

2020 年度

惠农区财政总决算公开

# 目 录

**第一部分：惠农区人民政府关于惠农区 2020 年区本级财政决算  
(草案) 2021 年上半年区本级财政预算执行情况的报告**

**第二部分：2020 年总决算公开表目录**

表一、2020 年度惠农区一般公共预算收入表

表二、2020 年度惠农区一般公共预算支出表

表三、2020 年度惠农区一般公共预算本级支出表

表四、2020 年度惠农区一般公共预算本级基本支出表

表五、2020 年度惠农区一般公共预算税收返还和转移支付表

表六、2020 年度惠农区政府一般债务限额和余额情况表

表七、2020 年度惠农区三公经费情况表

表八、2020 年度惠农区政府性基金收入表

表九、2020 年度惠农区政府性基金支出表

表十、2020 年度惠农区政府性基金转移支付表

表十一、2020 年度惠农区专项债务限额和余额情况表

表十二、2020 年度惠农区国有资本经营收支决算表

表十三、2020 年度惠农区社会保险基金收支决算表

表十四、2020 年度惠农区新增债券资金使用情况表

**第三部分：惠农区 2020 年政府决算公开有关情况说明**

一、一般公共预算收支执行情况

二、政府性基金预算收支执行情况

三、转移支付收支情况

四、财政收支平衡及结余情况

五、债务收支情况

六、“三公经费”预算执行情况

七、绩效工作开展情况

八、重大政策和重点项目绩效执行结果的情况

第一部分：

# 惠农区人民政府关于惠农区 2020 年区本级 财政决算（草案）和 2021 年上半年 区本级财政预算执行情况的报告

—2021 年 8 月 12 日在区第四届人民代表大会  
常务委员会第三十八次会议上

区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府委托，现就 2020 年区本级财政决算（草案）和 2021 年上半年区本级财政预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2020年区本级财政决算（草案）情况

### （一）2020 年区本级一般公共预算决算情况

1.区本级一般公共预算收入决算情况。经惠农区第四届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准调整后的 2020 年区本级一般公共预算收入 21200 万元，全年实际完成区本级一般公共预算收入 21363 万元，为预算数的 100.77%，超收 163 万元，同比增长 5.79%。其中：税收收入完成 15380 万元，为预算数的 100.89%，同比增长 5.69%，占比为 71.99%；非税收入完成 5983 万元，为预算数的 100.45%，同比增长 6.04%。

2.区本级一般公共预算支出决算情况。全年区本级一般公共预算支出变动预算数为 163174 万元，其中：经惠农区第四届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准调整

后的 2020 年区本级一般公共预算支出 108802 万元；年度执行中增加上级专项转移支付预算支出 54372 万元。全年实际完成区本级一般公共预算支出 158289 万元，完成变动预算的 97.01%，同比增长 14.22%。

**3.一般公共预算收支决算平衡情况。**2020 年，惠农区一般公共预算全口径总收入实际来源为 175362 万元，其中：纳入区本级一般公共预算全口径收入为 110099 万元（包含区本级一般公共预算收入 21200 万元、固定补助收入 26404 万元、一般转移支付收入 35758 万元、教育专项转移支付收入 1000 万元、提前下达专项转移支付收入 10867 万元、上年结余 3292 万元、地方政府一般债务转贷收入 11400 万元、动用预算稳定调节基金 178 万元）；年度执行中，增加区本级一般公共预算超收收入 163 万元、上级下达专项转移支付收入 54447 万元、调入专项转移支付资金 35 万元、地方政府一般债务转贷收入 10618 万元。全年实际完成区本级一般公共预算支出 158289 万元、体制上解支出 296 万元、地方政府一般债务还本支出 11729 万元、超收收入安排预算稳定调节基金 163 万元。收支相抵，区本级一般公共预算年终结余 4885 万元，实现收支平衡。

## **(二) 2020 年区本级政府性基金预算决算情况**

**1.区本级政府性基金预算收入决算情况。**经惠农区第四届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准调整后的 2020 年区本级政府性基金收入 7027 万元，全年实际完成政府性基金收入 7259 万元，为预算数的 103.3%，超收 232 万

元，同比增长 26.46%。

**2.区本级政府性基金预算支出决算情况。**全年区本级政府性基金预算支出变动预算数为 9788 万元，其中：经惠农区第四届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准调整后的 2020 年区本级政府性基金预算支出 7846 万元；年度执行中，增加上级专项转移支付预算支出 1942 万元。全年实际完成区本级政府性基金预算支出 9782 万元，完成变动预算的 99.94%，同比增长 72.19%。

**3.政府性基金预算收支决算平衡情况。**2020 年，惠农区政府性基金预算全口径总收入实际来源为 14099 万元，其中：纳入区本级政府性基金预算全口径收入总计为 11925 万元（区本级政府性基金预算收入 7027 万元，提前下达专项转移支付收入 1298 万元、地方政府专项债务转贷收入 800 万元、抗疫特别国债收入 2142 万元、上年结余 658 万元）；年度执行中，增加区本级政府性基金预算超收收入 232 万元、上级下达专项转移支付收入 1942 万元。全年实际完成区本级政府性基金预算支出 9782 万元、债务还本支出 4031 万元，收支相抵，区本级政府性基金预算年终结余 286 万元，实现收支平衡。

### **（三）地方政府债务情况及变动情况**

2020 年，经自治区财政厅核定、惠农区第四届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准，惠农区地方政府债务限额为 180927 万元，其中：一般债务限额 132293 万元、专项债务限额 48634 万元。2020 年，惠农区年初地方政府债务

余额为 148602 万元，其中：一般债务余额 104092 万元、专项债务余额 44510 万元；年末地方政府债务余额为 155660 万元，其中：一般债务余额 114381 万元、专项债务余额 41279 万元。本年度地方政府债务余额净增 7058 万元，其中：一般债务净增 10289 万元、专项债务净减 3231 万元。具体变动情况为：

2020 年，我区当年使用地方政府一般债务转贷资金 22018 万元，其中：新增地方政府一般债券 11400 万元、再融资债券 10618 万元；当年偿还到期地方政府一般债务本金 11729 万元，其中：安排一般公共预算资金偿还 1111 万元、使用再融资债券偿还 10618 万元。一般债务形成净增 10289 万元。

2020 年，我区当年使用地方政府专项债务转贷资金 800 万元，其中：新增地方政府专项债券 800 万元；当年偿还到期地方政府专项债务本金 4031 万元，其中：安排政府性预算资金偿还 4031 万元。专项债务形成净减 3231 万元。

2020 年，我区当年支付地方政府性债务利息 6062 万元，其中：一般债务利息 4463 万元、专项债务利息 1599 万元。

根据财政部 2020 年最新通报，我区债务率为 100%，进入债务风险绿色安全区域（债务率 $\leq$ 120%），提前一年退出债务风险预警区。

## 二、2021年上半年区本级财政预算执行情况

### （一）上半年区本级财政预算执行情况

1.区本级一般公共预算收支执行情况。上半年，区本级

一般公共预算收入完成 11798 万元，完成年度预算的 51.53%，同比增长 24.78%。其中：税收收入完成 10083 万元，完成年度预算的 57.52%，同比增长 51.88%，占比为 85.46%；非税收入完成 1715 万元，完成年度预算的 31.97%，同比减少 39.1%，占比为 14.54%。区本级一般公共预算支出完成 74724 万元，为变动预算的 53.32%，同比增长 6.15%。

**2.区本级政府性基金收支执行情况。**上半年，区本级政府性基金预算收入完成 1664 万元，完成年度预算的 11.89%，同比增长 89.74%；区本级政府性基金预算支出完成 1452 万元，为变动预算的 22.38%，同比增长 62.05%。

## **（二）上半年地方政府性债务变化情况**

截至 6 月底，惠农区政府债务余额为 164673 万元，其中：一般债务余额 123394 万元，专项债务余额 41279 万元。上半年，我区净增政府一般债务余额为 9013 万元，其中：本年新增一般债券 10000 万元，预算安排偿还到期一般债务 987 万元；上半年，我区专项债务余额没有增减，无变化。

## **（三）落实区人代会决议及工作开展情况**

**1.收入质量持续提升。**上半年，我区税收收入完成 10083 万元，完成年度预算的 57.52%，同比增长 51.88%，占比为 85.46%，收入质量较去年同期明显提升；我区上半年争取各类资金 52505 万元，完成年度目标任务的 50%，保障能力不断增强。

**2.基本民生有效保障。**上半年，我区民生支出 57113 万元，占一般公共预算支出的 76.43%，民生保障水平稳步提升。

筹措资金 14029 万元，用于稳定就业促进增收，支持民政事业发展；筹措资金 16966 万元，用于互联网+教育、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，教育投入不断加大；筹措资金 4395 万元，用于基本公共卫生、药物补助、重大传染病防控补助及互联网+医疗健康示范区建设等，推动健康宁夏建设；筹措资金 1022 万元，用于黄河流域生态保护高质量发展科技支撑等项目，大力支持科技创新发展；争取山水林田湖草项目资金 6300 万元，获批项目 6 个（新建项目 4 个、续建项目 2 个），计划总投资 20891 万元，支持加快黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。

**3.重点风险稳步管控。**上半年，我区争取新增地方政府一般债券资金 10000 万元，及时调整预算，有效弥补预算短板，在保障我区城市维护建设、生态环境保护、公共安全保障、教育基础设施改造等方面发挥了重要作用；截至 6 月底，预算安排地方政府债务还本付息 3958.48 万元，其中：一般债务还本 987 万元，一般债务付息 2330.28 万元、专项债务付息 641.2 万元。根据全年财力测算，惠农区政府债务率在绿色区域，风险整体可控。上半年，金融机构监管指标较上年同期明显变好，贷款结构有所改善，截至 6 月末，辖区金融机构不良贷款余额 1.93 亿元，不良率 2.17%，较年初下降 0.32 个百分点，低于监管指标线，风险整体可控，目前辖区无高风险金融机构。

**4.乡村振兴提质增效。**上半年，争取耕地地力保护补贴资金 1600 万元、农业保险保险费补贴资金 585 万元、农村

一二三产业融合发展资金 500 万元、其他农业水利及林业资金共 4508.87 万元。争取农村综合改革资金 2039 万元，其中：已批复农村公益事业财政奖补项目 21 个，批复资金 1439 万元；整村推进项目 2 个，批复资金 400 万元；会同组织部、农业农村和水务局，经评审确定 2 个村集体经济项目，涉及资金 200 万元。项目的实施，有效地改善了村庄环境面貌，提高了村民的生活质量，推动了农村基础设施提档升级，为村集体经济壮大发展提供完善的硬件基础，拓宽了村集体经济增收渠道。

**5.财税体制机制改革扎实推进。**一是做好预决算公开工作。组织专人对各部门预决算公开内容的完整性、细化程度、及时性、真实性和公开形式等方面进行检查，确保公开的信息科学、准确、规范。二是全面实施预算绩效管理。选取 2 家单位进行整体预算绩效评价，选取 2 家单位进行项目绩效评价、涉及金额 3797 万元，开展 2018—2020 年惠农区扶贫资金和重点项目绩效评价，涉及金额 14988.5 万元，目前绩效评价已经完成，进入绩效项目整改阶段。三是加强财政监督检查。联合惠农区教育局对教育资金使用情况进行联合检查，对辖区 8 家单位 2020 年会计信息质量进行了检查，进一步提升财政资金使用效益。四是强化直达资金分配管理。紧扣直达资金使用范围，科学合理分配和安排使用直达资金，截至目前，涉及民生、教育、医疗等 14371 万元直达资金全部拨付到位。

### 三、下一步工作措施

从上半年来看，全区财政预算执行情况良好，财政收支任务实现了“双过半”，但依然存在不容忽视的问题：一是财政预算执行收支矛盾仍然十分突出。年内新增做实职业年金支出、特岗教师社保支出、退休人员社保补助、政府债务到期还本等刚性支出较大，加上乡村振兴、城乡环境整治等领域促改革、补短板等刚性支出需求快速增长，可用财力增长有限，导致财政平衡收支压力持续增大。二是国库资金运行困难。历年本级财力不足，形成的暂付款规模大、消化难等影响，造成我区今年以来资金运行十分困难，财政库款持续短缺。对于这些问题，下步工作中，我们将高度重视，采取有效措施切实予以解决。

### **（一）全面落实目标任务**

一是继续贯彻减税降费各项政策，抓好财源建设的组织实施和政策落实，确保税收收入稳定增长。二是强化非税部门沟通协作，动态研究非税收入短收应对预案，加大国有土地挂拍、闲置资产（资源）变现力度，确保应收尽收。三是把争资金作为财政工作的重中之重，继续研判财政收支矛盾，争取上级财政支持。进一步加大项目资金谋划申报力度，把项目建设、本地资源利用和产业开发紧密结合起来，争取上级部门加大对我区财政投入。

### **（二）全面落实财政保障**

加强资金统筹力度，进一步调整和优化财政支出结构，严格控制预算追加，强化预算约束，加大力度盘活存量资金，集中财力保障教育、卫生、社保、文化、人居环境整治等民

生领域重点支出，压减非急需、非刚性支出，切实将“三保”支出落实到位。认真研判年度增支因素，准确测算增支规模，合理调整财政收支预算。健全完善预算执行督导机制，加快财政支出进度，进一步提高资金使用效率。

### **（三）全面防范财政风险**

按照债务化解方案，严格化解债务，盘活资源资产，进一步加大偿债、还债、减债力度。落实限额管理规定，严控地方政府债券规模。区财政依托债务管理系统等平台，按月统计政府债务变化情况，强化政府债务风险预警。同时根据摸排和风险测算情况，按照分类化解风险的要求，针对每笔债务制定积极稳妥、切实有效的化解方案，落实好债务化解任务，有序化解存量债务，适度举借新增债券，将债务余额控制在自治区下达的债务限额之内，有效防控政府债务风险。

### **（四）全面深化财政管理**

持续做好直达资金管理，密切关注直达资金监控跟踪督导，实时掌握资金管理使用情况，加快预算执行进度，推动资金切实有效落到实处。制定出台《惠农区项目支出预算绩效管理暂行办法》《第三方服务管理办法》，建立健全政府向同级人大报告机制，全面实行绩效目标管理，推进绩效目标公开，完善预算绩效管理责任和结果应用。深化预算管理改革，全口径编制收支预算，加强项目库建设，做好 2021-2022 财政规划暨 2022 年预算编制工作。

主任、各位副主任、各位委员、各位代表，下半年，我

区财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，坚定信心、克服困难、务实创新、真抓实干，全面落实人大决议，推动“十四五”实现良好开局，为振兴老工业基地，着力建设宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区排头兵贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

## 第二部分：2020 年总决算公开表

### 2020 年度惠农区一般公共预算收入表

表一

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般公共预算收入	21,200	21,363	101	6
<b>税收收入</b>	15,244	15,380	101	6
<b>增值税</b>	6,727	6,791	101	-3
<b>国内增值税</b>	-	5,830	-	1
国有企业增值税	-	6	-	-70
集体企业增值税	-	21	-	163
股份制企业增值税	-	3,436	-	-3
港澳台和外商投资企业增值税	-	99	-	-18
私营企业增值税	-	2,369	-	30
其他增值税	-	57	-	-47
增值税税款滞纳金、罚款收入	-	17	-	-62
残疾人就业增值税退税	-	-15	-	-59
资源综合利用增值税退税	-	-18	-	-
增值税留抵退税	-	-247	-	723
增值税留抵退税省级以下调库	-	-157	-	-
免抵调增增值税	-	262	-	46
<b>改征增值税(项)</b>	-	961	-	-23
改征增值税(目)	-	1,188	-	-6
改征增值税税款滞纳金、罚款收入	-	1	-	-
改征增值税留抵退税	-	11	-	-150
改征增值税留抵退税省级以下调库	-	-239	-	-
<b>企业所得税</b>	994	988	99	72
其他国有企业所得税	-	19	-	-21
集体企业所得税	-	3	-	-63
股份制企业所得税	-	327	-	22
其他股份制企业所得税	-	327	-	22
港澳台和外商投资企业所得税	-	35	-	250
其他港澳台和外商投资企业所得税	-	35	-	250
私营企业所得税	-	598	-	132
<b>企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入</b>	-	6	-	-25
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	-	2	-	-75

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	-	4	-	-
个人所得税(款)	1,217	1,236	102	56
个人所得税(项)	-	1,294	-	68
其他个人所得税	-	1,294	-	68
个人所得税汇算清缴退税	-	-54	-	-
个人所得税代扣代缴手续费退库	-	-7	-	-
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	-	3	-	-85
印花税	3,545	3,587	101	7
其他印花税	-	3,515	-	17
印花税税款滞纳金、罚款收入	-	72	-	-80
车船税(款)	1,151	1,153	100	3
车船税(项)	-	1,151	-	3
车船税税款滞纳金、罚款收入	-	2	-	-67
耕地占用税(款)	52	52	100	-80
耕地占用税(项)	-	48	-	-81
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	-	4	-	-72
契税(款)	1,404	1,419	101	7
契税(项)	-	1,358	-	2
契税税款滞纳金、罚款收入	-	61	-	-
其他税收收入(款)	154	154	100	69
其他税收收入(项)	-	154	-	69
非税收入	5,956	5,983	100	6
专项收入	128	157	123	-41
残疾人就业保障金收入	-	154	-	-8
森林植被恢复费	-	3	-	-9
行政事业性收费收入	660	623	94	4
教育行政事业性收费收入	-	244	-	-37
其他缴入国库的教育行政事业性收费	-	244	-	-37
建设行政事业性收费收入	-	13	-	-44
其他缴入国库的建设行政事业性收费	-	13	-	-44
卫生健康行政事业性收费收入	-	154	-	-9
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	-	154	-	-9
民政行政事业性收费收入	-	18	-	-

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他缴入国库的民政行政事业性收费	-	18	-	-
<b>其他行政事业性收费收入</b>	-	194	-	-
其他缴入国库的行政事业性收费	-	194	-	-
<b>罚没收入</b>	759	785	103	45
<b>一般罚没收入</b>	-	785	-	45
法院罚没收入	-	98	-	-
卫生罚没收入	-	8	-	-
其他一般罚没收入	-	679	-	27
<b>国有资源(资产)有偿使用收入</b>	4,405	4,401	100	97
<b>利息收入</b>	-	315	-	242
国库存款利息收入	-	16	-	14
其他利息收入	-	299	-	283
<b>非经营性国有资产收入</b>	-	3,535	-	302
行政单位国有资产出租、出借收入	-	6	-	-83
行政单位国有资产处置收入	-	36	-	1700
事业单位国有资产处置收入	-	1	-	-50
事业单位国有资产出租出借收入	-	418	-	7
其他非经营性国有资产收入	-	3,074	-	587
<b>其他国有资源(资产)有偿使用收入</b>	-	551	-	-56
<b>捐赠收入</b>	4	3	75	-100
国内捐赠收入	-	3	-	-100
<b>其他收入(款)</b>	-	14	-	600
<b>其他收入(项)</b>	-	14	-	600

## 2020 年度惠农区一般公共预算支出表

表二

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>一般公共预算支出</b>	163,174	158,289	97	14
<b>一般公共服务支出</b>	15,580	13,907	89	10
<b>人大事务</b>	462	462	100	36
行政运行	-	417	-	35
一般行政管理事务	-	43	-	59
人大会议	-	2	-	-60
<b>政协事务</b>	284	284	100	6
行政运行	-	246	-	18
一般行政管理事务	-	24	-	-33
政协会议	-	5	-	-44
委员视察	-	5	-	-38
参政议政	-	4	-	-20
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	5,943	5,914	100	-6
行政运行	-	4,510	-	27
一般行政管理事务	-	591	-	-75
机关服务	-	719	-	134
信访事务	-	94	-	19
<b>发展与改革事务</b>	252	250	99	-32
行政运行	-	219	-	-22
一般行政管理事务	-	31	-	-54
<b>统计信息事务</b>	201	201	100	154
行政运行	-	114	-	104
专项统计业务	-	17	-	113
专项普查活动	-	55	-	5400
统计抽样调查	-	15	-	7
<b>财政事务</b>	614	614	100	21
行政运行	-	157	-	7
预算改革业务	-	7	-	-22
财政国库业务	-	26	-	767
财政监察	-	7	-	0
信息化建设	-	4	-	-82

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
事业运行	-	402	-	31
其他财政事务支出	-	11	-	10
<b>税收事务</b>	380	380	100	1800
其他税收事务支出	-	380	-	1800
<b>审计事务</b>	205	205	100	37
行政运行	-	139	-	40
一般行政管理事务	-	66	-	47
<b>人力资源事务</b>	1,962	1,937	99	22
行政运行	-	374	-	18
一般行政管理事务	-	10	-	-33
其他人力资源事务支出	-	1,553	-	24
<b>纪检监察事务</b>	770	770	100	70
行政运行	-	626	-	80
一般行政管理事务	-	144	-	36
<b>商贸事务</b>	418	124	30	727
招商引资	-	124	-	727
<b>民族事务</b>	30	30	100	-57
一般行政管理事务	-	16	-	-68
其他民族事务支出	-	14	-	-30
<b>档案事务</b>	270	270	100	79
行政运行	-	62	-	-11
一般行政管理事务	-	8	-	-27
其他档案事务支出	-	200	-	-
<b>民主党派及工商联事务</b>	50	50	100	-12
行政运行	-	49	-	-8
一般行政管理事务	-	1	-	-75
<b>群众团体事务</b>	635	635	100	-5
行政运行	-	161	-	-16
一般行政管理事务	-	257	-	-4
其他群众团体事务支出	-	217	-	3
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	738	738	100	24
行政运行	-	379	-	-5
一般行政管理事务	-	59	-	-70
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	-	300	-	-

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>组织事务</b>	373	329	88	-19
行政运行	-	196	-	8
一般行政管理事务	-	133	-	-41
<b>宣传事务</b>	190	190	100	-20
行政运行	-	118	-	-16
一般行政管理事务	-	72	-	-26
<b>统战事务</b>	138	138	100	15
行政运行	-	130	-	25
一般行政管理事务	-	3	-	-70
宗教事务	-	5	-	-17
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	7	7	100	0
一般行政管理事务	-	7	-	0
<b>网信事务</b>	286	286	100	208
行政运行	-	118	-	203
一般行政管理事务	-	168	-	211
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	1,372	93	7	-32
其他一般公共服务支出(项)	-	93	-	-32
<b>公共安全支出</b>	2,252	2,232	99	138
<b>公安</b>	1,205	1,205	100	19983
一般行政管理事务	-	698	-	11533
其他公安支出	-	507	-	-
<b>司法</b>	1,027	1,027	100	18
行政运行	-	734	-	18
一般行政管理事务	-	264	-	37
基层司法业务	-	23	-	-47
社区矫正	-	6	-	-
<b>教育支出</b>	23,613	23,613	100	7
<b>教育管理事务</b>	158	158	100	1
行政运行	-	155	-	5
一般行政管理事务	-	4	-	-
其他教育管理事务支出	-	-1	-	-111
<b>普通教育</b>	23,103	23,103	100	21
学前教育	-	2,275	-	32
小学教育	-	11,585	-	4

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
初中教育	-	8,823	-	51
其他普通教育支出	-	420	-	27
<b>其他教育支出(款)</b>	352	352	100	2247
其他教育支出(项)	-	352	-	2247
<b>科学技术支出</b>	968	925	96	45
<b>科学技术管理事务</b>	139	139	100	39
行政运行	-	118	-	69
一般行政管理事务	-	21	-	-30
<b>技术与研究开发</b>	340	317	93	-24
科技成果转化与扩散	-	317	-	51
<b>科技条件与服务</b>	440	440	100	331
科技条件专项	-	440	-	-
<b>科学技术普及</b>	29	29	100	93
科普活动	-	29	-	-
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3,614	3,601	100	81
<b>文化和旅游</b>	2,292	2,279	99	25
行政运行	-	110	-	-41
一般行政管理事务	-	70	-	-24
文化活动	-	583	-	11560
群众文化	-	909	-	23
文化创作与保护	-	2	-	-
文化和旅游管理事务	-	10	-	-
其他文化和旅游支出	-	595	-	-25
<b>文物</b>	1,180	1,180	100	58900
一般行政管理事务	-	2	-	0
机关服务	-	478	-	-
文物保护	-	2	-	-
博物馆	-	698	-	-
<b>体育</b>	42	42	100	-13
群众体育	-	42	-	180
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	100	100	100	-2
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	-	100	-	-2
<b>社会保障和就业支出</b>	26,436	25,910	98	35
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	617	617	100	109

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行	-	169	-	-11
一般行政管理事务	-	9	-	13
社会保险经办机构	-	439	-	353
<b>民政管理事务</b>	546	533	98	6
行政运行	-	269	-	3
一般行政管理事务	-	54	-	671
行政区划和地名管理	-	5	-	-
基层政权建设和社区治理	-	205	-	-1
<b>行政事业单位养老支出</b>	13,874	13,374	96	121
行政单位离退休	-	485	-	-
事业单位离退休	-	2,053	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	3,134	-	-4
机关事业单位职业年金缴费支出	-	201	-	-36
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	7,500	-	698
其他行政事业单位养老支出	-	1	-	-100
<b>就业补助</b>	3,453	3,453	100	-31
职业培训补贴	-	273	-	17
公益性岗位补贴	-	3,040	-	7
就业见习补贴	-	36	-	-73
其他就业补助支出	-	104	-	2500
<b>抚恤</b>	388	388	100	5
伤残抚恤	-	331	-	7
义务兵优待	-	57	-	-7
<b>退役安置</b>	397	384	97	44
退役士兵安置	-	144	-	-22
退役士兵管理教育	-	46	-	100
其他退役安置支出	-	194	-	229
<b>社会福利</b>	116	116	100	-1
儿童福利	-	64	-	-17
老年福利	-	52	-	30
<b>残疾人事业</b>	757	757	100	10
行政运行	-	127	-	-18
一般行政管理事务	-	21	-	-
残疾人康复	-	120	-	43

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
残疾人就业和扶贫	-	52	-	37
残疾人生活和护理补贴	-	295	-	-12
其他残疾人事业支出	-	142	-	92
<b>最低生活保障</b>	5,136	5,136	100	21
城市最低生活保障金支出	-	3,065	-	8
农村最低生活保障金支出	-	2,071	-	45
<b>临时救助</b>	574	574	100	219
临时救助支出	-	573	-	218
流浪乞讨人员救助支出	-	1	-	-
<b>特困人员救助供养</b>	320	320	100	60
农村特困人员救助供养支出	-	320	-	60
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	-	127	-	-88
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	127	127	100	-88
<b>退役军人管理事务</b>	130	130	100	21
行政运行	-	99	-	77
一般行政管理事务	-	21	-	110
拥军优属	-	10	-	-76
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	1	1	100	-
其他社会保障和就业支出(项)	-	1	-	-
<b>卫生健康支出</b>	9,548	9,536	100	20
<b>卫生健康管理事务</b>	321	321	100	555
行政运行	-	164	-	-
其他卫生健康管理事务支出	-	157	-	220
<b>公立医院</b>	1,189	1,189	100	1207
综合医院	-	618	-	758
其他公立医院支出	-	571	-	2905
<b>基层医疗卫生机构</b>	2,369	2,369	100	-2
城市社区卫生机构	-	899	-	-14
乡镇卫生院	-	1,246	-	15
其他基层医疗卫生机构支出	-	224	-	-27
<b>公共卫生</b>	3,075	3,074	100	24
疾病预防控制机构	-	293	-	-5
卫生监督机构	-	176	-	0
妇幼保健机构	-	334	-	-4

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
基本公共卫生服务	-	1,345	-	-1
重大公共卫生服务	-	229	-	-13
突发公共卫生事件应急处理	-	442	-	-
其他公共卫生支出	-	255	-	1059
<b>计划生育事务</b>	30	30	100	-85
其他计划生育事务支出	-	30	-	275
<b>行政事业单位医疗</b>	1,887	1,887	100	9
行政单位医疗	-	391	-	11
事业单位医疗	-	1,279	-	10
公务员医疗补助	-	116	-	2
其他行政事业单位医疗支出	-	101	-	1
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	194	194	100	-3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	194	-	-3
<b>医疗救助</b>	352	341	97	-52
城乡医疗救助	-	341	-	-52
<b>优抚对象医疗</b>	31	31	100	-3
优抚对象医疗补助	-	31	-	-3
<b>医疗保障管理事务</b>	62	62	100	195
行政运行	-	42	-	100
一般行政管理事务	-	5	-	-
信息化建设	-	5	-	-
医疗保障政策管理	-	10	-	-
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	38	38	100	-
其他卫生健康支出(项)	-	38	-	-
<b>节能环保支出</b>	2,871	2,288	80	-35
<b>污染防治</b>	1,816	1,816	100	227
水体	-	1,446	-	467
其他污染防治支出	-	370	-	23
<b>自然生态保护</b>	191	191	100	-91
生态保护	-	41	-	583
农村环境保护	-	150	-	0
<b>天然林保护</b>	55	55	100	-63
社会保险补助	-	55	-	-63
<b>退耕还林还草</b>	34	1	3	-97

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他退耕还林还草支出	-	1	-	0
<b>可再生能源(款)</b>	166	166	100	-
可再生能源(项)	-	166	-	-
<b>其他节能环保支出(款)</b>	59	59	100	-
其他节能环保支出(项)	-	59	-	-
<b>城乡社区支出</b>	19,679	19,679	100	0
<b>城乡社区管理事务</b>	8,110	8,110	100	275
行政运行	-	281	-	6
一般行政管理事务	-	106	-	430
城管执法	-	544	-	10
其他城乡社区管理事务支出	-	7,179	-	419
<b>城乡社区公共设施</b>	6,326	6,326	100	-50
小城镇基础设施建设	-	1,150	-	-57
其他城乡社区公共设施支出	-	5,176	-	-49
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	3,795	3,795	100	14
城乡社区环境卫生(项)	-	3,795	-	14
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	160	160	100	2
建设市场管理与监督(项)	-	160	-	2
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	1,288	1,288	100	14
其他城乡社区支出(项)	-	1,288	-	14
<b>农林水支出</b>	27,177	26,295	97	35
<b>农业农村</b>	9,267	8,787	95	12
行政运行	-	32	-	-
事业运行	-	2,073	-	23
科技转化与推广服务	-	36	-	-73
病虫害控制	-	190	-	12
农产品质量安全	-	8	-	60
防灾救灾	-	134	-	-38
农业结构调整补贴	-	177	-	-84
农业生产发展	-	2,386	-	319
农村社会事业	-	276	-	-
农业资源保护修复与利用	-	288	-	-69
对高校毕业生到基层任职补助	-	2	-	-33
农田建设	-	2,075	-	-

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他农业农村支出	-	1,110	-	-57
<b>林业和草原</b>	4,309	4,309	100	159
行政运行	-	550	-	13
一般行政管理事务	-	29	-	-
事业单位	-	503	-	14
森林资源培育	-	570	-	32
森林资源管理	-	861	-	4432
森林生态效益补偿	-	84	-	33
湿地保护	-	60	-	50
产业化管理	-	120	-	100
林业草原防灾减灾	-	12	-	0
其他林业和草原支出	-	1,520	-	1294
<b>水利</b>	1,158	1,118	97	43
行政运行	-	609	-	18
一般行政管理事务	-	25	-	-
水利工程建设	-	68	-	-
水利工程运行与维护	-	293	-	3156
水资源节约管理与保护	-	141	-	1182
防汛	-	50	-	-51
农村水利	-	-68	-	-147
<b>扶贫</b>	5,289	5,072	96	18
其他扶贫支出	-	5,072	-	18
<b>农村综合改革</b>	4,064	3,919	96	0
对村级一事一议的补助	-	2,206	-	1
对村民委员会和村党支部的补助	-	845	-	48
对村集体经济组织的补助	-	800	-	-2
其他农村综合改革支出	-	68	-	-81
<b>普惠金融发展支出</b>	1,400	1,400	100	19900
农业保险保费补贴	-	1,400	-	19900
<b>其他农林水支出(款)</b>	1,690	1,690	100	107
其他农林水支出(项)	-	1,690	-	107
<b>交通运输支出</b>	455	455	100	-36
<b>公路水路运输</b>	382	382	100	-28
公路养护	-	279	-	-

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他公路水路运输支出	-	103	-	-7
<b>铁路运输</b>	22	22	100	0
铁路安全	-	22	-	0
<b>车辆购置税支出</b>	51	51	100	-66
车辆购置税用于农村公路建设支出	-	51	-	-
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	5,066	4,151	82	-57
<b>工业和信息产业监管</b>	567	567	100	244
行政运行	-	206	-	30
一般行政管理事务	-	361	-	5917
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	3,219	2,304	72	-65
其他支持中小企业发展和管理支出	-	2,304	-	-65
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	1,280	1,280	100	-57
技术改造支出	-	1,280	-	-
<b>商业服务业等支出</b>	798	686	86	-46
<b>商业流通事务</b>	578	466	81	89
其他商业流通事务支出	-	466	-	89
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	220	220	100	-78
其他商业服务业等支出(项)	-	220	-	-78
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	46	46	100	-96
<b>气象事务</b>	46	46	100	-
气象事业机构	-	26	-	-
其他气象事务支出	-	20	-	-
<b>住房保障支出</b>	7,805	7,699	99	60
<b>保障性安居工程支出</b>	3,680	3,574	97	386
农村危房改造	-	143	-	-
公共租赁住房	-	52	-	2500
老旧小区改造	-	800	-	-
其他保障性安居工程支出	-	2,579	-	252
<b>住房改革支出</b>	4,125	4,125	100	1
住房公积金	-	2,617	-	3
购房补贴	-	1,508	-	-2
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	522	522	100	129
<b>应急管理事务</b>	158	158	100	23
行政运行	-	136	-	15

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般行政管理事务	-	22	-	120
<b>消防事务</b>	334	334	100	-
一般行政管理事务	-	84	-	-
其他消防事务支出	-	250	-	-
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	30	30	100	-
中央自然灾害生活补助	-	30	-	-
<b>其他支出(类)</b>	12,401	12,401	100	32
<b>其他支出(款)</b>	12,401	12,401	100	32
其他支出(项)	-	12,401	-	32
<b>债务付息支出</b>	4,343	4,343	100	27
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	4,343	4,343	100	27
地方政府一般债券付息支出	-	4,308	-	26
地方政府向外国政府借款付息支出	-	14	-	-
地方政府向国际组织借款付息支出	-	21	-	-

## 2020 年度惠农区一般公共预算本级支出表

表三

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>一般公共预算支出</b>	163,174	158,289	97	14
<b>一般公共服务支出</b>	15,580	13,907	89	10
<b>人大事务</b>	462	462	100	36
行政运行	-	417	-	35
一般行政管理事务	-	43	-	59
人大会议	-	2	-	-60
<b>政协事务</b>	284	284	100	6
行政运行	-	246	-	18
一般行政管理事务	-	24	-	-33
政协会议	-	5	-	-44
委员视察	-	5	-	-38
参政议政	-	4	-	-20
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	5,943	5,914	100	-6
行政运行	-	4,510	-	27
一般行政管理事务	-	591	-	-75
机关服务	-	719	-	134
信访事务	-	94	-	19
<b>发展与改革事务</b>	252	250	99	-32
行政运行	-	219	-	-22
一般行政管理事务	-	31	-	-54
<b>统计信息事务</b>	201	201	100	154
行政运行	-	114	-	104
专项统计业务	-	17	-	113
专项普查活动	-	55	-	5400
统计抽样调查	-	15	-	7
<b>财政事务</b>	614	614	100	21
行政运行	-	157	-	7
预算改革业务	-	7	-	-22
财政国库业务	-	26	-	767
财政监察	-	7	-	0
信息化建设	-	4	-	-82

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
事业运行	-	402	-	31
其他财政事务支出	-	11	-	10
<b>税收事务</b>	380	380	100	1800
其他税收事务支出	-	380	-	1800
<b>审计事务</b>	205	205	100	37
行政运行	-	139	-	40
一般行政管理事务	-	66	-	47
<b>人力资源事务</b>	1,962	1,937	99	22
行政运行	-	374	-	18
一般行政管理事务	-	10	-	-33
其他人力资源事务支出	-	1,553	-	24
<b>纪检监察事务</b>	770	770	100	70
行政运行	-	626	-	80
一般行政管理事务	-	144	-	36
<b>商贸事务</b>	418	124	30	727
招商引资	-	124	-	727
<b>民族事务</b>	30	30	100	-57
一般行政管理事务	-	16	-	-68
其他民族事务支出	-	14	-	-30
<b>档案事务</b>	270	270	100	79
行政运行	-	62	-	-11
一般行政管理事务	-	8	-	-27
其他档案事务支出	-	200	-	-
<b>民主党派及工商联事务</b>	50	50	100	-12
行政运行	-	49	-	-8
一般行政管理事务	-	1	-	-75
<b>群众团体事务</b>	635	635	100	-5
行政运行	-	161	-	-16
一般行政管理事务	-	257	-	-4
其他群众团体事务支出	-	217	-	3
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	738	738	100	24
行政运行	-	379	-	-5
一般行政管理事务	-	59	-	-70
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	-	300	-	-

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>组织事务</b>	373	329	88	-19
行政运行	-	196	-	8
一般行政管理事务	-	133	-	-41
<b>宣传事务</b>	190	190	100	-20
行政运行	-	118	-	-16
一般行政管理事务	-	72	-	-26
<b>统战事务</b>	138	138	100	15
行政运行	-	130	-	25
一般行政管理事务	-	3	-	-70
宗教事务	-	5	-	-17
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	7	7	100	0
一般行政管理事务	-	7	-	0
<b>网信事务</b>	286	286	100	208
行政运行	-	118	-	203
一般行政管理事务	-	168	-	211
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	1,372	93	7	-32
其他一般公共服务支出(项)	-	93	-	-32
<b>公共安全支出</b>	2,252	2,232	99	138
<b>公安</b>	1,205	1,205	100	19983
一般行政管理事务	-	698	-	11533
其他公安支出	-	507	-	-
<b>司法</b>	1,027	1,027	100	18
行政运行	-	734	-	18
一般行政管理事务	-	264	-	37
基层司法业务	-	23	-	-47
社区矫正	-	6	-	-
<b>教育支出</b>	23,613	23,613	100	7
<b>教育管理事务</b>	158	158	100	1
行政运行	-	155	-	5
一般行政管理事务	-	4	-	-
其他教育管理事务支出	-	-1	-	-111
<b>普通教育</b>	23,103	23,103	100	21
学前教育	-	2,275	-	32
小学教育	-	11,585	-	4

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
初中教育	-	8,823	-	51
其他普通教育支出	-	420	-	27
<b>其他教育支出(款)</b>	352	352	100	2247
其他教育支出(项)	-	352	-	2247
<b>科学技术支出</b>	968	925	96	45
<b>科学技术管理事务</b>	139	139	100	39
行政运行	-	118	-	69
一般行政管理事务	-	21	-	-30
<b>技术与研究开发</b>	340	317	93	-24
科技成果转化与扩散	-	317	-	51
<b>科技条件与服务</b>	440	440	100	331
科技条件专项	-	440	-	-
<b>科学技术普及</b>	29	29	100	93
科普活动	-	29	-	-
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3,614	3,601	100	81
<b>文化和旅游</b>	2,292	2,279	99	25
行政运行	-	110	-	-41
一般行政管理事务	-	70	-	-24
文化活动	-	583	-	11560
群众文化	-	909	-	23
文化创作与保护	-	2	-	-
文化和旅游管理事务	-	10	-	-
其他文化和旅游支出	-	595	-	-25
<b>文物</b>	1,180	1,180	100	58900
一般行政管理事务	-	2	-	0
机关服务	-	478	-	-
文物保护	-	2	-	-
博物馆	-	698	-	-
<b>体育</b>	42	42	100	-13
群众体育	-	42	-	180
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	100	100	100	-2
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	-	100	-	-2
<b>社会保障和就业支出</b>	26,436	25,910	98	35
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	617	617	100	109

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
行政运行	-	169	-	-11
一般行政管理事务	-	9	-	13
社会保险经办机构	-	439	-	353
<b>民政管理事务</b>	546	533	98	6
行政运行	-	269	-	3
一般行政管理事务	-	54	-	671
行政区划和地名管理	-	5	-	-
基层政权建设和社区治理	-	205	-	-1
<b>行政事业单位养老支出</b>	13,874	13,374	96	121
行政单位离退休	-	485	-	-
事业单位离退休	-	2,053	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	3,134	-	-4
机关事业单位职业年金缴费支出	-	201	-	-36
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	7,500	-	698
其他行政事业单位养老支出	-	1	-	-100
<b>就业补助</b>	3,453	3,453	100	-31
职业培训补贴	-	273	-	17
公益性岗位补贴	-	3,040	-	7
就业见习补贴	-	36	-	-73
其他就业补助支出	-	104	-	2500
<b>抚恤</b>	388	388	100	5
伤残抚恤	-	331	-	7
义务兵优待	-	57	-	-7
<b>退役安置</b>	397	384	97	44
退役士兵安置	-	144	-	-22
退役士兵管理教育	-	46	-	100
其他退役安置支出	-	194	-	229
<b>社会福利</b>	116	116	100	-1
儿童福利	-	64	-	-17
老年福利	-	52	-	30
<b>残疾人事业</b>	757	757	100	10
行政运行	-	127	-	-18
一般行政管理事务	-	21	-	-
残疾人康复	-	120	-	43

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
残疾人就业和扶贫	-	52	-	37
残疾人生活和护理补贴	-	295	-	-12
其他残疾人事业支出	-	142	-	92
<b>最低生活保障</b>	5,136	5,136	100	21
城市最低生活保障金支出	-	3,065	-	8
农村最低生活保障金支出	-	2,071	-	45
<b>临时救助</b>	574	574	100	219
临时救助支出	-	573	-	218
流浪乞讨人员救助支出	-	1	-	-
<b>特困人员救助供养</b>	320	320	100	60
农村特困人员救助供养支出	-	320	-	60
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	-	127	-	-88
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	127	127	100	-88
<b>退役军人管理事务</b>	130	130	100	21
行政运行	-	99	-	77
一般行政管理事务	-	21	-	110
拥军优属	-	10	-	-76
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	1	1	100	-
其他社会保障和就业支出(项)	-	1	-	-
<b>卫生健康支出</b>	9,548	9,536	100	20
<b>卫生健康管理事务</b>	321	321	100	555
行政运行	-	164	-	-
其他卫生健康管理事务支出	-	157	-	220
<b>公立医院</b>	1,189	1,189	100	1207
综合医院	-	618	-	758
其他公立医院支出	-	571	-	2905
<b>基层医疗卫生机构</b>	2,369	2,369	100	-2
城市社区卫生机构	-	899	-	-14
乡镇卫生院	-	1,246	-	15
其他基层医疗卫生机构支出	-	224	-	-27
<b>公共卫生</b>	3,075	3,074	100	24
疾病预防控制机构	-	293	-	-5
卫生监督机构	-	176	-	0
妇幼保健机构	-	334	-	-4

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
基本公共卫生服务	-	1,345	-	-1
重大公共卫生服务	-	229	-	-13
突发公共卫生事件应急处理	-	442	-	-
其他公共卫生支出	-	255	-	1059
<b>计划生育事务</b>	30	30	100	-85
其他计划生育事务支出	-	30	-	275
<b>行政事业单位医疗</b>	1,887	1,887	100	9
行政单位医疗	-	391	-	11
事业单位医疗	-	1,279	-	10
公务员医疗补助	-	116	-	2
其他行政事业单位医疗支出	-	101	-	1
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	194	194	100	-3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	194	-	-3
<b>医疗救助</b>	352	341	97	-52
城乡医疗救助	-	341	-	-52
<b>优抚对象医疗</b>	31	31	100	-3
优抚对象医疗补助	-	31	-	-3
<b>医疗保障管理事务</b>	62	62	100	195
行政运行	-	42	-	100
一般行政管理事务	-	5	-	-
信息化建设	-	5	-	-
医疗保障政策管理	-	10	-	-
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	38	38	100	-
其他卫生健康支出(项)	-	38	-	-
<b>节能环保支出</b>	2,871	2,288	80	-35
<b>污染防治</b>	1,816	1,816	100	227
水体	-	1,446	-	467
其他污染防治支出	-	370	-	23
<b>自然生态保护</b>	191	191	100	-91
生态保护	-	41	-	583
农村环境保护	-	150	-	0
<b>天然林保护</b>	55	55	100	-63
社会保险补助	-	55	-	-63
<b>退耕还林还草</b>	34	1	3	-97

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他退耕还林还草支出	-	1	-	0
<b>可再生能源(款)</b>	166	166	100	-
可再生能源(项)	-	166	-	-
<b>其他节能环保支出(款)</b>	59	59	100	-
其他节能环保支出(项)	-	59	-	-
<b>城乡社区支出</b>	19,679	19,679	100	0
<b>城乡社区管理事务</b>	8,110	8,110	100	275
行政运行	-	281	-	6
一般行政管理事务	-	106	-	430
城管执法	-	544	-	10
其他城乡社区管理事务支出	-	7,179	-	419
<b>城乡社区公共设施</b>	6,326	6,326	100	-50
小城镇基础设施建设	-	1,150	-	-57
其他城乡社区公共设施支出	-	5,176	-	-49
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	3,795	3,795	100	14
城乡社区环境卫生(项)	-	3,795	-	14
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	160	160	100	2
建设市场管理与监督(项)	-	160	-	2
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	1,288	1,288	100	14
其他城乡社区支出(项)	-	1,288	-	14
<b>农林水支出</b>	27,177	26,295	97	35
<b>农业农村</b>	9,267	8,787	95	12
行政运行	-	32	-	-
事业运行	-	2,073	-	23
科技转化与推广服务	-	36	-	-73
病虫害控制	-	190	-	12
农产品质量安全	-	8	-	60
防灾救灾	-	134	-	-38
农业结构调整补贴	-	177	-	-84
农业生产发展	-	2,386	-	319
农村社会事业	-	276	-	-
农业资源保护修复与利用	-	288	-	-69
对高校毕业生到基层任职补助	-	2	-	-33
农田建设	-	2,075	-	-

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他农业农村支出	-	1,110	-	-57
<b>林业和草原</b>	4,309	4,309	100	159
行政运行	-	550	-	13
一般行政管理事务	-	29	-	-
事业单位	-	503	-	14
森林资源培育	-	570	-	32
森林资源管理	-	861	-	4432
森林生态效益补偿	-	84	-	33
湿地保护	-	60	-	50
产业化管理	-	120	-	100
林业草原防灾减灾	-	12	-	0
其他林业和草原支出	-	1,520	-	1294
<b>水利</b>	1,158	1,118	97	43
行政运行	-	609	-	18
一般行政管理事务	-	25	-	-
水利工程建设	-	68	-	-
水利工程运行与维护	-	293	-	3156
水资源节约管理与保护	-	141	-	1182
防汛	-	50	-	-51
农村水利	-	-68	-	-147
<b>扶贫</b>	5,289	5,072	96	18
其他扶贫支出	-	5,072	-	18
<b>农村综合改革</b>	4,064	3,919	96	0
对村级一事一议的补助	-	2,206	-	1
对村民委员会和村党支部的补助	-	845	-	48
对村集体经济组织的补助	-	800	-	-2
其他农村综合改革支出	-	68	-	-81
<b>普惠金融发展支出</b>	1,400	1,400	100	19900
农业保险保费补贴	-	1,400	-	19900
<b>其他农林水支出(款)</b>	1,690	1,690	100	107
其他农林水支出(项)	-	1,690	-	107
<b>交通运输支出</b>	455	455	100	-36
<b>公路水路运输</b>	382	382	100	-28
公路养护	-	279	-	-

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
其他公路水路运输支出	-	103	-	-7
<b>铁路运输</b>	22	22	100	0
铁路安全	-	22	-	0
<b>车辆购置税支出</b>	51	51	100	-66
车辆购置税用于农村公路建设支出	-	51	-	-
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	5,066	4,151	82	-57
<b>工业和信息产业监管</b>	567	567	100	244
行政运行	-	206	-	30
一般行政管理事务	-	361	-	5917
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	3,219	2,304	72	-65
其他支持中小企业发展和管理支出	-	2,304	-	-65
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	1,280	1,280	100	-57
技术改造支出	-	1,280	-	-
<b>商业服务业等支出</b>	798	686	86	-46
<b>商业流通事务</b>	578	466	81	89
其他商业流通事务支出	-	466	-	89
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	220	220	100	-78
其他商业服务业等支出(项)	-	220	-	-78
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	46	46	100	-96
<b>气象事务</b>	46	46	100	-
气象事业机构	-	26	-	-
其他气象事务支出	-	20	-	-
<b>住房保障支出</b>	7,805	7,699	99	60
<b>保障性安居工程支出</b>	3,680	3,574	97	386
农村危房改造	-	143	-	-
公共租赁住房	-	52	-	2500
老旧小区改造	-	800	-	-
其他保障性安居工程支出	-	2,579	-	252
<b>住房改革支出</b>	4,125	4,125	100	1
住房公积金	-	2,617	-	3
购房补贴	-	1,508	-	-2
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	522	522	100	129
<b>应急管理事务</b>	158	158	100	23
行政运行	-	136	-	15

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般行政管理事务	-	22	-	120
<b>消防事务</b>	334	334	100	-
一般行政管理事务	-	84	-	-
其他消防事务支出	-	250	-	-
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	30	30	100	-
中央自然灾害生活补助	-	30	-	-
<b>其他支出(类)</b>	12,401	12,401	100	32
<b>其他支出(款)</b>	12,401	12,401	100	32
其他支出(项)	-	12,401	-	32
<b>债务付息支出</b>	4,343	4,343	100	27
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	4,343	4,343	100	27
地方政府一般债券付息支出	-	4,308	-	26
地方政府向外国政府借款付息支出	-	14	-	-
地方政府向国际组织借款付息支出	-	21	-	-

## 2020 年度惠农区一般公共预算本级基本支出表

表四

单位:万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
<b>一般公共预算支出</b>	51,898	51,898	100	11
<b>机关工资福利支出</b>	13,934	13,934	100	-42
工资奖金津补贴	8,009	8,009	100	-58
社会保障缴费	1,295	1,295	100	-9
住房公积金	611	611	100	5
其他工资福利支出	4,019	4,019	100	44
<b>机关商品和服务支出</b>	1,671	1,671	100	-6
办公经费	1,426	1,426	100	81
培训费	4	4	100	33
委托业务费	86	86	100	1
公务接待费	1	1	100	-50
公务用车运行维护费	50	50	100	-24
维修(护)费	9	9	100	50
其他商品和服务支出	95	95	100	-88
<b>机关资本性支出(一)</b>	27	27	100	8
房屋建筑物购建	2	2	100	-
基础设施建设	11	11	100	-
设备购置	14	14	100	-44
<b>对事业单位经常性补助</b>	33,591	33,591	100	73
工资福利支出	32,507	32,507	100	73
商品和服务支出	1,084	1,084	100	80
<b>对事业单位资本性补助</b>	12	12	100	0
资本性支出(一)	12	12	100	0
<b>对企业补助</b>	30	30	100	-
其他对企业补助	30	30	100	-
<b>对个人和家庭的补助</b>	2,633	2,633	100	81
社会福利和救助	313	313	100	72
离退休费	2,319	2,319	100	82
其他对个人和家庭补助	1	1	100	-

## 2020 年度惠农区一般公共预算税收返还和转移支付表

表五

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
<b>收入总计</b>	128,476	<b>支出总计</b>	296
上级补助收入	128,476	补助下级支出	-
<b>返还性收入</b>	3,217	<b>返还性支出</b>	-
所得税基数返还收入	1,638	所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还收入	85	成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还收入	1,478	增值税税收返还支出	-
消费税税收返还收入	-	消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还收入	16	增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他返还性收入	-	其他返还性支出	-
<b>一般性转移支付收入</b>	23,187	<b>一般性转移支付支出</b>	-
体制补助收入	-605	体制补助支出	-
均衡性转移支付收入	6,967	均衡性转移支付支出	-
县级基本财力保障机制奖补资金收入	107	县级基本财力保障机制奖补资金支 出	-
结算补助收入	429	结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助收入	-157	企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金收入	-	产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付收入	-	重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助收入	14,693	固定数额补助支出	-
革命老区转移支付收入	-	革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付收入	-	民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付收入	-	边境地区转移支付支出	-
贫困地区转移支付收入	-	贫困地区转移支付支出	-
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	一般公共服务共同财政事权转移支 付支出	-
外交共同财政事权转移支付收入	-	外交共同财政事权转移支付支出	-
国防共同财政事权转移支付收入	-	国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全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支 出	-
教育共同财政事权转移支付收入	1,123	教育共同财政事权转移支付支出	-
科学技术共同财政事权转移支付收入	-	科学技术共同财政事权转移支付支 出	-

项目	决算数	项目	决算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	-	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	411	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-
节能环保共同财政事权转移支付收入	-	节能环保共同财政事权转移支付支出	-
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	城乡社区共同财政事权转移支付支出	-
农林水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支出	-
交通运输共同财政事权转移支付收入	-	交通运输共同财政事权转移支付支出	-
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	-	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-
商业服务业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支出	-
金融共同财政事权转移支付收入	-	金融共同财政事权转移支付支出	-
自然资源海洋气象等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支出	-
住房保障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支出	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-
其他共同财政事权转移支付收入	-	其他共同财政事权转移支付支出	-
其他一般性转移支付收入	219	其他一般性转移支付支出	-
<b>专项转移支付收入</b>	<b>102,072</b>	<b>专项转移支付支出</b>	-
一般公共服务	12,163	一般公共服务	-
外交	-	外交	-
国防	-	国防	-
公共安全	1,286	公共安全	-
教育	14,867	教育	-
科学技术	672	科学技术	-
文化旅游体育与传媒	1,421	文化旅游体育与传媒	-
社会保障和就业	10,467	社会保障和就业	-
卫生健康	3,307	卫生健康	-
节能环保	2,412	节能环保	-

项目	决 算 数	项目	决 算 数
城乡社区	10,414	城乡社区	-
农林水	25,218	农林水	-
交通运输	353	交通运输	-
资源勘探信息等	3,830	资源勘探信息等	-
商业服务业等	798	商业服务业等	-
自然资源海洋气象等	-	自然资源海洋气象等	-
住房保障	2,741	住房保障	-
粮油物资储备	-	粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	-	灾害防治及应急管理	-
其他收入	12,123	其他支出	-
<b>下级上解收入</b>	-	<b>上解上级支出</b>	296
体制上解收入	-	体制上解支出	296
专项上解收入	-	专项上解支出	-

## 2020 年度惠农区政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位:万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	104,169	101,599	-	2,570	-
本年地方政府债务余额限额(预算数)	132,293	-	-	-	-
本年地方政府债务(转贷)收入	22,018	22,018	-	-	-
本年地方政府债务还本支出	11,729	11,619	70	40	-
本年采用其他方式化解的债务本金	-33	-	-1,788	1,755	-
年末地方政府债务余额	114,491	111,998	1,718	775	-

## 2020 年度惠农区“三公”经费决算表

表七

单位:万元

项 目	预算数	决算数
(一) “三公”经费支出合计	123.00	73.00
1. 因公出国(境)费	-	-
2. 公务用车购置及运行维护费	113.00	69.00
(1) 公务用车购置费	0.00	-
(2) 公务用车运行维护费	113.00	69.00
3. 公务接待费	10.00	4.00
(1) 国内接待费	-	4.00
其中: 外事接待费	-	-
(2) 国(境)外接待费	-	-
(二) 相关统计数	-	-
1. 因公出国(境)团组数(个)	-	-
2. 因公出国(境)人次数(人)	-	-
3. 公务用车购置数(辆)	-	-
4. 公务用车保有量(辆)	-	63
5. 国内公务接待批次(个)	-	46
其中: 外事接待批次(个)	-	-
6. 国内公务接待人次(人)	-	829
其中: 外事接待人次(人)	-	-
7. 国(境)外公务接待批次(个)	-	-
8. 国(境)外公务接待人次(人)	-	-

## 2020 年度惠农区政府性基金收入表

表八

单位:万元

科目名称	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
政府性基金预算收入	7027	7,259	103	26
政府性基金收入(款)	7027	7,259	103	26
国有土地使用权出让收入	7013	7,245	103	26
土地出让价款收入	-	8,109	-	34
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-	-864	-	159
其他政府性基金收入	14	14	100	-

## 2020 年度惠农区政府性基金支出表

表九

单位：万元

科目名称	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
<b>政府性基金预算支出</b>	10,068	9,782	97	72
<b>城乡社区支出</b>	1,990	1,722	87	-37
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	1,990	1,722	87	-37
征地和拆迁补偿支出	-	-	-	-100
土地开发支出	-	-2	-	-
城市建设支出	-	-	-	-100
土地出让业务支出	-	37	-	270
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	1,687	-	51
<b>其他支出</b>	2,391	2,373	99	90
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	1,090	1,090	100	-
其他政府性基金安排的支出	-	290	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	800	-	-
<b>彩票公益金安排的支出</b>	1,301	1,283	99	3
用于社会福利的彩票公益金支出	-	654	-	-3
用于体育事业的彩票公益金支出	-	448	-	157
用于教育事业的彩票公益金支出	-	41	-	86
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	118	-	-64
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-	22	-	-57
<b>债务付息支出</b>	1,606	1,606	100	-4
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	-	1,606	-	-4
国有土地使用权出让金债务付息支出	-	1,592	-	-5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	14	-	-
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	4,081	4,081	100	-
<b>基础设施建设</b>	2,090	2,090	100	-
城镇老旧小区改造	-	400	-	-
交通基础设施建设	-	497	-	-
其他基础设施建设	-	1,193	-	-
<b>抗疫相关支出</b>	1,991	1,991	100	-
困难群众基本生活补助	-	578	-	-
其他抗疫相关支出	-	1,413	-	-

## 2020 年度惠农区政府性基金转移支付表

表十

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算上级补助收入	5,382	政府性基金预算补助下级支出	-
政府性基金转移支付收入	1,301	政府性基金转移支付支出	-
抗疫特别国债转移支付收入	4,081	抗疫特别国债转移支付支出	-
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	-

## 2020 年度惠农区专项债务限额和余额情况表

表十一

单位：万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	44,510	44,510	-
本年地方政府债务余额限额(预算数)	48,634	-	-
本年地方政府债务(转贷)收入	800	800	-
本年地方政府债务还本支出	4,031	4,031	-
本年采用其他方式化解的债务本金	-	-	-
年末地方政府债务余额	41,279	41,279	-

## 2020 年度惠农区国有资本经营收支决算表

表十二

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算科目	预算数	决算数
利润收入	-		-解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-
股利、股息收入	-		-国有企业资本金注入	-	-
产权转让收入	-		-国有企业政策性补贴	-	-
清算收入	-		-金融国有资本经营预算支出	-	-
其他国有资本经营预算收入	-		-其他国有资本经营预算支出	-	-
本 年 收 入 合 计	-	-	本 年 支 出 合 计	-	-
上级补助收入	-	-			
上年结余	-	-			
省补助计划单列市收入	-	-			
			调出资金	-	-
			年终结余	-	-
收 入 总 计			支 出 总 计		



## 2020 年度惠农区新增债券资金使用情况表

表十四

单位：万元

项目名称	债券类别	项目建设单位	建设内容及规模	债券资金支出情况			
				财政部门已拨付债券资金	财政部门债券资金拨付率	项目单位实际已支出债券资金	项目单位债券资金支出率
惠农区河滨街道供水项目	新增专项债券	宁夏荷花物业管理有限公司	主要建设内容：打井 4 座，每座取水量为 2400m <sup>3</sup> /d，新建钢筋混凝土蓄水池 1 座，储水量为 2500m <sup>3</sup> ，新敷设供水管道 1950 米，管径为 De350-De650。	800	100%	800	100%
<b>2020 年新增专项债券合计</b>				800	100%	800	100%
2015-2017 年惠农区基础设施建设改造等工程	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	惠农区城区背街小巷改造、环境卫生整治等工程	918	100%	918	100%
2016 年惠农区市民生态休闲公园建设工程	新增一般债券	惠农区自然资源局	园艺镇生态环境治理项目	1436	100%	1436	100%
滨河大道延伸段电力迁移项目	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	滨河大道延伸段电力迁移	66	100%	66	100%

项目名称	债券类别	项目建设单位	建设内容及规模	债券资金支出情况			
				财政部门已拨付债券资金	财政部门债券资金拨付率	项目单位实际已支出债券资金	项目单位债券资金支出率
京藏高速红果子出口至滨河大道连接线征地拆迁项目	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	京藏高速红果子出口至滨河大道连接线征地拆迁项目	138	100%	138	100%
2013年滨河大道连接线红礼路延伸段拓宽改造工程	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	滨河大道连接线红礼路延伸段建设	85	100%	85	100%
2010年滨河大道桥一标工程项目	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	滨河大道道路建设及辅助工程	9	100%	9	100%
惠农区黄河金岸景观水系工程	新增一般债券	惠农区农业农村局和水务局	黄河金岸水系工程建设	449	100%	449	100%
惠农区城市亮化、城市基础设施建设等工程	新增一般债券	惠农区综合执法局	城市道路亮化、美化工程等	500	100%	500	100%

项目名称	债券类别	项目建设单位	建设内容及规模	债券资金支出情况			
				财政部门已拨付债券资金	财政部门债券资金拨付率	项目单位实际已支出债券资金	项目单位债券资金支出率
惠农区 2020 年老旧小区既有居住建筑节能改造及综合整治工程项目	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	改造面积 50000 m <sup>2</sup> ，涉及 506 户，11 栋；其中：外墙保温 34000 m <sup>2</sup> ；外墙抹灰及粉刷 26800 m <sup>2</sup> ；屋面保温及防水 10500 m <sup>2</sup> ；更换塑钢中框双层玻璃 450 m <sup>2</sup> ；更换雨落管 2400m；室外硬化 11000 m <sup>2</sup> ；室外排水管道 4500m；LED 小区路灯 60 盏。	800	100%	800	100%
宁夏地质博物馆基础设施建设项目（二期布展）	新增一般债券	惠农区文化旅游广电局	设置两组大型标志性主题艺术发展项；设计一组凸显煤炭文化的矿工群像雕塑；设计亲子互动活动区域博物馆公共导识、导览系统。	200	100%	200	100%
惠农区老旧小区外基础设施公共服务设施改造项目（二期）一石大路、步行街等六条老旧小区外围道路改造工程	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	1. 石大路（清华街-华祥街路口）改造长度 241.635 米，路面采用花岗岩铺装，铺装面积 6259.5 平方米，敷设 d200 钢筋混凝土雨水连接管 109 米，新建雨水口 18 座。2. 安乐桥市场东侧路改造长度 300.279 米，硬化面积 1843.86 平方米，硬化路肩采用砼防滑道砖铺装，铺装面积 1145.13 平方米。3. 安乐桥市场北侧路改造长度 138.65 米，为沥青混凝土硬化路面，硬化面积 720 平方米。人行道为砼防滑道砖铺装，铺装面积 524.97 平方米。4. 乐才路人行道改造长度 221.31 米，采用砼防滑道砖，铺装面积 436.81 平方米。停车场铺装面积 2792.94 平方米。5. 锦绣家园二期巷道南侧硬化改造长度 200.3 米，北侧硬化改造长度 115.7 米。人行道为砼防滑道砖铺装，铺装面积 2141.29 平方米。6. 高低压配电工程。	200	100%	200	100%

项目名称	债券类别	项目建设单位	建设内容及规模	债券资金支出情况			
				财政部门已拨付债券资金	财政部门债券资金拨付率	项目单位实际已支出债券资金	项目单位债券资金支出率
生态环境治理及道路硬化项目	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	无物业小区环境整治及道路硬化：小区内硬化面积约 2500 平方米。时代商贸城内路面硬化，硬化路面 6978.48 平方米；惠农区花溪生态园建筑垃圾清运（含平整）工程	110	100%	110	100%
裸露土地治理	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	1、尚城名邸裸露土地治理 2、御河城东侧地段、石礼路原惠农监狱四站周边建筑垃圾清理、场地平整、换种植土及撒草籽养护工作，3、惠农区纪委东侧裸露土地治理 4、惠农区市场监管局东侧裸露土地治理工程 5、惠农区人社局北侧裸露土地治理	170	100%	170	100%
惠农区滨河新区纬八路道路工程	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	石嘴山市惠农区滨河新区纬八路道路工程	145	100%	145	100%
惠农区滨河新区经四路道路工程	新增一般债券	惠农区住房和城乡建设局	石嘴山市惠农区滨河新区经四路道路工程	303	100%	303	100%
石嘴山市惠农区街道修补工程	新增一般债券	惠农区综合执法局	对西大街、新建路、春摩巷、矿中路、清华街、煤炭路、南京路、西安路、延安路、天津路、郑州路、石大路、康乐路、民生街、静安街、静宁街 16 条街区进行修缮工程，其中 加铺沥青面层车行道面积 16530 m <sup>2</sup> ，修复人行道面积 40946 m <sup>2</sup> （含财政局门前停车场），更换道牙 1680m。	578	100%	578	100%

项目名称	债券类别	项目建设单位	建设内容及规模	债券资金支出情况			
				财政部门已拨付债券资金	财政部门债券资金拨付率	项目单位实际已支出债券资金	项目单位债券资金支出率
裸露土地治理	新增一般债券	惠农区综合执法局	治理水岸雅苑两块裸露土地，清运垃圾 5.5 万 m <sup>3</sup> 、回填种植土 4500m <sup>3</sup> 、平整场地 6 万 m <sup>2</sup> 、建停车场 3190 m <sup>2</sup> 、铺设园路 3669.7 m <sup>2</sup> ，节水灌溉 4.92 万 m <sup>2</sup> ，种植树木 5234 株 和花卉 1210.5 m <sup>2</sup> 等。	374	100%	374	100%
惠农区石大路及静宁街雨水管道改造工程	新增一般债券	惠农区综合执法局	1、石大路新建雨水管道 1500 米，，新建雨水提升泵站 1 座，及其检查井、雨水口等附属设施，对损坏的 路面进行恢复；石大路惠安公园门前新建雨水管道 120 米，新建雨水提升泵站 1 座，及其检查井、雨水口等附属设施，对损坏的路面进行恢复。 2、静宁街新建雨水管道 1200 米，及检查井、雨水口等附属设施，对损坏路面进行恢复；康乐东路增设提升泵站 1 座，排水管道 110 米，及检查井、雨水口等附属设施。	210	100%	210	100%
惠农区 110 国道护栏安装工程	新增一般债券	惠农区综合执法局	110 国道安装波形梁护栏 3884 米。	94	100%	94	100%
裸露土地治理、公园基础设施维护改造及园林绿化项目	新增一般债券	惠农区综合执法局	1. 治理涓洲湾西侧两块裸露土地，治理面积 8 万 m <sup>2</sup> ，清运垃圾 2 万 m <sup>3</sup> ，回填种植土 5500m <sup>3</sup> ，建停车场 2063 m <sup>2</sup> ，节水灌溉 7.1 万 m <sup>2</sup> ，种植树木 5121 株、花卉 1915 m <sup>2</sup> 、草坪 3900 m <sup>2</sup> 。 2、公园广场设施维护改造及绿化提升。 3. 惠农区南扩新区城市景观绿化管护服务项目及园林绿化管理所一级泵站 1400 米引水渠进行清淤	392	100%	392	100%

项目名称	债券类别	项目建设单位	建设内容及规模	债券资金支出情况			
				财政部门已拨付债券资金	财政部门债券资金拨付率	项目单位实际已支出债券资金	项目单位债券资金支出率
物业设施	新增一般债券	惠农区综合执法局	购买分类垃圾箱 1464 个，微型消防站 213 座，用于惠农区城区所有无物业小区使用。	48	100%	48	100%
环卫设施	新增一般债券	惠农区综合执法局	1. 公厕收集站高空内外墙清洗粉刷；2、黄金水岸恒园、御河城公厕收集站改造；3、地埋式垃圾箱周边裸露土地硬化；4、生活垃圾填埋场打检测井、安装电子监控地磅称重系统	130	100%	130	100%
市政基础设施维护	新增一般债券	惠农区综合执法局	惠农区道路排水、路灯维修、电缆等市政设施维修	166	100%	166	100%
宁夏煤炭地质博物馆改扩建项目—惠农区科技馆机器人展示中心	新增一般债券	惠农区文化旅游广电局	宁夏煤炭地质博物馆改扩建项目—惠农区科技馆机器人展示中心	300	100%	300	100%
宁夏煤炭地质博物馆采暖工程建设	新增一般债券	惠农区文化旅游广电局	宁夏煤炭地质博物馆采暖工程建设	148	100%	148	100%
PCR 实验室建设项目	新增一般债券	惠农区疾病预防控制中心	核酸检测（PCR）实验室建设及设备购置及实验室改建	70	100%	70	100%

项目名称	债券类别	项目建设单位	建设内容及规模	债券资金支出情况			
				财政部门已拨付债券资金	财政部门债券资金拨付率	项目单位实际已支出债券资金	项目单位债券资金支出率
PCR 实验室建设项目及医疗收费电子票据上线系统	新增一般债券	惠农区人民医院	核酸检测（PCR）实验室建设及设备购置；借助“互联网+”手段，打通医疗卫生服务机构、卫生健康、医保、财政部门信息系统，实现各部门之间数据交换，信息共享。实现本地区系统与全国统一系统对接，做到一站式查询、真伪查验和报销入账	80	100%	80	100%
预检分诊通道改造建设项目	新增一般债券	惠农区卫生健康局	1. 对区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心，各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心，南街社区卫生服务站、惠兴社区卫生服务站预检分诊通道进行改造建设。 2. 购置红外线智能测温监测仪。	120	100%	70	58%
石嘴山市惠农区安可替代工程计算机终端采购项目	新增一般债券	惠农区区委办公室	计算机终端采购项目软硬件设备采购及实施部署、安装调试、外设适配运维服务等；	300	100%	300	100%
党政综合楼会议室视频设备改造项目	新增一般债券	惠农区网信办	党政综合楼会议室视频设备改造项目	25	100%	25	100%
电子政务外网运营及维护工程	新增一般债券	惠农区网信办	电子政务外网，公益机构、教育等网络服务	59	100%	59	100%

项目名称	债券类别	项目建设单位	建设内容及规模	债券资金支出情况			
				财政部门已拨付债券资金	财政部门债券资金拨付率	项目单位实际已支出债券资金	项目单位债券资金支出率
惠农区全民健身活动中心	新增一般债券	惠农区教育体育局	项目内容包括综合运动场地、体能训练场地、附属用房和设施。综合运动场地面积为 4000 m <sup>2</sup> ，体能训练场地面积为 200 m <sup>2</sup> -400 m <sup>2</sup> 。附属用房和设施包括服务台、更衣淋浴室、体质监测室、医务室、管理室、卫生间等。	260	100%	260	100%
燕子墩乡海燕村幼儿园建设项目	新增一般债券	惠农区教育体育局	新建 12 班型幼儿园，总建筑面积 4850 平方米，其中幼儿园建筑面积为 4700 平方米，门房及附属配套用房建筑面积 30 平方米，硅 PU 硬化场地面积 2116 平方米。	620	100%	620	100%
惠农区 2017 年春季生态建设（南扩新区景观绿化）第一标段工程	新增一般债券	惠农区自然资源局	包括恒园西侧、成都路分车带及补充空地绿化等	410	100%	410	100%
2018 年春季生态建设 G110 国道管道土方工程（第四标段）	新增一般债券	惠农区自然资源局	包括 G110 国道北段土方、管道工程等	150	100%	150	100%
惠农区园艺镇政府北侧裸露土地治理项目	新增一般债券	惠农区自然资源局	包括园艺镇政府北侧裸露空地治理等	80	100%	80	100%

项目名称	债券类别	项目建设单位	建设内容及规模	债券资金支出情况			
				财政部门已拨付债券资金	财政部门债券资金拨付率	项目单位实际已支出债券资金	项目单位债券资金支出率
惠农区园艺镇生态环境治理项目建设及其养护工程	新增一般债券	惠农区自然资源局	包括惠安公园建设、养护、维修等建设内容	90	100%	90	100%
惠农区 2019 年沿黄生态廊道建设项目（一期）	新增一般债券	惠农区自然资源局	包括麻园路绿化及水韵名都周边绿化等	500	100%	500	100%
惠农区黄河湿地保护林场林木管护	新增一般债券	惠农区自然资源局	沉淀池清淤、恒力鹿业一级泵站改造、国有林场改革补助资金、绿化用机井更新改造、有害生物防治及黄河滩防火器械购置、绿化用水水资源论证、西线大道给水管道路改造工程尾款	90	100%	90	100%
惠农区园艺镇环境卫生治理	新增一般债券	惠农区园艺镇人民政府	环境卫生治理，地面硬化，墙体砌护粉刷，停车场建设。	70	100%	70	100%
“平安社区”智能图控系统服务	新增一般债券	石嘴山市公安局惠农区分局	利用“平安社区”智能图控系统服务实施社区、小区、街道、商铺安全监控	327	100%	327	100%
消防装备器材购置及设施维修维护	新增一般债券	石嘴山市惠农区消防救援大队	购买应急救援车、购买红外热成像无人机及更换车库门、营区大门。	180	100%	180	100%
<b>2020 年新增一般债券合计</b>				11400	100%	11350	100%

## 第三部分：惠农区 2020 年政府决算公开有关情况说明

### 一、一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入全年实际完成 21363 万元，为年度预算的 100.77%，同比增长 5.79%。其中：税收收入完成 15380 万元，同比增长 5.69%，占公共财政预算收入的 71.99%；非税收入完成 5983 万元，同比增长 6.04%，占公共财政预算收入的 28.01%。一般公共预算支出全年实际完成 158289 万元，为变动预算的 97.01%，同比增长 14.22%。

### 二、政府性基金预算收支执行情况

政府性基金收入全年实际完成 7259 万元，为年度预算的 103.3%，同比增长 26.46%。政府性基金支出全年实际完成 9782 万元，完成变动预算的 97.16%，同比增长 72.19%。

### 三、转移支付收支情况

2020 年上级转移支付资金共计 133858 万元，公共财政预算转移支付收入 128476 万元，其中：返还性收入 3217 万元，一般性转移支付收入 23184 万元；专项转移支付收入 102072 万元。政府性基金预算转移支付收入 5382 万元，其中：专项转移支付收入 1301 万元，抗疫特别国债转移支付收入 4081 万元。一般公共预算体制上解支出 296 万元。惠农区无向下转移支付。

### 四、财政收支平衡及结余情况

公共财政收支平衡情况：2020 年，一般公共预算总收入为 175362

万元，其中：一般公共预算收入 21363 万元，中央、自治区、市级专项补助资金 102072 万元，体制补助收入 26404 万元，上年结转专项 3292 万元，债务转贷收入 22018 万元，调入预算稳定调节基金 178 万元，调入专项资金 35 万元。2020 年，一般公共预算总支出为 170477 万元，其中：一般公共预算支出 158289 万元，上解支出 296 万元，债务还本支出 11729 万元，补充预算稳定调节基金 163 万元，收支相抵，预算结余为 4885 万元。

政府性基金收支平衡情况：2020 年，政府性基金总收入为 14099 万元，其中：政府性基金收入 7259 万元，中央、自治区、市级专项补助资金 5382 万元，上年结转专项 658 万元，债务转贷收入 800 万元。2020 年政府性基金总支出 13813 万元，其中：政府性基金支出 9782 万元，债务还本支出 4031 万元，收支相抵，结余 286 万元。

## 五、债务收支情况

2020 年地方政府债务限额余额为 180927 万元，其中一般债务限额 132293 万元，专项债务限额 48634 万元。2020 年新增政府债务（转贷）收入 22818 万元，偿还债务本金支出 15727 万元。截止 2020 年底，一般债务余额 114491 万元，专项债务余额 41279 万元，共计 155770 万元，其中：一般债券 111998 万元，向外国政府借款 1718 万元，向国际组织借款 775 万元，专项债券 41279 万元。

## 六、“三公经费”预算执行情况

2020 年度“三公经费”累计支出 73 万元，同比下降 48.95%。其中：公务接待费 4 万元，同比下降 63.64%；公务用车购置及运行维

护费 69 万元，同比下降 46.92%。从“三公经费”支出总体情况看，各单位能够严格贯彻落实中央“八项规定”和自治区、市、辖区党委的相关规定，完善机制，强化管理，单位“三公经费”总支出得到有效控制，明显低于上年同期。

## 七、绩效工作开展情况

2020 年惠农区财政局贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）及石嘴山市市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石党发〔2019〕14 号）等相关规定，深化预算制度改革，强化预算管理的主体意识和责任意识，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，提高部门预算管理水平，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

1、完善预算绩效管理制度，规范绩效管理流程。根据国家、自治区和市有关文件要求，结合惠农区工作实际，于 2019 年制定了《惠农区全面实施预算绩效管理的实施方案》（惠党发〔2019〕15 号），明确了预算绩效工作的组织管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等各环节的工作内容和要求，规范了各环节基本操作规程，为全面实施预算绩效实务工作提供了制度保障。

2、开展绩效目标编审工作，强化预算绩效目标管理。通过严格绩效目标编制，细化优化预算审核，做到绩效目标指标明晰、内容完

整、任务细化、目标值量化，从而提纲挈领，使绩效目标在预算编制环节用得上、在预算执行环节能监控、在决算环节可评价。

3、开展绩效自评工作，强化单位主体责任意识。组织全区各单位项目绩效评价工作，由各预算单位根据设定项目绩效目标结合项目实际完成情况方面对每个项目进行自评。

4、公开预算绩效目标及项目评价结果，提高部门绩效目标编报质量。组织全区预算单位在政府门户网站全面公开批复的部门项目预算绩效目标和年度项目绩效自评价结果。由社会各界监督部门预算绩效情况，促进预算单位提升绩效目标内容编报和项目绩效自评质量。

5、开展重点项目绩效管理，提升单位绩效工作主动性。根据财政工作安排，确定对 5 个具有一定代表性的财政资金项目聘请第三方实施重点绩效评价，切实增强预算单位“花钱必问效，无效必问责”的工作意识。

6、开展预算绩效培训工作，提升绩效工作管理质量。将预算绩效管理作为我区行政事业单位财务人员继续教育的重要内容。针对培训对象，分别设计培训内容，对预算部门培训，侧重解决“不会评”的问题，重点培训预算绩效管理工作流程、操作规范、引举实例；对财政内部培训，侧重解决“不会审”的问题，重点放在解读政策、树立绩效理念和强化责任意识上。

## **八、重大政策和重点项目绩效执行结果的情况**

按照 2020 年度财政工作安排，石嘴山市惠农区财政局确定对 5 个具有一定代表性的财政资金项目实施绩效评价，我局通过询价确定

2家专业机构具体承办该项工作，对不同项目选取了合理的指标评价体系，采取实地勘察、翻阅资料、发放调查问卷等形式对项目实施情况进行了全面调查，经过评价分析，达到“优”等级的项目1个，“良”等级的项目3个，“中”等级的项目1个。整个评价过程公开透明，程序规范，评价结果真实地反映了项目实施情况及存在的问题。现将全年重点绩效评价有关情况报告如下：

一、惠农区红果子镇为民路健康主题公园（红宝公园）建设项目  
（实施单位：石嘴山市惠农区红果子镇人民政府）

（一）项目基本情况

惠农区红果子镇为民路健康主题公园（红宝公园）项目建设地呈带状，全长774米，占地总面积约为43766平方米。两侧带状最宽处为35米，最窄处为17米，包括绿化工程、铺装工程（健身小广场、健康步道）、绿化灌溉工程、亮化照明工程、景观构筑物等。景观构筑物包括置石、廊架、凉亭、健身器械、指示牌、宣传牌、树池坐凳、垃圾桶、休憩设施等。

惠农区红果子镇为民路健康主题公园（红宝公园）建设项目计划用3年时间完成。其中：项目建设期为1年，于2017年4月25日开工建设，于2017年12月完成项目建设全部任务；养护期2年，自2017年12月至2019年12月止。

项目概算总投资1,311.40万元。其中：直接工程费用1,178.56万元，其它费用73.91万元，预备费58.93万元。项目资金来源为自治区专项转移支付特色小镇建设以奖代补资金。

## （二）项目评价结果

项目评价经考评，项目综合得分为 93.5 分，财政支出绩效评价结果为：“优”。

二、惠农区 2019 年度老旧小区改造项目（实施单位：石嘴山市惠农住房和城乡建设局）

### （一）项目基本情况

本项目主要是对老旧小区进行改造，改造内容包括：外墙保温及粉刷、更换单框塑钢中空双层玻璃节能窗（住户户内窗户统一自行更换）、屋面保温及防水、更换钢制保温门、室外硬化、路灯及排水管网改造，拟改造项目总户数为 436 户，总建筑面积为 52301 平米。项目经审核决算总成本为 1167.96 万元，2019 年老旧小区改造经费 500 万元，社区公共设施支出用于老旧小区改造的费用为 430 万，2019 年实际使用资金为 862.2663 万元。

## （二）项目评价结果

项目评价经考评，项目综合得分为 89.3 分，财政支出绩效评价结果为：“良”。

三、2016、2017 年春季生态建设工程（实施单位：惠农区自然资源局）

### （一）项目基本情况

#### 1、项目建设内容及规模

2016 年春季生态建设项目：规划造林绿化 2347 亩，其中生态防护林 1747 亩，生态经济林 600 亩，完成封育 5000 亩，栽植各类苗木

143.2 万株，其中：常青树 3.2 万株，乔木 5.4 万株，灌木 83.1 万株，花灌木 22.7 万株，花卉 29.4 万株；平整土地 1500 亩，回填土方 8.4 万立方米，清运垃圾土 2.8 万立方米；铺设输水主管道 18.7 千米，铺设小管出流 10.6 万平方米。

2017 年春季生态建设项目：规划造林绿化 2250.5 亩，其中生态防护林 850.5 亩，生态经济林 1400 亩，完成封育 5000 亩；栽植各类苗木 96.6 万株，其中：常青树 2.4 万株，乔木 6.5 万株，灌木 44.6 万株，花灌木 16.3 万株，花卉 26.8 万株；回填种植土 5.3 万立方米，清运垃圾 2.2 万立方米；铺设输水主管道 10 公里，铺设小管出流 12.2 万平方米，喷灌 3.5 万平方米，建泵站 1 座。

## 2、项目建设地点

2016 年春季生态建设项目建设地点具体包括水城民生周边、黄金水岸周边、滨河辅道三角地带、惠安大街与南环路节点、贺兰山东麓及各乡镇等地；2017 年春季生态建设项目建设地点为惠农区城区及各乡镇。

## 3、项目投资概算情况

2016 年春季生态建设项目批复概算投资为 1640.77 万元，其中：苗木投资 600.7 万元，土方工程投资为 1640.77 万元，水利工程投资为 151.74 万元，公园园林小品、土建投资 262.5 万元，其他投资 194.17 万元。

2017年春季生态建设工程总投资概算为2094.67万元，其中：苗木投资373.12万元，景观绿化工程投资1218.85万元，土方水利工程362.76万元，其他139.94万元。

#### 4、项目资金来源情况

惠农区2016、2017年春季生态建设项目资金来源为申请中央、自治区补助资金等。

#### （二）项目评价结果

项目评价经考评，项目综合得分为79.61分，财政支出绩效评价结果为：“中”。

四、2019年惠农区司法局预算执行整体绩效（实施单位：石嘴山市惠农区司法局）

#### （一）项目基本情况

对2019年惠农区司法局预算执行整体进行评价。

#### （二）项目评价结果

项目评价经考评，项目综合得分为85.71分，绩效评价结果为：“良”。

五、2019年惠农区城市园林绿化所预算执行整体绩效评价（实施单位：石嘴山市惠农区城市园林绿化所）

#### （一）项目基本情况。

对2019年惠农区城市园林绿化所预算执行整体进行评价。

#### （二）项目评价结果。

项目评价经考评，项目综合得分为 88 分，绩效评价结果为：“良”。