

隆化县人民政府 关于 2021 年财政决算情况的报告

——2022 年 8 月 18 日在隆化县第十七届人大常委会第八次会议上

隆化县财政局局长 冷向海

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将我县 2021 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2021 年，面对极为严峻的形势和错综复杂的外部环境，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢记总书记考察承德嘱托，紧紧围绕推动“十四五”开好局、起好步，坚持控疫情、促发展“两不误、两促进”，困中作为、苦中作为、凝心聚力、攻坚克难，在面对诸多困难和不可预见因素的情况下，艰难实现了收支平衡，财政指标和管理方面实现新突破。

一、2021 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

收支完成情况：2021 年全部财政收入完成 13.5 亿元，完成预算 12.5 亿元的 108%，同比增长 16%。县本级一般公共预算收入完成 6.91 亿元，完成预算 6.5 亿元的 106.2%，同比增长 14.3%。县本级一般公共预算支出完成 40.51 亿元，完成预算 40.77 亿元的 99.4%，同比下降 11.43%。

收支平衡情况：2021 年一般公共预算总收入 47.29 亿元，其

中：地方一般公共预算收入 **6.91** 亿元；返还性收入 **1.72** 亿元；一般性转移支付收入 **27.42** 亿元；专项转移支付收入 **3.78** 亿元；债务转贷收入 **6.05** 亿元；上年结余 **0.73** 亿元；政府性基金预算调入资金 **0.44** 亿元；动用预算稳定调节基金 **0.24** 亿元。一般公共预算总支出 **47.29** 亿元，其中：一般公共预算支出 **40.51** 亿元；上解上级支出 **1.25** 亿元；债务还本支出 **3.62** 亿元；安排预算稳定调节基金 **1.31** 亿元；调出资金 **820** 万元；年终结余结转下年支出 **0.51** 亿元。

（二）政府性基金收支决算情况

收支完成情况：2021 年县本级政府性基金预算收入完成 **8.3** 亿元，完成预算的 **122.1%**，同比增长 **135.6%**。县本级政府性基金支出完成 **8.58** 亿元，完成调整预算 **8.82** 亿元的 **97.2%**，同比增长 **69%**。

收支平衡情况：2021 年政府性基金总收入 **9.85** 亿元，其中：地方政府性基金收入 **8.3** 亿元；上级补助收入 **0.33** 亿元；债务转贷收入 **1.06** 亿元；调入资金 **820** 万元；上年结余 **818** 万元。政府性基金总支出 **9.85** 亿元，其中：政府性基金支出 **8.58** 亿元；债务还本支出 **0.64** 亿元；调出至一般公共预算 **0.44** 亿元；年终结余结转下年支出 **0.19** 亿元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2021 年，国有资本经营预算收入 **0.4** 亿元，同比增长 **100%**。国有资本经营预算支出 **0.4** 亿元，同比增长 **100%**。

（四）社会保险基金收支决算情况

因职工医保、居民医保上划，2021 年社会保险基金收入 **4.99** 亿元，社会保险基金支出 **5.36** 亿元，当年收支结余 **-0.37** 亿元，

年末滚存结余 2.8 亿元。

2021 年上述“四本”预算均实现了收支平衡。目前，省财政尚未正式批复县级决算，新增补助收入及上解支出将全部结转 2022 年，将在 2022 预算收支调整方案中向人大常委会报告。

（五）政府债务情况

截止 2021 年末，我县地方政府债务余额 44.54 亿元，其中：一般债务 27.64 亿元，专项债务 16.9 亿元。2021 年当年累计争取到位新增政府债券 7.11 亿元，其中：一般债券 2.8 亿元、专项债券 0.7 亿元，争取资金规模在全市位列第 6 位；争取到位再融资债券 3.61 亿元，其中：一般债券再融资 3.25 亿元，专项债券再融资 0.36 亿元。

二、2021 年重点举措及执行效果

一年来，我们坚决贯彻县委决策部署，认真执行县人大各项决议，坚定不移推进高质量财政建设，多渠道筹措、调度、安排、使用、管理资金，为县域经济持续平稳健康发展提供了坚强财力支撑。

（一）财政收入创历史新高。2021 年，全部财政收入和公共预算收入分别完成 13.5 亿元和 6.91 亿元，均为隆化县历史最高。在全市八县五区中，公共预算收入绝对额排名由 2020 年的第 11 位上升到第 9 位，增幅排名第 3 位，税收收入占比 72%，税收质量超过全市平均水平 6 个百分点。**税收收入方面**，全力开展商品房销售契税集中征缴、“第三方”中介机构涉税服务、外埠建筑安装企业涉税等综合治税专项行动，累计征缴税款达 1 亿元以上；顺利完成三北种业无形资产转让纳税、史丹利集团控股黎河肥业等一次性税源入库，累计增收税款 1 亿元。**非税收入方面**，通过

开展“一线征管”、“以票管费、票款同行”等措施，全年实现非税收入**2.1**亿元。深刻汲取霸州“乱收费、乱罚款、乱摊派”教训，我县第一时间开展县域“三乱”清查，持续维护县域营商环境，并顺利通过省政府专项检查验收。

(二) 向上争取成效显著。一是在上级一次性核减抗疫特别国债、特殊转移支付共**3.4**亿元情况下，全年争取上级各类政策资金**38.3**亿元，其中：争取新增财力性转移支付补助**0.6**亿元；争取增资类转移支付补助**1.1**亿元；争取市级机关事业单位养老金补助**2404**万元。二是在基金收入规模小、债券发行空间受限的情况下，争取地方政府债券**7.11**亿元（新增**3.5**亿元，再融资**3.61**亿元），一般债券争取额度排名全市第三位；在专项债券限额空间为**0**的情况下，全力争取到位县医院异地迁建项目专项债券**0.7**亿元。三是预算执行中，积极争取省级调度预算资金，保障了春节前、“脱贫后评估”等关键时间节点的资金集中支出需要。

(三) 重点支出保障有力。强化财政兜底，突出保障重点，全县民生支出达到**37.8**亿元，占一般公共预算支出的比重达到**93.3%**，同比增长**3.3%**。一是在收支矛盾愈发突出的情况下，安排财政资金**12.6**亿元优先确保了“工资、保险、取暖费”等个人部分资金及时足额到位。乡镇自收自支、广通公司及部分退伍兵安置人员纳入财政全额保障，有效破解历史遗留问题。落实补缴职业年金虚账记实及贴息、机关事业单位、民师欠缴养老保险缴费**0.68**亿元。二是全年安排机关单位运转保障经费**1.7**亿元，保障县、乡、村三级正常运转，村级组织运转经费保障标准由每村每年**16**万元提高到**18.7**万元，全年落实资金**6676**万元。年度执行中，积极统筹调度资金，落实经费保障标准，确保公检法部门各

项人员经费落实，有效维护稳定。三是在地方财力不足，部分必保民生项目无法足额安排的情况下，通过“争取超进度调度资金、利用整合资金及政府债券置换回补、盘活农业产业引导基金、积极回收往来款项”等措施，调剂增加刚性支出 6.5 亿元，其中：农村清洁取暖 1.6 亿元、疫情防控 1.1 亿元，保障了生态环保、卫生健康、乡村振兴、交通道路、市政建设等重点项目建设资金需要。

（四）乡村振兴衔接顺畅。一是资金保障上，全年安排衔接资金 7.36 亿元，累计支出 7.14 亿元，支出进度 97%，达到省资金绩效考核要求。其中，县本级安排资金 3942 万元，较上年增加 200 万元，投入规模持续稳步增长。二是资金绩效上，会同有关部门对全县 205 个衔接资金项目、2700 条绩效目标指标进行了审核，并开展中期绩效监控；抽取 6 个重点项目进行了绩效评价，抽取以前年度 5 个扶贫项目进行跟踪评价，助力乡村振兴战略实施。三是资金监管上，在做好公示公告的基础上，聘请“第三方”对项目单位公示公告情况进行检查督导，效果明显，所有衔接项目资金均按要求在规定时间内完成公示公开。

（五）风险防控举措得力。一是落实县级“三保”预算审核和运行风险监控，实行“三保”保障“月报告+月报表”监控模式，切实兜牢“保基本民生、保工资、保基本运转”底线，严格执行全县公教人员工资“月上发”制度，从序时上杜绝欠发工资现象发生。二是严格执行政府债务限额制度，控规模、化债务，偿还到期债券本息及隐性债务 5.8 亿元，未发生债务逾期问题，我县政府债务率一直处于绿色安全等级。三是完善债务风险预警制度，通过跟踪、监测、分析、评估债务数据，定期排查政府性债

务风险隐患。严格执行农民工工资预储金制度，多部门通力配合，进一步堵塞制度管理漏洞，严防敏感时点出现“欠发农民工工资”现象。**四是**加快直达资金分配预算执行，全年累计拨付直达资金**7.8**亿元，实现了直达基层，直接惠企利民，确保“六稳”和“六保”任务全面落实。

（六）财政监管提质增效。一是充分发挥职能作用，加强预算管理，提升调控能力，打好“铁算盘”，管好“钱袋子”，确保将每一笔宝贵的财政资金都用在刀刃上，出台了《分行业分领域绩效指标和指标体系》、《财政支出中期绩效评估工作规程》等**6**个预算绩效管理文件，进一步夯实预算绩效管理体制机制。**二是**加强预算绩效运行监控，遴选社会关注度较高、资金额度较大的**10**个项目开展重点监控，涉及资金**4.8**亿元。积极开展绩效自评，做到项目、资金全覆盖，在此基础上，委托“第三方”对全县**19**个部门**33**个重点项目开展重点评价，评价资金总额**15.2**亿元，全面提升财政资金绩效水平。**三是**利用已建立的“国库集中支付、政府采购、投资评审、绩效评价”财政监督系统，实现资金支出全过程监管，做到“少花钱、多办事”。全年完成政府采购**152**项，成交金额**3.28**亿元，资金节约率**2.5%**；财政投资评审预算审结项目**102**个，送审金额**8.84**亿元，审减率**7.8%**；结算审结项目**152**个，送审金额**13.3**亿元，审减率**5.8%**。全年顺利通过审计署京津冀特派办、财政部驻河北省监管局，省、市政府等各级审计、巡视、检查**34**次，经受住了检查和考验。对“十八大”以来各级审计发现的问题开展了“回头看”，进一步巩固整改成果，持续提升管理水平。

（七）国资改革持续深化。一是全面开展了行政事业单位国

有资产清查工作，涉及行政事业单位 223 个，历年积累遗留的问题得到了解决，达到预期成效。二是进一步深化国有企业改革，制定了《隆化县国有企业改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，为全县国有企业改革稳步推进奠定了基础；完成县级国有资产与信用联社不良信贷资产置换，有效提升地方金融机构履责水平和风险化解能力。三是做强、做优国有资本，将“奥体中心、县医院”国有资产统一纳入国控集团管理，进一步推动县级经营性国有资产集中监管，切实增强抗风险能力，同时为 2022 年争取专项政府债券增加了举债空间。

三、面临的困难

在总结执行效果的同时，我们也清醒的认识到，财政运行和管理中也存在一些困难和问题。一是财政收入规模及对全市的贡献率偏低，占全市收入规模不足 5%，县级税源基础偏弱，受外界因素影响较大，缺少稳定性。二是组织收入存在不确定因素，疫情防控措施对税收收入产生了全方位影响，各行各业均遭受冲击；同时国家继续加大力度实施减征、免征、延缓缴纳各项优惠政策，增收异常困难。三是财政收支矛盾极为突出，目前收入增幅无法满足增支需要，财政统筹调度及可操作空间变小，预算平衡异常困难缺口较大，以目前可用财力水平，偿还、消化压力十分巨大，财政运转压力空前。四是事权和财权不匹配的情况较多，上级出台政策，县级解决资金的现象时有发生，很多都上升到政治高度，县级配套资金缺口较大，只能通过争取政府债券予以解决。五是随着政府债务规模增加，后续可争取的发债空间越来越小，偿债压力较大，历史原因形成的暂付款消化困难。六是有些项目谋划存在不足，深度不够，实施进度不快；有的预算部门绩效理念不

够牢固，资金使用效益需要进一步提升；部分单位依法理财意识需要加强。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步强化目标导向、问题导向和结果导向，有针对性地采取有力举措，努力提升财政管理水平。

四、2022年1-7月份预算执行

（一）一般公共预算执行情况

截止7月末，全县一般公共预算收入完成3.91亿元，完成预算7.33亿元的53.3%，同比减收0.37亿元，下降8.7%。其中：税收收入2.21亿元，完成预算5.43亿元的40.6%，同比下降27.6%；非税收入1.7亿元，完成预算1.9亿元的89.5%，同比增长38%。按照同比口径，扣除留抵退税因素后，全县一般公共预算收入完成4.49亿元，同比增长3.4%，自然口径增幅和同比口径增幅均排名在全市八县五区的第8位。

全县一般公共预算支出27.2亿元，完成预算的64.5%，同比减少10.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成0.92亿元，完成预算12.3亿元的7.5%，同比下降79.3%；政府性基金预算支出4.02亿元，完成预算的261.7%，同比增长206.7%。

（三）社保基金预算执行情况

社保基金预算收入完成2.73亿元，同比增长2%；社保基金预算支出2.31亿元，同比增长3%。

五、下一步工作

今年以来，全县上下一心、团结一致打赢了疫情歼灭战，经济恢复平稳运行，后续总体情况看，形有波动，势仍向好，挑战

与机遇并存，我们将继续紧紧围绕全县总体发展部署，强化责任担当、迎难而上，努力完成好各项任务目标。

（一）着力加强财政收支管理。一是坚持“项目为王”思想不动摇，持续优化营商环境，培植财源、提升质量，增强自身“造血”，紧紧抓住工业发展这个“牛鼻子”，加强采矿企业稳产达效，加快推进史丹利百万吨复合肥及钛产品扩能项目落地，以龙头带动培育特色产业，以项目聚集打造产业集群。同时持续研读招商政策，有效拓展税源，增强“动力”，继续提升挖潜增收的意识；继续解放思想，不断提升运用市场化方式破解筹资难题的能力水平。二是依托“数字隆化智能管税平台”，多部门协调推进综合治税工作，做到“应收尽收、应入尽入”。重点开展商品房销售契税集中清理，力争清收 5000 万元以上，清收比例达到 70%。统筹规划开发存量土地，水、路、电、讯等前期投入全部计入土地开发成本，提高土地出让亩均单价，增加政府基金收入规模。三是打好“铁算盘”，管好“钱袋子”，要进一步提高财政资源统筹力度，集中一切可以集中的资金保亟需。综合运用盘活存量资金资产、预算调整、预算调剂、压减支出、严控新增等多种途径，切实兜牢“三保”底线，有效防控风险。

（二）继续全力争取上级支持。一是国务院办公厅印发了《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》（国办发〔2022〕20 号），后续将密切关注省、市动向，详细研读转移支付资金测算方法、分配机制，定向突破，全力争取县级利益最大化，力争新增的争入围，已有的争扩围；按因素法分配的，争取提高占比。二是及时深入研判宏观经济政策走向和倾斜方向，协同有关部门加大跑省进厅、跑部进京力度，把项目储备足、质量

提上去，靶向发力，争取上级更多政策、项目、资金、试点落地我县。三是做好第三批专项债券和明年的债券入库工作，最大限度争取债券资金支持。统筹整合闲置资产，扩大基金收入规模，争取发债空间。同时探索国有企业融资渠道，在合法合规前提下最大限度争取政策性融资贷款支持。

（三）坚持严格依法规范理财。一是严格预算约束，把严肃财经纪律挺在各项工作前面，认真落实财税法律法规，加强预算执行和资金安全管理，坚守底线、不越红线、不碰高压线。二是兜牢财政资金“三保”支出底线，分清轻重缓急，合理安排财政支出，确保国家和省定的个人部分、基本民生政策落到实处。落实过紧日子压减一般性支出的要求，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，精打细算、厉行节约办一切事业，全力做好“六稳、六保”工作。三是深化预算管理制度改革，提高科学化、精细化管理水平，推进财政支出标准化建设，注重绩效管理。四是加强资金账户管理，对现有行政事业单位银行账户情况进行清理，将有限的财政资金集中到国库账户，避免出现国库无库款，单位账户大量结存的情况，集中财政资金保重点、保亟需。五是加强债务管控，控制债务规模合理统筹调度资金偿还到期债务，严守风险底线，维护优良信誉。六是严格控制新增暂付款规模，科学分析现有财力，在财政可承受能力范围内，逐步逐年消化历史暂付款；国控公司牵头做好财政往来款项回收，妥善解决好历史遗留问题。

（四）强化服务县域大局意识。一是坚决做到“财随政走、政令财行”。站位全局谋发展，打破就财政论财政、就资金说资金的惯性思维，主动观大势、谋大局、抓大事，全力推动县委决策

部署落地落实。二是巩固提升“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等活动成果，激励广大财税干部担当担责、争先创优，全力打造“对党忠诚、业务精通、担当作为、清正廉洁”的财税“铁军”。三是以“六治六提”干部队伍作风纪律整顿工作为契机，开展“财政系统业务能力大比武”、“财政大讲堂”活动，努力用新发展理念、高质量发展要求武装头脑，提高落实上级决策部署的水平，以强化专业能力体现政治担当。

主任、各位副主任、各位委员，做好当前财政工作任务艰巨、使命光荣。我们有信心在县委的正确领导，拿出“抗疫”的劲头儿，事争一流、唯旗是夺，化困难为智慧，化压力为动力，以“守土有责、守土尽责、守土负责”的担当，努力工作、夙兴夜寐，以财政之进服务好全县经济社会发展大局，为建设“经济强县、美丽隆化”贡献力量，用实际行动迎接党的二十大胜利召开！

2021 年度 隆化县财政总决算公开

隆化县财政局

2022 年 9 月

目 录

第一部分 2021 年隆化县财政决算

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

- §19 2021 年隆化县社会保险基金收入决算表
- §20 2021 年隆化县社会保险基金支出决算表
- §21 2021 年隆化县社会保险基金结余决算表
- §22 2021 年隆化县新增地方政府债券使用情况表
- §23 2021 年隆化县政府债务限额及余额情况表
- §24 2021 年隆化县地方政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2021 年隆化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 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 年隆化县财政决算

§ 1 2021年隆化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%	上年 同期数	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	50000	49970	99.9	45167	10.6
增值税	16500	15424	93.5	16431	-6.1
企业所得税	4100	5349	130.5	3957	35.2
个人所得税	3600	4375	121.5	2032	115.3
资源税	2900	2502	86.3	1921	30.2
城市维护建设税	3050	2315	75.9	2265	2.2
房产税	1800	1637	90.9	1071	52.8
印花税	1000	786	78.6	662	18.7
城镇土地使用税	3700	3475	93.9	2884	20.5
土地增值税	5300	2814	53.1	4869	-42.2
车船税	1900	1805	95.0	1610	12.1
耕地占用税	2500	1952	78.1	4364	-55.3
契税	3480	7416	213.1	2841	161.0
环保税	170	114	67.1	161	-29.2
其他税收收入		6		99	-93.9
二、非税收入	15000	19089	127.3	15245	25.2
专项收入	2500	1670	66.8	2095	-20.3
行政事业性收费收入	4200	3047	72.5	3934	-22.5
罚没收入	4600	3946	85.8	4910	-19.6
国有资本经营收入		151		53	184.9
国有资源(资产)有偿使用收入	3500	5613	160.4	3990	40.7
其他收入	200	4662	2331.0	263	1672.6
本级收入合计	65000	69059	106.2	60412	14.3
上级补助收入		331679			
下级上解收入					
债务(转贷)收入		60500			

§ 2 2021年隆化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 %	上年 同期数	比上年 (可比) +- %
一、一般公共服务支出	36409	26934	26934	100.0	33342	-19.2
二、国防支出	300	300	300	100.0		
三、公共安全支出	15197	14855	14855	100.0	14389	3.2
四、教育支出	78841	82925	82925	100.0	77936	6.4
五、科学技术支出	114	194	194	100.0		
六、文化旅游体育与传媒支出	2893	2907	2907	100.0	4223	-31.2
七、社会保障和就业支出	37012	50569	50569	100.0	55927	-9.6
八、卫生健康支出	26951	50258	50258	100.0	60715	-17.2
九、节能环保支出	8413	21665	21665	100.0	19653	10.2
十、城乡社区支出	6238	7862	7862	100.0	24342	-67.7
十一、农林水支出	141198	117570	114937	97.8	124207	-7.5
十二、交通运输支出	6494	15101	15101	100.0	17634	-14.4
十三、资源勘探工业信息等支出	6000	23	23	100.0	519	-95.6
十四、商业服务业等支出	427	259	259	100.0	220	17.7
十五、金融支出		-45	-45	100.0	915	-104.9
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	982	712	712	100.0	1578	-54.9
十八、住房保障支出	1059	4830	4830	100.0	4509	7.1
十九、粮油物资储备支出	86				628	-100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	1447	1615	1615	100.0	1335	21.0
二十一、预备费	5000					
二十二、其他支出	22265				569	-100.0
二十三、债务付息支出	12189	9133	9133	100.0	14671	-37.7
二十四、债务发行费用支出	3	57	57	100.0	73	-21.9
本年支出合计	409518	407724	405091	99.4	457385	-11.4
上解上级支出			12539			
债务还本支出			36161			

注：1. 2021年隆化县年初一般公共预算支出预算409518万元，经县第十七届人大常委会第八次会议备案同意调整为407724万元，调整预算数是在年初预算的基础上，按规定增加上年结转、新增转移支付，减少上解支出、补充预算稳定调节基金等调减数形成的，具体调增调减情况，详见隆化县一般公共预算支出预算调整情况表。

2. 文化旅游体育与传媒支出下降，主要是减少深度贫困县应急广播体系建设设备购置等项目；城乡社区支出下降，主要是减少隆化县东环城大街等电缆管道等项目；资源勘探工业信息等支出下降，主要是减少工业互联网创新发展试点示范项目；自然资源海洋气象等支出下降，主要是减少矿山地质环境恢复治理工

§ 3 2021年隆化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	36410	26934	26934	100.0
人大事务	451	489	489	100.0
行政运行	371	415	415	100.0
人大会议	80	74	74	100.0
政协事务	385	333	333	100.0
行政运行	337	285	285	100.0
政协会议	48	48	48	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	24272	17900	17900	100.0
行政运行	21685	17506	17506	100.0
一般行政管理事务	1225			
政务公开审批	814	133	133	100.0
信访事务	548	245	245	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		16	16	100.0
发展与改革事务	2180	1372	1372	100.0
行政运行	1680	1371	1371	100.0
一般行政管理事务	500	1	1	100.0
统计信息事务	291	227	227	100.0
行政运行	291	227	227	100.0
财政事务	1147	715	715	100.0
行政运行	858	692	692	100.0
财政国库业务	289	23	23	100.0
税收事务	992	3	3	100.0
其他税收事务支出	992	3	3	100.0
审计事务	353	309	309	100.0
行政运行	338	294	294	100.0
其他审计事务支出	15	15	15	100.0
纪检监察事务	1205	1070	1070	100.0
行政运行	1195	1010	1010	100.0
其他纪检监察事务支出	10	60	60	100.0
民族事务	88	436	436	100.0
民族工作专项	88	436	436	100.0
档案事务	137	105	105	100.0
行政运行	137	105	105	100.0
群众团体事务	534	339	339	100.0
行政运行	138	241	241	100.0
一般行政管理事务	22	89	89	100.0
工会事务	365			
其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1117	1012	1012	100.0
行政运行	725	985	985	100.0

§ 3 2021年隆化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	380			
专项业务	12	5	5	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		22	22	100.0
组织事务	510	378	378	100.0
行政运行	438	322	322	100.0
一般行政管理事务	72	56	56	100.0
宣传事务	252	326	326	100.0
行政运行	252	283	283	100.0
其他宣传事务支出		43	43	100.0
统战事务	231	169	169	100.0
行政运行	231	169	169	100.0
其他共产党事务支出(款)	75	77	77	100.0
行政运行	75	77	77	100.0
网信事务	111	92	92	100.0
行政运行	111	92	92	100.0
市场监督管理事务	2079	1582	1582	100.0
行政运行	1671	1337	1337	100.0
一般行政管理事务	73	100	100	100.0
机关服务	35	20	20	100.0
市场主体管理	101			
市场秩序执法	60	60	60	100.0
信息化建设	10	10	10	100.0
质量基础	14			
药品事务	3	3	3	100.0
医疗器械事务	2			
化妆品事务	2			
质量安全监管	26	26	26	100.0
食品安全监管	82			
其他市场监督管理事务		26	26	100.0
国防支出	300	300	300	100.0
公共安全支出	15197	14855	14855	100.0
公安	9743	10811	10811	100.0
检察	1060	812	812	100.0
法院	3320	2338	2338	100.0
司法	953	799	799	100.0
教育支出	78842	82925	82925	100.0
教育管理事务	53665	3961	3961	100.0
行政运行	53585	2981	2981	100.0
一般行政管理事务	80	48	48	100.0
其他教育管理事务支出		932	932	100.0

§ 3 2021年隆化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%
普通教育	23041	71382	71382	100.0
学前教育	1664	1920	1920	100.0
小学教育	5822	35295	35295	100.0
初中教育	8607	16951	16951	100.0
高中教育	1176	4040	4040	100.0
高等教育	22	22	22	100.0
其他普通教育支出	5750	13154	13154	100.0
职业教育	1635	4744	4744	100.0
中等职业教育	782	4431	4431	100.0
高等职业教育	853			
其他职业教育支出		313	313	100.0
成人教育	48	48	48	100.0
其他成人教育支出	48	48	48	100.0
特殊教育	58	352	352	100.0
特殊教育教育	58	352	352	100.0
进修及培训	395	691	691	100.0
教师进修	96	435	435	100.0
干部教育	299	256	256	100.0
教育费附加安排的支出		1403	1403	100.0
其他教育费附加安排的支出		1403	1403	100.0
其他教育支出(款)		344	344	100.0
其他教育支出(项)		344	344	100.0
科学技术支出	114	194	194	100.0
科学技术管理事务	14	14	14	100.0
一般行政管理事务	14	14	14	100.0
社会科学		180	180	100.0
其他社会科学支出		180	180	100.0
其他科学技术支出	100			
其他科学技术支出	100			
文化旅游体育与传媒支出	2893	2907	2907	100.0
文化和旅游	683	801	801	100.0
行政运行	350	345	345	100.0
图书馆	81	85	85	100.0
群众文化	240	229	229	100.0
文化创作与保护	2	2	2	100.0
其他文化和旅游支出	10	140	140	100.0
文物	529	481	481	100.0
文物保护		25	25	100.0
博物馆	529	456	456	100.0
体育	107	110	110	100.0

§ 3 2021年隆化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%
体育场馆	107	50	50	100.0
其他体育支出		60	60	100.0
新闻出版电影	138	23	23	100.0
电影	138	23	23	100.0
广播电视	448	524	524	100.0
行政运行		512	512	100.0
电视	448			
其他广播电视支出		12	12	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	988	968	968	100.0
宣传文化发展专项支出	150	50	50	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	838	918	918	100.0
社会保障和就业支出	37012	50569	50569	100.0
人力资源和社会保障管理事务	917	1454	1454	100.0
行政运行	902	545	545	100.0
一般行政管理事务		40	40	100.0
就业管理事务		118	118	100.0
社会保险业务管理事务		157	157	100.0
信息化建设		20	20	100.0
社会保险经办机构		178	178	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15	396	396	100.0
民政管理事务	1010	797	797	100.0
行政运行	950	599	599	100.0
一般行政管理事务		21	21	100.0
基层政权建设和社区治理	60	169	169	100.0
其他民政管理事务支出		8	8	100.0
行政事业单位养老支出	7303	14357	14357	100.0
行政单位离退休	7303	8408	8408	100.0
事业单位离退休		242	242	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出		4327	4327	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出		109	109	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		1271	1271	100.0
就业补助	1528	2313	2313	100.0
其他就业补助支出	1528	2313	2313	100.0
抚恤	2413	2886	2886	100.0
死亡抚恤	103	113	113	100.0
伤残抚恤	379	469	469	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	968	1492	1492	100.0
优抚事业单位支出	60	88	88	100.0
义务兵优待	472	497	497	100.0
其他优抚支出	431	227	227	100.0

§ 3 2021年隆化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%
退役安置	464	377	377	100.0
退役士兵安置	341	331	331	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	5	1	1	100.0
退役士兵管理教育	9	6	6	100.0
军队转业干部安置	28	28	28	100.0
其他退役安置支出	81	11	11	100.0
社会福利	1274	1971	1971	100.0
儿童福利		168	168	100.0
老年福利	360	760	760	100.0
殡葬	324	321	321	100.0
社会福利事业单位	461	496	496	100.0
养老服务	129	226	226	100.0
残疾人事业	689	1770	1770	100.0
行政运行	150	67	67	100.0
残疾人康复		33	33	100.0
残疾人就业和扶贫		63	63	100.0
残疾人生活和护理补贴		1500	1500	100.0
其他残疾人事业支出	539	107	107	100.0
最低生活保障		9450	9450	100.0
城市最低生活保障金支出		840	840	100.0
农村最低生活保障金支出		8610	8610	100.0
临时救助		40	40	100.0
临时救助支出		1	1	100.0
流浪乞讨人员救助支出		39	39	100.0
特困人员救助供养	359	2146	2146	100.0
农村特困人员救助供养支出	359	2146	2146	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	20682	12543	12543	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10321	1195	1195	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10361	11348	11348	100.0
退役军人管理事务	373	415	415	100.0
行政运行	373	326	326	100.0
其他退役军人事务管理支出		89	89	100.0
其他社会保障和就业支出(款)		50	50	100.0
其他社会保障和就业支出(项)		50	50	100.0
卫生健康支出	26950	50258	50258	100.0
卫生健康管理事务	1253	3075	3075	100.0
行政运行	1153	1951	1951	100.0
一般行政管理事务		48	48	100.0
机关服务		311	311	100.0
其他卫生健康管理事务支出	100	765	765	100.0

§ 3 2021年隆化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%
公立医院	2517	8170	8170	100.0
综合医院	729	4531	4531	100.0
妇幼保健医院	90	150	150	100.0
其他公立医院支出	1698	3489	3489	100.0
基层医疗卫生机构	6298	7363	7363	100.0
乡镇卫生院	5085	6255	6255	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	1213	1108	1108	100.0
公共卫生	4743	17195	17195	100.0
疾病预防控制机构	517	522	522	100.0
卫生监督机构	265	205	205	100.0
妇幼保健机构		355	355	100.0
基本公共卫生服务	3424	3127	3127	100.0
重大公共卫生服务		2501	2501	100.0
突发公共卫生事件应急处理	33	7162	7162	100.0
其他公共卫生支出	504	3323	3323	100.0
中医药	155	156	156	100.0
其他中医药支出	155	156	156	100.0
计划生育事务	887	1085	1085	100.0
计划生育机构	282	157	157	100.0
计划生育服务	605	928	928	100.0
行政事业单位医疗	300	2040	2040	100.0
行政单位医疗		1340	1340	100.0
事业单位医疗		189	189	100.0
其他行政事业单位医疗支出	300	511	511	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	4670	4583	4583	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4670	4583	4583	100.0
医疗救助	5659	5945	5945	100.0
城乡医疗救助	5624	5941	5941	100.0
疾病应急救助	35	2	2	100.0
其他医疗救助支出		2	2	100.0
优抚对象医疗	78	275	275	100.0
优抚对象医疗补助	78	275	275	100.0
医疗保障管理事务	378	344	344	100.0
行政运行	378	344	344	100.0
其他卫生健康支出(款)	12	27	27	100.0
其他卫生健康支出(项)	12	27	27	100.0
节能环保支出	8413	21665	21665	100.0
环境保护管理事务		48	48	100.0
行政运行		48	48	100.0
污染防治	3312	9942	9942	100.0

§ 3 2021年隆化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%
大气	3312	8242	8242	100.0
水体		200	200	100.0
固体废弃物与化学品		1500	1500	100.0
自然生态保护	2436	2488	2488	100.0
生态保护		52	52	100.0
其他自然生态保护支出	2436	2436	2436	100.0
天然林保护	1533	1926	1926	100.0
停伐补助	1533	1926	1926	100.0
退耕还林还草	170	170	170	100.0
退耕现金	170	170	170	100.0
风沙荒漠治理		5805	5805	100.0
京津风沙源治理工程建设		5805	5805	100.0
污染减排		324	324	100.0
减排专项支出		324	324	100.0
其他节能环保支出(款)	962	962	962	100.0
其他节能环保支出(项)	962	962	962	100.0
城乡社区支出	6238	7862	7862	100.0
城乡社区管理事务	2299	1928	1928	100.0
行政运行	1469	1626	1626	100.0
城管执法	824	298	298	100.0
其他城乡社区管理事务支出	6	4	4	100.0
城乡社区公共设施	1746	5071	5071	100.0
小城镇基础设施建设	1746	5071	5071	100.0
城乡社区环境卫生(款)	2184	858	858	100.0
城乡社区环境卫生(项)	2184	858	858	100.0
其他城乡社区支出(款)	9	5	5	100.0
其他城乡社区支出(项)	9	5	5	100.0
农林水支出	141197	117570	114937	97.8
农业农村	14117	34352	33352	97.1
行政运行	3656	2548	2548	100.0
一般行政管理事务	30			
病虫害控制	116	221	221	100.0
农产品质量安全	15	15	15	100.0
农业生产发展	7281	23048	22048	95.7
农村社会事业	1130	1130	1130	100.0
农业资源保护修复与利用	1460	2460	2460	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	69	11	11	100.0
农田建设	150	3741	3741	100.0
其他农业农村支出	210	1178	1178	100.0
林业和草原	18840	12681	12681	100.0

§ 3 2021年隆化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	3022	1459	1459	100.0
一般行政管理事务	212	536	536	100.0
事业机构	3260	1788	1788	100.0
森林资源培育	6296	2843	2843	100.0
森林生态效益补偿	4072	4065	4065	100.0
自然保护区等管理	75	207	207	100.0
执法与监督		80	80	100.0
林业草原防灾减灾	20	284	284	100.0
其他林业和草原支出	1883	1419	1419	100.0
水利	5370	2739	2739	100.0
行政运行	1530	1047	1047	100.0
一般行政管理事务	67			
防汛	165	69	69	100.0
抗旱	30	30	30	100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	30	30	30	100.0
其他水利支出	3548	1563	1563	100.0
扶贫	89255	54394	52761	97.0
行政运行	306	314	314	100.0
农村基础设施建设	4074	10948	10448	95.4
生产发展		2184	2184	100.0
其他扶贫支出	84875	40948	39815	97.2
农村综合改革	8605	5483	5483	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	5713	4723	4723	100.0
其他农村综合改革支出	2892	760	760	100.0
普惠金融发展支出	5010	6731	6731	100.0
农业保险保费补贴	4858	6655	6655	100.0
创业担保贷款贴息	42	76	76	100.0
其他普惠金融发展支出	110			
其他农林水支出(款)		1190	1190	100.0
其他农林水支出(项)		1190	1190	100.0
交通运输支出	6494	15101	15101	100.0
公路水路运输	6494	10466	10466	100.0
行政运行	3459	2679	2679	100.0
公路建设		5497	5497	100.0
公路养护	2392	2290	2290	100.0
公路运输管理	300			
其他公路水路运输支出	343			
成品油价格改革对交通运输的补贴		570	570	100.0
对农村道路客运的补贴		161	161	100.0
对出租车的补贴		409	409	100.0

§ 3 2021年隆化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%
车辆购置税支出		4065	4065	100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出		4065	4065	100.0
资源勘探工业信息等支出	6000	23	23	100.0
工业和信息产业监管		20	20	100.0
产业发展		20	20	100.0
支持中小企业发展和管理支出	6000	3	3	100.0
中小企业发展专项	6000	3	3	100.0
商业服务业等支出	427	259	259	100.0
商业流通事务	427	259	259	100.0
行政运行	184	159	159	100.0
其他商业流通事务支出	243	100	100	100.0
金融支出		-45	-45	100.0
其他金融支出(款)		-45	-45	100.0
其他金融支出(项)		-45	-45	100.0
自然资源海洋气象等支出	982	712	712	100.0
自然资源事务	957	700	700	100.0
行政运行	759	698	698	100.0
地质勘查与矿产资源管理	198			
其他自然资源事务支出		2	2	100.0
气象事务	25	12	12	100.0
行政运行	25			
气象事业机构		12	12	100.0
住房保障支出	1059	4830	4830	100.0
保障性安居工程支出	1059	2172	2172	100.0
棚户区改造	179			
农村危房改造	640	815	815	100.0
公共租赁住房		1000	1000	100.0
其他保障性安居工程支出	240	357	357	100.0
住房改革支出		2658	2658	100.0
住房公积金		2658	2658	100.0
粮油物资储备支出	86			
粮油事务	86			
粮食财务挂账利息补贴	86			
灾害防治及应急管理支出	1447	1615	1615	100.0
应急管理事务	867	372	372	100.0
行政运行	374	328	328	100.0
灾害风险防治		27	27	100.0
安全监管	30	16	16	100.0
应急管理		1	1	100.0
安全生产基础	463			

§ 3 2021年隆化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%
消防事务	466	459	459	100.0
行政运行	462	444	444	100.0
一般行政管理事务		11	11	100.0
消防应急救援	4	4	4	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	114	784	784	100.0
自然灾害救灾补助		715	715	100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	114	69	69	100.0
预备费	5000			
其他支出	22265			
年初预留	1000			
年初预留	1000			
其他支出	21265			
其他支出	21265			
债务付息支出	12189	9133	9133	100.0
地方政府一般债务付息支出	12189	9133	9133	100.0
地方政府一般债券付息支出	12189	9133	9133	100.0
债务发行费用支出	3	57	57	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	3	57	57	100.0
合 计	409518	407724	405091	99.4

§ 4 2021年隆化县一般公共预算基本支出决算经济分类决算表

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	41465	52154	52154	100.0
工资奖金津补贴	24841	33445	33445	100.0
社会保障缴费	5148	7771	7771	100.0
住房公积金	2437	2230	2230	100.0
其他工资福利支出	9039	8708	8708	100.0
二、机关商品和服务支出	12682	9042	9042	100.0
办公经费	8692	3774	3774	100.0
会议费	41	169	169	100.0
培训费	292	101	101	100.0
专用材料购置费	264	185	185	100.0
委托业务费	635	3094	3094	100.0
公务接待费	453	596	596	100.0
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	805	489	489	100.0
维修(护)费	1500	634	634	100.0
其他商品和服务支出				
三、机关资本性支出(一)				
四、对事业单位经常性补助	73058	86819	86819	100.0
工资福利支出	72458	64395	64395	100.0
商品和服务支出	600	21821	21821	100.0
其他对事业单位补助		603	603	
五、对事业单位资本性补助				
六、对个人和家庭的补助		596	596	100.0
离退休费		596	596	100.0
合计	127205	148611	148611	100.0

§ 5 2021年隆化县一般公共预算 税收返还及转移支付分地区分项目决算表

单位: 万元

项 目	合计	地区
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. 一般公共预算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		
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		

说明: 隆化县2021年度无对下一一般公共预算转移支付, 以空表列示。

§ 6 2021年隆化县一般公共预算 预算专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计	地区
专项转移支付		
开发区建设专项资金		
食品药品监督补助资金		
重点研发专项资金（含省校科技合作）		
旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）		
文化产业发展专项资金		
重大传染病防控经费		
大气污染防治专项资金		
城市管网及污水治理补助资金		
城镇化建设专项资金		
水污染防治专项资金		
土壤污染防治专项资金		
农村环境整治资金		
化解钢铁产能专项资金		
化解煤炭产能专项资金		
可再生能源发展专项资金		
工业企业结构调整专项奖补资金		
农村综合改革专项资金		
土地指标跨省域调剂收入安排的支出		
普惠金融发展专项资金		
PPP示范项目奖补资金		
军民产业结合专项资金		
战略性新兴产业发展专项资金		
工业转型升级资金		
中小企业发展专项资金		
电子商务建设专项资金		
服务业发展资金		
商贸流通发展专项资金		
外贸发展专项资金		
矿产资源及地质环境保护专项资金		
重点生态保护修复治理		
制造业高质量发展资金		
自然灾害防治体系建设补助资金		
预算内基本建设资金		

说明：隆化县2021年度无对下级一般公共预算专项转移支付，以空表列示。

§ 7 2021年隆化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	286769
本年地方政府一般债务余额	276383

§ 8 2021年隆化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%	上年 同期数	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入		1857			
二、农业土地开发资金收入		34			
一、国有土地使用权出让收入	65000	77794	119.7	32954	136.1
二、彩票公益金收入	500	315	63	354	-11.0
三、城市基础设施配套费收入	2000	3025	151.3	1651	83.2
四、污水处理费收入	500		0	281	-100.0
本年基金收入合计	68000	83025	122.1	35240	135.6
上级补助收入	2969	3263			
上年结转	789	818			
地方政府专项债务转贷收入		10600			
调入资金		820			
下级上解收入					
基金收入总计	71758	98526			

§ 9 2021年隆化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%	上年 同期数	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出		6	4	66.7	94	-95.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6	4	66.7	3	33.3
旅游发展基金支出					91	-100.0
二、社会保障和就业支出	158	223	23	10.3	98	-76.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	28	53	23	43.4	28	-17.9
小型水库移民扶助基金安排的支出	130	170			70	-100.0
三、城乡社区支出	17691	73193	72244	98.7	6923	943.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	15191	69608	68659	98.6	4991	1275.7
农业土地开发资金安排的支出		2300	2300	100		
城市基础设施配套费安排的支出	2000	1285	1285	100	1651	-22.2
污水处理费安排的支出	500				281	-100.0
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
四、其他支出	1012	8448	7692	91.1	28427	-72.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7000	7000	100	27200	-74.3
彩票公益金安排的支出	1012	1448	692	47.8	1227	-43.6
五、债务付息支出	6496	5795	5795	100	5516	5.1
地方政府专项债务付息支出	6496	5795	5795	100	5516	5.1
六、债务发行费用支出	1	10	10	100	29	-65.5
地方政府专项债务发行费用支出	1	29	10	34.5	29	-65.5
七、抗疫特别国债安排的支出					9676	-100.0
基础设施建设					9676	-100.0
 本年基金支出合计	25358	87675	85768	97.8	50763	69.0
政府性基金预算补助下级支出						
政府性基金预算上解上级支出			39			
调出资金	40000		4412			
地方政府专项债务还本支出	6400		6400			
年终结余结转			1907			
基金支出总计	71758		98526			

注：1. 2021年隆化县年初政府性基金支出预算25358万元，经隆化县第十七届人大常委会第八次会议批准调整为87675万元，按上级批复的结算事项，最终调整为87675万元。

2. 其他基金支出下降的主要原因是2021年的债券支出27200万元，本期仅7000万元。

§ 10 2021年隆化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	文化旅游体育与传媒支出	6	4	66.7
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	4	66.7
2070701	资助国产影片放映	5	3	60.0
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	223	23	10.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	53	23	43.4
2082201	移民补助	53	23	43.4
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	170		
2082302	基础设施建设和经济发展	30		
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	140		
212	城乡社区支出	73193	72244	98.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69608	68659	98.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	55169	54220	98.3
2120802	土地开发支出	4454	4454	100.0
2120803	城市建设支出	816	816	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	8532	8532	100.0
2120805	补助被征地农民支出	46	46	100.0
2120806	土地出让业务支出	107	107	100.0
2120810	棚户区改造支出	55	55	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	429	429	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	2300	2300	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1285	1285	100.0
2121301	城市公共设施	559		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1092	1285	117.7
229	其他支出	8448	7692	91.1
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000	7000	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	7000	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	1448	692	47.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	176	176	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	223	223	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	47	47	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	2	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	221	221	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	779	23	3.0
232	债务付息支出	5795	5795	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	5795	5795	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1538	1538	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	3035	3035	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	441	441	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	781	781	100.0
233	债务发行费用支出	10	10	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	10	10	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10	10	100.0
政府性基金本级支出合计		87675	85768	97.8

§ 11 2021年隆化县政府性基金转移支付分地区决算表

单位: 万元

项目	合计	地区
合 计		

说明: 隆化县2021年度无对下政府性基金转移支付, 以空表列示。

§ 12 2021年隆化县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计	地区
合计		
国家电影事业发展专项资金		
旅游发展基金补助地方项目		
大中型水库移民后期扶持基金		
水库移民后期扶持补助		
土地整治专项资金		
高速及其他收费公路建设养护运营专项资金		
港口建设费安排地方建设项目支出		
民航发展基金转移支付项目		
彩票公益金		
抗疫特别国债		

说明：隆化县2021年度无对下级政府性基金专项转移支付，以空表列示。

§ 13 2021年隆化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	177915
本年地方政府专项债务余额	169054

§ 14 2021年隆化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%	同期数	比上年 (同比) +-%
一、利润收入	31				
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入	10				
五、其他国有资本经营收入	32000	4000	12.5		
本年收入合计	32041	4000	12.5		
上级补助收入	11	26			
上年结转					
收入总计	32052	4026			

§ 15 2021年隆化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%	同期数	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			1454			
三、国有企业政策性补贴	11					
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	12000	4000	2546	63.65		
本年支出合计	12011	4000	4000	100		
补助下级支出						
调出资金	20041					
年终结余结转		26	26			
支出总计	32052	4026	4026	100		

说明：1. 2020年未安排国有资本经营收算收支。
2. 年终结余结转已按规定编入2022年年初预算。

§ 16 2021年隆化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%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出	4000	4000	100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
22302	国有企业资本金注入	1454	1454	100.0
2230299	其他国有企业资本金注入	1454	1454	100.0
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	2546	2546	100.0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	2546	2546	100.0
国有资本经营支出合计		4000	4000	100.0

§ 17 2021年隆化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	地区
合 计		

说明: 2021年度隆化县无国有资本经营转移支付预算, 以空表列示。

§ 18 2021年隆化县国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计	地区
合 计		

说明：2021年度隆化县无国有资本经营预算转移支付，以空表列示。

§ 19 2021年隆化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	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				
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益				
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入★				
10202	二、失业保险基金收入				
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	三、职工基本医疗保险基金收入(含生育险)	11458	12673	110.6	17.1
1020301	职工基本医疗保险费收入	11387	12425	109.1	15.2
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入		171		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	71	77	108.5	87.8
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入★				
10204	四、工伤保险基金收入				
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★				
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	15350	14853	101.6	3.2
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3118	2972	95.3	-4.9
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11278	10866	96.3	8.5
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	464	266	57.3	-34.8
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	469	734	156.5	-10.6
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入★	21	15	71.4	-28.6
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	27666	22406	88.1	5.0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	22164	18513	83.5	-1.0
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	2810			-100.0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	30	30	100	-58.3
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益				
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2662	3863	145.1	87.5
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				
10298	八、国库待划转社会保险费利息收入				
10299	九、其他社会保险基金收入				
1029901	保险费收入				
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入				
1029999	其他收入★				
	本年收入合计	54474	49932	124.7	-43.9
	上年结余	38964	31718	81.4	-2.8
	收入总计	93438	81650	87.4	-32.9

注: 企业职工基本养老保险基金收入、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金收入、工伤保险基金收入已上划上级管理。

§ 20 2021年隆化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%	上年同 期数	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						
20902	二、失业保险基金支出						
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	三、职工基本医疗保险基金支出	10751	17968	17968	100.0	10032	79.1
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	10404	4295	4295	100.0	5637	-23.8
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金		4071	4071	100.0	4395	-7.4
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	347	9602	9602	100.0		
20904	四、工伤保险基金支出						
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						
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	11513	10711	10711	100.0	10184	5.2
2091001	基础养老金支出	10713	10070	10070	100.0	9587	5.0
2091002	个人账户养老金支出	782	628	628	100.0	580	8.3
2091003	丧葬抚恤补助支出						
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	18	13	13	100.0	17	-23.5
20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	26428	24957	24957	100.0	23234	7.4
2091101	基本养老金支出	26428	24948	24948	100.0	23230	7.4
2091102	丧葬抚恤补助支出						
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		9	9	100.0	4	125.0
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	城乡居民大病保险支出						
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出						
20999	八、其他社会保险基金支出						
	本年支出合计	48692	53636	53636	100.0	81698	-34.3

§ 21 2021年隆化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%	上年同期 数	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	707	-5295	-748.9	790	-770.3
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	6755	1140	16.9	6435	-82.3
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收支结余	3837	4142	107.9	4202	-1.4
城乡居民基本养老保险基金支出滚存结余	36705	37619	102.5	33477	12.4
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1238	-2551	-206.1	-1900	34.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1286	-10745	-835.5	-8193	31.1
七、城乡居民基本医疗保险基金收支结余					
城乡居民基本医疗保险基金滚存结余					
隆化县社会保险基金本年收支结余	5782	-3704	-64.1	7378	-150.2
隆化县社会保险基金年末滚存结余	44746	28014	62.6	40014	-30.0

注：企业职工基本养老保险基金本年收支结余及滚存结余决算数为零，是因为此项基金上划上级管理导致。

§ 22 2021年隆化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	3.5亿元							
1	隆化县建筑垃圾处置场项目	P17130825-0010	城镇污水垃圾收集处理	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.03	2021-4-22
2	工业路、荣顺街道路建设工程项目	P17130825-0020	道路	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.10	2021-4-22
3	隆化县东环城大街等电缆管道新建工程项目	P18130825-0003	地下管廊	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.10	2021-4-22
4	承德市隆化县2020年老旧小区改造项目	P20130825-0042	城镇老旧小区改造	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.10	2021-4-22
5	隆化县城道路配套设施建设工程	P20130825-0031	其他	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.05	2021-4-22
6	隆化县城公厕改造提升工程项目	P20130825-0043	其他市政建设	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.05	2021-4-22
7	隆化县城乡垃圾集中运转处理项目	P15130825-0003	城镇污水垃圾收集处理	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.08	2021-4-22
8	隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提升项目	P21130825-0001	公共卫生设施	卫生	隆化县卫生健康局	一般债券	0.35	2021-4-22
9	西环城大街道路拓宽工程项目	P18130825-0034	道路	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.04	2021-4-22
10	隆化县公安交警业务技术用房异址新建项目	P19130825-0024	其他	公安	隆化县公安交通警察大队	一般债券	0.13	2021-4-22
11	隆化县城城市粪便处理厂项目	P13130825-0001	城镇污水垃圾收集处理	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.04	2021-4-22
12	2020年小巷建设项目	P20130825-0018	其他	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.02	2021-4-22

§ 22 2021年隆化县新增地方政府债券使用情况表

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)
13 隆化县公安交警业务技术用房异址新建项目	P19130825-0024	其他	公安	隆化县公安交通警察大队	一般债券	0.16	2021-8-25
14 省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程	P21130825-0015	农业	交通	隆化县交通运输局	一般债券	0.50	2021-8-25
15 隆化县蓝旗镇污水处理站及配套管网建设工程	P21130825-0008	城镇污水垃圾收集处理	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.02	2021-8-25
16 隆化县新建公租房及配套基础设施建设项目一期	P21130825-0011	保障性租赁住房	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.10	2021-8-25
17 隆化县小型水库雨水情测报和安全监测设施	P21130825-0014	水利	水务	隆化县水务局	一般债券	0.01	2021-8-25
18 隆化县疫情防控体系建设项目	P21130825-0012	应急医疗体系	卫生	隆化县卫生健康局	一般债券	0.10	2021-8-25
19 隆化县安州街道办事处业务用房维修改造工程	P21130825-0016	其他社会事业	财政	隆化县安洲街道	一般债券	0.04	2021-8-25
20 河北省隆化县职教中心整体迁建和普通高中扩容项目	P19130825-0027	职业教育	教育	隆化县职教中心	一般债券	0.40	2021-8-25
21 隆化县城区公厕升级改造项目	P21130825-0004	基础设施建设	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.09	2021-8-25
22 隆化县清洁能源供能及电力配套项目	P21130825-0007	其他	发改	隆化县发展改革局	一般债券	0.18	2021-8-25
23 乡镇卫生院基础设施建设及村卫生室建设项目	P21130825-0013	公共卫生设施	卫生	隆化县卫生健康局	一般债券	0.08	2021-8-25
24 隆化县雨污分流及公园路等道路改建工程	P21130825-0009	污水处理	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.05	2021-8-25
25 隆化县医院异地新建急救和公共卫生建设项目	P20130825-0061	公共卫生设施	卫生	隆化县医院	其他自平衡专项债	0.70	2021-10-29

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2021年隆化县政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额		2021年债务余额（预计执行数）			
		一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	
隆化县	46.47	28.68	17.79	44.54	27.64	16.90

§ 24 2021年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本 级
一、2020年末地方政府债务余额	41.69	41.69
一般债务	25.20	25.20
专项债务	16.49	16.49
二、2020年地方政府债务限额	42.97	42.97
一般债务	25.88	25.88
专项债务	17.09	17.09
三、2021年地方政府债务发行决算数	9.47	9.47
新增一般债券发行额	2.80	2.80
再融资一般债券发行额	3.25	3.25
新增专项债券发行额	0.70	0.70
再融资专项债券发行额	0.36	0.36
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2021年地方政府债务还本决算数	4.26	4.26
一般债务	3.62	3.62
专项债务	0.64	0.64
五、2021年地方政府债务付息决算数	1.49	1.49
一般债务	0.91	0.91
专项债务	0.58	0.58
六、2021年末地方政府债务余额决算数	44.54	44.54
一般债务	27.64	27.64
专项债务	16.90	16.90
七、2021年地方政府债务限额	46.47	46.47
一般债务	28.68	28.68
专项债务	17.79	17.79

第二部分

2021 年隆化县决算公开 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

2021 年河北省对隆化县一般公共预算转移支付总计 331679 万元，同比下降 7.8%。其中：返还性收入 17227 万元、一般性转移支付 276657 万元、专项转移支付 37795 万元。

一、返还性收入

所得税基数返还收入 328 万元，成品油税费改革税收返还收入 3044 万元，增值税税收返还收入 2023 万元，消费税税收返还收入 6 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 11,826 万元，计 17227 万元。

二、一般性转移支付收入

体制补助收入 636 万元，均衡性转移支付收入 39,824 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 22,417 万元，结算补助收入 14,608 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 2,231 万元，重点生态功能区转移支付收入 9,619 万元，固定数额补助收入 15,755 万元，民族地区转移支付收入 298 万元，贫困地区转移支付收入 53,125 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 98 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1,832 万元，教育共同财政事权转移支付收入 19,779 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 125 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1,077 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 28,653 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 10,871 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 5,870 万元，农林水共同财政事

权转移支付收入 **37,546** 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 **6,165** 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 **1,172** 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 **1,518** 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 **1,014** 万元，其他一般性转移支付收入 **2,424** 万元，计 **276,657** 万元。

三、专项转移支付收入

文化旅游体育与传媒 **55** 万元，卫生健康 **337** 万元，节能环保 **16,913** 万元，农林水 **19,958** 万元，资源勘探信息等 **23** 万元，商业服务业等 **100** 万元，金融 **-45** 万元，灾害防治及应急管理 **454** 万元，计 **37,795** 万元。

§ 2 隆化县举借债务情况说明

2021 年，隆化县一般债务限额 **28.68** 亿元，余额 **27.64** 亿元，专项债务限额 **17.79** 亿元，余额 **16.90** 亿元。新增政府债券 **3.5** 亿元，其中一般债券 **2.8** 亿元，专项债券 **0.7** 亿元。新增债券主要用于隆化县职教中心整体迁建和普通高中扩容项目、隆化县医院异地新建急救和公共卫生建设项目、省道 **S214** 塞长线半截塔至白虎沟段改建工程、隆化县清洁能源供能及电力配套项目、隆化县新建公租房及配套基础设施建设项目一期、隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提升项目、承德市隆化县 **2020** 年老旧小区改造项

目、隆化县东环城大街等电缆管道新建工程项目等，详见公开表格。

新增再融资债券 **3.61** 亿元，其中一般债券 **3.25** 亿元，专项债券 **0.36** 亿元。

2021 年隆化县到期政府债券本金 **4.26** 亿元，其中一般债券 **3.62** 亿元，通过一般财力偿还 **3.62** 亿元，专项债券 **0.64** 亿元，通过政府性基金偿还 **0.64** 亿元。

2021 年当年政府债券付息支出 **1.49** 亿元，其中一般债务付息 **0.91** 亿元，专项债务付息 **0.58** 亿元。。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2021 年，隆化县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 **2192** 万元，本年支出 **1712** 万元，比年初预算少 **480** 万元，与上年相比减少 **343** 万元。其中：

因公出国（境）经费预算安排 **0** 万元，支出 **0** 万元，与年初预算持平，与上年持平；公务用车购置费调整预算数 **175** 万元，支出 **160** 万元，比年初预算少 **15** 万元，比上年增加 **95** 万元，增加的公务用车购置费均履行了审批程序，涉及预算单位有隆化县人大、隆化县委办公室、隆化县法院、隆化县纪委监委、隆化县退役军人事务局。公务用车运行维护费调整预算数 **963** 万元，支出 **715** 万元，比调整预算数少 **248** 万元，比上年减少 **133** 万元；公务接待费年初预算安排 **1054** 万元，支出 **837** 万元，比年初预算少 **217** 万元，比上年少 **174** 万元。

县级因公出国（境）团组数 **0** 个，因公出国（境）人次数 **0** 个；公务用车购置数量 **8** 辆，公务用车保有量 **537** 辆；

国内公务接待 **11021** 批次(个),其中,外事接待 **0** 批次(个);
国内公务接待 **101329** 人次(人),其中,外事接待 **0** 人次(人)。

整体上看,隆化县行政事业单位 **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,较上年决算数也有明显下降。主要是 **2021** 年隆化县严格落实中央八项规定,加强“三公”经费管理,强化预算约束,严控“三公”经费支出的结果。另外,受新冠疫情影响,也一定程度降低了“三公”经费的支出。

§ 4 隆化县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 **10475** 万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据, **2021** 年本县采购规模 **10.7** 亿元,比上年 **6.0** 亿元增加 **4.7** 亿元,增加 **78.3%**,其中:货物类采购规模 **1.6** 亿元,工程类采购规模 **7.6** 亿元,服务类采购规模 **1.5** 亿元。政府采购授予中小企业合同金额 **1.01** 亿元,其中:授予小微企业合同金额 **280** 万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

隆化县财政局“五举措”推进预算绩效管理提质增效

为进一步深化预算绩效管理改革，加快推进预算绩效体系建设。隆化县财政局以绩效目标管理为抓手，采取五项有力举措实施全过程管理，切实引导全县预算部门牢固树立绩效意识，推动财政预算管理提质增效。

健全管理机制。近年来我县预算绩效管理制度逐步规范完善，以此为基础，**2022**年印发《推进预算绩效管理提质增效重点任务分工方案》（隆财绩〔**2022**〕**3**号），明确各部门、股室职责，形成了“用制度抓管理，用管理促规范”的预算绩效管理机制。进一步确立“联络员”工作制，将预算绩效工作落实到人，做好部门、财政资金股室、评价股、绩效办无缝衔接。

规范绩效目标。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，科学规范审批绩效目标。创新绩效目标审核方式，从审核流程、审核标准着手，强化绩效目标编制质量审核。建立绩效目标部门自审、集中互审、股室复审、专家抽审的“四审机制”，确保各部门绩效目标申报内容、质量、时限等符合报送要求，提升绩效目标的科学性、规范性和有效性。**2022**年已实现对**2022**年年初预算**82**个预算部门，**524**个项目绩效目标指标的集中审核工作，涉及资金总额**10.8**亿元。及时做好信息公开，同时将预算项目绩效目标随同预算草案一并报送县人大审核，自觉接受人大和社会监督。

强化过程监管。积极构建绩效全过程管理链条，实现绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价工作全覆盖。本年度

完成 2021 年 82 个预算部门绩效自评工作，自评总金额 42.1 亿元，其中纳入重点评价 9 个部门 11 个项目，评价金额 1.48 亿元；开展 2022 年度 1-6 份项目绩效运行监控，资金总额 31.2 亿元，其中纳入重点监控项目总金额 3.78 亿元。

做好结果运用。严格落实政府过“紧日子”的要求，建立绩效管理成果挂钩机制，将结果运用作为调整年度预算安排、资金规模、支出方向的重要参考。进一步压实预算部门的绩效责任，对支出进度慢或偏离目标的单位进行督促整改，及时采取应对措施，确保绩效目标如期实现；对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，按程序调整预算，并同步调整绩效目标；对于绩效监控中发现严重问题的，暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。

严格考核力度。印发《隆化县部门预算绩效管理工作考核办法》（隆财绩[2021]3 号），将绩效管理纳入全县高质量发展考核体系。通过刚性约束不断强化预算部门的主体意识、责任意识，转变管理观念，引导预算部门切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性，真正形成“政府领导、财政推动、部门负责”的工作格局。

下一步，隆化县财政局将继续夯实绩效管理基础，强化绩效结果运用，严格考核监督，切实增强预算单位管理意识和责任，明晰预算绩效管理的路径和方法，真正使绩效管理在财政预算管理发挥更大作用。

§ 7 县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

一、隆化县 2021 年农村公路养护工程绩效评价结果

(一) 项目基本情况

1、项目背景

隆化县是全国著名战斗英雄董存瑞英勇献身的地方，建于 1910 年。位于河北省北部，周围毗邻内蒙古自治区、承德市、承德县、滦平县、丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县。全县总面积 5474 平方公里，其中山场面积 720 万亩、耕地 67 万亩、全县辖 10 镇 15 乡，总人口 44.27 万人，其中满族、蒙古族、回族、壮族、苗族、锡伯族等少数民族 22 万人。

农村公路是路网中不可缺失的部分，其建设是促进城乡建设与协调发展，带来长远效益的大前提，它既是贸易的重要通道，又是内外连接的桥梁。可喜的是，农村公路里程稳步推进，效果显著，可忧的是“缺少养护”现象比比皆是，无论是路面的完好性，缺陷完善，还是使用寿命、日常管理均暴露出问题。养护和管理跟不上建设的步伐。将直接导致农村公路的作用无法长效发挥，脱离国家对公路建设的立足根本。因此，农村公路养护的重要性值得我们关注。

除路面养护外，绿化也是公路建设中重要的一部分。公路绿化后，可以调节路面温度防止路面老化。每当夏季时，沥青路面在强光直射下，容易软化，加之过往车辆的不均匀碾压，往往出现车辙掏拥包划波浪，影响行车效果，缩短使用寿命，冬季由于干旱、低温，容易使路面干裂。而植物能吸收日光辐射或减少地面辐射，树木高大的树冠、茂密的枝叶，夏季能遮光蔽荫，冬季能阻挡寒风的侵袭，形成林下气候。因此，隆化县交通运输局提出 **2021** 年农村公路养护计划。

2、项目建设的必要性

党的十九大报告中两次提到了“乡村振兴战略”，并将它列为决胜全面建成小康社会需要坚定实施的七大战略之一。党的十八大以来，我国全面建成小康社会不断向纵深推进，但由于发展条件和能力的差异，也存在着不协调、不平衡问题。当前，农村还是全面建成小康社会的短板，决胜全面建成小康社会，重点是补齐农村这块短板。广大农村居民能否同步实现小康，事关全面建成小康社会的全局。实施乡村振兴战略，促进农村全面发展和繁荣，是决胜全面建成小康社会的重中之重。

(1) 为居民出行的安全性、行车舒适性提供了有力保障。

农村公路是县与乡、乡与乡、乡与村间互通的连接通道，良好的农村公路养护将体现以下几点重要性：

一是日常和定期的养护，涉及基本清洁、修葺、加固等工作，是农村居民日常出行、农村公路良好通车、安全运作的基本保障。

二是及时对大型缺陷进行精别养护，并做好灾害障碍，如大雪、落石、山体滑坡等的养护工作，能够确保农村公路的服务不被中断。

三是科学的养护，能够有效延长农村公路的服务周期，提高国家建设农村公路的资金效率，只建设不养护必将导致农村公路无法持续运转，最终陷入恶性循环。

(2) 是加速推进隆化县绿色经济建设的需要。

近年来、隆化县委、县政府坚持科学发展，把发展作为第一要务，结合隆化县的发展基础和区位优势，提出建设隆化县经济社会发展强县的发展目标。作为京、津、冀三角地带中心，越来越多的人士将目光锁定在隆化县，经济发展受到环境的制约，城市绿化也就成了经济发展的一项重要条件，在改善隆化县生态环境、美化隆化的同时，对改善投资、隆化县的经济发展等都有十分重要的意义。

(3) 对改善生态环境起到积极作用。

随着社会的发展，人们对生态平衡与环境状况日趋重视，绿化与生态环境有着直接的关系，绿色植物的除尘、消音、杀菌、净化空气、防止水土流失等作用是人们所熟知的。绿地中的植物作为城市生态系统中的主要生产者，通过其生理活动的物质循环和能量流动，释放氧气吸收二氧化碳；绿色植物也可以吸收空气中的二氧化硫、氯气等有毒气体，并且做到彻底的无害处理；植物所具有的蒸腾作用，可以通过其叶片的大量蒸腾水分而消耗城市中的太阳辐射和来自路面、墙面和相邻物体的反射热量，从而产生降温增湿效益，缓解了城市的热岛效应。乔木类、灌木类植物由于具有大量的枝叶，其表面凹凸不平，许多植物的叶表面还有绒毛或黏液，形成庞大的吸附面，能吸附和滞留大量的粉尘颗粒，降低空气的含尘量，起到了降低风速、对飘尘的阻挡、过滤和吸收作用。当遇到降雨的时候，吸附在叶片上的粉尘被雨水冲刷掉，从而使植物重新恢复滞尘能力。因此，通司乔木、灌木组成的复层绿化结构，会起到更好的滞尘作用。另外灌木类和草本类植物根系矿化作用，可以净化地下水，对地下水水质改善起着积极作用。

（二）项目申请及资金批复

1. 项目申请及批复

2021年5月26日，隆化县交通运输局向隆化县行政审批局呈报了《隆化县2021年农村公路养护工程项目建议书的申请》（隆交发【2021】32号），2021年5月27日，隆化县行政审批局对《隆化县2021年农村公路养护工程项目建议书的批复》（隆审批投资复【2021】100号）进行了批复，同意项目立项，抓紧到有关部门办理相关手续，并落实好建设资金。

项目名称：隆化县2021年农村公路养护工程

建设地点：隆化县境内

建设单位：隆化县交通运输局

项目总投资及资金来源：项目总投资为998.0337万元，资金来源：上级补助资金956万元。

项目建设时间：2021年5月开工，2022年10月竣工。

2. 资金批复

河北省财政厅《关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付顶算的通知》（冀财建【2020】276号），下达隆化县2021年农村公路养护工程资金956万元。

3. 项目建设内容

隆化县2021年农村公路养护工程项目总长度为299.7公里，共涉及县级公路X502宁石线、X504半通线、X505步滦线、X523御关线；乡级公路Y018荒弧线、Y225漠小线、Y029

郭苏线；村级公路 **CG19** 曹司务营-平房、**CX46** 山湾村至大杨树沟。建设内容包括农村公路修复养护工程、挖补坑槽、防护和排水整治、绿化，危桥拆除、修建小桥、涵洞及冬季路树刷白等项目。

4、项目实施及完成情况

隆化县 **2021** 年农村公路养护工程，可研编制单位为北京中咨路捷工程技术咨询有限公司。隆化县交通运输局委托河北格泰工程项目管理有限公司对隆化县 **2021** 年农村公路养护工程施工单位进行了公开招标，最终由河北盛捷公路养护有限公司中标，中标价款 **956.0029** 万元，施工地点在隆化县境内，项目建设期为 **3** 个月，自 **2021** 年 **8** 月至 **2021** 年 **10** 月。

5、项目资金收入支出结余情况

（1）资金来源情况

隆化县 **2021** 年农村公路养护工程项目资金 **956** 万元。

（2）资金支出情况

截止评价日，隆化县 **2021** 年农村公路养护工程资金支出 **956** 万元。

（三）绩效评价的范围和评价方法

本次绩效评价的范围，是对隆化县 **2021** 年农村公路养护工程决策、项目管理、项目绩效情况进行绩效评价。

本次专项资金绩效评价采用成本效益分析法，通过现场调阅项目立项及审批资料、查阅资金拨付文件、项目实施方案、资金账簿及会引证、验收手续等相关资料及实地查看项目实施情况，在确保数据真实准确的基础上，对资金使用及项目完成情况通过设定的绩效指标体系进行分析，并量化评分，根据评分结果评价隆化县 2021 年农村公路养护工程项目绩效的实现程度。

本次绩效评价指标体系由 3 个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）、6 个二级指标体系（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、满意度指）、6 个三级指标体系组成（公路养护工程量、养护工程合格率、农村公路建设养护项目完工时间、工程造价、改善交通状况、服务对象满意度指标）。

通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，即：分值 ≥ 90 为优， $80 \leq$ 分值 < 90 为良， $60 \leq$ 分值 < 80 为合格，分值 < 60 为不合格。

（四）绩效评价结果

按照绩效评价指标体系，通过对隆化县 2021 年农村公路养护工程项目的有关数据资料进行分析，评价结果如下：

隆化县 2021 年农村公路养护工程项目绩效评价得分 99 分，综合评价等级为“优”，具体评价结果如下：

“资金情况”项指标满分 10 分，从全年执行率看，全年预算数 956 万元，全年执行数 956 万元，得 10 分。

“产出指标”项指标满分为 5 分，从 4 个三级指标看，公路养护工程量，养护里程达到 299. 公里，得 20 分；养护工程合格率达标，得 20 分；农村公路建设养护项目完工时间，按期完成，得 20 分；工程造价在预算内，得 15 分。

“效益指标”项指标满分为 15 分，改善交通状况达标，得 15 分。

“满意度指标”项指标满分为 9 分，现场调查过程中，项目建设区群众普遍对项目建设满意，满意度达到>95 以上，得 9 分。

（五）项目主要绩效

2021 年养护工程主要包含农村公路修复性养护，对公路路面病害进行处理，延长公路使用寿命，确保公路安全畅通，同时加强了农村公路排水及防护工程，确保了农村公路排水畅通。恢复因水毁造成的山体滑坡和塌方路段。增设小桥涵洞，极大改善公路畅通能力。对农村公路适宜路段新增及补植绿化，改善公路路域环境。

（六）意见建议

- 1、进一步加强业务培训、不断提高管理水平。

2、加大监督检查力度，进一步强化责任意识、确保工程质量。加强农村公路专项资金的绩效评价研究，充分发挥农村公路专项资金的杠杆带动作用，使我县的农村公路建设更上一层楼

(七)其他事项

无

二、隆化县 2021 年度水库移民后期扶持项目(偏坡营乡黄酒铺村护坝和广场硬化工程)

(一)项目基本情况

1、项目背景

针对河北省大中型水库移民情况，国家发改委、河北省分别发布《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)、要求各级政府部门根据上述文件要求，对大中型水库移民后期扶持项目的建设进行审批及实施工作。根据《河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》，隆化县涉及的项目主要有两大类：库区和移民安置区基本口粮田及配套水利设施建设项目；交通、供电、通信、人畜饮水和社会事业等方面的基础设计建设项目。此工程在此项目范围内。

2、项目建设的必要性

(1)改善当地群众生活的需要

现状河道两岸无防护，修建河道防护工程，可以防止洪水满溢，保护河道两岸人民生命财产安全。当地村民缺少室外娱乐活动场所，现状为土质空地，可以经过硬化路面用做活动广场，促进物质文明和精神文明建设。

(2)体现政府对移民关怀

水库移民为水库建设做出了重大贡献，为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，采取有效的帮扶措施，完善移民村基础设施建设、改善人居环境，进一步提高移民的生产生活条件。

3、主管部门职能

贯彻执行水库移民工作法律、法规和方针、政策。负责水利工程建设与运行管理，负责全县水库移民后扶项目管理工作，负责水库移民后期扶持政策及工程项目的实施。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业技术标准、规程规范的监督实施。组织工程项目完工后的验收、报帐。

(二) 项目申请及资金批复

1、项目申请及批复

2021年9月9日，隆化县水务局向承德市移民工作办公室呈报《隆化县水务局关于2021年水库移民后期扶持资金

项目安排计划的请示》(隆水字(2021)99号), 2021年9月10日承德市移民工作办公室对该项目进行了批复《关于隆化县2021年水库移民后期扶持资金项目安排计划的批复》(承市移〔2021〕43号)同意项目立项, 按照相关程序, 抓好项目实施的相关工作。批复内容如下:

项目名称: 隆化县2021年度水库移民后期扶持项目(偏坡营乡黄酒铺村护坝和广场硬化工程)

建设地点: 隆化县偏坡营乡黄酒铺村

建设单位: 隆化县水务局

建设规模及主要建设内容: 新建浆砌石护村护地坝 370m, 右岸 77m, 左岸 293m, 广场硬化 713m²。

项目总投资及资金来源: 项目总投资为 44.352781 万元, 资金来源: 《河北省财政厅关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算的通知》(冀财农(2021)78号)下达 25 万元; 2019 年-2021 年人口直补及项目结余资金 19.352781 万元。

项目建设时间: 2021 年 9 月 29 日开工, 2021 年 10 月 30 日竣工。

2、资金批复

2021 年 9 月 15 日, 隆化县水务局向隆化县政府申请 2019 年至 2021 年大中型水库移民项目和直补结余资金

19.352781 万元,《隆化县水务局关于隆化县水库移民后期扶持项目资金安排计划的申请》(隆水字(2021) 101 号)。

3、项目建设内容

新建浆砌石护村护地坝 **370m**, 右岸 **77m**, 左岸 **293m**, 广场硬化 **713m²**。

4、项目实施及完成情况

隆化县 **2021** 年度水库移民后期扶持项目(偏坡营乡黄酒铺村护坝和广场硬化工程)设计单位承德市水利水电勘测设计院, 工程监理单位承德市承水水务监理有限公司。

施工单位隆化博浩水利水电工程有限公司, 施工地点隆化县偏坡营乡黄酒铺村, **2021** 年 **10** 月 **15** 日已经全部完成建设内容, **2021** 年 **10** 月 **25** 日验收, **2021** 年 **11** 月 **3** 日至 **2021** 年 **11** 月 **9** 日, 由河北康龙工程造价咨询有限公司对该项目进行工程结算审核, 并出具工程结算审核报告。**2022** 年 **2** 月 **16** 日至 **2** 月 **17** 日, 隆化鑫正会计师事务所有限责任公司对该项目竣工财务决算进行了审计。

5、项目资金收入支出结余情况

(1) 资金来源情况

项目总投资 **44.352781** 万元, 其中:《河北省财政厅关于下达 **2021** 年中央水库移民扶持基金预算的通知》(冀财农

(2021) 78 号) 下达 25 万元；2019 年-2021 年人口直补及项目结余资金 19.352781 万元。

(2) 资金支出情况

截止评价日，隆化县 2021 年度水库移民后期扶持项目（偏坡营乡黄酒铺村护坝和广场硬化工程）资金支出 433678.55 元。

(3) 资金结余情况

截止评价日，隆化县 2021 年度水库移民后期扶持项目（偏坡营乡黄酒铺村护坝和广场硬化工程）资金结余 9849.26 元。

(二) 绩效评价的范围和评价方法

本次绩效评价的范围，是对隆化县 2021 年度水库移民后期扶持项目（偏坡营乡黄酒铺村护坝和广场硬化工程）决策、项目管理、项目绩效情况进行绩效评价。

本次专项资金绩效评价采用成本效益分析法，通过现场调阅项目立项及审批资料、查阅资金拨付文件、项目实施方案、资金账簿及会计凭证、验收手续等相关资料及实地查看项目实施情况，在确保数据真实准确的基础上，对资金使用及项目完成情况通过设定的绩效指标体系进行分析，并量化评分，根据评分结果评价隆化县 2021 年度水库移民后期扶

持项目（偏坡营乡黄酒铺村护坝和广场硬化工程）绩效的实现程度。

本次绩效评价指标体系由**5**个一级指标（项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标）、**13**个二级指标体系（科学选项、资金到位、资金管理、档案管理、业务管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续性、服务对象满意度指标）、**31**个三级指标体系组成（规划符合性、项目审查、到位率、到位时效、资金使用、财务管理、项目档案管理、组织机构、项目施工单位管理、合同管理、工程监理管理、工程成本管理、管理制度、项目扶持受益村、浆砌石河坝、广场硬化**C25**混凝土路面硬化、工程所需仓库等临时设施、项目（工程）验收合格率、工程设计质量达标率、项目（工程）开工率、资金拨付及时率、项目开工时限、项目完成时限、浆砌石河坝、广场硬化**C25**混凝土路面硬化、工程所需仓库等临时设施、受益总人数、大中型水库受益移民人数、保护耕地、已建工程项目良性运行比例、项目使用年限、管护主体责任落实、受益人口满意度、大中型水库受益移民人口满意度）。

通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，即：分值 ≥ 90 为优， $80 \leq \text{分值} < 90$ 为良， $60 \leq \text{分值} < 80$ 为合格，分值 < 60 为不合格。

（三）绩效评价结果

按照绩效评价指标体系，通过对隆化县 2021 年度水库移民后期扶持项目（偏坡营乡黄酒铺村护坝和广场硬化工程）的有关数据资料进行分析，评价结果如下：

隆化县 2021 年度水库移民后期扶持项目（偏坡营乡黄酒铺村护坝和广场硬化工程）绩效评价综合得分 99.6 分，综合评价等级为“优”。

（四）项目主要绩效

本工程为隆化县 2021 年度水库移民后期扶持项目（偏坡营乡黄酒铺村护村护地坝及广场硬化工程），为政府重要的公益项目，其主要效益为防灾减灾的社会效益和经济效益。

本项目的实施可以提高河道防洪标准，将能减轻洪水对周边区域的威胁，将能保护交通、通讯等基础设施，将能稳定工农业生产，将能降低由于洪水灾害造成的直接经济损失和间接损失。本项目的实施对促进当地经济的发展，保持社会稳定具有十分重要的作用，并且随着社会的不断发展，综合效益将越来越大。受益移民 15 人。

（五）项目存在的主要问题

档案管理不规范

- 1、缺少项目绩效监控报告和绩效自评报告。
- 2、缺少项目实施前公示照片。

§ 8 其他重要事项的解释说明

本年隆化县无其他重要事项的解释说明