

# 保定市莲池区 2020 年财政决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 2020 年莲池区财政决算

§ 1 2020 年莲池区一般公共预算收入决算表·····	5
§ 2 2020 年莲池区一般公共预算支出决算表·····	7
§ 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表·····	9
§ 4 2020 年莲池区一般公共预算基本支出经济分类决 算表·····	24
§ 5 2020 年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付 分地区决算表·····	26
§ 6 2020 年莲池区一般公共预算专项转移支付分项目 决算表·····	28
§ 7 2020 年莲池区一般债务限额和余额情况表·····	29
§ 8 2020 年莲池区政府性基金收入决算表·····	30
§ 9 2020 年莲池区政府性基金支出决算表·····	31
§ 10 2020 年莲池区政府性基金支出功能分类决算表·····	32
§ 11 2020 年莲池区政府性基金转移支付分地区决算表·····	33
§ 12 2020 年莲池区政府性基金转移支付分项目决算表·····	34
§ 13 2020 年莲池区专项债务限额和余额情况表·····	35
§ 14 2020 年莲池区国有资本经营预算收入决算表·····	36
§ 15 2020 年莲池区国有资本经营预算支出决算表·····	37

§ 16 2020 年莲池区国有资本经营预算支出功能分 类决算表·····	38
§ 17 2020 年莲池区国有资本经营预算转移支付分 地区决算表·····	39
§ 18 2020 年莲池区国有资本经营预算转移支付分 项目决算表·····	40
§ 19 2020 年莲池区社会保险基金收入决算表·····	41
§ 20 2020 年莲池区社会保险基金支出决算表·····	42
§ 21 2020 年莲池区社会保险基金结余决算表·····	43
§ 22 2020 年莲池区新增地方政府债券使用情况表·····	44
§ 23 2020 年莲池区地方政府债务还本付息情况表·····	45
<b>第二部分 2020 年莲池区决算公开有关情况的说明</b>	
§ 1 2020 年财政转移支付情况说明·····	47
§ 2 2020 年举借债务情况说明·····	47
§ 3 2020 年“三公”经费支出情况说明·····	48
§ 4 2020 年行政运行经费支出情况说明·····	49
§ 5 2020 年政府采购情况说明·····	49
§ 6 2020 年绩效预算工作开展情况说明·····	49
§ 7 2020 年重点绩效评价项目绩效执行结果·····	50
§ 8 2020 年国有资本经营预算收支情况说明·····	57
§ 9 其他重要事项的解释说明·····	58

# 第一部分 2020年莲池区财政决算

# § 1      2020 年莲池区一般公共预算收入决算 表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	比上年 (同比) +-%
<b>一、税收收入</b>	<b>365862</b>	<b>259068</b>	<b>-23.6</b>
增值税	169127	89127	-18.7
企业所得税	38407	28407	-17.0
个人所得税	15482	13688	-9.0
资源税	117	117	-8.6
城市维护建设税	37872	37872	-4.6
房产税	14949	14949	12.0
印花税	7371	7371	-12.4
城镇土地使用税	10764	5764	0.8
土地增值税	31045	21045	-42.4
车船税	5576	5576	126.0
耕地占用税	2977	2977	-86.8
契税	32021	32021	-37.4
环境保护税	140	140	100.0
其他税收收入	14	14	366.7
<b>二、非税收入</b>	<b>33821</b>	<b>33822</b>	<b>-6.8</b>
专项收入	3506	3506	388.3
行政事业性收费收入	5948	5948	208.2

# § 1      2020 年莲池区一般公共预算收入决算 表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	比上年 (同比) +-%
罚没收入	11617	11618	155.7
国有资本经营收入	144	144	-99.3
国有资源(资产)有偿使用收入	6050	6050	13.8
捐赠收入		5	-84.9
政府住房基金收入			
其他收入	6556	6551	151.0
<b>    本年收入合计</b>	<b>399683</b>	<b>292890</b>	<b>-21.9</b>
<b>    上级补助收入</b>	<b>127268</b>	<b>198515</b>	<b>56.0</b>
其中：返还性收入		38232	
一般性转移支付收入		124873	
专项转移支付收入		35410	
<b>    上年结余</b>	<b>15848</b>	<b>15848</b>	
<b>    调入资金</b>		<b>26493</b>	
<b>    债务转贷收入</b>		<b>2000</b>	
<b>    动用预算稳定调节基金</b>	<b>24764</b>	<b>26325</b>	<b>6.3</b>

## § 2 2020年莲池区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (可比) +%
一、一般公共服务支出	26840	28829	28829	100.0	1.9
二、国防支出	76	76	76	100.0	
三、公共安全支出	11121	11121	11121	100.0	8.5
四、教育支出	62389	75754	75754	100.0	5.0
五、科学技术支出	650	651	651	100.0	5.7
六、文化旅游体育与传媒支出	477	712	712	100.0	19.1
七、社会保障和就业支出	46652	51289	50649	98.8	-2.4
八、卫生健康支出	48722	49299	49299	100.0	15.4
九、节能环保支出	21286	36899	34732	94.1	54.8
十、城乡社区支出	15664	20511	20374	99.3	-3.2
十一、农林水支出	3629	7414	7404	99.9	-5.5
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探信息等支出	6364	7401	1228	16.6	-47.0
十四、商业服务业等支出	4	2260	1397	61.8	331.2
十五、金融支出		76	76	100.0	322.2
十五、自然资源海洋气象等支出		912	912	100.0	-8.2
十六、住房保障支出	5586	-13279	-13279	100.0	-185.5
十七、粮油物资储备支出	151	151	151	100.0	
十八、灾害防治及应急管理支出		923	923	100.0	-7.0
十九、预备费					
二十、其他支出		175	120	68.6	242.9
二十一、债务付息支出		66	66	100.0	
二十二、债务发行费用支出		2	2	100.0	
<b>本年支出合计</b>	<b>249611</b>	<b>281,242</b>	<b>271,197</b>	<b>96.4</b>	<b>-2.5</b>

## § 2 2020年莲池区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (可比) +%
<b>上解上级支出</b>	305359	305359	280829	92.0	
<b>债务还本支出</b>					
<b>安排预算稳定调节基金</b>					
<b>年终结余</b>			10045		

注：1. 2020年莲池区年初一般公共预算支出249611万元，区财政与市办理结算后，最终调整为271197万元。调整预算数是在年初预算数的基础上，按规定增加上年结转、中央、省、市转移支付、债务转贷收入等调增数，减少上解上级支出等调减数形成的。

2. 住房保障支出支出为负数，主要是根据市专款文件收回以前年度下达专款时需冲减当期支出导致。

3. 区本级支出预算完成率96.4%，部分科目完成率不足90%。主要是因相关科目上级专款下达时间较晚，未能在年底前形成支出。



### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	<b>一般公共服务支出</b>	26840	28829	28829	100.0
20101	<b>人大事务</b>		473	473	100.0
2010101	行政运行		338	338	100.0
2010102	一般行政管理 事务		82	82	100.0
2010104	人大会议		21	21	100.0
2010106	人大监督		8	8	100.0
2010107	人大代表履职 能力提升		1	1	100.0
2010108	代表工作		23	23	100.0
20102	<b>政协事务</b>	329	329	329	100.0
2010201	行政运行		270	270	100.0
2010202	一般行政管理 事务		51	51	100.0
2010204	政协会议		8	8	100.0
20103	<b>政府办公厅(室) 及相关机构事务</b>	12534	12534	12534	100.0
2010301	行政运行		7158	7158	100.0
2010302	一般行政管理 事务		4363	4363	100.0
2010303	机关服务		234	234	100.0
2010306	政务公开审批		236	236	100.0
2010350	事业运行		485	485	100.0
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关机构 事务支出		58	58	100.0
20104	<b>发展与改革事务</b>	208	208	208	100.0
2010401	行政运行		200	200	100.0
2010402	一般行政管理 事务		8	8	100.0
20105	<b>统计信息事务</b>	400	400	400	100.0
2010501	行政运行		208	208	100.0

### § 3 2020年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010502	一般行政管理 事务		20	20	100.0
2010507	专项普查活动		158	158	100.0
2010508	统计抽样调查		14	14	100.0
20106	<b>财政事务</b>	439	479	479	100.0
2010601	行政运行		263	263	100.0
2010602	一般行政管理 事务		176	176	100.0
2010605	财政国库业务		40	40	100.0
20107	<b>税收事务</b>	3294	3294	3294	100.0
2010701	行政运行		2790	2790	100.0
2010702	一般行政管理 事务		186	186	100.0
2010708	协税护税		289	289	100.0
2010799	其他税收事务 支出		29	29	100.0
20108	<b>审计事务</b>	346	346	346	100.0
2010801	行政运行		176	176	100.0
2010803	机关服务		109	109	100.0
2010804	审计业务		61	61	100.0
20110	<b>人力资源事务</b>	194	194	194	100.0
2011001	行政运行		194	194	100.0
20111	<b>纪检监察事务</b>	1109	1109	1109	100.0
2011101	行政运行		991	991	100.0
2011102	一般行政管理 事务		100	100	100.0
2011106	巡视工作		11	11	100.0
2011199	其他纪检监察 事务支出		7	7	100.0
20113	<b>商贸事务</b>	781	2722	2722	100.0
2011301	行政运行		122	122	100.0

### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2011308	招商引资		2600	2600	100.0
20123	<b>民族事务</b>	36	36	36	100.0
2012301	行政运行		20	20	100.0
2012302	一般行政管理 事务		11	11	100.0
2012304	民族工作专项		5	5	100.0
20126	<b>档案事务</b>	122	122	122	100.0
2012601	行政运行		98	98	100.0
2012602	一般行政管理 事务		24	24	100.0
20129	<b>群众团体事务</b>	302	302	302	100.0
2012901	行政运行		149	149	100.0
2012902	一般行政管理 事务		153	153	100.0
20131	<b>党委办公厅(室) 及相关机构事务</b>	865	865	865	100.0
2013101	行政运行		578	578	100.0
2013102	一般行政管理 事务		263	263	100.0
2013105	专项业务		24	24	100.0
20132	<b>组织事务</b>	437	437	437	100.0
2013201	行政运行		325	325	100.0
2013202	一般行政管理 事务		29	29	100.0
2013299	其他组织事务 支出		83	83	100.0
20133	<b>宣传事务</b>	1391	1391	1391	100.0
2013301	行政运行		150	150	100.0
2013302	一般行政管理 事务		1241	1241	100.0
20134	<b>统战事务</b>	274	274	274	100.0
2013401	行政运行		91	91	100.0
2013402	一般行政管理		183	183	100.0

### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
	事务				
20135	<b>对外联络事务</b>	2	2	2	100.0
2013502	一般行政管理 事务		2	2	100.0
20137	<b>网信事务</b>	112	112	112	100.0
2013701	行政运行		38	38	100.0
2013702	一般行政管理 事务		74	74	100.0
20138	<b>市场监督管理事 务</b>	3192	3200	3200	100.0
2013801	行政运行		2573	2573	100.0
2013804	市场主体管理		201	201	100.0
2013805	市场秩序执法		17	17	100.0
2013815	质量安全监管		1	1	100.0
2013850	事业运行		272	272	100.0
2013899	其他市场监督 管理事务		136	136	100.0
203	<b>国防支出</b>	76	76	76	100.0
204	<b>公共安全支出</b>	11121	11121	11121	100.0
20402	公安	4389	4389	4389	100.0
20403	国家安全	10	10	10	100.0
20404	检察	1971	1971	1971	100.0
20405	法院	4120	4120	4120	100.0
20406	司法	631	631	631	100.0
205	<b>教育支出</b>				
20501	<b>教育管理事务</b>	62389	75754	75754	100.0
2050101	行政运行	331	331	331	100.0
2050199	其他教育管理 事务支出		83	83	100.0
20502	<b>普通教育</b>		248	248	100.0
2050201	学前教育	59369	69615	69615	100.0
2050202	小学教育		3573	3573	100.0

### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2050203	初中教育		33250	33250	100.0
2050204	高中教育		18554	18554	100.0
2050299	其他普通教育 支出		9	9	100.0
20503	<b>职业教育</b>		14229	14229	100.0
2050302	中等职业教育	2488	2525	2525	100.0
2050399	其他职业教育 支出		1760	1760	100.0
20504	<b>成人教育</b>		765	765	100.0
2050499	其他成人教育 支出	70	70	70	100.0
20508	<b>进修及培训</b>		70	70	100.0
2050801	教师进修	120	120	120	100.0
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>		120	120	100.0
2050903	城市中小学校 舍建设	11	3093	3093	100.0
2050904	城市中小学教 学设施		1030	1030	100.0
2050999	其他教育费附 加安排的支出		600	600	100.0
206	<b>科学技术支出</b>		1463	1463	100.0
20601	<b>科学技术管理事 务</b>	650	651	651	100.0
2060101	行政运行	80	80	80	100.0
2060102	一般行政管理 事务		72	72	100.0
2060199	其他科学技术 管理事务支出		7	7	100.0
20604	<b>技术与开发</b>		1	1	100.0
2060404	科技成果转化 与扩散	350	350	350	100.0
2060499	其他技术研究 与开发支出		50	50	100.0
20607	<b>科学技术普及</b>		300	300	100.0

### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2060701	机构运行	40	40	40	100.0
2060702	科普活动		30	30	100.0
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>		10	10	100.0
2069901	科技奖励	180	181	181	100.0
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		181	181	100.0
20701	<b>文化和旅游</b>	477	712	712	100.0
2070101	行政运行	112	115	115	100.0
2070102	一般行政管理事务		80	80	100.0
2070111	文化创作与保护		17	17	100.0
2070199	其他文化和旅游支出		1	1	100.0
20703	<b>体育</b>		17	17	100.0
2070399	其他体育支出	47	47	47	100.0
20708	<b>广播电视</b>		47	47	100.0
2070899	其他广播电视支出	200	200	200	100.0
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>		200	200	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	118	350	350	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)		25	25	100.0
208	<b>社会保障和就业支出</b>		325	325	100.0
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	46652	51289	50649	98.8
2080102	一般行政管理事务	2745	2745	2745	100.0
2080103	机关服务		5	5	100.0
2080105	劳动保障监察		1	1	100.0

### § 3 2020年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080106	就业管理事务		554	554	100.0
2080108	信息化建设		1467	1467	100.0
2080109	社会保险经办 机构		16	16	100.0
2080110	劳动关系和维 权		664	664	100.0
2080112	劳动人事争议 调解仲裁		5	5	100.0
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出		16	16	100.0
20802	<b>民政管理事务</b>		17	17	100.0
2080201	行政运行	1921	3046	3046	100.0
2080206	社会组织管理		229	229	100.0
2080207	行政区划和地 名管理		53	53	100.0
2080208	基层政权建设 和社区治理		9	9	100.0
2080299	其他民政管理 事务支出		1266	1266	100.0
20805	<b>行政事业单位养 老支出</b>		1489	1489	100.0
2080501	行政单位离退 休	14151	14151	14151	100.0
2080502	事业单位离退 休		2698	2698	100.0
2080503	离退休人员管 理机构		2439	2439	100.0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出		225	225	100.0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出		7520	7520	100.0
2080507	对机关事业单 位基本养老保险基 金的补助		847	847	100.0
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>		422	422	100.0

### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080601	企业关闭破产 补助		<b>602</b>		
2080602	厂办大集体改 革补助				
2080699	其他企业改革 发展补助				
20807	<b>就业补助</b>		602		
2080799	其他就业补助 支出	3719	3719	3719	100.0
20808	<b>抚恤</b>		3719	3719	100.0
2080801	死亡抚恤	6679	7701	7701	100.0
2080802	伤残抚恤		2008	2008	100.0
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助		2310	2310	100.0
2080805	义务兵优待		493	493	100.0
2080899	其他优抚支出		2742	2742	100.0
20809	<b>退役安置</b>		148	148	100.0
2080901	退役士兵安置	2432	3366	3366	100.0
2080902	军队移交政府 的离退休人员安置		1408	1408	100.0
2080903	军队移交政府 离退休干部管理机 构		6	6	100.0
2080904	退役士兵管理 教育		29	29	100.0
2080905	军队转业干部 安置		29	29	100.0
2080999	其他退役安置 支出		389	389	100.0
20810	<b>社会福利</b>		1505	1505	100.0
2081002	老年福利	933	933	933	100.0
2081004	殡葬		918	918	100.0
20811	<b>残疾人事业</b>		15	15	100.0
2081101	行政运行	330	373	373	100.0
2081104	残疾人康复		86	86	100.0
2081105	残疾人就业和 扶贫		18	18	100.0



### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2081106	残疾人体育		14	14	100.0
2081107	残疾人生活和 护理补贴		8	8	100.0
2081199	其他残疾人事业支出		32	32	100.0
20819	<b>最低生活保障</b>		215	215	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1193	1193	1193	100.0
20820	<b>临时救助</b>		1193	1193	100.0
2082001	临时救助支出	273	273	273	100.0
20825	<b>其他生活救助</b>		273	273	100.0
2082501	其他城市生活救助	23	69	69	100.0
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>		69	69	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11472	11676	11676	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		4344	4344	100.0
20828	<b>退役军人管理事务</b>		7332	7332	100.0
2082801	行政运行	781	781	781	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出		285	285	100.0
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>		496	496	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		8		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		8		
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出(项)		653	623	95.4

### § 3 2020年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
210	<b>卫生健康支出</b>		653	623	95.4
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	48722	49299	49299	100.0
2100101	行政运行	398	399	399	100.0
2100102	一般行政管理事务		231	231	100.0
2100103	机关服务		15	15	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		25	25	100.0
21002	<b>公立医院</b>		128	128	100.0
2100299	其他公立医院支出	133	133	133	100.0
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>		133	133	100.0
2100302	乡镇卫生院	5055	5152	5152	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		87	87	100.0
21004	<b>公共卫生</b>		5065	5065	100.0
2100401	疾病预防控制机构	10496	10759	10759	100.0
2100402	卫生监督机构		1836	1836	100.0
2100403	妇幼保健机构		384	384	100.0
2100408	基本公共卫生服务		197	197	100.0
2100409	重大公共卫生服务		5088	5088	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		449	449	100.0
21006	<b>中医药</b>		2805	2805	100.0
2100601	中医(民族医)药专项	20	20	20	100.0
21007	<b>计划生育事务</b>		20	20	100.0
2100716	计划生育机构	1482	1482	1482	100.0
2100717	计划生育服务		118	118	100.0
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		1364	1364	100.0
2101101	行政单位医疗	7412	7412	7412	100.0

### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2101102	事业单位医疗		1993	1993	100.0
2101103	公务员医疗补 助		2115	2115	100.0
21012	<b>财政对基本医疗 保险基金的补助</b>		3304	3304	100.0
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保险基 金的补助	22928	22949	22949	100.0
21013	<b>医疗救助</b>		22949	22949	100.0
2101301	城乡医疗救助	47	47	47	100.0
21014	<b>优抚对象医疗</b>		47	47	100.0
2101401	优抚对象医疗 补助	428	428	428	100.0
21015	<b>医疗保障管理事 务</b>		428	428	100.0
2101501	行政运行	58	58	58	100.0
2101502	一般行政管理 事务		48	48	100.0
21099	<b>其他卫生健康支 出(款)</b>		10	10	100.0
2109901	其他卫生健康 支出(项)	265	460	460	100.0
211	<b>节能环保支出</b>		460	460	100.0
21101	<b>环境保护管理事 务</b>	21286	36899	34732	94.1
2110199	其他环境保护 管理事务支出	17	17	17	100.0
21102	<b>环境监测与监察</b>		17	17	100.0
2110299	其他环境监测 与监察支出	855	855	855	100.0
21103	<b>污染防治</b>		855	855	100.0
2110301	大气	4287	8367	6200	74.1
2110302	水体		8232	6065	73.7
21111	<b>污染减排</b>		135	135	100.0
2111103	减排专项支出	11856	23389	23389	100.0
21199	<b>其他节能环保支 出(款)</b>		23389	23389	100.0

### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2119901	其他节能环保 支出(项)	4271	4271	4271	100.0
212	<b>城乡社区支出</b>		4271	4271	100.0
21201	<b>城乡社区管理事 务</b>	15664	20511	20374	99.3
2120101	行政运行	11310	14920	14920	100.0
2120102	一般行政管理 事务		10	10	100.0
2120104	城管执法		11	11	100.0
2120199	其他城乡社区 管理事务支出		6785	6785	100.0
21203	<b>城乡社区公共设 施</b>		8114	8114	100.0
2120303	小城镇基础设 施建设	56	56	56	100.0
21205	<b>城乡社区环境卫 生(款)</b>		56	56	100.0
2120501	城乡社区环境 卫生(项)	4298	5398	5398	100.0
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支 出</b>		5398	5398	100.0
213	<b>农林水支出</b>		137		
21301	<b>农业农村</b>	3629	7414	7404	99.9
2130101	行政运行	1818	2087	2087	100.0
2130102	一般行政管理 事务		468	468	100.0
2130104	事业运行		412	412	100.0
2130106	科技转化与推 广服务		42	42	100.0
2130108	病虫害控制		32	32	100.0
2130122	农业生产发展		5	5	100.0
2130124	农村合作经济		411	411	100.0
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助		107	107	100.0
2130199	其他农业农村 支出		17	17	100.0
21302	<b>林业和草原</b>		593	593	100.0

### § 3 2020年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130205	森林资源培育	415	415	415	100.0
21303	<b>水利</b>		415	415	100.0
2130305	水利工程建设		31	21	67.7
2130306	水利工程运行 与维护		1	1	100.0
21305	<b>扶贫</b>		30	20	66.7
2130599	其他扶贫支出	921	929	929	100.0
21307	<b>农村综合改革</b>		929	929	100.0
2130701	对村级一事一 议的补助	394	3845	3845	100.0
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助		942	942	100.0
2130706	对村集体经济 组织的补助		2468	2468	100.0
2130799	其他农村综合 改革支出		15	15	100.0
21308	<b>普惠金融发展支 出</b>		420	420	100.0
2130803	农业保险保费 补贴	81	107	107	100.0
2130899	其他普惠金融 发展支出		100	100	100.0
215	<b>资源勘探工业信息 等支出</b>		7	7	100.0
21502	<b>制造业</b>	6364	7401	1228	16.6
2150299	其他制造业支 出		840	840	100.0
21505	<b>工业和信息产业 监管</b>		840	840	100.0
2150501	行政运行	6364	6491	388	6.0
2150502	一般行政管理 事务		178	178	100.0
2150510	工业和信息产 业支持		7	7	100.0
2150599	其他工业和信 息产业监管支出		6230	127	2.0
21508	<b>支持中小企业发</b>		76	76	100.0

### § 3 2020年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
	<b>展和管理支出</b>				
2150801	行政运行		70		
2150802	一般行政管理 事务				
2150899	其他支持中小 企业发展和管理支 出				
216	<b>商业服务业等支出</b>		70		
21602	<b>商业流通事务</b>	4	2260	1397	61.8
2160299	其他商业流通 事务支出		296	122	41.2
21606	<b>涉外发展服务支 出</b>		296	122	41.2
2160699	其他涉外发展 服务支出	4	1664	1275	76.6
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业 等支出</b>		1664	1275	76.6
2169901	服务业基础设 施建设		300		
2169999	其他商业服务 业等支出(项)				
217	<b>金融支出</b>		300		
21701	<b>金融部门行政支 出</b>		76	76	100.0
2170101	行政运行		31	31	100.0
2170102	一般行政管理 事务		3	3	100.0
21702	<b>金融部门监管支 出</b>		28	28	100.0
2170299	金融部门其他 监管支出		45	45	100.0
220	<b>自然资源海洋气象 等支出</b>		45	45	100.0
22001	<b>自然资源事务</b>		912	912	100.0
2200101	行政运行		912	912	100.0
2200199	其他自然资源 事务支出		189	189	100.0

### § 3 2020 年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
221	<b>住房保障支出</b>		723	723	100.0
22101	<b>保障性安居工程 支出</b>	5586	-13279	-13279	100.0
2210103	棚户区改造		-18865	-18865	100.0
2210108	老旧小区改造		-19532	-19532	100.0
2210199	其他保障性安 居工程支出		337	337	100.0
22102	<b>住房改革支出</b>		330	330	100.0
2210201	住房公积金	5586	5586	5586	100.0
222	<b>粮油物资储备支出</b>		5586	5586	100.0
22205	<b>重要商品储备</b>	151	151	151	100.0
2220511	应急物资储备	151	151	151	100.0
224	<b>灾害防治及应急管 理支出</b>		151	151	100.0
22401	<b>应急管理事务</b>		923	923	100.0
2240101	行政运行		475	475	100.0
2240102	一般行政管理 事务		317	317	100.0
22402	<b>消防事务</b>		158	158	100.0
2240201	行政运行		448	448	100.0
2240202	一般行政管理 事务		100	100	100.0
2240204	消防应急救援		112	112	100.0
229	<b>其他支出(类)</b>		236	236	100.0
22999	<b>其他支出(款)</b>		175	120	68.6
2299901	其他支出(项)		175	120	68.6
232	<b>债务付息支出</b>		175	120	68.6
23203	<b>地方政府一般债 务付息支出</b>		66	66	100.0
2320301	地方政府一般 债券付息支出		66	66	100.0
233	<b>债务发行费用支出</b>		66	66	100.0
23303	<b>地方政府一般债 务发行费用支出</b>		2	2	100.0
	<b>合计</b>	<b>249611</b>	<b>281242</b>	<b>271197</b>	<b>96.4</b>

## § 4 2020 年莲池区一般公共预算基本支出经济 分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预 算数	调整预算数	支出合 计	完成 预算%
<b>一、</b>				
<b>机关工资福利支 出</b>	<b>118444</b>	<b>60400</b>	<b>60400</b>	100.0
工资奖金津补 贴	91603	48781	48781	100.0
社会保障缴费	26841	5581	5581	100.0
住房公积金		1842	1842	100.0
其他工资福利 支出		4196	4196	100.0
<b>二、</b>				
<b>机关商品和服务 支出</b>	<b>3407</b>	<b>2130</b>	<b>2130</b>	100.0
办公经费		1907	1907	100.0
会议费				
培训费				
专用材料购置 费				
委托业务费				
公务接待费				
因公出国(境) 费用				
公务用车运行 维护费		117	117	100.0
维修(护)费		1	1	100.0
其他商品和服 务支出		105	105	100.0
<b>三、</b>				
<b>机关资本性支出 (一)</b>		1	1	100.0
房屋建筑物购 建				
基础设施建设				
公务用车购置				
土地征迁补偿 和安置支出				



## § 4 2020 年莲池区一般公共预算基本支出经济 分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预 算数	调整预算数	支出合 计	完成 预算%
设备购置		1	1	100.0
大型修缮				
其他资本性支 出				
<b>四、对事业单位经常     性补助</b>		<b>45785</b>	<b>45785</b>	<b>100.0</b>
工资福利支出		44465	44465	100.0
商品和服务支 出		1320	1320	100.0
其他对事业单 位补助				
<b>五、对个人和家庭的     补助</b>	<b>24336</b>	<b>4601</b>	<b>4601</b>	<b>100.0</b>
社会福利和救 助		939	939	100.0
助学金				
个人农业生产 补贴				
离退休费		3648	3648	100.0
其他对个人和 家庭补助		14	14	100.0
<b>合计</b>	<b>146187</b>	<b>112917</b>	<b>112917</b>	<b>100.0</b>

## § 5 2020年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计	莲池区		
<b>合计</b>				
<b>一、税收返还补助</b>				
1. 所得税基数返还				
2. 成品油价格和税费改革税收返还				
3. 增值税税收返还				
4. 消费税税收返还				
5. 增值税“五五分享”税收返还				
<b>二、一般性转移支付</b>				
1. 体制补助支出				
2. 均衡性转移支付支出				
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出				
4. 结算补助支出				
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出				
6. 产粮(油)大县奖励资金支出				
7. 重点生态功能区转移支付支出				
8. 固定数额补助支出				
9. 革命老区转移支付支出				
10. 民族地区转移支付支出				
11. 边境地区转移支付支出				
12. 贫困地区转移支付支出				
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出				
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出				
15. 教育共同财政事权转移支付支出				

### § 5 2020年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计	莲池区		
16.科学技术共同财政事权转移支付支出				
17.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出				
18.社会保障和就业共同财政事权转移支付支出				
19.卫生健康共同财政事权转移支付支出				
20.节能环保共同财政事权转移支付支出				
21.农林水共同财政事权转移支付支出				
22.交通运输共同财政事权转移支付支出				
23.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出				
24.住房保障共同财政事权转移支付支出				
25.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出				
26.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
27.其他共同财政事权转移支付支出				
28.其他一般性转移支付支出				
<b>三、专项转移支付</b>				

备注：2020年莲池区无区本级一般公共预算税收返还及转移支付，空表列示。

§ 6 2020年莲池区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
专项转移支付						
合计						

备注：2020年我区无对下专项转移支付，此表以空表列示

## § 7 2020年度莲池区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	6332
年末地方政府一般债务余额	4001

## § 8 2020年莲池区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 算数	预 决算数	完成预算%	比上年（同比） +%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、彩票公益金收入				
五、城市基础设施配套费收入				
六、污水处理费收入				
七、其他政府性基金收入				
<b>本年基金收入合计</b>				
上级补助收入	431	237725	-55,156.6	28.2
上年结余	16472	17475	106.0	188.5
调入资金				
债务转贷收入		200000		
<b>基金收入总计</b>	<b>16903</b>	<b>455200</b>	<b>2,693</b>	<b>74.2</b>

备注：1、2020年区本级无政府性基金收入，因此无同比数。2、2019年区本级无债务转贷收入，因此无同比数。

## § 9 2020 年莲池区政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年（同 比） +-%
<b>文化旅游体育与传媒 支出</b>		22			-100.0
国家电影事业发展 专项资金安排的支出		22			-100.0
<b>社会保障和就业支出</b>		5	1	20	
大中型水库移民后 期扶持基金支出		5	1	20	
<b>城乡社区支出</b>	431	436,878	405,911	93	67.0
国有土地使用权出 让收入安排的支出	431	227,860	197,362	87	-15.8
国有土地收益基金 安排的支出		8,791	8,328	95	0.5
城市基础设施配套 费安排的支出		227	221	97	-53.3
棚户区改造专项债 券收入安排的支出		200,000	200,000	100	
<b>其他支出</b>		1,419	541	38	-28.9
彩票公益金安排的 支出		1,419	541	38	-28.9
<b>债务发行费用支出</b>		215	215	100	
<b>抗疫特别国债安排的 支出</b>		13,141	10,673	81	
基础设施建设		13,141	10,673	81	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>431</b>	<b>451680</b>	<b>417341</b>	<b>92.4</b>	<b>71.1</b>
<b>调出资金</b>			<b>3520</b>		
<b>债务还本支出</b>					
<b>年终结余</b>			<b>34339</b>		
<b>基金支出总计</b>			<b>455200</b>		

§ 10 2020年莲池区政府性基金支出功能分类决算表

单位: 万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	22		
20707	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	22		
208	<b>社会保障和就业支出</b>	5	1	20.0
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	5	1	20.0
2082201	移民补助		1	
212	<b>城乡社区支出</b>	436878	405,911	92.9
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	227860	197,362	86.6
2120801	征地和拆迁补偿支出		149,427	
2120803	城市建设支出		45,671	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,064	
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	8791	8,328	94.7
2121001	征地和拆迁补偿支出		8,328	
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	227	221	97.4
2121302	城市环境卫生		221	
21216	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	200000	200,000	100.0
2121601	征地和拆迁补偿支出		200,000	
229	<b>其他支出</b>	1419	541	38.1
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	1419	541	38.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		474	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		67	
233	<b>债务发行费用支出</b>	215	215	100.0
23304	<b>地方政府专项债券发行费用支出</b>	215	215	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		215	
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	13141	10,673	81.2
23401	<b>基础设施建设</b>	13141	10,673	81.22
2340102	重大疫情防控救治体系建设		968	
2340107	城镇老旧小区改造		5,805	
2340108	生态环境治理		3,900	
	<b>政府性基金支出合计:</b>	451680	417341	92.4



§ 11 2020年莲池区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计				
合计					

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示。

§ 12 2020年莲池区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						
合计						

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2020年度莲池区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	200000
年末地方政府专项债务余额	200000

## § 14 2020年莲池区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
<b>本年收入合计</b>				
上级补助收入		37		-94.7
上年结转		702		
<b>收入总计</b>		<b>739</b>		<b>5.3</b>

备注：我区无国有资本经营预算收入，当年上级补助收入37万元。

§ 15 2020年莲池区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) ±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		702	702	100.0	
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
<b>本年支出合计</b>		<b>702</b>	<b>702</b>	<b>100.0</b>	
上解上级支出					
调出资金					
年终结余			37		
<b>支出总计</b>			<b>739</b>		

备注：上级补助收入万元结转下年37万元

## § 16 2020年莲池区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成 调整预算 的%
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	702	702	100.0
2230102	“三供一业”移交补助支出	702	702	100.0
2230107	国有企业改革成本支出			
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出（款）</b>			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
<b>国有资本经营支出合计：</b>		702	702	100.0

§ 17 2020年莲池区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计			
合计				

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2020年莲池区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示



### § 19 2020年莲池区社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初 预算数	调整预算 数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10211	<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	26602	26187	30177	115.2	-54.6
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	13787	13087	14961	114.3	-73.1
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	11000	11422	13376	117.1	43.8
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	30	50	59	118.0	37.2
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入					
10210	<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	6790	6670	7308	109.6	7.7
1021001	其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1578	1578	2438	154.5	5.5
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4922	4922	4324	87.9	3.1
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	250	150	132	88.0	-45.2
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		20	414	2070.0	2335.3
10212	<b>三、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	27037	25496	26445	103.7	-24.2
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	8960	8484	7358	86.7	14.0
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	17620	16556	18574	112.2	6.6
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	457	456	513	112.5	45.3
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
	<b>本年收入合计</b>	<b>60429</b>	<b>58353</b>	<b>63930</b>	<b>109.6</b>	<b>-40.9</b>
	上年结余	45115	34203	34203	100	
	<b>收入总计</b>	<b>105544</b>	<b>92556</b>	<b>98133</b>	<b>106.0</b>	

备注：1. 机关事业单位基本养老保险基金收入同比下降较大的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险基金收入中包含清算2014年启动核心业务以来的机关事业单位基本养老保险基金收入。2. 2020年城乡居民基本医疗保险基金收入同比下降较大的主要原因是2019年城乡居民基本医疗保险基金收入包含原市医保中心划转三区的城镇居民基本医疗保险基金结余。

## § 20 2020年莲池区社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +%
20911	<b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	27314	27314	27127	99.3	-66.2
2091101	其中：基本养老金支出	27314	27314	27075	99.1	-66.3
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			52		
20910	<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	4844	4844	4423	91.3	7.0
2091001	其中：基础养老金支出	4558	4558	4184	91.8	6.8
2091002	个人账户养老金支出	280	280	223	79.6	
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	6	16	266.7	114.3
20912	<b>三、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	21992	22061	18470	83.7	-7.8
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	19592	19692	16161	82.1	-8.8
2091202	大病医疗保险支出		2255		0.0	
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	<b>本年支出合计</b>	<b>54150</b>	<b>54219</b>	<b>50020</b>	<b>92.3</b>	<b>-32.2</b>
	年终结余	51394	38337	48113	125.5	
	<b>支出总计</b>	<b>105544</b>	<b>92556</b>	<b>98133</b>	<b>106.0</b>	

备注：2020年机关事业单位基本养老保险基金支出同比下降较大的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险基金支出中包含截至2014年底启动核心业务以来的机关事业单位基本养老保险基金支出。

## § 21      2020年莲池区社会保险基金结余 决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
<b>五、城乡居民基本养老保险基金 本年收支结余</b>	1946	2885	148.3	8.9
城乡居民基本养老保险 基金年末滚存结余		16122		21.8
<b>六、机关事业单位基本养老保险 基金本年收支结余</b>	-711	3050	429.0	122.0
机关事业单位基本养老 保险基金年末滚存结余		-8231		-188.5
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金 本年收支结余</b>	5044	7975	158.1	-46.2
城乡居民基本医疗保险 基金年末滚存结余		40222		24.7
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>6279</b>	<b>13910</b>	<b>####</b>	<b>284.0</b>
社会保险基金年末滚存结余		48113		40.7

§ 22 2020年莲池区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
202000							
莲池区中小学老旧电子教学设备更新项目	P20130606-0012	其他公共事业	保定市莲池区教育和体育局	保定市莲池区教育和体育局	一般债券	900	2020年8月
保定市莲池区环卫基础设施公共厕所改造提升项目	P20130606-0006	城镇污水垃圾处理	保定市莲池区城市管理综合行政执法局	保定市莲池区城市管理综合行政执法局	一般债券	1100	2020年8月
保定市莲池区2017-2018年棚户区改造一期项目	P17130606-0002	棚户区改造	保定市莲池区住房和城乡建设局	保定市工业园区管理委员会	专项债券	200000	2020年8月

注：本表反映2020年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 23 2020 年莲池区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、2019 年末地方政府债务余额</b>	<b>2001</b>
一般债务	2001
专项债务	
<b>二、2019 年末地方政府债务限额</b>	<b>4332</b>
一般债务	4332
专项债务	
<b>三、2020 年地方政府债务新增决算数</b>	<b>202000</b>
新增一般债券	2000
再融资一般债券	
新增专项债券	200000
再融资专项债券	
<b>四、2020 年地方政府债务还本决算数</b>	
一般债务	
专项债务	
<b>五、2020 年地方政府债务付息决算数</b>	<b>66</b>
一般债务	66
专项债务	
<b>六、2020 年地方政府债务余额决算数</b>	<b>204001</b>
一般债务	4001
专项债务	200000
<b>七、2020 年地方政府债务限额</b>	<b>206332</b>
一般债务	6332
专项债务	200000

## 第二部分 保定市莲池区 2020 年财政决算情况说明

# 保定市莲池区

## 2020 年财政决算情况说明

### 一、2020 年财政转移支付情况说明

2020 年我区一般公共预算上级补助收入 198515 万元，其中： 返还性收入 38232 万元；一般性转移支付收入 124873 万元；专项转移支付 35410 万元。2020 年我区一般公共预算上解支出 280829 万元。

2020 年我区政府性基金上级补助收入 237725 万元。

### 二、2020 年举借债务情况说明

2020 年莲池区一般债务期初数 2001 万元，一般债务期初限额 6332 万元，新增一般债券 2000 万元，其中用于莲池区中小学老旧电子教学设备更新项目 900 万元，用于保定市莲池区环卫基础设施公共厕所改造提升项目 1100 万元。地方政府债务付息支出 66 万元，2020 年莲池区政府一般债务余额 4001 万元，其中一般债券 4000 万元，其他一般债务 1 万元。2020 年地方政府债务限额 6332 万元。

2020 年莲池区专项债务期初数为 0 万元，当年新增专项债务 200000 万元，用于保定市莲池区 2017-2018 年棚户区改造一期项目，2020 年莲池区政府专项债务余额 200000 万

元。2020 年地方政府专项债务限额 200000 万元。

### 三、2020 年“三公”经费支出情况说明

2020 年莲池区“三公”经费一般公共预算支出年初预算数为 619.55 万元，其中因公出国（境）预算 0 万元，公务用车购置预算 17.98 万元，公务用车运行维护费预算 589.76 万元，公务接待预算 11.81 万元。“三公经费”一般公共预算支出决算数 418.42 万元，比 2020 年预算减少 201.13 万元，与上年同期同比减少 87.03 万元，同比下降 17.22%。其中因公出国（境）团 0 组及 0 人次数，因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，与上年同期同比减少 2.87 万元。公务用车购置 5 辆及保有量 273 辆，公务用车购置费用 17.98 万元，主要是按政策规定购置的专用公车，比 2020 年预算减少 0 万元，与上年同期同比减少 18.34 万元，同比下降 50.5%。公务用车运行维护费 400.13 万元，比 2020 年预算少 189.63 万元，与上年同期同比减少 63.23 万元，同比下降 13.65%。公务接待的 2 批次及 20 人数（均为国内公务接待，无外事接待），公务接待费 0.31 万元，比 2020 年预算减少 11.5 万元，与上年同期同比减少 2.59 万元，同比下降 89.15%。“三公经费”同比减少主要原因是 2020 年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”、会议费、培训费和日常运转经费等支出。



#### **四、2020 年区级行政运行经费支出情况说明**

据 2020 年度区级部门决算汇总数据显示,2020 年区级机关运行经费支出 7755.8 万元。

#### **五、2020 年政府采购情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 29630.35 万元,其中:政府采购货物支出 3948.58 万元、政府采购工程支出 17176.8 万元、政府采购服务支出 8504.97 万元,采购节约额 1719.18 万元。2020 年政府采购授予中小企业合同金额 3047.24 万元,其中授予小微企业合同金额 1105.27 万元。一年来我区政府采购政策进一步完善,政府采购对于政府日常工作的正常进行、公共服务设施的建设及特定的社会经济政策目标的实现具有重要的意义,是国家财政的重要组成部分。

#### **六、2020 年绩效预算工作开展情况说明**

在市财政局的大力支持和指导下,我区根据预算部门和预算单位的实际情况和工作需要,确定各部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开展服务和内容,确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排资金的使用,保证了各项工作的顺利进行,我区开展的重点项目进行绩效监控,确保了项目建设进度与资金到位相匹配,保证重点项目达到规定标准,较好的实现了预算项目绩效目标。

## 七、2020年区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

### 1、保定市第五医院医学隔离病房楼改造项目绩效评价结果

#### (1) 项目基本情况

2020年保定市第五医院医学隔离病房楼改造项目（以下简称该项目）共计涉及资金600万元，工程类项目3个，采购类4个，前期论证及其他费用11个：

保定市第五医院本次项目，主要包括3栋病房楼的改造以及内部设施更新和装修翻新工作。

该项目合同金额共计670.163588万元，已支付623.5万元，其中财政专项资金支付600万元，自有资金支付23.5万元。

#### (2) 评价指标体系

2020年保定市第五医院医学隔离病房楼改造项目专项资金绩效评价指标包含：决策、过程、产出、效益四部分内容（即一级指标），下设10个二级指标、13个三级指标，总分为100分。一是决策环节分值25分，主要评价项目立项规范性、绩效指标设定等内容；二是过程环节分值23分，主要评价项目资金落实、项目资金使用、项目实施保障、项目实施方案等内容；三是产出环节分值36分，主要评价项目时效指标、质量指标等内容；四是效益环节分值18分，主要评价项目社会效益、可持续影响等内容。二级指标下设26个三级指标，将每个三级指标列出得分的条件和依据。

根据评价得分,评价结果分为优、良、中、差四个等级,具体认定标准为:90(含)-100分为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

### **(3) 评价方法**

本次绩效评价采用定性与定量相结合、项目单位自评与市级综合评价相结合,运用比较法等方法进行评价。根据政府采购项目的特点,主要采取座谈会、查阅相关资料、实地考察、综合分析的方式进行评价。

### **(4) 绩效评价指标分析**

根据指标得分情况(评价打分表见附件),结合实地抽查,2020年保定市第五医院医学隔离病房楼改造项目专项资金绩效评价决策、过程、产出、效益指标做如下分析:

该项工作活动的设置体现了与国家政策、部门职责和预算项目的相关性,起到了承上启下的关键作用。其绩效目标、指标制定具有全局性、科学性、合理性。通过此次评价,我们认为整体在工作活动设置方面完成较好。项目的实施设定与国家政策、单位事业发展规划相符。不足之处绩效指标设定不够充分,不能体现出项目的产出和效益;同时未制定实施方案。

该项工作活动设置体现了项目建设过程中资金管理以及组织实施的状况。项目建设具有充足的资金保障。同时,按照单位内部《预算管理办法》、《财政专项资金管理及授权审批办法》进行收入及支出管理,保障资金合规性。项目建设前期委托专业机构进行招投标管理,并聘请了监理单位进

行过程管理，保障项目按质顺利完成。不足之处项目未制定实施方案项目的资金付款方式、条件与合同要求不一致。

该项工作活动设置体现了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的情况。项目建设完成，进行了初步验收，各个版块建设完成，处于试运行阶段，并制定了试运行方案。项目的整体建设成本控制在预算范围内，未发生超出预算的情形。失分原因未按照合同约定日期到货，项目及时性、完成性不足。

该项工作活动设置体现了社会效益和可持续影响，主要体现了改造工程量、配套设备购置数量、采购成本控制率、医疗收入增加情况、医疗工作能力提升、业务保障能力提升情况、使用者满意度等几方面，经评价项目建设完成后对促进医疗工作提升，构筑起抗击新冠肺炎疫情的坚固防线起到了积极作用，符合评价标准要求。

### **(5) 综合评价情况及评价结论**

经过以上评价程序评定，结合实际情况得分为 84.7 分，评价结论“良好”。得分构成：决策环节得分 10.5 分，占标准分值的 46.59%；过程环节得分 22 分，占标准分值的 91.66%；产出环节得分 34.45 分，占标准分值的 83.13%；效益环节得分 17 分，占标准分值的 94.44%。

通过“评价”分析，认为：保定市第五医院承担的“2020 年保定市第五医院医学隔离病房楼改造项目专项资金”实施效果较好。对提高应急和防控处置能力，全力以赴构筑起抗击新冠肺炎疫情的坚固防线起到了促进作用，为更好服务隔离病房患者以及满足医院发展的需求，保障人民的生命健康

起了积极推动作用。社会效益显著。

## 2、保定市莲池区第一实验小学建设项目项目绩效评价结果

### (1) 项目的基本情况

项目共安排财政资金 3200 万元，其中，2020 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日安排资金 200 万元。项目实施单位莲池区第一实验小学（以下简称实验小学）。项目实施内容为莲池区第一实验小学教学楼、操场等主体工程、配套设施建设。

项目预计总投资 3741.20 万元，项目总占地面积 2.0003 公顷（约 30 亩），总建筑面积 9337.14 m<sup>2</sup>，包含教学楼 1 栋 4 层，综合教学用房 1 栋 2 层；此外运动操场 5138 m<sup>2</sup>，道路硬化面积 4206 m<sup>2</sup>，共新增 18 个教学班，建成后可容纳在校生 900 名。

### (2) 项目实施情况

截至 2021 年 8 月 31 日，实验小学教学楼主体建设已完工，新增房屋建筑面积 9287.27 m<sup>2</sup>，新增教室、多功能室 36 间；室外操场主体已完工，新增室外操场面积 4559.31 m<sup>2</sup>。项目整体未验收，未做竣工结算。

### (3) 绩效分析

评价小组按照《学校建设项目资金绩效指标评分表》评分标准的要求进行打分，详细情况如下：

项目设置包含：项目设立依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标设立合理性、明确性。

该项目满分 14 分，重点评价得分为 14 分。

项目管理包含：预算执行率、资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

该项目满分 31 分，重点评价得分为 29.71 分，扣分原因为：预算执行率为 92.86%，未执行部分为工程竣工验收后的合同进度款，此处扣 0.29 分；资金使用率 91.62%，未使用部分为待支付的合同进度款，此处扣 1 分。

项目产出情况包含：主体工程完工率、配套设施完工率、工程量、工程质量合格率、成本控制率、工程按时完成程度。

该项目满分 40 分，重点评价得分为 35 分，扣分原因为：因非不可抗力(项目纠纷)导致配套工程未能按时完成，且逾期超过六个月，此处扣 5 分。

项目效果包含：教学条件计划完成率、社会影响度、学校发挥的可持续影响。

该项目满分 15 分，重点评价得分为 15 分。

#### **(4) 确定综合评价得分及评价等级**

重点绩效综合评价得分 93.71 分，综合评价等级为“优秀”。

#### **(5) 综合评价结论**

莲池区第一实验小学建设资金项目设置方面：实验小学依据相关政策文件开展工作，符合国民经济发展规划；项目按照规定的程序申报，经过必要的可行性研究、专家论证；工作活动有明确的绩效目标，指标设置能准确反映活动目标的完成情况。

项目管理方面：项目资金能按约定支付；拨付手续完整、符合程序，对使用资金管理规范；对项目档案归档管理；项目单位对接收的财政资金单独核算；工程施工过程遵守相关法律法规和相关管理规定，符合招标和政府采购的规定，项目调整及支出调整手续完备。

项目产出情况：项目完成情况良好，工程主体和配套设施基本完工，达到预计可使用状态；经检测验收的工程质量合格率达到 90%以上；实际支出未超预算金额。

项目效果方面：学校的建成改善了该地区的教学环境，提升了教学条件，满足适龄学生就近入学的需求，整合教育资源，对莲池区义务教育的发展有可持续影响。

### 3、莲池区第一实验中学建设项目绩效评价结果

#### (1) 项目的基本情况

项目共安排财政资金 13900 万元。其中，2020 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日安排资金 800 万元。项目实施单位莲池区第一实验中学（以下简称实验中学）。项目实施内容为莲池区第一实验中学教学楼、操场等主体工程、配套设施建设。

项目总占地面积 4.0008 公顷（约 60 亩），总建筑面积 47916.39 m<sup>2</sup>，其中地上总建筑面积 34185.34 m<sup>2</sup>，包含教学楼 1 栋 5 层，综合实验楼及行政办公楼 1 栋 6 层，图书馆 1 栋 2 层，多功能厅 1 栋 2 层，体育馆 1 栋 3 层，餐厅 1 栋 3 层；地下建筑面积 13731.05 m<sup>2</sup>，包含地下车库停车位 300 个，地下设备用房；此外运动操场 10587.2 m<sup>2</sup>，道路硬化面

积 9377.56 m<sup>2</sup>，共新增 60 个教学班，建成后可容纳在校生 3600 名。

## (2) 绩效分析

评价小组按照《学校建设项目资金绩效指标评分表》评分标准的要求进行打分，详细情况如下：

项目设置包含：项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标设立合理性、明确性。

该项目满分 14 分，重点评价得分为 14 分。

项目管理包含：预算执行率、资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

该项目满分 31 分，重点评价得分为 30.05 分，扣分原因：

预算执行率为 87.71%，未执行部分为主体及配套设施工程的合同进度款，此处扣 0.5 分；资金使用率 92.42%，未使用部分为待支付的合同进度款，此处扣 0.45 分。

项目产出情况包含：主体工程完工率、配套设施完工率、工程量、工程质量合格率、成本控制率、工程按时完成程度。

该项目满分 40 分，重点评价得分为 34 分，扣分原因：

因未能充分预见前期施工的困难性，没有做好相应的准备工作，以及土地补偿纠纷等原因，造成项目未能严格按照合同规定时限完成，此处扣 6 分。

项目效果包含：教学条件计划完成率、适龄学生入学率、社会影响度、学校发挥的可持续影响。

该项目满分 15 分，重点评价得分为 15 分。



### **(3) 确定综合评价得分及评价等级**

重点绩效综合评价得分 93.05 分，综合评价等级为“优秀”。

### **(4) 综合评价结论**

莲池区第一实验中学建设资金项目设置方面：实验中学依据相关政策文件开展工作，符合国民经济发展规划；项目按照规定的程序申报，经过必要的可行性研究、专家论证；工作活动有明确的绩效目标，指标设置能准确反映活动目标的完成情况。

项目管理方面：项目资金拨付手续完整、符合程序，对使用资金管理规范；对项目档案归档管理；项目单位对接收的财政资金单独核算；工程施工过程遵守相关法律法规和相关管理规定，符合招标和政府采购的规定，项目调整及支出调整手续完备。

项目产出情况：工程主体已完工，达到预计可使用状态；经检测验收的工程质量合格率达到 90%以上；实际支出未超预算金额。

项目效果方面：学校的建成改善了该地区的教学环境，提升了教学条件，满足适龄学生就近入学的需求，整合教育资源，对莲池区义务教育的发展有可持续影响。

## **八、2020 年国有资本经营决算的说明**

2020 年莲池区国有资本经营预算上级补助收入 37 元，国有资本经营预算支出 702 万元。国有资本经营预算转移支

付分地区决算表和国有资本经营预算转移支付分项目决算表以空表列示

### 九、 其他重大事项情况说明

根据我区乡镇财政管理体制,各乡镇按照预算部门来管理,因此无对下转移支付资金。一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表,一般公共预算专项转移支付分项目表,政府性基金转移支付分地区表,政府性基金转移支付分项目决算表以空表列示。