

河北石家庄循环化工园区 2021年财政决算

循环化工园区财政局

二零二二年九月

目 录

第一部分 2021 年循环化工园区财政决算

- § 1 2021 年循环化工园区一般公共预算收入决算表
- § 2 2021 年循环化工园区一般公共预算支出决算表
- § 3 2021 年循环化工园区一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2021 年循环化工园区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- § 5 2021 年循环化工园区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021 年循环化工园区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021 年循环化工园区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021 年循环化工园区政府性基金收入决算表
- § 9 2021 年循环化工园区政府性基金本级支出决算表
- § 10 2021 年循环化工园区政府性基金预算支出功能分类决算表
- § 11 2021 年循环化工园区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021 年循环化工园区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021 年循环化工园区政府专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021 年循环化工园区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021 年循环化工园区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021 年循环化工园区国有资本经营预算支出功能分类决

算表

§ 17 2021 年循环化工园区国有资本经营转移支付分地区决算表

§ 18 2021 年循环化工园区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§ 19 2021 年循环化工园区社会保险基金决算收入表

§ 20 2021 年循环化工园区社会保险基金支出功能分类决算表

§ 21 2021 年循环化工园区社会保险基金结余决算表

§ 22 2021 年循环化工园区地方政府债务限额及余额情况表

§ 23 2021 年循环化工园区新增地方政府债券使用情况表

§ 24 2021 年循环化工园区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021 年循环化工园区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 行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作情况说明

§ 7 区级财政重点绩效评价项目执行结果

§ 8 未公开其他需说明事项

第一部分 2021 年财政决算

§ 1 2021年循环化工园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	110000	127857	116.2	54.7
增值税	51330	59643	116.2	53.6
企业所得税	3800	2877	75.7	0.5
个人所得税	630	1220	193.7	108.2
资源税	10	10	100.0	0.0
城市维护建设税	26200	31868	121.6	43.5
房产税	2100	2451	116.7	57.3
印花税	850	971	114.2	16.0
城镇土地使用税	8500	8563	100.7	42.8
土地增值税	6600	6830	103.5	20.0
车船税(款)	400	438	109.5	8.1
耕地占用税	2300	9190	399.6	636.4
契税	6700	3342	49.9	66.3
环境保护税	580	454	78.3	3.7
二、非税收入	35000	51432	146.9	-41.1
专项收入	34000	22888	67.3	164.5
行政事业性收费收入	100	303	303.0	-97.2
罚没收入	500	599	119.8	49.8
国有资源（资产）有偿使用收入	400	4017	1004.3	1234.6
其他收入		23625		4894.7
本年收入合计	145000	179289	123.6	5.5
二、市级补助收入		1351		
三、下级上解收入				
四、一般债务收入				

§ 2 2021年循环化工园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	完成调整预算(%)	比上年(同比)±%
一、一般公共服务支出	14566	15692	15692	100.0	30.7
二、公共安全	1113	1127	1127	100.0	9.2
三、教育支出	7582	9227	9227	100.0	5.8
四、科学技术支出	10652	7051	7051	100.0	11.9
五、文化体育与传媒支出	396	396	396	100.0	130.2
六、社会保障和就业支出	3903	5216	5216	100.0	73.9
七、卫生健康支出	8028	3630	3630	100.0	-20.7
八、节能环保支出	4596	5963	5963	100.0	-28.1
九、城乡社区支出	44992	85487	85487	100.0	86.9
十、农林水支出	3106	3601	3584	99.5	-20.9
十一、交通运输支出		25	25	100.0	-53.7
十二、资源勘探信息等支出	4600	2422	2422	100.0	-78.8
十三、商业服务业等支出	5	72	69	95.8	-74.4
十四、自然资源海洋气象等支出	12484	12417	12417	100.0	-63.4
十五、住房保障支出	126	3440	3440	100.0	-66.5
十六、粮油物资储备支出	250	249	249	100.0	
十七、灾害防治及应急管理支出	11806	4428	4428	100.0	-64.6
十八、预备费	2600				
十九、其他支出	3090	65	65	100.0	
二十、债务付息支出	20054	54	54	100.0	
本级支出合计	153948	160562	160542	100.0	-1.6
对下税收返还及转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解市级支出			875		
债务转贷支出					
债务还本支出					

§ 3 2021年循环化工园区一般公共预算支出决算功能分类表

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	完成调整预算的%
201	一般公共服务支出	14566	15692	15692	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6469	7746	7746	100
2010301	行政运行	5841	6119	6119	100
2010302	一般行政管理事务	124	1006	1006	100
2010306	政务公开审批	209	209	209	100
2010308	信访事务	295	412	412	100
20104	发展与改革事务	117	114	114	100
2010402	一般行政管理事务	5	4	4	100
2010404	战略规划与实施	90	80	80	100
2010499	其他发展与改革事务支出	22	30	30	100
20105	统计信息事务	137	158	158	100
2010505	专项统计业务	68	89	89	100
2010507	专项普查活动	69	69	69	100
20106	财政事务	473	472	472	100
2010601	行政运行	9	8	8	100
2010602	一般行政管理事务	7	7	7	100
2010606	财政监察	25	25	25	100
2010608	财政委托业务支出	432	432	432	100
20107	税收事务	700	822	822	100
2010702	一般行政管理事务	700	812	812	100
2010799	其他税收事务支出	0	10	10	100
20111	纪检监察事务	43	43	43	100
2011102	一般行政管理事务	18	18	18	100
2011106	巡视工作	15	15	15	100
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10	10	100
20113	商贸事务	550	282	282	100
2011308	招商引资	550	282	282	100
20126	档案事务	18	18	18	100
2012602	一般行政管理事务	18	18	18	100
20129	群众团体事务	100	100	100	100
2012902	一般行政管理事务	100	100	100	100
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5702	5346	5346	100
2013101	行政运行	5702	5346	5346	100
20132	组织事务	100	34	34	100
2013202	一般行政管理事务	100	34	34	100
20136	其他共产党事务支出(款)	5	5	5	100
2013699	其他共产党事务支出(项)	5	5	5	100
20138	市场监督管理事务	153	495	495	100
2013804	市场主体管理	0	12	12	100
2013805	市场秩序执法	30	36	36	100
2013810	质量基础	60	60	60	100
2013815	质量安全监管	50	50	50	100
2013899	其他市场监督管理事务	13	337	337	100
20199	其他一般公共服务支出(款)	0	57	57	100

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0	57	57	100
204	公共安全支出	1113	1127	1127	100
20402	公安	1113	1127	1127	100
205	教育支出	7582	9227	9227	100
20501	教育管理事务	6073	5223	5223	100
2050101	行政运行	6039	5189	5189	100
2050199	其他教育管理事务支出	34	34	34	100
20502	普通教育	1503	3966	3966	100
2050201	学前教育	112	158	158	100
2050202	小学教育	866	1113	1113	100
2050203	初中教育	74	2342	2342	100
2050299	其他普通教育支出	451	353	353	100
20504	成人教育	6	6	6	100
2050499	其他成人教育支出	6	6	6	100
20507	特殊教育	0	2	2	100
2050701	特殊学校教育	0	2	2	100
20599	其他教育支出(款)	0	30	30	100
2059999	其他教育支出(项)	0	30	30	100
206	科学技术支出	10652	7051	7051	100
20602	基础研究	0	10	10	100
2060207	专项技术基础	0	10	10	100
20604	技术与开发	6652	2152	2152	100
2060404	科技成果转化与扩散	6652	2152	2152	100
20605	科技条件与服务	0	50	50	100
2060502	技术创新服务体系	0	50	50	100
20608	科技交流与合作	4000	731	731	100
2060899	其他科技交流与合作支出	4000	731	731	100
20609	科技重大项目	0	138	138	100
2060902	重点研发计划	0	138	138	100
20699	其他科学技术支出(款)	0	3970	3970	100
2069999	其他科学技术支出(项)	0	3970	3970	100
207	文化旅游体育与传媒支出	396	396	396	100
20708	广播电视	396	396	396	100
2070802	一般行政管理事务	396	396	396	100
208	社会保障和就业支出	3903	5216	5216	100
20801	人力资源和社会保障管理事务	63	71	71	100
2080104	综合业务管理	54	54	54	100
2080106	就业管理事务	6	5	5	100
2080108	信息化建设	3	11	11	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	1	1	100
20802	民政管理事务	5	5	5	100
2080208	基层政权建设和社区治理	5	5	5	100
20805	行政事业单位养老支出	647	579	579	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486	486	486	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	29	100
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	132	64	64	100

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
20807	就业补助	341	15	15	100
2080701	就业创业服务补贴	340	10	10	100
2080713	促进创业补贴	1	1	1	100
2080799	其他就业补助支出	0	4	4	100
20808	抚恤	145	458	458	100
2080801	死亡抚恤	80	99	99	100
2080802	伤残抚恤	0	76	76	100
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	187	187	100
2080805	义务兵优待	50	76	76	100
2080899	其他优抚支出	15	20	20	100
20809	退役安置	5	111	111	100
2080901	退役士兵安置	0	106	106	100
2080999	其他退役安置支出	5	5	5	100
20810	社会福利	142	155	155	100
2081002	老年福利	122	135	135	100
2081004	殡葬	18	18	18	100
2081099	其他社会福利支出	1	2	2	100
20811	残疾人事业	4	31	31	100
2081104	残疾人康复	2	3	3	100
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	24	24	100
2081199	其他残疾人事业支出	2	4	4	100
20819	最低生活保障	40	329	329	100
2081902	农村最低生活保障金支出	40	329	329	100
20820	临时救助	0	4	4	100
2082001	临时救助支出	0	4	4	100
20825	其他生活救助	0	9	9	100
2082502	其他农村生活救助	0	9	9	100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	911	1867	1867	100
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	552	552	552	100
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	359	1315	1315	100
20828	退役军人管理事务	80	57	57	100
2082899	其他退役军人事务管理支出	80	57	57	100
20830	财政代缴社会保险费支出	0	4	4	100
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	4	4	100
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1521	1521	1521	100
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1521	1521	1521	100
210	卫生健康支出	8028	3630	3630	100
21002	公立医院	720	608	608	100
2100201	综合医院	720	608	608	100
21003	基层医疗卫生机构	5140	92	92	100
2100302	乡镇卫生院	5140	40	40	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	52	52	100
21004	公共卫生	114	890	890	100
2100408	基本公共卫生服务	114	498	498	100

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2100409	重大公共卫生服务	0	370	370	100
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	12	12	100
2100499	其他公共卫生支出	0	10	10	100
21007	计划生育事务	126	212	212	100
2100717	计划生育服务	126	212	212	100
21011	行政事业单位医疗	196	40	40	100
2101101	行政单位医疗	156	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40	40	40	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	563	558	558	100
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	563	558	558	100
21013	医疗救助	100	116	116	100
2101301	城乡医疗救助	100	116	116	100
21014	优抚对象医疗	0	8	8	100
2101401	优抚对象医疗补助	0	8	8	100
21015	医疗保障管理事务	0	6	6	100
2101505	医疗保障政策管理	0	6	6	100
21099	其他卫生健康支出(款)	1068	1100	1100	100
2109999	其他卫生健康支出(项)	1068	1100	1100	100
211	节能环保支出	4596	5963	5963	100
21101	环境保护管理事务	679	661	661	100
2110102	一般行政管理事务	19	19	19	100
2110105	环境保护法规、规划及标准	40	40	40	100
2110199	其他环境保护管理事务支出	620	602	602	100
21102	环境监测与监察	300	278	278	100
2110299	其他环境监测与监察支出	300	278	278	100
21103	污染防治	1429	3043	3043	100
2110301	大气	1158	2620	2620	100
2110302	水体	271	423	423	100
21111	污染减排	2188	1981	1981	100
2111101	生态环境监测与信息	388	386	386	100
2111199	其他污染减排支出	1800	1595	1595	100
212	城乡社区支出	44992	85487	85487	100
21201	城乡社区管理事务	1306	1306	1306	100
2120102	一般行政管理事务	119	119	119	100
2120104	城管执法	10	10	10	100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1177	1177	1177	100
21202	城乡社区规划与管理(款)	100	100	100	100
2120201	城乡社区规划与管理(项)	100	100	100	100
21203	城乡社区公共设施	39386	16748	16748	100
2120303	小城镇基础设施建设	39368	16730	16730	100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18	18	18	100
21205	城乡社区环境卫生(款)	4160	4052	4052	100
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4160	4052	4052	100
21206	建设市场管理与监督(款)	40	40	40	100

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2120601	建设市场管理与监督(项)	40	40	40	100
21299	其他城乡社区支出(款)	0	63241	63241	100
2129999	其他城乡社区支出(项)	0	63241	63241	100
213	农林水支出	3106	3601	3584	100
21301	农业农村	387	444	427	96
2130101	行政运行	100	100	100	100
2130108	病虫害控制	0	18	1	5
2130119	防灾减灾	0	18	18	100
2130122	农业生产发展	235	298	298	100
2130135	农业资源保护修复与利用	10	10	10	100
2130199	其他农业农村支出	42	0	0	
21302	林业和草原	1626	1626	1626	100
2130202	一般行政管理事务	4	4	4	100
2130299	其他林业和草原支出	1622	1622	1622	100
21303	水利	406	406	406	100
2130305	水利工程建设	35	0	0	
2130311	水资源节约管理与保护	371	406	406	100
21307	农村综合改革	622	1001	1001	100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472	596	596	100
2130707	农村综合改革示范试点补助	0	125	125	100
2130799	其他农村综合改革支出	150	280	280	100
21308	普惠金融发展支出	65	124	124	100
2130803	农业保险保费补贴	65	122	122	100
2130804	创业担保贷款贴息	0	2	2	100
214	交通运输支出	0	25	25	100
21401	公路水路运输	0	25	25	100
2140199	其他公路水路运输支出	0	25	25	100
215	资源勘探工业信息等支出	4600	2422	2422	100
21502	制造业	0	700	700	100
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	700	700	100
21505	工业和信息产业监管	0	742	742	100
2150517	产业发展	0	742	742	100
21508	支持中小企业发展和管理支出	4600	980	980	100
2150805	中小企业发展专项	4600	980	980	100
216	商业服务业等支出	5	72	69	96
21602	商业流通事务	5	31	31	100
2160299	其他商业流通事务支出	5	31	31	100
21606	涉外发展服务支出	0	41	38	93
2160699	其他涉外发展服务支出	0	41	38	93
220	自然资源海洋气象等支出	12484	12417	12417	100
22001	自然资源事务	12484	12417	12417	100
2200104	自然资源规划及管理	125	125	125	100
2200106	自然资源利用与保护	1300	1300	1300	100
2200112	土地资源储备支出	11059	10992	10992	100

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
221	住房保障支出	126	3440	3440	100
22101	保障性安居工程支出	126	3440	3440	100
2210109	住房租赁市场发展	0	1885	1885	100
2210199	其他保障性安居工程支出	126	1555	1555	100
222	粮油物资储备支出	250	249	249	100
22205	重要商品储备	250	249	249	100
2220511	应急物资储备	250	249	249	100
224	灾害防治及应急管理支出	11806	4428	4428	100
22401	应急管理事务	9422	2282	2282	100
2240101	行政运行	70	70	70	100
2240104	灾害风险防治	67	65	65	100
2240109	应急管理	55	40	40	100
2240199	其他应急管理支出	9230	2107	2107	100
22402	消防事务	2384	2146	2146	100
2240202	一般行政管理事务	2384	2146	2146	100
227	预备费	2600	0	0	
229	其他支出(类)	3090	65	65	100
22902	年初预留	3000	0	0	
22999	其他支出(款)	90	65	65	100
2299999	其他支出(项)	90	65	65	100
232	债务付息支出	20054	54	54	100
23203	地方政府一般债务付息支出	20054	54	54	100
2320301	地方政府一般债券付息支出	20054	54	54	100
本年支出合计		153948	160562	160542	100

§ 4 2021年循环化工园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	完成预算%
501	机关工资福利支出	5894	6504	5659	87.0
50101	工资奖金津补贴	3137	3600	2892	80.3
50102	社会保障缴费	584	584	584	100.0
50103	住房公积金	424	387	352	91.0
50199	其他工资福利支出	1749	1933	1831	94.7
502	机关商品和服务支出	615	617	617	100.0
50201	办公经费	458	459	459	100.0
50202	会议费	14	15	15	100.0
50203	培训费	7	7	7	100.0
50206	公务接待费	4	4	4	100.0
50207	因公出国(境)费用	40	40	40	100.0
50208	公务用车运行维护费	59	59	59	100.0
50209	维修(护)费	28	28	28	100.0
50299	其他商品和服务支出	5	5	5	100.0
503	机关资本性支出(一)	52	52	51	98.1
50306	设备购置	52	52	51	98.1
505	对事业单位经常性补助	6795	6152	5763	93.7
50501	工资福利支出	6795	6152	5763	93.7
509	对个人和家庭的补助	729	729	705	96.7
50901	社会福利和救助	57	57	38	66.7
50905	离退休费	672	672	667	99.3
合计		14085	14054	12795	91.0

§ 5 2021年循环化工园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	决算数
合计	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 6 2021年循环化工园区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
合计	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 7 2021年循环化工园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	1,800
年末地方政府一般债务余额	1,800

§ 8 2021年循环化工园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、国有土地使用权出让收入	142400	96200	95902	99.7	247.4
二、农业土地开发资金收入	600	500	437	87.4	55.5
三、国有土地收益基金收入	8500	3900	3618	92.8	72.7
四、城市基础设施配套费收入	2000	2000	1412	70.6	488.3
五、污水处理费收入	1600	1600	1800	112.5	118.7
六、专项债券对应项目专项收入	1458	1458	1112	76.3	-100.0
本年基金收入合计	156558	105658	104281	98.7	232.3
上级补助收入			758		
上年结转					
专项债务收入			66,300		
调入资金			789		
下级上解收入					
基金收入总计			172128		

§ 9 2021年循环化工园区政府性基金预算支出决算表

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、城乡社区支出	155005	92023	90053	97.9	194
国有土地使用权出让收入安排的支出	142530	86607	84637	97.7	207
国有土地收益基金安排的支出	8500	2062	2062	100.0	-2
农业土地开发资金安排的支出	600	143	143	100.0	-49
城市基础设施配套费安排的支出	2000	1411	1411	100.0	5779
污水处理费安排的支出	1375	1800	1800	100.0	148
二、其他支出	19000	66400	66400	100.0	47
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19000	66300	66300	100.0	47
彩票公益金安排的支出	0	100	100	100.0	150
三、债务付息支出	2187	1841	1841	100.0	443
地方政府专项债务付息支出	2187	1841	1841	100.0	443
四、债务发行费用支出	19	60	60	100.0	25
地方政府专项债务发行费用支出	19	60	60	100.0	25
本年基金支出合计	176211	160324	158354	98.8	107.5
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金			11804		
年终结余结转			1970		
基金支出总计			172128		

§ 10 2021年循环化工园区政府性基金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%
212	城乡社区支出	92023	90053	97.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86607	84637	97.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	8360	8360	100.0
2120803	城市建设支出	6799	6799	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	3682	1712	46.5
2120805	补助被征地农民支出	1079	1079	100.0
2120806	土地出让业务支出	1000	1000	100.0
2120810	棚户区改造支出	3226	3226	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62461	62461	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	2062	2062	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	1253	1253	100.0
2121099	其他国有土地收益基金支出	809	809	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	143	143	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1411	1411	100.0
2121301	城市公共设施	1411	1411	100.0
21214	污水处理费安排的支出	1800	1800	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	1800	1800	100.0
229	其他支出	66400	66400	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66300	66300	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66300	66300	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	100	100	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95	95	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	5	100.0
232	债务付息支出	1841	1841	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1841	1841	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1841	1841	100.0
233	债务发行费用支出	60	60	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60	60	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	60	60	100.0
政府性基金本级支出合计		160324	158354	98.8

§ 11 2021年循环化工园区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 12 2021年循环化工园区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 13 2021年循环化工园区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府专项债务限额	111500
年度末地方政府专项债务余额	111500

§ 14 2021年循环化工园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				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		104		
上年结转				
收入总计		104		

§ 15 2021年循环化工园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		104	104	100.0	511.8
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		104	104	100.0	511.8
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计		104	104	100.0	511.8

§ 16 2021年循环化工园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	104	104	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	104	104	100.0
国有资本经营预算支出合计		104	104	100.0

§ 17 2021年循环化工园区国有资本经营转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数
合计	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 18 2021年循环化工园区国有资本经营预算转移支付分
项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 19 2021年循环化工园区社会保险基金决算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	1692	1692	1737	102.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	335	335	321	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1285	1285	1313	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	11	11	9	
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	60	60	92	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1	1	1	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1574	1574	1442	91.6
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	1436	1436	1260	
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	0	0	0	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3	3	4	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	135	135	178	
本年支出合计		3266	3266	3179	97.3

§ 20 2021年循环化工园区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	完成调整预算的%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	1293	1293	1365	105.6
2091001	基本养老金支出	1204	1204	1291	
2091002	个人账户养老金支出	57	57	54	
2091003	丧葬补助金支出	31	31	19	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	1	1	
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	1501	1501	1334	88.9
2091101	基本养老金支出	1486	1486	1334	
本年支出合计		2794	2794	2699	96.6

§ 21 2021年循环化工园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%	同比增长%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	400	372	93.0	11.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	4243	4159	98.0	9.8
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	73	108	147.9	-26.5
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	987	1263	128.0	9.4
本年收支结余	473	480	101.5	-0.4
年末滚存结余	5230	5422	103.7	9.7

§ 22 2021年循环化工园区地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
循环化工园区	11.33	0.18	11.15	11.33	0.18	11.15
循环化工园区本级	11.33	0.18	11.15	11.33	0.18	11.15

§ 23 2021年循环化工园区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）	
债券规模		6.63亿元						
1	河北石家庄循环化工园区养老公寓项目	P21130100-0008	社会事业	河北石家庄循环化工园区规划建设管理局	石家庄循环化工园区行政服务中心	专项债券	0.65	2021-11-19
2	河北石家庄循环化工园区清洁能源供暖工程（三环内）	P21130100-0010	市政和产业园区基础设施	河北石家庄循环化工园区规划建设管理局	石家庄循环化工园区行政服务中心	专项债券	0.51	2021-10-29
3	河北石家庄循环化工园区城乡供水水源置换工程	P21130100-0011	市政和产业园区基础设施	河北石家庄循环化工园区规划建设管理局	石家庄循环化工园区行政服务中心	专项债券	0.27	2021-10-29
4	河北石家庄循环化工园区化学共享试验中心项目	P21130100-0017	市政和产业园区基础设施	石家庄循环化工研究院	石家庄循环化工研究院	专项债券	3.30	2021-10-29
5	石家庄循环化工园区医院综合楼项目	P20130100-0126	社会事业	河北石家庄循环化工园区社会发展局	石家庄循环化工园区医院	专项债券	1.90	2021-06-15

§ 24 2021年循环化工园区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2020年末地方政府债务余额	4.70	4.70
一般债务	0.18	0.18
专项债务	4.52	4.52
二、2020年末地方政府债务限额	4.70	4.70
一般债务	0.18	0.18
专项债务	4.52	4.52
三、2021年地方政府债务发行决算数	6.63	6.63
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	6.63	6.63
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
四、2021年地方政府债务还本决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
五、2021年地方政府债务付息决算数	0.19	0.19
一般债务	0.01	0.01
专项债务	0.18	0.18
六、2021年末地方政府债务余额决算数	11.33	11.33
一般债务	0.18	0.18
专项债务	11.15	11.15
七、2021年地方政府债务限额	11.33	11.33
一般债务	0.18	0.18
专项债务	11.15	11.15

第二部分

2021 年决算公开有关情况的说明

河北石家庄循环化工园区 区级财政决算公开有关情况的说明

一、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2021年，市对园区一般公共预算转移支付总计1351万元，其中：返还性收入184万元、一般性转移支付-3915万元、专项转移支付5082万元。无对下转移支付。上解上级支出875万元。

二、举借债务情况说明

2021年末园区一般债务限额0.18亿元，余额0.18亿元，专项债务限额11.15亿元，余额11.15亿元。用于园区医院病房楼建设。园区新增政府债券6.63亿元，全部为专项政府债券。此外，园区一般债券0.18亿元，用于园区医院病房楼建设。2021年还本0元，付息54万元。园区新增专项债券6.63亿元，主要用于河北石家庄循环化工园区化学共享试验中心项目、河北石家庄循环化工园区清洁能源供暖工程（三环内）、河北石家庄循环化工园区城乡供水水源置换工程、石家庄循环化工园区医院综合楼项目、河北石家庄循环化工园区养老公寓项目。2021年还本0元，付息1841万元。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2021年度化工园区“三公”经费预算103万元，实际支出33.78万元，较年初预算少69.22万元，比上年增加7.5万元，增长28.54%。其中，因公出国境费用40万元，实际支出0万元，较年初预算少40万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费59万元（其中，

公务用车购置费为 0，公务用车运行费 59 万元)，实际支出 30.83 万元，较年初预算少 28.17 万元，比上年增加 4.55 万元，增长 17.31%，（其中，公务用车购置费为 0，较年初预算相等，与上年同期持平；公务用车运行费 30.83 万元，较年初预算少 28.17 万元，比上年增加 4.55 万元，增长 17.31%）；公务接待费用 4 万元，实际支出 2.95 万元，较年初预算少 1.05 万元，比上年增加 2.95 万元。国内公务接待 4 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个），国内公务接待 35 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

2021 年，园区继续严格落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，压减支出成效明显。2021 年园区因公出国境费用未超预算，与上年持平，主要是因受疫情影响，年初计划的出国团组未成行；公务用车购置及运行费比上年增加（其中，公务用车购置费与上年持平，主要是因进一步加强车辆运行管理，未购置公务用车；公务用车运行费比上年增加，主要是因为党政办现有公务用车为 2012 年左右购买，行驶里程多，车辆维修、保养等费用增加）；公务接待费用未超预算，比上年增加，主要是部门严格审批，节约开支。

四、行政运行经费支出情况说明

据部门决算汇总数据显示，2021 年园区行政事业单位机关运行经费支出 648.9 万元。

五、政府采购情况的说明

2021 年度政府采购支出总额 2792.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1331.82 万元、政府采购服务支出 1460.85 万

元。政府采购授予中小微企业合同金额 2792.67 万元，其中，授予小微企业合同金额 2361.56 万元。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署，在努力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

（一）按照“部门职责—工作活动”目录、绩效目标指标设置要求和“预算编制有目标，绩效目标可衡量”的编制原则，对预算部门报送的 2021 年 323 个预算项目，逐一从项目的完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行了审查，确保了预算项目绩效目标、指标的科学合理。将预算绩效目标全部编入部门预算文本，做到了绩效目标与预算管理的同步布置、同步申报、同步审核、同步批复。

（二）组织开展事后续效评价。根据“全方位、全过程、全覆盖”的要求，将 2021 年度所有预算专项项目支出纳入自评价范围，组织各预算单位进行绩效自评价。各预算单位根据项目的具体情况，制定本单位工作方案，开展绩效自评价，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告。财政局对各预算单位上报的绩效自评价报告进行考核，评价结果和整改结果与单位下一年度项目预算安排相结合。在单位绩效自评价工作基础上，财政局选择了 6 个重点项目开展重点绩效评价，分别是生态局 2021 年企业环保治理项目奖励资金项目、经

发局工业企业技术改造资金项目、社发局基本公共卫生经费项目、规建局园林绿化养护经费项目、规划建设局智慧化工园区项目与全民健身亲水景观生态项目。

七、区级财政重点绩效评价项目执行结果

本次选取了6个预算金额较大、对经济社会发展有较大影响的支出项目，开展了2021年度财政专项资金重点绩效评价工作。其中，综合评分为优秀的有生态局“2021年企业环保治理项目奖励资金项目”89分、经发局“工业企业技术改造资金项目”88分；综合评分为良好的有社发局“基本公共卫生经费项目”81.8分、规建局“园林绿化养护经费项目”78.5分；综合评分为较差的有规划建设局“智慧化工园区项目”69分、“全民健身亲水景观生态项目”66.4分。

反应的问题主要有以下几个方面：一是项目产出较低，无明显社会效益，缺乏考核管理制度；二是绩效目标设置不够明确，无法全面体现项目工作开展情况的预期、项目实施过程中可参考的目标以及对实施结果的评价；三是因项目前期设计规划进度较慢，导致整个项目延期，尚未办理工程决算手续；四是支出进度偏慢，导致跨年付款问题产生。从事务所出具的绩效评价报告中，选取了部分具有代表性问题的项目展开分析：

社发局“2021年度基本公共卫生项目”综合得分为81.8分，评定等级为良好，反应的问题主要是为加强对困难群众专项资金使用情况加强监管。截至2021年7月31日，困难群众补助专项资金总

共支出 493.43 万元。建议困难群众基本生活补助资金项目执行情况和专项资金使用情况的加强监管，提升资金使用效益。

八、未公开其他需说明事项

2021 年我区没有一般公共预算及政府性基金预算对下转移支付数据，因此，一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（§ 5）、一般公共预算专项转移支付分项目决算表（§ 6）、政府性基金转移支付分地区决算表（§ 11）、政府性基金转移支付分项目决算表（§ 12）以空表列示。

2021 年我区没有国有资本经营转移支付资金，因此，国有资本经营转移支付分地区决算表（§ 17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（§ 18）以空表列示。