

兴隆县

2021 年县本级和全县财政决算

兴隆县财政局
二〇二二年十二月

目 录

第一部分 2021 年县本级财政决算

- § 1 2021 年兴隆县本级一般公共预算收入决算表
- § 2 2021 年兴隆县本级一般公共预算支出决算表
- § 3 2021 年兴隆县本级一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021 年兴隆县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021 年兴隆县本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区表
- § 6 2021 年兴隆县本级一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- § 7 2021 年兴隆县本级一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021 年兴隆县本级政府性基金收入决算表
- § 9 2021 年兴隆县本级政府性基金支出决算表
- § 10 2021 年兴隆县本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021 年兴隆县本级政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021 年兴隆县本级政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13 2021 年兴隆县本级专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021 年兴隆县本级国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021 年兴隆县本级国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021 年兴隆县本级国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021 年兴隆县本级国有资本经营预算转移支付分地区表
- § 18 2021 年兴隆县本级国有资本经营预算转移支付分地区分项目表
- § 19 2021 年兴隆县本级社会保险基金收入决算表
- § 20 2021 年兴隆县本级社会保险基金支出决算表

- § 21 2021 年兴隆县本级社会保险基金结余决算表
- § 22 2021 年兴隆县本级新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021 年兴隆县本级政府债券发行及还本付息情况表
- § 24 2021 年兴隆县政府债务限额及余额情况表

第二部分 2021 年全县财政决算

- § 1 2021 年兴隆县一般公共预算收入决算表
- § 2 2021 年兴隆县一般公共预算支出决算表
- § 3 2021 年兴隆县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021 年兴隆县政府性基金收入决算表
- § 5 2021 年兴隆县政府性基金支出决算表
- § 6 2021 年兴隆县国有资本经营预算收入决算表
- § 7 2021 年兴隆县国有资本经营预算支出决算表
- § 8 2021 年兴隆县社会保险基金收入决算表
- § 9 2021 年兴隆县社会保险基金支出决算表
- § 10 2021 年兴隆县社会保险基金结余决算表
- § 11 2021 年兴隆县政府债务限额及余额情况表
- § 12 2021 年兴隆县政府债券发行及还本付息情况表

第三部分 2021 年县级决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要事项的解释说明

第一部分

2021 年县本级财政决算

§ 1 2021 年县本级一般公共预算收入决算表

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 (+-%)
一、税收收入	54,760	39,600	40,178	101.5	9.2
增值税	17,110	12,180	11,283	92.6	-1.5
企业所得税	3,690	3,600	2,976	82.7	-12.3
个人所得税	1,500	1,500	1,657	110.5	21.1
资源税	1,100	1,100	1,916	174.2	74.5
城市维护建设税	3,200	1,600	1,610	100.6	-6.4
房产税	1,100	1,200	1,072	89.3	2.1
印花税	750	1,300	1,139	87.6	62.7
城镇土地使用税	3,000	2,500	2,863	114.5	-0.9
土地增值税	2,900	5,266	6,040	114.7	106.8
车船税	1,600	1,434	1,637	114.2	9.4
耕地占用税	6,300	1,000	665	66.5	-39.7
契税	12,000	6,580	7,043	107.0	-1.3
烟叶税					
环境保护税	510	340	278	81.8	-40.9
其他税收收入			-1		-50.0
二、非税收入	22,141	22,400	22,794	101.8	-37.4
专项收入	11,906	7,018	6,967	99.3	-47.3
行政事业性收费收入	4,235	4,500	4,449	98.9	-9.3
罚没收入	3,000	5,280	5,206	98.6	-39.6
国有资本经营收入					-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	2,000	4,436	5,172	116.6	-19.7
捐赠收入		5			-100.0
政府住房基金收入					-100.0
其他收入	1,000	995	1,000	100.5	-55.6
本年收入合计	76,901	62,000	62,972	101.6	-14.0

§ 2 2021 年县本级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 (+-%)
一、一般公共服务支出	15,938	14,809	13,743	92.8	-16.7
三、国防支出	586	571	400	70.1	-87.3
四、公共安全支出	10,662	10,568	10,367	98.1	-4.2
五、教育支出	50,393	54,526	54,526	100.0	-6.1
六、科学技术支出	1,484	714	706	98.9	11.0
七、文化旅游体育与传媒支出	2,178	2,334	2,334	100.0	-30.9
八、社会保障和就业支出	43,744	42,821	42,821	100.0	2.4
九、卫生健康支出	24,210	25,303	25,303	100.0	-40.7
十、节能环保支出	5,232	7,292	6,778	93.0	-65.2
十一、城乡社区支出	4,881	3,918	3,910	99.8	-73.3
十二、农林水支出	45,073	48,902	43,697	89.4	-8.9
十三、交通运输支出	7,752	11,297	11,173	98.9	-20.5
十四、资源勘探工业信息等支出		56	52	92.9	
十五、商业服务业等支出	141	201	201	100.0	-84.4
十六、金融支出	30	30	20	66.7	-82.6
十七、援助其他地区支出	240				
十八、自然资源海洋气象等支出	2,457	1,339	1,215	90.7	-62.6
十九、住房保障支出	4,969	4,919	4,549	92.5	-26.7
二十、粮油物资储备支出	48	48	24	50.0	-92.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,533	1,580	1,580	100.0	-3.5
二十二、预备费	2,900				
二十三、其他支出	12,258	667	568	85.2	-59.3
二十四、债务付息支出	6,100	6,161	6,161	100.0	13.1
二十五、债务发行费用支出	106	45	25	55.6	-41.9
本年支出合计	242,915	238,101	230,153	96.7	-21.4

§ 3 2021 年县本级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%	比上年 (+-%)
	一般公共预算支出	242,915	238,101	230,153	96.7	-21.4
201	一般公共服务支出	15,938	14,809	13,743	92.8	-16.7
20101	人大事务	322	449	442	98.4	33.1
2010101	行政运行	245	338	338	100.0	28.0
2010104	人大会议	29	58	56	96.6	93.1
2010106	人大监督	16	7	5	71.4	66.7
2010107	人大代表履职能力提升	15	15	15	100.0	-6.3
2010108	代表工作	12	2	2	100.0	-83.3
2010199	其他人大事务支出	5	29	26	89.7	225.0
20102	政协事务	262	304	304	100.0	12.2
2010201	行政运行	232	274	274	100.0	13.7
2010204	政协会议	21	21	21	100.0	-8.7
2010205	委员视察	3	3	3	100.0	50.0
2010206	参政议政	6	6	6	100.0	20.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,434	2,387	2,225	93.2	-7.7
2010301	行政运行	859	800	797	99.6	-0.1
2010302	一般行政管理事务	287	256	251	98.0	-12.2
2010305	专项业务活动	80	80	68	85.0	41.7
2010306	政务公开审批	760	741	672	90.7	-15.8
2010308	信访事务	243	216	209	96.8	-13.3
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	204	293	228	77.8	-5.0
20104	发展与改革事务	961	1,104	1,104	100.0	-11.9
2010401	行政运行	939	1,078	1,078	100.0	-12.7
2010408	物价管理	15	15	15	100.0	50.0
2010499	其他发展与改革事务支出	7	11	11	100.0	37.5
20105	统计信息事务	587	615	579	94.1	69.3
2010501	行政运行	162	198	198	100.0	13.8
2010505	专项统计业务	20	20	20	100.0	0.0
2010506	统计管理	12	12	11	91.7	57.1
2010507	专项普查活动	370	362	333	92.0	170.7
2010508	统计抽样调查	23	23	17	73.9	-5.6
20106	财政事务	1,678	1,152	854	74.1	-32.6
2010601	行政运行	699	740	740	100.0	26.3
2010602	一般行政管理事务	336	176	51	29.0	-84.2
2010605	财政国库业务	40	40			
2010607	信息化建设	103	103	48	46.6	-7.7
2010608	财政委托业务支出	500	93	15	16.1	-95.1

20107	税收事务	1,190	496	496	100.0	-56.5
2010710	税收业务	200	1	1	100.0	-98.8
2010799	其他税收事务支出	990	495	495	100.0	-53.1
20108	审计事务	412	371	352	94.9	13.9
2010801	行政运行	223	262	238	90.8	16.1
2010804	审计业务	184	109	109	100.0	18.5
2010899	其他审计事务支出	5	5	5	100.0	-58.3
20111	纪检监察事务	1,646	1,576	1,327	84.2	-16.1
2011101	行政运行	1,292	1,282	1,063	82.9	-15.8
2011104	大案要案查处	220	160	159	99.4	-38.6
2011106	巡视工作	94	94	65	69.1	6.6
2011199	其他纪检监察事务支出	40	40	40	100.0	
20113	商贸事务	28	123	54	43.9	80.0
2011308	招商引资	28	123	54	43.9	500.0
20123	民族事务	39	39	39	100.0	-47.3
2012304	民族工作专项	39	39	39	100.0	-47.3
20126	档案事务	166	189	189	100.0	28.6
2012601	行政运行	107	117	117	100.0	18.2
2012604	档案馆	58	72	72	100.0	50.0
20128	民主党派及工商联事务	4	4	4	100.0	0.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4	4	4	100.0	0.0
20129	群众团体事务	1,063	1,080	1,080	100.0	0.5
2012901	行政运行	111	987	987	100.0	1.4
2012902	一般行政管理事务	952	93	93	100.0	0.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,681	1,615	1,612	99.8	-15.0
2013101	行政运行	1,440	1,420	1,420	100.0	-10.9
2013102	一般行政管理事务	118	72	72	100.0	-41.5
2013150	事业运行	120	120	120	100.0	-18.9
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2	2		0.0	-100.0
20132	组织事务	1,214	1,132	924	81.6	-24.0
2013201	行政运行	476	717	669	93.3	88.5
2013202	一般行政管理事务	739	415	255	61.4	-70.3
20133	宣传事务	231	222	208	93.7	56.4
2013301	行政运行	231	222	208	93.7	56.4
20134	统战事务	164	204	204	100.0	21.4
2013401	行政运行	147	177	177	100.0	22.1
2013404	宗教事务	15	23	23	100.0	4.5
2013405	华侨事务	2	1	1	100.0	0.0
2013450	事业运行		3	3	100.0	
20136	其他共产党事务支出(款)	1	1	1	100.0	
2013602	一般行政管理事务	1	1	1	100.0	
20137	网信事务	169	167	167	100.0	5.0
2013701	行政运行	129	127	127	100.0	15.5

2013704	信息安全事务	40	40	40	100.0	-18.4
20138	市场监督管理事务	1,687	1,578	1,578	100.0	-2.2
2013801	行政运行	1,411	1,338	1,338	100.0	-0.1
2013804	市场主体管理	129	123	123	100.0	-46.1
2013805	市场秩序执法	29	27	27	100.0	-27.0
2013810	质量基础	11	8	8	100.0	
2013812	药品事务	8	6	6	100.0	20.0
2013815	质量安全监管	9	8	8	100.0	100.0
2013816	食品安全监管管理	90	68	68	100.0	
203	国防支出	586	571	400	70.1	-87.3
204	公共安全支出	10,662	10,568	10,367	98.1	-4.2
20402	公安	7,453	7,250	7,197	99.3	3.0
20404	检察	801	895	895	100.0	-19.4
20405	法院	1,821	1,867	1,719	92.1	-18.2
20406	司法	551	550	550	100.0	-7.1
20408	强制隔离戒毒	6	6	6	100.0	0.0
205	教育支出	50,393	54,525	54,525	100.0	-6.1
20501	教育管理事务	674	582	582	100.0	-35.4
2050101	行政运行	674	582	582	100.0	-35.4
20502	普通教育	44,774	48,778	48,778	100.0	-5.5
2050201	学前教育	1,180	1,156	1,156	100.0	2.8
2050202	小学教育	16,564	16,543	16,543	100.0	30.4
2050203	初中教育	12,039	10,339	10,339	100.0	25.1
2050204	高中教育	3,670	11,928	11,928	100.0	-6.2
2050205	高等教育	16	16	16	100.0	0.0
2050299	其他普通教育支出	11,305	8,796	8,796	100.0	-47.6
20503	职业教育	2,461	2,680	2,680	100.0	6.6
2050302	中等职业教育		659	659	100.0	
2050399	其他职业教育支出	2,461	2,021	2,021	100.0	-19.6
20504	成人教育	33	33	33	100.0	0.0
2050499	其他成人教育支出	33	33	33	100.0	0.0
20507	特殊教育	318	290	290	100.0	-3.7
2050701	特殊学校教育	318	290	290	100.0	-3.7
20508	进修及培训	778	829	829	100.0	4.3
2050801	教师进修	351	307	307	100.0	2.7
2050802	干部教育	263	357	357	100.0	13.7
2050803	培训支出	165	165	165	100.0	-9.3
20509	教育费附加安排的支出	1,355	1,333	1,333	100.0	-29.5
2050901	农村中小学校舍建设	370	370	370	100.0	-26.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	985	963	963	100.0	-30.8
206	科学技术支出	1,484	714	706	98.9	11.0
20601	科学技术管理事务	13	13	13	100.0	-56.7
2060101	行政运行	13	13	13	100.0	-56.7

20604	技术与开发	136	106	98	92.5	-62.5
2060499	其他技术与开发支出	136	106	98	92.5	-62.5
20605	科技条件与服务	50	60	60	100.0	20.0
2060502	技术创新服务体系	50	60	60	100.0	20.0
20607	科学技术普及	285	330	330	100.0	11.9
2060702	科普活动		10	10	100.0	0.0
2060703	青少年科技活动		5	5	100.0	
2060799	其他科学技术普及支出	285	315	315	100.0	10.5
20609	科技重大项目	1000	205	205	100.0	
2060999	其他科技重大项目	1000	205	205	100.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,178	2,334	2,334	100.0	-30.9
20701	文化和旅游	584	747	747	100.0	-33.6
2070101	行政运行	477	540	540	100.0	9.1
2070104	图书馆	3	2	2	100.0	-33.3
2070106	艺术表演场所	32	41	41	100.0	13.9
2070107	艺术表演团体	49	49	49	100.0	-34.7
2070108	文化活动	10	4	4	100.0	-66.7
2070113	旅游宣传		100	100	100.0	-77.8
2070199	其他文化和旅游支出	10	11	11	100.0	-78.8
20702	文物	120	132	132	100.0	20.0
2070204	文物保护	8	33	33	100.0	312.5
2070205	博物馆	112	99	99	100.0	-2.9
20703	体育	25	13	13	100.0	-97.6
2070308	群众体育	25	13	13	100.0	-97.5
20708	广播电视	586	563	563	100.0	-40.5
2070808	广播电视事务	586	563	563	100.0	-40.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	864	879	879	100.0	34.2
2079902	宣传文化发展专项支出		250	250	100.0	400.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	864	629	629	100.0	4.0
208	社会保障和就业支出	43,744	42,821	42,821	100.0	2.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	917	893	893	100.0	115.7
2080101	行政运行	834	801	801	100.0	126.3
2080106	就业管理事务	2	2	2	100.0	
2080108	信息化建设	56	56	56	100.0	-6.7
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	5	100.0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	29	29	100.0	
20802	民政管理事务	535	562	562	100.0	15.6
2080201	行政运行	193	230	230	100.0	10.6
2080208	基层政权建设和社区治理	69	65	65	100.0	261.1
2080299	其他民政管理事务支出	273	267	267	100.0	2.7
20805	行政事业单位养老支出	19,727	15,394	15,394	100.0	-4.0
2080501	行政单位离退休	6,381	1,774	1,774	100.0	-49.3
2080503	离退休人员管理机构	6	2	2	100.0	-81.8

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,479	10,813	10,813	100.0	-4.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,744	2713	2,713	100.0	365.4
2080599	其他行政事业单位养老支出	118	92	92	100.0	-1.1
20807	就业补助	1,938	2,001	2,001	100.0	22.9
2080701	就业创业服务补贴	148	1346	1,346	100.0	411.8
2080713	促进创业补贴	490				
2080799	其他就业补助支出	1,300	655	655	100.0	-52.0
20808	抚恤	2,618	3,618	3,618	100.0	-8.1
2080801	死亡抚恤	79	973	973	100.0	37.6
2080802	伤残抚恤	367	421	421	100.0	4.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,651	1,756	1,756	100.0	6.7
2080804	优抚事业单位支出	20	7	7	100.0	-92.0
2080805	义务兵优待	462	408	408	100.0	1.5
2080899	其他优抚支出	39	53	53	100.0	-92.3
20809	退役安置	984	946	946	100.0	-46.7
2080901	退役士兵安置	582	497	497	100.0	20.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	192	233	233	100.0	-2.9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	125	121	121	100.0	2.5
2080904	退役士兵管理教育		11	11	100.0	175.0
2080905	军队转业干部安置	22	22	22	100.0	-15.4
2080999	其他退役安置支出	63	62	62	100.0	-93.6
20810	社会福利	904	761	761	100.0	-6.0
2081001	儿童福利	67	67	67	100.0	-21.2
2081002	老年福利	643	564	564	100.0	-0.5
2081004	殡葬	189	125	125	100.0	-20.9
2081006	养老服务	5	5	5	100.0	
20811	残疾人事业	955	814	814	100.0	-22.5
2081101	行政运行	53	71	71	100.0	20.3
2081104	残疾人康复	23	10	10	100.0	0.0
2081105	残疾人就业和扶贫	72	21	21	100.0	-94.9
2081106	残疾人体育	2				
2081107	残疾人生活和护理补贴	740	699	699	100.0	22.4
2081199	其他残疾人事业支出	64	13	13	100.0	1200.0
20819	最低生活保障	3,371	3,624	3,624	100.0	4.8
2081901	城市最低生活保障金支出	491	494	494	100.0	5.8
2081902	农村最低生活保障金支出	2,880	3,130	3,130	100.0	4.7
20820	临时救助	413	543	543	100.0	121.6
2082001	临时救助支出	400	543	543	100.0	136.1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13				-100.0
20821	特困人员救助供养	1,360	2,154	2,154	100.0	1.4
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,360	2,154	2,154	100.0	1.4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,316	10,857	10,857	100.0	16.4
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000	594	594	100.0	-30.8

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,316	8,824	8,824	100.0	4.2
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		1,439	1,439	100.0	
20828	退役军人管理事务	533	525	525	100.0	5.4
2082801	行政运行	161	181	181	100.0	23.1
2082804	拥军优属	345	321	321	100.0	-3.6
2082899	其他退役军人事务管理支出	27	23	23	100.0	27.8
20830	财政代缴社会保险费支出	160	123	123	100.0	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	160	123	123	100.0	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	14	5	5	100.0	-77.3
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	14	5	5	100.0	-77.3
210	卫生健康支出	24,210	25,303	25,303	100.0	-40.7
21001	卫生健康管理事务	742	752	752	100.0	10.6
2100101	行政运行	739	736	736	100.0	11.9
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3	16	16	100.0	-27.3
21002	公立医院	2,241	2069	2,069	100.0	-42.0
2100299	其他公立医院支出	2,241	2069	2,069	100.0	-1.9
21003	基层医疗卫生机构	4,549	3,830	3,830	100.0	-14.8
2100302	乡镇卫生院	3,097	2,492	2,492	100.0	-18.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,451	1,338	1,338	100.0	-7.0
21004	公共卫生	4,361	5,854	5,854	100.0	-18.7
2100401	疾病预防控制机构	354	493	493	100.0	38.9
2100402	卫生监督机构	188	154	154	100.0	-17.2
2100403	妇幼保健机构	413	257	257	100.0	-40.5
2100408	基本公共卫生服务	3,349	2,376	2,376	100.0	-30.1
2100409	重大公共卫生服务	39	2,056	2,056	100.0	-10.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29				-100.0
2100499	其他公共卫生支出	10	518	518	100.0	5080.0
21006	中医药	60	130	130	100.0	176.6
2100699	其他中医药支出	60	130	130	100.0	176.6
21007	计划生育事务	1,114	1,431	1,431	100.0	27.1
2100717	计划生育服务	1,114	1431	1,431	100.0	27.1
21011	行政事业单位医疗	3,384	3,476	3,476	100.0	2.5
2101101	行政单位医疗	1,500	1,137	1,137	100.0	-10.0
2101102	事业单位医疗	1,885	2,339	2,339	100.0	10.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,450	4044	4,044	100.0	-78.7
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,450	4044	4,044	100.0	-78.7
21013	医疗救助	2,459	2356	2,356	100.0	10.4
2101301	城乡医疗救助	2,454	2352	2,352	100.0	10.4
2101302	疾病应急救助	5	4	4	100.0	-20.0
21014	优抚对象医疗	373	237	237	100.0	15.6
2101401	优抚对象医疗补助	333	217	217	100.0	17.3
2101499	其他优抚对象医疗支出	40	20	20	100.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	565	509	509	100.0	66.3

2101501	行政运行	481	439	439	100.0	82.9
2101504	信息化建设	83	50	50	100.0	-24.2
2101599	其他医疗保障管理事务支出		20	20	100.0	
21099	其他卫生健康支出(款)	912	615	615	100.0	14.7
2109999	其他卫生健康支出(项)	912	615	615	100.0	14.7
211	节能环保支出	5,232	7,292	6,778	93.0	-65.2
21101	环境保护管理事务	9	9	8	88.9	-91.9
2110101	行政运行	9	9	8	88.9	-91.9
21102	环境监测与监察	2,047	1,153	1,153	100.0	-34.9
2110299	其他环境监测与监察支出	2,047	1,153	1,153	100.0	-34.9
21103	污染防治	2,238	3,952	3,952	100.0	-67.5
2110301	大气	4	1,769	1,769	100.0	-9.0
2110302	水体	1,050	1,050	1,050	100.0	-86.8
2110304	固体废弃物与化学品	1184	1133	1,133	100.0	427.0
21104	自然生态保护	88	188	188	100.0	22.9
2110401	生态保护		51	51	100.0	264.3
2110404	生物及物种资源保护	88	37	37	100.0	0.0
2110499	其他自然生态保护支出		100	100	100.0	-2.0
21105	天然林保护	701	881	881	100.0	-75.8
2110507	停伐补助	701	881	881	100.0	-75.8
21106	退耕还林还草	37	37	30	81.1	-75.8
2110602	退耕现金	37	37	30	81.1	-75.8
201107	风沙荒漠治理		509	2	0.4	
2110704	京津风沙源治理工程建设		509	2	0.4	
21111	污染减排		432	432	100.0	0.0
2111103	减排专项支出		432	432	100.0	0.0
21199	其他节能环保支出(款)	112	132	132	100.0	-62.4
2119999	其他节能环保支出(项)	112	132	132	100.0	-62.4
212	城乡社区支出	4882	3,918	3,910	99.8	-73.3
21201	城乡社区管理事务	2775	1,972	1,972	100.0	-41.3
2120101	行政运行	1826	1,808	1,808	100.0	-25.8
2120104	城管执法	919	164	164	100.0	-80.9
21203	城乡社区公共设施	1118	957	949	99.2	-86.5
2120303	小城镇基础设施建设	0	40	40	100.0	-98.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,118	917	909	99.1	-71.9
21205	城乡社区环境卫生(款)	989	989	989	100.0	-50.9
2120501	城乡社区环境卫生(项)	989	989	989	100.0	-50.9
213	农林水支出	45073	48,902	43,697	89.4	-8.9
21301	农业农村	9,980	8,019	6,706	83.6	-12.5
2130101	行政运行	1,590	1,886	1,886	100.0	-0.5
2130104	事业运行	74	76	76	100.0	3700.0
2130106	果树管理经费	5	3	3	100.0	
2130108	病虫害控制	134	196	196	100.0	15.3

2130109	农产品质量安全	43	25	25	100.0	-45.7
2130110	执法监管	23	16	16	100.0	-36.0
2130111	统计监测与信息服务	5	2	2	100.0	-77.8
2130112	行业业务管理	7	21	21	100.0	162.5
2130122	农业生产发展	809	374	329	88.0	-84.1
2130126	农村社会事业	2240	1604	735	45.8	42.7
2130135	农业资源保护修复与利用	364	84	33	39.3	-96.1
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37	37			-100.0
2130153	农田建设	538	570	566	99.3	-48.0
2130199	其他农业农村支出	4108	3125	2,818	90.2	189.0
21302	林业和草原	10605	10,738	10,402	96.9	27.4
2130201	行政运行	3,155	3,094	3,094	100.0	-22.8
2130205	森林资源培育	100	100	99	99.0	-73.0
2130206	技术推广与转化	42	42	18	42.9	-28.0
2130209	森林生态效益补偿	1627	1,627	1,627	100.0	0.1
2130211	动植物保护	14	34	24	70.6	4.3
2130212	湿地保护		100	100	100.0	
2130213	执法与监督	624	669	488	72.9	-6.0
2130234	林业草原防灾减灾	2058	2,087	2,087	100.0	61.9
2130299	其他林业和草原支出	2985	2985	2,865	96.0	830.2
21303	水利	2015	2,160	2,130	98.6	-29.5
2130301	行政运行	1015	1,158	1,158	100.0	0.9
2130305	水利工程建设	81	241	241	100.0	-40.8
2130308	水利前期建设	0	65	65	100.0	
2130312	水质监测	0	29	29	100.0	
2130314	防汛	85	416	416	100.0	161.6
2130315	抗旱	30	30			-100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	440	221	221	100.0	-71.7
2130399	其他水利支出	364				-100.0
21305	扶贫	11,851	15,998	15,464	96.7	1.0
2130501	行政运行	297	290	248	85.5	-19.7
2130599	其他扶贫支出	11554	15,708	15,216	96.9	1.4
21307	农村综合改革	8879	9,950	6,958	69.9	-34.1
2130701	对村级一事一议的补助	189	845	830	98.2	-64.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6682	6,068	5,934	97.8	7.5
2130799	其他农村综合改革支出	2008	3,037	194	6.4	-92.8
21308	普惠金融发展支出	1742	2,037	2,037	100.0	21.1
2130803	农业保险保费补贴	1680	1,959	1,959	100.0	22.7
2130804	创业担保贷款贴息	62	78	78	100.0	-8.2
214	交通运输支出	7,752	11,297	11,173	98.9	-20.5
21401	公路水路运输	7,752	10,734	10,610	98.8	-17.6
2140101	行政运行	1,862	1876	1,876	100.0	0.9
2140104	公路建设	2,346	5,294	5,209	98.4	-27.5

2140106	公路养护	3,159	3,525	3,525	100.0	-7.2
2140199	其他公路水路运输支出	384	39			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		367	367	100.0	-4.9
2140402	对农村道路客运的补贴		367	367	100.0	73.9
21406	车辆购置税支出		196	196	100.0	-75.4
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		196	196	100.0	-74.1
215	资源勘探工业信息等支出		56	52	92.9	
21505	工业和信息产业监管		50	50	100.0	
2150510	工业和信息产业支持		35			
2150517	产业发展		50	50	100.0	
21508	支持中小企业发展和管理支出		6	2	33.3	
2150805	中小企业发展专项		6	2	33.3	
216	商业服务业等支出	141	201	201	100.0	-84.4
21602	商业流通事务	141	201	201	100.0	-84.4
2160201	行政运行	131	186	186	100.0	-10.6
2160299	其他商业流通事务支出	10	15	15	100.0	-98.6
217	金融支出	30	30	20	66.7	-82.6
21799	其他金融支出(款)	30	30	20	66.7	-82.6
2179999	其他金融支出(项)	30	30	20	66.7	-82.6
219	援助其他地区支出	240				
21999	其他支出	240				
220	自然资源海洋气象等支出	2457	1,339	1,215	90.7	-62.6
22001	自然资源事务	2401	1,253	1,129	90.1	-64.5
2200101	行政运行	1148	979	979	100.0	-29.5
2200106	自然资源利用与保护	738	125	1	0.8	-99.9
2200109	自然资源调查与确权登记	344	9	9	100.0	-95.5
2200112	土地资源储备支出	20	20	20	100.0	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	120	120	120	100.0	-64.3
2200129	基础测绘与地理信息监管	32				-100.0
22005	气象事务	56	86	86	100.0	22.9
2200501	行政运行	24	24	24	100.0	-11.1
2200509	气象服务	32	62	62	100.0	376.9
221	住房保障支出	4,969	4,919	4,549	92.5	-26.7
22101	保障性安居工程支出	997	664	294	44.3	-77.3
2210103	棚户区改造	2	1			
2210105	农村危房改造	564	17	17	100.0	-92.3
2210107	保障性住房租金补贴		2	2	100.0	-96.8
2210108	老旧小区改造		275	275	100.0	-72.8
2210199	其他保障性安居工程支出	431	369			
22102	住房改革支出	3972	4,255	4,255	100.0	-13.4
2210201	住房公积金	3972	4,255	4,255	100.0	-13.4
222	粮油物资储备支出	48	48	24	50.0	-92.8
22201	粮油事务	10	11	11	100.0	10.0

2220101	行政运行	10	11	11	100.0	10.0
22204	粮油储备	28	27	5	18.5	-91.7
2220499	其他粮油储备支出	28	27	5	18.5	-91.7
22205	重要商品储备	10	10	8	80.0	-97.0
2220509	食盐储备	10	10	8	80.0	-20.0
224	灾害防治及应急管理支出	1533	1,580	1,580	100.0	-3.5
22401	应急管理事务	530	418	418	100.0	-42.9
2240101	行政运行	409	358	358	100.0	-19.6
2240106	安全监管	65	60	60	100.0	25.0
2240108	应急救援	18				
2240109	应急管理	33				
2240199	其他应急管理支出	5				
22402	消防事务	872	683	683	100.0	21.5
2240201	行政运行	862	677	677	100.0	20.5
2240204	消防改革、奖励性补贴	10	6	6	100.0	
22404	煤矿安全	19	16	16	100.0	0.0
2240404	煤矿安全监察事务	19	16	16	100.0	0.0
22405	地震事务	1	4	4	100.0	100.0
2240509	防震减灾信息管理	1	4	4	100.0	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111	459	459	100.0	41.2
2240702	地方自然灾害生活补助	61	409	409	100.0	51.5
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50	50	50	100.0	-9.1
227	预备费	2900				
229	其他支出(类)	12258	568	568	100.0	-59.3
22902	年初预留	12258				-100.0
22999	其他支出(款)		568	568	100.0	-59.3
232	债务付息支出	6100	6,161	6,161	100.0	13.1
23203	地方政府一般债务付息支出	6100	6,161	6,161	100.0	13.1
2320301	地方政府一般债券付息支出	6100	6,161	6,161	100.0	13.1
233	债务发行费用支出	106	45	25	55.6	-41.9
23303	地方政府一般债务发行费用支出	106	45	25	55.6	-41.9

§ 4 2021 年县本级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	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成调整 预算%
	一般公共预算支出	102,795	90,061	90,061	100.0
501	机关工资福利支出	34,489	31,631	31,631	100.0
50101	工资奖金津补贴	24,407	23,156	23,156	100.0
50102	社会保障缴费	6,798	5,658	5,658	100.0
50103	住房公积金	2,007	1,906	1,906	100.0
50199	其他工资福利支出	1277	911	911	100.0
502	机关商品和服务支出	5,579	4,275	4,275	100.0
50201	办公经费	3,122	3,122	3,122	100.0
50202	会议费	91	91	91	100.0
50203	培训费	35	23	23	100.0
50204	专用材料购置费	14	6	6	100.0
50205	委托业务费	1098	193	193	100.0
50206	公务接待费	233	188	188	100.0
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	487	487	487	100.0
50209	维修(护)费	194	165	165	100.0
50299	其他商品和服务支出	305			
503	机关资本性支出(一)	54	44	44	100.0
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	54	44	44	100.0
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)				
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设				
50403	公务用车购置				
50404	设备购置				
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	54,871	50,443	50,443	100.0
50501	工资福利支出	53,149	49,192	49,192	100.0
50502	商品和服务支出	1,722	1,251	1,251	100.0
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助				
50601	资本性支出(一)				

50602	资本性支出(二)				
507	对企业补助				
50701	费用补贴				
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助				
508	对企业资本性支出				
50801	对企业资本性支出(一)				
50802	对企业资本性支出(二)				
509	对个人和家庭的补助	7,802	3,668	3,668	100.0
50901	社会福利和救助	657	364	364	100.0
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	7,099	3,304	3,304	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	46			
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保险基金补助				
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金的补助				
511	债务利息及费用支出				
51101	国内债务付息				
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
599	其他支出				
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59999	其他支出				

§ 5 2021 年县本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

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
兴隆镇		1278	
平安堡		876	
北营房		769	
挂兰峪		818	
半壁山		871	
青松岭		811	
六道河		873	
雾灵山		799	
上石洞		563	
安子岭		553	
孤山子		665	
蓝旗营		656	
三道河		700	
蘑菇峪		861	
李家营		661	
大杖子		748	
陡子峪		597	
八卦岭		656	
南天门		604	
大水泉		705	
合计		15063	

§ 6 2021 年县本级一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

地区名称	项目名称	专项转移支付
合计		

说明：本县没有一般公共预算专项转移支付，此表以空表公开。

§ 7 2021 年县本级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	197,027
年末地方政府一般债务余额	178,016

§ 8 2021 年县本级政府性基金收入决算表

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%	比上年(+-%)
	政府性基金预算收入	256,460	52,291	52,612	100.6	-26.1
10301	政府性基金收入(款)	256,460	52,291	52,612	100.6	-26.1
1030102	农网还贷资金收入					
103010201	中央农网还贷资金收入					
103010202	地方农网还贷资金收入					
1030106	铁路建设基金收入					
1030110	民航发展基金收入					
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
1030115	港口建设费收入					
1030121	旅游发展基金收入					
1030129	国家电影事业发展专项资金收入					
1030146	国有土地收益基金收入	12,000	2,416	2,419	100.1	-43.6
1030147	农业土地开发资金收入		159	160	100.6	20.3
1030148	国有土地使用权出让收入	240,000	45,436	45,755	100.7	-28.9
103014801	土地出让价款收入			46,127		
103014802	补缴的土地价款			488		
103014803	划拨土地收入					
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-944		
103014899	其他土地出让收入			84		
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入					
1030150	大中型水库库区基金收入					
103015001	中央大中型水库库区基金收入					
103015002	地方大中型水库库区基金收入					
1030152	三峡水库库区基金收入					
1030153	中央特别国债经营基金收入					
1030154	中央特别国债经营基金财务收入					
1030155	彩票公益金收入	160	84	165	196.4	13.0
103015501	福利彩票公益金收入			108		27.1
103015502	体育彩票公益金收入			57		-6.6
1030156	城市基础设施配套费收入	4,000	3,896	3,852	98.9	69.6
1030157	小型水库移民扶助基金收入					
1030158	国家重大水利工程建设基金收入					

103015801	中央重大水利工程建设资金					
103015803	地方重大水利工程建设资金					
1030159	车辆通行费					
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入					
1030168	可再生能源电价附加收入					
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入					
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入					
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
1030178	污水处理费收入	300	300	261	87.0	422.0
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
103018001	福利彩票发行机构的业务费用					
103018002	体育彩票发行机构的业务费用					
103018003	福利彩票销售机构的业务费用					
103018004	体育彩票销售机构的业务费用					
103018005	彩票兑奖周转金					
103018006	彩票发行销售风险基金					
103018007	彩票市场调控资金收入					
1030199	其他政府性基金收入					
10310	专项债券对应项目专项收入					
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入					
1031004	港口建设费专项债券对应项目专项收入					
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入					
1031006	国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入					
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入					
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入					
1031008	农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入					
1031009	大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入					

1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入					
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入					
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					

§ 9 2021 年县本级政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (+-%)
政府性基金预算支出	206,607	68,598	67,269	98.1	-45.2
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出		32	32	100.0	146.2
社会保障和就业支出	660	980	980	100.0	76.3
节能环保支出					
城乡社区支出	197,660	49,296	47,967	97.3	-9.0
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
金融支出					
其他支出	178	10,220	10,220	100.0	-81.2
债务付息支出	8,000	8,042	8,042	100.0	11.9
债务发行费用支出	109	28	28	100.0	-51.7
抗疫特别国债安排的支出					

§ 10 2021 年县本级政府性基金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%
	政府性基金预算支出	206,607	68,598	67,269	98.1
207	文化旅游体育与传媒支出		32	32	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		32	32	100.0
2070701	资助国产影片放映		1	1	100.0
2070702	资助影院建设		30	30	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	660	980	980	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		876	876	100.0
2082201	移民补助		556	556	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展		320	320	100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		104	104	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		104	104	100.0
212	城乡社区支出	197660	49,296	47,967	97.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181,360	37,266	36,227	97.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	161,000	31,820	30,781	96.7
2120803	城市建设支出	7,500	1,079	1,079	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,360	4,367	4,367	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	12,000	5,330	5,329	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,946	2,946	100.0
2121099	其他国有土地收益基金支出	12,000	2,384	2,383	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出		700	700	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000	5,700	5,695	99.9
2121301	城市公共设施	4,000	5,119	5,114	99.9
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		581	581	100.0
21214	污水处理费安排的支出	300	300	16	5.3
2121499	其他污水处理费安排的支出	300	300	16	5.3
229	其他支出	178	10,220	10,220	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000	10,000	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000	10,000	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	178	220	220	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118	113	113	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60	12	12	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		11	11	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		84	84	100.0
232	债务付息支出	8,000	8,042	8,042	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	8,000	8,042	8,042	100.0

2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,000	2,493	2,493	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出		3,832	3,832	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,717	1,717	100.0
233	债务发行费用支出	109	28	28	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	109	28	28	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	109	28	28	100.0

§ 11 2021 年县本级政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	一般性转移支付	专项转移支付

说明：本县没有政府性基金对下级转移支付，此表以空表公开

§ 12 2021 年县本级政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地区名称	项目名称	专项转移支付

说明：本县没有政府性基金对下级转移支付，此表以空表公开。

§ 13 2021 年县本级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	245,493
年末地方政府专项债务余额	238,084

§ 14 2021 年县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
国有资本经营收入			
国有资本经营上级补助收入	18	18	100
国有资本经营预算上年结余			
国有资本经营省补助计划单列市收入			
收入总计	18	18	100

§ 15 2021 年县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
国有资本经营支出	8	8	100
国有资本经营补助下级支出			
国有资本经营预算调出资金			
国有资本经营省补助计划单列市支出			
国有资本经营预算年终结余	10	10	100
支出总计	18	18	100

§ 16 2021 年县本级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	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
	国有资本经营预算支出	8	8	8	100
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	8	8	8	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	8	100
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	8	8	8	100
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出				
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)				

§ 19 2021 年县本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金
年初预算数	84,953	12,370	59,706	12,877
调整预算数	50,821	11,977	23,842	15,002
收入合计	50,821	11,977	23,842	15,002
其中:社会保险费收入	31,013	2,300	14,176	14,537
财政补贴收入	15,701	8,757	6,784	160
利息收入	669	340	24	305
委托投资收益	565	565		
转移收入	150	3	147	
其他收入	425	12	413	
中央调剂资金收入				
完成预算%	100	100	100	100
比上年(+-%)	-31.6	4.0	-5.2	18.8

§ 20 2021 年县本级社会保险基金支出决算表

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	占调整预算%	比上年(+-%)
20903	职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	12,696	31,107	31,107	100	184.8
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	6,361	4,055	4,055	100	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	6,026	4,629	4,629	100	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	309	3,036	3,036	100	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	9,235	8,798	8,798	100	5.4
2091001	基础养老金支出		8,345	8,345	100	
2091002	个人账户养老金支出		445	445	100	
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出		8	8	100	
20911	机关事业单位养老保险基金支出	59,382	23,980	23,980	100	-1.7
2091101	基本养老金支出	57,963	23,843	23,843	100	
2091102	丧葬抚恤补助支出	1,169				
2091199	其他机关事业单位医疗保险基金支出	250	137	137	100	
	本年支出合计	81,313	63,885	63,885	100	46.4

§ 21 2021 年县本级社会保险基金结余决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(+-%)
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、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,135	3,179	101.4	0.3
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		26,414		13.7
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	324	-138	-42.6	-117.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		-2,949		4.9
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	181	-16,105	-89.0	-1040.7
职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末滚存结余		1,559		-91.2
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	3,640	-13,064	-358.9	59.7
社会保险基金年末滚存结余		25,024		-36.3

§ 22 2021 年县本级新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	债券类别	项目单位	项目名称	债券资金安排支出情况
1	一般 债券	一中	兴隆县第一中学易址新建项目	7600.00
2		兴隆县交 通局	李杨线	1500.00
3			山水慢行路	500.00
4			国道 G112 线西八品叶至二道河子、庙岭至黄门子、南岭至三岔口段改建工程	1500.00
5		小 计		11100.00
6	专项 债券	住建局	兴隆县城区地下管线改造工程	10000.00
7		小 计		10000.00
8	合 计			21100.00

§ 23 2021 年兴隆县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	决算数
2020 年末地方政府债务余额	399,425
一般债务	168,810
专项债务	230,615
2020 年末地方政府债务限额	421,420
一般债务	185,927
专项债务	235,493
2021 年地方政府债务(转贷)收入	58,400
一般债务	27,300
专项债务	31,100
2021 年地方政府债务还本支出	41,661
一般债务	18,030
专项债务	23,631
2021 年地方政府债务付息支出	14,203
一般债务	6,161
专项债务	8,042
2021 年地方政府债务余额	416,100
一般债务	178,016
专项债务	238,084
2021 年地方政府债务限额	442,520
一般债务	197,027
专项债务	245,493

§ 24 2021 年兴隆县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府债务限额	442,520
年末地方政府债务余额	416,100

第二部分

2021 年全县财政决算

§ 1 2021 年兴隆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	调整预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (+-%)
一、税收收入	54,760	39,600	40,178	101.5	9.2
增值税	17,110	12,180	11,283	92.6	-1.5
企业所得税	3,690	3,600	2,976	82.7	-12.3
个人所得税	1,500	1,500	1,657	110.5	21.1
资源税	1,100	1,100	1,916	174.2	74.5
城市维护建设税	3,200	1,600	1,610	100.6	-6.4
房产税	1,100	1,200	1,072	89.3	2.1
印花税	750	1,300	1,139	87.6	62.7
城镇土地使用税	3,000	2,500	2,863	114.5	-0.9
土地增值税	2,900	5,266	6,040	114.7	106.8
车船税	1,600	1,434	1,637	114.2	9.4
耕地占用税	6,300	1,000	665	66.5	-39.7
契税	12,000	6,580	7,043	107.0	-1.3
烟叶税					
环境保护税	510	340	278	81.8	-40.9
其他税收收入			-1		-50.0
二、非税收入	22,141	22,400	22,794	101.8	-37.4
专项收入	11,906	7,018	6,967	99.3	-47.3
行政事业性收费收入	4,235	4,500	4,449	98.9	-9.3
罚没收入	3,000	5,280	5,206	98.6	-39.6
国有资本经营收入					-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	2,000	4,436	5,172	116.6	-19.7
捐赠收入		5			-100.0
政府住房基金收入					-100.0
其他收入	1,000	995	1,000	100.5	-55.6
本年收入合计	76,901	62,000	62,972	101.6	-14.0

§ 2 2021 年兴隆县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (+-%)
一、一般公共服务支出	28,361	24,087	23,146	96.1	-15.7
三、国防支出	586	571	400	70.1	-87.3
四、公共安全支出	10,662	10,568	10,420	98.6	-3.7
五、教育支出	50,393	54,529	54,529	100.0	-6.1
六、科学技术支出	1,484	714	706	98.9	11.0
七、文化旅游体育与传媒支出	2,178	2,559	2,559	100.0	-29.5
八、社会保障和就业支出	46,119	44,652	43,833	98.2	2.1
九、卫生健康支出	24,741	25,780	25,780	100.0	-40.5
十、节能环保支出	5,232	7,575	6,778	89.5	-65.3
十一、城乡社区支出	4,882	3,930	3,930	100.0	-74.0
十二、农林水支出	45,073	48,902	44,734	91.5	-9.9
十三、交通运输支出	7,752	11,297	11,173	98.9	-20.5
十四、资源勘探信息等支出		56	52	92.9	
十五、商业服务业等支出	141	201	201	100.0	-84.4
十六、金融支出	30	30	20	66.7	-82.6
十七、援助其他地区支出	240				
十八、自然资源海洋气象等支出	2,457	1,339	1,250	93.4	-61.6
十九、住房保障支出	5,640	5,065	5,065	100.0	-19.3
二十、粮油物资储备支出	48	48	24	50.0	-92.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,533	1,615	1,615	100.0	-1.3
二十二、预备费	2,900				
二十三、其他支出	12,258	667	568	85.2	-59.3
二十四、债务付息支出	6,100	6,161	6,161	100.0	13.1
二十五、债务发行费用支出	106	45	25	55.6	-41.9
本年支出合计	258,916	250,390	242,969	97.0	-21.2

§ 3 2021 年兴隆县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (+/-%)
	一般公共预算支出	258,916	250,390	242,969	97.0	-21.2
201	一般公共服务支出	28,361	24,087	23,146	96.1	-15.6
20101	人大事务	322	449	442	98.4	33.1
2010101	行政运行	245	339	338	99.7	28.0
2010104	人大会议	29	58	56	96.6	93.1
2010106	人大监督	16	6	5	83.3	66.7
2010107	人大代表履职能力提升	15	15	15	100.0	-6.3
2010108	代表工作	12	2	2	100.0	-83.3
2010199	其他人大事务支出	5	29	26	89.7	225.0
20102	政协事务	262	304	304	100.0	12.2
2010201	行政运行	232	274	274	100.0	13.7
2010204	政协会议	21	21	21	100.0	-8.7
2010205	委员视察	3	3	3	100.0	50.0
2010206	参政议政	6	6	6	100.0	20.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,857	11,665	11,307	96.9	-12.3
2010301	行政运行	13,282	10,078	9,820	97.4	-12.9
2010302	一般行政管理事务	287	256	251	98.0	-12.2
2010305	专项业务活动	80	80	68	85.0	41.7
2010306	政务公开审批	760	741	672	90.7	-15.8
2010308	信访事务	243	216	209	96.8	-13.3
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	204	293	287	98.0	19.6
20104	发展与改革事务	961	1,104	1,104	100.0	-11.9
2010401	行政运行	939	1,078	1,078	100.0	-12.7
2010408	物价管理	15	15	15	100.0	50.0
2010499	其他发展与改革事务支出	7	11	11	100.0	37.5
20105	统计信息事务	587	615	579	94.1	69.3
2010501	行政运行	162	198	198	100.0	13.8
2010505	专项统计业务	20	20	20	100.0	0.0
2010506	统计管理	12	12	11	91.7	57.1
2010507	专项普查活动	370	368	333	90.5	170.7
2010508	统计抽样调查	23	17	17	100.0	-5.6
20106	财政事务	1,678	1,152	1,143	99.2	-33.9
2010601	行政运行	699	740	740	100.0	23.3
2010602	一般行政管理事务	336	51	51	100.0	-84.2
2010605	财政国库业务	40				
2010607	信息化建设	103	57	48	84.2	-7.7

2010608	财政委托业务支出	500	15	15	100.0	-95.1
2010650	事业运行		289	289	100.0	-35.2
20107	税收事务	1,190	496	496	100.0	-56.5
2010710	税收业务	200	1	1	100.0	-98.8
2010799	其他税收事务支出	990	495	495	100.0	-53.1
20108	审计事务	412	376	352	93.6	13.9
2010801	行政运行	223	238	238	100.0	16.1
2010804	审计业务	184	133	109	82.0	18.5
2010899	其他审计事务支出	5	5	5	100.0	-58.3
20111	纪检监察事务	1,646	1,576	1,327	84.2	-16.1
2011101	行政运行	1,292	1,282	1,063	82.9	-15.8
2011104	大案要案查处	220	160	159	99.4	-38.6
2011106	巡视工作	94	94	65	69.1	6.6
2011199	其他纪检监察事务支出	40	40	40	100.0	
20113	商贸事务	28	123	54	43.9	80.0
2011308	招商引资	28	123	54	43.9	80.0
20123	民族事务	39	39	39	100.0	-47.3
2012304	民族工作专项	39	39	39	100.0	-47.3
20126	档案事务	166	189	189	100.0	28.6
2012601	行政运行	107	117	117	100.0	18.2
2012604	档案馆	58	72	72	100.0	50.0
20128	民主党派及工商联事务	4	4	4	100.0	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4	4	4	100.0	
20129	群众团体事务	1,063	1,080	1,080	100.0	0.5
2012901	行政运行	111	987	987	100.0	1.4
2012902	一般行政管理事务	952	93	93	100.0	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,681	1,612	1,612	100.0	-15.0
2013101	行政运行	1,440	1,420	1,420	100.0	-10.9
2013102	一般行政管理事务	118	72	72	100.0	-41.5
2013150	事业运行	120	120	120	100.0	-18.9
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2				-100.0
20132	组织事务	1,214	1,132	924	81.6	-24.0
2013201	行政运行	476	717	669	93.3	88.5
2013202	一般行政管理事务	739	415	255	61.4	-70.3
20133	宣传事务	231	222	208	93.7	56.4
2013301	行政运行	231	222	208	93.7	56.4
20134	统战事务	164	204	204	100.0	21.4
2013401	行政运行	147	177	177	100.0	22.1
2013404	宗教事务	15	23	23	100.0	4.5
2013405	华侨事务	2	1	1	100.0	
2013450	事业运行	0	3	3	100.0	

20136	其他共产党事务支出(款)	1	1	1	100.0	
2013602	一般行政管理事务	1	1	1	100.0	
20137	网信事务	169	167	167	100.0	5.0
2013701	行政运行	129	127	127	100.0	15.5
2013704	信息安全事务	40	40	40	100.0	-18.4
2013799	其他网信事务支出		32	32	100.0	
20138	市场监督管理事务	1,687	1,578	1,578	100.0	-2.2
2013801	行政运行	1,411	1,338	1,338	100.0	-0.1
2013804	市场主体管理	129	123	123	100.0	-46.1
2013805	市场秩序执法	29	27	27	100.0	-27.0
2013810	质量基础	11	8	8	100.0	
2013812	药品事务	8	6	6	100.0	20.0
2013815	质量安全监管	9	8	8	100.0	100.0
2013816	食品安全监管管理	90	68	68	100.0	
203	国防支出	586	571	400	70.1	-87.3
204	公共安全支出	10,662	10,568	10,420	98.6	-3.7
20402	公安	7,453	7,250	7,250	100.0	3.8
20404	检察	801	895	895	100.0	-19.4
20405	法院	1,821	1,867	1,719	92.1	-18.2
20406	司法	551	550	550	100.0	-7.1
20408	强制隔离戒毒	6	6	6	100.0	
205	教育支出	50,393	54,529	54,529	100.0	-6.1
20501	教育管理事务	674	582	582	100.0	-35.4
2050101	行政运行	674	582	582	100.0	-35.4
20502	普通教育	44,774	48,782	48,782	100.0	-5.5
2050201	学前教育	1,180	1,156	1,156	100.0	2.8
2050202	小学教育	16,564	16,543	16,543	100.0	30.3
2050203	初中教育	12,039	10,339	10,339	100.0	25.1
2050204	高中教育	3,670	11,928	11,928	100.0	-6.2
2050205	高等教育	16	16	16	100.0	
2050299	其他普通教育支出	11,305	8,800	8,800	100.0	-47.6
20503	职业教育	2,461	2,680	2,680	100.0	6.6
2050302	中等职业教育		659	659	100.0	
2050399	其他职业教育支出	2,461	2,021	2,021	100.0	-19.6
20504	成人教育	33	33	33	100.0	
2050499	其他成人教育支出	33	33	33	100.0	
20507	特殊教育	318	290	290	100.0	-3.7
2050701	特殊学校教育	318	290	290	100.0	-3.7
20508	进修及培训	778	829	829	100.0	4.3
2050801	教师进修	351	307	307	100.0	2.7
2050802	干部教育	263	357	357	100.0	13.7
2050803	培训支出	165	165	165	100.0	-9.3
20509	教育费附加安排的支出	1,355	1,333	1,333	100.0	-29.5

2050901	农村中小学校舍建设	370	370	370	100.0	-26.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	985	963	963	100.0	-30.8
206	科学技术支出	1,484	714	706	98.9	11.0
20601	科学技术管理事务	13	13	13	100.0	-56.7
2060101	行政运行	13	13	13	100.0	-56.7
20604	技术与研究开发	136	106	98	92.5	-62.5
2060499	其他技术与研究开发支出	136	106	98	92.5	-62.5
20605	科技条件与服务	50	60	60	100.0	20.0
2060502	技术创新服务体系	50	60	60	100.0	20.0
20607	科学技术普及	285	330	330	100.0	11.9
2060702	科普活动		10	10		
2060703	青少年科技活动		5	5		
2060799	其他科学技术普及支出	285	315	315	100.0	10.5
20609	科技重大项目	1,000	205	205	100.0	
2060999	其他科技重大项目	1,000	205	205	100.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,178	2,559	2,559	100.0	-29.5
20701	文化和旅游	584	885	885	100.0	-31.5
2070101	行政运行	477	540	540	100.0	9.1
2070104	图书馆	3	2	2	100.0	-33.3
2070106	艺术表演场所	32	41	41	100.0	13.9
2070107	艺术表演团体	49	49	49	100.0	-34.7
2070108	文化活动	10	4	4	100.0	-66.7
2070109	群众文化	4				-100.0
2070113	旅游宣传		100	100		-77.8
2070199	其他文化和旅游支出	10	149	149	100.0	-32.0
20702	文物	120	132	132	100.0	20.0
2070204	文物保护	8	33	33	100.0	312.5
2070205	博物馆	112	99	99	100.0	-2.9
20703	体育	25	13	13	100.0	-97.6
2070308	群众体育	25	13	13	100.0	8.3
20706	新闻出版电影		6	6	100.0	-14.3
2070699	其他新闻出版电影支出		6	6	100.0	-14.3
20708	广播电视	586	616	616	100.0	-38.0
2070801	行政运行		28	28	100.0	33.3
2070808	广播电视事务	586	563	563	100.0	-41.8
2070899	其他广播电视支出		25	25	100.0	316.7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	864	907	907	100.0	32.8
2079902	宣传文化发展专项支出		250	250	100.0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出 (项)	864	657	657	100.0	3.8
208	社会保障和就业支出	46,119	44,652	43,833	98.2	2.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	917	934	934	100.0	115.7
2080101	行政运行	834	801	801	100.0	114.7

2080106	就业管理事务	2	2	2	100.0	
2080108	信息化建设	56	56	56	100.0	-6.7
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	5	100.0	
2080150	事业运行		41	41	100.0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	20	29	29	100.0	
20802	民政管理事务	535	562	562	100.0	15.6
2080201	行政运行	193	230	230	100.0	10.6
2080208	基层政权建设和社区治理	69	65	65	100.0	261.1
2080299	其他民政管理事务支出	273	267	267	100.0	2.7
20805	行政事业单位养老支出	22,102	16,229	16,221	100.0	-5.1
2080501	行政单位离退休	6,381	1,871	1,871	100.0	-52.5
2080502	事业单位离退休		18	18	100.0	-89.9
2080503	离退休人员管理机构	6	2	2	100.0	-81.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12,854	11,334	11,334	100.0	-4.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2,744	2,904	2,904	100.0	175.5
2080599	其他行政事业单位养老支出	118	100	92	92.0	-10.7
20807	就业补助	1,938	2,370	2,001	84.4	22.9
2080701	就业创业服务补贴	148	1,346	1,346	100.0	411.8
2080713	促进创业补贴	490				
2080799	其他就业补助支出	1,300	1,024	655	64.0	-52.0
20808	抚恤	2,618	3,875	3,725	96.1	-6.8
2080801	死亡抚恤	79	1,150	1,074	93.4	45.1
2080802	伤残抚恤	367	423	423	100.0	3.9
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,651	1,828	1,756	96.1	6.7
2080804	优抚事业单位支出	20	7	7	100.0	-92.0
2080805	义务兵优待	462	410	408	99.5	1.5
2080899	其他优抚支出	39	57	57	100.0	-92.0
20809	退役安置	984	1,082	946	87.4	-46.7
2080901	退役士兵安置	582	527	497	94.3	20.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安 置	192	233	233	100.0	-2.9
2080903	军队移交政府离退休干部管理 机构	125	227	121	53.3	2.5
2080904	退役士兵管理教育		11	11	100.0	175.0
2080905	军队转业干部安置	22	22	22	100.0	-15.4
2080999	其他退役安置支出	63	63	62	98.4	-93.6
20810	社会福利	904	798	768	96.2	-5.8
2081001	儿童福利	67	67	67	100.0	-21.2
2081002	老年福利	643	601	571	95.0	-0.2
2081004	殡葬	189	125	125	100.0	-20.9

2081006	养老服务	5	5	5	100.0	
20811	残疾人事业	955	931	814	87.4	-22.5
2081101	行政运行	53	71	71	100.0	20.3
2081104	残疾人康复	23	23	10	43.5	0.0
2081105	残疾人就业和扶贫	72	72	21	29.2	-94.9
2081107	残疾人生活和护理补贴	740	699	699	100.0	22.4
2081199	其他残疾人事业支出	64	66	13	19.7	1,200.0
20819	最低生活保障	3,371	3,624	3,624	100.0	4.8
2081901	城市最低生活保障金支出	491	494	494	100.0	5.8
2081902	农村最低生活保障金支出	2,880	3,130	3,130	100.0	4.7
20820	临时救助	413	543	543	100.0	121.6
2082001	临时救助支出	400	543	543	100.0	136.1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13				
20821	特困人员救助供养	1,360	2,154	2,154	100.0	1.4
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,360	2,154	2,154	100.0	1.4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,316	10,857	10,857	100.0	16.4
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000	594	594	100.0	-30.8
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,316	8,824	8,824	100.0	4.2
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		1,439	1,439		
20828	退役军人管理事务	533	556	556	100.0	11.6
2082801	行政运行	161	181	181	100.0	23.1
2082804	拥军优属	345	321	321	100.0	-3.6
2082850	事业运行		12	12	100.0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	27	42	42	100.0	133.3
20830	财政代缴社会保险费支出	160	123	123	100.0	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	160	123	123	100.0	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	14	14	5	35.7	-77.3
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	14	14	5	35.7	-77.3
210	卫生健康支出	24,741	25,780	25,780	100.0	-40.5
21001	卫生健康管理事务	742	787	787	100.0	5.1
2100101	行政运行	739	736	736	100.0	11.9
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3	51	51	100.0	-44.0
21002	公立医院	2,241	2,069	2,069	100.0	-42.0
2100299	其他公立医院支出	2,241	2,069	2,069	100.0	-1.9
21003	基层医疗卫生机构	4,549	3,830	3,830	100.0	-14.8
2100302	乡镇卫生院	3,097	2,492	2,492	100.0	-18.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,451	1,338	1,338	100.0	-7.0
21004	公共卫生	4,361	5,854	5,854	100.0	-18.7
2100401	疾病预防控制机构	354	493	493	100.0	38.9

2100402	卫生监督机构	188	154	154	100.0	-17.2
2100403	妇幼保健机构	413	257	257	100.0	-40.5
2100408	基本公共卫生服务	3,349	2,376	2,376	100.0	-30.1
2100409	重大公共卫生服务	39	2,056	2,056	100.0	-10.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29				-100.0
2100499	其他公共卫生支出	10	518	518	100.0	5,080.0
21006	中医药	60	130	130	100.0	176.6
2100699	其他中医药支出	60	130	130	100.0	176.6
21007	计划生育事务	1,114	1,643	1,643	100.0	11.4
2100716	计划生育机构		27	27	100.0	-3.6
2100717	计划生育服务	1,114	1,431	1,431	100.0	27.1
2100799	其他计划生育事务支出		185	185	100.0	-42.4
21011	行政事业单位医疗	3,915	3,672	3,672	100.0	2.6
2101101	行政单位医疗	2,031	1,333	1,333	100.0	-7.9
2101102	事业单位医疗	1,885	2,339	2,339	100.0	10.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,450	4,044	4,044	100.0	-78.7
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,450	4,044	4,044	100.0	-78.7
21013	医疗救助	2,459	2,356	2,356	100.0	10.4
2101301	城乡医疗救助	2,454	2,352	2,352	100.0	10.4
2101302	疾病应急救助	5	4	4	100.0	-20.0
21014	优抚对象医疗	373	237	237	100.0	15.6
2101401	优抚对象医疗补助	333	217	217	100.0	17.3
2101499	其他优抚对象医疗支出	40	20	20	100.0	
21015	医疗保障管理事务	565	509	509	100.0	66.3
2101501	行政运行	481	439	439	100.0	82.9
2101504	信息化建设	83	50	50	100.0	-24.2
2101599	其他医疗保障管理事务支出		20	20	100.0	
21099	其他卫生健康支出(款)	912	649	649	100.0	10.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	912	649	649	100.0	10.0
211	节能环保支出	5,232	7,575	6,778	89.5	-65.3
21101	环境保护管理事务	9	9	8	88.9	-92.4
2110101	行政运行	9	9	8	88.9	-92.4
21102	环境监测与监察	2,047	1,358	1,153	84.9	-34.9
2110299	其他环境监测与监察支出	2,047	1,358	1,153	84.9	-34.9
21103	污染防治	2,238	4,030	3,952	98.1	-67.5
2110301	大气	4	1,769	1,769	100.0	-9.0
2110302	水体	1,050	1,050	1,050	100.0	-86.9
2110304	固体废弃物与化学品	1,184	1,211	1,133	93.6	427.0
21104	自然生态保护	88	188	188	100.0	22.9
2110401	生态保护		51	51	100.0	
2110404	生物及物种资源保护	88	37	37	100.0	
2110499	其他自然生态保护支出		100	100	100.0	-2.0

21105	天然林保护	701	881	881	100.0	-75.8
2110507	停伐补助	701	881	881	100.0	-75.8
21106	退耕还林还草	37	37	30	81.1	-75.8
2110602	退耕现金	37	37	30	81.1	-75.8
201107	风沙荒漠治理		509	2	0.4	
2110704	京津风沙源治理工程建设		509	2	0.4	
21111	污染减排		432	432	100.0	
2111103	减排专项支出		432	432	100.0	
21199	其他节能环保支出(款)	112	132	132	100.0	-64.4
2119999	其他节能环保支出(项)	112	132	132	100.0	-64.4
212	城乡社区支出	4,882	3,930	3,930	100.0	-74.0
21201	城乡社区管理事务	2,775	1,972	1,972	100.0	-41.4
2120101	行政运行	1,826	1,808	1,808	100.0	-25.9
2120104	城管执法	919	164	164	100.0	-80.9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30				-100.0
21203	城乡社区公共设施	1,118	969	969	100.0	-87.1
2120303	小城镇基础设施建设	0	60	60	100.0	-98.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,118	909	909	100.0	-71.9
21205	城乡社区环境卫生(款)	989	989	989	100.0	-50.9
2120501	城乡社区环境卫生(项)	989	989	989	100.0	-50.9
213	农林水支出	45,073	48,902	44,734	91.5	-9.9
21301	农业农村	9,980	8,019	7,201	89.8	-10.9
2130101	行政运行	1,590	1,886	1,886	100.0	-0.5
2130104	事业运行	74	496	496	100.0	28.2
2130106	果树管理经费	5	3	3	100.0	
2130108	病虫害控制	134	196	196	100.0	15.3
2130109	农产品质量安全	43	25	25	100.0	-45.7
2130110	执法监管	23	82	82	100.0	228.0
2130111	统计监测与信息服务	5	2	2	100.0	-77.8
2130112	行业业务管理	7	21	21	100.0	162.5
2130122	农业生产发展	809	374	329	88.0	-84.1
2130126	农村社会事业	2,240	1,118	735	65.7	42.7
2130135	农业资源保护修复与利用	364	84	33	39.3	-96.1
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37	37			-100.0
2130153	农田建设	538	570	566	99.3	-48.0
2130199	其他农业农村支出	4,108	3,125	2,827	90.5	187.0
21302	林业和草原	10,605	10,738	10,638	99.1	26.1
2130201	行政运行	3,155	3,094	3,094	100.0	-22.8
2130204	事业机构		219	219	100.0	-12.7
2130205	森林资源培育	100	100	99	99.0	-73.0
2130206	技术推广与转化	42	42	18	42.9	-28.0
2130209	森林生态效益补偿	1,627	1,627	1,627	100.0	0.1
2130211	动植物保护	14	34	24	70.6	4.3

2130212	湿地保护		100	100	100.0	
2130213	执法与监督	624	553	488	88.2	-6.0
2130234	林业草原防灾减灾	2,058	2,087	2,087	100.0	61.9
2130299	其他林业和草原支出	2,985	2,882	2,882	100.0	776.0
21303	水利	2,015	2,327	2,297	98.7	-29.2
2130301	行政运行	1,015	1,158	1,158	100.0	0.9
2130305	水利工程建设	81	241	241	100.0	-40.8
2130308	水利前期建设		65	65	100.0	
2130312	水质监测		29	29	100.0	
2130314	防汛	85	416	416	100.0	156.8
2130315	抗旱	30	30		0.0	-100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	440	221	221	100.0	-71.7
2130399	其他水利支出	364	167	167	100.0	-77.1
21305	扶贫	11,851	15,998	15,469	96.7	0.7
2130501	行政运行	297	285	248	87.0	-19.7
2130550	扶贫事业机构		5	5	100.0	-82.8
2130599	其他扶贫支出	11,554	15,708	15,216	96.9	1.3
21307	农村综合改革	8,879	9,950	7,092	71.3	-37.3
2130701	对村级一事一议的补助	189	845	830	98.2	-64.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,682	6,068	6,068	100.0	0.9
2130799	其他农村综合改革支出	2,008	3,037	194	6.4	-93.4
21308	普惠金融发展支出	1,742	2,037	2,037	100.0	21.1
2130803	农业保险保费补贴	1,680	1,959	1,959	100.0	22.7
2130804	创业担保贷款贴息	62	78	78	100.0	-8.2
214	交通运输支出	7,752	11,297	11,173	98.9	-20.5
21401	公路水路运输	7,752	10,734	10,610	98.8	-17.6
2140101	行政运行	1,862	1,876	1,876	100.0	0.9
2140104	公路建设	2,346	5,294	5,209	98.4	-27.5
2140106	公路养护	3,159	3,525	3,525	100.0	-7.2
2140199	其他公路水路运输支出	384	39			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		367	367	100.0	-4.9
2140402	对农村道路客运的补贴		367	367	100.0	73.9
21406	车辆购置税支出		196	196	100.0	-75.4
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		196	196	100.0	402.6
215	资源勘探工业信息等支出		56	52	92.9	
21505	工业和信息产业监管		50	50	100.0	
2150510	工业和信息产业支持		35			
2150517	产业发展		50	50	100.0	
21508	支持中小企业发展和管理支出		6	2	33.3	

2150805	中小企业发展专项		6	2	33.3	
216	商业服务业等支出	141	201	201	100.0	-84.4
21602	商业流通事务	141	201	201	100.0	-84.4
2160201	行政运行	131	186	186	100.0	-10.6
2160299	其他商业流通事务支出	10	15	15	100.0	-98.6
217	金融支出	30	30	20	66.7	-82.6
21799	其他金融支出(款)	30	30	20	66.7	-82.6
2179999	其他金融支出(项)	30	30	20	66.7	-82.6
219	援助其他地区支出	240				
21999	其他支出	240				
220	自然资源海洋气象等支出	2,457	1,339	1,250	93.4	-61.6
22001	自然资源事务	2,401	1,253	1,164	92.9	-63.4
2200101	行政运行	1,148	990	990	100.0	-28.7
2200102	一般行政管理事务		24	24	100.0	
2200106	自然资源利用与保护	738	90	1	1.1	-99.9
2200109	自然资源调查与确权登记	344	9	9	100.0	-95.5
2200112	土地资源储备支出	20	20	20	100.0	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	120	120	120	100.0	-64.3
2200129	基础测绘与地理信息监管	32				-100.0
22005	气象事务	56	86	86	100.0	22.9
2200501	行政运行	24	24	24	100.0	-11.1
2200509	气象服务	32	62	62	100.0	376.9
221	住房保障支出	5,640	5,065	5,065	100.0	-19.3
22101	保障性安居工程支出	997	294	294	100.0	-77.3
2210103	棚户区改造	2				
2210105	农村危房改造	564	17	17	100.0	-92.3
2210107	保障性住房租金补贴		2	2	100.0	-96.8
2210108	老旧小区改造		275	275	100.0	-72.8
2210199	其他保障性安居工程支出	431				
22102	住房改革支出	4,643	4,771	4,771	100.0	-4.3
2210201	住房公积金	4,643	4,771	4,771	100.0	-4.3
222	粮油物资储备支出	48	48	24	50.0	-92.8
22201	粮油事务	10	11	11	100.0	10.0
2220101	行政运行	10	11	11	100.0	10.0
22204	粮油储备	28	27	5	18.5	-91.7
2220499	其他粮油储备支出	28	27	5	18.5	-91.7
22205	重要商品储备	10	10	8	80.0	-97.0
2220509	食盐储备	10	10	8	80.0	-20.0
224	灾害防治及应急管理支出	1,533	1,615	1,615	100.0	-1.3
22401	应急管理事务	530	429	429	100.0	-41.4
2240101	行政运行	409	369	369	100.0	-17.1
2240106	安全监管	65	60	60	100.0	25.0
2240108	应急救援	18				

2240109	应急管理	33				
2240199	其他应急管理支出	5				
22402	消防事务	872	707	707	100.0	25.8
2240201	行政运行	862	677	677	100.0	20.5
2240204	消防改革、奖励性补贴	10	6	6	100.0	
2240299	其他消防事务支出		24	24	100.0	
22404	煤矿安全	19	16	16	100.0	
2240404	煤矿安全监察事务	19	16	16	100.0	
22405	地震事务	1	4	4	100.0	100.0
2240509	防震减灾信息管理	1	4	4	100.0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111	459	459	100.0	41.2
2240702	地方自然灾害生活补助	61	409	409	100.0	51.5
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50	50	50	100.0	-9.1
227	预备费	2,900				
229	其他支出(类)	12,258	667	568	85.2	-59.3
22902	年初预留	12,258				
22999	其他支出(款)		667	568	85.2	-59.3
232	债务付息支出	6,100	6,161	6,161	100.0	13.1
23203	地方政府一般债务付息支出	6,100	6,161	6,161	100.0	13.1
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,100	6,161	6,161	100.0	13.1
233	债务发行费用支出	106	45	25	55.6	-41.9
23303	地方政府一般债务发行费用支出	106	45	25	55.6	-41.9

§ 4 2021 年兴隆县政府性基金收入决算表

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%	比上年(+-%)
	政府性基金预算收入	256,460	52,291	52,612	100.6	-26.1
10301	政府性基金收入(款)	256,460	52,291	52,612	100.6	-26.1
1030102	农网还贷资金收入					
103010201	中央农网还贷资金收入					
103010202	地方农网还贷资金收入					
1030106	铁路建设基金收入					
1030110	民航发展基金收入					
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
1030115	港口建设费收入					
1030121	旅游发展基金收入					
1030129	国家电影事业发展专项资金收入					
1030146	国有土地收益基金收入	12,000	2,416	2,419	100.1	-43.6
1030147	农业土地开发资金收入		159	160	100.6	20.3
1030148	国有土地使用权出让收入	240,000	45,436	45,755	100.7	-28.9
103014801	土地出让价款收入			46,127		
103014802	补缴的土地价款			488		
103014803	划拨土地收入					
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-944		
103014899	其他土地出让收入			84		
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入					
1030150	大中型水库库区基金收入					
103015001	中央大中型水库库区基金收入					
103015002	地方大中型水库库区基金收入					
1030152	三峡水库库区基金收入					
1030153	中央特别国债经营基金收入					

1030154	中央特别国债经营基金财务收入					
1030155	彩票公益金收入	160	84	165	196.4	13.0
103015501	福利彩票公益金收入			108		27.1
103015502	体育彩票公益金收入			57		-6.6
1030156	城市基础设施配套费收入	4,000	3,896	3,852	98.9	69.6
1030157	小型水库移民扶助基金收入					
1030158	国家重大水利工程建设基金收入					
103015801	中央重大水利工程建设资金					
103015803	地方重大水利工程建设资金					
1030159	车辆通行费					
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入					
1030168	可再生能源电价附加收入					
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入					
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入					
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入					
1030178	污水处理费收入	300	300	261	87.0	422.0
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
103018001	福利彩票发行机构的业务费用					
103018002	体育彩票发行机构的业务费用					
103018003	福利彩票销售机构的业务费用					
103018004	体育彩票销售机构的业务费用					
103018005	彩票兑奖周转金					
103018006	彩票发行销售风险基金					
103018007	彩票市场调控资金收入					
1030199	其他政府性基金收入					
10310	专项债券对应项目专项收入					
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入					
1031004	港口建设费专项债券对应项目专项收入					

1031005	国家电影事业发展专项资金专项 债务对应项目专项收入					
1031006	国有土地使用权出让金专项债务 对应项目专项收入					
103100601	土地储备专项债券对应项目专 项收入					
103100602	棚户区改造专项债券对应项目 专项收入					
103100699	其他国有土地使用权出让金专 项债务对应项目专项收入					
1031008	农业土地开发资金专项债务对应 项目专项收入					
1031009	大中型水库库区基金专项债务对 应项目专项收入					
1031010	城市基础设施配套费专项债务对 应项目专项收入					
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务 对应项目专项收入					
1031012	国家重大水利工程建设基金专项 债务对应项目专项收入					
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专 项收入					
103101301	政府收费公路专项债券对应项 目专项收入					
103101399	其他车辆通行费专项债务对应 项目专项收入					
1031014	污水处理费专项债务对应项目专 项收入					
1031099	其他政府性基金专项债务对应项 目专项收入					
103109998	其他地方自行试点项目收益专 项债券对应项目专项收入					
103109999	其他政府性基金专项债务对应 项目专项收入					

§ 5 2021 年兴隆县政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (+-%)
政府性基金预算支出	206,607	68,598	67,269	98.1	-45.2
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出		32	32	100.0	146.2
社会保障和就业支出	660	980	980	100.0	76.3
节能环保支出					
城乡社区支出	197,660	49,296	47,967	97.3	-9.0
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
金融支出					
其他支出	178	10,220	10,220	100.0	-81.2
债务付息支出	8,000	8,042	8,042	100.0	11.9
债务发行费用支出	109	28	28	100.0	-51.7
抗疫特别国债安排的支出					

§ 6 2021 年兴隆县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
国有资本经营收入			
国有资本经营上级补助收入	18	18	100
国有资本经营预算上年结余			
国有资本经营省补助计划单列市收入			
收入总计	18	18	100

§ 7 2021 年兴隆县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
国有资本经营支出	8	8	100
国有资本经营补助下级支出			
国有资本经营预算调出资金			
国有资本经营省补助计划单列市支出			
国有资本经营预算年终结余	10	10	100
支出总计	18	18	100

§ 8 2021 年兴隆县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金
年初预算数	84,953	12,370	59,706	12,877
调整预算数	50,821	11,977	23,842	15,002
收入合计	50,821	11,977	23,842	15,002
其中:社会保险费收入	31,013	2,300	14,176	14,537
财政补贴收入	15,701	8,757	6,784	160
利息收入	669	340	24	305
委托投资收益	565	565		
转移收入	150	3	147	
其他收入	425	12	413	
中央调剂资金收入				
完成预算%	100	100	100	100
比上年(+-%)	-31.6	4.0	-5.2	18.8

§ 9 2021 年兴隆县社会保险基金支出决算表

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	占调整预算%	比上年(+-%)
20903	职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	12,696	31,107	31,107	100	184.8
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	6,361	4,055	4,055	100	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	6,026	4,629	4,629	100	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	309	3,036	3,036	100	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	9,235	8,798	8,798	100	5.4
2091001	基础养老金支出		8,345	8,345	100	
2091002	个人账户养老金支出		445	445	100	
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出		8	8	100	
20911	机关事业单位养老保险基金支出	59,382	23,980	23,980	100	-1.7
2091101	基本养老金支出	57,963	23,843	23,843	100	
2091102	丧葬抚恤补助支出	1,169				
2091199	其他机关事业单位医疗保险基金支出	250	137	137	100	
	本年支出合计	81,313	63,885	63,885	100	46.4

§ 10 2021 年兴隆县社会保险基金结余决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(+-%)
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、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,135	3,179	101.4	0.3
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		26,414		13.7
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	324	-138	-42.6	-117.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		-2,949		4.9
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	181	-16,105	-89.0	-1040.7
职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末滚存结余		1,559		-91.2
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	3,640	-13,064	-358.9	59.7
社会保险基金年末滚存结余		25,024		-36.3

§ 11 2021 年兴隆县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府债务限额	442,520
年末地方政府债务余额	416,100

§ 12 2021 年兴隆县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	决算数
2020 年末地方政府债务余额	399,425
一般债务	168,810
专项债务	230,615
2020 年末地方政府债务限额	421,420
一般债务	185,927
专项债务	235,493
2021 年地方政府债务(转贷)收入	58,400
一般债务	27,300
专项债务	31,100
2021 年地方政府债务还本支出	41,661
一般债务	18,030
专项债务	23,631
2021 年地方政府债务付息支出	14,203
一般债务	6,161
专项债务	8,042
2021 年地方政府债务余额	416,100
一般债务	178,016
专项债务	238,084
2021 年地方政府债务限额	442,520
一般债务	197,027
专项债务	245,493

第三部分

2021 年县级决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2021年上级对我县一般公共预算转移支付180,529万元:(1) 返还性收入16,351万元,包括:所得税基数返还收入498万元、成品油税费改革税收返还收入3,161万元、增值税税收返还收入4,350万元;消费税税收返还收入68万元、增值税“五五分享”税收返还收入8,274万元;(2) 专项转移支付9,452万元;(3) 一般性转移支付154,726万元,包括:体制补助520万元、均衡性转移支付29,073万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入17,269万元、结算补助收入7,694万元、重点生态功能区转移支付收入8,305万元、固定数额补助收入13,976万元、革命老区转移支付收入1,053万元、民族地区转移支付收入12万元、贫困地区转移支付收入12,596万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入52万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1,911万元、教育共同财政事权转移支付收入10,200万元、科学技术共同财政事权转移支付收入15万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入747万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入18,793万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入6,486万元、节能环保共同财政事权转移支付收入1,583万元、农林水共同财政事权转移支付收入12,856万元、交通运输共同财政事权转移支付收入3,462万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入328万元、住房保障共同财政事权转移支付收入602万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入373万元、其他一般性转移支付收入6,820万元。

2021年上级对我县政府性基金转移支付1,038万元。

§2 举借债务情况说明

一、政府性债务余额情况。2021年年初，我县政府性债务余额419,304万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额399,425万元（一般债务168,810万元、专项债务230,615万元）；政府负有担保责任的债务余额9,521万元；政府负有一定救助责任的债务余额10,358万元。2021年年末，我县政府性债务余额429,679万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额416,100万元（一般债务178,016万元、专项债务238,084万元）；政府负有担保责任的债务余额5,521万元；政府负有一定救助责任的债务余额8,058万元。

二、政府债务限额情况。2021年，我县政府债务限额442,520万元，其中：一般债务限额197,027万元、专项债务限额245,493万元。

三、政府债券发行和使用情况。2021年，省财政厅共下达我县债券资金58,400万元，其中：新增债券资金21,100万元（一般债券11,100万元，专项债券10,000万元），再融资债券37,300万元（一般债券16,200万元，专项债券21,100万元）。主要用于兴隆县第一中学易址新建项目7,600万元，李杨线建设1,500万元，山水慢行路建设500万元，国道G112线西八品叶至二道河子、庙岭至黄门子、南岭至三岔口段改建工程1,500万元，兴隆县城城区地下管线改造工程10,000万元。

四、政府性债务偿还情况。2021年，我县通过一般财力偿还本金41,661万元，当年政府债券付息14,203万元。

§3“三公”经费支出情况说明

2021年兴隆县本级一般公共预算“三公”经费调整预算安排1532万元，本年支出1265万元，比调整预算少367万元，与上年相比减少223万元，下降15.0%。其中：因公出国（境）费调整预算安排0万元，本年无支出；公务用车购置费调整预算安排178万元，支出165万元，比调整预算少13万元，比上年减少107万元，下降39.3%；公务用车运行维护费调整预算安排779万元，支出683万元，比调整预算少96万元，比上年减少94万元，下降12.1%；公务接待费调整预算安排575万元，支出417万元，比调整预算少158万元，比上年减少22万元，下降5.0%。

本年无因公出国（境）事项；公务车购置数量10辆，公务用车保有量371辆；国内公务接待4099批次，国内公务接待39141人次。

本年县本级“三公”经费总支出较2020年减少。公务用车运行维护费减少的主要原因是2021年我县全面落实政府公务用车管理规定。公务接待费减少的主要原因是全县各部门积极落实“约法三章”和中央“八项规定”要求，严格落实招待审批制度，加大专项检查 and 通报力度，控制公款消费支出。

§4 行政运行经费支出情况说明

据 2021 年部门决算汇总数据显示，2021 年机关运行经费支出 16530 万元，同比减少 2340 万元。

§5 政府采购情况说明

结合地方政府采购信息统计数据，2021年我县政府采购合同总额 81,908.25 万元，节约率 1.26%，其中：政府采购货物支出 9,999.73 万元，节约率 3.15%；政府采购工程支出 61,876.33 万元，节约率 1.08%；政府采购服务支出 10,032.19 万元，节约率 0.51%。政府采购授予中小企业合同金额 56,192.40 万元，其中授予小微企业合同金额 43,784.77 万元。

§6 绩效预算工作开展情况说明

兴隆县财政局始终贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理的重大决策部署，按照全面实施预算绩效管理的要求，努力推动预算和绩效管理一体化，坚持向绩效要财力，创新资金管理理念，不断改变“重投入、轻管理、少问效”的粗放思维，建立了以结果为导向的预算绩效管理工作体系，有力打破了预算分配固化格局，有效提高了预算执行效率和财政资金使用效益。

一、组织保障和制度建设

我县高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫，夯实工作基础。一是落实组织保障。2019年增设了预算绩效股，批准编制2人。从部门财务抽调1人，引进高层次人才1人负责预算绩效管理业务，切实充实了预算绩效管理人才队伍。二是不断完善制度建设。继2019年出台实施意见、推进方案、绩效管理辦法、事前绩效评估、绩效监控和绩效目标制定规范等六项制度文件之后，2020年又先后制定了绩效自评、重点评价和项目支出绩效管理辦法等三项制度，进一步规范了预算绩效管理业务。

二、事前评估开展情况

一是规范事前评估。制定了《兴隆县县级部门事前绩效评估规范》的通知（兴财绩[2019]1号），细化事前绩效评估程序，明确对县本级投入达到300万元或当年新出台政策项目开展事前绩

效评估。二是强化结果运用。把评估结果作为列入预算管理重要依据。完善预算绩效管理工作。

三、绩效目标管理

我县依据《兴隆县县级部门预算绩效管理办法》的通知（兴财[2019]35号）和《兴隆县财政局关于做好2022年县级部门预算编制工作的通知》（兴财预[2021]40号），通过一体化操作，坚持从绩效目标设定、审核和提交人大审查全过程规范科学。一是绩效目标管理覆盖全县51个县级预算部门，全面实施整体支出绩效目标管理。二是预算项目全部实施目标绩效管理。全部通过预算一体化平台录入绩效指标，实现项目绩效目标管理全覆盖。

四、运行监控及绩效评价管理

1、建立预算绩效运行跟踪监控机制，强化对民生项目的跟踪绩效管理。2021年对年初预留项目以及涉密项目以外项目支出，组织开展绩效监控，共计885个项目，进行了预算绩效监控，涉及项目支出146635万元。

2、绩效自评情况。依据县级部门预算绩效管理办法、绩效自评、重点评价和项目支出绩效管理办法等规定，组织对2020年部门预算绩效情况组织开展自评。完成50个部门整体绩效自评以及912个项目支出自评，涉及项目自评金额241228.94万元，占2021年非涉密项目支出100%。

3、财政重点评价情况。监督评价股在预算部门自评的基础上，开展实施重点评价，并形成评价报告。2021年对35个部门，

72 个重点项目进行部门重点评价，涉及金额 46106 万元，财政重点评价项目 5 个，重点评价占项目支出占比达到 7%。

五、严格评价结果应用

一是结果反馈整改。及时下达整改通知书，将绩效评价结果反馈给单位，对存在的问题分类制定整改措施和办法。从源头建立长效管理机制，防止类似问题再次发生。对单位整改情况进行跟踪调查，将整改调查结果向政府汇报。二是绩效评价报告及结果应用报县政府主要领导，并将评价结果与预算安排相结合。

六、绩效信息公开情况

绩效目标管理情况严格按照法定时限要求进行公开。人代会批准县本级预算和总预算及预算文本和预算绩效文本后 20 个工作日内，批复到各部门，并督促各部门在规定的时限内在政府门户网站公开。预算绩效自评完成，自评情况报送同级人大常委会审议后，在县政府门户网站公开。

§7 重点绩效评价项目绩效执行结果

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（冀发〔2018〕54号）、河北省财政厅《关于印发全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（冀财预〔2019〕21号）、《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）、《河北省财政监督规定》（省政府令第2号）等文件规定，兴隆县财政局部署2021年预算绩效评价工作，对安子岭乡羊羔峪村农业大棚产业项目、住建局生活垃圾水泥窑协同处置工程项目、人社局就业资金支出项目、八卦岭乡珍珠村街道道路建设项目、民政局农村低保项目进行绩效评价。

一、安子岭乡羊羔峪村农业大棚产业项目绩效评价结果

为增加农民收入和村集体收入，拓展脱贫攻坚成果，通过征求村民意见，经村民代表会议同意，安子岭乡羊羔峪村准备发展农业大棚产业项目。2020年12月26日，该村向乡政府申请农业大棚项目入库。经乡政府核查后，于2020年12月28日由乡党政联席会研究决定，将该项目纳入乡镇级项目库，同时申请纳入到了县级项目库。经兴隆县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室踏查后，于2021年9月3日对该项目实施计划进行了批复（兴巩固拓展办批〔2021〕2号），批复金额212.3万元。该项目由安子岭乡人民政府于2021年9月28日在兴隆县政务服务中心进行行政

府采购，河北顺久公路工程有限公司中标，中标金额 212.202984 万元（大写：贰佰壹拾贰万贰仟零贰拾玖元捌角肆分），2021 年 10 月 8 日安子岭乡人民政府与该公司签订合同，计划完工日期 2021 年 11 月 15 日。该项目于 2021 年 10 月 9 日开工，监理开具开工令后，支付合同价款 50%的预付款，剩余工程款按照工程进度进行拨付。工程完工验收合格后拨付金额至工程款的 97%，剩余工程款的 3%为质保金。该项目于 2021 年 12 月 15 日竣工，2021 年 12 月 17 日完成验收并出具验收报告（2021 年 11 月 10 日施工方向安子岭乡人民政府申请延期完工，延期至 2021 年 12 月 15 日，未见批复），2021 年 12 月 22 日完成结算审计，结算审计金额为 209.604051 万元，安子岭乡人民政府于 2021 年 12 月 28 日扣除质保金 6.288121 万元后将其余工程款全部拨付，已拨付 97%。该项目计划完成时间 38 天，实际完成时间 68 天，完成及时率 21.05%，扣 4 分；该项目截止到 2022 年 4 月 12 日评价组人员到现场核查时，大棚已建好，水井已打好，但仍没生产，见效比较缓慢，扣 2 分；该项目评价得分 94 分，评价等级为优。

项目绩效目标为建设农业大棚 13 座，项目完成后带动 131 人实现增收，其中：脱贫人口 86 人。每年增加村集体收入 10.45 万元。项目目标基本达到。

二、2021 年生活垃圾水泥窑协同处置工程项目

由于 2017 年兴隆县南土门垃圾填埋场已接近饱和，为了对垃圾进行科学及可持续处理，经县领导研究决定，以后不再使用填

埋方式处理垃圾。为了响应国家循环经济发展号召，全面提升县域生活垃圾处理水平，经考察和可行性研究后，决定采取利用水泥窑协同处置生活垃圾和市政污泥（主要是兴隆县污水处理厂的污泥），实现对兴隆县生活垃圾“减量化、无害化、资源化”处理，达到资源循环利用的效果。2018年4月13日，该项目在兴隆县公共资源交易中心进行开标、评标，瀚景绿源环保科技承德有限公司中标，中标价为垃圾和市政污泥处置费每吨玖拾贰元贰角整、92.20元/吨，合作期限是18年。该项目由两部分构成，即：1.建设位于兴隆县兴隆镇小东区南沟的垃圾预处理中心，所有生活垃圾运到此处进行分拣预处理；2.建设位于兴隆县北营房镇姚栅子村河北承大建材有限公司厂区内水泥窑协同处置系统，将垃圾预处理中心分拣后的垃圾及污水处理厂的污泥经专用运输车运到此处进行最后处理。支付的协同处置服务费以生活垃圾进入预处理中心地中衡和市政污泥进入承大建材厂区地中衡计量数量为准。2021年度，该项目处置生活垃圾72372.16吨、处置市政污泥3009.36吨，应付费695.02万元。该项目2021年度预算批复1000万元，实际支付978.01万元，其中：支付2019年11月至2020年12月处置费581.21万元、支付2021年1月至7月处置费396.80万元，结余21.99万元被县财政收回。项目绩效目标与实际工作内容具有一定的相关性，但单位财务填报的项目绩效目标不规范，可操作性不强，扣1分；将项目绩效目标细化分解的具体绩效指标可操作性不强，扣0.5分；项目绩效目标不能够通过清晰、可

衡量的指标值予以体现，扣 1 分；多数绩效指标不能与项目目标任务数或计划数相对应，扣 0.5 分；2021 年该项目预算资金 1000 万元，实际到位资金 978.01 万元，资金到位率 97.8%，扣 0.5 分；该项目评价得分 96.5 分，评价等级为优。

项目绩效目标为，处理完成全县生活垃圾，处理率达到 100%，完成污水处理厂污泥处置，使我县的生活垃圾和市政污泥处置达到“减量化、资源化、无害化”。项目目标基本达到。

三、2021 年就业资金支出项目绩效评价结果

为全面落实就业困难人员、脱贫劳动力、高校毕业生、下岗退役军人等人群的就业保障政策，实施了就业资金项目予以保障。对于安置就业困难人员为公益性岗位的用人单位，全日制用工给予每人每月 800 元、1680 元的岗位补贴，灵活用工给予每人每月 550 元的岗位补贴，并给予单位社保补贴，此项补贴对于距法定退休年龄不足 5 年的可以补贴到 5 年，其他人员不高于 3 年；大龄脱贫劳动力安置在公益性就业扶贫专岗，每人每月给予 300 元的补贴；毕业 2 年内高校毕业生和 16-24 周岁失业青年可以安置在见习岗位，给予用人单位每人每月 1680 元的补贴。另外还给予创业补贴、求职补贴等近 20 项补贴。该项目年初预算 1300 万元，年中追加预算 565 万元，上年结余资金 29.73 万元，其他收入（利息和退回资金）3.6 万元，该项目全年共安排资金 1898.33 万元，全年实际支出资金 1799.08 万元，年末结余资金 99.25 万元。该项目全年完成就业补贴 2214 人。项目绩效目标与实际工作内容具

有一定的相关性，但单位财务填报的项目绩效目标不规范，可操作性不强，扣1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但比较笼统，扣0.5分；将项目绩效目标细化分解的具体绩效指标可操作性不强，扣0.5分；不能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分；不能与项目目标任务数或计划数相对应，扣1分；该项目最终调整预算资金1898.33万元，实际到位资金1799.08万元，未到位资金99.25万元是结余资金。资金到位率94.77%，扣0.1分。该项目评价得分95.9分，评价等级为优。

(二)项目绩效目标主要是:设定公益性岗位人数目标500人；设定享受就业见习补贴人员指标为400人；设定城镇调查失业率控制在4.5%以内；设定就业扶持政策经办服务满意度 $\geq 90\%$ 。项目目标基本达到。

四、2021年八卦岭乡珍珠村街道道路建设项目绩效评价结果

为方便群众出行，改善人居环境，助力乡村振兴，通过征求村民意见后，经八卦岭乡珍珠村村民代表会议讨论通过，决定实施村街道道路建设项目。2020年12月26日该村向乡政府申请村街道道路建设项目入乡项目库。经乡政府核查后，于2021年1月29日由乡党政联席会研究决定，将该项目纳入乡级项目库，同时通过乡政府申请纳入到了县级项目库。2021年5月6日兴隆县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室，对该项目实施计划进行了批复（兴扶领办批〔2021〕9号），批复金额542.2万元（其中：财政衔接资金317.5万元、自筹224.7万元）。该项目经兴隆县交

通运输局、自然资源和规划局、水务局审核通过后，于2021年5月10日通过兴隆县行政审批局批准实施该项目。该项目由八卦岭乡人民政府于2021年6月7日在兴隆县公共资源交易中心进行政府采购，河北泽亨建筑工程有限公司中标，中标金额542.0943万元（大写：伍佰肆拾贰万零玖佰肆拾叁元整），2021年6月16日八卦岭乡人民政府与该公司签订合同，计划完工日期2021年10月30日。该项目最后确定资金来源为县财政安排317.5万元，其余由县交通局争取，财政对该项目的绩效评价以县财政投资数为主。该项目于2021年6月18日开工，监理开具开工令后，支付衔接资金30%的预付款，剩余工程款按照工程进度进行拨付。工程完工验收合格后拨付金额至工程款的97%，剩余工程款的3%为质保金。该项目于2021年10月30日竣工，2021年12月8日完成验收并出具验收报告验收合格。在施工过程中由于特殊原因，增加了工程量，双方经洽商，工程总造价为572.0443万元。2021年12月22日完成结算审计，结算审计金额为550.7292万元。八卦岭乡人民政府于2021年12月15日，将财政衔接资金扣除质保金9.525万元后将其余工程款全部拨付，已拨付97%。该项目评价得分100分，评价等级为优。

项目绩效目标为原有混凝土路面改造为沥青路面，共计长5671米，宽6米，沥青面层7厘米。项目完成后能显著改善村容村貌，改善村民出行条件，能够使该村2945人（其中脱贫人口97人）受益。项目目标基本达到。

五、2021年农村最低生活保障金支出项目绩效评价结果

为全面实施农村最低生活保障政策，加强对农村贫困人口救助的动态管理，做到应保尽保、应退尽退，对年人均收入低于4800元的农村家庭进行救助。根据救助家庭收入水平不同，月补差标准为245元/人、255元/人、337元/人、400元/人，月人均救助水平为258元。该项目年初预算2880万元，年中追加预算1056.15万元，上年结余资金84.55万元，该项目全年共安排资金4020.7万元，该项目全年支出资金4010.5万元，年末结余资金10.2万元。项目全年完成救助154923人次。该项目评价得分100分，评价等级为优。

项目绩效目标主要是：农村低保对象占当地农村人口比例 $\geq 3.00\%$ ，符合低保条件的人口应保未保比率 $\leq 10.00\%$ ，补助资金及时发放率 $\geq 90.00\%$ ，参保人员续保率100.00%，农村低保对象生活水平稳步提升，低保家庭居住环境逐年提高。项目目标基本达到。

§8 其他重要事项的解释说明

本年无特殊情况的说明