

宽城满族自治县
2020 年政府决算公开

宽城县县财政局

2021 年 11 月

目 录

第一部分 政府决算报告

- 一、宽城县转移支付执行情况说明
- 二、宽城县中央重大政策落实情况
- 三、宽城县重要政策实施及绩效情况
- 四、宽城县结转资金使用情况
- 五、宽城县预算调整及执行情况
- 六、宽城县政府债务情况
- 七、预备费使用情况

第二部分 2020 年县级决算公开有关情况的说明

- 一、宽城县转移支付执行情况说明
- 二、宽城县举借债务情况说明
- 三、宽城县“三公经费”决算情况说明
- 四、宽城县行政运行经费支出情况说明
- 五、宽城县 2020 年政府采购情况说明
- 六、宽城县绩效预算工作开展情况说明
- 七、宽城县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- 八、其他需要说明的内容

第三部分 2020 年县级财政决算表

- § 1 2020 年宽城县一般公共预算收入决算表
- § 2 2020 年宽城县一般公共预算支出决算表
- § 3 2020 年度宽城县一般公共预算支出决算功能分类表

- § 4 2020年宽城县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2020年宽城县一般公共预算上级税收返还和转移支付收入
- § 6 2020年宽城县一般公共预算转移支付分地区决算表
- § 7 2020年宽城县一般公共预算专项转移支付分项目情况表
- § 8 2020年宽城县一般债务限额和余额情况表
- § 9 2020年宽城县政府性基金收入决算表
- § 10 2020年宽城县政府性基金支出决算表
- § 11 2020年宽城县政府性基金支出功能分类决算表
- § 12 2020年宽城县政府性基金转移性分地区情况表
- § 13 2020年宽城县政府性基金转移支付分项目情况表
- § 14 2020年宽城县专项债务限额和余额情况表
- § 15 2020年宽城县国有资本经营收入决算表
- § 16 2020年宽城县国有资本经营支出决算表
- § 17 2020年宽城县国有资本经营支出功能分类决算表
- § 18 2020年宽城县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 19 2020年宽城县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 20 2020年宽城县社会保险基金收入决算表
- § 21 2020年宽城县社会保险基金支出决算表
- § 22 2020年宽城县社会保险基金结余决算表
- § 23 2020年宽城县新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2020年宽城县地方政府债务发行及还本付息情况表

第一部分 政府决算报告

宽城满族自治县人民政府 关于 2020 年财政总决算情况的 报 告

----2021 年 10 月 26 日在县八届人大常委会第二次会议上
县财政局局长 徐振民

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现在向本次会议报告 2020 年财政总决算（草案）情况，请予审议。

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2020 年一般公共预算收入总计 405696 万元，其中：一般公共预算收入 116194 万元，占年初计划的 101%；上级补助收入 175749 万元；再融资债券收入 85000 万元；新增一般债券 4000 万元；上年结转收入 3947 万元；国有资本经营预算调入 19965 万元；调入预算稳定调节基金 841 万元。

2020 年一般公共预算支出总计 393753 万元，其中：一般公共预算支出 227760 万元，占调整预算的 86.2%（支出率较低的主要原因：一是年初预算安排的精神文明奖、取暖补贴、工会经费、福利费等 10771 万元结转下年支出。二是一事一议、公立医院改革、县城集中供暖、农村清洁能源推广、城乡一体化运营服务费等 12360 万元未形成实际支出，年

终转入预算稳定调节基金)；上解支出 29357 万元；一般债券还本支出 106000 万元；安排预算稳定调节基金 30636 万元。

收支相抵，结转下年支出 11943 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020 年政府性基金收入总计 41348 万元，其中：政府性基金预算收入 26373 万元，占年初计划的 100.7%；上级补助收入 13405 万元；上年结转收入 1570 万元。

2020 年政府性基金支出总计 38152 万元，其中：政府性基金预算支出 33152 万元，占调整预算的 97.6%；债券还本支出 5000 万元。

收支相抵，结转下年支出 3196 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算收入 41100 万元，其中：其他国有资本经营预算收入 41100 万元。

2020 年国有资本经营预算支出 41100 万元，其中：国有企业资本金注入 21135 万元；国有资本经营预算调出资金 19965 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2020 年社会保险基金收入总计 58105 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 7534 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 15759 万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 13201 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 21611 万元。

2020 年社会保险基金支出总计 53918 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5833 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 17385 万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 11245 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 19455 万元。

年末滚存结余 29831 万元，其中：城乡居民基本养老保险基

金结余 13739 万元；机关事业单位基本养老保险基金结余 925 万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金结余 12961 万元；城乡居民基本医疗保险基金结余 2206 万元。

（五）上级税收返还和转移支付情况

2020 年，上级下达我县一般公共预算转移支付 175749 万元，其中：返还性收入-58 万元（负值）；财力性转移支付 76387 万元；共同财政事权转移支付 73714 万元；其他一般转移支付 7083 万元；专项转移支付 18623 万元。税收返还和财力性转移支付依照统筹安排使用的原则，主要用于保工资、保运转、保民生的各项支出。

2020 年上级下达我县政府性基金预算转移支付 13405 万元，其中：抗疫特别国债资金 11156 万元，专项转移支付 2249 万元。

二、中央重大政策落实情况

2020 年到位中央专项资金 72828 万元，全年累计支出 36479 万元，支出率为 50.1%，其中：污染治理、京津风沙源治理、重点区域生态保护、林业改造发展等项目资金 6712 万元，全年支出 1570 万元，支出率为 23.4%；教育项目资金 8291 万元，全年支出 2211 万元，支出率为 26.7%；农田建设、农村综合改革等项目资金 15765 万元，全年累计支出 2670 万元，支出率为 16.9%；社保、民政、卫生等民生项目资金 38479 万元，全年支出 27382 万元，支出率为 71.2%；其他项目资金 3581 万元，全年支出 2646 万元，支出率为 73.9%。

支出进度慢的主要原因：一是上级资金下达较晚影响。在一系列考核、评价后，第二批次项目资金于下半年下达各县区，甚至是在四季度下达，导致无法形成实际支出；二是项目谋划不充分影响。个别项目立项批复后，受用地规划、环评等前期手续影

响，无法立刻开工进场，导致资金闲置；三是受北方气候影响。进入冷冻天气，部分项目暂停施工，相应资金只能结转下年度使用。

三、支出政策实施及绩效情况

（一）社会保障投入情况。全年共拨付各类社会保障和就业政策落实资金 41072 万元，其中：拨付就业资金 2227 万元，1192 人受益；为 40868 人发放居民养老金 5833 万元；拨付城乡居民医保资金 16339 万元；拨付城镇低保、农村低保及特困人员补助资金 7801 万元；拨付各类社会救助资金 8872 万元，切实提高了困难群体的生活水平。

（二）环境保护投入情况。围绕大气污染防治、矿山生态修复治理、山水林田湖等方面，全年共投入污染防治治理资金 29667 万元，其中：投入大气污染治理资金 10805 万元；土壤污染治理资金 440 万元；重点区域生态保护与修复资金 2225 万元；水污染治理资金 5911 万元；农村环境整治资金 10286 万元，污染防治工作取得积极成效。

（三）脱贫攻坚投入情况。全年筹措脱贫攻坚资金 17563 万元，重点用于产业就业扶贫、科技扶贫、金融扶贫、贫困村基础设施建设、危房改造、教育扶贫、社会保障等方面支出，全面落实各项脱贫攻坚政策，确保精准到位。

四、结转资金使用情况

2019 年一般公共预算结转 3947 万元、政府性基金预算结转 1570 万元，2020 年已按资金专项用途全部支出。

五、政府性债务情况

（一）政府债务限额情况。2020 年，省财政厅批复我县政府债务限额为 647829 万元，其中：一般债务限额为 516529 万元；

专项债务限额为 131300 万元。

(二) 政府债务变动情况。2020 年初，我县地方政府性债务余额 540032 万元（一般债务余额 411452 万元，专项债务余额 128580 万元）；当年偿还到期债券本金 26000 万元（实际到期 111000 万元，争取再融资一般债券 85000 万元）；当年争取到位新增债券 4000 万元；期末政府债务余额为 518032 万元（一般债券 394452 万元，专项债券 123580 万元）。

(三) 政府债券付息情况。2020 年，累计偿还政府债券利息 18534 万元，同比减少 3.2%，其中：一般债券利息 13814 万元，专项债券利息 4720 万元。

六、预备费使用情况

2020 年预算安排预备费支出 2000 万元，全年累计支出 1549 万元，主要用于：疫情防控 163 万元、防火防汛 327 万元、维稳资金 323 万元、污染防治 736 万元等支出。

七、预算绩效工作开展情况

2020 年，按照县委、县政府下发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《宽城满族自治县部门预算绩效管理办法》，将全县 82 个预算部门 609 个项目 21.4 亿元资金纳入绩效管理范围，实现了项目预算“立项有依据、绩效有目标、计算有标准”。并对 2020 年 38 个财政扶贫项目开展绩效评价工作，涉及金额 0.9 亿元。按照政府信息公开相关规定，项目自评和部门整体支出绩效评价结果在政府门户网站上予以公开，接受社会监督。

八、落实县人大预算决议情况

县七届人民代表大会第四次会议通过并批准了《宽城满族自治县关于 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）

的报告》，预算执行情况良好，经济社会运行总体平稳。

（一）圆满完成年初既定收入目标。在两家钢铁企业被取缔关停，收支矛盾异常突出的情况下，全县各级各部门齐心协力，全年完成一般公共预算收入 116194 万元，同比增长 6.4%。

（二）各项重点支出保障有力。通过积极争取上级支持、调整支出结构、盘活存量资金、加快资金调度等举措，兜牢“三保”支出底线，多渠道筹集资金，持续改善民生，全力保障教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等支出需要，全年民生支出占一般公共预算支出比重在 72%以上。

（三）政府债务风险得到有效控制。严格执行政府债务限额管理和预算管理，依法依规举借债务，管好用好债券资金。强化对国有投融资公司的债务管理，建立健全债务管理机制，防控化解债务风险。积极向上争取再融资债券资金，严格落实《化解方案》本级负担到期本金，政府债务率有所下降。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到财政运行中存在的突出问题，主要表现在：**一是**县内两家钢铁企业关停，一般公共预算收入持续增收面临较大压力；**二是**清洁取暖、疫情防控、农村公路“白改黑”等刚性支出不断增加，支持经济社会发展能力严重不足；**三是**偿债压力大，未来五年内本级需偿还本息 23.3 亿元，存在一定违约风险。面临严峻的收支矛盾，我们将高度重视，深入剖析问题成因，并采取有力措施认真加以解决。我们坚信，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律监督下，一定能够奋发进取，突破重重困难，为全县经济社会平稳健康发展和民生福祉改善做出更大的财政贡献。

附件 1：2020 年一般公共预算收支决算平衡情况表

附件 2：2020 年政府性基金收支平衡情况表

附件 3：2020 年国有资本经营预算收支平衡情况表

附件 4：2020 年社会保险基金收支决算平衡情况表

附件 1:

2020 年一般公共预算收支决算平衡情况表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、税收收入	94220	十、一般公共预算支出	227760
增值税	44116	一般公共服务支出	35736
企业所得税	12597	外交支出	
个人所得税	5300	国防支出	694
资源税	9157	公共安全支出	8364
城市维护建设税	6788	教育支出	55034
房产税	1372	科学技术支出	71
印花稅	1813	文化体育与传媒支出	1504
城镇土地使用税	2830	社会保障和就业支出	30345
土地增值税	764	医疗卫生与计划生育支出	31407
车船税	1633	节能环保支出	2840
耕地占用税	4053	城乡社区支出	6085
契税	2794	农林水支出	25206
环保稅	959	交通运输支出	2638
其他稅收收入	44	资源勘探信息等支出	820
二、非稅收入	21974	商业服务业等支出	108
专项收入	5477	金融支出	
行政事业性收费收入	2528	灾害防治及应急管理支出	1807
罚没收入	2325	国土海洋气象等支出	1275
国有资源(资产)有偿使用收入	11182	住房保障支出	9400
其他收入	462	粮油物资储备支出	376
		其他支出	140
三、中央、省、市稅收返還收入	-58	债务付息支出	13814
四、转移支付及結算補助收入	175807	债务发行费用支出	96
五、地方政府債券收入	89000	十一、专项上解	29357
六、调入預算稳定调节基金	841	十二、一般債券还本支出	106000
七、调入其他资金	19965	十三、安排預算稳定调节基金	30636
八、待償債置換一般債券上年結余		十四、调出资金	
九、上年結余	3947	十五、年終結余	11943
收入总计	405696	支出总计	405696

附件 2:

2020 年政府性基金收支平衡情况表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	26373	社会保障和就业支出	1035
		城乡社区支出	17520
		其他支出	684
		债务付息支出	4720
		抗疫特别国债安排的支出	9193
调入资金			
上级补助收入	13405		
待偿债置换专项债券上年结余		债券还本支出	5000
上年结余	1570	待偿债置换专项债券结余	
再融资专项债券		年终结余	3196
收入合计	41348	支出合计	41348

附件：3

2020 年国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	21135
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	41100	其他国有资本经营预算支出	
上级补助收入			
上年结余			
省补助计划单列市收入			
		调出资金	19965
收入合计	41100	支出合计	41100

附件：4

2020 年社会保险基金收支决算平衡情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老	城乡居民 基本养老	机关事业单 位基本养老	职工基本 医疗保险	城乡居民基本 医疗保险基金
一、收入	58105		7534	15759	13201	21611
其中：保险费收入	33853		1314	14313	12999	5227
利息收入	426		159	20	202	45
财政补贴收入	22333		5685	309	0	16339
委托投资收益	367		367	0	0	0
其他收入	7		7	0	0	0
转移收入	20		2	18	0	0
中央调剂资金收入	0		0	0	0	0
二、支出	53918		5833	17385	11245	19455
其中：社会保险待遇支出	50813		5831	17385	11028	16569
其他支出	0		0	0	0	0
转移支出	2		2	0	0	0
中央调剂资金支出	0		0	0	0	0
三、本年收支结余	4187		1701	-1626	1956	2156
四、年末滚存结余	29831		13739	925	12961	2206

第二部分 政府决算公开说明

宽城县 2020 年总决算公开说明

一、2020 年转移支付执行情况说明

2020 年财政决算转移支付总计 175749 万元，比 2019 年 162068 万元多 13681 万元，同比增加 8.4%，组成情况说明如下：

（一）返还性收入-58 万元(负值)，比 2019 年 3733 万元少 3791 万元，同比减少 101.6%，包括：

1. 增值税税收返还收入 3707 万元，与 2019 年一致。

2. 中央所得税基数返还 739 万元，与 2019 年一致。

3. 成品油价格和税费改革税收返还收入 2149 万元，与 2019 年一致；

4. 增值税“五五分享”税收返还收入-6685 万元，比 2019 年-2894 少 3791 万元。

5. 消费税税收返还收入 32 万元，与 2019 年一致。

（二）一般性转移支付收入 157184 万元，比 2019 年 136236 万元增加 20948 万元，同比增加 15.4%，包括：

1. 体制补助收入 721 万元，与 2019 年一致；

2. 均衡性转移支付收入 14465 万元，比 2019 年 12882 万元增加 1583 万元；

3. 民族地区转移支付收入 17026 万元，比 2019 年 16264 万元增加 762 万元；

4. 县级基本财力保障机制奖补收入 16941 万元，比 2019 年 10688 万元增加 6253 万元；
5. 贫困地区转移支付收入 3092 万元，比 2019 年 1063 万元增加 2029 万元；
6. 革命老区转移支出收入 489 万元，比 2019 年 630 万元减少 141 万元；
7. 重点生态功能区转移支付收入 4322 万元，比 2019 年 4390 万元减少 68 万元；
8. 固定数额补助收入 9905 万元，与 2019 年一致。
9. 结算补助收入 15904 万元，比 2019 年 17055 万元减少 1151 万元。
10. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 51 万元，比 2019 年 71 万元减少 20 万元；
11. 公共安全共同财政事权转移支付收入 1571 万元，比 2019 年 1357 万元多 214 万元；
12. 教育共同财政事权转移支付收入 9470 万元，比 2019 年 8497 万元多 973 万元；
13. 科学技术共同财政事项转移支付收入 210 万元，比 2019 年 100 万元多 110 万元；
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 531 万元，比 2019 年 287 万元多 244 万元；
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16868 万元，比 2019 年 16457 万元多 411 万元；

16. 医疗卫生财政事权转移支付收入 17578 万元；比 2019 年 9927 万元多 7651 万元；

17. 节能环保共同财政事权转移支付收入 1472 万元；比 2019 年 683 万元多 789 万元；

18. 农林水共同财政事权转移支付收入 21885 万元，比 2019 年 15554 万元多 6331 万元；

19. 交通运输共同财政事权转移支付收入 1829 万元，比 2019 年 786 万元多 1043 万元；

20. 自然资源海洋海洋气象等共同财政事权转移支付收入 145 万元，比 2019 年 484 万元减少 339 万元；

21. 住房保障共同财政事权转移支付收入 1232 万元，比 2019 年 1812 万元减少 580 万元；

22. 灾害防治及应急管理财政事权转移支付收入 972 万元。比 2019 年多 972 万元；

23. 其他一般性转移支付收入 505 万元；比 2019 年 6213 万元减少 5708 万元。

（三）专项转移支付收入 18623 万元，比 2019 年 22099 万元减少 3476 万元，同比-15.7%。

本年一般公共预算支出总计 227760 万元，比 2019 年 241218 万元减少 13458 万元，同比减少 5.6%，包括：

1. 一般公共服务支出 35736 万元，比 2019 年 31011 万元增加 4725 万元；

2. 国防支出 694 万元，比 2019 年 96 万元增加 598 万元；

3. 公共安全支出 8364 万元，比 2019 年 8685 万减少 321 万元；
4. 教育支出 55034 万元，比 2019 年 52673 万元增加 2361 万元；
5. 科学技术支出 71 万元，比 2019 年 952 万元减少 881 万元；
6. 文化体育与传媒支出 1504 万元，比 2019 年 1450 万元增加 54 万元；
7. 社会保障和就业支出 30345 万元，比 2019 年 29434 万元增加 911 万元；
8. 卫生健康支出 31407 万元，比 2019 年 22352 万元增加 9055 万元；
9. 节能环保支出 2840 万元，比 2019 年 9994 万元减少 7154 万元；
10. 城乡社区支出 6085 万元，比 2019 年 1570 万元增加 4515 万元；
11. 农林水支出 25206 万元，比 2019 年 33706 万元减少 8500 万元；
12. 交通运输支出 2638 万元，比 2019 年 5489 万元减少 2851 万元；
13. 资源勘探信息等支出 820 万元，比 2019 年 2696 万元减少 1876 万元；
14. 商业服务业等支出 108 万元，比 2019 年 580 万元减少 472 万元；

15. 国土海洋气象等支出 1275 万元，比 2019 年 4028 万元减少 2753 万元；

16. 住房保障支出 9400 万元，比 2019 年 18885 万元减少 9485 万元；

17. 粮油物资储备支出 376 万元，比 2019 年 1613 万元减少 1237 万元；

18. 灾害防治及应急管理支出 1807 万元，比 2019 年 1311 万元增加 496 万元；

19. 其他支出 140 万元，比 2019 年 353 万元减少 213 万元；

20. 债务付息支出 13814 万元，比 2019 年 14322 万元减少 508 万元；

21. 债务发行费用支出 96 万元，比 2019 年 6 万元增加 90 万元。

二、2020 年举借债务情况说明

2020 年发行地方政府债券 89000 万元，其中：新增一般债券 4000 万元，再融资债券 85000 万元。本级新增地方政府一般债券 4000 万元，债券名称为 2020 年河北省政府一般债券（七期），发行利率在 2.90%，期限为 5 年。截止 2020 年末，债券资金已全部支出。

2020 年，我县政府债券资金主要用于宽城县民族街保障性安居工程配套道路及管网改造项目 2000 万元、宽城满族自治县峪耳崖镇中心区生活污水处理项目 1000 万元、南天门水库及孟子河河道水体综合治理项目 1000 万元。

2020 年，省财政厅批复我县政府债务限额为 647829 万元，

其中：一般债务限额为 516529 万元；专项债务限额为 131300 万元。2020 年初，我县地方政府性债务余额 540032 万元（一般债务余额 411452 万元，专项债务余额 128580 万元）；当年偿还到期债券本金 26000 万元（实际到期 111000 万元，争取再融资一般债券 85000 万元）。2020 年末地债系统政府债务余额为 518032 万元（一般债券 394452 万元、专项债券 123580 万元），较年初减少 22000 万元，下降 4.1%，其中一般债券 394452 万元，专项债券 123580 万元。2020 年累计偿还政府债券利息 18534 万元，同比减少 3.2%，其中：一般债券利息 13814 万元，专项债券利息 4720 万元。

三、2020 年“三公经费”情况

2020 年，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 543 万元，本年支出 1283 万元，比年初预算增加 740 万元，增长 136.3%。比上年减少 113 万元，同比下降 8.1%。。其中：

因公出国（境）经费预算安排 0 万元，支出 0 万元，比上年减少 15 万元；公务用车购置费预算安排 0 万元，支出 101 万元，比年初预算增加 101 万元，比上年增加 47 万元；公务用车运行维护费预算安排 300 万元，支出 736 万元，比年初预算多 436 万元，比上年增加 3 万元；公务接待费预算安排 243 万元，支出 546 万元，比年初预算多 303 万元，比上年减少 101 万元。

县级因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个，比上年减少原因是 2019 年因我县为加快推进绿色矿山建设，学习台湾地区在绿色矿山建设、矿体修复治理和智慧矿山建设等方面的先进经验做法，赴台考察学习；公务车购置数量 11 辆，公务用车保有量 350 辆；国内公务接待 6483 批次（个），其中，

外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 57671 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

整体来看，县级行政事业单位 2020 年度“三公”经费总支出较年初预算数有所增加，较上年决算数有所减少，主要是 2020 年县级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”经费管理，强化预算约束，规范统计报送制度，加强重点支出监控，严控“三公”经费支出。另外，受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费、公务接待费支出下降较多。

四、宽城县行政运行经费支出情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2020 年我县行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费支出 9692 万元。

五、宽城县 2020 年政府采购情况说明

2020 年我县共组织政府采购 225 批次，完成政府采购预算 34862 万元，实现政府采购资金总额 33274 万元，节约资金 1588 万元，节约率达到 4.6%。其中：政府采购货物支出 10792 万元，工程支出 12914 万元，服务支出 9568 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6306 万元，其中：授予小微企业合同金额 5306 万元。

六、宽城县 2020 年绩效预算开展情况说明

2020 年，按照县委、县政府下发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《宽城满族自治县部门预算绩效管理办法》，将全县 82 个预算部门 609 个项目 21.4 亿元资金纳入绩效目标管理范围，实现了项目预算“立项有依据、绩效有目标、计算有标准”。并对 2020 年 38 个财政扶贫项目开展绩效评价工作，涉及

金额 0.9 亿元。按照政府信息公开相关规定，项目自评和部门整体支出绩效评价结果在政府门户网站上予以公开，接受社会监督：

一是高度重视，加强组织领导。结合新预算法的实施，为促进全县财政预算执行制度保障力度。坚持“一把手”亲自抓，支出股室的分管领导具体抓，国库股、预算股和各支出业务股室明确分工、密切配合，加强支出工作梳理，打造工作合力。

二是落实举措，加快全县支出进度。严格落实局领导亲自抓工作机制，加强对全县财政预算收支运行情况的督导。落实全县支出预算执行情况通报机制，每月根据全县支出调整预算情况和具体执行情况，就公共财政预算和政府性基金预算支出进度进行通报，并对进度慢的股室实行重点跟踪。坚持约谈通报、资金调度与支出进度挂钩机制，增强全县支出预算执行的主体意识和积极性。对于各主管股室不能在规定时间内将上级专项资金拨付到具体项目的，及时予以收回，调整使用方向。

三是明确职责，强化全县预算执行。不断加强全县支出预算执行的调度和分析，从预算股和各相关支出业务股室着手，加快各类资金分配下达，并加强对部门的重点项目的跟踪、督导，努力实现应支尽支，尽快支出。将支出进度指标作为作为支出股室年底评先评优的依据。

四是强化保障，规范国库资金管理。分类梳理财政暂付款，制定了暂付款清理方案，一方面落实责任机制，加大暂付款追缴力度，另一方面，通过盘活存量资金、预算安排等方式，消化暂

付款项目。积极落实盘活财政存量资金有关要求，及时收回预算单位存量资金。及时掌握全县库款情况，争取省厅支持，科学合理地调度财政资金，为全县财政加快支出进度提供保障。

七、宽城县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

根据省厅、市局落实全面预算绩效管理工作相关要求，为进一步推进我县绩效预算管理工作，提高财政管理科学化、精细化水平，结合工作实际，承德县财政局认真开展 2020 年度绩效评价工作。一是以正式文件形式印发通知，明确评价范围、强化指标设置，细化材料报送内容、程序、报送时间节点相关要求，规范评价管理。二是明确责任分工，由财政牵头股室负责及时传达上级相关要求，预算主管股室负责督导、审核部门（单位）绩效评价相关上报资料，对核查结果与评价结果出入较大的，指导其说明原因，并督促重新整理完善，强化绩效评价管理。截止目前，县级 83 个预算部门全部完成绩效自评，按时向市局上报、备案。根据部门（单位）绩效自评情况和重点评价项目计划上报情况，确定开展自评抽查的部门和重点评价项目。对绩效评价中发现的问题及时汇总梳理，及时向部门交办，限期整改落实，将绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据，优化财政资金配置，强化部门（单位）责任约束，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

2020 年我县重点绩效评价了 44 个县级单位，6 个乡镇，其中包括民政局农村低保项目、应急局 2020 年非煤矿山综合治理项目、造字岭林场 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目、自然资源和

规划局土地治理项目、发改局承德科翔材料有限公司年产 6500 吨双节能非晶新材料及制品生产线建设等项目，考核优秀单位 5 个，良的单位 25 个，中的 10 个，其余项目均在整改中。根据重点评价结果，调减年初预算安排年终未能支出项目 459 万元。

按规定提供 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目资料及专项资金使用情况，保证相关资料的真实、合法、完整。绩效评价是依据宽城满族自治县财政局关于印发《开展 2020 年度县级项目支出绩效财政重点评价工作实施方案》的通知（宽财监[2021]9 号）及《市级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）》的通知（承财评价[2021]10 号）进行的。

在绩效评价过程中，根据 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目的实际情况，实施了包括查阅项目实施过程的档案和检查会计记录及核实项目完成情况等绩效评价程序。现将绩效评价结果报告如下：

（一）项目概况

1、项目背景

森林作为生态系统的重要组成部分，对我国生物多样性宝库中做出了最大贡献。天然林保护项目的实施将在增强涵养水源、保持水土功能，增加生物多样性、保护濒危植物基因库、提高土壤肥力、增强生态系统稳定性的方面产生巨大的生态效益；可以减少地表径流，防止了水土流失，保育了土壤肥力，并对河流下游大量减少了泥沙淤积，对水系水质的净化起到了积极作用；森林植物通过光合作用，吸收空气中的二氧化碳，利用太阳能生成葡萄糖等碳水化合物，并释放出氧

气；森林净化环境的功能主要有吸收污物、阻滞粉尘、杀除细菌、降低噪音、释放负离子等机能；林木的蒸腾作用，向周围释放水蒸气，当地环境条件和空气湿度提高，促使大气降雨量增加，为改善生态环境创造了良好的条件。

2、项目的主要内容及实施过程

(1) 项目的主要内容

根据 2016 年 3 月 18 日（冀财农[2016]23 号）《河北省财政厅 河北省林业厅关于加强停止天然林商业性采伐补助资金管理的通知》停伐补助资金使用范围包括停伐补贴和管护费补助。停伐补贴是对国有林场停止天然林商业性采伐而减少经济收入的补贴，主要用于维持国有林场正常运转所需经费、天然林管护设施建设等支出。管护费补助根据天然林权属分为国有管护费补助及集体和个人管护费补助；按支出内容分为管护补助支出和公共管护支出。

(2) 实施过程

2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目停伐天然林面积 654 亩，项目资金 99.70 万元，主要用于林场正常运转经费、管护设施建设等支出。

主要是开展林区院落整理、界碑界桩建设工程款 56.55 万元；森林资源调查项目款 17.10 万元；办公用品、造价咨询等 26.05 万元。

3、资金投入及使用过程

根据 2020 年 2 月 7 日《宽城满族自治县财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》（宽财预[2020]1 号），专项经费下达 2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 99.70 万元。

2020年6月19日宽城满族自治县冰沟林场收宽城满族自治县财政局拨专项经费2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金99.70万元。

合计支出99.70万元，无结余，明细如下：

摘要内容	金额	收款单位	款项支出日期
付冰箱	26,600.00	宽城祥坤家电有限公司	2021年2月7日
付水泵、暖气片等款	15,318.00	吴志军	2021年2月7日
付监理费	18,500.00	永明项目管理有限公司承德市分公司	2021年2月7日
付电热水器、油烟机等款	11,108.00	吴志军	2021年2月7日
付打井工程款	22,300.00	谢广余	2021年2月7日
付室内装修，纱窗等款	27,445.00	吴云海	2021年2月7日
付发热地暖开关款	2,280.00	承德宝泽商贸有限公司	2021年2月7日
付设计咨询费	26,000.00	河北风标建筑设计咨询有限公司承德分公司	2021年2月9日
付路牌款	11,000.00	张向步	2021年2月7日
付口罩、消毒液款	27,451.80	宽城满族自治县计淑华诊所	2021年2月9日
付界碑、界桩建设工程款	293,000.00	王新阁	2021年2月7日
防火路维修项目	30,000.00	岳广山	2021年2月7日
付调查费	171,000.00	王荣义	2021年2月7日
付办公用品	42,500.00	宽城智博电脑销售有限公司	2021年2月7日
付院落整理建设工程款	272,497.20	刘雅东	2021年2月7日
合计	997,000.00		

(二) 设定的项目绩效目标与指标

年度总体目标	森林防火设施设备完善；防火道路畅通；护林员跟踪巡检到位；检查站维修维护完成。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

产出指标 50 分	数量指标	森林防火设施、设备	≥ 90%
	数量指标	防火巡检系统	≥ 90%
效益指标 30 分	社会效益指标	林区防火道路保护畅通	防火道路畅通
满意度指标 10 分	满意度指标	林区周边群众满意度	≥ 95%
预算执行率 10 分	预算执行率	预算执行情况	90%-100%

绩效评价工作开展情况

1、评价目的

(1) 通过对 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目的绩效评价，了解项目背景，对项目的立项、实施以及收效的全过程进行梳理，评价项目立项的规范性、分析项目设立的必要性，并结合实施情况，考察该项目实施过程的合规情况、实施效果。

(2) 通过对 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目的绩效评价，客观公正反映项目立项的科学性、相关办法实施的有效性、资金管理的规范性和项目的绩效，发现项目实施过程中存在的问题，提出完善建议，为相关部门决策、实施办法的完善和其他项目预算的制定提供参考依据。

2、评价对象和范围

- (1) 评价对象：2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目；
- (2) 评价资金范围：2020 年度预算资金 99.70 万元；
- (3) 评价的主要内容：决策、过程、产出和效果等四个方面。

绩效评价原则

1、坚持问题导向。绩效评价工作，要坚持问题导向，本着“有问题”去思考，瞄着问题去、追着问题走，以解决问题为突破口，真

正把问题转化为提高财政资金使用效益的动力。

2、突出重点。绩效评价工作中，我们既要讲两点论，又要讲重点论；没有主次，不加区别，眉毛胡子一把抓，是做不好工作的。面对绩效评价形势和任务，首先要有全局意识，对各种问题做到心中有数，同时又要优先解决主要问题、抓住问题的主要方面，以此带动其他问题的解决。

3、科学规范。绩效评价工作应严格遵循既定程序，科学可行。根据项目实际，设定科学合理的指标体系，规范绩效评价程序。

4、公平公正的原则。评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

评价方法

根据本项目特点，本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用因素分析法、比较法和公众评判法等基本方法开展评价工作。

1、因素分析法。通过样本调查列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

2、比较法。通过查阅自评资料和对样本的现场调查，对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

3、公众评判法。通过公众问卷对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准

1、计划标准。以项目实施目标计划和工作要求作为评价标准。

2、历史标准。参照同类指标的历史数据制定评价标准。

评价指标体系

1、绩效评价将指标分为项目决策、过程与项目产出及效益四个部分，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

2、采用调查及评议的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重值占 0.10，过程权重值占 0.30，产出权重值占 0.30，效益权重值占 0.30。

3、指标标准值是绩效评价的尺度，即要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价标准值。

4、绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分 100 分，分值和对应等级划分为四档，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

绩效评价工作过程

1、准备阶段

成立项目评价工作小组，制定工作计划。

2、指标体系设计制定阶段

（1）组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料；（2）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系；（3）确定评价指标体系。

3、评价工作执行阶段

（1）依据评价指标体系收集相关数据；（2）开展资金使用情况调查工作；（3）实地查看项目实施情况；（4）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，推进绩效评价工作。

4、评价报告撰写

根据前期调研、指标体系为依托，项目评价小组撰写项目评价报告。

5、评价报告报送委托方

(1) 根据项目委托方要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件；(2) 根据意见，进一步修改优化评价报告。

(三)、综合评价情况及评价结论

按照上述绩效评价指标体系及绩效评价工作过程，通过对宽城满族自治县冰沟林场 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目与指标体系的对比分析，宽城满族自治县冰沟林场 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目绩效评价综合得分 94.00 分，综合评价等级为“优”。

(四)、绩效评价指标分析

项目决策情况：宽城满族自治县冰沟林场 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、预算编制科学，资金分配合理。但项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，减 1 分。该指标绩效评价得分为 9 分，得分率为 90.00%。

项目过程情况：宽城满族自治县冰沟林场 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目，财务、业务管理制度健全，预算执行率为 100%，但部分支付收款方与销售方不一致，减 1 分；界碑、界桩建设工程款未约定质保金。减 1 分；2020 年 12 月 23 日宽城满族自治县林业和草原局关于冰沟林场院落整理项目的验收报告监理是贾**，建设工程监理合同中总监理工程师是林翠凤；冰沟林场院落整理项目无实施方

案，冰沟林场森林资源调查项目无项目实施方案；冰沟林场院落整理项目个人施工，没有施工资质（项目询价公告函写明对施工单位要求具有施工经验且诚实守信的公司和自然人）。冰沟林场大、小沟防火路维修工程个人施工，没有施工资质。减 3 分。该指标绩效评价得分为 25 分，得分率为 83.3%。

项目产出情况：宽城满族自治县冰沟林场 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目，现天然林停伐蓄积保有数 997.00 立方米。天然林管护火灾控制率小于等于 0.3‰，项目产出情况良好，完成及时。该指标绩效评价得分为 30 分，得分率为 100%。

项目效益情况：宽城满族自治县冰沟林场 2020 年全面停止天然林商业性采伐补助项目，有效的保持禁伐区的生态多样性，为植物的生长提供持续发展的条件，使森林资源和生态安全得到有效保护。森林蓄积量不减少，森林资源郁闭度增加，林分改善。进一步加强了森林资源保护管理，巩固生态建设成果，着力促进生态文明建设，保障生态安全的同时为农业增产、农民增收提供保障。对推进林业持续快速协调健康发展，构建社会主义和谐社会有重大意义，受益对象满意度较高。该指标绩效评价得分为 30 分，得分率为 100%。

八、其他情况说明

本年度宽城县无特殊情况说明。

第三部分 宽城县 2020 年财政总决算报表

§ 1 2020 年宽城县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、税收收入	94,400	94,220	99.81%	4.88%
增值税	45,877	44,116	96.16%	-4.35%
企业所得税	15,310	12,597	82.28%	-6.63%
个人所得税	5,588	5,300	94.85%	116.50%
资源税	8,597	9,157	106.51%	-7.92%
城市维护建设税	6,143	6,788	110.50%	6.56%
房产税	1,940	1,372	70.72%	-0.80%
印花稅	1,530	1,813	118.50%	12.82%
城镇土地使用税	3,619	2,830	78.20%	-16.94%
土地增值税	680	764	112.35%	230.74%
车船税	1,200	1,633	136.08%	35.63%
耕地占用税	240	4,053	1688.75%	1,989.18%
契稅	2,310	2,794	120.95%	34.39%
环保稅	1,366	959	70.20%	-25.89%
其他稅收收入				
二、非稅收入	20,300	21,974	108.25%	13.58%
专项收入	4,860	5,477	112.70%	16.68%
行政事业性收费收入	3,940	2,528	64.16%	-35.03%
罚没收入	3,500	2,325	66.43%	-36.42%
国有资源(资产)有偿使用收入	7,700	11,182	145.22%	68.66%
捐赠收入		378	100%	-2.58%
政府住房基金收入		63	100%	6.78%
其他收入	300	21	154.00%	-2.53%
本年收入合计	114,700	116,194	127.20%	6.42%

§ 2 2020 年宽城县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（同比）+-%
一、一般公共服务支出	41,664	35,736	35,736	85.77%	15.24%
二、外交支出					
三、国防支出	700	694	694	99.14%	622.92%
四、公共安全支出	7,662	8,364	8,364	109.16%	-3.70%
五、教育支出	45,596	55174	55,034	120.70%	4.48%
六、科学技术支出	251	71	71	28.29%	-92.54%
七、文化体育与传媒支出	1,347	1,504	1,504	111.66%	3.72%
八、社会保障和就业支出	34,056	30,345	30,345	89.10%	3.10%
九、医疗卫生与计划生育支出	30,010	31452	31,407	104.66%	40.51%
十、节能环保支出	1,411	2,840	2,840	201.28%	-71.58%
十一、城乡社区支出	3,739	6,085	6,085	162.74%	287.58%
十二、农林水支出	35,695	25,206	25,206	70.61%	-25.22%
十三、交通运输支出	1,731	2,638	2,638	152.40%	-51.94%
十四、资源勘探信息等支出		1452	820		-69.58%
十五、商业服务业等支出	87	149	108	124.14%	-81.38%
十六、金融支出	7	7			-100.00%
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	823	1,275	1,275	154.92%	-68.35%
十九、住房保障支出	6,611	18147	9,400	142.19%	-50.23%
二十、粮油物资储备支出		376	376		-76.69%
二十一、灾害防治及应急管理支出	533	1811	1,807	339.02%	37.83%

二十一、预备费	2,000				
二十二、其他支出	9,209	2467	140	1.52%	-60.34%
二十三、债务付息支出	13,950	13,814	13,814	99.03%	-3.55%
二十四、债务发行费用支出		96	96		1,500.00%
本年支出合计	237082	239703	227,760	96.07%	-5.58%

§ 3 2020年宽城县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
	一般公共预算支出	237,082	239,703	227,760	96.07
201	一般公共服务支出	41,664	35,736	35,736	85.77
20101	人大事务	345	592	592	171.59
2010101	行政运行	299	562	562	187.96
2010102	一般行政管理事务	2	0	0	0.00
2010104	人大会议	32	30	30	93.75
2010199	其他人大事务支出	12			
20102	政协事务	326	361	361	110.74
2010201	行政运行	326	361	361	110.74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,350	18,493	18,493	178.68
2010301	行政运行	8,874	16,355	16,355	184.30
2010302	一般行政管理事务	364	341	341	93.68
2010303	机关服务	531	695	695	130.89
2010306	政务公开审批	458	653	653	142.58
2010308	信访事务	123	406	406	330.08
2010309	参事事务	0	27	27	100.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	16	16	100.00
20104	发展与改革事务	1730	2,133	2,133	123.29
2010401	行政运行	1710	1,919	1,919	112.22
2010402	一般行政管理事务	0	200	200	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20	14	14	70.00
20105	统计信息事务	216	206	206	95.37
2010501	行政运行	216	206	206	95.37
20106	财政事务	16,546	1,075	1,075	6.50
2010601	行政运行	6875	1,075	1,075	15.64
2010699	其他财政事务支出	9671			
20108	审计事务	218	313	313	143.58
2010801	行政运行	218	313	313	143.58
20110	人力资源事务	6964	6,522	6,522	93.65
2011001	行政运行	6964	6,511	6,511	93.50
2011050	事业运行		11	11	100.00
20111	纪检监察事务	1,015	1,230	1,230	121.18
2011101	行政运行	935	1,147	1,147	122.67
2011104	大案要案查处	50	83	83	166.00
2011105	派驻派出机构	20			
2011199	其他纪检监察事务支出	10			
20113	商贸事务	0	45	45	100.00
2011301	行政运行	0	19	19	100.00
2011308	招商引资	0	26	26	100.00

2011350	事业运行	0	0	0	100.00
20114	知识产权事务	0	15	15	100.00
2011402	一般行政管理事务	0	15	15	100.00
20123	民族事务	209	420	420	200.96
2012301	行政运行	138	145	145	105.07
2012304	民族工作专项	71	100	100	140.85
2012399	其他民族事务支出	0	175	175	100.00
20126	档案事务	93	111	111	119.35
2012601	行政运行	78	111	111	142.31
2012699	其他档案事务支出	15			
20128	民主党派及工商联事务	68	79	79	116.18
2012801	行政运行	68	79	79	116.18
20129	群众团体事务	408	443	443	108.58
2012901	行政运行	101	259	259	256.44
2012902	一般行政管理事务	303	164	164	54.13
2012906	工会事务	0	20	20	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	4			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	755	754	754	99.87
2013101	行政运行	491	483	483	98.37
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	264	271	271	102.65
20132	组织事务	898	864	864	96.21
2013201	行政运行	898	862	862	95.99
2013299	其他组织事务支出	0	2	2	100.00
20133	宣传事务	190	191	191	100.53
2013301	行政运行	190	191	191	100.53
20134	统战事务	86	119	119	138.37
2013401	行政运行	86	119	119	138.37
20137	网信事务	30	150	150	500.00
2013701	行政运行	30	150	150	500.00
20138	市场监督管理事务	1,217	1,620	1,620	133.11
2013801	行政运行	1,174	1,556	1,556	132.54
2013804	市场主体管理	16	0	0	
2013812	药品事务	2	0	0	
2013815	质量安全监管	5	4	4	80.00
2013899	其他市场监督管理事务	20	60	60	300.00
203	国防支出	700	694	694	99.14
204	公共安全支出	7,662	8,364	8,364	109.16
20402	公安	4,423	5,022	5,022	113.54
20404	检察	955	927	927	97.07
20405	法院	1,745	1,805	1,805	103.44
20406	司法	338	406	406	120.12
205	教育支出	45,596	55,034	55,034	120.70

20501	教育管理事务	1,789	2,440	2,440	136.39
2050101	行政运行	924	2,094	2,094	226.62
2050199	其他教育管理事务支出	865	346	346	40.00
20502	普通教育	39,812	43,597	43,457	109.16
2050201	学前教育	1,361	1,463	1,323	97.21
2050202	小学教育	20,147	26,053	26,053	129.31
2050203	初中教育	6,699	5,506	5,506	82.19
2050204	高中教育	3,506	4,381	4,381	124.96
2050299	其他普通教育支出	8,099	6,194	6,194	76.48
20503	职业教育	2,923	2,820	2,820	96.48
2050301	初等职业教育	0	212	212	100.00
2050302	中等职业教育	1,988	2,132	2,132	107.24
2050399	其他职业教育支出	935	476	476	50.91
20504	成人教育	10			
2050499	其他成人教育支出	10			
20507	特殊教育	228	21	21	9.21
2050701	特殊学校教育	228	21	21	9.21
20508	进修及培训	834	703	703	84.29
2050801	教师进修	363	405	405	111.57
2050802	干部教育	303	298	298	98.35
2050899	其他进修及培训	168			
20509	教育费附加安排的支出	0	5,593	5,593	100.00
2050902	农村中小学教学设施	0	0	0	100.00
2050903	城市中小学校舍建设	0	5,000	5,000	100.00
2050904	城市中小学教学设施	0	305	305	100.00
2050905	中等职业学校教学设施	0	0	0	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	288	288	100.00
206	科学技术支出	251	71	71	28.29
20601	科学技术管理事务	2	18	18	900.00
2060101	行政运行	0	16	16	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2	2	2	100.00
20607	科学技术普及	49	53	53	108.16
2060701	机构运行	49	53	53	108.16
20699	其他科学技术支出(款)	200	0	0	
2069999	其他科学技术支出(项)	200	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347	1,504	1,504	111.66
20701	文化和旅游	468	491	491	104.91
2070101	行政运行	237	255	255	107.59
2070104	图书馆	40	54	54	135.00
2070106	艺术表演场所	0	18	18	100.00
2070107	艺术表演团体	15	0	0	
2070108	文化活动	0	14	14	100.00

2070109	群众文化	113	130	130	115.04
2070111	文化创作与保护	1	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	62	20	20	32.26
20702	文物	298	114	114	38.26
2070204	文物保护	200	50	50	25.00
2070205	博物馆	98	64	64	65.31
20703	体育	46	0	0	
2070399	其他体育支出	46	0	0	
20706	新闻出版电影	0	33	33	100.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0	33	33	100.00
20708	广播电视	180	866	866	481.11
2070805	电视	180	770	770	427.78
2070899	其他广播电视支出	0	96	96	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	355	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	355	0	0	
208	社会保障和就业支出	34,056	30,345	30,345	89.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	573	664	664	115.88
2080106	就业管理事务	258	315	315	122.09
2080107	社会保险业务管理事务	310	345	345	111.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	4	4	80.00
20802	民政管理事务	271	350	350	129.15
2080201	行政运行	196	311	311	158.67
2080208	基层政权建设和社区治理	30	0	0	
2080299	其他民政管理事务支出	45	39	39	86.67
20805	行政事业单位养老支出	9569	8,569	8,569	89.55
2080501	行政单位离退休	950	221	221	23.26
2080502	事业单位离退休	717	323	323	45.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7453	7,402	7,402	99.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	27	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	309	309	100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	422	287	287	68.01
20806	企业改革补助	0	54	54	100.00
2080601	企业关闭破产补助	0	54	54	100.00
20807	就业补助	1375	2,547	2,547	185.24
2080701	就业创业服务补贴	1375	1,531	1,531	111.35
2080702	职业培训补贴	0	342	342	100.00
2080705	公益性岗位补贴	0	534	534	100.00
2080799	其他就业补助支出	0	140	140	100.00
20808	抚恤	2,887	2,011	2,011	69.66
2080801	死亡抚恤	90	76	76	84.44
2080802	伤残抚恤	842	598	598	71.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,188	857	857	72.14

2080804	优抚事业单位支出	109	85	85	77.98
2080805	义务兵优待	569	275	275	48.33
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	69			
2080899	其他优抚支出	20	120	120	600.00
20809	退役安置	814	341	341	41.89
2080901	退役士兵安置	572	94	94	16.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153	156	156	101.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	75	75	100.00
2080904	退役士兵管理教育	4	4	4	100.00
2080905	军队转业干部安置	18	12	12	66.67
2080999	其他退役安置支出	67	0	0	0.00
20810	社会福利	449	673	673	149.89
2081001	儿童福利	111	45	45	40.54
2081002	老年福利	214	243	243	113.55
2081004	殡葬	92	100	100	108.70
2081005	社会福利事业单位	32	278	278	868.75
2081099	其他社会福利支出	0	7	7	100.00
20811	残疾人事业	1042	907	907	87.04
2081101	行政运行	65	62	62	95.38
2081104	残疾人康复	43	26	26	60.47
2081105	残疾人就业和扶贫	7	11	11	157.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	867	735	735	84.78
2081199	其他残疾人事业支出	60	73	73	121.67
20819	最低生活保障	5,111	5,747	5,747	112.44
2081901	城市最低生活保障金支出	1,072	988	988	92.16
2081902	农村最低生活保障金支出	4,039	4,759	4,759	117.83
20820	临时救助	327	285	285	87.16
2082001	临时救助支出	320	285	285	89.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7			
20821	特困人员救助供养	3,282	1,868	1,868	56.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,282	1,868	1,868	56.92
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,289	5,730	5,730	108.34
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,289	5,730	5,730	108.34
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	44	44	100.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	44	44	100.00
20828	退役军人管理事务	110	413	413	375.45
2082801	行政运行	108	301	301	278.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	112	112	5600.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0	98	98	100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	98	98	100.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2957	44	44	1.49
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2957	44	44	1.49

210	卫生健康支出	30,010	31,452	31,407	104.66
21001	卫生健康管理事务	468	1,367	1,367	292.09
2100101	行政运行	468	1,347	1,347	287.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	20	20	100.00
21002	公立医院	278	997	952	342.45
2100202	中医(民族)医院	90	115	115	127.78
2100299	其他公立医院支出	188	882	837	445.21
21003	基层医疗卫生机构	2,449	2,172	2,172	88.69
2100302	乡镇卫生院	1,810	1,610	1,610	88.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	639	562	562	87.95
21004	公共卫生	2,567	4,081	4,081	158.98
2100401	疾病预防控制机构	241	252	252	104.56
2100402	卫生监督机构	116	129	129	111.21
2100403	妇幼保健机构	280	326	326	116.43
2100408	基本公共卫生服务	1,878	1,466	1,466	78.06
2100409	重大公共卫生服务	52	570	570	1096.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	1,314	1,314	100.00
2100499	其他公共卫生支出	0	24	24	100.00
21006	中医药	20	20	20	100.00
2100699	其他中医药支出	20	20	20	100.00
21007	计划生育事务	399	286	286	71.68
2100716	计划生育机构	399	0	0	0.00
2100717	计划生育服务	0	286	286	100.00
21011	行政事业单位医疗	3,105	3,135	3,135	100.97
2101101	行政单位医疗	957	906	906	94.67
2101102	事业单位医疗	1,651	1,835	1,835	111.14
2101103	公务员医疗补助	497	394	394	79.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,679	15,393	15,393	87.07
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17,679	15,393	15,393	87.07
21013	医疗救助	1,429	2,563	2,563	179.36
2101301	城乡医疗救助	1,423	2,563	2,563	180.11
2101302	疾病应急救助	6			
21014	优抚对象医疗	146	35	35	23.97
2101401	优抚对象医疗补助	146	35	35	23.97
21015	医疗保障管理事务	128	251	251	196.09
2101501	行政运行	128	251	251	196.09
21016	老龄卫生健康事务(款)	143			
2101601	老龄卫生健康事务(项)	143			
21099	其他卫生健康支出(款)	1,199	1,152	1,152	96.08
2109901	其他卫生健康支出(项)	1,199	1,152	1,152	96.08
211	节能环保支出	1,411	2,840	2,840	201.28
21101	环境保护管理事务	4	70	70	1750.00

2110101	行政运行	2	70	70	3500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2			
21103	污染防治	541	1,305	1,305	241.22
2110301	大气	541	993	993	183.55
2110302	水体	0	308	308	100.00
2110399	其他污染防治支出	0	4	4	100.00
21104	自然生态保护	0	846	846	100.00
2110402	农村环境保护	0	26	26	100.00
2110499	其他自然生态保护支出	0	820	820	100.00
21105	天然林保护	166	195	195	117.47
2110507	停伐补助	166	195	195	117.47
21106	退耕还林还草	195	195	195	100.00
2110602	退耕现金	195	195	195	100.00
21107	风沙荒漠治理	0	44	44	100.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0	44	44	100.00
21110	能源节约利用(款)	490	100	100	20.41
2111001	能源节约利用(项)	490	100	100	20.41
21199	其他节能环保支出(款)	15	85	85	566.67
2119901	其他节能环保支出(项)	15	85	85	566.67
212	城乡社区支出	3,739	6,085	6,085	162.74
21201	城乡社区管理事务	1,129	1,510	1,510	133.75
2120101	行政运行	829	1,098	1,098	132.45
2120102	一般行政管理事务	16	16	16	100.00
2120104	城管执法	260	240	240	92.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24	32	32	133.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	124	124	100.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	0	50	50	100.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0	50	50	100.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,610	4,525	4,525	173.37
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,610	4,525	4,525	173.37
213	农林水支出	35,695	25,206	25,206	70.61
21301	农业农村	7,582	6,060	6,060	79.93
2130101	行政运行	1,371	3,332	3,332	243.03
2130106	科技转化与推广服务	147	106	106	72.11
2130108	病虫害控制	96	53	53	55.21
2130109	农产品质量安全	11	0	0	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	32	56	56	175.00
2130122	农业生产发展	231	0	0	0.00
2130126	农村社会事业	2668	100	100	3.75
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0	80	80	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	147	88	88	59.86
2130153	农田建设	2850	1,800	1,800	63.16

2130199	其他农业农村支出	19	445	445	2342.11
21302	林业和草原	7,995	3,347	3,347	41.86
2130201	行政运行	538	685	685	127.32
2130205	森林资源培育	371	0	0	0.00
2130206	技术推广与转化	50	140	140	280.00
2130207	森林资源管理	461	51	51	11.06
2130209	森林生态效益补偿	1,423	295	295	20.73
2130210	自然保护区等管理	1,390	1,540	1,540	110.79
2130213	执法与监督	278	327	327	117.63
2130234	林业草原防灾减灾	315	206	206	65.40
2130299	其他林业和草原支出	3,169	103	103	3.25
21303	水利	10,775	3,961	3,961	36.76
2130301	行政运行	613	747	747	121.86
2130305	水利工程建设	0	150	150	100.00
2130306	水利工程运行与维护	134	903	903	673.88
2130310	水土保持	500	0	0	0.00
2130314	防汛	600	748	748	124.67
2130319	江河湖库水系综合整治	6,763	0	0	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1940	0	0	0.00
2130335	农村人畜饮水	200	0	0	0.00
2130399	其他水利支出	25	1,413	1,413	5652.00
21305	扶贫	4,145	5,160	5,160	124.49
2130502	一般行政管理事务	10	10	10	100.00
2130504	农村基础设施建设	0	1,389	1,389	100.00
2130505	生产发展	0	2,729	2,729	100.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0	9	9	100.00
2130599	其他扶贫支出	4,135	1,023	1,023	24.74
21307	农村综合改革	4,369	4,816	4,816	110.23
2130701	对村级一事一议的补助	200	887	887	443.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,975	3,559	3,559	119.63
2130706	对村集体经济组织的补助	0	170	170	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	1194	200	200	16.75
21308	普惠金融发展支出	829	1,588	1,588	191.56
2130803	农业保险保费补贴	585	1,192	1,192	203.76
2130804	创业担保贷款贴息	0	10	10	100.00
2130899	其他普惠金融发展支出	244	386	386	158.20
21399	其他农林水支出(款)	0	274	274	100.00
2139999	其他农林水支出(项)	0	274	274	100.00
214	交通运输支出	1,731	2,638	2,638	152.40
21401	公路水路运输	1,731	2,385	2,385	137.78
2140101	行政运行	0	1,052	1,052	100.00
2140104	公路建设	430			

2140106	公路养护	607	340	340	56.01
2140112	公路运输管理	557	793	793	142.37
2140199	其他公路水路运输支出	137	200	200	145.99
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0	253	253	100.00
2140401	对城市公交的补贴	0	6	6	100.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0	127	127	100.00
2140403	对出租车的补贴	0	120	120	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	0	1,452	820	100.00
21501	资源勘探开发	0	0	0	100.00
2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	100.00
21502	制造业	0	700	200	100.00
2150299	其他制造业支出	0	700	200	100.00
21505	工业和信息产业监管	0	750	620	100.00
2150510	工业和信息产业支持	0	750	620	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	2	0	
2150805	中小企业发展专项	0	2	0	
216	商业服务业等支出	87	149	108	124.14
21602	商业流通事务	87	108	108	124.14
2160201	行政运行	87	108	108	124.14
21606	涉外发展服务支出	0	39	0	
2160699	其他涉外发展服务支出	0	39	0	
21699	其他商业服务业等支出(款)	0	2	0	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0	2	0	
217	金融支出	7	0	0	
21799	其他金融支出(款)	7	0	0	
2179901	其他金融支出(项)	7	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	823	1,275	1,275	154.92
22001	自然资源事务	803	1,236	1,236	153.92
2200101	行政运行	703	774	774	110.10
2200102	一般行政管理事务	100			
2200199	其他自然资源事务支出	0	462	462	100.00
22005	气象事务	20	39	39	195.00
2200501	行政运行	5	24	24	480.00
2200599	其他气象事务支出	15	15	15	100.00
221	住房保障支出	6,611	18,147	9,400	142.19
22101	保障性安居工程支出	1,479	12,354	3,607	243.88
2210102	沉陷区治理	0	1,159	1,159	100.00
2210105	农村危房改造	311	148	148	47.59
2210108	老旧小区改造	1,168	300	300	25.68
2210199	其他保障性安居工程支出	0	10,747	2,000	100.00
22102	住房改革支出	5,132	5,793	5,793	112.88
2210201	住房公积金	5,132	5,793	5,793	112.88

222	粮油物资储备支出	0	376	376	100.00
22205	重要商品储备	0	376	376	100.00
2220511	应急物资储备	0	376	376	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	533	1,811	1,807	339.02
22401	应急管理事务	143	858	854	597.20
2240101	行政运行	143	650	650	454.55
2240107	安全生产基础	0	180	180	100.00
2240199	其他应急管理支出	0	28	24	100.00
22402	消防事务	370	534	534	144.32
2240201	行政运行	320	463	463	144.69
2240204	消防应急救援	50	50	50	100.00
2240299	其他消防事务支出	0	21	21	100.00
22403	森林消防事务	0	57	57	100.00
2240399	其他森林消防事务支出	0	57	57	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20	362	362	1810.00
2240702	地方自然灾害生活补助	20	302	302	1510.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	60	60	100.00
229	其他支出(类)	11,209	2,467	140	100.00
22999	其他支出(款)	11,209	2,467	140	100.00
232	债务付息支出	13,950	13,814	13,814	99.03
23203	地方政府一般债务付息支出	13,950	13,814	13,814	99.03
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,950	13,814	13,814	99.03
233	债务发行费用支出	0	96	96	100.00

§ 4 2020年宽城县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
机关工资福利支出	59,824	59,804	50,735	84.81
工资奖金津补贴	42,116	42,103	35,608	84.55
社会保障缴费	5,318	5,318	5,318	100.00
住房公积金	5,390	5,390	5,320	98.70
其他工资福利支出	7,000	6,993	4,489	64.13
机关商品和服务支出	35,730	35,995	34,192	95.70
办公经费	8,810	8,810	7,814	88.69
会议费	750	750	739	98.53
培训费	100	100	96	96.00
专用材料购置费	300	300	217	72.33
委托业务费	290	290	210	72.41
公务接待费	410	410	406	99.02
因公出国(境)费用	0	0	0	
公务用车运行维护费	550	550	515	93.64
维修(护)费	520	520	225	43.27
其他商品和服务支出	24,000	24,265	23,970	99.88
机关资本性支出(一)	0			
房屋建筑物购建	0			
基础设施建设	0			
公务用车购置	0			
土地征迁补偿和安置支	0			
设备购置	0			
大型修缮	0			
其他资本性支出	0			
对事业单位经常性补助	59,569	59,619	59,190	99.36
工资福利支出	44,542	44,542	44,542	100.00
商品和服务支出	8,927	8,927	8,529	95.54
其他对事业单位补助	6,100	6,150	6,119	100.31

对事业单位资本性补助	0			
资本性支出(一)	0			
对企业补助	4,430	4,480	4,440	100.23
其他对企业补助	4,430	4,480	4,440	100.23
对企业资本性支出				
对企业资本性支出(一)				
对企业资本性支出(二)				
对个人和家庭的补助	29,911	29,942	29,508	98.65
社会福利和救助	14,800	14,800	14,766	99.77
助学金	396	396	396	100.00
离退休费	6,915	6,915	6,515	94.22
其他对个人和家庭补助	7,800	7,831	7,831	100.40
债务利息及费用支出	13,904	13,910	13,910	100.04
国内债务付息	13,814	13,814	13,814	100.00
国内债务发行费用	90	96	96	106.67
其他支出				
其他支出				
合计	203,368	203,750	191,975	94.40

§ 5 2020 年宽城县一般公共预算上级税收返还和 转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
返还性收入	-58
所得税基数返还收入	739
成品油税费改革税收返还收入	2149
增值税税收返还收入	3707
消费税税收返还收入	32
增值税“五五分享”税收返还收入	-6685
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	157184
体制补助收入	721
均衡性转移支付收入	14465
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16941
结算补助收入	15904
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	4322
固定数额补助收入	9905
革命老区转移支付收入	489
民族地区转移支付收入	17026
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	3092
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	51
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1571
教育共同财政事权转移支付收入	9470
科学技术共同财政事权转移支付收入	210

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	531
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16868
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	17578
节能环保共同财政事权转移支付收入	1472
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	21885
交通运输共同财政事权转移支付收入	1829
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	145
住房保障共同财政事权转移支付收入	1232
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	972
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	505
专项转移支付收入	18623
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	1902
科学技术	
文化旅游体育与传媒	113
社会保障和就业	
卫生健康	1021
节能环保	1351
城乡社区	
农林水	3536
交通运输	
资源勘探信息等	1065
商业服务业等	149
金融	7
自然资源海洋气象等	-259
住房保障	9734
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	4
其他收入	
上解上级支出	29357
体制上解支出	
专项上解支出	29357

§ 6 2020 年宽城县一般公共预算转移支付分地区 决算

单位：万元

项 目	决算数
返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
一般性转移支付支出	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	

§ 6 2020 年宽城县一般公共预算转移支付分地区 决算

单位：万元

项 目	决算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 8 2020年宽城县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余额限额	516529
年末地方政府一般债务余额	394452

§ 9 2020 年宽城县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
1030146	国有土地收益基金收入	1,000	1,046	104.60%	71.48%
1030147	农业土地开发资金收入	80	105	131.25%	356.52%
1030148	国有土地使用权出让收入	18,818	23,696	125.92%	117.16%
1030155	彩票公益金收入	234	254	108.55%	80.14%
1030156	城市基础设施配套费收入	952	952	100.00%	30.41%
1030178	污水处理费收入	300	320	106.67%	326.67%
	本年基金收入合计	21,384	26,373	123.33%	111.14%
	政府性基金补助收入（上级专项）		13,405		
	上年结转		1,570		
	基金收入总计		41,348		

§ 10 2020 年宽城县政府性基金支出决算表

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) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出		5			-100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2			-100.00%
旅游发展基金支出		3			
二、社会保障和就业支出		1,613	1,035		-65.94%
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,321	1,035		-62.59%
小型水库移民扶助基金安排的支出		292			-100.00%
三、城乡社区支出	16,410	17,877	17,520	106.76%	2181.25%
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,976	13,976	13,976	100.00%	1992.22%
国有土地收益基金安排的支出	1,057	1,556	1,467	138.79%	1367.00%
农业土地开发资金安排的支出	105	268			
城市基础设施配套费安排的支出	952	1,682	1,682	176.68%	
污水处理费安排的支出	320	395	395	123.44%	
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、其他支出	254	977	684	269.29%	-44.16%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票公益金安排的支出	254	977	684	269.29%	-44.16%
五、债务付息支出	4,720	4,720	4,720	100.00%	-2.36%
地方政府专项债务付息支出	4,720	4,720	4,720	100.00%	-2.36%

六、债务发行费用支出					-100.00%
地方政府专项债务发行费用支出					-100.00%
七、抗疫特别国债安排的支出		11,156	9,193		
基础设施建设		10,156	8,193		
抗疫相关支出		1,000	1,000		
本年基金支出合计	21,384	36,348	33,152	155.03%	234.06%
债务还本支出			5,000		
年终结余结转			3,196		
基金支出合计			41,348		

§ 11 2020 年宽城县政府性基金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%
	政府性基金预算支出	36,348	33,152	91.21
207	文化旅游体育与传媒支出	5		0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		0.00
2070701	资助国产影片放映	2		0.00
20709	旅游发展基金支出	3		0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3		0.00
208	社会保障和就业支出	1,613	1,035	64.17
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,321	1,035	78.35
2082201	移民补助	292	1,035	354.45
212	城乡社区支出	17,877	17,520	98.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,976	13,976	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,314	11,314	100.00
2120802	土地开发支出	84	84	100.00
2120805	补助被征地农民支出	1,289	1,289	100.00
2120807	廉租住房支出	1,289	1,289	100.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,556	1,467	94.28
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,556	1,467	94.28
21211	农业土地开发资金安排的支出	268		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,682	1,682	100.00
2121301	城市公共设施	632	632	100.00
2121302	城市环境卫生	1,050	1,050	100.00
21214	污水处理费安排的支出	395	395	100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	395	395	100.00
229	其他支出	977	684	70.01
22960	彩票公益金安排的支出	977	684	70.01

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	780	487	62.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80	80	100.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51	51	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18	18	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	48	48	100.00
232	债务付息支出	4,720	4,720	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,720	4,720	100.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,720	4,720	100.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11,156	9,193	82.40
23401	基础设施建设	10,156	8,193	80.67
2340103	粮食安全	800	800	100.00
2340108	生态环境治理	5,337	5,337	100.00
2340110	市政设施建设	1,756	1,756	100.00
2340199	其他基础设施建设	2,263	300	13.26
23402	抗疫相关支出	1,000	1,000	100.00
2340205	困难群众基本生活补助	1,000	1,000	100.00

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2020 年宽城县政府性基金转移支付分项目情况表

单位:万元

项目名称	决算数

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 14 2020 年宽城县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余额限额	131300
年末地方政府专项债务余额	123580

§ 15 2020 年宽城县国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	预算 数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入		41,100	100.00	100.00
本年收入合计		41,100	100.00	100.00
上级补助收入				
上年结余				
省补助计划单列市收入				
收入总计		41,100	100.00	100.00

§ 16 2020 年宽城县国有资本经营支出决算表

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）±%
其他国有资本经营预算支出		21135	21135	100.00	100.00
国有资本经营预算调出资金		20065	19965	100.00	100.00
支出总计		41200	41100	100.00	100.00

§ 17 2020 年宽城县国有资本经营支出功能分类决算表

单位：万元

支出功能分类	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
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		21135	21135	100.00
2230299	其他国有企业资本金注入		21135	21135	100.00
22303	国有企业政策性补贴				
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				
	本年支出合计		21135	21135	100.00
2300803	调出资金		20065	19965	99.50

§ 18 2020 年宽城县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
宽城镇	
龙须门镇	
峪耳崖镇	
板城镇	
汤道河镇	
梓罗台镇	
碾子峪镇	
亮甲台镇	
松岭镇	
化皮乡	
塌山乡	
孟子岭乡	
独石沟乡	
铧尖乡	
东川乡	
苇子沟乡	

大字沟乡	
大石柱子乡	
合计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，此表无数据，以空表列示

§ 19 2020 年宽城县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

注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 20 2020 年宽城县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	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10203	职工基本医疗保险基金收入	12,857	13,201	102.68	-3.82
1020301	职工基本医疗保险费收入	12,727	12,999	102.14	-3.85
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入		0		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	130	202	155.38	-1.46
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入		0		
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	6,997	7,534	107.67	11.45
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,395	1,314	94.19	-4.78
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5,421	5,685	104.87	9.83
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	180	159	88.33	-14.97
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		367		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1	7	700.00	-58.82
1100803	转移收入		2		
10211	机关事业单位养老保险基金收入	17,418	15,759	90.48	-0.01
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	12,240	14,313	116.94	-8.92
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5,160	309	5.99	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	18	20	111.11	-31.03
1100803	转移收入		18		5.88
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	33,609	21,611	64.30	16.58
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	5,908	5,227	88.47	2.27
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	27,651	16,339	59.09	22.19
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	50	45	90.00	-18.18

1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入		0		
1100803	转移收入				
本年收入合计	58,105	70,881	58,105	81.98	6.06

§ 21 2020 年宽城县社会保险基金支出决算表

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)±%
20903	职工基本医疗保险基金支出	11,802	11,245	11,245	95.28	(8.48)
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	11,461	11,028	11,028	96.22	97.32
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金		0	0		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出		0	0		
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	5,469	5,833	5,833	106.66	12.15
2091001	基础养老金支出	5,466	5,831	5,831	106.68	17.63
2091002	个人账户养老金支出		0	0		
2091003	丧葬抚恤补助支出		0	0		
2301704	转移支出	3	2	2	66.67	(33.33)
20911	机关事业单位养老保险基金支出	17,417	17,385	17,385	99.82	9.00
2091101	基本养老金支出	17,417	17,385	17,385	99.82	9.00
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出		0	0		
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	33,609	19,455	19,455	57.89	5.03
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	31,247	16,569	16,569	53.03	0.13
2091202	城乡居民大病保险支出		0	0		(100.00)
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出		0	0		(100.00)
本年支出合计		68,297	53,918	53,918	78.95	3.76

§ 22 2020 年宽城县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基金本年收支结余	1,528	1,701	111.32	9.11
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	13,520	13,739	101.62	14.13
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1	-1,626	-162,600	755.79
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7	925	13,214.2 9	-63.74
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	1,055	1,956	185.40	36.02
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	12,653	12,961	102.43	17.77
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		2,156		15,300.00
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余		2,206		4,312.00
县级社会保险基金本年收支结余	2,584	4,187	162.04	48.42
县级社会保险基金年末滚存结余	26,180	29,831	113.95	16.33

§ 23 2020 年宽城县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		0.4					
1	宽城县民族街保障性安居工程配套道路及管网改造项目（0.2 亿）	P19130827-0004	供水	住建局	宽城满族自治县住房和城乡建设局	一般债券	2020/08
2	宽城满族自治县峪耳崖镇中心区生活污水处理项目（0.1 亿）	P19130827-0016	城镇污水垃圾处理	峪耳崖镇	宽城满族自治县峪耳崖镇人民政府	一般债券	2020/08

3	南天门水库及孟子河河道水体综合治理项目（0.1 亿）	P20130827-000 9	水利	孟子岭乡	宽城满族自治县孟子岭乡人民政府	一般债券	2020/08

注： 本表反映 2020 年新增地方政府债券资金使用情况

§ 24 2020 年宽城县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区	本 级
一、 2019 年地方政府债务余额决算数	540,032	540,032
一般债务	411,452	411,452
专项债务	128,580	128,580
二、 2019 年地方政府债务限额	692,829	692,829
一般债务	552,529	552,529
专项债务	140,300	140,300
三、 2020 年地方政府债务发行决算数	89,000	89,000
新增一般债券发行额	4,000	4,000
再融资一般债券发行额	85,000	85,000
置换一般债券发行额	0	0
新增专项债券发行额	0	0
再融资专项债券发行额	0	0
置换专项债券发行额	0	0
四、 2020 年地方政府债务还本决算数	111,000	111,000
一般债务	10,6000	10,6000

专项债务	5,000	5,000
五、 2020 年地方政府债务付息决算数	18,534	18,534
一般债务	13,814	13,814
专项债务	4,720	4,720
六、 2020 年地方政府债务余额决算数	518,032	518,032
一般债务	394,452	394,452
专项债务	123,580	123,580
七、 2020 年地方政府债务限额	647,829	647,829
一般债务	516,529	516,529
专项债务	131,300	131,300

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。