

2019

涑源县2019年度
财政决算公开

2020年10月

涑源县2019年度财政决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 2019年度财政决算

- §1 2019年涑源县一般公共预算收入决算表
- §2 2019年涑源县一般公共预算支出决算表
- §3 2019年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2019年涑源县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2019年涑源县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2019年涑源县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2019年涑源县一般债务限额和余额情况表
- §8 2019年涑源县政府性基金收入决算表
- §9 2019年涑源县政府性基金支出决算表
- §10 2019年涑源县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2019年涑源县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2019年涑源县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2019年涑源县专项债务限额和余额情况表
- §14 2019年涑源县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2019年涑源县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2019年涑源县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2019年涑源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2019年涑源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2019年涑源县社会保险基金收入决算表
- §20 2019年涑源县社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2019年涑源县新增地方政府债券使用情况表
- §22 2019年涑源县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2019年度决算公开有关情况的说明

§1 涑源县一般公共预算财政转移支付执行情况说明

§2 涑源县举借债务情况说明

§3 涑源县“三公”经费支出情况说明

§4 涑源县行政运行经费支出情况说明

§5 涑源县政府采购情况说明

§6 涑源县国有资本经营决算的说明

§7 涑源县绩效预算工作开展情况说明

§8 涑源县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§9 其他重要事项的解释说明

第一部分 2019年度财政决算

§1 2019年涞源县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	29194	26178	26932	92.3	-4.0
增值税	11484	9208	9492	82.7	-14.0
企业所得税	3596	3522	3358	93.4	-2.9
个人所得税	804	521	491	61.1	-36.5
资源税	1225	1635	1591	129.9	35.1
城市维护建设税	1661	1352	1334	80.3	-16.5
房产税	835	810	751	89.9	-6.5
印花稅	510	452	463	90.8	-5.5
城镇土地使用税	1299	944	1221	94.0	-2.2
土地增值税	4275	1740	2359	55.2	-42.6
车船税	719	750	789	109.7	14.2
耕地占用税	744	1000	932	125.3	30.3
契税	1839	3743	3707	201.6	109.7
环境保护税	203	501	444	218.7	133.7
(二) 非税收入	37589	80357	84322	224.3	59.4
专项收入	1493	1099	929	62.2	-35.6
行政事业性收费收入	1680	2583	2415	143.8	66.0
罚没收入	2586	3322	3303	127.7	30.4
国有资源(资产)有偿使用收入	30134	69315	74376	246.8	63.8
政府住房基金收入	1500	4013	3230	215.3	120.2
捐赠收入	196	25	69	35.2	-82.8
一、一般公共预算收入合计	66783	106535	111254	166.6	37.4
二、上级补助收入			183491		
其中：返还性收入			2293		
一般性转移支付收入			162968		
专项转移支付收入			18230		
三、调入资金			47622		
四、债务(转贷)收入			13500		
五、动用预算稳定调节基金			12292		

§ 2 2019年涑源县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (可比) ±%
一般公共服务支出	20150	21452	21414	99.8	36.3
国防支出					
公共安全支出	12175	10362	9629	92.9	-15.0
教育支出	46781	53258	50184	94.2	1.3
科学技术支出	137	164	154	93.9	-1.3
文化旅游体育与传媒支出	4373	3769	3509	93.1	106.7
社会保障和就业支出	49427	42280	41329	97.8	-0.6
卫生健康支出	26424	29770	28470	95.6	6.6
节能环保支出	14747	21587	18913	87.6	-50.8
城乡社区支出	44418	45454	45451	100.0	121.4
农林水支出	61828	96491	88924	92.2	15.4
交通运输支出	10664	14787	14571	98.5	31.5
资源勘探信息等支出	4786	1345	1315	97.8	-76.7
商业服务业等支出	213	707	207	29.3	-90.6
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	6269	6325	5969	94.4	-72.9
住房保障支出	12857	7278	6159	84.6	103.1
粮油物资储备支出	382	494	494	100.0	32.8
灾害防治及应急管理支出	5097	7714	7536	97.7	
预备费	1000				
其他支出	22720	-5201	-5637	108.4	3084.7
债务付息支出	4773	2941	2941	100.0	29.6
债务发行费用支出	58	16	16	100	-44.8
一、一般公共预算支出合计	349279	360993	341548	94.6	3.7
二、对下税收返还和转移支付					
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			2198		
四、债务还本支出			14960		
五、安排预算稳定调节基金			3271		

§ 3 2019年涞源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	21452	21414	99.8
20101	人大事务	589	589	100.0
2010101	行政运行	521	521	100.0
2010104	人大会议	33	33	100.0
2010108	代表工作	35	35	100.0
20102	政协事务	356	356	100.0
2010201	行政运行	333	333	100.0
2010204	政协会议	18	18	100.0
2010205	委员视察	5	5	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9519	9519	100.0
2010301	行政运行	5355	5355	100.0
2010302	一般行政管理事务	162	162	100.0
2010305	专项业务活动	39	39	100.0
2010308	信访事务	1020	1020	100.0
2010350	事业运行	13	13	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2930	2930	100.0
20104	发展与改革事务	355	355	100.0
2010401	行政运行	152	152	100.0
2010408	物价管理	203	203	100.0
20105	统计信息事务	339	339	100.0
2010501	行政运行	285	285	100.0
2010505	专项统计业务	9	9	100.0
2010507	专项普查活动	27	27	100.0
2010508	统计抽样调查	18	18	100.0
20106	财政事务	953	953	100.0
2010601	行政运行	868	868	100.0
2010602	一般行政管理事务	8	8	100.0
2010607	信息化建设	48	48	100.0
2010608	财政委托业务支出	14	14	100.0
2010699	其他财政事务支出	15	15	100.0
20107	税收事务	842	842	100.0
2010701	行政运行	42	42	100.0
2010799	其他税收事务支出	800	800	100.0
20108	审计事务	428	393	91.8
2010801	行政运行	148	148	100.0
2010804	审计业务	240	205	85.4
2010899	其他审计事务支出	40	40	100.0

§ 3 2019年涞源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20110	人力资源事务	350	350	100.0
2011001	行政运行	350	350	100.0
20111	纪检监察事务	932	932	100.0
2011101	行政运行	732	732	100.0
2011104	大案要案查处	110	110	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	90	90	100.0
20113	商贸事务	676	676	100.0
2011301	行政运行	163	163	100.0
2011399	其他商贸事务支出	513	513	100.0
20126	档案事务	91	91	100.0
2012601	行政运行	85	85	100.0
2012699	其他档案事务支出	6	6	100.0
20128	民主党派及工商联事务	69	69	100.0
2012801	行政运行	69	69	100.0
20129	群众团体事务	349	346	99.1
2012901	行政运行	329	329	100.0
2012906	工会事务	7	7	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	13	10	76.9
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1563	1563	100.0
2013101	行政运行	1472	1472	100.0
2013105	专项业务	91	91	100.0
20132	组织事务	363	363	100.0
2013201	行政运行	334	334	100.0
2013299	其他组织事务支出	29	29	100.0
20133	宣传事务	350	350	100.0
2013301	行政运行	350	350	100.0
20134	统战事务	38	38	100.0
2013401	行政运行	38	38	100.0
20137	网信事务	56	56	100.0
2013701	行政运行	56	56	100.0
20138	市场监督管理事务	3135	3135	100.0
2013801	行政运行	1716	1716	100.0
2013802	一般行政管理事务	38	38	100.0
2013804	市场监督管理专项	1327	1327	100.0
2013808	信息化建设	2	2	100.0
2013809	市场监督管理技术支持	2	2	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	50	50	100.0

§ 3 2019年涞源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20199	其他一般公共服务支出(款)	99	99	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	99	99	100.0
204	公共安全支出	10362	9629	92.9
20401	武装警察部队(款)	42	42	100.0
2040101	武装警察部队(项)	42	42	100.0
20402	公安	6639	6081	91.6
2040201	行政运行	3834	3834	100.0
2040202	一般行政管理事务	211	211	100.0
2040219	信息化建设	149	149	100.0
2040220	执法办案	992	992	100.0
2040221	特别业务	50	50	100.0
2040299	其他公安支出	1403	845	60.2
20404	检察	896	827	92.3
2040401	行政运行	507	507	100.0
2040402	一般行政管理事务	17	17	100.0
2040409	“两房”建设	153	153	100.0
2040410	检察监督	15	15	100.0
2040499	其他检察支出	204	135	66.2
20405	法院	1905	1813	95.2
2040501	行政运行	1023	1023	100.0
2040504	案件审判	417	417	100.0
2040506	“两庭”建设	222	222	100.0
2040599	其他法院支出	243	151	62.1
20406	司法	745	731	98.1
2040601	行政运行	476	476	100.0
2040604	基层司法业务	34	34	100.0
2040605	普法宣传	5	5	100.0
2040606	律师公证管理	24	24	100.0
2040607	法律援助	33	33	100.0
2040610	社区矫正	44	44	100.0
2040612	法制建设	10	10	100.0
2040699	其他司法支出	119	105	88.2
205	教育支出	53258	50184	94.2
20501	教育管理事务	1158	1158	100.0
2050101	行政运行	1158	1158	100.0
20502	普通教育	46823	43919	93.8
2050201	学前教育	2858	2721	95.2

§ 3 2019年涞源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2050202	小学教育	24376	22564	92.6
2050203	初中教育	10208	9958	97.6
2050204	高中教育	7155	6980	97.6
2050299	其他普通教育支出	2226	1696	76.2
20503	职业教育	2718	2549	93.8
2050304	职业高中教育	1694	1694	100.0
2050399	其他职业教育支出	1024	855	83.5
20504	成人教育	27	27	100.0
2050499	其他成人教育支出	27	27	100.0
20505	广播电视教育	328	328	100.0
2050501	广播电视学校	328	328	100.0
20507	特殊教育	405	405	100.0
2050701	特殊学校教育	405	405	100.0
20508	进修及培训	957	957	100.0
2050801	教师进修	790	790	100.0
2050802	干部教育	167	167	100.0
20509	教育费附加安排的支出	841	841	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	296	296	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	545	545	100.0
20599	其他教育支出	1		
2059999	其他教育支出	1		
206	科学技术支出	164	154	93.9
20601	科学技术管理事务	16	16	100.0
2060101	行政运行	16	16	100.0
20604	技术与研究开发	6	6	100.0
2060401	机构运行	6	6	100.0
20607	科学技术普及	133	132	99.2
2060701	机构运行	103	103	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	30	29	96.7
20699	其他科学技术支出	9		
2069999	其他科学技术支出	9		
207	文化旅游体育与传媒支出	3769	3509	93.1
20701	文化和旅游	1230	1180	95.9
2070101	行政运行	293	293	100.0
2070108	文化活动	17	17	100.0
2070109	群众文化	65	65	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	90	90	100.0

§ 3 2019年涞源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2070113	旅游宣传	110	110	100.0
2070114	旅游行业业务管理	328	290	88.4
2070199	其他文化和旅游支出	327	315	96.3
20702	文物	9	9	100.0
2070204	文物保护	9	9	100.0
20703	体育	51	51	100.0
2070301	行政运行	51	51	100.0
20706	新闻出版电影	20	20	100.0
2070605	出版发行	20	20	100.0
20708	广播电视	998	998	100.0
2070801	行政运行	916	916	100.0
2070804	广播	31	31	100.0
2070805	电视	42	42	100.0
2070899	其他广播电视支出	9	9	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1461	1251	85.6
2079903	文化产业发展专项支出	50	50	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1411	1201	85.1
208	社会保障和就业支出	42280	41329	97.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	1276	1276	100.0
2080101	行政运行	24	24	100.0
2080102	一般行政管理事务	2	2	100.0
2080105	劳动保障监察	142	142	100.0
2080106	就业管理事务	126	126	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	3	3	100.0
2080108	信息化建设	53	53	100.0
2080109	社会保险经办机构	753	753	100.0
2080110	劳动关系和维权	2	2	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	166	166	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	100.0
20802	民政管理事务	602	597	99.2
2080201	行政运行	430	430	100.0
2080207	行政区划和地名管理	30	30	100.0
2080208	基层政权和社区建设	62	57	91.9
2080299	其他民政管理事务支出	80	80	100.0
20805	行政事业单位离退休	7458	7458	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	268	268	100.0
2080502	事业单位离退休	58	58	100.0

§ 3 2019年涑源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080503	离退休人员管理机构	194	194	100.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4	4	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6546	6546	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201	201	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	187	187	100.0
20806	企业改革补助	1	1	100.0
2080699	其他企业改革发展补助	1	1	100.0
20807	就业补助	5209	5182	99.5
2080701	就业创业服务补贴	108	98	90.7
2080702	职业培训补贴	293	293	100.0
2080705	公益性岗位补贴	3035	3035	100.0
2080709	职业技能鉴定补贴	31	31	100.0
2080711	就业见习补贴	43	43	100.0
2080799	其他就业补助支出	1699	1682	99.0
20808	抚恤	2102	1879	89.4
2080801	死亡抚恤	295	290	98.3
2080802	伤残抚恤	419	370	88.3
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	761	602	79.1
2080804	优抚事业单位支出	184	174	94.6
2080805	义务兵优待	306	306	100.0
2080899	其他优抚支出	137	137	100.0
20809	退役安置	1083	1083	100.0
2080901	退役士兵安置	141	141	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48	48	100.0
2080904	退役士兵管理教育	7	7	100.0
2080905	军队转业干部安置	54	54	100.0
2080999	其他退役安置支出	833	833	100.0
20810	社会福利	641	450	70.2
2081001	儿童福利	213	213	100.0
2081002	老年福利	387	196	50.6
2081004	殡葬	41	41	100.0
20811	残疾人事业	843	843	100.0
2081101	行政运行	93	93	100.0
2081104	残疾人康复	22	22	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	21	21	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	40	40	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	667	667	100.0

§ 3 2019年涑源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20819	最低生活保障	6194	6194	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1001	1001	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	5193	5193	100.0
20820	临时救助	886	886	100.0
2082001	临时救助支出	845	845	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41	41	100.0
20821	特困人员救助供养	1390	1390	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	5	5	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1385	1385	100.0
20825	其他生活救助	46	46	100.0
2082501	其他城市生活救助	45	45	100.0
2082502	其他农村生活救助	1	1	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13731	13651	99.4
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	409	409	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6739	6659	98.8
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6583	6583	100.0
20828	退役军人管理事务	67	67	100.0
2082801	行政运行	35	35	100.0
2082804	拥军优属	32	32	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	751	326	43.4
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	751	326	43.4
210	卫生健康支出	29770	28470	95.6
21001	卫生健康管理事务	599	591	98.7
2100101	行政运行	479	479	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120	112	93.3
21002	公立医院	2330	2330	100.0
2100201	综合医院	863	863	100.0
2100202	中医(民族)医院	892	892	100.0
2100299	其他公立医院支出	575	575	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2703	2703	100.0
2100302	乡镇卫生院	1688	1688	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1015	1015	100.0
21004	公共卫生	4053	3989	98.4
2100401	疾病预防控制机构	728	728	100.0
2100403	妇幼保健机构	589	589	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2251	2251	100.0
2100409	重大公共卫生专项	411	347	84.4

§ 3 2019年涑源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2100499	其他公共卫生支出	74	74	100.0
21006	中医药	190		
2100699	其他中医药支出	190		
21007	计划生育事务	1212	1212	100.0
2100716	计划生育机构	76	76	100.0
2100717	计划生育服务	1105	1105	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	31	31	100.0
21011	行政事业单位医疗	331	331	100.0
2101101	行政单位医疗	331	331	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13510	13167	97.5
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13510	13167	97.5
21013	医疗救助	4076	4015	98.5
2101301	城乡医疗救助	3361	3300	98.2
2101399	其他医疗救助支出	715	715	100.0
21014	优抚对象医疗	125	121	96.8
2101401	优抚对象医疗补助	83	79	95.2
2101499	其他优抚对象医疗支出	42	42	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	641	11	1.7
2109901	其他卫生健康支出(项)	641	11	1.7
211	节能环保支出	21587	18913	87.6
21101	环境保护管理事务	832	832	100.0
2110101	行政运行	813	813	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	19	19	100.0
21102	环境监测与监察	898	898	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	898	898	100.0
21103	污染防治	17293	16001	92.5
2110301	大气	9545	8297	86.9
2110302	水体	1052	1052	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	1323	1323	100.0
2110399	其他污染防治支出	5373	5329	99.2
21104	自然生态保护	149	40	26.8
2110401	生态保护	25	25	100.0
2110402	农村环境保护	124	15	12.1
21105	天然林保护	1780	887	49.8
2110501	森林管护	1436	543	37.8
2110507	停伐补助	344	344	100.0
21106	退耕还林	72	72	100.0

§ 3 2019年涑源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2110602	退耕现金	72	72	100.0
21111	污染减排	563	183	32.5
2111103	减排专项支出	563	183	32.5
212	城乡社区支出	45454	45451	100.0
21201	城乡社区管理事务	3146	3146	100.0
2120101	行政运行	2004	2004	100.0
2120104	城管执法	863	863	100.0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10	10	100.0
2120106	工程建设管理	3	3	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266	266	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	304	304	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	304	304	100.0
21203	城乡社区公共设施	38164	38164	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	37231	37231	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	933	933	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	2205	2205	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2205	2205	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	24	24	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	24	24	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	1611	1608	99.8
2129901	其他城乡社区支出(项)	1611	1608	99.8
213	农林水支出	96491	88924	92.2
21301	农业	13139	12943	98.5
2130101	行政运行	1503	1503	100.0
2130106	科技转化与推广服务	581	510	87.8
2130108	病虫害控制	2103	2103	100.0
2130109	农产品质量安全	58	43	74.1
2130110	执法监管	58	58	100.0
2130111	统计监测与信息服务	37	37	100.0
2130119	防灾救灾	49	49	100.0
2130121	农业结构调整补贴	2894	2894	100.0
2130122	农业生产支持补贴	95	95	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	105	105	100.0
2130126	农村公益事业	4201	4171	99.3
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	100	100	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	187	187	100.0
2130199	其他农业支出	1168	1088	93.2

§ 3 2019年涑源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21302	林业和草原	8060	6254	77.6
2130201	行政运行	660	660	100.0
2130204	事业单位	400	400	100.0
2130205	森林培育	4703	2997	63.7
2130206	技术推广与转化	98	98	100.0
2130207	森林资源管理	10	10	100.0
2130209	森林生态效益补偿	1113	1113	100.0
2130210	自然保护区等管理	220	220	100.0
2130211	动植物保护	15	15	100.0
2130213	执法与监督	64	64	100.0
2130234	防灾减灾	174	174	100.0
2130299	其他林业和草原支出	603	503	83.4
21303	水利	7035	6885	97.9
2130301	行政运行	829	829	100.0
2130305	水利工程建设	345	345	100.0
2130306	水利工程运行与维护	30	30	100.0
2130308	水利前期工作	50	50	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	3	3	100.0
2130312	水质监测	75	75	100.0
2130314	防汛	125	75	60.0
2130315	抗旱	109	69	63.3
2130316	农田水利	42	42	100.0
2130322	水利安全监督	15	15	100.0
2130334	水利建设移民支出	200	200	100.0
2130335	农村人畜饮水	4717	4717	100.0
2130399	其他水利支出	495	435	87.9
21305	扶贫	57105	54835	96.0
2130501	行政运行	432	432	100.0
2130502	一般行政管理事务	4	4	100.0
2130504	农村基础设施建设	515	515	100.0
2130599	其他扶贫支出	56154	53884	96.0
21306	农业综合开发	4557	1889	41.5
2130602	土地治理	4557	1889	41.5
21307	农村综合改革	5383	5133	95.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4583	4583	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	500	250	50.0
2130799	其他农村综合改革支出	300	300	100.0

§ 3 2019年涑源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21308	普惠金融发展支出	1152	985	85.5
2130803	农业保险保费补贴	967	924	95.6
2130804	创业担保贷款贴息	185	61	33.0
214	交通运输支出	14787	14571	98.5
21401	公路水路运输	14233	14233	100.0
2140101	行政运行	2322	2322	100.0
2140102	一般行政管理事务	20	20	100.0
2140104	公路建设	11094	11094	100.0
2140106	公路养护	480	480	100.0
2140112	公路运输管理	287	287	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	30	30	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	554	338	61.0
2140401	对城市公交的补贴	79	52	65.8
2140402	对农村道路客运的补贴	240	51	21.3
2140403	对出租车的补贴	235	235	100.0
215	资源勘探信息等支出	1345	1315	97.8
21505	工业和信息产业监管	472	442	93.6
2150501	行政运行	143	143	100.0
2150502	一般行政管理事务	99	99	100.0
2150510	工业和信息产业支持	230	200	87.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	873	873	100.0
2150805	中小企业发展专项	873	873	100.0
216	商业服务业等支出	707	207	29.3
21602	商业流通事务	707	207	29.3
2160201	行政运行	192	192	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	515	15	2.9
220	自然资源海洋气象等支出	6325	5969	94.4
22001	自然资源事务	6281	5925	94.3
2200101	行政运行	3470	3470	100.0
2200104	自然资源规划及管理	129	129	100.0
2200105	土地资源调查	250	250	100.0
2200106	土地资源利用与保护	356		
2200110	国土整治	534	534	100.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	1472	1472	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	70	70	100.0
22005	气象事务	44	44	100.0
2200501	行政运行	5	5	100.0

§ 3 2019年涑源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2200504	气象事业机构	29	29	100.0
2200506	气象探测	2	2	100.0
2200509	气象服务	6	6	100.0
2200510	气象装备保障维护	2	2	100.0
221	住房保障支出	7278	6159	84.6
22101	保障性安居工程支出	5029	3910	77.7
2210105	农村危房改造	3829	2710	70.8
2210106	公共租赁住房	896	896	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	304	304	100.0
22102	住房改革支出	2249	2249	100.0
2210201	住房公积金	2249	2249	100.0
222	粮油物资储备支出	494	494	100.0
22201	粮油事务	494	494	100.0
2220101	行政运行	485	485	100.0
2220107	国家粮油差价补贴	9	9	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	7714	7536	97.7
22401	应急管理事务	2461	2403	97.6
2240101	行政运行	763	763	100.0
2240102	一般行政管理事务	83	83	100.0
2240104	灾害风险防治	717	717	100.0
2240106	安全监管	17	17	100.0
2240107	安全生产基础	429	371	86.5
2240108	应急救援	192	192	100.0
2240199	其他应急管理支出	260	260	100.0
22402	消防事务	1586	1586	100.0
2240204	消防应急救援	695	695	100.0
2240299	其他消防事务支出	891	891	100.0
22403	森林消防事务	57	57	100.0
2240301	行政运行	52	52	100.0
2240304	森林消防应急救援	5	5	100.0
22406	自然灾害防治	40	40	100.0
2240699	其他自然灾害防治支出	40	40	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3570	3450	96.6
2240701	中央自然灾害生活补助	24	24	100.0
2240702	地方自然灾害生活补助	124	4	3.2
2240704	自然灾害灾后重建补助	3372	3372	100.0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	50	50	100.0

§ 3 2019年涑源县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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
229	其他支出(类)	-5201	-5637	108.4
22999	其他支出(款)	-5201	-5637	108.4
2299901	其他支出(项)	-5201	-5637	108.4
232	债务付息支出	2941	2941	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	2941	2941	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	2941	2941	100.0
233	债务发行费用支出	16	16	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	16	16	100.0

§ 4 2019年涑源县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	28929
50101	工资奖金津补贴	18273
50102	社会保障缴费	5280
50103	住房公积金	1035
50199	其他工资福利支出	4341
502	机关商品和服务支出	5697
50201	办公经费	3788
50204	专用材料购置费	87
50205	委托业务费	765
50206	公务接待费	120
50208	公务用车运行维护费	811
50209	维修(护)费	48
50299	其他商品和服务支出	78
505	对事业单位经常性补助	45304
50501	工资福利支出	43770
50502	商品和服务支出	1534
507	对企业补助	170
50701	其他对企业补助	170
509	对个人和家庭的补助	1295
50901	社会福利和救助	659
50905	离退休费	468
50999	其他对个人和家庭补助	168
511	债务利息及费用支出	6
51103	国内债务发行费用	6
合 计		81401

§ 6 2019年涑源县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计				
专项转移支付合计					

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 7 2019年涑源县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	119101
年末地方政府一般债务余额	81639

§ 8 2019年涞源县政府性基金收入决算表

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、本级政府性基金收入合计	336304	170240	155311	46.2	60.8
其中：国有土地收益基金收入	1500	4010	3227	215.1	120.3
农业土地开发资金收入	222	273	178	80.2	158.0
国有土地使用权出让收入	332336	161125	147211	44.3	57.8
彩票公益金收入	460	460	383	83.3	-16.4
城市基础设施配套费收入	1736	4288	4208	242.4	312.1
污水处理费收入	50	50	72	144.0	12.5
其他政府性基金收入		34	32		-84.4
二、上级补助收入			902		
三、债务（转贷）收入					

§ 9 2019年涑源县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算%	比上年（同 比）+—%
文化旅游体育与传媒支出		144			
社会保障和就业支出		38	22	57.9	
城乡社区支出	191,786	101,438	101435	100.0	99.5
其他支出	460	1,568	797	50.8	50.1
债务付息支出	839	581	581	100.0	0.3
债务发行费用支出	29	29	29	100.0	
一、政府性基金本级支出	193114	103798	102864	99.1	97.6
二、补助下级支出					
三、债务还本支出			5772		
四、调出资金			47622		

§10 2019年涑源县政府性基金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%
207	文化旅游体育与传媒支出	144		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30		
2070701	资助国产影片放映	30		
20709	旅游发展基金支出	114		
2070904	地方旅游开发项目补助	114		
208	社会保障和就业支出	38	22	57.9
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	38	22	57.9
2082302	基础设施建设和经济发展	23	7	30.4
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15	15	100.0
212	城乡社区支出	101438	101435	100.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	99620	99617	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	36250	36250	100.0
2120802	土地开发支出	63336	63336	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34	31	91.2
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1735	1735	100.0
2121301	城市公共设施	1735	1735	100.0
21214	污水处理费安排的支出	83	83	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	83	83	100.0
229	其他支出	1568	797	50.8
22960	彩票公益金安排的支出	1568	797	50.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	651	457	70.2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	666	184	27.6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	83		0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15	3	20.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	88	88	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	65	65	100.0
232	债务付息支出	581	581	100.0
23204	地方政府专项债券付息支出	581	581	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	581	581	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
233	债务发行费用支出	29	29	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	29	29	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	29	29	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
政府性基金本级支出合计		103798	102864	99.1

§ 11 2019年涑源县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	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 12 2019年涞源县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 13 2019年涑源县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	26653
年末地方政府专项债务余额	11372

§ 14 2019年涑源县国有资本经营预算收入决算表

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、本年国有资本经营预算收入合计					
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、上级补助收入					

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。

§ 15 2019年涑源县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预 算%	比上年（同 比）+.%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业政策性补贴（款）					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出（款）					
一、国有资本经营预算本级支出					
二、调出资金					

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。

§ 16 2019年涑源县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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计				

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。

§ 17 2019年涑源县国有资金经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合计	

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。

§ 18 2019年涑源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计						
合计							

说明：我县无国有资本经营预算收支，故空表列示。

§ 19 2019年涞源县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	23223	21155	17597	75.8	-28.1
1020101	企业职工基本养老保险费收入	11555	11885	12981		
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	1347		4		
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	40	40	35		
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	3	3	2818		
10203	二、职工基本医疗保险基金收入	8750	8243	8796	100.5	7.6
1020301	职工基本医疗保险费收入	8640	8129	8715		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	110	114	81		
10205	三、生育保险基金收入	521		487	93.5	20.0
1020501	生育保险费收入	503		446		
1020503	生育保险基金利息收入	18		41		
10210	四、城乡居民基本养老保险基金收入	8425	9371	8698	103.2	18.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1669	2484	1796		
1020202	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6490	6503	6486		
1020203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	262	379	384		
1020299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4	5	27		
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	16694	46653	44150	264.5	194.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13763	35194	36848		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	2000	10555	5970		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	37	8	130		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		1	5		
10212	六、城乡居民基本医疗保险基金收入	25198	25082	22189	88.1	37.1
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	5921	5826	6376		
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	19224	19224	15750		
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	53	32	63		
本年收入合计		82811	110504	101917	123.1	43.3

§ 20 2019年涑源县社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +/-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	25261	26820	26120	97.4	6.4
2090101	基本养老金	24261	25753	25165		
2090103	丧葬抚恤补助	900	967	905		
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	100	100	50		
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	8960	9347	9159	98.0	-0.9
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	5052	5010	4843		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	3568	4089	4087		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	340	248	229		
20905	三、生育保险基金支出	476		191		-53.0
2090501	生育医疗费用支出	212		72		
2090502	生育津贴支出	244		100		
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	6090	6376	6219	97.5	4.7
2091001	基础养老金支出	5886	6145	5974		
2091002	个人账户养老金支出	198	225	237		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	6	8		
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	18869	49832	49777	99.9	197.3
2091101	基本养老金支出	18869	49832	49777		
20912	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	21736	21103	22410	106.2	6.3
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	19355	19355	19842		
2091202	大病医疗保险支出	1421	1748	2568		
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	960				
本年支出合计		81392	113478	113876	100.4	46.1

§ 21 2019年涑源县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

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（万元）						

注：本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况，2019年我县没有新增地方政府债券，故空表列示。

§ 22 2019年涑源县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、上年末地方政府债务余额	142566
一般债务	89181
专项债务	53385
二、上年末地方政府债务限额	183484
一般债务	120590
专项债务	62894
三、2019年地方政府债务新增决算数	13500
新增一般债券	
再融资一般债券	13500
置换一般债券	
新增专项债券	
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2019年地方政府债务还本决算数	63055
一般债务	21042
专项债务	42013
五、2019年地方政府债务付息决算数	3522
一般债务	2941
专项债务	581
六、2019年地方政府债务余额决算数	93011
一般债务	81639
专项债务	11372
七、2019年地方政府债务限额	145754
一般债务	119101
专项债务	26653

第二部分 决算公开有关情况的说明

§ 1 涑源县一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2019年，我县一般公共预算转移支付总计183491万元，其中：税收返还2293万元，一般性转移支付162968万元、专项转移支付18230万元。税收返还和一般转移支付全部用于了基本民生、环境治理和扶贫等重点支出，专项转移支付按上级要求根据项目进度拨付到了各项目主管部门。当年共计支出164046万元，其中上解上级支出2198万元；结转下年支出19445万元。

§ 2 涑源县举借债务情况说明

为强化政府债务监督管理，防范政府债务风险，及时反映存量债务的增减变化情况，现就我县政府举借债务情况说明如下：

（一）政府债务限额情况

2018年末我县政府债务限额183484万元，其中：一般债务限额120590万元，专项债务限额62894万元。

当年省厅按规定收回政府债务限额37730万元，其中：一般债务限额1489万元，专项债务限额36241万元。

2019年末我县政府政府债务限额145754万元，其中：一般债务限额119101万元，专项债务限额26653万元；2019年末我县政府债务余额93011万元，其中一般债务余额为81639万元，专项债务余额为11372万元。一般债务余额和专项债务余额均控制在限额之内。

(二) 政府债务余额情况

上年末地方政府债务余额 142566 万元，其中：一般债务 89181 万元，专项债务 53385 万元。

2019 年年末地方政府债务余额 93011 万元，较上年减少 49555 万元，同比下降 53.3%。其中：一般债务 81639 万元，较上年减少 7542 万元，下降 8.5%；专项债务 11372 万元，较上年减少 42013 万元，下降 78.7%。

(三) 新增政府债务情况

2018 年新增债务 13500 万元，其中：一般债务 13500 万元，为再融资一般债券。新增债务主要是借新还旧用于偿还涑源县异地扶贫搬迁项目 5500 万元、涑源县城五条路建设 5000 万元、张石高速涑源南互通至泉坊公路 1000 万元、灾后重建县城迁建项目 1000 万元、涑源县医院迁建项目 1000 万元。

(四) 政府债务还本付息情况

2019 年度政府债务还本 63055 万元，其中：政府一般债务还本 21042 万元，政府专项债务还本 42013 万元。

2019 年度政府债务付息 3522 万元，其中：政府一般债务付息 2941 万元，政府专项债务付息 581 万元。

§ 3 涑源县“三公”经费支出情况说明

为深入贯彻落实中央“八项规定”和新《预算法》，全面提高信息公开透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，现将涑源县 2019 年度“三公”经费决算情况进行公开。

2019 年度我县“三公”经费累计支出 1562.28 万元，占预算（2125.8 万元）的 73.5%，同比下降 20.1%。主要原因是：为有效落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的管理，树立勤俭节约的良好风气，我县不断加强财政性三公经费的预算管理，严格预算约束，强化支出审核，从源头上控制“三公”经费支出，从 2014 年开始，实行三公经费月报制度，对预算单位三公经费支出实行实时监控，并取得了明显成效。2019 年度我县“三公”经费支出严格控制在预算之内。其中：

1、因公出国（境）费用支出 15.28 万元，占预算（25.2 万元）的 60.6%，同比下降 27.5%，主要是今年政府办、文化广电和旅游局、自然资源和规划局、教育和体育局今年有因公出国任务，按要求列支了因公出国（境）费用。2019 年度因公出国（境）团组 5 个、共 5 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2、公务接待费 504.54 万元，占预算（887.56 万元）的 56.8%，同比下降 33.7%，主要是我县严格公务接待管理，明确接待标准，减少陪餐人数，虽然部分单位由于承担扶贫异地搬迁等任务工作量加大略有超支，但大部分单位均实现了只减不增目标。本年度公务接待共 3152 批次、28229 人次

3、公务用车运行维护费支出 993.96 万元，占预算（1158.54 万元）的 85.8%，同比下降 10.6%，主要是我县在

公车改革的基础上，进一步规范公车管理，大力压减公车运行费用，严格预算执行，公车运行费用较预算节约 14.2%。

4、公务用车购置费支出 48.49 万元，占预算（54.5 万元）的 89%，同比下降 20.4%。主要今年县委办、政协和行政审批局经批准新购置公务用车 3 辆。年末公务用车保有量 439 辆。

从我县“三公”经费支出情况看，各单位均严格贯彻落实了中央八项规定，大力压减三公经费，大部分单位公车运行维护费、公务接待费均未超预算，但受扶贫异地搬迁及每年工作任务不同影响，部分单位不同程度的存在超支现象。下一步我们将进一步加强三公经费管理，查找管理上、制度上的漏洞，进一步强化内控制度建设，完善各项管理制度，以制度约束行为，确保三公经费只减不增。

§ 4 涇源县县级行政运行经费支出情况说明

据 2019 年度县级部门决算汇总数据显示，2019 年县级机关运行经费支出 7986 万元。

§ 5 涇源县政府采购情况说明

依据财政决算统计，2019 年度，我县政府采购金额为 22956.2 万元，占采购预算的 98.4%，其中：财政性资金 22956.2 万元，占采购预算的 98.4%。

按采购种类分，货物采购 7178.6 万元，占采购总金额的 31.3 %，占采购预算的 96.9%；工程采购 10366.97 万元，占采购总金额的 45.2%，占采购预算的 99.5%；服务采购 5488.3

万元，占采购总金额的 23.5%，占采购预算的 98.6%。

政府采购授予中小企业合同金额 21835.23 万元，其中：授予小微企业合同金额 10380.33 万元。

县本级采购规模持续增长的主要原因，一是政府采购政策功能进一步释放。二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加。三是不断加强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购信息数据统计工作，各地各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整。四是政府采购营商环境得到进一步优化，促进中小企业发展，推动就业。

§ 6 涑源县国有资本经营决算的说明

2019 年度，我县无国有资本经营预算收支，部门决算也没有此项收支，故表中无数字，空表列示。

§ 7 涑源县绩效预算工作开展情况说明

2019 年度，我县把深入推进预算绩效管理作为预算管理的重点工作来抓，并取得了一定的效果。

财政资金绩效预算是预算改革一项新的工作，政策性强、涉及面广、操作难度大，县委、县政府非常重视，多次在会议中就怎样推进预算绩效管理工作进行研究讨论并做出批示，明确预算绩效管理工作职能和分工，做到职责分明。为加强制度建设，确保预算绩效管理工作顺利开展，制定了《涑源县财政支出绩效评价试行方案》、《涑源县财政支出绩效评价试行办法》

两个规范性文件。逐步建立“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”的全过程绩效预算管理机制。

（一）全面实施预算绩效管理，健全绩效预算管理结构体系。一是进一步完善“部门职责—工作活动”目录。按照绩效预算管理要求，根据县政府战略目标、决策部署、实施方案和本部门工作职责任务，逐项分解落实责任，纳入部门工作活动目录，规范部门绩效预算管理构架，全面准确反映政策目标、改革要求、职能配置、业务特点和绩效导向，做到职责—活动相互匹配、逻辑顺畅、衔接一致、表述精准。二是规范绩效目标、绩效指标和评价标准设定。部门职责活动要围绕政策目标和自身职责任务，科学设定具体的绩效目标指标和评价标准，做到指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开。绩效目标做到了简明扼要，分条表述，体现出政策预期目标和资金支出成效；绩效指标突出了“产出指标”和“效果指标”，准确反映和衡量政策、项目、资金的实施效果；评价标准有明确的依据，切实增强科学性、先进性、合理性。三是增强预算项目与职责活动的关联性和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并必须与之对应衔接、相互关联，对超出本部门职责活动范围的项目未列入部门预算。同时，继续严控“三公”经费、会议费、接待费等支出，原则上要求只减不增。

（二）加强绩效评价管理，保证财政资金合理运用。一是实施重大政策和项目事前绩效评估。对拟新出台的重大政策和项目及政府债券、城建资金安排重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性，评估结果报政府作为决策依据，并作为申请预算的必要条件。二是绩效评价结果与预算安排挂钩。强化财政部门对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。

（三）规范项目支出预算编制，提升预算绩效管理水平。一是全面实行项目库管理。进一步建立健全预算项目库，完善管理机制，充分发挥项目库的基础支撑作用。所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。充分完善项目库信息，全面反映立项依据、执行单位、项目绩效目标指标、支出构成、执行过程、绩效评价等情况。二是强化预算项目库管理。完善全口径预算，一般公共预算、政府性基金预算等所有预算项目，全部纳入项目库管理，按规定组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量，保证项目要素完整、绩效目标、指标科学合理准确。三是按轻重缓急的顺序安排项目资金。对上级明确规定需预算安排的项目或配套资金、县委县政府明确要求安排的项目要重点保障；对部门根据自身职责和发展规划确定的项目需求，按照绩效高低和轻重缓急，视财

力状况，严格控制、统筹安排。对基本建设工程项目，跨年度实施的工程项目分年度安排预算，前期手续不成熟的不得列入年度预算。在推进预算绩效管理改革中，我县按照先易后难、简便有效的原则，逐步建立科学有效的评价指标和方法，探索研究借助专家和中介机构力量的办法，不断完善预算评价机制。同时，逐步建立绩效评价结果反馈机制，及时把评价结果反馈给被评价部门和单位，作为督导其改进预算管理工作的主要参考，不断改进预算绩效管理工作。探索建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制，把绩效评价结果作为下一年度编制和安排部门预算的重要依据，重点支持绩效好的部门项目，实现财政支出结构的优化。

§ 8 涑源县县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

一、涑源县扶贫局金家井乡梁家庄村养鸡场建设（二期）项目评价结果

对财政专项扶贫资金开展绩效评价，真实反映县财政局贯彻落实党中央和省、省政府，市委、市政府战略决策，围绕“脱贫攻坚”的任务，开展精准帮扶、资金监管等工作所取得的成就，了解扶贫资金管理使用现状及发挥作用情况，保证财政扶贫专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，涑源县财政局对金家井乡梁家庄村养鸡场建设(二期)开展绩效评价工作。

此次绩效评价工作通过查阅资料、与实施单位座谈和群众走访等多种方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目

投入、过程、产出、效果等方面进行了充分论证，形成了项目的评价结论。

金家井乡梁家庄村养鸡场建设（二期）项目负责实施单位涞源县扶贫开发办公室（简称“涞源县扶贫办”），涞源县 2018 年第二批玖兴放养基地、宝迪放养小区项目共分九个标段进行招投标，此项目是第九标段工程中一部分；涞源县是集中连片的特困地区，贫困人口基数大，生产条件落后，基础设施薄弱，专项技能缺乏，为缓解涞源县金井乡梁家庄村农民生活质量差问题，涞源县扶贫办积极响应国家政策，发展产业扶贫，在梁家庄村建立玖兴养鸡放养基地项目。

该项目 2019 年安排财政拨款 441.32 万元，并于当年全部支出，资金使用率 100%。预计建设 4 栋鸡舍，全部建设完成。

由建设单位扶贫办、金家井乡、梁家庄村，施工单位中铁华电建设有限公司，监理单位共赢建设有限公司，设计单位保定市多维建筑设计有限公司，河北玖兴农牧发展有限公司和畜牧业发展服务中心对梁家庄村玖兴放养基地场内主体、附属用房、附属设施、附属道路进行了验收，验收结论合格。

项目村内贫困户组成合作社与玖兴公司合作，公司负责提供鸡苗、饲料、跟踪技术服务，并按保底价回收生鸡，合作社负责饲养获得收益。运营收益覆盖周村、王家井村、梁家庄村、岳家庄村，预计带动贫困人口 1997 人，人均增收 560 元/年。

梁家庄村 2019 年 10 月 15 日给贫困户发放资金 3 万元，

每户 1071-1083 元，增加贫困户收入，解决贫困户一时经济困难，使贫困户尽快脱贫出列。

通过到金井乡梁家庄村群众走访，发放调查问卷 16 份，收回 16 份，汇总调查数据，群众满意度 100%。

根据《涞源县金家井乡梁家庄村养鸡场建设（二期）绩效评价指标评分表》评分，得分 90 分，项目绩效评价等级为“优秀”。

二、涞源县卫生健康局 2019 年涞源县贫困村医疗水平提升项目评价结果

涞源县贫困村医疗水平提升项目实施单位是涞源县卫生健康局（简称“卫健局”）。2019 年卫健局对京冀对口帮扶专项扶贫资金向县、市扶贫办申报《2019 年京冀扶贫协作项目计划》，2019 年 5 月 6 日保定市扶贫开发和脱贫工作领导小组以保扶贫脱贫〔2019〕8 号文件进行批复。

涞源县 2019 年涞源县贫困村医疗水平提升项目为 20 所贫困村卫生室医疗配备医疗设备、97 所贫困村卫生室、3 所搬迁片区卫生室安装远程医疗平台。通过提升贫困村医疗水平，满足广大群众的基本医疗保障需求，降低贫困人口医疗成本，解决群众看病难的问题，使全县 21003 贫困人口受益。

截止 2019 年底，涞源县贫困村医疗水平提升项目到位资金 149.80 万元，累计支付 144.981 万元，其中 A 包 38.525 万元，B 包 11.50 万元，C 包 94.956 万元，剩余 4.819 万元为

C包未付的质保金。资金使用率100%。

通过到，发放调查问卷16份，收回16份，汇总调查数据，群众满意度100%。

全县16个乡镇的97个贫困村21003名贫困人口、3所搬迁区卫生室安装远程医疗平台提供远程医疗服务、20所贫困村卫生室配备医疗设备为3581名贫困人员提供诊疗服务，提升基层医疗机构开展健康扶贫工程的服务能力。实现基层医疗便民，解决看病难的问题，能够产生积极影响。通过项目的实施，医疗基础设施、医疗设备水平能有一些提高；达到项目设定的绩效目标要求。

根据《涞源县贫困村医疗水平提升项目绩效评价指标体系评分表》评分，得90分，项目绩效评价等级为“优秀”。

§9 其他重要事项的解释说明

因我县对乡镇实行统收统支的管理体制，因此无对下转移支付资金事项。因此：

一般公共预算决算公开中：税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；

政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示。