

唐山市乐亭县

2021年度财政总决算

乐亭县财政局
2022年11月

唐山市乐亭县2021年度财政总决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分	2021年乐亭县本级财政决算
§ 1	2021年乐亭县一般公共预算收入决算表
§ 2	2021年乐亭县一般公共预算支出决算表
§ 3	2021年乐亭县一般公共预算支出功能分类决算表
§ 4	2021年乐亭县一般公共预算基本支出经济分类决算表
§ 5	2021年乐亭县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
§ 6	2021年乐亭县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
§ 7	2021年乐亭县一般债务限额和余额情况表
§ 8	2021年乐亭县政府性基金收入决算表
§ 9	2021年乐亭县政府性基金支出决算表
§ 10	2021年乐亭县政府性基金支出功能分类决算表
§ 11	2021年乐亭县政府性基金转移支付分地区决算表
§ 12	2021年乐亭县政府性基金转移支付分项目决算表
§ 13	2021年乐亭县专项债务限额和余额情况表
§ 14	2021年乐亭县国有资本经营预算收入决算表
§ 15	2021年乐亭县国有资本经营预算支出决算表
§ 16	2021年乐亭县国有资本经营预算支出功能分类决算表
§ 17	2021年乐亭县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
§ 18	2021年乐亭县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
§ 19	2021年乐亭县社会保险基金收入决算表
§ 20	2021年乐亭县社会保险基金支出功能分类决算表
§ 21	2021年乐亭县社会保险基金结余决算表
§ 22	2021年乐亭县新增地方政府债券使用情况表
§ 23	2021年乐亭县新增地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021年乐亭县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 县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他事项说明

第一部分 2021年乐亭县财政决算

§ 1 2021年乐亭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	完成调整预算%	与上年同比±%
一、税收收入	140,000	136,000	136,310	100.2	14.4
增值税	58,200	11,500	12,005	104.4	-61.5
企业所得税	16,000	9,000	9,178	102.0	47.7
个人所得税	1,000	18,300	18,305	100.0	1156.3
资源税	300	600	587	97.8	0.9
城市维护建设税	7,500	4,100	4,180	102.0	-12.5
房产税	4,000	8,300	8,234	99.2	125.0
印花税	4,500	8,100	7,814	96.5	31.3
城镇土地使用税	25,000	54,500	54,261	99.6	49.7
土地增值税	8,000	3,700	3,754	101.5	-14.4
车船税	3,000	3,400	3,463	101.9	4.2
耕地占用税	1,000	1,500	1,524	101.6	-74.4
契税	10,000	9,900	9,859	99.6	-29.9
环境保护税	1,500	3,100	3,146	101.5	134.6
二、非税收入	58,000	64,000	63,950	99.9	-1.8
专项收入	8,000	10,000	10,081	100.8	-52.4
行政事业性收费收入	6,500	4,100	2,903	70.8	-21.7
罚没收入	6,500	5,500	5,199	94.5	-35.7
国有资源(资产)有偿使用收	37,000	44,000	45,511	103.4	43.6
其他收入	0	400	256	64.0	-38.3
本 年 收 入 合 计	198,000	200,000	200,260	100.1	8.7
上级补助收入			187,103		
债务转贷收入			48,700		
调入资金			28,149		
动用预算稳定调节基金			14,574		

§ 2 2021年乐亭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	完成调整 预算%	与上年同比±%
一、一般公共服务支出	29,204	33,073	32,573	98.5	-5.1
三、国防支出	23	17	17	100.0	70.0
四、公共安全支出	11,316	14,156	13,903	98.2	19.4
五、教育支出	55,376	64,902	64,671	99.6	-2.6
六、科学技术支出	778	1,110	1,110	100.0	30.9
七、文化旅游体育与传媒支出	5,164	7,400	7,400	100.0	17.7
八、社会保障和就业支出	92,921	93,118	92,848	99.7	6.1
九、卫生健康支出	38,040	46,664	46,664	100.0	-5.2
十、节能环保支出	34	23,518	23,442	99.7	-49.9
十一、城乡社区支出	9,479	11,531	11,531	100.0	21.9
十二、农林水支出	44,621	70,674	60,548	85.7	-26.9
十三、交通运输支出	6,785	7,367	7,154	97.1	-25.1
十四、资源勘探信息等支出	234	3,962	3,962	100.0	187.5
十五、商业服务业等支出	1,666	1,605	1,605	100.0	-40.8
十八、自然资源海洋气象等支出	2,437	3,035	3,035	100.0	27.0
十九、住房保障支出	13,061	9,278	9,278	100.0	14.4
二十、粮油物资储备支出	335	289	289	100.0	-70.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,644	2,011	1,928	95.9	32.1
二十三、其他支出	24,338	0	0	0.0	0.0
二十三、债务付息支出	14,523	14,522	14,522	100.0	1.4
二十四、债务发行费用支出	3	47	47	100.0	56.7
本年支出合计	351,982	408,279	396,527	97.1	-9.1
上解上级支出			12,442		
债务还本支出			54,196		
安排预算稳定调节基金			7,182		

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
201	一般公共服务支出	33,073	32,573	98.5	-5.1
20101	人大事务	452	452	100.0	18.9
2010101	行政运行	309	309	100.0	8.8
2010104	人大会议	70	70	100.0	133.3
2010106	人大监督	15	15	100.0	7.1
2010107	人大代表履职能力提升	10	10	100.0	100.0
2010108	代表工作	48	48	100.0	11.6
20102	政协事务	343	343	100.0	22.1
2010201	行政运行	265	265	100.0	9.1
2010204	政协会议	64	64	100.0	128.6
2010205	委员视察	14	14	100.0	40.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,172	15,172	100.0	-2.7
2010301	行政运行	14,259	14,259	100.0	-5.0
2010308	信访事务	893	893	100.0	131.9
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	20	20	100.0	100.0
20104	发展与改革事务	779	779	100.0	1.3
2010401	行政运行	565	565	100.0	-9.0
2010408	物价管理	25	25	100.0	56.3
2010499	其他发展与改革事务支出	189	189	100.0	490.6
20105	统计信息事务	406	406	100.0	-51.9
2010501	行政运行	316	316	100.0	-0.6
2010505	专项统计业务	34	34	100.0	0.0
2010506	统计管理	3	3	100.0	0.0
2010507	专项普查活动	19	19	100.0	-96.1
2010508	统计抽样调查	34	34	100.0	466.7
20106	财政事务	2,212	2,212	100.0	-2.3
2010601	行政运行	747	747	100.0	-11.7
2010602	一般行政管理事务	77	77	100.0	-23.0
2010608	财政委托业务支出	144	144	100.0	-57.1
2010650	事业运行	1,132	1,132	100.0	27.0
2010699	其他财政事务支出	112	112	100.0	23.1

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
20107	税收事务	1,937	1,937	100.0	7.3
2010701	行政运行	328	328	100.0	-77.7
2010799	其他税收事务支出	1,609	1,609	100.0	378.9
20108	审计事务	276	276	100.0	-1.1
2010801	行政运行	210	210	100.0	-7.9
2010804	审计业务	66	66	100.0	29.4
20111	纪检监察事务	1,183	1,183	100.0	126.2
2011101	行政运行	1,089	1,089	100.0	108.2
2011104	大案要案查处	54	54	100.0	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	40	40	100.0	-23.1
20113	商贸事务	1,170	670	57.3	-76.5
2011301	行政运行	531	531	100.0	-3.6
2011308	招商引资	639	139	21.8	-93.4
20123	民族事务	23	23	100.0	100.0
2012304	民族工作专项	23	23	100.0	100.0
20126	档案事务	147	147	100.0	90.9
2012601	行政运行	147	147	100.0	90.9
20128	民主党派及工商联事务	74	74	100.0	15.6
2012801	行政运行	74	74	100.0	15.6
20129	群众团体事务	501	501	100.0	7.7
2012901	行政运行	467	467	100.0	74.3
2012902	一般行政管理事务	17	17	100.0	112.5
2012906	工会事务	9	9	100.0	-69.0
2012999	其他群众团体事务支出	8	8	100.0	-95.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,058	3,058	100.0	13.4
2013101	行政运行	2,564	2,564	100.0	22.4
2013105	专项业务	494	494	100.0	-17.7
20132	组织事务	848	848	100.0	60.0
2013201	行政运行	671	671	100.0	45.2
2013204	公务员事务	62	62	100.0	-8.8
2013250	事业运行	115	115	100.0	100.0

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
20133	宣传事务	1,454	1,454	100.0	58.9
2013301	行政运行	1,454	1,454	100.0	58.9
20134	统战事务	161	161	100.0	5.9
2013401	行政运行	134	134	100.0	32.7
2013404	宗教事务	14	14	100.0	-72.5
2013405	华侨事务	3	3	100.0	100.0
2013499	其他统战事务支出	10	10	100.0	100.0
20137	网信事务	151	151	100.0	-2.6
2013701	行政运行	151	151	100.0	-2.6
20138	市场监督管理事务	2726	2,726	100.0	2.0
2013801	行政运行	1,716	1,716	100.0	-2.4
2013802	一般行政管理事务	19	19	100.0	100.0
2013804	市场主体管理	470	470	100.0	400.0
2013805	市场秩序执法	143	143	100.0	-54.2
2013816	食品安全监管	378	378	100.0	5.3
203	国防支出	17	17	100.0	70.0
204	公共安全支出	14,156	13,903	98.2	19.4
20402	公安	8,569	8,431	98.4	4.0
20404	检察	888	839	94.5	-9.3
20405	法院	4,023	4,016	99.8	110.8
20406	司法	676	617	91.3	-12.7
205	教育支出	64,902	64,671	99.6	-2.6
20501	教育管理事务	699	699	100.0	4.2
2050101	行政运行	699	699	100.0	4.2
20502	普通教育	54,799	54,568	99.6	-5.2
2050201	学前教育	2,575	2,403	93.3	14.0
2050202	小学教育	21,567	21,567	100.0	2.4
2050203	初中教育	15,104	15,053	99.7	-4.5
2050204	高中教育	13,558	13,550	99.9	-17.4
2050299	其他普通教育支出	1,995	1,995	100.0	-9.2
20503	职业教育	3,651	3,651	100.0	-32.2

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2050302	中等职业教育	3,552	3,552	100.0	-33.9
2050303	技校教育	99	99	100.0	100.0
20505	广播电视教育	294	294	100.0	-1.7
2050501	广播电视学校	294	294	100.0	-1.7
20507	特殊教育	362	362	100.0	-7.9
2050701	特殊学校教育	362	362	100.0	-7.9
20508	进修及培训	2,427	2,427	100.0	304.5
2050801	教师进修	350	350	100.0	-3.8
2050802	干部教育	2,077	2,077	100.0	780.1
20509	教育费附加安排的支出	2504	2,504	100.0	79.2
2050999	其他教育费附加安排的支出	2504	2,504	100.0	79.2
20599	其他教育支出(款)	166	166	100.0	52.3
2059999	其他教育支出(项)	166	166	100.0	52.3
206	科学技术支出	1,110	1,110	100.0	30.9
20602	基础研究	500	500	100.0	-7.6
2060299	其他基础研究支出	500	500	100.0	-7.6
20605	科技条件与服务	15	15	100.0	200.0
2060502	技术创新服务体系	15	15	100.0	200.0
20607	科学技术普及	93	93	100.0	4.5
2060701	机构运行	72	72	100.0	-2.7
2060702	科普活动	21	21	100.0	40.0
20699	其他科学技术支出(款)	502	502	100.0	223.9
2069901	科技奖励	132	132	100.0	-14.8
2069999	其他科学技术支出(项)	370	370	100.0	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	7,400	7,400	100.0	17.7
20701	文化和旅游	3,718	3,718	100.0	17.2
2070101	行政运行	866	866	100.0	-1.1
2070104	图书馆	151	151	100.0	73.6
2070106	艺术表演场所	29	29	100.0	26.1
2070109	群众文化	2,543	2,543	100.0	27.3
2070111	文化创意与保护	24	24	100.0	0.0

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2070199	其他文化和旅游支出	105	105	100.0	1.9
20702	文物	1,490	1,490	100.0	49.1
2070201	行政运行	57	57	100.0	0.0
2070204	文物保护	18	18	100.0	100.0
2070205	博物馆	1,415	1,415	100.0	50.2
20703	体育	45	45	100.0	-77.6
2070301	行政运行	14	14	100.0	100.0
2070308	群众体育	31	31	100.0	-84.6
20706	新闻出版电影	105	105	100.0	-53.3
2070601	行政运行	6	6	100.0	100.0
2070699	其他新闻出版电影支出	99	99	100.0	59.7
20708	广播电视	1,232	1,232	100.0	32.5
2070808	广播电视事务	1,232	1,232	100.0	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	810	810	100.0	6.9
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	810	810	100.0	45.2
208	社会保障和就业支出	93,118	92,848	99.7	6.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	798	798	100.0	83.0
2080101	行政运行	415	415	100.0	100.0
2080109	社会保险经办机构	369	369	100.0	-15.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14	14	100.0	100.0
20802	民政管理事务	625	625	100.0	-46.3
2080201	行政运行	490	490	100.0	-10.6
2080207	行政区划和地名管理	30	30	100.0	42.9
2080208	基层政权建设和社区治理	30	30	100.0	275.0
2080299	其他民政管理事务支出	75	75	100.0	-87.2
20805	行政事业单位养老支出	44,292	44,292	100.0	19.8
2080501	行政单位离退休	945	945	100.0	783.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,538	10,538	100.0	-6.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264	264	100.0	-10.8
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,630	25,630	100.0	44.5
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,915	6,915	100.0	819.5

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
20807	就业补助	10,041	10,041	100.0	-3.6
2080701	就业创业服务补贴	1	1	100.0	100.0
2080705	公益性岗位补贴	103	103	100.0	-30.9
2080799	其他就业补助支出	9,937	9,937	100.0	-3.2
20808	抚恤	6,843	6,623	96.8	-0.6
2080801	死亡抚恤	384	384	100.0	-0.5
2080802	伤残抚恤	1,133	1,133	100.0	3.2
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,288	3,288	100.0	10.2
2080804	优抚事业单位支出	208	208	100.0	4.5
2080805	义务兵优待	745	745	100.0	2.8
2080899	其他优抚支出	1,085	865	79.7	-31.9
20809	退役安置	2,294	2,244	97.8	-20.6
2080901	退役士兵安置	953	903	94.8	1.1
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	972	972	100.0	-18.5
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	181	181	100.0	-24.3
2080904	退役士兵管理教育	8	8	100.0	-70.4
2080905	军队转业干部安置	180	180	100.0	11.1
20810	社会福利	2,156	2,156	100.0	14.6
2081001	儿童福利	81	81	100.0	-1.2
2081002	老年福利	1,191	1,191	100.0	19.0
2081004	殡葬	556	556	100.0	4.7
2081005	社会福利事业单位	278	278	100.0	7.8
2081006	养老服务	50	50	100.0	100.0
20811	残疾人事业	1,181	1,181	100.0	-9.0
2081101	行政运行	234	234	100.0	31.5
2081104	残疾人康复	22	22	100.0	46.7
2081105	残疾人就业和扶贫	6	6	100.0	-62.5
2081107	残疾人生活和护理补贴	704	704	100.0	2.9
2081199	其他残疾人事业支出	215	215	100.0	-46.9
20816	红十字事业	44	44	100.0	12.8
2081601	行政运行	44	44	100.0	12.8

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
20819	最低生活保障	2,522	2,522	100.0	-6.3
2081901	城市最低生活保障金支出	122	122	100.0	-9.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2,400	2,400	100.0	-6.2
20820	临时救助	185	185	100.0	54.2
2082001	临时救助支出	182	182	100.0	51.7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	3	100.0	100.0
20821	特困人员救助供养	3,239	3,239	100.0	-2.6
2082102	农村特困人员救助供养支出	3239	3,239	100.0	-2.6
20825	其他生活救助	24	24	100.0	-17.2
2082502	其他农村生活救助	24	24	100.0	-14.3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,068	18,068	100.0	-6.4
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33	33	100.0	-98.6
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,035	18,035	100.0	6.7
20828	退役军人管理事务	590	590	100.0	161.1
2082801	行政运行	243	243	100.0	42.1
2082804	拥军优属	209	209	100.0	280.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	138	138	100.0	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	67	67	100.0	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67	67	100.0	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	149	149	100.0	-5.7
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	149	149	100.0	100.0
210	卫生健康支出	46,664	46,664	100.0	-5.2
21001	卫生健康管理事务	962	962	100.0	8.5
2100101	行政运行	957	957	100.0	7.9
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	5	100.0	100.0
21002	公立医院	1,362	1,362	100.0	-24.2
2100206	妇幼保健医院	450	450	100.0	100.0
2100299	其他公立医院支出	912	912	100.0	32.2
21003	基层医疗卫生机构	2,899	2,899	100.0	-0.1
2100302	乡镇卫生院	2,248	2,248	100.0	-11.9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	651	651	100.0	86.0

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
21004	公共卫生	11,905	11,905	100.0	78.5
2100401	疾病预防控制机构	585	585	100.0	77.8
2100402	卫生监督机构	100	100	100.0	-2.9
2100403	妇幼保健机构	306	306	100.0	3.4
2100407	其他专业公共卫生机构	175	175	100.0	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3,503	3,503	100.0	-1.2
2100409	重大公共卫生服务	92	92	100.0	-91.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,112	7,112	100.0	437.2
2100499	其他公共卫生支出	32	32	100.0	966.7
21006	中医药	20	20	100.0	185.7
2100699	其他中医药支出	20	20	100.0	185.7
21007	计划生育事务	8,539	8,539	100.0	9.4
2100716	计划生育机构	132	132	100.0	-60.4
2100717	计划生育服务	6,558	6,558	100.0	8.2
2100799	其他计划生育事务支出	1,849	1,849	100.0	30.7
21011	行政事业单位医疗	13,271	13,271	100.0	2.6
2101101	行政单位医疗	2719	2,719	100.0	23.1
2101102	事业单位医疗	2977	2,977	100.0	-10.9
2101103	公务员医疗补助	7,575	7,575	100.0	2.6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,451	5,451	100.0	-62.2
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,451	5,451	100.0	-62.2
21013	医疗救助	829	829	100.0	73.1
2101301	城乡医疗救助	808	808	100.0	71.9
2101302	疾病应急救助	21	21	100.0	133.3
21014	优抚对象医疗	388	388	100.0	-16.7
2101401	优抚对象医疗补助	388	388	100.0	-16.7
21015	医疗保障管理事务	465	465	100.0	58.7
2101501	行政运行	465	465	100.0	58.7
21099	其他卫生健康支出(款)	573	573	100.0	7.9
2109999	其他卫生健康支出(项)	573	573	100.0	7.9
211	节能环保支出	23518	23,442	99.7	-49.9

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
21101	环境保护管理事务	34	34	100.0	750.0
2110101	行政运行	34	34	100.0	100.0
21102	环境监测与监察	80	80	100.0	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	80	80	100.0	100.0
21103	污染防治	14,275	14,199	99.5	-64.5
2110301	大气	9,408	9,392	99.8	-73.0
2110302	水体	4,867	4,807	98.8	-7.6
21104	自然生态保护	438	438	100.0	-30.0
2110402	农村环境保护	438	438	100.0	-30.0
21111	污染减排	3,809	3,809	100.0	1.9
2111101	生态环境监测与信息	544	544	100.0	-53.9
2111103	减排专项支出	3265	3,265	100.0	27.7
21199	其他节能环保支出(款)	4,882	4,882	100.0	248.0
2119999	其他节能环保支出(项)	4,882	4,882	100.0	248.0
212	城乡社区支出	11,531	11,531	100.0	21.9
21201	城乡社区管理事务	2,299	2,299	100.0	2.8
2120101	行政运行	2,110	2,110	100.0	3.9
2120104	城管执法	116	116	100.0	-17.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73	73	100.0	711.1
21202	城乡社区规划与管理(款)	205	205	100.0	-13.5
2120201	城乡社区规划与管理(项)	205	205	100.0	-13.5
21203	城乡社区公共设施	2,702	2,702	100.0	7.8
2120303	小城镇基础设施建设	1,068	1,068	100.0	140.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,634	1,634	100.0	-20.8
21205	城乡社区环境卫生(款)	4525	4,525	100.0	1.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,525	4,525	100.0	1.0
21299	其他城乡社区支出(款)	1,800	1,800	100.0	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,800	1,800	100.0	100.0
213	农林水支出	70674	60,548	85.7	-26.9
21301	农业农村	29444	24,598	83.5	-29.1
2130101	行政运行	3,482	3,482	100.0	348100.0

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2130102	一般行政管理事务	103	103	100.0	-97.2
2130104	事业运行	587	587	100.0	100.0
2130106	科技转化与推广服务	563	563	100.0	13975.0
2130108	病虫害控制	1,189	1,150	96.7	-5.0
2130109	农产品质量安全	78	78	100.0	1.3
2130110	执法监管	91	91	100.0	-76.4
2130111	统计监测与信息服务	22	22	100.0	2100.0
2130112	行业业务管理	62	62	100.0	-81.4
2130119	防灾救灾	122	122	100.0	100.0
2130122	农业生产发展	9,752	9,537	97.8	9.3
2130126	农村社会事业	1,139	1,139	100.0	-81.1
2130135	农业资源保护修复与利用	13	13	100.0	-56.7
2130142	农村道路建设	402	402	100.0	-28.6
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,803	1,124	40.1	-73.0
2130153	农田建设	5,611	2,698	48.1	-69.4
2130199	其他农业农村支出	3,425	3,425	100.0	486.5
21302	林业和草原	4302	4,071	94.6	87.2
2130205	森林资源培育	3818	3,587	93.9	77.2
2130207	森林资源管理	20	20	100.0	100.0
2130211	动植物保护	47	47	100.0	422.2
2130212	湿地保护	199	199	100.0	100.0
2130299	其他林业和草原支出	218	218	100.0	101.9
21303	水利	12,731	9,044	71.0	-58.9
2130301	行政运行	983	983	100.0	9.0
2130304	水利行业业务管理	151	151	100.0	-60.8
2130305	水利工程建设	829	829	100.0	-90.0
2130306	水利工程运行与维护	36	36	100.0	-64.4
2130308	水利前期工作	96	96	100.0	100.0
2130309	水利执法监督	12	12	100.0	-40.0
2130311	水资源节约管理与保护	158	158	100.0	-73.5
2130314	防汛	40	20	50.0	25.0

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2130316	农村水利	1361	1,361	100.0	-80.9
2130319	江河湖库水系综合整治	2894	2,619	90.5	23709.1
2130335	农村人畜饮水	361	361	100.0	45.0
2130399	其他水利支出	5,810	2,418	41.6	815.9
21305	扶贫	1,883	1,883	100.0	-8.8
2130505	生产发展	170	170	100.0	-89.2
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	3	3	100.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	1,710	1,710	100.0	362.2
21307	农村综合改革	13,851	12,533	90.5	2.1
2130701	对村级公益事业建设的补助	673	673	100.0	4.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,171	10,171	100.0	14.0
2130706	对村集体经济组织的补助	1,080	1,080	100.0	-44.2
2130707	农村综合改革示范试点补助	600	600	100.0	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	1,327	9	0.7	-98.1
21308	普惠金融发展支出	7,916	7,872	99.4	-12.2
2130803	农业保险保费补贴	7329	7,285	99.4	-17.9
2130804	创业担保贷款贴息	587	587	100.0	1444.7
21399	其他农林水支出(款)	547	547	100.0	-17.4
2139999	其他农林水支出(项)	547	547	100.0	-17.4
214	交通运输支出	7,367	7,154	97.1	-25.1
21401	公路水路运输	4,686	4,686	100.0	-48.2
2140101	行政运行	1,675	1,675	100.0	-9.8
2140104	公路建设	150	150	100.0	-94.8
2140106	公路养护	2,372	2,372	100.0	-43.4
2140112	公路运输管理	397	397	100.0	467.1
2140199	其他公路水路运输支出	92	92	100.0	33.3
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1074	1,074	100.0	326.2
2140401	对城市公交的补贴	968	968	100.0	501.2
2140403	对出租车的补贴	106	106	100.0	16.5
21406	车辆购置税支出	1,400	1,187	84.8	1982.5
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,080	1,080	100.0	100.0

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2140699	车辆购置税其他支出	320	107	33.4	87.7
21499	其他交通运输支出(款)	207	207	100.0	4.0
2149901	公共交通运营补助	207	207	100.0	4.0
215	资源勘探工业信息等支出	3962	3,962	100.0	187.5
21502	制造业	50	50	100.0	100.0
2150213	化学原料及化学制品制造业	50	50	100.0	100.0
21505	工业和信息产业监管	3,086	3,086	100.0	205.8
2150501	行政运行	748	748	100.0	-3.2
2150517	产业发展	1,833	1,833	100.0	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	505	505	100.0	952.1
21507	国有资产监管	50	50	100.0	0.0
2150799	其他国有资产监管支出	50	50	100.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	726	726	100.0	266.7
2150805	中小企业发展专项	176	176	100.0	5766.7
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	550	550	100.0	1733.3
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	50	50	100.0	-58.7
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	50	50	100.0	-58.7
216	商业服务业等支出	1,605	1,605	100.0	-40.8
21606	涉外发展服务支出	4	4	100.0	-88.9
2160699	其他涉外发展服务支出	4	4	100.0	-88.9
21699	其他商业服务业等支出(款)	1601	1,601	100.0	-34.1
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,601	1,601	100.0	-34.1
220	自然资源海洋气象等支出	3,035	3,035	100.0	27.0
22001	自然资源事务	2,945	2,945	100.0	28.4
2200101	行政运行	1,415	1,415	100.0	-17.2
2200104	自然资源规划及管理	610	610	100.0	486.5
2200106	自然资源利用与保护	142	142	100.0	-42.7
2200109	自然资源调查与确权登记	347	347	100.0	91.7
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16	16	100.0	220.0
2200120	海域与海岛管理	287	287	100.0	100.0
2200129	基础测绘与地理信息监管	28	28	100.0	-41.7

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2200199	其他自然资源事务支出	100	100	100.0	100.0
22005	气象事务	90	90	100.0	-6.3
2200509	气象服务	90	90	100.0	-6.3
221	住房保障支出	9,278	9,278	100.0	14.4
22101	保障性安居工程支出	1,483	1,483	100.0	-50.7
2210105	农村危房改造	500	500	100.0	-58.3
2210106	公共租赁住房	50	50	100.0	100.0
2210108	老旧小区改造	933	933	100.0	-47.7
22102	住房改革支出	7,795	7,795	100.0	52.8
2210201	住房公积金	7,795	7,795	100.0	52.8
222	粮油物资储备支出	289	289	100.0	-70.4
22201	粮油物资事务	174	174	100.0	0.0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	65	65	100.0	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出	109	109	100.0	-37.4
22204	粮油储备	115	115	100.0	100.0
2220401	储备粮油补贴	100	100	100.0	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	15	15	100.0	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	2,011	1,928	95.9	32.1
22401	应急管理事务	572	572	100.0	-16.9
2240101	行政运行	363	363	100.0	4.9
2240104	灾害风险防治	81	81	100.0	478.6
2240106	安全监管	85	85	100.0	66.7
2240107	安全生产基础	16	16	100.0	-75.4
2240108	应急救援	10	10	100.0	-92.4
2240109	应急管理	5	5	100.0	-85.7
2240150	事业运行	12	12	100.0	100.0
22402	消防事务	1,196	1,113	0.0	68.6
2240204	消防应急救援	1,128	1,045	0.0	58.3
2240299	其他消防事务支出	68	68	100.0	100.0
22405	地震事务	9	9	100.0	-10.0
2240510	防震减灾基础管理	9	9	100.0	100.0

§ 3 2021年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
22406	自然灾害防治	104	104	100.0	593.3
2240602	森林草原防灾减灾	104	104	100.0	593.3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130	130	100.0	49.4
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	130	130	100.0	420.0
232	债务付息支出	14522	14,522	100.0	1.4
23203	地方政府一般债务付息支出	14522	14,522	100.0	1.4
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,522	14,522	100.0	1.5
233	债务发行费用支出	47	47	100.0	56.7
23303	地方政府一般债务发行费用支出	47	47	100.0	56.7
合计		408,279	396,527	97.1	-9.1

§ 4 2021年乐亭县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	完成预算%
501	机关工资福利支出	63,213	46,999	46,020	97.92
50101	工资奖金津补贴	42,693	29,078	28,626	98.45
50102	社会保障缴费	11,164	10,059	9,641	95.84
50103	住房公积金	3,518	3,100	3,089	99.65
50199	其他工资福利支出	5,838	4,762	4,664	97.94
502	机关商品和服务支出	59,648	67,086	58,231	86.80
50201	办公经费	7,345	6,745	6,667	98.84
50202	会议费	252	184	163	88.59
50203	培训费	234	145	110	75.86
50204	专用材料购置费	911	979	937	95.71
50205	委托业务费	5,905	5,279	5,249	99.43
50206	公务接待费	454	434	367	84.56
50208	公务用车运行维护费	1,099	1,208	1,117	92.47
50209	维修(护)费	863	955	908	95.08
50299	其他商品和服务支出	42,585	51,157	42,713	83.49
503	机关资本性支出(一)	14,951	18,432	18,006	97.69
50301	房屋建筑物购建	1,060	1,060	1,005	94.81
50302	基础设施建设	7,025	8,427	8,221	97.56
50305	土地征迁补偿和安置支出	155	2,796	2,774	99.21
50306	设备购置	3,679	2,927	2,856	97.57
50307	大型修缮	364	241	212	87.97
50399	其他资本性支出	2,668	2,981	2,938	98.56
504	机关资本性支出(二)	3,027	4,875	4,693	96.27
50401	房屋建筑物购建	310			0.00
50402	基础设施建设	2,022			0.00
50404	设备购置	675	475	348	73.26
50499	其他资本性支出	20	4,400	4,345	98.75
505	对事业单位经常性补助	94,226	87,051	86,808	99.72
50501	工资福利支出	78,318	64,872	64,864	99.99
50502	商品和服务支出	15,908	21,649	21,444	99.05
50599	其他对事业单位补助		530	500	94.34
506	对事业单位资本性补助	10,249	12,590	12,531	99.53
50601	资本性支出(一)	8,615	10,635	10,585	99.53
50602	资本性支出(二)	1,634	1,955	1,946	99.54
507	对企业补助	12,759	14,442	14,333	99.25
50701	费用补贴	4,039	2,342	2,269	96.88
50799	其他对企业补助	8,720	12,100	12,064	99.70
508	对企业资本性支出	2,046	1,861	1,860	99.95
50801	对企业资本性支出(一)	500	500	500	100.00
50802	对企业资本性支出(二)	1,546	1,361	1,360	99.93
509	对个人和家庭的补助	64,287	86,450	85,759	99.20
50901	社会福利和救助	28,262	36,917	36,606	99.16

§ 4 2021年乐亭县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	完成预算%
50902	助学金	272	708	597	84.32
50903	个人农业生产补贴	2,914	18,189	18,180	99.95
50905	离退休费	21,776	19,052	18,896	99.18
50999	其他对个人和家庭补助	11,063	11,584	11,480	99.10
510	对社会保障基金补助	7,966	49,263	49,149	99.77
51002	对社会保险基金补助	7,966	49,263	49,149	99.77
511	债务利息及费用支出	14,571	14,569	14,569	100.00
51101	国内债务付息	14,523	14,522	14,522	100.00
51103	国内债务发行费用	48	47	47	100.00
599	其他支出	5,039	4,661	4,568	98.00
59999	其他支出	5,039	4,661	4,568	98.00
	合计	351982	408279	396527	97.12

§ 5 2021年乐亭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	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和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年乐亭县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，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年乐亭县一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	523,932
年末地方政府债务余额	409,381

§ 8 2021年乐亭县政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预 算%	与上年同比%
一、政府性基金预算收入	120,462	94,710	97,942	103.4	-24.3
其中：农业土地开发资金收入	700	810	839	103.6	23.7
国有土地使用权出让收入	115,000	80,540	80,430	99.9	-32.3
彩票公益金收入	390	360	369	102.5	-7.5
城市基础设施配套费收入	3,000	9,500	10,736	113.0	28.5
污水处理费收入	1,372	3,500	3,927	112.2	216.4
其他政府性基金收入			1,641	100.0	11621.4
二、 上级补助收入			636		
其中： 政府性基金转移支付收入			636		
三、 专项债务转贷收入			8,400		
四、 调入资金			4,940		
基金收入合计			111,918		

§ 9 2021年乐亭县政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年同比±%
一、政府性基金预算支出	56,831	94,357	77,037	81.6	-63.3
其中:文化旅游体育与传媒支出	0	33	30	90.9	76.5
社会保障和就业支出	0	396	396	100.0	-16.5
城乡社区支出	49,135	77,570	65,496	84.4	-40.3
其他支出	40	8,694	3,451	39.7	-95.9
债务付息支出	7,656	7,656	7,656	100.0	42.7
债务发行费用支出	0	8	8	100.0	-91.1
本 年 支 出 合 计	56,831	94,357	77,037	81.6	-63.3
二、政府性基金预算调出资金			15,004		
三、债务还本支出			3,930		
基金支出合计			95,971		

§ 10 2021年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年同比±%
	政府性基金预算支出	94,357	77,037	81.6	-63.3
207	文化旅游体育与传媒支出	33	30	90.9	76.5
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	30	90.9	500.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33	30	90.9	900.0
208	社会保障和就业支出	396	396	100.0	-16.5
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	396	396	100.0	-16.5
2082201	移民补助	210	210	100.0	-0.5
2082202	基础设施建设和经济发展	186	186	100.0	-29.3
212	城乡社区支出	77,570	65,496	84.4	-40.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,412	64,357	85.3	-40.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,942	32,887	74.8	-64.0
2120802	土地开发支出	126	126	100.0	-94.9
2120803	城市建设支出	15,520	15,520	100.0	49.7
2120804	农村基础设施建设支出	8,654	8,654	100.0	100.0
2120805	补助被征地农民支出	503	503	100.0	-65.9
2120807	廉租住房支出	6,652	6,652	100.0	143.4

§ 10 2021年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年同比±%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15	15	100.0	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,158	1,139	52.8	9.7
229	其他支出	8,694	3,451	39.7	-95.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,400	3,157	37.6	-96.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,400	3,157	37.6	-96.2
22960	彩票公益金安排的支出	294	294	100.0	-61.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160	160	100.0	-57.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92	92	100.0	-25.2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	13	100.0	-50.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15	15	100.0	0.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14	14	100.0	-93.3
232	债务付息支出	7,656	7,656	100.0	42.7
23204	地方政府专项债务付息支出	7,656	7,656	100.0	42.7
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,320	1,320	100.0	4.1
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,154	3,154	100.0	0.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	544	544	100.0	-42.4

§ 10 2021年乐亭县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	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年同比±%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,638	2,638	100.0	100.0
233	债务发行费用支出	8	8	100.0	-91.1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8	8	100.0	-91.1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	8	8	100.0	100.0
合计		94,357	77,037	81.6	-63.3

§ 11 2021年乐亭县政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，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年乐亭县政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，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年乐亭县专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	244, 226
年末地方政府专项债务余额	233, 138

§ 14 2021年乐亭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		0		
上级补助收入		20		
上年结转结余		0		
收入总计		20		

§ 15 2021年乐亭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			8		
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			8		
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计			8		

§ 16 2021年乐亭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%
	国有资本经营预算支出	8	8	100
223	国有资本经营预算支出	8	8	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	100
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8	8	100
国有资本经营合计支出		8	8	100

§ 17 2021年乐亭县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，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年乐亭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	金额
合计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，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年乐亭县社会保险基金收入决算表

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	完成调整预 算%	与上年同比 ±%
10203	一、 职工基本医疗保险基金（含生育险）收入	25131	25131	26233	104.4	17.9
1020301	职工基本医疗保险费收入	24521	24521	25,077	102.3	16.3
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	580	580	750	129.3	13.6
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	30	30	406	1353.3	1461.5
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	21963	21963	21770	99.1	3.1
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	3260	3260	3,042	93.3	-3.1
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	17854	17854	17,532	98.2	6.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	253	253	315	124.5	-36.2
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	596	596	881	147.8	-11.0
10211	三、机关事业单位养老保险基金收入	39903	39903	37201	93.2	18.5
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	16730	16730	17,228	103.0	-4.9
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	19490	19490	16,040	82.3	21.4
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	18	18	54	300.0	80.0
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	16	16	239	1493.8	1095.0
	本年收入合计	86997	86997	85204	97.9	-16.8
	上年结余			89249		
	收入总计			174453		

§ 20 2021年乐亭县社会保险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	完成调整预 算%	与上年同比±%
20903	一、 职工基本医疗保险基金（含生育险）支出	20,293	25,232	25,232	100.0	64.6
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	9,547	9,547	6,759	70.8	-0.3
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	10,736	10,736	6,940	64.6	-16.4
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	10	3,534	3,534	100.0	1291.3
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	18,174	18,174	17,614	96.9	5.3
2091001	基础养老金支出	17,134	17,134	16,632	97.1	3.2
2091002	个人账户养老金支出	725	725	792	109.2	33.1
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	315	315	190	60.3	1166.7
20911	三、机关事业单位养老保险基金支出	41,669	41,669	37,392	89.7	6.4
2091101	基本养老金支出	41,659	41,402	37,125	89.7	5.6
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	10	267	267	100.0	3714.3
	本年支出合计	80,136	85,075	80,238	94.3	-40.3
	年终结余			94215		
	支出总计			174453		

§ 21 2021年乐亭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、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	4539	1001	22.1	-85.5
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	54337	51387	94.6	2.0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3788	4156	109.7	-5.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	39270	40117	102.2	11.6
三、机关事业单位养老保险基金本年收支结余	-1766	-191	10.8	-86.6
机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	34	2711	7973.5	-6.6
社会保险基金本年收支结余	6561	4966	75.7	-61.0
社会保险基金年末滚存结余	93641	94215	100.6	-18.7

§ 22 2021年乐亭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	项目规模	发行时间 (年/月)
债券规模（万元）		8400						
1	2021年乐亭县老旧小区改造项目	P20130225-0016	城镇老旧小区改造	乐亭县住房和城乡建设局	乐亭县住房和城乡建设局	专项债券	4000	2021/9
2	乐亭县中医医院新建病房楼二期工程项目	P21130225-0001	公共卫生设施	乐亭县卫生健康局	乐亭县卫生健康局	专项债券	4400	2021/11

注： 本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2021年乐亭县地方政府债务转贷收入及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
一、 2020年末地方政府债务余额	643,553
一般债务	414,885
专项债务	228,668
二、 2020年末地方政府债务限额	759,758
一般债务	523,932
专项债务	235,826
三、 2021年地方政府债务转贷收入决算数	57,100
再融资一般债券转贷收入	48,700
新增专项债券转贷收入	8,400
四、 2021年地方政府债务还本决算数	58,126
一般债务	54,196
专项债务	3,930
五、 2021年地方政府债务付息决算数	22,178
一般债务	14,522
专项债务	7,656
六、 2021年地方政府债务余额决算数	642,519
一般债务	409,381
专项债务	233,138
七、 2021年地方政府债务限额	768,158
一般债务	523,932
专项债务	244,226

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2021年乐亭县决算公开 有关情况的说明

§ 1 乐亭县一般转移支付公开使用情况说明

2021 年我县共收到上级转移支付补助收入 187103 万元，其中：税收返还收入 13539 万元、一般性转移支付收入 139782 万元、专项转移支付收入 33782 万元。上解上级支出 12442 万元。

一般性转移支付收入包括：

1、体制补助、结算补助和县级基本财力保障机制奖补等 财力性转移支付补助 15062 万元，统筹用于县级一般公共预算支出。

2、均衡性转移支付收入 25221 万元，主要是统筹用于县级一般公共预算支出。

3、革命老区转移支付收入 389 万元，用于农村道路建设。

4、边疆地区转移支付 122 万元，用于沿海边防建设支出。

5、公共安全共同事权转移支付 1657 万元用于公检法司各部门业务装备购置和办案业务经费。

6、教育共同事权转移支付 5967 万元，系九年义务教育经费保障机制经费，全部用于中小学生公用经费开支。

7、科学技术共同财政事权转移支付收入 17 万元。

8、文化旅游体育与传媒共同事权转移支付 545 万元，用于文化单位免费开放补助资金、农村文化服务体系建设资金。

9、社会保障和就业共同事权转移支付 28095 万元，用于城乡居民养老保险的发放和缴费补贴、优抚和社会救济等支出。

10、卫生健康共同财政事权转移支付收入 8641 万元，系中央和省级负担的公共卫生服务城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险。

11、节能环保共同事权转移支付 147 万元，用于交通局新能源汽

车补贴。

12、农林水共同事权转移支付 29189 万元，用于农田基本建设支出、农田水利建设、地下水超采治理、动植物防疫及农业保险等支出。

13、交用运输共同事权转移支付资金 1902 万元，包括交通系统农村道路建设及国省干线养护。

14、自然资源海洋气象等共同事权转移支付 302 万元，用于海岛及海域保护支出。

15、住房保障共同事权转移支付 933 万元。

16、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 15 万元。

17、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 61 万元，用于自然灾害救助支出。

18、贫困地区少数民族转移支付 505 万元，用于乡村道路建设产业扶贫支出。

19、生态功能区转移支付 721 万元，主要用于城市环境建设和管理方面的支出，包括城市园林绿化、养护，城市水系的保护和管理等。

20、产粮（油）大县奖励资金支出 1942 万元，用于全县粮食生产过程中的各项补助及管理支出，包括粮油储备、加工等。

21、固定数额补助 16854 万元，包括历年调整工资中央补助和取消农业税、农业特产税中央给的补助，全部作为县级基本财力统筹用于全县预算支出，保障文教人员工资发放和各项民生政策的落实。

22、其他一般性转移支付 1437 万元，包括大气污染防治、渔业成品油价格补贴、美丽乡村建设等专项性转移支付。

以上资金已全部支付。

§ 2 乐亭县 2021 年政府债务决算情况说明

2021 年底我县政府债务限额 768158 万元，其中：一般债务限额 523932 万元，专项债务限额 244226 万元。

2021 年末我县政府债务余额 642519 万元，其中：一般债务余额 409381 万元，专项债务余额 233138 万元。

2021 年政府债务转贷收入 57100 万元，其中：新增专项债券转贷收入 8400 万元，用于老旧小区改造项目 4000 万元、中医医院新建病房楼二期工程建设项目 4400 万元。借新还旧一般债券转贷收入 48700 万元用于偿还到期债券。

2021 年债务还本支出 58126 万元，其中：一般债务还本支出 54196 万元、专项债务还本支出 3930 万元。

2021 年一般债务付息支出 14522 万元，一般债务发行费用支出 47 万元；专项债务付息支出 7656 万元，专项债务发行费用支出 8 万元。

§ 3 乐亭县 2021 年“三公”经费支出情况说明

2020 年乐亭县（含乡镇）“三公”经费共计支出 1578.83 万元，年初预算 1862.67 万元，完成预算 84.76%，比去年减少 34.16 万元，同比下降 2.12%，下降的主要原因是公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出年初预算 137.95 万元，本年支出 137.95 万元，完成预算 100%，同比增长 238.36%；公务用车运行维护费支出年初预算 1256 万元，本年支出 1093.37 万元，完成预算 87.05%，同比减少 128.93 万元，同比下降 10.55%，公务用车 441 辆，同比减少 18 辆；公务接待费支出年初预算 468.73 万元，本年支出 347.51 万

元，完成预算 74.14%，同比减少 2.41 万元，下降 0.69%，全部是国内公务接待，共 2598 批次，接待 37418 人，同比下降 4.34%。

§ 4 乐亭县 2021 年行政运行经费支出情况说明

据 2021 年财政总决算数据统计，我县行政事业单位行政运行经费支出 50429.63 万元，同比增长 7.66%。

§ 5 2021 年政府采购情况

（一）政府采购执行情况

2021 年度政府采购预算金额为 73303.3 万元，实际采购金额为 70139 万元，节约资金 3164.2 万元，节支率 4.3%。其中：货物类采购预算金额为 11459.37 万元，实际采购金额为 10585.9 万元；工程类采购预算金额为 57721.5 万元，实际采购金额为 55787.58 万元；服务类采购预算金额为 4122.44 万元，实际采购金额为 3765.54 万元。政府采购授予中小微企业合同金额为 70139 万元。

（二）工作开展状况

（1）、全面建设行为规范、公正透明、廉洁高效的集中采购机构和队伍，确保政府采购工作健康有序的运行。

坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的宗旨，认真组织各项政府采购活动，确保广大采购单位得到质量保证，价格合理，带来了良好的货物、工程和服务。

严格按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府招投标法》及相关规定办事，认真履行集中采购机构的职责，做到不

越位，不缺位，全面实行“阳光采购”。

（2）、要继续加大宣传力度、认真贯彻《政府采购法》

做到采购程序公开、采购信息公开、努力做到采购供应商满意、采购单位满意、群众满意。建立用心有效的预防商业贿赂机制，规范管理、带给优质服务。营造“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”。

§ 6 乐亭县财政局 2021 年度预算绩效管理工作总结

今年以来，乐亭县财政预算绩效管理工作在县委、县政府的正确领导和省、市财政部门的指导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善了预算绩效管理体系，财政资金使用效益进一步提高。

一、2021 年预算绩效管理工作总结

（一）建章立制，明确职责

我县把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，按照省市预算绩效管理工作考核的有关规定，结合我县实际，研究制定了《乐亭县部门预算绩效管理暂行办法》《乐亭县财政支出事前绩效评价管理暂行办法》《乐亭县部门预算绩效目标管理暂行办法》《乐亭县预算绩效监控管理暂行办法》《乐亭县财政支出中期绩效评估管理暂行办法》《乐亭县财政支出绩效评价管理暂行办法》《乐亭县部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》《乐亭县项目支出绩效重点评价管理办法》等一系列规范性文件，将财政部门、预算部门、项目单位的职责明细化，将绩效考核落实到每一个项目，把绩效工作纳入相关单位财

务管理的一项重要考核内容，做到预算绩效管理工作有人管，有人抓，有措施，有目标。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

（二）周密部署，扎实推进

年内先后召开预算编制、绩效评价、绩效监控、绩效考核专题会议，对不同阶段的预算绩效管理工作及时做出安排部署。要求各预算单位认真贯彻落实《预算法》的有关规定，将绩效管理的各项规定落实到预算管理工作的全过程，把每一笔财政资金都用在明处、用到实处、用出效益。

一是抓好绩效目标管理，提高预算编制的科学性。要求县直单位和乡镇在编制年初预算时，同时申报专项支出和部门整体支出绩效目标。未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程；无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。我县基本实现了绩效目标部门全覆盖和财政预算资金全覆盖。并在预算公开时，将绩效目标一并予以公开。

二是强化绩效运行监控，提高预算执行效率。年内组织督导各预算单位对 2021 年的项目执行情况、绩效目标实程度、资金支出进度，项目绩效与预期目标偏差等绩效运行情况进行了 2 次跟踪监控，同时财政部门对部分项目开展了重点监控。对进一步加强项目资金的监督管理，防止挤占、截留、挪用、损失和浪费，保证项目资金按规定用途使用、提高了资金使用效率。

三是落实绩效评价责任，重视结果应用。年内组织县直预算单位及各乡镇（街道）开展了部门整体支出和专项支出绩效自评，并撰写

了部门整体支出的绩效自评报告和专项资金评价报告，强化了部门绩效评价主体责任。同时，县财政局对老旧小区改造、农村垃圾整治、农村公益电影放映场次等县委、县政府高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的三个项目进行了重点绩效评价，项目涉及资金5500万元，通过座谈调查，广泛听取行政主管部门、项目单位的建议和意见，现场调研，实地查看，收集、整理项目单位财务信息和资料等方式，扎实开展财政预算绩效评价工作，通过绩效评价，各单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过评价，部门自我约束意识及责任意识明显提高。我县将绩效评价结果作为下年度部门预算项目安排情况的重要依据，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（三）存在问题

一是部分单位在上报项目时仍存在基数加增长的固化观念，对预算绩效管理重视不够，存在应付部门预算编制工作的现象，影响了财政部门汇总编报预算草案的工作效率。二是预算部门单位与财政之间未形成合力，在绩效管理机制、方法与技术等仍存在缺陷，绩效管理质量不高。以上问题需要在今后的工作实践加以改进。

四、2022年工作谋划

一是夯实绩效管理基础工作。从绩效目标申报、绩效跟踪、绩效自评、绩效再评价等各个环节，强化基础工作，将绩效目标实现程度与资金安排挂钩，逐步构建奖惩结合机制，对绩效管理好的予以激励，取消绩效不好的项目。

二是加强评价指标体系建设。建立绩效评价个性指标库，并及时做好充实更新，便于各预算单位参照，提高绩效管理工作质效。

三是加强队伍建设。要求预算绩效管理薄弱的单位调整充实预算绩效管理力量，安排专职人员负责绩效工作，配强配优，打造一致强有力的绩效管理队伍。加强组织开展学习交流活动，着力提高财政绩效评价队伍工作水平，努力提高绩效管理整体水平。

§ 7 乐亭县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

我局委托第三方选取了 2021 年度的 5 个涉及到一般公共预算、政府基金预算、社保基金预算的项目进行了重点绩效评价。

一、 社保局的城乡居民养老保险基金项目

2021 年中央下达城乡居民养老保险补贴 12093.3 万元，省级下达城乡居民养老保险补贴 2238 万元，县级财政下达城乡居民养老保险补贴 3005 万元，合计 17336.30 万元，参保人实际缴费 2996.40 万元，资金已全部拨付到位。

评价结果：城乡居民基本养老保险项目决策依据充分，绩效目标明确，资金分配合理，基本完成了保费征缴工作。同时促进了城乡居民基本养老保险保费应保尽保及代缴事业发展，基金收支平衡，乐亭县社会保险服务中心贯彻执行行业扶贫政策，动态管理困难群体人员，做到应保尽保及代缴工作，取得了较好的产出效益。但也存在自评绩效指标设置不完整、缺乏质量方面的考核指标，待遇人员、缴费人员满意度待提高等问题。总体上实现了项目的绩效目标和工作目标。表明该项目实施以来取得了很大效果，在经济效益、社会效益、可持续

方面、群众满意度方面都取得了较好的成效。

绩效评价评分为 96 分，其中：项目决策指标得分 20 分、项目管理指标评价得分 9 分、项目绩效评价得分 67 分，评价等级为“优”。

二、 李大钊纪念馆的免费开放项目

中央专项补助资金情况：乐亭县李大钊纪念馆 2021 年预算安排中央补助免费开放补助经费 96 万元，2020 年 12 月提前下达 110 万元（冀财教[2020]145 号，见附件），2021 年 6 月下达 14 万元（冀财教[2021]63 号，见附件），2021 年 3 月 1 日到位 18.73 万元，2021 年 3 月 24 日到位 12.44 万元，2021 年 4 月 20 日到位 11.96 万元，2021 年 5 月 19 日到位 17.32 万元，2021 年 6 月 22 日到位 35.55 万元。足额到位，实际安排支出 96 万元，有效执行率为 100%。地方财政配套资金情况：冀财教[2020]184 号下达了省级补助资金 22 万元，2021 年 6 月 25 日到位 22 万元，足额到位，实际安排支出 22 万元，有效执行率为 100%。县级配套 57.28 万元足额到位，实际安排支出 57.28 万元，有效执行率为 100%。

评价结果：根据 2021 年乐亭县李大钊纪念馆免费开放项目设定的绩效评价目标及指标体系，经评价小组考核、评价，绩效评价得分 94 分，其中经费保障与使用 21 分、文化传播与社会教育 39 分、管理运行与安全保障 19 分、观众评价 15 分，评价结果等级为“优”。

三、 文旅局的博物馆免费开放项目

中央专项补助资金情况：乐亭县博物馆 2021 年预算安排中央补

助免费开放补助经费 63 万元,2020 年 12 月提前下达 72 万元(冀财教[2020]145 号,见附件),2021 年 6 月下达-9 万元(冀财教[2021]63 号,见附件),实际下达 63 万元。下达足额率 100%,能够基本足额、及时到位。实际安排支出 63 万元,有效执行率为100%。

地方财政配套资金情况:乐亭县博物馆 2021 年预算安排省补助免费开放补助经费 10 万元,实际下达 10 万元(冀财教[2020]184 号,见附件),下达足额率 100%,足额及时到位。

评价结果:根据 2021 年乐亭县博物馆免费开放项目设定的绩效评价目标及指标体系,经评价小组考核、评价,绩效评价得分 94 分,其中经费保障与使用 21 分、文化传播与社会教育 39 分、管理运行与安全保障 19 分、观众评价 15 分,评价结果等级为“优”。

四、民政局的养老服务体系建设项目

省级财政(冀财社[2020]215 号)拨付河北省养老服务体系建设项目福利彩票补助资金 132 万元。乐亭县财政局拨付乐亭县民政局 111 万元、乐亭县乐安街道办事处 10 万元、姜各庄敬老院 3 万元、庞各庄敬老院 5 万元、中堡敬老院 3 万元,全部用于养老服务体系建设项目支出 131.9994 万元,结余资金 0.0006 万元。

评价结果:本项目投入符合国家政策,项目过程管理有待规范,项目产出良,效果优。项目的实施有效促进了乐亭县公益事业的发展,绩效评价结果将有助于提高养老服务工作水平、提高工作质量,确保养老服务建设工作做实、做细,力求受助群体得到幸福感、获得感。总体上实现了项目的绩效目标和工作目标。表明该项目实施以来取得

了一定的效果，在经济效益、社会效益、可持续方面、群众满意度方面都取得了较好的成效。综上所述，乐亭县养老服务体系建设项目，绩效评价评分为 92 分，评价等级为“优”。

五、教育局的第二中学改扩建项目

该项目概算总投资 10182.90 万元，其中建安费概算金额为 8803.34 万元，中标金额为 8554.758 万元。该项目资金来源为债券资金 6000 万元，拆迁补偿款 3039.1946 万元，合计 9039.1946 万元。其中到位资金为债券资金 6000 万元，拆迁补偿款 1422 万元，零余额资金 14.3 万元，合计 7436.3 万元，尚有拆迁补偿款 1617.1946 万元未到位。截止评价日，一期工程概算资金为 5577.04 万元，预算审定金额为 5439.764141 万元，结算审定金额为 5480.494898 万元，目前已支付建安费 5051.447594 万元，尚有未支付资金 429.047304 万元。该项目二期工程为食堂及相关附属设施，可供 1000 名学生同时就餐。其中食堂概算金额为 1137.63 万元，预算审定金额为 1100.666042 万元，目前已支付 548.793687 万元，尚有未支付资金约 551 万元。

评价结果：根据河北乐亭第二中学改扩建项目设定的绩效评价目标及指标体系，经评价小组考核、评价，河北乐亭第二中学综合绩效评价得分 94 分，评价结果等级为“优”。

§ 8 乐亭县未公开其他说明事项

1、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此 § 5 2021 年乐亭县一般公共预算税收

返还及转移支付分地区决算表无数据，以空表列示。

2、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此 § 6 2021 年乐亭县一般公共预算专项转移支付分项目决算表无数据，以空表列示。

3、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此 § 11 2021 年乐亭县政府性基金转移支付分地区决算表无数据，以空表列示。

4、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此 § 12 2021 年乐亭县政府性基金转移支付分项目决算表无数据，以空表列示。

5、我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此 § 17 2021 年乐亭县国有资本经营预算转移支付分地区决算表、§ 18 2021 年乐亭县国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据，以空表列示。

6、2021年我县无因公出国经费。