

张家口市怀来县 2020 年财政总决算

张家口市怀来县财政局
二〇二一年十一月

目录

第一部分：2020 年度怀来县财政预算执行情况的报告

第二部分：2020 年张家口市怀来县财政总决算

1、2020 年张家口市怀来县一般公共预算收入决算表

2、2020 年张家口市怀来县一般公共预算支出决算表

3、2020 年张家口市怀来县一般公共预算支出功能分类决算表

4、2020 年张家口市怀来县一般公共预算基本支出经济分类决算表

5、2020 年张家口市怀来县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

6、2020 年张家口市怀来县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

7、2020 年张家口市怀来县政府性基金收入决算表

8、2020 年张家口市怀来县政府性基金支出决算表

9、2020 年张家口市怀来县政府性基金支出功能分类决算表

10、2020 年张家口市怀来县政府性基金转移支付分地区决算表

11、2020 年张家口市怀来县政府性基金转移支付分项目决算表

12、2020 年张家口市怀来县国有资本经营预算收入决算表

13、2020 年张家口市怀来县国有资本经营预算支出决算表

14、2020 年张家口市怀来县国有资本经营预算支出功能分类
决算表

15、2020 年张家口市怀来县国有资本经营预算转移支付分地
区决算表

16、2020 年张家口市怀来县国有资本经营预算转移支付分项
目决算表

17、2020 年怀来县社会保险基金收入支出决算表

18、2020 年张家口市怀来县社会保险基金收入决算表

19、2020 年张家口市怀来县社会保险基金支出功能分类决算
表

20 、2020 年怀来县社会保险基金预算结余决算表

21、2020 年张家口市怀来县一般债务限额和余额情况表

22、2020 年度河北怀来县本级专项债务情况表

23、2020 年地方政府债券使用情况表

24、2020 年地方政府债务发行及还本付息情况表

第三部：2020 年县级决算公开有关情况的说明

1、怀来县 2020 年度“三公经费”支出及增减变化等情况说
明

2、怀来县 2020 年度行政运行经费支出情况说明

3、怀来县 2020 年度转移支付执行情况说明

4、怀来县 2020 年度关于政府采购情况说明

5、怀来县 2020 年度关于绩效预算工作开展情况说明

6、怀来县 2020 年度关于绩效预算工作开展情况项目执行
结果说明

7、怀来县 2020 年地方政府债务情况信息公开

8、怀来县 2020 年度财政总决算其他事项情况说明

怀来县人民政府

关于 2020 年财政预算执行情况的 报 告

2021 年 10 月 28 日在怀来县第十七届人大常委会第二次会议上

怀来县财政局局长 侯鑫

县人大常委会：

我受县政府委托，报告怀来县 2020 年财政预算执行情况，请予审议。

一、一般公共预算收支执行情况

2020 年，全县全部财政收入完成 290393 万元，占年任务的 79.5%，下降 19.6%，减收 70934 万元，其中：一般公共预算收入完成 177700 万元，占年任务的 100.8%，增长 7.3%，增收 12150 万元。一般公共预算支出 414449 万元，完成调整预算的 96.9%，增长 2.7%，增支 10835 万元。

一般公共预算支出分项目完成情况

1. 一般公共服务支出 46458 万元，占调整预算 46468 万元的 99.98%，同比增长 4.5%。

2. 国防支出 515 万元，占调整预算 515 万元的 100%，同比下降 56.9%。

3. 公共安全 20813 万元, 占调整预算 20985 万元的 99. 2%, 同比下降 33. 7%。

4. 教育支出 92593 万元, 占调整预算 92649 万元的 99. 9%, 同比增长 3. 8%。

5. 科学技术支出 1354 万元, 占调整预算 6474 万元的 20. 9%, 同比下降 56. 3%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 6302 万元, 占调整预算 6438 万元的 97. 9%, 同比增长 7. 2%。

7. 社会保障和就业支出 30702 万元, 占调整预算 32577 万元的 94. 2%, 同比下降 30. 7%。

8. 卫生健康支出 35111 万元, 占调整预算 35285 万元的 99. 5%, 同比增长 22. 2%。

9. 节能环保支出 13265 万元, 占调整预算 14147 万元的 93. 8%, 同比下降 22. 4%。

10. 城乡社区支出 46461 万元, 占调整预算 46911 万元的 99. 0%, 同比增长 69. 4%。

11. 农林水支出 83505 万元, 占调整预算 84394 万元的 98. 9%, 同比增长 32. 9%。

12. 交通运输支出 15377 万元, 占调整预算 16131 万元的 95. 3%, 同比下降 21. 9%。

13. 资源勘探信息等支出 7927 万元, 占调整预算 8099

万元的 97.9%，同比下降 30.8%。

14. 商业服务业等支出 620 万元，占调整预算 627 万元的 98.9%，同比增长 40.6%。

15. 金融支出 0 万元，占调整预算 0 万元的 0%，同比下降 100.0%。

16. 自然资源海洋气象等支出 1258 万元，占调整预算 1288 万元的 97.7%，同比下降 58.7%。

17. 住房保障支出 962 万元，占调整预算 1598 万元的 60.2%，同比下降 77.0%。

18. 粮油物资储备支出 309 万元，占调整预算 309 万元的 100%，同比增长 505.9%。

19. 灾害防治及应急管理支出 2818 万元，占调整预算 2831 万元的 99.5%，同比下降 7.9%。

20. 其他支出 2062 万元，占调整预算 3943 万元的 52.3%，同比增长 22.8%。

21. 债务付息支出 6000 万元，占调整预算 6000 万元的 100%，同比增长 39.2%。

22. 债务付息支出 37 万元，占调整预算 37 万元的 100%，同比下降 38.3%。

本年一般公共预算收入完成 177700 万元，中央两税返还 30928 万元，所得税基数返还 707 万元，成品油价格和税费改革税收返还 1733 万元；专项转移支付 14555 万元；一般

性转移支付收入 109355 万元；结算补助 2057 万元；债务转贷收入 34000 万元；上年结余 30013 万元；调入预算稳定调节基金 15000 万元，收入总计 456991 万元；一般公共预算支出 414449 万元，专项上解 2943 万元，债务还本支出 7400 万元，安排预算稳定调节基金 18965 万元；本年支出合计 443757 万元；年终滚存结余 13234 万元，其中：结转下年支出 13234 万元，支出总计 456991 万元。

二、政府性基金收支执行情况

2020 年，政府性基金收入完成 100982 万元，占年任务的 118.8%；政府性基金支出 136272 万元，占调整预算的 96.7%。

政府性基金预算平衡情况：基金收入 100982 万元，省补助收入 6309 万元，上年结余 2059 万元，债务（转贷）收入 37000 万元，总收入 146350 万元；当年支出 136272 万元，债务还本支出 5500 万元，年终结余 4578 万元，支出总计 146350 万元。

三、社会保险基金收支执行情况

2020 年，社会保险基金收入完成 21669 万元（含城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险），占收入任务的 45.2%，比上年下降 57.4%，减收 29251 万元。社会保险基金支出 21669 万元，比上年下降 57.4%，减支 29251 万元，下降主要原因是企业职工基本养老保险于 2019 年 3 月上

划市局管理。

为了确保全县财政平稳运行和财政收支预算的全面完成，2020 年全县财政工作重点在五个方面攻坚突破。

（一）加大挖潜力度，全力组织收入，提升财政保障能力。一是财税部门协调联动，加大组织收入力度。在新冠肺炎疫情冲击、经济下行和财政收入压力较大等诸多不利因素下，财税部门坚决不放松组织收入工作，健全完善财税与有关部门工作协调联动机制，实现税收全程动态监控，加强税收征管，对全县各大中型企业进行税收情况摸底调查，加强税源管控，突出对重点税源行业、重点企业的监控，做到应收尽收，全年税收收入完成 224222 万元。**二是**规范和完善非税收入管理。积极推进电子票据改革，全年共推进完成 180 家行政事业单位电子票据改革，全部实现电子票据上线操作。严格票据管理，强化票据管理人员网上操作培训，严格票据领用审验，从源头上拧紧票据管控的总阀门，通过以票控收，规范非税收入、非税票据、罚没物资管理，强化监督稽查，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库，全年完成各项非税收入 66171 万元。**三是**下大力气争取上级资金。加强财政支持政策研究，主动与上级部门联系沟通，加大项目组织和申报力度，全年共争取上级专项资金 112811 万元，为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障，有效缓解了财政收支平衡压力。**四是**盘活财政存量资金和国有资产。全

面开展财政结余、结转资金清理，对连续两年未用完的结余结转资金，一律收回财政统筹安排使用，全年共盘活存量资金 12706 万元。强化全县国有资产监管，全年共盘活行政事业国有资产 38820 万元。**五是**积极争取地方政府债券资金。加大债券项目申报力度，严格程序把关，强化债券发行、资金使用和还本付息管理，全年争取新增政府债券 67000 万元，再融资债券 4000 万元，为我县打赢“五大攻坚战”和重点项目建设提供了资金保障，有力地支持了全县经济建设。

（二）发挥资金效益，突出支持重点，助力县域经济发展。**一是**支持重点项目建设。筹集园区建设资金 15076 万元，用于支持河北沙城经济开发区基础设施建设，引领带动全县经济结构优化升级和发展方式转变；安排资金 30540 万元，用于支持两个高铁车站等基础设施建设及跨官厅湖特大桥、沙城-东花园道路、城市道路和跨铁路下穿涵洞道路工程建设；筹集资金 15083 万元，用于编制葡萄产业发展规划、葡萄产业提升发展、湿地公园葡萄生态体验园、葡萄采摘观光园、高铁沿线葡萄种植和葡萄酒节举办等项目；筹集资金 1100 万元，用于文明城市创建活动。**二是**扶持企业发展。筹集资金 4502 万元，用于企业科技创新项目奖励、工业企业结构调整专项奖补和支持中小企业发展。**三是**筹集资金 901 万元支持国有企业改革。其中：筹集资金 55 万元，用于支持接收 13 家中央省属国有企业退休人员社会化管理，接收国有

企业退休人员 2512 名；拨付资金 846 万元用于冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司、宣钢龙凤山矿、中国长城葡萄酒有限公司、原张家口长城酿造集团有限责任公司、中铁三局集团第四工程公司 5 家职工家属区“三供一业”分离移交维修改造项目，年内已全部竣工验收。

（三）秉持尽力而为，强化民生保障，提升群众幸福指数。一是推进教育事业优先发展。全年安排教育资金 92593 万元，重点用于保障城乡中小学正常运转、中小学校舍安全工程、中小学校取暖煤改电和沙城中学新校区建设。二是推进城乡医疗保障体系建设。全年安排卫生健康资金 35111 万元，重点用于国家基本药物制度综合改革、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险提标和公立医院改革。三是持续提高社会保障水平。全年安排社会保障和就业资金 30702 万元，重点用于保障离退休人员养老金、城乡低保、城乡居民养老金、残疾人“两项补贴”、农村五保户供养资金足额发放以及就业培训和创业服务项目。四是加大社会稳定支出。全年安排公共安全支出 20813 万元，重点用于政法经费保障体制改革、政法机关改善装备、信访维稳经费保障和两所建设，有效维护了社会局面的和谐稳定。五是全力支持脱贫攻坚。全年筹集 7478 万元，重点用于生态扶贫项目、产业扶贫葡萄产业提升、金融贷款贴息、雨露计划项目和官厅金丝小枣保险冷酷配套处理项目等产业扶贫项目。六是重点支持疫情

防控。全年安排资金 5516 万元 用于支持防控新冠肺炎疫情的医疗和生活设备、物资采购、病毒检测、建设实验室和集中隔离点建设，为我县打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

（四）发挥财政职能，推进污染防治，全面优化生态环境。一是投入资金 30400 万元，用于农村冬季清洁用煤、清洁取暖“双代”项目、农村人居环境治理项目、北部矿山生态修复治理、城乡环境卫生统一管理、城乡垃圾处理一体化建设、环境监测和节能减排等项目；二是安排资金 40990 万元，用于林业改革、生态绿化植树造林、冬奥会廊道绿化、高铁两侧景观提升生态绿化、森林生态效益补偿、退耕还林、森林抚育、林业有害生物防治、京津风沙源治理和山水林田湖生态环境综合治理等项目。三是安排资金 25096 万元，用于大中型水库移民后期扶持、中小河流域水生态治理、水资源保护、城乡生活污水治理和官厅水库湿地公园湿地生态保护修复和建设，有效改善了我县生态环境。

（五）坚持改革创新，完善管理机制，防控政府债务风险。一是积极推进标准化预算绩效管理改革。按照构建现代预算管理制度要求，组织开展全县行政事业单位预算绩效管理培训，对预算管理机制进行深化和提升，建立了“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”的全过程绩效预算管理新机制。二是推进差旅电子凭证网上报销工作改革。按照省财政厅实施预算单位差旅电子

凭证网上报销试点“全覆盖”改革的通知要求,积极推进 8 个预算单位差旅电子凭证网上报销试点工作。**三是**深化政府采购制度改革。按照《深化政府采购制度改革方案》政策,着力推进深化政府采购制度改革。强化采购人主体责任,加快实施政府采购代理和评审机制等一系列改革,严格规范政府采购行为,强化政府采购工作的监管。全年共完成政府采购资金 45654 万元,节约资金 3654 万元,资金节约率 8.0 %。

四是加强政府债务风险防控化解。认真落实党中央、国务院关于防控地方政府债务风险的决策部署,完善债务管理办法和预警机制,实施政府债务风险动态监控,加强债券资金使用监管,强化政府债务化解措施,推动了我县政府债务规范化管理和风险有效防范。2020 年全县政府债务余额为 365249 万元,当年偿还政府债务本金 8900 万元,化解隐性债务 9854 万元,圆满完成全年债务化解任务。**五是**加强财政投资评审,发挥财政资金使用效益。按照“客观、公正、科学、合理”的评审原则,规范开展财政评审工作。全年完成财政评审项目 68 个,评审金额 123469 万元,审减额 11866 万元,平均审减率 9.6%。

过去的一年,全县财政工作取得了可喜成绩,为推进全县经济社会发展发挥了重要作用。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,全县财政还存在诸如财源结构不合理、财政税源基础薄弱和事业发展不平衡、民生事业短板的问题。

主要表现在：一是经济下行压力持续加大，加之疫情影响，部分行业、企业面临的市场环境严峻复杂，土地、资金等要素供应偏紧，经济运行质量和效益亟待提高；二是财政增长后劲不足，税源紧缺、增收因素少，民生刚性支出增多，收支矛盾还很突出，预算平衡压力加大；三是农业现代化程度低，产业链条短，龙头企业示范带动能力不强，农民持续增收难度较大。对此，我们将在今后的工作中倍加努力，积极深化改革，加大创新力度，强化问题导向，采取切实有效措施，认真加以解决。

各位领导、委员，2021年，中国共产党百年诞辰，“两个一百年”在这里交汇；“十四五”规划开始实施，全面建设社会主义现代化国家踏上新征程，也是全面推进乡村振兴的开局之年。做好今年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央、国务院和省委、市委、县委的决策部署，认真落实县十七届人大一次会议的决议和要求，迎难而上，奋发作为、开拓进取、真抓实干，为圆满完成“十四五”规划目标和全面建设社会主义现代化国家而不懈努力，为新时代全面建设经济强县、美丽怀来作出新的更大的贡献。

以上报告，请予审议！

1、2020 年度怀来县财政总决算一般公共预算收入表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	完成预算%	比上年（同比）
				+-%
一、税收收入	131000	111529	85.14%	-9.83%
增值税	38150	27566	72.26%	-27.83%
营业税				
企业所得税	26000	12934	49.75%	-52.55%
企业所得税退税				
个人所得税	1860	2438	131.08%	29.89%
资源税	335	314	93.73%	-15.59%
城市维护建设费	6000	4061	67.68%	-29.83%
房产税	1400	1708	122.00%	16.35%
印花税	1800	1883	104.61%	-1.36%
城镇土地使用税	4000	5042	126.05%	15.40%
土地增值税	30000	26211	87.37%	46.91%
车船税	1200	2524	210.33%	97.34%
耕地占用税	1000	2251	225.10%	-7.90%
契税	19000	24192	127.33%	17.48%
环境保护税	255	268	105.10%	10.74%
其他税收收入		137		140.35%
二、非税收入	45300	66171	146.07%	58.08%
专项收入	29775	17799	59.78%	-22.25%
行政事业性收费收入	2500	1854	74.16%	4.57%
罚没收入	5000	3169	63.38%	7.72%
国有资本经营收入	-183	-35	19.13%	-194.59%
国有资源(资产)有偿使用收入	5133	40163	782.45%	249.49%
捐赠收入	2000	1708	85.40%	-8.57%
政府住房基金收入	775	1435	185.16%	103.55%
其他收入	300	78	26.00%	-48.00%
本年收入合计	352600	355400		

2、2020 年怀来县财政总决算一般公共预算支出表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年（可比）
					+-%
一、一般公共服务支出	31937	46468	46458	99.98%	4.53%
二、国防支出	515	515	515	100.00%	-56.94%
三、公共安全支出	17672	20935	20813	99.42%	-33.75%
四、教育支出	80186	93098	92593	99.46%	3.80%
五、科学技术支出	4115	6474	1354	20.91%	-56.27%
六、文化体育与传媒支出	3903	6443	6302	97.81%	7.23%
七、社会保障和就业支出	34162	30901	30702	99.36%	-30.66%
八、医疗卫生与计划生育支出	13086	35150	35111	99.89%	22.18%
九、节能环保支出	5613	14147	13265	93.77%	-22.44%
十、城乡社区支出	13743	46461	46461	100.00%	69.36%
十一、农林水支出	29450	84393	83505	98.95%	32.90%
十二、交通运输支出	6257	15400	15377	99.85%	-21.86%
十三、资源勘探信息等支出	6298	8099	7927	97.88%	-30.78%
十四、商业服务业等支出	348	627	620	98.88%	40.27%
十六、灾害防治及应急管理支出	1003	2831	2818	99.54%	-7.85%
十五、国土资源气象等支出	683	1288	1258	97.67%	-58.69%
十六、住房保障支出	900	1598	962	60.20%	-77.02%
十七、粮油物资储备支出	51	309	309	100.00%	505.88%
十八、预备费	4000				
十九其他支出	1232	6509	2062	31.68%	22.81%
二十、债务付息支出	6000	6000	6000	100.00%	39.18%
二十一、债务发行费用支出	37	37	37	100.00%	-38.33%
本年支出合计	261191	427638	414449	96.92%	
二十二、上解上级支出			2943		
二十三、债务还本支出			7400		

3、2020 年度怀来县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
	一般公共预算支出	427683	414449	96.91%
201	一般公共服务支出	46468	46458	99.98%
20101	人大事务	583	583	100.00%
2010101	行政运行	543	543	100.00%
2010104	人大会议	35	35	100.00%
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	5	5	100.00%
2010199	其他人大事务支出			
20102	政协事务	393	393	100.00%
2010201	行政运行	388	388	100.00%
2010204	政协会议	5	5	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25008	25008	100.00%
2010301	行政运行	23641	23641	100.00%
2010303	机关服务	1367	1367	100.00%
2010304	专项服务			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	3144	3144	100.00%
2010401	行政运行	3144	3144	100.00%
2010408	物价管理			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20105	统计信息事务	587	587	100.00%
2010501	行政运行	259	259	100.00%
2010505	专项统计业务	317	317	100.00%
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	11	11	100.00%
20106	财政事务	1721	1721	100.00%
2010601	行政运行	1721	1721	100.00%
2010606	财政监察			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务	1185	1185	100.00%
2010701	行政运行			
20108	审计事务	409	409	100.00%
2010801	行政运行	409	409	100.00%
2010804	审计业务			
2010899	其他审计事务支出			

20110	人力资源事务	223	223	100.00%
2011001	行政运行			
2011006	军队转业干部安置			
2011099	其他人力资源事务支出			
20111	纪检监察事务	1538	1538	100.00%
2011101	行政运行	1537	1537	100.00%
2011104	大案要案查处			
2011199	其他纪检监察事务支出	1	1	100.00%
802	商贸事务	802	802	100.00%
2011301	行政运行			
2011308	招商引资	802	802	100.00%
2011399	其他商贸事务支出			
20115	工商行政管理事务			
2011502	一般行政管理事务			
2011505	执法办案专项			
20117	质量技术监督与检验检疫事务			
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
20123	民族事务	23	23	100.00%
2012304	民族工作专项	23	23	100.00%
20124	宗教事务			
2012404	宗教工作专项			
20126	档案事务	117	117	100.00%
2012601	行政运行	117	117	100.00%
2012604	档案馆			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	591	591	100.00%
2012901	行政运行	570	570	100.00%
2012902	一般行政管理事务	12	12	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	100.00%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1377	1377	100.00%
2013101	行政运行	1322	1322	100.00%
2013105	专项业务			
2013102	一般行政管理事务	15	15	100.00%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
20132	组织事务	1124	1124	100.00%
2013201	行政运行	1124	1124	100.00%
2013299	其他组织事务支出			
20133	宣传事务	3848	3848	100.00%
2013301	行政运行	3848	3848	100.00%
20134	统战事务	210	210	100.00%

2013401	行政运行	209	209	100.00%
2013405	华侨事务	1	1	100.00%
2013499	其他统战事务支出			
20136	其他共产党事务支出（款）	417	417	100.00%
2013601	行政运行	417	417	100.00%
20137	网信事物	131	131	100.00%
2013701	行政运行	131	131	100.00%
20138	市场监督管理事务	2949	2949	100.00%
2013801	行政运行	2926	2926	100.00%
2013804	市场主体管理	7	7	100.00%
2013899	其他市场监督管理事务	16	16	100.00%
20199	其他一般公共服务支出(款)			
2019999	其他一般公共服务支出(项)			
203	国防支出	515	515	100.00%
20306	国防动员			
2030603	人民防空	515	515	100.00%
204	公共安全支出	20935	20813	99.42%
20402	公安	16910	16896	99.92%
20404	检察	1029	1011	98.25%
20405	法院	2285	2255	98.69%
20406	司法	650	640	98.46%
205	教育支出	93098	92593	99.46%
20501	教育管理事务	529	529	100.00%
2050101	行政运行	529	529	100.00%
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	83077	82572	99.39%
2050201	学前教育	1904	1904	100.00%
2050202	小学教育	32601	32601	100.00%
2050203	初中教育	19001	19001	100.00%
2050204	高中教育	10154	10154	100.00%
2050299	其他普通教育支出	19417	18912	97.40%
20503	职业教育	5707	5707	100.00%
2050302	中等职业教育	3626	3626	100.00%
2050303	技校教育	1020	1020	100.00%
2050399	其他职业教育支出	1061	1061	100.00%
20504	成人教育	36	36	100.00%
2050499	其他成人教育支出	36	36	100.00%
20505	广播电视教育	163	163	100.00%
2050501	广播电视学校	163	163	100.00%
20507	特殊教育	168	168	100.00%
2050701	特殊学校教育	168	168	100.00%
20508	进修及培训	605	605	100.00%
2050801	教师进修	345	345	100.00%

2050802	干部教育	260	260	100.00%
20509	教育费附加安排的支出	2305	2305	100.00%
2050901	农村中小学校舍建设	2290	2290	100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	15	15	100.00%
20599	其他教育支出(款)	508	508	100.00%
2059999	其他教育支出(项)	508	508	100.00%
206	科学技术支出	6474	1354	20.91%
20601	科学技术管理事务	105	105	100.00%
2060101	行政运行	105	105	100.00%
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20604	技术与研究与开发	6174	1074	17.40%
2060499	其他技术与研究与开发支出	6174	1074	17.40%
20607	科学技术普及	25	25	100.00%
2060702	科普活动	10	10	100.00%
2060799	其他科学技术普及支出	15	15	100.00%
20699	其他科学技术支出(款)	170	150	88.24%
2069999	其他科学技术支出(项)	170	150	88.24%
207	文化体育与传媒支出	6443	6302	97.81%
20701	文化和旅游	3299	3299	100.00%
2070101	行政运行	1807	1807	100.00%
2070110	文化交流与合作	1	1	100.00%
2070114	文化和旅游管理事务	91	91	100.00%
2070199	其他文化支出	1400	1400	100.00%
20702	文物	316	316	100.00%
2070201	行政运行	205	205	100.00%
2070204	文物保护	111	111	100.00%
20703	体育	112	100	89.29%
2070301	行政运行	112	100	89.29%
20708	广播电视	2053	2053	100.00%
2070801	行政运行	2010	2010	100.00%
2070405	其他广播电视支出	43	43	100.00%
20799	其他旅游文化体育与传媒支出(款)	663	534	80.54%
2079902	宣传文化发展专项支出	150	150	100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	513	384	74.85%
208	社会保障和就业支出	30901	30702	99.36%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2782	2782	100.00%
2080101	行政运行	507	507	100.00%
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	179	179	100.00%
2080107	社会保险业务管理事务			
2080109	社会保险经办机构	2096	2096	100.00%
20802	民政管理事务	857	857	100.00%
2080201	行政运行	857	857	100.00%

2080204	拥军优属			
2080207	行政区划和地名管理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	440	440	100.00%
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	440	440	100.00%
2080599	其他行政事业单位离退休支出			
20807	就业补助	-2084	-2084	100.00%
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080799	其他就业补助支出	-2084	-2084	100.00%
20808	抚恤	2245	2233	99.47%
2080801	死亡抚恤	71	71	100.00%
2080802	伤残抚恤	336	336	100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1046	1046	100.00%
2080804	优抚事业单位支出	132	132	100.00%
2080805	义务兵优待	621	621	100.00%
2080899	其他优抚支出	39	27	69.23%
20809	退役安置	968	968	100.00%
2080901	退役士兵安置	156	156	100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	540	540	100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28	28	100.00%
2080904	退役士兵管理教育	49	49	100.00%
2080905	军队转业干部安置	94	94	100.00%
2080999	其他退役安置支出	101	101	100.00%
20810	社会福利	1043	1043	100.00%
20810001	儿童福利	8	8	100.00%
2081002	老年福利	280	280	100.00%
2081004	殡葬	755	755	100.00%
2081005	社会福利事业单位			
20811	残疾人事业	864	864	100.00%
2081101	行政运行	123	123	100.00%
2081104	残疾人康复	22	22	100.00%
2081105	残疾人就业和扶贫	408	408	100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	300	300	100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	11	11	100.00%
20816	红十字事业	12	12	100.00%
2081601	行政运行	12	12	100.00%
20819	最低生活保障	300	300	100.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	100	100	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	200	200	100.00%

20820	临时救助	25		0.00%
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	150	150	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	150	150	100.00%
20825	其他生活救助	2	2	100.00%
2082502	其他农村生活救助	2	2	100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12913	12805	99.16%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3951	3951	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8962	8854	98.79%
20828	退役军人管理事务	430	430	100.00%
2082801	行政运行	430	430	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	9904	9900	99.96%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	9904	9900	99.96%
210	医疗卫生与计划生育支出	35150	35111	99.89%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1864	1864	100.00%
2100101	行政运行	1864	1864	100.00%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
21002	公立医院	1369	1369	100.00%
2100201	综合医院	205	205	100.00%
2100202	中医(民族)医院	630	630	100.00%
2100205	精神病医院	60	60	100.00%
2100299	其他公立医院支出	474	474	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	4455	4420	99.21%
2100302	乡镇卫生院	3800	3800	100.00%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	655	620	94.66%
21004	公共卫生	9651	9647	99.96%
2100401	疾病预防控制机构	437	437	100.00%
2100402	卫生监督机构	286	286	100.00%
2100403	妇幼保健机构	414	414	100.00%
2100408	基本公共卫生服务	3070	3070	100.00%
2100409	重大公共卫生专项	4889	4889	100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	555	551	99.28%
21006	中医药			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	1054	1054	100.00%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1054	1054	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出			
21010	食品和药品监督管理事务			
2101001	行政运行			
2101016	食品安全事务			
21011	行政事业单位医疗	400	400	100.00%

2101101	行政单位医疗	400	400	100.00%
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14782	14782	100.00%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14782	14782	100.00%
21013	医疗救助	985	985	100.00%
2101301	城乡医疗救助	979	979	100.00%
2101302	疾病应急救助	6	6	100.00%
21014	优抚对象医疗	66	66	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	66	66	100.00%
21015	医疗保障管理事务	315	315	100.00%
2101501	行政运行	97	97	100.00%
2101550	事业运行	218	218	100.00%
21016	老龄卫生健康事务（款）	209	209	100.00%
2101601	老龄卫生健康事务（项）	209	209	100.00%
211	节能环保支出	14147	13265	93.77%
21101	环境保护管理事务	891	891	100.00%
2110101	行政运行	891	891	100.00%
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察	1080	1080	100.00%
2110299	其他环境监测与监察支出	1080	1080	100.00%
21103	污染防治	11434	10781	94.29%
2110301	大气	8340	8340	100.00%
2110302	水体	2041	2041	100.00%
2110399	其他污染防治支出	1053	400	37.99%
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
21106	退耕还林还草	9	9	100.00%
2110602	退耕现金	9	9	100.00%
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
21111	污染减排	504	504	100.00%
2111103	减排专项支出	504	504	100.00%
212	城乡社区支出	46461	46461	100.00%
21201	城乡社区管理事务	6630	6630	100.00%
2120101	行政运行	6133	6133	100.00%
2120104	城管执法	497	497	100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理(款)			
2120201	城乡社区规划与管理(项)			

21203	城乡社区公共设施	32111	32111	100.00%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32111	32111	100.00%
21205	城乡社区环境卫生(款)			
2120501	城乡社区环境卫生(项)			
21299	其他城乡社区支出(款)			
2129999	其他城乡社区支出(项)			
213	农林水支出	84393	83505	98.95%
21301	农业	19528	19428	99.49%
2130101	行政运行	3664	3664	100.00%
2130104	事业运行			
2130106	科技转化与推广服务	400	400	100.00%
2130108	病虫害控制	224	224	100.00%
2130109	农产品质量安全	132	132	100.00%
2130110	执法监管			
2130119	防灾减灾			
2130122	农业生产支持补贴	4668	4668	100.00%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村公益事业	7781	7781	100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	-388	-388	100.00%
2130142	农村道路建设			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10	10	100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	1446	1446	100.00%
2130199	其他农业支出	1591	1491	93.71%
21302	林业	30904	30116	97.45%
2130201	行政运行	2138	2138	100.00%
2130204	林业事业机构			
2130205	森林培育	13998	13998	100.00%
2130206	林业技术推广			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	370	370	100.00%
2130211	动植物保护			
2130213	林业执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130218	林业质量安全			
2130219	林业工程与项目管理			
2130224	林业政策制定与宣传			
2130227	林业贷款贴息	770	770	100.00%
2130234	林业防灾减灾	215	215	100.00%
2130299	其他林业支出	13413	12625	94.13%
21303	水利	17918	17918	100.00%
2130301	行政运行	2587	2587	100.00%

2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			
2130310	水土保持	40	40	100.00%
2130311	水资源节约管理与保护			
2130314	防汛	46	46	100.00%
2130316	农田水利	5761	5761	100.00%
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3147	3147	100.00%
2130335	农村人畜饮水			
2130399	其他水利支出	6337	6337	100.00%
21305	扶贫	4293	4293	100.00%
2130501	行政运行			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息			
2130550	扶贫事业机构			
2130599	其他扶贫支出	4293	4293	100.00%
21306	农业综合开发			
2130602	土地治理			
21307	农村综合改革	7544	7544	100.00%
2130701	对村级一事一议的补助	902	902	100.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5503	5503	100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	1139	1139	100.00%
21308	普惠金融发展支出	1275	1275	100.00%
2130802	涉农贷款增量奖励			
2130803	农业保险保费补贴	1264	1264	100.00%
2130804	创业担保贷款贴息	11	11	100.00%
21399	其他农林水支出(款)	2931	2931	100.00%
2139999	其他农林水支出(项)	2931	2931	100.00%
214	交通运输支出	15400	15377	99.85%
21401	公路水路运输	12852	12852	100.00%
2140101	行政运行	5111	5111	100.00%
2140104	公路建设	5084	5084	100.00%
2140106	公路养护	2652	2652	100.00%
2140112	公路运输管理	5	5	100.00%
2140199	其他公路水路运输支出			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	874	865	98.97%
2140401	对城市公交的补贴			
2140402	对农村道路客运的补贴	610	601	98.52%
2140403	对出租车的补贴	264	264	100.00%

21406	车辆购置税支出	1118	1118	100.00%
2140699	车辆购置税其他支出	1118	1118	100.00%
21499	其他交通运输支出（款）	556	542	97.48%
2149901	公共交通运营补助	556	542	97.48%
215	资源勘探信息等支出	8099	7927	97.88%
21502	制造业	800	800	100.00%
2150299	其他制造业支出	800	800	100.00%
21505	工业和信息产业监管	380	220	57.89%
2150501	行政运行			
2150510	工业和信息产业支持	380	220	57.89%
21506	安全生产监管			
2150601	行政运行			
2150605	安全监管监察专项			
2150607	煤炭安全			
2150699	其他安全生产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6919	6907	99.83%
2150801	行政运行	479	479	100.00%
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	3136	3136	100.00%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3304	3292	99.64%
216	商业服务业等支出	627	620	98.88%
21602	商业流通事务	457	450	98.47%
2160201	行政运行	441	441	100.00%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	16	9	56.25%
21605	旅游业管理与服务支出			
2160504	旅游宣传			
2160505	旅游行业业务管理			
2160599	其他旅游业管理与服务支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出（款）	170	170	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出（项）	170	170	100.00%
217	金融支出			
21799	其他金融支出(款)			
2179901	其他金融支出(项)			
220	国土海洋气象等支出	1288	1258	97.67%
22001	国土资源事务	1250	1220	97.60%
2200101	行政运行	663	663	100.00%
2200104	国土资源规划及管理			
2200105	土地资源调查			
2200106	自然资源利用与保护	186	156	83.87%
2200109	国土资源调查			

2200110	国土整治			
2200111	地质灾害防治			
2200114	地质矿产资源利用与保护	401	401	100.00%
2200199	其他国土资源事务支出			
22002	海洋管理事务			
2200201	行政运行			
22004	地震事务			
2200401	行政运行			
22005	气象事务	38	38	100.00%
2200501	行政运行			
2200509	气象服务	38	38	100.00%
2200599	其他气象事务支出			
221	住房保障支出	1598	962	60.20%
22101	保障性安居工程支出	1598	962	60.20%
2210101	廉租住房	300	100	33.33%
2210103	棚户区改造	198	62	31.31%
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房	1100	800	72.73%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
222	粮油物资储备支出	309	309	100.00%
22201	粮油事务	51	51	100.00%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	51	51	100.00%
22202	物资事务			
2220299	其他物资事务支出			
22205	重要商品储备	258	258	100.00%
2220511	应急物资储备	258	258	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	2831	2818	99.54%
22401	应急管理事务	1317	1304	99.01%
2240101	行政运行	1267	1267	100.00%
2240199	其他应急管理支出	50	37	74.00%
22403	森林消防事务	1342	1342	100.00%
2240304	森林消防应急救援	1342	1342	100.00%
22405	地震事务	5	5	100.00%
2240504	地震监测	5	5	100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	187	167	89.30%
2240702	地方自然灾害生活补助	103	103	100.00%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	84	64	76.19%
229	其他支出（类）	6509	2062	31.68%
22999	其他支出（款）	6509	2062	31.68%
2299901	其他支出（项）	6509	2062	31.68%

232	债务付息支出	6000	6000	100.00%
23203	地方政府一般债务付息支出	6000	6000	100.00%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6000	6000	100.00%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
233	债务发行费用支出	37	37	100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	37	37	100.00%

4、2020 年怀来县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	决算数
	合 计	414449
501	机关工资福利支出	39503
50101	工资奖金津补贴	17129
50102	社会保障缴费	5216
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	17158
502	机关商品和服务支出	35806
50201	办公经费	14550
50202	会议费	118
50203	培训费	156
50204	专用材料购置费	1153
50205	委托业务费	6937
50206	公务接待费	635
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	148
50209	维修(护)费	795
50299	其他商品和服务支出	11314
503	机关资本性支出(一)	28931
50301	房屋建筑物购建	49

50302	基础设施建设	2787
50303	公务用车购置	100
50305	土地征迁补偿和安置支出	110
50306	设备购置	2576
50307	大型修缮	353
50399	其他资本性支出	22956
504	机关资本性支出(二)	2879
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	407
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	2212
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	260
505	对事业单位经常性补助	112700
50501	工资福利支出	77666
50502	商品和服务支出	32367
50599	其他对事业单位补助	2667
506	对事业单位资本性补助	97806
50601	资本性支出(一)	70210
50602	资本性支出(二)	27596
507	对企业补助	2931
50701	费用补贴	1235
50702	利息补贴	10
50799	其他对企业补助	1686
508	对企业资本性支出	2558
50801	对企业资本性支出(一)	1000
50802	对企业资本性支出(二)	1558

509	对个人和家庭的补助	57099
50901	社会福利和救助	28064
50902	助学金	1037
50903	个人农业生产补贴	5024
50905	离退休费	4977
50999	其他对个人和家庭补助	17997
510	对社会保障基金补助	28027
51002	对社会保险基金补助	28027
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	6037
51101	国内债务付息	6000
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	37
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	172
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	172

5、2020 年度一般公共预算税收返还和 转移支付分地区安排情况决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
怀来县	33368	109355	14555

6、2020 年怀来县本级一般公共预算专项转移支付分

项目决算表

项目	合计	怀来县

注：我县无内容，空表列示

7、2020 年怀来县本级政府性基金收入决算表

单位：万元

	科目编码	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）
						+-%
一、本级政府性基金收入	1030147	农业土地开发资金收入	500	251	50.20%	-49.80%
	1030148	国有土地使用权出让收入	244300	83549	34.20%	-72.03%
	1030155	彩票公益金收入	450	322	71.56%	-29.69%
	1030156	城市基础设施配套费收入	16000	9158	57.24%	43.18%
	1030178	污水处理费收入	550	520	94.55%	1.96%
	合 计		261800	93800	35.83%	-72.30%
				6309		-34.96%
二、上级转移支付						

三、债务(转贷)收入				37000		-47.14%
------------	--	--	--	-------	--	---------

8、2020 年怀来县本级政府性基金支出决算表算表

单位：万元

项目	决算数
政府性基金本级支出	136272
政府性基金补助下级支出	
政府性基金上解上级支出	
政府性基金调出资金	

9、2020 年度怀来县政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%
	政府性基金预算支出	140850	136272	96.75%
207	文化体育与传媒支出	5		0.00%
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5		0.00%
208	社会保障和就业支出	4946	4946	100.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4040	4040	100.00%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	906	906	100.00%
212	城乡社区支出	89359	86644	96.96%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	74093	71635	96.68%
21210	国有土地收益基金安排的支出	5337	5337	100.00%
21211	农业土地开发资金安排的支出	251		0.00%
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9158	9158	100.00%
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	520	514	98.85%
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
229	其他支出	39501	37634	95.27%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38845	37000	95.25%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	656	643	98.02%
232	债务付息支出	6000	6000	100.00%
233	债务发行费用支出	40	40	100.00%
234	抗疫特别国债安排的支出	999	999	100.00%
23402	抗疫相关支出	999	999	100.00%

10、2020 年怀来县本级政府性基金转移支付分地区决算表

地 区	决算数
怀来县	

注：我县无此内容，空表列示

11、2020 怀来县本级政府性基金转移支付分项目决算表

项 目	合计	怀来县
科学技术支出		
社会保障和就业支出		
节能环保支出		
城乡社区支出		
农林水支出		
交通运输支出		
资源勘探信息等支出		
商业服务业等支出		
金融支出		
科学技术支出		
其他支出		
合 计		

注：我县无此内容，
空表列示

12、2020 年度怀来县国有资本经营收入决算表

单位：万元	
项目	决算数
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
本 年 收 入 合 计	
上级补助收入	
上年结余	
省补助计划单列市收入	
收 入 总 计	
说明：我县当年没有国有资本经营收支，故此表为空。	

13、2020 年度怀来县国有资本经营支出决算表

单位：万元	
项目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
本 年 支 出 合 计	

说明：我县当年没有国有资本经营收支，故此表为空。

14、2020 年度怀来县国有资本经营支出明细表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	

22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

说明：我县当年没有国有资本经营收支，故此表为空。

15、2020 年度怀来县国有资本经营专项转移支付分地区安排表

单位：万元

地区名称	决算数

说明：我县当年没有国有资本经营收支，故此表为空。

16、2020 年度怀来县国有资本经营专项转移支付分项目安排表

单位：万元

项目名称	决算数

我县 2018 年度没有国有资本经营专项转移支付收支，故此表为空。

17、2020 年度怀来县社会保险基金收入支出决算表

单位：万
元

收入项目	年初预 算数	决算数	同比%	支出项目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	同比%
一、企业职工基本养 老保险基金收入				一、企业职工基本 养老保险基金支 出					
二、失业保险基金收 入				二、失业保险基金 支出					
三、城镇居民基本医 疗保险基金收入				三、城镇居民基本 医疗保险基金支 出					
四、工伤保险基金收 入				四、工伤保险基金 支出					
五、生育保险基金收 入				五、生育保险基金 支出					
六、机关事业单位养 老保险基金收入	22461	33633	42.10%	六、机关事业单位 养老保险基金支 出	25962	25962	26820	103.0%	-56.4%
七、城乡居民基本养 老保险基金收入	10870	12435	12.00%	七、城乡居民基本 养老保险基金支 出	7992	7992	8169	102.0%	6.0%
本年收入合计	33331	46068	138.21%	本年支出合计	33954	33954	34989	103.04%	-70.7%
上年结余		26234		年终结余			37312		
收入总计		59565		支出总计			72301		

18、2020 年度怀来县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入				
1020101	企业职工基本养老保险费收入				
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补助收入				
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入				
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入				
10202	二、失业保险基金收入				
1020201	失业保险费收入				
1020202	失业保险基金财政补贴收入				
1020203	失业保险基金利息收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	三、职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入				
1020301	职工基本医疗保险费收入				
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入				
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入				
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入				
10204	四、工伤保险基金收入				
1020401	工伤保险费收入				
1020402	工伤保险基金财政补贴收入				
1020403	工伤保险基金利息收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	22461	22461	33633	149.74%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	18411	18411	17322	94.09%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2000	2000	14420	721.00%
1021103	机关事业单位基本养老保险利息收入	250	250	217	86.80%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	10870	10870	12435	114.40%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2206	2206	2851	129.24%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8341	8341	9001	107.91%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	294	294	123	41.84%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			450	
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	25	25	6	24.00%
本年收入合计		33331	33331	46068	138.21%

19、2020 年度怀来县社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万
元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出				
2090101	基本养老金				
2090102	医疗补助金				
2090103	丧葬抚恤补助				
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出				
20902	二、失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090203	丧葬抚恤补助				
2090204	职业培训和职业介绍补贴				
2090205	技能提升补贴支出				
2090206	稳定岗位补贴支出				
2090210	其他费用支出				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	三、职工基本医疗保险基金（含生育险）支出				
2090301	职工基本医疗保险统筹基金				
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金				
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出				
20904	四、工伤保险基金支出				
2090401	工伤保险待遇				
2090402	劳动能力鉴定支出				
2090403	工伤预防费用支出				
2090499	其他工伤保险基金支出				
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	25962	25962	26820	103.30%
2091101	基本养老金支出	25962	25962	26681	102.77%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			125	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	7992	7992	8168	102.20%
2091001	基础养老金支出	7358	7358	7640	103.83%
2091002	个人账户养老金支出	329	329	275	83.59%
2091003	丧葬抚恤补助支出	303	303	248	81.85%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出				
本年支出合计		33954	33954	34989	103.04%

20 、2020 年怀来县社会保险基金预算结余决算表

单位:万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算	比上年(同比)%
一、城乡居民基本养老保险基金收支结余	2878.05	4266.48	148.24%	26.54%
城乡居民基本养老保险基金滚存结余	21139.41	23392.32	110.66%	22.31%
二、机关事业单位养老保险基金收支结余	-3501.4	6812.47	-194.56%	-695.69%
机关事业单位养老保险基金滚存结余	6125.82	13920.3	227.24%	95.84%

21、2020 年怀来县本级一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	207327
年末地方政府一般债务余额	171749

22、2020 年度河北怀来县本级专项债务情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	199000
年末地方政府专项债务余额	193500

23、2020 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
怀来县奥运生态廊道北山生态修复综合整治项目（一期）	P19130730-0008	自然生态保护	林业	怀来县林业和草原局	其他自平衡专项债券	0.45	2020-01
						0.60	2020-01
怀来县城市道路（沙城-东花园）	P14130730-0004	二级公路	财政	怀来县国有资产经营管理中心	一般债券	1.86	2020-03
						0.74	2020-08
怀来县农村人居环境整治项目	P19130730-0001	其他农村建设	农业	怀来县农业农村局	一般债券	1.86	2020-03
						0.40	2020-07
新建河北省怀来县沙城中学（高中部、初中部）工程项目	P19130730-0004	普通高中	教育	河北省怀来县沙城中学	其他自平衡专项债券	0.66	2020-01
						0.88	2020-01
怀来县三座下穿铁路通道项目	P18130730-0005	道路	交通	怀来县交通运输局	一般债券	1.86	2020-03
高铁、高速和国省干道沿线环境集中治理工程项目	P19130730-0006	其他生态建设和环境保护	林业	怀来县林业和草原局	一般债券	1.86	2020-03
省道 S228 狼山至东花园段改建工程项目	P18130730-0004	道路	交通	怀来县交通运输局	一般债券	1.86	2020-03
傍水农村一期生活污水处理设施项目	P19130730-0003	污水处理（城镇）	环境保护	张家口市环境保护局怀来县分局	一般债券	1.86	2020-03

24、2020 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	30.72	30.72
其中：一般债务	14.52	14.52
专项债务	16.20	16.20
二、2019 年地方政府债务限额	35.13	35.13
其中：一般债务	18.93	18.93
专项债务	16.20	16.20
三、2020 年地方政府债务发行决算数	7.10	7.10
新增一般债券发行额	3.00	3.00
再融资一般债券发行额	0.40	0.40
新增专项债券发行额	3.70	3.70
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款		0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	1.29	1.29
一般债务	0.74	0.74
专项债务	0.55	0.55
五、2020 年地方政府债务付息决算数	1.28	1.28
一般债务	0.57	0.57
专项债务	0.71	0.71
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	36.52	36.52
其中：一般债务	17.17	17.17

1、怀来县 2020 年“三公经费”支出及增减情况说明

2020 年度我县三公经费支出预算 1902.64 万元，比上年预算 2052.47 万元，减少 149.83 万元，下降 7.3%。其中：因公出国（境）费用 30 万元，同上年持平；公务接待费支出预算 1041.9 万元，比上年预算 1179.99 万元，减少 138.09 万元，下降 11.7%；公务用车购置及运行维护费支出预算 860.74 万元，比上年预算 842.48 万元，增加 18.26 万元，增长 2.2%（公务用车购置为 270 万元，上年为 168 万元；运行维护费支出 590.74 万元，上年为 674.48 万元）。

2020 年度三公经费决算支出合计 1430.02 万元，比上年支出 1816.42 万元，减少 386.4 万元，下降 21.3%。比本年预算支出 1902.64 万元，减少 472.62 万元，下降 24.8%。其中：因公出国（境）本年为零，上年费用 23.85 万元，减少 23.85 万元，下降 100%；公务用车运行维护费 540.63 万元，比上年支出 548.48 万元，减少 7.85 万元，下降 1.4%。比本年预算支出 860.74 万元，减少 320.11 万元，下降 37.2%，车辆购置经费本年支出为零，上年支出为 161.8 万元，减少 161.8 万元，下降 100%；公务接待费 889.4 万元，比上年支出 1082.29 万元，减少 192.89 万元，下降 17.8%，比本年预算支出减少 152.5 万元，下降 14.6%。

整体看来，我县三公经费减少的主要原因是：2020 年未有因公出国（境）人员，2020 年部分车辆到达使用年限，未

更新车辆购置；公务用车运行维护费、公务接待费减少，主要是 2020 年严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出。

2、怀来县 2020 年行政运行经费支出情况说明

2020 年我县部门决算汇总数据显示，2020 年我县行政事业单位机关运行经费支出 12293 万元，同比上年增长 3.5%。

3、怀来县 2020 年转移支付情况说明

一、一般公共预算转移支付收支情况

2020 年上级安排我县一般性转移支付收入为 109355 万元、安排专项转移支付收入为 14555 万元，总计一般公共预算转移支付收入为 123910 万元。

二、政府性基金转移支付收支情况

2020 年上级安排我县专项转移支付收入为 6309 万元。

三、转移支付资金和本级财力统筹安排预算支出，不存在转移支付分地区情况。

4、怀来县 2020 年政府采购汇总情况

怀来县 2020 年共落实政府采购资金 45654 万元，其中，公开招标项目 90 个。采购预算资金 22072 万元；非公开招标项目 137 项，采购预算资金 19298.8 万元；单一来源采购项目 3 项，预算资金 536 万元；协议供货项目 410 项，预算资金 3117.2 万元。共节约资金 3654 万元，节约率为 1.17%。

5、怀来县 2020 年绩效预算工作开展情况说明

怀来县 2020 年按照年初既定的绩效目标，有条不紊地展开工作，积极推进标准化预算绩效管理改革。按照构建现代预算管理制度要求，组织开展全县行政事业单位预算绩效管理培训，对预算管理机制进行深化和提升，建立了“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”的全过程绩效预算管理新机制。

6、绩效预算工作开展情况项目绩效执行结果说明

1、怀来县教育体育和科学技术局为提高县青少年冰雪运动水平，安排冰雪运动经费预算 500 万元，用于全县中小学冰雪项目设施设备购置、场地建设及参加各类比赛。截至目前已为 56 所学校（含教学点）配备冰雪运动装备，包含普及轮滑鞋、轮滑球鞋、轮滑鞋、陆地越野轮滑、轮滑球头盔、轮滑球杆、冰球护具、轮滑头盔、轮滑护具、普及冰刀、陆地冰壶、雪地足球、冰刀鞋等。此次项目既提高了学生们的身体素质，又促进冰雪运动的普及与发展，为迎接冬奥会助力。

2、为着眼改善教育环境，推动教育信息化发展，沙城第六小学成立专门的财政资金领导小组，分工明确，细化了解任务，及时启动，全力推进，项目内容为：购置 2 个功能厅和 16 个功能教室配套设备；校园文化建设包括制作标识导视牌及 4852 平方米功能教室、818.2 米楼内走廊、1808 平方米办公区、640 平方米门厅的文化装修装饰工程；国学

馆装饰建设包括 2876 平方米展厅装饰布展、454 平方米功能教室、214 平方米会议室、684.8 米楼内走廊的文化装修装饰工程。充分满足教育教学的需求，实现教育的多元化，促进学校教育的提升。

3、张家口市怀来县秦淮大数据产业基地东花园等三个数据中心新建直埋光缆及安全生产监控系统项目是怀来县发展改革局经怀发改投资[2018]137 号文件批复的项目，项目总投资 1749.95 万元，资金由县财政配套。建设内容为新建传输通道工程，全长 83.37 公里，其中直埋光缆 44.8 公里，架空杆路 25 公里，桥挂 1.87 公里，顶管 4.2 公里，利用旧管道 8 公里；建设安全生产监控系统，建设地点为东花园镇、存瑞镇、桑园镇、小南辛堡镇、东八里乡、沙城镇、官厅镇。为实现怀来县委、县政府“2+1”产业发展，打造“环首都新一代信息技术示范区”发挥重要作用。

4、怀来腾讯数码有限公司环首都信息经济创新示范区红线外电力线路（存瑞 10Kv 外线一期）工程新建 10Kv 线路 6 回，分别同杆架设 3 条双回架空线路，架空线路长 34.2 千米，采用 JKLGYJ-10-300/40 型架空绝缘导线，敷设 6 回电缆线路，电缆线路长 8.04 公里，采用 ZC-YJV22-8.7/15-3×400 电力电缆。共用 15 米砟杆 294 根，18 米砟杆 12 根，本项目建设周期 6 个月，总投资为 4406 万元，此次工程促进腾讯存瑞园项目建设投入使用，促进怀来经济发展。

7、怀来县 2020 年地方政府债务情况信息公开

根据《财政部关于印发地方政府债务信息公开参考表样的通知》（财预〔2018〕209号）和《河北省财政厅关于做好新增地方政府债券存续期内信息公开有关工作的通知》文件要求，现对怀来县 2020 年政府债券相关信息进行依法公开，相关信息如下：

一、2020 年政府债务限额情况

2020 年政府债务法定限额共 406327.46 万元，其中：一般债务限额 307327.46 万元，专项限额 199000 万元。

二、2020 年政府债务情况

截至 2020 年底，我县政府债务全部由政府债券构成，非券形式存量债务为零。政府债券合计 365249 万元，其中：一般债券 17.1749 万元，专项债券 193500 万元。全县政府债务总量未突破法定限额。

三、2020 年新增债券发行情况

2020 年争取政府新增债券 67000 万，其中：新增一般债券 30000 万元，新增专项债券 37000 万元，所有新增债券资金均按时间要求拨付项目主管部门，无沉淀财政部门情况发生。

四、2020 年还本付息情况

2020 年政府债券还本任务 12900 万元，均按时足额上解省国库。当年在到期还本任务中发行再融资债券 4000 万元。

8、怀来县 2020 年度财政总决算其他事项情况说明

我县 2020 年度没有发生国有资本经营收支，所以“2020

年度怀来县财政总决算国有资本经营收入表”、“2020 年度怀来县财政总决算国有资本经营支出表”、“2020 年度怀来县财政总决算国有资本经营明细支出表”、“2020 年度怀来县财政总决算国有资本经营专项转移支付分地区安排表”“、2020 年度怀来县财政总决算国有资本经营专项转移支付分项目安排表”均为空表。