涿鹿县
2021 年度财政总决算

涿鹿县财政局

2022 年 10 月

目　录

第一部分：2021 年度涿鹿县财政总决算

1、2021 年度涿鹿县财政总决算一般公共预算收入表

2、2021 年度涿鹿县财政总决算一般公共预算支出表

3、2021 年度涿鹿县一般公共预算支出决算功能分类明细表

4、2021 年涿鹿县一般公共预算基本支出决算经济分类表

5、2021 年度涿鹿县一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表

6、2021 年涿鹿县本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

7、2021 年河北涿鹿县本级一般债务限额和余额情况表

8、2021 年涿鹿县本级政府性基金收入决算表

9、2021 年涿鹿县本级政府性基金支出决算表算表

10、2021 年度涿鹿县政府性基金预算支出决算功能分类明细表

11、2021 年涿鹿县本级政府性基金转移支付分地区决算表

12、2021 年涿鹿县本级政府性基金转移支付分项目决算表

13、2021 年度涿鹿县本级专项债务情况表

14、2021 年度涿鹿县国有资本经营收入决算表

15、2021 年度涿鹿县国有资本经营支出决算表

16、2021 年度涿鹿县国有资本经营支出明细表

17、2021 年度涿鹿县国有资本经营专项转移支付分地区安排表

18、2021 年度涿鹿县国有资本经营专项转移支付分项目安排表

19、2021 年涿鹿县社会保险基金收入决算表

20、2021 年涿鹿县社会保险基金支出功能分类决算表

21、2021 年涿鹿县社会保险基金预算结余决算表

22、2021 年涿鹿县新增地方政府债券使用情况表

23、2021 年涿鹿县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分：2021 年度财政总决算有关情况说明

1、涿鹿县 2021 年度“三公经费”支出及增减变化等情况说明

2、涿鹿县 2021 年度财政总决算关于举借债务的情况说明

3、涿鹿县 2021 年度转移支付执行情况说明

4、涿鹿县 2021 年度关于政府采购情况说明

5、涿鹿县 2021 年度预算绩效管理工作开展情况

6、涿鹿县 2021 年度财政重点绩效评价项目绩效执行结果

7、涿鹿县 2021 年度关于行政运行经费支出情况说明

8、涿鹿县 2021 年度财政总决算其他重要事项解释说明

1、2021年度涿鹿县财政总决算一般公共预算收入表

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	37600	43037	114.46%	22.24
增值税	12,860	11,057	85.98%	-5.64
企业所得税	3400	3410	100.29%	9.47
个人所得税	1100	894	81.27%	-8.50
资源税	730	1659	227.26%	131.70
城市维护建设税	1800	1680	93.33%	
房产税	840	904	107.62%	
印花税	670	620	92.54%	
城镇土地使用税	1400	1434	102.43%	
土地增值税	5400	6271	116.13%	
车船税	1500	1590	106.00%	
耕地占用税	180	6259	3477.22%	
契税	6840	6576	96.14%	
环境保护税	430	502	116.74%	
其他税收收入	450	181	40.22%	16.77
二、非税收入	36200	31767	87.75%	-0.36
专项收入	1350	2602	192.74%	111.03
行政事业性收费收入	900	1370	152.22%	50.72
罚没收入	2250	1547	68.76%	-31.27
国有资源(资产)有偿使用收入	31400	25794	82.15%	-4.94
其他收入	300	454	151.33%	58.19
本年收入合计	73800	74804	101.36%	11.50
三、上级补助收入		222970		5.02
四、一般债务收入		17200		-48.04
五、调入资金		9596		4447.87

2、2021年度涿鹿县财政总决算一般公共预算支出表

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％	比上年（可比） +-％
一、一般公共服务支出	59322	26,827	24,625	91.79%	-10.74
二、国防支出	276	166	166	100.00%	0.00
三、公共安全支出	9,495	12,506	11,987	95.85%	-6.26
四、教育支出	56,137	56,687	55,931	98.67%	0.01
五、科学技术支出	1,863	1,924	1,924	100.00%	11.73
六、文化体育与传媒支出	4,230	2,760	2,630	95.29%	-51.03
七、社会保障和就业支出	51,042	53,792	53,694	99.82%	13.63
八、卫生健康支出	20,582	19,759	19,738	99.89%	-32.18
九、节能环保支出	8,747	24,955	16,071	64.40%	-11.74
十、城乡社区支出	7,566	31,388	31,213	99.44%	70.57
十一、农林水支出	60,089	73,291	61,945	84.52%	-20.10
十二、交通运输支出	4,054	7,813	7,803	99.87%	26.61
十三、资源勘探信息等支出	5,323	838	838	100.00%	36.93
十四、商业服务业等支出	338	1,957	957	48.90%	-41.11
十六、金融支出					-100.00
十五、自然资源海洋气象等支出	2,794	2,967	2,967	100.00%	-1.82
十六、住房保障支出	3,007	3,214	3,087	96.05%	2.02
十七、粮油物资储备支出	136	415	415	100.00%	-14.96
十八、灾害防治及应急管理支出	2,023	1,822	1,775	97.42%	-7.12
十九、预备费	3,000	0	0		
二十其他支出					
二十一、债务付息支出	5,670	4,998	4,998	100.00%	13.93
二十二、债务发行费用支出	40	16	16	100.00%	-55.56
本年支出合计	305,734	328,095	302,780	92.28%	-3.95
二十二、上解上级支出			80		-2100.00
二十三、债务还本支出			4097		-53.43

3、2021年度涿鹿县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
	一般公共预算支出	305734	327310	302780	92.51
201	**一般公共服务支出**	59322	24625	24625	100.00
20101	**人大事务**	433	493	493	100.00
2010101	行政运行	294	315	315	100.00
2010103	机关服务		6	6	100.00
2010104	人大会议	24	69	69	100.00
2010106	人大监督	14	2	2	100.00
2010107	人大代表履职能力提升	35	27	27	100.00
2010108	代表工作	66	55	55	100.00
2010199	其他人大事务支出		19	19	100.00
20102	**政协事务**	350	351	351	100.00
2010201	行政运行	316	314	314	100.00
2010204	政协会议	14	33	33	100.00
2010206	参政议政	20	4	4	100.00
20103	**政府办公厅(室)及相关机构事务**	45587	14501	14501	100.00
2010301	行政运行	34292	12379	12355	99.81
2010303	机关服务	10286	1014	1014	100.00
2010308	信访事务	333	345	345	100.00
2010350	事业运行	514	486	486	100.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	163	2479	301	12.14
20104	**发展与改革事务**	1196	1108	1108	100.00
2010401	行政运行	852	908	908	100.00
2010405	日常经济运行调节		13	13	100.00
2010450	事业运行	50	50	50	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	294	137	137	100.00
20105	**统计信息事务**	294	323	323	100.00
2010501	行政运行	211	208	208	100.00
2010505	专项统计业务	18	21	21	100.00
2010507	专项普查活动	52	81	81	100.00
2010550	事业运行	13	13	13	100.00
20106	**财政事务**	1058	913	913	100.00
2010601	行政运行	600	646	646	100.00
2010650	事业运行	19	19	19	100.00
2010699	其他财政事务支出	438	248	248	100.00
20107	**税收事务**	885	998	998	100.00
2010701	行政运行	885	977	977	100.00

2010709	信息化建设		21	21	100.00
20108	**审计事务**	140	218	218	100.00
2010801	行政运行	127	148	148	100.00
2010899	其他审计事务支出	13	70	70	100.00
20111	**纪检监察事务**	1213	1185	1185	100.00
2011101	行政运行	951	929	929	100.00
2011104	大案要案查处	130	80	80	100.00
2011106	巡视工作	40	10	10	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	92	166	166	100.00
20113	**商贸事务**	500	11	11	100.00
2011301	行政运行		11	11	100.00
2011308	招商引资	500			
20123	**民族事务**	22	22	22	100.00
2012304	民族工作专项	22	22	22	100.00
20125	**港澳台事务**	1	1	1	100.00
2012599	其他港澳台事务支出	1	1	1	100.00
20126	**档案事务**	72	78	78	100.00
2012601	行政运行	64	64	64	100.00
2012604	档案馆	8	7	7	100.00
2012699	其他档案事务支出		7	7	100.00
20128	**民主党派及工商联事务**	34	38	38	100.00
2012801	行政运行	22	28	28	100.00
2012850	事业运行	4	4	4	100.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8	6	6	100.00
20129	**群众团体事务**	380	545	545	100.00
2012901	行政运行	357	327	327	100.00
2012906	工会事务	4			
2012999	其他群众团体事务支出	19	218	218	100.00
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	1242	1157	1157	100.00
2013101	行政运行	1190	1091	1091	100.00
2013102	一般行政管理事务	27	41	41	100.00
2013105	专项业务	4	4	4	100.00
2013150	事业运行	21	21	21	100.00
20132	**组织事务**	715	580	580	100.00
2013201	行政运行	336	325	325	100.00
2013250	事业运行	15	6	6	100.00
2013299	其他组织事务支出	364	249	249	100.00
20134	**统战事务**	134	177	177	100.00
2013401	行政运行	119	120	120	100.00
2013404	宗教事务		41	41	100.00

2013405	华侨事务		1	1	100.00
2013450	事业运行	1	1	1	100.00
2013499	其他统战事务支出	14	14	14	100.00
20138	**市场监督管理事务**	1806	1778	1778	100.00
2013801	行政运行	1456	1440	1440	100.00
2013802	一般行政管理事务	30	49	49	100.00
2013804	市场主体管理	35	35	35	100.00
2013815	质量安全监管	3	3	3	100.00
2013816	食品安全监管	135	110	110	100.00
2013850	事业运行	117	111	111	100.00
2013899	其他市场监督管理事务	30	30	30	100.00
20199	**其他一般公共服务支出(款)**	3261	148	148	100.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3261	148	148	100.00
203	**国防支出**	276	166	166	100.00
204	**公共安全支出**	9496	11987	11987	100.00
20401	**武装警察部队**	16			
20402	**公安**	6997	9403	9000	95.71
20404	**检察**	998	910	794	87.25
20405	**法院**	1146	1516	1516	100.00
20406	**司法**	243	577	577	100.00
20499	**其他公共安全支出**	96			
205	**教育支出**	56137	55931	55931	100.00
20501	**教育管理事务**	4254	1238	1238	100.00
2050101	行政运行	4254	1238	1238	100.00
20502	**普通教育**	46462	48100	48100	100.00
2050201	学前教育	1112	2748	2748	100.00
2050202	小学教育	26573	29277	28521	97.42
2050203	初中教育	10420	10125	10125	100.00
2050204	高中教育	7088	5701	5701	100.00
2050205	高等教育	96	78	78	100.00
2050299	其他普通教育支出	1173	927	927	100.00
20503	**职业教育**	4247	3773	3773	100.00
2050302	中等职业教育	4247	3773	3773	100.00
20507	**特殊教育**	331	418	418	100.00
2050701	特殊学校教育	331	418	418	100.00
20508	**进修及培训**	843	968	968	100.00
2050801	教师进修	676	656	656	100.00
2050802	干部教育	167	312	312	100.00
20509	**教育费附加安排的支出**		1434	1434	100.00
2050905	中等职业学校教学设施		474	474	100.00

2050999	其他教育费附加安排的支出		960	960	100.00
206	**科学技术支出**	1863	1924	1924	100.00
20601	**科学技术管理事务**	1343	799	799	100.00
2060101	行政运行	241	250	250	100.00
2060102	一般行政管理事务		145	145	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1103	404	404	100.00
20603	**应用研究**		40	40	100.00
2060302	社会公益研究		40	40	100.00
20604	**技术研究与开发**	500	160	160	100.00
2060404	科技成果转化与扩散		160	160	100.00
2060499	其他技术研究与开发支出	500			
20605	**科技条件与服务**		35	35	100.00
2060502	技术创新服务体系		5	5	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出		30	30	100.00
20699	**其他科学技术支出(款)**	20	890	890	100.00
2069999	其他科学技术支出(项)	20	890	890	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4230	2630	2630	100.00
20701	**文化和旅游**	1308	1404	1404	100.00
2070101	行政运行	984	772	772	100.00
2070108	文化活动	24	116	116	100.00
2070109	群众文化		15	15	100.00
2070111	文化创作与保护	39	39	39	100.00
2070114	文化和旅游管理事务	248	227	227	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	13	252	235	93.25
20702	**文物**	162	73	73	100.00
2070204	文物保护	1	4	4	100.00
2070205	博物馆	70	68	68	100.00
2070299	其他文物支出	91	1	1	100.00
20703	体育	1209	39	39	100.00
2070308	**群众体育**		20	20	100.00
2070399	其他体育支出	1209	19	19	100.00
20708	**广播电视**	625	619	619	100.00
2070808	广播电视事务	80	70	70	100.00
2070899	其他广播电视支出	545	549	549	100.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出(款)**	926	495	495	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	926	608	495	81.41
208	社会保障和就业支出	51042	53694	53694	100.00
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	796	837	837	100.00
2080101	行政运行	248	278	278	100.00
2080102	一般行政管理事务	5			

2080105	劳动保障监察		5	5	100.00
2080106	就业管理事务	240	256	256	100.00
2080109	社会保险经办机构	292	276	276	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11	22	22	100.00
20802	**民政管理事务**	596	584	584	100.00
2080201	行政运行	265	285	285	100.00
2080207	行政区划和地名管理	100	45	45	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	231	217	217	100.00
2080299	其他民政管理事务支出		37	37	100.00
20805	**行政事业单位养老支出**	16055	16094	16094	100.00
2080501	行政单位离退休	2968	2840	2840	100.00
2080502	事业单位离退休	800	1834	1834	100.00
2080503	离退休人员管理机构	38	38	38	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4136	4055	4055	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2113	635	635	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	6000	6692	6692	100.00
20807	**就业补助**	752	1390	1390	100.00
2080701	就业创业服务补贴		626	626	100.00
2080799	其他就业补助支出	752	764	764	100.00
20808	**抚恤**	3117	3469	3469	100.00
2080801	死亡抚恤	69	105	105	100.00
2080802	伤残抚恤	390	452	452	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1360	1601	1601	100.00
2080804	优抚事业单位支出	80	141	141	100.00
2080805	义务兵优待	397	379	379	100.00
2080899	其他优抚支出	821	805	791	98.26
20809	**退役安置**	3765	2776	2776	100.00
2080901	退役士兵安置	221	91	90	98.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	319	239	196	82.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30	29	27	93.10
2080904	退役士兵管理教育	14	17		0.00
2080905	军队转业干部安置	85	66	66	100.00
2080999	其他退役安置支出	3096	2397	2397	100.00
20810	**社会福利**	1437	1118	1118	100.00
2081001	儿童福利	66	58	58	100.00
2081002	老年福利	468	311	311	100.00
2081004	殡葬	755	626	626	100.00
2081005	社会福利事业单位	52	24	24	100.00
2081006	养老服务	31	34	34	100.00
2081099	其他社会福利支出	65	65	65	100.00

20811	**残疾人事业**	1267	1228	1228	100.00
2081101	行政运行	95	95	95	100.00
2081104	残疾人康复	57	62	62	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	21	21	21	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1080	1037	1037	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	15	13	13	100.00
20816	**红十字事业**	26	23	23	100.00
2081601	行政运行	2	2	2	100.00
2081699	其他红十字事业支出	24	21	21	100.00
20819	最低生活保障	8868	11981	11981	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	850	1120	1120	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8018	10861	10861	100.00
20820	**临时救助**	242	121	121	100.00
2082001	临时救助支出	222	123	102	82.93
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	19	19	100.00
20821	**特困人员救助供养**	1912	3637	3637	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1912	3637	3637	100.00
20825	**其他生活救助**	1300	692	692	100.00
2082501	其他城市生活救助	30	24	24	100.00
2082502	其他农村生活救助	1270	668	668	100.00
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	10368	9075	9075	100.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补	1600			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	8768	9075	9075	100.00
20828	**退役军人管理事务**	302	438	438	100.00
2082801	行政运行	182	188	188	100.00
2082804	拥军优属	85	185	185	100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	35	65	65	100.00
20830	**财政代缴社会保险费支出**	218	218	218	100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	218	218	218	100.00
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	22	13	13	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	22	13	13	100.00
210	**卫生健康支出**	20582	19738	19738	100.00
21001	**卫生健康管理事务**	312	457	457	100.00
2100101	行政运行	298	299	299	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13	158	158	100.00
21002	**公立医院**	836	716	716	100.00
2100201	综合医院	309	306	306	100.00
2100202	中医(民族)医院	264	128	128	100.00
2100299	其他公立医院支出	264	282	282	100.00
21003	**基层医疗卫生机构**	2153	2164	2164	100.00

2100302	乡镇卫生院	1730	1683	1683	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	423	481	481	100.00
21004	**公共卫生**	6484	5754	5754	100.00
2100401	疾病预防控制机构	303	275	275	100.00
2100402	卫生监督机构	174	156	156	100.00
2100403	妇幼保健机构	751	754	754	100.00
2100408	基本公共卫生服务	2642	2556	2556	100.00
2100409	重大公共卫生服务	59	43	22	51.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2195	821	821	100.00
2100499	其他公共卫生支出	360	1170	1170	100.00
21006	**中医药**	90	90	90	100.00
2100699	其他中医药支出	90	90	90	100.00
21007	**计划生育事务**	1025	1132	1132	100.00
2100717	计划生育服务	1025	1132	1132	100.00
21011	**行政事业单位医疗**	3196	2555	2555	100.00
2101101	行政单位医疗	2637	2106	2106	100.00
2101102	事业单位医疗	559	449	449	100.00
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	3573	3458	3458	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	3573	3458	3458	100.00
21013	**医疗救助**	2552	2860	2860	100.00
2101301	城乡医疗救助	2518	2857	2857	100.00
2101302	疾病应急救助	34	3	3	100.00
21014	**优抚对象医疗**	135	260	260	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	135	252	252	100.00
2101499	其他优抚对象医疗支出		8	8	100.00
21015	**医疗保障管理事务**	225	292	292	100.00
2101501	行政运行	145	234	234	100.00
2101504	信息化建设	18	17	17	100.00
2101550	事业运行	31	30	30	100.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31	11	11	100.00
211	**节能环保支出**	8747	16071	16071	100.00
21101	**环境保护管理事务**	17	37	37	100.00
2110103	机关服务	17	17	17	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		20	20	100.00
21102	**环境监测与监察**	37	32	32	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	37	32	32	100.00
21103	**污染防治**	6954	11041	11041	100.00
2110301	大气	5204	16884	9280	54.96
2110302	水体	1695	1674	1674	100.00
2110304	固体废弃物与化学品	55	87	87	100.00

21104	**自然生态保护**	1141	4191	4191	100.00
2110401	生态保护		3550	3050	85.92
2110402	农村环境保护	471	471	471	100.00
2110499	其他自然生态保护支出	670	670	670	100.00
21106	**退耕还林还草**	373			
2110602	退耕现金	373	147		0.00
21111	**污染减排**	100	645	645	100.00
2111101	生态环境监测与信息	100	50	50	100.00
2111103	减排专项支出		595	595	100.00
21199	**其他节能环保支出(款)**	125	125	125	100.00
2119999	其他节能环保支出(项)	125	153	125	81.70
212	**城乡社区支出**	7566	31213	31213	100.00
21201	**城乡社区管理事务**	1664	1890	1890	100.00
2120101	行政运行	1186	1223	1223	100.00
2120104	城管执法	468	394	394	100.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管		263	263	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10	10	100.00
21202	**城乡社区规划与管理(款)**	520	43	43	100.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	520	43	43	100.00
21203	**城乡社区公共设施**	700	27281	27281	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	210	16293	16118	98.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490	11163	11163	100.00
21205	**城乡社区环境卫生(款)**	4602	1939	1939	100.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4602	1939	1939	100.00
21206	**建设市场管理与监督(款)**	80	60	60	100.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	80	60	60	100.00
213	**农林水支出**	60089	61945	61945	100.00
21301	**农业农村**	12717	14682	14682	100.00
2130104	事业运行	2242	2296	2296	100.00
2130106	科技转化与推广服务	24	46	46	100.00
2130108	病虫害控制	176	255	255	100.00
2130109	农产品质量安全	12	38	38	100.00
2130110	执法监管	6	15	15	100.00
2130112	行业业务管理	6	6	6	100.00
2130119	防灾救灾		12	12	100.00
2130121	农业结构调整补贴		19	19	100.00
2130122	农业生产发展	2543	3709	3597	96.98
2130124	农村合作经济	2	2	2	100.00
2130125	农产品加工与促销	2			
2130126	农村社会事业	2346	6047	4267	70.56

2130135	农业资源保护修复与利用	527	738	10	1.36
2130142	农村道路建设	296	450	166	36.89
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35	15		0.00
2130153	农田建设	4173	7539	3641	48.30
2130199	其他农业农村支出	328	312	312	100.00
21302	**林业和草原**	7008	3932	3932	100.00
2130204	事业机构	846	872	872	100.00
2130205	森林资源培育	3224	1633	1581	96.82
2130207	森林资源管理		83	83	100.00
2130209	森林生态效益补偿	1503	1272	1208	94.97
2130227	贷款贴息	267			
2130237	行业业务管理	121			
2130299	其他林业和草原支出	1047	188	188	100.00
21303	**水利**	6043	6755	6755	100.00
2130301	行政运行	550	570	570	100.00
2130305	水利工程建设	2791	5825	2686	46.11
2130306	水利工程运行与维护	20	126	126	100.00
2130310	水土保持	20	20	20	100.00
2130311	水资源节约管理与保护		1	1	100.00
2130314	防汛	31	778	778	100.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	250	250	250	100.00
2130399	其他水利支出	2381	2370	2324	98.06
21305	**扶贫**	21594	25660	25660	100.00
2130504	农村基础设施建设	4058	2777	2416	87.00
2130505	生产发展		589	589	100.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		36	36	100.00
2130550	扶贫事业机构	127	118	118	100.00
2130599	其他扶贫支出	17409	22822	22501	98.59
21307	**农村综合改革**	10439	8859	8859	100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2503	1827	1827	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7453	6838	6767	98.96
2130706	对村集体经济组织的补助		185	185	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	483	118	80	67.80
21308	**普惠金融发展支出**	1915	1765	1765	100.00
2130803	农业保险保费补贴	1871	2133	1718	80.54
2130804	创业担保贷款贴息	44	49	47	95.92
21399	**其他农林水支出(款)**	373	292	292	100.00
2139999	其他农林水支出(项)	373	292	292	100.00
214	**交通运输支出**	4054	7803	7803	100.00
21401	**公路水路运输**	4012	5242	5242	100.00

2140101	行政运行	1686	1612	1612	100.00
2140104	公路建设		1700	1700	100.00
2140106	公路养护	1828	1581	1581	100.00
2140110	公路和运输安全		35	35	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	498	314	314	100.00
21404	**成品油价格改革对交通运输的补贴**	42	145	145	100.00
2140402	对农村道路客运的补贴	42	28	28	100.00
2140403	对出租车的补贴		117	117	100.00
21406	**车辆购置税支出**		2370	2370	100.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		2370	2370	100.00
21499	**其他交通运输支出(款)**		46	46	100.00
2149999	其他交通运输支出(项)		46	46	100.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	5323	838	838	100.00
21502	**制造业**	736	619	619	100.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	736	619	619	100.00
21505	**工业和信息产业监管**	47	105	105	100.00
2150517	产业发展	47	105	105	100.00
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	1540	114	114	100.00
2150805	中小企业发展专项	2	5	5	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1538	109	109	100.00
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	3000			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3000			
216	**商业服务业等支出**	338	957	957	100.00
21602	**商业流通事务**	115	134	134	100.00
2160250	事业运行	115	104	104	100.00
2160299	其他商业流通事务支出		1030	30	2.91
21606	**涉外发展服务支出**	223	823	823	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	223	823	823	100.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	2794	2967	2967	100.00
22001	**自然资源事务**	2770	2943	2943	100.00
2200101	行政运行	1570	1592	1592	100.00
2200104	自然资源规划及管理		324	324	100.00
2200106	自然资源利用与保护	10	231	231	100.00
2200108	自然资源行业业务管理	100	120	120	100.00
2200109	自然资源调查与确权登记		206	206	100.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1091	463	463	100.00
2200199	其他自然资源事务支出		7	7	100.00
22005	**气象事务**	24	24	24	100.00
2200501	行政运行	6	6	6	100.00
2200599	其他气象事务支出	18	18	18	100.00

221	**住房保障支出**	3007	3087	3087	100.00
22101	**保障性安居工程支出**	219	366	366	100.00
2210105	农村危房改造	165	9	9	100.00
2210106	公共租赁住房	29	29	29	100.00
2210108	老旧小区改造	10	307	307	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15	21	21	100.00
22102	**住房改革支出**	2788	2721	2721	100.00
2210201	住房公积金	2788	2721	2721	100.00
222	**粮油物资储备支出**	136	415	415	100.00
22201	**粮油物资事务**	132	372	372	100.00
2220106	专项业务活动	1	1	1	100.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴		4	4	100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	131	367	367	100.00
22204	粮油储备		3	3	100.00
2220499	**其他粮油储备支出**		3	3	100.00
22205	**重要商品储备**	4	40	40	100.00
2220509	食盐储备		20	20	100.00
2220511	应急物资储备	4	4	4	100.00
2220599	其他重要商品储备支出		16	16	100.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	2023	1775	1775	100.00
22401	**应急管理事务**	1059	1052	1052	100.00
2240101	行政运行	861	746	746	100.00
2240106	安全监管	80	73	73	100.00
2240107	安全生产基础	98	98	98	100.00
2240108	应急救援		7	7	100.00
2240109	应急管理	20	21	16	76.19
2240199	其他应急管理支出		112	112	100.00
22402	**消防事务**	840	621	621	100.00
2240204	消防应急救援	741	636	617	97.01
2240299	其他消防事务支出	98	4	4	100.00
22403	**森林消防事务**	50	36	36	100.00
2240304	森林消防应急救援	50	36	36	100.00
22406	**自然灾害防治**		18	18	100.00
2240601	地质灾害防治		18	18	100.00
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	75	48	48	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	2			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	73	48	48	100.00
227	**预备费**	3000			
232	**债务付息支出**	5670	4998	4998	100.00
23203	**地方政府一般债务付息支出**	5540	4998	4998	100.00

2320301	地方政府一般债券付息支出	5540	4965	4965	100.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	130	33	33	100.00
233	**债务发行费用支出**	40	16	16	100.00
23303	**地方政府一般债务发行费用支出**	40	16	16	100.00

4、2021年涿鹿县一般公共预算基本支出决算经济分类表

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	完成预算的%
	一般公共预算支出	122405	93997	93997	100.00
501	机关工资福利支出	43510	33235	33235	100.00
50101	工资奖金津补贴	32183	24064	24064	100.00
50102	社会保障缴费	7328	5457	5457	100.00
50103	住房公积金	2361	2292	2292	100.00
50199	其他工资福利支出	1638	1422	1422	100.00
502	机关商品和服务支出	7302	5804	5804	100.00
50201	办公经费	5386	4525	4525	100.00
50202	会议费	23	17	17	100.00
50203	培训费	109	19	19	100.00
50204	专用材料购置费	85	79	79	100.00
50205	委托业务费	713	537	537	100.00
50206	公务接待费	442	315	315	100.00
50208	公务用车运行维护费	138	80	80	100.00
50209	维修(护)费	356	212	212	100.00
50299	其他商品和服务支出	50	20	20	100.00
503	机关资本性支出(一)	135	24	24	100.00
50306	设备购置	135	24	24	100.00
505	对事业单位经常性补助	48404	47996	47996	100.00
50501	工资福利支出	45866	46045	46045	100.00
50502	商品和服务支出	2538	1951	1951	100.00
506	对事业单位资本性补助	123	2	2	100.00
50601	资本性支出(一)	123	2	2	100.00
509	对个人和家庭的补助	22931	6936	6936	100.00
50901	社会福利和救助	13592	812	812	100.00
50902	助学金	3200	0	0	100.00
50905	离退休费	6129	6114	6114	100.00
50999	其他对个人和家庭补助	10	10	10	100.00

5、2021年度涿鹿县一般公共预算税收返还和转移支付分地区安排情况决算表

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

说明：我县没有分税制乡镇，乡镇全部按预算单位管理,故此表为空表。

6、2021年涿鹿县本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

项目	合计	涿鹿县

注：我县无内容，空表列示

7、2021年河北涿鹿县本级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	162414
年末地方政府一般债务余额	144454

8、2021年涿鹿县本级政府性基金收入决算表

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	完成预算的%	比上年（同比）
一、本级政府性基金收入	1030148	国有土地使用权出让收入	119260	119260	22988	19.28%	-2.26
	1030155	彩票公益金收入	200	200	209	104.50%	-5.00
	1030156	城市基础设施配套费收入	1500	1500	375	25.00%	-79.35
	1030178	污水处理费收入	220	220	269	122.27%	5.08
	合 计		121180	121180	23841	19.67%	-7.64
二、上级转移支付					963		-88.59
三、债务(转贷)收入					29300		14.90

9、2021年涿鹿县本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（可比）+-%
政府性基金本级支出	46169	45032	23613	52.44%	-69.16
文化旅游体育与传媒支出		1	1	100.00%	-91.67
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	1	100.00%	100
其他国家电影事业发展专项资金支出		1	1	100.00%	
社会保障和就业支出	220	541	325	60.07%	7.26
大中型水库移民后期扶持基金支出	218	469	260	55.44%	12.55
移民补助	218	218	218	100.00%	35.4
基础设施建设和经济发展		251	42	16.73%	
小型水库移民扶助基金安排的支出	2	72	65	90.28%	-9.72
基础设施建设和经济发展	2	72	65	90.28%	-9.72

城乡社区支出	41845	11302	11221	99.28%	-72.12
国有土地使用权出让收入安排的支出	40041	10620	10620	100.00%	
征地和拆迁补偿支出	13042	8577	8577	100.00%	
农村基础设施建设支出	7658	2043	2043	100.00%	
城市基础设施配套费安排的支出	1507	382	382	100.00%	-78.93
其他城市基础设施配套费安排的支出	394	382	382	100.00%	-74.53
污水处理费安排的支出	297	300	219	73.00%	9.5
污水处理设施建设和运营	297	300	219	73.00%	9.5
其他支出	441	30075	8953	29.77%	-65.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29300	8469	28.90%	-66.79
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		29300	8469	28.90%	-66.79
彩票公益金安排的支出	441	775	484	62.45%	7.8
用于社会福利的彩票公益金支出	266	596	385	64.60%	1.58

用于体育事业的彩票公益金支出	109	94	37	39.36%	23.33
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		62	62	100.00%	
债务付息支出	3628	3087	3087	100.00%	34.45
地方政府专项债务付息支出	3628	3087	3087	100.00%	34.45
国有土地使用权出让金债务付息支出	1215	1216	1216	100.00%	38.02
土地储备专项债券付息支出	783	783	783	100.00%	-31.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1630	1088	1088	100.00%	660.84
债务发行费用支出	35	26	26	100.00%	-7.14
地方政府专项债务发行费用支出	35	26	26	100.00%	-7.14
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	34	26	26	100.00%	-7.14
政府性基金上解上级支出	0	5	5	100.00%	
政府性基金调出资金	66301	3199	3199	100.00%	1416.11
债务还本支出	9280	9280	9280	100.00%	120.95

10、2021年度涿鹿县政府性基金预算支出决算功能分类明细表

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%
	政府性基金预算支出	45032	23613	52.44
207	**文化旅游体育与传媒支出**	1	1	100.00
20707	**国家电影事业发展专项资金安排的支出**	1	1	100.00
2070701	资助国产影片放映	1	1	100.00
20709	**旅游发展基金支出**			
2070904	地方旅游开发项目补助			
208	**社会保障和就业支出**	541	325	60.07
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	469	260	55.44
2082201	移民补助	325	218	67.08
2082202	基础设施建设和经济发展	144	42	29.17
20823	**小型水库移民扶助基金安排的支出**	72	65	90.28
2082302	基础设施建设和经济发展	72	65	90.28
212	**城乡社区支出**	11302	11,221	99.28
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	10620	10,620	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8577	8,577	100.00
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	2043	2,043	100.00
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120810	棚户区改造支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	382	382	100.00%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	382	382	100.00%

21214	**污水处理费安排的支出**	300	219	73.00%
2121401	污水处理设施建设和运营	300	219	73.00%
229	**其他支出**	30075	8,953	29.77%
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	29300	8,469	28.90%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	29300	8,469	28.90%
22960	**彩票公益金安排的支出**	775	484	62.45%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	598	385	64.38%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177	37	20.90%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			
232	**债务付息支出**	3087	3,087	100.00%
23204	**地方政府专项债务付息支出**	3087	3,087	100.00%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1216	1,216	100.00%
2320431	土地储备专项债券付息支出	783	783	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1088	1,088	100.00%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	**债务发行费用支出**	26	26	100.00%
23304	**地方政府专项债务发行费用支出**	26	26	100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	26	26	100.00%
234	**抗疫特别国债安排的支出**			
23401	**基础设施建设**			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340110	市政设施建设			
23402	**抗疫相关支出**			
2340205	困难群众基本生活补助			

11、2021年涿鹿县本级政府性基金转移支付分地区决算表

地 区	决算数
涿鹿县	

注：我县无此内容，空表列示

12、2021年涿鹿县本级政府性基金转移支付分项目决算表

项 目	合计	涿鹿县
科学技术支出		
社会保障和就业支出		
节能环保支出		
城乡社区支出		
农林水支出		
交通运输支出		
资源勘探信息等支出		
商业服务业等支出		
金融支出		
科学技术支出		
其他支出		
合 计		

注：我县无此内容，空表列示

13、2021年度河北涿鹿县本级专项债务情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	116200
年末地方政府专项债务余额	102200

14、2021年度涿鹿县国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
利润收入				
股利、股息收入	30			
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
本 年 收 入 合 计	30			
上级补助收入	34	80	80	100.00%
上年结余				
省补助计划单列市收入				
收 入 总 计	64	80	80	100.00%

15、2021年度涿鹿县国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
解决历史遗留问题及改革成本支出	34			
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本 年 支 出 合 计	34			

16、2021年度涿鹿县国有资本经营支出明细表

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	完成预算的%
	国有资本经营支出	34			
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**				
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	34			
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	34			
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				
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				
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)				
22304	**金融国有资本经营预算支出**				
2230401	资本性支出				
2230402	改革性支出				
2230499	其他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)**				
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)				

17、2021年度涿鹿县国有资本经营专项转移支付分地区安排表

单位：万元

地区名称	决算数

说明：我县当年没有国有资本经营支出，故此表为空。

18、2021年度涿鹿县国有资本经营专项转移支付分项目安排表

单位：万元

项目名称	决算数

我县当年没有国有资本经营专项转移支付支出，故此表为空。

19、2021年涿鹿县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%
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基金财政补助收入				
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入				
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入				
10202	二、失业保险基金收入				
1020201	失业保险费收入				
1020202	失业保险基金财政补贴收入				
1020203	失业保险基金利息收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	三、职工基本医疗保险基金（含生育险）收入				
1020301	职工基本医疗保险费收入				
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入				
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入				
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入				
10204	四、工伤保险基金收入				
1020401	工伤保险费收入				
1020402	工伤保险基金财政补贴收入				
1020403	工伤保险基金利息收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	12320	12320	12235	99.31
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2325	2325	2273	97.76
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9260	9260	9043	97.66
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	550	550	528	96.00
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	181	181	370	204.42
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4	4	21	525.00
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	24928	24928	24068	96.55
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	16284	16284	12388	76.07
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6100	6100	9100	149.18
1021103	机关事业单位基本养老保险利息收入	16	16	15	93.75
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2528	2528	2565	101.46
本年收入合计		37248	37248	36303	97.46

20、2021年涿鹿县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	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出				
2090101	基本养老金				
2090102	医疗补助金				
2090103	丧葬抚恤补助				
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出				
20902	二、失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090203	丧葬抚恤补助				
2090204	职业培训和职业介绍补贴				
2090205	技能提升补贴支出				
2090206	稳定岗位补贴支出				
2090210	其他费用支出				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	三、职工基本医疗保险基金（含生育险）支出				
2090301	职工基本医疗保险统筹基金				
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				
20904	四、工伤保险基金支出				
2090401	工伤保险待遇				
2090402	劳动能力鉴定支出				
2090403	工伤预防费用支出				
2090499	其他工伤保险基金支出				
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	25709	25709	23890	92.92
2091101	基本养老金支出	25709	25709	23824	92.67
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	66	66	66	100.00
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	9183	9183	8928	97.22
2091001	基础养老金支出	8231	8231	8232	100.01
2091002	个人账户养老金支出	605	605	338	55.87
2091003	丧葬抚恤补助支出	339	339	351	103.54
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	8	8	7	87.50
本年支出合计		34892	34892	32818	94.06

21、2021年涿鹿县社会保险基金预算结余决算表

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、城乡居民基本养老保险基金收支结余	2936.81	3307	112.61%	3.70
城乡居民基本养老保险基金滚存结余	27423.64	27794	101.35%	13.46
二、机关事业单位养老保险基金收支结余	177.44	177	99.75%	-97.04
机关事业单位养老保险基金滚存结余	886.15	886	99.98%	24.96

22、2021年涿鹿县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	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	42900					
涿鹿县2021年农村地区清洁取暖项目	其他	涿鹿县住房和城乡建设局	涿鹿县住房和城乡建设局	一般债券	3465	2021年8月
县道永芦线红彤营至高堡段改造工程	其他	涿鹿县交通运输局	涿鹿县交通运输局	一般债券	1000	2021年4月
涿鹿中学10KV双电源配套工程	其他	涿鹿县教育和体育局	涿鹿中学	一般债券	100	2021年4月
涿鹿县智慧交管建设项目	其他	涿鹿县公安局	涿鹿县公安局	一般债券	200	2021年4月
涿鹿县智慧安防小区建设项目	其他	涿鹿县公安局	涿鹿县公安局	一般债券	700	2021年4月
涿鹿县公安局"三道防线"建设项目	其他	涿鹿县公安局	涿鹿县公安局	一般债券	220	2021年8月
涿鹿县乡村人居环境整治项目	农业	涿鹿县农业农村局	涿鹿县农业农村局	其他自平衡专项债券	7600	2021年11月
涿鹿东水厂辛兴堡水源地及配套供水管网工程项目	供排水	涿鹿县水务局	涿鹿县供水公司	其他自平衡专项债券	5800	2021年10月
涿鹿县经开区三期综合管网提升改造项目	产业园区基础设施	河北涿鹿经济开发区管理委员会	河北涿鹿经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2400	2021年9月
涿鹿县卫健局采购移动核酸检测车和负压救护车项目	应急医疗救治	涿鹿县卫健局	涿鹿县卫健局	一般债券	365	2021年8月
涿鹿县2021年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目	水利	涿鹿县水务局	涿鹿县水务局	一般债券	50	2021年8月
涿鹿县2021年农村人居环境整治提升项目	农业	涿鹿县农业农村局	涿鹿县农业农村局	一般债券	3000	2021年4月

涿鹿县智慧平安社区建设项目	其他	涿鹿县公安局	涿鹿县公安局	一般债券	400	2021年8月
涿鹿县县城地下管网改造等建设项目	供排水	涿鹿县住房和城乡建设局	涿鹿县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	10000	2021年9月
涿鹿县城区六条道路建设项目	供排水	涿鹿县住房和城乡建设局	涿鹿县住房和城乡建设局	一般债券	700	2021年8月
涿鹿县一干路提升改造项目	其他	涿鹿县住房和城乡建设局	涿鹿县住房和城乡建设局	一般债券	500	2021年8月
涿鹿县一干路提升改造项目	其他	涿鹿县住房和城乡建设局	涿鹿县住房和城乡建设局	一般债券	200	2021年4月
涿鹿县城南外环道路改造提升工程	其他	涿鹿县水务局	涿鹿县桑干河管理处	一般债券	500	2021年8月
涿鹿县经开区3单元基础设施建设项目	产业园区基础设施	河北涿鹿经济开发区管理委员会	河北涿鹿经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	900	2021年6月
涿鹿县县城老旧小区外基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	涿鹿县住房和城乡建设局	涿鹿县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2600	2021年7月
涿鹿县城区六条道路建设项目	供排水	涿鹿县住房和城乡建设局	涿鹿县住房和城乡建设局	一般债券	700	2021年4月
县道永芦线红彤营至高堡段改造工程	其他	涿鹿县交通运输局	涿鹿县交通运输局	一般债券	700	2021年4月
涿鹿县城南外环道路改造提升工程	其他	涿鹿县水务局	涿鹿县桑干河管理处	一般债券	600	2021年4月
涿鹿县智慧平安社区建设项目	其他	涿鹿县公安局	涿鹿县公安局	一般债券	200	2021年4月

23、2021年涿鹿县地方政府债务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	**213736**	**213736**
其中：一般债务	131556	131556
专项债务	82180	82180
二、2020年地方政府债务限额	**241714**	**241714**
其中：一般债务	154814	154814
专项债务	86900	86900
三、2021年地方政府债务发行决算数	**46500**	**46500**
新增一般债券发行额	13600	13600
再融资一般债券发行额	3600	3600
新增专项债券发行额	29300	29300
再融资专项债券发行额	0	0
置换一般债券发行额	0	0
置换专项债券发行额	0	0
国际金融组织和外国政府贷款	0	0
四、2021年地方政府债务还本决算数	**13377**	**13377**
一般债务	4097	4097
专项债务	9280	9280
五、2021年地方政府债务付息决算数	**8085**	**8085**
一般债务	4998	4998
专项债务	3087	3087
六、2021年末地方政府债务余额决算数	**246654**	**246654**
其中：一般债务	144454	144454
专项债务	102200	102200
七、2021年地方政府债务限额	**278614**	**278614**
其中：一般债务	162414	162414
专项债务	116200	16200

1、涿鹿县2021年度决算
“三公经费”支出及增减变化等情况说明

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1053		605	165	440	448	733		453	126	326	280

2021年度，我县三公经费年初预算安排1053万元，本年支出733万元，比年初预算少320万元，与上年相比增加152万元。其中：公务用车购置费预算安排165万元，支出126万元，比年初预算少39万元，比上年增加90万元；公务用车运行维护费预算安排440万元，支出326万元，比年初预算少114万元，比上年增加45万元；公务接待费预算安排448万元，支出280万元，比年初预算少168万元，比上年增加16万元。

总体来看，2021年县级加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，规范统计报送制度，各预算部门严格落实党中央、国务院“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关政策要求，大力压减公务用车运行维护费及公务接待费。

2、涿鹿县2021年度财政总决算关于举借债务的情况说明

2021年地方政府债务余额限额(预算数) 278614万元, 其中一般债务162414万元，专项债务116200万元。

2021年年初地方政府债务余额213736万元, 其中一般债务131556万元(一般债券128412万元，向国际组织借款3144万元)，专项债务82180万元。

本年地方政府债务（转贷）收入(债券发行) 46500万元, 其中：一般债务17200万元，专项债务29300万元。

本年地方政府债券资金共计使用46500万元, 其中：新增债券资金42900万元（一般债券13600万元、专项债券29300万元），用于涿鹿东水厂辛兴堡水源地及配套供水管网工程项目、涿鹿县乡村人居环境整治项目等20个项目建设；再融资债券资金3600万元（一般债券），用于到期一般债券还本。

本年地方政府债务还本支出13377万元, 其中:一般债务4097万元,专项债务9280万元。

本年地方政府债务付息8085万元, 其中,一般债务4998万元,专项债务3087万元。

2021年年末地方政府债务余额246654万元, 其中：一般债务144454万元，专项债务102200万元。

3、涿鹿县2021年度转移支付执行情况说明

2021年度我县一般公共预算收入74804万元，上级补助收入222970万元（其中返还性收入11285万元，一般转移支付收入190853万元，专项转移支付收入20832万元），债券转贷收入17200万元，调入资金9596万元，上年结余7761万元，调入预算稳定调节基金1218万元，收入总量为333549万元。

公共财政预算支出302780万元，上解支出80万元，债务还本支出4097万元，补充预算稳定调节基金1277万元，结转下年的支出25315万元，净结余为零。

4、涿鹿县2021年度关于政府采购情况说明

为深化政府采购制度改革，实现建立健全现代政府采购制度，以提高政府采购质量效率和法制化水平为目标，全力做好预算单位日常采购工作，2021年共完成采购批次123次，采购预算金额37317.33万元，合同金额35885.84万元，节约资金1431.49万元，资金节约率3.8%。其中：货物类采购规模4460.55万元，服务类采购规模23301.58万元，工程类采购规模8123.71万元。

5. 涿鹿县 2021 年度预算绩效管理工作开展情况

2021 年，我县深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号），市委、市政府《张家口市全面实施预算绩效管理推进方案》（张发〔2019〕7 号）和县委、县政府《关于印发<全面实施预算绩效管理推进工作方案>的通知》（涿发〔2019〕7 号）文件精神，根据年初计划稳步推进各项工作开展，绩效管理观念更加深入，绩效评价水平有效提升，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系已逐步成熟，现将相关工作情况总结如下。

一、2021 年预算绩效管理工作举措

（一）加强制度保障

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。我县成立了以常务副县长为组长的全面实施预算绩效管理工作领导小组，并根据上年度工作实践中遇到的问题和经验教训，进一步修订和完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面的管理机制和工作流程。

（二）推动预算绩效管理与干部考核挂钩

经县委常委会研究同意，已将年度预算绩效管理指标纳入

县乡目标绩效考核评价指标体系。

（三）积极与上级部门对接

我局加强与省财政厅绩效处、市财政局预算处的沟通，及时掌握绩效管理的工作动态及要点，按照省市相关文件要求按时完成各项工作。

（四）建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

通过完善事前绩效评估、强化绩效目标管理、实施绩效运行监控、事后绩效自评推进项目全面的绩效评价并且强化评价结果应用，我县已建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二、2021 年预算绩效管理工作成效及亮点工作

2021 年，我县 71 个预算部门 1617 个支出项目全部纳入预算绩效管理范围，强化部门预算执行和绩效管理的主体责任，开展了从预算编制、预算执行到结果运用的全过程预算绩效管理，目前全年工作计划已基本完成，相关工作成效和亮点工作如下:

(一) 完善事前绩效评估机制

印发《涿鹿县财政局关于印发涿鹿县县级部门事前绩效评估管理办法的通知》将绩效管理关口前移，对新出台重大项目，结合预算评审、项目审批等开展事前评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。要求各预算单位对新增项目全部开展事前绩效评估，并引入专家评审机制，提升事前评估质量和标准，评估结果与预算安排有效挂钩。

(二)强化绩效目标管理

一是结合我县项目安排情况,统一设置了分部门分行业绩效目标指标模版。二是重点审核各预算单位工作任务是否呈现在部门整体绩效目标中,支出项目绩效指标设置是否存在不规范、未量化、表述不清、无法实现等问题，研究分析原因，提出改进建议,反馈预算单位作为修改完善绩效目标指标的参考。三是加强追加项目绩效目标指标审核,开展目标编制“一对一”辅导。

（三）实施绩效运行监控

一是对照批复的绩效目标开展绩效运行日常监控，7 月份要求各预算单位集中汇总分析并报送上半年绩效目标实现程度和预算执行情况,发现问题及时纠正并进行指导单位报送绩效监控整改报告，发现绩效目标偏差及时申请修改。二是选取衔接资金、直达资金等专项资金进行财政重点绩效监控，及时向相关部门反馈意见建议及整改要求;三是选取重点预算项目进行中期绩效评估。

(四)绩效评价质量不断提高

一是绩效自评全覆盖。对 2021 年 1500 多个项目支出资金全面开展绩效自评，并按照不低于 10%的比例对项目绩效自评进行抽查，加强对了绩效自评结果的核查。二是重点评价上水平。坚持问题导向，转变评价方法，认真组织开展财政重点评价和部门重点评价，主要评价资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性，客观确定评价结果，科学提出完善支出

政策、调整资金投向、优化分配使用、改进投入方式、加快支出进度、与今后预算安排挂钩等具体意见。三是加强评价结果汇总分析。对重点评价工作的开展情况进行分析总结，并形成专题报告。

(五)强化评价结果应用

一是及时反馈整改。及时将自评核查结果、重点评价结果反馈部门，提出明确整改意见，督促部门按时限整改并报送整改落实情况，切实硬化绩效管理约束。二是与预算安排挂钩。将重点评价结果及其整改情况，作为安排预算的重要依据，按照奖优罚劣原则，对评价等级为优、良的优先保障，对评价等级为中、差的作出调整，做到真挂钩、真兑现。三是加大公开力度。组织部门在政府门户网站公开绩效自评结果(涉密项目除外)。

三、存在问题

部门领导对预算绩效管理的重视程度不够，人员配备和工作投入力度不足，绩效自评报告的质量和深度有待进一步提高。

四、明年工作谋划

按照相关文件精神，我县持续推进预算绩效管理工作，为把我县预算绩效工作做到科学化、精细化管理，结合预算绩效工作开展的情况，提出以下思路。

（一）完善绩效管理模式。进一步完善研究符合我县实际的指标体系、规范工作程序以及绩效结果运用，在实践中探索，在探索中完善，力求工作做到细化、实化、量化管理。充分发

挥绩效考评的综合效应。

（二)加强绩效宣传。充分利用各种宣传手段和有效方法，让全县及各部门了解推进预算绩效管理的重要性，及时向领导汇报工作，取得支持这项工作，着力形成预算绩效管理合力。

（三）强化业务学习。采取请省、市指导和向外地取经、上级培训和自学相结合办法，学习预算绩效管理知识，提升业务素质，推动预算绩效管理工作创新和突破。

6、涿鹿县2021年度财政重点绩效评价

项目绩效执行结果

2022年，围绕县委、县政府安排部署，结合我县重点民生实事，对移动核酸检测车和负压救护车采购、卧佛寺乡兑九沟通村道路提升、涿鹿县烈士陵园维护与改造、矾山镇达华产业园区新建日光温室大棚、国有企业退休人员社会化管理补助资金开展了财政重点项目绩效评价，并将评价结果提交涿鹿县第十七届人大常委会审阅。

一、移动核酸检测车和负压救护车采购绩效评价结果

（一）项目的组织实施

根据省应对疫情工作领导小组办公室《关于印发河北省基层医疗卫生机构常态化疫情防控工作方案的通知》(冀防领办〔2021〕130 号）、《关于印发集中统一采购移动核酸检测车和负压救护车实施办法的通知》（冀防领导〔2021〕152）和市政府办公室《关于印发张家口市集中统一采购移动核酸检测车和负压救护车的实施方案的通知》（张政办函〔2021〕22 号）文件要求及县领导批示要求，集中采购移动核酸检测车和负压救护车，其中移动核酸检测车由市级采购，负压救护车由县级采购。我县成立采购工作专班，由县卫健局负责确定采购数量，研究制定我县采购总体实施方案，抓好方案的组织实施，县财

政局负责筹集县级采购资金，县工信局负责提供相关生产企业信息、产能状况和设备参数性能比对。首批采购 1 辆移动核酸检测车和 17 辆负压救护车，采购方式采取公开招标形式开展，中标单位为厦门金龙联合汽车有限公司，2021 年 6 月 29 日签订移动核酸检测车和负压救护车购销合同。

该项目实施依据充分、提供项目资料从申请到批复均按照使用政府债券资金规定的程序申请设立。资金来源为省级专项资金 392.5 万元，县财政 2021 年政府一般债券资金 392.5 万元。

（二）项目产出情况评价

1.项目数量指标完成情况

项目计划采购 1 辆移动核酸检测车和 17 辆负压救护车，其中 1 辆移动核酸检测车下发至涿鹿县县医院，17 辆负压救护车分别下发至 17 所乡镇卫生院。

2.项目质量指标完成情况

车辆验收经专家验收，合格后交付使用。

3. 产出时效情况

2021 年 6 月 29 日签订移动核酸检测车和负压救护车购销合同，2021 年 8 月 9 日负压救护车验收合格，交付使用，2021 年 8 月 23 日移动核酸检测车验收合格交付使用。

移动核酸检测车和负压救护车采购均在预定时间内完成。项目按照预算资金实施，没有超出资金预算。

（三）项目效益情况评价

社会效益:2019 年年末暴发的新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。因此，公共安全卫生成为摆在全国面前的一个重要课题。本项目的实施是发展公共卫生事业的需要，保障社会医疗服务的需要，是加强各种突发公共卫生事件应急工作的需要，是维护人民群众的身体健康和生命安全，保障经济社会持续全面发展的需要。项目完成后，对于保障人民群众的身体健康和生命安全，预防和控制重大传染病的发生和流行，应对突发公共卫生事件，保障经济社会持续全面发展，具有十分重要的意义。

综合评价认为移动核酸检测车和负压救护车采购项目政府债券资金的投入和拨付及时、运用合理、手续齐备，资金监管到位、效益明显，并且全部实现预期收益。该项目综合上述，项目评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

二、卧佛寺乡兑九沟通村道路提升工程绩效评价结果

（一）项目的组织实施

为了改善兑九沟村人居环境，为兑九沟村旅居项目打下基础，决定实施卧佛寺乡兑九沟通村道路提升工程。2021 年 3 月 3 日，涿鹿县扶贫开发和脱贫工作领导小组下达的关于印发《涿鹿县 2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案》的通知（涿扶贫脱贫〔2021〕2 号）确定该项目

列入 2021 年涿鹿县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施计划表。项目投资 146 万元来源 2021 年省级财政扶贫专项资金（冀财农〔2020〕153 号）。项目建设地点为涿鹿县卧佛寺乡兑九沟村，主要是对兑九沟村现有道路进行重新铺设及拓宽，对相关电线杆进行迁移等附属建筑工程。项目建设时间为 2021 年 6 月至 8 月。

工程估算投资 146 万元，实际支付资金 145.784188 万元，项目资金均为省级财政衔接专项资金。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。实施规模与实际需要相适应，造价符合当地市场价格。资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目产出情况评价

涿鹿县交通运输局委托众赢国际咨询有限责任公司对项目进行了竣工验收，项目工程实体质量符合合同约定的施工质量及规范要求，工程评定为合格工程。

1. 产出数量情况

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）× 100%=1.9 ㎞/1.9 ㎞ × 100%=100%

2. 产出质量情况

质量达标率 =（质量达标产出数/实际产出数）× 100%=1.9 ㎞/ 1.9 ㎞ × 100%=100%;

3. 产出时效情况

项目计划建设时间是 2021 年 6 月至 8 月。2021 年 8 月 5 日完工，项目按照计划完成;

4.产出成本

成本节约率 =（计划成本－实际成本）/计划成本 × 100%= (146－145.784188)万元/ 146 万元 × 100%= 0.15%，项目按照预算资金实施，没有超预算资金。

（三）项目效益情况评价

1.社会效益

实施通村道路提升工程的社会效益显著，项目的建设将极大地带动沿线社会、经济、农业及运输业的发展，助力沿线贫困村镇脱贫攻坚，加快当地城乡一体化建设。

2.满意度

即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。经满意度调查，社会公众对道路质量、标识标牌、政务公开、建设协调、交通便捷、出行时间等方面都较为满意，满意度达到 95%。

综合评价认为卧佛寺乡兑九沟通村道路提升工程的资金投入和拨付及时、运用合理、手续齐备，资金监管到位，受到当地群众的充分肯定，项目评价得分为 93 分，评价等级为“优”。

三、涿鹿县烈士陵园维护与改造项目绩效评价结果

（一）项目的组织实施

为了给瞻仰群众提供方便、详实、功能完备的环境，更好的发挥烈士陵园爱国主义教育基地的作用，涿鹿县退役军人事

务局决定对烈士陵园进行维护与改造。2020 年 12 月 26 日，涿鹿县财政局拨付县退役军人事务局烈士陵园维护与改造项目转移支付资金 248 万元,并授权县退役军人事务局按照合同约定、相关的程序和必要财务手续，将项目资金支付施工单位及相关单位。以上程序符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复。截止评价日，项目资金全部到位。县退役军人事务局共支付烈士陵园维护与改造项目资金为 248 万元,均为省级财政革命老区转移支付资金。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。实施规模与实际需要相适应，造价符合当地市场价格。资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目产出情况评价

河北泰旭投资管理有限公司对工程实体质量及竣工资料进行了逐一检查，保证结果的客观性、真实性和有效性，工程质量符合设计标准及相关国家规定，工程评定为合格。

1. 产出数量情况

翻修围墙围栏 500 ㎡、外墙涂料 1000 ㎡、内墙涂料 300 ㎡、混凝土围栏 30 ㎡、翻修混凝土围栏 160 ㎡ 、维修纪念馆外墙 1 项、彩钢顶 300 ㎡、混凝土路面 1100 ㎡、便道花砖路面 1000 ㎡、路缘石 420m 、墓穴修缮及骨灰安置 200 个、绿化工程 1 项、烈士陵园入园大门 2 个。

2. 产出质量情况

质量达标率 =（质量达标产出数/实际产出数）× 100%=17 项/ 17 项 × 100%=100%，经验收，项目已建工程及设备质量合格，不存在质量问题。

3. 产出时效情况

项目计划建设时间是 2021 年 4 月至 2021 年 8 月，实际完工 2021 年 8 月 30 日，项目按照计划完成。

4. 产出成本

成本节约率 =（计划成本 − 实际成本）/计划成本 × 100%= (248 − 248)万元/248 万元 × 100%= 0%，项目按照预算资金实施，没有超预算资金。

（三）项目效益情况评价

1. 社会效益

2021 年 9 月 26 日项目已全面完工验收投入使用。本项目的实施，提高了陵园的管护水平，营造捍卫英烈的社会氛围，方便县机关、企事业单位、大中小学生、社会各界人士和广大人民群众传承革命烈士事迹，满足发扬爱国主义教育和传统教育的需要。

2、可持续影响

工程建成后，将成为涿鹿县爱国主义、革命英雄主义、传统教育基地，有利于提高人民群众的思想道德素质，增强爱国主义教育效果，增强国防意识，形成“军爱民、民拥军”的优良传统。

综合评价认为烈士陵园维护与改造项目的资金投入和拨付及时、运用合理、手续齐备，资金监管到位，受到当地群众的充分肯定，但个别绩效指标设置不明确，未按要求设置成本指标，数量指标设置不规范。综合上述，项目评价得分为 86 分，评价等级为“良”。

四、矾山镇达华产业园区新建日光温室大棚绩效评价结果

（一）项目的组织实施

为了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，加快调整农村产业结构，促进农业产业化经营，带动农民持续稳定增收，决定实施矾山镇达华产业园区新建日光温室大棚项目。工程投资 619.72 万元来源 2021 年省级财政扶贫专项资金（冀财农〔2020〕153 号）。项目总建筑面积 32484 平方米，建设内容包括完善改建冬暖棚 55 个，并建设室外给水管道及室外电缆等配套工程。项目估算投资 620.38 万元，实际支付资金 619.72 万元，项目资金均为省级财政衔接专项资金。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。实施规模与实际需要相适应，造价符合当地市场价格。资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目产出情况评价

矾山镇人民政府委托河北泰旭投资管理有限公司对项目进行了竣工验收，项目工程实体质量符合合同约定的施工质量及规范要求，工程评定为合格工程。

1. 产出数量情况

完善改建冬暖棚 55 个、室外给水管道工程 1 项、室外电缆工程 1 项

2. 产出质量达标率 =（质量达标产出数/实际产出数）× 100%=3 项/ 3 项 × 100%=100%;

3. 产出时效情况

项目计划建设时间是 2021 年 6 月至 9 月。2021 年 9 月 15 日完工，项目按照计划提前完成;

4. 产出成本

成本节约率 =（计划成本－实际成本）/计划成本 × 100%= (620.38－619.719076)万元/ 620.38 万元 × 100%= 0.11%，项目按照预算资金实施，没有超预算资金。

（三）项目效益情况评价

1. 经济效益

2021 年 10 月 12 日，项目全面完工并通过组织验收，2021 年 11 月 1 日，涿鹿县矾山镇人民政府将项目建设的 55 个大棚承包给涿鹿县扶农开发有限公司矾山分公司，涿鹿县扶农开发有限公司矾山分公司再将大棚的使用权承包给达华工程管理（集团）有限公司，按照每年扶贫资金投入额（619.72 万元）的 5%收取利益回报，每年分红收益为 30.986 万元。

2. 社会效益

本项目的实施对巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效

衔接具有良好的促进作用。一是促进农村劳动力的就业增收，加速带动本地的脱贫攻坚，提升了农业生产力；二是促进贫困户加速脱贫，对社会稳定起到了积极作用。

综合评价认为矾山镇达华产业园区新建日光温室大棚项目的资金投入和拨付及时、运用合理、手续齐备，资金监管到位，受到当地群众的充分肯定项目评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

五、国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效评价结果

（一）项目的组织实施

评价旨在落实预算执行及绩效管理主体责任，评价国有企业退休人员社会化管理补助资金项目实施效果，提高资金使用效益。

武家沟镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目全年预算数为 22 万元，实际资金到位数为 22 万元，资金到位率为 100%，全年预算数为 22 万元，实际执行数为 21.46 万元，执行率为 97.54%。

（二）项目产出情况评价

1.数量指标：项目涉及退休人人员 30 名（其中：男 23 人，女 7 人）

2.质量指标：足额发放国有企业退休人员社会化管理补助资金，实际完成值 100%。

3.工作时效指标：评价指标“按时发放国有企业退休人员

社会化管理补助资金”，实际完成值 100%。

4.服务对象满意度指标：企业退休人员的满意度，指标值：≧90%，实际完成值：100%。

（三）项目效益情况评价

项目的实施有效推动我县国有企业退休人员社会化管理工作，有效维护社会稳定。为完善国有企业养老制度、增强政府的公信力提供有力保障。

项目全年预算执行情况整体良好，年度目标基本完成。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，2022 年国有资本经营预算项目（国有企业退休人员社会化管理补助资金项目）绩效评价结果为 96 分，评价等级为优。

7、涿鹿县2021年度关于行政运行经费支出情况说明

据2021年度县级部门决算汇总数据显示,2021年县级机关运行经费支出7821万元。

8、涿鹿县2021年度财政总决算其他重要事项解释说明

我县没有分税制管理的乡镇，所有乡镇按预算单位管理，所以附表 5“一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表”、附表 11“政府性基金专项转移支付分地区情况表” 均为空表。

我县 2021 年度没有发生国有资本经营支出，所以附表 15“2021 年度涿鹿县财政总决算国有资本经营支出表”、附表 16“2021 年度涿鹿县财政总决算国有资本经营明细支出表”、附表 17“2021 年度涿鹿县财政总决算国有资本经营专项转移支付分地区安排表”、附表 18“2021 年度涿鹿县财政总决算国有资本经营专项转移支付分项目安排表”均为空表。