

# 保定市徐水区2019年财政决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 2019年财政决算

- §1 2019年徐水区一般公共预算收入决算表
- §2 2019年徐水区一般公共预算支出决算表
- §3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类表
- §4 2019年徐水区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- §5 2019年徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2019年徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2019年徐水区一般债务限额和余额情况表
- §8 2019年徐水区政府性基金收入决算表
- §9 2019年徐水区政府性基金支出决算表
- §10 2019年徐水区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2019年徐水区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2019年徐水区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2019年徐水区专项债务限额和余额情况表
- §14 2019年徐水区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2019年徐水区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2019年徐水区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2019年徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2019年徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2019年徐水区社会保险基金收入决算表
- §20 2019年徐水区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2019年徐水区新增地方政府债券使用情况表
- §22 2019年徐水区地方政府债务还本付息情况表

## 第二部分 2019年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 机关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 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2019年财政决算

# §1 2019年徐水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）+-%
<b>一、税收收入</b>	<b>172122</b>	<b>164766</b>	<b>164767</b>	<b>95.7</b>	<b>12.6</b>
1、增值税	81000	88412	88412	109.2	69.4
2、企业所得税	7140	8000	8000	112.0	-22.0
3、个人所得税	5220	2987	2987	57.2	-5.1
4、资源税		116	116	-	-38.0
5、城市维护建设税	25572	22616	22616	88.4	1.0
6、房产税	3500	2586	2586	73.9	15.7
7、印花税	7900	7760	7760	98.2	-12.4
8、城镇土地使用税	8400	10317	10317	122.8	6.7
9、土地增值税	5600	11595	11596	207.1	40.5
10、车船税	1800	2148	2148	119.3	14.4
11、耕地占用税	1900	546	546	28.7	-70.5
12、契税	23915	7525	7525	31.5	-70.3
13、环境保护税	175	158	158	90.3	-
<b>二、非税收入</b>	<b>28565</b>	<b>39637</b>	<b>45603</b>	<b>159.6</b>	<b>31.1</b>
1、专项收入	21515	16495	16494	76.7	-31.1
2、行政事业性收费收入	3000	3163	3163	105.4	-23.9
3、罚没收入	3500	5787	5787	165.3	21.9
4、国有资源有偿使用收入	500	14176	20143	4,028.6	1,019.1
5、政府住房基金收入	50	10	10	20.0	-93.0
6、其他收入			6	-	-
<b>一般公共预算收入</b>	<b>200687</b>	<b>204403</b>	<b>210370</b>	<b>104.8</b>	<b>3.3</b>
<b>二、上级补助收入</b>			<b>183962</b>		
其中：返还性收入			<b>10975</b>		
一般性转移支付收入			<b>124290</b>		
专项转移支付收入			<b>48697</b>		
<b>三、债务转贷收入</b>			<b>28400</b>		
<b>四、调入资金</b>			<b>36434</b>		
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>			<b>62321</b>		

## § 2 2019年徐水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 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	41420	74956	72266	96.4	24.3
二、公共安全支出	17536	17654	17036	96.5	0.7
三、教育支出	103133	103918	103918	100.0	1.1
四、科学技术支出	936	1114	1114	100.0	15.6
五、文化旅游体育与传媒支出	2124	2669	2660	99.7	1.3
六、社会保障和就业支出	55887	59707	59414	99.5	37.4
七、卫生健康支出	50870	46892	46892	100.0	16.9
八、节能环保支出	6886	38304	36376	95.0	-49.6
九、城乡社区支出	11362	14759	13162	89.2	-3.9
十、农林水支出	25303	34077	33604	98.6	17.3
十一、交通运输支出	4632	26120	26120	100.0	67.1
十二、资源勘探信息等支出		3039	3010	99.0	27.3
十三、商业服务业等支出	513	3047	2994	98.3	891.2
十四、金融支出		74	74		
十五、自然资源海洋气象等支出	4098	4156	3838	92.3	-35.5
十六、住房保障支出	11949	12513	12513	100.0	95.3
十七、粮油物资储备支出	370	170	170	100.0	-49.9
十八、灾害防治及应急管理支出	468	452	452		
十九、预备费	3500				
二十、其他支出	7508	7016	7016	100.0	397.2
二十一、债务付息支出		2354	2354	100.0	67.7
二十二、债务发行费用支出	37	31	31	100.0	65.2
一般公共预算支出	348532	453022	445014	98.2	7.7
上解上级支出			28628		
债务还本支出			1524		
安排预算稳定调节基金			54272		

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
201	一般公共服务支出	74956	72266	96.4
20101	人大事务	510	510	100.0
2010101	行政运行	441	441	100.0
2010102	一般行政管理事务	22	22	100.0
2010104	人大会议	36	36	100.0
2010106	人大监督	11	11	100.0
20102	政协事务	309	309	100.0
2010201	行政运行	254	254	100.0
2010202	一般行政管理事务	23	23	100.0
2010204	政协会议	31	31	100.0
2010206	参政议政	1	1	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57742	55058	95.4
2010301	行政运行	7249	7249	100.0
2010302	一般行政管理事务	43440	40756	93.8
2010303	机关服务	624	624	100.0
2010350	事业运行	6429	6429	100.0
20104	发展与改革事务	2882	2882	100.0
2010401	行政运行	505	505	100.0
2010402	一般行政管理事务	1952	1952	100.0
2010404	战略规划与实施	16	16	100.0
2010450	事业运行	409	409	100.0
20105	统计信息事务	431	431	100.0
2010501	行政运行	210	210	100.0
2010504	信息事务	1	1	100.0
2010505	专项统计业务	56	56	100.0
2010507	专项普查活动	99	99	100.0
2010508	统计抽样调查	65	65	100.0
20106	财政事务	1554	1554	100.0
2010601	行政运行	475	475	100.0
2010602	一般行政管理事务	275	275	100.0
2010604	预算改革业务	2	2	100.0
2010605	财政国库业务	185	185	100.0
2010607	信息化建设	84	84	100.0
2010608	财政委托业务支出	303	303	100.0
2010650	事业运行	230	230	100.0
20107	税收事务	2386	2386	100.0
2010701	行政运行	2386	2386	100.0
20108	审计事务	319	319	100.0
2010801	行政运行	215	215	100.0
2010802	一般行政管理事务	14	14	100.0
2010804	审计业务	18	18	100.0
2010850	事业运行	72	72	100.0
20110	人力资源事务	1072	1072	100.0
2011001	行政运行	547	547	100.0
2011002	一般行政管理事务	220	220	100.0

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
2011050	事业运行	305	305	100.0
20111	纪检监察事务	1354	1354	100.0
2011101	行政运行	952	952	100.0
2011102	一般行政管理事务	402	402	100.0
20113	商贸事务	480	480	100.0
2011308	招商引资	480	480	100.0
20123	民族事务	2	2	100.0
2012304	民族工作专项	2	2	100.0
20129	群众团体事务	267	267	100.0
2012901	行政运行	216	216	100.0
2012902	一般行政管理事务	51	51	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	929	929	100.0
2013101	行政运行	548	548	100.0
2013102	一般行政管理事务	225	225	100.0
2013105	专项业务	152	152	100.0
2013150	事业运行	4	4	100.0
20132	组织事务	437	437	100.0
2013201	行政运行	278	278	100.0
2013202	一般行政管理事务	118	118	100.0
2013299	其他组织事务支出	41	41	100.0
20134	统战事务	261	261	100.0
2013401	行政运行	100	100	100.0
2013402	一般行政管理事务	26	26	100.0
2013404	宗教事务	135	135	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	320	314	98.1
2013601	行政运行	186	186	100.0
2013602	一般行政管理事务	134	128	95.5
20137	网信事务	102	102	100.0
2013701	行政运行	22	22	100.0
2013702	一般行政管理事务	56	56	100.0
2013750	事业运行	24	24	100.0
20138	市场监督管理事务	3599	3599	100.0
2013801	行政运行	2011	2011	100.0
2013802	一般行政管理事务	53	53	100.0
2013804	市场监督管理专项	152	152	100.0
2013805	市场监管执法	126	126	100.0
2013809	市场监督管理技术支持	117	117	100.0
2013812	药品事务	33	33	100.0
2013850	事业运行	1107	1107	100.0
204	公共安全支出	17654	17036	96.5
20401	武装警察部队(款)	1218	1218	100.0
2040101	武装警察部队(项)	1218	1218	100.0
20402	公安	12037	11419	94.9
2040201	行政运行	4777	4777	100.0
2040202	一般行政管理事务	5291	4765	90.1

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
2040219	信息化建设	232	140	60.3
2040220	执法办案	381	381	100.0
2040221	特别业务	99	99	100.0
2040250	事业运行	222	222	100.0
2040299	其他公安支出	1035	1035	100.0
20404	检察	1248	1248	100.0
2040401	行政运行	878	878	100.0
2040402	一般行政管理事务	181	181	100.0
2040499	其他检察支出	189	189	100.0
20405	法院	2060	2060	100.0
2040501	行政运行	1228	1228	100.0
2040502	一般行政管理事务	497	497	100.0
2040599	其他法院支出	335	335	100.0
20406	司法	1091	1091	100.0
2040601	行政运行	667	667	100.0
2040602	一般行政管理事务	71	71	100.0
2040604	基层司法业务	69	69	100.0
2040606	律师公证管理	50	50	100.0
2040610	社区矫正	57	57	100.0
2040650	事业运行	105	105	100.0
2040699	其他司法支出	72	72	100.0
205	教育支出	103918	103918	100.0
20501	教育管理事务	2563	2563	100.0
2050101	行政运行	98	98	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	2465	2465	100.0
20502	普通教育	82930	82930	100.0
2050201	学前教育	8945	8945	100.0
2050202	小学教育	36358	36358	100.0
2050203	初中教育	14453	14453	100.0
2050204	高中教育	12698	12698	100.0
2050299	其他普通教育支出	10476	10476	100.0
20503	职业教育	3173	3173	100.0
2050304	职业高中教育	2838	2838	100.0
2050399	其他职业教育支出	335	335	100.0
20504	成人教育	63	63	100.0
2050403	成人高等教育	63	63	100.0
20507	特殊教育	374	374	100.0
2050701	特殊教育学校教育	374	374	100.0
20508	进修及培训	1354	1354	100.0
2050801	教师进修	1169	1169	100.0
2050802	干部教育	185	185	100.0
20509	教育费附加安排的支出	13461	13461	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	5042	5042	100.0
2050902	农村中小学教学设施	836	836	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	7583	7583	100.0

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
206	科学技术支出	1114	1114	100.0
20601	科学技术管理事务	534	534	100.0
2060101	行政运行	250	250	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	284	284	100.0
20604	技术与研究开发	500	500	100.0
2060402	应用技术与研究开发	500	500	100.0
20607	科学技术普及	80	80	100.0
2060701	机构运行	74	74	100.0
2060702	科普活动	6	6	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2669	2660	99.7
20701	文化和旅游	1744	1744	100.0
2070101	行政运行	514	514	100.0
2070102	一般行政管理事务	87	87	100.0
2070106	艺术表演场所	35	35	100.0
2070108	文化活动	5	5	100.0
2070109	群众文化	73	73	100.0
2070110	文化和旅游交流与合作	2	2	100.0
2070111	文化创作与保护	17	17	100.0
2070114	旅游行业业务管理	39	39	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	972	972	100.0
20702	文物	22	22	100.0
2070204	文物保护	22	22	100.0
20703	体育	5	5	100.0
2070305	体育竞赛	5	5	100.0
20708	广播电视	136	136	100.0
2070804	广播	30	30	100.0
2070805	电视	106	106	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	762	753	98.8
2079902	宣传文化发展专项支出	63	63	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)	649	640	98.6
208	社会保障和就业支出	59707	59414	99.5
20802	民政管理事务	418	418	100.0
2080201	行政运行	213	213	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	205	205	100.0
20805	行政事业单位离退休	32360	32360	100.0
2080502	事业单位离退休	6703	6703	100.0
2080503	离退休人员管理机构	148	148	100.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5313	5313	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18400	18400	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1796	1796	100.0
20807	就业补助	600	600	100.0
2080799	其他就业补助支出	600	600	100.0
20808	抚恤	3317	3317	100.0
2080801	死亡抚恤	25	25	100.0

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
2080802	伤残抚恤	551	551	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1597	1597	100.0
2080804	优抚事业单位支出	147	147	100.0
2080805	义务兵优待	756	756	100.0
2080899	其他优抚支出	241	241	100.0
20809	退役安置	3655	3362	92.0
2080901	退役士兵安置	557	557	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	199	199	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3	3	100.0
2080904	退役士兵管理教育	-11	-11	100.0
2080905	军队转业干部安置	116	116	100.0
2080999	其他退役安置支出	2791	2498	89.5
20810	社会福利	1258	1258	100.0
2081001	儿童福利	45	45	100.0
2081002	老年福利	624	624	100.0
2081004	殡葬	180	180	100.0
2081005	社会福利事业单位	409	409	100.0
20811	残疾人事业	146	146	100.0
2081101	行政运行	76	76	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	48	48	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	22	22	100.0
20819	最低生活保障	544	544	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	544	544	100.0
20821	特困人员救助供养	245	245	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	245	245	100.0
20825	其他生活救助	2	2	100.0
2082501	其他城市生活救助	1	1	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	13714	13714	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9	9	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13705	13705	100.0
20828	退役军人管理事务	199	199	100.0
2082801	行政运行	37	37	100.0
2082802	一般行政管理事务	49	49	100.0
2082804	拥军优属	99	99	100.0
2082850	事业运行	14	14	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3249	3249	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3249	3249	100.0
210	卫生健康支出	46892	46892	100.0
21001	卫生健康管理事务	1090	1090	100.0
2100101	行政运行	280	280	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	810	810	100.0
21002	公立医院	546	546	100.0
2100201	综合医院	174	174	100.0
2100299	其他公立医院支出	372	372	100.0

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
21003	基层医疗卫生机构	3924	3924	100.0
2100302	乡镇卫生院	2707	2707	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1217	1217	100.0
21004	公共卫生	4983	4983	100.0
2100401	疾病预防控制机构	633	633	100.0
2100402	卫生监督机构	523	523	100.0
2100403	妇幼保健机构	104	104	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3758	3758	100.0
2100409	重大公共卫生专项	-35	-35	100.0
21006	中医药	5	5	100.0
2100699	其他中医药支出	5	5	100.0
21007	计划生育事务	1402	1402	100.0
2100717	计划生育服务	454	454	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	948	948	100.0
21011	行政事业单位医疗	4383	4383	100.0
2101101	行政单位医疗	1924	1924	100.0
2101102	事业单位医疗	2459	2459	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30057	30057	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30057	30057	100.0
21013	医疗救助	162	162	100.0
2101301	城乡医疗救助	162	162	100.0
21014	优抚对象医疗	82	82	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	81	81	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	1	1	100.0
21015	医疗保障管理事务	255	255	100.0
2101501	行政运行	25	25	100.0
2101502	一般行政管理事务	21	21	100.0
2101504	信息化建设	9	9	100.0
2101550	事业运行	59	59	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	141	141	100.0
21016	老龄卫生健康事务(款)	3	3	100.0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	3	3	100.0
211	节能环保支出	38304	36376	95.0
21101	环境保护管理事务	1016	1016	100.0
2110101	行政运行	250	250	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	766	766	100.0
21103	污染防治	36588	34878	95.3
2110301	大气	31646	29946	94.6
2110302	水体	4939	4929	99.8
2110399	其他污染防治支出	3	3	100.0
21104	自然生态保护	717	499	69.6
2110402	农村环境保护	717	499	69.6
21106	退耕还林	-6	-6	100.0
2110602	退耕现金	-6	-6	100.0
21111	污染减排	-11	-11	100.0

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
2111103	减排专项支出	-11	-11	100.0
212	城乡社区支出	14759	13162	89.2
21201	城乡社区管理事务	8105	8011	98.8
2120101	行政运行	1412	1412	100.0
2120102	一般行政管理事务	496	496	100.0
2120104	城管执法	4023	3929	97.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2174	2174	100.0
21203	城乡社区公共设施	3073	2323	75.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3073	2323	75.6
21205	城乡社区环境卫生(款)	3492	2757	79.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3492	2757	79.0
21299	其他城乡社区支出(款)	89	71	79.8
2129901	其他城乡社区支出(项)	89	71	79.8
213	农林水支出	34077	33604	98.6
21301	农业	10710	10610	99.1
2130101	行政运行	586	586	100.0
2130102	一般行政管理事务	784	784	100.0
2130104	事业运行	1380	1380	100.0
2130106	科技转化与推广服务	375	375	100.0
2130108	病虫害控制	2744	2734	99.6
2130109	农产品质量安全	72	72	100.0
2130110	执法监管	11	11	100.0
2130111	统计监测与信息服务	189	189	100.0
2130121	农业结构调整补贴	484	484	100.0
2130122	农业生产支持补贴	-15	-15	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	2279	2279	100.0
2130126	农村公益事业	-197	-197	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	7	7	100.0
2130142	农村道路建设	657	644	98.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	133	133	100.0
2130199	其他农业支出	1221	1144	93.7
21302	林业和草原	851	851	100.0
2130205	森林培育	381	381	100.0
2130211	动植物保护	-3	-3	100.0
2130213	执法与监督	1	1	100.0
2130221	产业化管理	100	100	100.0
2130227	贷款贴息	90	90	100.0
2130234	防灾减灾	195	195	100.0
2130299	其他林业和草原支出	87	87	100.0
21303	水利	5303	4996	94.2
2130301	行政运行	662	662	100.0
2130306	水利工程运行与维护	200		
2130311	水资源节约管理与保护	5	5	100.0
2130314	防汛	6	6	100.0
2130316	农田水利	144	144	100.0

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
2130319	江河湖库水系综合整治	356	356	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	450	450	100.0
2130335	农村人畜饮水	23	16	69.6
2130399	其他水利支出	3457	3357	97.1
21305	扶贫	2600	2600	100.0
2130506	社会发展	346	346	100.0
2130599	其他扶贫支出	2254	2254	100.0
21306	农业综合开发	3819	3819	100.0
2130602	土地治理	3819	3819	100.0
21307	农村综合改革	8662	8612	99.4
2130701	对村级一事一议的补助	1203	1203	100.0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	70	70	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6763	6763	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	500	450	90.0
2130799	其他农村综合改革支出	126	126	100.0
21308	普惠金融发展支出	2553	2537	99.4
2130803	农业保险保费补贴	2518	2511	99.7
2130804	创业担保贷款贴息	32	23	71.9
2130899	其他普惠金融发展支出	3	3	100.0
21399	其他农林水支出(款)	-421	-421	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	-421	-421	100.0
214	交通运输支出	26120	26120	100.0
21401	公路水路运输	24922	24922	100.0
2140101	行政运行	415	415	100.0
2140102	一般行政管理事务	214	214	100.0
2140104	公路建设	23211	23211	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	1082	1082	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1198	1198	100.0
2140401	对城市公交的补贴	620	620	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	406	406	100.0
2140403	对出租车的补贴	172	172	100.0
215	资源勘探信息等支出	3039	3010	99.0
21502	制造业	378	378	100.0
2150299	其他制造业支出	378	378	100.0
21505	工业和信息产业监管	632	632	100.0
2150510	工业和信息产业支持	632	632	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2029	2000	98.6
2150805	中小企业发展专项	2029	2000	98.6
216	商业服务业等支出	3047	2994	98.3
21602	商业流通事务	2377	2359	99.2
2160201	行政运行	149	149	100.0
2160202	一般行政管理事务	1399	1391	99.4
2160299	其他商业流通事务支出	829	819	98.8
21606	涉外发展服务支出	170	135	79.4
2160699	其他涉外发展服务支出	170	135	79.4

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
21699	其他商业服务业等支出(款)	500	500	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	500	500	100.0
217	金融支出	74	74	100.0
21701	金融部门行政支出	34	34	100.0
2170101	行政运行	24	24	100.0
2170102	一般行政管理事务	10	10	100.0
21799	其他金融支出(款)	40	40	100.0
2179901	其他金融支出(项)	40	40	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	4156	3838	92.3
22001	自然资源事务	4054	3736	92.2
2200101	行政运行	808	808	100.0
2200102	一般行政管理事务	136	136	100.0
2200104	自然资源规划及管理	281	281	100.0
2200110	国土整治	-1660	-1978	119.2
2200114	地质矿产资源利用与保护	1768	1768	100.0
2200150	事业运行	2721	2721	100.0
22005	气象事务	102	102	100.0
2200509	气象服务	102	102	100.0
221	住房保障支出	12513	12513	100.0
22101	保障性安居工程支出	4262	4262	100.0
2210103	棚户区改造	3715	3715	100.0
2210105	农村危房改造	545	545	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	-8	-8	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	10	10	100.0
22102	住房改革支出	8251	8251	100.0
2210201	住房公积金	8251	8251	100.0
222	粮油物资储备支出	170	170	100.0
22201	粮油事务	64	64	100.0
2220106	粮食专项业务活动	64	64	100.0
22204	粮油储备	106	106	100.0
2220401	储备粮油补贴	106	106	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	452	452	100.0
22401	应急管理事务	390	390	100.0
2240101	行政运行	233	233	100.0
2240102	一般行政管理事务	2	2	100.0
2240104	灾害风险防治	50	50	100.0
2240106	安全监管	47	47	100.0
2240108	应急救援	16	16	100.0
2240150	事业运行	42	42	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62	62	100.0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	62	62	100.0
229	其他支出(类)	7016	7016	100.0
22999	其他支出(款)	7016	7016	100.0
2299901	其他支出(项)	7016	7016	100.0
232	债务付息支出	2354	2354	100.0

### § 3 2019年徐水区一般公共预算支出决算功能分类决算表

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%
23203	地方政府一般债务付息支出	2354	2354	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	2354	2354	100.0
233	债务发行费用支出	31	31	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	31	31	100.0
合计		453022	445014	98.2

## § 4 2019年徐水区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	28600
50101	工资奖金津补贴	17248
50102	社会保障缴费	2882
50103	住房公积金	1379
50199	其他工资福利支出	7091
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	4019
50201	办公经费	3331
50202	会议费	4
50203	培训费	-16
50204	专用材料购置费	6
50205	委托业务费	87
50206	公务接待费	16
50208	公务用车运行维护费	447
50209	维修(护)费	61
50299	其他商品和服务支出	83
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	25
50301	房屋建筑物构建	1
50306	设备购置	24
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	112710
50501	工资福利支出	108204
50502	商品和服务支出	4506
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	54
50601	资本性支出(一)	54
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9896
50901	社会福利和救助	3962
50905	离退休费	5762
50999	其他对个人和家庭补助	172
<b>合 计:</b>		<b>155304</b>

## § 5 2019年徐水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	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
安肃镇		1844	193
崔庄镇		923	497
东史端镇		662	138
遂城镇		699	428
正村镇		1304	276
户木乡		1523	113
高林村镇		851	139
大王店镇		769	193
义联庄乡		1080	8
瀑河乡		861	51
釜山乡		1055	177
漕河镇		1165	124
留村镇		909	270
大因镇		2812	266
开发区		5282	
<b>合计</b>		<b>21739</b>	<b>2873</b>

## § 6 2019年徐水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	支出数
中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	35
提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 绩效奖励	104
提前下达2019年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）	2
下达2019年市级农村文化建设专项资金	27
关于下达2019年中央农村综合改革转移支付资金的通知	1062
扶贫-（2关于提前下达2019年省级财政专项扶贫资金预算指标019年资产收益扶贫项目）	460
2019年基层宗教事务管理补助经费	9
提前下达2019年革命老区转移支付资金（南邵庄村道路硬化）	300
2019年省级农村综合改革转移支付资金（扶持壮大村级集体经济）	539
关于下达2019年第二批革命老区转移支付项目资金的通知	170
扶贫-关于提前下达2019年市级财政专项扶贫奖金预算指标（2019年资产收益扶贫项目）	30
财政运行及改革创新补助资金	8
扶贫-关于下达2019年省级财政专项扶贫资金（2019年资产收益扶贫项目）	127
<b>合计</b>	<b>2873</b>

## § 7 2019年徐水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	105758
年末地方政府一般债务余额	82910

## § 8 2019年徐水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） +-%
一、国有土地收益基金收入		2852	2852		-84.6
二、农业土地开发资金收入	400	400	78	<b>19.5</b>	-81.8
三、国有土地使用权出让收入	199,600	51748	51230	<b>25.7</b>	-84.8
四、彩票公益金收入	150	150	245	<b>163.3</b>	62.2
五、城市基础设施配套费收入	3,000	13000	13496	<b>449.9</b>	-7.5
六、污水处理费收入	200	200	534	<b>267.0</b>	-5.4
七、其他政府性基金收入			127		24.0
<b>政府性基金收入</b>	<b>203350</b>	<b>68350</b>	<b>68562</b>	<b>33.7</b>	<b>-81.5</b>
二、上级补助收入			14139		
三、债务转贷收入			189800		

## § 9 2019年徐水区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) +-%
一、文化体育与传媒支出	7	69	69	100.0	590.0
二、社会保障和就业支出	667	1,000	360	36.0	-64.3
三、城乡社区支出	195,682	272,259	269780	99.1	-23.0
五、其他支出	178	469	460	98.1	113.0
六、债务付息支出	3,443	3,443	3443	100.0	27.7
七、债务发行费用支出	209	209	209	100.0	5125.0
<b>政府性基金本级支出</b>			274321		
<b>债务还本支出</b>			6366		
<b>调出资金</b>			17907		

## §10 2019年徐水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	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化体育与传媒支出	69	69	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的	69	69	100.0
2070702	资助影院建设	2	2	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	67	67	100.0
208	社会保障和就业支出	1000	360	36.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	988	348	35.2
2082201	移民补助	1231	591	48.0
2082202	基础设施建设和经济发展	-243	-243	100.0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	12	12	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	6	6	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	6	6	100.0
212	城乡社区支出	272259	269780	99.1
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	80834	78355	96.9
2120801	征地和拆迁补偿支出	18759	18759	100.0
2120802	土地开发支出	23696	23696	100.0
2120803	城市建设支出	2543	2543	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	6600	6600	100.0
2120805	补助被征地农民支出	2364	2364	100.0
2120806	土地出让业务支出	712	712	100.0
2120807	廉租住房支出	2852	2852	100.0
2120810	棚户区改造支出	3404	3404	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19904	17425	87.5
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	700	700	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	700	700	100.0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	625	625	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300	300	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300	300	100.0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	189800	189800	100.0

## §10 2019年徐水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	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2121501	征地和拆迁补偿支出	189800	189800	100.0
229	其他支出	469	460	98.1
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	469	460	98.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	375	366	97.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23	23	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	45	45	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9	9	100.0
232	债务付息支出	3443	3443	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3443	3443	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3443	3443	100.0
233	债务发行费用支出	209	209	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	209	209	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	209	209	100.0
<b>政府性基金本级支出合计：</b>		<b>277449</b>	<b>274321</b>	<b>98.9</b>

## § 11 2019年徐水区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
安肃镇	4307
崔庄镇	1915
东史端镇	1176
遂城镇	946
正村镇	72
户木乡	277
高林村镇	545
大王店镇	1691
义联庄乡	180
瀑河乡	1006
釜山乡	10
漕河镇	
留村镇	1063
大因镇	2426
开发区	4174
<b>合计</b>	<b>19788</b>

## § 12 2019年徐水区政府性基金转移支付专项项目决算表

单位：万元

项目	金额
征地和拆迁补偿支出	12796
土地开发支出	3874
城市建设支出	77
农村基础设施建设支出	337
补助被征地农民支出	2364
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340
<b>合计</b>	<b>19788</b>

## § 13 2019年徐水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	299679
年末地方政府专项债务余额	287101

## § 14 2019年徐水区国有资本经营预算收入决算表

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、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					
<b>国有资本经营预算收入</b>					
<b>上级补助收入</b>					

2019年无此项安排，空表列示

## § 15 2019年徐水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、国有企业政策性补贴(款)					
三、金融国有资本经营预算支出					
四、其他国有资本经营预算支出(款)					
<b>国有资本经营本级支出</b>					
<b>调出资金</b>					

2019年无此项安排，空表列示

## § 16 2019年徐水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	科目名称	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			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
<b>国有资本经营预算支出</b>		-	-	-

2019年无此项安排，空表列示

## § 17 2019年徐水区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

2019年无此项安排，空表列示

## § 18 2019年徐水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

2019年无此项安排，空表列示

## § 19 2019年徐水区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
<b>10203</b>	<b>一、职工基本医疗保险基金（含生育险）收入</b>	13571	13577	16214	119.4	26.7
1020301	职工基本医疗保险费收入	13353	13408	15705	117.1	25.3
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	143	168	507	301.8	160.0
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入		1	2	200.0	-97.3
<b>10210</b>	<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	16971	19416	19226	99.0	15.5
1021001	城乡居民养老保险基金缴费收入	2858	5199	5015	96.5	94.5
1021002	城乡居民养老保险基金财政补贴收入	13668	13662	13647	99.9	2.4
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	439	504	500	99.2	-23.9
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		23	43	187.0	-19.0
<b>10211</b>	<b>三、机关事业单位养老保险基金收入</b>	25603	69918	67148	96.0	237.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	20526	62706	65268	104.1	231.9
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4957	7175			1321.7

## § 19 2019年徐水区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	120	37	39	105.4	-52.4
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			26	-	6650.0
<b>10212</b>	<b>四、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>41908</b>	<b>42701</b>	<b>41246</b>	<b>96.6</b>	<b>15.2</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	13504	13786	12300	89.2	28.5
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	28088	28675	28649	99.9	11.0
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	316	240	297	123.8	-7.5
<b>本年收入合计</b>		<b>98053</b>	<b>145612</b>	<b>143834</b>	<b>98.8</b>	<b>69.0</b>

## § 20 2019年徐水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	完成预算%	比上年（同 比）±%
<b>20903</b>	<b>一、职工基本医疗保险基金（含生育险）支出</b>	<b>12879</b>	<b>13265</b>	<b>10808</b>	81.5	-4.4
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	7887	8242	5376	65.2	-9.2
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	4970	5023	4429	88.2	-9.4
<b>20910</b>	<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>13366</b>	<b>13373</b>	<b>13199</b>	98.7	3.9
2091001	基础养老金支出	12961	12997	12819	98.6	3.5
2091002	个人账户养老金支出	400	370	374	101.1	21.4
<b>20911</b>	<b>三、机关事业单位养老保险基金支出</b>	<b>24547</b>	<b>75844</b>	<b>76948</b>	101.5	240.6
2091101	基本养老金支出	24547	68098	69202	101.6	206.4
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出		7746	7746	-	-
<b>20912</b>	<b>四、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>37520</b>	<b>40937</b>	<b>39646</b>	96.8	10.7

## § 20 2019年徐水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	完成预算%	比上年（同 比）+-%
2091201	城乡居民基本医疗保险待遇支出	32279	36801	36157	98.3	16.3
2091202	大病医疗保险支出	3241	4136	3489	84.4	26.5
<b>本年支出合计</b>		<b>88312</b>	<b>143419</b>	<b>140601</b>	<b>98.0</b>	<b>70.6</b>

§ 21 2019年徐水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）	备注	
债券规模（万元）		218200						
1	徐水区南外环与京广铁路立交工程	P18130625-0001	桥梁	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2019/4	
2	张石（京昆）高速公路新增107国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程	P17130625-0001	非收费一级公路	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2019/4	
3	徐水区“四好”农村道路连接工程	P18130625-0008	农村公路	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2019/4	
4	徐水区瀑河黑臭水体治理项目	P17130625-0002	污水处理（城镇）	住建	徐水区住建局	一般债券	2019/4	
5	河北徐水综合高级中学运动场翻新改造和提升工程	P18130625-0007	普通高中	教体	徐水区教体局	一般债券	2019/4	
6	徐水区第一中学运动场翻新改造和提升工程	P18130625-0006	普通高中	教体	徐水区教体局	一般债券	2019/4	
7	徐水区“四好”农村道路连接工程	P18130625-0008	农村公路	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2019/6	
8	张石（京昆）高速公路新增107国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程	P17130625-0001	非收费一级公路	交通	徐水区交通运输局	一般债券	2019/6	
9	保定市徐水区日新学校建设项目	P18130625-0002	义务教育	教体	徐水区教体局	一般债券	2019/6	
10	保定市徐水区立德幼儿园建设项目	P18130625-0004	学龄前教育	教体	徐水区教体局	一般债券	2019/6	
11	2019年河北省保定市徐水区土地储备专项债券项目	P19130609-0001	土地储备	土地储备	徐水区土地储备中心	专项债券	2019/9	

注：此表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况

## § 22 2019年徐水区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
<b>一、2018年末地方政府债务余额</b>	<b>159597</b>
一般债务	55930
专项债务	103667
<b>二、2018年末地方政府债务限额</b>	<b>187237</b>
一般债务	77358
专项债务	109879
<b>三、2019年地方政府债务新增决算数</b>	<b>218200</b>
新增一般债券	28400
再融资一般债券	
置换一般债券	
新增专项债券	189800
再融资专项债券	
置换专项债券	
国际组织借款	
<b>四、2019年地方政府债务还本决算数</b>	<b>7786</b>
一般债务	1420
专项债务	6366
<b>五、2019年地方政府债务付息决算数</b>	<b>5797</b>
一般债务	2354
专项债务	3443
<b>六、2019年地方政府债务余额决算数</b>	<b>370011</b>
一般债务	82910
专项债务	287101
<b>七、2019年地方政府债务限额</b>	<b>405437</b>
一般债务	105758
专项债务	299679

## 第二部分 2019年决算公开有关情况的说明

# 徐水区 2019 年财政决算情况说明

## § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2019 年，认真贯彻党的十九届四中全会和中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2019 年转移支付执行情况如下：

2019 年，上级补助收入决算 183962 万元，包括税收返还 10975 万元、一般性转移支付补助 124290 万元和专项转移支付 48697 万元。税收返还指增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、工资转移支付、农村税费改革转移支付，教育、社保、卫生等转移支付。区上解上级支出 28628 万元。区对乡镇转移支付 24612 万元，其中一般转移支付 21739 万元，专项转移支付 2873 万元。

## § 2 举借债务情况说明

2019 年，严格按照上级下达的地方政府债务限额，在本级人民代表大会或其常务委员会批准的债务限额内，并逐步偿还地方政府性债务。具体情况如下：

2018 年末徐水区地方政府债务限额为 187237 万元，其中：一般债务 77358 万元，专项债务 109879 万元；2018 年

债务余额为 159597 万元，其中：一般债务 55930 万元，专项债务 103667 万元。2019 年市局下达我区新增债券 218200 万元，全部用于 交通局“四好”农村道路连接工程、南外环与京广铁路立交桥工程、张石（京昆）高速公路新增 107 国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程；教体局保定市徐水区立德幼儿园建设项目、保定市徐水区日新学校建设项目、河北徐水综合高级中学运动场翻新改造和提升工程、徐水区第一中学运动场翻新改造和提升项目；执法局徐水区瀑河黑臭水体治理项目、土地储备专项债券项目等。我区地方政府债务还本 7890 万元，其中一般债务还本额 1524 万元，专项债务还本额 6366 万元；我区地方政府债务付息支出 5797 万元，其中一般债务付息支出 2354 万元，专项债务付息支出 3443 万元。2019 债务限额为 405437 万元，其中：一般债务 105758 万元、专项债务 299679 万元。截止 2019 年底，我区地方政府债务余额 370011 万元，其中一般债务 82910 万元，专项债务 287101 万元。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2019 年全区“三公”经费公共预算财政拨款预算总额为 1932.5 万元，支出 1239.5 万元，压减 693 万元，减少 35.9%；较 2018 年减少 14.1 万元，下降 1.1%。主要原因为根据中央八项规定，各部门压减了“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）2019 年因公出国（境）费本年支出 5.4 万元（因

公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。），年初预算 0 万元，较年初预算增加 5.4 万元，增长 100%，较 2018 年增加 5.4 万元，增长 100%。主要原因为本年度开发区管委会因公出国 1 人次。

（二）2019 年度公务用车购置及运行维护费本年支出 1030.4 万元，年初预算 1558 万元，较预算压减 527.6 万元，减少 33.8%，较 2018 年减少 75.5 万元，下降 6.8%。主要原因是根据中央八项规定，各部门压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**公务用车购置费：**我区 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12 万元，年初预算 12 万元，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，**较 2018 年减少 21.36 万元，下降 64%**。主要是我区法院购置一辆公务用车。

**公务用车运行维护费：**我区 2019 年度单位公务用车运行维护费 1018.36，年初预算 1546.26 万元，公车运行维护费支出较年初预算减少 527.9 万元，降低 34.1%，主要是根据中央八项规定，各部门压缩公务用车费用支出。

（三）2019 年公务接待费全年支出 203.8 万元，年初预算 368.9 万元，较预算压减 165.1 万元，减少 44.7%，较 2018 年减少 57.9 万元，下降 39.8%。主要原因根据中央八项规定，各部门压减公务接待费用。

#### § 4 行政运行经费支出情况

2019 年我区行政运行经费支出共 6071 万元，占全部支出的 1.3%。其中一般公共服务支出 53823 万元，公共安全

支出 16320 万元，教育支出 106548 万元。

## § 5 本级政府采购情况说明

2019 年我区政府采购支出总额 74076 万元，其中：政府采购货物支出 14737 万元、政府采购工程支出 51566 万元、政府采购服务支出 7773 万元。节约 1712 万元，节约率 2.3%。其中授予中小企业合同金额 56805 万元，占政府采购支出总额的 76.7%，授予小微企业合同金额 49022 万元，占政府采购支出总额的 66.2%。

## § 6 绩效预算工作开展情况说明

在省财政厅和市财政局的大力支持和指导下，我区预算执行管理工作以精细化管理为主线，以财政资金安全和高效为目标，充分借助财政核心业务软件，不断加强库款管理，强化支出监管，取得了明显成效。

加快支出进度方面。建立通报制度，组织专题调度会，实行支出进度与预算安排挂钩，密切监控预算项目实施进度，实现了每月支出进度达到市核进度目标，部门结转和上级转移支付资金支出进度达到上级规定要求。

加强财政库款方面。按时上报库款月报和分析，大力压减库款规模。

实施绩效监控方面。对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，实现绩效预算管理目标。

## § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

我去对保定市徐水区农业农村局 2019 年度产业扶贫项目进行绩效评价。

2019 年是打赢脱贫攻坚战、深入实施产业扶贫三年攻坚行动的关键一年，为落实好中央打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见决策部署，提升徐水区产业扶贫、精准脱贫质量，徐水区各级部门积极推动和规范产业扶贫工作。经徐水区扶贫和脱贫工作领导小组研究决定，2019 年针对建档立卡贫困户实施产业扶贫项目，充分运用财政支农资金，增加贫困人员收入，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。

该产业扶贫项目，是指财政以支农资金投资入股的方式，将资金注入涉农企业，由乡镇政府与企业签订合作协议，按照协议约定支付贫困户固定收益。

2019 年财政安排产业扶贫专项资金 1835.8152 万元，其中省级资金 587 万元，市级资金 30 万元，区级资金 1218.8152 万元。专项资金分两批入股企业，第一批入股资金 1080 万元，第二批入股资金 755.8152 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，两次入股资金共计产生收益 183.58152 万元，收益已全部分配至建档立卡贫困户。

徐水区 2019 年产业扶贫项目实际受益对象为全区 14 个乡镇 941 户建档立卡贫困户，涉及 1676 人。承担该项目的涉农企业（以下简称“实施主体”或“企业”）由乡镇组织召开村资产收益扶贫会议，经参会人员在职扶贫办领导小组

确定的涉农企业项目库中选取决定。2019年产业扶贫项目实施主体分别为河北天下粮仓酿酒股份有限公司和刘伶醉酿酒股份有限公司。该项目分两次将资金入股至企业，其中：第一次为2019年7月至8月，涉及910户1553人（区扶贫办项目库实时数据）；第二次为2019年9月，涉及899户1598人（受益对象与第一次基本一致，数据以区扶贫办项目库实时数据为准）。两批入股资金实施方案和分配方案均由各乡镇政府制定并经乡镇政府党委会决议通过，入股资金和分配标准动态调整。

此次项目评价工作从2020年4月27日启动，至2020年5月30日出具报告，工作经过了前期项目了解、方案和体系制定、现场评价、撰写评价报告共四个阶段。

该项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、19个三级指标。从决策、过程、产出、效益四个方面对该项目评分定级。指标体系设定满分为100分，绩效评价分值 $\geq 90$ 为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为“中”；60分以下为“差”。该项目综合评价为91分，评价等级为“优”。

该项目立项手续比较健全，各部门职责分工明确，项目宣传及实施不断推进，群众对项目的满意度高。通过该项目的实施，增加了建档立卡贫困户的收入，为打赢脱贫攻坚战奠定了良好的基础，为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

## § 8 其他重要事项的解释说明

无。