

河间市

2021 年度政府决算公开

河间市财政局

2022 年 9 月

目 录

第一部分 2021 年河间市政府决算公开报表

- § 1 2021 年河间市一般公共预算收入决算表
- § 2 2021 年河间市一般公共预算支出决算表
- § 3 2021 年河间市一般公共预算本级支出功能分类决算表
- § 4 2021 年河间市一般公共预算本级基本支出经济分类决算表
- § 5 2021 年河间市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021 年河间市一般公共预算转移支付分项目决算表
- § 7 2021 年河间市地方政府一般债务限额及余额情况表
- § 8 2021 年河间市政府性基金收入决算表
- § 9 2021 年河间市政府性基金支出决算表
- § 10 2021 年河间市政府性基金本级支出功能分类决算表
- § 11 2021 年河间市政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021 年河间市政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021 年河间市地方政府专项债务限额及余额情况表
- § 14 2021 年河间市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021 年河间市国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021 年河间市国有资本经营预算本级支出功能分类决算表
- § 17 2021 年河间市国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021 年河间市国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021 年河间市社会保险基金收入决算表

- § 20 2021 年河间市社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2021 年河间市社会保险基金结余决算表
- § 22 2021 年河间市新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021 年河间市地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021 年河间市政府决算公开有关事项说明

- § 1 “三公”经费支出情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 4 本级政府采购情况说明
- § 5 关于行政运行经费支出情况的说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的说明

第一部分

2021 年河间市政府决算 公开报表

§ 1 2021 年河间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	比上年同比 (+%)
一、税收收入	107830	98,797	5.4
增值税	36,010	32,384	3.4
企业所得税	6,178	6,023	12.1
个人所得税	1,378	1,160	-3.2
资源税	248	213	-1.4
城市维护建设税	4,804	5,143	23.1
房产税	1,909	2,239	34.9
印花税	2,370	2,310	12.1
城镇土地使用税	7,812	9,523	40.2
土地增值税	14,316	11,470	-7.9
车船税	6,139	5,634	5.5
耕地占用税	12,167	12,224	15.5
契税	14,215	10,218	-17.3
环境保护税	284	256	3.6
二、非税收入	40,889	51,654	14.2
专项收入	21,543	17,021	-34.9
行政事业性收费收入	4,600	6,187	33.5
罚没收入	8,571	10,623	94.4
国有资源(资产)有偿使用收入	6,000	17,203	115.3
捐赠收入		91	100
政府住房基金收入	175	183	4.6
其他收入		346	-57.2
本年收入合计	148,719	150,451	8.2
上级补助收入		244,397	
债务转贷收入		30,000	
调入资金		13,502	

注：2021 年本市年初一般公共预算为 148,719 万元，实际完成 150,451 万元，完成预算的 101.2%。

§ 2 2021 年河间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 (+%)
一、一般公共服务支出	56,604	49,473	43,895	88.7	-21.1
二、国防支出	71	83	83	100	144.4
三、公共安全支出	20,540	15,491	15,491	100	-16.2
四、教育支出	116,905	104,830	104,830	100	-20.1
五、科学技术支出	6,107	1,524	1,512	99.2	-70.6
六、文化旅游体育与传媒支出	6,385	4,273	3,976	93	-64
七、社会保障和就业支出	61,419	69,894	69,894	100	21.3
八、卫生健康支出	38,418	38,898	38,898	100	-43.2
九、节能环保支出	31,276	29,274	22,809	77.9	-32.6
十、城乡社区支出	13,046	15,137	14,957	98.8	-45.5
十一、农林水支出	75,474	68,025	54,988	80.8	-36
十二、交通运输支出	6,519	19,428	19,428	100	12.5
十三、资源勘探工业信息等支出	2,106	3,363	2,462	73.2	-29.8
十四、商业服务业等支出	246	1,811	711	39.3	-56
十五、金融支出		50	50	100	100
十六、自然资源海洋气象等支出	4,059	6,859	6,859	100	-60
十七、住房保障支出	11,434	13,162	13,162	100	58.5
十八、粮油物资储备支出					-100
十九、灾害防治及应急管理支出	3,851	2,688	2,687	100	2.8
二十、预备费	3,500				
二十一、其他支出	29,917	2,184	2,184	100	-11.1
二十二、债务付息支出	7,018	6,293	6,293	100	18
二十三、债务发行费用支出	2	27	27		-25
本年支出合计	494,897	452,767	425,196	93.9	-23.6
上解支出			5,834		
债务还本支出			11,205		

§ 3 2021 年河间市一般公共预算本级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	56604	49473	43,895	88.7
20101	人大事务	482	549	549	100.0
2010101	行政运行	432	422	422	100.0
2010102	一般行政管理事务		41	41	100.0
2010104	人大会议	19	19	19	100.0
2010105	人大立法		40	40	100.0
2010108	代表工作	31	27	27	100.0
20102	政协事务	389	452	452	100.0
2010201	行政运行	355	373	373	100.0
2010202	一般行政管理事务		23	23	100.0
2010204	政协会议	19	54	54	100.0
2010205	委员视察	15	2	2	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29759	28371	28,371	100.0
2010301	行政运行	28743	27420	27,420	100.0
2010302	一般行政管理事务		116	116	100.0
2010304	专项服务		3	3	100.0
2010308	信访事务	334	278	278	100.0
2010350	事业运行	20			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	662	554	554	100.0
20104	发展与改革事务	1015	852	852	100.0
2010401	行政运行	880	780	780	100.0
2010406	社会事业发展规划		14	14	100.0
2010408	物价管理	5	2	2	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	130	56	56	100.0
20105	统计信息事务	787	493	493	100.0
2010501	行政运行	405	357	357	100.0
2010505	专项统计业务	81	68	68	100.0
2010507	专项普查活动	279	42	42	100.0
2010508	统计抽样调查	22	26	26	100.0
20106	财政事务	1726	1486	1,486	100.0
2010601	行政运行	1126	973	973	100.0
2010607	信息化建设	40	38	38	100.0
2010608	财政委托业务支出	210	210	210	100.0
2010699	其他财政事务支出	350	265	265	100.0
20107	税收事务	2297	1412	1,412	100.0

2010701	行政运行	2297	1412	1,412	100.0
20108	审计事务	336	289	289	100.0
2010801	行政运行	336	289	289	100.0
20111	纪检监察事务	1509	1481	1,481	100.0
2011101	行政运行	1509	1481	1,481	100.0
20113	商贸事务	477	52	52	100.0
2011301	行政运行	447			
2011308	招商引资		52	52	100.0
2011399	其他商贸事务支出	30			
20123	民族事务	267	112	112	100.0
2012301	行政运行	96	90	90	100.0
2012304	民族工作专项	51	22	22	100.0
2012399	其他民族事务支出	120			
20126	档案事务	203	132	132	100.0
2012601	行政运行	203	132	132	100.0
20128	民主党派及工商联事务	52	58	58	100.0
2012801	行政运行	52	58	58	100.0
20129	群众团体事务	325	270	270	100.0
2012901	行政运行	309	255	255	100.0
2012902	一般行政管理事务	7	1	1	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	9	14	14	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1811	1557	1,557	100.0
2013101	行政运行	1252	1171	1,171	100.0
2013105	专项业务	559	386	386	100.0
20132	组织事务	509	1280	1,280	100.0
2013201	行政运行	469	1241	1,241	100.0
2013202	一般行政管理事务		12	12	100.0
2013299	其他组织事务支出	40	27	27	100.0
20133	宣传事务	284	583	583	100.0
2013301	行政运行	284	280	280	100.0
2013350	事业运行		300	300	100.0
2013399	其他宣传事务支出		3	3	100.0
20134	统战事务	172	409	409	100.0
2013401	行政运行	125	103	103	100.0
2013402	一般行政管理事务	34	159	159	100.0
2013404	宗教事务	13	147	147	100.0
20137	网信事务	123	109	109	100.0
2013701	行政运行	123	109	109	100.0
20138	市场监督管理事务	4017	3357	3,357	100.0
2013801	行政运行	3841	3274	3,274	100.0

2013804	市场主体管理	41	41	41	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	135	42	42	100.0
20199	其他一般公共服务支出	10064	6169	591	9.6
2019999	其他一般公共服务支出	10064	6169	591	9.6
203	国防支出	71	89	89	100.0
204	公共安全支出	20540	15486	15,486	100.0
20401	武装警察部队(款)	8			
20402	公安	14958	10901	10,901	100.0
20404	检察	1489	1064	1,064	100.0
20405	法院	3020	2792	2,792	100.0
20406	司法	1065	724	724	100.0
205	教育支出	116906	104829	104,829	100.0
20501	教育管理事务	28814	20825	20,825	100.0
2050101	行政运行	25814	17825	17,825	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	3000	3000	3,000	100.0
20502	普通教育	82434	74492	74,492	100.0
2050201	学前教育	2479	1690	1,690	100.0
2050202	小学教育	29266	39002	39,002	100.0
2050203	初中教育	20851	13296	13,296	100.0
2050204	高中教育	12974	12880	12,880	100.0
2050299	其他普通教育支出	16864	7624	7,624	100.0
20503	职业教育	3712	3905	3,905	100.0
2050302	中等职业教育	2762	3611	3,611	100.0
2050305	高等职业教育	422			
2050399	其他职业教育支出	528	294	294	100.0
20505	广播电视教育	215	188	188	100.0
2050501	广播电视学校	215	188	188	100.0
20507	特殊教育	28	28	28	100.0
2050701	特殊学校教育	28	28	28	100.0
20508	进修及培训	646	588	588	100.0
2050801	教师进修	295	267	267	100.0
2050802	干部教育	351	321	321	100.0
20509	教育费附加安排的支出	506	2935	2,935	100.0
2050903	城市中小学校舍建设		2600	2,600	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	483	314	314	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	23	21	21	100.0
20599	其他教育支出	551	1868	1,868	100.0
2059999	其他教育支出		1868	1,868	100.0
206	科学技术支出	6107	1524	1,512	99.2
20601	科学技术管理事务	2000	115	115	100.0

2060101	行政运行	2000	13	13	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出		102	102	100.0
20604	技术与开发	2780	835	835	100.0
2060404	科技成果转化与扩散		680	680	100.0
2060499	其他技术与开发支出	2780	155	155	100.0
20605	科技条件与服务	728	435	435	100.0
2060502	技术创新服务体系	244	232	232	100.0
2060599	其他科技条件与服务支出	484	203	203	100.0
20607	科学技术普及	99	104	92	88.5
2060701	机构运行	79	72	72	100.0
2060702	科普活动	20	20	20	100.0
2060799	其他科学技术普及支出		12		
20699	其他科学技术支出	500	35	35	100.0
2069999	其他科学技术支出	500	35	35	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	6384	4273	3,976	93.0
20701	文化和旅游	2863	1659	1,659	100.0
2070101	行政运行	481	456	456	100.0
2070108	文化活动	1475	357	357	100.0
2070109	群众文化	351	149	149	100.0
2070111	文化创作与保护	2	173	173	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	554	524	524	100.0
20702	文物	131	4	4	100.0
2070205	博物馆	95	4	4	100.0
2070299	其他文物支出	36			
20703	体育		37	37	100.0
2070399	其他体育支出		37	37	100.0
20706	新闻出版电影	458	284	284	100.0
2070604	新闻通讯	60	30	30	100.0
2070605	出版发行	120	109	109	100.0
2070699	其他新闻出版电影支出	278	145	145	100.0
20708	广播电视	1582	1644	1,644	100.0
2070801	行政运行	1248	1513	1,513	100.0
2070808	广播电视事务	334	104	104	100.0
2070899	其他广播电视支出		27	27	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1350	645	348	54.0
2079903	文化产业发展专项支出	180	130	130	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1170	515	218	42.3
208	社会保障和就业支出	61420	69894	69,894	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4678	78	78	100.0
2080101	行政运行	59	54	54	100.0

2080102	一般行政管理事务		24	24	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4619			
20802	民政管理事务	855	804	804	100.0
2080201	行政运行	776	764	764	100.0
2080207	行政区划和地名管理	61	34	34	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	18	6	6	100.0
20804	补充全国社会保障基金	19400			
20805	行政事业单位养老支出		24851	24,851	100.0
2080502	事业单位离退休	4204	4114	4,114	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10196	10110	10,110	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		684	684	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000	9943	9,943	100.0
20807	就业补助	1495	1680	1,680	100.0
2080701	就业创业服务补贴		117	117	100.0
2080704	社会保险补贴		185	185	100.0
2080713	促进创业补贴		1378	1,378	100.0
2080799	其他就业补助支出	1495			
20808	抚恤	5832	6112	6,112	100.0
2080801	死亡抚恤	525	182	182	100.0
2080802	伤残抚恤	904	1110	1,110	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2639	3535	3,535	100.0
2080804	优抚事业单位支出		15	15	100.0
2080805	义务兵优待	1188	1179	1,179	100.0
2080899	其他优抚支出	576	91	91	100.0
20809	退役安置	1833	1286	1,286	100.0
2080901	退役士兵安置	820	647	647	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		220	220	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39	17	17	100.0
2080904	退役士兵管理教育	144			
2080905	军队转业干部安置	161	182	182	100.0
2080999	其他退役安置支出	669	220	220	100.0
20810	社会福利	1820	2264	2,264	100.0
2081001	儿童福利		174	174	100.0
2081002	老年福利	750	667	667	100.0
2081004	殡葬	15	12	12	100.0
2081005	社会福利事业单位	993	990	990	100.0
2081006	养老服务	62	421	421	100.0
20811	残疾人事业	1804	1419	1,419	100.0
2081101	行政运行	110	102	102	100.0
2081104	残疾人康复	1	63	63	100.0

2081105	残疾人就业和扶贫	29	41	41	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴		1011	1,011	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	1664	202	202	100.0
20819	最低生活保障	1250	3991	3,991	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	50	149	149	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	1200	3842	3,842	100.0
20820	临时救助		203	203	100.0
2082001	临时救助支出		161	161	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出		42	42	100.0
20821	特困人员救助供养		2570	2,570	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出		2570	2,570	100.0
20825	其他生活救助	30	20	20	100.0
2082502	其他农村生活救助	30	20	20	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21153	21716	21,716	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2200	1944	1,944	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18953	19772	19,772	100.0
20828	退役军人管理事务	535	509	509	100.0
2082801	行政运行	384	387	387	100.0
2082804	拥军优属	151	122	122	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	72			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	72			
20899	其他社会保障和就业支出	663	2391	2,391	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出		2391	2,391	100.0
210	卫生健康支出	38416	38898	38,898	100.0
21001	卫生健康管理事务	765	635	635	100.0
2100101	行政运行	765	635	635	100.0
21002	公立医院	7204	5339	5,339	100.0
2100201	综合医院	6900	5035	5,035	100.0
2100299	其他公立医院支出	304	304	304	100.0
21003	基层医疗卫生机构	4087	3616	3,616	100.0
2100302	乡镇卫生院	3636	3003	3,003	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	451	613	613	100.0
21004	公共卫生	8222	11649	11,649	100.0
2100401	疾病预防控制机构	753	579	579	100.0
2100402	卫生监督机构	486	400	400	100.0
2100403	妇幼保健机构	700	237	237	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1297	6010	6,010	100.0
2100409	重大公共卫生服务	4983	312	312	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3620	3,620	100.0
2100499	其他公共卫生支出	3	491	491	100.0

21006	中医药	4	4	4	100.0
2100699	其他中医药支出	4	4	4	100.0
21007	计划生育事务	1887	1887	1,887	100.0
2100717	计划生育服务	1423	1884	1,884	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	464	3	3	100.0
21011	行政事业单位医疗	5262	5089	5,089	100.0
2101101	行政单位医疗	3823	3732	3,732	100.0
2101102	事业单位医疗	1439	1357	1,357	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9000	8753	8,753	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		553	553	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9000	8200	8,200	100.0
21013	医疗救助	1033	1064	1,064	100.0
2101301	城乡医疗救助	1014	1058	1,058	100.0
2101302	疾病应急救助	19	6	6	100.0
21014	优抚对象医疗	528	473	473	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	528	473	473	100.0
21015	医疗保障管理事务	419	384	384	100.0
2101501	行政运行	419	384	384	100.0
21016	老龄卫生健康事务	5	5	5	100.0
2101601	老龄卫生健康事务	5	5	5	100.0
211	节能环保支出	31276	29274	22,809	77.9
21101	环境保护管理事务	352	295	295	100.0
2110101	行政运行	352	243	243	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出		52	52	100.0
21103	污染防治	29058	28162	21,697	77.0
2110301	大气	28395	27391	20,926	76.4
2110302	水体	663	771	771	100.0
21106	退耕还林还草	42	4	4	100.0
2110602	退耕现金		4	4	100.0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	42			
21110	能源节约利用	18	7	7	100.0
2111001	能源节约利用		7	7	100.0
21111	污染减排	1668	705	705	100.0
2111101	生态环境监测与信息	1668	705	705	100.0
21199	其他节能环保支出	138	101	101	100.0
2119999	其他节能环保支出		101	101	100.0
212	城乡社区支出	13046	15137	14,957	98.8
21201	城乡社区管理事务	5780	5481	5,481	100.0
2120101	行政运行	4685	5253	5,253	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	95			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000	228	228	100.0
21202	城乡社区规划与管理		14	14	100.0
2120201	城乡社区规划与管理		14	14	100.0
21203	城乡社区公共设施	3266	7055	7,055	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	3266	6875	6,875	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出		180	180	100.0
21205	城乡社区环境卫生	240	1333	1,333	100.0
2120501	城乡社区环境卫生		1333	1,333	100.0
21299	其他城乡社区支出	3760	1254	1,074	85.6
2129999	其他城乡社区支出	75473	1254	1,074	85.6
213	农林水支出	30095	68025	54,988	80.8
21301	农业农村		29074	22,068	75.9
2130101	行政运行	2400	2320	2,320	100.0
2130106	科技转化与推广服务		4	4	100.0
2130108	病虫害控制	195	197	197	100.0
2130109	农产品质量安全	15	9	9	100.0
2130121	农业结构调整补贴	550			
2130122	农业生产发展	9833	15061	12,061	80.1
2130126	农村社会事业	2760	781	781	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	2010	12	12	100.0
2130142	农村道路建设	1100	2825	1,825	64.6
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50			
2130153	农田建设	7744	5646	3,640	64.5
2130199	其他农业农村支出	3438	2219	1,219	54.9
21302	林业和草原	11349	10480	10,480	100.0
2130205	森林资源培育	11109	10360	10,360	100.0
2130217	防沙治沙		120	120	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	230			
2130299	其他林业和草原支出	10			
21303	水利	9330	5567	3,964	71.2
2130301	行政运行	1222	992	992	100.0
2130305	水利工程建设	483	169	169	100.0
2130306	水利工程运行与维护	70	54	54	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	181	160	160	100.0
2130314	防汛	3			
2130316	农村水利	1928	120	120	100.0
2130335	农村人畜饮水		437	437	100.0
2130399	其他水利支出	5443	3635	2,032	55.9
21305	扶贫	3233	4028	4,028	100.0
2130505	生产发展	1700	889	889	100.0

2130507	扶贫贷款奖补和贴息		4	4	100.0
2130599	其他扶贫支出	1533	3135	3,135	100.0
21307	农村综合改革	16677	15757	13,476	85.5
2130701	对村级公益事业建设的补助		791	791	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11785	11044	11,044	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	605	600	600	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	4287	3322	1,041	31.3
21308	普惠金融发展支出	3378	2556	409	16.0
2130801	支持农村金融机构		13	13	100.0
2130803	农业保险保费补贴	2642	154	154	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	133	222	222	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	603	2167	20	0.9
21309	目标价格补贴		137	137	100.0
2130999	其他目标价格补贴		137	137	100.0
21399	其他农林水支出	1411	426	426	100.0
2139999	其他农林水支出	1411	426	426	100.0
214	交通运输支出	6520	19428	19,428	100.0
21401	公路水路运输	5815	18930	18,930	100.0
2140101	行政运行	3578	3483	3,483	100.0
2140104	公路建设	830	13327	13,327	100.0
2140106	公路养护	590	2038	2,038	100.0
2140112	公路运输管理	346	82	82	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	471			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	343	330	330	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴		88	88	100.0
2140403	对出租车的补贴		242	242	100.0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	343			
21406	车辆购置税支出	362			
2140699	车辆购置税其他支出	362			
21499	其他交通运输支出		168	168	100.0
2149999	其他交通运输支出		168	168	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	2107	3363	2,462	73.2
21502	制造业	500	850	500	58.8
2150299	其他制造业支出	500	850	500	58.8
21505	工业和信息产业监管	1450	1856	1,413	76.1
2150501	行政运行	628	795	795	100.0
2150502	一般行政管理事务		8	8	100.0
2150517	产业发展	719	610	610	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	103	443		0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	157	657	549	83.6

2150805	中小企业发展专项	157	549	549	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		108		0.0
216	商业服务业等支出	246	1811	711	39.3
21602	商业流通事务	188	1203	193	16.0
2160201	行政运行	25	35	35	100.0
2160250	事业运行	153	149	149	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	10	1019	9	0.9
21606	涉外发展服务支出	58	118	28	23.7
2160699	其他涉外发展服务支出	58	118	28	23.7
21699	其他商业服务业等支出		490	490	100.0
2169901	服务业基础设施建设		490	490	100.0
217	金融支出		50	50	100.0
21799	其他金融支出		50	50	100.0
2179999	其他金融支出		50	50	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	4059	6859	6,859	100.0
22001	自然资源事务	3965	6788	6,788	100.0
2200101	行政运行	3588	2982	2,982	100.0
2200104	自然资源规划及管理	377			
2200106	自然资源利用与保护		3382	3,382	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记		407	407	100.0
2200112	土地资源储备支出		17	17	100.0
22005	气象事务	94	71	71	100.0
2200504	气象事业机构	13	10	10	100.0
2200509	气象服务	81	61	61	100.0
221	住房保障支出	11434	13162	13,162	100.0
22101	保障性安居工程支出	3699	5590	5,590	100.0
2210103	棚户区改造	340	1994	1,994	100.0
2210105	农村危房改造		6	6	100.0
2210107	保障性住房租金补贴		1	1	100.0
2210108	老旧小区改造		3571	3,571	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	3359	18	18	100.0
22102	住房改革支出	7735	7572	7,572	100.0
2210201	住房公积金	7667	7541	7,541	100.0
2210202	提租补贴	68	31	31	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	3851	2688	2,687	100.0
22401	应急管理事务	520	676	675	99.9
2240101	行政运行	475	467	467	100.0
2240104	灾害风险防治		64	63	98.4
2240106	安全监管	25	130	130	100.0
2240109	应急管理	20	15	15	100.0

22402	消防事务	3243	1851	1,851	100.0
2240204	消防应急救援	3243	1851	1,851	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84	161	161	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	84	161	161	100.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4			
227	预备费	3500			
229	其他支出	29917	2184	2,184	100.0
22999	其他支出		2184	2,184	100.0
22902	年初预留	21772			
2299999	其他支出	8145	2184	2,184	100.0
232	债务付息支出	7018	6293	6,293	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	7018	6293	6,293	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	7012	6290	6,290	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	6	3	3	100.0
233	债务发行费用支出	2	27	27	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2	27	27	100.0
合计		494897	452767	425,196	93.9

§ 4 2021 年河间市一般公共预算本级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	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	50,945	51,088	51,088	100.0
5010	工资奖金津补贴	22,210	24,884	24,884	100.0
5010	社会保障缴费	4,795	5,082	5,082	100.0
5010	住房公积金	2,307	2,289	2,289	100.0
5019	其他工资福利支出	21,633	18,833	18,833	100.0
502	机关商品和服务支出	9,100	6,646	6,646	100.0
5020	办公经费	4,643	3,563	3,563	100.0
5020	会议费	10	5	5	100.0
5020	培训费	17	5	5	100.0
5020	专用材料购置费	230	97	97	100.0
5020	委托业务费	2,204	1,801	1,801	100.0
5020	公务接待费	3			100.0
5020	公务用车运行维护费	287	177	177	100.0
5020	维修(护)费	1,201	629	629	100.0
5029	其他商品和服务支出	505	369	369	100.0
503	机关资本性支出(一)	315	222	222	100.0
5030	设备购置	315	202	202	100.0
505	对事业单位经常性补助	94,296	86,731	86,731	100.0
5050	工资福利支出	88,658	82,714	82,714	100.0
5050	商品和服务支出	5,638	4,017	4,017	100.0
506	对事业单位资本性补助	123	79	79	100.0
5060	资本性支出(一)	123	79	79	100.0
509	对个人和家庭的补助	13,119	3,344	3,344	100.0
5090	社会福利和救助	10,709	2,396	2,396	100.0
5090	离退休费	2,393	882	882	100.0
5099	其他对个人和家庭补助	17	66	66	100.0
	合 计	167,898	148,110	148,110	100.0

§ 5 2021 年河间市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

说明：我市本年度没有一般公共预算税收返还及转移支付分地区安排情况数据，故以空表列示。

§ 6 2021 年河间市一般公共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	

说明：我市本年度没有一般公共预算转移支付分项目安排数据，故以空表列示。

§ 7 2021 年河间市地方政府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	190,725
年末地方政府一般债务余额	183,133

§ 8 2021 年河间市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 (+%)
一、农业土地开发资金收入	490	278	56.7	-42.9
二、国有土地使用权出让收入	188,783	69,344	36.7	-61.7
三、彩票公益金收入	590	793	134.4	32.8
四、城市基础设施配套费收入	18,000	13,068	72.6	-27.0
五、污水处理费收入	540	585	108.3	8.1
六、其他政府性基金收入		-265		
本年基金收入合计	208,403	83,803	40.2	-58.2
上级补助收入		1,311		
上年结余		2,411		
调入资金		265		
债务转贷收入		7,000		
基金收入总计		94790		

§ 9 2021 年河间市政府性基金支出决算表

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%	比上年同比 (+%)
一、文化旅游体育与传媒支出		52	50	96.2	455.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出		52	50	96.2	455.6
二、社会保障和就业支出	3	3	3	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	3	100.0	
小型水库移民扶助基金安排的支出					-100
三、城乡社区支出	88,529	67,338	65,692	97.6	-42.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	69,499	51,944	51,944	100.0	-44
农业土地开发资金安排的支出	490	383	300	78.3	
城市基础设施配套费安排的支出	18,000	14,396	12,963	90.0	-37.3
污水处理费安排的支出	540	615	485	78.9	-5.1
四、其他支出	1,115	8,082	5,346	66.1	-79.30
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000	4,700	67.1	-81.2
彩票公益金安排的支出	1,115	1,082	646	59.7	-22.7
五、债务付息支出	3,541	3,075	3,075	100.0	4.1
六、债务发行费用支出	2	6	6	100.0	-79.30
七、抗疫特别国债安排的支出	1,332	1,332	1,332	100.0	-89.6
基础设施建设	1,332	1,332	1,332	100.0	-89.6
本年基金支出合计	94,522	79,888	75,504	94.5	-51.5
调出资金			13,502		
债务还本支出			1,400		
年终结余			4,384		
基金支出总计			94,790		

§ 10 2021 年河间市政府性基金本级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%
207	文化旅游体育与传媒支出	52	50	96.2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	50	96.2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	52	50	96.2
208	社会保障和就业支出	3	3	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	100.0
2082201	移民补助	3	3	100.0
212	城乡社区支出	67338	65,692	97.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51944	51,944	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	28645	28,645	100.0
2120802	土地开发支出	2410	2,410	100.0
2120803	城市建设支出	4431	4,431	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	6363	6,363	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1202	1,202	100.0
2120806	土地出让业务支出	254	254	100.0
2120810	棚户区改造支出	8465	8,465	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	174	174	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	383	300	78.3
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14396	12,963	90.0
2121301	城市公共设施	13454	12,021	89.3
2121302	城市环境卫生	592	592	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350	350	100.0

21214	污水处理费安排的支出	615	485	78.9
2121401	污水处理设施建设和运营	615	485	78.9
229	其他支出	8082	5,346	66.1
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000	4,700	67.1
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	4,700	67.1
22960	彩票公益金安排的支出	1082	646	59.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	555	319	57.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360	160	44.4
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	137	137	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30	30	100.0
232	债务付息支出	3075	3,075	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3075	3,075	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3075	3,075	100.0
233	债务发行费用支出	6	6	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	6	6	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6	6	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	1332	1,332	100.0
23401	基础设施建设	1332	1,332	100.0
2340108	生态环境治理	1332	1,332	100.0
合计		79,888	75,504	94.5

§ 11 2021 年河间市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	

说明：我市本年度没有政府性基金转移支付分地区安排情况，故以空表列示。

§ 12 2021 年河间市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	

说明：我市本年度没有政府性基金转移支付分项目安排情况，故以空表列示。

§ 13 2021 年河间市地方政府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	115,365
年末地方政府专项债务余额	92,815

§ 14 2021 年河间市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%	比上年同比 (+%)
上级补助收入		268		538.1
收入总计		268		538.1

注:我市本年度未安排国有资本经营预算, 故无法体现预算数关联数据。

§ 15 2021 年河间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	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年同比 (+-%)
国有资本经营预算支出		268	176	65.7	319.0
支出总计		268	176	65.7	319.0

§ 16 2021 年河间市国有资本经营预算本级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%
223	国有资本经营预算支出	268	176	65.7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	268	176	65.7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	268	176	65.7
国有资本经营支出合计		268	176	65.7

§ 17 2021 年河间市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	

说明:我市本年度未安排国有资本经营预算,故以空表列示。

§ 18 2021 年河间市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	

说明:我市本年度未安排国有资本经营预算,故以空表列示。

§ 19 2021 年河间市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	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） ±%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020209	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10203	二、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）	19230	20497	20930	102.1	16.6
1020301	职工基本医疗保险费收入	18814	18478	18760		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	416	251	312		
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			3		
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	31651	29449	28969	98.4	-1.9
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	7553	7554	7729		
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	21361	19703	19686		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	1992	326	295		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入			4		
10211	四、机关事业单位基本养老保险基金收入	37548	38028	38831	102.1	-5.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	24303	24303	25128		
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	9443	9943	9943		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	45	34	36		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		20	19		
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
	本年收入合计	88429	87974	88730	100.9	0.2
	上年结余	83681	85633	85633		
	收入总计	172110	173607	174363		

注：1、企业职工基本养老保险基金 2020 年上划沧州市统筹管理，故此数据为空。

2、城乡居民基本医疗保险基金 2021 年上划沧州市统筹管理，故此数据为空

§ 20 2021 年河间市社会保险基金支出功能分类决算表

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) +-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20903	二、职工基本医疗保险基金支出(含生育险)	18748	22564	40656	180.2	195.4
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	9664	9970	5058		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	7955	6199	4255		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出		6313	12161		
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	20987	20193	19798	98	5.9
2091001	基础养老金支出	20271	19464	19049		
2091002	个人账户养老金支出	699	721	742		
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民养老保险基金支出					
20911	四、机关事业单位基本养老保险基金支出	38570	37895	37469	98.9	-15.2
2091101	基本养老金支出	38370	37570	37143		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险金支出		306	308		
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091201	医疗待遇支出					
2091202	大病医疗保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	本年支出合计	78305	80652	97923	121.4	27.8
	年终结余	93805	92955	76440		
	支出总计	172110	173607	174363		

注：1、企业职工基本养老保险基金 2020 年上划省级统筹管理，故此数据为空。

2、城乡居民基本医疗保险基金 2021 年上划沧州市统筹管理，故此数据为空

§ 21 2021 年河间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、职工基本医疗保险基金(含生育险)本年收支结余	482	-19726	-4092.5	-571.8
职工基本医疗保险基金(含生育险)年末滚存结余	17581			-100
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	10664	9171	86	-15.3
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	75749	75211	99.3	13.9
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1022	1362	233.3	143.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	475	1229	258.7	1024.1
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	10124	-9193	-90.8	-177.4
社会保险基金年末滚存结余	93805	76440	81.5	-10.7

注：1、企业职工基本养老保险基金 2020 年上划省级统筹管理,故此数据为空。

2、城乡居民基本医疗保险基金 2021 年上划沧州市统筹管理,故此数据为空。

3、职工医保本年收支结余-19726 万元是因为职工医保 2021 年底基金结余 19726 万元，因 2022 年实行市级统筹，要求结余全部上解至市级，故本年收支结余为-19726 万元。

§ 22 2021 年河间市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	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间	
债券规模(万元)		27000						
1	河间市市区道路提升工程	P20130984-0015	道路	河间市城管局	河间市城管局	一般债券	7828.3	2021/4/23
2	河间市农村路网改造提升工程	P16130984-0018	农村公路	河间市交通局	河间市交通局	一般债券	6291	2021/4/23
3	河间市第四中学宿舍项目	P18130984-0019	普通高中	河间市教体局	河间市教体局	一般债券	477.58	2021/4/23
4	新建土地复垦项目		其他生态建设和环境保护	国土资源局	国土资源局	一般债券	3148.12	2021/4/23
5	河间市农村路网改造提升工程	P16130984-0018	农村公路	河间市交通局	河间市交通局	一般债券	1305	2021/8/26
6	河间市燕赵大街摊铺罩面工程	P20130984-0010	道路	河间市交通局	河间市交通局	一般债券	150	2021/8/26
7	河间市诗经路摊铺罩面工程	P20130984-0011	道路	河间市交通局	河间市交通局	一般债券	800	2021/8/26
8	东城镇工业园区基础设施改造项目	P20130984-0018	产业园区基础设施	河间市城管局	河间市城管局	专项债券	2000	2021/6/16
9	河间市农村江水村村通工程	P20130984-0003	水利	河间市水务局	河间市水务局	专项债券	1700	2021/10/30
10	河间市农村江水村村通工程	P20130984-0003	水利	河间市水务局	河间市水务局	专项债券	1300	2021/11/20
11	河间市农村江水村村通工程加压泵站项目	P20130984-0025	水利	河间市水务局	河间市水务局	专项债券	1000	2021/11/20
12	河间市沙河桥镇中心卫生院及康复医疗中心建设项目	P20130984-0019	公共卫生设施	河间市卫生健康局	河间市卫生健康局	专项债券	1000	2021/10/30

§ 23 2021 年河间市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	251553
一般债务	164338
专项债务	87215
二、2020 年末地方政府债务限额	279090
一般债务	170725
专项债务	108365
三、2021 年地方政府债务发行决算数	37000
新增一般债券发行额	20000
再融资一般债券发行额	10000
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	7000
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	12,605
一般债务	11,205
专项债务	1,400
五、2021 年地方政府债务付息决算数	9368
一般债务	6293
专项债务	3075
六、2021 年地方政府债务余额决算数	275,948
一般债务	183,133
专项债务	92,815
七、2021 年地方政府债务限额	306,090
一般债务	190,725
专项债务	115,365

第二部分

2021 年河间市政府决算 公开有关事项说明

§ 1 “三公”经费支出情况说明

2021年，全市行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排621万元，本年支出625万元，比年初预算增加4万元，与上年相比增加84万元。其中：

因公出国（境）经费预算安排0万元，支出0万元，比年初预算少0万元，与上年相比减少0万元；公务用车购置费预算安排74万元，支出234万元，比年初预算增加160万元，与上年相比增加82万元；公务用车运行维护费预算安排528万元，支出386万元，比年初预算减少142万元，与上年相比减少0万元；公务接待费预算安排19万元，支出5万元，比年初预算少14万元，与上年相比增加2万元。

全市因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次数为0人；公务用车购置数量16辆，公务用车保有量286辆；国内公务接待7批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待292人次（人），其中，外事接待0人次（个）。

整体来看，全市行政事业单位2021年“三公”经费总支出较2020年略有增加。公务用车购置费增加原因主要是：1、按照河间市政府批示追加巡察办、政府办、纪检委、组织部、政法委、统战部公务用车购置经费；2、上级转移支付中有下达法院的公务用车购置费。公务接待费较去年增加主要是招商引资增大，导致公务接待增加及大部分支出较年初预算数明显减少，较上年决算数略有增加。公务用车运行维护费较年初预算数明显减少主要是2021年各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费等一般性支出，强化预算约束，严控“三公”经费支出。另外，受新冠疫情

影响，没有发生因公出国费用，公务用车运行维护费与去年基本持平。

§ 2 举借债务情况说明

2021年地方政府债务限额（预算数）306090万元，截止到年末地方政府债务余额275948万元，其中：一般债券183029万元，专项债券90315万元，一般债务104万元，专项债务2500万元。

2021年我市举借地方政府债券转贷收入37000万元，其中：新增一般政府债券20000万元，新增专项政府债券7000万元，用于偿还到期债券本金的再融资债券10000万元。还本付息21973万元。并已上报河间市第八届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准。其中：

新增一般政府债券收入20000万元，主要用于：河间市市区道路提升工程、河间市农村路网改造提升工程、河间市第四中学宿舍项目、新建土地复垦项目、河间市燕赵大街摊铺罩面工程、河间市诗经路摊铺罩面工程。新增专项债券收入7000万元，用于束城镇工业园区基础设施改造项目、河间市江水村村通工程、河间市农村江水村村通工程加压泵站项目、河间市沙河桥镇中心卫生院及康复医疗中心建设项目。

§ 3 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

上级对我市一般公共预算转移支付总计244397万元，比上年减少13.62%，其中包括：（1）返还性收入17878万元。

(2) 专项转移支付 19074 万元。(3) 一般性转移支付 207445 万元,其中:体制补助收入 1495 万元,均衡性转移支付 44683 万元,县级基本财力保障机制奖补 20488 万元,结算补助收入 5668 万元,企业事业单位划转补助收入 47 万元,产粮(油)大县奖励资金收入 2993 万元,革命老区转移支付收入 962 万元,固定数额补助收入 19110 万元,教育共同财政事权转移支付收入 19239 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 32260 万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入 8039 万元,农林水共同财政事权转移支付收入 26664 万元,交通运输共同财政事权转移支付收入 2313 万元,其他一般性转移支付收入 15844 万元等。

§ 4 本级政府采购情况说明

依据 2021 年部门决算统计,2021 年政府采购规模达 97687 万元,比上年减少 5485 万元,减少 5.32%。其中:政府采购货物类 5805 万元,政府采购工程类 80957 万元,政府采购服务类 10925 万元。政府采购授予中小企业合同金额 96517 万元,其中:授予小微企业合同金额 41292 万元。

通过开展政府采购,全年累计节约财政资金 643 万元,资金节约率 0.6%。政府采购规模同比减少的原因:受新冠疫情影响,本级财力减少,采购规模减少。

§ 5 关于行政运行经费支出情况的说明

据 2021 年度部门决算汇总数据显示,2021 年全市行政

事业单位机关运行经费支出 15537 万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

通过加强组织领导、健全制度建设、规范项目管理、规范部门预算，全市已基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

一是加强组织领导。成立了预算绩效服务中心，负责绩效管理工作，修改我市事前绩效管理办法，搭建起我市绩效预算管理的制度框架，为绩效预算改革提供可靠保障。

二是制度体系建设不断健全。我市高度重视预算绩效管理工作，根据省、市有关文件要求，结合工作实际，针对性落实了《中共河间市委、河间市人民政府关于市本级全面实施预算绩效管理的落实意见》、《河间市市级部门预算绩效管理办法》、《河间市市级部门预算绩效目标设定规范》，针对工作中的问题，及时补充修正了《河间市财政局关于部门预算项目绩效自评管理办法》、《河间市预算绩效重点评价管理办法》，梳理了绩效管理职责、绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价标准和方法、绩效结果应用等组织管理、操作流程，真正使预算绩效管理工作应用于预算管理全过程。

三是完善预算项目库管理。要求各预算单位深入贯彻新预算法，按照“无预算、不支出”的基本原则，进一步规范预算项目申报内容，提高项目质量和工作效率。坚持所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。各项目申报单位建立绩效目标库，全面反映项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标等情况。结合我市各预算部门实际情况，制定预算绩效目标指标模版，在并完善了部门

绩效预算文本信息。

四是搭建网络支撑平台。继续推进绩效预算改革，实现预算管理“横向到边、纵向到底”的目标，局信息中心为市直单位和乡镇搭建了财政业务专网，应用预算管理信息 2.0 系统，部门单位实行平台内编制申报预算，财政局网上审核汇总。

五是规范部门预算。除实行企业化管理的事业单位外，所有预算单位全部编制部门预算，做到一个部门一本预算，并将部门及所属单位所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类收入，按基本支出、项目支出分别编制。

六是项目支出绩效目标管理工作有效开展。在年初部门预算编制时，就严格要求各部门结合项目资金的可研报告、实施方案及相关专项资金管理办法，结合项目资金的功能特性，科学设定绩效目标。今年我市将所有一级预算单位全部纳入绩效目标管理范围，要求各预算单位在申报预算项目时，要根据绩效目标的设定，科学、合理地测算资金需求。我市 2021 年纳入绩效目标指标的金额共计 439437 万元，占预算项目支出的 100%。

七是提高年初预算完整性。按照要求，2021 年分别编制了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三本预算，对今年新增的部门绩效预算进行了梳理及完善。因我市无国有资本经营收入，未编制国有资本经营预算。将税收返还、列入基数和提前通知的上级转移支付，与本级收入一并列入收入预算，统筹安排本级支出。

八是加强绩效跟踪监控。按照年初确定的绩效目标指标，在 7 月初对所有项目资金支出和项目运行进行监控，及时纠

正出现的问题。将资金拨付与项目绩效目标指标相结合，对偏离绩效目标指标的项目，暂停拨付或调整预算。

九是开展绩效评价及评价结果应用。根据工作安排对2021年所有预算单位进行了整体支出绩效评价，建立绩效评价与预算安排挂钩机制，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和下年度安排预算的重要依据。

§ 7 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为贯彻落实市委、市政府《关于市本级全面实施预算绩效管理的落实意见》（河发〔2019〕21号）精神，根据河间市财政局关于印发《河间市预算绩效重点评价管理办法》（河财预〔2020〕6号）文件的要求和年初工作计划安排，我们对2021年度市委、市政府重点关注，与民生领域息息相关，预算金额较大，已经完成落地或正在实施中的项目进行重点项目绩效评价。结合市本级财政收支预算安排和各业务主管股室报送的5个涉及评价金额4932.3009万元的项目进行重点绩效评价。

为有序推进2022年重点项目绩效评价工作，研究制定了《河间市财政局2022年重点项目绩效评价工作实施方案》，及时召开了由评价工作组、市财政局有关业务科室、项目主管部门和实施单位等参加的工作协调会，对相关工作进行布置和动员。重点项目绩效评价工作时间紧、任务重，从资料收集整理、现场核实验证，到逐项对照评分、撰写项目报告，切实做到了工作步骤严密紧凑，工作程序无缝衔接。评价工作聘请了中介专家全程参与，“第三方”机制得到了充分发挥，评价报告质量得到了保障。截至2022年9月中旬，重点项目

绩效评价工作已全部完成。针对每个评价项目，提出了存在的问题及相关整改举措和建议。

重点项目绩效评价金额 4932.3009 万元，涉及三个预算部门的 5 个项目，绩效评价等级为“优”，具体项目是：

1. 河间市城管局 2020-2021 年大气污染防治项目资金 528 万元（农村清洁取暖季），绩效评价等级：优

2. 河间市城管局 2021 年城区排水管网排查、检测、清淤、地理信息建设项目 634 万元，绩效评价等级：优

3. 河间市城管局 2021 年瀛台街（南垣路-九河路）道路项目 468 万元，绩效评价等级：优

4. 河间市民政局 2021 年河间市农村低保资金落实项目 1602.3009 万元，绩效评价等级：优

5. 河间市水务局 2021 年河间市农村江水村村通工程项目 1700 万元，绩效评价等级：优

§ 8 其他重要事项的说明

我市无其他重要事项的说明。