

保定市莲池区 2019 年财政决算

2020 年 10 月

目 录

第一部分 2019年莲池区财政决算

- § 1 2019年莲池区一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年莲池区一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2019年莲池区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2019年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付分地区
决算表
- § 6 2019年莲池区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年莲池区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019年莲池区政府性基金收入决算表
- § 9 2019年莲池区政府性基金支出决算表
- § 10 2019年莲池区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年莲池区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019年莲池区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年莲池区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019年莲池区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019年莲池区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019年莲池区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019年莲池区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019年莲池区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

- § 19 2019 年莲池区社会保险基金收入决算表
- § 20 2019 年莲池区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2019 年莲池区新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2019 年莲池区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2019年保定市莲池区财政决算情况说明

- § 1 2019 年财政转移支付情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 区级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 国有资本经营决算的说明
- § 9 其他重大事项情况说明

第一部分 2019年莲池区财政决算

§1 2019 年莲池区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	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	378380	378380	338995	89.6	-3.3
增值税	149018	149018	109633	73.6	-6.4
企业所得税	34218	34218	34218	100.0	3.6
个人所得税	15033	15033	15033	100.0	-29.3
资源税	128	128	128	100.0	-7.2
城市维护建设税	39708	39708	39708	100.0	-4.4
房产税	13346	13346	13346	100.0	6.2
印花稅	8410	8410	8410	100.0	15.1
城镇土地使用税	5721	5721	5721	100.0	8.8
土地增值税	36524	36524	36524	100.0	-21.2
车船税	2467	2467	2467	100.0	-11.6
耕地占用税	22584	22584	22584	100.0	167.0
契税	51150	51150	51150	100.0	-5.4
环境保护税	70	70	70	100	133
捐赠收入	33	33	33	100	725
其他收入	2,610	2,610	2,610	100	46
二、非税收入	15,150	15,150	36,294	240	162. 2
专项收入	718	718	717	100	3.5

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比)±%
行政事业性收费收入	1930	1930	1930	100	-7.50
罚没收入	4,543	4,543	4,543	100	-5.80
国有资本经营收入			21,145		703.80
国有资源(资产)有偿使用收入	5,316	5,316	5,316	100	21.10
捐赠收入	33	33	33	100	725.00
其他收入	2,610	2,610	2,610	100	46.20
一般公共预算收入	39350	393,530	375,289	95	3
上级补助收入	140914	104730	194837		
其中：返还性收入	38,232		38232		
一般性转移支付收入	66,498		120366		
专项转移支付收入	36,184	36,184	36,239		
债务转贷收入			2,000		
调入资金			2,000		
动用预算稳定调节基金	5,935	5,935			

§2 2019年莲池区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年(可比) +-%
一、一般公共服务支出	30,842	28,308	28,300	99.97	0.06
四、公共安全支出	10,253	10,253	10,253	100.00	-13.6
五、教育支出	51,060	72,242	72,178	99.91	18.1
六、科学技术支出	566	617	616	99.84	-80.9
七、文化体育与传媒支出	588	598	598	100.00	-22.1
八、社会保障和就业支出	48,054	52,816	51,882	98.23	-13.
九、卫生健康支出	40,251	42,736	42,735	100.00	3.4
十、节能环保支出	15,819	34,643	22,443	64.78	120.3
十一、城乡社区支出	21,067	21,177	21,040	99.35	17.7
十二、农林水支出	6,819	8,080	7,835	96.97	6.8
十四、资源勘探信息等支出	123	2,444	2,317	94.80	8.6
十五、商业服务业等支出		2,125	324	15.25	-9.8
十六、金融支出	18	18	18	100.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	993	993	993	100.00	-28.5
十九、住房保障支出	13,743	15,859	15,529	97.92	-25.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	993	993	993	100.00	
二十二、其他支出		35	35	100.00	133.3
一般公共预算支出	241189	293937	278089	94.6	4.4
上解支出	4053	4053	280174		
地方政府一般债务还本			2000		
安排预算稳定调节基金			2765		

注：金融支出和灾害防治及应急管理支出科目为2019年新增科目，无同比数

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	30842	28300	91.8
20101	人大事务	389	389	100.0
2010101	行政运行		296	
2010102	一般行政管理事务		21	
2010104	人大会议		37	
2010106	人大监督		35	
20102	政协事务	330	330	100.0
2010201	行政运行		256	
2010202	一般行政管理事务		16	
2010204	政协会议		30	
2010206	参政议政		28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13530	13530	100.0
2010301	行政运行		7983	
2010302	一般行政管理事务		3770	
2010350	事业运行		1116	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出		661	
20104	发展与改革事务	271	271	100.0
2010401	行政运行		150	
2010402	一般行政管理事务		11	
2010408	物价管理		102	
2010450	事业运行		8	
20105	统计信息事务	372	372	100.0
2010501	行政运行		200	
2010502	一般行政管理事务		47	
2010507	专项普查活动		105	
2010508	统计抽样调查		20	

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20106	财政事务	388	388	100.0
2010601	行政运行		256	
2010602	一般行政管理事务		86	
2010699	其他财政事务支出		46	
20107	税收事务	2685	2685	100.0
2010701	行政运行		2200	
2010702	一般行政管理事务		18	
2010708	协税护税		467	
20108	审计事务	350	350	100.0
2010801	行政运行		154	
2010802	一般行政管理事务		24	
2010804	审计业务		67	
2010850	事业运行		5	
2010899	其他审计事务支出		100	
20110	人力资源事务	214	214	100.0
2011001	行政运行		214	
20111	纪检监察事务	811	811	100.0
2011101	行政运行		481	
2011102	一般行政管理事务		330	
20113	商贸事务	2070	2070	100.0
2011301	行政运行		145	
2011308	招商引资		1925	
20123	民族事务	204	204	100.0
2012301	行政运行		27	
2012302	一般行政管理事务		175	
2012304	民族工作专项		2	
20126	档案事务	131	131	100.0

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2012601	行政运行		105	
2012602	一般行政管理事务		26	
20128	民主党派及工商联事务	1	1	100.0
2012802	一般行政管理事务		1	
20129	群众团体事务	353	353	100.0
2012901	行政运行		149	
2012902	一般行政管理事务		194	
2012999	其他群众团体事务支出		10	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1005	1005	100.0
2013101	行政运行		618	
2013102	一般行政管理事务		369	
2013150	事业运行		12	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出		6	
20132	组织事务	766	766	100.0
2013201	行政运行		327	
2013202	一般行政管理事务		201	
2013299	其他组织事务支出		238	
20133	宣传事务	707	707	100.0
2013301	行政运行		188	
2013302	一般行政管理事务		494	
2013350	事业运行		25	
20134	统战事务	102	102	100.0
2013401	行政运行		79	
2013402	一般行政管理事务		11	
2013404	宗教事务		12	

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20138	市场监督管理事务	3629	3621	99.8
2013801	行政运行		2616	
2013802	一般行政管理事务		106	
2013804	市场监督管理专项		261	
2013805	市场监管执法		35	
2013806	消费者权益保护		19	
2013850	事业运行		316	
2013899	其他市场监督管理事务		268	
204	公共安全支出	10253	10253	100.0
20402	公安	3681	3681	100.0
2040201	行政运行		418	
2040202	一般行政管理事务		2921	
2040219	信息化建设		292	
2040299	其他公安支出		50	
20404	检察	2335	2335	100.0
2040401	行政运行		1691	
2040402	一般行政管理事务		644	
20405	法院	3453	3453	100.0
2040501	行政运行		1490	
2040502	一般行政管理事务		1681	
2040504	案件审判		282	
20406	司法	784	784	100.0
2040601	行政运行		606	
2040602	一般行政管理事务		44	
2040605	普法宣传		27	
2040607	法律援助		6	
2040610	社区矫正		11	

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2040612	法制建设		15	
2040699	其他司法支出		75	
205	教育支出	72242	72178	99.9
20501	教育管理事务	224	224	100.0
2050101	行政运行		115	
2050199	其他教育管理事务支出		109	
20502	普通教育	65619	65611	100.0
2050201	学前教育		4543	
2050202	小学教育		26886	
2050203	初中教育		15545	
2050204	高中教育		3	
2050299	其他普通教育支出		18634	
20503	职业教育	2705	2668	98.6
2050304	职业高中教育		2015	
2050399	其他职业教育支出		653	
20505	广播电视教育	70	70	100.0
2050599	其他广播电视教育支出		70	
20508	进修及培训	70	70	100.0
2050801	教师进修		70	
20509	教育费附加安排的支出	3554	3535	99.5
2050903	城市中小学校舍建设		654	
2050904	城市中小学教学设施		1663	
2050999	其他教育费附加安排的支出		1218	
206	科学技术支出	617	616	99.8
20601	科学技术管理事务	78	78	100.0
2060101	行政运行		70	
2060102	一般行政管理事务		8	
20604	技术与开发	110	110	100.0

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2060402	应用技术与开发		50	
2060404	科技成果转化与扩散		60	
20607	科学技术普及	50	50	100.0
2060701	机构运行		36	
2060702	科普活动		14	
20699	其他科学技术支出(款)	379	378	99.7
2069901	科技奖励		78	
2069999	其他科学技术支出(项)		300	
207	文化旅游体育与传媒支出	598	598	100.0
20701	文化和旅游	89	89	100.0
2070102	一般行政管理事务		27	
2070111	文化创作与保护		1	
2070199	其他文化和旅游支出		61	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	509	509	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出		3	
2079903	文化产业发展专项支出		10	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)		496	
208	社会保障和就业支出	52816	51882	98.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	2777	2777	100.0
2080105	劳动保障监察		549	
2080106	就业管理事务		1480	
2080108	信息化建设		25	
2080109	社会保险经办机构		675	
2080110	劳动关系和维权		5	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		27	
20802	民政管理事务	3460	3460	100.0

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080201	行政运行		339	
2080202	一般行政管理事务		4	
2080207	行政区划和地名管理		14	
2080208	基层政权和社区建设		1438	
2080299	其他民政管理事务支出		1665	
20805	行政事业单位离退休	17061	17061	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休		4062	
2080502	事业单位离退休		3932	
2080503	离退休人员管理机构		267	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8800	
20806	企业改革补助	40	40	100.0
2080699	其他企业改革发展补助		40	
20807	就业补助	383	383	100.0
2080799	其他就业补助支出		383	
20808	抚恤	6771	6771	100.0
2080801	死亡抚恤		1811	
2080802	伤残抚恤		1889	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		445	
2080804	优抚事业单位支出		10	
2080805	义务兵优待		2582	
2080899	其他优抚支出		34	
20809	退役安置	4567	3633	79.5
2080901	退役士兵安置		1216	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		20	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		97	
2080904	退役士兵管理教育		17	
2080905	军队转业干部安置		214	

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080999	其他退役安置支出		2069	
20810	社会福利	949	949	100.0
2081002	老年福利		934	
2081004	殡葬		15	
20811	残疾人事业	371	371	100
2081101	行政运行		98	
2081104	残疾人康复		20	
2081105	残疾人就业和扶贫		11	
2081106	残疾人体育		16	
2081107	残疾人生活和护理补贴		39	
2081199	其他残疾人事业支出		187	
20819	最低生活保障	1107	1107	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出		1107	
20820	临时救助	200	200	100.0
2082001	临时救助支出		200	
20825	其他生活救助	22	22	100.0
2082501	其他城市生活救助		22	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13718	13718	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		4214	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		9504	
20828	退役军人管理事务	323	323	100.0
2082801	行政运行		5	
2082899	其他退役军人事务管理支出		318	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1067	1067	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)		1067	
210	卫生健康支出	42736	42735	100.0
21001	卫生健康管理事务	1011	1010	99.9
2100101	行政运行		259	
2100103	机关服务		60	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		691	

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21002	公立医院	2295	2295	100.0
2100201	综合医院		2080	
2100299	其他公立医院支出		215	
21003	基层医疗卫生机构	5011	5011	100.0
2100302	乡镇卫生院		169	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		4842	
21004	公共卫生	7510	7510	100.0
2100401	疾病预防控制机构		1836	
2100402	卫生监督机构		445	
2100403	妇幼保健机构		239	
2100405	应急救治机构		9	
2100408	基本公共卫生服务		4696	
2100409	重大公共卫生专项		285	
21006	中医药	20	20	100.0
2100601	中医(民族医)药专项		20	
21007	计划生育事务	1895	1895	100.0
2100716	计划生育机构		246	
2100717	计划生育服务		1649	
21011	行政事业单位医疗	9691	9691	100.0
2101101	行政单位医疗		3837	
2101102	事业单位医疗		2426	
2101103	公务员医疗补助		3049	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		379	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14815	14815	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		14815	
21013	医疗救助	74	74	100.0
2101301	城乡医疗救助		74	
21014	优抚对象医疗	410	410	100.0
2101401	优抚对象医疗补助		410	
21099	其他卫生健康支出(款)	4	4	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)		4	
211	节能环保支出	34643	22443	64.8

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21101	环境保护管理事务	164	164	100.0
2110101	行政运行		164	
21102	环境监测与监察	1283	1283	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出		1283	
21103	污染防治	22027	20819	94.5
2110301	大气		18569	
2110302	水体		2250	
21111	污染减排	11169	177	1.6
2111103	减排专项支出		177	
212	城乡社区支出	21177	21040	99.4
21201	城乡社区管理事务	16294	16294	100.0
2120101	行政运行		341	
2120102	一般行政管理事务		14	
2120104	城管执法		4591	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		11348	
21203	城乡社区公共设施	243	243	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出		243	
21205	城乡社区环境卫生(款)	4503	4503	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)		4503	
21299	其他城乡社区支出(款)	137		
2129901	其他城乡社区支出(项)			
213	农林水支出	8080	7835	97.0
21301	农业	3489	3270	93.7
2130101	行政运行		595	
2130102	一般行政管理事务		1798	
2130104	事业运行		10	
2130108	病虫害控制		41	
2130109	农产品质量安全		20	
2130126	农村公益事业		153	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		61	
2130199	其他农业支出		592	
21302	林业和草原	938	938	100.0
2130202	一般行政管理事务		21	
2130205	森林培育		902	
2130299	其他林业和草原支出		15	
21303	水利	50	50	100.0
2130306	水利工程运行与维护		6	

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130399	其他水利支出		44	
21305	扶贫	478	478	100.0
2130599	其他扶贫支出		478	
21307	农村综合改革	2822	2807	99.5
2130701	对村级一事一议的补助		761	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1911	
2130799	其他农村综合改革支出		135	
21308	普惠金融发展支出	298	287	96.3
2130803	农业保险保费补贴		287	
21399	其他农林水支出(款)	5	5	100.0
2139999	其他农林水支出(项)		5	
215	资源勘探信息等支出	2444	2317	94.8
21502	制造业	1400	1400	100.0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		1200	
2150299	其他制造业支出		200	
21505	工业和信息产业监管	811	684	84.3
2150501	行政运行		155	
2150502	一般行政管理事务		8	
2150510	工业和信息产业支持		521	
21508	支持中小企业发展和管理支出	150	150	100.0
2150805	中小企业发展专项		150	
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	83	83	100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)		83	
216	商业服务业等支出	2125	324	15.2
21602	商业流通事务	200	119	59.5
2160299	其他商业流通事务支出		119	
21606	涉外发展服务支出	925	5	0.5
2160699	其他涉外发展服务支出		5	
21699	其他商业服务业等支出(款)	1000	200	20.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)		200	
217	金融支出	18	18	100.0
21701	金融部门行政支出	18	18	100.0
2170101	行政运行		5	
2170102	一般行政管理事务		13	
220	自然资源海洋气象等支出	993	993	100.0
22001	自然资源事务	993	993	100.0

§3 2019年莲池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	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2200101	行政运行		199	
2200150	事业运行		46	
2200199	其他自然资源事务支出		748	
221	住房保障支出	15859	15529	97.9
22101	保障性安居工程支出	10490	10160	96.9
2210103	棚户区改造		10138	
2210199	其他保障性安居工程支出		22	
22102	住房改革支出	5369	5369	100.0
2210201	住房公积金		5369	
224	灾害防治及应急管理支出	993	993	100.0
22401	应急管理事务	493	493	100.0
2240101	行政运行		323	
2240102	一般行政管理事务		170	
22402	消防事务	500	500	100.0
2240201	行政运行		200	
2240202	一般行政管理事务		200	
2240204	消防应急救援		100	
229	其他支出(类)	35	35	100.0
22999	其他支出(款)	35	35	100.0
2299901	其他支出(项)		35	
合计		293937	278089	94.6

§4 2019 年莲池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	44,508
50101	工资奖金津补贴	33,239
50102	社会保障缴费	6,100
50103	住房公积金	1,831
50199	其他工资福利支出	3,338
502	机关商品和服务支出	2,121
50201	办公经费	1,973
50208	公务用车运行维护费	132
50299	其他商品和服务支出	16
505	对事业单位经常性补助	47,822
50501	工资福利支出	46,767
50502	商品和服务支出	1,055
509	对个人和家庭的补助	4955
50901	社会福利和救助	1015
50905	离退休费	3932
50999	其他对个人和家庭补助	8
合计		99,406

§ 5 2019 年莲池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

地区	决算数
合计	

注：2019 年莲池区无对下一一般公共预算税收返还及转移支付，空表列示。

§6 2019年莲池区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

项目	决算数
莲池区	
合计	

注：2019年莲池区无对下一一般公共预算专项转移支付，空表列示。

§7 2019 年度莲池区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	4332
年末地方政府一般债务余额	2001

§8 2019 年莲池区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
其中： 国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入			-611		
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					
一、本级政府性基金收入合计			-611		
二、上级补助收入	138	138	255927	185,454.0	89.8
三、债务转贷收入					

注：1、2019 年政府性基金收入为以前年度政府性基金收入政策性退库，因此为负数。2、2018 年无政府性基金收入，因此无同比数。3、2019 年区本级无债务转贷收入，因此无数。

§ 9 2019 年莲池区政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年（同比） +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	130	115	115	100.0	-11.5
二、社会保障和就业支出	2	4	1	25.0	0
三、城乡社区支出	8790	260,085	243,021	93.4	64
四、其他支出	6	1,169	761	65.1	-6.3
政府性基金支出	8928	261373	243898	93.3	64
调出资金					

§ 10 2019 年莲池区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	115	115	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	115	115	100.0
2070702	资助影院建设	22	22	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	93	93	100.0
208	社会保障和就业支出	4	1	25.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4	1	25.0
2082201	移民补助	4	1	25.0
212	城乡社区支出	260085	243021	93.4
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	250636	234262	93.5
2120801	征地和拆迁补偿支出	225709	209335	93.5
2120803	城市建设支出	15906	15906	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	297	297	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8724	8724	100.0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8749	8286	94.7
2121001	征地和拆迁补偿支出	8749	8286	94.7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700	473	67.6
2121302	城市环境卫生	700	473	67.6
229	其他支出	1169	761	65.1
22960	彩票公益金安排的支出	1169	761	65.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1078	670	65.1
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	20	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67	67	100.0

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4	4	100.0
政府性基金本级支出合计:		261373	243898	93.3

§11 2019 年莲池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	

注：2019 年莲池区无对下政府性基金转移支付资金，空表列示。

§12 2019年莲池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	

注：2019年区本级无对下政府性基金转移支付资金，空表列示。

§13 2019 年度莲池区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	
年末地方政府专项债务余额	

注：2019 年区财政无专项债务，空表列示。

§ 14 2019 年莲池区国有资本经营收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +%
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入					
上级补助收入			702		

注：2019 年区本级无国有资本经营预算收入预算数和决算数

§ 15 2019 年莲池区国有资本经营支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预 算数	决算数	完成调整预 算%	比上年（同比）+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴(款)					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出(款)					
国有资本经营本级支出					
调出资金					

注：2019 年区本级无国有资本经营预算支出，空表列示。

**§ 16 2019 年莲池区国有资本经营支出功能分类
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%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
	国有资本经营预算支出			

注：莲池区 2019 年无国有资本经营支出，空表列示。

§17 2019 年莲池区国有资金经营预算转移支付分地区决算表

地区	金额
合计	

注：2019 年区本级无对下国有资金经营预算转移支付，空表列示。

§18 2019 年莲池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	

注：2019 年区本级无对下国有资金经营预算转移支付，空表列示。

§ 19 2019 年莲池区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	完成预算的%	比上年（同比）+-%
10210	一、城乡居民基本养老保险收入	6,090	6,282	6,783	111.3	22.5
1021001	城乡居民基本养老保险保险费收入	1,521	1,521	2,310	151.9	59.8
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	4,404	4,466	4,195	95.3	6.8
1021003	城乡居民基本养老保险利息收入	120	250	241	200.8	190.4
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	45	45	17	37.8	51.4
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	24,621	24,621	66,502	270.1	183.3
1021101	机关事业单位基本养老保险保险费收入	13,468	13,468	55,520	412.2	320.5
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	10,000	10,000	9,300	93.0	-4.4
1021103	机关事业单位基本养老保险利息收入	45	45	43	95.6	-6.5
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入					
10212	三、城乡居民基本医疗保险基金收入	25,797	24,215	34,875	135.2	69.4
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	8,250	7,710	6,453	78.2	23.5
1021202	城乡居民基本医疗保险财政补贴收入	17,171	16,129	17,417	101.4	15.8
1021203	城乡居民基本医疗保险利息收入	376	376	353	93.9	10.3
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
社保保险基金本年收入合计		56508	55,118	108160	191.4	118.1

§ 20 2019 年莲池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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年(同比) ±%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	4419	4421	4134	93.5	3.1
2091001	基础养老金支出	4414	4414	4127	93.5	3.1
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	5	7	7	100.0	
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	23976	23976	80361	335.2	264.4
2091101	基础养老金支出	23976	23976	80361	335.2	264.4
20912	三、城乡居民基本医疗保险基金支出	19800	20759	20043	96.6	-4.5
2091201	城乡居民基本医疗保险社会保险待遇支出	16659	17285	17724	102.5	-2.6
社会保险基金本年支出合计		48195	49156	104538	212.7	122.2

§21 2019 年莲池区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)		2000					
1	保定市第五医院新建病房楼	p13130606-0001	公立医院	莲池区卫健局	保定市第五医院	一般债券	2019/9

注：本表反映 2019 年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 22 2019 年莲池区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2018 年末地方政府债务余额	2001
一般债务	2001
专项债务	
二、2018 年末地方政府债务限额	2051
一般债务	2051
专项债务	
三、2019 年地方政府债务新增决算数	2000
新增一般债券	2000
再融资一般债券	
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	2000
一般债务	2000
专项债务	
五、2019 年地方政府债务付息决算数	
一般债务	
专项债务	
六、2019 年地方政府债务余额决算数	2001
一般债务	2001
专项债务	
七、2019 年地方政府债务限额	4332
一般债务	4332
专项债务	

第二部分 保定市莲池区 2019 年财政决算情况说明

保定市莲池区

2019 年政府决算情况说明

一、2019 年财政转移支付情况说明

2019 年我区一般公共预算上级补助收入 194837 万元其中： 返还性收入 38232 万元；一般性转移支付收入 120366 万元；专项转移支付 36239 万元。 2019 年我区一般公共预算上解支出 280174 万元。

2019 年我区政府性基金上级补助收入 255927 万元。

二、举借债务情况说明

2019 年莲池区一般债务期初数 2001 万元，一般债务期初限额 2051 万元，新增一般债券 2000 万元，用于保定市第五医院新建病房楼项目，地方政府债务还本 2000 万元，无债务付息支出，2019 年莲池区政府一般债务余额 2001 万元，其中一般债券 2000 万元，其他一般债务 1 万元。2019 年地方政府债务限额 4332 万元，

2019 年莲池区专项债务期初数和专项债务期初限额均为 0 万元，当年无专项债务收支，专项债务期末数和专项债务限额均为 0 万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2019 年莲池区“三公”经费一般公共预算支出预算数为 771.18 万元，其中因公出国（境）预算 20 万元，公务用

车购置预算 0 万元，公务用车运行维护费预算 721 万元，公务接待预算 30.18 万元。“三公经费”一般公共预算支出决算数 505.44 万元，比 2019 年预算减少 265.74 万元，与上年同期同比减少 122.59 万元。其中因公出国（境）团 1 组及 1 人次数，因公出国（境）费 2.87 万元，比 2019 年预算减少 17.13 万元，与上年同期同比减少 0.64 万元。公务用车购置 2 辆及保有量 295 辆，公务用车购置费用 36.32 万元，主要是按政策规定购置的专用公车，2018 年未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费 463.36 万元，比 2019 年预算少 257.64 万元，与上年同期同比减少 158.41 万元，减少的主要原因是行政单位实行公务用车制度改革，取消部分公务用车。公务接待的 12 批次及 137 人数，公务接待费 2.89 万元，比 2019 年预算少 27.29 万元，与上年同期同比减少 0.14 万元，减少主要原因是 2019 年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”、会议费、培训费和日常运转经费等支出。

四、区级行政运行经费支出情况说明

据 2019 年度区级部门决算汇总数据显示，2019 年区级机关运行经费支出 7418 万元。

五、政府采购情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 17342.85 万元，其中：政府采购货物支出 3691.76 万元、政府采购工程支出

4811.43 万元、政府采购服务支出 8839.66 万元，采购节约额 482.9 万元。2019 年政府采购授予中小企业合同金额 94.8 万元，其中授予小微企业合同金额 94.8 万元。一年来我区政府采购政策进一步完善，政府采购对于政府日常工作的正常进行、公共服务设施的建设及特定的社会经济政策目标的实现具有重要的意义，是国家财政的重要组成部分

六、绩效预算工作开展情况说明

在市财政局的大力支持和指导下，我区根据预算部门和预算单位的实际情况和工作需要，确定各部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开展服务和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，我区开展的重点项目进行绩效监控，确保了项目建设进度与资金到位相匹配，保证重点项目达到规定标准，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

1、2019 年财政产业扶贫项目绩效评价结果

2019 年财政安排莲池区农业农村局财政产业扶贫资金 368 万元，保定市莲池区农业农村局与保定市王成兰食品有限公司签订投资合作协议并予以拨付，莲池区农业局按期收到保定市王成兰食品有限公司资产收益后，由各乡镇制定扶贫资金收益分配台账，公示无异议后连同公示报告一同上报

相关部门联合审批后，根据公示无异议的分配台账向各乡镇拨付资产收益资金，再由乡镇发放到建档立卡贫困户，达到脱贫目标。

按照项目具体实施情况及绩效评价实施方案，莲池区2019年产业扶贫项目重点绩效评价工作共设4个一级指标，分别是“工作活动”设置、“工作活动”管理、资金使用及结余情况、实施效果，“工作活动”设置分值8分，“工作活动”管理分值37分，资金使用及结余情况分值20分，实施效果分值35分。其中“工作活动”设置一级指标细化为3个二级指标，分别是工作活动相关性（分值2分）、项目实施主体选择（分值4分）、绩效目标和指标科学性（分值2分）；“工作活动”管理一级指标细化为4个二级指标，分别为资金到位情况（分值10分）、资金拨付程度（分值5分）、信息公开情况和资金管理情况（分值10分）、工作活动实施保障（分值12分）；资金使用及结余情况一级指标细化为3个二级指标，分别为资金结转结余率（分值10分）、资产收益分配审核情况（分值5分）、项目实施情况（分值5分）；实施效果一级指标细化为1个二级指标，为社会效益及群众满意度（分值35分）。

为了准确的计算出二级指标的得分，将二级指标划分为多个三级指标，共设20个三级指标，每一个三级指标列明评价内容和评价标准。

2019年财政专项扶贫资金项目设置方面：莲池区农业局

依据相关政策文件开展工作，符合党和国家、省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要；项目实施主体选择充分考虑发挥了当地比较优势；工作活动有明确的绩效目标，指标设置能准确反映活动目标的完成情况。项目管理方面：财政扶贫资金能及时到达合作企业；相关扶贫政策、资金使用及项目安排情况按要求公开公示；资金拨付手续完整、符合程序，相关单位对使用资金管理规范；各主管部门对项目档案归档管理；项目单位对接收的财政资金单独核算，资产收益能较为及时地拨付农业农村局，并针对该项目进行风险评估。项目资金使用及结余情况：2019年专项扶贫资金全部拨付，无结转结余。项目实施效果方面：产业扶贫资金安排瞄准建档立卡贫困户，2019年所有贫困人口已全部脱贫退出，实现全区产业扶贫覆盖率达100%；通过项目实施，公众对产业收益扶贫项目的了解和关注度增加；项目实施撬动了社会资本、金融资本投入；受益对象对项目实施效果的满意度100%。

2、莲池区第一实验小学建设项目绩效评价结果

莲池区第一实验小学建设项目共安排财政资金3000万元。项目实施单位莲池区第一实验小学（以下简称实验小学）。项目实施内容为莲池区第一实验小学教学楼、操场等主体工程、配套设施建设。项目预计总投资3741.20万元，项目总占地面积2.0003公顷（约30亩），总建筑面积9337.14m²，包含教学楼1栋4层，综合教学用房1栋2层；此外运动操场5138m²，道路硬化面积4206m²，共新增18个教学班，

建成后可容纳在校生 900 名。

按照项目具体实施情况及重点绩效评价实施方案，莲池区第一实验小学建设项目重点绩效评价工作共设 4 个一级指标，分别是项目设置、项目管理、项目产出、项目效果，项目设置分值 14 分，项目管理分值 31 分，项目产出分值 40 分，项目效果分值 15 分。其中项目设置一级指标细化为 2 个二级指标，分别是项目设立（分值 7 分）、绩效目标设定（分值 7 分）；项目管理一级指标细化为 2 个二级指标，分别为资金管理（分值 18 分）、组织实施（分值 13 分）；项目产出一级指标细化为 4 个二级指标，分别为完成数量（分值 15 分）、完成质量（分值 9 分）、成本控制（分值 7 分）、完成时效（分值 9 分）；项目效果一级指标细化为 2 个二级指标，分别为社会效益（分值 10 分）、可持续影响（分值 5 分）。

为了准确的计算出二级指标的得分，将二级指标划分为多个三级指标，共设 19 个三级指标，每一个三级指标列明评价内容和评价标准。

莲池区第一实验小学建设资金项目设置方面：实验小学依据相关政策文件开展工作，符合国民经济发展规划；项目按照规定的程序申报，经过必要的可行性研究、专家论证；工作活动有明确的绩效目标，指标设置能准确反映活动目标的完成情况。项目管理方面：项目资金能按约定支付；拨付手续完整、符合程序，对使用资金管理规范；对项目档案归档管理；项目单位对接收的财政资金单独核算；工程施工过程遵守相关法律法规和相关管理规定，符合招标和政府采购

的规定，项目调整及支出调整手续完备。项目产出情况：项目完成情况良好，工程主体和配套设施基本完工，达到预计可使用状态；经检测验收的工程质量合格率达到 90%以上；实际支出未超预算金额，基本按照预计的时间完工。项目效果方面：学校的建成改善了该地区的教学环境，提升了教学条件，满足适龄学生就近入学的需求，整合教育资源，对莲池区义务教育的发展有可持续影响。

3、莲池区第一实验中学建设项目绩效评价结果

莲池区第一实验中学建设资金项目共安排财政资金 13100 万元。项目实施单位莲池区第一实验中学（以下简称实验中学）。项目实施内容为莲池区第一实验中学教学楼、操场等主体工程、配套设施建设。项目预计总投资 19600 万元，项目总占地面积 4.0008 公顷（约 60 亩），总建筑面积 47916.39 m²，其中地上总建筑面积 34185.34 m²，包含教学楼 1 栋 5 层，综合实验楼及行政办公楼 1 栋 6 层，图书馆 1 栋 2 层，多功能厅 1 栋 2 层，体育馆 1 栋 3 层，餐厅 1 栋 3 层；地下建筑面积 13731.05 m²，包含地下车库停车位 300 个，地下设备用房；此外运动操场 10587.2 m²，道路硬化面积 9377.56 m²，共新增 60 个教学班，建成后可容纳在校生 3600 名。

按照项目具体实施情况及重点绩效评价实施方案，莲池区第一实验中学建设项目重点绩效评价工作共设 4 个一级指标，分别是项目设置、项目管理、项目产出、项目效果，项目设置分值 14 分，项目管理分值 31 分，项目产出分值 40

分，项目效果分值 15 分。其中项目设置一级指标细化为 2 个二级指标，分别是项目设立（分值 7 分）、绩效目标设定（分值 7 分）；项目管理一级指标细化为 2 个二级指标，分别为资金管理（分值 18 分）、组织实施（分值 13 分）；项目产出一级指标细化为 4 个二级指标，分别为完成数量（分值 15 分）、完成质量（分值 9 分）、成本控制（分值 7 分）、完成时效（分值 9 分）；项目效果一级指标细化为 2 个二级指标，分别为社会效益（分值 10 分）、可持续影响（分值 5 分）。

为了准确的计算出二级指标的得分，将二级指标划分为多个三级指标，共设 19 个三级指标，每一个三级指标列明评价内容和评价标准。

莲池区第一实验中学建设资金项目设置方面：实验中学依据相关政策文件开展工作，符合国民经济发展规划；项目按照规定的程序申报，经过必要的可行性研究、专家论证；工作活动有明确的绩效目标，指标设置能准确反映活动目标的完成情况。项目管理方面：项目资金拨付手续完整、符合程序，对使用资金管理规范；对项目档案归档管理；项目单位对接收的财政资金单独核算；工程施工过程遵守相关法律法规和相关管理规定，符合招标和政府采购的规定，项目调整及支出调整手续完备。项目产出情况：工程主体基本完工，基本达到预计可使用状态；经检测验收的工程质量合格率达到 90%以上；实际支出未超预算金额，基本按照预计的时间完工。项目效果方面：学校的建成改善了该地区的教学环境，提升了教学条件，满足适龄学生就近入学的需求，整合教育

资源，对莲池区义务教育的发展有可持续影响。

八、国有资本经营决算的说明

2019年莲池区国有资本经营预算上级补助收入702万元，无国有资本经营预算支出。国有资本经营预算转移支付分地区决算表和国有资本经营预算转移支付分项目决算表以空表列示

九、其他重大事项情况说明

根据我区乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无对下转移支付资金。一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表，一般公共预算专项转移支付分项目表，政府性基金转移支付分地区表，政府性基金转移支付分项目决算表以空表列示。

