

张家口市怀来县 2021 年财政总决算

张家口市怀来县财政局
二〇二二年十一月

目录

第一部分：2021 年张家口市怀来县财政总决算

- 1、2021 年张家口市怀来县一般公共预算收入决算表
- 2、2021 年张家口市怀来县一般公共预算支出决算表
- 3、2021 年张家口市怀来县一般公共预算支出功能分类决算表
- 4、2021 年张家口市怀来县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 5、2021 年张家口市怀来县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（此表为空表）
- 6、2021 年张家口市怀来县一般公共预算专项转移支付分项目决算表（此表为空表）
- 7、2021 年张家口市怀来县政府性基金收入决算表
- 8、2021 年张家口市怀来县政府性基金支出决算表
- 9、2021 年张家口市怀来县政府性基金支出功能分类决算表
- 10、2021 年张家口市怀来县政府性基金转移支付分地区决算表（此表为空表）
- 11、2021 年张家口市怀来县政府性基金转移支付分项目决算表（此表为空表）
- 12、2021 年张家口市怀来县国有资本经营预算收入决算表
- 13、2021 年张家口市怀来县国有资本经营预算支出决算表
- 14、2021 年张家口市怀来县国有资本经营支出功能分类决算表
- 15、2021 年张家口市怀来县国有资本经营预算转移支付分地区

决算表（此表为空表）

16、2021 年张家口市怀来县国有资本经营预算转移支付分项目决算表（此表为空表）

17、2021 年怀来县社会保险基金收入支出决算表

18、2021 年张家口市怀来县社会保险基金收入决算表

19、2021 年张家口市怀来县社会保险基金支出功能分类决算表

20、2021 年张家口市怀来县社会保险基金预算结余决算表

21、2021 年张家口市怀来县一般债务限额和余额情况表

22、2021 年度河北怀来县本级专项债务情况表

23、2021 年地方政府债券使用情况表

24、2021 年地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分：2021 年县级决算公开有关情况的说明

1、怀来县 2021 年度“三公经费”支出增减变化等情况说明

2、怀来县 2021 年度行政运行经费支出情况说明

3、怀来县 2021 年度转移支付执行情况说明

4、怀来县 2021 年度关于政府采购情况说明

5、怀来县 2021 年度关于绩效预算工作开展情况说明

6、怀来县 2021 年度关于绩效预算工作开展情况项目执行结果说明

7、怀来县 2021 年地方政府债务情况信息公开

8、怀来县 2021 年度财政总决算其他事项情况说明

1、2021 年度怀来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	135000	114987	85.18%	3.1%
增值税	39220	25582	65.23%	-7.2%
营业税				%
企业所得税	15800	11243	71.16%	-13.07%
企业所得税退税				
个人所得税	3000	2297	76.57%	-5.78%
资源税	331	236	71.3%	-24.84%
城市维护建设费	6225	4196	67.41%	3.32%
房产税	1737	2450	141.05%	43.44%
印花税	2000	1851	92.55%	-1.7%
城镇土地使用税	5050	4682	92.71%	-7.14%
土地增值税	30000	13157	43.86%	-49.8%
车船税	2550	2666	104.55%	5.63%
耕地占用税	2500	8554	342.16%	280.01%
契税	26255	37867	144.23%	56.53%
环境保护税	332	206	62.05%	-23.13%
其他税收收入				
二、非税收入	54300	74379	136.98%	12.4%
专项收入	29800	22992	77.15%	29.18%
行政事业性收费收入	3000	2081	69.37%	12.24%
罚没收入	8000	3930	49.13%	%24.01
国有资本经营收入	-183	-103	56.28%	194.29%
国有资源(资产)有偿使用收入	10000	43302	433.02%	7.82%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	3683	2177	59.11%	2691.03%
本年收入合计	189300	189366	100.03%	6.56%

2、2021 年怀来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	31570	35460	34619	97.63%	-25.48%
二、国防支出	200	313	313	100%	-39.22%
三、公共安全支出	18729	23377	23086	98.76%	10.92%
四、教育支出	69703	83914	81374	96.97%	-12.12%
五、科学技术支出	116	6650	2357	35.44%	74.08%
六、文化体育与传媒支出	3262	4822	4716	97.8%	-25.17%
七、社会保障和就业支出	36002	29843	28895	96.82%	-5.89%
八、医疗卫生健康支出	15143	24876	24826	99.8%	-29.29%
九、节能环保支出	281	22096	14767	66.83%	11.32%
十、城乡社区支出	31702	61588	61588	100%	32.56%
十一、农林水支出	46223	75623	63394	83.83%	-24.08%
十二、交通运输支出	5673	12766	12765	99.99%	-16.99%
十三、资源勘探信息等支出	10155	2219	1992	89.77%	-74.87%
十四、商业服务业等支出	295	1398	360	25.75%	-41.94%
十六、灾害防治及应急管理支出	762	2116	2078	98.2%	-26.26%
十五、自然资源海洋气象等支出	425	1721	1544	89.72%	22.73%
十六、住房保障支出	290	2359	1595	67.61%	65.8%
十七、粮油物资储备支出	51	101	101	100%	-67.31%
十八、预备费	3000				%
十九其他支出	871	5954	3662	61.5%	77.59%
二十、债务付息支出	6600	6600	6600	100%	10.0%
二十一、债务发行费用支出	18	18	18	100%	-51.35%
本年支出合计	281071	403814	370650	91.79%	-10.57%
二十二、上解上级支出			2996		
二十三、债务还本支出			1260		

3、2021 年度怀来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%
201	一般公共服务支出	31570	35460	34619	97.63%
20101	人大事务	587	622	622	100%
2010101	行政运行	552	557	557	100%
2010102	一般行政管理事务				
2010103	机关服务				
2010104	人大会议	35	65	65	100%
2010105	人大立法				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010109	人大信访工作				
2010150	事业运行				
2010199	其他人大事务支出				
20102	政协事务	390	540	540	100%
2010201	行政运行	385	535	535	100%
2010202	一般行政管理事务				
2010203	机关服务				
2010204	政协会议	5	5	5	100%
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
2010250	事业运行				
2010299	其他政协事物支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17166	17355	17307	99.72%
2010301	行政运行	15705	15939	15939	100%
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务	1461	1416	1368	96.61%

2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010306	政务公开审批				
2010308	信访事务				
2010309	参事事务				
2010350	事业运行				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务	1184	2130	2130	100%
2010401	行政运行	1184	2130	2130	100%
2010402	一般行政管理事务				
2010403	机关服务				
2010404	战略规划与实施				
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划				
2010407	经济体制改革研究				
2010408	物价管理				
2010450	事业运行				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务	261	277	277	100%
2010501	行政运行	254	269	269	100%
2010502	一般行政管理事务				
2010503	机关服务				
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010506	统计管理				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查	1	1	1	100%
2010550	事业运行				
2010599	其他统计信息事务支出	6	7	7	100%

2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
20106	财政事务	1582	1582	1582	100%
2010601	行政运行	1582	1582	1582	100%
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010604	预算改革业务				
2010605	财政国库业务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务	1700	2240	2240	100%
2010701	行政运行	733	734	734	100%
2010702	一般行政管理事务	967	1506	1506	100%
2010703	机关服务				
2010709	信息化建设				
2010710	税收业务				
2010750	事业运行				
2010799	其他税收事务支出				
20108	审计事务	400	400	400	100%
2010801	行政运行	295	296	296	100%
2010802	一般行政管理事务				
2010803	机关服务				
2010804	审计业务	105	104	104	100%
2010805	审计管理				
2010806	信息化建设				
2010850	事业运行				

2010899	其他审计事务支出				
20111	纪检监察事务	1651	1860	1860	100%
2011101	行政运行	1651	1860	1860	100%
2011102	一般行政管理事务				
2011103	机关服务				
2011104	大案要案查处				
2011105	派驻派出机构				
2011106	巡视工作				
2011150	事业运行				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20114	知识产权事务				
2011401	行政运行				
2011402	一般行政管理事务				
2011403	机关服务				
2011404	专利审批				
20123	民族事务		31	31	100%
2012301	行政运行				
2012302	一般行政管理事务				
2012303	机关服务				
2012304	民族工作专项		31	31	100%
2012350	事业运行				
2012399	其他民族事务支出				
20126	档案事务	106	106	106	100%
2012601	行政运行	103	103	103	100%
2012602	一般行政管理事务				
2012603	机关服务				
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
20128	民主党派及工商联事务	105	105	105	100%
2012801	行政运行	105	105	105	100%

2012802	一般行政管理事务				
2012803	机关服务				
2012804	参政议政				
2012850	事业运行				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
20129	群众团体事务	593	635	635	100%
2012901	行政运行	578	620	620	100%
2012902	一般行政管理事务	15	15	15	100%
2012903	机关服务				
2012904	工会事务				
2012950	事业运行				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1115	1157	1147	99. 14%
2013101	行政运行	1115	1157	1147	99. 14%
2013102	机关服务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务	1004	1076	1076	100%
2013201	行政运行	1004	1076	1076	100%
2013202	一般行政管理事务				
2013203	机关服务				
2013204	公务员事务				
2013250	事业运行				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	1158	1599	1598	99. 99%
2013301	行政运行	1158	1599	1598	99. 99%
2013302	一般行政管理事务				

2013303	机关服务				
2013304	宣传管理				
2013350	事业运行				
2013399	其他宣传事务支出				
20134	统战事务	232	253	253	100%
2013401	行政运行	231	252	252	100%
2013405	华侨事务	1	1	1	100%
2013499	其他统战事务支出				
20136	其他共产党事务支出（款）	327	359	359	100%
2013601	行政运行	327	359	359	100%
20137	网信事务	100	120	120	100%
2013701	行政运行	100	120	120	100%
20138	市场监督管理事务	1909	2231	2231	100%
2013801	行政运行	1894	2215	2215	100%
2013804	市场主体管理	15	16	16	100%
2013899	其他市场监督管理事务				
203	国防支出	200	313	313	100%
204	公共安全支出	18729	23377	23806	101.84%
20402	公安	15102	18539	18482	99.69%
20404	检察	1187	1372	1306	95.19%
20405	法院	2052	2626	2480	94.44%
20406	司法	388	780	758	97.18%
205	教育支出	69703	83914	81374	96.97%
20501	教育管理事务	398	399	399	100%
2050101	行政运行	398	399	399	100%
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	59978	73857	71842	97.27%
2050201	学前教育	1772	1772	1693	95.54%
2050202	小学教育	20324	29824	29688	99.54%
2050203	初中教育	20784	16191	15920	98.32%

2050204	高中教育	10764	9604	9604	100%
2050299	其他普通教育支出	6334	16466	14937	90. 71%
20503	职业教育	5259	5830	5830	100%
2050302	中等职业教育	3024	4030	4030	100%
2050303	技校教育	1533	1029	1029	100%
2050304	高等职业教育	402	483	483	100%
2050399	其他职业教育支出	300	288	288	100%
20504	成人教育	36	36	36	100%
2050499	其他成人教育支出	36	36	36	100%
20505	广播电视教育	156	156	156	100%
2050501	广播电视学校	156	156	156	100%
20507	特殊教育	212	241	241	100%
2050701	特殊学校教育	212	241	241	100%
20508	进修及培训	560	561	561	100%
2050801	教师进修	329	329	329	100%
2050802	干部教育	231	232	232	100%
20509	教育费附加安排的支出	2650	2650	1855	70%
2050901	农村中小学校舍建设	2650	2650	1855	70%
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出(款)	454	454	454	100%
2059999	其他教育支出(项)	454	454	454	100%
206	科学技术支出	116	6650	2357	35. 44%
20601	科学技术管理事务	106	136	136	100%
2060101	行政运行	86	106	106	100%
2060199	其他科学技术管理事务支出	20	30	30	100%
20603	应用研究		40	40	100%
2060302	社会公益研究		40	40	100%
20604	技术与研究与开发		6074	1826	30. 06%
2060499	其他技术与研究与开发支出		6074	1826	30. 06%
20607	科学技术普及	10	15	15	100%

2060799	其他科学技术普及	10	15	15	100%
20608	科学交流与合作		140	140	100%
2060801	国际交流与合作		140	140	100%
2060799	其他科学技术普及支出				
20699	其他科学技术支出(款)		245	200	81.63%
2069999	其他科学技术支出（项）		245	200	81.63%
207	文化体育与传媒支出	3262	4822	4716	97.8%
20701	文化和旅游	1265	1934	1931	99.2%
2070101	行政运行	1695	1540	1540	100%
2070110	文化和旅游交流与合作	2	1	1	100%
2070199	其他文化和旅游支出	300	393	390	99.23%
20702	文物	82	88	88	100%
2070201	行政运行	78	82	82	100%
2070204	文物保护	4	6	6	100%
20703	体育		209	207	99.04%
2070305	体育竞赛		197	197	100%
2070399	其他体育支出		12	10	83.33%
20708	广播电视	1879	2002	2002	100%
2070801	行政运行	1843	1966	1966	100%
2070405	其他广播电视支出	36	36	36	100%
20799	其他旅游文化体育与传媒支出（款）	36	589	488	82.85
2079902	宣传文化发展专项支出	11	14	14	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	25	575	474	82.43
208	社会保障和就业支出	36002	29843	28895	96.82%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2521	2615	2615	100%
2080101	行政运行	524	524	524	100%
2080104	综合业务管理				
2080105	劳动保障监察	185	190	190	100%

2080108	信息化建设	70	85	85	100%
2080109	社会保险经办机构	1733	1807	1807	100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9	9	9	100%
20802	民政管理事务	2772	2783	2782	99.99%
2080201	行政运行	697	707	706	99.99%
2080208	基层证券建设和社区治理	2075	2076	2076	100%
20805	行政事业单位养老支出	11000	752	752	100%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11000	752	752	100%
20807	就业补助		558	558	100%
2080701	就业服务补贴		1	1	100%
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出		557	557	100%
20808	抚恤	829	2646	2499	94.44%
2080801	死亡抚恤	141	286	246	86.01%
2080802	伤残抚恤	42	365	358	98.08%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	367	1297	1197	92.28%
2080804	优抚事业单位支出	20	183	183	100%
2080805	义务兵优待	244	459	459	100%
2080899	其他优抚支出	15	56	56	100%
20809	退役安置		979	792	80.9%
2080901	退役士兵安置		311	230	73.95%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		370	356	96.21%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		30	15	50%
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置		268	191	71.26%
2080999	其他退役安置支出				
20810	社会福利	872	986	986	100%
20810001	儿童福利	21	23	23	100%

2081002	老年福利	88	100	100	100%
2081004	殡葬	660	791	791	100%
2081006	养老服务	103	72	72	100%
20811	残疾人事业	497	1028	462	44. 94%
2081101	行政运行	122	107	107	100%
2081104	残疾人康复		41	41	100%
2081105	残疾人就业和扶贫	190	573	7	1. 22%
2081107	残疾人生活和护理补贴	185	307	307	100%
2081199	其他残疾人事业支出				
20816	红十字事业	13	15	15	100%
2081601	行政运行	13	15	15	100%
20819	最低生活保障	300	3800	3800	100%
2081901	城市最低生活保障金支出	300	700	700	100%
2081902	农村最低生活保障金支出		3100	3100	100%
20820	临时救助		205	205	100%
2082001	临时救助支出		200	200	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		5	5	100%
20821	特困人员救助供养	150	900	900	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	150	900	900	100%
20825	其他生活救助	762	12	12	100%
2082502	其他农村生活救助	762	12	12	100%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13926	9288	9288	100%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1224	945	945	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12702	8343	8345	100%
20828	退役军人管理事务	148	233	215	92. 27%
2082801	行政运行	148	233	215	92. 27%
20830	财政代缴社会保险费支出		67	38	56. 72%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		67	38	56. 72%

20899	其他社会保障和就业支出(款)	2212	2976	2976	100%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2212	2976	2976	100%
210	卫生健康支出	15143	24876	24826	99.78%
21001	卫生健康管理事务	1629	1630	1630	100%
2100101	行政运行	1629	1630	1630	100%
21002	公立医院	575	1746	1746	100%
2100201	综合医院	188	204	204	100%
2100202	中医(民族)医院	205	1245	1245	100%
2100205	精神病医院	27	60	60	100%
2100299	其他公立医院支出	155	237	237	100%
21003	基层医疗卫生机构	4474	4819	4784	99.27%
2100302	乡镇卫生院	3546	3910	3907	99.92%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	928	909	877	96.47%
21004	公共卫生	3237	8466	8460	99.92%
2100401	疾病预防控制机构	399	419	419	100%
2100402	卫生监督机构	270	275	269	97.81
2100403	妇幼保健机构	470	386	386	100%
2100408	基本公共卫生服务	1216	3281	3281	100%
2100409	重大公共卫生专项	882	3680	3680	100%
2100499	其他公共卫生支出		425	425	100%
21006	中医药		30	30	100%
2100699	其他中医药支出		30	30	100%
21007	计划生育事务	632	1281	1281	100%
2100716	计划生育机构				
2100717	计划生育服务	632	1281	1281	100%
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	303	303	303	100%
2101101	行政单位医疗	303	303	303	100%
2101102	事业单位医疗				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3390	3237	3237	100%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3390	3237	3237	100%
21013	医疗救助	450	2728	2728	100%
2101301	城乡医疗救助	354	2682	2682	100%
2101302	疾病应急救助	66	27	27	100%
2101303	其他医疗救助支出	30	19	19	100%
21014	优抚对象医疗		130	121	93.08%
2101401	优抚对象医疗补助		130	121	93.08%
21015	医疗保障管理事务	243	296	296	100%
2101501	行政运行	90	92	92	100%
2101550	事业运行	153	204	204	100%
21016	老龄卫生健康事务（款）	210	210	210	100%
2101601	老龄卫生健康事务（项）	210	210	210	100%
211	节能环保支出	281	22096	14767	66.83%
21101	环境保护管理事务	281	391	391	100%
2110101	行政运行	281	391	391	100%
2110105	环境保护法规、规划及标准				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察		100	100	100%
2110299	其他环境监测与监察支出		100	100	100%
21103	污染防治		13416	6316	47.48%
2110301	大气		11062	4032	36.44%
2110302	水体		2170	2100	99.66%
2110399	其他污染防治支出		184	184	100%
21104	自然生态保护		7428	7428	100%
2110401	生态保护		3200	3200	100%
2110402	农村环境保护		4228	4228	100%
21111	污染减排		504	504	100%
2111103	减排专项支出		504	504	100%

2119999	其他节能环保支出（款）		28	28	100%
211999999	其他节能环保支出（项）		28	28	100%
212	城乡社区支出	31702	61588	61588	100%
21201	城乡社区管理事务	20563	25588	25588	100%
2120101	行政运行	19843	24868	24868	100%
2120104	城管执法	720	720	720	100%
21203	城乡社区公共设施	4435	29116	29116	100%
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生(款)	6704	6884	6884	100%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6704	6884	6884	100%
213	农林水支出	46223	75623	63394	83. 83%
21301	农业	5262	14942	13309	89. 07%
2130101	行政运行	3468	2752	2752	100%
2130106	科技转化与推广服务		2567	2567	100%
2130108	病虫害控制		279	279	100%
2130109	农产品质量安全		10	10	100%
2130122	农业生产发展		6943	5943	85. 59%
2130126	农村社会事业	1794	1429	1229	86. 01%
2130135	农业资源保护修复与利用		48	15	31. 25%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		8	8	100%
2130153	农田建设		800	439	54. 46%
2130199	其他农业支出		106	67	63. 2%
21302	林业	21935	33854	32589	96. 26%
2130201	行政运行	1751	1751	1423	81. 26%
2130205	森林培育	41494	29464	28310	95. 32%
2130209	森林生态效益补偿	544	544	544	100%
2130211	动植物保护				
2130213	林业执法与监督				

2130217	防沙治沙				
2130218	林业质量安全				
2130219	林业工程与项目管理				
2130224	林业政策制定与宣传				
2130227	林业贷款贴息	818	818	818	100%
2130234	林业防灾减灾	20	131	131	100%
2130299	其他林业支出	1363	1363	1363	100%
21303	水利	9549	13393	5312	39.66%
2130301	行政运行	5922	6365	1841	28.92%
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛	765	695	86	12.37%
2130318	农田水利	852	547	33	6.03%
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1339	4684	2581	60.86%
2130335	农村人畜饮水				
2130399	其他水利支出	671	1102	771	69.96%
21305	扶贫	2328	4438	4438	100%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息				
2130550	扶贫事业机构				
2130599	其他扶贫支出	2328	4438	4438	100%
21306	农业综合开发				
2130602	土地治理				
21307	农村综合改革	7063	7200	6113	84.9%
2130701	对村级事业建设的补助	543	543	365	67.2%
2130704	国有农场办社会职能改革补助				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5938	6075	5603	92.23%
2130707	农村综合改革示范试点补助				
2130799	其他农村综合改革支出	582	582	145	24.91%
21308	普惠金融发展支出	86	1796	1633	90.92%
2130802	涉农贷款增量奖励				
2130803	农业保险保费补贴		1751	1588	90.69%
2130804	创业担保贷款贴息	86	45	45	100%
21399	其他农林水支出(款)				
2139999	其他农林水支出(项)				
214	交通运输支出	5673	12766	12765	99.99%
21401	公路水路运输	5078	11022	11021	99.99%
2140101	行政运行	2164	3342	3341	99.99%
2140104	公路建设	2914	2555	2555	100%
2140106	公路养护		4262	4262	100%
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出		863	863	100%
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		409	409	100%
2140401	对城市公交的补贴		9	9	100%
2140402	对农村道路客运的补贴		101	101	100%
2140403	对出租车的补贴		299	299	100%
21406	车辆购置税支出		726	726	100%
2140602	用于农村公路建设支出		926	926	100%
2140603	用于老旧汽车报废更新补贴		-200	-200	100%
21499	其他交通运输支出（款）	595	609	609	100%
2149901	公共交通运营补助	609	629	609	100%
215	资源勘探信息等支出	10155	2219	1992	89.77%
21505	工业和信息产业监管		460	283	62.88%
2150508	产业发展		460	283	62.88%
21508	支持中小企业发展和管理支	10155	1709	1709	100%

	出				
2150801	行政运行	6759	595	595	100%
2150805	中小企业发展专项	2645	876	876	100%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	751	238	238	100%
216	商业服务业等支出	295	1398	360	25. 75%
21602	商业流通事务	295	1370	360	26. 27%
2160201	行政运行	255	973	353	36. 27%
2160250	事业运行				
2160299	其他商业流通事务支出	40	397	7	1. 76%
21605	旅游业管理与服务支出				
2160504	旅游宣传				
2160505	旅游行业业务管理				
2160599	其他旅游业管理与服务支出				
21606	涉外发展服务支出		28		
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出（款）				
2169999	其他商业服务业等支出（项）				
217	金融支出				
21799	其他金融支出(款)				
2179901	其他金融支出(项)				
220	自然资源海洋气象等支出	425	1721	1544	89. 72%
22001	自然资源事务	365	1650	1473	89. 27%
2200101	行政运行	200	767	700	91. 26%
2200106	自然资源利用与保护	165	783	773	98. 79%
2200109	国土资源调查				
2200110	国土整治				
2200111	地质灾害防治				
2200114	地质矿产资源利用与保护				
2200199	其他国土资源事务支出				

22002	海洋管理事务				
2200201	行政运行				
22004	地震事务				
2200401	行政运行				
22005	气象事务	60	71	71	100%
2200501	行政运行	60	1	1	100%
2200509	气象服务	60	70	70	100%
2200599	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	290	2359	1595	67. 61%
22101	保障性安居工程支出	290	2359	1595	66. 6%
2210101	廉租住房				
2210103	棚户区改造				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房	195	793	293	36. 94%
2210108	老旧小区改造	95	1566	1302	83. 14%
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
222	粮油物资储备支出	51	101	101	100%
22201	粮油事务	51	51	51	100%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	51	51	51	100%
22202	物资事务				
2220299	其他物资事务支出				
22205	重要商品储备		50	50	100%
2220511	应急物资储备		50	50	100%
224	灾害防治及应急管理支出	762	2116	2078	98. 2%
22401	应急管理事务	762	1227	1189	96. 9%
2240101	行政运行	694	1144	1144	100%
2240109	应急管理		46	8	17. 39
2240199	其他应急管理支出	68	37	37	100%

22402	消防事务		50	50	100%
2240204	消防应急救援		50	50	100%
22403	森林消防事务		775	775	100%
2240399	其他森林消防应急救援		775	775	100%
22405	地震事务				
2240504	地震监测				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64	64	64	100%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	64	64	64	100%
229	其他支出（类）	871	5954	3662	61.5%
22999	其他支出（款）	871	5954	3662	61.5%
2299901	其他支出（项）	871	5954	3662	61.5%
232	债务付息支出	6600	6600	6600	100%
23203	地方政府一般债务付息支出	6600	6600	6600	100%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6600	6600	6600	100%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出				
233	债务发行费用支出	18	18	18	100%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	18	18	18	100%
	合计	558942	403814	370650	91.78%

4、2021 年怀来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	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
	合 计	87931	101261	101261	100%
501	机关工资福利支出	37827	50765	50765	100%
50101	工资奖金津补贴	18393	26198	26198	100%
50102	社会保障缴费	7042	11755	11755	100%
50103	住房公积金	51	65	65	100%
50199	其他工资福利支出	12341	12747	12747	100%
502	机关商品和服务支出	5089	5089	5089	100%
50201	办公经费	4196	4196	4196	100%
50202	会议费	13	13	13	100%
50203	培训费	9	9	9	100%
50204	专用材料购置费	1	1	1	100%
50205	委托业务费	70	70	70	100%
50206	公务接待费	638	638	638	100%
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	131	131	131	100%
50209	维修(护)费	29	29	29	100%
50299	其他商品和服务支出	2	2	2	100%
503	机关资本性支出(一)				
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置				
50307	大型修缮				

50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)				
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设				
50403	公务用车购置				
50404	设备购置				
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	37137	37137	37137	100%
50501	工资福利支出	36527	36527	36527	100%
50502	商品和服务支出	610	610	610	100%
50599	其他对事业单位补助				
509	对个人和家庭的补助	7878	8270	8270	100%
50901	社会福利和救助	178	178	178	100%
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	7700	8092	8092	100%
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59999	其他支出				

5、2021 年度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

项目	决算数
一、返还性收入	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
二、一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	

外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	

注：此表为空

6、2021 年怀来县本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

项目	决算数
三、专项转移支付收入	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

注：此表为空

7、2021 年怀来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	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	1030146	国有土地收益 基金收入	12500	6151	49.21%	13.23%
	1030147	农业土地开发 资金收入	500	339	67.8%	35.06%
	1030148	国有土地使用 权出让收入	200000	89910	44.96%	7.61%
	1030199	其他政府性基 金收入	2150			
	1030155	彩票公益金收 入	300	330	110%	2.5%
	1030156	城市基础设施 配套费收入	9000	4000	44.44%	-56.32%
	1030178	污水处理费收 入	550	589	107.09%	13.27%
	合 计		225000	101319	45.24%	1.46%
二、上级转移支付				6128		
三、债务(转贷)收入				20000		

8、2021 年怀来县本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年同比%
政府性基金本级支出	114911	262025	213293	81.4%	56.52%
政府性基金补助下级支出	0				
政府性基金上解上级支出	0				
政府性基金调出资金	0				

9、2021 年度怀来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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
	政府性基金预算支出	114911	262025	213293	81.4%
207	文化体育与传媒支出		12	7	58.33%
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
208	社会保障和就业支出		5911	5911	100%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5040	5040	100%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		871	871	100%
212	城乡社区支出	105466	96709	80196	82.93%
21208	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	82916	85373	69495	81.4%
21210	国有土地收益基金安排的支出	12500	6151	6151	100%
21211	农业土地开发资金安排的支出	500	590		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9000	4000	4000	100%
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	550	595	550	92.44%
2121401	污水处理设施建设和运营				
2121402	代征手续费				
229	其他支出	2450	152398	120184	78.86%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2150	151845	120052	79.06%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300	553	132	23.87%
232	债务付息支出	6860	6860	6860	100%
233	债务发行费用支出	135	135	135	100%
234	抗疫特别国债安排的支出				
23402	抗疫相关支出				

10、2021 年怀来县本级政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数
怀来县	0

注：此表为空

11、2021 怀来县本级政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	怀来县
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：此表为空

12、2021 年度怀来县国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
利润收入			
股利、股息收入			
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			
上级补助收入		130	
上年结余			
省补助计划单列市收入			
收 入 总 计		130	

13、2021 年度怀来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%	上年同比%
解决历史遗留问题及改革成本支出			45		
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			45		

14、2021 年度怀来县国有资本经营支出明细表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%
	国有资本经营支出			
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		45	
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		45	
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)			

15、2021 年度怀来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
怀来县	

注：此表为空

16、2021 年度怀来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

注：此表为空

17、2021 年度怀来县社会保险基金收入支出决算表

单位：万元

收入项目	年初预 算数	决算数	同比%	支出项目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	同 比 %
一、企业 职工基本 养老保险 基金收入				一、企业 职工基本 养老保险 基金支出					
二、失业 保险基金 收入				二、失业 保险基金 支出					
三、城镇 居民基本 医疗保险 基金收入				三、城镇 居民基本 医疗保险 基金支出					
四、工伤 保险基金 收入				四、工伤 保险基金 支出					
五、生育 保险基金 收入				五、生育 保险基金 支出					
六、机关 事业单位 养老保险 基金收入	29265	21678	-35.54%	六、机关 事业单位 养老保险 基金支出	29730	29730	30555	102.77 %	
七、城乡 居民基本 养老保险 基金收入	12711	12216	-1.76%	七、城乡 居民基本 养老保险 基金支出	10045	10045	8607	85.68%	
本年收入 合计	41976	33894	-26.42%	本年支出 合计	39775	39775	39162	98.45%	
上年结余		37312		年终结余			32044		
收入总计		65917		支出总计			71206		

18、2021 年度怀来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				
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	29265	29265	21678	74.07%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	18700	18700	18844	100.77%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7662	7662		
1021103	机关事业单位基本养老保险利息收入	230	230	178	77.39%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			18	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	12711	12711	12216	96.11%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2101	2101	2889	137.45%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10317	10317	8134	78.83%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	141	141	863	615.71%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	146	146	327	225.51%
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	6	6	3	50%
本年收入合计		41976	41976	33894	80.74

19、2021 年度怀来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	29730	29730	30555	102.77%
2091101	基本养老金支出	29600	29600	30206	102.04%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	130	130	211	162.3%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	10045	10045	8606	85.67%
2091001	基础养老金支出	9334	9334	7985	85.54%
2091002	个人账户养老金支出	447	447	336	75.16%
2091003	丧葬抚恤补助支出	260	260	275	105.76%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出				
本年支出合计		39775	39775	39161	98.45%

20、2021 年怀来县社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)%
一、城乡居民养老保险合计	26959	30610	113.54%	%
城乡居民养老保险基金本年收支结余	2666	3609	135.37%	-15.41%
城乡居民养老保险基金年末滚存结余	24293	27001	111.14%	15.43%
二、机关事业单位基本养老保险合计				
机关事业单位基本养老保险本年收支结余	-465	-8877	-1909.03%	-30.31%
机关事业单位基本养老保险年末滚存结余	545	5043	925.13%	-63.77%

21、2021 年怀来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	227327
年末地方政府一般债务余额	190489

22、2021 年度河北怀来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	349000
年末地方政府专项债务余额	343500

23、2021 年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）
京张铁路怀来站站前广场工程	P19130730-0009	其他市政建设	交通	交通局	一般	0.3	2021.04
省道 s228 狼山至东花园段改造	P18130730-0004	道路	交通	交通局	一般	0.1	2021.04
怀来县城市道路（沙城-东花园）改造	P18130730-0004	二级公路	城投公司	怀来县国有资产经营管理中心	一般	1.27	2021.04
傍水农村一期生活污水处理设施项目	P19130730-0003	污水处理（城镇）	城投公司	怀来县国有资产经营管理中心	一般	0.19	
张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目	P21130730-0003	产业园区基础设施	工信局	工信局	专项	13.67	2021.10
怀来县中医医院公共卫生项目	P21130730-0010	公立医院	卫健	卫健局	专项	0.5	2021.11
国道 G239 正阳线东八里服务区建设项目	P21130730-0004	城市停车场	交通局	交通局	专项	0.21	2021.10
怀来县高级技工学校改扩建宿舍楼工程项目	P20130730-0004	职业教育	人社局	人社局	专项	0.12	2021.09
北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用项目	P21130730-0006	污水处理（城镇）	住建局	住建局	专项	0.5	2021.09
合计						16.86	

24、2021 年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	0.36	0.36
其中：一般债务	0.17	0.17
专项债务	0.19	0.19
二、2020 年地方政府债务限额	0.49	0.49
其中：一般债务	0.30	0.30
专项债务	0.19	0.19
三、2021 年地方政府债务发行决算数	17	17
新增一般债券发行额	2	2
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	15	15
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2021 年地方政府债务还本决算数	0.12	0.12
一般债务	0.12	0.12
专项债务		
五、2021 年地方政府债务付息决算数	1.34	1.34
一般债务	0.66	0.66
专项债务	0.68	0.68
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	53.4	53.4
其中：一般债务	19.05	19.05
其中：专项债务	34.35	34.35
七、2021 年地方政府债务余额限额	57.6	57.6
一般债务	22.7	22.7
专项债务	34.9	34.9

第二部分：2021 年县级决算公开有关情况的说明

1、怀来县 2021 年“三公经费”支出及增减情况说明

2021 年度我县三公经费支出预算 1702 万元，比上年下降 10.5%。公务接待费支出 885 万元，比上年下降 14.98%；公务用车购置及运行维护费支出 816 万元，比上年下降 5.1%（公务用车购置为 278 万元，运行维护费支出 538.5 万元）。

2021 年度三公经费决算支出合计 1661 万元，其中：公务用车运行维护费 534.7 万元，公务用车购置费 257.3，公务接待费 868.9 万元。比本年预算支出减少 41 万元，下降 2.4%。

2、怀来县 2021 年行政运行经费支出情况说明

2021 年我县行政事业单位机关运行经费支出 12300 万元，同比上年增长 0.05%。

3、怀来县 2021 年转移支付情况说明

一、一般公共预算转移支付收支情况

2021 年上级安排我县一般性转移支付收入为 101289 万元、安排专项转移支付收入为 9288 万元，总计一般公共预算转移支付收入为 110577 万元。

二、政府性基金转移支付收支情况

2021 年上级安排我县专项转移支付收入为 6128 万元。

三、转移支付资金和本级财力统筹安排预算支出，不存

在转移支付分地区情况。

4、怀来县 2021 年政府采购汇总情况

怀来县 2021 年共落实政府采购资金 31970 万元，其中，公开招标项目 112 个。采购预算资金 14086 万元；非公开招标项目 90 项，采购预算资金 14230 万元；协议供货项目 507 项，预算资金 2636 万元。共节约资金 4785 万元。

5、怀来县 2021 年绩效预算工作开展情况说明

怀来县 2021 年按照年初既定的绩效目标，按照构建现代预算管理制度要求，组织开展全县行政事业单位预算绩效管理培训，对预算管理机制进行深化和提升，建立了“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”的全过程绩效预算管理新机制。

6、绩效预算工作开展情况项目绩效执行结果说明

1. 为进一步深化和巩固城乡环境治理成果，县委、县政府要求交通局对东八里、土木、狼山三个乡镇村口段周边实施硬化工程。该工程全长 11.27km，需硬化公路沿线经营店铺场地 191018.03m²，修建排水工程 7428m，砌筑防护挡墙 20632m、六棱块防护 514m，栽植绿化乔木 7310 株、灌木 7890.81 m²，设置景观标志 3 个，安装监控摄像头 62 个，沿线 360 个建筑立面改造 26900 m²。该工程预算投资 7097.5353 万元全部列入财政预算。2021 年财政拨付工程款 1300 万元，本年度实际支出 1300 万元，其中：工程直接费

支出 1277.13 万元，招标代理费支出 22.87 万元。

项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 项目目标—目标内容	目标明确 (1 分)，目标细化 (1 分)，目标量化 (1 分)	3	3
		(2) 决策过程—决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分)，根据需要制定中长期实施规划 (1 分)	2	2
		(3) 决策过程—决策程序	项目符合申报条件 (1 分)，申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分)，项目实施调整履行相应手续 (1 分)	3	3
		(4) 资金分配—分配办法	办法健全、规范 (1 分)，因素选择全面、合理 (1 分)	2	2
		(5) 资金分配—分配办法	项目符合相关分配办法 (2 分)，资金分配合理 (4 分)	6	6
	2. 组织管理	(1) 资金到位—到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 (3 分)	3	2.5
		(2) 资金到位—到位时效	及时到位 (2 分)，未及时到位但未影响项目进度 (1.5 分)，未及时到位并影响项目进度 (0-1 分)。	2	2
		(3) 资金管理—资金使用	虚列 (套取) 扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	7	7
		(4) 资金管理—年度资金结转结余率	1 年以内各级财政专项资金，结转结余率 <5%，得 8 分；≥20% 不得分；5%-20% 之间按比例得分 1-2 年各级财政专项资金，结转结余率 <1%，得 5 分，≥10%，得 0 分；1%-10% 之间按比例得分；2 年以上的项目，存在结转结余的，得 0 分	8	8
		(5) 资金管理—财务管理	财务制度健全 (1 分)，严格执行制度 (1 分)，会计核算规范 (1 分)。	3	3
		(6) 组织实施—组织机构	机构健全、分工明确 (1 分)	1	1
		(7) 组织实施—管	建立健全项目管理制度及公开公	5	5

		理制度	示制度（2分）；严格执行相关 项目管理制度（3分）		
管理绩效指标得分小计				45	44.5
结果 绩效 指标	1. 产出指标	（1）数量指标	完成项目投资	5	5
		（2）质量指标	资金支出的合规性，按照规定的 范围使用资金，对资金细化合 理，科学分配	4	4
		（3）时效指标	完成项目的时效，严格按工程进 度及时拨付工程费用	3	3
		（4）成本指标	完成资金支付	3	3
	2. 效果指标	（1）经济效益指标	拉动内需，促进地区经济发展	8	8
		（2）社会效益指标	改善公路通行服务水平	8	8
		（3）生态效益指标	改善路域环境，减少扬尘污染	8	8
		（4）可持续发展指 标	适应未来一段时期内交通需求	8	8
	3. 满意度指标	（1）社会公众满意 度指标	社会公众对项目实施效果满意 度≥90%	8	8
结果绩效指标得分小计				55	55
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	99.5
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）； 较差（S<70）				优秀	

2、为加快我县数字经济、葡萄文旅（生态）、商贸物流、加工制造、宜居康养五大绿色主导产业发展，加快打造“首都两区”建设示范区、京北数字经济疏解承载区、京北现代商贸物流集散区、京津冀协同发展微型示范区，尽快实现怀来县创新发展、绿色发展。按照县委县政府的安排，需对怀来县域进行品牌规划，策划，包装，整体打造。该项目2021年财政拨款收入为5,500,000.00元，2021年度共计支出编制怀来县建设区域公共品牌规划经费4,696,200.00万元。

怀来县发展和改革局 2021 年度编制怀来县建设区域公共品牌规划经费项目绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准		评价得分
项目决策 (15 分)	绩效目标 (5 分)	目标内容 (5 分)	绩效目标的明确性	评价绩效目标的设立情况,即是否制定了明确的绩效目标	2.5	优秀	2.3-2.5 分	1.0
						良好	1.8-2.3 分	
						一般	1.5-1.8 分	
						较差	0-1.5 分	
	决策过程 (10 分)	决策依据 (5 分)	绩效目标的合理性	评价绩效目标的科学性、严谨性,即绩效目标是否具有可实现性	2.5	优秀	2.3-2.5 分	1.0
						良好	1.8-2.3 分	
						一般	1.5-1.8 分	
						较差	0-1.5 分	
		决策依据 (5 分)	决策依据的合理性	评价项目立项与实际工作要求的相符性	3	优秀	2.7-3 分	2.0
						良好	2.3-2.7 分	
						一般	1.8-2.3 分	
						较差	0-1.8 分	
		决策程序 (5 分)	决策依据的充分性	评价项目的可行性,即立项是否与实际工作要求相符,具有可持续影响力	2	优秀	1.8-2 分	2.0
						良好	1.5-1.8 分	
						一般	1.2-1.5 分	
						较差	0-1.2 分	
			决策程序的合规性	评价立项程序的规范性,即是否按照项目申报流程及程序执行,是否经相关部门批准立项	3	优秀	2.7-3 分	3.0
						良好	2.3-2.7 分	
						一般	1.8-2.3 分	
						较差	0-1.8 分	
			决策结果的合理性	评价项目的可实现性,即是否经过充分的分析并于实际工作要求相结合,具有可实现性	2	优秀	1.8-2 分	2.0
						良好	1.5-1.8 分	
						一般	1.2-1.5 分	
						较差	0-1.2 分	
项目管理 (30 分)	项目资金 (15 分)	预算管理 (5 分)	预算编制的准确性	评价预算编制的质量,即预算编制程序、方法的科学性和规范性,是否能满足项目的实际需要,编制内容是否细化、具体、完整	2	优秀	1.8-2 分	2.0
						良好	1.5-1.8 分	
						一般	1.2-1.5 分	
						较差	0-1.2 分	

			预算执行的一致性	评价预算资金的支出情况,是否严格按照专项资金管理要求和预算批复内容、进度执行,是否有调整性,调整依据是否充分,调整程序是否规范;是否存在超支结余情况,结余资金是否经过相关部门批准	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
		资金到位 (5分)	资金到位率	评价预算资金的到位情况,即批复资金是否及时到位,以确保项目的顺利实施	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
			资金支付率	评价预算资金的支付及时性,即是否按照进度支付资金	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
		财务管理 (5分)	财务制度的健全性	评价财务管理制度的制订情况,即财务管理制度是否健全,是否能满足核算和管理要求,是否有重大缺陷	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
			财务管理的有效性	评价财务管理制度的执行情况,即是否严格按照制度执行,支出是否合理,手续是否齐全	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
	项目实施 (15分)	组织机构 (5分)	组织机构的健全性	评价项目组织机构的设立情况,是否建立了健全的管理机构,是否能为项目实施提供管理和监督保障	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
			人员配备的合理性	评价项目组织情况,即人员配备和职责分工是否合理,是否责任到人、分工明确	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
		制度建设 (5分)	管理制度的完整性	评价项目管理制度的制订情况,即是否建立了健全的项目管理制度或办法,或已建立项目管理制度、办法是否能满足项目的管理要求	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
			管理制度执行	评价项目制度执行情况,是否按制度或相	2	优秀	1.8-2分	2.0

			的有效性	关规定严格执行，执行是否有效，如是是否签订合同，合同签订是否规范等		良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
		过程控制 (5分)	是否制定了实施方案或计划	评价实施方案的制订情况，即是否制订了实施方案或计划	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
			项目监督的有效性	评价项目的监督管理情况，是否按约定或要求进行监督，确保项目的按期完成；是否及时收集、整理项目资料，为项目的管理提供资料支持	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
项目绩效 (55分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	明细项目的完成数量	道评价项目的明细项目的完成数量情况	10	优秀	9-10分	10.0
						良好	7.5-9分	
						一般	6-7.5分	
						较差	0-6分	
		产出质量 (10分)	项目实施的质量	道评价项目的明细项目的实施的质量情况	10	优秀	9-10分	10.0
						良好	7.5-9分	
						一般	6-7.5分	
						较差	0-6分	
		产出进度 (5分)	各明细项目实施进度与计划的一致性	评价项目的完成进度，即是否按照合同及相关管理制度规定计划完成工作	5	优秀	4.5-5分	5.0
						良好	3.8-4.5分	
						一般	3-3.8分	
						较差	0-3分	
		产出成本 (5分)	成本的控制措施	评价项目单位是否有节约意识，是否采取措施降低成本	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
			成本的控制效果	评价项目成本的控制情况，即是否严格控制成本，项目资金是否超支	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
	项目效果 (25分)	社会效益 (8分)	提升社会效益的效果	评价项目的社会效益，即是否达到预期社会效益	8	优秀	7.2-8分	8.0
						良好	6-7.2分	

						一般	4.8-6 分	
						较差	0-4.8 分	
		经济效益 (2 分)	提升经济效益 的作用	评价项目的经济效益,即是否间接带动经 济发展	2	优秀	1.8-2 分	2.0
						良好	1.5-1.8 分	
						一般	1.2-1.5 分	
						较差	0-1.2 分	
		环境效益 (4 分)	控制环境污染 的作用	评价项目的经济效益,即是否达到环境效 益	4	优秀	3.6-4 分	4.0
						良好	3-3.6 分	
						一般	2.4-3 分	
						较差	0-2.4	
		可持续影 响 (8 分)	对可持续影响 的效果	评价项目的经济效益,即是否达到预期可 持续影响的效果	8	优秀	7.2-8 分	8.0
						良好	6-7.2 分	
						一般	4.8-6 分	
						较差	0-4.8 分	
		服务对象 满意度 (3 分)	预期服务对象 对项目实施的 满意度	评价项目的经济效益,即是否达到预期服 务对象对项目实施的满意度	3	优秀	2.7-3 分	3.0
						良好	2.3-2.7 分	
						一般	1.8-2.3 分	
						较差	0-1.8 分	
合计								96.0

7、怀来县 2021 年地方政府债务情况信息公开

一、2021 年政府债务限额情况

2021 年政府债务法定限额共 576327.46 万元,其中:一般债务限额 227327.46 万元,专项限额 349000 万元。

二、2021 年政府债务情况

截至 2021 年底,我县政府债务全部由政府债券构成,非券形式存量债务为零。政府债券合计 533989 万元,其中:一般债券 190489 万元,专项债券 343500 万元。全县政府债务总量未突破法定限额。

三、2021 年新增债券发行情况

2021 年争取政府新增债券 170000 万，其中：新增一般债券 20000 万元，新增专项债券 150000 万元，所有新增债券资金均按时间要求拨付项目主管部门，无沉淀财政部门情况发生。

四、2021 年还本付息情况

2021 年政府债券还本任务 1260 万元，均按时足额上解省国库。

8、怀来县 2021 年度财政总决算其他事项情况说明

我县 2021 年度没有发生国有资本经营收支，所以“2021 年度怀来县财政总决算国有资本经营收入表”、“2021 年度怀来县财政总决算国有资本经营支出表”、“2021 年度怀来县财政总决算国有资本经营明细支出表”、“2021 年度怀来县财政总决算国有资本经营专项转移支付分地区安排表”、“2021 年度怀来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。