

巨鹿县十七届人大常委会

第二次会议文件

巨鹿县人民政府 关于提请审议《2021年预算调整方案 (草案)》的议案

人大常委会:

2021年县政府预算严格按照《预算法》要求编制,依据县人大会的批复执行。在预算执行过程中,由于中央、省下达新资金,并受新冠疫情、乡村振兴、大气污染、水环境治理和招商引资等重大项目的投入等多重因素影响,县财政预算需要进行调整。根据工作实际以及预算执行情况,县财政局按照程序提出了2021年预算调整方案,预算调整方案已经县政府研究同意,现提请人大常委会审议。

具体调整方案详见附件。

巨鹿县人民政府
2021年9月26日

巨鹿县人民政府

关于 2021 年财政预算调整方案的报告

——2021 年 9 月 26 日在县十七届人大常委会第二次会议上
巨鹿县财政局局长 赵雪豪

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向会议作 2021 年财政预算调整情况的报告，请予审议。

一、预算调整的基本原则

本次预算调整的基本原则是：牢固树立过“紧日子”思想，以做好“六稳”工作，落实“六保”任务为总基调，大力压减一般性支出，兜牢“三保”底线，进一步优化支出结构，确保疫情防控、重大民生等刚性支出需求。

二、财力情况

（一）一般转移支付情况

为应对疫情影响，增强县级“三保”能力，保障基层运转平稳，在预算执行中，省级下达财力性转移支付资金 5109 万元，其中，省对下财力转移支付资金 4350 万元、农业转移人口市民化奖励资金 759 万元。拟统筹用于保基本民生、保运转和重点项目等支出，资金纳入一般公共预算管理。

（二）新下达直达资金情况

为支持县级财政兜住“保基本民生、保工资、保运转”底线，省下达县级基本财力保障机制奖补资金（直达资金）3246

万元，该资金应统筹用于惠企利民支出，拟用于工资发放，置换年初预算工资指标，其置换的财力用于部门运转、县域发展等支出。

（三）上年结转调增情况

2021 年预算执行中，省财政厅下达结算专款 348 万元，其中《2020 年促进县域经济高质量发展财政政策奖励资金》（冀财预〔2021〕45 号）314 万元，《对 2020 年 7-12 月环境空气质量考核财政奖惩资金》（冀财资环〔2020〕12 号）34 万元，按规定应当调增上年结转数，并将资金纳入调整预算。

（四）本级自有财力（资金）情况

1、一般公共预算财力（资金）情况

面对收支压力，我县积极盘活部门存量资金力度，经梳理，历年上级汇来资金等暂存资金 1476.17 万元，拟补充稳定调节基金，调入一般公共预算使用；历年存量资金 11955.11 万元，按规定重新安排支出，但不再做列支（详见附表 5）。

2、政府性基金预算财力情况

按照目前我县土地市场行情，且各基金征收部门加大了征收力度，预计 2021 年政府性基金预算将比年初预算增收 20000 万元。

（五）新增债券资金情况

近年来，群众美好生活的需求与城市基础设施发展慢之间的矛盾日益凸显，由于我县经济基础较弱，本级收入与上级转

移支付优先用于保障基本民生、保工资、保运转等“三保”支出上，紧张的财力，严重制约了我县道路建设、雨污分流改造等民生、发展类基础设施工程的建设。中央允许地方债券发行后，债券资金解决了我县基础设施建设的困境。2021年初，各部门根据本部门发展规划，拟定申报债券资金176525万元。截至目前，省厅下达新增政府债券限额79400万元，其中一般债券15100万元，专项债券64300万元，充分考虑我县经济社会发展规划、财力状况、偿债能力等因素后，经县发改局和财政局共同认真梳理筛选审核并报县政府同意后，确定本年度发行债券73000万元，其中一般债券15100万元，专项债券57900万元，资金主要用于县城基础设施、城乡路网、生态和环境保护、水网、职业教育、医疗卫生等公益性项目建设。（详见附表4、附表10）

三、2021年预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

县十六届人代会第五次会议审议通过的2021年一般公共预算支出为225800.35万元。根据新增上级转移支付，以及上半年预算执行情况，拟对部分项目进行调整，调整后一般公共预算支出调增46725.43万元，调整到272525.78万元。资金来源为上级新增财力性转移支付8355万元，一般、专项性转移支付资金19346.26万元，动用稳定调节基金1476.17万元、新增一般债券15100万元，再融资债券2100万元，上年结转调

增 348 万元等。具体详见附表 1、附表 2、附表 3、附表 4。

按照“压一般、保重点、力保基层大局稳定”的思路，此次一般公共预算调整主要用于保基本民生、保部门运转、必要基础设施及民心工程建设等支出。

（二）政府性基金预算调整情况

县十六届人代会第五次会议审议通过的 2021 年政府性基金预算收支为 60550.3 万元，本次拟调增 77878.35 万元，调整到 138428.65 万元。资金来源为土地出让金收入 19400 万元，城市基础设施配套费 280 万元，新增专项债券 57900 万元，污水处理费 130 万元，上级专款 168.35 万元。

具体详见附表 6、附表 7、附表 8、附表 9、附表 10。

四、其他报备事项

（一）抗疫特别国债预留机动资金

为有效应对疫情，促进经济社会发展，省财政下达我县抗疫特别国债预留机动资金 1231 万元，已用于基本民生社保类支出，其置换财力，用于部门运转、县域发展支出，资金纳入一般公共预算管理。（详见附表 12）

（二）再融资债券置换财力

2021 年，我县到期一般债券还本支出 2400 万元，年初预算已足额安排，为应对偿还债务对县本级支出造成的压力，经县财政局争跑，省财政下达我县 2021 年再融资债券 2100 万元，用于偿还到期债务，其置换的本级财力用于疫情防控、失地农

民社保、保部门运转等支出。（详见附表 13）

此外，年初预算安排预留待分资金支出情况、动支预备费情况、其他预留（科技创新券、杏节活动、产业引导基金、“五未地”拍卖回购资金、乡村振兴、人居环境资金、污水处理费）调整调剂等相关情况（详见附表 11、附表 14、附表 15、附表 16、附表 17、附表 18、附表 19、附表 20），不作为预算调整事项，仅作为报备事项向人大作出说明。

以上调整方案已经县政府研究同意，请县人大常委会审议。

- 附表：1、2021 年巨鹿县一般公共预算调整收支平衡表（草案）
- 2、2021 年巨鹿县一般公共预算调整支出科目表（草案）
- 3、2021 年巨鹿县一般公共预算调整支出明细表（草案）
- 4、2021 年巨鹿县新增政府一般债券分配使用明细表（草案）
- 5、2021 年巨鹿县盘活存量资金调整支出明细表（草案）
- 6、2021 年巨鹿县政府性基金预算调整收支平衡表（草案）
- 7、2021 年巨鹿县政府性基金预算调整收支表（草案）
- 8、2021 年巨鹿县政府性基金预算调整支出科目表（草案）
- 9、2021 年巨鹿县政府性基金预算调整支出明细表（草案）

- 10、2021 年巨鹿县新增政府专项债券分配使用明细表（草案）
- 11、2021 年巨鹿县预留待分资金支出情况表
- 12、2021 年巨鹿县抗疫特别国债预留机动资金置换财力支出明细表
- 13、2021 年巨鹿县再融资债券置换财力支出明细表
- 14、2021 年巨鹿县预备费支出明细表
- 15、2021 年巨鹿县科技创新及技改资金调剂明细支出表
- 16、2021 年巨鹿县杏节、杏花节、旅发大会、冰雪运动会、体育赛事、全民健身等系列活动资金调剂支出明细表
- 17、2021 年巨鹿县产业引导基金调剂支出明细表
- 18、2021 年巨鹿县“五未地”拍卖回购资金调剂支出明细表
- 19、2021 年巨鹿县乡村振兴、人居环境资金调剂支出明细表
- 20、2021 年巨鹿县污水处理费调剂支出明细表

2021 年巨鹿县一般公共预算调整收支平衡表（草案）

单位：万元

项 目	收 入			支 出			
	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	本次预算 调整后	项 目	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	本次预算 调整后
一、本级收入	60968	0	60968	本级支出合计	223347.35	46725.43	270072.78
其中：税收收入	36968	0	36968				
二、上级补助收入	137251.44	27701.26	164952.7				
三、下级上解收入							
本年收入合计	198219.44	27701.26	225920.7	本年支出合计	223347.35	46725.43	270072.78
债务转贷收入		17200	17200	上解支出	53	0	53
上年结余收入	1880.91	348	2228.91	债务还本支出	2400		2400
动用预算稳定调 节资金	25000	1476.17	26476.17	年末结余			
动用周转金	700		700				
收入总计	225800.35	46725.43	272525.78	支出总计	225800.35	46725.43	272525.78

附表 2

2021 年巨鹿县一般公共预算调整 支出科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	本次预算调整后
201	一般公共服务支出	32242.83	9453.88	41696.71
203	国防支出	596	51.7	647.7
204	公共安全支出	8626.7	1058.04	9684.74
205	教育支出	34995.72	5068.07	40063.79
206	科学技术支出	7611.85	-5693.4	1918.45
207	文化旅游体育与传媒支出	6613.99	-3435.02	3178.97
208	社会保障和就业支出	34160.26	3670.37	37830.63
210	卫生健康支出	22120.18	6036.90	28157.08
211	节能环保支出	10918.43	2732.74	13651.17
212	城乡社区支出	4104.79	15441.16	19545.95
213	农林水支出	44585.36	11112.66	55698.02
214	交通运输支出	1503.16	1936.08	3439.24
215	资源勘探工业信息等支出	305.85	17.08	322.93
216	商业服务业等支出	375.84	85.56	461.4
217	金融支出	66.43	0	66.43
220	自然资源海洋气象等支出	1236.28	1169.18	2405.46
221	住房保障支出	4633.5	491	5124.5

222	粮油物资储备支出	406	25	431
224	灾害防治及应急管理支出	2524.18	268.34	2792.52
227	预备费	2260	-1503.91	756.09
229	其他支出	1260	-1260	0
230	转移性支出	53	0	53
231	债务还本支出	2400	0	2400
232	债务付息支出	2190	0	2190
233	债务发行费用支出	10	0	10
	合计	225800.35	46725.43	272525.78

附表 3

2021 年巨鹿县一般公共预算调整 支出明细表（草案）

单位：万元

单位	项目名称	功能分类	拟定金额
合计			10179.17
101001-巨鹿县人大常委会办公室			31.6
	换届选举工作经费	2010104	30
	军队退役人员公益性岗位满三年补贴	2010101	1.6
151001-巨鹿县人民检察院			20
	司法救助金	2049902	20
161001-巨鹿县人民法院			65
	2021 年服装经费	2040503	15
	机房建设及网络信息安全升级改造资金	2040506	50
201001-中共巨鹿县委办公室			135
	综合档案馆工程款	2012699	30
	县委办工作费用	2013199	35
	党政专用电视会议系统延伸建设资金	2013199	70
202001-巨鹿县信访局			0.93
	公务交通补贴	2010308	0.93
203001-中共巨鹿县委组织部			169.8

	订阅党刊经费	2013299	15.8
	购置自动测温人脸识别系统安全防护设备资金	2010399	154
211001-中共巨鹿县委宣传部			3
	新增人员经费	2013301	3
213001-巨鹿县委统战部			10.22
	公务交通补贴	2013401	0.22
	统战、宗教工作经费	2013401	10
224001-中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室			0.99
	公务交通补贴	2013701	0.99
288001-巨鹿县委政法委			13.96
	办公经费（含差旅补助）	2013601	10
	扫黑除恶和社会治安满意度、群众安全感调查工作经费	2013601	2.7
	公务交通补贴	2013601	1.26
303001-巨鹿县发展和改革局			669.95
	高压线路调改费用	2120303	10
	优化营商环境宣传费	2011308	5
(商储局)	全县发放政府消费券所需资金	2010399	444.81
(商储局)	跨境电商发展专项资金	2011399	10
(商储局)	2020年跨境电商园区建设工作经费	2011399	20
(商储局)	向南宫市民和一线工作人员赠送爱心礼包经费	2010399	180.14
312001-巨鹿县公安局			36.91

	公务交通补贴(含 2020 年 1-12 月补发)	2040201	36.91
314001-巨鹿县 民政局			12.43
	严重精神障碍患者监护人补贴	2081099	12
	公务交通补贴	2080201	0.43
315001-巨鹿县 司法局			4.86
	公务交通补贴	2040601	4.86
318001-巨鹿县 财政局			100
	财政工作经费	2010601	90
	评审中心委托业务费	2010608	10
319001-巨鹿县 审计局			55.58
	工作经费	2010899	3.36
	特色产业种植补贴项目委托测绘审计 经费	2010804	51
	公务交通补贴	2010801	1.22
321001-巨鹿县 退役军人事务 局			0.94
	公务交通补贴	2082801	0.94
323001-巨鹿县 人力资源和社 会保障局			46.86
	院落整修资金	2080199	30
	2021 年劳务派遣人员费用	2080799	13.3
	公务交通补贴	2080101	3.56
324001-巨鹿县 自然资源和规 划局			744.08
	“一窗受理”系统、“互联网+不动产登记”	2200101	25

	系统等项经费		
	2021年美国白蛾飞防资金	2130234	6.04
	巨鹿县土地利用总体规划修改技术服务费	2200106	27
	有偿收回邢台市鉅鑫资产经营有限公司土地使用权费用	2200112	309.54
	巨鹿县2020年度第四十九批次建设用地(1号地)土壤污染状况调查技术咨询费	2110107	6.5
	巨鹿县2020年度第十六批次建设用地土壤污染状况调查技术咨询费	2110107	5
	巨鹿县中心城区区域地质灾害危险性评估资金	2240601	40
	国土业务经费	2200101	300
	国土空间规划“一张图”实时监督系统和数据库建设工作资金	2200104	25
326001-巨鹿县农业农村局			107.5
	2019年便道硬化、村庄游园验收费用	2130199	15
	办公楼整体搬迁经费	2130101	15
	“十四五”发展特色产业、巩固脱贫成果规划编制费用	2130112	20
	聘请第三方开展“万元钱”面积核实工作经费	2130111	10
	2020年5G物联网追加智慧农业国债账目可研编制评审费	2130199	7.5
	农机报废更新补贴工作经费	2130122	5
	河北双泰牧业孵化场占地费	2130199	5
	2021年季节性休耕配套、农村集体产权股份合作制改革、人居环境整治、农田建设、农业产业化、农村宅基地管理工作费用	2130199	30
332001-巨鹿县水务局			12.14
	河湖智能视频监控系統购买服务费	2130333	4.49

	新调入自收自支人员经费	2130301	2.61
	河长制年度考核奖补资金	2130399	2
	公务交通补贴	2130301	3.04
333001-巨鹿县住房和城乡建设局			200
	房屋建筑自然灾害综合风险普查政府购买服务费用	2120201	200
334001-巨鹿县城市管理综合行政执法局			1244.1588
	西平街南、北延绿化养护资金	2120501	30
	2021年“双节”活动经费	2010399	7.7788
	历史建筑测绘建档资金	2120201	2
	安装大型公益广告所需资金	2010399	4.9
	2021年度抑尘车运行经费	2120501	63.29
	巨鹿县生活污水处理厂污泥处置费	2110302	25.2
	北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿款	2120501	13.93
	南外环绿化（四标段）工程资金	2120501	100
	西外环绿化（二标段）工程资金	2120501	80
	购置纯电动道路洗扫车资金	2120501	800
	（上年结转）冀财资环2020年12号对2020年7-12月环境空气质量考核财政奖惩资金	2110301	34
	业务经费	2120199	80
	公务交通补贴	2120101	3.06
348001-巨鹿县交通运输局			200
	农村公路养护配套资金	2140106	200

357001-巨鹿县融媒体中心			20
	对外宣传经费	2013304	20
359001-巨鹿县文化广电和旅游局			16.1419
	金玉庄金银花园艺小镇 3A 级景区规划指导项目资金	2010399	10
	洪溢河景区、老漳河园区围挡费用	2010399	6.1419
360001-巨鹿县教育局			165.86
	教育办公经费	2050101	10
	教育督导工作经费	2050199	5
	家庭教育工作经费	2050199	10
	语言文字工作专项经费	2050101	5
	公务交通补贴	2050101	1.7
	2021 年城区中小学校、幼儿园专职保安经费	2050299	134.16
361001-巨鹿县卫生健康局			184.602
	开展第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查经费	2101601	3
	特别扶助县级配套资金	2100717	1.642
	2020 年乡村卫生服务一体化改革村医工资差额补助	2100399	3.96
	卫生办公经费	2100101	30
	防疫指挥部工作经费	2100199	20
	“我为群众办实事”电视擂台赛制作专题片、服装费用	2100199	6
	城区卫生服务点人员及办公设备费用	2100301	120
414001-巨鹿县市场监督管理局			30

	市场监管工作经费	2013801	30
426001-巨鹿县 应急管理局			5.93
	冀财建 2020 年 319 号 2020 年河北重大 活动应急通信保障能力提升工程中央 基建资金	2240109	4.07
	公务交通补贴	2240101	1.86
434001-巨鹿县 人民政府办公 室			46.5576
	政府院落维修绿化改造费用	2010399	14.9976
	政府网站安全服务费用	2010399	19.56
	河北智库经费	2010399	12
450001-巨鹿县 医疗保障局			2.15
	公务交通补贴	2101501	2.15
713001-巨鹿县 县妇女联合会			0.29
	公务交通补贴	2012901	0.29
714001-巨鹿县 工商业联合会			10.16
	工商联工作经费	2012801	2
	民营经济服务中心建设经费	2012801	6
	公务交通补贴	2012801	2.16
762001-巨鹿县 残疾人联合会			5.54
	残联办公经费	2081101	5
	公务交通补贴	2081101	0.54
807001-巨鹿县 消防大队			4.75
	消防大队转业士官乡镇补贴及交通补 贴	2240299	4.75

813001-巨鹿县 武装部			40
	“四个秩序”规范化建设缺口资金	2030607	20
	武装工作经费	2030607	20
901001-巨鹿镇 人民政府			322.305536
	人大联络站装修经费	2010199	3.12
	治理城区社区裸露土地资金	2120303	280
	购置防疫物品资金	2100410	15.25
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳 部分	2080506	16.669308
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	1.266228
902001-堤村乡 人民政府			50.213162
	乡镇工作经费	2010399	18
	购置防疫物品资金	2100410	14
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳 部分	2080506	11.230501
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	0.982661
903001-张王疃 乡人民政府			26.7055
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	购置防疫物品资金	2100410	10
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳 部分	2080506	9.8055
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	0.9
904001-小吕寨 镇人民政府			14.29964

	乡镇人大换届经费	2010104	6
	购置防疫物品资金	2100410	5.75
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳部分	2080506	2.356328
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	0.193312
905001-王虎寨镇人民政府			229.045272
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	购置防疫物品资金	2100410	8
	工业园区奖补资金	2010399	210
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳部分	2080506	4.696792
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	0.34848
906001-西郭城镇人民政府			14.816456
	购置防疫物品资金	2100410	5
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳部分	2080506	3.541312
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	0.275144
907001-官亭镇人民政府			113.963655
	官亭污水厂提标改造费用	2110402	50
	官亭污水厂环保验收费用	2110402	5
	官亭污水厂在线运营费用	2110402	32
	购置防疫物品资金	2100410	10.75
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳部分	2080506	9.391867

	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	0.821788
908001-观寨镇 人民政府			16.202788
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	购置防疫物品资金	2100410	8.25
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳 部分	2080506	1.82658
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	0.126208
909001-阎疃镇 人民政府			24.889244
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	购置防疫物品资金	2100410	7.5
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳 部分	2080506	10.389244
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	1
910001-苏家营 镇人民政府			29.170056
	违法占地拆除费用	2010399	5
	乡镇工作经费	2010399	5
	购置防疫物品资金	2100410	9.25
	石鹿村革命纪念馆内维修、维护等事项 经费	2010399	2.12
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳 部分	2080506	1.200056
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	0.6
911001-经济开 发区管委会			175.894856
	购置防疫物品资金	2100410	7
	环境空气自动监测站搬迁比对检测（六 参数）费用	2110301	13

	第二污水处理厂更换设备费用	2110302	28
	购置 54 米多功能登高平台消防车资金	2240204	119.6
	乡镇人大换届经费	2010104	6
	乡镇自收自支人员职业年金单位缴纳部分	2080506	2.098116
	乡镇自收自支人员失业保险	2082701	0.19674
999-财政预留			4743.773535
	五部门楼房租赁费	2010399	200
	化解暂付款资金	2010399	300
	非税征收经费	2010399	400
	预留调资	2010399	307.793535
	招商引资奖励资金	2011308	1400
	疫情防控相关资金	2100410	1500
	各医院、乡镇卫生院防疫资金	2100410	600
大气办	大气办车辆租赁费	2010399	4.73
	大气办办公经费	2010399	27.03
	大气办购置测温管控门费用	2010399	1.22
环保局	地税局楼顶降尘缸搬迁资金	2110301	3

附表 4

2021 年巨鹿县新增地方政府一般债券 分配使用明细表（草案）

单位：万元

项目单位	项目名称	功能分类	拟定金额
	合计		15100
334001-巨鹿县 城市管理综合行政执法局	小计		2900
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县西外环连村桥建设工程	2120303	200
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县西外环连村桥建设工程	2120303	200
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-迎宾街北延（黄巾大道—一行大道）建设工程	2120303	800
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-迎宾街北延（黄巾大道—一行大道）建设工程	2120303	300
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县居民小区集中供热管网改造工程（一期）	2120303	1000
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县居民小区集中供热管网改造工程（一期）	2120303	400
348001-巨鹿县 交通局	小计		1560
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县 9 条村道建设工程	2130142	160
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县乡道 Y468 线改造工程	2130142	300
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-沙井至刘庄	2130142	100

	道路建设工程		
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-杨官线至广宗西板台道路建设工程	2130142	200
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-村道定魏线至大潘庄、定魏线至肖庄建设工程	2130142	100
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县县道苏商线（商店至南郝线段、邢德线至南花窝段）建设工程	2130142	700
333001-巨鹿县住房和城乡建设局	小计		3200
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县狼窝渠上游综合治理工程	2130305	500
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县狼窝渠上游综合治理工程	2130305	200
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县建设街北延（黄巾大道-一行大道）建设工程项目	2120303	400
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县新华街北延（黄巾大道-一行大道）建设工程项目	2120303	600
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县雨污分流改造工程项目	2120303	1500
911001-经济开发区管委会	小计		7440
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县风清路桥工程	2120303	400
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-巨鹿县风清路桥工程	2120303	300
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-风清路（西苑小学—丰源街）道路工程	2120303	340

	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-风清路（西苑小学—丰源街）道路工程	2120303	800
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-开发区路网建设工程项目（二期）	2120303	400
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-开发区路网建设工程项目（二期）	2120303	1200
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-开发区路网建设工程项目（一期）	2120303	200
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-城市客厅路网工程	2120303	1600
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-城市客厅路网工程	2120303	1700
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-北荣路（魏征街—迎宾街）道路工程	2120303	100
	冀财债 2021 年 21 号 2021 年第一批新增政府债券资金（一般债券）-宁泽路、德源街道路工程	2120303	100
	冀财债 2021 年 43 号 2021 年第四批新增政府债券资金（一般债券）-北荣路（西平街—迎宾街）、东韩路（西平街—迎宾街）道路工程	2120303	300

附表 5

2021 年巨鹿县盘活存量资金调整 支出明细表（草案）

单位：万元

单位	项目名称	功能分类	拟定金额
合计			11955.11
203001-中共巨鹿县委组织部			727.5
	村级服务专项经费	2130705	727.5
288001-巨鹿县委政法委			200
	推进村级综治视联网建设工程资金	2040199	200
312001-巨鹿县公安局			228
	“天网工程三期”运营服务费	2040219	228
323001-巨鹿县人力资源和社会保障局			340.08
	2014-2019 年退休中人职业年金虚账记实资金	2080506	200
	2021 年劳务派遣人员费用	2080799	140.08
324001-巨鹿县自然资源和规划局			300
	偿还工程款	2120803	300
326001-巨鹿县农业农村局			150
	2016 年美丽乡村建设项目资金	2130199	150
332001-巨鹿县水务局			206.28
	引黄入冀水费	2130399	206.28

333001-巨鹿县住房和城乡建设局			300
	2019年度老旧小区改造工程费用	2210108	100
	2018年度老旧小区改造工程费用	2210108	50
	黄巾大道西延(益雅西围墙-三号路)工程款	2120303	150
334001-巨鹿县城市管理综合行政执法局			543.35
	定魏线两侧涉拆建筑补偿费用	2120201	180
	2019年度生活垃圾处理费	2110304	153.35
	武装部综合办公楼室外工程设计费、主体楼室内保洁等相关费用	2010399	40
	城区容貌环境提升费用	2120501	20
	武装部办公楼主体工程资金	2010399	150
348001-巨鹿县交通运输局			200
	苏商线(二标段)建设工程资金	2140106	150
	神无线(邢德线-杨官线)建设工程资金	2140104	50
360001-巨鹿县教育局			7620
	更换学校一体机黑板资金(教育费附加收入安排)	2050999	120
	县级教育政策性投入资金	2050299	7500
361001-巨鹿县卫生健康局			547
	办公楼及楼顶维修费用	2100199	30
	疫情防控物资采购资金	2100410	517
901001-巨鹿镇人民政府			100
	新华街和万盛街道路建设项目前期费用	2010399	100

907001-官亭镇人民政府			200
	官亭污水管网建设资金	2110402	200
911001-经济开发区管委会			292.9
	2021年居民占地生活补助金	2010399	192.9
	清源街（风清路-黄巾大道）工程款	2120303	100

2021 年巨鹿县政府性基金预算调整收支平衡表（草案）

单位:万元

项 目	收 入			支 出			
	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调整后	项 目	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调整后
本级收入	60110	19810	79920	本级支出	42949.3	74978.35	117927.65
上级补助收入	437.3	168.35	605.65	债务付息支出	4400	0	4400
债务转贷收入		57900	57900	债务发行费支出	1	0	1
本年收入合计	60547.3	77878.35	138425.65	本年支出合计	47350.3	74978.35	122328.65
上年结余	3		3	债务还本支出	3100	0	3100
				上解支出	3400	-1850	1550
				调出资金	6700	4750	11450
				年终结余			
收入总计	60550.3	77878.35	138428.65	支出总计	60550.3	77878.35	138428.65

2021 年巨鹿县政府性基金预算调整收支表（草案）

单位:万元

科目 编码	收 入					支 出				
	科目名称	年初 预算	调增(+) 调减(-)	预算调 整后	科目 编码	科目名称	年初 预算	调增(+) 调减(-)	预算调 整后	
103	非税收入	60550.3	77878.35	138428.65		合计	60550.3	77878.35	138428.65	
10301	政府性基金收 入	60110	19810	79920	207	文化旅游体育 与传媒支出	0	1	1	
1030102	农网还贷资金 收入				20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	0	1	1	
1030106	铁路建设基金 收入				2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		1	1	
1030110	民航发展基金 收入				20709	旅游发展基金 支出				
1030112	海南省高等 级公路车辆通行 附加费收入				2070904	地方旅游开发 项目补助				
1030115	港口建设费收 入				208	社会保障和就 业支出	0.3		0.3	
1030121	旅游发展基金 收入				20822	大中型水库移 民后期扶持基	0.3		0.3	

1030152	三峡水库库区基金收入					2120810	棚户区改造支出			
1030153	中央特别国债经营基金收入					2120811	公共租赁住房支出			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入					2120813	保障性住房租金补贴			
1030155	彩票公益金收入	130	0	130		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350	0	350
103015501	福利彩票公益金收入	75		75		21210	国有土地收益基金安排的支出	3000	1000	4000
103015502	体育彩票公益金收入	55		55		2121001	征地和拆迁补偿支出	3000	1000	4000
1030156	城市基础设施配套费收入	1000	280	1280		2121002	土地开发支出			
1030157	小型水库移民扶助基金收入					2121099	其他国有土地收益基金支出			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入					21211	农业土地开发资金安排的支出	266	0	266
1030178	污水处理费收入	180	130	310		21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	280	1280
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					2121301	城市公共设施	1000	80	1080

103018001	福利彩票发行机构的业务费用				2121302	城市环境卫生		200	200
103018002	体育彩票发行机构的业务费用				2121303	公有房屋			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用				2121304	城市防洪			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用				2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
103018005	彩票兑奖周转金				21214	污水处理费安排的支出	180	130	310
103018006	彩票发行销售风险基金				2121401	污水处理设施建设 and 运营	130	180	310
103018007	彩票市场调控资金收入				2121402	代征手续费			
1030199	其他政府性基金收入				2121499	其他污水处理费安排的支出	50	-50	
10310	专项债券对应项目专项收入				215	资源勘探工业信息支出	0		0
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入				21562	农网还贷资金支出	0		0
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入				2156201	中央农网还贷资金支出			

103109998	其他地方自行试点项目收益专项收入					2156202	地方农网还贷资金支出				
105	债务收入					2156299	其他农网还贷资金支出				
10504	地方政府债务收入					229	其他支出	570	58067.35	58637.35	
1050402	专项债务收入					22904	其他政府性基金及对应专项债务收入的支出	0	57900	57900	
105040201	海南省高等级公路车辆通行费附加收入					2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		57900	57900	
105040202	港口建设费债务收入					22960	彩票公益金安排的支出	570	167.35	737.35	
105040205	国家电影事业发展专项资金债务收入					2296002	用于社会福利彩票公益金支出	497	112.45	609.45	
105040211	国有土地使用权出让金债务收入					2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58	11.9	69.9	
105040213	农业土地开发资金债务收入					2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15		15	
105040214	大中型水库库区基金债务收入					2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				

	入							金支出				
105040216	城市基础设施配套费债务收入						2296011	用于扶贫的彩票公益金支出				
105040217	小型水库移民扶助基金债务收入						2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43	43		43
105040218	国家重大水利工程建设基金债务收入						2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
105040219	车辆通行费债务收入						230	转移性支出	10100	2900	13000	
105040220	污水处理费债务收入						23004	政府性基金转移支付	3400	-1850	1550	
105042031	土地储备专项债券收入						2300401	政府性基金补助支出				
105040232	政府收费公路专项债券收入						2300402	政府性基金上缴支出	3400	-1850	1550	
105040298	其他地方自行试点项目收益专项债券收入						23008	调出资金	6700	4750	11450	
105040299	其他政府性基金债务收入						2300802	政府性基金预算调出资金	6700	4750	11450	
110	转移性收入	440.3	58068.35	58508.65			23009	年终结余	0		0	
11004	政府性基金转移收入	437.3	168.35	605.65			2300902	政府性基金年终结余				

1100401	政府性基金补助收入	437.3	168.35	605.65	231	债务还本支出	3100	3100
1100402	政府性基金上解收入				2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	3100	3100
11008	上年结余收入	3	0	3	232	债务付息支出	4400	4400
1100802	政府性基金预算上年结余收入	3	0	3	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4400	4400
11009	调入资金				233	债务发行费用支出	1	1
1100902	调入政府性基金预算资金				2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1
11011	债务转贷收入	0	57900	57900				
1101102	地方政府专项债务转贷收入							
110110298	其他地方专项债务转贷收入		57900	57900				

附表 8

2021 年巨鹿县政府性基金预算调整 支出科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	预算调 整后
207	文化旅游体育与传媒支出	0	1	1
208	社会保障和就业支出	0.3	0	0.3
212	城乡社区支出	42379	16910	59289
229	其他支出	570	58067.35	58637.35
230	转移性支出	10100	2900	13000
231	债务还本支出	3100	0	3100
232	债务付息支出	4400	0	4400
233	债务发行费用支出	1	0	1
	合计	60550.3	77878.35	138428.65

附表 9

2021 年巨鹿县政府性基金预算调整 支出明细表（草案）

单位：万元

单位	项目名称	功能分类	拟定金额
	合计		16909.64
324001 -巨鹿 县自然 资源和 规划局	小计		5016.46
	2021 年度第一、第三、第十五批次建设用地征 地补偿资金	2121001	1000
	工商银行家属院片区改造项目土地收储资金	2120801	600
	人民银行家属院片区改造项目征收补偿费	2120801	700
	2021 年度第二、第五、第六、第九、第十一、 第十三、第十六、第十七、第十八批次建设用 地征地补偿金	2120801	2500
	2013 年第四批次建设用地新增建设用地有偿 使用费和耕地开垦费	2120802	128.01
	2021 年度第一、第三、第十五批次建设用地耕 地开垦费	2120802	44.55
	2021 年度第一、第三、第十五批次建设用地耕 地勘察费	2120806	19.68
	2021 年度第三、第十五批次建设用地社会稳 定风险评估费	2120806	24.22
326001 -巨鹿 县农村 农业局	小计		1251.78
	泰然项目部分地块占地补偿	2120801	438.38
	农村户厕改造资金	2120804	813.40
334001 -巨鹿	小计		172.54

县城市 管理综 合行政 执法局			
	青少年活动中心文化广场硬化改造项目工程尾款	2120803	172.54
348001 -巨鹿 县交通 局	小计		100
	杨官线（巨鹿段）修复养护工程（一标段）工程资金	2120803	100
906001 -巨鹿 县西郭 城镇人 民政府	小计		883.52
	大张庄、小张庄、河北庄排水治理改造工程款	2120804	181.91
	工业项目征地补偿金（方正东街西侧、兴盛路以北、二千渠以南）	2120801	193.84
	工业项目征地补偿金（兴盛街与方正路交叉口西北角）	2120801	296.65
	建民福利院征地补偿金	2120801	31.07
	工业项目征地补偿金（方正东街以西、兴盛路以北、二千渠以南、方正大街以东）	2120801	180.05
907001 -巨鹿 县官亭 镇人民 政府	小计		30
	官亭污水处理厂污水处理费	2121401	30
911001 -巨鹿 县经济 开发区 管委会	小计		5394
	第二污水处理厂污水处理费	2121401	100
	南华路两侧、丰源街东侧项目用地土地平整资金	2120803	50

	迎宾街南延（秦泽路-西街村南）建设工程资金	2120803	50
	辛寨社区（朱庄村）城中村改造项目土地收储费	2120801	400
	西张庄城中村改造项目集体建设用地收储资金	2120801	1300
	西王杨城中村改造项目村外集体建设用地收储费	2120801	494
	西徐庄城中村改造项目（风清路段）土地收储资金	2120801	3000
999-财政预留	小计		4061.34
	县乡拆违资金	2120804	500
	美丽乡村建设资金及观寨乡乡改镇提升资金	2120804	1000
	征地和拆迁补偿支出-调整预算基金预留	2120801	1776.37
	土地开发支出-调整预算基金预留	2120802	177.34
	城市建设支出农村基础设施建设支出-调整预算基金预留	2120803	35.78
	农村基础设施建设支出-调整预算基金预留	2120804	32.61
	补助被征地农民支出-调整预算基金预留	2120805	95.67
	土地出让业务支出-调整预算基金预留	2120806	156.1
	国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出-调整预算预留	2121001	7.47
	城市公共设施-调整预算基金预留	2121301	80
	城市环境卫生-调整预算基金预留	2121301	200

附表 10

2021 年巨鹿县新增地方政府专项债券分配 使用明细表（草案）

单位：万元

项目单位	项目名称	功能分类	拟定金额
	合计		57900
332001 -巨鹿县水务局	小计		23400
	冀财债 2121 年 26 号第二批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿年 2021 年老城区供水管网改造项目	2290402	4000
	冀财债 2021 年 30 号 2021 年第三批新增政府债券资金（专项债券）-农村生活水源江水置换项目	2290402	17500
	巨鹿县 2020 年坑塘环境治理项目	2290402	1900
333001 -巨鹿县住房和城乡建设局	小计		9000
	巨鹿县洪溢河生态廊道景观工程（廊道部分）	2290402	9000
334001 -巨鹿县城市管理综合行政执法局	小计		12000
	巨鹿县集中供热“热源替代”项目	2290402	12000
361001 -巨鹿县卫生健康局	小计		1000
	巨鹿县中医院发热门诊建设项目	2290402	1000

361003 -巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心	小计		1100
	巨鹿县妇幼保健院新建附属工程	2290402	1100
360004 -巨鹿县职教学校	小计		5400
	冀财债 2021 年 43 号第四批新增政府债券（专项债券）-河北巨鹿职教中心改扩建项目	2290402	2400
	河北巨鹿职教中心改扩建项目	2290402	3000
361005 -巨鹿县医院	小计		5000
	巨鹿县医院门诊医技病房综合楼项目	2290402	5000
470001 -巨鹿县人防办	小计		1000
	巨鹿县直属人防工程	2290402	1000

附表 11

2021 年巨鹿县预留待分资金支出情况表

单位：万元

单位	项目名称	功能分类	调剂金额
合计			260
213001-巨鹿县委统战部	小计		41.6
	基层治理工作队（组）工作经费	2013499	41.6
288001-巨鹿县委政法委	小计		12.57
	2019 年度严重精神障碍患者监护人责任险工作经费	2049999	12.57
303001-巨鹿县发展和改革局	小计		22.256847
	2021 年春节期间不停工企业电量奖励资金	2150899	16.956847
	“十四五”规划纲要印刷费	2010404	3
	明白纸印制费用	2010399	2.3
312001-巨鹿县公安局	小计		23
	观寨派出所建设地方配套资金	2040299	23
314001-巨鹿县民政局	小计		2
	慈善工作经费	2081099	2
323003-社会保险事业管理局	小计		20
	快办行动试点及社会保险网上申报系统经费	2080108	20
326001-巨鹿县农业农	小计		18.92

村局			
	2016年西郭城柳洼村美丽乡村总策划设计费用	2130199	10
	河渠不动产证书及“五未”土地测量费用	2130199	8.92
357001-巨鹿县融媒体中心	小计		8
	办公设备购置费用	2070899	8
359001-巨鹿县文化广电和旅游局	小计		0.350153
	安装旅游标识牌资金	2070199	0.350153
360004-巨鹿县职教学校	小计		3
	举办提升全民礼仪素养培训班经费	2050399	3
361001-巨鹿县卫生健康局	小计		28.58
	助老安康特殊人群意外险资金	2130599	28.58
410001-巨鹿县统计局	小计		6
	劳动力调查工作经费	2010505	6
434001-巨鹿县人民政府办公室	小计		34.748
	扶贫资金资产资本专项检查相关费用	2010399	30
	租房期间费用	2010399	4.748
470001-巨鹿县人防办	小计		4
	民兵装备器材购置资金	2030607	4
714001-巨鹿县工商业联合会	小计		3.4

	工商联换届工作经费	2012899	3.4
901001-巨鹿县巨鹿镇人民政府	小计		1
	村集体经济项目相关经费	2010399	1
902001-巨鹿县堤村乡人民政府	小计		4
	村集体经济项目相关经费	2010399	4
903001-巨鹿县张王疃镇人民政府	小计		16.025
	村集体经济项目相关经费	2010399	2
	厂房租金	2010399	14.025
904001-巨鹿县小吕寨镇人民政府	小计		4.5
	环境卫生整治资金	2010399	4.5
905001-巨鹿县王虎寨镇人民政府	小计		1.05
	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2010399	1.05
906001-巨鹿县西郭城镇人民政府	小计		5
	村集体经济项目相关经费	2010399	5

附表 12

2021 年巨鹿县抗疫特别国债预留机动资金置换 财力支出明细表

单位：万元

预算单位	项目名称	功能分类	调剂金额
	合计		1231
151011-巨鹿县检察院	小计		1.5
	司法救助资金	2040499	1.5
201001-中共巨鹿县县委办公室	小计		6.53
	2020 年实绩考核补助	2013101	6.53
203001-中共巨鹿县委组织部	小计		8.9
	追加老促会工作经费	2013699	8.9
303001-巨鹿县发展和改革委员会	小计		205.6486
	项目支持资金	2010399	192.5986
	2021 年春节慰问企业经费	2010399	4.15
	重点项目建设工作经费	2010399	8.9
319001-巨鹿县审计局	小计		73.1956
	委托审计费用	2010804	55.3076
	审计报刊征订费	2010805	7.488
	委托审计费用	2010804	10.4
323001-巨鹿县人力资源和社会保障局	小计		40
	更换空调管道资金	2080199	20.

	修缮资金	2080199	20.
324001-巨鹿县自然资源与规划局	小计		77.008
	2017年度高标准农田建设项目勘测、规划设计与预算编制费用	2130153	77.008
326001-巨鹿县农业农村局	小计		405
	《巨鹿县食用菌产业发展规划》编制	2130112	5.
	2021年季节性休耕项目工作经费	2130199	6.
	农业农村现代化“十四五”规划所需费用	2130112	26.
	2020年度农业农村工作先进单位和先进个人奖励资金	2130199	340.
	科技示范园项目法律服务费	2010399	28.
334001-巨鹿县城市管理综合行政执法局	小计		2.023273
	武装部办公楼电梯工程资金	2010399	2.023273
359001-巨鹿县文化旅游局	小计		22.706947
	创建3A级景区相关费用剩余资金	2070114	14.5675
	安装旅游标识牌资金	2070199	6.019447
	3A景区、文化场馆视频测温系统资金	2070199	2.12
361001-巨鹿县卫生健康局	小计		30
	疫苗接种保险金	2100410	30.
361004-巨鹿县疾病预防控制中心	小计		117.00798
	集中隔离点医疗废弃物2月转运费	2100410	5.67588
	隔离点配套物资资金	2100410	37.2
	隔离点家政服务费用	2100410	21.6787
	疫情期间政府征用宾馆损坏物品及水电补偿费	2100410	52.4534

361005-巨鹿县县医院	小计		40
	疫苗接种医疗保障设备费用	2100410	40.
714001-巨鹿县工商业联合会	小计		10
	异地商会及友好商会工作经费	2011308	10.
762001-巨鹿县残疾人联合会	小计		10
	残联办公经费	2081101	10.
901001-巨鹿镇人民政府	小计		15.205
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	14.3
	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2010399	0.905
902001-堤村乡人民政府			18.58
	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2010399	2.98
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	15.6
903001-张王疃乡人民政府	小计		14.32
	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2010399	0.67
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	13.65
904001-小吕寨镇人民政府	小计		8.035
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	7.15
	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2010399	0.885
905001-王虎寨镇人民政府	小计		6.5
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	6.5
906001-西郭城镇人民政府	小计		27.8
	村务经费	2130705	20.

	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	7.8
907001-官亭镇人民政府	小计		2.66
	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2010399	2.66
908001-观寨镇人民政府	小计		3.25
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	3.25
909001-阎疃镇人民政府	小计		11.22
	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2010399	3.42
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	7.8
911001-经济开发区管委会	小计		73.9096
	考古调查勘探文物影响评估经费	2010399	28.5
	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2010399	1.74
	工业项目“标准地”前期费用	2010399	28.8
	2021年第一季度重点项目集中开工仪式奠基场地整理费用	2010399	8.3696
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	6.5

附表 13

2021 年巨鹿县再融资债券置换财力支出明细表

单位：万元

预算单位	项目名称	功能分类	调剂金额
	合计		2100
131001-中国人民 政治协商会议巨 鹿县委员会办公 室	小计		10
	换届工作经费	2010204	10
161001-巨鹿县人 民法院	小计		96.9
	执行信访案件专项救助金	2040599	96.9
203001-中共巨鹿 县委组织部	小计		94.8
	重点工作大督查经费	2010399	10
	“数字巨鹿”标杆县服务费	2010399	20
	重点工作大督查经费	2010399	64.8
213001-巨鹿县委 统战部	小计		3
	宗教领域交叉互查工作经费	2013404	3
281001-中共巨鹿 县委党校	小计		1.466
	开通云视频会议服务经费	2050899	1.466
303001-巨鹿县发 展和改革局	小计		191.7272
	制作疫情防控展板费用	2010399	6.08
	商业外贸改制分流职工安置费用	2010399	61.1472
	3 月份项目“双进双产”奖励资金	2010399	9.5

	光伏农业大棚地上附着物(金银花)补偿金	2130199	115
312001-巨鹿县公安局	小计		53.7215
	疫情隔离点监控管控设备资金	2100410	53.7215
314001-巨鹿县民政局	小计		6.53
	两委换届及印制地图有关资金	2080208	6.53
324001-巨鹿县自然资源和规划局	小计		403.6215
	2021年度第九、第十七、第十八批次建设用地社保费和风险基金费用	2010399	403.6215
326001-巨鹿县农业农村局	小计		5
	办公楼中央空调改造维修费	2130104	5
332001-巨鹿县水务局	小计		110
	农村生活水源江水置换工程相关费用	2130308	110
334001-巨鹿县城市管理综合行政执法局	小计		267.448427
	多功能抑尘车购置资金	2110301	209
	武装部办公楼电梯工程资金	2010399	1.686727
	人工湖南湖区广场环境卫生临时接管费用	2120501	10
	疫情期间集中供热燃煤资金	2120399	46.7617
359001-巨鹿县文化广电和旅游局	小计		3
	活动经费	2070109	3
360001-巨鹿县教育局	小计		192
	教育费附加	2050999	10
	教育费附加	2050999	75

	城市维护建设税计提教育资金	2050202	33
	教育费附加	2050999	48
	教育费附加	2050999	26
361001-巨鹿县卫生健康局	小计		273.5
	三个大型疫苗临时接种点建设资金	2100410	130
	疫情防控档案整理资金	2012699	10
	“中医药膳”项目资金	2100601	10
	采购负压救护车县级配套资金	2100410	123.5
361003-巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心	小计		23.2122
	大型临时接种点建设资金	2100410	23.2122
361004-巨鹿县疾病预防控制中心	小计		81.26188
	集中隔离点安装空调资金	2100410	3.12
	隔离点终末消毒费用	2100410	16.78688
	第一次全民核酸费用	2100410	61.355
414001-巨鹿县市场监督管理局	小计		33.04808
	执法服装经费	2013899	33.04808
426001-巨鹿县应急管理局	小计		60
	应急设备购置经费	2240199	5
	应急设备购置经费	2240199	20
	购置防汛抗旱物资资金	2220511	25
	应急设备购置经费	2240199	8
	应急设备购置经费	2240199	2

901001-巨鹿县巨鹿镇人民政府	小计		15
	工作经费	2010399	5
	工作经费	2010399	5
	工作经费	2010399	5
902001-巨鹿县堤村乡人民政府	小计		8.043213
	土地流转工作经费	2010399	8.043213
903001-巨鹿县张王疃镇人民政府	小计		3
	工作经费	2010399	3
904001-巨鹿县小吕寨镇人民政府	小计		5
	坑塘治理和人居环境整治资金	2010399	5
905001-巨鹿县王虎寨镇人民政府	小计		120
	镇园区改建电力线路工程款	2010399	100
	工作经费	2010399	20
907001-巨鹿县官亭镇人民政府	小计		19.72
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	19.72
910001-巨鹿县苏营镇人民政府	小计		15
	村集体经济项目相关经费	2010399	3
	春节期间居家健康观察群众生活必需品资金	2010399	3.55
	采购防疫消杀雾炮车补贴资金	2100410	8.45
975001-巨鹿县供销社	小计		4
	供销社档案整理费	2012699	4

附表 14

2021 年巨鹿县预备费支出明细表

单位：万元

预算单位	项目名称	功能分类	调剂金额
	合计		1503.91065
361001-巨鹿县 卫生健康局	小计		396.9126
	熬制中药煎剂相关费用	2100410	10
	购买清肺排毒汤原料所需费用	2100410	28.4
	支援南官中药汤剂所需资金	2100410	25
	智慧疫情防控平台建设资金	2100410	75
	中医院“清肺排毒汤”汤剂剩余资金	2100410	40
	追加核酸检测设备购置资金	2100410	9.6
	疫情防控期间供应中药汤剂资金	2100410	10
	熬制中药煎剂相关资金	2100410	10
	2021 年疫情防控期间中药汤剂剩余资金	2100410	54.0626
	采购移动方舱式核酸检测车县级配套资金	2100410	134.85
361003-巨鹿县 妇幼保健计划 生育服务中心	小计		30
	大型临时接种点建设资金	2100410	30
361004-巨鹿县 疾病预防控制中心	小计		962.39175
	建设临时疫情防控集中隔离点资金	2100410	168
	建设疫情防控集中隔离点资金	2100410	640

	隔离点物资购置资金	2100410	114.97175
	华硕隔离点上半年场地租赁费	2100410	19.05
	疫情防控物资资金	2100410	20.37
361005-巨鹿县 医院	小计		90
	购置一体化移动 PCR 方舱实验室资金	2100410	40
	核酸测试剂购置资金	2100410	50
434001-巨鹿县 人民政府办公室	小计		24.6063
	防疫期间防疫物资购置及相关事宜费用	2100410	24.6063

附表 15

2021 年巨鹿县科技创新及技改资金调剂 支出明细表

单位：万元

预算单位	项目名称	功能分类	调剂金额
	合计		906.7166
288001-巨鹿县委 政法委	小计		16.9545
	疫情防控集中隔离场所视频监控联网建设经费	2040299	16.9545
303001-巨鹿县发 展和改革局	小计		118.002
	2020 年第三期政府消费券资金	2160299	65.778
	发展奖补资金	2010399	32.224
	“巨鹿金银花药材和种苗质量标准研究”研发经费	2060499	17
	机关办公经费	2160201	3
314001-巨鹿县民 政局	小计		157.5
	社会救助经办员资金	2081099	157.5
332001-巨鹿县水 务局	小计		10
	农村饮水水质检测药品购置资金	2130312	10
348001-巨鹿县交 通运输局	小计		200
	杨官线巨鹿县段修复养护（二标段） 建设工程	2140106	200
361001-巨鹿县卫 生健康局	小计		55.8
	卫生健康专网建设资金	2100199	55.8
434001-巨鹿县人 民政府办公室	小计		162.4601

	文化中心消防改造工程资金	2010399	162.4601
731001-巨鹿县科学技术协会	小计		30
	“巨鹿县研究院”组建追加经费	2060699	30
911001-经济开发区管委会	小计		156
	工业项目“标准地”前期评价工作资金	2010399	156

附表 16

2021 年巨鹿县杏节、杏花节、 旅发大会、冰雪运动会、体育赛事、全民健身等 系列活动资金调剂支出明细表

单位：万元

预算单位	项目名称	功能分类	调剂金额
	合计		275.023987
303001-巨鹿县发展和改革局	小计		146.6566
	2021 年科技创新券补贴资金	2060499	135.0166
	集中开工奠基仪式费用	2010399	11.64
321001-巨鹿县退役军人事务局	小计		42.41
	优抚对象医疗保障资金	2080899	42.41
360003-河北巨鹿中学	小计		15.199987
	巨鹿中学搬迁补助经费（教育费附加资金安排支出）	2080899	15.199987
348001-巨鹿县交通运输局	小计		56.68
	国三及以下排放标准柴油车补贴县级配套资金	2110301	56.68
901001-巨鹿县巨鹿镇政府	小计		14.0774
	工作经费	2010399	14.0774

附表 17

2021 年巨鹿县产业引导基金调剂支出明细表

单位：万元

预算单位	项目名称	功能分类	调剂金额
	合计		900
151001-巨鹿县人民检察院	小计		64.8873
	看守所工程资金	2040499	9.8387
	检察院隔音墙等四项工程资金	2040499	55.0486
201001-中共巨鹿县委办公室	小计		13.9411
	“新冠”疫情防护物资费用	2100410	9.9411
	“三重四创五优化”领导小组办公室办公经费	2013199	4
321001-巨鹿县退役军人事务局	小计		334.3111
	优抚对象年度确认工作经费	2080899	10.7
	退役士兵待安置期间生活费、保险费	2080999	16.56
	烈士纪念广场雕塑资金	2080804	7.1311
	义务兵家庭优待金	2080805	299.92
333001-巨鹿县住房和城乡建设局	小计		250
	2018 年度老旧小区改造工程费用	2210108	100
	2019 年度老旧小区改造工程费用	2210108	150
360001-巨鹿县教育局	小计		109
	实验中学综合楼外墙保温改造工程资金（教育费附加收入安排）	2050999	109
360003-河北巨鹿中学	小计		9.160013

	巨鹿中学搬迁补助经费（教育费 附加资金安排支出）	2050999	9.160013
426001-巨鹿县应急管理 局	小计		28
	架设双回路供电工程资金	2240199	28
434001-巨鹿县人民政府 办公室	小计		61.2937
	工作经费	2010399	52.1937
	工作经费	2010399	1
	工作经费	2010399	8.1
902001-巨鹿县堤村乡人 民政府	小计		15.406787
	土地流转工作经费	2010399	15.406787
911001-经济开发区管委 会	小计		14
	工作经费	2010399	14

附表 18

2021 年巨鹿县“五未地”拍卖回购资金调剂 支出明细表

单位：万元

预算单位	项目名称	功能分类	调剂金额
合计			3000
324001-巨鹿县自然资源和规划局	小计		2070.328128
	堤村卫生院新增建设用地有偿使用费、土地补偿费等资金	2120802	7.5639
	王虎寨卫生院新增建设用地有偿使用费、土地补偿费等资金	2120801	17.8291
	王虎寨卫生院新增建设用地有偿使用费、土地补偿费等资金	2120802	6.5427
	2021 年度第二、第五、第六、第九、第十一、第十三、第十六、第十七、第十八批次建设用地征地补偿	2120801	228.842998
	观寨卫生院新增建设用地有偿使用费、土地补偿费资金	2120801	17.3828
	张王疃卫生院新增建设用地有偿使用费、土地补偿费资金	2120802	8.7548
	观寨卫生院新增建设用地有偿使用费、土地补偿费资金	2120802	6.95313
	张王疃卫生院新增建设用地有偿使用费、土地补偿费资金	2120801	21.8871
	国有建设用地耕地占用税(2020 年经省政府批准农用地转用)	2120802	1733.96
	堤村卫生院新增建设用地有偿使用费、土地补偿费等资金	2120801	20.6116
334001-巨鹿县城市管理综合行政执法局	小计		205.237
	城市苗圃一期项目(柳博园)西郭城镇土地流转费	2120801	205.237
901001-巨鹿县巨鹿镇人民政府	小计		1.604904

	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款	2120801	1.604904
903001-巨鹿县张王疃人民政府	小计		2.12052
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款	2120801	2.12052
904001-巨鹿县小吕寨镇人民政府	小计		2.320272
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款	2120801	2.320272
905001-巨鹿县王虎寨镇人民政府	小计		545.5012
	“装备制造产业园区”征地、地上附着物补偿资金	2120801	545.5012
906001-巨鹿县西郭城镇人民政府	小计		9.775056
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款	2120801	9.775056
907001-巨鹿县官亭镇人民政府	小计		4.067856
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款	2120801	4.067856
908001-巨鹿县观寨镇人民政府	小计		7.810992
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款	2120801	7.810992
909001-巨鹿县阎疃镇人民政府	小计		5.450376
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款	2120801	5.450376
910001-巨鹿县苏营镇人民政府	小计		0.190896
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增占地补偿款	2120801	0.190896
911001-经济开发区管委会	小计		145.5928
	白家寨社区村西地块土地征收费用	2120801	77.8828
	富强路以南、福鹿街以东剩余地块及地上附着物补偿资金	2120801	67.71

附表 19

2021 年巨鹿县乡村振兴、人居环境资金调剂 支出明细表

单位：万元

预算单位	项目名称	功能分类	调剂金额
	合计		3308.534554
324001-巨鹿县自然资源和规划局	小计		1001.563702
	2021 年度第二、第五、第六、第九、第十一、第十三、第十六、第十七、第十八批次建设用地征地补偿	2120801	271.157002
	2021 年第五、第六、第九、第十七、第十八批次建设用地耕地开垦费	2120802	286.33
	2021 年度第一、第三、第十五批次建设用地社保费和风险基金费用	2120805	404.3267
	有偿回收巨鹿县鑫鑫绿化工程有限责任公司土地使用权费用	2120801	39.75
326001-巨鹿县农业农村局	小计		600
	2016 年度美丽乡村建设资金	2120804	600
332001-巨鹿县水务局	小计		94.507926
	农村生活水源江水置换工程临时占地清障补偿费用	2120801	94.507926
901001-巨鹿县巨鹿镇人民政府	小计		210.9449
	非贫困村墙体粉刷、文化广场资金	2120804	93

	南街社区和政府家属院片区改造拆迁户安置过渡费	2120801	67.9449
	硬化工程（一期）奖补资金	2120804	50
902001-巨鹿县堤村乡人民政府	小计		50
	非贫困村墙体粉刷和广场建设资金	2120804	50
903001-巨鹿县张王疃人民政府	小计		186.0326
	2019年度便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金	2120804	186.0326
906001-巨鹿县西郭城镇人民政府	小计		12
	五个非贫困村墙体粉刷及广场硬化资金	2120804	12

附表 20

2021 年巨鹿县污水处理费调剂支出明细表

单位：万元

单位	项目名称	功能分类	拟定金额
	合计		180.00
334001-巨鹿 县城市管理综合 行政执法局	小计		160
	生活污水处理厂运营费	2121401	62.64
	2021 年度第一污水处理厂运营费用	2121401	97.36
907001-巨鹿 县官亭镇人民 政府	小计		20
	官亭污水处理厂污水处理费	2121401	20