

定州市
2019 年政府决算报告

定州市八届人大常委会
第三十一次会议文件

定州市人民政府 关于定州市 2019 年决算情况的 报 告

(2020 年 12 月 3 日在定州市第八届人大常委会第三十一次会议上)

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向市人大常委会报告 2019 年决算情况，请予审议。

2019 年，在省委、省政府和市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央、省委和市委决策部署，落实省委“三六八九”工作思路和对定州提出的“三个当好”、建设京津冀开放型现代化节点城市要求，深入实施“12339”战略，认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，强化收支管理，深化财税改革，防控财政风险，较好地完成了市八届人大四次会议确定的各项目标任务，全市财政运行总体平稳、稳中向

好。现将 2019 年决算情况汇报如下：

一、2019 年市本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

市本级一般公共预算收入预算 215920 万元，年终实际完成 218011 万元，完成预算的 100.97%，同比增长 12.1%。市本级一般公共预算支出调整预算为 673445 万元，实际完成 672723 万元，完成调整预算的 99.89%，同比增长 13.4%。

市本级实际收入总计 764774 万元，其中：一般公共预算收入 218011 万元，返还性收入 14464 万元，一般性转移支付收入 291725 万元，专项转移支付收入 42703 万元，债务转贷收入 70000 万元，上年结余 207 万元，调入资金 74638 万元，调入预算稳定调节基金 53026 万元。市本级实际支出总计 764052 万元，其中：一般公共预算支出 672723 万元，上解支出 3588 万元，债务还本支出 48013 万元，补充预算稳定调节基金 17298 万元，补助乡镇支出 22430 万元。收支相抵，年终结余 722 万元，全部结转 2020 年支出，实现了当年收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

市本级政府性基金收入调整预算 270550 万元，年终实际完成 269345 万元，完成调整预算的 99.6%，同比增长 44.6%。市本级政府性基金支出调整预算为 374245 万元，年终实际完成 373895 万元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 51.8 %。

市本级基金实际收入总计 423353 万元，其中：政府性基金收

入 269345 万元，上级补助 827 万元，债务转贷收入 150000 万元，上年结余 3181 万元。市本级基金实际支出总计 419772 万元，其中：政府性基金支出 373895 万元，调出资金 39877 万元，债务还本支出 6000 万元。收支相抵，年终结余 3581 万元，全部结转 2020 年支出，实现了收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

市本级社会保险基金收入总计 276592 万元，其中：保险费收入 162389 万元，利息收入 1942 万元，财政补贴收入 86411 万元，其他收入 2806 万元，转移收入 2300 万元。市本级社会保险基金支出总计 236217 万元，其中：社会保险待遇支出 227621 万元，其他支出 171 万元，转移支出 856 万元。本年收支结余 40374 万元，年末滚存结余 118675 万元。

二、2019 年全市财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入年初预算 243600 万元，年终实际完成 243967 万元，完成预算的 100.2%，同比增长 10.7%。全市一般公共预算支出调整预算 721831 万元，实际完成 721109 万元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 16.4%。

全市实际收入总计 790730 万元，其中：一般公共预算收入 243967 万元，返还性收入 14464 万元，一般性转移支付收入 291725 万元，专项转移支付收入 42703 万元，债务转贷收入 70000 万元，上年结余 207 万元，调入资金 74638 万元、动用预算稳定

调节基金 53026 万元。全市实际支出总计 790008 万元，其中：一般公共预算支出 721109 万元，上解支出 3588 万元，债务还本支出 48013 万元，安排预算稳定调节基金 17298 万元。收支相抵，年终结余 722 万元，全部结转 2020 年支出，实现了当年收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入调整预算 270550 万元，年终实际完成 269345 万元，完成调整预算的 99.6%，同比增长 44.6%。市本级政府性基金支出调整预算为 374245 万元，年终实际完成 373895 万元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 51.8 %。

全市基金实际收入总计 423353 万元，其中：政府性基金收入 269345 万元，上级补助 827 万元，债务转贷收入 150000 万元，上年结余 3181 万元。市本级基金实际支出总计 419772 万元，其中：政府性基金支出 373895 万元，调出资金 39877 万元，债务还本支出 6000 万元。收支相抵，年终结余 3581 万元，全部结转 2020 年支出，实现了收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入总计 276592 万元，其中：保险费收入 162389 万元，利息收入 1942 万元，财政补贴收入 86411 万元，其他收入 2806 万元，转移收入 2300 万元。市本级社会保险基金支出总计 236217 万元，其中：社会保险待遇支出 227621 万元，其他支出 171 万元，转移支出 856 万元。本年收支结余 40374 万

元，年末滚存结余 118675 万元。

（四）上级对我市返还性收入及转移支付收入情况

2019 年，上级对我市返还性收入及转移支付收入共计 348892 万元，其中：所得税基数返还收入 1176 万元，成品油税费改革税收返还收入 1581 万元，增值税税收返还收入 6678 万元，消费税税收返还收入 1308 万元，“营改增”税收返还收入 3721 万元，体制补助收入 1349 万元，均衡性转移支付收入 45738 万元，革命老区转移支付收入 705 万元，民族地区转移支付收入 44 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 14586 万元，结算补助收入 -156 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 6507 万元，固定数额补助收入 24482 万元，革命老区转移支付收入 705 万元，民族地区转移支付收入 44 万元，贫困地区转移支付收入 1601 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 103 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 2217 万元，教育共同财政事权转移支付收入 24229 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 1247 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1788 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 50979 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 29205 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 13802 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 23282 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1132 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 3146 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 14354 万元，粮油物资储备

共同财政事权转移支付收入 71 万元，其他共同财政事权转移支付收入 10 万元，其他一般性转移支付收入 31304 万元，专项转移支付收入 42703 万元。

（五）政府债务情况

截至 2019 年底，纳入政府债务系统债务余额 52.3 亿元，其中：一般债务 18.8 亿元，专项债务 33.5 亿元。2019 年我市发行新增债券 18 亿元，再融资债券 4 亿元。主要用于土地储备、城市基础设施建设等公益性项目。

（六）其他需要说明的情况

1. 关于“三公”经费。全市“三公”经费支出合计 715 万元，同比增长 6%。

2. 关于政府采购资金。积极推进政府采购网上备案、网上商城、专家抽取监督工作，提升政府采购管理水平，全年完成采购金额 20.38 亿元，节约资金 0.3 亿元。

3. 关于权责发生制列支情况。2019 年全市一般公共预算和政府性基金预算使用权责发生制列支 16.75 亿元，全部为国库集中支付结余。

4. 我市 2019 年国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算收支均为零。

2019 年市本级“四本”预算的预算数、决算数及其对比分析，详见决算草案。草案在报市政府审定、提请市人大常委会审查之前，已经审计部门审计。

三、2019年预算执行重点举措及执行效果

我们始终坚持“讲政治、重质量、求绩效、防风险、促提升”，认真执行市人大各项决议和批准的预算，深入推进高质量财政建设，以财政之进服务全市改革发展大局，各项工作取得明显成效。

（一）着力综合治税，财政收入平稳增长。面对经济增长放缓、减税降费政策影响和错综复杂的经济下行压力，强化综合治税征管机制，充分运用现代化手段，加强对重点行业、重点企业的税源分析监测，依法征收，堵塞漏洞，营造公平统一的纳税环境，确保应征尽征。2019年全市一般公共预算收入增幅在全省13市中排名第2，高于全省平均水平4.2个百分点。

（二）着力民生优先，公共服务保障水平有效提升。民生支出61.9亿元，占一般公共预算支出的85.8%，同比增长15.9%，全力保障各项民生项目顺利实施。一是拨付资金4.09亿元，推进全市教育事业健康发展；二是拨付资金0.17亿元，保障扫黑除恶和政法维稳工作顺利推进；三是拨付资金1.05亿元，落实农村两委干部基础职务补贴“千分制”考核绩效及村级组织办公经费，保障基层组织正常运转；四是拨付资金22.22亿元，落实养老保险、医疗保障和各项社保补助政策；五是拨付资金2.35亿元，保障困难群众、优抚对象和退役军人政策落实；六是拨付资金1.35亿元，推进公立医院改革和乡镇卫生院基本公共卫生服务工作；七是拨付资金2.88亿元，保障迎宾大道周边片区棚

户区改造及回迁安置房项目顺利实施；八是拨付资金 3.87 亿元，落实强农惠农富农政策，支持乡村振兴战略实施，促进农业增效、农民增收、农村生活环境改善；九是拨付资金 0.86 亿元，助力打赢脱贫攻坚战。

（三）着力创新发展，推进全市经济高质量发展。不折不扣抓减税降费政策落实，2019 年减税 3.9 亿元、降费 0.61 亿元，减轻了中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担。争取上级各类资金 61.98 亿元，比上年增加 20.68 亿元，增长 50.1%，加大了建设性资金投入力度。规范推进 PPP 项目，总投资 44.8 亿元的 5 个 PPP 项目成功纳入财政部 PPP 综合信息平台管理库，拓宽了社会资金投入渠道。拨付资金 13.18 亿元，保障了征地拆迁及重点项目建设顺利推进。拨付资金 4.1 亿元，改善了城市基础设施条件和生态环境。拨付资金 12.79 亿元，解决了房地产领域和实体经济领域历史遗留问题。拨付 7.42 亿元，支持污染防治、节能减排，促进了全市经济可持续发展。

（四）着力深化改革，助推财政治理水平提升效能。一是完成 2019 年预算编制和 2018 年决算，及时批复各部门，并于规定时限内在政府网站或部门网站公开。二是加强政府性债务管理，严格按照我市债务化解方案化解隐性债务，制定了详细的化解计划，多方筹措资金，分期逐笔化解，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。三是深化国库集中支付改革，加快推进差旅电子凭证网上报销试点，完成了 3 家单位试运行任务，职工注册率达

到 100%，使用公务之家差旅报销系统 230 人次。四是规范扶贫资金支付管理，明确资金监管责任，将扶贫资金全部纳入国库一体化管理，提高了扶贫资金使用绩效。五是财政投资评审改革深化推进，完成评审项目 374 个，审减金额 8.84 亿元，综合审减率 28.31%，财政资金效益进一步提升。六是深化政府采购改革，进一步完善政府采购网上商城管理，完成政府采购金额 20.38 亿元，节约资金 0.3 亿元。七是开展 2018 年度、2019 年度扶贫资金绩效评价，实施了行政事业单位财经纪律大检查工作，规范了财政资金管理。

四、存在的问题及下步工作措施

在看到预算执行成效的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些困难和问题，主要表现在：一是外部环境复杂严峻，经济下行压力加大，落实减税降费政策、实现财政收支平衡的压力较大。二是预算执行中，一些项目前期准备不充分、开工不及时、进展不迅速，导致支出进度不够均衡。三是部门预算绩效管理理念不够牢固，绩效管理责任还未全面压实，资金使用绩效还不够高。对这些困难和问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向、目标导向，紧紧围绕“三个圆满收官”目标任务，全面落实“六稳”、“六保”决策部署和工作要求，努力提升财政管理水平，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

（一）坚持法治思维，提升依法理财水平。认真贯彻《预算法》，依法行使行政决策权和财政管理权。强化法治教育培训，

提高运用法治思维和法治方式理财能力。严格执行各类专项资金管理文件和制度规定，确保发挥制度效用。全力做好财政核心业务一体化系统推广工作，不断提升财政资金监管能力。严格执行预决算公开相关规定，深入推进人大预算联网审查监督工作，自觉接受人大和社会各界监督。

（二）助力经济发展，实施积极财政政策。推动积极财政政策大力提质增效，优化支出结构，强化重点领域保障，进一步加大对打好三大攻坚战、深化供给侧结构性改革、“三创四建”等支持力度，引导资金投向先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，促进产业和消费“双升级”。落实落细减税降费政策，完善工作举措，巩固拓展成效，让企业和群众有更多获得感。强化部门协调配合，加强项目储备，争取国家、省在政策资金和试点示范等方面继续加大对我市的支持力度。

（三）加强收支管理，提升财政保障能力。密切关注财经运行形势，科学分析预测，强化部门协调联动，努力实现收入目标任务。树牢过“紧日子”思想，坚持精打细算、厉行节约，严控非刚性、非重点支出和“三公”经费。大力盘活存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，统筹用于其他亟需支持的领域。加强预算执行管理，认真落实加快预算支出进度长效机制，强化部门主体责任。全面实施预算绩效管理，完善管理流程，健全制度体系，着力提高财政资金配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（四）完善管理体制，推动财税体制改革。积极落实国家加快建立完善现代财政制度部署，推进多领域财政事权与支出责任划分改革，深化资源税等改革，确保国家各项税制改革落地落实。深入推进国有金融资本管理改革，健全完善制度体系。继续深化国有资产管理情况报告制度、政府采购制度、政府购买服务和差旅电子凭证网上报销管理试点“全覆盖”等改革，全面做好划转部分国有资本充实社保基金工作。

（五）注重风险防控，强化财政运行平稳。严格管控政府债务风险，健全规范举债融资机制，严格落实债务限额管理和预算管理要求，妥善化解存量，健全风险预警、应急处置机制，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。防范财政运行风险，坚持尽力而为、量力而行，加强重大建设项目财政承受能力评估；做好“三保”支出预算审核，优化支出结构，做到足额安排，确保财政平稳运行。加强社保基金收支管理，完善绩效考核挂钩机制，确保养老金按时足额发放。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党中央国务院、省委省政府和市委的决策部署，自觉接受市人大常委会的监督，认真落实本次会议审议意见，扎实做好财政预算执行工作，更好发挥财政职能作用，为促进全市经济社会持续健康发展，建设经济强市、美丽定州作出新的更大贡献！

定州市 2019 年市本级及全市总决算

2020 年 11 月

目 录

第一部分 2019 年市本级及全市总决算.....	15
§1 2019 年定州市本级一般公共预算收入决算表.....	17
§2 2019 年定州市本级一般公共预算支出决算表.....	18
§3 2019 年定州市全市一般公共预算收入决算表.....	19
§4 2019 年定州市全市一般公共预算支出决算表.....	20
§5 2019 年定州市全市一般公共预算支出决算功能分类表...	21
§6 2019 年定州市一般公共预算本级基本支出决算(试编)经济 分类表.....	36
§7 2019 年定州市一般公共预算税收返还和转移支付决算表...	37
§8 2018 年定州市一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算 表	39
§9 2019 年定州市政府一般债务限额和余额情况决算表.....	40
§10 2019 年定州市政府性基金收入决算表.....	41
§11 2019 年定州市政府性基金支出决算表.....	42
§12 2019 年定州市政府性基金支出决算功能分类表.....	43
§13 2019 年定州市政府性基金转移支付决算表.....	45
§14 2019 年定州市政府性基金税收返还和转移支付分地区决算 表	46

§15	2019年定州市政府专项债务限额和余额情况表	47
§16	2019年定州市国有资本经营预算收入决算表	48
§17	2019年定州市国有资本经营预算支出决算表	49
§18	2018年定州市国有资本经营预算专项转移支付分地区安排 情况决算表	50
§19	2018年定州市国有资本经营预算专项转移支付分项目安排 情况决算表	51
§20	2019年定州市社会保险基金收入决算表.....	53
§21	2019年定州市社会保险基金支出决算表.....	54
§22	2019年定州市地方政府债务还本付息情况表.....	55
第二部分 2019年总决算有关情况的说明.....		56
§1	一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明.....	57
§2	举借债务情况说明	58
§3	“三公”经费支出情况说明	59
§4	全市机关运行经费支出情况说明	60
§5	政府采购情况说明	61
§6	绩效预算管理工作开展情况说明	62
§7	国有资本经营预算收支情况说明	64
§8	市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果	65

第一部分 2019 年市本级及全市总决算

§1 2019 年市本级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	同比%+-
一、本级收入合计	215920	215920	218011	12.1
(一) 税收收入	125820	125820	117445	5
增值税	43000	43000	42538	22.3
企业所得税	11900	11900	11093	146.5
企业所得税退税				
个人所得税	2300	2300	1560	-30
资源税	900	900	778	41.2
城市维护建设税	12100	12100	10606	-6.3
房产税	2300	2300	3025	27.4
印花税	2620	2620	2058	-29.4
城镇土地使用税	9200	9200	9137	13.8
土地增值税	11000	11000	10320	3.4
车船税	2600	2600	2624	8.8
耕地占用税	5800	5800	5629	-34.5
契税	20300	20300	16756	-18.1
环境保护税	1800	1800	1321	18.2
其他税收收入				
(二) 非税收入	90100	90100	100566	21.7
专项收入	6400	6400	8788	40.2
行政事业性收费收入	7300	7300	8922	23.1
罚没收入	12000	12000	44439	272.2
国有资本经营收入			26	
国有资源(资产)有偿使用收入	62700	62700	34214	-38.4
政府住房基金收入	1700	1700	1912	18.9
其他收入			2265	4719.1
二、上级补助收入			348892	
三、调入资金			74638	
四、债务(转贷)收入			70000	
五、动用预算稳定调节基金			53026	

§2 2019年市本级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	同比%+-
一、本级支出合计	506221	673445	672723	13.4
一般公共预算支出	35887	39003	39003	56.1
外交支出				
国防支出	474	743	743	223
公共安全支出	21072	22909	22909	4.4
教育支出	123690	126645	126645	3.2
科学技术支出	6832	15879	15829	403.8
文化旅游体育与传媒支出	7916	9786	9786	40.1
社会保障和就业支出	84438	87135	87135	-8.9
卫生健康支出	77806	92246	92246	3.5
节能环保支出	13340	55028	55028	46.2
城乡社区支出	40052	80750	80750	36.2
农林水支出	55157	57084	56904	-1.9
交通运输支出	6274	31481	31481	145.8
资源勘探信息等支出	5783	4451	4451	-70
商业服务业等支出	406	742	742	-83.3
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	2871	11424	11424	28.5
住房保障支出	8516	23280	23280	-4.1
粮油物资储备支出	1420	3178	3178	16.7
灾害防治及应急管理支出	2130	2276	2276	
预备费	5500			
其他支出	1132	3334	2842	374.5
债务付息支出	5425	5991	5991	-18.6
债务发行费用支出	100	80	80	110.5
二、上解上级支出			3588	
三、债务还本支出			48013	
四、安排预算稳定调节基金			17298	

§3 2019年定州市全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	同比%+-
一、税收收入	153500	153500	143401	4.1
增值税	57000	57000	48696	-3.7
企业所得税	15000	15000	15618	18.4
企业所得税退税				
个人所得税	3000	3000	1560	-44.5
资源税	900	900	778	-3.1
城市维护建设税	13000	13000	10606	-6.3
房产税	2700	2700	3025	27.4
印花稅	3200	3200	2758	-5.4
城镇土地使用税	13000	13000	13900	31.2
土地增值税	11000	11000	15320	53.6
车船税	2600	2600	2624	8.8
耕地占用税	9200	9200	10439	21.5
契稅	21100	21100	16756	-18.1
环境保护税	1800	1800	1321	-25.3
其他税收收入				
二、非税收入	90100	90100	100566	21.7
专项收入	6400	6400	8788	40.2
行政事业性收费收入	7300	7300	8922	23.1
罚没收入	12000	12000	44439	272.2
国有资本经营收入			26	
国有资源(资产)有偿使用收入	62700	62700	34214	38.4
政府住房基金收入	1700	1700	1912	18.9
其他收入			2265	4719.1
本年收入合计	243600	243600	243967	

§4 2019年定州市全市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	同比%+-
一、一般公共服务支出	50160	70731	70731	66
二、外交支出				
三、国防支出	474	743	743	223
四、公共安全支出	21072	22909	22909	4.4
五、教育支出	123690	126645	126645	3.2
六、科学技术支出	6832	15879	15829	403.8
七、文化旅游体育与传媒支出	8112	9932	9932	39.6
八、社会保障和就业支出	86240	87647	87647	-8.9
九、卫生健康支出	79440	94177	94177	2.9
十、节能环保支出	13544	57891	57891	53.5
十一、城乡社区支出	40135	83775	83775	36.6
十二、农林水支出	61473	62414	62234	1.7
十三、交通运输支出	6274	31481	31481	145.8
十四、资源勘探信息等支出	5783	4451	4451	-70
十五、商业服务业等支出	406	3228	3228	27.5
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	2871	11424	11424	28.5
十九、住房保障支出	9333	23645	23645	-3.7
二十、粮油物资储备支出	1420	3178	3178	16.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	2130	2276	2276	
二十二、预备费	5500			
二十三、其他支出	1132	3334	2842	374.5
二十四、债务付息支出	5425	5991	5991	22.9
二十五、债务发行费用支出	100	80	80	110.5
本年支出合计	531546	721831	721109	16.4

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

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	70,731	70,731	100.0
20101	人大事务	605	605	100.0
2010101	行政运行	486	486	100.0
2010102	一般行政管理事务	59	59	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	5	5	100.0
2010108	代表工作	5	5	100.0
2010199	其他人大事务支出	50	50	100.0
20102	政协事务	411	411	100.0
2010201	行政运行	338	338	100.0
2010204	政协会议	55	55	100.0
2010205	委员视察	5	5	100.0
2010206	参政议政	5	5	100.0
2010299	其他政协事务支出	8	8	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,272	32,272	100.0
2010301	行政运行	25,707	25,707	100.0
2010304	专项服务	1,174	1,174	100.0
2010305	专项业务活动	408	408	100.0
2010308	信访事务	112	112	100.0
2010350	事业运行	370	370	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,501	4,501	100.0
20104	发展与改革事务	3,305	3,305	100.0
2010401	行政运行	473	473	100.0
2010404	战略规划与实施	917	917	100.0
2010408	物价管理	202	202	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	1,713	1,713	100.0
20105	统计信息事务	613	613	100.0
2010501	行政运行	257	257	100.0
2010505	专项统计业务	6	6	100.0
2010506	统计管理	135	135	100.0
2010507	专项普查活动	120	120	100.0
2010508	统计抽样调查	29	29	100.0
2010550	事业运行	66	66	100.0
20106	财政事务	2,436	2,436	100.0
2010601	行政运行	1,254	1,254	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010650	事业运行	696	696	100.0
2010699	其他财政事务支出	486	486	100.0
20107	税收事务	2,441	2,441	100.0
2010799	其他税收事务支出	2,441	2,441	100.0
20108	审计事务	941	941	100.0
2010801	行政运行	392	392	100.0
2010802	一般行政管理事务	60	60	100.0
2010804	审计业务	469	469	100.0
2010806	信息化建设	20	20	100.0
20110	人力资源事务	2,454	2,454	100.0
2011001	行政运行	581	581	100.0
2011099	其他人力资源事务支出	1,873	1,873	100.0
20111	纪检监察事务	1,974	1,974	100.0
2011101	行政运行	1,623	1,623	100.0
2011104	大案要案查处	56	56	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	295	295	100.0
20113	商贸事务	1,216	1,216	100.0
2011301	行政运行	287	287	100.0
2011308	招商引资	355	355	100.0
2011399	其他商贸事务支出	574	574	100.0
20123	民族事务	230	230	100.0
2012301	行政运行	137	137	100.0
2012304	民族工作专项	69	69	100.0
2012350	事业运行	19	19	100.0
2012399	其他民族事务支出	5	5	100.0
20126	档案事务	113	113	100.0
2012601	行政运行	11	11	100.0
2012604	档案馆	102	102	100.0
20128	民主党派及工商联事务	95	95	100.0
2012801	行政运行	89	89	100.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6	6	100.0
20129	群众团体事务	878	878	100.0
2012901	行政运行	694	694	100.0
2012906	工会事务	35	35	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2012999	其他群众团体事务支出	149	149	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,937	4,937	100.0
2013101	行政运行	4,319	4,319	100.0
2013102	一般行政管理事务	10	10	100.0
2013105	专项业务	118	118	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	490	490	100.0
20132	组织事务	1,102	1,102	100.0
2013201	行政运行	337	337	100.0
2013250	事业运行	11	11	100.0
2013299	其他组织事务支出	754	754	100.0
20133	宣传事务	1,449	1,449	100.0
2013301	行政运行	222	222	100.0
2013302	一般行政管理事务	7	7	100.0
2013350	事业运行	16	16	100.0
2013399	其他宣传事务支出	1,204	1,204	100.0
20134	统战事务	144	144	100.0
2013401	行政运行	102	102	100.0
2013402	一般行政管理事务	5	5	100.0
2013403	机关服务	3	3	100.0
2013450	事业运行	3	3	100.0
2013499	其他统战事务支出	31	31	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	700	700	100.0
2013601	行政运行	597	597	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	103	103	100.0
20137	网信事务	225	225	100.0
2013701	行政运行	83	83	100.0
2013702	一般行政管理事务	29	29	100.0
2013750	事业运行	98	98	100.0
2013799	其他网信事务支出	15	15	100.0
20138	市场监督管理事务	6,028	6,028	100.0
2013801	行政运行	3,838	3,838	100.0
2013804	市场监督管理专项	618	618	100.0
2013805	市场监管执法	19	19	100.0
2013809	市场监督管理技术支持	444	444	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2013811	标准化管理	5	5	100.0
2013850	事业运行	913	913	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	191	191	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	6,162	6,162	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6,162	6,162	100.0
203	国防支出	743	743	100.0
20306	国防动员	743	743	100.0
2030603	人民防空	734	734	100.0
2030699	其他国防动员支出	9	9	100.0
204	公共安全支出	22,909	22,909	100.0
20401	武装警察部队(款)	26	26	100.0
2040101	武装警察部队(项)	17	17	100.0
2040199	其他武装警察部队支出	9	9	100.0
20402	公安	16,611	16,611	100.0
2040201	行政运行	8,222	8,222	100.0
2040219	信息化建设	169	169	100.0
2040220	执法办案	7,111	7,111	100.0
2040221	特别业务	13	13	100.0
2040299	其他公安支出	1,096	1,096	100.0
20404	检察	1,558	1,558	100.0
2040401	行政运行	1,035	1,035	100.0
2040499	其他检察支出	523	523	100.0
20405	法院	2,751	2,751	100.0
2040501	行政运行	1,763	1,763	100.0
2040599	其他法院支出	988	988	100.0
20406	司法	1,963	1,963	100.0
2040601	行政运行	1,036	1,036	100.0
2040602	一般行政管理事务	111	111	100.0
2040604	基层司法业务	250	250	100.0
2040605	普法宣传	19	19	100.0
2040607	法律援助	26	26	100.0
2040610	社区矫正	11	11	100.0
2040612	法制建设	36	36	100.0
2040699	其他司法支出	474	474	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
205	教育支出	126,645	126,645	100.0
20501	教育管理事务	1,598	1,598	100.0
2050101	行政运行	680	680	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	918	918	100.0
20502	普通教育	110,985	110,985	100.0
2050201	学前教育	4,926	4,926	100.0
2050202	小学教育	48,807	48,807	100.0
2050203	初中教育	20,391	20,391	100.0
2050204	高中教育	17,108	17,108	100.0
2050299	其他普通教育支出	19,753	19,753	100.0
20503	职业教育	8,686	8,686	100.0
2050302	中专教育	506	506	100.0
2050303	技校教育	1,850	1,850	100.0
2050304	职业高中教育	3,019	3,019	100.0
2050399	其他职业教育支出	3,311	3,311	100.0
20504	成人教育	10	10	100.0
2050404	成人广播电视教育	10	10	100.0
20507	特殊教育	299	299	100.0
2050701	特殊学校教育	299	299	100.0
20508	进修及培训	306	306	100.0
2050801	教师进修	2	2	100.0
2050802	干部教育	277	277	100.0
2050899	其他进修及培训	27	27	100.0
20509	教育费附加安排的支出	4,761	4,761	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,761	4,761	100.0
206	科学技术支出	15,879	15,829	99.7
20601	科学技术管理事务	1,177	1,177	100.0
2060101	行政运行	376	376	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	801	801	100.0
20602	基础研究	1,187	1,187	100.0
2060299	其他基础研究支出	1,187	1,187	100.0
20603	应用研究	1,300	1,300	100.0
2060399	其他应用研究支出	1,300	1,300	100.0
20604	技术与开发	1,438	1,388	96.5

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2060401	机构运行	109	109	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	1,056	1,006	95.3
2060499	其他技术与开发支出	273	273	100.0
20607	科学技术普及	16	16	100.0
2060702	科普活动	1	1	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	15	15	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	10,761	10,761	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	10,761	10,761	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	9,932	9,932	100.0
20701	文化和旅游	1,551	1,551	100.0
2070101	行政运行	661	661	100.0
2070103	机关服务	3	3	100.0
2070104	图书馆	125	125	100.0
2070108	文化活动	27	27	100.0
2070109	群众文化	88	88	100.0
2070111	文化创作与保护	43	43	100.0
2070113	旅游宣传	32	32	100.0
2070114	旅游行业业务管理	48	48	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	524	524	100.0
20702	文物	4,979	4,979	100.0
2070201	行政运行	16	16	100.0
2070204	文物保护	1,621	1,621	100.0
2070205	博物馆	3,210	3,210	100.0
2070206	历史名城与古迹	30	30	100.0
2070299	其他文物支出	102	102	100.0
20703	体育	201	201	100.0
2070308	群众体育	201	201	100.0
20706	新闻出版电影	757	757	100.0
2070605	出版发行	757	757	100.0
20708	广播电视	1,262	1,262	100.0
2070804	广播	69	69	100.0
2070805	电视	1,143	1,143	100.0
2070899	其他广播电视支出	50	50	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,182	1,182	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2079902	宣传文化发展专项支出	18	18	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	130	130	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1,034	1,034	100.0
208	社会保障和就业支出	87,647	87,647	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,870	1,870	100.0
2080101	行政运行	79	79	100.0
2080105	劳动保障监察	601	601	100.0
2080106	就业管理事务	652	652	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	10	10	100.0
2080109	社会保险经办机构	528	528	100.0
20802	民政管理事务	1,323	1,323	100.0
2080201	行政运行	252	252	100.0
2080206	民间组织管理	1	1	100.0
2080207	行政区划和地名管理	47	47	100.0
2080208	基层政权和社区建设	90	90	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	933	933	100.0
20805	行政事业单位离退休	19,121	19,121	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	499	499	100.0
2080502	事业单位离退休	63	63	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,642	14,642	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180	180	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,200	3,200	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	537	537	100.0
20807	就业补助	7,891	7,891	100.0
2080799	其他就业补助支出	7,891	7,891	100.0
20808	抚恤	12,910	12,910	100.0
2080801	死亡抚恤	568	568	100.0
2080802	伤残抚恤	2,026	2,026	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,065	8,065	100.0
2080804	优抚事业单位支出	465	465	100.0
2080805	义务兵优待	1,319	1,319	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	244	244	100.0
2080899	其他优抚支出	223	223	100.0
20809	退役安置	6,675	6,675	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080901	退役士兵安置	1,135	1,135	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	697	697	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	136	136	100.0
2080904	退役士兵管理教育	107	107	100.0
2080905	军队转业干部安置	200	200	100.0
2080999	其他退役安置支出	4,400	4,400	100.0
20810	社会福利	1,160	1,160	100.0
2081001	儿童福利	416	416	100.0
2081002	老年福利	40	40	100.0
2081004	殡葬	569	569	100.0
2081005	社会福利事业单位	135	135	100.0
20811	残疾人事业	2,489	2,489	100.0
2081104	残疾人康复	662	662	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	272	272	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,300	1,300	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	255	255	100.0
20819	最低生活保障	3,334	3,334	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	100	100	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3,234	3,234	100.0
20820	临时救助	599	599	100.0
2082001	临时救助支出	400	400	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199	199	100.0
20821	特困人员救助供养	2,246	2,246	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,246	2,246	100.0
20825	其他生活救助	238	238	100.0
2082502	其他农村生活救助	238	238	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,708	26,708	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26,708	26,708	100.0
20828	退役军人管理事务	860	860	100.0
2082801	行政运行	75	75	100.0
2082804	拥军优属	195	195	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	590	590	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	223	223	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	223	223	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
210	卫生健康支出	94,177	94,177	100.0
21001	卫生健康管理事务	1,302	1,302	100.0
2100101	行政运行	1,070	1,070	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	232	232	100.0
21002	公立医院	1,512	1,512	100.0
2100201	综合医院	613	613	100.0
2100202	中医(民族)医院	200	200	100.0
2100205	精神病医院	139	139	100.0
2100299	其他公立医院支出	560	560	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3,908	3,908	100.0
2100302	乡镇卫生院	2,294	2,294	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,614	1,614	100.0
21004	公共卫生	14,755	14,755	100.0
2100401	疾病预防控制机构	1,250	1,250	100.0
2100402	卫生监督机构	297	297	100.0
2100403	妇幼保健机构	2,330	2,330	100.0
2100407	其他专业公共卫生机构	443	443	100.0
2100408	基本公共卫生服务	8,730	8,730	100.0
2100409	重大公共卫生专项	826	826	100.0
2100499	其他公共卫生支出	879	879	100.0
21006	中医药	95	95	100.0
2100699	其他中医药支出	95	95	100.0
21007	计划生育事务	3,876	3,876	100.0
2100716	计划生育机构	998	998	100.0
2100717	计划生育服务	2,282	2,282	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	596	596	100.0
21011	行政事业单位医疗	4,636	4,636	100.0
2101101	行政单位医疗	534	534	100.0
2101102	事业单位医疗	4,102	4,102	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58,268	58,268	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	58,268	58,268	100.0
21013	医疗救助	3,718	3,718	100.0
2101301	城乡医疗救助	3,602	3,602	100.0
2101399	其他医疗救助支出	116	116	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21014	优抚对象医疗	1,163	1,163	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	1,150	1,150	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	13	13	100.0
21015	医疗保障管理事务	647	647	100.0
2101501	行政运行	47	47	100.0
2101550	事业运行	600	600	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	297	297	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	297	297	100.0
211	节能环保支出	57,891	57,891	100.0
21101	环境保护管理事务	4,575	4,575	100.0
2110101	行政运行	4,316	4,316	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	259	259	100.0
21102	环境监测与监察	386	386	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	386	386	100.0
21103	污染防治	34,799	34,799	100.0
2110301	大气	30,919	30,919	100.0
2110302	水体	3,826	3,826	100.0
2110399	其他污染防治支出	54	54	100.0
21104	自然生态保护	1,329	1,329	100.0
2110402	农村环境保护	1,329	1,329	100.0
21105	天然林保护	666	666	100.0
2110501	森林管护	666	666	100.0
21110	能源节约利用(款)	755	755	100.0
2111001	能源节约利用(项)	755	755	100.0
21111	污染减排	15,381	15,381	100.0
2111103	减排专项支出	15,381	15,381	100.0
212	城乡社区支出	83,775	83,775	100.0
21201	城乡社区管理事务	51,531	51,531	100.0
2120101	行政运行	4,912	4,912	100.0
2120102	一般行政管理事务	173	173	100.0
2120103	机关服务	243	243	100.0
2120104	城管执法	5,647	5,647	100.0
2120106	工程建设管理	224	224	100.0
2120107	市政公用行业市场监管	362	362	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	91	91	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39,879	39,879	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,905	1,905	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,905	1,905	100.0
21203	城乡社区公共设施	3,627	3,627	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	1,027	1,027	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,600	2,600	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	25,623	25,623	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	25,623	25,623	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	510	510	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	510	510	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	579	579	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	579	579	100.0
213	农林水支出	62,414	62,234	99.7
21301	农业	21,571	21,391	99.2
2130101	行政运行	2,841	2,841	100.0
2130102	一般行政管理事务	193	193	100.0
2130104	事业运行	1,762	1,762	100.0
2130106	科技转化与推广服务	1,110	1,110	100.0
2130108	病虫害控制	1,311	1,311	100.0
2130109	农产品质量安全	158	158	100.0
2130121	农业结构调整补贴	589	589	100.0
2130122	农业生产支持补贴	2,276	2,276	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	2,205	2,205	100.0
2130126	农村公益事业	1,523	1,523	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	1,040	1,040	100.0
2130142	农村道路建设	493	313	63.5
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55	55	100.0
2130199	其他农业支出	6,015	6,015	100.0
21302	林业和草原	3,349	3,349	100.0
2130201	行政运行	302	302	100.0
2130202	一般行政管理事务	4	4	100.0
2130204	事业机构	251	251	100.0
2130205	森林培育	10	10	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130206	技术推广与转化	20	20	100.0
2130211	动植物保护	10	10	100.0
2130234	防灾减灾	48	48	100.0
2130299	其他林业和草原支出	2,704	2,704	100.0
21303	水利	9,375	9,375	100.0
2130301	行政运行	206	206	100.0
2130305	水利工程建设	1,882	1,882	100.0
2130306	水利工程运行与维护	677	677	100.0
2130308	水利前期工作	77	77	100.0
2130310	水土保持	14	14	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	61	61	100.0
2130316	农田水利	3,449	3,449	100.0
2130322	水利安全监督	3	3	100.0
2130399	其他水利支出	3,006	3,006	100.0
21305	扶贫	4,415	4,415	100.0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1	1	100.0
2130599	其他扶贫支出	4,414	4,414	100.0
21306	农业综合开发	4,417	4,417	100.0
2130602	土地治理	3,545	3,545	100.0
2130603	产业化发展	500	500	100.0
2130699	其他农业综合开发支出	372	372	100.0
21307	农村综合改革	13,749	13,749	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,126	8,126	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	430	430	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	5,193	5,193	100.0
21308	普惠金融发展支出	3,656	3,656	100.0
2130803	农业保险保费补贴	3,540	3,540	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	56	56	100.0
2130805	补充创业担保贷款基金	60	60	100.0
21399	其他农林水支出(款)	1,882	1,882	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	1,882	1,882	100.0
214	交通运输支出	31,481	31,481	100.0
21401	公路水路运输	28,701	28,701	100.0
2140101	行政运行	224	224	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2140102	一般行政管理事务	16	16	100.0
2140104	公路建设	23,518	23,518	100.0
2140106	公路养护	2,697	2,697	100.0
2140112	公路运输管理	2,118	2,118	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	128	128	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,780	2,780	100.0
2140401	对城市公交的补贴	1,192	1,192	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	459	459	100.0
2140403	对出租车的补贴	1,129	1,129	100.0
215	资源勘探信息等支出	4,451	4,451	100.0
21502	制造业	450	450	100.0
2150299	其他制造业支出	450	450	100.0
21505	工业和信息产业监管	3,102	3,102	100.0
2150501	行政运行	307	307	100.0
2150510	工业和信息产业支持	1,807	1,807	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	988	988	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	574	574	100.0
2150805	中小企业发展专项	300	300	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274	274	100.0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	325	325	100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	325	325	100.0
216	商业服务业等支出	3,228	3,228	100.0
21602	商业流通事务	3,115	3,115	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	3,115	3,115	100.0
21606	涉外发展服务支出	113	113	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	113	113	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	11,424	11,424	100.0
22001	自然资源事务	10,995	10,995	100.0
2200101	行政运行	2,146	2,146	100.0
2200104	自然资源规划及管理	1,604	1,604	100.0
2200105	土地资源调查	367	367	100.0
2200106	土地资源利用与保护	1,342	1,342	100.0
2200110	国土整治	5,455	5,455	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	81	81	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
22003	测绘事务	385	385	100.0
2200304	基础测绘	385	385	100.0
22005	气象事务	44	44	100.0
2200501	行政运行	18	18	100.0
2200504	气象事业机构	5	5	100.0
2200509	气象服务	10	10	100.0
2200599	其他气象事务支出	11	11	100.0
221	住房保障支出	23,645	23,645	100.0
22101	保障性安居工程支出	14,628	14,628	100.0
2210103	棚户区改造	7,253	7,253	100.0
2210105	农村危房改造	652	652	100.0
2210106	公共租赁住房	300	300	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	6,423	6,423	100.0
22102	住房改革支出	8,176	8,176	100.0
2210201	住房公积金	8,176	8,176	100.0
22103	城乡社区住宅	841	841	100.0
2210302	住房公积金管理	841	841	100.0
222	粮油物资储备支出	3,178	3,178	100.0
22201	粮油事务	2,219	2,219	100.0
2220101	行政运行	182	182	100.0
2220106	粮食专项业务活动	185	185	100.0
2220199	其他粮油事务支出	1,852	1,852	100.0
22204	粮油储备	959	959	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	959	959	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	2,276	2,276	100.0
22401	应急管理事务	1,318	1,318	100.0
2240101	行政运行	241	241	100.0
2240106	安全监管	62	62	100.0
2240199	其他应急管理支出	1,015	1,015	100.0
22402	消防事务	744	744	100.0
2240204	消防应急救援	744	744	100.0
22406	自然灾害防治	20	20	100.0
2240699	其他自然灾害防治支出	20	20	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194	194	100.0

§5 2019 年全市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2240703	自然灾害救灾补助	4	4	100.0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	190	190	100.0
229	其他支出(类)	2,842	2,842	100.0
22999	其他支出(款)	2,842	2,842	100.0
2299901	其他支出(项)	2,842	2,842	100.0
232	债务付息支出	5,991	5,991	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	5,991	5,991	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,991	5,991	100.0
233	债务发行费用支出	80	80	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80	80	100.0
	一般公共预算支出	721,831	721,109	99.9

§6 2019 年全市一般公共预算本级基本支出 决算(试编)经济分类表

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	61207
50101	工资奖金津补贴	42133
50102	社会保障缴费	9244
50103	住房公积金	3133
50199	其他工资福利支出	6697
502	机关商品和服务支出	157866
50201	办公经费	16919
50202	会议费	176
50203	培训费	95
50204	专用材料购置费	14051
50205	委托业务费	45503
50206	公务接待费	5
50207	因公出国(境)费用	16
50208	公务用车运行维护费	499
50209	维修(护)费	6194
50299	其他商品和服务支出	74408
503	机关资本性支出(一)	40566
50301	房屋建筑物购建	12602
50302	基础设施建设	6220
50303	公务用车购置	150
50305	土地征迁补偿和安置支出	3268
50306	设备购置	9453
50307	大型修缮	1624
50399	其他资本性支出	7249
504	机关资本性支出(二)	21696
50401	房屋建筑物购建	1210
50402	基础设施建设	3996
50403	公务用车购置	45
50404	设备购置	910
50405	大型修缮	15421
50499	其他资本性支出	114
505	对事业单位经常性补助	108112

§6 2019 年全市一般公共预算本级基本支出 决算(试编)经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
50501	工资福利支出	98706
50502	商品和服务支出	9406
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	2365
50601	资本性支出(一)	1968
50602	资本性支出(二)	397
507	对企业补助	78590
50701	费用补贴	387
50799	其他对企业补助	78203
508	对企业资本性支出	23182
50801	对企业资本性支出(一)	1764
50802	对企业资本性支出(二)	21418
509	对个人和家庭的补助	109826
50901	社会福利和救助	70211
50902	助学金	4090
50903	个人农业生产补贴	11050
50905	离退休费	1185
50999	其他对个人和家庭补助	23290
510	对社会保障基金补助	88176
51002	对社会保险基金补助	88176
511	债务利息及费用支出	6071
51101	国内债务付息	5991
51103	国内债务发行费用	80
599	其他支出	23452
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	6
59999	其他支出	23446
合 计		721109

§7 2019 年全市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元	
项目名称	金额
1. 税收返还补助	14464
增值税返还收入	6678
消费税返还收入	1308
中央所得税基数返还收入	1176
成品油价格和税费改革税收返还收入	1581
“营改增”税收返还收入	3721
2. 一般性转移支付	291725
(1) 体制补助收入	1349
(2) 均衡性转移支付	45738
(3) 革命老区转移支付收入	705
(4) 民族地区转移支付收入	44
(5) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	14586
(6) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	103
(7) 公共安全共同财政事权转移支付收入	2217
(8) 教育共同财政事权转移支付收入	24229
(9) 科学技术共同财政事权转移支付收入	1247
(10) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1788
(11) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	50979
(12) 卫生健康共同财政事权转移支付收入	29205
(13) 节能环保共同财政事权转移支付收入	13802
(14) 农林水共同财政事权转移支付收入	23282
(15) 交通运输共同财政事权转移支付收入	1132
(16) 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	3146
(17) 住房保障共同财政事权转移支付收入	14354
(18) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	71
(19) 其他共同财政事权转移支付收入	10
(20) 贫困地区转移支付收入	1601
(21) 产粮（油）大县奖励资金收入	6507
(22) 固定数额补助收入	24482
(23) 其他一般性转移支付收入	31304
(24) 结算补助收入	-156
3. 专项转移支付	42703
中央食品药品监管补助资金	141
省级食品药品监管补助经费（药品）	1
省级食品药品监管补助经费	31

§7 2019 年全市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目名称	金额
省级文化产业发展引导资金	130
省级旅游发展专项资金	48
工业企业结构调整专项奖补资金	249
中央公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金	193
重大传染病防控经费	541
土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）	271
省级农村综合改革转移支付资金	1936
中央农村综合改革转移支付资金	1677
战略性新兴产业发展（现代服务业）专项资金	800
中央外经贸发展专项资金	92
清算中央外经贸发展专项资金	-14
第三批省外贸发展专项资金（贸易救济法律援助项目和稳外贸项目）	35
省电子商务建设专项资金	100
第一批商贸流通发展专项资金	80
中小企业发展专项资金（第一批）的通知	301
工业转型升级（技改）专项资金	1895
制造业高质量发展资金	900
战略性新兴产业发展专项资金	650
预算内基建资金	510
农业生产发展专项中央基建投资预算资金	1046
特殊林木培育基地等其他林业基础设施建设资金	10
城镇化建设专项资金（城镇公共供水管网建设奖补资金）	400
生态文明建设专项基建资金	1800
大气污染防治资金	27011
公共体育普及工程中央基建资金	360
旅游发展专项资金（抢救性资源保护）	446
开发区建设专项资金（奖励先进开发区部分）	300
2019 年中央农村环境整治资金	770
普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）	51
收回定州市 2018 年部分大气污染防治专项资金（建筑节能资金）	-58

§8 2019 年全市一般公共预算税收返还和转移支付分地区 决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：我市无对下转移支付，此表以空表列式

§9 2019年全市政府一般债务限额和余额情况决算表

单位：万元

项 目	金 额
上年末地方政府债务余额	169450
本年地方政府债务余额限额(预算数)	269654
本年地方政府债务(转贷)收入	70000
本年地方政府债务还本支出	48013
本年采用其他方式化解的债务本金	3199
年末地方政府债务余额	188238

§10 2019 年全市政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预 算的%	同 比%+-
	一、政府性基金收入合计	222550	269345	121	44.6
1030146	国有土地收益基金收入	8000	12349	154.4	46.7
1030147	农业土地开发资金收入	500	987	197.4	81.4
1030148	国有土地使用权出让收入	200000	223677	111.8	37.7
1030155	彩票公益金收入	1090	986	90.5	-17.4
1030156	城市基础设施配套费收入	12000	29831	248.6	143.1
1030178	污水处理费收入	800	1315	164.4	13.9
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	160	200	125	7
	二、上级补助收入		827		
	三、债务转贷收入		150000		

注：本级政府性基金收入与全市数据一致

§11 2019 年全市政府性基金支出决算表

单位：万元	
项 目	决算数
一、政府性基金预算支出	373895
二、调出资金	39877
三、债务还本支出	6000

§12 2019 年全市政府性基金支出决算功能分类表

单位：万元

科目 编码	科目名称	调整预 算数	决算数	占比%
207	文化旅游体育与传媒支出	47	47	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	47	47	100.0
2070702	资助影院建设	11	11	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	36	36	100.0
208	社会保障和就业支出	10	9	90.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10	9	90.0
2082201	移民补助	10	9	90.0
212	城乡社区支出	363,924	363,924	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	192,386	192,386	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	113,676	113,676	100.0
2120802	土地开发支出	5,020	5,020	100.0
2120803	城市建设支出	39,058	39,058	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	5,839	5,839	100.0
2120805	补助被征地农民支出	6,985	6,985	100.0
2120806	土地出让业务支出	257	257	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	105	105	100.0
2120810	棚户区改造支出	11,114	11,114	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,332	10,332	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	952	952	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	952	952	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,786	19,786	100.0
2121301	城市公共设施	3,521	3,521	100.0
2121302	城市环境卫生	3,000	3,000	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,265	13,265	100.0
21214	污水处理费安排的支出	800	800	100.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	800	800	100.0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	100,000	100,000	100.0
2121501	征地和拆迁补偿支出	100,000	100,000	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000	50,000	100.0
2121601	征地和拆迁补偿支出	50,000	50,000	100.0
229	其他支出	2,027	1,678	82.8
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	200	146	73.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	200	146	73.0
22960	彩票公益金安排的支出	1,827	1,532	83.9

§12 2019 年全市政府性基金支出决算功能分类表

单位：万元

科目 编码	科目名称	调整预 算数	决算数	占比%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,116	878	78.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	462	441	95.5
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9	9	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	217	181	83.4
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	23	100.0
232	债务付息支出	8,071	8,071	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	8,071	8,071	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,598	5,598	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,560	1,560	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	913	913	100.0
233	债务发行费用支出	166	166	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	166	166	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	111	111	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	55	55	100.0
	政府性基金预算支出	374,245	373,895	99.9

§13 2019 年全市政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目名称	支出
国家电影事业发展专项资金	12
补助地方国家电影事业发展专项资金	11
补助地方国家电影事业发展专项资金	24
中央大中型水库移民后期扶持基金	10
土地整治省级专项资金	91
高标准农田建设资金	-91
彩票公益金支持社会福利事业专项资金	209
财政养老服务体系建设补助资金	60
福利彩票专项公益金	66
体育彩票公益金项目	5
体育彩票公益金项目	99.5
体育彩票公益金超收结转资金	13
彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	9
残疾人事业发展补助	62
残疾人事业发展补助资金	49
医疗救助补助资金	23
彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	175
合 计	827

§14 2019 年全市政府性基金税收返还和转移支付分地区 决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：我市无对下转移支付，此表以空表列式

§15 2019 年定州市政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府债务余额	191200
本年地方政府债务余额限额(预算数)	346200
本年地方政府债务(转贷)收入	150000
本年地方政府债务还本支出	6000
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府债务余额	335200

§16 2019年定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
利润收入	0	0
股利、股息收入	0	0
产权转让收入	0	0
清算收入	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0

§17 2019年定州市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
国有企业资本金注入	0	0
国有企业政策性补贴	0	0
金融国有资本经营预算支出	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0

§18 2019 年定州市国有资本经营预算专项转移支付分
地区安排情况决算表

单位：万元

地区名称	决算数

注：2019 年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表。

§19 2019 年定州市国有资本经营预算专项转移支付分
项目安排情况决算表

单位：万元

项目名称	决算数

注：2019 年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

§20 2019 年市本级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	比上年（同 比）+-%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	58,783	59,130	66,084	11.20%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	38,456	38,471	44,030	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	19,445	18,426	18,426	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	80	195	202	
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	802	2,038	3,426	
10202	二、失业保险基金收入	2,024	2,185	2,528	2.43%
1020201	失业保险费收入	1,820	2,021	2,354	
1020202	失业保险基金财政补贴收入	72	72	72	
1020203	失业保险基金利息收入	117	63	64	
1020299	其他失业保险基金收入	15	29	39	
10203	三、职工基本医疗保险基金	22,780	23,060	25,862	26.83%
1020301	职工基本医疗保险费收入	22,473	22,340	25,034	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	0	0	0	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	307	720	827	
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	
10204	四、工伤保险基金收入	1,762	2,132	2,184	23.46%
1020401	工伤保险费收入	1,731	2,104	2,142	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	0	0	0	
1020403	工伤保险基金利息收入	30	25	32	
1020499	其他工伤保险基金收入	1	4	10	
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	39,503	91,547	62,500	-26.86%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	28,112	54,275	56,968	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	11,245	37,245	5,445	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	145	24	55	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1	3	32	
本年收入合计		124,852	178,055	159,158	

§21 2019 年市本级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	比上年 (同比) +-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	56,383	59,478	58,938	11.57%
2090101	基本养老金	53,674	55,804	55,206	
2090102	医疗补助金	-	-	-	
2090103	丧葬抚恤补助	2,474	2,474	2,791	
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	235	1,200	940	
20902	二、失业保险基金支出	1,672	1,094	1,084	-17.02%
2090201	失业保险金	709	501	501	
2090202	医疗保险费	173	102	97	
2090203	丧葬抚恤补助	-	-	-	
2090204	职业培训和职业介绍补贴	-	-	-	
2090205	技能提升补贴支出	30	13	13	
2090206	稳定岗位补贴支出	500	230	230	
2090210	其他费用支出	79	66	61	
2090299	其他失业保险基金支出	182	183	183	
20903	三、职工基本医疗保险基金支出	18,709	22,804	23,920	23.11%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	11,639	13,492	13,701	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	7,069	9,312	10,218	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	
20904	四、工伤保险基金支出	745	729	725	11.63%
2090401	工伤保险待遇	711	693	692	
2090402	劳动能力鉴定支出	3	5	6	
2090403	工伤预防费用支出	10	10	10	
2090499	其他工伤保险基金支出	20	20	17	
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	39,416	53,829	51,318	-54.74%
2091101	基本养老金支出	39,416	53,829	51,318	
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	-	-	-	
本年支出合计		116,925	137,935	135,984	

§22 2019年定州市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	360650
一般债务	169450
专项债务	191200
二、2018年末地方政府债务限额	436142
一般债务	239942
专项债务	196200
三、2019年地方政府债务新增决算数	220000
新增一般债券	30000
再融资一般债券	40000
置换一般债券	
新增专项债券	150000
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	54013
一般债务	48013
专项债务	6000
五、2019年地方政府债务付息决算数	14062
一般债务	5991
专项债务	8071
六、2019年地方政府债务余额决算数	523438
一般债务	188238
专项债务	335200
七、2019年地方政府债务限额	615854
一般债务	269654
专项债务	346200

§23 2019 年定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）		180000				
1	定州市 2019 年土地储备项目	土地储备	国土资源	定州市土地储备中心	土地储备专项债券	2019 年 3 月
2	定州市 2019 年土地储备项目	土地储备	国土资源	定州市土地储备中心	土地储备专项债券	2019 年 6 月
3	定州市众春园周边片区棚户区改造项目	棚户区改造	车站管理	定州市车站管理局	棚户区改造专项债券	2019 年 3 月
4	定州市众春园周边片区棚户区改造项目	棚户区改造	车站管理	定州市车站管理局	棚户区改造专项债券	2019 年 6 月
5	定州市铁西再生水厂建设	基础设施建设	定州市城市综合行政执法局	定州市城市综合行政执法局	一般债券	2019 年 4 月
6	定州市叮咛店污水处理厂出水管网建设	基础设施建设	定州市城市综合行政执法局	定州市城市综合行政执法局	一般债券	2019 年 4 月
7	主要街道绿化、亮化、立面改造	基础设施建设	定州市城市综合行政执法局	定州市城市综合行政执法局	一般债券	2019 年 4 月
8	定州市护城河排水改造工程	基础设施建设	定州市城市综合行政执法局	定州市城市综合行政执法局	一般债券	2019 年 4 月
9	河龙线绕城	基础设施建设	交通局	交通局	一般债券	2019 年 4 月
10	曲港高速西互通连接线征拆资金	基础设施建设	交通局	交通局	一般债券	2019 年 4 月
11	定州市博物馆建设项目	基础设施建设	文广新局	文广新局	一般债券	2019 年 4 月
12	曲港高速西互通连接线征拆资金	基础设施建设	交通局	交通局	一般债券	2019 年 4 月

注：本表反映 2019 年新增地方政府债券资金使用情况。

第二部分 2019 年总决算有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2019年,省对我市一般公共预算转移支付总计348892万元,其中:税收返还14464万元、一般性转移支付291725万元、专项转移支付42703万元。上解上级支出3588万元。

§2 举借债务情况说明

截止到2019年,定州市政府债务总限额615853.59万元(一般债务限额269653.59万元,专项债务限额346200万元)。政府债务余额523438.06万元(一般债务余额188238.06万元,专项债务余额335200万元)。发行政府债券220000万元(新增一般债券30000万元,新增专项债券150000万元,再融资债券40000万元)。安排使用政府债券154953万元。政府债券还本54013万元(一般债券还本48013万元,专项债券还本6000万元),付息14061.94万元(一般债券付息5991.32万元,专项债券付息8070.62万元)。

§3 “三公”经费支出情况说明

今年以来，我市继续加大对“三公”经费支出管理力度，加强预算约束，树立过“紧日子”思想，坚持精达细算、厉行节约，严控“三公”经费支出。继续督促全市各预算部门对三公经费使用情况进行公开，接受社会监督。2019年，我市行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计715.08万元，占年初预算的81.5%，同比增长3%，增加21.09万元。

分项目来看：

1、公务用车运行维护费支出预算安排总额为589.5万元，决算数为498.73万元，较2018年压减140.26万元，同比下降21.95%。

2、公务接待费支出预算安排总额为214.1万元，决算数为5.45万元，较预算数压减208.65万元，同比下降64.1%。

3、公务车购置费用预算安排总额为67.6万元，决算数为194.88万元，较预算数增加127.28万元，较2018年增加175.37万元，为政府办、公安局、交警大队、纪检委等购置公务用车。原因是按照大气污染防治要求，根据《河北省党政机关公务用车管理实施办法》规定，部分执法单位车辆尾气排放不达标，2019年增加购置公务用车支出。

4、因公出国（境）费用预算安排总额为26万元，本年支出16.02万元，较预算数压减9.98万元，较2018年下降4.29万元。

§4 全市机关运行经费支出情况说明

据我市部门决算汇总数据显示,2019年全市机关运行经费支出44066万元。

§5 政府采购情况说明

2019年采购办围绕全市财政中心工作，严格政府采购纪律，积极推进我市政府采购网上备案、网上商城、专家抽取监管工作，强化政府采购监管职能，做好政府采购信息公开工作，推进采购贫困地区农副产品预留份额录入工作，认真执行各项政府采购政策。2019年共完成采购金额20.38亿元，节约资金3239万元。

§6 绩效预算工作开展情况说明

一、贯彻落实上级政府决策部署情况

为全面落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号），扎实推进我市绩效预算管理改革工作，市委、市政府高度重视，先后作出重要批示、提出明确要求，我局高度重视，组织全体人员认真学习深入学习领会文件精神，成立了以局长为组长，主管副职为副组长，各科室科长为成员的预算绩效管理改革领导小组，领导小组负责组织、指挥、沟通和协调全市预算绩效管理工作，制定预算绩效管理工作方案并组织实施，研究解决预算绩效管理工作中的重大问题。起草了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（定发字〔2019〕15号），以市委、市政府的名义印发给各部门、各单位。多次在定州日报上刊登预算绩效相关信息，向全市人民群众宣传预算绩效管理工作，起到了宣传推动作用。

二、今年绩效预算管理工作完成情况

1. 建立预算绩效管理制度体系。为使各项工作推进有据可依、有章可循，我市在事前评估环节制定了《定州市事前评估管理暂行办法》（定财预〔2019〕8号）；在目标管理环节制定了《定州市部门预算绩效目标设定规范》（定财预〔2019〕10号）；《定

州市预算绩效评价管理办法》（定财预〔2019〕11号），最终构建形成“1+N”制度体系。

2. 建立预算绩效标准体系。按照科学合理、细化量化、可比可测的原则，在我市承担的预算绩效管理重点突破领域即就业服务领域，将产出指标、效益指标和满意度指标等3个一级指标、6个二级指标和26个三级指标进行梳理完善。为实行目标管理、绩效评价奠定基础。

3. 全面强化绩效目标管理。预算编制强化部门的预算绩效意识，严格申报审核程序，按标准核定预算，对上年度支出绩效低的项目不安排或少安排预算。2019年初我市92个预算单位，申报项目1151个，项目金额59亿元，全部纳入绩效预算管理。

4. 全面开展绩效监控。实行支出进度与预算安排挂钩，充分利用一体化业务平台系统的监控功能，由专人负责通过一体化平台系统查询部门支出预算执行情况，定期向政府和部门印发支出进度通报，层层传导支出压力，督促项目落地、加快支出进度，提高预算执行效率。

5. 全面开展绩效评价。制定《定州市绩效评价工作规划（2016-2020）》和各年度绩效评价工作计划，组织预算部门开展绩效自评和财政再评价工作，并强化绩效评价结果的应用，将评价结果纳入年度单位绩效管理考评、党政领导班子年度考核。

§7 国有资本经营预算收支情况说明

我市 2019 年度国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算收支均为零。

§8 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2020年，市级财政对小麦节水品种及配套技术推广补贴项目、铁路隐患整改项目、中央财政专项扶贫资金（少数民族民展支出方向）、《问政定州》栏目录制经费、就业补助资金、产业扶贫资金和春季学期“雨露计划”补助资金开展了重点绩效评价。

（一）小麦节水品种及配套技术推广补贴资金绩效评价结果
经过综合评价，小麦节水品种及配套技术推广补贴项目绩效评价得分92.9分，评定等级为“优”。

定州市农业农村局组织实施了2019年小麦节水品种及配套技术推广补贴项目。通过在定州市7个乡镇推广种植节水抗旱小麦品种近13.7万亩，落实配套节水栽培技术，实现亩均节水55.4吨，共计节水758万吨。该项目的实施节约了水资源，促进了农业绿色发展，保护了生态环境。

通过绩效评价，发现存在绩效目标和指标设置不合理、资金使用不规范、项目资料内容不完整、项目调整未见调整手续、产出数量未达标等问题。

（二）铁路隐患整改项目绩效评价结果

经过综合评价，铁路隐患整改项目绩效评价得分84.93分，评定等级为“良”。

定州市铁路安全联席会议办公室（定州市交通运输局）组织实施了铁路隐患整改项目，清除了影响铁路运行安全的各类隐患，定州境内高铁沿线安全环境得到明显改善。

通过绩效评价,发现存在绩效指标设置不合理、制度不完善、项目完成不及时等问题。

(三) 中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)绩效评价结果

经过综合评价,中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)项目绩效评价得分 93.5 分,评定等级为“优”。

中共定州市委统战部(民宗局)组织实施了 2019 年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)项目,通过为 113 户少数民族建档立卡贫困户购买奶牛和肉牛,为少数民族建档立卡贫困户带来了收益,受益贫困人口达 394 人,保障了他们的生活。

通过绩效评价,发现项目存在绩效指标设置不合理、资金使用不合规、项目资料不完整和签字不规范、项目完成不及时等问题。

(四)《问政定州》栏目录制经费绩效评价结果

经过综合评价,2019 年《问政定州》栏目录制经费项目绩效评价得分 93.2 分,评定等级为“优”。

该项目以电视问政工作为载体,坚持问题导向,以发现问题、质询承诺、解决难题倒逼干部作风转变,搭建政府与群众沟通交流平台,解决群众反映强烈的热点难点问题,收到良好社会效果。

通过绩效评价,发现存在绩效指标设置不合理、预算编制不科学、预算执行率低、资金使用不合规等问题。

（五）就业补助资金绩效评价结果

经过综合评价，2019年定州市就业补助资金绩效评价得分90.71分，评定等级为“优”。

定州市人力资源和社会保障局组织实施了2019年定州市就业补助资金项目。该项目共由10小项目组成，分别是职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、求职补贴、就业见习补贴、吸纳就业补贴、小微企业场地租金补贴、房租物业费水电费补贴和高技能人才培养补助。项目实施取得了良好效果，促进了就业和创业，受益人满意度较高。

通过绩效评价，发现项目存在绩效指标设置不完整、预算编制不科学、资金到位率和预算执行率低、部分补贴项目未完成目标任务、个别项目质量不达标、个别项目资金支出不及时、年末高校毕业生总体就业率未保持稳定等问题。

（六）产业扶贫项目绩效评价结果

经过综合评价，2019年产业扶贫项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”。

农业农村局组织实施了2019年财政专项扶贫产业项目。该局在工作中不断加强和规范产业项目资金管理，提高资金使用效益，确保扶贫资金使用安全高效。充分发挥传统农业优势，把培育壮大特色产业作为实现稳定脱贫的主抓手，使产业扶贫、产业富民的效果发挥到最佳。

通过绩效评价，发现2019年度财政专项扶贫资金管理存在

监管机制发挥作用有待进一步加强的问题,尤其是在项目实施企业筛选和项目实施方面,需进一步整改规范。

(七) 2019 年春季学期“雨露计划”补助资金绩效评价结果。

经过综合评价,2019 年度春季学期“雨露计划”项目重点评价得分 98 分,评价等级为“优”。

人社局严格按照省脱贫攻坚总体安排部署,坚持资金使用精准、扶贫成效精准原则,对正在接受中、高等职业教育的贫困家庭中新成长劳动力,实施生源地补助,实现了资金拨付到位、扶贫成效明显的目标。同时加强财政专项扶贫资金使用管理,确保资金安全和效益发挥。

通过绩效评价,发现存有部分档案资料存档不规范的问题,需进一步整改规范。