

衡水滨湖新区

2020 年财政决算

衡水滨湖新区财政局

2021 年 7 月

目 录

第一部分 2020 年财政决算

- § 1. 2020 年衡水滨湖新区一般公共预算收入决算表
- § 2. 2020 年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算表
- § 3. 2020 年衡水滨湖新区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4. 2020 年衡水滨湖新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5. 2020 年衡水滨湖新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6. 2020 年衡水滨湖新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7. 2020 年衡水滨湖新区一般债务限额和余额情况表
- § 8. 2020 年衡水滨湖新区政府性基金收入决算表
- § 9. 2020 年衡水滨湖新区政府性基金支出决算表
- § 10. 2020 年衡水滨湖新区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11. 2020 年衡水滨湖新区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12. 2020 年衡水滨湖新区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13. 2020 年衡水滨湖新区专项债务限额和余额情况表
- § 14. 2020 年衡水滨湖新区国有资本经营预算收入决算表（空）
- § 15. 2020 年衡水滨湖新区国有资本经营预算支出决算表（空）
- § 16. 2020 年衡水滨湖新区国有资本经营预算支出功能分类决算表

(空)

§ 17. 2020 年衡水滨湖新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表 (空)

§ 18. 2020 年衡水滨湖新区国有资本经营预算转移支付分项目决算表 (空)

§ 19. 2020 年衡水滨湖新区社会保险基金收入决算表

§ 20. 2020 年衡水滨湖新区社会保险基金支出功能分类决算表

§ 21. 2020 年衡水滨湖新区社会保险基金基金结余决算表

§ 22. 2020 年衡水滨湖新区新增地方政府债券使用情况表

§ 23. 2020 年衡水滨湖新区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2020 年区级决算公开有关情况的说明

§ 1. 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2. 举借债务情况说明

§ 3. “三公”经费支出情况说明

§ 4. 区级行政机关经费支出情况说明

§ 5. 政府采购情况说明

§ 6. 绩效预算工作开展情况说明

§ 7. 区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

第一部分 衡水滨湖新区财政决算

§1 2020年滨湖新区一般公共预算收入决算

单位: 万元

| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年(同比) +-% |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、税收收入 | 15336 | 16357 | 106.7 | 25.2 |
| 增值税 | 3990 | 808 | 20.3 | -41.3 |
| 营业税 | | | | |
| 企业所得税 | 862 | 262 | 30.4 | -65.3 |
| 个人所得税 | 102 | 106 | 103.9 | 14.0 |
| 资源税 | 1 | | | |
| 城市维护建设税 | 120 | 101 | 84.2 | -19.2 |
| 房产税 | 138 | 589 | 426.8 | 336.3 |
| 印花税 | 336 | 375 | 111.6 | 7.8 |
| 城镇土地使用税 | 1653 | 2351 | 142.2 | 17.7 |
| 土地增值税 | 2727 | 1676 | 61.5 | -41.7 |
| 车船税 | 2 | 4 | 200.0 | 33.3 |
| 耕地占用税 | 2850 | 7164 | 251.4 | 160.1 |
| 契税 | 2555 | 2921 | 114.3 | 16.6 |
| 其他税收收入 | | | | |
| 二、非税收入 | 1200 | 827 | 68.9 | -65.4 |
| 专项收入 | 520 | 441 | 84.8 | -20.1 |
| 行政事业性收费收入 | 3 | 2 | 66.7 | -66.7 |
| 罚没收入 | 485 | 194 | 40.0 | -87.7 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 182 | 138 | 75.8 | -39.2 |
| 捐赠收入 | | 48 | | |
| 其他收入 | 10 | 4 | 40.0 | -87.1 |
| 本年收入合计 | 16536 | 17184 | 103.9 | 11.2 |
| 二、市级补助收入 | | 20715 | | |
| 三、一般债务转贷收入 | | 13125 | | |

§2 2020年滨湖新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 | 13994 | 12380 | 9735 | 78.6 | -1.2 |
| 二、 外交支出 | | | | | |
| 三、 国防支出 | | | | | |
| 四、 公共安全支出 | 436 | 381 | 381 | 100.0 | 60.8 |
| 五、 教育支出 | 12579 | 8853 | 8853 | 100.0 | -25.1 |
| 六、 科学技术支出 | 335 | | | | -100.0 |
| 七、 文化体育与传媒支出 | 2944 | 564 | 564 | 100.0 | -16.6 |
| 八、 社会保障和就业支出 | 4649 | 3943 | 3943 | 100.0 | -3.1 |
| 九、 卫生健康支出 | 2758 | 2391 | 2391 | 100.0 | 12.1 |
| 十、 节能环保支出 | 2172 | 5762 | 5702 | 99.0 | -25.6 |
| 十一、 城乡社区支出 | 9609 | 12451 | 12451 | 100.0 | 65.1 |
| 十二、 农林水支出 | 6059 | 13762 | 8762 | 63.7 | 35.6 |
| 十三、 交通运输支出 | | 10 | 10 | 100.0 | |
| 十四、 资源勘探信息等支出 | 2 | 84 | 84 | 100.0 | 8300.0 |
| 十五、 商业服务业等支出 | 3 | 16 | 16 | 100.0 | -75.4 |
| 十六、 金融支出 | | | | | |
| 十七、 自然资源海洋气象等支出 | 741 | 612 | 612 | 100.0 | -20.9 |
| 十八、 住房保障支出 | 471 | 454 | 454 | 100.0 | -34.0 |
| 十九、 粮油物资储备支出 | | 102 | 102 | 100.0 | |
| 二十、 灾害防治及应急管理支出 | 363 | 240 | 240 | 100.0 | |
| 二十一、 预备费 | 1300 | | | | |
| 二十二、 其他支出 | 1000 | 180 | 180 | | |
| 二十三、 债务付息支出 | 1425 | 1589 | 1589 | 100.0 | 7.3 |
| 二十四、 债务发行费用支出 | | 11 | 11 | | |
| 本年支出合计 | 60840 | 63785 | 56080 | 87.9 | 2.6 |
| 二、 上解上级支出 | | | -829 | | |
| 三、 债务还本支出 | | | 1039 | | |

§3 2020年滨湖新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 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算% |
|---------|------------------------|--------|--------|--------|
| | 一般公共预算支出 | 63,785 | 56,080 | 87.9% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,380 | 9,735 | 78.6% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,143 | 8,498 | 76.3% |
| 2010301 | 行政运行 | 10,667 | 8,022 | 75.2% |
| 2010303 | 机关服务 | 321 | 321 | 100.0% |
| 2010306 | 政务公开审批 | 53 | 53 | 100.0% |
| 2010308 | 信访事务 | 90 | 90 | 100.0% |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12 | 12 | 100.0% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 159 | 159 | 100.0% |
| 2010401 | 行政运行 | 84 | 84 | 100.0% |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 27 | 27 | 100.0% |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 29 | 29 | 100.0% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 19 | 19 | 100.0% |
| 20105 | 统计信息事务 | 46 | 46 | 100.0% |
| 2010506 | 统计管理 | 5 | 5 | 100.0% |
| 2010507 | 专项普查活动 | 30 | 30 | 100.0% |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 11 | 11 | 100.0% |
| 20106 | 财政事务 | 147 | 147 | 100.0% |
| 2010601 | 行政运行 | 30 | 30 | 100.0% |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 34 | 34 | 100.0% |
| 2010604 | 预算改革业务 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2010605 | 财政国库业务 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2010607 | 信息化建设 | 8 | 8 | 100.0% |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 45 | 45 | 100.0% |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10 | 10 | 100.0% |
| 20107 | 税收事务 | 100 | 100 | 100.0% |
| 2010701 | 行政运行 | 100 | 100 | 100.0% |
| 20108 | 审计事务 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 10 | 10 | 100.0% |
| 20111 | 纪检监察事务 | 55 | 55 | 100.0% |
| 2011101 | 行政运行 | 55 | 55 | 100.0% |
| 20113 | 商贸事务 | 37 | 37 | 100.0% |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 37 | 37 | 100.0% |
| 20126 | 档案事务 | 5 | 5 | 100.0% |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 5 | 5 | 100.0% |

| | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|--------|
| 20129 | 群众团体事务 | 8 | 8 | 100.0% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8 | 8 | 100.0% |
| 20132 | 组织事务 | 96 | 96 | 100.0% |
| 2013201 | 行政运行 | 94 | 94 | 100.0% |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2 | 2 | 100.0% |
| 20133 | 宣传事务 | 307 | 307 | 100.0% |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 307 | 307 | 100.0% |
| 20134 | 统战事务 | 2 | 2 | 100.0% |
| 2013404 | 宗教事务 | 2 | 2 | 100.0% |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 265 | 265 | 100.0% |
| 2013801 | 行政运行 | 6 | 6 | 100.0% |
| 2013804 | 市场主体管理 | 106 | 106 | 100.0% |
| 2013815 | 质量安全监管 | 62 | 62 | 100.0% |
| 2013816 | 食品安全监管 | 86 | 86 | 100.0% |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5 | 5 | 100.0% |
| 204 | 公共安全支出 | 381 | 381 | 100.0% |
| 20402 | 公安 | 351 | 351 | 100.0% |
| 20406 | 司法 | 1 | 1 | 100.0% |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 29 | 29 | 100.0% |
| 205 | 教育支出 | 8,853 | 8,853 | 100.0% |
| 20501 | 教育管理事务 | 2 | 2 | 100.0% |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2 | 2 | 100.0% |
| 20502 | 普通教育 | 8,420 | 8,420 | 100.0% |
| 2050201 | 学前教育 | 132 | 132 | 100.0% |
| 2050202 | 小学教育 | 6,369 | 6,369 | 100.0% |
| 2050203 | 初中教育 | 115 | 115 | 100.0% |
| 2050204 | 高中教育 | 19 | 19 | 100.0% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,785 | 1,785 | 100.0% |
| 20503 | 职业教育 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 10 | 10 | 100.0% |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 421 | 421 | 100.0% |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 421 | 421 | 100.0% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 564 | 564 | 100.0% |
| 20701 | 文化和旅游 | 468 | 468 | 100.0% |
| 2070101 | 行政运行 | 9 | 9 | 100.0% |
| 2070108 | 文化活动 | 5 | 5 | 100.0% |
| 2070113 | 旅游宣传 | 121 | 121 | 100.0% |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 323 | 323 | 100.0% |
| 20703 | 体育 | 28 | 28 | 100.0% |

| | | | | |
|---------|-------------------------|-------|-------|--------|
| 2070304 | 运动项目管理 | 20 | 20 | 100.0% |
| 2070308 | 群众体育 | 8 | 8 | 100.0% |
| 20706 | 新闻出版电影 | 9 | 9 | 100.0% |
| 2070607 | 电影 | 9 | 9 | 100.0% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 59 | 59 | 100.0% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 59 | 59 | 100.0% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,943 | 3,943 | 100.0% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31 | 31 | 100.0% |
| 2080101 | 行政运行 | 21 | 21 | 100.0% |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 9 | 9 | 100.0% |
| 20802 | 民政管理事务 | 23 | 23 | 100.0% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 7 | 7 | 100.0% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5 | 5 | 100.0% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 742 | 742 | 100.0% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 687 | 687 | 100.0% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55 | 55 | 100.0% |
| 20808 | 抚恤 | 585 | 585 | 100.0% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 38 | 38 | 100.0% |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 236 | 236 | 100.0% |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 2 | 2 | 100.0% |
| 2080805 | 义务兵优待 | 213 | 213 | 100.0% |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 86 | 86 | 100.0% |
| 20809 | 退役安置 | 45 | 45 | 100.0% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 43 | 43 | 100.0% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2 | 2 | 100.0% |
| 20810 | 社会福利 | 64 | 64 | 100.0% |
| 2081001 | 儿童福利 | 6 | 6 | 100.0% |
| 2081002 | 老年福利 | 56 | 56 | 100.0% |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 2 | 2 | 100.0% |
| 20811 | 残疾人事业 | 45 | 45 | 100.0% |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 30 | 30 | 100.0% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15 | 15 | 100.0% |
| 20819 | 最低生活保障 | 549 | 549 | 100.0% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 548 | 548 | 100.0% |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 12 | 12 | 100.0% |

| | | | | |
|---------|-----------------------|-------|-------|--------|
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 12 | 12 | 100.0% |
| 20825 | 其他生活救助 | 79 | 79 | 100.0% |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 79 | 79 | 100.0% |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,680 | 1,680 | 100.0% |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,615 | 1,615 | 100.0% |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 65 | 65 | 100.0% |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 3 | 3 | 100.0% |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 3 | 3 | 100.0% |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 85 | 85 | 100.0% |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 85 | 85 | 100.0% |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,391 | 2,391 | 100.0% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 530 | 530 | 100.0% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 8 | 8 | 100.0% |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 421 | 421 | 100.0% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 101 | 101 | 100.0% |
| 21004 | 公共卫生 | 643 | 643 | 100.0% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 20 | 20 | 100.0% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 480 | 480 | 100.0% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20 | 20 | 100.0% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 107 | 107 | 100.0% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 16 | 16 | 100.0% |
| 21007 | 计划生育事务 | 140 | 140 | 100.0% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 113 | 113 | 100.0% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27 | 27 | 100.0% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230 | 230 | 100.0% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 230 | 230 | 100.0% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 794 | 794 | 100.0% |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 794 | 794 | 100.0% |
| 21013 | 医疗救助 | 22 | 22 | 100.0% |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 22 | 22 | 100.0% |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 21 | 21 | 100.0% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 21 | 21 | 100.0% |
| 21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 11 | 11 | 100.0% |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 11 | 11 | 100.0% |
| 211 | 节能环保支出 | 5,762 | 5,702 | 99.0% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 31 | 31 | 100.0% |
| 2110101 | 行政运行 | 28 | 28 | 100.0% |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 2 | 2 | 100.0% |
| 21102 | 环境监测与监察 | 5 | 5 | 100.0% |

| | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 5 | 5 | 100.0% |
| 21103 | 污染防治 | 4,033 | 3,973 | 98.5% |
| 2110301 | 大气 | 2,176 | 2,116 | 97.2% |
| 2110302 | 水体 | 1,857 | 1,857 | 100.0% |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,672 | 1,672 | 100.0% |
| 2110401 | 生态保护 | 1,285 | 1,285 | 100.0% |
| 2110402 | 农村环境保护 | 186 | 186 | 100.0% |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 201 | 201 | 100.0% |
| 21106 | 退耕还林还草 | 21 | 21 | 100.0% |
| 2110602 | 退耕现金 | 21 | 21 | 100.0% |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,451 | 12,451 | 100.0% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 297 | 297 | 100.0% |
| 2120101 | 行政运行 | 23 | 23 | 100.0% |
| 2120104 | 城管执法 | 264 | 264 | 100.0% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10 | 10 | 100.0% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,078 | 3,078 | 100.0% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,132 | 2,132 | 100.0% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 946 | 946 | 100.0% |
| 21206 | 建设市场管理与监督(款) | 31 | 31 | 100.0% |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项) | 31 | 31 | 100.0% |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 9,045 | 9,045 | 100.0% |
| 2129901 | 其他城乡社区支出(项) | 9,045 | 9,045 | 100.0% |
| 213 | 农林水支出 | 13,762 | 8,762 | 63.7% |
| 21301 | 农业农村 | 1,699 | 1,699 | 100.0% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 45 | 45 | 100.0% |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 450 | 450 | 100.0% |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 385 | 385 | 100.0% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 806 | 806 | 100.0% |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12 | 12 | 100.0% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1 | 1 | 100.0% |
| 21302 | 林业和草原 | 8,212 | 3,212 | 39.1% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 34 | 34 | 100.0% |
| 2130212 | 湿地保护 | 8,118 | 3,118 | 38.4% |
| 2130221 | 产业化管理 | 60 | 60 | 100.0% |
| 21303 | 水利 | 1,001 | 1,001 | 100.0% |
| 2130301 | 行政运行 | 40 | 40 | 100.0% |
| 2130315 | 抗旱 | 40 | 40 | 100.0% |
| 2130316 | 农村水利 | 909 | 909 | 100.0% |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 12 | 12 | 100.0% |
| 21305 | 扶贫 | 45 | 45 | 100.0% |

| | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|--------|
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 45 | 45 | 100.0% |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,427 | 2,427 | 100.0% |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 666 | 666 | 100.0% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,044 | 1,044 | 100.0% |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 464 | 464 | 100.0% |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 11 | 11 | 100.0% |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 242 | 242 | 100.0% |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 378 | 378 | 100.0% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 378 | 378 | 100.0% |
| 214 | 交通运输支出 | 10 | 10 | 100.0% |
| 21401 | 公路水路运输 | 10 | 10 | 100.0% |
| 2140106 | 公路养护 | 10 | 10 | 100.0% |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 84 | 84 | 100.0% |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 82 | 82 | 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 | 80 | 80 | 100.0% |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2 | 2 | 100.0% |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2 | 2 | 100.0% |
| 216 | 商业服务业等支出 | 16 | 16 | 100.0% |
| 21602 | 商业流通事务 | 5 | 5 | 100.0% |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5 | 5 | 100.0% |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 11 | 11 | 100.0% |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 11 | 11 | 100.0% |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 612 | 612 | 100.0% |
| 22001 | 自然资源事务 | 612 | 612 | 100.0% |
| 2200101 | 行政运行 | 8 | 8 | 100.0% |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 37 | 37 | 100.0% |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 330 | 330 | 100.0% |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 137 | 137 | 100.0% |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 100 | 100 | 100.0% |
| 221 | 住房保障支出 | 454 | 454 | 100.0% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 47 | 47 | 100.0% |
| 2210105 | 农村危房改造 | 47 | 47 | 100.0% |
| 22102 | 住房改革支出 | 407 | 407 | 100.0% |
| 2210201 | 住房公积金 | 407 | 407 | 100.0% |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 102 | 102 | 100.0% |
| 22205 | 重要商品储备 | 102 | 102 | 100.0% |
| 2220511 | 应急物资储备 | 102 | 102 | 100.0% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 240 | 240 | 100.0% |
| 22401 | 应急管理事务 | 141 | 141 | 100.0% |

| | | | | |
|---------|-----------------------|-------|-------|--------|
| 2240101 | 行政运行 | 14 | 14 | 100.0% |
| 2240106 | 安全监管 | 21 | 21 | 100.0% |
| 2240107 | 安全生产基础 | 27 | 27 | 100.0% |
| 2240109 | 应急管理 | 79 | 79 | 100.0% |
| 22402 | 消防事务 | 99 | 99 | 100.0% |
| 2240201 | 行政运行 | 99 | 99 | 100.0% |
| 229 | 其他支出(类) | 180 | 180 | 100.0% |
| 22999 | 其他支出(款) | 180 | 180 | 100.0% |
| 2299901 | 其他支出(项) | 180 | 180 | 100.0% |
| 232 | 债务付息支出 | 1,589 | 1,589 | 100.0% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,589 | 1,589 | 100.0% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,589 | 1,589 | 100.0% |
| 233 | 债务发行费用支出 | 11 | 11 | 100.0% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 11 | 11 | 100.0% |

§4 2020年滨湖新区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 支出合计 |
|-----------|-------------------|--------------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 11357 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 8477 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1948 |
| 50103 | 住房公积金 | 852 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 80 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1116 |
| 50201 | 办公经费 | 806 |
| 50205 | 委托业务费 | 252 |
| 50209 | 维修(护)费 | 7 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 51 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 31 |
| 50306 | 设备购置 | 31 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 66 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 46 |
| 50905 | 离退休费 | 20 |
| 合计 | | 12570 |

§5 2020年滨湖新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

| 项目 | 合计 |
|----|----|
| | |

备注：下属两乡镇，未实行分税制，实行统收统支，无对下支出，此表为空，空表列示

§6 2020年滨湖新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位: 万元

| 地区名称 | 专项转移支付 |
|------|--------|
| | |

备注：下属两乡镇，未实行分税制，实行统收统支，无对下支出，此表为空，空表列示

§7 2020年衡水滨湖新区一般债务限额及余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------------|-------|
| 本级地方一般债务收入 | 13125 |
| 其中：市级转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 2097 |
| 市级转贷的地方政府一般债券 | 11028 |
| 本年地方政府一般债务限额 | 58885 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 53073 |

§8 2020年衡水滨湖新区政府性基金收入决算表

单位: 万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算的% | 比上年(同比) +-% |
|---------------|--------|-------|--------|----------------|
| 一、本级政府性基金收入合计 | 200666 | 61398 | 0.3 | 0.6 |
| 其中：国有土地收益基金收入 | 9979 | | 0.0 | -1.0 |
| 农业土地开发资金收入 | 470 | | 0.0 | -1.0 |
| 国有土地使用权出让收入 | 189417 | 54967 | 0.3 | 0.6 |
| 城市基础设施配套收入 | 800 | 6431 | 8.0 | 2.0 |
| 其他政府性基金收入 | | | | |
| 二、上级补助收入 | 13 | 12241 | | |
| 三、专项债务收入 | | 70900 | | |

§9 2020年衡水滨湖新区政府性基金支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 |
|-------------|--------|
| 一、政府性基金本级支出 | 139331 |
| 二、补助下级支出 | 0 |
| 二、专项债务转贷支出 | 70900 |
| 四、调出资金 | 0 |

§10 2020年衡水滨湖新区政府性基金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 | 完成调整预算数的% |
|---------|------------------------------|---------|---------|-----------|
| | 政府性基金预算支出 | 144,558 | 139,331 | 96.4% |
| 212 | 城乡社区支出 | 71,372 | 69,224 | 97.0% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49,941 | 47,794 | 95.7% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 47,865 | 45,718 | 95.5% |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2,076 | 2,076 | 100.0% |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,431 | 6,430 | 100.0% |
| 2121301 | 城市公共设施 | 5,891 | 5,890 | 100.0% |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 540 | 540 | 100.0% |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15,000 | 15,000 | 100.0% |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15,000 | 15,000 | 100.0% |
| 229 | 其他支出 | 55,941 | 55,941 | 100.0% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 55,900 | 55,900 | 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 | 55,900 | 55,900 | 100.0% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41 | 41 | 100.0% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 38 | 38 | 100.0% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3 | 3 | 100.0% |
| 232 | 债务付息支出 | 4,931 | 4,931 | 100.0% |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 4,931 | 4,931 | 100.0% |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 598 | 598 | 100.0% |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 3,237 | 3,237 | 100.0% |

| | | | | |
|---------|----------------------------|--------|-------|--------|
| 2320433 | 棚户区改造专项债券 付息支出 | 1,096 | 1,096 | 100.0% |
| 233 | 债务发行费用支出 | 114 | 114 | 100.0% |
| 23304 | 地方政府专项债务发行 费用支出 | 114 | 114 | 100.0% |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券 发行费用支出 | 114 | 114 | 100.0% |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 12,200 | 9,121 | 74.8% |
| 23401 | 基础设施建设 | 12,200 | 9,121 | 74.8% |
| 2340110 | 市政设施建设 | 5,900 | 4,439 | 75.2% |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 6,300 | 4,682 | 74.3% |

§11 2020年滨湖新区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 地区名称 | 金额 |
|------|----|
| | |

备注：下属两乡镇，未实行分税制，实行统收统支，无对下支出，此表为空，空表列示

§12 2020年滨湖新区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

| 地区名称 | 专项转移支付 |
|------|--------|
| | |

备注：下属两乡镇，未实行分税制，实行统收统支，无对下支出，此表为空，空表列示

§13 2020 年衡水滨湖新区专项债务限额及余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------|--------|
| 本年地方专项债务限额 | 199500 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 199500 |

§14 2020年滨湖新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 | 完成预算的% |
|------|-----|-----|--------|
| | | | |
| | | | |

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§15 2020年滨湖新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 |
|------|-----|
| | |
| | |

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§16 2020 年滨湖新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% |
|------|------|-------|-----|----------|
| | | | | |

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§17 2020 年滨湖新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 | 决算数 |
|----|-----|
| | |

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§18 2020 年滨湖新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 | 决算数 |
|----|-----|
| | |
| 合计 | |

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§ 19 2020 年滨湖新区社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预 算数 | 决算数 | 完成预算 的% |
|---------|------------------------|-------|-----------|------|------------|
| 10206 | 城乡居民基本医疗保险基金 收入 | | | | |
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金 收入 | 2449 | 5400 | 2532 | 46.9 |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金 缴费收入 | 606 | 530 | 513 | 96.8 |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金 财政补贴收入 | 1798 | 1669 | 1654 | 99.1 |
| 1021005 | 其他城乡居民基金养老保险 基金收入 | 45 | 3201 | 365 | 11.4 |
| 本年收入合计 | | 2449 | 5400 | 2532 | 46.8 |

§ 20 2020 年滨湖新区社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 1735 | 2595 | 2282 | 87.9 |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 1646 | 1595 | 1581 | 99.1 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 89 | 1000 | 701 | 70.1 |
| 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 | | | | |
| 本年支出合计 | | 1735 | 2595 | 2282 | 87.9 |

§ 21 2020 年衡水滨湖新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 | 完成预 算% | 比上年（同 比） +-% |
|------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| 一、城乡居民基本养老保险本年收支结余 | 2806 | 2283 | 8136.1% | -7266.9% |
| 城乡居民基本养老保险基金收支年末滚存结余 | 13844 | 11285 | 8151.5% | 223.8% |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金收支年末滚存结余 | | | | |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | | | | |
| 区级社会保险基金本年收支结余 | 2806 | 2283 | 8136.1% | -7266.9% |
| 区级社会保险基金年末滚存结余 | 13844 | 11285 | 8151.5% | 223.8% |

§21 2020 年滨湖新区新增地方政府债券使用情况表

单位: 万元

| 项目名称 | 项目编码 | 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 (亿元) | 81928 | | | | | | | |
| 1 | 衡水滨湖新区中央商务区基础设施建设项目 | P20131100-0038 | 产业园区基础设施 | 衡水滨湖新区城乡建设局 | 衡水滨湖新区城乡建设局 | 其他自平衡专项债券 | 25000 | 2020/5 |
| 2 | 赵杜村棚户区改造三期回迁楼建设项目 | P20131100-0049 | 棚户区改造 | 衡水滨湖新区城乡建设局 | 衡水滨湖新区城乡建设局 | 棚改专项债券 | 15000 | 2020/8 |
| 3 | 滨湖新区污水厂扩容提标项目 | P20131100-0004 | 城镇污水处理 | 衡水滨湖新区水利局 | 衡水滨湖新区水利局 | 其他自平衡专项债券 | 3000 | 2020/5 |
| 4 | 河北柴可夫斯基国际音乐艺术职业学院项目 | P20131100-0048 | 职业教育 | 衡水滨湖新区社会事务管理局 | 衡水滨湖新区社会事务管理局 | 其他自平衡专项债券 | 20000 | 2020/9 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|----------|------------------|------------------|-----------|------|---------|
| 5 | 衡水湖东岸北部基础设施改造提升项目 | P20131100-0067 | 产业园区基础设施 | 衡水滨湖新区文化和旅游局 | 衡水滨湖新区文化和旅游局 | 其他自平衡专项债券 | 7900 | 2020/10 |
| 6 | 衡水湖国家级自然保护区顺民庄村生态搬迁项目 | P19131100-0022 | 其他社会事业 | 衡水湖国家级自然保护区资源保护局 | 衡水湖国家级自然保护区资源保护局 | 一般债券 | 9000 | 2020/3 |
| 7 | 衡水湖南部区域生态浮岛项目 | P20131100-0063 | 其他 | 衡水湖国家级自然保护区资源保护局 | 衡水湖国家级自然保护区资源保护局 | 一般债券 | 600 | 2020/8 |
| 8 | 衡水湖北部区域治理项目 | P20131100-0055 | 其他 | 衡水湖国家级自然保护区资源保护局 | 衡水湖国家级自然保护区资源保护局 | 一般债券 | 400 | 2020/8 |
| 9 | 湿地公园创四星级公园提升工程 | P20131100-0086 | 其他社会事业 | 衡水滨湖新区农业农村局 | 衡水滨湖新区农业农村局 | 一般债券 | 548 | 2019/6 |
| 10 | 魏家屯镇中心校魏家屯镇学校改扩建一期工程 | P18131100-0048 | 其他社会事业 | 衡水滨湖新区魏家屯镇中心校 | 衡水滨湖新区魏家屯镇中心校 | 一般债券 | 480 | 2019/6 |

注：本表反映 2020 年新增地方政府债券资金使用情况

§23 2020年滨湖新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项目 | 本地区 | 本级 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 一、2019年末地方政府债务余额 | 169560 | 169560 |
| 一般债务 | 40960 | 40960 |
| 专项债券 | 128600 | 128600 |
| 二、2019年末地方政府债务限额 | 169989 | 169989 |
| 一般债务 | 41389 | 41389 |
| 专项债券 | 128600 | 128600 |
| 三、2020年地方政府债务发行决算数 | 81928 | 81928 |
| 新增一般债券发行额 | 11028 | 11028 |
| 再融资一般债券发行额 | | |
| 置换一般债券发行额 | | |
| 新增专项债券发行额 | 70900 | 70900 |
| 再融资专项债券发行额 | | |
| 置换专项债券发行额 | | |
| 四、2020年地方政府债务还本决算数 | 1039 | 1039 |
| 一般债务 | 1039 | 1039 |
| 专项债务 | | |
| 五、2020年地方政府债务付息决算表 | 6645 | 6645 |
| 一般债务 | 1600 | 1600 |
| 专项债务 | 5045 | 5045 |
| 六、2020年地方政府债务余额决算表 | 252573 | 252573 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一般债务 | 53073 | 53073 |
| 专项债务 | 199500 | 199500 |
| 七、2020年地方政府债务限额 | 258385 | 258385 |
| 一般债务 | 58885 | 58885 |
| 专项债券 | 199500 | 199500 |

第二部分

2020 年区级决算公开有关情况的说明

2020 年滨湖新区决算公开有关情况的说明

§ 1. 滨湖新区一般公共财政转移支付执行情况说明

2020 年，市本级对我区一般公共预算转移支付总计 25748 万元，其中：税收返还 509 万元，一般转移支付 21512 万元，专项转移支付 3727 万元。

§ 2. 举借债务情况说明

2020 年，区级一般债务限额 58885 万元，余额 53073 万元；专项债务限额 199500 亿元，余额 199500 亿元。2020 年区本级新增政府债务 84025 万元，专项债务 70900 万元，一般债 13125 万元。一般债券用于衡水湖国家级自然保护区顺民庄村生态搬迁项目 9000 万元，衡水湖南部区域生态浮岛项目 600 万元，衡水湖北部区域治理项目 400 万元，湿地公园创四星级公园提升工程 548 万元，魏家屯镇中心校魏家屯镇学校改扩建一期工程 480 万元，外国政府贷款 2020 年提款 2097 万元。

专项债券用于衡水滨湖新区中央商务区基础设施建设项目 25000 万元，赵杜村棚户区改造三期回迁楼建设项目 15000 万元，滨湖新区污水厂扩容提标项目 3000 万元，河北柴可夫斯基

国际音乐艺术职业教育学院项目 20000 万元，衡水湖东岸北部基础设施改造提升项目 7900 万元。

2020 年我区一般债务还本 1039 万元，付息支出 1589 万元，债券发行费 11 万元；专项债券付息支出 4931 万元，债券发行费 114 万元。

§ 3. “三公”经费支出情况说明

2020 年，区级一般公共预算“三公”经费年初预算安排 28 万元，本年支出合计 9 万元，比年初预算减少 19 万元，比上年相比持平。其中：因公出国（境）经费预算安排 4 万元，支出 0 万元，比年初预算少 4 万元，比上年减少 4 万元；公务用车购置预算安排 0 万元，支出 0 万元，比年初预算少 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算安排 18 万元，支出 3.2 万元，比年初预算减少 14.8 万元，比上年增加 0.1 万元；公务接待预算安排 5.75 万元，支出 5.73 万元，比年初预算少 0.02 万元，比上年增加 0.03 万元；

公务车购置数量 0 辆，公务用车保有辆 2 辆，国内公务接待 10 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 200 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

整体来看，2021 年“三公”经费支出较 2020 年略有增加。公务用车运行增加的主要原因是：受疫情影响，部分工作量增加；公务接待费增加的主要原因是：受疫情影响，公务接待受

到影响；因公出国（境）减少的主要原因是：受疫情影响。2021年区级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。

§ 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 年区级关运行经费支出 671.76 万元。

§ 5. 政府采购情况说明

在编制政府采购预算时，各单位将预留 30%的政府采购项目预算面向中小微企业。据 2020 年区级部门决算汇总数据显示，2020 年区本级政府采购规模达到 6697 万元，其中：货物类采购规模 1806 万元，工程类采购规模 2985 万元，服务类采购规模 1906 万元。随着财政支出规模扩大，政府采购规模也随之增长。采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加。各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完善。

§ 6. 绩效预算工作开展情况说明

我区认真落实党中央、国务院、河北省委、省政府、衡水市委、市政府部署要求，健全工作机制，创新管理方式，推动预算绩效管理步入制度化、规范化、科学化轨道，有效促进了财政资金配置和使用效益提升。

1、提升绩效目标质量。一是召开绩效预算布置会，对区内 25 个部门开展专题培训，组织各部门进行交流学习，掌握绩效目

标设置要求，做好年初预算绩效录入工作。二是严格审核。对区内各部门录入项目，绩效目标进行全面审核，基本实现绩效全覆盖。

2、加强绩效评价管理。建章立制，明确要求。研究执行了《关于做好2020年度绩效自评工作的通知》（滨湖财[2021]36号）。加强部门绩效自评，2020年，区级除涉密部门外，26个单位共评价预算项目521个。

3、积极构建预算绩效管理支撑体系，规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程，健全预算绩效管理标准体系。

4、积极构建预算绩效管理责任体系，建立责任的约束制度，健全激励约束机制，实行绩效评价结果与预算安排的政策调整挂钩。

§ 7. 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为了进一步加强预算绩效的管理，提高财政资金使用效益按照衡水市财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知衡财预[2019]306号文件和关于印发《衡水市市级预算绩效重点评价管理办法》的通知衡财预[2019]311号文件要求，开展我区预算绩效重点评价工作。

（一）项目基本情况

衡水滨湖新区农村供水管网改造工程项目资金总额共计5400万元，涉及滨湖新区魏屯镇和彭杜乡，项目区内生活用水已经由南水北调全部替换了深层地下水，其中部分村已经完成了村内管网的提升改造，但水量计量设施并不完善，需要更换按装智能水表；更换供水主管道长度47455米，更换村内供水管网长度591309米，村户家中按装水表数量24179块。

（二）主要经验及做法

1、项目管理部门在项目评价工作中对企业投资完成情况进行了考察。

2、项目单位收到资金后，单独建立了项目台账进行核算。

（三）综合评价结论

完成更换衡水滨湖新区净水厂至魏屯镇、彭杜乡66个村老化供水主管道，敷设22个村村内供水管网，为项目区66个村安装水表以及村外阀井及村内消防井。项目完成后提高供水保证率和水质，改善农村的饮水条件，改善街道卫生环境，实现区域水环境治理目标，农村居民可持续地获得稳定的引用水。绩效评价得分97分，绩效等级为优。

（四）存在问题和建议

1、存在问题

因为天气原因，冬季施工季节原因，个别水表井下沉，后

续进行维修。

2、建议

(1) 加大对农村供水管网的后续维护及管理力度，并定期进行维修检测，给村民提供更好的供水。

§ 8. 重要事项说明

无。