

保定市满城区2021年度政府决算公开

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 2021年满城区财政决算

- §1 2021年满城区一般公共预算收入决算表
- §2 2021年满城区一般公共预算支出决算表
- §3 2021年满城区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2021年满城区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2021年满城区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2021年满城区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2021年满城区一般债务限额和余额情况表
- §8 2021年满城区政府性基金收入决算表
- §9 2021年满城区政府性基金支出决算表
- §10 2021年满城区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2021年满城区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2021年满城区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2021年满城区专项债务限额和余额情况表
- §14 2021年满城区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2021年满城区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2021年满城区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2021年满城区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2021年满城区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2021年满城区社会保险基金收入决算表
- §20 2021年满城区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2021年满城区社会保险基金结余决算表
- §22 2021年满城区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2021年满城区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2021年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 区级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 其他重要事项的解释说明

第一部分 2021年满城区财政决算

§ 1 2021年满城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	比上（同比） +-%	完成预算 %
一、税收收入	70505	52398	24.3	74.3
增值税	27000	16135	0.1	59.8
企业所得税	6000	5039	7.3	84.0
个人所得税	1200	965	17.1	80.4
资源税	1200	861	3.1	71.8
城市维护建设税	3000	4366	63.6	145.5
房产税	1500	3042	130.8	202.8
印花税	1850	1676	3.0	90.6
城镇土地使用税	1600	1585	19.6	99.1
土地增值税	7800	4148	-30.7	53.2
车船税	3800	3598	4.2	94.7
耕地占用税	1055	4898	6702.8	464.3
契税	13600	5612	113.5	41.3
环境保护税	900	473	-21.4	52.6
二、非税收入	28726	30543	-42.6	106.3
专项收入	5800	2397	-65.3	41.3
行政事业性收费收入	1194	1238	-35.9	103.7
罚没收入	6029	5445	-43.5	90.3
国有资源有偿使用收入	15587	21261	-29.9	136.4
政府住房基金收入	116	126	-94.2	108.6
其他收入		76	-96.5	
本年收入合计	99231	82941	-13.0	83.6
上级补助收入		121748		
其中：返还性收入		7894		
一般性转移支付收入		98651		
专项转移支付收入		15203		
债务转贷收入		14400		
置换地方政府债券收入				
调入资金		7760		
动用预算稳定调节基金		1132		

§ 2 2021年满城区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	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	24455	22742	22742	100.0	13.3
二、国防支出	100	40	40	100.0	5.3
三、公共安全支出	12057	12361	12361	100.0	32.5
四、教育支出	66367	56327	55263	98.1	9.3
五、科学技术支出	345	4492	4492	100.0	2779.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2282	2452	2452	100.0	-61.1
七、社会保障和就业支出	42595	41075	40759	99.2	23.1
八、卫生健康支出	22009	21235	21235	100.0	-39.0
九、节能环保支出	25630	15137	14175	93.6	-38.5
十、城乡社区支出	9139	10688	10688	100.0	-40.6
十一、农林水支出	21156	17563	16756	95.4	-31.6
十二、交通运输支出	3254	1996	1784	89.4	-72.7
十三、资源勘探信息等支出	222	951	451	47.4	-82.5
十四、商业服务等支出	3103	1933	633	32.7	283.6
十五、自然资源海洋气象等支出	16747	4788	4788	100.0	-21.3
十六、住房保障支出	8529	9184	8599	93.6	36.2
十七、粮油物资储备支出	24	31	31	100.0	-98.0
十八、灾害防治及应急管理支出	2288	1949	1949	100.0	16.2
十九、其他支出	17301	-2024	-2024	100.0	106.5
二十、债务付息支出	3172	3241	3241	100.0	16.5
二十一、债务发行费用支出		13	13	100.0	-18.8
一般公共预算支出合计	280775	226174	220428	97.5	-10.6
上解支出			10613		
地方政府一般债务还本			8250		
安排预算稳定调节基金					

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
一般公共服务支出	24455	22742	22742	100.0
人大事务	329	298	298	100.0
行政运行	242	214	214	100.0
一般行政管理事务	47	47	47	100.0
人大会议	40	37	37	100.0
政协事务	217	214	214	100.0
行政运行	192	189	189	100.0
一般行政管理事务	2	2	2	100.0
政协会议	18	18	18	100.0
委员视察	5	5	5	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	14100	12828	12828	100.0
行政运行	4060	4005	4005	100.0
一般行政管理事务	662	1001	1001	100.0
专项业务及机关事务管理	1	4	4	100.0
信访事务	92	320	320	100.0
事业运行	8457	7193	7193	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	828	305	305	100.0
发展与改革事务	552	542	542	100.0
行政运行	252	252	252	100.0
一般行政管理事务	21	27	27	100.0
战略规划与实施	58	29	29	100.0
物价管理	4	4	4	100.0
事业运行	202	186	186	100.0
其他发展与改革事务支出	15	44	44	100.0
统计信息事务	328	343	343	100.0
行政运行	168	161	161	100.0
一般行政管理事务		4	4	100.0
专项统计业务	27	27	27	100.0
统计管理	14	27	27	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
专项普查活动	80	80	80	100.0
统计抽样调查		2	2	100.0
事业运行	39	42	42	100.0
财政事务	1362	1034	1034	100.0
行政运行	1034	905	905	100.0
一般行政管理事务		24	24	100.0
信息化建设	21	21	21	100.0
财政委托业务支出	300	70	70	100.0
其他财政事务支出	7	14	14	100.0
税收事务	994	900	900	100.0
行政运行	994	900	900	100.0
审计事务	620	611	611	100.0
行政运行	151	180	180	100.0
一般行政管理事务		6	6	100.0
审计业务	332	316	316	100.0
事业运行	137	109	109	100.0
纪检监察事务	1044	1086	1086	100.0
行政运行	1044	1012	1012	100.0
其他纪检监察事务支出		74	74	100.0
商贸事务	245	253	253	100.0
行政运行	90	86	86	100.0
一般行政管理事务	12	12	12	100.0
事业运行	143	137	137	100.0
其他商贸事务支出		18	18	100.0
民族事务		2	2	100.0
行政运行		2	2	100.0
档案事务	9	6	6	100.0
一般行政管理事务	4	1	1	100.0
档案馆	5	5	5	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
民主党派及工商联事务	37	52	52	100.0
行政运行	36	51	51	100.0
一般行政管理事务	1	1	1	100.0
群众团体事务	172	150	150	100.0
行政运行	134	124	124	100.0
一般行政管理事务	6	4	4	100.0
工会事务	20	20	20	100.0
其他群众团体事务支出	12	2	2	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	988	1011	1011	100.0
行政运行	559	545	545	100.0
一般行政管理事务	142	193	193	100.0
专项业务	2	2	2	100.0
事业运行	261	247	247	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24	24	24	100.0
组织事务	230	230	230	100.0
行政运行	193	185	185	100.0
一般行政管理事务	7	35	35	100.0
其他组织事务支出	30	10	10	100.0
宣传事务	210	265	265	100.0
行政运行	114	108	108	100.0
一般行政管理事务		14	14	100.0
宣传管理	80	127	127	100.0
其他宣传事务支出	16	16	16	100.0
统战事务	57	59	59	100.0
行政运行	57	55	55	100.0
宗教事务		4	4	100.0
其他共产党事务支出(款)	34	33	33	100.0
行政运行	34	33	33	100.0
网信事务	95	108	108	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
行政运行	59	54	54	100.0
一般行政管理事务		44	44	100.0
信息安全事务	36	10	10	100.0
市场监督管理事务	2593	2513	2513	100.0
行政运行	821	774	774	100.0
一般行政管理事务	76	76	76	100.0
市场主体管理		25	25	100.0
食品安全监管	30	8	8	100.0
事业运行	1606	1510	1510	100.0
其他市场监督管理事务	60	120	120	100.0
其他一般公共服务支出(款)	239	204	204	100.0
其他一般公共服务支出(项)	239	204	204	100.0
国防支出	100	40	40	100.0
公共安全支出	12057	12361	12361	100.0
公安	9017	8843	8843	100.0
检察	922	1052	1052	100.0
法院	1633	1992	1992	100.0
司法	485	474	474	100.0
教育支出	66367	56327	55263	98.1
教育管理事务	1880	2323	2323	100.0
行政运行	1645	1459	1459	100.0
一般行政管理事务	7	6	6	100.0
其他教育管理事务支出	228	858	858	100.0
普通教育	57285	47193	46129	97.7
学前教育	3062	1893	1514	80.0
小学教育	27156	22475	22475	100.0
初中教育	16492	15843	15510	97.9
高中教育	7020	6009	5657	94.1
其他普通教育支出	3555	973	973	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
职业教育	3835	3317	3317	100.0
初等职业教育	2593	2309	2309	100.0
中等职业教育	1129	837	837	100.0
其他职业教育支出	113	171	171	100.0
特殊教育	183	235	235	100.0
特殊学校教育	283	235	235	100.0
进修及培训	789	707	707	100.0
教师进修	566	506	506	100.0
干部教育	223	201	201	100.0
教育费附加安排的支出	2373	2533	2533	100.0
农村中小学校舍建设	1800	42	42	100.0
城市中小学校舍建设	573	2491	2491	100.0
其他教育支出(款)	22	19	19	100.0
其他教育支出(项)	22	19	19	100.0
科学技术支出	345	4492	4492	100.0
科学技术管理事务	135	3572	3572	100.0
行政运行	135	125	125	100.0
一般行政管理事务		549	549	100.0
其他科学技术管理事务支出		2898	2898	100.0
技术与研究开发	200	700	700	100.0
科技成果转化与扩散		500	500	100.0
其他技术与研究开发支出	200	200	200	100.0
科技条件与服务	10	20	20	100.0
其他科技条件与服务支出	10	20	20	100.0
科技重大项目	0	200	200	100.0
其他科技重大项目	0	200	200	100.0
文化旅游体育与传媒支出	2282	2452	2452	100.0
文化和旅游	766	785	785	100.0
行政运行	109	120	120	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
一般行政管理事务	120	118	118	100.0
图书馆	152	135	135	100.0
文化和旅游市场管理	116	102	102	100.0
文化和旅游管理事务	70	66	66	100.0
其他文化和旅游支出	199	244	244	100.0
文物	469	426	426	100.0
文物保护	22	39	39	100.0
博物馆	447	387	387	100.0
体育		3	3	100.0
其他体育支出		3	3	100.0
新闻出版电影	30	36	36	100.0
电影	30	36	36	100.0
广播电视	822	787	787	100.0
行政运行	803	700	700	100.0
一般行政管理事务		15	15	100.0
广播电视事务	19	63	63	100.0
其他广播电视支出		9	9	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	195	415	415	100.0
宣传文化发展专项支出		51	51	100.0
文化产业发展专项支出		142	142	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	195	222	222	100.0
社会保障和就业支出	42595	41075	40759	99.2
人力资源和社会保障管理事务	1087	1007	1007	100.0
行政运行	401	380	380	100.0
一般行政管理事务	10	31	31	100.0
社会保险业务管理事务	27	4	4	100.0
社会保险经办机构	10	10	10	100.0
事业运行	609	527	527	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30	55	55	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
民政管理事务	1129	1086	1086	100.0
行政运行	617	603	603	100.0
一般行政管理事务	77	80	80	100.0
基层政权建设和社区治理	90	73	73	100.0
其他民政管理事务支出	345	330	330	100.0
行政事业单位养老支出	23918	20137	20137	100.0
行政单位离退休	1907	1984	1984	100.0
事业单位离退休	4398	4360	4360	100.0
离退休人员管理机构	524	356	356	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9733	8937	8937	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	1208	1122	1122	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000	3020	3020	100.0
对机关事业单位职业年金的补助		210	210	100.0
其他行政事业单位养老支出	148	148	148	100.0
就业补助	337	427	427	100.0
公益性岗位补贴		13	13	100.0
就业见习补贴		113	113	100.0
其他就业补助支出	337	301	301	100.0
抚恤	1440	3332	3332	100.0
死亡抚恤	3	95	95	100.0
伤残抚恤	45	534	534	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	404	1913	1913	100.0
优抚事业单位支出	6	121	121	100.0
义务兵优待	871	561	561	100.0
其他优抚支出	111	108	108	100.0
退役安置	1452	891	891	100.0
退役士兵安置	1017	561	561	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	112	258	258	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	50	15	15	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
退役士兵管理教育	62	5	5	100.0
军队转业干部安置	56	39	39	100.0
其他退役安置支出	155	13	13	100.0
社会福利	438	760	444	58.4
儿童福利	39	30	30	100.0
老年福利	236	545	229	42.0
殡葬	263	185	185	100.0
残疾人事业	535	538	538	100.0
行政运行	86	83	83	100.0
残疾人康复	2	76	76	100.0
残疾人就业和扶贫		7	7	100.0
残疾人生活和护理补贴	351	353	353	100.0
其他残疾人事业支出	96	19	19	100.0
最低生活保障	866	1627	1627	100.0
城市最低生活保障金支出	250	119	119	100.0
农村最低生活保障金支出	616	1508	1508	100.0
临时救助	9	110	110	100.0
临时救助支出	1	100	100	100.0
流浪乞讨人员救助支出	8	10	10	100.0
特困人员救助供养	806	891	891	100.0
城市特困人员救助供养支出		4	4	100.0
农村特困人员救助供养支出	806	887	887	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	9301	9904	9904	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		249	249	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9301	9655	9655	100.0
退役军人管理事务	298	294	294	100.0
行政运行	45	43	43	100.0
一般行政管理事务	12	24	24	100.0
拥军优属	100	105	105	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
事业运行	141	122	122	100.0
财政代缴社会保险费支出	41	40	40	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	41	40	40	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	938	31	31	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	938	31	31	100.0
卫生健康支出	22009	21235	21235	100.0
卫生健康管理事务	622	613	613	100.0
行政运行	159	170	170	100.0
一般行政管理事务	6	10	10	100.0
其他卫生健康管理事务支出	457	433	433	100.0
公立医院	331	-1210	-1210	100.0
综合医院		-1640	-1640	100.0
其他公立医院支出	331	430	430	100.0
基层医疗卫生机构	2784	3165	3165	100.0
乡镇卫生院		1803	1803	100.0
其他基层医疗卫生机构支出		1362	1362	100.0
公共卫生	6171	6439	6439	100.0
疾病预防控制机构	606	542	542	100.0
妇幼保健机构	706	919	919	100.0
基本公共卫生服务	3085	3668	3668	100.0
重大公共卫生服务	1774	1253	1253	100.0
其他公共卫生支出		57	57	100.0
中医药	25	15	15	100.0
其他中医药支出	25	15	15	100.0
计划生育事务	485	544	544	100.0
计划生育服务	279	425	425	100.0
其他计划生育事务支出	206	119	119	100.0
行政事业单位医疗	3972	3909	3909	100.0
行政单位医疗	818	793	793	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
事业单位医疗	3154	3116	3116	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	6459	6522	6522	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6459	6522	6522	100.0
医疗救助	100	469	469	100.0
城乡医疗救助	100	469	469	100.0
优抚对象医疗	242	294	294	100.0
优抚对象医疗补助	242	294	294	100.0
医疗保障管理事务	818	475	475	100.0
行政运行	89	83	83	100.0
一般行政管理事务		11	11	100.0
信息化建设	6	6	6	100.0
事业运行	357	375	375	100.0
其他医疗保障管理事务支出	366			
节能环保支出	25630	15137	14175	93.6
环境保护管理事务		10	10	100.0
其他环境保护管理事务支出		10	10	100.0
环境监测与监察		3	3	100.0
其他环境监测与监察支出		3	3	100.0
污染防治	25550	14941	13979	93.6
大气	23944	12754	11792	92.5
水体	1543	2187	2187	100.0
噪声	25			
其他污染防治支出	38			
自然生态保护		70	70	100.0
生态保护		30	30	100.0
农村环境保护		40	40	100.0
天然林保护	5	6	6	100.0
停伐补助	5	6	6	100.0
退耕还林还草	15	7	7	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
退耕现金	15	7	7	100.0
污染减排	60	100	100	100.0
其他污染减排支出	60	100	100	100.0
城乡社区支出	9139	10688	10688	100.0
城乡社区管理事务	4833	1643	1643	100.0
行政运行	195	194	194	100.0
一般行政管理事务	27			
城管执法	133	134	134	100.0
工程建设管理	10	1	1	100.0
住宅建设与房地产市场监管	266	266	266	100.0
其他城乡社区管理事务支出	4202	1048	1048	100.0
城乡社区规划与管理(款)	8	8	8	100.0
城乡社区规划与管理(项)	8	8	8	100.0
城乡社区公共设施	23	389	389	100.0
小城镇基础设施建设	4	354	354	100.0
其他城乡社区公共设施支出	19	35	35	100.0
城乡社区环境卫生(款)	4265	3624	3624	100.0
城乡社区环境卫生(项)	4265	3624	3624	100.0
其他城乡社区支出(款)	10	5024	5024	100.0
其他城乡社区支出(项)	10	5024	5024	100.0
农林水支出	21156	17563	16756	95.4
农业农村	6731	6908	6698	97.0
行政运行	203	211	211	100.0
一般行政管理事务		3	3	100.0
事业运行	1057	916	916	100.0
病虫害控制	535	292	292	100.0
农产品质量安全	115	35	35	100.0
执法监管	10	7	7	100.0
统计监测与信息服务	27	27	27	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
防灾救灾		153	153	100.0
农业生产发展	742	3751	3751	100.0
农村社会事业	1148	181	181	100.0
农业资源保护修复与利用	56	34	34	100.0
农村道路建设		65	65	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	3			
农田建设	2339	866	656	75.8
其他农业农村支出	496	367	367	100.0
林业和草原	259	313	313	100.0
森林资源培育	120	201	201	100.0
技术推广与转化		50	50	100.0
森林生态效益补偿	17	17	17	100.0
林业草原防灾减灾	10	40	40	100.0
行业业务管理	112	5	5	100.0
水利	5109	4155	3558	85.6
行政运行	66	87	87	100.0
一般行政管理事务	4	63	63	100.0
水利行业业务管理	39	39	39	100.0
水利工程建设	76	50	50	100.0
水利工程运行与维护		70	70	100.0
防汛		15	15	100.0
农村水利	2053	1920	1920	100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	1102	689	92	13.4
水利建设征地及移民支出	30	61	61	100.0
其他水利支出	1739	1161	1161	100.0
扶贫	965	1005	1005	100.0
生产发展		22	22	100.0
其他扶贫支出	965	983	983	100.0
农村综合改革	5808	4058	4058	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
对村级公益事业建设的补助		75	75	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	4064	3875	3875	100.0
农村综合改革示范试点补助	9	8	8	100.0
其他农村综合改革支出	1735	100	100	100.0
普惠金融发展支出	1854	1117	1117	100.0
农业保险保费补贴	1847	1112	1112	100.0
创业担保贷款贴息	4	3	3	100.0
其他普惠金融发展支出	3	2	2	100.0
其他农林水支出(款)	430	7	7	100.0
其他农林水支出(项)	430	7	7	100.0
交通运输支出	3254	1996	1784	89.4
公路水路运输	3251	1390	1380	99.3
行政运行	144	134	134	100.0
一般行政管理事务	166			
公路建设	8	-1171	-1171	100.0
公路养护	344	463	453	97.8
公路运输管理	70	70	70	100.0
其他公路水路运输支出	2519	1894	1894	100.0
成品油价格改革对交通运输的补贴		201	201	100.0
对农村道路客运的补贴		136	136	100.0
对出租车的补贴		65	65	100.0
车辆购置税支出		402	200	49.8
车辆购置税其他支出		402	200	49.8
其他交通运输支出(款)	3	3	3	100.0
其他交通运输支出(项)	3	3	3	100.0
资源勘探工业信息等支出	222	951	451	47.4
工业和信息产业监管	222	346	346	100.0
行政运行	61	94	94	100.0
产业发展		95	95	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
其他工业和信息产业监管支出	161	157	157	100.0
支持中小企业发展和管理支出		105	105	100.0
其他支持中小企业发展和管理支出		105	105	100.0
商业服务业等支出	3103	1933	633	32.7
商业流通事务	2848	1741	441	25.3
行政运行	266	238	238	100.0
其他商业流通事务支出	2582	1503	203	13.5
涉外发展服务支出	255	192	192	100.0
其他涉外发展服务支出	255	192	192	100.0
自然资源海洋气象等支出	16747	4788	4788	100.0
自然资源事务	16717	4739	4739	100.0
行政运行	249	231	231	100.0
一般行政管理事务	3	39	39	100.0
自然资源规划及管理	123	123	123	100.0
自然资源利用与保护	1000	1819	1819	100.0
地质矿产资源与环境调查	11493	21	21	100.0
地质勘查与矿产资源管理	1745	1073	1073	100.0
事业运行	1615	1433	1433	100.0
其他自然资源事务支出	489			
气象事务	30	47	47	100.0
行政运行	6	6	6	100.0
气象服务	24	41	41	100.0
其他自然资源海洋气象等支出(款)		2	2	100.0
其他自然资源海洋气象等支出(项)		2	2	100.0
住房保障支出	8529	9184	8599	93.6
保障性安居工程支出	2714	3457	2872	83.1
棚户区改造		915	915	100.0
农村危房改造	21	1	1	100.0
公共租赁住房	978	958	958	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
老旧小区改造	1715	1583	998	63.0
住房改革支出	5815	5727	5727	100.0
住房公积金	5815	5727	5727	100.0
粮油物资储备支出	24	31	31	100.0
粮油物资事务	24	31	31	100.0
专项业务活动	24			
国家粮油差价补贴		24	24	100.0
事业运行		7	7	100.0
灾害防治及应急管理支出	2288	1949	1949	100.0
应急管理事务	816	720	720	100.0
安全监管	209	192	192	100.0
应急救援		6	6	100.0
事业运行	603	520	520	100.0
其他应急管理支出	4	2	2	100.0
消防事务	1011	924	924	100.0
一般行政管理事务	256	258	258	100.0
消防应急救援	755	666	666	100.0
森林消防事务	205	198	198	100.0
森林消防应急救援	205	198	198	100.0
自然灾害防治	96			
地质灾害防治	96			
自然灾害救灾及恢复重建支出	160	107	107	100.0
自然灾害救灾补助	53			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	107	107	107	100.0
其他支出(类)	17301	-2024	-2024	100.0
年初预留	17236			
其他支出(款)	65	-2024	-2024	100.0
其他支出(项)	65	-2024	-2024	100.0
债务付息支出	3172	3241	3241	100.0

§ 3 2021年满城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	完成调整 预算%
地方政府一般债务付息支出	3172	3241	3241	100.0
地方政府一般债券付息支出	3172	3241	3241	100.0
债务发行费用支出		13	13	100.0
地方政府一般债务发行费用支出		13	13	100.0
一般公共预算支出合计	280775	226174	220428	97.5

§ 4 2021年满城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 调整预算%
一、机关工资福利支出	34420	34280	34159	99.6
工资奖金津补贴	17000	17000	16966	99.8
社会保障缴费	4820	4800	4731	98.6
住房公积金	1800	1720	1707	99.2
其他工资福利支出	10800	10760	10755	100.0
二、机关商品和服务支出	3530	3370	3322	98.6
办公经费	2350	2250	2222	98.8
公务用车运行维护费	650	620	606	97.7
其他商品和服务支出	530	500	494	98.8
三、对事业单位经常性补助	68600	68530	68478	99.9
工资福利支出	67,200	67,150	67121	100.0
商品和服务支出	1,400	1,380	1357	98.3
四、对个人和家庭的补助	9200	9030	8990	99.6
社会福利和救助	1700	1650	1618	98.1
离退休费	6250	6220	6213	99.9
其他对个人和家庭补助	1250	1160	1159	99.9
合计	115750	115210	114949	99.8

§ 5 2021年满城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

地区	决算数
合计	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 6 2021年满城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	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 7 2021年度满城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	115801
年末地方政府一般债务余额	90067

§ 8 2021年满城区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年（同比 +-%）
一、本级政府性基金收入合计	181557	42839	40853	22.5	103.3
其中：国有土地收益基金收入	4661	1846	1846	39.6	57.4
农业土地开发资金收入	200	120	120	60.0	41.2
国有土地使用权出让收入	173785	39388	37402	21.5	149.9
彩票公益金收入	86	92	92	107.0	-2.1
城市基础设施配套费收入	2515	828	828	32.9	-72.7
污水处理费收入	310	390	390	125.8	23.8
其他政府性基金收入		175	175		-58.6
二、上级补助收入			9869		
三、债务转贷收入			30000		
四、上年结余			5908		
五、调入资金			283		
基金收入合计			86913		

§ 9 2021年满城区政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	年初 算数	预 调整 预算数	决算数	完成调整预 算%	比上年（同 比）+-%
207	文化旅游体育与传媒支出	1	4	4	100.0	
208	社会保障和就业支出	642	858	625	72.8	-13.8
212	城乡社区支出	85369	39459	39459	100.0	74.9
229	其他支出	356	30480	30245	99.2	14511.1
232	债务付息支出	3272	3272	3272	100.0	
233	债务发行费用支出	27	27	27	100.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	5053	5053	5053	100.0	-66.7
政府性基金本级支出合计		94720	79153	78685	99.4	87.6
调出资金				7760		
年终结余				468		
基金支出总计				86913		

§ 10 2021年满城区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
文化旅游体育与传媒支出	4	4	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	4	100.0
资助国产影片放映	4	4	100.0
社会保障和就业支出	858	625	72.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	786	569	72.4
移民补助	523	504	96.4
基础设施建设和经济发展	263	65	24.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	72	56	77.8
基础设施建设和经济发展	72	56	77.8
城乡社区支出	39459	39459	100.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	35971	35971	100.0
征地和拆迁补偿支出	18516	18516	100.0
土地开发支出	15342	15342	100.0
城市建设支出	128	128	100.0
农村基础设施建设支出	70	70	100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1915	1915	100.0
国有土地收益基金安排的支出	1846	1846	100.0
土地开发支出	1846	1846	100.0
农业土地开发资金安排的支出	120	120	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	1165	1165	100.0
城市公共设施	25	25	100.0
城市环境卫生	1140	1140	100.0
污水处理费安排的支出	357	357	100.0
污水处理设施建设和运营	326	326	100.0
代征手续费	31	31	100.0
其他支出	30480	30245	99.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000	30000	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000	30000	100.0
彩票公益金安排的支出	480	245	51.0
用于社会福利的彩票公益金支出	352	193	54.8
用于体育事业的彩票公益金支出	62	28	45.2
用于教育事业的彩票公益金支出	12	12	100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	54	12	22.2
债务付息支出	3272	3272	100.0

§ 10 2021年满城区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
地方政府专项债务付息支出	3272	3272	100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	1229	1229	100.0
土地储备专项债券付息支出	1760	1760	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	283	283	100.0
债务发行费用支出	27	27	100.0
地方政府专项债务发行费用支出	27	27	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	27	27	100.0
抗疫特别国债安排的支出	5053	5053	100.0
基础设施建设	5053	5053	100.0
公共卫生体系建设	344	344	100.0
生态环境治理	754	754	100.0
市政设施建设	3955	3955	100.0
政府性基金预算支出	79153	78685	99.4

§ 11 2021年满城区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合计	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2021年满城区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	金额
合计	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2021年满城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	130558
年末地方政府专项债务余额	119249

§ 14 2021年满城区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预 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、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入					
上年结余			6		
上级补助收入			39		5.5
收入总计			45		6.5

§ 15 2021年满城区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、 国有企业政策性补贴（款）					
三、 金融国有资本经营预算支出					
四、 其他国有资本经营预算支出（款）					
国有资本经营预算支出		45	24	53.3	
年终结余			21		250.0
调出资金					
支出总计		45	45	100.0	650.0

§ 16 2021年满城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	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出	45	45	100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45	45	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45	45	100.0
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	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)			
	国有资本经营预算支出	45	45	100.0

§ 17 2021年满城区国有资金经营预算转移支付分地区 决算表

单位：万元

地 区	金 额
合计	

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2021年满城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	金额

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2021年满城区社会保险基金收入决算表

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%	比上年 (同比) +-%
10203	一、职工基本医疗保险基金收入	12095	12095	12005	99.3	-4.4
1020301	职工基本医疗保险费收入	11799	11799	11762	99.7	5.6
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	296	296	242	81.8	-6.6
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			1		-99.9
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	14608	14608	13904	95.2	8.6
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3115	3115	3410	109.5	13.7
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10753	10753	9655	89.8	8.1
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	305	305	220	72.1	-11.3
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	25	25	18	72.0	-30.8
10211	三、机关事业单位养老保险基金收入	23893	23893	20839	87.2	-18.2
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	15586	15586	15318	98.3	-9.1
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6000	6000	3020	50.3	-56.4
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	26	26	11	42.3	-63.3
本年收入合计		50596	50596	46748	92.4	-39.8
上年结余		30428	30428	52440	172.3	
收入总计		81024	810024	99188	122.4	

注：预算收入超收、短收，主要原因：一是基金决算收入合计中包含上级补助收入、上解上级调剂金、市级统筹基金上解下拨记账收入等，决算计入上级补助收入和下级上解收入；二是基金预算调整应按国家统一部署，2021年上级未安排基金预算调整工作。

§ 20 2021年满城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%	比上年 (同比) +-%
20903	一、职工基本医疗保险基金支出	9716	9716	9884	101.7	-7.0
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	5394	5394	2631	48.8	-48.6
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	3931	3931	1741	44.3	-55.9
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			5028		329.0
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	10057	10057	9701	96.5	4.1
2091001	基础养老金支出	9699	9699	9290	95.8	3.3
2091002	个人账户养老金支出	355	355	405	114.1	28.2
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			1		-83.3
20911	三、机关事业单位养老保险基金支出	23774	23774	23402	98.4	6.6
2091101	基本养老金支出	23774	23774	23362	98.3	6.7
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			40		-28.6
本年支出合计		43547	43547	42987	98.7	-36.9
年终结余		37477	37477	44704	119.3	-14.8
支出总计		43547	43547	42987	98.7	-36.9

注：预算收入超收、短收，主要原因：一是基金决算收入合计中包含上级补助收入、上解上级调剂金、市级统筹基金上解下拨记账收入等，决算计入上级补助收入和下级上解收入；二是基金预算调整应按国家统一部署，2021年上级未安排基金预算调整工作。

§ 21 2021年满城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
一、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	2379	2121
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	18516	18400
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4551	4203
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	28513	28116
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	119	-2563
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	133	-1811
社会保险基金本年收支结余	7049	3761
社会保险基金年末滚存结余	47162	44705

§ 22 2021年满城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（万元）	37000						
1	保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目	P20130607-0018	教育	教体局	教体局	一般	200	2021年4月
2	轨道交通产业园京车大道项目	P19130607-0006	市政基础设施	住建局	住建局	一般	800	2021年4月
3	保定市满城区城市基础设施补短板项目（雨污分流改造二期）	P19130607-0015	市政基础设施	住建局	住建局	一般	3350	2021年4月
4	漕河沿线傍水村庄污水治理项目	P19130607-0005	生态环保	环保局	环保局	一般	1100	2021年4月
5	京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程岗头村矿山生态环境综合治理	P20130607-0022	矿山治理	自规局	自规局	一般	1369.15	2021年4月
6	小型水库安全运行（雨情监测）	P21130607-0002	水利	水利局	水利局	一般	45	2021年8月
7	2021年防疫项目（采购移动核酸检测车和负压救护车）	P21130607-0003	卫生健康	卫健局	卫健局	一般	135.85	2021年8月
8	满城区2021-2022年农村生活水源江水置换工程项目	P20130607-0026	水利	水利局	水利局	专项	20000	2021年10月
9	满城区2021年老旧小区改造项目（配套设施）	P21130607-0001	保障性安居工程	住建局	住建局	专项	1600	2021年10月
10	满城区经济开发区基础设施提升项目	P20130607-0023	产业园区基础设施	经开区	经开区	专项	8400	2021年10月

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2021年满城区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2020年末地方政府债务余额	173194
一般债务	83918
专项债务	89276
二、2020年末地方政府债务限额	209359
一般债务	108801
专项债务	100558
三、2021年地方政府债务新增决算数	44400
新增一般债券	7000
再融资一般债券	7400
专项债券	30000
四、2021年地方政府债务付息决算数	8250
一般债务	8250
专项债务	
五、2021年地方政府债务付息决算数	6513
一般债务	3241
专项债务	3272
六、2021年地方政府债务余额决算数	209316
一般债务	90067
专项债务	119249
七、2021年地方政府债务限额	246359
一般债务	115801
专项债务	130558

第二部分 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，我区上级补助收入121748万元，其中，返还性收入7894万元，一般转移支付收入98651万元，专项转移支付收入15203万元，上解支出10613万元。目前我区乡镇财政管理体制，乡镇预算实行部门预算管理，所以我区不存在对下级转移支付情况。

§ 2 举借债务情况说明

2020年满城区地方政府债务年末余额为173194万元。其中一般债务83918万元、专项债务89276万元。2020年满城区地方政府债务限额为209359万元，其中一般债务限额为108801万元、专项债务限额为100558万元。2021年地方政府债务转贷收入44400万元，其中一般债券转贷款收入7000万元、再融资一般债务转贷款收入7400万元、专项债务转贷款收入30000万元。2021年债券还本支出8250万元，其中一般债券8250万元、专项债券0万元。本年采用其他方式化解的债务本金28万元，其中一般债券1万元、专项债券27万元。2021年债务付息支出6513万元。其中一般债务付息3241万元、专项债务付息3272万元。截止到2021年12月31日，满城区地方政府债务余额为209316万元。其中一般债务余额为90067万元、专项债务余额为119249万元。2021年满城区地方政府债务余额限额为246359万元。其中一般债务限额为115801万元、专项债务限额为130558万元。2021年新增债务主要用于农村生活水源江水置换工程项目、轨道交通产业园京车大道项目、漕河沿线傍水村庄污水治理

项目、保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目、小型水库安全运行（雨情监测）项目、老旧小区改造项目，城市基础设施补短板等 10 个项目。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2021 年，“三公”经费年初预算安排 993.23 万元，本年支出 812.22 万元，占预算的 82%，同比减少 181.01 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、比上年减少 0 万元；公务用车购置费预算安排 102.42 万元，支出 100.91 万元，比年初预算少 1.51 万元，比上年增加 100.91 万元；公务用车运行维护费预算安排 850.87 万元，支出 700.29 万元，比年初预算少 150.58 万元，比上年减少 86.28 万元；公务接待费预算安排 39.94 万元，支出 11.02 万元，比年初预算少 28.92 万元，比上年减少 13.87 万元。

全区车辆数量 428 辆较上年公车辆数量 471 辆较少了 43 辆；国内公务接待批次 28 批较上年 33 批减少 5 批，国内公务接待 1933 人次（人），本年无外事接待。

整体来看，全区 2021 年“三公”经费总支出较 2020 年持平。公务用车购置费增加主要是公车老化，新购入公车，公务用车运行维护费较少主要是新购入公车替换老化公车，节省维护费。我区将严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出，进一步降低行政运行成本，压缩公务用车数量，减少公务接待次数。

§ 4 区级行政运行经费支出情况说明

据 2021 年度区级部门决算汇总数据显示，2021 年区级机关运行经费支出 7995.08 万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据部门决算统计 2021 年满城区政府采购金额 21738.02 万元。比上年减少 13605.34 万元，同比下降 62.59%，其中货物 6127.57 万元，工程金额 1720.63 万元，服务金额 13889.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19655.16 万元，其中授予小微企业合同金额 5047.51 万元。

§ 6 国有资本经营决算的说明

我区国有资本经营收入 45 万元，其中上级补助收入 39 万元、上年结余 6 万元；国有资本经营支出 24 万元；国有资本经营年终结余 21 万元。国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表、国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表以空表列式。

§ 7 预算绩效工作开展情况说明

1、加强制度建设

我们陆续出台《满城区财政支出绩效评估管理办法》满财(2020)59 号、《满城区财政支出事前绩效评估管理办法》、《关于开展财政部门事前绩效评估的通知》。

2、2021 年的部门预算编制

全部在部门职能框架下对应编列，做到了预算项目与部门职责和业务活动相匹配，与部门职责活动无关的项目不予列入部门预算，切实解决了预算项目结构层次不清晰等问题，分别生成了部门预算文本和部门预算绩效文本，按规定

时限进行了公开。

3、提升绩效目标指标设置质量

各部门按照“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构管理预算项目，在预算项目层面分项确定年度绩效目标、绩效指标和评价标准，其中产出指标不少于两条，效果指标不少于一条。将绩效目标指标审核作为安排预算的前提，确保各层级目标指标设置科学、规范，做到可量化、可审核、可评价。

4、彻底改变预算审核方式

将财政预算审核由过去审项目、审额度为主，转变为在“先审绩效、再定额度。改变以往预算安排就事论事、“一事一议”的状况，财政预算审核先审部门职责、绩效目标指标与政府工作部署的匹配性，特别是区委、区政府重大决策部署的落实情况，再审各项工作活动绩效目标指标的科学性，然后审核预算项目与职责活动的关联性、立项的必要性。偏离政府工作部署和部门总体绩效目标的项目不安排，绩效指标不明确的不安排，绩效低的不安排。

5、积极开展事前绩效评估

对区级重大政策和涉及财政重大支出的项目，进行事前绩效评估。2021 年对 3 个项目开展事前绩效评估，其中 1 个项目不予安排，其他 2 个项目在金额进行了调减。

6、加强绩效监控管理

对 2021 年所有预算项目进行监控，对 5 个项目进行重点监控。对监控中发现的问题及时进行整改。

§ 8 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

应急物资保障体系建设补助项目

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

根据 2020 年第二十三次区政府常务会议议定事项，按照《关于应急物资保障体系和重点救治药品、医用医疗物资、医疗救治设备、应急生产能力建设项目补助资金实施方案》的规定，结合区卫健局与区疾控中心的委托书，依据保定市财政局《关于调整应急物资保障体系建设补助资金的通知》（保财建【2020】52 号）下达区卫健局应急物资保障体系建设补助资金 1500 万元。

（二）项目绩效目标

1、绩效目标

（1）提升我区应急物资储备能力

（2）提升我区防控应急救治能力

（三）经费来源和使用情况

于 2020 年 12 月 15 日收到区财政局拨入中央下达直达资金 1500 万元，已于 2020 年 12 月 30 日之前支出 1500 万元。

（四）项目实施情况

满城区疾病预防控制中心于 2020 年 12 月 15 日收到区财政局拨入中央下达直达资金 1500 万元。2020 年 10 月 25 日挂网开标，于 2020 年 11 月 19 日完成招投标工作，2020 年 12 月 22 日根据合同约定经履约验收合格后拨付货款 1500 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效管理实现了我区应急物资的储备能力，提升了我区防控应急救治能力。

（二）绩效评价框架

1、产出指标：

产出数量指标：根据招标文件，完成应急物资储备数量

产出质量指标：物资储备实际库存量占全部储备数量的100%

产出质量指标：无质量问题占全部储备数量的100%

2、效果指标：

社会效益指标：储备物资实际应急量占计划应急供应量的100%

3、满意度指标：

服务对象满意度指标：涉及到的单位的个人对应急物资储备满意度 $\geq 95\%$

（三）评价情况概述

通过上述绩效评价目标对应急物资保障体系建设补助项目进行绩效管理，保证绩效评价的真实性。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1、产出指标：

产出数量指标：根据招标文件，完成应急物资储备数量。

完成情况：根据招标文件，已完成应急物资储备的数量。

产出质量指标：物资储备实际库存量占全部储备数量的100%。

完成情况：实际物资储备库存量完成全部储备数量的

100%。

产出质量指标：无质量问题占全部储备数量的 100% 。

完成情况：根据合同约定的履约验收情况全部储备物资无质量问题。

2、效果指标：

社会效益指标：储备物资实际应急量占计划应急供应量的 100%。

完成情况：储备物资完成了实际应急量占计划应急供应量的 100%。

3、满意度指标：

服务对象满意度指标：涉及到的单位的个人对应急物资储备满意度 \geq 95%。

完成情况：各医疗单位及主管部门对应急物资储备满意度达 95%以上。

（二）评价结论

项目已经按要求完成，整体质量达标，资金使用情况规范，社会反响良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

该单位严格按照应急储备物资工作实施方案进行应急物资的储备及分配，加强项目实施的督导及检查，建立物资储备台帐，完善各种工作制度。

城市基础设施补短板项目（雨污分流改造二期）

一、基本情况

（一）项目立项背景和依据

为提高城区污水收集率、污水处理厂集中处理率，保护一亩泉水源区地下水水质，加强了白洋淀生态环境治理和保护，经区政府常务会议研究通过，以及经聘请具有相应资质的可研单位进行项目可行性研究，实施了该项目，项目审批文件编号为保满发改投资[2019]22号。该项目具备实施的基础条件、实施方案合理、管理制度完整、实施过程中严格控制风险。工程完工后，能持续、有效的解决城区的污水收集，保护一亩泉水源区地下水水质，加强了白洋淀生态环境治理和保护。

（二）项目绩效目标

满城区城市基础设施补短板（雨污分流改造二期）项目二期主要实施春台路、西苑街、燕赵街、旭宁街、中山路、育才街、永乐街、北平路、汉贤街、宏昌大街、致远路、春晖路、旭宁街、通济街等多个路段的雨污分流改造，雨污水管网全长51.501公里，其中雨水管道45.835公里，污水管道5.666公里；还包括京车造车基地配套管网9.23公里、泵站工程，以及北关沟河道治理。工程概算总投资67425.65万元。

（三）经费来源和使用情况

经费来源为一般债券资金。该项目概算总投资67425.65万元，工程建安费55887.85万元，截止至2020年底计量完成投资34999.10万元，目前按照合同约定截止2020年已拨付资金21800万元。包含2800万元。

（四）项目实施情况

截止目前，城区雨污分流改造已于 2019 年 12 月已全部完成、北关沟河道治理已完部完成，东马泵站、京车基地排水管网、涉铁工程正在抓紧推进。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

可以客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）绩效评价框架

一般债券资金全部用于城市基础设施补短板项目（雨污分流改造二期）项目支出。

（三）评价情况概述

本着客观公正和有效性原则、按照设定的指标体系，对该工程进行评价。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

产出数量指标完成情况：该项目主要实施春台路、西苑街、燕赵街、旭宁街、中山路、育才街、永乐街、北平路、汉贤街、宏昌大街、致远路、春晖路、旭宁街、通济街等多个路段的雨污分流改造，雨污水管网全长 51.501 公里，其中雨水管道 45.835 公里，污水管道 5.666 公里；还包括京车造车基地配套管网 9.23 公里、泵站工程，以及北关沟河道治理。城区雨污分流改造、北关沟河道治理已完部完成。京车基地排水管网、涉铁工程正在抓紧推进。

产出质量情况：工程在施工过程中，项目管理单位、监理单位全程对工程进行现场管理与监督。项目完成后能达到预期目标。

产出时效：该项目新建雨污水管道 2019 年 12 月全部完成，路面恢复于 2020 年 5 月全部完成。

成本指标：项目总投资≤67425.65 万元，截止至 2020 年底计量完成投资 34999.10 万元。

生态效益指标方面：该项目实施后，提高了城区污水收集率、污水处理厂集中处理率，对保护一亩泉水源区地下水水质具有重要意义，为加强白洋淀生态环境治理和保护工作打下良好基础。

经济效益指标方面：该项目建设属于市政基础设施建设，建成后不产生经济效益。

社会效益指标方面：项目建成后将减少污水排入的排放量，减少对水体的污染，保护地下水水质，改善投资环境，使人民群众安居乐业，促进了社会的安定团结及经济的可持续发展。

可持续影响指标：项目建成后，完善了地下排水设施，提高城区污水收集率及防洪排涝能力，提高城区市政基础设施水平，反映了城区的经济实力，能够长期发挥生态效益。

服务对象满意度方面：满意度 100%。

（二）评价结论

1、评分结果

经综合评价，得分 100 分。

2、主要结论

满城区城市基础设施补短板项目（雨污流改造二期）的确立和实施，改变了满城境内地表水环境，提高了当地居民的生活质量，项目符合国家产业政策要求和环保要求。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

该项目采用 EPC 模式建设，通过招投标确定了具有相应资质和资金实力的公司，边设计边施工，使得工程能够按期完工。我们为加快建设进度，多上人员、机械，合理安排工序，错峰施工，晚上土方开挖、砂砾回填碾压、管材运输、铣刨罩面铺油，确保了 2019 年 12 月底前完成城区雨污分流改造工作，基本实现了不让一滴污水进淀目标。

（二）存在的问题及原因分析

工程在老城区施工过程中，作业面广，存在涉及电力、通信等地下管线众多，交通出行压力大等问题，使得施工困难较大。

（三）其他需说明的问题

资金支出严格按照省级专项资金规定进行支出，不存在虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超范围开支情况。

§9 其他重要事项的解释说明

根据我区乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管

理. 因此无对下转移支付资金, 一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表, 一般公共预算专项转移支付分项目表, 政府性基金转移支付分地区表, 政府性基金转移支付分项目决算表以空表列式。