

2020年白沟新城财政决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 2020年白沟新城财政决算

- § 1 2020年白沟新城一般公共预算收入决算表
- § 2 2020年白沟新城一般公共预算支出决算表
- § 3 2020年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2020年白沟新城一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2020年白沟新城一般公共预算税收返还及转移支付分地区
决算表
- § 6 2020年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2020年白沟新城一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020年白沟新城政府性基金收入决算表
- § 9 2020年白沟新城政府性基金支出决算表
- § 10 2020年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2020年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2020年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020年白沟新城专项债务限额和余额情况表
- § 14 2020年白沟新城国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020年白沟新城国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2020年白沟新城国有资本经营预算支出决算表
- § 17 2020年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2020年白沟新城国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2020年白沟新城社会保险基金收入决算表
- § 20 2020年白沟新城社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2020年白沟新城社会保险基金结余决算表
- § 22 2020年白沟新城新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2020年白沟新城债务还本付息情况表

第二部分 2020年保定白沟新城政府决算公开有关情况说明

- § 1 2020年白沟新城“三公”经费情况说明
- § 2 2020年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明
- § 3 2020年白沟新城本级政府采购情况说明
- § 4 2020年白沟新城绩效预算工作开展情况说明

- § 5 2020年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 6 2020年白沟新城政府债务情况说明
- § 7 2020年白沟新城国有资本经营决算说明
- § 8 2020年白沟新城行政运行经费支出情况说明
- § 9 2020年白沟新城其他重要事项的解释说明

第一部分 2020年白沟新城财政决算

附表1

2020年白沟新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比)±%
一、 税收收入小计	51790	51790	54455	105.15	15.1
增值税	10160	1016	13358	131.48	136.9
企业所得税	2630	2630	2901	110.30	1.0
个人所得税	588	588	1919	326.36	234.9
资源税	52	52	102	196.15	92.5
城市维护建设税	1400	1400	2019	144.21	12.0
房产税	4500	4500	4219	93.76	19.6
印花稅	800	800	1337	167.13	69.9
城镇土地使用税	3900	3900	2601	66.69	-11.7
土地增值税	17020	1702	18299	107.51	32.7
车船税	600	600	115	19.17	-80.7
耕地占用税	300	300	478	159.33	282.4
契稅	9700	9700	6920	71.34	12.8
环境保护税	140	140	187	133.57	41.7
其他税收收入				0.00	
二、非税收入小计	2210	2210	7139	323.03	14.3
专项收入	790	790	2264	286.58	85.4
行政性收费收入	603	603	555	92.04	-50.0
罚没收入	817	817	3029	370.75	39.3
国有资源(资产)有偿使用收入			964	0.00	-33.8
捐赠收入			327		
一般公共预算收入合计	54000	54000	61594	114.06	15.0
上级补助收入			26938		
其中：返还性收入			13004		
一般性转移支付收入			7212		
专项转移支付收入			6722		
债务转贷收入					
调入资金			51540		
动用预算稳定调节基金			55230		

附表2

2020年白沟新城一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(可比)±%
1、一般公共服务支出	7313	6204	6071	97.9	-28.1
2、国防支出	40	4	4	100.0	0.0
3、公共安全支出	2904	2658	2658	100.0	1.9
4、教育支出	15919	14522	14160	97.5	15.1
5、科学技术支出		5			
6、文化旅游体育与传媒支出	1252	1847	1816	98.3	-11.9
7、社会保障和就业支出	3628	4214	4052	96.2	-14.3
8、卫生健康支出	5534	7127	6272	88.0	24.1
9、节能环保支出	12241	7296	7283	99.8	51.6
10、城乡社区支出	17770	32247	30224	93.7	7.2
11、农林水支出	31812	30432	30033	98.7	405.9
12、交通运输支出	10650	10913	10769	98.7	-48.3
13、资源勘探信息等支出	518	276	276	100.0	-20.0
14、商业服务业等支出	11379	8541	7541	88.3	-58.2
15、自然资源海洋气象等支出	1093	1078	1042	96.7	18.4
16、住房保障支出	791	375	375	100.0	-56.4
17、粮油物资储备支出		48			
17、灾害防治及应急管理支出	3285	2332	1618	69.4	-8.3
18、其他支出	6827	2096	1303	62.2	-63.8
19、债务付息支出	321	111	110	99.1	-14.1
20、预备费	2000				
一、本级支出合计	135277	131325	125607	95.6	4.2
二、上解支出			6414		
三、安排预算稳定调节基金			61134		
四、债务还本支出			187		

附表3

2020年白沟新城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	7313	6,204	6,071	97.9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2022	1,092	1,092	100.0
2010301	行政运行	267	295	295	100.0
2010302	一般行政管理事务	900	601	601	100.0
2010305	专项业务活动	148	25	25	100.0
2010306	政务公开审批	315	168	168	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	653	3	3	100.0
20104	发展与改革事务	382	378	378	100.0
2010401	行政运行	278	316	316	100.0
2010402	一般行政管理事务	3	1	1	100.0
2010404	战略规划与实施	75	50	50	100.0
2010408	物价管理	10			
2010499	其他发展与改革事务支出	16	11	11	100.0
20105	统计信息事务	250	198	198	100.0
2010502	一般行政管理事务	54	52	52	100.0
2010507	专项普查活动	140	136	136	100.0
2010508	统计抽样调查	9	9	9	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	47	1	1	100.0
20106	财政事务	497	525	525	100.0
2010601	行政运行	294	329	329	100.0
2010602	一般行政管理事务	41	15	15	100.0
2010604	预算改革业务	10	2	2	100.0
2010605	财政国库业务	15			
2010607	信息化建设	45	175	175	100.0
2010608	财政委托业务支出	30			

2020年白沟新城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%
2010699	其他财政事务支出	62	4	4	100.0
20107	税收事务	1168	604	471	78.0
2010706	代扣代收代征税款手续费	200			
2010709	信息化建设	300	38	38	100.0
2010799	其他税收事务支出	668	566	433	76.5
20111	纪检监察事务	125	127	127	100.0
2011101	行政运行	75	112	112	100.0
2011102	一般行政管理事务	27	15	15	100.0
2011104	大案要案处理	10			
2011199	其他纪检监察事务支出	13			
20113	商贸事务	812	847	847	100.0
2011301	行政运行	25			
2011307	国内贸易管理	4	7	7	100.0
2011308	招商引资	30	20	20	100.0
2011350	事业运行	695	796	796	100.0
2011399	其他商贸事务支出	58	24	24	100.0
20129	群众团体事务		6	6	100.0
2012902	一般行政管理事务		6	6	100.0
20132	组织事务	588	565	565	100.0
2013201	行政运行	409	453	453	100.0
2013202	一般行政管理事务	99	110	110	100.0
2013299	其他组织事务支出	80	2	2	100.0
20133	宣传事务	270	277	277	100.0
2013301	行政运行	90			
2013304	宣传管理	95	80	80	100.0
2013350	事业运行		101	101	100.0
2013399	其他宣传事务支出	85	96	96	100.0

2020年白沟新城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%
20137	网信事务	2	3	3	100.0
2013704	信息安全事务	2	3	3	100.0
20138	市场监督管理事务	218	215	215	100.0
2013801	行政运行	15	41	41	100.0
2013802	一般行政管理事务	138	114	114	100.0
2013804	市场主体管理	38	36	36	100.0
2013812	药品事务	15	4	4	100.0
2013815	质量安全监管	2	10	10	100.0
2013816	食品安全监管	10	10	10	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	979	1,367	1,367	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	979	1,367	1,367	100.0
203	国防支出	40	4	4	100.0
204	公共安全支出	2904	2,658	2,658	100.0
20402	公安	1812	2,263	2,263	100.0
20404	检察	35	36	36	100.0
20406	司法	13			
20409	国家保密	45			
20499	其他公共安全支出(款)	999	353	353	100.0
205	教育支出	15919	14,522	14,160	97.5
20502	普通教育	13755	12,900	12,638	98.0
2050201	学前教育	192	1,171	1,171	100.0
2050202	小学教育	460	4,693	4,693	100.0
2050203	初中教育	3000	1,558	1,558	100.0
2050204	高中教育	36	149	149	100.0
2050299	其他普通教育支出	10067	5,329	5,067	95.1
20509	教育费附加安排的支出	750	1,173	1,173	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	750	237	237	100.0
2050902	农村中小学教学设施		801	801	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1100	135	135	100.0

2020年白沟新城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%
20599	其他教育支出(款)	1414	449	349	77.7
2059999	其他教育支出(项)	1414	449	349	77.7
206	科学技术支出		5		
20699	其他科学技术支出		5		
2069999	其他科学技术支出		5		
207	文化旅游体育与传媒支出	1252	1,847	1,816	98.3
20701	文化和旅游	35	1,394	1,394	100.0
2070102	一般行政管理事务	12	12	12	100.0
2070109	群众文化	19	9	9	100.0
2070111	文化创作与保护		1	1	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	2	3	3	100.0
2070113	旅游宣传	2			
2070199	其他文化和旅游支出		1,369	1,369	100.0
20702	文物	869			
2070205	博物馆	869			
20708	广播电视	328	336	336	100.0
2070805	电视	205	212	212	100.0
2070899	其他广播电视支出	123	124	124	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20	117	86	73.5
2079902	宣传文化发展专项支出		34	34	100.0
2079903	文化产业发展专项支出		5	5	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20	78	47	60.3
208	社会保障和就业支出	3628	4,214	4,052	96.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	20	48	48	100.0
2080106	就业管理事务		6	6	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	20	20	20	100.0
2080108	信息化建设		22	22	100.0
20802	民政管理事务	8	508	508	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	8	508	508	100.0
20805	行政事业单位养老支出	1226	1,494	1,494	100.0
2080501	行政单位离退休	40	90	90	100.0
2080502	事业单位离退休	139	285	285	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险	880	896	896	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	179	204	204	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补		19	19	100.0

2020年白沟新城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%
20807	就业补助	400	137	67	48.9
2080701	就业创业服务补贴		137	67	48.9
2080799	其他就业补助支出	400			
20808	抚恤	336	493	493	100.0
2080801	死亡抚恤	70	93	93	100.0
2080802	伤残抚恤	19	29	29	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141	159	159	100.0
2080805	义务兵优待	25	71	71	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		29	29	100.0
2080899	其他优抚支出	81	112	112	100.0
20809	退役安置	55	93	90	96.8
2080901	退役士兵安置		30	30	100.0
2080904	退役士兵管理教育	1	2	2	100.0
2080905	军队转业干部安置	34	36	36	100.0
2080999	其他退役安置支出	20	25	22	88.0
20810	社会福利	68	90	90	100.0
2081001	儿童福利	8	1	1	100.0
2081002	老年福利	60	89	89	100.0
20811	残疾人事业	20	6	6	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	20	6	6	100.0
20819	最低生活保障	140	139	94	67.6
2081901	城市最低生活保障金支出	1			
2081902	农村最低生活保障金支出	139	139	94	67.6
20820	临时救助	20	4	1	25.0
2082001	临时救助支出	20	4	1	25.0
20821	特困人员救助供养	128	140	122	87.1
2082102	农村特困人员救助供养支出	128	140	122	87.1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1018	1,037	1,037	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险补助	1018	1,037	1,037	100.0
20828	退役军人管理事务		41		
2082804	拥军优属	20			
2082899	其他退役军人事务管理支出	21			
20899	其他社会保障和就业支出(款)	148	25	2	8.0
2089901	其他社会保障和就业支出(类)	148	25	2	8.0
210	卫生健康支出	5534	7,127	6,272	88.0
21001	卫生健康管理事务		26	26	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		26	26	100.0
21003	基层医疗卫生机构	605	365	365	100.0
2100302	乡镇卫生院	333	331	331	100.0

2020年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272	34	34	100.0
21004	公共卫生	1251	3,249	2,438	75.0
2100402	卫生监督机构	211	209	209	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1016	1,882	1,071	56.9
2100409	重大公共卫生专项	4			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	1,158	1,158	100.0
21007	计划生育事务	350	249	249	100.0
2100716	计划生育机构	308	202	202	100.0
2100717	计划生育服务	42	47	47	100.0
21011	行政事业单位医疗	440	385	385	100.0
2101101	行政单位医疗	183	149	149	100.0
2101102	事业单位医疗	236	223	223	100.0
2101103	公务员医疗补助	5	4	4	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16	9	9	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2770	2,816	2,772	98.4
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险	2770	2,816	2,772	98.4
21013	医疗救助	70	24	24	100.0
2101301	城乡医疗救助	70	24	24	100.0
21014	优抚对象医疗	48	13	13	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	48	13	13	100.0
211	节能环保支出	12241	7,283	7,283	100.0
21101	环境保护管理事务	150	94	94	100.0
2110101	行政运行	14	17	17	100.0
2110102	一般行政管理事务	27	34	34	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	109	43	43	100.0
21102	环境监测与监察	298	272	272	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	298	272	272	100.0
21103	污染防治	1036	5,845	5,832	99.8
2110301	大气	1018	1,404	1,391	99.1
2110302	水体		4,441	4,441	100.0
2110303	噪声	18			
21104	自然生态保护	10557	1,085	1,085	100.0
2110402	农村环境保护	10557	1,085	1,085	100.0
21199	其他节能环保支出	200			
2119901	其他节能环保支出	200			
212	城乡社区支出	17770	30,224	30,224	100.0
21201	城乡社区管理事务	1770	2,157	2,157	100.0
2120101	行政运行	465	522	522	100.0
2120102	一般行政管理事务	367	200	200	100.0

2020年白沟新城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%
2120104	城管执法	721	1,421	1,421	100.0
2120106	工程建设管理		4	4	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217	10	10	100.0
21203	城乡社区公共设施	10000	14,004	11,981	85.6
2120303	小城镇基础设施建设	10000	11,043	11,043	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,961	938	31.7
21205	城乡社区环境卫生(款)	5000	5,901	5,901	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5000	5,901	5,901	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	1000	10,185	10,185	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	1000	10,185	10,185	100.0
213	农林水支出	31812	30,432	30,033	98.7
21301	农业农村	279	290	290	100.0
2130108	病虫害控制	101	127	127	100.0
2130122	农业生产发展	161	155	155	100.0
2130126	农村公益事业	10			
2130152	对高校毕业生到基层任职补	7	8	8	100.0
21302	林业和草原	475	130	130	100.0
2130299	其他林业和草原支出	475	130	130	100.0
21303	水利	27050	27,696	27,696	100.0
2130305	水利工程建设		10	10	100.0
2130306	水利工程运行与维护		4	4	100.0
2130308	水利前期工作		5	5	100.0
2130311	水资源节约管理与保护		22	22	100.0
2130334	水利建设征地及移民支出	20000	25,030	25,030	100.0
2130399	其他水利支出	7050	2,625	2,625	100.0
21305	扶贫	817	1,270	935	73.6
2130505	生产发展		9	9	100.0
2130506	社会发展		18	18	100.0
2130599	其他扶贫支出	817	1,243	908	73.0
21307	农村综合改革	3176	967	967	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的	898	676	676	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2178	291	291	100.0
21308	普惠金融发展支出	15	15	15	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	15	15	15	100.0
21399	其他农林水支出		64		
2139999	其他农林水支出		64		
214	交通运输支出	10650	10,769	10,769	100.0
21401	公路水路运输	10650	10,627	10,627	100.0
2140101	行政运行	380	378	378	100.0

2020年白沟新城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%
2140104	公路建设	150	7,139	7,139	100.0
2140106	公路养护	110	110	110	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	10000	3,000	3,000	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		286	142	49.7
2140401	对城市公交的补贴		17	17	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴		217	73	33.6
2140403	对出租车的补贴		52	52	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	518	276	276	100.0
21505	工业和信息产业监管	278	200	200	100.0
2150507	专用通信	18	19	19	100.0
2150510	工业和信息产业支持		95	95	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	260	86	86	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	240	76	76	100.0
2150805	中小企业发展专项	50	16	16	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190	60	60	100.0
216	商业服务业等支出	11379	7,541	7,541	100.0
21602	商业流通事务	10230	229	229	100.0
2160202	一般行政管理事务	96	96	96	100.0
2160250	事业运行	75	70	70	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	10059	63	63	100.0
21606	涉外发展服务支出	1149	7,312	7,312	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	1149	7,312	7,312	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	1093	1,078	1,042	96.7
22001	自然资源事务	1043	991	955	96.4
2200101	行政运行	33	63	63	100.0
2200102	一般行政管理事务	136	118	118	100.0
2200150	事业运行	594	556	556	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	280	254	218	85.8
22005	气象事务	50	87	87	100.0
2200509	气象服务	50	87	87	100.0
221	住房保障支出	791	375	375	100.0
22101	保障性安居工程支出		5	5	100.0
2210105	农村危房改造		5	5	100.0
22102	住房改革支出	791	370	370	100.0
2210201	住房公积金	79	370	370	100.0
222	粮油物资储备资金		48		
22205	重要商品统计		48		
2220511	应急物资储备		48		
224	灾害防治及应急管理支出	3285	2,332	1,618	69.4

2020年白沟新城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%
22401	应急管理事务	536	439	439	100.0
2240106	安全监管	36	62	62	100.0
2240199	其他应急管理支出	500	377	377	100.0
22402	消防事务	2743	1,877	1,169	62.3
2240201	行政运行		30	30	100.0
2240202	一般行政管理事务		9	9	100.0
2240204	消防应急救援	1963	750	750	100.0
2240299	其他消防事务支出	780	1,088	380	34.9
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	16	10	62.5
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建	6	16	10	62.5
227	预备费	2000			
229	其他支出(类)	6827	2,096	1,303	62.2
22902	年初预留	5000			
22999	其他支出(款)	1827	2,096	1,303	62.2
2299901	其他支出(项)	1827	2,096	1,303	62.2
232	债务付息支出	321	110	110	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	321	110	110	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	1			
2320303	地方政府向国际组织借款付息	320	110	110	100.0
	一般公共预算支出合计	135277	131325	125607	95.6

附表4

2020年白沟新城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	年初预算数	决算数
501	机关工资福利支出	2624	3685
50101	工资奖金津补贴	1,704	2,715
50102	社会保障缴费	680	673
50103	住房公积金	80	75
50199	其他工资福利支出	160	222
502	机关商品和服务支出	286	15433
50201	办公经费	234	1125
50202	会议费	6	36
50203	培训费	4	8
50205	委托业务费		10688
50206	公务接待费	2	32
50208	公务用车运行维护费	27	91
50209	维修(护)费	3	252
50299	其他商品和服务支出	10	3330
505	对事业单位经常性补助	4888	17569
50501	工资福利支出	4,785	13,316
50502	商品和服务支出	103	4,253
509	对个人和家庭的补助	190	3236
50901	社会福利和救助	44	1,679
50902	助学金		1,683
50905	离退休费	146	334
50999	其他对个人和家庭补助		2,030
	合 计		42413

附表5

2020年白沟新城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	决算数
——	——

备注：2020年无一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付，列空表

附表6

2020年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
——	——
合计	

备注：2020年无一般公共预算专项转移支付，列空表

附表7

2020年白沟新城一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府一般债务限额	
二、本年度政府一般债务余额	

备注：2020年无一般债务限额和余额，列空表

附表8

2020年白沟新城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%	比上年（同 比） +-%
一、本级政府性基金收入合计	25751	81362	315.9	15929.2
国有土地使用权出让收入	20453	58084	284.0	8981.3
其他政府性基金收入	0	23		-83.6
国有土地收益基金收入	1150	7880	685.2	
农业土地开发资金收入	48	233	485.4	
城市基础设施配套费收入	4000	14844	371.1	
污水处理费收入	100	298	298.0	
二、上级补助收入		15283		
三、债务转贷收入				

国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入上年同期数为0，不作比较。

附表9

2020年白沟新城政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算	比上年(同比) +/-%
文化旅游体育与传媒支出	5	5	5	100.0	-72.2
城乡社区支出	25391	40049	23129	57.8	27.8
其他支出	0	513	257	50.1	159.6
债务付息支出	359	359	359	100.0	-9.8
债务发行费用支出	1				
抗疫特别国债安排的支出		14770	4947	33.5	
一、政府性基金支出	25756	55696	28697	51.5	54.1
二、调出资金			51540		
三、债务还本支出					

债务发行费用2020年没有支出，抗疫特别国债安排的支出2019年没有支出，无法同期比较。

附表10

2020年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项 目	调整预 算数	决算数	完成调整预 算%
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5	100.0
2070701	资助国产影片放映	5	5	100.0
212	城乡社区支出	40049	23129	57.8
21208	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	32514	20699	63.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	8494	8494	100.0
2120802	土地开发支出	1447	1447	100.0
2120806	土地出让业务支出	28	28	100.0
2120807	廉租住房支出	7880	7880	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14665	2850	19.4
21210	国有土地收益基金安排的支出	1150	300	26.1
2121001	征地和拆迁补偿支出	1150	300	26.1
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6285	2030	32.3
2121301	城市公共设施	100	100	100.0
2121302	城市环境卫生	815	815	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5370	1115	20.8
21214	污水处理费安排的支出	100	100	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	100	100	100.0
229	其他支出	513	257	50.1
22960	彩票公益金安排的支出	513	257	50.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	508	252	49.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5	5	100.0
232	债务付息支出	359	359	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	359	359	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	359	359	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	14770	4947	33.5
23401	基础设施建设	14770	4947	33.5

科目编码	项 目	调整预 算数	决算数	完成调整预 算%
2340108	生态环境治理	14770	4947	33.5
	政府性基金支出	55696	28697	51.5

附表11

2020年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
——	——
合计	

备注：2020年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

附表12

2020年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：2020年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

附表13

2020年白沟新城专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府专项债务限额	14647
二、本年度政府专项债务余额	14647

附表14

2020年白沟新城国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
一、 本级国有资本经营预算收入			
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			
二、 上级补助收入			

备注：2020年无国有资本经营预算收入，列表空表

附表1-15

2020年白沟新城国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	整预算	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴(款)					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出(款)					
国有资本经营预算支出					
调出资金					

备注：2020年无国有资本经营预算支出，列空表

附表1-16

2020年白沟新城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	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
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			
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
	国有资本经营预算支出			

备注：2020年无国有资本经营预算本级支出，列空表

附表17

2020年白沟新城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	

备注：2020年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

附表18

2020年白沟新城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	

备注：2020年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

附表19

2020年白沟新城社会保险基金收入决算表

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%	比上年(同比)
102	社会保险金收入	10225	9943	10112	101.7	-46.5
10203	一、职工基本医疗保险基金收入	2322	2381	2516	105.7	-0.1
1020301	职工基本医疗保险费收入	2232	2271	2404		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	90	110	112		
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	1936	1568	1627	103.8	7.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	338	417	471		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1109	1102	1034		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	485	44	35		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	0	0	76		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4	5	11		
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	1473	1571	1874	119.3	-83.0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	1378	1378	1676		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	79	88	88		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	16	105	102		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	16	105	7		
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	4494	4423	4095	92.6	5.6
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	1484	1417	1253		
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	2945	2954	2764		
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	65	52	78		

附表20

2020年白沟新城社会保险基金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%	比上年 (同比) +-%
209	社会保险金支出	6336	6294	6882	109.3	-13.8
20903	一、职工基本医疗保险基金	1064	651	1357	208.4	20.9
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	549	405	574		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	451	161	609		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	64	85	174		
20910	二、城乡居民社会养老保险基金	1080	1009	1061	105.2	8.4
2091001	基础养老金支出	1054	985	1032		
2091002	个人账户养老金支出	25	23	27		
2091099	其他生育保险基金支出	1	1	2		
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金	1076	1065	1125	105.6	-66.6
2091101	基本养老金支出	1076	1065	1125		
20912	四、城乡居民基本医疗保险基金	3116	3569	3339	93.6	33.1
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	2719	3193	2947		
2091202	大病医疗保险支出	397	376	373		
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0		19		

附表21

2020年白沟新城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、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	1176	1159	-1.4	-15.2
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	6869	8248	20.1	17.3
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	982	756	-23.0	-44.7
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	4110	5251	27.8	16.8
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	493	566	14.8	6.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2568	3175	23.6	21.7
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	9704	749	-92.3	-90.2
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	10866	9533	-12.3	8.5
社会保险基金本年收支结余	12355	3230	-73.9	-70.4
社会保险基金年末滚存结余	24413	26207	7.3	14.1

附表22

2020年白沟新城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	项目 实施	债券性 质	发行时间（年/ 月）
债券规模（万元）						

备注：2020年未使用新增地方政府债券，列空表

附表23

2020年白沟新城债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2019年末地方政府债务余额	15379
一般债务	732
专项债务	14647
二、2019年末地方政府债务限额	15379
一般债务	732
专项债务	14647
三、2020年地方政府债务新增决算数	
新增一般债券	
再融资一般债券	
置换一般债券	
新增专项债券	
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2020年地方政府债务还本决算数	732
一般债务	732
专项债务	0
五、2020年地方政府债务付息决算数	110
一般债务	110
专项债务	
六、2020年地方政府债务余额决算数	14647
一般债务	0
专项债务	14647
七、2020年地方政府债务限额	14647
一般债务	0
专项债务	14647

第二部分 2020年白沟新城财政决算公开情况的说明

2020年白沟新城财政决算公开 情况说明

§ 1 2020年白沟新城“三公”经费情况说明

2020年我区“三公”经费公共预算财政拨款决算支出113.54万元，年初预算321.40万元，较年初预算压减213.17万元，减少66.33%。同比减少13.18万元，下降10.40%。具体支出情况如下：

（一）2020年因公出国（境）费年初预算0万元，本年支出0万元（因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。），较预算压减0万元，2019年支出0万元，较去年减少0万元。主要原因为本年没有发生出国(境)费用。

（二）2020年度公务用车运行维护费支出45.65万元，年初预算223.00万元，较年初预算压减177.35万元，同比减少43.93万元，下降49.04%。主要原因一是全区机关及参公事业单位实行公务用车改革，二是根据中央八项规定,各部门压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出12.22万元，年初预算98.4万元，较预算压减86.18万元，同比减少4.38万元，下降35.84%。主要是本年度接待工作减少，接待批次和人次较上年减少。无外事接待。

（四）2020年度公务用车购置年初预算0万元，本年支出0万元。较年初预算压减0万元，2019年支出11.90万元，较去年减少11.9万元。主要原因为我区2020年没有公务用车购置发生。

整体看来，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明显减少，剔除特殊政策因素，公务用车运行维护费、公务接待费、公务用车购置较上年决算数均有明显下降。主要原因是2020年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”支出。

§ 2 2020年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明

2020年，我区认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2020年转移支付执行情况如下：

2020年，我区上级补助收入决算26748万元，包括返还性收入13004万元（增值税五五分享返还收入12784万元、成品油税费改革税收返还收入220万元）、一般性转移支付收入7022万元（均衡性转移支付收入155万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入93万元、结算补助收入432万元、贫困地区转移支付收入335万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入24万元、教育共同财政事权转移支付收入1855万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

5万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1414万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入2330万元、农林水共同财政事权转移支付收入172万元、交通运输共同财政事权转移支付收入50万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入6万元、其他一般性转移支付收入146万元）、专项转移支付收入6722万元。返还性收入指增值税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、城乡居民医疗保险转移支付，教育、社保、卫生、节能环保等转移支付。上解市级支出6238万元。

§ 3 2020年白沟新城政府采购情况说明

2020年我区政府采购年初预算38791.63万元，实际支出总额2179.19万元，节约资金36612.44万元，节约率94.38%。其中：政府采购货物支出618.91万元、政府采购工程支出10.76万元、政府采购服务支出1549.53万元。政府采购授予中小企业合同金额1757.32万元，其中授予小微企业合同金额1147.77万元。我区政府采购一是认真贯彻落实《政府采购法》及《实施条例》等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策功能作用，认真落实节能环保、采购国内货物和服务，扶持中小微企业等政府采购相关政策。二是落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益。

§ 4 2020年白沟新城绩效预算工作开展情况说明

我区按照省、市预算绩效工作开展情况，继续深入推进预算绩效管理改革；严格预算项目入库审核，对预算项目绩效信息、预算项目分类信息、绩效指标设定、评价标准设定等进行全面审核，做到预算项目资金全部进入项目库，包括部门项目、财政预留资金、上级转移支付资金；

同时编报部门预算绩效文本，进一步健全预算绩效管理制度，提升财政管理水平。

§ 5 2020年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按照保定市财政局《关于开展2019年财政扶贫专项资金绩效评价工作的通知》（保财监[2020] 10号）工作要求，针对本区域2019年财政专项扶贫资金管理使用情况开展绩效评价工作。2020年度扶贫绩效评价核查扶贫资金871万元，占当年总资金额比例100%；核查实施的扶贫资金项目4个，占当年总项目额比例100%。项目为：2020年省级资产收益扶贫项目，金额335万元；2020年市级资产收益扶贫项目，金额9万元；2020年本级资产收益扶贫项目，金额518万元；2020年上级医疗救助项目，金额9万元。资产扶贫项目资产股权收益率8%，带动增加贫困人口全年总收入68.96万元，受益建档立卡贫困人口数717人；医疗救助项目资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数239人，受益建档立卡贫困人口239人次，医疗救助44人次。

§ 6 2020年白沟新城政府债务的情况说明

2020年，白沟新城期初债务余额15379万元（其中：一般债务732万元，专项债务14647万元），期初债务限额15379万元（其中：一般债务732万元，专项债务14647万元）。2020年增加地方政府债务收入0万元。2020年白沟新城还本支出732万元（其中：一般债务还本732万元，专项债务还本0万元），本年一般债务付息支出110万元。

截止2020年末，我区地方政府债务余额14647万元，其中：一般债务余额0万元，专项债务余额14647万元；地方政府债务限额14647万元，其中：一般债务0万元、专项债务14647万元。

§ 7 2020年白沟新城国有资本经营决算说明

我区没有国有资本经营的收入与支出，以空表列示

§ 8 2020年白沟新城行政运行经费支出情况说明

据2020年度部门决算汇总数据显示，2020年我区机关运行经费支出3480.86万元。

§ 9 2020年白沟新城其他重要事项的解释说明

我区没有转移支付分地区，专项转移支付分项目收支，国有资本经营收入、支出，一般债务限额和余额，以上以空表列示。涉及表格附表5、附表6、附表7、附表11、附表12、附表14、附表15、附表16、附表17、附表18。