

南官市2020年全市和市本级财政决算

2021年9月

目 录

第一部分 2020年市本级财政决算

- § 1 2020年市本级一般公共预算收入决算表
- § 2 2020年市本级一般公共预算支出决算表
- § 3 2020年市本级一般公共预算支出决算功能分类决算表
- § 4 2020年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2020年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2020年市本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2020年市本级地方政府一般债务限额和余额情况决算表
- § 8 2020年市本级政府性基金收入决算表
- § 9 2020年市本级政府性基金支出决算表
- § 10 2020年市本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2020年市本级政府性基金转移支付分乡镇决算表
- § 12 2020年市本级政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020年市本级地方政府专项债务限额和余额情况决算表
- § 14 2020年市本级国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020年市本级国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2020年市本级国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2020年市本级国有资本经营预算转移支付分乡镇决算表
- § 18 2020年市本级国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2020年市本级社会保险基金收入决算表
- § 20 2020年市本级社会保险基金支出决算表
- § 21 2020年市本级社会保险基金结余决算表
- § 22 2020年市本级新增地方政府债券使用情况表

第二部分 2020年全市财政决算

- § 1 2020年全市一般公共预算收入决算表
- § 2 2020年全市一般公共预算支出决算表
- § 3 2020年全市一般公共预算支出决算功能分类决算表
- § 4 2020年全市一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2020年全市政府性基金收支决算表
- § 6 2020年全市国有资本经营预算收支决算表
- § 7 2020年全市社会保险基金收支决算表
- § 8 2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

第三部分 2020年决算有关情况的说明

§ 1. 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2. 举借债务情况说明

§ 3. “三公”经费支出情况说明

§ 4. 全市行政运行经费支出情况说明

§ 5. 政府采购情况说明

§ 6. 绩效预算工作开展情况说明

§ 7. 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8. 其他重要事项的解释说明

第一部分 2020年市本级财政决算

2020年市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年(同 比)+-%
合计	49702	49702	54384	109.4	18.2
一、税收收入	43532	43532	37,443	86.0	5.5
增值税	11918	11918	12,661	106.2	3.7
企业所得税	1600	1600	2,008	125.5	11.1
个人所得税	270	270	184	68.1	-61.5
资源税	63	63	31	49.2	-48.3
城市维护建设税	2260	2260	2,392	105.8	3.2
房产税	700	700	855	122.1	31.5
印花税	780	780	791	101.4	1.7
城镇土地使用税	1900	1900	4,272	224.8	122.3
土地增值税	4400	4400	4,023	91.4	-11.7
车船税	600	600	1,789	298.2	210.1
耕地占用税	8030	8030	4,146	51.6	1.2
契税	10900	10900	4,220	38.7	-29.2
烟叶税					
环境保护税	111	111	71	64.0	2.9
其他税收收入					
二、非税收入	6170	6170	16,941	274.6	60.9
专项收入	930	930	4,672	502.4	244.0
行政事业性收费收入	1839	1839	3,113	169.3	44.0
罚没收入	2477	2477	3,347	135.1	-8.9
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	687	687	5,646	822.1	82.1
政府住房基金收入	129	129	126	97.7	
其他收入	108	108	37	34.4	-84.3

2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	比上年（同 比）+-（%）
支出总计	237792	297388	296492	99.7	22.4
一、一般公共服务支出	21010	24,712	24,712	100.0	15.9
二、外交支出					
三、国防支出	4992	63	63	100.0	
四、公共安全支出	8995	11,361	11,361	100.0	29.9
五、教育支出	40211	56,150	56,150	100.0	38.2
六、科学技术支出	234	428	423	98.8	-7.8
七、文化体育与传媒支出	8472	7,449	7,449	100.0	79.5
八、社会保障和就业支出	45555	47,899	47,893	100.0	14.9
九、医疗卫生与计划生育支出	38847	43,557	43,555	100.0	28.2
十、节能环保支出	2174	16,958	16,638	98.1	3.4
十一、城乡社区支出	6292	23,024	23,024	100.0	-14.9
十二、农林水支出	27852	44,033	44,033	100.0	36.4
十三、交通运输支出	1267	9,342	9,342	100.0	534.2
十四、资源勘探信息等支出	245	300	300	100.0	-68.4
十五、商业服务业等支出	671	597	555	93.0	-60.2
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	2339	2,338	2,229	95.3	29.6
十九、住房保障支出	5854	4,696	4,696	100.0	-26.0
二十、粮油物资储备支出		610	610	100.0	1197.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	1554	1,732	1,728	99.8	26.7
二十二、预备费	2000				
二十三、其他支出	15976	-1,067	-1,475	138.2	-826.6
二十四、债务付息支出	3196	3,168	3,168	100.0	44.6
二十五、债务发行费用支出	56	38	38	100.0	35.7

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一般公共预算支出	237,792	296,980	296,492	99.8%
一般公共服务支出	21028	24,712	24,712	100.0%
人大事务	256	537	537	100.0%
行政运行	108	422	422	100.0%
一般行政管理事务	49	38	38	100.0%
人大会议	19	18	18	100.0%
人大监督	21	16	16	100.0%
人大代表履职能力提升	20	5	5	100.0%
代表工作	39	38	38	100.0%
政协事务	358	361	361	100.0%
行政运行	246	263	263	100.0%
一般行政管理事务	91	77	77	100.0%
政协会议	10	10	10	100.0%
委员视察	5	5	5	100.0%
参政议政	6	6	6	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	11314	13,029	13,029	100.0%
行政运行	10960	12,520	12,520	100.0%
专项业务活动	15	14	14	100.0%
政务公开审批		190	190	100.0%
信访事务	339	305	305	100.0%
发展与改革事务	20	71	71	100.0%
社会事业发展规划		17	17	100.0%
其他发展与改革事务支出	20	54	54	100.0%
统计信息事务	262	253	253	100.0%
行政运行	5	5	5	100.0%
专项统计业务	40	42	42	100.0%
统计管理	19	19	19	100.0%
专项普查活动	172	160	160	100.0%
统计抽样调查	26	27	27	100.0%
财政事务	826	846	846	100.0%
行政运行	826	846	846	100.0%
税收事务		593	593	100.0%
其他税收事务支出		593	593	100.0%
审计事务	241	273	273	100.0%
行政运行	211	236	236	100.0%
审计业务	30	37	37	100.0%
纪检监察事务	937	1,049	1,049	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
行政运行	937	1,049	1,049	100.0%
商贸事务	43	478	478	100.0%
对外贸易管理		88	88	100.0%
招商引资	43	390	390	100.0%
档案事务	44	44	44	100.0%
档案馆	44	44	44	100.0%
群众团体事务	152	146	146	100.0%
一般行政管理事务	142	123	123	100.0%
工会事务		14	14	100.0%
其他群众团体事务支出	10	9	9	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2242	2,014	2,014	100.0%
行政运行	2142	1,900	1,900	100.0%
专项业务	100	100	100	100.0%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		14	14	100.0%
组织事务	10	160	160	100.0%
行政运行	10	160	160	100.0%
宣传事务	7	22	22	100.0%
宣传管理		15	15	100.0%
其他宣传事务支出	7	7	7	100.0%
其他共产党事务支出(款)	9	9	9	100.0%
一般行政管理事务	9	9	9	100.0%
市场监督管理事务	1984	2,322	2,322	100.0%
行政运行	1602	1,856	1,856	100.0%
一般行政管理事务	158	176	176	100.0%
市场主体管理	31	27	27	100.0%
市场秩序执法	115	126	126	100.0%
信息化建设	5	5	5	100.0%
质量基础	12	7	7	100.0%
质量安全监管	59	48	48	100.0%
食品安全监管		77	77	100.0%
其他市场监督管理事务	2			
其他一般公共服务支出(款)	2323	2,505	2,505	100.0%
其他一般公共服务支出(项)	2323	2,505	2,505	100.0%
国防支出	4992	63	63	100.0%
公共安全支出	8995	11,361	11,361	100.0%
公安	6027	7,912	7,912	100.0%
检察	762	762	762	100.0%
法院	1512	1,547	1,547	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
司法	694	754	754	100.0%
其他公共安全支出(款)		386	386	100.0%
教育支出	40211	56,150	56,150	100.0%
教育管理事务	714	759	759	100.0%
其他教育管理事务支出	714	759	759	100.0%
普通教育	33380	49,400	49,400	100.0%
学前教育	2323	1,809	1,809	100.0%
小学教育	12945	15,075	15,075	100.0%
初中教育	5588	5,798	5,798	100.0%
高中教育	4513	4,948	4,948	100.0%
其他普通教育支出	8011	21,770	21,770	100.0%
职业教育	3860	4,214	4,214	100.0%
中等职业教育	2452	2,208	2,208	100.0%
技校教育	156	166	166	100.0%
其他职业教育支出	1252	1,840	1,840	100.0%
成人教育	50	47	47	100.0%
其他成人教育支出	50	47	47	100.0%
特殊教育	57	62	62	100.0%
特殊学校教育	57	62	62	100.0%
进修及培训	472	559	559	100.0%
教师进修	336	384	384	100.0%
干部教育	136	175	175	100.0%
教育费附加安排的支出	1678	1,109	1,109	100.0%
农村中小学校舍建设		280	280	100.0%
城市中小学校舍建设	758	204	204	100.0%
城市中小学教学设施	60	56	56	100.0%
中等职业学校教学设施	700	447	447	100.0%
其他教育费附加安排的支出	160	122	122	100.0%
科学技术支出	234	428	423	98.8%
科学技术管理事务	14	11	11	100.0%
一般行政管理事务	14	11	11	100.0%
技术与开发	215	284	284	100.0%
科技成果转化与扩散	215	284	284	100.0%
科技条件与服务	5	10	5	50.0%
技术创新服务体系	5	10	5	50.0%
社会科学		115	115	100.0%
其他社会科学支出		115	115	100.0%
科学技术普及		8	8	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他科学技术普及支出		8	8	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	8524	7,449	7,449	100.0%
文化和旅游	1557	1,124	1,124	100.0%
行政运行		59	59	100.0%
图书馆	17	13	13	100.0%
群众文化	51	43	43	100.0%
文化创作与保护	1	1	1	100.0%
其他文化和旅游支出	1488	1,008	1,008	100.0%
文物	83	46	46	100.0%
行政运行		8	8	100.0%
文物保护	52			
其他文物支出	31	38	38	100.0%
新闻出版电影	31	29	29	100.0%
新闻通讯	11	9	9	100.0%
出版发行	20	20	20	100.0%
广播电视	548	556	556	100.0%
行政运行	548	508	508	100.0%
广播		48	48	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	6305	5,694	5,694	100.0%
宣传文化发展专项支出	240	252	252	100.0%
文化产业发展专项支出		50	50	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	6065	5,392	5,392	100.0%
社会保障和就业支出	45540	47,899	47,893	100.0%
人力资源和社会保障管理事务	553	604	604	100.0%
行政运行	8	8	8	100.0%
综合业务管理	63	103	103	100.0%
就业管理事务		10	10	100.0%
社会保险业务管理事务	4	4	4	100.0%
社会保险经办机构	287	288	288	100.0%
劳动人事争议调解仲裁	2	2	2	100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	189	189	189	100.0%
民政管理事务	666	1,145	1,145	100.0%
行政运行	429	442	442	100.0%
行政区划和地名管理		-1	-1	100.0%
基层政权建设和社区治理	61	58	58	100.0%
其他民政管理事务支出	176	646	646	100.0%
行政事业单位养老支出	15030	12,472	12,472	100.0%
行政单位离退休	99	86	86	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
事业单位离退休	1	1	1	100.0%
离退休人员管理机构	63	63	63	100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5940	6,041	6,041	100.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	2627	572	572	100.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6300	5,709	5,709	100.0%
就业补助	2131	1,893	1,893	100.0%
就业创业服务补贴	70	99	99	100.0%
社会保险补贴	198	198	198	100.0%
公益性岗位补贴	1863	1,337	1,337	100.0%
其他就业补助支出		259	259	100.0%
抚恤	4770	4,168	4,168	100.0%
死亡抚恤	169	127	127	100.0%
伤残抚恤	722	739	739	100.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	2822	2,202	2,202	100.0%
优抚事业单位支出	125	125	125	100.0%
义务兵优待	610	517	517	100.0%
其他优抚支出	322	458	458	100.0%
退役安置	1633	3,349	3,349	100.0%
退役士兵安置	683	226	226	100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	165	211	211	100.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	18	21	21	100.0%
退役士兵管理教育	43	25	25	100.0%
军队转业干部安置	253	210	210	100.0%
其他退役安置支出	471	2,656	2,656	100.0%
社会福利	508	741	741	100.0%
儿童福利	110	110	110	100.0%
老年福利	368	328	328	100.0%
殡葬	30	303	303	100.0%
残疾人事业	843	836	836	100.0%
行政运行	2	22	22	100.0%
残疾人康复	50	61	61	100.0%
残疾人就业和扶贫	30	30	30	100.0%
残疾人生活和护理补贴	616	604	604	100.0%
其他残疾人事业支出	145	119	119	100.0%
最低生活保障	3680	6,012	6,006	99.9%
城市最低生活保障金支出	619	858	858	100.0%
农村最低生活保障金支出	3061	5,154	5,148	99.9%
临时救助	303	302	302	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
临时救助支出	300	300	300	100.0%
流浪乞讨人员救助支出	3	2	2	100.0%
特困人员救助供养	805	883	883	100.0%
农村特困人员救助供养支出	805	883	883	100.0%
其他生活救助	172	99	99	100.0%
其他农村生活救助	172	99	99	100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	14011	14,660	14,660	100.0%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000	2,163	2,163	100.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12011	12,497	12,497	100.0%
财政对其他社会保险基金的补助	267	289	289	100.0%
财政对失业保险基金的补助		102	102	100.0%
财政对工伤保险基金的补助		187	187	100.0%
其他财政对社会保险基金的补助	267			
退役军人管理事务	143	179	179	100.0%
行政运行	36	89	89	100.0%
机关服务	72	60	60	100.0%
其他退役军人事务管理支出	35	30	30	100.0%
其他社会保障和就业支出(款)		267	267	100.0%
其他社会保障和就业支出(项)	25	267	267	100.0%
卫生健康支出	38861	43,557	43,555	100.0%
卫生健康管理事务	1424	1,511	1,511	100.0%
行政运行	804	919	919	100.0%
其他卫生健康管理事务支出	620	592	592	100.0%
公立医院	299	2,259	2,257	99.9%
综合医院		1,907	1,905	99.9%
中医(民族)医院		16	16	100.0%
妇幼保健医院		53	53	100.0%
其他公立医院支出	299	283	283	100.0%
基层医疗卫生机构	859	1,710	1,710	100.0%
城市社区卫生机构	97	99	99	100.0%
乡镇卫生院	374	564	564	100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	388	1,047	1,047	100.0%
公共卫生	4892	7,321	7,321	100.0%
疾病预防控制机构	930	994	994	100.0%
卫生监督机构	120	121	121	100.0%
妇幼保健机构	313	265	265	100.0%
基本公共卫生服务	3378	3,689	3,689	100.0%
重大公共卫生服务	151	808	808	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
突发公共卫生事件应急处理		1,305	1,305	100.0%
其他公共卫生支出		139	139	100.0%
中医药	20	20	20	100.0%
其他中医药支出	20	20	20	100.0%
计划生育事务	1366	1,465	1,465	100.0%
计划生育服务	814	986	986	100.0%
其他计划生育事务支出	552	479	479	100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	28521	27,584	27,584	100.0%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3708	2,769	2,769	100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24674	24,683	24,683	100.0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	139	132	132	100.0%
医疗救助	1073	1,205	1,205	100.0%
城乡医疗救助	1059	1,191	1,191	100.0%
疾病应急救助	14	14	14	100.0%
优抚对象医疗	191	190	190	100.0%
优抚对象医疗补助	191	190	190	100.0%
医疗保障管理事务	187	245	245	100.0%
行政运行	163	220	220	100.0%
一般行政管理事务	8	9	9	100.0%
医疗保障经办事务	16	16	16	100.0%
其他卫生健康支出(款)	29	47	47	100.0%
其他卫生健康支出(项)	29	47	47	100.0%
节能环保支出	2174	16,958	16,638	98.1%
环境保护管理事务	18	21	21	100.0%
行政运行	18	18	18	100.0%
其他环境保护管理事务支出		3	3	100.0%
污染防治	1337	15,838	15,518	98.0%
大气	1284	14,913	14,593	97.9%
水体	53	607	607	100.0%
噪声		10	10	100.0%
固体废弃物与化学品		10	10	100.0%
其他污染防治支出		298	298	100.0%
自然生态保护	356	580	580	100.0%
农村环境保护	356	580	580	100.0%
污染减排	360	360	360	100.0%
减排专项支出	360	360	360	100.0%
其他节能环保支出(款)		159	159	100.0%
其他节能环保支出(项)	103	159	159	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
城乡社区支出	6241	23,024	23,024	100.0%
城乡社区管理事务	5146	5,370	5,370	100.0%
行政运行	1157	1,226	1,226	100.0%
城管执法	3989	4,119	4,119	100.0%
其他城乡社区管理事务支出		25	25	100.0%
城乡社区公共设施	1095	17,566	17,566	100.0%
小城镇基础设施建设	1082	7,316	7,316	100.0%
其他城乡社区公共设施支出	13	10,250	10,250	100.0%
其他城乡社区支出(款)		88	88	100.0%
其他城乡社区支出(项)		88	88	100.0%
农林水支出	27852	44,033	44,033	100.0%
农业农村	8161	21,381	21,381	100.0%
行政运行	33	42	42	100.0%
事业运行	1172	1,203	1,203	100.0%
科技转化与推广服务	51	4	4	100.0%
病虫害控制	290	388	388	100.0%
农产品质量安全	13	16	16	100.0%
统计监测与信息服务		-56	-56	100.0%
稳定农民收入补贴	190	184	184	100.0%
农业结构调整补贴	118	118	118	100.0%
农业生产发展	911	8,191	8,191	100.0%
农村合作经济	6	6	6	100.0%
农村社会事业	4421	4,300	4,300	100.0%
农业资源保护修复与利用		4,212	4,212	100.0%
农村道路建设	626	732	732	100.0%
对高校毕业生到基层任职补助	73	-22	-22	100.0%
农田建设	91	2,013	2,013	100.0%
其他农业农村支出	166	50	50	100.0%
林业和草原		510	510	100.0%
森林资源培育		500	500	100.0%
林业草原防灾减灾		10	10	100.0%
水利	1032	-159	-159	100.0%
行政运行	17	17	17	100.0%
水利行业业务管理	440	501	501	100.0%
水利工程运行与维护	6	6	6	100.0%
水资源节约管理与保护	562	1,042	1,042	100.0%
防汛	7	7	7	100.0%
抗旱		-3	-3	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
农村水利		-1,726	-1,726	100.0%
农村人畜饮水		-3	-3	100.0%
扶贫	7191	7,883	7,883	100.0%
行政运行	38	35	35	100.0%
机关服务	3	3	3	100.0%
农村基础设施建设	46	35	35	100.0%
其他扶贫支出	7104	7,810	7,810	100.0%
农村综合改革	9764	11,694	11,694	100.0%
对村级一事一议的补助		514	514	100.0%
对村民委员会和村党支部的补助	7402	7,873	7,873	100.0%
农村综合改革示范试点补助	32	1,756	1,756	100.0%
其他农村综合改革支出	2330	1,551	1,551	100.0%
普惠金融发展支出	1701	2,404	2,404	100.0%
农业保险保费补贴	1525	2,282	2,282	100.0%
创业担保贷款贴息	26	-15	-15	100.0%
其他普惠金融发展支出	150	137	137	100.0%
其他农林水支出(款)	3	320	320	100.0%
其他农林水支出(项)	3	320	320	100.0%
交通运输支出	1267	9,342	9,342	100.0%
公路水路运输	470	8,336	8,336	100.0%
行政运行		125	125	100.0%
公路建设		7,559	7,559	100.0%
公路养护	318	505	505	100.0%
公路运输管理	139	134	134	100.0%
其他公路水路运输支出	13	13	13	100.0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	797	920	920	100.0%
对城市公交的补贴		8	8	100.0%
对农村道路客运的补贴		26	26	100.0%
对出租车的补贴		90	90	100.0%
成品油价格改革补贴其他支出	797	796	796	100.0%
车辆购置税支出		86	86	100.0%
车辆购置税其他支出		86	86	100.0%
资源勘探工业信息等支出	245	300	300	100.0%
工业和信息产业监管		-72	-72	100.0%
工业和信息产业支持		-72	-72	100.0%
支持中小企业发展和管理支出	226	349	349	100.0%
中小企业发展专项		33	33	100.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	226	316	316	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	19	23	23	100.0%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	19	23	23	100.0%
商业服务业等支出	671	597	555	93.0%
商业流通事务	671	534	534	100.0%
事业运行	671	503	503	100.0%
其他商业流通事务支出		31	31	100.0%
涉外发展服务支出		63	21	33.3%
其他涉外发展服务支出		63	21	33.3%
自然资源海洋气象等支出	2339	2,338	2,229	95.3%
自然资源事务	2181	2,181	2,072	95.0%
一般行政管理事务	28	27	27	100.0%
自然资源规划及管理	47	327	327	100.0%
自然资源利用与保护	133	41	-68	-165.9%
自然资源行业业务管理	608	-73	-73	100.0%
自然资源调查与确权登记	48	285	285	100.0%
地质勘查与矿产资源管理		50	50	100.0%
事业运行	1317	1,524	1,524	100.0%
气象事务	38	66	66	100.0%
气象事业机构	38	36	36	100.0%
其他气象事务支出		30	30	100.0%
其他自然资源海洋气象等支出(款)		91	91	100.0%
其他自然资源海洋气象等支出(项)	120	91	91	100.0%
住房保障支出	5854	4,696	4,696	100.0%
保障性安居工程支出	1102	-349	-349	100.0%
棚户区改造		-1,317	-1,317	100.0%
农村危房改造	1102	578	578	100.0%
公共租赁住房		358	358	100.0%
保障性住房租金补贴		32	32	100.0%
住房改革支出	4752	5,045	5,045	100.0%
住房公积金	4752	5,045	5,045	100.0%
粮油物资储备支出		610	610	100.0%
重要商品储备		610	610	100.0%
应急物资储备		610	610	100.0%
灾害防治及应急管理支出	1554	1,732	1,728	99.8%
应急管理事务	355	363	359	98.9%
行政运行	239	258	258	100.0%
灾害风险防治	10	10	10	100.0%
安全监管	29	39	39	100.0%

2020年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
安全生产基础	4			
应急救援		4	4	100.0%
应急管理		4	0	0.0%
其他应急管理支出	73	48	48	100.0%
消防事务	1184	1,322	1,322	100.0%
消防应急救援	355	500	500	100.0%
其他消防事务支出	829	822	822	100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	15	47	47	100.0%
地方自然灾害生活补助	15	47	47	100.0%
预备费	2000			
其他支出(类)	15958	-1,475	-1,475	100.0%
其他支出(款)		-1,475	-1,475	100.0%
其他支出(项)	3	-1,475	-1,475	100.0%
债务付息支出	3196	3,168	3,168	100.0%
地方政府一般债务付息支出	3196	3,168	3,168	100.0%
地方政府一般债券付息支出	3196	3,168	3,168	100.0%
债务发行费用支出	56	38	38	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	56	38	38	100.0%

2020年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计数	完成预算
一般公共预算支出	82,571	75,893	75,893	100%
机关工资福利支出	29,428	25,985	25,985	100%
工资奖金津补贴	21,092	17,340	17,340	100%
社会保障缴费	4,749	4,865	4,865	100%
住房公积金	2,301	2,778	2,778	100%
其他工资福利支出	1,286	1,002	1,002	100%
机关商品和服务支出	3,749	3,491	3,491	100%
办公经费	3,036	2,893	2,893	100%
会议费	58	24	24	100%
培训费	61	26	26	100%
专用材料购置费	46	24	24	100%
委托业务费	115	136	136	100%
公务接待费	90	50	50	100%
公务用车运行维护费	180	145	145	100%
维修(护)费	146	170	170	100%
其他商品和服务支出	17	23	23	100%
对事业单位经常性补助	37,893	35,657	35,657	100%
工资福利支出	36,995	34,912	34,912	100%
商品和服务支出	898	745	745	100%
对个人和家庭的补助	11,501	10,760	10,760	100%
社会福利和救助	9,847	8,698	8,698	100%
离退休费	1,583	1,526	1,526	100%
其他对个人和家庭补助	71	536	536	100%

附表1-5

2020年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区安排决算表

单位：万元

乡镇名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
凤岗办			
南杜办			
北胡办			
西丁办			
苏村镇			
大村乡			
南便乡			
大高村镇			
大屯乡			
王道寨乡			
垂杨镇			
明化镇			
薛吴村乡			
紫冢镇			
段芦头镇			
经济开发区管委会			
合计			

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

2020年市本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万

单位名称	市对下 转移支 付小计																
合计																	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

2020年度市本级地方政府一般债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	114,668
年末地方政府一般债务余额	101,421

2020年市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

预算编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%
	本年收入合计	70,924	70,684	99.7	-36.1
1030148	国有土地使用权出让收入	70000	69760	99.7	-33.7
1030155	彩票公益金收入	341	341	100.0	
1030156	城市基础设施配套费收入	320	320	100.0	-94.2
1030178	污水处理费收入	263	263	100.0	

2020年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
政府性基金本级支出	123, 596
政府性基金补助下级支出	
政府性基金上解上级支出	
政府性基金调出资金	3, 339

2020年市本级政府性基金支出功能分类决算表

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算的 (%)	比上年（同 比）+-%
	政府性基金预算支出	123685	123596	99.9%	-2.1%
207	文化旅游体育与传媒支出	31	1	3.2%	-97.6%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	1	3.2%	-97.6%
2070701	资助国产影片放映	1		0.0%	
2070702	资助影院建设				-100.0%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30	1	3.3%	-96.8%
212	城乡社区支出	63185	63185	100.0%	-42.3%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63185	63185	100.0%	-40.8%
2120801	征地和拆迁补偿支出	27929	27929	100.0%	76.7%
2120803	城市建设支出	5429	5429	100.0%	-79.4%
2120804	农村基础设施建设支出	10857	10857	100.0%	63.5%
2120805	补助被征地农民支出				-100.0%
2120806	土地出让业务支出	207	207	100.0%	-12.7%
2120807	廉租住房支出				-100.0%
2120810	棚户区改造支出	4248	4248	100.0%	-52.4%
2120813	保障性住房租金补贴	57	57	100.0%	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14458	14458	100.0%	-68.6%
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				-100.0%
2121301	城市公共设施				-100.0%
2121302	城市环境卫生				-100.0%
229	其他支出	49262	49203	99.9%	252.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48500	48500	100.0%	261.9%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48500	48500	100.0%	261.9%

2020年市本级政府性基金支出功能分类决算表

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算的 (%)	比上年（同 比）+-%
22960	彩票公益金安排的支出	762	703	92.3%	21.8%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	473	473	100.0%	11.0%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	206	147	71.4%	2000.0%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	-4	-4	100.0%	-104.3%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	3	100.0%	-57.1%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				-100.0%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	84	84	100.0%	
232	债务付息支出	4067	4067	100.0%	54.8%
23204	地方政府专项债务付息支出	4067	4067	100.0%	54.8%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4067	4067	100.0%	54.8%
233	债务发行费用支出	52	52	100.0%	57.6%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	52	52	100.0%	57.6%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	52	52	100.0%	57.6%
234	抗疫特别国债安排的支出	7088	7088	100.0%	
23401	基础设施建设	7088	7088	100.0%	
2340199	其他基础设施建设	7088	7088	100.0%	

2020年市本级政府性基金转移支付分乡镇决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2020年市政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计																
合计																	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

2020年度市本级地方政府专项债务限额和余额情况决算表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	168,821
年末地方政府专项债务余额	151,746

2020年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	实际完成	占调整 预算%
收入合计				
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				

注：本年度无相关收入情况，按要求以空表列示。

2020年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出项目	年初预算	调整预算	实际完成	占调整 预算%
支出合计				
一、国有资本经营预算本级支出				
二、调出资金				

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2020年市国有资本经营预算支出功能分类决算表

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算的 (%)	比上年（同 比）+-%
	国有资本经营预算支出	0	0	0	0.0

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2020年市本级国有资本经营预算转移支付分乡镇决算表

单位：万元

乡镇名称	决算数
合计	

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2020年市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计																
合计																	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

2020年度市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

	收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+-%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	40934				-100.00%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	18437				-100.00%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	22388				-100.00%
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	109				-100.00%
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					-100.00%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	18498	19005	42867	225.56%	-12.89%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	10358	10358	14632	141.27%	-67.07%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	5524	6030	28053	465.22%	638.23%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	20	24	121.48%	-2.82%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益					
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2597	2597	158	6.07%	616.18%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	17963	17057	17527	102.76%	0.83%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3960	3960	3896	98.37%	0.58%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12127	12621	12179	96.50%	8.76%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	1860	460	454	98.79%	-80.18%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			987		
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入					
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	16	16	12	74.35%	-37.39%
10203	职工基本医疗保险基金收入	8335	8335	8602	103.20%	22.88%
1020301	职工基本医疗保险费收入	8198	8198	8472	103.34%	26.96%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					-100.00%
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	137	137	130	94.55%	18.11%
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	35405	35311	35978	101.89%	9.52%
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	11883	11883	10707	90.10%	14.61%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	23342	23248	24674	106.14%	6.15%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	180	180	382	212.02%	45.11%
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入			215		
10204	工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
10202	失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10205	生育保险基金收入					-100.00%
1020501	生育保险费收入					-100.00%
1020502	生育保险基金补贴收入					
1020503	生育保险基金利息收入					-100.00%
1020599	其他生育保险基金收入					
	社会保险基金收入合计	121136	79708	104974	131.70%	-27.86%
	上年结余	47860	38786	38786	100.00%	-30.43%
	收入总计	168995	118494	143760	121.32%	-28.57%

2020年度市本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+-%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	40617				-100.00%
2090101	基本养老金	39517				-100.00%
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助	1100				-100.00%
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					-100.00%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	19398	20498	22873	111.59%	-68.19%
2091101	基础养老金支出	19398	20498	22870	111.58%	-64.29%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			3		-99.96%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	12162	12162	11835	97.31%	2.33%
2091001	基础养老金支出	11560	11560	11812	102.18%	7.65%
2091002	个人账户养老金支出	577	577			-100.00%
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	25	25	23	91.54%	-26.18%
20903	职工基本医疗保险基金支出	7101	7101	6131	86.34%	-2.77%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	7101	7101	6110	86.05%	-3.11%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			21		
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	32933	33720	27418	81.31%	12.00%
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	27989	27989	21889	78.21%	-8.23%
2091202	大病医疗保险支出	3183	5055	5055	100.00%	
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1761	676	474	70.07%	-24.54%
20904	工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20902	失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					
2090299	其他失业保险基金支出					
20905	生育保险基金支出					-100.00%
2090501	生育医疗费用支出					-100.00%
2090502	生育津贴支出					
2090599	其他生育保险基金支出					
	社会保险基金支出合计	112210	73480	68257	92.89%	-55.50%
	年末结余	56785	45014	75503	167.73%	57.76%
	支出总计	168995	118494	143760	121.32%	-28.57%

2020年市本级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（含生育保险）本年收支结余	1234.37	2471	200.18%	219.25%
职工基本医疗保险基金（含生育保险）年末滚存结余	9952.87	10709	107.60%	30.00%
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2471.49	8560.4	346.37%	2.26%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	14257	26170	183.56%	48.61%
五、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-899	19994	-2224.03%	-188.15%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	0.77	-510	-66233.77%	-97.51%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5801	5692	98.12%	-2.18%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	39291	39133	99.60%	17.02%
市级社会保险基金本年收支结余	8607.86	36717.4	426.56%	-575.68%
市级社会保险基金年末滚存结余	63501.64	75502	118.90%	94.67%

2020年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

编号	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	发行时间（年/月）
债券规模（亿元）		7.18					
1	河北南宫中学工程（初中部）	P19130581-0104	义务教育	教育	南宫市教育局	一般债券	2020-03
2	南宫市南水北调城区给水管网改造工程	P20130581-0003	供水	国土资源（海洋局）	南宫市自然资源和规划局	其他自平衡专项债券	2020-05
3	南宫市2018年教育提升工程垂杨小学塑胶操场项目	P18130581-0002	义务教育	教育	南宫市教育局	一般债券	2018-06
4	南宫市第三污水处理厂	P19130581-0119	污染防治	其他部门	河北南宫经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2020-05
5							2020-05
6	2019年城区市政基础设施建设工程（雨污分流和道路提升部分）	P19130581-0097	道路	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2020-08
7	南宫国际精品羊绒服装服饰产业园	P18130581-0076	其他	其他部门	河北南宫经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2020-03
8	2019年城区市政基础设施建设工程（桥梁部分）	P19130581-0095	桥梁	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2020-08
9	南宫市2018年教育提升工程吕坡小学塑胶操场	P18130581-0005	义务教育	教育	南宫市教育局	一般债券	2018-06
10	南宫市2018教育提升工程东街小学塑胶操场	P18130581-0025	义务教育	教育	南宫市教育局	一般债券	2018-06
11	南宫市人民医院整体搬迁项目	P20130581-0004	公立医院	卫生	南宫市卫生健康局	其他自平衡专项债券	2020-05
12	河北南宫中学（新校区）工程	P19130581-0099	普通高中	教育	南宫市教育局	其他自平衡专项债券	2020-03
13							2020-03
14	南宫市2018教育提升工程第二中学塑胶操场	P18130581-0026	义务教育	教育	南宫市教育局	一般债券	2018-06

2020年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

编号	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	发行时间（年/月）
15	公园拓展工程（人民广场、红色生态游园拓展）	P19130581-0110	其他市政建设	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2020-08
16	2019年城区市政基础设施建设工程（雨污分流和道路提升部分）【腾飞路、学苑街】项目学苑街部分	P19130581-0122	道路	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2020-08
17	市污水处理厂出水口水质提升、冀吕支渠雨水管道及苏村镇污水管道建设项目	P20130581-0011	其他市政建设	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2020-08
18	南宫湖桥堤项目	P18130581-0089	桥梁	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2020-08
19	南宫市南水北调配套供水管网续建工程	P18130581-0059	供水	水利	南宫市水务局	其他自平衡专项债券	2020-05
20							2019-03
21	普彤寺入口广场工程	P19130581-0084	其他市政建设	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2020-08
22	2019年城区市政基础设施建设工程（小街巷雨污分流和道路提升部分）【前程街、南关街、北纬街】	P19130581-0123	道路	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2020-08
23	环南宫湖廊道工程项目	P19130581-0098	其他市政建设	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2020-08
24	南宫市2018教育提升工程赵明桥小学塑胶操场	P18130581-0006	义务教育	教育	南宫市教育局	一般债券	2018-06
25	南宫湖公园拓展工程项目	P19130581-0124	其他市政建设	建设	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2020-08
26	2019年城市基础设施建设工程（雨污分流和道路提升部分）【腾飞路、学苑街】腾飞路项目	P19130581-0125	道路	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2020-08
27	南宫市排水管网建设项目	P20130581-0010	道路	建设	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2020-08

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第二部分 2020年全市财政决算

2020年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年(同 比)+-%
合计	49702	49702	54384	109.4	18.2
一、税收收入	43532	43532	37,443	86.0	5.5
增值税	11918	11918	12,661	106.2	3.7
企业所得税	1600	1600	2,008	125.5	11.1
个人所得税	270	270	184	68.1	-61.5
资源税	63	63	31	49.2	-48.3
城市维护建设税	2260	2260	2,392	105.8	3.2
房产税	700	700	855	122.1	31.5
印花税	780	780	791	101.4	1.7
城镇土地使用税	1900	1900	4,272	224.8	122.3
土地增值税	4400	4400	4,023	91.4	-11.7
车船税	600	600	1,789	298.2	210.1
耕地占用税	8030	8030	4,146	51.6	1.2
契税	10900	10900	4,220	38.7	-29.2
烟叶税					
环境保护税	111	111	71	64.0	2.9
其他税收收入					
二、非税收入	6170	6170	16,941	274.6	60.9
专项收入	930	930	4,672	502.4	244.0
行政事业性收费收入	1839	1839	3,113	169.3	44.0
罚没收入	2477	2477	3,347	135.1	-8.9
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	687	687	5,646	822.1	82.1
政府住房基金收入	129	129	126	97.7	
其他收入	108	108	37	34.4	-84.3

2020年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	比上年(同 比)+- (%)
支出总计	237792	297388	296492	99.7	22.4
一、一般公共服务支出	21010	24712	24712	100.0	15.9
二、外交支出		0	0		
三、国防支出	4992	63	63	100.0	
四、公共安全支出	8995	11361	11361	100.0	29.9
五、教育支出	40211	56150	56150	100.0	38.2
六、科学技术支出	234	428	423	98.8	-7.8
七、文化体育与传媒支出	8472	7449	7449	100.0	79.5
八、社会保障和就业支出	45555	47899	47893	100.0	14.9
九、医疗卫生与计划生育支出	38847	43557	43555	100.0	28.2
十、节能环保支出	2174	16958	16638	98.1	3.4
十一、城乡社区支出	6292	23024	23024	100.0	-14.9
十二、农林水支出	27852	44033	44033	100.0	36.4
十三、交通运输支出	1267	9342	9342	100.0	534.2
十四、资源勘探信息等支出	245	300	300	100.0	-68.4
十五、商业服务业等支出	671	597	555	93.0	-60.2
十六、金融支出		0	0		
十七、援助其他地区支出		0	0		
十八、国土海洋气象等支出	2339	2338	2229	95.3	29.6
十九、住房保障支出	5854	4696	4696	100.0	-26.0
二十、粮油物资储备支出		610	610	100.0	1197.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	1554	1732	1728	99.8	26.7
二十二、预备费	2000	0	0		
二十三、其他支出	15976	-1067	-1475	138.2	-826.6
二十四、债务付息支出	3196	3168	3168	100.0	44.6

2020年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
	一般公共预算支出	296,980	296,492	99.8%
201	一般公共服务支出	24,712	24,712	100.0%
20101	人大事务	537	537	100.0%
2010101	行政运行	422	422	100.0%
2010102	一般行政管理事务	38	38	100.0%
2010104	人大会议	18	18	100.0%
2010106	人大监督	16	16	100.0%
2010107	人大代表履职能力提升	5	5	100.0%
2010108	代表工作	38	38	100.0%
20102	政协事务	361	361	100.0%
2010201	行政运行	263	263	100.0%
2010202	一般行政管理事务	77	77	100.0%
2010204	政协会议	10	10	100.0%
2010205	委员视察	5	5	100.0%
2010206	参政议政	6	6	100.0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,029	13,029	100.0%
2010301	行政运行	12,520	12,520	100.0%
2010305	专项业务活动	14	14	100.0%
2010306	政务公开审批	190	190	100.0%
2010308	信访事务	305	305	100.0%
20104	发展与改革事务	71	71	100.0%
2010406	社会事业发展规划	17	17	100.0%
2010499	其他发展与改革事务支出	54	54	100.0%
20105	统计信息事务	253	253	100.0%
2010501	行政运行	5	5	100.0%
2010505	专项统计业务	42	42	100.0%
2010506	统计管理	19	19	100.0%
2010507	专项普查活动	160	160	100.0%
2010508	统计抽样调查	27	27	100.0%
20106	财政事务	846	846	100.0%
2010601	行政运行	846	846	100.0%
20107	税收事务	593	593	100.0%
2010799	其他税收事务支出	593	593	100.0%
20108	审计事务	273	273	100.0%
2010801	行政运行	236	236	100.0%
2010804	审计业务	37	37	100.0%
20111	纪检监察事务	1,049	1,049	100.0%
2011101	行政运行	1,049	1,049	100.0%
20113	商贸事务	478	478	100.0%
2011304	对外贸易管理	88	88	100.0%
2011308	招商引资	390	390	100.0%
20126	档案事务	44	44	100.0%
2012604	档案馆	44	44	100.0%
20129	群众团体事务	146	146	100.0%
2012902	一般行政管理事务	123	123	100.0%
2012906	工会事务	14	14	100.0%
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	100.0%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,014	2,014	100.0%

2020年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2013101	行政运行	1,900	1,900	100.0%
2013105	专项业务	100	100	100.0%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	14	14	100.0%
20132	组织事务	160	160	100.0%
2013201	行政运行	160	160	100.0%
20133	宣传事务	22	22	100.0%
2013304	宣传管理	15	15	100.0%
2013399	其他宣传事务支出	7	7	100.0%
20136	其他共产党事务支出(款)	9	9	100.0%
2013602	一般行政管理事务	9	9	100.0%
20138	市场监督管理事务	2,322	2,322	100.0%
2013801	行政运行	1,856	1,856	100.0%
2013802	一般行政管理事务	176	176	100.0%
2013804	市场主体管理	27	27	100.0%
2013805	市场秩序执法	126	126	100.0%
2013808	信息化建设	5	5	100.0%
2013810	质量基础	7	7	100.0%
2013815	质量安全监管	48	48	100.0%
2013816	食品安全监管	77	77	100.0%
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,505	2,505	100.0%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,505	2,505	100.0%
203	国防支出	63	63	100.0%
20306	国防动员	63	63	100.0%
2030601	兵役征集	3	3	100.0%
2030603	人民防空	60	60	100.0%
204	公共安全支出	11,361	11,361	100.0%
20402	公安	7,912	7,912	100.0%
2040201	行政运行	4,631	4,631	100.0%
2040219	信息化建设	200	200	100.0%
2040220	执法办案	2,184	2,184	100.0%
2040299	其他公安支出	897	897	100.0%
20404	检察	762	762	100.0%
2040401	行政运行	570	570	100.0%
2040499	其他检察支出	192	192	100.0%
20405	法院	1,547	1,547	100.0%
2040501	行政运行	1,212	1,212	100.0%
2040504	案件审判	264	264	100.0%
2040599	其他法院支出	71	71	100.0%
20406	司法	754	754	100.0%
2040601	行政运行	587	587	100.0%
2040605	普法宣传	40	40	100.0%
2040610	社区矫正	42	42	100.0%
2040612	法制建设	28	28	100.0%
2040699	其他司法支出	57	57	100.0%
20499	其他公共安全支出(款)	386	386	100.0%
2049901	其他公共安全支出(项)	386	386	100.0%
205	教育支出	56,150	56,150	100.0%
20501	教育管理事务	759	759	100.0%
2050199	其他教育管理事务支出	759	759	100.0%

2020年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
20502	普通教育	49,400	49,400	100.0%
2050201	学前教育	1,809	1,809	100.0%
2050202	小学教育	15,075	15,075	100.0%
2050203	初中教育	5,798	5,798	100.0%
2050204	高中教育	4,948	4,948	100.0%
2050299	其他普通教育支出	21,770	21,770	100.0%
20503	职业教育	4,214	4,214	100.0%
2050302	中等职业教育	2,208	2,208	100.0%
2050303	技校教育	166	166	100.0%
2050399	其他职业教育支出	1,840	1,840	100.0%
20504	成人教育	47	47	100.0%
2050499	其他成人教育支出	47	47	100.0%
20507	特殊教育	62	62	100.0%
2050701	特殊学校教育	62	62	100.0%
20508	进修及培训	559	559	100.0%
2050801	教师进修	384	384	100.0%
2050802	干部教育	175	175	100.0%
20509	教育费附加安排的支出	1,109	1,109	100.0%
2050901	农村中小学校舍建设	280	280	100.0%
2050903	城市中小学校舍建设	204	204	100.0%
2050904	城市中小学教学设施	56	56	100.0%
2050905	中等职业学校教学设施	447	447	100.0%
2050999	其他教育费附加安排的支出	122	122	100.0%
206	科学技术支出	428	423	98.8%
20601	科学技术管理事务	11	11	100.0%
2060102	一般行政管理事务	11	11	100.0%
20604	技术与研究开发	284	284	100.0%
2060404	科技成果转化与扩散	284	284	100.0%
20605	科技条件与服务	10	5	50.0%
2060502	技术创新服务体系	10	5	50.0%
20606	社会科学	115	115	100.0%
2060699	其他社会科学支出	115	115	100.0%
20607	科学技术普及	8	8	100.0%
2060799	其他科学技术普及支出	8	8	100.0%
207	文化旅游体育与传媒支出	7,449	7,449	100.0%
20701	文化和旅游	1,124	1,124	100.0%
2070101	行政运行	59	59	100.0%
2070104	图书馆	13	13	100.0%
2070109	群众文化	43	43	100.0%
2070111	文化创作与保护	1	1	100.0%
2070199	其他文化和旅游支出	1,008	1,008	100.0%
20702	文物	46	46	100.0%
2070201	行政运行	8	8	100.0%
2070299	其他文物支出	38	38	100.0%
20706	新闻出版电影	29	29	100.0%
2070604	新闻通讯	9	9	100.0%
2070605	出版发行	20	20	100.0%
20708	广播电视	556	556	100.0%
2070801	行政运行	508	508	100.0%

2020年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2070804	广播	48	48	100.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5,694	5,694	100.0%
2079902	宣传文化发展专项支出	252	252	100.0%
2079903	文化产业发展专项支出	50	50	100.0%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	5,392	5,392	100.0%
208	社会保障和就业支出	47,899	47,893	100.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	604	604	100.0%
2080101	行政运行	8	8	100.0%
2080104	综合业务管理	103	103	100.0%
2080106	就业管理事务	10	10	100.0%
2080107	社会保险业务管理事务	4	4	100.0%
2080109	社会保险经办机构	288	288	100.0%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	100.0%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	189	189	100.0%
20802	民政管理事务	1,145	1,145	100.0%
2080201	行政运行	442	442	100.0%
2080207	行政区划和地名管理	-1	-1	100.0%
2080208	基层政权建设和社区治理	58	58	100.0%
2080299	其他民政管理事务支出	646	646	100.0%
20805	行政事业单位养老支出	12,472	12,472	100.0%
2080501	行政单位离退休	86	86	100.0%
2080502	事业单位离退休	1	1	100.0%
2080503	离退休人员管理机构	63	63	100.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,041	6,041	100.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572	572	100.0%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	5,709	5,709	100.0%
20807	就业补助	1,893	1,893	100.0%
2080701	就业创业服务补贴	99	99	100.0%
2080704	社会保险补贴	198	198	100.0%
2080705	公益性岗位补贴	1,337	1,337	100.0%
2080799	其他就业补助支出	259	259	100.0%
20808	抚恤	4,168	4,168	100.0%
2080801	死亡抚恤	127	127	100.0%
2080802	伤残抚恤	739	739	100.0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,202	2,202	100.0%
2080804	优抚事业单位支出	125	125	100.0%
2080805	义务兵优待	517	517	100.0%
2080899	其他优抚支出	458	458	100.0%
20809	退役安置	3,349	3,349	100.0%
2080901	退役士兵安置	226	226	100.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	211	211	100.0%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21	21	100.0%
2080904	退役士兵管理教育	25	25	100.0%
2080905	军队转业干部安置	210	210	100.0%
2080999	其他退役安置支出	2,656	2,656	100.0%
20810	社会福利	741	741	100.0%
2081001	儿童福利	110	110	100.0%
2081002	老年福利	328	328	100.0%
2081004	殡葬	303	303	100.0%

2020年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
20811	残疾人事业	836	836	100.0%
2081101	行政运行	22	22	100.0%
2081104	残疾人康复	61	61	100.0%
2081105	残疾人就业和扶贫	30	30	100.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	604	604	100.0%
2081199	其他残疾人事业支出	119	119	100.0%
20819	最低生活保障	6,012	6,006	99.9%
2081901	城市最低生活保障金支出	858	858	100.0%
2081902	农村最低生活保障金支出	5,154	5,148	99.9%
20820	临时救助	302	302	100.0%
2082001	临时救助支出	300	300	100.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	2	100.0%
20821	特困人员救助供养	883	883	100.0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	883	883	100.0%
20825	其他生活救助	99	99	100.0%
2082502	其他农村生活救助	99	99	100.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,660	14,660	100.0%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金补助	2,163	2,163	100.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	12,497	12,497	100.0%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	289	289	100.0%
2082701	财政对失业保险基金的补助	102	102	100.0%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	187	187	100.0%
20828	退役军人管理事务	179	179	100.0%
2082801	行政运行	89	89	100.0%
2082803	机关服务	60	60	100.0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	30	30	100.0%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	267	267	100.0%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	267	267	100.0%
210	卫生健康支出	43,557	43,555	100.0%
21001	卫生健康管理事务	1,511	1,511	100.0%
2100101	行政运行	919	919	100.0%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	592	592	100.0%
21002	公立医院	2,259	2,257	99.9%
2100201	综合医院	1,907	1,905	99.9%
2100202	中医(民族)医院	16	16	100.0%
2100206	妇幼保健医院	53	53	100.0%
2100299	其他公立医院支出	283	283	100.0%
21003	基层医疗卫生机构	1,710	1,710	100.0%
2100301	城市社区卫生机构	99	99	100.0%
2100302	乡镇卫生院	564	564	100.0%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,047	1,047	100.0%
21004	公共卫生	7,321	7,321	100.0%
2100401	疾病预防控制机构	994	994	100.0%
2100402	卫生监督机构	121	121	100.0%
2100403	妇幼保健机构	265	265	100.0%
2100408	基本公共卫生服务	3,689	3,689	100.0%
2100409	重大公共卫生服务	808	808	100.0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,305	1,305	100.0%
2100499	其他公共卫生支出	139	139	100.0%

2020年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
21006	中医药	20	20	100.0%
2100699	其他中医药支出	20	20	100.0%
21007	计划生育事务	1,465	1,465	100.0%
2100717	计划生育服务	986	986	100.0%
2100799	其他计划生育事务支出	479	479	100.0%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27,584	27,584	100.0%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,769	2,769	100.0%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,683	24,683	100.0%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	132	132	100.0%
21013	医疗救助	1,205	1,205	100.0%
2101301	城乡医疗救助	1,191	1,191	100.0%
2101302	疾病应急救助	14	14	100.0%
21014	优抚对象医疗	190	190	100.0%
2101401	优抚对象医疗补助	190	190	100.0%
21015	医疗保障管理事务	245	245	100.0%
2101501	行政运行	220	220	100.0%
2101502	一般行政管理事务	9	9	100.0%
2101506	医疗保障经办事务	16	16	100.0%
21099	其他卫生健康支出(款)	47	47	100.0%
2109901	其他卫生健康支出(项)	47	47	100.0%
211	节能环保支出	16,958	16,638	98.1%
21101	环境保护管理事务	21	21	100.0%
2110101	行政运行	18	18	100.0%
2110199	其他环境保护管理事务支出	3	3	100.0%
21103	污染防治	15,838	15,518	98.0%
2110301	大气	14,913	14,593	97.9%
2110302	水体	607	607	100.0%
2110303	噪声	10	10	100.0%
2110304	固体废弃物与化学品	10	10	100.0%
2110399	其他污染防治支出	298	298	100.0%
21104	自然生态保护	580	580	100.0%
2110402	农村环境保护	580	580	100.0%
21111	污染减排	360	360	100.0%
2111103	减排专项支出	360	360	100.0%
21199	其他节能环保支出(款)	159	159	100.0%
2119901	其他节能环保支出(项)	159	159	100.0%
212	城乡社区支出	23,024	23,024	100.0%
21201	城乡社区管理事务	5,370	5,370	100.0%
2120101	行政运行	1,226	1,226	100.0%
2120104	城管执法	4,119	4,119	100.0%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25	25	100.0%
21203	城乡社区公共设施	17,566	17,566	100.0%
2120303	小城镇基础设施建设	7,316	7,316	100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,250	10,250	100.0%
21299	其他城乡社区支出(款)	88	88	100.0%
2129901	其他城乡社区支出(项)	88	88	100.0%
213	农林水支出	44,033	44,033	100.0%
21301	农业农村	21,381	21,381	100.0%
2130101	行政运行	42	42	100.0%

2020年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2130104	事业运行	1,203	1,203	100.0%
2130106	科技转化与推广服务	4	4	100.0%
2130108	病虫害控制	388	388	100.0%
2130109	农产品质量安全	16	16	100.0%
2130111	统计监测与信息服务	-56	-56	100.0%
2130120	稳定农民收入补贴	184	184	100.0%
2130121	农业结构调整补贴	118	118	100.0%
2130122	农业生产发展	8,191	8,191	100.0%
2130124	农村合作经济	6	6	100.0%
2130126	农村社会事业	4,300	4,300	100.0%
2130135	农业资源保护修复与利用	4,212	4,212	100.0%
2130142	农村道路建设	732	732	100.0%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-22	-22	100.0%
2130153	农田建设	2,013	2,013	100.0%
2130199	其他农业农村支出	50	50	100.0%
21302	林业和草原	510	510	100.0%
2130205	森林资源培育	500	500	100.0%
2130234	林业草原防灾减灾	10	10	100.0%
21303	水利	-159	-159	100.0%
2130301	行政运行	17	17	100.0%
2130304	水利行业业务管理	501	501	100.0%
2130306	水利工程运行与维护	6	6	100.0%
2130311	水资源节约管理与保护	1,042	1,042	100.0%
2130314	防汛	7	7	100.0%
2130315	抗旱	-3	-3	100.0%
2130316	农村水利	-1,726	-1,726	100.0%
2130335	农村人畜饮水	-3	-3	100.0%
21305	扶贫	7,883	7,883	100.0%
2130501	行政运行	35	35	100.0%
2130503	机关服务	3	3	100.0%
2130504	农村基础设施建设	35	35	100.0%
2130599	其他扶贫支出	7,810	7,810	100.0%
21307	农村综合改革	11,694	11,694	100.0%
2130701	对村级一事一议的补助	514	514	100.0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,873	7,873	100.0%
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,756	1,756	100.0%
2130799	其他农村综合改革支出	1,551	1,551	100.0%
21308	普惠金融发展支出	2,404	2,404	100.0%
2130803	农业保险保费补贴	2,282	2,282	100.0%
2130804	创业担保贷款贴息	-15	-15	100.0%
2130899	其他普惠金融发展支出	137	137	100.0%
21399	其他农林水支出(款)	320	320	100.0%
2139999	其他农林水支出(项)	320	320	100.0%
214	交通运输支出	9,342	9,342	100.0%
21401	公路水路运输	8,336	8,336	100.0%
2140101	行政运行	125	125	100.0%
2140104	公路建设	7,559	7,559	100.0%
2140106	公路养护	505	505	100.0%
2140112	公路运输管理	134	134	100.0%

2020年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2140199	其他公路水路运输支出	13	13	100.0%
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	920	920	100.0%
2140401	对城市公交的补贴	8	8	100.0%
2140402	对农村道路客运的补贴	26	26	100.0%
2140403	对出租车的补贴	90	90	100.0%
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	796	796	100.0%
21406	车辆购置税支出	86	86	100.0%
2140699	车辆购置税其他支出	86	86	100.0%
215	资源勘探工业信息等支出	300	300	100.0%
21505	工业和信息产业监管	-72	-72	100.0%
2150510	工业和信息产业支持	-72	-72	100.0%
21508	支持中小企业发展和管理支出	349	349	100.0%
2150805	中小企业发展专项	33	33	100.0%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	316	316	100.0%
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	23	23	100.0%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	23	23	100.0%
216	商业服务业等支出	597	555	93.0%
21602	商业流通事务	534	534	100.0%
2160250	事业运行	503	503	100.0%
2160299	其他商业流通事务支出	31	31	100.0%
21606	涉外发展服务支出	63	21	33.3%
2160699	其他涉外发展服务支出	63	21	33.3%
220	自然资源海洋气象等支出	2,338	2,229	95.3%
22001	自然资源事务	2,181	2,072	95.0%
2200102	一般行政管理事务	27	27	100.0%
2200104	自然资源规划及管理	327	327	100.0%
2200106	自然资源利用与保护	41	-68	-165.9%
2200108	自然资源行业业务管理	-73	-73	100.0%
2200109	自然资源调查与确权登记	285	285	100.0%
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50	50	100.0%
2200150	事业运行	1,524	1,524	100.0%
22005	气象事务	66	66	100.0%
2200504	气象事业机构	36	36	100.0%
2200599	其他气象事务支出	30	30	100.0%
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	91	91	100.0%
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	91	91	100.0%
221	住房保障支出	4,696	4,696	100.0%
22101	保障性安居工程支出	-349	-349	100.0%
2210103	棚户区改造	-1,317	-1,317	100.0%
2210105	农村危房改造	578	578	100.0%
2210106	公共租赁住房	358	358	100.0%
2210107	保障性住房租金补贴	32	32	100.0%
22102	住房改革支出	5,045	5,045	100.0%
2210201	住房公积金	5,045	5,045	100.0%
222	粮油物资储备支出	610	610	100.0%
22205	重要商品储备	610	610	100.0%
2220511	应急物资储备	610	610	100.0%
224	灾害防治及应急管理支出	1,732	1,728	99.8%
22401	应急管理事务	363	359	98.9%

2020年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2240101	行政运行	258	258	100.0%
2240104	灾害风险防治	10	10	100.0%
2240106	安全监管	39	39	100.0%
2240108	应急救援	4	4	100.0%
2240109	应急管理	4	0	0.0%
2240199	其他应急管理支出	48	48	100.0%
22402	消防事务	1,322	1,322	100.0%
2240204	消防应急救援	500	500	100.0%
2240299	其他消防事务支出	822	822	100.0%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47	47	100.0%
2240702	地方自然灾害生活补助	47	47	100.0%
229	其他支出(类)	-1,475	-1,475	100.0%
22999	其他支出(款)	-1,475	-1,475	100.0%
2299901	其他支出(项)	-1,475	-1,475	100.0%
232	债务付息支出	3,168	3,168	100.0%
23203	地方政府一般债务付息支出	3,168	3,168	100.0%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,168	3,168	100.0%
233	债务发行费用支出	38	38	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	38	38	100.0%

2020年全市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	支出合计数
	一般公共预算支出	296492
501	机关工资福利支出	25985
50101	工资奖金津补贴	17340
50102	社会保障缴费	4865
50103	住房公积金	2778
50199	其他工资福利支出	1002
502	机关商品和服务支出	34956
50201	办公经费	9323
50202	会议费	111
50203	培训费	47
50204	专用材料购置费	1202
50205	委托业务费	17659
50206	公务接待费	195
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	341
50209	维修(护)费	1448
50299	其他商品和服务支出	4630
503	机关资本性支出(一)	15862
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	9172
50303	公务用车购置	87
50305	土地征迁补偿和安置支出	3552
50306	设备购置	2056
50307	大型修缮	143
50399	其他资本性支出	852
504	机关资本性支出(二)	23168
50401	房屋建筑物购建	801
50402	基础设施建设	16631
50403	公务用车购置	16
50404	设备购置	1646
50405	大型修缮	4020
50499	其他资本性支出	54
505	对事业单位经常性补助	50543
50501	工资福利支出	34914
50502	商品和服务支出	15629
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	16101
50601	资本性支出(一)	-674
50602	资本性支出(二)	16775
507	对企业补助	11869
50701	费用补贴	6060
50702	利息补贴	6

2020年全市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

50799	其他对企业补助	5803
508	对企业资本性支出	4138
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	4138
509	对个人和家庭的补助	42046
50901	社会福利和救助	14894
50902	助学金	1653
50903	个人农业生产补贴	11445
50905	离退休费	1529
50999	其他对个人和家庭补助	12525
510	对社会保障基金补助	48242
51002	对社会保险基金补助	48242
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	3206
51101	国内债务付息	3168
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	38
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	20376
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	20376

2020年度全市政府性基金收支决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)±%	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比)±%
一、农网还贷资金收入					一、科学技术支出				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					核电站乏燃料处理处置基金支出				
三、港口建设费收入					二、文化体育与传媒支出	31	1	3.2	-97.6
四、国家电影事业发展专项资金收入					国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	31	1	3.2	-97.6
五、国有土地收益基金收入					三、社会保障和就业支出				
六、农业土地开发资金收入					大中型水库移民后期扶持基金支出				
七、国有土地使用权出让收入	70000	69760	99.7	-33.7	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
八、大中型水库库区基金收入					四、节能环保支出				
九、彩票公益金收入	341	341	100.0		可再生能源电价附加收入安排的支出				
十、城市基础设施配套费收入	320	320	100.0	-94.2	五、城乡社区支出	63185	63185	100.0	-42.3
十一、小型水库移民扶助基金收入					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	63185	63185	100.0	-40.8
十二、国家重大水利工程建设基金收入					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
十三、车辆通行费					农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
十四、污水处理费收入	263	263	100.0		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				-100.0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
十六、其他政府性基金收入					六、农林水支出				
十七、专项债券对应项目专项收入					大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
					三峡水库库区基金支出				
					国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
					七、交通运输支出				
					海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出				
					车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
					港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				

2020年度全市政府性基金收支决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比) +-%	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
					民航发展基金支出				
					八、资源勘探信息等支出				
					农网还贷资金支出				
					九、商业服务业等支出				
					旅游发展基金支出				
					十、其他支出	49262	49203	99.9	252.0
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48500	48500	100.0	261.9
					彩票发行销售机构业务费安排的支出				
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	762	703	92.3	21.8
					十一、债务付息支出	4067	4067	100.0	54.8
					十二、债务发行费用支出	52	52	100.0	57.6
					十三、抗疫特别国债安排的支出	7088	7088	100.0	
政府性基金收入合计	70924	70684	99.7	-36.1	政府性基金支出合计	123685	123596	99.9	-2.1
政府性基金上级补助收入		7,707		1261.7	政府性基金调出资金		3339		-77.5
政府性基金上年结余		133		-63.4	债务还本支出				
债务转贷收入		48,500		63.9	政府性基金年终结余		89		-33.1
收 入 总 计		127,024		-10.0	支 出 总 计		127024		-10.0

2020年全市国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	支出数	占调整 预算%	支出项目	年初预算	调整预算	支出数	占调整 预算%
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					二、国有企业资本金注入				
三、产权转让收入					三、国有企业政策性补贴				
四、清算收入					四、其他国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算收入									
本年收入合计					本年支出合计				
上级补助					调出资金				
上年结转					结转下年				
收入总计					支出总计				

注：本年度无相关收入情况，按要求以空表列示。

2020年度全市社会保险基金收支决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+-%	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+-%
一、企业职工基本养老保险基金收入	40,934				-100.00%	一、企业职工基本养老保险基金支出	40617				-100.00%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,498	19,005	42,867	225.56%	-12.89%	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19398	20498	22873	111.59%	-68.19%
三、城乡居民基本养老保险基金收入	17,963	17,057	17,527	102.76%	0.83%	三、城乡居民基本养老保险基金支出	12162	12162	11835	97.31%	2.33%
四、职工基本医疗保险基金收入	8,335	8,335	8,602	103.20%	22.88%	四、职工基本医疗保险基金支出	7101	7101	6131	86.34%	-2.77%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	35,405	35,311	35,978	101.89%	9.52%	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	32933	33720	27418	81.31%	12.00%
六、工伤保险基金收入						六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金收入						七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金收入					-100.00%	八、生育保险基金支出					-100.00%
社会保险基金收入合计	121136	79708	104974	131.70%	-27.86%	社会保险基金支出合计	112210	73480	68257	92.89%	-55.50%
上年结余	47860	38786	38786	100.00%	-30.43%	年末结余	56785	45014	75503	167.73%	57.76%
收入总计	168995	118494	143760	121.32%	-28.57%	支出总计	168995	118494	143760	121.32%	-28.57%

2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2019年末地方政府债务余额	18.44	18.44
其中：一般债务	7.98	7.98
专项债务	10.46	10.46
二、2019年地方政府债务限额	22.47	22.47
其中：一般债务	9.94	9.94
专项债务	12.53	12.53
三、2020年地方政府债务发行决算数	8.28	8.28
新增一般债券发行额	2.33	2.33
再融资一般债券发行额	1.10	1.10
新增专项债券发行额	4.85	4.85
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2020年地方政府债务还本决算数	1.40	1.40
一般债务	1.27	1.27
专项债务	0.13	0.13
五、2020年地方政府债务付息决算数	0.72	0.72
一般债务	0.32	0.32
专项债务	0.41	0.41
六、2020年末地方政府债务余额决算数	25.32	25.32
其中：一般债务	10.14	10.14
专项债务	15.17	15.17
七、2020年地方政府债务限额	28.35	28.35
其中：一般债务	11.47	11.47
专项债务	16.88	16.88

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第三部分 2020年决算有关情况的说明

南宮市決算公开有关情况的说明

§ 1. 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2020 年省对我市一般公共预算转移支付 218052 万元，具体是：（1）返还性收入 10662 万元，包括：增值税返还 3590 万元、所得税基数返还 315 万元、“营改增”税收返还 5893 万元、成品油价格和税费改革税收返还 864 万元；（2）一般性转移支付补助 192872 万元，包括：体制补助收入 576 万元、均衡性转移支付 40667 万元、革命老区转移支付 589 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 36554 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 43 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1485 万元、教育共同财政事权转移支付收入 11448 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 255 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 543 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 25328 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 25453 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 360 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 23508 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 490 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 147 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 32 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 33 万元、贫困地区转移支付收入 1711 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 1737 万元、固定数额补助收入 11823 万元、

其他一般性转移支付收入 6208 万元、结算补助收入 3882 万元；（3）专项转移支付补助 14518 万元。

§ 2. 举借债务情况说明

2020 年，南官市一般债务限额 11.47 亿元，余额 10.14 亿元，专项债务限额 16.88 亿元，余额 15.17 亿元。经市人大常委会批准，2020 年我市新增地方政府债务收入 71800 万元，包括新增一般债券 23300 万元和新增专项债券 48500 万元，全部由市级使用，主要用于城区市政基础设施建设和教育、医疗等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2020 年底全市政府性债务余额 253167 万元，其中：政府债券余额 247333 万元、非政府债券形式存量政府债务余额 5834 万元。2020 年，我市到期政府债券本金 12700 万元，其中安排再融资债券 11000 万元。

§ 3. “三公”经费支出情况说明

2020 年，我市行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 883 万元，本年支出 722 万元，比年初预算少 161 万元，与上年相比减少 53 万元。其中：

因公出国（境）经费预算安排 16 万元，支出 0 万元，比年初预算少 16 万元、比上年减少 70 万元；公务用车购置费预算安排 96 万元，支出 67 万元，比年初预算少 29 万元、

比上年增加 67 万元；公务用车运行维护费预算安排 454 万元，支出 386 万元，比年初预算少 68 万元、比上年减少 20 万元；公务接待费预算安排 317 万元，支出 270 万元，比年初预算少 47 万元、比上年减少 30 万元。

市级因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个；公务用车购置数量 4 辆，公务用车保有量 149 辆；国内公务接待 2640 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 28958 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。整体来看，全市行政事业单位 2020 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少，较上年决算数也有明显下降。主要是 2020 年全市严格落实中央八项规定，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，严控“三公”经费等一般性支出。另外，受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）经费、公务接待费支出下降较多。

§ 4. 全市行政运行经费支出情况说明

据 2020 年度全市部门决算汇总数据显示，2020 年全市机关运行经费支出 5230 万元。

§ 5. 政府采购情况说明

2020 年全年南宫市市本级共实施政府采购 140 批次，采购规模为 29132.74 万元，比上年增加 3520.74 万元。同比增长 13.75%，其中：货物类采购规模 8612.96 万元，工程类采购规模 14652.06 万元，服务类采购规模 5867.72 万元。政府采购授予中小企业合同金额 27765.97 万元，其中：授予小微企业合同金额 27313.03 万元。市本级采购规模持续增长的主要原因，一是政府采购政策功能进一步释放。二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加。三是不断加强政府采购预、决算审核工作，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，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进一步优化，促进中小企业发展，推动就业。

§ 6. 绩效预算工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院重大决策部署，是各级党委、政府安排的重要工作任务，我市的预算绩效管理工作在邢台财政局的积极指导下，局党组高度重视，领导协调局内各科室，统筹推进各项改革任务，从“确立目标、出台制度、重点督导、推进落实”四个方面着力推进预算绩效管理，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法融入了预算编制、执行、决算，监督全过程，事前、事中、事后“三位一体”的绩效管

理系统基本建成，有效规范了预算绩效管理，切实提高了财政资金使用效益。

目前我市围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节建章立制，已出台了《中共南宫市委 南宫市人民政府于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《南宫市全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《南宫市部门预算绩效管理办法》、《南宫市预算部门事前绩效评估办法（试行）》、5、《南宫市财政局关于印发〈南宫市部门预算绩效运行监控工作规程〉的通知》（南财〔2019〕59号）等12项相关制度规定，规范了预算编制、执行监控、绩效评价、重点评价、工作考核、结果应用等工作内容和步骤，同时按照省市部署，充分使用一体化平台中的预算绩效信息系统编制预算，组织全市各预算部门使用一体化平台编制部门预算绩效目标和绩效文本，财政部门在一体化平台系统中同步审核。在预算执行过程中组织各部门运用预算绩效信息系统对预算的执行工作同步开展绩效

监控和自评工作，稳步开展了绩效评价、重点评价及工作考核工作，全面实施预算绩效管理工作有效落实。

接下来我们将继续完善预算绩效管理的相关制度文件，在推进全市预算绩效管理实施的同时，加大宣传力度，深入推动全市各部门的预算绩效管理工作，努力提高预算部门对预算绩效管理工作的认识。同时加强业务学习，不断加强工作力量和提高财政人员业务水平。努力提升我市预算绩效

合理再上新台阶。

§ 7. 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2021 年，市财政对教育局大村幼儿园保育楼工程、住建局道路提升工程、组织部村级组织活动场所补助项目开展了绩效评价。

一、教育局 2020 年大村幼儿园保育楼工程绩效评价结果

（一）工作活动概况

南宫市大村学区 2010 年由农村闲置校舍改建，位于大村乡大村村中西部。现有学生 63 人，3 个教学班，教职工 4 人。为大力普及学前教育，有效解决幼儿入学难问题，南宫市教育局按照学前教育发展规划要求，决定新建大村幼儿园保育楼工程，项目总投资 402.5 万元，其中中央财政资金 266.5 万元，省级财政资金 136 万元。项目占地 633.83 平方米，总建筑面积 1999 平方米，建设内容为新建一座 3 层框架结构保育楼及附属设施。总体目标为“完善学校基础设施建设，改善办学条件，实现幼儿园扩容提质，促进教育均衡发展。”

（二）绩效评价目的及实施过程

1. 本次绩效评价的目的：通过制定绩效评价指标和评价、了解、分析、衡量工作活动是否达到绩效评价指标，工

作活动资金使用是否有效，同时，及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强工作活动管理，为领导决策提供参考依据。

2. 本次绩效评价过程主要分为四个阶段：（1）评价小组对南宫市教育局下发通知，收集项目相关资料并进行座谈；（2）对评价资料进行研究分析，对单位帐凭资料进行审核；（3）评价小组对评价基础数据及资料进行汇总分析，评价绩效，制定打分表并起草绩效评价报告；（4）南宫市教育局反馈工作活动绩效评价信息，讨论修改评价报告，听取意见和建议，形成工作活动绩效评价报告。

（三）评价结果和绩效分析

根据南宫市教育局大村乡大村幼儿园保育楼工程绩效评价指标打分表，该项目评价情况为“一般”，综合得分为72分。

1. “工作活动”设置情况：该项目根据南宫市学前教育发展规划而设立，总体目标为“完善学校基础设施建设，改善办学条件，实现幼儿园扩容提质，促进教育均衡发展。”预算资金指标文件包括河北省财政厅、河北省教育厅《关于提前下达2020年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知》（冀财教〔2019〕121号）和《关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算的通知》（冀财教〔2020〕146号）。该项目于2020年4月13日经南宫市行政审批局立项批复，建设规划许可、土地登记备案、项目建议书

（代可行性研究报告）等审批手续齐全。根据其公开的预算绩效目标和自评报告等相关资料，我们发现该项目在绩效目标管理方面存在着一些不规范的问题，主要包括：（1）绩效目标设定不完善。设定的绩效目标细化量化程度不够，可衡量性不强。比如原产出指标未设置工程量完成率目标，效果指标中受益学生数和学生满意度指标重复，未设置家长满意度指标，校舍使用年限 ≥ 50 年指标不具有可操作性等。

（2）绩效自评报告打分依据缺乏充分的数据支撑。未对实施效果情况进行充分统计和深入分析。

2. “工作活动”管理情况：

该项目于 2020 年 4 月立项批复，7 月份委托河北卓越工程项目管理有限公司完成项目评审报告，9 月 15 日在南宫市公共资源交易中心公开招标，中标单位为河北增泰建筑工程有限公司，中标金额 402.5 万元。项目严格落实合同管理制、法人负责制和监督检查机制，制定了施工进度安排表，明确专人负责落实施工规范，确保质量达标。2020 年 12 月拨付省级资金 136 万元，2021 年 5 月拨付中央资金 186 万元，剩余 80.5 万元尚未拨付，预算执行率为 80%。项目按工程量进度拨付资金，支付审批手续齐全，能够严格落实《河北省支持学前教育发展资金管理办法》等各项制度。但项目未能按原定时间进度（即 2021 年 6 月）竣工验收。

3. “工作活动”产出情况：

根据教育局提供的相关资料，该保育楼工程长 37.8 米，宽 20.1 米，高 12 米，地上三层，框架结构，独立基础，总建筑面积 1989 平方米。于 2020 年 10 月开工建设，2021 年 4 月 9 日主体结构封顶，2021 年 6 月由河北省建筑工程质量检测中心有限公司出具检测报告。期间因疫情原因造成工程停滞，虽经部门多次协调，但截至今年 11 月底，该工程仍未完成竣工验收，校舍未能投入使用。

4. “工作活动”效果情况：

待项目建成投入使用后，新增校舍面积近 2000 平方米，将服务大村、小村、杜庄、北冯、邢庄等 5 个村，直接使 168 名 3-6 岁幼儿受益。学前毛入学率可达 90%以上。新建幼儿园将有力改善该乡镇学前教育基础设施薄弱的现状，促进南宫市教育协调发展，对提高基础教育质量奠定良好基础。

二、住建局道路提升工程绩效评价结果

（一）工作活动概况

为改善我市部分街道道路路面破损严重且易积水现状，进一步完善城市道路的连接，全面提升城市管网承载能力，按照市委、市政府统一安排部署，决定新建前程街、南关街、北纬街雨污分流和道路提升工程。项目总投资 1008.9 万元，为一般公共预算债券资金。项目修建道路总长度约为 2141 米，机动车道约 18413 平方米，人行道约 13352 平方米，雨水管网约 2014 米，污水管网约 1943 米。

（二）绩效评价目的及实施过程

1. 本次绩效评价的目的：通过制定绩效评价指标和评价、了解、分析、衡量工作活动是否达到绩效评价指标，工作活动资金使用是否有效，同时，及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强工作活动管理，为领导决策提供参考依据。

2. 本次绩效评价过程主要分为四个阶段：（1）评价小组对南宫市住房和城乡建设局下发通知，收集项目相关资料并进行座谈；（2）对评价资料进行研究分析，对单位帐凭资料进行审核；（3）评价小组对评价基础数据及资料进行汇总分析，评价绩效，制定打分表并起草绩效评价报告；（4）南宫市住房和城乡建设局反馈工作活动绩效评价信息，讨论修改评价报告，听取意见和建议，形成工作活动绩效评价报告。

（三）评价结果和绩效分析

根据南宫市住房和城乡建设局前程街、南关街、北纬街雨污分流和道路提升工程绩效评价指标打分表，该项目评价情况为“良”，综合得分为 84 分。

1. “工作活动”设置情况：该项目结合我市城市总体规划和市政基础设施建设“十三五”规划而设立，总体目标为“完善城区道路的连接，实现周边与主城区间车辆的快速直达，发挥城市的辐射带动作用，促进城乡和区域协调发展；优化城市管网分布，有效提升城市管网承载能力。”该项目

于 2019 年 8 月 23 日经南宫市行政审批局完成项目建议书和可行性研究报告的批复（南审批投资审字〔2019〕50 和 53 号）。根据其提供的预算绩效目标和自评报告等相关资料，我们发现该项目在绩效目标管理方面存在着一些不规范的问题，主要包括绩效目标设定不完善，设定的绩效目标细化量化程度不够等。

2. “工作活动”管理情况：该项目于 2019 年 5 月份委托河北华安造价咨询有限公司完成项目评审报告，2019 年 8 月立项批复，10 月 16 日在南宫市公共资源交易中心公开招标，中标单位为邢台路桥建设总公司，中标金额 1008.9 万元。10 月 23 日签订施工合同协议书，工期为 2019 年 10 月 25 日至 2020 年 8 月 24 日。因疫情原因，2020 年 3 月份才正式开工，2021 年 8 月份完成竣工验收。项目严格落实合同管理制、法人负责制和监督检查机制，明确专人负责落实施工规范，确保质量达标。该项目 2019 年预算安排 93 万元，2020 年调整预算安排 700 万元，项目按工程量进度拨付资金，支付审批手续齐全，能够严格落实财务管理等各项制度。预算资金已全部拨付完毕，剩余工程尾款 215.9 万元尚未支付。存在的主要问题包括：（1）时间逻辑问题。项目立项时间为 2019 年 8 月 23 日，项目评审时间却为 2019 年 5 月 28 日。（2）项目中标金额 1008.9 万元，与立项文件批复的项目总投资 2028.7 万元，相差较大。（3）验收报告雨水管道直径为 800mm，而立项批复文件为 1000-1500mm，

两者不一致。（4）未能按原定计划时间竣工。施工合同竣工日期为 2020 年 8 月 24 日，实际竣工验收日期为 2021 年 8 月 2 日。（5）立项批复文件中，道路规划红线宽度前程街为 15 米，南关街为 20 米，经现场实际测量部分路段未达到。

3. “工作活动”产出和效果情况：前程街、南关街、北纬街修建道路总长度约为 2141 米，机动车道约 18413 平方米，人行道约 13352 平方米，雨水管网约 2014 米，污水管网约 1943 米。其中：前程街(育才路-普济桥水系)，长度约 1073 米。南关街(胜利街-青年街)，长度约 807 米。北纬街(冀南路-光明路)长度约 261 米。项目完成后，原道路路面破损严重且易积水现象明显改善，群众出行更加便捷高效，有效提升了城市管网承载能力和环境形象，同时，进一步完善城区道路的连接，实现周边与主城区间车辆的快速直达，可充分发挥城市的辐射带动作用，促进城乡和区域协调发展。

三、组织部村级组织活动场所补助项目绩效评价结果

（一）工作活动概况

中共南官市委组织部村级组织活动场所补助项目，总投资为 150 万元，资金来源为政府性基金预算，共建设 52 个村级组织活动场所，涉及 14 个乡镇办，其中新建 3 个，装修提升 49 个。总体目标为按照“产权自有、面积达标、设施齐全、功能完备、使用充分”的规范化管理目标，通过

规范提升，消灭全市危旧狭小不能使用的村级活动场所，逐步把村级活动场所建设成功能齐全的服务阵地。

（二）绩效评价目的及实施过程

1. 本次绩效评价的目的：通过制定绩效评价指标和评价、了解、分析、衡量工作活动是否达到绩效评价指标，工作活动资金使用是否有效，同时，及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强工作活动管理，为领导决策提供参考依据。

2. 本次绩效评价过程主要分为四个阶段：（1）评价小组对组织部下发通知，收集项目相关资料并进行座谈；（2）对评价资料进行研究分析，对单位帐凭资料进行审核；（3）评价小组对评价基础数据及资料进行汇总分析，评价绩效，制定打分表并起草绩效评价报告；（4）组织部反馈工作活动绩效评价信息，讨论修改评价报告，听取意见和建议，形成工作活动绩效评价报告。

（三）评价结果和绩效分析

根据 2020 年村级组织活动场所补助项目绩效评价指标打分表，2020 年该项目评价情况为“优”，综合得分为 92 分。

1. “工作活动”设置情况：该项目是按照中共邢台市委组织部《关于规范提升危旧狭小村级组织活动场所的实施方案》（邢组字〔2018〕28 号），中共河北省委的建设工作领导小组关于印发《开展“基层党建质量提升年”活动的实

施方案》的通知（冀党建字〔2019〕1号）等文件要求设立的。预算资金经财政部门文件批复（南财〔2020〕2号）。目标要求为“推进场所规范化建设，丰富场所服务功能，做到面积达标、硬件齐全、功能完备、标牌统一，制度健全。”在绩效目标设定方面存在一些不规范，比如未设定数量指标，经济效益应改为社会效益指标，指标描述不够细化等。

2. “工作活动”管理情况：项目总投资为150万元，资金来源为政府性基金预算，2020年12月资金全部拨付完毕。资金到位率和预算执行率均为100%。在项目管理方面，组织部根据各乡镇办村委会上报的村级组织活动场所建设需求，组织人员实地查看，并将情况上报给市委组织部部务会，由部务会讨论决定后具体实施。在资金管理方面，组织部严格落实《中共南宫市委组织部南宫市财政局关于加强村级组织活动场所（综合服务站）建设经费管理使用办法》（南组〔2019〕7号）文件要求，本着勤俭节约、简单务实、量入为出的原则，对各村经费进行了不断的压缩和精减，力求花小钱办好事。资金拨付审批手续和验收程序相关资料比较齐全，但其中南杜办西里村施工合同缺少甲方人员的签字盖章。

3. “工作活动”产出和效果情况：该项目共建设52个村级组织活动场所，涉及14个乡镇办，其中新建3个，装修提升49个。新建场所面积均达到200平方米以上，每个补贴16万元，其他装修提升场所按照实际分档情况分

别给予 40%和 50%比例的补贴。我们绩效评价小组于 11 月份对该项目进行了随机实地抽查。共抽取了王道寨乡、垂杨镇、大村乡等 3 个乡镇 13 个村，抽取比例为 25%。通过抽查发现，各个村级组织活动场所基本上都做到了场所布局合理，标识设置规范，基本设施齐全，实用性惠民性较强，群众满意度较高。仅有垂杨镇陆都水村牌匾标识悬挂不规范，村委会和党支部牌匾左右悬挂位置颠倒了。从整体效果上来看，该项目使得村级组织活动场所原来危旧狭小的面貌明显改善，为村级组织党建工作和便民服务工作搭建了重要平台，有力提升了基层党组织的战斗力和凝聚力。

§ 8. 其他重要事项的解释说明

无需要解释说明的相关内容。