

2021 年鹤岗市南山区 人民政府预算公开

目 录

一、南山区财政预算执行

（一）2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

（二）2021 年财政预算（草案）调整情况报告

（三）2021 年财政预算（草案）报告的决议的图片

二、南山区财政相关数据情况说明

（一）南山区 2021 年预算中转移支付资金情况的说明

（二）2021 年一般公共预算及“三公”经费预算安排情况的说明

（三）举借债务情况的说明

（四）扶贫资金安排情况的说明

（五）财政预算表中空表的说明

（六）公开重大政策和重点项目等绩效目标说明

三、南山区 2021 年地方财政预算表

（一）一般公共预算收入表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算本级支出表

（四）一般公共预算本级基本支出表

（五）一般公共预算税收返还和转移支付表

（六）政府一般债务限额和余额情况表

- (七) 政府性基金预算收入表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 政府性基金转移支付表
- (十) 政府性基金预算收支表
- (十一) 本级政府性基金预算支出表
- (十二) 政府专项债务限额和余额情况表
- (十三) 国有资本经营收入预算表
- (十四) 国有资本经营支出预算表
- (十五) 本级国有资本经营支出预算表
- (十六) 对下级安排转移支付应当公开国有资本经营预算
转移支付表
- (十七) 社会保险基金收入表
- (十八) 社会保险基金支出表
- (十九) “三公”经费财政拨款支出预算表

四、南山区人民政府职责、预算单位构成等情况的说明

五、南山区 2021 年预算绩效工作开展情况的说明

一、南山区财政预算执行

2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 1 月 6 日在南山区第十四届
人民代表大会第六次会议上

南山区人民政府

（书面）

各位代表：

现将南山区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）提交大会，请予审议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在区委正确领导下，区政府主动接受人大依法监督和政协民主监督，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院关于减税降费政策促进经济健康发展的决策部署，按照既定规划目标和工作任务安排，充分发挥财政职能，坚持稳中求进工作总基调，完善工作措施，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，为全区经济和各项事业发展提供优质服务，财政预算执行总体情况良好。

2020 年，全区全口径财政收入预计完成 3.20 亿元，一

般公共预算收入预计完成 1.15 亿元。

2020 年，一般公共预算支出预计完成 2.27 亿元，政府性基金预算支出预计完成 0.15 亿元。

按照现行财政体制和省市有关规定，2020 年，全区公共财政收入、税收返还和向上争取的各项结算等收入预计合计 2.56 亿元，全区公共财政支出、上解支出、年终结余等支出预计合计 2.56 亿元，做到了全年财政收支平衡。2020 年，区政府主要做了以下几项工作：

（一）加强税收管理。面对形势多变、任务繁重的局面，区政府着力在抓收入、抓管理上下功夫，确保完成区委财政收入增长目标。一是结合税源实际，在广泛调查和精确测算的基础上，统筹安排税收计划，合理按月分解收入任务。二是强化税收征管，密切关注税收入库动态，及时掌握税收进度及税收工作中存在问题，并分析汇总，确保应收尽收。

（二）抓好税源培育。紧紧围绕区委中心工作总体部署，全力支持和服务区域经济发展。一是积极推进重大项目建设，银鹤高档生活用纸项目正在进行厂房主体建设；榕茂智能厨具项目已完成厂房施工，预计明年投产使用；龙源汽车拆解、福苑医养中心等 11 个项目已全部开工建设。二是扎实开展招商引资工作，积极做好项目谋划，制定《南山区 2020 年招商引资方案》《招商引资奖励办法》；成功签约红狐狸电商直播、继烨长达超级活性炭等项目。三是深化科技创新，

主动对接清华大学等研究机构，开展以精细化工、超级活性炭、产业转移为主的“请进来”“走出去”系列活动 39 次。

（三）提升民生质量。立足全区发展大局，提供优质财政公共服务，兜牢“底线民生”，保障“基本民生”，提升“质量民生”。坚持以人民为中心，把落实民生指标放在重要位置，加大民生支出，扩大公共财政覆盖范围，较好地解决了事关人民群众切身利益的突出矛盾和问题。

（四）强化规范管理。按照省、市要求梳理资产及债务情况，做好资产管理，严把资金核拨、会计核算和监督检查关，从严落实“收支两条线”管理规定，有效地规范了全区行政事业单位的财务收支行为，不断增强政府调控能力，促进财政管理法制化、规范化。

从总体上看，南山区财政收入连续四年居六区榜首，除受疫情影响，财政收入下降幅度较大外，较好地完成了各项重点工作，但也存在一些客观问题和潜在不利因素。一是宏观经济下行压力依然存在。由于处在转型发展的关键时期，加之其他不确定因素叠加，经济虽有回稳态势，但基础并不牢固，财政增收难度仍然较大。二是税收收入质量不高，受宏观经济、政策性和非经济因素影响较大。三是民生事业、社会管理和政策性等支出持续增加，财政保障能力与社会事业发展实际需求差距加大，收支矛盾日益突出。这些问题需要在今后的工作中有针对性地加以解决。

二、2021 年预算（草案）安排情况

2021 年财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，按照区委十一届六次全会确定的发展方向，在人大依法监督和政协民主监督下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动作为、敢于担当，以改革创新的精神破解难题，以抓铁有痕的韧劲推动落实，保持全区经济社会持续快速发展。

基于这一指导思想，根据我区实际情况，2021 年全区财政预算（草案）安排如下：

按照一般公共预算收入增幅 3% 的原则，2021 年一般公共预算收入预计 1.18 亿元，转移性收入预计 0.39 亿元，全区总收入预计 1.57 亿元。一般公共预算本级支出、转移性支出预计合计 1.57 亿元。2021 年预算收支总体平衡。

三、2021 年财政工作重点

2021 年是全面建成小康社会和实施“十四五”规划的开局之年，更是南山区推进城区高质量转型发展的关键时期。为顺利推进财政事业稳步发展，区政府将着重做好以下几个方面的工作：

（一）优化产业结构，拓宽增收渠道。加大依法治税力

度，对重点税源、重点企业、重点项目加强调研分析并实行监控跟踪，提高税收分析预测的质量。增强组织收入的前瞻性和主动性，采取多种措施，加强欠缓税管理，堵塞漏洞，确保财政收入平稳增长。深挖产业项目发展潜力，增强经济发展后劲，形成立体多元、优势互补、进退有序的税源体系。

（二）强化支出结构，做好服务保障。科学编制 2021 年预算，强化支出管理，将有限资金更多用于重大项目建设，压减一般性支出。按照“保工资、保运转、保稳定”和适度从紧的调度资金原则，重点管住办公用房、公务用车和场馆建设，保障经济建设、民生等方面投入力度。严格执行政府采购程序，促进政府采购规范有序，健康发展。

（三）推进预算执行，提升管理水平。一是严格执行《预算法》，在人大会后法定时限内，将预算、决算情况在政府政务网站公示，主动接受社会监督。二是加强与上级财政部门的沟通，努力争取专项资金与一般性转移支付资金的支持。三是落实财税政策改革，持续推动财政运行和管理法治化、规范化。

（四）加强资金监管，防范财政风险。严格控制政府隐性债务，有效防范化解财政金融风险。规范预算管理，严肃财经法纪，确保财政资金安全、规范、高效使用。建立健全财政监督检查常态化机制，制定年度监督检查计划，完成专项监督检查工作。持续推进财政内控制度体系建设，规范财政运行。

2021 年，我们将在区委坚强领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，积极作为、主动担当，不断创新收入组织思路，确保财政各项目标任务圆满完成，为实现高质量转型发展、全面建设社会主义现代化新南山作出更大贡献。

南山区 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算（草案）调整情况报告

区委常委、政府副区长 张宏波

人大主任、副主任、各位委员：

2021 年 1 月 6 日，南山区召开第十四届人民代表大会第六次会议，由于当时处于财政年终结算期间，会上所作《关于南山区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告》涉及财政收支的相关数据均为预计数。现财政收支数据均已确定，特向人大常委会作南山区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）调整情况报告，待批准后公示，请予审议。

一、2020 年全区预算执行情况

2020 年，南山区全口径财政收入完成 32,329 万元，完成年预算的 66.22%，同比下降 37.02%。其中，公共财政收入完成 11,529 万元，完成年预算的 67.47%，同比下降 31.18%。

按照现行财政体制和省市有关规定，2020 年全区公共财政收入、税收返还、向上争取的各项结算收入等共计为 34,053 万元；全区公共财政支出、上解等支出共计为 34,053 万元。2020 年全区财政收支平衡。

二、2021 年预算（草案）安排情况

1. 收入预算安排。2021 年南山区全口径财政预算收入安

排 37375 万元，同比下降 23.44%。其中，公共财政预算收入安排 15,355 万元，同比下降 10.14%。

2. 支出预算安排。公共财政预算支出安排 33,224 万元，其中，一般公共服务支出 13,098 万元；公共安全支出 367 万元；教育支出 7,066 万元；文化旅游体育与传媒支出 156 万元；社会保障和就业支出 8,595 万元；卫生健康支出 1,855 万元；城乡社区支出 910 万元；住房保障支出 280 万元；灾害防治及应急管理支出 565 万元；预备费 332 万元。

按照《预算法》规定和现行财政体制计算，2021 年预算收支安排平衡。

2021 年财政预算（草案）报告的决议

南山区第十四届人大常委会第二十八次会议 关于《南山区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案） 调整情况报告》的决议

（2021 年 5 月 20 日南山区第十四届人大常委会
第二十八次会议通过）

南山区第十四届人大常委会第二十八次会议，认真审议了区政府常务副区长张宏波同志所做的关于《南山区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）调整情况报告》，会议一致通过了这个报告，同意区政府根据实际情况所做出相关指标的调整，希望区政府能够按期完成调整后的本级预算。根据鹤岗市委《关于全面深化改革的意见》要求，若有预算外重大支出，应预先报区人大常委会审查批准。



二、南山区财政相关数据情况说明

南山区 2021 转移支付资金情况的说明

2021 年南山区转移支付收入为 11007 万元。其中：

1、 返还性收入共计 1330 万元；其中：增值税和消费税税收返还收入 1280 万元；所得税基数返还收入 50 万元；

2、 一般性转移支付收入 9677 万元，其中：均衡性转移支付收入 7662 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 1385 万元；固定数额补助收入 630 万元。

2021 年南山区转移支付支出为 2334 万元。其中：上解支出 2334 万元，（包含：体制上解 342 万元，专项上解 1992 万元。）

在转移支付资金的安排和使用上，我区对于一些有特定使用项目的转移支付资金，在对应的项目上均予以全额安排，其他转移支付资金则作为财力结合我区实际予以统筹安排工资或其他支出使用。

2021 年南山区一般公共预算“三公”经费 预算安排情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款预算支出合计 133 万元，其中：“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，“公务接待经费”预算安排 10 万元，主要用于接待或招商及媒体。

“公务用车和运行维护费”预算安排 123 万元，其中：“公车购置”0 万元，“公务用车”运行维护费用 123 万元。

2021 年“三公”经费预算 133 万元，较去年“三公”经费预算 134 万元同比减少 0.75%，其中：“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，与去年预算 0 万元相比较没有变化；

“公务接待经费”预算安排 10 万元与去年预算 10 万元持平

“公务用车和运行维护费”预算安排 123 万元，其中：“公车购置”0 万元，“公务用车”运行维护费用 123 万元。与去年预算 124 万元相比同比减少 0.81%，其中“公车购置”0 万元与去年预算 0 万元持平，公务用车”运行维护费用 123 万元与去年预算 124 万元相比减少 0.81%。减少主要原因：我区厉行节俭，压减三公经费支出。

特此说明。

2021 年南山区总预算 举借债务情况说明

鹤岗市南山区无政府举借债务，因此，举借债务方面未作预算，也没有债务数据。

特此说明！

2021 年南山区总预算 扶贫资金安排情况说明

鹤岗市南山区辖区内没有乡镇，因此，扶贫资金安排方面未作预算，也没有扶贫资金安排数据。

特此说明！

2021 年南山区政府预算 空表说明

鹤岗市南山区政府一般债务限额和余额情况表没有预算数据，因此，政府一般债务限额和余额情况表为空表。

鹤岗市南山区政府性基金预算收入表、政府性基金预算支出表、政府性基金转移支付表、政府性基金预算收支表没有预计数据，故为空表。

鹤岗市南山区政府专项债务限额和余额情况表没有预计数据，故为空表。

鹤岗市南山区国有资本经营收入预算表、国有资本经营支出、本级国有资本经营支出、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表，没有预计数据，故为空表。

鹤岗市南山区社会保险基金收入表、社会保险基金支出、本级社会保险基金支出表没有预计数据，故为空表。

特此说明！

公开重大政策和重点项目等绩效目标说明

2021 年南山区无重大政策。2021 年南山区无项目支出预算，故项目支出预算金额 0 万元，重点项目支出预算 0 万元，故无重点项目支出绩效目标。

特此说明。

三、南山区 2021 年地方财政预算表

表一

2021 年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、税收收入	11479	15302	
增值税	5938	7892	
企业所得税	3712	5472	
企业所得税退税			
个人所得税	85	90	
资源税	1358	1439	
城市维护建设税			
房产税	114	121	
印花税	114	121	
城镇土地使用税	134	142	
土地增值税	17	18	
车船税	3	3	
耕地占用税	0		
契税	4	4	
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	50	53	
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入	19	20	
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	22	23	
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	9	10	
收入合计	11529	15355	

表二

2021 年一般公共预算支出表

单位：万
元

项目	上年决 算（执 行）数	预算数	预算数 为决算 （执行） 数%	备注
一、一般公共服务	12725	13098		
人大事务	37	45		
行政运行	37	45		
政协事务	47	55		
行政运行	47	55		
政府办公厅(室)及相关机构事务	12199	12168		
行政运行	2140	8044		
一般行政管理事务	10059	4124		
税收事务	0	225		
行政运行		225		
纪检监察事务	10	50		
行政运行	6	50		
群众团体事务	54	60		
工会事务	54	60		
党委办公厅（室）及相关机构事务	304	365		
行政运行	304	365		
组织事务	47	80		
行政运行	47	80		
宣传事务	27	50		
行政运行	27	50		
四、公共安全支出	281	367		
公安	237	320		
行政运行	237	320		
司法	44	47		
行政运行	36	47		
五、教育支出	1	7066		
普通教育		7066		
小学教育		2491		
初中教育		4575		
七、文化旅游体育与传媒支出	148	156		
文化和旅游	148	156		
其他文化和旅游支出	148	156		
八、社会保障和就业支出	4428	8595		

民政管理事务	690	790		
行政运行	127	160		
基层政权建设和社区治理	541	630		
行政事业单位养老支出	2119	2115		
行政单位离退休	248	326		
事业单位离退休	175	209		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	660	410		
机关事业单位职业年金缴费支出	82	124		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	954	1046		
抚恤	28	60		
死亡抚恤	28	60		
退役安置	127	150		
退役士兵安置	126	150		
社会福利	216	400		
老年福利	186	400		
残疾人事业	166	180		
残疾人生活和护理补贴	166	180		
最低生活保障	900	4700		
城市最低生活保障金支出	900	4700		
其他生活救助	14	20		
其他城市生活救助	14	20		
财政对基本养老保险基金的补助	131	140		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	131	140		
其他社会保障和就业支出	37	40		
九、卫生健康支出	2078	1855		
卫生健康管理事务	213	180		
行政运行	213	180		
基层医疗卫生机构	85	180		
城市社区卫生机构	85	180		
公共卫生	1440	1225		
疾病预防控制机构	123	75		
卫生监督机构	51	70		
妇幼保健机构	136	150		
基本公共卫生服务	931	930		
行政事业单位医疗	258	270		
行政单位医疗	258	270		
十一、城乡社区支出	968	910		
城乡社区管理事务	235	170		
行政运行	235	170		
城乡社区环境卫生	733	740		

十九、住房保障支出	222	280		
住房改革支出	222	280		
住房公积金	222	280		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1672	565		
应急管理事务	5	50		
行政运行	5	50		
煤矿安全	1667	515		
行政运行	1667	515		
二十二、预备费		332		
支出合计	22523	33224		

表三

2021 年一般公共预算本级支出表

单位：万
元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算 数为 决算 (执 行) 数%	备注
一、一般公共服务	12725	13098		
人大事务	37	45		
行政运行	37	45		
政协事务	47	55		
行政运行	47	55		
政府办公厅(室)及相关机构事务	12199	12168		
行政运行	2140	8044		
一般行政管理事务	10059	4124		
税收事务	0	225		
行政运行		225		
纪检监察事务	10	50		
行政运行	6	50		
群众团体事务	54	60		
工会事务	54	60		
党委办公厅(室)及相关机构事务	304	365		
行政运行	304	365		
组织事务	47	80		
行政运行	47	80		
宣传事务	27	50		
行政运行	27	50		
四、公共安全支出	281	367		

公安	237	320		
行政运行	237	320		
司法	44	47		
行政运行	36	47		
五、教育支出	1	7066		
普通教育		7066		
小学教育		2491		
初中教育		4575		
七、文化旅游体育与传媒支出	148	156		
文化和旅游	148	156		
其他文化和旅游支出	148	156		
八、社会保障和就业支出	4428	8595		
民政管理事务	690	790		
行政运行	127	160		
基层政权建设和社区治理	541	630		
行政事业单位养老支出	2119	2115		
行政单位离退休	248	326		
事业单位离退休	175	209		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	660	410		
机关事业单位职业年金缴费支出	82	124		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	954	1046		
抚恤	28	60		
死亡抚恤	28	60		
退役安置	127	150		
退役士兵安置	126	150		
社会福利	216	400		
老年福利	186	400		
残疾人事业	166	180		
残疾人生活和护理补贴	166	180		
最低生活保障	900	4700		
城市最低生活保障金支出	900	4700		
其他生活救助	14	20		
其他城市生活救助	14	20		
财政对基本养老保险基金的补助	131	140		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	131	140		
其他社会保障和就业支出	37	40		
九、卫生健康支出	2078	1855		
卫生健康管理事务	213	180		
行政运行	213	180		
基层医疗卫生机构	85	180		
城市社区卫生机构	85	180		

公共卫生	1440	1225		
疾病预防控制机构	123	75		
卫生监督机构	51	70		
妇幼保健机构	136	150		
基本公共卫生服务	931	930		
行政事业单位医疗	258	270		
行政单位医疗	258	270		
十一、城乡社区支出	968	910		
城乡社区管理事务	235	170		
行政运行	235	170		
城乡社区环境卫生	733	740		
十九、住房保障支出	222	280		
住房改革支出	222	280		
住房公积金	222	280		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1672	565		
应急管理事务	5	50		
行政运行	5	50		
煤矿安全	1667	515		
行政运行	1667	515		
二十二、预备费		332		
支出合计	22523	33224		

表四

2021 年一般公共预算本级基本支出表

单位：万
元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算 数为 决算 (执 行) 数%	备注
一、一般公共服务	12725	13098		
人大事务	37	45		
行政运行	37	45		
政协事务	47	55		
行政运行	47	55		
政府办公厅(室)及相关机构事务	12199	12168		
行政运行	2140	8044		
一般行政管理事务	10059	4124		
税收事务	0	225		
行政运行		225		

纪检监察事务	10	50		
行政运行	6	50		
群众团体事务	54	60		
工会事务	54	60		
党委办公厅（室）及相关机构事务	304	365		
行政运行	304	365		
组织事务	47	80		
行政运行	47	80		
宣传事务	27	50		
行政运行	27	50		
四、公共安全支出	281	367		
公安	237	320		
行政运行	237	320		
司法	44	47		
行政运行	36	47		
五、教育支出	1	7066		
普通教育		7066		
小学教育		2491		
初中教育		4575		
七、文化旅游体育与传媒支出	148	156		
文化和旅游	148	156		
其他文化和旅游支出	148	156		
八、社会保障和就业支出	4428	8595		
民政管理事务	690	790		
行政运行	127	160		
基层政权建设和社区治理	541	630		
行政事业单位养老支出	2119	2115		
行政单位离退休	248	326		
事业单位离退休	175	209		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	660	410		
机关事业单位职业年金缴费支出	82	124		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	954	1046		
抚恤	28	60		
死亡抚恤	28	60		
退役安置	127	150		
退役士兵安置	126	150		
社会福利	216	400		
老年福利	186	400		
残疾人事业	166	180		
残疾人生活和护理补贴	166	180		
最低生活保障	900	4700		

城市最低生活保障金支出	900	4700		
其他生活救助	14	20		
其他城市生活救助	14	20		
财政对基本养老保险基金的补助	131	140		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	131	140		
其他社会保障和就业支出	37	40		
九、卫生健康支出	2078	1855		
卫生健康管理事务	213	180		
行政运行	213	180		
基层医疗卫生机构	85	180		
城市社区卫生机构	85	180		
公共卫生	1440	1225		
疾病预防控制机构	123	75		
卫生监督机构	51	70		
妇幼保健机构	136	150		
基本公共卫生服务	931	930		
行政事业单位医疗	258	270		
行政单位医疗	258	270		
十一、城乡社区支出	968	910		
城乡社区管理事务	235	170		
行政运行	235	170		
城乡社区环境卫生	733	740		
十九、住房保障支出	222	280		
住房改革支出	222	280		
住房公积金	222	280		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1672	565		
应急管理事务	5	50		
行政运行	5	50		
煤矿安全	1667	515		
行政运行	1667	515		
二十二、预备费		332		
支出合计	22523	33224		

表五

2021 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	项目	上年决算 (执行)数	预算数
本级收入合计	11529	15355	本级支出 合计	22523	33224
转移性收入	22524	20203	转移性支 出	11530	2334
上级补助收入	12283	11007	上解支 出	2334	2334
返还性收入	1330	1330	体制 上解支出	342	342
所得税基数返还收入	50	50	专项 上解支出	1992	1992
增值税税收返还收入	1280	1280			

一般性转移支付收入	10953	9677			
均衡性转移支付收入	9045	7662			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1302	1385			
固定数额补助收入	606	630			
上年结余收入	10241	9196			
从政府性基金预算调入			年终结 余	9196	0
收入总计	34053	35558	支出总计	34053	35558

表六

2021 年度政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务				
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0	0	0	0
新增债券	0	0	0	0	0	0
公开发行偿还到期债券的债券	0	0	0	0	0	0
公开发行置换其他债务的债券	0	0	0	0	0	0
定向发行置换存量债务的债券	0	0	0	0	0	0
向外国政府和国际组织借款	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0	0	0
本年由上级代还地方政府债务本金	0	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0	0	0

表七

2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、农网还贷资金收入	0	0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0
三、港口建设费收入	0	0	0
四、新型墙体材料专项基金收入	0	0	0
五、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0
六、城市公用事业附加收入	0	0	0
七、国有土地收益基金收入	0	0	0
八、农业土地开发资金收入	0	0	0
九、国有土地使用权出让收入	0	0	0
十、大中型水库库区基金收入	0	0	0
十一、彩票公益金收入	0	0	0
十二、城市基础设施配套费收入	0	0	0
十三、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0
十四、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0
十五、车辆通行费	0	0	0
十六、污水处理费收入	0	0	0
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
十八、其他政府性基金收入	0	0	0

十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
二十、其他政府性基金收入	0	0	0
收入合计	0	0	0
转移性收入	0	0	0
政府性基金转移收入	0	0	0
政府性基金补助收入	0	0	0
政府性基金上解收入	0	0	0
上年结余收入	0	0	0
调入资金	0	0	0
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	0
地方政府专项债务收入	0	0	0
地方政府专项债务转贷收入	0	0	0
收入总计	0	0	0

表八

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	0	0	
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及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	
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			
四、城乡社区支出	0	0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	0	0	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
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			
七、资源勘探信息等支出	0	0	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			
九、其他支出	0	0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
支出合计	0	0	
转移性支出	0	0	
政府性基金转移支付	0	0	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出	0	0	
支出总计	0	0	

表九

2021 年度政府性基金转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入	0	政府性基金支出	0
政府性基金上级补助收入	0	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金省补助计划单列市收入	0	政府性基金计划单列市上解省支出	0
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府债务还本支出	0
专项债务收入	0	专项债务还本支出	0
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	0	地方政府专项债务转贷支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
政府性基金计划单列市上解省收入	0	政府性基金省补助计划单列市支出	0
政府性基金上年结余	0	政府性基金调出资金	0
政府性基金调入资金	0	政府性基金年终结余	0
1. 一般公共预算调入	0		
2. 调入专项收入	0		
3. 其他调入	0		
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

表十

2021 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年 决算 (执 行)数	预算数	预算 数为 决算 (执 行) 数%	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
二、海南省高等级公路车辆通行附加 费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支 出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				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			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	0	0	
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
七、国有土地使用权出让收入				小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债 务收入安排的支出			

九、彩票公益金收入				三、节能环保支出	0	0	
十、城市基础设施配套费收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				四、城乡社区支出	0	0	
十三、车辆通行费				国有土地使用权出让收入安排的支出			
十四、污水处理费收入				国有土地收益基金安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				农业土地开发资金安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				城市基础设施配套费安排的支出			
十七、专项债券对应项目专项收入				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			
				五、农林水支出	0	0	

				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			
				六、交通运输支出	0	0	
				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			
				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的支出			
				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			
				七、资源勘探工业信息等支出	0	0	
				农网还贷资金支出			
				八、其他支出	0	0	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出			
				九、债务付息支出			
				十、债务发行费用支出			
				十一、抗疫特别国债安排的支出	1,495		
收入合计	0	0		支出合计	1,495	0	
转移性收入	1495	0		转移性支出	0	0	
政府性基金转移收入	1495	0		政府性基金转移支付	0	0	
政府性基金补助收入	1495			政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入				调出资金			
调入资金				年终结余		0	
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出			

地方政府专项债务收入		0		地方政府专项债务转贷支出		0	
地方政府专项债务转贷收入		0					
收入总计	1495	0		支出总计	1495	0	

表十一

2021 年本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	0	0	
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及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	
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			

四、城乡社区支出	0	0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	0	0	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
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			
七、资源勘探信息等支出	0	0	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			

九、其他支出	0	0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
支出合计	0	0	
转移性支出	0	0	
政府性基金转移支付	0	0	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出	0	0	
支出总计	0	0	

表十二

2021 年度政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	0	0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0	0
新增债券	0	0	0	0
公开发行偿还到期债券的债券	0	0	0	0
公开发行置换其他债务的债券	0	0	0	0
定向发行置换存量债务的债券	0	0	0	0
向外国政府和国际组织借款	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0
本年由上级代还地方政府债务本金	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0

表十三

2021 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2020 年执行数			2021 年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入						0	
1030602	二、股利、股息收入						0	
1030603	三、产权转让收入						0	
1030604	四、清算收入						0	
1030698	五、其他国有资本经营预算收入						0	
收入合计							0	
国有资本经营预算转移支付收入							0	
国有资本经营预算上解收入							0	
注：以上科目以 2021 年政府收支科目为准。								

表十四

2021 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年执行数									2021 年预算数									预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	一、国有资本经营预算支出			0									0							
支出合计				0									0							

国有资本经营预算转移支付支出			0								0							
国有资本经营预算上解支出			0								0							
国有资本经营预算调出资金			0								0							
注：以上科目以 2021 年政府收支分类科目为准。在“解决历史遗留问题及改革成本支出”（22301 款）科目下增设“金融企业改革性支出”（2230109 项）科目，在“国有企业资本金注入”（22302 款）科目下增设“金融企业资本性支出”（2230208 项）科目，相应删除“金融国有资本经营预算支出”（22304 款）科目及其项级科目。																		

表十五

2021 年本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年执行数								2021 年预算数								预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	地市级及以下	

	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	一、国有资本经营预算支出			0									0							
支出合计				0									0							
国有资本经营预算转移支付支出				0									0							
国有资本经营预算上解支出				0									0							
国有资本经营预算调出资金				0									0							

注：以上科目以 2021 年政府收支分类科目为准。在“解决历史遗留问题及改革成本支出”（22301 款）科目下增设“金融企业改革性支出”（2230109 项）科目，在“国有企业资本金注入”（22302 款）科目下增设“金融企业资本性支出”（2230208 项）科目，相应删除“金融国有资本经营预算支出”（22304 款）科目及其项级科目。

表十六

2021 年度南山区国有资本经营预算转移支付表			
录入 15 表			
单位：万元			
项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入		国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

表十七

2021 年度社会保险基金收入表

单位：万元

项目	本年收入	上年结余	上级补助收入	省补助计划单列市收入	下级上解收入	计划单列市上解省收入
	预算数					

社会保险基金收入	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	0	0
六、工伤保险基金收入	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金收入	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金收入	0	0	0	0	0	0

表十八

2020 年度社会保险基金支出表

单位：万元

项目	本年支出	补助下级支出	省补助计划 单列市支出	上解上级支 出	计划单列市 上解省支出	按规定核减 基金结余	年终结余
	预算数						
社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0

六、工伤保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0

表十九

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项 目	预算安排数	备 注
合 计	133	
因公出国（境）经费	—	
公务接待费	10	

公务用车购置和运行费	123	
其中：公务用车购置费	—	
公务用车运行维护费	123	

四、南山区财政局 2021 年部门职责、 预算单位构成情况的说明

一、部门职责

1. 贯彻执行国家财税方针政策。
2. 贯彻执行省、市有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章。
3. 负责管理区本级各项财政收支。编制年度区本级预决算草案并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织区本级预决算公开。
4. 按分工负责政府非税收入管理，管理财政票据。
5. 贯彻执行国库管理制度、收付制度；组织政府财务报告工作；贯彻执行政府采购制度并监督管理。
6. 负责组织实施国家统一的会计制度。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。
8. 职能转变。防范化解地方政府性债务风险。贯彻执行地方政府债务管理制度和办法，着力防控政府隐性债务风险，确保不发生系统性风险。
9. 有关职责分工。

二、预算单位构成、人员构成

南山区财政部门预算共有 10 家独立核算编制单位，分别是：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心、鹤岗市南山区妇幼保健院、鹤岗市南山区疾病预防控制中心、鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局、鹤岗市南山区人民政府、鹤岗市南山区市容和环卫园林中心、鹤岗市南山区司法局、鹤岗市南山区卫生计生综合监督执法局、鹤岗市南山区卫生健康局、鹤岗市南山区文化服务中心。共有编制人数 510 个，其中行政编制 194 个，事业编制 308 个，事业工勤编制 8 个。

五、南山区 2021 年预算绩效工作开展情况的说明

2021 年南山区健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将大额和规定范围内的财政拨款安排的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先安排资金，绩效较差的要进行整改，并酌情调减预算或撤销项目。

2021 年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，加强绩效评价结果的运用，绩效评价好的优先纳入预算。

2021 年南山区无项目预算支出，故项目支出预算金额为 0 万元。重点项目预算金额为 0 万元。