

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

县人大常委会:

2021 年县政府预算严格按照《预算法》要求编制,依据县人大会议的批复执行。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,现提请县人大常委会审议。

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超收 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。（详见附件 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

| 收 入            |           |                  |             | 支 出    |           |                  |             |
|----------------|-----------|------------------|-------------|--------|-----------|------------------|-------------|
| 项 目            | 年初预算      | 调增 (+)<br>调减 (-) | 本次预算<br>调整后 | 项 目    | 年初预算      | 调增 (+)<br>调减 (-) | 本次预算<br>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<br>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<br>编码 | 科目名称        | 年初预算     | 调增 (+)<br>调减 (-) | 本次预算<br>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<br>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<br>水务局   |                                                           |         | 12.14  |
|                     | 河湖智能视频监控系统购买服务费                                           | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>部分 | 2080506 | 16.669308  |
|                     | 乡镇自收自支人员失业保险           | 2082701 | 1.266228   |
| 902001-堤村乡<br>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<br>部分 | 2080506 | 11.230501  |
|                     | 乡镇自收自支人员失业保险           | 2082701 | 0.982661   |
| 903001-张王疃<br>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<br>部分 | 2080506 | 9.8055     |
|                     | 乡镇自收自支人员失业保险           | 2082701 | 0.9        |
| 904001-小吕寨<br>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<br>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<br>部分     | 2080506 | 1.82658    |
|                     | 乡镇自收自支人员失业保险               | 2082701 | 0.126208   |
| 909001-阎疃镇<br>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<br>部分     | 2080506 | 10.389244  |
|                     | 乡镇自收自支人员失业保险               | 2082701 | 1          |
| 910001-苏家营<br>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<br>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<br>部分     | 2080506 | 1.200056   |
|                     | 乡镇自收自支人员失业保险               | 2082701 | 0.6        |
| 911001-经济开<br>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<br>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<br>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<br>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<br>县委组织部         |                               |         | 727.5    |
|                              | 村级服务专项经费                      | 2130705 | 727.5    |
| 288001-巨鹿县委<br>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<br>安局            |                               |         | 228      |
|                              | “天网工程三期”运营服务费                 | 2040219 | 228      |
| 323001-巨鹿县人<br>力资源和社会保<br>障局 |                               |         | 340.08   |
|                              | 2014-2019 年退休中人职业年金虚账<br>记实资金 | 2080506 | 200      |
|                              | 2021 年劳务派遣人员费用                | 2080799 | 140.08   |
| 324001-巨鹿县自<br>然资源和规划局       |                               |         | 300      |
|                              | 偿还工程款                         | 2120803 | 300      |
| 326001-巨鹿县农<br>业农村局          |                               |         | 150      |
|                              | 2016 年美丽乡村建设项目资金              | 2130199 | 150      |
| 332001-巨鹿县水<br>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   |

附表 6

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

| 收 入    |         |                  |           | 支 出     |         |                  |           |
|--------|---------|------------------|-----------|---------|---------|------------------|-----------|
| 项 目    | 年初预算    | 调增 (+)<br>调减 (-) | 预算调整后     | 项 目     | 年初预算    | 调增 (+)<br>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 |

附表 7

## 2021 年巨鹿县政府性基金预算调整收支表（草案）

单位:万元

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

|           |                 |       |       |       |         |  |  |         |                  |       |       |  |       |
|-----------|-----------------|-------|-------|-------|---------|--|--|---------|------------------|-------|-------|--|-------|
|           |                 |       |       |       |         |  |  |         | 金支出              |       |       |  |       |
| 1030129   | 国家电影事业发展专项资金收入  |       |       |       |         |  |  | 2082201 | 移民补助             | 0.3   |       |  | 0.3   |
| 1030146   | 国有土地收益基金收入      | 3000  | 1000  | 4000  | 212     |  |  | 212     | 城乡社区支出           | 42379 | 16910 |  | 59289 |
| 1030147   | 农业土地开发资金收入      | 380   | 0     | 380   | 21208   |  |  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37933 | 15500 |  | 53433 |
| 1030148   | 国有土地使用权出让收入     | 55420 | 18400 | 73820 | 2120801 |  |  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 14683 | 11100 |  | 25783 |
| 103014801 | 土地出让价款收入        | 56620 | 19000 | 75620 | 2120802 |  |  | 2120802 | 土地开发支出           | 300   | 2400  |  | 2700  |
| 103014802 | 补缴的土地价款         |       |       |       | 2120803 |  |  | 2120803 | 城市建设支出           | 14600 | 400   |  | 15000 |
| 103014803 | 划拨土地收入          |       |       |       | 2120804 |  |  | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 6300  | 1200  |  | 7500  |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1200 | -600  | -1800 | 2120805 |  |  | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 300   | 200   |  | 500   |
| 103014899 | 其他土地出让收入        |       |       |       | 2120806 |  |  | 2120806 | 土地出让业务支出         | 1200  | 200   |  | 1400  |
| 1030149   | 大中型水库移民后期扶持基金收入 |       |       |       | 2120807 |  |  | 2120807 | 廉租住房支出           |       |       |  |       |
| 1030150   | 大中型水库库区基金收入     |       |       |       | 2120809 |  |  | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费   | 200   | 0     |  | 200   |

|           |                    |      |     |      |  |         |                    |      |      |      |  |
|-----------|--------------------|------|-----|------|--|---------|--------------------|------|------|------|--|
| 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     | 资源勘探工业信息等支出      | 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<br>试点项目收益<br>专项债券对应<br>项目专项收入 |  |  |  |  | 2156202 | 地方农网还贷<br>资金支出                      |     |          |          |
| 105       | 债务收入                                 |  |  |  |  | 2156299 | 其他农网还贷<br>资金支出                      |     |          |          |
| 10504     | 地方政府债务<br>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<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出   | 0   | 57900    | 57900    |
| 105040201 | 海南省高等级<br>公路车辆通行<br>附加费债务收<br>入      |  |  |  |  | 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 |     | 57900    | 57900    |
| 105040202 | 港口建设费债<br>务收入                        |  |  |  |  | 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出                      | 570 | 167.35   | 737.35   |
| 105040205 | 国家电影事业<br>发展专项资金<br>债务收入             |  |  |  |  | 2296002 | 用于社会福利<br>的彩票公益金<br>支出              | 497 | 112.45   | 609.45   |
| 105040211 | 国有土地使用<br>权出让金债务<br>收入               |  |  |  |  | 2296003 | 用于体育事业<br>的彩票公益金<br>支出              | 58  | 11.9     | 69.9     |
| 105040213 | 农业土地开发<br>资金债务收入                     |  |  |  |  | 2296004 | 用于教育事业<br>的彩票公益金<br>支出              | 15  |          | 15       |
| 105040214 | 大中型水库库<br>区基金债务收                     |  |  |  |  | 2296006 | 用于残疾人事<br>业的彩票公益                    |     |          |          |

|           | 入                          |       |          |          |  |         | 金支出                |       |       |       |
|-----------|----------------------------|-------|----------|----------|--|---------|--------------------|-------|-------|-------|
| 105040216 | 城市基础设施<br>配套债务收入           |       |          |          |  | 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出       |       |       |       |
| 105040217 | 小型水库移民<br>扶助基金债务<br>收入     |       |          |          |  | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   | 43    |       | 43    |
| 105040218 | 国家重大水利<br>工程建设基金<br>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<br>债券收入             |       |          |          |  | 2300401 | 政府性基金补助支出          |       |       |       |
| 105040232 | 政府收费公路<br>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<br>试点项目收益<br>专项债券收入 |       |          |          |  | 23008   | 调出资金               | 6700  | 4750  | 11450 |
| 105040299 | 其他政府性基金<br>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 | 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 |       | 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（+）<br>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<br>-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<br>-巨鹿县农业农村局    | 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<br>-巨鹿          | 小计                                                |         | 172.54   |

|                                    |                                      |         |        |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|
| 县城市<br>管理综<br>合行政<br>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<br>-巨鹿<br>县交通<br>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<br>-巨鹿<br>县西郭<br>城镇人<br>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<br>-巨鹿<br>县官亭<br>镇人民<br>政府  | 小计                                   |         | 30     |
|                                    | 官亭污水处理厂污水处理费                         | 2121401 | 30     |
| 911001<br>-巨鹿<br>县经济<br>开发区<br>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<br>单位                                  | 项目名称                                                   | 功能<br>分类 | 拟定<br>金额 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                           | 合计                                                     |          | 57900    |
| 332001<br>-巨鹿<br>县水务<br>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<br>-巨鹿<br>县住房<br>和城乡<br>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<br>-巨鹿<br>县城市<br>管理综<br>合行政<br>执法局 | 小计                                                     |          | 12000    |
|                                           | 巨鹿县集中供热“热源替代”项目                                        | 2290402  | 12000    |
| 361001<br>-巨鹿<br>县卫生<br>健康局               | 小计                                                     |          | 1000     |
|                                           | 巨鹿县中医院发热门诊建设项目                                         | 2290402  | 1000     |

|                            |                                              |         |      |
|----------------------------|----------------------------------------------|---------|------|
| 361003<br>-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<br>-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<br>-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<br>-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-巨鹿县发展和改革委员会 | 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                       | 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<br>政治协商会议巨<br>鹿县委员会办公<br>室 | 小计               |         | 10       |
|                                        | 换届工作经费           | 2010204 | 10       |
| 161001-巨鹿县人<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       |
|                                | 支援南宮中药汤剂所需资金         | 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<br>妇幼保健计划<br>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<br>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<br>医院      | 小计                  |         | 90        |
|                       | 购置一体化移动 PCR 方舱实验室资金 | 2100410 | 40        |
|                       | 核酸检测试剂购置资金          | 2100410 | 50        |
| 434001-巨鹿县<br>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-巨鹿县发展和改革委员会 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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     |