

保定市徐水区2021年财政决算

保定市徐水区财政局
2022年11月

目 录

第一部分 2021年保定市徐水区财政决算

- § 1 2021年保定市徐水区一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年保定市徐水区一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年保定市徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年保定市徐水区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年保定市徐水区政府性基金收入决算表
- § 9 2021年保定市徐水区政府性基金支出决算表
- § 10 2021年保定市徐水区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年保定市徐水区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年保定市徐水区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年保定市徐水区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年保定市徐水区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年保定市徐水区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年保定市徐水区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年保定市徐水区社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年保定市徐水区社会保险基金支出决算表
- § 21 2021年保定市徐水区社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年保定市徐水区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021年保定市徐水区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2021年保定市徐水区决算公开有关情况的说明

§ 1 2021年财政转移支付情况说明

§ 2 2021年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

§ 3 2021年举借债务情况说明

§ 4 2021年国有资本经营预算收支情况说明

§ 5 2021年“三公”经费支出情况说明

§ 6 2021年行政运行经费支出情况说明

§ 7 2021年绩效预算工作开展情况说明

§ 8 2021年重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 9 2021年政府采购情况说明

§ 10 其他重要事项的解释说明

第一部分 2021年保定市徐水区财政决算

§ 1 2021年保定市徐水区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初预算数 | 决 算 数 | 完成预算 % | 比上年 (同比) +-% |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 一、税收收入 | 198805 | 179776 | 90.4 | 19.6 |
| 土地增值税 | 99041 | 73349 | 74.1 | 5.5 |
| 企业所得税 | 9288 | 12801 | 137.8 | 46.1 |
| 个人所得税 | 3606 | 3408 | 94.5 | 41.5 |
| 资源税 | 110 | 1747 | 1588.2 | 1488.2 |
| 城市维护建设税 | 22390 | 24923 | 111.3 | 37.3 |
| 房产税 | 9582 | 9389 | 98.0 | 177.5 |
| 印花稅 | 7420 | 9384 | 126.5 | 14.4 |
| 城镇土地使用税 | 13000 | 10973 | 84.4 | 3.1 |
| 土地增值税 | 13210 | 11762 | 89.0 | 36.7 |
| 车船税 | 5000 | 5114 | 102.3 | 7.6 |
| 耕地占用税 | 1000 | 2086 | 208.6 | 2072.9 |
| 契稅 | 15000 | 14604 | 97.4 | -6.0 |
| 环境保护税 | 158 | 236 | 149.4 | 57.3 |
| 二、非税收入 | 25385 | 80112 | 315.6 | -16.1 |
| 专项收入 | 17835 | 25604 | 143.6 | 13.9 |
| 行政事业性收费收入 | 2500 | 3181 | 127.2 | 67.2 |
| 罚没收入 | 4500 | 5678 | 126.2 | 5.1 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | 45493 | 9,098.6 | -30.6 |
| 政府住房基金收入 | 50 | 26 | 52.0 | -81.3 |
| 其他收入 | | 130 | 100.0 | 550.0 |

§ 1 2021年保定市徐水区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初预算数 | 决 算 数 | 完成预算 % | 比上年 (同比) +-% |
|------------|--------|--------|-----------|--------------------|
| 本年收入合计 | 224190 | 259888 | 115.9 | 5.7 |
| 上级补助收入 | | 157485 | | |
| 其中：返还性收入 | | 10975 | | |
| 一般性转移支付收入 | | 125605 | | |
| 专项转移支付收入 | | 20905 | | |
| 上年结余 | | 16355 | | |
| 调入资金 | | 7589 | | |
| 债务转贷收入 | | 18700 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | | 51975 | | |

§ 2

2021年保定市徐水区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决 算 数 | 完成预算 % | 比上年 (可比) +-% |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|
| 一、一般公共服务支出 | 33443 | 68402 | 64537 | 94.3 | -11.8 |
| 二、公共安全支出 | 17059 | 17895 | 17604 | 98.4 | -0.5 |
| 三、教育支出 | 116381 | 109371 | 102482 | 93.7 | -4.5 |
| 四、科学技术支出 | 942 | 6053 | 6053 | 100.0 | 804.8 |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2945 | 3010 | 2800 | 93.0 | 2.3 |
| 六、社会保障和就业支出 | 50317 | 52877 | 52177 | 98.7 | -23.7 |
| 七、卫生健康支出 | 33478 | 36843 | 36072 | 97.9 | -32.9 |
| 八、节能环保支出 | 5745 | 12736 | 10901 | 85.6 | -58.4 |
| 九、城乡社区支出 | 11409 | 24770 | 24770 | 100.0 | 0.7 |
| 十、农林水支出 | 43260 | 50758 | 44773 | 88.2 | 45.1 |
| 十一、交通运输支出 | 2387 | 10232 | 10232 | 100.0 | -18.6 |
| 十二、资源勘探信息等支出 | | 2603 | 2603 | 100.0 | 166.4 |
| 十三、商业服务业等支出 | 697 | 654 | 654 | 100.0 | -33.3 |
| 十四、金融支出 | 72 | 3373 | 3373 | 100.0 | 3,413.5 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 5730 | 6712 | 6712 | 100.0 | 67.5 |
| 十六、住房保障支出 | 9954 | 8901 | 8901 | 100.0 | -37.7 |
| 十七、粮油物资储备支出 | 159 | 305 | 305 | 100.0 | -73.5 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1056 | 974 | 936 | 96.1 | 86.5 |
| 十九、预备费 | 4000 | | | | |
| 二十、其他支出 | 19269 | | | | -100.0 |
| 二十一、债务付息支出 | | 3659 | 3659 | 100.0 | 15.1 |
| 二十二、债务发行费用支出 | 43 | 17 | 17 | 100.0 | -22.7 |
| 本年支出合计 | 358346 | 420145 | 399561 | 95 | -9 |

§ 2 2021年保定市徐水区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决 算 数 | 完成预算 % | 比上年 (可比) +-% |
|------------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|
| 上解上级支出 | | | 27331 | | |
| 债务还本支出 | | | 7503 | | |
| 调出资金 | | | 434 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | 56579 | | |
| 年终结余 | | | 20584 | | |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 33443 | 68402 | 64537 | 94.3 |
| 2021 | 人大事务 | 487 | 971 | 471 | 48.5 |
| 2010101 | 行政运行 | 404 | 578 | 278 | 48.1 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 45 | 275 | 75 | 27.3 |
| 2010104 | 人大会议 | 37 | 116 | 116 | 100.0 |
| 2010106 | 人大监督 | 1 | 2 | 2 | 100.0 |
| 20102 | 政协事务 | 407 | 359 | 359 | 100.0 |
| 2010201 | 行政运行 | 349 | 241 | 241 | 100.0 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 17 | 33 | 33 | 100.0 |
| 2010204 | 政协会议 | 33 | 85 | 85 | 100.0 |
| 2010205 | 委员视察 | 7 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19386 | 55164 | 51999 | 94.3 |
| 2010301 | 行政运行 | 6592 | 5414 | 5414 | 100.0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3185 | 41711 | 38546 | 92.4 |
| 2010303 | 机关服务 | 641 | 602 | 602 | 100.0 |
| 2010350 | 事业运行 | 8968 | 7437 | 7437 | 100.0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1098 | 875 | 875 | 100.0 |
| 2010401 | 行政运行 | 467 | 274 | 274 | 100.0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 71 | 185 | 185 | 100.0 |
| 2010450 | 事业运行 | 560 | 416 | 416 | 100.0 |
| 20105 | 统计信息事务 | 788 | 758 | 758 | 100.0 |
| 2010501 | 行政运行 | 214 | 155 | 155 | 100.0 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 46 | 46 | 46 | 100.0 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 488 | 488 | 488 | 100.0 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 29 | 58 | 58 | 100.0 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 11 | 11 | 11 | 100.0 |
| 20106 | 财政事务 | 1855 | 1673 | 1473 | 88.0 |
| 2010601 | 行政运行 | 407 | 305 | 305 | 100.0 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 332 | 471 | 271 | 57.5 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 190 | 145 | 145 | 100.0 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 600 | 431 | 431 | 100.0 |
| 2010650 | 事业运行 | 325 | 321 | 321 | 100.0 |
| 20107 | 税收事务 | 1349 | 1267 | 1267 | 100.0 |
| 2010701 | 行政运行 | 1349 | 1267 | 1267 | 100.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 20108 | 审计事务 | 324 | 239 | 239 | 100.0 |
| 2010801 | 行政运行 | 194 | 132 | 132 | 100.0 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 5 | 11 | 11 | 100.0 |
| 2010804 | 审计业务 | 22 | 22 | 22 | 100.0 |
| 2010850 | 事业运行 | 103 | 74 | 74 | 100.0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1603 | 1370 | 1370 | 100.0 |
| 2011101 | 行政运行 | 1336 | 1067 | 1067 | 100.0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 268 | 303 | 303 | 100.0 |
| 20113 | 商贸事务 | | 530 | 530 | 100.0 |
| 2011308 | 招商引资 | | 530 | 530 | 100.0 |
| 20123 | 民族事务 | 4 | 8 | 8 | 100.0 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 4 | 8 | 8 | 100.0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 207 | 136 | 136 | 100.0 |
| 2012901 | 行政运行 | 165 | 92 | 92 | 100.0 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 42 | 44 | 44 | 100.0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 751 | 681 | 681 | 100.0 |
| 2013101 | 行政运行 | 612 | 440 | 440 | 100.0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2013105 | 专项业务 | 114 | 196 | 196 | 100.0 |
| 2013150 | 事业运行 | 20 | 40 | 40 | 100.0 |
| 20132 | 组织事务 | 565 | 506 | 506 | 100.0 |
| 2013201 | 行政运行 | 402 | 352 | 352 | 100.0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 163 | 154 | 154 | 100.0 |
| 20134 | 统战事务 | 301 | 518 | 518 | 100.0 |
| 2013401 | 行政运行 | 133 | 114 | 114 | 100.0 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 9 | 31 | 31 | 100.0 |
| 2013404 | 宗教事务 | 159 | 373 | 373 | 100.0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 343 | 238 | 238 | 100.0 |
| 2013601 | 行政运行 | 241 | 174 | 174 | 100.0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 103 | 64 | 64 | 100.0 |
| 20137 | 网信事务 | 198 | 178 | 178 | 100.0 |
| 2013701 | 行政运行 | 61 | 56 | 56 | 100.0 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 77 | 81 | 81 | 100.0 |
| 2013750 | 事业运行 | 60 | 41 | 41 | 100.0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3778 | 2908 | 2908 | 100.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 2013801 | 行政运行 | 1925 | 1383 | 1383 | 100.0 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 74 | 127 | 127 | 100.0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 63 | 83 | 83 | 100.0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 131 | 128 | 128 | 100.0 |
| 2013810 | 质量基础 | 147 | 166 | 166 | 100.0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 76 | 56 | 56 | 100.0 |
| 2013850 | 事业运行 | 1362 | 965 | 965 | 100.0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | | 23 | 23 | 100.0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | | 23 | 23 | 100.0 |
| 204 | 二、公共安全支出 | 17060 | 17895 | 17604 | 98.4 |
| 20402 | 公安 | 12239 | 12422 | 12405 | 99.9 |
| 20404 | 检察 | 1034 | 1081 | 1081 | 100.0 |
| 20405 | 法院 | 1771 | 2134 | 2119 | 99.3 |
| 20406 | 司法 | 1090 | 1061 | 1016 | 95.8 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | | 130 | | |
| 205 | 三、教育支出 | 116380 | 109371 | 102482 | 93.7 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2943 | 2257 | 2257 | 100.0 |
| 2050101 | 行政运行 | 152 | 121 | 121 | 100.0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2791 | 2136 | 2136 | 100.0 |
| 20502 | 普通教育 | 91681 | 88782 | 82094 | 92.5 |
| 2050201 | 学前教育 | 9943 | 9387 | 8606 | 91.7 |
| 2050202 | 小学教育 | 42542 | 37069 | 36361 | 98.1 |
| 2050203 | 初中教育 | 16301 | 17245 | 17092 | 99.1 |
| 2050204 | 高中教育 | 13506 | 13694 | 13694 | 100.0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9389 | 11387 | 6341 | 55.7 |
| 20503 | 职业教育 | 4528 | 4780 | 4780 | 100.0 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4435 | 4682 | 4682 | 100.0 |
| 2050303 | 技校教育 | | 5 | 5 | 100.0 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 93 | 93 | 93 | 100.0 |
| 20504 | 成人教育 | 63 | 63 | 63 | 100.0 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 63 | 63 | 63 | 100.0 |
| 20507 | 特殊教育 | 520 | 446 | 446 | 100.0 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 520 | 446 | 446 | 100.0 |
| 20508 | 进修及培训 | 3261 | 1163 | 1163 | 100.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2050801 | 教师进修 | 1355 | 972 | 972 | 100.0 |
| 2050802 | 干部教育 | 1905 | 191 | 191 | 100.0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13385 | 11866 | 11665 | 98.3 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 200 | 2983 | 2983 | 100.0 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 2487 | 2117 | 2117 | 100.0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10698 | 6766 | 6565 | 97.0 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | | 14 | 14 | 100.0 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | | 14 | 14 | 100.0 |
| 206 | 四、科学技术支出 | 942 | 6053 | 6053 | 100.0 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 806 | 5770 | 5770 | 100.0 |
| 2060101 | 行政运行 | 316 | 171 | 171 | 100.0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 490 | 5599 | 5599 | 100.0 |
| 20604 | 技术与研究开发 | | 30 | 30 | 100.0 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | 30 | 30 | 100.0 |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 20 | 20 | 100.0 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | | 20 | 20 | 100.0 |
| 20607 | 科学技术普及 | 136 | 114 | 114 | 100.0 |
| 2060701 | 机构运行 | 134 | 112 | 112 | 100.0 |
| 2060702 | 科普活动 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
| 20609 | 科技重大项目 | | 119 | 119 | 100.0 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | | 119 | 119 | 100.0 |
| 207 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2945 | 3010 | 2800 | 93.0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1574 | 1689 | 1686 | 99.8 |
| 2070101 | 行政运行 | 346 | 326 | 326 | 100.0 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 30 | 147 | 147 | 100.0 |
| 2070109 | 群众文化 | 228 | 228 | 228 | 100.0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 970 | 988 | 985 | 99.7 |
| 20702 | 文物 | 284 | 291 | 171 | 58.8 |
| 2070204 | 文物保护 | 284 | 291 | 171 | 58.8 |
| 20703 | 体育 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 20708 | 广播电视 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 1052 | 995 | 908 | 91.3 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 70 | 91 | 91 | 100.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 600 | 300 | 300 | 100.0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 382 | 604 | 517 | 85.6 |
| 208 | 六、社会保障和就业支出 | 50317 | 52877 | 52177 | 98.7 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1053 | 1012 | 1005 | 99.3 |
| 2080101 | 行政运行 | 351 | 263 | 263 | 100.0 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 285 | 279 | 272 | 97.5 |
| 2080150 | 事业运行 | 417 | 456 | 456 | 100.0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | | 14 | 14 | 100.0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 408 | 388 | 388 | 100.0 |
| 2080201 | 行政运行 | 270 | 171 | 171 | 100.0 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | 76 | 76 | 100.0 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 137 | 139 | 139 | 100.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17966 | 20381 | 20381 | 100.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1414 | 1884 | 1884 | 100.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3436 | 3814 | 3814 | 100.0 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 200 | 136 | 136 | 100.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11837 | 10404 | 10404 | 100.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1079 | 2718 | 2718 | 100.0 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | 1425 | 1425 | 100.0 |
| 20807 | 就业补助 | 1200 | 1487 | 1487 | 100.0 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | 236 | 236 | 100.0 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | | 95 | 95 | 100.0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1200 | 1156 | 1156 | 100.0 |
| 20808 | 抚恤 | 3570 | 4329 | 3886 | 89.8 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74 | 374 | 374 | 100.0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 888 | 597 | 597 | 100.0 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1535 | 1795 | 1795 | 100.0 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 174 | 206 | 206 | 100.0 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 845 | 1061 | 786 | 74.1 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 55 | 296 | 128 | 43.2 |
| 20809 | 退役安置 | 3093 | 3005 | 2755 | 91.7 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 752 | 584 | 584 | 100.0 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 392 | 395 | 350 | 88.6 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20 | 25 | 22 | 88.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 23 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 175 | 172 | 129 | 75.0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1731 | 1824 | 1665 | 91.3 |
| 20810 | 社会福利 | 1374 | 1801 | 1801 | 100.0 |
| 2081001 | 儿童福利 | | 87 | 87 | 100.0 |
| 2081002 | 老年福利 | 733 | 713 | 713 | 100.0 |
| 2081004 | 殡葬 | 237 | 590 | 590 | 100.0 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 404 | 411 | 411 | 100.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 134 | 544 | 544 | 100.0 |
| 2081101 | 行政运行 | 84 | 71 | 71 | 100.0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 5 | 25 | 25 | 100.0 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | | 7 | 7 | 100.0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 385 | 385 | 100.0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 46 | 56 | 56 | 100.0 |
| 20819 | 最低生活保障 | | 1482 | 1482 | 100.0 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | 81 | 81 | 100.0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 1401 | 1401 | 100.0 |
| 20820 | 临时救助 | | 70 | 70 | 100.0 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 21 | 21 | 100.0 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | 49 | 49 | 100.0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 1081 | 1081 | 100.0 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 6 | 6 | 100.0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 1075 | 1075 | 100.0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18447 | 16757 | 16757 | 100.0 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的 | 17 | 199 | 199 | 100.0 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的 | 14240 | 14558 | 14558 | 100.0 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4190 | 2000 | 2000 | 100.0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 389 | 417 | 417 | 100.0 |
| 2082801 | 行政运行 | 106 | 80 | 80 | 100.0 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 91 | 162 | 162 | 100.0 |
| 2082804 | 拥军优属 | | 4 | 4 | 100.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2082850 | 事业运行 | 179 | 158 | 158 | 100.0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12 | 13 | 13 | 100.0 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 18 | 66 | 66 | 100.0 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支 | 18 | 66 | 66 | 100.0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 2663 | 55 | 55 | 100.0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 2663 | 55 | 55 | 100.0 |
| 210 | 七、卫生健康支出 | 33477 | 36843 | 36072 | 97.9 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2087 | 908 | 908 | 100.0 |
| 2100101 | 行政运行 | 367 | 242 | 242 | 100.0 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | 1 | 1 | 100.0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1720 | 665 | 665 | 100.0 |
| 21002 | 公立医院 | 775 | 914 | 714 | 78.1 |
| 2100201 | 综合医院 | 244 | 40 | 40 | 100.0 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | | 200 | 200 | 100.0 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 532 | 674 | 474 | 70.3 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3702 | 3964 | 3964 | 100.0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2441 | 2775 | 2775 | 100.0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1261 | 1189 | 1189 | 100.0 |
| 21004 | 公共卫生 | 5634 | 11451 | 11130 | 97.2 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 718 | 550 | 550 | 100.0 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 546 | 424 | 424 | 100.0 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 149 | 89 | 89 | 100.0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4174 | 4770 | 4486 | 94.0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 46 | 541 | 504 | 93.2 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 4982 | 4982 | 100.0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 95 | 95 | 100.0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1599 | 1504 | 1504 | 100.0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 368 | 401 | 401 | 100.0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1231 | 1103 | 1103 | 100.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6201 | 4363 | 4363 | 100.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2494 | 1971 | 1971 | 100.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3707 | 2392 | 2392 | 100.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12541 | 12654 | 12404 | 98.0 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 277 | 277 | 100.0 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 | 12541 | 12377 | 12127 | 98.0 |
| 21013 | 医疗救助 | 245 | 357 | 357 | 100.0 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 245 | 357 | 357 | 100.0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 70 | 125 | 125 | 100.0 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 70 | 124 | 124 | 100.0 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | | 1 | 1 | 100.0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 620 | 600 | 600 | 100.0 |
| 2101501 | 行政运行 | 89 | 69 | 69 | 100.0 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 21 | 57 | 57 | 100.0 |
| 2101504 | 信息化建设 | 9 | 17 | 17 | 100.0 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 66 | 35 | 35 | 100.0 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 301 | 301 | 301 | 100.0 |
| 2101550 | 事业运行 | 123 | 120 | 120 | 100.0 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10 | 1 | 1 | 100.0 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 4 | 3 | 3 | 100.0 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 4 | 3 | 3 | 100.0 |
| 211 | 八、节能环保支出 | 5746 | 12736 | 10901 | 85.6 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 430 | 494 | 494 | 100.0 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | | 108 | 108 | 100.0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 430 | 386 | 386 | 100.0 |
| 21103 | 污染防治 | 5092 | 10952 | 9117 | 83.2 |
| 2110301 | 大气 | 4943 | 7535 | 7003 | 92.9 |
| 2110302 | 水体 | 149 | 3416 | 2113 | 61.9 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 44 | 1059 | 1059 | 100.0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44 | 1059 | 1059 | 100.0 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 179 | 231 | 231 | 100.0 |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 179 | 231 | 231 | 100.0 |
| 212 | 九、城乡社区支出 | 11410 | 24770 | 24770 | 100.0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7950 | 6342 | 6342 | 100.0 |
| 2120101 | 行政运行 | 419 | 247 | 247 | 100.0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1195 | 1188 | 1188 | 100.0 |
| 2120104 | 城管执法 | 3968 | 3197 | 3197 | 100.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2367 | 1710 | 1710 | 100.0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3 | 14742 | 14742 | 100.0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3 | 14742 | 14742 | 100.0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 3456 | 3686 | 3686 | 100.0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 3456 | 3686 | 3686 | 100.0 |
| 213 | 十、农林水支出 | 43259 | 50758 | 44773 | 88.2 |
| 21301 | 农业农村 | 12825 | 18788 | 14007 | 74.6 |
| 2130101 | 行政运行 | 414 | 228 | 228 | 100.0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 656 | 972 | 972 | 100.0 |
| 2130104 | 事业运行 | 2018 | 1328 | 1328 | 100.0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 816 | 1137 | 1082 | 95.2 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 48 | 74 | 74 | 100.0 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4306 | 6650 | 6278 | 94.4 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1165 | 1188 | 1077 | 90.7 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 200 | 200 | 200 | 100.0 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 31 | 37 | | |
| 2130153 | 农田建设 | 3158 | 6745 | 2562 | 38.0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4 | 219 | 196 | 89.5 |
| 21302 | 林业和草原 | 10582 | 10580 | 10580 | 100.0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 169 | 169 | 169 | 100.0 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 10343 | 10324 | 10324 | 100.0 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 60 | 75 | 75 | 100.0 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10 | 12 | 12 | 100.0 |
| 21303 | 水利 | 6592 | 6273 | 5956 | 94.9 |
| 2130301 | 行政运行 | 254 | 208 | 208 | 100.0 |
| 2130314 | 防汛 | 2 | 32 | 32 | 100.0 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 740 | 740 | 740 | 100.0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5596 | 5293 | 4976 | 94.0 |
| 21305 | 扶贫 | 2088 | 2702 | 2702 | 100.0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 86 | 86 | 100.0 |
| 2130506 | 社会发展 | 83 | 110 | 110 | 100.0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2004 | 2506 | 2506 | 100.0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 8371 | 8912 | 8635 | 96.9 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 11 | 705 | 705 | 100.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 70 | 70 | 70 | 100.0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7445 | 7510 | 7510 | 100.0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 845 | 627 | 350 | 55.8 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2192 | 3503 | 2893 | 82.6 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2185 | 3430 | 2841 | 82.8 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 5 | 70 | 49 | 70.0 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2 | 3 | 3 | 100.0 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 610 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 610 | | | |
| 214 | 十一、交通运输支出 | 2387 | 10232 | 10232 | 100.0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2387 | 9021 | 9021 | 100.0 |
| 2140101 | 行政运行 | 160 | 109 | 109 | 100.0 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 130 | 2655 | 2655 | 100.0 |
| 2140104 | 公路建设 | | 4690 | 4690 | 100.0 |
| 2140106 | 公路养护 | 600 | 534 | 534 | 100.0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1496 | 1033 | 1033 | 100.0 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 642 | 642 | 100.0 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | | 200 | 200 | 100.0 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | | 250 | 250 | 100.0 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | | 192 | 192 | 100.0 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | | 569 | 569 | 100.0 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | | 569 | 569 | 100.0 |
| 215 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | 2603 | 2603 | 100.0 |
| 21502 | 制造业 | | 1124 | 1124 | 100.0 |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 | | 714 | 714 | 100.0 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | 410 | 410 | 100.0 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | 1338 | 1338 | 100.0 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | | 200 | 200 | 100.0 |
| 2150517 | 产业发展 | | 1138 | 1138 | 100.0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | 141 | 141 | 100.0 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | 6 | 6 | 100.0 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 135 | 135 | 100.0 |
| 216 | 十三、商业服务业等支出 | 697 | 654 | 654 | 100.0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 597 | 602 | 602 | 100.0 |
| 2160201 | 行政运行 | 23 | | | |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2160202 | 一般行政管理事务 | | 77 | 77 | 100.0 |
| 2160250 | 事业运行 | 95 | 92 | 92 | 100.0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 480 | 433 | 433 | 100.0 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 100 | -37 | -37 | 100.0 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 100 | -37 | -37 | 100.0 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | | 89 | 89 | 100.0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | | 89 | 89 | 100.0 |
| 217 | 十四、金融支出 | 72 | 3373 | 3373 | 100.0 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 72 | 3343 | 3343 | 100.0 |
| 2170101 | 行政运行 | 58 | 74 | 74 | 100.0 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 14 | 3269 | 3269 | 100.0 |
| 21799 | 其他金融支出(款) | | 30 | 30 | 100.0 |
| 2179999 | 其他金融支出(项) | | 30 | 30 | 100.0 |
| 220 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 5730 | 6712 | 6712 | 100.0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5647 | 6620 | 6620 | 100.0 |
| 2200101 | 行政运行 | 378 | 223 | 223 | 100.0 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 749 | 913 | 913 | 100.0 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 30 | 182 | 182 | 100.0 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 38 | 631 | 631 | 100.0 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 28 | 28 | 28 | 100.0 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 546 | 2706 | 2706 | 100.0 |
| 2200150 | 事业运行 | 3879 | 1937 | 1937 | 100.0 |
| 22005 | 气象事务 | 83 | 92 | 92 | 100.0 |
| 2200509 | 气象服务 | 83 | 92 | 92 | 100.0 |
| 221 | 十六、住房保障支出 | 9954 | 8901 | 8901 | 100.0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1076 | 1416 | 1416 | 100.0 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 170 | 171 | 171 | 100.0 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 906 | 1245 | 1245 | 100.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8878 | 7485 | 7485 | 100.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8878 | 7485 | 7485 | 100.0 |
| 222 | 十七、粮油物资储备支出 | 159 | 305 | 305 | 100.0 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 159 | 302 | 302 | 100.0 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 159 | 302 | 302 | 100.0 |
| 22205 | 重要商品储备 | | 3 | 3 | 100.0 |
| 2220511 | 应急物资储备 | | 3 | 3 | 100.0 |

§ 3 2021年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成 预算% |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 224 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1056 | 974 | 936 | 96.1 |
| 22401 | 应急管理事务 | 988 | 906 | 868 | 95.8 |
| 2240101 | 行政运行 | 278 | 246 | 246 | 100.0 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 22 | 87 | 87 | 100.0 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 550 | 403 | 365 | 90.6 |
| 2240106 | 安全监管 | 60 | 78 | 78 | 100.0 |
| 2240108 | 应急救援 | 19 | 54 | 54 | 100.0 |
| 2240109 | 应急管理 | | 4 | 4 | 100.0 |
| 2240150 | 事业运行 | 59 | 34 | 34 | 100.0 |
| 22405 | 地震事务 | 6 | 6 | 6 | 100.0 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 6 | 6 | 6 | 100.0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 62 | 62 | 62 | 100.0 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 62 | 62 | 62 | 100.0 |
| 227 | 十九、预备费 | 4000 | | | |
| 229 | 二十、其他支出(类) | 14063 | | | |
| 232 | 二十一、债务付息支出 | 5206 | 3659 | 3659 | 100.0 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 5206 | 3659 | 3659 | 100.0 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 5205 | 3659 | 3659 | 100.0 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 1 | | | |
| 233 | 二十二、债务发行费用支出 | 43 | 17 | 17 | 100.0 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 43 | 17 | 17 | 100.0 |
| | 合计 | 358346 | 420145 | 399561 | 95.1 |

§ 4 2021年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 支出合计 | 完成预算% |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、机关工资福利支出 | 27201 | 20052 | 20052 | 100.0 |
| 工资奖金津补贴 | 14902 | 15718 | 15718 | 100.0 |
| 社会保障缴费 | 3256 | 2861 | 2861 | 100.0 |
| 住房公积金 | 1460 | 1472 | 1472 | 100.0 |
| 其他工资福利支出 | 7583 | 1 | 1 | 100.0 |
| 二、机关商品和服务支出 | 3823 | 4034 | 4034 | 100.0 |
| 办公经费 | 2946 | 3270 | 3270 | 100.0 |
| 会议费 | | 4 | 4 | 100.0 |
| 专用材料购置费 | | 3 | 3 | 100.0 |
| 委托业务费 | | 60 | 60 | 100.0 |
| 公务接待费 | | 9 | 9 | 100.0 |
| 公务用车运行维护费 | 659 | 469 | 469 | 100.0 |
| 维修(护)费 | | 31 | 31 | 100.0 |
| 其他商品和服务支出 | 218 | 188 | 188 | 100.0 |
| 三、机关资本性支出(一) | | 5 | 5 | 100.0 |
| 设备购置 | | 5 | 5 | 100.0 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 136625 | 102265 | 102265 | 100.0 |
| 工资福利支出 | 132857 | 98710 | 98710 | 100.0 |
| 商品和服务支出 | 3768 | 3555 | 3555 | 100.0 |

§ 4 2021年保定市徐水区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% |
|--------------|--------|--------|--------|-------|
| 五、对事业单位资本性补助 | | 62 | 62 | 100.0 |
| 资本性支出(一) | | 62 | 62 | 100.0 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 4789 | 5699 | 5699 | 100.0 |
| 社会福利和救助 | 589 | 1552 | 1552 | 100.0 |
| 离退休费 | 4200 | 4147 | 4147 | 100.0 |
| 合计 | 172438 | 132117 | 132117 | 100 |

§ 5 2021年保定市徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 | | | | | |
|--------|----|--|--|--|--|--|
| 专项转移支付 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：我区无一般公共预算税收返还及转移性支付，此表以空表列示

§ 6 2021年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 | | | | | |
|--------|----|--|--|--|--|--|
| 专项转移支付 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：我区无一般公共预算税收返还及转移性支付，此表以空表列示

§ 7 2021年度保定市徐水区一般债务限额和余额情况 表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|--------|
| 上年末地方政府一般债务余额 | 100518 |
| 本年地方政府一般债务限额 | 126158 |
| 本年地方政府一般债务收入 | 18700 |
| 其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | |
| 地方政府一般债券发行额 | 18700 |
| 本年地方政府一般债务还本 | 7503 |
| 其他方式化解的债务本金 | 107 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 111608 |

§ 8 2021年保定市徐水区政府性基金收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初 预算数 | 决算数 | 完成预 算% | 比上年 (同比) +-% |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|
| 一、国有土地收益基金收入 | 10466 | 7547 | 72 | -28.3 |
| 二、农业土地开发资金 | 60 | 308 | 513 | 6.2 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 194367 | 146385 | 75 | -22.5 |
| 四、彩票公益金收入 | 150 | 213 | 142 | 34.0 |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 4000 | 11319 | 283 | 35.8 |
| 六、污水处理费收入 | 450 | 907 | 202 | 64.3 |
| 七、其他政府性基金收入 | | 34 | | -30.6 |
| 本年基金收入合计 | 209493 | 166713 | 80 | -20.2 |
| 上级补助收入 | | 40423 | | |
| 上年结余 | | 3128 | | |
| 债务转贷收入 | | 3300 | | |
| 基金收入总计 | | 213564 | | |

§ 9 2021年保定市徐水区政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成预算 % | 比上年 (同比) +-% |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 一、国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1 | 66 | 66 | 100.0 | -344.4 |
| 二、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 661 | 903 | 668 | 74.0 | 0.8 |
| 三、小型水库移民扶助基金安排的支出 | 17 | 40 | 40 | 100.0 | 100.0 |
| 四、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133450 | 136779 | 132777 | 97.1 | -22.1 |
| 五、国有土地收益基金安排的支出 | 10466 | 7547 | 7547 | 100.0 | -23.8 |
| 六、农业土地开发资金安排的支出 | 60 | 4 | 4 | 100.0 | -81.8 |
| 七、城市基础设施配套费安排的支出 | 4000 | 5071 | 3005 | 59.3 | -20.1 |
| 八、污水处理费收入安排的支出 | 450 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 131300 | 122150 | 93.0 | 3,601.5 |
| 十、彩票公益金安排的支出 | 198 | 398 | 336 | 84.4 | 27.3 |
| 十一、地方政府专项债务付息支出 | 11257 | 10180 | 10180 | 100.0 | 8.4 |
| 十二、地方政府专项债务发行费用支出 | 50 | 161 | 161 | 100.0 | 3,925.0 |
| 本级支出合计 | 160610 | 292451 | 276936 | 94.7 | 17.4 |
| 还本支出 | | | 49610 | | |
| 调出资金 | | | 7580 | | |
| 年终结余 | | | 15515 | | |
| 基金支出总计 | | | 349641 | | |

§ 10 2021年保定市徐水区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 | 66 | 66 | 100.0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 66 | 66 | 100 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 66 | 66 | 100 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 943 | 708 | 75 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 903 | 668 | 74 |
| 2082201 | 移民补助 | 661 | 661 | 100 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 242 | 7 | 3 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 40 | 40 | 100 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 23 | 23 | 100 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 17 | 17 | 100 |
| 212 | 城乡社区支出 | 149403 | 143335 | 96 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136779 | 132777 | 97 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 45012 | 45012 | 100 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 54745 | 54745 | 100 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 803 | 803 | 100 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8874 | 8874 | 100 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5356 | 5356 | 100 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 30 | 30 | 100 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 8186 | 8186 | 100 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 555 | 555 | 100 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1076 | 1076 | 100 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8140 | 8140 | 100 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 7547 | 7547 | 100 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 7547 | 7547 | 100 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 4 | 4 | 100 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5071 | 3005 | 59 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 3005 | 3005 | 100 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2 | 2 | 100 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2 | 2 | 100 |
| 229 | 其他支出 | 131698 | 122486 | 93 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 131300 | 122150 | 93 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 122150 | 122150 | 100 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 398 | 336 | 84 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 209 | 209 | 100 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 118 | 118 | 100 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 9 | 9 | 100 |
| 232 | 债务付息支出 | 10180 | 10180 | 100 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 10180 | 10180 | 100 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3752 | 3752 | 100 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 6112 | 6112 | 100 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 316 | 316 | 100 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 161 | 161 | 100 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 161 | 161 | 100 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 43 | 43 | 100 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 118 | 118 | 100 |
| 政府性基金支出合计： | | 292451 | 276936 | 94.7 |

§ 11 2021年保定市徐水区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 | | | | | |
|--------|----|--|--|--|--|--|
| 专项转移支付 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：我区无政府性基金转移性支付，此表以空表列示

§ 12 2021年保定市徐水区政府性基金转移支付分项目 决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 | | | | | |
|--------|----|--|--|--|--|--|
| 专项转移支付 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：我区无政府性基金转移性支付，此表以空表列示

§ 13 2020年度保定市徐水区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|---------------|--------|
| 上年末地方政府专项债务余额 | 290401 |
| 本年地方政府专项债务限额 | 434279 |
| 本年地方政府专项债务收入 | 175900 |
| 本年地方政府专项债务还本 | 49610 |
| 其他方式化解的债务本金 | 0 |
| 上年末地方政府专项债务余额 | 416691 |

§ 14 2021年保定市徐水区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预 算% | 比上年 (同比) +-% |
|----------------|-----|------------|-----------|--------------------|
| 一、利润收入 | | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | |
| 四、清算收入 | | | | |
| 五、其他国有资本经营收入 | | | | |
| 本年收入合计 | | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | 123 | | |
| 上年结转 | | 3 | | |
| 收入总计 | | 126 | | |

备注：我区无国有资本经营预算收入，当年上级补助收入123万元。

§ 15 2021年保定市徐水区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 决算数 | 完成预 算% | 比上年 (同比) +-% |
|-------------------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 29 | 29 | 100.0 | -43.1 |
| 本年支出合计 | | | 29 | | |
| 年终结余 | | | 97 | | |
| 支出总计 | | | 126 | | |

§ 17 2021年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | | |

备注：我区政府性基金转移支付，此表以空表列示

§ 18 2021年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2021年保定市徐水区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 | 调整预算 数 | 决算数 | 完成预算 % | 比上年 (同比) +-% |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------------|
| 10203 | 一、职工基本医疗保险基金收入 | 16781 | 16781 | 16915 | 101 | 13 |
| 1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 16266 | 16266 | 16559 | 102 | 13 |
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 515 | 515 | 351 | 68 | 46 |
| 11016 | 社会保险基金转移收入 | | | 5 | 0 | -44 |
| 10211 | 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 25439 | 25439 | 26318 | 103 | -29 |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 18434 | 18434 | 21415 | 116 | 7 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 4190 | 4190 | 2000 | 48 | -87 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险金利息收入 | 12 | 12 | 37 | 308 | 6 |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 95 | 95 | 42 | 44 | -66 |
| 11016 | 社会保险基金转移收入 | 4 | 4 | 127 | 3175 | 11 |
| 1101401 | 社会保险基金上级补助收入 | 2704 | 2704 | 2697 | 100 | 65 |
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 23493 | 23493 | 47255 | 201 | 124 |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 6741 | 6741 | 30750 | 456 | 428 |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 15468 | 15468 | 14556 | 94 | 6 |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 651 | 651 | 943 | 145 | 126 |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 32 | 32 | 23 | 72 | -57 |
| 11016 | 社会保险基金转移收入 | 2 | 2 | 18 | 900 | -18 |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 599 | 599 | 965 | 161 | -12 |
| | 本年收入合计 | 65713 | 65713 | 90488 | 138 | 24 |
| | 上年结余 | | | 80109 | | |
| | 收入总计 | | | 170597 | | |

§ 20 2021年保定市徐水区社会保险基金支出决算表

单位：万元

| 功能分类 | 收 入 项 目 | 年初 预算数 | 调整预算 数 | 决算数 | 完成预算 % | 比上年 (同比) +-% |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| 20903 | 一、职工基本医疗保险基金支出 | 12247 | 12247 | 12280 | 100 | 15 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 7493 | 7493 | 8838 | 118 | 34 |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 4754 | 4754 | 3442 | 72 | -14 |
| 20911 | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 28082 | 28082 | 29731 | 106 | 11 |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 28082 | 28082 | 29689 | 106 | 11 |
| 2091199 | 其他机关事业单位养老保险基金支出 | | | 42 | 0 | 133 |
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 14878 | 14878 | 16793 | 113 | 20 |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 14317 | 14317 | 14007 | 98 | 4 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 552 | 552 | 2772 | 502 | 500 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | | | 2 | 0 | 0 |
| 23017 | 社会保险基金转移支出 | 9 | 9 | 12 | 133 | 33 |
| | 本年支出合计 | 55207 | 55207 | 58804 | 107% | 15% |
| | 上年结余 | | | 80109 | | |
| | 支出总计 | | | 138913 | | |

§ 21 2021年保定市徐水区社会保险基金结余决算表

| 收 入 项 目 | 决 算 数 | 比 上 年 (同 比) + - % |
|--------------------------|--------|------------------------|
| 一、职工基本医疗保险基金(含生育险)本年收支结余 | 4635 | 8.0 |
| 职工基本医疗保险基金(含生育险)年末滚存结余 | 32968 | 16.0 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 30462 | 323.0 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 76368 | 66.0 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -3413 | -134.0 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 2456 | -58.0 |
| 社会保险基金本年收支结余 | 31684 | 46.0 |
| 社会保险基金年末滚存结余 | 111792 | 40.0 |

§ 22 2020年保定市徐水区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
|---|----------------|-------------|--------|-------------------|-----------|--------|---------------|
| 债券规模 | | | | 143300 | | | |
| 徐水区2021-2022年农村生活水源 江水置换项目 | P21130609-0003 | 饮水工程 | 水利 | 保定市徐水区水利局 | 其他自平衡专项债券 | 17,000 | 2021-10 |
| 保定市徐水区立德幼儿园建设项目 | P18130609-0011 | 学龄前教育 | 教育 | 徐水县教育局 | 其他自平衡专项债券 | 2,100 | 2021-10 |
| 保定市徐水区第三幼儿园建设项目 | P21130609-0006 | 学龄前教育 | 教育 | 徐水县教育局 | 其他自平衡专项债券 | 1,200 | 2021-11 |
| 河北徐水经济开发区基础设施建设项目 | P21130609-0002 | 产业园区基础设施 | 人民政府 | 河北徐水经济开发区管理委员会 | 其他自平衡专项债券 | 70,000 | 2021-10 |
| 保定市徐水区农村生活污水治理 (试点工作)项目 | P21130609-0009 | 其他农村建设 | 环境保护 | 保定市生态环境局徐水分局 | 其他自平衡专项债券 | 1,500 | 2021-11 |
| 白洋淀上游流域水环境综合治理 徐水盛源大街与晨阳大街排水管道 改造工程 | P19130609-0014 | 污水处理(城镇) | 建设 | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 其他自平衡专项债券 | 5,200 | 2021-10 |
| 徐水污水处理厂二期工程 | P19130609-0013 | 污水处理(城镇) | 建设 | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 其他自平衡专项债券 | 7,700 | 2021-10 |
| 保定市徐水区第一中学教学楼改建项目 | P20130609-0029 | 普通高中 | 教育 | 徐水县第一中学 | 其他自平衡专项债券 | 2,500 | 2021-10 |
| 333省道遂城镇段雨污管网改造项目 | P21130609-0013 | 污水处理(城镇) | 建设 | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 其他自平衡专项债券 | 1,500 | 2021-11 |
| 保定市徐水区教师发展中心教学楼项目 | P21130609-0012 | 其他教育 | 教育 | 保定市徐水区教师发展中心 | 其他自平衡专项债券 | 700 | 2021-11 |
| 张石(京昆)高速公路新增107国道至 瀑河连接线(大王店至瀑河段)管线综合 及绿化照明工程 | P19130609-0011 | 其他市政建设 | 交通 | 保定市徐水区交通运输局 | 其他自平衡专项债券 | 11,000 | 2021-06 |
| 保定市徐水区人民医院门急诊楼、住院部 (医技楼)功能优化改造项目 | P21130609-0001 | 公立医院 | 卫生 | 徐水区人民医院 | 其他自平衡专项债券 | 1,100 | 2021-10 |
| 徐水区西外环南段工程项目 | P18130609-0010 | 道路 | 交通 | 保定市徐水区交通运输局 | 其他自平衡专项债券 | 8,000 | 2021-07 |
| 保定市徐水区日新学校建设项目 | P18130625-0003 | 义务教育 | 教育 | 徐水县教育局 | 一般债券 | 5,300 | 2021-04 |
| 保定市徐水区水利局2021年度曲水水库雨水 情测报设施建设项目 | P21130609-0008 | 防汛抗旱水利提升工程 | 水利 | 保定市徐水区水利局 | 一般债券 | 10 | 2021-08 |
| 徐水区“四好”农村道路连接工程 | P18130625-0008 | 农村公路 | 交通 | 保定市徐水区交通运输局 | 一般债券 | 3,690 | 2021-04 |
| 徐水区南外环与京广铁路立交桥工程 | P16130609-0002 | 桥梁 | 交通 | 保定市徐水区交通运输局 | 一般债券 | 1,000 | 2021-04 |
| 保定市徐水区农村生活污水项目 | P20130609-0027 | 农村污水治理 | 环境保护 | 保定市生态环境局徐水分局 | 一般债券 | 500 | 2021-04 |
| 徐水区文化路(晨阳大街至晨兴大街)建设项目 | P21130609-0004 | 道路 | 建设 | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 一般债券 | 1,500 | 2021-08 |
| 保定市徐水区城区周边污水管网建设项目 | P21130609-0007 | 其他生态建设和环境保护 | 环境保护 | 保定市生态环境局徐水分局 | 其他自平衡专项债券 | 1,800 | 2021-11 |

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2021年保定市徐水区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------------|------------------|
| 一、2020年末地方政府债务余额 | 390919.00 |
| 一般债券 | 100518.00 |
| 专项债务 | 290401.00 |
| 二、2020年末地方政府债务限额 | 417137.00 |
| 一般债务 | 114158.00 |
| 专项债务 | 302979.00 |
| 三、2021年地方政府债务新增决算数 | 194600.00 |
| 新增一般债券 | 12000.00 |
| 再融资一般债券 | 6700.00 |
| 新增专项债券 | 131300.00 |
| 再融资专项债券 | 44600.00 |
| 四、2021年地方政府债务还本决算数 | 57113.00 |
| 一般债务 | 7503.00 |
| 专项债务 | 49610.00 |
| 五、2021年地方政府债务付息决算数 | 13839.00 |
| 一般债务 | 3659.00 |
| 专项债务 | 10180.00 |
| 六、2021年地方政府债务余额决算数 | 528299.00 |
| 一般债务 | 111608.00 |
| 专项债务 | 416691.00 |
| 七、2021年地方政府债务限额 | 560437.00 |
| 一般债务 | 126158.00 |
| 专项债务 | 434279.00 |

第二部分 2021 年决算公开有关情况的 说明

徐水区 2021 年财政决算情况说明

§ 1 2021 年财政转移支付情况说明

2021 年，认真贯彻党的十九届五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2021 年财政转移支付情况如下：

2021 年，上级补助收入决算 157485 万元，包括税收返还 10975 万元、一般性转移支付补助 125605 万元和专项转移支付 20905 万元。区上解上级支出 27331 万元。

§ 2 2021 年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

税收返还 10975 万元，分别为所得税返还基数返还 1205 万元、成品油税费改革税收返还收入 846 万元、增值税税收返还收入 2881 万元、消费税税收返还收入 463 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 5580 万元。一般性转移支付 125605 万元含均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助收入、教育共同财政事权转移支付等转移支付，分别用于全区 54 个区直预算部门、15 个乡镇（开发区）及部分非预算单位支出。专项转移支付 20905 万元，主要是节能环保相关项目支出 6481 万元、卫生健康相关项目支出 1744 万元、农林水相关项目支出 5461 万元、社会保障和就业相关项目支出 1855

万元、教育相关项目支出 1509 万元，其他各项转移支付支出 3855 万元。

§ 3 举借债务情况说明

2021 年，严格按照上级下达的地方政府债务限额，在本级人民代表大会或其常务委员会批准的债务限额内，并逐步偿还地方政府性债务。具体情况如下：

2020 年末徐水区地方政府债务限额为 417137 万元，其中：一般债务 114158 万元，专项债务 302979 万元；2020 年债务余额为 390919 万元，其中：一般债务 100518 万元，专项债务 290401 万元。2021 年市局下达我区新增债券 194600 万元，全部用于徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目、保定市徐水区立德幼儿园建设项目、保定市徐水区第三幼儿园建设项目、河北徐水经济开发区基础设施建设项目、保定市徐水区农村生活污水治理（试点工作）项目、白洋淀上游流域水环境综合治理徐水盛源大街与晨阳大街排水管道改造工程、徐水污水处理厂二期工程、保定市徐水区第一中学教学楼改建项目、333 省道遂城镇段雨污管网改造项目、保定市徐水区教师发展中心教学楼项目、张石（京昆）高速公路新增 107 国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）管线综合及绿化照明工程、保定市徐水区人民医院门急诊楼、住院部（医技楼）功能优化改造项目、徐水区西外环南段工程项目、保定市徐水区日新学校建设项目、保定市徐水区水利局 2021 年度曲水水库雨水情测报设施建设项目、徐水区“四好”农村道路连接工程、徐水区南外环

与京广铁路立交桥工程、保定市徐水区农村生活污水项目、徐水区文化路（晨阳大街至晨兴大街）建设项目和保定市徐水区城区周边污水管网建设项目。我区地方政府债务还本 57113 万元，其中一般债务还本额 7503 万元，专项债务还本额 49610 万元；采用其他方式化解债务本金 107 万元；我区地方政府债务付息支出 13839 万元，其中一般债务付息支出 3659 万元，专项债务付息支出 10180 万元。2021 债务限额为 560437 万元，其中：一般债务 126158 万元、专项债务 434279 万元。截止 2020 年底，我区地方政府债务余额 390919 万元，其中一般债务 100518 万元，专项债务 290401 万元。

§ 4 2021 年国有资本经营预算收支情况说明

我区国有资本经营上级补助收入 123 万元，本级支出 29 万元，均用于解决历史遗留问题及改革成本支出相关项目，结余 97 万元。

§ 5 “三公”经费支出情况说明

2021 年全区“三公”经费公共预算财政拨款预算总额为 1742 万元，支出 931 万元，压减 811 万元，减少 46.5%；较 2020 年增加了 14 万元，增长了 0.02%。主要原因为去年召开了两次人代会。具体情况如下：

（一）2021 年因公出国（境）费本年支出 0 万元（因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。），年初预算 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，较 2020 年减少 5.4 万元，下降 100%。主要原因我区无因公出国事项。

(二)2021 年度公务用车购置及运行维护费本年支出 860 万元，年初预算 1474 万元，较预算压减 614 万元，减少 41.6%，较 2020 年减少 7 万元，下降 0.8%。主要原因是根据中央八项规定,各部门压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

公务用车购置费：我区 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.5 万元，预算安排 16.5 万元，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%,较 2020 年减少了 18 万元，减少了 52.1%。主要原因是我区根据预算安排购置公车一辆。

公务用车运行维护费：我区 2021 年度单位公务用车运行维护费 843.5 万元，年初预算 1457 万元，公车运行维护费支出较年初预算减少 613.5 万元，降低 42%,较 2020 年减少 7 万元，下降 0.8%，主要是根据中央八项规定,各部门压缩公务用车费用支出。

(三)2021 年国内公务接待 656 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 12073 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。2021 年公务接待费全年支出 71 万元，年初预算 268 万元，较预算压减 197 万元，减少 73.5%，较 2020 年增加 21 万元，上升 42%。主要原因是我区当年上级迎检较多。

§ 6 行政运行经费支出情况

2021 年我区行政运行经费支出共 5707 万元，占全部支出的 0.9%。

§ 7 绩效预算工作开展情况说明

在省财政厅和市财政局的大力支持和指导下，我区预算执行管理工作以精细化管理为主线，以财政资金安全和高效为目标，充分借助财政核心业务软件，不断加强库款管理，强化支出监管，取得了明显成效。

加快支出进度方面。建立通报制度，组织专题调度会，实行支出进度与预算安排挂钩，密切监控预算项目实施进度，实现了每月支出进度达到市核进度目标，部门结转和上级转移支付资金支出进度达到上级规定要求。

加强财政库款方面。按时上报库款月报和分析，大力压减库款规模。

实施绩效监控方面。对我区开展的重点项目进行绩效监控，确保了项目建设进度与资金到位相匹配，保证重点项目达到规定标准，实现绩效预算管理目标。

§ 8 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

对保定市徐水区水利局承担的徐水区 2021 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目的具体实施情况进行了绩效评价。评价结果为优秀。

新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，大中型水库移民为此做出了重大贡献。为了帮助移民改善生产生活条件，贯彻落实国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》精神，区水利局实施了

该项目。该项目建设分为两部分，第一部分为 2021 年大中型水库移民后期扶持资金项目，第二部分为 2021 年水库移民后期扶持结余资金及配套工程等基础设施项目。第一部分涉及 6 个乡镇 21 个项目村的道路硬化、亮化、大棚建设、路肩工程、水利设施建设等内容。第二部分涉及 3 个乡镇 4 个项目村道路防护、渠道防护、路肩硬化、道路面貌提升等基础设施建设等内容。第一分区水利局于 2021 年 6 月向保定市水利局提交项目实施方案请示并获得批复，批复项目投资总额 740 万元。该部分项目由区水利局实施，项目分为四个标段，通过公开招标确定项目实施主体，项目于 2021 年 9 月开工，2021 年 11 月、12 月完工，并于 2021 年 11 月、12 月竣工验收并结算。第二分区水利局于 2021 年 9 月向保定市水利局提交项目实施方案请示并获得批复，批复项目投资总额 43.53 万元（为 740 万元的结余资金）。该部分项目由各村委会作为建设单位实施项目，区水利局监管，项目于 2021 年 10 月开工并完工，村级自验后向区水利局提交验收申请，区水利局于 2021 年 10 月对项目进行了竣工验收。该项目所涉及资产均已移交至各村村委会，由村委会进行后续运行及管护。受益对象满意度较高。

§ 9 本级政府采购情况说明

2021 年我区政府采购支出总额 324061 万元，其中：政府采购货物支出 4563 万元、政府采购工程支出 293862 万元、政府采购服务支出 25635 万元。其中授予中小企业合同金额

206925 万元，占政府采购支出总额的 63.8%，授予小微企业合同金额 174911 万元，占政府采购支出总额的 53.9%。

§ 10 其他重要事项的解释说明

我区无国有资本经营预算转移支付、2021 年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表、2021 年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表及 2021 年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表和 2021 年保定市徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表以空表列示。