
承德市鹰手营子矿区
2020 年度财政决算

承德市鹰手营子矿区财政局

2021 年 11 月

目 录

第一部分 2020 年度政府财政决算报表

§ 1 2020 年一般公共预算收入决算表

§ 2 2020 年一般公共预算支出决算表

§ 3 2020 年一般公共预算支出决算功能分类表

§ 4 2020 年一般公共预算基本支出决算经济分类表

§ 5 2020 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付

分地区决算表

§ 6 2020 年一般公共预算专项转移支付分项目情况表

§ 7 2020 年政府一般债务限额及余额情况表

§ 8 2020 年政府性基金收入决算表

§ 9 2020 年政府性基金支出决算表

§ 10 2020 年政府性基金支出功能分类决算表

§ 11 2020 年政府性基金分地区转移支付情况表

§ 12 2020 年政府性基金转移支付分项目情况表

§ 13 2020 年政府专项债务限额及余额情况表

§ 14 2020 年国有资本经营预算收入决算表

§ 15 2020 年国有资本经营预算支出决算表

§ 16 2020 年国有资本经营预算支出功能分类决算表

§ 17 2020 年国有资本经营专项转移支付分地区情况表

§ 18 2020 年国有资本经营专项转移支付分项目安排表

§ 19 2020 年社会保险基金预算收入决算表

§ 20 2020 年社会保险基金预算支出功能分类决算表

§ 21 2020 年社会保险基金结余决算表

-
- § 22 2020 年地方政府债务限额及余额决算情况表
 - § 23 2020 年地方政府债券使用情况表
 - § 24 2020 年地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2020 年决算公开有关情况的说明

- § 1 2020 年转移支付执行情况的说明
- § 2 2020 年举借政府债务情况说明
- § 3 2020 年财政拨款“三公经费”情况说明
- § 4 2020 年行政运行经费支出情况说明
- § 5 2020 年政府采购情况说明
- § 6 2020 年绩效预算开展情况说明
- § 7 2020 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 相关名词解释
- § 9 2020 其他情况说明
- § 10 2020 年决算批准情况
- § 11 2020 年决算情况的报告

第一部分

2020 年度政府财政决算报表

§ 1 2020 年度营子区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
一、税收收入	37550	24330	64.79
增值税	18,200	9879	54.28
企业所得税	8,320	4102	49.30
个人所得税	1,725	803	46.55
资源税	468	1047	223.72
城市维护建设税	3,320	1899	57.20
房产税	1,550	1544	99.61
印花税	780	822	105.38
城镇土地使用税	1,670	1519	90.96
土地增值税	500	121	24.20
耕地占用税	170	744	437.65
车船税	367	301	82.02
契税	480	1549	322.71
环保税			#DIV/0!
二、非税收入	2000	7832	391.60
专项收入	1150	1019	88.61
行政事业性收费收入	300	150	50.00

罚没收入	300	118	39.33
国有资源（资产）有偿使用收入	100	6449	6449.00
政府住房基金收入	100	50	50.00
其他收入	50	46	92.00
本年收入合计	39550	32162	81.32
三、上级补助收入		48854	
四、一般债务转贷收入		2000	

§ 2 2020 年度营子区一般公共预算支出决算

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算
一般公共服务支出	11878	8814	8805	99.90
外交支出				
国防支出	96	86	86	100.00
公共安全支出	5196	4564	4526	99.17
教育支出	10410	9935	9875	99.40
科学技术支出	1	49	49	100.00
文化旅游体育与传媒支出	588	714	694	97.20
社会保障和就业支出	14552	8494	7030	82.76
卫生健康支出	4418	5420	5035	92.90
节能环保支出	3057	6720	6120	91.07
城乡社区支出	2474	3393	3393	100.00
农林水支出	3265	5450	4400	80.73
交通运输支出	742 ⁷	1491	1289	86.45
资源勘探信息等支出	345	1450	230	15.86

商业服务业等支出	180	198	198	100.00
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	279	261	97	37.16
住房保障支出	252	13693	13492	98.53
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	488	466	466	100.00
预备费	200			
债务付息支出	1134	1128	1128	100.00
债务发行费用支出	11	2	2	100.00
其他支出	4034	1043	1035	99.23
一般公共预算支出	63600	73371	67950	92.61
上解上级支出		20677		
债务还本支出		724		

§ 3 2020 年度营子区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	决算数
	一般公共预算支出	67,950
201	一般公共服务支出	8,805
20101	人大事务	306
2010101	行政运行	276
2010102	一般行政管理事务	1
2010104	人大会议	19
2010107	人大代表履职能力提升	3
2010108	代表工作	7
20102	政协事务	213
2010201	行政运行	213
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,650
2010301	行政运行	2,947
2010303	机关服务	425
2010306	政务公开审批	210
2010308	信访事务	68
20104	发展与改革事务	192
2010401	行政运行	192
20105	统计信息事务	142
2010501	行政运行	142
20106	财政事务	407
2010601	行政运行	305
2010603	机关服务	41
2010605	财政国库业务	22
2010608	财政委托业务支出	39
20107	税收事务	655
2010701	行政运行	655
20108	审计事务	111
2010801	行政运行	111
20110	人力资源事务	492
2011001	行政运行	492
20111	纪检监察事务	514
2011101	行政运行	514
20113	商贸事务	239
2011301	行政运行	239
20123	民族事务	8
2012399	其他民族事务支出	8
20126	档案事务	36
2012601	行政运行	36
20128	民主党派及工商联事务	46
2012801	行政运行	46

20129	群众团体事务	231
2012901	行政运行	206
2012902	一般行政管理事务	25
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	366
2013101	行政运行	366
20132	组织事务	280
2013201	行政运行	280
20133	宣传事务	261
2013301	行政运行	261
20134	统战事务	107
2013401	行政运行	106
2013499	其他统战事务支出	1
20137	网信事务	67
2013701	行政运行	67
20138	市场监督管理事务	482
2013801	行政运行	474
2013804	市场主体管理	6
2013815	质量安全监管	2
203	国防支出	86
204	公共安全支出	4,526
20402	公安	2,837
20404	检察	544
20405	法院	853
20406	司法	292
205	教育支出	9,875
20501	教育管理事务	643
2050101	行政运行	643
20502	普通教育	8,934
2050201	学前教育	481
2050202	小学教育	2,997
2050203	初中教育	1,682
2050204	高中教育	3,378
2050299	其他普通教育支出	396
20503	职业教育	110
2050399	其他职业教育支出	110
20509	教育费附加安排的支出	188
2050999	其他教育费附加安排的支出	188
206	科学技术支出	49
20601	科学技术管理事务	49
2060101	行政运行	49
207	文化旅游体育与传媒支出	694
20701	文化和旅游	164
2070101	行政运行	129
2070104	图书馆	28
2070114	文化和旅游管理事务	4

2070199	其他文化和旅游支出	3
20708	广播电视	262
2070805	电视	262
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	268
2079903	文化产业发展专项支出	150
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	118
208	社会保障和就业支出	7,030
20802	民政管理事务	289
2080201	行政运行	170
2080299	其他民政管理事务支出	119
20805	行政事业单位养老支出	2,415
2080501	行政单位离退休	20
2080502	事业单位离退休	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,901
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	478
20807	就业补助	10
2080799	其他就业补助支出	10
20808	抚恤	301
2080801	死亡抚恤	155
2080802	伤残抚恤	30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9
2080805	义务兵优待	105
2080899	其他优抚支出	2
20809	退役安置	112
2080901	退役士兵安置	67
2080999	其他退役安置支出	45
20810	社会福利	140
2081002	老年福利	81
2081004	殡葬	59
20811	残疾人事业	135
2081101	行政运行	53
2081107	残疾人生活和护理补贴	76
2081199	其他残疾人事业支出	6
20819	最低生活保障	676
2081901	城市最低生活保障金支出	676
20826	财政对基本养老保险基金的补助	682
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	682
20827	财政对其他社会保险基金的补助	160
2082702	财政对工伤保险基金的补助	160
20828	退役军人管理事务	88
2082801	行政运行	88
20830	财政代缴社会保险费支出	7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,015

2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,015
210	卫生健康支出	5,035
21001	卫生健康管理事务	166
2100101	行政运行	166
21002	公立医院	1,397
2100201	综合医院	934
2100299	其他公立医院支出	463
21003	基层医疗卫生机构	235
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	235
21004	公共卫生	1,141
2100401	疾病预防控制机构	151
2100402	卫生监督机构	72
2100403	妇幼保健机构	89
2100408	基本公共卫生服务	465
2100409	重大公共卫生服务	57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288
2100499	其他公共卫生支出	19
21007	计划生育事务	186
2100717	计划生育服务	161
2100799	其他计划生育事务支出	25
21011	行政事业单位医疗	1,011
2101101	行政单位医疗	612
2101102	事业单位医疗	399
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	367
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	324
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	43
21013	医疗救助	43
2101301	城乡医疗救助	43
21014	优抚对象医疗	210
2101499	其他优抚对象医疗支出	210
21015	医疗保障管理事务	112
2101501	行政运行	111
2101506	医疗保障经办事务	1
21099	其他卫生健康支出(款)	167
2109901	其他卫生健康支出(项)	167
211	节能环保支出	6,120
21101	环境保护管理事务	19
2110199	其他环境保护管理事务支出	19
21102	环境监测与监察	54
2110299	其他环境监测与监察支出	54
21103	污染防治	5,975
2110301	大气	3,664
2110302	水体	2,097
2110304	固体废弃物与化学品	194
2110399	其他污染防治支出	20

21104	自然生态保护	70
2110402	农村环境保护	70
21106	退耕还林还草	2
2110602	退耕现金	2
212	城乡社区支出	3,393
21201	城乡社区管理事务	1,165
2120101	行政运行	1,162
2120104	城管执法	3
21202	城乡社区规划与管理(款)	3
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3
21203	城乡社区公共设施	1,421
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,421
21205	城乡社区环境卫生(款)	438
2120501	城乡社区环境卫生(项)	438
21299	其他城乡社区支出(款)	366
2129901	其他城乡社区支出(项)	366
213	农林水支出	4,400
21301	农业农村	1,402
2130101	行政运行	226
2130106	科技转化与推广服务	3
2130108	病虫害控制	28
2130109	农产品质量安全	120
2130122	农业生产发展	90
2130126	农村社会事业	134
2130135	农业资源保护修复与利用	60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13
2130199	其他农业农村支出	728
21302	林业和草原	1,120
2130204	事业单位	303
2130205	森林资源培育	21
2130209	森林生态效益补偿	101
2130213	执法与监督	59
2130234	林业草原防灾减灾	582
2130299	其他林业和草原支出	54
21303	水利	295
2130301	行政运行	117
2130304	水利行业业务管理	2
2130314	防汛	3
2130315	抗旱	50
2130399	其他水利支出	123
21305	扶贫	667
2130599	其他扶贫支出	667
21307	农村综合改革	513
2130701	对村级一事一议的补助	28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218

2130799	其他农村综合改革支出	267
21308	普惠金融发展支出	93
2130803	农业保险保费补贴	23
2130804	创业担保贷款贴息	70
21399	其他农林水支出(款)	310
2139999	其他农林水支出(项)	310
214	交通运输支出	1,289
21401	公路水路运输	1,143
2140101	行政运行	481
2140102	一般行政管理事务	12
2140104	公路建设	619
2140106	公路养护	31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	60
2140401	对城市公交的补贴	2
2140402	对农村道路客运的补贴	19
2140403	对出租车的补贴	39
21406	车辆购置税支出	86
2140699	车辆购置税其他支出	86
215	资源勘探工业信息等支出	230
21505	工业和信息产业监管	230
2150501	行政运行	210
2150507	专用通信	20
216	商业服务业等支出	198
21602	商业流通事务	198
2160201	行政运行	178
2160299	其他商业流通事务支出	20
220	自然资源海洋气象等支出	97
22001	自然资源事务	97
2200104	自然资源规划及管理	37
2200112	土地资源储备支出	38
2200150	事业运行	9
2200199	其他自然资源事务支出	13
221	住房保障支出	13,492
22101	保障性安居工程支出	12,254
2210101	廉租住房	5,222
2210103	棚户区改造	5,419
2210107	保障性住房租金补贴	24
2210108	老旧小区改造	439
2210199	其他保障性安居工程支出	1,150
22102	住房改革支出	1,238
2210201	住房公积金	1,238
224	灾害防治及应急管理支出	466
22401	应急管理事务	310
2240106	安全监管	310
22402	消防事务	152

2240204	消防应急救援	152
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4
229	其他支出(类)	1,035
22999	其他支出(款)	1,035
2299901	其他支出(项)	1,035
232	债务付息支出	1,128
23203	地方政府一般债务付息支出	1,128
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,040
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	88
233	债务发行费用支出	2
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2

§ 4 2020 年度营子区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	决算数
501	机关工资福利支出	16856
50101	工资奖金津补贴	11380
50102	社会保障缴费	2800
50103	住房公积金	2000
50199	其他工资福利支出	676
502	机关商品和服务支出	5428
50201	办公经费	2615
50299	其他商品和服务支出	2813
505	对事业单位经常性补助	5187
50501	工资福利支出	4549
50502	商品和服务支出	638
509	对个人和家庭的补助	3191
50901	社会福利和救助	3189
50905	离退休费	2
合计		30662

**§ 5 2020 年营子区一般公共预算税收返还、
一般性和专项转移支付分地区决算表**

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2020 年营子区一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府一般债务余额	31789
本年地方政府一般债务限额	49914
本年地方政府一般债务收入	2000
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
地方政府一般债券发行额	2000
本年地方政府一般债务还本支出	724
其他方式化解的债务本金	76
年末地方政府一般债务余额	32989

§ 8 2020 年营子区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%
一、政府性基金预算收入		100	11	11
1030148	国有土地使用权出让收入		11	
1030156	城市基础设施配套费收入			
1030178	污水处理费收入	100		
1030199	其他政府性基金收入			
二、上级补助收入		48052		
三、专项债务收入				

§ 9 2020年营子区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
一、政府性基金预算支出	100	29035	20610
二、政府性基金预算调出资金	0	5074	5074
三、债务还本支出	0	15000	15000

§ 10 2020 年营子区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	20,610
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
208	社会保障和就业支出	2
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2
2082201	移民补助	2
212	城乡社区支出	338
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338
2120801	征地和拆迁补偿支出	338
229	其他支出	108
22960	彩票公益金安排的支出	108
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7
232	债务付息支出	1,621
23204	地方政府专项债务付息支出	1,621
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,621
233	债务发行费用支出	32
23304	地方政府专项债务发行费用支出	32
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	31
234	抗疫特别国债安排的支出	18,507
23401	基础设施建设	18,386
2340101	公共卫生体系建设	1,280
2340102	重大疫情防控救治体系建设	690
2340107	城镇老旧小区改造	961
2340110	市政设施建设	15,455
23402	抗疫相关支出	121
2340299	其他抗疫相关支出	121

§ 11 2020 年政府性基金分地区转移支付情况表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2020 年度营子区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：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2020 年度营子区地方政府债务余额情况录入表

单位:万元

项目	金额
上年末地方政府专项债务余额	43100
本年地方政府专项债务限额	52100
本年地方政府专项债务收入	
本年地方政府专项债务还本支出	15000
其他方式化解的债务	
年末地方政府专项债务余额	28100

§ 14 2020 年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目名称	预算数	调整预算数	决算数
一、本级国有资本经营预算收入合计	0	1937	1937
二、 上级补助收入	0	5	5
合计	0	1942	1942

§ 15 2020 年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目名称	预算数	调整预算数	决算数
一、国有资本经营预算支出	0	0	0
二、国有资本经营上解上级支出	0	0	0
三、国有资本经营调出资金	0	1937	1937
合计	0	1937	1937

§ 16 2020 年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%
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			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
合计				

§ 17 2020 年国有资本经营专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2020 年国有资本经营专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2020 年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	城乡 养老	机关养 老	预算调 整数	城乡 养老	机关 养老	决算合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单位基本 养老保险基金
一、收入	8612	1254	7428	8901	1052	7919	8055	975	7080
其中：社会保险费收入	3229	293	2936	4450	293	4157	4734	267	4467
利息收入	52	30	22	52	30	22	31	24	7
财政补贴收入	5331	931	4400	4399	729	3670	2836	626	2210
委托投资收益							56	56	
其他收入									
转移收入			70			70	6	2	4
中央调剂资金收入									

§ 20 2020 年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
209	社会保险基金支出	8392	10161	8995
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	979	777	751
2091001	基础养老金支出	979	777	749
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			2
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	7413	9384	8244
2091101	基本养老金支出	7413	9384	8235
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			8
合计		8392	10161	8995

§ 21 2020 年社会保险基金结余决算表

2020 年营子区社会保险基金结余决算表				
收入项目	年初预算数	决算数	完成预算数	单位：万元
				比上年（同比）+-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	275	224	81.45%	-29.70%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2225	2174	97.71%	11.40%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1074	-1164	108.38%	10%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-3529	-3619	102.55%	47.40%
社会保险基金本年收支结余	-799	-940	117.65%	27.10%
社会保险基金年末滚存结余	-1304	-1445	110.81%	186.13%

§ 22 2020 年地方政府债务限额及余额决算情况表

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
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
鹰手营子矿区	10.2	4.99	5.21	6.11	3.30	2.81

§ 23 2020 年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）
鹰手营子矿区保障性安居工程配套中学	P17130804-0007	普通高中	教育	承德市鹰手营子矿区教育和体育局	一般债券	0.20	2020-08

§ 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	7.49	7.49
其中：一般债务	3.18	3.18
专项债务	4.31	4.31
二、2019 年地方政府债务限额	10.10	10.10
其中：一般债务	4.89	4.89
专项债务	5.21	5.21
三、2020 年地方政府债务发行决算数	0.20	0.20
新增一般债券发行额	0.20	0.20
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	0.00	0.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	1.58	1.58
一般债务	0.08	0.08
专项债务	1.50	1.50
五、2020 年地方政府债务付息决算数	0.27	0.27
一般债务	0.10	0.10
专项债务	0.16	0.16

六、2020年末地方政府债务余额决算数	6.11	6.11
其中：一般债务	3.30	3.30
专项债务	2.81	2.81
七、2020年地方政府债务限额	10.20	10.20
其中：一般债务	4.99	4.99
专项债务	5.21	5.21
注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，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。		

第二部分

2020 年决算公开有关情况的说明

§ 1 转移支付执行情况说明

2020年上级对我区转移支付总计48854万元，上年上级对我区转移支付总计56819万元，较上年减少7965万元，同比降低14.02%。其中：（1）返还性资金共计994万元。包括所得税基数返还收入262万元，成品油税费改革税收返还收入434万元，增值税税收返还收入574万元，增值税“五五分享”税收返还收入-276万元；（2）一般转移支付共计33548万元。包括体制补助收入187万元，均衡性转移支付收入2878万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入2551元，结算补助收入4267万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入7590万元，企业事业单位划转补助收入932万元，重点生态功能区转移支付收入6941万元，固定数额补助收入1875万元，贫困地区转移支付收入402万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入33万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1003万元，教育共同财政事权转移支付收入654万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入80万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2292万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入656万元，农林水共同财政事权转移支付收入608万元，交通运输共同财政事权转移支付收入288万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入54万元，住房保障共同财政事权转移支付收入192万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入4万元，其他一般性转移支付收入61万元；（3）专项转移支付收入14312万元。

§ 2 举借政府债务情况说明

2020年初，我区财政政府债务管理信息系统中的政府债务余额为余额74889万元，其中：一般债务余额31789万元，专项债务余额43100

万元。2020年初我区债务限额标准为101014万元，其中：一般债务限额48914万元，专项债务限额52100万元。

2020年末，我区财政政府债务管理信息系统中的政府债务余额为余额61089万元。其中：一般债务余额32989万元，专项债务余额28100万元。2020年我区债务限额标准为102014万元，其中：一般债务限额49914万元，专项债务限额52100万元。

2020年我区发行新增债券2000万元，均为一般债券，投向教育领域，全部用于鹰城一中建设，符合以人为本的科学发展观，符合全区6.8万群众的根本利益，该项目的建设得到广大人民群众的理解和支持，保证了人民群众的现实利益和长远利益。极大地促进了我区经济事业的发展。

2020年偿还债券本金15724万元（一般债券本金724万元、专项债券本金15000万元）、利息及兑付服务费2661.82万元（一般债券利息及兑付服务费1040.50万元、专项债券及兑付服务费1621.32万元）。

§3 财政拨款“三公”经费情况说明

（一）总体情况

2020年按照相关文件要求，我区严格执行三公经费预算制度，强化预算监督控制。严格按预算规定用途和范围使用财政资金，强化部门预算管理约束，提高预算执行能力，规范三公经费支出。全年“三公”经费支出共计257万元，上年支出299万元。与上年度相比减少42万元，同比减少14.04%。与2020年初预算389万元（因公出国10万元、公务接待费137.10万元、公务用车购置及运行维护费242万元）相比，节约支出132万元，节约33.93%。

（二）详细情况

1. 因公出国（境）：2020年决算金额0万元，上年支出2万元，比上年减少2万元，减少100%。较年初预算节约10万元，节约100%，因疫情影响，未产生因公出国出境费用。

2. 公务接待：2020年公务接待费决算金额94万元，上年支出91万元，比上年度增加3万元，同比上升了3.29%。较年初预算节约46万元，节约33.57%。国内公务接待889批次，国内公务接待6488人次。

3. 公务用车购置及运行维护：2020年无公务用车购置费；公车运行维护费163万元，上年支出206万元，比上年度减少43万元，同比减少20.87%。较年初预算节约242万元，节约32.64%。2020年末行政事业单位公务用车保有量165辆。

（三）增减变化原因

1. 公务接待。我区严格落实中央八项规定，全面执行预算执行动态监控、公务卡结算制度，切实解决公务接待超标准、超范围等问题，严格核定公务接待和会议标准。

2. 车辆购置及公车运行及维护。严格把关，认真落实购车单位、主管部门、资金监管、编制管理等逐环节签批制度，严格落实政策规定，最大限度地节约公务用车开支。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据2020年度营子区部门决算汇总数据显示，2020年区级行政事业单位机关运行经费支出3019.62万元

§ 5 政府采购情况说明

2020年营子区政府采购支出总额8270万元，其中：政府采购货物支出1789万元、政府采购工程支出3647万元、政府采购服务支出2834万元。

为支持中小企业的发展，使其自由进入本地政府采购市场，我区在政府采购活动中不以注册资金、资产总额、营业收入、从业人员、利润等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

§ 6 绩效预算开展情况说明

1. 规范预算管理流程。按照建立全面规范、公开透明的预算制度要求，立足区级预算管理实际，落实预算管理制度改革各项部署，进一步明确区级预算管理职责分工、管理要求和业务操作流程，全面提升预算管理现代化水平和约束力。

2. 全面实行项目库管理。建立健全预算项目库，完善管理机制，充分发挥项目库的基础支撑作用。所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。健全项目库功能，全面反映项目绩效目标指标、立项依据、执行单位、预算安排、预算执行、绩效评价等情况。规范项目申报审核，督导部门按程序组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量。在涉及民生等领域的项目上突出重点开展绩效预算管理。重点开展好既有住房节能改造、自然灾害救济、农村综合改革一事一议、农业保财保费补贴等民生工程项目的绩效评价。

3. 完善预算标准体系。充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，健全基本支出定额标准体系，加快项目支出定额标准体系建设。建立定额标准动态调整机制，根据经济社会发展、政策变化适时进行调整。加强人员编制和资产管理，完善人员编制管理、资产管理与预算编制相结合的机制。

4. 注重绩效评价结果应用。编制2020年预算时，对资金使用绩效不高的项目给予适当压减，对使用绩效较好的项目，在考虑实际需要的情况下，给予最大限度的预算保障。

§ 7 2020 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2020 年，区级财政安全饮水工程项目、暖心房建设项目、贫困户医疗保险补充资金项目等 12 个项目开展财政重点评价，并将评价结果反馈部门，督促整改，提高资金使用效率，更好的进行民生建设。

一、人居环境改善项目绩效评价结果

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对人居环境改善项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为 98 分，绩效评级为“优”。

人居环境改善工程，借助于环境综合整治，改善用水环境和居住环境，是一项利国利民的事业，对提高百姓生活水平具有重要的意义。

二、果树技术服务项目绩效评价结果

果树技术服务项目对全区 20 个重点果园进行技术和用工帮扶，对全区 110 户建档立卡贫困户提供果树技术服务。评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对鹰手营子矿区 2020 年果树技术服务项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为 95 分，绩效评级为“优”。

提高果树的栽培技术有利于提高果树产量，增加人均可支配收入，促进农业发展以及农业现代化建设。

§ 8 相关名词解释

一般公共预算收入：是指政府财政筹集的纳入一般公共预算管理的税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：是指政府财政管理的由政府使用的列入一般公共预算的支出。

转移性收入：是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及在本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的收入，包括补助收入、上解

收入、调入资金和地区间援助收入等。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式，使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法获取的货物、工程和服务的行为。

§ 9 其他情况说明

我区 2020 年无其他情况说明

§ 10 决算批准情况说明

我区 2020 年度区本级决算及全区总决算经区第十一届人大常委会第二次会议审议通过并批准。批准日期为 2021 年 11 月 4 日，文号为营人常[2021]10 号。

鹰手营子矿区人民政府 关于 2020 年决算情况的报告

鹰手营子矿区财政局局长 曹怀东

(2021 年 11 月 4 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将全区 2020 年决算情况报告如下，请予审议。

2020 年区级预算报经区十届人大第四次会议批准执行。在预算执行中，受专款下达等因素影响，收支情况发生了一些变化。报经区十届人大常委会第二十五次会议批准，对预算收支做了调整。2021 年 9 月份市财政局对我区的 2020 年财政收支决算做出批复，具体情况是：

一、2020 年区级收支决算情况

经区十届人大常委会第二十五次会议批准，一般公共预算收入由年初的 39550 万元调整为 32100 万元，实际完成 32162 万元，完成调整预算的 100.2%。

经区十届人大常委会第二十五次会议批准，一般公共预算支出由年初的 63600 万元调整为 68850 万元，实际完成 67950 万元，占调整预算的 98.7%。其中：一般公共服务支出 8805 万元，国防支出 86 万元，公共安全支出 4526 万元，教育支出 9875 万元，科学技术支出 49 万元，文化旅游体育与传媒支出 694 万元，社会保障和就业支出 7030 万元，卫生健康支出 5035 万元，节能环保支出 6120 万元，城乡社区支出 3393 万元，农林水支出 4400 万元，交通运输支出 1289 万元，资源勘探信息等支出 230 万元，商业服务业等支出 198 万元，自然资源海洋气象等支出 97 万元，住房保障支出 13492 万元，灾害防治及应急

管理支出 466 万元，其他支出 1035 万元，债务付息支出 1128 万元，债务发行费用支出 2 万元。

预算平衡情况。2021 年 9 月份市财政局批复我区 2020 年决算，按市局决算批复：2020 年一般公共预算收入 32162 万元，上级补助收入 48854 万元，新增一般债券转贷收入 2000 万元，上年结转收入 4258 万元，调入资金 7498 万元，本年决算支出 67950 万元，上解支出 20677 万元，一般债务还本支出 724 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 5421 万元，全部为结转下年支出，实现当年收支平衡。

二、2020 年政府性基金收支决算情况

经区十届人大常委会第二十五次会议批准，政府性基金本级收入由年初的 100 万元调整为 11 万元，决算收入 11 万元，完成调整预算的 100%。

经区十届人大常委会第二十五次会议批准，全区政府性基金支出预算由年初的 100 万元调整为 49027 万元，决算支出 20610 万元，债务还本支出 15000 万元，共计 35610 万元，完成调整预算的 72.6%。

预算平衡情况。按市财政局批复我区决算中有关结算项目计算，区本级基金决算收入 11 万元，上级补助收入 48052 万元，上年结余收入 1046 万元，本年基金决算支出 20610 万元，债务还本支出 15000 万元，政府性基金调出资金 5074 万元，年终结余 8425 万元，全部为结转下年支出。实现当年收支平衡。

三、2020 年社会保险基金收支决算情况

经区十届人大第四次会议批准，社会保险基金收入预算为 8681 万元，决算收入 8054 万元，完成预算的 92.78%。

经区十届人大第四次会议批准，社会保险基金支出预算为 8392 万元，决算支出 8994 万元，完成预算的 107.17%。

全区社会保险基金本年收入 8054 万元，本年结余-940 万元，本年支出 8994 万元，年末滚存结余 17855 万元。

四、上级转移支付情况

2020 年上级对我区转移支付总计 48854 万元。其中：（1）返还性资金共计 994 万元。包括所得税基数返还收入 262 万元，成品油税费改革税收返还收入 434 万元，增值税税收返还收入 574 万元，增值税“五五分享”税收返还收入-276 万元；（2）一般转移支付共计 33548 万元。包括体制补助收入 187 万元，均衡性转移支付收入 2878 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 2551 元，结算补助收入 4267 万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入 7590 万元，企业事业单位划转补助收入 932 万元，重点生态功能区转移支付收入 6941 万元，固定数额补助收入 1875 万元，贫困地区转移支付收入 402 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 33 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1003 万元，教育共同财政事权转移支付收入 654 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 80 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2292 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 656 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 608 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 288 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 54 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 192 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 4 万元，其他一般性转移支付收入 61 万元；（3）专项转移支付收入 14312 万元。

五、2020 年财政运行总体情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，财政工作紧紧围绕全区经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，

坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决打好三大攻坚战，用足用好“独立工矿区、资源枯竭城市、采煤沉陷区”三大政策，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险各项工作，促进全区经济社会持续健康发展，各项工作取得积极成效。

（一）强化财政职能，严格财政收支管理。一是强化收入征管。

坚持把做大做强收入“蛋糕”作为头等大事来抓，树牢“保收入就是保大局”意识，严格税收征管，做好“堵漏增收”和“挖潜增收”工作，以丰补欠；加大非税收入组织力度，积极组织土地出让收入，盘活国有资产，处置闲置底商，有力地增强财政保障能力和实力。全年完成一般公共预算收入 32162 万元。二是强化支出管理。牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，坚持有保有压。厉行节约、精打细算，大力压减政府一般性支出和“三公”经费，提高财政资金使用效益，确保每一分钱都花在刀刃上。全年压减一般性支出 20%以上，提高了“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障能力，有力地保证了人员工资、部门运转、基本民生等重点支出需求。

（二）压实主体责任，继续支持打好三大攻坚战。一是着力防范政府债务风险。

坚决贯彻习近平总书记重要讲话和一系列指示批示精神，把防范化解地方政府隐性债务风险作为重中之重的工作来抓，积极筹措资金化解债务风险。全年偿还政府债券本息 18386 万元，化解隐性债务 2908 万元，偿还民营中小企业欠款 1347 万元，有效地防范了政府债务风险的发生。二是强力推进脱贫攻坚。统筹各级财政扶贫专项资金 705 万元，支持了庭院经济、林果技术服务、资产收益扶贫、光伏发电等产业扶贫项目，足额落实建档立卡贫困户各项补助政策，进一步巩固了全区脱贫成果。三是全力支持污染防治。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，全年节能环保资金支出 6132 万元。主要

包括：大气污染防治专项资金 2800 万元用于承德建龙特殊钢有限公司除尘、脱硫、脱硝治理工程和超低排放改造项目以及承德金隅水泥有限公司脱硝工程、脱硫工程以及扬尘治理及燃煤锅炉淘汰项目，有效地改善了空气质量；水污染防治专项资金 1400 万元用于柳河橡胶坝 26 号桥河道综合治理，以及垃圾中转站建设项目，有效的改善了水质环境。

（三）积极培植财源，强有力推动经济高质量发展。一是继续**落实减税降费政策**。通过统筹谋划、部门联动、明确职责分工、形成工作合力，推动各项减税降费政策的落实，让企业和人民群众有实实在在的获得感，全年新增减税降费 9822 万元。二是**培植财源促发展**。紧紧围绕建龙、金隅、怡达“三棵”产业龙头大树，全力支持重点财源项目建设。筹措资金 5.79 亿元支持钒钛新材料产业园区建设。目前 215 平方米烧结、1200 立方米高炉、100 吨炼钢提钒转炉、20000 立方米制氧等钒钛新材料改造升级项目已经建成投产，13.78 万平方米的回迁房全面开工启动，年产 150 万吨钒钛高科无缝管装备项目工程建设正在快速推进。钒钛新材料产业园区项目建成后将成为市区财政有力支撑；筹措资金 1035 万元支持怡达省级农业产业园配套基础设施建设。怡达承接非首都功能疏解成效显著，辐射带动作用更加凸显，持续引进京津地区知名食品企业入驻园区；筹措资金支持承德金隅窑尾烟气脱硫改造，项目实施后将彻底降低二氧化硫排放浓度，加快企业向环保型企业迈进，社会效益显著。三是**支持乡村振兴战略**。始终坚持农业农村优先发展理念，强化财政对“三农”领域支持。筹措资金 1839 万元用于厕所改造、污水治理、绿化亮化、护林防火、土地流转等基础设施建设及农产品质量提升；争取项目资金 400 万元，支持北马圈子村外协服务项目、金扇子村集体餐饮住宿服务项目和营子村农

村综合改革示范村项目建设；利用农业产业化引导基金、农业产业化增信基金、政银企户保平台，使用涉农贷款 1900 万元，支持企业扩能提升，扶持企业发展壮大。

（四）提升保障能力，稳步提高基本民生保障水平。城乡人居环境质量提升显著。投入 7000 余万元，保障了污水处理厂、垃圾处理场、粪便处理厂的正常运营，完成了“三供一业”改造、雨污分流改造、老旧小区周边基础设施改造、鹰城西街天桥等一系列民心工程的顺利实施。**教育事业优质均衡发展。**完成教育支出 7866 万元。落实幼儿资助、初中贫困生寄宿生补助、高中助学等各项政策，对教师培训、特岗教师工资等方面进行投入，特别是在全市最先落实了民转公教师的保险接续政策。继续对幼儿中小学基础设施进行投入，争取新增一般债券资金 2000 万元支持新建鹰城一中项目建设，新校区即将投入使用。**社会保障能力持续增强。**投入 7073 万元，确保城乡低保、医保、养老、高龄老人补贴等各项提标政策全部兑现，农村低保年标准由 4300 元提高到 4800 元，农村特困供养年标准由 6450 元提高到 7200 元，孤儿最低生活养育年标准由 9600 元提高到 12000 元，高校毕业生、就业困难人员等重点群体和转业干部、退役士兵优抚安置政策得到有效落实。**医疗卫生服务水平稳步提高。**投入包括抗疫特别国债资金在内的资金 6906 万元支持医疗卫生事业发展。铜城人民医院整体迁建项目主体工程已完工，疾控中心改建、六院传染病区改造提升等项目按序时进度推进，核酸检测实验室建成投用，医疗卫生条件不断改善，有力提升了突发公共卫生事件的应急保障能力。**文化和体育事业蓬勃发展。**文化、体育与传媒支出 322 万元，支持了农村文体广场、旅游停车场、旅游厕所项目建设，落实电影放映、两馆免费开放等各项文化体育政策。**平安和谐鹰城建设扎实推进。**公共安全资金支出 3355 万元，支持

政法系统开展扫黑除恶、禁毒反恐等专项行动，完善社会治安防控体系建设，确保了应急处突大队的正常运转。**住房保障能力进一步提高。**全年共筹集各类保障性安居工程资金 36000 万元，用于支持北马圈子镇棚户区改造项目建设、老旧小区改造、公共租赁住房维修维护及发放低收入家庭住房补贴等。**疫情防控保障有力。**应对新冠肺炎疫情防控累计投入 1489 万元，主要用于核酸实验室建设、采购设备和防控物资及隔离点租金、发热门诊改造、救护车购置、疫情防控宣传等。

（五）用足用好政策，争取上级政策支持实现突破。在区委的正确领导下，各部门紧密配合，用足用好资源枯竭城市、独立工矿区、采煤沉陷区三大政策，密切关注国家省市政策支持取向，树立全域思维和战略眼光，紧密结合区情实际，精准研究政策、精准对接关系、精准灵通信息，打好感情牌，下好先手棋，共谋划包装项目 80 个，全部达到可研、核准、备案、入库阶段。正是得益于区委对争取上级支持工作的高度重视，得益于区委对项目储备工作的超前谋划与部署，使我区掌握了主动权，抢抓住了国家发行特别国债 1 万亿元和新增赤字 1 万亿元等重大政策机遇，全年争取到位抗疫特别国债及各类专项资金 11.9 亿元，同比增加 6.6 亿元、增长 124.5%，争取额度再创历史新高，特别是争取抗疫特别国债资金规模达到 2.35 亿元，居全市各县区首位。财政压力得到有效缓解，项目建设得到有力支撑，支持了新冠疫情期间全区经济社会平稳健康发展。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年预算执行情况较好，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。这是区委坚强领导的结果，是人大、政协以及代表委员们监督指导的结果，是全区各部门共同努力的结果。同时，当前和今后一段时期预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战，主要表现在：**一是**财政收支矛盾日益突出，财政运行仍面临着巨大压力。一方面，新冠疫情、新上项目进项税抵

扣以及落实减税降费政策等因素给财政增收带来了不利影响。另一方面，虽然目前全区重点财源项目建设成效初显，但短期内还不能形成有效的财力支撑，而且项目建设投入仍存在较大资金缺口。同时，机关事业单位养老保险缺口增加以及落实企业职工养老保险上划、提高贫困人口医疗保障救助、乡镇体制改革、乡村教师生活补贴等政策进一步加大了刚性支出需求。受上述减收增支因素叠加影响，财政运行异常艰难。二是风险防控压力逐渐加大，全区政府债务风险总体可控，但财力规模小、债务余额大，同时暂付款余额较大，以我区当前可用财力水平，偿还、消化压力十分巨大。三是部分单位财务管理薄弱，机构设置和人员配备有待进一步完善和加强。对此，我们将进一步强化问题导向，深化预算改革，加强收支管理，规范资金使用，防控运行风险。今后，我们将在区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，认真贯彻落实好本次大会决议，奋勇争先，开拓进取，真抓实干，全力开创建设高质量发展“经济强区、幸福鹰城”新局面！