

唐山市曹妃甸区 2021年度财政总决算

曹妃甸区财政局
2022年8月

唐山市曹妃甸区2021年度财政决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分	2021年唐山市曹妃甸区财政决算
§ 1	2021年曹妃甸区一般公共预算收入决算表
§ 2	2021年曹妃甸区一般公共预算支出决算表
§ 3	2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表
§ 4	2021年曹妃甸区一般公共预算基本支出经济分类决算表
§ 5	2021年曹妃甸区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
§ 6	2021年曹妃甸区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
§ 7	2021年曹妃甸区一般债务限额和余额情况表
§ 8	2021年曹妃甸区政府性基金收入决算表
§ 9	2021年曹妃甸区政府性基金支出决算表
§ 10	2021年曹妃甸区政府性基金支出功能分类决算表
§ 11	2021年曹妃甸区政府性基金转移支付分地区决算表
§ 12	2021年曹妃甸区政府性基金转移支付分项目决算表
§ 13	2021年曹妃甸区专项债务限额和余额情况表
§ 14	2021年曹妃甸区国有资本经营预算收入决算表
§ 15	2021年曹妃甸区国有资本经营预算支出决算表
§ 16	2021年曹妃甸区国有资本经营预算支出功能分类决算表
§ 17	2021年曹妃甸区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
§ 18	2021年曹妃甸区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
§ 19	2021年曹妃甸区社会保险基金收入决算表
§ 20	2021年曹妃甸区社会保险基金支出功能分类决算表
§ 21	2021年曹妃甸区新增地方政府债券使用情况表
§ 22	2021年曹妃甸区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021年曹妃甸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 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他事项说明

第一部分 2021年曹妃甸区财政决算

§ 1 2021年曹妃甸区一般公共预算收入决算表

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、税收收入	513176	542944	541834	105.6	17.3
增值税	125317	175007	178844	142.7	63.4
企业所得税	45780	73962	76350	166.8	78.1
个人所得税	7685	9885	9656	125.6	42.7
资源税	20776	18754	19782	95.2	16.0
城市维护建设税	26578	43498	42912	161.5	76.2
房产税	38581	34349	34201	88.6	0.0
印花税	20778	25859	27498	132.3	38.1
城镇土地使用税	77407	95882	93975	121.4	32.8
土地增值税	16498	11708	10454	63.4	-24.2
车船税	3045	2680	2831	93.0	-0.1
耕地占用税	3560	1394	1341	37.7	-62.9
契税	93706	22544	21397	22.8	-74.7
环境保护税	33055	27313	22511	68.1	-27.6
其他税收收入	410	109	82	20.0	-76.2
二、非税收入	311497	281729	318463	102.2	4.3
专项收入	111801	121758	125986	112.7	132.7
行政事业性收费收入	4648	5042	6032	129.8	6.6
罚没收入	3714	91850	60414	1626.7	622.0
国有资本经营收入			1		-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	191143	62896	125826	65.8	-46.1
捐赠收入					
政府住房基金收入	191	163	189	99.0	-50.3
其他收入		20	15		-87.0
本 年 收 入 合 计	824673	824673	860297	104.3	12.1
三、上级补助收入			309122		
四、一般债务转贷收入			708500		

§ 2 2021年曹妃甸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(同 比)±%
一、一般公共服务支出	108991	98815	101656	102.9	-8.7
二、国防支出	3687	3687			-100.0
三、公共安全支出	31522	28816	28086	97.5	-8.8
四、教育支出	68083	86153	89922	104.4	1.5
五、科学技术支出	27882	39593	40998	103.5	2.2
六、文化旅游体育与传媒支出	4713	4551	4345	95.5	-5.9
七、社会保障和就业支出	44421	36964	44650	120.8	1.2
八、卫生健康支出	53034	60305	56793	94.2	1.4
九、节能环保支出	35129	19850	22412	112.9	-51.7
十、城乡社区支出	172762	453571	440451	97.1	-22.9
十一、农林水支出	58391	52797	69953	132.5	9.8
十二、交通运输支出	20253	11299	11671	103.3	-6.4
十三、资源勘探信息等支出	7049	12581	13153	104.5	99.2
十四、商业服务业等支出	5751	4217	5883	139.5	10.5
十五、金融支出		230	230		
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	24020	6397	5635	88.1	2.1
十八、住房保障支出	4554	4554	4832	106.1	6.0
十九、粮油物资储备支出	535	635	610	96.1	-33.2
二十、灾害防治及应急管理支出	3092	3498	3783	108.1	8.2
二十一、预备费	11300				
二十二、其他支出(类)	1675	4	3000	75000.0	-63.3
二十三、债务付息支出	61661	75661	86106	113.8	33.1
二十四、债务发行费用支出	875	875	681	77.8	-23.1
一般公共预算支出	749380	1005053	1034850	103.0	-11.6
上解上级支出			267125		
债务还本支出			1287476		

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
201	一般公共服务支出	101656
20101	人大事务	1986
2010101	行政运行	1617
2010104	人大会议	206
2010108	代表工作	159
2010199	其他人大事务支出	4
20102	政协事务	781
2010201	行政运行	505
2010202	一般行政管理事务	1
2010204	政协会议	196
2010205	委员视察	9
2010299	其他政协事务支出	70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	49976
2010301	行政运行	36827
2010302	一般行政管理事务	559
2010305	专项业务及机关事务管理	88
2010306	政务公开审批	2437
2010308	信访事务	1101
2010350	事业运行	506
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8458
20104	发展与改革事务	1322
2010401	行政运行	1181
2010404	战略规划与实施	14
2010405	日常经济运行调节	5
2010407	经济体制改革研究	1
2010450	事业运行	120
2010499	其他发展与改革事务支出	1
20105	统计信息事务	593
2010501	行政运行	336
2010507	专项普查活动	82
2010508	统计抽样调查	174

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	2923
2010601	行政运行	2778
2010605	财政国库业务	15
2010608	财政委托业务支出	87
2010699	其他财政事务支出	43
20107	税收事务	3336
2010701	行政运行	1185
2010799	其他税收事务支出	2151
20108	审计事务	929
2010801	行政运行	619
2010804	审计业务	229
2010806	信息化建设	39
2010850	事业运行	42
20111	纪检监察事务	1472
2011101	行政运行	1079
2011105	派驻派出机构	3
2011106	巡视工作	145
2011199	其他纪检监察事务支出	245
20113	商贸事务	14964
2011301	行政运行	1106
2011308	招商引资	13823
2011399	其他商贸事务支出	35
20123	民族事务	4
2012399	其他民族事务支出	4
20126	档案事务	279
2012601	行政运行	63
2012604	档案馆	153
2012699	其他档案事务支出	63
20128	民主党派及工商联事务	123
2012801	行政运行	108

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012804	参政议政	15
20129	群众团体事务	543
2012901	行政运行	452
2012999	其他群众团体事务支出	91
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1443
2013101	行政运行	939
2013105	专项业务	504
20132	组织事务	1850
2013201	行政运行	649
2013299	其他组织事务支出	1201
20133	宣传事务	1772
2013301	行政运行	847
2013399	其他宣传事务支出	925
20134	统战事务	247
2013401	行政运行	205
2013499	其他统战事务支出	42
20136	其他共产党事务支出(款)	1147
2013601	行政运行	1106
2013699	其他共产党事务支出(项)	41
20137	网信事务	306
2013701	行政运行	112
2013799	其他网信事务支出	194
20138	市场监督管理事务	3321
2013801	行政运行	2458
2013804	市场主体管理	186
2013805	市场秩序执法	117
2013808	信息化建设	30
2013810	质量基础	118
2013815	质量安全监管	2
2013816	食品安全监管	232
2013899	其他市场监督管理事务	178

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20199	其他一般公共服务支出(款)	12339
2019999	其他一般公共服务支出(项)	12339
204	公共安全支出	28086
20402	公安	23390
20404	检察	1391
20405	法院	1968
20406	司法	818
205	教育支出	89922
20501	教育管理事务	1940
2050101	行政运行	1940
20502	普通教育	54584
2050201	学前教育	4997
2050202	小学教育	24461
2050203	初中教育	12441
2050204	高中教育	9665
2050205	高等教育	500
2050299	其他普通教育支出	2520
20503	职业教育	14257
2050302	中等职业教育	3860
2050399	其他职业教育支出	10397
20508	进修及培训	1335
2050801	教师进修	707
2050802	干部教育	628
20509	教育费附加安排的支出	15339
2050904	城市中小学教学设施	1127
2050905	中等职业学校教学设施	573
2050999	其他教育费附加安排的支出	13639
20599	其他教育支出(款)	2467
2059999	其他教育支出(项)	2467
206	科学技术支出	40998
20601	科学技术管理事务	15

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060101	行政运行	14
2060199	其他科学技术管理事务支出	1
20604	技术与开发	39909
2060404	科技成果转化与扩散	26
2060499	其他技术与开发支出	39883
20605	科技条件与服务	100
2060502	技术创新服务体系	100
20607	科学技术普及	149
2060701	机构运行	125
2060799	其他科学技术普及支出	24
20699	其他科学技术支出(款)	825
2069901	科技奖励	40
2069999	其他科学技术支出(项)	785
207	文化旅游体育与传媒支出	4345
20701	文化和旅游	1916
2070101	行政运行	434
2070104	图书馆	235
2070109	群众文化	263
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070113	旅游宣传	30
2070199	其他文化和旅游支出	952
20703	体育	251
2070307	体育场馆	177
2070308	群众体育	74
20706	新闻出版电影	565
2070601	行政运行	137
2070607	电影	68
2070699	其他新闻出版电影支出	360
20708	广播电视	1133
2070808	广播电视事务	198
2070899	其他广播电视支出	935

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	480
2079903	文化产业发展专项支出	160
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	320
208	社会保障和就业支出	44650
20801	人力资源和社会保障管理事务	2623
2080101	行政运行	1946
2080104	综合业务管理	172
2080105	劳动保障监察	2
2080106	就业管理事务	299
2080107	社会保险业务管理事务	4
2080108	信息化建设	1
2080109	社会保险经办机构	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178
20802	民政管理事务	2032
2080201	行政运行	1586
2080207	行政区划和地名管理	2
2080208	基层政权建设和社区治理	249
2080299	其他民政管理事务支出	195
20805	行政事业单位养老支出	10839
2080501	行政单位离退休	908
2080502	事业单位离退休	796
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5740
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2970
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	400
2080599	其他行政事业单位养老支出	25
20807	就业补助	1530
2080701	就业创业服务补贴	88
2080704	社会保险补贴	200
2080799	其他就业补助支出	1242
20808	抚恤	3243
2080801	死亡抚恤	155

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080802	伤残抚恤	436
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	283
2080804	优抚事业单位支出	2
2080805	义务兵优待	2327
2080899	其他优抚支出	40
20809	退役安置	1006
2080901	退役士兵安置	762
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1
2080904	退役士兵管理教育	2
2080905	军队转业干部安置	130
2080999	其他退役安置支出	21
20810	社会福利	7004
2081001	儿童福利	30
2081002	老年福利	921
2081004	殡葬	818
2081005	社会福利事业单位	286
2081006	养老服务	161
2081099	其他社会福利支出	4788
20811	残疾人事业	642
2081101	行政运行	201
2081104	残疾人康复	27
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	161
2081199	其他残疾人事业支出	248
20816	红十字事业	2
2081699	其他红十字事业支出	2
20819	最低生活保障	710
2081901	城市最低生活保障金支出	636
2081902	农村最低生活保障金支出	74
20820	临时救助	86

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082001	临时救助支出	49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37
20821	特困人员救助供养	219
2082101	城市特困人员救助供养支出	11
2082102	农村特困人员救助供养支出	208
20825	其他生活救助	8
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14100
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1283
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3566
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9251
20828	退役军人管理事务	437
2082801	行政运行	227
2082804	拥军优属	102
2082899	其他退役军人事务管理支出	108
20830	财政代缴社会保险费支出	8
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8
20899	其他社会保障和就业支出(款)	161
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	161
210	卫生健康支出	56793
21001	卫生健康管理事务	11851
2100101	行政运行	688
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11163
21002	公立医院	7105
2100201	综合医院	7001
2100299	其他公立医院支出	104
21003	基层医疗卫生机构	5711
2100302	乡镇卫生院	4715
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	996
21004	公共卫生	17056

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100401	疾病预防控制机构	629
2100403	妇幼保健机构	631
2100408	基本公共卫生服务	2616
2100409	重大公共卫生服务	583
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12317
2100499	其他公共卫生支出	280
21006	中医药	60
2100699	其他中医药支出	60
21007	计划生育事务	2377
2100716	计划生育机构	79
2100717	计划生育服务	2189
2100799	其他计划生育事务支出	109
21011	行政事业单位医疗	6277
2101101	行政单位医疗	2685
2101102	事业单位医疗	720
2101103	公务员医疗补助	2872
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4900
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	216
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3278
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1406
21013	医疗救助	589
2101301	城乡医疗救助	589
21014	优抚对象医疗	212
2101401	优抚对象医疗补助	205
2101499	其他优抚对象医疗支出	7
21015	医疗保障管理事务	655
2101501	行政运行	655
211	节能环保支出	22412
21101	环境保护管理事务	627
2110101	行政运行	475
2110102	一般行政管理事务	95

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110104	生态环境保护宣传	1
2110199	其他环境保护管理事务支出	56
21103	污染防治	18946
2110301	大气	2543
2110302	水体	16080
2110307	土壤	108
2110399	其他污染防治支出	215
21104	自然生态保护	1293
2110401	生态保护	1293
21110	能源节约利用(款)	1430
2111001	能源节约利用(项)	1430
21111	污染减排	116
2111101	生态环境监测与信息	10
2111102	生态环境执法监察	3
2111103	减排专项支出	103
212	城乡社区支出	440451
21201	城乡社区管理事务	6857
2120101	行政运行	2774
2120102	一般行政管理事务	10
2120104	城管执法	802
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3271
21202	城乡社区规划与管理(款)	1126
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1126
21203	城乡社区公共设施	424418
2120303	小城镇基础设施建设	43917
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380501
21205	城乡社区环境卫生(款)	7697
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7697
21299	其他城乡社区支出(款)	353
2129999	其他城乡社区支出(项)	353
213	农林水支出	69953

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21301	农业农村	46355
2130101	行政运行	6347
2130108	病虫害控制	295
2130109	农产品质量安全	11
2130120	稳定农民收入补贴	2840
2130122	农业生产发展	4844
2130126	农村社会事业	1310
2130135	农业资源保护修复与利用	151
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4000
2130199	其他农业农村支出	26557
21302	林业和草原	3547
2130201	行政运行	2
2130205	森林资源培育	964
2130207	森林资源管理	5
2130211	动植物保护	25
2130212	湿地保护	2548
2130234	林业草原防灾减灾	3
21303	水利	1331
2130305	水利工程建设	956
2130312	水质监测	40
2130314	防汛	73
2130322	水利安全监督	150
2130334	水利建设征地及移民支出	90
2130399	其他水利支出	22
21305	扶贫	1242
2130599	其他扶贫支出	1242
21307	农村综合改革	15499
2130701	对村级公益事业建设的补助	773
2130704	国有农场办社会职能改革补助	12946
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1386
2130707	农村综合改革示范试点补助	286

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130799	其他农村综合改革支出	108
21308	普惠金融发展支出	1884
2130803	农业保险保费补贴	1884
21399	其他农林水支出(款)	95
2139999	其他农林水支出(项)	95
214	交通运输支出	11671
21401	公路水路运输	9531
2140101	行政运行	460
2140104	公路建设	3709
2140106	公路养护	655
2140112	公路运输管理	499
2140199	其他公路水路运输支出	4208
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	105
2140402	对农村道路客运的补贴	22
2140403	对出租车的补贴	83
21406	车辆购置税支出	382
2140699	车辆购置税其他支出	382
21499	其他交通运输支出(款)	1653
2149901	公共交通运营补助	1653
215	资源勘探工业信息等支出	13153
21502	制造业	1400
2150299	其他制造业支出	1400
21505	工业和信息产业监管	3950
2150501	行政运行	907
2150517	产业发展	270
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2773
21507	国有资产监管	62
2150799	其他国有资产监管支出	62
21508	支持中小企业发展和管理支出	6465
2150805	中小企业发展专项	3020
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3445

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1276
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	1276
216	商业服务业等支出	5883
21602	商业流通事务	3779
2160218	民贸企业补贴	194
2160250	事业运行	242
2160299	其他商业流通事务支出	3343
21606	涉外发展服务支出	956
2160699	其他涉外发展服务支出	956
21699	其他商业服务业等支出(款)	1148
2169901	服务业基础设施建设	438
2169999	其他商业服务业等支出(项)	710
217	金融支出	230
21701	金融部门行政支出	230
2170199	金融部门其他行政支出	230
220	自然资源海洋气象等支出	5635
22001	自然资源事务	5472
2200101	行政运行	3673
2200102	一般行政管理事务	173
2200103	机关服务	9
2200104	自然资源规划及管理	4
2200106	自然资源利用与保护	521
2200107	自然资源社会公益服务	28
2200108	自然资源行业业务管理	10
2200109	自然资源调查与确权登记	163
2200112	土地资源储备支出	6
2200113	地质矿产资源与环境调查	441
2200120	海域与海岛管理	229
2200199	其他自然资源事务支出	215
22005	气象事务	163
2200504	气象事业机构	137

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200599	其他气象事务支出	26
221	住房保障支出	4832
22101	保障性安居工程支出	373
2210101	廉租住房	119
2210103	棚户区改造	124
2210105	农村危房改造	130
22102	住房改革支出	4459
2210201	住房公积金	4459
222	粮油物资储备支出	610
22201	粮油物资事务	29
2220105	信息统计	2
2220112	粮食财务挂账利息补贴	24
2220199	其他粮油物资事务支出	3
22204	粮油储备	581
2220403	储备粮(油)库建设	581
224	灾害防治及应急管理支出	3783
22401	应急管理事务	1558
2240101	行政运行	1002
2240102	一般行政管理事务	178
2240104	灾害风险防治	72
2240106	安全监管	185
2240108	应急救援	9
2240109	应急管理	112
22402	消防事务	2160
2240201	行政运行	997
2240204	消防应急救援	1163
22405	地震事务	15
2240507	地震应急救援	15
22406	自然灾害防治	15
2240699	其他自然灾害防治支出	15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35

§ 3 2021年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35
229	其他支出(类)	3000
22999	其他支出(款)	3000
2299999	其他支出(项)	3000
232	债务付息支出	86106
23203	地方政府一般债务付息支出	86106
2320301	地方政府一般债券付息支出	86106
233	债务发行费用支出	681
23303	地方政府一般债务发行费用支出	681
一般公共预算支出合计数		1034850

§ 4 2021年曹妃甸区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	79340
50101	工资奖金津补贴	34498
50102	社会保障缴费	12915
50103	住房公积金	3709
50199	其他工资福利支出	28218
502	机关商品和服务支出	7194
50201	办公经费	4941
50202	会议费	44
50203	培训费	14
50204	专用材料购置费	69
50205	委托业务费	488
50206	公务接待费	16
50208	公务用车运行维护费	837
50209	维修(护)费	273
50299	其他商品和服务支出	512
503	机关资本性支出(一)	194
50306	设备购置	194
505	对事业单位经常性补助	66495
50501	工资福利支出	63910
50502	商品和服务支出	2585
506	对事业单位资本性补助	141
50601	资本性支出(一)	141
509	对个人和家庭的补助	1947
50901	社会福利和救助	156
50905	离退休费	1790

§ 4 2021年曹妃甸区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
50999	其他对个人和家庭补助	1
合 计		155311

§ 5 2021年曹妃甸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	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 2021年曹妃甸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	金 额

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2021年曹妃甸区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	2904650
年末地方政府债务余额	2512516

§ 8 2021年曹妃甸区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预 算 数	决 算 数	完 成 预 算 %
一、政府性基金预算收入	814926	913073	112.0
其中：港口建设费收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入	400		
国有土地使用权出让收入	767952	862056	112.3
彩票公益金收入		30	
城市基础设施配套费收入	9550	10674	111.8
车辆通行费	30000	32490	
污水处理费收入	6934	7821	112.8
港口建设费专项债务对应项目专项收入			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
污水处理费专项债对应专项收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	90	2	
二、上级补助收入	/	3598	
三、专项债务转贷收入	/	386000	

§ 9 2021年曹妃甸区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、政府性基金预算支出	801432
二、政府性基金预算调出资金	204593
三、债务还本支出	590753

§ 10 2021年曹妃甸区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	9
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9
2070701	资助国产影片放映	2
2070702	资助影院建设	4
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3
208	社会保障和就业支出	432
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	432
2082201	移民补助	268
2082202	基础设施建设和经济发展	164
212	城乡社区支出	600,023
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579,251
2120801	征地和拆迁补偿支出	229,283
2120802	土地开发支出	196,821
2120803	城市建设支出	24,829
2120804	农村基础设施建设支出	124,354
2120805	补助被征地农民支出	2,616
2120806	土地出让业务支出	270
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,071
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,318
2121301	城市公共设施	294
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,024
21214	污水处理费安排的支出	6,754
2121401	污水处理设施建设和运营	6,754
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,700
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,700
214	交通运输支出	8,332
21462	车辆通行费安排的支出	6,915
2146203	政府还贷公路管理	6,915
21463	港口建设费安排的支出	1,417
2146399	其他港口建设费安排的支出	1,417

§ 10 2021年曹妃甸区政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
229	其他支出	111,872
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111,800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	111,800
22960	彩票公益金安排的支出	72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34
232	债务付息支出	75,088
23204	地方政府专项债务付息支出	75,088
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	56,301
2320431	土地储备专项债券付息支出	10,831
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	3,444
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,512
233	债务发行费用支出	355
23304	地方政府专项债务发行费用支出	355
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	276
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	12
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	67
234	抗疫特别国债安排的支出	5,321
23401	基础设施建设	5,321
2340102	重大疫情防控救治体系建设	5,321
合 计		801432

§ 11 2021年曹妃甸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：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2021年曹妃甸区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2021年曹妃甸区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	2361116
年末地方政府专项债务余额	2264029

§ 14 2021年曹妃甸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%
一、本级国有资本经营预算收入合计	2300	3430	149.1
利润收入	2300	2745	119.3
其他国有资本经营预算企业利润收入		2745	
股利、股息收入		685	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		685	
二、 上级补助收入	/	214	

§ 15 2021年曹妃甸区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	2835
三、国有资本经营调出资金	1029

§ 16 2021年曹妃甸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%
223	国有资本经营预算支出	2817	2835	101
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		18	
2230299	其他国有企业资金注入		2817	
国有资本经营合计支出		2817	2835	101

§ 17 2021年曹妃甸区国有资本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：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2021年曹妃甸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
合计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2021年曹妃甸区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
10203	一、职工基本医疗保险基金收入	65043
1020301	职工基本医疗保险费收入	62340
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	547
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	2123
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	9
	职工基本医疗保险基金转移收入	24
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	5893
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1452
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3537
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	78
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	818
	转移收入	6
10211	三、机关事业单位养老保险基金收入	22917
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	11402
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9007
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	59
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	12
	转移收入	322
本年收入合计		93853

§ 20 2021年曹妃甸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	决算数
20903	一、职工基本医疗保险基金支出	95073
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	25918
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	2925
	转移支出	43
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	3524
2091001	基础养老保险支出	3514
	转移支出	10
20911	三、机关事业单位养老保险基金支出	21626
2091101	基本养老金支出	21626
	本年支出合计	120223

§ 21 2021年曹妃甸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	2190	2369	1.1	-19.4
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	32947	39229	1.2	15.9
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	267	1291	4.8	-9.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4009	5300	1.3	32.2
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	18959	-30030	-1.6	-245.3
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	143688	113658	0.8	-20.9
曹妃甸区社会保险基金本年收支结余	21416	-26370	-1.2	-112.8
曹妃甸区社会保险基金年末滚存结余	180644	158187	0.9	-12.9

§ 22 2021年曹妃甸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	发行时间(年/月)	债券规模	
债券规模（亿元）	12.45							
1	曹妃甸区集中供热长输管线工程（新城段）工程	P21130209-0014	供热	唐山市曹妃甸区住房和城乡建设局	唐山曹妃甸热力有限公司	其他自平衡专项债券	2021.10	0.7
2	唐山港曹妃甸港区中区一港池20万吨级航道工程	P20130209-0062	水利	唐山市曹妃甸区交通运输局	曹妃甸港集团有限公司	其他自平衡专项债券	2021.07	1.85
3	唐山市曹妃甸区职业中学项目	P20130209-0063	职业教育	唐山市曹妃甸区教育体育局	唐山市曹妃甸区教育体育局	其他自平衡专项债券	2021.07	0.75
4	曹妃甸区疾控中心改造提升项目	P20130209-0064	公共卫生设施	唐山市曹妃甸区卫生健康局	唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心	其他自平衡专项债券	2021.09	0.31
5	曹妃甸区唐海镇卫生院搬迁改造工程项目	P21130209-0012	公共卫生设施	唐山市曹妃甸区卫生健康局	唐山市曹妃甸区卫生健康局	其他自平衡专项债券	2021.11	0.12
6	唐山市南堡经济技术开发区污水二厂工程	P20130209-0067	城镇污水垃圾处理	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.07	0.83
7	南堡经济开发区园区城市配电网工程	P20130209-0069	城乡电网	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.07	0.34
8	南堡开发区东部产业园区配套项目-开放路北延（荣华道-滨海公路）道路及管网工程	P20130209-0075	产业园区基础设施	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.07	0.43
9	南堡开发区化工新材料产业片区基础设施配套工程	P20130209-0068	产业园区基础设施	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.07	1.1
10	南堡开发区冀东分局片区棚户区改造项目	P20130209-0074	棚户区改造	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	棚改专项债券	2021.09	1.27
11	河北唐山南堡开发区热力环网和扩能工程	P20130209-0066	市政基础设施	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.10	0.66
12	唐山南堡城镇老旧小区供热管网改造工程	P21130209-0011	市政基础设施	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.10	0.29

§ 22 2021年曹妃甸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	发行时间 (年/月)	债券规模	
债券规模（亿元）		12.45						
13	河北唐山南堡经济开发区三友生活区老旧小区改造工程	P20130209-0079	城镇老旧小区改造	河北唐山南堡经济开发区 城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城 市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.10	0.26
14	南堡开发区重点项目研发中心配套项目	P20130209-0073	产业园区基础设施	河北唐山南堡经济开发区 城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城 市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.11	0.8
15	南堡开发区西部产业园区配套项目-西外环（滨海公路—荣 华道段）工程	P20130209-0076	产业园区基础设施	河北唐山南堡经济开发区 城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城 市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.11	0.53
16	南堡产业园区安全环保数字化新基建项目	P21130209-0009	产业园区基础设施	河北唐山南堡经济开发区 城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城 市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.11	0.5
17	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂技术改造工程	P21130209-0010	城镇污水垃圾处理	河北唐山南堡经济开发区 城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城 市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.11	0.8
18	唐山南堡职业教育中学项目一期工程	P21130209-0017	教育	唐山市南堡开发区第一中 学	唐山市南堡开发区第一中 学	其他自平衡专项债券	2021.11	0.57
19	唐山南堡化工产业园区基础设施配套项目	P21130209-0016	产业园区基础设施	河北唐山南堡经济开发区 城市建设管理局	河北唐山南堡经济开发区城 市建设管理局	其他自平衡专项债券	2021.11	0.34

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2021年曹妃甸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	4760274
一般债务	2591492
专项债务	2168782
二、 2020年末地方政府债务限额	5141266
一般债务	2904650
专项债务	2236616
三、 2021年地方政府债务转贷收入决算数	1094500
新增一般债券转贷收入数	
再融资一般债券转贷收入数	708500
置换一般债券转贷收入数	
新增专项债券转贷收入数	386000
再融资专项债券转贷收入数	
置换专项债券转贷收入数	
四、 2021年地方政府债务还本决算数	1878229
一般债务	1287476
专项债务	590753
五、 2021年地方政府债务付息决算数	161194
一般债务	86106
专项债务	75088
六、 2021年地方政府债务余额决算数	4776545
一般债务	2512516
专项债务	2264029
七、 2021年地方政府债务限额	5265766
一般债务	2904650
专项债务	2361116

注：本表反映2021年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2021年曹妃甸区决算公开 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

2021年我区共收到上级补助收入309122万元，其中：返还性收入50472万元，一般性转移支付收入230477万元，专项转移支付收入28173万元。

一般性转移支付中含均衡性转移支付收入2259万元、县级基本财力保障机制奖补收入100万元、上级结算补助收入177896万元、产粮（油）大县奖励资金收入581万元、固定数额补助收入17600万元、革命老区转移支付收入95万元，贫困地区转移支付收入21万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入100万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1025万元、教育共同财政事权转移支付收入4984万元、科学技术共同财政事权转移支付收入956万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入256万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7681万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入3186万元、节能环保共同财政事权转移支付收入385万元、城乡社区共同财政事权转移支付收入908万元、农林水共同财政事权转移支付收入12969万元、交通运输共同财政事权转移支付收入317万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入60万元、住房保障共同财政事权转移支付收入2855万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付26万元、其他一般性转移支付收入-3783万元。

§ 2举借债务情况说明

2021年底曹妃甸区地方政府债务余额4776545万元，其中：一般债务2512516万元，专项债务2264029万元；2021年地方政府债务限额5265766万元，其中一般债务限额2904650万元，专项债务限额2361116万元。本年地方政府债务（转贷）收入1094500万元，其中：一般债务708500万元，专项债务386000万元。新增地方政府债券12.45亿元用于供热、水利、职业教育、城乡电网、收费公路、城镇污水垃圾处理、产业园区基础设施、公共卫生设施建设等。地方政府债务还本支出1878229万元，其中：一般债务支出345786万元，专项债务支出43200万元。债务付息支出126593万元，其中一般债务付息支出64704元，专项债务付息支出61889万元。

§ 3三公经费支出情况说明

2021年度全区“三公”经费、会议费、培训费累计支出1936.98万元，比年初预算2168.07万元，减少231.09万元，比上年少455.68万元，同比下降19.04%。其中：因公出国出境费用累计支出0万元，比上年减少0.081万元，公务接待累计支出173.92万元，比年初预算少244.2万元，比上年少86.05万元；公务用车运行维护费累计支出762.93万元，比年初预算少967.01万元，比上年少213.53万元，同比下降29.06%，培训费累计支出167.96万元，比上年少22.68万元；会议费累计支出832.16万元，比上年少65.62万元，同比下降7.31%。公务车购置数量9辆；公务用车保有量394辆；国内公务接待1811批次（个）；国内公务接待14673人次（人）。

在今后工作中，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，继续加大对三公经费核销的管理力度，遏制财政资金的不合理支出及铺张浪费现象的出现，有力保障财政资金的安全、高效、稳定运行。

§ 4行政运行经费支出情况说明

据本级部门决算汇总数据显示，2021年全区行政事业单位机关运行经费支出17580万元。其中：行政单位支出17401万元，参照公务员法管理事业单位支出179万元。

§ 5政府采购情况说明

据2021年度本级部门决算统计，2021年本级实际政府采购规模达到76435万元，比上年减少11884万元，同比下降13.45%。其中：货物类采购规模12338万元，比上年减少4554万元；工程类采购规模14310万元，比上年减少27599万元；服务类采购规模49788万元，比上年增加20270万元。政府采购授予中小企业合同金额58299万元，其中授予小微企业合同金额52723万元。

§ 6绩效预算开展工作说明

1、工作组织

一是组织保障。明确专职人员负责预算绩效管理工作，积极对接省市财政部门，严格落实工作职责；二是制度建设。制定了《唐山市曹妃甸区全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《唐山市曹妃甸区区级部门绩效运行监控工作规程的通知》、《唐山市曹妃甸区区级部门事前绩效评估规范》等制度，进一步规范了预算绩效管理流程，明确了管理责任，为推进全过程预算绩效管理提供了制度保障；三是信息系统。在编制2021年部门预算时，通过“一体化信息系统”编制绩效文本信息及项目绩效表，将全部项目纳入绩效目标管理；四是基础工作。严格按照时报送相关材料，积极参加各类会议培训，真抓实干做好规定动作，逐步推进预算绩效管理实现新提升。

2、事前绩效评估

根据《唐山市曹妃甸区区级部门事前绩效评估规范》建立了项目事前绩效评估机制，为预算编制的科学性和精准性提供支撑，确保财政支出结构优化、重点项目保障有力。

3、绩效目标管理

我区绩效目标管理范围全面覆盖一般公共预算、政府性基金预算及社会保险基金预算、国有资本经营预算。目前，全区71家预算部门已全面开展绩效目标管理和整体支出绩效目标管理，本级资金安排项目及上级转移支付资金项目全部实施绩效管理。在编制年度预算时，在人大预审会上组织人大代表、业内骨干等对部门预算文本和绩效文本进行审核，有效提高绩效目标编报的规范性。

4、绩效监控管理

组织各预算部门夯实自评基础，对区委区政府重大决策部署和社会关注程度高的重点领域项目或重大支出项目作为监控重点，密切关注预算执行情况，提高绩效监控的针对性和可行性；明确绩效监控结果作为当年度预算调整及以后年度预算安排和政策制定的重要依据，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，严肃预算执行纪律。

5、绩效评价管理

组织各预算部门进行整体支出绩效自评，并选取重点项目进行抽查。根据《唐山市曹妃甸区区管领导班子和领导干部年度考核办法（试行）》和《唐山市曹妃甸区区级部门（单位）预算绩效管理考核办法（试行）》，将预算绩效管理情况列入年度工作考核内容，将绩效评价结果真正用于预算安排、优化政策和改进管理中。

6、绩效信息公开

在编制部门预算过程中，我区编制了部门预算文本和绩效文本，经人大会批准同意后向社会进行公开。根据决算公开要求，由各预算部门对预算绩效情况进行了公开。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按照《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我们聚焦事关改革发展和民生保障等重点领域，对工信局技术创新引导专项资金、卫健局计划生育家庭奖励扶助资金、文化和旅游局中央补助地方公共文化服务体系建设资金等12个重点支出项目委托第三方机构开展重点绩效评价，建立绩效评价结果反馈和整改机制，不断提

高绩效评价水平。部分重点绩效评价项目绩效执行结果如下：

一、技术创新引导专项资金

（一）项目基本情况

本项目根据《根据推进环渤海地区新型工业化基地建设40条有关支持政策（修订）》规定，对新认定的高新技术企业，给予10万元奖励；对复审通过的高新技术企业，给予5万元奖励；对新评审通过的国家科技型中小企业，给予5万元奖励；对新列入省级科技计划的重点产业技术创新项目，按照省支持资金标准给予1:0.5配套奖励，最高不超过100万元。

（二）资金投入和使用情况

资金全部为市级下达的技术创新引导计划专项资金，共四批，合计350万元，截止到2021年底，已全部支出，支出率100%。

（三）绩效目标完成情况

1、产出指标：①数量指标：新认定的高新技术企业30家、复审通过的高新技术企业2家、新评审通过的国家科技型中小企业1家和新列入省级科技计划的重点产业技术创新项目6个。

②质量指标：对符合标准的企业做到应奖尽奖。③时效指标：截止到2021年底，已完成全部奖励资金的发放。

2、效益指标：①社会效益：培育32家高新技术企业和1家国家科技型中小企业，新增6个省级科技计划的重点产业技术创新项目，激发了企业创新意识，提高了创新能力。②满意度：获奖企业满意度达100%

（四）绩效评价结论

绩效评价通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，对技术创新引导专项资金项目的决策、过程、产出、效果4个过程进行总体评价，最终评分结果为：总分92分，评价等级为“优”。

（五）存在的问题及建议

项目未设置绩效目标，项目单位未开展自评工作。

年度预算执行终了，所有区级预算部门都要开展预算项目绩效自评，评价对象包括部门管理或使用的所有专项资金和项目支出资金，重点评价年初绩效目标指标的实现情况。建议项目单位补充绩效目标，开展绩效自评工作，以便对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

二、计划生育家庭奖励扶持资金

（一）项目基本情况

本项目为2021年度曹妃甸区计划生育家庭奖励扶持资金项目，包括以下5项内容：①2021年农村计划生育奖励扶助对象按照农村计划生育奖励扶助标准每人每年960元发放；②符合独生子女父母奖励对象按照计划生育奖励标准每人每月10元发放；③符合独生子女父母退休一次性奖励对象按照计划生育奖励标准每人3000元一次性发放；④符合生育条件而自愿不在生育的家庭对象按照计划生育奖励标准每人1000元一次性发放；⑤符合计划生育城乡居民医疗保险、养老保险对象按照计划生育奖励标准分别按照每人每年280元和100元发放。

（二）资金投入和使用情况

2021年计划生育家庭奖励扶持资金共计1093.255万元，其中中央下达资金267.61万元、市级下达资金44.6496万元，区级配套780.9954万元。截止到2021年底，已全部拨付到位，其中①发放奖励扶助金446.688万元；②发放独生子女父母奖金92.093万元；③发放独生子女父母退休一次性奖励298.5万元；④发放符合生育而自愿不再生育一次性奖励0.6万元；⑤发放计划生育家庭城乡居民养老保险和医疗保险资金255.374万元。

（三）绩效目标完成情况

1、产出指标：①数量指标：共拨付农村部分计划生育家庭奖励扶助对象4650人，计划生育独生子女家庭父母对象92093人次，独生子女父母退休一次性奖励对象994人，符合生育条件而自愿不再生育的家庭对象3人，计划生育城乡居民医疗保险、养老保险对象8527人。②质量指标：对符合规定条件的农村独生子女、双女家庭父母和部分计划生育特殊家庭做到应补尽补。③时效指标：截止到2021年底，已完成全部奖励扶持资金的发放。

2、效益指标：资金已准确及时的发放至扶助对象手中，缓解了农村独生子女和双女家庭养老压力，对帮助计划生育困难家庭解决在生活、医疗和养老等方面的特殊困难具有重要意义，保障和改善民生，促进社会稳定。

（四）绩效评价结论

绩效评价通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，对计划生育家庭奖励扶持资金项目的决策、过程、产出、效果4个过程进行总体评价，最终评分结果为：总分95.51分，评价等级为“优”。

（五）存在的问题及建议

1、各项目2021年实际奖扶人数与年初预期目标存在不同程度的偏差

建议项目单位提高项目预算编制精准度，结合各分项目实际情况，灵活利用统计数据，细化测算依据，明确各类奖扶对象人数，提高预算内容和项目内容匹配度，增强项目预算编制管理精细化水平。

2、2021年项目结束后，项目单位未进行满意度调查，无法反映绩效目标中满意度指标的实现情况。

建议项目单位重视满意度调查。在项目年度中期和末期，项目单位应通过访谈和问卷调查的方式开展满意度调查，项目满意度目标的设定是为了深入地了解民众对于项目的态度和需求。项目单位及时掌握满意度情况，可深入了解民众的诉求，有针对性地调整服务方式，提高服务质量，以便达到预期的效果。

三、优抚对象优抚补助资金

（一）项目基本情况及资金使用情况

2021优抚对象优抚补助资金共计639.85万元，其中中央资金431万元，省级资金12万元，市级资金34万元，区补助资金162.85万元，已全部拨付到位：①发放重点优抚对象抚恤金及生活补助535.87万元；②为立功受奖现役军人家庭发放奖励金11.55万元；③发放慰问金82.62万元；④为优抚对象发放取暖及物价补贴9.81万元。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标：①数量指标：三属16人、在乡复员军人3人、带病回乡退伍军人23人、两参人员79人、伤残军人93人、60周老兵118人，60周烈士子女43人。②质量指标：对符合标准的优抚对象做到应补尽补。③时效指标：截止到2021年底，已完成全部奖励资金的发放。

2、效益指标：①社会效益：通过银行化发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提高生活质量，促进社会稳定发展。②满意度：优抚对象满意度达100%。

（三）绩效评价结论

绩效评价通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，对技术创新引导专项资金项目的决策、过程、产出、效果4个过程进行总体评价，最终评分结果为：总分88分，评价等级为“良”。

（四）存在的问题及建议

1.绩效指标设置较为笼统，细化、量化程度不足，无法对项目开展进行明确、有效的指导。如：项目数量指标设置笼统，设置为375人，未设置每项的具体人数，无法考核绩效目标实现的程度。

建议科学合理设定绩效目标，根据项目单位实际完成工作情况，制定可行可量化的指标，便于项目完成后考核实际完成值与所制定的绩效指标值实现的程度。规范填报项目绩效目标表，建立完整的预算支出绩效评价指标体系。

2. 项目预算编制预见性、准确性不足，导致财政资金使用效益较低。

建议细化预算编制，将以前年度补助人数及新增加、减少人数进行动态登记，摸清底数后列入下年部门预算，提高预算编制准确性和预见性，防治财政资金产生冗余，进一步提高预算管理水平及资金使用效益。

3. 建议重视满意度调查及其结果分析，使其真正体现服务对象对服务项目的满意度程度，以助于促进后续项目的不断完善，使政府的投资收到更好的效益。

四、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

（一）项目基本情况

本项目为2021年度曹妃甸区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，其中：产业扶贫项目方面，委托“兴海水产品养殖公司”实施产业帮扶，投入10.13万元财政资金。少数民族发展任务情况，中央少数民族发展资金16万元用于三农场井坨村排水闸涵建设项目，农业水利设施建设。对口帮扶情况，按照市级分配要求，1000万元对口帮扶滦平县重点支援产业项目建设，具体用于产业配套基础设施项目1个（滦平县农村公路二道湾子大桥新建工程项目），生产经营性补贴项目1个（滦平县汇金国控生产性补贴项目）。

（二）资金投入及使用情况

曹妃甸区财政衔接推进乡村振兴补助资金1026.13万元其中一是区本级共拨付专项扶贫资金1003.6万元。其中：产业扶贫资金3.6万元，于3月16日按时足额拨付至兴海水产品公司；对口帮扶资金1000万元于4月26日按时足额拨付至滦平县扶贫开发办公室。二是中央少数民族发展资金16万，于10月12日拨付至三农场；省级5万元、市级1.53万元用于产业扶贫资金于3月16日拨付至唐山市曹妃甸区兴海水产品养殖有限公司。

（三）绩效目标完成情况

1、产出指标：①数量指标：滦平县农村公路二道湾大桥新建工程项目脱贫村新建桥梁工程一座，滦平县汇金国控投资集团有限公司生产性补贴项目生产实际产量42万斤以上，生产性损失小于13万斤；三农场井坨村排水闸涵建设项目水利工程维修养护数量3座；②质量指标：滦平县农村公路二道湾大桥新建工程项目（工程）验收合格率100%，产业扶贫委托帮扶项目委托项目合格率98%以上，三农场井坨村排水闸涵建设项目通过验收的工程量占总量的比率95%以上；③时效指标：产业扶贫委托帮扶项目发放收益及时率98%以上，滦平县农村公路二道湾大桥新建工程项目项目（工程）完成及时率100%工程计量拨款及时率100%，三农场井坨村排水闸涵建设项目按期完成的工程量占总工程量的比率95%以上。

2、效益指标：①经济效益指标：产业扶贫委托帮扶项目每月收

益比例不低于7%，带动增加贫困人口收入0.9万元以上，溧平县汇金国控投资集团有限公司生产性补贴项目带动增加贫困人口全年总收入2万元以上；②社会效益指标：产业扶贫委托帮扶项目受益建档立卡贫困人口数10人，溧平县农村公路二道湾大桥新建工程项目受益农村人口户数406户，溧平县汇金国控投资集团有限公司生产性补贴项目受益建档立卡贫困人口数100人以上，三农场井坨村排水闸涵建设项目明显改善730亩水稻种植区改善农田水利条件。

3、满意度指标：①服务对象满意度指标：产业扶贫委托帮扶项目建档立卡贫困人口满意度95%以上，溧平县农村公路二道湾大桥新建工程项目受益农村人口满意度95%以上，溧平县汇金国控投资集团有限公司生产性补贴项目受益建档立卡贫困人口满意度95%以上，三农场井坨村排水闸涵建设项目村民满意度95%。

（四）绩效评价结果

绩效评价通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的决策、过程、产出、效果等4个过程进行总体评价，最终评分结果为：总分94.34分，评价等级为“优”。

（五）存在问题及意见建议

存在问题：1、绩效评价在目标设定上过于简单，目标涵盖范围较小，比如：部分缺少数量指标，效益类目标仅有一个，无法对项目开展进行明确、有效的指导，无法考核绩效目标实现的程度。

2、项目单位对满意度调查对象选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，未对调查成果进行汇总、分析及应用，无法客观反映服务对象满意度。

建议：1、建议项目单位在设置年初绩效目标时，可参照项目规划、年度计划，行业标准或历史数据，科学合理地设置绩效目标，如：经济效益、生态效益等指标，以便于财政及相关部门依据绩效目标安排资金和实施绩效评价

§ 8未公开其他说明事项

无