

衡水滨湖新区

2021 年财政决算

衡水滨湖新区财政局
2022 年 8 月

目 录

第一部分 2021 年财政决算

- § 1. 2021 年衡水滨湖新区一般公共预算收入决算表
- § 2. 2021 年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算表
- § 3. 2021 年衡水滨湖新区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4. 2021 年衡水滨湖新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5. 2021 年衡水滨湖新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6. 2021 年衡水滨湖新区一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表
- § 7. 2021 年衡水滨湖新区一般债务限额和余额情况表
- § 8. 2021 年衡水滨湖新区政府性基金收入决算表
- § 9. 2021 年衡水滨湖新区政府性基金支出决算表
- § 10. 2021 年衡水滨湖新区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11. 2021 年衡水滨湖新区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12. 2021 年衡水滨湖新区政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13. 2021 年衡水滨湖新区专项债务限额和余额情况表
- § 14. 2021 年衡水滨湖新区国有资本经营预算收入决算表（空）
- § 15. 2021 年衡水滨湖新区国有资本经营预算支出决算表（空）

§ 16. 2021 年衡水滨湖新区国有资本经营预算支出功能分类决算表
(空)

§ 17. 2021 年衡水滨湖新区国有资本经营预算转移支付分地区决算
表 (空)

§ 18. 2021 年衡水滨湖新区国有资本经营预算转移支付分地区分项
目决算表 (空)

§ 19. 2021 年衡水滨湖新区社会保险基金收入决算表

§ 20. 2021 年衡水滨湖新区社会保险基金支出功能分类决算表

§ 21. 2021 年衡水滨湖新区社会保险基金基金结余决算表

§ 22. 2021 年衡水滨湖新区新增地方政府债券使用情况表

§ 23. 2021 年衡水滨湖新区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021 年区级决算公开有关情况的说明

§ 1. 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2. 举借债务情况说明

§ 3. “三公”经费支出情况说明

§ 4. 区级行政机关经费支出情况说明

§ 5. 政府采购情况说明

§ 6. 绩效预算工作开展情况说明

§ 7. 区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

第一部分
2021 年衡水滨湖新区财政决算

§1 2021 年滨湖新区一般公共预算收入决算

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	16570	13945	84.2	-14.7
增值税	864	1466	169.7	81.4
营业税				
企业所得税	265	240	90.6	-8.4
个人所得税	107	104	97.2	-1.9
资源税				
城市维护建设税	102	107	104.9	5.9
房产税	594	515	86.7	-12.6
印花稅	379	391	103.2	4.3
城镇土地使用税	2375	1886	79.4	-19.8
土地增值税	1694	2260	133.4	34.8
车船税	4	6	150.0	50.0
耕地占用税	7236	1291	17.8	-82.0
契稅	2950	5597	189.7	91.6
其他税收收入		82		
二、非税收入	786	1132	144.0	36.9
专项收入	444	448	100.9	1.6
行政事业性收费收入	3	72	2400.0	3500.0
罚没收入	196	156	79.6	-19.6
国有资源(资产)有偿使用收入	139	456	328.1	230.4
捐赠收入				-100.0
其他收入	4		0.0	-100.0
本年收入合计	17356	15077	86.9	-12.3
市级补助收入		24938		
上年结余收入		7705		
调入资金		27280		
一般债务转贷收入		12484		
动用预算稳定调节基金		1034		
收入合计		88518		

§2 2021年滨湖新区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) +-%
一、 一般公共服务支出	16110	10648	10391	97.6	6.7
二、 外交支出					
三、 国防支出					
四、 公共安全支出	710	521	521	100.0	36.7
五、 教育支出	11130	8776	8590	97.9	-3.0
六、 科学技术支出	5	20	20	100.0	
七、 文化体育与传媒支出	509	387	387	100.0	-31.4
八、 社会保障和就业支出	4317	3966	3816	96.2	-3.2
九、 卫生健康支出	3229	2758	2756	99.9	15.3
十、 节能环保支出	4066	4723	3513	74.4	-38.4
十一、 城乡社区支出	8375	9183	9183	100.0	-26.2
十二、 农林水支出	5897	8058	7401	91.8	-15.5
十三、 交通运输支出	30	66	66	100.0	560.0
十四、 资源勘探信息等支出	5	12	7	58.3	-91.7
十五、 商业服务业等支出	7	61	51	83.6	218.8
十六、 金融支出					
十七、 自然资源海洋气象等支出	754	637	194	30.5	-68.3
十八、 住房保障支出	4917	6316	5804	91.9	1178.4
十九、 粮油物资储备支出					
二十、 灾害防治及应急管理支出	283	1231	1047	85.1	
二十一、 预备费	1300				
二十二、 其他支出		1533			-100.0
二十三、 债务付息支出	2902	1890	1890	100.0	18.9

二十四、债务发行费用支出	51				
本年支出合计	64597	60786	55637	91.5	-0.8
上解上级支出			-763		
调出资金			2821		
债务还本支出			12970		
安排预算稳定调节基金			7704		
结转下年			10149		
支出合计			88518		

注：2021年区级年初一般公共预算为64597万元，经市人大常委会备案同意调整为60786万元，经过与市财政办理结算，最终调整为60786万元。

§3 2021年滨湖新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%
	一般公共预算支出	60786	55637	91.5
201	一般公共服务支出	10648	10391	97.6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9264	9007	97.2
2010301	行政运行	8765	8508	97.1
2010303	机关服务	297	297	100.0
2010306	政务公开审批	83	83	100.0
2010308	信访事务	119	119	100.0
20104	发展与改革事务	45	45	100.0
2010401	行政运行	17	17	100.0
2010402	一般行政管理事务	8	8	100.0
2010404	战略规划与实施	11	11	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	9	9	100.0
20105	统计信息事务	45	45	100.0
2010506	统计管理	7	7	100.0
2010507	专项普查活动	26	26	100.0
2010508	统计抽样调查	12	12	100.0
20106	财政事务	202	202	100.0
2010601	行政运行	26	26	100.0
2010602	一般行政管理事务	28	28	100.0
2010604	预算改革业务	3	3	100.0
2010605	财政国库业务	10	10	100.0
2010607	信息化建设	10	10	100.0
2010608	财政委托业务支出	111	111	100.0
2010699	其他财政事务支出	14	14	100.0
20107	税收事务	100	100	100.0
2010701	行政运行	100	100	100.0
20111	纪检监察事务	76	76	100.0
2011101	行政运行	76	76	100.0
20113	商贸事务	138	138	100.0
2011308	招商引资	4	4	100.0
2011399	其他商贸事务支出	134	134	100.0
20126	档案事务	3	3	100.0
2012699	其他档案事务支出	3	3	100.0
20129	群众团体事务	4	4	100.0

2012999	其他群众团体事务支出	4	4	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9	9	100.0
2013101	行政运行	9	9	100.0
20132	组织事务	54	54	100.0
科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2013201	行政运行	54	54	100.0
20133	宣传事务	385	385	100.0
2013399	其他宣传事务支出	385	385	100.0
20134	统战事务	3	3	100.0
2013404	宗教事务	2	2	100.0
2013499	其他统战事务支出	1	1	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	13	13	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	13	13	100.0
20138	市场监督管理事务	307	307	100.0
2013801	行政运行	6	6	100.0
2013804	市场主体管理	25	25	100.0
2013805	市场秩序执法	48	48	100.0
2013810	质量基础	20	20	100.0
2013812	药品事务	5	5	100.0
2013813	医疗器械事务	10	10	100.0
2013814	化妆品事务	5	5	100.0
2013815	质量安全监管	43	43	100.0
2013816	食品安全监管	79	79	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	66	66	100.0
204	公共安全支出	521	521	100.0
20402	公安	520	520	100.0
20406	司法	1	1	100.0
205	教育支出	8776	8590	97.9
20501	教育管理事务	4	4	100.0
2050101	行政运行	4	4	100.0
20502	普通教育	8383	8197	97.8
2050201	学前教育	283	283	100.0
2050202	小学教育	6134	5948	97.0
2050203	初中教育	1770	1770	100.0
2050204	高中教育	64	64	100.0
2050299	其他普通教育支出	132	132	100.0
20503	职业教育	33	33	100.0
2050302	中等职业教育	33	33	100.0
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	354	354	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	354	354	100.0
206	科学技术支出	20	20	100.0

20601	科学技术管理事务	2	2	100.0
2060102	一般行政管理事务	2	2	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	18	18	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	18	18	100.0
科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	387	387	100.0
20701	文化和旅游	287	287	100.0
2070101	行政运行	13	13	100.0
2070113	旅游宣传	56	56	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	214	214	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	4	4	100.0
20703	体育	11	11	100.0
2070308	群众体育	11	11	100.0
20706	新闻出版电影	19	19	100.0
2070606	版权管理	10	10	100.0
2070607	电影	9	9	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	70	70	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	70	70	100.0
208	社会保障和就业支出	3966	3816	96.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	35	35	100.0
2080101	行政运行	20	20	100.0
2080104	综合业务管理	2	2	100.0
2080109	社会保险经办机构	11	11	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	2	100.0
20802	民政管理事务	331	331	100.0
2080202	一般行政管理事务	7	7	100.0
2080207	行政区划和地名管理	3	3	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	6	6	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	315	315	100.0
20805	行政事业单位养老支出	587	587	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539	539	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	100.0
20807	就业补助	40	39	97.5
2080799	其他就业补助支出	40	39	97.5
20808	抚恤	645	540	83.7
2080801	死亡抚恤	11	9	81.8
2080802	伤残抚恤	42	42	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	268	268	100.0
2080805	义务兵优待	290	187	64.5
2080899	其他优抚支出	34	34	100.0
20809	退役安置	76	44	57.9
2080901	退役士兵安置	72	44	61.1
2080904	退役士兵管理教育	2	0	0.0

2080999	其他退役安置支出	2	0	0.0
20810	社会福利	85	82	96.5
2081001	儿童福利	4	4	100.0
2081002	老年福利	68	65	95.6
科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2081005	社会福利事业单位	11	11	100.0
2081006	养老服务	2	2	100.0
20811	残疾人事业	49	49	100.0
2081104	残疾人康复	1	1	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	30	30	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	18	18	100.0
20819	最低生活保障	167	167	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1	1	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	166	166	100.0
20820	临时救助	10	10	100.0
2082001	临时救助支出	10	10	100.0
20821	特困人员救助供养	55	55	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	55	55	100.0
20825	其他生活救助	4	4	100.0
2082502	其他农村生活救助	4	4	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1823	1823	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1760	1760	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	63	63	100.0
20828	退役军人管理事务	13	13	100.0
2082804	拥军优属	8	8	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	5	5	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	2	2	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2	2	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	44	35	79.5
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	44	35	79.5
210	卫生健康支出	2758	2756	99.9
21002	公立医院	10	10	100.0
2100299	其他公立医院支出	10	10	100.0
21003	基层医疗卫生机构	502	502	100.0
2100302	乡镇卫生院	338	338	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164	164	100.0
21004	公共卫生	813	811	99.8
2100408	基本公共卫生服务	544	544	100.0
2100409	重大公共卫生服务	2	0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	267	267	100.0
21007	计划生育事务	182	182	100.0
2100717	计划生育服务	162	162	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	20	20	100.0

21011	行政事业单位医疗	266	266	100.0
2101101	行政单位医疗	266	266	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	840	840	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	840	840	100.0
科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
21014	优抚对象医疗	18	18	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	18	18	100.0
21016	老龄卫生健康事务(款)	17	17	100.0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	17	17	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	110	110	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	110	110	100.0
211	节能环保支出	4723	3513	74.4
21101	环境保护管理事务	20	20	100.0
2110101	行政运行	9	9	100.0
2110104	生态环境保护宣传	1	1	100.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	10	10	100.0
21102	环境监测与监察	71	71	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	71	71	100.0
21103	污染防治	3710	2512	67.7
2110301	大气	953	652	68.4
2110302	水体	2757	1860	67.5
21104	自然生态保护	752	752	100.0
2110401	生态保护	129	129	100.0
2110402	农村环境保护	623	623	100.0
21106	退耕还林还草	16	4	25.0
2110602	退耕现金	16	4	25.0
21111	污染减排	154	154	100.0
2111101	生态环境监测与信息	154	154	100.0
212	城乡社区支出	9183	9183	100.0
21201	城乡社区管理事务	349	349	100.0
2120101	行政运行	23	23	100.0
2120104	城管执法	322	322	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4	4	100.0
21203	城乡社区公共设施	6715	6715	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	1875	1875	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4840	4840	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	1350	1350	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1350	1350	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	31	31	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	31	31	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	738	738	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	738	738	100.0
213	农林水支出	8058	7401	91.8

21301	农业农村	1737	1167	67.2
2130101	行政运行	22	22	100.0
2130108	病虫害控制	118	82	69.5
2130109	农产品质量安全	1	1	100.0
科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2130119	防灾救灾	100	89	89.0
2130121	农业结构调整补贴	510	0	0.0
2130122	农业生产发展	931	931	100.0
2130126	农村社会事业	40	40	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9	0	0.0
2130199	其他农业农村支出	6	2	33.3
21302	林业和草原	3091	3083	99.7
2130205	森林资源培育	10	10	100.0
2130211	动植物保护	40	40	100.0
2130212	湿地保护	2991	2983	99.7
2130221	产业化管理	50	50	100.0
21303	水利	589	570	96.8
2130301	行政运行	30	30	100.0
2130314	防汛	53	34	64.2
2130316	农村水利	45	45	100.0
2130337	南水北调工程管理	442	442	100.0
2130399	其他水利支出	19	19	100.0
21305	扶贫	37	37	100.0
2130599	其他扶贫支出	37	37	100.0
21307	农村综合改革	2371	2371	100.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	370	370	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1440	1440	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	400	400	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	16	16	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	145	145	100.0
21308	普惠金融发展支出	233	173	74.2
2130803	农业保险保费补贴	233	173	74.2
214	交通运输支出	66	66	100.0
21406	车辆购置税支出	66	66	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	66	66	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	12	7	58.3
21505	工业和信息产业监管	6	1	16.7
2150502	一般行政管理事务	1	1	100.0
2150517	产业发展	5	0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	6	6	100.0
2150805	中小企业发展专项	6	6	100.0
216	商业服务业等支出	61	51	83.6
21602	商业流通事务	53	50	94.3

2160299	其他商业流通事务支出	53	50	94.3
21606	涉外发展服务支出	8	1	12.5
2160699	其他涉外发展服务支出	8	1	12.5
220	自然资源海洋气象等支出	637	194	30.5
科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
22001	自然资源事务	637	194	30.5
2200101	行政运行	10	10	100.0
2200104	自然资源规划及管理	21	21	100.0
2200106	自然资源利用与保护	523	80	15.3
2200109	自然资源调查与确权登记	30	30	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	53	53	100.0
221	住房保障支出	6316	5804	91.9
22101	保障性安居工程支出	5891	5379	91.3
2210103	棚户区改造	5881	5369	91.3
2210199	其他保障性安居工程支出	10	10	100.0
22103	城乡社区住宅	425	425	100.0
2210302	住房公积金管理	425	425	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1231	1047	85.1
22401	应急管理事务	129	129	100.0
2240101	行政运行	16	16	100.0
2240104	灾害风险防治	43	43	100.0
2240106	安全监管	23	23	100.0
2240107	安全生产基础	37	37	100.0
2240109	应急管理	10	10	100.0
22402	消防事务	54	54	100.0
2240201	行政运行	54	54	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48	36	75.0
2240703	自然灾害救灾补助	3	3	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45	33	73.3
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	1000	828	82.8
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	1000	828	82.8
229	其他支出(类)	1533	0	0.0
2299999	其他支出(款)	1533	0	0.0
232	债务付息支出	1890	1890	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	1890	1890	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	1829	1829	100.0
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	61	61	100.0

§4 2021 年滨湖新区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表

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	完成调整预算%
501	机关工资福利支出	10274	12072	12072	100.0
50101	工资奖金津补贴	5225	6225	6225	100.0
50102	社会保障缴费	1742	1742	1742	100.0
50103	住房公积金	793	1591	1591	100.0
50199	其他工资福利支出	2514	2514	2514	100.0
505	对事业单位经常性补助	2061	2061	2061	100.0
50501	工资福利支出	2061	2061	2061	100.0
509	对个人和家庭的补助	112	130	130	100.0
50901	社会福利和救助	1	1	1	100.0
50905	离退休费	111	129	129	100.0
合计		12447	14263	14263	100.0

§5 2021 年滨湖新区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	合计

备注：下属两乡镇，未实行分税制，实行统收统支，无对下支出，此表为空，空表列示

§6 2021年滨湖新区一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地区名称	专项转移支付

备注：下属两乡镇，未实行分税制，实行统收统支，无对下支出，此表为空，空表列示

§7 2021 年衡水滨湖新区一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府一般债务限额	59431
年末地方政府一般债务余额	59431

§8 2021 年衡水滨湖新区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、国有土地收益基金收入	9879				
二、农业土地开发资金收入	450				
三、国有土地使用权出让收入	190852	97346	86568	88.9	57.5
四、城市基础设施配套收入	750	4250	4213	99.1	-34.5
五、其他政府性基金收入					
本级政府性基金收入合计	201931	101596	90781	89.4	47.9
上级补助收入	30		59		
上年结余			5227		
调入资金			2821		
专项债务收入			162400		
基金收入合计	201961		261288		

§9 2021 年衡水滨湖新区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	完成调整 预算%	比上年（同比） +-%
一、城乡社区支出	140619	141559	112126	79.2	62.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	129540	61054	60421	99.0	26.4
国有土地收益基金安排的支出	9879	0	0		
农业土地开发资金安排的支出	450				
城市基础设施配套费安排的支出	750	705	705	100.0	-89.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		79800	51000	63.9	240.0
二、其他支出	30	82659	53112	64.3	-5.1
其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		82600	53081	64.3	-5.0
彩票公益金安排的支出	30	59	31	52.5	-24.4
三、债务付息支出	11447	9024	9024	100.0	83.0
四、债务发行费用支出	100	146	146	100.0	28.1
五、抗疫特别国债安排的支出		3079	3079	100.0	-66.2
本级基金支出合计	152196	236467	177487	75.1	27.4
年终结余			60980		

调出资金	49765		22821	
基金支出合计	201961		261288	

§10 2021年衡水滨湖新区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
	政府性基金预算支出	236,467	177,487	75.1
212	城乡社区支出	141,559	112,126	79.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,054	60,421	99.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,790	35,790	100.0
2120802	土地开发支出	504	504	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	4,346	4,346	100.0
2120805	补助被征地农民支出	460	460	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,954	19,321	96.8
21213	城市基础设施配套费安排的支出	705	705	100.0
2121301	城市公共设施	308	308	100.0
2121302	城市环境卫生	390	390	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7	7	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	79,800	51,000	63.9
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	79,800	51,000	63.9
229	其他支出	82,659	53,112	64.3
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,600	53,081	64.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82,600	53,081	64.3
22960	彩票公益金安排的支出	59	31	52.5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59	31	52.5

232	债务付息支出	9,024	9,024	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	9,024	9,024	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,032	1,032	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,237	3,237	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,080	2,080	100.0
科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,675	2,675	100.0
233	债务发行费用支出	146	146	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	146	146	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	146	146	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	3079	3,079	100.0
23401	基础设施建设	3079	3,079	100.0
2340110	市政设施建设	1461	1,461	100.0
2340199	其他基础设施建设	1618	1,618	100.0

§11 2021 年滨湖新区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	金额

备注：下属两乡镇，未实行分税制，实行统收统支，无对下支出，此表为空，空表列示

§12 2021 年滨湖新区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地区名称	专项转移支付

备注：下属两乡镇，未实行分税制，实行统收统支，无对下支出，此表为空，空表列示

§13 2021 年衡水滨湖新区专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府专项债务限额	361900
年末地方政府专项债务余额	361900

§14 2021 年滨湖新区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	完成预算的%	比上年 (同比) +-%

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§15 2021 年滨湖新区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	完成调整预算的%	比上年（同比）±%

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§16 2021 年滨湖新区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§17 2021 年滨湖新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§18 2021 年滨湖新区国有资本经营预算转移支付分地区分
项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§ 19 2021 年滨湖新区社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比) +-%
10206	城乡居民基本医疗保险基金收入				
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2988	7657	256.3	202.4
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	607	557	91.8	8.6
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2058	6659	323.6	302.6
1021005	其他城乡居民基金养老保险基金收入	323	441	136.5	20.8
本年收入合计		2988	7657	46.8	202.4

§ 20 2021 年滨湖新区社会保险基金支出功能分类 决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）±%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2532	2532	2410	95.2	5.6
2091001	基础养老金支出	1859	1859	1578	84.9	-0.2
2091002	个人账户养老金支出	673	673	814	121.0	16.1
2091003	丧葬抚恤补助支出			17		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			1		
本年支出合计		2532	2532	2410	87.9	5.6

§ 21 2021 年衡水滨湖新区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 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、城乡居民基本养老保险本年收支结余	482	5247	5247	100.00	129.8
城乡居民基本养老保险基金收支年末滚存结余	12262	16531	16531	100.00	46.5
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余					-100.0
机关事业单位基本养老保险基金收支年末滚存结余					-100.0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					-100.0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余					-100.0
区级社会保险基金本年收支结余	482	5247	5247	100.00	129.8
区级社会保险基金年末滚存结余	12262	16531	16531	100.00	46.5

§21 2021 年滨湖新区新增地方政府债券使用情况表

单位: 万元

项目名称		项目编码	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)		16.24						
1	河北柴可夫斯基国际音乐艺术职业学院项目	P20131100-0048	职业教育	衡水滨湖新区社会事务管理局	衡水滨湖新区社会事务管理局	其他自求平衡专项债券	11000	2021/6
2	滨湖新区污水厂扩容提标项目	P20131100-0004	城镇污水垃圾处理	衡水滨湖新区水利局	衡水滨湖新区水利局	其他自求平衡专项债券	3000	2021/6
3	衡水滨湖产业园区闾里古镇基础设施建设项目	P20131100-0068	产业园区基础设施	魏家屯镇政府	魏家屯镇政府	其他自求平衡专项债券	20000	2021/6
4	衡水滨湖新区刘马台棚户区改造项目 (一期)	P17131100-0017	棚户区改造	衡水滨湖新区城乡建设局	衡水滨湖新区城乡建设局	棚户区改造专项债券	3500	2021/6

5	衡水滨湖新区北田村棚户区改造一期	P19131100-0046	棚户区改造	衡水滨湖新区城乡建设局	衡水滨湖新区城乡建设局	棚户区改造专项债券	3000	2021/6
6	赵杜村棚户区改造三期回迁楼建设项目	P20131100-0049	棚户区改造	衡水滨湖新区城乡建设局	衡水滨湖新区城乡建设局	棚户区改造专项债券	23300	2021/6
7	衡水滨湖新区吴杜村棚户区改造项目	P20131100-0089	棚户区改造	衡水滨湖新区城乡建设局	衡水滨湖新区城乡建设局	棚户区改造专项债券	25000	2021/10
8	衡水滨湖新区李开河村棚户区改造项目	P20131100-0090	棚户区改造	衡水滨湖新区城乡建设局	衡水滨湖新区城乡建设局	棚户区改造专项债券	25000	2021/10
9	衡水市滨湖新区生态环境水系治理项目	P20131100-0062	城镇污水垃圾处理	衡水滨湖新区农业农村局	衡水滨湖新区农业农村局	其他自求平衡专项债券	12000	2021/9
10	衡水滨湖新区城乡基础建设改造提升项目	P20131100-0083	产业园区基础设施	衡水滨湖新区农业农村局	衡水滨湖新区农业农村局	其他自求平衡专项债券	1000	2021/9
11	衡水湖生态文化基础设施提升改造项目	P21131100-0009	产业园区基础设施	衡水滨湖新区文化和旅游局	衡水滨湖新区文化和旅游局	其他自求平衡专项债券	31500	2021/10
12	衡水滨湖新新区2021年水系连通整治项目	P21131100-0008	水利	衡水滨湖新区水利局	衡水滨湖新区水利局	其他自求平衡专项债券	1300	2021/10

13	衡水湖中干渠引水渠道生态修复项目	P21131100-0010	水利	衡水滨湖新区水利局	衡水滨湖新区水利局	其他自求平衡专项债券	2800	2021/10
----	------------------	----------------	----	-----------	-----------	------------	------	---------

注：本表反映 2021 年新增地方政府债券资金使用情况

§23 2021年滨湖新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020年末地方政府债务余额	252574	252574
一般债务	53074	53074
专项债券	199500	199500
二、2020年末地方政府债务限额	252574	252574
一般债务	53074	53074
专项债券	199500	199500
三、2021年地方政府债务发行决算数	173200	173200
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	10800	10800
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	162400	162400
再融资专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、2021年地方政府债务还本决算数	12970	12970
一般债务	12970	12970
专项债务		
五、2021年地方政府债务付息决算表	6645	6645
一般债务	1600	1600
专项债务	5045	5045
六、2021年地方政府债务余额决算表	414240	414240
一般债务	52340	52340
专项债务	361900	361900
七、2021年地方政府债务限额	421331	421331
一般债务	59431	59431
专项债券	361900	361900

第二部分

2021 年区级决算公开有关情况的说明

2021 年滨湖新区决算公开有关情况的说明

一、滨湖新区一般公共预算转移支付执行情况说明

2021 年，市本级对我区一般公共预算转移支付总计 24938 万元，包括：①税收返还 509 万元；②一般转移支付 18870 万元，其中：均衡性转移支付收入 685 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 100 万元、结算补助收入 7462 万元、固定数额补助收入 354 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 25 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1 万元、教育共同财政事权转移支付收入 3083 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 18 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 45 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2694 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 606 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 16 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 3283 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 6 万元、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 443 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 47 万元、其他一般性转移支付收入 2 万元；③专项转移支付 5559 万元。

二、举借债务情况说明

2021 年，区级一般债务限额 59431 万元，余额 52340 万元；专项债务限额 361900 万元，余额 361900 万元。2021 年区本级

新增政府债务 174884 万元，专项债务 162400 万元，一般债 12484 万元。一般债券用于再融资债券资金 10800 万元，德国贷款提款 1684 万元。

专项债券用于河北柴可夫斯基国际音乐艺术职业学院项目 11000 万元，滨湖新区污水厂扩容提标项目 3000 万元，衡水滨湖产业园区闾里古镇基础设施建设项目 20000 万元，衡水滨湖新区刘马台棚户区改造项目（一期）3500 万元，衡水滨湖新区北田村棚户区改造一期 3000 万元，赵杜村棚户区改造三期回迁楼建设项目 23300 万元，衡水滨湖新区吴杜村棚户区改造项目 25000 万元，衡水滨湖新区李开河村棚户区改造项目 25000 万元，衡水市滨湖新区生态环境水系治理项目 12000 万元，衡水滨湖新区城乡基础建设改造提升项目 1000 万元，衡水湖生态文化基础设施提升改造项目 31500 万元，衡水滨湖新新区 2021 年水系连通整治项目 1300 万元，衡水湖中干渠引水渠道生态修复项目 2800 万元，保障了新区大规模开发建设资金需求。

2021 年我区一般债务还本 12970 万元，通过一般财力偿还 2170 万元、发行再融资债券方式偿还 10800 万元，付息支出 1890 万元；专项债券付息支出 9024 万元，债券发行费 146 万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2021 年，区级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 27.75 万元，支出 8.96 万元，比年初预算减

少 18.79 万元,比上年减少 0.04 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元,比上年减少 4 万元,公务用车购置 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 3.49 万元,比年初预算减少 14.51 万元,比上年增加 0.2 万元;公务接待 5.47 万元,比年初预算少 0.28 万元,比上年减少 0.25 万元;

区级因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人次;公务车购置数量 0 辆,公务用车保有辆 2 辆,国内公务接待 26 批次(个),其中,外事接待 0 批次(个);国内公务接待 359 人次(人),其中外事接待 0 人次(人)。

整体来看,区级 2021 年度“三公”经费总支出各项支出较年初预算均有明显减少,较上年决算数也有所下降。公务用车运行维护费增加的主要原因是:因 2021 年公务用车发生磨损,产生的维修费用。其他项经费减少主要原因是:2021 年区级严格落实政府“过紧日子”要求,加强“三公”经费管理,强化预算约束,严控“三公经费”支出。

四、区级行政运行经费支出情况说明

据 2021 年度区级部门决算汇总数据显示,2021 年区级关运行经费支出 969 万元。

五、政府采购情况说明

据 2021 年区级部门决算汇总数据显示,2021 年区本级政府采购规模达到 7090 万元,其中:货物类采购规模 683 万元,工

程类采购规模 1929 万元，服务类采购规模 4478 万元。随着财政支出规模扩大，政府采购规模也随之增长。采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加。各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完善。政府采购授予中小企业合同金额 5147.52 万元，其中：授予小微企业合同金额 5147.52 万元。

六、绩效预算工作开展情况说明

我区认真落实党中央、国务院、河北省委、省政府、衡水市委、市政府部署要求，健全工作机制，创新管理方式，推动预算绩效管理步入制度化、规范化、科学化轨道，有效促进了财政资金配置和使用效益提升。

1、提升绩效目标质量。一是召开绩效预算布置会，对区内 24 个部门开展专题培训，组织各部门进行交流学习，掌握绩效目标设置要求，做好年初预算绩效录入工作。二是严格审核。对区内各部门录入项目，绩效目标进行全面审核，基本实现绩效全覆盖。

2、加强绩效评价管理。建章立制，明确要求。研究执行了《关于做好 2021 年度绩效自评工作的通知》（滨湖财[2022]23 号）。加强部门绩效自评，2021 年，区级除涉密部门外，28 单位共评价预算项目 621 个。

3、积极构建预算绩效管理支撑体系，规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程，健全预算绩效管理标准体系。

4、积极构建预算绩效管理责任体系，建立责任的约束制度，健全激励约束机制，实行绩效评价结果与预算安排的政策调整挂钩。

七、财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为了进一步加强预算绩效的管理，提高财政资金使用效益按照衡水市财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知衡财预[2019]306号文件和关于印发《衡水市市级预算绩效重点评价管理办法》的通知衡财预[2019]311号文件要求，开展我区预算绩效重点评价工作。

（一）项目基本情况

衡水湖东岸慢行系统改造提升建设工程（一期）是衡水市2021年民生实事项目，是创建衡水湖国家5A级旅游景区的重要基础设施，也是将衡水湖水岸自然生态与景区历史人文、城市的休闲服务功能相结合的一项重要举措。该项目于2020年12月28日进场施工，建设地点位于东湖大道西侧，起点在滏东排河停车场，终点在荷花园南侧景观桥南头回车场。主要建设内容：一是新建景观桥两座，分别是跨滏东排河景观桥（云

水桥)和荷花园南侧景观桥(望湖桥)。二是对沿线现有道路进行改造提升,约36100 m²,全部改为彩色沥青道路。三是补充景区标识,警示牌、景观座椅、休憩亭及停车位改造、生态环保卫生间等内容。四是安装智慧景区系统(包含智能监控、智能停车、智慧灯杆、环境监测、数字广播等内容),并敷设照明灯带2480米。概算总投资5700万元。

(二) 主要经验及做法

1、在项目综合验收过程中,对项目投资完成情况进行了综合评价。

2、项目管理单位对施工资料、监理资料、跟踪审计资料(包括影像资料)进行综合梳理,按照项目实际进度情况进行资金拨付。

(三) 综合评价结论

打造一条衡水湖亲水绿道、生态绿道、智慧绿道,能够满足步行、骑行、观光电瓶车通行要求,同社会公共交通路网完全分离,充分保障游客安全,给游客全新体验。绩效评价得分95分,绩效等级为优。

(四) 存在问题和建议

1、存在问题

部分路缘石因后续铺路面过程中被破坏。

2、 建议

现已经修补好，建议后续施工过程中注意成品保护。

八、重要事项说明

无。