

# 目 录

## 一、决算表

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1、2020年北塔区一般公共预算收入决算表(表1)           | 1  |
| 2、2020年北塔区一般公共预算收入决算明细表(表2)         | 2  |
| 3、2020年北塔区一般公共预算支出决算表(表3)           | 3  |
| 4、2020年北塔区一般公共预算本级支出功能分类决算表(表4)     | 4  |
| 5、2020年北塔区一般公共预算(本级)基本支出经济分类决算表(表5) | 16 |
| 6、2020年北塔区返还性收入和转移支付分项目决算表(表6)      | 19 |
| 7、2020年北塔区政府性基金收入决算表(表7)            | 22 |
| 8、2020年北塔区政府性基金(本级)支出决算表(表8)        | 23 |
| 9、2020年北塔区政府性基金转移性收支决算表(表9)         | 25 |
| 10、2020年北塔区政府性基金上级补助收入分项目决算表(表10)   | 26 |
| 11、2020年北塔区国有资本经营收入决算表(表11)         | 28 |
| 12、2020年北塔区国有资本经营(本级)支出决算表(表12)     | 29 |
| 13、2020年北塔区社会保险基金收入决算表(表13)         | 30 |
| 14、2020年北塔区社会保险基金支出决算表(表14)         | 33 |
| 15、2020年北塔区政府一般债务限额和余额情况表(表15)      | 35 |
| 16、2020年北塔区政府专项债务限额和余额情况表(表16)      | 36 |
| 17、2020年北塔区“三公”经费决算表(表17)           | 37 |

## 二、相关说明

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1、2020年北塔区关于转移支付执行情况的说明(附件一)     | 38 |
| 2、2020年北塔区关于政府债务情况的说明(附件二)       | 40 |
| 3、2020年北塔区“三公”经费决算汇总情况说明(附件三)    | 41 |
| 4、2020年北塔区关于预算绩效管理工作情况的说明(附件四)   | 43 |
| 5、2020年北塔区重大政策和重点项目绩效执行结果总结(附件五) | 45 |

表 1:

## 2020 年北塔区一般公共预算收入决算总表

单位: 万元

| 项 目               | 决算数            |
|-------------------|----------------|
| 一、一般公共预算地方收入      | 11,730         |
| 二、上级补助收入          | 73,608         |
| 返还性收入             | 818            |
| 一般性转移支付收入         | 55,428         |
| 专项转移支付收入          | 17,362         |
| 三、债务(转贷)收入        | 1,921          |
| 四、调入预算稳定调节基金      |                |
| 五、调入资金            | 8,314          |
| 六、上年结余            | 5,439          |
| <b>一般公共预算收入合计</b> | <b>101,012</b> |

表 2:

## 2020 年北塔区一般公共预算（本级）收入决算明细表

单位:万元

| 预算科目                | 2020 年预算数     | 2020 年决算数     | 决算数为<br>预算数的%  | 2019 年决算数     | 决算数为上年<br>决算数的% |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 一、税收收入              | 8,913         | 9,710         | 108.94%        | 8,353         | 116.25%         |
| 增值税                 | 3,960         | 4,164         | 105.15%        | 3,610         | 115.35%         |
| 企业所得税               | 1,687         | 1,069         | 63.37%         | 1,563         | 68.39%          |
| 个人所得税               | 297           | 369           | 124.24%        | 283           | 130.39%         |
| 资源税                 |               |               |                |               |                 |
| 城市维护建设税             | 406           | 407           | 100.25%        | 376           | 108.24%         |
| 房产税                 | 300           | 301           | 100.33%        | 276           | 109.06%         |
| 印花稅                 | 167           | 393           | 235.33%        | 166           | 236.75%         |
| 城镇土地使用稅             | 335           | 304           | 90.75%         | 334           | 91.02%          |
| 土地增值稅               | 1,336         | 2,258         | 169.01%        | 1,350         | 167.26%         |
| 车船稅                 | 418           | 393           | 94.02%         | 388           | 101.29%         |
| 耕地占稅                | 7             | 52            | 742.86%        | 7             | 742.86%         |
| 契稅                  |               |               |                |               |                 |
| 烟叶稅                 |               |               |                |               |                 |
| 环境保护稅               |               |               |                |               |                 |
| 其他稅收收入              |               |               |                |               |                 |
| 二、非稅收入              | 2,022         | 2,020         | 99.90%         | 2,049         | 98.58%          |
| 专项收入                | 570           | 575           | 100.88%        | 527           | 109.11%         |
| 行政事业性收费收入           | 695           | 467           | 67.19%         | 686           | 68.08%          |
| 罚没收入                | 556           | 71            | 12.77%         | 619           | 11.47%          |
| 国有资本经营收入            |               |               |                |               |                 |
| 国有资源(资产)有偿使<br>用收入  | 52            | 627           | 1205.77%       | 51            | 1229.41%        |
| 其他收入                | 149           | 280           | 187.92%        | 166           | 168.67%         |
| <b>一般公共预算地方收入合计</b> | <b>10,935</b> | <b>11,730</b> | <b>107.27%</b> | <b>10,402</b> | <b>112.77%</b>  |

表 3:

## 2020 年北塔区一般公共预算支出决算总表

单位: 万元

| 项 目          | 决算数     |
|--------------|---------|
| 一、一般公共预算支出   | 65,952  |
| 二、上解上级支出     | 2,826   |
| 三、债务还本支出     | 222     |
| 四、补充预算稳定调节基金 | 3,297   |
| 五、年终结余       | 28,715  |
| 支出合计         | 101,012 |

表 4:

## 2020 年北塔区一般公共预算（本级）支出功能分类决算表

单位：万元

| 项 目                     | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 一般公共服务支出                | 12,409    | 17,731    | 69.98%          |
| 人大事务                    | 240       | 345       | 69.57%          |
| 行政运行                    | 236       | 247       | 95.55%          |
| 一般行政管理事务                | 1         | 62        | 1.61%           |
| 人大会议                    | 3         | 21        | 14.29%          |
| 代表工作                    |           | 10        | 0.00%           |
| 其他人大事务支出                |           | 5         | 0.00%           |
| 政协事务                    | 161       | 248       | 64.92%          |
| 行政运行                    | 151       | 151       | 100.00%         |
| 一般行政管理事务                |           | 78        | 0.00%           |
| 政协会议                    |           | 19        | 0.00%           |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务         | 4,950     | 12,244    | 40.43%          |
| 行政运行                    | 2,491     | 4,423     | 56.32%          |
| 一般行政管理事务                | 340       | 6,632     | 5.13%           |
| 机关服务                    | 673       | 608       | 110.69%         |
| 政务公开审批                  | 5         |           |                 |
| 信访事务                    | 346       | 385       | 89.87%          |
| 事业运行                    | 15        | 32        | 46.88%          |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事<br>务支出 | 1,080     | 164       | 658.54%         |
| 发展与改革事务                 | 393       | 200       | 196.50%         |
| 行政运行                    | 230       | 169       | 136.09%         |
| 一般行政管理事务                | 3         | 3         | 100.00%         |
| 其他发展与改革事务支出             | 160       | 28        | 571.43%         |
| 统计信息事务                  | 184       | 153       | 120.26%         |
| 行政运行                    | 88        | 81        | 108.64%         |
| 一般行政管理事务                | 4         | 34        | 11.76%          |
| 专项普查活动                  |           | 34        | 0.00%           |
| 统计抽样调查                  |           | 4         | 0.00%           |
| 其他统计信息事务支出              | 92        |           |                 |
| 财政事务                    | 461       | 469       | 98.29%          |
| 行政运行                    | 234       | 242       | 96.69%          |
| 一般行政管理事务                | 54        | 96        | 56.25%          |

| 项 目             | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 预算改革业务          |           | 24        | 0.00%           |
| 财政国库业务          | 10        | 15        | 66.67%          |
| 信息化建设           | 15        | 40        | 37.50%          |
| 财政委托业务支出        | 20        | 21        | 95.24%          |
| 其他财政事务支出        | 128       | 31        | 412.90%         |
| 税收事务            | 1,669     | 1,257     | 132.78%         |
| 协税护税            | 1,669     | 1,257     | 132.78%         |
| 审计事务            | 110       | 114       | 96.49%          |
| 行政运行            | 89        | 88        | 101.14%         |
| 一般行政管理事务        |           | 22        | 0.00%           |
| 其他审计事务支出        | 21        | 4         | 525.00%         |
| 人力资源事务          | 10        | 37        | 27.03%          |
| 行政运行            |           | 32        | 0.00%           |
| 其他人力资源事务支出      | 10        | 5         | 200.00%         |
| 纪检监察事务          | 529       | 414       | 127.78%         |
| 行政运行            | 338       | 292       | 115.75%         |
| 一般行政管理事务        |           | 122       | 0.00%           |
| 巡视工作            | 31        |           |                 |
| 其他纪检监察事务支出      | 160       |           |                 |
| 商贸事务            | 378       | 178       | 212.36%         |
| 行政运行            | 102       | 100       | 102.00%         |
| 一般行政管理事务        | 5         | 58        | 8.62%           |
| 招商引资            | 11        |           |                 |
| 其他商贸事务支出        | 260       | 20        | 1300.00%        |
| 档案事务            | 78        | 38        | 205.26%         |
| 行政运行            | 13        | 22        | 59.09%          |
| 一般行政管理事务        |           | 16        | 0.00%           |
| 档案馆             | 65        |           |                 |
| 民主党派及工商联事务      | 40        | 41        | 97.56%          |
| 行政运行            | 27        | 22        | 122.73%         |
| 一般行政管理事务        | 9         | 19        | 47.37%          |
| 其他民主党派及工商联事务支出  | 4         |           |                 |
| 群众团体事务          | 257       | 223       | 115.25%         |
| 行政运行            | 70        | 56        | 125.00%         |
| 一般行政管理事务        | 7         | 51        | 13.73%          |
| 工会事务            | 144       | 116       | 124.14%         |
| 其他群众团体事务支出      | 36        |           |                 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,059     | 905       | 117.02%         |

| 项 目                     | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 行政运行                    | 404       | 397       | 101.76%         |
| 一般行政管理事务                | 107       | 329       | 32.52%          |
| 专项业务                    |           | 45        | 0.00%           |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事<br>务支出 | 548       | 134       | 408.96%         |
| 组织事务                    | 353       | 262       | 134.73%         |
| 行政运行                    | 171       | 128       | 133.59%         |
| 一般行政管理事务                | 68        | 134       | 50.75%          |
| 其他组织事务支出                | 114       |           |                 |
| 宣传事务                    | 522       |           |                 |
| 行政运行                    | 105       |           |                 |
| 一般行政管理事务                | 6         |           |                 |
| 其他宣传事务支出                | 411       |           |                 |
| 统战事务                    | 113       | 130       | 86.92%          |
| 行政运行                    | 81        | 87        | 93.10%          |
| 一般行政管理事务                | 1         | 41        | 2.44%           |
| 宗教事务                    | 2         | 2         | 100.00%         |
| 其他统战事务支出                | 29        |           |                 |
| 其他共产党事务支出(款)            | 6         |           |                 |
| 一般行政管理事务                | 6         |           |                 |
| 网信事务                    | 75        |           |                 |
| 行政运行                    | 36        |           |                 |
| 一般行政管理事务                | 2         |           |                 |
| 其他网信事务支出                | 37        |           |                 |
| 市场监督管理事务                | 801       | 473       | 169.34%         |
| 行政运行                    | 633       | 384       | 164.84%         |
| 一般行政管理事务                | 6         | 61        | 9.84%           |
| 市场秩序执法                  |           | 20        | 0.00%           |
| 药品事务                    | 1         | 3         | 33.33%          |
| 食品安全监管                  | 10        |           |                 |
| 其他市场监督管理事务              | 151       | 5         | 3020.00%        |
| 其他一般公共服务支出(款)           | 20        |           |                 |
| 其他一般公共服务支出(项)           | 20        |           |                 |
| 国防支出                    | 367       | 28        | 1310.71%        |
| 国防动员                    | 40        | 18        | 222.22%         |
| 人民防空                    | 40        | 18        | 222.22%         |
| 其他国防支出(款)               | 327       | 10        | 3270.00%        |
| 其他国防支出(项)               | 327       | 10        | 3270.00%        |

| 项 目         | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| 公共安全支出      | 1,236     | 1,783     | 69.32%          |
| 公安          | 527       | 521       | 101.15%         |
| 行政运行        | 19        | 213       | 8.92%           |
| 一般行政管理事务    | 32        | 193       | 16.58%          |
| 特别业务        | 99        | 20        | 495.00%         |
| 事业运行        | 22        | 88        | 25.00%          |
| 其他公安支出      | 355       | 7         | 5071.43%        |
| 国家安全        | 3         |           |                 |
| 其他国家安全支出    | 3         |           |                 |
| 检察          | 296       | 50        | 592.00%         |
| 一般行政管理事务    |           | 50        | 0.00%           |
| 其他检察支出      | 296       |           |                 |
| 法院          | 145       | 12        | 1208.33%        |
| 其他法院支出      | 145       | 12        | 1208.33%        |
| 司法          | 234       | 333       | 70.27%          |
| 行政运行        | 140       | 159       | 88.05%          |
| 一般行政管理事务    | 30        | 106       | 28.30%          |
| 法律援助        | 15        | 30        | 50.00%          |
| 社区矫正        |           | 7         | 0.00%           |
| 法制建设        |           | 3         | 0.00%           |
| 其他司法支出      | 49        | 28        | 175.00%         |
| 其他公共安全支出(款) | 31        | 867       | 3.58%           |
| 其他公共安全支出(项) | 31        | 867       | 3.58%           |
| 教育支出        | 10,917    | 10,754    | 101.52%         |
| 教育管理事务      | 881       | 1,337     | 65.89%          |
| 行政运行        | 291       | 391       | 74.42%          |
| 一般行政管理事务    | 24        | 946       | 2.54%           |
| 其他教育管理事务支出  | 566       |           |                 |
| 普通教育        | 9,899     | 8,862     | 111.70%         |
| 学前教育        | 140       | 731       | 19.15%          |
| 小学教育        | 6,551     | 4,390     | 149.23%         |
| 初中教育        | 1,905     | 3,609     | 52.78%          |
| 其他普通教育支出    | 1,303     | 132       | 987.12%         |
| 职业教育        | 100       | 15        | 666.67%         |
| 初等职业教育      |           | 15        | 0.00%           |
| 中等职业教育      | 100       |           |                 |
| 成人教育        | 14        |           |                 |
| 其他成人教育支出    | 14        |           |                 |



| 项 目         | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| 广播电视教育      | 3         |           |                 |
| 教育电视台       | 3         |           |                 |
| 特殊教育        |           | 4         | 0.00%           |
| 工读学校教育      |           | 4         | 0.00%           |
| 教育费附加安排的支出  | 20        | 536       | 3.73%           |
| 农村中小学校舍建设   |           | 16        | 0.00%           |
| 农村中小学教学设施   | 20        | 520       | 3.85%           |
| 科学技术支出      | 562       | 400       | 140.50%         |
| 科学技术管理事务    | 2         | 24        | 8.33%           |
| 一般行政管理事务    | 2         | 24        | 8.33%           |
| 技术与开发       | 195       | 330       | 59.09%          |
| 机构运行        | 10        |           |                 |
| 科技成果转化与扩散   | 165       | 20        | 825.00%         |
| 其他技术与开发支出   | 20        | 310       | 6.45%           |
| 科技条件与服务     |           | 10        | 0.00%           |
| 其他科技条件与服务支出 |           | 10        | 0.00%           |
| 社会科学        | 5         | 1         | 500.00%         |
| 社会科学研究机构    |           | 1         | 0.00%           |
| 其他社会科学支出    | 5         | 0         | #DIV/0!         |
| 科学技术普及      |           | 35        | 0.00%           |
| 科技馆站        |           | 5         | 0.00%           |
| 其他科学技术普及支出  |           | 30        | 0.00%           |
| 其他科学技术支出(款) | 360       |           |                 |
| 其他科学技术支出(项) | 360       |           |                 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 343       | 2,062     | 16.63%          |
| 文化和旅游       | 215       | 1,262     | 17.04%          |
| 行政运行        | 150       | 116       | 129.31%         |
| 一般行政管理事务    | 25        | 175       | 14.29%          |
| 文化活动        |           | 2         | 0.00%           |
| 群众文化        |           | 449       | 0.00%           |
| 其他文化和旅游支出   | 40        | 520       | 7.69%           |
| 文物          | 15        | 17        | 88.24%          |
| 历史名城与古迹     | 15        | 17        | 88.24%          |
| 体育          |           | 35        | 0.00%           |
| 一般行政管理事务    |           | 2         | 0.00%           |
| 群众体育        |           | 3         | 0.00%           |
| 其他体育支出      |           | 30        | 0.00%           |
| 新闻出版电影      | 19        |           |                 |

| 项 目              | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 其他新闻出版电影支出       | 19        |           |                 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 94        | 748       | 12.57%          |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 94        | 748       | 12.57%          |
| 社会保障和就业支出        | 9,623     | 10,283    | 93.58%          |
| 人力资源和社会保障管理事务    | 366       | 445       | 82.25%          |
| 行政运行             | 121       | 88        | 137.50%         |
| 一般行政管理事务         | 45        | 45        | 100.00%         |
| 机关服务             |           | 4         | 0.00%           |
| 劳动保障监察           | 44        | 53        | 83.02%          |
| 就业管理事务           |           | 21        | 0.00%           |
| 社会保险业务管理事务       |           | 18        | 0.00%           |
| 社会保险经办机构         | 143       | 216       | 66.20%          |
| 其他人力资源和社会保障管理事务  | 13        |           |                 |
| 支出               |           |           |                 |
| 民政管理事务           | 900       | 1,354     | 66.47%          |
| 行政运行             | 217       | 239       | 90.79%          |
| 一般行政管理事务         | 123       | 405       | 30.37%          |
| 基层政权建设和社区治理      | 442       | 655       | 67.48%          |
| 其他民政管理事务支出       | 118       | 55        | 214.55%         |
| 行政事业单位养老支出       | 3,220     | 2,204     | 146.10%         |
| 行政单位离退休          | 2,634     | 446       | 590.58%         |
| 事业单位离退休          | 73        | 301       | 24.25%          |
| 离退休人员管理机构        | 4         |           |                 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支  | 349       | 1,457     | 23.95%          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160       |           |                 |
| 就业补助             | 668       | 582       | 114.78%         |
| 就业创业服务补贴         | 365       |           |                 |
| 其他就业补助支出         | 303       | 582       | 52.06%          |
| 抚恤               | 530       | 1,334     | 39.73%          |
| 伤残抚恤             |           | 362       | 0.00%           |
| 在乡复员、退伍军人生活补助    | 530       | 769       | 68.92%          |
| 优抚事业单位支出         |           | 60        | 0.00%           |
| 义务兵优待            |           | 25        | 0.00%           |
| 其他优抚支出           |           | 118       | 0.00%           |
| 退役安置             | 53        | 27        | 196.30%         |
| 退役士兵安置           |           | 27        | 0.00%           |
| 其他退役安置支出         | 53        |           |                 |

| 项 目                | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 社会福利               | 86        | 105       | 81.90%          |
| 儿童福利               | 6         | 90        | 6.67%           |
| 老年福利               | 80        | 15        | 533.33%         |
| 残疾人事业              | 92        | 188       | 48.94%          |
| 残疾人康复              |           | 17        | 0.00%           |
| 残疾人就业和扶贫           |           | 2         | 0.00%           |
| 残疾人生活和护理补贴         | 80        | 77        | 103.90%         |
| 其他残疾人事业支出          | 12        | 92        | 13.04%          |
| 最低生活保障             | 2,530     | 2,265     | 111.70%         |
| 城市最低生活保障金支出        | 1,938     | 1,731     | 111.96%         |
| 农村最低生活保障金支出        | 592       | 534       | 110.86%         |
| 临时救助               |           | 175       | 0.00%           |
| 临时救助支出             |           | 165       | 0.00%           |
| 流浪乞讨人员救助支出         |           | 10        | 0.00%           |
| 特困人员救助供养           | 10        | 14        | 71.43%          |
| 城市特困人员救助供养支出       | 10        |           |                 |
| 农村特困人员救助供养支出       |           | 14        | 0.00%           |
| 其他生活救助             | 3         | 49        | 6.12%           |
| 其他农村生活救助           | 3         | 49        | 6.12%           |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,058     | 1,291     | 81.95%          |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |           | 46        | 0.00%           |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,058     | 1245      | 84.98%          |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 66        | 205       | 32.20%          |
| 财政对工伤保险基金的补助       | 66        | 63        | 104.76%         |
| 财政对生育保险基金的补助       |           | 138       | 0.00%           |
| 其他财政对社会保险基金的补助     |           | 4         | 0.00%           |
| 退役军人管理事务           | 41        | 31        | 132.26%         |
| 行政运行               | 34        | 19        | 178.95%         |
| 一般行政管理事务           | 5         | 10        | 50.00%          |
| 拥军优属               | 2         |           |                 |
| 其他退役军人事务管理支出       |           | 2         | 0.00%           |
| 其他社会保障和就业支出(款)     |           | 14        | 0.00%           |
| 其他社会保障和就业支出(项)     |           | 14        | 0.00%           |
| 卫生健康支出             | 8,578     | 7608      | 112.75%         |
| 卫生健康管理事务           | 1,419     | 949       | 149.53%         |
| 行政运行               | 365       | 371       | 98.38%          |

| 项 目                | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 一般行政管理事务           | 93        | 456       | 20.39%          |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 961       | 122       | 787.70%         |
| 公立医院               |           | 2         | 0.00%           |
| 综合医院               |           | 1         | 0.00%           |
| 传染病医院              |           | 1         | 0.00%           |
| 基层医疗卫生机构           | 197       | 138       | 142.75%         |
| 城市社区卫生机构           |           | 1         | 0.00%           |
| 乡镇卫生院              | 120       | 45        | 266.67%         |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 77        | 92        | 83.70%          |
| 公共卫生               | 1,313     | 980       | 133.98%         |
| 疾病预防控制机构           | 267       | 135       | 197.78%         |
| 卫生监督机构             | 26        | 113       | 23.01%          |
| 妇幼保健机构             | 15        | 85        | 17.65%          |
| 基本公共卫生服务           | 757       | 583       | 129.85%         |
| 重大公共卫生服务           | 22        | 53        | 41.51%          |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 73        |           |                 |
| 其他公共卫生支出           | 153       | 11        | 1390.91%        |
| 计划生育事务             | 225       | 178       | 126.40%         |
| 计划生育机构             | 59        | 2         | 2950.00%        |
| 计划生育服务             | 121       | 142       | 85.21%          |
| 其他计划生育事务支出         | 45        | 34        | 132.35%         |
| 行政事业单位医疗           | 943       | 903       | 104.43%         |
| 行政单位医疗             | 858       | 388       | 221.13%         |
| 事业单位医疗             |           | 367       | 0.00%           |
| 公务员医疗补助            | 58        | 148       | 39.19%          |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 27        |           |                 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 3,875     | 3,644     | 106.34%         |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,875     | 3644      | 106.34%         |
| 医疗救助               | 455       | 671       | 67.81%          |
| 城乡医疗救助             | 140       | 241       | 58.09%          |
| 其他医疗救助支出           | 315       | 430       | 73.26%          |
| 优抚对象医疗             |           | 55        | 0.00%           |
| 优抚对象医疗补助           |           | 55        | 0.00%           |
| 医疗保障管理事务           | 151       | 67        | 225.37%         |
| 行政运行               | 60        | 23        | 260.87%         |
| 一般行政管理事务           | 28        | 27        | 103.70%         |
| 其他医疗保障管理事务支出       | 63        | 17        | 370.59%         |

| 项 目          | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| 其他卫生健康支出(款)  |           | 21        | 0.00%           |
| 其他卫生健康支出(项)  |           | 21        | 0.00%           |
| 节能环保支出       | 1,473     | 696       | 211.64%         |
| 环境保护管理事务     | 281       | 153       | 183.66%         |
| 一般行政管理事务     | 204       | 93        | 219.35%         |
| 环境保护法规、规划及标准 | 10        |           |                 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 67        | 60        | 111.67%         |
| 污染防治         | 1,120     | 47        | 2382.98%        |
| 大气           |           | 20        | 0.00%           |
| 水体           | 1,120     | 27        | 4148.15%        |
| 自然生态保护       | 33        | 391       | 8.44%           |
| 农村环境保护       | 3         | 391       | 0.77%           |
| 其他自然生态保护支出   | 30        |           |                 |
| 退耕还林还草       |           | 5         | 0.00%           |
| 退耕现金         |           | 5         | 0.00%           |
| 污染减排         |           | 100       | 0.00%           |
| 其他污染减排支出     |           | 100       | 0.00%           |
| 可再生能源(款)     | 2         |           |                 |
| 可再生能源(项)     | 2         |           |                 |
| 其他节能环保支出(款)  | 37        |           |                 |
| 其他节能环保支出(项)  | 37        |           |                 |
| 城乡社区支出       | 6,368     | 9,638     | 66.07%          |
| 城乡社区管理事务     | 1,835     | 2,823     | 65.00%          |
| 行政运行         | 240       | 202       | 118.81%         |
| 一般行政管理事务     | 84        | 363       | 23.14%          |
| 城管执法         | 994       | 871       | 114.12%         |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 517       | 1,387     | 37.27%          |
| 城乡社区公共设施     | 488       | 805       | 60.62%          |
| 小城镇基础设施建设    |           | 423       | 0.00%           |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 488       | 382       | 127.75%         |
| 城乡社区环境卫生(款)  | 1,840     | 1,916     | 96.03%          |
| 城乡社区环境卫生(项)  | 1,840     | 1,916     | 96.03%          |
| 其他城乡社区支出(款)  | 2,205     | 4,094     | 53.86%          |
| 其他城乡社区支出(项)  | 2,205     | 4,094     | 53.86%          |
| 农林水支出        | 6,940     | 6,072     | 114.30%         |
| 农业农村         | 2,839     | 2,176     | 130.47%         |
| 行政运行         | 663       | 637       | 104.08%         |
| 一般行政管理事务     | 462       | 300       | 154.00%         |

| 项 目             | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 事业运行            | 6         | 5         | 120.00%         |
| 科技转化与推广服务       |           | 10        | 0.00%           |
| 病虫害控制           | 28        | 18        | 155.56%         |
| 农产品质量安全         |           | 46        | 0.00%           |
| 防灾救灾            |           | 61        | 0.00%           |
| 稳定农民收入补贴        |           | 3         | 0.00%           |
| 农业生产发展          | 313       | 5         | 6260.00%        |
| 农村合作经济          |           | 90        | 0.00%           |
| 农产品加工与促销        |           | 100       | 0.00%           |
| 农村社会事业          | 190       | 185       | 102.70%         |
| 农业资源保护修复与利用     | 53        |           |                 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴   |           | 1         | 0.00%           |
| 农田建设            | 480       |           |                 |
| 其他农业农村支出        | 644       | 715       | 90.07%          |
| 林业和草原           | 394       | 222       | 177.48%         |
| 森林资源培育          | 14        | 63        | 22.22%          |
| 森林资源管理          |           | 1         | 0.00%           |
| 森林生态效益补偿        | 51        | 53        | 96.23%          |
| 林区公共支出          |           | 16        | 0.00%           |
| 其他林业和草原支出       | 326       | 89        | 366.29%         |
| 水利              | 295       | 732       | 40.30%          |
| 一般行政管理事务        | 8         | 8         | 100.00%         |
| 水利工程运行与维护       | 13        | 205       | 6.34%           |
| 水文测报            | 66        |           |                 |
| 防汛              | 8         | 10        | 80.00%          |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 |           | 40        | 0.00%           |
| 水利安全监督          | 6         | 8         | 75.00%          |
| 农村人畜饮水          |           | 193       | 0.00%           |
| 其他水利支出          | 194       | 268       | 72.39%          |
| 扶贫              | 2,242     | 1723      | 130.12%         |
| 行政运行            |           | 88        | 0.00%           |
| 一般行政管理事务        | 5         | 93        | 5.38%           |
| 生产发展            | 1,325     | 807       | 164.19%         |
| 社会发展            | 43        |           |                 |
| 扶贫贷款奖补和贴息       | 13        | 52        | 25.00%          |
| 其他扶贫支出          | 856       | 683       | 125.33%         |
| 农业综合开发          |           | 21        | 0.00%           |
| 机构运行            |           | 16        | 0.00%           |

| 项 目             | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 其他农业综合开发支出      |           | 5         | 0.00%           |
| 农村综合改革          | 726       | 930       | 78.06%          |
| 对村级一事一议的补助      | 119       | 433       | 27.48%          |
| 国有农场办社会职能改革补助   | 0         | 52        | 0.00%           |
| 对村民委员会和村党支部的补助  | 261       | 324       | 80.56%          |
| 农村综合改革示范试点补助    | 336       |           |                 |
| 其他农村综合改革支出      | 10        | 121       | 8.26%           |
| 普惠金融发展支出        | 259       | 255       | 101.57%         |
| 农业保险保费补贴        | 259       | 247       | 104.86%         |
| 其他普惠金融发展支出      |           | 8         | 0.00%           |
| 目标价格补贴          | 85        | 13        | 653.85%         |
| 其他目标价格补贴        | 85        | 13        | 653.85%         |
| 其他农林水支出(款)      | 100       |           |                 |
| 其他农林水支出(项)      | 100       |           |                 |
| 交通运输支出          | 998       | 644       | 154.97%         |
| 公路水路运输          | 998       | 644       | 154.97%         |
| 行政运行            | 94        | 112       | 83.93%          |
| 一般行政管理事务        | 37        |           |                 |
| 公路建设            | 559       | 231       | 241.99%         |
| 公路养护            | 20        |           |                 |
| 其他公路水路运输支出      | 288       | 301       | 95.68%          |
| 资源勘探工业信息等支出     | 110       | 91        | 120.88%         |
| 制造业             | 40        |           |                 |
| 其他制造业支出         | 40        |           |                 |
| 工业和信息产业监管       |           | 64        | 0.00%           |
| 行政运行            |           | 62        | 0.00%           |
| 一般行政管理事务        |           | 1         | 0.00%           |
| 其他工业和信息产业监管支出   |           | 1         | 0.00%           |
| 支持中小企业发展和管理支出   | 70        | 27        | 259.26%         |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 70        | 27        | 259.26%         |
| 商业服务业等支出        | 722       | 41        | 1760.98%        |
| 商业流通事务          | 54        | 31        | 174.19%         |
| 行政运行            | 15        | 20        | 75.00%          |
| 一般行政管理事务        | 5         | 8         | 62.50%          |
| 其他商业流通事务支出      | 34        | 3         | 1133.33%        |
| 涉外发展服务支出        | 668       |           |                 |
| 其他涉外发展服务支出      | 668       |           |                 |
| 其他商业服务业等支出(款)   |           | 10        | 0.00%           |

| 项 目               | 2020 年决算数     | 2019 年决算数     | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 其他商业服务业等支出(项)     |               | 10            | 0.00%           |
| 金融支出              | 8             |               |                 |
| 其他金融支出(款)         | 8             |               |                 |
| 其他金融支出(项)         | 8             |               |                 |
| 自然资源海洋气象等支出       | 177           |               |                 |
| 自然资源事务            | 177           |               |                 |
| 其他自然资源事务支出        | 177           |               |                 |
| 住房保障支出            | 3,430         | 785           | 436.94%         |
| 保障性安居工程支出         | 2,199         |               |                 |
| 保障性住房租金补贴         | 1,003         |               |                 |
| 老旧小区改造            | 1,196         |               |                 |
| 住房改革支出            | 1,231         | 785           | 156.82%         |
| 住房公积金             | 1,231         | 785           | 156.82%         |
| 粮油物资储备支出          | 75            | 28            | 267.86%         |
| 粮油事务              | 75            | 28            | 267.86%         |
| 行政运行              |               | 16            | 0.00%           |
| 一般行政管理事务          | 16            | 3             | 533.33%         |
| 粮食风险基金            | 15            |               |                 |
| 其他粮油事务支出          | 44            | 9             | 488.89%         |
| 灾害防治及应急管理支出       | 1,042         | 196           | 531.63%         |
| 应急管理事务            | 332           | 66            | 503.03%         |
| 行政运行              | 165           | 66            | 250.00%         |
| 一般行政管理事务          | 64            |               |                 |
| 其他应急管理支出          | 103           |               |                 |
| 消防事务              | 668           |               |                 |
| 其他消防事务支出          | 668           |               |                 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出     | 28            | 53            | 52.83%          |
| 中央自然灾害生活补助        | 28            | 33            | 84.85%          |
| 地方自然灾害生活补助        |               | 20            | 0.00%           |
| 其他灾害防治及应急管理支出     | 14            | 77            | 18.18%          |
| 其他支出(类)           |               | 15            | 0.00%           |
| 其他支出(款)           |               | 15            | 0.00%           |
| 其他支出(项)           |               | 15            | 0.00%           |
| 债务付息支出            | 574           | 381           | 150.66%         |
| 地方政府一般债务付息支出      | 574           | 381           | 150.66%         |
| 地方政府一般债券付息支出      | 574           | 381           | 150.66%         |
| <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>65,952</b> | <b>69,236</b> | <b>95.26%</b>   |



表 5:

## 2020 年北塔区一般公共预算（本级）基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 项 目         | 一般公共预算支出决算数 | 一般公共预算基本支出决算数 |
|-------------|-------------|---------------|
| 机关工资福利支出    | 16,934      | 16,934        |
| 工资奖金津补贴     | 11,498      | 11,498        |
| 社会保障缴费      | 3,999       | 3,999         |
| 住房公积金       | 1,216       | 1,216         |
| 其他工资福利支出    | 221         | 221           |
| 机关商品和服务支出   | 14,859      | 8,827         |
| 办公经费        | 5,830       | 4,067         |
| 会议费         | 59          | 24            |
| 培训费         | 105         | 54            |
| 专用材料购置费     | 450         | 374           |
| 委托业务费       | 4,041       | 2,976         |
| 公务接待费       | 84          | 68            |
| 因公出国(境)费用   |             |               |
| 公务用车运行维护费   | 284         | 193           |
| 维修(护)费      | 515         | 370           |
| 其他商品和服务支出   | 3,491       | 701           |
| 机关资本性支出(一)  | 6,331       | 215           |
| 房屋建筑物购建     | 679         |               |
| 基础设施建设      | 1,243       |               |
| 公务用车购置      | 49          | 14            |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 408         |               |
| 设备购置        | 479         | 198           |
| 大型修缮        | 149         |               |
| 其他资本性支出     | 3,324       | 3             |
| 机关资本性支出(二)  | 5,945       |               |
| 房屋建筑物购建     | 3,244       |               |
| 基础设施建设      | 2,581       |               |
| 公务用车购置      |             |               |
| 设备购置        |             |               |

| 项 目         | 一般公共预算支出决算数 | 一般公共预算基本支出决算数 |
|-------------|-------------|---------------|
| 大型修缮        |             |               |
| 其他资本性支出     | 120         |               |
| 对事业单位经常性补助  | 3,365       | 2,922         |
| 工资福利支出      | 2,166       | 2,166         |
| 商品和服务支出     | 285         | 285           |
| 其他对事业单位补助   | 914         | 471           |
| 对事业单位资本性补助  | 29          |               |
| 资本性支出(一)    | 29          |               |
| 资本性支出(二)    |             |               |
| 对企业补助       | 3,422       |               |
| 费用补贴        |             |               |
| 利息补贴        | 128         |               |
| 其他对企业补助     | 3,294       |               |
| 对企业资本性支出    |             |               |
| 对企业资本性支出(一) |             |               |
| 对企业资本性支出(二) |             |               |
| 对个人和家庭的补助   | 7,152       | 6,272         |
| 社会福利和救助     | 440         | 440           |
| 助学金         |             |               |
| 个人农业生产补贴    | 29          |               |
| 离退休费        | 6           | 6             |
| 其他对个人和家庭补助  | 6,677       | 5,826         |
| 对社会保障基金补助   | 4,999       |               |
| 对社会保险基金补助   | 4,999       |               |
| 补充全国社会保障基金  |             |               |
| 债务利息及费用支出   | 574         |               |
| 国内债务付息      | 574         |               |
| 国外债务付息      |             |               |
| 国内债务发行费用    |             |               |
| 国外债务发行费用    |             |               |
| 其他支出        | 2,342       | 311           |
| 赠与          |             |               |
| 国家赔偿费用支出    |             |               |

| 项 目                | 一般公共预算支出决算数   | 一般公共预算基本支出决算数 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |               |
| 其他支出               | 2,342         | 311           |
| <b>本年支出合计</b>      | <b>65,952</b> | <b>35,481</b> |

表 6:

## 2020 年北塔区返还性收入和转移支付分项目决算表

| 项目                 | 单位：万元     |           |                 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
|                    | 2020 年决算数 | 2019 年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
| 上级补助收入             | 73,608    | 54,129    | 135.99%         |
| 一、 返还性收入           | 818       | 818       | 100.00%         |
| 所得税基数返还收入          |           |           |                 |
| 成品油税费改革税收返还收入      | 108       | 108       | 100.00%         |
| 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    | 297       | 297       | 100.00%         |
| 其他返还性收入            | 413       | 413       | 100.00%         |
| 二、 一般性转移支付收入       | 55,428    | 42,819    | 129.45%         |
| 体制补助收入             | 841       | 841       | 100.00%         |
| 均衡性转移支付收入          | 12,872    | 11,026    | 116.74%         |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入   | 10,480    | 3,095     | 338.61%         |
| 结算补助收入             | 11,768    | 10,291    | 114.35%         |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入    |           |           |                 |
| 企业事业单位划转补助收入       |           |           |                 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入      | 12        |           |                 |
| 重点生态功能区转移支付收入      |           |           |                 |
| 固定数额补助收入           | 1,405     | 1,405     | 100.00%         |
| 革命老区转移支付收入         |           |           |                 |
| 民族地区转移支付收入         |           |           |                 |
| 边境地区转移支付收入         |           |           |                 |
| 贫困地区转移支付收入         | 1,544     | 749       | 206.14%         |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |           |           |                 |
| 外交共同财政事权转移支付收入     |           |           |                 |
| 国防共同财政事权转移支付收入     |           |           |                 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入   | 115       | 97        | 118.56%         |
| 教育共同财政事权转移支付收入     | 3,305     | 3,680     | 89.81%          |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入   |           |           |                 |

| 项目                    | 2020年决算数 | 2019年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-----------------------|----------|----------|-----------------|
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 87       | 35       | 248.57%         |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 5,191    | 2,010    | 258.26%         |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 4,328    | 4,656    | 92.96%          |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 5        |          |                 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入      |          |          |                 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 1,173    | 927      | 126.54%         |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 113      | 238      | 47.48%          |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入   |          |          |                 |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入    |          |          |                 |
| 金融共同财政事权转移支付收入        |          |          |                 |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |          |          |                 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 1,744    | 807      | 216.11%         |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入    | 15       |          |                 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 55       |          |                 |
| 其他共同财政事权转移支付收入        | 0        | 130      | 0.00%           |
| 其他一般性转移支付收入           | 375      | 2,832    | 13.24%          |
| 三、 专项转移支付收入           | 17,362   | 10,492   | 165.48%         |
| 一般公共服务                | 856      | 529      | 161.81%         |
| 外交                    |          |          |                 |
| 国防                    |          |          |                 |
| 公共安全                  |          | 6        | 0.00%           |
| 教育                    | 539      | 1,289    | 41.82%          |
| 科学技术                  | 54       | 280      | 19.29%          |
| 文化旅游体育与传媒             | 70       | 88       | 79.55%          |
| 社会保障和就业               | 1,142    | 1,443    | 79.14%          |
| 卫生健康                  | 984      | 259      | 379.92%         |
| 节能环保                  | 3,405    | 132      | 2579.55%        |
| 城乡社区                  | 1,767    | 359      | 492.20%         |
| 农林水                   | 4,497    | 2,691    | 167.11%         |
| 交通运输                  | 498      | 834      | 59.71%          |
| 资源勘探信息等               | 88       | 31       | 283.87%         |

| 项目        | 2020年决算数 | 2019年决算数 | 决算数为上年<br>决算数的% |
|-----------|----------|----------|-----------------|
| 商业服务业等    | 825      | 64       | 1289.06%        |
| 金融        |          | 8        | 0.00%           |
| 自然资源海洋气象等 |          |          |                 |
| 住房保障      | 2,438    | 1,471    | 165.74%         |
| 粮油物资储备    | 4        | 5        | 80.00%          |
| 灾害防治及应急管理 | 140      |          |                 |
| 其他收入      | 55       | 1,003    | 5.48%           |

表 7:

## 2020 年北塔区政府性基金收入决算表

单位: 万元

| 项 目              | 预算数        | 决算数          |
|------------------|------------|--------------|
| 一、本年收入           |            |              |
| 二、债务转贷收入         |            | 6,100        |
| 三、上级补助收入         | 305        | 2,813        |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入  |            | 233          |
| 小型水库移民扶助基金收入     |            | 1            |
| 国有土地使用权出让收入      |            | 27           |
| 农业土地开发资金收入       |            |              |
| 城市基础设施配套费收入      |            | 520          |
| 大中型水库库区基金收入      |            |              |
| 彩票公益金收入          |            | 779          |
| 其他政府性基金收入        |            |              |
| 抗疫特别国债收入         |            | 1,253        |
| 四、调入资金           |            | 106          |
| 五、上年结余           | 247        | 277          |
| <b>政府性基金收入合计</b> | <b>552</b> | <b>9,296</b> |

表 8:

## 2020 年北塔区政府性基金（本级）支出决算表

单位：万元

| 项 目                       | 预算数 | 决算数   |
|---------------------------|-----|-------|
| 政府性基金预算支出                 | 552 | 7,946 |
| 科学技术支出                    |     |       |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出            |     |       |
| 文化旅游体育与传媒支出               |     |       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         |     |       |
| 旅游发展基金支出                  |     |       |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |     |       |
| 社会保障和就业支出                 | 215 | 234   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 200 | 233   |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出           | 15  | 1     |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   |     |       |
| 节能环保支出                    |     |       |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          |     |       |
| 废弃电器电子产品处理基金支出            |     |       |
| 城乡社区支出                    | 297 | 18    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 297 | 18    |
| 国有土地收益基金安排的支出             |     |       |
| 农业土地开发资金安排的支出             |     |       |
| 城市基础设施配套费安排的支出            |     |       |
| 污水处理费安排的支出                |     |       |
| 土地储备专项债券收入安排的支出           |     |       |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          |     |       |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出    |     |       |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出        |     |       |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出  |     |       |
| 农林水支出                     | 20  |       |
| 大中型水库库区基金安排的支出            | 20  |       |
| 三峡水库库区基金支出                |     |       |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出         |     |       |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出    |     |       |



| 项 目                          | 预算数        | 决算数          |
|------------------------------|------------|--------------|
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出    |            |              |
| 交通运输支出                       |            |              |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出         |            |              |
| 车辆通行费安排的支出                   |            |              |
| 港口建设费安排的支出                   |            |              |
| 铁路建设基金支出                     |            |              |
| 船舶油污损害赔偿基金支出                 |            |              |
| 民航发展基金支出                     |            |              |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |            |              |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出            |            |              |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出           |            |              |
| 港口建设费对应专项债务收入安排的支出           |            |              |
| 资源勘探工业信息等支出                  |            |              |
| 农网还贷资金支出                     |            |              |
| 金融支出                         |            |              |
| 金融调控支出                       |            |              |
| 中央特别国债经营基金支出                 |            |              |
| 中央特别国债经营基金财务支出               |            |              |
| 其他支出                         | 20         | 6,342        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        |            | 6,100        |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出             |            |              |
| 彩票公益金安排的支出                   | 20         | 242          |
| 债务付息支出                       |            | 99           |
| 债务发行费用支出                     |            |              |
| 抗疫特别国债安排的支出                  |            | 1,253        |
| 基础设施建设                       |            | 1,200        |
| 抗疫相关支出                       |            | 53           |
| 二、上解上级支出                     |            | 7            |
| 三、调出资金                       |            |              |
| 四、债务还本支出                     |            |              |
| 五、年终结余                       |            | 1,343        |
| <b>政府性基金支出合计</b>             | <b>552</b> | <b>9,296</b> |

表 9:

## 2020 年北塔区政府性基金预算转移性收支决算录入表

单位: 万元

| 项目                | 决算数          | 项目                | 决算数          |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 政府性基金预算收入         |              | 政府性基金预算支出         | 7,946        |
| 政府性基金预算上级补助收入     | 2,813        | 政府性基金预算补助下级支出     |              |
| 政府性基金预算下级上解收入     |              | 政府性基金预算上解上级支出     | 7            |
| 待偿债置换专项债券上年结余     |              |                   |              |
| 政府性基金预算上年结余       | 277          |                   |              |
| 政府性基金预算调入资金       | 106          | 政府性基金预算调出资金       |              |
| 一般公共预算调入          |              |                   |              |
| 其他调入资金            | 106          |                   |              |
| 债务收入              |              | 债务还本支出            |              |
| 地方政府债务收入          |              | 地方政府专项债务还本支出      |              |
| 专项债务收入            |              |                   |              |
| 债务转贷收入            | 6,100        | 债务转贷支出            |              |
| 地方政府专项债务转贷收入      | 6,100        |                   |              |
| 政府性基金预算省补助计划单列市收入 |              | 政府性基金预算计划单列市上解省支出 |              |
| 政府性基金预算计划单列市上解省收入 |              | 政府性基金预算省补助计划单列市支出 |              |
|                   |              | 待偿债置换专项债券结余       |              |
|                   |              | 政府性基金预算年终结余       | 1,343        |
| <b>收 入 总 计</b>    | <b>9,296</b> | <b>支 出 总 计</b>    | <b>9,296</b> |

表 10:

## 2020 年北塔区政府性基金上级补助收入分项目决算表

单位: 万元

| 项 目                 | 决算数   |
|---------------------|-------|
| 政府性基金预算收入           | 2,813 |
| 核电站乏燃料处理处置基金收入      |       |
| 国家电影事业发展专项资金相关收入    |       |
| 旅游发展基金收入            |       |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入     | 233   |
| 小型水库移民扶助基金相关收入      | 1     |
| 可再生能源电价附加收入         |       |
| 废弃电器电子产品处理基金收入      |       |
| 国有土地使用权出让相关收入       | 27    |
| 国有土地收益基金相关收入        |       |
| 农业土地开发资金相关收入        |       |
| 城市基础设施配套费相关收入       | 520   |
| 污水处理费相关收入           |       |
| 大中型水库库区基金相关收入       |       |
| 三峡水库库区基金收入          |       |
| 国家重大水利工程建设基金相关收入    |       |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入 |       |
| 车辆通行费相关收入           |       |
| 港口建设费相关收入           |       |
| 铁路建设基金收入            |       |
| 船舶油污损害赔偿基金收入        |       |
| 民航发展基金收入            |       |
| 农网还贷资金收入            |       |
| 中央特别国债经营基金收入        |       |
| 中央特别国债经营基金财务收入      |       |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  |       |

| 项 目         | 决算数   |
|-------------|-------|
| 彩票公益金收入     | 779   |
| 其他政府性基金相关收入 |       |
| 抗疫特别国债收入    | 1,253 |

表 11:

## 2020 年北塔区国有资本经营收入决算表

单位：万元

| 项 目               | 预算数      | 决算数      |
|-------------------|----------|----------|
| 一、本年收入            |          |          |
| 股利、股息收入           |          |          |
| 二、上级补助收入          |          |          |
| 三、上年结余            |          |          |
| <b>国有资本经营收入合计</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

注：未编制国有资本预算；无国有资本经营收入。

表 12:

## 2020 年北塔区国有资本经营（本级）支出决算表

单位：万元

| 项 目               | 预算数      | 决算数      |
|-------------------|----------|----------|
| 一、本年支出            |          |          |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   |          |          |
| 国有企业资本金注入         |          |          |
| 金融国有资本经营预算支出      |          |          |
| 其他金融国有资本经营预算支出    |          |          |
| 二、调出资金            |          |          |
| <b>国有资本经营支出合计</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

注：未编制国有资本预算；无国有资本经营支出。

表 13:

## 2020 年北塔区社会保险基金收入决算表

单位: 万元

| 项 目            | 预算数    | 决算数    |
|----------------|--------|--------|
| 一、本年收入         | 12,985 | 16,005 |
| 企业职工基本养老保险基金   |        |        |
| 其中: 社会保险费收入    |        |        |
| 利息收入           |        |        |
| 财政补贴收入         |        |        |
| 委托投资收益         |        |        |
| 其他收入           |        |        |
| 转移收入           |        |        |
| 中央调剂资金收入       |        |        |
| 城乡居民基本养老保险基金   | 1,748  | 3,705  |
| 其中: 社会保险费收入    | 548    | 2,598  |
| 利息收入           | 81     | 63     |
| 财政补贴收入         | 1,111  | 1,041  |
| 委托投资收益         |        |        |
| 其他收入           | 4      | 1      |
| 转移收入           | 4      | 2      |
| 中央调剂资金收入       |        |        |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | 3,879  | 4,415  |
| 其中: 社会保险费收入    | 2,613  | 3,060  |
| 利息收入           | 4      | 107    |
| 财政补贴收入         | 1,132  | 800    |
| 委托投资收益         |        |        |
| 其他收入           |        | 5      |
| 转移收入           | 130    | 443    |
| 中央调剂资金收入       |        |        |
| 职工基本医疗保险基金     | 1,598  | 1,984  |
| 其中: 社会保险费收入    | 1,556  | 1,784  |
| 利息收入           | 42     | 54     |

| 项 目          | 预算数   | 决算数   |
|--------------|-------|-------|
| 财政补贴收入       |       |       |
| 委托投资收益       |       |       |
| 其他收入         |       | 146   |
| 转移收入         |       |       |
| 中央调剂资金收入     |       |       |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 5,699 | 5,842 |
| 其中：社会保险费收入   | 1,765 | 1,813 |
| 利息收入         | 52    | 192   |
| 财政补贴收入       | 3,882 | 3,829 |
| 委托投资收益       |       |       |
| 其他收入         |       | 8     |
| 转移收入         |       |       |
| 中央调剂资金收入     |       |       |
| 工伤保险基金       |       |       |
| 其中：社会保险费收入   |       |       |
| 利息收入         |       |       |
| 财政补贴收入       |       |       |
| 委托投资收益       |       |       |
| 其他收入         |       |       |
| 转移收入         |       |       |
| 中央调剂资金收入     |       |       |
| 失业保险基金       | 61    | 59    |
| 其中：社会保险费收入   | 55    | 48    |
| 利息收入         | 6     | 5     |
| 财政补贴收入       |       |       |
| 委托投资收益       |       |       |
| 其他收入         |       | 6     |
| 转移收入         |       |       |
| 中央调剂资金收入     |       |       |
| 生育保险基金       |       |       |
| 其中：社会保险费收入   |       |       |
| 利息收入         |       |       |



| 项 目  | 预算数           | 决算数           |
|--|---------------|---------------|
| 财政补贴收入<br>委托投资收益<br>其他收入<br>转移收入<br>中央调剂资金收入 |               |               |
| 二、上年结余                                       | 20,960        | 21,061        |
| <b>社会保险基金收入合计</b>                            | <b>33,945</b> | <b>37,066</b> |

表 14:

## 2020 年北塔区社会保险基金支出决算表

单位: 万元

| 项 目            | 预算数    | 决算数    |
|----------------|--------|--------|
| 一、本年支出         | 11,111 | 14,764 |
| 企业职工基本养老保险基金   |        |        |
| 其中: 社会保险待遇支出   |        |        |
| 其他支出           |        |        |
| 转移支出           |        |        |
| 中央调剂资金支出       |        |        |
| 城乡居民基本养老保险基金   | 1,744  | 2,446  |
| 其中: 社会保险待遇支出   | 1,736  | 2,422  |
| 其他支出           |        | 12     |
| 转移支出           | 8      | 12     |
| 中央调剂资金支出       |        |        |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | 3,879  | 4,757  |
| 其中: 社会保险待遇支出   | 3,869  | 3,926  |
| 其他支出           |        | 823    |
| 转移支出           | 10     | 8      |
| 中央调剂资金支出       |        |        |
| 职工基本医疗保险基金     | 1,285  | 1,081  |
| 其中: 社会保险待遇支出   | 1,285  | 1,081  |
| 其他支出           |        |        |
| 转移支出           |        |        |
| 中央调剂资金支出       |        |        |
| 居民基本医疗保险基金     | 4,113  | 6,391  |
| 其中: 社会保险待遇支出   | 3,654  | 6,108  |
| 其他支出           |        |        |
| 转移支出           |        |        |
| 中央调剂资金支出       |        |        |
| 工伤保险基金         |        |        |

| 项 目               | 预算数           | 决算数           |
|-------------------|---------------|---------------|
| 其中：社会保险待遇支出       |               |               |
| 其他支出              |               |               |
| 转移支出              |               |               |
| 中央调剂资金支出          |               |               |
| 失业保险基金            | 90            | 89            |
| 其中：社会保险待遇支出       | 85            | 75            |
| 其他支出              |               | 3             |
| 转移支出              |               |               |
| 中央调剂资金支出          |               |               |
| 生育保险基金            |               |               |
| 其中：社会保险待遇支出       |               |               |
| 其他支出              |               |               |
| 转移支出              |               |               |
| 中央调剂资金支出          |               |               |
| 二、年末滚存结余          | 22,834        | 22,302        |
| <b>社会保险基金支出合计</b> | <b>33,945</b> | <b>37,066</b> |

表 15:

## 2020 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 地区     | 限额     | 余额     |
|--------|--------|--------|
| 邵阳市北塔区 | 16,645 | 16,644 |

表 16:

## 2020 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 地区     | 限额    | 余额    |
|--------|-------|-------|
| 邵阳市北塔区 | 8,800 | 8,800 |

表 17:

## 2020 年北塔区“三公”经费决算表

单位: 万元

| 项 目<br>栏 次        | 行次 | 预算数    | 统计数    |
|-------------------|----|--------|--------|
|                   |    | 1      | 2      |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —      | —      |
| (一) 支出合计          | 2  | 357.91 | 363.10 |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  |        |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 219.09 | 307.11 |
| (1) 公务用车购置费       | 5  | —      | 107.99 |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 219.09 | 199.12 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 138.82 | 55.99  |
| (1) 国内接待费         | 8  | 138.82 | 55.99  |
| 其中: 外事接待费         | 9  | —      | 0.00   |
| (2) 国(境)外接待费      | 10 | —      |        |
| (二) 相关统计数         | 11 | —      | —      |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 12 |        |        |
| 2. 因公出国(境)人次数(人)  | 13 |        |        |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 |        | 4      |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 |        | 49     |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 |        | 958    |
| 其中: 外事接待批次(个)     | 17 |        |        |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 |        | 7,291  |
| 其中: 外事接待人次(人)     | 19 |        |        |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 |        |        |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 |        |        |

附件一：

## 2020 年决算关于转移支付执行情况的说明

2020 年决算中上级补助收入 73,608 万元，其中：返还性收入 818 万元，一般性转移支付收入 55,428 万元，专项转移支付收入 17,362 万元。具体明细如下：

1、返还性收入 818 万元，其中：成品油税费改革税收返还收入 108 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 297 万元，其他税收返还收入 413 万元。

2、一般性转移支付收入 55,428 万元，其中：体制补助收入 841 万元，均衡性转移支付收入 12,872 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 10,480 万元，结算补助收入 11,768 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 12 万元，固定数额补助收入 1,405 万元，贫困地区转移支付收入 1,544 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 115 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3,305 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 87 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5,191 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 4,328 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 5 万元，农林水共同财政事权转移支付收

入 1,173 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 113 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 1,744 万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 15 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 55 万元，其他一般性转移支付收入 375 万元。

3、专项转移支付收入 17,362 万元，其中：一般公共服务 856 万元，教育 539 万元，科学技术支出 54 万元，文化体育与传媒 70 万元，社会保障和就业 1,142 万元，卫生健康 984 万元，节能环保 3,405 万元，城乡社区 1,767 万元，农林水 4,497 万元，交通运输 498 万元，资源勘探信息等 88 万元，商业服务业 825 万元，住房保障 2,438 万元，粮油物资储备 4 万元，灾害防治及应急管理 140 万元，其他支出 55 万元。



附件二：

## 2020 年北塔区关于政府债务情况的说明

2020 年末，我区地方性政府债务限额和余额决算数为 25444 万元，其中一般债券 16644 万元，专项债券 8800 万元。2020 年，我区新增地方政府债券 7800 万元，其中新增一般债券 1700 万元（主要用于化解大班额、农村公路建设等民生领域）、新增专项债券 6100 万元（全部为自求平衡专项债券）。2020 年我区到期政府债券本金 222.35 万元（一般债券），全年共偿还债券利息 672.46 万元，其中一般债券利息 573.55 万元，专项债券利息 98.91 万元。

截至 2020 年末，我区债务限额严格控制在省财政厅核定的范围之内，债务风险可控。

附件三：

## 2020 年北塔区“三公”经费决算汇总情况的说明

根据中央、省、市关于推进预决算信息公开的工作要求和区政府安排部署，经区财政局汇总，现将北塔区 2020 年度“三公”经费支出情况公布如下。

一、2020 年全区“三公”经费预算总额为 357.91 万元，决算总额为 363.1 万元，决算数比年初预算数增加了 5.19 万元，完成预算的 101.45%，，决算数较上年减少 15.41 万元。其中：

1、因公出国（境）经费决算为 0 万元；

2、公务接待费预算数为 138.82 万元，决算数为 55.99 万元，决算数比年初预算数减少了 82.83 万元，完成预算的 40.33%，决算数较上年减少 45.89 万元；

3、公务用车购置及运行费预算数为 219.09 万元，决算数为 307.11 万元，决算数比年初预算数增加了 88.02 万元，完成预算的 140.18%，决算数较上年增加了 30.48 万元。其中：公务用车购置决算数为 107.99 万元；公务用车运行维护费预算数为 219.09 万元，决算数为 199.12 万元，决算数比年初预算数减少

了 19.97 万元，完成预算的 90.89%，决算数较上年减少 56.44 万元。

二、公务接待情况：本年度全区使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 958 批次，7291 人次，共 55.99 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 万元。

三、公务用车购置及保有情况：本年度全区使用公共预算财政拨款购置公务用车 4 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 49 辆。

2020 年度，北塔区“三公”经费较上年决算数减少 15.41 万元，减少的主要原因是全区各级各部门按照中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，严格执行“三公经费”预算，杜绝“三公经费”超预算或无预算支出，同时规范公务接待活动，贯彻落实公务用车制度改革精神，加强公务用车管理，减少公务用车支出。

附件四：

## 关于预算绩效管理工作情况的说明

2020年以来，邵阳市北塔区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制和预算绩效管理工作。

### 一、继续推进目标管理

各预算单位对专项（项目）资金和部门整体支出申报了绩效目标，所有预算部门都申报了部门整体支出绩效目标，涉及金额达52444万元，有13个项目申报了绩效目标，资金总额达7248.21万元。

### 二、强化绩效评价

开展了部门整体支出和专项（项目）资金的绩效自评工作，对重点民生领域的专项（项目）资金和部门整体支出实施了重点绩效评价，所有预算单位都完成了部门整体支出重点绩效评价工作，涉及的资金量达52444万元，共完成13个项目（专项）的绩效自评，涉及金额7248.21万元。

### 三、扎实推进评价结果应用

建立了绩效评价结果反馈机制，将评价结果反馈给被评价单

位，并督促整改，与年度预算安排相结合，2021年调整了部分预算单位及专项（项目）的预算资金，并主动将绩效评价报告在政府网站和财政门户网站进行公开。同时总结2020年的工作，在来年将对全区单位进行更加深入和全面的预算绩效管理工作。

附件五：

# 2020 年北塔区重大政策和重点项目绩效 执行结果总结

为进一步贯彻《预算法》讲求绩效原则，加强区级预算绩效管理，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）文件要求，我局积极推进财政预算绩效管理，及时开展财政支出绩效评价工作，较好地完成了财政预算绩效管理工作任务。

## 一、预算绩效管理工作开展情况

### （一）加强和健全预算绩效管理组织机构和制度建设

#### 1、健全预算绩效组织机构，成立领导小组

财政局相关领导高度重视预算绩效管理机构的设置工作，成立以局长林志森为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的的工作领导小组，以绩效为目标，以结果为导向的绩效管理理念正在我局逐步形成。

#### 2、加强预算绩效管理的制度建设

为加快建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）等文件精神，结合我区实际，出台了《北塔区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《北塔区关于建立全面预算绩效管理工作协同联动机制的意见》。

## （二）积极组织培训

为推动我区预算绩效工作的深入开展，我局组织了两次全区范围内的预算绩效工作培训，进一步深化对绩效管理工作的理解与认识，提高绩效业务能力和水平，为各预算单位积极推进我区预算绩效管理工作打下来夯实基础。

## （三）绩效评价工作有序开展

### 1. 对预算单位财政资金绩效评价工作顺利展开

今年我局根据《邵阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的要求，首先是对全区64个部门预算单位整体支出及专项进行自评，采取委托第三方机构现场评价的方式对部门

整体支出、专项资金、以及政府专项债券进行了重点抽查，共计抽查资金 10353.54 万元。一是对北塔区统战部、北塔区信访局、北塔区总工会 3 个单位的部门整体支出进行了重点抽查，共计抽查资金 325.04 万元，二是分别对北塔区农业农村局农副产品加工与休闲农业发展资金、北塔区畜牧水产事务中心非洲猪瘟防控资金、北塔区民政局省级福彩公益金、北塔区教育局学前教育资金、北塔区城管局环卫市场化资金共计 5 个专项进行了重点抽查，共计抽查资金 2228.51 万元。三是对 2018-2020 年度政府专项债券进行了重点抽查，分别重点抽查了 2020 年度邵阳市第二人民医院整体搬迁（北塔区人民医院）项目专项债券资金 6100 万元、江馨裕泽园棚户区改造示范性集中安置小区项目 1700 万元，共计抽查资金 7800 万元，政府专项债券重点抽查覆盖率为 100%。同时加强各业务股室和区相关单位的协调和配合，根据评价结果提出了整改意见，各单位也针对问题提交了整改意见书。区财政将以评价结果作为预算安排和调整的重要依据，确保全面推动我区预算绩效管理工作的。

## 2. 评价的内容

项目支出绩效评价的具体内容为：（1）项目决策。一是科学决策。围绕必要性（政策依据）、可行性（政策完善）评价。



二是绩效目标。围绕明确性、合理性评价。（2）项目管理。一是资金管理。围绕资金分配、资金使用评价。二是项目执行。围绕执行规范，如管理制度健全、管理过程科学规范评价。（3）项目绩效。一是项目完成。围绕完成数量、质量、时效、成本评价。二是项目效益。围绕经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、公平效率、使用效率、服务对象满意度评价。

## 二、主要成效

### （一）自评结果

本年度，我局组织县级预算单位对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，共收到部门整体支出绩效自评报告 64 篇，并委托第三方机构现场评价的方式对部门整体支出、专项资金、以及政府专项债券进行了重点绩效评价。收到第三方机构重点绩效评价 10 篇，按《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）评价量分：90 分（含）以上的 2 篇、80 分（含）—90 分的 5 篇、70 分（含）—80 分的 3 篇。

#### （1）部门整体支出重点绩效评价

2020 年 3 个区直单位较好地履行了部门职能职责，取得了较好的社会效益、行业经济效益和生态环境效益，部门整体支出绩

绩效评价综合得分 85.7 分,评价结果为“良”。其中:区统战部 86.4 分、区信访局 85.5 分、区总工会 85.3 分。

## **(2) 项目支出重点绩效评价**

经评价组评定,北塔区 5 个预算内公共财政项目专项资金均纳入绩效目标管理,项目专项经费收支纳入国库集中支付管理,项目实施单位制定了财务、资金等管理制度并基本得到执行,基本符合专账核算、专款专用要求。按照资金使用情况、资金管理情况及资金效益情况三大方面进行综合评价,得分为 85 分,评价等级为良。其中:北塔区农业农村局农副产品加工与休闲农业发展项目评价得分 85.6 分、北塔区畜牧水产事务中心非洲猪瘟防控资金项目评价得分 97 分、北塔区民政局省级福彩公益金项目评价得分 71 分、北塔区教育局学前教育资金项目评价得分 92.5、北塔区城管局环卫市场化资金项目评价得分 81.8 分。

## **(二) 绩效评价中发现的突出问题**

### **1. 绩效管理意识不强。**

部分单位编制的绩效目标或绩效指标不具体、不量化,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,不利于绩效考核。

### **2. 会计核算不规范,业务管理不严格**

部分单位未及时进行入库登记,未建立实物购、存、发的台

账。存在指标文件混淆使用情况，需加强财务制度执行规范。

**3. 资产管理制度执行不到位。** 部分单位存在如下问题：一是单位未对固定资产每年进行盘点，二是经现场检查发现，北塔区总工会固定资产未贴标，三是单位存在固定资产已损坏未及时进行报废。

**4. 项目管理欠规范。**部分项目实施过程中，缺乏监督管理。相关文件、会议纪要等资料亦未及时归档。政策依据资料不完整。

**6. 部分项目暂未产生效益。**部分项目由于资金等原因，暂未产生效益。

### （三）评价结果处理及应用

**1. 我局加快对绩效评价结果的处理。**及时将绩效评价结果反馈给预算单位，对一般性问题我们提出整改意见，下达整改通知书，责令被评价单位针对存在的问题研究整改措施，及时整改到位。

**2. 建立评价结果应用机制。**我局将建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为预算安排和调整的重要依据，按照政策、项目的绩效高低，奖优罚劣，优先高绩效的，减少低绩效的，取消无绩效的，优化资源配置。

### 三、绩效工作中存在的困难

1. **缺乏绩效评价专业人才。**虽然我局已经单独设立了预算绩效管理股室，但是绩效评价工作人手不足，绩效评价工作涉及面广、技术性强，而工作人员的知识体系还难以适应，造成绩效评价工作开展起来有相当大的难度。

2. **预算绩效财审联动有待进一步提高。**虽然我区今年出台了《北塔区关于建立全面预算绩效管理工作协同联动机制的意见》。但是财审联动在广度、深度、力度上仍存不足，有待进一步进行优势互补，深度融合。

### 四、下一步打算

1. **进一步加强绩效目标管理。**依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

2. **加大宣传力度，强化业务培训。**充分运用新闻媒体、政府网络等平台，加大全面实施预算绩效管理宣传力度；采取多种形式强化对部门、单位的业务指导，引导部门、单位转变思想观念，

牢固树立绩效理念，进一步强化预算绩效管理主体责任，为推进全面是是预算绩效管理创造良好的氛围和环境。

## 重点绩效评价项目明细表

附件五-1

### 2020 年度部门整体支出与专项资金绩效评价项目表

单位：万元

| 序号  | 主管部门及项目实施单位 | 评价项目名称          | 评价项目金额    | 归口业务股室 | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------|--------|----|
| 1   | 农业农村局       | 农副产品加工与休闲农业发展资金 | 30        | 农业股    |    |
| 2   | 畜牧水产事务中心    | 非洲猪瘟防控资金        | 20.51     | 农业股    |    |
| 3   | 民政局         | 省级福彩公益金         | 53        | 社保股    |    |
| 4   | 教育局         | 学前教育            | 325       | 教科文股   |    |
| 5   | 城管局         | 环卫市场化           | 1800      | 经建股    |    |
| 6   | 统战部         | 部门整体支出          | 109.5878  | 预算股    |    |
| 7   | 信访局         | 部门整体支出          | 185.2087  | 预算股    |    |
| 8   | 总工会         | 部门整体支出          | 30.24     | 预算股    |    |
| 合 计 |             |                 | 2553.5465 |        |    |

## 附件五-2

## 2018-2020 年政府专项债券资金绩效评价项目表

单位：万元

| 序号  | 主管部门及项目实施单位                          | 评价项目名称                  | 评价项目金额 | 归口业务股室  | 备注 |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|--------|---------|----|
| 1   | 邵阳市北塔区住房和城乡建设局、邵阳市北塔区棚户区改造城镇建设开发有限公司 | 江馨裕泽园棚户区改造示范性集中安置小区项目   | 1700   | 经建股     |    |
| 2   | 邵阳市北塔区卫生健康局、征收办                      | 邵阳市二人民医院整体搬迁（北塔区人民医院）项目 | 6100   | 社保股、经建股 |    |
| 合 计 |                                      |                         | 7800   |         |    |