

2021 年鞍山市立山区政府财政决算

2021 年鞍山市立山区政府财政决算公开目录

一、决算报告及情况说明

- 1、2021 年鞍山市立山区政府财政决算（草案）报告
- 2、2021 年鞍山市立山区转移支付执行情况的说明
- 3、2021 年鞍山市立山区举借债务情况说明
- 4、2021 年鞍山市立山区预算绩效工作开展情况说明
- 5、2021 年鞍山市立山区“三公”经费决算执行情况说明
- 6、2021 年重大政策变更说明
- 7、2021 年鞍山市立山区对下级转移支付情况

二、一般公共预算决算情况

- 8、2021 年鞍山市立山区一般公共预算收入决算表
- 9、2021 年鞍山市立山区一般公共预算支出决算表
- 10、2021 年鞍山市立山区一般公共预算本级支出决算表
- 11、2021 年鞍山市立山区一般公共预算支出经济分类决算表
- 12、2021 年鞍山市立山区一般公共预算本级支出经济分类决算表
- 13、2021 年鞍山市立山区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 14、2021 年鞍山市立山区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表
- 15、2021 年鞍山市立山区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 16、2021 年鞍山市立山区政府一般债务限额和余额决算表

三、政府性基金预算决算情况

- 17、2021 年鞍山市立山区政府性基金收入决算表
- 18、2021 年鞍山市立山区政府性基金支出决算表
- 19、2021 年鞍山市立山区本级政府性基金支出决算表
- 20、2021 年鞍山市立山区政府性基金转移支付决算表
- 21、2021 年鞍山市立山区政府专项债务限额和余额决算表

四、国有资本经营预算决算情况

- 22、2021 年鞍山市立山区国有资本经营收入决算表
- 23、2021 年鞍山市立山区国有资本经营支出决算表
- 24、2021 年鞍山市立山区本级国有资本经营支出决算表

五、社会保险基金预算决算情况

- 25、2021 年鞍山市立山区社会保险基金收入决算表
- 26、2021 年鞍山市立山区社会保险基金支出决算表

六、地方政府债务情况

- 27、2021 年立山区政府债券发行、还本付息决算数
- 28、2021 年立山区政府债券资金使用安排
- 29、2021 年立山区政府债务限额、余额决算数

关于立山区二〇二一年财政决算（草案） 情况汇报

——2022年9月23日在立山区
第十九届人民代表大会第四次会议上
立山区财政局局长 王海春

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告立山区二〇二一年财政决算（草案）情况，请予审议，并请区人大代表和列席人员提出意见。

一、一般公共预算执行情况

2021年，区财政工作在区委的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，科学组织收入，切实保障“三保”支出，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收入执行情况

2021年，一般公共预算收入完成84113万元，为年度预算的139.6%，比上年增加23957万元，增长39.8%。全区上划收入完成59827万元，比上年增长37.1%。其中：上划增值税41260万元，企业所得税10744万元，个人所得税4636万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2021年，全区一般公共预算支出完成120430万元，比上年减少6357万元，降低2%。

主要支出项目完成情况：

- 1、一般公共服务支出14679万元，比上年降低33.9%；
- 2、国防支出77万元，比上年增长28.3%；
- 3、公共安全支出947万元，比上年降低20.4%；
- 4、教育支出25940万元，比上年增长14.4%；
- 5、科学技术支出226万元，比上年增长5.1%；
- 6、文化体育与传媒支出502万元，比上年降低35.6%；
- 7、社会保障和就业支出45469万元，比上年增长5.5%；
- 8、医疗卫生与计划生育支出4412万元，比上年降低44.9%；
- 9、节能环保支出2131万元，比上年降低38.8%；
- 10、城乡社区支出8473万元，比上年增长58.8%；
- 11、农林水支出254万元，比上年降低84.6%；
- 12、资源勘探信息等支出12073万元，比上年增长29.2%；
- 13、住房保障支出3080万元，比上年降低51.8%；
- 14、债务付息支出1266万元，比上年降低3.4%；

（三）一般公共预算收支平衡情况

2021年，一般公共预算收入完成84113万元，返还性收入14359万元，一般性转移支付收入70968万元，专项转移支付收入22691万元，上年结余7578万元，债务转贷收入5467万元，调入资金7170万元，收入合计217947万元。

2021年，一般公共预算支出完成120430万元，上解上级支出38723万元，债务还本支出3557万元，结转下年支出31222万元，安排预算稳定调节基金24015万元，支出合计217947万元。收支相抵，实现了收支平衡的目标。

二、政府性基金执行情况

政府性基金收入完成3406万元，比上年增加411万元，增长13.7%。

政府性基金支出完成23407万元，比上年增加10161万元，增长76.7%。

政府性基金收支平衡情况：2021年基金预算收入3406万元，上级补助收入12830万元，上年结余3163万元，债务转贷收入完成2000万元，收入合计39399万元。基金支出完成23407万元，政府性基金预算年终结余15992万元，支出合计39399万元，实现了收支平衡的目标。

三、社会保险基金执行情况

2021年，社会保险基金收入完成23716万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入849万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22867万元。社会保险基金支出完成24266万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出875万元，机关事业单位基本养老保险基金支出23391万元。本年收支结余-550万元，年末滚存结余431万元。

四、政府债务情况

截止 2021 年末，立山区政府全口径债务总额 26.71 亿元，其中：系统内政府债务 7.72 亿元，全部为政府债券(包含 2.9 亿元市级转贷债务)；监测性平台债务 18.86 亿元（其中，工程欠款 1.84 亿元，向上级借款余额 0.5 亿元，拆动迁补偿款 6.99 亿元，历年棚改项目购买服务总金额为 9.53 亿元)；其他债务 0.13 亿元(包含棚改过桥差额部分 0.12 亿元，财源办借款 0.01 亿元)。

2021 年预算执行效果较好，但从区级预算审计情况看，我们在预算编制细化程度、债务管理等方面仍存在一些需要改进的问题，需要我们进一步深化改革，充分发挥财政作用，加大对企业扶持力度，切实做好资金调配工作，全面落实“六保”、“六稳”要求，确保财政平稳运行。

2021 年立山区转移支付执行情况的说明

一、一般公共预算转移支付执行情况

2021 年上级财政对我区补助为 108,018 万元，其中，返还性补助 14,359 万元，一般性转移支付补助 70,968 万元，专项转移支付补助 22,691 万元。

二、基金补助执行情况

2021 年上级财政对我区基金补助为 12,830 万元。

三、国有资本经营补助执行情况

2021 年上级财政对我区国有资本经营补助 763 万元。

特此说明。

2021 年立山区举借债务情况说明

据财政决算反映，2021 年鞍山市立山区地方政府债券（转贷）收入 25,467 万元（其中：新增一般债券 2,000 万元，新增专项债券 20,000 万元，待偿债置换一般债务转贷收入 3,467 万元）。2021 年鞍山市立山区地方政府债务还本支出 3,557 万元（其中：待偿债置换一般债务还本支出 3,467 万元，财政自有资金偿还一般债券本金 90 万元）。待偿债置换债券上年结余 0 万元，2021 年末待偿债置换债券无结余。

2021 年立山区预算绩效工作 开展情况说明

根据中央、省、市绩效管理相关规定，结合立山区实际制定相关办法，2021 年预算中除偿债类项目外，所有项目支出均纳入绩效考核范围。由各资金使用单位编制绩效目标，相关绩效目标与项目申请计划一同报送，一同批复，并将绩效目标作为预算执行中资金拨付、下年度预算资金安排的考核依据。年中开展对预算单位半年支出绩效情况的监控工作，年底开展项目绩效管理自评工作，强化绩效考核结果应用，对于通过监控或评价发现未达到绩效目标、评价结果整体较差或未按要求实施整改的项目，原则上减少下一年度预算安排。

2021 年鞍山市立山区 “三公”经费决算执行情况说明

2021 年立山区财政拨款支出“三公”经费决算汇总情况统计表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2020 年决算数	2021 年比 2020 年	
			增减	增加%
合计	145.30	174.32	-29.02	-16.65%
1、因公出国（境）费	0	0		
2、公务接待费	3.12	4.56	-1.44	-31.58%
3、公务用车购置及运行费	142.18	169.76	-27.58	-16.25%
其中：（1）公务用车购置	86.43	89.93	-3.50	-3.89%
（2）公务用车运行费	55.75	79.83	-24.08	-30.16%

2021 年，鞍山市立山区各部门认真贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”的要求，牢固树立过紧日子思想，严格执行《预算法》，通过强化支出预算约束，认真履行调整预算法定程序，严禁超预算或无预算安排支出，健全预算执行动态监控机制等措施，严控“三公”经费支出。全年“三公”经费总体支出较 2020 年大幅下降，2021 年立山区“三公”经费决算总额为 145.30 万元，比 2020 年决算减少 29.02 万元，同比下降 16.65%(口径下同)。其中：

- 1、因公出国（境）费：2021 年因公出国（境）费 0 万元。
- 2、公务接待费：2021 年公务接待费 3.12 万元，比 2020 年减少 1.44 万元，同比下降 31.58%。
- 3、公务用车购置及运行费：2021 年公务用车购置费 86.43 万元，比 2020 年减少 3.50 万元，同比下降 3.89%。公务用车运行维护费 55.75 万元，比 2020 年减少 24.08 万元，同比下降 30.16%。

2021 年立山区财政拨款支出“三公”经费预决算汇总情况
统计表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2021 年年初预算数	2021 决算比 2021 预算	
			增减	增加%
合计	145.30	126.00	19.3	15.32%
1、因公出国（境）费	0	0		
2、公务接待费	3.12	9.00	-5.88	-65.33%
3、公务用车购置及运行费	142.18	117.00	25.18	21.52%
其中：（1）公务用车购置	86.43	0	86.43	——
（2）公务用车运行费	55.75	117.00	-61.25	-52.35%

1、公务接待费：2021 年决算 3.12 万元，比年初预算减少 5.88 万元，下降 65.33%。

2、公务用车购置及运行费：2021 年公务用车购置决算 86.43 万元，比年初预算增加 86.43 万元，为综合执法中心

购置3台执法用车38.00万元,购置原因为原执法车辆报废;为落实市疫情防控文件精神,按照疫情防控需要,疾控中心购置2台负压转运车48.43万元。2021年公务用车运行维护费55.75万元,比年初预算减少61.25万元,下降52.35%。

2021 年重大政策变更说明

依据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）要求，2021 年鞍山市及所辖县区财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。为确保同比支出增减变化口径一致，现将 2020 年财政决算权责发生制列支公开如下：

2020 年鞍山市立山区一般公共预算权责发生制列支 21,557 万元、政府性基金预算权责发生制列支 1,762 万元，国有资本经营预算权责发生制列支 760 万元。

2020 年鞍山市立山区本级一般公共预算权责发生制列支 21,557 万元、政府性基金预算权责发生制列支 1,762 万元，国有资本经营预算权责发生制列支 760 万元。

2021 年立山区对下级转移支付情况

据财政决算反映，我区无对下级转移支付。

2021年立山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一般公共预算收入	84,113
税收收入	79,470
增值税	42,949
企业所得税	6,633
个人所得税	3,091
城市维护建设税	6,997
房产税	3,252
印花税	2,119
城镇土地使用税	6,042
土地增值税	2,740
契税	5,647
其他税收收入	
非税收入	4,643
专项收入	
行政事业性收费收入	162
罚没收入	653
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,860
政府住房基金收入	966
其他收入	2

2021年立山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
一般公共预算支出	120,430
一般公共服务支出	14,679
人大事务	360
行政运行	325
人大会议	33
代表工作	2
政协事务	277
行政运行	217
政协会议	56
委员视察	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,477
行政运行	2,314
一般行政管理事务	757
信访事务	116
事业运行	2,776
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	514
发展与改革事务	208
行政运行	127
一般行政管理事务	81
统计信息事务	173
行政运行	42
一般行政管理事务	6
专项普查活动	125
财政事务	458
行政运行	92
一般行政管理事务	72
事业运行	294
税收事务	2,105
其他税收事务支出	2,105
审计事务	68
行政运行	50
一般行政管理事务	18
纪检监察事务	921
行政运行	660
事业运行	254
其他纪检监察事务支出	7
商贸事务	330
行政运行	92
一般行政管理事务	47

2021年立山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
事业运行	191
民主党派及工商联事务	23
行政运行	23
群众团体事务	85
行政运行	82
一般行政管理事务	3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,117
行政运行	160
一般行政管理事务	45
事业运行	903
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9
组织事务	271
行政运行	185
一般行政管理事务	86
宣传事务	194
行政运行	85
一般行政管理事务	61
事业运行	48
统战事务	62
行政运行	59
一般行政管理事务	3
其他共产党事务支出(款)	151
行政运行	108
一般行政管理事务	43
市场监督管理事务	838
行政运行	525
一般行政管理事务	14
药品事务	3
事业运行	296
其他一般公共服务支出(款)	561
其他一般公共服务支出(项)	561
国防支出	77
其他国防支出(款)	77
其他国防支出(项)	77
公共安全支出	947
公安	650
其他公安支出	650
司法	297
行政运行	279

2021年立山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
一般行政管理事务	2
社区矫正	1
法制建设	15
教育支出	25,940
教育管理事务	331
行政运行	118
一般行政管理事务	213
普通教育	23,789
学前教育	95
小学教育	10,996
初中教育	12,638
其他普通教育支出	60
特殊教育	680
特殊学校教育	680
进修及培训	856
教师进修	856
教育费附加安排的支出	284
其他教育费附加安排的支出	284
科学技术支出	226
科学技术管理事务	55
行政运行	50
一般行政管理事务	5
技术与开发	170
其他技术与开发支出	170
科技交流与合作	1
其他科技交流与合作支出	1
文化旅游体育与传媒支出	502
文化和旅游	492
行政运行	54
一般行政管理事务	5
其他文化和旅游支出	433
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	10
文化产业发展专项支出	10
社会保障和就业支出	45,469
人力资源和社会保障管理事务	1,289
行政运行	133
一般行政管理事务	80
综合业务管理	1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,075

2021年立山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
民政管理事务	5,440
行政运行	82
一般行政管理事务	3
基层政权建设和社区治理	4,953
其他民政管理事务支出	402
行政事业单位养老支出	21,680
行政单位离退休	156
事业单位离退休	593
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,319
机关事业单位职业年金缴费支出	1,056
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,556
就业补助	3,812
社会保险补贴	1,886
公益性岗位补贴	1,889
其他就业补助支出	37
抚恤	1,680
死亡抚恤	1,039
伤残抚恤	512
在乡复员、退伍军人生活补助	14
义务兵优待	10
农村籍退役士兵老年生活补助	20
其他优抚支出	85
退役安置	196
退役士兵安置	192
军队移交政府的离退休人员安置	4
社会福利	394
儿童福利	34
老年福利	360
残疾人事业	360
行政运行	35
残疾人生活和护理补贴	313
其他残疾人事业支出	12
最低生活保障	4,665
城市最低生活保障金支出	4,647
农村最低生活保障金支出	18
临时救助	92
临时救助支出	92
特困人员救助供养	124
城市特困人员救助供养支出	123

2021年立山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
农村特困人员救助供养支出	1
其他生活救助	6
其他城市生活救助	6
财政对基本养老保险基金的补助	813
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	813
退役军人管理事务	231
行政运行	42
一般行政管理事务	7
拥军优属	28
事业运行	154
财政代缴社会保险费支出	18
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18
其他社会保障和就业支出(款)	4,669
其他社会保障和就业支出(项)	4,669
卫生健康支出	4,412
卫生健康管理事务	170
行政运行	64
一般行政管理事务	97
其他卫生健康管理事务支出	9
公立医院	60
其他公立医院支出	60
公共卫生	1,121
疾病预防控制机构	492
卫生监督机构	91
妇幼保健机构	195
基本公共卫生服务	208
重大公共卫生服务	134
突发公共卫生事件应急处理	1
计划生育事务	3,005
计划生育服务	3,005
行政事业单位医疗	6
事业单位医疗	6
优抚对象医疗	6
优抚对象医疗补助	6
医疗保障管理事务	44
行政运行	43
一般行政管理事务	1
节能环保支出	2,131
环境保护管理事务	11

2021年立山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
行政运行	11
污染防治	2,120
大气	120
水体	2,000
城乡社区支出	8,473
城乡社区管理事务	554
行政运行	171
一般行政管理事务	321
工程建设管理	26
其他城乡社区管理事务支出	36
城乡社区公共设施	5,404
小城镇基础设施建设	2,000
其他城乡社区公共设施支出	3,404
城乡社区环境卫生(款)	1,158
城乡社区环境卫生(项)	1,158
其他城乡社区支出(款)	1,357
其他城乡社区支出(项)	1,357
农林水支出	254
农业农村	61
行政运行	33
一般行政管理事务	4
农业生产发展	24
水利	20
水利工程建设	6
水利工程运行与维护	3
防汛	2
其他水利支出	9
扶贫	3
其他扶贫支出	3
农村综合改革	158
对村民委员会和村党支部的补助	158
目标价格补贴	12
其他目标价格补贴	12
资源勘探工业信息等支出	12,073
国有资产监管	6,375
行政运行	63
其他国有资产监管支出	6,312
支持中小企业发展和管理支出	5,698
其他支持中小企业发展和管理支出	5,698

2021年立山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
商业服务业等支出	167
商业流通事务	112
其他商业流通事务支出	112
涉外发展服务支出	55
其他涉外发展服务支出	55
住房保障支出	3,080
保障性安居工程支出	98
保障性住房租金补贴	98
住房改革支出	2,982
住房公积金	2,973
购房补贴	9
灾害防治及应急管理支出	703
应急管理事务	203
行政运行	44
一般行政管理事务	26
事业运行	133
消防事务	500
其他消防事务支出	500
其他支出(类)	28
其他支出(款)	28
其他支出(项)	28
债务付息支出	1,266
地方政府一般债务付息支出	1,266
地方政府一般债券付息支出	1,266
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

2021年立山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
一般公共预算支出	120,430
一般公共服务支出	14,679
人大事务	360
行政运行	325
人大会议	33
代表工作	2
政协事务	277
行政运行	217
政协会议	56
委员视察	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,477
行政运行	2,314
一般行政管理事务	757
信访事务	116
事业运行	2,776
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	514
发展与改革事务	208
行政运行	127
一般行政管理事务	81
统计信息事务	173
行政运行	42
一般行政管理事务	6
专项普查活动	125
财政事务	458
行政运行	92
一般行政管理事务	72
事业运行	294
税收事务	2,105
其他税收事务支出	2,105
审计事务	68
行政运行	50
一般行政管理事务	18
纪检监察事务	921
行政运行	660
事业运行	254
其他纪检监察事务支出	7
商贸事务	330
行政运行	92
一般行政管理事务	47

2021年立山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
事业运行	191
民主党派及工商联事务	23
行政运行	23
群众团体事务	85
行政运行	82
一般行政管理事务	3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,117
行政运行	160
一般行政管理事务	45
事业运行	903
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9
组织事务	271
行政运行	185
一般行政管理事务	86
宣传事务	194
行政运行	85
一般行政管理事务	61
事业运行	48
统战事务	62
行政运行	59
一般行政管理事务	3
其他共产党事务支出(款)	151
行政运行	108
一般行政管理事务	43
市场监督管理事务	838
行政运行	525
一般行政管理事务	14
药品事务	3
事业运行	296
其他一般公共服务支出(款)	561
其他一般公共服务支出(项)	561
国防支出	77
其他国防支出(款)	77
其他国防支出(项)	77
公共安全支出	947
公安	650
其他公安支出	650
司法	297
行政运行	279

2021年立山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
一般行政管理事务	2
社区矫正	1
法制建设	15
教育支出	25,940
教育管理事务	331
行政运行	118
一般行政管理事务	213
普通教育	23,789
学前教育	95
小学教育	10,996
初中教育	12,638
其他普通教育支出	60
特殊教育	680
特殊学校教育	680
进修及培训	856
教师进修	856
教育费附加安排的支出	284
其他教育费附加安排的支出	284
科学技术支出	226
科学技术管理事务	55
行政运行	50
一般行政管理事务	5
技术与开发	170
其他技术与开发支出	170
科技交流与合作	1
其他科技交流与合作支出	1
文化旅游体育与传媒支出	502
文化和旅游	492
行政运行	54
一般行政管理事务	5
其他文化和旅游支出	433
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	10
文化产业发展专项支出	10
社会保障和就业支出	45,469
人力资源和社会保障管理事务	1,289
行政运行	133
一般行政管理事务	80
综合业务管理	1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,075

2021年立山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
民政管理事务	5,440
行政运行	82
一般行政管理事务	3
基层政权建设和社区治理	4,953
其他民政管理事务支出	402
行政事业单位养老支出	21,680
行政单位离退休	156
事业单位离退休	593
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,319
机关事业单位职业年金缴费支出	1,056
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,556
就业补助	3,812
社会保险补贴	1,886
公益性岗位补贴	1,889
其他就业补助支出	37
抚恤	1,680
死亡抚恤	1,039
伤残抚恤	512
在乡复员、退伍军人生活补助	14
义务兵优待	10
农村籍退役士兵老年生活补助	20
其他优抚支出	85
退役安置	196
退役士兵安置	192
军队移交政府的离退休人员安置	4
社会福利	394
儿童福利	34
老年福利	360
残疾人事业	360
行政运行	35
残疾人生活和护理补贴	313
其他残疾人事业支出	12
最低生活保障	4,665
城市最低生活保障金支出	4,647
农村最低生活保障金支出	18
临时救助	92
临时救助支出	92
特困人员救助供养	124
城市特困人员救助供养支出	123

2021年立山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
农村特困人员救助供养支出	1
其他生活救助	6
其他城市生活救助	6
财政对基本养老保险基金的补助	813
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	813
退役军人管理事务	231
行政运行	42
一般行政管理事务	7
拥军优属	28
事业运行	154
财政代缴社会保险费支出	18
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18
其他社会保障和就业支出(款)	4,669
其他社会保障和就业支出(项)	4,669
卫生健康支出	4,412
卫生健康管理事务	170
行政运行	64
一般行政管理事务	97
其他卫生健康管理事务支出	9
公立医院	60
其他公立医院支出	60
公共卫生	1,121
疾病预防控制机构	492
卫生监督机构	91
妇幼保健机构	195
基本公共卫生服务	208
重大公共卫生服务	134
突发公共卫生事件应急处理	1
计划生育事务	3,005
计划生育服务	3,005
行政事业单位医疗	6
事业单位医疗	6
优抚对象医疗	6
优抚对象医疗补助	6
医疗保障管理事务	44
行政运行	43
一般行政管理事务	1
节能环保支出	2,131
环境保护管理事务	11

2021年立山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
行政运行	11
污染防治	2,120
大气	120
水体	2,000
城乡社区支出	8,473
城乡社区管理事务	554
行政运行	171
一般行政管理事务	321
工程建设管理	26
其他城乡社区管理事务支出	36
城乡社区公共设施	5,404
小城镇基础设施建设	2,000
其他城乡社区公共设施支出	3,404
城乡社区环境卫生(款)	1,158
城乡社区环境卫生(项)	1,158
其他城乡社区支出(款)	1,357
其他城乡社区支出(项)	1,357
农林水支出	254
农业农村	61
行政运行	33
一般行政管理事务	4
农业生产发展	24
水利	20
水利工程建设	6
水利工程运行与维护	3
防汛	2
其他水利支出	9
扶贫	3
其他扶贫支出	3
农村综合改革	158
对村民委员会和村党支部的补助	158
目标价格补贴	12
其他目标价格补贴	12
资源勘探工业信息等支出	12,073
国有资产监管	6,375
行政运行	63
其他国有资产监管支出	6,312
支持中小企业发展和管理支出	5,698
其他支持中小企业发展和管理支出	5,698

2021年立山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
商业服务业等支出	167
商业流通事务	112
其他商业流通事务支出	112
涉外发展服务支出	55
其他涉外发展服务支出	55
住房保障支出	3,080
保障性安居工程支出	98
保障性住房租金补贴	98
住房改革支出	2,982
住房公积金	2,973
购房补贴	9
灾害防治及应急管理支出	703
应急管理事务	203
行政运行	44
一般行政管理事务	26
事业运行	133
消防事务	500
其他消防事务支出	500
其他支出(类)	28
其他支出(款)	28
其他支出(项)	28
债务付息支出	1,266
地方政府一般债务付息支出	1,266
地方政府一般债券付息支出	1,266
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

2021年立山区一般公共预算支出经济分类决算表

(财政拨款)

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算支出	120,430
机关工资福利支出	7,381
工资奖金津补贴	5,238
社会保障缴费	1,613
住房公积金	482
其他工资福利支出	48
机关商品和服务支出	13,144
办公经费	1,893
会议费	107
培训费	21
专用材料购置费	53
委托业务费	7,240
公务用车运行维护费	27
维修(护)费	326
其他商品和服务支出	3,477
机关资本性支出(一)	6,482
基础设施建设	4,919
土地征迁补偿和安置支出	1,295
设备购置	145
大型修缮	122
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	41,293
工资福利支出	38,320
商品和服务支出	2,973
对事业单位资本性补助	83
资本性支出(一)	83

2021年立山区一般公共预算支出经济分类决算表

(财政拨款)

单位：万元

项 目	决算数
对企业补助	7,024
其他对企业补助	7,024
对个人和家庭的补助	21,629
社会福利和救助	16,134
个人农业生产补贴	36
离退休费	895
其他对个人和家庭补助	4,564
对社会保障基金补助	16,369
对社会保险基金补助	16,369
债务利息及费用支出	1,269
国内债务付息	1,266
国内债务发行费用	3
其他支出	5,756
其他支出	5,756

2021年立山区一般公共预算本级支出经济分类决算表

(财政拨款)

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算支出	120,430
机关工资福利支出	7,381
工资奖金津补贴	5,238
社会保障缴费	1,613
住房公积金	482
其他工资福利支出	48
机关商品和服务支出	13,144
办公经费	1,893
会议费	107
培训费	21
专用材料购置费	53
委托业务费	7,240
公务用车运行维护费	27
维修(护)费	326
其他商品和服务支出	3,477
机关资本性支出(一)	6,482
基础设施建设	4,919
土地征迁补偿和安置支出	1,295
设备购置	145
大型修缮	122
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	41,293
工资福利支出	38,320
商品和服务支出	2,973
对事业单位资本性补助	83
资本性支出(一)	83

2021年立山区一般公共预算本级支出经济分类决算表

(财政拨款)

单位：万元

项 目	决算数
对企业补助	7,024
其他对企业补助	7,024
对个人和家庭的补助	21,629
社会福利和救助	16,134
个人农业生产补贴	36
离退休费	895
其他对个人和家庭补助	4,564
对社会保障基金补助	16,369
对社会保险基金补助	16,369
债务利息及费用支出	1,269
国内债务付息	1,266
国内债务发行费用	3
其他支出	5,756
其他支出	5,756

2021年立山区一般公共预算基本支出经济分类决算表

(财政拨款)

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算支出	51,561
机关工资福利支出	7,381
工资奖金津补贴	5,238
社会保障缴费	1,613
住房公积金	482
其他工资福利支出	48
机关商品和服务支出	1,014
办公经费	963
会议费	2
培训费	2
委托业务费	21
公务用车运行维护费	20
维修(护)费	1
其他商品和服务支出	5
对事业单位经常性补助	39,734
工资福利支出	38,320
商品和服务支出	1,414
对个人和家庭的补助	3,432
社会福利和救助	2,605
离退休费	684
其他对个人和家庭补助	143

2021年立山区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

(财政拨款)

单位：万元

项 目	决算数
一般公共预算支出	51,561
机关工资福利支出	7,381
工资奖金津补贴	5,238
社会保障缴费	1,613
住房公积金	482
其他工资福利支出	48
机关商品和服务支出	1,014
办公经费	963
会议费	2
培训费	2
委托业务费	21
公务用车运行维护费	20
维修(护)费	1
其他商品和服务支出	5
对事业单位经常性补助	39,734
工资福利支出	38,320
商品和服务支出	1,414
对个人和家庭的补助	3,432
社会福利和救助	2,605
离退休费	684
其他对个人和家庭补助	143

2021年度立山区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算收入	84,113	一般公共预算支出	120,430
上级补助收入	108,018	补助下级支出	
返还性收入	14,359	返还性支出	
所得税基数返还收入	3,978	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	138	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	4,209	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	330	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	5,704	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	70,968	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	18,117	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,868	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	12,455	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	1,477	企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	2,389	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	3	贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	114	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	1,890	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术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支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	10	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	

2021年度立山区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11,597	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,477	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保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支出	
城乡社区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支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	63	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	52	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业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支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等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支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,448	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备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支出	
灾害防治及应急管理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支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	8	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	22,691	专项转移支付支出	
一般公共服务	123	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	1,742	教育	
科学技术	282	科学技术	
文化旅游体育与传媒	20	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	2,453	社会保障和就业	
卫生健康	619	卫生健康	
节能环保	120	节能环保	
城乡社区	1,052	城乡社区	
农林水	-61	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等	33	资源勘探工业信息等	

2021年度立山区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
商业服务业等	302	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	15,955	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	23	灾害防治及应急管理	
其他收入	28	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	38,723
体制上解收入		体制上解支出	31,017
专项上解收入		专项上解支出	7,706
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	7,578		
调入资金	7,170	调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	7,170		
债务收入		债务还本支出	3,557
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	3,557
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	3,557
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	5,467	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	5,467	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	5,467	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	

2021年度立山区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	5,601	安排预算稳定调节基金	24,015
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	31,222
		减:结转下年的支出	31,222
		净结余	
收 入 总 计	217,947	支 出 总 计	217,947

2021年立山区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
立山区	50,594	49,452

注：本表公开数据为2021年末地方政府债务系统执行数据。

2021年立山区政府性基金收入决算表

单位：万元

收 入	
项 目	决算数
政府性基金收入合计	3,406
城市基础设施配套费收入	3,406

2021年立山区政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
政府性基金预算支出	23,407
城乡社区支出	10,798
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,213
征地和拆迁补偿支出	10,213
城市基础设施配套费安排的支出	585
城市公共设施	585
其他支出	12,135
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000
彩票公益金安排的支出	135
用于社会福利的彩票公益金支出	132
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3
债务付息支出	457
地方政府专项债务付息支出	457
棚户区改造专项债券付息支出	291
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	166
债务发行费用支出	17
地方政府专项债务发行费用支出	17
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	17

2021年立山区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出	
项 目	决算数
政府性基金预算支出	23,407
城乡社区支出	10,798
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,213
征地和拆迁补偿支出	10,213
城市基础设施配套费安排的支出	585
城市公共设施	585
其他支出	12,135
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000
彩票公益金安排的支出	135
用于社会福利的彩票公益金支出	132
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3
债务付息支出	457
地方政府专项债务付息支出	457
棚户区改造专项债券付息支出	291
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	166
债务发行费用支出	17
地方政府专项债务发行费用支出	17
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	17

2021年度立山区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算收入	3,406	政府性基金预算支出	23,407
政府性基金预算上级补助收入	12,830	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	12,830	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	64	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	12,500	城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	266	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	3,163		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	20,000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	20,000		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	

2021年度立山区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	15,992
收 入 总 计	39,399	支 出 总 计	39,399

2021年立山区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2021年政府专项债务限额	2021年政府专项债务余额
立山区	27,771	27,771

注：本表公开数据为2021年末地方政府债务系统执行数据。

2021年立山区国有资本经营收入决算表

单位:万元

收 入	
项 目	决算数
国有资本经营收入	0
利润收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	0

2021年立山区国有资本经营支出决算表

单位:万元

支 出	
项 目	决 算 数
国有资本经营预算支出	963
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	963
解决历史遗留问题及改革成本支出	963
厂办大集体改革支出	200
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	763
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	

2021年立山区本级国有资本经营支出决算表

单位:万元

支 出	
项 目	决算数
国有资本经营预算支出	963
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	963
解决历史遗留问题及改革成本支出	963
厂办大集体改革支出	200
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	763
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	

2021年度立山区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	收入合计
企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	849
机关事业单位基本养老保险基金	22,867
职工基本医疗保险基金	
居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	
合计	23,716

2021年度立山区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	支出合计
企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	875
机关事业单位基本养老保险基金	23,391
职工基本医疗保险基金	
居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	
合计	24,266

2021 年度立山区政府债券发行及还本付息 决算数

一、政府债券发行情况

- 1、2021 年立山区政府发行新增一般债券 0.2 亿元。
- 2、2021 年立山区政府发行新增专项债券 2 亿元（1 个项目 0.2 亿元是市本级项目）。
- 3、2021 年立山区政府发行再融资债券 0.34666 亿元。

二、还本付息情况

- 1、2021 年立山区政府利用再融资债券偿还本金 3466.6 万元，自有资金偿还本金 90 万元。
- 2、2021 年立山区政府债务全年付息 1723 万元。

2021 年度立山区政府债券资金拨付情况

1、新增一般债券 0.2 亿元，拨付立山区综合执法局西简易改造项目 0.2 亿元，结余 0 万元。

2、新增专项债券 2 亿元，拨付立兴建设发展有限公司园区路网改造项目 0.9 亿元，拨付立山区老旧小区改造指挥部 2021 年老旧小区改造项目 0.1 亿元，拨付市住建局东台污水治理项目 0.2 亿元。结余 0.8 亿元。

3、再融资债券 0.34666 亿元，全部上缴鞍山市财政局国库，偿还到期债务本金，结余 0 万元。

2021 年立山区政府债务限额及余额决算数

1、2021 年立山区政府债务限额为 78,365 万元，其中一般债务限额为 50,594 万元，专项债务限额为 27,771 万元。

2、2021 年立山区政府债务余额为 77,223 万元，其中一般债务余额为 49,452 万元，专项债务余额为 27,771 万元。