唐山市迁安市

2019年度财政总决算

迁安市财政局 2020年8月

唐山市迁安市2019年度财政决算

二〇二〇年八月

見 录

第一部分 2019年迁安市本级财政决算 2019年迁安市一般公共预算收入决算表 § 1 § 2 2019年迁安市一般公共预算支出决算表 § 3 2019年迁安市一般公共预算支出功能分类决算表 2019年迁安市一般公共预算基本支出经济分类决算表 § 4 § 5 2019年迁安市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表 § 6 2019年迁安市一般公共预算专项转移支付分项目决算表 § 7 2019年迁安市一般债务限额和余额情况表 8 g 2019年迁安市政府性基金收入决算表 2019年迁安市政府性基金支出决算表 § 9 § 10 2019年迁安市政府性基金支出功能分类决算表 § 11 2019年迁安市政府性基金转移支付分地区决算表 § 12 2019年迁安市政府性基金转移支付分项目决算表 § 13 2019年迁安市专项债务限额和余额情况表 § 14 2019年迁安市国有资本经营预算收入决算表 2019年迁安市国有资本经营预算支出决算表 § 15 § 16 2019年迁安市国有资本经营预算支出功能分类决算表 § 17 2019年迁安市国有资本经营预算转移支付分地区决算表 § 18 2019年迁安市国有资本经营预算转移支付分项目决算表 § 19 2019年迁安市社会保险基金收入决算表 § 20 2019年迁安市社会保险基金支出功能分类决算表

第二部分 2019年迁安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年迁安市新增地方政府债券使用情况表

2019年迁安市地方政府债务发行及还本付息情况表

§2 举借债务情况说明

§ 21

§ 22

- §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年迁安市财政决算

§ 1 2019年迁安市一般公共预算收入决算表

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年(同比)+-%
一、税收收入	570692	468208	468208	100.0	-11.9
增值税	282692	205976	205971	100. 0	-19. 7
企业所得税	84400	98439	98439	100. 0	25. 1
个人所得税	7500	7104	7104	100. 0	-19. 7
资源税	15650	14207	14206	100. 0	3.8
城市维护建设税	51000	24227	24227	100. 0	-51.6
房产税	18000	14461	14461	100. 0	-19. 9
印花税	18000	19254	19254	100. 0	14. 6
城镇土地使用税	41000	38222	38222	100. 0	-10. 3
土地增值税	6000	6557	6557	100. 0	9. 2
车船税	3000	3032	3032	100. 0	11. 4
耕地占用税	12000	7457	7457	100. 0	-39. 5
契税	14450	21868	21868	100. 0	51. 4
环境保护税	17000	7404	7404	100. 0	-30. 2
其他税收收入			6		
二、非税收入	70000	161892	161892	100.0	105. 7
专项收入	21000	30726	30726	100. 0	4.8
行政事业性收费收入	23811	34227	34227	100. 0	7. 3
罚没收入	10289	15798	15798	100. 0	38. 4
国有资本经营收入		28730	28730	100. 0	
国有资源(资产)有偿使用收入	12000	29395	29395	100. 0	592. 0
捐赠收入	25	25	25	100. 0	66. 7
政府住房基金收入	224	206	206	100. 0	2. 0
其他收入	2651	22785	22785	100. 0	1333. 0
本年收入合计	640692		630100		3. 3
三、上级补助收入			200875		
返还性收入			24246		
一般性转移支付收入			163276		
专项转移支付收入			13353		
四、一般债务转贷收入			148500		
五、调入资金			22702		
六、动用预算稳定调节基金			12892		

§ 2 2019年迁安市一般公共预算支出决算表

预算科目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	与上年(可比)+-%
一、一般公共服务支出	72372	69695	69120	99. 2	-8. 7
二、公共安全支出	24329	33388	32816	98. 3	-1.7
三、教育支出	191545	173683	173683	100.0	5. 4
四、科学技术支出	2715	3150	3150	100.0	64. 2
五、文化旅游体育与传媒支出	7000	21712	21558	99. 3	156. 4
六、社会保障和就业支出	76895	71306	70898	99. 4	-6. 6
七、卫生健康支出	64641	89600	89600	100.0	-14. 1
八、节能环保支出	11175	102965	99045	96. 2	258. 3
九、城乡社区支出	48410	72526	69355	95. 6	-25. 7
十、农林水支出	42310	92412	90132	97. 5	-23. 2
十一、交通运输支出	14002	30034	29967	99.8	-23. 3
十二、资源勘探信息等支出	2272	4823	3851	79.8	-68.8
十三、商业服务业等支出	14951	29325	28805	98. 2	49.8
十四、金融支出	50	50	50	100.0	
十五、自然资源海洋气象等支出	4667	9268	8245	89. 0	-61.8
十六、住房保障支出	117302	6185	6185	100.0	-38. 5
十七、粮油物资储备支出	172	212	212	100.0	-47. 5
十八、灾害防治及应急管理支出	2834	3576	3164	88. 5	
十九、预备费	10000				
二十、其他支出(类)		345			-100.0
二十一、债务付息支出	22625	23061	23061	100. 0	38. 6
二十二、债务发行费用支出		172	172	100.0	
本年支出合计	730267	837488	823069	98. 3	0. 1
上解上级支出			19057		
债务还本支出			142986		
地方政府一般债务还本支出			142986		
安排预算稳定调节基金			20686		

科目名称

一般公共服务支出

机关服务

信访事务

发展与改革事务

其他发展与改革事务支出

行政运行

统计信息事务

行政运行

财政事务

税收事务

审计事务

行政运行

行政运行

审计业务

人力资源事务

行政运行

纪检监察事务

行政运行

行政运行

招商引资

民族工作专项

其他档案事务支出

民主党派及工商联事务

一般行政管理事务

其他群众团体事务支出

党委办公厅(室)及相关机构事务

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

商贸事务

民族事务

档案事务

行政运行

行政运行

群众团体事务

行政运行

工会事务

行政运行

机关服务

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

市场监督管理事务

一般行政管理事务

市场监督管理专项

市场监管执法

公共安全支出

公安

武装警察部队(款)

行政运行

信息化建设

执法办案

特别业务

行政运行

行政运行

行政运行

法律援助

社区矫正

教育管理事务

行政运行

学前教育

小学教育

初中教育

高中教育

职业教育

成人教育

其他普通教育支出

初等职业教育

职业高中教育

成人初等教育

广播电视学校

特殊学校教育

广播电视教育

特殊教育

进修及培训

教师进修

干部教育

培训支出

教育费附加安排的支出

其他教育支出(项)

一般行政管理事务

科技成果转化与扩散

技术创新服务体系

其他科学技术支出(款)

文化旅游体育与传媒支出

其他科学技术支出(项)

文化展示及纪念机构

其他科技条件与服务支出

其他教育支出(款)

科学技术管理事务

行政运行

机关服务

技术研究与开发

科技条件与服务

科学技术普及

科普活动

文化和旅游

行政运行

机关服务

群众文化

旅游宣传

文物

体育

博物馆

体育场馆

新闻出版电影

出版发行

广播电视

电视

社会保障和就业支出

行政运行

民政管理事务

行政运行

就业补助

抚恤

其他文物支出

其他体育支出

其他新闻出版电影支出

其他文化体育与传媒支出(款)

人力资源和社会保障管理事务

一般行政管理事务

社会保险经办机构

其他民政管理事务支出

行政事业单位离退休

社会保险补贴

死亡抚恤

伤残抚恤

义务兵优待

退役安置

社会福利

殡葬

残疾人事业

行政运行

最低生活保障

临时救助

临时救助支出

特困人员救助供养

其他生活救助

其他农村生活救助

退役军人管理事务

行政运行

拥军优属

卫生健康支出

公立医院

卫生健康管理事务

行政运行

综合医院

传染病医院

精神病医院

基层医疗卫生机构

乡镇卫生院

公共卫生

中医(民族)医院

其他公立医院支出

城市社区卫生机构

疾病预防控制机构

卫生监督机构

妇幼保健机构

应急救治机构

基本公共卫生服务

重大公共卫生专项

其他中医药支出

计划生育服务

行政事业单位医疗

行政单位医疗

事业单位医疗

城乡医疗救助

医疗保障管理事务

环境保护管理事务

行政运行

环境监测与监察

优抚对象医疗补助

医疗保障经办事务

其他环境保护管理事务支出

其他环境监测与监察支出

其他污染防治支出

其他退耕还林支出

减排专项支出

循环经济(项)

城乡社区管理事务

城乡社区公共设施

小城镇基础设施建设

城乡社区环境卫生(款)

城乡社区环境卫生(项)

建设市场管理与监督(项)

其他城乡社区支出(项)

科技转化与推广服务

建设市场管理与监督(款)

其他城乡社区支出(款)

农林水支出

行政运行

事业运行

病虫害控制

执法监管

农产品质量安全

农业行业业务管理

农业生产支持补贴

农村道路建设

其他农业支出

林业和草原

行政运行

森林培育

贷款贴息

防灾减灾

行政运行

水利

森林生态效益补偿

水利行业业务管理

水利工程运行与维护

水资源节约管理与保护

水利工程建设

水利执法监督

水利安全监督

农村人畜饮水

其他水利支出

其他扶贫支出

其他农业综合开发支出

对村级一事一议的补助

其他农村综合改革支出

普惠金融发展支出

农业保险保费补贴

创业担保贷款贴息

其他农林水支出(款)

交通运输支出

公路水路运输

行政运行

公路建设

公路养护

其他普惠金融发展支出

其他农林水支出(项)

其他公路水路运输支出

对农村道路客运的补贴

其他交通运输支出(项)

对城市公交的补贴

对出租车的补贴

资源勘探信息等支出

其他制造业支出

工业和信息产业监管

工业和信息产业支持

中小企业发展专项

技术改造支出

商业服务业等支出

商业流通事务

行政运行

一般行政管理事务

涉外发展服务支出

金融部门行政支出

自然资源海洋气象等支出

自然资源事务

行政运行

土地资源调查

自然资源调查

国土整治

气象事务

行政运行

气象服务

住房保障支出

金融支出

其他商业流通事务支出

其他涉外发展服务支出

其他商业服务业等支出(款)

金融部门其他行政支出

自然资源规划及管理

土地资源利用与保护

土地资源储备支出

一般行政管理事务

其他气象事务支出

保障性安居工程支出

棚户区改造

住房改革支出

粮油物资储备支出

粮油事务

住房公积金

粮食风险基金

其他粮油事务支出

灾害防治及应急管理支出

应急管理事务

行政运行

安全监管

消防事务

安全生产基础

消防应急救援

森林消防事务

地震事务

其他支出(类)

债务付息支出

其他支出(款)

债务发行费用支出

合 计

其他支出(项)

其他应急管理支出

其他消防事务支出

森林消防应急救援

一般行政管理事务

自然灾害救灾及恢复重建支出

地方政府一般债务付息支出

地方政府一般债券付息支出

地方政府一般债务发行费用支出

备注: 203国防支出科目属于涉密科目只公开到类级; 20403国家安全和20409国家保密属于涉密科目,不予公开。

-4-

其他自然灾害生活救助支出

农村危房改造

保障性住房租金补贴

气象事业机构

地质矿产资源利用与保护

其他自然资源事务支出

其他商业服务业等支出(项)

支持中小企业发展和管理支出

其他资源勘探信息等支出(款)

其他资源勘探信息等支出(项)

其他支持中小企业发展和管理支出

行政运行

行业监管

制造业

其他交通运输支出(款)

成品油价格改革对交通运输的补贴

对村民委员会和村党支部的补助

农业综合开发

土地治理

农村综合改革

水利建设移民支出

水质监测

防汛

扶贫

农业资源保护修复与利用

对高校毕业生到基层任职补助

农业

行政运行

城管执法

其他节能环保支出(款)

其他节能环保支出(项)

其他城乡社区管理事务支出

其他城乡社区公共设施支出

循环经济(款)

优抚对象医疗

医疗救助

节能环保支出

污染防治

大气

退耕还林

污染减排

城乡社区支出

自然生态保护

退耕现金

农村环境保护

其他计划生育事务支出

财政对基本医疗保险基金的补助

财政对职工基本医疗保险基金的补助

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

计划生育事务

采供血机构

中医药

其他基层医疗卫生机构支出

残疾人康复

儿童福利

老年福利

其他优抚支出

退役士兵安置

退役士兵管理教育

军队转业干部安置

其他退役安置支出

其他社会福利支出

残疾人就业和扶贫

残疾人生活和护理补贴

城市最低生活保障金支出

农村最低生活保障金支出

流浪乞讨人员救助支出

城市特困人员救助供养支出

农村特困人员救助供养支出

财政对基本养老保险基金的补助

其他退役军人事务管理支出

其他社会保障和就业支出(项)

其他卫生健康管理事务支出

其他社会保障和就业支出(款)

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

财政对其他基本养老保险基金的补助

其他残疾人事业支出

其他就业补助支出

优抚事业单位支出

其他文化体育与传媒支出(项)

其他人力资源和社会保障管理事务支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他行政事业单位离退休支出

在乡复员、退伍军人生活补助

军队移交政府的离退休人员安置

军队移交政府离退休干部管理机构

宣传文化发展专项支出

艺术表演团体

文化创作与保护

旅游行业业务管理

其他文化和旅游支出

科学技术支出

其他教育费附加安排的支出

其他职业教育支出

其他成人教育支出

其他广播电视教育支出

普通教育

其他司法支出

其他公共安全支出(款)

其他公共安全支出(项)

法院

司法

教育支出

其他公安支出

其他检察支出

其他法院支出

武装警察部队(项)

一般行政管理事务

消费者权益保护

市场监督管理技术支持

其他市场监督管理事务

其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项)

其他宣传事务支出

其他共产党事务支出(款)

组织事务

宣传事务

统战事务

行政运行

专项普查活动

统计抽样调查

财政委托业务支出

其他财政事务支出

其他审计事务支出

一般行政管理事务

其他人力资源事务支出

引进人才费用

专项业务活动

政务公开审批

科目编码

201

20101

2010101

2010104

2010106

2010107

2010201

2010204

2010206

2010301

2010303

2010305

2010306

2010308

2010399

20104

2010401

2010499

2010501

2010507

2010508

2010601

2010608

2010699

2010701

2010801

2010804

2010899

2011001

2011002

2011008

2011099

2011101

2011301

2011308

2012304

2012601

2012699

2012801

2012901

2012902

2012906

2012999

2013101

2013103

2013199

2013201

2013301

2013399

2013401

2013601

2013801

2013802

2013804

2013805

2013806

2013809

2013899

2019999

20199

204

20401

20402

2040101

2040201

2040202

2040219

2040220

2040221

2040299

2040401

2040499

2040501

2040599

20406

2040601

2040607

2040610

2040699

2049901

20499

205

20501

2050101

20502

2050201

2050202

2050203

2050204

2050299

2050301

2050304

2050399

20504

2050401

2050499

2050501

2050599

2050701

2050801

2050802

2050803

2050999

2059999

20509

20599

206

20601

2060101

2060102

2060103

2060404

2060502 2060599

20604

20605

20607

20699

207

20701

2070101

2070103

2070105

2070107

2070109

2070111

2070113

2070114

2070199

2070205

2070299

2070307

2070399

2070605

2070699

2070805

2079902

2079999

208

20801

2080101

2080102

2080109

2080199

2080201

2080299

2080505

2080506

2080599

2080704

2080799

2080801

2080802

2080803

2080804

2080805

2080899

20809

2080901

2080902

2080903

2080904

2080905

2080999

20810

2081001

2081002

2081004

2081099

2081101

2081104

2081105

2081107

2081199

20819

2081901

2081902

2082001

2082002

2082101

2082102

2082502

2082602

2082699

20828

2082801

2082804

2082899

2089901

20899

210

21001

2100101

2100199

2100201

2100202

2100203

2100205

2100299

2100302

2100399

2100401

2100402

2100403

2100405

2100406

2100408

2100409

2100699

2100717

2100799

2101101 2101102

21011

21012

2101201

2101202

2101301

2101401

2101506

21013

21014

21015

211

21101

2110101

2110199

2110299

2110301

2110399

2110402

2110602

2110699

2111103

2111301

21111

21113

21199

212

21201

2120101

2120104

2120199

2120303

2120399

21205

21206

21299

213

21301

2130101

2130104

2130106

2130108

2130109

2130110

2130112

2130122

2130135

2130142

2130152

2130199

2130201

2130205

2130209

2130227

2130234

2130301

2130304

2130305

2130306

2130309

2130311

2130312

2130314

2130322

2130334

2130335

2130399

2130599

2130602

2130699

2130701

2130705

2130799

2130803

2130804

2130899

2139999

21399

214

21401

2140101

2140104

2140106

2140199

2140401

2140402

2140403

2149999

21499

215

21502

21505 2150501

2150299

2150510

2150513

2150805

2150899

2159904

2159999

216

21602

2160201

2160202

2160299

2160699

2169999

21606

21699

217

220

22001

2200101

2200104

2200105

2200106

2200109

2200110

2200112

2200114

2200199

2200501

2200502

2200504

2200509

2200599

221

22101

2210103

2210105

2210107

2210201

22102

222

22201

2220115

2220199

224

22401

2240101

2240106

2240107

2240199

2240204

2240299

2240304

2240502

2240799

22403

22405

22407

229

232

233

23303

23203 2320301

22999

2299901

22402

22005

21701

21599

21508

21404

21308

21307

21305

21306

21303

21302

2120501

2120601

2129901

21203

2119901

21104

21106

21102

21103

21006

21007

21004

21003 2100301

21002

20825

20826

20821

20820

20811

20808

20807

20805

20802

20708

20799

20706

20703

20702

2060702

2069999

20507

20508

20505

20503

20405

20134

20136

20138

20132

20133

20131

20128

20129

20123

20126

20113

20110

20107

20108

20106

20105

20103

20102

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

§ 3	2019年迁安市一般公共预算支出功能分类决算

表

69120

45

7

30

36

2171

597

976

792

5823

1744

1391

353

636

589

14

33

4033

3893

125

15

3260

3260

2679

593

1950

136

74

6

15

27

26

1424

1991

985

1006

8

8

338

238

100

10

10

370

71

128

151

20

5759

3870

1809

80

841

841

1811

990

821

17

17

32

32

5333

4270

5

5

838

100

10

105

358

358

50

50

32816

25439

14993

1433

3718

2396

2740

2347

1818

529

3651

2834

817

1120

1036

9

13

62

209

209

173683

16951

16951

131042

5514 82614

10825

24145

7944

7587

5713

766

1108

663

661

1888

1868

20

788

788

1590

996

507

87

13166

13166

8

8

3150

450

425

15

10

853

853

1772

1602

170

45

45

30

30

21558

16948

2044

214

20

220

200

12

100

58

14080

194

144

50

730

540

190

379

310

69

2600

2600

707

698

70898

2817

1329

291

491

706

4083

2563

1520

17166

8886

3691

4589

1733

526

1207

6483

385

1334

2799

381 1302

282

1656

657

219

26

44

67

643

2692

126

2113

253

200

1505

108

39

2

494

862

2575

2494

223

200

23

3

2353

2350

20

20

24071

23571

500

533

88

49

396

2988

2988

89600

2675

2514

161

12577

6176

5322

531

164

384

728

8040

1874 11254

1594

649

2343

224

402 5497

545

59

59

2142

1080

1062

11991

8508

3483

35402

606 34796

1784

1784

765

765

309

309

371

296

75

535

535

26410

23642

2768

1793

1793

180

98

82

526

526

82

82 69148

69148

69355

7442

1834

4589

1019

45315

26308

19007

16159

16159

439

439

90132

13382

363

4787

2311

1750

189

110

87

12

2185

832

751

7633

1573

5838

167

55

48882

3542

15262

14289

80

2

300

18

80

10

78

146

15075

3743

3743

887

625

262

725

679

1619

608

1011

1066

1066

29967

28377

4447

16012 6642

1276

1577

763

79

735

13

13

3851

440

440

2755

2408

163

184

320

120

200

336

140

196

915

249

657

27890

27890

50

50

50

8245

8144

4664

297

80

225

519

290

2034

35

101

20

5

51

5

20

6185

1417

1373

41

3

4768

4768

212

212

38

174

3164

1456

229

1174

53

535

232

303

1052

1052

3

3

118

118

23061

23061

23061

172

172

823069

28805

12920

11516

5

99045

10642

81

9

2

159

调整预算数

69695

2171

597

976

792

5836

1744

1391

353

636

589

14

33

4033

3893

125

15

3260

3260

2679

593

1950

136

74

6

15

27

26

1424

2291

985

1306

8

8

338

238

100

10

10

370

71

128

151

20

5759

3870

1809

80

921

921

1811

990

821

17

17

32

32

5333

4270

5

5

838

100

10

105

358

358

50

50

159

25904

14993

1433

3718

2823

2778

2376

1818

558

3694

2834

860

1155

1036

9

13

97

209

209

173683

16951

16951

131042

5514

82614

10825

24145

7944

7587

5713

766

1108

663

661

1888

1868

20

788

788

1590

996

507

87

8

8

3150

450

425

15

10

853

853

1772

1602

170

45

45

30

30

21712

16959

2044

214

20

220

200

12

100

69

14080

194

144

50

730

540

190

379

310

69

2600

2600

850

841

71306

2817

1329

291

491

706

4183

2563

1620

17166

8886

3691

4589

1733

526

1207

6717

385

1334

2799

615

1302

282

1656

657

219

26

44

67

643

2714

126

2135

253

200

1505

108

39

2

494

862

2575

2494

223

200

23

3

2353

2350

20

20

24071

23571

500

575

88

49

438

2998

2998

89600

2675

2514

161

12577

6176

5322

531

164

384

728

8040

1874

11254

1594

649

2343

224

402

5497

545

59

59

2142

1080

1062

11991

8508

3483

35402

34796

1784

1784

765

765

309

309

371

296

75

535

535

30021

27253

2768

1908

1908

374

292

82

526

526

82

82

69148

69148

72526

7442

1834

4589

1019

48476

29469

19007

16159

16159

439

439

10

10

90132

13609

363

4787

2395

1760

189

110

90

12

2185

881

832

8246

1573

6332

178

43

120

48931

3542

15262

14289

80

2

300

18

105

10

78

170

15075

3743

3743

887

625

262

14227

2032

11516

679

1703

1120

413

170 1066

1066

30034

28377

4447

16012

6642

1276

1644

830

79

735

13

13

4823

530

530

3035

2408

443

184

320

120

200

938

140

798

915

249

657

20

20

50

50

50

9268

9167

4664

297

80

225

519

1023

290

2034

35

101

20

5

51

5

20

6185

1417

1373

41

3

4768

4768

212

212

38

174

3576

1868

229

1174

412

53

535

232

303

1052

1052

3

3

118

118

345

345

345

23061

23061

23061

172

172

837488

28390

28390

29325

5

102965

606

10642

81

9

13166

13166

33388

单位: 万元 决算数 完成预算%

99. 2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.5

99.3

100.0

100.0

100.0

100.0

99.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

86.9

100.0

77.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

91.3

91.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

98.3

100.0

100.0

98.2

100.0

100.0

100.0

100.0

84.9

98.6

100.0

94.8

98.8

100.0

95.0

97.0

100.0

100.0

100.0

63.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

99.3

99.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

84.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

83.2

100.0

83.0

99.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

97.6

100.0

93.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

96.5 100.0

100.0

100.0

62.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.2 100.0

99.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

92.7

100.0

100.0

90.4

99.7

99.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

96.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

88.0

86.8

100.0

94.0

94.0

48.1

33.6

100.0

100.0 100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

95.6

100.0

100.0

100.0

100.0

93.5

89.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.3

100.0 100.0

96.5

99.4

100.0

100.0

100.0

96.7

100.0

100.0

94.4

90.3

92.6

100.0

92.2

93.8

45.8

99.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

76.2

100.0

100.0

85.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

90.8

35.7

100.0

100.0

95.1

54.3

244.8

100.0

100.0 99.8

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

95.9

91.9

100.0

100.0

100.0

100.0

79.8

83.0

83.0

90.8

100.0

36.8

100.0

100.0

100.0

100.0

35.8

100.0

24.6

98.2

100.0

100.0

100.0

100.0

98.2

98.2

100.0

100.0

89.0

88.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

88.5

77.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.3

8 3	2019年迁安市一般公共预算支出功能分类决算
3 9	2013年几女巾 成公六队异文山为肥为关伏异。

§ 4 2019年迁安市一般公共预算基本支出经济分类决算表

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	113082
50101	工资奖金津补贴	24620
50102	社会保障缴费	9364
50103	住房公积金	2905
50199	其他工资福利支出	76193
502	机关商品和服务支出	30617
50201	办公经费	18810
50202	会议费	32
50203	培训费	20
50204	专用材料购置费	659
50205	委托业务费	4290
50206	公务接待费	128
50208	公务用车运行维护费	1430
50209	维修(护)费	2770
50299	其他商品和服务支出	2478
503	机关资本性支出(一)	3338
50301	房屋建筑物购建	91
50302	基础设施建设	1322
50306	设备购置	1776
50307	大型修缮	91
50399	其他资本性支出	58
505	对事业单位经常性补助	149249
50501	工资福利支出	139167
50502	商品和服务支出	10082
509	对个人和家庭的补助	14882
50901	社会福利和救助	6676
50902	助学金	566
50903	个人农业生产补贴	559
50905	离退休费	2482
50999	其他对个人和家庭补助	4599
	合 计	311168

§ 5 2019年迁安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、返还性收入	
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年迁安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

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年迁安市一般债务限额和余额情况表

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	669393
年末地方政府债务余额	660290

§8 2019年迁安市政府性基金收入决算表

预 算 科 目	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	244787	244787	100.0	160. 3
其中: 国有土地使用权出让收入	239372	239372	100.0	199. 9
彩票公益金收入	895	895	100.0	-1.6
城市基础设施配套费收入	4259	4259	100.0	-37. 5
污水处理费收入	261	261	100.0	-59. 5
二、 上级补助收入		2450		
三、 债务转贷收入		18000		

§ 9 2019年迁安市政府性基金支出决算表

	合 计	与上年(可比)+-%
一、政府性基金预算支出	228618	111.3
二、政府性基金预算调出资金	21070	278. 3
三、债务还本支出	15588	

§ 10 2019年迁安市政府性基金支出功能分类决算表

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	362	360	99.4
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	62	60	96. 8
2070702	资助影院建设	2		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	60	60	100.0
20709	旅游发展基金支出	300	300	100.0
2070904	地方旅游开发项目补助	300	300	100.0
208	社会保障和就业支出	452	452	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	254	254	100.0
2082201	移民补助	171	171	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	83	83	100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	198	198	100.0
2082301	移民补助	138	138	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	60	60	100.0
212	城乡社区支出	217979	217979	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	203479	203479	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	115788	115788	100.0
2120802	土地开发支出	58990	58990	100.0
2120803	城市建设支出	20406	20406	100.0
2120805	补助被征地农民支出	366	366	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7929	7929	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500	500	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500	500	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14000	14000	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14000	14000	100.0
229	其他支出	2249	2249	100. 0
22960	彩票公益金安排的支出	2275	2249	98. 9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	432	432	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1524	1524	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61	61	100.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	100	100	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	117	117	100.0
232	债务付息支出	7557	7557	100. 0
23204	地方政府专项债务付息支出	7557	7557	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7557	7557	100.0
233	债务发行费用支出	21	21	100. 0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	21	21	100. 0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	21	21	100.0
	· 合 计	228646	228618	100. 0

§ 11 2019年迁安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年迁安市政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	金额
合 计	

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年迁安市专项债务限额和余额情况表

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	274465
年末地方政府专项债务余额	238993

§ 14 2019年迁安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			
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年迁安市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

	合 计
一、国有资本经营预算支出	
二、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年迁安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			
	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年迁安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年迁安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年迁安市社会保险基金收入决算表

————— 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%
10201	企业职工 基本养老保险基金收入	100983	118683	125882	106. 1
1020101	企业职工基本养老保险费收入	100101	116910	121767	104. 2
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补助收入			1803	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	148	171	297	173. 7
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	734	1602	2015	125.8
10203	职工基本医疗保险基金收入	56355	70171	65972	94. 0
1020301	职工基本医疗保险费收入	55211	68655	64774	94. 3
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	1142	1497	1168	78. 0
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	2	19	30	157. 9
10205	生育保险基金收入	3697		4664	
1020501	生育保险费收入	3696		4661	
1020503	生育保险费基金利息收入	1		2	
1020599	其他生育保险费基金收入			1	
10210	城乡居民养老保险基金收入	28843	30894	29390	95. 1
1021001	城乡居民养老保险基金缴费收入	3870	5168	5039	97. 5
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	24218	25049	23512	93. 9
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	750	675	835	123. 7
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	5	2	4	200. 0
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	39872	117340	119656	102. 0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	28439	108094	111578	103. 2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	11420	9206	7888	85. 7
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	13	40	56	140.0
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			134	
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	43227	44006	43794	99. 5
1021101	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	12780	14247	12547	88. 1
1021102	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	30207	29635	31130	105. 0
1021103	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	240	124	117	94. 4
	本年收入合计	272977	381094	389358	102. 2

§ 20 2019年迁安市社会保险基金支出功能分类决算表

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%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	67856	61781	63225	102. 3
2090101	基本养老金	66865	60730	62141	102. 3
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	991	1051	1084	103. 1
20903	职工基本医疗保险基金支出	43128	55872	42486	76. 0
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	42944	55614	42343	76. 1
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	184	258	143	55. 4
20905	生育保险基金支出	3321		4388	
2090501	生育医疗费用支出	3321		4388	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	26067	25682	24384	94. 9
2091001	基础养老金支出	26050	25667	24363	94. 9
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	17	15	21	140. 0
20911	机关事业单位基本养老基金支出	39356	123827	123493	99. 7
2091101	基本养老金支出	39356	123824	123490	99. 7
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		3	3	100.0
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	39058	41072	40362	98. 3
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	35282	35282	34460	97. 7
2091202	大病医疗保险支出		3728	3840	103. 0
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2033	2062	2062	100.0
23014	社会保险基金上解上级下拨支出	61014	108323	96864	89. 4
2301402	社会保险基金上解上级支出	61014	108323	96864	89. 4
	本年支出合 计	276479	416557	395202	94. 9

§ 21 2019年迁安市新增地方政府债券使用情况表

	项目名称	金额	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)
	合计	44000						
1	杨柏线(九江道口-G102段)改造工程	19900	P18130283-0009	0211 免费一级公路	迁安市交通运输局	迁安市交通运输局	一般债券	2019-04-09
2	迁安市西沙河(小沙河汇入口至迁钢厂区段)综合治 理工程	2100	P18130283-0003	1503 水利建设	迁安市水利局	迁安市水利局	一般债券	2019-06-06
3	迁安市第八实验小学	3000	P16130283-0002	0901 义务教育	迁安市教育局	迁安市教育局	一般债券	2019-04-09
4	迁安市西沙河(小沙河汇入口至迁钢厂区段)综合治 理工程	5000	P18130283-0003	1503 水利建设	迁安市水利局	迁安市水利局	一般债券	2019-04-09
5	迁安市大张庄棚户区改造项目	14000	P18130283-0007	0604 棚户区改造	河北迁安经济开发区管委会	河北迁安经济开发区管委会	棚改专项债券	2019-07-25

注: 本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况

§ 22 2019年迁安市地方政府债务发行及还本付息情况表

	项 目	本地区
	2018年末地方政府债务余额	891357
	一般债务	654776
	专项债务	236581
Ξ,	2018年末地方政府债务限额	919858
	一般债务	659393
	专项债务	260465
三、	2019年地方政府债务转贷收入	166500
	新增一般债券转贷收入	30000
	再融资一般债券转贷收入	118500
	置换一般债券转贷收入	
	新增专项债券转贷收入	14000
	再融资专项债券转贷收入	4000
	置换专项债券转贷收入	
四、	2019年地方政府债务还本决算数	158574
	一般债务	142986
	专项债务	15588
五、	2019年地方政府债务付息决算数	30618
	一般债务	23061
	专项债务	7557
六、	2019年地方政府债务余额决算数	899283
	一般债务	660290
	专项债务	238993
七、	2019年地方政府债务限额	943858
	一般债务	669393
	专项债务	274465

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年迁安市决算公开 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,我市收到上级一般公共预算转移支付资金 200875万元,其中:返还性收入24246万元,一般性转移支 付收入163276万元,专项转移支付收入13353万元。重点 用于教育、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环 保、农林水、交通运输等方面。

§2举借债务情况说明

(一) 一般债务限额及余额情况。

2019年,我市一般债务限额 669393万元,年初余额 654776万元,本年一般债券转贷收入 148500万元,本年一般债务还本支出 142986万元,年末一般债务余额为 660290万元。

(二) 专项债务限额及余额情况。

2019年,我市专项债务限额 274465万元,年初余额 236581万元,本年专项债券转贷收入 18000万元,本年专项债务还本支出 15588万元,年末专项债务余额为 238993万元。

- (三)新增债券发行使用情况及还本付息情况
- (1)政府债券发行和使用情况。2019年,省厅下达我市地方政府债券 166500万元,其中:新增债券额度 44000万元,其中:新增一般债券 30000万元;新增专项债券 14000万元。新增专项债券资金用于"迁安市大张庄棚户区改造项目"14000万元;新增一般债券资金用于"迁安市第八实验小学项目"3000万元,"迁安市西沙河(小沙河汇入口至迁

钢厂区段)综合治理工程"7100万元,"杨柏线(九江道口-G102段)改造工程"19900万元。发行再融资债券额度122500万元,用于当年到期地方政府债券还本。

(2) 政府债券还本付息情况。2019年我市共支付政府债券本金158574万元,其中:政府一般债券偿还本金142986万元;政府专项债券偿还本金15588万元。支付政府债券利息30618万元,其中:政府一般债券利息23061万元;政府专项债券利息7557万元。

§3"三公"经费支出情况说明

2019年,财政部门严控三公经费支出管理,会同有关部门采取有力措施,切实加强全市"三公经费"的监管,全年"三公经费"支出2339.8万元,年初预算安排4554万元,比预算少2214.2万元,比上年少支出430.4万元,同比下降15.6%。其中:

因公出国(境)费支出3.78万元,年初预算安排20万元,比预算少16.22万元,比上年少支出3.88万元,同比下降50.7%,减少原因主要为:严把因公出国(境)审批关,减少因公出国(境)活动。

公务用车购置及运行维护费支出 1709.85 万元,年初预算安排 3581 万元,比预算少 1871.15 万元,比上年少支出 352.22 万元,同比下降 17.1%。其中:公务用车购置费支出 90.71 万元,年初预算安排 1135 万元,比预算少 1044.29 万元,比上年多支出 74.35 万元,同比增长 454.46%,增长主要原因为:迁安市公安局因车辆老化,由公安部警采中心统

一采购公务用车 10 辆;公车运行维护费支出 1619.14 万元,年初预算安排 2446 万元,比预算少 826.86 万元,比上年少支出 426.57 万元,同比下降 20.85%,减少主要原因是:我市认真落实公车改革,进行公务用车清理,同时要求各单位严格控制公车运行经费,实行定额管理,既降低了运行车本也满足了正常工作需要。

公务接待费支出 626. 17 万元, 年初预算安排 953 万元, 比预算少 326. 83 万元, 比上年少支出 74. 3 万元, 同比下降 10. 6%, 减少主要原因是: 我市严格执行 "厉行节约、反对 浪费"的八项规定, 从严控制接待规模、降低接待标准, 有 效降低了行政运行成本。

2019年,因公出国(境)团组数1个;因公出国(境) 人次数1人;公务用车购置数11辆;公务用车保有量517辆;国内公务接待批次2461个;国内公务接待人次24680人。

§4行政运行经费支出情况说明

据 2019 年部门决算汇总数据显示, 2019 年市本级机关运行经费支出 13985 万元。

§5 政府采购情况说明

2019年,我市严格按照《中华人民共和国政府采购法》 及其相关法律法规依法采购,以"公平、公正、公开、诚实 信用"为原则高效完成各项采购任务,全年完成采购预算总 金额 38699.55万元,实际采购金额 33811.29万元。其中货 物类采购预算金额为 10778.08 万元,实际采购金额 9749.04 万元;工程类采购预算金额 13519.04 万元,实际采购金额为 11702 万元;服务类采购预算金额 14402.43 万元,实际采购金额为 12359.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 23488.8 万元,其中:授予小微企业合同金额 11487.6 万元。2019年,节约采购资金 4888.26 万元,节支率 12.6%,取得了良好的经济效益与社会效益。

§6 绩效预算开展工作说明

2019年,我市继续深入推进全面预算绩效管理工作。先后印发了《迁安市全面实施预算绩效管理的实施意见》及《具体推进方案》,明确了我市全面实施预算绩效管理的总体目标和改革路径,制定了迁安市财政支出事前评估、绩效目标管理、运行监控等6项配套办法,进一步加强预算绩效管理工作各个环节的具体指导意见。

- 一是建立事前绩效评估机制,作为领导决策、立项入库的重要内容,并将评估、评审结果作为申请预算的必备条件, 2019年开展了1个政策、2个项目的事前评估。
- 二是强化绩效目标的约束功能和源头作用,将绩效目标 设置作为预算安排的前置条件,未按照规定设定绩效目标或 目标审核未通过的不得安排预算。
- 三是加强构建部门自评与财政重点评价相结合的多层次绩效评价体系。推动预算部门落实主体责任积极开展项目自评工作,对 2019 年 533 个项目,涉及资金 240500 万元进行了项目自评,自评率达到了 100%;选取 12 个项目聘请了第三方进行重点评价;同时加强评价结果应用,将评估结果

在 2020 年部门预算编制予以应用。2019 年底,对于预算执行情况不佳的项目资金已予以辅导压减,收回资金 14300 万元。通过项目自评及重点项目第三方评价,让预算部门树立"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用、绩效缺失有问责"的绩效管理模式,切实优化财政资金配置,提高财政资金使用效率。

四是保障政策落地,大力开展绩效政策业务培训,组织 开展了两场专题业务培训,促进各部门准确把握全面实施预 算绩效管理的政策实施要点,积极营造"讲绩效、重绩效、 比绩效、用绩效"的量化氛围,提高预算绩效管理工作开展 的规范性和准确性。

§7财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为了解迁安市财政专项资金使用情况,加强专项资金的规范管理,提高专项资金使用效益,迁安市财政局对 2019 年度的 9 类 12 项专项资金进行了绩效评价。此次评价,旨在通过了解专项资金使用情况,衡量专项资金绩效,评价专项资金项目是否达到预期目标,同时,通过分析项目资金管理中存在的问题,总结经验,为下一步资金管理、政策优化提出建议。通过此次评价,五项专项资金项目均设定了具体的绩效目标,资金管理基本规范,总体上实现了项目的预期目标。但绩效评价过程中也发现了由于业务开展不够规范从而影响后续产出效益效果的问题。

一、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

- 1、通过对 2019 年度五项专项资金项目的绩效评价,了解项目实施的具体情况,评价各项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。
- 2、促使各项目单位根据绩效评价中发现的问题,认真加以整改,及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理,提高管理水平,同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
 - (二)评价内容和范围
 - 1、评价内容
- (1) 绩效目标的设定情况,重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。
- (2)资金投入和使用情况,重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。
- (3) 为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等,包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。
- (4) 绩效目标的实现程度和效果, 绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。
 - (5) 其他相关内容。
 - 2、评价范围
 - (1) 卫健局失独、残独父母住院护理补贴保险项目;

- (2) 民政局助老安康保险项目:
- (3) 残联残疾人意外伤害保险项目;
- (4) 维修队市政设施维护项目;
- (5) 环卫公司扬尘治理项目。
- 二、绩效评价结论

(一) 项目评级情况

评价结果为:卫健局失独、残独父母住院护理补贴保险专项资金绩效评价项目得分92.41分,评价等级为"优秀";民政局助老安康保险专项资金绩效评价项目得分72.5分,评价等级为"一般";残联残疾人意外伤害保险专项资金绩效评价项目得分70.38分,评价等级为"一般";环卫公司扬尘治理项目专项资金绩效评价项目得分83分,评价等级为"良好";维修队市政设施维护项目专项资金绩效评价得分81分,评价等级为"良好"。

(二)评价基本结论

财政专项资金绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分, 通过此次专项资金绩效评价,可以有效地对专项资金支出的 结果进行分析评价,判定各项支出是否实现了预期目标,是 否与社会发展和经济增长的目标相一致;有助于推动各项目 单位建立责任机制,建立以结果为导向的管理体制,提高专 项资金支出的效率;有助于政府决策者获取有效的信息,提 升决策科学性,促进资源的有效配置。

从对 2019 年度五项专项资金绩效评价的情况来看,各项目单位对专项资金项目高度重视,通过深入学习研究相关

法律、法规和政策文件,结合实际情况,抓好项目资金谋划 实施,基本完成了既定的绩效目标。但通过深入评价,也发 现一些影响财政专项资金产出效益效果的问题,需进一步改 进完善。

三、绩效突出表现

- 1、项目资金及时到位,项目单位能够按照相关财政资金法律、法规,及时下拨、使用专项财政资金。
- 2、大部分项目单位制定了具体的项目实施规章制度, 并基本能够按照制定的规章制度执行具体工作。
- 3、各个项目的具体实施,改善了相关社会群体的民生 状况,完善了城市基础设施建设,提高了人民整体居住环境 水平。使百姓真正享受到国家政策的利好,切身感受到党和 政府的关怀和温暖,为社会主义事业建设发挥正面导向作用。

四、项目具体情况及存在问题

(一) 卫健局失独、残独父母住院护理补贴保险项目

项目基本情况:项目财政预算资金 12.986 万元,实际拨付 12.9 万元。为迁安市行政区域内母亲 45 周岁以上的"独生子女死亡"家庭和"独生子女伤残"家庭的父母购买保险,人均补贴 430 元,增强该特殊人群抵御风险的能力。该项目绩效评价结果为优秀,未发现重大不合理问题。

(二) 民政局助老安康保险项目

项目基本情况:项目财政预算资金 127 万元,实际拨付资金 118.665 万元,为迁安市行政区域内年满 60 周岁老年人购买保险,人均补贴 10 元,增强该特殊人群抵御风险的

能力。

项目存在问题: 1、宣传不到位造成政策知晓率低,发生保险事故后不知道报险理赔。2、赔付的准确性、及时性无法获取合理资料。

(三) 残联残疾人意外伤害保险项目

项目基本情况:项目财政预算资金 59.745 万元,实际拨付资金 59.745 万元。为迁安市行政区域内符合扶助条件的残疾人购买保险,人均补贴 35 元,增强该特殊人群抵御风险的能力。

存在问题: 1、宣传不到位造成政策知晓率低,发生保险事故后不知道报险理赔。2、赔付的准确性、及时性无法获取合理资料。

(四)维修队市政设施维护项目

基本情况:项目财政预算资金 800 万元,后期追加 162.19 万元,调整后实际拨付资金 962.19 万元。用于市政设施的维护与维修,确保市政设施安全、便捷、高效运行,为市民生活和出行提供方便。

存在问题: 1、用工不规范,与外包队用工结算未开具发票。2、维修工作未明确到具体维修人员,尚未责任具体化、明确化。3、未建立维修工作的质量标准。4、原始巡查统计表与巡查汇总表核对不上,维修台账与库管账不符。5、项目资金实际分配比例与预算差距较大。

(五) 环卫公司扬尘治理项目

基本情况:项目财政预算资金350万元,实际拨付资金

350万元。用于治理大气污染,抑制扬尘,提高空气质量,给市民提供良好的生活环境。

存在问题: 1、内部管理工作需进一步完善。财务账簿 附件考勤记录表和业务部门提供考勤记录表不符,业务部门 提供考勤记录表与迁安市气象局提供相关资料记载及对租 用车辆司机的调查问卷不符;此外,租赁车辆考勤记录表中 只有车辆驾驶员签字,无环卫公司相关人员签字确认。2、 财政专项资金存在跨年度使用问题。3、租赁车辆未实施相 关政府采购程序,租赁的社会车辆均是与个人签订的租赁合 同,未见相关定价依据。

§8未公开其他说明事项

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。