



# 涿源县2021年度 财政决算公开

---

2022年10月

# 涞源县2021年度财政决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 2021年度财政决算

- §1 2021年涑源县一般公共预算收入决算表
- §2 2021年涑源县一般公共预算支出决算表
- §3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2021年涑源县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2021年涑源县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2021年涑源县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2021年涑源县一般债务限额和余额情况表
- §8 2021年涑源县政府性基金收入决算表
- §9 2021年涑源县政府性基金支出决算表
- §10 2021年涑源县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2021年涑源县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2021年涑源县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2021年涑源县专项债务限额和余额情况表
- §14 2021年涑源县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2021年涑源县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2021年涑源县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2021年涑源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2021年涑源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2021年涑源县社会保险基金收入决算表
- §20 2021年涑源县社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2021年涑源县社会保险基金结余决算表
- §22 2021年涑源县新增地方政府债券使用情况表
- §23 2021年涑源县地方政府债务还本付息情况表

## 第二部分 2021年度决算公开有关情况的说明

- §1 涑源县一般公共预算财政转移支付执行情况说明
- §2 涑源县税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明
- §3 涑源县举借债务情况说明
- §4 涑源县国有资本经营决算的说明
- §5 涑源县“三公”经费支出情况说明
- §6 涑源县行政运行经费支出情况说明
- §7 涑源县绩效预算工作开展情况说明
- §8 涑源县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- §9 涑源县政府采购情况说明
- §10 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2021年度财政决算

# §1 2021年涞源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (同比) ±%
<b>(一) 税收收入</b>	<b>29634</b>	<b>32165</b>	<b>30942</b>	<b>104.41</b>	<b>14.86</b>
增值税	8868	7097	7838	88.39	32.13
企业所得税	2645	3537	3295	124.57	70.20
个人所得税	420	421	418	99.52	1.95
资源税	1585	1947	1919	121.07	109.73
城市维护建设税	1821	1822	1352	74.24	47.44
房产税	1500	600	607	40.47	-25.79
印花税	685	685	537	78.39	24.31
城镇土地使用税	2000	2000	1583	79.15	-9.80
土地增值税	2500	2500	2348	93.92	-68.16
车船税	1900	1900	1680	88.42	9.02
耕地占用税	1600	5550	5441	340.06	317.25
契税	3486	3486	3528	101.20	9.53
环境保护税	624	620	396	63.46	2.86
<b>(二) 非税收入</b>	<b>54943</b>	<b>66720</b>	<b>55994</b>	<b>101.91</b>	<b>-14.06</b>
专项收入	1384	1150	1063	76.81	-43.25
行政事业性收费收入	1921	1571	1289	67.10	32.21
罚没收入	4414	3747	3640	82.46	-0.52
国有资源(资产)有偿使用收入	44621	47959	48310	108.27	-13.59
政府住房基金收入	2503	1503	1606	64.16	-40.21
捐赠收入	100	10790	86	86.00	62.26
<b>一、一般公共预算收入合计</b>	<b>84577</b>	<b>98885</b>	<b>86936</b>	<b>102.79</b>	<b>-5.60</b>
<b>二、上级补助收入</b>			<b>204070</b>		
其中：返还性收入			1112		
一般性转移支付收入			186431		
专项转移支付收入			16527		
<b>三、调入资金</b>			<b>16659</b>		
<b>四、债务(转贷)收入</b>			<b>35400</b>		
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>					

## § 2 2021年涑源县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (可比) ±%
一般公共服务支出	27939	22183	22132	99.77	5.89
国防支出					
公共安全支出	12611	12294	11180	90.94	10.99
教育支出	51736	51583	47206	91.51	-29.04
科学技术支出	584	5358	5341	99.68	7117.57
文化旅游体育与传媒支出	2641	4536	4524	99.74	2.77
社会保障和就业支出	50791	44783	43900	98.03	4.58
卫生健康支出	20908	22539	21766	96.57	-43.41
节能环保支出	23959	18609	15978	85.86	-38.77
城乡社区支出	22539	23627	23627	100.00	103.73
农林水支出	97937	109450	90905	83.06	-17.51
交通运输支出	6334	7497	7351	98.05	-64.27
资源勘探信息等支出	752	1377	1372	99.64	-59.74
商业服务业等支出	347	334	328	98.20	-48.10
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	5569	4373	4359	99.68	-37.10
住房保障支出	18038	11407	9585	84.03	4.59
粮油物资储备支出	342	519	519	100.00	6.13
灾害防治及应急管理支出	4589	3650	3642	99.78	-33.16
预备费	1000				
其他支出	21485	-10019	-10349	103.29	71.80
债务付息支出	7117	4435	4435	100.00	30.36
债务发行费用支出	100	32	32	100.00	-37.25
<b>一、一般公共预算支出合计</b>	<b>377318</b>	<b>338567</b>	<b>307833</b>	<b>90.92</b>	<b>-17.77</b>
<b>二、对下税收返还和转移支付</b>					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
<b>三、上解上级支出</b>			<b>483</b>		
<b>四、债务还本支出</b>			<b>8353</b>		
<b>五、调出资金</b>			<b>1344</b>		
<b>六、安排预算稳定调节基金</b>					

注：1. 2021年年初一般公共预算支出预算377318万元，经省十七届人大常委会第三次会议批准调减35131万元，经与省财政办理结算后，最终调整为338567万元。调整预算数是在年初预算数的基础上，按规定增加上年结转、转移支付、债券等调增数，减上解支出、补充预算稳定调节基金等调减数形成的。

2. 今年支出增幅变化较大主要是2021年取消权责发生制列支，支出同比减少较多。

3. 科学技术增幅较高，主要是我县同光晶体项目支出增加影响。

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>27939</b>	<b>22183</b>	<b>22132</b>	<b>99.8</b>
20101	人大事务	557	577	577	100.0
2010101	行政运行	442	513	513	100.0
2010102	一般行政管理事务		5	5	100.0
2010104	人大会议	39	37	37	100.0
2010108	代表工作	76	22	22	100.0
20102	政协事务	374	349	349	100.0
2010201	行政运行	331	319	319	100.0
2010204	政协会议	27	27	27	100.0
2010205	委员视察	16	3	3	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16827	10327	10327	100.0
2010301	行政运行	7004	7120	7120	100.0
2010302	一般行政管理事务	9	160	160	100.0
2010305	专项业务活动	101	61	61	100.0
2010306	政务公开审批	343			
2010308	信访事务	1079	632	632	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8291	2354	2354	100.0
20104	发展与改革事务	708	349	349	100.0
2010401	行政运行	284	291	291	100.0
2010402	一般行政管理事务	60	14	14	100.0
2010408	物价管理	40	44	44	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	324			
20105	统计信息事务	494	437	437	100.0
2010501	行政运行	234	250	250	100.0
2010507	专项普查活动	230	173	173	100.0
2010508	统计抽样调查	30	14	14	100.0
20106	财政事务	1048	875	875	100.0
2010601	行政运行	854	799	799	100.0
2010602	一般行政管理事务		4	4	100.0
2010607	信息化建设	63	32	32	100.0
2010608	财政委托业务支出	70	39	39	100.0
2010650	事业运行	28			
2010699	其他财政事务支出	32	1	1	100.0
20107	税收事务	847	931	931	100.0
2010701	行政运行	847	184	184	100.0
2010799	其他税收事务支出		747	747	100.0
20108	审计事务	759	675	649	96.1

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010801	行政运行	126	123	123	100.0
2010804	审计业务	551	470	470	100.0
2010899	其他审计事务支出	82	82	56	68.3
20111	纪检监察事务	1110	1191	1191	100.0
2011101	行政运行	919	996	996	100.0
2011102	一般行政管理事务	5	5	5	100.0
2011104	大案要案查处	150	130	130	100.0
2011106	巡视工作	26			
2011199	其他纪检监察事务支出		60	60	100.0
20113	商贸事务	135	111	111	100.0
2011301	行政运行	135	111	111	100.0
20126	档案事务	125	138	138	100.0
2012601	行政运行	118	133	133	100.0
2012604	档案馆	7	5	5	100.0
20128	民主党派及工商联事务	59	65	65	100.0
2012801	行政运行	59	63	63	100.0
2012802	一般行政管理事务		2	2	100.0
20129	群众团体事务	257	376	368	97.9
2012901	行政运行	140	363	363	100.0
2012902	一般行政管理事务		11	3	27.3
2012906	工会事务	117	2	2	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1579	1312	1312	100.0
2013101	行政运行	1447	1192	1192	100.0
2013105	专项业务	132	120	120	100.0
20132	组织事务	455	454	454	100.0
2013201	行政运行	445	367	367	100.0
2013202	一般行政管理事务		77	77	100.0
2013299	其他组织事务支出	10	10	10	100.0
20133	宣传事务	388	563	563	100.0
2013301	行政运行	388	376	376	100.0
2013399	其他宣传事务支出		187	187	100.0
20134	统战事务	22	43	43	100.0
2013401	行政运行	22	35	35	100.0
2013404	宗教事务		8	8	100.0
20137	网信事务	99	72	68	94.4
2013701	行政运行	60	72	68	94.4
2013702	一般行政管理事务	39			

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20138	市场监督管理事务	1905	3085	3072	99.6
2013801	行政运行	1798	1755	1755	100.0
2013804	市场主体管理	34	40	27	67.5
2013899	其他市场监督管理事务	73	1290	1290	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	191	253	253	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	191	253	253	100.0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>12611</b>	<b>12294</b>	<b>11180</b>	<b>90.9</b>
20401	武装警察部队(款)	20	20	20	100.0
20402	公安	8235	8042	7667	95.3
20404	检察	839	798	714	89.5
20405	法院	2645	2532	1923	75.9
20406	司法	677	721	695	96.4
20407	监狱	195	161	161	100.0
20499	其他公共安全支出		20		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>51736</b>	<b>51583</b>	<b>47206</b>	<b>91.5</b>
20501	教育管理事务	1267	1205	1205	100.0
2050101	行政运行	1267	1205	1205	100.0
20502	普通教育	45548	45313	41090	90.7
2050201	学前教育	2768	3076	2712	88.2
2050202	小学教育	24670	23292	22404	96.2
2050203	初中教育	10656	10416	8875	85.2
2050204	高中教育	6593	6480	5903	91.1
2050205	高等教育	37			
2050299	其他普通教育支出	824	2049	1196	58.4
20503	职业教育	2737	2739	2714	99.1
2050302	中等职业教育	2137	2739	2714	99.1
2050305	高等职业教育	237			
2050399	其他职业教育支出	363			
20504	成人教育	27	27	27	100.0
2050499	其他成人教育支出	27	27	27	100.0
20505	广播电视教育	338	328	328	100.0
2050501	广播电视学校	338	328	328	100.0
20507	特殊教育	326	340	338	99.4
2050701	特殊教育教育	326	340	338	99.4
20508	进修及培训	692	645	645	100.0
2050801	教师进修	544	495	495	100.0
2050802	干部教育	148	150	150	100.0

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20509	教育费附加安排的支出	800	833	833	100.0
2050901	农村中小学校舍建设		119	119	100.0
2050902	农村中小学教学设施		185	185	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	447	190	190	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	353	339	339	100.0
20599	其他教育支出	1	153	26	17.0
2059999	其他教育支出	1	153	26	17.0
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>584</b>	<b>5358</b>	<b>5341</b>	<b>99.7</b>
20601	科学技术管理事务		10	10	100.0
2060101	行政运行		5	5	100.0
2060102	一般行政管理事务		5	5	100.0
20602	基础研究		5213	5213	100.0
2060204	实验室及相关设施		5204	5204	100.0
2060208	科技人才队伍建设		9	9	100.0
20604	技术与研究开发	6	48	42	87.5
2060404	科技成果转化与扩散		30	30	100.0
2060499	其他技术与研究开发支出	6	18	12	66.7
20605	科技条件与服务	5	5		
2060502	技术创新服务体系	5	5		
20607	科学技术普及	567	76	76	100.0
2060701	机构运行	62	71	71	100.0
2060702	科普活动	5	5	5	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	500			
20699	其他科学技术支出	6	6		
2069999	其他科学技术支出	6	6		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2641</b>	<b>4536</b>	<b>4524</b>	<b>99.7</b>
20701	文化和旅游	1444	1853	1845	99.6
2070101	行政运行	702	836	836	100.0
2070102	一般行政管理事务		8	8	100.0
2070104	图书馆	100			
2070109	群众文化		107	107	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	83			
2070114	文化和旅游管理事务	109			
2070199	其他文化和旅游支出	450	902	894	99.1
20702	文物	14	38	36	94.7
2070204	文物保护	14	38	36	94.7
20703	体育		1676	1676	100.0

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2070308	群众体育		1349	1349	100.0
2070399	其他体育支出		327	327	100.0
20706	新闻出版电影	34	34	34	100.0
2070607	电影	34	34	34	100.0
20708	广播电视	533	331	331	100.0
2070801	行政运行	12	311	311	100.0
2070808	广播电视事务	521	15	15	100.0
2070899	其他广播电视支出		5	5	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	617	604	602	99.7
2079902	宣传文化发展专项支出	20	20	20	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	597	584	582	99.7
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50791</b>	<b>44783</b>	<b>43900</b>	<b>98.0</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1181	1139	1139	100.0
2080101	行政运行	300	266	266	100.0
2080105	劳动保障监察	141	131	131	100.0
2080106	就业管理事务	306	162	162	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	10			
2080109	社会保险经办机构	357	388	388	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	55	180	180	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12	12	12	100.0
20802	民政管理事务	404	367	367	100.0
2080201	行政运行	332	322	322	100.0
2080207	行政区划和地名管理	10	10	10	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	34	2	2	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	28	33	33	100.0
20805	行政事业单位养老支出	22071	16001	16001	100.0
2080501	行政单位离退休		355	355	100.0
2080502	事业单位离退休		802	802	100.0
2080503	离退休人员管理机构	142	454	454	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8843	10574	10574	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2322	3758	3758	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7200			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3564	58	58	100.0
20806	企业改革补助		28	28	100.0
2080699	其他企业改革发展补助		28	28	100.0
20807	就业补助	5708	4469	4224	94.5
2080701	就业创业服务补贴		15	15	100.0

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080704	社会保险补贴		464	464	100.0
2080705	公益性岗位补贴	4413	3513	3513	100.0
2080711	就业见习补贴		129	129	100.0
2080799	其他就业补助支出	1295	348	103	29.6
20808	抚恤	2964	2457	2062	83.9
2080801	死亡抚恤	191	222	222	100.0
2080802	伤残抚恤	1153	482	450	93.4
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	188	939	805	85.7
2080804	优抚事业单位支出	376	381	161	42.3
2080805	义务兵优待	894	326	326	100.0
2080899	其他优抚支出	162	107	98	91.6
20809	退役安置	1643	689	689	100.0
2080901	退役士兵安置	286	153	153	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4	74	74	100.0
2080904	退役士兵管理教育	13	2	2	
2080905	军队转业干部安置	108	33	33	100.0
2080999	其他退役安置支出	1232	427	427	100.0
20810	社会福利	337	468	468	100.0
2081001	儿童福利	20	56	56	100.0
2081002	老年福利	271	365	365	100.0
2081004	殡葬	39	47	47	100.0
2081005	社会福利事业单位	7			
20811	残疾人事业	518	815	815	100.0
2081101	行政运行	88	82	82	100.0
2081104	残疾人康复	13	19	19	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	64	61	61	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴		545	545	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	353	108	108	100.0
20819	最低生活保障		5648	5648	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出		973	973	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出		4675	4675	100.0
20820	临时救助	15	224	156	69.6
2082001	临时救助支出	10	214	146	68.2
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	10	10	100.0
20821	特困人员救助供养	12	1255	1255	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	2			

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2082102	农村特困人员救助供养支出	10	1255	1255	100.0
20825	其他生活救助	106	45	45	100.0
2082501	其他城市生活救助	45	45	45	100.0
2082502	其他农村生活救助	61			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9198	9952	9952	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2198	2959	2959	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6696	6968	6968	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	304	25	25	100.0
20828	退役军人管理事务	280	509	509	100.0
2082801	行政运行	180	130	130	100.0
2082802	一般行政管理事务	20			
2082804	拥军优属	75	126	126	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	5	253	253	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	195	195	195	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	195	195	195	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6159	522	347	66.5
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	6159	522	347	66.5
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20908</b>	<b>22539</b>	<b>21766</b>	<b>96.6</b>
21001	卫生健康管理事务	596	501	501	100.0
2100101	行政运行	606	384	384	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	-10	117	117	100.0
21002	公立医院	1192	1680	1410	83.9
2100201	综合医院	808	1057	787	74.5
2100202	中医(民族)医院	139	378	378	100.0
2100299	其他公立医院支出	245	245	245	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3042	2639	2639	100.0
2100302	乡镇卫生院	2042	1897	1897	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1000	742	742	100.0
21004	公共卫生	5090	7106	6741	94.9
2100401	疾病预防控制机构	719	886	886	100.0
2100402	卫生监督机构	251	390	390	100.0
2100403	妇幼保健机构	114	589	589	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2482	2496	2400	96.2
2100409	重大公共卫生专项	1455	1791	1745	97.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理		207	207	100.0
2100499	其他公共卫生支出	69	747	524	70.1
21006	中医药	210	120		

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2100699	其他中医药支出	210	120		
21007	计划生育事务	1735	1343	1343	100.0
2100716	计划生育机构	776	18	18	100.0
2100717	计划生育服务	959	1325	1325	100.0
21011	行政事业单位医疗	500			
2101101	其他行政事业单位医疗支出	500			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2842	2683	2683	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2842	2683	2683	100.0
21013	医疗救助	5027	5076	5063	99.7
2101301	城乡医疗救助	4202	4350	4350	100.0
2101302	疾病应急救助	5	17	4	23.5
2101399	其他医疗救助支出	820	709	709	100.0
21014	优抚对象医疗	203	163	158	96.9
2101401	优抚对象医疗补助	84	113	108	95.6
2101499	其他优抚对象医疗支出	119	50	50	100.0
21015	医疗保障管理事务	462	374	374	100.0
2101501	行政运行	439	357	357	100.0
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务	23	16	16	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出		1	1	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	9	854	854	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	9	854	854	100.0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>23959</b>	<b>18609</b>	<b>15978</b>	<b>85.9</b>
21101	环境保护管理事务	112	221	221	100.0
2110101	行政运行	100	161	161	100.0
2110102	一般行政管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出	12	60	60	100.0
21102	环境监测与监察	241	94	94	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	241	94	94	100.0
21103	污染防治	16730	14934	12553	84.1
2110301	大气	7558	9351	7270	77.7
2110302	水体	1668	2099	2099	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	2504	2449	2149	87.8
2110399	其他污染防治支出	5000	1035	1035	100.0
21104	自然生态保护	6443	2175	2158	99.2
2110402	农村环境保护	5375	1762	1762	100.0
2110499	其他自然生态保护支出	1068	413	396	95.9

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21105	天然林保护	387	237	22	9.3
2110501	森林管护		-79	-79	100.0
2110507	停伐补助	387	430	215	50.0
2110599	其他天然林保护支出		-114	-114	100.0
21106	退耕还林还草	46	18		
2110602	退耕现金	28			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	18	18		
21111	污染减排		930	930	100.0
2111101	生态环境监测与信息		139	139	100.0
2111103	减排专项支出		791	791	100.0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>22539</b>	<b>23627</b>	<b>23627</b>	<b>100.0</b>
21201	城乡社区管理事务	2673	1135	1135	100.0
2120101	行政运行	1850	1098	1098	100.0
2120104	城管执法	819	27	27	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4	10	10	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	500	61	61	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	500	61	61	100.0
21203	城乡社区公共设施	16425	20133	20133	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	15925	19438	19438	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500	695	695	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	2381	2298	2298	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2381	2298	2298	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	60			
2120601	建设市场管理与监督(项)	60			
21299	其他城乡社区支出(款)	500			
2129901	其他城乡社区支出(项)	500			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>97937</b>	<b>109450</b>	<b>90905</b>	<b>83.1</b>
21301	农业农村	12900	16901	12057	71.3
2130101	行政运行	860	1152	1152	100.0
2130102	一般行政管理事务		10	10	100.0
2130104	事业运行	646			
2130106	科技转化与推广服务	317	420	420	100.0
2130108	病虫害控制	594	674	560	83.1
2130109	农产品质量安全	44	62	36	58.1
2130110	执法监管	76	28	28	100.0
2130119	防灾救灾	59	104	95	91.3
2130121	农业结构调整补贴	2550	1180	1180	100.0

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130122	农业生产发展	3002	5464	3564	65.2
2130126	农村社会事业	468	3037	1982	65.3
2130135	农业资源保护修复与利用	115	16	16	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	283	146	26	17.8
2130153	农田建设	3168	4014	2506	62.4
2130199	其他农业农村支出	718	594	482	81.1
21302	林业和草原	8926	8604	2299	26.7
2130201	行政运行	805	566	566	100.0
2130204	事业机构	537	264	264	100.0
2130205	森林资源培育	2314	5089	388	7.6
2130206	技术推广与转化	21	102	102	100.0
2130207	森林资源管理	11	2	2	100.0
2130209	森林生态效益补偿	1137	1138	38	3.3
2130210	自然保护区等管理	871	851	791	92.9
2130212	湿地保护	10			
2130234	林业草原防灾减灾	60	442	148	33.5
2130299	其他林业和草原支出	3160	150		
21303	水利	4884	5937	3775	63.6
2130301	行政运行	1068	743	743	100.0
2130302	一般行政管理事务		3	3	100.0
2130305	水利工程建设	1300	2461	566	23.0
2130306	水利工程运行与维护		100	100	100.0
2130309	水利执法监督	11	18	18	100.0
2130310	水土保持		8	8	100.0
2130312	水质监测	58	6	6	100.0
2130314	防汛	133	153	113	73.9
2130315	抗旱	10	71	71	100.0
2130335	农村人畜饮水	30	1918	1915	99.8
2130399	其他水利支出	2274	456	232	50.9
21305	扶贫	63152	68312	64233	94.0
2130501	行政运行	390	187	187	100.0
2130502	一般行政管理事务		28	28	100.0
2130504	农村基础设施建设		1787	1253	70.1
2130599	其他扶贫支出	62762	66310	62765	94.7
21307	农村综合改革	6892	7920	7164	90.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5472	6689	6689	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助		340	140	41.2

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130799	其他农村综合改革支出	1420	891	335	37.6
21308	普惠金融发展支出	1183	1776	1377	77.5
2130803	农业保险保费补贴	1055	1670	1282	76.8
2130804	创业担保贷款贴息	92	88	77	87.5
2130899	其他普惠金融发展支出	36	18	18	100.0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>6334</b>	<b>7497</b>	<b>7351</b>	<b>98.1</b>
21401	公路水路运输	6197	7053	6911	98.0
2140101	行政运行	2919	2045	2045	100.0
2140102	一般行政管理事务		7	7	100.0
2140104	公路建设	2201	4148	4148	100.0
2140106	公路养护	601	601	475	79.0
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	282	173	173	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	194	79	63	79.7
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29	405	405	100.0
2140401	对城市公交的补贴	22	22	22	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	7	166	166	100.0
2140403	对出租车的补贴		217	217	100.0
21406	车辆购置税支出	108	39	35	89.7
2140699	车辆购置税其他支出	108	39	35	89.7
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>752</b>	<b>1377</b>	<b>1372</b>	<b>99.6</b>
21505	工业和信息产业监管	447	732	732	100.0
2150501	行政运行	63	134	134	100.0
2150502	一般行政管理事务	99	120	120	100.0
2150516	工程建设及运行维护	285	475	475	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出		3	3	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	305	640	640	100.0
2150805	中小企业发展专项	305	305	305	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		335	335	100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出		5		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		5		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>347</b>	<b>334</b>	<b>328</b>	<b>98.2</b>
21602	商业流通事务	347	334	328	98.2
2160201	行政运行	165	153	153	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	182	181	175	96.7
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5569</b>	<b>4373</b>	<b>4359</b>	<b>99.7</b>

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
22001	自然资源事务	5520	4319	4305	99.7
2200101	行政运行	2396	2519	2519	100.0
2210104	自然资源规划及管理		1637	1637	100.0
2200106	自然资源利用与保护	174	149	149	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	950	14		
2200199	其他自然资源事务支出	2000			
22005	气象事务	49	54	54	100.0
2200501	行政运行		5	5	100.0
2200504	气象事业机构	29	29	29	100.0
2200509	气象服务	16	16	16	100.0
2200510	气象装备保障维护	4	4	4	100.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18038</b>	<b>11407</b>	<b>9585</b>	<b>84.0</b>
22101	保障性安居工程支出	15307	8747	6925	79.2
2210103	棚户区改造	138	32	32	100.0
2210105	农村危房改造	7082	4962	3176	64.0
2210108	老旧小区改造	192	178	178	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	7895	3575	3539	99.0
22102	住房改革支出	2731	2660	2660	100.0
2210201	住房公积金	2731	2660	2660	100.0
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>342</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>100.0</b>
22201	粮油物资事务	327	505	505	100.0
2220101	行政运行	327	288	288	100.0
2220102	一般行政管理事务		170	170	100.0
2220105	信息统计		15	15	100.0
2220112	粮食财务挂账利息补贴		32	32	100.0
22205	重要商品储备	15	14	14	100.0
2220511	应急物资储备	15	14	14	100.0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4589</b>	<b>3650</b>	<b>3642</b>	<b>99.8</b>
22401	应急管理事务	2901	2273	2265	99.6
2240101	行政运行	1730	1684	1684	100.0
2240102	一般行政管理事务	140	40	40	100.0
2240104	灾害风险防治	395	408	408	100.0
2240106	安全监管	8	10	10	100.0
2240107	安全生产基础	424	8		
2240108	应急救援		23	23	100.0
2240109	应急管理	4			
2240199	其他应急管理支出	200	100	100	100.0
22402	消防事务	1128	1074	1074	100.0
2240201	行政运行	10			

### § 3 2021年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2240204	消防应急救援	29	14	14	100.0
2240299	其他消防事务支出	1089	1060	1060	100.0
22403	森林消防事务	396	212	212	100.0
2240301	行政运行	38			
2240304	森林消防应急救援	333	158	158	100.0
2240399	其他森林消防事务支出	25	54	54	100.0
22406	自然灾害防治	15	42	42	100.0
2240602	森林草原防灾减灾	15	42	42	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49	49	49	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49	49	49	100.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100			
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>1000</b>			
<b>229</b>	<b>其他支出(类)</b>	<b>21485</b>	<b>-10019</b>	<b>-10349</b>	<b>103.3</b>
22902	年初预留	21067			
22999	其他支出(款)	418	-10019	-10349	103.3
2299901	其他支出(项)	418	-10019	-10349	103.3
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>7117</b>	<b>4435</b>	<b>4435</b>	<b>100.0</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	7117	4435	4435	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	7112	4433	4433	100.0
2220303	地方政府向国际组织借款付息支出	5	2	2	
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100.0</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	32	32	100.0

## § 4 2021年涞源县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>112870</b>	<b>30525</b>	<b>30525</b>	<b>100.0</b>
50101	工资奖金津补贴	88005	15299	15299	100.0
50102	社会保障缴费	22134	7797	7797	100.0
50103	住房公积金	2731	955	955	100.0
50199	其他工资福利支出		6474	6474	100.0
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>26592</b>	<b>5418</b>	<b>5418</b>	<b>100.0</b>
50201	办公经费	4464	3531	3531	100.0
50202	会议费	128	27	27	100.0
50203	培训费	95	2	2	100.0
50204	专用材料购置费	52	210	210	100.0
50205	委托业务费	4461	680	680	100.0
50206	公务接待费	680	251	251	100.0
50207	因公出国费	42			100.0
50208	公务用车运行维护费	1117	519	519	100.0
50209	维修(护)费	300	77	77	100.0
50299	其他商品和服务支出	15253	121	121	100.0
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>343</b>			<b>100.0</b>
50403	公务用车购置	150			100.0
50404	设备购置	193			100.0
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>		<b>50595</b>	<b>50595</b>	<b>100.0</b>
50501	工资福利支出		49142	49142	100.0
50502	商品和服务支出		1453	1453	100.0
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23780</b>	<b>4743</b>	<b>4743</b>	<b>100.0</b>
50901	社会福利和救助	20216	526	526	100.0
50905	离退休费	3564	593	593	100.0
50999	其他对个人和家庭补助		3624	3624	100.0
<b>合 计</b>		<b>163585</b>	<b>91281</b>	<b>91281</b>	<b>100.0</b>





## § 7 2021年涑源县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	176101
年末地方政府一般债务余额	147502

## § 8 2021年涞源县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +- %
一、本级政府性基金收入合计	204951	139336	68290	33.3	-7.6
其中：国有土地收益基金收入	2500	1500	1603	64.1	-40.3
农业土地开发资金收入	153	135	121	79.1	-6.2
国有土地使用权出让收入	199838	135411	65021	32.5	-3.7
彩票公益金收入	390	220	295	75.6	8.5
城市基础设施配套费收入	2000	2000	1172	58.6	-64.3
污水处理费收入	70	70	78	111.4	5.4
其他政府性基金收入					-100.0
二、上级补助收入			48809		
三、债务（转贷）收入			22000		
四、调入资金			1344		

## § 9 2021年涑源县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算%	比上年（同 比）+—%
一、文化旅游体育与传媒支出		2		0.0	-100.0
二、社会保障和就业支出		55	1	1.8	-93.8
三、城乡社区支出	75,013	54,012	52321	96.9	-2.8
四、其他支出	390	77,909	35281	45.3	-40.1
五、债务付息支出	3,144	1,775	1775	100.0	138.3
六、债务发行费用支出	20	20	20	100.0	-52.4
<b>本年政府性基金支出合计</b>	<b>78567</b>	<b>133773</b>	<b>89398</b>	<b>66.8</b>	<b>-26.7</b>
上解上级支出			<b>20</b>		
补助下级支出					
债务还本支出			227		
调出资金			16659		
年终结余结转			44375		
<b>基金支出总计</b>			<b>150679</b>		

注：1.2021年省级年初政府性基金支出预算78567万元，报经十七三届人大常委会第三次会议批准调整为61087万元，由于年终政府性基金短收及结算补助，最终调整为133773万元。

2.年终结余结转44375万元，已按规定编入下年度预算。

## §10 2021年涑源县政府性基金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%
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2		0.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		0.0
2070701	资助国产影片放映	2		0.0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	55	1	1.8
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	55	1	1.8
2082302	基础设施建设和经济发展	26	1	3.8
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	29		0.0
212	<b>城乡社区支出</b>	54012	52321	96.9
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	52840	51149	96.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	18928	18928	100.0
2120802	土地开发支出	28852	28852	100.0
2120803	城市建设支出	587	587	100.0
2120810	棚户区改造支出	2782	2782	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1691		0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1172	1172	100.0
2121301	城市公共设施	1172	1172	100.0
229	<b>其他支出</b>	77909	35281	45.3
22904	其他政府性基金支出	29300	9722	33.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	29300	9722	33.2
22960	彩票公益金安排的支出	48609	25559	52.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260	209	80.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48081	25161	52.3
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	134	110	82.1
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29	18	62.1
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	105	61	58.1
232	<b>债务付息支出</b>	1775	1775	100.0
23204	地方政府专项债券付息支出	1775	1775	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	451	451	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1324	1324	100.0
233	<b>债务发行费用支出</b>	20	20	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20	20	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	20	20	100.0
<b>政府性基金本级支出合计</b>		<b>133773</b>	<b>89398</b>	<b>66.8</b>

## § 11 2021年涑源县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

## § 12 2021年涞源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						

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

## § 13 2021年涑源县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	88053
年末地方政府专项债务余额	72545

## § 14 2021年涑源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	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、本年国有资本经营预算收入合计					
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、上级补助收入			14		

## § 15 2021年涑源县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预 算%	比上年（同 比）+.%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业政策性补贴（款）					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出（款）					
<b>一、国有资本经营预算本级支出</b>					
<b>二、调出资金</b>					

说明：我县本年无国有资本经营预算支出，故空表列示。

## § 16 2021年涞源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				

说明：我县本年无国有资本经营预算支出，故空表列示。

§ 17 2021年涑源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合计	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

## § 18 2021年涑源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							

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

## § 19 2021年涞源县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
<b>10201</b>	<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					
<b>10203</b>	<b>二、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>11015</b>	<b>11015</b>	<b>10120</b>	<b>91.9</b>	<b>-10.9</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	10850	10850	9996		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	165	165	124		
<b>10205</b>	<b>三、生育保险基金收入</b>					
1020501	生育保险费收入					
1020503	生育保险基金利息收入					
<b>10210</b>	<b>四、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>9449</b>	<b>9449</b>	<b>9479</b>	<b>100.3</b>	<b>6.9</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1907	1907	1680		
1020202	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6963	6963	7170		
1020203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	249	249	139		
1020299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	330	330	490		
<b>10211</b>	<b>五、机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>21172</b>	<b>21172</b>	<b>23988</b>	<b>113.3</b>	<b>13.4</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	19117	19117	21756		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	2010	2010			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	15	15	9		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	30	30	2223		
<b>10212</b>	<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>					<b>-100.0</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					
<b>本年收入合计</b>		<b>41636</b>	<b>41636</b>	<b>43587</b>	<b>104.7</b>	<b>-32.4</b>
上年结余				27783		
<b>收入总计</b>		<b>41636</b>	<b>41636</b>	<b>71370</b>		

## § 20 2021年涑源县社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
<b>20901</b>	<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>					
2090101	基本养老金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
<b>20903</b>	<b>二、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>9577</b>	<b>9577</b>	<b>11987</b>	<b>125.2</b>	<b>25.2</b>
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	5773	5773	4471		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	3495	3495	3762		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	309	309	3754		
<b>20905</b>	<b>三、生育保险基金支出</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>194</b>		
2090501	生育医疗费用支出	50	50	21		
2090502	生育津贴支出	84	84	173		
<b>20910</b>	<b>四、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>6822</b>	<b>6822</b>	<b>6962</b>	<b>102.1</b>	<b>6.3</b>
2091001	基础养老金支出	6520	6520	6455		
2091002	个人账户养老金支出	298	298	299		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	4	208		
<b>20911</b>	<b>五、机关事业单位养老保险基金支出</b>	<b>21169</b>	<b>21169</b>	<b>25179</b>	<b>118.9</b>	<b>10.0</b>
2091101	基本养老金支出	21169	21169	25179		
<b>20912</b>	<b>六、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>					<b>-100.0</b>
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>37702</b>	<b>37702</b>	<b>44322</b>	<b>117.6</b>	<b>-29.3</b>
年终结余				27048		
<b>支出总计</b>		<b>37702</b>	<b>37702</b>	<b>71370</b>		

## § 21      2021年涑源县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 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（含生育险）本年收支结余	1304	-2061	-158.1	-215.2
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	14123	11523	81.6	-15.2
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	2627	2517	95.8	8.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22379	22197	99.2	12.8
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3	-1191	-39700.0	-31.2
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3	-6672	-222400.0	21.7
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				-100.0
<b>社会保险基金本年收支结余</b>		<b>-735</b>		<b>-142.4</b>
社会保险基金年末滚存结余		<b>27048</b>		<b>-17.6</b>

## § 22 2021年涑源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（万元）				50000			
1	涑源县城区集中供热项目（政府配套部分） XMWH130630000330020010171219094840	供热	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	一般债券	1000	2021/4
2	涑源县第一中学迁址新建 CXMWH1306300003600020001120105145207	其他社会事业	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	一般债券	3300	2021/4
3	涑源县第一中学迁址新建项目边坡支护工程 P21130630-0001	其他社会事业	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	一般债券	1200	2021/4
4	涑源县全民健身中心项目 P20130630-0020	其他社会事业	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	一般债券	1800	2021/4
5	涑源县公共卫生疫情救治系统和智慧医疗体系建设项目 P20130630-0021	公共卫生设施	涑源县卫生健康局	涑源县卫生健康局	一般债券	3500	2021/4
6	涑源县东外环路改造工程项目 P20130630-0035	其他社会事业	涑源县交通运输局	涑源县交通运输局	一般债券	5000	2021/8
7	城区35条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目 P20130630-0018	供排水	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	一般债券	5000	2021/8
8	涑源县2021年集中供热二、三次管线改造工程 P21130630-0003	供热	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	一般债券	1000	2021/8
9	白洋淀上游-涑源县傍河村庄农村生活污水治理项目 P20130630-0025	城镇污水垃圾收集处理	保定市生态环境局涑源分局	保定市生态环境局涑源分局	一般债券	3000	2021/8
10	涑源县第一中学迁址新建项目（附属工程及设施设备） P17130630-0007	其他社会事业	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	一般债券	2000	2021/8
11	涑源县文化馆、图书馆新建项目 P20130630-0027	其他社会事业	涑源县文化广电和旅游局	涑源县文化广电和旅游局	一般债券	1110	2021/8
12	涑源县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 P21130630-0004	水利	涑源县水利局	涑源县水利局	一般债券	90	2021/8
13	河北涑源经济开发区基础设施建设工程 P17130630-0004	产业园区基础设施	河北涑源经济开发区管理委员会	河北涑源经济开发区管理委员会	专项债券	9000	2021/9
14	涑源国家跳台滑雪训练科研基地基础设施建设项目 P21130630-0002	其他社会事业	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	专项债券	3500	2021/10
15	涑源县上庄乡中心卫生院能力提升项目 P21130630-0005	公共卫生设施	涑源县卫生健康局	涑源县卫生健康局	专项债券	1500	2021/10
16	涑源县医院传染科负压病房改建能力提升项目 P20130630-0034	公共卫生设施	涑源县卫生健康局	涑源县医院	专项债券	1000	2021/10
17	涑源县妇幼保健院新建住院病房楼及附属配套工程建设项目 P20130630-0022	公共卫生设施	涑源县卫生健康局	涑源县妇幼保健院	专项债券	4000	2021/11
18	涑源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 P20130630-0012	公共卫生设施	涑源县卫生健康局	涑源县医院	专项债券	3000	2021/11

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 23 2021年涑源县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、上年末地方政府债务余额	171358
一般债务	120586
专项债务	50772
二、上年末地方政府债务限额	214154
一般债务	148101
专项债务	66053
三、2021年地方政府债务新增决算数	57400
新增一般债券	28000
再融资一般债券	7400
置换一般债券	
新增专项债券	22000
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2021年地方政府债务还本决算数	8711
一般债务	8484
专项债务	227
五、2021年地方政府债务付息决算数	6210
一般债务	4435
专项债务	1775
六、2021年地方政府债务余额决算数	220047
一般债务	147502
专项债务	72545
七、2021年地方政府债务限额	264154
一般债务	176101
专项债务	88053

## 第二部分 决算公开有关情况的说明

## § 1 涑源县一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2021年，我县一般公共预算转移支付总计204070万元，其中：税收返还1112万元，一般性转移支付186431万元、专项转移支付16527万元。税收返还和一般转移支付全部用于了基本民生、环境治理和扶贫等重点支出，专项转移支付按上级要求根据项目进度拨付到了各项目主管部门。当年共计支出173336万元，其中上解上级支出483万元；结转下年支出30734万元。

## § 2 涑源县税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

因我县对乡镇实行统收统支的管理体制，因此无对下转移支付资金事项。故税收返还、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。

## § 3 涑源县举借债务情况说明

为强化政府债务监督管理，防范政府债务风险，及时反映存量债务的增减变化情况，现就我县政府举借债务情况说明如下：

### （一）政府债务限额情况

2020年末我县政府政府债务限额214154万元，其中：一般债务限额148101万元，专项债务限额66053万元。

2021年我县新增政府债务限额50000万元，其中：新增一般政府债务限额28000万元，新增专项政府债务限额22000万元；

2021年末我县政府政府债务限额264154万元，其中：一般债务限额176101万元，专项债务限额88053万元。2021年末我县政府债务余额220047万元，其中：一般债务余额147502万元，专项债务余额72545万元。一般债务余额和专项债务余额均控制在限额之内。

## **(二) 政府债务余额情况**

上年末地方政府债务余额171358万元，其中：一般债务120586万元，专项债务50772万元。

2021年年末地方政府债务余额220047万元，较上年增加48689万元，同比增长28.4%。其中：一般债务147502万元，较上年增加26916万元，增长22.3%；专项债务72545万元，较上年增加21773万元，增长42.9%。

## **(三) 新增政府债务情况**

2021年我县新增政府债务57400万元，其中：一般政府债券28000万元，专项政府债券22000万元，再融资政府债券7400万元。

我县新增政府债务主要用于：**一般债券28000万元**，分别是全民健身中心项目1800万元，公共卫生疫情应急救治系统和智慧医疗体系建设项目3500万元，城区集中供热项目2000万元，涑源第一中学迁址新建6500万元，东外环路改造工程

5000 万元，城区 35 条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目 5000 万元，白洋淀上游-涞源县傍河村庄农村生活污水治理项目 3000 万元，文化馆、图书馆新建项目 1110 万元，小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 90 万元；**专项债券 22000 万元**，分别是经济开发区基础设施建设工程 9000 万元，县医院传染科负压病房改建能力提升项目 1000 万元，上庄乡中心卫生院能力提升项目 1500 万元，医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 3000 万元，妇幼保健院新建住院病房楼及附属配套工程建设项目 4000 万元，国家跳台滑雪训练科研基地基础设施建设项目 3500 万元。**再融资政府债券 7400 万元**。上述债券资金已全部拨付至项目单位。再融资政府债券 7400 万元已按时偿还到期债券。

#### **（四）政府债务还本付息情况**

2021 年度政府债务还本 8711 万元，其中：政府一般债务还本 8484 万元，专项债务还本 227 万元。

2021 年度政府债务付息 6210 万元，其中：政府一般债务付息 4435 万元，政府专项债务付息 1775 万元。

#### **§ 4 涞源县国有资本经营决算的说明**

2021 年度，我县国有资本经营预算上级补助收入 14 万元，本年无支出，故国有资本经营预算支出决算表中无数字，空表列示。

#### **§ 5 涞源县“三公”经费支出情况说明**

为深入贯彻落实中央“八项规定”和新《预算法》，全面

提高信息公开透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，现将涞源县 2021 年度“三公”经费决算情况进行公开。

2021 年度我县“三公”经费累计支出 1400.29 万元，占预算（1967.03 万元）的 71.2%，同比增长 2.7%。主要原因是：为有效落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的管理，树立勤俭节约的良好风气，我县不断加强财政性三公经费的预算管理，严格预算约束，强化支出审核，从源头上控制“三公”经费支出，从 2014 年开始，实行三公经费月报制度，对预算单位三公经费支出实行实时监控，并取得了明显成效。2021 年度我县“三公”经费支出严格控制在预算之内。但由于本年脱贫攻坚任务较重，加之部分单位列支上年度结转三公经费使得三公经费支出较上年同期略有增长。其中：

1、因公出国（境）费用支出 3 万元，占预算（19 万元）的 15.8%，同比下降 38.3%，主要是水利局列支了以前年度因公出国（境）费用。2021 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2、公务接待费 413.52 万元，占预算（785.02 万元）的 52.7%，同比下降 1.5%，主要是我县严格公务接待管理，明确接待标准，减少陪餐人数，虽然部分单位由于承担扶贫异地搬迁等任务工作量加大略有超支，但大部分单位均实现了只减不增目标。本年度公务接待共 2028 批次、16942 人次，其中：

外事接待 0 批次、0 人次；国内公务接待 2028 批次、16942 人次。

3、公务用车运行维护费支出 966.06 万元，占预算（1145.01 万元）的 84.4%，同比增长 3%，主要是我县在公车改革的基础上，进一步规范公车管理，大力压减公车运行费用，严格预算执行，公车运行费用较预算节约 15.6%，但由于今年脱贫攻坚任务较重，加之部分单位列支了上年结转费用，使得公务用车运行维护费用较上年同期略有增加。

4、公务用车购置费支出 17.7 万元，占预算（18 万元）的 98.3%，同比下增长 47.7%。主要是今年县委办购置一辆公务用车。年末公务用车保有量 463 辆。

从我县“三公”经费支出情况看，各单位均严格贯彻落实了中央八项规定，大力压减三公经费，大部分单位公车运行维护费、公务接待费均未超预算，但受扶贫异地搬迁及每年工作任务不同影响，部分单位不同程度的存在超支现象。下一步我们将进一步加强三公经费管理，查找管理上、制度上的漏洞，进一步强化内控制度建设，完善各项管理制度，以制度约束行为，确保三公经费只减不增。

## **§ 6 涇源县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 8996 万元。

## **§ 7 涇源县绩效预算工作开展情况说明**

2021 年度，我县把深入推进预算绩效管理作为预算管理的重点工作来抓，并取得了一定的效果。

财政资金绩效预算是预算改革一项新的工作，政策性强、涉及面广、操作难度大，县委、政府非常重视，多次在会议中就怎样推进预算绩效管理工作进行研究讨论并做出批示，明确预算绩效管理工作职能和分工，做到职责分明。为加强制度建设，确保预算绩效管理工作顺利开展，制定了《涑源县财政支出绩效评价试行方案》、《涑源县财政支出绩效评价试行办法》两个规范性文件。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制。

**（一）全面实施预算绩效管理，健全绩效预算管理结构体系。**一是进一步完善“部门职责—工作活动”目录。按照绩效预算管理要求，根据县政府战略目标、决策部署、实施方案和本部门工作职责任务，逐项分解落实责任，纳入部门工作活动目录，规范部门绩效预算管理构架，全面准确反映政策目标、改革要求、职能配置、业务特点和绩效导向，做到职责—活动相互匹配、逻辑顺畅、衔接一致、表述精准。二是规范绩效目标、绩效指标和评价标准设定。部门职责活动要围绕政策目标和自身职责任务，科学设定具体的绩效目标指标和评价标准，做到指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开。绩效目标

做到了简明扼要，分条表述，体现出政策预期目标和资金支出成效；绩效指标突出了“产出指标”和“效果指标”，准确反映和衡量政策、项目、资金的实施效果；评价标准有明确的依据，切实增强科学性、先进性、合理性。三是增强预算项目与职责活动的关联性和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并必须与之对应衔接、相互关联，对超出本部门职责活动范围的项目未列入部门预算。同时，继续严控“三公”经费、会议费、接待费等支出，原则上要求只减不增。

**（二）加强绩效评价管理，保证财政资金合理运用。**一是实施重大政策和项目事前绩效评估。对拟新出台的重大政策和项目及政府债券、城建资金安排重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性，评估结果报政府作为决策依据，并作为申请预算的必要条件。二是绩效评价结果与预算安排挂钩。强化财政部门对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。

**（三）规范项目支出预算编制，提升预算绩效管理水平。**一是全面实行项目库管理。进一步建立健全预算项目库，完善管理机制，充分发挥项目库的基础支撑作用。所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。充分完善项目库信息，全面反映立项依据、执行单位、项目绩效目标指标、

支出构成、执行过程、绩效评价等情况。二是强化预算项目库管理。完善全口径预算，一般公共预算、政府性基金预算等所有预算项目，全部纳入项目库管理，按规定组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量，保证项目要素完整、绩效目标、指标科学合理准确。三是按轻重缓急的顺序安排项目资金。对上级明确规定需预算安排的项目或配套资金、县委县政府明确要求安排的项目要重点保障；对部门根据自身职责和发展规划确定的项目需求，按照绩效高低和轻重缓急，视财力状况，严格控制、统筹安排。对基本建设工程项目，跨年度实施的工程项目分年度安排预算，前期手续不成熟的不得列入年度预算。在推进预算绩效管理改革中，我县按照先易后难、简便有效的原则，逐步建立科学有效的评价指标和方法，探索研究借助专家和中介机构力量的办法，不断完善预算评价机制。同时，逐步建立绩效评价结果反馈机制，及时把评价结果反馈给被评价部门和单位，作为督导其改进预算管理工作的一个重要参考，不断改进预算绩效管理工作。探索建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制，把绩效评价结果作为下一年度编制和安排部门预算的重要依据，重点支持绩效好的部门项目，实现财政支出结构的优化。

## **§ 8 涑源县县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

### **一、涑源县乡村振兴局第一批养鸡场污水处理工程项目评价结果**

涑源县财政局对财政专项资金开展绩效评价,真实反映县财政局贯彻落实党中央和省委、省政府,市委、市政府战略决策,了解扶贫资金管理使用现状及发挥作用情况,保证财政扶贫专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性,涑源县财政局对涑源县乡村振兴局 2021 年第一批养鸡场污水处理工程开展绩效评价工作。

此次绩效评价工作通过查阅资料、与实施单位座谈和群众走访等多种方式,独立、客观、公正地开展评价工作,对项目投入、过程、产出、效果等方面进行了充分论证,形成了项目的评价结论。

项目基本情况:依据涑源县发展和改革局《关于涑源县 2021 年第一批养鸡场污水处理工程可行性研究报告的批复》(涑发改字〔2021〕64 号),建设地点:涑源县塔崖乡西杏花村、东团堡乡卸甲沟村、上庄乡上庄村等 7 个乡镇的 9 个村。总投资及资金来源:项目总投资 2.248.5 万元;资金来源:财政资金。建设规模及主要内容:项目新建 9 座污水处理站共 110m<sup>3</sup>,设备管理用房 540m<sup>2</sup>,污水管网 5,995m,检查井 200 座,承压管 745m,改造三级沉淀池 1 座。效益:该项目建成后,对改善和提高项目区周围环境卫生水平及生活质量具有重要意义。

### (一) 绩效评价的组织工作

涑源县财政局组成检查组,引入第三方,根据实施单位自

评报告，在查取项目前期申报审批、招投标及相关财务资料等资料的基础上，开展了绩效评价工作。

## （二）绩效评价的过程和方法

### 1. 组织实施过程

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，检查组对项目实施单位收集相关资料，通过查阅资料、检查项目实施资料与实施单位座谈，核实、了解项目具体内容和项目实施的具体做法，将实施单位提供的材料进行一一核实，对项目存在的疑点问题进行询问，听取项目实施单位对有关问题的解释和答复。

根据收集资料情况，进行汇总、整理，并对照绩效指标体系进行评价，撰写绩效评价报告，并列出问题清单；对项目进行评分，并整理评价资料及工作底稿、按要求归档等。

### 2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用单位自评和财政评价相结合，运用因素分析法和公众评判等方法开展评价工作。检查组通过现场调查和了解后的情况，依据绩效评价指标考核内容，依据不同的资料，一一计算、对比、汇总、分析评价，最后形成绩效评价报告。

## （三）建立绩效评价指标体系

根据涞源县财政局《关于印发 2022 年财政资金绩效重点评价工作计划的通知》（涞财监〔2022〕2 号），以财政预算资

金绩效评价指标为基础，综合考虑本次绩效评价的特点，合理赋予指标分值，明确具体评价标准，最终形成了《涞源县乡村振兴局 2021 年第一批养鸡场污水处理工程项目绩效评价指标表》。指标框架采用三级百分制，由决策、过程、产出、效益构成一级指标，按评价得分将评价结果划分为四个等级，分别为得分 $\geq 90$ 分为优秀； $80 \leq$ 得分 $< 90$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 80$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

1. “决策”指标（满分 17 分）下设二级指标项目立项（6 分）、绩效目标（6 分）、资金投入（5 分），主要评价项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等情况。

2. “过程”指标（满分 26 分）下设二级指标资金管理（18 分）、组织实施（8 分）。主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等情况。

3. “产出”指标（满分 30 分）下设二级指标产出数量（10 分）、产出质量（10 分）、产出时效（5 分）、产出成本（5 分），主要评价项目实际完成情况、质量达标率、完成及时性、成本节约率等情况。

4. “效益”指标（满分 27 分）下设二级指标项目效益（17 分）、满意度（10 分）。主要评价项目实施所取得社会效益、生态效益、可持续发展及受益群众满意度。

#### （四）项目绩效评价政策依据

1. 《中华人民共和国预算法》（主席令第 12 号）
2. 《中华人民共和国会计法》（主席令第 24 号）
3. 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）
4. 《财政部门监督办法》（财政部令〔2012〕69 号）
5. 《财政检查工作办法》（财政部令〔2006〕32 号）
6. 《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8 号）
7. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
8. 《涑源县财政局关于下达 2021 年统筹整合财政涉农资金的通知》涑财农〔2021〕15 号；
9. 涑源县财政局《关于印发 2022 年财政资金绩效重点评价工作计划的通知》（涑财监〔2022〕2 号）；
10. 其他相关资料。

#### （五）项目执行及绩效实现情况

##### 1、决策（17 分）

##### （1）项目立项（分值 6 分，扣 0 分）

##### 1) 立项规范性（分值 3 分，扣 0 分）

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属

于部门履职所需。

2) 立项充分性 (分值 3 分, 扣 0 分)

2020 年 4 月 30 日, 涑源县发展改革局出具《关于涑源县 2021 年第一批养鸡场污水处理工程可行性研究报告的批复》(涑发改批字〔2021〕64 号), 项目按照相关规定设立, 审批文件、材料符合相关要求, 事前已经过必要的可行性研究。

(2) 绩效目标 (分值 6 分, 扣 0 分)

1) 绩效目标合理性 (分值 3 分, 扣 0 分)

绩效目标: 通过对 2021 年第一批养鸡场污水处理工程项目的建设, 实现对运营收益覆盖受益脱贫户 1101 户, 2208 人。与实施内容具有相关性, 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2) 绩效目标明确性 (分值 3 分, 扣 0 分)

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 项目目标任务数与绩效目标相对应。

(3) 资金投入 (分值 5 分, 扣 0 分)

1) 预算编制科学性 (分值 3 分, 扣 0 分)

《可行性研究报告》根据项目工程规划设计方案确定的建筑面积, 结构、建设标准及有关费用需要, 参照国家、地方及有关部门建设项目概算编制方法, 概算指标以及其他有关规定进行估算, 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分,

按照标准编制。

2) 资金分配合理性 (分值 2 分, 扣 0 分)

项目计划总投资 2.248.50 万元,其中:工程费用 1.928.20 万元,其他费用 193.03 万元,基本预备费 127.27 万元。资金分配额度合理,与地方实际相适应。

2、过程 (26 分)

(1) 资金管理 (分值 18 分, 扣 2 分)。

1) 资金到位率 (分值 5 分, 扣 0 分)

根据涑源县人民政府办公室关于印发《涑源县 2021 财政涉农资金统筹整合调整使用实施方案》(涑政办{2021}73 号)的通知,安排涑源县 2021 年第一批养鸡场污水处理工程项目资金 1.562.48 万元,截止 2021 年 12 月 30 日,资金已全部拨付到位,资金到位率 100%。

2) 预算执行率 (分值 5 分, 扣 0 分)

截止 2021 年 12 月 31 日,预算资金到位 1.562.48 万元,涑源县 2021 年第一批养鸡场污水处理工程项目支出共计 1.562.48 万元,其中:工程费 1.538.3069 万元、监理费 20.9731 万元、设计费 3.20 万元,资金执行率 100%。

3) 资金使用合规性 (分值 8 分, 扣 2 分)

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手

续，符合合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但原始凭证存在涂改现象。

(2) 组织实施（分值 8 分，扣 2 分）

1) 管理制度健全性（分值 4 分，扣 0 分）

涑源县乡村振兴局制定了《财务管理制度》，对支出与报销方面进行了规定；制定了《内部控制管理制度》，涑源县财政局会同乡村振兴局、县农业农村局制定了《涑源县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，对资金安排、资金使用与下达、资金管理和监督等方面进行了规定。

2) 制度执行有效性（分值 4 分，扣 2 分）

涑源县乡村振兴局严格遵守相关法律法规和相关管理制度，项目招投标资料、合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，但发现个别合同签订不规范，开工时间早于合同签订时间，设计开工日期 2021 年 9 月 11 日，合同订立日期 2021 年 10 月 26 日。

3、产出（30 分）

(1) 产出数量（分值 10 分，扣 0 分）

1) 实际完成情况（分值 10 分，扣 0 分）

建设规模及主要内容：新建 9 座污水处理站共 110m<sup>3</sup>，设备管理用房 540m<sup>2</sup>，污水管网 5995m，检查井 200 座，承压管 745m，改造三级沉淀池 1 座。

实际完成情况：实际完成 9 座污水处理站共 110m<sup>3</sup>，设备管理用房 540m<sup>2</sup>，污水管网 5995m，检查井 200 座，承压管 745m，改造三级沉淀池 1 座。

(2) 产出质量 (分值 10 分，扣 0 分)

1) 质量达标率 (分值 10 分，扣 0 分)

项目已于 2022 年 4 月 10 日完工，截止检查日：

2022 年 7 月 15 日，涑源县乡村振兴局出具《关于涑源县 2021 年第一批养鸡场污水处理工程项目情况说明》中表示因为天气原因无法满足施工条件，施工企业在 2022 年 1 月 4 日提出停工申请，2022 年 3 月 20 日提出复工申请，2022 年 4 月 10 日完工，项目完工后，施工单位进行了自检，2022 年 6 月 27 日涑源县乡村振兴局进行了项目的竣工验收，2022 年 7 月 4 日出具了竣工报告，竣工验收结论为合格。

(3) 产出时效 (分值 5 分，扣 4 分)

1) 完工及时性 (分值 5 分，扣 4 分)

该项目计划 2021 年 9 月完成前期工作、项目招标、勘察测量、施工图设计，2021 年 10 月完成工程施工，2021 年完成设备购置及安装、竣工验收。

实际情况：2021 年 10 月项目招标手续，2021 年 10 月开始施工，2022 年 4 月 10 日完工，2022 年 7 月 4 日完成竣工验收。没有按照项目实施计划时间完成项目，合同约定期限为开工令日期 2021 年 10 月 27 日起三个月内完工。

(4) 产出成本 (分值 5 分, 扣 1 分)

1) 成本节约率 (分值 5 分, 扣 1 分)

项目经立项审批, 严格按照概算实施, 由于目前项目未完成竣工决算, 无法确定成本节约情况。

4、效益 (27 分)

(1) 项目效益 (分值 17 分, 扣 0 分)

1) 社会效益 (分值 6 分, 扣 0 分)

项目的实施可以减少畜禽养殖废弃物进入水体, 能够保护区域水资源, 有效减少由于水污染造成的各种疾病, 提高人民健康水平, 同时提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾、促进农业生产的发展, 又改善了养鸡场附近的生态环境条件。项目的建设具有显著的社会效益。

2) 生态效益 (分值 6 分, 扣 0 分)

项目的实施可以完善养殖污水处理能力, 有效解决污水对环境及水体影响, 满足新的环境保护要求, 对提高农村卫生水平和保护水资源方面, 具有良好的环境效益。

3) 可持续影响 (分值 5 分, 扣 0 分)

项目的实施可以最大程度实现资源化利用, 提高土壤肥力, 可以实现种养循环利用, 促进养殖、种植及其与环境的协调和可持续, 实现绿色生产、生态文明和生活健康。

(2) 满意度 (分值 10 分, 扣 0 分)

通过对村民进行调查问卷,对项目实施成果及影响的满意度为 100%。

## （六）项目综合评价结论和评价等级

根据《涑源县乡村振兴局 2021 年第一批养鸡场污水处理工程项目绩效评价指标评分表》评分,得分 91 分,项目绩效评价等级为“优秀”。

## 二、涑源县卫生健康局 2021 年中央计划生育转移支付资金绩效评价结果

对财政专项扶贫资金开展绩效评价,真实反映县财政局贯彻落实党中央和省委、省政府,市委、市政府战略决策,围绕“脱贫攻坚”的任务,开展精准帮扶、资金监管等工作所取得的成就,保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性,涑源县财政局对 2021 年中央计划生育转移支付资金开展绩效评价工作。

此次绩效评价工作通过查阅资料、与实施单位座谈等多种方式,独立、客观、公正地开展评价工作,对项目决策、过程、产出、效果等方面进行了充分论证,形成了项目的评价结论。

项目基本情况:计划生育奖励扶助包括农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助两部分内容。由中央财政与省各级财政公共承担支出责任,所需资金中央与地方按 6:4 分担。地方分担部分,省与直管县、市管县均按 2:2 分担。奖扶资金专项用于补助符合规定条件的农村独生子女和双

女家庭父母，特扶资金专项用于补助符合规定条件的独生子女伤残、死亡家庭父母和三级以上手术并发症人员。补助资金以个人为单位按年度发放。卫生健康局通过乡级报送名单，对计划生育家庭奖励扶助、特别扶助新增对象进行入户调查资格确认，对往年纳入的对象进行生存信息认证，对调查核实的人员名单进行公告，按照国家、市级标准，将归集的中央、市、区三级资金，全部足额发放到个人银行账户。

项目资金投入情况：本次绩效评价资金范围：河北省财政厅《关于提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》（冀财社〔2020〕183 号）242 万元，河北省财政厅《关于下达 2021 年中央计划生育转移支付资金（第二批）预算指标的通知》（冀财社〔2021〕51 号）110.12 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，到位资金 352.12 万元，资金共计支出 352.12 万元，资金执行完毕。

项目预期绩效目标：根据提供的绩效目标表显示：提高家庭发展能力；保持社会稳定；缓解社会矛盾。

### （一）绩效评价的组织工作

涞源县财政局组成检查组，引入第三方，在查取项目前期审批资料、与实施单位座谈及相关财务资料的基础上，制定绩效评价指标体系等前期准备工作。

### （二）绩效评价的过程和方法

#### 1. 组织实施过程

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，检查组对项目实施单位收集相关资料，通过查阅资料、检查施工资料与实施单位座谈，核实、了解项目具体内容和项目实施的具体做法，将实施单位提供的材料进行一一核实，对项目存在的疑点问题进行询问，听取项目实施单位对有关问题的解释和答复。

根据收集资料情况，进行汇总、整理，并对照绩效指标体系进行评价，撰写绩效评价报告，并列出问题清单；对项目进行评分，并整理评价资料及工作底稿、按要求归档等。

## 2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用单位自评和财政评价相结合，运用因素分析法和公众评判等方法开展评价工作。检查组通过现场调查和了解后的情况，依据绩效评价考核内容，依据不同的资料，一一计算、对比、汇总、分析评价，最后形成绩效评价报告。

### （三）建立绩效评价指标体系

根据涑源县财政局《关于印发 2022 年财政资金绩效重点评价工作的通知》（涑财监〔2022〕2 号），以财政预算资金绩效评价指标为基础，综合考虑本次绩效评价的特点，合理赋予指标分值，明确具体评价标准，最终形成了《2021 年中央计划生育转移支付资金绩效评价指标表》。指标框架采用三级百分制，由决策、过程、产出、效益构成一级指标，按评价

得分将评价结果划分为四个等级，分别为得分 $\geq 90$ 分为优秀； $80 \leq$ 得分 $< 90$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 80$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

1. “决策”指标（满分 12 分）下设二级指标项目立项（4 分）、绩效目标（4 分）、资金投入（满分 4 分），主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等情况。

2. “过程”指标（满分 28 分）下设二级指标资金管理（20 分）、组织实施（8 分），主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

3. “产出”指标（满分 40 分）下设二级指标产出数量（10 分）、产出质量（10 分）、产出时效（10 分）、产出成本（10 分），主要评价项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等情况。

4. “效益”指标（满分 20 分）下设二级指标项目效益（20 分），主要评价项目实施的社会效益及受益群体满意度。

#### （四）项目绩效评价政策依据

1. 《中华人民共和国预算法》（主席令第 12 号）；
2. 《中华人民共和国会计法》（主席令第 24 号）；
3. 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）；
4. 《财政部门监督办法》（财政部令〔2012〕69 号）；

5. 《财政检查工作办法》（财政部令〔2006〕32号）；
6. 河北省财政厅 河北省卫生健康委员会关于印发《河北省计划生育补助资金管理实施细则》的通知（冀财规〔2020〕4号）；
7. 《财政部 人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（财教〔2011〕623号）；
8. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
9. 《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（财社〔2018〕22号）；
10. 《保定市卫生健康委办公室关于做好2019年计划生育各项奖励资金发放工作的通知》；
11. 涞源县财政局《关于印发2022年财政资金绩效重点评价工作计划的通知》（涞财监〔2022〕2号）；
12. 其他相关资料。

#### **（五）项目执行及绩效实现情况**

##### **1、决策（12分）**

##### **（1）项目立项（分值4分，扣0分）**

##### **1) 立项充分性（分值2分，扣0分）**

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政

策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

## 2) 立项规范性（分值 2 分，扣 0 分）

依据河北省卫生健康委办公室《关于做好 2021 年计划生育奖励扶助和特别扶助对象资格确认和数据申报工作的通知》（冀卫办人口函〔2020〕13 号），涞源县卫健局填报涞源县 2021 年奖扶特扶目标人数摸底统计表。

项目按照相关规定设立，审批文件、材料符合相关要求。

## (2) 绩效目标（分值 4 分，扣 1 分）

### 1) 绩效目标合理性（分值 2 分，扣 0 分）

项目绩效目标为提高家庭发展能力；保持社会稳定；缓解社会矛盾，设立的绩效目标与实际工作内容具有相关性。

### 2) 绩效指标明确性（分值 2 分，扣 1 分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，直达资金监控管理系统信息反映不完整，存在直达资金未单独标识的情况。

## (3) 资金投入（分值 4 分，扣 0 分）

### 1) 预算编制科学性（分值 2 分，扣 0 分）

依据《财政部 人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（财教〔2011〕623 号）规定：“（一）奖扶标准从……标准从……提高到每人每月 400 元；二级计划生育手术并发

症人员特别扶助标准从.....提高到每人每月 300 元；三级计划生育手术并发症人员特别扶助标准从.....提高到每人每月 200 元。”《保定市卫生健康委办公室关于做好 2019 年计划生育各项奖励资金发放工作的通知》“伤残、死亡独生子女父母分别.....提高到 630 元、810 元。”

预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。

## 2) 资金分配合理性（分值 2 分，扣 0 分）

资金分配按照中央、省级、县级按 6：4 分担，分配依据充分，分配额度合理，与地方实际相适应。

## 2、过程（28 分）

### (1) 资金管理（分值 20 分，扣 1 分）。

#### 1) 资金到位率（分值 6 分，扣 0 分）

截止 2021 年 12 月 30 日，资金 352.12 万元已全部到位。资金到位率 100%。

#### 2) 预算执行率（分值 6 分，扣 0 分）

截止 2021 年 12 月 31 日，资金共计支出 352.12 万元。预算执行率 100%。

#### 3) 资金使用合规性（分值 8 分，扣 1 分）

基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金的拨付有完整的

审批程序和手续。

(2) 组织实施 (分值 8 分, 扣 4 分)

1) 管理制度健全性 (分值 4 分, 扣 2 分)

制定了《涑源县卫生健康局工作制度》, 制定了《农村部分计划生育家庭奖励扶助实施方案》, 但实施方案未进行更新, 已不适用现在的相关政策。

2) 制度执行有效性 (分值 4 分, 扣 2 分)

遵守相关法律法规和相关管理制度, 根据抽查的纸质档案资料, 发现档案资料保留不齐全。

3、产出 (40 分)

(1) 产出数量 (分值 10 分, 扣 0 分)

1) 实际完成率 (分值 10 分, 扣 0 分)

经查看凭证及银行回单, 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 4878 人, 扶助独生子女伤残家庭人数 39 人, 扶助独生子女死亡家庭人数 101 人, 扶助计划生育手术并发症人数共计 195 人 (其中二级人数 8 人、三级人数 187 人)。

(2) 产出质量 (分值 10 分, 扣 0 分)

1) 质量达标率 (分值 10 分, 扣 0 分)

经查看凭证及银行回单, 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 960 元/人/年; 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 7560 元/人/年; 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 9720 元/

人/年；计划生育手术并发症二级扶助金发放标准 3600 元/人/年；计划生育手术并发症三级扶助金发放标准 2400 元/人/年，足额发放奖励扶助资金。

(3) 产出时效 (分值 10 分, 扣 0 分)

1) 完成及时性 (分值 10 分, 扣 0 分)

2021 年农村计划生育家庭奖励扶助按时在 2021 年 9 月底前发放到符合条件的人员。

(4) 产出成本 (分值 10 分, 扣 0 分)

1) 成本节约率 (分值 10 分, 扣 0 分)

截止 2021 年 12 月 31 日共发放农村计划生育家庭奖励扶助中央资金 352.12 万元。

4、效益 (20 分)

(1) 项目效益

1) 社会效益 (分值 10 分, 扣 0 分)

通过实施农村计划生育家庭奖励扶助,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力;实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

(2) 满意度 (分值 10 分, 扣 2 分)

问卷的方式通过电话询问,根据 15 份问卷调查结果显示,

接受补助人员对该项目的总体评价 12 人满意，3 人基本满意，并认为补助资金能够缓解生活压力，提高生活水平，对养老有一定的保障，但大多数人对于村务张榜公示接受补助的人员名单表示不清楚或未曾公开过。

### （六）项目综合评价结论和评价等级

根据《2021 年中央计划生育转移支付资金绩效评价指标表》评分，得分 93 分，项目绩效评价等级为“优秀”。

## § 9 涞源县政府采购情况说明

依据财政决算统计，2021 年度，我县政府采购金额为 55809.1 万元，占采购预算的 95.9%，同比下降 6.2%。其中：财政性资金 48833.62 万元，占采购预算的 84.5%，同比下降 17.8%。

按采购种类分，货物采购 25401.83 万元，占采购总金额的 45.5%，占采购预算的 97.9%；工程采购 13943.52 万元，占采购总金额的 25%，占采购预算的 99.1%；服务采购 16463.75 万元，占采购总金额的 29.5%，占采购预算的 90.5%。

政府采购授予中小企业合同金额 49529.91 万元，其中：授予小微企业合同金额 31702.09 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。

## **§ 10 其他重要事项的解释说明**

因我县对乡镇实行统收统支的管理体制，因此无对下转移支付资金事项。因此：

一般公共预算决算公开中：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。