

望都县2021年财政决算

望都县财政局
2022年9月

目 录

第一部分 2021年望都县财政决算

- § 1 2021年望都县一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年望都县一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年望都县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年望都县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年望都县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021年望都县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年望都县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年望都县政府性基金收入决算表
- § 9 2021年望都县政府性基金支出决算表
- § 10 2021年望都县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年望都县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年望都县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年望都县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年望都县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年望都县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年望都县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年望都县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年望都县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年望都县社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年望都县社会保险基金支出决算表
- § 21 2021年望都县社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年望都县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021年望都县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2021年望都县决算公开有关情况的说明

- § 1 2021年财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 2021年举借债务情况说明
- § 3 2021年“三公”经费支出情况说明
- § 4 2021年行政运行经费支出情况说明
- § 5 2021年政府采购情况说明
- § 6 2021年绩效预算工作开展情况说明
- § 7 2021年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年望都县财政决算

§ 1 2021年望都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	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	33803	27565	14.1
增值税	8195	8173	10.3
企业所得税	2739	1697	-30.6
个人所得税	235	227	9.1
资源税	53	56	-46.7
城市维护建设税	1054	1089	15.7
房产税	796	857	20.5
印花税	529	502	6.4
城镇土地使用税	1191	1316	23.8
土地增值税	5182	4889	4.0
车船税	1772	1742	10.1
耕地占用税	909	2824	247.8
契税	11118	4129	11.8
环境保护税	30	64	137.0
二、非税收入	15000	21256	5.2
专项收入	861	931	19.8
行政事业性收费收入	4801	14030	-25.4
罚没收入	3068	4460	1006.7
国有资源(资产)有偿使用收入	5650	1018	462.4
捐赠收入	2	255	12650.0
政府住房基金收入	320	470	1943.5
其他收入	298	92	2200.0
本年收入合计	48803	48821	10.0
上级补助收入		134434	

§ 1 2021年望都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	比上年 (同比) +-%
其中：返还性收入		4997	
一般性转移支付收入		117100	
专项转移支付收入		12337	
上年结余		4978	
调入资金		547	
债务转贷收入		24500	
动用预算稳定调节基金		981	

§ 2 2021年望都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 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	18873	23258	23258	123.2	48.7
二、国防支出					
三、公共安全支出	6510	6467	6467	99.3	-12.4
四、教育支出	45542	39498	39498	86.7	-18.9
五、科学技术支出	182	1470	1470	807.7	515.1
六、文化旅游体育与传媒支出	1304	1204	1204	92.3	-83.7
七、社会保障和就业支出	33330	27280	27280	81.8	5.3
八、卫生健康支出	15722	13227	13227	84.1	-49.0
九、节能环保支出	9269	14123	13395	144.5	-2.1
十、城乡社区支出	2263	12026	12026	531.4	9.7
十一、农林水支出	24427	29895	29895	122.4	-1.8
十二、交通运输支出	1236	5640	5640	456.3	-9.3
十三、资源勘探信息等支出	60	569	1	1.7	-99.8
十四、商业服务业等支出		979	979		138.8
十五、自然资源海洋气象等支出	1573	2529	2529	160.8	28.4
十六、住房保障支出	1411	1093	1093	77.5	-71.5
十七、粮油物资储备支出	60	424	424	706.7	-35.8
十八、灾害防治及应急管理支出	1450	1446	1446	99.7	11.7
十九、预备费	3000				
二十、其他支出	184	2013	13	7.1	-48.0
二十一、债务付息支出	3900	2864	2864	73.4	18.4
二十二、债务发行费用支出	80	24	24	30.0	-4.0
本年支出合计	170376	186029	182733	107.3	-10.2

§ 2 2021年望都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 (可比) +-%
上解上级支出			-492		
调出资金			1398		
债务还本支出			27308		
安排预算稳定调节基金			18		
年终结余			3296		

§ 3 2021年望都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	18873	23258	23258	123.2
人大事务	452	452	452	100.0
行政运行	296	296	296	100.0
人大会议	34	34	34	100.0
人大监督	41	41	41	100.0
代表工作	18	18	18	100.0
人大信访工作	39	39	39	100.0
其他人大事务支出	24	24	24	100.0
政协事务	327	327	327	100.0
行政运行	231	231	231	100.0
政协会议	31	31	31	100.0
委员视察	8	8	8	100.0
参政议政	7	7	7	100.0
其他政协事务支出	50	50	50	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	9919	9919	9919	100.0
行政运行	3369	3369	3369	100.0
一般行政管理事务	146	146	146	100.0
机关服务	1095	1095	1095	100.0
政务公开审批	465	465	465	100.0
信访事务	482	482	482	100.0
事业运行	2113	2113	2113	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2249	2249	2249	100.0
发展与改革事务	698	698	698	100.0
行政运行	518	518	518	100.0
事业运行	180	180	180	100.0

§ 3 2021年望都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%
统计信息事务	238	238	238	100.0
行政运行	95	95	95	100.0
一般行政管理事务	6	6	6	100.0
专项统计业务	78	78	78	100.0
事业运行	59	59	59	100.0
财政事务	1685	6070	6070	360.2
行政运行	148	148	148	100.0
财政监察	62	62	62	100.0
信息化建设	45	45	45	100.0
财政委托业务支出	69	69	69	100.0
事业运行	426	426	426	100.0
其他财政事务支出	5320	5320	5320	100.0
税收事务	537	537	537	100.0
行政运行	537	537	537	100.0
审计事务	212	212	212	100.0
行政运行	176	176	176	100.0
事业运行	36	36	36	100.0
纪检监察事务	752	752	752	100.0
行政运行	668	668	668	100.0
巡视工作	34	34	34	100.0
其他纪检监察事务支出	50	50	50	100.0
商贸事务	758	758	758	100.0
招商引资	758	758	758	100.0
港澳台事务	10	10	10	100.0
台湾事务	10	10	10	100.0

§ 3 2021年望都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%
档案事务	22	22	22	100.0
行政运行	22	22	22	100.0
民主党派及工商联事务	46	46	46	100.0
行政运行	34	34	34	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	12	12	12	100.0
群众团体事务	159	159	159	100.0
行政运行	117	117	117	100.0
一般行政管理事务	42	42	42	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	573	573	573	100.0
行政运行	496	496	496	100.0
事业运行	77	77	77	100.0
组织事务	396	396	396	100.0
行政运行	225	225	225	100.0
一般行政管理事务	109	109	109	100.0
公务员事务	31	31	31	100.0
其他组织事务支出	31	31	31	100.0
宣传事务	248	248	248	100.0
行政运行	210	210	210	100.0
其他宣传事务支出	38	38	38	100.0
统战事务	72	72	72	100.0
行政运行	36	36	36	100.0
一般行政管理事务	10	10	10	100.0
宗教事务	26	26	26	100.0
其他共产党事务支出(款)	187	187	187	100.0
行政运行	178	178	178	100.0

§ 3 2021年望都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%
一般行政管理事务	5	5	5	100.0
其他共产党事务支出(项)	4	4	4	100.0
网信事务	103	103	103	100.0
行政运行	103	103	103	100.0
市场监督管理事务	1433	1433	1433	100.0
行政运行	717	717	717	100.0
市场主体管理	24	24	24	100.0
质量安全监管	73	73	73	100.0
食品安全监管	105	105	105	100.0
事业运行	450	450	450	100.0
其他市场监督管理事务	64	64	64	100.0
其他一般公共服务支出(款)	46	46	46	100.0
其他一般公共服务支出(项)	46	46	46	100.0
公共安全支出	6510	6467	6467	99.3
武装警察部队(款)	35	35	35	100.0
公安	4317	4274	4274	99.0
检察	519	519	519	100.0
法院	1124	1124	1124	100.0
司法	446	446	446	100.0
其他公共安全支出(款)	69	69	69	100.0
教育支出	45542	39498	39498	86.7
教育管理事务	267	267	267	100.0
行政运行	200	200	200	100.0
其他教育管理事务支出	67	67	67	100.0
普通教育	41916	35872	35872	85.6

§ 3 2021年望都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%
学前教育	6054	6054	6054	100.0
小学教育	20928	14884	14884	71.1
初中教育	7685	7685	7685	100.0
高中教育	4534	4534	4534	100.0
其他普通教育支出	2715	2715	2715	100.0
职业教育	2081	2081	2081	100.0
中等职业教育	2081	2081	2081	100.0
广播电视教育	25	25	25	100.0
其他广播电视教育支出	25	25	25	100.0
特殊教育	263	263	263	100.0
特殊学校教育	263	263	263	100.0
进修及培训	931	931	931	100.0
教师进修	746	746	746	100.0
干部教育	185	185	185	100.0
教育费附加安排的支出	59	59	59	100.0
农村中小学校舍建设	59	59	59	100.0
科学技术支出	182	1470	1470	807.7
科学技术管理事务	110	298	298	270.9
行政运行	110	298	298	270.9
技术与开发		1100	1100	
其他技术与开发支出		1100	1100	
科学技术普及	72	72	72	100.0
机构运行	72	72	72	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1304	1204	1204	92.3
文化和旅游	565	565	565	100.0

§ 3 2021年望都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%
行政运行	166	166	166	100.0
图书馆	50	50	50	100.0
文化活动	163	163	163	100.0
群众文化	138	138	138	100.0
文化和旅游市场管理	26	26	26	100.0
旅游宣传	2	2	2	100.0
其他文化和旅游支出	20	20	20	100.0
文物	51	51	51	100.0
文物保护	51	51	51	100.0
体育	11	11	11	100.0
群众体育	11	11	11	100.0
广播电视	449	349	349	77.7
行政运行	401	301	301	75.1
广播电视事务	34	34	34	100.0
其他广播电视支出	14	14	14	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	228	228	228	100.0
宣传文化发展专项支出	59	59	59	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	169	169	169	100.0
社会保障和就业支出	33330	27280	27280	81.8
人力资源和社会保障管理事务	8790	3720	3720	42.3
行政运行	170	170	170	100.0
综合业务管理	132	132	132	100.0
劳动保障监察	43	43	43	100.0
就业管理事务	71	71	71	100.0
社会保险经办机构	4314	1314	1314	30.5

§ 3 2021年望都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%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4060	1990	1990	49.0
民政管理事务	193	193	193	100.0
行政运行	96	96	96	100.0
机关服务	83	83	83	100.0
其他民政管理事务支出	14	14	14	100.0
行政事业单位养老支出	5838	4858	4858	83.2
行政单位离退休	351	351	351	100.0
事业单位离退休	537	537	537	100.0
离退休人员管理机构	251	251	251	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2513	1533	1533	61.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	792	792	792	100.0
对机关事业单位职业年金的补助	794	794	794	100.0
其他行政事业单位养老支出	600	600	600	100.0
就业补助	842	842	842	100.0
就业创业服务补贴	60	60	60	100.0
社会保险补贴	200	200	200	100.0
公益性岗位补贴	582	582	582	100.0
抚恤	2339	2339	2339	100.0
死亡抚恤	277	277	277	100.0
伤残抚恤	374	374	374	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1281	1281	1281	100.0
义务兵优待	344	344	344	100.0
其他优抚支出	63	63	63	100.0
退役安置	473	473	473	100.0
退役士兵安置	236	236	236	100.0

§ 3 2021年望都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%
军队移交政府的离退休人员安置	164	164	164	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	25	25	25	100.0
退役士兵管理教育	12	12	12	100.0
军队转业干部安置	32	32	32	100.0
其他退役安置支出	4	4	4	100.0
社会福利	816	816	816	100.0
儿童福利	93	93	93	100.0
老年福利	310	310	310	100.0
殡葬	182	182	182	100.0
社会福利事业单位	81	81	81	100.0
其他社会福利支出	150	150	150	100.0
残疾人事业	704	704	704	100.0
行政运行	82	82	82	100.0
残疾人康复	55	55	55	100.0
残疾人就业和扶贫	158	158	158	100.0
残疾人体育	1	1	1	100.0
残疾人生活和护理补贴	365	365	365	100.0
其他残疾人事业支出	43	43	43	100.0
最低生活保障	2312	2312	2312	100.0
城市最低生活保障金支出	179	179	179	100.0
农村最低生活保障金支出	2133	2133	2133	100.0
临时救助	64	64	64	100.0
临时救助支出	60	60	60	100.0
流浪乞讨人员救助支出	4	4	4	100.0
特困人员救助供养	700	700	700	100.0

§ 3 2021年望都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%
农村特困人员救助供养支出	700	700	700	100.0
其他生活救助	7	7	7	100.0
其他农村生活救助	7	7	7	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	8857	8857	8857	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	609	609	609	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7648	7648	7648	100.0
财政对其他基本养老保险基金的补助	600	600	600	100.0
退役军人管理事务	1312	1312	1312	100.0
行政运行	155	155	155	100.0
拥军优属	110	110	110	100.0
其他退役军人事务管理支出	1047	1047	1047	100.0
财政代缴社会保险费支出	83	83	83	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	83	83	83	100.0
卫生健康支出	15722	13227	13227	84.1
卫生健康管理事务	4249	1754	1754	41.3
行政运行	4184	1689	1689	40.4
其他卫生健康管理事务支出	65	65	65	100.0
公立医院	622	622	622	100.0
综合医院	409	409	409	100.0
妇幼保健医院	213	213	213	100.0
基层医疗卫生机构	297	297	297	100.0
乡镇卫生院	143	143	143	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	154	154	154	100.0
公共卫生	5355	5355	5355	100.0
疾病预防控制机构	260	260	260	100.0

§ 3 2021年望都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%
卫生监督机构	95	95	95	100.0
妇幼保健机构	282	282	282	100.0
基本公共卫生服务	2279	2279	2279	100.0
重大公共卫生服务	317	317	317	100.0
突发公共卫生事件应急处理	1688	1688	1688	100.0
其他公共卫生支出	434	434	434	100.0
计划生育事务	561	561	561	100.0
计划生育机构	38	38	38	100.0
计划生育服务	522	522	522	100.0
其他计划生育事务支出	1	1	1	100.0
行政事业单位医疗	643	643	643	100.0
行政单位医疗	398	398	398	100.0
事业单位医疗	245	245	245	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	2431	2431	2431	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2431	2431	2431	100.0
医疗救助	814	814	814	100.0
城乡医疗救助	814	814	814	100.0
优抚对象医疗	180	180	180	100.0
优抚对象医疗补助	180	180	180	100.0
医疗保障管理事务	291	291	291	100.0
行政运行	290	290	290	100.0
其他医疗保障管理事务支出	1	1	1	100.0
老龄卫生健康事务(款)	210	210	210	100.0
老龄卫生健康事务(项)	210	210	210	100.0
其他卫生健康支出(款)	69	69	69	100.0

§ 3 2021年望都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%
其他卫生健康支出(项)	69	69	69	100.0
节能环保支出	9269	14123	13395	144.5
环境保护管理事务	133	133	133	100.0
行政运行	27	27	27	100.0
一般行政管理事务	106	106	106	100.0
环境监测与监察	212	212	212	100.0
其他环境监测与监察支出	212	212	212	100.0
污染防治	8521	13375	12647	148.4
大气	8488	13342	12614	148.6
水体	14	14	14	100.0
土壤	19	19	19	100.0
自然生态保护	373	373	373	100.0
农村环境保护	368	368	368	100.0
其他自然生态保护支出	5	5	5	100.0
能源节约利用(款)	22	22	22	100.0
能源节约利用(项)	22	22	22	100.0
污染减排	8	8	8	100.0
生态环境监测与信息	8	8	8	100.0
城乡社区支出	2263	12026	12026	531.4
城乡社区管理事务	1717	1717	1717	100.0
行政运行	879	879	879	100.0
一般行政管理事务	45	45	45	100.0
城管执法	45	45	45	100.0
住宅建设与房地产市场监管	258	258	258	100.0
其他城乡社区管理事务支出	490	490	490	100.0

§ 3 2021年望都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%
城乡社区公共设施	443	10206	10206	2303.8
小城镇基础设施建设	443	10206	10206	2303.8
城乡社区环境卫生(款)	71	71	71	100.0
城乡社区环境卫生(项)	71	71	71	100.0
建设市场管理与监督(款)	32	32	32	100.0
建设市场管理与监督(项)	32	32	32	100.0
农林水支出	24427	29895	29895	122.4
农业农村	5029	10497	10497	208.7
行政运行	261	261	261	100.0
事业运行	767	767	767	100.0
科技转化与推广服务	339	339	339	100.0
病虫害控制	96	96	96	100.0
农产品质量安全	26	26	26	100.0
行业业务管理	12	12	12	100.0
农业生产发展		5300	5300	#DIV/0!
农村合作经济	24	24	24	100.0
农村社会事业	425	425	425	100.0
农业资源保护修复与利用	700	700	700	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	17	17	17	100.0
农田建设	1766	1934	1934	109.5
其他农业农村支出	596	596	596	100.0
林业和草原	37	37	37	100.0
林业草原防灾减灾	37	37	37	100.0
水利	4696	4696	4696	100.0
行政运行	99	99	99	100.0

§ 3 2021年望都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%
水利行业业务管理	133	133	133	100.0
水利工程建设	3934	3934	3934	100.0
水利工程运行与维护	32	32	32	100.0
水利前期工作	40	40	40	100.0
水资源节约管理与保护	4	4	4	100.0
防汛	7	7	7	100.0
水利技术推广	44	44	44	100.0
其他水利支出	403	403	403	100.0
扶贫	10199	10199	10199	100.0
行政运行	106	106	106	100.0
一般行政管理事务	36	36	36	100.0
生产发展	511	511	511	100.0
其他扶贫支出	9546	9546	9546	100.0
农村综合改革	3427	3427	3427	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	3167	3167	3167	100.0
对村集体经济组织的补助	250	250	250	100.0
农村综合改革示范试点补助	10	10	10	100.0
普惠金融发展支出	1039	1039	1039	100.0
农业保险保费补贴	1034	1034	1034	100.0
创业担保贷款贴息	5	5	5	100.0
交通运输支出	1236	5640	5640	456.3
公路水路运输	1046	5450	5450	521.0
行政运行	54	54	54	100.0
公路建设	400	3750	3750	937.5
公路养护	91	1145	1145	1258.2

§ 3 2021年望都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%
交通运输信息化建设	306	306	306	100.0
公路运输管理	5	5	5	100.0
其他公路水路运输支出	190	190	190	100.0
成品油价格改革对交通运输的补贴	190	190	190	100.0
对城市公交的补贴	36	36	36	100.0
对农村道路客运的补贴	154	154	154	100.0
资源勘探工业信息等支出	60	569	1	1.7
工业和信息产业监管	60	545	1	1.7
行政运行	60	545	1	1.7
支持中小企业发展和管理支出		24		
商业服务业等支出		979	979	
商业流通事务		809	809	
一般行政管理事务		59	59	
其他商业流通事务支出		750	750	
其他商业服务业等支出(款)		170	170	
其他商业服务业等支出(项)		170	170	
自然资源海洋气象等支出	1573	2529	2529	160.8
自然资源事务	1476	2432	2432	164.8
行政运行	235	235	235	100.0
自然资源规划及管理	28	28	28	100.0
自然资源利用与保护	460	460	460	100.0
土地资源储备支出	33	33	33	100.0
事业运行	700	737	737	105.3
其他自然资源事务支出	20	939	939	4695.0
气象事务	97	97	97	100.0

§ 3 2021年望都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%
行政运行	11	11	11	100.0
气象服务	26	26	26	100.0
气象基础设施建设与维修	36	36	36	100.0
其他气象事务支出	24	24	24	100.0
住房保障支出	1411	1093	1093	77.5
保障性安居工程支出	537	219	219	40.8
农村危房改造	427	109	109	25.5
公共租赁住房	101	101	101	100.0
老旧小区改造	9	9	9	100.0
住房改革支出	874	874	874	100.0
住房公积金	874	874	874	100.0
粮油物资储备支出	60	424	424	706.7
粮油物资事务		312	312	
行政运行		93	93	
专项业务活动		207	207	
国家粮油差价补贴		12	12	
粮油储备	60	112	112	186.7
其他粮油储备支出	60	112	112	186.7
灾害防治及应急管理支出	1450	1446	1446	99.7
应急管理事务	452	448	448	99.1
行政运行	3	3	3	100.0
灾害风险防治	15	15	15	100.0
安全监管	402	398	398	99.0
应急救援	14	14	14	100.0
应急管理	5	5	5	100.0

§ 3 2021年望都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%
其他应急管理支出	13	13	13	100.0
消防事务	983	983	983	100.0
行政运行	657	657	657	100.0
消防应急救援	326	326	326	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	15	15	15	100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15	15	15	100.0
预备费	3000			
其他支出(类)	184	2013	13	7.1
其他支出(款)	184	2013	13	7.1
其他支出(项)	184	2013	13	7.1
债务付息支出	3900	2864	2864	73.4
地方政府一般债务付息支出	3900	2864	2864	73.4
地方政府一般债券付息支出	3900	2864	2864	73.4
债务发行费用支出	80	24	24	30.0
地方政府一般债务发行费用支出	80	24	24	30.0
合计	170376	186029	182733	107.3

§ 4 2021年望都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	11286	17366	17366	153.9
工资奖金津补贴	6639	7939	7939	119.6
社会保障缴费	1251	5295	5295	423.3
住房公积金	532	532	532	100.0
其他工资福利支出	2864	3600	3600	125.7
二、机关商品和服务支出	3466	3466	3466	100.0
办公经费	2528	2528	2528	100.0
会议费	11	11	11	100.0
培训费	26	26	26	100.0
专用材料购置费	59	59	59	100.0
委托业务费	320	320	320	100.0
公务接待费	38	38	38	100.0
公务用车运行维护费	255	255	255	100.0
维修(护)费	177	177	177	100.0
其他商品和服务支出	52	52	52	100.0
三、机关资本性支出(一)	215	215	215	100.0
房屋建筑物购建	98	98	98	100.0
设备购置	117	117	117	100.0
四、机关资本性支出(二)	8			
基础设施建设	8			
五、对事业单位经常性补助	32788	32788	32788	100.0
工资福利支出	31541	31541	31541	100.0
商品和服务支出	1247	1247	1247	100.0
六、对事业单位资本性补助	155	55	55	35.5

§ 4 2021年望都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%
资本性支出(一)	55	55	55	100.0
资本性支出(二)	100			
七、对个人和家庭的补助	1672	1972	1972	117.9
社会福利和救助	892	892	892	100.0
离退休费	780	1080	1080	138.5
合计	49590	55862	55862	112.6

§ 5 2021年望都县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
一、税收返还补助	
1. 所得税基数返还	
2. 成品油价格和税费改革税收返还	
3. 增值税税收返还	
4. 消费税税收返还	
5. 增值税“五五分享”税收返还	
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. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	
6. 产粮(油)大县奖励资金支出	
7. 重点生态功能区转移支付支出	
8. 固定数额补助支出	
9. 革命老区转移支付支出	
10. 民族地区转移支付支出	
11. 边境地区转移支付支出	
12. 贫困地区转移支付支出	
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出	
15. 教育共同财政事权转移支付支出	
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出	
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	

§ 5 2021年望都县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
19.卫生健康共同财政事权转移支付支出	
20.节能环保共同财政事权转移支付支出	
21.农林水共同财政事权转移支付支出	
22.交通运输共同财政事权转移支付支出	
23.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
24.住房保障共同财政事权转移支付支出	
25.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
26.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
27.其他共同财政事权转移支付支出	
28.其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
合计	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 7 2021年度望都县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	117707
年末地方政府一般债务余额	79219

§ 8 2021年望都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	7500	515	6.9	-69.7
二、农业土地开发资金收入	250	78	31.2	-7.1
三、国有土地使用权出让收入	142250	9943	7.0	-64.3
四、彩票公益金收入	45	182	404.4	355.0
五、城市基础设施配套费收入	3000	2863	95.4	44.6
六、污水处理收入		68		
七、其他政府性基金收入		124		
本年基金收入合计	153045	13773	9.0	-56.5
上级补助收入		4225		
上年结余		584		
调入资金		1398		
债务转贷收入		67500		
基金收入总计		87480		

§ 9 2021年望都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		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	3		
二、社会保障和就业支出		6	5		
大中型水库移民扶助基金安排的支出		6	5		
三、城乡社区支出	148877	13626	10551	7.1	-66.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	138059	10102	7027	5.1	-72.7
国有土地收益基金安排的支出	7500	515	515	6.9	-77.3
农业土地开发资金安排的支出	250	78	78	31.2	-84.1
城市基础设施配套费安排的支出	3000	2863	2863	95.4	9.1
污水处理费安排的支出	68	68	68	100.0	
四、其他支出	182	54946	44251	24313.7	2.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		54000	43737		
彩票公益金安排的支出	182	946	514	282.4	-51.0
五、债务付息支出	3986	4775	4775	119.8	57.9
地方政府专项债券付息支出			4775		57.9
六、债务发行费用支出		62	62		37.8
地方政府专项债务发行费用支出			62		37.8
七、抗疫特别国债安排的支出		10	10		-99.8
基础设施建设		10	10		-99.8
本年基金支出合计	153045	73428	59657	39.0	-28.9
上解上级支出			5		
调出资金			547		
债务还本支出			13500		
年终结余			13771		

§ 9 2021年望都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) +-%
基金支出总计			87480		

§ 10 2021年望都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	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3	3	100.0
208	社会保障和就业支出	6	5	83.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6	5	83.3
2082201	移民补助	6	5	83.3
212	城乡社区支出	13,626	10,551	77.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,102	7,027	69.6
21210	国有土地收益基金安排的支出	515	515	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	515	515	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	78	78	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2863	2,863	100.0
2121301	城市公共设施	2863	2,863	100.0
21214	污水处理费安排的支出	68	68	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	68	68	100.0
229	其他支出	54946	44,251	80.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54000	43,737	81.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54000	43,737	81.0
22960	彩票公益金安排的支出	946	514	54.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	946	78	8.2
232	债务付息支出	4775	4,775	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	4775	4,775	100.0
233	债务发行费用支出	62	62	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	62	62	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	10	10	100.0

§ 10 2021年望都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%
23401	基础设施建设	10	10	100.0
2340107	城镇老旧小区改造	10	10	100.0
政府性基金本级支出合计：		73428	59,657	81.2

§ 11 2021年望都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						

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2021年望都县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2021年度望都县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	210282
年末地方政府专项债务余额	177787

§ 14 2021年望都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、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		14		
上年结转				
收入总计		14		

§ 15 2021年望都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、解决历史遗留问题及改革成本支出		6	6	100.0	
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		6	6	100.0	
上解上级支出					
调出资金					
年终结余			8		
支出总计			14		

§ 16

2021年望都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 调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	6	100.0
2230107	国有企业改革成本支出			
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			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计：		6	6	100.0

§ 17 2021年望都县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2021年望都县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2021年望都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	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10202	二、失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10203	三、职工基本医疗保险基金收入	5961		6681	112.1	13.9
1020301	职工基本医疗保险费收入	5905		6600	111.8	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	55		81	147.3	
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	1			0.0	
10204	四、工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	17017		13296	78.1	-4.3
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	8775		11056	126.0	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6800		600	8.8	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20		17	85.0	

§ 19 2021年望都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	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1422		1623	114.1	
10210	六、城乡居民基本养老保险基金收入	10110		9328	92.3	3.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1884		1991	105.7	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7800		6902	88.5	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	200		95	47.5	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	226		340	150.4	
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
	本年收入合计	33088		29305	88.6	1.8
	上年结余	28554		18753		
	收入总计	61642		48058		

§ 20 2021年望都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) +-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	养老金					
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20902	二、失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					
2090206	稳定岗位补贴支出					
2090210	其他费用支出					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	三、职工基本医疗保险基金支出	5366		7605	141.7	57.7
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	5116		3953	77.3	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	250		3652	1460.8	
20904	四、工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20911	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	14380		14295	99.4	2.6

§ 20 2021年望都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) +-%
2091101	基本养老金支出	14320		14252	99.5	
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	60		43	71.7	
20910	六、城乡居民基本养老保险基金支出	6932		6955	100.3	4.0
2091001	基础养老金支出	6687		6680	99.9	
2091002	个人账户养老金支出	242		273	112.8	
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2		2	100.0	
20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	大病医疗保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	本年支出合计	26678		28855	108.2	
	年终结余	25884		18573		
	支出总计	52562		47428		

§ 21 2021年望都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、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、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	595	-924	-155.3	-101.0
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	8938	7652	85.6	-10.8
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3178	2373	74.7	2.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	16975	16024	94.4	17.4
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2637	-999	-37.9	-75.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2640	-4654	-176.3	-27.3
七、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	6410	450	7	-78.6
社会保险基金年末滚存结余	28553	19022	67	2.4

§ 22 2021年望都县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
债券规模（万元）	54000						
望都县中医医院二期建设项目（体检及传统治疗中心、公寓及餐饮中心）项目	P20130631-0036	公共卫生设施	望都县卫健局	望都县中医医院	其他自平衡专项债券	5800	2021-11-01
望都县中医医院综合能力提升项目	P21130631-0005	公共卫生设施	望都县卫健局	望都县中医医院	其他自平衡专项债券	4600	2021-11-01
河北望都经济开发区食品产业园基础设施建设项目	P20130631-0025	产业园区基础设施	望都经济开发区	望都经济开发区	其他自平衡专项债券	23600	2021-08-26
望都县唐河支流九龙河综合治理工程	P20130631-0004	水利	望都县水利局	望都县水利局	其他自平衡专项债券	20000	2021-07-12

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2021年望都县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	205815
一般债务	82028
专项债务	123787
二、2020年末地方政府债务限额	273989
一般债务	117707
专项债务	156282
三、2021年地方政府债务新增决算数	92000
新增一般债券	
再融资一般债券	24500
新增专项债券	54000
再融资专项债券	13500
四、2021年地方政府债务还本决算数	40808
一般债务	27308
专项债务	13500
五、2021年地方政府债务付息决算数	7639
一般债务	2864
专项债务	4775
六、2021年地方政府债务余额决算数	257006
一般债务	79219
专项债务	177787
七、2021年地方政府债务限额	327989
一般债务	117707
专项债务	210282

第二部分 2021 年望都县决算公开有关情况的说明

第二部分

§ 1 2021 年财政转移支付安排、执行情况说明

2021 年，我县一般公共预算转移支付总计 134434 万元，其中：返还性收入 4997 万元，一般性转移支付 117100 万元、专项转移支付 12337 万元。我县返还性收入和一般转移支付全部用于基本民生、扶贫、环境治理等领域，专项转移支付根据项目进度拨付项目主管部门。

2021 年，我县政府性基金转移支付总计 4225 万元，其中：转移支付收入 4225 万元。政府性基金转移支付用于城乡建设。

§ 2 2021 年举借债务情况说明

2021 年期初地方政府债务限额 273989 万元，其中：政府一般债务 117707 万元，专项债务 156282 万元。

2021 年期初地方政府债务余额 205815 万元，其中：政府一般债务 82028 万元，专项债务 123787 万元。

2021 年地方政府债券新增 54000 万元，其中：专项债券 54000 万元。新增专项债券主要用于望都县中医医院二期建设项目（体检及传统治疗中心、公寓及餐饮中心）项目 5800 万元，望都县中医医院综合能力提升项目 4600 万元，河北望都经济开发区食品产业园基础设施建设项目 23600 万元，望都县唐河支流九龙河综合治理工程 20000 万元。

2021 年地方政府债务还本 40808 万元。其中：一般债务 27308 万元，专项债务 13500 万元。

2021 年地方政府债务付息 7639 万元。其中：一般债务 2864 万元，专项债务 4775 万元。

2021 年期末地方政府债务限额 327989 万元。其中：一般债务 117707 万元，专项债务 210282 万元。

2021 年期末地方政府债务余额 257006 万元，其中：一般债务 79219 万元，专项债务 177787 万元。

债务发行费一般债务 24 万元，专项债务 62 万元。

§ 3 2021 年“三公”经费支出情况说明

2021 年我县“三公经费”年初预算 865 万元，县级行政事业单位一般公共预算“三公经费”支出合计 512 万元，比年初预算少 353 万元。比上年减少 337 万元。其中，因公出国（境）费年初预算 6 万元，比年初预算少 6 万元，比上年减少 0 万。公务用车购置年初预算 264 万元，公务用车购置费 51 万元，比年初预算少 213 万元。比上年减少 382 万元。公务用车运行维护费年初预算 494 万元，公务用车运行维护费 370 万元，比年初预算少 124 万元，比上年减少 11 万元；公务接待费年初预算 101 万元，公务接待费 91 万元，比年初预算少 10 万元，比上年增加 56 万元。增加原因是投促中心、开发区等单位招商引资。县级因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个；公务用车购置数量 4 辆，公务用车保有量 233 辆；公务接待 484 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 6678 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

整体看来，县级行政事业单位 2021 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有明显减少，剔除特殊政策因素，较上年决算数也有明显下降。主要原因是 2021 年我县严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出。另外，受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）经费、公务接待

费支出下降较多。

§ 4 2021 年行政运行经费及支出情况说明

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 5263 万元。

§ 5 2021 年政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 102558 万元,比上年增加 60572 万元。同比增长 146.02%,其中货物采购规模 3654 万元,工程采购规模 93439 万元,服务采购规模 5465 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19557 万元,其中:授予小微企业合同金额 17172.08 万元。一年来我区政府采购政策进一步完善,政府采购对于政府日常工作的正常进行、公共服务设施的建设及特定的社会经济政策目标的实现具有重要的意义,是国家财政的重要组成部分。

§ 6 2021 年绩效预算工作开展情况说明

2021 年,在省财政厅和市财政局的大力支持下,我局高度重视预算绩效管理工作,认真贯彻落实党的十九大“建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的部署,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,全面落实预算绩效管理各项工作任务

一、全面实施预算绩效管理的工作措施

为全面实施预算绩效管理工作,我县在完善规章制度的前提下,通过开展学习培训,提高干部职工的绩效意识,增强部门主体责任意识,加大预算绩效信息公开力度,加强绩效管理监督问责力度,将预算绩效管理工作开展情况纳入政府绩效考核范畴,通过开展绩效监控工作,各部门单位认真总结分析,查找项目实施中存在的问

题，深入分析问题存在的原因，进一步提升绩效管理水平。

二、2021 年主要工作

（一）强化绩效自评管理。2021 年 7 月，印发了《望都县财政局关于做好 2020 年度预算项目绩效自评工作的通知》（望财预〔2021〕50 号）、《望都县财政局关于印发 2021 年县直部门预算绩效自评抽查方案的通知》（保财监〔2021〕6 号），实现了部门绩效自评全覆盖，此次绩效自评共计 678 个项目，涉及资金 18.62 亿元。在自评基础上，抽查了 15 个部门、35 个项目，涉及资金 1.25 亿元。在预算项目绩效自评的基础上，所有县直部门开展了 2020 年部门整体支出绩效自评，并报送了自评报告。

（二）推进绩效重点评价。2021 年 10 月，印发了《望都县财政局关于开展望都县 2020 年统筹整合涉农资金重点绩效评价工作的通知》（望财监〔2021〕10 号），聚焦涉农资金开展财政重点绩效评价，涉及 5 个部门，8483.08 万元。

（三）组织绩效运行监控。2021 年 7 月，按照《关于开展 2021 年 1-6 月份预算绩效运行监控分析工作的通知》（望财预〔2021〕51 号）要求，各部门对部门整体绩效目标、预算项目绩效目标开展了全面监控，局内各业务主管股室对重点部门的重点项目进行了重点监控，覆盖了所有预算部门的部门整体绩效目标和 1178 个预算项目绩效目标，涉及资金 17.11 亿元。针对预算绩效监控结果较差的项目，2021 年采取暂停或停止拨款、调整预算、调整绩效目标指标等措施。

（四）实施事前绩效评估。2021 年 9 月，印发了《望都县财政局关于开展 2022 年预算事前绩效评估工作的》（望财预〔2021〕58 号），要求各部门对 2022 年新增政策和项目进行摸底统计，按照摸

底统计结果，要求部门对 25 个 100 万元以上的新增项目全部开展事前评估。财政选取 15 个新增项目共计 0.85 亿元资金开展财政事前绩效评估。评估结论为：15 个项目中，予以支持 5 个，部分支持 6 个，不予支持 4 个，共审减资金 0.47 亿元。

（五）加强绩效目标管理。一是开展集中会审。在 2022 年部门预算编制中，印发了《望都县财政局关于开展 2022 年度部门预算绩效目标集中会审工作的通知》（望财预〔2021〕72 号），对 61 个部门的整体绩效目标和 700 余个预算项目绩效目标开展“一对一”集中会审，重点审核完整性、相关性、适当性、可行性，确保绩效目标可监控、可评价、可公开。二是完善指标体系。2020 年我县对照省财政厅的绩效指标和标准体系，共设定共性指标 92 条，个性指标 2740 条。2021 年，我局对绩效指标和标准体系进行了更新完善，增加共性指标 22 条，个性指标 317 条。

三、工作谋划

（一）完善预算绩效管理工作机制

强化全面实施重大政策和项目事前绩效评估意识，提高预算编制的科学性和精准性。科学合理设置绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制，在预算执行过程中，要强化执行主体责任，确保实现预算支出绩效目标。强化评价结果应用，将预算绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要依据，引进第三方机构参与预算绩效管理，切实提高博湖县预算管理水平。

（二）开展预算绩效培训

到预算绩效管理工作先进地区学习先进经验，开展部门财务人员和项目负责人培训，提高全县整体预算绩效水平。针对预算绩效

管理全过程、各重点节点的工作难点及注意事项进行重点强化，突出部门单位领导的重视程度在预算绩效管理工作中重要性，提高业务工作对预算绩效管理的支持力度。组织人大代表、第三方机构以多种形式加强绩效目标审核，确保绩效目标可监控、可评价、可公开，不断提高绩效目标编制质量。持续完善绩效指标和标准体系，为绩效目标编制提供参考。

（三）强化预算绩效管理工作考核

明确推进预算绩效管理的领导职责和问责机制。对考核排名靠后、工作推进不力的责令限期改正，采取约谈、减少预算安排等方式追究责任。

（四）加强绩效结果应用。进一步研究绩效结果应用方式方法，切实将事前绩效评估、绩效监控和绩效评价等结果更好的应用于预算管理，不断提升资金使用效益和预算管理水平，实现预算和绩效的深度融合。

§ 7 2021 年重点绩效评价项目绩效执行结果

【摘要】为进一步规范革命老区转移支付资金管理，提高资金使用绩效，全面贯彻党的十九大精神，支持革命老区改善和保障民生，促进革命老区各项社会事业发展。在单位绩效自评的基础上，望都县财政局适当借助第三方中介机构力量，组成县级重点绩效评价工作组，于 2021 年 10 月 12 日起，对 2021 年革命老区转移支付资金进行重点绩效评价。重点关注转移支付资金安排分配、精准使用、结余结转、资金绩效管理，项目积极推进、规范实施等相关内容。经评价，该项目综合绩效评价得分 98.95 分，评价结果为优秀。

【正文】按照中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）、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的实施意见》（冀发【2018】54号）、《望都县财政局关于印发望都县预算绩效重点评价管理办法的通知》（望财字【2019】72号）、《河北省革命老区转移支付资金管理办法》（冀财预【2019】59号）、《望都县财政局关于印发2021年县级财政重点绩效评价计划的通知》（望财监【2021】5号）等文件要求，决定对2021年革命老区转移支付项目资金进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景

全面贯彻党的十九大精神，支持革命老区改善和保障民生，促进革命老区各项社会事业发展。

（二）项目目标

开展革命老区转移支付资金绩效评价，聚焦突出问题，采取有力措施，提高资金使用绩效，促进财政高质量发展。

（三）项目内容

1、望都县卫生健康局实施的2021年度望都县固定镇卫生院改造工程：外墙面改造1087.2 m²，内墙面改造396 m²，更换木门18樘，更换楼梯扶手28.32米，厕所拆除一个，新购置污水处理设备1套，改造污水管网150米，更换金属窗户134.59 m²，北楼自动感应门一套等。

2、河北望都县经济开发区管理委员会实施的望都县北王疃村村内道路修建项目：望都县北王疃村村内道路硬化27940平方米，包括北王疃村村内所有村路及胡同。

3、望都县赵庄镇人民政府实施的望都县赵庄镇赵庄村道路修建项目：望都县赵庄镇赵庄村道路硬化4737平方米，包括道路整形、碾压、路面铺设及水表井砌筑等。

（四）资金投入情况

2021年革命老区转移支付项目省财政下达资金3,940,000.00

元，其中包含直达资金 580,000.00 元。截至绩效评价日，望都县财政局实际下达资金 3,937,400.00 元。

1、望都县卫生健康局 2021 年度望都县固定镇卫生院改造工程项目投资金额 797,400.00 元，结算金额 785,550.70 元，实际支出金额 785,550.70 元，结余金额 11,849.30 元。

2、望都县北王疃村村内道路修建项目投资金额 2,600,000.00 元，结算金额 2,599,901.67 元，实际支出金额 2,526,200.65 元，预留质保金 73,701.02 元，结余金额 98.33 元。

3、望都县赵庄镇赵庄村道路修建项目投资金额 540,000.00 元，结算金额 523,800.00 元，实际支出金额 500,000.00 元，预留质保金 23,800.00 元，结余金额 16,200.00 元。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的范围及主要内容

1、评价范围

2021 年革命老区转移支付项目预算总投资 394 万元，重点评价资金安排的科学性、精准性，项目支出的有效性、规范性、及时性。

2、评价的主要内容

（1）项目立项情况。项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围是否相符，属于部门履职所需；项目是否按照规定的程序申报；审批文件、材料是否符合相关要求；审批前是否已经过必要的可行性研究；项目是否有绩效目标；项目绩效目标与战略规划中确定的总目标和阶段性目标是否相一致；项目预期产出效益和效果是否符合政策的业绩水平；通过清晰、可衡量的指标值是否予以体现；绩效目标是否科学、清晰、明确。

（2）项目管理情况。是否按计划及时支付资金；预算执行率情况；专项资金科目设置及财务核算是否符合国家财经法规和财务管

理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途；是否存在结余、挤占、挪用、序列支出等情况；是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目实施是否招标或政府采购的规定；项目工程建设监理制、项目法人制等各项管理制度是否按规定执行；各级主管部门按照专项资金管理办法的规定是否开展监督检查以及督导等工作。

（3）项目产出情况。项目完成的工程量；完成项目的质量；完成项目的时效；资金支付及时率。

（4）项目效果情况。通过该项目的实施，是否改善了卫生院的基础设施条件、使其更正规化、科技化、现代化、创造了良好的医疗保障；改善了乡村交通设施落后的现状，方便村民出行，提升村容村貌，带动农村经济发展，提高农民收入；是否改善了村民的就医条件，改善了望都县乡村交通不顺畅的现状，可为当地特色产业扩展更广阔的发展空间。公众满意度调查。

（二）绩效评价指标体系

2021 年革命老区转移支付项目资金资金绩效指标评分表包含“项目立项、项目管理、项目产出、项目效果”四部分（4 个一级指标），下设 6 个二级指标、16 个三级指标，总分值为 100 分。

1、项目立项环节分值 14 分，主要评价项目设立、绩效目标设定内容；

2、项目管理环节分值 31 分，主要评价资金管理、组织实施内容；

3、项目产出环节分值 38 分，主要评价项目完成情况；

4、项目效果环节分值 17 分，主要评价经济效益、社会效益和公众满意度。

（三）评价方法及组织实施

1、本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与第三方综合评价相结合，运用“因素分析法、公众评判法”等方法开展了评价工作。

2、本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

前期准备阶段：根据相关文件及精神，在认真审阅相关资料后，望都县财政局制定了绩效评价的通知、工作方案，经征求相关部门意见进行了修改，最终形成正式文件下发并组织实施。

组织实施阶段：考虑疫情影响，评价时间紧，县财政局适当借助第三方中介机构力量，组成县级绩效评价工作组，采取听取汇报、查阅资料、现场核验等全链条评价方式，对照绩效评价表、《河北省革命老区转移支付资金管理办法》，对资金使用、项目实施和资金绩效情况开展绩效评价工作。

撰写评价报告：2021 年 10 月 15 日前，最终形成正式报告。

（四）评价结论及分析

经过以上评价程序，本次绩效评价综合得分 98.95 分，评价结果为“优秀”。得分构成：项目立项环节得分 14 分，占标准分值的 100.00%；项目管理环节得分 29.95 分，占标准分值的 96.61%；产出环节得分 38 分，占标准分值的 100.00%；效果环节得分 17 分，占标准分值的 100.00%。

§ 8 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无对下级转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目

表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移分项目表以空表列示。