

新乐市
2020年度财政决算

新乐市财政局
2020年10月

目 录

第一部分 2020年新乐市财政总决算公开报表

- § 1 2020年新乐市一般公共预算收入决算表
- § 2 2020年新乐市一般公共预算支出决算表
- § 3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2020年新乐市一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2020年新乐市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2020年新乐市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2020年新乐市一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020年新乐市专项债务限额和余额情况表
- § 9 2020年新乐市政府性基金收入决算表
- § 10 2020年新乐市政府性基金支出决算表
- § 11 2020年新乐市政府性基金支出功能分类决算表
- § 12 2020年新乐市政府性基金专项转移支付分地区安排决算表
- § 13 2020年新乐市政府性基金专项转移支付分项目安排决算表
- § 14 2020年新乐市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020年新乐市国有资本经营支出决算表
- § 16 2020年新乐市国有资本经营功能分类支出决算表
- § 17 2020年新乐市国有资本经营专项转移支付分地区决算表
- § 18 2020年新乐市国有资本经营专项转移支付分项目决算表
- § 19 2020年新乐市社会保险基金预算收入决算表
- § 20 2020年新乐市社会保险基金预算支出决算表

§ 21 2020年新乐市社会保险基金结余决算表

§ 22 2020年新乐市地方政府债务限额及余额决算情况表

§ 23 2020年新乐市地方政府债券使用情况表

§ 24 2020年新乐市地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2020年新乐市决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 市级行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 未公开其他需说明事项

§ 1 2020年新乐市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算	比上年（同比）增 减
一、本级收入合计	110900	110931	100.03%	8.96%
税收收入	62300	56731	91.06%	-0.73%
增值税	21211	17863	84.22%	-1.89%
企业所得税	2436	4680	192.12%	80.42%
个人所得税	804	1463	181.97%	108.11%
城市维护建设税	3794	3745	98.71%	26.65%
资源税	167	67	40.12%	-49.62%
房产税	2047	2587	126.38%	50.93%
城镇土地使用税	5419	4880	90.05%	3.35%
土地增值税	6204	4603	74.19%	9.49%
耕地占用税	8213	4868	59.27%	-55.21%
契税	7933	7275	91.71%	22.62%
车船税	2878	3684	128.01%	-12.93%
环保税	215	121	56.28%	-22.93%
印花稅	979	895	91.42%	23.62%
其他税收收入				
非税收入	48600	54200	111.52%	21.36%
专项收入	4280	4658	108.83%	18.61%
行政性收费收入	2354	1508	64.06%	-30.86%
罚没收入	18795	4294	22.85%	-37.04%
国有资本经营收入		1000		
国有资源有偿使用收入	7436	27244	366.38%	57.49%
捐赠收入		5		
政府住房基金收入	2472	5361	216.87%	136.38%
其他收入	13263	10130	76.38%	-16.74%
二、上级补助收入		201298		22.81%
三、下级上解收入				
四、一般债务转贷收入		36600		-9.41%

§ 2 2020年新乐市一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算	比上年(同比) 增减
一、本级支出合计	370090	355738	96.12%	9.96%
其中：一般公共服务支出	32566	32566	100.00%	39.19%
国防支出	0	0		
公共安全支出	11821	11821	100.00%	-5.09%
教育支出	70083	69853	99.67%	5.50%
科学技术支出	2902	2702	93.11%	-8.22%
文化旅游体育与传媒支出	1853	1853	100.00%	-1.85%
社会保障和就业支出	43203	42703	98.84%	9.64%
卫生健康支出	43950	41950	95.45%	6.70%
节能环保支出	39778	34778	87.43%	13.36%
城乡社区支出	50482	46482	92.08%	11.69%
农林水支出	44106	42626	96.64%	1.38%
交通运输支出	7286	7286	100.00%	2.02%
资源勘探信息等支出	1122	1122	100.00%	-27.66%
商业服务业等支出	1176	1176		43.94%
自然资源海洋气象等支出	2872	2872	100.00%	-44.27%
住房保障支出	4694	4694	100.00%	33.81%
粮油物资储备支出	1705	1705		
灾害防治及应急管理支出	1349	1349	100.00%	22.52%
预备费				
其他支出	5075	4133	81.44%	287.71%
债务付息支出	4027	4027		27.92%
债务发行费用支出	40	40		-11.11%
二、对下税收返还及转移支付				
其中：税收返还支出				
转移支付支出				
一般性转移支付				
专项转移支付				
三、上解上级支出		-1815.00		
四、债务转贷支出				
五、债务还本支出		10633.00		

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
	一般公共预算支出	370090	355738	96.12
201	一般公共服务支出	32566	32566	100.00
20101	人大事务	666	666	100.00
2010101	行政运行	605	605	100.00
2010106	人大监督	8	8	100.00
2010150	事业运行	26	26	100.00
2010199	其他人大事务支出	27	27	100.00
20102	政协事务	278	278	100.00
2010201	行政运行	278	278	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19768	19768	100.00
2010301	行政运行	18877	18877	100.00
2010302	一般行政管理事务	355	355	100.00
2010308	信访事务	423	423	100.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	113	113	100.00
20104	发展与改革事务	637	637	100.00
2010401	行政运行	573	573	100.00
2010404	战略规划与实施	50	50	100.00
2010408	物价管理	4	4	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10	100.00
20105	统计信息事务	860	860	100.00
2010501	行政运行	278	278	100.00
2010505	专项统计业务	15	15	100.00
2010506	统计管理	13	13	100.00
2010507	专项普查活动	523	523	100.00
2010508	统计抽样调查	31	31	100.00
20106	财政事务	2362	2362	100.00
2010601	行政运行	542	542	100.00
2010603	机关服务	50	50	100.00
2010607	信息化建设	260	260	100.00
2010608	财政委托业务支出	600	600	100.00
2010699	其他财政事务支出	910	910	100.00
20108	审计事务	293	293	100.00
2010801	行政运行	156	156	100.00
2010804	审计业务	137	137	100.00
20110	人力资源事务	503	503	100.00
2011001	行政运行	458	458	100.00

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2011002	一般行政管理事务	24	24	100.00
2011008	引进人才费用	4	4	100.00
2011099	其他人力资源事务支出	17	17	100.00
201111	纪检监察事务	1174	1174	100.00
2011101	行政运行	1174	1174	100.00
201113	商贸事务	231	231	100.00
2011301	行政运行	120	120	100.00
2011304	对外贸易管理	3	3	100.00
2011350	事业运行	99	99	100.00
2011399	其他商贸事务支出	9	9	100.00
20123	民族事务	223	223	100.00
2012301	行政运行	116	116	100.00
2012304	民族工作专项	33	33	100.00
2012399	其他民族事务支出	74	74	100.00
20126	档案事务	67	67	100.00
2012601	行政运行	49	49	100.00
2012604	档案馆	18	18	100.00
20128	民主党派及工商联事务	48	48	100.00
2012801	行政运行	17	17	100.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31	31	100.00
20129	群众团体事务	172	172	100.00
2012901	行政运行	159	159	100.00
2012902	一般行政管理事务	13	13	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1456	1456	100.00
2013101	行政运行	1305	1305	100.00
2013105	专项业务	79	79	100.00
2013150	事业运行	69	69	100.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	3	3	100.00
20132	组织事务	980	980	100.00
2013201	行政运行	958	958	100.00
2013204	公务员事务	22	22	100.00
20133	宣传事务	494	494	100.00
2013301	行政运行	224	224	100.00
2013302	一般行政管理事务	10	10	100.00
2013304	宣传管理	51	51	100.00
2013399	其他宣传事务支出	209	209	100.00

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
20134	统战事务	93	93	100.00
2013401	行政运行	75	75	100.00
2013404	宗教事务	18	18	100.00
20137	网信事务	107	107	100.00
2013701	行政运行	107	107	100.00
20138	市场监督管理事务	2139	2139	100.00
2013801	行政运行	1985	1985	100.00
2013804	市场主体管理	131	131	100.00
2013810	质量基础	7	7	100.00
2013812	药品事务	7	7	100.00
2013815	质量安全监管	9	9	100.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	15	15	100.00
2019901	国家赔偿费用支出	15	15	100.00
204	公共安全支出	11821	11821	100.00
20402	公安	7362	7362	100.00
20404	检察	1013	1013	100.00
20405	法院	2166	2166	100.00
20406	司法	701	701	100.00
20499	其他公共安全支出(款)	579	579	100.00
205	教育支出	70083	69853	99.67
20501	教育管理事务	291	291	100.00
2050101	行政运行	291	291	100.00
20502	普通教育	64434	64204	99.64
2050201	学前教育	2875	2875	100.00
2050202	小学教育	27425	27195	99.16
2050203	初中教育	17454	17454	100.00
2050204	高中教育	9150	9150	100.00
2050299	其他普通教育支出	7530	7530	100.00
20503	职业教育	3149	3149	100.00
2050302	中等职业教育	2198	2198	100.00
2050399	其他职业教育支出	951	951	100.00
20507	特殊教育	274	274	100.00
2050701	特殊学校教育	274	274	100.00
20508	进修及培训	185	185	100.00
2050802	干部教育	185	185	100.00
20509	教育费附加安排的支出	1,750	1,750	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,750	1,750	100.00
206	科学技术支出	2,902	2,702	93.11

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
20601	科学技术管理事务	1,175	1,175	100.00
2060101	行政运行	1,175	1,175	100.00
20603	应用研究	1002	802	80.04
2060399	其他应用研究支出	1002	802	80.04
20604	技术与研究开发	470	470	100.00
2060404	科技成果转化与扩散	470	470	100.00
20605	科技条件与服务	149	149	100.00
2060502	技术创新服务体系	149	149	100.00
20607	科学技术普及	106	106	100.00
2060701	机构运行	55	55	100.00
2060702	科普活动	42	42	100.00
2060799	其他科学技术普及支出	9	9	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,853	1,853	100.00
20701	文化和旅游	472	472	100.00
2070101	行政运行	303	303	100.00
2070108	文化活动	5	5	100.00
2070109	群众文化	6	6	100.00
2070111	文化创作与保护	3	3	100.00
2070112	文化和旅游市场管理	6	6	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	149	149	100.00
20702	文物	74	74	100.00
2070201	行政运行	57	57	100.00
2070299	其他文物支出	17	17	100.00
20703	体育	81	81	100.00
2070301	行政运行	81	81	100.00
20708	广播电视	670	670	100.00
2070805	电视	670	670	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	556	556	100.00
2079903	文化产业发展专项支出	200	200	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	356	356	100.00
208	社会保障和就业支出	43,203	42,703	98.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	567	567	100.00
2080101	行政运行	285	285	100.00
2080105	劳动保障监察	5	5	100.00
2080106	就业管理事务	153	153	100.00
2080109	社会保险经办机构	18	18	100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	3	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103	103	100.00
20802	民政管理事务	2,241	2,241	100.00
2080201	行政运行	830	830	100.00
2080202	一般行政管理事务	529	529	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	54	54	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	828	828	100.00
20805	行政事业单位养老支出	14,230	14,230	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148	2,148	100.00

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332	332	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,019	5,019	100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,731	6,731	100.00
20807	就业补助	1,894	1,894	100.00
2080702	职业培训补贴	1	1	100.00
2080799	其他就业补助支出	1,893	1,893	100.00
20808	抚恤	4,862	4,862	100.00
2080801	死亡抚恤	163	163	100.00
2080802	伤残抚恤	814	814	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,802	1,802	100.00
2080804	优抚事业单位支出	24	24	100.00
2080805	义务兵优待	877	877	100.00
2080899	其他优抚支出	1,182	1,182	100.00
20809	退役安置	1,041	1,041	100.00
2080901	退役士兵安置	630	630	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	99	99	100.00
2080904	退役士兵管理教育	39	39	100.00
2080905	军队转业干部安置	58	58	100.00
2080999	其他退役安置支出	215	215	100.00
20810	社会福利	882	382	43.31
2081001	儿童福利	53	53	100.00
2081002	老年福利	691	191	27.64
2081004	殡葬	138	138	100.00
20811	残疾人事业	1,114	1,114	100.00
2081101	行政运行	55	55	100.00
2081104	残疾人康复	49	49	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	99	99	100.00
2081106	残疾人体育	3	3	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	772	772	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	136	136	100.00
20816	红十字事业	26	26	100.00
2081601	行政运行	26	26	100.00
20819	最低生活保障	3,722	3,722	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	117	117	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,605	3,605	100.00
20820	临时救助	53	53	100.00
2082001	临时救助支出	40	40	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13	13	100.00
20821	特困人员救助供养	329	329	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	329	329	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,051	12,051	100.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,489	1,489	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,562	10,562	100.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	79	79	100.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	65	65	100.00

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2082703	财政对生育保险基金的补助	10	10	100.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	100.00
20828	退役军人管理事务	98	98	100.00
2082801	行政运行	98	98	100.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	14	14	100.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	14	14	100.00
210	卫生健康支出	43,950	41,950	95.45
21001	卫生健康管理事务	632	632	100.00
2100101	行政运行	630	630	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2	2	100.00
21002	公立医院	2,036	2,036	100.00
2100201	综合医院	750	750	100.00
2100202	中医(民族)医院	99	99	100.00
2100211	处理医疗欠费	5	5	100.00
2100299	其他公立医院支出	1,182	1,182	100.00
21003	基层医疗卫生机构	1,123	1,123	100.00
2100302	乡镇卫生院	323	323	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	800	800	100.00
21004	公共卫生	9,815	7,815	79.62
2100401	疾病预防控制机构	352	352	100.00
2100402	卫生监督机构	175	175	100.00
2100403	妇幼保健机构	184	184	100.00
2100408	基本公共卫生服务	6,211	4,211	67.80
2100409	重大公共卫生服务	157	157	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,299	2,299	100.00
2100499	其他公共卫生支出	437	437	100.00
21006	中医药	8,067	8,067	100.00
2100699	其他中医药支出	8,067	8,067	100.00
21007	计划生育事务	333	333	100.00
2100716	计划生育机构	62	62	100.00
2100717	计划生育服务	265	265	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	6	6	100.00
21011	行政事业单位医疗	1,282	1,282	100.00
2101101	行政单位医疗	1,085	1,085	100.00
2101102	事业单位医疗	197	197	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,550	19,550	100.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36	36	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,667	18,667	100.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	847	847	100.00
21013	医疗救助	480	480	100.00
2101301	城乡医疗救助	474	474	100.00
2101302	疾病应急救助	6	6	100.00
21014	优抚对象医疗	317	317	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	317	317	100.00
21015	医疗保障管理事务	315	315	100.00

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2101501	行政运行	281	281	100.00
2101505	医疗保障政策管理	22	22	100.00
2101506	医疗保障经办事务	10	10	100.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2	2	100.00
211	节能环保支出	39,778	34,778	87.43
21101	环境保护管理事务	255	255	100.00
2110101	行政运行	214	214	100.00
2110102	一般行政管理事务	41	41	100.00
21102	环境监测与监察	24	24	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	24	24	100.00
21103	污染防治	38,244	33,244	86.93
2110301	大气	31,909	26,909	84.33
2110302	水体	6,245	6,245	100.00
2110304	固体废弃物与化学品	70	70	100.00
2110399	其他污染防治支出	20	20	100.00
21104	自然生态保护	1,051	1,051	100.00
2110402	农村环境保护	791	791	100.00
2110499	其他自然生态保护支出	260	260	100.00
21199	其他节能环保支出(款)	204	204	100.00
2119901	其他节能环保支出(项)	204	204	100.00
212	城乡社区支出	50,482	46,482	92.08
21201	城乡社区管理事务	11,126	11,126	100.00
2120101	行政运行	2,028	2,028	100.00
2120102	一般行政管理事务	1,099	1,099	100.00
2120104	城管执法	7,847	7,847	100.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150	150	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2	2	100.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	442	442	100.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	442	442	100.00
21203	城乡社区公共设施	32,247	28,247	87.60
2120303	小城镇基础设施建设	30,013	26,013	86.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,234	2,234	100.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	6,667	6,667	100.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6,667	6,667	100.00
213	农林水支出	44,106	42,626	96.64
21301	农业农村	20,064	18,584	92.62
2130101	行政运行	3,445	1,965	57.04
2130104	事业运行	557	557	100.00
2130106	科技转化与推广服务	742	742	100.00
2130108	病虫害控制	908	908	100.00
2130109	农产品质量安全	28	28	100.00
2130110	执法监管	7	7	100.00
2130112	行业业务管理	658	658	100.00
2130121	农业结构调整补贴	375	375	100.00
2130122	农业生产发展	6,672	6,672	100.00

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2130124	农村合作经济	178	178	100.00
2130125	农产品加工与促销	129	129	100.00
2130126	农村社会事业	2,234	2,234	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	232	232	100.00
2130142	农村道路建设	323	323	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38	38	100.00
2130153	农田建设	3,232	3,232	100.00
2130199	其他农业农村支出	306	306	100.00
21302	林业和草原	1,675	1,675	100.00
2130205	森林资源培育	1,565	1,565	100.00
2130221	产业化管理	80	80	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	30	30	100.00
21303	水利	3,107	3,107	100.00
2130301	行政运行	465	465	100.00
2130304	水利行业业务管理	3	3	100.00
2130305	水利工程建设	360	360	100.00
2130306	水利工程运行与维护	130	130	100.00
2130308	水利前期工作	96	96	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,139	1,139	100.00
2130312	水质监测	2	2	100.00
2130314	防汛	10	10	100.00
2130316	农村水利	155	155	100.00
2130333	信息管理	98	98	100.00
2130335	农村人畜饮水	49	49	100.00
2130399	其他水利支出	600	600	100.00
21305	扶贫	4,925	4,925	100.00
2130501	行政运行	2,044	2,044	100.00
2130599	其他扶贫支出	2,881	2,881	100.00
21307	农村综合改革	4,453	4,453	100.00
2130701	对村级一事一议的补助	100	100	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,951	2,951	100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150	150	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,252	1,252	100.00
21308	普惠金融发展支出	5,105	5,105	100.00
2130803	农业保险保费补贴	5,039	5,039	100.00
2130804	创业担保贷款贴息	66	66	100.00
21399	其他农林水支出(款)	4,777	4,777	100.00
2139999	其他农林水支出(项)	4,777	4,777	100.00
214	交通运输支出	7,286	7,286	100.00
21401	公路水路运输	6,141	6,141	100.00
2140101	行政运行	1,493	1,493	100.00
2140104	公路建设	3,261	3,261	100.00
2140106	公路养护	989	989	100.00
2140112	公路运输管理	379	379	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	19	19	100.00

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
21406	车辆购置税支出	1,145	1,145	100.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,145	1,145	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,122	1,122	100.00
21501	资源勘探开发	100	100	100.00
2150101	行政运行	100	100	100.00
21505	工业和信息产业监管	460	460	100.00
2150507	专用通信	80	80	100.00
2150510	工业和信息产业支持	380	380	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	562	562	100.00
2150805	中小企业发展专项	536	536	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26	26	100.00
216	商业服务业等支出	1,176	1,176	100.00
21602	商业流通事务	662	662	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	662	662	100.00
21606	涉外发展服务支出	514	514	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	514	514	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,872	2,872	100.00
22001	自然资源事务	2,828	2,828	100.00
2200101	行政运行	2,171	2,171	100.00
2200106	自然资源利用与保护	555	555	100.00
2200109	自然资源调查与确权登记	102	102	100.00
22005	气象事务	44	44	100.00
2200501	行政运行	8	8	100.00
2200509	气象服务	7	7	100.00
2200511	气象基础设施建设与维修	11	11	100.00
2200599	其他气象事务支出	18	18	100.00
221	住房保障支出	4,694	4,694	100.00
22101	保障性安居工程支出	3,111	3,111	100.00
2210105	农村危房改造	105	105	100.00
2210106	公共租赁住房	222	222	100.00
2210108	老旧小区改造	2,784	2,784	100.00
22102	住房改革支出	1,583	1,583	100.00
2210201	住房公积金	1,583	1,583	100.00
222	粮油物资储备支出	1,705	1,705	100.00
22201	粮油事务	299	299	100.00
2220101	行政运行	11	11	100.00
2220106	粮食专项业务活动	288	288	100.00
22205	重要商品储备	1,406	1,406	100.00
2220511	应急物资储备	1,216	1,216	100.00
2220599	其他重要商品储备支出	190	190	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,349	1,349	100.00
22401	应急管理事务	670	670	100.00
2240101	行政运行	412	412	100.00
2240108	应急救援	258	258	100.00
22402	消防事务	638	638	100.00

§3 2020年新乐市一般公共预算支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2240201	行政运行	512	512	100.00
2240204	消防应急救援	126	126	100.00
22405	地震事务	6	6	100.00
2240599	其他地震事务支出	6	6	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35	35	100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35	35	100.00
229	其他支出(类)	5075	4,133	81.44
22999	其他支出(款)	5075	4,133	81.44
2299901	其他支出(项)	5075	4,133	81.44
232	债务付息支出	4027	4,027	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4027	4,027	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,027	4,027	100.00
233	债务发行费用支出	40	40	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40	40	100.00

§ 4 2020年新乐市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
	一般公共预算基本支出	94263
501	机关工资福利支出	37135
50101	工资奖金津补贴	16069
50102	社会保障缴费	9200
50103	住房公积金	6164
50199	其他工资福利支出	5702
502	机关商品和服务支出	10403
50201	办公经费	4207
50202	会议费	29
50203	培训费	14
50204	专用材料购置费	389
50205	委托业务费	673
50206	公务接待费	7
50208	公务用车运行维护费	326
50209	维修(护)费	625
50299	其他商品和服务支出	4133
503	机关资本性支出(一)	729
50302	基础设施建设	95
50303	公务用车购置	243
50306	设备购置	374
50307	大型修缮	17
504	机关资本性支出(二)	218
50402	基础设施建设	73
50403	公务用车购置	30
50404	设备购置	115
505	对事业单位经常性补助	43681
50501	工资福利支出	43204
50502	商品和服务支出	477
507	对企业补助	126
50701	费用补贴	87
50799	其他对企业补助	39
509	对个人和家庭的补助	1900
50901	社会福利和救助	1391
50903	个人农业生产补贴	476

50999	其他对个人和家庭补助	33
599	其他支出	71
59999	其他支出	71

§ 5 2020年新乐市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
新乐市			
合计			

注：我市无对下级转移支付数据，以空表列示。

§ 6 2020年新乐市一般公共预算专项转移支付 分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
国土海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
其他收入	
合 计	

注：我市无对下转移支付，以空表列示。

§ 7 2020年新乐市一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	决算数
上年末地方政府债务余额	99867
本年地方政府债务余额限额(预算数)	155398
本年地方政府债务(转贷)收入	36600
本年地方政府债务还本支出	10633
本年采用其他方式化解的债务本金	0
年末地方政府债务余额	125834

§ 8 2020年新乐市专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	决算数
上年末地方政府债务余额	55200
本年地方政府债务余额限额(预算数)	108200
本年地方政府债务(转贷)收入	46000
本年地方政府债务还本支出	3800
本年采用其他方式化解的债务本金	0
年末地方政府债务余额	97400

§ 9 2020年新乐市政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）增减%
一、本级政府性基金合计	67505	100383	148.70%	80.75%
城市基础设施配套费收入	2600	5403	157.95%	-21.89%
国有土地收益基金收入	200	4923	77.19%	94.66%
国有土地使用权出让收入	56105	88617	123.71%	99.37%
农业土地开发资金收入	7000	376	22.00%	162.94%
污水处理费收入	700	866	123.71%	27.54%
其他政府性基金收入	900	198	22.00%	-75.88%
二、上级补助收入		201298		
三、专项债务转贷收入		46000		
四、调入资金		2105		

§ 10 2020年新乐市政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、政府性基金本级支出	125432
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	2
城乡社区支出	67755
其他支出	46701
债务付息支出	2283
抗疫特别国债支出	8641
债务发行费用支出	50
二、政府性基金补助下级支出	
三、政府性基金上解上级支出	
四、政府性基金调出资金	28679
合 计	154111

§ 11 2020年新乐市政府性基金支出 功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	占比
	政府性基金预算支出	125972	125432	99.57
207	文化旅游体育与传媒支出	-24		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	-24		
208	社会保障和就业支出	2	2	100.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.00
212	城乡社区支出	67982	67755	99.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61937	61710	99.63
21210	国有土地收益基金安排的支出	4784	4784	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	395	395	100.00
21214	污水处理费安排的支出	866	866	100.00
229	其他支出	47266	46701	98.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46234	46006	99.51
22960	彩票公益金安排的支出	1032	695	67.34
232	债务付息支出	2105	2283	108.46
233	债务发行费用支出		50	
234	抗疫特别国债安排的支出	8641	8641	100.00
23401	基础设施建设	8261	8261	100.00
23402	抗疫相关支出	380	380	100.00

§ 12 2020年新乐市政府性基金专项转移支付 分地区安排决算表

单位:万元

地区名称	决算数
新乐市	
合 计	

注：2019年新乐市无政府性基金预算专项转移支付资金，以空表列示。

§ 13 2020年新乐市政府性基金专项转移支付
分项目安排决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合 计	

注：本表无发生额。

§ 14 2020年新乐市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营收入	
其他国有资本经营预算收入	
合计	

注：本表无发生额。

§ 15 2020年新乐市国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级支出	
二、对下转移支付	
三、调出资金	
合 计	

注：本表无发生额。

§ 16 2020年新乐市国有资本经营功能分类支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
233	国有资本经营预算支出	
合 计		

注：本表无发生额。

§ 17 2020年新乐市国有资本经营专项转移支付 分地区决算表

单位:万元

地区名称	决算数
新乐市	
合 计	

注：本表无发生额。

§ 18 2020年新乐市国有资本经营专项转移支付 分项目决算表

单位:万元

项目名称	决算数
合 计	

注：本表无发生额。

§ 19 2020年新乐市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	决算数	完成调整 预算的%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入				
1020101	其中 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贴收入				
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				
	转移性收入				
10210	二、城乡居民基本养老保险基金	14300	14645	15209	103.85
1021001	其中 城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3637	3637	3466	95.30
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10648	10799	10855	100.52
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	8	202	252	124.75
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	3	3	4	133.33
	委托投资收益			625	
	转移性收入	4	4	6	150.00
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	16626	17017	19524	114.73
1021101	其中 机关事业单位基本养老保险费收入	12026	12026	13046	108.48
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4500	4901	4901	100.00
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	78	78	99	126.92
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			24	
	上级补助收入			1428	
	转移性收入	22	12	26	
10203	四、职工基本医疗保险基本收入	12821	12822	13456	104.94
1020301	其中 职工基本医疗保险费收入	12594	12594	13059	103.69
1020303	职工基本医疗保险基本利息收入	227	227	262	115.42
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			132	
	转移性收入		1	3	
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	36834	36578	35802	97.88
1021201	其中 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	12153	12153	11294	92.93
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	24271	23930	24023	100.39
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	410	320	310	96.88
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入		175	175	100.00
	本年合计	80581	81062	83991	103.61

§ 20 2020年新乐市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	完成调整预算的%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出				
290101	基本养老金				
290103	丧葬抚恤补助				
290199	其他企业职工基本养老保险基金支出				
	转移性支出				
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	11907	12071	11788	97.66
2090301	职工基本医疗保险支出	11761	11700	11419	97.60
2090399	其他职工基本医疗保险支出		371	369	99.46
	转移性支出	146	0		
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	19252	19257	17777	92.31
2091101	基本养老金支出	19237	19237	17773	92.39
	转移支出	15	20	4	20.00
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	10174	10333	10212	98.83
2091001	城乡居民基本养老保险基金医疗待遇支出	10171	10327	10203	98.80
	其他支出		3	3	100.00
	转移支出	3	3	6	200.00
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	35900	38937	37892	97.32
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	32645	33945	35199	103.69
	上解上级支出			999	
	其他支出	0	1736	1695	97.64
	本年支出合计	77233	80598	77669	96.37

§ 21 2020年新乐市社会保险基金结余决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算	决算数	占调整预算 %
一、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	913.75	750.78	1668.42	222.22
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	15036.79	14954.37	15872	106.14
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	933.86	-3358.11	-2090.67	62.26
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	12662.82	7313.12	8580.56	117.33
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1017.61	-811.61	1747.56	-215.32
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4842.55	7124.98	9684.15	135.92
四、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4125.72	4312.77	4996.45	115.85
城乡居民基本养老保险基金本年年末滚存结余	24899.63	25086.68	25770.35	102.73
社会保险基金本年收支结余	4955.72	893.83	6321.76	707.27
社会保险基金年末滚存结余	57441.79	54479.15	59907.06	109.96

§ 22 新乐市2020年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

项目	决算数
本年地方政府专项债务限额	26.36
年末地方政府专项债务余额	22.32

§ 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)
长寿路道路、排水及路灯工程(育才街-东名街)	XMWH1301840003330010118171228100345	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	2.10	2018-06
					专项债券	0.33	2017-06
新乐市生活垃圾填埋场扩容提质工程	P20130184-0003	其他生态建设和环境保护	建设	新乐市城市管理综合执法局	其他自平衡专项债券	0.54	2020-09
邮电街道路、人行道整修工程(新华路-长寿路)	P19130184-0001	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
					一般债券	2.10	2018-06
无繁线、新井线、承曲线、107国道路肩及道口硬化	P18130184-0086	其他公路	交通	交通管理局	一般债券	1.95	2019-04
虹桥公园及伏羲公园栽植工程	P17130184-0058	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
新乐市开发区发展路(机场路-空港大街)道路工程	P18130184-0047	道路	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.95	2019-04
新乐市金安路道路工程	P16130184-0007	道路	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.95	2019-04
2018年度城区道路排水建设工程(二)环评咨询、可研编制费	P18130184-0005	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
新乐市融媒体中心建设项目	P20130184-0001	其他文化	文化	新乐广播电视台	其他自平衡专项债券	0.38	2020-03
住建局公厕及其它附属设施	P18130184-0085	其他	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
新华路(民生街-东名街)、东名街(新华路-北环路)排水工程	P16130184-0008	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
公园苗木栽植	P18130184-0163	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
新兴路、南环路人行道硬化铺装工程	XMWH1301840003330010077171227151556	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
新乐市城区道路工程	P19130184-0019	其他市政建设	建设	新乐市城市管理综合执法局	一般债券	1.57	2020-03
新乐市磁河(木刀沟)生态修复工程	P19130184-0017	其他生态建设和环境保护	建设	新乐市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	0.38	2020-03
农村公路建设	P18130184-0110	农村公路	交通	交通管理局	一般债券	1.95	2019-04
						0.30	2019-06
新华路道路整修工程(鲜虞街-礼堂街)	P17130184-0052	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	0.30	2019-06
107国道南段(汽车站至三元路)改造等工程	P17130184-0041	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
						0.30	2019-06
						2.10	2018-06
新乐市图档大厦	P20130184-0028	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	0.74	2020-08
建新街南延道路工程	P17130184-0045	道路	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.95	2019-04
						0.30	2019-06
新乐市乡镇道路建设项目	P18130184-0111	农村公路	交通	交通管理局	一般债券	1.95	2019-04
新乐市承安镇污水管网工程	XMWH1301841024340010005171226163517	其他地下管线	人民政府	承安镇人民政府	专项债券	0.38	2017-11
					一般债券	0.40	2017-11
新乐市长春路道路工程	P18130184-0051	道路	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.95	2019-04
树篦子安装、沙石料款及树木粉刷	P18130184-0160	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	2.10	2018-06
河北新乐开发区建新街南延道路工程	P19130184-0018	道路	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.57	2020-03
						0.74	2020-08
民生街绿化工程	P15130184-0004	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
礼堂北街翻修改造工程	XMWH1301840003330010085171227153917	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
育才北街,新开西路绿化工程	P13130184-0002	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
新乐市伏羲上古文旅小镇(一期)	P19130184-0032	其他	建设	新乐市城市管理综合执法局	其他自平衡专项债券	0.38	2020-03
幸福路西延道路工程(育才街-民生街)、民生街北延道路工程(幸福	P18130184-0113	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
						0.30	2019-06
高速连接线路灯安装工程	P17130184-0010	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04

§ 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)
荟文路民生街道路工程	P18130184-0079	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
						0.30	2019-06
新实验学校(黄家庄小区)片区道路提升改造工程	P19130184-0002	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
						0.30	2019-06
新乐市西瓜小镇	P20130184-0065	其他农村建设	农业	新乐市农业农村局	其他自平衡专项债券	0.54	2020-09
新乐市迎宾公园建设项目	P18130184-0144	其他市政建设	建设	新乐市城市管理综合执法局	一般债券	0.74	2020-08
新乐市图档大厦项目	P20130184-0100	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	普通专项债券	0.75	2018-09
伏羲公园及其附属工程	XMWH1301840003330010057141202095654	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	2.10	2018-06
新乐市兴业街绿化工程	P18130184-0021	其他市政建设	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.95	2019-04
2017年市政基础设施提升改造项目监理二标	P17130184-0066	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
东名街南延(南环路-长化线)	P18130184-0077	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
						0.30	2019-06
新华路地道桥排水涵洞	P18130184-0084	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
园林城复查苗木补种	P18130184-0157	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	2.10	2018-06
新乐市新华路地道桥及附属设施	P13130184-0001	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
					一般债券	1.57	2020-03
107绿化、硬化道口	P18130184-0087	其他公路	交通	交通管理局	一般债券	1.95	2019-04
新乐开发区机场路绿化提升工程	P18130184-0041	其他市政建设	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.95	2019-04
2017年市政基础设施提升改造项目监理	P17130184-0064	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
无繁路西出口(东环路至行唐交叉口)路灯安装工程	XMWH1301840003330010109171227164512	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	2.10	2018-06
新乐市农村生活水源江水置换项目	P20130184-0004	农村饮水安全	水利	新乐水利局	其他自平衡专项债券	0.54	2020-09
排水明渠整修工程、预算、环评、设计、监理项目	P18130184-0114	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
						0.30	2019-06
2018年度城区道路排水建设工程(三)	P18130184-0136	桥梁	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	0.74	2020-08
						1.57	2020-03
无繁路西段喷灌、绿化土方及硬化工程	P17130184-0009	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
新乐市长杨路道路升级改造工程(伏羲大街-京新大街)	P17130184-0017	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	2.10	2018-06
					专项债券	0.33	2017-06
长杨路污水泵站及附属工程	XMWH1301840003330010093171227160451	其他市政建设	建设	新乐市住房和城乡建设局	专项债券	0.33	2017-06
南环路排水管网	P18130184-0083	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
新乐市经济开发区经十六路(兴工街)道路排水及绿化亮化工程	P16130184-0002	二级公路	人民政府	河北新乐经济开发区管理委员会	一般债券	1.95	2019-04
新华路西延东名街北延道路施工、监理	P16130184-0006	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	2.10	2018-06
						1.95	2019-04
京新大街道路改造工程(南环路-东环路)	P18130184-0068	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
三元路道路	P18130184-0075	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04
2018年城区道路改造提升项目礼堂街道路改造工程	P18130184-0009	道路	建设	新乐市住房和城乡建设局	一般债券	1.95	2019-04

§ 24 2020年新乐市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	15.51	15.51
其中：一般债务	9.99	9.99
专项债务	5.52	5.52
二、2019年地方政府债务限额	19.35	19.35
其中：一般债务	13.13	13.13
专项债务	6.22	6.22
三、2020年地方政府债务发行决算数	8.26	8.26
新增一般债券发行额	2.71	2.71
再融资一般债券发行额	0.95	0.95
新增专项债券发行额	4.60	4.60
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	0.00
四、2020年地方政府债务还本决算数	1.44	1.44
一般债务	1.06	1.06
专项债务	0.38	0.38
五、2020年地方政府债务付息决算数	0.63	0.63
一般债务	0.40	0.40
专项债务	0.23	0.23
六、2020年末地方政府债务余额决算数	22.32	22.32
其中：一般债务	12.58	12.58
专项债务	9.74	9.74
七、2020年地方政府债务限额	26.36	26.36
其中：一般债务	15.54	15.54
专项债务	10.82	10.82

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2020年，新乐市市级收到上级补助收入共计201298万元，其中返还性收入15916万元、一般性转移支付收入164505万元，收到专项转移支付收入20877万元。

§ 2 举借债务情况说明

2019年，我市政府债务余额155066.76万元，其中一般债务余额99866.76万元，专项债务余额55200万元。2019年我市政府债务限额193498.32万元，其中一般债务限额131298.32万元，专项债务限额62200万元。2020年，我市政府债务余额223234万元，其中一般债务余额125834万元，专项债务余额97400万元。我市政府债务限额263598万元，其中一般债务限额155398万元，专项债务限额108200万元。

2020年，我市新增政府债务82600万元，其中一般政府债券36600万元，专项债券46000万元。一般政府债券36600万元中，再融资政府债券9500万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金；新增一般政府债券27100万元，主要用于城区道路、雨污管网等市政基础设施改造提升。专项政府债券46000万元均为新增债券，主要用于交通基础设施。

2020年，我市偿还政府债务本金14433万元，其中偿还到期一般债券10613万元，偿还其他一般债务20万元，偿还到期专项债券3800万元。债务付息支出6300万元，其中一般债务付息4000万元，专项债务付息2300万元。

§ 3 市级“三公”经费支出情况说明

2020年市本级一般公共预算“三公”经费年初预算为1052.66万元，实际支出805.74万元，占预算的76.54%，同比减少13.52%，主要是因为各单位严格贯彻落实中央八项规定，对三公经费支出进一步提高了认识，严控支出管理。

一、公务用车预算973.72万元，实际支出775.67万元，占预算的79.66%，比预算减少110.74万元，同比减少12.49%。其中：公务用车购置费预算218.41万元，实际支出192.82万元，比预算减少25.59万元，同比增加26.60%，增加因素为公安部门法院民宗局等部门更新公务用车；公务用车运行维护费预算755.31万元，实际支出582.85万元，比预算减少172.46万元，同比减少20.60%。

二、公务接待费预算78.93万元，实际支出30.07万元，占预算的38.10%，同比减少33.62%，主要原因为各单位严格贯彻落实中央八项规定，对接待费支出进一步提高了重视，严控支出管理。国内公务接待401批次，其中外事接待0批次。国内公务接待2767人次，其中外事接待0人次。

三、因公出国（境）经费预算0万元。实际支出0万元。与去年同期相比无变化。

§ 4 市级行政运行经费支出情况说明

据 2020 年度市级部门决算汇总数据显示，2020年市级行政事业单位机关运行经费支出15556.51万元。

§ 5 政府采购情况说明

新乐市政府采购在2020年1—12月，认真落实国家和省相关法律法规与政策，充分发挥政府采购政策功能作用，支持全市经济社会发展。

2020年共组织政府采购项目273次，采购预算137637.3万元，采购成交金额136272.8万元。节约资金1364.5万元。

其中：工程类项目136次，采购预算62379.9万元，成交金额61832.6万元；货物类项目67次，采购预算23564.6万元，成交金额22910.8万元；服务类项目70次，采购预算51692.8万元，成交金额51529.4万元。授予中小企业合同金额132609.2万元，其中授予小微企业合同金额11852.5万元。

§6 绩效预算工作开展情况说明

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

一是持续完善职责活动目录和绩效目标指标。突出问题导向，重新对市级部门“部门职责—工作活动”目录体系和目标指标进行修订完善。二是全面加强市级部门绩效评价组织实施。聚焦提质增效，坚持绩效评价也要重绩效的理念，积极组织开展财政重点绩效评价和部门绩效自评工作。三是大力推进绩效预算管理改革在财政一体化预算项目库中的使用，高质量、高标准地完成了绩效预算的项目库管理。

§7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2020年，新乐市财政局委托河北冀祥会计师事务所，根据石家庄市《关于开展财政绩效评价的通知》，对新乐市2019年度扶贫专

项资金使用情况进行绩效评价。经过资料评审、现场评价、综合分析评价的环节，形成本次绩效评价报告。评价过程中各级预算部门对本次评价给予了积极支持和配合。

一、基本情况

（一）新乐市基本情况

新乐市隶属河北省石家庄市，地处河北省西南部，全市总面积525平方公里，辖12个乡镇、160个行政村，总人口51.7万人，其中乡村人口35.2万人。全市贫困人口涉及12个乡镇153个村。2018年底，全市共有贫困户1831户4328人，其中未脱贫贫困人口677户1456人已脱贫享受政策1154户2872人；2019年底，全市现有贫困人口全部脱贫，已脱贫享受政策1787户4308人。

（二）扶贫专项资金使用情况

2019年度新乐市扶贫专项资金2552万元，其中中央资金38万元，省级资金678万元，市级资金644万元，县级资金1192万元。以上专项资金均于2019年12月31日前全部支出。

（三）评价方法

本次评价工作遵循客观公正、科学规范的原则，在具体工作中，综合采用“因素分析法”的方法进行评价，其中包括实地查阅、入户调查、现场查看等方式，重点核实原始账页，支出凭证，项目工程实施、完工验收等相关原始资料。实地查看项目具体情况，充分了解群众意见建议，按照绩效评价指标体系的评分办法从决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

（四）评价综合分析

综合各项指标得分情况分析，新乐市各相关职能部门比较充分

地利用了扶贫专项资金，上马了一批扶贫项目，取得了一系列脱贫攻坚成果，全市基础设施建设水平得到了整体性的提升，市财政收入、贫困人口收入均得到提高，贫困人口日常生活基本达到“两不愁三保障”的要求，现已全部脱贫出列。但是在项目执行规范情况和项目后期管护方面得分较低，扶贫工作精准度也有待提升。在下一步工作中，应重点在规范项目执行情况，管护好、经营好扶贫项目，提升扶贫工作精准度等方面继续加强，确保脱贫成果的长效性。

（五）评价结论和评价等级

经评价，新乐市2019年度扶贫专项资金2552万元，主要应用于投资入股分红、基础设施建设、雨露计划。以上举措对于改善贫困人口生活条件，提升贫困村基础设施，提高贫困家庭脱贫致富内生能力，推动贫困户脱贫出列等方面起到了关键作用，但是也存在项目执行不规范、合同协议未按期履行、监管不到位等问题。经综合考量，新乐市扶贫专项资金使用情况整体得分为95分，评价等级为“优”。

§ 8未公开其他需说明事项

2020年新乐市无一般公共预算税收返还及转移支付分地区资金，表5空表列示；无一般公共预算专项转移支付分项目资金，表6空表列示；无政府性基金专项转移支付分地区资金，表12空表列示；无政府性基金专项转移支付分项目资金，表13空表列示；无国有资本经营预算收入资金，表14空表列示；无国有资本经营预算支出资金，表15空表列示；无国有资本经营功能分类支出资金，表16空表列示；无国有资本专项转移支付分地区资金，表17空表列示；无国有资本专项转移支付分项目资金，表18空表列示。