

2021年



# 石家庄市鹿泉区财政决算

石家庄市鹿泉区财政局  
2022年10月

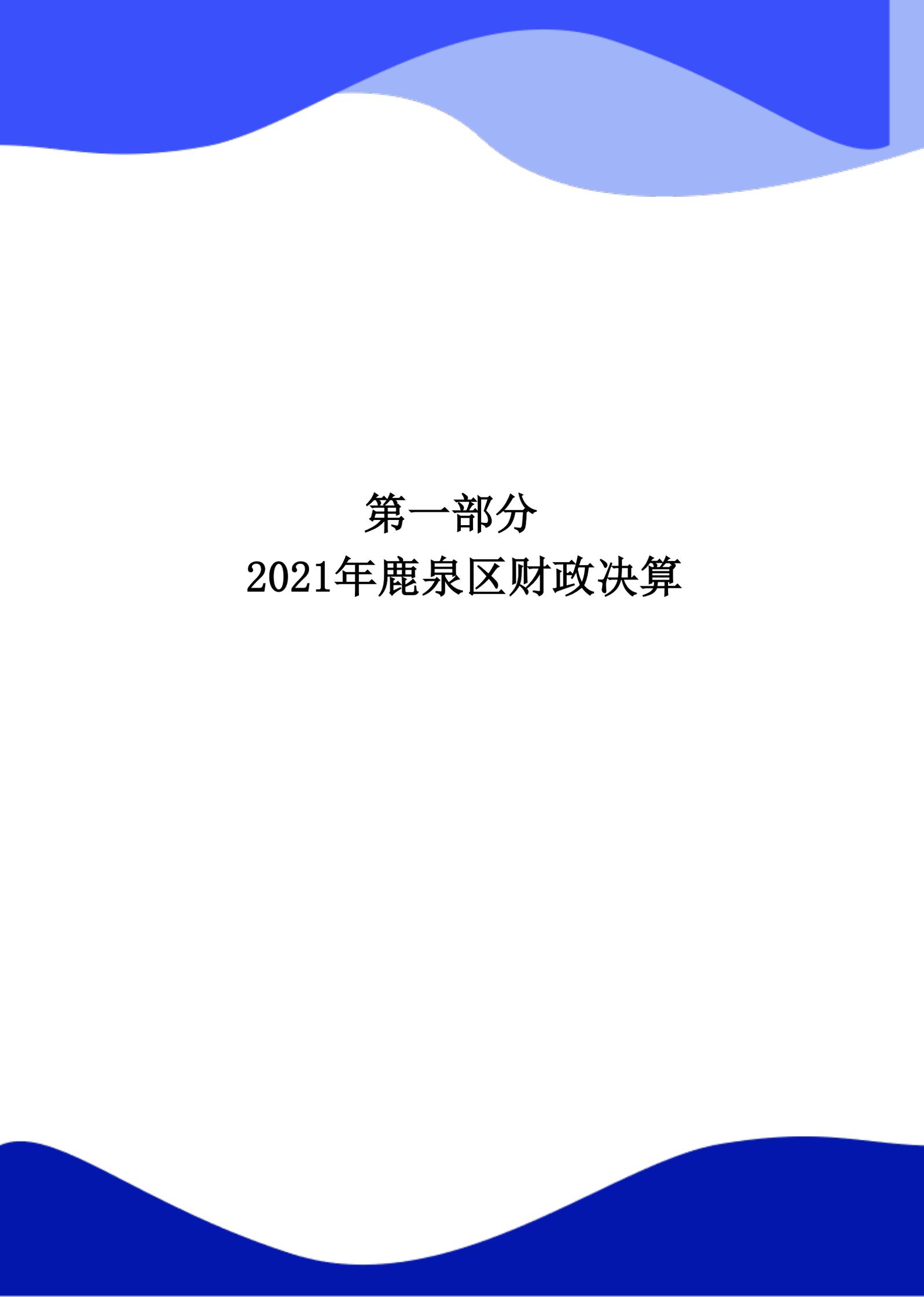
# 目 录

## 第一部分 2021年鹿泉区财政决算

- § 1 2021年鹿泉区一般公共预算收入决算
- § 2 2021年鹿泉区一般公共预算支出决算
- § 3 2021年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年鹿泉区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年鹿泉区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021年鹿泉区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年鹿泉区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年鹿泉区政府性基金收入决算表
- § 9 2021年鹿泉区政府性基金支出决算表
- § 10 2021年鹿泉区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年鹿泉区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年鹿泉区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年鹿泉区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年鹿泉区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年鹿泉区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年鹿泉区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年鹿泉区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年鹿泉区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年鹿泉区社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年鹿泉区社会保险基金支出决算表
- § 21 2021年鹿泉区社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年鹿泉区地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 23 2021年鹿泉区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2021年鹿泉区地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2021年鹿泉区决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算转移支付情况说明
- § 2 举借债务情况 说明
- § 3 区级“三公”经费支出情况说明
- § 4 区级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项说明
- § 9 未公开其他需说明事项



第一部分  
2021年鹿泉区财政决算

## § 1 2021年鹿泉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) +-%
<b>一、税收收入</b>	<b>258038</b>	<b>261080</b>	<b>101.2</b>	<b>8.3</b>
增值税	75300	81028	107.6	13.2
企业所得税	20900	20385	97.5	3.0
个人所得税	9000	8712	96.8	-12.5
资源税	6000	6730	112.2	170.2
城市维护建设税	16200	17499	108.0	11.7
房产税	10000	9574	95.7	58.6
印花税	4400	4506	102.4	10.3
城镇土地使用税	22400	19922	88.9	4.3
土地增值税	46000	56936	123.8	24.4
车船税	3900	4065	104.2	10.0
耕地占用税	16000	6864	42.9	-56.0
契税	27000	24197	89.6	-8.7
烟叶税				
环境保护税	938	662	70.6	-27.4
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>99500</b>	<b>101588</b>	<b>102.1</b>	<b>9.2</b>
专项收入	12305	16522	134.3	20.3
行政事业性收费收入	9765	15851	162.3	67.1
罚没收入	7670	9106	118.7	26.5
国有资本经营收入	1060	3068	289.4	-88.4
国有资源(资产)有偿使用收入	53500	47780	89.3	150.8
捐赠收入				
政府住房基金收入	440	776	176.4	110.3
其他收入	14760	8485	57.5	-49.1
<b>本年收入合计</b>	<b>357538</b>	<b>362668</b>	<b>101.4</b>	<b>8.5</b>
上级补助收入		174162		
下级上解收入				
一般债务转贷收入		57500		

## § 2 2021年鹿泉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 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	60195	44536	43193	97.0	-4.8
二、国防支出	861	864	864	100.0	
三、公共安全支出	23958	25355	25207	99.4	-3.9
四、教育支出	122258	123227	121327	98.5	-5.0
五、科学技术支出	3420	12231	11139	91.1	8.5
六、文化旅游体育与传媒支出	3655	4352	4282	98.4	-16.7
七、社会保障和就业支出	46095	50263	49266	98.0	13.1
八、卫生健康支出	35713	41108	40994	99.7	48.2
九、节能环保支出	8250	22616	20697	91.5	130.0
十、城乡社区支出	73081	120549	118576	98.4	30.1
十一、农林水支出	47864	68466	60947	89.0	-16.1
十二、交通运输支出	3227	5427	5267	97.1	46.8
十三、资源勘探工业信息等支出	5493	27192	26203	96.4	19.9
十四、商业服务业等支出	894	3714	3151	84.8	53.6
十五、金融支出	650	156	156	100.0	-82.7
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	6480	6330	4934	77.9	-19.8
十八、住房保障支出	5921	14881	8296	55.7	38.3
十九、粮油物资储备支出	733	862	862	100.0	-72.7
二十、灾害防治及应急管理支出	2964	3202	3202	100.0	-12.5
二十一、预备费	2000				
二十二、其他支出	5873				
二十三、债务付息支出	3784	3291	3291	100.0	23.4
二十四、债务发行费用支出	40	52	52	100.0	246.7
<b>本年支出合计</b>	<b>463409</b>	<b>578674</b>	<b>551906</b>	<b>95.4</b>	<b>8.5</b>
对下税收返还和转移支付					
上解上级支出			15084		
债务还本支出			11300		

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>60195</b>	<b>44536</b>	<b>43193</b>	<b>97.0</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>553</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>100.0</b>
2010101	行政运行	351	328	328	100.0
2010102	一般行政管理事务	60			
2010103	机关服务	5	1	1	100.0
2010104	人大会议	20	20	20	100.0
2010106	人大监督	62	54	54	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	10	8	8	100.0
2010108	代表工作	45	45	45	100.0
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>568</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>100.0</b>
2010201	行政运行	409	467	467	100.0
2010202	一般行政管理事务	139	139	139	100.0
2010204	政协会议	20	20	20	100.0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>24583</b>	<b>19805</b>	<b>19768</b>	<b>99.8</b>
2010301	行政运行	18105	12914	12914	100.0
2010302	一般行政管理事务	1337	3493	3493	100.0
2010303	机关服务	528	566	566	100.0
2010305	专项业务及机关事务管理	481	2	2	100.0
2010306	政务公开审批		152	152	100.0
2010308	信访事务	599	839	802	95.6
2010350	事业运行	3403	1705	1705	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130	134	134	100.0
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2588</b>	<b>2266</b>	<b>2266</b>	<b>100.0</b>
2010401	行政运行	853	802	802	100.0
2010402	一般行政管理事务	1060	901	901	100.0
2010403	机关服务	40	40	40	100.0
2010404	战略规划与实施	30	97	97	100.0
2010408	物价管理	2	2	2	100.0
2010450	事业运行	126	102	102	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	477	322	322	100.0
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>547</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>100.0</b>
2010501	行政运行	440	698	698	100.0
2010502	一般行政管理事务		39	39	100.0
2010505	专项统计业务	53	65	65	100.0

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2010506	统计管理	54			
2010507	专项普查活动		46	46	100.0
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2044</b>	<b>1832</b>	<b>1832</b>	<b>100.0</b>
2010601	行政运行	1282	1412	1412	100.0
2010602	一般行政管理事务	50	66	66	100.0
2010604	预算改革业务	20	13	13	100.0
2010605	财政国库业务	10	6	6	100.0
2010607	信息化建设	113	34	34	100.0
2010608	财政委托业务支出	465	225	225	100.0
2010699	其他财政事务支出	104	76	76	100.0
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>3241</b>	<b>1747</b>	<b>1747</b>	<b>100.0</b>
2010701	行政运行	2706	1200	1200	100.0
2010702	一般行政管理事务	17	16	16	100.0
2010710	税收业务	500	500	500	100.0
2010799	其他税收事务支出	18	31	31	100.0
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>501</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100.0</b>
2010801	行政运行	276	268	268	100.0
2010802	一般行政管理事务		16	16	100.0
2010804	审计业务	221	220	220	100.0
2010806	信息化建设	4	4	4	100.0
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1732</b>	<b>1488</b>	<b>1488</b>	<b>100.0</b>
2011101	行政运行	1373	1234	1234	100.0
2011102	一般行政管理事务	359	254	254	100.0
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>3900</b>	<b>3762</b>	<b>2464</b>	<b>65.5</b>
2011304	对外贸易管理	50	50	50	100.0
2011308	招商引资	3850	3501	2414	69.0
2011399	其他商贸事务支出		211		
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100.0</b>
2012601	行政运行	104	105	105	100.0
2012604	档案馆	21	20	20	100.0
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>725</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>100.0</b>
2012901	行政运行	187	171	171	100.0
2012902	一般行政管理事务	84	82	82	100.0
2012906	工会事务	445	450	450	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>3191</b>	<b>2900</b>	<b>2900</b>	<b>100.0</b>
2013101	行政运行	1846	1775	1775	100.0
2013102	一般行政管理事务	76	34	34	100.0
2013103	机关服务	5	5	5	100.0
2013105	专项业务	1064	923	923	100.0
2013150	事业运行	167	131	131	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	33	32	32	100.0
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2568</b>	<b>2329</b>	<b>2329</b>	<b>100.0</b>
2013201	行政运行	607	483	483	100.0
2013202	一般行政管理事务	1952	1838	1838	100.0
2013299	其他组织事务支出	9	8	8	100.0
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1304</b>	<b>1428</b>	<b>1428</b>	<b>100.0</b>
2013301	行政运行	402	429	429	100.0
2013302	一般行政管理事务	737	792	792	100.0
2013399	其他宣传事务支出	165	207	207	100.0
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>236</b>	<b>207</b>	<b>199</b>	<b>96.1</b>
2013401	行政运行	203	186	186	100.0
2013402	一般行政管理事务	23	3	3	100.0
2013404	宗教事务	10	18	10	55.6
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>93</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100.0</b>
2013601	行政运行	80			
2013699	其他共产党事务支出(项)	13	8	8	100.0
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	<b>32</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>100.0</b>
2013704	信息安全事务		7	7	100.0
2013799	其他网信事务支出	32	67	67	100.0
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3141</b>	<b>3279</b>	<b>3279</b>	<b>100.0</b>
2013801	行政运行	2336	2177	2177	100.0
2013802	一般行政管理事务	163	140	140	100.0
2013803	机关服务	20	20	20	100.0
2013804	市场主体管理	179	179	179	100.0
2013805	市场秩序执法	200	200	200	100.0
2013812	药品事务	5	5	5	100.0
2013815	质量安全监管	5	5	5	100.0
2013816	食品安全监管	233	237	237	100.0

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2013899	其他市场监督管理事务		316	316	100.0
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>8523</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>100.0</b>
2019999	其他一般公共服务支出(项)	8523	136	136	100.0
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>861</b>	<b>864</b>	<b>864</b>	<b>100.0</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>23958</b>	<b>25355</b>	<b>25207</b>	<b>99.4</b>
20401	武装警察部队(款)	231	211	211	100.0
20402	公安	19124	19860	19860	100.0
20404	检察	1153	1284	1284	100.0
20405	法院	2155	2623	2611	99.5
20406	司法	1088	1368	1232	90.1
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>122258</b>	<b>123227</b>	<b>121327</b>	<b>98.5</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>4112</b>	<b>4044</b>	<b>4044</b>	<b>100.0</b>
2050101	行政运行	1091	1016	1016	100.0
2050102	一般行政管理事务	1343	1375	1375	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	1678	1653	1653	100.0
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>108120</b>	<b>95548</b>	<b>93775</b>	<b>98.1</b>
2050201	学前教育	4697	3246	2829	87.2
2050202	小学教育	10690	11256	10264	91.2
2050203	初中教育	9141	8539	8472	99.2
2050204	高中教育	12300	11478	11362	99.0
2050299	其他普通教育支出	71292	61029	60848	99.7
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>5355</b>	<b>19060</b>	<b>18937</b>	<b>99.4</b>
2050302	中等职业教育	5355	10560	10437	98.8
2050305	高等职业教育		8500	8500	100.0
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100.0</b>
2050401	成人初等教育	4	3	3	100.0
2050499	其他成人教育支出	20	41	41	100.0
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>480</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>100.0</b>
2050701	特殊学校教育	480	442	442	100.0
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>615</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>100.0</b>
2050801	教师进修	81	76	76	100.0
2050802	干部教育	534	487	487	100.0
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3256</b>	<b>3256</b>	<b>3256</b>	<b>100.0</b>
2050902	农村中小学教学设施	3	3	3	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	1			

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2050999	其他教育费附加安排的支出	3252	3253	3253	100.0
<b>20599</b>	<b>其他教育支出(款)</b>	<b>296</b>	<b>270</b>	<b>266</b>	<b>98.5</b>
2059999	其他教育支出(项)	296	270	266	98.5
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3420</b>	<b>12231</b>	<b>11139</b>	<b>91.1</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>1340</b>	<b>1624</b>	<b>1624</b>	<b>100.0</b>
2060101	行政运行	677	527	527	100.0
2060102	一般行政管理事务		434	434	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	663	663	663	100.0
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>155</b>	<b>155</b>	<b>100.0</b>
2060207	专项技术基础		155	155	100.0
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>552</b>	<b>1993</b>	<b>1183</b>	<b>59.4</b>
2060404	科技成果转化与扩散		1225	415	33.9
2060405	共性技术与开发	52	52	52	100.0
2060499	其他技术与开发支出	500	716	716	100.0
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>22</b>	<b>1212</b>	<b>1212</b>	<b>100.0</b>
2060502	技术创新服务体系	22	1212	1212	100.0
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>
2060702	科普活动	19	19	19	100.0
2060703	青少年科技活动		10	10	100.0
2060799	其他科学技术普及支出		5	5	100.0
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>		<b>1492</b>	<b>1492</b>	<b>100.0</b>
2060902	重点研发计划		1492	1492	100.0
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>1487</b>	<b>5721</b>	<b>5439</b>	<b>95.1</b>
2069901	科技奖励	830	4643	4643	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	657	1078	796	73.8
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3655</b>	<b>4352</b>	<b>4282</b>	<b>98.4</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1596</b>	<b>1904</b>	<b>1899</b>	<b>99.7</b>
2070101	行政运行	641	658	658	100.0
2070102	一般行政管理事务	164	236	236	100.0
2070104	图书馆	66	60	60	100.0
2070107	艺术表演团体	10	10	10	100.0
2070108	文化活动	52	59	59	100.0
2070109	群众文化	182	281	281	100.0
2070111	文化创作与保护		7	2	28.6
2070113	旅游宣传	71	51	51	100.0

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2070114	文化和旅游管理事务	87	87	87	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	323	455	455	100.0
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100.0</b>
2070201	行政运行	74	71	71	100.0
2070204	文物保护	5	9	9	100.0
2070299	其他文物支出		1	1	100.0
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>226</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>100.0</b>
2070301	行政运行	152	133	133	100.0
2070302	一般行政管理事务		5	5	100.0
2070307	体育场馆	26	49	49	100.0
2070308	群众体育	8	55	55	100.0
2070399	其他体育支出	40	40	40	100.0
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>1474</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>100.0</b>
2070801	行政运行	1400	1419	1419	100.0
2070808	广播电视事务	74	74	74	100.0
2070899	其他广播电视支出		7	7	100.0
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>280</b>	<b>585</b>	<b>520</b>	<b>88.9</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	114	7	2	28.6
2079903	文化产业发展专项支出	60	260	260	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	106	318	258	81.1
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46095</b>	<b>50263</b>	<b>49266</b>	<b>98.0</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10040</b>	<b>13997</b>	<b>13997</b>	<b>100.0</b>
2080101	行政运行	1174	1368	1368	100.0
2080102	一般行政管理事务	12	12	12	100.0
2080104	综合业务管理	626	1018	1018	100.0
2080105	劳动保障监察	100	92	92	100.0
2080106	就业管理事务	15	15	15	100.0
2080107	社会保险业务管理事务		1	1	100.0
2080108	信息化建设	8	8	8	100.0
2080109	社会保险经办机构	8010	11350	11350	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	26	26	26	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50	49	49	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19	58	58	100.0
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>864</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>100.0</b>

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2080201	行政运行	796	700	700	100.0
2080202	一般行政管理事务	52	41	41	100.0
2080207	行政区划和地名管理	10	10	10	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理		6	6	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	6	1	1	100.0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12033</b>	<b>7933</b>	<b>7930</b>	<b>100.0</b>
2080501	行政单位离退休	6057	2520	2520	100.0
2080502	事业单位离退休	205	83	83	100.0
2080503	离退休人员管理机构	364	353	353	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4995	4466	4466	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412	508	508	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3		
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>462</b>			
2080699	其他企业改革发展补助	462			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1689</b>	<b>2586</b>	<b>2510</b>	<b>97.1</b>
2080701	就业创业服务补贴	177	91	91	100.0
2080705	公益性岗位补贴	703	453	453	100.0
2080713	促进创业补贴	26	26	26	100.0
2080799	其他就业补助支出	783	2016	1940	96.2
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3250</b>	<b>4120</b>	<b>3836</b>	<b>93.1</b>
2080801	死亡抚恤	205	142	134	94.4
2080802	伤残抚恤	423	517	517	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1421	1840	1840	100.0
2080804	优抚事业单位支出	85	334	318	95.2
2080805	义务兵优待	767	1084	829	76.5
2080899	其他优抚支出	349	203	198	97.5
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3355</b>	<b>3369</b>	<b>2904</b>	<b>86.2</b>
2080901	退役士兵安置	3214	2987	2764	92.5
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30	243	35	14.4
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		23	13	56.5
2080904	退役士兵管理教育	27	20		
2080905	军队转业干部安置	26	49	45	91.8
2080999	其他退役安置支出	58	47	47	100.0
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1311</b>	<b>1619</b>	<b>1521</b>	<b>93.9</b>

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2081001	儿童福利	81	120	120	100.0
2081002	老年福利	782	752	709	94.3
2081004	殡葬	249	424	424	100.0
2081006	养老服务	161	233	178	76.4
2081099	其他社会福利支出	38	90	90	100.0
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>557</b>	<b>1079</b>	<b>1051</b>	<b>97.4</b>
2081101	行政运行	202	165	165	100.0
2081102	一般行政管理事务	53	53	53	100.0
2081104	残疾人康复	69	298	292	98.0
2081105	残疾人就业和扶贫	23	40	31	77.5
2081106	残疾人体育		3	1	33.3
2081107	残疾人生活和护理补贴	100	337	326	96.7
2081199	其他残疾人事业支出	110	183	183	100.0
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>100.0</b>
2081601	行政运行	54	52	52	100.0
2081602	一般行政管理事务	19	19	19	100.0
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1497</b>	<b>2196</b>	<b>2196</b>	<b>100.0</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	50	161	161	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	1447	2035	2035	100.0
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>103</b>	<b>131</b>	<b>88</b>	<b>67.2</b>
2082001	临时救助支出	28	56	43	76.8
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75	75	45	60.0
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>520</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>100.0</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	520	624	624	100.0
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>136</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>100.0</b>
2082502	其他农村生活救助	136	285	285	100.0
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>9574</b>	<b>10728</b>	<b>10728</b>	<b>100.0</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9574	10728	10728	100.0
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>611</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100.0</b>
2082801	行政运行	514	564	564	100.0
2082802	一般行政管理事务		48	48	100.0
2082804	拥军优属	10	20	20	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	87	68	68	100.0
<b>20830</b>	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20	20	20	100.0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>		<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100.0</b>
2089999	其他社会保障和就业支出(项)		47	47	100.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35713</b>	<b>41108</b>	<b>40994</b>	<b>99.7</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1505</b>	<b>1928</b>	<b>1928</b>	<b>100.0</b>
2100101	行政运行	471	1026	1026	100.0
2100102	一般行政管理事务	100	51	51	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	934	851	851	100.0
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>899</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>100.0</b>
2100201	综合医院	100			
2100202	中医(民族)医院		29	29	100.0
2100206	妇幼保健医院		28	28	100.0
2100299	其他公立医院支出	799	867	867	100.0
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3294</b>	<b>3751</b>	<b>3751</b>	<b>100.0</b>
2100302	乡镇卫生院	380	476	476	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2914	3275	3275	100.0
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>18431</b>	<b>23507</b>	<b>23426</b>	<b>99.7</b>
2100401	疾病预防控制机构	888	967	967	100.0
2100402	卫生监督机构	354	325	325	100.0
2100403	妇幼保健机构	70	60	60	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3276	3675	3653	99.4
2100409	重大公共卫生服务	5644	6027	5970	99.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7108	11427	11425	100.0
2100499	其他公共卫生支出	1091	1026	1026	100.0
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100.0</b>
2100699	其他中医药支出	21	55	55	100.0
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>984</b>	<b>1166</b>	<b>1166</b>	<b>100.0</b>
2100716	计划生育机构	20	177	177	100.0
2100717	计划生育服务	810	936	936	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	154	53	53	100.0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4651</b>	<b>3737</b>	<b>3737</b>	<b>100.0</b>
2101101	行政单位医疗	3243	2385	2385	100.0
2101102	事业单位医疗	1408	1352	1352	100.0
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>4100</b>	<b>4284</b>	<b>4284</b>	<b>100.0</b>

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4100	4284	4284	100.0
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>395</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>100.0</b>
2101301	城乡医疗救助	40	138	138	100.0
2101399	其他医疗救助支出	355	353	353	100.0
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>771</b>	<b>653</b>	<b>620</b>	<b>94.9</b>
2101401	优抚对象医疗补助	771	653	620	94.9
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>547</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>100.0</b>
2101501	行政运行	176	170	170	100.0
2101502	一般行政管理事务	10	16	16	100.0
2101506	医疗保障经办事务	20	20	20	100.0
2101550	事业运行	341	291	291	100.0
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>100.0</b>
2109999	其他卫生健康支出(项)	115	115	115	100.0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8250</b>	<b>22616</b>	<b>20697</b>	<b>91.5</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>703</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>100.0</b>
2110101	行政运行	637	592	592	100.0
2110102	一般行政管理事务	66	99	99	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出		5	5	100.0
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>174</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100.0</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	174	79	79	100.0
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>6239</b>	<b>10214</b>	<b>9276</b>	<b>90.8</b>
2110301	大气	3883	4758	3958	83.2
2110302	水体	2346	3311	3173	95.8
2110304	固体废弃物与化学品		790	790	100.0
2110307	土壤	10	6	6	100.0
2110399	其他污染防治支出		1349	1349	100.0
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>374</b>	<b>11045</b>	<b>10064</b>	<b>91.1</b>
2110401	生态保护	127	583	402	69.0
2110402	农村环境保护	247	10462	9662	92.4
<b>21106</b>	<b>退耕还林还草</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100.0</b>
2110602	退耕现金	32	32	32	100.0
<b>21110</b>	<b>能源节约利用(款)</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>100.0</b>
2111001	能源节约利用(项)	230	230	230	100.0
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>498</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100.0</b>

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2111199	其他污染减排支出	498	320	320	100.0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>73081</b>	<b>120549</b>	<b>118576</b>	<b>98.4</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7260</b>	<b>10964</b>	<b>10964</b>	<b>100.0</b>
2120101	行政运行	1466	1554	1554	100.0
2120102	一般行政管理事务	1329	761	761	100.0
2120104	城管执法	3334	3059	3059	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1131	5590	5590	100.0
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>5632</b>	<b>1778</b>	<b>1687</b>	<b>94.9</b>
2120201	城乡社区规划与管理(项)	5632	1778	1687	94.9
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>50070</b>	<b>94248</b>	<b>92372</b>	<b>98.0</b>
2120303	小城镇基础设施建设	15765	54568	52692	96.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34305	39680	39680	100.0
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>8625</b>	<b>10691</b>	<b>10691</b>	<b>100.0</b>
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8625	10691	10691	100.0
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	<b>1472</b>	<b>1519</b>	<b>1519</b>	<b>100.0</b>
2120601	建设市场管理与监督(项)	1472	1519	1519	100.0
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>22</b>	<b>1349</b>	<b>1343</b>	<b>99.6</b>
2129999	其他城乡社区支出(项)	22	1349	1343	99.6
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>47864</b>	<b>68466</b>	<b>60947</b>	<b>89.0</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>16949</b>	<b>24047</b>	<b>21000</b>	<b>87.3</b>
2130101	行政运行	2064	3543	3543	100.0
2130102	一般行政管理事务	2352	100	100	100.0
2130104	事业运行	1334	1032	1032	100.0
2130106	科技转化与推广服务	301	300	300	100.0
2130108	病虫害控制	162	265	169	63.8
2130109	农产品质量安全	216	225	185	82.2
2130110	执法监管	11	11	11	100.0
2130119	防灾救灾	43	54		
2130120	稳定农民收入补贴	360	237	237	100.0
2130121	农业结构调整补贴	195	195	195	100.0
2130122	农业生产发展	1788	9882	8065	81.6
2130126	农村社会事业	1477	2633	2418	91.8
2130135	农业资源保护修复与利用	17	14	9	64.3
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		160	80	50.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	68	97	15	15.5

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2130153	农田建设	1147	1320	674	51.1
2130199	其他农业农村支出	5414	3979	3967	99.7
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1428</b>	<b>1198</b>	<b>1197</b>	<b>99.9</b>
2130204	事业机构	127	117	117	100.0
2130205	森林资源培育	229	231	231	100.0
2130206	技术推广与转化	4	4	4	100.0
2130207	森林资源管理	949	740	740	100.0
2130209	森林生态效益补偿	15	15	14	93.3
2130210	自然保护区等管理	30	19	19	100.0
2130211	动植物保护	45	45	45	100.0
2130213	执法与监督	20	19	19	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	8	8	8	100.0
2130299	其他林业和草原支出	1			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>17799</b>	<b>31281</b>	<b>27087</b>	<b>86.6</b>
2130301	行政运行	1730	1479	1479	100.0
2130304	水利行业业务管理	105	105	105	100.0
2130305	水利工程建设	5544	5534	4885	88.3
2130306	水利工程运行与维护	60	60		
2130310	水土保持	209	183	182	99.5
2130311	水资源节约管理与保护	65	105	97	92.4
2130314	防汛	31	139	59	42.4
2130317	水利技术推广	134	111	111	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治	3858	10700	7400	69.2
2130335	农村人畜饮水	65	72	66	91.7
2130399	其他水利支出	5998	12793	12703	99.3
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>321</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>100.0</b>
2130599	其他扶贫支出	321	470	470	100.0
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>7500</b>	<b>7873</b>	<b>7611</b>	<b>96.7</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	847	871	657	75.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5811	5795	5795	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	760	829	829	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	82	378	330	87.3
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>501</b>	<b>949</b>	<b>934</b>	<b>98.4</b>
2130803	农业保险保费补贴	447	872	872	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	54	77	62	80.5

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
21399	其他农林水支出(款)	3366	2648	2648	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	3366	2648	2648	100.0
214	交通运输支出	3227	5427	5267	97.1
21401	公路水路运输	3148	5039	4879	96.8
2140101	行政运行	233	229	229	100.0
2140104	公路建设		1350	1350	100.0
2140106	公路养护	1216	1957	1957	100.0
2140112	公路运输管理	1503	1307	1307	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	196	196	36	18.4
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		266	266	100.0
2140403	对出租车的补贴		266	266	100.0
21406	车辆购置税支出		77	77	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		77	77	100.0
21499	其他交通运输支出(款)	79	45	45	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)	79	45	45	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	5493	27192	26203	96.4
21502	制造业	2799	10948	10448	95.4
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		1290	790	61.2
2150209	电气机械及器材制造业		1400	1400	100.0
2150299	其他制造业支出	2799	8258	8258	100.0
21505	工业和信息产业监管	57	2906	2417	83.2
2150502	一般行政管理事务	17			
2150517	产业发展		2866	2377	82.9
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40	40	40	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2637	13338	13338	100.0
2150805	中小企业发展专项	673	9089	9089	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1964	4249	4249	100.0
216	商业服务业等支出	894	3714	3151	84.8
21602	商业流通事务	883	1337	1297	97.0
2160202	一般行政管理事务	73	87	87	100.0
2160250	事业运行	163	130	127	97.7
2160299	其他商业流通事务支出	647	1120	1083	96.7
21606	涉外发展服务支出	2	638	390	61.1
2160699	其他涉外发展服务支出	2	638	390	61.1

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
21699	其他商业服务业等支出(款)	9	1739	1464	84.2
2169999	其他商业服务业等支出(项)	9	1739	1464	84.2
217	金融支出	650	156	156	100.0
21703	金融发展支出		156	156	100.0
2170399	其他金融发展支出		156	156	100.0
21704	金融调控支出	650			
2170499	其他金融调控支出	650			
220	自然资源海洋气象等支出	6480	6330	4934	77.9
22001	自然资源事务	6378	6243	4847	77.6
2200101	行政运行	3234	2794	2794	100.0
2200102	一般行政管理事务	360	359	359	100.0
2200104	自然资源规划及管理	59	59	59	100.0
2200106	自然资源利用与保护	186	209	209	100.0
2200108	自然资源行业业务管理	10			
2200109	自然资源调查与确权登记	239	238	238	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1602	1965	569	29.0
2200199	其他自然资源事务支出	688	619	619	100.0
22005	气象事务	102	87	87	100.0
2200501	行政运行	71	56	56	100.0
2200506	气象探测	15	15	15	100.0
2200509	气象服务	16	16	16	100.0
221	住房保障支出	5921	14881	8296	55.7
22101	保障性安居工程支出	300	10135	3550	35.0
2210105	农村危房改造	10	9	9	100.0
2210108	老旧小区改造	290	2726	2726	100.0
2210109	住房租赁市场发展		7400	815	11.0
22102	住房改革支出	5621	4746	4746	100.0
2210201	住房公积金	5621	4746	4746	100.0
222	粮油物资储备支出	733	862	862	100.0
22201	粮油物资事务	259	427	427	100.0
2220106	专项业务活动	138	138	138	100.0
2220119	设施建设	11	11	11	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出	110	278	278	100.0
22204	粮油储备	474	435	435	100.0
2220402	储备粮油差价补贴	294	294	294	100.0

### § 3 2021年鹿泉区一般公共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	完成调整预算%
2220499	其他粮油储备支出	180	141	141	100.0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2964</b>	<b>3202</b>	<b>3202</b>	<b>100.0</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1395</b>	<b>1232</b>	<b>1232</b>	<b>100.0</b>
2240101	行政运行	1087	1004	1004	100.0
2240102	一般行政管理事务	70			
2240104	灾害风险防治	10	36	36	100.0
2240106	安全监管	137	142	142	100.0
2240107	安全生产基础	7			
2240109	应急管理	12	23	23	100.0
2240199	其他应急管理支出	72	27	27	100.0
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>1492</b>	<b>1841</b>	<b>1841</b>	<b>100.0</b>
2240201	行政运行	1043	982	982	100.0
2240202	一般行政管理事务	61	60	60	100.0
2240204	消防应急救援	140	427	427	100.0
2240299	其他消防事务支出	248	372	372	100.0
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>
2240302	一般行政管理事务	18			
2240304	森林消防应急救援		6	6	100.0
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>59</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100.0</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	59	11	11	100.0
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		<b>112</b>	<b>112</b>	<b>100.0</b>
2240703	自然灾害救灾补助		20	20	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		92	92	100.0
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>2000</b>			
<b>229</b>	<b>其他支出(类)</b>	<b>5873</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出(款)</b>	<b>5873</b>			
2299999	其他支出(项)	5873			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>3784</b>	<b>3291</b>	<b>3291</b>	<b>100.0</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>3784</b>	<b>3291</b>	<b>3291</b>	<b>100.0</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	3784	3291	3291	100.0
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>40</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100.0</b>
<b>23303</b>	<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>40</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100.0</b>
	<b>合计</b>	<b>463409</b>	<b>578674</b>	<b>551906</b>	<b>95.4</b>

## § 4 2021年鹿泉区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>44593</b>	<b>42196</b>	<b>42196</b>	<b>100.0</b>
50101	工资奖金津补贴	22876	25065	25065	100.0
50102	社会保障缴费	7029	7007	7007	100.0
50103	住房公积金	3975	4130	4130	100.0
50199	其他工资福利支出	10713	5994	5994	100.0
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>21496</b>	<b>39349</b>	<b>39349</b>	<b>100.0</b>
50201	办公经费	6298	7897	7897	100.0
50202	会议费	33	5	5	100.0
50203	培训费	69	41	41	100.0
50204	专用材料购置费		491	491	100.0
50205	委托业务费	13940	26640	26640	100.0
50206	公务接待费	29	3	3	100.0
50207	因公出国(境)费用	10			
50208	公务用车运行维护费	759	693	693	100.0
50209	维修(护)费	73	2107	2107	100.0
50299	其他商品和服务支出	285	1472	1472	100.0
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>76</b>	<b>32891</b>	<b>32891</b>	<b>100.0</b>
50302	基础设施建设		27433	27433	100.0
50305	土地征迁补偿和安置支出		1702	1702	100.0
50306	设备购置		344	344	100.0
50307	大型修缮	76			
50399	其他资本性支出		3412	3412	100.0
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>101657</b>	<b>94691</b>	<b>94688</b>	<b>100.0</b>
50501	工资福利支出	94876	88936	88933	100.0
50502	商品和服务支出	6781	5755	5755	100.0
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100.0</b>
50601	资本性支出(一)	30	24	24	100.0
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>		<b>7652</b>	<b>7652</b>	<b>100.0</b>
50701	费用补贴		2186	2186	100.0
50799	其他对企业补助		5466	5466	100.0
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20523</b>	<b>20517</b>	<b>20517</b>	<b>100.0</b>
50901	社会福利和救助	695	3707	3707	100.0
50903	个人农业生产补贴		747	747	100.0
50905	离退休费	5471	10302	10302	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	14357	5761	5761	100.0
	<b>合计</b>	<b>188375</b>	<b>237320</b>	<b>237317</b>	<b>100.0</b>

## § 5 2021年鹿泉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

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付

注：我区无一般公共预算转移支付，空表列示。

## § 6 2021年鹿泉区一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无一般公共预算转移支付，空表列示。

## § 7 2021年鹿泉区政府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	150372
年末地方政府一般债务余额	131545

## § 8 2021年鹿泉区政府性基金收入决算表

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、国有土地收益基金收入	9000	8757	8757	100.0	29.4
二、农业土地开发资金收入	436	436	436	100.0	-11.6
三、国有土地使用权出让收入	190208	174451	173652	99.5	23.8
四、彩票公益金收入	174	174	174	100.0	-10.8
五、城市基础设施配套费收入	18241	18241	18241	100.0	-9.7
六、污水处理费收入	1941	1941	1941	100.0	192.8
本年收入合计	220000	204000	203201	99.6	20.5
上级补助收入			9921		
上年结余收入			68		
债务转贷收入			307300		
调入资金			2731		
基金收入总计			523221		

## § 9 2021年鹿泉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) +-%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>100.0</b>	<b>14.3</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	56	56	100.0	14.3
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>3970</b>	<b>4981</b>	<b>3705</b>	<b>74.4</b>	<b>-13.6</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	3750	4626	3522	76.1	-8.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	220	355	183	51.5	-60.5
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>212590</b>	<b>419029</b>	<b>195567</b>	<b>46.7</b>	<b>34.3</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	182972	170168	166706	98.0	37.8
国有土地收益基金安排的支出	9000	8757	8757	100.0	29.4
农业土地开发资金安排的支出	436	220	220	100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	18241	17973	17973	100.0	3.4
污水处理费安排的支出	1941	1911	1911	100.0	243.7
<b>四、其他支出</b>	<b>236</b>	<b>83515</b>	<b>50284</b>	<b>60.2</b>	<b>-34.7</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		82500	49770	60.3	-34.4
彩票公益金安排的支出	236	1015	514	50.6	-52.5
<b>五、债务付息支出</b>	<b>2908</b>	<b>5639</b>	<b>5639</b>	<b>100.0</b>	<b>76.4</b>
地方政府专项债务付息支出			5639		76.4
<b>六、债务发行费用支出</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>100.0</b>	<b>237.8</b>
地方政府专项债务发行费用支出			277		237.8
<b>本年基金支出合计</b>	<b>219999</b>	<b>513497</b>	<b>255528</b>	<b>49.8</b>	<b>4.7</b>
补助下级支出					
上解上级支出					
调出资金			4248		
债务还本支出			5476		
年终结余结转			257969		
<b>基金支出总计</b>			<b>523221</b>		

## § 10 2021年鹿泉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	56	56	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	56	56	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	56	56	100.0
208	社会保障和就业支出	4981	3705	74.4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4626	3522	76.1
2082201	移民补助	1650	1598	96.8
2082202	基础设施建设和经济发展	2976	1924	64.7
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	355	183	51.5
2082301	移民补助	174	2	1.1
2082302	基础设施建设和经济发展	181	181	100.0
212	城乡社区支出	419029	195567	46.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170168	166706	98.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	114514	114514	100.0
2120803	城市建设支出	13476	13476	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	36045	32583	90.4
2120805	补助被征地农民支出	4081	4081	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2052	2052	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	8757	8757	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	8757	8757	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	220	220	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17973	17973	100.0
2121301	城市公共设施	13102	13102	100.0
2121302	城市环境卫生	4820	4820	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51	51	100.0
21214	污水处理费安排的支出	1911	1911	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	1911	1911	100.0
229	其他支出	83515	50284	60.2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82500	49770	60.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82500	49770	60.3
22960	彩票公益金安排的支出	1015	514	50.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	694	402	57.9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47	35	74.5

## § 10 2021年鹿泉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%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	198	1	0.5
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76	76	100.0
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>5639</b>	<b>5639</b>	<b>100.0</b>
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>5639</b>	<b>5639</b>	<b>100.0</b>
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1676	1676	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1232	1232	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2731	2731	100.0
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>100.0</b>
<b>23304</b>	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>100.0</b>
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	277	277	100.0
<b>本年基金支出合计</b>		<b>513497</b>	<b>255528</b>	<b>49.8</b>

## § 11 2021年鹿泉区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	

注：我区无政府性基金区级转移支付，空表列示。

## § 12 2021年鹿泉区政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无政府性基金区级转移支付，空表列示。

## § 13 2021年鹿泉区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年度末地方政府专项债务限额	479703
本年度末地方政府专项债务余额	454014

## § 14 2021年鹿泉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				
上级补助收入		52		
上年结转结余				
收入合计		52		

## § 15 2021年鹿泉区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		52	1	1.9	-90.0
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴(款)					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出(款)					
本年支出合计		52	1	1.9	-90.0
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			51		
支出总计			52		

## § 16 2021年鹿泉区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算 %
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	1	100.0
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			
本年支出合计		1	1	100.0

## § 17 2021年鹿泉区国有资本经营转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	

注：我区无国有资本经营转移支付，空表列示。

## § 18 2021年鹿泉区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无国有资本经营转移支付，空表列示。

## § 19 2021年鹿泉区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	15877	16281	102.5	3.3
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3800	3999		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11114	10662		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	320	607		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	643	1013		
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	32214	27932	86.7	20.6
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	17211	18380		
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	15000	9498		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3	35		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		19		
本年收入合计		48091	44213	91.9	13.6

## § 20 2021年鹿泉区社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	11755	11484	97.7	4.1
2091001	基础养老金支出	10297	11473		
2091002	个人账户养老金支出	1331			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	127	11		
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	27727	27479	99.1	7.6
2091101	基本养老金支出	27727	27442		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		37		
本年支出合计		39482	38963	98.7	6.5

## § 21 2021年鹿泉区社会保险基金结余决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4487	453	10.1	119.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5350	1317	24.6	52.6
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4122	4797	116.4	1.4
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	49122	49797	101.4	10.7
社会保险基金本年收支结余	8609	5250	61.0	123.3
社会保险基金年末滚存结余	54472	51114	93.8	11.4

## § 22 2021年鹿泉区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
鹿泉区	630075	150372	479703	585559	131545	454014

§ 23 2021年鹿泉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(万元)		350000					
洺河区域污水管网工程	P20130110-0069	04 市政建设	鹿泉区住房和城乡建设局	鹿泉区住房和城乡建设局	一般债券	800	2021-04
海天线(G338)石太高速至冀晋界段路面改造提升工程	P20130110-0050	02 公路	鹿泉区交通运输局	鹿泉区交通运输局	一般债券	1700	2021-04
河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程	P20130110-0056	04 市政建设	河北鹿泉经济开发区管理委员会	河北鹿泉经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	10000	2021-07
河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程	P20130110-0075	04 市政建设	河北鹿泉经济开发区管理委员会	河北鹿泉经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	20000	2021-10
河北省石家庄市鹿泉区水系连通及农村水系综合整治试点(古运河)	P20130110-0049	15 农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	一般债券	1000	2021-04
河北省智慧物流产业园区计三渠改线工程(一期)	P21130110-0011	15 农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他自平衡专项债券	1800	2021-10
黄壁庄镇生活污水项目	P19130110-0038	07 生态建设和环境保护	石家庄市生态环境局鹿泉分局	石家庄市生态环境局鹿泉分局	一般债券	1700	2021-04
君乐宝君诚乳业10kV外部供电工程	P21130110-0006	04 市政建设	科学技术和工业信息化局	科学技术和工业信息化局	一般债券	1700	2021-04
岭底支线(山前大道至井陘界)改造工程	P20130110-0071	02 公路	鹿泉区交通运输局	鹿泉区交通运输局	一般债券	500	2021-04
鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程	P20130110-0054	04 市政建设	河北鹿泉经济开发区管理委员会	河北鹿泉经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2000	2021-07
鹿泉开发区横山村城中村改造项目	P21130110-0012	06 保障性住房	河北鹿泉经济开发区管理委员会	河北鹿泉经济开发区管理委员会	一般债券	27500	2021-08
鹿泉开发区横山村城中村改造项目	P21130110-0013	06 保障性住房	河北鹿泉经济开发区管理委员会	河北鹿泉经济开发区管理委员会	棚改专项债券	220000	2021-11
鹿泉区2020年分散村村内供水管网建设工程	P20130110-0047	15 农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他自平衡专项债券	1900	2021-07
鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程	P20130110-0048	11 文化	鹿泉区文化广电体育和旅游局	鹿泉区文化广电体育和旅游局	其他自平衡专项债券	10000	2021-07
南太平河综合整治工程一期	P20130110-0046	15 农林水利建设	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心	一般债券	1700	2021-04

§ 23 2021年鹿泉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)
上寨村村通环乡路	P20130110-0072	02 公路	鹿泉区交通运输局	鹿泉区交通运输局	一般债券	500	2021-04
石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目	P19130110-0041	12 医疗卫生	鹿泉区卫生健康局	鹿泉区卫生健康局	其他自平衡专项债券	3000	2021-06
石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目	P19130110-0043	12 医疗卫生	鹿泉区卫生健康局	鹿泉区卫生健康局	其他自平衡专项债券	3000	2021-10
石家庄市鹿泉区2021年老旧小区改造配套市政基础设施项目	P20130110-0068	06 保障性住房	鹿泉区住房和城乡建设局	鹿泉区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	1600	2021-07
石家庄市鹿泉区2021年老旧小区改造主体改造项目	P20130110-0041	06 保障性住房	鹿泉区住房和城乡建设局	鹿泉区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	5000	2021-06
石家庄市鹿泉区2021年农村生活水源江水置换项目	P20130110-0073	15 农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他自平衡专项债券	4500	2021-10
石家庄市鹿泉区江水置换村给排水设施改造提升项目	P21130110-0007	15 农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他自平衡专项债券	3000	2021-10
石家庄市鹿泉区李村镇李村、南胡庄、北胡庄、南白砂、张堡污水管网工程和石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区水厂扩建及2021年工业服务业、农村生活污水管网项目	P20130110-0045	07 生态建设和环境保护	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	一般债券	1700	2021-04
石家庄市鹿泉区上庄镇大车行污水管网项目	P21130110-0008	15 农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他自平衡专项债券	3200	2021-10
石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼、小宋楼、小车行、污水管网工程	P20130110-0038	07 生态建设和环境保护	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	一般债券	800	2021-04
石家庄市鹿泉区上庄镇台头村给水、污水管网工程	P20130110-0039	07 生态建设和环境保护	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	一般债券	1300	2021-04
石家庄市鹿泉区上庄镇台头村给水、污水管网工程	P20130110-0040	07 生态建设和环境保护	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	一般债券	1100	2021-04
石家庄市鹿泉区水系联通（一期）工程	P18130110-0027	15 农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他自平衡专项债券	1500	2021-10
石家庄市鹿泉区寺家庄镇生活污水管网建设工程	P19130110-0039	07 生态建设和环境保护	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	一般债券	1700	2021-04
石家庄市鹿泉区宜安镇污水管网及污水处理工程	P19130110-0040	07 生态建设和环境保护	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	一般债券	1000	2021-04
武庄至上聂庄村村通公路工程	P19130110-0042	02 公路	鹿泉区交通运输局	鹿泉区交通运输局	一般债券	500	2021-04

## § 23 2021年鹿泉区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

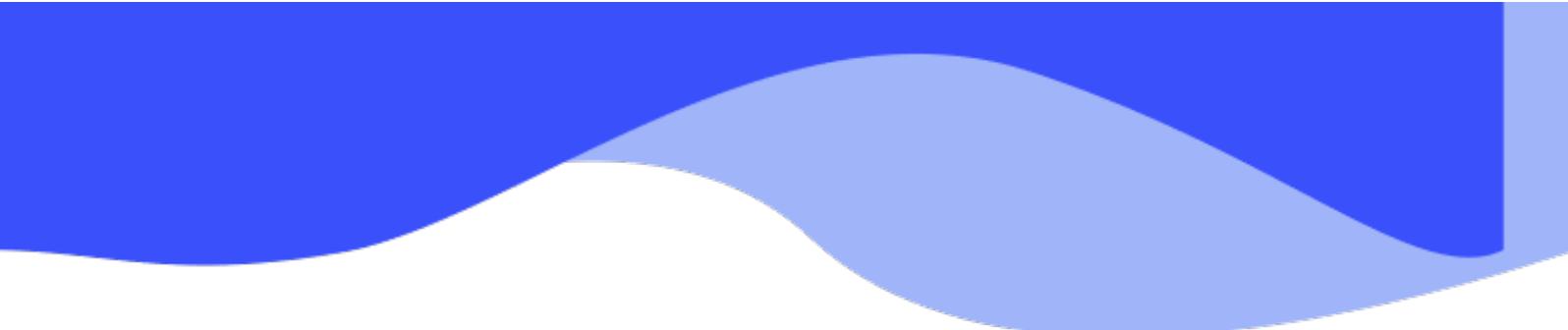
项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
西柏坡高速辅路（一期）工程	P20130110-0043	02 公路	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	一般债券	1500	2021-04
西北物流园区综合管网工程项目	P20130110-0042	04 市政建设	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	其他自平衡专项债券	6000	2021-07
主城区东北片区污水管道工程	P20130110-0053	04 市政建设	鹿泉区住房和城乡建设局	鹿泉区住房和城乡建设局	一般债券	800	2021-04
滹沱河生态修复三期工程（鹿泉区）	P20130110-0055	15 农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他自平衡专项债券	6000	2021-07

## § 24 2021年鹿泉区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

科目名称	地区
<b>一、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>237537</b>
一般债务	85347
专项债务	152190
<b>二、2020年地方政府债务限额</b>	<b>280075</b>
一般债务	102872
专项债务	177203
<b>三、2021年地方政府债务收入决算数</b>	<b>364800</b>
新增一般债券	47500
再融资一般债券	10000
新增专项债券	302500
再融资专项债券	4800
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>16776</b>
一般债务	11300
专项债务	5476
<b>五、2021年地方政府债务付息决算数</b>	<b>8930</b>
一般债务	3291
专项债务	5639
<b>六、2021年末地方政府债务余额决算数</b>	<b>585559</b>
一般债务	131545
专项债务	454014
<b>七、2021年地方政府债务限额</b>	<b>630075</b>
一般债务	150372
专项债务	479703

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。



**第二部分**  
**2021年鹿泉区决算公开有关**  
**情况的说明**



## 一、一般公共预算转移支付情况说明

2021年市对我区一般公共预算转移支付共计174162万元。其中：（1）返还性收入46115万元；（2）一般性转移支付补助收入95603万元；（3）专项转移支付补助收入32444万元。上解上级支出15084万元。

## 二、举借债务情况说明

### （一）我区新增地方政府债券情况

2021年我区共新增政府债券350000万元。

一般债券47500万元，主要用于污水管网工程、横山村城中村改造项目、西柏坡高速辅路（一期）工程等。专项债券302500万元，主要用于人才创业基地基础设施及配套工程、横山村城中村改造项目、滹沱河生态修复三期工程等。

### （二）债务限额与余额情况

2021年我区债务期初总余额为237537万元，债务期初总限额为280075万元。其中：一般债务期初余额为85347万元，一般债务期初限额为102872万元；专项债务期初余额为152190万元，期初限额为177203万元。

2021年我区年末债务总余额为585559万元，年末债务总限额为630075万元。其中：一般债务年末余额为131545万元，一般债务年末限额为150372万元，未超过债务限额。专项债务年末余额为454014万元，年末限额为479703万元，未超过限额。

### （三）债务发行使用费及还本付息情况说明

2021年我区发生债务发行费用329万元，其中：一般债务发行费用52万元，专项债务发行费用277万元。债务付息费用8930万元，其中：一般债务付息费用3291万元，专项债务付息费用5639万元。债务还本支出16776万元，其中：一般债务还本11300万元，专项债务还本5476万元。

### 三、 区级“三公”经费支出情况说明

2021年，区级行政事业单位（不含乡镇）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计878.04万元，比上年减少8.44万元，比年初预算数1015.52万少支出137.48万元。其中，因公出国出境经费0万元，与上年数持平，比年初预算数15万元少支出15万元，主要是2021年无外出考察活动；公务用车购置及运行维护支出863.18万元，比上年增加4.64万元，比年初预算数954.52万元少支出91.34万元，包含公务用车购置费23.85万元，比上年增加11.86万元，比年初预算24万少支出0.15万，主要原因是更换国一，国二尾气排放车辆，2021年更换两辆，公车运行维护费839.33万元，比上年减少7.22万元，比年初预算930.52万元少支出91.19万元；公务接待费支出14.86万元，比上年减少13.08万元，比年初预算数46万元少支出31.14万元，均为国内接待费用，减少的主要原因是疫情影响，接待人次减少。

依据 2021 年部门决算（不含乡镇）数据，2021 年度鹿泉区本级公务用车保有量为 383 辆，购置数为 2 辆。因公出境组团数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，国内公务接待批次 49 次（个），其中，外事接待 0 批次（个），国内公务接待 468 人次（个），其中外事接待 0 人次（人）。

#### **四、区级行政运行经费支出情况说明**

据区级部门决算（不含乡镇）汇总数据显示，2021 年区级行政事业单位机关运行经费支出 18136.83 万元（其中：行政单位 17985.13 万元，参公单位 151.7 万元），比上年减少 3104.62 万元。

#### **五、政府采购情况说明**

2021 年区本级政府采购规模 94982.74 万元，比上年减少 3920.22 万元，同比下降 3.96%。节约资金 3455.76 万元，节约率 3.51%。其中：货物类采购规模 6934.24 万元，工程类采购规模 78830.36 万元，服务类采购规模 9218.14 万元。2021 年授予中型企业合同金额 62018.11 万元，授予小微企业合同金额 43957.94 万元。

#### **六、绩效预算工作开展情况说明**

为确保预算绩效管理工作理论支撑，我区在建立健全预算绩效管理相关制度方面狠抓落实。首先，我局制定印发《石家庄市鹿泉区区级绩效预算运行监控管理办法（试行）》，并按照《办法》要求，主动作为，对我区部分社会关注度高

的民生项目开展事中绩效监控，在探索中积累了经验。其次，区委、区政府于2019年9月制定并印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，作为我区预算绩效管理的纲领性文件，指导我区预算绩效管理工作的开展。按照《意见》要求，我局结合我区实际，制定印发《全面推进预算绩效管理工作实施方案》，对预算绩效管理工作责任分工予以明确。第三，市局制定的《石家庄市财政支出事前绩效评估管理办法》，我局也进行了转发，并要求各部门遵照执行。第四，参照市局印发的文件，我局也制定了相应办法、制度，以上文件、制度的出台，极大的促进了我区预算绩效管理改革工作，按照文件要求，我局做了如下具体工作：

- （一）建立重大政策和项目事前绩效评估机制。
- （二）强化政策和项目绩效目标管理。
- （三）实施绩效运行监控。
- （四）开展绩效评价。
- （五）实行年度考核制。
- （六）加强政策宣传。
- （七）积极探索事中绩效评估。

## **七、重点绩效评价项目绩效执行结果**

（一）2021年鹿泉区财政局对鹿泉区发改局2020年粮食储备贷款贴息及保管轮换费绩效情况开展绩效评价。

通过评价，石家庄市鹿泉区发展和改革局2020年粮食

储备贷款贴息及保管轮换费绩效得分为 98 分，评价等级属于“优”。根据绩效分析，本项目立项必要，与区发展和改革局职责相适应，项目目的明确，立项依据充分、过程规范；预算编制合理，执行率 100%；财务管理制度健全、资金使用合规，产出数量及产出质量均按照绩效指标完成。

（二）卫健局 2020 年鹿泉区基本公共卫生服务配套资金项目绩效情况开展绩效评价。

通过评价，2020 年石家庄市鹿泉区基本公共卫生服务配套资金项目的绩效得分为 95 分，评价等级属于“优”。根据绩效分析，本项目立项必要，与区卫生健康局职责相适应，项目目的明确，立项依据充分、过程规范；预算编制合理，执行率 88%；财务管理制度健全、资金使用合规，电子健康档案建档率、健康教育活动开展次数、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、儿童健康管理率、产后访视率、高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率、严重精神障碍患者规范管理率、肺结核患者管理率、老年人中医药健康管理服务率、0-36 个月儿童中医药健康管理服务率、传染病疫情报告率、突发公共卫生事件相关信息报告率、卫生计生监督协管信息报告率均达到鹿泉区年初制定的目标要求；居民满意度 95.5%，基层人员满意度 95.4%，政策知晓度 95%；信息化管理系统健全且得以有效应用。

## 八、其他重要事项说明

2021 年我区收支决算报表第一部分涉及国有资本经营的

表 17、表 18 为空表列示。2021 年我区一般公共预算和政府性基金均无对下专项转移支付，决算公开涉及的对下专项转移支付第一部分表 5、表 6、表 11、表 12 均为空表列示。

## **九、未公开其他需说明事项**

我区无未公开其他需说明事项。