



2021年度

石家庄高新区财政总决算公开

石家庄高新区财政局

2022年9月

目 录

第一部分 2021年石家庄高新区财政总决算

- § 1 2021年石家庄高新区一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年石家庄高新区一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年石家庄高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年石家庄高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年石家庄高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年石家庄高新区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年石家庄高新区政府性基金收入决算表
- § 9 2021年石家庄高新区政府性基金支出决算表
- § 10 2021年石家庄高新区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年石家庄高新区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年石家庄高新区政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13 2021年石家庄高新区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年石家庄高新区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年石家庄高新区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年石家庄高新区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年石家庄高新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年石家庄高新区国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表

目 录

- § 19 2021年石家庄高新区社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年石家庄高新区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2021年石家庄高新区社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年石家庄高新区地方政府债务限额及余额情况表
- § 23 2021年石家庄高新区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2021年石家庄高新区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021年石家庄高新区财政总决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付情况说明
- § 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 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 关于契税的情况说明
- § 9 关于空表列示的情况说明
- § 10 未公开其他事项

第一部分

2021 年石家庄高新区财政总决算

§ 1 2021年石家庄高新区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	366182	366469	100.1	12.9
增值税	165043	149629	90.7	5.8
企业所得税	41780	30081	72.0	-19.7
个人所得税	18051	21138	117.1	45.0
城市维护建设税	33325	30633	91.9	14.1
房产税	21115	21240	100.6	26.6
印花稅	7590	7369	97.1	20.5
城镇土地使用税	25920	22516	86.9	9.6
土地增值税	42103	76603	181.9	60.3
车船税	2255	1892	83.9	4.3
耕地占用税	9000	5374	59.7	-51.8
其他税收收入		-6		-102.7
二、非税收入	84818	119308	140.7	0.9
专项收入	62737	66658	106.3	0.7
行政事业性收费收入	3680	5941	161.4	-7.3
罚没收入	601	882	146.8	-1.3
国有资本经营收入		22205		70.8
国有资源(资产)有偿使用收入	1800	4799	266.6	-6.3
政府住房基金收入	9000	8169	90.8	-59.3
其他收入	7000	10654	152.2	63.5
本年收入合计	451000	485777	107.7	9.7
二、市级补助收入		100673		
三、下级上解收入				
四、一般债务收入				

§ 2 2021年石家庄高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	42839	46843	45936	98.1	3.7
二、国防支出		1	1	100.0	
三、公共安全支出	9702	9725	9683	99.6	35.8
四、教育支出	55698	49631	48607	97.9	26.9
五、科学技术支出	44981	46912	44115	94.0	0.0
六、文化旅游体育与传媒支出	802	1637	1574	96.2	-13.8
七、社会保障和就业支出	19371	22131	20987	94.8	33.4
八、卫生健康支出	19742	22477	22324	99.3	146.1
九、节能环保支出	9227	10658	10540	98.9	74.0
十、城乡社区支出	22352	22176	21450	96.7	33.3
十一、农林水支出	2262	4075	3780	92.8	-37.6
十二、交通运输支出		109	75	68.8	
十三、资源勘探工业信息等支出	63644	81150	78358	96.6	24.6
十四、商业服务业等支出		14978	14662	97.9	74.0
十五、自然资源海洋气象等支出	112662	154011	154011	100.0	30.7
十六、住房保障支出	5920	10634	5794	54.5	23.8
十七、粮油物资储备支出		23	23	100.0	-94.6
十八、灾害防治及应急管理支出	4849	4563	4262	93.4	19.4
十九、预备费	4500				
二十、其他支出	5000	120	120	100.0	
二十一、债务付息支出	872	872	872	100.0	32.7
本年支出合计	424423	502726	487174	96.9	25.8
上解市级支出			250012		
债务转贷支出					
债务还本支出					

§ 3 2021年石家庄高新区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	42839	46843	45936	98.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	25525	28412	28222	99.3
行政运行	8492	10150	10150	100.0
一般行政管理事务	7236	8639	8492	98.3
机关服务	5348	4953	4953	100.0
专项服务		10	10	100.0
政务公开审批	2240	2337	2337	100.0
信访事务	760	646	607	94.0
事业运行	1449	1613	1609	99.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		64	64	100.0
发展与改革事务	5607	1821	1821	100.0
行政运行	757	958	958	100.0
一般行政管理事务	233	172	172	100.0
其他发展与改革事务支出	4617	691	691	100.0
统计信息事务	414	446	446	100.0
信息事务	204	215	215	100.0
专项统计业务	208	229	229	100.0
专项普查活动	2	2	2	100.0
财政事务	2160	2404	2404	100.0
行政运行	711	847	847	100.0
一般行政管理事务	562	217	217	100.0
财政委托业务支出		788	788	100.0
事业运行	887	552	552	100.0
税收事务	4257	3255	3255	100.0
一般行政管理事务	4257	2726	2726	100.0
其他税收事务支出		529	529	100.0
纪检监察事务	403	628	628	100.0
行政运行	225	331	331	100.0
一般行政管理事务	58	243	243	100.0
巡视工作	120	54	54	100.0
商贸事务	1059	3635	3504	96.4
行政运行	362	527	527	100.0
一般行政管理事务		1	1	100.0
招商引资	582	2881	2856	99.1

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%
事业运行	115	120	120	100.0
其他商贸事务支出		106		
群众团体事务		43	43	100.0
一般行政管理事务		43	43	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务		8	8	100.0
专项业务		8	8	100.0
组织事务	489	1245	675	54.2
一般行政管理事务	45	45	45	100.0
其他组织事务支出	444	1200	630	52.5
统战事务		10	10	100.0
宗教事务		10	10	100.0
市场监督管理事务	2924	4936	4920	99.7
行政运行	1946	2165	2165	100.0
一般行政管理事务	322	320	320	100.0
市场主体管理	5	34	20	58.8
市场秩序执法	103	130	130	100.0
质量基础	131	130	130	100.0
质量安全监管	65	56	56	100.0
食品安全监管	174	164	162	98.8
其他市场监督管理事务	178	1937	1937	100.0
其他一般公共服务支出	1			
其他一般公共服务支出	1			
国防支出		1	1	100.0
公共安全支出	9702	9727	9683	99.5
公安	2765	2536	2536	100.0
检察	1924	2034	2034	100.0
法院	2707	3025	2988	98.8
司法	2230	2128	2125	99.9
其他公共安全支出	76	4		
教育支出	55698	49648	48607	97.9
教育管理事务	8444	7404	7404	100.0
行政运行	149	1359	1359	100.0
其他教育管理事务支出	8295	6045	6045	100.0
普通教育	47004	41416	40424	97.6
学前教育	794	1381	1277	92.5
小学教育	41205	34215	33537	98.0

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%
初中教育	3502	4005	4003	100.0
高中教育	1503	1679	1479	88.1
其他普通教育支出		136	128	94.1
职业教育	250	725	725	100.0
中等职业教育		357	357	100.0
其他职业教育支出	250	368	368	100.0
特殊教育		4	4	100.0
特殊学校教育		4	4	100.0
其他教育支出(款)		99	50	50.5
其他教育支出(项)		99	50	50.5
科学技术支出	44981	46912	44115	94.0
科学技术管理事务	854	994	994	100.0
行政运行	641	637	637	100.0
其他科学技术管理事务支出	213	357	357	100.0
基础研究		255	255	100.0
专项技术基础		255	255	100.0
技术与研究开发	173	8358	8258	98.8
科技成果转化与扩散		8185	8085	98.8
其他技术与研究开发支出	173	173	173	100.0
科技条件与服务		3265	568	17.4
技术创新服务体系		3265	568	17.4
科技重大项目		2413	2413	100.0
重点研发计划		2413	2413	100.0
其他科学技术支出(款)	43954	31627	31627	100.0
科技奖励	230	410	410	100.0
其他科学技术支出(项)	43724	31217	31217	100.0
文化旅游体育与传媒支出	802	1641	1574	95.9
文化和旅游	624	838	838	100.0
一般行政管理事务	414	515	515	100.0
图书馆	37	36	36	100.0
群众文化	10	10	10	100.0
文化创作与保护		3	3	100.0
文化和旅游市场管理	163	151	151	100.0
其他文化和旅游支出		123	123	100.0
体育	143	129	129	100.0
体育场馆	87	77	77	100.0

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%
群众体育	52	49	49	100.0
其他体育支出	4	3	3	100.0
新闻出版电影		2	1	50.0
其他新闻出版电影支出		2	1	50.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	35	672	606	90.2
宣传文化发展专项支出		5		
文化产业发展专项支出		520	520	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	35	147	86	58.5
社会保障和就业支出	19372	24331	20987	86.3
人力资源和社会保障管理事务	7473	7606	5403	71.0
行政运行	710	804	804	100.0
一般行政管理事务	2960	2777	574	20.7
劳动保障监察	318	377	377	100.0
就业管理事务	291	294	294	100.0
信息化建设	39	39	39	100.0
社会保险经办机构	1130	1232	1232	100.0
劳动关系和维权	211	239	239	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1814	1844	1844	100.0
民政管理事务	2047	2207	2159	97.8
基层政权建设和社区治理	1937	1877	1829	97.4
其他民政管理事务支出	110	330	330	100.0
行政事业单位养老支出	4846	5930	5930	100.0
行政单位离退休	694	793	793	100.0
事业单位离退休	1848	2087	2087	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2298	2464	2464	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	6	586	586	100.0
就业补助	420	538	538	100.0
其他就业补助支出	420	538	538	100.0
抚恤	2114	2683	2004	74.7
死亡抚恤	238	293	276	94.2
伤残抚恤	126	157	115	73.2
在乡复员、退伍军人生活补助	438	674	521	77.3
义务兵优待	1312	1532	1067	69.6
其他优抚支出		27	25	92.6
退役安置	927	1148	766	66.7
退役士兵安置	639	1020	664	65.1
军队移交政府的离退休人员安置	23	31	17	54.8

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%
退役士兵管理教育	8	8	7	87.5
军队转业干部安置	26	38	27	71.1
其他退役安置支出	231	51	51	100.0
社会福利	316	607	584	96.2
儿童福利	9	25	25	100.0
老年福利	157	431	408	94.7
养老服务	150	151	151	100.0
残疾人事业	92	172	169	98.3
残疾人康复	58	61	59	96.7
残疾人生活和护理补贴	22	87	86	98.9
其他残疾人事业支出	12	24	24	100.0
最低生活保障		40	39	97.5
城市最低生活保障金支出		40	39	97.5
临时救助		17	17	100.0
临时救助支出		17	17	100.0
特困人员救助供养	10	31	31	100.0
城市特困人员救助供养支出	10	31	31	100.0
其他生活救助		11	6	54.5
其他城市生活救助		11	6	54.5
财政对基本养老保险基金的补助	126	2282	2282	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	126	2282	2282	100.0
退役军人管理事务	997	1054	1054	100.0
一般行政管理事务	20	20	20	100.0
事业运行	905	942	942	100.0
其他退役军人事务管理支出	72	92	92	100.0
财政代缴社会保险费支出	4	5	5	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4	5	5	100.0
卫生健康支出	19742	23853	22324	93.6
卫生健康管理事务	106	99	99	100.0
其他卫生健康管理事务支出	106	99	99	100.0
基层医疗卫生机构	499	1125	1125	100.0
城市社区卫生机构	134	450	450	100.0
乡镇卫生院	312	576	576	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	53	99	99	100.0
公共卫生	14992	16901	16748	99.1
疾病预防控制机构	209	213	213	100.0
卫生监督机构	621	584	584	100.0

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%
妇幼保健机构	33	23	23	100.0
基本公共卫生服务	1740	2433	2280	93.7
重大公共卫生服务	2890	2476	2476	100.0
突发公共卫生事件应急处理	9499	10899	10899	100.0
其他公共卫生支出		273	273	100.0
中医药	15	15	15	100.0
其他中医药支出	15	15	15	100.0
计划生育事务	527	494	481	97.4
计划生育服务	293	275	262	95.3
其他计划生育事务支出	234	219	219	100.0
行政事业单位医疗	2105	3736	3736	100.0
行政单位医疗	505	486	486	100.0
事业单位医疗	1600	1663	1663	100.0
公务员医疗补助		224	224	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	1392	1363	1363	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1392	1363	1363	100.0
医疗救助		3	3	100.0
城乡医疗救助		3	3	100.0
优抚对象医疗	72	70	70	100.0
优抚对象医疗补助	72	70	70	100.0
医疗保障管理事务		9	9	100.0
其他医疗保障管理事务支出		9	9	100.0
其他卫生健康支出(款)	34	38	38	100.0
其他卫生健康支出(项)	34	38	38	100.0
节能环保支出	9227	10864	10540	97.0
环境保护管理事务	2542	1950	1943	99.6
行政运行	1045	1179	1172	99.4
一般行政管理事务	1497	771	771	100.0
环境监测与监察	59	71	71	100.0
其他环境监测与监察支出	59	71	71	100.0
污染防治	6626	8200	7883	96.1
大气	1273	2821	2522	89.4
水体	5353	5379	5361	99.7
能源节约利用(款)		551	551	100.0
能源节约利用(项)		551	551	100.0
污染减排		92	92	100.0
减排专项支出		92	92	100.0

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%
城乡社区支出	22352	21476	21450	99.9
城乡社区管理事务	3631	3837	3837	100.0
行政运行	644	734	734	100.0
一般行政管理事务	9	7	7	100.0
城管执法	2215	2375	2375	100.0
其他城乡社区管理事务支出	763	721	721	100.0
城乡社区规划与管理(款)	130	529	529	100.0
城乡社区规划与管理(项)	130	529	529	100.0
城乡社区公共设施	4527	4315	4315	100.0
小城镇基础设施建设	18	11	11	100.0
其他城乡社区公共设施支出	4509	4304	4304	100.0
城乡社区环境卫生(款)	13034	11806	11780	99.8
城乡社区环境卫生(项)	13034	11806	11780	99.8
建设市场管理与监督(款)	1030	989	989	100.0
建设市场管理与监督(项)	1030	989	989	100.0
农林水支出	2263	4616	3780	81.9
农业农村	916	3004	2538	84.5
一般行政管理事务	10	10	10	100.0
科技转化与推广服务		100	100	100.0
病虫害控制	13	17	17	100.0
农产品质量安全	1	1	1	100.0
统计监测与信息服务		27		
农业生产发展	93	559	309	55.3
农村社会事业	789	2261	2084	92.2
对高校毕业生到基层任职补助		19	7	36.8
其他农业农村支出	10	10	10	100.0
林业和草原	99	84	84	100.0
森林资源管理	40	25	25	100.0
动植物保护	59	59	59	100.0
水利	458	497	146	29.4
水土保持	25			
水资源节约管理与保护	426	430	80	18.6
农村人畜饮水		65	64	98.5
其他水利支出	7	2	2	100.0
农村综合改革	721	959	944	98.4
对村民委员会和村党支部的补助	696	935	920	98.4
其他农村综合改革支出	25	24	24	100.0

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%
普惠金融发展支出	30	33	29	87.9
农业保险保费补贴	22	21	18	85.7
创业担保贷款贴息	8	12	11	91.7
其他农林水支出(款)	39	39	39	100.0
其他农林水支出(项)	39	39	39	100.0
交通运输支出		108	75	69.4
公路水路运输		34	1	2.9
其他公路水路运输支出		34	1	2.9
车辆购置税支出		74	74	100.0
车辆购置税其他支出		74	74	100.0
资源勘探工业信息等支出	63644	80820	78358	97.0
制造业		7698	6894	89.6
医药制造业		1250	1250	100.0
非金属矿物制品业		550	550	100.0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		750	750	100.0
电气机械及器材制造业		200	200	100.0
其他制造业支出		4948	4144	83.8
工业和信息产业监管		2836	2494	87.9
产业发展		2836	2494	87.9
支持中小企业发展和管理支出		2185	1901	87.0
中小企业发展专项		2185	1901	87.0
其他资源勘探工业信息等支出(款)	63644	68101	67069	98.5
其他资源勘探工业信息等支出(项)	63644	68101	67069	98.5
商业服务业等支出		14978	14662	97.9
商业流通事务		6942	6807	98.1
其他商业流通事务支出		6942	6807	98.1
涉外发展服务支出		1319	1138	86.3
其他涉外发展服务支出		1319	1138	86.3
其他商业服务业等支出(款)		6717	6717	100.0
其他商业服务业等支出(项)		6717	6717	100.0
自然资源海洋气象等支出	112660	154011	154011	100.0
自然资源事务	112660	154011	154011	100.0
行政运行	750	869	869	100.0
一般行政管理事务	345	299	299	100.0
自然资源规划及管理	174	102	102	100.0
自然资源利用与保护	300	300	300	100.0
自然资源调查与确权登记	87	84	84	100.0

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%
土地资源储备支出	110000	151322	151322	100.0
事业运行	1004	1035	1035	100.0
住房保障支出	5920	7319	5794	79.2
保障性安居工程支出	11	1657	132	8.0
老旧小区改造	11	172	132	76.7
住房租赁市场发展		1485		
住房改革支出	4098	3805	3805	100.0
住房公积金	4098	3805	3805	100.0
城乡社区住宅	1811	1857	1857	100.0
其他城乡社区住宅支出	1811	1857	1857	100.0
粮油物资储备支出		23	23	100.0
重要商品储备		23	23	100.0
应急物资储备		23	23	100.0
灾害防治及应急管理支出	4849	4563	4262	93.4
应急管理事务	871	909	908	99.9
行政运行	230	276	276	100.0
一般行政管理事务	14	3	3	100.0
灾害风险防治	60	25	25	100.0
安全监管	567	599	599	100.0
应急管理		6	5	83.3
消防事务	3978	3654	3354	91.8
消防应急救援	3970	3646	3346	91.8
其他消防事务支出	8	8	8	100.0
预备费	4500			
其他支出(类)	5000	120	120	100.0
年初预留	5000			
其他支出(款)		120	120	100.0
其他支出(项)		120	120	100.0
债务付息支出	872	872	872	100.0
地方政府一般债务付息支出	872	872	872	100.0
地方政府一般债券付息支出	872	872	872	100.0
合计	424423	502726	487174	96.9

§ 4 2021年石家庄高新区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	16857	17909	17905	100.0
工资奖金津补贴	12908	13888	13884	100.0
社会保障缴费	1097	1188	1188	100.0
住房公积金	1236	1172	1172	100.0
其他工资福利支出	1616	1661	1661	100.0
二、 机关商品和服务支出	6605	7742	7737	99.9
办公经费	1120	973	973	100.0
会议费	2	2	2	100.0
培训费	5	5		
委托业务费	5344	6680	6680	100.0
公务接待费	52	3	3	100.0
公务用车运行维护费	56	49	49	100.0
维修(护)费	7	11	11	100.0
其他商品和服务支出	19	19	19	100.0
三、 机关资本性支出(一)	4	3	3	100.0
设备购置	4	3	3	100.0
四、 对事业单位经常性补助	30667	36288	36288	100.0

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%
工资福利支出	26749	32230	32230	100.0
商品和服务支出	3918	4058	4058	100.0
五、 对事业单位资本性补助	4	4	4	100.0
资本性支出(一)	4	4	4	100.0
六、 对个人和家庭的补助	2603	3128	3128	100.0
社会福利和救助	2196	2384	2384	100.0
离退休费	407	744	744	100.0
合计	56740	65074	65065	100.0

§ 5 2021年石家庄高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
合计	
一、税收返还补助	
二、一般性转移支付	
三、专项转移支付	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 6 2021年石家庄高新区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计
专项转移支付	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 7 2021年度石家庄高新区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	32488
年末地方政府一般债务余额	24600

§ 8 2021年石家庄高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	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	17372	9981	57.5	-58.2
二、农业土地开发资金收入		384		-59.2
三、国有土地使用权出让收入	243820	142398	58.4	-64.4
四、城市基础设施配套费收入	20000	27541	137.7	28.0
五、污水处理费收入	2000	2678	133.9	1.0
六、其他政府性基金收入		-42		-100.5
本年基金收入合计	283192	182940	64.6	-60.0
上级补助收入		2771		
上年结转		63904		
债务转贷收入		294200		
调入资金		3660		
基金收入总计		547475		

§ 9 2021年石家庄高新区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		10	10	100.0	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		10	10	100.0	100.0
二、城乡社区支出	339017	237422	220544	92.9	-24.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	291827	189751	181813	95.8	-25.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	24539	17149	17149	100.0	12.8
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20000	27193	18931	69.6	-38.6
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2651	3329	2651	79.6	7.8
三、其他支出	135	278944	209074	75.0	141.9

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) +-%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		278944	208858	74.9	142.9
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	135	453	216	47.7	-50.5
四、债务付息支出	6033	6267	6267	100.0	57.5
五、债务发行费用支出		266	266	100.0	205.8
本年基金支出合计	345185	522909	436161	83.4	14.3
调出资金			4566		
债务还本支出			20000		
年终结余结转			86748		
基金支出总计			547475		

§ 10 2021年石家庄高新区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	10	10	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10	10	100.0
212	城乡社区支出	237422	220544	92.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189751	181813	95.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	117457	109519	93.2
2120802	土地开发支出	6621	6621	100.0
2120803	城市建设支出	24410	24410	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	2123	2123	100.0
2120805	补助被征地农民支出	25925	25925	100.0
2120806	土地出让业务支出	1500	1500	100.0
2120810	棚户区改造支出	11348	11348	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	367	367	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	17149	17149	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	17149	17149	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27193	18931	69.6

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%
2121301	城市公共设施	25304	17042	67.3
2121302	城市环境卫生	1889	1889	100.0
21214	污水处理费安排的支出	3329	2651	79.6
2121401	污水处理设施建设和运营	3329	2651	79.6
229	其他支出	278944	209074	75.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278491	208858	75.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	278491	208858	75.0
22960	彩票公益金安排的支出	453	216	47.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409	172	42.1
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31	31	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	13	100.0
232	债务付息支出	6267	6267	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	6267	6267	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	591	591	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	2324	2324	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3352	3352	100.0
233	债务发行费用支出	266	266	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	266	266	100.0

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%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	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	265	265	100.0
政府性基金本级支出合计		522909	436161	83.4

§ 11 2021年石家庄高新区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
合计	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 12 2021年石家庄高新区政府性基金转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计
合计	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 13 2021年度石家庄高新区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	504167
年末地方政府专项债务余额	462000

§ 14 2021年石家庄高新区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) +-%
一、利润收入	574	793	138.2	
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	10			
本年收入合计	584	793	135.8	
上级补助收入		19		
上年结转		4		
收入总计		816		

注：因上年国有资本经营预算规模较小，未单独编制预决算，两年之间数据不可比。

§ 15 2021年石家庄高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	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10	23	17	73.9	
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计			17		
调出资金			793		
年终结余结转			6		
支出总计			816		

注：因上年国有资本经营预算规模较小，未单独编制预决算，两年之间数据不可比。

§ 16 2021年石家庄高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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23	17	73.9
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23	17	73.9
国有资本经营支出合计：		23	17	73.9

§ 17 2021年石家庄高新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
合计	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 18 2021年石家庄高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	合计
合计	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 19 2021年石家庄高新区社会保险基金收入决算

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) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	3441	3441	2983	86.7	1.4
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	484	484	605	125.0	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2883	2883	2282	79.2	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	31	31	30	96.8	
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	39	39	61	156.4	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4	4	5	125.0	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3912	3912	4452	113.8	5.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	3414	3414	3768	110.4	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	439	439	438	99.8	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	39	39	49	125.6	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	20	20	197	985.0	
	本年收入合计	7353	7353	7435	101.1	4.0
	上年结余			6136		
	收入总计			13571		

§ 20 2021年石家庄高新区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) +-%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	2922	2922	2309	79.0	4.7
2091001	基础养老金支出	2796	2796	2204	78.8	
2091002	个人账户养老金支出	84	84	73	86.9	
2091003	丧葬抚恤补助支出	40	40	32	80.0	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	2			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4116	4519	4309	95.4	10.9
2091101	基本养老金支出	4098	4518	4287	94.9	
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	18	1	22	2200.0	
	本年支出合计	7038	7441	6618	88.9	8.6
	年终结余			6953		
	支出总计			13571		

§ 21 2021年石家庄高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	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本年收支结余	519	674	129.9	-8.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2994	3402	113.6	24.7
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-204	143	-70.1	-55.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2890	3551	122.9	4.2
区级社会保险基金本年收支结余	315	817	259.4	-22.6
区级社会保险基金年末滚存结余	5884	6953	118.2	13.3

§ 22 2021年石家庄高新区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券	专项债务
石家庄高新区	536655	32488	504167	486600	24600	462000

§ 23 2021年石家庄高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		276200万元						
1	仓丰东路(秦岭大街-太行大街)综合管廊工程	P19130100-0175	市政和产业园区基础设施建设	石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设管理中心	石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设管理中心	专项债券	1200	2021/6
2	高新区城市公共停车场项目	P20130100-0070	市政和产业园区基础设施建设	石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设管理中心	石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设管理中心	专项债券	6500	2021/7
3	高新区南部产业聚集区综合配套管网工程	P20130100-0158	市政和产业园区基础设施建设	石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设管理中心	石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设管理中心	专项债券	4100	2021/7
4	科技园区科技企业加速器2#楼及园区室外管线改造项目	P20130100-0155	市政和产业园区基础设施建设	石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处	石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处	专项债券	1000	2021/7

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(年/月)
5 石家庄高新区医药产业园基础设施建设项目	P21130100-0012	市政和产业园区基础设施建设	石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设管理中心	石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设管理中心	专项债券	263400	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年石家庄高新区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
一、2020年末地方政府债务余额	212400
一般债务	24600
专项债务	187800
二、2020年末地方政府债务限额	260455
一般债务	32488
专项债务	227967
三、2021年地方政府债务发行决算数	294200
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	276200
再融资专项债券发行额	18000
置换专项债券发行额	
四、2021年地方政府债务还本决算数	20000
一般债务	
专项债务	20000
五、2021年地方政府债务付息决算数	7139
一般债务	872
专项债务	6267
六、2021年地方政府债务余额决算数	486600
一般债务	24600
专项债务	462000
七、2021年地方政府债务限额	536655
一般债务	32488
专项债务	504167

第二部分

2021 年石家庄高新区财政总决算

公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

2021年市级对我区一般公共预算转移支付共计100673万元，包括：税收返还10794万元，一般性转移支付53017万元，专项转移支付补助36862万元。全部用于本级支出。2021年上解上级支出250012万元。

§ 2 举借债务情况说明

2021年，区本级一般债务限额期初数32488万元，期末数32488万元，余额期初数24600万元，期末数24600万元，专项债务限额期初数227967万元，期末数504167万元，余额期初数187800万元，期末数462000万元。2021年下达再融资专项债券18000万元，2021年到期债务还本20000万元。区本级新增政府债务276200万元，其中，一般债券0万元，专项债券276200万元，新增债券资金已全部支出，主要用于城市基础设施建设类项目。2021年债务付息支出7139万元，其中，一般债务付息872万元，专项债务付息支出6267万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2021年，高新区“三公”经费一般公共预算支出安排605.65万元，其中：因公出国（境）经费108.00万元，公务用车购置及运行维护费402.46万元，公务接待费95.19万元。据2021年区级部门决算数据显示，区级行政事业单位一般公共预算“三公”经费实际支出260.97万元，比年初预算少

344.67万元，比上年少支出88.19万元，下降25.26%，其中：因公出国（境）经费0.00万元，比预算少108.00万元，比上年少支出2.01万元；公务用车购置及运行维护费251.49万元，比预算少150.97万元，比上年少支出86.99万元（其中，公务用车购置费0.00万元，比预算少0.00万元，比上年少支出78.73万元；公务用车运行维护费251.49万元，比预算少150.97万元，比上年少支出8.26万元）；公务接待费9.48万元，比预算少85.71万元，比上年多支出0.8万元。因公出国（境）费团组数0个，因公出国（境）人次数0个；公务车购置数量0辆，公务用车保有量38辆；国内公务接待59批次（个），其中，外事接待24批次（个），国内公务接待665人次（人），其中，外事接待189人次（人）。

整体来看，区级行政事业单位2021年度“三公”经费总支出较年初预算数减少，较上年决算数也有明显下降。因公出国（境）经费未超预算，比上年下降较大，主要是国际疫情严重，科学合理安排出访任务，对因公出访计划进行严控。公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费均未超预算，比上年减少，主要是2021年严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，牢固树立政府“过紧日子”的思想，强化预算约束，整体压减成效较为明显。公务接待费未超预算比上年增加，主要是招商活动较去年有所增加。

§ 4 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年区级机关运行经费支出5425.46万元。

§ 5 政府采购情况说明

2021年，围绕全区政府采购工作重点，政府采购政策功能进一步释放，采购人依法采购意识显著增强，区本级政府采购规模达到18307.95万元，比上年减少5644.66万元，同比减少3.08%，其中货物类8083.55万元，工程813.93万元，服务9410.46万元，中小企业17284.30万元，其中，小微企业12336.40万元。

§ 6 绩效预算工作情况说明

2021年，我区认真贯彻落实市委、市政府全面实施预算绩效管理部署要求，全面强化绩效理念，高起点定位，高标准要求，以开展“预算绩效管理提升年”活动为抓手，大力推进，积极落实，切实提升高新区预算绩效管理工作质量。具体如下：

一、主要成效

（一）绩效理念逐步增强。随着预算绩效管理工作有序推进，各部门逐步增强了绩效管理的理念，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理观念得到深入贯彻落实。

（二）支出结构逐步优化。强化绩效结果运用，将绩效结果作为预算编制的重要依据。对绩效优秀的项目，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的项目，从严把握，以逐步规

范财政资金投向，优化财政支出结构。

（三）管理水平逐步提高。通过预算绩效管理考核，促使部门对标对表找差距，整改落实补短板，提高了我区预算绩效管理工作的整体水平，为加强和规范财政资金的使用奠定了坚实基础。

二、“预算绩效管理提升年”活动开展情况

第一，在落实预算绩效管理责任方面。一是印发高新区财政局《关于开展“预算绩效管理提升年”活动的通知》，通知要求各部门针对工作中存在的突出问题和短板弱项，完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实提升绩效目标、事前评估、事中监控、事后评价工作质量，充分发挥出绩效对预算编制的指导作用，全面提升高新区预算绩效管理整体水平。二是为解决好绩效管理中存在的突出问题和短板弱项，在全区举办两次专题培训会，对提升绩效目标、事前评估、绩效运行监控等工作质量的具体要求进行讲解，对预算绩效管理工作的突出问题和短板弱项分析了原因，提出了整改要求。会议要求各部门以“提升年”活动为契机，针对本部门存在的问题和薄弱环节，采取有力措施加以改进，全面提升全区各部门预算绩效管理整体水平。

第二，在编实编细绩效目标方面。一是公开区级部门单位绩效信息。严格按照文件要求公开部门单位绩效信息，公开比例达到100%，做到部门预算与绩效目标同步公开。通过

公开绩效信息，促使部门单位进一步重视预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，增强政府公信力和执行力。二是梳理部门职责活动。为切实提高2022年预算项目绩效目标指标设置质量，我区首先依对各部门职责进行重新梳理，共梳理职责346项，为后续绩效目标指标设置奠定了坚实的基础。三是加强部门绩效目标编制的指导。为提高我区各部门财政资金绩效目标编制水平，区财政局组织对区级部门进行专题培训，仔细讲解绩效目标设定规范，并从多方面举例比较。通过专题培训，使参会人员从实务操作层面提高了绩效目标编制水平，为我区预算单位编制预算绩效夯实了基础。四是完成《高新区预算绩效指标和标准体系汇编》编制工作。按照《石家庄市预算绩效指标和标准体系汇编》，结合高新区实际，通过网络查找先进地区绩效目标设定经验，完成《高新区预算绩效指标和标准体系汇编》编制工作。

第三，在深化事前绩效评估方面。2021年通过与霸州市财政部门的交流学习，我区积极探索事前绩效评估管理模式，全力将其打造为预算绩效改革的重点、亮点工作。从评估机制上，探索开展“部门自评估—财政审核—联合第三方机构独立评估”的双重评估管理模式，即：对部门申请资金支持新出台重大政策和项目，由部门全部开展自评估，自评估合格的项目提交管委会。财政部门选择金额较大和社会关注度较高的政策和项目，开展重点事前评估，这样既落实了

各部门预算绩效管理的主体责任，又提高了财政部门绩效管理的效率。

第四，在绩效运行监控方面。预算绩效运行监控是确保部门实现绩效目标、落实绩效主体责任的重要抓手，财政局扎实推进绩效运行监控工作。一是确定监控范围。全区 27 个部门对部门整体绩效目标和所有预算项目绩效目标开展监控，实现了预算绩效监控全覆盖。二是规范监控流程。绩效运行监控按照区级部门日常监控和财政部门重点监控的方式开展。三是落实主体责任。明确区级各部门是实施绩效监控的主体。四是重视结果应用。财政局在部门监控的基础上开展重点监控，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏，并提出整改要求，确保绩效目标如期实现，对于不再实施的项目及时调减当年预算，调整为其他用途的项目，加强了监控结果应用。

第五，在绩效管理工作考核方面。按照文件要求，高新区开展了对部门 2020 年度预算绩效管理工作考核，分出了优良中差等次并通报了考核情况。我区 27 个区级部门全部纳入预算绩效管理工作考核范围，考核比例达到 100%。通过考核，系统梳理了部门预算绩效管理工作推进情况，促使部门对标对表，认真自我检视，积极查找短板，明确改进方向，为进一步提高我区预算绩效管理工作的整体水平奠定了坚实基础。

§ 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2021年，区财政局对2020年度高新区政府投资项目建设中心仓丰东路（秦岭大街-太行大街）综合管廊工程、高新区社会发展局防疫能力提升项目进行了绩效评价，绩效评价报告已在石家庄高新区管委会网站公示。

（一）仓丰东路（秦岭大街-太行大街）综合管廊工程绩效评价结果

仓丰东路（天山大街-燕山大街）市政基础设施总投资103,741.18万元，分为五个标段，其中秦岭大街-太行大街综合管廊工程为一个标段的实施内容。

高新区政府投资项目建设中心委托石家庄高新建设投资有限公司负责项目施工建设。2019年签订高新区房屋建筑及市政基础设施项目《项目管理合同》，管理内容：工程质量、进度、安全、造价控制、工程组织协调、招投标采购管理、风险管理、合同及资金管理、信息管理等。

根据《仓丰东路（秦岭大街-太行大街）综合管廊工程绩效评价体系评分表》评分，得81.08分，项目绩效评价等级为“良好”。

该项目的实施，符合国家相关政策，项目从立项到组织实施均履行了相应的程序。通过该项目的实施，能够推进城市地下综合管廊建设，改善反复开挖路面的“马路拉链”问题，逐步消除主要街道架空线路，提升管线安全水平和防灾

抗灾能力。但也存在绩效目标设置不规范、施工资料不健全、未在计划时间内完成工程量等问题。

（二）防疫能力提升项目绩效评价结果

2020年高新区防疫能力提升项目安排资金1,100.00万元。根据《防疫能力提升项目绩效评价体系评分表》评分，得78.46分，项目绩效评价等级为“良好”。

该项目的实施，符合国家相关政策，在实施过程中各项管理制度得到有效执行，资金足额及时到位，使用基本合法合规，大部分医疗设备均已验收使用，开始发挥作用，为提高诊疗服务水平，加强基层医疗服务能力，更好的为群众健康进行服务开始发挥作用。但在此项目立项程序不充分及规范、项目绩效目标未细化、量化不具体、资金未进行预算评审、设备使用率低等问题。

§8 关于契税的情况说明

高新区2021年契税收入预算数为64574万元，实际完成37515万元。由于一般公共预算收入年初预算按上级财政部门考核口径安排，包含契税收入，但是契税属于市级专享收入，入市级国库，所以不在高新区决算中直接反映。

§9 其他重要事项的解释说明

由于高新区已到末级财政，无对下转移支付，所以一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、一般公共预算专项转移支付分地区分项目表、政府性基金转移支付分地区决算

表、政府性基金转移支付分地区分项目表、国有资本经营预算转移支付分地区决算表、国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表以空表列示。