

# 赵县 2021 年财政决算

赵县财政局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 2021 年财政决算


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

- § 22 2021 年赵县地方政府债务限额及余额情况表
- § 23 2021 年赵县新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2021 年赵县地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2021 年决算公开 有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明
- § 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 本级政府采购情况说明
- § 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
- § 9 其他未公开事项的解释说明

# 第一部分 2021 年财政决算



## § 1 2021 年赵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<br>%    | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>50000</b> | <b>46128</b> | <b>92.3</b>  | <b>12.5</b>        |
| 增值税            | 18000        | 16092        | 89.4         | 18.1               |
| 企业所得税          | 4000         | 3477         | 86.9         | 6.5                |
| 个人所得税          | 800          | 597          | 74.6         | -9.8               |
| 资源税            | 300          | 126          | 42.0         | 7.7                |
| 城市维护建设税        | 3100         | 2337         | 75.4         | 12.2               |
| 房产税            | 1800         | 1209         | 67.2         | 6.0                |
| 印花稅            | 820          | 906          | 110.5        | 28.5               |
| 城镇土地使用税        | 4400         | 4109         | 93.4         | 6.9                |
| 土地增值税          | 4000         | 3206         | 80.2         | -5.0               |
| 车船税            | 4000         | 3623         | 90.6         | 2.0                |
| 耕地占用税          | 5000         | 6923         | 138.5        | 41.8               |
| 契税             | 3600         | 3460         | 96.1         | -4.2               |
| 烟叶税            |              |              |              |                    |
| 环境保护税          | 180          | 63           | 35.0         | -59.1              |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>37800</b> | <b>41912</b> | <b>110.9</b> | <b>4.1</b>         |
| 专项收入           | 4000         | 4362         | 109.1        | 11.6               |
| 行政事业性收费收入      | 13500        | 16626        | 123.2        | 48.6               |
| 罚没收入           | 6500         | 7627         | 117.3        | 37.7               |
| 国有资本经营收入       |              | 208          |              | -96.5              |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 8400         | 3093         | 36.8         | -38.6              |
| 政府住房基金收入       | 2000         | 3961         | 198.1        | -26.7              |
| 其他收入           | 3400         | 6035         | 177.5        | 86.5               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>87800</b> | <b>88040</b> | <b>100.3</b> | <b>8.3</b>         |
| 上级补助收入         |              | 199843       |              |                    |
| 下级上解收入         |              |              |              |                    |
| 一般债务转贷收入       |              | 18400        |              |                    |

## § 2 2021 年赵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<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|----------------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|
| 一、一般公共服务支出     | 17461 | 29170 | 28381 | 97.3      | 38.0               |
| 二、国防支出         | 1441  | 711   | 711   | 100.0     | -6.8               |
| 三、公共安全支出       | 14793 | 14105 | 13905 | 98.6      | 13.0               |
| 四、教育支出         | 75112 | 83686 | 79138 | 94.6      | 0.2                |
| 五、科学技术支出       | 4334  | 4700  | 4700  | 100.0     | 0.4                |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 7965  | 6301  | 6301  | 100.0     | -33.6              |
| 七、社会保障和就业支出    | 41445 | 36036 | 36036 | 100.0     | -26.4              |
| 八、卫生健康支出       | 19198 | 22495 | 22495 | 100.0     | -42.8              |
| 九、节能环保支出       | 18534 | 33275 | 33275 | 100.0     | -12.6              |
| 十、城乡社区支出       | 2961  | 42242 | 42242 | 100.0     | 214.3              |
| 十一、农林水支出       | 47035 | 25620 | 25620 | 100.0     | -59.2              |
| 十二、交通运输支出      | 5046  | 5741  | 5741  | 100.0     | -34.1              |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 507   | 1797  | 1797  | 100.0     | 2.2                |
| 十四、商业服务业等支出    | 677   | 939   | 939   | 100.0     | 52.9               |
| 十五、金融支出        |       |       |       |           |                    |
| 十六、援助其他地区支出    |       |       |       |           |                    |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3928  | 2064  | 2064  | 100.0     | -24.5              |
| 十八、住房保障支出      | 2410  | 2889  | 2889  | 100.0     | 0.8                |
| 十九、粮油物资储备支出    | 2588  | 1860  | 1860  | 100.0     | 8.8                |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1672  | 1882  | 1882  | 100.0     | -18.6              |
| 二十一、预备费        | 2700  |       |       |           |                    |
| 二十二、其他支出       | 509   | 412   | 412   | 100.0     | -53.4              |
| 二十三、债务付息支出     | 3200  | 2821  | 2821  | 100.0     | 26.3               |
| 二十四、债务发行费用支出   | 40    | 17    | 17    | 100.0     | -37.0              |

## § 2 2021 年赵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<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| 本年支出合计      | 273556 | 318763 | 313226 | 98.26     | -11.3              |
| 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      |        |        |        |           |                    |
| 上解上级支出      |        |        | -3344  |           |                    |
| 债务转贷支出      |        |        |        |           |                    |
| 债务还本支出      |        |        | 1015   |           |                    |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| <b>一般公共服务支出</b>        | 17461     | 28381     | 28381 | 100.0     |
| <b>人大事务</b>            | 356       | 403       | 403   | 100.0     |
| 行政运行                   | 295       | 386       | 369   | 95.6      |
| 人大会议                   | 20        |           |       |           |
| 代表工作                   | 41        | 34        | 34    | 100.0     |
| <b>政协事务</b>            | 334       | 369       | 369   | 100.0     |
| 行政运行                   | 314       | 366       | 349   | 95.4      |
| 政协会议                   | 20        | 20        | 20    | 100.0     |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 7698      | 9909      | 9909  | 100.0     |
| 行政运行                   | 7493      | 10009     | 9567  | 95.6      |
| 信访事务                   | 205       | 350       | 342   | 97.7      |
| <b>发展与改革事务</b>         | 347       | 679       | 679   | 100.0     |
| 行政运行                   | 279       | 617       | 604   | 97.9      |
| 社会事业发展规划               | 20        | 20        | 20    | 100.0     |
| 物价管理                   | 30        | 30        | 30    | 100.0     |
| 其他发展与改革事务支出            | 18        | 25        | 25    | 100.0     |
| <b>统计信息事务</b>          | 373       | 449       | 449   | 100.0     |
| 行政运行                   | 291       | 363       | 346   | 95.3      |
| 专项统计业务                 | 82        | 63        | 63    | 100.0     |
| 统计管理                   |           | 5         | 5     | 100.0     |
| 专项普查活动                 |           | 35        | 35    | 100.0     |
| <b>财政事务</b>            | 1283      | 1286      | 1286  | 100.0     |
| 行政运行                   | 981       | 1087      | 1053  | 96.9      |
| 预算改革业务                 | 62        |           |       |           |
| 信息化建设                  | 40        | 54        | 54    | 100.0     |
| 财政委托业务支出               | 200       | 178       | 178   | 100.0     |
| 事业运行                   |           | 1         | 1     | 100.0     |
| <b>税收事务</b>            | 1000      | 1191      | 1191  | 100.0     |



### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 行政运行                   | 1000      | 1187      | 1187 | 100.0     |
| 其他税收事务支出               |           | 4         | 4    | 100.0     |
| <b>审计事务</b>            | 271       | 268       | 268  | 100.0     |
| 行政运行                   | 271       | 273       | 263  | 96.3      |
| 审计业务                   |           | 5         | 5    | 100.0     |
| <b>纪检监察事务</b>          | 984       | 1008      | 1008 | 100.0     |
| 行政运行                   | 901       | 1010      | 965  | 95.5      |
| 巡视工作                   | 63        | 43        | 43   | 100.0     |
| 其他纪检监察事务支出             | 20        |           |      |           |
| <b>档案事务</b>            | 115       | 135       | 135  | 100.0     |
| 行政运行                   | 28        | 50        | 50   | 100.0     |
| 档案馆                    | 87        | 89        | 85   | 95.5      |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | 54        | 53        | 53   | 100.0     |
| 行政运行                   | 54        | 54        | 52   | 96.3      |
| 一般行政管理事务               |           | 1         | 1    | 100.0     |
| <b>群众团体事务</b>          | 351       | 355       | 355  | 100.0     |
| 行政运行                   | 171       | 175       | 168  | 96.0      |
| 一般行政管理事务               | 172       | 173       | 173  | 100.0     |
| 其他群众团体事务支出             | 8         | 14        | 14   | 100.0     |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 1345      | 1300      | 1300 | 100.0     |
| 行政运行                   | 1345      | 1345      | 1298 | 96.5      |
| 一般行政管理事务               |           | 2         | 2    | 100.0     |
| <b>组织事务</b>            | 398       | 7566      | 7566 | 100.0     |
| 行政运行                   | 398       | 476       | 456  | 95.8      |
| 其他组织事务支出               |           | 7110      | 7110 | 100.0     |
| <b>宣传事务</b>            | 179       | 403       | 403  | 100.0     |
| 行政运行                   | 179       | 222       | 212  | 95.5      |
| 宣传管理                   |           | 73        | 73   | 100.0     |

### § 3 2021年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 其他宣传事务支出             |           | 118       | 118   | 100.0     |
| <b>统战事务</b>          | 135       | 146       | 146   | 100.0     |
| 行政运行                 | 124       | 135       | 129   | 95.6      |
| 一般行政管理事务             |           | 2         | 2     | 100.0     |
| 宗教事务                 | 11        | 13        | 13    | 100.0     |
| 其他统战事务支出             |           | 2         | 2     | 100.0     |
| <b>网信事务</b>          | 75        | 75        | 75    | 100.0     |
| 行政运行                 | 75        | 81        | 75    | 92.6      |
| <b>市场监督管理事务</b>      | 2157      | 2351      | 2351  | 100.0     |
| 行政运行                 | 1490      | 1694      | 1627  | 96.0      |
| 市场主体管理               | 44        | 44        | 44    | 100.0     |
| 市场秩序执法               | 125       | 35        | 35    | 100.0     |
| 质量安全监管               | 54        | 54        | 54    | 100.0     |
| 食品安全监管               | 210       | 240       | 240   | 100.0     |
| 事业运行                 | 234       | 248       | 231   | 93.1      |
| 其他市场监督管理事务           |           | 120       | 120   | 100.0     |
| <b>其他一般公共服务支出(款)</b> | 6         | 435       | 435   | 100.0     |
| 其他一般公共服务支出(项)        | 6         | 435       | 435   | 100.0     |
| <b>国防支出</b>          | 1441      | 711       | 711   | 100.0     |
| <b>公共安全支出</b>        | 14793     | 13905     | 13905 | 100.0     |
| 公安                   | 8051      | 8316      | 8316  | 100.0     |
| 检察                   | 1120      | 947       | 947   | 100.0     |
| 法院                   | 4618      | 3373      | 3373  | 100.0     |
| 司法                   | 1004      | 1207      | 1207  | 100.0     |
| 强制隔离戒毒               |           | 50        | 50    | 100.0     |
| 其他公共安全支出(款)          |           | 12        | 12    | 100.0     |
| <b>教育支出</b>          | 75112     | 79138     | 79138 | 100.0     |
| 教育管理事务               | 831       | 824       | 824   | 100.0     |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 行政运行              | 831       | 914       | 824   | 90.2      |
| <b>普通教育</b>       | 63697     | 67527     | 67527 | 100.0     |
| 学前教育              | 1007      | 1542      | 1513  | 98.1      |
| 小学教育              | 42776     | 39779     | 37456 | 94.2      |
| 初中教育              | 12578     | 20633     | 19826 | 96.1      |
| 高中教育              | 5220      | 8854      | 8465  | 95.6      |
| 其他普通教育支出          | 2116      | 274       | 267   | 97.4      |
| <b>职业教育</b>       | 6531      | 7194      | 7194  | 100.0     |
| 初等职业教育            | 113       |           |       |           |
| 中等职业教育            | 6418      | 7793      | 7194  | 92.3      |
| <b>成人教育</b>       | 60        | 60        | 60    | 100.0     |
| 成人初等教育            | 60        | 60        | 60    | 100.0     |
| <b>特殊教育</b>       | 718       | 858       | 858   | 100.0     |
| 特殊教育教育            | 718       | 916       | 858   | 93.7      |
| <b>进修及培训</b>      | 2206      | 1188      | 1188  | 100.0     |
| 教师进修              | 2002      | 1026      | 780   | 76.0      |
| 干部教育              | 204       | 408       | 408   | 100.0     |
| <b>教育费附加安排的支出</b> | 1019      | 1400      | 1400  | 100.0     |
| 农村中小学校舍建设         | 749       | 262       | 262   | 100.0     |
| 中等职业学校教学设施        | 270       |           |       |           |
| 其他教育费附加安排的支出      |           | 1138      | 1138  | 100.0     |
| <b>其他教育支出(款)</b>  | 50        | 87        | 87    | 100.0     |
| 其他教育支出(项)         |           | 87        | 87    | 100.0     |
| <b>科学技术支出</b>     | 4334      | 4700      | 4700  | 100.0     |
| <b>科学技术管理事务</b>   | 168       | 149       | 149   | 100.0     |
| 行政运行              | 168       | 149       | 149   | 100.0     |
| <b>基础研究</b>       | 20        |           |       |           |
| 其他基础研究支出          | 20        |           |       |           |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| <b>技术与开发</b>       |           | 230       | 230  | 100.0     |
| 科技成果转化与扩散          |           | 30        | 30   | 100.0     |
| 其他技术与开发支出          |           | 200       | 200  | 100.0     |
| <b>科技条件与服务</b>     |           | 9         | 9    | 100.0     |
| 技术创新服务体系           |           | 9         | 9    | 100.0     |
| <b>科学技术普及</b>      | 46        | 560       | 560  | 100.0     |
| 机构运行               | 38        | 39        | 39   | 100.0     |
| 科普活动               | 8         | 16        | 16   | 100.0     |
| 其他科学技术普及支出         |           | 505       | 505  | 100.0     |
| <b>科技重大项目</b>      |           | 50        | 50   | 100.0     |
| 其他科技重大项目           |           | 50        | 50   | 100.0     |
| <b>其他科学技术支出(款)</b> | 4100      | 3702      | 3702 | 100.0     |
| 其他科学技术支出(项)        | 4100      | 3702      | 3702 | 100.0     |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 7965      | 6301      | 6301 | 100.0     |
| <b>文化和旅游</b>       | 6985      | 5403      | 5403 | 100.0     |
| 行政运行               | 708       | 750       | 750  | 100.0     |
| 图书馆                | 4         | 4         | 4    | 100.0     |
| 文化活动               | 9         | 3         | 3    | 100.0     |
| 群众文化               | 83        |           |      |           |
| 文化创作与保护            |           | 15        | 15   | 100.0     |
| 旅游宣传               | 8         |           |      |           |
| 其他文化和旅游支出          | 6173      | 4631      | 4631 | 100.0     |
| <b>文物</b>          | 5         |           |      |           |
| 文物保护               | 5         |           |      |           |
| <b>体育</b>          | 92        | 59        | 59   | 100.0     |
| 体育场馆               | 92        |           |      |           |
| 群众体育               |           | 54        | 54   | 100.0     |
| 其他体育支出             |           | 5         | 5    | 100.0     |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| <b>新闻出版电影</b>           | 24        | 27        | 27    | 100.0     |
| 出版发行                    | 10        | 27        | 27    | 100.0     |
| 电影                      | 14        |           |       |           |
| <b>广播电视</b>             | 478       | 429       | 429   | 100.0     |
| 广播电视事务                  | 478       | 429       | 429   | 100.0     |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b> | 381       | 383       | 383   | 100.0     |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项)        | 381       | 383       | 383   | 100.0     |
| <b>社会保障和就业支出</b>        | 41445     | 36036     | 36036 | 100.0     |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b>    | 1070      | 1238      | 1238  | 100.0     |
| 行政运行                    | 522       | 676       | 676   | 100.0     |
| 社会保险业务管理事务              | 49        |           |       |           |
| 社会保险经办机构                | 499       | 560       | 560   | 100.0     |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出       |           | 2         | 2     | 100.0     |
| <b>民政管理事务</b>           | 442       | 667       | 667   | 100.0     |
| 行政运行                    | 412       | 293       | 293   | 100.0     |
| 行政区划和地名管理               |           | 47        | 47    | 100.0     |
| 基层政权建设和社区治理             | 30        | 179       | 179   | 100.0     |
| 其他民政管理事务支出              |           | 148       | 148   | 100.0     |
| <b>行政事业单位养老支出</b>       |           | 3507      | 3507  | 100.0     |
| 行政单位离退休                 | 213       | 5         | 5     | 100.0     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 2265      | 3126      | 3126  | 100.0     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出          | 2202      |           |       |           |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助      | 3200      |           |       |           |
| 对机关事业单位职业年金的补助          |           | 295       | 295   | 100.0     |
| 其他行政事业单位养老支出            |           | 81        | 81    | 100.0     |
| <b>就业补助</b>             | 1119      | 1257      | 1257  | 100.0     |
| 其他就业补助支出                | 1119      | 1257      | 1257  | 100.0     |
| <b>抚恤</b>               | 5606      | 4850      | 4850  | 100.0     |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 死亡抚恤            | 1601      | 1089      | 1089 | 100.0     |
| 伤残抚恤            | 540       | 629       | 629  | 100.0     |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 1689      | 2111      | 2111 | 100.0     |
| 优抚事业单位支出        | 67        | 91        | 91   | 100.0     |
| 义务兵优待           | 532       | 790       | 790  | 100.0     |
| 其他优抚支出          | 1177      | 140       | 140  | 100.0     |
| <b>退役安置</b>     | 2353      | 1554      | 1554 | 100.0     |
| 退役士兵安置          | 910       | 618       | 618  | 100.0     |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 369       | 196       | 196  | 100.0     |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 |           | 1         | 1    | 100.0     |
| 军队转业干部安置        | 146       | 206       | 206  | 100.0     |
| 其他退役安置支出        | 928       | 533       | 533  | 100.0     |
| <b>社会福利</b>     | 1081      | 1358      | 1358 | 100.0     |
| 儿童福利            | 70        | 222       | 222  | 100.0     |
| 老年福利            | 561       | 558       | 558  | 100.0     |
| 殡葬              | 310       | 313       | 313  | 100.0     |
| 社会福利事业单位        | 140       | 265       | 265  | 100.0     |
| <b>残疾人事业</b>    | 682       | 1009      | 1009 | 100.0     |
| 行政运行            | 91        | 87        | 87   | 100.0     |
| 残疾人康复           | 72        | 63        | 63   | 100.0     |
| 残疾人就业和扶贫        | 46        | 78        | 78   | 100.0     |
| 残疾人生活和护理补贴      | 406       | 720       | 720  | 100.0     |
| 其他残疾人事业支出       | 67        | 61        | 61   | 100.0     |
| <b>红十字事业</b>    |           | 3         | 3    | 100.0     |
| 行政运行            |           | 3         | 3    | 100.0     |
| <b>最低生活保障</b>   | 4068      | 2701      | 2701 | 100.0     |
| 城市最低生活保障金支出     | 58        | 135       | 135  | 100.0     |
| 农村最低生活保障金支出     | 4010      | 2566      | 2566 | 100.0     |

### § 3 2021年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| <b>临时救助</b>           | 30        | 82        | 82    | 100.0     |
| 临时救助支出                | 30        | 10        | 10    | 100.0     |
| 流浪乞讨人员救助支出            |           | 72        | 72    | 100.0     |
| <b>特困人员救助供养</b>       | 211       | 909       | 909   | 100.0     |
| 农村特困人员救助供养支出          | 211       | 909       | 909   | 100.0     |
| <b>其他生活救助</b>         | 25        | 29        | 29    | 100.0     |
| 其他农村生活救助              | 25        | 29        | 29    | 100.0     |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 15915     | 16568     | 16568 | 100.0     |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 2000      | 1231      | 1231  | 100.0     |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 13915     | 14309     | 14309 | 100.0     |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助      |           | 1028      | 1028  | 100.0     |
| <b>退役军人管理事务</b>       | 241       | 228       | 228   | 100.0     |
| 行政运行                  | 198       | 214       | 214   | 100.0     |
| 拥军优属                  | 3         | 3         | 3     | 100.0     |
| 事业运行                  |           | 11        | 11    | 100.0     |
| 其他退役军人事务管理支出          | 40        |           |       |           |
| <b>财政代缴社会保险费支出</b>    |           | 48        | 48    | 100.0     |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出     |           | 48        | 48    | 100.0     |
| <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> | 722       | 28        | 28    | 100.0     |
| 其他社会保障和就业支出(项)        |           | 28        | 28    | 100.0     |
| <b>卫生健康支出</b>         | 19198     | 22495     | 22495 | 100.0     |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | 1786      | 1138      | 1138  | 100.0     |
| 行政运行                  | 1108      | 1059      | 1059  | 100.0     |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 678       | 79        | 79    | 100.0     |
| <b>公立医院</b>           | 1118      | 1074      | 1074  | 100.0     |
| 综合医院                  | 240       | 200       | 200   | 100.0     |
| 中医(民族)医院              | 218       | 128       | 128   | 100.0     |
| 妇幼保健医院                | 395       | 444       | 444   | 100.0     |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|-----------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 其他公立医院支出              | 265       | 302       | 302  | 100.0     |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | 1548      | 1478      | 1478 | 100.0     |
| 乡镇卫生院                 | 463       | 339       | 339  | 100.0     |
| 其他基层医疗卫生机构支出          | 1085      | 1139      | 1139 | 100.0     |
| <b>公共卫生</b>           | 5552      | 9714      | 9714 | 100.0     |
| 疾病预防控制机构              | 692       | 780       | 780  | 100.0     |
| 卫生监督机构                | 363       | 192       | 192  | 100.0     |
| 应急救治机构                | 16        | 16        | 16   | 100.0     |
| 基本公共卫生服务              | 4286      | 4375      | 4375 | 100.0     |
| 重大公共卫生服务              | 195       | 225       | 225  | 100.0     |
| 突发公共卫生事件应急处理          |           | 3681      | 3681 | 100.0     |
| 其他公共卫生支出              |           | 445       | 445  | 100.0     |
| <b>中医药</b>            | 80        | 80        | 80   | 100.0     |
| 其他中医药支出               | 80        | 80        | 80   | 100.0     |
| <b>计划生育事务</b>         | 497       | 530       | 530  | 100.0     |
| 计划生育服务                | 221       | 315       | 315  | 100.0     |
| 其他计划生育事务支出            | 276       | 215       | 215  | 100.0     |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | 1567      | 1329      | 1329 | 100.0     |
| 行政单位医疗                | 1487      | 1252      | 1252 | 100.0     |
| 事业单位医疗                | 80        | 77        | 77   | 100.0     |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 5800      | 5800      | 5800 | 100.0     |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 5800      | 5800      | 5800 | 100.0     |
| <b>医疗救助</b>           | 805       | 840       | 840  | 100.0     |
| 城乡医疗救助                | 805       | 816       | 816  | 100.0     |
| 疾病应急救助                |           | 24        | 24   | 100.0     |
| <b>优抚对象医疗</b>         | 141       | 170       | 170  | 100.0     |
| 优抚对象医疗补助              | 141       | 170       | 170  | 100.0     |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | 304       | 342       | 342  | 100.0     |



### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数   | 完成<br>预算% |
|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 行政运行                | 304       | 326       | 326   | 100.0     |
| 其他医疗保障管理事务支出        |           | 16        | 16    | 100.0     |
| <b>节能环保支出</b>       | 18534     | 33275     | 33275 | 100.0     |
| <b>环境保护管理事务</b>     | 118       | 134       | 134   | 100.0     |
| 行政运行                | 118       | 127       | 127   | 100.0     |
| 其他环境保护管理事务支出        |           | 7         | 7     | 100.0     |
| <b>环境监测与监察</b>      | 110       | 110       | 110   | 100.0     |
| 其他环境监测与监察支出         | 110       | 110       | 110   | 100.0     |
| <b>污染防治</b>         | 18306     | 33031     | 33031 | 100.0     |
| 大气                  | 17454     | 25164     | 25164 | 100.0     |
| 水体                  | 730       | 6641      | 6641  | 100.0     |
| 固体废弃物与化学品           |           | 1000      | 1000  | 100.0     |
| 其他污染防治支出            | 122       | 226       | 226   | 100.0     |
| <b>城乡社区支出</b>       | 2961      | 42242     | 42242 | 100.0     |
| <b>城乡社区管理事务</b>     | 1782      | 2314      | 2314  | 100.0     |
| 行政运行                | 1782      | 2228      | 2228  | 100.0     |
| 其他城乡社区管理事务支出        |           | 86        | 86    | 100.0     |
| <b>城乡社区规划与管理(款)</b> |           | 7         | 7     | 100.0     |
| 城乡社区规划与管理(项)        |           | 7         | 7     | 100.0     |
| <b>城乡社区公共设施</b>     | 614       | 38686     | 38686 | 100.0     |
| 小城镇基础设施建设           |           | 1548      | 1548  | 100.0     |
| 其他城乡社区公共设施支出        | 614       | 37138     | 37138 | 100.0     |
| <b>城乡社区环境卫生(款)</b>  |           | 834       | 834   | 100.0     |
| 城乡社区环境卫生(项)         | 565       | 834       | 834   | 100.0     |
| <b>其他城乡社区支出(款)</b>  |           | 401       | 401   | 100.0     |
| 其他城乡社区支出(项)         |           | 401       | 401   | 100.0     |
| <b>农林水支出</b>        | 47035     | 25620     | 25620 | 100.0     |
| <b>农业农村</b>         | 18247     | 14917     | 14917 | 100.0     |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|---------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 行政运行          | 2186      | 1923      | 1923 | 100.0     |
| 事业运行          | 127       | 154       | 154  | 100.0     |
| 农垦运行          | 1022      | 528       | 528  | 100.0     |
| 科技转化与推广服务     |           | 2         | 2    | 100.0     |
| 病虫害控制         | 328       | 437       | 437  | 100.0     |
| 农产品质量安全       | 208       | 357       | 357  | 100.0     |
| 农业结构调整补贴      | 1889      | 225       | 225  | 100.0     |
| 农业生产发展        | 7785      | 9080      | 9080 | 100.0     |
| 农村社会事业        | 2854      | 665       | 665  | 100.0     |
| 农业资源保护修复与利用   | 10        | 5         | 5    | 100.0     |
| 农村道路建设        |           | 629       | 629  | 100.0     |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 256       | 179       | 179  | 100.0     |
| 农田建设          | 1570      | 725       | 725  | 100.0     |
| 其他农业农村支出      | 12        | 8         | 8    | 100.0     |
| <b>林业和草原</b>  | 1634      | 303       | 303  | 100.0     |
| 森林资源培育        | 1624      | 224       | 224  | 100.0     |
| 林业草原防灾减灾      |           | 10        | 10   | 100.0     |
| 其他林业和草原支出     | 10        | 69        | 69   | 100.0     |
| <b>水利</b>     | 4818      | 1624      | 1624 | 100.0     |
| 行政运行          | 778       | 769       | 769  | 100.0     |
| 水利行业业务管理      |           | 20        | 20   | 100.0     |
| 水利工程建设        | 106       | 113       | 113  | 100.0     |
| 水资源节约管理与保护    | 26        | 26        | 26   | 100.0     |
| 防汛            | 52        | 80        | 80   | 100.0     |
| 农村水利          |           | 62        | 62   | 100.0     |
| 农村人畜饮水        | 2         |           |      |           |
| 其他水利支出        | 3854      | 554       | 554  | 100.0     |
| <b>扶贫</b>     | 2992      | 3351      | 3351 | 100.0     |

### § 3 2021年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 农村基础设施建设           |           | 37        | 37   | 100.0     |
| 社会发展               |           | 197       | 197  | 100.0     |
| 其他扶贫支出             | 2992      | 3117      | 3117 | 100.0     |
| <b>农村综合改革</b>      | 8875      | 2244      | 2244 | 100.0     |
| 对村民委员会和村党支部的补助     | 6509      |           |      |           |
| 对村集体经济组织的补助        |           | 62        | 62   | 100.0     |
| 其他农村综合改革支出         | 2366      | 2182      | 2182 | 100.0     |
| <b>普惠金融发展支出</b>    | 3011      | 3003      | 3003 | 100.0     |
| 农业保险保费补贴           | 2966      | 2975      | 2975 | 100.0     |
| 创业担保贷款贴息           | 15        | 28        | 28   | 100.0     |
| 其他普惠金融发展支出         | 30        |           |      |           |
| <b>其他农林水支出(款)</b>  | 7458      | 178       | 178  | 100.0     |
| 其他农林水支出(项)         | 7458      | 178       | 178  | 100.0     |
| <b>交通运输支出</b>      | 5046      | 5741      | 5741 | 100.0     |
| <b>公路水路运输</b>      | 3607      | 4855      | 4855 | 100.0     |
| 行政运行               | 1870      | 1206      | 1206 | 100.0     |
| 公路建设               | 620       | 1045      | 1045 | 100.0     |
| 公路养护               | 1117      | 1701      | 1701 | 100.0     |
| 公路和运输安全            |           | 123       | 123  | 100.0     |
| 公路运输管理             |           | 770       | 770  | 100.0     |
| 其他公路水路运输支出         |           | 10        | 10   | 100.0     |
| <b>车辆购置税支出</b>     | 1439      | 886       | 886  | 100.0     |
| 车辆购置税其他支出          | 1439      | 886       | 886  | 100.0     |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b> | 507       | 1797      | 1797 | 100.0     |
| <b>工业和信息产业监管</b>   | 497       | 1025      | 1025 | 100.0     |
| 行政运行               | 158       | 317       | 317  | 100.0     |
| 工程建设及运行维护          | 339       | 24        | 24   | 100.0     |
| 产业发展               |           | 684       | 684  | 100.0     |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|----------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | 10        | 772       | 772  | 100.0     |
| 中小企业发展专项             | 10        | 291       | 291  | 100.0     |
| 其他支持中小企业发展和管理支出      |           | 481       | 481  | 100.0     |
| <b>商业服务业等支出</b>      | 677       | 939       | 939  | 100.0     |
| <b>商业流通事务</b>        | 452       | 693       | 693  | 100.0     |
| 行政运行                 | 440       | 356       | 356  | 100.0     |
| 市场监测及信息管理            | 2         | 1         | 1    | 100.0     |
| 其他商业流通事务支出           | 10        | 336       | 336  | 100.0     |
| <b>涉外发展服务支出</b>      | 225       | 246       | 246  | 100.0     |
| 其他涉外发展服务支出           | 225       | 246       | 246  | 100.0     |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b>   | 3928      | 2064      | 2064 | 100.0     |
| <b>自然资源事务</b>        | 3928      | 2033      | 2033 | 100.0     |
| 行政运行                 | 2570      | 1895      | 1895 | 100.0     |
| 自然资源规划及管理            | 500       |           |      |           |
| 自然资源利用与保护            | 78        | 138       | 138  | 100.0     |
| 自然资源调查与确权登记          | 780       |           |      |           |
| <b>气象事务</b>          |           | 31        | 31   | 100.0     |
| 行政运行                 |           | 31        | 31   | 100.0     |
| <b>住房保障支出</b>        | 2410      | 2889      | 2889 | 100.0     |
| <b>保障性安居工程支出</b>     | 703       | 1030      | 1030 | 100.0     |
| 老旧小区改造               | 586       | 726       | 726  | 100.0     |
| 其他保障性安居工程支出          | 117       | 304       | 304  | 100.0     |
| <b>住房改革支出</b>        | 1707      | 1859      | 1859 | 100.0     |
| 住房公积金                | 1707      | 1859      | 1859 | 100.0     |
| <b>粮油物资储备支出</b>      | 2588      | 1860      | 1860 | 100.0     |
| <b>粮油物资事务</b>        | 369       | 486       | 486  | 100.0     |
| 行政运行                 | 133       | 114       | 114  | 100.0     |
| 粮食财务挂账利息补贴           |           | 47        | 47   | 100.0     |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|----------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 其他粮油物资事务支出           | 236       | 325       | 325  | 100.0     |
| <b>粮油储备</b>          | 214       |           |      |           |
| 最低收购价政策支出            | 214       |           |      |           |
| <b>重要商品储备</b>        | 2005      | 1374      | 1374 | 100.0     |
| 应急物资储备               |           | 369       | 369  | 100.0     |
| 其他重要商品储备支出           | 2005      | 1005      | 1005 | 100.0     |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | 1672      | 1882      | 1882 | 100.0     |
| <b>应急管理事务</b>        | 682       | 741       | 741  | 100.0     |
| 行政运行                 | 611       | 567       | 567  | 100.0     |
| 灾害风险防治               | 71        | 78        | 78   | 100.0     |
| 安全监管                 |           | 96        | 96   | 100.0     |
| 应急管理                 |           | 0         | 0    | 100.0     |
| <b>消防事务</b>          | 980       | 1093      | 1093 | 100.0     |
| 行政运行                 | 655       | 655       | 655  | 100.0     |
| 消防应急救援               | 325       | 438       | 438  | 100.0     |
| <b>地震事务</b>          |           | 25        | 25   | 100.0     |
| 地震监测                 |           | 1         | 1    | 100.0     |
| 地震灾害预防               |           | 24        | 24   | 100.0     |
| <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | 10        | 23        | 23   | 100.0     |
| 自然灾害救灾补助             | 10        | 23        | 23   | 100.0     |
| <b>预备费</b>           | 2700      |           |      |           |
| <b>其他支出(类)</b>       | 509       | 412       | 412  | 100.0     |
| <b>其他支出(款)</b>       |           | 412       | 412  | 100.0     |
| 其他支出(项)              | 509       | 412       | 412  | 100.0     |
| <b>债务付息支出</b>        | 3200      | 2821      | 2821 | 100.0     |
| <b>地方政府一般债务付息支出</b>  | 3200      | 2821      | 2821 | 100.0     |
| 地方政府一般债券付息支出         | 3000      | 2780      | 2780 | 100.0     |
| 地方政府向国际组织借款付息支出      | 200       | 41        | 41   | 100.0     |

### § 3 2021 年赵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<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数    | 完成<br>预算% |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 债务发行费用支出       | 40        | 17        | 17     | 100.0     |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 40        | 17        | 17     | 100.0     |
| 合计             | 273556    | 318763    | 313226 | 98.3      |

## § 4 2021 年赵县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 科目名称                | 年初预算数 | 调整预算数  | 支出合计  | 完成预算% |
|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | 40175 | 40132  | 39160 | 97.6  |
| 工资奖金津补贴             | 24030 | 24692  | 23720 | 96.1  |
| 社会保障缴费              | 5903  | 5845   | 5845  | 100.0 |
| 住房公积金               | 2985  | 2979   | 2979  | 100.0 |
| 其他工资福利支出            | 7257  | 6616   | 6616  | 100.0 |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | 7513  | 6393   | 6393  | 100.0 |
| 办公经费                | 3920  | 3806   | 3806  | 100.0 |
| 会议费                 | 9     | 5      | 5     | 100.0 |
| 培训费                 | 56    | 33     | 33    | 100.0 |
| 专用材料购置费             | 58    | 22     | 22    | 100.0 |
| 委托业务费               | 582   | 506    | 506   | 100.0 |
| 公务接待费               | 9     | 5      | 5     | 100.0 |
| 公务用车运行维护费           | 303   | 244    | 244   | 100.0 |
| 维修(护)费              | 560   | 713    | 713   | 100.0 |
| 其他商品和服务支出           | 2016  | 1059   | 1059  | 100.0 |
| <b>三、机关资本性支出(一)</b> | 201   | 186    | 186   | 100.0 |
| 设备购置                | 201   | 186    | 186   | 100.0 |
| <b>四、对事业单位经常性补助</b> | 43404 | 48978  | 42600 | 87.0  |
| 工资福利支出              | 39381 | 45077  | 38699 | 85.9  |
| 商品和服务支出             | 4023  | 3901   | 3901  | 100.0 |
| <b>五、对事业单位资本性补助</b> | 273   | 273    | 273   | 100.0 |
| 资本性支出(一)            | 273   | 273    | 273   | 100.0 |
| <b>六、对个人和家庭的补助</b>  | 6144  | 6008   | 6008  | 100.0 |
| 社会福利和救助             | 804   | 710    | 710   | 100.0 |
| 离退休费                | 5340  | 5298   | 5298  | 100.0 |
| <b>合计</b>           | 97710 | 101970 | 94620 | 92.8  |

§ 5 2021 年赵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

| 地区名称 | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|------|------|---------|--------|
|      |      |         |        |
| 合计   |      |         |        |

注：我县无对下转移支付数据，以空表列示。



## § 6 2021 年赵县一般公共预算专项转移支付

### 分项目决算表

单位：万元

| 项目名称 | 决算数 |
|------|-----|
|      |     |
| 合计   |     |

注：我县无向下转移支付数据，以空表列示。

## § 7 2021 年度赵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 | 96571 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 89729 |

## § 8 2021 年赵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<br>%    | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|
| 国有土地收益基金收入      | 2800         | 800           | 28.6         | -21.3              |
| 农业土地开发资金收入      | 700          | 63            | 9.0          | -28.4              |
| 国有土地使用权出让收入     | 53500        | 47293         | 88.4         | 37.0               |
| 彩票公益金收入         | 200          | 204           | 102.0        | -10.9              |
| 城市基础设施配套费收入     | 2000         | 5510          | 275.5        | 148.8              |
| 污水处理费收入         | 800          | 595           | 74.4         | -15.0              |
| 其他政府性基金收入       |              | 1             |              |                    |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>60000</b> | <b>54466</b>  | <b>90.78</b> | <b>40.5</b>        |
| 上级补助收入          |              | 4828          |              |                    |
| 上年结转            |              | 117           |              |                    |
| 专项债务转贷收入        |              | 66500         |              |                    |
| 调入资金            |              | 2286          |              |                    |
| 下级上解收入          |              |               |              |                    |
| <b>基金收入总计</b>   |              | <b>128197</b> |              |                    |

## § 9 2021 年赵县政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预算科目                  | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数     | 决算数          | 完成<br>预算%   | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>  |              | 22            | 22           | 100.0       |                    |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出     |              | 22            | 22           | 100.0       |                    |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>    | 1            | 1             | 1            | 100.0       |                    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 1            | 1             | 1            | 100.0       |                    |
| <b>三、城乡社区支出</b>       | 55832        | 54788         | 48181        | 87.9        | 40.8               |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 49502        | 47790         | 41183        | 86.2        | 36.2               |
| 国有土地收益基金安排的支出         | 2800         | 800           | 800          | 100.0       | -21.3              |
| 农业土地开发资金安排的支出         | 700          | 63            | 63           | 100.0       | -28.4              |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 2000         | 5510          | 5510         | 100.0       | 148.8              |
| 污水处理费安排的支出            | 830          | 625           | 625          | 100.0       | -6.7               |
| 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      |              |               |              |             |                    |
| <b>五、其他支出</b>         | 429          | 67099         | 28441        | 42.4        | 8.0                |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |              | 66501         | 28009        | 42.1        | 11.1               |
| 彩票公益金安排的支出            | 429          | 598           | 432          | 72.2        | -62.0              |
| <b>六、债务付息支出</b>       | 3938         | 3938          | 3938         | 100.0       | 40.0               |
| 地方政府专项债务付息支出          | 3938         | 3938          | 3938         | 100.0       | 40.0               |
| <b>七、债务发行费用支出</b>     | 60           | 60            | 60           | 100.0       | 122.2              |
| 地方政府专项债务发行费用支出        | 60           | 60            | 60           | 100.0       | 122.2              |
| <b>八、抗疫特别国债安排的支出</b>  |              |               |              |             | -100.0             |
| 基础设施建设                |              |               |              |             | -100.0             |
| 抗疫相关支出                |              |               |              |             | -100.0             |
| <b>本年基金支出合计</b>       | <b>60260</b> | <b>125908</b> | <b>80643</b> | <b>64.0</b> | <b>11.5</b>        |
| <b>上解上级支出</b>         |              |               |              |             |                    |

## § 9 2021 年赵县政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预算科目          | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数           | 完成<br>预算% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| 补助下级支出        |           |           |               |           |                    |
| 专项债务转贷支出      |           |           |               |           |                    |
| 调出资金          |           |           | 2289          |           |                    |
| 债务还本支出        |           |           |               |           |                    |
| 年终结余结转        |           |           | 45265         |           |                    |
| <b>基金支出总计</b> |           |           | <b>128197</b> |           |                    |

注：表中，文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出及其其中项同比增速为空，主要是本年决算数与上年相同，增速是 0，按公开要求不显示零值。

## § 10 2021 年赵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<br>预算数 | 决算数   | 完成调整<br>预算% |
|---------|--------------------|-----------|-------|-------------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 22        | 22    | 100.0       |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出  | 22        | 22    | 100.0       |
| 2070702 | 资助影院建设             | 21        | 21    | 100.0       |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出   | 1         | 1     | 100.0       |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1         | 1     | 100.0       |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1         | 1     | 100.0       |
| 2082201 | 移民补助               | 1         | 1     | 100.0       |
| 212     | 城乡社区支出             | 54788     | 48181 | 87.9        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 47790     | 41183 | 86.2        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 14628     | 14628 | 100.0       |
| 2120803 | 城市建设支出             | 4302      | 4302  | 100.0       |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 13878     | 9636  | 69.4        |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 1983      | 1983  | 100.0       |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 1414      | 1414  | 100.0       |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费     | 80        | 80    | 100.0       |
| 2120810 | 棚户区改造支出            | 2824      | 2824  | 100.0       |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           | 174       | 174   | 100.0       |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8507      | 6142  | 72.2        |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 800       | 800   | 100.0       |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 800       | 800   | 100.0       |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 63        | 63    | 100.0       |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 5510      | 5510  | 100.0       |
| 2121301 | 城市公共设施             | 16        | 16    | 100.0       |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 1492      | 1492  | 100.0       |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 4002      | 4002  | 100.0       |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 625       | 625   | 100.0       |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 625       | 625   | 100.0       |
| 229     | 其他支出               | 67099     | 28441 | 42.4        |

## § 10 2021 年赵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<br>预算数     | 决算数          | 完成调整<br>预算% |
|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 22904              | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | 66501         | 28009        | 42.1        |
| 2290402            | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 66501         | 28009        | 42.1        |
| 22960              | <b>彩票公益金安排的支出</b>            | 598           | 432          | 72.2        |
| 2296002            | 用于社会福利的彩票公益金支出               | 258           | 239          | 92.6        |
| 2296003            | 用于体育事业的彩票公益金支出               | 232           | 85           | 36.6        |
| 2296006            | 用于残疾人事业的彩票公益金支出              | 4             | 4            | 100.0       |
| 2296013            | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出             | 20            | 20           | 100.0       |
| 2296099            | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出           | 84            | 84           | 100.0       |
| 232                | <b>债务付息支出</b>                | 3938          | 3938         | 100.0       |
| 23204              | <b>地方政府专项债务付息支出</b>          | 3938          | 3938         | 100.0       |
| 2320411            | 国有土地使用权出让金债务付息支出             | 481           | 481          | 100.0       |
| 2320431            | 土地储备专项债券付息支出                 | 284           | 284          | 100.0       |
| 2320433            | 棚户区改造专项债券付息支出                | 947           | 947          | 100.0       |
| 2320498            | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出         | 2226          | 2226         | 100.0       |
| 233                | <b>债务发行费用支出</b>              | 60            | 60           | 100.0       |
| 23304              | <b>地方政府专项债务发行费用支出</b>        | 60            | 60           | 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       | 60            | 60           | 100.0       |
| <b>政府性基金本级支出合计</b> |                              | <b>125908</b> | <b>80643</b> | <b>64.0</b> |

§ 11 2021 年赵县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 地区名称 | 决算数 |
|------|-----|
|      |     |
| 合计   |     |

注：我县无对下转移支付数据，以空表列示。



§ 12 2021 年赵县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目名称 | 决算数 |
|------|-----|
|      |     |
| 合计   |     |

注：我县无对下转移支付数据，以空表列示。

### § 13 2021 年度赵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 | 179455 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 170176 |

## § 14 2021 年赵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% | 同比增长(%) |
|--------------|-----|-----|-------|---------|
| 一、利润收入       |     |     |       |         |
| 二、股利、股息收入    |     |     |       |         |
| 三、产权转让收入     |     |     |       |         |
| 四、清算收入       |     |     |       |         |
| 五、其他国有资本经营收入 |     |     |       |         |
| 本年收入合计       |     |     |       |         |
| 上级补助收入       |     | 12  |       |         |
| 上年结余         |     |     |       |         |
| 收入总计         |     | 12  |       |         |

## § 15 2021 年赵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<br>算数 | 调整预<br>算数 | 决算数 | 完成预<br>算% | 同比增长<br>(%) |
|-------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |           |           |     |           |             |
| 二、国有企业资本金注入       |           |           |     |           |             |
| 三、国有企业政策性补贴       |           |           |     |           |             |
| 四、其他国有资本经营预算支出    |           |           |     |           |             |
| <b>本年支出合计</b>     |           |           |     |           |             |
| 上解上级支出            |           |           |     |           |             |
| 调出资金              |           |           |     |           |             |
| 年终结余结转            |           |           | 12  |           |             |
| <b>支出总计</b>       |           |           | 12  |           |             |

## § 16 2021年赵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              | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算% |
|---------|-------------------|-------|-------|-----|-------|
| 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        |       |       |     |       |
| 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         |       |       |     |       |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出      |       |       |     |       |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出     |       |       |     |       |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |       |       |     |       |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |       |       |     |       |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出       |       |       |     |       |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出        |       |       |     |       |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       |       |       |     |       |
| 2230109 | 金融企业改革性支出         |       |       |     |       |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |       |     |       |
| 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      |       |       |     |       |
| 2230204 | 生态环境保护支出          |       |       |     |       |
| 2230205 | 支持科技进步支出          |       |       |     |       |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出        |       |       |     |       |
| 2230207 | 对外投资合作支出          |       |       |     |       |
| 2230208 | 金融企业资本性支出         |       |       |     |       |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       |       |       |     |       |
| 22303   | 国有企业政策性补贴(款)      |       |       |     |       |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴(项)      |       |       |     |       |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出(款)   |       |       |     |       |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出(项)   |       |       |     |       |
| 208     | 社会保障和就业支出         |       |       |     |       |

## § 16 2021 年赵县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目<br>编码   | 预算科目       | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数 | 完成预<br>算% |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 20804      | 补充全国社会保障基金 |           |           |     |           |
| 国有资本经营支出合计 |            |           |           |     |           |

注：我县无国有资本经营性资金支出，以空表列示。

§ 17 2021 年赵县国有资本经营预算转移支付  
分地区决算表

单位：万元

| 地区名称 | 决算数 |
|------|-----|
|      |     |
| 合计   |     |

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，以空表列示。

§ 18 2021 年赵县国有资本经营预算转移支付  
分项目决算表

单位：万元

| 项目名称 | 决算数 |
|------|-----|
|      |     |
| 合计   |     |

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，以空表列示。



## § 19 2021 年赵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<br>预算数     | 决算数           | 完成预<br>算%   | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 10203         | <b>一、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）</b> | 14291         | 12572         | 88.0        | 8.3                |
| 1020301       | 职工基本医疗保险费收入                 | 12611         | 12332         |             |                    |
| 1020302       | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入            | 1500          |               |             |                    |
| 1020303       | 职工基本医疗保险基金利息收入              | 180           | 237           |             |                    |
| 1020399       | 其他职工基本医疗保险基金收入              |               | 0             |             |                    |
| 10210         | <b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>     | 19411         | 20046         | 103.3       | 10.0               |
| 1021001       | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入            | 3909          | 4131          |             |                    |
| 1021002       | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入          | 14815         | 14309         |             |                    |
| 1021003       | 城乡居民基本养老保险基金利息收入            | 250           | 867           |             |                    |
| 1021099       | 其他城乡居民基本养老保险基金收入            |               | 22            |             |                    |
| 10211         | <b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>   | 18967         | 19254         | 101.5       | -25.7              |
| 1021101       | 机关事业单位基本养老保险费收入             | 13649         | 14954         |             |                    |
| 1021102       | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴<br>收入    | 3000          | 1853          |             |                    |
| 1021103       | 机关事业单位基本养老保险金利息收入           | 130           | 200           |             |                    |
| 1021199       | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入          | 100           | 135           |             |                    |
| <b>本年收入合计</b> |                             | <b>52669</b>  | <b>51872</b>  | <b>98.5</b> | <b>-7.0</b>        |
| 上年结余          |                             | 54092         | 57744         |             |                    |
| <b>收入总计</b>   |                             | <b>106761</b> | <b>109616</b> |             |                    |

## § 20 2021 年赵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<br>预算数     | 调整<br>预算数     | 决算数           | 完成预<br>算%    | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|---------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 20903   | <b>一、职工基本医疗保险基金支出(含生育险)</b> | 11800         | 11800         | 23164         | 196.3        | 159.4              |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金                | 7310          | 7310          | 5747          |              |                    |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金              | 4490          | 4490          | 4596          |              |                    |
| 2090399 | 其他职工基本医疗保险基金支出              |               |               | 0             |              |                    |
| 20910   | <b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>     | 14000         | 14000         | 14235         | 101.7        | 4.1                |
| 2091001 | 基础养老金支出                     | 13374         | 13374         | 13501         |              |                    |
| 2091002 | 个人账户养老金支出                   | 419           | 419           | 458           |              |                    |
| 2091003 | 丧葬费抚恤补助支出                   | 200           | 200           | 265           |              |                    |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出            | 7             | 7             | 12            |              |                    |
| 20911   | <b>三、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>   | 24765         | 24765         | 22220         | 89.7         | 9.2                |
| 2091101 | 基本养老金支出                     | 24705         | 24705         | 22179         |              |                    |
| 2091199 | 其他机关事业单位养老保险基金支出            | 60            | 60            | 42            |              |                    |
|         | <b>本年支出合计</b>               | <b>50565</b>  | <b>50565</b>  | <b>59619</b>  | <b>117.9</b> | <b>38.8</b>        |
|         | 年终结余                        | 56196         | 56196         | 49997         |              |                    |
|         | <b>支出总计</b>                 | <b>106761</b> | <b>106761</b> | <b>109616</b> |              |                    |

## § 21 2021 年赵县社会保险基金结余决算表

单位：万元

| 收入项目                     | 年初<br>预算数   | 决算数          | 完成预<br>算%     | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| 一、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余 | 2491        | -10592       | -425.2        | -495.9             |
| 职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余   | 12768       | 244          | 1.9           | -97.7              |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余     | 5411        | 5811         | 107.4         | 27.8               |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余       | 40883       | 41376        | 101.2         | 16.3               |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余   | -5798       | -2966        | 51.2          | -153.1             |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余     | 2545        | 8377         | 329.2         | -26.1              |
| <b>本年收支结余</b>            | <b>2104</b> | <b>-7747</b> | <b>-368.2</b> | <b>-160.5</b>      |
| 年末滚存结余                   | 56196       | 49997        | 89.0          | -13.4              |

注：①职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余完成预算-425.2%，主要是因2022年医保基金市级统筹，在2021年底已将结余资金128205351.56元上解至市医保中心。②机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余完成预算51.2%，年末滚存结余完成预算329.2%，主要是2021年预算编制较早，2021年年末机关事业单位退休中人新机关事业单位保险系统中对二次计发补缴养老保险1100多万元且年末未支出，2021年年底有补缴单位部分养老、个人部分养老及养老清算总计1000万元，因此导致结余较大。

## § 22 2021 年赵县地方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 |      |       |
|------|------------|------|-------|------------|------|-------|
|      | 合计         | 一般债务 | 专项债务  | 合计         | 一般债务 | 专项债务  |
| 赵县   | 27.61      | 9.66 | 17.95 | 25.99      | 8.97 | 17.02 |
| 赵县本级 | 27.61      | 9.66 | 17.95 | 25.99      | 8.97 | 17.02 |

## § 23 2021年赵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<br>主管部门   | 项目实施单位 | 债券性质                    | 债券<br>规模      | 发行时间<br>(年/月)                      |
|-------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>债券规模</b> |                             |                |              |        |                         | <b>8.44</b>   |                                    |
| 1           | 赵县人民医院整体搬迁项目                | P20130133-0018 | 公立医院         | 卫生     | 赵县人民医院                  | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.05<br>1<br>2021-08<br>2021-06    |
| 2           | 赵州文化产业园区项目                  | P20130133-0067 | 文化旅游         | 文化     | 赵县文化广电体<br>育和旅游局        | 其他自平衡<br>专项债券 | 1.13<br>0.85<br>2021-10<br>2021-07 |
| 3           | 赵县新南公路（果王公路至<br>定魏公路段）改造工程  | P20130133-0061 | 其他公路         | 交通     | 赵县交通运输局                 | 一般债券          | 0.83<br>0.96<br>2021-08<br>2021-04 |
| 4           | 赵县东晏头城中村棚户区改<br>造项目（过村道路改造） | P19130133-0050 | 其他公路         | 建设     | 赵县住房和城乡<br>建设局          | 一般债券          | 0.83<br>0.96<br>2021-08<br>2021-04 |
| 5           | 赵县经济开发区创新基地项<br>目           | P20130133-0070 | 产业园区基础<br>设施 | 开发区    | 河北省赵县经济<br>开发区管理委员<br>会 | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.63<br>2021-08                    |
| 6           | 赵县中医院公共卫生设施建<br>设项目         | P21130133-0004 | 公立医院         | 卫生     | 赵县中医院                   | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.2<br>2021-10                     |
| 7           | 赵县人民医院传染病区建设<br>项目          | P20130133-0013 | 公共卫生设施       | 卫生     | 赵县人民医院                  | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.3<br>2021-06                     |

## § 23 2021年赵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) |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------------|-----------|------|-----------|
| 8 赵县第二污水处理厂深度处理工程                    | P21130133-0010 | 产业园区基础设施 | 开发区    | 河北省赵县经济开发区管理委员会 | 其他自平衡专项债券 | 0.1  | 2021-10   |
| 9 赵县经济开发区再生水回用项目                     | P21130133-0001 | 供水       | 建设     | 赵县城市管理综合行政执法局   | 其他自平衡专项债券 | 0.05 | 2021-07   |
| 10 赵县经济开发区综合配套管网工程                   | P21130133-0011 | 产业园区基础设施 | 开发区    | 河北省赵县经济开发区管理委员会 | 其他自平衡专项债券 | 0.2  | 2021-10   |
| 11 赵州古城保护项目                          | P20130133-0055 | 文化旅游     | 建设     | 赵县住房和城乡建设局      | 其他自平衡专项债券 | 0.43 | 2021-07   |
| 12 赵县排水防涝补短板项目                       | P20130133-0052 | 其他市政建设   | 建设     | 赵县城市管理综合行政执法局   | 一般债券      | 0.96 | 2021-04   |
| 13 赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目 | P21130133-0005 | 供水       | 水利     | 赵县水利局           | 其他自平衡专项债券 | 0.52 | 2021-10   |
| 14 赵县教育局学前教育推进工程项目                   | P21130133-0003 | 学龄前教育    | 教育     | 赵县教育局           | 其他自平衡专项债券 | 0.1  | 2021-10   |
| 15 赵县赵辛线（常家庄-大石桥段）养护改造工程             | P21130133-0009 | 其他公路     | 交通     | 赵县交通运输局         | 一般债券      | 0.83 | 2021-08   |

## § 23 2021年赵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<br>主管部门 | 项目实施单位              | 债券性质          | 债券<br>规模     | 发行时间<br>(年/月)      |
|----|-------------------------|----------------|----------|------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 16 | 赵县失能半失能护理中心建设项目         | P20130133-0035 | 养老服务机构   | 民政         | 赵县民政局               | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.09         | 2021-10            |
| 17 | 赵县古城墙遗址园和永通桥公园改造项目      | P20130133-0056 | 文化旅游     | 建设         | 赵县城市管理综合<br>综合行政执法局 | 一般债券          | 0.96         | 2021-04            |
| 18 | 赵县供水及智慧水务建设工程           | P20130133-0072 | 供水       | 水利         | 赵县水利局               | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.15         | 2021-08            |
| 19 | 赵县农村饮水管网改造升级工程          | P20130133-0060 | 饮水工程     | 水利         | 赵县水利局               | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.24         | 2021-07            |
| 20 | 河北赵县中学改扩建工程             | P20130133-0081 | 普通高中     | 教育         | 赵县中学                | 一般债券          | 0.96         | 2021-04            |
| 21 | 赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程 | P21130133-0006 | 产业园区基础设施 | 开发区        | 河北省赵县经济<br>开发区管理委员会 | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.09         | 2021-11            |
| 22 | 赵县老旧小区供热管网改造项目          | P20130133-0059 | 供热       | 建设         | 赵县城市管理综合<br>综合行政执法局 | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.3          | 2021-07            |
| 23 | 赵县综合职业技术教育中心综合改造项目      | P20130133-0069 | 职业教育     | 教育         | 赵县职业教育中心            | 其他自平衡<br>专项债券 | 0.07         | 2021-09            |
| 24 | 赵县永通路（升华街-龙腾大街）道路改造工程   | P20130133-0053 | 道路       | 建设         | 赵县住房和城乡建设局          | 一般债券          | 0.96<br>0.83 | 2021-04<br>2021-08 |
| 25 | 赵县清源污水处理厂提标改            | P20130133-0031 | 污染防治     | 建设         | 赵县城市管理综             | 其他自平衡         | 0.15         | 2021-06            |

## § 23 2021 年赵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<br>主管部门 | 项目实施单位          | 债券性质 | 债券<br>规模 | 发行时间<br>(年/月) |
|------|----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|------|----------|---------------|
|      | 造项目                        |                |                |            | 综合行政执法局         | 专项债券 |          |               |
| 26   | 赵县城区综合整治项目                 | P19130133-0036 | 其他市政建设         | 建设         | 赵县住房和城乡建设局      | 一般债券 | 0.83     | 2021-08       |
|      |                            |                |                |            |                 |      | 0.96     | 2021-04       |
| 27   | 赵县石桥大街（临洺路-稻香路）改造工程        | P21130133-0008 | 道路             | 建设         | 赵县城市管理综合行政执法局   | 一般债券 | 0.83     | 2021-08       |
| 28   | 赵县南柏舍消防站建设项目               | P19130133-0031 | 公共安全部门<br>场所建设 | 公安         | 赵县消防救援大队        | 一般债券 | 0.96     | 2021-04       |
| 29   | 雪亮工程                       | P18130133-0049 | 公共安全部门<br>场所建设 | 政法委员会      | 中共赵县县委政法委员会     | 一般债券 | 0.83     | 2021-08       |
| 30   | 环卫车辆和执法专用车项目               | P19130133-0007 | 垃圾处理（城<br>镇）   | 建设         | 赵县城市管理综合行政执法局   | 一般债券 | 0.83     | 2021-08       |
|      |                            |                |                |            |                 |      | 0.96     | 2021-04       |
| 31   | 省道 S247 阜平至耿庄桥公路藁城至赵县段改造工程 | P16130133-0043 | 二级公路           | 交通         | 赵县交通运输局         | 一般债券 | 0.96     | 2021-04       |
|      |                            |                |                |            |                 |      | 0.83     | 2021-08       |
| 32   | 赵县澄波街（李春大道-国柏路）改造提升工程      | P21130133-0007 | 道路             | 建设         | 赵县城市管理综合行政执法局   | 一般债券 | 0.83     | 2021-08       |
| 33   | 赵县经济技术开发区路网工程              | P19130133-0032 | 其他公路           | 开发区        | 河北省赵县经济开发区管理委员会 | 一般债券 | 0.83     | 2021-08       |



## § 23 2021年赵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)          |
|---------------------------|----------------|----------|--------|---------------|------|--------------|--------------------|
| 34 赵县城区道路改造项目             | P19130133-0035 | 道路       | 建设     | 赵县住房和城乡建设局    | 一般债券 | 0.96<br>0.83 | 2021-04<br>2021-08 |
| 35 赵县果王线附属设施改造工程项目        | P20130133-0063 | 其他公路     | 交通     | 赵县交通运输局       | 一般债券 | 0.96<br>0.83 | 2021-04<br>2021-08 |
| 36 赵县交通运输局洗扫车和喷洒车项目       | P19130133-0052 | 污染防治     | 交通     | 赵县交通运输局       | 一般债券 | 0.83         | 2021-08            |
| 37 赵县城区公园建设项目             | P19130133-0033 | 其他文化     | 建设     | 赵县城市管理综合行政执法局 | 一般债券 | 0.96         | 2021-04            |
| 38 赵县卫生健康局配备负压救护车和核酸检测车项目 | P21130133-0002 | 公共卫生设施   | 卫生     | 赵县卫生健康局       | 一般债券 | 0.96         | 2021-04            |
| 39 赵县洺河生态湿地水质净化工程         | P20130133-0054 | 生态保护修复   | 环境保护   | 石家庄市环境保护局赵县分局 | 一般债券 | 0.96         | 2021-04            |
| 40 赵县中小学信息化建设项目           | P19130133-0011 | 义务教育     | 教育     | 赵县教育局         | 一般债券 | 0.96         | 2021-04            |
| 41 河北省赵县民兵训练基地设备采购项目      | P20130133-0075 | 其他政权建设   | 其他部门   | 河北省赵县民兵训练基地   | 一般债券 | 0.96         | 2021-04            |
| 42 赵县中学宿舍楼改造项目            | P19130133-0029 | 普通高中     | 教育     | 赵县中学          | 一般债券 | 0.96         | 2021-04            |
| 43 国柏路（北环路）雨、污水管网工程       | P18130133-0001 | 污水处理（城镇） | 交通     | 赵县交通运输局       | 一般债券 | 0.83         | 2021-08            |

### § 23 2021年赵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<br>主管部门 | 项目实施单位  | 债券性质 | 债券<br>规模 | 发行时间<br>(年/月) |
|------------------------|----------------|------|------------|---------|------|----------|---------------|
| 44 赵县赵辛线(常家庄-大石桥段)中修工程 | P20130133-0065 | 其他公路 | 交通         | 赵县交通运输局 | 一般债券 | 0.96     | 2021-04       |

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 24 2021 年赵县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           |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| <b>一、2020 年末地方政府债务余额</b>    | <b>17.60</b> | <b>17.60</b> |
| 一般债务                        | 7.23         | 7.23         |
| 专项债务                        | 10.37        | 10.37        |
| <b>二、2020 年地方政府债务限额</b>     | <b>19.16</b> | <b>19.16</b> |
| 一般债务                        | 7.87         | 7.87         |
| 专项债务                        | 11.30        | 11.30        |
| <b>三、2021 年地方政府债务发行决算数</b>  | <b>8.49</b>  | <b>8.49</b>  |
| 新增一般债券                      | 1.79         | 1.79         |
| 再融资一般债券                     | 0.05         | 0.05         |
| 新增专项债券                      | 6.65         | 6.65         |
| 再融资专项债券                     |              |              |
| 置换一般债券                      |              |              |
| 置换专项债券                      |              |              |
| 国际金融组织和外国政府贷款               |              |              |
| <b>四、2021 年地方政府债务还本决算数</b>  | <b>0.10</b>  | <b>0.10</b>  |
| 一般债务                        | 0.10         | 0.10         |
| 专项债务                        |              |              |
| <b>五、2021 年地方政府债务付息决算数</b>  | <b>0.67</b>  | <b>0.67</b>  |
| 一般债务                        | 0.28         | 0.28         |
| 专项债务                        | 0.39         | 0.39         |
| <b>六、2021 年末地方政府债务余额决算数</b> | <b>25.99</b> | <b>25.99</b> |
| 一般债务                        | 8.97         | 8.97         |
| 专项债务                        | 17.02        | 17.02        |
| <b>七、2021 年地方政府债务限额</b>     | <b>27.61</b> | <b>27.61</b> |
| 一般债务                        | 9.66         | 9.66         |
| 专项债务                        | 17.95        | 17.95        |

## 第二部分

# 2021 年决算公开有关情况的说明

## § 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2021年,上级对我县一般公共预算转移支付总计199843万元,同比下降13.59%,包括:①税收返还7141万元,其中:所得税基数返还收入971万元、成品油税费改革税收返还收入1251万元、增值税税收返还收入2419万元、消费税税收返还收入16万元、增值税“五五分享”税收返还收入2484万元;②一般性转移支付收入177417万元,其中:体制补助收入518万元、均衡性转移支付收入45190万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入19881万元、结算补助收入5330万元、产粮(油)大县奖励资金收入7816万元、固定数额补助收入16270万元、革命老区转移支付收入909万元、贫困地区转移支付收入703万元、共同财政事权转移支付收入69190万元、其他一般转移支付收入11610万元;③专项转移支付15285万元;④上解上级支出-3344万元。

## § 2 举借债务情况说明

2021年,我县政府债务限额276026万元,其中:一般债务限额96571万元,专项债务限额179455万元;我县政府债务余额259905万元,其中一般债务余额89729万元,专项债务余额170176万元。

2021年我县新增债券收入84900万元,包括一般债券18400万元(其中再融资一般债券500万元),专项债券66500万元。债券收入主要用于县医院整体搬迁、赵州文化产业园

区、赵州古城保护、赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目、赵县经济开发区创新基地项目、赵县老旧小区供热管网改造项目、赵县农村饮水管网改造升级工程、赵县教育局学前教育推进工程项目、城区道路改造及城区综合整治工程、赵县新南公路（果王公路至定魏公路段）改造工程、S247 阜平至耿庄桥公路藁城至赵县段等公益性项目。

2021 年全县政府债务还本 1015 万元，均为一般债务还本。其中偿还到期政府债券本金 697 万元，通过县级财力偿还 197 万元，通过发行再融资债券方式偿还 500 万元；偿还其他一般债务本金 318 万元。当年政府债务付息 6759 万元。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2021 年，我县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 902.14 万元，本年支出 808.97 万元，比年初预算少 93.17 万元，与上年相比少 56.03 万元。其中：

因公出国（境）经费预算安排 0 万元，支出 0 万元，比上年减少 0 万元。公务用车购置及运行维护费预算安排 826.11 万元，支出 739.04 万元，比年初预算少 87.07 万元，比上年少 41.96 万元（其中，公务用车购置费预算安排 199.37 万元，支出 192.95 万元，比年初预算少 6.42 万元，比上年少 43.05 万元；公务用车运行维护费预算安排 626.74 万元，支出 546.10 万元，比年初预算少 80.64 万元，比上年增加 1.1

万元)。公务接待费预算安排 76.03 万元，支出 69.92 万元，比年初预算少 6.11 万元，比上年少 13.08 万元。

因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。公务用车购置数量 19 辆，公务用车保有量 327 辆。国内公务接待 114 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 1912 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

2021 年我县“三公”经费比年初预算和上年都有所减少，主要是我县严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，加强“三公”经费管理，坚持厉行节约，反对铺张浪费，强化预算约束，严控“三公”经费支出。

#### **§ 4 行政运行经费支出情况说明**

据 2021 年部门决算汇总显示，2021 年全县机关运行经费 13871.43 万元，其中行政单位 13757.70 万元，参照公务员法管理的事业单位 113.73 万元。

#### **§ 5 本级政府采购情况说明**

根据部门决算统计，2021 年全县政府采购规模 25149.33 万元，比去年增加 1576.33 万元，同比增长 6.69%。其中，货物类采购规模 9088.29 万元，工程类采购规模 13089.12 万元，服务类采购规模 2971.92 万元。政府采购授予中小企业合同金额 24777.78 万元，其中授予小微企业合同金额 18373.57 万元。

#### **§ 6 绩效预算工作开展情况说明**

## **（一）完成事前绩效评估工作**

我县委委托中介机构，共选取 10 个重点项目进行了事前绩效评估工作，出具事前评估报告，涉及项目资金 3737 万元，根据事前评估结果安排 2022 年项目预算。10 个项目主要是赵县教育局中小学课后服务项目、赵县水利局赵县供水及智慧水务建设工程、赵县市场监督管理局食品安全监管、赵县人民政府办公室办抑尘剂相关服务、赵县审计局审计业务综合管理项目、赵县北王里镇人民政府两室建设项目、赵县教育局西江村小学等 7 所学校维修改造项目、赵县教育局学生营养餐、赵县组织部党组织活动经费、赵县组织部村级组织正常运转办公经费。通过事前绩效评估，共审减资金 264 万元，核减比例为 7.6%。通过事前绩效评估工作，加强了事前评估激励约束作用，将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高了财政资源配置效率和使用效益。

## **（二）加强绩效目标管理**

在安排 2022 年预算编制工作时，对科学规范设定绩效目标做了相关要求。各部门要按照《赵县财政局关于印发赵县县级部门预算绩效目标设定规范的通知》（赵财预〔2020〕-3）要求，认真总结近两年部门预算绩效目标编制工作经验，深入研究论证，科学设定 2022 年度部门整体绩效目标和预算项目绩效目标，切实提高绩效目标编制质量。一是完善部门职责活动目录。以市财政局“部门职责活动绩效目标”为模



板，指导全县预算部门编制部门职责活动目标，各部门的项目支出安排要与部门职责活动相关联。二是规范预算项目库编制，科学设定项目绩效目标指标。我县委托中介机构对全县 64 个部门绩效目标进行了审核与指导，使项目绩效目标指向更明确，可细化、量化，为预算绩效评价奠定了基础。同时形成绩效文本，并在政府网站进行公开。

### **（三）安排部署绩效监控工作**

为了加强县级预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，印发了《赵县财政局关于报送 2022 年上半年预算绩效运行监控情况的通知》，对部门整体绩效目标、预算项目绩效目标全面开展了监控工作。各部门绩效运行监控分析情况报送全部采取线上方式，通过财政一体化系统（2.0 版）报送至财政局对口主管科室。各主管科室将对口部门整体监控情况汇总并形成报告报主管局领导审签后，报预算科汇总并形成整体绩效监控报告。局内各主管科室对预算执行明显偏离绩效目标，大幅落后进度要求或预计难以完成绩效目标的，按程序采取暂缓或停止拨款、调整预算、调整绩效目标指标等措施。

### **（四）开展绩效评价工作**

一是认真组织开展各乡（镇）和各预算部门预算项目绩效自评工作。对 64 个预算部门和乡镇开展预算项目绩效自评工作，并将自评结果在政府网公示。二是认真组织重点绩

绩效评价工作。按照石家庄市财政局文件要求，我局委托中介机构对 2021 年下列项目开展重点绩效评价。①赵县老旧小区供热管网改造项目 EPC 总承包 3000 万元（赵县城市管理综合行政执法局）。②赵县 2021 年农业机械购置补贴 845 万元（赵县农业农村局）。③石塔实验综合楼（操场西侧）工程项目 390 万元（赵县石塔实验学校）。④赵县生物产业园智慧化园区综合监管平台建设项目 114.7285 万元（赵县南柏舍镇人民政府）。目前该项工作正在进行中。

### **（五）绩效信息公开**

为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，建立完善的预算绩效信息公开机制，推进预算绩效信息公开，要求各预算单位将 2022 年预算绩效文本及 2021 年绩效自评、在赵县人民政府门户网站进行公开，接受社会公众的监督。

实行预算绩效信息公开，可有效督促预算单位树立“花钱求效”的理念，进一步强化支出责任意识，督促预算单位在项目实施过程中关注绩效目标的实现程度和预算执行进度，切实提高财政资金使用效益。

### **（六）将预算绩效结果纳入干部政绩考核体系**

根据中共赵县县委办公室、赵县人民政府办公室印发《贯彻落实市委、市政府<关于全面落实预算绩效管理的实施意见>重点任务分工方案的通知》的精神和上级相关政策要求，我县将预算绩效结果纳入乡镇和部门绩效和干部政绩

考核体系。

## **§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

截至目前，赵县财政局已完成对 2021 年赵县老旧小区供热管网改造项目 EPC 总承包、石塔实验综合楼（操场西侧）工程项目、赵县生物产业园智慧化园区综合监管平台建设项目等三个项目绩效评价工作，主要情况如下：

### **（一）赵县老旧小区供热管网改造项目 EPC 总承包**

老旧小区供热管网改造项目由赵县城市管理综合行政执法局负责招标采购等相关工作并负责具体组织实施。包括小区供热管网改造、小区供热管网串联改并联、小区局部供热管网改造三部分，改造地点涉及赵州宾馆散户（含古桥新居）、北苑小区、民政局散户、药监散户、北门校散户、影院街、工会散户、工商家属楼、建筑公司家属楼、副食楼、镇中家属楼苹果城、碧水一期、柏林停车场等，改造总面积 47.37 万平方米。老旧小区供热管网改造项目投入使用后有效改善了县城居民供暖状况，供暖温度有效提升，在解决老旧小区居民冬季供暖问题方面起到了重要作用，同时大大降低了污染物排放，提高了环境质量和人民生活幸福指数，改造小区房价一定程度增值，社会效益、环境效益明显、巩固了可持续发展基础。但是也存在绩效目标不够细化、不够明晰，个别施工日志短缺、项目管理制度有待完善、验收周期偏长等不足，因此在绩效目标设置、项目监管制度等方面

仍有可提高的空间。

经综合考量，赵县老旧小区供热管网改造项目 EPC 总承包整体得分为 87.76 分，绩效评价等级为“优秀”。

## **（二）石塔实验综合楼（操场西侧）工程项目**

石塔实验综合楼（操场西侧）工程项目的施工内容为赵县石塔实验学校实验综合楼工程，主体为建设三层钢结构混凝土建筑，主要建设有 6 间教室，6 间办公室，总建筑面积 1341 平方米。该工程完工投入使用后，有效改善了石塔实验学校师生学习生活条件，对消除该校大班额起到了关键作用，提高了在校师生的学习生活幸福指数，在促进赵县教育资源的公平分配，推进义务教育综合发展等方面起到了关键作用，但也存在绩效指标与实际情况有差异、建设设计合同未签订日期和施工日志填写不规范的问题。

经综合考量，石塔实验学校综合楼（操场西侧）工程项目整体得分为 84.50 分，评价等级为“良好”。

## **（三）赵县生物产业园智慧化园区综合监管平台建设项目**

综合监管平台建设项目已建成封闭园区管理及园区监控系统，设计 180 路视频监控、3 处道口道闸及相关配套设施。设备购置及系统安装，涉及应急中心大屏、封闭管理、视频监控、软件平台、机房设备等项目，包括 46 寸拼接屏 12 台，车辆出入设备 6 套，速通门（左右）设备 3 套，门禁

一体机 6 台，摄像机 180 台，硬盘录像机 3 套，智慧化园区应急综合管控平台 1 套，园区安防管理平台 1 套，汇聚交换机 2 台，核心交换机 1 台，服务器 2 台等设备。从总体情况来看，该项目项目加强了对园区化工企业安全、能源的监管，有利于降低能耗、降低环境污染、防范重大事故的发生。但存在智慧化园区建设项目未在规划建设周期内完成，导致周期延长，资金执行率低等问题，需进一步改进。

经综合考量，赵县生物产业园智慧化园区综合监管平台建设项目整体得分为 78.32 分，评价等级为“良好”。

## **§ 8 其他重要事项的解释说明**

2021 年我县没有一般公共预算及政府性基金预算对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区表（§5）、一般公共预算专项转移支付分项目表（§6）、政府性基金预算专项转移支付分地区决算表（§11）、政府性基金预算专项转移支付分项目决算表（§12）以空表列示。

2021 年我县国有资本经营预算上级补助收入 12 万，年终结转，没有对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，国有资本经营预算支出决算功能分类决算表（§16）、国有资本经营预算转移支付分地区决算表（§17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（§18）以空表列示。

## § 9 其他未公开事项的解释说明

我县无其他未公开情况事项。