

2020年衡水市高开区财政决算

2021年8月

目 录

第一部分 2020年财政决算

- § 1 2020年衡水市高开区一般公共预算收入决算表
- § 2 2020年衡水市高开区一般公共预算支出决算表
- § 3 2020年衡水市高开区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2020年衡水市高开区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2020年衡水市高开区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- § 6 2020年衡水市高开区一般公共预算转移支付分项目决算表
- § 7 2020年衡水市高开区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020年衡水市高开区政府性基金收入决算表
- § 9 2020年衡水市高开区政府性基金支出决算表
- § 10 2020年衡水市高开区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2020年衡水市高开区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2020年衡水市高开区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020年衡水市高开区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2020年衡水市高开区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020年衡水市高开区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2020年衡水市高开区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2020年衡水市高开区国有资本经营预算转移支付分地区情况表
- § 18 2020年衡水市高开区国有资本经营预算转移支付分项目情况表
- § 19 2020年衡水市高开区社会保险基金收入决算表
- § 20 2020年衡水市高开区社会保险基金支出决算表
- § 21 2020年衡水市高开区社会保险基金结余决算表
- § 22 2020年衡水市高开区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2020年衡水市高开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 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年衡水高新区本级财政决算

§ 1 2020年高开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	比上年(同比) ±%
一、税收收入	82825	73851	-3.3
增值税	17786	12579	-12.6
营业税	0		
企业所得税	8344	4869	-29.3
个人所得税	3380	2372	-15.1
资源税	0		
城市维护建设税	1523	1198	-4.8
房产税	7302	6831	13.2
印花税	2953	2323	-5.1
城镇土地使用税	12193	9999	-7.5
土地增值税	11480	8664	-8.8
车船税	2788	1629	-29.2
耕地占用税	6886	14611	14.9
契税	8190	8769	21.5
其他税收收入		7	
二、非税收入	15887	25377	22.4
专项收入	6440	6880	-46.3
行政事业性收费收入	397	198	-44.5
罚没收入	8900	17568	149.9
国有资源(资产)有偿使用收入	150	438	18.7
捐赠收入			
政府住房基金收入		293	95.3
其他收入			
本年收入合计	98712	99228	2.2
二、市级补助收入		45463	
三、下级上解收入			
四、调入资金		3113	
五、上年结转收入		21	
六、动用预算稳定调节基金		8278	
七、一般债务转贷收入		2500	

收入总计		158603	
------	--	--------	--

§ 2 2020年高开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	13826	17947	17006	94.8	30.8
二、 外交支出					
三、 国防支出	6	4	4		0.0
四、 公共安全支出	743	499	499	100.0	-16.4
五、 教育支出	17700	19497	19497	100.0	8.8
六、 科学技术支出	3215	10441	10441	100.0	-8.0
七、 文化体育与传媒支出	58	108	108	100.0	-82.9
八、 社会保障和就业支出	4263	4376	4376	100.0	5.3
九、 卫生健康支出	7340	8763	8763	100.0	12.0
十、 节能环保支出	2608	8916	8916	100.0	30.3
十一、 城乡社区支出	5980	7476	7476	100.0	-27.6
十二、 农林水支出	9073	15846	15846	100.0	143.0
十三、 交通运输支出		536	536	100.0	168.0
十四、 资源勘探信息等支出	7923	7984	7984	100.0	-47.0
十五、 商业服务业等支出	24	201	121	60.2	-44.7
十六、 金融支出	1	1	1		-100.0
十七、 自然资源海洋气象等支出	326	549	549	100.0	201.6
十八、 住房保障支出	564	564	564	100.0	-17.5
十九、 粮油物资储备支出				#DIV/0!	
二十、 灾害防治及应急管理支出	746	547	547	100.0	
二十一、 预备费	1500	0	0		
二十二、 其他支出	15147	16147	15147		
二十三、 债务付息支出					
二十四、 债务发行费用支出					
本年支出合计	91043	120402	118381	98.3	7.0
二、 上解上级支出			-30821		
三、 债务还本支出			0		

§ 3 2020年高开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	13,826	17,947	17,006	94.76%
20101	人大事务	5			#DIV/0!
2010102	一般行政管理事务	5	5	5	100.00%
20102	政协事务	6	4	4	100.00%
2010201	行政运行	4	3	3	100.00%
2010202	一般行政管理事务	2	1	1	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,538	2,002	2,002	100.00%
2010301	行政运行	2,250	1,770	1,770	100.00%
2010302	一般行政管理事务	5	6	6	100.00%
2010305	专项业务活动	1	1	1	100.00%
2010306	政务公开审批	23	13	13	100.00%
2010308	信访事务	251	195	195	100.00%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9	17	17	100.00%
20104	发展与改革事务	830	457	457	100.00%
2010401	行政运行	400	320	320	100.00%
2010402	一般行政管理事务	30	4	4	100.00%
2010404	战略规划与实施	400	120	120	100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出		13	13	100.00%
20105	统计信息事务	136	135	135	100.00%
2010501	行政运行	1			
2010507	专项普查活动	135	135	135	100.00%
20106	财政事务	665	381	381	100.00%
2010601	行政运行	334	235	235	100.00%
2010607	信息化建设	110	25	25	100.00%
2010608	财政委托业务支出	204	121	121	100.00%
2010699	其他财政事务支出	1			
20107	税收事务	1,100	1,419	1,419	100.00%
2010701	行政运行	1,100	1,100	1,100	100.00%
2010799	其他税收事务支出		319	319	100.00%
20110	人力资源事务	2,090	1,717	1,717	100.00%

§ 3 2020年高开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%
2011001	行政运行	775	557	557	100.00%
2011002	一般行政管理事务	4	5	5	100.00%
2011099	其他人力资源事务支出	1,312	1,155	1,155	100.00%
20111	纪检监察事务	411	314	314	100.00%
2011101	行政运行	364	277	277	
2011102	一般行政管理事务	22	20	20	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	25	17	17	100.00%
20113	商贸事务	1,259	3,685	3,685	100.00%
2011301	行政运行	459	329	329	100.00%
2011302	一般行政管理事务		1	1	100.00%
2011308	招商引资	800	3,352	3,352	100.00%
2011399	其他商贸事务支出		3	3	100.00%
20129	群众团体事务	45	38	38	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	45	38	38	100.00%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		96	96	100.00%
2013105	专项业务		96	96	100.00%
20132	组织事务	7	4	4	100.00%
2013299	其他组织事务支出	7	4	4	100.00%
20133	宣传事务	392	334	334	100.00%
2013301	行政运行	224	166	166	100.00%
2013399	其他宣传事务支出	168	168	168	100.00%
20136	其他共产党事务支出(款)	4	4	4	100.00%
2013699	其他共产党事务支出(项)	4	4	4	100.00%
20137	网信事务	20	15	15	
2013799	其他网信事务支出	20	15	15	
20138	市场监督管理事务		170	170	100.00%
2013804	市场主体管理		170	170	100.00%
20199	其他一般公共服务支出(款)	4,318	7,167	6,226	86.87%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4,318	7,167	6,226	86.87%
203	国防支出	6	4	4	100.00%

§ 3 2020年高开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%
20306	国防动员	6	4	4	100.00%
2030603	人民防空	6	4	4	100.00%
204	公共安全支出	743	499	499	100.00%
20401	武装警察部队(款)	25	20	20	100.00%
2040199	其他武装警察部队支出	25	20	20	100.00%
20402	公安	452	282	282	100.00%
2040202	一般行政管理事务	14	14	14	100.00%
2040203	机关服务	40	40	40	100.00%
2040219	信息化建设	40	0	0	
2040220	执法办案	306	176	176	100.00%
2040299	其他公安支出	52	52	52	100.00%
20406	司法	1	1	1	100.00%
2040610	社区矫正	1	1	1	100.00%
20499	其他公共安全支出(款)	265	196	196	100.00%
2049901	其他公共安全支出(项)	265	196	196	100.00%
205	教育支出	17,700	19,497	19,497	
20501	教育管理事务	740	517	517	
2050101	行政运行	733	516	516	
2050102	一般行政管理事务	5	0		
2050199	其他教育管理事务支出	2	1	1	100.00%
20502	普通教育	16,870	18,510	18,510	100.00%
2050201	学前教育	978	1,082	1,082	100.00%
2050202	小学教育	12,762	13,072	13,072	100.00%
2050203	初中教育	2,271	1,883	1,883	
2050204	高中教育	185	343	343	100.00%
2050299	其他普通教育支出	674	2,130	2,130	100.00%
20503	职业教育		228	228	100.00%
2050303	技校教育		70	70	100.00%
2050399	其他职业教育支出		158	158	100.00%
20508	进修及培训		3	3	100.00%

§ 3 2020年高开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%
2050802	干部教育		3	3	100.00%
20509	教育费附加安排的支出		227	227	
2050901	农村中小学校舍建设	50	0		
2050902	农村中小学教学设施		18	18	100.00%
2050903	城市中小学校舍建设		44	44	100.00%
2050904	城市中小学教学设施		79	79	100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出		86	86	100.00%
20599	其他教育支出(款)	40	12	12	100.00%
2059999	其他教育支出(项)	40	12	12	100.00%
206	科学技术支出	3,215	10,441	10,441	100.00%
20601	科学技术管理事务	215	55	55	100.00%
2060102	一般行政管理事务	100	55	55	100.00%
2060199	其他科学技术管理事务支出	115			
20604	技术与开发	3,000	10,374	10,374	100.00%
2060401	机构运行		40	40	100.00%
2060404	科技成果转化与扩散	3,000			
2060499	其他技术与开发支出		10,334	10,334	100.00%
20605	科技条件与服务		12	12	100.00%
2060502	技术创新服务体系		12	12	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	58	108	108	100.00%
20701	文化和旅游	33	81	81	100.00%
2070108	文化活动	8	8	8	100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	24	73	73	100.00%
20703	体育	5			
2070308	群众体育	5			
20706	新闻出版电影	4	9	9	100.00%
2070607	电影	4	9	9	100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	16	18	18	100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	16	18	18	100.00%
208	社会保障和就业支出	4,263	4,376	4,376	100.00%

§ 3 2020年高开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%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2	2	2	100.00%
2080102	一般行政管理事务	2	2	2	100.00%
20802	民政管理事务	19	12	12	100.00%
2080208	基层政权建设和社区治理	15	11	11	100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	4	1	1	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	1,075	902	902	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958	837	837	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117	39	39	100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		26	26	
20807	就业补助	282	228	228	
2080705	公益性岗位补贴	183	130	130	100.00%
2080799	其他就业补助支出	99	98	98	100.00%
20808	抚恤	396	546	546	100.00%
2080801	死亡抚恤	4	4	4	100.00%
2080802	伤残抚恤	76	78	78	100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	216	246	246	
2080805	义务兵优待	61	61	61	
2080899	其他优抚支出	39	157	157	100.00%
20809	退役安置	125	76	76	100.00%
2080901	退役士兵安置	74	24	24	100.00%
2080904	退役士兵管理教育	1	2	2	100.00%
2080999	其他退役安置支出	50	50	50	100.00%
20810	社会福利	179	133	133	100.00%
2081001	儿童福利	7	3	3	100.00%
2081002	老年福利	144	109	109	100.00%
2081006	养老服务	20	18	18	100.00%
2081099	其他社会福利支出	7	3	3	
20811	残疾人事业	76	37	37	100.00%
2081104	残疾人康复	11			
2081107	残疾人生活和护理补贴	10	7	7	100.00%

§ 3 2020年高开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	55	30	30	100.00%
20819	最低生活保障	581	609	609	100.00%
2081902	农村最低生活保障基金支出	581	609	609	100.00%
20820	临时救助	1	36	36	100.00%
2082001	临时救助支出	1	36	36	100.00%
20821	特困人员救助供养		29	29	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出		29	29	100.00%
20825	其他生活救助	118	52	52	100.00%
2082502	其他农村生活救助	118	52	52	100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,331	1,616	1,616	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,233	1,521	1,521	100.00%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	98	95	95	100.00%
20828	退役军人管理事务	67	57	57	100.00%
2082804	拥军优属	33	30	30	100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	34	27	27	100.00%
20830	财政代缴社会保险费支出		4	4	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		4	4	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	11	37	37	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	11	37	37	100.00%
210	卫生健康支出	7,340	8,763	8,763	100.00%
21001	卫生健康管理事务	20	16	16	100.00%
2100102	一般行政管理事务	17	15	15	100.00%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3	1	1	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	971	843	843	100.00%
2100302	乡镇卫生院	959	720	720	100.00%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11	123	123	100.00%
21004	公共卫生	146	1,056	1,056	100.00%
2100401	疾病预防控制机构		10	10	100.00%
2100408	基本公共卫生服务	133	673	673	100.00%
2100409	重大公共卫生服务	13	48	48	100.00%

§ 3 2020年高开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%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理		325	325	100.00%
21007	计划生育事务	67	158	158	100.00%
2100717	计划生育服务	67	158	158	100.00%
21011	行政事业单位医疗	490	429	429	100.00%
2101101	行政单位医疗	227	208	208	100.00%
2101102	事业单位医疗	46	43	43	100.00%
2101103	公务员医疗补助	216	178	178	100.00%
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	5,620	6,213	6,213	100.00%
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	5,620	6,213	6,213	100.00%
21013	医疗救助	15	24	24	100.00%
2101301	城乡医疗救助	15	24	24	100.00%
21014	优抚对象医疗	12	12	12	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	12	12	12	100.00%
21016	老龄卫生健康事务 (款)		12	12	100.00%
2101601	老龄卫生健康事务 (项)		12	12	100.00%
211	节能环保支出	2,608	8,916	8,916	100.00%
21101	环境保护管理事务	257	218	218	100.00%
2110101	行政运行	32	22	22	100.00%
2110199	其他环境保护管理 事务支出	225	196	196	100.00%
21102	环境监测与监察	6	14	14	100.00%
2110203	建设项目环评审查 与监督	4	4	4	100.00%
2110299	其他环境监测与监 察支出	2	10	10	100.00%
21103	污染防治	1,568	8,250	8,250	100.00%
2110301	大气	1,298	3,431	3,431	100.00%
2110302	水体	45	4,658	4,658	100.00%
2110304	固体废弃物与化学 品		46	46	100.00%
2110399	其他污染防治支出	224	115	115	100.00%
21104	自然生态保护	32	161	161	100.00%
2110401	生态保护	10	10	10	100.00%
2110402	农村环境保护	22	151	151	100.00%

§ 3 2020年高开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%
21105	天然林保护		20	20	100.00%
2110502	社会保险补助		20	20	100.00%
21106	退耕还林还草		1	1	100.00%
2110602	退耕现金		1	1	100.00%
21110	能源节约利用	500			
2111001	能源节约利用	500			
21111	污染减排	221	228	228	100.00%
2111101	生态环境监测与信息	150	103	103	100.00%
2111102	生态环境执法监察	71	53	53	100.00%
2111103	减排专项支出		72	72	100.00%
21199	其他节能环保支出(款)	25	24	24	100.00%
2119901	其他节能环保支出(项)	25	24	24	100.00%
212	城乡社区支出	5,980	7,476	7,476	100.00%
21201	城乡社区管理事务	1,191	1,006	1,006	100.00%
2120101	行政运行	1,084	788	788	100.00%
2120104	城管执法	57	62	62	100.00%
2120106	工程建设管理	25	7	7	100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25	149	149	100.00%
21202	城乡社区规划与管理(款)		163	163	100.00%
2120201	城乡社区规划与管理(项)		163	163	100.00%
21203	城乡社区公共设施	1,039	902	902	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,039	902	902	100.00%
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,733	3,886	3,886	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,733	3,886	3,886	100.00%
21299	其他城乡社区支出(款)	19	1,519	1,519	100.00%
2129901	其他城乡社区支出(项)	19	1,519	1,519	100.00%
213	农林水支出	9,073	15,846	15,846	100.00%
21301	农业农村	1,023	1,150	1,150	100.00%
2130101	行政运行	405	241	241	100.00%
2130108	病虫害控制	49	53	53	100.00%

§ 3 2020年高开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%
2130109	农产品质量安全	12	11	11	100.00%
2130111	统计监测与信息服 务	1	3	3	100.00%
2130112	农业行业业务管理	5			
2130121	农业结构调整补贴		75	75	100.00%
2130122	农业生产发展	40	700	700	100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	0			
2130199	其他农业农村支出	80	67	67	100.00%
21302	林业和草原	1,267	1,354	1,354	100.00%
2130205	森林资源培育		82	82	100.00%
2130207	森林资源管理		5	5	100.00%
2130299	其他林业和草原支 出	1,267	1,267	1,267	100.00%
21303	水利	4,060	10,650	10,650	100.00%
2130302	一般行政管理事务		21	21	100.00%
2130306	水利工程运行与维 护	3,800	1,115	1,115	100.00%
2130314	防汛		1	1	100.00%
2130334	水利建设征地及移 民支出		2,143	2,143	100.00%
2130336	南水北调工程建设	260			
2130399	其他水利支出		7,370	7,370	100.00%
21305	扶贫	328	119	119	100.00%
2130599	其他扶贫支出	328	119	119	100.00%
21307	农村综合改革	2,335	2,434	2,434	100.00%
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1,855	1,783	1,783	100.00%
2130707	农村综合改革示范 试点补助	3	101	101	100.00%
2130799	其他农村综合改革 支出	478	550	550	100.00%
21308	普惠金融发展支出	60	139	139	100.00%
2130803	农业保险保费补贴	60	139	139	100.00%
214	交通运输支出		536	536	100.00%
21401	公路水路运输		164	164	100.00%
2140106	公路养护		10	10	100.00%
2140199	其他公路水路运输 支出		154	154	100.00%

§ 3 2020年高开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%
21406	车辆购置税支出		372	372	100.00%
2140699	车辆购置税其他支出		372	372	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	7,923	7,984	7,984	100.00%
21502	制造业		350	350	100.00%
2150299	其他制造业支出		350	350	
21503	建筑业		6,000	6,000	100.00%
2150399	其他建筑业支出		6,000	6,000	100.00%
21505	工业和信息产业监管		580	580	100.00%
2150510	工业和信息产业支持		580	580	100.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,054	1,054	100.00%
2150805	中小企业发展专项	7,923	1,020	1,020	100.00%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		34	34	100.00%
216	商业服务业等支出	24	121	121	100.00%
21602	商业流通事务		97	97	100.00%
2160299	其他商业流通事务支出		97	97	100.00%
21606	涉外发展服务支出	24	80		0.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	24	80		0.00%
21699	其他商业服务业等支出(款)		24	24	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出(项)		24	24	100.00%
217	金融支出	1	1	1	100.00%
21799	其他金融支出(款)	1	1	1	100.00%
2179901	其他金融支出(项)	1	1	1	100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	326	549	549	100.00%
22001	自然资源事务	326	547	547	100.00%
2200101	行政运行	266	192	192	100.00%
2200104	自然资源规划及管理		5	5	100.00%
2200106	自然资源利用与保护	19	339	339	100.00%
2200108	自然资源行业业务管理	20	10	10	100.00%
2200109	自然资源调查	20			#DIV/0!
2200199	其他自然资源事务支出	1	1	1	100.00%
22005	气象事务		2	2	100.00%
2200501	行政运行		2	2	100.00%

§ 3 2020年高开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%
221	住房保障支出		564	564	100.00%
22101	保障性安居工程支出		99	99	100.00%
2210105	农村危房改造		2	2	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出		97	97	100.00%
22102	住房改革支出		465	465	100.00%
2210201	住房公积金		465	465	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	746	547	547	100.00%
22401	应急管理事务	580	390	390	100.00%
2240101	行政运行	347	251	251	100.00%
2240104	灾害风险防治	100	17	17	100.00%
2240106	安全监管	133	122	122	100.00%
22402	消防事务	166	114	114	100.00%
2240202	一般行政管理事务	122	98	98	100.00%
2240204	消防应急救援		16	16	100.00%
2240299	其他消防事务支出	45			#DIV/0!
22403	森林消防事务		43	43	100.00%
2240399	其他森林消防事务支出		43	43	100.00%
227	预备费	1,500			#DIV/0!
229	其他支出(类)	15,147	16,147	15147	93.81%
22999	其他支出(款)	15,147	16,147	15147	93.81%
2299901	其他支出(项)	15,147	16,147	15147	93.81%

§ 4 2020年高开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	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	8232	6705	6705	100
50101	工资奖金津补贴	4253	3598	3598	100
50102	社会保障缴费	1563	1278	1278	100
50103	住房公积金	529	441	441	100
50199	其他工资福利支出	1887	1388	1388	100
502	机关商品和服务支出	1640	14035	14035	100
50201	办公经费	1444	2785	2785	100
50202	会议费	26	7	7	
50203	培训费	19	4	4	
50204	专用材料购置费		50	50	
50205	委托业务费	0	6814	6814	100
50206	公务接待费	16	6	6	
50207	因公出国（境）费用	0			
50208	公务用车运行维护费	124	67	67	
50209	维修(护)费	11	912	912	100
50299	其他商品和服务支出	0	3390	3390	100
505	对事业单位经常性补助	19263	15167	15167	
50501	工资性福利支出	19049	14592	14592	
50502	商品和服务支出	214	575	575	
509	对个人和家庭的补助	1187	15538	15538	100
50901	社会福利和救助	415	6626	6626	100
50902	助学金		588	588	
50903	个人农业生产补贴		164	164	
50905	离退休费	772	654	654	100
50599	其他对个人和家庭的补助		7506	7506	
合计		30322	51445	51445	100

§ 5 2020年高开区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表

单位：万元

项目	合计	地区
一、税收返还补助		
二、一般性转移支付		
三、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

§ 6 2020年高开区一般公共预算转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计
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年高开区一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府一般债务限额	2500
年末地方政府一般债务余额	2500

§ 8 2020年高开区政府性基金收入决算表

项 目	年初预算 数	决算数	完成预算数 的%	比上年(同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	1500	328	21.9	(86.9)
二、农业土地开发资金收入	400	7	1.8	(98.9)
三、国有土地使用权出让收入	31034	59603	192.1	68.4
四、城市基础设施配套费收入	8500	11417	134.3	7.9
五、污水处理费收入	2600	3928	151.1	(15.3)
本年基金收入合计	44034	75283	171.0	40.0
上级补助收入		9058		
上年结转		4185		
专项债务收入		67000		
调入资金				
下级上解收入				
基金收入总计		155526		

§ 9 2020年高开区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预算 数	决算数	完成预算 数的%	比上年（同 比）+-%
一、文化旅游体育与传媒支出		8	8	100.0	-77.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出		8	8	100.0	-77.8
二、城乡社区支出	30708	75009	69039	92.0	-14.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	20308	50163	48299	96.3	46.8
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1500	328	327		-88.9
农业土地开发资金安排的支出	400	7	7		-98.9
城市基础设施配套费安排的支出	8500	13530	10105	74.7	41.5
污水处理费安排的支出		981	301		-85.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出		10000	10000		0.0
三、其他支出	28	57260	57260	100.0	28673.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		57000	57000	100.0	
彩票公益金安排的支出	28	260	260	100.0	30.7
四、债务付息支出	6150	4868	4868	100.0	94.1
地方政府专项债务付息支出	6150	4868	4868	100.0	94.1
五、债务发行费用支出	76	72	72	100.0	84.6
地方政府专项债务发行费用支出	76	72	72	100.0	84.6
六、抗疫特别国债安排的支出		8489	7201	84.8	
基础设施建设		8489	7201	84.8	
七、债务还本支出	4500				
地方政府专项债务还本支出	4500				
本年基金支出合计	36962	145706	138448	95.0	66.0
上解上级支出			2210		

补助下级支出					
债务还本支出			4500		
调出资金			3110		
年终结余结转			7258		
基金支出总计			155526		

§ 10 2020年高开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%
207	文化旅游体育与传媒支出	8	8	100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	100.00%
2070701	资助国产影片放映	5	5	100.00%
2070702	资助影院建设	3	3	100.00%
212	城乡社区支出	75,009	69,039	92.04%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,163	48,299	96.28%
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,830	25,830	100.00%
2120803	城市建设支出	11	11	100.00%
2120805	补助被征地农民支出	2,340	2,340	100.00%
2120806	土地出让业务支出	158	158	100.00%
2120810	棚户区改造支出	4,210	4,210	100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,614	15,750	89.42%
21210	国有土地收益基金安排的支出	328	327	99.70%
2121001	征地和拆迁补偿支出	318	318	100.00%
2121099	其他国有土地收益基金支出	8	9	112.50%
21211	农业土地开发资金安排的支出	7	7	100.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,530	10,105	74.69%
2121301	城市公共设施	13,530	10,105	74.69%
21214	污水处理费安排的支出	981	301	30.68%
2121401	污水处理设施建设和运营	981	301	30.68%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000	10,000	100.00%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000	10,000	100.00%
229	其他支出	57,260	57,260	100.00%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,000	57,000	100.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,000	57,000	100.00%
22960	彩票公益金安排的支出	260	260	100.00%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	251	251	100.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6	6	100.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	3	100.00%
232	债务付息支出	4868	4868	100.00%
23204	地方政府专项债务付息支出	4868	4868	100.00%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3854	3854	100.00%
2320431	土地储备专项债券付息支出	830	830	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	184	184	100.00%
233	债务发行费用支出	72	72	100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	72	72	100.00%

§ 10 2020年高开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%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	61	61	100.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	11	11	100.00%
234	抗疫特别国债安排的支出	8489	7201	84.83%
23401	基础设施建设	8489	7201	84.83%
2340109	交通基础设施建设	6489	5212	80.32%
2340199	其他基础设施建设	2000	1989	99.45%
政府性基金本级支出合计		145706	138448	95.02%

§ 11 2020年高开区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	金额	地区名称
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

§ 12 2020年高开区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	地区名称
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

§ 13 2020年高开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	161000
年末地方政府专项债务余额	156100

§ 14 2020年高开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%	比上年（同比）+-%

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§ 15 2020年高开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）+-%

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§ 16 2020年高开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年高开区国有资本经营预算转移支付分地区情况表

单位：万元

项目	合计	地区
合计		

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§ 18 2020年高开区国有资本经营预算转移支付分项目情况表

单位：万元

项目	合计	地区名称
合计		

我区未编制国有资本经营预算，空表列示

§ 19 2020年高开区社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

功能分类	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)±%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	13902	8490	8420	60.57	-37.0
1020101	企业职工基本养老保险费收入	13632	8213	7951	58.33	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	39	39	81	207.69	
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	3	9	27	900.00	
	转移收入		228	361		
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	6063	2151	2151	100.0	-6.4
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入		544	544		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入		1471	1471		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入		17	17		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		100	100		
	转移收入		20	20		
10211	三、机关事业单位养老保险基金收入	2505	3250	3250	100.0	-60.0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入		3073	3073		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入		26	26		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入		27	27		
	转移收入		29	29		
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	2079	3768	3768	100.0	-27.5

1021201	城乡居民基本医疗保险费收入		45	45		
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入		3713	3713		
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入		8	8		
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入		2	2		
	本年收入合计	24549	17659	17589	99.6	-39.3
	上年结余					
	收入合计	24549	9169	9169	100	

§ 20 2020年高开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%	比上年 (同比) +-%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	1406	1415	1352	95.5	
2090101	基本养老金	1284	1284	1258	98.0	
2090103	丧葬抚恤补助	53	53	24	45.3	
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出		10	12	120.0	
	转移支出	69	69	58	84.1	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	1586	1475	1475	100.0	
2091001	基础养老金支出		1474	1581	107.3	
	转移支出		1	1	100.0	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出		1467	1467	100.0	
2091101	基本养老金支出		1466	1466	100.0	
	转移支出		1	1	100.0	
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出		6438	6438	100.0	
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		5894	5894	100.0	
	其他支出		544	544	100.0	
	本年支出合计	2992	9380	9380	100.0	
	年终结转		-211	-211		
	支出总计		9169	9169		

§ 21 2020年高开区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入科目	年初预算数	决算数	完成预算 的%	比上年（同 比）+-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		676	0.0	
城乡居民基本养老保险基金收支年末滚存结余		3994		
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		1783		
机关事业单位基本养老保险基金收支年末滚存结余		6078		
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		-2670		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余		1691		
区级社会保险基金本年收支结余		-211		-97.0
区级社会保险基金年末滚存结余		11763		2.2

§ 21 2020年高开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		69500万元						
1	衡水市顺兴小学建设项目	P18131100-0046	其他	衡水高新技术产业开发区社会发展局	衡水高新技术产业开发区社会发展局	一般债券	1000	2020/8
2	新华路及顺平街道路贯通项目	P20131100-0085	产业园区基础设施	河北衡水高新技术产业开发区城管园林局	河北衡水高新技术产业开发区城管园林局	一般债券	1500	2019/6
3	衡水科技谷项目	P17131100-0002	其他社会事业	衡水同创企业管理有限公司	衡水同创企业管理有限公司	其他自平衡专项债券	40000	2020/1
4	焦村棚户区一期改造项目	P17131100-0025	棚户区改造	衡水高新技术产业开发区管理委员会	衡水高新技术产业开发区管理委员会	棚改专项债券	5000	2020/8
5	焦村棚户区二期改造项目	P18131100-0042	棚户区改造	衡水高新技术产业开发区管理委员会	衡水高新技术产业开发区管理委员会	棚改专项债券	5000	2020/8
6	雄安(衡水)先进超级计算中心项目	P20131100-0039	其他社会事业	衡水高新技术产业开发区综合办公室	衡水高新技术产业开发区综合办公室	其他自平衡专项债券	15000	2020/9

§ 21 2020年高开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)
7	衡水高新区战略新兴产业示范基地基础设施项目	P20131100-0050	产业园区基础设施	衡水高新技术产业开发区管理委员会	衡水高新技术产业开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	1000	2020/9
8	衡水高新技术产业开发区第一幼儿园建设项目	P20131100-0051	学前教育	衡水高新技术产业开发区社会发展局	衡水高新技术产业开发区社会发展局	其他自平衡专项债券	1000	2020/9

§ 23 2020年高开区地方政府债券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	93600	93600
一般债务	0	0
专项债券	93600	93600
二、2019年末地方政府债务限额	94000	94000
一般债务	0	0
专项债券	94000	94000
三、2020年地方政府债务发行决算数	69500	69500
新增一般债券发行额	2500	2500
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	67000	67000
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	4500	4500
一般债务	0	0
专项债务	4500	4500
五、2020年地方政府债务付息决算表	4868	4868
一般债务	0	0
专项债务	4868	4868
六、2020年地方政府债务余额决算表	158600	158600
一般债务	2500	2500
专项债务	156100	156100
七、2020年地方政府债务限额	163500	163500
一般债务	2500	2500
专项债券	161000	161000

第二部分

2020年区级决算公开有关情况的说明

2020年高新区决算公开有关情况的说明

一、高新区一般公共预算转移支付安排、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45463万元，增长7.34%。①税收返还7571万元；②一般性转移支付22791万元，其中：体制补助收入91万元，均衡性转移支付收入1536万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入325万元，补助收入4437万元，固定数额补助收入191万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入17万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1万元，教育共同财政事权转移支付收入3110万元，科学技术共同财政事权转移支付收入12万元，文化旅游体育和传媒共同财政事权转移支付收入69万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2535万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入3415万元，节能环保共同财政事权转移支付收入22万元，农林水共同财政事权转移支付收入6323万元，交通运输共同财政事权转移支付收入382万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入32万元，其他一般性转移支付收入5万元。③专项转移支付15101万元。

二、举债情况说明

2020年，高新区一般债务限额2500万元，余额2500万元，专项债务限额161000万元，余额156100万元。本年新增政府债务69500万元，其中一般债务2500万元，用于街小学项目1000万元，新华路及顺平街贯通工程项目1500万元。专项债务67000万元，用于科技谷项目40000万元，焦村棚户区改造项目10000万元，雄安（衡水）超级计算机项目15000万元，高新区一幼项目1000万元，高新区战略新兴产业示范基地基础设施项目1000万元。

2020年债务付息支出4868万元，还本支出4500万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2020年高新区一般公共预算“三公”经费支出67万元，比年初预算140万元减少元，其中：

因公出国经费0万元，年初预算安排0万元；公车购置费0万元，年初预算安排0万元；公车运行维护费67万元，预算安排124万元，比年初预算减少57万元，比上年增长；公务接待费0万元，年初预算安排16万元，比年初预算减少16万元，与上年均无支出。

区级因公出国（境）费团组数0个，因公出国（境）人次数0个；公车购置数量0辆，公车保有量25辆，国内公务接待0批次（个）；国内公务接待0人次（人），其中接待0人次（人）。

整体来看，高新区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，较上年决算数也有所减少，主要是2020年度高新区严格落实中央八项规定，大力压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，规范报销制度，加强重点支出监控，“三公”经费整体压减成效较为明显。

四、区级行政运行经费支出情况说明

根据2020年度高新区部门决算汇总数据显示，2020年高新区机关运行经费支出1487万元。

五、政府采购情况说明

根据2020年区级部门决算汇总数据显示，2020年区级政府采购规模达到3600万元，比上年增加1604万元，同比增长80.36%，其中：货物采购规模301万元，工程采购规模1290万元，服务类采购规模2009万元。随着财政支出逐步增长，政府采购项目逐渐增加，各单位部门逐渐规范政府采购，政府采购信息更加准确透明。

六、绩效预算工作开展情况说明

高新区紧紧围绕“讲政治、重质量、求绩效、防风险、促提升”工作思路，认真贯彻落实党中央、国务院、河北省委、省政府、衡水市委、市政府全面实施绩效管理决策部署，全面启动预算绩效管理，狠抓绩效目标管理、创新绩效监控、绩效评价，大力提升高新区预算绩效管理水平，预算绩效管理基础得到进一步夯实，扶贫项目资金绩效管理工作较好完成。

1、提升绩效目标质量。一是召开绩效预算布置培训会，对区内40个单位开展专题培训，组织各部门进行交流学习，掌握绩效目标设置要求，做好年初预算绩效管理工作。二是严格审核。对区内各部门206个项目，两千余条绩效目标进行全面逐条审核，基本实现绩效全覆盖。

2、加强绩效评价管理。一是加强部门绩效自评，印发衡高财预【2020】4号文，对2020年度涉及扶贫攻坚、污染防治、转型升级方面的项目展开绩效自评工作，并按时提交自评报告。二是建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，在编制2021年度部门预算时，根据绩效评价结果，提出合理性意见。

3、加强扶贫项目资金绩效管理。一是贯彻精神，打好基础，认真学习《河北省扶贫项目资金绩效管理实施办法》，充分利用扶贫动态监控平台，完成扶贫绩效录入。二是找准不足，强化交流，先后四次向其他区县学习先进工作经验，提升业务能力，结合高新区实际情况做好扶贫项目绩效目标指标的设定、审核工作。

4、深化推进新一轮预算绩效改革。根据2020年推行绩效改革工作经验，按照上级要求，明确预算绩效管理改革的工作路线，积极落实推进形成管理规范、运转高效的预算绩效管理机制。

七、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，提高资金使用效益，按照市财政局关于《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《衡水市实际预算绩效重点点评管理办法》的通知衡财预[2019]311号文件要求，由于特殊情况，我区本年度未进行预算绩效重点评价。

八、其他重要事项的解释说明

无。