

2020 年度 深州市财政决算

深州市财政局
二〇二一年十月

目 录

第一部分 深州市 2020 年财政决算(草案)报告

第二部分 2020 年深州市财政决算

- § 1 2020 年深州市一般公共预算收入决算表
- § 2 2020 年深州市一般公共预算支出决算表
- § 3 2020 年深州市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2020 年深州市一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- § 5 2020 年深州市一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- § 6 2020 年深州市一般公共预算转移支付分项目决算表
- § 7 2020 年深州市一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020 年深州市政府性基金收入决算表
- § 9 2020 年深州市政府性基金支出决算表
- § 10 2020 年深州市政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2020 年深州市政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2020 年深州市政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020 年深州市专项债务限额和余额情况表
- § 14 2020 年深州市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020 年深州市国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2020 年深州市国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2020 年深州市国有资本经营预算转移支付分地区情况表
- § 18 2020 年深州市国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2020 年深州市社会保险基金收入决算表
- § 20 2020 年深州市社会保险基金支出决算表
- § 21 2020 年深州市社会保险基金结余决算表

§ 22 2020 年深州市新增地方政府债券使用情况表

§ 23 2020 年深州市地方政府债券发行及还本付息情况表

第三部分 2020 年深州市决算公开有关情况的说明

§ 1 2020 年深州市一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 2020 年深州市举借债务情况说明

§ 3 2020 年深州市“三公”经费支出情况说明

§ 4 2020 年深州市行政运行经费支出情况说明

§ 5 2020 年深州市政府采购情况说明

§ 6 2020 年深州市绩效预算工作开展情况说明

§ 7 2020 年深州市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

深州市 2020 年财政 决算(草案)报告

深州市人民政府

关于2020年财政决算（草案）的报告

—2021年9月28日在市七届人大常委会第二次会议上
深州市财政局局长 刘殿奎

主任、各位副主任、各位委员：

市六届人大五次会议审查批准了《关于深州市2020年预算执行情况 and 2021年预算草案的报告》。现在，2020年全市决算草案已编制完成。受市政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

一、2020年全市财政决算情况

（一）“四本”预算收支决算情况

1、一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入 101141 万元，完成预算的 110.2%，比上年增长 2.1%。其中，税收收入 44295 万元，完成预算的 69.9%，下降 14.7%；非税收入 56846 万元，完成预算的 200.2%，增长 20.5%。加上上级补助收入 249296 万元、上年结转 3826 万元、调入资金 15651 万元、债务转贷收入 11500 万元、动用预算稳定调节基金 40584 万元，收入总计 421998 万元。

全市一般公共预算支出 378989 万元，完成预算的 98.9%，下降 4.5%。加上上解上级支出 5464 万元、一般债务还本支出 2086 万元、补充预算稳定调节基金 31361 万元，支出总计 417900 万元。收支相抵后，按规定结转下年 4098 万元。

全市支出中，教育支出 76622 万元，完成预算的 99.1%；农

林水支出 75612 万元，完成预算的 99.9%；自然资源海洋气象等支出 6515 万元，完成预算的 98.6%；节能环保支出 23045 万元，完成预算的 99.2%；粮油物资储备支出 1570 万元，完成预算的 49%；资源勘探信息等支出 1299 万元，完成预算的 47.9%；灾害防治及应急管理支出 1126 万元，完成预算的 97.4%；商业服务业等支出 318 万元，完成预算的 97.8%；一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出等均完成预算的 100%。

2、政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入 67165 万元，完成预算的 99.7%，下降 31%；加上上级补助收入 11940 万元、上年结转收入 1930 万元、债务转贷收入 51900 万元，收入总计 132935 万元。

全市政府性基金支出 117929 万元，完成预算的 98.8%，增长 62.6%；加上调出资金 13535 万元，支出总计 131464 万元。收支相抵，结转下年 1471 万元。

3、国有资本经营收支决算情况

全市国有资本经营预算上级补助收入 4 万元，支出为零，结转下年 4 万元。

4、社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入完成 95649.02 万元，完成预算的 97.48%，社会保险基金支出完成 93928.25 万元，完成预算的 95.41%。年终结余 84380.4 万元。（2020 年企业基本养老保险实行省级统筹，故本报告不含此项基金收支情况）

(二) 财政转移支付情况

上级对我市一般公共预算转移支付总计 249296 万元，增长 20.8%。包括：1、税收返还 11737 万元，其中：增值税和消费税税收返还 4145 万元、“营改增”税收返还 4748 万元，所得税基数返还 964 万元、成品油价格和税费改革税收返还 1880 万元；2、一般性转移支付 221702 万元，其中：体制补助 693 万元、均衡性转移支付 41125 万元、革命老区转移支付 1002 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 35644 万元、共同财政事权转移支付补助 111313 万元（其中：一般公共服务 38 万元、公共安全 1840 万元、教育 11415 万元、文化旅游体育与传媒 417 万元、社会保障和就业 29525 万元、卫生健康 26940 万元、节能环保 51 万元、农林水 39884 万元、交通运输 797 万元、自然资源海洋气象等 94 万元、住房保障 143 万元、科学技术 83 万元、灾害防治及应急管理 86 万元）、贫困地区转移支付 1431 万元、产粮（油）大县奖励资金 5582 万元、固定数额补助 17449 万元、其他一般转移支付 2320 万元、结算补助 5143 万元；3、专项转移支付 15857 万元。

上级对我市政府性基金转移支付总计 11940 万元，包括：文化旅游体育与传媒 3 万元，社会保障和就业 2 万元，彩票公益金 500 万元，抗疫特别国债 11435 万元。

(三) 经批准举借债务情况

我市 2020 年新增地方政府债券 61900 万元，其中一般债券 10000 万元，专项债券 51900 万元。

2020 年度到期地方政府一般债券本金 1500 万元通过发行再融资债券方式偿还，到期一般债券本金 500 万元、国债转贷和外

债转贷本金 86 万元使用县级财力资金偿还。

当年偿付政府债务利息 3339 万元，其中一般债券付息 848 万元，国债转贷、外债转贷付息 2 万元，专项债券付息 2489 万元。

截止 2020 年底，我市政府性债务余额 152564 万元，其中一般债务 30144 万元，专项债务 122420 万元。

（四）其他需要说明的情况

根据《预算法》《预算法实施条例》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：

1、关于上年结转资金使用。一般公共预算 2019 年结转 2020 年使用的 3826 万元，当年支出 1511 万元，按规定补充预算稳定调节基金 2315 万元。政府性基金 2019 年结转 2020 年使用的 1930 万元，当年支出 1930 万元。

2、关于预备费使用。2020 年安排预备费 3400 元，当年支出 3327 万元，包括：新冠肺炎疫情防控 2014 万元，社会保障支出 329 万元，节能环保支出 264 万元，扶贫支出 232 万元，优抚对象医疗 197 万元，高考考点高压双电源供电 85 万元，农村公路建设 57 万元，应急管理、检察院国家赔偿金、市级食盐储备、档案数字化、小榆林村史馆、农业科技推广等年初不可预计支出 149 万元，年终结余 73 万元，全部按规定补充预算稳定调节基金。

3、关于资金结余。2020 年一般公共预算结余 19705 万元（含预备费年终结余 73 万元），全部补充预算稳定调节基金。

4、关于超收收入。

2020 年一般公共预算超收 9341 万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。

5、关于预算周转金。2020年底预算周转金与上年持平，仍为383万元，按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。

6、关于预算稳定调节基金。2019年决算后预算稳定调节基金13765万元，经市六届人大常委会第三十六次会议批准动用13362万元，2020年决算补充31361万元，今年年初预算动用28661万元，目前剩余3103万元。

7、关于“三公”经费。行政事业单位“三公”经费财政性资金支出合计409万元，比预算少514万元。

8、关于权责发生制列支情况。按照《预算法》和《总预算会计制度》，2020年一般公共预算和政府性基金预算使用权责发生制列支25454万元，全部为国库集中支付结余。

2020年全市“四本”预算的预算数、决算数及其对比分析，详见全市决算草案。草案在报市政府审定、提请市人大常委会审查之前，已经审计部门审计。

二、认真落实中央、省委、衡水市委、深州市委决策部署，推动经济社会高质量发展

2020年是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实施“十三五”规划的收官之年。全市各级各部门在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委“一三三八”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，全力做好政策资金保障，贯彻落实积极财政政策，调整优化财政支出结构，全力保重点惠民生，持续深化财税改革，积极发挥财政职能，防范化解财政风险，全市财政运行基

本平稳，各项工作取得较好进展，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

（一）全力抓好收支管理。始终坚持把组织收入作为财政工作的首要任务，研究具体征管措施，强化税源监控，挖掘增收潜力，确保收入均衡入库，应收尽收，2020年全市完成全部财政收入146587万元，下降4.3%，一般公共预算收入101141万元，增长2.1%。进一步强化预算执行，全面加强支出管理，2020年完成一般公共预算支出378989万元，下降4.5%。同时牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出，大力压减“三公经费”。

（二）大力支持重点投入。积极筹措资金，保障重点领域、重点项目支出。一是全力争取上级资金。积极谋划项目，主动对接跑办，2020年争取各类专项资金和转移支付补助资金260924万元，有力促进了全市经济启稳回升。二是支持园区项目建设和企业发展。筹资14713.6万元，支持经济开发区基础设施和项目建设，提升了园区可持续发展能力。三是支持科技创新和节能减排。落实企业科技创新发展和工业企业技术改造专项资金7800万元，支持优势产业发展和科技创新，促进了经济发展方式转变；投入各类资金60972万元，加快推进冬季清洁取暖试点城市建设项目，坚决打好蓝天保卫战，环境质量明显改善。

（三）民生福祉保障有力。坚持把改善保障民生作为优先支持方向，全力落实惠民政策。全市累计投入民生资金333403万元，占一般公共预算支出的88%。一是大力支持教育事业发展。落实农村义务教育经费保障机制公用经费5602万元，落实义务教育家庭经济困难学生生活补助资金896万元，落实校舍维修改造资金1617万元，落实义务教育薄弱环节改善与能力提升

资金 1885 万元，有力保障了学校正常运转；落实普通高中助学金 291 万元，为家庭经济困难普通高中生发放助学金；落实学前教育资金 1266 万元，保障学前适龄儿童教育；推进职业教育，落实中职国家助学金 75.4 万元，落实职业教育涉农专业学生免学费资金 395.4 万元，为学生解决生活困难问题；落实农村小学生营养改善计划 814 万元，改善了农村学生营养状态。落实资金 565 万元，重点支持农村文化体育事业发展；落实旅游发展专项资金 13.8 万元，重点支持农村旅游事业发展。二是稳步提高社会保障水平。2020 年机关事业单位养老保险基金支出 24082.3 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 16319.7 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 8546.6 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 47513.3 万元，城乡医疗救助基金支出 977.9 万元，就业再就业资金支出 2189.1 万元，落实农村低保 3147.6 万元、农村五保金 3045.8 万元、残疾人两项补贴 761.9 万元，落实城镇低保 954.1 万元、城镇特困 58.8 万元，为孤儿发放生活补助 104.2 万元，落实赤脚医生养老补贴 465.2 万元，落实农村奖特扶补助资金 887.3 万元，落实高龄补贴 691.3 万元，落实农村危房改造资金 55.9 万元，改善了农村困难群体住房条件；落实保障房资金 3942.4 万元，有效缓解了中低收入家庭的住房困难。三是积极落实强农惠农政策。落实耕地地力保护资金 10456 万元，增加了农民收入；落实农机购置补贴 1500 万元、农业保险保费补贴 3703 万元；落实扶贫资金 5374 万元，助力打赢脱贫攻坚战；落实资金 3998 万元，支持农村人居环境整治。四是支持实施乡村振兴战略。加强农村综合改革项目建设，全市共 62 个村申报了一事一议财政奖补项目，申请奖补资金 883 万元，实施农村道路硬化

等公益项目；落实资金 1200 万元，用于畜禽养殖废弃物资源化利用项目，进一步改善了村容村貌，人居环境得到明显提升；落实资金 720 万元，扶持壮大村集体经济，涉及全市 16 个村，进一步拓展村集体经济发展途径，提升村经济发展质量；支持革命老区建设，落实革命老区项目资金 1002 万元，乡村道路状况得到改善。**五是**强化地下水压采资金监管。严格按照地下水超采综合治理试点资金管理辦法，加强资金管理，强化监督检查，落实资金 12015 万元，实施地下水压采治理，促进了生态环境持续改善。**六是**积极推进城镇建设。投入资金 40096 万元，实施城区路网、街道排水、环卫、绿化等市政工程，推进了美丽深州生态宜居城市建设。

（四）县级“三保”预算保障到位。在全市财力有限的情况下，坚持“三保”支出优先保障，通过预算编制事前审核、“三保”支出月报告等措施，实现了“三保”支出全过程管理。全年保基本民生、保工资、保运转实际支出分别为 172347.83 万元、72110.54 万元、9413.89 万元，有力保障了基本民生政策落实和基层正常运转。

（五）财税改革不断深化。一是牢固树立绩效理念，有力有序推进全面实施预算绩效管理工作，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，被省财政厅评为预算绩效管理工作优秀等次，在全省受到通报表扬。深化政府采购电子化改革，全市政府采购项目全部通过电子化平台办理，政府采购实现全流程电子化。积极推动非税收入电子化票据改革，全市执收单位全部实现非税收入票据电子化。**二是**深入推进综合治税工作。强化部门联动，定期开展季度税收分析及分税种、分项目、分行业的专

题分析，加强对重点税源的管理；扩大综合治税覆盖面，将综合治税工作全面向乡镇延伸，对全市各乡镇及市直有关部门安装综合治税专线并配备办公设备，实现了涉税信息点对点源头管控及网络共享传输；全面推动减税降费落实，2020年实现减税降费13650万元，切实减轻了企业负担，激发了市场主体活力，有效改善全市营商环境。**三是**规范政府采购和财政投资评审。完成政府采购172批次，采购预算资金96320.4万元，实际采购金额94891.8万元，节约资金1428.6万元，节约率1.5%；完成评审项目107个，送审预算金额91043.5万元，审定金额85794.6万元，审减金额5248.9万元，审减率5.8%；节约了财政资金，最大限度的发挥了资金使用效益。**四是**加强国有资产管理。截止2020年12月底，全市国有资产总额477074.2万元，其中：国有企业资产总额283060.3万元，行政事业单位资产总额194013.9万元；全市非经营性国有资产收入共计6883.3万元，其中：出租出借收入1844万元，资产处置收入5039.3万元；做好国有企业“三供一业”移交清算工作，我市涉及北京铁路局、国网电力深州公司、深州市监狱、联通公司、邮政公司五家单位，完成了分离移交工作。**五是**积极做好国有企业退休人员社会化管理。我市国有企业退休人员社会化管理工作涉及中国移动深州公司、中国联通深州公司、国家电网深州分公司、新华书店深州分公司、冀东水泥深州分公司、衡运集团有限公司深州分公司等单位，已签署整体移交协议和分项移交协议，完成了人事档案、党员组织、社区服务等移交工作，涉及退休人员768人。

（五）防控财政运行风险。不断加强政府债务管理，严格债券资金的使用，预防化解债务风险。全市纳入政府债务系统管理

的政府具有偿还责任的政府债务余额 152564.2 万元,其中:一般债券 30080 万元,专项债券 122420 万元,国债转贷、外债转贷 64.2 万元。整体来看,我市偿债压力较小,债务风险可控。2020 年我市下达新增政府债券 61900 万元,其中:一般债券 10000 万元,专项债券 51900 万元。全面落实《河北省政府债务限额管理办法》要求,规范政府举债程序,将债务资金全面分类纳入预算管理,接受人大监督。其中,将一般债务收支纳入一般公共预算管理,将专项债务收支纳入政府性基金预算管理。制定年度偿债计划,将政府债券收支、还本付息、发行费用纳入年度预算。

三、存在的问题和下一步工作措施

以上成绩的取得,是市委正确领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果,也是各级各部门齐心协力、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题,主要是:外部经济环境发生变化,财政增收难度加大,收入增长预期不明朗,财政支出增长刚性较强;县域经济依然薄弱,收入质量还不够高,对上级转移支付依赖程度较大,财源基础不够牢固,保障能力不强;一些部门预算执行责任落实不够到位,支出进度偏慢、不够均衡;一些部门绩效理念不够牢固,存在重投入轻管理、重支出轻绩效的现象。对此,我们将高度重视,采取有力措施,认真加以解决。

(一) 全力组织财政收入。切实增强责任感和紧迫感,加强财税部门协调联动,毫不松劲做好收入组织工作,准确研判收入形势,抓住经济运行恢复持续向好的有利时机,多渠道挖潜增收,把握好收入结构,提高收入质量,规范收入征管,坚持依法征收,扎实做好非税收入组织工作,做到应收尽收。

（二）积极争取上级支持。认真研究国家和省、市有关政策，有针对性地谋划项目，搞好政策对接；积极争取清洁取暖补助资金、城市管网及污水处理补助奖金、扶贫专项资金、地下水超采综合治理等专项资金；抢抓国家扩大地方专项债发行规模机遇，积极谋划债券项目，把握动向，积极跑办，全力争取新增债券额度，增加我市可用财力，支持全市各项社会事业发展。

（三）严格预算执行管理。为有效应对疫情影响，落实过“紧日子”要求，严格支出管理，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持压一般、保重点，调整优化支出结构；勤俭办一切事业，坚决杜绝铺张浪费，硬化预算约束，严禁无预算或超预算列支；严格执行政府采购和财政投资评审制度，规范预算执行，保障财政资金安全；及时分配下达各项财政资金，加快预算执行进度。

（四）深化财政管理改革。建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；深入推进财政体制改革，紧跟中央、省、衡水市改革步伐，提前进行对接和研究，做好各个分领域财政事权和支出责任划分改革；完善巩固财政电子票据管理改革，全面推进电子差旅凭证网上报销管理改革“全覆盖”，积极推进政府采购改革，进一步加大工作力度，推进各项财政改革落实落地。

（五）切实兜牢“三保”底线。强化预算管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，特别是坚持国家和省级标准的“三保”支出在“三保”支出的优先顺序，足额安排支出。认真落实“三保”支出保障情况月报告制度，确保县级财政平稳运行。

（六）管好用好上级资金。加强资金监控，确保资金直达基层、直接惠企利民；要未雨绸缪，精打细算用好资金，做好应对

各种困难的准备；始终绷紧防范债务风险这根弦，确保不发生系统性区域性风险。切实管好用好特别国债和特殊转移支付，严格按照国家规定的方向、用途、范围、程序，真正把资金用好、花好、管好，科学使用，加强各类转移支付资金和本级资金的统筹衔接，努力发挥最大效益。

（七）全面加强风险防控。加强政府债务管理，防范政府债务风险，进一步规范举债融资行为，严守举债融资正负面清单，强化《预算法》和限额管理规定，严禁一切政府违规变相举债、融资、担保行为，全部政府债务纳入地方政府债务管理系统，严控地方政府债务增量；将市本级全部到期政府债券本息及费用纳入预算，严格落实政府债务风险化解规划，制定分季度偿还计划表，确保按时还本付息；加强新增政府债券使用管理，加快债券支出进度，尽快形成实物工作量，发挥好拉动投资补短板的重要作用；加强监督检查，进一步规范预算单位财务管理，严肃财经纪律，确保财政资金使用安全、规范、高效。

主任、各位副主任、各位委员，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻各级党委政府决策部署，在常态化疫情防控条件下，继续扎实做好各项工作，自觉接受市人大常委会的监督，不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，为“十四五”开好局起好步贡献力量！

第二部分

2020 年深州市财政决算

§ 1 2020 年深州市一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、本级收入合计	91800	101141	110.2	2.1
（一）税收收入	63400	44295	69.9	-14.7
1、增值税	21470	15304	71.3	-17.8
2、企业所得税	6000	3524	58.7	-11.8
3、个人所得税	800	722	90.3	-12.7
4、资源税	1100	1012	92.0	22.8
5、城市维护建设税	7000	2725	38.9	-9.4
6、房产税	2700	2510	93.0	39.0
7、印花税	1200	1153	96.1	3.2
8、城镇土地使用税	3000	2824	94.1	-12.4
9、土地增值税	7000	3749	53.6	-47.2
10、车船税	30	2436	8120.0	212.7
11、耕地占用税	3000	558	18.6	-78.0
12、契税	9500	7386	77.7	-3.5
13、环境保护税	600	354	59.0	-8.3
14、其他税收收入		38		18.8
（二）非税收入	28400	56846	200.2	20.5
1、行政性收费收入	10370	20654	199.2	-19.1
2、罚没收入	3330	6055	181.8	123.3
3、专项收入	13000	18023	138.6	8.2
4、国有资源（资产）有偿使用收入	1200	10561	880.1	598.5
5、国有资本经营收入	120	847	705.8	242.9
6、政府住房基金收入	360	341	94.7	-29.1
7、其他收入	20	41	205.0	-22.6
8、捐赠收入		324		
二、上级补助收入		249296		
三、债务转贷收入		11500		

§ 2 2020 年深州市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、本级支出合计	332155	383087	378989	98.9	-4.5
1、一般公共服务支出	30557	28189	28189	100.0	-6.5
2、国防支出	1701	1699	1699	100.0	-20.5
3、公共安全支出	13050	12410	12410	100.0	-28.8
4、教育支出	80899	77298	76622	99.1	10.6
5、科学技术支出	2224	4324	4324	100.0	-29.0
6、文化旅游体育与传媒支出	2965	3791	3791	100.0	-70.3
7、社会保障和就业支出	59758	64000	64000	100.0	6.1
8、卫生健康支出	43820	48818	48818	100.0	21.6
9、节能环保支出	13565	23230	23045	99.2	-31.9
10、城乡社区支出	6963	20115	20115	100.0	-25.4
11、农林水支出	54660	75657	75612	99.9	19.7
12、交通运输支出	4267	5636	5636	100.0	-16.0
13、资源勘探信息等支出	612	2710	1299	47.9	0.3
14、商业服务业等支出	27	325	318	97.8	18.7
15、自然资源海洋气象等支出	4374	6609	6515	98.6	30.3
16、住房保障支出	5718	3037	3037	100.0	-83.6
17、粮油物资储备支出	106	3204	1570	49.0	180.9
18、灾害防治及应急管理支出	1070	1156	1126	97.4	-34.4
19、预备费	3400				
20、债务付息支出	1010	850	850	100.0	38.7
21、其他支出	1389	16			-100.0
22、债务发行费用支出	20	13	13	100.0	8.3
二、上解上级支出			5464		
三、债务还本支出			2086		

§ 3 2020年深州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	完成预算的%
	一般公共预算支出	383087	378989	98.9
201	一般公共服务支出	28189	28189	100.0
20101	人大事务	753	753	100.0
2010101	行政运行	288	288	100.0
2010102	一般行政管理事务	226	226	100.0
2010104	人大会议	33	33	100.0
2010106	人大监督	178	178	100.0
2010108	代表工作	28	28	100.0
20102	政协事务	359	359	100.0
2010201	行政运行	297	297	100.0
2010202	一般行政管理事务	4	4	100.0
2010203	机关服务	6	6	100.0
2010204	政协会议	23	23	100.0
2010206	参政议政	1	1	100.0
2010299	其他政协事务支出	28	28	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14702	14702	100.0
2010301	行政运行	8062	8062	100.0
2010302	一般行政管理事务	3086	3086	100.0
2010308	信访事务	765	765	100.0
2010350	事业运行	2789	2789	100.0
20104	发展与改革事务	833	833	100.0
2010401	行政运行	661	661	100.0
2010402	一般行政管理事务	97	97	100.0
2010404	战略规划与实施	53	53	100.0
2010408	物价管理	9	9	100.0
2010450	事业运行	13	13	100.0
20105	统计信息事务	499	499	100.0
2010501	行政运行	308	308	100.0
2010507	专项普查活动	157	157	100.0
2010508	统计抽样调查	21	21	100.0
2010550	事业运行	13	13	100.0
20106	财政事务	1183	1183	100.0
2010601	行政运行	612	612	100.0
2010602	一般行政管理事务	167	167	100.0

2010604	预算改革业务	6	6	100.0
2010605	财政国库业务	1	1	100.0
2010606	财政监察	19	19	100.0
2010607	信息化建设	27	27	100.0
2010608	财政委托业务支出	98	98	100.0
2010699	其他财政事务支出	253	253	100.0
20107	税收事务	101	101	100.0
2010799	其他税收事务支出	101	101	100.0
20108	审计事务	342	342	100.0
2010801	行政运行	256	256	100.0
2010804	审计业务	86	86	100.0
20110	人力资源事务	468	468	100.0
2011001	行政运行	316	316	100.0
2011002	一般行政管理事务	2	2	100.0
2011050	事业运行	150	150	100.0
20111	纪检监察事务	1320	1320	100.0
2011101	行政运行	865	865	100.0
2011102	一般行政管理事务	46	46	100.0
2011104	大案要案查处	208	208	100.0
2011106	巡视工作	33	33	100.0
2011150	事业运行	28	28	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	140	140	100.0
20113	商贸事务	276	276	100.0
2011302	一般行政管理事务	3	3	100.0
2011308	招商引资	273	273	100.0
20126	档案事务	93	93	100.0
2012604	档案馆	93	93	100.0
20129	群众团体事务	503	503	100.0
2012901	行政运行	138	138	100.0
2012902	一般行政管理事务	28	28	100.0
2012906	工会事务	337	337	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	812	812	100.0
2013101	行政运行	402	402	100.0
2013102	一般行政管理事务	327	327	100.0
2013105	专项业务	53	53	100.0
2013150	事业运行	30	30	100.0
20132	组织事务	384	384	100.0
2013201	行政运行	187	187	100.0
2013202	一般行政管理事务	197	197	100.0

20133	宣传事务	494	494	100.0
2013301	行政运行	350	350	100.0
2013302	一般行政管理事务	135	135	100.0
2013350	事业运行	9	9	100.0
20134	统战事务	133	133	100.0
2013401	行政运行	91	91	100.0
2013402	一般行政管理事务	12	12	100.0
2013404	宗教事务	30	30	100.0
20137	网信事务	46	46	100.0
2013701	行政运行	19	19	100.0
2013702	一般行政管理事务	27	27	100.0
20138	市场监督管理事务	3195	3195	100.0
2013801	行政运行	1592	1592	100.0
2013802	一般行政管理事务	295	295	100.0
2013804	市场主体管理	129	129	100.0
2013805	市场秩序执法	19	19	100.0
2013810	质量基础	208	208	100.0
2013815	质量安全监管	9	9	100.0
2013816	食品安全监管	45	45	100.0
2013850	事业运行	876	876	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	22	22	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	1693	1693	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1693	1693	100.0
203	国防支出	1699	1699	100.0
204	公共安全支出	12410	12410	100.0
20402	公安	7447	7447	100.0
20404	检察	1298	1298	100.0
20405	法院	3094	3094	100.0
20406	司法	571	571	100.0
205	教育支出	77298	76622	99.1
20501	教育管理事务	1557	1557	100.0
2050101	行政运行	328	328	100.0
2050102	一般行政管理事务	110	110	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	1119	1119	100.0
20502	普通教育	68674	68674	100.0
2050201	学前教育	2286	2286	100.0
2050202	小学教育	44346	44346	100.0
2050203	初中教育	6874	6874	100.0
2050204	高中教育	8348	8348	100.0

2050299	其他普通教育支出	6820	6820	100.0
20503	职业教育	4680	4680	100.0
2050302	中等职业教育	4013	4013	100.0
2050399	其他职业教育支出	667	667	100.0
20504	成人教育	57	57	100.0
2050499	其他成人教育支出	57	57	100.0
20508	进修及培训	907	907	100.0
2050801	教师进修	592	592	100.0
2050802	干部教育	315	315	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1423	747	52.5
2050901	农村中小学校舍建设	234	234	100.0
2050902	农村中小学教学设施	27	27	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	486	486	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	676		0.0
206	科学技术支出	4324	4324	100.0
20601	科学技术管理事务	214	214	100.0
2060101	行政运行	161	161	100.0
2060102	一般行政管理事务	7	7	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	46	46	100.0
20604	技术与研究开发	30	30	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	30	30	100.0
20605	科技条件与服务	53	53	100.0
2060502	技术创新服务体系	53	53	100.0
20607	科学技术普及	1	1	100.0
2060702	科普活动	1	1	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	4026	4026	100.0
2069901	科技奖励	3697	3697	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	329	329	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	3791	3791	100.0
20701	文化和旅游	1658	1658	100.0
2070101	行政运行	216	216	100.0
2070102	一般行政管理事务	248	248	100.0
2070104	图书馆	16	16	100.0
2070108	文化活动	60	60	100.0
2070110	文化和旅游交流与合作	14	14	100.0
2070111	文化创作与保护	39	39	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	2	2	100.0
2070113	旅游宣传	15	15	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	83	83	100.0

2070199	其他文化和旅游支出	965	965	100.0
20702	文物	215	215	100.0
2070204	文物保护	5	5	100.0
2070205	博物馆	210	210	100.0
20703	体育	181	181	100.0
2070307	体育场馆	181	181	100.0
20706	新闻出版电影	120	120	100.0
2070602	一般行政管理事务	24	24	100.0
2070606	版权管理	39	39	100.0
2070699	其他新闻出版电影支出	57	57	100.0
20708	广播电视	885	885	100.0
2070801	行政运行	553	553	100.0
2070805	电视	332	332	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	732	732	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	215	215	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	517	517	100.0
208	社会保障和就业支出	64000	64000	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2059	2059	100.0
2080102	一般行政管理事务	74	74	100.0
2080106	就业管理事务	188	188	100.0
2080109	社会保险经办机构	159	159	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1638	1638	100.0
20802	民政管理事务	1006	1006	100.0
2080201	行政运行	630	630	100.0
2080202	一般行政管理事务	32	32	100.0
2080207	行政区划和地名管理	58	58	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	180	180	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	106	106	100.0
20805	行政事业单位养老支出	20753	20753	100.0
2080501	行政单位离退休	4307	4307	100.0
2080502	事业单位离退休	2428	2428	100.0
2080503	离退休人员管理机构	158	158	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3275	3275	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3055	3055	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7530	7530	100.0
20807	就业补助	2094	2094	100.0
2080702	职业培训补贴	1252	1252	100.0
2080705	公益性岗位补贴	148	148	100.0
2080799	其他就业补助支出	694	694	100.0

20808	抚恤	7361	7361	100.0
2080801	死亡抚恤	1569	1569	100.0
2080802	伤残抚恤	912	912	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3750	3750	100.0
2080804	优抚事业单位支出	219	219	100.0
2080805	义务兵优待	764	764	100.0
2080899	其他优抚支出	147	147	100.0
20809	退役安置	984	984	100.0
2080901	退役士兵安置	465	465	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	169	169	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19	19	100.0
2080904	退役士兵管理教育	33	33	100.0
2080905	军队转业干部安置	125	125	100.0
2080999	其他退役安置支出	173	173	100.0
20810	社会福利	2158	2158	100.0
2081001	儿童福利	126	126	100.0
2081002	老年福利	1261	1261	100.0
2081004	殡葬	771	771	100.0
20811	残疾人事业	932	932	100.0
2081101	行政运行	55	55	100.0
2081102	一般行政管理事务	11	11	100.0
2081104	残疾人康复	38	38	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	20	20	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	758	758	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	50	50	100.0
20819	最低生活保障	4102	4102	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	954	954	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3148	3148	100.0
20820	临时救助	131	131	100.0
2082001	临时救助支出	91	91	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40	40	100.0
20821	特困人员救助供养	3105	3105	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	59	59	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3046	3046	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18602	18602	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2216	2216	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16386	16386	100.0
20828	退役军人管理事务	189	189	100.0
2082801	行政运行	53	53	100.0

2082804	拥军优属	55	55	100.0
2082850	事业运行	76	76	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	5	5	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	524	524	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	524	524	100.0
210	卫生健康支出	48818	48818	100.0
21001	卫生健康管理事务	914	914	100.0
2100101	行政运行	433	433	100.0
2100102	一般行政管理事务	75	75	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	406	406	100.0
21002	公立医院	3498	3498	100.0
2100201	综合医院	2478	2478	100.0
2100299	其他公立医院支出	1020	1020	100.0
21003	基层医疗卫生机构	4773	4773	100.0
2100302	乡镇卫生院	4086	4086	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	687	687	100.0
21004	公共卫生	7819	7819	100.0
2100401	疾病预防控制机构	197	197	100.0
2100402	卫生监督机构	100	100	100.0
2100403	妇幼保健机构	185	185	100.0
2100408	基本公共卫生服务	4363	4363	100.0
2100409	重大公共卫生服务	339	339	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2147	2147	100.0
2100499	其他公共卫生支出	488	488	100.0
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	1209	1209	100.0
2100716	计划生育机构	3	3	100.0
2100717	计划生育服务	1066	1066	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	140	140	100.0
21011	行政事业单位医疗	1896	1896	100.0
2101101	行政单位医疗	1284	1284	100.0
2101102	事业单位医疗	612	612	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26590	26590	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	600	600	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25990	25990	100.0
21013	医疗救助	729	729	100.0
2101301	城乡医疗救助	722	722	100.0
2101302	疾病应急救助	7	7	100.0

21014	优抚对象医疗	344	344	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	344	344	100.0
21015	医疗保障管理事务	459	459	100.0
2101501	行政运行	53	53	100.0
2101502	一般行政管理事务	1	1	100.0
2101505	医疗保障政策管理	82	82	100.0
2101506	医疗保障经办事务	29	29	100.0
2101550	事业运行	287	287	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7	7	100.0
21016	老龄卫生健康事务(款)	2	2	100.0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	2	2	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	565	565	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	565	565	100.0
211	节能环保支出	23230	23045	99.2
21101	环境保护管理事务	41	41	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	41	41	100.0
21102	环境监测与监察	101	101	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	101	101	100.0
21103	污染防治	22887	22702	99.2
2110301	大气	20171	19986	99.1
2110302	水体	2463	2463	100.0
2110303	噪声	253	253	100.0
21106	退耕还林还草	51	51	100.0
2110602	退耕现金	51	51	100.0
21111	污染减排	150	150	100.0
2111101	生态环境监测与信息	150	150	100.0
212	城乡社区支出	20115	20115	100.0
21201	城乡社区管理事务	4074	4074	100.0
2120101	行政运行	3213	3213	100.0
2120102	一般行政管理事务	348	348	100.0
2120103	机关服务	14	14	100.0
2120104	城管执法	323	323	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176	176	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	20	20	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	20	20	100.0
21203	城乡社区公共设施	11979	11979	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	11665	11665	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314	314	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	3898	3898	100.0

2120501	城乡社区环境卫生(项)	3898	3898	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	144	144	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	144	144	100.0
213	农林水支出	75657	75612	99.9
21301	农业农村	37780	37780	100.0
2130101	行政运行	563	563	100.0
2130102	一般行政管理事务	401	401	100.0
2130104	事业运行	1586	1586	100.0
2130106	科技转化与推广服务	1273	1273	100.0
2130108	病虫害控制	441	441	100.0
2130109	农产品质量安全	158	158	100.0
2130110	执法监管	9	9	100.0
2130111	统计监测与信息服务	156	156	100.0
2130112	行业业务管理	3	3	100.0
2130121	农业结构调整补贴	450	450	100.0
2130122	农业生产发展	16189	16189	100.0
2130126	农村社会事业	4090	4090	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	3722	3722	100.0
2130142	农村道路建设	1080	1080	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	48	48	100.0
2130153	农田建设	7216	7216	100.0
2130199	其他农业农村支出	395	395	100.0
21302	林业和草原	626	626	100.0
2130205	森林资源培育	616	616	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	10	10	100.0
21303	水利	14450	14450	100.0
2130301	行政运行	160	160	100.0
2130302	一般行政管理事务	149	149	100.0
2130304	水利行业业务管理	43	43	100.0
2130305	水利工程建设	7888	7888	100.0
2130306	水利工程运行与维护	85	85	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	332	332	100.0
2130314	防汛	20	20	100.0
2130316	农村水利	46	46	100.0
2130317	水利技术推广	495	495	100.0
2130335	农村人畜饮水	108	108	100.0
2130399	其他水利支出	5124	5124	100.0
21305	扶贫	5745	5745	100.0
2130502	一般行政管理事务	92	92	100.0

2130505	生产发展	1493	1493	100.0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	13	13	100.0
2130599	其他扶贫支出	4147	4147	100.0
21307	农村综合改革	12203	12203	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	653	653	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8014	8014	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	800	800	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	152	152	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2584	2584	100.0
21308	普惠金融发展支出	3836	3791	98.8
2130801	支持农村金融机构	10	10	100.0
2130803	农业保险保费补贴	3763	3763	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	18	18	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	45		0.0
21399	其他农林水支出(款)	1017	1017	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	1017	1017	100.0
214	交通运输支出	5636	5636	100.0
21401	公路水路运输	4297	4297	100.0
2140101	行政运行	166	166	100.0
2140102	一般行政管理事务	11	11	100.0
2140104	公路建设	1722	1722	100.0
2140106	公路养护	1420	1420	100.0
2140110	公路和运输安全	1	1	100.0
2140112	公路运输管理	856	856	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	121	121	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	298	298	100.0
2140401	对城市公交的补贴	158	158	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	2	2	100.0
2140403	对出租车的补贴	138	138	100.0
21406	车辆购置税支出	248	248	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	248	248	100.0
21499	其他交通运输支出(款)	793	793	100.0
2149901	公共交通运营补助	53	53	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)	740	740	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	2710	1299	47.9
21502	制造业	160	160	100.0
2150299	其他制造业支出	160	160	100.0
21505	工业和信息产业监管	1954	844	43.2
2150501	行政运行	442	442	100.0

2150502	一般行政管理事务	44	44	100.0
2150510	工业和信息产业支持	1410	300	21.3
2150599	其他工业和信息产业监管支出	58	58	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	596	295	49.5
2150805	中小企业发展专项	156	46	29.5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	440	249	56.6
216	商业服务业等支出	325	318	97.8
21602	商业流通事务	290	290	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	290	290	100.0
21606	涉外发展服务支出	35	28	80.0
2160699	其他涉外发展服务支出	35	28	80.0
220	自然资源海洋气象等支出	6609	6515	98.6
22001	自然资源事务	6352	6258	98.5
2200101	行政运行	1461	1461	100.0
2200102	一般行政管理事务	290	290	100.0
2200104	自然资源规划及管理	372	372	100.0
2200106	自然资源利用与保护	291	197	67.7
2200107	自然资源社会公益服务	22	22	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	485	485	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38	38	100.0
2200150	事业运行	445	445	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	2948	2948	100.0
22005	气象事务	257	257	100.0
2200509	气象服务	257	257	100.0
221	住房保障支出	3037	3037	100.0
22101	保障性安居工程支出	713	713	100.0
2210105	农村危房改造	55	55	100.0
2210106	公共租赁住房	630	630	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	28	28	100.0
22102	住房改革支出	2324	2324	100.0
2210201	住房公积金	2324	2324	100.0
222	粮油物资储备支出	3204	1570	49.0
22201	粮油事务	1744	110	6.3
2220102	一般行政管理事务	10	10	100.0
2220199	其他粮油事务支出	1734	100	5.8
22204	粮油储备	225	225	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	225	225	100.0
22205	重要商品储备	1235	1235	100.0
2220509	食盐储备	4	4	100.0

2220511	应急物资储备	1231	1231	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1156	1126	97.4
22401	应急管理事务	303	299	98.7
2240101	行政运行	180	180	100.0
2240104	灾害风险防治	23	23	100.0
2240106	安全监管	82	82	100.0
2240108	应急救援	2	2	100.0
2240109	应急管理	2	2	100.0
2240199	其他应急管理支出	14	10	71.4
22402	消防事务	741	741	100.0
2240204	消防应急救援	741	741	100.0
22405	地震事务	2	2	100.0
2240506	地震灾害预防	2	2	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110	84	76.4
2240702	地方自然灾害生活补助	26		0.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	84	84	100.0
229	其他支出(类)	16		0.0
22999	其他支出(款)	16		0.0
2299901	其他支出(项)	16		0.0
232	债务付息支出	850	850	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	850	850	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	848	848	100.0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2	2	100.0
233	债务发行费用支出	13	13	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13	13	100.0

§ 4 2020年深州市一般公共预算基本支出决算经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	33656
50101	工资奖金津补贴	14408
50102	社会保障缴费	6262
50103	住房公积金	1639
50199	其他工资福利支出	11347
502	机关商品和服务支出	5819
50201	办公经费	3154
50202	会议费	10
50203	培训费	12
50204	专用材料购置费	6
50205	委托业务费	336
50206	公务接待费	52
50208	公务用车运行维护费	239
50209	维修(护)费	157
50299	其他商品和服务支出	1853
503	机关资本性支出(一)	30
50306	设备购置	30
505	对事业单位经常性补助	68778
50501	工资福利支出	65093
50502	商品和服务支出	3685
506	对事业单位资本性补助	4
50601	资本性支出(一)	4
509	对个人和家庭的补助	14913
50901	社会福利和救助	2039
50905	离退休费	12506
50999	其他对个人和家庭补助	368
	合 计	123200

§ 5 2020年深州市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	深州市
上级补助收入合计	249296
1. 返还性收入	11737
(1) 增值税返还收入	4140
(2) 消费税返还收入	5
(3) 所得税基数返还	964
(4) “营改增”税收返还收入	4748
(5) 成品油价格和税费改革税收返还	1880
2. 一般性转移支付收入	221702
(1) 体制补助收入	693
(2) 均衡性转移支付	41125
(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	35644
(4) 结算补助收入	5143
(5) 产粮（油）大县奖励资金收入	5582
(6) 固定数额补助收入	17449
(7) 革命老区转移支付收入	1002
(8) 贫困地区转移支付收入	1431
(9) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	38
(10) 公共安全共同财政事权转移支付收入	1840
(11) 教育共同财政事权转移支付收入	11415
(12) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	417
(13) 科学技术共同财政事权转移支付收入	83
(14) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	29525
(15) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26940
(16) 节能环保共同财政事权转移支付收入	51
(17) 农林水共同财政事权转移支付收入	39884
(18) 交通运输共同财政事权转移支付收入	797
(19) 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	94
(20) 住房保障共同财政事权转移支付收入	143
(21) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	86
(22) 其他一般性转移支付收入	2320
3. 专项转移支付收入	15857

§ 6 2020 年一般公共预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目 名 称	金 额
专项转移支付合计	15857
省级旅游发展专项资金	14
省级文化产业发展引导资金	50
卫生领域中央基建投资	2000
中央重大传染病防控经费	37
重大传染病防控经费	92
省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2016、2017、2018 年任务运行补贴）	653
省级大气污染防治专项资金（用于农村地区清洁取暖 2019 年任务运行补贴）	437
中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年任务运行补贴）	653
省级大气污染防治资金（用于 2020 年采暖季洁净煤取暖）	113
省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖第二备选计划 2020 年运行补贴）	163
省级大气污染防治资金（用于 2019 年农村地区清洁取暖计划）	1461
省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖第一批任务）	1773
省级大气污染防治专项资金	75
省级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖第二备选任务）	599
中央大气污染防治专项资金	441
省预算内基建投资（农业领域）	720
中央基建投资（农业生产发展专项）	2555
中央基建投资（畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场补助项目）	200
中央基建投资（森林资源培育专项）	250
省级农村综合改革转移支付	967
土地指标跨省域调剂收入安排（支持农村“厕所革命”整村推进）	701
中央农村综合改革转移支付	647
中央普惠金融发展专项资金	10
省级 PPP 示范项目奖补资金	45
省战略性新兴产业发展专项资金	100
省级工业转型升级（技改）专项资金	1072
省级中小企业发展专项资金	110
第一批省商贸流通发展专项资金	30
中央外经贸发展专项资金（开拓国际市场事项）	35
重大活动应急通信保障能力提升工程中央补助资金	4
收回和调剂部分市县（市、区）省级财政“政银保”一次奖励和补贴资金	-150

§ 7 2020 年深州市一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府一般债务限额	67025
年末地方政府一般债务余额	30144

§ 8 2020 年深州市政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整 预算 (%)	比上年(同 比) +-%
一、本级政府性基金收入合计	93600	67400	67165	99.7	-31.0
其中：国有土地收益基金收入	4500	3613	3978	110.1	-27.9
农业土地开发资金收入	500	268	293	109.3	19.6
国有土地使用权出让收入	85000	59919	56767	94.7	-35.2
彩票公益金收入	200	200	196	98.0	-2.0
城市基础设施配套费收入	3000	3000	5483	182.8	63.1
污水处理费收入	400	400	448	112.0	9.8
二、上级补助收入			11940		
三、债务转贷收入			51900		

注：2020 年初政府性基金收入预算 93600 万元，经市六届人大常委会第 36 次会议批准，调整为 67400 万元，实际完成 67165 万元，占调整预算的 99.7%。

§ 9 2020 年深州市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	占调整预算 (%)	比上年 (同比 +/- %)
一、本级政府性基金支出合计	57157	119400	117929	98.8	62.6
其中：文化旅游体育与传媒支出	10	3	3	100.0	-62.5
社会保障和就业支出	1	1	1	100.0	-50.0
城乡社区支出	54040	52842	51472	97.4	83.4
其他支出	746	52574	52473	99.8	20.8
债务付息支出	2300	2489	2489	100.0	153.2
债务发行费用支出	60	56	56	100.0	19.1
抗疫特别国债安排的支出		11435	11435	100.0	
二、债务还本支出					
三、调出资金			13535		

注：2020 年初政府性基金支出预算 57157 万元，经市六届人大常委会第 36 次会议批准，调整为 106322 万元，与省市结算后，最终调整预算数 119400 万元，实际完成 117929 万元，占调整预算的 98.8%。本级支出调整预算数是在年初预算基础上，加上年结转、上级转移支付、预算调整等形成的。

§ 10 2020 年深州市政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的 %
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	100
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	100
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3	3	100
208	社会保障和就业支出	1	1	100
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100
2082201	移民补助	1	1	100
212	城乡社区支出	52842	51472	97.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49644	49644	100
2120801	征地和拆迁补偿支出	30611	30611	100
2120802	土地开发支出	42	42	100
2120803	城市建设支出	7463	7463	100

2120804	农村基础设施建设支出	8720	8720	100
2120811	公共租赁住房支出	1224	1224	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1584	1584	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2798	1428	51
2121302	城市环境卫生	1428	1428	100
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1370		
21214	污水处理费安排的支出	400	400	100
2121499	其他污水处理费安排的支出	400	400	100
229	其他支出	52574	52473	99.8
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51900	51900	100
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51900	51900	100
22960	彩票公益金安排的支出	674	573	85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	351	351	100
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250	149	59.6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11	11	100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62	62	100
232	债务付息支出	2489	2489	100
23204	地方政府专项债务付息支出	2489	2489	100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2489	2489	100
233	债务发行费用支出	56	56	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	56	56	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	56	56	100
234	抗疫特别国债安排的支出	11435	11435	100
23401	基础设施建设	11435	11435	100
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1500	1500	100
2340110	市政设施建设	7335	7335	100
2340199	其他基础设施建设	2600	2600	100
	合 计	119400	117929	98.8

§ 11 2020年深州市政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目名称	深州市
专项转移支付收入	11940
合计	

§ 12 2020 年深州市政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
中央补助地方国家电影事业发展专项资金	2
省级国家电影事业发展专项资金	1
中央水库移民后期扶持基金	1
省级水库移民后期扶持基金	1
省级财政养老服务体系建设补助资金	89
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	69
调整 2019 年中央集中彩票公益金（孤儿助学项目）	2
省级福利彩票专项公益金	33
省级体彩公益金资金	153
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	11
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	62
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	81
抗疫特别国债资金	11435
合 计	11940

§ 13 2020 年深州市专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	125300
年末地方政府专项债务余额	122420

§ 14 2020年深州市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	完成预算的%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
本年收入			
上级补助		4	
收入总计		4	

§ 15 2020年深州市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级支出	
.....	
二、对下转移支付	
.....	
合计	

注：无数据以空表列示

§ 16 2020年深州市国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
.....		
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
.....		
	合计	

注：无数据以空表列示

§ 17 2020 年深州市国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

注：无数据以空表列示

§ 18 2020 年深州市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：无数据以空表列示

§ 19 2020 年深州市社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
102	社会保险基金收入	99455.23	98122.19	95649.02	97.48	-4.25
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	27364.41	27364.41	24013.57	87.75	-40.83
1021101	保险费收入	11747.85	11747.85	13819.98	117.64	-10.79
1021102	财政补贴收入	12300.00	12300.00	8090.00	65.77	-65.54
	上级补助收入	3146.56	3146.56	1941.00	61.69	34.79
1021103	利息收入	111.78	170.00	115.36	67.86	-26.29
1021199	其他收入	34.04				-100.00
	转移收入			47.23		176.52
10203	职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	10454.27	10056.97	11644.33	115.78	5.45

1020301	保险费收入	9751.97	9351.97	10474.22	112.00	4.41
1020302	财政补贴收入	600.00	600.00	600.00	100.00	-33.33
	上级补助收入			402.30		100.00
1020303	利息收入	99.00	104.00	154.52	148.58	43.43
1020399	其他收入	3.30	1.00	13.29	1329.00	363.07
	转移收入					-100.00
10210	城乡居民养老保险基金收入	22097.70	22097.70	22808.82	103.22	1.14
1021001	保险费收入	5161.15	5161.15	4545.08	88.06	-1.74
1021002	财政补贴收入	16790.73	16790.73	16650.29	99.16	4.38
1021003	利息收入	111.78	111.78	729.89	652.97	-62.49
1021099	其他收入	34.04	34.04	22.66	66.57	10.43
	转移收入			3.93		-43.13
	委托投资收益			856.97		100.00
10212	城乡居民医疗保险基金收入	39538.85	38603.11	37182.30	96.32	3.42
1021201	保险费收入	13228.43	12912.76	10988.18	85.10	1.31
1021202	财政补贴收入	26110.42	25490.35	25990.06	101.96	4.21
1021203	利息收入	200.00	200.00	204.06	102.03	23.91

备注：从2020年起，企业职工基本养老保险实行省级统筹，本表不再反映相关收入。

§ 20 2020年深州市社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)±%
209	社会保险基金支出	90691.37	98446.37	93928.25	95.41	14.79
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	26085.25	26085.25	24626.05	94.41	5.65
2091101	其中：1、基本养老金支出	26085.25	26085.25	24563.02	94.16	5.38
2091199	2、其他支出			63.03		100.00
20903	职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	9925.10	9680.10	8560.20	88.43	-7.77
2090301	其中：1、统筹基金支出	5635.34	5670.34	4839.84	85.35	-12.88
2090302	2、个人账户支出	3899.76	3619.76	3280.02	90.61	-1.76
2090399	3、其他支出					
	4、转移支出	390.00	390.00	440.34	112.91	13.75

20910	城乡居民基本养老保险基金支出	16765.04	16765.04	16633.82	99.22	5.95
2091001	其中：1、基础养老金支出	16173.48	16173.48	16031.43	99.12	5.52
2091002	2、个人账户养老金支出	557.90	557.90	582.30	104.37	22.17
2091003	3、丧葬抚恤补助支出					100.00
2091099	4、其他支出	6.65	6.65	1.61	24.21	-69.62
	5、转移支出	27.01	27.01	18.48	68.42	-28.26
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	37915.98	45915.98	44108.18	96.06	31.53
2091201	其中：1、待遇支出	34372.65	42372.65	40328.32	95.18	38.32
2091202	2、大病支出	3543.33	3543.33	3447.86	97.31	-21.28
2091299	3、其他支出			332		100.00

备注：从2020年起，企业职工基本养老保险实行省级统筹，本表不再反映相关支出。

§ 21 2020年深州市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	-1547			
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	4291			
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1279	-613	-47.9	-103.5
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7435	7653	102.9	-7.4
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	529	3084	583.0	75.1
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	9576	12901	134.7	31.4
四、城乡居民基本养老保险基金收支结余	5333	6175	115.8	-9.9
城乡居民基本养老保险基金支出年末滚存结余	39507	39604	100.2	18.5
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1623	-6925	-426.7	11.4
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	41602	24222	58.2	-22.2
县级社会保险基金本年收支结余	7217	1721	23.8	-90.5
县级社会保险基金年末滚存结余	102411	84380	82.4	2.1

备注：从2020年起，企业职工基本养老保险实行省级统筹，县级无决算数据。

§ 22 2020年深州市新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
债券规模		61900						
1	深州市泰山路（永盛大街-顺达大街）道路改造工程	P19131182-0005	产业园区基础设施	深州市城市管理综合行政执法局	深州市城市管理综合行政执法局	一般债券	2000	2020.3.3
2	深州市泰山路（西外环-永盛大街）道路改造工程	P19131182-0004	产业园区基础设施	深州市城市管理综合行政执法局	深州市城市管理综合行政执法局	一般债券	500	2020.3.3
3	深州市恒信路[大广连接线拓宽改造提升（顺达大街-西外环段）]工程	P16131182-0001	产业园区基础设施	深州市城市管理综合行政执法局	深州市城市管理综合行政执法局	一般债券	1500	2020.3.3
4	深州市班曹店排干渠前磨头镇段治理工程建设项目	P19131182-0010	水利	深州市前磨头镇人民政府	深州市前磨头镇人民政府	一般债券	1300	2020.3.3
5	深州市永平大街（长城西路-恒诚路）道路改造工程	P19131182-0017	其他	深州市城市管理综合行政执法局	深州市城市管理综合行政执法局	一般债券	2500	2020.8.23
6	河北深州经济开发区横二路（纵二大街至纵三大街）道路工程项目	P20131182-0017	其他社会事业	河北深州经济开发区管理委员会	河北深州经济开发区管理委员会	一般债券	1200	2020.8.23
7	深州市第二实验小学建设项目	P20131182-0016	其他社会事业	深州市教育局	深州市教育局	一般债券	1000	2020.8.23
8	深州市中西医结合医院建设项目	P18131182-0014	公共卫生设施	深州市卫生健康局	深州市卫生健康局	专项债券	4000	2020.3.30
9	深州市体育馆建设项目	P19131182-0006	文化旅游	深州市教育局	深州市教育局	专项债券	13000	2020.3.30
10	深州市新建农村集中供水工程	P19131182-0008	农业	深州市水利局	深州市水利局	专项债券	7000	2020.3.30
11	河北深州经济开发区铁东片区污水处理工程	P17131182-0015	城镇污水垃圾处理	河北深州经济开发区管理委员会	河北深州经济开发区管理委员会	专项债券	4000	2020.3.30
12	深州市永安大街等街道旧城区排水管网雨污分流改造工程	P19131182-0016	产业园区基础设施	深州市城市管理综合行政执法局	深州市城市管理综合行政执法局	专项债券	6000	2020.3.30
13	深州市城区生态治理改造工程	P19131182-0018	产业园区基础设施	深州市城市管理综合行政执法局	深州市城市管理综合行政执法局	专项债券	11000	2020.3.30
14	河北深州经济开发区（南区）污水处理厂	P19131182-0024	城镇污水垃圾处理	河北深州经济开发区管理委员会	河北深州经济开发区管理委员会	专项债券	5000	2020.5.25
15	深州市医院改扩建	P20131182-0004	公共卫生设施	深州市医院	深州市医院	专项债券	1900	2020.5.25

注：本表反映2020年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2020 年深州市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	深州市	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	91249	91249
其中：一般债务	20729	20729
专项债务	70520	70520
二、2019 年地方政府债务限额	155425	155425
其中：一般债务	78025	78025
专项债务	77400	77400
三、2020 年地方政府债务发行决算数	63400	63400
新增一般债券发行额	10000	10000
再融资一般债券发行额	1500	1500
新增专项债券发行额	51900	51900
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2020 年地方政府债务还本决算数	2086	2086
一般债务	2086	2086
专项债务		
五、2020 年采用其他方式化解的债务本金	-1	-1
六、2020 年地方政府债务付息决算数	3339	3339
一般债务	850	850
专项债务	2489	2489
七、2020 年末地方政府债务余额决算数	152564	152564
其中：一般债务	30144	30144
专项债务	122420	122420
八、2020 年地方政府债务限额	192325	192325
其中：一般债务	67025	67025
专项债务	125300	125300

第三部分

2020 年深州市 决算公开有关情况的说明

2020年深州市财政决算有关情况的说明

一、2020年深州市一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2020年上级对我市一般公共预算转移支付总计249296万元，增长20.8%。包括：1、税收返还11737万元，其中：增值税和消费税税收返还4145万元、“营改增”税收返还4748万元，所得税基数返还964万元、成品油价格和税费改革税收返还1880万元；2、一般性转移支付221702万元，其中：体制补助693万元、均衡性转移支付41125万元、革命老区转移支付1002万元、县级基本财力保障机制奖补资金35644万元、共同财政事权转移支付补助111313万元（其中：一般公共服务38万元、公共安全1840万元、教育11415万元、文化旅游体育与传媒417万元、社会保障和就业29525万元、卫生健康26940万元、节能环保51万元、农林水39884万元、交通运输797万元、自然资源海洋气象等94万元、住房保障143万元、科学技术83万元、灾害防治及应急管理86万元）、贫困地区转移支付1431万元、产粮（油）大县奖励资金5582万元、固定数额补助17449万元、其他一般转移支付2320万元、结算补助5143万元；3、专项转移支付15857万元。

上级对我市政府性基金转移支付总计11940万元，包括：文化旅游体育与传媒3万元，社会保障和就业2万元，彩票公益金500万元，抗疫特别国债11435万元。

二、2020年深州市举借债务情况说明

我市 2020 年新增地方政府债券 61900 万元，其中：一般债券 10000 万元，专项债券 51900 万元。

1、深州市 2020 年新增一般债券 10000 万元，主要用于深州市泰山路（永盛大街-顺达大街）道路改造工程 2000 万元；深州市泰山路（西外环-永盛大街）道路改造工程 500 万元；深州市恒信路[大广连接线拓宽改造提升（顺达大街-西外环段）]工程 1500 万元；深州市班曹店排干渠前磨头镇段治理工程建设项目 1300 万元；深州市永平大街（长城西路-恒诚路）道路改造工程 2500 万元；河北深州经济开发区横二路（纵二大街至纵三大街）道路工程项目 1200 万元；深州市第二实验小学建设项目 1000 万元。

2、深州市 2020 年新增专项债券 51900 万元，主要用于深州市中西医结合医院建设项目 4000 万元；深州市体育馆建设项目 13000 万元；深州市新建农村集中供水工程 7000 万元；河北深州经济开发区铁东片区污水处理工程 4000 万元；深州市永安大街等街道旧城区排水管网雨污分流改造工程 6000 万元；深州市城区生态治理改造工程 11000 万元；河北深州经济开发区（南区）污水处理厂 5000 万元；深州市医院改扩建 1900 万元。

2020 年度到期地方政府一般债券本金 1500 万元通过发行再融资债券方式偿还，到期一般债券本金 500 万元、国债转贷和外债转贷本金 86 万元使用县级财力资金偿还。

截止 2020 年底，我市政府性债务余额 152564 万元，其中一般债务 30144 万元，专项债务 122420 万元。本年地方政府一般债务限额 67025 万元，专项债务限额 125300 万元。本年地方政

府一般债务还本支出 2086 万元。当年偿付政府债务利息 3339 万元，其中一般债券付息 848 万元，国债转贷、外债转贷付息 2 万元，专项债券付息 2489 万元。

三、2020 年深州市“三公”经费支出情况说明

2020 年，深州市行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 923 万元，本年支出 409 万元，比年初预算少 514 万元；比上年相比减少 82 万元。其中：因公出国（境）经费预算安排 5.7 万元，支出 0 万元，比年初预算少 5.7 万元，与上年持平；公务用车购置费预算安排 0 万元，支出 0 万元，与年初预算持平，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费预算安排 628 万元，支出 292 万元，比年初预算少 336 万元，比上年减少 61 万元；公务接待费预算安排 289.3 万元，支出 117 万元，比年初预算减少 178 万元，比上年减少 3 万元。

深州市因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 个；公务车购置数量 0 辆，公务用车保有量 137 辆；国内公务接待 816 批次（个），其中：外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 8391 人次（人）。

整体来看，深州市行政事业单位 2020 年“三公”经费总支出较 2019 年有所减少。因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费减少的主要原因是：2020 年我市从预算源头控制，认真落实“三公”经费预算编制只减不增政策，执行中严格审核把关，厉行节约，严控“三公”经费支出。

四、2020 年深州市行政运行经费支出情况说明

据 2020 年度市级财政部门决算数据显示，2020 年市级机关

运行经费支出 6302 万元。

五、2020 年深州市政府采购情况说明

2020 年完成政府采购 172 批次，采购预算资金 96320.40 万元，实际采购金额 94891.84 万元（其中：货物类 32092.18 万元、工程类 53540.50 万元、服务类 9259.16 万元），节约资金 1428.56 万元，节约率为 1.5%。政府采购授予中小企业合同金额 89138.47 万元，其中：授予小微企业合同金额 53723.11 万元。

六、2020 年深州市绩效预算工作开展情况说明

2020 年以来，为深入贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府决策部署，有力有序推进实施预算绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到花钱必问效，无效必问责，我们重点做了以下几项工作：

（一）全面推进预算绩效改革

1、继续做好教育领域绩效工作，健全绩效指标体系

我市把教育领域做为我市绩效工作的重点，教育领域要实施部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，增强预算统筹能力，推动提高部门和单位整体绩效水平。将项目预算全面纳入绩效管理，实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，推动提高政策和项目实施效果。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，包括建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容。

2、重点做好扶贫项目资金绩效监控工作

认真做好扶贫项目资金绩效目标指标设定工作。扶贫项目资金绩效目标指标设定关系到绩效管理工作顺利开展和整体质量，依据国家和省相关政策、本地脱贫攻坚计划，组织相关科室对扶贫项目绩效目标指标的设定依据、设定理由、设定标准等逐项认真审核。审核通过的扶贫资金项目全部录入扶贫资金动态监控系统，监控平台项目绩效信息填报率、审核率均达到 100%。

(二)认真组织部门开展绩效自评工作，对重点项目开展重点绩效评价

下发《深州市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（深财绩(2020)102号）文件，组织 17 个乡镇 49 个市直部门 98 个预算单位全部开展绩效自评工作，共涉及财政预算项目 1215 个，评价财政资金 165661 万元。对 2019 年的革命老区转移支付资金开展重点绩效评价，涉及资金 600 万元，把评价结果及时反馈单位整改，并上报人大备案。

(三)建立健全绩效管理制度

制定印发了深州市财政局关于印发《深州市 2020 年预算绩效工作要点》的通知（深财预〔2020〕107 号；深州市财政局转发《省财政厅转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉》的通知等制度。

(四)配合省厅对市县的绩效对标检查

今年省厅对我市的预算绩效管理工作进行了检查，通过这次省厅全面对标检查，使我们预算绩效工作全面提高，我市基本能

够贯彻落实全省预算绩效管理工作部署，对照《2020年度河北省预算绩效管理工作参考标准》，各项工作举措基本落实到位。基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效信息公开工作开展较好，绩效运行监控、绩效评价全面开展。出台了全面实施预算绩效管理意见或落实方案，全市66个预算部门按照省财政厅统一格式编制了本级部门预算绩效文本，实现了四本预算“全覆盖”。

(五)认真编制2021年部门预算

部署全部预算部门结合自身实际，对职责活动目录进行全面修订完善。参照省级绩效指标框架，对我市66个部门“部门职责—工作活动”目录进行了完善调整。组织各预算单位录入2021年预算项目库绩效目标指标。

七、2020年深州市财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2020年，为全面了解深州市辰时镇行政区域内公路网修建项目管理情况、资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，加强预算管理，优化资源配置，提高农村基础设施质量和水平，同时通过对项目资金绩效评价，总结经验，发现问题，提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，深州市财政局对深州市辰时镇行政区域内公路网修建项目进行了绩效评价。

深州市辰时镇行政区域内公路网修建项目绩效评价结果

一、项目基本情况

深州市辰时镇行政区域内公路网修建共包括四个项目：

- (1) 深州市辰时镇高庄至周龙华村道路修建项目
- (2) 深州市辰时镇兵辰路两侧硬化项目
- (3) 深州市辰时镇润庄至东周堡村道路修建项目二期
- (4) 深州市辰时镇辛村至西周堡村道路修建项目

二、项目立项背景

现有道路路面为土路路面，由于多年车辆碾轧，路面破坏严重，出现大面积的坑洞、泥泞等，严重影响交通，老百姓迫切需要翻修。为完善辰时镇行政区域内公路网结构，方便村民出行，促进地方区域经济发展，深州市辰时镇人民政府申请深州市辰时镇行政区域内公路网修建项目，经深州市财政局同意上报河北省财政厅申请立项。

三、项目绩效目标设定情况

总目标：根据农村的实际情况，优先瞄准基础调设施最薄弱的地区，解决村民出行难，优化沿线人民居住环境、提升沿线区域承载力的吸引力，进一步带动沿线的经济发展。

详细目标：1、改善村民的出行条件，降低了道路事故发生率。2、高庄至周龙华村道路修建面积 26180 平米；兵辰路两侧道路硬化 2825 平米，便道砖 12135 平米；润庄至东周堡村道路硬化 6820 平米；辛村至西周堡村道路硬化 4050 平米。3、为村农副产品内运外销提供良好的交通运输条件，促进当地经济的发展。

四、评价方法

本项目绩效评价方法采用直接评分法的技术线路。

（一）综合评价结果计算方法

综合评价得分=∑单位指标评分值

（二）单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大，因此单项指标计算中分别采用了简单评分法、因素分析法、问卷调查法、权重值的估计。

五、评价结论

（一）评价结果

深州市辰时镇行政区域内公路网修建项目绩效评价综合评分结果为 98 分，评价等级为：优秀。

（二）主要绩效

深州市辰时镇行政区域内公路网修建项目实施后取得了一定的成绩：(1)完善区域内公路网结构，极大改善了村民的出行条件，优化沿线人民居住环境、降低了道路事故发生率。通过现场调查问卷，村民对该项目满意度为 100%。(2)为村民的农副产品外销提供良好的交通运输条件，促进了当地经济的发展。

六、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

深州市辰时镇行政区域内公路网修建项目按照工程建设程序进行审批，项目主管单位根据工程施工招标管理办法的规定，将该项目进行招标，并与中标单位签订建设工程施工合同，该项目建设过程中为确保工程质量和施工进度达到标准，项目实施单位严格按照基本建设程序以及相关规定，对工程质量和进度进行有效监督管理，保证项目按时、保质、保量完成。

（二）存在的问题

通过评价发现，项目实施中存在以下问题：

项目管理有待进一步加强。项目竣工后没有办理产权登记或办理移交手续，扣2分。

（三）建议和改进措施

针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，绩效评价小组提出以下几点建议：

1、加强项目管理，对完工后的项目及时进行产权登记或办理资产移交手续，明确项目管理责任单位。

2、加强道路管理，定期对道路进行养护。建议项目单位针对该道路制定养护管理制度，维护道路及道路设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全，延长道路的使用年限，推迟重建时间。

八、其他重要事项的解释说明

2020年企业养老保险基金实行省级统筹管理，所以无决算数据。