

2020 年涑水县财政决算

涑水县财政局
二〇二一年十二月

目 录

第一部分 2020 年涑水县财政决算

- § 1 2020 年涑水县一般公共预算收入决算表
- § 2 2020 年涑水县一般公共预算支出决算表
- § 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2020 年涑水县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2020 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2020 年涑水县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2020 年涑水县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020 年涑水县政府性基金收入决算表
- § 9 2020 年涑水县政府性基金支出决算表
- § 10 2020 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2020 年涑水县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2020 年涑水县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020 年涑水县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2020 年涑水县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020 年涑水县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2020 年涑水县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2020 年涑水县国有资本经营转移支付分地区决算表
- § 18 2020 年涑水县国有资本经营转移支付分项目决算表
- § 19 2020 年涑水县社会保险基金收入决算表

- § 20 2020 年涑水县社会保险基金支出决算表
- § 21 2020 年涑水县社会保险基金结余决算表
- § 22 2020 年涑水县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2020 年涑水县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2020 年决算公开有关情况说明

- § 1 财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 县级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 国有资本经营决算说明
- § 7 绩效预算工作开展情况说明
- § 8 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 9 其他重要事项的解释说明

第一部分
2020 年涑水县财政决算

§ 1 2020 年涑水县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	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、税收收入	51000	40701	79.8	-10.8
增值税	13506	10943	81.0	-23.8
企业所得税	4640	4059	87.5	-17.8
个人所得税	1362	1283	94.2	17.8
资源税	717	529	73.8	-13.7
城市维护建设税	1872	1650	88.1	-17.2
房产税	773	602	77.9	-10.4
印花稅	731	553	75.6	-13.2
城镇土地使用税	1613	1458	90.4	4.0
土地增值税	13252	9738	73.5	-13.8
车船税	1217	2199	180.7	107.8
耕地占用税	1028	2489	242.1	868.5
契税	10000	4992	49.9	-29.3
环保稅	289	206	71.3	-17.9
二、非稅收入	15900	29723	186.9	31.8
专项收入	3390	4485	132.3	-34.0
行政事业性收费收入	3600	4403	122.3	-4.4
罚没收入	8280	8864	107.1	-7.3
国有资源（资产）有偿使用收入	500	11843	2368.6	724.7
住房基金收入	130	128	98.5	-2.3
本年收入合计	66900	70424	105.3	3.3
上级补助收入		187967		
其中：返还性收入		15787		
一般转移支付收入		158736		
专项转移支付收入		13444		
上年结余				
债务转贷收入		10900		
调入资金		2850		
动用预算稳定调节基金		12000		

§ 2 2020 年涑水县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
一、一般公共服务支出	17981	22852	22852	100.0	6.3
二、国防支出	226				
三、公共安全支出	11099	13230	13230	100.0	4.6
四、教育支出	53832	55220	55220	100.0	-8.6
五、科学技术支出	29	38	38	100.0	-89.2
六、文化旅游体育与传媒支出	2150	5247	5247	100.0	36.6
七、社会保障和就业支出	25357	33372	33372	100.0	25.4
八、卫生健康支出	30040	34750	34750	100.0	25.5
九、节能环保支出	9683	21696	21147	97.5	26.5
十、城乡社区支出	4469	6620	6620	100.0	-40.3
十一、农林水支出	35791	44206	43681	98.8	-1.8
十二、交通运输支出	4510	9339	9147	97.9	-14.6
十三、资源勘探工业信息等支出	56	53	53	100.0	-52.7
十四、商业服务业等支出		-21	-21	100.0	-104.0
十五、自然资源海洋气象等支出	5458	7506	7383	98.4	83.8
十六、住房保障支出	3966	1844	1430	77.5	-71.2
十七、粮油物资储备支出		287	287	100.0	-38.9
十八、灾害防治及应急管理支出	1163	2440	2423	99.3	87.5
十九、预备费	3000				
二十、其他支出	9415	68	12	17.6	-101.9
二十一、债务付息支出	3313	1576	1576	100.0	10.0
二十二、债务发行费用支出	50	12	12	100.0	0.0
本年支出合计	221588	260335	258459	99.3	4.1
上解上级支出			-1056		
地方政府一般债务还本			3069		
安排预算稳定调节基金			23141		
年终结余			1876		

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	17981	22852	22852	100.0
20101	人大事务	519	454	454	100.0
2010101	行政运行	320	317	317	100.0
2010102	一般行政管理事务	13	0	0	
2010104	人大会议	60	58	58	100.0
2010106	人大监督	62	23	23	100.0
2010108	代表工作	34	34	34	100.0
2010199	其他人大事务支出	30	22	22	100.0
20102	政协事务	314	285	285	100.0
2010201	行政运行	210	224	224	100.0
2010202	一般行政管理事务	56	34	34	100.0
2010204	政协会议	30	22	22	100.0
2010206	参政议政	18	5	5	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	6360	10108	10108	100.0
2010301	行政运行	4571	6069	6069	100.0
2010302	一般行政管理事务	1603	3508	3508	100.0
2010305	专项业务活动		50	50	100.0
2010308	信访事务	183	208	208	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	3	273	273	100.0
20104	发展与改革事务	1743	1870	1870	100.0
2010401	行政运行	586	859	859	100.0
2010402	一般行政管理事务	1157	1011	1011	100.0
20105	统计信息事务	358	589	589	100.0
2010501	行政运行	232	282	282	100.0
2010502	一般行政管理事务	3	3	3	100.0
2010507	专项普查活动	100	281	281	100.0
2010508	统计抽样调查	23	23	23	100.0
20106	财政事务	1063	1174	1174	100.0
2010601	行政运行	816	973	973	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2010602	一般行政管理事务	181	149	149	100.0
2010604	预算改革业务	5	2	2	100.0
2010605	财政国库业务	5	0	0	
2010606	财政监察	12	10	10	100.0
2010607	信息化建设	20	18	18	100.0
2010608	财政委托业务支出	10	9	9	100.0
2010699	其他财政事务支出	14	13	13	100.0
20107	税收事务	0	522	522	100.0
2010701	行政运行	0	502	502	100.0
2010702	一般行政管理事务	0	20	20	100.0
20108	审计事务	235	337	337	100.0
2010801	行政运行	220	319	319	100.0
2010804	审计业务	15	18	18	100.0
20110	人力资源事务	877	51	51	100.0
2011001	行政运行	877	51	51	100.0
20111	纪检监察事务	1161	1226	1226	100.0
2011101	行政运行	790	846	846	100.0
2011102	一般行政管理事务	85	117	117	100.0
2011103	机关服务	136	120	120	100.0
2011104	大案要案查处	100	97	97	100.0
2011105	派驻派出机构	50	46	46	100.0
20113	商贸事务	20	19	19	100.0
2011302	一般行政管理事务	20	19	19	100.0
20123	民族事务	170	170	170	100.0
2012304	民族工作专项	170	170	170	100.0
20126	档案事务	31	44	44	100.0
2012601	行政运行	25	38	38	100.0
2012602	一般行政管理事务	6	6	6	100.0
20129	群众团体事务	212	207	207	100.0
2012901	行政运行	116	113	113	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2012902	一般行政管理事务	96	94	94	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	778	694	694	100.0
2013101	行政运行	507	509	509	100.0
2013102	一般行政管理事务	271	185	185	100.0
20132	组织事务	560	515	515	100.0
2013201	行政运行	368	388	388	100.0
2013202	一般行政管理事务	192	108	108	100.0
2013299	其他组织事务支出	0	19	19	100.0
20133	宣传事务	525	468	468	100.0
2013301	行政运行	134	140	140	100.0
2013302	一般行政管理事务	291	228	228	100.0
2013399	其他宣传事务支出	100	100	100	100.0
20134	统战事务	88	84	84	100.0
2013401	行政运行	79	75	75	100.0
2013499	其他统战事务支出	9	9	9	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	850	827	827	100.0
2013601	行政运行	215	207	207	100.0
2013602	一般行政管理事务	635	620	620	100.0
20138	市场监督管理事务	2117	3208	3208	100.0
2013801	行政运行	1692	2697	2697	100.0
2013802	一般行政管理事务	98	170	170	100.0
2013804	市场主体管理	85	95	95	100.0
2013805	市场秩序执法	62	59	59	100.0
2013810	质量基础	31	31	31	100.0
2013812	药品事务	3	1	1	100.0
2013815	质量安全监管	12	11	11	100.0
2013816	食品安全监管	10	9	9	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	124	135	135	100.0
203	国防支出	226	0	0	

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
204	公共安全支出	11099	13230	13230	100.0
20401	武装警察部队(款)	0	114	114	100.0
20402	公安	8010	9826	9826	100.0
20404	检察	692	773	773	100.0
20405	法院	1900	1879	1879	100.0
20406	司法	497	638	638	100.0
205	教育支出	53832	55220	55220	100.0
20501	教育管理事务	615	193	193	100.0
2050101	行政运行	157	193	193	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	458	0	0	
20502	普通教育	47622	49539	49539	100.0
2050201	学前教育	8615	9045	9045	100.0
2050202	小学教育	19979	22385	22385	100.0
2050203	初中教育	11122	11206	11206	100.0
2050204	高中教育	5291	4746	4746	100.0
2050205	高等教育	477	22	22	100.0
2050299	其他普通教育支出	2138	2135	2135	100.0
20503	职业教育	2526	2630	2630	100.0
2050301	初等职业教育	2042	0	0	
2050302	中等职业教育	0	1718	1718	100.0
2050399	其他职业教育支出	484	912	912	100.0
20507	特殊教育	301	338	338	100.0
2050701	特殊学校教育	301	338	338	100.0
20508	进修及培训	1468	1520	1520	100.0
2050801	教师进修	1237	1297	1297	100.0
2050802	干部教育	219	223	223	100.0
2050899	其他进修及培训	12	0	0	0.0
20509	教育费附加安排的支出	1300	1000	1000	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	390	0	0	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	910	1000	1000	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
206	科学技术支出	29	38	38	100.0
20601	科学技术管理事务	5	9	9	100.0
2060102	一般行政管理事务	5	9	9	100.0
20605	科技条件与服务	0	5	5	100.0
2060502	技术创新服务体系	0	5	5	100.0
20607	科学技术普及	24	24	24	100.0
2060701	机构运行	19	19	19	100.0
2060702	科普活动	5	5	5	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2150	5247	5247	100.0
20701	文化和旅游	729	3065	3065	100.0
2070101	行政运行	332	474	474	100.0
2070102	一般行政管理事务	1	6	6	100.0
2070104	图书馆	10	10	10	100.0
2070108	文化活动	123	106	106	100.0
2070109	群众文化	29	0	0	0.0
2070111	文化创作与保护	2	2	2	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	7	5	5	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	35	188	188	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	190	2274	2274	100.0
20702	文物	405	524	524	100.0
2070204	文物保护	405	524	524	100.0
20703	体育	97	373	373	100.0
2070399	其他体育支出	97	373	373	100.0
20706	新闻出版电影	54	40	40	100.0
2070607	电影	54	40	40	100.0
20708	广播电视	540	854	854	100.0
2070801	行政运行	413	714	714	100.0
2070802	一般行政管理事务	5	22	22	100.0
2070805	电视	122	118	118	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	325	391	391	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2079903	文化产业发展专项支出	0	7	7	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	325	384	384	100.0
208	社会保障和就业支出	25357	33372	33372	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1194	1207	1207	100.0
2080101	行政运行	19	1004	1004	100.0
2080102	一般行政管理事务	108	136	136	100.0
2080105	劳动保障监察	5	5	5	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	1030	30	30	100.0
2080108	信息化建设	30	30	30	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	2	100.0
20802	民政管理事务	1128	1574	1574	100.0
2080201	行政运行	958	1398	1398	100.0
2080207	行政区划和地名管理	29	28	28	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	5	3	3	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	136	145	145	100.0
20805	行政事业单位养老支出	4184	6683	6683	100.0
2080501	行政单位离退休	562	904	904	100.0
2080502	事业单位离退休	24	1711	1711	100.0
2080503	离退休人员管理机构	3438	2966	2966	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	3	3	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	773	773	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	326	326	100.0
20807	就业补助	841	757	757	100.0
2080799	其他就业补助支出	841	757	757	100.0
20808	抚恤	2367	3426	3426	100.0
2080801	死亡抚恤	112	575	575	100.0
2080802	伤残抚恤	360	447	447	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1247	1588	1588	100.0
2080804	优抚事业单位支出	40	38	38	100.0
2080805	义务兵优待	310	342	342	100.0
2080899	其他优抚支出	298	436	436	100.0
20809	退役安置	429	612	612	100.0
2080901	退役士兵安置	209	211	211	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	126	189	189	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	1	1	100.0
2080904	退役士兵管理教育	0	-2	-2	100.0
2080905	军队转业干部安置	44	90	90	100.0
2080999	其他退役安置支出	50	123	123	100.0
20810	社会福利	315	569	569	100.0
2081001	儿童福利	84	91	91	100.0
2081002	老年福利	175	369	369	100.0
2081004	殡葬	56	56	56	100.0
2081006	养老服务	0	53	53	100.0
20811	残疾人事业	716	1030	1030	100.0
2081101	行政运行	153	150	150	100.0
2081102	一般行政管理事务	5	5	5	100.0
2081104	残疾人康复	134	130	130	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	79	89	89	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	280	593	593	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	65	63	63	100.0
20819	最低生活保障	3469	4364	4364	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	300	338	338	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3169	4026	4026	100.0
20820	临时救助	80	159	159	100.0
2082001	临时救助支出	50	88	88	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30	71	71	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20821	特困人员救助供养	1145	1858	1858	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1145	1858	1858	100.0
20825	其他生活救助	35	536	536	100.0
2082501	其他城市生活救助	35	36	36	100.0
2082502	其他农村生活救助	0	500	500	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8461	9573	9573	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	1107	1107	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8461	8466	8466	100.0
20828	退役军人管理事务	977	921	921	100.0
2082801	行政运行	261	244	244	100.0
2082802	一般行政管理事务	42	31	31	100.0
2082804	拥军优属	110	120	120	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	564	526	526	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	0	81	81	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	81	81	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	16	22	22	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	16	22	22	100.0
210	卫生健康支出	30040	34750	34750	100.0
21001	卫生健康管理事务	1544	1511	1511	100.0
2100101	行政运行	1529	1476	1476	100.0
2100102	一般行政管理事务	15	26	26	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	9	9	100.0
21002	公立医院	418	2121	2121	100.0
2100201	综合医院	97	1589	1589	100.0
2100202	中医(民族)医院	89	179	179	100.0
2100299	其他公立医院支出	232	353	353	100.0
21003	基层医疗卫生机构	1498	2352	2352	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2100302	乡镇卫生院	1037	2021	2021	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461	331	331	100.0
21004	公共卫生	4306	7199	7199	100.0
2100401	疾病预防控制机构	1006	1195	1195	100.0
2100402	卫生监督机构	116	195	195	100.0
2100403	妇幼保健机构	40	159	159	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2595	2737	2737	100.0
2100409	重大公共卫生服务	68	88	88	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	1945	1945	100.0
2100499	其他公共卫生支出	481	880	880	100.0
21006	中医药	87	97	97	100.0
2100699	其他中医药支出	87	97	97	100.0
21007	计划生育事务	1412	1169	1169	100.0
2100717	计划生育服务	1412	1169	1169	100.0
21011	行政事业单位医疗	3265	2571	2571	100.0
2101101	行政单位医疗	1160	729	729	100.0
2101102	事业单位医疗	2105	1842	1842	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16088	16278	16278	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16088	16278	16278	100.0
21013	医疗救助	994	1024	1024	100.0
2101301	城乡医疗救助	989	1019	1019	100.0
2101302	疾病应急救助	5	5	5	100.0
21014	优抚对象医疗	191	168	168	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	191	168	168	100.0
21015	医疗保障管理事务	228	252	252	100.0
2101501	行政运行	178	199	199	100.0
2101502	一般行政管理事务	50	53	53	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	9	8	8	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	9	8	8	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
211	节能环保支出	9683	21696	21147	97.5
21101	环境保护管理事务	452	422	422	100.0
2110101	行政运行	307	280	280	100.0
2110102	一般行政管理事务	145	142	142	100.0
21102	环境监测与监察	186	131	131	100.0
2110203	建设项目环评审查与监督	130	86	86	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	56	45	45	100.0
21103	污染防治	5806	15738	15189	96.5
2110301	大气	5088	12115	11566	95.5
2110302	水体	208	2265	2265	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	500	500	500	100.0
2110399	其他污染防治支出	10	858	858	100.0
21104	自然生态保护	2565	5211	5211	100.0
2110402	农村环境保护	2565	5023	5023	100.0
2110499	其他自然生态保护支出	0	188	188	100.0
21105	天然林保护	345	345	345	100.0
2110507	停伐补助	345	345	345	100.0
21106	退耕还林还草	89	89	89	100.0
2110602	退耕现金	89	89	89	100.0
21111	污染减排	240	-240	-240	100.0
2111103	减排专项支出	240	-240	-240	100.0
212	城乡社区支出	4469	6620	6620	100.0
21201	城乡社区管理事务	3303	3541	3541	100.0
2120101	行政运行	1270	1459	1459	100.0
2120102	一般行政管理事务	11	227	227	100.0
2120104	城管执法	2022	1850	1850	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0	5	5	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	382	389	389	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	382	389	389	100.0
21203	城乡社区公共设施	784	2686	2686	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2120303	小城镇基础设施建设	0	2049	2049	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	784	637	637	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	0	3	3	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0	3	3	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	0	1	1	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	0	1	1	100.0
213	农林水支出	35791	44206	43681	98.8
21301	农业农村	10897	15073	15011	99.6
2130101	行政运行	2091	2985	2985	100.0
2130102	一般行政管理事务	34	1705	1705	100.0
2130106	科技转化与推广服务	233	235	235	100.0
2130108	病虫害控制	1274	1324	1324	100.0
2130109	农产品质量安全	26	54	54	100.0
2130110	执法监管	8	7	7	100.0
2130122	农业生产发展	3312	3834	3834	100.0
2130126	农村社会事业	590	703	703	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	0	362	362	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76	43	43	100.0
2130153	农田建设	3000	3000	3000	100.0
2130199	其他农业农村支出	253	821	759	92.4
21302	林业和草原	3957	7161	7161	100.0
2130202	一般行政管理事务	57	31	31	100.0
2130204	事业单位	35	35	35	100.0
2130205	森林资源培育	2207	5284	5284	100.0
2130206	技术推广与转化	0	100	100	100.0
2130207	森林资源管理	0	11	11	100.0
2130209	森林生态效益补偿	507	562	562	100.0
2130210	自然保护区等管理	8	4	4	100.0
2130211	动植物保护	10	42	42	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2130234	林业草原防灾减灾	179	38	38	100.0
2130299	其他林业和草原支出	954	1054	1054	100.0
21303	水利	2021	2639	2639	100.0
2130301	行政运行	792	821	821	100.0
2130302	一般行政管理事务	105	107	107	100.0
2130304	水利行业业务管理	20	20	20	100.0
2130305	水利工程建设	766	1001	1001	100.0
2130306	水利工程运行与维护	55	113	113	100.0
2130310	水土保持	0	586	586	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	67	52	52	100.0
2130314	防汛	86	91	91	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	130	130	130	100.0
2130399	其他水利支出	0	-282	-282	100.0
21305	扶贫	10441	10305	10205	99.0
2130501	行政运行	153	190	190	100.0
2130599	其他扶贫支出	10288	10115	10015	99.0
21307	农村综合改革	7189	7403	7235	97.7
2130701	对村级一事一议的补助	2245	1891	1891	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	4745	4883	4883	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	199	629	461	73.3
21308	普惠金融发展支出	1286	1625	1430	88.0
2130801	支持农村金融机构	0	129	129	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1240	1468	1273	86.7
2130804	创业担保贷款贴息	46	28	28	100.0
214	交通运输支出	4510	9339	9147	97.9
21401	公路水路运输	4244	8563	8371	97.8
2140101	行政运行	1305	2004	2004	100.0
2140102	一般行政管理事务	0	10	10	100.0
2140104	公路建设	2018	5439	5439	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2140106	公路养护	699	884	692	78.3
2140112	公路运输管理	222	226	226	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0	192	192	100.0
2140401	对城市公交的补贴	0	2	2	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	0	68	68	100.0
2140403	对出租车的补贴	0	122	122	100.0
21406	车辆购置税支出	266	584	584	100.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	266	266	266	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	0	318	318	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	56	53	53	100.0
21505	工业和信息产业监管	56	53	53	100.0
2150510	工业和信息产业支持	56	53	53	100.0
216	商业服务业等支出	0	-21	-21	100.0
21602	商业流通事务	0	-21	-21	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	0	-21	-21	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	5458	7506	7383	98.4
22001	自然资源事务	5458	7506	7383	98.4
2200101	行政运行	3632	4080	4080	100.0
2200102	一般行政管理事务	0	30	30	100.0
2200106	自然资源利用与保护	457	418	295	70.6
2200109	自然资源调查与确权登记	579	553	553	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	590	2425	2425	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	200	0	0	0.0
221	住房保障支出	3966	1844	1430	77.5
22101	保障性安居工程支出	418	-1344	-1758	130.8
2210101	廉租住房	10	1	1	100.0
2210105	农村危房改造	408	442	28	6.3
2210199	其他保障性安居工程支出	0	-1787	-1787	100.0
22102	住房改革支出	3548	3188	3188	100.0

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2210201	住房公积金	3548	3188	3188	100.0
222	粮油物资储备支出	0	287	287	100.0
22201	粮油事务	0	9	9	100.0
2220106	粮食专项业务活动	0	9	9	100.0
22205	重要商品储备	0	278	278	100.0
2220511	应急物资储备	0	278	278	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1163	2440	2423	99.3
22401	应急管理事务	391	759	755	99.5
2240101	行政运行	261	400	400	100.0
2240102	一般行政管理事务	41	64	64	100.0
2240104	灾害风险防治	7	196	196	100.0
2240108	应急救援	10	50	50	100.0
2240109	应急管理	40	44	40	90.9
2240199	其他应急管理支出	32	5	5	100.0
22402	消防事务	767	808	808	100.0
2240202	一般行政管理事务	0	808	808	100.0
2240204	消防应急救援	767	0	0	0.0
22403	森林消防事务	0	786	786	100.0
2240304	森林消防应急救援	0	786	786	100.0
22405	地震事务	0	19	19	100.0
2240509	防震减灾信息管理	0	19	19	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5	68	55	80.9
2240702	地方自然灾害生活补助		13	0	
2240704	自然灾害灾后重建补助	5	0	0	0.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		55	55	100.0
227	预备费	3000			
229	其他支出(类)	9415	68	12	17.6
22999	其他支出(款)	9415	68	12	17.6
2299901	其他支出(项)	9415	68	12	17.6

§ 3 2020 年涑水县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
232	债务付息支出	3313	1576	1576	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	3313	1576	1576	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	2971	1550	1550	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0	26	26	100.0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	342	0	0	0.0
233	债务发行费用支出	50	12	12	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	12	12	100.0
合计		221588	260335	258459	99.3

§ 4 2020 年涑水县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%
一、机关工资福利支出	17050	47605	47605	100.0
工资奖金津补贴	12872	34698	34698	100.0
社会保障缴费	3150	11755	11755	100.0
住房公积金	953	951	951	100.0
其他工资福利支出	75	201	201	100.0
二、机关商品和服务支出	6996	7394	7394	100.0
办公经费	2601	2559	2559	100.0
培训费	21	21	21	100.0
委托业务费	3181	3560	3560	100.0
公务接待费	258	150	150	100.0
公务用车运行维护费	512	425	425	100.0
维修(护)费	0	12	12	100.0
其他商品和服务支出	423	667	667	100.0
三、对事业单位经常性补助	51541	34198	34198	100.0
工资福利支出	49434	29816	29816	100.0
商品和服务支出	2107	4382	4382	100.0
四、对个人和家庭的补助	849	3979	3979	100.0
社会福利和救助	294	1680	1680	100.0
离退休费	555	2168	2168	100.0
其他对个人和家庭补助	0	131	131	100.0
合计	76436	93176	93176	100.0

§ 5 2020年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
一、税收返还补助	
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	
二、一般性转移支付	
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	
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	

§ 5 2020 年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
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	
三、专项转移支付	
合计	

备注：我县无向下转移支付，此表以空表列示

§ 6 2020 年涑水县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计
合计	

备注：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示

§ 7 2020 年涑水县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府一般债务限额	68952
年末地方政府一般债务余额	51989

§ 8 2020 年涑水县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比 ） ±%
一、国有土地收益基金收入	4000	2685	67.1	-7.9
二、农业土地开发资金收入	40	128	320.0	-20.0
三、国有土地使用权出让收入	75960	46254	60.9	-14.3
四、彩票公益金收入	320	227	70.9	-34.2
五、城市基础设施配套费收入	4000	5126	128.2	53.2
六、污水处理费收入	350	261	74.6	26.1
七、其他政府性基金收入		674		1082.5
本年基金收入合计	84670	55355	65.4	-9.3
上级补助收入		8532		
上年结余		100		
债务转贷收入				
政府性基金收入总计	84670	63987		

§ 9 2020 年涑水县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) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	306	143	143	100.0	81.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	2	2	100.0	-94.7
旅游发展基金支出	300	141	141	100.0	243.9
二、社会保障和就业支出	211	227	203	89.4	-37.9
大中型水库移民扶助基金安排的支出	151	140	116	82.9	-44.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	60	87	87	100.0	-25.6
三、城乡社区支出	84228	52187	52187	100.0	-5.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	75838	46046	46046	100.0	-7.5
国有土地收益基金安排的支出	4000	2685	2685	100.0	45.6
农业土地开发资金安排的支出	40				
城市基础设施配套费安排的支出	4000	3211	3211	100.0	0.7
污水处理费安排的支出	350	245	245	100.0	64.4
四、其他支出	681	720	701	97.4	94.7
彩票公益金安排的支出	681	720	701	97.4	94.7
五、债务付息支出	122	122	122	100.0	0.0
地方政府专项债券付息支出	122	122	122	100.0	0.0
六、抗疫特别国债安排的支出		7738	7738	100.0	
基础设施建设		7738	7738	100.0	
本年基金支出合计	85548	61137	61094	99.9	9.4
调出资金			2850		
年终结余			43		
政府性基金支出总计			63987		

§ 10 2020 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	143	143	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	100.0
2070701	资助国产影片放映	2	2	100.0
20709	旅游发展基金支出	141	141	100.0
2070904	地方旅游开发项目补助	141	141	100.0
208	社会保障和就业支出	203	203	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	140	116	82.9
2082201	移民补助	128	104	81.3
2082202	基础设施建设和经济发展	12	12	100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	87	87	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	27	27	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	60	60	100.0
212	城乡社区支出	52187	52187	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46046	46046	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	20712	20712	100.0
2120802	土地开发支出	382	382	100.0
2120803	城市建设支出	3501	3501	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	6161	6161	100.0
2120805	补助被征地农民支出	8577	8577	100.0
2120807	廉租住房支出	-211	-211	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6924	6924	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	2685	2685	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	2685	2685	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3211	3211	100.0
2121301	城市公共设施	925	925	100.0
2121302	城市环境卫生	1270	1270	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1016	1016	100.0
21214	污水处理费安排的支出	245	245	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	245	245	100.0

§ 10 2020 年涑水县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%
229	其他支出	720	701	97.4
22960	彩票公益金安排的支出	720	701	97.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395	379	95.9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114	111	97.4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	159	159	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52	52	100.0
232	债务付息支出	122	122	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	122	122	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	122	122	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	7738	7738	100.0
23401	基础设施建设	7738	7738	100.0
2340108	生态环境治理	7738	7738	100.0
政府性基金预算支出合计		61137	61094	99.9

§ 11 2020 年涑水县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：我县无政府性基金对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2020 年涑水县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						

备注：我县无政府性基金对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2020 年涑水县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府专项债务限额	3000
年末地方政府专项债务余额	3000

§ 14 2020 年涑水县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	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				
本年收入合计				
上级补助收入				
上年结转				
收入总计				

备注：我县无国有资本经营预算支出，此表以空表列示

§ 15 2020 年涑水县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					
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					
本年支出合计					
上解上级支出					
调出资金					
年终结余					
支出总计					

备注：我县无国有资本经营预算支出，此表以空表列示

§ 16

2020 年涑水县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
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			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计				

备注：我县无国有资本经营预算支出，此表以空表列示

§ 17 2020 年涑水县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：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2020 年涑水县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2020 年涑水县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整预 算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10203	三、职工基本医疗保险基金收入	8912	8912	8694	97.6	0.5
1020301	职工基本医疗保险费收入	8828	8828	8514	96.4	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			177		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	82	82	3		
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	2	2			
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	21976	21734	17627	81.1	-66.5
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14494	14494	13778		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7326	7084	3737		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	1	1	112		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	155	155			
10210	六、城乡居民基本养老保险基金收入	12158	12253	12172	99.3	7.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2677	2677	2514		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9021	9021	8458		

§ 19 2020 年涑水县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整预 算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	430	520	572		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			589		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	30	35	39		
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	23232	22925	23296	101.6	5.8
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	7770	7666	6865	89.6	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	15262	15059	16244	107.9	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	200	200	178	89.0	
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入			9		
	本年收入合计	66278	65824	61789	93.9	-44.0
	上年结余	36271	27817	30933	111.2	
	收入总计	102549	93641	92722	99.0	

§ 20 2020 年涑水县社会保险基金支出决算表

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%	比上年（同 比） ±%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老 保险基金支出					
20903	三、职工基本医疗保险基金 支出	8395	8446	6886	81.5	4.0
2090301	职工基本医疗保险统 筹基金	4898	4949	3656	73.9	
2090302	职工基本医疗保险个 人账户基金	3497	3497	2953	84.4	
2090399	其他职工基本医疗保 险基金支出			277		
20911	五、机关事业单位基本养老 保险基金支出	18693	18693	20678	110.6	-65.1
2091101	基本养老金支出	18693	18693	20175	107.9	
2091199	其他机关事业单位养 老保险基金支出			503		
20910	六、城乡居民基本养老保险 基金支出	8841	8844	8700	98.4	8.4
2091001	基础养老金支出	8520	8523	8378	98.3	
2091002	个人账户养老金支出	321	321	310	96.6	
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			12		
20912	七、城乡居民基本医疗保险 基金支出	21756	21151	20212	95.6	-7.7
2091201	城乡居民基本医疗保 险基金医疗待遇支出	19675	18993	18096	95.3	
2091202	大病医疗保险支出	2081	2054	2012	98.0	

§ 20 2020 年涑水县社会保险基金支出决算表

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%	比上年（同 比） +-%
2091299	其他城乡居民基本医 疗保险基金支出		104	104	100.0	
	本年支出合计	57685	57134	56476	98.8	-51.0
	年终结余	44864	36507	36246	99.3	-16.0
	支出总计	57685	57134	56476	98.8	-51.0

§ 21 2020 年涑水县社会保险基金结余决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、企业职工基本养老保险基金 本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金 年末滚存结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、职工基本医疗保险基金（含 生育险）本年收支结余	517	1808	349.7	10.5
职工基本医疗保险基金 （含生育险）年末滚存结余	11637	13836	118.9	15.0
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、城乡居民基本养老保险基金 本年收支结余	3317	3472	104.7	5.8
城乡居民基本养老保险基 金年末滚存结余	23167	23298	100.6	17.5
六、机关事业单位基本养老保险 基金本年收支结余	3283	-3051	-92.9	54.0
机关事业单位基本养老保 险基金年末滚存结余	4	-10628		-40.3
七、城乡居民基本医疗保险基金 本年收支结余	1476	3084	208.9	2428.0
城乡居民基本医疗保险基 金年末滚存结余	10056	9740	96.9	46.3
社会保险基金本年收支结余	8593	5313	61.8	218.0
社会保险基金年末滚存结余	44864	36246	80.8	6.5

§ 22 2020 年涑水县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)
债券规模		8400					
涑水县地表水厂及配套管网项目	XMWH13062300033233 20001171222143516	供水	涑水县水利局	涑水县水利局	一般债券	1000	2020-3-3
涑水县城西污水处理厂扩建项目	XMWH13062300033300 20006170928105457	城镇污水处理垃圾处理	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	一般债券	1000	2020-3-3
涑水县滨河公园二期建设	P17130623-0002	其他市政建设	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	一般债券	1000	2020-3-3
涑水县第二小学及第二幼儿园建设项目	P15130623-0002	义务教育	涑水县教育局机关	涑水县教育局机关	一般债券	1400	2020-3-3
涑水县农村生活污水综合整治项目	P20130623-0001	农村环境治理	保定市生态环境局涑水县分局	保定市生态环境局涑水县分局	一般债券	2000	2020-7-31
污水处理厂提标工程	P19130623-0002	污水处理(城镇)	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	一般债券	1000	2020-7-31
涑水县城区雨污分流改造工程	P19130623-0004	污水处理(城镇)	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	一般债券	1000	2020-7-31

备注：本表反映 2020 年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2020 年涑水县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府债务余额	47362.00
一般债务	44362.00
专项债务	3000.00
二、2019 年末地方政府债务限额	70552.00
一般债务	67552.00
专项债务	3000.00
三、2020 年地方政府债务新增决算数	10900.00
新增一般债券	8400.00
再融资一般债券	2500.00
新增专项债券	
再融资专项债券	
四、2020 年地方政府债务还本决算数	3000.00
一般债务	3273.00
专项债务	
五、2020 年地方政府债务付息决算数	1698.00
一般债务	1576.00
专项债务	122.00
六、2020 年地方政府债务余额决算数	54989.00
一般债务	51989.00
专项债务	3000.00
七、2020 年地方政府债务限额	71952.00
一般债务	68952.00
专项债务	3000.00

第二部分

2020 年决算公开有关情况说明

§ 1 财政转移支付安排、执行情况说明

2020年，我县一般公共预算转移支付总计187967万元，其中：返还性收入15787万元，一般性转移支付158736万元、专项转移支付13444万元，上解支出-1056万元。我县返还性收入和一般转移支付全部用于基本民生、扶贫、环境治理等领域，专项转移支付根据项目进度拨付项目主管部门。

2020年，我县政府性基金转移支付总计8532万元，其中：转移支付收入794万元，抗疫特别国债转移支付7738万元。政府性基金转移支付用于基本建设污水管网项目。

§ 2 举借债务情况说明

2020年，我县一般债务限额68952万元，余额51989万元，专项债务限额3000万元，余额3000万元。

2020年，我县新增政府债务10900万元，其中：一般政府债券8400万元，再融资债券2500万元。我县新增债务8400万元主要用于地表水厂及配套管网工程项目1000万元，县城滨河公园二期建设项目1000万元，西污水处理厂扩建1000万元，涑水县第二小学及二幼建设项目1400万元，农村生活污水综合整治项目2000万元，污水处理厂提标项目1000万元，城区雨污分流改造项目1000万元。

20120年，我县安排再融资政府债券（一般债券）2500万元和

县财力 500 万元用于偿还以前年度地方政府债券本金 3000 万元，县财力偿还国际组织借款 69 万元，县财力偿还其他债务 204 万元。

2020 年我县支付一般债利息 1576 万元，支付专项债利息 122 万元。债务发行费支出 12 万元。

2020 年年末，我县债务余额 54989 万元，其中：一般债券 47863 万元，向国际组织借款 1870 万元，其他一般债 2256 万元，专项债 3000 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2020 年，我县“三公”经费年初预算 1593.42 万元，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计 1286.29 万元，比年初预算少 307.13 万元，比上年减少 30.24 万元。整体来看，县级行政事业单位 2020 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少，除公车购置费较年初预算数有所增加。主要是 2020 年严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，整体压减成效较为明显。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算 20 万元，因公出国（境）费用支出为 0，比年初预算减少 20 万元。

2、公务用车购置费年初预算 194.90 万元，公务用车购置费支出 233.84 万元，比年初预算增加 38.94 万元，比上年增加 122.04

万元，公务用车保有量 373 辆；增加原因为受疫情影响，卫健局购置救护车和疫苗运输车。2020 年购置公务车 15 辆，其中：县委办 1 辆、政府办 5 辆、市场监督管理局 1 辆、退役军人事务局 1 辆、医疗保障局 1 辆、纪委监委 3 辆、财政局 1 辆、卫健局 2 辆；

3、公务用车运行维护费年初预算 1056.03 万元，公务用车运行维护费支出 874.18 万元，比年初预算少 181.85 万元，比上年减少 85.80 万元；

4、公务接待费年初预算 322.49 万元，公务接待费支出 178.26 万元，比年初预算少 144.23 万元，比上年减少 66.5 万元。国内公务接待 1079 批次（个），国内公务接待 15267 人次（人）。

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

据 2020 年度县级部门决算汇总数据显示，2020 年县级机关运行经费支出 7762.40 万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据部门决算统计，2020 年我县县本级政府采购规模达到 48751.08 万元，比上年增加 19184.24 万元，同比增长 64.88%，其中：货物类采购规模 7891.17 万元，工程类采购规模 33692.71 万元，服务类采购规模 7167.20 万元。政府采购授予中小企业合同金

额 48666.68 万元，其中：授予小微企业合同金 47518.26 万元。县本级采购规模持续增长的主要原因，一是政府采购政策功能进一步释放。二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加。三是不断加强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购信息数据统计工作，各地各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整。四是政府采购营商环境得到进一步优化，促进中小企业发展，推动就业。

§ 6 国有资本经营决算说明

我县没有国有资本经营的收入与支出，年初没有编制预算，决算以空表列示。

§ 7 绩效预算工作开展情况说明

（一）加强领导严密部署预算绩效管理工作

自预算绩效管理工作开展以来，我县高度重视，成立了由财政局长任组长、财政局各主管副局长任副组长、财政局各股室主要负责人为成员的“涑水县预算绩效管理工作领导小组”，制定印发了《涑水县财政局全面实施预算绩效管理推进工作实施方案》。

（二）全面实施预算项目绩效管理

在编制预算时，按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，由部门结合本部门实际设置总体绩效目标和分项绩效目标，总体绩效

目标设置全面、准确，体现本部门特点，项目绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

（三）绩效预算项目评价

2021年4月，涑水县财政局针对2020年度财政资金开展了财政重点绩效评价工作，共涉及9个部门，16个项目，评价财政资金29805.7万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。评价完成后，我局及时将评价结果反馈给被评价部门，对在重点评价中发现的问题提出了整改意见，并将重点评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

§8 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2020年，涑水县财政局对地表水厂及配套管网工程、农村生活污水综合整治项目、普通高中、中等职业教育建档立卡学生资助资金等开展了绩效评价。

一、地表水厂及配套管网工程评价结果

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为96分。

城区供水主干管主要布置在遛城街、府前街、祖冲之大街、太行路、涑阳路、泰安路。其中太行路、涑阳路、朝阳路、府前街、祖冲之大街上布置双管。管道施工设计。给水管网铺设在非机动车道下，管顶覆土1.5m左右；球墨铸铁管接口采用承插式橡胶圈接口，PE管采用电熔接口；阀门井、排气阀井、排泥井以及消防栓

等附属设施。

该项目建成后改善涑水县城区域内的给水现状，有效缓解涑水县城区域内自来水供应紧张，对地下水资源起到有效的保护作用，保证人民生活饮用水水质，保证人民身心健康，促进涑水县经济持续、稳定、协调发展。

二、涑水县农村生活污水综合整治项目

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 95 分。

涑水县农村生活污水综合整治项目在东文山乡徐家庄村、南兵上村、北兵上村铺设污水管网，将生活污水接入城西污水处理厂，污水管网总长约 12.815 公里，建设 629 个检查井；在王村镇的戴家庄村、沈家台村、东十里铺村建设 3 座污水处理站，铺设污水管网总长约 13.042 公里，647 个检查井。

该项目建成后，大幅提高了涑水县东文山乡的徐家庄村、北兵上村、南兵上村和王村镇的戴家庄村、沈家台村、东十里铺村的污水收集率，保证污水排放通畅以及有效改善涑水县 6 个行政村居民和周边居民生活质量，美化环境，保证各村经济与环境的协调发展。

三、普通高中、中等职业教育建档立卡学生资助项目

该项目绩效综合评价结论为优，绩效考评量化指标为 96 分。

普通高中、中等职业教育建档立卡学生资助项目，分为春季学期、秋季学期两学期。全县普通高中免除了建档立卡贫困户子女的住宿费、教科书费及学费，每人每学年共计 2,800.00 元。全县普通高中 2020 年享受免除住宿费、教科书费及学费的建档立卡经济困难家庭学生平均人数为 311 人，其中春季学期为 329 人，秋季学

期为 293 人。涑水职教中心对全部学生学费进行免除，对建档立卡经济困难家庭学生每学年免书费、住宿费 800.00 元。涑水职教中心 2020 年享受免除住宿费及教科书费的建档立卡经济困难家庭学生平均人数为 95 人，其中春季学期为 85 人，秋季学期为 104 人。

普通高中、中等职业教育建档立卡学生资助项目，切实减轻了农村贫困家庭负担，满足了家庭经济困难学生基本生活、学习需要，确保了贫困家庭子女顺利完成学业。项目的有效实施阻断了贫困代际传递，使受益家庭摆脱了精神贫困，具有深远的可持续积极影响。

§ 9 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无向下转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示。