

鹤岗市南山区 2021 年政府决算

2022 年 9 月

目录

第一部分 2021 年鹤岗市南山区一般公共预算	1
1.1 2021 年度南山区一般公共预算收支情况总表	2
1.2 2021 年度南山区一般公共预算收入决算表	3
1.3 2021 年度南山区一般公共预算支出决算表	4
1.4 2021 年度南山区一般公共预算本级支出决算表	5
1.5 2021 年度南山区一般公共预算本级基本支出决算表	8
1.6 2021 年度南山区一般公共预算税收返还和转移支付表	10
1.7 2021 年度南山区地方政府一般债务限额和余额情况表	15
第二部分 2021 年鹤岗市南山区政府性基金	16
2.1 2021 年度南山区政府性基金收支情况总表	17
2.2 2021 年度南山区政府性基金收入决算表	18
2.3 2021 年度南山区政府性基金支出决算表	20
2.4 2021 年度南山区本级政府性基金支出决算表	27
2.5 2021 年度南山区政府性基金预算转移性支付表	34
2.6 2021 年度南山区政府专项债务限额和余额情况表	35
第三部分 2021 年鹤岗市南山区国有资本经营	36
3.1 2021 年度南山区国有资本经营预算收入决算表	37
3.2 2021 年度南山区国有资本经营预算支出决算表	39
3.3 2021 年度南山区本级国有资本经营预算支出决算表	40
3.4 2021 年度南山区国有资本经营预算转移性支付表	41
第四部分 2021 年鹤岗市南山区社会保险基金	42
4.1 2021 年度南山区社会保险基金预算收入情况表	43
4.2 2021 年度南山区社会保险基金预算支出情况表	44
第五部分 2021 年鹤岗市南山区地方政府债务	45
5.1 2021 年南山区地方政府一般债务及专项债务分地区余额情况表	46
5.2 2021 年南山区地方政府一般债券及专项债券转贷情况表	47
5.3 2021 年南山区地方政府一般债务及专项债务还本付息情况表	48
5.4 2021 年南山区地方政府债券资金安排情况表	49
第六部分 2021 年区本级决算公开有关情况的说明	50
6.1 2021 年度南山区财政决算情况报告	51
6.2 2021 年度南山区决算批复	57
6.3 2021 年度南山区转移支付执行情况说明	58
6.4 2021 年度南山区本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算情况说明	59
6.5 2021 年度南山区举借政府债务情况的说明	60
6.6 2021 年度南山区关于扶贫资金情况说明	61

6.7 2021 年度南山区直达资金情况说明	62
6.8 2021 年度开展预算绩效工作情况说明	64
6.9 重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明	65

第一部分 2021 年鹤岗市南山区一般公共预算

1.1 2021 年度南山区一般公共预算收支情况总表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	15,626	一般公共预算支出	28,156
上级补助收入	17,143	补助下级支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	4,334
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	9,196		
调入资金	0	调出资金	0
债务收入	0	债务还本支出	0
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
国债转贷收入	0	补充预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0
动用预算稳定调节基金	0	安排预算稳定调节基金	271
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
计划单列市上解省收入	0	省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	9,204
		减:结转下年的支出	9,204
		净结余	0
收 入 总 计	41,965	支 出 总 计	41,965

1.2 2021 年度南山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	决算数	完成预算数的%	比上年（同比）+-%
税收收入	15,302	15,114	98.77%	0.32
增值税	7,892	7,495	94.97%	0.26
消费税		0		
企业所得税	5,472	2,853	52.14%	-0.23
企业所得税退税		0		
个人所得税(款)	90	126	140.00%	0.48
资源税	1,439	4,156	288.81%	2.06
城市维护建设税		0		
房产税	121	145	119.83%	0.27
印花税	121	167	138.02%	0.46
城镇土地使用税	142	134	94.37%	0.00
土地增值税	18	12	66.67%	-0.29
车船税(款)	3	3	100.00%	0.00
船舶吨税(款)		0		
车辆购置税(款)		0		
关税(款)		0		
耕地占用税(款)		0		
契税(款)	4	23	575.00%	4.75
烟叶税(款)		0		
环境保护税(款)		0		
其他税收收入(款)		0		
非税收入	53	512	966.04%	9.24
专项收入		0		
行政事业性收费收入		0		
罚没收入	20	482	2410.00%	24.37
国有资本经营收入		0		
国有资源(资产)有偿使用收入	23	23	100.00%	0.05
捐赠收入		0		
政府住房基金收入		0		
其他收入(款)	10	7	70.00%	-0.22
本 年 收 入 合 计	15355	15626	101.76%	0.36

1.3 2021 年度南山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	决算数	完成预算数的%	2020 年决算	比上年（同比） +-%
一般公共服务支出	13098	7,318	55.87%	12,725	-0.42
外交支出	0	0		0	
国防支出	0	0		0	
公共安全支出	367	374	101.91%	281	0.33
教育支出	7066	5,523	78.16%	1	5522.00
科学技术支出	0	0		0	
文化旅游体育与传媒支出	156	125	80.13%	148	-0.16
社会保障和就业支出	8595	8,303	96.60%	4,428	0.88
卫生健康支出	1855	2,526	136.17%	2,078	0.22
节能环保支出	0	1,047		0	
城乡社区支出	910	831	91.32%	968	-0.14
农林水支出	0	0		0	
交通运输支出	0	0		0	
资源勘探工业信息等支出	0	0		0	
商业服务业等支出	0	0		0	
金融支出	0	0		0	
援助其他地区支出	0	0		0	
自然资源海洋气象等支出	0	0		0	
住房保障支出	280	717	256.07%	222	2.23
粮油物资储备支出	0	0		0	
灾害防治及应急管理支出	565	1,392	246.37%	1,672	-0.17
其他支出(类)/预备费	332	0	0.00%	0	
债务付息支出	0	0		0	
债务发行费用支出	0	0		0	
本年支出合计	33224	28156	84.75%	22,523	0.25

1.4 2021 年度南山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出合计	28,156
201	一般公共服务支出	7,318
20101	人大事务	36
2010101	行政运行	36
20102	政协事务	51
2010201	行政运行	51
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,608
2010301	行政运行	3,022
2010302	一般行政管理事务	3,586
20106	财政事务	2
2010601	行政运行	2
20107	税收事务	49
2010701	行政运行	49
20111	纪检监察事务	14
2011102	一般行政管理事务	14
20129	群众团体事务	63
2012906	工会事务	63
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	288
2013101	行政运行	284
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4
20132	组织事务	124
2013201	行政运行	124
20133	宣传事务	83
2013301	行政运行	83
204	公共安全支出	374
20402	公安	229
2040201	行政运行	229
20404	检察	24
2040401	行政运行	24
20405	法院	36
2040501	行政运行	36
20406	司法	85
2040601	行政运行	50
2040602	一般行政管理事务	35
205	教育支出	5,523
20502	普通教育	5,523
2050201	学前教育	237
2050202	小学教育	1,934

1.4 2021 年度南山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050203	初中教育	3,352
207	文化旅游体育与传媒支出	125
20701	文化和旅游	125
2070199	其他文化和旅游支出	125
208	社会保障和就业支出	8,303
20802	民政管理事务	558
2080208	基层政权建设和社区治理	558
20805	行政事业单位养老支出	3,381
2080501	行政单位离退休	282
2080502	事业单位离退休	1,128
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,040
20808	抚恤	69
2080801	死亡抚恤	60
2080802	伤残抚恤	9
20809	退役安置	240
2080901	退役士兵安置	240
20810	社会福利	102
2081001	儿童福利	4
2081002	老年福利	96
2081006	养老服务	2
20811	残疾人事业	178
2081107	残疾人生活和护理补贴	178
20819	最低生活保障	3,665
2081901	城市最低生活保障金支出	3,665
20821	特困人员救助供养	1
2082101	城市特困人员救助供养支出	1
20825	其他生活救助	13
2082501	其他城市生活救助	13
20826	财政对基本养老保险基金的补助	78
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	78
20830	财政代缴社会保险费支出	16
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2
210	卫生健康支出	2,526

1.4 2021 年度南山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21001	卫生健康管理事务	172
2100101	行政运行	172
21003	基层医疗卫生机构	112
2100301	城市社区卫生机构	112
21004	公共卫生	1,173
2100401	疾病预防控制机构	102
2100402	卫生监督机构	32
2100403	妇幼保健机构	85
2100408	基本公共卫生服务	579
2100410	突发公共卫生事件应急处理	375
21011	行政事业单位医疗	835
2101101	行政单位医疗	296
2101102	事业单位医疗	538
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	234
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	234
211	节能环保支出	1,047
21103	污染防治	1,047
2110302	水体	15
2110399	其他污染防治支出	1,032
212	城乡社区支出	831
21201	城乡社区管理事务	125
2120101	行政运行	125
21205	城乡社区环境卫生(款)	706
2120501	城乡社区环境卫生(项)	706
221	住房保障支出	717
22102	住房改革支出	717
2210201	住房公积金	717
224	灾害防治及应急管理支出	1,392
22401	应急管理事务	9
2240101	行政运行	9
22402	消防事务	15
2240201	行政运行	15
22404	煤矿安全	1,368
2240401	行政运行	1,354
2240402	一般行政管理事务	14

1.5 2021 年度南山区一般公共预算本级基本支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算本级基本支出合计	21,581
501	机关工资福利支出	3,825
50101	工资奖金津补贴	1,807
50102	社会保障缴费	519
50103	住房公积金	175
50199	其他工资福利支出	1,324
502	机关商品和服务支出	3,235
50201	办公经费	2,721
50202	会议费	12
50203	培训费	4
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	180
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	62
50209	维修(护)费	95
50299	其他商品和服务支出	161
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	8,280

1.5 2021 年度南山区一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
50501	工资福利支出	7,690
50502	商品和服务支出	590
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	6,241
50901	社会福利和救助	4,842
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,399
50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

1.6 2021 年度南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	15,626	一般公共预算支出	28,156
上级补助收入	17,143	补助下级支出	
返还性收入	1,330	返还性支出	
所得税基数返还收入	50	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1,280	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入		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	15,801	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	9,219	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	1,385	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入		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		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	31	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		贫困地区转移支付支出	

1.6 2021 年度南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
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	64	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	374	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		文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,652	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	725	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	351	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		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		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		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	12	专项转移支付支出	
一般公共服务		一般公共服务	

1.6 2021 年度南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
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		社会保障和就业	
卫生健康		卫生健康	
节能环保		节能环保	
城乡社区		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	
商业服务业等		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		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	12	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	4,334
体制上解收入		体制上解支出	342
专项上解收入		专项上解支出	3,992

1.6 2021 年度南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	9,196		
调入资金		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			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	
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		债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入		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	
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		安排预算稳定调节基金	271

1.6 2021 年度南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
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	9,204
		减:结转下年的支出	9,204
		净结余	
收 入 总 计	41,965	支 出 总 计	41,965

1.7 2021 年度南山区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额		
三、2021 年地方政府一般债券发行额		
四、2021 年地方政府一般债务还本额		
五、2021 年采取其他方式化解一般债务数		
六、2021 年末地方政府一般债务余额数实际数		

注：鹤岗市南山区无政府一般债务及专项债务，故此表为空表。

第二部分 2021 年鹤岗市南山区政府性基金

2.1 2021 年度南山区政府性基金收支情况总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	0	政府性基金预算支出	0
政府性基金预算上级补助收入	0	政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金预算下级上解收入	0	政府性基金预算上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金预算上年结余	0		
政府性基金预算调入资金	0	政府性基金预算调出资金	0
债务收入	0	债务还本支出	0
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
政府性基金预算省补助计划单列市收入	0	政府性基金预算省补助计划单列市支出	0
政府性基金预算计划单列市上解省收入	0	政府性基金预算计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金预算年终结余	0
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

注：鹤岗市南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

2.2 2021 年度南山区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
政府性基金收入		
农网还贷资金收入		
地方农网还贷资金收入		
海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
港口建设费收入		
旅游发展基金收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入		
国有土地使用权出让收入		
土地出让价款收入		
补缴的土地价款		
划拨土地收入		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		
其他土地出让收入		
大中型水库库区基金收入		
地方大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入		
福利彩票公益金收入		
体育彩票公益金收入		
城市基础设施配套费收入		
小型水库移民扶助基金收入		
国家重大水利工程建设基金收入		
地方重大水利工程建设资金		
车辆通行费		
污水处理费收入		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
福利彩票销售机构的业务费用		
体育彩票销售机构的业务费用		
彩票兑奖周转金		
彩票发行销售风险基金		
彩票市场调控资金收入		
其他政府性基金收入		
专项债务对应项目专项收入		
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入		
港口建设费专项债务对应项目专项收入		
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入		

2.2 2021 年度南山区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		
土地储备专项债券对应项目专项收入		
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入		
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入		
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入		
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入		
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入		
车辆通行费专项债务对应项目专项收入		
政府收费公路专项债券对应项目专项收入		
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入		
污水处理费专项债务对应项目专项收入		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		
本 年 收 入 合 计	0	0

注：鹤岗市南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

2.3 2021 年度南山区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
科学技术支出		
核电站乏燃料处理处置基金支出		
乏燃料运输		
乏燃料离堆贮存		
乏燃料后处理		
高放废物的处理处置		
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役		
其他乏燃料处理处置基金支出		
文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
资助国产影片放映		
资助影院建设		
资助少数民族语电影译制		
购买农村电影公益性放映版权服务		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
旅游发展基金支出		
宣传促销		
行业规划		
旅游事业补助		
地方旅游开发项目补助		
其他旅游发展基金支出		
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		
资助城市影院		
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出		
社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他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安排的支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他小型水库移民扶助基金支出		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
节能环保支出		

2.3 2021 年度南山区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
可再生能源电价附加收入安排的支出		
风力发电补助		
太阳能发电补助		
生物质能发电补助		
其他可再生能源电价附加收入安排的支出		
城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
国有土地收益基金安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
代征手续费		
其他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		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		

2.3 2021 年度南山区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他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		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他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		
污水处理设施建设和运营		
其他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		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
廉租住房支出		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
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		
农林水支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区防护工程维护		
其他大中型水库库区基金支出		
三峡水库库区基金支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区维护和管理		
其他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		
南水北调工程建设		
三峡后续工作		
地方重大水利工程建设		

2.3 2021 年度南山区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
其他重大水利工程建设基金支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出		
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		
南水北调工程建设		
三峡工程后续工作		
地方重大水利工程建设		
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出		
交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
公路建设		
公路养护		
公路还贷		
其他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		
公路还贷		
政府还贷公路养护		
政府还贷公路管理		
其他车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
港口设施		
航道建设和维护		
航运保障系统建设		
其他港口建设费安排的支出		
民航发展基金支出		
民航机场建设		
空管系统建设		
民航安全		
航线和机场补贴		
民航节能减排		
通用航空发展		
征管经费		
其他民航发展基金支出		
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		
公路建设		

2.3 2021 年度南山区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
其他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		
公路建设		
其他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		
港口设施		
航运保障系统建设		
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
资源勘探工业信息等支出		
农网还贷资金支出		
地方农网还贷资金支出		
其他农网还贷资金支出		
其他支出		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
其他政府性基金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		
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出		
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他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		
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		
用于社会福利的彩票公益金支出		
用于体育事业的彩票公益金支出		
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		

2.3 2021 年度南山区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		
债务付息支出		
地方政府专项债券付息支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出		
港口建设费债务付息支出		
国家电影事业发展专项资金债务付息支出		
国有土地使用权出让金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
大中型水库库区基金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
小型水库移民扶助基金债务付息支出		
国家重大水利工程建设基金债务付息支出		
车辆通行费债务付息支出		
污水处理费债务付息支出		
土地储备专项债券付息支出		
政府收费公路专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		
其他政府性基金债务付息支出		
债务发行费用支出		
地方政府专项债券发行费用支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出		
港口建设费债务发行费用支出		
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		
农业土地开发资金债务发行费用支出		
大中型水库库区基金债务发行费用支出		
城市基础设施配套费债务发行费用支出		
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出		
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出		
车辆通行费债务发行费用支出		
污水处理费债务发行费用支出		
土地储备专项债券发行费用支出		
政府收费公路专项债券发行费用支出		
棚户区改造专项债券发行费用支出		

2.3 2021 年度南山区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		
其他政府性基金债务发行费用支出		
抗疫特别国债安排的支出		
基础设施建设		
公共卫生体系建设		
重大疫情防控救治体系建设		
粮食安全		
能源安全		
应急物资保障		
产业链改造升级		
城镇老旧小区改造		
生态环境治理		
交通基础设施建设		
市政设施建设		
重大区域规划基础设施建设		
其他基础设施建设		
抗疫相关支出		
减免房租补贴		
重点企业贷款贴息		
创业担保贷款贴息		
援企稳岗补贴		
困难群众基本生活补助		
其他抗疫相关支出		
本年支出合计	0	0

注：鹤岗市南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

2.4 2021 年度南山区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
科学技术支出		
核电站乏燃料处理处置基金支出		
乏燃料运输		
乏燃料离堆贮存		
乏燃料后处理		
高放废物的处理处置		
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役		
其他乏燃料处理处置基金支出		
文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
资助国产影片放映		
资助影院建设		
资助少数民族语电影译制		
购买农村电影公益性放映版权服务		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
旅游发展基金支出		
宣传促销		
行业规划		
旅游事业补助		
地方旅游开发项目补助		
其他旅游发展基金支出		
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		
资助城市影院		
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出		
社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他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安排的支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他小型水库移民扶助基金支出		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
节能环保支出		

2.4 2021 年度南山区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
可再生能源电价附加收入安排的支出		
风力发电补助		
太阳能发电补助		
生物质能发电补助		
其他可再生能源电价附加收入安排的支出		
城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
国有土地收益基金安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
代征手续费		
其他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		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		

2.4 2021 年度南山区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他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		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他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		
污水处理设施建设和运营		
其他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		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
廉租住房支出		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
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		
农林水支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区防护工程维护		
其他大中型水库库区基金支出		
三峡水库库区基金支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区维护和管理		
其他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		
南水北调工程建设		
三峡后续工作		
地方重大水利工程建设		

2.4 2021 年度南山区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
其他重大水利工程建设基金支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出		
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		
南水北调工程建设		
三峡工程后续工作		
地方重大水利工程建设		
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出		
交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
公路建设		
公路养护		
公路还贷		
其他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		
公路还贷		
政府还贷公路养护		
政府还贷公路管理		
其他车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
港口设施		
航道建设和维护		
航运保障系统建设		
其他港口建设费安排的支出		
民航发展基金支出		
民航机场建设		
空管系统建设		
民航安全		
航线和机场补贴		
民航节能减排		
通用航空发展		
征管经费		
其他民航发展基金支出		
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		
公路建设		
其他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		

2.4 2021 年度南山区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
公路建设		
其他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		
港口设施		
航运保障系统建设		
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
资源勘探工业信息等支出		
农网还贷资金支出		
地方农网还贷资金支出		
其他农网还贷资金支出		
其他支出		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
其他政府性基金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		
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出		
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		
其他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		
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		
用于社会福利的彩票公益金支出		
用于体育事业的彩票公益金支出		
用于教育事业的彩票公益金支出		
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		

2.4 2021 年度南山区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
债务付息支出		
地方政府专项债券付息支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出		
港口建设费债务付息支出		
国家电影事业发展专项资金债务付息支出		
国有土地使用权出让金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
大中型水库库区基金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
小型水库移民扶助基金债务付息支出		
国家重大水利工程建设基金债务付息支出		
车辆通行费债务付息支出		
污水处理费债务付息支出		
土地储备专项债券付息支出		
政府收费公路专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		
其他政府性基金债务付息支出		
债务发行费用支出		
地方政府专项债券发行费用支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出		
港口建设费债务发行费用支出		
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		
农业土地开发资金债务发行费用支出		
大中型水库库区基金债务发行费用支出		
城市基础设施配套费债务发行费用支出		
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出		
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出		
车辆通行费债务发行费用支出		
污水处理费债务发行费用支出		
土地储备专项债券发行费用支出		
政府收费公路专项债券发行费用支出		
棚户区改造专项债券发行费用支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		
其他政府性基金债务发行费用支出		
抗疫特别国债安排的支出		
基础设施建设		

2.4 2021 年度南山区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
公共卫生体系建设		
重大疫情防控救治体系建设		
粮食安全		
能源安全		
应急物资保障		
产业链改造升级		
城镇老旧小区改造		
生态环境治理		
交通基础设施建设		
市政设施建设		
重大区域规划基础设施建设		
其他基础设施建设		
抗疫相关支出		
减免房租补贴		
重点企业贷款贴息		
创业担保贷款贴息		
援企稳岗补贴		
困难群众基本生活补助		
其他抗疫相关支出		
本年支出合计	0	0

注：鹤岗市南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

2.5 2021 年度南山区政府性基金预算转移性支付表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
政府性基金预算上级补助收入		政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入		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		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		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		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			
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		地方政府专项债券还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债券转贷收入			
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	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

注：鹤岗市南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

2.6 2021 年度南山区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额		
三、2021 年地方政府专项债券发行额		
四、2021 年地方政府专项债务还本额		
五、2021 年采取其他方式化解专项债务数		
六、2021 年末地方政府专项债务余额数实际数		

注：鹤岗市南山区无政府专项债务，故此表为空表。

第三部分 2021 年鹤岗市南山区国有资本经营

3.1 2021 年度南山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	

3.1 2021 年度南山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
本 年 收 入 合 计	0

注：鹤岗市南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

3.2 2021 年度南山区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“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	
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)	
本年支出合计	0

注：鹤岗市南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

3.3 2021 年度南山区本级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“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	
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)	
本年支出合计	0

注：鹤岗市南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

3.4 2021 年度南山区国有资本经营预算转移性支付表

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	0	支 出 总 计	0

注：鹤岗市南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

第四部分 2021 年鹤岗市南山区社会保险基金

4.1 2021 年度南山区社会保险基金预算收入情况表

单位:万元

项目	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	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
收入	0							
其中:社会保险费收入	0							
财政补贴收入	0							
利息收入	0							
委托投资收益	0							
转移收入	0							
其他收入	0							
中央调剂资金收入	0							

注: 鹤岗市南山区无社会保险基金预算, 故此表为空表。

4.2 2021 年度南山区社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	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	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
支出	0							
其中:社会保险待遇支出	0							
转移支出	0							
其他支出	0							
中央调剂资金支出	0							

注：鹤岗市南山区无社会保险基金预算，故此表为空表。

第五部分 2021 年鹤岗市南山区地方政府债务

5.1 2021 年南山区地方政府一般债务及专项债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	2020 年末余额数	2021 年限额	2021 年末余额数	2020 年末余额数	2021 年限额	2021 年末余额数
南山区						

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表。

5.2 2021 年南山区地方政府一般债券及专项债券转贷情况表

单位：万元

地区	一般债券			专项债券		
	合计	新增一般债券	再融资一般债券	合计	新增专项债券	再融资专项债券
南山区						

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表。

5.3 2021 年南山区地方政府一般债务及专项债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南山区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表。

5.4 2021 年南山区地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项 目	合 计		南山区	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合 计				
一、新增地方政府债券				
（一）一般公共服务支出				
（二）公共安全支出				
（三）教育支出				
（四）科学技术支出				
（五）文化旅游体育与传媒支出				
（六）社会保障和就业支出				
（七）卫生健康支出				
（八）节能环保支出				
（九）城乡社区支出				
（十）农林水支出				
（十一）交通运输支出				
（十二）资源勘探工业信息等支出				
（十三）自然资源海洋气象等支出				
（十四）住房保障支出				
（十五）粮油物资储备支出				
（十六）灾害防治及应急管理支出				
（十七）其他支出				
二、再融资债券				

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表。

第六部分 2021 年区本级决算公开有关情况的说明

6.1 2021 年度南山区财政决算情况报告

关于南山区 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

区委常委、常务副区长 王宏宇

2022 年 9 月

人大常委会主任、常委会副主任、各位常委：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

按照上级财政部门对预算编制的要求，我区 2021 年一般公共预算收入增长率在 2020 年实际完成的基础上按可比口径增长 3%。据此原则，2021 年 5 月经第十四届人大常委会第二十八次会议通过，南山区一般公共预算收入安排 15,355 万元；一般公共预算支出安排 33,224 万元。

2022 年，经市财政决算审批，2021 年全区一般公共预算收入完成 15,626 万元，加上级补助收入 17,143 万元，上年结余 9,196 万元，**收入总量** 41,965 万元；全区一般公共预算支出完成 28,156 万元，加上解上级支出 4,334 万元、安排预算稳定调节基金 271 万元、年终结余 9,204 万元，**支出总量** 41,965 万元，实现了收支平衡。

（一）财政收入执行情况

地方财政总收入完成 32,769 万元，其中：

1、一般公共预算收入完成 15,626 万元，完成预算的 101.76%，

同比 35.54%

- 增值税完成 7,495 万元，同比增长 26.22%。
- 企业所得税完成 2,853 万元，同比下降 23.14%。
- 个人所得税完成 126 万元，同比增长 48.24%。
- 资源税完成 4,156 万元，同比增长 206.04%。
- 房产税完成 145 万元，同比增长 27.19%。
- 印花税完成 167 万元，同比增长 46.49%。
- 城镇土地使用税完成 134 万元，与同期持平。
- 土地增值税完成 12 万元，同比下降 29.41%。
- 车船税完成 3 万元，与同期持平。
- 契税完成 23 万元，同比增长 475.00%。
- 非税收入完成 512 万元，同比增长 924.00%。主要是（法院罚没 80%入区级）罚没收入 482 万元，占比 94.14%。

2、上级补助收入完成 17,143 万元。

- 返还性收入 1,330 万元。
- 一般性转移收入完成 15,801 万元。主要是均衡性转移支付收入（学校人员工资及经费）9,219 万元，占比 58.34%。
- 专项转移收入完成 12 万元。

（二）财政支出执行情况

地方财政总支出完成 32,490 万元，其中：

1、一般公共预算支出完成 28,156 万元，完成预算的 84.75%。

- 一般公共服务支出 7,318 万元，同比下降 42.49%。（今年将“节能环保支出”单独列示）
- 公共安全支出 374 万元，同比增长 33.10%。（主要是发放法、检 17-19 年目标奖）
- 教育支出 5,523 万元。（2021 年学前教育、义务教育财政供

养级次由市级下调至区级)

——文化体育与传媒支出 125 万元，同比下降 15.54%。

——社会保障和就业支出 8,303 万元，同比增长 87.51%。（主要是 2021 年学前教育、义务教育财政供养级次由市级下调至区级）

——卫生健康支出 2,526 元，同比增长 21.56%。（主要是 2021 年学前教育、义务教育财政供养级次由市级下调至区级）

——节能环保支出 1,047 万元。（上年此项支出计入“一般公共服务支出”中）

——城乡社区事务支出 831 万元，同比下降 14.15%。

——住房保障支出 717 万元，同比增长 222.97%。（主要是 2021 年学前教育、义务教育财政供养级次由市级下调至区级）

——灾害防治及应急管理支出 1,392 万元。

2、上解支出完成 4,334 万元

——定额上解 342 万元。

——援藏援疆上解 21 万元。

——检、法上划上解 1971 万元。

——预算调整区级上解 2000 万元。

（三）超收安排使用情况

根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35 号）和一般公共预算超收收入实际情况，2021 年超收的 271 万元资金全部调入预算稳定调节基金在下一年统筹使用。

（四）直达资金收支决算情况

2021 年疫情防控工作持续进行，中央为缓解地方政府支出压力、支持疫情防控工作、扶持企业渡过困境。中央下拨直达资金 5,624 万元，截止 2021 年底，直达资金实际支出 5,454 万元。

二、2022 年上半年财政预算执行情况

上半年，全区财政工作克服疫情及减税降费政策实施等多重因素的影响，坚决贯彻落实中央、省、市区重大决策部署，以推进财政高质量发展为主题，坚持勤俭节约、精打细算，强化预算约束和绩效管理，做好地方政府隐性债务风险防范化解工作，为迎接党的二十大召开打好良好经济基础。

（一）财政预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况。上半年，一般公共预算收入完成 15,277 万元，为预算的 88.88%，同比增长 103.04%。上半年，一般公共预算收入增速始终保持在年初预算的 10%以上，收入总量、增幅均在六区中居第一位。

主要收入项目：增值税完成 5,362 万元，同比增长 43.95%；企业所得税完成 5,275 万元，同比增长 220.08%；个人所得税完成 948 万元，同比增长 1723.08%；资源税完成 2,568 万元，同比增长 39.26%；房产税完成 72 万元，同比增长 16.13%；印花税完成 108 万元，同比增长 27.06%；城镇土地使用税完成 151 万元，同比增长 190.38%；土地增值税完成 5 万元，同比下降 28.57%；车船税完成 1 万元，与同期持平；契税完成 779 万元，同比增长 77800.00%。

2、一般公共预算支出执行情况。上半年，一般公共预算支出累计完成 12,706 万元。

主要支出项目：一般公共服务支出 3,555 万元；公共安全支出 143 万元；教育支出支出 2,877 万元；文化旅游体育与传媒支出 68 万元；社会保障和就业支出 3,236 万元；卫生健康支出 1,453 万元；节能环保支出 114 万元；城乡社区支出 513 万元；住房保障支出 444 万元；灾害防治及应急管理支出 303 万元。

（二）重点推进的财政工作情况

1、**抓好财政收入入库，大力推进财源建设。**区财政部门密切联系税收征收机关，实时掌握企业经营、纳税情况，认真抓好各项税收的及时足额入库工作。加速经济转型，大力培育壮大新的经济增长点，把服务企业、扶持企业、推进我区经济产业转型作为财政重点工作之一，着力长效改变我区单一的“煤经济”结构状况，在国家政策框架内对招商引资落户企业予以一定的政策和资金支持。

2、**统筹兼顾社会事务，千方百计改善民生。**坚持以人民为中心的发展思想，足额保障民生支出。**坚决打赢疫情防控阻击战。**投入 817 万元资金，确保疫情防控设备物资采购、疫苗接种、租用隔离宾馆、抗疫人员补贴等资金充足，疫情防控成效显著。**支持教育高质量发展。**投入资金 79 万元，推动城乡义务教育资源均衡配置，加快学校体质改造，推进现代教育建设等，教育质量持续提高。**支持健全社会保障体系。**投入资金 956 万元，保障全区各类保障对象待遇按时足额发放。**支持改善生态环境质量。**投入 217 万元，用于环卫作业经费、老旧小区改造资金、道路和绿化资金，使城市生态环境进一步优化。**支持保障“平安南山”建设。**投入 99 万元，全额保障维稳经费、公安辅警人员费用，为南山平安发展保驾护航；投入 176 万元信访资金，化解区属信访问题，保障辖区社会稳定。

3、**强化预算执行刚性，财政监督效能提升。硬化预算约束。**严格执行人大批准的预算，自觉接受人大审查监督，加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。**加强库款管理。**科学调度国库资金，切实防范支付风险，有效保障各项支出需要。**坚持量入为出。**有保有压、可压尽压，持续压减一般性支出和“三公经费”，压减非刚性、非重点项目支出，坚决取消

不必要支出，把更多宝贵财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。**强化直达资金监管。**规范直达资金程序，畅通资金快速审批拨付通道，确保直达资金全流程可追踪、可监控，切实提高资金运转效率，下达 854 万元直达资金，有效提升基层财政保障能力。

4、深化财政改革创新，健全财政制度机制。全面实施预算绩效管理。“一对一”对预算单位进行预算绩效管理培训，逐步完善预算绩效管理机制和业务流程，强化项目绩效目标编制，加强绩效目标审核，强化“花钱必问效、无效必问责”理念，提高财政资源配置效率。**加强预算管理一体化建设。**对标统一规范和标准，积极推进预算管理一体化建设，以预算管理一体化系统为主要载体，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，全面加强财政预算基础工作、提升预算管理现代化水平。**全面规范预决算公开。**切实贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，进一步做好预决算信息公开，自觉接受人大依法监督和社会公众民主监督，保障群众对政府财政信息的知情权、参与权、表达权和监督权，不断加大财政工作透明度，提高办事效率和管理水平。

各位委员，接下来我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，凝心聚力，攻坚克难，为建设社会主义现代化新南山提供坚实的财力保障。

6.2 2021 年度南山区决算批复

南山区人大常委会关于批准 南山区 2021 年财政决算情况的决议

(2022 年 9 月 16 日南山区第十五届人大
第五次常委会议通过)

南山区第十五届人大第五次常委会议，听取并审议了区委常委、政府副区长王宏宇同志所做的《关于南山区 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告》，会议对 2021 年区本级财政决算情况进行了审议。经过区第十五届人大第五次常委会议委员们的表决，决定批准南山区人民政府提出的 2021 年区本级财政决算，通过 2021 年财政决算执行情况。

鹤岗市南山区人民代表大会常务委员会

2022 年 9 月 16 日



6.3 2021 年度南山区转移支付执行情况说明

2021 年我区财政总决算中转移支付收入 17,143 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 15,801 万元。其中：均衡性转移支付收入 9,219 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,385 万元；固定数额补助收入 31 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 64 万元；教育共同财政事权转移支付收入 374 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3652 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 725 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 351 万元

3、专项转移支付收入 12 万元。其中：灾害防治及应急管理 12 万元。

2021 年我区财政总决算中上解上级支出 4334 万元。其中：

体制上解支出 342 万元。

专项上解支出 3992 万元。

在转移支付资金的安排和使用上，我们对于一些有特定使用项目的转移支付资金，都在对应的项目上予以全额安排，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。

6.4 2021 年度南山区本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算情况说明

我区在 2021 年度预算中安排 “三公” 经费支出合计 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；“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。

在 2021 年度决算中“三公” 经费支出合计 140 万元，同比增长 197.87%。其中：“公务用车和运行维护费” 140 万元，同比增长 197.87%，完成预算的 105.26%。此项经费支出中“公车购置” 78 万元；“公务用车” 运行维护费用 62 万元，同比上升 31.91%，完成预算的 50.41%。增长的主要原因是由于我区一单位工作人员多、业务量大，现有执法车辆的数量以及车况无法满足工作需求，所以需要采购办公用车。（后附表）

项目	2021 年决算	2020 年决算	2021 年决算 比 2020 年决 算增减	增减变动%
合计	140	47	93	197.87%
一、因公出国(境)费				
二、公务用车购置及运行维护费	140	47	93	197.87%
1.公务用车购置费	78		78	
2.公务用车运行维护费	62	47	15	31.91%
三、公务接待费				

6.5 2021 年度南山区举借政府债务情况的说明

一、2021 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2020 年末政府债务限额 0 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元。2020 年末地方政府债务余额 0 万元，其中：一般债务余额 0 万元，专项债务余额 0 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2021 年政府债务限额 0 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元。2021 年地方政府债务余额 0 万元，其中：一般债务余额 0 万元，专项债务余额 0 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券发行。2021 年省级发行地方政府债券转贷鹤岗市南山区 0 万元。按类别划分，一般债券 0 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 0 万元，再融资债券 0 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2021 年鹤岗市南山区地方政府债券还本付息规模为 0 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 0 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（四）地方政府债券使用安排。2021 年发行地方政府新增债券 0 万元，主要用于支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。

6.6 2021 年度南山区关于扶贫资金情况说明

鹤岗市南山区没有下属乡镇，2021 年根据中央省市对扶贫资金安排情况统计，没有匹配我区扶贫资金。

6.7 2021 年度南山区直达资金情况说明

2021 年南山区共计收到直达资金指标 7 笔，总金额为 5623.9 万元分别为：

根据《黑龙江省财政厅黑龙江省教育厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费的通知》黑财指（教）[2021]78 号文件指示，南山区该笔直达资金指标总金额为 325.04 万元，截止 2021 年 11 月 23 日南山区已经收到全部指标金额。该笔资金主要用于城乡义务教育支出。截止 2021 年 12 月 29 日，南山区该笔资金已全部支付。

根据《黑龙江省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政困难群众求助补助资金预算的通知》黑财指（社）[2021]31 号文件指示，南山区该笔直达资金指标总金额为 2685.38 万元，截止 2021 年 9 月 14 日南山区已经收到全部指标金额。该笔资金主要用于困难群众救助补助支出。截止 2021 年 9 月 15 日，南山区该笔资金已全部支付。

根据《黑龙江省财政厅关于预拨 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》黑财指（社）[2021]141 号文件指示，南山区该笔直达资金指标总金额为 696.26 万元，截止 2021 年 11 月 9 日南山区已经收到 676.26 万元。该笔资金主要用于困难群众救助补助支出。截止 2021 年 11 月 12 日，南山区已将收到的资金全部支付。

根据《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）预算的通知》黑财指（社）[2021]177 号文件指示，南山区该笔直达资金指标金额为 78.28 万元，截止 2021 年 9 月 18 日南山区已收到了全部资金。该笔资金主要用于基本公共卫生服务支出。截止 2021 年 12 月 3 日，南山区已支出 53.08 万元。

根据《黑龙江省财政厅关于提前下达 2021 年县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知》黑财预[2021]6 号 文件指示该笔直达资金指标金额为 1385 万元。截止 2021 年 12 末，南山区该笔资金已全部支付。

根据《黑龙江省财政厅关于提前下达 2021 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》黑财指（社）[2021]55 号文件指示，南山区该笔直达资金指标金额为 424.49 万元，截止 2021 年 9 月 18 日南山区已全额收到。该笔资金主要用于基本公共卫生服务支出。截止 2021 年 12 月 3 日，南山区已支出 279.32 万元。

根据《黑龙江省财政厅黑龙江省教育厅关于下达 2021 年城乡义务教育补助经费的通知》黑财指(教)[2021]163 号 文件指示该笔直达资金指标金额为 49.45 万元，截止 2021 年 11 月 23 日南山区已收到全部资金。该笔资金用于城乡义务教育补助支出。截止 2021 年 12 月 17 日，南山区该笔资金已全部支付。

6.8 2021 年度开展预算绩效工作情况说明

2021 年南山区认真贯彻落实全面实施预算绩效管理。以健全全过程预算绩效管理机制为基础，着重绩效目标评价结果的运用。稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。具体工作情况如下：

一、2021 年预算绩效管理工作概括。2021 年，南山区共计 10 家预算单位纳入部门预算绩效目标考核，以及 2 个项目支出，涉及 2776.45 万元。

二、预算绩效管理推进情况。1、成立预算绩效工作小组。由财政局牵头，组织全区预算单位财务人员进行预算绩效管理工作的讲解培训。2、科学制定评价指标。树立正确的绩效评价理念，区分主次指标，保障绩效评价权威性价值。3、完善绩效评价结果应用。对于绩效评价结果落到实处，督促相关部门改正问题，推进预算管理水平提升。

2022 年南山区将继续在全区范围内深入开展预算绩效管理宣传，重点宣传实施预算绩效的重大的政治、经济和社会意义。同时，继续健全预算绩效管理制度体系，着力将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。

6.9 重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

一、基本情况

2021 年，南山区财政局认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，围绕民生领域及创新工作，对 2 个重点项目支出进行绩效评价，涉及金额 2776.45 万元。

二、评价中发现的问题

通过对项目进行评价，发现项目指标设置不科学，指标设计的质量有待提升。同时，绩效核心内容体系不完善，绩效评估衡量方式简单，评价内容不够全面。

三、评价结果情况

2021 年财政评价结果表

序号	资金（项目）名称	评价资金（万元）	评价等级
1	困难群众最低生活保障专项资金	2685.38	优
2	青创（电商孵化）基地支持资金	91.07	优