

隆化县人民政府

关于 2020 年财政决算情况的报告

——2021 年 9 月 2 日在隆化县第十七届人大常委会第一次会议上

隆化县财政局局长 冷向海

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将我县 2020 年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2020 年财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

收支完成情况：2020 年全部财政收入完成 11.64 亿元，完成调整预算(以下简称“预算”)11.4 亿元的 102.1%，同比增长 2.6%。**地方一般公共预算收入**完成 6.04 亿元，完成预算 6 亿元的 100.7%，同比增长 18.3%。**一般公共预算支出**完成 45.74 亿元，完成预算 47.13 亿元的 97%，同比增长 3.2%。

收支平衡情况：2020 年一般公共预算总收入 51.06 亿元，其中：地方一般公共预算收入 6.04 亿元；返还性收入 1.72 亿元；一般性转移支付收入 31.5 亿元；专项转移支付收入 2.75 亿元；债务转贷收入 6.75 亿元；上年结余 0.4 亿元；政府性基金预算调入资金 1.9 亿元。一般公共预算总支出 51.06 亿元，其中：一般公共预算支出 45.74 亿元；上解上级支出 1.25 亿元；债务还本支出 3.1 亿元；安排预算稳定调解基金 0.24 亿元；年终结余结转下年支出 0.73 亿元。

(二) 政府性基金收支决算情况

收支完成情况：2020 年**地方政府性基金预算收入**完成 3.53 亿元，完成预算的 100%，同比下降 6.6%。**政府性基金支出**完成 5.08 亿元，完成预算的 98.5%，同比下降 22.5%。

收支平衡情况：2020 年政府性基金总收入 7.36 亿元，其中：地方政府性基金收入 3.53 亿元；上级补助收入 1.06 亿元；债务转贷收入 2.72 亿元；上年结余 501 万元。政府性基金总支出 7.36 亿元，其中：政府性基金支出 5.08 亿元；债务还本支出 0.3 亿元；调出至一般公共预算 1.9 亿元；年终结余结转下年支出 818 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

2020 年**社会保险基金收入** 8.91 亿元，占预算的 103%，**社会保险基金支出** 8.17 亿元，占预算的 92.3%，当年收支结余 0.74 亿元，年末滚存结余 4 亿元。

（四）国有资本经营收支决算情况

我县国有企业数量少、规模小，其经营收支基本平衡，2020 年当年未实现国有资本经营预算收支。

二、政府债务情况

截止 2020 年末，全县政府债务余额为 41.69 亿元，主要包括：新增债券 23.64 亿元，置换债券 11.45 亿元，再融资债券 6.6 亿元。2020 年当年累计争取地方政府债券资金 9.47 亿元，其中：新增政府债券 6.72 亿元（一般债券 4 亿元、专项债券 2.72 亿元），再融资债券 2.75 亿元。

三、2020 年财政工作开展情况

2020 年，面对“新冠”肺炎疫情、宏观经济下行等严峻形势，全县坚持强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的

财政政策，高质量组织财政收入，高精度推进财政改革，全力做好“三保”工作，推进各项重点项目建设，齐心协力建设美丽幸福新隆化。

——**全力打好疫情防控阻击战，抗击疫情迅捷有力。**一是全力强化资金保障，按照特事特办、急事急办原则，启动应急资金拨付机制，协调金融机构简化手续流程，确保疫情突发时期防疫资金及时拨付到位。2020年全县投入防疫资金0.8亿元，保障了抗疫物资和设备购置需要，提升了公共卫生和医疗基础设施能力水平。二是建立政府采购“绿色通道”，机关事业单位和团体组织使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务，可不执行政府采购法规定的方式和程序，确保第一时间能够采购到急需物资和设备。三是及时制定出台了《隆化县关于应对疫情支持企业发展20条政策措施的通知》（隆办文〔2020〕10号），助力各行业复工、复产。同时，依法依规对因疫情影响纳税困难的企业，办理延期申报、延期缴税，切实减轻企业资金压力，全年累计办理缓缴税款1.41亿元，涉及企业17户。

——**落实积极有为的财政政策，维护经济平稳运行。**一是落实减税降费政策。把减税降费作为重大政治任务和财税工作头等大事来抓，全面落实“2019年政策翘尾、调整增值税税率和社保费率、对小规模纳税人减征地方税”等一系列减税降费政策，全力支持市场主体尤其是小微企业渡过难关，全年累计为企业减轻税费负担1.12亿元，惠及企业1107户。二是管好用好直达资金。积极贯彻落实中央决策部署，严格执行抗疫特别国债、特殊转移支付资金管理辦法，建立“资金监控、台账管理、定期报告”制

度，全年累计拨付直达资金 5.78 亿元（财力性直达资金 3.45 亿元；专项补助直达资金 0.95 亿元；抗疫特别国债 0.97 亿元；易地扶贫搬迁一般债券直达资金 0.4 亿元），全部用于做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

——**积极拓宽资金筹措渠道，增强财政保障能力。**一是依法依规组织收入。面对疫情带来的巨大影响，严格落实“1+6”经济运行调度机制，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，紧盯预期目标和序时进度，强化举措，确保全部财政收入和一般公共预算收入均实现同比正增长。二是强化综合治税。依托“数字隆化”综合治税管控平台的大数据分析，通过聘请“第三方”参加涉税工作，查找税收疑点，挖潜增收，累计增收税款 0.6 亿元，做到“依法征收、应收尽收、颗粒归仓”。三是争取政策支持。全年累计争取到位上级各类资金 45.57 亿元，同比增加 5.75 亿元，增长 14.4%。其中，争取财力性转移支付及上级专款资金 35 亿元，同比增加 5.35 亿元，增长 18%，争取额在全市八县中排名第三位。四是争取上级资金调拨。积极向上争取资金调度，全年累计超进度调拨库款 5 亿元，确保了岁末年初个人部分、机关运行以及项目资金集中清算的需要。五是撬动社会资本投入。“智慧城市、城市景观生态治理和乡村振兴、供排水”PPP 项目有序推进，其中：县城供排水 PPP 项目已落实社会资本对价款 2.5 亿元。

——**强化财政资金兜底保障，办好惠民利民实事。**严格落实预算审核和运行风险监控制度，切实兜牢保障支出底线。2020 年全县民生支出 36.6 亿元，占一般公共预算支出的 80%，同比增长 1.7%。

一是特殊时期，全力筹措调度资金 12 亿元，确保了全县公教人员个人部分及时发放到位和村干部基础职务补贴提标政策落实。**二是**全年安排日常公用经费、乡镇财力保障经费、村级组织运转经费等保运转资金 2.73 亿元，保障了“县乡村”三级正常运转。**三是**进一步调整优化支出结构，全力保障“基本民生”需求，全年累计投入“基本民生”资金 15.77 亿元，确保了社会保障、教育、卫生、“三农”、交通、环境保护等各项民生支出的需要。**四是**大力支持脱贫攻坚，全年批复涉农项目 67 个，整合资金 5.7 亿元，同比增加 0.78 亿元，增长 15.8%，资金在项目批复后及时拨付到部门单位。在可用财力异常紧张的情况下，县本级安排扶贫投入 3741 万元，比上级政策规定最低投入标准增加 541 万元，确保“防贫保险、肉牛保险、县级驻村工作队”等支出需要。

——**纵深推进预算管理改革，加快“高质量”建设步伐。****一是**继续深化预算绩效管理改革，相继制定印发了《县级预算绩效管理办法》等一系列制度文件。专项项目绩效自评实现全覆盖，聘请“第三方”中介机构对社保、交通等 10 个重点项目进行绩效再评价，涉及资金 8 亿元。**二是**全年完成政府采购 276 项，采购预算 7.63 亿元，控减支出 0.13 亿元，资金节约率 2%；财政投资评审预算审结项目 115 个，送审金额 3.62 亿元，审减金额 0.15 亿元，审减率 4.1%；结算审结项目 138 个，送审金额 7.6 亿元，审减金额 0.25 亿元，审减率 3.3%。**三是**严格执行“一法一条例”，自觉接受人大监督，政府本级预算和批复的部门预算全部在法定时限内，在县政府门户网站“预决算公开专栏”向社会公开。**四是**加强预算执行管理，硬化预算约束，印发了《2020 年预算执行

“十个不再安排资金”的函》，大力压减非急需、非刚性和一般性支出，发挥好源头把控作用。**五是**执行政府债务限额管理制度，控制债务规模，合理制定债务化解计划，积极筹措资金做好到期债务偿还工作，全年通过自身财力偿还债务本息**2.01**亿元，消化隐性债务**0.9**亿元，切实防范发生债务风险。**六是**组织开展财务监督检查，重点涉及预算执行、涉农资金、债务管理和会计基础工作等。同时加强全县财政财务业务培训力度，进一步提高全县财会人员业务素质和理财水平。

四、2021年预算执行及后几个月主要工作

（一）1-8月份预算执行情况

截至8月末，全县**全部财政收入**累计完成**9.67**亿元，占年初预期目标**12.5**亿元的**77.4%**，超序时进度**10.7**个百分点，同比增长**24.1%**。**地方一般公共预算收入**完成**4.69**亿元，占年初预期目标**6.5**亿元的**72.1%**，超序时进度**5.4**个百分点，同比增长**13.5%**。**一般公共预算支出**完成**32**亿元，占年初预算**40.95**亿元的**78.1%**，同比下降**7.8%**。

政府性基金预算收入累计完成**4.48**亿元，占年初预期目标**6.8**亿元的**65.8%**，完成上年同期的**11.2**倍。**政府性基金预算支出**完成**1.4**亿元，占年初预算**2.54**亿元的**55.1%**，同比下降**70.1%**。

社会保险基金预算收入累计完成**5.54**亿元，占年初预期目标**9.46**亿元的**58.6%**。**社会保险基金预算支出****6.1**亿元，占年初预算**8.81**亿元的**69.2%**。

国有资本经营预算收入累计完成**0.4**亿元，占年初预期目标**3.2**亿元的**12.5%**。**国有资本经营预算支出****0.2**亿元，占年初预

算 1.2 亿元的 16.9%。

（二）后几个月的重点工作

1、组织财政收入，在强化预期管理上下功夫

一是牢固树立“项目为王”理念，按照“高标准谋划项目、高质量引进项目、高效率推进项目”的工作思路，全力以赴谋项目、引项目、推项目，切实以项目的大突破，推动经济高质量发展。深入开展“放管服”改革，积极筹措资金，落实产业投资政策奖补，大力优化营商环境，加快财源建设。**二是**财政、税务、发改等部门密切配合，按照“抓大不放小”的收入征管原则，加强收入形势研判和征缴管理，做到应收尽收。全力开展外埠建筑安装企业涉税、三北种业公司技术转让纳税、加油站税收管控、城镇土地使用税清理以及史丹利集团以 2.44 亿对价款收购承德黎河肥业 51%股权涉税等综合治税专项行动，力争全年超收。**三是**摸清全县政府存量资产底数，推动政府存量资源资产及早变现，确保政府收益，实现国有资产保值增值。

2、安排财政资金支出，在保障重点上下功夫

一是牢固树立“过紧日子”思想，坚持量力而行，勤俭办一切事业原则，严把各项支出关口，着力精简会议、差旅、劳务、培训等活动，对经批准确需开展的，切实控制规模、减少人员、降低成本，把钱用在刀刃上，全力支持保就业、保民生、保市场主体。**二是**强化预算执行约束，严肃财经纪律，除疫情防控、应急救援事项外，预算执行中一般不再追加预算。继续清理结转结余资金，加大涉农资金整合力度，加强财政统筹能力，为疫情防控、医疗卫生、乡村振兴等重点工作提供资金保障。**三是**加大民

生工程调度，加快推进项目实施，在保证工程质量的前提下，力争年度目标任务提前完成。全面落实特殊转移支付机制要求，管好用好中央直达资金，兜牢“三保”底线，保证基层正常运转。

3、缓解收支矛盾，在拓宽筹资渠道上下功夫

一是发挥国控公司资产运营效益，强化国有资产统筹整合，千方百计提高政府性基金收入规模，为专项债券项目腾出举债空间。**二是**积极争取重点生态功能区、产粮大县、一般性转移支付补助。同时，配合部门单位跑部进厅，积极争取上级资金支持，利用存量资金政策，增加县级财政可用财力。**三是**清理锁定以前基本建设项目欠款，提出分期付款意见，强化后续项目资金管理，制定管控办法，硬化预算约束。**四是**探索建立全县差额及自支人员流动管理机制，通过财政保障机制，消化聘用人员。**五是**整合资源，做强国控集团，依托行业资源优势，组建相关国有企业集团，解决资源资金外流、国控集团融资能力低、政府投资由社会资本承建占用县域资源问题。**六是**转变财政投资方式，继续做好“智慧城市、城市景观生态治理和乡村振兴、供排水”PPP项目，科学合理谋划新项目，带动金融资本、社会资本投入县级建设，努力实现共建共享。

4、推进财政改革，在持续深化上下功夫

一是严格按照预算法和实施条例的要求，各预算部门认真履行好部门预算编制和执行的主体职责，始终坚持依法、依规、依程序办事，确保每一笔资金安全、规范、高效。**二是**全面实施预算绩效管理。健全评价指标体系，改进评价方式，提高财政资金使用效益。以开展重大政策和项目评估为抓手，统筹整合各级各

类资金，集中财力办大事，着力解决财政资金使用散、碎问题。三是利用财政部门已建立的绩效预算、国库电子支付一体化、政府采购、投资评审、财政监督等财政运行管理信息系统，堵漏洞、补短板、严管理，保安全，进一步规范财政资金管理。

主任、各位副主任、各位委员，“新冠”疫情给全县财政运行增加了困难和挑战，做好2021年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，深入学习贯彻县党代会、县十五届一次全会、县人大政协“两会”及市党代会、市十五届一次全会、市人大政协“两会”会议精神，自觉接受县人大及其常委会对财政工作的监督和指导，进一步开拓进取，迎难而上，努力完成财政工作任务，为全面建成小康社会、加快建设美丽幸福新隆化做出积极贡献。

2020 年 隆化县财政决算

隆化县财政局

二〇二一年九月

目 录

第一部分 隆化县 2020 年财政决算

- §1 2020 年隆化县一般公共预算收入决算表
- §2 2020 年隆化县一般公共预算支出决算表
- §3 2020 年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2020 年隆化县一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- §5 2020 年隆化县一般公共预算税收返还及转移支付分地区分项目决算表
- §6 2020 年隆化县一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表
- §7 2020 年隆化县一般债务限额和余额情况表
- §8 2020 年隆化县政府性基金收入决算表
- §9 2020 年隆化县政府性基金支出决算表
- §10 2020 年隆化县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2020 年隆化县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2020 年隆化县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2020 年隆化县专项债务限额和余额情况表
- §14 2020 年隆化县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2020 年隆化县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2020 年隆化县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2020 年隆化县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2020 年隆化县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

- §19 2020年隆化县社会保险基金收入决算表
- §20 2020年隆化县社会保险基金支出决算表
- §21 2020年隆化县社会保险基金结余决算表
- §22 2020年隆化县新增地方政府债券使用情况表
- §23 2020年隆化县政府债务限额及余额情况表
- §24 2020年隆化县地方政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2020年隆化县决算公开有关情况的说明

- §1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- §2 举借债务情况说明
- §3 “三公”经费支出情况说明
- §4 县级行政运行经费支出情况说明
- §5 政府采购情况说明
- §6 绩效预算工作开展情况说明
- §7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- §8 其他重要事项的解释说明

第一部分

2020 年隆化县财政决算

§ 1 2020年隆化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%	上年 同期数	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	48220	45167	93.7	44079	2.5
增值税	18900	16431	86.9	16329	0.6
企业所得税	4800	3957	82.4	5208	-24
个人所得税	3400	2032	59.8	3366	-39.6
资源税	2900	1921	66.2	1924	-0.2
城市维护建设税	2650	2265	85.5	2394	-5.4
房产税	1800	1071	59.5	1080	-0.8
印花税	900	662	73.6	752	-12
城镇土地使用税	3200	2884	90.1	3383	-14.8
土地增值税	3400	4869	143.2	4715	3.3
车船税	1300	1610	123.8	1250	28.8
耕地占用税	1000	4364	436.4	149	2828.9
契税	3800	2841	74.8	3294	-13.8
烟叶税					
环境保护税	170	161	94.7	162	-0.6
其他税收收入		99		73	35.6
二、非税收入	9787	15245	155.8	6986	118.2
专项收入	2524	2095	83.0	2362	-11.3
行政事业性收费收入	3100	3933	126.9	2306	70.6
罚没收入	3907	4910	125.7	2188	124.4
国有资本经营收入		53			
国有资源(资产)有偿使用收入	106	3991	3765.1	66	5947
捐赠收入	50	176			
其他收入	100	87	87.0	64	35.9
本级收入合计	58007	60412	104.1	51065	18.3
二、上级补助收入		359724			
三、下级上解收入					
四、债务(转贷)收入		67500			

注：2020年隆化县年初一般公共预算收入预算为58007万元，经隆化县十六届人大常委会第二十六次会议批准，调整为60016万元，实际完成60412万元，完成调整预算的100.7%。

§ 2 2020年隆化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 %	上年 同期数	比上年 (可比) +- %
一、一般公共服务支出	27390	33473	33342	99.6	31369	6.3
二、国防支出						
三、公共安全支出	12769	14389	14389	100.0	13048	10.3
四、教育支出	72100	80945	77936	96.3	74259	5.0
五、科学技术支出					171	-100.0
六、文化旅游体育与传媒支出	3003	4223	4223	100.0	3526	19.8
七、社会保障和就业支出	34451	55927	55927	100.0	61419	-8.9
八、卫生健康支出	41974	60715	60715	100.0	55982	8.5
九、节能环保支出	4808	19653	19653	100.0	30529	-35.6
十、城乡社区支出	7784	24342	24342	100.0	15645	55.6
十一、农林水支出	101477	128219	124207	96.9	103146	20.4
十二、交通运输支出	11218	17634	17634	100.0	32860	-46.3
十三、资源勘探工业信息等支出	5000	519	519	100.0	689	-24.7
十四、商业服务业等支出	199	220	220	100.0	1270	-82.7
十五、金融支出	915	915	915			
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	1144	1578	1578	100.0	1531	3.1
十八、住房保障支出	2767	4509	4509	100.0	4422	2.0
十九、粮油物资储备支出	86	628	628	100.0	1180	-46.8
二十、灾害防治及应急管理支出	949	1335	1335		1304	
二十一、预备费	2000					
二十二、其他支出	20754	737	569		3747	
二十三、债务付息支出	7600	14671	14671	100.0	6914	112.2
二十四、债务发行费用支出	2	73	73	100.0	58	25.9
本年支出合计	358390	464705	457385	98.4	443069	3.2
上解上级支出			12484			
债务还本支出			31000			

注：1. 2020年隆化县年初一般公共预算支出预算358390万元，经隆化县十六届人大常委会第二十六次会议备案同意调整为471346万元，省对县转移支付、上解支出等事项办结批复后，最终调整为457385万元。调整预算数是在年初预算的基础上，按规定增加上年结转、新增转移支付等调增数，减少预算稳定调节基金、上解上级支出等调减数形成的。

2. 隆化县支出预算完成率为98.4%，主要是受疫情影响，部分基建项目进展较慢或资金下达时间较晚，不具备支付条件。如教育和农林水支出，有些项目未完工，需要按项目施工进度进行拨款。

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
一般公共服务支出	27390	33473	33342	99.6
人大事务	356	388	388	100.0
行政运行	356	388	388	100.0
政协事务	349	322	322	100.0
行政运行	349	301	301	100.0
一般行政管理事务		21	21	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	17678	23842	23711	99.5
行政运行	16982	18589	18458	99.3
一般行政管理事务		459	459	100.0
机关服务		15	15	100.0
政务公开审批	479	486	486	100.0
信访事务	217	212	212	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		4081	4081	100.0
发展与改革事务	1726	1388	1388	100.0
行政运行	1726	1388	1388	100.0
统计信息事务	293	239	239	100.0
行政运行	293	239	239	100.0
财政事务	801	733	733	100.0
行政运行	801	678	678	100.0
财政委托业务支出		55	55	100.0
税收事务		242	242	100.0
行政运行		242	242	100.0
审计事务	320	273	273	100.0
行政运行	305	258	258	100.0
审计业务	15	15	15	100.0
人力资源事务		477	477	100.0
行政运行		477	477	100.0
纪检监察事务	1216	1118	1118	100.0
行政运行	1206	1039	1039	100.0
一般行政管理事务		69	69	100.0
其他纪检监察事务支出	10	10	10	100.0
商贸事务		135	135	100.0
行政运行		135	135	100.0
民族事务	76	73	73	100.0
民族工作专项	76	73	73	100.0
档案事务	189	127	127	100.0
行政运行	189	127	127	100.0
群众团体事务	428	366	366	100.0

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
行政运行	137	239	239	100.0
一般行政管理事务	22	21	21	100.0
工会事务	269	106	106	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	745	295	295	100.0
行政运行	745	158	158	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		137	137	100.0
组织事务	429	403	403	100.0
行政运行	429	343	343	100.0
一般行政管理事务		60	60	100.0
宣传事务	274	312	312	100.0
行政运行	274	206	206	100.0
其他宣传事务支出		106	106	100.0
统战事务	217	193	193	100.0
行政运行	217	193	193	100.0
其他共产党事务支出(款)	53	737	737	100.0
行政运行	53	179	179	100.0
一般行政管理事务		297	297	100.0
其他共产党事务支出(项)		261	261	100.0
网信事务	94	80	80	100.0
行政运行	94	80	80	100.0
市场监督管理事务	2146	1730	1730	100.0
行政运行	1697	1374	1374	100.0
一般行政管理事务	436	346	346	100.0
市场主体管理	8	7	7	100.0
质量安全监管	3	3	3	100.0
其他市场监督管理事务	2			
公共安全支出	12769	14389	14389	100.0
武装警察部队(款)		15	15	100.0
公安	8126	9560	9560	100.0
检察	923	1054	1054	100.0
法院	2801	2689	2689	100.0

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
司法	814	888	888	100.0
教育支出	72099	80947	77936	96.3
教育管理事务	1800	2391	2391	100.0
行政运行	1456	1590	1590	100.0
一般行政管理事务	344	345	345	100.0
其他教育管理事务支出		456	456	100.0
普通教育	66549	72773	69762	95.9
学前教育	2024	1740	1740	100.0
小学教育	32723	35315	32304	91.5
初中教育	16296	14779	14779	100.0
高中教育	4182	4739	4739	100.0
高等教育	23	23	23	100.0
其他普通教育支出	11301	16177	16177	100.0
职业教育	3134	3789	3789	100.0
中等职业教育	2483	528	528	100.0
其他职业教育支出	651	3261	3261	100.0
特殊教育		35	35	100.0
特殊教育教育		35	35	100.0
进修及培训	616	568	568	100.0
教师进修	442	427	427	100.0
干部教育	174	141	141	100.0
教育费附加安排的支出		1391	1391	100.0
其他教育费附加安排的支出		1391	1391	100.0
文化旅游体育与传媒支出	3003	4223	4223	100.0
文化和旅游	1414	1480	1480	100.0
行政运行	301	460	460	100.0
图书馆	87	79	79	100.0

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
群众文化	249	231	231	100.0
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	40	40	40	100.0
其他文化和旅游支出	737	670	670	100.0
文物	566	552	552	100.0
博物馆	566	552	552	100.0
体育	51	180	180	100.0
行政运行		4	4	100.0
体育场馆	51	167	167	100.0
其他体育支出		9	9	100.0
新闻出版电影	156	27	27	100.0
一般行政管理事务	117			
电影	39	27	27	100.0
广播电视	816	805	805	100.0
行政运行		68	68	100.0
广播	450	450	450	100.0
电视	366	287	287	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)		1179	1179	100.0
文化产业发展专项支出		50	50	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		1129	1129	100.0
社会保障和就业支出	34453	55927	55927	100.0
人力资源和社会保障管理事务	901	778	778	100.0
行政运行	424	281	281	100.0
就业管理事务	91			
社会保险业务管理事务		496	496	100.0
社会保险经办机构	306	1	1	100.0
劳动人事争议调解仲裁	67			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13			
民政管理事务	429	1150	1150	100.0
行政运行	399	333	333	100.0
基层政权建设和社区治理	30	817	817	100.0
行政事业单位养老支出	7628	15754	15754	100.0
行政单位离退休	7626	7241	7241	100.0
事业单位离退休	2	2643	2643	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出		4478	4478	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出		1392	1392	100.0
就业补助	124	563	563	100.0
就业创业服务补贴		501	501	100.0

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
其他就业补助支出	124	62	62	100.0
抚恤	2580	2762	2762	100.0
死亡抚恤	247	252	252	100.0
伤残抚恤	830	838	838	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1011	1201	1201	100.0
优抚事业单位支出	18			
义务兵优待	470	431	431	100.0
其他优抚支出	4	40	40	100.0
退役安置	199	451	451	100.0
退役士兵安置	147	293	293	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	4	95	95	100.0
退役士兵管理教育	9	9	9	100.0
军队转业干部安置	39	54	54	100.0
社会福利	957	4931	4931	100.0
儿童福利		245	245	100.0
老年福利	350			
殡葬	300	295	295	100.0
社会福利事业单位	307	391	391	100.0
其他社会福利支出		4000	4000	100.0
残疾人事业	838	2525	2525	100.0
行政运行	138	119	119	100.0
一般行政管理事务	71	71	71	100.0
残疾人康复		17	17	100.0
残疾人就业和扶贫	123	123	123	100.0
残疾人生活和护理补贴		1908	1908	100.0
其他残疾人事业支出	506	287	287	100.0
最低生活保障		11418	11418	100.0
城市最低生活保障金支出		355	355	100.0
农村最低生活保障金支出		11063	11063	100.0
临时救助	6	6	6	100.0
临时救助支出	6	6	6	100.0
特困人员救助供养		3447	3447	100.0
农村特困人员救助供养支出		3447	3447	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	9855	11703	11703	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		1174	1174	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9855	10529	10529	100.0
财政对其他社会保险基金的补助		2	2	100.0
其他财政对社会保险基金的补助		2	2	100.0

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
退役军人管理事务	359	325	325	100.0
行政运行	359	325	325	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	10577	112	112	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	10577	112	112	100.0
卫生健康支出	41975	60715	60715	100.0
卫生健康管理事务	982	2228	2228	100.0
行政运行	819	1353	1353	100.0
其他卫生健康管理事务支出	163	875	875	100.0
公立医院	196	3238	3238	100.0
综合医院		2957	2957	100.0
其他公立医院支出	196	281	281	100.0
基层医疗卫生机构	5531	5129	5129	100.0
乡镇卫生院	5060	4452	4452	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	471	677	677	100.0
公共卫生	3624	9465	9465	100.0
疾病预防控制机构	421	642	642	100.0
卫生监督机构	241	71	71	100.0
妇幼保健机构	60			
基本公共卫生服务	2788	3520	3520	100.0
重大公共卫生服务	44	92	92	100.0
突发公共卫生事件应急处理		4391	4391	100.0
其他公共卫生支出	70	749	749	100.0
中医药	263	264	264	100.0
其他中医药支出	263	264	264	100.0
计划生育事务	592	776	776	100.0
计划生育服务	592	676	676	100.0
其他计划生育事务支出		100	100	100.0
行政事业单位医疗	385	2298	2298	100.0
行政单位医疗		1211	1211	100.0
事业单位医疗		702	702	100.0
其他行政事业单位医疗支出	385	385	385	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	25051	29651	29651	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25051	29651	29651	100.0
医疗救助	4966	7538	7538	100.0
城乡医疗救助	4927	7499	7499	100.0
疾病应急救助	39	39	39	100.0
优抚对象医疗	75	82	82	100.0
优抚对象医疗补助	75	82	82	100.0

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
医疗保障管理事务	295	46	46	100.0
行政运行	295	46	46	100.0
其他卫生健康支出(款)	15			
其他卫生健康支出(项)	15			
节能环保支出	4807	19653	19653	100.0
环境保护管理事务	292	56	56	100.0
行政运行	68	56	56	100.0
环境保护法规、规划及标准	224			
环境监测与监察		131	131	100.0
其他环境监测与监察支出		131	131	100.0
污染防治	1492	10124	10124	100.0
大气	31	1534	1534	100.0
水体	1400	4141	4141	100.0
固体废弃物与化学品	61	4449	4449	100.0
自然生态保护		5006	5006	100.0
农村环境保护		2570	2570	100.0
其他自然生态保护支出		2436	2436	100.0
天然林保护	1926	3139	3139	100.0
森林管护		130	130	100.0
停伐补助	1926	1926	1926	100.0
其他天然林保护支出		1083	1083	100.0
退耕还林还草	723	723	723	100.0
退耕现金	723	723	723	100.0
污染减排	324	324	324	100.0
减排专项支出	324	324	324	100.0
其他节能环保支出(款)	50	150	150	100.0
其他节能环保支出(项)	50	150	150	100.0
城乡社区支出	7784	24342	24342	100.0
城乡社区管理事务	2421	1728	1728	100.0
行政运行	1503	1106	1106	100.0
一般行政管理事务		47	47	100.0
城管执法	918	555	555	100.0
其他城乡社区管理事务支出		20	20	100.0
城乡社区公共设施	5354	22548	22548	100.0
小城镇基础设施建设	5354	20034	20034	100.0
其他城乡社区公共设施支出		2514	2514	100.0
城乡社区环境卫生(款)		15	15	100.0
城乡社区环境卫生(项)		15	15	100.0

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
其他城乡社区支出(款)	9	51	51	100.0
其他城乡社区支出(项)	9	51	51	100.0
农林水支出	101476	128219	124207	96.9
农业农村	10698	22917	22917	100.0
行政运行	3379	2823	2823	100.0
事业运行		20	20	100.0
病虫害控制	61	191	191	100.0
农产品质量安全	10			
农业生产发展	5240	8584	8584	100.0
农村社会事业	750	750	750	100.0
农业资源保护修复与利用	1100	1550	1550	100.0
农村道路建设		900	900	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	67	142	142	100.0
农田建设		350	350	100.0
其他农业农村支出	91	7607	7607	100.0
林业和草原	12368	10889	10889	100.0
行政运行	2026	1253	1253	100.0
一般行政管理事务	122	115	115	100.0
事业单位	1394	1719	1719	100.0
森林资源培育		1405	1405	100.0
森林生态效益补偿	596	3722	3722	100.0
自然保护区等管理		31	31	100.0
湿地保护		400	400	100.0
执法与监督	1156	888	888	100.0
贷款贴息		26	26	100.0
林业草原防灾减灾	261	40	40	100.0
其他林业和草原支出	6813	1290	1290	100.0
水利	5299	7667	7667	100.0
行政运行	1366	1326	1326	100.0
水利工程建设		1831	1831	100.0
水资源节约管理与保护		330	330	100.0
防汛	105	155	155	100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	55	55	55	100.0
农村人畜饮水		647	647	100.0
其他水利支出	3773	3323	3323	100.0
扶贫	58318	69004	64992	94.2
行政运行	279	230	230	100.0
一般行政管理事务		20	20	100.0

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
农村基础设施建设		25763	25763	100.0
生产发展	2030			
其他扶贫支出	56009	42991	38979	90.7
农村综合改革	8464	8999	8999	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	5712	7935	7935	100.0
对村集体经济组织的补助		450	450	100.0
农村综合改革示范试点补助		100	100	100.0
其他农村综合改革支出	2752	514	514	100.0
普惠金融发展支出	6329	5505	5505	100.0
农业保险保费补贴	6158	5378	5378	100.0
创业担保贷款贴息	81	112	112	100.0
其他普惠金融发展支出	90	15	15	100.0
其他农林水支出(款)		3238	3238	100.0
其他农林水支出(项)		3238	3238	100.0
交通运输支出	11218	17634	17634	100.0
公路水路运输	5606	11458	11458	100.0
行政运行	2412	759	759	100.0
一般行政管理事务	59	1	1	100.0
公路建设	152	6254	6254	100.0
公路养护	1679	2587	2587	100.0
公路运输管理	1304	506	506	100.0
其他公路水路运输支出		1351	1351	100.0
成品油价格改革对交通运输的补贴		564	564	100.0
对农村道路客运的补贴		163	163	100.0
对出租车的补贴		401	401	100.0
车辆购置税支出	5612	5612	5612	100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5612	5612	5612	100.0
资源勘探工业信息等支出	5000	519	519	100.0
工业和信息产业监管		86	86	100.0
工业和信息产业支持		86	86	100.0
支持中小企业发展和管理支出	5000	433	433	100.0
中小企业发展专项	5000	433	433	100.0
商业服务业等支出	199	220	220	100.0
商业流通事务	199	220	220	100.0
行政运行	199	170	170	100.0
其他商业流通事务支出		50	50	100.0
金融支出	915	915	915	100.0
其他金融支出(款)	915	915	915	100.0

§ 3 2020年隆化县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
其他金融支出(项)	915	915	915	100.0
自然资源海洋气象等支出	1144	1578	1578	100.0
自然资源事务	1116	1366	1366	100.0
行政运行	1116	795	795	100.0
地质勘查与矿产资源管理		521	521	100.0
其他自然资源事务支出		50	50	100.0
气象事务	28	212	212	100.0
行政运行	28			
气象事业机构		25	25	100.0
气象基础设施建设与维修		187	187	100.0
住房保障支出	2767	4509	4509	100.0
保障性安居工程支出	2767	2212	2212	100.0
棚户区改造	110	128	128	100.0
农村危房改造	490	714	714	100.0
保障性住房租金补贴		197	197	100.0
老旧小区改造	2167	1173	1173	100.0
住房改革支出		2297	2297	100.0
住房公积金		2297	2297	100.0
粮油物资储备支出	86	628	628	100.0
粮油事务	86	59	59	100.0
粮食财务挂账利息补贴	86			
其他粮油事务支出		59	59	100.0
重要商品储备		569	569	100.0
应急物资储备		569	569	100.0
灾害防治及应急管理支出	949	1335	1335	100.0
应急管理事务	478	421	421	100.0
行政运行	309	295	295	100.0
安全监管	49	6	6	100.0
安全生产基础	120	120	120	100.0
消防事务	416	499	499	100.0
行政运行	416	400	400	100.0
其他消防事务支出		99	99	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	55	415	415	100.0
地方自然灾害生活补助		360	360	100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	55	55	55	100.0
其他支出(类)	22754	735	569	77.4
其他支出(款)	22754	735	569	77.4
其他支出(项)	22754	735	569	77.4
债务付息支出	7600	14671	14671	100.0
地方政府一般债务付息支出	7600	14671	14671	100.0
地方政府一般债券付息支出	7600	8123	8123	100.0
地方政府其他一般债务付息支出		6548	6548	100.0
债务发行费用支出	2	73	73	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	2	73	73	100.0
合 计	358390	464705	457385	98.4

§ 4 2020年隆化县一般公共预算基本支出决算经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
一、机关工资福利支出	41465	45184	45184	100
工资奖金津补贴	24841	28507	28507	100
社会保障缴费	5148	5051	5051	100
住房公积金	2437	5597	5597	100
其他工资福利支出	9039	6029	6029	100
二、机关商品和服务支出	23325	19552	16942	86.7
办公经费	8692	6916	6916	100
会议费	41	27	27	100
培训费	292	275	275	100
专用材料购置费	264	501	501	100
委托业务费	635	519	519	100
公务接待费	453	450	450	100
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	805	693	693	100
维修(护)费	1500	1491	1491	100
其他商品和服务支出	10643	8680	6070	69.9
三、机关资本性支出(一)				
四、对事业单位经常性补助	73058	72044	72044	100
工资福利支出	72458	71458	71458	100
商品和服务支出	600	586	586	100
其他对事业单位补助				
五、对事业单位资本性补助				
六、对个人和家庭的补助		647	647	100
离退休费		647	647	100
合计	137848	137427	134817	98.1

§ 5 2020年隆化县一般公共预算 税收返还及转移支付分地区分项目决算表

单位: 万元

项 目	合计	地区
合 计		
一、税收返还补助		
1. 所得税基数返还		
2. 成品油价格和税费改革税收返还		
3. 增值税税收返还		
4. 消费税税收返还		
5. 增值税“五五分享”税收返还		
二、一般性转移支付		
1. 体制补助支出		
2. 均衡性转移支付支出		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出		
4. 结算补助支出		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出		
6. 产粮（油）大县奖励资金支出		
7. 重点生态功能区转移支付支出		
8. 固定数额补助支出		
9. 革命老区转移支付支出		
10. 民族地区转移支付支出		
11. 边境地区转移支付支出		
12. 贫困地区转移支付支出		
13. 一般公共预算共同财政事权转移支付支出		
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出		
15. 教育共同财政事权转移支付支出		
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出		
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
19. 卫生健康共同财政事权转移支付支出		
20. 节能环保共同财政事权转移支付支出		
21. 农林水共同财政事权转移支付支出		
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出		
23. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
24. 住房保障共同财政事权转移支付支出		
25. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
26. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
27. 其他共同财政事权转移支付支出		
28. 其他一般性转移支付支出		
三、专项转移支付		

说明: 隆化县无对下一一般公共预算转移支付, 以空表列示。

**§ 6 2020年隆化县一般公共
预算专项转移支付分地区分项目决算表**

单位：万元

项目	合计	地区
专项转移支付		
开发区建设专项资金		
食品药品监督补助资金		
重点研发专项资金（含省校科技合作）		
旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）		
文化产业发展专项资金		
重大传染病防控经费		
大气污染防治专项资金		
城市管网及污水治理补助资金		
城镇化建设专项资金		
水污染防治专项资金		
土壤污染防治专项资金		
农村环境整治资金		
化解钢铁产能专项资金		
化解煤炭产能专项资金		
可再生能源发展专项资金		
工业企业结构调整专项奖补资金		
农村综合改革专项资金		
土地指标跨省域调剂收入安排的支出		
普惠金融发展专项资金		
PPP示范项目奖补资金		
军民产业结合专项资金		
战略性新兴产业发展专项资金		
工业转型升级资金		
中小企业发展专项资金		
电子商务建设专项资金		
服务业发展资金		
商贸流通发展专项资金		
外贸发展专项资金		
矿产资源及地质环境保护专项资金		
重点生态保护修复治理		
制造业高质量发展资金		
自然灾害防治体系建设补助资金		
预算内基本建设资金		

说明：隆化县无对下级一般公共预算专项转移支付，以空表列示。

§ 7 2020年隆化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限额	258769
本年地方政府一般债务余额	252044

§ 8 2020年隆化县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	决算数	完成 预算%	上年 同期数	比上年 (同比) +-%
一、国有土地使用权出让收入	70000	32954	47.1	34625	-4.8
二、彩票公益金收入	500	354	70.8	323	9.6
三、城市基础设施配套费收入	4000	1651	41.3	2463	-33
四、污水处理费收入	500	281	56.2	307	-8.5
本年基金收入合计	75000	35240	47	37718	-6.6
上级补助收入		10640			
上年结转		501			
地方政府专项债务转贷收入		27200			
调入资金					
下级上解收入					
基金收入总计		73581			

注：2020年隆化县年初政府性基金预算收入75000万元，受新冠疫情及房地产市场影响，国有土地出让收入及城市基础设施配套费收入减收，经隆化县十六届人大常委会第二十六次会议批准，调整为35241万元，实际完成35240万元，完成调整预算的99.9%。

§ 9 2020年隆化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%	上年 同期数	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出		96	94	97.9	707	-86.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出		5	3	60	66	-95.5
旅游发展基金支出		91	91	100	641	-85.8
二、社会保障和就业支出		98	98	100	209	-53.1
大中型水库移民后期扶持基金支出		28	28	100	89	-68.5
小型水库移民扶助基金安排的支出		70	70	100	120	-41.7
三、城乡社区支出	29972	7342	6923	94.3	58509	-88.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	25472	5410	4991	92.3	5602	-10.9
城市基础设施配套费安排的支出	4000	1651	1651	100		
污水处理费安排的支出	500	281	281	100	307	-8.5
土地储备专项债券收入安排的支出					40600	-100
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12000				12000	-100
四、其他支出	500	28824	28427	98.6	2324	1123.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27200	27200	100		
彩票公益金安排的支出	500	1624	1227	75.6	2324	-47.2
五、债务付息支出	5516	5516	5516	100	3657	50.8
地方政府专项债务付息支出	5516	5516	5516	100	3657	50.8
六、债务发行费用支出	29	29	29	100	65	-55.4
地方政府专项债务发行费用支出	29	29	29	100	65	-55.4
七、抗疫特别国债安排的支出		9676	9676	100		
基础设施建设		9676	9676	100		
本年基金支出合计	36017	51581	50763	98.4	65471	-22.5
政府性基金预算补助下级支出						
政府性基金预算上解上级支出						
调出资金			19000			
地方政府专项债务还本支出			3000			
年终结余结转			818			
基金支出总计			73581			

注：1. 2020年隆化县年初政府性基金支出预算36017万元，经隆化县十六届人大常委会第二十六次会议批准调整为51553万元，按上级批复的结算事项，最终调整为51581万元。

2. 城乡社区支出下降的主要原因是，2019年相关债券支出52600万元，2020年无此项支出。

3. 其他基金支出是2020年的债券支出27200万元，同期不存在此类支出。

§ 10 2020年隆化县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	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	96	94	97.9
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	3	60
2070701	资助国产影片放映	2	2	100
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	100
20709	旅游发展基金支出	91	91	100
2070904	地方旅游开发项目补助	91	91	100
208	社会保障和就业支出	98	98	100
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	28	28	100
2082201	移民补助	28	28	100
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	70	70	100
2082302	基础设施建设和经济发展	30	30	100
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	40	40	100
212	城乡社区支出	7342	6923	94.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5410	4991	92.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	4927	4508	91.5
2120804	农村基础设施建设支出	53	53	100
2120805	补助被征地农民支出	429	429	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	1	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1651	1651	100
2121301	城市公共设施	559	559	100
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1092	1092	100
21214	污水处理费安排的支出	281	281	100
2121401	污水处理设施建设和运营	281	281	100
229	其他支出	28824	28427	98.6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27200	27200	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	27200	27200	100
22960	彩票公益金安排的支出	1624	1227	75.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	596	596	100
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	197	197	100
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	127	127	100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89	89	100
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	615	218	35.4
232	债务付息支出	5516	5516	100
23204	地方政府专项债务付息支出	5516	5516	100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2040	2040	100
2320431	土地储备专项债券付息支出	3035	3035	100
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	441	441	100
233	债务发行费用支出	29	29	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	29	29	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	29	29	100
234	抗疫特别国债安排的支出	9676	9676	100
23401	基础设施建设	9676	9676	100
2340101	公共卫生体系建设	1000	1000	100
2340108	生态环境治理	2500	2500	100
2340110	市政设施建设	6176	6176	100
政府性基金本级支出合计		51581	50763	98.4

§ 11 2020年隆化县政府性基金转移支付分地区决算表

单位: 万元

项目	合计	地区
合 计		

说明: 隆化县无对下政府性基金转移支付, 以空表列示。

§ 12 2020年隆化县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计	地区
合计		
国家电影事业发展专项资金		
旅游发展基金补助地方项目		
大中型水库移民后期扶持基金		
水库移民后期扶持补助		
土地整治专项资金		
高速及其他收费公路建设养护运营专项资金		
港口建设费安排地方建设项目支出		
民航发展基金转移支付项目		
彩票公益金		
抗疫特别国债		

说明：隆化县无对下级政府性基金专项转移支付，以空表列示。

§ 13 2020年隆化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限额	170915
本年地方政府专项债务余额	164854

§ 14 2020年隆化县国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	决算数	完成预 算%	同期数	比上年 (同比) +-%
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、其他国有资本经营收入					
本年收入合计					
上级补助收入					
上年结转					
收入总计					

说明：2019年、2020年隆化县未安排国有资本经营收算收入，执行过程中也没发生此类收入，以空表列示。

§ 15 2020年隆化县国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	同期数	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						
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						
本年支出合计						
补助下级支出						
调出资金						
年终结余结转						
支出总计						

说明：2019年、2020年隆化县未安排国有资本经营预算支出，执行过程中也没发生此类支出，以空表列示。

§ 16 2020年隆化县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算的%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
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			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			
国有资本经营支出合计				

说明：2020年度隆化县未安排国有资本经营收算支出，执行过程中也没发生此类支出，以空表列示。

§ 17 2020年隆化县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位: 万元

项目	合计	地区
合 计		

说明: 2020年隆化县无国有资本经营转移支付预算, 以空表列示。

§ 18 2020年隆化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	合计	地区
合 计		

说明：2020年隆化县无国有资本经营预算转移支付，以空表列示。

§ 19 2020年隆化县社会保险基金收入决算表

单位: 万元

功能分类	收入项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	上年同 期数	比上年 (同比) +—%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	23632				20955	
1020101	企业职工基本养老保险费收入	18045				14362	-100
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入						
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	70				19	-100
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益						
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入★	5517				6574	-100
10202	二、失业保险基金收入						
1020201	失业保险费收入						
1020202	失业保险基金财政补贴收入						
1020203	失业保险基金利息收入						
1020299	其他失业保险基金收入★						
10203	三、职工基本医疗保险基金收入	11904	11904	10822	90.9	11301	-4.2
1020301	职工基本医疗保险费收入	11837	11837	10781	91.1	11232	-4
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					69	-100
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	67	67	41	61.2		
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入★						
10204	四、工伤保险基金收入						
1020401	工伤保险费收入						
1020402	工伤保险基金财政补贴收入						
1020403	工伤保险基金利息收入						
1020499	其他工伤保险基金收入★						
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	13605	13836	14386	104	14297	0.6
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2917	2917	3124	107.1	2975	5
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10502	10733	10012	93.3	9087	10.2
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	158	158	408	258.2	2205	-81.5
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			821			
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入						
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入★	28	28	21	75	30	-30
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	23076	25419	21335	83.9	20398	4.6
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	20073	20073	18709	93.2	17554	6.6
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	2810	3304	494	15	2810	-82.4
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	42	42	72	171.4	29	148.3
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益						
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	151	2000	2060	103	5	41100
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入★	34724	36674	42534	116	35832	18.7
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	9835	8522	9040	106.1	8267	9.4
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	24719	25139	30510	121.4	26697	14.3
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	170	170	141	82.9	186	-24.2
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入		2843	2843	100	682	316.9
10298	八、国库待划转社会保险费利息收入						
10299	九、其他社会保险基金收入						
1029901	保险费收入						
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入						
1029999	其他收入★						
	本年收入合计	106941	87833	89077	101.4	102783	-13.3
	上年结余	36133	-4059	32632	-803.9	411	7839.7
	收入总计	143074	83774	121709	145.3	103194	17.9

注：企业职工基本养老保险基金收入决算数为零，是从2020年起上划上级管理所致。

§ 20 2020年隆化县社会保险基金支出决算表

单位: 万元

功能分类	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%	上年同 期数	比上年 (同比) +—%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	22496				21432	-100
2090101	基本养老金	21854				20723	
2090102	医疗补助金						
2090103	丧葬抚恤补助	580				618	-100
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	62				91	-100
20902	二、失业保险基金支出						
2090201	失业保险金						
2090202	医疗保险费						
2090203	丧葬抚恤补助						
2090204	职业培训和职业介绍补贴						
2090205	技能提升补贴支出						
2090206	稳定岗位补贴支出						
2090210	其他费用支出						
2090299	其他失业保险基金支出						
20903	三、职工基本医疗保险基金支出	11486	11671	10032	86.0	10261	-2.2
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	6043	6043	5637	93.3	5641	-0.1
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	5133	5133	4395	85.6	4361	0.8
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	310	495			259	-100
20904	四、工伤保险基金支出						
2090401	工伤保险待遇						
2090402	劳动能力鉴定支出						
2090403	工伤预防费用支出						
2090499	其他工伤保险基金支出						
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	10477	10708	10184	95.1	9066	12.3
2091001	基础养老金支出	9878	10109	9587	94.8	8584	11.7
2091002	个人账户养老金支出	591	591	580	98.1	472	22.9
2091003	丧葬抚恤补助支出						
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	8	8	17	212.5	10	70
20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	23076	25418	23234	91.4	21221	9.5
2091101	基本养老金支出	23076	25416	23230	91.4	21220	9.5
2091102	丧葬抚恤补助支出						
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		2	4	200.0	1	300
20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	35517	38706	38248	98.8	39062	-2.1
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	32883	35179	34723	98.7	35597	-2.5
2091202	城乡居民大病保险支出	2634	3525	353	10.0	2239	-84.2
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出		2	3172	158600.0	1226	158.7
20999	八、其他社会保险基金支出						
	本年支出合计	103052	86503	81698	94.4	101042	-19.1
	年终结余	1550	-558	7379	-1322.4	1739	324.3
	支出总计	104602	85945	89077	103.6	102781	-13.3

注：企业职工基本养老保险基金支出决算数为零，是从2020年起上划上级管理所致。

§ 21 2020年隆化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%	上年同期 数	比上年 (同比) +—%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	1136			-478	-100
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	3603			1915	-100
二、失业保险基金本年收支结余					
失业保险基金年末滚存结余					
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	418	790	189.0	1039	-24
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	5550	6435	115.9	5642	14.1
四、工伤保险基金本年收支结余					
工伤保险基金年末滚存结余					
五、城乡居民基本养老保险基金收支结余	3128	4202	134.3	5230	-19.7
城乡居民基本养老保险基金支出滚存结余	32403	33477	103.3	29274	14.4
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1	-1900	-190000.0	-823	130.9
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3	-8193	-273100.0	-6294	30.2
七、城乡居民基本医疗保险基金收支结余	1907	4286	224.8	979	337.8
城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	5916	8295	140.2	4853	70.9
隆化县社会保险基金本年收支结余	6590	7378	112.0	5947	24.1
隆化县社会保险基金年末滚存结余	47475	40014	84.3	35390	13.1

注：企业职工基本养老保险基金本年收支结余及滚存结余决算数为零，是因为此项基金上划上级管理导致。

§ 22 2020年隆化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	债券规模	发行时间 (年/月)
债券规模		6.72亿元					
1	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控发热门诊建设项目	公立医院	卫生	隆化县卫计局	其他自平衡专项债	0.10	2020-03
2	河西片区状元路等道路建设项目	其他市政建设	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2020-03
3	隆化县老旧小区改造工程	其他	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.12	2020-03
4	隆化县医院异地新建项目追加附属设施工程投资	公立医院	卫生	隆化县医院	其他自平衡专项债	0.40	2020-03
5	隆化县气象局气象观测站整体搬迁建设项目	科学	其他部门	隆化县气象局	一般债券	0.02	2020-08
6	河北省隆化县职教中心整体迁建和普通高中扩容项目	职业教育	教育	隆化县教育体育局	其他自平衡专项债	1.00	2020-03
7	隆化县污泥处置厂项目	其他生态建设和环境保护	建设	隆化县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债	0.23	2020-03
8	隆化县污水处理厂提标改造工程	其他生态建设和环境保护	建设	隆化县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债	0.53	2020-03
9	工业路、荣顺街道路建设	其他	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.16	2020-03
10	乡镇卫生院建设项目	乡镇卫生院	卫生	隆化县卫计局	一般债券	0.02	2020-03
11	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控设备购置项目	公立医院	卫生	隆化县卫计局	其他自平衡专项债	0.09	2020-03
12	隆化县医院院感楼和教学综合楼及附属设施项目	公立医院	卫生	隆化县医院	其他自平衡专项债	0.37	2020-03
13	隆化县农村生活垃圾填埋点建设项目	农村环境治理	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.07	2020-08
14	隆化县满族小学室内滑冰馆建设项目	义务教育	教育	隆化县教育体育局	一般债券	0.01	2020-08
15	隆化县城乡社区标准化建设项目	其他	民政	隆化县民政局	一般债券	0.08	2020-08

§ 22 2020年隆化县新增地方政府债券使用情况表

	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 (年/月)
16	姚中线姚吉营至中关段二级公路改建工程	P19130825-0002	其他公路	交通	隆化县交通运输局	一般债券	0.63	2020-03
17	隆化县东环城大街等电缆管道新建工程项目	P18130825-0003	其他地下管线	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.18	2020-03
18	隆化县看守所、行政拘留所、武警中队整体迁建项目	P19130825-0023	其他	公安	隆化县公安局	一般债券	0.12	2020-08
19	公厕改建、新建工程项目	P17130825-0019	其他市政建设	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.09	2020-08
20	河西片区桃李街及笔架峰路道路建设工程项目	P17130825-0007	道路	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.16	2020-03
21	隆化县安防小区智慧化治理体系建设项目	P20130825-0027	其他	公安	隆化县公安局	一般债券	0.12	2020-08
22	隆化县城道路配套设施建设	P19130825-0009	其他市政建设	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.26	2020-03
23	隆化县旧路改造工程项目	P17130825-0006	道路	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.38	2020-03
24	2020年通村道路工程	P18130825-0028	农村公路	交通	隆化县交通运输局	一般债券	0.09	2020-03
25	隆化县易地扶贫搬迁外网配套建设工程项目	P20130825-0014	易地扶贫	发展改革	隆化县发展改革局	一般债券	0.40	2020-07
26	隆化县医院公共卫生应急服务能力建设项目	P20130825-0025	公立医院	卫生	隆化县卫计局	一般债券	0.15	2020-08
27	2019年6条小巷建设项目	P19130825-0008	其他市政建设	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.05	2020-03
28	2020年小巷建设项目	P20130825-0024	道路	建设	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.08	2020-08
29	隆化县城乡垃圾集中运转处理项目	P15130825-0003	污染防治	建设	隆化县城市管理行政执法局	一般债券	0.37	2020-03
30	隆化县疾病预防控制中心业务用房及辅助设施建设项目	P17130825-0012	其他医疗卫生	卫生	河北省隆化县疾病预防控制中心	一般债券	0.01	2020-03

注：本表反映2020年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2020年隆化县政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
隆化县	42.97	25.88	17.09	41.69	25.20	16.49

§ 24 2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本 级
一、2019年末地方政府债务余额	35.62	35.62
一般债务	21.55	21.55
专项债务	14.07	14.07
二、2019年地方政府债务限额	36.45	36.45
一般债务	22.08	22.08
专项债务	14.37	14.37
三、2020年地方政府债务发行决算数	9.47	9.47
新增一般债券发行额	4.00	4.00
再融资一般债券发行额	2.75	2.75
新增专项债券发行额	2.72	2.72
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	3.40	3.40
一般债务	3.10	3.10
专项债务	0.30	0.30
五、2020年地方政府债务付息决算数	1.36	1.36
一般债务	0.81	0.81
专项债务	0.55	0.55
六、2020年末地方政府债务余额决算数	41.69	41.69
一般债务	25.20	25.20
专项债务	16.49	16.49
七、2020年地方政府债务限额	42.97	42.97
一般债务	25.88	25.88
专项债务	17.09	17.09

第二部分

2020 年隆化县决算公开 有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2020 年河北省对隆化县一般公共预算转移支付总计 359724 万元，同比增长 15.7%。其中：返还性收入 17227 万元、一般性转移支付 315003 万元、专项转移支付 27494 万元。

一、返还性收入

所得税基数返还收入 328 万元，成品油税费改革税收返还收入 3044 万元，增值税税收返还收入 2023 万元，消费税税收返还收入 6 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 11,826 万元，计 17227 万元。

二、一般性转移支付收入

体制补助收入 636 万元，均衡性转移支付收入 45174 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 31703 万元，结算补助收入 5250 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 2194 万元，重点生态功能区转移支付收入 10705 万元，固定数额补助收入 15765 万元，民族地区转移支付收入 298 万元，贫困地区转移支付收入 53694 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 31 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1831 万元，教育共同财政事权转移支付收入 19723 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1206 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 30228 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 37432 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 5823 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 38922 万元，交通运输共同财政事权转移支付

收入 **7895** 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 **823** 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 **4070** 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 **399** 万元，其他一般性转移支付收入 **1201** 万元，计 **315003** 万元。

三、专项转移支付收入

文化旅游体育与传媒 **62** 万元，卫生健康 **1204** 万元，节能环保 **5156** 万元，农林水 **19979** 万元，资源勘探信息等 **84** 万元，商业服务业等 **50** 万元，金融 **915** 万元，自然资源海洋气象等 **40** 万元，灾害防治及应急管理 **4** 万元，计 **27494** 万元。

§ 2 隆化县举借债务情况说明

2020 年，隆化县一般债务限额 **25.88** 亿元，余额 **25.2** 亿元，专项债务限额 **17.09** 亿元，余额 **16.49** 亿元。新增政府债券 **6.72** 亿元，其中一般债券 **4.00** 亿元，专项债券 **2.72** 亿元。新增债券主要用于隆化县职教中心整体迁建和普通高中扩容项目、姚中线姚吉营至中关段二级公路改建工程、隆化县污水处理厂提标改造工程、隆化县易地扶贫搬迁外网配套建设工程项目、隆化县城垃圾集中运转处理项目、隆化县旧路改造工程项目、隆化县污泥处置厂项目等，详见公开表格。

2020年隆化县到期政府债券本金**3.4**亿元，其中一般债券**3.1**亿元，通过一般财力偿还**3.1**亿元，专项债券**0.3**亿元，通过政府性基金偿还**0.3**亿元。

2020年当年政府债券付息支出**1.36**亿元，其中一般债务付息**0.81**亿元，专项债务付息**0.55**亿元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2020年，隆化县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排**2243**万元，本年支出**1910**万元，比年初预算少**333**万元，与上年相比减少**363**万元。其中：

因公出国（境）经费预算安排**0**万元，支出**0**万元，与年初预算持平，比上年减少**3.1**万元；公务用车购置费预算安排**67**万元，支出**65**万元，比年初预算少**2**万元，比上年减少**32**万元；公务用车运行维护费预算安排**1086**万元，支出**835**万元，比年初预算少**251**万元，比上年少**297**万元；公务接待费年初预算安排**1090**万元，支出**1011**万元，比年初预算少**79**万元，比上年少**30**万元。

县级因公出国（境）团组数**0**个，因公出国（境）人次数**0**个；公务用车购置数量**3**辆，公务用车保有量**485**辆；国内公务接待**11791**批次(个)，其中，外事接待**0**批次(个)；国内公务接待**107485**人次(人)，其中，外事接待**0**人次(人)。

整体上看，隆化县行政事业单位2020年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少，较上年决算数也有明显下降。主要是2020年隆化县严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”

经费支出的结果。另外，受新冠疫情影响，也一定程度降低了“三公”经费的支出。

§ 4 隆化县行政运行经费支出情况说明

据 2020 年度县级部门决算汇总数据显示，2020 年县级行政事业单位机关运行经费支出 13314 万元，较上年度 12651 万元增加 663 万元，主要是个人部分增资所致。

§ 5 政府采购情况说明

据 2020 年度县级部门决算汇总数据显示，2020 年县级行政事业单位政府采购规模 6.0 亿元，比上年 18.6 亿元减少 12.6 亿元，减少 67.8%，其中：货物类采购规模 1.2 亿元，工程类采购规模 4.4 亿元，服务类采购规模 0.4 亿元。政府采购授予中小企业合同金额 115 万元，其中：授予小微企业合同金额 115 万元。政府采购规模下降比例较大，其主要原因是 2020 年 7 月 1 日起执行新的政府集中采购目录，需要进行政府采购的标准提高，工程类采购从 20 万元提高到 60 万元，货物、服务类从 20 万元提高到 30 万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

根据《中共隆化县委、隆化县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（隆发〔2019〕11号）相关规定，按照《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（隆财绩〔2020〕1号）要求，通过借鉴财政部和省市经验，立足县级实际，详细梳理各部门近三年预算项目绩效信息，以政府收支功能分类为基础，总结形成了涉及一般公共服务、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、城乡社区与住房保障、农林水、交通运输、国有资产监管、金融、自然资源海洋气象、粮油物资储备、灾害防治及应急管理**17**个行业领域**72**个行业类别的绩效指标和标准体系以及**22**类共性项目绩效指标体系。

各部门高度重视，推动本部门（单位）行业领域指标体系构建。全面实施预算绩效管理改革，各级部门构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。构建起绩效指标丰富、评价标准体系完善的预算绩效指标库，全面实施预算绩效管理工作，科学准确编制绩效目标。提高思想认识，充分发挥在各自行业领域绩效指标体系构建的主观能动性和工作积极性，开展本行业领域绩效指标体系构建工作。

立足实际，整合梳理本部门预算绩效指标。各乡镇、各部门在遵循指向明确、细化量化、合理可行、匹配适当的基

基础上，紧密结合自身工作实际，进一步梳理和优化本部门所有预算项目及部门整体绩效信息。已有绩效指标体系的要参照新的预算绩效指标体系格式、内容和要素作进一步修改完善；没有建立的，要借鉴新指标体系的内容、格式，以 2021 年政府支出功能分类为架构，选择确定本部门行业领域、行业类别，对应设置绩效指标、绩效标准等基础信息，构建起本部门较为科学规范的分行业分领域绩效指标体系。各乡镇、各对照财政下发的绩效指标和标准体系表格中涉及本单位的内容进行认真研究，修改完善。

注重结果应用，推动预算绩效管理提质增效。对于形成的分行业分领域绩效指标和标准体系，各乡镇、各部门充分利用，与日常项目管理、年度预算编制等具体工作紧密结合，提高本部门绩效目标设置质量以及绩效监控、绩效评价等方面的工作效率，不断提升预算绩效管理的标准化和科学化水平。同时，进一步加强全过程预算绩效管理政策的学习和理解，加强对财政局下达各类文件的学习，推动预算绩效管理要求高标准落地落实。

§ 7 县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

一、隆化县 2019 年社区建设补助项目

按照绩效评价指标体系，通过对 2019 年社区建设补助项目的有关数据资料进行分析，评价结果如下：

隆化县 2019 社区建设补助项目绩效评价综合得分 86 分，综合评价等级为“良”，具体评价结果如下：

“投入”项指标满分为 24 分，从 4 个三级指标看，项目立项过程规范，符合中共中央、国务院及河北省委省政府关于加强和完善城乡社区治理实施意见精神，由于绩效目标设置笼统，未进行指标量化导致无法进行考核，所以目标设置项扣除 1 分，在保障措施方面，该项目未建立项目管理机构，未明确管理机构人员岗位职责，未制定工作计划扣 1 分。投入项绩效评价得分为 22 分。

“过程”项指标满分为 26 分，从 4 个三级指标看，资金管理资金支付规范性存在问题。安州街道办事处药王庙社区装修项目，由承德翔博建筑工程有限公司开具发票，发票备注中只填写了项目名称，未填写施工地点。药王庙社区装修项目、西阿超南山根社区建设项目及砬子沟社区建设项目支出尚未进行会计账务处理，不符合会计处理及时性原则，扣 3 分。业务管理中实施程序存在问题，韩家店乡八里营村社区建设项目由黄志强施工，施工方不具备施工资质，扣 1 分，四个社区建设项目验收报告流于形式，扣 1 分，四个社区建设项目实施内容与项目立项批复不符扣 1 分，业务管理中未成立工程质量监督领导小组，缺少监督

检查报告扣 1 分，西阿超砬子沟文化广场项目及韩家店八里营新建社区项目未进行工程结算审核，扣 1 分。综上所述，过程项绩效评价得分为 18 分。

“产出、效果及满意度”项指标满分为 50 分，从 6 个三级指标看，群众对项目的实施满意程度较高，但也存在一些问题，项目实际完工进度均与项目立项批复不符，扣 1 分；经过现场调查发现，韩家店乡八里营社区新建项目尚未投入使用，扣 2 分；西阿超砬子沟文化长廊项目缺少必要管护措施，项目管理不到位扣 1 分。综上所述，产出、效果及满意度项绩效评价得分为 46 分。

二、隆化县看守所、行政拘留所、武警中队整体迁建项目绩效评价结果

按照绩效评价指标体系，通过对隆化县看守所、行政拘留所、武警中队整体迁建项目的有关数据资料进行分析，评价结果如下：

隆化县看守所、行政拘留所、武警中队整体迁建项目绩效评价综合得分 81 分，综合评价等级为“良”，具体评价结果如下：

“投入”项指标满分为 20 分，从 4 个三级指标看，项目立项过程规范，符合相关政策要求，由于未按照规定设置绩效目标，未进行指标量化导致无法进行考核，所以绩效目标

合理性项扣除 3 分，在立项决策性方面，虽然对初步设计及概算进行了评审，但未按照施工图编制预算，未对预算进行评审扣 1 分。在资金投入方面，县财政资金应于 2018 年拨付到位，但实际于 2018 年至 2020 年陆续拨付，所以存在县级财政资金未及时拨付到位情形，扣 1 分。综上所述投入项绩效评价得分为 15 分。

“过程”项指标满分为 40 分，从 4 个三级指标看，业务管理中未制定基建管理制度扣 2 分，在实施过程有效性指标中项目未及时开工，按照施工合同约定项目应于 2018 年 8 月 25 日开工，实际开工日期为 2019 年 5 月 1 日，扣 2 分。在建设过程控制有效性指标上，项目缺少工程监理月报告及跟踪审计月报告扣 1 分，在项目档案管理规范性指标上，由于项目档案未及时归档且存在档案资料不齐全扣 1 分。在项目管理方面，未制定质量管理制度，资料中未反映质量管理制度的落实情况以及为保证工程质量所采取的措施，扣 4 分。综上所述，过程项绩效评价得分为 30 分。

“产出、效果”项指标满分为 40 分，从 6 个三级指标看，干警对项目的实施满意程度较高，但也存在一些问题，未通过公安监管部门安全评估验收合格，所以尚未投入使用，扣 2 分，未提供项目质量监督报告无法确定项目工程质量扣

1分，项目未及时竣工扣1分。综上所述，产出、效果及满意度项绩效评价得分为36分。

项目主要绩效

改善公安机关基础设施条件，提升公安服务能力和水平
新建看守所、行政拘留所、武警营房项目占地 33736.77 平方米，总建筑面积 11240.80 平方米，配套机动车位 45 个，看守所关押容量达到 350 人，拘留所关押容量达到 150 人，关押容量明显提高，基础设施条件显著改善，对于提升公安服务能力起到决定性的作用。

坚持党的领导，贯彻优先解决政府工程拖欠农民工工资
在看守所、行政拘留所、武警营房建设过程中，按照“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕保护农民工劳动所得，健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定，公安局积极履行监督职能，通过现场调查，未发现拖欠农民工工资现象。

三、隆化县阀门厂周边项目（城中村）棚户区改造项目

按照绩效评价指标体系，通过对隆化县阀门厂周边项目（城中村）棚户区改造项目的有关数据资料进行分析，评价

结果如下：

隆化县阀门厂周边项目（城中村）棚户区改造项目绩效评价综合得分 **80.76** 分，综合评价等级为“良”，具体评价结果如下：

“投入”项指标满分为 **20** 分，从 **4** 个三级指标看，项目立项过程规范，符合相关政策要求，由于未按照规定设置绩效目标，未进行指标量化导致无法进行考核，所以绩效目标合理性项扣除 **3** 分，在立项决策性方面，虽然编制了可行性研究报告，同时也对可行性研究报告进行了评审，但是可行性研究报告中被征收户 **228** 户，实际执行中被征收户 **375** 户，说明前期调研不充足，投资估算编制出现偏差，扣 **2** 分。综上所述投入项绩效评价得分为 **15** 分。

“过程”项指标满分为 **30** 分，从 **4** 个三级指标看，①在项目实施过程有效性项目下，进行社会稳定性风险评估，制定应急处置预案以预防群体性突发事件的发生，②在选定拆迁评估中介机构过程中，有拆迁评估中介机构选定通知和公告，档案中有选取评估公司选票，组织过程管理有效。③前后制定两次拆迁安置补偿方案，两次拆迁安置补偿标准不一致，造成执行难，扣 **2** 分。综上所述，过程项绩效评价得分为 **28** 分。

“产出、效果”项指标满分为 **50** 分，从 **6** 个三级指标

看，被征收人对项目的实施满意程度较高，但存在拆迁进度缓慢问题。截止 2021 年 4 月，已经签订拆迁补偿协议并完成拆迁安置工作 69 户，实际签约率为 18.4% (69/375)，按照立项批复，该项目应于 2018 年 9 月开工，2019 年 8 月竣工。此项扣分 12.24 分。综上所述，产出、效果及满意度项绩效评价得分为 37.76 分。

项目主要绩效

(一) 社会效果较为明显

隆化县阀门厂周边项目（城中村）棚户区改造项目实施后，通过对拆迁户房屋土地征迁和基础设施建设，改变了过去“脏、乱、差”的现状，改善了居民生活条件和生活环境，提升了城市基础设施和环境面貌，改变了城市形象，提升了城市品位，有利于美丽宜居城市与和谐社会建设，促进了社会稳定和经济发展。

根据评价小组随机走访周边群众，大部分群众表示该项目改善了群众的居住条件和生活环境。由此可见，项目的实施，带来的社会效益比较明显。

(二) 棚户区改造产生效果实现了可持续性发展

项目的实施，通过制定详细的棚户区改造实施方案，结合实际总结棚户区改造的管理经验和特色做法，对今后类似棚户区改造具体指导和借鉴意义。

根据评价小组回收的调查问卷，汇总发现：大部分群众认为棚户区改造改善了配套基础设施，居住环境得到明显改善，生活更加便利，是一项改善民生的好事。由此可见，项目的实施，改善了民生的同时，积累了先进管理经验和特色做法，实现了项目的可持续性。

（三）社会公众满意度较高

隆化县阀门厂周边项目（城中村）棚户区改造项目的实施，有效改善了棚户区居民的生活条件，解决了棚户区居民的后顾之忧，提高了社会公众的生活满意度。

§ 8 其他重要事项的解释说明

本年隆化县无其他重要事项的解释说明