

河北沧州经济开发区2020年财政决算

沧州经济开发区财政局

2020年9月

目 录

第一部分 2020年河北沧州经济开发区财政决算

- § 1 2020年经济开发区一般公共预算收入决算表
- § 2 2020年经济开发区一般公共预算支出决算表
- § 3 2020年经济开发区一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2020年经济开发区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2020年经济开发区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2020年经济开发区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2020年经济开发区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020年经济开发区政府性基金收入决算表
- § 9 2020年经济开发区政府性基金支出决算表
- § 10 2020年经济开发区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2020年经济开发区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2020年经济开发区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020年经济开发区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2020年经济开发区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020年经济开发区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2020年经济开发区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2020年经济开发区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2020年经济开发区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2020年经济开发区社会保险基金收入决算表
- § 20 2020年经济开发区社会保险基金支出决算表
- § 21 2020年开发区社会保险基金结余决算表
- § 22 2020年经济开发区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2020年开发区地方政府债券发行、还本付息决算表

第二部分 2020年经济开发区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 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 重点项目绩效评价
- § 8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2020年经济开发区财政决算

2020年经济开发区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	比上年增长
一、税收收入	74050	58815	79.4%	-11.0%
增值税	21600	19223	89.0%	24.3%
其中：改征增值税	4100	3859		21.3%
企业所得税	2100	1405	66.9%	-27.8%
个人所得税	400	346	86.5%	7.1%
资源税	10	6	60.0%	-14.2%
城市维护建设税	9000	6197	68.9%	-23.8%
房产税	3680	4707	127.9%	20.1%
印花税	3000	1710	57.0%	32.1%
城镇土地使用税	9500	9823	103.4%	-1.6%
土地增值税	4100	2845	69.4%	-13.1%
车船税	8300	339	4.1%	96.3%
耕地占用税	6500	4187	64.4%	-29.1%
契税	5800	7950	137.1%	-49.9%
环境保护税	60	77	128.3%	28.3%
其他税收收入				
二、非税收入	16000	25344	158.4%	49.6%
专项收入	7100	19866	279.8%	285.5%
行政事业性收费收入	50	19	38.0%	-47.2%
罚没收入	10	129	1290.0%	420.0%
国有资本经营收入		21		
国有资源(资产)有偿使用收入	7300	5093	69.8%	-47.9%

政府住房基金收入	1540	84		-95.7%
其他收入		132		
本年收入合计	90050	84159	93.5%	1.2%

2020年经济开发区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	占调整预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	23,552	20,789	20,107	96.7%	2.90%
二、公共安全支出	3,379	3,035	3,035	100.0%	73.2%
三、教育支出	5,111	4,485	4,485	100.0%	38.6%
四、科学技术支出	4,480	4,840	4,550	94.0%	57.1%
五、文化体育与传媒支出		1			
六、社会保障和就业支出	1,754	3,424	3,424	100.0%	85.2%
七、卫生健康支出	1,164	1,228	1,228	100.0%	66.8%
八、节能环保支出	707	3,268	3,256	99.6%	-5.6%
九、城乡社区支出	12,940	8,559	8,559	100.0%	-59.1%
十、农林水支出	3,316	4,442	3,634	81.8%	-4.9%
十一、资源勘探信息等支出	10,184	16,815	15,765	93.8%	4.8%
十二、商业服务业等支出		482	468	97.1%	39.7%
十三、金融支出	4,000				
十四、国土海洋气象等支出	54	50	50	100.0%	16.7%
十五、住房保障支出	1,896	2,923	2,923	100.0%	44.1%
十六、灾害防治及应急管理支出	362	431	431	100.0%	105.2%
十七、预备费	1,000				
十七、其他支出(类)	400	409	400	97.8%	-50.0%
十八、债务付息支出	2,100	2,061	2,061	100.0%	8.7%
十九、债务发行费支出		22	22	100.0%	214.2%
本年支出合计	76,399	77,264	74,398	96.3%	-5.0%

2020年度沧州市开发区一般公共预算支出决算功能分类录入表

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	完成预算数
	一般公共预算支出	76399	77264	74,398	96.3%
201	一般公共服务支出	23552	20789	20,107	96.7%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18308	16935	16,254	96.0%
2010301	行政运行	5530	5220	4,539	87.0%
2010302	一般行政管理事务	4216	4122	4,122	100.0%
2010303	机关服务	7272	6755	6,755	100.0%
2010308	信访事务	1010	357	357	100.0%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	280	481	481	100.0%
20104	发展与改革事务	653	393	393	100.0%
2010402	一般行政管理事务	653	393	393	100.0%
20105	统计信息事务		1		
20106	财政事务	354	343	343	100.0%
2010602	一般行政管理事务	54	29	29	100.0%
2010608	财政委托业务支出	300	314	314	100.0%
20107	税收事务	3250	1758	1,758	100.0%
2010702	一般行政管理事务	3250	1758	1,758	100.0%
20110	人力资源事务		142	142	100.0%
2011099	其他人力资源事务支出		142	142	100.0%
20108	审计事务	200	187	187	100.0%
2010802	一般行政管理事务	200	187	187	100.0%
20111	纪检监察事务	77	16	16	100.0%
2011102	一般行政管理事务	77	16	16	100.0%
20113	商贸事务	176	400	400	100.0%
2011302	一般行政管理事务	6	10	10	100.0%
2011304	对外贸易管理		33	33	100.0%
2011308	招商引资	170	287	287	100.0%
2011399	其他商贸事务支出		70	70	100.0%
20123	民族事务	10	1	1	100.0%
2012302	一般行政管理事务	10	1	1	100.0%
20129	群众团体事务	154	57	57	100.0%
2012901	行政运行	123	46	46	100.0%
2012902	一般行政管理事务	31	8	8	100.0%
2012906	工会事务		3	3	100.0%
20133	宣传事务	308	325	325	100.0%
2013302	一般行政管理事务	308	325	325	100.0%
20134	统战事务	4	3	3	100.0%
2013402	一般行政管理事务	4	3	3	100.0%
20138	市场监督管理事务	58	178	178	100.0%
2013802	一般行政管理事务	58	178	178	100.0%
20199	其他一般公共服务支出(款)		50	50	100.0%
2019999	其他一般公共服务支出(项)		50	50	100.0%
204	公共安全支出	3379	3035	3,035	100.0%
20402	公安	3000	2744	2,744	100.0%
20404	检察	107	51	51	100.0%
20406	司法	227	229	229	100.0%
20499	其他公共安全支出(款)	45	11	11	100.0%

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	完成预算数
205	教育支出	5111	4485	4,485	100.0%
20501	教育管理事务	4531	3774	3,774	100.0%
2050101	行政运行	4100	3422	3,422	100.0%
2050102	一般行政管理事务	431	352	352	100.0%
20502	普通教育		315	315	100.0%
2050201	学前教育		16	16	100.0%
2050202	小学教育		19	19	100.0%
2050203	初中教育		20	20	100.0%
2050299	其他普通教育		260	260	100.0%
20599	其他教育支出(款)	580	396	396	100.0%
2059999	其他教育支出(项)	580	396	396	100.0%
206	科学技术支出	4480	4840	4,550	94.0%
20601	科学技术管理事务	570	675	675	100.0%
2060102	一般行政管理事务	570	675	675	100.0%
20604	技术与开发		825	535	64.8%
2060404	科技成果转化与扩散		305	305	100.0%
2060499	其他技术与开发支出		520	230	44.2%
20605	科技条件与服务		10	10	100.0%
2060502	技术创新服务体系		10	10	100.0%
20609	科技重大项目		40	40	100.0%
2060901	科技重大专项		40	40	100.0%
20699	其他科学技术支出(款)	3910	3290	3,290	100.0%
2069999	其他科学技术支出(项)	3910	3290	3,290	100.0%
207	文化旅游体育与传媒支出		1		
208	社会保障和就业支出	1754	3424	3,424	100.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	759	281	281	100.0%
2080102	一般行政管理事务	240	251	251	100.0%
2080105	劳动保障监察	3	17	17	100.0%
2080106	就业管理事务	22	7	7	100.0%
2080107	社会保险业务管理事务	10	3	3	100.0%
2080108	信息化建设	2	1	1	100.0%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	2	100.0%
2080199	其他人力资源事务和社会保障管理事务支出	480			
20802	民政管理事务	80	30	30	100.0%
2080202	一般行政管理事务	80	30	30	100.0%
20805	行政事业单位离退休	258	1485	1,485	100.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232	1286	1,286	100.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	193	193	100.0%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		6	6	100.0%
20807	就业补助	50	233	233	100.0%
2080713	求职创业补贴	50	50	50	100.0%
2080799	其他就业补助支出		183	183	100.0%
20808	抚恤	41	173	173	100.0%
2080802	伤残抚恤		41	41	100.0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		76	76	100.0%
2080805	义务兵优待		15	15	100.0%
2080899	其他优抚支出	41	41	41	100.0%
20809	退役安置	5			

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	完成预算数
2080905	军队转业干部安置	5			
20810	社会福利	25	25	25	100.0%
2081002	老年福利	25	25	25	100.0%
20811	残疾人事业	20	35	35	100.0%
2081102	一般行政管理事务	20	20	20	100.0%
2081104	残疾人康复		1	1	100.0%
2081199	其他残疾人事业支出		14	14	100.0%
20819	最低生活保障	50	88	88	100.0%
2081901	城市最低生活保障金支出		38	38	100.0%
2081902	农村最低生活保障金支出	50	50	50	100.0%
20820	临时救助	10	10	10	100.0%
2082001	临时救助支出	10	10	10	100.0%
20821	特困人员救助供养	20	20	20	100.0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	20	20	20	100.0%
20825	其他生活救助	5	5	5	100.0%
2082502	其他农村生活救助	5	5	5	100.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	285	695	695	100.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	285	695	695	100.0%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51	36	36	100.0%
2082701	财政对失业保险基金的补助		4	4	100.0%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16	32	32	100.0%
2082703	财政对生育保险基金的补助	16			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19			
20828	退役军人管理事务	85	62	62	100.0%
2082802	一般行政管理事务	50	27	27	100.0%
2082804	拥军优属	35	35	35	100.0%
20830	财政代缴社会保险费支出		195	195	100.0%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		195	195	100.0%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	10	51	51	100.0%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	10	51	51	100.0%
210	卫生健康支出	1164	1228	1,228	100.0%
21001	卫生健康管理事务	389	231	231	100.0%
2100101	行政运行	70	37	37	100.0%
2100102	一般行政管理事务	319	194	194	100.0%
21002	公立医院	70	40	40	100.0%
2100299	其他公立医院支出	70	40	40	100.0%
21003	基层医疗卫生机构		9	9	100.0%
2100301	城市社区卫生机构		9	9	100.0%
21004	公共卫生		435	435	100.0%
2100408	基本公共卫生服务		130	130	100.0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		305	305	100.0%
21007	计划生育事务		14	14	100.0%
2100717	计划生育服务		8	8	100.0%
2100799	其他计划生育事务支出		6	6	100.0%
21011	行政事业单位医疗	318	335	335	100.0%
2101101	行政单位医疗	185	335	335	100.0%
2101103	公务员医疗补助	130			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3			

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	完成预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	315	88	88	100.0%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	315	88	88	100.0%
21013	医疗救助	40	40	40	100.0%
2101301	城乡医疗救助	40	40	40	100.0%
21014	优抚对象医疗	22	23	23	100.0%
2101401	优抚对象医疗补助	20	21	21	100.0%
2101499	其他优抚对象医疗支出	2	2	2	100.0%
21099	其他卫生健康支出(款)	10	13	13	100.0%
2109901	其他卫生健康支出(项)	10	13	13	100.0%
211	节能环保支出	707	3268	3,256	99.6%
21101	环境保护管理事务	487	262	262	100.0%
2110102	一般行政管理事务	484	259	259	100.0%
2110104	生态环境保护宣传	3	3	3	100.0%
21103	污染防治	220	2862	2,862	100.0%
2110301	大气	20	754	754	100.0%
2110302	水体	150	2075	2,075	100.0%
2110399	其他污染防治支出	50	33	33	100.0%
2111	节能减排		12		
21199	其他节能环保支出(款)		132	132	100.0%
2119901	其他节能环保支出(项)		132	132	100.0%
212	城乡社区支出	12940	8559	8,559	100.0%
21201	城乡社区管理事务	552	1018	1,018	100.0%
2120102	一般行政管理事务	250	216	216	100.0%
2120104	城管执法	302	802	802	100.0%
21203	城乡社区公共设施	531	5000	5,000	100.0%
2120303	小城镇基础设施建设	531	5000	5,000	100.0%
21205	城乡社区环境卫生(款)	3464	2541	2,541	100.0%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3464	2541	2,541	100.0%
21299	其他城乡社区支出	8393			
2129901	其他城乡社区支出	8393			
213	农林水支出	3316	4442	3,634	81.8%
21301	农业	2374	2864	2,864	100.0%
2130102	一般行政管理事务	1649	2242	2,242	100.0%
2130110	执法监管	15	14	14	100.0%
2130122	农业生产支持补贴	650	566	566	100.0%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60	42	42	100.0%
21302	林业和草原		808		
21303	水利	522	137	137	100.0%
2130301	行政运行	40	20	20	100.0%
2130302	一般行政管理事务	462	97	97	100.0%
2130314	防汛	20	20	20	100.0%
21305	扶贫		10	10	100.0%
2130599	其他扶贫支出		10	10	100.0%
21307	农村综合改革	420	281	281	100.0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320	238	233	97.9%
2130799	其他农村综合改革支出	100	48	48	100.0%
21399	其他农林水支出(款)		342	342	100.0%
2139999	其他农林水支出(项)		342	342	100.0%

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	完成预算数
215	资源勘探信息等支出	10184	16815	15,765	93.8%
21502	制造业		2900	1,850	63.8%
2150299	其他制造业支出		2900	1,850	63.8%
21503	建筑业	184	159	159	100.0%
2150302	一般行政管理事务	29	35	35	100.0%
2140303	机关服务	155	124	124	100.0%
21505	工业和信息产业监管		646	646	100.0%
2150510	工业和信息产业支持		646	646	100.0%
21508	支持中小企业发展和管理支出	10000	12688	12,688	100.0%
2150805	中小企业发展专项	10000	12688	12,688	100.0%
21599	其他资源勘探信息等支出(款)		422	422	100.0%
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)		422	422	100.0%
216	商业服务业等支出		482	468	97.1%
21602	商业流通事务		14		
21606	涉外发展服务支出		68	68	100.0%
2160699	其他涉外发展服务支出		68	68	100.0%
21699	其他商业服务业等支出(款)		400	400	100.0%
2169999	其他商业服务业等支出(项)		400	400	100.0%
217	金融支出	4000			
21799	其他金融支出	4000			
2179901	其他金融支出	4000			
219	援助其他地区支出	400			
21999	其他支出	400			
220	自然资源海洋气象等支出	54	50	50	100.0%
22001	自然资源事务	54	50	50	100.0%
2200102	一般行政管理事务	54	50	50	100.0%
221	住房保障支出	1896	2923	2,923	100.0%
22101	保障性安居工程支出	1414	2481	2,481	100.0%
2210103	棚户区改造	1400	1364	1,364	100.0%
2210106	公共租赁住房	14	4	4	100.0%
2210107	保障性住房租金补贴		1108	1,108	100.0%
2210199	其他保障性安居工程支出		5	5	100.0%
22102	住房改革支出	482	442	442	100.0%
2210201	住房公积金	482	442	442	100.0%
224	灾害防治及应急管理支出	362	431	431	100.0%
22401	应急管理事务	112	157	157	100.0%
2240102	一般行政管理事务	12	8	8	100.0%
2240106	安全监管	100	149	149	100.0%
22402	消防事务	250	274	274	100.0%
2240202	一般行政管理事务	250	274	274	100.0%
229	其他支出(类)		409	400	97.8%
22999	其他支出(款)		409	400	97.8%
2299901	其他支出(项)		409	400	97.8%
227	预备费	1000			
232	债务付息支出	2100	2061	2,061	100.0%
23203	地方政府一般债务付息支出	2100	2061	2,061	100.0%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2100	2061	2,061	100.0%
233	债务发行费用支出		22	22	100.0%

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	完成预算数
23303	地方政府一般债务发行费用支出		22	22	100.0%

2020年经济开发区一般公共预算基本支出决算经济分类表

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%
501	机关工资福利支出	13941	11422	11422	100.00%
50101	工资奖金津补贴	11190	7961	7961	100.00%
50102	社会保障缴费	2269	1748	1748	100.00%
50103	住房公积金	482	442	442	100.00%
50199	其他工资福利支出		1271	1271	100.00%
502	机关商品和服务支出	1845	764	764	100.00%
50201	办公经费	110	431	431	100.00%
50202	会议费	50			
50203	培训费	45			
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	70	69	69	
50207	因公出国(境)费用	40			
50208	公务用车运行维护费	130	34	34	
50209	维修(护)费	500			
50299	其他商品和服务支出	900	230	230	
503	机关资本性支出(一)	80			
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	80			
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)				
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设				
50403	公务用车购置				
50404	设备购置				
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助				
50501	工资福利支出				
50502	商品和服务支出				
50599	其他对事业单位补助				

2020年经济开发区一般公共预算基本支出决算经济分类表

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%
506	对事业单位资本性补助				
50601	资本性支出(一)				
50602	资本性支出(二)				
507	对企业补助				
50701	费用补贴				
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助				
508	对企业资本性支出				
50801	对企业资本性支出(一)				
50802	对企业资本性支出(二)				
509	对个人和家庭的补助	490			
50901	社会福利和救助				
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	70			
50999	其他对个人和家庭补助	420			
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保险基金补助				
51003	补充全国社会保障基金				
511	债务利息及费用支出				
51101	国内债务付息				
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
599	其他支出				
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59999	其他支出				
合计		16356	12186	12186	

2020年经济开发区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

项目	合计
上级补助收入	
返还性收入	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他税收返还收入	
一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
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	
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	

说明：我区视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示

§ 6 2020年开发区一般公共预算专项转移支付分项目情况表

项目	合计
专项转移支付	
服务业发展资金	
高质量发展专项	
工业转型升级资金	
开发区建设专项资金	
商贸流通发展专项资金	
造林绿化资金	
战略性新兴产业发展专项	
中小企业发展专项资金	
大气污染防治专项资金	
环保生态建设资金	
见义勇为、安全生产等奖励金	
PPP示范项目奖补资金	
城乡建设发展治理资金	
教育提升资金	
科学技术研究与发展计划项目及经费	
旅游及文化建设资金	
农村环境整治资金	
农村综合改革专项资金	
社会保障资金	
水利发展专项资金	
外贸发展专项资金	
卫生健康资金	
乡村发展振兴资金	
预算内基本建设资金	

说明：我区视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示

2020年经济开发区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府一般债务余额	56829
本年地方政府一般债务限额	61453
本年地方政府一般债务（转贷）收入	19500
本年地方政府一般债务还本	14876
其他方式化解的债务本金	
年末地方政府一般债务余额	61453

2020年经济开发区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	累计完成数	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
国有土地收益基金收入	8578	4002	46.7%	-26.2%
农业土地开发资金收入	639	159	24.9%	-78.0%
国有土地使用权出让收入	139146	97833	70.3%	45.0%
城市基础设施配套费收入		3864		246.5%
合 计	148363	105858	71.4%	41.6%

2020年经济开发区政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码	项目	年初预算数	累计完成数	占年初预算 (%)	比上年增长(+ - %)
212	城乡社区支出	115,563	123,122	106.54%	6.30%
229	其他支出		13,003		
232	债务付息支出	1,800	1,770	98.33%	
233	债务发行费用支出		36		
合计		117,363	137931	117.53%	17.30%

2020年度经济开发区政府性基金预算支出决算功能分类录入表

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	决算数	完成全年预算
	政府性基金预算支出	117,363	138,861	137,931	99.33%
212	城乡社区支出	115,563	124,052	123,122	99.25%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	107,757	96,027	96,027	100.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	17173	8876	8,876	100.00%
2120802	土地开发支出	22587	15462	15,462	100.00%
2120803	城市建设支出	63500	71264	71,264	100.00%
2120805	补助被征地农民支出	3355	105	105	100.00%
2120806	土地出让业务支出	1142	320	320	100.00%
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,143	4,002	3,231	80.73%
2121001	征地和拆迁补偿支出	7143	4002	3,231	80.73%
21211	农业土地开发资金安排的支出	663	159		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	3,864	3,864	100.00%
2121301	城市公共设施		2504	2,504	100.00%
2121302	城市环境卫生		1360	1,360	100.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000	20,000	100.00%
2121601	征地和拆迁补偿支出		20000	20,000	100.00%
229	其他支出	0	13,003	13,003	100.00%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13000	13,000	100.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13000	13,000	100.00%
22960	彩票公益金安排的支出	0	3	3	100.00%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3	3	100.00%
232	债务付息支出	1,800	1,770	1,770	100.00%
23204	地方政府专项债务付息支出	1,800	1,770	1,770	100.00%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		609	609	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1180	1161	1,161	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	620			
233	债务发行费用支出	0	36	36	100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0	36	36	100.00%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		14	14	100.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		22	22	100.00%

2020年经济开发区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
说明：我区视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示	

2020年经济开发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
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
其他支出	
债务付息支出	
债务发行费用支出	
合计	

说明：我区视作一级预算单位管理，无体制结算，本表以空表列示

§ 13

2020年经济开发区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府专项债务余额	45000
本年地方政府专项债务限额	78000
本年地方政府专项债务（转贷）收入	33000
本年地方政府专项债务还本	
其他方式化解的债务本金	
年末地方政府专项债务余额	78000

2020年经济开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预 算数	决算数
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			

2020年经济开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预 算数	决算数
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业公司股利、股息收入			

2020年经济开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预 算数	决算数
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入合计				

说明：我区本年未发生国有资本经营收入，此表以空表列示

2020年经济开发区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
国有资本经营本级支出	
国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算调出资金	

说明：我区本年未发生国有资本经营支出，此表以空表列示

2020年经济开发区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	预算数	调整预算数	决算数
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			
2230102	"三供一业"移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他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			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			

2020年经济开发区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	预算数	调整预算数	决算数
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
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			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			
国有资本经营预算支出				
说明：我区本年未发生国有资本经营支出，此表以空表列示				

§ 17

2020年经济开发区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

注：本年我区无国有资本经营预算转移支付，以空表列示

2020年经济开发区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
社会保障和就业支出	
国有资本经营预算支出	
合计	

注：本年我区无国有资本经营预算转移支付，以空表列示

2020年经济开发区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年同比(+/-)%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	877	887	847	95.49%	1.19%
1021001	其中：基本养老保险费收入	139	139	156	112.23%	3.31%
1021002	城乡居民养老保险基金财政补贴收入	725	736	659	89.54%	-2.94%
1021003	利息收入	10	10	6	60%	50%
1021004	委托投资收益			23	230%	230%
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	3	2	3	150%	
10211	机关事业单位养老保险基金收入	624	634	1,527	240.85%	141.61%
1021101	其中：基本养老保险费收入	569	569	1,460	256.59%	147.88%
1021102	财政补贴收入		6	6	100%	600%
1021103	利息收入	18	20	22	110%	29.41%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	15	19	19	100%	137.50%
1101706	上级补助收入	22	20	20	100%	11.11%
	本年收入合计	1501	1521	2,374	156.08%	61.49%

2020年经济开发区社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占预算	上年同比 (+)%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	714	725	655	90.3%	3.0%
2091001	其中：基本养老金支出	705	716	646	90.2%	3.0%
2091002	个人账户养老金支出	8	8	9	112.5%	12.6%
2091099	其他基本养老保险基金支出	1	1		-100.0%	-100.0%
20911	机关事业单位养老保险基金支出	414	414	354	85.5%	12.0%
2091101	其中：基本养老金支出	404	404	349	86.4%	10.4%
2091199	其他基本养老保险基金支出	10	10	5	50.0%	50.0%
	本年支出合计	1,128	1,139	1,009	88.6%	6.0%

§ 21 2020年开发区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	调整预算 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	163	163	192	1.2	0.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	1089	1089	1118	1.0	0.2
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					
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余					
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、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	210	219	1174	5.4	2.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1670	1679	2634	1.6	0.8
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余					
市级社会保险基金本年收支结余					
市级社会保险基金年末滚存结余					

注：2020年企业养老实行省级统筹

2020年经济开发区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目标号	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(万元)		38000						
1	2020年河北省沧州经济开发区汽车配件园(一期)基础设施项目	产业园区	P19130900-0025	沧州经济开发区建设投资有限公司	沧州经济开发区建设投资有限公司	专项债券	13000	2020-03
2	开发区九河路提升工程	道路	P19130900-0026	沧州经济开发区建设投资有限公司	沧州经济开发区建设投资有限公司	一般债券	5000	2020-08
3	沧州经济开发区八里屯村棚户区改造建设项目(一期)	棚户区改造	P20130900-0047	沧州经济开发区城中村改造办公室	沧州经济开发区城中村改造办公室	专项债券	20000	2020-08

2020年经济开发区地方政府债务转贷收入及还本付息情况表

单位：万元

项目	决算数
一、2019年末地方政府债务余额	101829
一般债务	56829
专项债务	45000
二、2019年地方政府债务限额	109240
一般债务	64240
专项债务	45000
三、2020年地方政府债务转贷收入决算数	52500
新增一般债券转贷收入决算数	5000
再融资一般债券转贷收入决算数	14500
置换一般债券转贷收入决算数	
新增专项债券转贷收入决算数	33000
再融资专项债券转贷收入决算数	
置换专项债券转贷收入决算数	
四、2020年地方政府债务还本决算数	14876
一般债务	14876
专项债务	
五、2020年地方政府债务付息决算数	3831
一般债务	2061
专项债务	1770
六、2020年末地方政府债务余额决算数	13945
一般债务	61453
专项债务	78000
七、2020年地方政府债务限额	139453
一般债务	61453
专项债务	78000

第二部分 2020年经济开发区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年我区一般公共预算转移性收入总计12779万元，其中：返还性收入465万元，一般性转移支付收入6767万元，专项转移支付收入5547万元。2020年我区政府性基金转移支付收入3万元

§ 2 举借债务情况说明

2020年，我区新增地方政府债务收入52500万元，为一般债券19500万元、专项债券33000万元。2020年底，开发区政府债券限额139453万元（一般限额61453万元，专项限额78000万元），政府债务余额139453万元（一般债券61453万元，专项债务78000万元），控制在债务限额以内。

2020年新增政府专项债券33000万元，分别用于：（1）2020年河北省沧州经济开发区汽车配件园（一期）基础设施项目。（2）沧州经济开发区八里屯村棚户区改造建设项目（一期）

2020年新增政府一般债券5000万元，用于：开发区九河路提升工程

2020年我区偿还一般债券利息2061万元、债券发行费22万元、一般债券本金14876万元。

2020年我区偿还专项债券利息1770万元、债券发行费36万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2020年，开发区“三公”经费支出合计120万元，年初预算总额240万元，“三公”经费支出占预算的50%，比年初预算数减少120万元，比上年减少5万元。其中因公出国（境）经费0万元，比年初预算减少0万元，比上年减少15万元；公务用车购置费17万元，比年初预算增加17万元，比上年增加17万元；公务用车运行维护费34万元，比年初预算少96万元，比上年增加9万元；公务接待费69.34万元，比年初预算少0.66万元，比上年减少17.66万元，其中外事接待费0万元。开发区因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人；公务用车购置数1辆，公务用车保有量10辆；国内公务接待批次198个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次1386人，其中：外事接待人次0人。“三公”经费下降的主要原因是：开发区各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，较好地坚持了“厉行节约、勤俭办事”的原则，积极采取有效措施，严格控制支出，努力压减出国团组，积极推进公务用车制度改革，从严控制公务用车，进一步规范了单位的公务接待活动，使开发区“三公”经费各项支出较上年有了明显下降。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据我区部门决算汇总数据显示，2020年我区行政运行经费支出1079万元，比2019年决算减少了158万元，主要原因是以前年度存在科目使用不规范问题，绝大部分项目支出都列入日常机关运行经费中，导致数据过大真实性有差，本年度决算严格按科目执行，精准记账减少错误存在。

§ 5 政府采购情况说明

2020年，本部门政府采购支出总额7463万元，其中：政府采购货物支出943万元，政府采购工程支出3394万元，政府采购服务支出3126万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

2020年预算编制工作，严格按照河北省绩效预算编制规程要求，全面落实《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》，按照“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立了不同的绩效目标和绩效指标。

一、全面落实事前绩效评估制度。各部门编制的部门预算中，要对重大专项开展事前绩效评估，重点论证项目必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，形成绩效评估报告。

二、全面强化绩效理念，科学构建管理机制，更加注重结果导向，突出强调成本效益，切实硬化责任约束，推动预算绩效管理扩围升级，将绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端。

三、开展绩效评价发现的问题和对策 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效评价目标设定还须进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

§ 7 重点项目绩效评价

2020年，开发区财政局将事中及事后绩效评价工作覆盖区级扶持资金，注重结果导向，并将评价结果报开发区政府参阅。

（一）株龙山产业发展扶持资金1050万元。

为促进沧州市产业结构调整与发展，支持重点产业、重点项目，沧州经济开发区政府设立了产业发展专项资金。经管委会研究批准向沧州株龙山汽车配件有限公司拨付扶持资金共计1050万元。该项目立项经过集体决策，项目资金落实到位，资金拨付的相关手续基本完备。财务制度健全、管理规范，通过实施该项目，为建筑行业提供了工程资源，也解决了当地的就业。绩效结果为优。

（二）海纳川沧州零部件有限公司产业发展扶持资金3710万元。

海纳川汽车零部件园区是专门为北京现代汽车加工厂提供零距离、及时化零配件供应的园区，能够为10余家汽车零部件生产企业提供专业化、定制化的生产车间，项目的实施将吸引和带动一大批汽车零售部件生产企业来区投资建厂。该项目立项依据充分、立项程序规范。经管委会研究批准向沧州株龙山汽车配件有限公司拨付扶持资金共计3710万元。但评价项目存在延期，三个标段建设项目存在不同程度延期，影响效益的及时发挥。绩效评级结果为良。

（三）科鉴集团扶持资金 3000万元。

国家级司法鉴定产业基地项目建成后将逐步与司法机关的司法鉴定形成互补格局，壮大中国司法鉴定行业的队伍，逐步满足人民群众日益增长的司法鉴定需求，为司法鉴定制度进一步改革奠定了实践基础。经管委会研究批准，向科建集团拨付扶持资金2700万元。该项目资金管理、立项等不规范。评价结果为良。

§ 8 其他重要事项的解释说明

本年无其他重要事项解释说明