

# 蠡县2021年财政决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 2021年蠡县财政决算

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

## §23 2021年蠡县地方政府债券发行及还本付息情况表

### 第二部分 2021年蠡县决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、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 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 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年蠡县财政决算

# § 1 2021年蠡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	<b>43641</b>	<b>26678</b>	<b>61.1</b>	<b>13.1</b>
增值税	20100	9821	48.9	<b>-9.5</b>
企业所得税	2137	1446	67.7	<b>25.2</b>
个人所得税	729	398	54.6	<b>0.8</b>
资源税	326	276	84.7	<b>57.7</b>
环境保护税	379	251	66.2	<b>22.4</b>
城市维护建设税	2843	1540	54.2	<b>0.2</b>
房产税	1759	842	47.9	<b>-11.4</b>
印花税	1206	1197	99.3	<b>83.6</b>
城镇土地使用税	3648	1789	49.0	<b>-9.3</b>
土地增值税	1619	1100	67.9	<b>25.7</b>
车船税	6240	3649	58.5	<b>8.2</b>
耕地占用税	918	2634	286.9	<b>431.0</b>
契税	1737	1735	99.9	<b>84.8</b>
其他税收收入				

二、非税收入	<b>21822</b>	<b>46203</b>	<b>211.7</b>	<b>22.9</b>
专项收入	1331	4891	367.5	<b>113.1</b>
行政事业性收费收入	3817	2583	67.7	<b>-60.8</b>
罚没收入	3866	6024	155.8	<b>-9.6</b>
国有资本经营收入		24		
国有资源(资产)有偿使用收入	12632	32626	258.3	<b>50.0</b>
政府住房基金收入	54	53	98.1	<b>-43.0</b>
其他收入	122	2	1.6	<b>-99.0</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>65463</b>	<b>72881</b>	<b>111.3</b>	<b>19.1</b>
<b>中央补助收入</b>		<b>183395</b>		
<b>上年结余</b>		<b>8823</b>		
<b>调入资金</b>		<b>3920</b>		
<b>动用预算稳定调节基金</b>		<b>6732</b>		
<b>债务转贷收入</b>		<b>145000</b>		

## § 2 2021年蠡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 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	36553	42732	42732	100.0	40.3
二、国防支出	342				
三、公共安全支出	10770	10757	10757	100.0	5.5
四、教育支出	53883	59648	59648	100.0	-0.4
五、科学技术支出	83	1498	1498	100.0	425.6
六、文化旅游体育与传媒支出	1550	378	378	100.0	-95.4
七、社会保障和就业支出	37906	38039	38039	100.0	-12.0
八、卫生健康支出	17138	18842	18842	100.0	-52.8
九、节能环保支出	37791	42273	38948	92.1	58.3
十、城乡社区支出	8983	7222	7222	100.0	-66.3
十一、农林水支出	42563	31356	31356	100.0	12.6
十二、交通运输支出	2574	-138	-138	100.0	-101.0
十三、资源勘探工业信息等支出	311	1094	1094	100.0	261.1
十四、商业服务业等支出	59	209	209	100.0	127.2
十五、金融支出		1325	1325	100.0	
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	3625	10414	10414	100.0	-25.0
十八、住房保障支出	5521	3914	3914	100.0	46.7
十九、粮油物资储备支出	454	571	571	100.0	65.0
二十、灾害防治及应急管理支出	1121	1319	1319	100.0	16.0
二十一、预备费	2500				
二十二、其他支出	1793	2205	1605	72.8	161.4
二十三、债务付息支出	3980	3480	3480	100.0	32.8
二十四、债务发行费用支出	120	13	13	100.0	-56.7
<b>本年支出合计</b>	<b>269620</b>	<b>277151</b>	<b>273226</b>	<b>98.6</b>	<b>-10.2</b>
对下税收返还和转移支付					
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				
上解中央支出			1476	
安排预算稳定调节基金			9204	
调出资金			920	
债务还本支出			1500	
年终结余			3925	



### § 3 2021年蠡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	年初 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>	36553	42732	42732	100.0
20101	<b>人大事务</b>	429	429	429	100.0
2010101	行政运行	338	338	338	100.0
2010104	人大会议	87	87	87	100.0
2010108	代表工作	3	3	3	100.0
2010199	其他人大事务支出	1	1	1	100.0
20102	<b>政协事务</b>	325	325	325	100.0
2010201	行政运行	253	253	253	100.0
2010204	政协会议	60	60	60	100.0
2010205	委员视察	1	1	1	100.0
2010206	参政议政	8	8	8	100.0
2010299	其他政协事务支出	3	3	3	100.0
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	5368	5368	5368	100.0
2010301	行政运行	3404	3404	3404	100.0
2010302	一般行政管理事务	225	225	225	100.0
2010303	机关服务	643	643	643	100.0
2010350	事业运行	1058	1058	1058	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38	38	38	100.0
20104	<b>发展与改革事务</b>	14301	17301	17301	100.0
2010401	行政运行	185	185	185	100.0
2010407	经济体制改革研究	13870	16870	16870	100.0
2010408	物价管理	5	5	5	100.0
2010450	事业运行	208	208	208	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	33	33	33	100.0
20105	<b>统计信息事务</b>	273	273	273	100.0
2010501	行政运行	176	176	176	100.0
2010505	专项统计业务	2	2	2	100.0
2010508	统计抽样调查	31	31	31	100.0
2010550	事业运行	35	35	35	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	29	29	29	100.0
20106	<b>财政事务</b>	506	506	506	100.0
2010601	行政运行	506	506	506	100.0
20107	<b>税收事务</b>	611	611	611	100.0
2010701	行政运行	411	411	411	100.0
2010799	其他税收事务支出	200	200	200	100.0
20108	<b>审计事务</b>	267	267	267	100.0
2010801	行政运行	267	267	267	100.0
20111	<b>纪检监察事务</b>	1262	1262	1262	100.0
2011101	行政运行	887	887	887	100.0
2011102	一般行政管理事务	10	10	10	100.0
2011105	派驻派出机构	6	6	6	100.0
2011106	巡视工作	30	30	30	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	329	329	329	100.0
20113	<b>商贸事务</b>	159	159	159	100.0
2011301	行政运行	154	154	154	100.0

2011302	一般行政管理事务	5	5	5	100.0
20126	<b>档案事务</b>	57	57	57	100.0
2012601	行政运行	29	29	29	100.0
2012604	档案馆	28	28	28	100.0
20129	<b>群众团体事务</b>	103	103	103	100.0
2012901	行政运行	86	86	86	100.0
2012902	一般行政管理事务	8	8	8	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	2091	2091	2091	100.0
2013101	行政运行	1646	1646	1646	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	445	445	445	100.0
20132	<b>组织事务</b>	669	669	669	100.0
2013201	行政运行	375	375	375	100.0
2013299	其他组织事务支出	294	294	294	100.0
20133	<b>宣传事务</b>	289	289	289	100.0
2013301	行政运行	190	190	190	100.0
2013350	事业运行	9	9	9	100.0
2013399	其他宣传事务支出	90	90	90	100.0
20134	<b>统战事务</b>	149	149	149	100.0
2013401	行政运行	102	102	102	100.0
2013404	宗教事务	42	42	42	100.0
2013405	华侨事务	5	5	5	100.0
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	110	110	110	100.0
2013601	行政运行	92	92	92	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	18	18	18	100.0
20137	<b>网信事务</b>	11	11	11	100.0
2013701	行政运行	6	6	6	100.0
2013799	其他网信事务支出	5	5	5	100.0
20138	<b>市场监督管理事务</b>	2186	2186	2186	100.0
2013801	行政运行	1349	1349	1349	100.0
2013804	市场主体管理	21	21	21	100.0
2013805	市场秩序执法	90	90	90	100.0
2013850	事业运行	726	726	726	100.0
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	7387	10566	10566	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	7387	10566	10566	100.0
203	<b>国防支出</b>	342			
204	<b>公共安全支出</b>	10770	10757	10757	100.0
20402	公安	7449	7449	7449	100.0
20404	检察	752	752	752	100.0
20405	法院	1781	1781	1781	100.0
20406	司法	683	683	683	100.0
20499	其他公共安全支出	105	92	92	100.0
205	<b>教育支出</b>	53883	59648	59648	100.0
20501	<b>教育管理事务</b>	592	592	592	100.0
2050101	行政运行	592	592	592	100.0
20502	<b>普通教育</b>	48235	54000	54000	100.0
2050201	学前教育	1793	1793	1793	100.0
2050202	小学教育	24204	29969	29969	100.0
2050203	初中教育	11758	11758	11758	100.0
2050204	高中教育	4277	4277	4277	100.0

2050299	其他普通教育支出	6203	6203	6203	100.0
20503	<b>职业教育</b>	2468	2468	2468	100.0
2050302	中等职业教育	2091	2091	2091	100.0
2050399	其他职业教育支出	377	377	377	100.0
20504	<b>成人教育</b>	26	26	26	100.0
2050499	其他成人教育支出	26	26	26	100.0
20505	<b>广播电视教育</b>	475	475	475	100.0
2050501	广播电视学校	475	475	475	100.0
20507	<b>特殊教育</b>	327	327	327	100.0
2050701	特殊学校教育	327	327	327	100.0
20508	<b>进修及培训</b>	751	751	751	100.0
2050801	教师进修	554	554	554	100.0
2050802	干部教育	197	197	197	100.0
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	705	705	705	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	705	705	705	100.0
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	304	304	304	100.0
2059999	其他教育支出(项)	304	304	304	100.0
206	<b>科学技术支出</b>	83	1498	1498	100.0
20601	<b>科学技术管理事务</b>	78	82	82	100.0
2060101	行政运行	78	82	82	100.0
20605	<b>科技条件与服务</b>	5	5	5	100.0
2060502	技术创新服务体系	5	5	5	100.0
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>		1411	1411	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)		1411	1411	100.0
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1550	378	378	100.0
20701	<b>文化和旅游</b>	50	(710)	-710	100.0
2070101	行政运行	50	373	373	100.0
2070104	图书馆		57	57	100.0
2070109	群众文化		130	130	100.0
2070111	文化创作与保护		1	1	100.0
2070199	其他文化和旅游支出		(1271)	-1271	100.0
20702	<b>文物</b>	88	88	88	100.0
2070204	文物保护	58	58	58	100.0
2070205	博物馆	30	30	30	100.0
20708	<b>广播电视</b>	387	437	437	100.0
2070808	广播电视事务	307	357	357	100.0
2070899	其他广播电视支出	80	80	80	100.0
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	1025	563	563	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	92	92	92	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	933	471	471	100.0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	37906	38039	38039	100.0
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	929	929	929	100.0
2080101	行政运行	639	639	639	100.0
2080105	劳动保障监察	230	230	230	100.0
2080108	信息化建设	30	30	30	100.0
2080109	社会保险经办机构	30	30	30	100.0
20802	<b>民政管理事务</b>	719	719	719	100.0
2080201	行政运行	268	268	268	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	451	451	451	100.0
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	12944	13577	13577	100.0

2080501	行政单位离退休	2806	2806	2806	100.0
2080502	事业单位离退休	541	541	541	100.0
2080503	离退休人员管理机构	67	67	67	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6333	6966	6966	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298	298	298	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	909	909	909	100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1990	1990	1990	100.0
20807	<b>就业补助</b>	300	(116)	-116	100.0
2080705	公益性岗位补贴	100	15	15	100.0
2080799	其他就业补助支出	200	(131)	-131	100.0
20808	<b>抚恤</b>	3234	4034	4034	100.0
2080801	死亡抚恤	134	134	134	100.0
2080802	伤残抚恤	563	563	563	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1472	2272	2272	100.0
2080804	优抚事业单位支出	168	168	168	100.0
2080805	义务兵优待	618	618	618	100.0
2080899	其他优抚支出	279	279	279	100.0
20809	<b>退役安置</b>	500	(1290)	-1290	100.0
2080901	退役士兵安置	50	24	24	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50	29	29	100.0
2080905	军队转业干部安置	50	28	28	100.0
2080999	其他退役安置支出	350	(1371)	-1371	100.0
20810	<b>社会福利</b>	813	1215	1215	100.0
2081001	儿童福利	43	43	43	100.0
2081002	老年福利	334	334	334	100.0
2081004	殡葬	32	32	32	100.0
2081006	养老服务	404	806	806	100.0
20811	<b>残疾人事业</b>	967	967	967	100.0
2081104	残疾人康复	45	45	45	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	3	3	3	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	635	635	635	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	284	284	284	100.0
20819	<b>最低生活保障</b>	1587	1587	1587	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	35	35	35	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	1552	1552	1552	100.0
20820	<b>临时救助</b>	139	139	139	100.0
2082001	临时救助支出	134	134	134	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	5	5	100.0
20821	<b>特困人员救助供养</b>	1387	1387	1387	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1387	1387	1387	100.0
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	13248	13752	13752	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	719	719	719	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12529	13033	13033	100.0
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	220	220	220	100.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	220	220	220	100.0
20828	<b>退役军人管理事务</b>	294	294	294	100.0
2082801	行政运行	202	202	202	100.0
2082804	拥军优属	10	10	10	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	82	82	82	100.0

20830	财政代缴社会保险费支出	27	27	27	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27	27	27	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	598	598	598	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	598	598	598	100.0
210	卫生健康支出	17138	18842	18842	100.0
21001	卫生健康管理事务	1240	1240	1240	100.0
2100101	行政运行	252	252	252	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	988	988	988	100.0
21002	公立医院	942	942	942	100.0
2100202	中医(民族)医院	688	688	688	100.0
2100299	其他公立医院支出	254	254	254	100.0
21003	基层医疗卫生机构	577	577	577	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577	577	577	100.0
21004	公共卫生	4639	6343	6343	100.0
2100401	疾病预防控制机构	126	126	126	100.0
2100402	卫生监督机构	127	127	127	100.0
2100403	妇幼保健机构	222	222	222	100.0
2100405	急救救治机构	241	241	241	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3060	4933	4933	100.0
2100409	重大公共卫生服务	3	3	3	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	860	860	860	100.0
2100499	其他公共卫生支出		(169)	-169	100.0
21006	中医药	135	135	135	100.0
2100699	其他中医药支出	135	135	135	100.0
21007	计划生育事务	637	637	637	100.0
2100717	计划生育服务	592	592	592	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	45	45	45	100.0
21011	行政事业单位医疗	2623	2623	2623	100.0
2101101	行政单位医疗	2578	2578	2578	100.0
2101102	事业单位医疗	45	45	45	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4138	4138	4138	100.0
2101201	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4138	4138	4138	100.0
21013	医疗救助	524	524	524	100.0
2101301	城乡医疗救助	518	518	518	100.0
2101302	疾病应急救助	6	6	6	100.0
21014	优抚对象医疗	192	192	192	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	192	192	192	100.0
21015	医疗保障管理事务	289	289	289	100.0
2101501	行政运行	267	267	267	100.0
2101504	信息化建设	21	21	21	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	1	1	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	1202	1202	1202	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	1202	1202	1202	100.0
211	节能环保支出	37791	42273	38948	92.1
21102	环境监测与监察	20	20	20	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	20	20	20	100.0
21103	污染防治	31704	31754	31704	99.8
2110301	大气	19871	19871	19871	100.0

2110302	水体	8768	8768	8768	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	2570	2570	2570	100.0
2110399	其他污染防治支出	495	545	495	90.8
21104	<b>自然生态保护</b>	2211	6643	3368	50.7
2110401	生态保护	91	91	91	100.0
2110402	农村环境保护	1421	2696	1421	52.7
2110404	其他自然生态保护支出	699	3856	1856	48.1
21111	<b>污染减排</b>	495	495	495	100.0
2111103	减排专项支出	495	495	495	100.0
21114	<b>能源管理事务</b>	118	118	118	100.0
2111499	其他能源管理事务支出	118	118	118	100.0
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	3243	3243	3243	100.0
2119999	其他节能环保支出(项)	3243	3243	3243	100.0
212	<b>城乡社区支出</b>	8983	7222	7222	100.0
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	7885	8121	8121	100.0
2120101	行政运行	5070	5070	5070	100.0
2120104	城管执法	2510	2746	2746	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	160	160	160	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145	145	145	100.0
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	404	404	404	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	404	404	404	100.0
21203	<b>城乡社区公共设施</b>		(1997)	-1997	100.0
2120303	小城镇基础设施建设		260	260	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出		(2257)	-2257	100.0
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	116	116	116	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	116	116	116	100.0
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	578	578	578	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	578	578	578	100.0
213	<b>农林水支出</b>	42563	31356	31356	100.0
21301	<b>农业农村</b>	20168	15168	15168	100.0
2130101	行政运行	281	281	281	100.0
2130103	一般行政管理事务	22	22	22	100.0
2130104	事业运行	1590	1590	1590	100.0
2130108	病虫害控制	188	188	188	100.0
2130109	农产品质量安全	14	14	14	100.0
2130122	农业生产发展	9989	7989	7989	100.0
2130126	农村社会事业	4466	1466	1466	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	1017	1017	1017	100.0
2130142	农村道路建设	674	674	674	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	192	192	192	100.0
2130153	农田建设	1472	1472	1472	100.0
2130199	其他农业农村支出	263	263	263	100.0
21302	<b>林业和草原</b>	2827	2827	2827	100.0
2130201	行政运行	97	97	97	100.0
2130299	其他林业和草原支出	2730	2730	2730	100.0
21303	<b>水利</b>	2680	2680	2680	100.0
2130301	行政运行	138	138	138	100.0
2130305	水利工程建设	110	110	110	100.0
2130306	水利工程运行与维护	68	68	68	100.0
2130315	抗旱	30	30	30	100.0

2130399	其他水利支出	2334	2334	2334	100.0
21305	<b>扶贫</b>	2167	2167	2167	100.0
2130599	其他扶贫支出	2167	2167	2167	100.0
21307	<b>农村综合改革</b>	12346	6139	6139	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5273	5273	5273	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	3225	18	18	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	3848	848	848	100.0
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	1685	1685	1685	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1642	1642	1642	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	43	43	43	100.0
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	690	690	690	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	690	690	690	100.0
214	<b>交通运输支出</b>	2574	(138)	-138	100.0
21401	<b>公路水路运输</b>	2235	(477)	-477	100.0
2140101	行政运行	1730	83	83	100.0
2140104	公路建设	242	242	242	100.0
2140106	公路养护	263	263	263	100.0
2140199	其他公路水路运输支出		(1065)	-1065	100.0
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	190	190	190	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	133	133	133	100.0
2140403	对出租车的补贴	57	57	57	100.0
21406	<b>车辆购置税支出</b>	149	149	149	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	149	149	149	100.0
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	311	1094	1094	100.0
21501	<b>资源勘探开发</b>	2	2	2	100.0
2150101	行政运行	2	2	2	100.0
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	86	286	286	100.0
2150501	行政运行	70	183	183	100.0
2150517	产业发展	10	70	70	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6	33	33	100.0
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	80	80	80	100.0
2150805	中小企业发展专项	35	35	35	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45	45	45	100.0
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	143	726	726	100.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	143	726	726	100.0
216	<b>商业服务业等支出</b>	59	209	209	100.0
21602	<b>商业流通事务</b>	36	36	36	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	36	36	36	100.0
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	5	55	55	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	5	55	55	100.0
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	18	118	118	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	18	118	118	100.0
217	<b>金融支出</b>		1325	1325	100.0
21799	<b>其他金融支出(款)</b>		1325	1325	100.0
2179999	其他金融支出(项)		1325	1325	100.0
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	3625	10414	10414	100.0
22001	<b>自然资源事务</b>	3594	10383	10383	100.0
2200101	行政运行		(296)	-296	100.0
2200104	自然资源规划及管理	50	50	50	100.0

2200106	自然资源利用与保护	1521	1521	1521	100.0
2200108	自然资源行业业务管理	200	200	200	100.0
2200150	事业运行	1000	2581	2581	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	823	6327	6327	100.0
22005	<b>气象事务</b>	31	31	31	100.0
2200501	行政运行	6	6	6	100.0
2200509	气象服务	25	25	25	100.0
221	<b>住房保障支出</b>	5521	3914	3914	100.0
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	730	730	730	100.0
2210108	老旧小区改造	671	671	671	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	59	59	59	100.0
22102	<b>住房改革支出</b>	4791	3184	3184	100.0
2210201	住房公积金	4780	3173	3173	100.0
2210203	购房补贴	11	11	11	100.0
222	<b>粮油物资储备支出</b>	454	571	571	100.0
22201	<b>粮油物资事务</b>	7	7	7	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出	7	7	7	100.0
22205	<b>重要商品储备</b>	447	564	564	100.0
2220511	应急物资储备	447	564	564	100.0
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1121	1319	1319	100.0
22401	<b>应急管理事务</b>	557	755	755	100.0
2240101	行政运行	282	480	480	100.0
2240104	灾害风险防治	31	31	31	100.0
2240109	应急管理	5	5	5	100.0
2240199	其他应急管理支出	239	239	239	100.0
22402	<b>消防事务</b>	504	504	504	100.0
2240201	行政运行	40	40	40	100.0
2240204	消防应急救援	27	27	27	100.0
2240299	其他消防事务支出	437	437	437	100.0
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	60	60	60	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60	60	100.0
227	<b>预备费</b>	2500			
229	<b>其他支出(类)</b>	1793	2205	1605	72.8
22999	<b>其他支出(款)</b>	1793	2205	1605	72.8
2299999	其他支出(项)	1793	2205	1605	72.8
232	<b>债务付息支出</b>	3980	3480	3480	100.0
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	3980	3480	3480	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	3980	3480	3480	100.0
233	<b>债务发行费用支出</b>	120	13	13	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	120	13	13	100.0
<b>合计</b>		<b>269620</b>	<b>277151</b>	<b>273226</b>	<b>98.6</b>



## § 4 2021年蠡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	33847	35223	35,223	100.0
工资奖金津补贴	25847	25301	25,301	100.0
社会保障缴费	4841	4755	4,755	100.0
住房公积金	1659	1659	1,659	100.0
其他工资福利支出	1500	3508	3,508	100.0
二、机关商品和服务支出	7368	7170	7,170	100.0
办公经费	4200	4190	4,190	100.0
会议费	11	11	11	100.0
培训费	16	16	16	100.0
专用材料购置费	38	38	38	100.0
委托业务费	800	855	855	100.0
公务接待费	15	24	24	100.0
公务用车运行维护费	538	362	362	100.0
维修(护)费	1300	1242	1,242	100.0
其他商品和服务支出	450	432	432	100.0
三、机关资本性支出(一)		84	84	100.0
设备购置		84	84	100.0
四、对事业单位经常性补助	44301	40898	40,898	100.0
工资福利支出	43801	40485	40,485	100.0
商品和服务支出	500	413	413	100.0

五、对个人和家庭的补助	8534	9511	9,511	100.0
社会福利和救助	40	31	31	100.0
离退休费	1394	1394	1,394	100.0
其他对个人和家庭补助	7100	8086	8,086	100.0
<b>合计</b>	<b>94050</b>	<b>92886</b>	<b>92886</b>	<b>100.0</b>

## §5 2021年蠡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														

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示。

§6 2021年蠡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														

备注：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示。

§ 7 2021年蠡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	117800.00
年末地方政府一般债务余额	98800.00

## § 8 2021年蠡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、国家电影事业发展专项资金收入				
二、国有土地收益基金收入	673	1891	281.0	-2.0
三、农业土地开发资金收入	50	81	162.0	-0.7
四、国有土地使用权出让收入	52758	31929	60.5	-2.0
五、彩票公益金收入	263	265	100.8	-0.1
六、城市基础设施配套费收入	260	1310	503.8	-4.4
七、小型水库移民扶助基金收入				
八、车辆通行费收入				
九、污水处理费收入	213	418	196.2	-1.1
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十一、专项债券对应项目专项收入				
十二、其他政府性基金收入		6		0.8
<b>本年基金收入合计</b>	<b>54217</b>	<b>35900</b>	<b>98.3</b>	<b>-9.5</b>
上级补助收入		12059		
上年结转		8696		
专项债务收入		31900		
调入资金		920		
下级上解收入				
<b>基金收入总计</b>		<b>89475</b>		

## § 9 2021年蠡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		33	33	100.0	15.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出		33	33	100.0	15.5
二、社会保障和就业支出	2	2	2	100.0	0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	2	100.0	0.0
三、城乡社区支出	8711	45594	30540	67.0	3.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	7085	41803	28115	67.3	3.9
国有土地收益基金安排的支出	682	1891	1891	100.0	2.0
农业土地开发资金安排的支出	151	81			
城市基础设施配套费安排的支出	351	1401	350	25.0	-0.1
污水处理费安排的支出	442	418	184	44.0	6.1
四、其他支出	847	32617	11433	35.1	0.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21	31900	11023	34.6	0.2
彩票公益金安排的支出	826	717	410	57.2	-0.3
五、债务付息支出	2926	2926	2926	100.0	0.4
地方政府专项债券付息支出	2926	2926	2926	100.0	0.4
六、债务发行费用支出	29	29	29	100.0	1.9
地方政府专项债务发行费用支出	29	29	29	100.0	1.9
七、抗疫特别国债安排的支出	4354	4354	4138	95.0	-0.8
<b>本年基金支出合计</b>	<b>16869</b>	<b>85555</b>	<b>49101</b>	<b>57.4</b>	<b>0.2</b>
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金			3920		
年终结余结转			36454		
<b>基金支出总计</b>			<b>89475</b>		

§ 10 2021年蠡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>	33	33	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	33	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	31	31	100.0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2	2	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.0
2082201	移民补助	2	2	100.0
212	<b>城乡社区支出</b>	45594	30540	67.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41803	28115	67.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	25319	15319	60.5
2120804	农村基础设施建设支出	8400	5400	64.3
2120807	廉租住房支出	2591	1903	73.4
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5493	5493	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	1891	1891	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	1891	1891	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	81		0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1401	350	25.0
2121301	城市公共设施	1000	300	30.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	401	50	12.5
21214	污水处理费安排的支出	418	184	44.0
2121401	污水处理设施建设和运营	200	22	11.0
2121402	其他污水处理费安排的支出	218	162	74.3
229	<b>其他支出</b>	32617	11433	35.1
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	31900	11023	34.6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31900	11023	34.6
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	717	410	57.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197	61	31.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215	61	28.4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	113	113	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37	20	54.1
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14	14	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	141	141	100.0
232	<b>债务付息支出</b>	2926	2926	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	2926	2926	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1806	1806	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	229	229	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	891	891	100.0
233	<b>债务发行费用支出</b>	29	29	100.0
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	29	29	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	29	29	100.0
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	4354	4138	95.0
23401	<b>基础设施建设</b>	4354	4138	95.0
2340101	公共卫生体系建设	2109	2109	100.0
2340109	交通基础设施建设	2245	2029	90.4
<b>政府性基金本级支出合计：</b>		<b>85555</b>	<b>49101</b>	<b>57.4</b>



## § 11 2021年蠡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：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示。

## § 12 2021年蠡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：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示。

§ 13 2021年蠡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	94400
年末地方政府专项债务余额	94400

## § 14 2021年蠡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				
<b>本年收入合计</b>				
上级补助收入		20		
上年结转结余				
<b>收入总计</b>		<b>20</b>		

## § 15 2021年蠡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		20			
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>		<b>20</b>			
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
<b>支出总计</b>		<b>20</b>			

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	20		
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20		
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			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
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：		20		

## § 17 2021年蠡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年蠡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年蠡县社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
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				
10202	<b>二、失业保险基金收入</b>				
1020201	失业保险费收入				
1020202	失业保险基金财政补贴收入				
1020203	失业保险基金利息收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	<b>三、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）</b>	8411	8789	104.5	10.6
1020301	职工基本医疗保险费收入	8270	8643	104.5	10.4
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	141	142	100.7	26.8
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入		4		300.0
10204	<b>四、工伤保险基金收入</b>				
1020401	工伤保险费收入				
1020402	工伤保险基金财政补贴收入				
1020403	工伤保险基金利息收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10211	<b>五、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	19302	22341	115.7	1.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14383	19519	135.7	-2.4
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4855	909	18.7	123.9
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	3	9	300.0	80.0
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		26		
10210	<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	19609	18652	95.1	-0.1
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4724	4412	93.4	-8.5

1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13663	13015	95.3	4.5
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	600	290	48.3	-29.4
1021004	其他城乡居民基本养老保险基金收入	28	38	135.7	100.0
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>	<b>47322</b>	<b>49782</b>		
	上年结余				
	<b>收入总计</b>	<b>47322</b>	<b>49782</b>		

## § 20 2021年蠡县社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20901	<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>					
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					
20902	<b>二、失业保险基金支出</b>					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					
2090206	稳定岗位补贴支出					
2090210	其他费用支出					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	<b>三、职工基本医疗保险基金支出 (含生育险)</b>	6913		6053		-8.2
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	4095		2851		-19.8
2090302	职工基本医疗保险个人账户 基金	2818		2587		-7.0
2090399	其他职工基本医疗保险基金 支出			334		
20904	<b>四、工伤保险基金支出</b>					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20911	<b>五、机关事业单位基本养老保险基 金支出</b>	20075	0	23416		-5.7
2091101	基本养老金支出	20075		23043		-7.2

2091199	其他机关事业单位养老保险 基金支出			357		
	转移支出			16		
20910	<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	13509	0	13053		3.6
2091001	基础养老金支出	12983		12522		3.2
2091002	个人账户养老金支出	516		525		15.6
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险 基金支出	5		1		
20912	<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出					
2091201	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>40497</b>	<b>0</b>	<b>42522</b>		
	年终结余					
	<b>支出总计</b>	<b>40497</b>	<b>0</b>	<b>42522</b>		

## § 21 2021年蠡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	1227	2736	223.0	102.2
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	14679	16441	112.0	20.0
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、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1034	-1075	-104.0	-62.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1036	-6680	-644.8	19.2
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6099	5599	91.8	-7.9
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	43569	43327	99.4	17.8
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>8360</b>	<b>7260</b>	<b>86.8</b>	
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>59284</b>	<b>53088</b>	<b>89.5</b>	

§ 22 2021年蠡县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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		4.51亿元					
1	蠡县农村人居环境改造提升项目	P21130635-0011	农村人居环境整治	蠡县农业局	蠡县农业局	一般债券	0.1 2021/4
2	蠡县环境质量综合提升建设项目	P21130635-0005	污染防治	蠡县住建局	蠡县住建局	一般债券	0.22 2021/8
3	城区生态环境提升项目	P21130635-0009	道路	蠡县住建局	蠡县住建局	一般债券	0.1 2021/4
4	蠡县县城容貌提升工程	P20130635-0021	其他市政建设	蠡县城市管理综合执法局	蠡县城市管理综合执法局	一般债券	0.05 2021/4
5	城区生态环境提升项目	P21130635-0009	道路	蠡县住建局	蠡县住建局	一般债券	0.5 2021/8
6	月孝生态环境保护提升工程	P20130635-0032	生态保护修复	蠡县文广新局	蠡县文广新局	一般债券	0.25 2021/4
7	蠡县县城城区主要街角及月明河 两侧提升改造工程	P20130635-0033	其他市政建设	蠡县住建局	蠡县住建局	一般债券	0.1 2021/4
8	蠡县 2021~2022 年农村生活水源 江水置换工程	P20130635-0034	饮水工程	蠡县水利局	蠡县水利局	专项债券	3.19 2021/7
9							
10							
11							
12							
13							

## § 23 2021年蠡县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
<b>一、2020年末地方政府债务余额</b>		<b>14.83</b>
一般债务		8.58
专项债务		6.25
<b>二、2020年末地方政府债务限额</b>		<b>16.71</b>
一般债务		10.46
专项债务		6.25
<b>三、2021年地方政府债务发行决算数</b>		<b>4.64</b>
新增一般债券发行额		1.32
再融资一般债券发行额		0.13
置换一般债券发行额		0.00
新增专项债券发行额		3.19
再融资专项债券发行额		0.00
置换专项债券发行额		0.00
<b>四、2021年地方政府债务还本决算数</b>		<b>0.15</b>
一般债务		0.15
专项债务		
<b>五、2021年地方政府债务付息决算数</b>		<b>0.64</b>
一般债务		0.35
专项债务		0.29
<b>六、2021年地方政府债务余额决算数</b>		<b>19.32</b>
一般债务		9.88
专项债务		9.44
<b>七、2021年地方政府债务限额</b>		<b>21.22</b>
一般债务		11.78
专项债务		9.44

## **第二部分 2021年蠡县决算公开有关情况的说明**



## §1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

我县 2021 年认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2021 年转移支付执行情况如下：

2021 年上级补助收入 183395 万元，其中返还性收入 7945 万元、专项转移支付 27928 万元、一般性转移支付 147518 万元。（税收退还指增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、工资转移支付、农村税费改革转移支付，教育、社保、卫生等转移支付）。

一般性转移支付收入分科目分别为：体制补助收入 1418 万元，均衡性转移支付补助收入 42984 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 21727 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 1546 万元，固定数额补助收入 11946 万元，革命老区转移支付收入 716 万元，贫苦地区转移支付收入 640 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 42 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1790 万元，教育共同财政事权转移支付收入 11526 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 10 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 469 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 20022 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5204 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 378 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 28417 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 287 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 1164 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 60 万元，其他一般转移性收入 -3335 万元，结算补助收入 279 万元，

专项转移支付收入分科目分别为：卫生健康支出 64 万，节能环保支出 26035 万，农林水支出 1617 万元，资源勘探信息等支出 120 万元，商业服务业等支出 60 万元，灾害防治及应急管理 32 万元。以上资金，有明确项目的已按项目支出要求和进度拨付，其余资金均按要求主要用于“保工资、保运转、保民生”支出。

## §2 举借债务情况说明

2021 年县本级新增政府债务 46400 万元，发行了一般债券和专项债券，新增债务主要用于蠡县县城城区主要街角及月明河两侧提升改造工程 1000 万元，月孝生态环境保护提升工程 2500 万元，蠡县县城容貌提升工程 500 万元，蠡县环境质量综合提升建设项目 2200 万元，蠡县农村人居环境改造提升项目 1000 万元，城区生态环境提升项目 6000 万元，蠡县 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程项目 31900 万元。县级到期政府债券本金 1500 万元，通过一般财力偿还 200 万元，发行再融资债券方式偿还 1300 万元，当年政府债券付息 5824.0828 万元。2021 年年初限额 167051 万元，其中一般债务限额 104551 万元，专项债务限额 62500 万元，2021 年新增一般债务限额 13200 万元，新增专项债务限额 31900 万元，年末限额 212151 万元，一般债务限额 117751 万元，专项债务限额 94400 万元。县本级地方政府债券余额 193215.22 万元，其中：一般债务 98815.22 万元、专项债务 94400 万元。

## §3“三公”经费支出情况说明

2021年全县三公经费预算755.84万元，2021年全县三公经费合计支出752.62万元，其中公务用车运行维护费627.56万元，公务接待33.83万元，公务用车购置支出91.23万元，没有出国境支出。

#### 一、与年初预算比较情况：

合计比年初预算755.84万元少支出3.22万元。公务用车运行维护费比年初预算680.46万元少52.9万元，公务接待费比年初预算51.38万元少17.55万元，公务用车购置支出比年初预算24万元多67.23万元。

#### 二、与2020年实际执行情况比较：

合计比2020年767.07万元下降14.45万元，公务用车运行维护费比去年728.52万元减少100.96万元，公务接待费比去年38.55万元减少4.72万元。公务用车购置支出比去年0万元增加91.23万元。主要原因是公务用车老化需要更新。

2021年公务用车保有量315辆；国内公务接待批次372次，国内公务接待2769人次。没有外事接待。没有出国境情况。更新购置公务用车5辆。

增减变化原因：各单位严格控制支出，各部门认真贯彻落实八项规定要求，采取有效措施，厉行节约、严格控制支出的结果。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出有所下降。三公经费大幅下降，并不是把预算按比例硬往下压，而是得益于制度的‘笼子’越扎越牢，花钱行为受到有效约束。

### §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8148.14万元。

### §5 政府采购情况说明

2021年度地方政府采购信息统计数据，2021年政府采购规模为1.35亿元，比上年减少0.58亿元，同比减少30.05%。其中：货物类采购规模0.42亿元，工程类采购规模0.63亿元，服务类采购规模0.3亿元。政府采购授予中小企业合同金额1.25亿元，其中授予小微企业合同金额1.23亿元。

### §6 绩效预算工作开展情况说明

2021年，在省财政厅的大力支持和市财政局的精心指导下，我县认真贯彻落实《河北省财政厅关于推进绩效预算改革全面规范市县预算管理的实施意见》，按照上级工作部署，动员全局，同心协力、扎实推进绩效预算改革工作。

#### 一、建立绩效预算管理改革工作机制

##### （一）高度重视，健全组织机构

我县积极落实省厅文件精神，向县委、县政府分别做了专题汇报，得到了县委、县政府领导的大力支持，同时，县财政局分别召开局务会、局党组会、局内全体干部会议、全县会议，传达上级部门关于绩效预算改革工作部署。

##### （二）积极落实，制发改革方案

我县在总结近一年绩效预算管理改革经验的基础上，认真梳理改革过程中存在的问题，加强与兄弟市县的交流和沟通，同时，在财政局各业务股室、各预算部门广泛征求意见，使全县各预算部门建立绩效预算改革理念，确定建设内容，明确责任分工，有步骤地开展创建工作。

### （三）开展绩效自评

按照保定市蠡县财政局《蠡县部门预算项目绩效自评管理办法》（蠡财〔2021〕12号）要求，根据蠡县财政局关于印发《蠡县部门预算绩效自评抽查机制通知》（蠡财〔2021〕19号），对我县项目开展了绩效自评。

### 二、编制年度绩效预算

在总结2021年绩效预算管理改革经验的基础上，按照创建绩效预算管理示范县要求，健全和完善“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”的全过程绩效管理新机制。绩效目标指标进一步明确，绩效预算文本实现了流程清晰、标准统一、格式规范。

### 三、强化培训宣传

#### （一）组织绩效预算管理改革培训

为确保绩效预算管理改革取得实效，我县多次组织开展局机关和预算部门参加的多层次、多角度的政策培训，就改革政策深入学习讨论，建立了绩效预算管理理念。

#### （二）开展绩效预算管理改革宣传

我县以建设全省绩效预算管理改革示范县为契机，在扎实推进各项改革任务的同时，积极向社会各界开展改革宣传工作。切实提高人们对预算绩效工作的认识。

## §7 2021年重点绩效评价项目绩效执行结果

### 一、年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排情况

2021年全县共计投入资金1867万元（其中：中央20万、省级620万元、市级32万元、县本级1195万元）。

2021年度我县将财政衔接推进乡村振兴补助资金用于4个项目之中，（产业项目2个，雨露计划1个，公益岗项目1个），已完成项目4个，报账支出资金1867万元，报账率100%。其中包括“2021年政府资产收益平台衔接资金项目1810.56万元、2021年南绪口便民服务超市建设项目资金20万元、2021年雨露计划补助资金26万元、2021年公益岗项目资金10.44万元”。以上项目全部按规定报账制管理，全部实行“四连签”联审联签制度，实行专户、专账、专人管理，不存在财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度慢、滞留延压和闲置现象。

### 二、年度绩效自评工作开展情况

由县巩固拓展脱贫攻坚领导小组办公室统一调度乡村振兴局、财政局等相关单位，对照评价指标对2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金进行了认真细致的自查与自评。

### 三、年度绩效执行情况

严格按照河北省扶贫开发和办公室和河北省财政厅联合印发的《河北省扶贫资金项目公告公示实施办法》（冀扶办联〔2018〕35号，对财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用进行公告公示，严格执行“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，资金项目分配到哪里、公告公示到哪里”的要求。全面落实财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理全程公开公示制度，将财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果、县级脱贫攻坚项目库、年度扶贫资金项目计划安排情况等信息及时公开公示，到村到户资金及时在项目所在行政村进行公示。

### 四、资金使用成效

截止2021年12月底，2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1867万元，其中2021年政府资产收益平台衔接资金项目1810.56万元、2021年南绪口便民服务超市建设项目资金20万元、2021年雨露计划补助资金26万元、2021年公益岗项目资金10.44万元。支出进度均为100%。通过财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的实施，大大改善了贫困群众的生产生活条件，解决了群众生产生活中的实际困难，为脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接打下良好基础。

## §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管理，因此无对下级转移支付资金，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，转移支付分地区情况表以空表列示，转移分项目表以空表列示；国有资本经营预算决算公开中，转移支付分地区决算表，转移支付分项目决算表以空表列示。