

# 南官市2021年全市和市本级财政决算

2022年11月

# 目 录

## 第一部分 2021年市本级财政决算

- § 1 2021年市本级一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年市本级一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年市本级一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区表
- § 6 2021年市本级一般公共预算专项转移支付分项目表
- § 7 2021年市本级地方政府一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年市本级政府性基金收入决算表
- § 9 2021年市本级政府性基金支出决算表
- § 10 2021年市本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年市本级政府性基金转移支付分乡镇决算表
- § 12 2021年市本级政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年市本级地方政府专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年市本级国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年市本级国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年市本级国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年市本级国有资本经营预算转移支付分乡镇表
- § 18 2021年市本级国有资本经营预算转移支付分项目表
- § 19 2021年市本级社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年市本级社会保险基金支出决算表
- § 21 2021年市本级社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年市本级新增地方政府债券使用情况表

## 第二部分 2021年全市财政决算

- § 1 2021年全市一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年全市一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年全市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年全市政府性基金收入决算表
- § 5 2021年全市政府性基金支出决算表
- § 6 2021年全市国有资本经营预算收入决算表
- § 7 2021年全市国有资本经营预算支出决算表
- § 8 2021年全市社会保险基金收入决算表

§ 9 2021年全市社会保险基金支出决算表

§ 10 2021年全市社会保险基金结余决算表

§ 11 2021年全市政府债务限额及余额情况表

§ 12 2021年地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第三部分 2021年决算有关情况的说明**

§ 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. 全市行政运行经费支出情况说明

§ 5. 政府采购情况说明

§ 6. 绩效预算工作开展情况说明

§ 7. 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8. 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2021年市本级财政决算

附表1-1

## 2021年市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	决算数	完成预算 (%)	比上年(同 比)+-%
<b>合计</b>	<b>59822</b>	<b>60923</b>	<b>101.8</b>	<b>12.0</b>
一、税收收入	47,858	38,887	81.3	3.9
增值税	18,718	11,532	61.6	-8.9
企业所得税	3,680	3,421	93.0	70.4
个人所得税	1,410	1,405	99.6	663.6
资源税	32	22	68.8	-29.0
城市维护建设税	2,842	2,531	89.1	5.8
房产税	886	903	101.9	5.6
印花税	830	1,063	128.1	34.4
城镇土地使用税	4,486	3,767	84.0	-11.8
土地增值税	4,224	4,743	112.3	17.9
车船税	1,878	1,905	101.4	6.5
耕地占用税	4,353	2,150	49.4	-48.1
契税	4,431	5,388	121.6	27.7
环境保护税	88	57	64.8	-19.7
二、非税收入	11,964	22,036	184.2	30.1
专项收入	6,365	11,728	184.3	151.0
行政事业性收费收入	2,416	1,831	75.8	-41.2
罚没收入	2,515	5,039	200.4	50.6
国有资源(资产)有偿使用收	480	2,863	596.5	-49.3
其他收入	188	575	305.9	1454.1

## 2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 (%)	比上年(可 比)+-(%)
支出总计	297026	274093	255453	93.2	-13.8
一、一般公共服务支出	25,347	22,123	21,349	96.5	-13.6
二、国防支出	5,845	3,035	3,035	100.0	4717.5
三、公共安全支出	10,574	10,068	9,278	92.2	-18.3
四、教育支出	43,737	46,443	45,156	97.2	-19.6
五、科学技术支出	573	405	303	74.8	-28.4
六、文化体育与传媒支出	3,564	1,911	1,765	92.4	-76.3
七、社会保障和就业支出	44,137	43,797	43,681	99.7	-8.8
八、医疗卫生与计划生育支出	50,620	31,327	31,101	99.3	-28.6
九、节能环保支出	24,300	30,376	24,075	79.3	44.7
十、城乡社区支出	10,021	21,438	19,852	92.6	-13.8
十一、农林水支出	38,076	36,550	31,456	86.1	-28.6
十二、交通运输支出	8,518	9,089	8,805	96.9	-5.7
十三、资源勘探信息等支出	78	851	203	23.9	-32.3
十四、商业服务业等支出	628	1,824	1,658	90.9	198.7
十五、国土海洋气象等支出	1,914	2,337	2,168	92.8	-2.7
十六、住房保障支出	6,078	5,973	5,809	97.3	23.7
十七、粮油物资储备支出		37	37	100.0	-93.9
十八、灾害防治及应急管理支出	1,492	1,607	1,607	100.0	-7.0
十九、预备费	2,000				
二十、其他支出	15,400	998	211	21.1	-114.3
二十一、债务付息支出	4,063	3,884	3,884	100.0	22.6
二十二、债务发行费用支出	61	20	20	100.0	-47.4

附表1-3

## 2021年市本级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%
<b>一般公共预算支出</b>	295,026	274,091	255,453	93.2%
<b>一般公共服务支出</b>	25347	22,139	21,349	96.4%
<b>人大事务</b>	385	392	392	100.0%
行政运行	314	317	317	100.0%
人大会议	10	10	10	100.0%
人大监督	46	30	30	100.0%
代表工作	15	35	35	100.0%
<b>政协事务</b>	350	389	389	100.0%
行政运行	241	263	263	100.0%
一般行政管理事务	88	103	103	100.0%
政协会议	10	10	10	100.0%
委员视察	5	7	7	100.0%
参政议政	6	6	6	100.0%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	11623	13,003	12,237	94.1%
行政运行	11089	12,409	11,643	93.8%
机关服务	26	26	26	100.0%
专项业务及机关事务管理		40	40	100.0%
信访事务	218	259	259	100.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	290	269	269	100.0%
<b>发展与改革事务</b>	11	6	6	100.0%
其他发展与改革事务支出	11	6	6	100.0%
<b>统计信息事务</b>	159	233	233	100.0%
行政运行	2	2	2	100.0%
专项统计业务	36	31	31	100.0%
专项普查活动	22	20	20	100.0%
统计抽样调查	99	180	180	100.0%
<b>财政事务</b>	802	922	922	100.0%
行政运行	802	921	921	100.0%
一般行政管理事务		-3	-3	100.0%
其他财政事务支出		4	4	100.0%
<b>税收事务</b>		674	674	100.0%
行政运行		483	483	100.0%
其他税收事务支出		191	191	100.0%
<b>审计事务</b>	255	267	267	100.0%
行政运行	255	267	267	100.0%
<b>纪检监察事务</b>	860	865	865	100.0%
行政运行	860	865	865	100.0%

附表1-3

## 2021年市本级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%
<b>商贸事务</b>	543	290	290	100.0%
行政运行		4	4	100.0%
招商引资	543	286	286	100.0%
<b>档案事务</b>	28	28	28	100.0%
行政运行	28	28	28	100.0%
<b>民主党派及工商联事务</b>	3	9	9	100.0%
行政运行	3	9	9	100.0%
<b>群众团体事务</b>	181	187	180	96.4%
行政运行	20	19	19	100.0%
一般行政管理事务	152	168	161	96.0%
其他群众团体事务支出	9			
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	2263	314	298	94.9%
行政运行	2143	201	185	92.0%
专项业务	120	113	113	100.0%
<b>组织事务</b>	254	257	257	100.0%
行政运行	254	257	257	100.0%
<b>宣传事务</b>	288	217	217	100.0%
行政运行	273	141	141	100.0%
宣传管理		68	68	100.0%
其他宣传事务支出	15	8	8	100.0%
<b>统战事务</b>	25	33	33	100.0%
行政运行	25	25	25	100.0%
宗教事务		8	8	100.0%
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	14	13	13	100.0%
行政运行	5	5	5	100.0%
一般行政管理事务	9	8	8	100.0%
<b>网信事务</b>	19	18	18	100.0%
行政运行	19	18	18	100.0%
<b>市场监督管理事务</b>	5467	2,137	2,135	99.9%
行政运行	1533	1,736	1,734	99.9%
一般行政管理事务	215	202	202	100.0%
市场主体管理	44	42	42	100.0%
市场秩序执法	100	92	92	100.0%
信息化建设	5	4	4	100.0%
质量基础	12	6	6	100.0%
质量安全监管	58	55	55	100.0%
其他市场监督管理事务	3500			



附表1-3

## 2021年市本级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%
其他一般公共服务支出(款)	1818	1,886	1,886	100.0%
其他一般公共服务支出(项)	1818	1,886	1,886	100.0%
国防支出	5845	3,035	3,035	100.0%
公共安全支出	10574	10,068	9,278	92.2%
公安	6900	7,341	6,809	92.8%
检察	706	807	733	90.8%
法院	2266	1,229	1,095	89.1%
司法	702	691	641	92.8%
教育支出	43737	46,443	45,156	97.2%
教育管理事务	707	3,028	3,028	100.0%
其他教育管理事务支出	707	3,028	3,028	100.0%
普通教育	37389	37,801	36,514	96.6%
学前教育	2634	1,303	1,225	94.0%
小学教育	19478	19,974	18,845	94.3%
初中教育	6454	6,903	6,869	99.5%
高中教育	5761	7,736	7,736	100.0%
其他普通教育支出	3063	1,886	1,839	97.5%
职业教育	4771	4,320	4,319	100.0%
中等职业教育	3811	4,147	4,146	100.0%
技校教育	144	159	159	100.0%
其他职业教育支出	816	14	14	100.0%
成人教育	50	47	47	100.0%
其他成人教育支出	50	47	47	100.0%
广播电视教育	18	12	12	100.0%
广播电视学校	18	12	12	100.0%
特殊教育	125	138	138	100.0%
特殊学校教育	125	138	138	100.0%
进修及培训	469	516	516	100.0%
教师进修	329	340	340	100.0%
干部教育	140	176	176	100.0%
教育费附加安排的支出	200	582	582	100.0%
农村中小学校舍建设		36	36	100.0%
农村中小学教学设施		118	118	100.0%
城市中小学校舍建设		285	285	100.0%
中等职业学校教学设施		76	76	100.0%
其他教育费附加安排的支出	200	67	67	100.0%
其他教育支出(款)	8			

附表1-3

## 2021年市本级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%
其他教育支出(项)	8			
<b>科学技术支出</b>	573	403	303	75.2%
<b>科学技术管理事务</b>	164	171	171	100.0%
行政运行	149	171	171	100.0%
一般行政管理事务	15			
<b>技术与研究开发</b>	110	10	10	100.0%
其他技术与研究开发支出	110	10	10	100.0%
<b>科技条件与服务</b>	34	20	20	100.0%
技术创新服务体系	10	20	20	100.0%
其他科技条件与服务支出	25			
<b>科学技术普及</b>	15	39	39	100.0%
机构运行	15	15	15	100.0%
科普活动		6	6	100.0%
青少年科技活动		5	5	100.0%
其他科学技术普及支出		13	13	100.0%
<b>其他科学技术支出(款)</b>	250	163	63	38.7%
其他科学技术支出(项)	250	163	63	38.7%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3564	1,911	1,765	92.4%
<b>文化和旅游</b>	541	609	604	99.2%
图书馆	17	10	10	100.0%
文化活动		10	10	100.0%
群众文化	49	42	42	100.0%
文化创作与保护	1	1	1	100.0%
其他文化和旅游支出	475	546	541	99.1%
<b>文物</b>	72	29	29	100.0%
文物保护	20			
其他文物支出	52	29	29	100.0%
<b>广播电视</b>	656	533	533	100.0%
行政运行	509	527	527	100.0%
其他广播电视支出	105	6	6	100.0%
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	2294	740	599	81.0%
宣传文化发展专项支出		-20	-20	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2294	760	619	81.5%
<b>社会保障和就业支出</b>	44137	43,797	43,681	99.7%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	504	594	594	100.0%
行政运行	28	38	38	100.0%
综合业务管理	86	149	149	100.0%

附表1-3

## 2021年市本级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%
就业管理事务	10	10	10	100.0%
社会保险业务管理事务	25	8	8	100.0%
社会保险经办机构	238	248	248	100.0%
劳动人事争议调解仲裁	2	2	2	100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	116	139	139	100.0%
<b>民政管理事务</b>	565	609	597	98.0%
行政运行	362	432	432	100.0%
行政区划和地名管理	2	1	1	100.0%
基层政权建设和社区治理	37	23	11	47.0%
其他民政管理事务支出	164	153	153	100.0%
<b>行政事业单位养老支出</b>	14006	15,263	15,263	100.0%
行政单位离退休	17			
离退休人员管理机构	114	131	131	100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6532	6,442	6,442	100.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	1720	1,043	1,043	100.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5623	7,006	7,006	100.0%
对机关事业单位职业年金的补助		641	641	100.0%
<b>就业补助</b>	1350	342	342	100.0%
就业创业服务补贴	93	37	37	100.0%
社会保险补贴	166	166	166	100.0%
公益性岗位补贴	1	1	1	100.0%
其他就业补助支出	1090	138	138	100.0%
<b>抚恤</b>	4313	2,988	2,981	99.8%
死亡抚恤	113	132	132	100.0%
伤残抚恤	667	750	743	99.1%
在乡复员、退伍军人生活补助	2712	1,492	1,492	100.0%
优抚事业单位支出	12			
义务兵优待	577	542	542	100.0%
其他优抚支出	232	72	72	100.0%
<b>退役安置</b>	2638	3,122	3,028	97.0%
退役士兵安置	830	534	522	97.8%
军队移交政府的离退休人员安置	142	-40	-45	113.4%
军队移交政府离退休干部管理机构	23	16	-8	-50.0%
退役士兵管理教育	29	4	-13	-297.5%
军队转业干部安置	242	234	234	100.0%
其他退役安置支出	1372	2,373	2,338	98.5%
<b>社会福利</b>	915	766	766	100.0%

附表1-3

## 2021年市本级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%
儿童福利	13	22	22	100.0%
老年福利	782	636	636	100.0%
殡葬	121	108	108	100.0%
<b>残疾人事业</b>	962	931	931	100.0%
残疾人康复	66	74	74	100.0%
残疾人就业和扶贫	19	19	19	100.0%
残疾人生活和护理补贴	752	709	709	100.0%
其他残疾人事业支出	125	129	129	100.0%
<b>最低生活保障</b>	3783	5,024	5,024	100.0%
城市最低生活保障金支出	850	750	750	100.0%
农村最低生活保障金支出	2933	4,274	4,274	100.0%
<b>临时救助</b>	13	-28	-28	100.0%
临时救助支出	10	99	99	100.0%
流浪乞讨人员救助支出	3	-127	-127	100.0%
<b>特困人员救助供养</b>	550	988	988	100.0%
农村特困人员救助供养支出	550	988	988	100.0%
<b>其他生活救助</b>	173	34	34	100.0%
其他农村生活救助	173	34	34	100.0%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	13833	12,577	12,577	100.0%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1430	890	890	100.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12403	11,687	11,687	100.0%
<b>退役军人管理事务</b>	531	398	398	100.0%
行政运行	320	311	311	100.0%
机关服务	31			
拥军优属	150	57	57	100.0%
事业运行	30	30	30	100.0%
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>		189	186	98.2%
其他社会保障和就业支出(项)		189	186	98.2%
<b>卫生健康支出</b>	50620	31,326	31,101	99.3%
<b>卫生健康管理事务</b>	765	1,345	1,345	100.0%
行政运行	747	1,229	1,229	100.0%
其他卫生健康管理事务支出	18	116	116	100.0%
<b>公立医院</b>	349	-495	-575	116.2%
综合医院	7	-853	-853	100.0%
其他公立医院支出	342	358	278	77.7%
<b>基层医疗卫生机构</b>	651	1,189	1,189	100.0%
乡镇卫生院		438	438	100.0%

附表1-3

## 2021年市本级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%
其他基层医疗卫生机构支出	651	751	751	100.0%
<b>公共卫生</b>	35445	17,384	17,314	99.6%
疾病预防控制机构	1476	521	521	100.0%
卫生监督机构	132	98	98	100.0%
妇幼保健机构	216	120	120	100.0%
基本公共卫生服务	3135	2,974	2,974	100.0%
重大公共卫生服务	127	161	91	56.6%
突发公共卫生事件应急处理	30248	13,473	13,473	100.0%
其他公共卫生支出	110	37	37	100.0%
<b>中医药</b>	170	170	170	100.0%
其他中医药支出	170	170	170	100.0%
<b>计划生育事务</b>	1965	1,759	1,683	95.7%
计划生育服务	893	877	801	91.4%
其他计划生育事务支出	1072	882	882	100.0%
<b>行政事业单位医疗</b>	3803	3,192	3,192	100.0%
行政单位医疗	1536	1,557	1,557	100.0%
事业单位医疗	2267	1,635	1,635	100.0%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	5984	5,132	5,132	100.0%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	828	827	827	100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5021	4,305	4,305	100.0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	135			
<b>医疗救助</b>	1046	1,291	1,291	100.0%
城乡医疗救助	1033	1,285	1,285	100.0%
疾病应急救助	13	6	6	100.0%
<b>优抚对象医疗</b>	115	123	123	100.0%
优抚对象医疗补助	115	123	123	100.0%
<b>医疗保障管理事务</b>	228	237	237	100.0%
行政运行	201	217	217	100.0%
医疗保障经办事务	28	20	20	100.0%
其他卫生健康支出(款)	99			
<b>节能环保支出</b>	24300	30,376	24,075	79.3%
<b>环境保护管理事务</b>	2520	20	20	100.0%
行政运行	20	20	20	100.0%
其他环境保护管理事务支出	2500			
<b>环境监测与监察</b>	15	25	25	100.0%
其他环境监测与监察支出	15	25	25	100.0%
<b>污染防治</b>	11673	22,323	16,022	71.8%

附表1-3

## 2021年市本级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%
大气	11888	20,658	14,357	69.5%
水体	-215	958	958	100.0%
噪声		8	8	100.0%
固体废弃物与化学品		199	199	100.0%
其他污染防治支出		500	500	100.0%
<b>自然生态保护</b>	10092	7,699	7,699	100.0%
农村环境保护	10092	7,699	7,699	100.0%
<b>污染减排</b>		360	360	100.0%
减排专项支出		360	360	100.0%
<b>其他节能环保支出(款)</b>		-51	-51	100.0%
其他节能环保支出(项)		-51	-51	100.0%
<b>城乡社区支出</b>	10021	21,438	19,852	92.6%
<b>城乡社区管理事务</b>	6171	5,838	5,838	100.0%
行政运行	1183	1,268	1,268	100.0%
城管执法	4988	4,570	4,570	100.0%
<b>城乡社区公共设施</b>	3850	15,585	13,999	89.8%
小城镇基础设施建设	759	389	389	100.0%
其他城乡社区公共设施支出	3091	15,196	13,610	89.6%
<b>其他城乡社区支出(款)</b>		15	15	100.0%
其他城乡社区支出(项)		15	15	100.0%
<b>农林水支出</b>	38076	36,534	31,456	86.1%
<b>农业农村</b>	16265	17,496	14,735	84.2%
事业运行	980	1,079	1,079	100.0%
科技转化与推广服务	155	149	-3	-2.0%
病虫害控制	439	628	465	74.0%
农产品质量安全	31	29	24	81.7%
防灾救灾		272		
稳定农民收入补贴	186	185	185	100.0%
农业结构调整补贴	275	275		
农业生产发展	7185	10,229	9,833	96.1%
农村合作经济	8	2	2	100.0%
农村社会事业	523	-915	-1,125	122.9%
农业资源保护修复与利用	4145	4,140	4,140	100.0%
农村道路建设	72	344	245	71.3%
对高校毕业生到基层任职补助	45	42	42	100.0%
农田建设	2110	1,604	415	25.9%
其他农业农村支出	111	-567	-567	100.0%

附表1-3

## 2021年市本级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%
<b>林业和草原</b>	719	146	-454	-311.0%
森林资源培育	603	86	-514	-597.7%
森林资源管理	64	49	49	100.0%
林业草原防灾减灾	52	11	11	100.0%
<b>水利</b>	2363	790	767	97.1%
水利行业业务管理	496	544	544	100.0%
水利工程运行与维护	3	7	7	100.0%
水利前期工作		7	7	100.0%
水资源节约管理与保护	38	-168	-168	100.0%
水文测报	1	1	1	100.0%
防汛	26	26	26	100.0%
农村水利	967	74	51	69.1%
农村人畜饮水		20	20	100.0%
其他水利支出	833	279	279	99.9%
<b>扶贫</b>	7145	6,400	6,400	100.0%
行政运行	13	11	11	100.0%
机关服务	2	2	2	100.0%
农村基础设施建设	25	25	25	100.0%
扶贫贷款奖补和贴息	15	1	1	100.0%
其他扶贫支出	7090	6,361	6,361	100.0%
<b>农村综合改革</b>	9949	9,727	8,331	85.6%
对村级公益事业建设的补助		-12	-12	100.0%
对村民委员会和村党支部的补助	8619	8,572	8,572	100.0%
对村集体经济组织的补助		850	510	60.0%
农村综合改革示范试点补助	10	-83	-83	100.0%
其他农村综合改革支出	1320	400	-656	-164.0%
<b>普惠金融发展支出</b>	1635	1,975	1,677	84.9%
农业保险保费补贴	1582	1,891	1,630	86.2%
创业担保贷款贴息	39	70	33	47.4%
其他普惠金融发展支出	14	14	14	100.0%
<b>交通运输支出</b>	8518	9,089	8,805	96.9%
<b>公路水路运输</b>	7859	8,000	7,726	96.6%
行政运行		125	125	100.0%
公路建设	7152	7,076	7,076	100.0%
公路养护	312	681	407	59.8%
公路运输管理	338	60	60	100.0%
其他公路水路运输支出	57	58	58	100.0%

附表1-3

## 2021年市本级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%
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	659	775	775	100.0%
对出租车的补贴		102	102	100.0%
成品油价格改革补贴其他支出	659	673	673	100.0%
<b>车辆购置税支出</b>		304	304	100.0%
车辆购置税用于农村公路建设支出		299	299	100.0%
车辆购置税其他支出		5	5	100.0%
<b>其他交通运输支出(款)</b>		10		
其他交通运输支出(项)		10		
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	78	851	203	23.9%
<b>制造业</b>		500		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		500		
<b>工业和信息产业监管</b>		40		
产业发展		40		
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	64	293	185	63.2%
中小企业发展专项		280	180	64.3%
其他支持中小企业发展和管理支出	64	13	5	40.0%
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	14	18	18	100.0%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14	18	18	100.0%
<b>商业服务业等支出</b>	628	1,824	1,658	90.9%
<b>商业流通事务</b>	586	1,666	1,656	99.4%
事业运行	537	868	868	100.0%
其他商业流通事务支出	49	798	788	98.7%
<b>涉外发展服务支出</b>	42	158	2	1.3%
其他涉外发展服务支出	42	158	2	1.3%
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1914	2,337	2,168	92.8%
<b>自然资源事务</b>	1869	2,272	2,103	92.6%
行政运行	28	28	28	100.0%
一般行政管理事务	276	229	229	100.0%
自然资源规划及管理	10			
自然资源利用与保护	118	303	134	44.2%
事业运行	1437	1,593	1,593	100.0%
其他自然资源事务支出		119	119	100.0%
<b>气象事务</b>	45	65	65	100.0%
气象事业机构	35	38	38	100.0%
其他气象事务支出	10	27	27	100.0%
<b>住房保障支出</b>	6078	5,973	5,809	97.3%
保障性安居工程支出	872	586	422	72.0%



附表1-3

## 2021年市本级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%
农村危房改造	54			
公共租赁住房		-358	-358	100.0%
保障性住房租金补贴	176	260	96	36.9%
老旧小区改造	642	684	684	100.0%
<b>住房改革支出</b>	<b>5206</b>	<b>5,387</b>	<b>5,387</b>	<b>100.0%</b>
住房公积金	5206	5,387	5,387	100.0%
<b>粮油物资储备支出</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100.0%</b>
<b>粮油物资事务</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100.0%</b>
粮食财务挂账利息补贴		37	37	100.0%
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1492</b>	<b>1,607</b>	<b>1,607</b>	<b>100.0%</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>377</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>100.0%</b>
行政运行	235	257	257	100.0%
灾害风险防治	7	31	31	100.0%
安全监管	7	7	7	100.0%
应急救援	7	5	5	100.0%
应急管理	7	5	5	100.0%
其他应急管理支出	114	52	52	100.0%
<b>消防事务</b>	<b>1095</b>	<b>1,165</b>	<b>1,165</b>	<b>100.0%</b>
消防应急救援	292	359	359	100.0%
其他消防事务支出	803	806	806	100.0%
<b>自然灾害防治</b>	<b>20</b>			
其他自然灾害防治支出	20			
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100.0%</b>
自然灾害救灾补助		85	85	100.0%
<b>其他支出(类)</b>	<b>15402</b>	<b>998</b>	<b>211</b>	<b>21.1%</b>
<b>其他支出(款)</b>	<b>3</b>	<b>998</b>	<b>211</b>	<b>21.1%</b>
其他支出(项)		998	211	21.1%
<b>债务付息支出</b>	<b>4063</b>	<b>3,884</b>	<b>3,884</b>	<b>100.0%</b>
中央政府国内债务付息支出	1043			
地方政府一般债务付息支出	3020	3,884	3,884	100.0%
地方政府一般债券付息支出	3020	3,884	3,884	100.0%
<b>债务发行费用支出</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>
地方政府一般债务发行费用支出	61	20	20	100.0%

附表1-4

**2021年市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表**

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计数	完成预算%
合计	79121	78427	78427	100.0%
<b>机关工资福利支出</b>	29,042	29,692	29,692	100.0%
工资奖金津补贴	18,486	18,927	18,927	100.0%
社会保障缴费	5,776	5,367	5,367	100.0%
住房公积金	2,692	2,893	2,893	100.0%
其他工资福利支出	2,088	2,505	2,505	100.0%
<b>机关商品和服务支出</b>	3,872	3,862	3,862	100.0%
办公经费	3,148	3,284	3,284	100.0%
会议费	44	37	37	100.0%
培训费	43	33	33	100.0%
专用材料购置费	66	45	45	100.0%
委托业务费	118	126	126	100.0%
公务接待费	115	63	63	100.0%
公务用车运行维护费	145	101	101	100.0%
维修(护)费	187	148	148	100.0%
其他商品和服务支出	6	25	25	100.0%
<b>对事业单位经常性补助</b>	34,996	35,120	35,120	100.0%
工资福利支出	33,746	34,306	34,306	100.0%
商品和服务支出	1,250	814	814	100.0%
<b>对个人和家庭的补助</b>	11,211	9,753	9,753	100.0%
社会福利和救助	9,823	8,314	8,314	100.0%
离退休费	1,367	1,386	1,386	100.0%
其他对个人和家庭补助	21	53	53	100.0%

附表1-5

## 2021年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

单位：万元

乡镇名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
凤岗办			
南杜办			
北胡办			
西丁办			
苏村镇			
大村乡			
南便乡			
大高村镇			
大屯乡			
王道寨乡			
垂杨镇			
明化镇			
薛吴村乡			
紫冢镇			
段芦头镇			
经济开发区管委会			
合计			

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

附表1-6

### 2021年市本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下 转移支 付小计																
合计																	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

附表1-7

## 2021年度市本级地方政府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	128,868
年末地方政府一般债务余额	114,384

附表1-8

## 2021年市本级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	完成调整预算的%	比上年（同比） +-%
一、国有土地使用权出让收入	234245	31958	29621	92.7	-57.5
二、彩票公益金收入	220	196	196	100.0	-42.5
三、城市基础设施配套费收入	1200	4930	4903	99.5	1432.2
四、污水处理费收入	150	216	216	100.0	-17.9
五、专项债券对应项目专项收入			2400		
<b>本年基金收入合计</b>	235815	37300	37336	100.1	-47.2
上级补助收入	176	284	284	100.0	-96.3
上年结余	89	89	89	100.0	-33.1
债务转贷收入		73300	73,300	100.0	51.1
<b>基金收入总计</b>	236080	37673	111009	294.7	-12.6

附表1-9

## 2021年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、文化体育与传媒支出	30	60	60	100.0	5900.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30	60	60	100.0	5900.0
二、城乡社区支出	137,079	30,979	30,979	100.0	-51.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	131,960	25,860	25,860	100.0	-59.1
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,903	4,903	4,903	100.0	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	216	216	216	100.0	
三、其他支出	314	64,390	11,814	18.3	-76.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	64,100	11,616	18.1	-76.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	314	290	198	68.3	-71.8
四、债务付息支出	5,562	4,962	4,962	100.0	22.0
地方政府专项债务付息支出	5,562	4,962	4,962	100.0	22.0
五、债务发行费用支出	91	67	67	100.0	28.8
地方政府专项债务发行费用支出	91	67	67	100.0	28.8
<b>本年基金支出合计</b>	<b>143076</b>	<b>100458</b>	<b>47882</b>	<b>47.7</b>	<b>-61.3</b>
政府性基金调出资金	82952	285	285	100.0%	-77.5
债务还本支出	10266	10266	10266	100.0%	
政府性基金年终结余			52576		-33.1
<b>基金支出总计</b>	<b>236294</b>	<b>111009</b>	<b>111009</b>	<b>100.0%</b>	<b>-10.0</b>

附表1-10

## 2021年市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

预算编码	预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的 (%)	比上年(同 比)±%
	<b>政府性基金本级支出合计</b>	143097	100458	47882	47.7%	-61.3
207	文化旅游体育与传媒支出	30	60	60	100.0%	5900.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	60	60	100.0%	5900.0
2070701	资助国产影片放映	1	1	1	100.0%	
2070702	资助影院建设	29	59	59	100.0%	
212	城乡社区支出	136865	30979	30979	100.0%	-51.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136863	25860	25860	100.0%	-59.1
2120801	征地和拆迁补偿支出	18816	3974	3974	100.0%	-85.8
2120803	城市建设支出	39485	2550	2550	100.0%	-53.0
2120804	农村基础设施建设支出	2942	1015	1015	100.0%	-90.7
2120810	棚户区改造支出	36655	272	272	100.0%	-93.6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38965	18049	18049	100.0%	24.8
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		4903	4903	100.0%	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4903	4903	100.0%	
21214	污水处理费安排的支出	2	216	216	100.0%	
2121401	污水处理设施建设和运营		216	216	100.0%	
2121402	代征手续费	2				
229	其他支出	549	64390	11814	18.3%	-76.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		64100	11616	18.1%	-76.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		64100	11616	18.1%	-76.0
22960	彩票公益金安排的支出	549	290	198	68.4%	-71.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	358	185	166	89.8%	-64.9



附表1-10

## 2021年市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

预算编码	预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的 (%)	比上年(同 比) ±%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	191	68	-5	-7.4%	-103.4
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		41	41	100.0%	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		-4	-4	100.0%	-104.8
232	债务付息支出	5562	4962	4962	100.0%	22.0
23204	地方政府专项债务付息支出	5562	4962	4962	100.0%	22.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5562	2628	2628	100.0%	-35.4
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2334	2334	100.0%	
233	债务发行费用支出	91	67	67	100.0%	28.8
23304	地方政府专项债务发行费用支出	91	67	67	100.0%	28.8
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	91	67	67	100.0%	28.8



附表1-12

### 2021年市政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计																
合计																	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

附表1-13

## 2021年度市本级地方政府专项债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	232,921
年末地方政府专项债务余额	214,655

## 2021年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	实际完成	占调整 预算%
收入合计				
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

注：本年度无相关收入情况，按要求以空表列示。

附表1-15

## 2021年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出项目	年初预算	调整预算	实际完成	占调整预算%
支出合计		16		
一、国有资本经营预算本级支出		16		
二、调出资金				







附表1-18

### 2021年市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计																
合计																	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

## 2021年度市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
10211	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	21805	20656	94.7	-51.8
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13468	11425	84.8	-21.9
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	5623	7006	124.6	-75.0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	21	103.0	-15.2
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	613	128	20.9	-18.5
10210	<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	16442	16741	101.8	-4.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3856	3769	97.7	-3.3
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11450	11696	102.1	-4.0
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	500	336	67.1	-26.2
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	623	936	150.2	-5.1
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	13	5	39.0	-57.3
10203	<b>职工基本医疗保险基金收入</b>	10019	10183	101.6	18.4
1020301	职工基本医疗保险费收入	9859	9720	98.6	14.7
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	159	176	110.8	35.9
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入		286		
	<b>社会保险基金收入合计</b>	48266	47580	98.6	-54.7
	上年结余	37976	49332	129.9	27.2
	<b>收入总计</b>	95256	96913	101.7	-32.6

## 2021年度市本级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)
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	21761	21429	21429	100.0	-6.3
2091101	基础养老金支出	21761	21429	21429	100.0	-6.3
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	11501	16742	12300	73.5	3.9
2091001	基础养老金支出	11471	16194	11752	72.6	5.6
2091002	个人账户养老金支出		535	535	100.0	-21.1
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	30	13	13	100.0	-44.3
20903	职工基本医疗保险基金支出	8185	10509	10509	100.0	71.4
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	6026	9009	9009	100.0	106.4
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	2159	1500	1500	100.0	-15.1
	社会保险基金支出合计	41447	48680	44238	90.9	-35.2
	年末结余	53809	56018	52675	94.0	6.8
	支出总计	95256	104698	96913	92.6	7.5

附表1-21

## 2021年市本级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（含生育保险）本年收支结余	1834	-326	-17.78	-113.19
职工基本医疗保险基金（含生育保险）年末滚存结余	12543	10383	82.78	-3.04
二、城乡居民基本医疗保险基金（含生育保险）本年收支结余	4941	4442	89.90	-48.11
城乡居民基本医疗保险基金（含生育保险）年末滚存结余	44074	43575	98.87	11.35
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	44	-773	-1756.82	-103.87
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-466	-1283	275.32	151.57
市级社会保险基金本年收支结余	6819	3343	49.02	-90.90
市级社会保险基金年末滚存结余	56151	52675	93.81	-40.46

## 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)
债券规模（亿元）	8.497						
1 南宫市中医院康复病房楼建设项目	P20130581-0030	公立医院	卫生	南宫市卫生健康局	其他自平衡专项债券	0.08	2021-08
2 南宫市2021-2022年农村生活水源江水置换项目	P20130581-0035	饮水工程	水利	南宫市水务局	其他自平衡专项债券	0.05	2021-09
3 南宫国际精品羊绒服装服饰产业园项目	P18130581-0090	产业园区基础设施	其他部门	河北南宫经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.45	2021-11
4 南宫市南水北调配套经济开发区工业给水管道二期工程	P20130581-0033	饮水工程	水利	南宫市水务局	其他自平衡专项债券	0.04	2021-08
5 南宫市段芦头镇热源建设项目	P21130581-0008	供热	建设	南宫市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	0.08	2021-11
6 2019年城区市政基础设施建设工程 (雨污分流和道路提升部分)[腾飞路、学苑街]腾飞路部分	P19130581-0128	道路	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.71	2021-04
7							2021-08
8 南宫市排水管网建设项目(朝阳街部分)	P20130581-0018	道路	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.71	2021-04
9							2021-08
10 南宫市卫生健康局南宫市精神卫生中心康复楼建设项目	P21130581-0009	公立医院	卫生	南宫市卫生健康局	其他自平衡专项债券	0.08	2021-11
11 南宫市人民医院整体搬迁项目	P19130581-0126	公立医院	卫生	南宫市卫生健康局	其他自平衡专项债券	0.17	2021-09
12 河北南宫中学(初中部)	P19130581-0132	义务教育	教育	南宫市教育局	一般债券	0.71	2021-08
13 南宫湖公园拓展工程项目	P19130581-0131	其他市政建设	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	0.71	2021-08
14 南宫市段芦头镇第二幼儿园	P20130581-0036	学龄前教育	教育	南宫市教育局	其他自平衡专项债券	0.45	2021-11
15 南宫110KV南群线迁建工程	P19130581-0133	区域主干电网	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	0.71	2021-08

## 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)
16	2019年城区市政基础设施建设工程 (雨污分流和道路提升部分)[腾飞路、 学苑街]项目学苑街部分	P19130581-0127	道路	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.71	2021-04
17	市污水处理厂出水口水质提升、冀吕 支渠雨水管道及苏村镇污水管道建设 项目	P20130581-0016	其他市政建设	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	0.71	2021-04
18								2021-08
19	南宫市排水管网建设项目(胜利街、 青年街、南纬街、北城街部分)	P20130581-0017	道路	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.71	2021-04
20	环南宫湖廊道工程项目	P19130581-0130	其他市政建设	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	0.71	2021-04
21	南宫市供热管网设施建设项目	P21130581-0006	其他市政建设	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.71	2021-08

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，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。

## 第二部分 2021年全市财政决算

附表2-1

## 2021年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算(%)	比上年(同比)+-%
合计	59822	60923	101.8	12.0
一、税收收入	47,858	38,887	81.3	3.9
增值税	18,718	11,532	61.6	-8.9
企业所得税	3,680	3,421	93.0	70.4
个人所得税	1,410	1,405	99.6	663.6
资源税	32	22	68.8	-29.0
城市维护建设税	2,842	2,531	89.1	5.8
房产税	886	903	101.9	5.6
印花税	830	1,063	128.1	34.4
城镇土地使用税	4,486	3,767	84.0	-11.8
土地增值税	4,224	4,743	112.3	17.9
车船税	1,878	1,905	101.4	6.5
耕地占用税	4,353	2,150	49.4	-48.1
契税	4,431	5,388	121.6	27.7
环境保护税	88	57	64.8	-19.7
二、非税收入	11,964	22,036	184.2	30.1
专项收入	6,365	11,728	184.3	151.0
行政事业性收费收入	2,416	1,831	75.8	-41.2
罚没收入	2,515	5,039	200.4	50.6
国有资源(资产)有偿使用收	480	2,863	596.5	-49.3
其他收入	188	575	305.9	1454.1



## 2021年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 (%)	比上年(同 比)±(%)
支出总计	297026	274093	255453	93.2	-13.8
一、一般公共服务支出	25,347	22,123	21,349	96.5	-13.6
二、国防支出	5,845	3,035	3,035	100.0	4717.5
三、公共安全支出	10,574	10,068	9,278	92.2	-18.3
四、教育支出	43,737	46,443	45,156	97.2	-19.6
五、科学技术支出	573	405	303	74.8	-28.4
六、文化体育与传媒支出	3,564	1,911	1,765	92.4	-76.3
七、社会保障和就业支出	44,137	43,797	43,681	99.7	-8.8
八、医疗卫生与计划生育支出	50,620	31,327	31,101	99.3	-28.6
九、节能环保支出	24,300	30,376	24,075	79.3	44.7
十、城乡社区支出	10,021	21,438	19,852	92.6	-13.8
十一、农林水支出	38,076	36,550	31,456	86.1	-28.6
十二、交通运输支出	8,518	9,089	8,805	96.9	-5.7
十三、资源勘探信息等支出	78	851	203	23.9	-32.3
十四、商业服务业等支出	628	1,824	1,658	90.9	198.7
十五、国土海洋气象等支出	1,914	2,337	2,168	92.8	-2.7
十六、住房保障支出	6,078	5,973	5,809	97.3	23.7
十七、粮油物资储备支出		37	37	100.0	-93.9
十八、灾害防治及应急管理支出	1,492	1,607	1,607	100.0	-7.0
十九、预备费	2,000				
二十、其他支出	15,400	998	211	21.1	-114.3
二十一、债务付息支出	4,063	3,884	3,884	100.0	22.6

附表2-3

## 2021年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
合计	255,453
<b>一般公共服务支出</b>	21,349
<b>人大事务</b>	392
行政运行	317
人大会议	10
人大监督	30
代表工作	35
<b>政协事务</b>	389
行政运行	263
一般行政管理事务	103
政协会议	10
委员视察	7
参政议政	6
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	12,237
行政运行	11,643
机关服务	26
专项业务及机关事务管理	40
信访事务	259
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	269
<b>发展与改革事务</b>	6
其他发展与改革事务支出	6
<b>统计信息事务</b>	233
行政运行	2
专项统计业务	31
专项普查活动	20
统计抽样调查	180
<b>财政事务</b>	922
行政运行	921
一般行政管理事务	-3
其他财政事务支出	4
<b>税收事务</b>	674
行政运行	483
其他税收事务支出	191
<b>审计事务</b>	267
行政运行	267
<b>纪检监察事务</b>	865
行政运行	865
<b>商贸事务</b>	290
行政运行	4
招商引资	286
<b>档案事务</b>	28
行政运行	28
<b>民主党派及工商联事务</b>	9
行政运行	9
<b>群众团体事务</b>	180
行政运行	19
一般行政管理事务	161
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	298

附表2-3

## 2021年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
行政运行	185
专项业务	113
<b>组织事务</b>	257
行政运行	257
<b>宣传事务</b>	217
行政运行	141
宣传管理	68
其他宣传事务支出	8
<b>统战事务</b>	33
行政运行	25
宗教事务	8
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	13
行政运行	5
一般行政管理事务	8
<b>网信事务</b>	18
行政运行	18
<b>市场监督管理事务</b>	2,135
行政运行	1,734
一般行政管理事务	202
市场主体管理	42
市场秩序执法	92
信息化建设	4
质量基础	6
质量安全监管	55
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	1,886
其他一般公共服务支出(项)	1,886
<b>国防支出</b>	3,035
<b>公共安全支出</b>	9,278
公安	6,809
检察	733
法院	1,095
司法	641
<b>教育支出</b>	45,156
<b>教育管理事务</b>	3,028
其他教育管理事务支出	3,028
<b>普通教育</b>	36,514
学前教育	1,225
小学教育	18,845
初中教育	6,869
高中教育	7,736
其他普通教育支出	1,839
<b>职业教育</b>	4,319
中等职业教育	4,146
技校教育	159
其他职业教育支出	14
<b>成人教育</b>	47
其他成人教育支出	47
<b>广播电视教育</b>	12

附表2-3

## 2021年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
广播电视学校	12
<b>特殊教育</b>	138
特殊学校教育	138
<b>进修及培训</b>	516
教师进修	340
干部教育	176
<b>教育费附加安排的支出</b>	582
农村中小学校舍建设	36
农村中小学教学设施	118
城市中小学校舍建设	285
中等职业学校教学设施	76
其他教育费附加安排的支出	67
<b>科学技术支出</b>	303
<b>科学技术管理事务</b>	171
行政运行	171
<b>技术与开发</b>	10
其他技术与开发支出	10
<b>科技条件与服务</b>	20
技术创新服务体系	20
<b>科学技术普及</b>	39
机构运行	15
科普活动	6
青少年科技活动	5
其他科学技术普及支出	13
<b>其他科学技术支出(款)</b>	63
其他科学技术支出(项)	63
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1,765
<b>文化和旅游</b>	604
图书馆	10
文化活动	10
群众文化	42
文化创作与保护	1
其他文化和旅游支出	541
<b>文物</b>	29
其他文物支出	29
<b>广播电视</b>	533
行政运行	527
其他广播电视支出	6
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	599
宣传文化发展专项支出	-20
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	619
<b>社会保障和就业支出</b>	43,681
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	594
行政运行	38
综合业务管理	149
就业管理事务	10
社会保险业务管理事务	8
社会保险经办机构	248

附表2-3

## 2021年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
劳动人事争议调解仲裁	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	139
<b>民政管理事务</b>	597
行政运行	432
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	11
其他民政管理事务支出	153
<b>行政事业单位养老支出</b>	15,263
离退休人员管理机构	131
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,442
机关事业单位职业年金缴费支出	1,043
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,006
对机关事业单位职业年金的补助	641
<b>就业补助</b>	342
就业创业服务补贴	37
社会保险补贴	166
公益性岗位补贴	1
其他就业补助支出	138
<b>抚恤</b>	2,981
死亡抚恤	132
伤残抚恤	743
在乡复员、退伍军人生活补助	1,492
义务兵优待	542
其他优抚支出	72
<b>退役安置</b>	3,028
退役士兵安置	522
军队移交政府的离退休人员安置	-45
军队移交政府离退休干部管理机构	-8
退役士兵管理教育	-13
军队转业干部安置	234
其他退役安置支出	2,338
<b>社会福利</b>	766
儿童福利	22
老年福利	636
殡葬	108
<b>残疾人事业</b>	931
残疾人康复	74
残疾人就业和扶贫	19
残疾人生活和护理补贴	709
其他残疾人事业支出	129
<b>最低生活保障</b>	5,024
城市最低生活保障金支出	750
农村最低生活保障金支出	4,274
<b>临时救助</b>	-28
临时救助支出	99
流浪乞讨人员救助支出	-127
<b>特困人员救助供养</b>	988
农村特困人员救助供养支出	988

附表2-3

## 2021年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
<b>其他生活救助</b>	34
其他农村生活救助	34
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	12,577
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	890
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,687
<b>退役军人管理事务</b>	398
行政运行	311
拥军优属	57
事业运行	30
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	186
其他社会保障和就业支出(项)	186
<b>卫生健康支出</b>	31,101
<b>卫生健康管理事务</b>	1,345
行政运行	1,229
其他卫生健康管理事务支出	116
<b>公立医院</b>	-575
综合医院	-853
其他公立医院支出	278
<b>基层医疗卫生机构</b>	1,189
乡镇卫生院	438
其他基层医疗卫生机构支出	751
<b>公共卫生</b>	17,314
疾病预防控制机构	521
卫生监督机构	98
妇幼保健机构	120
基本公共卫生服务	2,974
重大公共卫生服务	91
突发公共卫生事件应急处理	13,473
其他公共卫生支出	37
<b>中医药</b>	170
其他中医药支出	170
<b>计划生育事务</b>	1,683
计划生育服务	801
其他计划生育事务支出	882
<b>行政事业单位医疗</b>	3,192
行政单位医疗	1,557
事业单位医疗	1,635
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	5,132
财政对职工基本医疗保险基金的补助	827
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,305
<b>医疗救助</b>	1,291
城乡医疗救助	1,285
疾病应急救助	6
<b>优抚对象医疗</b>	123
优抚对象医疗补助	123
<b>医疗保障管理事务</b>	237
行政运行	217
医疗保障经办事务	20

附表2-3

## 2021年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
<b>节能环保支出</b>	24,075
<b>环境保护管理事务</b>	20
行政运行	20
<b>环境监测与监察</b>	25
其他环境监测与监察支出	25
<b>污染防治</b>	16,022
大气	14,357
水体	958
噪声	8
固体废弃物与化学品	199
其他污染防治支出	500
<b>自然生态保护</b>	7,699
农村环境保护	7,699
<b>污染减排</b>	360
减排专项支出	360
<b>其他节能环保支出(款)</b>	-51
其他节能环保支出(项)	-51
<b>城乡社区支出</b>	19,852
<b>城乡社区管理事务</b>	5,838
行政运行	1,268
城管执法	4,570
<b>城乡社区公共设施</b>	13,999
小城镇基础设施建设	389
其他城乡社区公共设施支出	13,610
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	15
其他城乡社区支出(项)	15
<b>农林水支出</b>	31,456
<b>农业农村</b>	14,735
事业运行	1,079
科技转化与推广服务	-3
病虫害控制	465
农产品质量安全	24
稳定农民收入补贴	185
农业生产发展	9,833
农村合作经济	2
农村社会事业	-1,125
农业资源保护修复与利用	4,140
农村道路建设	245
对高校毕业生到基层任职补助	42
农田建设	415
其他农业农村支出	-567
<b>林业和草原</b>	-454
森林资源培育	-514
森林资源管理	49
林业草原防灾减灾	11
<b>水利</b>	767
水利行业业务管理	544
水利工程运行与维护	7

附表2-3

## 2021年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
水利前期工作	7
水资源节约管理与保护	-168
水文测报	1
防汛	26
农村水利	51
农村人畜饮水	20
其他水利支出	279
<b>扶贫</b>	<b>6,400</b>
行政运行	11
机关服务	2
农村基础设施建设	25
扶贫贷款奖补和贴息	1
其他扶贫支出	6,361
<b>农村综合改革</b>	<b>8,331</b>
对村级公益事业建设的补助	-12
对村民委员会和村党支部的补助	8,572
对村集体经济组织的补助	510
农村综合改革示范试点补助	-83
其他农村综合改革支出	-656
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,677</b>
农业保险保费补贴	1,630
创业担保贷款贴息	33
其他普惠金融发展支出	14
<b>交通运输支出</b>	<b>8,805</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>7,726</b>
行政运行	125
公路建设	7,076
公路养护	407
公路运输管理	60
其他公路水路运输支出	58
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>775</b>
对出租车的补贴	102
成品油价格改革补贴其他支出	673
<b>车辆购置税支出</b>	<b>304</b>
车辆购置税用于农村公路建设支出	299
车辆购置税其他支出	5
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>203</b>
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>185</b>
中小企业发展专项	180
其他支持中小企业发展和管理支出	5
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	<b>18</b>
其他资源勘探工业信息等支出(项)	18
<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,658</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>1,656</b>
事业运行	868
其他商业流通事务支出	788
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>2</b>
其他涉外发展服务支出	2



附表2-3

## 2021年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2,168
<b>自然资源事务</b>	2,103
行政运行	28
一般行政管理事务	229
自然资源利用与保护	134
事业运行	1,593
其他自然资源事务支出	119
<b>气象事务</b>	65
气象事业机构	38
其他气象事务支出	27
<b>住房保障支出</b>	5,809
<b>保障性安居工程支出</b>	422
公共租赁住房	-358
保障性住房租金补贴	96
老旧小区改造	684
<b>住房改革支出</b>	5,387
住房公积金	5,387
<b>粮油物资储备支出</b>	37
<b>粮油物资事务</b>	37
粮食财务挂账利息补贴	37
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,607
<b>应急管理事务</b>	357
行政运行	257
灾害风险防治	31
安全监管	7
应急救援	5
应急管理	5
其他应急管理支出	52
<b>消防事务</b>	1,165
消防应急救援	359
其他消防事务支出	806
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	85
自然灾害救灾补助	85
<b>其他支出(类)</b>	211
<b>其他支出(款)</b>	211
其他支出(项)	211
<b>债务付息支出</b>	3,884
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	3,884
地方政府一般债券付息支出	3,884
<b>债务发行费用支出</b>	20
地方政府一般债务发行费用支出	20

附表2-4

## 2021年度全市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	完成调整预算的%	比上年(同比)±%
一、国有土地使用权出让收入	234245	31958	29621	92.7	-57.5
二、彩票公益金收入	220	196	196	100.0	-42.5
三、城市基础设施配套费收入	1200	4930	4903	99.5	1432.2
四、污水处理费收入	150	216	216	100.0	-17.9
五、专项债券对应项目专项收入			2400		
<b>本年基金收入合计</b>	235815	37300	37336	100.1	-47.2
上级补助收入	176	284	284	100.0	-96.3
上年结余	89	89	89	100.0	-33.1
债务转贷收入		73300	73,300	100.0	51.1
<b>基金收入总计</b>	236080	110973	111009	100.0	-12.6

附表2-5

## 2021年度全市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、文化体育与传媒支出	30	60	60	100.0%	5900.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30	60	60	100.0%	5900.0
二、城乡社区支出	136865	30979	30979	100.0%	-51.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	136863	25860	25860	100.0%	-59.1
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		4903	4903	100.0%	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2	216	216	100.0%	
三、其他支出	549	64390	11814	18.3%	-76.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		64100	11616	18.1%	-76.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	549	290	198	68.3%	-71.8
四、债务付息支出	5562	4962	4962	100.0%	22.0
五、债务发行费用支出	91	67	67	100.0%	28.8
<b>本年基金支出合计</b>	<b>143097</b>	<b>100458</b>	<b>47882</b>	47.7%	<b>-61.3</b>
政府性基金调出资金	82952	285	285	100.0%	-77.5
债务还本支出	10266	10266	10266	100.0%	
政府性基金年终结余			52576		-33.1
<b>基金支出总计</b>	<b>236315</b>	<b>111009</b>	<b>111009</b>	100.0%	<b>-10.0</b>

## 2021年全市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+ -%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
<b>本年收入合计</b>				
上级补助		16		
上年结转				
<b>收入总计</b>		16		

## 2021年全市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	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		16	0	0	
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
<b>本年支出合计</b>		16	0	0	
调出资金					
结转下年		16	0	0	
<b>支出总计</b>		16	0	0	

## 2021年度全市社会保险基金收入决算表

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收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	21,805	20,656	94.7	-51.8
三、城乡居民基本养老保险基金收入	16,442	16,741	101.8	-4.5
四、职工基本医疗保险基金收入	10,019	10,183	101.6	18.4
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
<b>本年收入合计</b>	48266	47580	98.6	-54.7
<b>上年结余</b>	37976	49332	129.9	27.2
<b>收入总计</b>	<b>86242</b>	<b>96913</b>	<b>101.7</b>	<b>-32.6</b>

## 2021年度全市社会保险基金支出决算表

单位：万元

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）±%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21761	21429	21429	100.0	-6.3
三、城乡居民基本养老保险基金支出	11501	16742	12300	73.5	3.9
四、职工基本医疗保险基金支出	8185	10509	10509	100.0	71.4
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金支出					
社会保险基金支出合计	41447	48680	44238	90.9	-35.2
年末结余	53809	56018	52675	94.0	-30.2
支出总计	95256	104698	96913	92.6	-32.6

## 2021年全市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（含生育保险）本年收支结余	1834	-326	-17.78%	-113.19%
职工基本医疗保险基金（含生育保险）年末滚存结余	12543	10383	82.78%	-3.04%
四、城乡居民基本医疗保险基金（含生育保险）本年收支结余	4941	4442	89.90%	-48.11%
城乡居民基本医疗保险基金（含生育保险）年末滚存结余	44074	43575	98.87%	11.35%
五、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	44	-773	-1756.82%	-103.87%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-466	-1283	275.32%	151.57%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余				
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余				
市级社会保险基金本年收支结余	6819	3343	49.02%	-90.90%
市级社会保险基金年末滚存结余	56151	52675	93.81%	-40.46%



附表2-11

## 2021年河北省地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

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
南官市	361789	128868	232921	329039	114384	214655

2021年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	25.32	25.32
其中：一般债务	10.14	10.14
专项债务	15.18	15.18
二、2020年地方政府债务限额	28.35	28.35
其中：一般债务	11.47	11.47
专项债务	16.88	16.88
三、2021年地方政府债务发行决算数	9.51	9.51
新增一般债券发行额	1.42	1.42
再融资一般债券发行额	0.76	0.76
新增专项债券发行额	6.41	6.41
再融资专项债券发行额	0.92	0.92
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2021年地方政府债务还本决算数	1.92	1.92
一般债务	0.88	0.88
专项债务	1.04	1.04
五、2021年地方政府债务付息决算数	0.88	0.88
一般债务	0.39	0.39
专项债务	0.49	0.49
六、2021年末地方政府债务余额决算数	32.91	32.91
其中：一般债务	11.44	11.44
专项债务	21.47	21.47
七、2021年地方政府债务限额	36.18	36.18
其中：一般债务	12.89	12.89
专项债务	23.29	23.29

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。

### 第三部分 2021年决算有关情况的说明

# 南宫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安排、执行情况说明

2021 年省对我市一般公共预算转移支付 193121 万元，具体是：（1）返还性收入 10662 万元，包括：增值税返还 3590 万元、所得税基数返还 315 万元、“营改增”税收返还 5893 万元、成品油价格和税费改革税收返还 864 万元；（2）一般性转移支付补助 167232 万元，包括：体制补助收入 576 万元、均衡性转移支付 43298 万元、革命老区转移支付 681 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 19328 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 63 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1720 万元、教育共同财政事权转移支付收入 12499 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 123 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 434 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22691 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6039 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 360 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 21196 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 946 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 200 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 944 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 85 万元、贫困地区转移支付收入 1540 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 1671 万元、固定数额补助收入 11823 万元、

其他一般性转移支付收入 18525 万元、结算补助收入 2490 万元；（3）专项转移支付补助 15227 万元。

## § 2. 举借债务情况说明

2021 年，南官市一般债务限额 128900 万元，余额 114400 万元，专项债务限额 232900 万元，余额 214700 万元。经市人大常委会批准，2021 年我市新增地方政府债务收入 84970 万元，包括新增一般债券 13970 万元和新增专项债券 71000 万元，全部由市级使用，主要用于城区市政基础设施建设和教育、医疗等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2021 年底全市政府性债务余额 329039 万元，其中：政府债券余额 323655 万元、非政府债券形式存量政府债务余额 5384 万元。2021 年，我市到期政府债券本金 19200 万元，其中安排再融资债券 16800 万元，当年政府债券付息 8846 万元。

## § 3. “三公”经费支出情况说明

2021 年，我市行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出 497 万元，比年初预算少 317 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，比年初预算持平、比上年持平。公务用车购置 0 万元，比年初预算持平、比上年少 67 万元；公务用车运行维护费 323 万元，比年初预算少 176 万元、比上年少 63 万元；公务接待费 174 万元，比年初预算少 141 万元、比上年少 96 万元。市级因公出国（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 0 辆, 公务用车保有量 217 辆; 国内公务接待 1765 批次(个), 其中, 外事接待 0 批次(个); 国内公务接待 18242 人次(人), 其中外事接待 0 人次(人)。

整体来看, 全市行政事业单位 2021 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少, 较上年决算数也有明显下降。主要是 2021 年全市严格落实中央八项规定, 压减“三公”经费等一般性支出, 加强“三公”经费支出管理, 强化预算约束, 整体压减成效较为明显。

#### **§ 4. 全市行政运行经费支出情况说明**

据 2021 年度全市部门决算汇总数据显示, 2021 年全市机关运行经费支出 4162 万元。

#### **§ 5. 政府采购情况说明**

2021 年全年南官市市本级共实施政府采购 106 批次, 采购规模为 14909.98 万元, 比上年减少 14222.76 万元, 其中: 货物类采购规模 5814.78 万元, 工程类采购规模 5689.17 万元, 服务类采购规模 3406.03 万元。政府采购授予中小企业合同金额 11326.7 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 6760.93 万元。2022 年我市政府采购工作将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 在市委市政府坚强领导和省厅有力指导下, 坚决落实市财政工作总体部署和财政改

革总体要求，紧紧围绕“依法采购、规范操作、优质服务、廉洁高效”工作思想，以《政府采购法》为依据，认真实施上级各项文件要求，增强全市各部门依法采购意识，使政府采购工作更加规范。

## § 6. 绩效预算工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院重大决策部署，是各级党委、政府安排的重要工作任务，我市的预算绩效管理工作在邢台财政局的积极指导下，局党组高度重视，领导协调局内各科室，统筹推进各项改革任务，从“确立目标、出台制度、重点督导、推进落实”四个方面着力推进预算绩效管理，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法融入了预算编制、执行、决算，监督全过程，事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理系统基本建成，有效规范了预算绩效管理，切实提高了财政资金使用效益。

目前我市围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节建章立制，已出台了《中共南宫市委 南宫市人民政府于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《南宫市全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《南宫市部门预算绩效管理办法》、《南宫市预算部门事前绩效评估办法（试行）》、5、《南宫市财政局关于印发〈南宫市部门预算绩效运行监控工作规程〉的通知》（南财〔2019〕59号）等12项相关制度规定，规范了预

算编制、执行监控、绩效评价、重点评价、工作考核、结果应用等工作内容和步骤，同时按照省市部署，充分使用一体化平台中的预算绩效信息系统编制预算，组织全市各预算部门使用一体化平台编制部门预算绩效目标和绩效文本，财政部门在一体化平台系统中同步审核。在预算执行过程中组织各部门运用预算绩效信息系统对预算的执行工作同步开展绩效监控和自评工作，稳步开展了绩效评价、重点评价及工作考核工作，全面实施预算绩效管理工作有效落实。

接下来我们将继续完善预算绩效管理的相关制度文件，在推进全市预算绩效管理实施的同时，加大宣传力度，深入推动全市各部门的的预算绩效管理工作，努力提高预算部门对预算绩效管理工作的认识。同时加强业务学习，不断加强工作力量和提高财政人员业务水平。努力提升我市预算绩效合理再上新台阶。

## § 7. 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

### 一、南宮市大村乡小王庄村道路硬化项目

大村乡小王庄村道路硬化工程新建两条道路，全长 1650 米，硬化面积 5870 平方米。根据工程竣工验收报告，已完成合同约定的沥青混凝土路面铺设，沥青路面厚度达到合同约定的 5 公分要求，路肩彩砖用水泥砂灰铺设，与合同约定一致，验收合格，实际完成率和质量达标率均为 100%。项目预算安排金额为 51.36 万元，决算审计金额为 50.1 万元，



成本节约率为 2.5%。该道路工程完工后，路面宽度为 3-4 米，道路两侧进行了植树绿化，使原道路路面破损严重且易积水现象明显改善，不仅解决了 1 个村、约 400 人出行难问题，群众出行更加便捷高效，使机动车行驶速度可以提高两倍以上，而且解决了约 700 亩农田的农产品和农用物资运输问题，为当地果蔬和粮食贸易带来便利，另有节约时间、减少事故、货损、节约油料等效益，因此该项目的建设不仅使得村庄村容村貌有效提升，而且有力助推乡村产业振兴，保障了经济效益、社会效益和生态效益的可持续发展。通过采取访谈、座谈等方式，社会公众对项目实施效果的满意程度达到了 95%以上。

但评价中也发现，该项目存在管理制度不完善、档案管理不规范、项目实施及时性不足、资金支出计划目标设定不合理等情况。2021 年南宮市大村乡小王庄村道路硬化项目评价等级为“优”。

## 二、南宮市大高村镇后王小学红色教育综合楼项目

南宮市大高村镇后王小学座落在后王家村北，810 乡道东侧，占地 5040 平方米，现有教室 34 间（全部为平房），建筑面积 820 平方米。该校为幼小一体制学校，覆盖后王、前王等 9 个自然村，在校学生 160 名。学校原有红色教育基础设施不完善，无法满足周边村、镇适龄学生学习需求，且教育发展不均衡。红色教育综合楼建成后，新增校舍面积 1300 多平方米，座落在学校北边，座北朝南，设王根英烈士纪念馆、教室和功能室，外观庄严醒目，教室宽敞明亮，环

境干净整洁，能够彻底满足 300 余名学生对红色文化教育教学工作所需，提升南宮市革命老区红色文化教育功能，特别是有助于王根英烈士事迹宣传教育、打造红色“人文校园”，让红色基因更好的代代相传。该项目的建成使用，不仅完善了教学设施，优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于扩大招生规模，促进南宮市义务教育均衡化协调发展。同时将红色文化与校园文化相结合，有利于加强和改进学生思想政治教育，有利于构建和谐的文化校园，更有利于营造一种积极向上、健康文明的校园文化氛围。通过采取访谈、座谈、调查问卷等方式，学生、家长和老师等对项目实施效果的满意程度达到了 95%以上。

通过重点评价发现，该项目在档案管理、预算执行进度、自评报告部分指标完成情况等方面还存在一些不足，需要进一步提高项目管理水平。2021 年南宮市大高村镇后王小学红色教育综合楼项目评价登记为“优”。

### 三、南宮市交通运输局 2021 年农村公路改造项目

南宮市 2021 年农村公路改造工程（乡镇通三级公路）实际完成 7.959 公里，沥青混凝土路面面积 55480.8 平方米。其中，南大线（西丁街道）全长 1090 米，沥青混凝土面积 7759.5 平方米；南大线（车坊村东-小村北）全长 2763 米，沥青混凝土面积 19278.1 平方米；琉开线全长 4106 米，沥青混凝土面积 28443.2 平方米。路基、路面宽度、厚度、压实度等指标均合格。实际完成率和质量达标率达到 100%。项目评审金额为 1043.6 万元，决算审计金额为 991.69 万元，

成本节约率 5%。本项目建成后，极大地改善了南官市域农村公路的状况，解决了交通堵塞，减少了交通事故，通行能力显著提高。进一步改善了投资环境，带动了商业、建筑业、运输业、加工业、养殖业及特色农业等迅速发展，从而促进了项目影响区域的经济繁荣。扩大了就业，促进了社会综合事业发展，提高了沿线人民收入，改善了人民的生活环境。因此该项目的建设不仅使得村庄村容村貌有效提升，而且有力助推乡村产业振兴，保障了经济效益、社会效益和生态效益的可持续发展。通过采取访谈、座谈等方式，社会公众对项目实施效果的满意程度达到了 95%以上。

在取得以上成效的同时，该项目在设定绩效目标、项目档案资料、竣工验收报告完整度、工程款支付时间等方面还存在不足，需进一步提升绩效管理意识、合理设定绩效目标、加强资金监管、强化项目实施管理、完善项目档案管理，提高资金效益。南官市交通运输局 2021 年农村公路改造项目绩效评价等级为“优”。

#### 四、南官市明化镇人民政府道路硬化项目

明化镇道路硬化工程全长约 3670 米，宽 4 米，其中新建道路 2690 米，改造道路 980 米。根据工程竣工验收报告，实际拆除旧路面 3920 平方米，拆除基层 3920 平方米，新建 15 cm 厚 12% 石灰稳定土+16 cm C25 水泥砼路面，共计 14842 平方米，验收合格，实际完成率和质量达标率均达到 100%。项目预算安排金额为 161.22 万元，决算审计金额为 158.67 万元，成本节约率为 1.6%。实际竣工日期为 2021 年 11 月

20日，比原计划竣工日期9月18日推迟了两个月，完工及时性不足。本道路原为混凝土道路，由于道路建设年限较长，地面坑洼不平，下雨、下雪天气积水严重，环境质量差，且道路比较狭窄，路面不平整，人流量高峰期经常出现拥堵现象，严重影响居民的生活质量及当地经济发展。该道路工程完工后，路面宽度约为4米左右，道路两侧进行了植树绿化，使原道路路面破损严重且易积水现象明显改善。该项目不仅完善了明化镇南唐村的交通体系，提高了道路通行能力，提升了当地的基础设施水平，而且修可有力促进南唐村与周边经济发展较快的村镇的联系，促进地域性经济更好更快的发展。因此该项目的建设不仅使得村庄村容村貌有效提升，而且有力助推乡村产业振兴，保障了经济效益、社会效益和生态效益的可持续发展。通过采取访谈、座谈等方式，社会公众对项目实施效果的满意程度达到了95%以上。

但评价中也发现，该项目管理制度不完善、档案管理不规范、项目实施及时性不足、资金支出计划目标设定不合理等情况。2021年南宮市明化镇人民政府道路硬化项目绩效评价等级为“优”。

#### 四、南宮市明化镇人民政府道路硬化项目

南便村乡高家寨村道路修建项目该项目主要铺设村内东西和南北两条主干道路沥青混凝土路面4530平方米，总长约1130多米，宽4米。根据工程竣工验收报告，工程质量验收合格，实际完成率和质量达标率均达到100%。项目中标金额为65.305万元，决算审计金额为65.45万元，超出

成本控制 0.14 万元。实际开竣工日期为 2021 年 9 月 20 日至 10 月 22 日，比原工期提前 13 天。本道路原为混凝土道路，由于道路建设年限较长，地面坑洼不平，下雨、下雪天气积水严重，环境质量差，且道路比较狭窄，路面不平整，人流量高峰期经常出现拥堵现象，严重影响居民的生活质量及当地经济发展。该道路工程完工后，路面宽度约为 4 米左右，道路两侧进行了植树绿化，使原道路路面破损严重且易积水现象明显改善，直接收益群众达到 1600 人以上。该项目不仅完善了南便村乡高家寨村的交通体系，提高了道路通行能力，提升了当地的基础设施水平，而且修可有力促进南唐村与周边经济发展较快的村镇的联系，促进地域性经济更好更快的发展。因此该项目的建设不仅使得村庄村容村貌有效提升，而且有力助推乡村产业振兴，保障了经济效益、社会效益和生态效益的可持续发展。通过采取访谈、座谈等方式，社会公众对项目实施效果的满意程度达到了 95%以上。

通过重点评价发现，该项目在档案管理、成本控制等方面还存在一些不足，需要进一步合理设定绩效目标、加强资金监管、强化项目实施管理、完善项目档案管理。2021 年南官市明化镇人民政府道路硬化项目绩效评价等级为“优”。

### 五、南官市南便村乡高家寨村道路修建项目

南便村乡高家寨村道路修建项目该项目主要铺设村内东西和南北两条主干道路沥青混凝土路面 4530 平方米，总长约 1130 多米，宽 4 米。根据工程竣工验收报告，工程质量验收合格，实际完成率和质量达标率均达到 100%。项目中

标金额为 65.305 万元，决算审计金额为 65.45 万元，超出成本控制 0.14 万元。实际开竣工日期为 2021 年 9 月 20 日至 10 月 22 日，比原工期提前 13 天。本道路原为混凝土道路，由于道路建设年限较长，地面坑洼不平，下雨、下雪天气积水严重，环境质量差，且道路比较狭窄，路面不平整，人流量高峰期经常出现拥堵现象，严重影响居民的生活质量及当地经济发展。该道路工程完工后，路面宽度约为 4 米左右，道路两侧进行了植树绿化，使原道路路面破损严重且易积水现象明显改善，直接收益群众达到 1600 人以上。该项目不仅完善了南便村乡高家寨村的交通体系，提高了道路通行能力，提升了当地的基础设施水平，而且修可有力促进南唐村与周边经济发展较快的村镇的联系，促进地域性经济更好更快的发展。因此该项目的建设不仅使得村庄村容村貌有效提升，而且有力助推乡村产业振兴，保障了经济效益、社会效益和生态效益的可持续发展。通过采取访谈、座谈等方式，社会公众对项目实施效果的满意程度达到了 95% 以上。

评价认为，该项目在档案管理、成本控制等方面还存在不足，需进一步加强资金监管、合理设定绩效目标、强化项目实施管理、完善项目档案管理。2021 年南官市南便村乡高家寨村道路修建项目绩效评级等级为“优”

## 六、南官市南杜街道办事处周家庄、师家庄、尚家庄道路硬化项目

南杜街道办事处周家庄、师家庄、尚家庄道路硬化工程硬化改造 7 条街道，全长约 2058 米，硬化面积共计约 6450

平方米。其中，周家庄村硬化改造村内 3 条街道，总长度约 1160 米，面积约 3540 平方米；师家庄村道路硬化改造通往尚家庄 1 条道路，长约 420 米，宽 4 米，面积约 1680 平方米；尚家庄村硬化改造村内 3 条街道，长约 470 米，面积约 1230 平方米。根据工程竣工验收报告，竣工日期为 2021 年 9 月 22 日，比预计工期提前 5 天，完工及时率 100%。路面为 15CM 厚 C30 混凝土，工程量属实，验收合格，实际完成率和质量达标率均为 100%。项目预算安排金额为 90.65 万元，决算审计金额为 83.87 万元，成本节约率为 7.5%。该道路工程完工后，路面宽度为 3 米左右，道路两侧进行了植树绿化，使原道路路面破损严重且易积水现象明显改善，不仅解决了 3 个村、约 2800 人出行难问题，群众出行更加便捷高效，使机动车行驶速度可以提高两倍以上，而且解决了当地农产品和农用物资运输问题，为当地果蔬和粮食贸易带来便利，另有节约时间、减少事故、货损、节约油料等效益，因此该项目的建设不仅使得村庄村容村貌有效提升，而且有力助推乡村产业振兴，保障了经济效益、社会效益和生态效益的可持续发展。通过采取访谈、座谈等方式，社会公众对项目实施效果的满意程度达到了 95%以上。

但评价中发现，该项目还存在管理制度不完善、档案管理不规范等问题，需进一步提升绩效管理意识、加强资金监管、强化项目实施管理、完善项目档案管理。2021 年南官市南杜街道办事处周家庄、师家庄、尚家庄道路硬化项目绩效评价等级为“优”。

## 七、南宮市农业农村局 2021 年农机购置补贴资金

2021 年度农机购置补贴共分六个批次补贴农机 419 台套，其中补贴个人 410 台套，补贴经营组织 9 台套，购置的农机种类主要包括耕整地机械 50 多台，收获机械 110 多台，收获后处理机械 40 多台，拖拉机 180 多台，以及其他机械 10 多台，受益农户达到 300 户以上，超额完成了预期目标。2021 年底，我市拖拉机保有量达到 21445 台、耕整地机械 7923 台、收获机械 1589 台、收获后处理机械 228 台。通过项目的实施，我市农业综合机械化水平不断提高，全市农机总动力达 80.4332 万千瓦，较上年增加 0.8895 万千瓦；完成农机作业面积达 504.05 万亩，较上年略微增长；全市农业综合机械化率达 86.6%，预期目标为 70%，较上年增长 0.1%。带动农民投资 2700 多万元，进一步调动内需，激活了市场经济活力，同时，帮助农机专业合作社、农业生产个人及企业提高了农机装备水平，提高了农业生产效率，农民增收水平也持续提高。截止 2021 年底，全市各种农机作业服务组织 62 个，其中：农机专业合作社 62 个，从业人员 390 人，农机户 11040 户，从业人员达 11560 人。取得了农民得实惠、企业得效益、政府得民心、事业得发展的良好效果，社会公众对项目实施效果的满意程度达到了 95%以上。

但评价中发现，该项目存在绩效目标的设置不够准确、个别绩效指标完成情况提供的佐证材料不足、不合规票据入账、采购固定资产未纳入固定资产管理、记账凭证登记金额与原始凭证金额不一致等问题。南宮市农业农村局 2021 年



农机购置补贴资金绩效评价等级为“优”。

#### 八、南宫市王道寨乡 2021 年度预算整体支出项目

王道寨乡人民政府 2021 年度年初预算为 1160.52 万元，调整后预算为 1185.58 万元，预算调整率为 2.16%。本年预算收入 1185.58 万元，本年实际支出 1185.58 万元，资金到位率和预算执行率均为 100%。详见下表 4。但“三公”经费预算为 4.8 万元，实际支出 4.56 万元，较上年度决算增加 0.16 万元，增长 3.6%。资金和财务管理制度比较健全，并严格落实资金申请、审批、拨付、核算等方面的规定，会计核算基本符合要求，审批支付手续齐全，财务资料真实完整。根据预算绩效管理要求，王道寨乡成立了绩效评价工作小组，对 2021 年度 17 个项目支出全部开展了绩效自评，资金共 569.38 万元，其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 534.12 万元，政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 35.26 万元，自评结果均为优秀。通过各项工作任务的大力推进和各项项目的顺利实施，有效提高了人民群众的生活质量水平，改善了人民群众的精神文化生活条件，有利于推进农村物质文明、政治文明、精神文明建设，构建社会主义和谐社会，加强党的先进性建设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，提升群众幸福感和满意度。

通过分析单位自评材料和重点评价发现，该项目还存在部分项目绩效目标不明确，细化量化程度不够，可衡量性不强、财务管理方面存在一些不合规票据入账等问题，需要进一步提升绩效管理意识，合理设定绩效目标，细化预算编制

工作，加强财务管理，完善资产管理。2021 年南官市王道寨乡 2021 年度预算整体支出项目绩效评价等级为“优”。

## **§ 8. 其他重要事项的解释说明**

无需要解释说明的相关内容。