



2021 年度

**围场满族蒙古族自治县
财政总决算公开**

围场县财政局

2022 年 12 月

目 录

第一部分 2021年财政决算

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

- § 15 2021 年围场县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021 年围场县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021 年围场县国有资本经营预算转移支付分地区表
- § 18 2021 年围场县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表
- § 19 2021 年围场县社会保险基金收入决算表
- § 20 2021 年围场县社会保险基金支出决算表
- § 21 2021 年围场县社会保险基金结余决算表
- § 22 2021 年围场县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021 年围场县政府债务限额及余额情况表
- § 24 2021 年围场县政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 财政决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 县级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2021 年围场县财政决算

§ 1 2021 年围场县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	完成预算%	比上年（同 比）+- %
一、税收收入	45800	40136	87.6%	-7.4%
增值税	16870	12333	73.1%	-20.7%
企业所得税	6020	6419	106.6%	14.2%
个人所得税	1057	1245	117.8%	17.2%
资源税	640	536	83.8%	15.8%
城市维护建设税	3005	2265	75.4%	-11.5%
房产税	942	1374	145.9%	17.9%
印花税	775	887	114.5%	5.2%
城镇土地使用税	2105	2173	103.2%	-7.1%
土地增值税	2122	3781	178.2%	107.3%
车船税	3000	2455	81.8%	8.9%
耕地占用税	800	598	74.8%	-51.8%
契税	8291	5784	69.8%	-29.2%
环境保护税	173	236	136.4%	4.0%
其他税收收入	0	50		61.3%
二、非税收入	20500	28371	138.4%	44.7%
专项收入	4665	3859	82.7%	33.9%
行政事业性收费收入	5048	6028	119.4%	29.4%
罚没收入	3453	6500	188.2%	90.5%
国有资源(资产)有偿使用 收入	6984	11744	168.2%	44.7%
捐赠收入	0	0		-100.0%
政府住房基金收入	0	236		10.3%
其他收入	350	4	1.1%	-95.1%
本年收入合计	66300	68507	103.3%	8.8%
上级补助收入		394074		
一般债务转贷收入	18400	47400		

§ 2 2021 年围场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 (同比) +- %
一、一般公共服务支出	36588	51758	51406	99.3%	27.0%
二、国防支出	225				
三、公共安全支出	15860	20893	19983	95.6%	-17.0%
四、教育支出	76057	78235	77693	99.3%	2.2%
五、科学技术支出	373	1015	1015	100.0%	5.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	3020	3944	3860	97.9%	-44.2%
七、社会保障和就业支出	65967	51551	50823	98.6%	-27.8%
八、卫生健康支出	36254	32623	32115	98.4%	-49.5%
九、节能环保支出	5923	25024	20024	80.0%	22.9%
十、城乡社区支出	10888	18640	18057	96.9%	-20.3%
十一、农林水支出	106412	156451	152071	97.2%	-18.3%
十二、交通运输支出	8209	21873	17603	80.5%	-68.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	7253	1142	1142	100.0%	-83.9%
十四、商业服务业等支出	2382	2448	1733	70.8%	-42.7%
十五、金融支出	0	20	0	0.0%	-100.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	3427	3251	3251	100.0%	-35.1%
十七、住房保障支出	9660	9616	9396	97.7%	-18.4%
十八、粮油物资储备支出	257	395	395	100.0%	-61.5%
十九、灾害防治及应急管理支出	2449	3876	2727	70.4%	-35.7%
二十、预备费	2500				
二十一、其他支出(类)	6098	12364	2996	24.2%	64.3%
二十二、债务付息支出	11998	7288	7288	100.0%	-21.8%
二十三、债务发行费用支出	45	44	44	100.0%	-12.0%

本年支出合计	411845	502451	473622	94.3%	-22.0%
上解上级支出			-829		
债务还本支出			20635		

§ 3 2021 年围场县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
一般公共服务支出	36588	51758	51406	99.3%
人大事务	736	541	541	100.0%
行政运行	605	412	412	100.0%
一般行政管理事务	6	5	5	100.0%
人大会议	30	30	30	100.0%
人大立法	6	6	6	100.0%
人大监督	30	30	30	100.0%
人大代表履职能力提升	21	21	21	100.0%
代表工作	38	37	37	100.0%
政协事务	358	426	426	100.0%
行政运行	274	369	369	100.0%
政协会议	23	23	23	100.0%
事业运行	47			
其他政协事务支出	14	34	34	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	22161	31042	31042	100.0%
行政运行	21198	30389	30389	100.0%
信访事务	440	505	505	100.0%
事业运行	523	22	22	100.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		126	126	100.0%
发展与改革事务	784	6070	5718	94.2%
行政运行	684	795	795	100.0%
其他其他发展与改革事务支出	100	5275	4923	93.3%
统计信息事务	300	380	380	100.0%
行政运行		349	349	100.0%

专项统计业务		19	19	100.0%
统计抽样调查	8	8	8	100.0%
事业运行	292	4	4	100.0%
财政事务	1895	1619	1619	100.0%
行政运行	699	791	791	100.0%
信息化建设	80	80	80	100.0%
财政委托业务支出	910	431	431	100.0%
事业运行	206	307	307	100.0%
其他财政事务支出		10	10	100.0%
税收事务	1081	1244	1244	100.0%
行政运行	2			
其他税收事务支出	1079	1244	1244	100.0%
审计事务	504	410	410	100.0%
行政运行	294	395	395	100.0%
审计业务	180			
审计管理	10			
信息化建设	5			
其他审计事务支出	15	15	15	100.0%
纪检监察事务	1516	1697	1697	100.0%
行政运行	1219	1379	1379	100.0%
一般行政管理事务	35	6	6	100.0%
大案要案查处	80	80	80	100.0%
派驻派出机构	118	118	118	100.0%
其他纪检监察事务支出	64	114	114	100.0%
商贸事务		1000	1000	100.0%
招商引资		1000	1000	100.0%
民族事务	371	433	433	100.0%
行政运行	155	198	198	100.0%
民族工作专项	214	214	214	100.0%

其他民族事务支出	2	21	21	100.0%
档案事务	191	238	238	100.0%
档案馆	191	238	238	100.0%
民主党派及工商联事务	63	60	60	100.0%
行政运行	63	60	60	100.0%
群众团体事务	383	439	439	100.0%
行政运行	233	378	378	100.0%
一般行政管理事务	18	3	3	100.0%
工会事务	123	49	49	100.0%
其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	702	644	644	100.0%
行政运行	702	644	644	100.0%
组织事务	929	697	697	100.0%
行政运行	682	526	526	100.0%
一般行政管理事务		171	171	100.0%
事业运行	247			
宣传事务	338	354	354	100.0%
行政运行	316	332	332	100.0%
宣传管理	22	22	22	100.0%
统战事务	604	130	130	100.0%
行政运行	604	130	130	100.0%
其他共产党事务支出(款)	858	1313	1313	100.0%
行政运行	647	1022	1022	100.0%
事业运行	211	291	291	100.0%
网信事务	153	178	178	100.0%
行政运行	153	178	178	100.0%
市场监督管理事务	2613	2843	2843	100.0%
行政运行	2317	2520	2520	100.0%
一般行政管理事务	15	15	15	100.0%

市场主体管理	184	212	212	100.0%
药品事务	2	1	1	100.0%
食品安全监管	95	95	95	100.0%
其他一般公共服务支出（款）	48			
其他一般公共服务支出（项）	48			
国防支出	225			
公共安全支出	15860	20893	19983	95.6%
公安	10076	14444	13534	93.7%
检察	1379	1180	1180	100.0%
法院	2940	3110	3110	100.0%
司法	1449	1877	1877	100.0%
教育支出	76057	78235	77693	99.3%
教育管理事务	2887	1218	1218	100.0%
行政运行	2536	927	927	100.0%
其他教育管理事务支出	351	291	291	100.0%
普通教育	64803	70059	69517	99.2%
学前教育	2680	2776	2776	100.0%
小学教育	27971	38992	38450	98.6%
初中教育	19343	17760	17760	100.0%
高中教育	5618	6662	6662	100.0%
高等教育	82	82	82	100.0%
其他普通教育支出	9109	3787	3787	100.0%
职业教育	5018	4501	4501	100.0%
中等职业教育	4040	4501	4501	100.0%
技校教育	20			
高等职业教育	958			
成人教育		54	54	100.0%
其他成人教育支出		54	54	100.0%
广播电视教育	81			

广播电视学校	81			
特殊教育	332	407	407	100.0%
特殊学校教育	332	407	407	100.0%
进修及培训	205	220	220	100.0%
培训支出		220	220	100.0%
其他进修及培训	205			
教育费附加安排的支出		1677	1677	100.0%
其他教育费附加安排的支出		1677	1677	100.0%
其他教育支出(款)	2731	99	99	100.0%
其他教育支出(项)	2731	99	99	100.0%
科学技术支出	373	1015	1015	100.0%
科学技术管理事务	153	194	194	100.0%
行政运行	22	189	189	100.0%
其他科学技术管理事务支出	131	5	5	100.0%
技术与开发		30	30	100.0%
科技成果转化与扩散		30	30	100.0%
科技条件与服务		25	25	100.0%
技术创新服务体系		25	25	100.0%
其他科学技术支出(款)	220	766	766	100.0%
其他科学技术支出(项)	220	766	766	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	3020	3944	3860	97.9%
文化和旅游	1259	2596	2512	96.8%
行政运行		483	483	100.0%
一般行政管理事务	408	534	534	100.0%
图书馆	9	38	38	100.0%
文化展示及纪念机构	14	62	62	100.0%
艺术表演场所	20			
艺术表演团体		129	129	100.0%
文化活动		50	50	100.0%

文化和旅游管理事务	545			
其他文化和旅游支出	263	1300	1216	93.5%
文物	123	165	165	100.0%
文物保护	20	41	41	100.0%
博物馆	103	124	124	100.0%
体育	260			
群众体育	260			
新闻出版电影	8	8	8	100.0%
出版发行	8	8	8	100.0%
广播电视	58	733	733	100.0%
电视	58			
广播电视事务		733	733	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1312	442	442	100.0%
宣传文化发展专项支出	250	50	50	100.0%
文化产业发展专项支出		130	130	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1062	262	262	100.0%
社会保障和就业支出	65967	51551	50823	98.6%
人力资源和社会保障管理事务	4316	2302	2302	100.0%
行政运行	3588	1702	1702	100.0%
就业管理事务	124	153	153	100.0%
社会保险经办机构	426	399	399	100.0%
引进人才费用	130			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	48	48	48	100.0%
民政管理事务	1439	1053	1053	100.0%
行政运行	412	533	533	100.0%
一般行政管理事务	478	239	239	100.0%
行政区划和地名管理	412	123	123	100.0%
基层政权建设和社区治理	63	80	80	100.0%
其他民政管理事务支出	74	78	78	100.0%

行政事业单位养老支出	26042	414	414	100.0%
行政单位离退休	2440			
事业单位离退休	5223	4	4	100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11328			
机关事业单位职业年金缴费支出	5301	60	60	100.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1000			
其他行政事业单位养老支出	750	350	350	100.0%
就业补助	2583	2724	2724	100.0%
就业创业服务补贴	323	1513	1513	100.0%
职业培训补贴		272	272	100.0%
公益性岗位补贴	1140	934	934	100.0%
职业技能鉴定补贴	7	1	1	100.0%
其他就业补助支出	1113	4	4	100.0%
抚恤	4068	4516	4516	100.0%
死亡抚恤	1257	1167	1167	100.0%
伤残抚恤	508	767	767	100.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	1036	1550	1550	100.0%
优抚事业单位支出	118	231	231	100.0%
义务兵优待	473	387	387	100.0%
农村籍退役士兵老年生活补助	289			
其他优抚支出	387	414	414	100.0%
退役安置	530	477	477	100.0%
退役士兵安置	428	369	369	100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	2	76	76	100.0%
退役士兵管理教育	10	10	10	100.0%
军队转业干部安置	22	22	22	100.0%
其他退役安置支出	68			
社会福利	1805	10995	10995	100.0%
儿童福利	20	140	140	100.0%

老年福利	939	664	664	100.0%
殡葬	133	151	151	100.0%
社会福利事业单位	652	522	522	100.0%
养老服务	61	107	107	100.0%
其他社会福利支出		9411	9411	100.0%
残疾人事业	376	1346	1346	100.0%
残疾人就业和扶贫		28	28	100.0%
残疾人生活和护理补贴	50	1000	1000	100.0%
其他残疾人事业支出	326	318	318	100.0%
红十字事业	1	1	1	100.0%
行政运行	1	1	1	100.0%
最低生活保障	10023	9156	9156	100.0%
城市最低生活保障金支出	50	501	501	100.0%
农村最低生活保障金支出	9973	8655	8655	100.0%
临时救助	510	10	10	100.0%
临时救助支出	510	10	10	100.0%
特困人员救助供养	300	2839	2839	100.0%
农村特困人员救助供养支出	300	2839	2839	100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	13101	14576	14576	100.0%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1296	1357	1357	100.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11805	13219	13219	100.0%
退役军人管理事务	254	253	253	100.0%
行政运行	132	194	194	100.0%
一般行政管理事务	54	24	24	100.0%
事业运行	63			
其他退役军人事务管理支出	5	35	35	100.0%
财政代缴社会保险费支出	611	161	161	100.0%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	611	161	161	100.0%
其他社会保障和就业支出(款)	8	728		0.0%

其他社会保障和就业支出(项)	8	728		0.0%
卫生健康支出	36254	32623	32115	98.4%
卫生健康管理事务	577	1500	1500	100.0%
行政运行	576	816	816	100.0%
其他卫生健康管理事务支出	1	684	684	100.0%
公立医院	5549	1197	1197	100.0%
综合医院	4638	874	874	100.0%
中医(民族)医院	646	323	323	100.0%
其他公立医院支出	265			
基层医疗卫生机构	5845	7176	7176	100.0%
乡镇卫生院	4019	5618	5618	100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	1826	1558	1558	100.0%
公共卫生	5950	8718	8718	100.0%
疾病预防控制机构	1097	1406	1406	100.0%
卫生监督机构	219	266	266	100.0%
妇幼保健机构	646	967	967	100.0%
基本公共卫生服务	3421	3622	3622	100.0%
重大公共卫生服务	67	61	61	100.0%
突发公共卫生事件应急处理	500	1685	1685	100.0%
其他公共卫生支出		711	711	100.0%
中医药	225	280	280	100.0%
其他中医药支出	225	280	280	100.0%
计划生育事务	819	1017	1017	100.0%
计划生育机构	814	1012	1012	100.0%
其他计划生育事务支出	5	5	5	100.0%
行政事业单位医疗	5181			
行政单位医疗	1581			
事业单位医疗	3600			
财政对基本医疗保险基金的补助	5462	5584	5584	100.0%

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5462	5584	5584	100.0%
医疗救助	5838	5901	5901	100.0%
城乡医疗救助	5771	5901	5901	100.0%
疾病应急救助	17			
其他医疗救助支出	50			
优抚对象医疗	121	133	133	100.0%
优抚对象医疗补助		133	133	100.0%
其他优抚对象医疗支出	121			
医疗保障管理事务	564	494	494	100.0%
行政运行	129	168	168	100.0%
医疗保障经办事务	435	326	326	100.0%
老龄卫生健康事务(款)	113	106	106	100.0%
老龄卫生健康事务(项)	113	106	106	100.0%
其他卫生健康支出(款)	10	517	9	1.7%
其他卫生健康支出(项)	10	517	9	1.7%
节能环保支出	5923	25024	20024	80.0%
环境保护管理事务	551	78	78	100.0%
行政运行	199			
环境保护法规、规划及标准	283			
其他环境保护管理事务支出	69	78	78	100.0%
环境监测与监察		64	64	100.0%
其他环境监测与监察支出		64	64	100.0%
污染防治	939	-284	-284	100.0%
大气	14	1785	1785	100.0%
水体	925	-2069	-2069	100.0%
自然生态保护	1904	18370	13370	72.8%
生态保护	134	11424	11424	100.0%
农村环境保护		5000		0.0%
其他自然生态保护支出	1770	1946	1946	100.0%

天然林保护	131	164	164	100.0%
停伐补助	131	164	164	100.0%
退耕还林还草	348	345	345	100.0%
退耕现金	348	345	345	100.0%
风沙荒漠治理		4644	4644	100.0%
京津风沙源治理工程建设		4644	4644	100.0%
污染减排	1043	276	276	100.0%
生态环境监测与信息	1043			
减排专项支出		276	276	100.0%
其他节能环保支出(款)	1007	1367	1367	100.0%
其他节能环保支出(项)	1007	1367	1367	100.0%
城乡社区支出	10888	18640	18057	96.9%
城乡社区管理事务	9846	15407	14824	96.2%
行政运行	1728	982	982	100.0%
城管执法	246	4425	4425	100.0%
工程建设标准规范编制与监管	5	74	74	100.0%
工程建设管理		14	14	100.0%
市政公用行业市场监管	133	190	190	100.0%
其他城乡社区管理事务支出	7734	9722	9139	94.0%
城乡社区规划与管理(款)		8	8	100.0%
城乡社区规划与管理(项)		8	8	100.0%
城乡社区公共设施	898	2267	2267	100.0%
小城镇基础设施建设	528	900	900	100.0%
其他城乡社区公共设施支出	370	1367	1367	100.0%
城乡社区环境卫生(款)		584	584	100.0%
城乡社区环境卫生(项)		584	584	100.0%
建设市场管理与监督(款)	144	374	374	100.0%
建设市场管理与监督(项)	144	374	374	100.0%
农林水支出	106412	156451	152071	97.2%

农业农村	19278	51428	49938	97.1%
行政运行	2997	3424	3424	100.0%
事业运行	2535	3135	3135	100.0%
科技转化与推广服务		164	164	100.0%
病虫害控制	136	261	261	100.0%
农产品质量安全	38	62	62	100.0%
防灾救灾		239	239	100.0%
农业生产发展	8845	14964	14964	100.0%
农村社会事业	650	4378	4378	100.0%
农业资源保护修复与利用	1322	2465	2465	100.0%
农村道路建设		14271	14271	100.0%
对高校毕业生到基层任职补助		3	3	100.0%
农田建设	2375	4616	4616	100.0%
其他农业农村支出	380	3446	1956	56.8%
林业和草原	14253	19594	19394	99.0%
事业机构	2211	2891	2891	100.0%
森林资源培育	3050	4189	4189	100.0%
技术推广与转化	150	150	150	100.0%
森林生态效益补偿	2931	2908	2908	100.0%
自然保护区等管理	200			
动植物保护		25	25	100.0%
湿地保护	300	2611	2611	100.0%
林业草原防灾减灾	2680	3789	3789	100.0%
其他林业和草原支出	2731	3031	2831	93.4%
水利	6533	16757	16757	100.0%
行政运行		113	113	100.0%
水利行业业务管理	2099	2803	2803	100.0%
水利工程建设	91	3182	3182	100.0%
水利工程运行与维护	70	403	403	100.0%

水利前期工作	125	56	56	100.0%
水土保持	150	2110	2110	100.0%
水资源节约管理与保护	16	386	386	100.0%
水质监测	280	280	280	100.0%
防汛	215	472	472	100.0%
抗旱		517	517	100.0%
农村水利	30			
大中型水库移民后期扶持专项支出	1085	1076	1076	100.0%
水利建设征地及移民支出		78	78	100.0%
农村人畜饮水		5281	5281	100.0%
其他水利支出	2372			
扶贫	49189	44901	44656	99.5%
行政运行	90	469	469	100.0%
农村基础设施建设		9610	9610	100.0%
社会发展	3000	30	30	100.0%
扶贫事业机构	307			
其他扶贫支出	45792	34792	34547	99.3%
农村综合改革	8660	11463	10038	87.6%
对村级公益事业建设的补助	100			
对村民委员会和村党支部的补助	6798	7176	7176	100.0%
对村集体经济组织的补助		273	273	100.0%
其他农村综合改革支出	1762	4014	2589	64.5%
普惠金融发展支出	6499	6391	5371	84.0%
农业保险保费补贴	6032	5056	5056	100.0%
创业担保贷款贴息	117	1188	168	14.1%
其他普惠金融发展支出	350	147	147	100.0%
目标价格补贴	2000	2000	2000	100.0%
其他目标价格补贴	2000	2000	2000	100.0%
其他农林水支出(款)		3917	3917	100.0%

其他农林水支出(项)		3917	3917	100.0%
交通运输支出	8209	21873	17603	80.5%
公路水路运输	8209	20269	15999	78.9%
行政运行	243	5818	5818	100.0%
一般行政管理事务	83			
公路建设		8570	8570	100.0%
公路养护	4114	1180	1180	100.0%
公路和运输安全	80	91	91	100.0%
公路运输管理	50	340	340	100.0%
其他公路水路运输支出	3639	4270		0.0%
成品油价格改革对交通运输的补贴		1604	1604	100.0%
对农村道路客运的补贴		1604	1604	100.0%
资源勘探工业信息等支出	7253	1142	1142	100.0%
制造业		700	700	100.0%
黑色金属冶炼及压延加工业		700	700	100.0%
工业和信息产业监管	238	355	355	100.0%
行政运行	138	225	225	100.0%
工业和信息产业支持	100			
产业发展		130	130	100.0%
国有资产监管		5		0.0%
其他国有资产监管支出		5		0.0%
支持中小企业发展和管理支出	7015	87	87	100.0%
中小企业发展专项	7000	45	45	100.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	15	42	42	100.0%
商业服务业等支出	2382	2448	1733	70.8%
商业流通事务	2332	2448	1733	70.8%
民贸民品贷款贴息	390			
事业运行	392	554	554	100.0%
其他商业流通事务支出	1550	1894	1179	62.2%

其他商业服务业等支出(款)	50			
其他商业服务业等支出(项)	50			
金融支出		20		0.0%
其他金融支出(款)		20		0.0%
其他金融支出(项)		20		0.0%
自然资源海洋气象等支出	3427	3251	3251	100.0%
自然资源事务	3378	3136	3136	100.0%
行政运行	160	1466	1466	100.0%
自然资源规划及管理	922	637	637	100.0%
自然资源利用与保护	139	77	77	100.0%
自然资源调查与确权登记	584			
地质勘查与矿产资源管理	528	631	631	100.0%
事业运行	1045	106	106	100.0%
其他自然资源事务支出		219	219	100.0%
气象事务	49	115	115	100.0%
气象服务	29	87	87	100.0%
其他气象事务支出	20	28	28	100.0%
住房保障支出	9660	9616	9396	97.7%
保障性安居工程支出	1687	2729	2509	91.9%
棚户区改造	29	1320	1320	100.0%
农村危房改造	716	1126	906	80.5%
保障性住房租金补贴		283	283	100.0%
其他保障性安居工程支出	942			
住房改革支出	7973	6887	6887	100.0%
住房公积金	7973	6887	6887	100.0%
粮油物资储备支出	257	395	395	100.0%
粮油物资事务	257	268	268	100.0%
事业运行	257	220	220	100.0%
其他粮油事务支出		48	48	100.0%

粮油储备		127	127	100.0%
储备粮油补贴		78	78	100.0%
储备粮(油)库建设		49	49	100.0%
灾害防治及应急管理支出	2449	3876	2727	70.4%
应急管理事务	1473	645	645	100.0%
行政运行	44	381	381	100.0%
灾害风险防治	1000	31	31	100.0%
安全监管	360	61	61	100.0%
安全生产基础	19	19	19	100.0%
应急救援	20			
应急管理		41	41	100.0%
其他应急管理支出	30	112	112	100.0%
消防事务	874	645	645	100.0%
一般行政管理事务	173			
消防应急救援	412	645	645	100.0%
其他消防事务支出	289			
自然灾害防治		1149		0.0%
其他自然灾害防治支出		1149		0.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	102	1437	1437	100.0%
地方自然灾害生活补助	20			
自然灾害救灾补助		1437	1437	100.0%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	82			
预备费	2500			
其他支出(类)	6098	12364	2996	68.7%
年初预留(款)	6098			
年初预留(项)	6098			
其他支出(款)		12364	2996	68.7%
其他支出(项)		12364	2996	68.7%
债务付息支出	11998	7288	7288	100.0%

地方政府一般债务付息支出	11998	7288	7288	100.0%
地方政府一般债券付息支出	11998	7288	7288	100.0%
债务发行费用支出	45	44	44	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	45	44	44	100.0%
合计	411845	502451	473622	95.8%

§ 4 2021 年围场县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、机关工资福利支出	116151	123101	123101	100.0%
工资奖金津补贴	84856	84483	84483	100.0%
社会保障缴费	17237	16412	16412	100.0%
住房公积金	7973	14095	14095	100.0%
其他工资福利支出	6085	8111	8111	100.0%
二、机关商品和服务支出	2914	41446	41446	100.0%
办公经费	1804	20100	20100	100.0%
会议费	17	78	78	100.0%
培训费	20	244	244	100.0%
专用材料购置费	4	2287	2287	100.0%
委托业务费	0	6524	6524	100.0%
公务接待费	303	377	377	100.0%
公务用车运行维护费	507	993	993	100.0%
维修(护)费	259	2756	2756	100.0%
其他商品和服务支出	0	8087	8087	100.0%
三、机关资本性支出(一)	61	3147	3147	100.0%
公务用车购置	0	329	329	100.0%
设备购置	61	2674	2674	100.0%
其他资本性支出	0	144	144	100.0%
四、对事业单位经常性补助	0	44732	44732	100.0%
工资福利支出	0	15634	15634	100.0%
商品和服务支出	0	28039	28039	100.0%
其他对事业单位补助	0	1059	1059	100.0%
五、对个人和家庭的补助	8261	19750	19750	100.0%
社会福利和救助	0	15799	15799	100.0%

助学金	0	3008	3008	100.0%
离退休费	7663	860	860	100.0%
其他对个人和家庭补助	598	83	83	100.0%
合计	127387	232176	232176	100.0%

§ 5 2021 年围场县一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计		
合计			
一、税收返还补助			
1. 所得税基数返还支出			
2. 成品油税费改革税收返还支出			
3. 增值税税收返还支出			
4. 消费税税收返还支出			
5. 增值税“五五分享”税收返还支出			
二、一般性转移支付			
1. 体制补助支出			
2. 均衡性转移支付支出			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出			
4. 结算补助支出			
5. 产粮(油)大县奖励资金支出			
6. 重点生态功能区转移支付支出			
7. 固定数额补助支出			
8. 民族地区转移支付支出			
9. 贫困地区转移支付支出			
10. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
11. 公共安全共同财政事权转移支付支出			
12. 教育共同财政事权转移支付支出			
13. 科学技术共同财政事权转移支付支出			
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
16. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
17. 节能环保共同财政事权转移支付支出			

18. 农林水共同财政事权转移支付支出			
19. 交通运输共同财政事权转移支付支出			
20. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
21. 住房保障共同财政事权转移支付支出			
22. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
23. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
24. 其他一般性转移支付支出			
三、专项转移支付			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，一般公共预算税收返还及转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 2021 年围场县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计		
专项转移支付			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，一般公共预算专项转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2021 年围场县一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	25.89
本年地方政府一般债务余额	22.80

§ 8 2021 年围场县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	5000	6396	127.9%	219.3%
二、农业土地开发资金收入	244	341	139.8%	342.9%
三、国有土地使用权出让收入	94756	125286	132.2%	193.7%
四、彩票公益金收入	450	377	83.8%	-22.7%
五、城市基础设施配套费收入	1000	2171	217.1%	-42.5%
六、污水处理费收入	290	384	132.4%	20.4%
七、其他政府性基金收入	5000		0.0%	
本年基金收入合计	106740	134955	126.4%	173.6%
上级补助收入	1351.92	2223		
上年结转	1889	2291		
调入资金		418		
专项债务转贷收入	36000	56500		
基金收入总计	145980.92	196387		

§ 9 2021 年围场县政府性基金支出决算表

单位: 万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出		3	3	100.0%	-95.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	3	100.0%	50.0%
旅游发展基金支出		0	0		-100.0%
二、社会保障和就业支出		1098	1098	100.0%	30.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出		898	898	100.0%	37.5%
小型水库移民扶助基金安排的支出		200	200	100.0%	5.3%
三、城乡社区支出	92676	123923	119986	96.8%	202.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	86142	114556	112955	98.6%	235.9%
国有土地收益基金安排的支出	5000	6396	4586	71.7%	129.0%
农业土地开发资金安排的支出	244	416	75	18.0%	
城市基础设施配套费安排的支出	1000	2171	2170	100.0%	-41.8%
污水处理费安排的支出	290	384	200	52.1%	-31.0%
四、其他支出	5450	21925	12378	56.5%	3.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	20500	11400	55.6%	14.0%
彩票公益金安排的支出	450	1425	978	68.6%	-50.9%
五、债务付息支出	4612	4951	4951	100.0%	15.7%
地方政府专项债务付息支出	4612	4951	4951	100.0%	15.7%
六、债务发行费用支出	2	53	53	100.0%	381.8%
地方政府专项债务发行费用支出	2	53	53	100.0%	381.8%
七、抗疫特别国债安排的支出		1889	1889	100.0%	-81.6%
基础设施建设		1889	1889	100.0%	-79.3%
抗疫相关支出		0	0		-100.0%
本年基金支出合计	102740	153842	140358	91.2%	191.6%
上解上级支出			28		

专项债务还本支出	40000		40000		
调出资金	10000		2517		
年终结余结转			13484		
基金支出合计	152740		196387		

§ 10 2021 年围场县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	100.00%
2070701	资助国产影片放映	3	3	100.00%
208	社会保障和就业支出	1098	1098	100.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	898	898	100.00%
2082201	移民补助	598	598	100.00%
2082202	基础设施建设和经济发展	300	300	100.00%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	200	200	100.00%
2082302	基础设施建设和经济发展	200	200	100.00%
212	城乡社区支出	123923	119986	96.82%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114556	112955	98.60%
2120801	征地和拆迁补偿支出	86783	86783	100.00%
2120802	土地开发支出	12203	12203	100.00%
2120804	农村基础设施建设支出	5666	4065	71.74%
2120805	补助被征地农民支出	3481	3481	100.00%
2120806	土地出让业务支出	27	27	100.00%
2120807	廉租住房支出	6396	6396	100.00%
21210	国有土地收益基金安排的支出	6396	4586	71.70%
2121001	征地和拆迁补偿支出	6396	4586	71.70%
21211	农业土地开发资金安排的支出	416	75	18.03%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2171	2170	99.95%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2171	2170	99.95%
21214	污水处理费安排的支出	384	200	52.08%
2121401	污水处理设施建设和运营	384	200	52.08%
229	其他支出	21925	12378	56.46%

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20500	11400	55.61%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20500	11400	55.61%
22960	彩票公益金安排的支出	1425	978	68.63%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	771	700	90.79%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	174		0.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	244	42	17.21%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	35	100.00%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	201	201	100.00%
232	债务付息支出	4951	4951	100.00%
23204	地方政府专项债务付息支出	4951	4951	100.00%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2094	2094	100.00%
2320431	土地储备专项债券付息支出	2076	2076	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	442	442	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	339	339	100.00%
233	债务发行费用支出	53	53	100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	53	53	100.00%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	2	100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	51	51	100.00%
234	抗疫特别国债安排的支出	1889	1889	100.00%
23401	基础设施建设	1889	1889	100.00%
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1889	1889	100.00%
政府性基金本级支出合计：		153842	140358	91.24%

§ 11 2021 年围场县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计		
合计			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，政府性基金转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2021 年围场县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计		
合计			
国家电影事业发展专项资金			
大中型水库移民后期扶持基金			
小型水库移民扶助基金			
农业土地开发资金			
彩票公益金			

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，政府性基金转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2021 年围场县专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	15.21
本年地方政府专项债务余额	14.11

§ 14 2021 年围场县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	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、其他国有资本经营预算收入	48876	42003	85.9%	-51.9%
本年收入合计	48876	42003	85.9%	-51.9%
上级补助收入	10	24		
上年结转结余				
收入总计	48886	42027		

§ 15 2021 年围场县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、社会保障和就业支出					
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	10	24	12	50.0%	
三、国有企业资本金注入	36536	16265	16265	100.0%	16.2%
四、国有企业政策性补贴		556	556	100.0%	
五、其他国有资本经营预算支出	140	13086	13086	100.0%	-1.7%
本年支出合计	36686	29931	29919	100.0%	9.5%
补助下级支出					
调出资金	12200		12096		
年终结余结转			12		
支出总计	48886		42027		

§ 16 2021 年围场县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24	12	50.0%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24	12	50.0%
22302	国有企业资本金注入	16265	16265	100.0%
2230204	生态环境保护支出	2071	2071	100.0%
2230299	其他国有企业资本金注入	14194	14194	100.0%
22303	国有企业政策性补贴(款)	556	556	100.0%
2230301	国有企业政策性补贴(项)	556	556	100.0%
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	13086	13086	100.0%
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	13086	13086	100.0%
国有资本经营支出合计：		29931	29919	100.0%

§ 17 2021 年围场县国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计			
合计				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，国有资本经营预算转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2021 年围场县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计			
合计				
国有企业退休人员社会化管理补助资金				

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，国有资本经营预算转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2021 年围场县社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初 预算数	决算数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	19821	20464	103.2%	9.3%
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	4795	4166		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	14032	13779		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	956	1361		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		1120		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	38	26		
11016	社会保险基金转移收入		12		
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入		12		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	23282	20965	90.0%	-21.4%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	16848	17704		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4000			
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	65	68		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
1021199	机关事业单位基本养老保险基金其他收入		372		
11016	社会保险基金转移收入		458		
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入		458		
11017	社会保险基金上级补助收入		2363		
1101706	机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	2369	2363		
10203	三、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）	16400	15240	92.9%	5.9%
1020301	职工基本医疗保险费收入	16124	14836		
1020302	职工基本医疗保险费财政补贴收入		215		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	276	189		
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	46358			
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	13604			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	32454			

1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	300			
	本年收入合计	105861	56669	53.5%	-54.0%
	上年结余	75544	64660		
	收入总计	181405	121329		

§ 20 2021 年围场县社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民养老保险基金支出	13976	13976	13411	96.0%	8.4%
2091001	基本养老金支出	12619	12619	13390		
2091002	个人账户养老金支出	1340	1340			
2091033	其他城乡居民养老保险支出	17	17	2		
23017	社保保险基金转移支出					
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出			19		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27413	27413	24716	90.2%	-0.1%
2091101	基本养老金支出	25020	25020	24666		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			25		
23017	社保保险基金转移支出					
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	2393	2393	25		
20903	三、职工基本医疗保险基金支出（含生育险）	14409	14409	22187	154.0%	71.3%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	8182	8182	10601		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	6227	6227			
2090399	职工基本医疗保险其他支出			11381		
23017	社保保险基金转移支出					
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出			205		
20912	四、城乡居民医疗保险基金支出	43344	43344			
2091201	基本医疗保险待遇支出	39394	39394			
2091202	大病保险支出	3950	3950			
	本年支出合计	99142	99142	60314	60.8%	19.8%
	年终结余	82263		61015		
	支出总计	181405		121329		

§ 21 2021 年围场县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +- %
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5,844	7,053	120.7%	11.2%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	48,927	51,510	105.3%	15.9%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,738	-3,751	215.8%	-298.2%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5,971	4,501	75.4%	-45.5%
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	1,550	-6,947	-448.2%	-675.1%
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	14,359	5,004	34.8%	-95.8%
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1,063		0.0%	-100.0%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	13,006		0.0%	-100.0%
县级社会保险基金本年收支结余	6,719	-3,645	-54.2%	-129.2%
县级社会保险基金年末滚存结余	82,263	61,015	74.2%	-67.3%

§ 22 2021 年围场县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	
债券规模		4.95亿元						
1	新拨至宝元栈三级公路改建工程	P19130828-0057	00其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	0.07	2021/08
2	河北围场满族蒙古族自治县森林防火应急道路工程建设项目（一期）	P19130828-0062	0403林业	县林业和草原局	县林业和草原局	一般债券	0.085	2021/04
3	围场县城排水管网雨污分流改造工程	P20130828-0060	00其他	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局	一般债券	0.135	2021/08
4	省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程	P20130828-0059	00其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	0.31	2021/08
5	医疗功能园区地下停车场扩建项目	P20130828-0018	0206城市停车场	县卫生健康局	县卫生健康局	专项债券	0.27	2021/10
6	中心派出所、执法办案中心、警犬训练基地建设	P21130828-0004	00其他	县公安局	县公安局	一般债券	0.02	2021/04
7	围场县物流园区35kv变电站新建工程	P20130828-0052	0302城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	河北围场经济开发区管理委员会	河北围场经济开发区管理委员会	一般债券	0.3838	2021/04
8	特巡警队营区和训练场地建设	P21130828-0003	00其他	县公安局	县公安局	一般债券	0.07	2021/08
9	塞罕坝森林小镇改造提升项目	P19130828-0032	00其他	县旅游和文化广电局	县旅游和文化广电局	一般债券	0.027	2021/04
10	防火运兵车更换购置项目	P21130828-0008	0403林业	县林业和草原局	县林业和草原局	一般债券	0.055	2021/04

11	县哈里哈水源地建设项目	P21130828-0009	0402水利	县水务局	县水务局	一般债券	0.05	2021/08
12	公共安全视频图像智能化应用工程	P19130828-0060	00其他	县公安局	县公安局	一般债券	0.209	2021/04
13	围场满族蒙古族自治县医院坝上院区建设项目	P18130828-0095	060102公共卫生设施	县卫生健康局	县卫生健康局	专项债券	0.19	2021/10
14	承德市围场县四合永工业园区四城314线35kv线路迁改工程	P20130828-0053	0302城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	河北围场经济开发区管理委员会	河北围场经济开发区管理委员会	一般债券	0.1346	2021/04
15	围场满族蒙古族自治县伊逊路贯通工程	P20130828-0055	00其他	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局	一般债券	0.15	2021/08
16	医疗功能园区二期康复楼建设项目	P20130828-0043	060102公共卫生设施	县卫生健康局	县卫生健康局	专项债券	0.72	2021/11
17	道坝子至神仙洞四级公路改建工程	P20130828-0058	00其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	0.05	2021/08
18	围场县钓鱼台服务区建设项目	P20130828-0039	0802产业园区基础设施	县交通运输局	县交通运输局	专项债券	0.23	2021/07
19	2012-2013年基层农技推广服务体系建设项目	P21130828-0013	0401农业	县农业农村局	县农业农村局	一般债券	0.0164	2021/04
20	中心派出所、执法办案中心、警犬训练基地建设	P21130828-0004	00其他	县公安局	县公安局	一般债券	0.068	2021/08
21	围场县东山生态公墓建设项目	P20130828-0054	0605其他社会事业	县民政局	县民政局	专项债券	0.3	2021/07
22	一体化合成作战指挥中心	P17130828-0046	00其他	县公安局	县公安局	一般债券	0.0759	2021/04
23	围场满族蒙古族自治县秋猕北路贯通工程	P20130828-0056	0605其他社会事业	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局	一般债券	0.315	2021/08
24	医疗功能园区地下停车场扩建项目	P20130828-0018	0206城市停车场	县卫生健康局	县卫生健康局	专项债券	0.34	2021/07

25	围场县口袋公园建设项目	P21130828-0014	00其他	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局	一般债券	0.05	2021/08
26	山咀至三义永三级公路改建工程	P19130828-0056	00其他	县交通运输局	县交通运输局	一般债券	0.1	2021/08
27	承德市围场县智慧管理项目	P20130828-0057	00其他	县发展改革局	县发展改革局	一般债券	0.2533	2021/04
28	承德市围场县智慧管理项目	P20130828-0057	00其他	县发展改革局	县发展改革局	一般债券	0.272	2021/08

§ 23 2021 年围场县地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
围场县	41.10	25.89	15.21	36.91	22.80	14.11

§ 24 2021 年围场县政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区
一、2020年末地方政府债务余额	32.68
一般债务	20.22
专项债务	12.46
二、2020年末地方政府债务限额	36.15
一般债务	22.99
专项债务	13.16
三、2021年地方政府债务发行决算数	10.39
新增一般债券发行额	2.90
再融资一般债券发行额	1.84
置换一般债券发行额	0.00
新增专项债券发行额	2.05
再融资专项债券发行额	3.60
置换专项债券发行额	0.00
四、2021年地方政府债务还本决算数	6.06
一般债务	2.06
专项债务	4.00
五、2021年地方政府债务付息决算数	1.22
一般债务	0.73
专项债务	0.49
六、2021年地方政府债务余额决算数	36.91
一般债务	22.80
专项债务	14.11
七、2021年地方政府债务限额	41.10
一般债务	25.89

专项债务

15.21

第二部分 2021 年决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

一般公共预算转移支付总计**394074**万元，可比下降**11.10%**，包括：

①**税收返还15226**万元，其中：所得税基数返还**279**万元，成品油税费改革税收返还**3095**万元，增值税税收返还**2498**万元，消费税税收返还**32**万元，增值税“五五分享”税收返还收入**9322**万元；②一般性转移支付**327827**万元，其中：体制补助收入**918**万元、均衡性转移支付 **47837**万元、县级基本财力保障机制奖补**30761**万元、产粮（油）大县奖励资金**2535**万元、重点生态功能区转移支付**23750**万元、民族地区转移支付**15150**万元、贫困地区转移支付**51444**万元、共同财政事权转移支付**126290**万元、固定数额补助**20136**万元、结算和其他补助**9006**万元；③专项转移支付**51021**万元。

§ 2 举借债务情况说明

2021年，县本级一般债务限额**25.89**亿元，余额**22.80**亿元，专项债务限额**15.21**亿元，余额**14.11**亿元。县本级新增政府债务**4.95**亿元，其中一般政府债券**2.9**亿元，专项政府债券**2.05**亿元。此外，县本级安排再融资政府债券**5.44**亿元，其中一般债券**1.84**亿元，专项债券**3.60**亿元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。

2021年，新增政府债务**4.95**亿元，发行了一般债券和专项债券，新增债务收入主要用于农村公路、农林水利建设、市政建设、公立医院、城镇电网、产业园区基础设施、公共卫生安全、社会保障等。省级到期政府债券本金**6.06**亿元，通过一般财力偿还**0.62**亿元、发行再融资债券方式偿还 **5.44**亿元，当年政府债券付息**1.22**亿元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2021年，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排**2855.43**万元，本年支出**2120.88**万元，比年初预算少**734.55**万元，与上年相比减少**302.04**万元。其中：因公出国(境)经费预算安排**0**万元

，支出0万元，比年初预算少0万元，比上年减少6.72万元；公务用车购置费预算安排749.48万元，支出648.34万元，比年初预算少101.14万元，比上年减少320.17万元；公务用车运行维护费预算安排1278.68万元，支出886.54万元，比年初预算少392.14万元，比上年增加29.37万元；公务接待费预算安排827.27万元，支出585.99万元，比年初预算少241.28万元，比上年减少4.53万元。

县级因公出国（境）费团组数0个，因公出国（境）人次数0个；公务用车购置数（辆）73辆，公务用车保有量（辆）605辆；国内公务接待6133批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待59194人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

整体来看，县级行政事业单位2021年“三公”经费总支出较2020年略有减少。公务用车运行维护费略有增加的主要原因是：大多数公车年数较为久远，维修费用较多；公务用车购置费减少的主要原因是：主要是2020年公安局原有车辆部分不能满足办案的需要，且远远超过8年，进行更换，而2021年没有此类支出；因公出国（境）经费、公务接待费减少的主要原因是：2021年县级严格落实中央八项规定，大力压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费管理，强化预算约束，规范统计报送制度，加强重点支出监控，严控“三公”经费支出。另外，受新冠肺炎疫情影响，公务接待费支出下降较多。

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

据2021年度县级部门决算汇总数据显示，2021年县级机关运行经费支出23319.04万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2021年县本级政府采购规模为96721.14万元，比上年增加42424.23万元，同比增长78.13%。其中：货物类采购规模16826.69万元，工程类采购规模74287.93万元，服务类

采购规模**5606.52**万元。政府采购授予中小企业合同金额**33230.29**万元，其中：授予小微企业合同金额**26402.20**万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

一、全过程预算绩效管理基本情况

（一）基本情况

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理。2020年，围场县委、县政府印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（围发〔2020〕10号），明确“2021年各项管理举措全面落地，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的目标。为加快建成围场县全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升我县财政预算管理水平，2021年8月份通过政府采购的形式，确定北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）中标，按照中标合同由博思恒效引进高素质专家，依靠先进管理理念，指导县财政局预算绩效全过程服务。

（二）具体工作完成情况

1. 培训辅导

已开展县级集中预算绩效培训**2**次，涉及人数**314**人（第一次**217**人，第二次**97**人，）。其中**第一次**培训内容为绩效目标编审与事前绩效评估培训，培训时间为**2021**年**11**月**1**日，培训人数**217**人，因疫情原因，采取现场+线上同步视频会议形式培训。**第二次**培训内容为绩效自评培训，培训时间为**2022**年**3**月**2**日，培训人数**97**人，因疫情原因，采取线上录屏播放形式培训+线上指导形式，事后已将培训视频、培训ppt与参考案例发送至各预算单位，供其反复学习。**第三次**培训内容为绩效运行监控培训，**第四次**培训内容为绩效自评复盘及重点评价培训，因两项培训时间节点重合，拟合并培训，拟于**2022.7.21-2022.7.22**日

在县财政局会议室开展，每天两场，共开展 4 场培训，预计培训人数 300-400 人。

2. 事前评估

明确将事前绩效评估作为项目入库和申请财政资金的前提。2022 年 1 月份完成 2022 年教育课后延时服务项目，公共安全视频图像智能化应用项目线路传输、设备电费及设备维护费两个重点项目事前绩效评估工作。其中 2022 年教育课后延时服务项目调减预算 823.64 万元。

3. 绩效目标

2021 年 11 月组织博思恒效完成 97 个部门整体绩效目标与 1400 个项目绩效目标编报辅导、审核工作。

4. 监控及中期评估

2021 年已完成国土空间总体规划、围场县城乡总体规划及信息平台建设 2 个项目的中期评估工作，并组织全县预算部门开展日常监控工作，填写监控表、报送监控报告。

2022 年 2 个中期评估项目正在开展，预计 2022 年 8 月 19 日前完成。拟于 2022.7.21-2022.7.22 日在县财政局会议室开展绩效监控培训，培养县级预算部门绩效监控意识，规范绩效监控表、绩效监控汇总表、绩效监控报告的填写，确保绩效监控内容真实规范、报送及时。

5. 自评复核和重点评价

2021 年已组织全县预算部门开展绩效自评工作，填写自评表、报送自评报告；完成林草局、住建局等 12 个部门自评复核工作、3 个重点项目绩效评价与 2 个部门整体支出绩效评价工作。对于发现的问题，已督促相关部门整改。

2022 年 3 月已开展绩效自评培训，组织全县预算部门开展绩效自评工作，填写自评表、报送预算项目自评报告与部门整体自评报告；2022 年 5 月已完成教体局、水务局等 10 个部门自评复核工作，对标市里做

法，2022年选取的10个部门320个项目中，抽取42个项目，通过收集项目资料查验其自评结果真实性，对于发现的问题，已督促相关部门整改。2022年3个重点项目绩效评价与2个部门整体支出绩效评价工作正在开展，预计2022年8月19日前完成。

6. 结果应用

(1) 通过2022年绩效目标审核，不符合项目实际、不科学合理的绩效目标均已打回项目单位，要求其重新填报；(2) 通过开展事前绩效评估，调减2022年教育课后延时服务项目预算823.64万元；(3) 通过开展自评复核，规范县级部门自评填报，以保障自评真实性，对于自评中存在的问题，发整改通知督促整改；(4) 通过中期评估、事后绩效评价，及时发现项目实施过程中、实施完成后存在的问题，发整改通知督促整改。

二、主要成效

(一) 完善“1+N”制度体系，推动各项工作有章可循。根据县财政按照“层级配套、功能协调、覆盖到位”原则，制定不同绩效管理阶段的指导性文件，目前县本级已制定印发8个切实可行的涉及不同绩效管理阶段的指导性文件，包括《围场满族蒙古族自治县县级部门预算项目绩效自评管理办法》、《围场满族蒙古族自治县部门事前绩效评估规范》、《围场满族蒙古族自治县部门预算绩效运行监控工作规程》、《围场满族蒙古族自治县县级部门预算绩效管理办法》等。

(二) 全面开展预算绩效工作培训，培树预算绩效管理理念。一是培训覆盖面全面广泛。通过对全县所有部门、下属单位多层面业务培训，涵盖县级预算部门、下属单位财务人员与具体开展项目的负责人。促进财政部门与预算部门(单位)之间、财政局预算股与业务股室之间的协同配合，形成工作合力。二是培训内容实用。博思恒效专家围绕政策、制度、方法和操作流程等内容，通过理论知识与具体案例讲解相结合的

方式进行讲解，实现理论联系实际，提升了全县绩效管理工作人员理论知识和业务水平。

（三）规范事前评估绩效目标管理，提高全市绩效目标编制质量。

一是明确将事前绩效评估作为项目入库和申请财政资金的前提，且申报预算项目时必须同步申报绩效目标。通过开展事前绩效评估，调减2022年教育课后延时服务项目预算823.64万元。二是创新实行“1+n+N”模式，组织专人对县级部门（单位）绩效目标申报进行一对一辅导并审核，保障预算单位科学编制2022年度部门预算绩效文本，提升全县绩效目标编制质量。

（四）夯实事中绩效运行监控，发挥绩效约束作用。一是通过即将开展的绩效监控培训，培养县级预算部门绩效监控意识，使其及时完成监控表与监控报告的填写与报送，提升绩效监控的规范性。二是按照时间节点，完成选定的重点项目开展中期评估。2021年完成国土空间总体规划项目、围场县城乡总体规划及信息平台建设两个项目的中期评估，涉及资金868.1万元；2022年正在开展高中建档立卡县级配套资金、环卫处人员工资（含新增三条街保洁工资）两个项目中期评估工作，涉及资金1659.86万元。

（五）强化事后重点项目及部门整体评价工作，提升部门绩效理念。

一是落实相关规定，配合选取专项资金和预算金额较大、关系民生或对经济社会发展有较大影响的项目进行财政重点评价。2021年重点评价项目3个，涉及资金12676.5345万元（含中央、省级资金），共发现6类问题，协助督促相关支出业务股室对发现的问题下发整改通知，确保了绩效指标的实现；2022年重点评价项目3个，涉及资金1543.84万元，目前正在实施，预计2022年8月19日完成。二是配合选取项目多、涉及特殊性质资金、涵盖民生项目的部门开展部门整体绩效评价。2021年完成人社局和自然资源和规划局整体支出评价，涉及资金5116.24万

元，共发现7类问题，针对部门中尚存在的绩效管理薄弱环节按 requirements 督促部门整改，强化了部门预算管理意识，有效提高了部门预算绩效管理工作水平；2022年教体局与城子镇部门整体支出绩效评价工作正在开展，预计2022年8月19日完成。

（六）实现绩效结果应用，强化预算绩效管理约束。一是进一步健全绩效监控和绩效评价结果反馈应用机制，在2022年度自评复核及抽查工作中，共发现自评表填写不够规范、自评报告报送不符合要求、自评材料报送不完整三大类问题，20余类小问题，并同步督促完成整改。二是完成2020-2022三个年度绩效目标、自评、重点评价项目的信息公开工作，夯实结果应用各项环节。

三、存在的问题和下一步工作建议

（一）存在的问题

在县财政及县级预算部门的努力和博思恒效的配合下，全县预算绩效管理工作取得了一定成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分单位因会计和业务配合不紧密，导致单位预算绩效管理无法落实到位；预算单位重视程度仍然不够；绩效管理理念有待提升，部分单位依然有重支出轻绩效、重投入轻管理的情况；绩效管理专业力量缺乏，绩效管理总体水平有待进一步提升等等。

（二）建议和改进措施

积极对接市局，继续加大预算绩效管理推进力度，深化结果应用，提升全市绩效管理成效。进一步依托第三方机构力量，协助县财政局做好各项工作，增强部门推动绩效管理提升的责任意识，统筹推进全市全域预算绩效管理改革。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2022年，县级财政对城乡居民养老保险发放县级补贴项目、大头山乡贺家营村街巷整治项目、围场县流域面积200平方公里以上河道划界

方案复核调整及采砂规划项目资金开展了绩效评价，并将评价结果提交县常委会参阅。

一、城乡居民养老保险发放县级补贴项目资金绩效评价结果

项目决策方面。该指标分值10分，评价得分9分。项目依据《财政部人力资源社会保障部关于印发<新型农村社会养老保险基金财务管理暂行办法>的通知》（财社〔2011〕16号）、《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）、《河北省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》和《河北省人力资源和社会保障厅财政厅关于做好提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准工作的通知》（冀人社发〔2020〕35号）、《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（承人社字〔2019〕235号）、《围场满族蒙古族自治县完善城乡居民基本养老保险制度实施方案》（围政通〔2014〕106号）文件要求，项目立项依据充分、工作内容和目标符合国家、河北省与承德市、围场县相关规定，围场县人力资源和社会保障局及城乡居民社会养老保险中心部门职能要求和重点发展方向。但是，本项目的绩效申报表中所体现的绩效目标不够明确，绩效指标不够合理。

项目过程方面。该指标分值30分，评价得分23.76分。项目资金到位较为及时，预算执行情况良好，资金按照各个符合领取养老保险人员的实际情况严格执行，组织机构健全、分工明确。城居保中心严格执行国家省市对应的社会保险基金财务制度，管理制度等，程序规范且执行有效。针对不同类型养老保险基金的申请、办理流程，均编制了对应申领流程，流程较为简单易操作。但是缺少贴合围场县本身的内部财务管理制度、内部控制制度等、且相关政策文件制度等方面更新不够及时，在发放养老保险补贴过程中，监督管理工作需要留痕。

项目产出方面。该指标分值30分，评价得分28.06分。养老保险补贴发放覆盖率、完成率均达到100%，情况良好，补贴能够做到足额发放，参保资格达标率达到标准，养老保险基金支付对象准确性较高，发放流程较为规范。但是由于在发放补贴养老保险时，需要税务系统和人社系统双系统进行处理，对相关人员资质进行核实，因此人员的资质信息传送及时性尚有提升空间，在补贴资金发放准确率上有待进一步加强管理。

项目效果方面。该指标分值30分，评价得分25分。通过发放养老保险补贴，能够有效减轻退休人员的生活压力且受补贴人员2021年度相较于2020年度实现了人数增长。在可持续影响方面，围场县养老保险平台使用河北省统一的信息平台，操作流程简便规范，但是项目实施方案距今较久，未及时进行更新。在满意度方面，全部调查人员的满意度均在满意及以上，受益人员对于项目的满意程度较好。

综上，该项目绩效评价得分为**86.82**分，综合绩效级别为“良”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效果较显著。

（一）本项目的实施，减轻了退休人员的生活压力，提高了围场县居民及养老保险受益人的生活幸福度，以及对养老政策的知晓率，根据2021年度和2020年度两个年度受补贴人员数的汇总对比，可看出2021年度受补贴人员每个月都较上一年度有增长，因此，本项目社会效益显著。

（二）本项目的实施，具有较好的可持续影响效果。围场县养老保险平台依托河北省相关平台进行运行，平台建设完善程度较好，且在不断维护、更新中，因此信息化平台建设成都较高。然而，本项目作为连续型项目，项目管理制度方面有待加强，在实施方案方面，虽然在实用手册中列出了种类较多的实施方案，但是大部分的实施方案距今时间较

久，个别实施方案为省级方案，未结合围场县的实际情况进行细化，在内部控制管理制度，长效机制建设方面有待提高。

二、大头山乡贺家营村街巷整治项目资金绩效评价结果

2021 年度，大头山乡贺家营村街巷整治项目预算批复数为 27.95 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金未支出；截至 2022 年 2 月 24 日，共计支出 26.56 万元。项目立项依据充分、决策程序完善、预算编制依据充分、保障条件均到位、产出及效益完成情况良好，但也存在绩效目标设置不全面、工程款支出与会计记账不及时、供应商管理不规范三个方面的问题。

经过综合评价分析，大头山乡贺家营村街巷整治项目绩效评价得分为 87.43 分，评价等级为“良”。

（一）改善排水条件。根据现场踏勘情况，该项目建设后可解决后街雨水外排问题、避免房屋被雨水浸泡，有助于该区域排水条件改善，且通过调查了解到，居民反馈情况良好。

（二）方便居民通行。根据现场踏勘情况，该项目建设后可改善道路硬化条件、方便居民出行，且通过调查了解到，居民反馈情况良好。

（三）优化人居环境。通过调查了解到，居民对项目改善后街人居环境的反馈情况良好；根据现场踏勘情况，该项目建设后可有效优化人居环境，但现场踏勘发现个别建设区域存在洒扫不及时的问题。根据评分标准，该指标扣 0.60 分。

改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的重要内容，也是生态文明建设、实现绿水青山就是金山银山的需要。本项目实施一是提升基础设施建设、改善村民出行条件，解决沿线群众出行难题，实现“进得来、出得去、行得通”；二是优化农村人居环境，提升排水设施条件，美化周边环境，有效助力乡村振兴。

三、围场县流域面积200平方公里以上河道划界方案复核调整及采砂规划项目资金绩效评价结果

2021年度，围场县流域面积200平方公里以上河道划界方案复核调整及采砂规划项目预算批复数为446.82万元；截至2021年12月31日，预算执行数为446.82万元，预算执行率为100%。项目立项程序规范、依据充分，绩效目标设置、预算编制过程合理；产出指标完成情况较好，除产出时效外各项预计指标均按期完成；社会效益显著，工作人员满意度较好。但也存在绩效目标不够完整，绩效指标不够合理、项目开展不够及时等问题。

经过综合评价分析，围场县流域面积 200 平方公里以上河道划界方案复核调整及采砂规划项目绩效评价得分为 89.55 分，评价等级为“良”。

（一）明确县域内河流河道管理范围。根据围场满族蒙古族自治县人民政府《关于 60 条县管河道管理范围划定工作的通告》及专家评审意见，水务局出具的河道复核及划定方案基本明确了围场县县域内河流河道的管理范围。

（二）方便河道管理工作开展。根据围场满族蒙古族自治县人民政府《关于 60 条县管河道管理范围划定工作的通告》及问卷调查结果，项目成果明确了河道管理范围，明晰了河道管理职责，一定程度上方便了河道管理工作的开展。

（三）河道管理长期有效。根据围场满族蒙古族自治县人民政府《关于 60 条县管河道管理范围划定工作的通告》，相关河道划界成果已全部完成并投入使用，项目成果长期有效。

（四）防洪规划长期有效。根据围场满族蒙古族自治县人民政府关于《自治县流域面积 200 平方公里以上河道防洪整治规划》的批复，相关河道防洪整治规划已获得同意，项目成果长期有效。

（五）采砂规划长期有效。根据围场满族蒙古族自治县人民政府关于《自治县伊逊河、蚂蚁吐河、阴河等**8**条河流河道治理与采砂管控规划》的批复，相关采砂管控规划已获得同意，项目成果长期有效。

“围场县流域面积**200**平方公里以上河道划界方案复核调整及采砂规划项目”的实施有利于提升围场县河道管理能力，对保障河道两岸人民群众生命财产安全，促进经济高质量发展，全面建成小康社会，具有十分重要的意义。在项目实施过程中，一是向**37**个乡镇广泛征求意见；二是多次组织参与评审，确保成果科学性。

§ 8 其他重要事项的解释说明

2022年12月29日围场满族蒙古族自治县第八届人大常委会第十二次会议通过并批准自治县人民政府《关于**2021**年度财政收支决算的报告》，决定批准自治县人民政府**2021**年度财政收支决算。