

牡丹区2021年决算情况表



中國牡丹之都

ZHONG GUO MU DAN ZHI DU

中国·菏泽

牡丹区财政局
二〇二二年九月

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2021年牡丹区一般公共预算收入决算表
- 表2 2021年牡丹区一般公共预算支出决算表
- 表3 2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 表4 2021年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表
- 表5 2021年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表
- 表6 2021年牡丹区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表
- 表7 2021年牡丹区区本级一般公共预算收入决算表
- 表8 2021年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表
- 表9 2021年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 表10 2021年牡丹区区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 表11 2021年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况
- 表12 2021年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况
- 表13 2021年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表
- 表14 2021年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表
- 2021年牡丹区一般公共预算收支决算情况的说明
- 2021年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

第二部分 政府性基金决算

- 表15 2021年牡丹区政府性基金预算收入决算表
- 表16 2021年牡丹区政府性基金支出决算表
- 表17 2021年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表
- 表18 2021年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表
- 表19 2021年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表
- 表20 2021年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况
- 表21 2021年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况
- 表22 2021年牡丹区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

2021年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

第三部分 国有资本经营决算

- 表23 2021年牡丹区国有资本经营收入表
- 表24 2021年牡丹区国有资本经营支出决算表
- 表25 2021年牡丹区区本级国有资本经营收入表
- 表26 2021年牡丹区区本级国有资本经营支出决算表
- 表27 2021年牡丹区区本级国有资本经营预算支出决算明细表
- 表28 2021年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

2021年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

第四部分 社会保险基金决算

- 表29 2021年牡丹区社会保险基金决算收入决算表
- 表30 2021年牡丹区社会保险基金决算支出决算表
- 表31 2021年牡丹区社会保险基金决算结余表
- 表32 2021年牡丹区区本级社会保险基金决算收入决算表
- 表33 2021年牡丹区区本级社会保险基金决算支出决算表

2021年牡丹区社会保险基金收支决算情况的说明

第五部分 地方政府债务情况

- 表34 2021年牡丹区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 表35 2021年牡丹区新增政府债务限额分配表
- 表36 2021年牡丹区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 表37 2021年牡丹区地方政府债券分配情况表
- 表38 2021年牡丹区地方政府债券分批次发行情况表
- 表39 2021年末牡丹区地方政府债券年限情况表
- 表40 2021年牡丹区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 表41 2021年牡丹区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 表42 2021年区本级新增政府债券分项目安排情况表
- 表43 2021年区级发行新增专项债券项目情况表
- 表44 2021年区级重大建设项目情况表

2021年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

第六部分 财政专户、三公经费情况

表45 2021年牡丹区财政专户管理资金收支情况表

表46 2021年牡丹区三公经费支出汇总决算表

2021年牡丹区三公经费分项数据及增减变化说明

第七部分 其他相关情况

1 主要名词解释

2 关于2021年牡丹区预算绩效管理工作开展情况的说明

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1

2021年牡丹区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2020年决算	2021年预算	2021年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	192,111	238,700	240,407	100.72	25.14
增值税	76,313	75,932	76,109	100.23	-0.27
企业所得税	16,737	25,392	25,457	100.26	52.10
个人所得税	7,365	5,479	5,567	101.61	-24.41
资源税	1,949	1,441	1,435	99.58	-26.37
城市维护建设税	9,905	12,268	12,282	100.11	24.00
房产税	3,279	3,635	3,695	101.65	12.69
印花税	2,817	3,657	3,715	101.59	31.88
城镇土地使用税	10,594	11,420	11,425	100.04	7.84
土地增值税	29,501	39,902	39,918	100.04	35.31
车船税	1,434	1,746	1,745	99.94	21.69
耕地占用税	4,231	7,361	7,375	100.19	74.31
契税	27,416	49,404	50,615	102.45	84.62
环境保护税	569	1,063	1,069	100.56	87.87
其他税收收入	1				
二、非税收入	33,053	58,300	59,727	102.45	80.70
专项收入	8,203	8,850	9,310	105.20	13.50
行政事业性收费收入	2,637	8,600	8,752	101.77	231.89
罚没收入	17,934	37,000	37,590	-	109.60
国有资源(资产)有偿使用收入	4,243	3,850	4,075	105.84	-3.96
其他收入	36				-100.00
本年收入合计	225,164	297,000	300,134	101.06	33.30
上级补助收入	372,278	377,963	352,929	93.38	-5.20
返还性收入	28,002	28,002	28,002	100.00	
一般性转移支付收入	315,405	320,961	304,872	94.99	-3.34
专项转移支付收入	28,871	29,000	20,055	69.16	-30.54
上年结余	3,465	2,175	2,175	100.00	-37.23
调入资金	41,584	11,802	47,848	405.42	15.06
债务(转贷)收入	24,874	245,708	244,940	99.69	884.72
动用预算稳定调节基金					
收入总计	667,365	934,648	948,026	101.43	42.06

注:2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表2

2021年牡丹区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2020年决算	2021年预算	2021年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	56,174	58,721	58,671	99.91	4.45
二、外交支出					
三、国防支出	61				
四、公共安全支出	17,557	19,462	12,145	62.40	-30.83
五、教育支出	156,598	149,511	130,503	87.29	-16.66
六、科学技术支出	782	670	283	42.24	-63.81
七、文化旅游体育与传媒支出	5,417	6,319	5,242	82.96	-3.23
八、社会保障和就业支出	136,643	154,473	138,383	89.58	1.27
九、卫生健康支出	49,561	52,672	43,362	82.32	-12.51
十、节能环保支出	12,826	11,821	3,502	29.63	-72.70
十一、城乡社区支出	19,728	15,403	12,216	79.31	-38.08
十二、农林水支出	71,251	81,227	40,238	49.54	-43.53
十三、交通运输支出	9,499	10,950	6,816	62.25	-28.25
十四、资源勘探工业信息等支出	5,039	21,635	21,421	99.01	325.10
十五、商业服务业等支出	1,133	2,689	2,736	101.75	141.48
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	3,035	3,531	3,038	86.04	0.10
十九、住房保障支出	17,217	19,106	18,180	95.15	5.59
二十、粮油物资储备支出	3,984	849	423	49.82	-89.38
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,623	2,185	2,187		34.75
二十二、预备费		6,000			
二十三、其他支出	800	522	5	0.96	-99.38
二十四、债务付息支出	3,620	7,339	7,339	100.00	102.73
本年支出合计	572,548	625,085	506,690	81.06	-11.50
上解上级支出	70,285		73,443		4.49
调出资金					
债务还本支出	22,357		245,708		999.02
安排预算稳定调节基金			3,134		
结转下年支出	2,175		119,051		5373.61
支出总计	667,365		948,026		42.06

注:2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	58,671
人大事务	883
行政运行	849
代表工作	34
政协事务	559
行政运行	549
参政议政	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	29,808
行政运行	25,227
机关服务	1,350
政务公开审批	77
信访事务	297
事业运行	2,797
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60
发展与改革事务	1,106
行政运行	1,004
一般行政管理事务	100
物价管理	2
统计信息事务	427
行政运行	228
统计抽样调查	35
事业运行	147
其他统计信息事务支出	17
财政事务	2,052
行政运行	985
预算改革业务	80
财政国库业务	82
信息化建设	15
事业运行	855
其他财政事务支出	35
税收事务	5,300
行政运行	5,300
审计事务	479
行政运行	479
纪检监察事务	1,965
行政运行	1,857
派驻派出机构	16
巡视工作	40
其他纪检监察事务支出	52
商贸事务	958
行政运行	352

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

一般行政管理事务	48
招商引资	364
事业运行	134
其他商贸事务支出	60
民族事务	111
其他民族事务支出	111
档案事务	131
行政运行	120
档案馆	11
民主党派及工商联事务	243
行政运行	243
群众团体事务	533
行政运行	291
工会事务	31
事业运行	59
其他群众团体事务支出	152
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,657
行政运行	2,444
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	213
组织事务	1,116
行政运行	517
其他组织事务支出	599
宣传事务	826
行政运行	252
其他宣传事务支出	574
统战事务	41
行政运行	32
宗教事务	9
其他共产党事务支出(款)	1,066
行政运行	624
事业运行	168
其他共产党事务支出(项)	274
市场监督管理事务	7,920
行政运行	7,662
市场主体管理	152
其他市场监督管理事务	106
其他一般公共服务支出(款)	490
其他一般公共服务支出(项)	490
公共安全支出	12,145
武装警察部队(款)	40
武装警察部队(项)	40
公安	6,787

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

行政运行	4,572
信息化建设	966
执法办案	31
其他公安支出	1,218
检察	1,400
行政运行	1,328
其他检察支出	72
法院	3,293
行政运行	2,383
其他法院支出	910
司法	625
行政运行	620
普法宣传	5
教育支出	130,503
教育管理事务	1,888
行政运行	609
其他教育管理事务支出	1,279
普通教育	115,945
学前教育	2,521
小学教育	60,756
初中教育	39,968
高中教育	9,169
其他普通教育支出	3,531
职业教育	10,275
中等职业教育	3,702
技校教育	6,573
进修及培训	1,393
教师进修	667
干部教育	726
教育费附加安排的支出	1,000
城市中小学教学设施	1,000
其他教育支出(款)	2
其他教育支出(项)	2
科学技术支出	283
科学技术管理事务	278
行政运行	277
其他科学技术管理事务支出	1
科学技术普及	5
其他科学技术普及支出	5
文化旅游体育与传媒支出	5,242
文化和旅游	1,576
行政运行	789

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

艺术表演场所	167
艺术表演团体	208
群众文化	274
文化和旅游管理事务	4
其他文化和旅游支出	134
体育	1,222
行政运行	417
体育竞赛	21
群众体育	784
新闻出版电影	89
行政运行	64
其他新闻出版电影支出	25
广播电视	2,246
行政运行	557
广播电视事务	1,605
其他广播电视支出	84
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	109
宣传文化发展专项支出	6
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	103
社会保障和就业支出	138,383
人力资源和社会保障管理事务	1,903
行政运行	1,714
综合业务管理	6
社会保险经办机构	80
引进人才费用	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	96
民政管理事务	4,148
行政运行	479
基层政权建设和社区治理	3,609
其他民政管理事务支出	60
行政事业单位养老支出	70,084
行政单位离退休	7,246
事业单位离退休	16,411
离退休人员管理机构	232
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,418
机关事业单位职业年金缴费支出	2,239
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,800
其他行政事业单位养老支出	1,738
企业改革补助	757
企业关闭破产补助	757
就业补助	3,870
就业创业服务补贴	15

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

社会保险补贴	71
公益性岗位补贴	3,271
就业见习补贴	25
其他就业补助支出	488
抚恤	8,404
死亡抚恤	731
伤残抚恤	3,135
在乡复员、退伍军人生活补助	2,800
优抚事业单位支出	49
义务兵优待	1,397
其他优抚支出	292
退役安置	5,209
退役士兵安置	4,508
军队转业干部安置	2
其他退役安置支出	699
社会福利	1,268
儿童福利	451
老年福利	420
养老服务	397
残疾人事业	2,819
行政运行	203
残疾人康复	138
残疾人就业和扶贫	27
残疾人生活和护理补贴	2,451
最低生活保障	5,173
城市最低生活保障金支出	220
农村最低生活保障金支出	4,953
临时救助	290
临时救助支出	260
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	3,540
城市特困人员救助供养支出	34
农村特困人员救助供养支出	3,506
其他生活救助	83
其他城市生活救助	10
其他农村生活救助	73
财政对基本养老保险基金的补助	28,365
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,365
退役军人管理事务	327
行政运行	269
一般行政管理事务	11
拥军优属	40

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

其他退役军人事务管理支出	7
财政代缴社会保险费支出	171
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171
其他社会保障和就业支出(款)	1,972
其他社会保障和就业支出(项)	1,972
卫生健康支出	43,362
卫生健康管理事务	1,352
行政运行	1,316
其他卫生健康管理事务支出	36
公立医院	238
综合医院	118
中医(民族)医院	33
精神病医院	18
其他公立医院支出	69
基层医疗卫生机构	2,787
乡镇卫生院	955
其他基层医疗卫生机构支出	1,832
公共卫生	9,254
疾病预防控制机构	1,044
卫生监督机构	530
妇幼保健机构	488
基本公共卫生服务	6,313
突发公共卫生事件应急处理	773
其他公共卫生支出	106
计划生育事务	4,206
计划生育机构	1,350
计划生育服务	786
其他计划生育事务支出	2,070
行政事业单位医疗	13,126
行政单位医疗	4,215
事业单位医疗	8,911
财政对基本医疗保险基金的补助	9,712
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,712
医疗救助	1,331
城乡医疗救助	1,331
优抚对象医疗	629
优抚对象医疗补助	629
医疗保障管理事务	727
行政运行	727
节能环保支出	3,502
环境保护管理事务	1,490
行政运行	1,475

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

其他环境保护管理事务支出	15
污染防治	1,294
大气	1,225
水体	69
自然生态保护	165
农村环境保护	165
能源节约利用(款)	24
能源节约利用(项)	24
其他节能环保支出(款)	529
其他节能环保支出(项)	529
城乡社区支出	12,216
城乡社区管理事务	3,699
行政运行	3,250
一般行政管理事务	60
城管执法	85
其他城乡社区管理事务支出	304
城乡社区公共设施	726
其他城乡社区公共设施支出	726
城乡社区环境卫生(款)	7,637
城乡社区环境卫生(项)	7,637
其他城乡社区支出(款)	154
其他城乡社区支出(项)	154
农林水支出	40,238
农业农村	16,930
行政运行	1,394
事业运行	3,813
病虫害控制	337
农产品质量安全	71
农业生产发展	1,213
农村社会事业	150
农业资源保护修复与利用	348
农村道路建设	9,081
对高校毕业生到基层任职补助	5
农田建设	53
其他农业农村支出	465
林业和草原	1,949
行政运行	699
事业机构	706
森林资源培育	168
林业草原防灾减灾	18
其他林业和草原支出	358
水利	3,823

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

行政运行	1,368
水利行业业务管理	13
水利工程建设	15
防汛	176
农村水利	10
其他水利支出	2,241
扶贫	9,440
行政运行	26
农村基础设施建设	941
生产发展	1,643
社会发展	527
扶贫贷款奖补和贴息	431
其他扶贫支出	5,872
农村综合改革	7,272
对村级公益事业建设的补助	300
对村民委员会和村党支部的补助	6,492
其他农村综合改革支出	480
普惠金融发展支出	718
农业保险保费补贴	297
其他普惠金融发展支出	421
其他农林水支出(款)	106
其他农林水支出(项)	106
交通运输支出	6,816
公路水路运输	5,138
行政运行	4,555
公路建设	100
公路养护	60
公路和运输安全	12
其他公路水路运输支出	411
其他交通运输支出(款)	1,678
其他交通运输支出(项)	1,678
资源勘探工业信息等支出	21,421
制造业	5
其他制造业支出	5
支持中小企业发展和管理支出	21,416
行政运行	97
其他支持中小企业发展和管理支出	21,319
商业服务业等支出	2,736
商业流通事务	1,879
事业运行	515
其他商业流通事务支出	1,364
涉外发展服务支出	357

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

其他涉外发展服务支出	357
其他商业服务业等支出(款)	500
服务业基础设施建设	500
自然资源海洋气象等支出	3,038
自然资源事务	3,038
行政运行	1,081
自然资源行业业务管理	576
自然资源调查与确权登记	1,205
其他自然资源事务支出	176
住房保障支出	18,180
保障性安居工程支出	1,341
农村危房改造	325
公共租赁住房	16
其他保障性安居工程支出	1,000
住房改革支出	16,839
住房公积金	16,839
粮油物资储备支出	423
粮油物资事务	304
事业运行	104
其他粮油物资事务支出	200
重要商品储备	119
应急物资储备	119
灾害防治及应急管理支出	2,187
应急管理事务	1,077
行政运行	497
一般行政管理事务	50
灾害风险防治	3
安全监管	77
应急救援	10
事业运行	60
其他应急管理支出	380
消防事务	1,045
行政运行	630
消防应急救援	400
其他消防事务支出	15
地震事务	3
行政运行	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	62
自然灾害救灾补助	12
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50
其他支出(类)	5
其他支出(款)	5

表3

2021年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

其他支出(项)	5
债务付息支出	7,339
地方政府一般债务付息支出	7,339
地方政府一般债券付息支出	7,339
本年支出合计	506,690

表4

2021年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

预算科目	决算数
合计	332,874
一、返还性收入	28,002
所得税基数返还收入	1,139
成品油税费改革税收返还收入	1,109
增值税税收返还收入	8,126
消费税税收返还收入	205
增值税“五五分享”税收返还收入	16,861
其他返还性收入	562
二、一般性转移支付收入	304,872
均衡性转移支付收入	23,336
县级基本财力保障机制奖补资金收入	54,344
结算补助收入	80,362
企业事业单位划转补助收入	-1,895
产粮(油)大县奖励资金收入	3,838
固定数额补助收入	14,561
革命老区转移支付收入	2,186
贫困地区转移支付收入	14,525
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,129
教育共同财政事权转移支付收入	22,375
科学技术共同财政事权转移支付收入	95
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	253
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40,781
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,472
农林水共同财政事权转移支付收入	17,027
交通运输共同财政事权转移支付收入	841
住房保障共同财政事权转移支付收入	450
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	170
其他一般性转移支付收入	19,022

表5

2021年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
专项转移支付收入	20055
一般公共服务支出	495
人大事务	96
政府办公厅(室)及相关机构事务	10
民族事务	48
群众团体事务	117
党委办公厅(室)及相关机构事务	29
组织事务	182
统战事务	5
市场监督管理事务	8
公共安全支出	74
公安	30
法院	44
教育支出	62
普通教育	60
其他教育支出	2
文化旅游体育与传媒支出	51
文化和旅游	4
文物	-9
其他文化旅游体育与传媒支出	56
社会保障和就业支出	1742
民政管理事务	287
社会福利	73
临时救助	38
其他生活救助	139
其他社会保障和就业支出	1205
卫生健康支出	375
公共卫生	281
其他卫生健康支出	94
节能环保支出	9857
污染防治	4005
能源节约利用	24
其他节能环保支出	5828
城乡社区支出	1238
城乡社区管理事务	1085
其他城乡社区支出	153
农林水支出	4018
农业农村	213
林业和草原	11
水利	2
农村综合改革	1218
普惠金融发展支出	461
其他农林水支出	2113
交通运输支出	220
公路水路运输	220

表5

2021年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
资源勘探工业信息等支出	5
制造业	5
商业服务业等支出	682
商业流通事务	217
涉外发展服务支出	465
住房保障支出	970
保障性安居工程支出	970
灾害防治及应急管理支出	266
应急管理事务	2
自然灾害救灾及恢复重建支出	215
其他灾害防治及应急管理支出	49

表6

2021年牡丹区一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	506,690	311,728
机关工资福利支出	88,835	88,835
工资奖金津补贴	62,619	62,619
社会保障缴费	12,834	12,834
住房公积金	10,801	10,801
其他工资福利支出	2,581	2,581
机关商品和服务支出	27,846	22,279
办公经费	17,906	16,019
会议费	336	189
培训费	364	97
专用材料购置费	258	163
委托业务费	2,930	957
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	291	287
维修(护)费	1,197	1,094
其他商品和服务支出	4,384	3,293
机关资本性支出(一)	25,569	
房屋建筑物购建	3,279	
基础设施建设	18,273	
公务用车购置	110	
土地征迁补偿和安置支出	186	
设备购置	537	
大型修缮	283	
其他资本性支出	2,901	
房屋建筑物购建		
大型修缮		
其他资本性支出	105	
对事业单位经常性补助	186,166	172,096
工资福利支出	157,529	157,529
商品和服务支出	13,342	5,097
其他对事业单位补助	15,295	9,470
对事业单位资本性补助	7,027	
资本性支出(一)	7,027	
资本性支出(二)		
对企业补助	25,594	
费用补贴	1,374	
利息补贴		

表6

2021年牡丹区一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
其他对企业补助	24,220	
对企业资本性支出(一)		
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	74,390	28,518
社会福利和救助	6,820	3,155
助学金	2,211	
个人农业生产补贴		
离退休费	17,002	16,857
其他对个人和家庭补助	48,357	8,506
对社会保障基金补助	61,877	
对社会保险基金补助	61,877	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	7,339	
国内债务付息	7,339	
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
其他支出	1,454	
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,027	
其他支出	427	

表7

2021年牡丹区区本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2020年决算	2021年预算	2021年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	31,839	34,370	44,715	130.10	30.10
增值税	10,903	11,760	9,539	81.11	-18.89
企业所得税	10,434	11,269	14,706	130.50	30.50
个人所得税	3,822	4,128	3,044	73.74	-26.26
资源税	1,460	1,577	1,026	65.06	-34.94
城市维护建设税	1,386	1,497	1,357	90.65	-9.35
房产税	1,046	1,130	867	76.73	-23.27
印花稅	296	320	330	103.13	3.13
城镇土地使用税	1,031	1,113	521	46.81	-53.19
土地增值税	29	31	10,883	35,106.45	35006.45
车船税	211	228	189	82.89	-17.11
耕地占用税	205	221	989	447.51	347.51
契稅	503	543	550	101.29	1.29
环境保护税	512	553	714	129.11	29.11
其他税收收入	1				
二、非税收入	31,843	34,300	59,576	173.69	73.69
专项收入	8,203	8,850	9,310	105.20	5.20
行政事业性收费收入	2,629	21,800	8,632	39.60	-60.40
罚没收入	17,927		37,586		
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	3,084	3,650	4,048	110.90	10.90
其他收入					
本年收入合计	63,682	68,670	104,291	151.87	51.87
上级补助收入	420,020		419,602		
返还性收入	6,924		6,924		
一般性转移支付收入	389,482		394,964		
专项转移支付收入	23,614		17,714		
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	1,386		1,685		
调入资金	41,584		47,848		
债务(转贷)收入	13,031		234,380		
动用预算稳定调节基金					
收入总计	539,703	68,670	807,806		

表8

2021年牡丹区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2020年决算	2021年预算	2021年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	37,147	33,901	31,884	94.05	-5.95
二、外交支出					
三、国防支出	61				
四、公共安全支出	17,001	16,838	11,691	69.43	-30.57
五、教育支出	156,334	145,481	130,297	89.56	-10.44
六、科学技术支出	782	670	283	42.24	-57.76
七、文化旅游体育与传媒支出	4,908	4,647	4,760	102.43	2.43
八、社会保障和就业支出	124,858	142,809	126,694	88.72	-11.28
九、卫生健康支出	44,340	44,933	37,629	83.74	-16.26
十、节能环保支出	11,332	10,552	3,502	33.19	-66.81
十一、城乡社区支出	14,590	15,031	11,664	77.60	-22.40
十二、农林水支出	43,891	43,067	20,826	48.36	-51.64
十三、交通运输支出	9,499	9,379	6,816	72.67	-27.33
十四、资源勘探工业信息等支出	5,019	158	21,421	13,557.59	13457.59
十五、商业服务业等支出	1,103	1,113	2,200	197.66	97.66
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	1,864	1,410	3,038	215.46	115.46
十八、住房保障支出	14,966	16,105	14,507	90.08	-9.92
十九、粮油物资储备支出	3,984	244	423	173.36	73.36
二十、灾害防治及应急管理支出	1,561	1,208	2,007	166.14	66.14
二十一、预备费		5,000			-100.00
二十二、其他支出	800	522	5	0.96	-99.04
二十三、债务付息支出	1944	5,687	5,687	100.00	
二十四、债务发行费用支出					
本年支出合计	495,984	498,755	435,334	87.28	-12.72
上解上级支出	31,525		24,222		
债务还本支出	10,509		234,590		
补充预算稳定调节基金					
年终结余	1,685				
安排预算稳定调节基金			3,134		
结转下年支出			110,526		
支出总计	539,703	498755	807,806		

表9

2021年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	435,334
一般公共服务支出	31,884
人大事务	482
行政运行	448
代表工作	34
政协事务	559
行政运行	549
参政议政	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,775
行政运行	2,680
机关服务	1,350
政务公开审批	77
信访事务	194
事业运行	2,414
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60
发展与改革事务	1,106
行政运行	1,004
一般行政管理事务	100
物价管理	2
统计信息事务	263
行政运行	228
统计抽样调查	35
财政事务	1,162
行政运行	985
预算改革业务	80
财政国库业务	82
信息化建设	15
税收事务	5,300
行政运行	5,300
审计事务	479
行政运行	479
纪检监察事务	1,965
行政运行	1,857
派驻派出机构	16
巡视工作	40
其他纪检监察事务支出	52
商贸事务	897
行政运行	352
一般行政管理事务	48
招商引资	364
事业运行	73
其他商贸事务支出	60
民族事务	111

表9

2021年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他民族事务支出	111
档案事务	131
行政运行	120
档案馆	11
民主党派及工商联事务	243
行政运行	243
群众团体事务	361
行政运行	251
工会事务	11
其他群众团体事务支出	99
党委办公厅(室)及相关机构事务	985
行政运行	772
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	213
组织事务	782
行政运行	497
其他组织事务支出	285
宣传事务	826
行政运行	252
其他宣传事务支出	574
统战事务	41
行政运行	32
宗教事务	9
其他共产党事务支出(款)	1,066
行政运行	624
事业运行	168
其他共产党事务支出(项)	274
市场监督管理事务	7,920
行政运行	7,662
市场主体管理	152
其他市场监督管理事务	106
其他一般公共服务支出(款)	430
其他一般公共服务支出(项)	430
公共安全支出	11,691
武装警察部队(款)	40
武装警察部队(项)	40
公安	6,460
行政运行	4,566
信息化建设	966
执法办案	31
其他公安支出	897
检察	1,400
行政运行	1,328
其他检察支出	72

表9

2021年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
法院	3,293
行政运行	2,383
其他法院支出	910
司法	498
行政运行	493
普法宣传	5
教育支出	130,297
教育管理事务	1,888
行政运行	609
其他教育管理事务支出	1,279
普通教育	115,739
学前教育	2,521
小学教育	60,560
初中教育	39,968
高中教育	9,169
其他普通教育支出	3,521
职业教育	10,275
中等职业教育	3,702
技校教育	6,573
进修及培训	1,393
教师进修	667
干部教育	726
教育费附加安排的支出	1,000
城市中小学教学设施	1,000
其他教育支出(款)	2
其他教育支出(项)	2
科学技术支出	283
科学技术管理事务	278
行政运行	277
其他科学技术管理事务支出	1
科学技术普及	5
其他科学技术普及支出	5
文化旅游体育与传媒支出	4,760
文化和旅游	1,281
行政运行	778
艺术表演场所	167
艺术表演团体	208
群众文化	72
文化和旅游管理事务	4
其他文化和旅游支出	52
体育	1,222
行政运行	417
体育竞赛	21

表9

2021年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
群众体育	784
新闻出版电影	89
行政运行	64
其他新闻出版电影支出	25
广播电视	2,109
行政运行	557
广播电视事务	1,552
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	59
宣传文化发展专项支出	6
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	53
社会保障和就业支出	126,694
人力资源和社会保障管理事务	1,823
行政运行	1,714
综合业务管理	6
引进人才费用	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	96
民政管理事务	491
行政运行	431
其他民政管理事务支出	60
行政事业单位养老支出	63,554
行政单位离退休	5,102
事业单位离退休	14,571
离退休人员管理机构	232
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,641
机关事业单位职业年金缴费支出	1,770
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,800
其他行政事业单位养老支出	1,438
企业改革补助	757
企业关闭破产补助	757
就业补助	3,870
就业创业服务补贴	15
社会保险补贴	71
公益性岗位补贴	3,271
就业见习补贴	25
其他就业补助支出	488
抚恤	8,240
死亡抚恤	616
伤残抚恤	3,135
在乡复员、退伍军人生活补助	2,800
义务兵优待	1,397
其他优抚支出	292
退役安置	4,534
退役士兵安置	3,833

表9

2021年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
军队转业干部安置	2
其他退役安置支出	699
社会福利	1,268
儿童福利	451
老年福利	420
养老服务	397
残疾人事业	2,819
行政运行	203
残疾人康复	138
残疾人就业和扶贫	27
残疾人生活和护理补贴	2,451
最低生活保障	5,173
城市最低生活保障金支出	220
农村最低生活保障金支出	4,953
临时救助	290
临时救助支出	260
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	3,540
城市特困人员救助供养支出	34
农村特困人员救助供养支出	3,506
其他生活救助	80
其他城市生活救助	7
其他农村生活救助	73
财政对基本养老保险基金的补助	28,365
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,365
退役军人管理事务	327
行政运行	269
一般行政管理事务	11
拥军优属	40
其他退役军人事务管理支出	7
财政代缴社会保险费支出	171
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171
其他社会保障和就业支出(款)	1,392
其他社会保障和就业支出(项)	1,392
卫生健康支出	37,629
卫生健康管理事务	1,352
行政运行	1,316
其他卫生健康管理事务支出	36
公立医院	238
综合医院	118
中医(民族)医院	33
精神病医院	18
其他公立医院支出	69

表9

2021年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
基层医疗卫生机构	2,738
乡镇卫生院	950
其他基层医疗卫生机构支出	1,788
公共卫生	9,032
疾病预防控制机构	879
卫生监督机构	530
妇幼保健机构	488
基本公共卫生服务	6,313
突发公共卫生事件应急处理	753
其他公共卫生支出	69
计划生育事务	780
计划生育机构	200
计划生育服务	580
行政事业单位医疗	11,090
行政单位医疗	3,121
事业单位医疗	7,969
财政对基本医疗保险基金的补助	9,712
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,712
医疗救助	1,331
城乡医疗救助	1,331
优抚对象医疗	629
优抚对象医疗补助	629
医疗保障管理事务	727
行政运行	727
节能环保支出	3,502
环境保护管理事务	1,490
行政运行	1,475
其他环境保护管理事务支出	15
污染防治	1,294
大气	1,225
水体	69
自然生态保护	165
农村环境保护	165
能源节约利用(款)	24
能源节约利用(项)	24
其他节能环保支出(款)	529
其他节能环保支出(项)	529
城乡社区支出	11,664
城乡社区管理事务	3,680
行政运行	3,238
一般行政管理事务	60
城管执法	85
其他城乡社区管理事务支出	297

表9

2021年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
城乡社区公共设施	626
其他城乡社区公共设施支出	626
城乡社区环境卫生(款)	7,204
城乡社区环境卫生(项)	7,204
其他城乡社区支出(款)	154
其他城乡社区支出(项)	154
农林水支出	20,826
农业农村	13,562
行政运行	1,314
事业运行	1,185
病虫害控制	333
农产品质量安全	71
农业生产发展	1,213
农业资源保护修复与利用	348
农村道路建设	9,003
农田建设	53
其他农业农村支出	42
林业和草原	1,405
行政运行	636
事业单位	399
森林资源培育	2
林业草原防灾减灾	10
其他林业和草原支出	358
水利	3,324
行政运行	1,355
水利行业业务管理	13
水利工程建设	15
防汛	176
其他水利支出	1,765
扶贫	1,182
行政运行	26
农村基础设施建设	60
生产发展	138
社会发展	527
扶贫贷款奖补和贴息	431
农村综合改革	574
对村民委员会和村党支部的补助	574
普惠金融发展支出	718
农业保险保费补贴	297
其他普惠金融发展支出	421
其他农林水支出(款)	61
其他农林水支出(项)	61
交通运输支出	6,816

表9

2021年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
公路水路运输	5,138
行政运行	4,555
公路建设	100
公路养护	60
公路和运输安全	12
其他公路水路运输支出	411
其他交通运输支出(款)	1,678
其他交通运输支出(项)	1,678
资源勘探工业信息等支出	21,421
制造业	5
其他制造业支出	5
支持中小企业发展和管理支出	21,416
行政运行	97
其他支持中小企业发展和管理支出	21,319
商业服务业等支出	2,200
商业流通事务	1,843
事业运行	515
其他商业流通事务支出	1,328
涉外发展服务支出	357
其他涉外发展服务支出	357
自然资源海洋气象等支出	3,038
自然资源事务	3,038
行政运行	1,081
自然资源行业业务管理	576
自然资源调查与确权登记	1,205
其他自然资源事务支出	176
住房保障支出	14,507
保障性安居工程支出	341
农村危房改造	325
公共租赁住房	16
住房改革支出	14,166
住房公积金	14,166
粮油物资储备支出	423
粮油物资事务	304
事业运行	104
其他粮油物资事务支出	200
重要商品储备	119
应急物资储备	119
灾害防治及应急管理支出	2,007
应急管理事务	912
行政运行	497
一般行政管理事务	50
灾害风险防治	3
安全监管	2

表9

2021年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他应急管理支出	360
消防事务	1,030
行政运行	630
消防应急救援	400
地震事务	3
行政运行	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	62
自然灾害救灾补助	12
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50
其他支出(类)	5
其他支出(款)	5
其他支出(项)	5
债务付息支出	5,687
地方政府一般债务付息支出	5,687
地方政府一般债券付息支出	5,687

表10

2021年牡丹区区本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类 明细表

单位：万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
机关工资福利支出	57,196	57,169
工资奖金津补贴	39,624	39,597
社会保障缴费	7,019	7,019
住房公积金	8,128	8,128
其他工资福利支出	2,425	2,425
机关商品和服务支出	16,727	9,165
办公经费	11,573	8,128
会议费	267	120
培训费	270	3
专用材料购置费	98	3
委托业务费	2,431	458
公务接待费	180	180
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	107	107
维修(护)费	134	34
其他商品和服务支出	1,667	132
机关资本性支出(一)	15,995	
房屋建筑物购建	1,418	
基础设施建设	12,270	
公务用车购置	36	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	412	
大型修缮	50	
其他资本性支出	1,809	
机关资本性支出(二)	488	
房屋建筑物购建		
基础设施建设	487	
公务用车购置		
设备购置	1	
大型修缮		
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	179,879	165,809
工资福利支出	151,662	151,662
商品和服务支出	12,922	4,677
其他对事业单位补助	15,295	9,470
对事业单位资本性补助	7,027	
资本性支出(一)	7,027	
资本性支出(二)		
对企业补助	25,094	
费用补贴	1,374	
利息补贴		

表10

2021年牡丹区区本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类 明细表

单位：万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
其他对企业补助	23,720	
对企业资本性支出		
对企业资本性支出(一)		
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	64,999	19,467
社会福利和救助	6,129	2,464
助学金	2,211	
个人农业生产补贴		
离退休费	14,725	14,725
其他对个人和家庭补助	41,934	2,278
对社会保障基金补助	61,815	
对社会保险基金补助	61,815	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	5,687	
国内债务付息	5,687	
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
其他支出	427	
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	427	
本年支出合计	435,334	251,610

表11

2021年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	297000	300134	101.1	225164	33.3
区级	101157	104291	103.1	63682	63.8
乡镇合计	195843	195843	100.0	161482	21.3
东城街道办事处	51125	51125	-	38752	31.9
西城街道办事处	29714	29714	-	30340	-2.1
南城街道办事处	24191	24191	-	16408	47.4
北城街道办事处	23090	23090	-	19198	20.3
牡丹街道办事处	27580	27580	-	21294	29.5
沙土镇	9841	9841	-	7217	36.4
安兴镇	1699	1699	-	1584	7.3
皇镇乡	5970	5970	-	4642	28.6
黄堽镇	1363	1363	-	2241	-39.2
小留镇	766	766	-	791	-3.2
都司镇	1277	1277	-	1652	-22.7
胡集乡	4139	4139	-	3145	31.6
高庄镇	1317	1317	-	2153	-38.8
李村镇	1673	1673	-	2012	-16.8
吴店镇	5622	5622	-	4093	37.4
王浩屯镇	1174	1174	-	1363	-13.9
大黄集镇	4139	4139	-	2646	56.4
何楼街道办事处	1163	1163	-	1951	-40.4

表12

2021年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	625085	506690	81.1	572548	-11.5
区级	553729	435334	78.6	495984	-12.2
乡镇合计	71356	71356	100.0	76564	-6.8
东城街道办事处	4991	4991	-	3782	32.0
西城街道办事处	4898	4898	-	4039	21.3
南城街道办事处	4890	4890	-	3590	36.2
北城街道办事处	4610	4610	-	4874	-5.4
牡丹街道办事处	5216	5216	-	8191	-36.3
沙土镇	5134	5134	-	4463	15.0
安兴镇	2417	2417	-	5037	-52.0
皇镇乡	3832	3832	-	2893	32.5
黄堽镇	4455	4455	-	4450	0.1
小留镇	2926	2926	-	4745	-38.3
都司镇	3927	3927	-	2551	53.9
胡集乡	3852	3852	-	3738	3.0
高庄镇	3601	3601	-	3778	-4.7
李村镇	2760	2760	-	3485	-20.8
吴店镇	3938	3938	-	4615	-14.7
王浩屯镇	3562	3562	-	3696	-3.6
大黄集镇	2797	2797	-	3454	-19.0
何楼街道办事处	3550	3550	-	5183	-31.5

表13

2021年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表

单位：万元

项目	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙土镇	安兴镇	皇镇街道办	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇	何楼街道办
返还性收入	21,078	3343	4815	3688	1774	2736	1056	42	868	-17	148	463	786	184	206	375	74	94	443
所得税基数返还收入	931	227	32	63	142	211	32	32	20	10	12	12	13	16	19	27	11	34	18
增值税税收返还收入	2,456	344	223	150	268	114	346	66	22	60	40	166	86	84	33	231	84	70	69
增值税“五五分享”税收返还收入	17,391	2,671	4,517	3,421	1,347	2,396	671	-58	822	-90	86	284	686	82	140	112	-27	-15	346
其他返还性收入	300	101	43	54	17	15	7	2	4	3	10	1	1	2	14	5	6	5	10
一般性转移支付收入	-90,092	-35,830	-22,137	-16,614	-13,495	-17,628	-2,738	1,644	146	3,305	3,326	2,345	-66	2,404	1,204	-770	2,544	-423	2,691
均衡性转移支付收入	2,801	86	182	122	127	207	163	89	120	246	179	102	110	211	169	199	131	93	265
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,232	119	117	105	114	374	394	280	246	665	591	321	386	382	444	262	459	427	546
结算补助收入	-123,652	-36136	-22,657	-16945	-13859	-18994	-5083	-553	-3500	-204	501	105	-2354	50	-637	-2185	1016	-1908	-309
固定数额补助收入	8,891	98	218	101	120	530	787	535	400	809	609	476	386	665	638	576	627	492	824
贫困地区转移支付收入	13,157					202	987	1140	1627	1785	1313	1337	1403	1042	537	305	307	320	852
文化旅游体育与传媒共同财政事权转	90										70					20			
其他一般性转移支付收入	2,389	3	3	3	3	53	14	153	1253	4	63	4	3	54	53	53	4	153	513

表14

2021年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙土镇	安兴镇	皇镇街道办	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇	何楼街道办
专项转移支付收入	2,341	183	190	211	164	138	152	94	105	143	105	57	59	60	105	172	135	106	162
一般公共服务	182					4	18	10	20	10	4	2		6	14	12	6	16	60
社会保障和就业	815	179	186	205	160	85													
节能环保	100															100			
农林水	1,244	4	4	6	4	49	134	84	85	133	101	55	59	54	91	60	129	90	102

2021年牡丹区一般公共预算收支决算情况的说明

2021年，牡丹区一般公共预算收入300134万元，完成调整预算的101.1%，增长33.3%。区级一般公共预算收入104291万元，增长63.8%。其中，税收收入44715万元，非税收入59576万元。

牡丹区一般公共预算支出506690万元，完成调整预算的81.1%，同口径增长7.0%。其中：区级一般公共预算支出435334万元，同口径增长9.6%。因2021年按照上级要求，支出由原权责发生制变更为收付实现制，为保持数据可比性，以下均对2020年支出剔除权责发生制列支数后同口径比较。其中：一般公共服务支出31884万元，下降5.5%；公共安全支出11691万元，增长5.4%；教育支出130297万元，增长0.6%；科学技术支出283万元，下降24.5%，下降的原因是2020年同期专项转移支付较多；文化旅游体育与传媒支出4760万元，增长25.1%；社会保障和就业支出126694万元，增长7.1%；卫生健康支出37629万元，增长10.3%；节能环保支出3502万元，增长58.1%；城乡社区支出11664万元，增长4.3%；农林水支出20826万元，增长2.9%；交通运输支出6816万元，增长27.2%；资源勘探工业信息等支出21421万元，是去年的8.5倍，主要是2021年对国有企业进行注资；商业服务业等支出2200万元，增长147.2%；自然资源海洋气象等支出3038万元，增长119.4%；住房保障支出14507万元，增长1.1%；粮油物资储备支出423万元，下降88.8%，下降的原因是2020年抗疫物资储备3035万元属一次性因素；灾害防治及应急管理支出2007万元，增长46.6%；债务付息支出5687万元，增长192.5%；其他支出5万元。

当年区级一般公共预算收入，加上返还性收入、各项补助、债务转贷收入及上年结转结余、调入资金等703515万元，可用总财力为807806万元；当年区级一般公共预算支出，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等372472万元，支出总计807806万元。收支平衡。

第二部分

政府性基金决算报表

表15

2021年牡丹区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2020年决算	2021年预算	2021年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收入益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	574,527	394,000	502,959	127.65	-12.46
四、城市基础设施配套费收入	144	150	394	262.67	173.61
五、专项债券对应项目专项收入	2,656	6,000	1,508	25.13	-43.22
本年收入合计	577,327	400,150	504,861	126.17	-12.55
上级补助收入	40,213	9,000	27,693	307.70	-31.13
上年结余	4,480	13,345	13,345	100.00	197.88
调入资金	-	-	6	-	-
债务(转贷)收入	270,200	51,002	226,892	444.87	-16.03
收入总计	892,220	473,497	772,797	163.21	-13.38

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表16

2021年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2020决算数	2021年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
科学技术支出	-	-	-	-	-	-
核电站乏燃料处理处置基金支出	-	-	-	-	-	-
文化旅游体育与传媒支出	112	-	-	-	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	105	-	-	-	-	-
旅游发展基金支出	7	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
城乡社区支出	631,178	381,242	462,702	458,285	120.21	20.21
国有土地使用权出让收入安排的支出	526,025	379,991	435,542	427,251	112.44	12.44
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	580	-	-	-	-100.00
农业土地开发资金安排的支出	-	511	-	-	-	-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	153	152	152	1,034	680.26	580.26
污水处理费安排的支出	-	8	8	-	-	-100.00
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	105,000	-	27,000	27,000	-	-
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	-	-	-	3,000	-	-
农林水支出	-	-	-	-	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	-	-	-	-
三峡水库库区基金支出	-	-	-	-	-	-

表16

2021年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2020决算数	2021年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
资源勘探信息等支出	-	-	-	-	-	-
农网还贷资金支出	-	-	-	-	-	-
金融支出	-	-	-	-	-	-
金融调控支出	-	-	-	-	-	-
中央特别国债经营基金支出	-	-	-	-	-	-
中央特别国债经营基金财务支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	166,197	7,000	68,243	60,384	862.63	762.63
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	165,200	6,000	67,243	60,000	1,000.00	900.00
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	997	1,000	1,000	384	38.40	-61.60
债务付息支出	20,211	22,451	29,055	29,055	129.42	29.42
债务发行费用支出	-	-	-	-	-	-
抗疫特别国债安排的支出	19,323	-	-	-	-	-

表16

2021年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2020决算数	2021年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
本年支出合计	837,021	410,693	560,000	547,724	133.37	33.37
上解上级支出	270	-	-	188	-	-
调出资金	41,584	11,802	-	47,848	405.42	305.42
债务还本支出	-	51,002	-	141,202	276.86	176.86
结转下年支出	13,345	-	-	35,835	-	-
支出总计	892,220	473,497	560,000	772,797	163.21	63.21

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表17

2021年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表

单位:万元

支出项目	牡丹区
政府性基金预算收入	27,693
国家电影事业发展专项资金相关收入	76
国有土地使用权出让相关收入	25,195
城市基础设施配套费相关收入	1,039
彩票公益金收入	1,383

表18

2021年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金收入(款)	495,179
农网还贷资金收入	
中央农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
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	494,785
土地出让价款收入	495,102
补缴的土地价款	488
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,754
其他土地出让收入	2,949
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
中央大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
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	394
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	
中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	

表18

2021年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
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	
抗疫特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	395
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	
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	395
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	395
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
政府性基金预算收入	495,574
上级补助收入	27693
政府性基金转移支付收入	27693
科学技术	
文化旅游体育与传媒	76
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	26234
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	

表18

2021年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他收入	1383
待偿债置换专项债券上年结余	
上年结余	13345
调入资金	6
债务(转贷)收入	169492
省补助计划单列市收入	
收入总计	706,110

表19

2021年牡丹区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	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	
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	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	

表19

2021年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
城乡社区支出	363,275
国有土地使用权出让收入安排的支出	332,241
征地和拆迁补偿支出	308,352
土地开发支出	
城市建设支出	5,106
农村基础设施建设支出	1,691
补助被征地农民支出	50
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	4,103
棚户区改造支出	220
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	12,719
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	1,034
城市公共设施	
城市环境卫生	640
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	394
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	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,000
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	27,000
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	3,000

表19

2021年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
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	3,000
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	
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	

表19

2021年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
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	
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	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	15,384

表19

2021年牡丹区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000
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	15,000
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	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	384
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	367
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	17
债务付息支出	26,781
地方政府专项债务付息支出	26,781
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	13,256
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	12,913
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	612
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	

表19

2021年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
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	
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	405,440
上解上级支出	188
政府性基金预算补助下级支出	90,798
调出资金	47,848
债务还本支出	126,502
计划单列市上解省支出	
待偿债置换专项债券结余	
年终结余	35,334
支出总计	706,110

表20

2021年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	500000	504861	101.0	577327	-12.6
区级	490713	495574	101.0	567923	-12.7
乡镇合计	9287	9287	100.0	9404	-1.2
东城街道办事处	-	-	-	-	-
西城街道办事处	-	-	-	-	-
南城街道办事处	-	-	-	-	-
北城街道办事处	-	-	-	-	-
牡丹街道办事处	-	-	-	-	-
沙土镇	3955	3955	-	-	-
安兴镇	-	-	-	-	-
皇镇乡	-	-	-	-	-
黄堽镇	-	-	-	-	-
小留镇	172	172	-	86	-
都司镇	-	-	-	-	-
胡集乡	-	-	-	-	-
高庄镇	-	-	-	-	-
李村镇	-	-	-	-	-
吴店镇	5160	5160	-	9318	-44.6
王浩屯镇	-	-	-	-	-
大黄集镇	-	-	-	-	-
何楼街道办事处	-	-	-	-	-

表21

2021年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	560000	547724	97.8	837021	-34.56
区级	417716	405440	97.1	747629	-45.77
乡镇合计	142284	142284	100.0	89392	59.17
东城街道办事处	-	-	-	-	-
西城街道办事处	11446	11446	-	4428	158.49
南城街道办事处	3548	3548	-	-	-
北城街道办事处	5398	5398	-	2780	94.17
牡丹街道办事处	7862	7862	-	7322	7.38
沙土镇	6975	6975	-	10435	-33.16
安兴镇	2030	2030	-	500	306.00
皇镇乡	9688	9688	-	1467	560.40
黄堽镇	46181	46181	-	-	-
小留镇	348	348	-	6086	-94.28
都司镇	200	200	-	587	-65.93
胡集乡	289	289	-	120	140.83
高庄镇	10	10	-	452	-97.79
李村镇	2431	2431	-	300	710.33
吴店镇	38170	38170	-	21318	79.05
王浩屯镇	1415	1415	-	-	-
大黄集镇	919	919	-	2697	-65.93
何楼街道办事处	5374	5374	-	30900	-82.61

2021年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

牡丹区2021年政府性基金预算收入504861万元，完成调整预算的101%，加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等267936万元，收入总计772797万元。政府性基金预算支出547724万元，完成调整预算的97.8%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出及结转下年支出等225073万元，支出总计772797万元。收支平衡。

其中，区级政府性基金预算收入495574万元，完成调整预算的101%，加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等210536万元，收入总计706110万元。政府性基金预算支出405440万元，完成调整预算的97.1%，加上上解支出、调出资金、补助下级支出、债务还本支出及结转下年支出300670万元，支出总计706110万元。收支平衡。

第三部分

国有资本经营决算报表

表23

2021年牡丹区国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2020年决算	2021年预算	2021年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入	-	-	-	-	-
其中：运输企业利润收入	-	-	-	-	-
投资服务企业利润收入	-	-	-	-	-
建筑施工企业利润收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-	-	-	-
股利、股息收入	-	-	-	-	-
产权转让收入	-	-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	-	-	-	-	-
本年收入合计	-	-	-	-	-
上级补助收入	4	-	117	-	2,825
上年结余	-	-	-	-	-
省补助计划单列市收入	-	-	-	-	-
收入总计	4	-	117	-	2,825

注：资金为专项转移支付

表24

2021年牡丹区国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2020年决算	2021年预算	2021年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4	-	26	-	550
其中：国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-	-	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4	-	26	-	550
国有企业资本金注入	-	-	-	-	-
其中：国有经济结构调整支出	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
金融国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出(项)	-	-	-	-	-
本年支出合计	4	-	26	-	550
上解上级支出	-	-	-	-	-
计划单列市上解省支出	-	-	-	-	-
调出资金	-	-	-	-	-
结转下年支出	-	-	-	-	-
支出总计	4	-	26	-	550

注：资金为专项转移支付

表25

2021年牡丹区区本级国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2020年决算	2021年预算	2021年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入	-	-	-	-	-
运输企业利润收入	-	-	-	-	-
投资服务企业利润收入	-	-	-	-	-
建筑施工企业利润收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-	-	-	-
股利、股息收入	-	-	-	-	-
产权转让收入	-	-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	-	-	-	-	-
本年收入合计	-	-	-	-	-
上级补助收入	4	-	117	-	2,825
上年结余	-	-	-	-	-
省补助计划单列市收入	-	-	-	-	-
收入总计	-	-	-	-	-

表26

2021年牡丹区区本级国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2020年决算	2021年预算	2021年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4	-	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-	-	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4	-	-	-	-
国有企业资本金注入	-	-	-	-	-
国有经济结构调整支出	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
金融国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出(项)	-	-	-	-	-
本年支出合计	4	-	-	-	-
上解上级支出	-	-	-	-	-
计划单列市上解省支出	-	-	-	-	-
调出资金	-	-	-	-	-
结转下年支出	-	-	-	-	-
支出总计	4	-	-	-	-

注:资金为专项转移支付

表27

2021年牡丹区本级国有资本经营预算支出决算明细表

科目名称	决算数
国有资本经营预算支出	-
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	-
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	-
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	-
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)	-
金融国有资本经营预算支出	-
资本性支出	-
改革性支出	-
其他金融国有资本经营预算支出	-
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)	-

表28

2021年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分 项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	区属困难企业独生子 女父母养老补助
东城		5	
西城		4	
南城		8	
北城		3	
牡丹		2	
沙土		1	
安兴		-	
皇镇		1	
黄堽		-	
小留		-	
都司		-	
胡集		-	
高庄		-	
李村		-	
吴店		-	
王浩屯		-	
大黄集		1	
何楼		1	
合 计		26	

注：没有安排支出此表为零。

2021年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

牡丹区2021年没有国有资本经营预算收入，2021年国有资本经营预算上级补助收入117万元，国有资本经营预算支出为26万元，国有资本经营预算年终结余91万元。

第四部分

社会保险基金决算报表

表29

2021年牡丹区社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年预算调整数	2021年决算数		
			金额	占预算调整%	比上年增长
社会保险基金收入合计	106737	106737	108805	101.94%	4.39%
其中：保险费收入	52958	52958	52478	99.09%	1.69%
财政补贴收入	51809	51809	52165	100.69%	4.19%
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
二、失业保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
五、生育保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
六、城乡居民基本养老	35578	35578	38457	108.09%	17.77%
其中：保险费收入	6377	6377	8083	126.75%	21.04%
财政补贴收入	28009	28009	28365	101.27%	12.25%
七、居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
八、机关事业单位养老保险基金收入	71158	71158	70348	98.86%	-1.72%
其中：保险费收入	46581	46581	44396	95.31%	-1.19%
财政补贴收入	23800	23800	23800	100.00%	-4.03%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表30

2021年牡丹区社会保险基金决算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	2021年决算数		
			金额	占预算调整%	比上年增长
社会保险基金支出合计	100010	100010	100476	100.47%	9.19%
其中：社会保险待遇支出	99798	99798	100358	100.56%	9.06%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
二、失业保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
五、生育保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
六、居民基本养老保险基金支出	28933	28933	27347	94.52%	48.60%
其中：社会保险待遇支出	28811	28811	27331	94.86%	48.51%
七、居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
八、机关事业单位养老保险基金支出	71077	71077	73129	102.89%	-0.66%
其中：社会保险待遇支出	70987	70987	73027	102.87%	-0.80%

注：1、本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、转移支出、其他支出；2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；3、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表31

2021年牡丹区社会保险基金决算结余表

单位：万元

项目	2021年决算数
社会保险基金年末滚存结余	74138
一、企业职工基本养老保险基金	-
二、失业保险基金	-
三、城镇职工基本医疗保险基金	-
四、工伤保险基金	-
五、生育保险基金	-
六、居民基本养老保险基金	71238
七、居民基本医疗保险基金	-
八、机关事业单位养老保险基金	2899

备注：1、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；2、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表32

2021年牡丹区本级社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年预算调整数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长
社会保险基金收入合计	106737	106737	108805	101.94%	4.39%
其中：保险费收入	52958	52958	52478	99.09%	1.69%
财政补贴收入	51809	51809	52165	100.69%	4.19%
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
二、失业保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
五、生育保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
六、城乡居民基本养老	35578	35578	38457	108.09%	17.77%
其中：保险费收入	6377	6377	8083	126.75%	21.04%
财政补贴收入	28009	28009	28365	101.27%	12.25%
七、居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
八、机关事业单位养老保险基金收入	71158	71158	70348	98.86%	-1.72%
其中：保险费收入	46581	46581	44396	95.31%	-1.19%
财政补贴收入	23800	23800	23800	100.00%	-4.03%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表33

2021年牡丹区区本级社会保险基金决算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长
社会保险基金支出合计	100010	100010	100476	100.47%	9.19%
其中：划入支出户	99798	99798	100358	100.56%	9.06%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
二、失业保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
五、生育保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
六、居民基本养老保险基金支出	28933	28933	27347	94.52%	48.60%
其中：划入支出户	28811	28811	27331	94.86%	48.51%
七、居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
八、机关事业单位养老保险基金支出	71077	71077	73129	102.89%	-0.66%
其中：划入支出户	70987	70987	73027	102.87%	-0.80%

注：1、本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、转移支出、其他支出；2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；3、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

2021年牡丹区社会保险基金收支决算情况的说明

2021年决算，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险2项社会保险基金收入10.88亿元，比上年同险种增长4.41%。其中：保险费收入5.25亿元，比上年增长1.74%；财政补贴收入5.21亿元，比上年增长4.20%。全区基金实现支出10.05亿元，比上年增长9.24%。其中：社会保险待遇支出10.05亿元，比上年增长9.24%。社会保险基金年底滚存结余7.41亿元，比上年增长12.61%。

第五部分

政府债务决算报表

表34

2021年牡丹区地方政府债务限额余额及 还本付息决算表

单位：万元

项 目	牡丹区
一、2020年末地方政府债务余额	852609
其中：一般债务	105269
专项债务	747340
二、2021年地方政府债务举借额	471832
（一）政府债券	471832
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	244940
新增专项债券发行额	226892
再融资专项债券发行额	
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	386910
其中：一般债务还本额	245708
专项债务还本额	141202
四、2021年地方政府债务付息	36394
其中：一般债务付息	7339
专项债务付息	29055
五、2021年末地方政府债务余额	1254731
其中：一般债务	331501
专项债务	923230
附：2021年地方政府债务限额	1293200
其中：一般债务	343400
专项债务	949800

表35

2021年牡丹区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2021年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
牡丹区	1293200		1254731	343400		331501	949800		923230

表36

2021年牡丹区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
牡丹区	1293200	343400	949800	1254731	331501	923230

表37

2021年牡丹区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
牡丹区	226892.00	244940.00		244940.00	226892.00	226892.00	

表39

2021年末牡丹区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2021年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
牡丹区	一般债券	合计	331433.50		19066	47390	250841.5	7120	2438	4578
		新增债券	15152.50		3240	6744	4643.5		525	
		置换债券	37887.00		5386	22340.8	10160.2			
		再融资债券	278394.00		10440	18305.2	236037.8	7120	1913	4578
	专项债券	合计	923230.00		272500	293462	133868	120000	85000	18400
		新增债券	781550.00		272500	246510	39140	120000	85000	18400
		置换债券	320.00			192	128			
		再融资债券	141360.00			46760	94600			

表40

2021年牡丹区及区本级 地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
合 计	90000.00	48000.00
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房	27000.00	27000.00
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育	6000.00	
十、科学		
十一、文化	3000.00	3000.00
十二、医疗卫生	3000.00	3000.00
十三、社会保障	0.00	
十四、粮油物资储备	0.00	
十五、农林水利建设	9000.00	9000.00
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施	3000.00	
十九、能源基础设施		
二十、自然灾害防治体系建设		
二十一、其他	39000.00	6000.00

表41

2021年牡丹区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
合 计		
一、交通基础设施		
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场（不含通用机场）		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源		
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	90000.00	
(一) 农业	90000.00	48000.00
(二) 水利		
(三) 林业		
四、生态环保		
城镇污水垃圾处理		
五、社会事业	12000.00	
(一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3000.00	3000.00
(二) 教育（学前教育和职业教育）	6000.00	
(三) 养老		

表41

2021年牡丹区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
（四）文化旅游	3000.00	3000.00
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	51000.00	
（一）市政基础设施		
1. 供水		
2. 供热		
3. 供气		
4. 地下管廊		
（二）产业园区基础设施	51000.00	15000.00
八、保障性安居工程	27000.00	
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	27000.00	27000.00
九、支持中小银行发展		

表42

2021年区本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
牡丹区	90000.00		90000.00	90000.00
大学城片区（阳光嘉园）安置小区项目	20000.00		20000.00	20000.00
菏泽牡丹区国花学校职业教育校区建设项目	6000.00		6000.00	6000.00
菏泽市高端装备制造产业园基础设施建设项目	6000.00		6000.00	6000.00
菏泽市牡丹区体育公园 4、5、6、7地块安置区建设项目	7000.00		7000.00	7000.00
菏泽市牡丹人民医院青年湖分院项目	3000.00		3000.00	3000.00
牡丹区老年活动中心及青少年活动中心项目	3000.00		3000.00	3000.00
沙土食品产业园区基础设施项目	3000.00		3000.00	3000.00
山东菏泽牡丹产业园乡村振兴现代高效农业示范项目.	9000.00		9000.00	9000.00
吴店镇产城融合园区基础设施项目	33000.00		33000.00	33000.00

2021年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计						
大学城片区（阳光嘉园）安置小区项目	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）	2021-08-24	7	3.06	10000	306
	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	2021-04-27	7	3.39	8000	271.2
	2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期）	2021-11-30	7	3.13	2000	62.6
菏泽牡丹区国花学校职业教育校区建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（六期）—2021年山东省政府专项债券（七期）	2021-04-27	15	3.77	3000	113.1
	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（三十期）	2021-08-24	15	3.44	3000	103.2
菏泽市高端装备制造产业园基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2021年山东省政府专项债券（三十八期）	2021-09-13	15	3.47	6000	208.2
菏泽市牡丹区体育公园4、5、6、7地块安置区建设项目	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）	2021-08-24	7	3.06	5000	153
	2021年山东省政府棚改专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（五十二期）	2021-10-26	7	3.25	2000	65
菏泽市牡丹人民医院青年湖分院项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（二十九期）	2021-08-24	10	3.11	3000	93.3
牡丹区老年活动中心及青少年活动中心项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20	3.89	1000	38.9
	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（三十一期）	2021-08-24	20	3.47	1000	34.7
	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）	2021-09-13	20	3.53	1000	35.3
沙土食品产业园区基础设施项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2021年山东省政府专项债券（三十八期）	2021-09-13	15	3.47	3000	104.1
山东菏泽牡丹产业园乡村振兴现代高效农业示范项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2021年山东省政府专项债券（四十四期）	2021-10-18	15	3.58	9000	322.2
吴店镇产城融合园区基础设施项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（六期）—2021年山东省政府专项债券（七期）	2021-04-27	15	3.77	28000	1055.6
	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（三十期）	2021-08-24	15	3.44	5000	172

2021年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

经市政府批准，下达牡丹区2021年新增地方政府债务限额22.69亿元，全部为专项债券限额。截止2021年底上级下达我区债务限额累计129.32亿元，其中一般债券限额34.34亿元，专项债券限额94.98亿元。

在依法批准的债务限额内，2021年牡丹区通过发行地方政府债券，当年新增一般债务24.49亿元，专项债务22.69亿元。重点用于我区农林水利、社会事业、棚户区等项目建设。

另外，2021年发行再融资债券24.57亿元，用于置换存量债务，不增加政府债务余额。

按照预算法和有关政策要求，牡丹区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照上级财政部门要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。

第六部分

财政专户、三公经费情况

表45

2021年牡丹区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

收入科目	2020年决算数	2021年决算数	比上年增长%	支出科目	2020年决算数	2021年决算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1892	1836	-2.96	一、教育支出	952	1275	33.93
二、其他收入	184	167	-9.24	二、其他支出	184	167	-9.24
本年收入合计	2076.00	2003	-3.52	本年支出合计	1136	1442	26.94
上年结转收入	1870	2810	50.27	结转下年支出	2810	3371	19.96
收入总计	3946	4813	21.97	支出总计	3946	4813	21.97

表46

2021年牡丹区三公经费支出汇总决算表

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护经费			公务接待经费
		小计	公务用车运行维护经费	公务用车购置经费	
1526	0	1393	1148	245	133

注释：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- 1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 2、公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、租用费等支出。
- 3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

2021年菏泽市牡丹区关于“三公”经费增减变化情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，经牡丹区财政局汇总，2021年牡丹区决算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为1526万元，比年初预算数减少274万元，主要是牡丹区各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中，因公出国（境）费0.00万元，初预算数为15.00万元，主要是牡丹区未参加有关部门因公出国（境）方面的公务活动；公务用车购置及运行维护费1393万元（其中，公务用车购置费245万元，公务用车运行维护费1148万元），比年初预算数减少242万元（其中，公务用车购置费增加135万元，公务用车运行维护费减少377万元），主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车方面的开支下降；公务接待费133万元，比年初预算数减少17万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

——注释与说明：

- 1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2021年牡丹区因公出国（境）团组与累计人次分别为0个、0人次。
- 2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。据统计，2021年牡丹区使用一般公共预算财政拨款购置机要通讯用车、应急保障用车、执法执勤用车及专业技术用车等共计15辆，开支运行维护费的公务用车保有量为452辆。
- 3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2021年牡丹区公务接待批次与累计人次分别为488批次、5826人次。

第七部分

其他相关情况

主要名词解释

1. 地方财政总收入。根据财政部发文规定，地方财政总收入的范围包括一般公共预算收入、上划中央收入。上划中央收入是指按现行分税制财政体制规定，在当地缴纳、与地方分享的税种的中央级收入，包括国内增值税的50%、国内消费税的100%、纳入分享范围的企业所得税的60%和个人所得税的60%四项。地方财政总收入再加上政府性基金收入（含缴库社会保险基金），即为同口径财政总收入。

2. 一般公共预算收入。以前称之为地方财政收入或一般预算收入。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障民生等方面。为了避免与预算体系中其他预算收入混淆，从2012年起各级政府一般公共预算收入改称为公共财政预算收入，在口径上与2011年以前的“一般预算收入”相同。由税收收入留县部分（地方级）和非税收入组成。目前，一般公共预算收入主要包含各项税收收入以及专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产（资源）有偿使用收入等非税收入。

包括：

(1) 税务部门征收的国内增值税的50%（供电企业地方不参与分成）、纳入分享范围的企业所得税的40%和个人所得税的40%，资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船使用税、契税、耕地占用税的100%，专项收入收入中教育费附加收入、地方教育附加收入、水利建设专项收入的100%和残疾人就业保障金收入的90%，罚没收入中税务部门罚没收入的100%。

(2) 财政部门征收的专项收入中排污费收入、水资源费收入、探矿权采矿权使用费收入、教育资金收入、农田水利建设资金收入、育林基金收入、行政事业性收费、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。上述财政部门所征非税收入全部留地方。

3. 税收收入：指国家凭借其政治权力，依据法定标准，从单位和个人无偿取得的一种财政收入。税收具有强制性、无偿性和固定性三大特征。除组织收入的职能外，税收对经济社会运行和资源配置都具有重要的调节作用。税收历来是国家财政收入的主要来源，目前我国财政收入中绝大部分都是依靠税收收入而取得的。包括：增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、车船使用税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税、耕地占用税等。由两税务局征收增值税、企业所得税和个人所得税又称之为主体税种。

4. 非税收入：指除税收以外，地稅部门、各级政府、国家机关、事业单位、代政府职能的社会团体及其他经济组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务等取得的并用于满足社会公共需要或准公共需要的资金，是财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入范围主要包括：专项收入、行政事业性收费、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。主要由财政部门征收，部分专项收入由地稅部门征收。非税收入绝大部分留地方。

5. 专项收入。是指具有特定来源，按照特定目的建立并规定有专门用途的收入。包括财政部门征收的排污费收入、水资源费收入、探矿权采矿权使用费收入、教育资金收入、农田水利建设资金收入、育林基金收入，地稅部门征收的教育费附加收入、地方教育附加收入、水利建设专项收入、残疾人就业保障金收入、税务部门罚没收入等。它是非税收入的组成部分。

6. 政府性基金收入。是指依照法律、法规并经有关部门批准设立，凭借行政权利或政府信誉，向单位和个人征收的具有专项用途的资金。设立政府基金的目的，主要是支持某项特定产业和事业发展。其主要形式包括各种基金、资金、附加和专项收费等。

7. 一般公共预算支出。通常是指正常的预算支出，在报告中是指现行政府预算收支科目规定的特定的预算科目种类。一般预算支出主要是按功能划分的。按现行政府预算收支科目，地方财政预算类级支出科目主要有：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务还本付息支出、总预备费、其他支出等。

8. 政府性基金支出。是指以政府性基金收入安排的支出，具有政府性资金和专项资金的性质。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。其收支分别称为基金预算收入和基金预算支出。

9. 决算。是指各级政府、各部门、各单位编制的经法定程序审查和批准的预算收支的年度执行结果。它反映和总结预算执行情况和结果，是社会经济活动在财政上的综合反映，是预算管理中不可缺少的环节。决算草案由各级政府、各部门、各单位在每一预算年度终了后按照国务院规定的时间编制。次年政府预决算要在本级人民代表大会或常务委员会批准后20日内公开，部门预决算应在本级政府财政部门批复后20日内予以公开。

10. 国库。是国家金库的简称，是1985年国务院发布《中华人民共和国国家金库条例》后修改的名称，在此之前称金库。国库是负责办理国家预算收入和支出的机关，是国家预算执行工作的重要组成部分，是国家预算执行的基础。各级国库在实现国家预算收支任务中，主要起到执行、促进、监督和反映的作用。国库账户由财政部门在当地人民银行开设。

11. 国库集中收付制度。国库集中收付制度一般也称为国库单一账户制度，包括国库集中支付制度和收入收缴管理制度，是指由财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付和管理的制度。财政收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库；财政支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付和财政授权支付的方式，将资金支付到商品和劳务供应者或收款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府进行管理运作。实行国库集中支付制度，提高了财政资金的使用效益，降低财政资金运行成本，有效防止了对财政资金的挤占、挪用和截留，从源头上预防和遏制了腐败。

12. 国有土地使用权出让收入。是政府性基金项目。指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地收益等。为进一步规范国有土地使用权出让收支管理，自2007年1月1日起，土地出让收支全额纳入地方政府基金预算，收入全部缴库，支出一律通过基金预算安排，实行“收支两条线”管理。土地出让收入主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出，以及建立国有土地收益基金、城镇廉租住房保障支出等。国有土地使用权出让收入在政府性基金收入中占有相当大的比例。

关于2021年牡丹区预算绩效管理工作开展情况的说明

在菏泽市财政局的高标准绩效管理的指导下，牡丹区财政局严格执行区委、区政府高标准、高质量的管理要求，菏泽市牡丹区2021年年度的预算绩效管理工作取得了重大的突破和成绩。

按照山东省财政厅和菏泽市财政局对于预算绩效管理的要求，结合牡丹区财政局目前预算管理、绩效管理实际工作情况，建立起一套符合牡丹区实际情况的全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系，实现“部门—财政”两级预算对于预算绩效管理的齐发力，确保预算绩效管理发挥作用。

牡丹区财政局结合目前山东省内其他各县市区级财政预算绩效管理工作的先进经验，并结合本区目标预算绩效管理工作的情况，发现工作开展过程中的短板和不足，并制定相应的实施方案，快速补齐了牡丹区预算绩效管理短板和不足，实现预算绩效管理工作的“学、赶、超”。

一、2021年预算绩效管理开展情况

1.2020年项目自评价：预算部门完成2020年项目自评表填报工作，业务科室和绩效科进行了两级审核，通过自评抽查复核，提高工作质量。实现自评全覆盖，一个项目一个自评表，一个项目一个自评报告，一个部门一个自评总结。

2.2021年预算目标申报：根据年初预算的上报的项目目录，各部门在预算绩效系统中完成2021年项目绩效目标表填报工作，财政局各业务科室和绩效科完成了审核工作。一个项目一个目标表，业务科室对目标的审核有单独的审核记录表。对项目目标表和预算进行一起批复。预算项目目标申报应开展475个，实际开展475个，目标申报覆盖率100%。

3.绩效运行监控：中期监控工作从8月份开展，按照7月底的项目支出情况填报监控情况，完成对2021年475个项目的中期监控工作，业务科室进行监控审核打分。做到了项目申报有目标，项目运行有监控，中期监控覆盖率100%。在部门监控运行过程中，以财政角度抽取项目进行财政重点监控，并编制重点监控评价报告。

4.重点项目绩效评价：2021年度展开对2020年重点项目的绩效评价工作，此项工作分为两部分，由预算单位自行开展的重点项目绩效评价工作和财政组织开展的重点项目绩效评价工作。根据评价结果，加强绩效评价结果应用，是绩效评价的最终目的。下一步，我局将积极督促项目单位针对评价结果提出的问题和解决建议进行整改落实。

5.2022年项目事前评估：牡丹区财政局将事前评估工作分为部门开展的事前评估工作以及财政开展的重点项目事前评估工作，截止目前，部门自行开展的事前评估项目数量30个，涉及资金1378.57万元，财政根据项目社会关注度以及资金情况从中抽取4个项目展开财政重点项目事前评估工作，涉及资金370.09万元。

二、预算绩效亮点工作

1.全成本绩效管理试点

为进一步贯彻落实山东省委省政府关于全面推进预算绩效管理的要求，切实将成本意识贯穿到预算绩效管理全过程之中，充分结合成本效益分析等方法，客观测算成本、明确存在问题，切实践行“预算安排核成本、预算执行控成本、预算评价讲成本”的重要理念，促进义务教育经费节约和优化配置，将预算绩效管理改革向纵深推进。

本次全成本预算绩效管理试点具体领域拟定为义务教育初中阶段教育经费，形成全成本绩效评价报告，为优化义务教育预算编制提供依据，引导牡丹区进一步改进教学质量、完善体制机制、加快教育事业发展。

2.部门整体绩效管理全覆盖

菏泽市牡丹区财政局充分学习预算绩效管理先进知识的先进经验,并结合本地区实际情况部署开展管理工作,本着“高质量、强应用、全覆盖、严要求”的工作思路,对所有本级预算部门和预算单位统一要求,统一工作部署,在2021年9月底,基本实现了部门整体绩效管理的全覆盖,指导全区所有预算部门(单位)建立了部门整体绩效指标体系、部署了部门整体绩效工作要求、形成了部门整体绩效管理工作机制、辅导预算部门完成了2021年各部门整体绩效目标的设立工作。

3.政府财政综合运行绩效评价试点

通过本次政府财政运行综合绩效评价，一方面，努力提高政策实施效果和预算管理水平，提高财政资源使用效益和配置效率，改变预算资金分配的固化格局，为地方经济社会发展提