



# 新乐市 2021年度财政决算

新乐市财政局

2022年11月

# 目 录

## 第一部分 2021年新乐市财政总决算公开报表

- § 1 2021年新乐市一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年新乐市一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年新乐市一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年新乐市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021年新乐市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年新乐市一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年新乐市政府性基金收入决算表
- § 9 2021年新乐市政府性基金支出决算表
- § 10 2021年新乐市政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年新乐市政府性基金专项转移支付分地区安排决算表
- § 12 2021年新乐市政府性基金专项转移支付分项目安排决算表
- § 13 2021年新乐市专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年新乐市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年新乐市国有资本经营支出决算表
- § 16 2021年新乐市国有资本经营功能分类支出决算表
- § 17 2021年新乐市国有资本经营专项转移支付分地区决算表
- § 18 2021年新乐市国有资本经营专项转移支付分项目决算表
- § 19 2021年新乐市社会保险基金预算收入决算表
- § 20 2021年新乐市社会保险基金预算支出决算表

- § 21 2021年新乐市社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年新乐市地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 23 2021年新乐市地方政府债券使用情况表
- § 24 2021年新乐市地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2021年新乐市决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 市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 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 未公开其他需说明事项

## § 1 2021年新乐市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算	比上年(同比)增 减
一、本级收入合计	118700	122585	103.27%	10.51%
税收收入	60000	56779	94.63%	0.08%
增值税	22,266	22691	101.91%	27.03%
企业所得税	3,079	2679	87.01%	-42.76%
个人所得税	1,163	1380	118.66%	-5.67%
城市维护建设税	3,715	3057	82.29%	-18.37%
资源税	66	56	84.85%	-16.42%
房产税	2,288	1699	74.26%	-34.33%
城镇土地使用税	4,966	4799	96.64%	-1.66%
土地增值税	4,803	5732	119.34%	24.53%
耕地占用税	6,020	3217	53.44%	-33.92%
契税	7,375	6554	88.87%	-9.91%
车船税	3,233	3725	115.22%	1.11%
环保税	121	96	79.34%	-20.66%
印花税	905	1093	120.77%	22.12%
其他税收收入		1		
非税收入	58700	65806	112.11%	21.41%
专项收入	4,700	6632	141.11%	42.38%
行政性收费收入	1,500	4794	319.60%	217.90%
罚没收入	4,300	4391	102.12%	2.26%
国有资本经营收入	3,900	4599	117.92%	359.90%
国有资源有偿使用收入	28,800	29745	103.28%	9.18%
捐赠收入		610		12100.00%
政府住房基金收入	5,400	5223	96.72%	-2.57%
其他收入	10,100	9812	97.15%	-3.14%
二、上级补助收入		179015		-11.07%
三、下级上解收入				
四、一般债务转贷收入		19600		-46.45%

## § 2 2021年新乐市一般公共预算支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算	比上年(同比) 增减
一、本级支出合计	354555	339712	95.81%	-4.51%
其中：一般公共服务支出	39116	37782	96.59%	16.02%
国防支出	4	4	100.00%	
公共安全支出	13785	13785	100.00%	16.61%
教育支出	74371	73651	99.03%	5.44%
科学技术支出	3801	3801	100.00%	40.67%
文化旅游体育与传媒支出	2262	2262	100.00%	22.07%
社会保障和就业支出	39701	39701	100.00%	-7.03%
卫生健康支出	45053	41095	91.21%	-2.04%
节能环保支出	19632	15462	78.76%	-55.54%
城乡社区支出	69362	65602	94.58%	41.13%
农林水支出	28689	27834	97.02%	-34.70%
交通运输支出	4436	4436	100.00%	-39.12%
资源勘探信息等支出	460	414	90.00%	-63.10%
商业服务业等支出	734	734	100.00%	-37.59%
自然资源海洋气象等支出	2477	2477	100.00%	-13.75%
住房保障支出	4200	4200	100.00%	-10.52%
粮油物资储备支出	751	751	100.00%	-55.95%
灾害防治及应急管理支出	1011	1011	100.00%	-25.06%
预备费				
其他支出				
债务付息支出	4692	4692	100.00%	16.51%
债务发行费用支出	18	18	100.00%	-55.00%
二、对下税收返还及转移支付				
其中：税收返还支出				
转移支付支出				
一般性转移支付				
专项转移支付				
三、上解上级支出		-1681		
四、债务转贷支出				
五、债务还本支出		6824		

### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
	一般公共预算支出	307032	354555	339712	96%
201	一般公共预算服务支出	28407	39116	37782	97%
20101	人大事务	1181	832	832	100%
2010101	行政运行	1123	690	690	100%
2010104	人大会议		68	68	100%
2010106	人大监督	10	8	8	100%
2010107	人大代表履职能力提升		3	3	100%
2010108	代表工作	48	48	48	100%
2010109	人大信访工作		15	15	100%
20102	政协事务	348	422	422	100%
2010201	行政运行	328	341	341	100%
2010204	政协会议		61	61	100%
2010299	其他政协事务支出	20	20	20	100%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13502	24341	23057	95%
2010301	行政运行	13140	16392	16392	100%
2010302	一般行政管理事务		88	88	100%
2010308	信访事务	362	555	555	100%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		7306	6022	82%
20104	发展与改革事务	671	738	738	100%
2010401	行政运行	666	704	704	100%
2010404	战略规划与实施	5	5	5	100%
2010499	其他发展与改革事务支出		29	29	100%
20105	统计信息事务	412	456	456	100%
2010501	行政运行	332	336	336	100%
2010505	专项统计业务	19	50	50	100%
2010506	统计管理	18	18	18	100%
2010507	专项普查活动	10	10	10	100%
2010508	统计抽样调查	33	42	42	100%
20106	财政事务	1657	1790	1790	100%
2010601	行政运行	517	559	559	100%
2010603	机关服务	50	41	41	100%
2010607	信息化建设	170	90	90	100%
2010608	财政委托业务支出	900	902	902	100%
2010699	其他财政事务支出	20	198	198	100%
20107	税收事务	1257	1505	1505	100%
2010701	行政运行	1257	1505	1505	100%

### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的*
20108	审计事务	371	426	426	100%
2010801	行政运行	226	240	240	100%
2010804	审计业务	145	186	186	100%
20111	纪检监察事务	1290	1018	1018	100%
2011101	行政运行	1290	1018	1018	100%
20113	商贸事务	301	347	297	86%
2011301	行政运行	226	277	227	82%
2011350	事业运行	75	69	69	100%
2011399	其他商贸事务支出		1	1	100%
20123	民族事务	152	179	179	100%
2012301	行政运行	<b>115</b>	134	134	100%
2012304	民族工作专项	37	42	42	100%
2012399	其他民族事务支出		3	3	100%
20126	档案事务	96	100	100	100%
2012601	行政运行	76	80	80	100%
2012604	档案馆	20	20	20	100%
20128	民主党派及工商联事务	67	62	62	100%
2012801	行政运行	2	3	3	100%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	65	59	59	100%
20129	群众团体事务	404	446	446	100%
2012901	行政运行	<b>367</b>	409	409	100%
2012902	一般行政管理事务	<b>19</b>	19	19	100%
2012999	其他群众团体事务支出	18	18	18	100%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2020	1689	1689	100%
2013101	行政运行	1842	1400	1400	100%
2013103	机关服务		3	3	100%
2013105	专项业务	178	286	286	100%
20132	组织事务	1106	1077	1077	100%
2013201	行政运行	1106	1077	1077	100%
20133	宣传事务	457	498	498	100%
2013301	行政运行	436	477	477	100%
2013302	一般行政管理事务	11	11	11	100%
2013304	宣传管理	10	10	10	100%
20134	统战事务	109	137	137	100%
2013401	行政运行	88	91	91	100%
2013404	宗教事务	12	37	37	100%

### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的*
2013499	其他统战事务支出	9	9	9	100%
20137	网信事务	117	98	98	100%
2013701	行政运行	117	98	98	100%
20138	市场监督管理事务	2318	2472	2472	100%
2013801	行政运行	1795	1829	1829	100%
2013802	一般行政管理事务	13	13	13	100%
2013804	市场主体管理	503	615	615	100%
2013805	市场秩序执法	7	5	5	100%
2013899	其他市场监督管理事务		10	10	100%
20199	其他一般公共服务支出(款)	571	483	483	100%
2019901	国家赔偿费用支出		6	6	100%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	571	477	477	100%
203	国防支出	214	4	4	100%
204	公共安全支出	15024	13785	13785	100%
20402	公安	9603	9073	9073	100%
20404	检察	1175	787	787	100%
20405	法院	3027	2673	2673	100%
20406	司法	802	850	850	100%
20499	其他公共安全支出(款)	417	402	402	100%
205	教育支出	73029	74371	73651	99%
20501	教育管理事务	1418	608	608	100%
2050101	行政运行	1418	608	608	100%
20502	普通教育	65547	67836	67836	100%
2050201	学前教育	2893	2516	2516	100%
2050202	小学教育	29284	27884	27884	100%
2050203	初中教育	19717	20560	20560	100%
2050204	高中教育	9595	9946	9946	100%
2050299	其他普通教育支出	4058	6930	6930	100%
20503	职业教育	3250	3327	3327	100%
2050302	中等职业教育	3250	3327	3327	100%
20507	特殊教育	315	126	126	100%
2050701	特殊教育教育	315	126	126	100%
20508	进修及培训	249	259	259	100%
2050802	干部教育	249	259	259	100%
20509	教育费附加安排的支出	1800	1800	1080	60%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1800	1800	1080	60%
20599	其他教育支出(款)	450	415	415	100%
2059999	其他教育支出(项)	450	415	415	100%



### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的*
206	科学技术支出	3082	3,801	3,801	100%
20601	科学技术管理事务	13	13	13	100%
2060199	其他科学技术管理事务支出	13	13	13	100%
20603	应用研究	3000	3583	3583	100%
2060301	机构运行	3000	240	240	100%
2060399	其他应用研究支出		3343	3343	100%
20604	技术与开发		72	72	100%
2060499	其他技术与开发支出		72	72	100%
20605	科技条件与服务		1	1	100%
2060502	技术创新服务体系		1	1	100%
20607	科学技术普及	69	82	82	100%
2060701	机构运行	69	67	67	100%
2060702	科普活动		8	8	100%
2060799	其他科学技术普及支出		7	7	100%
20699	其他科学技术支出(款)		50	50	100%
2069901	科技奖励		20	20	100%
2069999	其他科学技术支出(项)		30	30	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1789	2262	2262	100%
20701	文化和旅游	417	502	502	100%
2070101	行政运行	400	391	391	100%
2070108	文化活动	5	5	5	100%
2070109	群众文化	7	7	7	100%
2070111	文化创作与保护	5	25	25	100%
2070199	其他文化和旅游支出		74	74	100%
20702	文物	55	63	63	100%
2070201	行政运行	53	63	63	100%
20703	体育	76	85	85	100%
2070301	行政运行	75	84	84	100%
2070307	体育场馆	1	1	1	100%
20708	广播电视	879	1031	1031	100%
2070808	广播电视事务	879	1,031	1,031	100%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	362	581	581	100%
2079902	宣传文化发展专项支出	300	312	312	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	62	269	269	100%
208	社会保障和就业支出	36081	39701	39701	100%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1754	1321	1321	100%
2080101	行政运行	797	818	818	100%
2080104	综合业务管理	673	86	86	100%
2080105	劳动保障监察	15	15	15	100%
2080106	就业管理事务	197	197	197	100%
2080108	信息化建设	30	1	1	100%
2080109	社会保险经办机构	28	28	28	100%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	3	3	100%
2080116	引进人才费用		1	1	100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11	172	172	100%

### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的*
20802	民政管理事务	1355	3723	3723	100%
2080201	行政运行	906	868	868	100%
2080202	一般行政管理事务	30	39	39	100%
2080208	基层政权建设和社区治理	50	2,573	2,573	100%
2080299	其他民政管理事务支出	369	243	243	100%
20805	行政事业单位养老支出	11071	11,192	11,192	100%
2080501	行政单位离退休	3106	901	901	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010	3056	3056	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5530	802	802	100%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1355	5,178	5,178	100%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		1223	1223	100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1425	32	32	100%
20807	就业补助	888	1,151	1,151	100%
2080701	就业创业服务补贴	70	70	70	100%
2080704	社会保险补贴		220	220	100%
2080705	公益性岗位补贴		206	206	100%
2080711	就业见习补贴		20	20	100%
2080799	其他就业补助支出	818	635	635	100%
20808	抚恤	3763	4608	4608	100%
2080801	死亡抚恤	138	153	153	100%
2080802	伤残抚恤	732	716	716	100%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1644	1993	1993	100%
2080804	优抚事业单位支出	42	44	44	100%
2080805	义务兵优待	513	787	787	100%
2080899	其他优抚支出	694	915	915	100%
20809	退役安置	606	637	637	100%
2080901	退役士兵安置	378	414	414	100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	98	94	94	100%
2080904	退役士兵管理教育	14	14	14	100%
2080905	军队转业干部安置	52	52	52	100%
2080999	其他退役安置支出	64	63	63	100%
20810	社会福利	462	475	475	100%
2081001	儿童福利	125	124	124	100%
2081002	老年福利	78	70	70	100%
2081004	殡葬	174	196	196	100%
2081006	养老服务	85	85	85	100%
20811	残疾人事业	1236	1130	1130	100%
2081101	行政运行	82	121	121	100%
2081104	残疾人康复	42	40	40	100%
2081105	残疾人就业和扶贫	49	24	24	100%
2081107	残疾人生活和护理补贴	935	854	854	100%
2081199	其他残疾人事业支出	128	91	91	100%
20816	红十字事业	35	38	38	100%
2081601	行政运行	30	33	33	100%
2081602	一般行政管理事务	5	5	5	100%

### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的*
20819	最低生活保障	2591	2771	2771	100%
2081901	城市最低生活保障金支出	150	111	111	100%
2081902	农村最低生活保障金支出	2441	2660	2660	100%
20820	临时救助	155	43	43	100%
2082001	临时救助支出	125	15	15	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30	28	28	100%
20821	特困人员救助供养	276	683	683	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	276	683	683	100%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10313	11543	11543	100%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		768	768	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10313	10,775	10,775	100%
20828	退役军人管理事务	255	252	252	100%
2082801	行政运行	255	252	252	100%
20830	财政代缴社会保险费支出	140	102	102	100%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140	102	102	100%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	9	32	32	100%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	9	32	32	100%
210	卫生健康支出	22977	45053	41095	91%
21001	卫生健康管理事务	877	611	611	100%
2100101	行政运行	877	611	611	100%
21002	公立医院	1126	3832	3832	100%
2100201	综合医院		2500	2500	100%
2100202	中医(民族)医院		294	294	100%
2100211	处理医疗欠费	5	5	5	100%
2100299	其他公立医院支出	1121	1,033	1,033	100%
21003	基层医疗卫生机构	1118	1263	1263	100%
2100302	乡镇卫生院	323	323	323	100%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	795	940	940	100%
21004	公共卫生	9773	27050	23092	85%
2100401	疾病预防控制机构	362	655	655	100%
2100402	卫生监督机构	221	205	205	100%
2100403	妇幼保健机构	233	229	229	100%
2100408	基本公共卫生服务	4139	4,064	4,064	100%
2100409	重大公共卫生服务	178	169	169	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4569	20984	17026	81%
2100499	其他公共卫生支出	71	744	744	100%
21006	中医药	35	2035	2035	100%
2100699	其他中医药支出	35	2,035	2,035	100%
21007	计划生育事务	434	405	405	100%
2100716	计划生育机构	70	71	71	100%
2100717	计划生育服务	357	327	327	100%
2100799	其他计划生育事务支出	7	7	7	100%
21011	行政事业单位医疗	2013	1926	1926	100%
2101101	行政单位医疗	1778	1688	1688	100%
2101102	<b>事业单位医疗</b>	235	238	238	100%

### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的*
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6198	6460	6460	100%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28	373	373	100%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5318	5220	5220	100%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	852	867	867	100%
21013	医疗救助	630	860	860	100%
2101301	城乡医疗救助	625	854	854	100%
2101302	疾病应急救助	5	6	6	100%
21014	优抚对象医疗	334	233	233	100%
2101401	优抚对象医疗补助	334	233	233	100%
21015	医疗保障管理事务	439	376	376	100%
2101501	行政运行	348	347	347	100%
2101505	医疗保障政策管理	71	14	14	100%
2101506	医疗保障经办事务	20	15	15	100%
21099	其他卫生健康支出(款)		2	2	100%
2109999	其他卫生健康支出(项)		2	2	100%
211	节能环保支出	13870	19,632	15,462	79%
21101	环境保护管理事务	307	524	524	100%
2110101	行政运行	163	234	234	100%
2110102	一般行政管理事务	139	290	290	100%
21102	环境监测与监察	5	3	3	100%
2110299	其他环境监测与监察支出	5	3	3	100%
21103	污染防治	13306	18,090	13,920	77%
2110301	大气	10590	7,540	5,940	79%
2110302	水体	2710	10,548	7,978	76%
2110399	其他污染防治支出	6	2	2	100%
21104	自然生态保护	257	660	660	100%
2110402	农村环境保护	257	660	660	100%
21111	污染减排		355	355	100%
2111103	减排专项支出		355	355	100%
212	城乡社区支出	44742	69362	65602	95%
21201	城乡社区管理事务	22755	26,016	26,016	100%
2120101	行政运行	2485	2,200	2,200	100%
2120102	一般行政管理事务		191	191	100%
2120104	城管执法	20243	23,249	23,249	100%
2120106	工程建设管理		1	1	100%
2120109	住宅建设与房地产市场监管		248	248	100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27	127	127	100%
21202	城乡社区规划与管理(款)	395	68	68	100%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	395	68	68	100%
21203	城乡社区公共设施	20371	33001	32241	98%
2120303	小城镇基础设施建设	19046	30837	30077	98%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1325	2164	2164	100%
21205	城乡社区环境卫生(款)	1221	9272	6272	68%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1221	9272	6272	68%
21206	建设市场管理与监督(款)		133	133	100%

### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的*
2120601	建设市场管理与监督(项)		133	133	100%
21299	其他城乡社区支出(款)		872	872	100%
2129999	其他城乡社区支出(项)		872	872	100%
213	农林水支出	33692	28689	27834	97%
21301	农业农村	14762	14324	14324	100%
2130101	行政运行	1455	1541	1541	100%
2130104	事业运行	642	669	669	100%
2130108	病虫害控制	711	617	617	100%
2130109	农产品质量安全	8	5	5	100%
2130112	行业业务管理	75	425	425	100%
2130122	农业生产发展	393	6171	6171	100%
2130124	农村合作经济		14	14	100%
2130126	农村社会事业	2669	2,343	2,343	100%
2130135	农业资源保护修复与利用	835	279	279	100%
2130142	农村道路建设	454	293	293	100%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53	14	14	100%
2130153	农田建设	4529	1953	1953	100%
21302	林业和草原	204	88	88	100%
2130207	森林资源管理	14	28	28	100%
2130234	林业草原防灾减灾	60	30	30	100%
2130299	其他林业和草原支出	100	30	30	100%
21303	水利	2214	2267	2267	100%
2130301	行政运行	530	566	566	100%
2130302	一般行政管理事务	20	20	20	100%
2130308	水利前期工作		118	118	100%
2130309	水利执法监督		679	679	100%
2130311	水资源节约管理与保护	28	26	26	100%
2130312	水质监测	44	2	2	100%
2130314	防汛	10	10	10	100%
2130316	农村水利	2	2	2	100%
2130335	农村人畜饮水	2	2	2	100%
2130399	其他水利支出	1564	842	842	100%
21305	扶贫	2079	3,086	3,086	100%
2130599	其他扶贫支出	2079	3,086	3,086	100%
21307	农村综合改革	4124	5,082	5,082	100%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3621	4584	4584	100%
2130706	对村集体经济组织的补助	139	157	157	100%
2130799	其他农村综合改革支出	364	341	341	100%
21308	普惠金融发展支出	6518	3,675	2,820	77%
2130803	农业保险保费补贴	6406	3,523	2,668	76%
2130804	创业担保贷款贴息	112	152	152	100%
21399	其他农林水支出(款)	3791	167	167	100%
2139999	其他农林水支出(项)	3791	167	167	100%
214	交通运输支出	3247	4436	4436	100%
21401	公路水路运输	3247	4436	4436	100%

### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的*
2140101	行政运行	2197	1,461	1,461	100%
2140104	公路建设		1,900	1,900	100%
2140106	公路养护	504	1,075	1,075	100%
215	资源勘探工业信息等支出	1000	460	414	90%
21505	工业和信息产业监管	1000	398	352	88%
2150517	产业发展	1000	398	352	88%
21508	支持中小企业发展和管理支出		62	62	100%
2150805	中小企业发展专项		48	48	100%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		14	14	100%
216	商业服务业等支出	603	734	734	100%
21602	商业流通事务	603	734	734	100%
2160299	其他商业流通事务支出	603	734	734	100%
220	自然资源海洋气象等支出	6180	2477	2477	100%
22001	自然资源事务	6123	2259	2259	100%
2200101	行政运行	1738	1638	1638	100%
2200106	自然资源利用与保护	4318	577	577	100%
2200108	自然资源行业业务管理		27	27	100%
2200109	自然资源调查与确权登记	67	17	17	100%
22005	气象事务	57	218	218	100%
2200511	气象基础设施建设与维修		67	67	100%
2200599	其他气象事务支出	57	151	151	100%
221	住房保障支出	7771	4200	4200	100%
22101	保障性安居工程支出	4574	1069	1069	100%
2210105	农村危房改造	95	20	20	100%
2210106	公共租赁住房	1823	20	20	100%
2210107	保障性住房租金补贴		3	3	100%
2210108	老旧小区改造	2656	1,026	1,026	100%
22102	住房改革支出	3147	3,107	3,107	100%
2210201	住房公积金	3147	3107	3107	100%
22103	城乡社区住宅	50	24	24	100%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50	24	24	100%
222	粮油物资储备支出	3948	751	751	100%
22201	粮油物资事务	258	91	91	100%
2220106	专项业务活动	138	32	32	100%
2220115	粮食风险基金	120	59	59	100%
22205	重要商品储备	3690	660	660	100%
2220511	应急物资储备	3690	660	660	100%
224	灾害防治及应急管理支出	1070	1,011	1,011	100%
22401	应急管理事务	508	474	474	100%
2240101	行政运行	508	441	441	100%
2240109	应急管理		4	4	100%
2240199	其他应急管理支出		29	29	100%
22402	消防事务	527	537	537	100%
2240201	行政运行	527	519	519	100%
2240204	消防应急救援	35	6	6	100%

### §3 2021年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成调整预算的 *
2240299	其他消防事务支出		12	12	100
232	债务付息支出	4695	4692	4692	100
23203	地方政府一般债务付息支出	4695	4692	4692	100
2320301	地方政府一般债券付息支出	4695	4692	4692	100
233	债务发行费用支出	51	18	18	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	51	18	18	100

## §4 2021年新乐市一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	完成预算的%
	一般公共预算基本支出	103,893	135,972	107160	78.81
501	机关工资福利支出	40,257	41,686	37814	90.71
50101	工资奖金津补贴	24,763	25,763	22775	88.40
50102	社会保障缴费	5,110	5,391	5391	100.00
50103	住房公积金	2,669	2,726	2676	98.17
50199	其他工资福利支出	7,715	7,806	6972	89.32
502	机关商品和服务支出	16,187	25,390	4950	19.50
50201	办公经费	5,832	7,854	2945	37.50
50202	会议费	101	116	37	31.90
50203	培训费	28	33	18	54.55
50204	专用材料购置费	826	1,894	231	12.20
50205	委托业务费	1,016	3,263	452	13.85
50206	公务接待费	5	7	1	14.29
50208	公务用车运行维护费	356	396	279	70.45
50209	维修(护)费	3,934	4,012	480	11.96
50299	其他商品和服务支出	4,089	7,815	507	6.49
503	机关资本性支出(一)	623	2,816	1606	57.03
50301	房屋建筑物购建	1	1	1	100.00
50302	基础设施建设	113	2,244	1171	52.18
50303	公务用车购置	13	16	12	75.00
50306	设备购置	344	395	297	75.19
50399	其他资本性支出	125	125	125	100.00
505	对事业单位经常性补助	43,688	53,734	53734	100.00
50501	工资福利支出	43,529	52,836	52836	100.00
50502	商品和服务支出	159	898	898	100.00
506	对事业单位资本性补助		7	7	100.00
50601	资本性支出(一)		7	7	100.00
507	对企业补助	111	575	498	86.61
50799	其他对企业补助	44	498	498	100.00
509	对个人和家庭的补助	2,804	11,116	8551	76.93
50901	社会福利和救助	1,988	2,546	574	22.55
50905	离退休费		6,858	6858	100.00
50999	其他对个人和家庭补助	264	1,119	1119	100.00



## §5 2021年新乐市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
新乐市			
合计			

注：我市无对下级转移支付数据，以空表列示。

## §6 2021年新乐市一般公共预算专项转移支付 分项目决算表

单位:万元

项目名称	决算数
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
国土海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
其他收入	
合 计	

注：我市2021无对下转移支付，以空表列示。

## §7 2021年新乐市一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	决算数
上年末地方政府债务余额	125834
本年地方政府债务余额限额(预算数)	168898
本年地方政府债务(转贷)收入	19600
本年地方政府债务还本支出	6824
本年采用其他方式化解的债务本金	0
年末地方政府债务余额	138610

## §8 2021年新乐市政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算的	比上年（同 比）增减
一、本级政府性基金合计	102000	64649	63.38%	-35.60%
城市基础设施配套费收入	5500	3365	61.18%	-37.72%
国有土地收益基金收入	5000	3404	68.08%	-30.86%
国有土地使用权出让收入	90000	57179	63.53%	-35.48%
农业土地开发资金收入	400	206	51.50%	-45.21%
污水处理费收入	900	495	55.00%	-42.84%
其他政府性基金收入	200			
二、上级补助收入		5667		
三、专项债务转贷收入		19100		
四、调入资金		3367		

## §9 2021年新乐市政府性基金支出决算表

单位:万元

项目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	与上年同期%
一、政府性基金本级支出	49227	76269	73512	96.39	-41.39
文化旅游体育与传媒支出	1	7	-17		
社会保障和就业支出	2	2	2	100.00	-24.78
城乡社区支出	45683	53160	50966	95.87	-100.00
其他支出	141	19757	19218	97.27	-58.85
债务付息支出	3330	3326	3326	100.00	45.69
抗疫特别国债支出					
债务发行费用支出	70	17	17	100.00	-66.00
二、政府性基金补助下级支出					
三、政府性基金上解上级支出					
四、专项债券还本支出			2550		
五、政府性基金调出资金			14504		
六、年终结余			2757		
合 计			88016		

注：2021年（20707）文化体育与传媒支出为负数由于政府性基金收支单项平衡原则，2020年度该项上级补助收入为-24万元结转下年，加上2021年该科目上级补助收入7万元，最终决算数为-17万元

## §10 2021年新乐市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	占比
	政府性基金预算支出	76269	73512	96.39
207	文化旅游体育与传媒支出	7	-17	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	-17	
2070701	资助国产影片放映	7	-17	100.00
208	社会保障和就业支出	2	2	100.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.00
212	城乡社区支出	53160	50966	95.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49550	48936	98.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	12339	12,953	104.98
2120802	土地开发支出	7,926	7,926	100.00
2120803	城市建设支出	317	317	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,326	6,326	100.00
2120805	补助被征地农民支出	16,688	16,688	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4726	4726	100.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3404	2030	59.64
2121001	征地和拆迁补偿支出	3000	2,000	66.67
2121002	土地开发支出	404	30	7.43
21211	农业土地开发资金安排的支出	206	0	0.00
229	其他支出	19757	19218	97.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19100	19100	100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19100	19,100	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	657	118	17.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	635	96	15.12
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	2	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20	20	100.00
232	债务付息支出	3326	3326	100.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,375	1,375	100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,951	1,951	100.00
233	债务发行费用支出	17	17	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	17	17	100.00

注：2021年（20707）文化体育与传媒支出为负数由于政府性基金收支单项平衡原则，2020年度该项上级补助收入为-24万元结转下年，加上2021年该科目上级补助收入7万元，最终决算数为-17万元。

## §11 2021年新乐市政府性基金专项转移支付 分地区安排决算表

单位:万元

地区名称	决算数
新乐市	
合 计	

注：2021年新乐市无政府性基金预算专项转移支付资金，以空表列示。

## §12 2021年新乐市政府性基金专项转移支付 分项目安排决算表

单位:万元

项目名称	决算数
合计	

注: 2021年本表无发生额,以空表列示。



## §13 2021年新乐市专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	决算数
上年末地方政府债务余额	97400
本年地方政府债务余额限额(预算数)	127300
本年地方政府债务(转贷)收入	19100
本年地方政府债务还本支出	2550
本年采用其他方式化解的债务本金	0
年末地方政府债务余额	113950

## §14 2021年新乐市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数
国有资本经营收入	
其他国有资本经营预算收入	
合 计	

注:2021年本表无发生额,以空表列示。

## §15 2021年新乐市国有资本经营支出决算表

单位:万元

项 目	决算数
一、本级支出	
二、对下转移支付	
三、调出资金	
合 计	

注：2021年本表无发生额,以空表列示。

## §16 2021年新乐市国有资本经营功能分类支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
233	国有资本经营预算支出	
合计		

注:2021年本表无发生额,以空表列示。

## §17 2021年新乐市国有资本经营专项转移支付 分地区决算表

单位:万元

地区名称	决算数
新乐市	
合计	

注: 2021年本表无发生额,以空表列示。

## §18 2021年新乐市国有资本经营专项转移支付 分项目决算表

单位:万元

项目名称	决算数
合计	

注: 2021年本表无发生额,以空表列示。

# §19 2021年新乐市社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算	决算数	完成调整 预算的%	比上年 ±%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	其中 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					
	转移性收入					
10210	二、城乡居民基本养老保险基金	15129	15129	15349	101.45	0.91
1021001	其中 城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3499	3499	3726	106.49	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10999	10999	10788	98.08	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	222	222	217	97.75	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4	4	4	100.00	
	委托投资收益	401	401	611	152.37	
	转移性收入	4	4	3	75.00	
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	19230	19230	20641	107.34	5.72
1021101	其中 机关事业单位基本养老保险费收入	12758	12758	14106	110.57	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4500	4500	4500	100.00	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	91	91	115	126.37	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			15		
	上级补助收入	1861	1861	1856	99.73	
	转移性收入	20	20	49	245.00	
10203	四、职工基本医疗保险基本收入	13577	13577	14744	108.60	0.90
1020301	其中 职工基本医疗保险费收入	13330	13330	14417	108.15	
1020303	职工基本医疗保险基本利息收入	247	247	269	108.91	
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			51		
	转移性收入			7		
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	其中 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					
	本年合计	47936	47936	50734	105.84	-39.60

注：企业职工养老保险基金按省级统一部署上解；失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由实际统筹，县级无预算安排及相关支出。

## §20 2021年新乐市社会保险基金预算支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的	比上年±%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
290101	基本养老金					
290103	丧葬抚恤补助					
290199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
	转移性支出					
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	12469	12469	30601	245.42	159.59
2090301	职工基本医疗保险支出	12128	12128	8413	69.37	
2090399	其他职工基本医疗保险支出	341	341	7874	2309.09	
	转移性支出					
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	20981	20981	19153	91.29	7.74
2091101	基本养老金支出	20881	20881	19106	91.50	
	其他支出			32		
	转移支出	100	100	15	15.00	
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	10794	10794	10681	98.95	4.59
2091001	城乡居民基本养老保险基金医疗待遇支出	10788	10788	10673	98.93	
	其他支出	2	2	5	250.00	
	转移支出	4	4	2	50.00	
20912	五、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					
	上解上级支出					
	其他支出					
本年支出合计		44244	44244	60435	136.59	-22.19

注：企业职工养老保险基金按省级统一部署上解；失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由实际统筹，县级无预算安排及相关支出。



## §21 2021年新乐市社会保险基金结余决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算	决算数	占调整预算 %	比上年 ±%
一、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	1108	1108	-15857		
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	16188	16188	14		
二、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					
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1750	-1750	1488	-85%	-14.83
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5391	5391	11172	207%	15.37
四、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4335	4335	4668	108%	-6.58
城乡居民基本养老保险基金本年年末滚存结余	29102	29102	30439	105%	18.11
社会保险基金本年收支结余			-9701		
社会保险基金年末滚存结余			41625		

注：企业职工养老保险基金按省级统一部署上解；失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由实际统筹，县级无预算安排及相关支出。

## § 22 新乐市2021年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
新乐市	29.62	16.89	12.73	25.26	13.86	11.40

## §23 2021年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)
新乐市第一中学运动场项目	P20130184-0117	普通高中	教育	新乐市第一中学	其他自平衡专项债券	0.03	2021-10
新乐市伏羲台遗址环境整治项目	P21130184-0005	文化旅游	文化	新乐市文化广电体育和旅游局	其他自平衡专项债券	0.08	2021-11
河北新乐经济开发区基础设施建设	P19130184-0030	道路	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.35	2021-08
新乐市中心医院医疗救治应急能力提升项目	P21130184-0002	公立医院	卫生	新乐市中心医院	其他自平衡专项债券	0.03	2021-10
新乐市第一污水处理厂尾水管道雨污分流建设工程	P21130184-0011	其他市政建设	水利	新乐水利局	其他自平衡专项债券	0.08	2021-11
新乐市智慧医疗信息化平台建设项目	P21130184-0012	其他医疗卫生	卫生	新乐市卫生健康局	其他自平衡专项债券	0.08	2021-11
新乐市建新街、新华路部分路段大修及污水管网建设工程	P21130184-0004	地下管廊	建设	新乐市城市管理综合行政执法局	其他自平衡专项债券	0.02	2021-10
新乐一中学生宿舍旧楼升级改造项目	P21130184-0008	普通高中	教育	新乐市第一中学	其他自平衡专项债券	0.03	2021-10
						0.04	2021-10
三元路(建新街-京新大街、规划街-机场路)道路、排水工程	P18130184-0149	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.35	2021-08
河北新乐经济开发区热力管网项目	P21130184-0009	其他地下管线	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.08	2021-11
礼堂街雨水管网工程、南环路雨水管网工程	P19130184-0042	其他地下管线	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.35	2021-08
新乐市医院医疗救治应急能力提升项目	P21130184-0010	公立医院	卫生	新乐市医院	其他自平衡专项债券	0.06	2021-11
荟文路(东名街至育才街)工程和民生街(长寿路-南环路)工程	P20130184-0111	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.35	2021-08
河北新乐开发区建新街南延道路工程	P19130184-0018	道路	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.35	2021-08
新乐市农村生活水源江水置换项目	P21130184-0006	饮水工程	水利	新乐水利局	其他自平衡专项债券	0.08	2021-10
三元路和新元高速高架桥配套引桥工程	P18130184-0150	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.35	2021-08
2020年新华路、幸福路、新华路小学片区道路建设工程	P20130184-0109	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.35	2021-08
新乐市老旧小区改造提升项目	P20130184-0038	其他	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.35	2021-08
中共新乐市委党校迁建工程	P20130184-0110	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.35	2021-08
新乐市2021年中小学教学用房改扩建项目	P21130184-0001	其他教育	教育	新乐市教育局	一般债券	1.35	2021-08

## §24 2021年新乐市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2020年末地方政府债务余额	22.32	22.32
其中：一般债务	12.58	12.58
专项债务	9.74	9.74
二、2020年地方政府债务限额	26.36	26.36
其中：一般债务	15.54	15.54
专项债务	10.82	10.82
三、2021年地方政府债务发行决算数	3.87	3.87
新增一般债券发行额	1.35	1.35
再融资一般债券发行额	0.61	0.61
新增专项债券发行额	1.91	1.91
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2021年地方政府债务还本决算数	0.94	0.94
一般债务	0.68	0.68
专项债务	0.26	0.26
五、2021年地方政府债务付息决算数	0.80	0.80
一般债务	0.47	0.47
专项债务	0.33	0.33
六、2021年末地方政府债务余额决算数	25.26	25.26
其中：一般债务	13.86	13.86
专项债务	11.40	11.40
七、2021年地方政府债务限额	29.62	29.62
其中：一般债务	16.89	16.89
专项债务	12.73	12.73

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，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。

## §1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2021年，新乐市市级收到上级补助收入共计179015万元，其中返还性收入15916万元、一般性转移支付收入152646万元，收到专项转移支付收入10453万元。

## §2 举借债务情况说明

2020年，我市政府债务余额22.32亿元，其中一般债务余额12.58亿元，专项债务余额9.74亿元。2020年我市政府债务限额26.36亿元，其中一般债务限额15.54亿元，专项债务限额10.82亿元。

2021年，我市政府债务余额25.26亿元，其中一般债务余额13.86亿元，专项债务余额11.40亿元。2021年我市政府债务限额29.62亿元，其中一般债务限额16.89亿元，专项债务限额12.73亿元。

2021年，我市新增政府债务3.87亿元，其中一般政府债券1.96亿元，专项债券1.91亿元。一般政府债券1.96亿元中，再融资政府债券0.61亿元，用于偿还以前年度地方政府债券本金；新增一般政府债券1.35亿元，主要用于城区道路、雨污管网等市政基础设施改造提升。专项政府债券1.91亿元均为新增债券，主要用于交通基础设施。

2021年，我市偿还政府债务本金0.94亿元，其中偿还到期一般债券0.68亿元，偿还到期专项债券0.26亿元。债务付息支出0.80亿元，其中一般债务付息0.47亿元，专项债务付息0.33亿元。

### §3 市级“三公”经费支出情况说明

2021年市本级一般公共预算“三公”经费年初预算为966.24万元，实际支出644.68万元，占预算的66.72%，同比减少19.99%，主要是因为各单位严格贯彻落实中央八项规定，对三公经费支出进一步提高了认识，严控支出管理。

一、公务用车预算922.20万元，实际支出628.80万元，占预算的68.18%，比预算减少293.4万元，同比减少18.93%。其中：公务用车购置费预算245.03万元，实际支出108.80万元，比预算减少136.23万元，同比减少43.57%，增加因素为公安部门法院民宗局等多部更新公务用车；公务用车运行维护费预算677.17万元，实际支出519.99万元，比预算减少157.18万元，同比减少10.78%。主要原因为各单位严控公车运行维护费，减少不必要支出。

二、公务接待费预算44.04万元，实际支出15.89万元，占预算的36.08%，同比减少47.16%，主要原因为各单位严格贯彻落实中央八项规定，对接待费支出进一步提高了重视，严控支出管理。国内公务接待97批次，其中外事接待0批次。国内公务接待888人次，其中外事接待0人次。三、因公出国（境）经费预算0万元。实际支出0万元。与去年同期相比无变化。

### §4 市级行政运行经费支出情况说明

据2021年度市级部门决算汇总数据显示，2021年市级行政事业单位机关运行经费支出18768.71万元。

### §5 政府采购情况说明

新乐市政府采购在2021年1—12月，认真落实国家和省相关法律法规与政策，充分发挥政府采购政策功能作用，支持全市经济社会发展。

2021年共组织政府采购项目214次，采购预算91025.74万元，采购成交金额89498.55万元。节约资金1527.19万元。

其中：工程类项目采购预算69347.28万元，成交金额68423.08万元；货物类项目采购预算14382.81万元，成交金额13849.97万元；服务类采购预算7295.65万元，成交金额7225.5万元。授予中小企业合同金额63117.27万元，其中授予小微企业合同金额35935.64万元。

## §6 绩效预算工作开展情况说明

认真贯彻落实“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署和省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》要求，在努力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进全省绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

一是持续完善职责活动目录和绩效目标指标。突出问题导向，重新对市级部门“部门职责—工作活动”目录体系和目标指标进行修订完善。二是全面加强市级部门绩效评价组织实施。聚焦提质提效，坚持绩效评价也要重绩效的理念，积极开展财政重点绩效评价和部门绩效自评工作。三是大力推进绩效预算管理改革在财政一体化预算项目库中的使用，高质量、高标准地完成了绩效预算的项目库管理。

## §7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

新乐市财政局委托河北冀祥会计师事务所，组成绩效评价组，对新乐市2020年扶贫专项资金使用情况进行绩效评价。经过资料评审、现场评价、综合分析评价的环节，形成本次绩效评价报告。评价过程中各级预算部门对本次评价给予了积极支持和配合。

## 一、基本情况

### (一) 新乐市基本情况

新乐市隶属河北省石家庄市，地处河北省西南部，全市总面积525平方公里，辖12个乡镇、160个行政村，总人口51.7万人，其中乡村人口35.2万人。全市贫困人口涉及12个乡镇153个村。2019年底，全市现有贫困人口全部脱贫，已脱贫享受政策1787户4308人。截止2020年8月31日，全市无脱贫返贫人口，已脱贫享受政策1775户4258人。

### (二) 扶贫专项资金使用情况

2020年新乐市扶贫专项资金2881万元，其中中央资金42万元，省级资金763万元，市级资金784万元，县级资金1292万元。截止评价日，结余资金16.72万元，用于支付基础设施建设项目工程尾款。具体分配如下：

新乐市扶贫专项资金明细表

单位：万元

扶贫项目	入股分红	基础设施建设	雨露计划	合计
金额	2809.3	42	29.7	2881
占比	97.51%	1.46%	1.03%	100.00%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价范围

本次评价共对新乐市财政局、扶贫办、农业农村局、民族宗教事务局、民政局等5个县直部门，承安镇、大岳镇、东王镇、杜固镇、邯邵镇、化皮镇、马头铺镇、木村乡、彭家庄乡、协神乡、长寿街道办、正莫镇等12个乡镇，中元牧业有限公司、石家庄市佳乐面业有限公司、新乐市盛辉土豆专业合作社、石家庄市五谷园商贸有限公司和河北正信牧业有限公司5个入股企业扶贫专项资金拨付使用情况进行评价。评价组



重点对入股分红资金实际发放情况、基础设施项目验收、项目公示情况进行调查。

## （二）评价方法

本次评价工作遵循客观公正、科学规范的原则，在具体工作中，综合采用“因素分析法”的方法进行评价，重点核实原始账页，支出凭证，工程项目实施及完工验收等相关原始资料。按照绩效评价指标体系的评分办法从决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

## （三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行指标细化和分值设定。本绩效指标评价总分设定为100分。一级指标共设4个，包括决策8分、过程32分、产出20分、效益40分。决策指标包含项目立项和绩效目标2个二级指标；过程指标分为资金管理和组织实施2个二级指标；产出指标分为产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标；效益指标分为扶贫资金使用效益情况和脱贫人口返贫情况2个二级指标。一级指标下分二级、三级指标。综合评价分为四个等级，得分 $\geq 85$ 分为优秀， $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好， $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般，得分 $< 60$ 分为较差。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）决策指标

##### 1.项目立项(满分6分，评价得分6分)

项目的申请、设立过程均符合扶贫政策相关要求，贴合各级预算部门的职能职责，与单位年度工作计划息息相关；决策依据充分合理，项目申请、设立中所提交的资料符合相关要求，审批流程完整。

##### 2.绩效目标(满分2分，评价得分2分)

项目所设定的绩效目标符合国家法律法规、经济发展规划及政府部

门决策，依据充分，符合客观实际，目标设定合理、细化。依据绩效目标设定的绩效指标明确、清晰、可衡量。符合当年重点工作安排、当年预算支出的结构和重点方向。

## （二）过程指标

### 1.资金管理(满分6分，评价得分6分)

截止2020年8月31日，实际支出2864.28万元，预算执行率为99.42%。项目资金使用均符合相关的财务管理制度规定，未发现虚列、套取、截留、挤占、挪用等情况。

### 2.组织实施(满分26分，评价得分20分)

一是从管理制度健全性上看，项目实施单位的财务和业务管理制度已经健全。目前已制定相应的财务和业务管理制度，且相关财务和业务管理制度具有合法性、合规性、完整性。

二是从项目执行规范情况上看，入股分红项目：分红比例的确定不精准、未颁发收益权证书、部分分红发放较晚；基础设施建设项目：未见延期手续、验收代表签字不齐全。扣减5分。

三是从信息公开、公告公示制度建设和执行情况上看，经浏览相关公示网站，发现扶贫项目资金安排公示未及时更新。扣减1分。

## （三）产出指标

### 1.产出数量(满分5分，评价得分5分)

扶贫项目完成情况。核对扶贫资金台账及项目实施情况相关材料，查看拟建扶贫项目是否如数完工，未实施项目是否有撤销或变更批复。经评价，7个扶贫项目均未发现违反上述要求的情况。

### 2.产出质量(满分10分，评价得分7分)

扶贫工作精准度情况。重点查看贫困户信息统计是否完整准确，扶贫项目确定是否瞄准贫困户，项目实施与脱贫成效挂钩情况，项目收益

分配是否公平公正，入股分红比例确定是否科学合理等方面，以上问题发现一处扣1分。经评价，受多个因素影响，部分分红发放较晚；入股分红比例确定不科学；贫困户分红发放账户统计有出入。扣减3分。

### 3.产出时效 (满分5分，评价得分4分)

建设时效性。现场获取施工资料，是否按照合同规定期限竣工并提交竣工申请，有竣工申请、竣工报告的得满分，未按期完工的，发现一处扣1分。经评价，彭家庄村清真东路道路硬化工程项目延期竣工。扣减1分。

#### (四) 效益指标

### 1.扶贫资金使用效益情况(满分30分，评价得分28分)

一是从入股分红项目执行情况上看，分红收益是否按规定分发至贫困户，是否存在截留挪用、充作集体收益等情况，发现一处扣1分。经查，受多个因素导致部分分红发放较晚。扣减1分。

二是从基础设施建设项目执行情况上看，有效改善了交通状况，特别是村内路况，方便了彭家庄村清真东路附近群众的生产生活。但彭家庄村清真东路通行后，路面有沙土覆盖，路边少量垃圾未清理。扣减1分。

三是从项目执行情况上看，本着扶贫与“扶智”相结合的原则，解决建档立卡贫困家庭成员参加中职、高职教育等技能培训上学难的问题，如有延迟发放补贴，发现一处扣1分。截止评价日，未发现延迟发放补贴现象。

### 2.脱贫人口返贫情况 (满分10分，评价得分10分)

依据新乐市扶贫办提供的返贫人口数据，测算当年返贫户数量占本年度贫困户总数的比值，依据比值确定减分值。经核查，2019年底全部脱贫，截止2020年8月31日，尚未存在返贫人口。

#### 四、评价结论和评价等级

经评价，新乐市2020年扶贫专项资金2881万元，主要应用于投资入股分红、基础设施建设、雨露计划。以上举措对于改善贫困人口生活条件，提升彭家庄村道路设施，提高贫困家庭教育水平，确保无脱贫返贫等方面起到了关键作用，但是也存在部分分红发放较晚、公示公告未及时更新、项目无延期手续等问题。经综合考量，新乐市扶贫专项资金使用情况整体得分为88分，评价等级为“优秀”。具体指标分析如下：

#### 项目综合绩效评价情况得分

评价维度	分值(分)	评价得分(分)	评价分占比
决策	8	8	100.00%
过程	32	26	81.25%
产出	20	16	80.00%
效益	40	38	95.00%
合计	100	88	88.00%

注：各项目指标的详细得分情况详见附表

#### 五、存在的问题

##### (一) 入股分红项目

##### 1.未精准确定分红比例

新乐市扶贫办、新乐市农业农村局负责实施2020年5个扶贫专项资金入股分红项目，入股企业有中元牧业有限公司、石家庄市佳乐面业有限公司、新乐市盛辉土豆专业合作社、石家庄市五谷园商贸有限公司和河北正信牧业有限公司。新乐市农业农村局根据《新乐市扶贫办关于2020年产业扶贫项目实施计划及资金分配方案的请示》对上述5个经济组织统一按照每年投入资金额的10%进行入股分红，一是未对入股企业行业特点、平均投资回报率进行精准确定；二是未执行“保底收益+按股分红”模式。

以上做法不符合《河北省贫困户入股分红资金风险控制指导意见》（冀扶办联〔2018〕13号）中“股份合作经济组织按照“保底收益+按股分红”形式确定，入股扶贫项目的行业特点、市场平均投资回报率、银行5年期贷款基准利率水平等合理确定资产收益水平”的表述。

## 2.未颁发收益权证书

项目实施过程中，无相关折股量化的材料及收益权证书。不符合《河北省贫困户入股分红资金风险控制指导意见》（冀扶办联〔2018〕13号）中“贫困户入股资金可投入设施农业、养殖、光伏、水电、乡村旅游等项目形成资产或用于购买农机具等必需生产资料，以资产折股形式参与入股经营”以及河北省《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》中“项目实施后，实施主体和村集体按资产量化台账和收益分配台账，填制颁发记名的收益权证”的有关表述。

## 3.受多个因素影响，部分分红发放较晚

根据《新乐市扶贫资产收益项目收益分配实施办法》要求“市农业农村局在收到扶贫项目全部收益后，应在5日内，要求各乡镇（街道）提交收益分配申请，市农业农村局审核后，10日内按照批复的分配计划和乡镇（街道）申请，将收益直接拨付受益建档立卡贫困户。”但由于分红发放过程中，出现账户户名与姓名不一致、卡号销户、账户不存在等一系列情况，导致部分贫困户的分红发放较晚。

## 4.公示内容未及时更新

2020年4月7日，2020新乐市年产业扶贫资金资产收益项目公示：“30万元将用于贫困学生“雨露计划”，剩余2809万元用于产业扶贫资产收益项目。”、“产业扶贫资金投资分配计划：中元牧业有限公司750万元，河北正信牧业有限公司1159万元，石家庄市佳乐面业有限公司300万元，石家庄市五谷园商贸有限公司500万元，盛辉土豆专业合作

社100万元。”

2020年5月11日，新乐市扶贫项目资金安排计划表公示：“2020年资产收益项目-五谷园，计划安排资金500万元，2020年春季雨露计划教育补贴，计划安排资金15.3万元。”

2020年8月12日，按照《新乐市扶贫开发和脱贫工作领导小组工作规则》，新乐市扶贫办要求将2020年实施“雨露计划”职业教育补助剩余的0.3万元拨付新乐市农业农村局，由新乐市农业农村局结合实际实施产业项目。新乐市农业农村局决定将0.3万元扶贫资金安排给邯邺镇人民政府实施资产收益项目，投资到石家庄市五谷园商贸有限公司。

未按《新乐市扶贫资产收益项目收益分配实施办法》第十条“扶贫项目收益资金实行专账管理、专人负责、专款专用，确保资金安全。市级收益分配使用结果，每年底进行公示公告，动态调整的按实际调整时间进行公示公告。”要求及时调整公示公告。

## （二）基础设施建设项目

### 1.未见延期手续等相关材料

彭家庄村清真东路道路硬化工程项目计划开工时间为2020年6月5日，竣工时间为2020年7月5日。实际竣工时间为2020年8月21日，期间因影响村民农忙劳作被迫停工，造成施工期限延长。截至评价日，未见施工单位延期施工申请等相关材料。

### 2.验收代表签字不齐全

2020年8月30日，经由彭家庄村委会和部分村民代表对河北望岳园林绿化工程有限公司施工的新乐市彭家庄村清真东路道路硬化工程进行验收。不符合《新乐市财政专项扶贫资金管理办法》第二十二条“主管部门在具体项目立项、实施过程管理、竣工验收和资金使用管理过程中，必须吸收受益地村干部（不少于2人）、贫困户代表（不少于3

名)、驻村工作队参与。”的规定。

## 六、有关建议

(一) 在入股分红项目中,明确部门责任分工。定期了解入股企业经营状况,掌握入股企业的盈利能力,确保扶贫资金的安全及效益;各乡镇(街道)负责做好指导村级确定收益分配对象、制定收益分配方案和抓好落实等工作;新乐市农业农村局做好扶贫项目收益资金的拨付和监管工作,确保及时发放入股分红资金,保证贫困户按时获得收益。

(二) 在基础设施建设项目中,应充分考虑项目实施地实际情况,贫困户现实需求等多方面因素,不能简单“一建了之”,还要更加侧重后期维护,避免出现因后期维护不利造成项目受益期短、受益效果不佳的现象。

(三) 在贫困人口信息统计过程中,要严格按照《河北省贫困人口建档立卡和动态管理服务办法(试行)》的要求,在贫困户识别纳入、脱贫退出、自然变更等工作中严格按时间节点及要求进行;按照“扶贫先扶志”的要求,激发贫困户参与项目的积极性,充分发挥扶贫项目的质量效益。

## §8 其他重要事项的解释说明

2021年新乐市无一般公共预算税收返还及转移支付分地区资金,表5空表列示;无一般公共预算专项转移支付分项目资金,表6空表列示;无政府性基金专项转移支付分地区资金,表12空表列示;无政府性基金专项转移支付分项目资金,表13空表列示;无国有资本经营预算收入资金,表14空表列示;无国有资本经营预算支出资金表15空表列示;无国有资本经营功能分类支出资金,表16空表列示无国有资本专项转移支付分地区资金,表17空表列示;无国有资专项转移支付分项目资金,表18空表列示。