

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）+-%
一、税收收入	50770	48296	95.1	18.7
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
印花稅	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		
二、非税收入	16900	33178	196.3	11.6
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
政府住房基金收入	129	21	16.3	-83.6
本年收入合计	67670	81474	120.4	15.7
上级补助收入		166332		
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
本年支出合计	221500	258627	241734	93.5	-6.5

§ 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%
一般公共服务支出	18233	20652	20450	99.0
人大事务	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
政协事务	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
政府办公厅(室)及相关机构事务	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
事务支出				
发展与改革事务	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
统计信息事务	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
财政事务	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
税收事务	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%
审计事务	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
纪检监察事务	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
商贸事务		80		
招商引资		80		
民族事务	62	62	61	98.4
民族工作专项	62	62	61	98.4
档案事务	21	23	23	100.0
行政运行	15	17	17	100.0
档案馆	6	6	6	100.0
民主党派及工商联事务	249			
行政运行	249			
群众团体事务	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
党委办公厅(室)及相关机构事务	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
组织事务	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
宣传事务	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
统战事务	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
其他共产党事务支出(款)	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
网信事务	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
市场监督管理事务	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
其他一般公共服务支出(款)	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
公共安全支出	11104	12498	12276	98.2
武装警察部队(款)	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		
教育支出	52251	62368	59667	95.7
教育管理事务	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
普通教育	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
职业教育	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
特殊教育	262	300	300	100.0
特殊教育	262	300	300	100.0
进修及培训	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	
教育费附加安排的支出	1200	950	950	100.0
其他教育费附加安排的支出	1200	950	950	100.0
其他教育支出(款)	148	0	0	
其他教育支出(项)	148	0	0	
科学技术支出	33	1942	1942	100.0
科学技术管理事务	5	222	222	100.0
一般行政管理事务	5	222	222	100.0
科技条件与服务		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
科学技术普及	28	31	31	100.0
机构运行	23	24	24	100.0
科普活动	5	7	7	100.0
其他科学技术支出(款)	0	406	406	100.0
其他科学技术支出(项)		406	406	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1586	6465	6434	99.5
文化和旅游	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
文物	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%
体育	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
新闻出版电影	51	48	48	100.0
电影	51	48	48	100.0
广播电视	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
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	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
社会保障和就业支出	32635	39292	39028	99.3
人力资源和社会保障管理事务	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
民政管理事务	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
行政事业单位养老支出	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
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6861	6881	6881	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	211	2570	2570	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		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%
企业改革补助		15	15	100.0
其他企业改革发展补助		15	15	100.0
就业补助	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
抚恤	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
退役安置	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
社会福利	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
残疾人事业	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
最低生活保障	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
临时救助	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
特困人员救助供养	864	1683	1683	100.0
农村特困人员救助供养支出	864	1683	1683	100.0
其他生活救助	36	36	36	100.0
其他城市生活救助	36	36	36	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	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
退役军人管理事务	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
财政代缴社会保险费支出	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
其他社会保障和就业支出(款)	705	136	131	96.3
其他社会保障和就业支出(项)	705	136	131	96.3
卫生健康支出	18310	20828	20339	97.7
卫生健康管理事务	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
公立医院	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
基层医疗卫生机构	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
公共卫生	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
中医药	30	30	30	100.0
其他中医药支出	30	30	30	100.0
计划生育事务	1428	1282	1280	99.8
计划生育服务	1428	1282	1280	99.8
行政事业单位医疗	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
财政对基本医疗保险基金的补助	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	
医疗救助	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
优抚对象医疗	189	177	177	100.0
优抚对象医疗补助	189	177	177	100.0
医疗保障管理事务	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
其他卫生健康支出(款)	7	7	7	100.0
其他卫生健康支出(项)	7	7	7	100.0
节能环保支出	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	
环境监测与监察	455	13	13	100.0
其他环境监测与监察支出	455	13	13	100.0
污染防治	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
自然生态保护	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
天然林保护	275	345	0	0.0
停伐补助	275	345	0	0.0
退耕还林还草	39	-154	-169	109.7
退耕现金	39	-154	-169	109.7
污染减排		-222	-222	100.0
减排专项支出		-222	-222	100.0
城乡社区支出	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
农林水支出	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%
农业农村	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
林业和草原	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
水利	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
扶贫	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
农村综合改革	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
普惠金融发展支出	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
其他农林水支出(款)	223	1091	1026	94.0
其他农林水支出(项)	223	1091	1026	94.0
交通运输支出	5698	8906	8489	95.3
公路水路运输	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
车辆购置税支出	0	-225	-225	100.0
车辆购置税其他支出		-225	-225	100.0
资源勘探工业信息等支出	0	45	45	100.0
工业和信息产业监管	0	15	15	100.0
其他工业和信息产业监管支出		15	15	100.0
支持中小企业发展和管理支出	0	30	30	100.0
其他支持中小企业发展和管理支出		30	30	100.0
商业服务业等支出	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
自然资源海洋气象等支出	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
住房保障支出	4768	5211	4950	95.0
保障性安居工程支出	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
住房改革支出	3776	3751	3751	100.0
住房公积金	3776	3751	3751	100.0
粮油物资储备支出	3	44	-56	
粮油物资事务	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	
灾害防治及应急管理支出	2488	2149	2119	98.6
应急管理事务	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
消防事务	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%
森林消防事务	920	659	659	100.0
森林消防应急救援	920	659	659	100.0
地震事务	1	1	1	100.0
地震监测	1	1	1	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	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
预备费	3000			
其他支出(类)	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
债务付息支出	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
债务发行费用支出	100	11	11	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	100	11	11	100.0
合计	221500	258627	241734	93.5

§ 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%
一、机关工资福利支出	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
二、机关商品和服务支出	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
三、对事业单位经常性补助	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
四、对个人和家庭的补助	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
合计	80913	90698	90698	100.0

§ 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
一、税收返还补助	
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	
二、一般性转移支付	
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	
三、专项转移支付	
合计	

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 ） +-%
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
本年基金收入合计	104650	84099	80.4	51.9
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		
基金收入总计	105660	117321		

§ 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 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	
本年基金支出合计	105660	113797	87193	76.6	56.2
调出资金			3462		
上解支出			62		
年终结余			26604		
基金支出总计			117321		

§ 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	文化旅游体育与传媒支出	3	3	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	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	社会保障和就业支出	396	220	55.6
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	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	小型水库移民扶助基金安排的支出	136	72	52.9
2082302	基础设施建设和经济发展	136	72	52.9
212	城乡社区支出	84874	81676	96.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	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	国有土地收益基金安排的支出	4003	4003	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	4003	4003	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	869	194	22.3
21213	城市基础设施配套费安排的支出	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	污水处理费安排的支出	350	350	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	350	350	100.0
229	其他支出	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
政府性基金预算支出合计		113797	87193	76.6

§ 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） +-%
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				
本年收入合计				
上级补助收入		14		
上年结转				
收入总计		14		

§ 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 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年（同比） +-%
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					
本年支出合计					
上解上级支出					
调出资金					
年终结余			14		
支出总计			14		

§ 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 预算数	决算数	完成 调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
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	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计				

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					
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

§ 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 预算 数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年(同 比) ±%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
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	三、职工基本医疗保险基金收入	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	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	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	六、城乡居民基本养老保险基金收入	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 预算 数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年(同 比) ±%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	24	24	20	83	
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入					
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					
	本年收入合计	43972	43972	38927	89	-40.2
	上年结余	36271	27817	30933	111	
	收入总计	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 预算数	调整 预算数	决算 数	完成预 算%	比上年(同 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					
	本年支出合计	39326	39326	38325	97.5	-32.1
	年终结余	44864	36507	27108	74.3	-16.0
	支出总计	39327	39327	38326	97.5	-51.0

§ 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） +-%
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 (年/月)
债券规模	37800						
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
一、2020 年末地方政府债务余额	54989
一般债务	51989
专项债务	3000
二、2020 年末地方政府债务限额	71952
一般债务	68952
专项债务	3000
三、2021 年地方政府债务新增决算数	39300
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	
四、2021 年地方政府债务还本决算数	1929
一般债务	1929
专项债务	
五、2021 年地方政府债务付息决算数	1697
一般债务	1576
专项债务	121
六、2021 年地方政府债务余额决算数	92360
一般债务	61560
专项债务	30800
七、2021 年地方政府债务限额	109752
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，比上年减少 0 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8个部门，10个项目，评价财政资金49426.07万元。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2021--2022年农村生活水源江水置换项目、基本卫生服务项目、涿娄路改造工程项目等开展了绩效评价。

一、2021--2022年农村生活水源江水置换项目评价结果

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为94.5分。

该项目新建规模为2.0万m³/d的地表水厂1座，配水站2座；铺设dn20mm-dn700mm的PE管及铸铁管共计69.49万米及相关配套设施建设，涉及南水北调干渠以南8个乡镇113个村。充分利用南水北调优质地表水源，实现水源的集中管理，全面提高农村用水安全保障水平，建立“从源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和

运行管护体系，为全面建成小康社会奠定基础。该项目建成后，完成农村生活水源由地下水置换为南水北调原水，能够有效缓解地下水超采现状，保障农村居民水源安全。对加强农村基础设施建设，改善当地群众的饮水条件，促进新农村建设步伐起到积极的推动作用。工程实施后，地表水源取代地下水源，减少地下水的开采，使地下水得以涵养，可有效提高地下水压采效果，保护地下水资源。水源置换后实现农村以水安全，能减少因水安全问题导致的农、牧、渔产量下降及人体健康方面等而造成的经济损失；能改善投资环境，带动其他产业的发展，增加就业机会，促进涞水县可持续发展。

二、基本卫生服务项目评价结果

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 98 分。

该项目的年度总体目标为①免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。②对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。③预防控制传染病及慢性病的发生和流行。④支持医疗机构向老年人、0-36 个月儿童提供中医健康指导。⑤开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

该项目的实施能够使城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。通过健康教育宣传工作，帮助居民掌握健康知识、树立健康观念、培养有利于健康的行为和生活方式，促进居民健康水平的提高。预防控制传染病及慢性病的发生和流行减少危害健康的因素，促进生态文明建设。

三、涿娄路改造工程项目评价结果

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 95 分。

该项目全长 11.621 公里，其中主线为涿娄路涑水段，长 9.614 公里；支线为涑涿路张涿高速涑水北收费站至涿娄路段，长 2.007 公里。该项目为道路改造工程，主要是局部破除旧路水稳基层及混凝土路面，破除后填筑水泥稳定碎石、中粒式沥青混凝土；全线铺筑结构为 5 厘米细粒式沥青混凝土路面。

该项目的实施提高了道路的通行能力和服务水平，进一步推进所在地区居民的就业和收入，促进当地经济的发展。该项目的实施改善了交通环境，保证了经济的良好运行，带动所在地区居民的生活水平和生活质量。带动沿线区域经济快速发展，使当地文化、教育、卫生相应得到提高；完善区域间路网结构，对所在地区基础设施、社会服务容量、城市化进程产生积极影响。

§ 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，因此无对下转移支付资金，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。