

# 2021年白沟新城财政决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 2021年白沟新城财政决算

- § 1 2021年白沟新城一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年白沟新城一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年白沟新城一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年白沟新城一般公共预算税收返还及转移支付分地区  
决算表
- § 6 2021年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年白沟新城一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年白沟新城政府性基金收入决算表
- § 9 2021年白沟新城政府性基金支出决算表
- § 10 2021年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年白沟新城专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年白沟新城国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年白沟新城国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年白沟新城国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年白沟新城国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年白沟新城社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年白沟新城社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2021年白沟新城社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年白沟新城新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021年白沟新城债务还本付息情况表

## 第二部分 2021年保定白沟新城政府决算公开有关情况说明

- § 1 2021年白沟新城“三公”经费情况说明
- § 2 2021年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明
- § 3 2021年白沟新城本级政府采购情况说明
- § 4 2021年白沟新城绩效预算工作开展情况说明

- § 5 2021年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 6 2021年白沟新城政府债务情况说明
- § 7 2021年白沟新城国有资本经营决算说明
- § 8 2021年白沟新城行政运行经费支出情况说明
- § 9 2021年白沟新城其他重要事项的解释说明

## 第一部分 2021年白沟新城财政决算

附表1

## 2021年白沟新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
<b>一、 税收收入小计</b>	<b>58700</b>	<b>58700</b>	<b>55569</b>	<b>94.67</b>	<b>2.05</b>
增值税	14300	1430	10228	71.52	-23.43
企业所得税	3100	3100	3133	101.06	8.0
个人所得税	2200	2200	1025	46.59	-46.59
资源税	130	130	35	26.92	-65.69
城市维护建设税	2160	2160	2023	93.66	0.2
房产税	4380	4380	3080	70.32	-27.0
印花稅	1450	1450	1030	71.03	-23.0
城镇土地使用税	2750	2750	2401	87.31	-7.7
土地增值税	19500	1950	18204	93.35	-0.5
车船税	600	600	136	22.67	18.3
耕地占用税	630	630	1433	227.46	199.8
契稅	7300	7300	12743	174.56	84.2
环境保护税	200	200	98	49.00	-47.6
其他税收收入				0.00	
<b>二、非税收入小计</b>	<b>3510</b>	<b>2510</b>	<b>11551</b>	<b>329.09</b>	<b>69.6</b>
专项收入	1375	1375	9857	716.87	335.4
行政性收费收入	353	353	223	63.17	-59.8
罚没收入	782	782	503	64.32	-83.4
国有资源（资产）有偿使用收入	1000	1000	968	0.00	0.4
捐赠收入					
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>62210</b>	<b>61210</b>	<b>67120</b>	<b>107.89</b>	<b>9.0</b>
<b>上级补助收入</b>			<b>24204</b>		
其中：返还性收入			13004		
一般性转移支付收入			5283		
专项转移支付收入			5917		
<b>债务转贷收入</b>			<b>2000</b>		
<b>调入资金</b>			<b>5083</b>		
<b>动用预算稳定调节基金</b>			<b>50000</b>		

附表2

## 2021年白沟新城一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(可比)±%
1、一般公共服务支出	8667	7439	7439	100.0	-28.1
2、国防支出	25	15	15	100.0	0.0
3、公共安全支出	4963	3950	3950	100.0	1.9
4、教育支出	19429	15636	15636	100.0	15.1
5、科学技术支出		5	5		
6、文化旅游体育与传媒支出	1621	1504	1401	93.2	-11.9
7、社会保障和就业支出	3829	4630	4627	99.9	-14.3
8、卫生健康支出	5050	5486	5486	100.0	24.1
9、节能环保支出	5795	8158	8158	100.0	51.6
10、城乡社区支出	29440	35865	35865	100.0	7.2
11、农林水支出	23394	18435	18428	100.0	405.9
12、交通运输支出	551	545	545	100.0	-48.3
13、资源勘探信息等支出	1863	975	941	96.5	-20.0
14、商业服务业等支出	5395	6601	5458	82.7	-58.2
15、自然资源海洋气象等支出	813	1120	1120	100.0	18.4
16、住房保障支出	556	645	645	100.0	-56.4
17、粮油物资储备支出		48	48	100.0	0.0
17、灾害防治及应急管理支出	3307	5766	3732	64.7	-8.3
18、其他支出	6700	18251	13735	75.3	-63.8
19、债务付息支出	320	29	29	100.0	-14.1
20、预备费	1300				
<b>一、本级支出合计</b>	<b>135277</b>	<b>135103</b>	<b>127263</b>	<b>94.2</b>	<b>4.2</b>
<b>二、上解支出</b>			<b>6110</b>		
<b>三、安排预算稳定调节基金</b>			<b>12695</b>		
<b>四、债务还本支出</b>			<b>221</b>		

附表3

## 2021年白沟新城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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	8667	7,439	7,439	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3071	1,883	1,883	100.0
2010301	行政运行	371	353	353	100.0
2010302	一般行政管理事务	900	776	776	100.0
2010305	专项业务活动	0	137	137	100.0
2010306	政务公开审批	1000	500	500	100.0
2010350	事业运行		87	87	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	800	30	30	100.0
20104	发展与改革事务	365	385	385	100.0
2010401	行政运行	282	300	300	100.0
2010402	一般行政管理事务	2	20	20	100.0
2010404	战略规划与实施	68	52	52	100.0
2010408	物价管理	10	3	3	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	0	10	10	100.0
20105	统计信息事务	97	83	83	100.0
2010502	一般行政管理事务	54	54	54	100.0
2010505	专项统计业务	20	2	2	100.0
2010507	专项普查活动	3	1	1	100.0
2010508	统计抽样调查	14	20	20	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	6	6	6	100.0
20106	财政事务	1165	586	586	100.0
2010601	行政运行	260	327	327	100.0
2010602	一般行政管理事务	0	27	27	100.0
2010604	预算改革业务	0	0	0	0.0
2010607	信息化建设	0	232	232	100.0

## 2021年白沟新城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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010699	其他财政事务支出	905			0.0
20107	<b>税收事务</b>	<b>600</b>	841	841	100.0
2010701	行政运行		725	725	100.0
2010799	其他税收事务支出	600	116	116	100.0
20111	<b>纪检监察事务</b>	<b>149</b>	234	234	100.0
2011101	行政运行	94	109	109	100.0
2011102	一般行政管理事务	51	32	32	100.0
2011104	大案要案处理	10			
2011199	其他纪检监察事务支出	4	93	93	100.0
20113	<b>商贸事务</b>	<b>1272</b>	1,050	1,050	100.0
2011302	一般行政管理事务	100	95	95	100.0
2011307	国内贸易管理	7	7	7	100.0
2011308	招商引资	30	29	29	100.0
2011350	事业运行	1042	808	808	100.0
2011399	其他商贸事务支出	93	111	111	100.0
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>40</b>			
2012902	一般行政管理事务	40			
20132	<b>组织事务</b>	<b>613</b>	839	839	100.0
2013201	行政运行	380	409	409	100.0
2013202	一般行政管理事务	232	220	220	100.0
2013299	其他组织事务支出	1	210	210	100.0
20133	<b>宣传事务</b>	<b>76</b>	305	305	100.0
2013304	宣传管理		139	139	100.0
2013350	事业运行		90	90	100.0
2013399	其他宣传事务支出		76	76	100.0
20137	<b>网信事务</b>		13	13	100.0
2013704	信息安全事务		13	13	100.0



## 2021年白沟新城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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20138	市场监督管理事务	207	261	261	100.0
2013801	行政运行	15	135	135	100.0
2013802	一般行政管理事务	130	46	46	100.0
2013804	市场主体管理	19	32	32	100.0
2013810	质量基础	19	19	19	100.0
2013816	食品安全监管	24	24	24	100.0
2013899	其他市场监督管理事务		5	5	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	1012	959	959	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1012	959	959	100.0
203	国防支出	25	15	15	100.0
204	公共安全支出	4963	3,950	3,950	100.0
20402	公安	4356	3,551	3,551	100.0
20404	检察	34	28	28	100.0
20406	司法	10			
205	教育支出	19429	15,636	15,636	100.0
20502	普通教育	17840	13,976	13,976	100.0
2050201	学前教育	1175	1,645	1,645	100.0
2050202	小学教育	9530	6,643	6,643	100.0
2050203	初中教育	1428	1,450	1,450	100.0
2050204	高中教育	276	282	282	100.0
2050299	其他普通教育支出	5431	3,956	3,956	100.0
20508	进修及培训	6			0.0
2050803	培训支出	6			0.0
20507	特殊教育		2	2	100.0
2050701	特殊教育教育		2	2	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1100	1,175	1,175	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1100	1,175	1,175	100.0
20599	其他教育支出(款)	483	483	483	100.0
2059999	其他教育支出(项)	483	483	483	100.0

## 2021年白沟新城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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
206	科学技术支出		5	5	100.0
20605	科技条件与服务		5	5	100.0
2060502	技术创新服务体系		5	5	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1621	1,504	1,401	93.2
20701	文化和旅游	336	171	171	100.0
2070102	一般行政管理事务	249	29	29	100.0
2070104	图书馆	87			
2070109	群众文化	0	104	104	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	0	8	8	100.0
2070113	旅游宣传	0			
2070199	其他文化和旅游支出		30	30	100.0
20702	文物	869	869	869	100.0
2070205	博物馆	869	869	869	100.0
20708	广播电视	279	264	264	100.0
2070808	广播电视事务	248	236	236	100.0
2070899	其他广播电视支出	31	28	28	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137	199	97	48.7
2079902	宣传文化发展专项支出	34	96	96	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	100	102		0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3	1	1	100.0
208	社会保障和就业支出	3829	4,630	4,627	99.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	87	37	37	100.0
2080102	一般行政管理事务	1			
2080104	综合业务管理	2			
2080105	劳动保障监察	5			
2080106	就业管理事务	2			
2080107	社会保险业务管理事务	52	29	29	100.0
2080108	信息化建设	25	8	8	100.0
20805	行政事业单位养老支出	1495	1,691	1,691	100.0
2080501	行政单位离退休	42	234	234	100.0
2080502	事业单位离退休	163	162	162	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险	758	863	863	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	127	203	203	100.0
2080508	对机关事业单位职业的补助	405	229	229	100.0
20807	就业补助	103	176	176	100.0
2080701	就业创业服务补贴		145	145	100.0

## 2021年白沟新城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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080713	促进创业补贴		1	1	100.0
2080799	其他就业补助支出	400	30	30	100.0
20808	<b>抚恤</b>	<b>1393</b>	535	535	100.0
2080801	死亡抚恤	55	108	108	100.0
2080802	伤残抚恤	33	46	46	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	105	227	227	100.0
2080805	义务兵优待	52	58	58	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	96	8	8	100.0
2080899	其他优抚支出	1052	88	88	100.0
20809	<b>退役安置</b>	<b>155</b>	119	119	100.0
2080901	退役士兵安置	40	28	28	100.0
2080904	退役士兵管理教育	4	1	1	100.0
2080905	军队转业干部安置	45	49	49	100.0
2080999	其他退役安置支出	66	41	41	100.0
20810	<b>社会福利</b>	<b>40</b>	38	38	100.0
2081001	儿童福利	8	7	7	100.0
2081002	老年福利	32	31	31	100.0
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>18</b>	12	12	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	18	12	12	100.0
20819	<b>最低生活保障</b>	<b>163</b>	170	170	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1	1	1	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	162	169	169	100.0
20820	<b>临时救助</b>	<b>20</b>	8	8	100.0
2082001	临时救助支出	20	8	8	100.0
20821	<b>特困人员救助供养</b>	<b>145</b>	122	122	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	145	122	122	100.0
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补</b>	<b>200</b>	1,119	1,119	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	200	1,119	1,119	100.0
20828	<b>退役军人管理事务</b>	<b>7</b>	7	7	100.0
2082804	拥军优属	7	7	7	100.0
20830	财政代缴社会保险支出	1	3	3	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险	1	3	3	100.0
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>2</b>	593	590	99.5
2089901	其他社会保障和就业支出(	2	593	590	99.5
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>5050</b>	5,486	5,486	100.0
21001	<b>卫生健康管理事务</b>		1	1	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1	1	100.0
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>583</b>	567	567	100.0
2100302	乡镇卫生院	583	542	542	100.0

## 2021年白沟新城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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	25	25	100.0
21004	<b>公共卫生</b>	<b>2374</b>	2,869	2,869	100.0
2100402	卫生监督机构	244	219	219	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1020	1,095	1,095	100.0
2100409	重大公共卫生专项	0	8	8	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	930	1,309	1,309	100.0
2100499	其他公共卫生支出	180	238	238	100.0
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>340</b>	253	253	100.0
2100716	计划生育机构	304	202	202	100.0
2100717	计划生育服务	36	51	51	100.0
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>316</b>	369	369	100.0
2101101	行政单位医疗	134	147	147	100.0
2101102	事业单位医疗	180	217	217	100.0
2101103	公务员医疗补助	2	4	4	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	1	1	100.0
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1241</b>	1,232	1,232	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险	1241	1,232	1,232	100.0
21013	<b>医疗救助</b>	<b>166</b>	166	166	100.0
2101301	城乡医疗救助	166	166	166	100.0
21014	<b>优抚对象医疗</b>	<b>30</b>	28	28	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	30	28	28	100.0
21015	医疗保障管理事务		1	1	100.0
2101599	其他人员经费医疗保障管理事务		1	1	100.0
211	<b>节能环保支出</b>	<b>5795</b>	8,158	8,158	100.0
21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>49</b>	48	48	100.0
2110101	行政运行	0	0		
2110102	一般行政管理事务	49	48	48	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0	0		
21102	<b>环境监测与监察</b>	<b>305</b>	241	241	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	305	241	241	100.0
21103	<b>污染防治</b>	<b>596</b>	577	577	100.0
2110301	大气	437	550	550	100.0
2110302	水体	159	25	25	100.0
2110399	其他污染防治支出	0	2	2	100.0
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>4725</b>	7,202	7,202	100.0
2110402	农村环境保护	4725	7,202	7,202	100.0
21111	<b>污染减排</b>	<b>120</b>	90	90	100.0
2111101	生态环境监测与信息	120	90	90	100.0
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>29440</b>	35,865	35,865	100.0

## 2021年白沟新城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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2674</b>	2,590	2,590	100.0
2120101	行政运行	337	386	386	100.0
2120102	一般行政管理事务	969	782	782	100.0
2120104	城管执法	1344	1,422	1,422	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24			
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18863</b>	23,490	23,490	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	16998	16,015	16,015	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1865	7,475	7,475	100.0
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>7903</b>	7,243	7,243	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7903	7,243	7,243	100.0
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>0</b>	2,542	2,542	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	0	2,542	2,542	100.0
213	<b>农林水支出</b>	<b>23394</b>	18,435	18,428	100.0
21301	<b>农业农村</b>	<b>531</b>	208	208	100.0
2130108	病虫害控制	92	38	38	100.0
2130122	农业生产发展	346	148	148	100.0
2130126	农村公益事业	0	7	7	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补	9	5	5	100.0
2130199	其他农业农村支出	84	10	10	100.0
21302	<b>林业和草原</b>	<b>496</b>	361	361	100.0
2130299	其他林业和草原支出	496	361	361	100.0
21303	<b>水利</b>	<b>17752</b>	15,515	15,515	100.0
2130305	水利工程建设		1,000	1,000	100.0
2130306	水利工程运行与维护		4	4	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	23	23	23	100.0
2130314	防汛	5	5	5	100.0
2130334	水利建设征地及移民支出	1705	160	160	100.0
2130335	农村人畜饮水	89	10	10	100.0
2130399	其他水利支出	15930	14,313	14,313	100.0
21305	<b>扶贫</b>	<b>860</b>	869	869	100.0
2130599	其他扶贫支出	860	869	869	100.0
21307	<b>农村综合改革</b>	<b>3740</b>	1,467	1,460	99.5
2130701	对村级一事一议的补助	1			
2130705	对村民委员会和村党支部的	1453	777	777	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2286	690	683	99.0
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>15</b>	15	15	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	15	15	15	100.0
214	<b>交通运输支出</b>	<b>551</b>	545	545	100.0
21401	公路水路运输	544	374	374	100.0

## 2021年白沟新城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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2140102	一般行政管理事务	370	200	200	100.0
2140104	公路建设	11			
2140106	公路养护	160	160	160	100.0
2140110	公路和运输安全	3	3	3	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	0	11	11	100.0
21402	铁路运输	7			
2140299	其他铁路运输支出	7			
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>		158	158	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴		92	92	100.0
2140403	对出租车的补贴		66	66	100.0
21406	车辆购置税支出		13	13	100.0
2140699	车辆购置税其他支出		13	13	100.0
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1863</b>	975	941	96.5
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>563</b>	198	198	100.0
2150507	专用通信	63	64	64	100.0
2150517	产业发展		37	37	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500	97	97	100.0
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1300</b>	777	743	95.6
2150805	中小企业发展专项	800	566	566	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500	211	177	83.9
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>5395</b>	6,601	5,458	82.7
21602	<b>商业流通事务</b>	<b>20</b>	93	93	100.0
2160217	市场监测及信息管理	20	16	16	100.0
2160250	事业运行		77	77	100.0
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>5375</b>	6,508	5,365	82.4
2160699	其他涉外发展服务支出	5375	6,508	5,365	82.4
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>813</b>	1,120	1,120	100.0
22001	<b>自然资源事务</b>	<b>763</b>	1,095	1,095	100.0
2200101	行政运行	33	62	62	100.0
2200102	一般行政管理事务	116			
2200106	自然资源利用与保护		36	36	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记		286	286	100.0
2200150	事业运行	614	711	711	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	0			
22005	<b>气象事务</b>	<b>50</b>	25	25	100.0
2200509	气象服务	50	25	25	100.0
221	<b>住房保障支出</b>	<b>556</b>	645	645	100.0
22101	<b>保障性安居工程支出</b>		2	2	100.0
2210105	农村危房改造		2	2	100.0

## 2021年白沟新城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 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
22102	住房改革支出	556	643	643	100.0
2210201	住房公积金	556	643	643	100.0
222	粮油物资储备资金		48	48	100.0
22205	重要商品统计		48	48	100.0
2220511	应急物资储备		48	48	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	3307	5,766	3,732	64.7
22401	应急管理事务	692	2,438	2,438	100.0
2240102	一般行政管理事务	36			
2240106	安全监管	20	248	248	100.0
2240109	应急管理		1,779	1,779	100.0
2240199	其他应急管理支出	25	411	411	100.0
22402	消防事务	2610	3,318	1,284	38.7
2240201	行政运行	2610	1,119	1,119	100.0
2240202	一般行政管理事务	0	125	125	100.0
2240204	消防应急救援	0	40	40	100.0
2240299	其他消防事务支出	0	2,034		0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5	10	10	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建	5	10	10	100.0
227	预备费	1300			
229	其他支出(类)	6700	18,251	13,735	75.3
22902	年初预留	6700			
22999	其他支出(款)		18,251	13,735	75.3
2299999	其他支出(项)		18,251	13,735	75.3
232	债务付息支出	320	29	29	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	320	29		0.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	0			
2320303	地方政府向国际组织借款付息	320	29	29	100.0
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>123018</b>	<b>135103</b>	<b>127263</b>	<b>94.2</b>

附表4

## 2021年白沟新城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	决算数	完成预算%
501	机关工资福利支出	2696	6951	6951	100
50101	工资奖金津补贴	1,735	4,539	4,539	100
50102	社会保障缴费	683	1,076	1,076	100
50103	住房公积金	277	507	507	100
50199	其他工资福利支出	1	829	829	100
502	机关商品和服务支出	269	23657	23657	100
50201	办公经费	221	2883	2883	100
50202	会议费	6	73	73	100
50203	培训费	4	68	68	100
50205	委托业务费		16931	16931	100
50206	公务接待费	2	64	64	100
50208	公务用车运行维护费	25	46	46	100
50209	维修(护)费	4	600	600	100
50299	其他商品和服务支出	7	2992	2992	100
505	对事业单位经常性补助	4699	14762	14762	100
50501	工资福利支出	4,604	11,223	11,223	100
50502	商品和服务支出	95	3,539	3,539	100
509	对个人和家庭的补助	192	3702	3702	100
50901	社会福利和救助	39	2,084	2,084	100
50902	助学金		14	14	100
50905	离退休费	153	364	364	100
50999	其他对个人和家庭补助		1,240	1,240	100
	合计	7856	49072	49072	100



附表5

## 2021年白沟新城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	决算数
——	——

备注：2021年无一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付，列空表

附表6

## 2021年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
——	——
合计	

备注：2021年无一般公共预算专项转移支付，列空表

附表7

## 2021年白沟新城一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府一般债务限额	2000
二、本年度政府一般债务余额	2000

附表8

## 2021年白沟新城政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
<b>一、本级政府性基金收入合计</b>	<b>35870</b>	<b>32935</b>	<b>315.9</b>	<b>-59.52</b>
国有土地使用权出让收入	29018	21749	284.0	-62.55
国有土地收益基金收入	1565	2867	685.2	-63.61
农业土地开发资金收入	77	-10	485.4	-104.29
城市基础设施配套费收入	5000	8127	371.1	-45.25
污水处理费收入	210	202	298.0	-32.21
<b>二、政府性基金预算调入</b>		10		
<b>三、上级补助收入</b>		<b>254</b>		
<b>四、债务转贷收入</b>		11000		

附表9

## 2021年白沟新城政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算	比上年(同比) +-%
文化旅游体育与传媒支出	0	7	7	100.0	40.0
城乡社区支出	33723	50169	44116	87.9	90.7
其他支出	0	503	258	51.3	0.4
债务付息支出	718	546	546	100.0	52.1
债务发行费用支出	50	10	10	100.0	
抗疫特别国债安排的支出		9823	9823	100.0	98.6
一、政府性基金支出	35870	61058	54760	89.7	90.8
二、调出资金			5083		
三、债务还本支出			12379		

备注：债务发行费用2020年没有支出，无法同期比较。

附表10

## 2021年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项 目	调整预 算数	决算数	完成调整预 算%
207	文化旅游体育与传媒支出	7	7	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	7	100.0
2070701	资助国产影片放映	6	6	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	
212	城乡社区支出	50169	44116	87.9
21208	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	37229	33614	90.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	1552	1552	100.0
2120802	土地开发支出	25886	25886	100.0
2120803	城市建设支出	-16	-16	
2120804	农村基础设施建设支出	340	340	
2120805	补助被征地农民支出	1342	1342	
2120806	土地出让业务支出	65	65	100.0
2120807	廉租住房支出	4445	4445	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5281	0	0.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	5231	5231	100.0
2121002	土地开发支出	5231	5231	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7309	5069	69.4
2121301	城市公共设施			0.0
2121302	城市环境卫生	5069	5069	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2240		0.0
21214	污水处理费安排的支出	400	202	50.5
2121401	污水处理设施建设和运营	400	202	50.5
229	其他支出	503	258	51.3
22960	彩票公益金安排的支出	503	258	51.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503	258	51.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0.0
232	债务付息支出	556	556	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	556	556	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	556	556	100.0

科目编码	项 目	调整预 算数	决算数	完成调整预 算%
234	抗疫特别国债安排的支出	9823	9823	100.0
23401	基础设施建设	9823	9823	100.0
2340108	生态环境治理	9823	9823	100.0
	<b>政府性基金支出</b>	<b>61058</b>	<b>54760</b>	89.7

附表11

## 2021年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
——	——
合计	

备注：2021年无政府性基金预算专项转移支付，列空表



附表12

## 2021年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：2021年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

附表13

## 2021年白沟新城专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府专项债务限额	13268
二、本年度政府专项债务余额	13268

附表14

## 2021年白沟新城国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
一、 本级国有资本经营预算收入			
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			
二、 上级补助收入			

备注：2021年无国有资本经营预算收入，列表空表

附表1-15

## 2021年白沟新城国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	整预算	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、 国有企业资本金注入					
三、 国有企业政策性补贴（款）					
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（款）					
国有资本经营预算支出					
调出资金					

备注：2021年无国有资本经营预算支出，列空表

附表1-16

## 2021年白沟新城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	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
	国有资本经营预算支出			

备注：2021年无国有资本经营预算本级支出，列空表

附表17

2021年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
	—
合计	

备注：2021年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

附表18

## 2021年白沟新城国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
——	——
合计	

备注：2021年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

附表19

## 2021年白沟新城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	完成预算%	比上年(同比)
102	社会保险金收入	6424	6424	6320	<b>98.4</b>	<b>5.0</b>
10203	一、职工基本医疗保险基金收入	2766	2766	2861		<b>13.7</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	2648	2648	2729		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	117	117	131		
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	1	1	1		
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	1737	1737	1619	<b>93.2</b>	<b>-0.5</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	462	462	466		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1177	1177	1119		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	39	39	29		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	50	50			
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	3	3	3		
1101604	城乡居民基本养老保险转移收入	6	6	2		
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	1921	1921	1840	<b>95.8</b>	<b>-0.4</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	1675	1675	1574		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	19	19	0		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	110	110	149		
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入	117	117	117		



附表20

## 2021年白沟新城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	完成预算%	比上年 (同比) +-%
209	社会保险金支出	3725	3725	3128	84.0	-11.7
20903	一、职工基本医疗保险基金	1311	1311	858	65.4	-36.8
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	686	686	320		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	460	460	320		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	0	0	81		
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出	90	90	58		
2301903	职工基本医疗保险基金上解支出	75	75	79		
20910	二、城乡居民社会养老保险基金	1079	1079	1101	102.0	3.8
2091001	基础养老金支出	1078	1078	1064		
2091002	个人账户养老金支出	26	26	37		
2091099	其他生育保险基金支出					
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	1	1			
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金	1335	1335	1169	87.6	3.9
2091101	基本养老金支出	1335	1335	1169		

附表21

## 2021年白沟新城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	1455	2003	37.7	72.8
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	9424	10251	8.8	24.3
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	632	594	-6.0	4.9
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	3807	3769	-1.0	18.7
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	556	671	20.7	-10.4
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	10089	10204	1.1	7.0
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>2643</b>	<b>3268</b>	23.6	32.1
社会保险基金年末滚存结余	23320	24224	3.9	15.6

附表22

## 2021年白沟新城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	项目实施	债券性质	发行时间（年/月）
白沟新城许庄小学二期扩建项目	P18130600-	其他社会	教育	保定白沟新城	一般债券	2021年
白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项	P21130600-	其他社会	公安	保定市公安局	一般债券	2021年
债券规模（万元）	2000					

附表23

## 2021年白沟新城债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
<b>一、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>14647</b>
一般债务	0
专项债务	14647
<b>二、2020年末地方政府债务限额</b>	<b>14647</b>
一般债务	0
专项债务	14647
<b>三、2021年地方政府债务新增决算数</b>	<b>13000</b>
新增一般债券	2000
再融资一般债券	
置换一般债券	
新增专项债券	11000
再融资专项债券	
置换专项债券	
<b>四、2021年地方政府债务还本决算数</b>	<b>12379</b>
一般债务	0
专项债务	12379
<b>五、2021年地方政府债务付息决算数</b>	<b>585</b>
一般债务	29
专项债务	556
<b>六、2021年地方政府债务余额决算数</b>	<b>15268</b>
一般债务	2000
专项债务	13268
<b>七、2020年地方政府债务限额</b>	<b>15268</b>
一般债务	2000
专项债务	13268

## 第二部分 2021年白沟新城财政决算公开情况的说明

# 2021年白沟新城财政决算公开 情况说明

## § 1 2021年白沟新城“三公”经费情况说明

2021年我区“三公”经费公共预算财政拨款决算支出191.67万元，年初预算687.37万元，较年初预算压减495.7万元，减少72.12%。同比增加78.13万元，上升68.8%。上升的原因为综合办公室21年公务用车购置支出116.69万元。具体支出情况如下：

（一）2021年因公出国（境）费年初预算0万元，本年支出0万元（因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。），较预算压减0万元，2020年支出0万元，较去年减少0万元。主要原因为本年没有发生出国(境)费用。

（二）2021年度公务用车运行维护费支出34.35万元，年初预算220.77万元，较年初预算压减186.42万元，同比减少11.3万元，下降24.75%。主要原因一是全区机关及参公事业单位实行公务用车改革，二是根据中央八项规定,各部门压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出7.84万元，年初预算97.4万元，较预算压减89.56万元，同比减少13.02万元，下降51.58%。主要是本年度接待工作减少，接待批次和人次较上年减少。无外事接待。

（四）2021年度公务用车购置年初预算0万元，本年支出116.69万元。较年初预算增支116.69万元，2020年支出0万元，较去年增加116.69万元。公务用车购置资金由全区公务用车运行维护费中调剂支出。

整体看来，行政事业单位2021年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有明显减少，剔除特殊政策因素，公务用车运行维护费、公务接待费较上年决算数均有明显下降。主要原因是2021年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”支出。公务用车购置由于综合办公室车辆购置支出加大。

## § 2 2021年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明

2021年，我区认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2021年转移支付执行情况如下：

2021年，我区上级补助收入决算24204万元，包括返还性收入13004万元（增值税五五分享返还收入12784万元、成品油税费改革税收返还收入220万元）、一般性转移支付收入5283万元（均衡性转移支付收入314万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入0万元、结算补助收入-66万元、贫困地区转移支付收入302万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入28万元、教育共同财政事权转移支付收入2080万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入47万元、社会保障和就业

转移支付收入1534万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入723万元、农林水共同财政事权转移支付收入155万元、交通运输共同财政事权转移支付收入0万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入5万元、其他一般性转移支付收入161万元）、专项转移支付收入5917万元。返还性收入指增值税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、城乡居民医疗保险转移支付，教育、社保、卫生、节能环保等转移支付。上解市级支出6110万元。

### § 3 2021年白沟新城政府采购情况说明

2021年我区政府采购年初预算1739.88万元，实际支出总额1578.67万元，节约资金161.21万元，节约率9.27%。其中：政府采购货物支出207.99万元、政府采购工程支出271.90万元、政府采购服务支出1098.77万元。政府采购授予中小企业合同金额986.09万元，其中授予小微企业合同金额983.82万元。我区政府采购一是认真贯彻落实《政府采购法》及《实施条例》等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策功能作用，认真落实节能环保、采购国内货物和服务，扶持中小微企业等政府采购相关政策。二是落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益。

### § 4 2020年白沟新城绩效预算工作开展情况说明

我区按照省、市预算绩效工作开展情况，继续深入推进预算绩效管理改革；严格预算项目入库审核，对预算项目绩效信息、预算项目分类信息、绩效指标设定、评价标准设定等进行全面审核，做到预算项目资金全部进入项目库，包括部门项目、财政预留资金、上级转移支付资金。

同时编报部门预算绩效文本，进一步健全预算绩效管理制度，提升财政管理水平。

### **§ 5 2020年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

按照保定市财政局《关于开展2019年财政扶贫专项资金绩效评价工作的通知》（保财监[2020] 10号）工作要求，针对本区域2019年财政专项扶贫资金管理使用情况开展绩效评价工作。2020年度扶贫绩效评价核查扶贫资金871万元，占当年总资金比例100%；核查实施的扶贫资金项目4个，占当年总项目额比例100%。项目为：2020年省级资产收益扶贫项目，金额335万元；2020年市级资产收益扶贫项目，金额9万元；2020年本级资产收益扶贫项目，金额518万元；2020年上级医疗救助项目，金额9万元。资产扶贫项目资产股权收益率8%，带动增加贫困人口全年总收入68.96万元，受益建档立卡贫困人口数717人；医疗救助项目资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数239人，受益建档立卡贫困人口239人次，医疗救助44人次。

### **§ 6 2021年白沟新城政府债务的情况说明**

2021年，白沟新城期初债务余额14647万元（其中：专项债务14647万元），期初债务限额14647万元（其中：专项债务14647万元）。2021年增加地方政府债务收入13000万元，财政已全部支出。主要用于拨付许庄小学二期扩建项目，智慧交管及街道交通设施升级项目，箱包博物馆项目。2021年白沟新城偿还本金支出12379万元（其中：专项债务还本12379万元），本年一般债务付息支出29万元。

截止2021年末，我区地方政府债务余额15268万元，其中：一般债务余额2000万元，专项债务余额13268万元；地方政府债务限额15268万元，其中：一般债务2000万元、专项债务13268万元。

### **§ 7 2021年白沟新城国有资本经营决算说明**



我区没有国有资本经营的收入与支出，以空表列示

## **§ 8 2021年白沟新城行政运行经费支出情况说明**

据2021年度部门决算汇总数据显示，2021年我区机关运行经费支出1754.48万元。

## **§ 9 2020年白沟新城其他重要事项的解释说明**

我区没有转移支付分地区，专项转移支付分项目收支，国有资本经营收入、支出，以上以空表列示。涉及表格附表5、附表6、附表11、附表12、附表14、附表15、附表16、附表17、附表18。