

滦州市

2019年度财政总决算

滦州市财政局
2020年8月

滦州市2019年度财政决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 2019年滦州市本级财政决算

- § 1 2019年滦州市一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年滦州市一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2019年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2019年滦州市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2019年滦州市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年滦州市一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019年滦州市政府性基金收入决算表
- § 9 2019年滦州市政府性基金支出决算表
- § 10 2019年滦州市政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年滦州市政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019年滦州市政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年滦州市专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019年滦州市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019年滦州市国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019年滦州市国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019年滦州市国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019年滦州市国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019年滦州市社会保险基金收入决算表
- § 20 2019年滦州市社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2019年滦州市新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2019年滦州市地方政府债务转贷及还本付息情况表

第二部分 2019年滦州市决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、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 2019年滦州市财政决算

§ 1 2019年滦州市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	完成调整预 算%	与上年同比 ±%
一、税收收入	198,900	186,139	184,136	98.9	-3.1
增值税	82,162	77,691	75,691	97.4	5.6
营业税					-100.0
企业所得税	47,858	32,946	32,946	100.0	-24.8
个人所得税	1,050	5,021	5,021	100.0	111.2
资源税	6,865	7,828	7,828	100.0	28.5
城市维护建设税	11,852	11,210	11,210	100.0	7.1
房产税	2,700	2,573	2,573	100.0	0.2
印花税	4,400	4,688	4,688	100.0	8.5
城镇土地使用税	16,670	17,834	17,834	100.0	18.5
土地增值税	3,210	3,457	3,457	100.0	7.9
车船税	1,300	1,994	1,994	100.0	-79.4
耕地占用税	2,218	4,161	4,161	100.0	7.0
契税	8,644	8,113	8,113	100.0	-13.2
环境保护税	9,971	8,623	8,623	100.0	19.0
二、非税收入	21,500	37,264	37,264	100.0	148.4
专项收入	5,210	11,877	11,877	100.0	84.0
行政事业性收费收入	4,187	5,985	5,985	100.0	471.1
罚没收入	7,964	11,709	11,709	100.0	2284.7
国有资源(资产)有偿使用收入	4,064	7,594	7,594	100.0	8.5
政府住房基金收入	75	95	95	100.0	
其他收入		4	4	100.0	
 本 年 收 入 合 计	220,400	223,403	221,400	99.1	8.0
三、上级补助收入			193,337		
税收返还			18,009		
一般性转移支付收入			137,259		
专项转移支付收入			38,069		
四、一般债务转贷收入			82,000		
五、调入资金			566		
六、动用预算稳定调节资金			14,746		

§ 2 2019年滦州市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%	与上年同比 ±%
一、一般公共服务支出	48,682	49,486	49,486	100.0	1.9
二、外交支出					
三、国防支出	8,945	22	22	100.0	
四、公共安全支出	21,704	17,505	17,505	100.0	0.0
五、教育支出	86,429	82,398	82,398	100.0	3.4
六、科学技术支出	3,969	6,728	6,728	100.0	3.2
七、文化旅游体育与传媒支出	7,326	8,500	8,500	100.0	-27.0
八、社会保障和就业支出	63,038	52,398	52,398	100.0	17.2
九、卫生健康支出	49,563	57,981	57,981	100.0	29.1
十、节能环保支出	26,475	49,579	49,579	100.0	159.7
十一、城乡社区支出	6,095	12,088	12,088	100.0	1.8
十二、农林水支出	47,087	44,513	44,513	100.0	49.0
十三、交通运输支出	5,972	9,033	9,033	100.0	5.2
十四、资源勘探信息等支出	324	625	625	100.0	-94.3
十五、商业服务业等支出		40	40	100.0	-93.9
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	3,758	5,666	5,666	100.0	7.0
十九、住房保障支出	9,275	9,962	9,962	100.0	13.1
二十、粮油物资储备支出	944	961	961	100.0	-0.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,850	1,384	1,384	100.0	
二十二、预备费	4000				
二十三、其他支出		99			
二十四、债务付息支出	9,578	11,432	11,432	100.0	33.4
二十五、债务发行费用支出	5	98	98	100.0	122.7
本年支出合计	405,019	420,498	420,399	100.0	17.3
上解上级支出			2,438		
债务还本支出			92,727		

§ 3 2019年滦州市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	49,486	49,486	100.0
20101	人大事务	695	695	100.0
2010101	行政运行	590	590	100.0
2010102	一般行政管理事务	5	5	100.0
2010104	人大会议	21	21	100.0
2010106	人大监督	18	18	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	17	17	100.0
2010108	代表工作	10	10	100.0
2010150	事业运行	32	32	100.0
2010199	其他人大事务支出	2	2	100.0
20102	政协事务	380	380	100.0
2010201	行政运行	330	330	100.0
2010204	政协会议	15	15	100.0
2010250	事业运行	35	35	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,686	31,686	100.0
2010301	行政运行	26,601	26,601	100.0
2010304	专项服务	9	9	100.0
2010308	信访事务	484	484	100.0
2010350	事业运行	4,592	4,592	100.0
20104	发展与改革事务	3,137	3,137	100.0
2010401	行政运行	313	313	100.0
2010450	事业运行	2,824	2,824	100.0
20105	统计信息事务	419	419	100.0
2010501	行政运行	235	235	100.0
2010505	专项统计业务	37	37	100.0
2010507	专项普查活动	65	65	100.0
2010508	统计抽样调查	54	54	100.0
2010550	事业运行	28	28	100.0
20106	财政事务	2,167	2,167	100.0
2010601	行政运行	1,456	1,456	100.0
2010650	事业运行	711	711	100.0
20107	税收事务	177	177	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
2010701	行政运行	177	177	100.0
20108	审计事务	442	442	100.0
2010801	行政运行	119	119	100.0
2010804	审计业务	225	225	100.0
2010850	事业运行	98	98	100.0
20110	人力资源事务	869	869	100.0
2011001	行政运行	652	652	100.0
2011050	事业运行	217	217	100.0
20111	纪检监察事务	1,119	1,119	100.0
2011101	行政运行	1,107	1,107	100.0
2011150	事业运行	12	12	100.0
20113	商贸事务	1,868	1,868	100.0
2011301	行政运行	584	584	100.0
2011302	一般行政管理事务	1	1	100.0
2011308	招商引资	762	762	100.0
2011350	事业运行	521	521	100.0
20126	档案事务	160	160	100.0
2012601	行政运行	128	128	100.0
2012604	档案馆	32	32	100.0
20128	民主党派及工商联事务	61	61	100.0
2012801	行政运行	61	61	100.0
20129	群众团体事务	309	309	100.0
2012901	行政运行	256	256	100.0
2012902	一般行政管理事务	2	2	100.0
2012950	事业运行	37	37	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	14	14	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	336	336	100.0
2013101	行政运行	330	330	100.0
2013150	事业运行	6	6	100.0
20132	组织事务	438	438	100.0
2013201	行政运行	419	419	100.0
2013250	事业运行	19	19	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
20133	宣传事务	645	645	100.0
2013301	行政运行	561	561	100.0
2013350	事业运行	84	84	100.0
20134	统战事务	159	159	100.0
2013401	行政运行	101	101	100.0
2013404	宗教事务	6	6	100.0
2013450	事业运行	15	15	100.0
2013499	其他统战事务支出	37	37	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	475	475	100.0
2013601	行政运行	433	433	100.0
2013650	事业运行	42	42	100.0
20137	网信事务	25	25	100.0
2013701	行政运行	25	25	100.0
20138	市场监督管理事务	3,919	3,919	100.0
2013801	行政运行	1,498	1,498	100.0
2013802	一般行政管理事务	394	394	100.0
2013804	市场监督管理专项	291	291	100.0
2013805	市场监管执法	20	20	100.0
2013806	消费者权益保护	15	15	100.0
2013808	信息化建设	13	13	100.0
2013809	市场监督管理技术支持	46	46	100.0
2013811	标准化管理	20	20	100.0
2013812	药品事务	9	9	100.0
2013850	事业运行	1,613	1,613	100.0
203	国防支出	22	22	100.0
204	公共安全支出	17,505	17,505	100.0
20401	武装警察部队(款)	460	460	100.0
2040101	武装警察部队(项)	248	248	100.0
2040199	其他武装警察部队支出	212	212	100.0
20402	公安	12,600	12,600	100.0
2040201	行政运行	12,292	12,292	100.0
2040250	事业运行	299	299	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
2040299	其他公安支出	9	9	100.0
20404	检察	1,342	1,342	100.0
2040401	行政运行	1,283	1,283	100.0
2040450	事业运行	59	59	100.0
20405	法院	2,257	2,257	100.0
2040501	行政运行	2,201	2,201	100.0
2040550	事业运行	56	56	100.0
20406	司法	846	846	100.0
2040601	行政运行	846	846	100.0
205	教育支出	82,398	82,398	100.0
20501	教育管理事务	1,214	1,214	100.0
2050101	行政运行	411	411	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	803	803	100.0
20502	普通教育	67,544	67,544	100.0
2050201	学前教育	3,460	3,460	100.0
2050202	小学教育	27,005	27,005	100.0
2050203	初中教育	17,849	17,849	100.0
2050204	高中教育	13,145	13,145	100.0
2050205	高等教育	1	1	100.0
2050299	其他普通教育支出	6,084	6,084	100.0
20503	职业教育	5,770	5,770	100.0
2050302	中专教育	1,986	1,986	100.0
2050304	职业高中教育	2,847	2,847	100.0
2050399	其他职业教育支出	937	937	100.0
20504	成人教育	59	59	100.0
2050499	其他成人教育支出	59	59	100.0
20505	广播电视教育	437	437	100.0
2050501	广播电视学校	437	437	100.0
20507	特殊教育	222	222	100.0
2050701	特殊学校教育	222	222	100.0
20508	进修及培训	517	517	100.0
2050801	教师进修	418	418	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
2050802	干部教育	99	99	100.0
20509	教育费附加安排的支出	6,635	6,635	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	2,760	2,760	100.0
2050902	农村中小学教学设施	1,517	1,517	100.0
2050903	城市中小学校舍建设	458	458	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	19	19	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,881	1,881	100.0
206	科学技术支出	6,728	6,728	100.0
20601	科学技术管理事务	280	280	100.0
2060101	行政运行	185	185	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	95	95	100.0
20604	技术与研究开发	5,807	5,807	100.0
2060403	产业技术与研究开发	10	10	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	5,797	5,797	100.0
20605	科技条件与服务	533	533	100.0
2060502	技术创新服务体系	533	533	100.0
20607	科学技术普及	108	108	100.0
2060701	机构运行	52	52	100.0
2060702	科普活动	46	46	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	10	10	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	8,500	8,500	100.0
20701	文化和旅游	5,500	5,500	100.0
2070101	行政运行	422	422	100.0
2070104	图书馆	2	2	100.0
2070105	文化展示及纪念机构	6	6	100.0
2070108	文化活动	265	265	100.0
2070110	文化和旅游交流与合作	500	500	100.0
2070111	文化创作与保护	1,023	1,023	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	1,000	1,000	100.0
2070113	旅游宣传	596	596	100.0
2070114	旅游行业业务管理	381	381	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	1,305	1,305	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
20702	文物	151	151	100.0
2070204	文物保护	19	19	100.0
2070205	博物馆	132	132	100.0
20703	体育	1,130	1,130	100.0
2070307	体育场馆	12	12	100.0
2070309	体育交流与合作	1,118	1,118	100.0
20706	新闻出版电影	85	85	100.0
2070607	电影	85	85	100.0
20708	广播电视	1,075	1,075	100.0
2070801	行政运行	69	69	100.0
2070805	电视	1,006	1,006	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	559	559	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	6	6	100.0
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)	503	503	100.0
208	社会保障和就业支出	52,398	52,398	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,314	3,314	100.0
2080101	行政运行	9	9	100.0
2080109	社会保险经办机构	2,873	2,873	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机	427	427	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	5	5	100.0
20802	民政管理事务	1,561	1,561	100.0
2080201	行政运行	142	142	100.0
2080207	行政区划和地名管理	94	94	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	1,325	1,325	100.0
20805	行政事业单位离退休	14,935	14,935	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12,670	12,670	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,265	2,265	100.0
20807	就业补助	1,241	1,241	100.0
2080701	就业创业服务补贴	312	312	100.0
2080799	其他就业补助支出	929	929	100.0
20808	抚恤	5,520	5,520	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
2080801	死亡抚恤	259	259	100.0
2080802	伤残抚恤	1,001	1,001	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,982	2,982	100.0
2080804	优抚事业单位支出	186	186	100.0
2080805	义务兵优待	952	952	100.0
2080899	其他优抚支出	140	140	100.0
20809	退役安置	4,846	4,846	100.0
2080901	退役士兵安置	3,050	3,050	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安	191	191	100.0
2080903	置军队移交政府离退休干部管	67	67	100.0
2080904	理机退役士兵管理教育	18	18	100.0
2080905	军队转业干部安置	40	40	100.0
2080999	其他退役安置支出	1,480	1,480	100.0
20810	社会福利	805	805	100.0
2081001	儿童福利	4	4	100.0
2081002	老年福利	164	164	100.0
2081004	殡葬	566	566	100.0
2081005	社会福利事业单位	71	71	100.0
20811	残疾人事业	308	308	100.0
2081101	行政运行残	132	132	100.0
2081104	疾人康复	97	97	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	18	18	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	61	61	100.0
20816	红十字事业	26	26	100.0
2081601	行政运行	26	26	100.0
20819	最低生活保障	51	51	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	7	7	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	44	44	100.0
20820	临时救助	14	14	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14	14	100.0
20821	特困人员救助供养	376	376	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	14	14	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
2082102	农村特困人员救助供养支出	362	362	100.0
20825	其他生活救助	427	427	100.0
2082501	其他城市生活救助	426	426	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	13,566	13,566	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基	13,566	13,566	100.0
20828	退役军人管理事务	737	737	100.0
2082801	行政运行	107	107	100.0
2082804	拥军优属	114	114	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	516	516	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,671	4,671	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4,671	4,671	100.0
210	卫生健康支出	57,981	57,981	100.0
21001	卫生健康管理事务	1,099	1,099	100.0
2100101	行政运行	331	331	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	768	768	100.0
21002	公立医院	4,107	4,107	100.0
2100201	综合医院	2,907	2,907	100.0
2100202	中医(民族)医院	11	11	100.0
2100299	其他公立医院支出	1,189	1,189	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3,981	3,981	100.0
2100302	乡镇卫生院	2,071	2,071	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,910	1,910	100.0
21004	公共卫生	6,157	6,157	100.0
2100401	疾病预防控制机构	1,033	1,033	100.0
2100402	卫生监督机构	193	193	100.0
2100403	妇幼保健机构	589	589	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3,842	3,842	100.0
2100409	重大公共卫生专项	178	178	100.0
2100499	其他公共卫生支出	322	322	100.0
21006	中医药	1	1	100.0
2100601	中医(民族医)药专项	1	1	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
21007	计划生育事务	2,500	2,500	100.0
2100716	计划生育机构	74	74	100.0
2100717	计划生育服务	2,225	2,225	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	201	201	100.0
21011	行政事业单位医疗	10,524	10,524	100.0
2101101	行政单位医疗	4,725	4,725	100.0
2101102	事业单位医疗	5,743	5,743	100.0
2101103	公务员医疗补助	56	56	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,460	28,460	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基	28,460	28,460	100.0
21013	医疗救助	823	823	100.0
2101301	城乡医疗救助	823	823	100.0
21014	优抚对象医疗	222	222	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	222	222	100.0
21015	医疗保障管理事务	107	107	100.0
2101501	行政运行	92	92	100.0
2101502	一般行政管理事务	15	15	100.0
211	节能环保支出	49,579	49,579	100.0
21101	环境保护管理事务	110	110	100.0
2110101	行政运行	56	56	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	54	54	100.0
21102	环境监测与监察	1	1	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	1	1	100.0
21103	污染防治	26,653	26,653	100.0
2110301	大气	26,469	26,469	100.0
2110399	其他污染防治支出	184	184	100.0
21104	自然生态保护	517	517	100.0
2110402	农村环境保护	517	517	100.0
21106	退耕还林	87	87	100.0
2110602	退耕现金	87	87	100.0
21110	能源节约利用(款)	2,100	2,100	100.0
2111001	能源节约利用(项)	2,100	2,100	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
21199	其他节能环保支出(款)	20,111	20,111	100.0
2119901	其他节能环保支出(项)	20,111	20,111	100.0
212	城乡社区支出	12,088	12,088	100.0
21201	城乡社区管理事务	2,666	2,666	100.0
2120101	行政运行	177	177	100.0
2120103	机关服务	135	135	100.0
2120104	城管执法	1,234	1,234	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,120	1,120	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,017	1,017	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,017	1,017	100.0
21203	城乡社区公共设施	7,457	7,457	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	283	283	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,174	7,174	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	661	661	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	661	661	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	287	287	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	287	287	100.0
213	农林水支出	44,513	44,513	100.0
21301	农业	23,169	23,169	100.0
2130101	行政运行	460	460	100.0
2130104	事业运行	2,675	2,675	100.0
2130106	科技转化与推广服务	1,088	1,088	100.0
2130108	病虫害控制	1,265	1,265	100.0
2130109	农产品质量安全	340	340	100.0
2130110	执法监管	10	10	100.0
2130111	统计监测与信息服务	18	18	100.0
2130121	农业结构调整补贴	848	848	100.0
2130122	农业生产支持补贴	1,499	1,499	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	60	60	100.0
2130125	农产品加工与促销	10	10	100.0
2130126	农村公益事业	12,344	12,344	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	1,890	1,890	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
2130142	农村道路建设	100	100	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	314	314	100.0
2130199	其他农业支出	248	248	100.0
21302	林业和草原事	3,481	3,481	100.0
2130204	业机构森林	20	20	100.0
2130205	培育执法与	3,129	3,129	100.0
2130213	监督防灾减	4	4	100.0
2130234	灾	318	318	100.0
2130299	其他林业和草原支出	10	10	100.0
21303	水利	2,074	2,074	100.0
2130301	行政运行	153	153	100.0
2130305	水利工程建设	303	303	100.0
2130306	水利工程运行与维护	215	215	100.0
2130310	水土保持	8	8	100.0
2130314	防汛	79	79	100.0
2130315	抗旱	20	20	100.0
2130316	农田水利	155	155	100.0
2130334	水利建设移民支出	12	12	100.0
2130335	农村人畜饮水	475	475	100.0
2130399	其他水利支出	654	654	100.0
21305	扶贫	2,639	2,639	100.0
2130501	行政运行	41	41	100.0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	3	3	100.0
2130599	其他扶贫支出	2,595	2,595	100.0
21306	农业综合开发	2,532	2,532	100.0
2130602	土地治理	2,532	2,532	100.0
21307	农村综合改革	8,107	8,107	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	1,144	1,144	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,625	4,625	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	90	90	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2,248	2,248	100.0
21308	普惠金融发展支出	2,510	2,510	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
2130803	农业保险保费补贴	2,450	2,450	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	60	60	100.0
21399	其他农林水支出(款)	1	1	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	1	1	100.0
214	交通运输支出	9,033	9,033	100.0
21401	公路水路运输	8,526	8,526	100.0
2140101	行政运行	4,438	4,438	100.0
2140104	公路建设	663	663	100.0
2140106	公路养护	3,425	3,425	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	507	507	100.0
2140401	对城市公交的补贴	127	127	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	145	145	100.0
2140403	对出租车的补贴	235	235	100.0
215	资源勘探信息等支出	625	625	100.0
21505	工业和信息产业监管	516	516	100.0
2150501	行政运行	301	301	100.0
2150510	工业和信息产业支持	40	40	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	175	175	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	109	109	100.0
2150805	中小企业发展专项	109	109	100.0
216	商业服务业等支出	40	40	100.0
21602	商业流通事务	40	40	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	40	40	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	5,666	5,666	100.0
22001	自然资源事务	5,609	5,609	100.0
2200101	行政运行	356	356	100.0
2200110	国土整治	3,190	3,190	100.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	613	613	100.0
2200150	事业运行	1,450	1,450	100.0
22005	气象事务	57	57	100.0
2200509	气象服务	57	57	100.0
221	住房保障支出	9,962	9,962	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
22101	保障性安居工程支出	3,785	3,785	100.0
2210103	棚户区改造	56	56	100.0
2210105	农村危房改造	3,706	3,706	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	23	23	100.0
22102	住房改革支出	6,177	6,177	100.0
2210201	住房公积金	6,177	6,177	100.0
222	粮油物资储备支出	961	961	100.0
22201	粮油事务	248	248	100.0
2220101	行政运行	70	70	100.0
2220150	事业运行	34	34	100.0
2220199	其他粮油事务支出	144	144	100.0
22204	粮油储备	713	713	100.0
2220401	储备粮油补贴	520	520	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	193	193	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1,384	1,384	100.0
22401	应急管理事务	699	699	100.0
2240101	行政运行	246	246	100.0
2240106	安全监管	80	80	100.0
2240108	应急救援	30	30	100.0
2240150	事业运行	343	343	100.0
22402	消防事务	530	530	100.0
2240201	行政运行	69	69	100.0
2240204	消防应急救援	461	461	100.0
22403	森林消防事务	142	142	100.0
2240304	森林消防应急救援	142	142	100.0
22405	地震事务	13	13	100.0
2240501	行政运行	9	9	100.0
2240504	地震监测	4	4	100.0
229	其他支出(类)	99		
232	债务付息支出	11,432	11,432	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	11,432	11,432	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,432	11,432	100.0

§ 3 2019年滦州市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%
233	债务发行费用支出	98	98	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	98	98	100.0
合计		420,498	420,399	100.0

§ 4 2019年滦州市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	57,095
50101	工资奖金津补贴	41,081
50102	社会保障缴费	14,205
50103	住房公积金	464
50199	其他工资福利支出	1,345
502	机关商品和服务支出	4,831
50201	办公经费	2,500
50202	会议费	41
50203	培训费	13
50204	专用材料购置费	11
50205	委托业务费	160
50206	公务接待费	24
50208	公务用车运行维护费	559
50209	维修(护)费	1,424
50299	其他商品和服务支出	99
503	机关资本性支出(一)	11
50306	设备购置	10
50399	其他资本性支出	1
505	对事业单位经常性补助	92,247
50501	工资福利支出	90,597
50502	商品和服务支出	1,650
506	对事业单位资本性补助	272

§ 4 2019年滦州市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
50601	资本性支出(一)	272
509	对个人和家庭的补助	8,873
50901	社会福利和救助	7,359
50905	离退休费	872
50999	其他对个人和家庭补助	642
合计		163,329

§ 5 2019年滦州市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

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

备注：我市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 2019年滦州市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合计	

备注：我市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 2019年滦州市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	438, 221
年末地方政府债务余额	291, 629

§ 8 2019年滦州市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%	与上年同比 +-%
一、政府性基金预算收入	165400	80,000	80,000	100.0	-39.8
国有土地收益基金收入			3,682		-46.3
农业土地开发资金收入			597		-50.2
国有土地使用权出让收入	164000	71,535	67,256	94.0	-44.7
彩票公益金收入	430	210	210	100.0	-22.2
城市基础设施配套费收入	270	6,865	6,865	100.0	187.4
污水处理费收入	700	1,142	1,142	100.0	223.5
其他政府性基金收入		248	248	100.0	-40.4
二、上级补助收入	985		1,559		
三、债务转贷收入			51,000		

§ 9 2019年滦州市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	与上年同比 +-%
一、政府性基金预算支出	122,180	126,406	126,406	-5.3
二、政府性基金预算调出资金	38,000			
三、债务还本支出	6,250		8,204	

§ 10 2019年滦州市政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	12	12	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	12	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12	12	100.0
208	社会保障和就业支出	1,029	1,029	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	923	923	100.0
2082201	移民补助	625	625	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	298	298	100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	106	106	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	32	32	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	74	74	100.0
212	城乡社区支出	121,186	121,186	100.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	57,848	57,848	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,422	31,422	100.0
2120802	土地开发支出	7,751	7,751	100.0
2120803	城市建设支出	16,763	16,763	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	1,876	1,876	100.0
2120806	土地出让业务支出	36	36	100.0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的	3,682	3,682	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,682	3,682	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	597	597	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,917	8,917	100.0

§ 10 2019年滦州市政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
2121301	城市公共设施	2,668	2,668	100.0
2121302	城市环境卫生	6,108	6,108	100.0
2121303	公有房屋	10	10	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131	131	100.0
21214	污水处理费安排的支出	1,142	1,142	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	1,142	1,142	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	49,000	49,000	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	49,000	49,000	100.0
229	其他支出	975	975	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	248	248	100.0
2290401	其他政府性基金安排的支出	248	248	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	727	727	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368	368	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	205	205	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17	17	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44	44	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15	15	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	78	78	100.0
232	债务付息支出	3,150	3,150	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3,150	3,150	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,150	3,150	100.0

§ 10 2019年滦州市政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
233	债务发行费用支出	54	54	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	54	54	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	54	54	100.0
合计		126,406	126,406	100.0

§ 11 2019年滦州市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：我市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 2019年滦州市政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我市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 2019年滦州市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	115,471
年末地方政府专项债务余额	107,716

§ 14 2019年滦州市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			
利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、 上级补助收入			

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 15 2019年滦州市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	
二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营调出资金	

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 16 2019年滦州市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			
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			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有资本经营合计支出				

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 17 2019年滦州市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：我市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 2019年滦州市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：我市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 2019年滦州市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	完成调整预算%	与上年同比+ %
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	49,885	53,988	60,024	111.2	9.5
1020101	企业职工基本养老保险费收入	49,475	53,308	58,507	109.8	7.9
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					-100.0
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	50	50	54	108.0	-51.4
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	60	80	1,463	1,828.8	204.2
	转移收入	300	550		0.0	
10203	二、城镇职工基本医疗保险基金收入	19,143	27,293	28,138	103.1	17.9
1020301	职工基本医疗保险费收入	18,225	26,143	26,873	102.8	18.3
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	915	1,136	1,198	105.5	6.1
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入		8	67	837.5	148.1
	转移收入	3	6		0.0	
10205	三、生育保险基金收入	900		1,795		27.5
1020501	生育保险保费收入	900		1,795		27.6
1020503	生育保险基金收入					-100.0
10207	四、城镇居民基本医疗保险基金收入	32,957	34,689	33,260	95.9	16.4
1020701	城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	10,568	10,577	9,312	88.0	20.8
1020702	城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	21,982	22,985	22,737	98.9	10.7
1020703	城镇居民基本医疗保险基金利息收入	407	435	452	103.9	32.2
1020799	其他城镇居民基本医疗保险基金收入		692	759	109.7	
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	17,364	19,008	19,130	100.6	13.2
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,261	4,338	4,155	95.8	75.2
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	14,604	14,138	14,393	101.8	3.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	450	500	544	108.8	-0.2
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	46	26	38	146.2	-34.5
	转移收入	3	6		0.0	
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,857	114,031	117,935	103.4	482.0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	20,035	78,780	78,590	99.8	300.7
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	11,304	33,332	37,381	112.1	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	48	13	17	130.8	-22.7
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			5		
	转移收入			36		
	上级补助收入	1,470	1,906	1,906	100.0	201.6
本年收入合计		153106	134978	260,282		78.5

§ 20 2019年滦州市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%	与上年同比 ±%
20901	一、企业基本养老保险基金支出	53,677	66,544	61,285	92.1	15.1
2090101	基本养老金	28,410	28,015	26,999	96.4	10.2
2090199	其他企业基本养老保险基金支出		80	1,082	1352.5	-6.2
	转移性支出	2,000	3,200	2,626	82.1	93.2
	上解支出	23,267	35,249	30,578	86.7	16.5
20903	二、城镇职工基本医疗保险基金支出	17,437	17,989	16,286	90.5	24.1
2090301	城镇职工基本医疗保险基金支出	16,837	17,458	15,767	90.3	25.5
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出			519		-7.2
	转移支出	600	531		0.0	
20905	三、生育保险基金支出	900		1,735		23.7
2090501	生育保险金	900		1,735		23.7
20907	四、城镇居民基本医疗保险基金支出	26,954	33,239	33,180	99.8	33.7
2090701	城镇居民基本医疗保险基金支出	24,206	28,836	31,663	109.8	35.7
2090702	大病医疗保险支出	1,269	2,886		0.0	
2090799	其他城镇居民基本医疗保险基金支出	1,479	1,517	1,517	100.0	1.8
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	14,304	14,079	14,078	100.0	4.1
2091001	城乡居民基本养老保险基金支出	14,292	14,068	14,067	100.0	4.2
	转移性支出	12	11	11	100.0	-15.4
20911	六、机关事业单位养老保险基金支出	33,864	114,210	112,668	98.6	434.1
2091101	基本养老金支出	33,864	114,210	112,668	98.6	434.1
本年支出合计		147136	246061	239,232		88.0

§ 21 2019年滦州市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）	49000					
滦州市东双山棚户区改造项目	P18130223-0016	棚改	建设	滦州市住房和城乡建设局	专项债券	2019/3/14
滦县古城北区城中村棚户区改造项目	P18130223-0021	棚改	人民政	滦县恒信基础设施投资有限公司	专项债券	2019/6/20

注： 本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况

§ 22 2019年滦州市地方政府债务转贷及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区	本 级
一、 2018年末地方政府债务余额		366,326
一般债务		301,406
专项债务		64,920
二、 2018年末地方政府债务限额		504,692
一般债务		438,221
专项债务		66,471
三、 2019年地方政府债务转贷收入		133,000
新增一般债券转贷收入		
再融资一般债券转贷收入		82,000
置换一般债券转贷收入		
新增专项债券转贷收入		49,000
再融资专项债券转贷收入		2,000
置换专项债券转贷收入		
四、 2019年地方政府债务还本决算数 (含其他方式化解)		99,981
一般债务		91,777
专项债务		8,204
五、 2019年地方政府债务付息决算数		14,582
一般债务		11,432
专项债务		3,150
六、 2019年地方政府债务余额决算数		399,345
一般债务		291,629
专项债务		107,716
七、 2019年地方政府债务限额		553,692
一般债务		438,221
专项债务		115,471

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2019年滦州市决算公开 有关情况的说明

§ 1一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2019年，上级下达我市一般预算转移支付总计193337万元，其中：税收返还18009万元、一般性转移支付资金137259万元、专项转移支付资金38069万元。上解上级支出2438万元，其中体制上解支出951万元，专项上解支出1487万元。

§ 2举借债务情况说明

(一) 一般债务限额及余额情况。

截至2019年底，一般债务限额438221万元，一般债务余额291629万元。

(二) 专项债务限额及余额情况。

截至2019年底，专项债务限额115471万元，专项债务余额107716万元。

(三) 新增债务安排、使用、偿还等情况。

2019年，我市新增地方政府债券49000万元，其中：一般政府债券0万元，专项债券49000万元。此外安排再融资政府债券（一般债券）84000万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。新增债务收入主要用于东双山及古城北区棚改项目支出。2019年我市债务还本99981万元，其中：一般债务还本91777万元，专项债务还本8204万元。2019年我市债务付息支出14582万元，其中：一般债务付息11432万元，专项债务付息3150万元。

§ 3三公经费支出情况说明

2019年，市本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计1184.13万元，比年初预算1438.9万元少254.77万元，降低17.7%；比上年决算数1011.11万元多73.02万元，增长7.2%。其中：

因公出国（境）费用4.67万元，比年初预算0万元多4.67万元，比上年决算0万元增加4.67万元；

公务用车购置及运行维护费支出1014.98万元，比年初预算1199.9万元少184.92万元，比上年决算866.78万元增加148.2万元，增长17.1%。其中：公务用车购置支出170.25万元，比年初预算183万元少12.75万元，比上年决算18.7万元增加151.55万元、增长810.4%；公务用车运行维护费支出844.73万元，比年初预算1016.9万元少172.17万元，比上年决算848.08万元减少3.35万元、降低0.4%；

公务接待费支出164.48万元，比年初预算239万元少74.52万元，比上年决算增加20.15万元、增长13.9%。

因公出国（境）费团组数1个，因公出国（境）人次数4人；公务用车购置数量6辆，公务用车保有量357辆；国内公务接待1216批次（个），其中外事接待0批次（个）；国内公务接待12512人次（个），其中外事接待0人次（人）。

整体来看，我市行政事业单位2019年度“三公”经费总支出及各项支出均少于年初预算数，较上年决算数有所增加的主要原因：一是为推动经济发展，吸引优质企业或项目落地，按照上级部门批复，我市领导赴境外开展招商引资活动，因公出国（境）经费较上年增加4.67万元；二是由于公车改革期间，我市部分车辆已达报废年限，无法继续开展工作，2019年根据车辆编制数，市政府更新调研车辆2辆；市公安局依据省厅公安机关应急处突力量建设的要求补充4辆执法执勤车辆，公务用车购置费增加；三是我市不断优化营商环境，加大招商引资力度，赴我市考察团显著增加，公务接待费用有所增加。

§ 4行政运行经费支出情况说明

根据2019年度市级部门决算汇总数据显示，2019年行政事业单位机关运行经费支出14020.23万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据财政决算统计，2019年全市财政拨款政府采购规模达到63145.31万元，比上年增加23594.27万元，同比增长59.66%。其中货物类采购规模41204.46万元、工程类采购规模16561.95万元、服务类采购规模5378.90万元。政府采购授予中小企业合同金额57763.19万元，其中：授予小微企业合同金额45536.42万元。

市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，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 绩效预算开展工作说明

按照河北省委、省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）及《中共滦州市委 滦州市人民政府关于全面实施预算管理的意见》（滦发[2020]3号）文件要求，为全面落实河北省深化财政绩效预算管理改革，加强财政支出管理，努力构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，开展绩效预算工作。一是加强预算管理。继续深化部门预算改革，强化预算绩效管理，从严审批临时预算；稳步推进预决算公开工作，保证公众对于政府预算的知情权、参与权与监督权。二是加强财政资金国库集中支付管理，认真执行政府采购和投资评审，加强绩效预算项目的事中监管，完善绩效预算执行监督。三是加强地方政府债务管控。进一步加强地方政府债务限额管理，严格按照上级规定使用债券资金，加快债券资金支出进度，提

高债券资金使用效益，全年共争取上级新增债券49000万元，再融资债券84000万元，有效地化解了债务风险、维护了社会稳定。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按上级建立重大项目预算绩效重点评价机制的要求为深化财政绩效预算管理改革，进一步加强财政支出管理，我市2020年采用单位自评和财政再评价的相结合的方式，对部分重点部门每个部门选取一个重点项目实施重点绩效评价，包括自然资源和规划局2019年度造林绿化补贴项目、民政局养老服务体系建设项目、卫健局卫生院改造及设备购置项目、农业农村局2019年养殖环节病死猪无害化处理补助经费、水利局2019年度农村饮水安全巩固提升项目、教育局2019年度幼儿园经费项目、滦河办2019年度社区环卫服务费项目。由第三方专业机构结合预算部门和财政部门，对相关数据信息进行核实分析，并依据编制预算时设定的绩效目标指标，对绩效目标的完成情况进行评估，形成综合评估结论，并出具最终报告。

(1) 自然资源和规划局2019年度造林绿化补贴项目。该项目综合评价得分77分，绩效评价等级为“中”。存在的主要问题及建议：一是项目村上报造林面积、唐山市资规局测量面积、现场勘验面积差距较大。西甄庄村上报造林面积122.97亩；2019年9月22日唐山市资规局聘请第三方测量的西甄庄2019年造林小班地块7块，面积为109.33亩；评价组现场勘验结果为138.89亩，因村干部不能准确确定相关地块，也无法以树龄判断栽种年份来确定面积，所以评价组现场勘验结果应为与以前年度及其他项目混在一起的面积。为了避免测量误差和树龄难以判断问题，建议聘请专业测量队伍、林业专家协助测量确认或选择有代表性的镇（街）、村，将历年造林补贴项目一并测

量，以避免树龄判断困难的尴尬局面。二是未按规定要求进行检查验收，造成补偿金额不实。项目涉及镇（街）、资规局未按《滦州市2019年造林绿化实施方案的通知》（滦政办[2019]8号）要求检查验收，建议相关部门按方案中规定进行检查验收，即：对造林完成情况（面积、成活率、树种等）进行检查验收，一块地一张表，上报造林面积和GPS坐标点，分类汇总上报资规局；资规局再对各镇（街）上报造林完成情况进行抽查，抽查面积不低于10%。鉴于上述情况，建议控制项目的资金投入，暂停2019年造林补贴发放，待相关镇（街）、资规局按方案要求重新验收后再行支付。

（2）民政局养老服务体系建设项目。该项目综合评价得分72.76分，绩效评价等级为“中”。存在的主要问题及建议：一是工程质量不高，未按设计要求及时限完成。9月18日第一次现场勘查时发现，第三敬老院消防水泵未按设计要求标准安装，如不及时更换一旦有火情，可能水水量达不到消防要求不能灭火，存在重大隐患；第四敬老院猪舍只完成了地基；第三、第四敬老院平房消防烟感系统未安装且未接通报警系统等情况；四个敬老院局均有未完成工程，或存在门窗漏水、厕所扶手松动等质量等问题；10月17日二次勘查时已基本整改完成，由于订货或绿化季节问题施工方和项目建设单位均承诺适时完成。但问题反映出负责项目的监理公司现场监理工程师未按工程监理规范要求做好监理工作；验收组建设方代表为本单位职工，非专业人员，缺乏必要的专业知识；问题应引起民政局项目管理部门的重视。建议项目管理部门加强对工程项目的管理，制定切实可行的工程项目管理制度，做好工程项目的管理工作；聘请专业、负责任的监理机构对工程项目进行监理；建立工程

项目验收专家组队伍，提高专业水平和责任心，做好工程项目验收工作。二是工程项目进展缓慢。民政综合服务中心项目，项目始于2017年，因规划设计方案更改，以及香港英皇集团不再捐赠等原因，该项目建设资金进行调整，目前仍未完工，工程进度缓慢。建议民政局尽快组织协调，提出完善方案，经有关部门批复后组织实施，提高财政资金的使用效果。

(3) 卫健局卫生院改造及设备购置项目。该项目综合评价得分85.03分，绩效评价等级为“良”。存在的主要问题及建议：一是未按合同期限完工，也暂未支付违约金。基层卫生院的维修改造项目，滦城街道和油榨镇卫生院的施工方步春建筑公司和荣刚建筑公司的维修改造项目中，均未在合同约定时限内完工。合同中规定，承包方逾期交付工程的，承办方需支付工程款20%的违约金。卫健局提供因冬季和疫情因素导致逾期，并承诺具备施工条件后及时复工的文字说明，但没有规定实际期限，也没有及时变更合同条约，且至今仍未复工，建议管理单位加强监督，督促实施单位尽快实施并及时完工。此外，建议暂停对新的维修改造项目立项和审批，待其完工后在恢复新项目申报和审批。二是购置设备未及时使用。经现场勘查，油榨镇设备购置项目中，DR设备未拆封，未投入使用。卫生院称需改造工程完工后再安装设备。建议卫健局和卫生院提出项目改进措施，尽早使财政资金发挥效益，卫健局要督促工程尽快完工，并将设备投入使用发挥效能，提高卫生院诊疗水平，发挥财政资金的产出效益。

(4) 农业农村局2019年养殖环节病死猪无害化处理补助经费。该项目综合评价得分87.6分，绩效评价等级为“良”。存在的主要问题及建议：一是收入利润率高。该项目实施单位

（春禾尖公司）2019年测算利润253.35万元，多列成本费用639.7万元，收入利润率高达38.38%。建议项目主管部门给予高度重视，贯彻落实唐山市《关于进一步加强和完善病死畜禽无害化处理工作的通知》（唐政办字[2020]73号），进一步探索病死猪无害化处理补贴与保险理赔联动机制，研究制定“按照处理方式、病死猪大小等因素分类确定补助标准”方案，报市政府审批后实施，促进病死猪无害化处理工作向程序化、信息化、标准化方向发展。与时俱进、先行先试，促进我市病死猪无害化处理工作再上一个新台阶，为唐山市、河北省乃至全国做好病死猪无害化处理工作起到示范性作用。二是项目主管部门与公司权利义务不明确。该项目2019年度将病死猪全部交由春禾尖公司进行无害化处理，项目主管部门与病死猪无害化处理公司的权利义务关系不明确，同时项目主管部门要求该公司按照各级无害化处理文件、制度进行无害化处理，约束力也偏低。当双方对病死猪无害化处理工作产生分歧或发生矛盾时，会难于处理，也可能对无害化处理工作产生不利影响。建议从2020年开始项目主管部门（或其指定的单位）与无害化处理厂确定双方的权利义务关系，明确无害化处理厂进行病死猪无害化处理各环节的相关要求，完善病死猪申报、查验、收运、装卸、储存、处理各环节的规范和程序，建立完善无害化处理厂病死猪卸货、储存、处理的信息化监控体系，实现病死猪无害化处理的全链条、无死角的信息化监控，达到随时查验病死猪处理情况。使滦州市病死猪无害化处理信息监控体系进一步完善。

（5）水利局2019年度农村饮水安全巩固提升项目。该项目综合评价得分84.9分，绩效评价等级为“良”。存在的主要问题

题及建议：一是施工损毁路面未及时修复。经现场勘查，第一批农村饮水安全巩固提升工程，古城街道办事处秦庄秦爱国家南门口等多处接通管道拆除路面未恢复，还有7户未接通管道，施工方称7户属于村庄外来户，不在管辖范围内，至今未解决。建议项目主管部门落实好监督管理工作，监督实施单位做好合同规定的工作，结合村委与施工方共同协商出解决方案，在保障双方利益的同时，尽早实施完工，发挥财政资金的作用。二是个别项目未及时维修。第一批农村饮水安全巩固提升工程中古城街道办事处郭庄村民刘瑞双称家中管道横竖接口处有漏水现象，和施工方（河南润来公司）反应后未进行维修。管理部门应督促施工单位现场查看情况解决问题，找出漏水原因并及时维修，保障农民及时用水，提高资金使用的有效性。三是部分项目工程进度缓慢。水井房停工、净化设备未投入使用等工程缓慢问题，项目主管部门应做好督促监管责任，督促施工方加快施工进度，尽早使所有项目村都能喝上符合国家饮用水标准的放心水，确保农村饮水安全项目高效完成。

（6）教育局2019年度幼儿园经费项目。该项目综合评价得分94分，绩效评价等级为“优”。存在的主要问题及建议：通过评价发现，5所幼儿园普遍存在由专业教师兼职会计岗位的情况，对会计记账、会计软件运用能力较为薄弱。因此建议教育管理部门加强幼儿园会计人员培训，提高专业能力和水平，更好的为幼儿教育事业发展服务。

（7）滦河办社区环卫服务费项目。该项目综合评价得分78.85分，绩效评价等级为“良”。一是广告、垃圾未及时清理。该项目涉及到晨光南里社区小广告未及时清理干净问题，新华里社区垃圾清理不及时问题，建议管理部门加强监督，提高卫

生管理水平，使财政资金高效发挥。二是考核制度落实不到位。经过现场勘查，有的社区每日的考核打分完成较差，没有做到每日检查打分，记录减分原因，打分依据也未及时保存归档，真实性偏低，可能导致误差过大；同时滦河办相关工作人员对各居委会卫生专干全月汇总打分，无论其每月实际检查为几天，都直接除以30的做法会人为降低减分分值，也会影响扣除费用计算。建议，根据合同约定和滦河办出台的《考核打分办法》，进一步完善打分、扣除费用的方法、标准及计算要求，并严格执行。滦河办加强社区卫生专干卫生检查工作，严格填写打分表、留存减分资料。纠正计算减分分值时直接除以30的计算方法，按检查人员每月实际检查打分天数计算平均减分。对2019年9月至2020年7月所有打分原始资料，按滦河办出台的《考核打分办法》的要求，采用正确合理的计算方法，重新验证其打分和扣款的正确性，如果影响对公司的考核结果，则对其进行调整，并从以后费用中扣除。

财政部门将以此次评价为契机，将评价结果作为编制预算和安排项目的重要依据，被评价项目绩效优秀的，建议优先安排下年度预算资金；绩效未能达到预期目标或规定标准的，建议视情况减少或取消预算资金安排，不断提高绩效激励约束作用，逐步建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。同时，以实施预算绩效评价为突破口，解决好预算管理中的重投入轻管理、重支出轻绩效，部分财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

§ 8其他事项说明

我市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，因此一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、一般公共预算专项转移支付分项目决算表、政府性基金转移支付分地区决算表、政府性基金转移支付分项目决算表，国有资本经营预算转移支付分地区决算表、国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据以空表列示；我市无国有资本经营预算，因此国有资本经营预算收入决算表、国有资本经营预算支出决算表、国有资本经营预算支出功能分类决算表以空表列示。