



**涿源县财政局**

# **涿源县2020年度**

## **财政决算公开**

2021年10月

# 涞源县2020年度财政决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 2020年度财政决算

- §1 2020年涑源县一般公共预算收入决算表
- §2 2020年涑源县一般公共预算支出决算表
- §3 2020年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2020年涑源县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2020年涑源县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2020年涑源县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2020年涑源县一般债务限额和余额情况表
- §8 2020年涑源县政府性基金收入决算表
- §9 2020年涑源县政府性基金支出决算表
- §10 2020年涑源县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2020年涑源县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2020年涑源县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2020年涑源县专项债务限额和余额情况表
- §14 2020年涑源县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2020年涑源县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2020年涑源县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2020年涑源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2020年涑源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2020年涑源县社会保险基金收入决算表
- §20 2020年涑源县社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2020年涑源县社会保险基金结余决算表
- §22 2020年涑源县新增地方政府债券使用情况表
- §23 2020年涑源县地方政府债务还本付息情况表

## 第二部分 2020年度决算公开有关情况的说明

- §1 涑源县一般公共预算财政转移支付执行情况说明
- §2 涑源县税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明
- §3 涑源县举借债务情况说明
- §4 涑源县国有资本经营决算的说明
- §5 涑源县“三公”经费支出情况说明
- §6 涑源县行政运行经费支出情况说明
- §7 涑源县绩效预算工作开展情况说明
- §8 涑源县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- §9 涑源县政府采购情况说明
- §10 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2020年度财政决算

# §1 2020年涑源县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%	比上年 (同比) ±%
<b>(一) 税收收入</b>	<b>28695</b>	<b>28695</b>	<b>26940</b>	<b>93.88</b>	<b>0.03</b>
增值税	10109	10109	5932	58.68	-37.51
企业所得税	3576	3576	1936	54.14	-42.35
个人所得税	523	523	410	78.39	-16.50
资源税	1697	1697	915	53.92	-42.49
城市维护建设税	1421	1421	917	64.53	-31.26
房产税	800	800	818	102.25	8.92
印花稅	493	493	432	87.63	-6.70
城镇土地使用税	1300	1300	1755	135.00	43.73
土地增值税	2512	2512	7374	293.55	212.59
车船税	840	840	1541	183.45	95.31
耕地占用税	993	993	1304	131.32	39.91
契税	3948	3948	3221	81.59	-13.11
环境保护税	483	483	385	79.71	-13.29
<b>(二) 非税收入</b>	<b>42430</b>	<b>50720</b>	<b>65152</b>	<b>153.55</b>	<b>-22.73</b>
专项收入	1322	1322	1873	141.68	101.61
行政事业性收费收入	2348	2348	975	41.52	-59.63
罚没收入	3620	3620	3659	101.08	10.78
国有资源(资产)有偿使用收入	32470	40760	55906	172.18	-24.83
政府住房基金收入	2570	2570	2686	104.51	-16.84
捐赠收入	100	100	53	53.00	-23.19
<b>一、一般公共预算收入合计</b>	<b>71125</b>	<b>79415</b>	<b>92092</b>	<b>129.48</b>	<b>-17.22</b>
<b>二、上级补助收入</b>			<b>211455</b>		
其中：返还性收入			-6064		
一般性转移支付收入			189483		
专项转移支付收入			28036		
<b>三、调入资金</b>			<b>19760</b>		
<b>四、债务(转贷)收入</b>			<b>46500</b>		
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>			<b>3271</b>		

## § 2

## 2020年涑源县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (可比) +-%
一般公共服务支出	22573	20900	20900	100.00	-2.40
国防支出					
公共安全支出	11942	10073	10073	100.00	4.61
教育支出	61465	66840	66526	99.53	32.56
科学技术支出	92	80	74	92.50	-51.95
文化旅游体育与传媒支出	3177	4402	4402	100.00	25.45
社会保障和就业支出	45787	42429	41976	98.93	1.57
卫生健康支出	30668	38890	38462	98.90	35.10
节能环保支出	22540	28480	26093	91.62	37.96
城乡社区支出	16618	11597	11597	100.00	-74.48
农林水支出	97727	111723	110200	98.64	23.93
交通运输支出	8884	20571	20571	100.00	41.18
资源勘探信息等支出	4611	3418	3408	99.71	159.16
商业服务业等支出	697	632	632	100.00	205.31
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	6895	6930	6930	100.00	16.10
住房保障支出	12792	9164	9164	100.00	48.79
粮油物资储备支出	401	489	489	100.00	-1.01
灾害防治及应急管理支出	7393	5505	5449	98.98	-27.69
预备费	1000				
其他支出	15497	-6004	-6024	100.33	6.87
债务付息支出	3308	3402	3402	100.00	15.67
债务发行费用支出	58	51	51	100.00	218.75
<b>一、一般公共预算支出合计</b>	<b>374125</b>	<b>379572</b>	<b>374375</b>	<b>98.63</b>	9.61
<b>二、对下税收返还和转移支付</b>					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
<b>三、上解上级支出</b>			<b>5117</b>		
<b>四、债务还本支出</b>			<b>7500</b>		
<b>五、调出资金</b>			<b>334</b>		
<b>六、安排预算稳定调节基金</b>					

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>22573</b>	<b>20900</b>	<b>20900</b>	<b>100.0</b>
20101	人大事务	544	467	467	100.0
2010101	行政运行	394	413	413	100.0
2010102	一般行政管理事务		9	9	100.0
2010104	人大会议	37	34	34	100.0
2010108	代表工作	113	11	11	100.0
20102	政协事务	346	293	293	100.0
2010201	行政运行	293	267	267	100.0
2010202	一般行政管理事务		6	6	100.0
2010204	政协会议	32	17	17	100.0
2010205	委员视察	21	3	3	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11561	10130	10130	100.0
2010301	行政运行	5057	5676	5676	100.0
2010302	一般行政管理事务		216	216	100.0
2010305	专项业务活动	87	24	24	100.0
2010308	信访事务	1079	842	842	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5338	3372	3372	100.0
20104	发展与改革事务	311	380	380	100.0
2010401	行政运行	251	290	290	100.0
2010402	一般行政管理事务	35	32	32	100.0
2010408	物价管理	25	58	58	100.0
20105	统计信息事务	391	379	379	100.0
2010501	行政运行	236	243	243	100.0
2010507	专项普查活动	112	98	98	100.0
2010508	统计抽样调查	43	38	38	100.0
20106	财政事务	1269	918	918	100.0
2010601	行政运行	843	815	815	100.0
2010602	一般行政管理事务		18	18	100.0
2010607	信息化建设	91	19	19	100.0
2010608	财政委托业务支出	250	17	17	100.0
2010699	其他财政事务支出	85	49	49	100.0
20107	税收事务	820	685	685	100.0
2010701	行政运行		85	85	100.0
2010799	其他税收事务支出	820	600	600	100.0
20108	审计事务	799	425	425	100.0
2010801	行政运行	129	128	128	100.0
2010804	审计业务	623	247	247	100.0



### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010899	其他审计事务支出	47	50	50	100.0
20110	人力资源事务	368	354	354	100.0
2011001	行政运行	368	354	354	100.0
20111	纪检监察事务	887	1139	1139	100.0
2011101	行政运行	790	1007	1007	100.0
2011102	一般行政管理事务	7	2	2	100.0
2011104	大案要案查处	80	80	80	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	10	50	50	100.0
20113	商贸事务	156	137	137	100.0
2011301	行政运行	156	137	137	100.0
20126	档案事务	80	80	80	100.0
2012601	行政运行	73	80	80	100.0
2012604	档案馆	7			
20128	民主党派及工商联事务	57	61	61	100.0
2012801	行政运行	57	61	61	100.0
20129	群众团体事务	259	350	350	100.0
2012901	行政运行	139	246	246	100.0
2012902	一般行政管理事务	14	11	11	100.0
2012906	工会事务	106	93	93	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1616	1338	1338	100.0
2013101	行政运行	1485	1225	1225	100.0
2013105	专项业务	126	113	113	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5			
20132	组织事务	348	300	300	100.0
2013201	行政运行	348	300	300	100.0
20133	宣传事务	630	309	309	100.0
2013301	行政运行	630	130	130	100.0
2013399	其他宣传事务支出		179	179	100.0
20134	统战事务	22	52	52	100.0
2013401	行政运行	22	52	52	100.0
20137	网信事务	34	33	33	100.0
2013701	行政运行	34	33	33	100.0
20138	市场监督管理事务	1951	3017	3017	100.0
2013801	行政运行	1818	1743	1743	100.0
2013802	一般行政管理事务	7	603	603	100.0
2013804	市场主体管理	17	15	15	100.0
2013805	市场秩序执法	18	9	9	100.0

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2013808	信息化建设	2	1	1	100.0
2013815	质量安全监管	5	4	4	100.0
2013816	食品安全监管		10	10	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	84	632	632	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	124	53	53	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	124	53	53	100.0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>11942</b>	<b>10073</b>	<b>10073</b>	<b>100.0</b>
20401	武装警察部队(款)	45	17	17	100.0
20402	公安	7768	6990	6990	100.0
20404	检察	918	668	668	100.0
20405	法院	2367	1599	1599	100.0
20406	司法	667	662	662	100.0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>61465</b>	<b>66840</b>	<b>66526</b>	<b>99.5</b>
20501	教育管理事务	1152	1215	1215	100.0
2050101	行政运行	1152	1215	1215	100.0
20502	普通教育	55831	60752	60441	99.5
2050201	学前教育	2997	3113	3113	100.0
2050202	小学教育	29354	24712	24588	99.5
2050203	初中教育	5940	9985	9985	100.0
2050204	高中教育	14932	20276	20089	99.1
2050299	其他普通教育支出	2608	2666	2666	100.0
20503	职业教育	2148	2729	2729	100.0
2050302	中等职业教育	1629	1632	1632	100.0
2050399	其他职业教育支出	519	1097	1097	100.0
20504	成人教育	27	17	17	100.0
2050499	其他成人教育支出	27	17	17	100.0
20505	广播电视教育	298	306	306	100.0
2050501	广播电视学校	298	306	306	100.0
20507	特殊教育	289	295	293	99.3
2050701	特殊教育学校教育	289	295	293	99.3
20508	进修及培训	691	682	682	100.0
2050801	教师进修	537	513	513	100.0
2050802	干部教育	154	169	169	100.0
20509	教育费附加安排的支出	843	843	843	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	444	372	372	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	399	471	471	100.0
20599	其他教育支出	186	1		

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2059999	其他教育支出	186	1		
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>74</b>	<b>92.5</b>
20601	科学技术管理事务	7	8	8	100.0
2060101	行政运行	7	8	8	100.0
20607	科学技术普及	67	66	66	100.0
2060701	机构运行	61	62	62	100.0
2060702	科普活动	6	4	4	100.0
20699	其他科学技术支出	18	6		
2069999	其他科学技术支出	18	6		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3177</b>	<b>4402</b>	<b>4402</b>	<b>100.0</b>
20701	文化和旅游	1920	2771	2771	100.0
2070101	行政运行	1026	829	829	100.0
2070109	群众文化		112	112	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	85	84	84	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	282	82	82	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	527	1664	1664	100.0
20702	文物	14	14	14	100.0
2070204	文物保护	14	14	14	100.0
20703	体育		489	489	100.0
2070302	一般行政管理事务		42	42	100.0
2070308	群众体育		3	3	100.0
2070399	其他体育支出		444	444	100.0
20706	新闻出版电影	34	68	68	100.0
2070607	电影	34	68	68	100.0
20708	广播电视	431	373	373	100.0
2070804	广播	70	23	23	100.0
2070805	电视	361	343	343	100.0
2070899	其他广播电视支出		7	7	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	778	687	687	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	100	80	80	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	678	607	607	100.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45787</b>	<b>42429</b>	<b>41976</b>	<b>98.9</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	893	924	924	100.0
2080102	一般行政管理事务		5	5	100.0
2080105	劳动保障监察	231	122	122	100.0
2080106	就业管理事务	151	168	168	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	17	45	45	100.0

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080109	社会保险经办机构	323	348	348	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	171	236	236	100.0
20802	民政管理事务	329	459	432	94.1
2080201	行政运行	202	363	363	100.0
2080207	行政区划和地名管理	30	10	10	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	67	33	33	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	30	53	26	49.1
20805	行政事业单位养老支出	18640	11339	11339	100.0
2080501	行政单位离退休		1339	1339	100.0
2080502	事业单位离退休		137	137	100.0
2080503	离退休人员管理机构	120	228	228	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6895	8694	8694	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447	582	582	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8068	359	359	100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3110			
20807	就业补助	6362	5453	5375	98.6
2080701	就业创业服务补贴	100	11	11	100.0
2080702	职业培训补贴		20	20	100.0
2080704	社会保险补贴		224	224	100.0
2080705	公益性岗位补贴	4555	3650	3650	100.0
2080711	就业见习补贴		118	118	100.0
2080713	求职创业补贴		7	7	100.0
2080799	其他就业补助支出	1707	1405	1345	95.7
20808	抚恤	2391	2214	1970	89.0
2080801	死亡抚恤	337	262	262	100.0
2080802	伤残抚恤	417	413	353	85.5
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	818	829	645	77.8
2080804	优抚事业单位支出	175	160	160	100.0
2080805	义务兵优待	434	299	299	100.0
2080899	其他优抚支出	210	251	251	100.0
20809	退役安置	169	726	726	100.0
2080901	退役士兵安置	178	185	185	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	149	25	25	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11			
2080904	退役士兵管理教育	40			
2080905	军队转业干部安置	78	36	36	100.0
2080999	其他退役安置支出	-287	480	480	100.0

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20810	社会福利	955	543	543	100.0
2081001	儿童福利	20	90	90	100.0
2081002	老年福利	882	324	324	100.0
2081004	殡葬	36	129	129	100.0
2081005	社会福利事业单位	17			
20811	残疾人事业	530	868	746	85.9
2081101	行政运行	82	82	82	100.0
2081104	残疾人康复	25	40	34	85.0
2081105	残疾人就业和扶贫	69	61		
2081199	其他残疾人事业支出	354	685	630	92.0
20819	最低生活保障		8004	8004	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出		1444	1444	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出		6560	6560	100.0
20820	临时救助	15	721	721	100.0
2082001	临时救助支出	10	721	721	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5			
20821	特困人员救助供养	12	2438	2438	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	2			
2082102	农村特困人员救助供养支出	10	2438	2438	100.0
20825	其他生活救助	246	153	153	100.0
2082501	其他城市生活救助	45	45	45	100.0
2082502	其他农村生活救助	201	108	108	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7680	7665	7665	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000	942	942	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6600	6377	6377	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80	346	346	100.0
20828	退役军人管理事务	331	247	247	100.0
2082801	行政运行	144	147	147	100.0
2082802	一般行政管理事务	107	20	20	100.0
2082804	拥军优属	75	75	75	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	5	5	5	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出		262	262	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		262	262	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	7234	431	431	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	7234	431	431	100.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30668</b>	<b>38890</b>	<b>38462</b>	<b>98.9</b>

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21001	卫生健康管理事务	529	421	421	100.0
2100101	行政运行	503	396	396	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26	25	25	100.0
21002	公立医院	1329	7294	7294	100.0
2100201	综合医院	1034	6698	6698	100.0
2100202	中医(民族)医院	73	10	10	100.0
2100206	妇幼保健医院		200	200	100.0
2100299	其他公立医院支出	222	386	386	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2577	2583	2583	100.0
2100302	乡镇卫生院	1842	1689	1689	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	735	894	894	100.0
21004	公共卫生	3417	5485	5485	100.0
2100401	疾病预防控制中心	532	503	503	100.0
2100402	卫生监督机构	325	390	390	100.0
2100403	妇幼保健机构	282	323	323	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2158	2430	2430	100.0
2100409	重大公共卫生专项	46	1106	1106	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		659	659	100.0
2100499	其他公共卫生支出	74	74	74	100.0
21006	中医药	280	279	189	67.7
2100699	其他中医药支出	280	279	189	67.7
21007	计划生育事务	1565	1591	1591	100.0
2100716	计划生育机构	744	86	86	100.0
2100717	计划生育服务	821	1505	1505	100.0
21011	行政事业单位医疗	400	494	494	100.0
2101101	行政单位医疗	400	494	494	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14839	14951	14951	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14839	14951	14951	100.0
21013	医疗救助	4487	4698	4360	92.8
2101301	城乡医疗救助	3704	4003	3665	91.6
2101302	疾病应急救助	5	5	5	100.0
2101399	其他医疗救助支出	778	690	690	100.0
21014	优抚对象医疗	202	127	127	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	112	80	80	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	90	47	47	100.0
21015	医疗保障管理事务	403	339	339	100.0
2101501	行政运行	403	329	329	100.0

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2101504	信息化建设		6	6	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出		4	4	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	640	628	628	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	640	628	628	100.0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>22540</b>	<b>28480</b>	<b>26093</b>	<b>91.6</b>
21101	环境保护管理事务	300	589	589	100.0
2110101	行政运行		208	208	100.0
2110102	一般行政管理事务		381	381	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	300			
21102	环境监测与监察	279	99	99	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	279	99	99	100.0
21103	污染防治	17263	20020	19876	99.3
2110301	大气	9340	15637	15551	99.5
2110302	水体	3620	1861	1861	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	1189	1299	1299	100.0
2110399	其他污染防治支出	3114	1223	1165	95.3
21104	自然生态保护	1609	4885	2885	59.1
2110402	农村环境保护	1609	3817	1817	47.6
2110499	其他自然生态保护支出		1068	1068	100.0
21105	天然林保护	1108	1131	916	81.0
2110501	森林管护	893	916	916	100.0
2110507	停伐补助	215	215		
21106	退耕还林还草	54	54	26	48.1
2110602	退耕现金	54	54	26	48.1
21110	能源节约利用(款)	1016	1016	1016	100.0
2111001	能源节约利用(项)	1016	1016	1016	100.0
21111	污染减排	911	686	686	100.0
2111103	减排专项支出	905	681	681	100.0
2111199	其他污染减排支出	6	5	5	100.0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>16618</b>	<b>11597</b>	<b>11597</b>	<b>100.0</b>
21201	城乡社区管理事务	3294	2239	2239	100.0
2120101	行政运行	2513	1457	1457	100.0
2120104	城管执法	732	749	749	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19	19	19	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30	14	14	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	500	37	37	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	500	37	37	100.0

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21203	城乡社区公共设施	8500	7334	7334	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	8000	7083	7083	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500	251	251	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	1821	1733	1733	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1821	1733	1733	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)		16	16	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)		16	16	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	2503	238	238	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	2503	238	238	100.0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>97727</b>	<b>111723</b>	<b>110200</b>	<b>98.6</b>
21301	农业农村	15632	13065	13065	100.0
2130101	行政运行	798	1187	1187	100.0
2130104	事业运行	624			
2130106	科技转化与推广服务	427	571	571	100.0
2130108	病虫害控制	622	706	706	100.0
2130109	农产品质量安全	26	25	25	100.0
2130110	执法监管	29	22	22	100.0
2130119	防灾救灾	25	25	25	100.0
2130121	农业结构调整补贴	2574	1571	1571	100.0
2130122	农业生产发展	4793	3018	3018	100.0
2130126	农村社会事业	155	247	247	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	7	19	19	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	159	144	144	100.0
2130153	农田建设	4336	4336	4336	100.0
2130199	其他农业农村支出	1057	1194	1194	100.0
21302	林业和草原	7824	13244	13244	100.0
2130201	行政运行	989	968	968	100.0
2130204	事业机构		262	262	100.0
2130205	森林资源培育	3747	10268	10268	100.0
2130206	技术推广与转化	18	103	103	100.0
2130207	森林资源管理	10			
2130209	森林生态效益补偿	492	927	927	100.0
2130210	自然保护区等管理	794	650	650	100.0
2130211	动植物保护		31	31	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	10	10	10	100.0
2130299	其他林业和草原支出	1764	25	25	100.0
21303	水利	5952	5554	5554	100.0



### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130301	行政运行	1006	782	782	100.0
2130305	水利工程建设	2500	499	499	100.0
2130306	水利工程运行与维护		117	117	100.0
2130309	水利执法监督		8	8	100.0
2130310	水土保持		10	10	100.0
2130312	水质监测	68	68	68	100.0
2130314	防汛	98	76	76	100.0
2130315	抗旱	50			
2130335	农村人畜饮水		3970	3970	100.0
2130399	其他水利支出	2230	24	24	100.0
21305	扶贫	53781	63985	62462	97.6
2130501	行政运行	395	292	292	100.0
2130502	一般行政管理事务		1	1	100.0
2130505	生产发展		847	847	100.0
2130599	其他扶贫支出	53386	62845	61322	97.6
21307	农村综合改革	6278	3799	3799	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4658	3358	3358	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	25	300	300	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	1595	141	141	100.0
21308	普惠金融发展支出	1900	1238	1238	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1658	1043	1043	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	242	195	195	100.0
21399	其他农林水支出(款)	6300	10838	10838	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	6300	10838	10838	100.0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>8884</b>	<b>20571</b>	<b>20571</b>	<b>100.0</b>
21401	公路水路运输	6976	20017	20017	100.0
2140101	行政运行	2867	2273	2273	100.0
2140102	一般行政管理事务	287	448	448	100.0
2140104	公路建设	2970	16520	16520	100.0
2140106	公路养护	565	582	582	100.0
2140110	公路和运输安全		20	20	100.0
2140112	公路运输管理	257	144	144	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	30	30	30	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	216	554	554	100.0
2140401	对城市公交的补贴	27	27	27	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	189	316	316	100.0
2140403	对出租车的补贴		211	211	100.0

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21406	车辆购置税支出	1692			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1692			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4611</b>	<b>3418</b>	<b>3408</b>	<b>99.7</b>
21501	资源勘探开发	44			
2150101	行政运行	44			
21505	工业和信息产业监管	262	513	503	98.1
2150501	行政运行	33	78	68	87.2
2150502	一般行政管理事务	99	56	56	100.0
2150510	工业和信息产业支持	130	379	379	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	4305	2905	2905	100.0
2150805	中小企业发展专项	4305	2305	2305	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		600	600	100.0
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>697</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>100.0</b>
21602	商业流通事务	697	632	632	100.0
2160201	行政运行	187	174	174	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	510	458	458	100.0
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6895</b>	<b>6930</b>	<b>6930</b>	<b>100.0</b>
22001	自然资源事务	6846	6777	6777	100.0
2200101	行政运行	2990	2817	2817	100.0
2200106	自然资源利用与保护		356	356	100.0
2200112	土地资源储备支出	2356			
2200114	地质勘查与矿产资源管理		3458	3458	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	1500	146	146	100.0
22005	气象事务	49	153	153	100.0
2200501	行政运行		4	4	100.0
2200504	气象事业机构	29	29	29	100.0
2200509	气象服务	16	116	116	100.0
2200510	气象装备保障维护	4	4	4	100.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12792</b>	<b>9164</b>	<b>9164</b>	<b>100.0</b>
22101	保障性安居工程支出	10018	6676	6676	100.0
2210105	农村危房改造	7448	6347	6347	100.0
2210107	保障性住房租金补贴		43	43	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	2570	286	286	100.0
22102	住房改革支出	2774	2488	2488	100.0
2210201	住房公积金	2774	2488	2488	100.0
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>401</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>100.0</b>

### § 3 2020年涑源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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
22201	粮油事务	371	359	359	100.0
2220101	行政运行	371	225	225	100.0
2220107	国家粮油差价补贴		4	4	100.0
2220199	其他粮油事务支出		130	130	100.0
22204	粮油储备	30	18	18	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	30	18	18	100.0
22205	重要商品储备		112	112	100.0
2220511	应急物资储备		112	112	100.0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7393</b>	<b>5505</b>	<b>5449</b>	<b>99.0</b>
22401	应急管理事务	4141	2640	2640	100.0
2240101	行政运行	2004	829	829	100.0
2240102	一般行政管理事务	140			
2240104	灾害风险防治	906	1205	1205	100.0
2240106	安全监管	13	12	12	100.0
2240107	安全生产基础	610	194	194	100.0
2240199	其他应急管理支出	468	400	400	100.0
22402	消防事务	879	740	740	100.0
2240201	行政运行	68	7	7	100.0
2240299	其他消防事务支出	811	733	733	100.0
22403	森林消防事务	203	1174	1118	95.2
2240301	行政运行	89	34	34	100.0
2240304	森林消防应急救援		1121	1065	95.0
2240399	其他森林消防事务支出	114	19	19	100.0
22406	自然灾害防治	2000	758	758	100.0
2240601	地质灾害防治	2000	758	758	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170	193	193	100.0
2240702	地方自然灾害生活补助	120	130	130	100.0
2240704	自然灾害灾后重建补助		13	13	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50	50	50	100.0
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>1000</b>			
<b>229</b>	<b>其他支出(类)</b>	<b>15497</b>	<b>-6004</b>	<b>-6024</b>	<b>100.3</b>
22999	其他支出(款)	15497	-6004	-6024	100.3
2299901	其他支出(项)	15497	-6004	-6024	100.3
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>3308</b>	<b>3402</b>	<b>3402</b>	<b>100.0</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	3308	3402	3402	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	3308	3402	3402	100.0
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>58</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>100.0</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	58	51	51	100.0

## § 4 2020年涞源县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>104841</b>	<b>28963</b>	28963	100.0
50101	工资奖金津补贴	83038	18372	18372	100.0
50102	社会保障缴费	19029	5579	5579	100.0
50103	住房公积金	2774	1044	1044	100.0
50199	其他工资福利支出		3968	3968	100.0
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>30446</b>	<b>4480</b>	4480	100.0
50201	办公经费	3211	2660	2660	100.0
50202	会议费	128	37	37	100.0
50203	培训费	95			100.0
50204	专用材料购置费	132	71	71	100.0
50205	委托业务费		856	856	100.0
50206	公务接待费	716	237	237	100.0
50207	因公出国费	39	1	1	100.0
50208	公务用车运行维护费	1137	507	507	100.0
50209	维修(护)费	300	22	22	100.0
50299	其他商品和服务支出	24688	89	89	100.0
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	448			100.0
50403	公务用车购置	165			100.0
50404	设备购置	283			100.0
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>		<b>43196</b>	43196	100.0
50501	工资福利支出		41903	41903	100.0
50502	商品和服务支出		1293	1293	100.0
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17171</b>	<b>2624</b>	<b>2624</b>	100.0
50901	社会福利和救助	14685	718	718	100.0
50905	离退休费	2486	1428	1428	100.0
50999	其他对个人和家庭补助		478	478	100.0
<b>合 计</b>		<b>152906</b>	<b>79263</b>	<b>79263</b>	100.0





## § 7 2020年涑源县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	148101
年末地方政府一般债务余额	120586

## § 8 2020年涞源县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%	比上年（同 比） +/-%
<b>一、本级政府性基金收入合计</b>	<b>218651</b>	<b>131383</b>	<b>73946</b>	<b>33.8</b>	<b>-52.4</b>
其中：国有土地收益基金收入	2500	2500	2683	107.3	-16.9
农业土地开发资金收入	118	118	129	109.3	-27.5
国有土地使用权出让收入	212518	125250	67501	31.8	-54.1
彩票公益金收入	465	465	272	58.5	-29.0
城市基础设施配套费收入	3000	3000	3285	109.5	-21.9
污水处理费收入	50	50	74	148.0	2.8
其他政府性基金收入			2		-93.8
<b>二、上级补助收入</b>			37416		
<b>三、债务（转贷）收入</b>			39400		
<b>四、调入资金</b>			334		



## § 9 2020年涑源县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%	比上年（同 比）+—%
文化旅游体育与传媒支出		78	30	38.5	
社会保障和就业支出		43	16	37.2	-27.3
城乡社区支出	98,053	53,856	53853	100.0	-46.9
其他支出	465	69,038	58880	85.3	7,287.7
债务付息支出	453	745	745	100.0	28.2
债务发行费用支出		42	42	100.0	44.8
抗疫特别国债安排的支出		8,468	8468	100.0	
<b>一、政府性基金本级支出</b>	<b>98971</b>	<b>132270</b>	<b>122034</b>	<b>92.3</b>	<b>18.6</b>
二、补助下级支出					
三、债务还本支出					
四、调出资金			19760		

## §10 2020年涞源县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>	78	30	38.5
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	30	96.8
2070701	资助国产影片放映	31	30	96.8
20709	旅游发展基金支出	47		
2070904	地方旅游开发项目补助	47		
208	<b>社会保障和就业支出</b>	43	16	37.2
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	43	16	37.2
2082302	基础设施建设和经济发展	28	16	57.1
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15		0.0
212	<b>城乡社区支出</b>	53856	53853	100.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	51412	51409	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	29179	29179	100.0
2120802	土地开发支出	17119	17119	100.0
2120810	棚户区改造支出	5111	5111	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3		0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2444	2444	100.0
2121301	城市公共设施	2444	2444	100.0
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
229	<b>其他支出</b>	69038	58880	85.3
22904	其他政府性基金支出	39400	32100	81.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	39400	32100	81.5
22960	彩票公益金安排的支出	29638	26780	90.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	469	304	64.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27935	25378	90.8
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	193	83	43.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41	15	36.6
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	1000	1000	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

## §10 2020年涞源县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%
232	债务付息支出	745	745	100.0
23204	地方政府专项债券付息支出	745	745	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	451	451	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	294	294	100.0
233	债务发行费用支出	42	42	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	42	42	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	42	42	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	8468	8468	100.0
23401	基础设施建设	8078	8078	100.0
2340101	公共卫生体系建设	900	900	100.0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	900	900	100.0
2340199	其他基础设施建设	6278	6278	100.0
23402	抗疫相关支出	390	390	100.0
2340205	困难群众基本生活补助	240	240	100.0
2340299	其他抗疫相关支出	150	150	100.0
<b>政府性基金本级支出合计</b>		<b>132270</b>	<b>122034</b>	<b>92.3</b>

## § 11 2020年涑源县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	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

## § 12 2020年涞源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						

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

## § 13 2020年涑源县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	66053
年末地方政府专项债务余额	50772

## § 14 2020年涑源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	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、本年国有资本经营预算收入合计					
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、上级补助收入					

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。

## § 15 2020年涑源县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预 算%	比上年（同 比）+.%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业政策性补贴（款）					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出（款）					
<b>一、国有资本经营预算本级支出</b>					
<b>二、调出资金</b>					

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。



## § 16 2020年涑源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	预 算 科 目	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				

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。

§ 17 2020年涑源县国有资金经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合计	

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。

## § 18 2020年涑源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							

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。

## § 19 2020年涞源县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	完成预算%	比上年(同比) +/-%
<b>10201</b>	<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>					<b>-100.0</b>
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					
<b>10203</b>	<b>二、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>8249</b>	<b>10147</b>	<b>11363</b>	<b>137.8</b>	<b>39.0</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	8129	10027	11232		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	120	120	131		
<b>10205</b>	<b>三、生育保险基金收入</b>					
1020501	生育保险费收入					
1020503	生育保险基金利息收入					
<b>10210</b>	<b>四、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>9408</b>	<b>9556</b>	<b>8869</b>	<b>94.3</b>	<b>21.0</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2590	2590	1937		
1020202	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6547	6695	6213		
1020203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	266	266	182		
1020299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5	5	537		
<b>10211</b>	<b>五、机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>22247</b>	<b>21458</b>	<b>21156</b>	<b>95.1</b>	<b>41.3</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	9474	12846	18891		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	11300	7259	907		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入		12	13		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	20	63	67		
<b>10212</b>	<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>20916</b>	<b>23430</b>	<b>23075</b>	<b>110.3</b>	<b>42.6</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	6721	6245	5824		
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	14161	17161	17238		
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	34	24	13		
<b>本年收入合计</b>		<b>60820</b>	<b>64591</b>	<b>64463</b>	<b>106.0</b>	<b>-9.4</b>
上年结余		32330	31105	31105		
<b>收入总计</b>		<b>93150</b>	<b>95696</b>	<b>95568</b>		

## § 20 2020年涑源县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%	比上年(同比) +/-%
<b>20901</b>	<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>					<b>-100.0</b>
2090101	基本养老金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
<b>20903</b>	<b>二、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>7319</b>	<b>9383</b>	<b>9574</b>	<b>102.0</b>	<b>-0.8</b>
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	3870	6057	5197		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	3449	3049	4100		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出		277	277		
<b>20905</b>	<b>三、生育保险基金支出</b>					
2090501	生育医疗费用支出					
2090502	生育津贴支出					
<b>20910</b>	<b>四、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>6347</b>	<b>6495</b>	<b>6552</b>	<b>100.9</b>	<b>10.3</b>
2091001	基础养老金支出	6074	6222	6264		
2091002	个人账户养老金支出	263	263	279		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	9	9	9		
<b>20911</b>	<b>五、机关事业单位养老保险基金支出</b>	<b>20904</b>	<b>39645</b>	<b>22887</b>	<b>57.7</b>	<b>36.7</b>
2091101	基本养老金支出	20884	39626	22887		
<b>20912</b>	<b>六、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>18068</b>	<b>20343</b>	<b>23715</b>	<b>116.6</b>	<b>12.5</b>
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	14235	18535	21907		
2091202	大病医疗保险支出	1800	1703	1703		
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>52638</b>	<b>75866</b>	<b>62728</b>	<b>82.7</b>	<b>-19.5</b>
年终结余		40512	19830	32840		
<b>支出总计</b>		<b>93150</b>	<b>95696</b>	<b>95568</b>		

## § 21      2020年涑源县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				
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	698	1789	256.3	-592.8
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	13251	13584	102.5	26.5
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	3061	2317	75.7	-6.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	21140	19680	93.1	13.3
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1342	-1731	-129.0	-69.2
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	40	-5481	-13702.5	46.2
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2847	-640	-22.5	189.6
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	12030	5057	42.0	-11.2
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>7948</b>	<b>1735</b>		-114.5
社会保险基金年末滚存结余	<b>46461</b>	<b>32840</b>		1.6

## § 22 2020年涑源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（万元）		79400						
1	涑源县第一中学迁址新建	CXMWH13063000036000 20001120105145207	其他社会事业	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	一般债券	15000	2020/3
2	涑源县阁院路东延工程	P17130630-0001	产业园区基础设施	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	一般债券	1500	2020/3
3	涑源县中心路东延工程	P17130630-0002	产业园区基础设施	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	一般债券	3000	2020/3
4	涑源县城区集中供热项目	XMWH130630000333002 0010171219094840	供热	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	一般债券	8000	2020/3
5	传染科负压病房改建能力提升项目	P20130630-0006	公共卫生设施	涑源县卫生健康局	涑源县卫生健康局	一般债券	4000	2020/7
6	涑源县东外环路改造工程	P20130630-0007	其他社会事业	涑源县交通运输局	涑源县交通运输局	一般债券	8500	2020/8
7	河北涑源经济开发区基础设施建设工程	P17130630-0004	产业园区基础设施	河北涑源经济开发区管理委员会	河北涑源经济开发区管理委员会	专项债券	27300	2020/5
8	涑源县粮食物资储备库建设项目	P20130630-0008	农业	涑源县粮食局	涑源县粮食局	专项债券	1100	2020/9
9	涑源县第三水厂工程	P20130630-0009	供水	涑源县水利局	涑源县水利局	专项债券	11000	2020/9

注：本表反映2020年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 23 2020年涑源县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、上年末地方政府债务余额	93011
一般债务	81639
专项债务	11372
二、上年末地方政府债务限额	145754
一般债务	119101
专项债务	26653
三、2020年地方政府债务新增决算数	85900
新增一般债券	40000
再融资一般债券	6500
置换一般债券	
新增专项债券	39400
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2020年地方政府债务还本决算数	7553
一般债务	7553
专项债务	
五、2020年地方政府债务付息决算数	4147
一般债务	3402
专项债务	745
六、2020年地方政府债务余额决算数	171358
一般债务	120586
专项债务	50772
七、2020年地方政府债务限额	214154
一般债务	148101
专项债务	66053



## 第二部分 决算公开有关情况的说明

## § 1 涑源县一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2020年，我县一般公共预算转移支付总计211455万元，其中：税收返还-6064万元，一般性转移支付189483万元、专项转移支付28036万元。税收返还和一般转移支付全部用于基本民生、环境治理和扶贫等重点支出，专项转移支付按上级要求根据项目进度拨付到了各项目主管部门。当年共计支出206258万元，其中上解上级支出5117万元；结转下年支出5197万元。

## § 2 涑源县税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

因我县对乡镇实行统收统支的管理体制，因此无对下转移支付资金事项。故税收返还、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。

## § 3 涑源县举借债务情况说明

为强化政府债务监督管理，防范政府债务风险，及时反映存量债务的增减变化情况，现就我县政府举借债务情况说明如下：

### （一）政府债务限额情况

2019年末我县政府政府债务限额145754万元，其中：一般债务限额119101万元，专项债务限额26653万元。

2020年我县新增政府债务限额79400万元，其中：新增一般政府债务限额40000万元，新增专项政府债务限额39400万

元；当年省厅按规定收回政府债务限额11000万元，其中：一般债务限额11000万元。

2020年末我县政府政府债务限额214154万元，其中：一般债务限额148101万元，专项债务限额66053万元。2020年末我县政府债务余额171358万元，其中：一般债务余额120586万元，专项债务余额50772万元。一般债务余额和专项债务余额均控制在限额之内。

## **（二）政府债务余额情况**

上年末地方政府债务余额93011万元，其中：一般债务81639万元，专项债务11372万元。

2020年年末地方政府债务余额171358万元，较上年增加78347万元，同比增长84.2%。其中：一般债务120586万元，较上年增加38947万元，增长47.7%；专项债务50772万元，较上年增加39400万元，增长346.5%。

## **（三）新增政府债务情况**

2020年我县新增政府债务85900万元，其中：一般政府债券40000万元，专项政府债券39400万元，再融资政府债券6500万元。

我县新增政府债务主要用于：**一般债券40000万元**，分别是涑源县第一中学迁址新建15000万元，涑源县中心路东延工程、涑源县阁院路东延工程4500万元，涑源县东外环路改造工程8500万元，涑源县城城区集中供热项目8000万元，县医院传染科负压病房改建能力提升项目工程4000万元；**专项债券**

39400 万元，分别是河北涿源经济开发区基础设施建设工程 27300 万元，涿源县第三水厂工程 11000 万元，涿源县粮食物资储备库建设项目 1100 万元。上述债券资金已全部拨付至项目单位；再融资政府债券 6500 万元已按时偿还到期债券。

#### **（四）政府债务还本付息情况**

2020 年度政府债务还本 7553 万元，其中：政府一般债务还本 7553 万元。

2020 年度政府债务付息 4147 万元，其中：政府一般债务付息 3402 万元，政府专项债务付息 745 万元。

#### **§ 4 涿源县国有资本经营决算的说明**

2020 年度，我县无国有资本经营预算收支，部门决算也没有此项收支，故表中无数字，空表列示。

#### **§ 5 涿源县“三公”经费支出情况说明**

为深入贯彻落实中央“八项规定”和新《预算法》，全面提高信息公开透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，现将涿源县 2020 年度“三公”经费决算情况进行公开。

2020 年度我县“三公”经费累计支出 1363.87 万元，占预算（1852.8 万元）的 73.6%，同比下降 12.7%。主要原因是：为有效落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的管理，树立勤俭节约的良好风气，我县不断加强财政性三公经费的预算管理，严格预算约束，强化支出审核，从源头上控制

“三公”经费支出，从2014年开始，实行三公经费月报制度，对预算单位三公经费支出实行实时监控，并取得了明显成效。2019年度我县“三公”经费支出严格控制在预算之内。其中：

1、因公出国（境）费用支出4.86万元，占预算（6万元）的81%，同比下降68.2%，主要是今年政府办、财政局、教育和体育局今年有因公出国任务，按要求列支了因公出国（境）费用。2020年度因公出国（境）团组3个、共3人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

2、公务接待费407.34万元，占预算（747.3万元）的54.5%，同比下降19.3%，主要是我县严格公务接待管理，明确接待标准，减少陪餐人数，虽然部分单位由于承担扶贫异地搬迁等任务工作量加大略有超支，但大部分单位均实现了只减不增目标。本年度公务接待共2574批次、26596人次，其中：外事接待0批次、0人次；国内公务接待2574批次、26596人次。

3、公务用车运行维护费支出939.7万元，占预算（1099.5万元）的85.5%，同比下降5.5%，主要是我县在公车改革的基础上，进一步规范公车管理，大力压减公车运行费用，严格预算执行，公车运行费用较预算节约14.5%。

4、公务用车购置费支出11.97万元，因年初未安排公车购置预算，超年初预算支出11.97万元，同比下降75.3%。主要上级下达我县中央政法转移支付补助（冀政法法[2020]35号）用于纪检委公务用车购置，县纪委按要求购置公车一辆。

因年中下达专项转移支付资金，年初未能列入本级预算使得此项支出超年初预算。年末公务用车保有量 472 辆。

从我县“三公”经费支出情况看，各单位均严格贯彻落实了中央八项规定，大力压减三公经费，大部分单位公车运行维护费、公务接待费均未超预算，但受扶贫异地搬迁及每年工作任务不同影响，部分单位不同程度的存在超支现象。下一步我们将进一步加强三公经费管理，查找管理上、制度上的漏洞，进一步强化内控制度建设，完善各项管理制度，以制度约束行为，确保三公经费只减不增。

## **§ 6 涑源县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 8414 万元。

## **§ 7 涑源县绩效预算工作开展情况说明**

2020 年度，我县把深入推进预算绩效管理作为预算管理的重点工作来抓，并取得了一定的效果。

财政资金绩效预算是预算改革一项新的工作，政策性强、涉及面广、操作难度大，县委、政府非常重视，多次在会议中就怎样推进预算绩效管理工作进行研究讨论并做出批示，明确预算绩效管理工作职能和分工，做到职责分明。为加强制度建设，确保预算绩效管理工作顺利开展，制定了《涑源县财政支出绩效评价试行方案》、《涑源县财政支出绩效评价试行办法》两个规范性文件。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监

控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制。

**（一）全面实施预算绩效管理，健全绩效预算管理结构体系。**一是进一步完善“部门职责—工作活动”目录。按照绩效预算管理要求，根据县政府战略目标、决策部署、实施方案和本部门工作职责任务，逐项分解落实责任，纳入部门工作活动目录，规范部门绩效预算管理构架，全面准确反映政策目标、改革要求、职能配置、业务特点和绩效导向，做到职责—活动相互匹配、逻辑顺畅、衔接一致、表述精准。二是规范绩效目标、绩效指标和评价标准设定。部门职责活动要围绕政策目标和自身职责任务，科学设定具体的绩效目标指标和评价标准，做到指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开。绩效目标做到了简明扼要，分条表述，体现出政策预期目标和资金支出成效；绩效指标突出了“产出指标”和“效果指标”，准确反映和衡量政策、项目、资金的实施效果；评价标准有明确的依据，切实增强科学性、先进性、合理性。三是增强预算项目与职责活动的关联性和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并必须与之对应衔接、相互关联，对超出本部门职责活动范围的项目未列入部门预算。同时，继续严控“三公”经费、会议费、接待费等支出，原则上要求只减不增。

**（二）加强绩效评价管理，保证财政资金合理运用。**一

是实施重大政策和项目事前绩效评估。对拟新出台的重大政策和项目及政府债券、城建资金安排重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性，评估结果报政府作为决策依据，并作为申请预算的必要条件。二是绩效评价结果与预算安排挂钩。强化财政部门对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。

### **（三）规范项目支出预算编制，提升预算绩效管理水平。**

一是全面实行项目库管理。进一步建立健全预算项目库，完善管理机制，充分发挥项目库的基础支撑作用。所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。充分完善项目库信息，全面反映立项依据、执行单位、项目绩效目标指标、支出构成、执行过程、绩效评价等情况。二是强化预算项目库管理。完善全口径预算，一般公共预算、政府性基金预算等所有预算项目，全部纳入项目库管理，按规定组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量，保证项目要素完整、绩效目标、指标科学合理准确。三是按轻重缓急的顺序安排项目资金。对上级明确规定需预算安排的项目或配套资金、县委县政府明确要求安排的项目要重点保障；对部门根据自身职责和发展规划确定的项目需求，按照绩效高低和轻重缓急，视财力状况，严格控制、统筹安排。对基本建设工程项目，跨年度



实施的工程项目分年度安排预算，前期手续不成熟的不得列入年度预算。在推进预算绩效管理改革中，我县按照先易后难、简便有效的原则，逐步建立科学有效的评价指标和方法，探索研究借助专家和中介机构力量的办法，不断完善预算评价机制。同时，逐步建立绩效评价结果反馈机制，及时把评价结果反馈给被评价部门和单位，作为督导其改进预算管理工作的主要参考，不断改进预算绩效管理工作。探索建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制，把绩效评价结果作为下一年度编制和安排部门预算的重要依据，重点支持绩效好的部门项目，实现财政支出结构的优化。

## **§ 8 涑源县县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

### **一、涑源县疾病预防控制中心能力提升项目评价结果**

涑源县财政局对财政专项资金开展绩效评价，真实反映县财政局贯彻落实党中央和省委、省政府，市委、市政府战略决策，保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，涑源县财政局对涑源县疾病预防控制中心能力提升项目开展绩效评价工作。

此次绩效评价工作通过查阅资料、与实施单位座谈和群众走访等多种方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目投入、过程、产出、效果等方面进行了充分论证，形成了项目的评价结论。

涑源县疾病预防控制中心能力提升项目，实施单位为涑源

县疾病预防控制中心。项目实施计划：6月30日正式开工建设，2020年12月30日招投标竣工，2020年1月底前验收，2021年1月份投入使用。本项目主要产出目标为建设国标P2实验室120平方米、改建现有其他实验室及其他业务用房1380平方米、购置ICP-MS、流动注射仪、原子荧光分光光度计、紫外可见分光光度计、酶标仪、自动洗板机等设备。通过本项目建设切实加强和规范疾控中心实验室的建设，提高实验室检测能力和检测质量，实现提升涑源县各类突发公共卫生事件的及时发现与处置能力的最终效果目标。

### （一）绩效评价的组织工作

涑源县财政局组成检查组，引入第三方，根据实施单位自评报告，在查取项目前期申报审批、招投标及相关财务资料等资料的基础上，开展了绩效评价工作。

### （二）绩效评价的过程和方法

#### 1. 组织实施过程

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，检查组对项目实施单位收集相关资料，通过查阅资料、检查项目实施资料与实施单位座谈，核实、了解项目具体内容和项目实施的具体做法，将实施单位提供的材料进行一一核实，对项目存在的疑点问题进行询问，听取项目实施单位对有关问题的解释和答复。

根据收集资料情况，进行汇总、整理，并对照绩效指标体

系进行评价，撰写绩效评价报告，并列出问题清单；对项目进行评分，并整理评价资料及工作底稿、按要求归档等。

## 2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用单位自评和财政评价相结合，运用因素分析法和公众评判等方法开展评价工作。检查组通过现场调查和了解后的情况，依据绩效评价指标考核内容，依据不同的资料，一一计算、对比、汇总、分析评价，最后形成绩效评价报告。

### （三）建立绩效评价指标体系

涇源县财政局《关于印发 2021 年财政资金绩效重点评价工作计划的通知》（涇财监〔2021〕1 号），以财政预算资金绩效评价指标为基础，综合考虑本次绩效评价的特点，合理赋予指标分值，明确具体评价标准，最终形成了《涇源县疾病预防控制中心能力提升项目绩效评价指标体系评分表》。指标框架采用三级百分制，由决策、过程、产出、效益构成一级指标，按评价得分将评价结果划分为四个等级，分别为得分 $>90$  分为优秀； $80 < \text{得分} \leq 90$  分为良好； $60 < \text{得分} \leq 80$  分为一般； $\text{得分} \leq 60$  分为较差。

1. “决策”指标（满分 13 分）下设二级指标项目立项（6 分）、绩效目标（7 分）。主要评价项目立项规范性、预期目标明确性、绩效目标设立合理性等情况。

2. “过程”指标（满分 42 分）下设二级指标资金管理（22

分)、项目管理(20分)。主要评价资金到位率、资金使用率、财务制度制定及执行有效性、资金使用合规性、按合同约定付款、财务监控有效性、项目程序规范性和竣工验收管理等情况。

3. “产出”指标(满分25分)下设二级指标产出质量(5分)、产出数量(8分)、产出时效(12分)。主要评价项目质量达标情况、设备计划完成采购率、项目内容完成程度、项目完工时效等情况。

4. “效益”指标(满分20分)下设二级指标社会效益(5分)、可持续影响(5分)、满意度调查(10分)。主要评价项目社会公众满意度、对社会发展带来的直接或间接影响、公共服务等情况。

#### **(四) 项目绩效评价政策依据**

《中华人民共和国预算法》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》(冀政〔2014〕76号)、保定市人民政府《关于深化推进预算绩效管理的意见》(保市政〔2012〕70号)、涞源县财政局关于印发《涞源县预算绩效重点评价管理办法(暂行)》的通知(涞财〔2020〕20号)涞源县财政局《关于印发2021年财政资金绩效重点评价工作计划的通知》(涞财监〔2021〕1号)、资金拨付文件及相关凭证资料、其他相关资料。

#### **(五) 项目执行及绩效实现情况**

## 1、决策（13分）

### （1）项目立项（分值6分，扣0分）

#### 1) 立项依据充分性（分值3分，扣0分）

2020年6月聘请“河北丰土人工程咨询有限公司”编制项目建议书；估算工程总投资为1,125万元。申请中央配套资金900万元，自筹225万元。2020年7月5日涞源县发展和改革局《关于涞源县疾病预防控制中心能力提升项目建议书调整的批复》（涞发改批字〔2020〕78号）进行批复。

结论：项目的设立依据充分，符合客观实际。

#### 2) 部门职责相关性（分值3分，扣0分）

疾控中心主要职责：建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的突发公共卫生事件。组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作等。

项目建设内容及预期效益：在原有房间建设国标P2实验室120平米，改建现有其他实验室及其他业务用房1380平米，并配置配套设施，改造面积共计1500平方米；同时购置：ICP-MS、流动注射仪、原子荧光分光光度计、紫外可见分光光度计、酶标仪、自动洗板机等设备。项目实施后，将全面提升涞源县疾病预防和控制能力和应对突发公共事件的综合能力，更好的为广大人民群众的健康生活和县域经济社会和谐发展保驾护航。

结论：项目内容与部门职责、工作内容相关。

(2) 绩效目标 (分值 7 分, 扣 0 分)

1) 绩效目标设立合理性 (分值 4 分, 扣 0 分)

疾控中心提供的《抗疫特别国债资金项目绩效目标表(修改版)》中年度总体目标: 本项目主要产出目标为建设国标 P2 实验室 120 平米、改建现有其他实验室及其他业务用房、购置 ICP-MS、流动注射仪、原子荧光分光光度计、紫外可见分光光度计、酶标仪、自动洗板机等设备。通过本项目建设切实加强和规范疾控中心实验室的建设, 提高实验室检测能力和检测质量, 实现提升涞源县各类突发公共卫生事件的及时发现与处置能力的最终效果目标。该项目可研报告、初步设计、项目建议书等资料齐全。

结论: 绩效目标依据充分, 符合实际。

2) 绩效指标的明确性 (分值 3 分, 扣 0 分)

疾控中心提供的《抗疫特别国债资金项目绩效目标表(修改版)》中绩效指标: 检验检测设备数量新增 28 台(套); P2 实验室、及其他实验室及业务用房改造面积 1500 平米; 购置设备合格率 100%;

结论: 绩效指标明确可细化、量化。

2、过程 (42 分)

(1) 资金管理 (分值 22 分, 扣 4 分)。

1) 资金到位率 (分值 5 分, 扣 0 分)

2020年10月27日财政授权支付257.619万元；2020年11月23日财政授权支付642.381万元；共计收到专项资金900万元。因疾控中心支出不规范2020年12月21日退回涑源县卫健局专项资金900万元，重新拨付资金，2020年12月22日收到财政授权支付该项目资金337.639万元，2020年12月24日收到财政授权支付的专项资金562.361万元，900万元资金拨付全部到位。

结论：资金到位率100%。

## 2) 财务管理制度及执行有效性（分值5分，扣2分）

疾控中心提供了《财政专项资金管理制度》和《涑源县疾病预防控制中心专项资金管理制度》，对专项资金的申报、分配和下达、专项资金拨付、使用管理方面制定了相关规定。项目报销程序不符合相关规定，资金支出凭证附件《涑源县卫健局直接支付拨款通知单》领导未审批签字，《项目费用支出结算单》财务审核人员和出纳人员未签章；记账凭证出纳员未签字；

结论：具有相应的资金或财务管理制度，资金或财务管理制度合规，资金或财务管理制度基本得到了有效执行。扣2分。

## 3) 资金使用的合规性（分值6分，扣2分）

资金支出有支付申请表、批复、原始发票、银行回单、采购计划备案表、合同、中标通知书等附件。

结论：个别审批单财务审核人员和出纳人员未签章；支出依据不合规扣 2 分。

#### 4) 资金使用率（分值 6 分，扣 0 分）

截止 2020 年底，涞源县疾病预防到位资金 900 万元，累计支付 900 万元，其中设备购置 735.03 万元，项目咨询服务费 9.5 万元，工程设计费 10.52 万元，工程费、大型修缮费 140 万元，监理服务费 4.95 万元。

结论：资金使用率 100%。

#### (2) 项目管理（分值 20 分，扣 2 分）

##### 1) 项目申报（分值 4 分，扣 0 分）

项目建议书、可行性研究报告、初步设计、资金申请，均得到相关部门的批复或批复文件。

结论：项目申报手续齐全、履行了相关审批手续。

##### 2) 管理制度健全性及执行有效性（分值 6 分，扣 2 分）

个别方面执行不到位：可研报告的建设内容与初步设计的建设内容不一致。可行性研究报告批复文件中建设规模及主要内容：在原有房间建设国标 P2 实验室 120 平米，改建现有其他实验室及其他业务用房 1380 平米；初步设计项目规模及内容：本项目改建面积共计 1500 平方米。其中包括 P2 实验室改造 236 平方米，其他实验室及业务用房 1264 平方米。

结论：相关管理制度基本的到了有效执行，个别方面执行



不到位。扣 2 分。

### 3) 项目招投标 (分值 5 分, 扣 0 分)

委托保定通达招标有限公司发布公开招标和竞争性磋商公告, 确认设备采购单位和施工单位, 签订了合同协议。招投标手续、资料齐全。

结论: 招投标资料齐全。

### 4) 项目验收 (分值 5 分, 扣 0 分)

2020 年 12 月 20 日采购的实验室设备完成验收, 验收结果为合格, 2020 年 12 月 17 日设计单位、施工单位、监理单位 and 建设单位完成建设工程竣工验收报告。

结论: 项目已组织验收, 并完成了竣工验收报告。

## 3、产出 (25 分)

### (1) 产出质量 (分值 5 分, 扣 0 分)

#### 质量达标情况 (分值 5 分, 扣 0 分)

供应商、招标代理机构和疾控中心共同签订实验室设备、进口设备、B 包进口设备《政府采购合同履行验收书》, 验收结果显示为: 验收合格。设计单位、施工单位、监理单位和建设单位完成《建设工程竣工验收报告》, 单位工程评定显示为: 合格。

结论: 验收合格, 质量达标。

### (2) 产出数量 (分值 8 分, 扣 0 分)

设备计划完成采购率（分值 8 分，扣 0 分）

《初步设计方案》计划购买实验室设备 28 台（套）。工程改建面积 1500 平方米；实际购买实验室设备 28 台（套），工程改建竣工报告-竣工项目审查（表 1）审查结论：“施工单位已按设计文件和合同约定的内容，完成了该项目的施工、各技术档案及技术资料真实、完整”。

结论：设备计划完成采购率 100%。

(3) 产出时效（分值 12 分，扣 0 分）

1) 项目内容完成程度（分值 8 分，扣 0 分）

计划购买实验室设备 28 台（套）。工程改建面积 1500 平方米；实际购买实验室设备 28 台（套），工程改建竣工报告-竣工项目审查（表 1）审查结论：“施工单位已按设计文件和合同约定的内容，完成了该项目的施工、各技术档案及技术资料真实、完整”。

结论：按照《实施方案》计划的内容实施。

2) 项目完工时效（分值 4 分，扣 0 分）

《初步设计说明（报批版）》项目实施计划：6 月 30 日正式开工建设，2020 年 12 月 30 日竣工，2021 年 1 月底前完成验收，2021 年 1 月份投入使用。实际 2020 年 12 月 20 日完成设备和工程验收，2020 年 12 月 17 日设计单位、施工单位、监理单位和建设单位完成建设工程竣工验收报告。

结论：已按计划完成验收。

#### 4、效益（20分）

##### （1）社会效益（分值5分，扣0分）

通过此次能力提升项目疾控中心理化检测项目增加30项，微生物实验室达到国家P2级实验室标准，保证了生物实验的安全性。同时改造了业务用房，提升了业务工作环境。

结论：通过项目的实施，疾控中心的试验能力有提高。

##### （2）可持续影响（分值5分，扣0分）

通过实施疾控中心能力提升项目，进一步提高了各类突发公共卫生事件的及时发现和现场处置能力；增加了30项检测项目，进一步提高了检测能力及检测质量；改善了疾控中心实验及业务用房条件，提高疾控设施、设备水平。

结论：能力提升项目的实施可持续产生一些影响。

##### （3）满意度调查（分值10分，扣0分）

通过对受益单位做问卷调查，受益单位满意度100%。

结论：受益单位对项目实施取得效益的满意度100%。

#### （六）项目综合评价结论和评价等级

根据《涞源县疾病预防控制中心能力提升项目绩效评价指标体系评分表》评分，得94分，项目绩效评价等级为“优秀”。

## 二、涞源县扶贫开发办公室玖兴养鸡产业扶贫项目评价结果

对财政专项扶贫资金开展绩效评价,真实反映县财政局贯彻落实党中央和省委、省政府,市委、市政府战略决策,围绕“脱贫攻坚”的任务,开展精准帮扶、资金监管等工作所取得的成就,了解扶贫资金管理使用现状及发挥作用情况,保证财政扶贫专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性,涞源县财政局对玖兴养鸡中庄基地项目开展绩效评价工作。

此次绩效评价工作通过查阅资料、与实施单位座谈等多种方式,独立、客观、公正地开展评价工作,对项目决策、过程、产出、效果等方面进行了充分论证,形成了项目的评价结论。

### **(一) 绩效评价的组织工作**

涞源县财政局组成检查组,引入第三方,在查取项目前期申报审批资料、招投标情况、项目施工资料、与实施单位座谈及相关财务资料的基础上,制定绩效评价指标体系等前期准备工作。

### **(二) 绩效评价的过程和方法**

#### **1. 组织实施过程**

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则,检查组对项目实施单位收集相关资料,通过查阅资料、检查施工资料与实施单位座谈,核实、了解项目具体内容和项目实施的具体做法,将实施单位提供的材料进行一一核实,对项目存在的疑点问题进行询问,听取项目实施单位对有关问题的解释和答复。

根据收集资料情况，进行汇总、整理，并对照绩效指标体系进行评价，撰写绩效评价报告，并列出问题清单；对项目进行评分，并整理评价资料及工作底稿、按要求归档等。

## 2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用单位自评和财政评价相结合，运用因素分析法和公众评判等方法开展评价工作。检查组通过现场调查和了解后的情况，依据绩效评价指标考核内容，依据不同的资料，一一计算、对比、汇总、分析评价，最后形成绩效评价报告。

### （三）建立绩效评价指标体系

根据涑源县财政局《关于印发 2021 年财政资金绩效重点评价工作的通知》（涑财监〔2021〕1 号），以财政预算资金绩效评价指标为基础，综合考虑本次绩效评价的特点，合理赋予指标分值，明确具体评价标准，最终形成了《涑源县扶贫开发办公室玖兴养鸡中庄村基地项目绩效评价指标评分表》。指标框架采用三级百分制，由决策、过程、产出、满意度构成一级指标，按评价得分将评价结果划分为四个等级，分别为得分 $\geq 90$ 分为优秀； $80 \leq$ 得分 $< 90$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 80$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

1. “决策”指标（满分 14 分）下设二级指标项目立项管理（6 分）、绩效目标（8 分）。主要评价项目立项规范性、预期目标与实施计划的明确性、绩效目标设立合理性、绩效目标

设立明确性等情况。

2. “过程”指标（满分 52 分）下设二级指标资金管理（20 分）、项目管理（10 分）、业务管理（22 分）。主要评价资金到位率、资料使用率、资金使用合规性、财务制度制定及执行情况、按合同约定付款、管理制度健全性、项目管理情况、项目变更规范性、项目执行有效性。

3. “产出”指标（满分 24 分）下设二级指标产出数量（8 分）、产出质量（8 分）、产出时效（8 分）。主要评价项目项目建设内容完成程度、完工项目验收情况、资金支付时效等情况。

4. “满意度”指标（满分 10 分）下设二级指标满意度调查（10 分）。主要评价项目单位对项目实施所取得效益及目前的社会环境的满意度。

#### （四）项目绩效评价政策依据

1. 《中华人民共和国预算法》（主席令第 12 号）
2. 《中华人民共和国会计法》（主席令第 24 号）
3. 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）
4. 《财政部门监督办法》（财政部令〔2012〕69 号）
5. 《财政检查工作办法》（财政部令〔2006〕32 号）
6. 《财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8 号）
7. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

8. 涑源县 2020 财政涉农资金统筹整合调整使用实施方案》的通知 涑扶贫脱贫〔2020〕18 号

9. 涑源县财政局《关于印发 2021 年财政资金绩效重点评价工作计划的通知》（涑财监〔2021〕1 号）

10. 扶贫资金拨付文件及相关凭证资料

11. 其他相关资料。

### （五）项目执行及绩效实现情况

#### 1、决策（14 分）

##### （1）项目立项管理（分值 6 分，扣 0 分）

##### 1) 立项规范性（分值 3 分，扣 0 分）

2020 年 4 月 30 日，涑源县发展改革局出具《关于玖兴养鸡中庄西沟基地项目可行性研究报告的批复》涑发改批字〔2020〕49 号 原则同意基地项目可行性研究报告；2020 年 4 月 30 日，涑源县发展和改革局出具《关于玖兴养鸡中庄基地项目可行性研究报告的批复》涑发改批字〔2020〕47 号，原则同意玖兴养鸡中庄基地项目可行性研究报告。政策依据充分，报批程序合规，提交文件资料符合要求，经过前期论证。

##### 2) 预期目标与实施计划的明确性（分值 3 分，扣 0 分）

预期设立目标明确，实施计划完整、详细，是涑源县发展比较成熟的扶贫产业，周期短、见效快，已成为涑源县贫困户脱贫致富，增加收入的主要项目。预期目标明确，实施计划完

整、详细。

(2) 绩效目标 (分值 8 分, 扣 0 分)

1) 绩效目标设立合理性 (分值 4 分, 扣 0 分)

根据绩效目标申报表总体目标:通过对玖兴养鸡中庄村基地项目的建设,实现对运营收益覆盖 40 个村,并带动贫困人口。绩效目标符合国家政策,与实施内容相关,能产生预期的社会效益和经济效益。

2) 绩效目标设立明确性 (分值 4 分, 扣 0 分)

根据绩效目标申报表总体目标:中庄村西沟共集中建设 29 栋鸡舍,运营收益覆盖 41 村,带动贫困人口 6825 人,预计人均增收 1200 元/年;中庄村白杨共集中建设 32 栋鸡舍,运营收益覆盖 40 个村,带动贫困人口 5527 人,预计人均增收元 1200/年;预计受益贫困户 1425 户, 2777 人。绩效目标依据充分,细化、量化。

2、过程 (52 分)

(1) 资金管理 (分值 20 分, 扣 2 分)。

1) 资金到位率 (分值 7 分, 扣 0 分)

根据涑源县扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发《涑源县 2020 财政涉农资金统筹整合调整使用实施方案》的通知 涑扶贫脱贫〔2020〕18 号文件,安排建设涑源县玖兴养鸡中庄西沟基地项目财政涉农资金 4,658.3354 万元、玖兴养鸡中庄



（白杨）基地项目财政涉农资金 4,569.1994 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，全部拨付到位。资金到位率 100%。

2) 资金使用率（分值 6 分，扣 0.3 分）

截止 2020 年 12 月 31 日，玖兴养鸡中庄村基地项目到位资金共 9,227.5348 万元，支出共 8,775.4312 万元。资金使用率 95.10%。

3) 资金使用合规性（分值 7 分，扣 2 分）

凭证入账全部在明细科目进行核算，根据申请单位、监理单位、建设单位三方盖章的工程付款申请单、对应金额发票、由经办人、分管领导、主管领导签署意见，支付资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续；但记账凭证中出纳无签字人员。扣 2 分。

(2) 财务管理（分值 10 分，扣 0 分）

1) 财务制度制定及执行情况（分值 5 分，扣 2 分）

财务制定了《扶贫办专项资金使用管理制度》，对项目资金使用原则、收支管理和申报制定相应规定。项目单位财务制度健全。但记账凭证中出纳无签字人员，执行不规范。扣 2 分。

2) 按合同约定付款（分值 5 分，扣 0 分）

玖兴养鸡中庄基地项目的勘察、设计、建筑工程、设备及安装工程、监理、其他未进行招标事项，均按照合同约定进行

付款。

(3) 业务管理 (分值 22 分, 扣 4 分)

1) 管理制度健全性 (分值 5 分, 扣 0 分)

县扶贫办制定《项目监督管理制度》, 能够按照上级文件精神执行。

2) 项目管理情况 (分值 5 分, 扣 2 分)

项目申报、评审、审批、公开招投标等按照规定程序执行; 但部分合同条款待进一步执行。扣 2 分。

3) 项目变更规范性 (分值 5 分, 扣 0 分)

项目工期进行延期调整, 经过监理、建设单位批准, 履行相关变更手续。

4) 项目执行有效性 (分值 7 分, 扣 2 分)

项目实施建设手续完整; 项目合同书、验收报告等材料齐全; 项目实施的人员条件、场地设备等全部落实到位。但部分合同条款待进一步执行。扣 2 分。

3、产出 (24 分)

(1) 产出数量 (分值 8 分, 扣 0 分)

1) 项目建设内容完成程度 (分值 8 分, 扣 0 分)

《关于玖兴养鸡中庄西沟基地项目可行性研究报告的批复》涿发改批字〔2020〕49 号, 建设规模及主要内容: 占地面积 165.07 亩, 总建筑面积 45491.34 平方米, 建设 29 个鸡

舍，同时进行基地内的消防水池、管理用房等配套基础设施建设；配套用水管网、用电管网设施工程；养殖设备、污水处理设备安装；涞源县发展和改革局《关于玖兴养鸡中庄基地项目可行性研究报告的批复》涞发改批字〔2020〕47号，建设规模及主要内容：项目占地面积163.93亩，总建筑面积50230.71平方米。建设32个鸡舍，配套用水管网、用电管网设施工程；养殖设备、污水处理设备安装。项目按照《项目建议书》计划的内容实施。

(2) 产出质量（分值8分，扣0分）

1) 完工项目验收情况（分值8分，扣0分）

玖兴养鸡中庄西沟基地场地平整项目由北京华源信工程咨询有限公司编制玖兴养鸡（34栋）中庄西沟基地场地平整项目设计施工总承包结算审核报告；

玖兴养鸡中庄（白杨）基地场地平整项目由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、勘察单位、玖兴农牧（涞源）有限公司、畜牧和发展服务中心对设计施工总承包进行验收，并出具竣工验收报告。

(3) 产出时效（分值8分，扣0分）

1) 资金支付时效（分值8分，扣0分）

资金进度计划：2020年12月31日前完成（按进度拨付）。实际2020年12月31日支付进度95.10%，因项目进度延期未全部支付，不扣分。

#### 4、满意度调查（10分）

项目资金满意度（分值10分，扣0分）

通过对项目实施单位进行调查问卷，对项目资金政策及项目实施的满意度为100%。

#### （六）项目综合评价结论和评价等级

根据《涑源县扶贫开发办公室玖兴养鸡中庄村基地项目绩效评价指标评分表》评分，得分92分，项目绩效评价等级为“优秀”。

### §9 涑源县政府采购情况说明

依据财政决算统计，2020年度，我县政府采购金额为59507.78万元，占采购预算的99.2%，其中：财政性资金59442.88万元，占采购预算的99.9%。

按采购种类分，货物采购30963.23万元，占采购总金额的52.03%，占采购预算的99.2%；工程采购10550.7万元，占采购总金额的17.73%，占采购预算的99%；服务采购17993.85万元，占采购总金额的30.24%，占采购预算的99.5%。

政府采购授予中小企业合同金额55639.43万元，其中：授予小微企业合同金额8360.11万元。

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。

## § 10 其他重要事项的解释说明

因我县对乡镇实行统收统支的管理体制，因此无对下转移支付资金事项。因此：

一般公共预算决算公开中：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。