

2020

曹妃甸区财政局
2021年7月

唐山市曹妃甸区2020年度财政决算

二〇二一年七月

目 录

第一部分 2020年唐山市曹妃甸区财政决算

- § 1 2020年曹妃甸区一般公共预算收入决算表
- § 2 2020年曹妃甸区一般公共预算支出决算表
- § 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2020年曹妃甸区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2020年曹妃甸区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2020年曹妃甸区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2020年曹妃甸区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2020年曹妃甸区政府性基金收入决算表
- § 9 2020年曹妃甸区政府性基金支出决算表
- § 10 2020年曹妃甸区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2020年曹妃甸区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2020年曹妃甸区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2020年曹妃甸区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2020年曹妃甸区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2020年曹妃甸区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2020年曹妃甸区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2020年曹妃甸区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2020年曹妃甸区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2020年曹妃甸区社会保险基金收入决算表
- § 20 2020年曹妃甸区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2020年曹妃甸区新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2020年曹妃甸区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2020年曹妃甸区决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、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 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 其他事项说明

第一部分 2020年曹妃甸区财政决算

§ 1 2020年曹妃甸区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同 比)±%
一、税收收入	537351	439522	461772	85.9	3.7
增值税	135511	109996	109462	80.8	-0.9
企业所得税	57963	38644	42874	74.0	-6.4
个人所得税	7360	6729	6769	92.0	-19.2
资源税	27799	17843	17060	61.4	-34.3
城市维护建设税	24167	21055	24356	100.8	19.3
房产税	29763	35373	34212	114.9	26.5
印花税	15852	17326	19910	125.6	44.6
城镇土地使用税	91943	75117	70764	77.0	-7.7
土地增值税	15001	12133	13786	91.9	11.1
车船税	940	2719	2835	301.6	235.9
耕地占用税	32968	3614	3614	11.0	-82.6
契税	46321	69516	84707	182.9	131.0
环境保护税	51658	29105	31078	60.2	-32.6
其他税收收入	105	352	345	328.6	263.2
二、非税收入	230144	313593	305377	132.7	14.3
专项收入	82721	76880	54145	65.5	56.9
行政事业性收费收入	12150	3144	5657	46.6	-76.2
罚没收入	2520	5169	8368	332.1	91.8
国有资本经营收入		8084	3092		-16.0
国有资源(资产)有偿使用收入	127678	220047	233620	183.0	16.6
捐赠收入	35	35			
政府住房基金收入	40	31	380	950.0	94.9
其他收入		203	115		117.0
本年收入合计	765916	753115	767149	100.2	7.7
三、上级补助收入	 	 	281138	 	
四、一般债务转贷收入	 	 	811200	 	

§ 2 2020年曹妃甸区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
一、一般公共服务支出	94247	115318	111318	96.5	20.6
二、国防支出	21268	196	196	100.0	
三、公共安全支出	33853	30796	30796	100.0	-1.8
四、教育支出	90402	88587	88570	100.0	1.8
五、科学技术支出	37905	40188	40107	99.8	4.8
六、文化旅游体育与传媒支出	4541	4622	4619	99.9	3.1
七、社会保障和就业支出	54262	44103	44101	100.0	-13.9
八、卫生健康支出	41428	56005	56002	100.0	23.2
九、节能环保支出	48352	47168	46432	98.4	7.6
十、城乡社区支出	135602	583304	571616	98.0	231.5
十一、农林水支出	51632	64220	63737	99.2	24.8
十二、交通运输支出	54695	13553	12474	92.0	-77.3
十三、资源勘探信息等支出	8468	11307	6602	58.4	-36.1
十四、商业服务业等支出	7035	6003	5326	88.7	-28.1
十五、金融支出					-100.0
十六、援助其他地区支出	1000				
十七、自然资源海洋气象等支出	11819	5517	5517	100.0	-47.3
十八、住房保障支出	6281	4557	4557	100.0	-27.1
十九、粮油物资储备支出	3155	913	913	100.0	-56.8
二十、灾害防治及应急管理支出	3329	3495	3495	100.0	5.5
二十一、预备费	11700				
二十二、其他支出(类)		8165	8165	100.0	115.8
二十三、债务付息支出	80000	64704	64704	100.0	6.7
二十四、债务发行费用支出	100	886	886	100.0	980.5
一般公共预算支出	811174	1193607	1170133	98.0	50.8
上解上级支出			225524		
债务还本支出			345786		

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
201	一般公共服务支出	111318
20101	人大事务	931
2010101	行政运行	633
2010102	一般行政管理事务	6
2010103	机关服务	8
2010104	人大会议	123
2010108	代表工作	149
2010199	其他人大事务支出	12
20102	政协事务	683
2010201	行政运行	516
2010202	一般行政管理事务	4
2010203	机关服务	40
2010204	政协会议	97
2010205	委员视察	7
2010299	其他政协事务支出	19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	56119
2010301	行政运行	33717
2010303	机关服务	1269
2010305	专项业务活动	341
2010306	政务公开审批	3531
2010308	信访事务	422
2010350	事业运行	898
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15941
20104	发展与改革事务	2189
2010401	行政运行	1157
2010402	一般行政管理事务	725
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	104

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2010405	日常经济运行调节	4
2010407	经济体制改革研究	4
2010450	事业运行	168
2010499	其他发展与改革事务支出	27
20105	统计信息事务	809
2010501	行政运行	342
2010507	专项普查活动	367
2010508	统计抽样调查	99
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	3282
2010601	行政运行	3057
2010605	财政国库业务	13
2010608	财政委托业务支出	180
2010699	其他财政事务支出	32
20107	税收事务	3901
2010701	行政运行	1115
2010706	代扣代收代征税款手续费	10
2010708	协税护税	213
2010709	信息化建设	20
2010799	其他税收事务支出	2543
20108	审计事务	1039
2010801	行政运行	676
2010802	一般行政管理事务	177
2010804	审计业务	125
2010806	信息化建设	32
2010850	事业运行	29
20110	人力资源事务	485
2011001	行政运行	478

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011099	其他人力资源事务支出	7
20111	纪检监察事务	1834
2011101	行政运行	1079
2011199	其他纪检监察事务支出	755
20113	商贸事务	14766
2011301	行政运行	1339
2011308	招商引资	13392
2011399	其他商贸事务支出	35
20123	民族事务	3
2012399	其他民族事务支出	3
20126	档案事务	283
2012601	行政运行	240
2012699	其他档案事务支出	43
20128	民主党派及工商联事务	141
2012801	行政运行	137
2012804	参政议政	4
20129	群众团体事务	597
2012901	行政运行	469
2012999	其他群众团体事务支出	128
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1300
2013101	行政运行	898
2013105	专项业务	402
20132	组织事务	1316
2013201	行政运行	462
2013299	其他组织事务支出	854
20133	宣传事务	2809
2013301	行政运行	1079
2013399	其他宣传事务支出	1730

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
20134	统战事务	213
2013401	行政运行	178
2013404	宗教事务	3
2013499	其他统战事务支出	32
20136	其他共产党事务支出(款)	1208
2013601	行政运行	1115
2013699	其他共产党事务支出(项)	93
20137	网信事务	278
2013701	行政运行	91
2013799	其他网信事务支出	187
20138	市场监督管理事务	3218
2013801	行政运行	2406
2013802	一般行政管理事务	5
2013804	市场主体管理	185
2013805	市场秩序执法	147
2013808	信息化建设	49
2013810	质量基础	12
2013815	质量安全监管	86
2013816	食品安全监管	113
2013899	其他市场监督管理事务	215
20199	其他一般公共服务支出(款)	13914
2019999	其他一般公共服务支出(项)	13914
203	国防支出	196
204	公共安全支出	30796
20402	公安	25375
20404	检察	1711
20405	法院	2283
20406	司法	896

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
205	教育支出	88570
20501	教育管理事务	2111
2050101	行政运行	2091
2050199	其他教育管理事务支出	20
20502	普通教育	54722
2050201	学前教育	4693
2050202	小学教育	24676
2050203	初中教育	12732
2050204	高中教育	9619
2050299	其他普通教育支出	3002
20503	职业教育	9903
2050302	中等职业教育	3677
2050399	其他职业教育支出	6226
20504	成人教育	181
2050499	其他成人教育支出	181
20508	进修及培训	1101
2050801	教师进修	741
2050802	干部教育	360
20509	教育费附加安排的支出	14506
2050903	城市中小学校舍建设	2355
2050905	中等职业学校教学设施	522
2050999	其他教育费附加安排的支出	11629
20599	其他教育支出(款)	6046
2059999	其他教育支出(项)	6046
206	科学技术支出	40107
20602	基础研究	9
2060299	其他基础研究支出	9
20604	技术与开发	37327

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060499	其他技术与开发支出	37327
20605	科技条件与服务	2200
2060502	技术创新服务体系	2200
20607	科学技术普及	187
2060701	机构运行	143
2060799	其他科学技术普及支出	44
20609	科技重大项目	90
2060902	重点研发计划	90
20699	其他科学技术支出(款)	294
2069999	其他科学技术支出(项)	294
207	文化旅游体育与传媒支出	4619
20701	文化和旅游	2523
2070101	行政运行	601
2070104	图书馆	256
2070109	群众文化	333
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	1330
20703	体育	211
2070308	群众体育	211
20706	新闻出版电影	89
2070607	电影	89
20708	广播电视	1093
2070805	电视	1093
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	703
2079902	宣传文化发展专项支出	50
2079903	文化产业发展专项支出	473
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	180
208	社会保障和就业支出	44101

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	2332
2080101	行政运行	1796
2080104	综合业务管理	247
2080105	劳动保障监察	7
2080106	就业管理事务	262
2080107	社会保险业务管理事务	4
2080109	社会保险经办机构	4
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10
20802	民政管理事务	3040
2080201	行政运行	1652
2080207	行政区划和地名管理	119
2080208	基层政权建设和社区治理	564
2080299	其他民政管理事务支出	705
20805	行政事业单位养老支出	20875
2080501	行政单位离退休	1245
2080502	事业单位离退休	1819
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5743
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2265
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9794
2080599	其他行政事业单位养老支出	9
20807	就业补助	1638
2080701	就业创业服务补贴	83
2080704	社会保险补贴	172
2080705	公益性岗位补贴	1237
2080711	就业见习补贴	5
2080799	其他就业补助支出	141
20808	抚恤	3151

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2080801	死亡抚恤	127
2080802	伤残抚恤	413
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	241
2080804	优抚事业单位支出	7
2080805	义务兵优待	2097
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	65
2080899	其他优抚支出	201
20809	退役安置	640
2080901	退役士兵安置	425
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	102
2080999	其他退役安置支出	60
20810	社会福利	2560
2081001	儿童福利	51
2081002	老年福利	831
2081004	殡葬	1147
2081005	社会福利事业单位	313
2081006	养老服务	14
2081099	其他社会福利支出	204
20811	残疾人事业	690
2081101	行政运行	186
2081104	残疾人康复	62
2081105	残疾人就业和扶贫	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	211
2081199	其他残疾人事业支出	223
20819	最低生活保障	696
2081901	城市最低生活保障金支出	659

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081902	农村最低生活保障金支出	37
20820	临时救助	61
2082001	临时救助支出	40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21
20821	特困人员救助供养	70
2082101	城市特困人员救助供养支出	8
2082102	农村特困人员救助供养支出	62
20825	其他生活救助	4
2082501	其他城市生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7238
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3720
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3516
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2
20827	财政对其他社会保险基金的补助	771
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	771
20828	退役军人管理事务	311
2082801	行政运行	204
2082804	拥军优属	28
2082899	其他退役军人事务管理支出	79
20830	财政代缴社会保险费支出	1
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1
20899	其他社会保障和就业支出(款)	23
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	23
210	卫生健康支出	56002
21001	卫生健康管理事务	1397
2100101	行政运行	805
2100199	其他卫生健康管理事务支出	592

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
21002	公立医院	13885
2100201	综合医院	13445
2100299	其他公立医院支出	440
21003	基层医疗卫生机构	6362
2100302	乡镇卫生院	5295
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1067
21004	公共卫生	15782
2100401	疾病预防控制机构	950
2100403	妇幼保健机构	690
2100408	基本公共卫生服务	3500
2100409	重大公共卫生服务	1163
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9204
2100499	其他公共卫生支出	275
21006	中医药	22
2100699	其他中医药支出	22
21007	计划生育事务	2564
2100716	计划生育机构	75
2100717	计划生育服务	2151
2100799	其他计划生育事务支出	338
21011	行政事业单位医疗	6006
2101101	行政单位医疗	2572
2101102	事业单位医疗	696
2101103	公务员医疗补助	2738
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8741
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8741
21013	医疗救助	550
2101301	城乡医疗救助	550
21014	优抚对象医疗	83

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101401	优抚对象医疗补助	83
21015	医疗保障管理事务	569
2101501	行政运行	569
21099	其他卫生健康支出(款)	41
2109901	其他卫生健康支出(项)	41
211	节能环保支出	46432
21101	环境保护管理事务	2131
2110101	行政运行	508
2110199	其他环境保护管理事务支出	1623
21103	污染防治	37363
2110301	大气	14783
2110302	水体	20379
2110399	其他污染防治支出	2201
21104	自然生态保护	1987
2110401	生态保护	1987
21105	天然林保护	71
2110503	政策性社会性支出补助	71
21110	能源节约利用(款)	890
2111001	能源节约利用(项)	890
21111	污染减排	765
2111101	生态环境监测与信息	369
2111103	减排专项支出	396
21113	循环经济(款)	1825
2111301	循环经济(项)	1825
21199	其他节能环保支出(款)	1400
2119901	其他节能环保支出(项)	1400
212	城乡社区支出	571616
21201	城乡社区管理事务	4779

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2120101	行政运行	3531
2120102	一般行政管理事务	146
2120104	城管执法	903
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199
21202	城乡社区规划与管理(款)	1985
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1985
21203	城乡社区公共设施	550279
2120303	小城镇基础设施建设	76818
2120399	其他城乡社区公共设施支出	473461
21205	城乡社区环境卫生(款)	7529
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7529
21299	其他城乡社区支出(款)	7044
2129901	其他城乡社区支出(项)	7044
213	农林水支出	63737
21301	农业农村	25126
2130101	行政运行	5032
2130106	科技转化与推广服务	1093
2130108	病虫害控制	830
2130109	农产品质量安全	85
2130110	执法监管	239
2130120	稳定农民收入补贴	21
2130122	农业生产发展	4493
2130126	农村社会事业	1556
2130135	农业资源保护修复与利用	12
2130142	农村道路建设	18
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7682
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	211
2130199	其他农业农村支出	3854

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21302	林业和草原	1792
2130205	森林资源培育	245
2130207	森林资源管理	210
2130211	动植物保护	19
2130212	湿地保护	813
2130234	林业草原防灾减灾	10
2130299	其他林业和草原支出	495
21303	水利	3139
2130305	水利工程建设	1424
2130306	水利工程运行与维护	104
2130310	水土保持	5
2130311	水资源节约管理与保护	233
2130314	防汛	176
2130316	农村水利	2
2130322	水利安全监督	1006
2130334	水利建设征地及移民支出	113
2130399	其他水利支出	76
21305	扶贫	1188
2130504	农村基础设施建设	14
2130599	其他扶贫支出	1174
21307	农村综合改革	25948
2130701	对村级一事一议的补助	1047
2130704	国有农场办社会职能改革补助	21711
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1668
2130707	农村综合改革示范试点补助	230
2130799	其他农村综合改革支出	1292
21308	普惠金融发展支出	2391
2130803	农业保险保费补贴	2391

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
21399	其他农林水支出(款)	4153
2139999	其他农林水支出(项)	4153
214	交通运输支出	12474
21401	公路水路运输	9462
2140104	公路建设	2157
2140106	公路养护	1044
2140112	公路运输管理	684
2140199	其他公路水路运输支出	5577
21402	铁路运输	50
2140201	行政运行	50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	151
2140401	对城市公交的补贴	8
2140402	对农村道路客运的补贴	28
2140403	对出租车的补贴	115
21499	其他交通运输支出(款)	2811
2149901	公共交通运营补助	2811
215	资源勘探工业信息等支出	6602
21502	制造业	550
2150299	其他制造业支出	550
21505	工业和信息产业监管	1315
2150501	行政运行	679
2150510	工业和信息产业支持	636
21507	国有资产监管	45
2150799	其他国有资产监管支出	45
21508	支持中小企业发展和管理支出	2454
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2454
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	2238
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	2238

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
216	商业服务业等支出	5326
21602	商业流通事务	1677
2160250	事业运行	230
2160299	其他商业流通事务支出	1447
21606	涉外发展服务支出	725
2160699	其他涉外发展服务支出	725
21699	其他商业服务业等支出(款)	2924
2169999	其他商业服务业等支出(项)	2924
220	自然资源海洋气象等支出	5517
22001	自然资源事务	5214
2200101	行政运行	2665
2200103	机关服务	18
2200104	自然资源规划及管理	612
2200106	自然资源利用与保护	31
2200107	自然资源社会公益服务	100
2200108	自然资源行业业务管理	12
2200109	自然资源调查与确权登记	39
2200112	土地资源储备支出	18
2200113	地质矿产资源与环境调查	1543
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19
2200120	海域与海岛管理	117
2200199	其他自然资源事务支出	40
22005	气象事务	303
2200504	气象事业机构	171
2200599	其他气象事务支出	132
221	住房保障支出	4557
22101	保障性安居工程支出	196
2210101	廉租住房	53

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2210105	农村危房改造	120
2210199	其他保障性安居工程支出	23
22102	住房改革支出	4361
2210201	住房公积金	4361
222	粮油物资储备支出	913
22201	粮油事务	27
2220105	粮食信息统计	2
2220112	粮食财务挂账利息补贴	24
2220199	其他粮油事务支出	1
22204	粮油储备	396
2220403	储备粮(油)库建设	396
22205	重要商品储备	490
2220511	应急物资储备	490
224	灾害防治及应急管理支出	3495
22401	应急管理事务	1515
2240101	行政运行	1057
2240102	一般行政管理事务	90
2240104	灾害风险防治	52
2240106	安全监管	170
2240108	应急救援	15
2240109	应急管理	68
2240199	其他应急管理支出	63
22402	消防事务	1905
2240201	行政运行	487
2240202	一般行政管理事务	3
2240204	消防应急救援	1415
22405	地震事务	7
2240506	地震灾害预防	7

§ 3 2020年曹妃甸区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68
229	其他支出(类)	8165
22999	其他支出(款)	8165
2299901	其他支出(项)	8165
232	债务付息支出	64704
23203	地方政府一般债务付息支出	64704
2320301	地方政府一般债券付息支出	64704
233	债务发行费用支出	886
23303	地方政府一般债务发行费用支出	886
一般公共预算支出合计数		1170133

§ 4 2020年曹妃甸区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	66883
50101	工资奖金津补贴	36927
50102	社会保障缴费	12450
50103	住房公积金	3582
50199	其他工资福利支出	13924
502	机关商品和服务支出	6700
50201	办公经费	4639
50202	会议费	37
50203	培训费	17
50204	专用材料购置费	100
50205	委托业务费	232
50206	公务接待费	16
50208	公务用车运行维护费	947
50209	维修(护)费	283
50299	其他商品和服务支出	429
503	机关资本性支出(一)	244
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	244
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	

§ 4 2020年曹妃甸区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	67543
50501	工资福利支出	64449
50502	商品和服务支出	3094
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	258
50601	资本性支出(一)	258
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	9712
50901	社会福利和救助	240
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	

§ 4 2020年曹妃甸区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	支出合计
50905	离退休费	9472
50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59999	其他支出	
合 计		151340

§ 5 2020年曹妃甸区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

项 目	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 2020年曹妃甸区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2020年曹妃甸区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	2904650
年末地方政府债务余额	2591492

§ 8 2020年曹妃甸区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%
一、政府性基金预算收入	880331	818852	93.0
其中：港口建设费收入			
国有土地收益基金收入	50000	0	
农业土地开发资金收入	6582	511	
国有土地使用权出让收入	785251	768295	97.8
彩票公益金收入		102	
城市基础设施配套费收入	10706	20497	191.5
车辆通行费	21000	22987	
污水处理费收入	6703	6430	95.9
港口建设费专项债务对应项目专项收入			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
污水处理费专项债务对应专项收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	89	39	
二、上级补助收入	/	57675	
三、专项债务转贷收入	/	554000	

§ 9 2020年曹妃甸区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、政府性基金预算支出	783289
二、政府性基金预算调出资金	300029
三、债务还本支出	43200

§ 10 2020年曹妃甸区政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	15
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5
2070701	资助国产影片放映	5
20709	旅游发展基金支出	10
2070904	地方旅游开发项目补助	10
208	社会保障和就业支出	603
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	603
2082201	移民补助	298
2082202	基础设施建设和经济发展	305
212	城乡社区支出	417,460
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409,951
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,972
2120802	土地开发支出	12,846
2120803	城市建设支出	319,695
2120804	农村基础设施建设支出	3,946
2120805	补助被征地农民支出	4,916
2120806	土地出让业务支出	270
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,296
21211	农业土地开发资金安排的支出	537
21213	城市基础设施配套费安排的支出	839
2121301	城市公共设施	753
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	86
21214	污水处理费安排的支出	6,133
2121401	污水处理设施建设和运营	6,133
214	交通运输支出	153,886
21462	车辆通行费安排的支出	21,637
2146201	公路还贷	17,794

§ 10 2020年曹妃甸区政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2146203	政府还贷公路管理	3,843
21463	港口建设费安排的支出	12,249
2146302	航道建设和维护	9,600
2146399	其他港口建设费安排的支出	2,649
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,000
2147101	公路建设	120,000
229	其他支出	130,126
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,000
22960	彩票公益金安排的支出	126
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
232	债务付息支出	61,889
23204	地方政府专项债务付息支出	61,889
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	49,570
2320431	土地储备专项债券付息支出	12,319
233	债务发行费用支出	596
23304	地方政府专项债务发行费用支出	596
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	596
234	抗疫特别国债安排的支出	18,713
23401	基础设施建设	18,646
2340102	重大疫情防控救治体系建设	18,646
23402	抗疫相关支出	67
2340204	援企稳岗补贴	67
合 计		783289

§ 11 2020年曹妃甸区政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2020年曹妃甸区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2020年曹妃甸区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	2236616
年末地方政府专项债务余额	2168782

§ 14 2020年曹妃甸区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%
一、本级国有资本经营预算收入合计	4123	4719	114.5
利润收入	4123	4708	114.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	4123	4708	114.2
股利、股息收入		11	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		11	
二、 上级补助收入	/		

§ 15 2020年曹妃甸区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	3138
三、国有资本经营调出资金	1416

§ 16 2020年曹妃甸区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出	3138	3138	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230299	其他国有企业资金注入	3138	3138	100
国有资本经营合计支出		3138	3138	100

§ 17 2020年曹妃甸区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2020年曹妃甸区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2020年曹妃甸区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
10203	二、 职工基本医疗保险基金收入	50761
1020301	职工基本医疗保险费收入	48704
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	2023
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	11
	职工基本医疗保险基金转移收入	23
10210	四、 城乡居民基本养老保险基金收入	6194
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1613
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3502
10210023	城乡居民基本养老保险基金财利息收入	100
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	973
	转移收入	6
10211	五、 机关事业单位养老保险基金收入	21670
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	11565
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8727
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	40
	转移收入	220
10212	六、 城乡居民基本医疗保险基金收入	12547
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	3469
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	8825
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	139
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	114
本年收入合计		91172

§ 20 2020年曹妃甸区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	决算数
20903	一、 职工基本医疗保险基金支出	30095
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	29475
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	106
	转移支出	514
20910	二、 城乡居民基本养老保险基金支出	3256
2091001	基础养老保险支出	3238
2091099	其他支出	3
	转移支出	15
20911	三、 机关事业单位养老保险基金支出	20241
2091101	基本养老金支出	20237
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	2
20912	四、 城乡居民基本医疗保险基金	12241
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	11165
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	69
	本年支出合计	65833

§ 21 2020年曹妃甸区社会保险基金结余决算表

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、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-10723			-100.0
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	14444			-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1645	2938	1.8	23.9
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	32186	33860	1.1	9.3
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-802	1429	-1.8	-80.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1776	4009	2.3	55.4
四、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	17554	20666	1.2	-11.0
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	139903	143688	1.0	16.8
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	392	306	0.8	-77.4
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	7613	7737	1.0	4.1
曹妃甸区社会保险基金本年收支结余	8066	25339	3.1	-36.6
曹妃甸区社会保险基金年末滚存结余	195922	189294	1.0	0.1

§ 22 2020年曹妃甸区新增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	发行时间(年/月)	债券规模
	债券规模（亿元）	25						
1	曹妃甸区省道滨海公路（原沿海公路）曹妃甸新城至汉沽段改建工程	P11130209-0006	收费公路	曹发展集团	曹发展集团	收费公路专项债券	2020.3.31	12
2	曹妃甸城区再生水回用及污水输送管网工程	P20130209-0010	城镇污水垃圾处理	曹发展集团	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2020.5.25	0.69
3	曹妃甸装备制造区承载能力提升基础设施建设项目（一期）	P19130209-0044	产业园区基础设施	曹发展集团	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2020.5.25	2.21
4	壹济禾国际转口贸易仓储物流项目	P19130209-0047	城乡冷链物流基础设施	曹发展集团	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2020.5.25	1.1
5	曹妃甸港前物流站一期工程起步区配套工程项目	P18130209-0037	产业园区基础设施	曹发展集团	曹发展集团	其他自平衡专项债券	2020.5.25	3.4
6	曹妃甸工业区集中供热工程二期	P12130209-0008	供热	曹妃甸区住房和城乡建设局	曹发展集团	其他自平衡专项债券	2020.9.14	0.3
7	曹妃甸工业区综合医院项目	P12130209-0007	公共卫生设施	区卫健局	曹发展集团	其他自平衡专项债券	2020.9.14	1
8	河北唐山南堡经济开发区三友生活区老旧小区改造工程	P20130209-0013	城镇老旧小区改造	南堡开发区	南堡开发区	其他自平衡专项债券	2020.5.25	0.37
9	唐山市南堡经济技术开发区污水二厂工程	P20130209-0015	城镇污水垃圾处理	南堡开发区	南堡开发区	其他自平衡专项债券	2020.5.25	1.35
10	南堡开发区化工新材料产业片区基础设施配套工程	P20130209-0043	产业园区基础设施	南堡开发区城市建设管理局	南堡开发区城市建设管理局	其他自平衡专项债券	2020.9.14	1.26
11	唐山南堡经济开发区第一幼儿园新建分园及旧园改造维修工程	P20130209-0049	学前教育	南堡开发区	南堡开发区城市建设管理局	其他自平衡专项债券	2020.9.14	0.32

§ 22 2020年曹妃甸区新增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	发行时间 (年/月)	债券规模	
债券规模（亿元）	25							
12	现代水产种业中心项目	P19130209-0041	农业	曹农发集团	唐山曹妃甸宏强农业有限公司	其他自平衡专项债券	2020.5.25	1

注：本表反映2020年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2020年曹妃甸区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
一、 2019年末地方政府债务余额	3784060
一般债务	2126078
专项债务	1657982
二、 2019年末地方政府债务限额	4115266
一般债务	2423650
专项债务	1691616
三、 2020年地方政府债务转贷收入决算数	1365200
新增一般债券转贷收入数	
再融资一般债券转贷收入数	1115200
置换一般债券转贷收入数	
新增专项债券转贷收入数	250000
再融资专项债券转贷收入数	
置换专项债券转贷收入数	
四、 2020年地方政府债务还本决算数	388986
一般债务	345786
专项债务	43200
五、 2020年地方政府债务付息决算数	126593
一般债务	64704
专项债务	61889
六、 2020年地方政府债务余额决算数	4760274
一般债务	2591492
专项债务	2168782
七、 2020年地方政府债务限额	3784060
一般债务	2126078
专项债务	1657982

注：本表反映2020年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2020年曹妃甸区决算公开 有关情况的说明

§ 1一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2020年我区共收到上级补助收入281388万元，其中：返还性收入50472万元，一般性转移支付收入197465万元，专项转移支付收入33451万元。

一般性转移支付中含均衡性转移支付收入2237万元、县级基本财力保障机制奖补收入5704万元、上级结算补助收入137847万元、产粮（油）大县奖励资金收入396万元、固定数额补助收入15830万元、革命老区转移支付收入60万元，贫困地区转移支付收入46万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入99万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1075万元、教育共同财政事权转移支付收入3873万元、科学技术共同财政事权转移支付收入50万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入289万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7875万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入9488万元、节能环保共同财政事权转移支付收入3349万元、农林水共同财政事权转移支付收入9207万元、交通运输共同财政事权转移支付收入631万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入4725万元、住房保障共同财政事权转移支付收入120万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付22万元、其他一般性转移支付收入-837万元。

§ 2举借债务情况说明

2020年底曹妃甸区地方政府债务余额4760274万元，其中：一般债务2591492万元，专项债务2168782万元；2020年地方政府债务限额3784060万元，其中一般债务限额2126078万元，专项债务限额1657982万元。本年地方政府债务（转贷）收入1365200万元，其中：一般债务1115200万元，专项债务25000万元。新增地方政府债券25亿元用于收费公路、城镇污水垃圾处理、产业园区基础设施、公共卫生设施建设等。地方政府债务还本支出388986万元，其中：一般债务支出345786万元，专项债务支出43200万元。债务付息支出126593万元，其中一般债务付息支出64704元，专项债务付息支出61889万元。

§ 3三公经费支出情况说明

2020年度全区“三公”经费、会议费、培训费累计支出2392.66万元，比年初预算3005.49万元，减少612.83万元，比上年少1150.52万元，同比下降32.47%。其中：因公出国出境费用累计支出0.081万元，比年初预算少22.9万元，比上年减少13.47万元，公务接待累计支出266.62万元，比年初预算少188.2万元，比上年少122.43万元；公务用车运行维护费累计支出1075.47万元，比年初预算少1452.21万元，比上年少589.99万元，减少35.43%，培训费累计支出146.23万元，比上年少173.55万元；会议费累计支904.25万元，比上年少251.09万元。因公出国（境）组团数1个，因公出国（境）人次数1个；公务车购置数量37辆；公务用车保有量414辆；国内公务接待2235批次（个），其中，外事接待8批次（个）；国内公务接待19808人次（人），其中，外事接待105人次（人）。

在今后工作中，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，继续加大对三公经费核销的管理力度，遏制财政资金的不合理支出及铺张浪费现象的出现，有力保障财政资金的安全、高效、稳定运行。

§ 4行政运行经费支出情况说明

据本级部门决算汇总数据显示，2020年全区行政事业单位机关运行经费支出21201万元。其中：行政单位支出20784万元，参照公务员法管理事业单位支出417万元。

§ 5政府采购情况说明

据2020年度本级部门决算统计，2020年本级实际政府采购规模达到88319万元，比上年增加52531万元，增加146.79%。增长原因：申请抗疫特别国债加大医疗投入，筹建曹妃甸职业中学加大教育投入。其中：货物类采购规模16892万元，工程类采购规模41909万元，服务类采购规模29518万元。政府采购授予中小企业合同金额84543万元，其中授予小微企业合同金额79352万元。

§ 6绩效预算开展工作说明

1、工作组织

一是组织保障。明确专职人员负责预算绩效管理工作，积极对接省市财政部门，严格落实工作职责；二是制度建设。制定了《唐山市曹妃甸区全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《唐山市曹妃甸区区级部门绩效运行监控工作规程的通知》、《唐山市曹妃甸区区级部门事前绩效评估规范》等制度，进一步规范了预算绩效管理流程，明确了管理责任，为推进全过程预算绩效管理提供了制度保障；三是信息系统。在编制2020年部门预算时，通过“一体化信息系统”编制绩效文本信息及项目绩效表，将全部项目纳入绩效目标管理；四是基础工作。严格按照时报送相关材料，积极参加各类会议培训，真抓实干做好规定动作，逐步推进预算绩效管理实现新提升。

2、事前绩效评估

根据《唐山市曹妃甸区区级部门事前绩效评估规范》建立了项目事前绩效评估机制，为预算编制的科学性和精准性提供支撑，确保财政支出结构优化、重点项目保障有力。

3、绩效目标管理

我区绩效目标管理范围全面覆盖一般公共预算、政府性基金预算及社会保险基金预算、国有资本经营预算。截至目前，全区68家预算部门已全面开展绩效目标管理和整体支出绩效目标管理，本级资金安排项目及上级转移支付资金项目全部实施绩效

在人大预审会上组织人大代表、业内骨干等对部门预算文本和绩效文本进行审核，有效提高绩效目标编报的规范性。

4、绩效监控管理

组织各预算部门夯实自评基础，对区委区政府重大决策部署和社会关注程度高的重点领域项目或重大支出项目作为监控重点，密切关注预算执行情况，提高绩效监控的针对性和可行性；明确绩效监控结果作为当年度预算调整及以后年度预算安排和政策制定的重要依据，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，严肃预算执行纪律。

5、绩效评价管理

组织各预算部门进行整体支出绩效自评，并选取重点项目进行抽查。根据《唐山市曹妃甸区区管领导班子和领导干部年度考核办法（试行）》和《唐山市曹妃甸区区级部门（单位）预算绩效管理考核办法（试行）》，将预算绩效管理情况列入年度工作考核内容，将绩效评价结果真正用于预算安排、优化政策和改进管理中。

6、绩效信息公开

在编制部门预算过程中，我区编制了部门预算文本和绩效文本，经人大会批准同意后向社会进行公开。根据决算公开要求，由各预算部门对预算绩效情况进行了公开。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为加强资金预算绩效管理，提高财政使用效益，根据省市文件要求，按照《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我局于对区农业农村局、扶贫办实施的项目开展重点绩效评价，绩效评价项目财政资金1173.15万元，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目建设情况

1. 农业农村局省渔业发展专业水产技术推广项目

（1）项目承担单位为：唐山市曹妃甸区农业农村局农业技术推广站，项目实施地点唐山市曹妃甸区会达水产养殖有限公司。

（2）项目计划投资50万元，实际投资50万元，使用财政资金50万元。

（3）项目立项建设目标：

技术指标：①培育保种亲虾2000尾，培育SPF亲虾5000尾。②补充收集遗传多样性丰富的中国对虾不同地理群体2个。③规模化繁育中国对虾“黄海5号”健康苗种2亿尾，培育大规模健康苗种90万尾。试验示范推广面积300亩，养殖成活率 $\geq 60\%$ ，规格每公斤 ≤ 23 尾，亩产 $\geq 75\text{kg}$ 。辐射示范推广10000亩，养殖成活率 $\geq 60\%$ ，规格每公斤 ≤ 28 尾，亩产 $\geq 75\text{kg}$ 。④建立标准化SPF亲虾培育技术规范、健康苗种规模化繁育技术规范及

尾，亩产 $\geq 75\text{kg}$ 。④建立标准化SPF亲虾培育技术规范、健康苗种规模化繁育技术规范及大规格健康苗种培育技术规范。建立中国对虾配套生态养殖模式2个。项目经济指标：①培育SPF亲虾5000尾，销售收入45万元，效益25万元。②规模化繁育中国对虾“黄海5号”健康苗种2亿尾，销售收入250万元，效益120万元。③生产大规格中国对虾“黄海5号”健康苗种90万尾，销售收入4.5万元，效益2.5万元。④试验示范大规格虾养殖池塘300亩，平均亩产值7000元~8000元，亩效益2000元~2400元。辐射示范推广养殖池塘10000亩，可实现产值6000万元~7000万元，效益1000万元~1200万元。

2. 财政专项扶贫资金项目

(1) 项目基本情况：

产业扶贫项目基本情况：由专人负责健全产业扶贫项目库存，各级财政资金全部落实到位，产业扶贫项目涉及资金10万元。继续委托“兴海水产品养殖公司”实施产业帮扶，贫困户按照一定比例每月领取收益。今年1月至2月，兴海水产品公司按照每户每月261元标准向贫困户发放产业扶贫收益，3月份，将省市区三级产业帮扶资金10万元按要求及时拨付兴海水产品，3月-5月按照609元发放收益，6月份提标后按照657元向贫困户发放收益，既提升了社会效益，又满足了贫困户的需求。

雨露计划基本情况：截至目前曹妃甸区拨付雨露计划资金0.15万元。根据《关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》文件要求，我区按照程序导出名单，2020年6月19日将补助资金0.15万拨付到位，直补到户。按照市级分配要求，曹妃甸区对口帮扶承德市滦平县，于2020年3月16日拨付滦平县对口帮扶资金1000万元。其中300万元投入社会事业用于2020年扶贫基金保险；191.04万元用于村级公益性岗位，498.96万元用于庭院卫生保洁奖励补助；10万元用于项目前期管理费。目前，项目正在实施中，项目完成后预计可使1886名贫困人口受益。

(2)

财政专项扶贫资金情况：2020年度，曹妃甸区各级到账财政专项资金共计1169.15万元，其中：省市区共安排产业扶贫资金10万元，其中：省级5万元，市级2万元，区级3万元；区级安排雨露计划（教育扶贫）资金0.15万元；对口帮扶承德滦平资金1000万元，精准扶贫资金159万元。其中：市级资金39万元，区级120万元。

(二) 项目绩效目标评价

1. (1) 中国对虾“黄海5号”保种选育工作成绩显著。培育保种亲虾2000尾。培育SPF亲虾5000尾，销售收入45万元，效益25万元。生产中国对虾“黄海5号”虾苗2.73亿尾，实现产值327.6万元，效益136.5万元。生产大规格中国对虾“黄海5号”

(2) 中国对虾“黄海5号”是“黄海2号”的更新换代品种，在抗病力、生长速度方面有更显著的优势。试验示范大规格虾养殖池塘300亩，养殖成活率60%，平均规格43.58g/尾，平均亩产91.5kg，亩产值10065元，亩综合效益2050元。辐射示范推广10000亩，养殖成活率60%，亩均产78.9kg，亩产值7890元，亩综合效益1350元。实现总产值7890万元，总效益1350万元。2. 产业扶贫资金于3月17日按时足额拨付至兴海水产品公司，雨露计划资金于6月19日按时足额拨付至大学生账户中，对口帮扶资金于3月16日按时足额拨付至滦平县扶贫办，精准防贫资金于3月均衡下达到农业农村局。

二、项目资金使用情况

1. 经费主要用于专用材料费40万元（对虾开口配合饲料4.3万元；对虾种苗配合饲料8.6万元；对虾育成配合饲料6.45万元；冰鲜冷冻饵料10.75万元；鲜活饵料9.9万元）；培训费2万元；专家咨询费1.2万元；燃料动力费6.8万元。2. 2020年本级预算安排财政专项扶贫资金1123.15万元，已达到投入目标数额。结合我区实际，合理安排分配资金，并制定了相应的资金使用计划。其中，用于产业扶贫资金3万元，雨露计划（教育扶贫）资金0.15万元，对口帮扶承德滦平资金1000万

三、效益及监管情况

1. 经济效益：①培育保种亲虾2000尾。培育SPF亲虾5000尾，销售收入45万元，效益25万元。②2020年共生产中国对虾“黄海5号”虾苗2.73亿尾，实现产值327.6万元，效益136.5万元。生产大规格中国对虾“黄海5号”健康苗种90万尾，实现产值4.5万元，效益2.5万元。③试验示范大规格虾养殖池塘300亩，养殖成活率60%，平均规格43.58g/尾，平均亩产91.5kg，亩产值10065元，亩综合效益2050元。辐射示范推广10000亩，养殖成活率60%，亩均产78.9kg，亩产值7890元，亩综合效益1350元。实现总产值7890万元，总效益1350万元。

社会效益：①2020补充收集遗传多样性丰富的中国对虾日照和野生2个不同地理群体。②建立了《会达水产养殖有限公司标准化SPF亲虾培育技术规范》、《会达水产养殖有限公司健康苗种规模化繁育技术规范》及《会达水产养殖有限公司大规格健康苗种培育技术规范》。

2. 严格落实公告和公示制度。按照相关要求，充分利用政务公开网站等信息传播平台，公示公开资金安排、资金方案、项目库及验收、资金报账的情况，规范资金管理，接受群众监督。严格执行资金监督检查制度。各项扶贫政策及资金使用情况通过“码上监督”均向大众公布公开，截至目前，12317扶贫监督举报系统内未收到有关扶贫资金使用的举报案件。

四、绩效评价情况

绩效评价通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，对2个财政资金项目的投入、过程、产出、效果4个过程进行总体评价，评价结果均为“优”。

1. 农业农村局省级海洋渔业发展项目，评价得分95分；

2. 财政专项扶贫资金项目，评价得分97分。

五、存在的问题

1、绩效目标的设定不太合理，绩效目标完成情况考核资料不充分。

绩效目标的产出指标设置不够明晰、细化，不便于考核和对后期工作的指导。因为绩效目标设置的缺陷，导致在进行绩效目标考核时会存在资料收集方面的不完善。

建议完善项目绩效目标，应通过对项目效益目标的分析、分解，明确责任，为项目建设过程中相关政策的落实、资金的使用提供更有效的指导和保障。

2、项目效益方面缺少实质性的数据和资料。

对于反映项目实施绩效目标的实现情况的资料的收集和整理比较欠缺。建议，加强对项目实施的必要性和效果的了解，设置更合理可考的目标，并据此进行收集和整理资料。

§ 8未公开其他说明事项

无