

# 2021 年涑水县财政决算

涑水县财政局  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 2021 年涑水县财政决算

- § 1 2021 年涑水县一般公共预算收入决算表
- § 2 2021 年涑水县一般公共预算支出决算表
- § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021 年涑水县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021 年涑水县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021 年涑水县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021 年涑水县政府性基金收入决算表
- § 9 2021 年涑水县政府性基金支出决算表
- § 10 2021 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021 年涑水县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021 年涑水县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021 年涑水县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021 年涑水县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021 年涑水县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021 年涑水县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021 年涑水县国有资本经营转移支付分地区决算表
- § 18 2021 年涑水县国有资本经营转移支付分项目决算表
- § 19 2021 年涑水县社会保险基金收入决算表

- § 20 2021 年涑水县社会保险基金支出决算表
- § 21 2021 年涑水县社会保险基金结余决算表
- § 22 2021 年涑水县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021 年涑水县地方政府债务还本付息情况表

## **第二部分 2021 年决算公开有关情况说明**

- § 1 财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 县级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

第一部分  
**2021 年涑水县财政决算**

## § 1 2021 年涑水县一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预算科目           | 年初预算数        | 决算数           | 完成预算%        | 比上年（同比）+-%  |
|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>50770</b> | <b>48296</b>  | <b>95.1</b>  | <b>18.7</b> |
| 增值税            | 14000        | 10824         | 77.3         | -1.1        |
| 企业所得税          | 4800         | 4230          | 88.1         | 4.2         |
| 个人所得税          | 1500         | 1200          | 80.0         | -6.5        |
| 资源税            | 685          | 366           | 53.4         | -30.8       |
| 城市维护建设税        | 1750         | 1573          | 89.9         | -4.7        |
| 房产税            | 800          | 665           | 83.1         | 10.5        |
| 印花税            | 600          | 631           | 105.2        | 14.1        |
| 城镇土地使用税        | 1600         | 1256          | 78.5         | -13.9       |
| 土地增值税          | 13550        | 9834          | 72.6         | 1.0         |
| 车船税            | 2300         | 2378          | 103.4        | 8.1         |
| 耕地占用税          | 900          | 4495          | 499.4        | 80.6        |
| 契税             | 8000         | 10601         | 132.5        | 112.4       |
| 环保税            | 285          | 226           | 79.3         | 9.7         |
| 其他税收收入         |              | 17            |              |             |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>16900</b> | <b>33178</b>  | <b>196.3</b> | <b>11.6</b> |
| 专项收入           | 1522         | 3390          | 222.7        | -24.4       |
| 行政事业性收费收入      | 3109         | 3580          | 115.1        | -18.7       |
| 罚没收入           | 11674        | 8265          | 70.8         | -6.8        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 466          | 17922         | 3845.9       | 51.3        |
| 住房基金收入         | 129          | 21            | 16.3         | -83.6       |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>67670</b> | <b>81474</b>  | <b>120.4</b> | <b>15.7</b> |
| <b>上级补助收入</b>  |              | <b>166332</b> |              |             |
| 其中：返还性收入       |              | 15787         |              |             |
| 一般转移支付收入       |              | 137706        |              |             |
| 专项转移支付收入       |              | 12839         |              |             |
| 上年结余           |              | 1876          |              |             |
| 债务转贷收入         |              | 11500         |              |             |
| 调入资金           |              | 3462          |              |             |
| 动用预算稳定调节基金     |              | 19000         |              |             |

## § 2 2021 年涑水县一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目           | 年初预算数         | 调整预算数         | 决算数           | 完成预算%       | 比上年(同比)+%   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出     | 18233         | 20652         | 20450         | 99.0        | -10.5       |
| 二、国防支出         |               |               |               |             |             |
| 三、公共安全支出       | 11104         | 12498         | 12276         | 98.2        | -7.2        |
| 四、教育支出         | 52251         | 62368         | 59667         | 95.7        | 8.1         |
| 五、科学技术支出       | 33            | 1942          | 1942          | 100.0       | 5010.5      |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 1586          | 6465          | 6434          | 99.5        | 22.6        |
| 七、社会保障和就业支出    | 32635         | 39292         | 39028         | 99.3        | 16.9        |
| 八、卫生健康支出       | 18310         | 20828         | 20339         | 97.7        | -41.5       |
| 九、节能环保支出       | 8328          | 19689         | 15854         | 80.5        | -25.0       |
| 十、城乡社区支出       | 5633          | 6511          | 6511          | 100.0       | -1.6        |
| 十一、农林水支出       | 33939         | 44613         | 37059         | 83.1        | -15.2       |
| 十二、交通运输支出      | 5698          | 8906          | 8489          | 95.3        | -7.2        |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0             | 45            | 45            | 100.0       | -15.1       |
| 十四、商业服务业等支出    | 95            | 228           | 218           | 95.6        |             |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 5042          | 4828          | 4501          | 93.2        | -39.0       |
| 十六、住房保障支出      | 4768          | 5211          | 4950          | 95.0        | 246.2       |
| 十七、粮油物资储备支出    | 3             | 44            | -56           |             |             |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 2488          | 2149          | 2119          | 98.6        | -12.5       |
| 十九、预备费         | 3000          |               |               |             |             |
| 二十、其他支出        | 15976         | 466           | 16            | 3.4         | 33.3        |
| 二十一、债务付息支出     | 2278          | 1881          | 1881          | 100.0       | 19.4        |
| 二十二、债务发行费用支出   | 100           | 11            | 11            | 100.0       | -8.3        |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>221500</b> | <b>258627</b> | <b>241734</b> | <b>93.5</b> | <b>-6.5</b> |

## § 2 2021 年涑水县一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目       | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% | 比上年(同比)±% |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 上解上级支出     |       |       | -1015 |       |           |
| 调出资金       |       |       | 87    |       |           |
| 地方政府一般债务还本 |       |       | 1871  |       |           |
| 安排预算稳定调节基金 |       |       | 24074 |       |           |
| 年终结余       |       |       | 16893 |       |           |

注：1、商业服务业等支出与上年同比不列增幅的原因为收回存量资金，冲减原支出，以致上年支出为负值，两年数据不可比。

2、粮油物资储备支出与上年同比不列增幅的原因为收回存量资金，冲减原支出，以致支出为负值，两年数据不可比。

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                   | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>一般公共服务支出</b>        | 18233 | 20652 | 20450 | 99.0  |
| <b>人大事务</b>            | 456   | 494   | 494   | 100.0 |
| 行政运行                   | 286   | 281   | 281   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 4     | 29    | 29    | 100.0 |
| 人大会议                   | 60    | 122   | 122   | 100.0 |
| 人大监督                   | 60    | 23    | 23    | 100.0 |
| 代表工作                   | 34    | 28    | 28    | 100.0 |
| 其他人大事务支出               | 12    | 11    | 11    | 100.0 |
| <b>政协事务</b>            | 300   | 341   | 341   | 100.0 |
| 行政运行                   | 199   | 231   | 231   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 55    | 46    | 46    | 100.0 |
| 政协会议                   | 30    | 59    | 59    | 100.0 |
| 参政议政                   | 16    | 5     | 5     | 100.0 |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 7569  | 9550  | 9544  | 99.9  |
| 行政运行                   | 5877  | 6819  | 6819  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 1285  | 2285  | 2279  | 99.7  |
| 信访事务                   | 168   | 212   | 212   | 100.0 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构        | 239   | 234   | 234   | 100.0 |
| <b>事务支出</b>            |       |       |       |       |
| <b>发展与改革事务</b>         | 1307  | 730   | 730   | 100.0 |
| 行政运行                   | 515   | 329   | 329   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 739   | 339   | 339   | 100.0 |
| 其他发展与改革事务支出            | 53    | 62    | 62    | 100.0 |
| <b>统计信息事务</b>          | 526   | 538   | 538   | 100.0 |
| 行政运行                   | 233   | 241   | 241   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 3     | 3     | 3     | 100.0 |
| 专项普查活动                 | 252   | 251   | 251   | 100.0 |
| 统计抽样调查                 | 38    | 43    | 43    | 100.0 |
| <b>财政事务</b>            | 994   | 1030  | 1030  | 100.0 |
| 行政运行                   | 737   | 772   | 772   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 223   | 227   | 227   | 100.0 |
| 信息化建设                  | 22    | 22    | 22    | 100.0 |
| 其他财政事务支出               | 12    | 9     | 9     | 100.0 |
| <b>税收事务</b>            | 0     | 629   | 629   | 100.0 |
| 行政运行                   |       | 572   | 572   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               |       | 57    | 57    | 100.0 |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                   | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  | 完成预算% |
|------------------------|-------|-------|------|-------|
| <b>审计事务</b>            | 243   | 273   | 273  | 100.0 |
| 行政运行                   | 229   | 242   | 242  | 100.0 |
| 审计业务                   | 10    | 27    | 27   | 100.0 |
| 信息化建设                  | 4     | 4     | 4    | 100.0 |
| <b>纪检监察事务</b>          | 1115  | 1033  | 1033 | 100.0 |
| 行政运行                   | 760   | 749   | 749  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 355   | 234   | 234  | 100.0 |
| 其他纪检监察事务支出             |       | 50    | 50   | 100.0 |
| <b>商贸事务</b>            |       | 80    |      |       |
| 招商引资                   |       | 80    |      |       |
| <b>民族事务</b>            | 62    | 62    | 61   | 98.4  |
| 民族工作专项                 | 62    | 62    | 61   | 98.4  |
| <b>档案事务</b>            | 21    | 23    | 23   | 100.0 |
| 行政运行                   | 15    | 17    | 17   | 100.0 |
| 档案馆                    | 6     | 6     | 6    | 100.0 |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | 249   |       |      |       |
| 行政运行                   | 249   |       |      |       |
| <b>群众团体事务</b>          | 206   | 194   | 184  | 94.8  |
| 行政运行                   | 106   | 93    | 93   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 100   | 97    | 87   | 89.7  |
| 其他群众团体事务支出             |       | 4     | 4    | 100.0 |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 753   | 716   | 716  | 100.0 |
| 行政运行                   | 490   | 468   | 468  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 263   | 248   | 248  | 100.0 |
| <b>组织事务</b>            | 998   | 728   | 728  | 100.0 |
| 行政运行                   | 366   | 257   | 257  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 632   | 471   | 471  | 100.0 |
| <b>宣传事务</b>            | 509   | 649   | 544  | 83.8  |
| 行政运行                   | 137   | 146   | 146  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 262   | 310   | 205  | 66.1  |
| 其他宣传事务支出               | 110   | 193   | 193  | 100.0 |
| <b>统战事务</b>            | 110   | 108   | 108  | 100.0 |
| 行政运行                   | 87    | 83    | 83   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 19    | 21    | 21   | 100.0 |
| 其他统战事务支出               | 4     | 4     | 4    | 100.0 |
| <b>其他共产党事务支出(款)</b>    | 704   | 686   | 686  | 100.0 |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 行政运行                 | 242   | 260   | 260   | 100.0 |
| 一般行政管理事务             | 462   | 426   | 426   | 100.0 |
| <b>网信事务</b>          | 79    | 80    | 80    | 100.0 |
| 行政运行                 | 46    | 47    | 47    | 100.0 |
| 一般行政管理事务             | 33    | 33    | 33    | 100.0 |
| <b>市场监督管理事务</b>      | 2032  | 2221  | 2221  | 100.0 |
| 行政运行                 | 1606  | 1670  | 1670  | 100.0 |
| 一般行政管理事务             | 70    | 115   | 115   | 100.0 |
| 市场主体管理               | 148   | 148   | 148   | 100.0 |
| 市场秩序执法               | 54    | 84    | 84    | 100.0 |
| 质量基础                 |       | 10    | 10    | 100.0 |
| 药品事务                 | 5     | 5     | 5     | 100.0 |
| 食品安全监管               | 10    | 10    | 10    | 100.0 |
| 其他市场监督管理事务           | 139   | 179   | 179   | 100.0 |
| <b>其他一般公共服务支出(款)</b> | 0     | 487   | 487   | 100.0 |
| 国家赔偿费用支出             |       | 479   | 479   | 100.0 |
| 其他一般公共服务支出(项)        |       | 8     | 8     | 100.0 |
| <b>公共安全支出</b>        | 11104 | 12498 | 12276 | 98.2  |
| <b>武装警察部队(款)</b>     | 23    | 22    | 22    | 100.0 |
| 公安                   | 8020  | 9139  | 8997  | 98.4  |
| 检察                   | 712   | 759   | 759   | 100.0 |
| 法院                   | 1824  | 1931  | 1931  | 100.0 |
| 司法                   | 525   | 597   | 567   | 95.0  |
| 其他公共安全支出             |       | 50    |       |       |
| <b>教育支出</b>          | 52251 | 62368 | 59667 | 95.7  |
| <b>教育管理事务</b>        | 944   | 524   | 524   | 100.0 |
| 行政运行                 | 618   | 162   | 162   | 100.0 |
| 其他教育管理事务支出           | 326   | 362   | 362   | 100.0 |
| <b>普通教育</b>          | 45585 | 49400 | 48542 | 98.3  |
| 学前教育                 | 7930  | 8204  | 8204  | 100.0 |
| 小学教育                 | 20516 | 21544 | 20879 | 96.9  |
| 初中教育                 | 8718  | 11143 | 11084 | 99.5  |
| 高中教育                 | 6130  | 6153  | 6019  | 97.8  |
| 高等教育                 | 21    | 21    | 21    | 100.0 |
| 其他普通教育支出             | 2270  | 2335  | 2335  | 100.0 |
| <b>职业教育</b>          | 2602  | 3077  | 3077  | 100.0 |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称               | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  | 完成预算% |
|--------------------|-------|-------|------|-------|
| 中等职业教育             | 718   | 1045  | 1045 | 100.0 |
| 其他职业教育支出           | 1884  | 2032  | 2032 | 100.0 |
| <b>特殊教育</b>        | 262   | 300   | 300  | 100.0 |
| 特殊教育               | 262   | 300   | 300  | 100.0 |
| <b>进修及培训</b>       | 1510  | 8117  | 6274 | 77.3  |
| 教师进修               | 1105  | 1193  | 1193 | 100.0 |
| 干部教育               | 268   | 6924  | 5081 | 73.4  |
| 培训支出               | 137   | 0     | 0    |       |
| <b>教育费附加安排的支出</b>  | 1200  | 950   | 950  | 100.0 |
| 其他教育费附加安排的支出       | 1200  | 950   | 950  | 100.0 |
| <b>其他教育支出(款)</b>   | 148   | 0     | 0    |       |
| 其他教育支出(项)          | 148   | 0     | 0    |       |
| <b>科学技术支出</b>      | 33    | 1942  | 1942 | 100.0 |
| <b>科学技术管理事务</b>    | 5     | 222   | 222  | 100.0 |
| 一般行政管理事务           | 5     | 222   | 222  | 100.0 |
| <b>科技条件与服务</b>     |       | 1283  | 1283 | 100.0 |
| 技术创新服务体系           |       | 691   | 691  | 100.0 |
| 科技条件专项             |       | 586   | 586  | 100.0 |
| 其他科技条件与服务支出        |       | 6     | 6    | 100.0 |
| <b>科学技术普及</b>      | 28    | 31    | 31   | 100.0 |
| 机构运行               | 23    | 24    | 24   | 100.0 |
| 科普活动               | 5     | 7     | 7    | 100.0 |
| <b>其他科学技术支出(款)</b> | 0     | 406   | 406  | 100.0 |
| 其他科学技术支出(项)        |       | 406   | 406  | 100.0 |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 1586  | 6465  | 6434 | 99.5  |
| <b>文化和旅游</b>       | 561   | 774   | 774  | 100.0 |
| 行政运行               | 355   | 353   | 353  | 100.0 |
| 一般行政管理事务           |       | 20    | 20   | 100.0 |
| 图书馆                | 10    | 10    | 10   | 100.0 |
| 文化活动               | 45    | 45    | 45   | 100.0 |
| 群众文化               | 66    | 87    | 87   | 100.0 |
| 文化创作与保护            | 6     | 6     | 6    | 100.0 |
| 文化和旅游市场管理          | 1     | 1     | 1    | 100.0 |
| 其他文化和旅游支出          | 78    | 252   | 252  | 100.0 |
| <b>文物</b>          | 38    | 79    | 78   | 98.7  |
| 文物保护               | 38    | 79    | 78   | 98.7  |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                      | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>体育</b>                 | 35    | 85    | 55    | 64.7  |
| 一般行政管理事务                  | 2     | 0     | 0     |       |
| 体育场馆                      |       | 30    | 0     | 0.0   |
| 群众体育                      | 5     | 0     | 0     |       |
| 其他体育支出                    | 28    | 55    | 55    | 100.0 |
| <b>新闻出版电影</b>             | 51    | 48    | 48    | 100.0 |
| 电影                        | 51    | 48    | 48    | 100.0 |
| <b>广播电视</b>               | 402   | 448   | 448   | 100.0 |
| 行政运行                      | 320   | 342   | 342   | 100.0 |
| 一般行政管理事务                  |       | 3     | 3     | 100.0 |
| 广播电视事务                    | 82    | 103   | 103   | 100.0 |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>   | 499   | 5031  | 5031  | 100.0 |
| 宣传文化发展专项支出                | 174   | 289   | 289   | 100.0 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项)          | 325   | 4742  | 4742  | 100.0 |
| <b>社会保障和就业支出</b>          | 32635 | 39292 | 39028 | 99.3  |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b>      | 858   | 1094  | 1094  | 100.0 |
| 行政运行                      | 722   | 770   | 770   | 100.0 |
| 一般行政管理事务                  | 96    | 314   | 314   | 100.0 |
| 信息化建设                     | 30    | 0     | 0     |       |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出         | 10    | 10    | 10    | 100.0 |
| <b>民政管理事务</b>             | 948   | 1034  | 1034  | 100.0 |
| 行政运行                      | 856   | 901   | 901   | 100.0 |
| 一般行政管理事务                  |       | 3     | 3     | 100.0 |
| 社会组织管理                    | 2     | 1     | 1     | 100.0 |
| 行政区划和地名管理                 | 10    | 12    | 12    | 100.0 |
| 基层政权建设和社区治理               | 2     | 2     | 2     | 100.0 |
| 其他民政管理事务支出                | 78    | 115   | 115   | 100.0 |
| <b>行政事业单位养老支出</b>         | 10469 | 14551 | 14551 | 100.0 |
| 行政单位离退休                   | 268   | 55    | 55    | 100.0 |
| 事业单位离退休                   | 10    | 3164  | 3164  | 100.0 |
| 离退休人员管理机构                 | 3119  | 381   | 381   | 100.0 |
| <b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>   | 6861  | 6881  | 6881  | 100.0 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出            | 211   | 2570  | 2570  | 100.0 |
| <b>对机关事业单位基本养老保险基金的补助</b> |       | 1500  | 1500  | 100.0 |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称            | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  | 完成预算% |
|-----------------|-------|-------|------|-------|
| <b>企业改革补助</b>   |       | 15    | 15   | 100.0 |
| 其他企业改革发展补助      |       | 15    | 15   | 100.0 |
| <b>就业补助</b>     | 589   | 826   | 826  | 100.0 |
| 就业创业服务补贴        |       | 627   | 627  | 100.0 |
| 社会保险补贴          |       | 177   | 177  | 100.0 |
| 公益性岗位补贴         |       | 101   | 101  | 100.0 |
| 就业见习补贴          |       | 95    | 95   | 100.0 |
| 促进创业补贴          |       | 14    | 14   | 100.0 |
| 其他就业补助支出        | 589   | -188  | -188 | 100.0 |
| <b>抚恤</b>       | 2417  | 3342  | 3246 | 97.1  |
| 死亡抚恤            | 112   | 586   | 586  | 100.0 |
| 伤残抚恤            | 427   | 481   | 481  | 100.0 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 1417  | 1586  | 1586 | 100.0 |
| 优抚事业单位支出        | 40    | 136   | 40   | 29.4  |
| 义务兵优待           | 354   | 418   | 418  | 100.0 |
| 其他优抚支出          | 67    | 135   | 135  | 100.0 |
| <b>退役安置</b>     | 544   | 694   | 531  | 76.5  |
| 退役士兵安置          | 197   | 456   | 456  | 100.0 |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 170   | 170   | 31   | 18.2  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 19    | 15    | 2    | 13.3  |
| 退役士兵管理教育        | 12    | -13   | -24  | 184.6 |
| 军队转业干部安置        | 46    | 58    | 58   | 100.0 |
| 其他退役安置支出        | 100   | 8     | 8    | 100.0 |
| <b>社会福利</b>     | 543   | 795   | 795  | 100.0 |
| 儿童福利            | 91    | 96    | 96   | 100.0 |
| 老年福利            | 420   | 578   | 578  | 100.0 |
| 殡葬              | 27    | 32    | 32   | 100.0 |
| 养老服务            | 5     | 89    | 89   | 100.0 |
| <b>残疾人事业</b>    | 590   | 853   | 853  | 100.0 |
| 行政运行            | 119   | 133   | 133  | 100.0 |
| 一般行政管理事务        | 3     | 0     | 0    |       |
| 残疾人康复           | 66    | 57    | 57   | 100.0 |
| 残疾人就业和扶贫        | 175   | 51    | 51   | 100.0 |
| 残疾人生活和护理补贴      | 210   | 611   | 611  | 100.0 |
| 其他残疾人事业支出       | 17    | 1     | 1    | 100.0 |
| <b>最低生活保障</b>   | 3970  | 3672  | 3672 | 100.0 |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算%   |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------|
| 城市最低生活保障金支出           | 320   | 209   | 209   | 100.0   |
| 农村最低生活保障金支出           | 3650  | 3463  | 3463  | 100.0   |
| <b>临时救助</b>           | 63    | 138   | 138   | 100.0   |
| 临时救助支出                | 23    | 59    | 59    | 100.0   |
| 流浪乞讨人员救助支出            | 40    | 79    | 79    | 100.0   |
| <b>特困人员救助供养</b>       | 864   | 1683  | 1683  | 100.0   |
| 农村特困人员救助供养支出          | 864   | 1683  | 1683  | 100.0   |
| <b>其他生活救助</b>         | 36    | 36    | 36    | 100.0   |
| 其他城市生活救助              | 36    | 36    | 36    | 100.0   |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 9610  | 9811  | 9811  | 100.0   |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 872   | 739   | 739   | 100.0   |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 8738  | 9072  | 9072  | 100.0   |
| <b>退役军人管理事务</b>       | 195   | 475   | 475   | 100.0   |
| 行政运行                  |       | 248   | 248   | 100.0   |
| 一般行政管理事务              | 32    | 18    | 18    | 100.0   |
| 拥军优属                  | 110   | 147   | 147   | 100.0   |
| 其他退役军人事务管理支出          | 53    | 62    | 62    | 100.0   |
| <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | 234   | 137   | 137   | 100.0   |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出     | 205   | 43    | 43    | 100.0   |
| 财政代缴其他社会保险费支出         | 29    | 94    | 94    | 100.0   |
| <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> | 705   | 136   | 131   | 96.3    |
| 其他社会保障和就业支出(项)        | 705   | 136   | 131   | 96.3    |
| <b>卫生健康支出</b>         | 18310 | 20828 | 20339 | 97.7    |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | 1429  | 1211  | 1211  | 100.0   |
| 行政运行                  | 1346  | 1131  | 1131  | 100.0   |
| 一般行政管理事务              | 59    | 59    | 59    | 100.0   |
| 机关服务                  |       | 0     | 0     | #DIV/0! |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 24    | 21    | 21    | 100.0   |
| <b>公立医院</b>           | 956   | 1704  | 1564  | 91.8    |
| 综合医院                  | 561   | 1271  | 1131  | 89.0    |
| 中医(民族)医院              | 84    | 84    | 84    | 100.0   |
| 其他公立医院支出              | 311   | 349   | 349   | 100.0   |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | 2115  | 2357  | 2263  | 96.0    |
| 乡镇卫生院                 | 1692  | 2020  | 1960  | 97.0    |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 其他基层医疗卫生机构支出          | 423   | 337   | 303   | 89.9  |
| <b>公共卫生</b>           | 4891  | 6739  | 6486  | 96.2  |
| 疾病预防控制机构              | 714   | 713   | 713   | 100.0 |
| 卫生监督机构                | 100   | 123   | 123   | 100.0 |
| 妇幼保健机构                | 45    | 194   | 194   | 100.0 |
| 基本公共卫生服务              | 2723  | 3068  | 2943  | 95.9  |
| 重大公共卫生服务              | 35    | 27    | 27    | 100.0 |
| 突发公共卫生事件应急处理          | 800   | 1637  | 1637  | 100.0 |
| 其他公共卫生支出              | 474   | 977   | 849   | 86.9  |
| <b>中医药</b>            | 30    | 30    | 30    | 100.0 |
| 其他中医药支出               | 30    | 30    | 30    | 100.0 |
| <b>计划生育事务</b>         | 1428  | 1282  | 1280  | 99.8  |
| 计划生育服务                | 1428  | 1282  | 1280  | 99.8  |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | 2705  | 2585  | 2585  | 100.0 |
| 行政单位医疗                | 1208  | 1106  | 1106  | 100.0 |
| 事业单位医疗                | 1497  | 1479  | 1479  | 100.0 |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 3333  | 3434  | 3434  | 100.0 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助      |       | 232   | 232   | 100.0 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 3178  | 3202  | 3202  | 100.0 |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助      | 155   | 0     | 0     |       |
| <b>医疗救助</b>           | 949   | 1001  | 1001  | 100.0 |
| 城乡医疗救助                | 944   | 996   | 996   | 100.0 |
| 疾病应急救助                | 5     | 5     | 5     | 100.0 |
| <b>优抚对象医疗</b>         | 189   | 177   | 177   | 100.0 |
| 优抚对象医疗补助              | 189   | 177   | 177   | 100.0 |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | 278   | 301   | 301   | 100.0 |
| 行政运行                  | 225   | 231   | 231   | 100.0 |
| 一般行政管理事务              | 53    | 68    | 68    | 100.0 |
| 医疗保障经办事务              |       | 1     | 1     | 100.0 |
| 其他医疗保障管理事务支出          |       | 1     | 1     | 100.0 |
| <b>其他卫生健康支出(款)</b>    | 7     | 7     | 7     | 100.0 |
| 其他卫生健康支出(项)           | 7     | 7     | 7     | 100.0 |
| <b>节能环保支出</b>         | 8328  | 19689 | 15854 | 80.5  |
| 环境保护管理事务              | 328   | 329   | 329   | 100.0 |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称           | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 行政运行           | 224   | 228   | 228   | 100.0 |
| 一般行政管理事务       | 96    | 101   | 101   | 100.0 |
| 环境保护法规、规划及标准   | 8     | 0     | 0     |       |
| <b>环境监测与监察</b> | 455   | 13    | 13    | 100.0 |
| 其他环境监测与监察支出    | 455   | 13    | 13    | 100.0 |
| <b>污染防治</b>    | 6325  | 16259 | 14552 | 89.5  |
| 大气             | 6101  | 14883 | 13676 | 91.9  |
| 水体             | 160   | 1311  | 811   | 61.9  |
| 固体废弃物与化学品      | 64    | 65    | 65    | 100.0 |
| <b>自然生态保护</b>  | 906   | 3119  | 1351  | 43.3  |
| 生态保护           | 105   | 1890  | 250   | 13.2  |
| 农村环境保护         | 673   | 1095  | 1095  | 100.0 |
| 生物及物种资源保护      |       | 6     | 6     | 100.0 |
| 其他自然生态保护支出     | 128   | 128   | 0     | 0.0   |
| <b>天然林保护</b>   | 275   | 345   | 0     | 0.0   |
| 停伐补助           | 275   | 345   | 0     | 0.0   |
| <b>退耕还林还草</b>  | 39    | -154  | -169  | 109.7 |
| 退耕现金           | 39    | -154  | -169  | 109.7 |
| <b>污染减排</b>    |       | -222  | -222  | 100.0 |
| 减排专项支出         |       | -222  | -222  | 100.0 |
| <b>城乡社区支出</b>  | 5633  | 6511  | 6511  | 100.0 |
| 城乡社区管理事务       | 3579  | 3747  | 3747  | 100.0 |
| 行政运行           | 1218  | 1392  | 1392  | 100.0 |
| 一般行政管理事务       | 335   | 405   | 405   | 100.0 |
| 机关服务           | 1960  | 0     | 0     |       |
| 城管执法           |       | 1884  | 1884  | 100.0 |
| 工程建设管理         | 11    | 11    | 11    | 100.0 |
| 其他城乡社区管理事务支出   | 55    | 55    | 55    | 100.0 |
| 城乡社区规划与管理(款)   | 781   | 616   | 616   | 100.0 |
| 城乡社区规划与管理(项)   | 781   | 616   | 616   | 100.0 |
| 城乡社区公共设施       | 1273  | 1987  | 1987  | 100.0 |
| 小城镇基础设施建设      | 147   | 387   | 387   | 100.0 |
| 其他城乡社区公共设施支出   | 1126  | 1600  | 1600  | 100.0 |
| 城乡社区环境卫生(款)    |       | 161   | 161   | 100.0 |
| 城乡社区环境卫生(项)    |       | 161   | 161   | 100.0 |
| <b>农林水支出</b>   | 33939 | 44613 | 37059 | 83.1  |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称            | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>农业农村</b>     | 10577 | 14432 | 10178 | 70.5  |
| 行政运行            | 1592  | 1635  | 1635  | 100.0 |
| 一般行政管理事务        | 47    | 635   | 635   | 100.0 |
| 病虫害控制           | 359   | 474   | 388   | 81.9  |
| 农产品质量安全         | 17    | 19    | 19    | 100.0 |
| 执法监管            | 8     | 18    | 18    | 100.0 |
| 防灾救灾            |       | 74    | 15    | 20.3  |
| 农业生产发展          | 3352  | 4739  | 3994  | 84.3  |
| 农村社会事业          | 211   | 159   | 98    | 61.6  |
| 农业资源保护修复与利用     | 260   | 255   | 255   | 100.0 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴   |       | 80    | 0     | 0.0   |
| 对高校毕业生到基层任职补助   | 31    | 29    | 3     | 10.3  |
| 农田建设            | 3000  | 5045  | 1872  | 37.1  |
| 其他农业农村支出        | 1700  | 1270  | 1246  | 98.1  |
| <b>林业和草原</b>    | 2711  | 2900  | 399   | 13.8  |
| 一般行政管理事务        | 20    | 20    | 20    | 100.0 |
| 森林资源培育          | 1159  | 1037  | 37    | 3.6   |
| 森林生态效益补偿        | 1058  | 1058  | 0     | 0.0   |
| 自然保护区等管理        | 71    | 181   | 181   | 100.0 |
| 动植物保护           | 10    | 5     | 5     | 100.0 |
| 执法与监督           |       | 3     | 3     | 100.0 |
| 林业草原防灾减灾        | 139   | 350   | 94    | 26.9  |
| 其他林业和草原支出       | 254   | 246   | 59    | 24.0  |
| <b>水利</b>       | 3567  | 3953  | 3847  | 97.3  |
| 行政运行            | 471   | 563   | 563   | 100.0 |
| 一般行政管理事务        | 42    | 22    | 22    | 100.0 |
| 水利行业业务管理        | 58    | 57    | 57    | 100.0 |
| 水利工程建设          | 1487  | 1485  | 1485  | 100.0 |
| 水利工程运行与维护       | 40    | 58    | 58    | 100.0 |
| 水利前期工作          | 28    | 56    | 56    | 100.0 |
| 水资源节约管理与保护      |       | 5     | 5     | 100.0 |
| 防汛              | 10    | 209   | 169   | 80.9  |
| 江河湖库水系综合整治      | 1315  | 1338  | 1338  | 100.0 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 116   | 116   | 90    | 77.6  |
| 其他水利支出          |       | 44    | 4     | 9.1   |
| <b>扶贫</b>       | 7819  | 12535 | 12185 | 97.2  |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 行政运行                 | 143   | 146   | 146   | 100.0 |
| 农村基础设施建设             |       | 663   | 313   | 47.2  |
| 其他扶贫支出               | 7676  | 11726 | 11726 | 100.0 |
| <b>农村综合改革</b>        | 7247  | 8146  | 8007  | 98.3  |
| 对村级公益事业建设的补助         |       | 1920  | 1920  | 100.0 |
| 对村民委员会和村党支部的补助       | 5393  | 5393  | 5393  | 100.0 |
| 其他农村综合改革支出           | 1854  | 833   | 694   | 83.3  |
| <b>普惠金融发展支出</b>      | 1795  | 1556  | 1417  | 91.1  |
| 支持农村金融机构             | 354   | 215   | 215   | 100.0 |
| 农业保险保费补贴             | 1359  | 1260  | 1121  | 89.0  |
| 创业担保贷款贴息             | 82    | 81    | 81    | 100.0 |
| <b>其他农林水支出(款)</b>    | 223   | 1091  | 1026  | 94.0  |
| 其他农林水支出(项)           | 223   | 1091  | 1026  | 94.0  |
| <b>交通运输支出</b>        | 5698  | 8906  | 8489  | 95.3  |
| <b>公路水路运输</b>        | 5698  | 8916  | 8509  | 95.4  |
| 行政运行                 | 1231  | 1298  | 1298  | 100.0 |
| 一般行政管理事务             | 22    | 53    | 53    | 100.0 |
| 公路建设                 | 3129  | 4578  | 4320  | 94.4  |
| 公路养护                 | 931   | 2597  | 2597  | 100.0 |
| 公路和运输安全              | 8     | 8     | 8     | 100.0 |
| 公路运输管理               | 372   | 376   | 227   | 60.4  |
| 其他公路水路运输支出           | 5     | 6     | 6     | 100.0 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴      | 0     | 215   | 205   | 95.3  |
| 对农村道路客运的补贴           |       | 91    | 81    | 89.0  |
| 对出租车的补贴              |       | 124   | 124   | 100.0 |
| <b>车辆购置税支出</b>       | 0     | -225  | -225  | 100.0 |
| 车辆购置税其他支出            |       | -225  | -225  | 100.0 |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b>   | 0     | 45    | 45    | 100.0 |
| <b>工业和信息产业监管</b>     | 0     | 15    | 15    | 100.0 |
| 其他工业和信息产业监管支出        |       | 15    | 15    | 100.0 |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | 0     | 30    | 30    | 100.0 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出      |       | 30    | 30    | 100.0 |
| <b>商业服务业等支出</b>      | 95    | 228   | 218   | 95.6  |
| 商业流通事务               | 95    | 228   | 218   | 95.6  |
| 行政运行                 | 91    | 102   | 102   | 100.0 |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称               | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  | 完成预算%  |
|--------------------|-------|-------|------|--------|
| 一般行政管理事务           | 4     | 4     | 4    | 100.0  |
| 其他商业流通事务支出         |       | 122   | 112  | 91.8   |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b> | 5042  | 4828  | 4501 | 93.2   |
| 自然资源事务             | 5042  | 4828  | 4501 | 93.2   |
| 行政运行               | 2808  | 2948  | 2948 | 100.0  |
| 一般行政管理事务           |       | 3     | 3    | 100.0  |
| 自然资源规划及管理          | 87    | 61    | 61   | 100.0  |
| 自然资源利用与保护          | 1311  | 1421  | 1094 | 77.0   |
| 自然资源调查与确权登记        | 640   | 514   | 514  | 100.0  |
| 地质矿产资源与环境调查        | 4     | 4     | 4    | 100.0  |
| 地质勘查与矿产资源管理        | 63    | -144  | -144 | 100.0  |
| 其他自然资源事务支出         | 129   | 21    | 21   | 100.0  |
| <b>住房保障支出</b>      | 4768  | 5211  | 4950 | 95.0   |
| <b>保障性安居工程支出</b>   | 992   | 1460  | 1199 | 82.1   |
| 农村危房改造             | 190   | 680   | 419  | 61.6   |
| 公共租赁住房             |       | 123   | 123  | 100.0  |
| 老旧小区改造             | 302   | 331   | 331  | 100.0  |
| 其他保障性安居工程支出        | 500   | 326   | 326  | 100.0  |
| <b>住房改革支出</b>      | 3776  | 3751  | 3751 | 100.0  |
| 住房公积金              | 3776  | 3751  | 3751 | 100.0  |
| <b>粮油物资储备支出</b>    | 3     | 44    | -56  |        |
| <b>粮油物资事务</b>      | 3     | 44    | -56  | -127.3 |
| 一般行政管理事务           | 3     | 3     | 3    | 100.0  |
| 专项业务活动             |       | 15    | 15   | 100.0  |
| 粮食财务挂账利息补贴         |       | 26    | 26   | 100.0  |
| 其他粮油物资事务支出         |       | 0     | -100 |        |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b> | 2488  | 2149  | 2119 | 98.6   |
| <b>应急管理事务</b>      | 593   | 567   | 537  | 94.7   |
| 行政运行               | 387   | 420   | 420  | 100.0  |
| 一般行政管理事务           | 60    | 75    | 75   | 100.0  |
| 灾害风险防治             | 12    | 37    | 12   | 32.4   |
| 应急救援               | 92    | 7     | 7    | 100.0  |
| 应急管理               | 42    | 28    | 23   | 82.1   |
| <b>消防事务</b>        | 905   | 818   | 818  | 100.0  |
| 消防应急救援             | 905   | 809   | 809  | 100.0  |
| 其他消防事务支出           |       | 9     | 9    | 100.0  |

### § 3 2021 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                 | 年初预算数         | 调整预算数         | 决算数           | 完成预算%       |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>森林消防事务</b>        | 920           | 659           | 659           | 100.0       |
| 森林消防应急救援             | 920           | 659           | 659           | 100.0       |
| <b>地震事务</b>          | 1             | 1             | 1             | 100.0       |
| 地震监测                 | 1             | 1             | 1             | 100.0       |
| <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | 69            | 104           | 104           | 100.0       |
| 自然灾害救灾补助             |               | 19            | 19            | 100.0       |
| 自然灾害灾后重建补助           | 5             | 3             | 3             | 100.0       |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出      | 64            | 82            | 82            | 100.0       |
| <b>预备费</b>           | 3000          |               |               |             |
| <b>其他支出(类)</b>       | 15976         | 466           | 16            | 3.4         |
| 其他支出(款)              | 15976         | 466           | 16            | 3.4         |
| 其他支出(项)              | 15976         | 466           | 16            | 3.4         |
| <b>债务付息支出</b>        | 2278          | 1881          | 1881          | 100.0       |
| 地方政府一般债务付息支出         | 2278          | 1881          | 1881          | 100.0       |
| 地方政府一般债券付息支出         | 2278          | 1874          | 1874          | 100.0       |
| 地方政府向国际组织借款付息支出      |               | 7             | 7             | 100.0       |
| <b>债务发行费用支出</b>      | 100           | 11            | 11            | 100.0       |
| 地方政府一般债务发行费用支出       | 100           | 11            | 11            | 100.0       |
| <b>合计</b>            | <b>221500</b> | <b>258627</b> | <b>241734</b> | <b>93.5</b> |

## § 4 2021 年涑水县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 科目名称                | 年初预算数        | 调整预算数        | 支出合计         | 完成预算%        |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | 24466        | 33812        | 33812        | 100.0        |
| 工资奖金津补贴             | 18738        | 26071        | 26071        | 100.0        |
| 社会保障缴费              | 4282         | 6225         | 6225         | 100.0        |
| 住房公积金               | 1410         | 1480         | 1480         | 100.0        |
| 其他工资福利支出            | 36           | 36           | 36           | 100.0        |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | 8596         | 8610         | 8610         | 100.0        |
| 办公经费                | 3656         | 3580         | 3580         | 100.0        |
| 培训费                 | 22           |              |              |              |
| 专用材料购置费             |              | 2            | 2            |              |
| 委托业务费               | 4098         | 4328         | 4328         | 100.0        |
| 公务接待费               | 253          | 123          | 123          | 100.0        |
| 公务用车运行维护费           | 530          | 476          | 476          | 100.0        |
| 维修(护)费              |              | 23           | 23           | 100.0        |
| 其他商品和服务支出           | 37           | 78           | 78           | 100.0        |
| <b>三、对事业单位经常性补助</b> | 47247        | 44304        | 44304        | 100.0        |
| 工资福利支出              | 45920        | 42986        | 42986        | 100.0        |
| 商品和服务支出             | 1327         | 1318         | 1318         | 100.0        |
| <b>四、对个人和家庭的补助</b>  | 604          | 3972         | 3972         | 100.0        |
| 社会福利和救助             | 334          | 863          | 863          | 100.0        |
| 离退休费                | 270          | 3109         | 3109         | 100.0        |
| <b>合计</b>           | <b>80913</b> | <b>90698</b> | <b>90698</b> | <b>100.0</b> |

## § 5 2021 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目                        | 合计 |
|---------------------------|----|
| <b>一、税收返还补助</b>           |    |
| 1. 所得税基数返还                |    |
| 2. 成品油价格和税费改革税收返还         |    |
| 3. 增值税税收返还                |    |
| 4. 消费税税收返还                |    |
| 5. 增值税“五五分享”税收返还          |    |
| <b>二、一般性转移支付</b>          |    |
| 1. 体制补助支出                 |    |
| 2. 均衡性转移支付支出              |    |
| 3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出       |    |
| 4. 结算补助支出                 |    |
| 5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出        |    |
| 6. 产粮(油)大县奖励资金支出          |    |
| 7. 重点生态功能区转移支付支出          |    |
| 8. 固定数额补助支出               |    |
| 9. 革命老区转移支付支出             |    |
| 10. 民族地区转移支付支出            |    |
| 11. 边境地区转移支付支出            |    |
| 12. 贫困地区转移支付支出            |    |
| 13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出    |    |
| 14. 公共安全共同财政事权转移支付支出      |    |
| 15. 教育共同财政事权转移支付支出        |    |
| 16. 科学技术共同财政事权转移支付支出      |    |
| 17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |    |
| 18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   |    |
| 19. 卫生健康共同财政事权转移支付支出      |    |
| 20. 节能环保共同财政事权转移支付支出      |    |
| 21. 农林水共同财政事权转移支付支出       |    |
| 22. 交通运输共同财政事权转移支付支出      |    |
| 23. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 |    |

## § 5 2021 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目                        | 合计 |
|---------------------------|----|
| 24. 住房保障共同财政事权转移支付支出      |    |
| 25. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出    |    |
| 26. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |    |
| 27. 其他共同财政事权转移支付支出        |    |
| 28. 其他一般性转移支付支出           |    |
| <b>三、专项转移支付</b>           |    |
| <b>合计</b>                 |    |

备注：我县无向下转移支付，此表以空表列示

## § 6 2021 年涑水县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|    |    |
| 合计 |    |

备注：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示

## § 7 2021 年涑水县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目           | 合计    |
|--------------|-------|
| 本年地方政府一般债务限额 | 78952 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 61560 |

## § 8 2021 年涑水县政府性基金收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目         | 年初预算数         | 决算数           | 完成预算%       | 比上年（同 比 ）<br>+-% |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 一、国有土地收益基金收入    | 5000          | 4003          | 80.1        | 49.1             |
| 二、农业土地开发资金收入    | 194           | 240           | 123.7       | 87.5             |
| 三、国有土地使用权出让收入   | 94806         | 74626         | 78.7        | 61.3             |
| 四、彩票公益金收入       | 350           | 269           | 76.9        | 18.5             |
| 五、城市基础设施配套费收入   | 4000          | 4458          | 111.5       | -13.0            |
| 六、污水处理费收入       | 300           | 352           | 117.3       | 34.9             |
| 七、其他政府性基金收入     |               | 151           |             | -77.6            |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>104650</b> | <b>84099</b>  | <b>80.4</b> | <b>51.9</b>      |
| 上级补助收入          | 1010          | 5292          |             |                  |
| 上年结余            |               | 43            |             |                  |
| 调入资金            |               | 87            |             |                  |
| 专项债务转贷收入        |               | 27800         |             |                  |
| <b>基金收入总计</b>   | <b>105660</b> | <b>117321</b> |             |                  |

## § 9 2021 年涑水县政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目                | 年初预算数         | 调整预算数         | 决算数           | 完成预算%       | 比上年（同<br>比） ±% |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出          |               | 3             | 3             | 100.0       | -97.9          |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出      |               | 3             | 3             | 100.0       | 50.0           |
| 二、社会保障和就业支出            | 198           | 396           | 220           | 55.6        | 8.4            |
| 大中型水库移民扶助基金安排的支出       | 151           | 260           | 148           | 56.9        | 27.6           |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出        | 47            | 136           | 72            | 52.9        | -17.2          |
| 三、城乡社区支出               | 104903        | 84874         | 81676         | 96.2        | 56.5           |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 94684         | 75660         | 73137         | 96.7        | 58.8           |
| 国有土地收益基金安排的支出          | 5000          | 4003          | 4003          | 100.0       | 49.1           |
| 农业土地开发资金安排的支出          | 869           | 869           | 194           | 22.3        |                |
| 城市基础设施配套费安排的支出         | 4000          | 3992          | 3992          | 100.0       | 24.3           |
| 污水处理费安排的支出             | 350           | 350           | 350           | 100.0       | 42.9           |
| 四、其他支出                 | 437           | 28378         | 5148          | 18.1        | 634.4          |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  |               | 27800         | 4641          |             |                |
| 彩票公益金安排的支出             | 437           | 578           | 507           | 87.7        | -27.7          |
| 五、债务付息支出               | 122           | 121           | 121           | 100.0       | -0.8           |
| 地方政府专项债券付息支出           | 122           | 121           | 121           | 100.0       | -0.8           |
| 六、债务发行费用支出             |               | 25            | 25            | 100.0       |                |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |               | 25            | 25            | 100.0       |                |
| <b>本年基金支出合计</b>        | <b>105660</b> | <b>113797</b> | <b>87193</b>  | <b>76.6</b> | <b>56.2</b>    |
| 调出资金                   |               |               | 3462          |             |                |
| 上解支出                   |               |               | 62            |             |                |
| 年终结余                   |               |               | 26604         |             |                |
| <b>基金支出总计</b>          |               |               | <b>117321</b> |             |                |

## § 10 2021 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                     | 调整预算数 | 决算数   | 完成调整预算% |
|---------|--------------------------|-------|-------|---------|
| 207     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>       | 3     | 3     | 100.0   |
| 20707   | <b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b> | 3     | 3     | 100.0   |
| 2070701 | 资助国产影片放映                 | 2     | 2     | 100.0   |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出         | 1     | 1     | 100.0   |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>         | 396   | 220   | 55.6    |
| 20822   | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>   | 260   | 148   | 56.9    |
| 2082201 | 移民补助                     | 171   | 148   | 86.5    |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展              | 89    |       |         |
| 20823   | <b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>   | 136   | 72    | 52.9    |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展              | 136   | 72    | 52.9    |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>            | 84874 | 81676 | 96.2    |
| 21208   | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>  | 75660 | 73137 | 96.7    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                | 28880 | 28880 | 100.0   |
| 2120802 | 土地开发支出                   | 10900 | 10900 | 100.0   |
| 2120803 | 城市建设支出                   | 4401  | 4401  | 100.0   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出               | 11097 | 11097 | 100.0   |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                | 1623  | 1623  | 100.0   |
| 2120807 | 廉租住房支出                   | -2621 | -2621 | 100.0   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出       | 21380 | 18857 | 88.2    |
| 21210   | <b>国有土地收益基金安排的支出</b>     | 4003  | 4003  | 100.0   |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出                | 4003  | 4003  | 100.0   |
| 21211   | <b>农业土地开发资金安排的支出</b>     | 869   | 194   | 22.3    |
| 21213   | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b>    | 3992  | 3992  | 100.0   |
| 2121301 | 城市公共设施                   | 1889  | 1889  | 100.0   |
| 2121302 | 城市环境卫生                   | 962   | 962   | 100.0   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出         | 1141  | 1141  | 100.0   |
| 21214   | <b>污水处理费安排的支出</b>        | 350   | 350   | 100.0   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营              | 350   | 350   | 100.0   |
| 229     | <b>其他支出</b>              | 28378 | 5148  | 18.1    |

## § 10 2021 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码               | 科目名称                    | 调整预算数         | 决算数          | 完成调整预算%     |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 22904              | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 27800         | 4641         | 16.7        |
| 2290402            | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27800         | 4641         | 16.7        |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出              | 578           | 507          | 87.7        |
| 2296002            | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 380           | 348          | 91.6        |
| 2296003            | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 95            | 56           | 58.9        |
| 2296004            | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 21            | 21           | 100.0       |
| 2296006            | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 46            | 46           | 100.0       |
| 2296013            | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出        | 36            | 36           |             |
| 232                | 债务付息支出                  | 121           | 121          | 100.0       |
| 23204              | 地方政府专项债务付息支出            | 121           | 121          | 100.0       |
| 2320411            | 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 121           | 121          | 100.0       |
| 233                | 债务发行费                   | 25            | 25           | 100.0       |
| 23304              | 地方政府专项债务发行费用支出          | 25            | 25           | 100.0       |
| 2330498            | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 25            | 25           | 100.0       |
| <b>政府性基金预算支出合计</b> |                         | <b>113797</b> | <b>87193</b> | <b>76.6</b> |

## § 11 2021 年涑水县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 |  |  |  |  |
|----|----|--|--|--|--|
| 合计 |    |  |  |  |  |

备注：我县无向下转移支付，此表以空表列示

## § 12 2021 年涑水县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 |  |  |  |  |  |
|----|----|--|--|--|--|--|
|    |    |  |  |  |  |  |
| 合计 |    |  |  |  |  |  |

备注：我县无向下转移支付，此表以空表列示

### § 13 2021 年涑水县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目           | 合计    |
|--------------|-------|
| 本年地方政府专项债务限额 | 30800 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 30800 |

## § 14 2021 年涑水县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目       | 预算数 | 决算数       | 完成预算% | 比上年（同比）<br>+-% |
|---------------|-----|-----------|-------|----------------|
| 一、利润收入        |     |           |       |                |
| 二、股利、股息收入     |     |           |       |                |
| 三、产权转让收入      |     |           |       |                |
| 四、清算收入        |     |           |       |                |
| 五、其他国有资本经营收入  |     |           |       |                |
| <b>本年收入合计</b> |     |           |       |                |
| 上级补助收入        |     | 14        |       |                |
| 上年结转          |     |           |       |                |
| <b>收入总计</b>   |     | <b>14</b> |       |                |

## § 15 2021 年涑水县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目           | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数       | 完成预<br>算% | 比上年（同比）<br>+-% |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |           |           |           |           |                |
| 二、国有企业资本金注入       |           |           |           |           |                |
| 三、国有企业政策性补贴       |           |           |           |           |                |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |           |           |           |           |                |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |           |           |           |           |                |
| <b>本年支出合计</b>     |           |           |           |           |                |
| 上解上级支出            |           |           |           |           |                |
| 调出资金              |           |           |           |           |                |
| 年终结余              |           |           | 14        |           |                |
| <b>支出总计</b>       |           |           | <b>14</b> |           |                |

## § 16 2021 年涞水县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码              | 预 算 科 目                | 调整<br>预算数 | 决算数 | 完成<br>调整预算的% |
|-------------------|------------------------|-----------|-----|--------------|
| 22301             | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> |           |     |              |
| 2230102           | “三供一业”移交补助支出           |           |     |              |
| 2230107           | 国有企业改革成本支出             |           |     |              |
| 22302             | <b>国有企业资本金注入</b>       |           |     |              |
| 2230201           | 国有经济结构调整支出             |           |     |              |
| 2230202           | 公益性设施投资支出              |           |     |              |
| 2230204           | 生态环境保护支出               |           |     |              |
| 2230205           | 支持科技进步支出               |           |     |              |
| 2230299           | 其他国有企业资本金注入            |           |     |              |
| 22399             | <b>其他国有资本经营预算支出（款）</b> |           |     |              |
| 2239901           | 其他国有资本经营预算支出（项）        |           |     |              |
| <b>国有资本经营支出合计</b> |                        |           |     |              |

备注：我县无国有资本经营预算支出，此表以空表列示

## § 17 2021 年涑水县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目        | 合计 |  |  |  |  |  |
|-----------|----|--|--|--|--|--|
| <b>合计</b> |    |  |  |  |  |  |

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

## § 18 2021 年涑水县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 |  |  |  |  |  |
|----|----|--|--|--|--|--|
| 合计 |    |  |  |  |  |  |

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

## § 19 2021 年涑水县社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目                      | 年初<br>预算<br>数 | 调整预<br>算数 | 决算数   | 完成预<br>算% | 比上年(同<br>比) ±% |
|---------|---------------------------|---------------|-----------|-------|-----------|----------------|
| 10201   | <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>   |               |           |       |           |                |
| 1020101 | 企业职工基本养老保险费收入             |               |           |       |           |                |
| 1020102 | 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入        |               |           |       |           |                |
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入          |               |           |       |           |                |
| 1020199 | 其他企业职工基本养老保险基金收入          |               |           |       |           |                |
| 10203   | <b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>     | 9900          | 9900      | 9404  | 95        | 8.2            |
| 1020301 | 职工基本医疗保险费收入               | 9674          | 9674      | 9352  | 97        |                |
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入          |               |           |       |           |                |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入            | 224           | 224       | 51    | 23        |                |
| 1101603 | 职工基本医疗保险基金转移收入            | 1             | 1         | 1     |           |                |
| 1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入            | 1             | 1         | 0     | 20        |                |
| 10211   | <b>五、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | 20665         | 20665     | 17102 | 83        | -14.3          |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入           | 13128         | 13128     | 13479 | 103       |                |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入      | 7437          | 7437      | 3501  | 47        |                |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险金利息收入         | 100           | 100       | 48    | 48        |                |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入        |               |           | 74    |           |                |
| 10210   | <b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>   | 13407         | 13407     | 12421 | 568       | 2.0            |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入          | 2688          | 2688      | 2465  | 92        |                |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入        | 9891          | 9891      | 9072  | 92        |                |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入          | 430           | 430       | 304   | 71        |                |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益        | 369           | 369       | 557   | 151       |                |
| 1101604 | 城乡居民基本养老保险基金转移收入          | 5             | 5         | 4     | 80        |                |

## § 19 2021 年涑水县社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目                    | 年初<br>预算<br>数 | 调整预<br>算数 | 决算数   | 完成预<br>算% | 比上年(同<br>比) ±% |
|---------|-------------------------|---------------|-----------|-------|-----------|----------------|
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入        | 24            | 24        | 20    | 83        |                |
| 10212   | <b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b> |               |           |       |           |                |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入        |               |           |       |           |                |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入      |               |           |       |           |                |
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入        |               |           |       |           |                |
| 1021299 | 其他城乡居民基本医疗保险基金收入        |               |           |       |           |                |
|         | <b>本年收入合计</b>           | 43972         | 43972     | 38927 | 89        | <b>-40.2</b>   |
|         | 上年结余                    | 36271         | 27817     | 30933 | 111       |                |
|         | <b>收入总计</b>             | 80243         | 71789     | 69860 | 97        |                |

## § 20 2021 年涑水县社会保险基金支出决算表

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目               | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算<br>数      | 完成预<br>算%   | 比上年(同<br>比) +-% |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 20901   | 一、企业职工基本养老保险基金支出   |              |              |              |             |                 |
| 2090101 | 基本养老金              |              |              |              |             |                 |
| 2090102 | 医疗补助金              |              |              |              |             |                 |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助             |              |              |              |             |                 |
| 2090199 | 其他企业职工基本养老保险基金支出   |              |              |              |             |                 |
| 20903   | 三、职工基本医疗保险基金支出     | 8868         | 8868         | 10647        | 120.1       | 54.6            |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金       | 4919         | 4919         | 3525         | 71.7        |                 |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金     | 3674         | 3674         | 2332         | 63.5        |                 |
| 2301903 | 职工基本医疗保险上解支出       | 275          | 275          | 263          |             |                 |
| 2090399 | 其他职工基本医疗保险基金支出     |              |              | 4527         |             |                 |
| 20911   | 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 20461        | 20461        | 18677        | 91.3        | -9.7            |
| 2091101 | 基本养老金支出            | 20461        | 20461        | 18609        | 91.0        |                 |
| 2091199 | 其他机关事业单位养老保险基金支出   |              |              | 67           |             |                 |
| 20910   | 六、城乡居民基本养老保险基金支出   | 9997         | 9997         | 9002         | 90.0        | 3.5             |
| 2091001 | 基础养老金支出            | 9478         | 9478         | 8616         | 90.9        |                 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出          | 509          | 509          | 362          | 71.0        |                 |
| 2091003 | 丧葬抚恤救助支出           | 0            | 0            |              |             |                 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | 10           | 10           | 24           | 240.0       |                 |
| 20912   | 七、城乡居民基本医疗保险基金支出   |              |              |              |             |                 |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |              |              |              |             |                 |
| 2091202 | 大病医疗保险支出           |              |              |              |             |                 |
| 2091299 | 其他城乡居民基本医疗保险基金支出   |              |              |              |             |                 |
|         | <b>本年支出合计</b>      | <b>39326</b> | <b>39326</b> | <b>38325</b> | <b>97.5</b> | <b>-32.1</b>    |
|         | 年终结余               | 44864        | 36507        | 27108        | 74.3        | -16.0           |
|         | <b>支出总计</b>        | <b>39327</b> | <b>39327</b> | <b>38326</b> | <b>97.5</b> | <b>-51.0</b>    |

## § 21 2021 年涑水县社会保险基金结余决算表

单位：万元

| 预算科目                      | 年初预算数 | 决算数    | 完成预算%  | 比上年（同比）<br>+-% |
|---------------------------|-------|--------|--------|----------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余      |       |        |        |                |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余        |       |        |        |                |
| 二、失业保险基金本年收支结余            |       |        |        |                |
| 失业保险基金年末滚存结余              |       |        |        |                |
| 三、职工基本医疗保险基金（含生育保险）本年收支结余 | 1032  | -1243  | -120.4 | -168.8         |
| 职工基本医疗保险基金（含生育保险）年末滚存结余   | 13614 | 12593  | 92.5   | -9.0           |
| 四、工伤保险基金本年收支结余            |       |        |        |                |
| 工伤保险基金年末滚存结余              |       |        |        |                |
| 五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余      | 3411  | 3419   | 100.2  | -1.5           |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余        | 26644 | 26718  | 100.3  |                |
| 六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余    | 204   | -1575  | -772.1 | -48.4          |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余      | 213   | -12203 |        |                |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余      |       |        |        | -100.0         |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余        |       |        |        |                |
| 社会保险基金本年收支结余              | 4647  | 601    | 12.9   | -88.7          |
| 社会保险基金年末滚存结余              | 40471 | 27108  | 67.0   | -25.2          |

## § 22 2021 年涑水县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                          | 项目编号           | 项目领域       | 项目主管部门        | 项目实施单位        | 债券性质 | 债券规模  | 发行时间<br>(年/月) |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|------|-------|---------------|
| <b>债券规模</b>                   | <b>37800</b>   |            |               |               |      |       |               |
| 涑水县 2021-2022 年农村生活水源江水资源置换项目 | P21130623-0001 | 水利         | 涑水县水利局        | 涑水县水利局        | 专项债券 | 12000 | 2021-10-29    |
| 涑水县城城区排水（雨、污）管道延伸工程           | P21130623-0002 | 城镇污水垃圾收集处理 | 涑水县住房和城乡建设局   | 涑水县住房和城乡建设局   | 专项债券 | 1800  | 2021-10-29    |
| 涑水县保野公路段污水管网建设工程              | P21130623-0003 | 城镇污水垃圾收集处理 | 保定市生态环境局涑水县分局 | 保定市生态环境局涑水县分局 | 专项债券 | 2000  | 2021-11-19    |
| 涑水县医院北院区建设项目                  | P21130623-0006 | 公共卫生设施     | 涑水卫健局         | 涑水县医院         | 专项债券 | 12000 | 2021-11-19    |
| 中国共产党涑水县委员会党校建设项目             | P20130623-0013 | 党政办公场所建设   | 中共涑水县委党校      | 中共涑水县委党校      | 一般债券 | 6000  | 2021-4-22     |
| 涑水县永阳路改造工程                    | P19130623-0003 | 农村公路       | 涑水县交通运输局      | 涑水县交通运输局      | 一般债券 | 1300  | 2021-4-22     |
| 河北祖冲之中学改造提升项目（二期）             | P20130623-0011 | 教育         | 涑水县教体局        | 涑水县祖冲之中学      | 一般债券 | 900   | 2021-4-22     |
| 涑水县医院传染病区升级改造项目               | P20130623-0015 | 公共卫生设施     | 涑水卫健局         | 涑水县医院         | 一般债券 | 290   | 2021-8-25     |
| 涑水县涿娄路改造提升项目                  | P20130623-0016 | 其他公路       | 涑水县交通运输局      | 涑水县交通运输局      | 一般债券 | 1400  | 2021-8-25     |
| 涑水县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目         | P21130623-0005 | 防汛抗旱水利提升工程 | 涑水县水利局        | 涑水县水利局        | 一般债券 | 110   | 2021-8-25     |

备注：本表反映 2021 年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 23 2021 年涑水县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

| 项 目                        | 金 额           |
|----------------------------|---------------|
| <b>一、2020 年末地方政府债务余额</b>   | <b>54989</b>  |
| 一般债务                       | 51989         |
| 专项债务                       | 3000          |
| <b>二、2020 年末地方政府债务限额</b>   | <b>71952</b>  |
| 一般债务                       | 68952         |
| 专项债务                       | 3000          |
| <b>三、2021 年地方政府债务新增决算数</b> | <b>39300</b>  |
| 新增一般债券                     | 10000         |
| 再融资一般债券                    | 1500          |
| 新增专项债券                     | 27800         |
| 再融资专项债券                    |               |
| <b>四、2021 年地方政府债务还本决算数</b> | <b>1929</b>   |
| 一般债务                       | 1929          |
| 专项债务                       |               |
| <b>五、2021 年地方政府债务付息决算数</b> | <b>1697</b>   |
| 一般债务                       | 1576          |
| 专项债务                       | 121           |
| <b>六、2021 年地方政府债务余额决算数</b> | <b>92360</b>  |
| 一般债务                       | 61560         |
| 专项债务                       | 30800         |
| <b>七、2021 年地方政府债务限额</b>    | <b>109752</b> |
| 一般债务                       | 78952         |
| 专项债务                       | 30780         |

## 第二部分

# 2021 年决算公开有关情况说明

## § 1 财政转移支付安排、执行情况说明

2021年，我县一般公共预算转移支付总计166332万元，其中：返还性收入15787万元，一般性转移支付137706万元、专项转移支付12839万元，上解支出-1015万元。我县返还性收入和一般转移支付全部用于基本民生、扶贫、环境治理等领域，专项转移支付根据项目进度拨付项目主管部门。

2021年，我县政府性基金转移支付总计5292万元，其中：文化旅游体育和传媒3万元，社会保障和就业375万元，城乡社区4574万元，其他收入340万元。

## § 2 举借债务情况说明

2021年，我县一般债务限额78952万元，余额61560万元，专项债务限额30800万元，余额30800万元。

2021年，我县新增政府债务39300万元，其中：一般政府债券10000万元，再融资债券1500万元，专项债券27800万元。我县新增债务37800万元主要用于涑水县2021-2022年农村生活水源江水置换项目12000万元；涑水县城城区排水（雨、污）管道延伸工程1800万元；涑水县保野公路段污水管网建设工程2000万元；涑水县医院北院区建设项目12000万元；中国共产党涑水县委员会党校建设项目6000万元；涑水县永阳路改造工程1300万元；河北祖冲之中学改造提升项目（二期）900万元；涑水县医院传染病区

升级改造项目 290 万元；涑水县涿娄路改造提升项目 1400 万元；涑水县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 110 万元。

2021 年，我县安排再融资政府债券（一般债券）1500 万元和县财力 300 万元用于偿还以前年度地方政府债券本金 1800 万元，县财力偿还国际组织借款 71 万元，县财力偿还其他债务 58 万元。

2021 年我县支付一般债利息 1576 万元，支付专项债利息 121 万元。债务发行费支出 12 万元。

2021 年年末，我县债务余额 92360 万元，其中：一般债券 57563 万元，向国际组织借款 1662 万元，其他一般债 2335 万元，专项债 30800 万元。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2021 年，我县“三公”经费年初预算 1586.99 万元，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计 1040.40 万元，比年初预算少 546.59 万元，比上年减少 245.89 万元。整体来看，县级行政事业单位 2021 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少。主要是 2021 年严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，整体压减成效较为明显。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算 20 万元，因公出国（境）费用支出为 0，比年初预算减少 20 万元。

2、公务用车购置费年初预算 216 万元，公务用车购置费支出 129.19 万元，比年初预算减少 86.81 万元，比上年减少 104.65 万元，公务用车保有量 430 辆；减少原因 2021 年严格落实中央八项规定，压减支出。2021 年购置公务车 11 辆，其中：交警大队 3 辆、县委办 1 辆、住建局 1 辆、永阳镇 1 辆、司法局 2 辆、市场监督管理局 1 辆、医疗保障局 1 辆、教体局 1 辆；

3、公务用车运行维护费年初预算 1044.88 万元，公务用车运行维护费支出 796.21 万元，比年初预算少 248.67 万元，比上年减少 77.97 万元；

4、公务接待费年初预算 306.11 万元，公务接待费支出 115 万元，比年初预算少 191.11 万元，比上年减少 63.26 万元。国内公务接待 1098 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 11516 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

#### § 4 县级行政运行经费支出情况说明

据 2021 年度县级部门决算汇总数据显示，2021 年县级机关运行经费支出 7989.01 万元。

## § 5 政府采购情况说明

依据部门决算统计，2021年我县县本级政府采购规模达到75587.22万元，比上年增加26836.14万元，同比增长55.05%，其中：货物类采购规模6901.61万元，工程类采购规模58992.43万元，服务类采购规模9693.18万元。政府采购授予中小企业合同金额47281.84万元，其中：授予小微企业合同金29859.89万元。县本级采购规模持续增长的主要原因，一是政府采购政策功能进一步释放。二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加。三是不断加强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购信息数据统计工作，各地各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整。四是政府采购营商环境得到进一步优化，促进中小企业发展，推动就业。

## § 6 绩效预算工作开展情况说明

### （一）加强领导严密部署预算绩效管理工作的

自预算绩效管理工作开展以来，我县高度重视，成立了由财政局长任组长、财政局各主管副局长任副组长、财政局各股室主要负责人为成员的“涑水县预算绩效管理工作领导小组”，制定印发了《涑水县财政局全面实施预算绩效管理推进工作实施方案》。

### （二）全面实施预算项目绩效管理

在编制预算时，按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，由部门结合本部门实际设置总体绩效目标和分项绩效目标，总体绩效

目标设置全面、准确，体现本部门特点，项目绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

### （三）绩效预算项目评价

2022年5月，涑水县财政局针对2021年度财政资金开展了财政重点绩效评价工作，共涉及9个部门，16个项目，评价财政资金29805.7万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。评价完成后，我局及时将评价结果反馈给被评价部门，对在重点评价中发现的问题提出了整改意见，并将重点评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

## § 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2021年，涑水县财政局对地表水厂及配套管网工程、农村生活污水综合整治项目、普通高中、中等职业教育建档立卡学生资助资金等开展了绩效评价。

### 一、地表水厂及配套管网工程评价结果

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为96分。

城区供水主干管主要布置在遛城街、府前街、祖冲之大街、太行路、涑阳路、泰安路。其中太行路、涑阳路、朝阳路、府前街、祖冲之大街上布置双管。管道施工设计。给水管网铺设在非机动车道下，管顶覆土1.5m左右；球墨铸铁管接口采用承插式橡胶圈接口，PE管采用电熔接口；阀门井、排气阀井、排泥井以及消防栓

等附属设施。

该项目建成后改善涑水县城区域内的给水现状，有效缓解涑水县城区域内自来水供应紧张，对地下水资源起到有效的保护作用，保证人民生活饮用水水质，保证人民身心健康，促进涑水县经济持续、稳定、协调发展。

## 二、涑水县农村生活污水综合整治项目

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 95 分。

涑水县农村生活污水综合整治项目在东文山乡徐家庄村、南兵上村、北兵上村铺设污水管网，将生活污水接入城西污水处理厂，污水管网总长约 12.815 公里，建设 629 个检查井；在王村镇的戴家庄村、沈家台村、东十里铺村建设 3 座污水处理站，铺设污水管网总长约 13.042 公里，647 个检查井。

该项目建成后，大幅提高了涑水县东文山乡的徐家庄村、北兵上村、南兵上村和王村镇的戴家庄村、沈家台村、东十里铺村的污水收集率，保证污水排放通畅以及有效改善涑水县 6 个行政村居民和周边居民生活质量，美化环境，保证各村经济与环境的协调发展。

## 三、普通高中、中等职业教育建档立卡学生资助项目

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 96 分。

普通高中、中等职业教育建档立卡学生资助项目，分为春季学期、秋季学期两学期。全县普通高中免除了建档立卡贫困户子女的住宿费、教科书费及学费，每人每学年共计 2,800.00 元。全县普通高中 2020 年享受免除住宿费、教科书费及学费的建档立卡经济困难家庭学生平均人数为 311 人，其中春季学期为 329 人，秋季学

期为 293 人。涑水职教中心对全部学生学费进行免除，对建档立卡经济困难家庭学生每学年免书费、住宿费 800.00 元。涑水职教中心 2020 年享受免除住宿费及教科书费的建档立卡经济困难家庭学生平均人数为 95 人，其中春季学期为 85 人，秋季学期为 104 人。

普通高中、中等职业教育建档立卡学生资助项目，切实减轻了农村贫困家庭负担，满足了家庭经济困难学生基本生活、学习需要，确保了贫困家庭子女顺利完成学业。项目的有效实施阻断了贫困代际传递，使受益家庭摆脱了精神贫困，具有深远的可持续积极影响。

## § 8 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无向下转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；国有资本经营决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；我县没有国有资本经营的支出，年初没有编制预算，功能分类决算以空表列示。