**2021年翠亨新区政府决算公开**

**目 录**

1. **决算报告**
2. **决算报表**
3. **决算报告**

2021年我区始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，在区党工委管委会的正确领导下和市财政局的支持下，保持定力、迎难而上、扎实工作、破浪前行，变压力为动力，化危机为机遇，兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”、“六保”工作，攻坚克难，千方百计筹集资金，为全区经济社会高质量发展提供财力支撑。现将翠亨统筹区（含南朗街道，下同）2021年预算执行情况报告如下：

一、全区财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。2021年，全区总收入934007万元，具体情况如下：

1．一般公共预算总收入280035万元，完成预算72.8%，同比增加45589万元，增幅19.4%，主要是当年收到市财政局下拨的科创基金60000万元。其中：税收分成收入54570万元，非税收入7184万元，上级补助收入119690万元，债券转贷收入8236万元，调入资金88347万元，上年结转收入2008万元。

2．政府性基金预算总收入653972万元，完成预算82.7%，同比增加83408万元，增幅14.6%。其中：污水处理费收入633万元，转移支付收入472847万元，债务转贷收入135276万元，调入资金7486万元，上年结余结转37731万元。

（二）财政支出完成情况。2021年，全区总支出934007万元，具体情况如下：

1．一般公共预算总支出280035万元，完成预算72.8%，同比增加45337万元，增幅19.3%，增加的主要原因是当年收到市财政局下拨的科创基金用于注资中山西湾投资控股发展有限公司。其中：一般公共预算支出(含上级补助支出）259643万元，完成预算82.7%。上解上级支出1061万元，完成预算12%。结转下年19331万元。

2．政府性基金预算总支出653972万元，完成预算82.7%，同比增加68929万元，增幅11.8%，增加的主要原因是当年收到市财政局下拨的债券基金比上年增加。其中：城乡社区支出536950万元，完成预算91.9%；其他支出96000万元，完成预算223.8%；上解上级支出13130万元，完成预算35.5%，年终结余7893万元。

2021年全区各部门“三公”经费财政拨款总额380.25万元，同比增加85.09万元，增幅28.8%。其中：因公出国（境）费用0.83万元，同比减少4.02万元，降幅82.9%；公务接待费37.33万元，同比增加23.07万元，增幅161.8%，增加的原因：一方面是2020年受疫情影响，公务接待活动次数减少，另一方面由于新区作为中山参与大湾区建设主阵地，相关会务与接待较上年增加导致；公务用车运行维护费247.57万元，同比增加86.55万元，增幅53.7%，主要是因疫情防控导致部门用车增加；公务用车购置费94.52万元，同比减少20.51万元，降幅17.8%，主要是当年压减公车采购规模。

（三）政府债务情况。

1．地方政府债务限额余额情况。

2021年政府债务余额执行数43.74亿元。按偿债来源分，一般债务2.08亿元，专项债务41.66亿元。

2．地方政府债券情况。

2021年转贷地方政府债券14.35亿元。其中：一般债券0.82亿元，专项债券13.53亿元；新增债券11.2亿元，再融资债券3.15亿元。

3．地方政府债务还本付息情况。

2021年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021年偿还地方政府债券本金3.65亿元，其中：一般债券还本0.82亿元，专项债券还本2.83亿元；支付地方政府债券利息1.17亿元，其中：一般债券利息0.06亿元，专项债券利息1.11亿元。

二、预算平衡和结余情况

2021年全区一般公共预算收入61754万元，加上级补助收入119690万元、债券转贷收入8236万元、调入资金88347万元以及上年结转收入2008万元，合计280035万元；减一般公共预算支出（含上级补助支出）259643万元、上解上级支出1061万元，年终结余19331万元。

2021年全区政府性基金预算收入633万元，加转移支付收入472847万元、债务转贷收入135276万元、调入资金7486万元以及上年结余结转37731万元，合计653972万元；减政府性基金预算支出632950万元、上解上级支出13130万元，年终结余7893万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2021年预备费安排预算840万元：我区综合局于2021年4月申请调剂50万元至“支持中山海关工作经费”预算项目中，主要用于保障中山海关支持和服务地方经济建设，解决工作经费保障不足的问题。

（二）预算调整情况。

在2021年预算执行过程中，因行政区划变更，翠亨新区统筹南朗街道产生收支变动，根据《预算法》和《预算法实施条例》相关规定，对翠亨统筹区（含南朗街道）财政收支预算进行调整：一般公共预算总收入由年初预算66729万元，调整为384727，调增317998万元，一般公共预算总支出作相应调整；政府性基金总收入由年初预算460633万元，调整为790729万元，调增330096万元，政府性基金总支出作相应调整。

四、重点收支完成情况及效益

2021年是加快高质量崛起的关键一年，我区贯彻中央和省、市工作部署要求，通过压减非紧急非必需资金，强化资金统筹，调整优化支出结构，积极应对疫情减收影响和基层“三保”压力，大力支持疫情防控和经济发展工作，发挥好财政资金“稳增长、促发展”的积极作用，全年预算执行情况良好。

（一）落实疫情防控经费保障。新冠肺炎疫情发生以来，我区深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示批示精神，按照上级工作部署，切实把疫情防控工作作为当前重要政治任务来抓。全力以赴做好疫情防控资金保障工作，切实履行经费保障职能。2021年用于疫情防控经费1166万元，主要用于医疗救治、防控物资、宣传制作、集中隔离点安置费、一线人员补助等方面。

（二）落实“三保”支出。2021年我区从严从紧编制部门预算，科学测算稳定的财政收入，积极盘活财政存量资金，坚持在发展中保障和改善民生，全面落实各项民生政策。2021年初预算共安排“三保”支出22524万元，全年支出22524万元，完成年初预算100%。确保落实保基本民生、保工资和保运作。

（三）助力经济高质量发展。始终坚持创新驱动战略，打造优势产业，充分发挥财政资金杠杆和导向作用，促进产业结构调整和转型升级。拨付产业扶持资金10807万元。对31家企业符合新区产业扶持资金管理要求的项目实施奖补。拨付60000万元科创基金，用于注资西湾投控公司。

（四）落实教育均衡发展。一是优先做好学校疫情防控经费保障，拨付20万元用于公办学校教职工、重点地区返粤学生核酸检测。二是配置优质教育资源。拨付1497万元用于落实中小学幼儿园生均经费，拨付253万元用于对民办学校免费义务教育补助，拨付150万元用于公益普惠性幼儿园财政补助，促进教育资源公平均衡配置。三是加强校园安全建设。拨付726万元用于校园基础设施修缮、教室照明工程，补齐教育设施短板。

（五）落实民生福祉。一是完善社会保障体系，继续做好民生保障工程。拨付经费1300万元，用于落实城镇居民基本养老保险财政补贴；拨付600万元，用于对弱势群体的大额住院补充医疗保险补贴帮扶；拨付4300万元，用于落实最低生活人员保障、特困人员保障、残疾人保障及长者安康等。二是深化医疗卫生体制改革。拨付1020万元，落实城乡居民基本医疗保险缴费财政补助；拨付721万元基本公共卫生服务均等化经费，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，提高基层医疗卫生服务水平；拨付262万元，支持3150名适龄妇女享受“两癌”免费检查以及380对夫妇享受免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，为 600名新生儿进行免费疾病筛查。三是维护社会稳定。拨付3500万元用于公共安全信息化建设、交通安全建设及各项警务建设。

（六）深入实施乡村振兴战略。市与新区两级财政共拨付6614万元用于大力实施乡村振兴，着力打造左步村、冲口村、榄边村等市特色精品村，推进崖口村市美丽宜居村建设，加大农村环境综合整治力度。拨付1273万元用于高标准农田建设、恢复农业生产和田间窝棚整治，提升农业发展质量。拨付2647万元用于水利设施建设、崖口湿地公园建设和河涌整治等工程，大力提升防洪防涝能力。

（七）加快建设基础设施。拨付104399万元用于翠亨新区起步区和秀路、和信路、客运港综合片区、科技金融新城片等路网建设，完善道路基础设施建设。拨付3651万元用于翠亨新区智慧城市二期建设，提升城市信息化建设水平。

五、财政工作成效

2021年国际国内发展形势错综复杂，我区经济下行压力依然较大，财政形势依然严峻复杂，新的更大发展机会和增长动能正在加速孕育，经济增长的内生动力不断增强，机遇与挑战并存。我们要看到，当前我区面临的形势是危中有机，最重要也是最迫切的是必须发现机遇、抓住机遇、用好机遇，在前所未有的危机中，把握前所未有的发展机遇。

（一）狠抓收入组织和支出保障。面对国内外形势复杂多变、经济下行压力加大等叠加影响，新区各部门迎难而上，确保收入质量和支出效能稳步提升。在收入组织上，一是要抢抓后疫情时代发展机遇，继续加大招商引资力度，持续优化营商环境，不断增加科技创新投入，优先扶持新区实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点。二是加大土地出让和闲置国有资产处置力度，统筹推进新区“工改工”工作，积极盘活存量资金资源资产，尽最大可能增加可用财力。三是要积极向上争取专项债券资金，充分利用债券额度大、资金利率低的优势，将获取资金用于新区基础设施建设，缓解了基建资金压力。在支出管理上，依靠实施绩效管理改革工作，进一步提高预算编制的精准度和科学性，提高资金使用效益。贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，将有限的财力用于重点领域和重点项目。

（二）统筹兼顾保障改善民生。积极满足人民群众日益增长的美好生活需求，将新增财力优先用于保民生。一是进一步提高政治站位，落实长期过“紧日子”的思想，将“三保”“六稳”“六保”等重点支出作为一项政治任务来抓。二是尽力而为、量力而行，合理控制基本民生政策扩围提标的节奏和力度，确保我区财政可承受、可持续发展。三是全力保障新冠疫情防控各项资金，为做好疫情防控常态化工作提供可靠财力保障。

（三）继续推进财政管理改革。一是深化实施预算绩效管理。进一步完善预算绩效管理相关配套制度，梳理绩效指标体系，强化绩效评价结果与预算安排挂钩等措施，争取到 2023年建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政管控质效。二是运用财政+信息化管理。按照全省“统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用”的模式，完善“数字财政”建设，逐步构建财政大数据管理。三是提高财政国库支付水平。2022年设立新区财政金库，提高资金使用的效率和安全，提升财政管理水平。

2022年是“十四五”规划关键之年，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将继续努力做好财政各项工作，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全力应对一切风险挑战，坚定不移保障全区经济社会行稳致远，把握新发展阶段，践行新发展理念，为加快新时代新区高质量发展，作出新的更大贡献。

1. 决算报表目录

一、一般公共预算

1.2021年翠亨新区 一般公共预算收入决算表

2.2021年翠亨新区 一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3.2021年翠亨新区 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

二、政府性基金预算

4.2021年翠亨新区 政府性基金预算收入决算表

5.2021年翠亨新区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

6.2021年翠亨新区 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

三、一般公共预算“三公”经费

7.2021年翠亨新区 一般公共预算“三公”经费决算表

表1

**2021年翠亨新区一般公共预算收入决算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 决算数 |
| **一、一般公共预算收入** | **61,754**  |
| （一）税收收入 | 54,570  |
|  1、增值税 | 3,899  |
|  2、企业所得税 | 6,365  |
|  3、个人所得税 | 1,060  |
|  4、资源税 | 0 |
|  5、城市维护建设税 | 4,135  |
|  6、房产税 | 3,110  |
|  7、印花税 | 2,816  |
|  8、城镇土地使用税 | 1,273  |
|  9、土地增值税 | 4,502  |
|  10、车船税 | 7  |
|  11、耕地占用税 | 272  |
|  12、契税 | 27,070  |
|  13、环境保护税 | 61  |
|  14、其他税收收入 | 0 |
| （二）非税收入 | 7,184  |
|  1、专项收入 | 2,071  |
|  2、行政事业性收费收入 | 347  |
|  3、罚没收入 | 0 |
|  4、国有资本经营收入 | 0 |

表1

**2021年翠亨新区一般公共预算收入决算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 决算数 |
|  5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 4,017  |
|  6、捐赠收入 | 0 |
|  7、政府住房基金收入 | 699  |
|  8、其他收入 | 50  |
| **二、转移性收入** | 216,273  |
| （一）上级补助收入 | 119,690  |
|  1、返还性收入 | 32,339  |
|  2、一般性转移支付收入 | 5,431  |
|  3、专项转移支付及追加专款 | 81,921  |
| （二）下级上解收入 | 0 |
| （三）债务转贷收入 | 8,236  |
|  1、新增一般债券收入 | 0 |
|  2、主权外债转贷收入 | 0 |
|  3、再融资债券收入 | 8,236  |
| （四）调入资金 | 88,347  |
|  1、动用预算稳定调节基金 | 0 |
|  2、政府性基金预算调入资金 | 0 |
|  3、国有资本经营预算调入资金 | 0  |
|  4、其他调入资金 | 88,347  |
| **三、上年结转收入** | 2,008  |
| **总收入** | **280,035**  |

表2

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类）**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算支出(含上级补助支出）** | 259,643  |
| （一）一般公共服务支出 | 21,282  |
| （二）外交支出 | 0 |
| （三）国防支出 | 0  |
| （四）公共安全支出 | 22,679  |
| （五）教育支出 | 22,891  |
| （六）科学技术支出 | 79,575  |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 5,447  |
| （八）社会保障和就业支出 | 22,527  |
| （九）卫生健康支出 | 12,429  |
| （十）节能环保支出 | 694  |
| （十一）城乡社区支出 | 53,124  |
| （十二）农林水支出 | 15,486  |
| （十三）交通运输支出 | 97  |
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 10  |
| （十五）商业服务业等支出 | 0 |
| （十六）金融支出 | 0 |
| （十七）援助其他地区支出 | 0 |
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| （十九）住房保障支出 | 0 |
| （二十）粮油物资储备支出 | 334  |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 2,688  |

表2

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类）**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **决算数** |
| （二十二）预备费 | 0 |
| （二十三）债务付息支出 | 0 |
| （二十四）债务发行费用支出 | 0 |
| （二十五）其他支出 | 382  |
| （二十六）转移性支出 | 0 |
| 二、上解上级支出 | 1,061  |
| （一）体制上解 | 0 |
| （二）出口退税上解 | 0 |
| （三）专项上解 | 1,061  |
| 三、补助下级支出 | 0 |
| （一）返还性支出 | 0 |
| （二）一般性转移支付 | 0 |
| （三）专项转移支付 | 0 |
| **四、援助其他地区** | 0 |
| **五、债务还本支出** | 0 |
| **六、债务转贷支出** | 0 |
| **七、增设预算周转金** | 0 |
| **八、安排预算稳定调节基金** | 0 |
| **九、结转下年** | 19,331  |
|  **支出总计**  | **280,035**  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  | **翠亨新区一般公共预算支出** | **259643.2** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21,282  |
|  20101 |  人大事务 | 657  |
|  2010101 |  行政运行 | 114  |
|  2010102 |  一般行政管理事务 | 396  |
|  2010104 |  人大会议 | 2  |
|  2010107 |  人大代表履职能力提升 | 3  |
|  2010108 |  代表工作 | 14  |
|  2010199 |  其他人大事务支出 | 127  |
|  20103 |  政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,370  |
|  2010301 |  行政运行 | 4,012  |
|  2010302 |  一般行政管理事务 | 1,405  |
|  2010303 |  机关服务 | 136  |
|  2010304 |  专项服务 | 345  |
|  2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 97  |
|  2010308 |  信访事务 | 1  |
|  2010399 |  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 377  |
|  20104 |  发展与改革事务 | 571  |
|  2010401 |  行政运行 | 495  |
|  2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 76  |
|  20105 |  统计信息事务 | 99  |
|  2010507 |  专项普查活动 | 95  |
|  2010508 |  统计抽样调查 | 4  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  20106 |  财政事务 | 1,189  |
|  2010601 |  行政运行 | 324  |
|  2010602 |  一般行政管理事务 | 21  |
|  2010604 |  预算改革业务 | 3  |
|  2010607 |  信息化建设 | 5  |
|  2010608 |  财政委托业务支出 | 472  |
|  2010650 |  事业运行 | 193  |
|  2010699 |  其他财政事务支出 | 171  |
|  20108 |  审计事务 | 126  |
|  2010804 |  审计业务 | 126  |
|  20111 |  纪检监察事务 | 231  |
|  2011101 |  行政运行 | 222  |
|  2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 10  |
|  20113 |  商贸事务 | 142  |
|  2011308 |  招商引资 | 142  |
|  20125 |  港澳台事务 | 60  |
|  2012504 |  港澳事务 | 60  |
|  20128 |  民主党派及工商联事务 | 28  |
|  2012801 |  行政运行 | 5  |
|  2012803 |  机关服务 | 2  |
|  2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 21  |
|  20129 |  群众团体事务 | 370  |
|  2012901 |  行政运行 | 139  |
|  2012902 |  一般行政管理事务 | 4  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2012999 |  其他群众团体事务支出 | 228  |
|  20131 |  党委办公厅(室)及相关机构事务 | 11  |
|  2013199 |  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11  |
|  20132 |  组织事务 | 5,499  |
|  2013201 |  行政运行 | 852  |
|  2013202 |  一般行政管理事务 | 120  |
|  2013204 |  公务员事务 | 11  |
|  2013250 |  事业运行 | 24  |
|  2013299 |  其他组织事务支出 | 4,493  |
|  20133 |  宣传事务 | 753  |
|  2013301 |  行政运行 | 312  |
|  2013302 |  一般行政管理事务 | 5  |
|  2013304 |  宣传管理 | 28  |
|  2013350 |  事业运行 | 27  |
|  2013399 |  其他宣传事务支出 | 379  |
|  20134 |  统战事务 | 69  |
|  2013405 |  华侨事务 | 17  |
|  2013499 |  其他统战事务支出 | 51  |
|  20137 |  网信事务 | 9  |
|  2013750 |  事业运行 | 9  |
|  20138 |  市场监督管理事务 | 1,129  |
|  2013801 |  行政运行 | 939  |
|  2013804 |  市场主体管理 | 61  |
|  2013805 |  市场秩序执法 | 11  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2013808 |  信息化建设 | 19  |
|  2013812 |  药品事务 | 1  |
|  2013816 |  食品安全监管 | 4  |
|  2013899 |  其他市场监督管理事务 | 94  |
|  20199 |  其他一般公共服务支出 | 3,967  |
|  2019999 |  其他一般公共服务支出  | 3,967  |
| 204 | 公共安全支出 | 22,679  |
|  20401 |  武装警察部队 | 156  |
|  2040199 |  其他武装警察部队支出 | 156  |
|  20402 |  公安 | 22,286  |
|  2040201 |  行政运行 | 13,892  |
|  2040202 |  一般行政管理事务 | 332  |
|  2040219 |  信息化建设 | 132  |
|  2040220 |  执法办案 | 1,692  |
|  2040221 |  特别业务 | 19  |
|  2040299 |  其他公安支出 | 6,219  |
|  20403 |  国家安全 | 31  |
|  2040301 |  行政运行 | 31  |
|  20406 |  司法 | 152  |
|  2040604 |  基层司法业务 | 57  |
|  2040605 |  普法宣传 | 23  |
|  2040607 |  公共法律服务 | 2  |
|  2040610 |  社区矫正 | 22  |
|  2040612 |  法制建设 | 22  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2040699 |  其他司法支出 | 26  |
|  20499 |  其他公共安全支出 | 54  |
|  2049999 |  其他公共安全支出 | 54  |
| 205 | 教育支出 | 22,891  |
|  20501 |  教育管理事务 | 1,068  |
|  2050101 |  行政运行 | 455  |
|  2050199 |  其他教育管理事务支出 | 612  |
|  20502 |  普通教育 | 21,343  |
|  2050201 |  学前教育 | 1,498  |
|  2050202 |  小学教育 | 12,570  |
|  2050203 |  初中教育 | 7,266  |
|  2050299 |  其他普通教育支出 | 10  |
|  20599 |  其他教育支出 | 481  |
|  2059999 |  其他教育支出 | 481  |
| 206 | 科学技术支出 | 79,575  |
|  20601 |  科学技术管理事务 | 18,300  |
|  2060102 |  一般行政管理事务 | 10,000  |
|  2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 8,300  |
|  20604 |  技术研究与开发 | 61,275  |
|  2060404 |  科技成果转化与扩散 | 61,274  |
|  2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 1  |
|  20607 |  科学技术普及 | 1  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,447  |
|  20701 |  文化和旅游 | 5,153  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2070101 |  行政运行 | 862  |
|  2070102 |  一般行政管理事务 | 18  |
|  2070104 |  图书馆 | 221  |
|  2070105 |  文化展示及纪念机构 | 7  |
|  2070106 |  艺术表演场所 | 2,000  |
|  2070108 |  文化活动 | 220  |
|  2070109 |  群众文化 | 60  |
|  2070111 |  文化创作与保护 | 10  |
|  2070113 |  旅游宣传 | 137  |
|  2070114 |  文化和旅游管理事务 | 1,419  |
|  2070199 |  其他文化和旅游支出 | 200  |
|  20702 |  文物 | 84  |
|  2070204 |  文物保护 | 64  |
|  2070205 |  博物馆 | 20  |
|  20703 |  体育 | 102  |
|  2070305 |  体育竞赛 | 17  |
|  2070308 |  群众体育 | 79  |
|  2070309 |  体育交流与合作 | 1  |
|  2070399 |  其他体育支出 | 3  |
|  20708 |  广播电视 | 11  |
|  2070801 |  行政运行 | 9  |
|  2070808 |  广播电视事务 | 2  |
|  20799 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 97  |
|  2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 67  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 30  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,527  |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 12,024  |
|  2080101 |  行政运行 | 1,123  |
|  2080102 |  一般行政管理事务 | 15  |
|  2080104 |  综合业务管理 | 8,500  |
|  2080105 |  劳动保障监察 | 32  |
|  2080107 |  社会保险业务管理事务 | 400  |
|  2080108 |  信息化建设 | 12  |
|  2080109 |  社会保险经办机构 | 962  |
|  2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 1  |
|  2080116 |  引进人才费用 | 972  |
|  2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8  |
|  20802 |  民政管理事务 | 1,026  |
|  2080201 |  行政运行 | 753  |
|  2080202 |  一般行政管理事务 | 45  |
|  2080203 |  机关服务 | 2  |
|  2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 46  |
|  2080299 |  其他民政管理事务支出 | 180  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 3,959  |
|  2080501 |  行政单位离退休 | 1,962  |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 1,998  |
|  20807 |  就业补助 | 1,287  |
|  2080701 |  就业创业服务补贴 | 1,053  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2080702 |  职业培训补贴 | 63  |
|  2080711 |  就业见习补贴 | 25  |
|  2080713 |  促进创业补贴 | 135  |
|  2080799 |  其他就业补助支出 | 10  |
|  20808 |  抚恤 | 410  |
|  2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 280  |
|  2080805 |  义务兵优待 | 74  |
|  2080899 |  其他优抚支出 | 57  |
|  20809 |  退役安置 | 119  |
|  2080901 |  退役士兵安置 | 112  |
|  2080904 |  退役士兵管理教育 | 7  |
|  20810 |  社会福利 | 2,056  |
|  2081001 |  儿童福利 | 12  |
|  2081002 |  老年福利 | 1,108  |
|  2081004 |  殡葬 | 24  |
|  2081005 |  社会福利事业单位 | 104  |
|  2081006 |  养老服务 | 16  |
|  2081099 |  其他社会福利支出 | 790  |
|  20811 |  残疾人事业 | 581  |
|  2081104 |  残疾人康复 | 104  |
|  2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 1  |
|  2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 166  |
|  2081199 |  其他残疾人事业支出 | 310  |
|  20819 |  最低生活保障 | 290  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 290  |
|  20820 |  临时救助 | 1  |
|  2082001 |  临时救助支出 | 1  |
|  20821 |  特困人员救助供养 | 109  |
|  2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 4  |
|  2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 105  |
|  20825 |  其他生活救助 | 235  |
|  2082501 |  其他城市生活救助 | 157  |
|  2082502 |  其他农村生活救助 | 77  |
|  20826 |  财政对基本养老保险基金的补助 | 1  |
|  2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1  |
|  20828 |  退役军人管理事务 | 403  |
|  2082801 |  行政运行 | 83  |
|  2082802 |  一般行政管理事务 | 187  |
|  2082850 |  事业运行 | 27  |
|  2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 107  |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 25  |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 25  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,429  |
|  21001 |  卫生健康管理事务 | 926  |
|  2100101 |  行政运行 | 894  |
|  2100102 |  一般行政管理事务 | 1  |
|  2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 32  |
|  21002 |  公立医院 | 3,630  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2100201 |  综合医院 | 3,630  |
|  21003 |  基层医疗卫生机构 | 4,862  |
|  2100301 |  城市社区卫生机构 | 3  |
|  2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 4,859  |
|  21004 |  公共卫生 | 1,274  |
|  2100401 |  疾病预防控制机构 | 16  |
|  2100402 |  卫生监督机构 | 141  |
|  2100404 |  精神卫生机构 | 7  |
|  2100408 |  基本公共卫生服务 | 819  |
|  2100409 |  重大公共卫生服务 | 202  |
|  2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 17  |
|  2100499 |  其他公共卫生支出 | 72  |
|  21006 |  中医药 | 10  |
|  2100601 |  中医（民族医）药专项 | 5  |
|  2100699 |  其他中医药支出 | 5  |
|  21007 |  计划生育事务 | 809  |
|  2100716 |  计划生育机构 | 1  |
|  2100717 |  计划生育服务 | 373  |
|  2100799 |  其他计划生育事务支出 | 435  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 1  |
|  21012 |  财政对基本医疗保险基金的补助 | 295  |
|  2101202 |  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 45  |
|  2101299 |  财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 250  |
|  21013 |  医疗救助 | 12  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2101399 |  其他医疗救助支出 | 12  |
|  21016 |  老龄卫生健康事务 | 37  |
|  2101601 |  老龄卫生健康事务 | 37  |
|  21099 |  其他卫生健康支出 | 574  |
|  2109999 |  其他卫生健康支出 | 574  |
| 211 | 节能环保支出 | 694  |
|  21101 |  环境保护管理事务 | 4  |
|  2110102 |  一般行政管理事务 | 4  |
|  21102 |  环境监测与监察 | 135  |
|  2110203 |  建设项目环评审查与监督 | 18  |
|  2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 117  |
|  21103 |  污染防治 | 13  |
|  2110302 |  水体 | 2  |
|  2110304 |  固体废弃物与化学品 | 8  |
|  2110399 |  其他污染防治支出 | 4  |
|  21104 |  自然生态保护 | 92  |
|  2110402 |  农村环境保护 | 5  |
|  2110499 |  其他自然生态保护支出 | 87  |
|  21199 |  其他节能环保支出 | 450  |
|  2119999 |  其他节能环保支出 | 450  |
| 212 | 城乡社区支出 | 53,124  |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 3,039  |
|  2120101 |  行政运行 | 1,181  |
|  2120102 |  一般行政管理事务 | 10  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2120104 |  城管执法 | 1,435  |
|  2120106 |  工程建设管理 | 237  |
|  2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 177  |
|  21202 |  城乡社区规划与管理 | 507  |
|  2120201 |  城乡社区规划与管理 | 507  |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 44,445  |
|  2120303 |  小城镇基础设施建设 | 43,964  |
|  2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 481  |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 4,612  |
|  2120501 |  城乡社区环境卫生 | 4,612  |
|  21299 |  其他城乡社区支出 | 522  |
|  2129999 |  其他城乡社区支出 | 522  |
| 213 | 农林水支出 | 15,486  |
|  21301 |  农业农村 | 5,468  |
|  2130101 |  行政运行 | 1,580  |
|  2130102 |  一般行政管理事务 | 1  |
|  2130104 |  事业运行 | 22  |
|  2130106 |  科技转化与推广服务 | 11  |
|  2130108 |  病虫害控制 | 230  |
|  2130109 |  农产品质量安全 | 35  |
|  2130110 |  执法监管 | 27  |
|  2130111 |  统计监测与信息服务 | 1  |
|  2130120 |  稳定农民收入补贴 | 150  |
|  2130122 |  农业生产发展 | 617  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2130124 |  农村合作经济 | 1  |
|  2130125 |  农产品加工与促销 | 2  |
|  2130126 |  农村社会事业 | 2,075  |
|  2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 124  |
|  2130153 |  农田建设 | 204  |
|  2130199 |  其他农业农村支出 | 390  |
|  21302 |  林业和草原 | 716  |
|  2130202 |  一般行政管理事务 | 4  |
|  2130205 |  森林资源培育 | 150  |
|  2130207 |  森林资源管理 | 50  |
|  2130209 |  森林生态效益补偿 | 322  |
|  2130211 |  动植物保护 | 22  |
|  2130234 |  林业草原防灾减灾 | 86  |
|  2130237 |  行业业务管理 | 62  |
|  2130299 |  其他林业和草原支出 | 20  |
|  21303 |  水利 | 2,556  |
|  2130301 |  行政运行 | 1,039  |
|  2130302 |  一般行政管理事务 | 147  |
|  2130305 |  水利工程建设 | 675  |
|  2130306 |  水利工程运行与维护 | 472  |
|  2130308 |  水利前期工作 | 103  |
|  2130311 |  水资源节约管理与保护 | 70  |
|  2130314 |  防汛 | 24  |
|  2130321 |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 13  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2130322 |  水利安全监督 | 10  |
|  2130399 |  其他水利支出 | 2  |
|  21305 |  扶贫 | 228  |
|  2130505 |  生产发展 | 217  |
|  2130599 |  其他扶贫支出 | 11  |
|  2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 1  |
|  21309 |  目标价格补贴 | 13  |
|  2130999 |  其他目标价格补贴 | 13  |
|  21399 |  其他农林水支出 | 6,505  |
|  2139999 |  其他农林水支出 | 6,505  |
| 214 | 交通运输支出 | 97  |
|  21401 |  公路水路运输 | 66  |
|  2140101 |  行政运行 | 1  |
|  2140112 |  公路运输管理 | 65  |
|  21499 |  其他交通运输支出 | 31  |
|  2149999 |  其他交通运输支出 | 31  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9  |
|  21505 |  工业和信息产业监管 | 5  |
|  2150599 |  其他工业和信息产业监管支出 | 5  |
|  21507 |  国有资产监管 | 4  |
|  2150799 |  其他国有资产监管支出 | 4  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 334  |
|  22201 |  粮油物资事务 | 334  |
|  2220115 |  粮食风险基金 | 154  |

表3

**2021年翠亨新区一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|  2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 180  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,688  |
|  22401 |  应急管理事务 | 649  |
|  2240101 |  行政运行 | 294  |
|  2240102 |  一般行政管理事务 | 2  |
|  2240104 |  灾害风险防治 | 84  |
|  2240106 |  安全监管 | 57  |
|  2240109 |  应急管理 | 57  |
|  2240199 |  其他应急管理支出 | 154  |
|  22402 |  消防事务 | 2,037  |
|  2240201 |  行政运行 | 523  |
|  2240204 |  消防应急救援 | 1,513  |
|  2240299 |  其他消防事务支出 | 2  |
|  22407 |  自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2  |
|  2240703 |  自然灾害救灾补助 | 2  |
| 229 | 其他支出 | 382  |
|  22999 |  其他支出 | 382  |
|  2299999 |  其他支出 | 382  |

表4

**2021年翠亨新区政府性基金预算收入决算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **决算数** |
| 收入总计 | **653,972**  |
| 一、政府性基金收入 | **633**  |
| （一）港口建设费收入 | 0 |
| （二）国有土地收益基金收入 | 0 |
| （三）农业土地开发资金收入 | 0 |
| （四）国有土地使用权出让收入 | 0 |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 0 |
| （六）污水处理费 | 633  |
| （七）福利彩票销售机构的业务费用 | 0 |
| （八）福利彩票公益金收入 | 0 |
| （九）体育彩票公益金收入 | 0 |
| （十）其他政府性基金收入 | 0 |
| 二、转移性收入 | **615,609**  |
| （一）转移支付收入 | 472,847  |
| （二）债务转贷收入 | 135,276  |
| （三）下级上解收入 |  |
| （四）调入资金 | 7,486  |
| **三、上年结余结转** | **37,731**  |

表5

**2021年翠亨新区政府性基金预算支出决算表（按功能分类）**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **决算数** |
| **支出总计** | **653,972**  |
| **一、政府性基金预算支出** | **632,950**  |
| （一）文化体育与传媒支出 | 0 |
| （二）社会保障和就业支出 | 0 |
| （三）城乡社区支出 | 536,950  |
| （四）交通运输支出 | 0 |
| （五）资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| （六）其他支出 | 96,000  |
| （七）债务付息支出 | 0 |
| （八）债务发行费用支出 | 0 |
| （九）抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| **二、上解上级支出** | **13,130**  |
| **三、债务还本支出** | 0 |
| **四、补助下级支出** | 0 |
| **五、调出资金** | 0 |
| **六、债务转贷支出** | 0 |
| **七、年终结余** | **7,893**  |

表6

**2021年翠亨新区政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能编码** | **功能分类** | **决算数** |
|   |  **翠亨新区政府性基金预算支出** | 632,950  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0  |
|  20822 |  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1  |
|  2082201 |  移民补助 | 0  |
| 212 | 城乡社区支出 | 536,950  |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 497,653  |
|  2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 49,244  |
|  2120802 |  土地开发支出 | 383,938  |
|  2120803 |  城市建设支出 | 62,874  |
|  2120804 |  农村基础设施建设支出 | 1,485  |
|  2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 112  |
|  21213 |  城市基础设施配套费安排的支出 | 17,489  |
|  2121301 |  城市公共设施 | 13,522  |
|  2121302 |  城市环境卫生 | 947  |
|  2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,020  |
|  21214 |  污水处理费安排的支出 | 633  |
|  2121499 |  其他污水处理费安排的支出 | 633  |
|  21219 |  国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 21,175  |
|  2121901 |  征地和拆迁补偿支出 | 5  |
|  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 | 21,170  |
| 229 | 其他支出 | 96,000  |
|  22904 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 96,000  |
|  2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 96,000  |

表7

**2021年翠亨新区一般公共预算“三公”经费决算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **决算数** |
| **“三公”经费** | **380.25**  |
| 其中：一、因公出国（境）支出 | 0.83  |
| 二、公务用车购置及运行维护支出 | 342.09  |
|  1.公务用车购置 | 94.52  |
|  2.公务用车运行维护费 | 247.57  |
| 三、公务接待费支出 | 37.33  |