

2021 年度财政决算公开目录

- 1.2021 年度葫芦岛市政府性基金收入决算表
- 2.关于 2021 年度葫芦岛市政府性基金收入决算说明
- 3.2021 年度葫芦岛市政府性基金支出决算表
- 4.关于 2021 年度葫芦岛市政府性基金支出决算说明
5. 2021 年度葫芦岛市本级政府性基金收入决算表
- 6.2021 年度葫芦岛市本级政府性基金支出决算表
- 7.2021 年基金市对下转移支付补助分地区情况表
- 8.2021 年度政府性基金市对下转移支付情况表

2021年葫芦岛市政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预 算数	2021年决算数	2021年决算数 完成调整预算 数%	2021年决算数 比2020年决算 数增减%
政府性基金收入	331,497	516,348	317,125	61.4	-4.3
其中：港口建设费收入	1,188	1,100	17	1.5	-98.6
国有土地收益基金收入	8,072	10,930	8,106	74.2	0.4
农业土地开发资金收入	960	2,733	1,078	39.4	12.3
国有土地使用权出让收入	285,879	451,084	265,179	58.8	-7.2
其中：土地出让价款收入	280,703		271,695		-3.2
补缴的土地价款	1,557		976		-37.3
划拨土地收入	161				-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,248		-8,341		271.0
其他土地出让收入	5,706		849		-85.1
彩票公益金收入	4,241	3,079	3,658	118.8	-13.7
其中：福利彩票公益金收入	2,937		2,687		-8.5
体育彩票公益金收入	1,304		971		-25.5
城市基础设施配套费收入	25,174	42,705	34,678	81.2	37.8
污水处理费收入	5,028	4,114	3,734	90.8	-25.7
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	901	603	675	111.9	-25.1
其中：福利彩票销售机构的业务费用	686		445		-35.1
体育彩票销售机构的业务费用	215		230		7.0
其他政府性基金收入	54				-100.0
加：省级财政各项补助收入	84,388		16,844		-80.0
上年结余收入	52,148		43,873		-15.9
调入资金	8,446		8,585		1.6
地方政府债券转贷收入	191,591		121,381		-36.6
收入总计	668,070		507,808		-24.0

关于 2021 年全市政府性基金收入决算说明

2021 年,全地区基金收入 317125 万元,完成年度预算 60.9%,同比减少 14372 万元,下降 4.3%,主要收入项目完成情况:

1.国有土地使用权出让金收入 265179 万元,同比减少 20700 万元,下降 7.2%。

2.国有土地收益基金收入 8106 万元,同比增加 34 万元,增长 0.4%。

3.城市基础设施配套费收入 34678 万元,同比增加 9504 万元,增长 37.8%。

4.彩票公益金收入 3658 万元,同比减少 583 万元,下降 13.7%。

5.污水处理费收入 3734 万元,同比减少 1294 万元,下降 25.7%。

2021年葫芦岛市政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年决算数	2021年决算数完成调整预算数%	2021年决算数比2020年决算数增减%
政府性基金预算支出	408,092	424,302	345,790	81.5	-15.3
其中：文化旅游体育与传媒支出	136	136	35	25.7	-74.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	128	128	32	25.0	-75.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	128		32		-75.0
旅游发展基金支出	8	8	3	37.5	-62.5
地方旅游开发项目补助	8		3		-62.5
社会保障和就业支出	6,636	7,751	3,261	42.1	-50.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,151	7,147	3,257	45.6	-47.0
其中：移民补助	3,713		2,823		-24.0
基础设施建设和经济发展	2,449		426		-82.6
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-11		8		-172.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	485	604	4	0.7	-99.2
基础设施建设和经济发展	485		4		-99.2
城乡社区支出	227,706	311,374	255,856	82.2	12.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	147,740	232,621	203,045	87.3	37.4
其中：征地和拆迁补偿支出	86,938		125,046		43.8
土地开发支出	19,243		28,326		47.2
城市建设支出	20,988		16,015		-23.7
农村基础设施建设支出			13		
补助被征地农民支出	2,703		11,344		319.7

2021年葫芦岛市政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年决算数	2021年决算数完成调整预算数%	2021年决算数比2020年决算数增减%
土地出让业务支出	-565		1,841		-425.8
廉租住房支出	51		19		-62.7
棚户区改造支出	12,320		18,281		48.4
公共租赁住房支出	-369				-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,431		2,160		-66.4
国有土地收益基金安排的支出	4,834	7,725	3,378	43.7	-30.1
其中：征地和拆迁补偿支出	4,834		3,363		-30.4
土地开发支出			15		
农业土地开发资金安排的支出	544	784			-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	11,863	38,457	18,272	47.5	54.0
其中：城市公共设施	5,537		14,526		162.3
城市环境卫生	1,547		3,244		109.7
城市防洪	45				-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,734		502		-89.4
污水处理费安排的支出	4,225	4,459	3,833	86.0	-9.3
其中：污水处理设施建设和运营	2,477		2,633		6.3
其他污水处理费安排的支出	1,748		1,200		-31.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	58,500	27,328	27,328	100.0	-53.3
其中：征地和拆迁补偿支出			13,000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	58,500		14,328		-75.5

2021年葫芦岛市政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年决算数	2021年决算数完成调整预算数%	2021年决算数比2020年决算数增减%
农林水支出	93	605	103	17.0	10.8
大中型水库库区基金安排的支出	-14				-100.0
基础设施建设和经济发展	-14				-100.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	107	605	103	17.0	-3.7
其中：地方重大水利工程建设	107		3		-97.2
其他重大水利工程建设基金支出			100		
交通运输支出	751	1,946	771	39.6	2.7
港口建设费安排的支出	751	1,946	771	39.6	2.7
其中：港口设施	-19				-100.0
航运保障系统建设			416		
其他港口建设费安排的支出	770		355		-53.9
其他支出	82,990	81,676	64,950	79.5	-21.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76,658	63,124	61,448	97.3	-19.8
其中：其他政府性基金安排的支出	-42				-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	76,700		61,448		-19.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	844	1,192	152	12.8	-82.0
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	588				-100.0
体育彩票销售机构的业务费支出	228		152		-33.3
彩票市场调控资金支出	28				-100.0
彩票公益金安排的支出	5,488	17,360	3,350		

2021年葫芦岛市政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年决算数	2021年决算数完成调整预算数%	2021年决算数比2020年决算数增减%
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3,299		902		-72.7
用于体育事业的彩票公益金支出	811		311		-61.7
用于教育事业的彩票公益金支出	178		18		-89.9
用于红十字事业的彩票公益金支出	34		34		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	935		464		-50.4
用于文化事业的彩票公益金支出	227		2		-99.1
用于扶贫的彩票公益金支出	-22		517		-2450.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-154		1,035		-772.1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180		67		-62.8
债务付息支出	16,635	20,742	20,742	100.0	24.7
地方政府专项债务付息支出	16,635		20,742		24.7
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	14,370		11,883		-17.3
棚户区改造专项债券付息支出	1,080		3,970		267.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	752		3,774		401.9
其他政府性基金债务付息支出	433		1,115		157.5
债务发行费用支出	140	72	72	100.0	-48.6
地方政府专项债务发行费用支出	140		72		-48.6
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	78		36		-53.8
城市基础设施配套费债务发行费用支出	27				-100.0
棚户区改造专项债券发行费用支出	5		23		360.0

2021年葫芦岛市政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年决算数	2021年决算数完成调整预算数%	2021年决算数比2020年决算数增减%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支	30		13		-56.7
抗疫特别国债安排的支出	73,005				-100.0
基础设施建设	52,700				-100.0
其中：重大疫情防控救治体系建设	12,000				-100.0
应急物资保障	700				-100.0
市政设施建设	31,800				-100.0
其他基础设施建设	8,200				-100.0
抗疫相关支出	20,305				-100.0
其中：困难群众基本生活补助	4,025				-100.0
其他抗疫相关支出	16,280				-100.0
加：上解上级支出	133		1241		833.1
调出资金	159579		50884		-68.1
年终结余	43873		78512		79.0
地方政府债券还本支出	56393		31381		-44.4
支出总计	668070		507808		-24.0

2021年葫芦岛市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年决算数	2021年决算数完成调整预算数%	2021年决算数比2020年决算数增减%
政府性基金收入	33,206	86,566	49,381	57.0	48.7
其中：港口建设费收入	1,188	1,100	17	1.5	-98.6
国有土地收益基金收入	14	45	68	151.1	385.7
农业土地开发资金收入	4	2,013	20	1.0	400.0
国有土地使用权出让收入	20,078	76,446	42,720	55.9	112.8
其中：土地出让价款收入	18,746		42,688		127.7
补缴的土地价款	1,171		685		-41.5
划拨土地收入	161				-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-653		
彩票公益金收入	4,241	3,079	3,658	118.8	-13.7
其中：福利彩票公益金收入	2,937		2,687		-8.5
体育彩票公益金收入	1,304		971		-25.5
城市基础设施配套费收入	3,225	300	211	70.3	-93.5
污水处理费收入	3,555		2,012		-43.4
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	901	2,980	675	22.7	-25.1
其中：福利彩票销售机构的业务费用	686	603	445	73.8	-35.1
体育彩票销售机构的业务费用	215		230		7.0
加：省级财政各项补助收入	84388		16844		-80.0
下级上解收入	17648		18193		3.1
上年结余收入	14233		23214		63.1
调入资金	626		1720		174.8
地方政府债券转贷收入	191591		121381		-36.6
收入总计	341692		230733		-32.5

2021年葫芦岛市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年决算数	2021年决算数完成调整预算数%	2021年决算数比2020年决算数增减%
政府性基金预算支出	82,118	96,693	55,523	57.4	-32.4
其中：社会保障和就业支出	17	29	0	0.0	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	29	0	0.0	
小型水库移民扶助基金安排的支出	17		0		-100.0
基础设施建设和经济发展	17		0		-100.0
城乡社区支出	22,936	72,295	41,470	57.4	80.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,670	57,396	37,850	65.9	198.7
其中：征地和拆迁补偿支出	4,670	1,170	18,172	1553.2	289.1
土地开发支出	2,228	128	2,710	2117.2	21.6
土地出让业务支出	214		1,494		598.1
棚户区改造支出	0		15,058		
公共租赁住房支出	-369		0		-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,927		416		-93.0
国有土地收益基金安排的支出	0	1,170	0	0.0	
农业土地开发资金安排的支出	0	128	0	0.0	
城市基础设施配套费安排的支出	2,721	10,811	879	8.1	-67.7
城市公共设施	2,721		879		-67.7
污水处理费安排的支出	3,045	2,790	2,741	98.2	-10.0
其中：污水处理设施建设和运营	2,477		2,441		-1.5
其他污水处理费安排的支出	568		300		-47.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,500		0		-100.0

2021年葫芦岛市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年决算数	2021年决算数完成调整预算数%	2021年决算数比2020年决算数增减%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,500		0		-100.0
交通运输支出	751	1,946	771	39.6	2.7
港口建设费安排的支出	751	1,946	771	39.6	2.7
港口设施	-19		0		-100.0
其中：航运保障系统建设	0		416		
其他港口建设费安排的支出	770		355		-53.9
其他支出	38,740	18,693	9,552		-75.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,681	9,000	7,848	87.2	-79.2
其他政府性基金安排的支出	-19		0		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,700		7,848		-79.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	707	1,192	152	12.8	-78.5
福利彩票销售机构的业务费支出	451		0		-100.0
其中：体育彩票销售机构的业务费支出	228		152		-33.3
彩票市场调控资金支出	28		0		-100.0
彩票公益金安排的支出	352	8,501	1,552	18.3	340.9
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	-176		86		-148.9
用于体育事业的彩票公益金支出	143		156		9.1
用于红十字事业的彩票公益金支出	34		34		0.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	261		246		-5.7

2021年葫芦岛市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预 算数	2021年决算数	2021年决算数 完成调整预算 数%	2021年决算数 比2020年决算 数增减%
用于文化事业的彩票公益金支出	209		0		-100.0
用于扶贫的彩票公益金支出	-40		0		-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-77		1,030		-1437.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-2		0		-100.0
债务付息支出	2,156	3,728	3,728	100.0	72.9
地方政府专项债务付息支出	2,156		3,728		72.9
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	1,655		1,722		4.0
棚户区改造专项债券付息支出	0		286		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	501		1,372		173.9
其他政府性基金债务付息支出	0		348		
债务发行费用支出	35	2	2	100.0	-94.3
地方政府专项债务发行费用支出	35		2		-94.3
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0		2		
棚户区改造专项债券发行费用支出	5		0		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30		0		-100.0
抗疫特别国债安排的支出	17,483		0		-100.0
基础设施建设	14,700		0		-100.0
其中：重大疫情防控救治体系建设	7,000		0		-100.0
应急物资保障	700		0		-100.0
市政设施建设	7,000		0		-100.0

2021年葫芦岛市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年决算数	2021年决算数完成调整预算数%	2021年决算数比2020年决算数增减%
抗疫相关支出	2,783		0		-100.0
其中：困难群众基本生活补助	483		0		-100.0
其他抗疫相关支出	2,300		0		-100.0
加：上解上级支出	133		1241		833.1
补助下级支出	68815		16964		-75.3
调出资金	18021		3454		-80.8
年终结余	23214		41170		77.3
债务还本支出	11384		4161		-63.4
债务转贷支出	138007		108220		-21.6
支出总计	341692		230733		-32.5

关于 2021 年全市政府性基金支出决算说明

2021 年全地区基金支出 345790 万元，同比减少 62302 万元，下降 15.3%。主要支出项目完成情况的：

1.大中型水库移民扶持基金支出 3257 万元，比上年减少 2894 万元，下降 47%。

2.国有土地使用权出让金支出 203045 万元，比上年增加 55305 万元，增长 37.4%。

3.国有土地收益基金支出 3378 万元，比上年减少 1456 万元，下降 30.1%。。

4.城市基础设施配套费支出 18272 万元，比上年增加 6409 万元，增长 54%。

2021年基金市对下转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	决算数
合计	17061
兴城市	1799
绥中县	2611
建昌县	8862
连山区	1479
南票区	1684
龙港区	529
杨杖子	97

2021年度政府性基金市对下转移支付情况表

单位：万元

项目名称	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%
政府性基金市对下补助	17061	17061	100.00
文化旅游体育与传媒支出	128	128	100.00
2021年农村公益电影放映补助	128	128	100.00
社会保障和就业支出	7699	7699	100.00
提前下达2021年中央财政水利发展和大中型水库移民后期扶	6097	6097	100.00
2021年中央财政水库移民扶持基金	256	256	100.00
水库移民扶持基金	743	743	100.00
小型水库移民后期扶持基金	65	65	100.00
小型水库移民后期扶持资金	538	538	100.00
农林水支出	605	605	100.00
地方重大水利工程建设	3	3	100.00
中小河流治理配套资金	602	602	100.00
其他支出	8629	8629	100.00
百岁老人生活补助及高龄老人生活补贴	247	247	100.00
城乡分散供养特困老人意外伤害保险	8	8	100.00
城乡贫困大学生就学救助	72	72	100.00
福彩公益金资助城乡社区建设项目	111	111	100.00
困难家庭失能老人养老服务补贴	42	42	100.00
民办养老机构建设及运营补贴	217	217	100.00
养老机构责任保险	28	28	100.00
提前下达中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金	136	136	100.00
2021年彩票公益金	390	390	100.00
彩票公益金	150	150	100.00
90岁以上高龄补贴	52	52	100.00
分散供养特困老年人意外伤害保险	3	3	100.00
福彩公益金	44	44	100.00

单位：万元

项目名称	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
福彩公益金支持城乡社区建设	49	49	100.00
彩票公益金支持社会福利事业	339	339	100.00
彩票公益金（养老机构）	51	51	100.00
城乡低保就学救助	47	47	100.00
体彩公益金	385.00	385.00	100.00
2021年省级体育彩票公益金专项资金	3.20	3.20	100.00
2021年省级体育彩票公益金专项资金预算指标	2.40	2.40	100.00
2021年省校园足球补助资金	14.20	14.20	100.00
残疾人儿童救助、困难残疾学生助学、矫形器和假肢装配	326.20	326.20	100.00
2020年中央专项彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金	12.00	12.00	100.00
中央彩票公益金支持残疾人事业	624.20	624.20	100.00
残疾人事业发展补助	199.10	199.10	100.00
扶贫项目	45.20	45.20	100.00
2021年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	5,000.00	5,000.00	100.00
妇女“两癌”救助	70.00	70.00	100.00
彩票公益金救助“两癌”	-39.00	-39.00	100.00
提前下达2020残疾人事业发展补助	313	313	100.00
扶持残疾人就业创业	20	20	100.00
2020残疾人事业发展补助	73	73	100.00
2019残疾人事业发展	20	20	100.00
2020支持残疾人事业发展	10	10	100.00
乡村学校少年宫建设项目	165	165	100.00
提前下达2020福彩公益金	20	20	100.00
2020年城乡低保就学救助	109	109	100.00
提前下达2020年福彩公益金资助城乡社区建设项目	98	98	100.00
转移性支出	58005	58005	100.00
关于下达2020年抗疫特别国债项目中央直达资金预算指标的通知	40000	40000	100.00
关于下达2020年抗疫特别国债中央直达资金预算的通知	18005	18005	100.00