

# 秦皇岛市卢龙县 2021年度财政总决算

卢龙县财政局  
2022年9月

# 秦皇岛市卢龙县2021年度财政决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 2021年卢龙县财政决算

- § 1 2021年卢龙县一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年卢龙县一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年卢龙县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年卢龙县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年卢龙县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021年卢龙县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年卢龙县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年卢龙县政府性基金收入决算表
- § 9 2021年卢龙县政府性基金支出决算表
- § 10 2021年卢龙县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年卢龙县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年卢龙县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年卢龙县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年卢龙县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年卢龙县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年卢龙县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年卢龙县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年卢龙县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年卢龙县社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年卢龙县社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2021年卢龙县社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年卢龙县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021年卢龙县地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第二部分      2021年卢龙县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      卢龙县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      卢龙县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年卢龙县财政决算

# § 1 2021年卢龙县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	完成预算%	比上年(同比) ±%
<b>一、税收收入</b>	<b>42120</b>	<b>32403</b>	<b>76.9</b>	<b>17.6</b>
增值税	13000	12638	97.2	21.7
企业所得税	2800	2522	90.1	21.3
个人所得税	700	536	76.6	22.1
资源税	1665	864	51.9	-4.3
城市维护建设税	2300	1910	83.0	37.0
房产税	1720	1647	95.8	68.2
印花税	1200	1129	94.1	49.7
城镇土地使用税	2500	1829	73.2	35.4
土地增值税	2000	2614	130.7	102.6
车船税	2900	2153	74.2	4.7
耕地占用税	4635	1143	24.7	-53.5
契税	5500	2872	52.2	1.3
环境保护税	1200	546	45.5	-14.2
<b>二、非税收入</b>	<b>28,080</b>	<b>39,776</b>	<b>141.7</b>	<b>4.7</b>
专项收入	1,500	1,736	115.7	5.3
行政事业性收费收入	1,000	983	98.3	-11.3
罚没收入	4,000	5,057	126.4	12.9
国有资本经营收入		80		-66.1
国有资源(资产)有偿使用收入	21,460	31,510	146.8	3.7
政府住房基金收入	120	262	218.3	129.8
其他收入		148		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>70,200</b>	<b>72,179</b>	<b>102.8</b>	<b>10.1</b>
<b>三、上级补助收入</b>		<b>183279</b>		
其中：返还性收入		12215		
一般性转移支付收入		155332		
专项转移支付收入		15732		
调入资金		7633		
债务转贷收入		29200		
动用预算稳定调节基金		16206		

## § 2 2021年卢龙县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	27,492	25,399	25,058	99	17.5
二、国防支出	159	185	185	100	172.1
三、公共安全支出	10,699	12,072	11,242	93	0.9
四、教育支出	58,973	61,700	61,487	100	0.6
五、科学技术支出	1,077	2,669	2,546	95	0.1
六、文化旅游体育与传媒支出	2,570	2,500	2,280	91	-41.5
七、社会保障和就业支出	50,127	49,175	48,951	100	-2.1
八、卫生健康支出	23,250	23,518	23,449	100	-34.1
九、节能环保支出	5,733	12,823	12,018	94	-29.4
十、城乡社区支出	4,492	14,454	13,389	93	-4.1
十一、农林水支出	35,920	53,378	40,671	76	-22.2
十二、交通运输支出	4,844	5,281	4,908	93	-67.7
十三、资源勘探工业信息等支出	2,206	2,479	2,394	97	34.0
十四、商业服务业等支出	643	1,728	1,287	74	33.8
十五、自然资源海洋气象等支出	3,540	4,602	1,862	40	-70.0
十六、住房保障支出	2,402	3,835	3,739	97	-10.4
十七、粮油物资储备支出	63	124	124	100	-84.7
十八、灾害防治及应急管理支出	1,642	2,266	2,190	97	-12.1
十九、预备费	3,000				
二十、其他支出	20,411	2,420	30		-94.2
二十一、债务付息支出	7,650	6,785	6,785	100	15.5
二十二、债务发行费用支出	50	27	27	100	-44.9
<b>一般公共预算支出</b>	<b>266,943</b>	<b>287,420</b>	<b>264,622</b>	<b>92.1</b>	<b>-13.8</b>
<b>上解上级支出</b>			-770		
<b>债务转贷支出</b>					
<b>债务还本支出</b>			15600		
<b>安排预算稳定调节基金</b>			6611		

### § 3 2021年卢龙县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	25058
20101	人大事务	316
2010101	行政运行	229
2010102	一般行政管理事务	7
2010104	人大会议	49
2010106	人大监督	31
20102	政协事务	231
2010201	行政运行	171
2010202	一般行政管理事务	5
2010204	政协会议	33
2010206	参政议政	22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13096
2010301	行政运行	4597
2010302	一般行政管理事务	104
2010303	机关服务	1226
2010305	专项业务及机关事务管理	395
2010350	事业运行	6369
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	405
20104	发展与改革事务	650
2010401	行政运行	283
2010402	一般行政管理事务	158
2010450	事业运行	204
2010499	其他发展与改革事务支出	5
20105	统计信息事务	312
2010501	行政运行	84
2010502	一般行政管理事务	8
2010505	专项统计业务	43
2010507	专项普查活动	67
2010508	统计抽样调查	4
2010550	事业运行	106
20106	财政事务	838
2010601	行政运行	252
2010604	预算改革业务	1
2010605	财政国库业务	60



2010608	财政委托业务支出	100
2010650	事业运行	354
2010699	其他财政事务支出	71
20107	税收事务	685
2010799	其他税收事务支出	685
20108	审计事务	158
2010801	行政运行	134
2010804	审计业务	17
2010806	信息化建设	7
20111	纪检监察事务	979
2011101	行政运行	791
2011102	一般行政管理事务	188
20113	商贸事务	146
2011308	招商引资	146
20126	档案事务	87
2012601	行政运行	21
2012604	档案馆	26
2012699	其他档案事务支出	40
20128	民主党派及工商联事务	43
2012801	行政运行	43
20129	群众团体事务	286
2012901	行政运行	137
2012902	一般行政管理事务	108
2012950	事业运行	16
2012999	其他群众团体事务支出	25
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	844
2013101	行政运行	511
2013102	一般行政管理事务	211
2013105	专项业务	15
2013150	事业运行	107
20132	组织事务	646
2013201	行政运行	217
2013250	事业运行	34
2013299	其他组织事务支出	395
20133	宣传事务	449
2013301	行政运行	88
2013302	一般行政管理事务	10
2013350	事业运行	62
2013399	其他宣传事务支出	289
20134	统战事务	84

2013401	行政运行	71
2013404	宗教事务	12
2013499	其他统战事务支出	1
20137	网信事务	69
2013701	行政运行	54
2013750	事业运行	15
20138	市场监督管理事务	1253
2013801	行政运行	677
2013802	一般行政管理事务	14
2013804	市场主体管理	49
2013816	食品安全监管	59
2013850	事业运行	439
2013899	其他市场监督管理事务	15
20199	其他一般公共服务支出(款)	3886
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3886
203	国防支出	185
204	公共安全支出	11242
20402	公安	8034
20404	检察	695
20405	法院	1821
20406	司法	689
205	教育支出	61487
20501	教育管理事务	845
2050101	行政运行	124
2050199	其他教育管理事务支出	721
20502	普通教育	52360
2050201	学前教育	1828
2050202	小学教育	23003
2050203	初中教育	15413
2050204	高中教育	7962
2050299	其他普通教育支出	4154
20503	职业教育	5891
2050302	中等职业教育	5891
20505	广播电视教育	742
2050501	广播电视学校	742
20507	特殊教育	301
2050701	特殊学校教育	301
20508	进修及培训	145
2050802	干部教育	145
20509	教育费附加安排的支出	1203

2050999	其他教育费附加安排的支出	1203
206	科学技术支出	2546
20601	科学技术管理事务	68
2060101	行政运行	68
20604	技术与研究开发	36
2060404	科技成果转化与扩散	26
2060499	其他技术与研究开发支出	10
20605	科技条件与服务	35
2060502	技术创新服务体系	35
20606	社会科学	226
2060601	社会科学研究机构	218
2060699	其他社会科学支出	8
20607	科学技术普及	17
2060701	机构运行	4
2060799	其他科学技术普及支出	13
20699	其他科学技术支出(款)	2164
2069999	其他科学技术支出(项)	2164
207	文化旅游体育与传媒支出	2280
20701	文化和旅游	1283
2070101	行政运行	213
2070109	群众文化	16
2070111	文化创作与保护	6
2070112	文化和旅游市场管理	4
2070113	旅游宣传	15
2070199	其他文化和旅游支出	1029
20702	文物	132
2070204	文物保护	132
20703	体育	30
2070305	体育竞赛	11
2070307	体育场馆	19
20708	广播电视	752
2070808	广播电视事务	7
2070899	其他广播电视支出	745
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	83
2079902	宣传文化发展专项支出	44
2079903	文化产业发展专项支出	15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	24
208	社会保障和就业支出	48951
20801	人力资源和社会保障管理事务	912
2080101	行政运行	283

2080109	社会保险经办机构	203
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	407
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19
20802	民政管理事务	307
2080201	行政运行	75
2080207	行政区划和地名管理	5
2080299	其他民政管理事务支出	227
20805	行政事业单位养老支出	10173
2080501	行政单位离退休	760
2080502	事业单位离退休	363
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3339
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1278
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4430
2080599	其他行政事业单位养老支出	3
20807	就业补助	1794
2080701	就业创业服务补贴	1151
2080799	其他就业补助支出	643
20808	抚恤	5782
2080801	死亡抚恤	166
2080802	伤残抚恤	669
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2220
2080804	优抚事业单位支出	61
2080805	义务兵优待	988
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3
2080899	其他优抚支出	1675
20809	退役安置	377
2080901	退役士兵安置	240
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12
2080905	军队转业干部安置	80
2080999	其他退役安置支出	24
20810	社会福利	1167
2081001	儿童福利	67
2081002	老年福利	610
2081004	殡葬	96
2081005	社会福利事业单位	357
2081006	养老服务	35
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	1359
2081101	行政运行	38

2081104	残疾人康复	116
2081105	残疾人就业和扶贫	78
2081107	残疾人生活和护理补贴	876
2081199	其他残疾人事业支出	251
20819	最低生活保障	3685
2081901	城市最低生活保障金支出	675
2081902	农村最低生活保障金支出	3010
20820	临时救助	231
2082001	临时救助支出	227
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4
20821	特困人员救助供养	3096
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	3085
20825	其他生活救助	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	19569
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	818
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13251
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5500
20828	退役军人管理事务	450
2082801	行政运行	57
2082804	拥军优属	225
2082850	事业运行	72
2082899	其他退役军人事务管理支出	96
20830	财政代缴社会保险费支出	45
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45
210	卫生健康支出	23449
21001	卫生健康管理事务	380
2100101	行政运行	267
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113
21002	公立医院	1698
2100201	综合医院	41
2100202	中医(民族)医院	780
2100299	其他公立医院支出	877
21003	基层医疗卫生机构	2290
2100302	乡镇卫生院	1499
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	791
21004	公共卫生	7978
2100401	疾病预防控制机构	1792
2100402	卫生监督机构	223

2100403	妇幼保健机构	99
2100404	精神卫生机构	1
2100408	基本公共卫生服务	3396
2100409	重大公共卫生服务	104
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1865
2100499	其他公共卫生支出	498
21006	中医药	75
2100699	其他中医药支出	75
21007	计划生育事务	3101
2100717	计划生育服务	2806
2100799	其他计划生育事务支出	295
21011	行政事业单位医疗	2453
2101101	行政单位医疗	1282
2101102	事业单位医疗	1027
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4030
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4030
21013	医疗救助	1074
2101301	城乡医疗救助	1033
2101302	疾病应急救助	41
21014	优抚对象医疗	146
2101401	优抚对象医疗补助	146
21015	医疗保障管理事务	224
2101501	行政运行	61
2101506	医疗保障经办事务	11
2101550	事业运行	152
211	节能环保支出	12018
21101	环境保护管理事务	40
2110104	生态环境保护宣传	6
2110199	其他环境保护管理事务支出	34
21102	环境监测与监察	44
2110299	其他环境监测与监察支出	44
21103	污染防治	8719
2110301	大气	7404
2110302	水体	1315
21104	自然生态保护	1029
2110401	生态保护	458
2110402	农村环境保护	571
21106	退耕还林还草	29
2110602	退耕现金	29

21111	污染减排	104
2111103	减排专项支出	104
21199	其他节能环保支出(款)	2053
2119999	其他节能环保支出(项)	2053
212	城乡社区支出	13389
21201	城乡社区管理事务	3203
2120101	行政运行	155
2120102	一般行政管理事务	26
2120104	城管执法	1944
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1078
21202	城乡社区规划与管理(款)	124
2120201	城乡社区规划与管理(项)	124
21203	城乡社区公共设施	7897
2120303	小城镇基础设施建设	179
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7718
21205	城乡社区环境卫生(款)	2126
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2126
21206	建设市场管理与监督(款)	30
2120601	建设市场管理与监督(项)	30
21299	其他城乡社区支出(款)	9
2129999	其他城乡社区支出(项)	9
213	农林水支出	40671
21301	农业农村	12989
2130101	行政运行	308
2130104	事业运行	1410
2130106	科技转化与推广服务	470
2130108	病虫害控制	394
2130109	农产品质量安全	388
2130119	防灾救灾	13
2130122	农业生产发展	6709
2130124	农村合作经济	2
2130126	农村社会事业	399
2130135	农业资源保护修复与利用	10
2130142	农村道路建设	1108
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11
2130153	农田建设	701
2130199	其他农业农村支出	1066
21302	林业和草原	2237
2130204	事业机构	15
2130205	森林资源培育	2055

2130209	森林生态效益补偿	83
2130211	动植物保护	4
2130212	湿地保护	4
2130234	林业草原防灾减灾	37
2130299	其他林业和草原支出	39
21303	水利	7637
2130301	行政运行	87
2130302	一般行政管理事务	18
2130305	水利工程建设	3511
2130306	水利工程运行与维护	269
2130308	水利前期工作	58
2130310	水土保持	200
2130311	水资源节约管理与保护	89
2130314	防汛	571
2130315	抗旱	30
2130319	江河湖库水系综合整治	290
2130334	水利建设征地及移民支出	20
2130335	农村人畜饮水	795
2130399	其他水利支出	1699
21305	扶贫	4664
2130503	机关服务	22
2130504	农村基础设施建设	120
2130505	生产发展	48
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7
2130550	扶贫事业机构	76
2130599	其他扶贫支出	4391
21307	农村综合改革	10262
2130701	对村级公益事业建设的补助	87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9477
2130706	对村集体经济组织的补助	558
2130799	其他农村综合改革支出	140
21308	普惠金融发展支出	2872
2130801	支持农村金融机构	264
2130803	农业保险保费补贴	2375
2130804	创业担保贷款贴息	233
21399	其他农林水支出(款)	10
2139999	其他农林水支出(项)	10
214	交通运输支出	4908
21401	公路水路运输	4768
2140101	行政运行	1240



2140102	一般行政管理事务	772
2140104	公路建设	1462
2140106	公路养护	1271
2140110	公路和运输安全	23
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	140
2140402	对农村道路客运的补贴	36
2140403	对出租车的补贴	104
215	资源勘探工业信息等支出	2394
21502	制造业	650
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	50
2150299	其他制造业支出	600
21505	工业和信息产业监管	1388
2150501	行政运行	4
2150517	产业发展	1384
21507	国有资产监管	24
2150799	其他国有资产监管支出	24
21508	支持中小企业发展和管理支出	332
2150801	行政运行	2
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	330
216	商业服务业等支出	1287
21602	商业流通事务	1223
2160250	事业运行	142
2160299	其他商业流通事务支出	1081
21606	涉外发展服务支出	64
2160699	其他涉外发展服务支出	64
220	自然资源海洋气象等支出	1862
22001	自然资源事务	1766
2200101	行政运行	266
2200106	自然资源利用与保护	999
2200150	事业运行	458
2200199	其他自然资源事务支出	43
22005	气象事务	96
2200509	气象服务	40
2200599	其他气象事务支出	56
221	住房保障支出	3739
22101	保障性安居工程支出	1825
2210105	农村危房改造	485
2210106	公共租赁住房	425
2210107	保障性住房租金补贴	9
2210108	老旧小区改造	570

2210199	其他保障性安居工程支出	336
22102	住房改革支出	1914
2210201	住房公积金	1914
222	粮油物资储备支出	124
22201	粮油物资事务	103
2220112	粮食财务挂账利息补贴	63
2220199	其他粮油物资事务支出	40
22205	重要商品储备	21
2220509	食盐储备	21
224	灾害防治及应急管理支出	2190
22401	应急管理事务	393
2240101	行政运行	99
2240102	一般行政管理事务	49
2240104	灾害风险防治	29
2240106	安全监管	47
2240108	应急救援	14
2240109	应急管理	5
2240150	事业运行	150
22402	消防事务	1062
2240201	行政运行	699
2240204	消防应急救援	363
22403	森林消防事务	528
2240304	森林消防应急救援	528
22405	地震事务	6
2240504	地震监测	3
2240505	地震预测预报	3
22406	自然灾害防治	22
2240699	其他自然灾害防治支出	22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	179
2240703	自然灾害救灾补助	107
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	72
229	其他支出(类)	30
22999	其他支出(款)	30
2299999	其他支出(项)	30
232	债务付息支出	6785
23203	地方政府一般债务付息支出	6785
2320301	地方政府一般债券付息支出	6785
233	债务发行费用支出	27
23303	地方政府一般债务发行费用支出	27
合 计		264,622

## § 4 2021年卢龙县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	年初预算	调整预算	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	37316	36324	36,324	100
50101	工资奖金津补贴	26671	26583	26,583	100
50102	社会保障缴费	6174	5459	5,459	100
50103	住房公积金	2017	2065	2,065	100
50199	其他工资福利支出	2454	2217	2,217	100
502	机关商品和服务支出	3406	3111	3,111	100
50201	办公经费	2549	2570	2,570	100
50202	会议费	3	2	2	100
50203	培训费	7	7	7	100
50204	专用材料购置费	8	7	7	100
50205	委托业务费	252	236	236	100
50206	公务接待费	14	10	10	100

## § 4 2021年卢龙县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	年初预算	调整预算	支出合计	完成预算%
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	259	186	186	100
50209	维修(护)费	77	76	76	100
50299	其他商品和服务支出	237	17	17	100
503	机关资本性支出(一)	10	10	10	100
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	10	10	10	100
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出				

## § 4 2021年卢龙县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	年初预算	调整预算	支出合计	完成预算%
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	51975	47420	47,420	100
50501	工资福利支出	51291	46747	46,747	100
50502	商品和服务支出	684	673	673	100
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助				

## § 4 2021年卢龙县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	年初预算	调整预算	支出合计	完成预算%
50601	资本性支出(一)				
50602	资本性支出(二)				
507	对企业补助				
50701	费用补贴				
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助				
508	对企业资本性支出				
50801	对企业资本性支出(一)				
50802	对企业资本性支出(二)				
509	对个人和家庭的补助	4950	4481	4,481	100
50901	社会福利和救助	1585	1639	1,639	100
50902	助学金				

## § 4 2021年卢龙县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	年初预算	调整预算	支出合计	完成预算%
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	3365	2842	2,842	100
50999	其他对个人和家庭补助				
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保险基金补助				
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金的补助				
511	债务利息及费用支出				
51101	国内债务付息				
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				

## § 4 2021年卢龙县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	年初预算	调整预算	支出合计	完成预算%
599	其他支出				
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59999	其他支出				
合 计		97657	91346	91346	100



## § 5 2021年卢龙县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：我县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年卢龙县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：我县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年卢龙县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	209,038
年末地方政府债务余额	192,851

## § 8 2021年卢龙县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%	比上年(同比) +-%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>82650</b>	<b>47351</b>	<b>57.3</b>	<b>6.2</b>
其中: 国有土地使用权出让收入	50,000	43,585	87.2	39.1
彩票公益金收入	150	104	69.3	18.2
城市基础设施配套费收入	2,200	3,414	155.2	79.3
污水处理费收入	300	248	82.7	-8.8
其他政府性基金收入	30,000			
<b>二、 上级补助收入</b>		1260		
<b>三、 专项债务转贷收入</b>		32200		

## § 9 2021年卢龙县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	完成调整预 算%	比上年 (同比) ±%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100.0%</b>	<b>3100.0</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	32	32	100.0%	3100.0
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>616</b>	<b>972</b>	<b>670</b>	<b>68.9%</b>	<b>-24.8</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	333	387	387	100.0%	-3.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	283	585	283	48.4%	-42.5
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>48997</b>	<b>44320</b>	<b>44319</b>	<b>100.0%</b>	<b>121.8</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	46397	40558	40557	100.0%	126.5
城市基础设施配套费安排的支出	2300	3514	3514	100.0%	94.8
污水处理费安排的支出	300	248	248	100.0%	-8.8
<b>四、其他支出</b>	<b>25642</b>	<b>29061</b>	<b>17890</b>	<b>61.6%</b>	<b>-33.7</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25394	28700	17603	61.3%	-33.6
彩票公益金安排的支出	248	361	287	79.5%	-37.5
<b>五、债务付息支出</b>	<b>3183</b>	<b>2904</b>	<b>2904</b>	<b>100.0%</b>	<b>11.4</b>
<b>六、债务发行费用支出</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100.0%</b>	<b>45.0</b>
<b>本年基金支出合计</b>	<b>78465</b>	<b>77318</b>	<b>65844</b>	<b>85.2%</b>	<b>13.1</b>
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金	5000	990	990	100.0%	
年终结余结转				11474	
<b>基金支出总计</b>	<b>83465</b>	<b>78308</b>	<b>66834</b>	<b>85.3%</b>	

## § 10 2021年卢龙县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	32
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32
2070701	资助国产影片放映	1
2070702	资助影院建设	31
208	社会保障和就业支出	670
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	387
2082201	移民补助	156
2082202	基础设施建设和经济发展	231
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	283
2082301	移民补助	283
212	城乡社区支出	44,319
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,557
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,083
2120802	土地开发支出	11,164
2120805	补助被征地农民支出	1,577
2120806	土地出让业务支出	554
2120807	廉租住房支出	200
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	332
2120810	棚户区改造支出	1,212
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,435
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,514
2121301	城市公共设施	59

## § 10 2021年卢龙县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
2121302	城市环境卫生	528
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,927
21214	污水处理费安排的支出	248
2121499	其他污水处理费安排的支出	248
229	其他支出	17,890
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,603
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,603
22960	彩票公益金安排的支出	287
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32
232	债务付息支出	2,904
23204	地方政府专项债务付息支出	2,904
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,115
2320431	土地储备专项债券付息支出	560
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	239
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	990
233	债务发行费用支出	29
23304	地方政府专项债务发行费用支出	29
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	29

**§ 10 2021年卢龙县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
合 计		65,844



## § 11 2021年卢龙县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：我县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年卢龙县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：我县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年卢龙县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	116,700
年末地方政府专项债务余额	99,095

## § 14 2021年卢龙县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%
国有资本经营收入	32	32	100.0
股利、股息收入	32	32	100.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	32	32	100.0
二、 上级补助收入		14	

## § 15 2021年卢龙县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预 算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (同比) ±%
国有资本经营预算支出					
本年支出合计					
补助下级支出					
调出资金	32	32	32	100%	
年终结余结转		14	14	100%	
支出总计	32	46	46	100%	

## § 16 2021年卢龙县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			
国有资本经营合计支出				

备注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 17 2021年卢龙县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：我县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年卢龙县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：我县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年卢龙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	决算数	完成 预算%	比上年（同 比）+-%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	17,277	17,065	98.77%	13.72%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3,018	2,820	93.44%	-0.84%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13,343	13,227	99.13%	20.45%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	400	242	60.50%	-24.61%
	其他城乡居民基本养老保险基金收入		10		-16.67%
	转移收入	3	2	66.67%	-33.33%
	委托投资收益	513	764	148.93%	-9.59%
102011	四、机关事业单位养老保险基金收入	28,123	24,979	88.82%	19.06%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13,183	14,344	108.81%	5.93%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12,538	8,205	65.44%	46.65%
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	25	36	144.00%	111.76%
	上级补助	2,326	2,320	99.74%	31.74%
	转移收入	51	61	119.61%	-6.15%
	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		13		550.00%
本年收入合计		45,400	42,044	92.61%	

## § 20 2021年卢龙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	年初预算数	决算数	完成 预算%	比上年（同比）+ %
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	13,492	12,623	93.56%	4.21%
2091001	基础养老金支出	12,937	12,082	93.39%	3.82%
2091002	个人账户养老金支出	549	538	98.00%	14.47%
	转移支出	6	3	50.00%	-40.00%
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	28,122	24,489	87.08%	8.50%
2091101	基本养老金支出	28122	24475	87.03%	8.52%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出		9		-25.00%
	转移支出		5		0.00%
本年支出合计		41,614	37,112	89.18%	7.0%

## § 21 2021年卢龙县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	3785	4442	117.36%	53.49%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	35077	35241	100.47%	14.42%
二、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				
三、企业养老基金本年收支结余				
企业养老基金年末滚存结余				
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1	490		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2	564		
社会保险基金本年收支结余	3786	4932		
社会保险基金年末滚存结余	35079	35805		

## § 22 2021年卢龙县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	项目规模	发行时间 (年/月)
债券规模合计（亿元）		4.39						
1	县级农村公路改造及配套建设	P19130324-0043	农村公路	卢龙县交通运输局	卢龙县交通运输局	一般债券	0.135	2021-04-22
2	职教中学建设	P16130324-0003	职业教育	卢龙县教育局	卢龙县教育局	一般债券	0.1442	2021-04-22
3	行政审批大厅改造工程	P19130324-0033	党政办公场所建设	卢龙县行政审批局	卢龙县行政审批局	一般债券	0.0309	2021-04-22
4	卢龙县乡镇卫生院及数字化集中门诊建设	P20130324-0013	乡镇卫生院	卢龙县卫健局	卢龙县卫健局	一般债券	0.0124	2021-04-22
5	县城基础设施提升改造及环境容貌提升工程	P20130324-0018	道路	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	0.0628	2021-04-22
6	城区基础设施提升改造工程	P20130324-0020	其他市政建设	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	0.014	2021-04-22
7	智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目	P20130324-0012	公共安全部门场所建设	卢龙县公安局	卢龙县公安局	一般债券	0.0105	2021-04-22
8	农村人居环境综合整治项目	P19130324-0028	其他农村建设	卢龙县农业农村局	卢龙县农业农村局	一般债券	0.0537	2021-04-22
9	卢龙县党史教育基地	P20130324-0019	其他文化	卢龙县文化体育广电新闻出版局	卢龙县文化体育广电新闻出版局	一般债券	0.0193	2021-04-22
10	卢龙县人民法院审判法庭工程	P19130324-0055	公共安全部门场所建设	卢龙县人民法院	卢龙县人民法院	一般债券	0.05	2021-04-22

## § 22 2021年卢龙县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	项目规模	发行时间 (年/月)
债券规模合计（亿元）		4.39						
11	县城附属设施建设项目	P18130324-0080	其他农村建设	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	0.07725	2021-04-22
12	G102线卢龙城关至十八里铺改线工程	P18130324-0026	农村公路	卢龙县交通运输局	卢龙县交通运输局	一般债券	0.1	2021-04-22
13	市政道路及配套基础设施建设	P18130324-0078	其他市政建设	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	0.04645	2021-04-22
14	学校建设及运动场改造	P17130324-0015	义务教育	卢龙县教育局	卢龙县教育局	一般债券	0.0407	2021-04-22
15	卢龙县民政事业服务中心项目	P20130324-0003	养老服务机构	卢龙县民政局	卢龙县民政局	一般债券	0.0129	2021-04-22
16	乡镇派出所业务技术用房工程	P13130324-0002	公共安全部门场所建设	卢龙县公安局	卢龙县公安局	一般债券	0.0142	2021-04-22
17	河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设项目	P19130324-0048	其他市政建设	河北卢龙经济开发区管理委员会	河北卢龙经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.64	2021-06-15
18	石门循环经济产业园路网项目	P20130324-0009	道路	河北卢龙经济开发区管理委员会	河北卢龙经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.2	2021-06-15
19	卢龙县第二水厂工程	P20130324-0001	供水	卢龙县水务局	卢龙县水务局	其他自平衡专项债券	0.6	2021-06-15
20	卢龙县石门循环经济产业园工业供水厂及配套管网工程	P20130324-0008	供水	卢龙县水务局	卢龙县水务局	其他自平衡专项债券	0.2	2021-06-15

## § 22 2021年卢龙县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	项目规模	发行时间 (年/月)
债券规模合计（亿元）	4.39						
21 卢龙县中医院整体迁建工程	P17130324-0018	公立医院	卢龙县卫健局	卢龙县卫健局	其他自平衡专项债券	0.3	2021-06-15
22 卢龙县石门市政道路及配套设施建设	P17130324-0019	其他市政建设	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	0.0257	2021-04-22
23 学校建设及运动场改造	P17130324-0015	义务教育	卢龙县教育局	卢龙县教育局	一般债券	0.0563	2021-08-25
24 G102线卢龙城关至十八里铺改线工程	P18130324-0026	农村公路	卢龙县交通运输局	卢龙县交通运输局	一般债券	0.04	2021-08-25
25 卢龙县中医院传染病房项目	P20130324-0014	公共卫生设施	卢龙县卫健局	卢龙县卫健局	一般债券	0.016	2021-08-25
26 卢龙县融媒体中心建设项目	P19130324-0047	其他	卢龙县宣传部	卢龙县宣传部	一般债券	0.0135	2021-08-25
27 2020年农村饮水安全工程	P20130324-0029	饮水工程	卢龙县水务局	卢龙县水务局	一般债券	0.072	2021-08-25
28 县城基础设施提升改造及环境容貌提升工程	P20130324-0018	道路	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	0.1317	2021-08-25
29 市政道路及配套基础设施建设	P18130324-0078	其他市政建设	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	0.0763	2021-08-25
30 县级农村公路改造及配套建设	P19130324-0043	农村公路	卢龙县交通运输局	卢龙县交通运输局	一般债券	0.0104	2021-08-25
31 第二消防站建设	P19130324-0034	公共安全部门场所建设	卢龙县应急管理局	卢龙县应急管理局	一般债券	0.03	2021-08-25
32 行政审批大厅改造工程	P19130324-0033	党政办公场所建设	卢龙县行政审批局	卢龙县行政审批局	一般债券	0.0233	2021-08-25

## § 22 2021年卢龙县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	项目规模	发行时间 (年/月)
债券规模合计（ 亿元）		4.39						
33	农村人居环境综合整治项目	P19130324-0028	其他农村建设	卢龙县农业农村局	卢龙县农业农村局	一般债券	0.061	2021-08-25
34	卢龙县乡镇卫生院及数字化集中门诊建设	P20130324-0013	乡镇卫生院	卢龙县卫健局	卢龙县卫健局	一般债券	0.0115	2021-08-25
35	智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目	P20130324-0012	公共安全部门场所建设	卢龙县公安局	卢龙县公安局	一般债券	0.0203	2021-08-25
36	开发区工业园区道路及基础设施建设	P21130324-0003	其他市政建设	河北卢龙经济开发区管理委员会	河北卢龙经济开发区管理委员会	一般债券	0.0345	2021-08-25
37	卢龙县中小型水库建设	P21130324-0004	新建水库	卢龙县水务局	卢龙县水务局	一般债券	0.06	2021-08-25
38	城区基础设施提升改造工程	P20130324-0020	其他市政建设	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	0.0132	2021-08-25
39	石门循环经济产业园路网项目	P20130324-0009	道路	河北卢龙经济开发区管理委员会	河北卢龙经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.1	2021-09-30
40	卢龙县第二水厂工程	P20130324-0001	供水	卢龙县水务局	卢龙县水务局	其他自平衡专项债券	0.83	2021-10-26

注： 本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况

## § 23 2021年卢龙县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	本 级
一、2020年末地方政府债务余额	249,740	249,740
其中：一般债务	179,251	179,251
专项债务	70,489	70,489
二、2020年地方政府债务限额	281,838	281,838
其中：一般债务	193,838	193,838
专项债务	88,000	88,000
三、2021年地方政府债务转贷收入决算数	61,400	61,400
新增一般债券转贷收入	15,200	15,200
再融资一般债券转贷收入	14,000	14,000
新增专项债券转贷收入	28,700	28,700
再融资专项债券转贷收入	3,500	3,500
置换一般债券转贷收入	0	0
置换专项债券转贷收入	0	0
四、2021年地方政府债务还本决算数	19,194	19,194
一般债务	15,600	15,600
专项债务	3,594	3,594
五、2021年地方政府债务付息决算数	9,689	9,689
一般债务	6,785	6,785
专项债务	2,904	2,904
六、2021年末地方政府债务余额决算数	291,946	291,946
其中：一般债务	192,851	192,851
专项债务	99,095	99,095
七、2021年地方政府债务限额	325,738	325,738
其中：一般债务	209,038	209,038
专项债务	116,700	116,700



## 第二部分 2021年卢龙县决算公开 有关情况的说明

## 关于 2021 年卢龙县财政决算公开 有关事项的说明

### § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2021 年，卢龙县收到一般公共预算转移支付 183279 万元，其中：税收返还 12215 万元，一般性转移支付 155332 万元，专项转移支付 15732 万元。上解上级支出-770 万元。

### § 2 举借债务情况说明

1、2021 年我县一般债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额为 179251 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）为 209038 万元，本年地方政府债务转贷收入 29200 万元，本年地方政府债券还本支出 15600 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 0 万元，本年度一般债务付息 6785 万元，年末地方政府一般债务余额为 192851 万元。

2、2021 年我县专项债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额为 70489 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）为 116700 万元，本年地方政府债务转贷收入 32200 万元，本年地方政府债务还本支出 3594 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 0 万元，本年度专项债务付息 2904 万元，年末地方政府专项债务余额为 99095 万元。

3、2021 年我县新增债券使用、偿还情况：

新增地方政府债务收入 43900 万元，其中：一般政府债券 15200 万元，专项政府债券 28700 万元。新增债务收入主要用于市政基础设施建设、农村公路、教育基础设施建设、农林水利建设等公益性项目项目。收到上级转贷的再融资债券 17500 万元，

其中：一般再融资债券 14000 万元，专项再融资债券 3500 万元，用于偿还以前年度发行的 2021 年到期地方政府债券。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2021 年，县级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 1111.14 万元，本年支出 765.46 万元，比年初预算减少 345.68 万元，同比减少 181.53 万元。其中，因公出国经费预算安排 0 万元，本年支出 0 万元，比年初预算持平，比上年支出持平；公务用车购置预算安排 0 万元，本年支出 132.74 万元，比预算增加 132.74 万元，同比减少 114.28 万元；公务用车运行维护费预算安排 907.19 万元，本年支出 572.38 万元，比预算减少 334.81 万元，同比减少 39.76 万元；公务接待费预算安排 203.95 万元，本年支出 60.34 万元，比预算减少 143.61 万元，同比减少 27.49 万元。其中：国内公务接待批次 1178 个，接待人数 8917 人次。实现减支的主要原因是我县 2021 年严格贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县政府“约法三章”有关要求，严格预算约束力，大力压减“三公”经费支出，取得良好成效。

### § 4 县级行政运行经费支出情况说明

据 2021 年度县级部门决算汇总数据显示，2021 年县级机关运行经费支出 3569.14 万元。

### § 5 政府采购情况说明

2021 年县级政府采购规模达到 20416.913304 万元，其中货物类采购规模 9454.50224 万元，工程类采购规模 7396.425064 万元，服务类采购规模 3565.986 万元，授予中小企业合同金额

19038.883304 万元，其中授予小微企业合同金额 10634.008864 万元，政府采购增长的主要是认真贯彻落实政府采购法及实施条例等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策的功能作用，认真落实节能环保采购，国内货物和服务扶持中小微企业等政策，政府采购相关政策落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益，支持全县经济社会、发展。

## **§ 6 绩效预算工作开展情况说明**

我局组织的 2021 年度财政部门重点绩效评价工作已全部结束，选取与部门职能密切相关，社会关注度高的项目以及县委、县政府关注的项目 17 个，委托第三方机构开展重点评价，其中一般公共预算项目 8 个、地方政府债务项目 5 个、政府性基金项目 1 个、政府购买服务资金项目 1 个、政府采购项目 2 个，覆盖了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算。其中 11 个项目优秀，6 个项目良好。

## **§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

### **一、卢龙县夷齐大街中段道路改造工程**

为进一步规范和加强“卢龙县夷齐大街中段道路改造工程”项目管理，提高财政资金使用效益，秦皇岛卓越会计师事务所接受卢龙县财政局委托，本着独立、客观、公正的原则，对卢龙县住房和城乡建设局“卢龙县夷齐大街中段道路改造工程”项目实施绩效评价工作。在收集、汇总、整理、现场勘查、分析各项资料的基础上，以第三方社会评价机构的身份，对相关评价内容进行研究分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成卢龙县住房和城乡建设局“卢龙县夷齐大街中段道路改造工程”项目绩

绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

### （一）项目立项概况

2020年4月10日在县政府常务会议召开卢龙县第十六届人民政府第六十八次常务会议，会议听取了县发改局关于政府投资项目谋划情况的汇报，会议议定：（1）原则同意启动卢龙县阳山公墓项目、卢龙县农村产权交易平台建设项目等24个政府投资项目。由发改局负责积极向上申报中央资金；由各主管部门负责抓紧推进前期手续，待上级资金到位后组织实施。（2）需要出具资金证明的，由财政局先行出具证明。本次会议议定拟实施的政府投资项目清单包括由住建局负责的卢龙县夷齐大街中段道路改造工程，主要内容为：对夷齐大街厚德路至仙河路路段约47000平方米路面进行改造提升，车行道加铺沥青混凝土路面。

### （二）项目绩效

实施卢龙县夷齐大街中段道路改造工程，符合国家产业政策和当地城市总体规划，项目的建设起到完善卢龙县路网，促进沿线经济发展的作用：

1. 该修建工程缓解了卢龙县交通压力，对沿途的规划用地创造便捷的开发建设条件，使周边土地增值和居民、企业出行更方便，带动沿线区域农业和商业等相关产业的发展。

2. 随着道路建设，街道整齐干净，带动两侧居民居住环境改善，产生很好的环境效益。

3. 实施卢龙县夷齐大街中段道路改造工程，修复破损路面，提高行车安全性和舒适性，提高道路通行能力和服务水平，为卢龙县发展奠定了良好的道路基础。

## 二、自强路（永平大街-龙城路）道路及排水改造工程

### （一）项目立项概况

近年来卢龙城市建设速度非常快，形成以商品住宅建设为主导，基础设施建设为保障的良性发展模式，有效地拉动了新区建设和旧城改造，明显提升了城镇面貌。

随着城区建设力度不断加大，自强路不同程度破损的路面及原雨污合流的排水模式已不能满足城市规划及发展的要求，影响城市环境及人们的生活质量。为实现雨污分流，完善排水体系，有效增强城区污水处理能力，优化城市污水收集系统，促进城市可持续发展，改善居民出行环境，需要开展道路及排水改造工程。

2020年5月1日在县政府常务会议室召开卢龙县第十六届人民政府第六十九次常务会议，会议听取了住建局关于2020年拟实施的城建项目汇报，并就有关工作进行了研究部署，会议议定，由住建局负责，按照优先保障民生、优先解决群众反映突出问题的原则，根据轻重缓急就拟实施的城建工程项目排出次序，按照总投资不超过3000万元的额度确定具体实施的工程项目。对确定实施的项目要抓紧推进，加快进度。卢龙县住房和城乡建设局2020年重点项目共12项，其中包括自强路（永平大街-龙城路）道路及排水改造工程。

### （二）项目绩效

2021年卢龙县住房和城乡建设局完成了自强路（永平大街-龙城路）道路及排水改造工程项目建设和验收评审工作，道路及排水改造工程取得了一定的经济效益、生态效益和社会效益，具体如下：

1. 该工程建设能够有效改善基础设施条件，符合城区发展规划，对推动地方经济及财政收入增长有促进作用。

2. 项目实施可以很好地实现雨污分流，改善城市水体环境，为实现水的生态化、资源化等综合利用奠定基础。

3. 项目实施可以使辅路路面得到修复，改善当地交通条件，提高沿途居民生活品质。

## **§ 8 其他事项说明**

关于决算公开时间的说明：2021 年政府财政总决算于 2022 年 8 月 25 日在我县第十七届人大常委会第 12 次会议上审议批准，政府财政总决算情况报表，说明及报告于 2022 年 9 月 6 日予以公开。政府财政总决算是在批复文件下发后 20 日内公开。