

秦皇岛经济技术开发区管理委员会

关于2021年财政决算情况的说明

——2022年8月25日在市十五届人大常委会第12次会议上

市财政局局长 冯瑞平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2021年，面对经济下行压力，叠加持续新冠肺炎疫情和各种矛盾困难，财税等部门积极应对，履职尽责，主动作为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，确保了财政平稳运行和预算收支平衡。

一、2021年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，一般公共预算收入完成243944万元，为年初预算的105.7%，比上年增收30443万元，增长14.3%。其中：税收收入完成186407万元，为预算的100.5%，比上年减收5549万元，下降2.9%，非税收入完成57537万元，为年初预算的442.6%，比上年增收35992万元，增长167.1%。一般公共预算支出年初预算为199512万元，因上级转移支付增加等原因相应增加当年财力，全年支出预算调整为284461万元。全年一般公共预算支出完成271506万元，为预算的95%，比上年增支77503万元，增长40%。年末一般公共预算年终结余12955万元，全部为结转

下年支出。当年实现收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2021年，全区政府性基金预算收入完成86779万元，为预算的106.8%，比上年减收64060万元，下降42.5%。政府性基金预算支出完成86436万元，为预算的78.7%，比上年减支87912万元，下降50.4%。年末，政府性基金预算滚存结余23397万元。当年实现收支平衡。

(三) 社保基金收支决算情况

2021年开发区本级统筹社保基金预算收入完成7339万元，占预算的94.02%，同比增长5.75%；支出完成7301万元，占预算的106.93%，同比增长11.31%。年末滚存结余11037万元。

(四) 财政专户资金收支决算情况

2021年，纳入财政专户管理的教育收费（高中）本年收入266万元，本年支出172万元，上年结余12万元。年末教育收费结余107万元。

(五) 政府债务情况

2021年末政府债务限额情况：经核准的我区政府债务限额为874423万元。其中：一般债务限额692323万元，专项债务限额182100万元。

2021年末政府债务余额情况：政府债务余额为618669万元。其中：一般债务余额为458569万元，专项债务余额为160100万元，全部为政府债券。

全年偿还到期政府债券本金4271万元(其中：一般债券2921

万元，专项债券 1350 万元)。年内新增政府债券 24600 万元。

二、本级预算执行中调整变更情况

按照预算法要求，因调入预算稳定调节基金、政府性基金短收、社保基金统筹级次变化等原因对预算执行中出现的相关情形进行了调整，开发区 2021 年预算调整方案已经市十五届人大常委会第 3 次会议审议通过。

三、预算绩效和资金使用效益情况

2021 年，财政部门组织对我区预算项目执行情况开展了事中监控和事后评价，覆盖率达到 100%。全区 101 家预算单位、2768 个预算项目全部开展了绩效自评，涉及项目支出总额 30.58 亿元，项目自评的总体评级情况较好，自评等级为“优”的项目 2250 个，占项目总数的 81.29%。预算执行中，根据上级政策变化相应调减了部分项目支出，并对绩效评价不高、项目资金支出进度较慢的项目进行了压减，统筹用于疫情防控、援企稳岗、民生工程、重点产业、项目扶持及基础设施建设等方面支出，以充分发挥预算资金的使用效益。

四、需要汇报的其他事项

1.资产负债情况。资产类期末余额 56480 万元，负债类期末余额 628380 万元，净资产期末余额-571900 万元。

2.预备费使用情况。2021 年初预算安排预备费 3000 万元，当年未使用。年末已将资金收回，统筹用于开发区发展重点领域资金需求。

3.上级补助资金使用情况。2021年我区共计收到一般公共预算补助资金34502万元，较上年减少19001万元，下降35.5%。包括：①返还性收入5710万元；②一般性转移支付收入12405万元，其中：体制补助收入3078万元、均衡性转移支付补助收入2052万元、结算补助收入-2428万元、企业事业单位划转补助473万元、固定数额补助1465万元、边境地区转移支付收入16万元、贫困地区转移支付收入12万元、共同财政事权转移支付7736万元、其他一般性转移支付收入1万元；③专项转移支付收入16387万元，其中：一般公共服务2352万元、国防213万元、教育19万元、文化旅游体育与传媒11万元、社会保障和就业76万元、卫生健康188万元、节能环保3248万元、农林水571万元、资源勘探工业信息等6799万元、商业服务业等2835万元、灾害防治与应急管理5万元、其他收入70万元。一般性转移支付和专项转移支付当年支出19443万元，结转下年9349万元。

收到政府性基金补助资金-3317万元，其中，专项转移支付收入4483万元，扣回国有土地使用权出让收入-7800万元，政府性基金专项转移支付当年支出4459万元，结转下年24万元。

4.专项资金使用情况

(1)落实“六保”、“六稳”要求，兜牢兜实“三保”底线。医疗卫生方面支出1349万元、教育补助资金2125万元、公共文化服务体系建设资金133万元、就业补助资金1500万元、

城乡居民养老保险补助资金 485 万元,其他社会保障类支出 1142 万元。

(2) 促进生态环境质量支出改善,环境保护、污染防治、绿化造林、冬季清洁取暖等项目资金支出 336 万元。

(3) 促进区域经济可持续性发展,外经贸发展资金总计 3200 万元,增加产业扶持资金 7411 万元,科技扶持资金 505 万元。

(4) 全面建成小康社会,统筹城乡一体化建设,增加安居工程和老旧社区改造、社会治安治理资金 939 万元,涉农补助资金支出 1467 万元。

5.上年结转资金使用情况。2021 年初一般公共预算上年结转 14684 万元:其中上级转移支付资金结转 12694 万元,除 2021 年上级下达负专款冲抵 3394 万元外,按原用途安排支出 6052 万元,剩余部分按照存量资金政策收回财政统筹使用;区本级资金结转 1990 万元,按原用途安排支出 55 万元,剩余部分区分轻重缓急,全部用于 2021 年已经履行了政府采购程序或招投标流程、实际已经形成支出但未支付的项目。

6.重大投资项目资金。2021 年初预算安排重大投资项目资金 21000 万元,全年支出 12052 万元。主要用于开发区净水厂扩建、支付综合保税区仓库土地出让金、宏启胜公司产业发展与扶持、康复辅具产业扶持等项目。

7.预留专项配套资金。2021 年初预算财政预留城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险基础养老金等 9 项区级配套资金

2475 万元，按政策支出 2177.32 万元，未支出资金于年末收回，统筹用于开发区发展重点领域资金需求。

8.当年超收资金。一般公共预算超收 13363 万元，全部用于转列应由政府性基金支出的债务等项目。

五、对有关预算的决议、决定和意见落实的情况

（一）做好基本支出供给，保障机关和基层运转。全年基本支出 63910 万元。其中用于文教人员工资福利支出 55507 万元，主要用于足额保障工资发放、在职职工的各项保险和公积金；日常公用经费支出 8403 万元，在大力压减一般性支出基础上，全力保障了机关事业单位的正常运转，健全了基本财力保障机制。

（二）确保疫情防控需求，医疗卫生服务惠民。全年医疗卫生支出 12160 万元（其中疫情防控资金 2001 万元）。主要用于全区新冠疫情防控投入；落实公立医院改革政府六项支出责任政策；继续提高基本公共卫生服务补助标准，进一步提升城乡居民基本医疗保障水平。

（三）保障教育经费投入，促进城乡教育均衡发展。全年教育支出 27778 万元。主要用于落实义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育经费保障标准；提升办学条件，优化教学环境；根据区级教育发展规模继续招聘编外教师充实师资力量；及时拨付学生资助资金，促进义务教育均衡发展。

（四）提高社会保障水平，持续增加民生福祉。全年社会保障和就业支出 23836 万元。主要用于落实城乡低保及弱势群体各

项补助政策，保证其基本生活需求；对符合规定的优抚对象、离休干部、军转干部、退役士兵给予抚恤优待；支持“援企稳岗”职业技能培训；对各项社会保险基金的补助等。

（五）促进乡村振兴战略，着力提升村居环境。全年农林水支出16348万元。主要用于脱贫衔接工作；加强农村基层治理，落实村级组织运转重点保障提标补助经费；开展人居环境整治示范片区创建，保障农村人居环境整治投入；强化农村公共设施建设；巩固农村饮水安全提升工程，提高农村供水保障水平等。

（六）支持低碳绿色发展，助力污染防治攻坚。全年节能环保支出4930万元，主要用于大气污染防治、扬尘整治、污水处理、裸露土地整治、清洁取暖、支持新能源绿色低碳发展等方面支出。

（七）多方统筹资金，防范化解债务风险。全年利用预算安排资金偿还政府债务本息25101万元，通过压减项目以及结算核减等方式统筹各类财政资金，化解隐性债务90133万元。

（八）推动民生实事，提升群众幸福感获得感。全年城乡社区支出53822万元。以20项民生工程为抓手，全力办好民生实事，承担的9项省民生工程和15项市民生实事，已全部完成。

总体上看，2021年预算执行情况较好，财政改革发展各项工作取得积极进展，但我们也清醒认识到，开发区财政收支矛盾仍十分突出，能够用于发展性支出的财力有限；部分项目资金支出进度缓慢，个别部门资金绩效理念亟待提升；加强债务风险防控

等工作仍需加强。对此，我们将采取积极的措施，以全力组织收入为抓手，提供开发区经济和社会事业发展的财力支撑；以预算绩效管理改革为主线，提高财政资金使用效益；以坚持改革创新为切入点，努力打造现代财政，为开发区高质量发展保驾护航。

附表： 1.2021 年经济技术开发区一般公共预算收支决算表

2.2021 年经济技术开发区一般公共预算支出决算表

3.2021 年经济技术开发区政府性基金预算收支决算表

4.2021 年经济技术开发区新增债券项目情况表

附表 1

2021 年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	预算数	决算数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
一、税收收入	217,580	186,407	85.7	一、一般公共服务支出	28,305	25,942	91.7
增值税	94,682	72,809	76.9	二、外交支出			
企业所得税	26,648	21,252	79.8	三、国防支出	222	222	100.0
个人所得税	5,257	5,641	107.3	四、公共安全支出	11,268	10,894	96.7
资源税	290	279	96.2	五、教育支出	30,955	27,778	89.7
城市维护建设税	21,116	15,910	75.3	六、科学技术支出	8,556	8,555	100.0
房产税	20,450	20,771	101.6	七、文化旅游体育与传媒支出	975	897	92.0
印花税	5,500	4,497	81.8	八、社会保障和就业支出	23,981	23,836	99.4
城镇土地使用税	13,866	12,988	93.7	九、卫生健康支出	12,273	12,160	99.1
土地增值税	2,680	8,621	321.7	十、节能环保支出	7,573	4,930	65.1
车船税	1,830	1,673	91.4	十一、城乡社区支出	54,579	53,822	98.6
耕地占用税	5,600	5,784	103.3	十二、农林水支出	17,181	16,348	95.2
契税	19,161	15,868	82.8	十三、交通运输支出	1,534	1,402	91.4
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出	13,356	11,762	88.1
环境保护税	500	337	67.4	十五、商业服务业等支出	3,502	2,830	80.8

收 入				支 出			
预算科目	预算数	决算数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
其他税收收入		-23		十六、金融支出	11	11	100.0
二、非税收入	13,000	57,537	442.6	十七、援助其他地区支出			
专项收入	7,308	21,124	289.1	十八、自然资源海洋气象等支出	1,720	1,720	100.0
行政事业性收费收入	1,402	1,546	110.3	十九、住房保障支出	17,024	17,024	100.0
罚没收入	230	24,529	10,664.8	二十、粮油物资储备支出			
国有资本经营收入	3,040	4,657	153.2	二十一、灾害防治及应急管理支出	927	925	99.8
国有资源(资产)有偿使用收入	20	968	4,840.0	二十二、预备费			
政府住房基金收入	1,000	668	66.8	二十三、其他支出	34,666	34,595	99.8
其他收入		4,045		二十四、债务付息支出	15,851	15,851	100.0
				二十五、债务发行费用支出	2	2	100.0
本年收入合计	230,580	243,944	105.8	本年支出合计	284,461	271,506	95.4

附表 2

2021年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预算数	决算数	结转下 年使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市			
一般公共服务支出	23,852	4,453			2,352	9				2,092					28,305	25,942	2,363
外交支出																	
国防支出	11	211			213					-2					222	222	
公共安全支出	11,069	199				85				114					11,268	10,894	374
教育支出	31,163	-208		1	18	11				291			-529		30,955	27,778	3,177
科学技术支出	15,889	-7,333				30				-7,363					8,556	8,555	1
文化旅游体育与传媒支出	953	22			11	5				6					975	897	78
社会保障和就业支出	24,082	-101		483	76	3				300					23,981	23,836	145
卫生健康支出	14,777	-2,504			188	536				350					12,273	12,160	113
节能环保支出	1,148	6,425			3,248	5,052									7,573	4,930	2,643

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整预算数	决算数	结转下 年使用 数
		小计	返还 性收 入	一般 性转 移支 付	专项 转移 支付	上年结 转使用 数	调入 资金	债务 (转贷) 收入	动支 预备 费	科目 调剂	本年 短收 安排	动用 预算 稳定 调节 基金	安排 预算 稳定 调节 基金	省补 计划 单列 市	其他			
城乡社区支出	29,744	24,835				2				24,833						54,579	53,822	757
农林水支出	7,589	9,592		42	571	79			2,350	6,550						17,181	16,348	833
交通运输支出	1,106	428				251				177						1,534	1,402	132
资源勘探工业信息等支出	117	13,239		5	6,794	6,307				133						13,356	11,762	1,594
商业服务业等支出		3,502			2,835	302				365						3,502	2,830	672
金融支出		11								11						11	11	
援助其他地区支出																		
自然资源海洋气象等支出	2,140	-420				77				-497						1,720	1,720	
住房保障支出	3,039	13,985						300		13,685						17,024	17,024	
粮油物资储备支出																		
灾害防治及应急管理支出	900	27			5					22						927	925	2

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整预算数	决算数	结转下 年使用 数
		小计	返还 性收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 计 划 单 列 市	其 他			
预备费	3,000	-3,000																
其他支出 (类)	10,009	24,657	5,657	11,485	70	1,935	18,663	700		-30,930		17,077				34,666	34,595	71
债务付息 支出	18,800	-2,949								-2,949						15,851	15,851	
债务发行 费用支出	124	-122								-122						2	2	
合 计	199,512	84,949	5,657	12,016	16,381	14,684	18,663	1,000				17,077	-529			284,461	271,506	12,955

附表 3

2021 年度秦皇岛经济技术开发区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入				支 出													
预算科目	预算数	决算数	完成 预算 %	预算科目	预算数	变 动 项 目								调整预 算数	决 算 数	结 转 下 年 使 用 数	完 成 预 算 %
						小 计	专 项 补 助	动 用 上 年 结 余	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	本 年 短 收 安 排	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
政府性基金收入	237,510	86,779	36.5	科学技术支出													
国有土地使用权出让收入	230,000	75,052	32.6	文化旅游体育 与传媒支出		18	18							18	18		
彩票公益金收入				社会保障和就 业支出		289	289							289	289		
城市基础设施配套费收入	5,000	9,212	184.2	节能环保支出													
污水处理费收入	2,510	2,510	100.0	城乡社区支出	208,338	-127,517	4,089	4,111			-135,717			80,821	80,269	552	38.5
彩票发行机构和彩票销 售机构的业务费用				农林水支出													
其他政府性基金收入		5		交通运输支出													
专项债券对应项目专项 收入				资源勘探工业 信息等支出													
				其他支出		23,702	87	15		23,600				23,702	857	22,845	
				债务付息支出	5,070	-88							-88	4,982	4,982		98.3
				债务发行费用 支出	170	-149							-149	21	21		12.4
				抗疫特别国债 安排的支出													
合 计	237,510	86,779	36.5	合 计	213,578	-103,745	4,483	4,126		23,600	-135,717		-237	109,833	86,436	23,397	40.5

附表 4

2021 年度秦皇岛开发区新增债券项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	合 计	24600
	一、一般债券小计	1000
1	2021 年老旧小区改造提升工程	300
2	栖云山消防站项目	700
	二、专项债券小计	23600
1	综合保税区配套项目	3600
2	开发区净水厂扩建项目	500
3	秦皇岛经济技术开发区龙海道污水处理厂提升改造项目	11500
4	康复产业园基础配套工程	8000