

保定市徐水区2020年财政决算

保定市徐水区财政局
2021年11月

目 录

第一部分 2020年保定市徐水区财政决算

- § 1 2020年保定市徐水区一般公共预算收入决算表
- § 2 2020年保定市徐水区一般公共预算支出决算表
- § 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2020年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2020年保定市徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2020年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2020年保定市徐水区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020年保定市徐水区政府性基金收入决算表
- § 9 2020年保定市徐水区政府性基金支出决算表
- § 10 2020年保定市徐水区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2020年保定市徐水区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2020年保定市徐水区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020年保定市徐水区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2020年保定市徐水区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020年保定市徐水区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2020年保定市徐水区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2020年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2020年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2020年保定市徐水区社会保险基金收入决算表
- § 20 2020年保定市徐水区社会保险基金支出决算表
- § 21 2020年保定市徐水区社会保险基金结余决算表
- § 22 2020年保定市徐水区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2020年保定市徐水区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2020年保定市徐水区决算公开有关情况的说明

- § 1 2020年财政转移支付情况说明
- § 2 2020年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 2020年举借债务情况说明
- § 4 2020年国有资本经营预算收支情况说明
- § 5 2020年“三公”经费支出情况说明
- § 6 2020年行政运行经费支出情况说明
- § 7 2020年绩效预算工作开展情况说明
- § 8 2020年重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 9 2020年政府采购情况说明
- § 10 其他重要事项的解释说明

第一部分 2020年保定市徐水区财政决算

§ 1 2020年保定市徐水区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	184640	150308	-8.8
增值税	97253	69501	-21.4
企业所得税	8800	8762	9.5
个人所得税	3286	2409	-19.4
资源税	128	110	-5.2
城市维护建设税	22194	18151	-19.7
房产税	2845	3383	30.8
印花税	8536	8204	5.7
城镇土地使用税	11349	10646	3.2
土地增值税	12755	8606	-25.8
车船税	2363	4751	121.2
耕地占用税	1000	96	-82.4
契税	13957	15539	106.5
环境保护税	174	150	-5.1
二、非税收入	25867	95467	109.3
专项收入	17817	22488	36.3
行政事业性收费收入	3000	1903	-39.8
罚没收入	4500	5401	-6.7
国有资源(资产)有偿使用收	500	65516	225.3
政府住房基金收入			-100.0
其他收入	50	159	2550.0

本年收入合计		
上级补助收入		187217
其中：返还性收入		10975
一般性转移支付收入		142604
专项转移支付收入		33638
上年结余		8008
调入资金		20400
债务转贷收入		20400
动用预算稳定调节基金		54272

§ 2 2020年保定市徐水区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (可比) ±%
一、一般公共服务支出	33689	78205	73192	93.6	1.3
二、公共安全支出	15983	17788	17698	99.5	3.9
三、教育支出	96867	110398	107363	97.3	3.3
四、科学技术支出	939	679	669	98.5	-39.9
五、文化旅游体育与传媒支出	1984	2841	2736	96.3	2.9
六、社会保障和就业支出	78133	68584	68344	99.7	15.0
七、卫生健康支出	45765	53752	53752	100.0	14.6
八、节能环保支出	6527	26787	26180	97.7	-28.0
九、城乡社区支出	10484	29066	24587	84.6	86.8
十、农林水支出	20945	31532	30867	97.9	-8.1
十一、交通运输支出	2397	12799	12574	98.2	-51.9
十二、资源勘探信息等支出		2450	977	39.9	-67.5
十三、商业服务业等支出	115	1049	981	93.5	-67.2
十四、金融支出	97	96	96	100.0	29.7
十五、自然资源海洋气象等支出	4621	4294	4008	93.3	4.4
十六、住房保障支出	12172	14314	14284	99.8	14.2
十七、粮油物资储备支出	170	1150	1150	100.0	576.5
十八、灾害防治及应急管理支出	524	531	502	94.5	11.1
十九、预备费	3600				
二十、其他支出	16771	-5675	-5675	100.0	-180.9
二十一、债务付息支出	3763	3178	3178	100.0	35.0
二十二、债务发行费用支出	22	22	22	100.0	-29.0
本年支出合计	355568	453840	437485	96.4	-1.7

§ 2 2020年保定市徐水区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (可比) ±%
上解上级支出			27654		
债务还本支出			2603		
安排预算稳定调节基金			51975		
年终结余			16355		

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	33689	78205	73192	93.6
20101	人大事务	527	400	400	100.0
2010101	行政运行	433	331	331	100.0
2010102	一般行政管理事务	42	20	20	100.0
2010104	人大会议	37	37	37	100.0
2010106	人大监督	13	12	12	100.0
20102	政协事务	381	315	306	97.1
2010201	行政运行	319	253	253	100.0
2010202	一般行政管理事务	19	27	18	66.7
2010204	政协会议	33	31	31	100.0
2010205	委员视察	10	4	4	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18941	64580	59938	92.8
2010301	行政运行	6811	7458	7458	100.0
2010302	一般行政管理事务	2674	49817	45175	90.7
2010303	机关服务	702	742	742	100.0
2010350	事业运行	8754	6563	6563	100.0
20104	发展与改革事务	1151	1067	1067	100.0
2010401	行政运行	511	448	448	100.0
2010402	一般行政管理事务	76	204	204	100.0
2010450	事业运行	563	415	415	100.0
20105	统计信息事务	421	418	407	97.4
2010501	行政运行	233	193	193	100.0
2010504	信息事务	1	1	1	100.0
2010505	专项统计业务	45	41	41	100.0
2010507	专项普查活动	102	132	132	100.0
2010508	统计抽样调查	29	40	29	72.5
2010599	其他统计信息事务支出	11	11	11	100.0
20106	财政事务	1644	1437	1437	100.0
2010601	行政运行	450	482	482	100.0
2010602	一般行政管理事务	330	213	213	100.0
2010605	财政国库业务	170	162	162	100.0
2010608	财政委托业务支出	400	359	359	100.0
2010650	事业运行	289	221	221	100.0

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20107	税收事务	1470	1274	1019	80.0
2010701	行政运行	1470	1274	1019	80.0
20108	审计事务	357	308	308	100.0
2010801	行政运行	224	185	185	100.0
2010802	一般行政管理事务	5	6	6	100.0
2010804	审计业务	24	43	43	100.0
2010850	事业运行	104	74	74	100.0
20110	人力资源事务	1130	1005	1005	100.0
2011001	行政运行	492	535	535	100.0
2011002	一般行政管理事务	232	194	194	100.0
2011050	事业运行	406	276	276	100.0
20111	纪检监察事务	1382	1454	1454	100.0
2011101	行政运行	1098	1164	1164	100.0
2011102	一般行政管理事务	284	290	290	100.0
20113	商贸事务		300	300	100.0
2011308	招商引资		300	300	100.0
20123	民族事务	3	3	3	100.0
2012304	民族工作专项	3	3	3	100.0
20129	群众团体事务	240	163	163	100.0
2012901	行政运行	190	136	136	100.0
2012902	一般行政管理事务	40	18	18	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	10	9	9	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	879	780	780	100.0
2013101	行政运行	679	595	595	100.0
2013102	一般行政管理事务	13	13	13	100.0
2013105	专项业务	177	158	158	100.0
2013150	事业运行	10	14	14	100.0
20132	组织事务	382	378	378	100.0
2013201	行政运行	266	297	297	100.0
2013202	一般行政管理事务	116	81	81	100.0
20134	统战事务	313	407	331	81.3
2013401	行政运行	119	115	115	100.0
2013402	一般行政管理事务	12	26	26	100.0
2013404	宗教事务	182	266	190	71.4

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20136	其他共产党事务支出(款)	361	246	246	100.0
2013601	行政运行	226	204	204	100.0
2013602	一般行政管理事务	135	42	42	100.0
20137	网信事务	171	185	185	100.0
2013701	行政运行	51	63	63	100.0
2013702	一般行政管理事务	62	76	76	100.0
2013750	事业运行	58	46	46	100.0
20138	市场监督管理事务	3936	3485	3465	99.4
2013801	行政运行	2051	1821	1821	100.0
2013802	一般行政管理事务	136	135	135	100.0
2013804	市场主体管理	181	177	177	100.0
2013805	市场秩序执法		48	48	100.0
2013810	质量基础	171	171	151	88.3
2013850	事业运行	1396	1133	1133	100.0
204	公共安全支出	15983	17788	17698	99.5
20401	武装警察部队(款)	925	1111	1111	100.0
2040101	武装警察部队(项)	925	1111	1111	100.0
20402	公安	10870	12252	12202	99.6
2040201	行政运行	4787	4182	4182	100.0
2040202	一般行政管理事务	5426	7316	7273	99.4
2040219	信息化建设	152	244	244	100.0
2040220	执法办案	165	276	276	100.0
2040221	特别业务	133	49	49	100.0
2040250	事业运行	195	149	149	100.0
2040299	其他公安支出	12	36	29	80.6
20404	检察	1145	1103	1103	100.0
2040401	行政运行	952	744	744	100.0
2040402	一般行政管理事务	193	181	181	100.0
2040499	其他检察支出		178	178	100.0
20405	法院	1926	2156	2116	98.1
2040501	行政运行	1411	1259	1259	100.0
2040502	一般行政管理事务	515	533	493	92.5
2040599	其他法院支出		364	364	100.0
20406	司法	1117	1166	1166	100.0

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2040601	行政运行	672	634	634	100.0
2040602	一般行政管理事务	38	156	156	100.0
2040604	基层司法业务	170	144	144	100.0
2040606	律师公证管理	53	74	74	100.0
2040610	社区矫正	42	52	52	100.0
2040650	事业运行	143	106	106	100.0
205	教育支出	96867	110398	107363	97.3
20501	教育管理事务	3021	10266	10266	100.0
2050101	行政运行	159	136	136	100.0
2050102	一般行政管理事务		10	10	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	2862	10120	10120	100.0
20502	普通教育	79146	83463	80428	96.4
2050201	学前教育	9668	7650	7650	100.0
2050202	小学教育	24591	33040	32861	99.5
2050203	初中教育	20841	16708	16371	98.0
2050204	高中教育	10178	12782	12782	100.0
2050299	其他普通教育支出	13868	13283	10764	81.0
20503	职业教育	534	3908	3908	100.0
2050302	中等职业教育		2718	2718	100.0
2050399	其他职业教育支出	534	1190	1190	100.0
20504	成人教育	63	63	63	100.0
2050403	成人高等教育	63	63	63	100.0
20507	特殊教育	493	440	440	100.0
2050701	特殊学校教育	493	440	440	100.0
20508	进修及培训	225	1372	1372	100.0
2050801	教师进修	7	1170	1170	100.0
2050802	干部教育	218	202	202	100.0
20509	教育费附加安排的支出	13385	10886	10886	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	195	1242	1242	100.0
2050902	农村中小学教学设施	2492	2492	2492	100.0
2050905	中等职业学校教学设施		578	578	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10698	6574	6574	100.0
206	科学技术支出	939	679	669	98.5
20601	科学技术管理事务	840	566	566	100.0

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2060101	行政运行	421	241	241	100.0
2060102	一般行政管理事务	6	3	3	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	413	322	322	100.0
20605	科技条件与服务		10		-
2060502	技术创新服务体系		10		-
20607	科学技术普及	99	103	103	100.0
2060701	机构运行	96	100	100	100.0
2060702	科普活动	3	3	3	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1984	2841	2736	96.3
20701	文化和旅游	1607	1979	1874	94.7
2070101	行政运行	673	565	565	100.0
2070102	一般行政管理事务	129	234	176	75.2
2070104	图书馆		11	11	100.0
2070109	群众文化	57	262	262	100.0
2070110	文化和旅游交流与合作	1	1	1	100.0
2070111	文化创作与保护		5	5	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	747	901	854	94.8
20702	文物	42	34	34	100.0
2070204	文物保护	42	34	34	100.0
20703	体育	5	19	19	100.0
2070305	体育竞赛	5	19	19	100.0
20706	新闻出版电影		60	60	100.0
2070607	电影		60	60	100.0
20708	广播电视	131	151	151	100.0
2070804	广播		20	20	100.0
2070805	电视	131	131	131	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	199	598	598	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出		50	50	100.0
2079903	文化产业发展专项支出		114	114	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	199	434	434	100.0
208	社会保障和就业支出	78133	68584	68344	99.7
20802	民政管理事务	643	384	344	89.6
2080201	行政运行	231	216	216	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	30	28	28	100.0

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080299	其他民政管理事务支出	382	140	100	71.4
20805	行政事业单位养老支出	42525	30088	30088	100.0
2080501	行政单位离退休	1429	5424	5424	100.0
2080502	事业单位离退休	35161	7418	7418	100.0
2080503	离退休人员管理机构	194	223	223	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4630	11635	11635	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1111	4929	4929	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		459	459	100.0
20807	就业补助	300	649	649	100.0
2080799	其他就业补助支出	300	649	649	100.0
20808	抚恤	3229	3868	3868	100.0
2080801	死亡抚恤	89	155	155	100.0
2080802	伤残抚恤	751	581	581	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1355	1710	1710	100.0
2080804	优抚事业单位支出	136	139	139	100.0
2080805	义务兵优待	808	744	744	100.0
2080899	其他优抚支出	90	539	539	100.0
20809	退役安置	1950	2263	2263	100.0
2080901	退役士兵安置	591	532	532	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	193	324	324	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12	42	42	100.0
2080904	退役士兵管理教育	61	38	38	100.0
2080905	军队转业干部安置	133	112	112	100.0
2080999	其他退役安置支出	960	1215	1215	100.0
20810	社会福利	3310	8615	8415	97.7
2081001	儿童福利	100	100	100	100.0
2081002	老年福利	612	604	604	100.0
2081004	殡葬	2231	7558	7358	97.4
2081005	社会福利事业单位	367	353	353	100.0
20811	残疾人事业	348	402	402	100.0
2081101	行政运行	96	79	79	100.0
2081104	残疾人康复	26	26	26	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫		13	13	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	200	253	253	100.0

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2081199	其他残疾人事业支出	26	31	31	100.0
20819	最低生活保障		75	75	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出		75	75	100.0
20820	临时救助	100	31	31	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100	31	31	100.0
20821	特困人员救助供养	837	830	830	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	10	3	3	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	827	827	827	100.0
20825	其他生活救助	2	2	2	100.0
2082501	其他城市生活救助	1	1	1	100.0
2082502	其他农村生活救助	1	1	1	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23997	19416	19416	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12	806	806	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13971	13770	13770	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10014	4840	4840	100.0
20828	退役军人管理事务	301	469	469	100.0
2082801	行政运行	84	125	125	100.0
2082802	一般行政管理事务	51	194	194	100.0
2082804	拥军优属		25	25	100.0
2082850	事业运行	157	116	116	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	9	9	9	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出		14	14	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		14	14	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	591	1478	1478	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	591	1478	1478	100.0
210	卫生健康支出	45765	53752	53752	100.0
21001	卫生健康管理事务	447	1146	1146	100.0
2100101	行政运行	412	260	260	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34	886	886	100.0
21002	公立医院	965	1354	1354	100.0
2100201	综合医院	388	812	812	100.0
2100299	其他公立医院支出	577	542	542	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3753	4148	4148	100.0
2100302	乡镇卫生院	2561	3000	3000	100.0

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1192	1148	1148	100.0
21004	公共卫生	4961	9097	9097	100.0
2100401	疾病预防控制机构	152	710	710	100.0
2100402	卫生监督机构	584	503	503	100.0
2100403	妇幼保健机构	166	119	119	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3994	4040	4040	100.0
2100409	重大公共卫生服务	65	479	479	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3246	3246	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	1551	1466	1466	100.0
2100717	计划生育服务	575	542	542	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	976	924	924	100.0
21011	行政事业单位医疗	2294	1834	1834	100.0
2101101	行政单位医疗	2170	1729	1729	100.0
2101102	事业单位医疗	124	105	105	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30866	31037	31037	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30866	31037	31037	100.0
21013	医疗救助	240	531	531	100.0
2101301	城乡医疗救助	240	531	531	100.0
21014	优抚对象医疗	72	90	90	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	71	89	89	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	1	1	1	100.0
21015	医疗保障管理事务	612	598	598	100.0
2101501	行政运行	63	96	96	100.0
2101502	一般行政管理事务		22	22	100.0
2101504	信息化建设	9	9	9	100.0
2101505	医疗保障政策管理	37	21	21	100.0
2101550	事业运行	143	100	100	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	360	350	350	100.0
21016	老龄卫生健康事务(款)	4	3	3	100.0

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2101601	老龄卫生健康事务(项)	4	3	3	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)		2449	2449	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)		2449	2449	100.0
211	节能环保支出	6527	26787	26180	97.7
21101	环境保护管理事务		367	260	70.8
2110102	一般行政管理事务		174	67	38.5
2110199	其他环境保护管理事务支出		193	193	100.0
21103	污染防治	6423	22949	22844	99.5
2110301	大气	5927	11625	11550	99.4
2110302	水体	494	11321	11292	99.7
2110399	其他污染防治支出	2	2	2	100.0
21104	自然生态保护	74	1448	1105	76.3
2110402	农村环境保护	74	1448	1105	76.3
21106	退耕还林还草	30	14	14	100.0
2110602	退耕现金	30	14	14	100.0
21110	能源节约利用(款)		814	762	93.6
2111001	能源节约利用(项)		814	762	93.6
21111	污染减排		96	96	100.0
2111103	减排专项支出		96	96	100.0
21199	其他节能环保支出(款)		1099	1099	100.0
2119901	其他节能环保支出(项)		1099	1099	100.0
212	城乡社区支出	10484	29066	24587	84.6
21201	城乡社区管理事务	8578	8429	8234	97.7
2120101	行政运行	446	735	735	100.0
2120102	一般行政管理事务	1186	1132	1132	100.0
2120104	城管执法	4519	4258	4098	96.2
2120109	住宅建设与房地产市场监管		69	69	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2427	2235	2200	98.4
21202	城乡社区规划与管理(款)		24	24	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)		24	24	100.0
21203	城乡社区公共设施		10863	6928	63.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出		10863	6928	63.8
21205	城乡社区环境卫生(款)	1906	8953	8604	96.1
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1906	8953	8604	96.1

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21299	其他城乡社区支出(款)		797	797	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)		797	797	100.0
213	农林水支出	20945	31532	30867	97.9
21301	农业农村	7668	13546	13246	97.8
2130101	行政运行	387	610	610	100.0
2130102	一般行政管理事务	759	801	760	94.9
2130104	事业运行		1336	1336	100.0
2130106	科技转化与推广服务	86	-177	-177	100.0
2130108	病虫害控制	559	977	918	94.0
2130109	农产品质量安全	34	38	38	100.0
2130121	农业结构调整补贴		150	150	100.0
2130122	农业生产发展	5094	6047	6047	100.0
2130124	农村合作经济		-1000	-1000	100.0
2130126	农村社会事业	244	241	241	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用		3012	3012	100.0
2130142	农村道路建设	437	537	537	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60	77	77	100.0
2130153	农田建设		1029	1029	100.0
2130199	其他农业农村支出	10	-132	-332	251.5
21302	林业和草原	144	-55	-85	-
2130205	森林资源培育		-214	-214	100.0
2130207	森林资源管理	66	88	58	65.9
2130213	执法与监督	45	1	1	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	25	20	20	100.0
2130299	其他林业和草原支出	8	50	50	100.0
21303	水利	1048	3215	3034	94.4
2130301	行政运行	254	636	636	100.0
2130302	一般行政管理事务		38	38	100.0
2130305	水利工程建设		1	1	100.0
2130306	水利工程运行与维护		257	257	100.0
2130312	水质监测	32	15	15	100.0
2130314	防汛	88	93	93	100.0
2130316	农村水利		-2	-2	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	553	536	536	100.0

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130335	农村人畜饮水		7	7	100.0
2130399	其他水利支出	121	1634	1453	88.9
21305	扶贫	2122	2954	2829	95.8
2130504	农村基础设施建设		397	311	78.3
2130505	生产发展		32	32	100.0
2130506	社会发展	38	154	114	74.0
2130599	其他扶贫支出	2084	2372	2372	100.0
21307	农村综合改革	8480	8602	8592	99.9
2130701	对村级一事一议的补助	1516	639	629	98.4
2130704	国有农场办社会职能改革补助	70	70	70	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6745	7232	7232	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助		50	50	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	149	611	611	100.0
21308	普惠金融发展支出	1483	3140	3121	99.4
2130803	农业保险保费补贴	1422	3074	3074	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	57	61	42	68.9
2130899	其他普惠金融发展支出	4	5	5	100.0
21399	其他农林水支出(款)		130	130	100.0
2139999	其他农林水支出(项)		130	130	100.0
214	交通运输支出	2397	12799	12574	98.2
21401	公路水路运输	1777	11640	11615	99.8
2140101	行政运行	202	419	419	100.0
2140102	一般行政管理事务	78	139	114	82.0
2140104	公路建设		10000	10000	100.0
2140106	公路养护		40	40	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	1497	1042	1042	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	620	1159	959	82.7
2140401	对城市公交的补贴	620	673	473	70.3
2140402	对农村道路客运的补贴		332	332	100.0
2140403	对出租车的补贴		154	154	100.0
215	资源勘探工业信息等支出		2450	977	39.9
21502	制造业		450	50	11.1
2150299	其他制造业支出		450	50	11.1
21505	工业和信息产业监管		1779	709	39.9

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2150510	工业和信息产业支持		1779	709	39.9
21508	支持中小企业发展和管理支出		191	188	98.4
2150805	中小企业发展专项		71	68	95.8
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		120	120	100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)		30	30	100.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)		30	30	100.0
216	商业服务业等支出	115	1049	981	93.5
21602	商业流通事务	115	685	674	98.4
2160201	行政运行	115	123	123	100.0
2160202	一般行政管理事务		60	56	93.3
2160299	其他商业流通事务支出		495	495	100.0
21606	涉外发展服务支出		374	317	84.8
2160699	其他涉外发展服务支出		374	317	84.8
21699	其他商业服务业等支出(款)		-10	-10	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)		-10	-10	100.0
217	金融支出	97	96	96	100.0
21701	金融部门行政支出	97	66	66	100.0
2170101	行政运行	81	52	52	100.0
2170102	一般行政管理事务	16	14	14	100.0
21799	其他金融支出(款)		30	30	100.0
2179901	其他金融支出(项)		30	30	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	4621	4294	4008	93.3
22001	自然资源事务	4538	4249	3972	93.5
2200101	行政运行	404	737	737	100.0
2200102	一般行政管理事务	244	293	184	62.8
2200104	自然资源规划及管理		159	19	11.9
2200106	自然资源利用与保护		70	42	60.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理		170	170	100.0
2200150	事业运行	3884	2820	2820	100.0
22005	气象事务	83	45	36	80.0
2200509	气象服务	83	45	36	80.0
221	住房保障支出	12172	14314	14284	99.8
22101	保障性安居工程支出	3287	5581	5551	99.5
2210103	棚户区改造		2216	2216	100.0

§ 3 2020年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2210105	农村危房改造	446	434	434	100.0
2210108	老旧小区改造	2841	2910	2910	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出		-9	-9	100.0
22102	住房改革支出	8885	8733	8733	100.0
2210201	住房公积金	8885	8733	8733	100.0
222	粮油物资储备支出	170	1150	1150	100.0
22201	粮油事务	170	150	150	100.0
2220106	粮食专项业务活动	170	150	150	100.0
22205	重要商品储备		1000	1000	100.0
2220511	应急物资储备		1000	1000	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	524	531	502	94.5
22401	应急管理事务	456	463	434	93.7
2240101	行政运行	270	248	248	100.0
2240102	一般行政管理事务	21	20	20	100.0
2240104	灾害风险防治	50	50	50	100.0
2240106	安全监管	37	84	55	65.5
2240108	应急救援	20	18	18	100.0
2240150	事业运行	58	43	43	100.0
22405	地震事务	6	6	6	100.0
2240599	其他地震事务支出	6	6	6	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62	62	62	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	62	62	62	100.0
227	预备费	3600			-
229	其他支出(类)	16771	-5675	-5675	100.0
22999	其他支出(款)	14	-5675	-5675	100.0
2299901	其他支出(项)	14	-5675	-5675	100.0
232	债务付息支出	3763	3178	3178	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	3763	3178	3178	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	3763	3178	3178	100.0
233	债务发行费用支出	22	22	22	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22	22	22	100.0
	合计	351968	453840	437485	96.4

§ 4 2020年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
一、机关工资福利支出	31348	33715	33715	100.0
工资奖金津补贴	15630	16062	16062	100.0
社会保障缴费	5646	7202	7202	100.0
住房公积金	1520	1477	1477	100.0
其他工资福利支出	8552	8974	8974	100.0
二、机关商品和服务支出	52331	47063	45228	96.1
办公经费	14402	11257	10740	95.4
会议费	197	80	80	100.0
培训费	125	33	33	100.0
专用材料购置费	582	1272	1272	100.0
委托业务费	13011	22406	22406	100.0
公务接待费	262	56	56	100.0
公务用车运行维护费	1611	805	805	100.0
维修(护)费	1215	1477	1477	100.0
其他商品和服务支出	20926	9677	8359	86.4
三、机关资本性支出(一)	38952	108737	99478	91.5
房屋建筑物购建		3444	3444	100.0
基础设施建设	13046	69846	65546	93.8
公务用车购置		51	51	100.0
土地征迁补偿和安置支	1	12705	12705	100.0
设备购置	6340	6122	6122	100.0

§ 4 2020年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
大型修缮	13677	4982	3104	62.3
其他资本性支出	5888	11587	8506	73.4
四、机关资本性支出(二)		993	993	100.0
房屋建筑物购建		108	108	100.0
基础设施建设		80	80	100.0
设备购置		735	735	100.0
其他资本性支出		70	70	100.0
五、对事业单位经常性补助	138460	126658	126655	100.0
工资福利支出	129171	110523	110523	100.0
商品和服务支出	9289	16135	16135	100.0
其他对事业单位补助			-3	-
六、对事业单位资本性补助	3087	18023	16766	93.0
资本性支出(一)	3087	17444	16187	92.8
资本性支出(二)		579	579	100.0
七、对企业补助	1128	13013	11413	87.7
费用补贴	1128	5776	4176	72.3
利息补贴		69	69	100.0
其他对企业补助		7168	7168	100.0
八、对企业资本性支出		110	110	100.0

§ 4 2020年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
对企业资本性支出(一)		110	110	100.0
九、对个人和家庭的补助	31512	47204	45204	95.8
社会福利和救助	19380	20772	20772	100.0
助学金	85	126	126	100.0
个人农业生产补贴	1958	7386	7386	100.0
离退休费	6068	9074	9074	100.0
其他对个人和家庭补助	4021	9846	7846	79.7
十、对社会保障基金补助	54851	50681	50681	100.0
对社会保险基金补助	54851	50681	50681	100.0
十一、债务利息及费用支出	3763	3200	3200	100.0
国内债务付息	3763	3200	3200	100.0
十二、其他支出	136	4042	4042	100.0
其他支出	136	4042	4042	100.0
合计	355568	453439	437485	96

§ 5 2020年保定市徐水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	小计	一般转移支付	专项转移支付
合计	30369.6	28150.6	2219
安肃镇	3306.7	3093.7	213
崔庄镇	1978.9	1449.9	529
东史端乡	626.2	508.2	118
遂城镇	974.2	791.8	182.4
正村乡	1872.2	1686.6	185.6
户木乡	1420.8	1385.8	35
高林村镇	632.5	566.5	66
大王店镇	619.8	586.8	33
义联庄乡	964.1	961.1	3
瀑河乡	1109.4	1054.4	55
釜山乡	1060.6	907.6	153
漕河镇	1529	1431	98
留村乡	1198.1	1023.1	175
大因镇	1693.8	1630.8	63
开发区	11383.3	11073.3	310

§ 6 2020年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计
专项转移支付	2219
提前下达2020年中央农村综合改革转移支付预算（一事一议）	257
提前下达2020年中央农村综合改革转移支付预算（扶持村级集体经济）	210
提前下达2020年省级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）	120
中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	33
下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金	7
下达市级扶持村级集体经济补助资金（扶持村级集体经济）	45
提前下达2020年省级妇女之家建设专项资金	9
提前下达2020年革命老区转移支付项目资金（崔庄镇水磨头道路硬化）	437
2019年省级农村综合改革转移支付资金（扶持壮大村级集体经济）	50
提前下达2020年中央农村综合改革转移支付预算（一事一议）	138
提前下达2020年中央农村综合改革转移支付预算（一事一议）	15
提前下达2020年中央农村综合改革转移支付预算（扶持村级集体经济）	30
提前下达2020年省级农村综合改革转移支付预算（一事一议）	167
下达2020年省级农村综合改革转移支付资金（一事一议）	46
关于文村革命老区项目的附加费用	3
提前下达2020年革命老区转移支付项目资金（南青公村太阳能路灯项目）	71
提前下达2020年省级农村综合改革转移支付预算（一事一议）	30
2020年基层宗教事务管理补助经费	6
关于提前下达2020中央农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）	30
关于提前下达2020年省级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）	15
提前下达2020年省级财政城乡社区建设补助经费预算指标	18
中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开发专项资金	3
提前下达2020年革命老区转移支付项目资金（山东营村太阳能路灯活动中心公共厕所项目）	170
2020年开发区建设资金（奖励先进开发区部分）	200
市级2019年度开发区考核奖励资金	100
提前下达2020年市级社区干部生活补贴等专项资金（高标准和谐社区建设）	10

§ 7 2020年度保定市徐水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	114158
年末地方政府一般债务余额	100518

§ 8 2020年保定市徐水区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) ±%
一、国有土地收益基金收入	10000	10522	105	268.9
二、农业土地开发资金收入	200	290	145	271.8
三、国有土地使用权出让收入	189800	188967	100	268.9
四、彩票公益金收入	469	159	34	-35.1
五、城市基础设施配套费收入	5000	8335	167	-38.2
六、污水处理费收入	450	552	123	3.4
七、其他政府性基金收入		49	-	-61.4
本年基金收入合计	205919	208874	101	204.6
上级补助收入		40423		
上年结余		3128		
债务转贷收入		3300		
基金收入总计		255725		

§ 9 2020年保定市徐水区政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) ±%
一、文化旅游体育与传媒支出	7	-27	-27	100.0	-139.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	-27	-27	100.0	-139.1
二、社会保障和就业支出	667	753	683	90.7	89.7
大中型水库移民扶助基金安排的支出	661	733	663	90.5	90.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	6	20	20	100.0	66.7
三、城乡社区支出	196037	187110	184040	98.4	-31.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	180387	173422	170352	98.2	117.4
国有土地收益基金安排的支出	10000	9907	9907	100.0	1,315.3
农业土地开发资金安排的支出	200	22	22	100.0	-96.5
城市基础设施配套费安排的支出	5000	3759	3759	100.0	1,153.0
污水处理费安排的支出	450			-	-
四、其他支出	469	3564	3564	100.0	674.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3300	3300	100.0	617.4
彩票公益金安排的支出	469	264	264	100.0	-
五、债务付息支出	9390	9390	9390	100.0	172.7
地方政府专项债券付息支出	9390	9390	9390	100.0	172.7
六、债务发行费用支出	23	4	4	100.0	-98.1
地方政府专项债务发行费用支出	23	4	4.0	100.0	-98.1
七、抗疫特别国债安排的支出		38224	38224	100.0	-
基础设施建设		38224	38224	100.0	-
本年基金支出合计	206593	239018	235878	98.7	-14.0
调出资金			16707		
年终结余			3140		
基金支出总计			255725		

§ 10 2020年保定市徐水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	-27	-27	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	-27	-27	100.0
2070702	资助影院建设	30	30	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	-57	-57	100.0
208	社会保障和就业支出	753	683	90.7
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	733	663	90.5
2082201	移民补助	731	661	90.4
2082202	基础设施建设和经济发展	2	2	100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20	20	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	20	20	100.0
212	城乡社区支出	187110	184040	98.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173422	170352	98.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	28865	28865	100.0
2120802	土地开发支出	109916	106846	97.2
2120803	城市建设支出	1273	1273	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	703	703	100.0
2120805	补助被征地农民支出	11605	11605	100.0
2120807	廉租住房支出	10522	10522	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10538	10538	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	9907	9907	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	8503	8503	100.0
2121002	土地开发支出	1404	1404	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	22	22	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3759	3759	100.0
2121302	城市环境卫生	2616	2616	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1143	1143	100.0
229	其他支出	3564	3564	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3300	3300	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	3300	3300	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	264	264	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	191	191	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79	79	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	-23	-23	100.0
232	债务付息支出	9390	9390	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	9390	9390	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3278	3278	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	6112	6112	100.0
233	债务发行费用支出	4	4	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4	4	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	4	4	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	38224	38224	100.0
23401	基础设施建设	38224	38224	100.0
2340101	公共卫生体系建设	500	500	100.0
2340108	生态环境治理	33157	33157	100.0
2340109	交通基础设施建设	4567	4567	100.0
政府性基金支出合计：		239018	235878	98.7

§ 11 2020年保定市徐水区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	98498.9
安肃镇	6337.0
崔庄镇	1684.0
东史端乡	1245.6
遂城镇	1984.7
正村乡	1012.1
户木乡	335.2
高林村镇	517.4
大王店镇	3064.7
义联庄乡	158.8
瀑河乡	1034.3
釜山乡	17.6
漕河镇	52.8
留村乡	1067.0
大因镇	2495.5
开发区	77492.2

§ 12 2020年保定市徐水区政府性基金转移支付分 项目决算表

单位：万元

项目	金额
征地和拆迁补偿支出	14025.5
土地开发支出	66768.0
农村基础设施建设支出	600.7
补助被征地农民支出	5980.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2897.6
城市公共设施	3300.0
生态环境治理	360.0
交通基础设施建设	4567.0
合计	98498.9

13 2020年度保定市徐水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	302979
年末地方政府专项债务余额	290401

§ 14 2020年保定市徐水区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		54		
上年结转				
收入总计		54		

备注：我区无国有资本经营预算收入，当年上级补助收入54万元。

§ 15 2020年保定市徐水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	0	51	51	100.0	-
本年支出合计			51		
年终结余			3		
支出总计			54		

§ 16

2020年保定市徐水区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51	51	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51	51	100.0
国有资本经营支出合计：		51	51	

§ 17 2020年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2020年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2020年保定市徐水区社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	调整预算 数	决算数	完成 预算 %	比上年 (同比) +-%
10203	一、职工基本医疗保险基金收入	14524	13954	14920	107%	-8%
1020301	职工基本医疗保险费收入	14346	13776	14678	107%	-7%
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	177	177	241	136%	-52%
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	1	1	1	100%	-50%
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	29043	27543	36905	134%	-45%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	17039	17039	20000	117%	-69%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10014	8756	14996	171%	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	19	19	35	184%	-10%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			125		381%
11016	社会保险基金转移收入	94	94	114	121%	5%
1101401	社会保险基金上级补助收入	1877	1635	1635	100%	-4%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	20755	20767	21137	102%	10%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5818	5818	5827	100%	16%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	14377	14377	13722	95%	1%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	509	509	418	82%	-17%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	30	49	53	108%	23%
11016	社会保险基金转移收入	21	14	22	157%	5%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			1095		
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	46395	44269	42983	97%	4%
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	15565	14848	13290	90%	8%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	30575	29166	29406	101%	3%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	255	255	287	113%	-3%
	本年收入合计	110717	106533	115945	109%	-19%
	上年结余			73219		
	收入总计			189164		

§ 20 2020年保定市徐水区社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算 %	上年决算 数	比上年 (同比) +-%
20903	一、职工基本医疗保险基金支出	13991	14046	10640	76%	10808	-2%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	8742	8797	6619	75%	6205	7%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	5249	5249	4021	77%	4603	-13%
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出						
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	28204	26704	26720	100%	76947	-65%
2091101	基本养老金支出	28121	26621	26702	100%	69202	-61%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			18		7745	-100%
23017	社会保险基金转移支出	83	83		0%		
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	14101	14856	13941	94%	13198	6%
2091001	基础养老金支出	13643	14399	13454	93%	12818	5%
2091002	个人账户养老金支出	457	438	462	105%	374	24%
2091003	丧葬抚恤救助支出						
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出		14	16	114%		
23017	社会保险基金转移支出	1	5	9	180%	6	50%
20912	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	43463	43658	34968	80%	39646	-12%
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	39294	39294	30813	78%	36157	-15%
2091202	大病医疗保险支出	4169	4169	3960	95%	3489	13%
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出						
22301402	社会保险基金上解上级支出		195	195	100%		
	本年支出合计	99759	99264	86269	87%	140599	-39%
	年终结余	84180	80490	102905	128%	73220	41%
	支出总计	99759	99264	86269	87%	140599	-39%

§ 21 2020年保定市徐水区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	决算数	比上年（同 比）+-%
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	4288	-20.7
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	28333	17.8
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7196	19.4
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	45906	18.6
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10185	-
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5869	-
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	8015	400.9
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	22795	54.2
社会保险基金本年收支结余	29684	
社会保险基金年末滚存结余	102903	

§ 22 2020年保定市徐水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	21700						
徐水区地下骨灰堂项目	2005195 0605	其他社会事业	徐水区民政局	徐水区民政局	一般债券	5,164	2020-3-3
张石（京昆）高速公路新增107国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程	2005195 0202	收费公路	徐水区交通运输局	徐水区交通运输局	一般债券	4,000	2020-3-3
徐水区日新学校建设项目	2005195 0605	其他社会事业	徐水区教育局	徐水区教育局	一般债券	2,536	2020-3-3
徐水区“四好”农村道路连接工程	2005720 00	其他	徐水区交通运输局	徐水区交通运输局	一般债券	4,000	2020-7-31
徐水区南外环与京广铁路立交桥工程	104870 00	其他	徐水区交通运输局	徐水区交通运输局	一般债券	2,000	2020-8-21
徐水区瀑河黑臭水体治理项目	104870 0501	城镇污水垃圾处理	徐水区城市管理综合行政执法局	徐水区城市管理综合行政执法局	一般债券	700	2020-8-21
徐水开发区客运中心项目	160927 0802	产业园区基础设施	徐水开发区	徐水开发区	专项债券	3,300	2020-9-14

注：本表反映2020年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2020年保定市徐水区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府债务余额	370011.00
一般债务	82910.00
专项债务	287101.00
二、2019年末地方政府债务限额	405437.00
一般债务	105758.00
专项债务	299679.00
三、2020年地方政府债务新增决算数	23700.00
新增一般债券	18400.00
再融资一般债券	2000.00
新增专项债券	3300.00
再融资专项债券	0.00
四、2020年地方政府债务还本决算数	2603.00
一般债务	2603.00
专项债务	0.00
五、2020年地方政府债务付息决算数	12568.00
一般债务	3178.00
专项债务	9390.00
六、2020年地方政府债务余额决算数	390919.00
一般债务	100518.00
专项债务	290401.00
七、2020年地方政府债务限额	417137.00
一般债务	114158.00
专项债务	302979.00

第二部分 2020年决算公开有关情况的说明

徐水区 2020年财政决算情况说明

§1 2020年财政转移支付情况说明

2020年，认真贯彻党的十九届五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2020年财政转移支付情况如下：

2020年,上级补助收入决算187217万元，包括税收返还10975万元、一般性转移支付补助142604万元和专项转移支付33638万元。区上解上级支出27654万元。

§2 2020年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

税收返还10975万元，分别为所得税返还基数返还1205万元、成品油税费改革税收返还收入846万元、增值税税收返还收入2881万元、消费税税收返还收入463万元、增值税“五五分享”税收返还收入5580万元。一般性转移支付142604万元含均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助收入、教育共同财政事权转移支付等转移支付，分别用于全区54个区直预算部门、15个乡镇（开发区）及部分非预算单位支出。专项转移支付33638万元，主要是节能环保相关项目支出17305万元、卫生健康相关项目支出6936万元、农林水相关项目支出2284万元、社会保障和就业相关项目支

出2035万元、教育相关项目支出1465万元，其他各项转移支付支出5078万元。其中区对乡镇转移支付30370万元，其中一般转移支付28151万元，专项转移支付2219万元。

§3 举借债务情况说明

2020年，严格按照上级下达的地方政府债务限额，在本级人民代表大会或其常务委员会批准的债务限额内，并逐步偿还地方政府性债务。具体情况如下：

2019年末徐水区地方政府债务限额为405437万元，其中：一般债务105758万元，专项债务299679万元；2019年

债务余额为370010万元，其中：一般债务82909万元，专项债务287101万元。2020年市局下达我区新增债券21700万元，全部用于徐水区地下骨灰堂项目、张石（京昆）高速公路新增107国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程、徐水区日新学校建设项目、徐水区“四好”农村道路连接工程、徐水区南外环与京广铁路立交桥工程、徐水区瀑河黑臭水体治理项目、徐水开发区客运中心项目。我区地方政府债务还本2603万元，其中一般债务还本额2603万元，专项债务还本额0万元；采用其他方式化解债务本金189万元；我区地方政府债务付息支出12568万元，其中一般债务付息支出3178万元，专项债务付息支出9390万元。2020债务限额为417137万元，其中：一般债务114158万元、专项债务302979万元。截止2020年底，我区地方政府债务余额390919万元，其中一

般债务100518万元，专项债务290401万元。

§4 2020年国有资本经营预算收支情况说明

我区国有资本经营上级补助收入54万元，本级支出51万元，均用于解决历史遗留问题及改革成本支出相关项目，结余3万元。

§5 “三公”经费支出情况说明

2020年全区“三公”经费公共预算财政拨款预算总额为2125万元，支出917万元，压减1208万元，减少56.8%；较2019年减少322万元，下降23.9%。主要原因为根据中央八项规定，各部门压减了“三公”经费支出。具体情况如下：

(一)2020年因公出国(境)费本年支出0万元(因公出国(境)团组0个，因公出国(境)人次数0人。)，年初预算0万元，较年初预算增加0万元，增长0%，较2019年减少5.4万元，下降100%。主要原因为上年度开发区管委会因公出国1人次。

(二)2020年度公务用车购置及运行维护费本年支出867万元，年初预算1515万元，较预算压减648万元，减少42.8%，较2019年减少163万元，下降13.1%。主要原因是根据中央八项规定,各部门压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

公务用车购置费：我区2020年度公务用车购置量3辆，发生“公务用车购置”经费支出35万元，预算安排35万元，公

公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0.00%，较2019年增加23万元，增长187.7%。主要是公安局购置了执法执勤轿车3辆。

公务用车运行维护费：我区2020年度单位公务用车运行维护费833万元，年初预算1480万元，公车运行维护费支出较年初预算减少647万元，降低43.7%，较2019年减少186万元，下降15.5%，主要是根据中央八项规定，各部门压缩公务用车费用支出。

(三)2020年公务接待费全年支出50万元，年初预算243万元，较预算压减193万元，减少79.4%，较2019年减少153万元，下降75.3%。主要原因根据中央八项规定，各部门压减公务接待费用。

§6 行政运行经费支出情况

2020年我区行政运行经费支出共5194万元，占全部支出的1.2%。其中一般公共服务支出73192万元，公共安全支出17698万元，教育支出107363万元。

§7 绩效预算工作开展情况说明

在省财政厅和市财政局的大力支持和指导下，我区预算执行管理工作以精细化管理为主线，以财政资金安全和高效为目标，充分借助财政核心业务软件，不断加强库款管理，强化支出监管，取得了明显成效。

加快支出进度方面。建立通报制度，组织专题调度会，

实行支出进度与预算安排挂钩，密切监控预算项目实施进度，实现了每月支出进度达到市核进度目标，部门结转和上级转移支付资金支出进度达到上级规定要求。

加强财政库款方面。按时上报库款月报和分析，大力压减库款规模。

实施绩效监控方面。对我区开展的重点项目进行绩效监控，确保了项目建设进度与资金到位相匹配，保证重点项目达到规定标准，实现绩效预算管理目标。

§8 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

我去对保定市徐水区人力资源和社会保障局2020年度就业补助资金项目进行了绩效评价。

为进一步促进就业鼓励创业、贯彻落实各项就业政策及河北省人民政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》的文件精神，保定市徐水区人力资源和社会保障局积极落实就业创业政策，并对就业补助资金的使用情况进行管理和监督。我们接受保定市徐水区财政局的委托对区人社局实施的2020年度就业补助资金项目进行了绩效评价。

该项目2020年度安排预算资金651万元（中央资金551万元，省级资金100万元），年初结余257.28万元，调减上年省级结余资金2.06万元，2020年度共支出896.88万元（当年预算资金651万元，年初结余资金245.88万元），年末资金结余9.34万元。

2020年度徐水区享受就业补助资金补助人数共计1076人。2020年年末城镇登记失业率3.16%，与上年数据持平。当年全区新增就业人数4114人，较上年数据有所增长。2020年就业困难人员再就业人数498人，相较2019年就业困难人员再就业人数504人，增长率不增反降。

综合评价，徐水区2020年度就业补助资金项目绩效评价得分85分，评价等级为“良”。

从项目实施的总体情况看，该项目取得了一定的成绩，任务目标完成情况良好；相关管理制度健全、执行有效；产出数量、产出时效及产出成本指标完成情况良好。

§9 本级政府采购情况说明

2020年我区政府采购支出总额151216万元，其中：政府采购货物支出2372万元、政府采购工程支出122294万元、政府采购服务支出26550万元。节约万元，节约率%。其中授予中小企业合同金额48215万元，占政府采购支出总额的31.9%，授予小微企业合同金额30475万元，占政府采购支出总额的20.2%。

§10 其他重要事项的解释说明

无。