

河北石家庄循环化工园区 2020 年财政决算

循环化工园区财政局

二零二一年九月

目 录

第一部分 2020 年循环化工园区财政决算

- § 1 2020 年循环化工园区一般公共预算收入决算表
- § 2 2020 年循环化工园区一般公共预算支出决算表
- § 3 2020 年循环化工园区一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2020 年循环化工园区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- § 5 2020 年循环化工园区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2020 年循环化工园区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2020 年循环化工园区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020 年循环化工园区政府性基金收入决算表
- § 9 2020 年循环化工园区政府性基金本级支出决算表
- § 10 2020 年循环化工园区政府性基金预算支出功能分类决算表
- § 11 2020 年循环化工园区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2020 年循环化工园区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020 年循环化工园区政府专项债务限额和余额情况表
- § 14 2020 年循环化工园区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020 年循环化工园区国有资本经营预算支出决算表

- § 16 2020 年循环化工园区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2020 年循环化工园区国有资本经营转移支付分地区决算表
- § 18 2020 年循环化工园区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2020 年循环化工园区社会保险基金决算收入表
- § 20 2020 年循环化工园区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2020 年循环化工园区社会保险基金结余决算表
- § 22 2020 年循环化工园区地方政府债务限额及余额情况表
- § 23 2020 年循环化工园区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2020 年循环化工园区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2020 年循环化工园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 绩效预算工作情况说明
- § 7 区级财政重点绩效评价项目执行结果
- § 8 未公开其他需说明事项

第一部分 2020 年财政决算

§ 1 2020年循环化工园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	比上年（同比）±%
一、税收收入	117000	82674	-27.4
增值税	58000	38828	-31.1
企业所得税	4200	2864	-7.3
个人所得税	1350	586	-24.5
资源税	50	10	-97.2
城市维护建设税	28000	22201	-19.0
房产税	1550	1558	2.3
印花稅	820	837	3.1
城镇土地使用税	8400	5997	-27.8
土地增值税	6000	5692	-35.4
车船税(款)	310	405	32.8
耕地占用税	3200	1248	-1.0
契稅	4200	2010	-51.1
环境保护税	920	438	-44.5
二、非稅收入	39000	87331	112.1
专项收入	14200	8654	-53.6
行政事业性收费收入	22200	10892	32.7
罚没收入	1000	400	-70.2
国有资源（资产）有偿使用收入	800	301	-90.3
政府住房基金收入		66611	
其他收入	800	473	-95.2
本年收入合计	156000	170005	9.6
二、市级补助收入		-2211	
三、下级上解收入			
四、一般债务收入			

§ 2 2020年循环化工园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	完成调整预算 (%)	比上年(同 比)±%
一、一般公共服务支出	12039	12010	12010	100.0	0.2
二、公共安全	1152	1032	1032	100.0	-14.0
三、教育支出	7886	8718	8718	100.0	17.5
四、科学技术支出	7976	6301	6301	100.0	98.9
五、文化体育与传媒支出	172	172	172	100.0	719.0
六、社会保障和就业支出	2763	2999	2999	100.0	38.9
七、卫生健康支出	2811	4578	4578	100.0	9.2
八、节能环保支出	8976	8290	8290	100.0	9.1
九、城乡社区支出	53548	45735	45735	100.0	49.4
十、农林水支出	4846	4532	4532	100.0	52.4
十一、交通运输支出	0	54	54	100.0	500.0
十二、资源勘探信息等支出	10900	11406	11406	100.0	-5.6
十三、商业服务业等支出	0	295	270	91.5	1587.5
十四、自然资源海洋气象等支出	28365	33944	33944	100.0	-39.5
十五、住房保障支出	10209	10273	10273	100.0	-44.5

十六、粮油物资储备支出	0	262	262	100.0	
十七、灾害防治及应急管理支出	7894	12495	12495	100.0	1138.4
十八、其他支出	5120	7	0	0.0	-100.0
十九、债务还本支出	0	0	0		
二十、债务付息支出	455	54	54	100.0	0.0
二十一、债务发行费用支出	12	0	0		
本级支出合计	165123	163157	163125	100.0	2.5
对下税收返还及转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解市级支出			106		
债务转贷支出					
债务还本支出					

§ 3 2020年循环化工园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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
201	一般公共服务支出	12039	12010	12010	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9940	9988	9988	100.0
2010301	行政运行	8181	7961	7961	100.0
2010302	一般行政管理事务	1441	1701	1701	100.0
2010306	政务公开审批	98	96	96	100.0
2010308	信访事务	220	230	230	100.0
20104	发展与改革事务	49	52	52	100.0
2010402	一般行政管理事务	5	2	2	100.0
2010404	战略规划与实施	40	40	40	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	4	10	10	100.0
20105	统计信息事务	76	72	72	100.0
2010505	专项统计业务	66	62	62	100.0
2010507	专项普查活动	10	10	10	100.0
20106	财政事务	287	287	287	100.0
2010601	行政运行	10	10	10	100.0
2010602	一般行政管理事务	5	5	5	100.0
2010606	财政监察	25	25	25	100.0
2010608	财政委托业务支出	247	247	247	100.0
20107	税收事务	700	773	773	100.0
2010701	行政运行	700	773	773	100.0
20108	审计事务	80	80	80	100.0
2010806	信息化建设	80	80	80	100.0
20111	纪检监察事务	110	110	110	100.0
2011104	大案要案查处	10	10	10	100.0
2011105	派驻派出机构	50	50	50	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	50	50	50	100.0
20113	商贸事务	604	425	425	100.0
2011302	一般行政管理事务	4	5	5	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2011308	招商引资	600	420	420	100.0
20126	档案事务	41	18	18	100.0
2012602	一般行政管理事务	41	18	18	100.0
20129	群众团体事务	3	3	3	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	3	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	3	3	100.0
2013105	专项业务	0	3	3	100.0
20132	组织事务	0	50	50	100.0
2013299	其他组织事务支出	0	50	50	100.0
20133	宣传事务	50	50	50	100.0
2013304	宣传管理	50	50	50	100.0
20138	市场监督管理事务	98	99	99	100.0
2013804	市场主体管理	57	56	56	100.0
2013805	市场秩序执法	20	20	20	100.0
2013808	信息化建设	2	2	2	100.0
2013810	质量基础	8	8	8	100.0
2013812	药品事务	5	2	2	100.0
2013815	质量安全监管	6	5	5	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	0	6	6	100.0
204	公共安全支出	1152	1032	1032	100.0
20402	公安	1152	1032	1032	100.0
205	教育支出	7886	8718	8718	100.0
20501	教育管理事务	0	9	9	100.0
2050101	行政运行	0	9	9	100.0
20502	普通教育	7886	8681	8681	100.0
2050201	学前教育	47	114	114	100.0
2050202	小学教育	7522	8174	8174	100.0
2050203	初中教育	101	110	110	100.0
2050299	其他普通教育支出	216	283	283	100.0
20599	其他教育支出(款)	0	28	28	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2059999	其他教育支出(项)	0	28	28	100.0
206	科学技术支出	7976	6301	6301	100.0
20602	基础研究	0	60	60	100.0
2060207	专项技术基础	0	60	60	100.0
20604	技术与开发	3711	2036	2036	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	3711	1996	1996	100.0
2060499	其他技术与开发支出	0	40	40	100.0
20608	科技交流与合作	4265	4100	4100	100.0
2060899	其他科技交流与合作支出	4265	4100	4100	100.0
20609	科技重大项目	0	25	25	100.0
2060902	重点研发计划	0	25	25	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	0	80	80	100.0
2069901	科技奖励	0	50	50	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	0	30	30	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	172	172	172	100.0
20706	新闻出版电影	172	172	172	100.0
2070604	新闻通讯	172	172	172	100.0
208	社会保障和就业支出	2763	2999	2999	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1142	424	424	100.0
2080109	社会保险经办机构	1142	424	424	100.0
20802	民政管理事务	15	15	15	100.0
2080202	一般行政管理事务	15	15	15	100.0
20805	行政事业单位养老支出	0	18	18	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	0	18	18	100.0
20807	就业补助	69	35	35	100.0
2080702	职业培训补贴	52	0	0	
2080704	社会保险补贴	15	15	15	100.0
2080713	求职创业补贴	2	1	1	100.0
2080799	其他就业补助支出	0	19	19	100.0
20808	抚恤	296	361	361	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2080801	死亡抚恤	0	15	15	100.0
2080802	伤残抚恤	0	55	55	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209	177	177	100.0
2080805	义务兵优待	50	77	77	100.0
2080899	其他优抚支出	37	37	37	100.0
20809	退役安置	0	63	63	100.0
2080901	退役士兵安置	0	62	62	100.0
2080999	其他退役安置支出	0	1	1	100.0
20810	社会福利	85	118	118	100.0
2081001	儿童福利	0	3	3	100.0
2081002	老年福利	67	71	71	100.0
2081004	殡葬	18	18	18	100.0
2081006	养老服务	0	26	26	100.0
20811	残疾人事业	15	35	35	100.0
2081104	残疾人康复	13	13	13	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	18	18	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	2	4	4	100.0
20819	最低生活保障	136	183	183	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	136	183	183	100.0
20820	临时救助	0	2	2	100.0
2082001	临时救助支出	0	2	2	100.0
20821	特困人员救助供养	40	62	62	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	40	62	62	100.0
20825	其他生活救助	0	92	92	100.0
2082502	其他农村生活救助	0	92	92	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	885	1473	1473	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的	0	552	552	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	885	921	921	100.0
20828	退役军人管理事务	80	80	80	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2082899	其他退役军人事务管理支出	80	80	80	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1	38	38	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1	38	38	100.0
210	卫生健康支出	2811	4578	4578	100.0
21001	卫生健康管理事务	19	19	19	100.0
2100102	一般行政管理事务	18	18	18	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1	1	1	100.0
21002	公立医院	2180	1691	1691	100.0
2100201	综合医院	2180	1691	1691	100.0
21003	基层医疗卫生机构	46	74	74	100.0
2100302	乡镇卫生院	18	18	18	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28	56	56	100.0
21004	公共卫生	364	1967	1967	100.0
2100408	基本公共卫生服务	334	450	450	100.0
2100409	重大公共卫生服务	0	37	37	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	1237	1237	100.0
2100499	其他公共卫生支出	30	243	243	100.0
21007	计划生育事务	127	171	171	100.0
2100717	计划生育服务	1	74	74	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	126	97	97	100.0
21011	行政事业单位医疗	72	72	72	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72	72	72	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1	529	529	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	528	528	100.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1	1	1	100.0
21013	医疗救助	0	40	40	100.0
2101301	城乡医疗救助	0	40	40	100.0
21014	优抚对象医疗	0	8	8	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	0	8	8	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
21015	医疗保障管理事务	2	7	7	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2	7	7	100.0
211	节能环保支出	8976	8290	8290	100.0
21101	环境保护管理事务	231	378	378	100.0
2110102	一般行政管理事务	48	195	195	100.0
2110104	生态环境保护宣传	4	4	4	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	179	179	179	100.0
21102	环境监测与监察	3741	3135	3135	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	3741	3135	3135	100.0
21103	污染防治	3104	3430	3430	100.0
2110301	大气	343	1052	1052	100.0
2110302	水体	801	578	578	100.0
2110399	其他污染防治支出	1960	1800	1800	100.0
21104	自然生态保护	1400	1346	1346	100.0
2110402	农村环境保护	1400	1346	1346	100.0
21113	循环经济	500	0	0	
2111301	循环经济	500	0	0	
21199	其他节能环保支出(款)	0	1	1	100.0
2119901	其他节能环保支出(项)	0	1	1	100.0
212	城乡社区支出	53548	45735	45735	100.0
21201	城乡社区管理事务	1002	1010	1010	100.0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1	1	1	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1	1	1	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000	1008	1008	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	585	585	585	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	585	585	585	100.0
21203	城乡社区公共设施	48037	40470	40470	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	48037	40470	40470	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	3673	3453	3453	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3673	3453	3453	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	3	3	3	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	3	3	3	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	248	214	214	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	248	214	214	100.0
213	农林水支出	4846	4532	4532	100.0
21301	农业农村	2790	1907	1907	100.0
2130108	病虫害控制	3	3	3	100.0
2130122	农业生产发展	315	294	294	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	10	10	10	100.0
2130199	其他农业农村支出	2462	1600	1600	100.0
21302	林业和草原	1650	1638	1638	100.0
2130205	森林资源培育	589	589	589	100.0
2130299	其他林业和草原支出	1061	1049	1049	100.0
21307	农村综合改革	294	756	756	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225	248	248	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	14	14	14	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	55	494	494	100.0
21308	普惠金融发展支出	112	111	111	100.0
2130803	农业保险保费补贴	109	109	109	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	3	2	2	100.0
21399	其他农林水支出(款)	0	120	120	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	0	120	120	100.0
214	交通运输支出	0	54	54	100.0
21406	车辆购置税支出	0	54	54	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	0	54	54	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	10900	11406	11406	100.0
21502	制造业	0	296	296	100.0
2150299	其他制造业支出	0	296	296	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
21505	工业和信息产业监管	0	459	459	100.0
2150510	工业和信息产业支持	0	459	459	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	10900	10651	10651	100.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	10000	10000	10000	100.0
2150805	中小企业发展专项	100	651	651	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800	0	0	
216	商业服务业等支出	0	295	270	91.5
21602	商业流通事务	0	261	236	90.4
2160299	其他商业流通事务支出	0	261	236	90.4
21606	涉外发展服务支出	0	34	34	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	0	34	34	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	28365	33944	33944	100.0
22001	自然资源事务	28365	33944	33944	100.0
2200106	自然资源利用与保护	5000	5413	5413	100.0
2200112	土地资源储备支出	23365	28531	28531	100.0
221	住房保障支出	10209	10273	10273	100.0
22101	保障性安居工程支出	10209	10273	10273	100.0
2210103	棚户区改造	10124	10124	10124	100.0
2210108	老旧小区改造	85	86	86	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	0	63	63	100.0
222	粮油物资储备支出	0	262	262	100.0
22205	重要商品储备	0	262	262	100.0
2220511	应急物资储备	0	262	262	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	7894	12495	12495	100.0
22401	应急管理事务	5265	9880	9880	100.0
2240109	应急管理	5215	9830	9830	100.0
2240199	其他应急管理支出	50	50	50	100.0
22402	消防事务	2599	2585	2585	100.0
2240202	一般行政管理事务	2599	2585	2585	100.0

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
22406	自然灾害防治	30	30	30	100.0
2240699	其他自然灾害防治支出	30	30	30	100.0
229	其他支出(类)	5120	7	0	0.0
22902	年初预留	5120	0	0	
22999	其他支出(款)	0	7	0	0.0
2299901	其他支出(项)	0	7	0	0.0
232	债务付息支出	455	54	54	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	455	54	54	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	455	54	54	100.0
233	债务发行费用支出	12	0	0	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12	0	0	
本年支出合计		165123	163157	163125	100.0

§ 4 2020年循环化工园区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	2830	4014	4014	100
50101	工资奖金津补贴	1631	2815	2815	100
50102	社会保障缴费	444	444	444	100
50103	住房公积金	453	453	453	100
50199	其他工资福利支出	302	302	302	100
502	机关商品和服务支出	996	66	66	100
50201	办公经费	813	66	66	100
50202	会议费	13	0	0	
50203	培训费	13	0	0	
50204	专用材料购置费	0	0	0	
50205	委托业务费	7	0	0	
50206	公务接待费	4	0	0	
50207	因公出国(境)费用	50	0	0	
50208	公务用车运行维护费	59	0	0	
50209	维修(护)费	30	0	0	
50299	其他商品和服务支出	7	0	0	
503	机关资本性支出(一)	10	0	0	
50306	设备购置	10	0	0	
505	对事业单位经常性补助	407	7465	7465	100
50501	工资福利支出	0	7195	7195	100
50502	商品和服务支出	407	270	270	100
509	对个人和家庭的补助	1935	1913	1913	100
50901	社会福利和救助	45	45	45	100
50905	离退休费	578	556	556	100
50999	其他对个人和家庭补助	1312	1312	1312	100
合计		6178	13458	13,458	100

§ 5 2020年循环化工园区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 6 2020年循环化工园区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
合计	

注：我区无向下转移支付补助，空表列式。

§ 7 2020年循环化工园区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	1,800
年末地方政府一般债务余额	1,800

§ 8 2020年循环化工园区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）
一、国有土地使用权出让收入	36400	27605	27605	100.0	44.4
二、农业土地开发资金收入	600	281	281	100.0	60.6
三、国有土地收益基金收入	3000	2095	2095	100.0	22.3
四、城市基础设施配套费收入	1000	1000	240	24.0	-98.7
五、污水处理费收入	1500	1500	823	54.9	-45.7
六、专项债券对应项目专项收入	0	339	339	100.0	
本年基金收入合计	42500	32820	31383	95.6	-24.0
上级补助收入			64		
上年结转			2,000		
专项债务收入			45,200		
调入资金					
下级上解收入					
基金收入总计			78647		

§ 9 2020年循环化工园区政府性基金预算支出决算表

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、城乡社区支出	42452	30680	30680	100.0	36.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	36352	27555	27555	100.0	44.0
国有土地收益基金安排的支出	3000	2095	2095	100.0	22.3
农业土地开发资金安排的支出	600	281	281	100.0	60.6
城市基础设施配套费安排的支出	1000	24	24	100.0	0.0
污水处理费安排的支出	1500	725	725	100.0	-52.2
二、其他支出	0	45240	45240	100.0	266017.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	45200	45200	100.0	
彩票公益金安排的支出	0	40	40	100.0	135.3
三、债务付息支出	0	339	339	100.0	
地方政府专项债务付息支出	0	339	339	100.0	
四、债务发行费用支出	48	48	48	100.0	
地方政府专项债务发行费用支出	48	48	48	100.0	
本年基金支出合计	42500	76307	76307	100.0	237.9

上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金			2340		
年终结余结转					
基金支出总计			78647		

§ 10 2020年循环化工园区政府性基金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%
212	城乡社区支出	30680	30680	100.0
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	27555	27555	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	9307	9307	100.0
2120802	土地开发支出	12362	12362	100.0
2120805	补助被征地农民支出	958	958	100.0
2120806	土地出让业务支出	160	160	100.0
2120810	棚户区改造支出	2095	2095	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2673	2673	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	2095	2095	100.0
2121002	土地开发支出	2095	2095	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	281	281	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24	24	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24	24	100.0
21214	污水处理费安排的支出	725	725	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	725	725	100.0
229	其他支出	45240	45240	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45200	45200	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45200	45200	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	40	40	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29	29	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11	11	100.0
232	债务付息支出	339	339	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	339	339	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	339	339	100.0
233	债务发行费用支出	48	48	100.0

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	48	48	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	48	48	100.0
政府性基金本级支出合计		76307	76307	100.0

§ 11 2020年循环化工园区政府性基金转移支付分地区
决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 12 2020年循环化工园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	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 13 2020年循环化工园区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府专项债务限额	45200
年度末地方政府专项债务余额	45200

§ 14 2020年循环化工园区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%	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		17		
上年结转				
收入总计		17		

§ 15 2020年循环化工园区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%	比上年（同 比） +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		17	17	100.0	
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		17	17	100.0	
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计					

§ 16 2020年循环化工园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	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	17	17	100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17	17	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17	17	100.0
国有资本经营预算支出合计		17	17	100.0

§ 17 2020年循环化工园区国有资本经营转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数
合计	

注：我区无向下转移支付补助，空表列式。

§ 18 2020年循环化工园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
合计	

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 19 2020年循环化工园区社会保险基金决算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	1537	1591	1559	97.99
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	316	316	321	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1218	1263	1118	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	1	11	12	
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			107	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	1	1	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1102	1215	1437	118.27
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	902	1102	1354	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	100	18	18	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1	3	3	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	99	92	62	
本年支出合计		2639	2806	2996	106.77

§ 20 2020年循环化工园区社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	1227	1239	1224	98.79
2091001	基础养老金支出	1169	1169	1158	
2091002	个人账户养老金支出	56	56	54	
2091003	丧葬抚恤补助支出		13	11	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	1	1	
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	1081	1289	1289	100.00
2091101	基本养老金支出	1081	1289	1289	
本年支出合计		2308	2528	2513	99.41

§ 21 2020年循环化工园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	决算数	完成预算%	同比增长%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	311	335	107.7	16.3
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	3973	3787	95.3	9.7
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	21	147	700.0	-84.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	890	1154	129.7	14.6
本年收支结余	332	482	145.2	-61.1
年末滚存结余	4863	4941	101.6	10.8

§ 22 2020年循环化工园区地方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年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
循环化工园区	4.70	0.18	4.52	4.70	0.18	4.52
循环化工园区本级	4.70	0.18	4.52	4.70	0.18	4.52

§ 23 2020年循环化工园区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		4.52亿元						
1	石家庄循环化工园区清洁能源供暖工程	P19130100-0150	市政和产业园区基础设施	河北石家庄循环化工园区规划建设管理局	石家庄循环化工园区建设投资有限公司	专项债券	1.00	2020-1-9
2	2020循环化工核心产业区基础设施升级改造项目	P20130100-0101	市政和产业园区基础设施	河北石家庄循环化工园区规划建设管理局	石家庄循环化工园区建设投资有限公司	专项债券	1.50	2020-9-14
3	石家庄循环化工园区污水处理厂提标改造建设项目	P20130100-0102	市政和产业园区基础设施	河北石家庄循环化工园区规划建设管理局	石家庄循环化工园区建设投资有限公司	专项债券	0.67	2020-9-14
4	石家庄循环化工园区医院综合楼项目	P20130100-0099	社会事业	河北石家庄循环化工园区社会发展局	石家庄循环化工园区行政服务中心	专项债券	1.00	2020-9-14
5	丘头镇新卫生院建设和村卫生室提升改造项目	P20130100-0103	社会事业	丘头镇人民	石家庄循环化工园区行政服务中心	专项债券	0.35	2020-9-14

§ 24 2020年循环化工园区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	0.18	0.18
一般债务	0.18	0.18
专项债务	0.00	0.00
二、2019年末地方政府债务限额	0.18	0.18
一般债务	0.18	0.18
专项债务	0.00	0.00
三、2020年地方政府债务发行决算数	4.52	4.52
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	4.52	4.52
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
四、2020年地方政府债务还本决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
五、2020年地方政府债务付息决算数	0.04	0.04
一般债务	0.01	0.01
专项债务	0.03	0.03
六、2020年末地方政府债务余额决算数	4.70	4.70
一般债务	0.18	0.18
专项债务	4.52	4.52
七、2020年地方政府债务限额	4.70	4.70
一般债务	0.18	0.18
专项债务	4.52	4.52

第二部分

2020 年决算公开有关情况的说明

河北石家庄循环化工园区 区级财政决算公开有关情况的说明

一、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2020年，市对园区一般公共预算转移支付总计-2211万元，其中：返还性收入184万元、一般性转移支付-4543万元、专项转移支付2148万元。无向下转移支付。上解上级支出106万元。

二、举借债务情况说明

2020年末园区一般债务限额0.18亿元，余额0.18亿元，专项债务限额4.52亿元，余额4.52亿元。用于园区医院病房楼建设。园区新增政府债券4.52亿元，全部为专项政府债券。此外，园区一般债券0.18亿元，用于园区医院病房楼建设。2020年还本0元，付息54万元。园区新增专项债券4.52亿元，主要用于石家庄循环化工园区清洁能源供暖工程、2020循环化工核心产业区基础设施升级改造项目、石家庄循环化工园区污水处理厂提标改造建设项目、石家庄循环化工园区医院综合楼项目、丘头镇新卫生院建设和村卫生室提升改造项目。2020年还本0元，付息339万元。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2020年度化工园区“三公”经费预算112万元，实际支出26.28万元，比年初预算少85.72万元，比上年减少8.71万元，下降24.9%。其中，因公出国境费用50万元，实际支出0万元，比年初预算少

50 万元，与上年相比减少 12.8 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费 59 元（其中，公务用车购置费为 0，公务用车运行费 59 万元），实际支出 26.28 元，较年初预算少 32.72 万元，比上年增加 4.09 万元，增长 18.4%，（其中，公务用车购置费为 0，较年初预算相等，与上年同期持平；公务用车运行费 26.28 万元，较年初预算少 32.72 万元，与上年相比增加 4.09 万元，增长 18.4%）；公务接待费用 3 万元，实际支出 0 元，较年初预算少 3 万元，与上年同期持平。国内公务接待 0 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个），国内公务接待 0 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

2020 年，园区继续严格落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，压减支出成效明显。2020 年园区因公出国境费用未超预算，比上年下降较大，主要是因受疫情影响，年初计划的出国团组未成行；公务用车购置及运行费比上年增加（其中，公务用车购置费与上年持平，主要是因进一步加强车辆运行管理，未购置公务用车；公务用车运行费比上年增加，主要是因为党政办现有公务用车为 2012 年左右购买，行驶里程多，车辆维修、保养等费用增加）；公务接待费用未超预算，与上年持平，主要是部门严格审批，节约开支。

四、行政运行经费支出情况说明

据部门决算汇总数据显示，2020 年园区行政事业单位机关运行经费支出 841.02 万元。

五、政府采购情况的说明

2020 年度政府采购支出总额 360.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 243.84 万元、政府采购服务支出 116.62 万元。政府采购授予中小微企业合同金额 360.46 万元，其中，授予小微企业合同金额 0 万元。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署，在努力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

（一）按照“部门职责—工作活动”目录、绩效目标指标设置要求和“预算编制有目标，绩效目标可衡量”的编制原则，对预算部门报送的 2020 年 365 个预算项目，逐一从项目的完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行了审查，确保了预算项目绩效目标、指标的科学合理。将预算绩效目标全部编入部门预算文本，做到了绩效目标与预算管理的同步布置、同步申报、同步审核、同步批复。

（二）组织开展事绩效评价。根据“全方位、全过程、全覆盖”的要求，将 2020 年度所有预算专项项目支出纳入自评价范围，组织各预算单位进行绩效自评价。各预算单位根据项目的具体情况，制定本单位工作方案，开展绩效自评价，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告。财政局对各预算单位上报的绩效自评价报告进行考

核，评价结果和整改结果与单位下一年度项目预算安排相结合。在单位绩效自我评价工作基础上，财政局选择了6个重点项目开展重点绩效评价，分别是规建局清洁能源取暖工程专项债券项目、科技发展和招商局招商经费项目、社会发展局困难群众基本生活补助资金项目、应急管理局智慧化工园区项目、社发局园区疫情防控专项资金项目、丘头镇政府创城经费及大气污染防治资金项目。

七、区级财政重点绩效评价项目执行结果

本次选取了6个预算金额较大、对经济社会发展有较大影响的支出项目，开展了2020年度财政专项资金重点绩效评价工作。其中，综合评分为优秀的有社发局“困难群众资金项目”96.2分、社发局“园区疫情防控专项资金项目”94.57分、丘头镇政府“创城经费及大气污染防治资金项目”96.54分；综合评分为良好的有规建局“清洁能源取暖工程专项债券项目”74.97分、科技局“招商经费项目”60.79分；综合评分为较差的有应急管理局“智慧化工园区项目”85.94分。

反应的问题主要有以下几个方面：一是项目产出较低，无明显社会效益，缺乏考核管理制度；二是绩效目标设置不够明确，无法全面体现项目工作开展情况的预期、项目实施过程中可参考的目标以及对实施结果的评价；三是因项目前期设计规划进度较慢，导致整个项目延期，尚未办理工程决算手续；四是支出进度偏慢，导致

跨年付款问题产生。从事务所出具的绩效评价报告中，选取了部分具有代表性问题的项目展开分析：

丘头镇政府“创城经费及大气污染防治资金项目”综合得分为96.54分，评定等级为优秀，反应的问题主要是为加强对困难群众专项资金使用情况加强监管。截至2020年7月31日，困难群众补助专项资金总共支出393.53万元，发放总人次20137。建议困难群众基本生活补助资金项目执行情况和专项资金使用情况的加强监管，提升资金使用效益。

八、未公开其他需说明事项

2020年我区没有一般公共预算及政府性基金预算对下转移支付数据，因此，一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（§5）、一般公共预算专项转移支付分项目决算表（§6）、政府性基金转移支付分地区决算表（§11）、政府性基金转移支付分项目决算表（§12）以空表列示。

2020年我区没有国有资本经营转移支付资金，因此，国有资本经营转移支付分地区决算表（§17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（§18）以空表列示。