-6-15     |
| 5                          | 沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目 | P20130900-0085 | 产业园区基础设施 | 沧州临港经济开发区规划建设局 | 沧州临港经济开发区规划建设局     | 其他自平衡专项债券 | 2    | 2021-11-19    |
| 6                          | 沧州渤海新区临港经济技术开发区消防站项目          | P19130900-0028 | 其他       | 沧州临港经济开发区规划建设局 | 沧州临港经济开发区安全生产监督管理局 | 一般债券      | 0.2  | 2021-4-22     |
| 注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。 |                               |                |          |                |                    |           |      |               |

## § 23 2021年度临港开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目                | 决算数    |
|--------------------|--------|
| 一、2020年末地方政府债务余额   | 114000 |
| 一般债务               |        |
| 专项债务               | 114000 |
| 二、2020年末地方政府债务限额   | 114000 |
| 一般债务               |        |
| 专项债务               | 114000 |
| 三、2021年地方政府债务发行决算数 | 69000  |
| 新增一般债券发行额          | 2000   |
| 再融资一般债券发行额         |        |
| 置换一般债券发行额          |        |
| 新增专项债券发行额          | 67000  |
| 再融资专项债券发行额         |        |
| 置换专项债券发行额          |        |
| 四、2021年地方政府债务还本决算数 |        |
| 一般债务               |        |
| 专项债务               |        |
| 五、2021年地方政府债务付息决算数 | 3547   |
| 一般债务               |        |
| 专项债务               | 3547   |
| 六、2021年地方政府债务余额决算数 | 183000 |
| 一般债务               | 2000   |
| 专项债务               | 181000 |
| 七、2021年地方政府债务限额    | 183000 |
| 一般债务               | 2000   |
| 专项债务               | 181000 |

## 第二部分 2021年临港开发区财政决算公开有关情况的说明

## 第二部分 2021 年财政决算公开有关情况的说明

按照决算公开的要求，我区对 2021 年财政总决算进行了公开，并将财政决算公开有关情况说明如下：

### § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2021 年上级对临港开发区下达转移支付资金 2817 万元，其中：返还性收入 374 万元，一般转移支付收入 2443 万元。上解上级支出 30362 万元。

### § 2 举借债务情况说明

2021 年底，我区地方政府债务余额 183000 万元，其中：一般债务的债务余额 2000 万元，专项债务的债务余额 181000 万元。2021 年地方政府债务限额 183000 万元，其中一般债务限额 2000 万元，专项债务限额 181000 万元。控制在政府限额以内。

2021 年度，沧州临港经济技术开发区争取上级债券资金 69000 万元，新增一般债券 2000 万元，新增政府专项债券 67000 万元。一般债券为沧州渤海新区临港经济技术开发区消防站项目，发行金额 2000 万元。专项债券主要是北京·沧州渤海新区生物医药园基础设施配套项目 20000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目 20000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济示范区生产要素提升工程 16000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区北京大健康产业基地及配套工程 3500 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区科技创新基地项目建设 7500 万元。

2021 年，我区偿还债券利息合计 3547 万元，全部为专项债券利息。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

临港开发区2021年在保质保量完成各项工作的前提下,大力压缩各项支出,尤其是“三公”经费的支出。2021年全区三公经费年初预算为178万元,完成支出61.05万元,完成年初预算的34.3%,比上年下降50%。

1、因公出国(境)支出0万元,比年初预算减少30万元,比上年减少0万元,同比减少0%,无变化的原因主要是主要是受疫情影响出国交流及公务接待活动推迟。

2、公务接待费用19.96万元,比年初预算减少22.04万元,比上年减少6.84万元,同比减少25.5%,主要原因是受疫情影响,积极落实国家政策,减少公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费41.09万元,同比减少56.93%,其中公务用车购置11.98万元,比年初预算减少8.02万元,比上年减少6.02万元,同比减少33.4%,公务用车运行维护费29.12万元,比年初预算减少56.88万元,比上年减少48.28万元,同比减少62.4%;减少原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公务用车费用支出,公务用车运行费用支出下降。

我区因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人;公务用车购置数1辆,公务用车保有量9辆;国内公务接待批次218个,其中:外事接待批次0个,国内公务接待批次1570人,其中:外事接待批次0人。

“三公”经费下降的主要原因是:1、受疫情影响。2、开发区各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神,较好地坚持了“厉行节约、勤俭办事”的原则,积极采取有效措施,严格控制支出,积极推进公务用车制度改革,从严控制公务用车,进一步规范了单位的公务接待活动,使临港开发区“三公”经费



各项支出较上年有了明显下降。

#### § 4 行政运行经费支出情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2021 年各部门运行经费支出 433.48 万元。

#### § 5 政府采购情况说明

2021 年我区政府采购规模达到 4415.71 万元。其中：货物类采购规模 459 万元，工程类采购规模 412.50 万元，服务类采购规模 3544.21 万元。政府采购中小企业合同金额 4115.71 万元，占政府采购支出总额的 93%；其中：授予小微企业合同金额 3599 万元，占授予中小企业合同金额的 87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85%。

#### § 6 绩效预算工作开展情况说明

2021 年，临港开发区认真对照省对市县绩效预算管理改革要求，积极落实，稳步推进，现将工作开展情况汇报如下：

##### 一、工作思路

2021 年，我区绩效预算管理的总体思路是，坚持预算编制、执行、监督相互分离、相互制约，以规范的管理结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

##### 二、加强组织领导

按照省市绩效预算管理改革的工作部署，结合开发区实际情况，积极谋划，继续对财政局内部科室人员和区直各预算单位组织业务培训，并就绩效预算管理、绩效目标、项目库、绩效指标及标准、绩效评价业务流程等内容进行培训。通过培训，提高预算单位对绩效管理责任意识，将绩效预算管理改革工作落到实处。

### 三、规范绩效预算管理结构

进一步规范完善县级绩效预算管理结构和绩效目标指标体系。结合实际，进一步修改完善了市县两级“部门职责—工作活动”目录和绩效目标指标设置，明确内容表述及对应关系，并保持基本稳定。参照省级绩效预算指标体系，严格审核绩效目标指标，确保各层级绩效目标设置科学、规范，可量化、可审核、可评价。扎实推进部门规范使用一体化系统，规范设置岗位，专人专岗。

### 四、下一步工作建议

下一步我区将以提高财政资金的使用绩效为中心，以完善预算绩效管理制度为主线，继续按着省对市县绩效预算管理改革要求，逐步推进，确保做好开发区各项绩效预算改革工作。

按照新预算法要求和财政部相关规定，并根据《河北省财政厅关于推进绩效预算改革全面规范实现预算管理的实施意见》结合《渤海新区预算绩效实施办法》、《沧州渤海新区全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《沧州渤海新区区直部门预算绩效管理办法》等文件精神，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为经济社会发展提供有力保障。

深化绩效预算管理改革，将重点项目预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，围绕部门和单位职责、行业发展规划，

以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

建立全过程预算绩效管理：（一）建立绩效评估机制。各部门各单位要结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，投资主管部门要加强基建投资绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。各级财政部门要加强新增重大政策和项目预算审核，必要时可以组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

（二）强化绩效目标管理。各部门各单位编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

（三）做好绩效运行监控。各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。要按照预算绩效管理要求，加强国库现金管理，降低资金运行成本。

（四）开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。各部门各单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。逐步开展部门整体绩效评价，对预算单位经济运行情况实施综合绩效评价，必要时可以引入第三方机构参与绩效评价。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

## § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2021 年临港财政局通过委托第三方中介机构对财政支出重点领域进行预算项目绩效评价，共评价 8 个本级专项预算项目，涉及资金 21348.6 万元。

具体结果如下：

### 2021 年临港开发区财政重点项目评价结果

| 序号 | 项目名称                                  | 项目金额    | 资金使用部门 | 得分    | 等次 | 备注          |
|----|---------------------------------------|---------|--------|-------|----|-------------|
| 1  | 关于下达中央 2021 年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算的通知 | 1,350   | 经发局    | 94    | 优秀 | 2022 年预算加分项 |
| 2  | 关于下达 2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知   | 2,298.6 | 经发局    | 94    | 优秀 | 2022 年预算加分项 |
| 3  | 关于下达 2021 年开发区建设专项资金（两类示范部分）的通知       | 1,500   | 经发局    | 96    | 优秀 | 2022 年预算加分项 |
| 4  | 沧州渤海新区临港经济技术开发区科技创新基地项目               | 11,500  | 兴泓科技   | 92    | 优秀 | 2022 年预算加分项 |
| 5  | 事故预防及应急管理智能化平台建设项目                    | 600     | 安监局    | 92.5  | 优秀 | 2022 年预算加分项 |
| 6  | 危化品车辆管理平台系统建设                         | 700     | 综合执法局  | 90.42 | 优秀 | 2022 年预算加分项 |
| 7  | 有毒有害预警体系建设                            | 800     | 生态环境分局 | 92.54 | 优秀 | 2022 年预算加分项 |
| 8  | 排水河道项目                                | 2,600   | 规划局    | 76.83 | 及格 |             |

## § 8 其他重要事项的解释说明其他重要事项说明

2021 年国有资本经营预算没有发生业务，国有资本经营收支决算表、国有资本经营转移性收支决算表为空。

我区没有下属乡镇，乡镇一般公共预算收支决算表、乡镇政府性基金收支决算表、乡镇国有资本经营收支决算表为空。