

馆陶县 2021 年财政决算

馆陶县财政局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 2021 年财政决算

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

§ 23 2021 年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

§ 24 2021 年馆陶县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021 年决算公开 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 行政运行经费支出情况说明

§ 5 本级政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 县级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

§ 9 其他未公开事项的解释说明

第一部分 2021 年财政决算

§ 1 2021 年馆陶县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +—%
一、税收收入	57542	50849	88.4	30.0
增值税	23622	18563	78.6	33.1
企业所得税	1754	2078	118.5	32.8
个人所得税	576	679	117.9	32.1
资源税	85	106	124.7	41.3
城市维护建设税	2800	2402	85.8	50.1
房产税	500	939	187.8	107.7
印花税	700	807	115.3	30.2
城镇土地使用税	4000	4201	105.0	46.8
土地增值税	3500	10458	298.8	380.6
车船税	3500	2547	72.8	57.4
耕地占用税	12000	4558	38.0	-58.6
契税	4405	3460	78.5	32.7
烟叶税				
环境保护税	100	51	51.0	-21.5
二、非税收入	13889	22380	161.1	-17.2
专项收入	1450	2060	142.1	-50.5
行政事业性收费收入	2539	1460	57.5	-3.9
罚没收入	4100	3764	91.8	20.6
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	5500	14813	269.3	-17.8
政府住房基金收入	300	282	94.0	56.7
其他收入		1		-97.1
本 年 收 入 合 计	71431	73229	102.5	10.7
上级补助收入		162513		

下级上解收入				
一般债务转贷收入		22300		

§ 2 2021 年馆陶县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	35145	45126	45126	100.0	2.5
二、国防支出	973	1112	1112	100.0	458.8
三、公共安全支出	7712	7542	7542	100.0	14.8
四、教育支出	50416	46827	46738	99.8	11.6
五、科学技术支出	2665	818	818	100.0	-60.3
六、文化旅游体育与传媒支出	1906	2198	2198	100.0	-56.2
七、社会保障和就业支出	28988	27587	27498	99.7	-0.4
八、卫生健康支出	18179	21358	21353	100.0	-40.2
九、节能环保支出	2916	3412	3412	100.0	-80.2
十、城乡社区支出	4355	23369	22838	97.7	30.0
十一、农林水支出	38941	52027	52027	100.0	14.5
十二、交通运输支出	4751	7040	7031	99.9	-43.3
十三、资源勘探工业信息等支出	7524	1660	1615	97.3	-43.1
十四、商业服务业等支出	603	2195	835	38.0	13.0
十五、金融支出	20	20	20	100.0	11.1
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	2923	4412	2110	47.8	-68.8
十八、住房保障支出	4479	4448	4445	99.9	3.1
十九、粮油物资储备支出	43	70	70	100.0	-88.2
二十、灾害防治及应急管理支出	1083	1066	1066	100.0	10.7
二十一、预备费	2300				
二十二、其他支出					
二十三、债务付息支出	5100	4980	4562	91.6	22.3
二十四、债务发行费用支出	50	21	21	100.0	-38.2

§ 2 2021 年馆陶县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算 数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
本 年 支 出 合 计	221072	257288	252437	98.26	-11.3
对下税收返还和转移支付					
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					
上解上级支出			-273		
债务转贷支出					
债务还本支出			6954		

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
一般公共服务支出	35145	45126	45126	100.0
人大事务	371	443	443	100.0
行政运行	332	405	405	100.0
人大会议	22	22	22	100.0
人大监督	7	7	7	100.0
事业运行	10	9	9	100.0
政协事务	257	294	294	100.0
行政运行	231	244	244	100.0
政协会议	21	45	45	100.0
委员视察	5	5	5	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	18141	29166	29166	100.0
行政运行	1773	4242	4242	100.0
信访事务	250	503	503	100.0
事业运行	1271	1106	1106	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14847	23315	23315	100.0
发展与改革事务	663	1138	1138	100.0
行政运行	259	287	287	100.0
事业运行	264	238	238	100.0
其他发展与改革事务支出	140	613	613	100.0
统计信息事务	357	368	368	100.0
行政运行	114	132	132	100.0
专项普查活动	150	150	150	100.0
统计抽样调查	27	27	27	100.0
事业运行	66	59	59	100.0
财政事务	1565	1242	1242	100.0
行政运行	425	314	314	100.0
预算改革业务	160	112	112	100.0
财政国库业务	60	36	36	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
财政监察	50	10	10	100.0
信息化建设	40	12	12	100.0
财政委托业务支出	400	400	400	100.0
事业运行	430	358	358	100.0
税收事务	955	616	616	100.0
行政运行	255	616	616	100.0
税务宣传	200			
协税护税	200			
其他税收事务支出	300			
审计事务	342	313	313	100.0
行政运行	93	88	88	100.0
审计业务	200	186	186	100.0
事业运行	44	35	35	100.0
其他审计事务支出	5	4	4	100.0
纪检监察事务	1245	1077	1077	100.0
行政运行	866	756	756	100.0
大案要案查处	50	23	23	100.0
派驻派出机构	100	100	100	100.0
事业运行	74	63	63	100.0
其他纪检监察事务支出	155	135	135	100.0
商贸事务	1000	119	119	100.0
招商引资	1000	119	119	100.0
档案事务	132	113	113	100.0
档案馆	132	113	113	100.0
民主党派及工商联事务	38	32	32	100.0
行政运行	38	32	32	100.0
群众团体事务	280	190	190	100.0
行政运行	54	50	50	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
一般行政管理事务	5			
工会事务	150	109	109	100.0
事业运行	41	31	31	100.0
其他群众团体事务支出	30			
党委办公厅(室)及相关机构事务	3497	5895	5895	100.0
行政运行	2282	2111	2111	100.0
事业运行	1215	3784	3784	100.0
组织事务	1083	864	864	100.0
行政运行	440	440	440	100.0
事业运行	120	104	104	100.0
其他组织事务支出	523	320	320	100.0
宣传事务	605	489	489	100.0
行政运行	272	338	338	100.0
事业运行	133	115	115	100.0
其他宣传事务支出	200	36	36	100.0
统战事务	107	180	180	100.0
行政运行	94	165	165	100.0
宗教事务	13	15	15	100.0
其他共产党事务支出	428	409	409	100.0
行政运行	288	287	287	100.0
事业运行	120	103	103	100.0
其他共产党事务支出	20	19	19	100.0
网信事务	111	107	107	100.0
行政运行	58	56	56	100.0
信息安全事务	19	19	19	100.0
事业运行	29	27	27	100.0
其他网信事务支出	5	5	5	100.0
市场监督管理事务	2210	2031	2031	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
行政运行	1016	943	943	100.0
市场主体管理	186	166	166	100.0
信息化建设	10	10	10	100.0
事业运行	798	749	749	100.0
其他市场监督管理事务	200	163	163	100.0
其他一般公共服务支出(款)	1758	40	40	100.0
国家赔偿费用支出	50			
其他一般公共服务支出(项)	1708	40	40	100.0
国防支出	973	1112	1112	100.0
公共安全支出	7712	7542	7542	100.0
公安	5006	5283	5283	100.0
检察	641	557	557	100.0
法院	1463	1258	1258	100.0
司法	477	419	419	100.0
教育支出	50416	46827	46738	99.8
教育管理事务	721	1310	1310	100.0
行政运行	140	158	158	100.0
其他教育管理事务支出	581	1152	1152	100.0
普通教育	46014	41692	41603	99.8
学前教育	1184	1027	1027	100.0
小学教育	20756	19745	19745	100.0
初中教育	17457	14365	14365	100.0
高中教育	3303	3293	3293	100.0
高等教育	26	26	26	100.0
其他普通教育支出	3288	3236	3147	97.2
职业教育	1748	1872	1872	100.0
中等职业教育	427	629	629	100.0
其他职业教育支出	1321	1243	1243	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
成人教育	35	35	35	100.0
其他成人教育支出	35	35	35	100.0
特殊教育	18	21	21	100.0
特殊学校教育	18	21	21	100.0
进修及培训	280	1099	1099	100.0
教师进修	99	110	110	100.0
干部教育	181	987	987	100.0
培训支出		2	2	100.0
教育费附加安排的支出	800	798	798	100.0
其他教育费附加安排的支出	800	798	798	100.0
其他教育支出(款)	800			
其他教育支出(项)	800			
科学技术支出	2665	818	818	100.0
技术与开发	2105	533	533	100.0
其他技术与开发支出	2105	533	533	100.0
科技条件与服务		5	5	100.0
技术创新服务体系		5	5	100.0
科学技术普及	160	172	172	100.0
机构运行	53	45	45	100.0
科普活动	20	20	20	100.0
科技馆站	48	54	54	100.0
其他科学技术普及支出	39	53	53	100.0
其他科学技术支出(款)	400	108	108	100.0
其他科学技术支出(项)	400	108	108	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1906	2198	2198	100.0
文化和旅游	1189	1344	1344	100.0
行政运行	40	41	41	100.0
图书馆	30	29	29	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
文化活动	212	210	210	100.0
群众文化	15	14	14	100.0
文化创作与保护	3	3	3	100.0
文化和旅游管理事务	16			
其他文化和旅游支出	873	1047	1047	100.0
文物	55	59	59	100.0
博物馆	55	59	59	100.0
广播电视	380	427	427	100.0
广播电视事务	380	427	427	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	282	368	368	100.0
宣传文化发展专项支出		24	24	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	282	344	344	100.0
社会保障和就业支出	28988	27587	27498	99.7
人力资源和社会保障管理事务	927	650	650	100.0
行政运行	125	137	137	100.0
综合业务管理	10	10	10	100.0
劳动保障监察	10	10	10	100.0
就业管理事务	154	154	154	100.0
社会保险经办机构	65	65	65	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	10	10	100.0
事业运行	219	194	194	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	334	70	70	100.0
民政管理事务	196	321	321	100.0
行政运行	103	114	114	100.0
基层政权建设和社区治理	30	30	30	100.0
其他民政管理事务支出	63	177	177	100.0
行政事业单位养老支出	10230	7395	7395	100.0
行政单位离退休	1997	1241	1241	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
事业单位离退休	38	133	133	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5772	5601	5601	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	2423	420	420	100.0
就业补助	975	1179	1090	92.5
社会保险补贴	116	116	116	100.0
公益性岗位补贴	859	1063	974	91.6
抚恤	2576	2669	2669	100.0
死亡抚恤	74	84	84	100.0
伤残抚恤	609	686	686	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1147	1346	1346	100.0
优抚事业单位支出	227	25	25	100.0
义务兵优待	405	408	408	100.0
其他优抚支出	114	120	120	100.0
退役安置	601	1488	1488	100.0
退役士兵安置	401	1216	1216	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	88	94	94	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	15	24	24	100.0
退役士兵管理教育	7	14	14	100.0
军队转业干部安置	90	90	90	100.0
其他退役安置支出		50	50	100.0
社会福利	907	869	869	100.0
儿童福利	138	137	137	100.0
老年福利	545	551	551	100.0
殡葬	50	50	50	100.0
养老服务	174	171	171	100.0
残疾人事业	642	664	664	100.0
行政运行	50	44	44	100.0
残疾人康复	19	80	80	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
残疾人就业和扶贫	5	11	11	100.0
残疾人体育		2	2	100.0
残疾人生活和护理补贴	435	392	392	100.0
其他残疾人事业支出	133	135	135	100.0
最低生活保障	2762	3556	3556	100.0
城市最低生活保障金支出	410	440	440	100.0
农村最低生活保障金支出	2352	3166	3166	100.0
临时救助	20	100	100	100.0
临时救助支出		80	80	100.0
流浪乞讨人员救助支出	20	20	20	100.0
特困人员救助供养	703	822	822	100.0
农村特困人员救助供养支出	703	822	822	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	7466	6800	6800	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	893	501	501	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6573	6299	6299	100.0
退役军人管理事务	828	990	990	100.0
行政运行	82	148	148	100.0
拥军优属	43	43	43	100.0
事业运行	703	701	701	100.0
其他退役军人事务管理支出		98	98	100.0
财政代缴社会保险费支出	76	76	76	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76	76	76	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	79	8	8	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	79	8	8	100.0
卫生健康支出	18179	21358	21353	100.0
卫生健康管理事务	1025	2483	2478	99.8
行政运行	386	333	333	100.0
其他卫生健康管理事务支出	639	2150	2145	99.8

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
公立医院	2526	3266	3266	100.0
综合医院	2300	2200	2200	100.0
中医(民族)医院		35	35	100.0
其他公立医院支出	226	1031	1031	100.0
基层医疗卫生机构	712	761	761	100.0
乡镇卫生院	194	294	294	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	518	467	467	100.0
公共卫生	4892	6024	6024	100.0
疾病预防控制机构	690	221	221	100.0
卫生监督机构	10	10	10	100.0
妇幼保健机构	111	83	83	100.0
基本公共卫生服务	2719	3555	3555	100.0
重大公共卫生服务	37	50	50	100.0
突发公共卫生事件应急处理	973	663	663	100.0
其他公共卫生支出	352	1442	1442	100.0
中医药	775	685	685	100.0
中医(民族医)药专项	500	360	360	100.0
其他中医药支出	275	325	325	100.0
计划生育事务	463	471	471	100.0
计划生育服务	463	466	466	100.0
其他计划生育事务支出		5	5	100.0
行政事业单位医疗	2616	2583	2583	100.0
行政单位医疗	668	517	517	100.0
事业单位医疗	1948	2066	2066	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	3736	3607	3607	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3736	3607	3607	100.0
医疗救助	919	977	977	100.0
城乡医疗救助	914	967	967	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
疾病应急救助	5	10	10	100.0
优抚对象医疗	165	174	174	100.0
优抚对象医疗补助	165	174	174	100.0
医疗保障管理事务	206	204	204	100.0
行政运行	123	126	126	100.0
事业运行	83	78	78	100.0
其他卫生健康支出	144			
其他卫生健康支出	144			
节能环保支出	2916	3412	3412	100.0
环境保护管理事务	105	184	184	100.0
行政运行	65	80	80	100.0
其他环境保护管理事务支出	40	104	104	100.0
环境监测与监察	58	58	58	100.0
其他环境监测与监察支出	58	58	58	100.0
污染防治	2753	3143	3143	100.0
大气	2718	3020	3020	100.0
水体	20	108	108	100.0
噪声	5	5	5	100.0
其他污染防治支出	10	10	10	100.0
自然生态保护		27	27	100.0
农村环境保护		27	27	100.0
城乡社区支出	4355	23369	22838	97.7
城乡社区管理事务	3422	18265	17734	97.1
行政运行	111	97	97	100.0
其他城乡社区管理事务支出	3311	18168	17637	97.1
城乡社区公共设施	460	4861	4861	100.0
其他城乡社区公共设施支出	460	4861	4861	100.0
城乡社区环境卫生(款)	184	243	243	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
城乡社区环境卫生(项)	184	243	243	100.0
其他城乡社区支出(款)	289			
其他城乡社区支出(项)	289			
农林水支出	38941	52027	52027	100.0
农业农村	18165	23339	23339	100.0
行政运行	257	267	267	100.0
事业运行	865	798	798	100.0
科技转化与推广服务		13	13	100.0
病虫害控制	684	829	829	100.0
农产品质量安全	119	140	140	100.0
农业结构调整补贴		285	285	100.0
农业生产发展	5281	7132	7132	100.0
农村合作经济		20	20	100.0
农村社会事业	5822	3180	3180	100.0
农业资源保护修复与利用	3110	3182	3182	100.0
农村道路建设		2716	2716	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	12			
农田建设	1590	3323	3323	100.0
其他农业农村支出	425	1454	1454	100.0
林业和草原	291	19	19	100.0
行政运行	19	19	19	100.0
森林资源培育	272			
水利	2451	5989	5989	100.0
行政运行	883	882	882	100.0
水利执法监督	30	30	30	100.0
水土保持	100			
水资源节约管理与保护	10	103	103	100.0
江河湖库水系综合整治	95	53	53	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
农村人畜饮水		57	57	100.0
其他水利支出	1333	4864	4864	100.0
扶贫	7778	11621	11621	100.0
行政运行	216	197	197	100.0
农村基础设施建设		570	570	100.0
扶贫事业机构	69	67	67	100.0
其他扶贫支出	7493	10787	10787	100.0
农村综合改革	7607	7185	7185	100.0
对村级公益事业建设的补助		1033	1033	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	5685	4979	4979	100.0
农村综合改革示范试点补助	77	397	397	100.0
其他农村综合改革支出	1845	776	776	100.0
普惠金融发展支出	2649	3874	3874	100.0
农业保险保费补贴	2547	3793	3793	100.0
创业担保贷款贴息	72	81	81	100.0
其他普惠金融发展支出	30			
其他农林水支出(款)	7458			
其他农林水支出(项)	7458			
交通运输支出	4751	7040	7031	99.9
公路水路运输	4751	6523	6514	99.9
行政运行	119	110	110	100.0
公路建设		1754	1754	100.0
公路养护	1686	868	868	100.0
公路运输管理	793	701	701	100.0
其他公路水路运输支出	2153	3090	3081	99.7
车辆购置税支出		517	517	100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出		465	465	100.0
车辆购置税其他支出		52	52	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
资源勘探工业信息等支出	7524	1660	1615	97.3
制造业		310	310	100.0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		300	300	100.0
其他制造业支出		10	10	100.0
工业和信息产业监管		58	58	100.0
产业发展		58	58	100.0
国有资产监管	24	25	25	100.0
其他国有资产监管支出	24	25	25	100.0
支持中小企业发展和管理支出	7500	1267	1222	96.4
中小企业发展专项	7500	1267	1222	96.4
商业服务业等支出	603	2195	835	38.0
商业流通事务	603	2184	824	37.7
行政运行	61	60	60	100.0
事业运行	203	168	168	100.0
其他商业流通事务支出	339	1956	596	30.5
涉外发展服务支出		11	11	100.0
其他涉外发展服务支出		11	11	100.0
金融支出	20	20	20	100.0
金融部门行政支出	20	20	20	100.0
行政运行	20	20	20	100.0
自然资源海洋气象等支出	2923	4412	2110	47.8
自然资源事务	2890	4379	2077	47.4
行政运行	948	2011	1206	60.0
自然资源规划及管理		1002	200	20.0
自然资源利用与保护		229	229	100.0
自然资源调查与确权登记	46	46	46	100.0
基础测绘与地理信息监管	233	173	173	100.0
事业运行	163	171	171	100.0

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
其他自然资源事务支出	1500	747	52	7.0
气象事务	33	33	33	100.0
其他气象事务支出	33	33	33	100.0
住房保障支出	4479	4448	4445	99.9
保障性安居工程支出	1479	912	909	99.7
农村危房改造	40	186	186	100.0
公共租赁住房	1114	65	65	100.0
老旧小区改造	325	380	380	100.0
其他保障性安居工程支出		281	278	98.9
住房改革支出	3000	3536	3536	100.0
住房公积金	3000	3536	3536	100.0
粮油物资储备支出	43	70	70	100.0
粮油物资事务	3	30	30	100.0
行政运行	3	3	3	100.0
粮食财务挂账利息补贴		27	27	100.0
粮油储备	40	40	40	100.0
储备粮油补贴	40	40	40	100.0
灾害防治及应急管理支出	1083	1066	1066	100.0
应急管理事务	406	355	355	100.0
行政运行	79	118	118	100.0
安全监管	73	73	73	100.0
应急管理	20	20	20	100.0
事业运行	174	129	129	100.0
其他应急管理支出	60	15	15	100.0
消防事务	597	631	631	100.0
消防应急救援	597	631	631	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	80	80	80	100.0
地方自然灾害生活补助	54			

§ 3 2021 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26	80	80	100.0
预备费	2300			
债务付息支出	5100	4980	4562	91.6
地方政府一般债务付息支出	5100	4980	4562	91.6
地方政府一般债券付息支出	4950	4962	4544	91.6
地方政府向国际组织借款付息支出	150	18	18	100.0
债务发行费用支出	50	21	21	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	50	21	21	100.0
合计	221072	257288	252437	98.1

§ 4 2021 年馆陶县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、机关工资福利支出	65501	15103	15093	99.9
工资奖金津补贴	50235	10817	10817	100.0
社会保障缴费	11092	2430	2430	100.0
住房公积金	3896	904	904	100.0
其他工资福利支出	278	952	942	98.9
二、机关商品和服务支出	6400	3030	3030	100.0
办公经费	3688	2390	2390	100.0
会议费	7	4	4	100.0
培训费	24	6	6	100.0
专用材料购置费	991	119	119	100.0
委托业务费	743	170	170	100.0
公务接待费	7	4	4	100.0
公务用车运行维护费	110	83	83	100.0
维修(护)费	750	171	171	100.0
其他商品和服务支出	80	83	83	100.0
三、机关资本性支出(一)	267	114	114	100.0
设备购置	267	114	114	100.0
四、对事业单位经常性补助		55583	55583	100.0
工资福利支出		53945	53945	100.0
商品和服务支出		1638	1638	100.0
五、对事业单位资本性补助		37	37	100.0
资本性支出(一)		37	37	100.0
六、对个人和家庭的补助	5367	4679	4679	100.0
社会福利和救助	5280	4599	4599	100.0
离退休费	87	80	80	100.0
合计	77535	78546	78536	100.0

§ 5 2021 年馆陶县一般公共预算税收返还及转移支付
分地区决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

注：我县无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 6 2021 年馆陶县一般公共预算专项转移支付
分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 7 2021 年度馆陶县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	155357
年末地方政府一般债务余额	137863

§ 8 2021 年馆陶县政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
国有土地使用权出让收入	58700	44739	76.2	5.7
彩票公益金收入	120	162	135.0	1.9
城市基础设施配套费收入	4012.6	808	20.1	-74.1
污水处理费收入	483.8	240	49.6	-18.4
专项债券对应项目专项收入	400.76	733	182.9	2.4
本年基金收入合计	63717.16	46682	73.3	-0.1
上级补助收入	336.84	535		
上年结转		1494		
专项债务转贷收入		29900		
调入资金		41		
下级上解收入				
基金收入总计	64054	78652		

§ 9 2021 年馆陶县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出		31			-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		31			-100.0
旅游发展基金支出					-100.0
二、社会保障和就业支出	0.24	0.24			
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	0.24			
三、城乡社区支出	40371.32	44833	43856	97.8	2.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	35874.92	40797	40253	98.7	7.2
农业土地开发资金安排的支出		925	925	100.0	-20.8
城市基础设施配套费安排的支出	4012.6	997	808	81.0	-77.5
污水处理费安排的支出	483.8	484	240	49.6	-20.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		1630	1630	100.0	
五、其他支出	421.6	7023	7020	100.0	-69.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6439	6439	100.0	-71.6
彩票公益金安排的支出	421.6	584	581	99.5	171.5
六、债务付息支出	2950	2950	2678	90.8	2.3
地方政府专项债务付息支出	2950	2950	2678	90.8	2.3
七、债务发行费用支出	50	100	27	27.0	-18.2
地方政府专项债务发行费用支出	50	100	27	27.0	-18.2
八、抗疫特别国债安排的支出					-100.0
基础设施建设					-100.0
抗疫相关支出					-100.0
本年基金支出合计	43793.16	54937.24	53581	97.5	-29.4
上解上级支出			12		

§ 9 2021 年馆陶县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金			1603		
债务还本支出			2130		
年终结余结转			21326		
基金支出总计			78652		

§ 10 2021 年馆陶县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	31		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31		
2070702	资助影院建设	30		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1		
208	社会保障和就业支出	0.24		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		
2082201	移民补助	0.24		
212	城乡社区支出	44833	43856	97.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40797	40253	98.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	26837	26837	100.0
2120802	土地开发支出	325	325	100.0
2120803	城市建设支出	3318	3318	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	4434	4434	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1646	1646	100.0
2120806	土地出让业务支出	80	80	100.0
2120810	棚户区改造支出	1000	1000	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3157	2613	82.8
21211	农业土地开发资金安排的支出	925	925	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	997	808	81.0
2121302	城市环境卫生	997	808	81.0
21214	污水处理费安排的支出	484	240	49.6
2121401	污水处理设施建设和运营	484	240	49.6
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1630	1630	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1630	1630	100.0
229	其他支出	7023	7020	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6439	6439	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6439	6439	100.0

§ 10 2021 年馆陶县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
22960	彩票公益金安排的支出	584	581	99.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	432	429	99.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54	54	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61	61	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37	37	100.0
232	债务付息支出	2950	2678	90.8
23204	地方政府专项债务付息支出	2950	2678	90.8
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1945	1945	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1005	733	72.9
233	债务发行费用支出	100	27	27.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100	27	27.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100	27	27.0
政府性基金本级支出合计		54937.24	53581	97.5

§ 11 2021 年馆陶县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	

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 12 2021 年馆陶县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 13 2021 年度馆陶县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	114764
年末地方政府专项债务余额	106348

§ 14 2021 年馆陶县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	同比增长(%)
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入	5	12		
上年结余				
收入总计	5	12		

§ 15 2021 年馆陶县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	同比增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5				
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					
本年支出合计	5				
上解上级支出					
调出资金					
年终结余结转			12		
支出总计			12		

§ 16 2021 年馆陶县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
208	社会保障和就业支出				
20804	补充全国社会保障基金				
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出				
223	国有资本经营预算支出	5			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5			
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5			
2230106	国有企业棚户区改造支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
2230108	离休干部医药费补助支出				
2230109	金融企业改革性支出				
2230199	其他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				
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性产业发展支出				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230206	保障国家经济安全支出				
2230207	对外投资合作支出				
2230208	金融企业资本性支出				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴(款)				
2230301	国有企业政策性补贴(项)				
22399	其他国有资本经营预算支出(款)				
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)				
208	社会保障和就业支出				

§ 16 2021 年馆陶县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目 编码	预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%
20804	补充全国社会保障基金				
国有资本经营支出合计		5			

§ 17 2021 年馆陶县国有资本经营预算转移支付
分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 18 2021 年馆陶县国有资本经营预算转移支付

分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 19 2021 年馆陶县社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10203	一、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）	4782			-100.0
1020301	职工基本医疗保险费收入	4501			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	260			
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	21			
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	10790	9738	90.3	8.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3036	2665		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6700	6300		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	335	239		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	719	534		
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	8997	21662	240.8	152.2
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	6652	16454		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1500	3680		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	10	20		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	835	1508		
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	25135			-100.0
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	8452			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	16436			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	247			
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
本年收入合计		49704	31400	63.2	-33.6
上年结余			24118		
收入总计		49704	55518		

§ 20 2021 年馆陶县社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20903	一、职工基本医疗保险基金支出(含生育险)	3315				-100.0
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	3289				
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	26				
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	6818	7272	6496	89.3	2.4
2091001	基础养老金支出	6586	7021	6272		
2091002	个人账户养老金支出	223	242	216		
2091003	丧葬费抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	9	9	8		
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	8991	23958	11820	49.3	39.6
2091101	基本养老金支出	8981	23933	11808		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	10	25	12		
20912	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	23556				-100.0
2091201	城乡居民基本医疗保险费待遇支出	18683				
2091202	城乡居民大病保险支出	2008				
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2865				
	本年支出合计	42680	31230	18316	58.6	-53.7
	年终结余	7024	22487	37202		
	支出总计	49704	53717	55518		

§ 21 2021 年馆陶县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	1539			-100.0
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	8726			-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2857	3242	113.3	23.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	20173	23853	118.2	15.7
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8961	9842	109.8	908.4
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	11935	13347	111.8	280.8
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2164			-100.0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	11358			-100.0
本年收支结余	15521	13804	88.9	63.9
年末滚存结余	52192	37200	71.3	-23.6

§ 22 2021 年馆陶县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		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
馆陶县	27.01	15.53	11.48	24.42	13.79	10.63
馆陶县本级	27.01	15.53	11.48	24.42	13.79	10.63

§ 23 2021 年馆陶县新增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		4.58						
1	馆陶县车疃渠清淤工程	P20130433-0016	污染防治	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.029	2021-04
2	馆陶县政府街（滨河路-新华街、大堤-永济路）道路改造工程	P20130433-0062	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0845	2021-04
3	馆陶县园区西区支路道路和排水工程	P20130433-0056	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.019	2021-04
4	馆陶县轴承园区至 106 国道（园区-馆邱县界段）农村道路改建工程	P20130433-0051	农村公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.05	2021-04
5	馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化工程（第四批）	P20130433-0085	农村人居环境整治	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.14	2021-08
6	筑先路南延工程	P20130433-0058	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0158	2021-04
7	馆陶县中医医院既有建筑节能改造	P19130433-0096	公立医院	卫生	馆陶县中医医院	一般债券	0.0228	2021-04
8	馆陶县陶山街（英才路-苏村桥）道路改造工程	P20130433-0063	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.03742 3	2021-04

§ 23 2021 年馆陶县新增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)
9	馆陶县健康步道南延刘沿村至徐万仓农村道路建设工程	P20130433-0025	其他公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.05	2021-04
10	馆陶县 106 国道排水工程（粮画大道-污水处理厂）	P20130433-0064	污水处理（城镇）	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0429	2021-04
11	馆陶县委党校新建项目	P21130433-0002	其他教育	教育	中共馆陶县委党校	一般债券	0.06	2021-04
12	馆陶县城基础设施升级改造项目	P21130433-0012	其他市政建设	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.1673	2021-08
13	馆陶县魏僧寨镇消防救援站项目	P20130433-0087	其他	其他	馆陶县消防救援大队	一般债券	0.01	2021-08
14	馆陶县交通基础设施建设工程	P21130433-0011	农村公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.2	2021-08
15	馆陶县湖北路东延工程（老 106 国道-规划魏征路）	P20130433-0029	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0239	2021-04
16	核酸实验室建设项目	P21130433-0003	公共卫生设施	卫生	馆陶县卫生健康局	一般债券	0.035	2021-04
17	馆陶县园区东区支路道路和排水工程	P20130433-0055	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0106	2021-04
18	馆陶县人行道升级改造工程	P20130433-0054	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0215	2021-04

§ 23 2021 年馆陶县新增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)
19	馆陶县新华路(南马固-东龙酒厂)道路改造工程	P20130433-0061	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.103	2021-04
20	馆陶县 106 国道排水工程(粮画大道-污水处理厂)	P21130433-0013	污水处理(城镇)	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0327	2021-08
21	馆陶县委党校新建项目	P20130433-0088	其他教育	教育	中共馆陶县委党校本级	一般债券	0.05	2021-08
22	馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化工程(第三批)	P20130433-0086	农村人居环境整治	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.06	2021-08
23	馆陶县农村公路建设工程(馆陶县断头路建设工程)	P20130433-0050	农村公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.15777 7	2021-04
24	河北馆陶陶艺路改造工程	P19130433-0093	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0102	2021-04
25	路桥乡卫生院综合楼改扩建项目	P21130433-0010	乡镇卫生院	卫生	馆陶县卫生健康局	一般债券	0.02	2021-08
26	馆陶县老县委到 106 国道雨污分流提升改造项目	P20130433-0015	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.2266	2021-04
27	馆陶县中医医院传染病区升级改造项目	P20130433-0074	公立医院	卫生	馆陶县中医医院	其他自平衡专项债券	0.12	2021-07
28	河北馆陶经济开发区管理委员会	P21130433-0004	产业园区基	人民政府	河北馆陶经济开	其他自平	0.68	2021-11

§ 23 2021 年馆陶县新增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)
	会科技成果孵化港基础设施建设项目		基础设施		发区管理委员会	衡专项债券		
29	馆陶县职业教育学校项目	P21130433-0001	职业教育	教育	馆陶县教育体育局	其他自平衡专项债券	1.2	2021-10
30	馆陶县杨庄村棚户区改造项目	P21130433-0007	棚户区改造	建设	馆陶县住房和城乡建设局	棚改专项债券	0.9	2021-10

注：本表反映 2021 年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 24 2021 年馆陶县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	20.11	20.11
一般债务	12.25	12.25
专项债务	7.86	7.86
二、2020 年地方政府债务限额	22.44	22.44
一般债务	13.86	13.86
专项债务	8.58	8.58
三、2021 年地方政府债务发行决算数	5.22	5.22
新增一般债券	1.68	1.68
再融资一般债券	0.55	0.55
新增专项债券	2.9	2.9
再融资专项债券	0.09	0.09
置换一般债券		
置换专项债券		
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	0.91	0.91
一般债务	0.70	0.70
专项债务	0.21	0.21
五、2021 年地方政府债务付息决算数	0.73	0.73
一般债务	0.46	0.46
专项债务	0.27	0.27
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	24.42	24.42
一般债务	13.79	13.79
专项债务	10.63	10.63
七、2021 年地方政府债务限额	27.01	27.01
一般债务	15.53	15.53
专项债务	11.48	11.48



第二部分

2021 年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

2021 年,上级对我县一般公共预算转移支付总计 162513 万元,同比下降 7.7%,包括:①税收返还 5261 万元,其中:所得税基数返还收入 520 万元、成品油税费改革税收返还收入 1055 万元、增值税税收返还收入 1395 万元、消费税税收返还收入 5 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 2286 万元;②一般性转移支付收入 148221 万元,其中:体制补助收入 253 万元、均衡性转移支付收入 40002 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 19577 万元、结算补助收入 1552 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 2719 万元、固定数额补助收入 8008 万元、革命老区转移支付收入 530 万元、贫困地区转移支付收入 8117 万元、共同财政事权转移支付收入 62841 万元、其他一般转移支付收入 4622 万元;③专项转移支付 9031 万元;④上解上级支出-273 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2021 年,我县政府债务限额 270121 万元,其中:一般债务限额 155357 万元,专项债务限额 114764 万元;我县政府债务余额 244211 万元,其中一般债务余额 137863 万元,专项债务余额 106348 万元。

2021 年我县新增债券收入 52200 万元,包括一般债券 22300 万元(其中再融资一般债券 5500 万元),专项债券

29900 万元，（其中再融资专项债券 900 万元）。债券收入主要用于馆陶县车疃渠清淤工程、馆陶县政府街（滨河路-新华街、大堤-永济路）道路改造工程、馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化工程（第四批）、馆陶县中医医院既有建筑节能改造、馆陶县健康步道南延刘沿村至徐万仓农村道路建设工程、馆陶县城基础设施升级改造项目、馆陶县交通基础设施建设工程、馆陶县新华路（南马固-东龙酒厂）道路改造工程、馆陶县农村公路建设工程（馆陶县断头路建设工程）、馆陶县中医医院传染病区升级改造项目、馆陶县职业教育学校项目等公益性项目。

2021 年全县政府债务还本 9084 万元，包括一般债务还本 6954 万元，专项债务还本 2130 万元。其中偿还到期政府债券本金 9084 万元，通过县级财力偿还 2684 万元，通过发行再融资债券方式偿还 6400 万元；偿还其他一般债务本金 624 万元。当年政府债务付息 7240 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2021 年，我县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 362.5 万元，本年支出 209.74 万元，比年初预算少 152.76 万元，与上年相比少 51.78 万元。其中：

因公出国（境）经费预算安排 0 万元，支出 0 万元，比上年减少 0 万元。公务用车购置及运行维护费预算安排 268.5 万元，支出 185.44 万元，比年初预算少 83.06 万元，比上年

少 42.33 万元（其中，公务用车购置费预算安排 36.5 万元，支出 36.02 万元，比年初预算少 0.48 万元，比上年少 47.54 万元；公务用车运行维护费预算安排 232 万元，支出 149.42 万元，比年初预算少 82.58 万元，比上年增加 5.21 万元）。公务接待费预算安排 44 万元，支出 24.3 万元，比年初预算少 19.7 万元，比上年少 9.45 万元。

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 3 辆，公务用车保有量 109 辆。国内公务接待 280 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 3749 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

2021 年我县“三公”经费比年初预算和上年都有所减少，主要是我县严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，加强“三公”经费管理，坚持厉行节约，反对铺张浪费，强化预算约束，严控“三公”经费支出。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2021 年部门决算汇总显示，2021 年全县机关运行经费 7078.77 万元，其中行政单位 6654.87 万元，参照公务员法管理的事业单位 423.9 万元。

§5 本级政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2021 年全县政府采购规模 22624.03 万元，比去年减少 2582.67 万元，同比减少 10.25%。其中，货物类采购规模 9928.19 万元，工程类采购

规模 8959.37 万元，服务类采购规模 3736.47 万元。政府采购授予中小企业合同金额 21923.51 万元，其中授予小微企业合同金额 19307.28 万元。

§ 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、国务院和省委、省政府的重大决策部署。2021 年,我县深入贯彻落实国家关于全面实施预算绩效管理的决策部署，以制度建设为基础，全面开展事前绩效评估，探索实施全成本预算绩效管理，健全绩效评价工作机制，坚持问题导向与结果导向相结合，不断巩固和深化预算绩效管理改革成果，推进预算绩效管理工作提质增效，推动绩效管理与预算管理深度融合。完善绩效制度建设，形成以一个实施意见、若干配套办法构成的“1+N”制度体系，使各项工作推进有据可依、有章可循。加强预算绩效评估，评估结果与当年执行和下年预算安排、设立、调整及取消等挂钩。强化预算绩效目标管理，高质量编制部门预算绩效文本，高质高效组织做好绩效目标设定、审核、批复、公开工作。加强绩效运行监控分析，组织县直部门集中对部门整体和预算项目绩效目标全部进行监控分析，2021 年开展预算绩效监控项目 1562 个；开展部门整体支出绩效监控管理部门 63 个，全程跟踪监控项目预算执行情况及绩效目标指标实现程度。对未能如期实现绩效目标或未达到预算目标的，年底收回或在编制下年度预算时适当调减。2021 年，由

财政委托第三方组织对 12 项重点项目资金进行了绩效评价，打出分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在馆陶县人民政府网站决算公开栏进行公开，有力的促进各预算部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

截至目前，馆陶县财政局已完成对 2021 年馆陶县中医医院传染病区升级改造项目、馆陶县站前街道工程项目、馆陶县教育局 2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目等三个项目绩效评价工作，主要情况如下：

（一）馆陶县中医医院传染病区升级改造项目

随着社会的快速发展，医院现有规模同人民日益增长的健康服务需求已逐渐不相适应，空间布局、消防安全、服务设施均已落后，2020 年初，在应对新型冠状病毒肺炎公共卫生事件过程中，暴露出了中医医院内应急防控整体布局和硬件的建设已经完全制约了其自身的发展和服务水平的提高，与我县社会经济发展和广大人民群众对医疗卫生保健和疾病预防控制等服务需求不相适应，与我县公共卫生事件的发展前景的要求不相适应。

为了响应国家政策，并解决我县传染病的预防和治疗所存在的薄弱环节，馆陶县中医医院经过县人民政府、县规划局同意，决定对院内现有建筑物进行升级改造，本次绩效评价的馆陶县中医医院传染病区升级改造项目资金来源为政府专项债券和自筹资金，其中政府专项债券资金为 1200 万元。

通过考察项目的实施情况和资金使用效果，按照规范要求的评价指标、评价标准和评价方式方法，结合项目的特性，经过案卷查阅、访谈、实地察看、问卷调查等程序，对项目进行了公正、客观的独立评价。

馆陶县中医医院传染病区升级改造项目绩效评价综合得分为 94 分，绩效评定级别为“优”，其中决策得分为 9 分，过程得分 15 分，产出得分为 32 分，效益得分为 38 分。

（二）馆陶县站前街道工程项目

随着改革开放的不断发展，馆陶县城建设正在进入一个崭新的发展阶段。经济要发展，交通需先行，大力发展道路交通是加快城镇化进程，促进社会经济发展的重要措施。站前街道工程项目起点新华路至终点 215 省道，有利于尽快形成“十纵六横”的城区路网体系，是改善县城 路网结构，提高道路网路的通行能力，满足交通运输需要的重要举措。本次绩效评价的馆陶县站前街道工程项目结算审定金额为 26990716.71 元。

通过考察项目的实施情况和资金使用效果，按照规范要求的评价指标、评价标准和评价方式方法，结合项目的特性，经过案卷查阅、访谈、实地察看、问卷调查等程序，对项目进行了公正、客观的独立评价。

馆陶县站前街道工程项目绩效评价综合得分为 83.48 分，绩效评定级别为“良”，其中项目决策得分为 9.5 分，项目过程得分 8 分，项目产出得分为 27.98 分，项目效益得分为 38 分。

（三）馆陶县教育体育局 2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目

2021 年馆陶县人民政府办公室印发了《馆陶县迎接省人民政府对县级人民政府履行教育职责评价工作实施方案》，方案规定馆陶县教育体育局承担职责之一为负责指导中小学校按照河北省各级各类学校办学标准等要求配备计算机、实验仪器、图书等教学设备及设施。

本次绩效评价的馆陶县教育体育局 2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目截止到 2021 年 12 月 31 日预算批复资金 2504 万元，其中来源于中央财政资金 644 万元、省级财政资金 398 万元和县财政资金 1462 万元。

通过考察项目的实施情况和资金使用效果，按照规范要求的评价指标、评价标准和评价方式方法，结合项目的特性，经过案卷查阅、访谈、实地察看、问卷调查等程序，对项目

进行了公正、客观的独立评价。

2021 年迎接省对县政府履行教育职责评价资金项目绩效评价综合得分为 92.5 分，绩效评价等级为“优”，其中项目决策得分为 8.8 分，项目过程得分为 10.7 分，项目产出得分为 38 分，项目效益得分为 35 分。

§ 8 其他重要事项的解释说明

2021 年我县没有一般公共预算及政府性基金预算对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区表（§5）、一般公共预算专项转移支付分项目表（§6）、政府性基金预算专项转移支付分地区决算表（§11）、政府性基金预算专项转移支付分项目决算表（§12）以空表列示。

2021 年我县国有资本经营预算上级补助收入 12 万，年终结转，没有对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，国有资本经营预算转移支付分地区决算表（§17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（§18）以空表列示。

§ 9 其他未公开事项的解释说明

我县无其他未公开情况事项。