保定市满城区2020年度政府决算公开

二〇二一年九月

目　录

第一部分　2020年满城区财政决算

§1　2020年满城区一般公共预算收入决算表

§2　2020年满城区一般公共预算支出决算表

§3　2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

§4　2020年满城区一般公共预算基本支出经济分类决算表

§5　2020年满城区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

§6　2020年满城区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

§7　2020年满城区一般债务限额和余额情况表

§8　2020年满城区政府性基金收入决算表

§9　2020年满城区政府性基金支出决算表

§10　2020年满城区政府性基金支出功能分类决算表

§11　2020年满城区政府性基金转移支付分地区决算表

§12　2020年满城区政府性基金转移支付分项目决算表

§13　2020年满城区专项债务限额和余额情况表

§14　2020年满城区国有资本经营预算收入决算表

§15　2020年满城区国有资本经营预算支出决算表

§16　2020年满城区国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17　2020年满城区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§18　2020年满城区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§19　2020年满城区社会保险基金收入决算表

§20　2020年满城区社会保险基金支出功能分类决算表

§21　2020年满城区社会保险基金结余决算表

§22　2020年满城区新增地方政府债券使用情况表

§23　2020年满城区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的说明

§1 一般公共预算财政转移支付情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “三公”经费支出情况说明

§4 区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 区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年满城区财政决算

§1　2020年满城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	决 算 数	同比增长（%）
一、税收收入	**63527**	42163	**-13.6**
增值税	22024	16124	-17.5
企业所得税	5740	4695	6.7
个人所得税	3768	824	3.8
资源税	977	835	-6.1
城市维护建设税	2862	2668	-6.8
房产税	1444	1318	-8.7
印花税	1327	1627	22.6
城镇土地使用税	1721	1325	-23.0
土地增值税	4872	5982	22.8
车船税	1501	3452	130.0
耕地占用税	2716	72	-89.9
契税	13698	2628	-65.0
环境保护税	877	602	-31.4
其他税收		11	-96.6
二、非税收入	**25454**	**51012**	**46.3**
专项收入	6700	6916	-26.6
行政事业性收费收入	1547	1930	-10.2
罚没收入	4930	9644	10.7
国有资源有偿使用收入	12222	30341	110.2
政府住房基金收入	40	2165	1734.8
其他收入	55	16	-66.0
本年收入合计	**88981**	**93175**	**11.4**
上级补助收入		**144649**	
其中：返还性收入		**7894**	
一般性转移支付收入		**110886**	
专项转移支付收入		**25869**	
债务转贷收入		**14900**	
置换地方政府债券收入		**-471**	
调入资金		**5902**	
动用预算稳定调节基金		**125**	

§2　2020年满城区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	完成调整预算%	比上年（可比）+-%
一、一般公共服务支出	23491	20078	20073	100.0	-18.0
二、国防支出		38	38	100.0	100.0
三、公共安全支出	10327	10700	9330	87.2	-13.0
四、教育支出	59484	52432	50569	96.4	-18.6
五、科学技术支出	380	366	156	42.6	-44.3
六、文化旅游体育与传媒支出	2102	6499	6296	96.9	45.5
七、社会保障和就业支出	35020	39532	33114	83.8	-10.7
八、卫生健康支出	31551	34924	34824	99.7	7.4
九、节能环保支出	13675	25489	23037	90.4	-8.4
十、城乡社区支出	14200	17984	17984	100.0	-57.1
十一、农林水支出	20836	27046	24483	90.5	84.8
十二、交通运输支出	3259	6612	6531	98.8	-4.2
十三、资源勘探信息等支出	2182	2632	2572	97.7	1737.1
十四、商业服务等支出	250	432	165	38.2	100.0
十五、自然资源海洋气象等支出	12647	6572	6083	92.6	86.7
十六、住房保障支出	6133	7420	6313	85.1	-58.7
十七、粮油物资储备支出	16	1516	1516	100.0	1795.0
十八、灾害防治及应急管理支出	1473	1764	1678	95.1	13.0
十九、其他支出	8715	-915	-980	107.1	-173.7
二十、债务付息支出	2638	2782	2782	100.0	54.5
二十一、债务发行费用支出		16	16	100.0	-63.6
一般公共预算支出合计	**248379**	**263919**	**246580**	**93.4**	**-12.6**
上解支出			**10689**		
地方政府一般债务还本					
安排预算稳定调节基金			**1132**		

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
201	一般公共服务支出	23491	20078	20073	100.0
20101	人大事务	283	256	256	100.0
2010101	行政运行	248	203	203	100.0
2010102	一般行政管理事务		18	18	100.0
2010104	人大会议	30	30	30	100.0
2010106	人大监督	5	5	5	100.0
20102	政协事务	251	202	202	100.0
2010201	行政运行	229	176	176	100.0
2010202	一般行政管理事务	2	6	6	100.0
2010204	政协会议	20	20	20	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11921	10438	10438	100.0
2010301	行政运行	4792	4151	4151	100.0
2010302	一般行政管理事务	1608	1263	1263	100.0
2010305	专项业务活动	4	75	75	100.0
2010306	政务公开审批	4	4	4	100.0
2010308	信访事务	470	391	391	100.0
2010350	事业运行	4719	3934	3934	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	324	620	620	100.0
20104	发展与改革事务	498	569	569	100.0
2010401	行政运行	329	257	257	100.0
2010402	一般行政管理事务		40	40	100.0
2010403	机关服务	5	5	5	100.0
2010404	战略规划与实施		8	8	100.0
2010450	事业运行	141	128	128	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	23	131	131	100.0
20105	统计信息事务	246	300	300	100.0
2010501	行政运行	185	156	156	100.0
2010505	专项统计业务	14	13	13	100.0
2010506	统计管理	14	7	7	100.0
2010507	专项普查活动		100	100	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2010550	事业运行	33	24	24	100.0
20106	**财政事务**	1409	947	947	100.0
2010601	行政运行	1078	801	801	100.0
2010602	一般行政管理事务		28	28	100.0
2010607	信息化建设	26	26	26	100.0
2010608	财政委托业务支出	300	55	55	100.0
2010699	其他财政事务支出	5	37	37	100.0
20107	**税收事务**	1202	800	800	100.0
2010701	行政运行	1000	782	782	100.0
2010702	一般行政管理事务	202	18	18	100.0
20108	**审计事务**	521	557	557	100.0
2010801	行政运行	204	205	205	100.0
2010804	审计业务	317	347	347	100.0
2010805	审计管理		5	5	100.0
20110	**人力资源事务**	935	784	784	100.0
2011001	行政运行	349	304	304	100.0
2011050	事业运行	586	480	480	100.0
20111	**纪检监察事务**	983	792	792	100.0
2011101	行政运行	907	730	730	100.0
2011102	一般行政管理事务	73	19	19	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	3	43	43	100.0
20113	**商贸事务**	262	225	225	100.0
2011301	行政运行	165	122	122	100.0
2011308	招商引资	1	1	1	100.0
2011350	事业运行		12	12	100.0
2011399	其他商贸事务支出	96	90	90	100.0
20123	**民族事务**		5	5	100.0
2012304	民族工作专项		5	5	100.0
20126	**档案事务**	5	7	7	100.0
2012601	行政运行		2	2	100.0
2012604	档案馆	5	5	5	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
20128	**民主党派及工商联事务**	51	28	28	100.0
2012801	行政运行	35	10	10	100.0
2012802	一般行政管理事务	16	18	18	100.0
20129	**群众团体事务**	177	149	144	96.6
2012901	行政运行	110	90	90	100.0
2012902	一般行政管理事务	17	7	2	28.6
2012999	其他群众团体事务支出	50	52	52	100.0
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	1185	1246	1246	100.0
2013101	行政运行	1080	1048	1048	100.0
2013102	一般行政管理事务	105	195	195	100.0
2013105	专项业务		3	3	100.0
20132	**组织事务**	217	175	175	100.0
2013201	行政运行	197	142	142	100.0
2013202	一般行政管理事务		13	13	100.0
2013299	其他组织事务支出	20	20	20	100.0
20133	**宣传事务**	112	215	215	100.0
2013301	行政运行	96	84	84	100.0
2013302	一般行政管理事务		10	10	100.0
2013304	宣传管理		85	85	100.0
2013399	其他宣传事务支出	16	36	36	100.0
20134	**统战事务**	61	50	50	100.0
2013401	行政运行	61	50	50	100.0
20137	**网信事务**	62	64	64	100.0
2013701	行政运行	47	42	42	100.0
2013702	一般行政管理事务	9	16	16	100.0
2013704	信息安全事务	6	6	6	100.0
20138	**市场监督管理事务**	3108	2243	2243	100.0
2013801	行政运行	1168	831	831	100.0
2013804	市场主体管理	11	10	10	100.0
2013805	市场秩序执法	109	137	137	100.0
2013815	质量安全监管	6	5	5	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2013850	事业运行	1774	1126	1126	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	40	134	134	100.0
20199	**其他一般公共服务支出(款)**	2	26	26	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2	26	26	100.0
203	**国防支出**		38	38	100.0
204	**公共安全支出**	10327	10700	9330	87.2
20402	**公安**	7209	7341	6450	87.9
20404	**检察**	922	910	741	81.4
20405	**法院**	1702	1939	1679	86.6
20406	**司法**	494	510	460	90.2
205	**教育支出**	59484	52432	50569	96.4
20501	**教育管理事务**	1512	1351	1351	100.0
2050101	行政运行	1512	1337	1337	100.0
2050199	其他教育管理事务支出		14	14	100.0
20502	**普通教育**	51157	43840	42633	97.2
2050201	学前教育	2193	1531	1236	80.7
2050202	小学教育	25794	23423	23094	98.6
2050203	初中教育	12152	8673	8673	100.0
2050204	高中教育	5386	4980	4884	98.1
2050299	其他普通教育支出	5632	5233	4746	90.7
20503	**职业教育**	3064	3461	3378	97.6
2050302	中等职业教育	402	624	624	100.0
2050399	其他职业教育支出	2662	2837	2754	97.1
20507	**特殊教育**		150	150	100.0
2050701	特殊学校教育		150	150	100.0
20508	**进修及培训**	814	673	673	100.0
2050801	教师进修	579	475	475	100.0
2050802	干部教育	228	191	191	100.0
2050803	培训支出	7	7	7	100.0
20509	**教育费附加安排的支出**	2937	2957	2384	80.6
2050901	农村中小学校舍建设	1179	1904	1904	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2050902	农村中小学教学设施	17	123	123	100.0
2050905	中等职业学校教学设施		76	76	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1741	854	281	32.9
206	**科学技术支出**	380	366	156	42.6
20601	**科学技术管理事务**	130	106	106	100.0
2060101	行政运行	130	106	106	100.0
20604	**技术研究与开发**	250	260	50	19.2
2060499	其他技术研究与开发支出	250	260	50	19.2
207	**文化旅游体育与传媒支出**	2102	6499	6296	96.9
20701	**文化和旅游**	1185	5129	5110	99.6
2070101	行政运行	959	621	621	100.0
2070104	图书馆		10	10	100.0
2070109	群众文化	179	210	210	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	14	22	22	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	33	4266	4247	99.6
20702	**文物**	15	64	64	100.0
2070201	行政运行	15	8	8	100.0
2070202	一般行政管理事务		56	56	100.0
20703	**体育**	36	42	42	100.0
2070301	行政运行	36	31	31	100.0
2070308	群众体育		11	11	100.0
20708	**广播电视**	747	756	756	100.0
2070804	广播		20	20	100.0
2070805	电视	747	736	736	100.0
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出(款)**	119	508	324	63.8
2079902	宣传文化发展专项支出		25	25	100.0
2079903	文化产业发展专项支出		40	40	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	119	443	259	58.5
208	**社会保障和就业支出**	35020	39532	33114	83.8
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	80	128	128	100.0
2080102	一般行政管理事务	5	13	13	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2080107	社会保险业务管理事务		23	23	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75	92	92	100.0
20802	**民政管理事务**	813	1240	1190	96.0
2080201	行政运行	257	211	211	100.0
2080202	一般行政管理事务	13	34	34	100.0
2080207	行政区划和地名管理		7	7	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	50	51	1	2.0
2080299	其他民政管理事务支出	493	937	937	100.0
20805	**行政事业单位养老支出**	17650	18399	13097	71.2
2080501	行政单位离退休	1127	861	861	100.0
2080502	事业单位离退休	757	714	714	100.0
2080503	离退休人员管理机构	10	9	9	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8657	9015	9015	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845	1484	1484	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000	404	404	100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	254	610	610	100.0
20807	**就业补助**	681	774	738	95.3
2080799	其他就业补助支出	681	774	738	95.3
20808	**抚恤**	1503	3818	3538	92.7
2080801	死亡抚恤	7	125	125	100.0
2080802	伤残抚恤	12	326	295	90.5
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	457	2201	2198	99.9
2080804	优抚事业单位支出	64	120	13	10.8
2080805	义务兵优待	906	593	459	77.4
2080899	其他优抚支出	57	453	448	98.9
20809	**退役安置**	951	1098	699	63.7
2080901	退役士兵安置	570	573	398	69.5
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	222	272	266	97.8
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		50		
2080904	退役士兵管理教育	38	27	1	3.7

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2080905	军队转业干部安置	121	34	34	100.0
2080999	其他退役安置支出		142		
20810	**社会福利**	483	511	505	98.8
2081001	儿童福利	26	31	25	80.6
2081002	老年福利	232	302	302	100.0
2081004	殡葬	225	178	178	100.0
20811	**残疾人事业**	539	566	436	77.0
2081101	行政运行	75	44	44	100.0
2081102	一般行政管理事务		3	3	100.0
2081104	残疾人康复	27	34	32	94.1
2081105	残疾人就业和扶贫		13	13	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	370	333	296	88.9
2081199	其他残疾人事业支出	67	139	48	34.5
20819	**最低生活保障**	2000	1921	1811	94.3
2081901	城市最低生活保障金支出	132	256	146	57.0
2081902	农村最低生活保障金支出	1868	1665	1665	100.0
20820	**临时救助**	93	53	52	98.1
2082001	临时救助支出	84	42	41	97.6
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9	11	11	100.0
20821	**特困人员救助供养**	881	1046	942	90.1
2082101	城市特困人员救助供养支出		107	3	2.8
2082102	农村特困人员救助供养支出	881	939	939	100.0
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	8805	9687	9687	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		757	757	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8805	8930	8930	100.0
20828	**退役军人管理事务**	150	208	208	100.0
2082801	行政运行	123	137	137	100.0
2082802	一般行政管理事务	27	21	21	100.0
2082804	拥军优属		50	50	100.0
20830	**财政代缴社会保险费支出**	354	37	37	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	354	37	37	100.0
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	37	46	46	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	37	46	46	100.0
210	**卫生健康支出**	31551	34924	34824	99.7
21001	**卫生健康管理事务**	929	574	570	99.3
2100101	行政运行	911	468	468	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18	106	102	96.2
21002	**公立医院**	286	3718	3625	97.5
2100201	综合医院		3440	3440	100.0
2100299	其他公立医院支出	286	278	185	66.5
21003	**基层医疗卫生机构**	2529	1631	1631	100.0
2100302	乡镇卫生院	1834	926	926	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695	705	705	100.0
21004	**公共卫生**	4047	5707	5707	100.0
2100401	疾病预防控制机构	536	458	458	100.0
2100403	妇幼保健机构	755	688	688	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2676	2919	2919	100.0
2100409	重大公共卫生服务	80	1138	1138	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		504	504	100.0
21007	**计划生育事务**	431	505	502	99.4
2100717	计划生育服务	428	367	367	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	3	138	135	97.8
21011	**行政事业单位医疗**	3041	3466	3466	100.0
2101101	行政单位医疗	690	1045	1045	100.0
2101102	事业单位医疗	2351	2421	2421	100.0
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	19456	18040	18040	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19456	18040	18040	100.0
21013	**医疗救助**	154	519	519	100.0
2101301	城乡医疗救助	154	519	519	100.0
21014	**优抚对象医疗**	262	411	411	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2101401	优抚对象医疗补助	262	411	411	100.0
21015	**医疗保障管理事务**	400	338	338	100.0
2101501	行政运行	83	109	109	100.0
2101502	一般行政管理事务		3	3	100.0
2101550	事业运行	317	217	217	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出		9	9	100.0
21099	**其他卫生健康支出(款)**	16	15	15	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	16	15	15	100.0
211	**节能环保支出**	13675	25489	23037	90.4
21101	**环境保护管理事务**		286	286	100.0
2110101	行政运行		130	130	100.0
2110102	一般行政管理事务		5	5	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出		151	151	100.0
21102	**环境监测与监察**		2	2	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出		2	2	100.0
21103	**污染防治**	9578	21312	18934	88.8
2110301	大气	7618	16137	13829	85.7
2110302	水体	1960	5130	5060	98.6
2110304	固体废弃物与化学品		45	45	100.0
21104	**自然生态保护**	3236	2883	2883	100.0
2110402	农村环境保护	3236	2883	2883	100.0
21105	**天然林保护**	6	16	16	100.0
2110502	社会保险补助		6	6	100.0
2110507	停伐补助	6	10	10	100.0
21106	**退耕还林还草**	14	29	15	51.7
2110602	退耕现金	14	29	15	51.7
21110	**能源节约利用(款)**	841	841	841	100.0
2111001	能源节约利用(项)	841	841	841	100.0
21111	**污染减排**		120	60	50.0
2111103	减排专项支出		120	60	50.0
212	**城乡社区支出**	14200	17984	17984	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
21201	**城乡社区管理事务**	7776	5556	5556	100.0
2120101	行政运行	163	452	452	100.0
2120104	城管执法	4291	3372	3372	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管		22	22	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3322	1710	1710	100.0
21202	**城乡社区规划与管理(款)**	50	48	48	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	50	48	48	100.0
21203	**城乡社区公共设施**	930	6504	6504	100.0
2120303	小城镇基础设施建设		5850	5850	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	930	654	654	100.0
21205	**城乡社区环境卫生(款)**	5148	5681	5681	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5148	5681	5681	100.0
21206	**建设市场管理与监督(款)**	296	195	195	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	296	195	195	100.0
213	**农林水支出**	20836	27046	24483	90.5
21301	**农业农村**	8640	15529	14131	91.0
2130101	行政运行	251	466	466	100.0
2130104	事业运行	625	280	280	100.0
2130106	科技转化与推广服务		116	116	100.0
2130108	病虫害控制	340	1445	777	53.8
2130109	农产品质量安全	3	117	102	87.2
2130111	统计监测与信息服务	100	110	110	100.0
2130112	行业业务管理		9	9	100.0
2130114	对外交流与合作		80	80	100.0
2130122	农业生产发展	822	4847	4223	87.1
2130124	农村合作经济		1118	1118	100.0
2130125	农产品加工与促销		6	6	100.0
2130126	农村社会事业	4118	4288	4288	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	740	1317	1317	100.0
2130142	农村道路建设		5	5	100.0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		30	30	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93	75	71	94.7
2130199	其他农业农村支出	1548	1220	1133	92.9
21302	**林业和草原**	461	2192	2080	94.9
2130205	森林资源培育	374	1930	1875	97.2
2130206	技术推广与转化	70	70	70	100.0
2130209	森林生态效益补偿	17	17	17	100.0
2130210	自然保护区等管理		40		
2130211	动植物保护		23	23	100.0
2130234	林业草原防灾减灾		60	60	100.0
2130299	其他林业和草原支出		52	35	67.3
21303	**水利**	5467	1728	1642	95.0
2130301	行政运行	35	297	297	100.0
2130302	一般行政管理事务	23	9	9	100.0
2130303	机关服务	1507	902	902	100.0
2130304	水利行业业务管理	72	90	90	100.0
2130305	水利工程建设	15	15	15	100.0
2130306	水利工程运行与维护	8	117	117	100.0
2130311	水资源节约管理与保护		31	31	100.0
2130312	水质监测		8	8	100.0
2130314	防汛	6	66	65	98.5
2130315	抗旱		41	41	100.0
2130316	农村水利	2579	-1068	-1147	107.4
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	672	1129	1129	100.0
2130399	其他水利支出	550	91	85	93.4
21305	**扶贫**	911	1156	1156	100.0
2130504	农村基础设施建设		83	83	100.0
2130505	生产发展		22	22	100.0
2130599	其他扶贫支出	911	1051	1051	100.0
21307	**农村综合改革**	4497	4906	3958	80.7
2130701	对村级一事一议的补助	1664	1076	1076	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2727	2676	2676	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2130706	对村集体经济组织的补助		50	50	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助		50	50	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	106	1054	106	10.1
21308	**普惠金融发展支出**	860	1535	1516	98.8
2130803	农业保险保费补贴	853	1520	1501	98.8
2130804	创业担保贷款贴息	7	13	13	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出		2	2	100.0
214	**交通运输支出**	3259	6612	6531	98.8
21401	**公路水路运输**	3011	6205	6124	98.7
2140101	行政运行	2078	1767	1767	100.0
2140102	一般行政管理事务	9	40	40	100.0
2140104	公路建设	249	3802	3802	100.0
2140106	公路养护	159	159	78	49.1
2140112	公路运输管理		8	8	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	516	429	429	100.0
21404	**成品油价格改革对交通运输的补贴**	248	405	405	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	248	341	341	100.0
2140403	对出租车的补贴		64	64	100.0
21499	**其他交通运输支出(款)**		2	2	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)		2	2	100.0
215	**资源勘探工业信息等支出**	2182	2632	2572	97.7
21502	**制造业**	2000	2100	2100	100.0
2150299	其他制造业支出	2000	2100	2100	100.0
21505	**工业和信息产业监管**		472	412	87.3
2150501	行政运行		140	140	100.0
2150502	一般行政管理事务		2	2	100.0
2150510	工业和信息产业支持		265	265	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出		5	5	100.0
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	182	60	60	100.0
2150805	中小企业发展专项	182	60	60	100.0
216	**商业服务业等支出**	250	432	165	38.2

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
21602	**商业流通事务**	25	87	25	28.7
2160299	其他商业流通事务支出	25	87	25	28.7
21606	**涉外发展服务支出**	225	345	140	40.6
2160699	其他涉外发展服务支出	225	345	140	40.6
220	**自然资源海洋气象等支出**	12647	6572	6083	92.6
22001	**自然资源事务**	12613	6136	5647	92.0
2200101	行政运行	285	334	334	100.0
2200104	自然资源规划及管理	90	363	363	100.0
2200106	自然资源利用与保护	8100	297	104	35.0
2200108	自然资源行业业务管理		50	50	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记		156	156	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	953	2044	1843	90.2
2200150	事业运行	70	1998	1998	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	3115	894	799	89.4
22005	**气象事务**	34	134	134	100.0
2200509	气象服务	34	134	134	100.0
22099	**其他自然资源海洋气象等支出(款)**		302	302	100.0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)		302	302	100.0
221	**住房保障支出**	6133	7420	6313	85.1
22101	**保障性安居工程支出**	1057	2447	1340	54.8
2210103	棚户区改造	407	1131	216	19.1
2210105	农村危房改造	307	89	89	100.0
2210106	公共租赁住房	343	14	14	100.0
2210108	老旧小区改造		412	220	53.4
2210199	其他保障性安居工程支出		801	801	100.0
22102	**住房改革支出**	5076	4973	4973	100.0
2210201	住房公积金	5076	4973	4973	100.0
222	**粮油物资储备支出**	16	1516	1516	100.0
22201	**粮油事务**	16	16	16	100.0
2220106	粮食专项业务活动	16	16	16	100.0
22205	**重要商品储备**		1500	1500	100.0

§3 2020年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2220511	应急物资储备		1500	1500	100.0
224	**灾害防治及应急管理支出**	1473	1764	1678	95.1
22401	**应急管理事务**	692	684	684	100.0
2240101	行政运行	631	556	556	100.0
2240106	安全监管	57	46	46	100.0
2240108	应急救援		40	40	100.0
2240150	事业运行		33	33	100.0
2240199	其他应急管理支出	4	9	9	100.0
22402	**消防事务**	730	747	747	100.0
2240204	消防应急救援	730	747	747	100.0
22403	**森林消防事务**		133	133	100.0
2240304	森林消防应急救援		133	133	100.0
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	51	200	114	57.0
2240702	地方自然灾害生活补助		63	63	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51	137	51	37.2
229	**其他支出(类)**	8715	-915	-980	107.1
22999	**其他支出(款)**	8715	-915	-980	107.1
2299901	其他支出(项)	8715	-915	-980	107.1
232	**债务付息支出**	2638	2782	2782	100.0
23203	**地方政府一般债务付息支出**	2638	2782	2782	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	2638	2782	2782	100.0
233	**债务发行费用支出**		16	16	100.0
23303	**地方政府一般债务发行费用支出**		16	16	100.0
	一般公共预算支出合计	**248379**	**263919**	**246580**	**93.4**

§4 2020年满城区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	支出合计
一、 机关工资福利支出	**31120**	**30487**
工资奖金津补贴	16300	15462
社会保障缴费	4700	4716
住房公积金	1320	1362
其他工资福利支出	8800	8947
二、 机关商品和服务支出	**2292**	**2732**
办公经费	1500	1819
委托业务费	10	11
公务接待费	2	2
公务用车运行维护费	500	614
其他商品和服务支出	280	286
三、 对事业单位经常性补助	**62,950**	**63127**
工资福利支出	62,500	62630
商品和服务支出	450	497
四、 对个人和家庭的补助	**5113**	**5227**
社会福利和救助	1300	1394
离退休费	2413	2413
其他对个人和家庭补助	1400	1420
合计	**101475**	**102439**

§5 2020年满城区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§6 2020年满城区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§7 2020年度满城区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	108,801
年末地方政府一般债务余额	83,918

§8 2020年满城区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 +-%
一、本级政府性基金收入合计	140000	20091	20091	14.4	-80.2
其中：国有土地收益基金收入	3750	1173	1173	31.3	-76.6
农业土地开发资金收入	85	85	85	100.0	-61.9
国有土地使用权出让收入	132724	15392	14969	11.3	-82.9
彩票公益金收入	94	94	94	100.0	-5.1
城市基础设施配套费收入	3032	3032	3032	100.0	-62.2
污水处理费收入	315	315	315	100.0	2.9
其他政府性基金收入			423		1526.9
二、上级补助收入			799		
三、债务转贷收入			-3		

§9　2020年满城区政府性基金支出决算表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年（同比）+-%
一、文化旅游体育与传媒支出	22	4	4	100.0	-96.0
二、社会保障和就业支出	1189	880	725	82.4	-37.5
三、城乡社区支出	85015	23039	22562	97.9	-84.1
四、其他支出	1238	430	207	48.1	-97.6
五、债务付息支出	3272	3272	3272	100.0	56.8
六、抗疫特别国债安排的支出		20215	15162	75.0	
政府性基金支出	**90736**	**47840**	**41932**	**87.7**	**-72.8**
调出资金			5902		

§10 2020年满城区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
207	**文化旅游体育与传媒支出**	4	4	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	4	100.0
2070701	资助国产影片放映	4	4	100.0
208	**社会保障和就业支出**	880	725	82.4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	827	691	83.6
2082201	移民补助	500	430	86.0
2082202	基础设施建设和经济发展	327	261	79.8
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	53	34	64.2
2082302	基础设施建设和经济发展	53	34	64.2
212	**城乡社区支出**	23039	22562	97.9
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	18953	18953	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	10566	10566	100.0
2120802	土地开发支出	3653	3653	100.0
2120803	城市建设支出	1232	1232	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	248	248	100.0
2120807	廉租住房支出	2340	2340	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	500	500	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	414	414	100.0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	157	157	100.0
2121002	土地开发支出	157	157	100.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3532	3134	88.7
2121301	城市公共设施	3512	3114	88.7
2121302	城市环境卫生	20	20	100.0
21214	污水处理费安排的支出	397	318	80.1
2121401	污水处理设施建设和运营	367	288	78.5
2121402	代征手续费	30	30	100.0
229	**其他支出**	430	207	48.1
22960	彩票公益金安排的支出	430	207	48.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	390	171	43.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36	32	88.9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	4	100.0
232	**债务付息支出**	3272	3272	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3272	3272	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1512	1512	100.0

§10 2020年满城区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2320431	土地储备专项债券付息支出	1760	1760	100.0
234	**抗疫特别国债安排的支出**	20215	15162	75.0
23401	基础设施建设	19875	14822	74.6
2340101	公共卫生体系建设	1320	1056	80.0
2340107	城镇老旧小区改造	1400	1018	72.7
2340108	生态环境治理	1500	1196	79.7
2340110	市政设施建设	15655	11552	73.8
23402	抗疫相关支出	340	340	100.0
23402	困难群众基本生活补助	340	340	100.0
政府性基金本级支出合计		**47840**	**41932**	**87.7**

§11 2020年满城区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：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§12 2020年满城区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	金额
合计	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§13 2020年满城区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	100,558
年末地方政府专项债务余额	89,276

§14 2020年满城区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	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、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入					
上级补助收入			6		

§15 2020年满城区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
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					
调出资金					
年终结余结转			**6**		
支出总计			**6**		

§16 2020年满城区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
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			
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
	国有资本经营预算支出			

备注：我区无国有资本经营预算支出，此表以空表列示

§17 2020年满城区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：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§18 2020年满城区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§19 2020年满城区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）+-%
10203	**一、职工基本医疗保险基金收入**	11353	10603	12564	110.7	22.8
1020301	职工基本医疗保险费收入	11125	10375	11133	100.1	9.5
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	224	224	259	115.6	311.1
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	4	4	1172	29325.0	38966.7
10210	**二、城乡居民基本养老保险基金收入**	13203	12572	12804	97.0	-1.6
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3310	2919	3000	90.6	9.0
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9575	9325	8929	93.3	0.0
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	230	287	248	107.8	-80.0
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	77	33	26	33.8	-69.0
10211	**三、机关事业单位养老保险基金收入**	28485	23086	25460	89.4	-56.3
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	12900	15221	16849	130.6	-69.5
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	14000	6404	6923	49.5	314.6
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	21	21	30	142.9	-11.8
10212	**四、城乡居民基本医疗保险基金收入**	28287	28346	26775	94.7	-0.1
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	9458	9478	8478	89.6	14.4
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	18579	18618	18115	97.5	-5.4
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	250	250	182	72.8	-22.2
本年收入合计		**81328**	**74607**	**77603**	**95.4**	**-28.8**

§20 2020年满城区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	完成调整预算%	比上年（同比）+-%
20903	一、职工基本医疗保险基金支出	10311	10021	10633	106.1	21.2
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	5614	5614	5121	91.2	11.5
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	4401	4101	3946	96.2	2.7
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			1172		1574.3
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	9340	9272	9315	100.5	6.2
2091001	基础养老金支出	9053	8874	8991	101.3	5.6
2091002	个人账户养老金支出	283	300	316	105.3	22.5
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	1	6	600.0	20.0
20911	三、机关事业单位养老保险基金支出	23382	22217	21947	98.8	-65.1
2091101	基本养老金支出	23382	22217	21891	98.5	-64.8
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			56		-90.4
20912	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	26353	26650	26254	98.5	15.9
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	23819	23819	23597	99.1	17.1
2091202	大病医疗保险支出	2534	2530	2530	100.0	0.9
本年支出合计		69386	68160	68149	100.0	-34.2

§21　2020年满城区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收　入　项　目	年初预算数	决算数
一、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	14578	1931
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	15390	16279
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	24245	3489
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2428	23912
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5128	3513
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2341	752
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	10818	521
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	12910	11497
社会保险基金本年收支结余	**54769**	**9454**
社会保险基金年末滚存结余	**54928**	**52440**

§22 2020年满城区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
债券规模（万元）		**14900**						
1	保定市满城区保涞线、京赞线沿途升级改造项目	P20130607-0019	其他文化和旅游支出	旅游	保定市满城区文化广电和旅游局	一般债券	1500	2020年8月
2	保定市满城区城市基础设施补短板项目（雨污分流改造二期）	P19130607-0015	小城镇基础设施建设	住建	保定市满城区住房和城乡建设局	一般债券	2800	2020年8月
3	保定市满城区城市生态修复（城区环城绿带及节点）	P18130621-0003	小城镇基础设施建设	住建	保定市满城区住房和城乡建设局	一般债券	800	2020年5月
4	保定市满城区城市生态修复（城区环城绿带及节点）项目	P18130607-0011	小城镇基础设施建设	住建	保定市满城区住房和城乡建设局	一般债券	1000	2020年8月
5	保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目	P20130607-0018	中等职业教育	教育	保定市满城区教育和体育局	一般债券	200	2020年8月
6	漕河科技创新示范园经二路及附属设施建设工程项目	P19130607-0004	道路	满城经济开发区	河北满城经济开发区	一般债券	700	2020年5月
7	漕河沿线傍水村庄污水治理项目	P19130607-0005	水体	环保	保定市生态环境局满城分局	一般债券	1800	2020年5月
8	轨道交通产业园京车大道项目	P19130607-0006	道路	住建	保定市满城区住房和城乡建设局	一般债券	1200	2020年5月
9	河北满城经济开发区漕河科技创新示范园经二路及附属设施建设工程	P19130607-0014	道路	满城经济开发区	河北满城经济开发区	一般债券	800	2020年8月
10	满城保涞、京赞路线绿化升级改造项目	P18130621-0001	其他文化和旅游支出	旅游	保定市满城区文化广电和旅游局	一般债券	2000	2020年5月
11	满城区人民医院西区改造	P20130607-0001	公立医院	卫生健康	保定市满城区卫生健康局	一般债券	1400	2020年3月
12	满城区柿子沟旅游公路工程	P17130621-0001	道路	交通	保定市满城区交通运输局	一般债券	700	2020年5月

注：本表反映2020年新增地方政府债券资金使用情况。

§23　2020年满城区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项　　目	本　级
一、2019年末地方政府债务余额	**158783**
一般债务	69504
专项债务	89279
二、2019年末地方政府债务限额	**196459**
一般债务	95901
专项债务	100558
三、2020年地方政府债务新增决算数	**14226**
新增一般债券	14900
置换一般债券	-471
置换专项债券	-3
四、2020年地方政府债务付息决算数	**6054**
一般债务	2782
专项债务	3272
五、2020年地方政府债务余额决算数	**173194**
一般债务	83918
专项债务	89276
六、2020年地方政府债务限额	**209359**
一般债务	108801
专项债务	100558

第二部分　决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付情况说明

2020 年，我区上级补助收入 144649 万元，其中，返还性收入 7894 万元，一般转移支付收入 110886 万元，专项转移支付收入 25869 万元,上解支出 10689 万元。目前我区乡镇财政管理体制，乡镇预算实行部门预算管理，所以我区不存在对下级转移支付情况。

§2 举借债务情况说明

2019 年满城区地方政府债务年末余额为 158783 万元。其中一般债务 69504 万元，专项债务 89279 万元。2019 年满城区地方政府债务限额为 196459 万元,其中一般债务限额为 95901 万元，专项债务限额为 100558 万元。2020 年地方政府债务转贷收入 14426 万元(本年一般债券转贷款收入 14900 万元，一般置换债务转贷款收入-471 万元、专项置换债务转贷款收入-3 万元),其中新增一般债券收入 14900 万元。2020 年债券还本支出 0 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 15 万元。2020 年债务付息支出 6054 万元。其中一般债务付息 2782 万元，专项债务付息 3272 万元。截止到 2020 年 12 月 31 日，满城区地方政府债务余额为 173194 万元。其中一般债务余额为 83918 万元,专项债务余额为 89276 万元。2020 年满城区地方政府债务余额限额为 209359 万元。其中一般债务限额为 108801 万元,专项债务限额为 100558 万元。2020 年新增债务主要用于轨道交通产业园京车大道项目、漕河沿线傍水村庄污水治理项目、保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目、保定市满城区城市生态修复（城区环城绿带

及节点）项目、满城保涞、京赞路线绿化升级改造项目，城市基础设施补短板，城市生态修复等12个项目。

§3“三公”经费支出情况说明

2020年,“三公”经费年初预算安排1054万元，本年支出811.46万元，占预算的77%，同比减少56.04万元。其中：因公出国（境）经费预算安排47万元，支出0万元，比年初预算少47万元、比上年减少9.25万元；公务用车购置费预算安排0万元，支出0万元，比年初预算少0万元，比上年减少89.01万元;公务用车运行维护费预算安排956万元，支出786.57万元，比年初预算少169.43万元，比上年增加22.66万元;公务接待费预算安排51万元,支出24.89万元，比年初预算少26.11万元，比上年增加19.56万元。

全区车辆数量471辆较上年公车辆数量497辆较少了27辆；国内公务接待批次33批较上年38批减少5批，国内公务接待2040人次（人）,本年无外事接待。

整体来看，全区2020年“三公”经费总支出较2019年有所减少。公务接待费增加主要是政府办接待任务增加，公务用车运行维护费增加主要是公车老化、下乡任务增加。我区将严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出，进一步降低行政运行成本，压缩公务用车数量，减少公务接待次数。

§4区级行政运行经费支出情况说明

据2020年度区级部门决算汇总数据显示，2020年区级机关运行经费支出6811.72万元。

§5 政府采购情况说明

依据部门决算统计 2020 年满城区政府采购金额 35343.36 万元。比上年增加 27899.91 万元，同比上升 374.82%，其中货物 6640.60 万元，工程金额 13844.66 万元，服务金额 14858.10 万元。政府采购授予中小企业合同金额 35204.93 万元，其中授予小微企业合同金额 2531.94 万元。上升的主要原因是教育、卫生、综合执法、城乡环境一体化等项目政府采购预算增加。

§6 国有资本经营决算的说明

我区国有资本经营的收入为上级补助收入 6 万元，无支出。国有资本经营预算支出情况表、国有资本经营预算功能分类支出表、国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表、国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表以空表列式。

§7 预算绩效工作开展情况说明

1、加强制度建设

我们陆续出台《全面实施预算绩效管理推进实施方案》满财(2019)53 号、《满城区财政支出事前绩效评估管理办法》、《关于开展财政部门事前绩效评估的通知》，确定 5 个预算单位 6 个预算项目，涉及资金 2.31 亿元。

2、2020 年的部门预算编制

全部在部门职能框架下对应编列，做到了预算项目与部门职责和业务活动相匹配，与部门职责活动无关的项目不予列入部门预算，切实解决了预算项目结构层次不清晰等问

题，分别生成了部门预算文本和部门预算绩效文本，按规定时限进行了公开。

3、提升绩效目标指标设置质量

各部门按照“部门职责一工作活动一预算项目”三级结构管理预算项目，在预算项目层面分项确定年度绩效目标、绩效指标和评价标准，其中产出指标不少于两条，效果指标不少于一条。将绩效目标指标审核作为安排预算的前提，确保各层级目标指标设置科学、规范，做到可量化、可审核、可评价。

4、彻底改变预算审核方式

将财政预算审核由过去审项目、审额度为主，转变为在“先审绩效、再定额度。改变以往预算安排就事论事、“一事一议”的状况，财政预算审核先审部门职责、绩效目标指标与政府工作部署的匹配性，特别是区委、区政府重大决策部署的落实情况，再审各项工作活动绩效目标指标的科学性，然后审核预算项目与职责活动的关联性、立项的必要性。偏离政府工作部署和部门总体绩效目标的项目不安排，绩效指标不明确的不安排，绩效低的不安排。

5、积极开展事前绩效评估

对区级重大政策和涉及财政重大支出的项目，进行事前绩效评估。2020 年对 5 个项目开展事前绩效评估，其中 3 个项目不予安排，其他 2 个项目在金额进行了调减。

6、加强绩效监控管理

对 2020 年所有预算项目进行监控，对 10 个项目进行重

点监控，涉及资金2.6亿元。对监控中发现的问题及时进行整改。

§8 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2020年,区级财政对扶贫项目资金(包括资产收益专项扶贫资金、“雨露计划”资金、“小额信贷补贴”资金)开展了绩效评价，出具了绩效评价报告。

扶贫资金绩效评价结果

(一)综合评价结论

2020年，满城区扶贫资金绩效评价得分为 103 分，评价等级为优。我区建档立卡贫困人口已于2019年全部脱贫出列，现有脱贫享受政策贫困人口456户953人。2020年以来，我区紧紧围绕全面如期高质量打赢脱贫攻坚战，突出巩固提升脱贫质量和防止贫困增量两大核心任务，严格落实扶贫资金，积极发展产业扶贫项目，多次召开工作专题会议进行安排部署,坚决防止返贫、致贫现象发生,圆满完成了2020年脱贫攻坚巩固提升任务目标。

(二)绩效结果分析

1、资金投入方面（指标满分 15 分，实际得分 15 分)。2020 年,资产收益扶贫资金928.15万元、教育扶贫项目“雨露计划”资金10.2万元、“小额信贷补贴”资金0.15万元，各相关单位在资金整合、投入、安排、支出，结余结转等基础工作做的比较扎实。

2、资金监督管理情况（指标满分 20分，实际得分 20分)。

包括:信息公开情况和资金管理情况(标准分值 10 分，实际得分 10 分);监督检查制度建设和执行情况(标准分值 10 分，实际得分 10 分)。

3、资金使用成效情况（指标满分 65 分，实际得分 65 分)。

包括：年度资金结转结余率（指标满分 20 分，实际得分 20 分)；贫困人口减少（指标满分 12 分，实际得分 12 分)；扶贫资产资本管理情况（指标满分 5 分，实际得分 5 分);资金精准使用情况(指标满分 28 分,实际得分 28 分)。

4、加减分项情况（指标满分加 5 分，实际得分 3 分；指标满分减 15 分，实际得分 0 分)。

包括:资金投入(标准分值加 2 分，实际得分 2 分);机制创新(标准分值加 3 分，实际得分 1 分)；没有减分项。

§9 其他重要事项的解释说明

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