

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

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
一般公共预算收入合计	101,012

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 预算数的%	2019年决算数	决算数为上年 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%
城镇土地使用税	335	304	90.75%	334	91.02%
土地增值税	1,336	2,258	169.01%	1,350	167.26%
车船税	418	393	94.02%	388	101.29%
耕地占用税	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 用收入	52	627	1205.77%	51	1229.41%
其他收入	149	280	187.92%	166	168.67%
一般公共预算地方收入合计	10,935	11,730	107.27%	10,402	112.77%

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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%
一般公共预算支出合计	65,952	69,236	95.26%

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
本年支出合计	65,952	35,481

表 6:

2020 年北塔区返还性收入和转移支付分项目决算表

单位: 万元

项目	2020 年决算数	2019 年决算数	决算数为上年 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 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 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
政府性基金收入合计	552	9,296

表 8:

2020 年北塔区政府性基金支出决算表

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
政府性基金支出合计	552	9,296

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
收 入 总 计	9,296	支 出 总 计	9,296

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		
国有资本经营收入合计	0	0

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		
国有资本经营支出合计	0	0

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 委托投资收益 其他收入 转移收入 中央调剂资金收入		
二、上年结余	20,960	21,061
社会保险基金收入合计	33,945	37,066

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
社会保险基金支出合计	33,945	37,066

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	行次	统计数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
(一) 支出合计	2	363.10
1. 因公出国(境)费	3	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	307.11
(1) 公务用车购置费	5	107.99
(2) 公务用车运行维护费	6	199.12
3. 公务接待费	7	55.99
(1) 国内接待费	8	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”经费决算总额为 363.1 万元，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、公务接待费决算数 55.99 万元，较上年减少 45.89 万元；
- 3、公务用车购置及运行费决算数 307.11 万元，较上年增加 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 199.12 万元，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。