

滦州市

2020年度财政总决算

滦州市财政局

2021年9月

# 滦州市2020年度财政决算

二〇二一年〇九月

# 目 录

第一部分	2020年滦州市本级财政决算
§ 1	2020年滦州市一般公共预算收入决算表
§ 2	2020年滦州市一般公共预算支出决算表
§ 3	2020年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表
§ 4	2020年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算表
§ 5	2020年滦州市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
§ 6	2020年滦州市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
§ 7	2020年滦州市一般债务限额和余额情况表
§ 8	2020年滦州市政府性基金收入决算表
§ 9	2020年滦州市政府性基金支出决算表
§ 10	2020年滦州市政府性基金支出功能分类决算表
§ 11	2020年滦州市政府性基金转移支付分地区决算表
§ 12	2020年滦州市政府性基金转移支付分项目决算表
§ 13	2020年滦州市专项债务限额和余额情况表
§ 14	2020年滦州市国有资本经营预算收入决算表
§ 15	2020年滦州市国有资本经营预算支出决算表
§ 16	2020年滦州市国有资本经营预算支出功能分类决算表
§ 17	2020年滦州市国有资本经营预算转移支付分地区决算表
§ 18	2020年滦州市国有资本经营预算转移支付分项目决算表
§ 19	2020年滦州市社会保险基金收入决算表
§ 20	2020年滦州市社会保险基金支出功能分类决算表
§ 21	2020年滦州市社会保险基金结余决算表
§ 22	2020年滦州市新增地方政府债券使用情况表
§ 23	2020年滦州市地方政府债务转贷及还本付息情况表

## 第二部分 2020年滦州市决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要事项说明

# 第一部分 2020年滦州市财政决算

# §1 2020年滦州市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	与上年同比 +-%
一、税收收入	200,003	179,210	179,210	100.0	-2.7
增值税	82,638	69,949	69,947	100.0	-7.6
企业所得税	37,801	28,230	28,230	100.0	-14.3
个人所得税	1,860	1,599	1,599	100.0	-68.2
资源税	11,003	9,295	9,295	100.0	18.7
城市维护建设税	13,880	13,854	13,854	100.0	23.6
房产税	2,500	2,651	2,651	100.0	3.0
印花税	4,900	5,708	5,708	100.0	21.8
城镇土地使用税	18,402	17,563	17,563	100.0	-1.5
土地增值税	4,850	1,711	1,711	100.0	-50.5
车船税	2,000	4,158	4,158	100.0	108.5
耕地占用税	1,880	6,101	6,101	100.0	46.6
契税	7,300	9,259	9,259	100.0	14.1
环境保护税	10,989	9,132	9,132	100.0	5.9
其他税收收入			2		-166.7
二、非税收入	35,800	56,593	56,593	100.0	51.9
专项收入	5,900	13,465	13,465	100.0	13.4
行政事业性收费收入	3,964	5,784	5,784	100.0	-3.4
罚没收入	10,110	12,669	12,669	100.0	8.2
国有资源(资产)有偿使用收入	15,711	24,468	24,468	100.0	222.2
政府住房基金收入	115	200	200	100.0	110.5
其他收入		7	7	100.0	75.0
本 年 收 入 合 计	235,803	235,803	235,803	100.0	6.5
三、上级补助收入			207,278		
返还性收入			18,009		
一般性转移支付收入			163,799		
专项转移支付收入			25,470		
四、一般债务转贷收入			24,000		
五、上年结转			99		
六、待偿债置换上年结余			1,601		

## § 2 2020年滦州市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%	与上年同比 +-%
一、一般公共服务支出	43,376	43,376	43,376	100.0	-12.3
二、外交支出					
三、国防支出	65	65	65	100.0	195.5
四、公共安全支出	17,738	17,738	17,738	100.0	1.3
五、教育支出	83,703	84,603	84,603	100.0	2.7
六、科学技术支出	6,805	6,805	6,805	100.0	1.1
七、文化旅游体育与传媒支出	8,519	8,519	8,519	100.0	0.2
八、社会保障和就业支出	67,801	67,801	67,801	100.0	29.4
九、卫生健康支出	54,788	58,528	58,528	100.0	0.9
十、节能环保支出	8,375	25,000	24,559	98.2	-50.5
十一、城乡社区支出	28,708	28,708	28,708	100.0	137.5
十二、农林水支出	48,215	51,147	51,147	100.0	14.9
十三、交通运输支出	11,360	11,360	10,299	90.7	14.0
十四、资源勘探信息等支出	1,281	2,250	2,250	100.0	260.0
十五、商业服务业等支出					-100.0
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	4,581	4,681	4,681	100.0	-17.4
十九、住房保障支出	12,157	12,157	12,157	100.0	22.0
二十、粮油物资储备支出	915	915	915	100.0	-4.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,872	2,175	2,175	100.0	57.2
二十二、预备费					
二十三、其他支出(类)		2,901			
二十四、债务付息支出	10,389	10,389	10,389	100.0	-9.1
二十五、债务发行费用支出	28	28	28	100.0	-71.4
本年支出合计	410,676	439,146	434,743	99.0	3.4
上解上级支出			2,635		
债务还本支出			27,000		
年终结余			4,403		

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	43,376	43,376	100.0
20101	人大事务	715	715	100.0
2010101	行政运行	569	569	100.0
2010102	一般行政管理事务	22	22	100.0
2010104	人大会议	20	20	100.0
2010106	人大监督	16	16	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	18	18	100.0
2010108	代表工作	17	17	100.0
2010150	事业运行	43	43	100.0
2010199	其他人大事务支出	10	10	100.0
20102	政协事务	396	396	100.0
2010201	行政运行	308	308	100.0
2010204	政协会议	10	10	100.0
2010206	参政议政	15	15	100.0
2010250	事业运行	38	38	100.0
2010299	其他政协事务支出	25	25	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,595	22,595	100.0
2010301	行政运行	16,405	16,405	100.0
2010303	机关服务	21	21	100.0
2010305	专项业务活动	243	243	100.0
2010308	信访事务	584	584	100.0
2010350	事业运行	5,342	5,342	100.0
20104	发展与改革事务	3,585	3,585	100.0
2010401	行政运行	440	440	100.0
2010450	事业运行	3,145	3,145	100.0
20105	统计信息事务	747	747	100.0
2010501	行政运行	239	239	100.0



### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2010505	专项统计业务	30	30	100.0
2010507	专项普查活动	399	399	100.0
2010508	统计抽样调查	49	49	100.0
2010550	事业运行	30	30	100.0
20106	财政事务	2,214	2,214	100.0
2010601	行政运行	1,523	1,523	100.0
2010650	事业运行	691	691	100.0
20107	税收事务	2,366	2,366	100.0
2010701	行政运行	2,366	2,366	100.0
20108	审计事务	468	468	100.0
2010801	行政运行	158	158	100.0
2010804	审计业务	226	226	100.0
2010850	事业运行	84	84	100.0
20110	人力资源事务	840	840	100.0
2011001	行政运行	616	616	100.0
2011050	事业运行	224	224	100.0
20111	纪检监察事务	1,559	1,559	100.0
2011101	行政运行	1,551	1,551	100.0
2011150	事业运行	8	8	100.0
20113	商贸事务	1,676	1,676	100.0
2011301	行政运行	770	770	100.0
2011308	招商引资	394	394	100.0
2011350	事业运行	512	512	100.0
20126	档案事务	199	199	100.0
2012601	行政运行	182	182	100.0
2012604	档案馆	17	17	100.0
20128	民主党派及工商联事务	50	50	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2012801	行政运行	50	50	100.0
20129	群众团体事务	546	546	100.0
2012901	行政运行	497	497	100.0
2012902	一般行政管理事务	2	2	100.0
2012950	事业运行	36	36	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	11	11	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	152	152	100.0
2013101	行政运行	146	146	100.0
2013150	事业运行	6	6	100.0
20132	组织事务	427	427	100.0
2013201	行政运行	412	412	100.0
2013250	事业运行	15	15	100.0
20133	宣传事务	717	717	100.0
2013301	行政运行	612	612	100.0
2013304	宣传管理	15	15	100.0
2013350	事业运行	90	90	100.0
20134	统战事务	266	266	100.0
2013401	行政运行	102	102	100.0
2013404	宗教事务	15	15	100.0
2013450	事业运行	36	36	100.0
2013499	其他统战事务支出	113	113	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	581	581	100.0
2013601	行政运行	535	535	100.0
2013650	事业运行	46	46	100.0
20137	网信事务	36	36	100.0
2013701	行政运行	31	31	100.0
2013799	其他网信事务支出	5	5	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
20138	市场监督管理事务	3,241	3,241	100.0
2013801	行政运行	1,286	1,286	100.0
2013802	一般行政管理事务	514	514	100.0
2013804	市场主体管理	52	52	100.0
2013805	市场秩序执法	29	29	100.0
2013815	质量安全监管	21	21	100.0
2013850	事业运行	1,339	1,339	100.0
203	国防支出	65	65	100.0
204	公共安全支出	17,738	17,738	100.0
20402	公安	12,412	12,412	100.0
20404	检察	1,233	1,233	100.0
20405	法院	2,903	2,903	100.0
20406	司法	913	913	100.0
205	教育支出	84,603	84,603	100.0
20501	教育管理事务	1,378	1,378	100.0
2050101	行政运行	463	463	100.0
2050102	一般行政管理事务	11	11	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	904	904	100.0
20502	普通教育	70,380	70,380	100.0
2050201	学前教育	3,100	3,100	100.0
2050202	小学教育	28,454	28,454	
2050203	初中教育	18,659	18,659	100.0
2050204	高中教育	11,132	11,132	100.0
2050205	高等教育	3	3	100.0
2050299	其他普通教育支出	9,032	9,032	100.0
20503	职业教育	5,213	5,213	100.0
2050302	中等职业教育	4,331	4,331	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2050399	其他职业教育支出	882	882	100.0
20504	成人教育	16	16	100.0
2050404	成人广播电视教育	16	16	100.0
20505	广播电视教育	369	369	100.0
2050501	广播电视学校	369	369	100.0
20507	特殊教育	322	322	100.0
2050701	特殊学校教育	322	322	100.0
20508	进修及培训	814	814	100.0
2050801	教师进修	710	710	100.0
2050802	干部教育	104	104	100.0
20509	教育费附加安排的支出	6,111	6,111	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	4,428	4,428	100.0
2050902	农村中小学教学设施	1,052	1,052	100.0
2050904	城市中小学教学设施	214	214	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	417	417	100.0
206	科学技术支出	6,805	6,805	100.0
20601	科学技术管理事务	5,742	5,742	100.0
2060101	行政运行	26	26	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,716	5,716	100.0
20604	技术与研究开发	957	957	100.0
2060499	其他技术与研究开发支出	957	957	100.0
20605	科技条件与服务	5	5	100.0
2060502	技术创新服务体系	5	5	100.0
20607	科学技术普及	101	101	100.0
2060701	机构运行	1	1	100.0
2060702	科普活动	92	92	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	8	8	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	8,519	8,519	100.0
20701	文化和旅游	6,536	6,536	100.0
2070101	行政运行	441	441	100.0
2070104	图书馆	21	21	100.0
2070108	文化活动	60	60	100.0
2070111	文化创作与保护	30	30	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	274	274	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	5,710	5,710	100.0
20702	文物	50	50	100.0
2070204	文物保护	1	1	100.0
2070205	博物馆	49	49	100.0
20703	体育	30	30	100.0
2070305	体育竞赛	19	19	100.0
2070307	体育场馆	11	11	100.0
20706	新闻出版电影	100	100	100.0
2070601	行政运行	7	7	100.0
2070607	电影	93	93	100.0
20708	广播电视	981	981	100.0
2070801	行政运行	78	78	100.0
2070805	电视	903	903	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	822	822	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	160	160	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	284	284	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	378	378	100.0
208	社会保障和就业支出	67,801	67,801	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,458	18,458	100.0
2080101	行政运行	3	3	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2080109	社会保险经办机构	17,966	17,966	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	131	131	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	358	358	100.0
20802	民政管理事务	1,595	1,595	100.0
2080201	行政运行	201	201	100.0
2080207	行政区划和地名管理	13	13	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	25	25	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	1,356	1,356	100.0
20805	行政事业单位养老支出	12,009	12,009	100.0
2080503	离退休人员管理机构	25	25	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,000	11,000	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	910	910	100.0
20807	就业补助	680	680	100.0
2080701	就业创业服务补贴	304	304	100.0
2080704	社会保险补贴	348	348	100.0
2080799	其他就业补助支出	28	28	100.0
20808	抚恤	6,125	6,125	100.0
2080801	死亡抚恤	243	243	100.0
2080802	伤残抚恤	929	929	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,464	3,464	100.0
2080804	优抚事业单位支出	186	186	100.0
2080805	义务兵优待	1,198	1,198	100.0
2080899	其他优抚支出	105	105	100.0
20809	退役安置	3,569	3,569	100.0
2080901	退役士兵安置	2,760	2,760	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	154	154	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	268	268	100.0
2080904	退役士兵管理教育	11	11	100.0
2080905	军队转业干部安置	77	77	100.0
2080999	其他退役安置支出	299	299	100.0
20810	社会福利	2,206	2,206	100.0
2081001	儿童福利	119	119	100.0
2081002	老年福利	1,103	1,103	100.0
2081004	殡葬	390	390	100.0
2081005	社会福利事业单位	70	70	100.0
2081006	养老服务	524	524	100.0
20811	残疾人事业	778	778	100.0
2081101	行政运行	140	140	100.0
2081104	残疾人康复	23	23	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	21	21	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	519	519	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	75	75	100.0
20816	红十字事业	26	26	100.0
2081601	行政运行	26	26	100.0
20819	最低生活保障	2,530	2,530	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	271	271	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2,259	2,259	100.0
20820	临时救助	138	138	100.0
2082001	临时救助支出	77	77	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61	61	100.0
20821	特困人员救助供养	3,596	3,596	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	38	38	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,558	3,558	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
20825	其他生活救助	460	460	100.0
2082501	其他城市生活救助	14	14	100.0
2082502	其他农村生活救助	446	446	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,154	15,154	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,154	15,154	100.0
20828	退役军人管理事务	421	421	100.0
2082801	行政运行	125	125	100.0
2082804	拥军优属	253	253	100.0
2082850	事业运行	43	43	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	3	3	100.0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3	3	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	53	53	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	53	53	100.0
210	卫生健康支出	58,528	58,528	100.0
21001	卫生健康管理事务	1,137	1,137	100.0
2100101	行政运行	355	355	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	782	782	100.0
21002	公立医院	6,267	6,267	100.0
2100201	综合医院	5,956	5,956	100.0
2100202	中医(民族)医院	47	47	100.0
2100299	其他公立医院支出	264	264	100.0
21003	基层医疗卫生机构	5,012	5,012	100.0
2100302	乡镇卫生院	4,076	4,076	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	936	936	100.0
21004	公共卫生	8,879	8,879	100.0
2100401	疾病预防控制机构	1,303	1,303	100.0
2100402	卫生监督机构	205	205	100.0



### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2100403	妇幼保健机构	433	433	100.0
2100408	基本公共卫生服务	4,539	4,539	100.0
2100409	重大公共卫生服务	934	934	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,420	1,420	100.0
2100499	其他公共卫生支出	45	45	100.0
21006	中医药	1	1	100.0
2100699	其他中医药支出	1	1	100.0
21007	计划生育事务	2,498	2,498	100.0
2100717	计划生育服务	2,494	2,494	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	4	4	100.0
21011	行政事业单位医疗	12,689	12,689	100.0
2101101	行政单位医疗	4,660	4,660	100.0
2101102	事业单位医疗	8,029	8,029	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,397	20,397	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,397	20,397	100.0
21013	医疗救助	791	791	100.0
2101301	城乡医疗救助	782	782	100.0
2101302	疾病应急救助	9	9	100.0
21014	优抚对象医疗	482	482	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	482	482	100.0
21015	医疗保障管理事务	375	375	100.0
2101501	行政运行	98	98	100.0
2101550	事业运行	272	272	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	5	100.0
211	节能环保支出	24,559	24,559	100.0
21101	环境保护管理事务	88	88	100.0
2110101	行政运行	39	39	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2110199	其他环境保护管理事务支出	49	49	100.0
21103	污染防治	18,640	18,119	97.2
2110301	大气	18,399	17,958	97.6
2110302	水体	67	67	100.0
2110399	其他污染防治支出	94	94	100.0
21104	自然生态保护	477	477	100.0
2110402	农村环境保护	477	477	100.0
21106	退耕还林还草	264	264	100.0
2110602	退耕现金	264	264	100.0
21110	能源节约利用(款)	3,414	3,414	100.0
2111001	能源节约利用(项)	3,414	3,414	100.0
21111	污染减排	296	296	100.0
2111103	减排专项支出	296	296	100.0
21199	其他节能环保支出(款)	1,901	1,901	100.0
2119901	其他节能环保支出(项)	1,901	1,901	100.0
212	城乡社区支出	28,708	28,708	100.0
21201	城乡社区管理事务	3,064	3,064	100.0
2120101	行政运行	204	204	100.0
2120104	城管执法	1,635	1,635	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	77	77	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,148	1,148	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	60	60	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	60	60	100.0
21203	城乡社区公共设施	5,196	5,196	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	47	47	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,149	5,149	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,452	4,452	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,452	4,452	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	15,936	15,936	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	15,936	15,936	100.0
213	农林水支出	51,147	51,147	100.0
21301	农业农村	26,006	26,006	100.0
2130101	行政运行	448	448	100.0
2130104	事业运行	2,139	2,139	100.0
2130106	科技转化与推广服务	179	179	100.0
2130108	病虫害控制	1,818	1,818	100.0
2130109	农产品质量安全	161	161	100.0
2130110	执法监管	5	5	100.0
2130122	农业生产发展	14,866	14,866	100.0
2130125	农产品加工与促销	6	6	100.0
2130126	农村社会事业	3,102	3,102	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	4	4	100.0
2130142	农村道路建设	276	276	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69	69	100.0
2130153	农田建设	2,060	2,060	100.0
2130199	其他农业农村支出	873	873	100.0
21302	林业和草原	413	413	100.0
2130201	行政运行	16	16	100.0
2130204	事业机构	20	20	100.0
2130205	森林资源培育	84	84	100.0
2130207	森林资源管理	167	167	100.0
2130213	执法与监督	2	2	100.0
2130221	产业化管理	100	100	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	24	24	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
21303	水利	4,219	4,219	100.0
2130301	行政运行	214	214	100.0
2130305	水利工程建设	1,151	1,151	100.0
2130306	水利工程运行与维护	102	102	100.0
2130310	水土保持	10	10	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	85	85	100.0
2130314	防汛	167	167	100.0
2130316	农村水利	1,002	1,002	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22	22	100.0
2130334	水利建设征地及移民支出	12	12	100.0
2130335	农村人畜饮水	742	742	100.0
2130399	其他水利支出	712	712	100.0
21305	扶贫	8,474	8,474	100.0
2130504	农村基础设施建设	6,131	6,131	100.0
2130599	其他扶贫支出	2,343	2,343	100.0
21307	农村综合改革	9,668	9,668	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	2,049	2,049	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,862	6,862	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	180	180	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	577	577	100.0
21308	普惠金融发展支出	2,046	2,046	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1,901	1,901	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	145	145	100.0
21399	其他农林水支出(款)	321	321	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	321	321	100.0
214	交通运输支出	10,299	10,299	100.0
21401	公路水路运输	8,824	8,824	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2140101	行政运行	618	618	100.0
2140104	公路建设	654	654	100.0
2140106	公路养护	2,493	2,493	100.0
2140112	公路运输管理	5	5	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	5,054	5,054	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	941	941	100.0
2140401	对城市公交的补贴	102	102	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	630	630	100.0
2140403	对出租车的补贴	209	209	100.0
21406	车辆购置税支出	534	534	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	534	534	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	2,250	2,250	100.0
21501	资源勘探开发	10	10	100.0
2150101	行政运行	10	10	100.0
21505	工业和信息产业监管	1,514	1,514	100.0
2150501	行政运行	318	318	100.0
2150510	工业和信息产业支持	925	925	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	271	271	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	44	44	100.0
2150805	中小企业发展专项	44	44	100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	682	682	100.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	682	682	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	4,681	4,681	100.0
22001	自然资源事务	4,629	4,629	100.0
2200101	行政运行	421	421	100.0
2200104	自然资源规划及管理	200	200	100.0
2200106	自然资源利用与保护	21	21	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
2200109	自然资源调查与确权登记	330	330	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,240	2,240	100.0
2200150	事业运行	1,417	1,417	100.0
22005	气象事务	52	52	100.0
2200509	气象服务	52	52	100.0
221	住房保障支出	12,157	12,157	100.0
22101	保障性安居工程支出	3,841	3,841	100.0
2210103	棚户区改造	3,092	3,092	100.0
2210105	农村危房改造	30	30	100.0
2210108	老旧小区改造	717	717	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	2	2	100.0
22102	住房改革支出	8,316	8,316	100.0
2210201	住房公积金	8,316	8,316	100.0
222	粮油物资储备支出	915	915	100.0
22204	粮油储备	350	350	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	350	350	100.0
22205	重要商品储备	565	565	100.0
2220511	应急物资储备	565	565	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	2,175	2,175	100.0
22401	应急管理事务	1,176	1,176	100.0
2240101	行政运行	280	280	100.0
2240104	灾害风险防治	299	299	100.0
2240106	安全监管	122	122	100.0
2240107	安全生产基础	60	60	100.0
2240108	应急救援	4	4	100.0
2240109	应急管理	1	1	100.0
2240150	事业运行	410	410	100.0

### §3 2020年滦州市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	调整预算数	决算数	完成预算%
22402	消防事务	576	576	100.0
2240201	行政运行	62	62	100.0
2240204	消防应急救援	514	514	100.0
22403	森林消防事务	300	300	100.0
2240304	森林消防应急救援	300	300	100.0
22405	地震事务	20	20	100.0
2240501	行政运行	8	8	100.0
2240599	其他地震事务支出	12	12	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103	103	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103	103	100.0
229	其他支出(类)	2,901		
22999	其他支出(款)	2,901		
2299901	其他支出(项)	2,901		
232	债务付息支出	10,389	10,389	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	10,389	10,389	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,389	10,389	100.0
233	债务发行费用支出	28	28	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28	28	100.0
	合计	439,146	434,743	99.0

## §4 2020年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算

单位： 万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	51,009
50101	工资奖金津补贴	32,150
50102	社会保障缴费	13,102
50103	住房公积金	3,424
50199	其他工资福利支出	2,333
502	机关商品和服务支出	4,325
50201	办公经费	2,323
50202	会议费	39
50203	培训费	10
50204	专用材料购置费	10
50205	委托业务费	115
50206	公务接待费	20
50208	公务用车运行维护费	494
50209	维修(护)费	96
50299	其他商品和服务支出	1,218
503	机关资本性支出(一)	3,003
50302	基础设施建设	3,002
50306	设备购置	1
505	对事业单位经常性补助	97,890
50501	工资福利支出	96,222
50502	商品和服务支出	1,668
506	对事业单位资本性补助	300



#### §4 2020年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
50601	资本性支出(一)	300
509	对个人和家庭的补助	16,410
50901	社会福利和救助	599
50905	离退休费	15,803
50999	其他对个人和家庭补助	8
合计		172,937

## § 5 2020年滦州市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
一、税收返还	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

## §6 2020年滦州市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合计	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

## § 7 2020年滦州市一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	438,221
年末地方政府债务余额	288,625

## § 8 2020年滦州市政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	与上年同比 +-%
一、政府性基金预算收入	124,057	69,957	70,000	100.0	-12.5
国有土地收益基金收入		3,507	3,507	100.0	-4.8
农业土地开发资金收入		278	278	100.0	-53.4
国有土地使用权出让收入	120,500	65,480	65,480	100.0	-2.6
彩票公益金收入	430	671	671	100.0	219.5
城市基础设施配套费收入	2,320				-100.0
污水处理费收入	807		43		-96.2
其他政府性基金收入		21	21	100.0	-91.5
二、上级补助收入			18,291		
三、债务转贷收入			75,200		
四、上年结余			1		

## § 9 2020年滦州市政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算数%	与上年同比 +-%
一、政府性基金预算支出	124,100	163,492	162,691	99.5	28.7
二、政府性基金预算调出资金					
三、债务还本支出					
四、结转下年支出			801		

## § 10 2020年滦州市政府性基金支出功能分类决算

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	14	14	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	1	1	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	100.0
20709	旅游发展基金支出	12	12	100.0
2070904	地方旅游开发项目补助	12	12	100.0
208	社会保障和就业支出	1,309	1,309	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,199	1,199	100.0
2082201	移民补助	625	625	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	574	574	100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	110	110	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	110	110	100.0
212	城乡社区支出	71,903	71,903	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,675	60,675	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,767	34,767	100.0
2120802	土地开发支出	8,133	8,133	100.0
2120803	城市建设支出	14,386	14,386	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	1,969	1,969	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1,420	1,420	100.0

## § 10 2020年滦州市政府性基金支出功能分类决算

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%
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,507	3,507	100.0
2121002	土地开发支出	3,507	3,507	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	278	278	100.0
21214	污水处理费安排的支出	43	43	100.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	43	43	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,400	7,400	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,400	7,400	100.0
229	其他支出	69,263	69,263	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,821	67,821	100.0
2290401	其他政府性基金安排的支出	21	21	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67,800	67,800	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	1,442	1,442	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	880	880	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	367	367	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17	17	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74	74	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	104	104	100.0
232	债务付息支出	4,724	4,724	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	4,724	4,724	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,724	4,724	100.0



## § 10 2020年滦州市政府性基金支出功能分类决算

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%
233	债务发行费用支出	81	81	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	81	81	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	81	81	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	16,198	15,397	95.1
23401	基础设施建设	16,198	15,397	95.1
2340105	应急物资保障	4,448	4,448	100.0
2340109	交通基础设施建设	5,500	5,500	100.0
2340110	市政设施建设	6,250	5,449	87.2
合计		163,492	162,691	99.5

## § 11 2020年滦州市政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

## § 12 2020年滦州市政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

## § 13 2020年滦州市专项债务限额和余额情况

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	190,671
年末地方政府专项债务余额	182,916

## § 14 2020年滦州市国有资本经营预算收入决算

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%
一、本级国有资本经营预算收入合计			
利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、 上级补助收入			

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 15 2020年滦州市国有资本经营预算支出决算

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	
二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营调出资金	

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 16 2020年滦州市国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出			
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			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有资本经营合计支出				

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 17 2020年滦州市国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。



## § 18 2020年滦州市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 19 2020年滦州市社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年同比+-%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					-100.0
1020101	企业职工基本养老保险费收入					-100.0
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					-100.0
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					-100.0
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					-100.0
1101601	企业职工基本养老保险基金转移收入					-100.0
10203	二、城镇职工基本医疗保险基金收入	27,669	28,482	30,613	107.5	8.8
1020301	职工基本医疗保险费收入	26,510	27,650	29,867	108.0	11.1
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	1,145	800	707	88.4	-41.0
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	8	26	35	134.6	-47.8
1101603	职工基本医疗保险基金转移收入	6	6	4	66.7	
10212	三、城乡居民基本医疗保险基金收入	34,661	36,298	35,331	97.3	6.2
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	11,517	12,502	10,539	84.3	13.2
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	22,623	23,190	24,100	103.9	6.0
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	521	346	452	130.6	
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入		260	240	92.3	-68.4
10210	四、城乡居民基本养老保险基金收入	19,692	19,359	19,934	103.0	4.2
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4,361	4,012	4,146	103.3	-0.2
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	14,789	14,805	14,589	98.5	1.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	510	510	135	26.5	-75.2
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	26	26	23	88.5	-39.5
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	6	6	3	50.0	
1021004	委托投资收益			1,038		
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	40,177	32,709	33344	95.1	-73.6
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	18,926	17,942	18,518	103.2	-76.4
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	18,791	12,489	12,396	99.3	-66.8
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	15	15	5	33.3	-70.6
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			24		380.0
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	10	10	148	1,480.0	311.1
1101706	上级补助收入	2,435	2,253	2,253	<b>100.0</b>	-100.0
本年收入合计		122199	116825	119222	102.05	<b>-54.2</b>

## § 20 2020年滦州市社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	与上年同比 +-%
<b>20901</b>	一、企业基本养老保险基金支出					<b>-100.0</b>
2090101	基本养老金					-100.0
2090199	其他企业基本养老保险基金支出					-100.0
2301701	企业基本养老保险转移性支出					-100.0
2301901	上解支出					-100.0
<b>20903</b>	二、城镇职工基本医疗保险基金支出	<b>21,806</b>	<b>23,222</b>	<b>24,574</b>	<b>105.8</b>	<b>50.9</b>
2090301	城镇职工基本医疗保险基金支出	20,820	22,461	23,862	106.2	51.3
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出	345	365	190	52.1	-63.4
2301703	城镇职工基本医疗保险基金转移支出	641	396	522	131.8	
<b>20912</b>	三、城乡居民基本医疗保险基金支出	<b>34,625</b>	<b>35,128</b>	<b>37,329</b>	<b>106.3</b>	<b>12.5</b>
2091201	城乡居民基本医疗保险基金支出	30,203	30,631	32,790	107.0	3.6
2091202	大病医疗保险支出	2,777	2,810	2,654	94.4	
2091299	其他城镇居民基本医疗保险基金支出	1,645	1,687	1,885	111.7	24.3
<b>20910</b>	四、城乡居民基本养老保险基金支出	<b>14,422</b>	<b>14,711</b>	<b>14,864</b>	<b>101.0</b>	<b>5.6</b>
2091001	城乡居民基本养老保险基金支出	14,415	14,708	14,852	101.0	5.6
2301704	城乡居民基本养老保险转移性支出	7	3	12	400.0	9.1
<b>20911</b>	五、机关事业单位养老保险基金支出	<b>37,743</b>	<b>38,992</b>	<b>35,913</b>	<b>92.1</b>	<b>-68.1</b>
2091101	基本养老金支出	37,733	38,982	35,913	92.1	-68.1
2301705	机关事业单位养老保险转移性支出	10	10			
本年支出合计		108595	112053	112680	<b>100.7</b>	<b>-52.9</b>

## § 21 2020年滦州市社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				-100.0
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5270	5070	96.2	0.4
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	39484	39283	99.5	14.8
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	5259	6039	114.8	-49.3
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	94016	94797	100.8	6.8
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	36	-1998	-5550.0	-2597.5
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	26835	24801	92.4	-7.5
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2435	-2569	-105.5	-148.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8718	3715	42.6	-40.9
社会保险基金本年收支结余	<b>13000</b>	<b>6542</b>	<b>50.3</b>	<b>-68.9</b>
社会保险基金年末滚存结余	169053	162596	96.2	-4.8

## § 22 2020年滦州市新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目规模	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
债券规模 (万元)	金额 (万元)	75200					
滦州市人民医院古城院区项目	5800	P19130223-0003	公立医院	卫生	滦州市卫生健康局	其他自平衡专项债券	2020-01
滦州市雷庄镇农村生活污水处理工程	1500	P20130223-0019	农村污水处理	人民政府	雷庄镇人民政府	其他自平衡专项债券	2020-09
滦州市人民医院 关于医疗诊治能力改造提升项目	4900	P20130223-0012	公立医院	卫生	滦州市人民医院	其他自平衡专项债券	2020-09
滦州市粮食仓储物流设施建设工程	4700	P20130223-0013	粮油物资储备	粮食	滦县国家粮食储备有限公司	其他自平衡专项债券	2020-09
滦县古城北区城中村棚户区改造项目	7400	P18130223-0023	棚户区改造	建设	滦州市住房和城乡建设局	棚改专项债券	2020-08
滦州市34处废弃露天矿山迹地修复治理项目	13100	P20130223-0020	矿山环境修复治理	土地管理	滦州市自然资源和规划局	其他自平衡专项债券	2020-09
河北滦州经济开发区化工园区中水管网项目	4000	P19130223-0002	地下管廊	人民政府	滦州市滦泽水务有限公司	其他自平衡专项债券	2020-01
河北滦州经济开发区园区道路建设及改造提升项目	18000	P20130223-0022	其他市政建设	人民政府	河北滦州经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2020-05
2020年滦州市老旧小区改造工程项目	3000	P20130223-0009	城镇老旧小区改造	建设	滦州市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2020-09
滦县经济开发区北区污水处理厂工程	7800	P18130223-0022	污染防治	人民政府	滦县恒信基础设施投资有限公司	其他自平衡专项债券	2020-01
滦州市城区城市停车场项目	5000	P20130223-0032	停车场建设	人民政府	滦州市行政审批局	其他自平衡专项债券	2020-10

注： 本表反映2020年新增地方政府债券资金使用情况

## § 23 2020年滦州市地方政府债务转贷及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本 级
一、 2019年末地方政府债务余额	399,345
一般债务	291,629
专项债务	107,716
二、 2019年末地方政府债务限额	553,692
一般债务	438,221
专项债务	115,471
三、 2020年地方政府债务转贷收入	99,200
新增一般债券转贷收入	
再融资一般债券转贷收入	24,000
置换一般债券转贷收入	
新增专项债券转贷收入	75,200
再融资专项债券转贷收入	
置换专项债券转贷收入	
四、 2020年地方政府债务还本决算数 (含其他方式化解)	27,004
一般债务	27,004
专项债务	
五、 2020年地方政府债务付息决算数	15,113
一般债务	10,389
专项债务	4,724
六、 2020年地方政府债务余额决算数	471,541
一般债务	288,625
专项债务	182,916
七、 2020年地方政府债务限额	628,892
一般债务	438,221
专项债务	190,671

注:本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

## 第二部分 2020年滦州市决算公开 有关情况的说明

## § 1一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2020年，上级下达我市一般预算转移支付总计207278万元，其中：税收返还18009万元、一般性转移支付资金163799万元、专项转移支付资金25470万元。上解上级支出2635万元，其中体制上解支出951万元，专项上解支出1684万元。

## § 2举借债务情况说明

### （一）一般债务限额及余额情况。

截至2020年底，一般债务限额438221万元，一般债务余额288625万元。

### （二）专项债务限额及余额情况。

截至2020年底，专项债务限额190671万元，专项债务余额182916万元。

### （三）新增债务安排、使用、偿还等情况。

2020年，我市新增地方政府债券75200万元，其中：一般政府债券0万元，专项债券75200万元。此外安排再融资政府债券（一般债券）24000万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。新增债务收入主要用于滦州市人民医院古城院区项目、经济开发区化工园区中水管网项目、经济开发区北区污水处理厂工程、经济开发区园区道路建设及改造提升项目、古城北区棚户区改造项目、2020年老旧小区改造工程项目、市人民医院关于医疗诊治能力改造提升项目、粮食仓储物流设施建设工程、雷庄镇农村生活污水处理工程、34处废弃露天矿山迹地修复治理项目、城区城市停车场项目。2020年我市债务还本27000万元，其中：一般债务还本27000万元，专项债务还本0万元；2020年我市采用其他方式化解的债务本金4万元。2020年我市债务付息支出15113万元，其中：一般债务付息10389万元，专项债务付息4724万元。



### § 3三公经费支出情况说明

2020年，市本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计1091.48万元，比年初预算1371.5万元少280.02万元，比上年决算1184.13万元少92.65万元。其中：

因公出国（境）费用0万元，比年初预算减少0万元、比上年决算减少4.67万元；

公务用车购置支出276.02万元，比年初预算少1.03万元、比上年决算增加105.77万元；

公务用车运行维护费支出647.55万元，比年初预算少 207.90万元、比上年决算减少197.18万元；

公务接待费支出167.91万元，比年初预算数少71.09万元、比上年决算增加3.43万元。

因公出国（境）费团组数0个，因公出国（境）人次数0人；公务用车购置数量27辆，公务用车保有量350辆；国内公务接待1413批次（个），其中外事接待0批次（个）；国内公务接待17469人次（个），其中外事接待0人次（人）。

整体来看，我市行政事业单位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，较上年决算数有所增加的主要原因：一是由于我市部分单位车辆已达报废年限以及部分单位根据业务需要，依照2020年车辆编制数，补充公务用车数量；二是我市不断优化营商环境，加大招商引资力度，赴我市考察团显著增加，公务接待费用有所增加。

### § 4行政运行经费支出情况说明

根据2020年度市级部门决算汇总数据显示，2020年行政事业单位机关运行经费支出9008.38万元。

## § 5政府采购情况说明

依据财政决算统计，2020年全市财政拨款政府采购规模达到68645.95万元，比上年增加5500.64万元，同比增长8.71%。其中货物类采购规模22699.38万元、工程类采购规模31134.75万元、服务类采购规模14811.82万元。政府采购授予中小企业合同金额65385.42万元，其中：授予小微企业合同金额57867.16万元。市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，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绩效预算开展工作说明

按照河北省委、省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）文件要求，全面落实河北省深化财政绩效预算管理改革，加强财政支出管理，努力构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，开展绩效预算工作。一是加强预算管理。继续深化部门预算改革，强化预算绩效管理，从严审批临时预算；稳步推进预决算公开工作，保证公众对于政府预算的知情权、参与权与监督权。二是加强财政资金国库集中支付管理，认真执行政府采购和投资评审，加强绩效预算项目的事中监管，完善绩效预算执行监督。三是加强地方政府债务管控。进一步加强地方政府债务限额管理，严格按照上级规定使用债券资金，加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效益，全年共争取上级新增债券75200万元，再融资债券24000万元，有效地化解了债务风险、

维护了社会稳定。

### § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按上级建立重大项目预算绩效重点评价机制的要求，在各预算单位对纳入2020年度预算项目进行绩效目标指标设定的基础上，对部分重点部门每个部门选取一个或两个重点项目实施重点绩效评价。通过对相关数据信息进行核实分析，并依据编制预算时设定的绩效目标指标，对绩效目标的完成情况进行评估，形成综合评估结论。具体项目如下：

（1）卫健局2021年度集体产权卫生室维修改造工程事中监控。该项目综合评价得分74.9分，绩效评价等级为“中”。存在的主要问题及建议：一是工程进度缓慢。通过卫健局提供的资料及现场勘查情况看，项目涉及的347个村卫生室维修改造项目，仅有滦城街道的45个项目完工了42个，完工率93.33%，其他12个乡镇的302个村卫生室的维修改造均未开工，未开工项目占87.03%，项目实施进度十分缓慢。建议卫健局提高重视程度，加大督促检查力度，指导各乡镇做好卫生室维修改造工作，提高工作效率，保障项目圆满完成。二是履行相关程序、完善相关手续时间长，影响项目实施进度。经现场勘查乡镇项目负责人反应，由于村卫生室维修改造项目工程分散（13个乡镇，347个村卫生室）、造价低（维修每个卫生室平均1.3万元）等特殊性和特殊性，乡镇在邀请施工单位、监理单位、造价咨询单位参与项目招投标有一定难度。同时大部分卫生室维修工程为房顶防水及内外墙粉刷，不需要工程设计，如果通过政府采购、招投标程序，手续比较繁琐、成本较高，致使有些专业机构不愿意参加项目招投标工作。建议卫健部门、采购部门、招投标管理部门，针对该项目工程分散、单个卫生室维修工程造价低、工程内容趋同的特点，在符合政府采购相

关要求的前提下，指导项目相关乡镇完成好项目招投标工作，尽快组织项目实施，确保项目如期完成，最大限度的提高财政资金使用效益。

（2）执法局2021年度生活垃圾焚烧项目事中监控。该项目综合评价得分94.5分，绩效评价等级为“优”。存在的主要问题及建议：一是生活垃圾未进行前端分类。监控组8月16日第一次现场勘查时发现，垃圾在坑内发酵后，直接进入焚烧炉中进行焚烧处理，对垃圾中可能混入的大量金属、泥土等，未进行分类处理，会降低垃圾燃烧产生的热值，影响发电量。建议增加垃圾分类设施设备投入，完善垃圾分类机制，减少垃圾处置量，改善生态环境质量，确保项目稳定运行。二是项目绩效目标设定不够规范。项目绩效指标设置基本能够与项目内容相符，但成本指标、经济指标设置细化、量化不够，可衡量性偏低。建议按照滦州市财政局关于印发《滦州市部门预算绩效目标设定规范》的通知（滦财预[2020]3号），科学规范设定绩效目标，同时在编制下一年度相关项目资金预算时合理设定项目绩效目标。

（3）执法局2021年度农村垃圾清运及公路养护市场化项目事中监控。该项目综合评价得分91.77分，绩效评价等级为“优”。存在的主要问题及建议：一是少数村箱外垃圾未及时清理。8月19日监控工作组现场勘查时发现滦城街道邹家洼村垃圾箱外残落垃圾未及时清理的现象，运营公司通达公司未能按照合同约定的工作内容，做到垃圾日产日清，车走地净。建议主管部门加强管控，针对日常考核中发现的问题及时督促整改，确保垃圾及时清运。运营公司加强对实施工作人员的管理力度，保障清运质量，标准进行作业。二是项目绩效指标设置不够细化。该项目产出指标中的数量指标设置为项目完成率，指标设置不够细化，未按照

清运和养护工作内容设定。建议按照实际工作内容数量指标设置为“完成清运工作的村数量500个、公路养护市场化的面积212.63万平方米”较为合理。

（4）农业农村局2020年度农机购置补贴项目事后评价。该项目综合评价得分96.2分，绩效评价等级为“优”。评价组于8月12日前往现场，对农业农村局提供的相关资料进行了审核，查看项目档案，审阅项目主管部门报告，项目单位制定的相关制度及财政下拨资金的相关材料、凭证，项目绩效评价情况、项目公开情况，并于8月19日对项目情况进行了现场勘察，对购机农户进行满意度调查。认为农业农村局农机技术推广站在项目组织实施、公开公示、资金结算等方面管理较为规范，项目的实施减轻了农民购买农机的负担，调动和保护农民购买、使用农机的积极性，为我市优化农业机械装备结构，提升农机化综合水平做出了贡献。建议继续保持项目资金的投入，进一步做好农机购置财政资金补贴工作。

（5）教育局2020年度教师机及学生机房项目事后评价。该项目综合评价得分95.6分，绩效评价等级为“优”。存在的主要问题及建议：一是项目绩效目标设定不全面。项目包括为9所小学、1所中学新建12个计算机教室，为2所小学、6所中学安装短焦投影多媒体设备12套。评价组根据滦州市各校上报的教育装备情况发现该项目在编制预算时未设定时效指标、成本指标、满意度指标，数量指标没有细化出更新机房数量、安装多媒体设备数量，绩效指标细化、量化不够，绩效目标与预算内容匹配度低。建议按照滦州市财政局关于印发《滦州市部门预算绩效目标设定规范》的通知（滦财预[2020]3号），科学规范设定绩效目标，同时在编制下一年度相关项目资金预算时合理设定项目绩效目标。二

是没有进行跟踪检查。项目于2020年9月3日完成验收，学校均已安装设备并投入使用，8月24日现场勘查发现，管理部门未建立跟踪检查制度，没有对教师机及学生机房项目进行跟踪检查。建议教育局建立跟踪检查制度，对计算机及多媒体设备的使用情况进行跟踪检查，保障设备确实投入使用，避免财政资金搁置浪费。

（6）民政局敬老院继续改造提升工程事后评价。该项目综合评价得分89.1分，绩效评价等级为“良”。存在的主要问题及建议：一是工程进度缓慢。截止7月底该项目主体工程均已完工，因上级新冠疫情防控管理规定，疫情期间四个养老机构实行封闭管理，导致附属工程进度缓慢，四个敬老院室内水间吊顶未全部完成，工程尚未结算验收。建议民政局尽快组织协调，合理安排时间，加快建设进度，尽快完成验收，在项目验收、工程审计、项目付款等环节予以重视。二是项目绩效目标设置不全。项目资金主要用于四个公办敬老院的改造提升，单位只设定了时效指标、效益指标和满意度指标，产出指标设置不全，未设置数量指标、质量指标和成本指标。指标设定不能与合同约定工作内容相对应，指标清晰度、可衡量性低，难以体现出项目的产出效果。建议按照滦州市财政局关于印发《滦州市部门预算绩效目标设定规范》的通知（滦财预[2020]3号），科学规范设定绩效目标，同时在编制下一年度相关项目资金预算时合理设定项目绩效目标。

（7）行政审批局市民中心外围绿化亮化硬化地面绿化停车位及热力并网费项目事前评估。评估组8月9日对项目情况进行了现场勘察，项目仅有政府批复，未完成可行性研究报告编制工作，招标代理、造价咨询等工作尚未进行，未能开展事前评估工作。评估组认为该项目工程进度缓慢。建议行政审批局及时整改，组织协调，合理安排时间，尽快完成前期工作，如不整改可

将资金调整用于其他重点民生支出。同时，在项目验收、工程审计、项目付款等环节予以重点关注。

财政部门将以此次评价为契机，将评价结果作为编制预算和安排项目的重要依据，被评价项目绩效优秀的，建议优先安排下年度预算资金；绩效未能达到预期目标或规定标准的，建议视情况减少或取消预算资金安排，不断提高绩效激励约束作用，逐步建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。同时，以实施预算绩效评价为突破口，解决好预算管理中的重投入轻管理、重支出轻绩效，部分财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

#### § 8其他重要事项说明

我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、一般公共预算专项转移支付分项目决算表、政府性基金转移支付分地区决算表、政府性基金转移支付分项目决算表，国有资本经营预算转移支付分地区决算表、国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据，以空表列示；我市无国有资本经营预算，因此国有资本经营预算收入决算表、国有资本经营预算支出决算表、国有资本经营预算支出功能分类决算表无数据，以空表列示。