

# 双桥区

## 2020年度财政总决算

双桥区财政局

2021年11月

# 目 录

## 第一部分 双桥区2020年政府决算公开表

- § 1、2020年双桥区一般公共预算收入决算表
- § 2、2020年双桥区一般公共预算支出决算表
- § 3、2020年双桥区一般公共预算财政支出决算功能分类表
- § 4、2020年双桥区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5、2020年双桥区税收返还、一般和专项转移支付分地区情况表
- § 6、2020年双桥区一般公共预算专项转移支付分项目情况表
- § 7、2020年双桥区政府一般债务限额和余额情况表
- § 8、2020年双桥区政府性基金收入决算表
- § 9、2020年双桥区政府性基金支出决算表
- § 10、2020年双桥区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11、2020年双桥区政府性基金转移支付分地区情况表
- § 12、2020年双桥区政府性基金转移支付分项目情况表
- § 13、2020年双桥区政府专项债务限额和余额情况表
- § 14、2020年双桥区国有资本经营预算收入决算表
- § 15、2020年双桥区国有资本经营预算支出决算表
- § 16、2020年双桥区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17、2020年双桥区国有资本经营专项转移支付分地区情况表
- § 18、2020年双桥区国有资本经营专项转移支付分项目情况表
- § 19、2020年双桥区社会保险基金预算收入决算表
- § 20、2020年双桥区社会保险基金预算支出决算表

§ 21、2020年双桥区社会保险基金预算结余决算表

§ 22、2020年地方政府债券使用情况表

§ 23、2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

§ 24、2020年度双桥区地方政府债务余额情况表

## 第二部分 2020年双桥区政府决算公开相关事项说明

- 1、2020年双桥区转移支付情况说明
- 2、2020年双桥区政府债务情况说明
- 3、2020年双桥区财政拨款三公经费情况说明
- 4、2020年双桥区政府采购情况说明
- 5、2020年双桥区行政运行经费支出情况说明
- 6、2020年双桥区绩效预算开展情况说明
- 7、重点项目绩效评价情况说明
- 8、其他情况说明

# 第一部分

## 双桥区2020年政府决算

## § 1 2020 年双桥区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	143,000	128,208	128,208
增值税	51,490	41,704	41,705
企业所得税	14,000	9,615	9,618
个人所得税	6,800	6,331	6,330
资源税	85	102	102
城市维护建设税	11,300	9,840	9,840
房产税	7,600	6,027	6,027
印花税	2,200	2,392	2,391
城镇土地使用税	5,600	4,758	4,759
土地增值税	17,000	9,096	9,094
车船税	6,300	3,793	3,794
耕地占用税	1,070	16,087	16,086
契税	19,500	18,463	18,463
烟叶税	0	0	0
环境保护税	55	0	0
其他税收收入	0	0	-1
二、非税收入	10,000	11,792	15,160
专项收入	4,100	4,607	4,606
行政事业性收费收入	3,100	4,496	4,497
罚没收入	1,100	1,069	1,069
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,600	899	899
捐赠收入	0	427	3795
政府住房基金收入	0	152	152
其他收入	100	142	142
本年收入合计	153,000	140,000	143,368

## § 2、2020年双桥区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	19,158	24,312	24,312
二、外交支出	0	0	0
三、国防支出	85	138	138
四、公共安全支出	11,183	11,297	11,297
五、教育支出	38,882	41,882	41,505
六、科学技术支出	2	50	50
七、文化旅游体育与传媒支出	2	1,113	646
八、社会保障和就业支出	20,957	25,213	25,213
九、卫生健康支出	11,098	13,249	13,249
十、节能环保支出	4,129	7,428	7,427
十一、城乡社区支出	16,355	25,545	25,545
十二、农林水支出	3,791	5,601	5,601
十三、交通运输支出	1,334	1,334	1,334
十四、资源勘探工业信息等支出	38	36	36
十五、商业服务业等支出	0	197	119
十六、金融支出	0	0	0
十七、援助其他地区支出	0	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	677	569	569
十九、住房保障支出	0	7,312	6,730
二十、粮油物资储备支出	82	82	82
二十一、灾害防治及应急管理支出	880	440	440
二十二、预备费	2,000	0	0
二十三、其他支出	3,141	3,730	0
二十四、债务付息支出	0	1,327	1,327
二十五、债务发行费用支出	0	54	54
本年支出合计	133,794	170,909	165,674

### § 3、2020年双桥区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	165,674
201	一般公共服务支出	24,312
20101	人大事务	506
2010101	行政运行	351
2010102	一般行政管理事务	74
2010104	人大会议	46
2010108	代表工作	15
2010150	事业运行	20
20102	政协事务	245
2010201	行政运行	213
2010202	一般行政管理事务	2
2010204	政协会议	28
2010205	委员视察	2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,348
2010301	行政运行	4,905
2010302	一般行政管理事务	101
2010306	政务公开审批	961
2010308	信访事务	381
20104	发展与改革事务	831
2010401	行政运行	813
2010404	战略规划与实施	18
20105	统计信息事务	451
2010501	行政运行	220
2010505	专项统计业务	10
2010507	专项普查活动	221
20106	财政事务	682
2010601	行政运行	434
2010602	一般行政管理事务	22
2010604	预算改革业务	28
2010607	信息化建设	73
2010608	财政委托业务支出	125
20108	审计事务	262
2010801	行政运行	188

2010804	审计业务	74
20110	人力资源事务	824
2011001	行政运行	824
20111	纪检监察事务	807
2011101	行政运行	807
20113	商贸事务	144
2011301	行政运行	129
2011308	招商引资	15
20123	民族事务	27
2012302	一般行政管理事务	27
20126	档案事务	112
2012601	行政运行	39
2012604	档案馆	73
20128	民主党派及工商联事务	2
2012801	行政运行	2
20129	群众团体事务	420
2012901	行政运行	240
2012902	一般行政管理事务	161
2012906	工会事务	10
2012999	其他群众团体事务支出	9
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	804
2013101	行政运行	548
2013105	专项业务	256
20132	组织事务	559
2013201	行政运行	544
2013202	一般行政管理事务	5
2013299	其他组织事务支出	10
20133	宣传事务	4,972
2013301	行政运行	243
2013302	一般行政管理事务	229
2013304	宣传管理	4,500
20134	统战事务	198
2013401	行政运行	198
20136	其他共产党事务支出(款)	625
2013601	行政运行	340
2013602	一般行政管理事务	280
2013699	其他共产党事务支出(项)	5
20137	网信事务	459
2013701	行政运行	379



2013704	信息安全事务	80
20138	市场监督管理事务	2,534
2013801	行政运行	2,279
2013802	一般行政管理事务	35
2013804	市场主体管理	146
2013805	市场秩序执法	68
2013815	质量安全监管	6
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,500
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,500
203	国防支出	138
204	公共安全支出	11,297
20402	公安	6,577
20404	检察	1,213
20405	法院	3,042
20406	司法	460
205	教育支出	41,505
20501	教育管理事务	1,445
2050101	行政运行	1,445
20502	普通教育	37,966
2050201	学前教育	7
2050202	小学教育	15,166
2050203	初中教育	12,746
2050204	高中教育	1,984
2050299	其他普通教育支出	8,063
20504	成人教育	2
2050499	其他成人教育支出	2
20508	进修及培训	155
2050802	干部教育	155
20509	教育费附加安排的支出	1,937
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,937
206	科学技术支出	50
20604	技术与研究与开发	50
2060499	其他技术与研究与开发支出	50
207	文化旅游体育与传媒支出	646
20701	文化和旅游	553
2070101	行政运行	245
2070113	旅游宣传	22
2070199	其他文化和旅游支出	286
20702	文物	14

2070206	历史名城与古迹	14
20706	新闻出版电影	2
2070699	其他新闻出版电影支出	2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	77
208	社会保障和就业支出	25,213
20801	人力资源和社会保障管理事务	87
2080102	一般行政管理事务	17
2080104	综合业务管理	2
2080107	社会保险业务管理事务	29
2080108	信息化建设	21
2080110	劳动关系和维权	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4
20802	民政管理事务	1,786
2080201	行政运行	372
2080202	一般行政管理事务	18
2080207	行政区划和地名管理	9
2080208	基层政权建设和社区治理	1,372
2080299	其他民政管理事务支出	15
20805	行政事业单位养老支出	14,478
2080501	行政单位离退休	433
2080503	离退休人员管理机构	367
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,307
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,371
20806	企业改革补助	6
2080699	其他企业改革发展补助	6
20807	就业补助	100
2080799	其他就业补助支出	100
20808	抚恤	2,072
2080801	死亡抚恤	277
2080802	伤残抚恤	864
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	379
2080805	义务兵优待	500
2080899	其他优抚支出	52
20809	退役安置	1,742
2080901	退役士兵安置	255
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	704

2080999	其他退役安置支出	754
20810	社会福利	213
2081001	儿童福利	4
2081002	老年福利	34
2081004	殡葬	111
2081099	其他社会福利支出	64
20811	残疾人事业	351
2081101	行政运行	138
2081104	残疾人康复	68
2081105	残疾人就业和扶贫	21
2081107	残疾人生活和护理补贴	74
2081199	其他残疾人事业支出	50
20819	最低生活保障	559
2081901	城市最低生活保障金支出	536
2081902	农村最低生活保障金支出	23
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,275
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,275
20828	退役军人管理事务	332
2082801	行政运行	228
2082802	一般行政管理事务	11
2082804	拥军优属	85
2082899	其他退役军人事务管理支出	8
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,212
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,212
210	卫生健康支出	13,249
21001	卫生健康管理事务	727
2100101	行政运行	673
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54
21003	基层医疗卫生机构	628
2100301	城市社区卫生机构	13
2100302	乡镇卫生院	18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	597
21004	公共卫生	5,153
2100401	疾病预防控制机构	1,460
2100402	卫生监督机构	530
2100403	妇幼保健机构	266
2100408	基本公共卫生服务	2,549
2100410	突发公共卫生事件应急处理	296
2100499	其他公共卫生支出	52

21006	中医药	7
2100699	其他中医药支出	7
21007	计划生育事务	916
2100717	计划生育服务	916
21011	行政事业单位医疗	2,711
2101101	行政单位医疗	1,230
2101102	事业单位医疗	1,460
2101103	公务员医疗补助	20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,168
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,168
21013	医疗救助	631
2101301	城乡医疗救助	631
21014	优抚对象医疗	127
2101401	优抚对象医疗补助	127
21015	医疗保障管理事务	162
2101501	行政运行	130
2101502	一般行政管理事务	19
2101504	信息化建设	1
2101506	医疗保障经办事务	12
21099	其他卫生健康支出(款)	19
2109901	其他卫生健康支出(项)	19
211	节能环保支出	7,427
21101	环境保护管理事务	106
2110101	行政运行	24
2110199	其他环境保护管理事务支出	82
21102	环境监测与监察	85
2110299	其他环境监测与监察支出	85
21103	污染防治	6,992
2110301	大气	6,367
2110302	水体	625
21105	天然林保护	8
2110507	停伐补助	8
21106	退耕还林还草	159
2110602	退耕现金	159
21107	风沙荒漠治理	59
2110704	京津风沙源治理工程建设	59
21111	污染减排	18
2111101	生态环境监测与信息	18

212	城乡社区支出	25,545
21201	城乡社区管理事务	10,203
2120101	行政运行	6,740
2120102	一般行政管理事务	674
2120104	城管执法	2,380
2120109	住宅建设与房地产市场监管	409
21202	城乡社区规划与管理(款)	42
2120201	城乡社区规划与管理(项)	42
21203	城乡社区公共设施	1,740
2120303	小城镇基础设施建设	642
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,098
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,577
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,577
21299	其他城乡社区支出(款)	4,983
2129901	其他城乡社区支出(项)	4,983
213	农林水支出	5,601
21301	农业农村	1,775
2130101	行政运行	563
2130102	一般行政管理事务	16
2130104	事业运行	756
2130108	病虫害控制	29
2130109	农产品质量安全	20
2130122	农业生产发展	224
2130126	农村社会事业	82
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	85
21302	林业和草原	341
2130205	森林资源培育	110
2130209	森林生态效益补偿	135
2130210	自然保护区等管理	4
2130234	林业草原防灾减灾	5
2130299	其他林业和草原支出	87
21303	水利	938
2130301	行政运行	416
2130302	一般行政管理事务	19
2130306	水利工程运行与维护	211
2130314	防汛	37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	204
2130335	农村人畜饮水	38
2130399	其他水利支出	13

21305	扶贫	528
2130599	其他扶贫支出	528
21307	农村综合改革	1,564
2130701	对村级一事一议的补助	112
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657
2130707	农村综合改革示范试点补助	200
2130799	其他农村综合改革支出	595
21308	普惠金融发展支出	60
2130803	农业保险保费补贴	60
21399	其他农林水支出(款)	395
2139999	其他农林水支出(项)	395
214	交通运输支出	1,334
21401	公路水路运输	1,334
2140101	行政运行	81
2140102	一般行政管理事务	50
2140104	公路建设	1,127
2140106	公路养护	76
215	资源勘探工业信息等支出	36
21505	工业和信息产业监管	36
2150501	行政运行	13
2150510	工业和信息产业支持	23
216	商业服务业等支出	119
21602	商业流通事务	110
2160299	其他商业流通事务支出	110
21606	涉外发展服务支出	9
2160699	其他涉外发展服务支出	9
220	自然资源海洋气象等支出	569
22001	自然资源事务	569
2200101	行政运行	532
2200102	一般行政管理事务	36
2200112	土地资源储备支出	1
221	住房保障支出	6,730
22101	保障性安居工程支出	6,730
2210101	廉租住房	25
2210106	公共租赁住房	14
2210107	保障性住房租金补贴	211
2210108	老旧小区改造	5,321
2210199	其他保障性安居工程支出	1,159
222	粮油物资储备支出	82

22204	粮油储备	82
2220401	储备粮油补贴	82
224	灾害防治及应急管理支出	440
22401	应急管理事务	278
2240101	行政运行	195
2240106	安全监管	32
2240109	应急管理	21
2240199	其他应急管理支出	30
22402	消防事务	150
2240202	一般行政管理事务	150
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12
2240702	地方自然灾害生活补助	1
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11
232	债务付息支出	1,327
23203	地方政府一般债务付息支出	1,327
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,327
233	债务发行费用支出	54
23303	地方政府一般债务发行费用支出	54

## § 4、2020年双桥区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	104,490
501	机关工资福利支出	52,340
50101	工资奖金津补贴	41,474
50102	社会保障缴费	5,392
50103	住房公积金	3,940
50199	其他工资福利支出	1,534
502	机关商品和服务支出	23,900
50201	办公经费	8,101
50202	会议费	32
50203	培训费	44
50204	专用材料购置费	1,183
50205	委托业务费	12,188
50206	公务接待费	165
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	307
50209	维修(护)费	538
50299	其他商品和服务支出	1,342
503	机关资本性支出(一)	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0



50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	11,712
50501	工资福利支出	7,473
50502	商品和服务支出	4,239
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	0
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	14,812
50901	社会福利和救助	9,813
50902	助学金	7
50903	个人农业生产补贴	224
50905	离退休费	1,768
50999	其他对个人和家庭补助	3,000
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	1,726
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	500
59999	其他支出	1,226



## § 6、2020年双桥区一般公共预算专项转移支付分项目 情况表

单位：万元

项目名称	决算数
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

## § 7、2020年双桥区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府一般债务余额限额	819133
年末地方政府一般债务余额	702678

## § 8、2020年双桥区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预 算数	调整预 算数	决算数
1030156	城市基础设施配套费收入	4000	4000	10944
合	计	4000	4000	10944

## § 9、2020年双桥区政府性基金支出决算表

单位：万元

	年初预算	调整预算	决算数
政府性基金预算支出	80585	145037	73,073
政府性基金预算补助下级支出	0	0	0
政府性基金预算上解上级支出	3800	9300	10,011
政府性基金预算调出资金	373000	32000	60,000
合计	457385	186337	143,084

## § 10、2020年双桥区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	73,073
207	文化旅游体育与传媒支出	8
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8
208	社会保障和就业支出	640
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	640
2082201	移民补助	426
2082202	基础设施建设和经济发展	214
212	城乡社区支出	34,885
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,102
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,066
2120803	城市建设支出	808
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	783
2121903	城市建设支出	783
229	其他支出	112
22960	彩票公益金安排的支出	112
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20
232	债务付息支出	4,379
23204	地方政府专项债务付息支出	4,379
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,127
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,252
234	抗疫特别国债安排的支出	33,049
23401	基础设施建设	33,049
2340107	城镇老旧小区改造	3,000
2340109	交通基础设施建设	28,489
2340110	市政设施建设	1,560

## § 11、2020年双桥区政府性基金转移支付分地区情况 表

单位：万元

地区名称	决算数
水泉沟真	0
大石庙镇	0
双峰寺镇	0
狮子沟镇	0
牛圈子沟镇	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。



## § 12、2020年双桥区政府性基金转移支付分项目情况 表

单位：万元

项目名称	决算数
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示

### § 13、2020年双桥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余额限额	131130
年末地方政府专项债务余额	130050

## § 14、2020年双桥区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算
		0	0	0	0
合计		0	0	0	0

说明：本区无国有资本经营预算收入，空表公示。

## § 15、2020年双桥区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算支出	28	1008	1009
合计	28	1008	1009

## § 16、2020年双桥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	科目名称	决算数
223	国有资本经营预算支出	1,009
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	9
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	1,000
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	1,000

## § 17、2020年双桥区国有资本经营专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区名称	决算数
水泉沟真	0
大石庙镇	0
双峰寺镇	0
狮子沟镇	0
牛圈子沟镇	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 18、2020年双桥区国有资本经营专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数
0	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示

## § 19、2020年双桥区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2095	2157	2836
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	313		939
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1673		1501
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	90		177
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	19		219
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	15949	16971	17814
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	7838		8565
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	8000		8222
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	111		202
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	0		34
合 计		18044	19128	20650



## § 20、2020年双桥区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2340	2370	2130
2091001	基本养老金支出	1160	1190	1209
2091002	个人账户养老金支出	1176	1176	914
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	4	7
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	14289	15797	13212
2091101	基本养老金支出	14289	15789	13207
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		8	5
	合 计	16629	18167	15342

## § 21、2020年双桥区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项目	合计	企业职工 基本养老保 险基金	城乡居 民基本养 老保 险基金	机关事 业单位 基本养 老保 险 基金	职工 基本医 疗保 险 基金	城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金	生 育 保 险 基 金
本年收支结余	5308	0	706	4602	0	0	0	0	0
年末滚存结余	26797	0	8339	18458	0	0	0	0	0

## § 22、2020年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目实施单位	项目名称	项目编号	发行日期	债券规模	债券性质	项目领域
0	0	0	0	0	0	0

说明：本区当年全部是再融资债券，用于置换到期债券本金，无新增债，特空表公示

## § 23、2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	决算数
一、2019年末地方政府债务余额	873,176
其中：一般债务	743,126
专项债务	130,050
二、2019年末地方政府债务限额	993,262
其中：一般债务	862,132
专项债务	131,130
三、2020年地方政府债务发行决算数	45000
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	45000
新增专项债券发行额	0
再融资专项债券发行额	0
置换一般债券发行额	0
置换专项债券发行额	0
国际金融组织和外国政府贷款	0
四、2020年地方政府债务还本决算数	85,448
其中：一般债务	85,448
专项债务	0
五、2020年地方政府债务付息决算数	5,706
其中：一般债务	1,327
专项债务	4,379
六、2020年末地方政府债务余额决算数	832,728
其中：一般债务	702,678
专项债务	130,050
七、2020年地方政府债务限额	950,263
其中：一般债务	819,133
专项债务	131,130

## § 24、2020年度双桥区地方政府债务余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府债务余额限额	950,263
一般债务	819,133
专项债务	131,130
年末地方政府债务余额	832,728
一般债务	702,678
专项债务	130,050

## 第二部分

# 2020年双桥区政府决算公开相关事项 说明

## § 1、2020年双桥区转移支付情况说明

2020年,双桥区公共财政预算上级补助收入64548万元,其中:返还性收入5702万元,一般转移性收42937万元,专项转移支付收入15909万元。地方政府一般债券转贷收入45000万元。当年上解上级支出89765万元,年底结转下年支出5235万元。

2020年,双桥区政府性基金上级补助收入138726万元,当年上解上级支出10011万元,年底结余转结54076万元。

## § 2、2020年双桥区政府债务情况说明

2020年，双桥区政府债务限额95.02亿元，其中：一般债务限额81.91亿元，专项债务限额13.11亿元。

2020年初，我区债务余额87.32亿元，其中：一般债务余额74.31亿元，专项债务余额13.01亿元。2020年，上级下达我区债券资金4.5亿元。其中：一般债券资金4.5亿元（全部是再融资债券，用于置换到期债券本金）。2020年我区一般债券累计偿还债务本金8.55亿元。

截止2020年底，双桥区政府债务余额83.27亿元，其中：一般债务余额70.27亿元，专项债务余额13亿元。



### § 3、2020年双桥区财政拨款三公经费情况说明

#### 1、2020年双桥区三公经费基本情况

2020年双桥区三公经费预算848万元，实际支出712万元，较年初预算压减136万元；同比减支94万元，同比下降11.66%。（一）因公出国（境）支出0万元，同比减支14万元。（二）公务用车购置运行及维护费支出526万元，同比减支46万元，压减8.04%。其中：公务用车购置费支出161万元，同比增加94万元；增加140%，公务用车运行及维护费支出365万元，同比减支140万元，压减27.72%。（三）公务接待费支出186万元，同比减支34万元，压减15.45%。

#### 2、2020年双桥区三公经费增减变动情况说明

2020年双桥区积极落实“约法三章”和中央“八项规定”要求，全区三公经费实现了大幅压减，同比减幅11.66%。一是全面落实政府公务用车管理规定，2020年度全区公务用车购置及运行维护费减支46万元，压减8.04%。其中，公务用车购置费增支94万元，主要是公安分局，水务局，行政审批局购买公车，公车运行维护费减支140万元；二是严格落实招待审批制度，加大专项检查力度，严控公款消费支出，2020年全区公务接待费压减34万元，压减15.45%；三是因公出国（境）支出0万元。

#### § 4、2020年双桥区行政运行经费支出情况说明

据2020年度部门决算汇总数据显示，2020年机关运行经费支出11846万元。

## § 5、2020年双桥区政府采购情况说明

2020年，全区各预算单位认真编制2020年政府采购预算，合理制定具体政府采购实施计划，严格按计划进行采购。2020年双桥区办理采购计划金额11350万元，审批政府采购计划金额11086万元：货物类采购规模3248万元，工程类采购规模4736万元，服务类采购规模3102万元，节约采购计划资金264万元。政府采购授予中小企业合同金额11086万元，其中：授予小微企业合同金额8329万元

## § 6、2020年双桥区绩效预算开展情况说明

全面实施预算绩效管理，是优化财政资源配置，提升公共财务质量的关键举措。根据《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号），对照2020年度河北省财政预算绩效管理工作参考标准，现将我区2020年预算绩效管理各环节工作开展情况、存在的问题及下一步工作举措汇报如下：

### 一、预算绩效管理工作开展情况

#### （一）基础工作

**1、织保障方面：**由于我局人员较少，缺编严重，暂未成立负责预算绩效工作的专门股室。为了深入推进我区预算绩效管理工作，我局已于2020年五月份通过劳务派遣方式招聘两名工作人员专职负责预算绩效管理相关工作，并准备通过政府购买服务的方式，将高等院校、中介组织等社会第三方机构的技术力量引入进来，拓宽参与绩效管理的渠道，继续采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改进财政绩效管理。

**2、制度建设方面：**我区积极出台本级预算绩效管理制  
度办法，事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用工作考核等环节具体办法、操作细则等文件16余份，并积极转发上级财政部门文件。

**3、信息系统方面：**我区应省厅要求，积极应用“一体化平台”中预算绩效管理信息系统，通过系统审核绩效目标、编制绩效文本。

## **(二)事前评估**

目前我区已经建立了事前绩效评估机制，及时印发了《双桥区区级部门事前绩效评估规范的通知》（承双财预字【2019】26号），通知各部门实施相关事前绩效评估工作，加强项目前期管理，完善本级新增项目或政策绩效评估工作链条，对区本级组织重大政策及新增50万以上的规模项目组织开展事前绩效评估，并将事前绩效评估结果应用于预算编制，进一步对预算事前绩效评估工作加强管理。

## **(三)绩效目标管理**

**1、管理范围：**目前我区绩效目标已覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算4本预算，并编制双桥区63个部门2020年预算绩效文本及预算文本（涉密部门除外），对全区共450个项目实施绩效目标管理，项目库所有项目编制绩效目标。

**2、资金规模、绩效文本方面：**目前我区已对本级项目库所有项目资金编制绩效目标，并已按照省财政厅统一要求单独编制部门预算绩效文本。

**3、绩效目标的审核、批复及报送人大方面：**我局对2020年63个部门预算绩效目标进行批复，出具批复报告，并将部门预算绩效目标报送本级人大，由区人大财经委出具初审意见，切实提升绩效目标设定质量。

#### **（四）绩效监控管理**

目前我区已经开展了对 2020 年预算项目的绩效运行监控工作，选择部分重点部门开展重点监控，并对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目提出编制整改情况报告，将监控结果用于 2021 年预算编制，切实提高绩效监控管理力度。

**（五）绩效信息公开：**目前我区财政及部门重点评价情况已向社会公开，同时各部门已将本单位项目绩效自评情况公开在政府门户网站。

## **二、存在的问题**

**（一）**我区近三年内财政部门未组织相关专家、第三方机构和人大代表等通过多种形式对绩效目标进行审核。

**（二）**个别单位因项目较多，绩效监控未达到全覆盖。

## **三、预算绩效管理下一步工作举措**

**（一）**由于我区 2020 年并未聘请第三方机构，故并未有第三方机构及相关专家对我区绩效目标进行审核。针对这个问题，我区正在联系接洽相关机构，争取 2021 年与第三方机构进行合作，并且已将 2021 年部门预算绩效文本报送本级人大，由区人大财经委出具初审意见，切实提升绩效目标设定质量。

**（二）**对于个别单位绩效监控不全的问题，我局积极组织协调各业务股室对全区预算单位进行督导，2021 年预算项目监控达到全覆盖

**（三）**2021 年我区将继续以规范的绩效预算管理结构为基础，加强政策研读，强化业务培训，认真履行预算绩效管理

理各环节的职责任务、操作要求及权限。全力打造“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，并以《2020年度河北省预算绩效管理工作参考标准》为指导，将绩效预算对标内容纳入区政府重点工作的内容，尤其是事前绩效评估和绩效目标管理、绩效预算编制、绩效评价等重点工作进行考评，坚持以“绩效为导向”，将考核结果作为预算编制的参考依据，鼓励先进，激励后进。

## § 7、重点项目绩效评价情况说明

### 一、项目概况基本情况

#### (一) 项目概况

城市道路绿化是城市生态园林的重要组成部分，城市道路绿化养护则是维护和保持城市生态园林的唯一手段。城市绿化的发展对城市投资环境，提升城市形象，促进社会经济可持续发展具有重要的作用，改善城市道路绿化环境，美化城市，促进民生。

双桥区城市管理综合行政执法局执行绿化管控范围主要为43条次支道路及新增绿地，2020年申请双桥区43条次干道路绿化养护工程项目。

该项目服务范围：包括二仙居步行街北岸（东、西步行街）、碧峰路、桃李街、中兴路、新生路、陕西营路、裕华路、肃顺府路、竹林寺路、小佟沟路、鹿栅子沟路、南园路、小老虎沟路、广电路、温家沟路、大榛子沟路、三条胡同、四条胡同、五条胡同、头条胡同、八一路、竹林寺次道（中华路）、流水沟路、大于家沟路、大佟沟路、佟温路、小榛子沟路、双柳小区路、粮食北山路、小溪沟、附属医院后道、潘塔路、世纪城周边、二仙居旱河南路、嘉和广场南侧路、王府东路、二仙居商业街、风华石材厂周边绿化、大佛寺前广场养护、大石庙东山、安远庙桥下等地块进行绿化养护，包含乔木4911株、灌木1606株、花卉4050m<sup>2</sup>、绿篱9581m<sup>2</sup>、



草坪19393.8m<sup>2</sup>。

该项目工作包括日常养护工作：浇灌、施肥、中耕除草、修剪整形、病虫害防治、防风抗汛、防寒等，其次次干道养护还包括雷雨天气、大风天气对倒树木应急抢险处理。

## （二）项目资金情况

双桥区城市管理综合行政执法局双桥区43条次干道路绿化养护工程项目总投资146万元，资金全部申请财政拨款，为财政一般预算拨款。2020年资金到位126.7万元，到位率86.78%；资金执行126.7万元，预算执行进度86.78%。

## （三）组织及管理

双桥区43条次干道路绿化养护工程项目由双桥区城市管理综合行政执法局组织实施，由承德和美绿化工程有限公司实施。从审批程序、项目方案、人员安置、资金投入、环境质量影响、应急控制、经济社会影响等方面，对可能产生的社会稳定风险因素进行了分析评估，综合评估结果，此项目组织结构合理，各措施到位，项目可行。

## （四）绩效目标

2020年双桥区43条次干道路绿化养护工程实施以来，道路绿化质量有了大幅度提高，道路绿化面貌有了明显改善。2020年严格按照绿化要求对双桥区43条次干道进行苗木养护、新增绿地及绿地改造、补植补栽；对双桥区背街小巷及次干道路两侧花坛及行道树进行养护，老旧小区绿化改造

以及双桥区裸露土地进行绿化种植，林木绿化率达到100%，绿地绿化率也达到100%，做到每日进行日常护理，日常巡查覆盖率100%。总体完成率达到100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价对象和范围

2021年6月，我局预算股对双桥区城市管理综合行政执法局双桥区43条次干道路绿化养护工程项目进行重点评价，涉及预算资金146万元，项目资金执行126.7万元，预算执行进度86.78%，项目完成率100%。

### （二）评价工作过程

此次绩效评价工作从项目可行性、资金预算、年度绩效目标完成情况等方面对双桥区城市管理综合行政执法局双桥区43条次干道路绿化养护工程项目进行评价。通过双桥区城市管理综合行政执法局提交的项目评审报告，可行性报告，及城市管理综合行政执法局双桥区43条次干道路绿化养护工程项目目标绩效申报表、自评报告自评表等相关文件，由财政局预算股牵头，各股室统一进行评价。

## 三、评价结论

通过对城市管理综合行政执法局双桥区43条次干道路绿化养护工程项目资金拨付情况，目标达成率进行重点评价，该项目完成良好，有效推进了城市管理体制改革，城市道路绿化水平得到稳步提升。

#### 四、项目成效

道路绿化是涉及民生的重大实事，双桥区次干道绿化养护工程的实施有利于改善居民的生活环境，提升环境质量，出行质量，为创建文明城市添砖加瓦。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目完成了预期绩效目标，明显改善了我区次干道路绿化环境，提升了居民的生活环境。但因财政资金紧张，部分资金未能在今年实施支付，项目完成情况良好，项目资金由财政结转至2021年继续使用。

#### 六、有关建议

城市次干道路绿化养护要因地制宜，严格把好质量关和控制关，还要把控好绿化植被的施肥、病虫清除工作，保证树木健康成长。其次要大力宣传，减少人们出行对植被的破坏，减少对绿化带的践踏行为，合理的人性化管理。绿化养护项目一定要做到以人为本及各个方面工作兼顾，才能保证养护工作的工作质量，让我区城市道路绿化养护工作做到适度、合理，以最大限度做到为城市景观生态和民生健康做出应有的贡献。

## § 8、其他情况说明

双桥区2020年度总决算经区十一届人大常委会第三次会议审议通过并批准，批准日期为2021年10月26日，批准文号：承双人常字[2021]15号。