

**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

# 目 录

## 第一部分 2019年迁安市本级财政决算

- § 1 2019年迁安市一般公共预算收入决算表
- § 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
- § 4 2019年迁安市一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 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 2019年迁安市政府性基金收入决算表
- § 9 2019年迁安市政府性基金支出决算表
- § 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
- § 15 2019年迁安市国有资本经营预算支出决算表
- § 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
- § 21 2019年迁安市新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2019年迁安市地方政府债务发行及还本付息情况表

## 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
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他事项说明

# 第一部分 2019年迁安市财政决算

## § 1 2019年迁安市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年(同比) )+%
<b>一、税收收入</b>	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
印花稅	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
契稅	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		
<b>二、非税收入</b>	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
<b>本年收入合计</b>	640692		630100		3.3
<b>三、上级补助收入</b>			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		
<b>四、一般债务转贷收入</b>			148500		
<b>五、调入资金</b>			22702		
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>			12892		

## § 2 2019年迁安市一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	与上年(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	
<b>本年支出合计</b>	<b>730267</b>	<b>837488</b>	<b>823069</b>	<b>98.3</b>	<b>0.1</b>
<b>上解上级支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	<b>19057</b>		
<b>债务还本支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	<b>142986</b>		
地方政府一般债务还本支出	<del>          </del>	<del>          </del>	<b>142986</b>		
<b>安排预算稳定调节基金</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	<b>20686</b>		



## § 4 2019年迁安市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>113082</b>
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
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>30617</b>
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
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>3338</b>
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
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>149249</b>
50501	工资福利支出	139167
50502	商品和服务支出	10082
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14882</b>
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
<b>合 计</b>		<b>311168</b>



## § 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

单位:万元

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

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	与上年(同比) )%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	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
<b>二、 上级补助收入</b>	/	2450		
<b>三、 债务转贷收入</b>	/	18000		

## § 9 2019年迁安市政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	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

单位：万元

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
	<b>合 计</b>	<b>228646</b>	<b>228618</b>	<b>100.0</b>

## § 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

单位:万元

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

项 目	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

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%
10201	<b>企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>100983</b>	<b>118683</b>	<b>125882</b>	<b>106.1</b>
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	<b>职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>56355</b>	<b>70171</b>	<b>65972</b>	<b>94.0</b>
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	<b>生育保险基金收入</b>	<b>3697</b>		<b>4664</b>	
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	<b>城乡居民养老保险基金收入</b>	<b>28843</b>	<b>30894</b>	<b>29390</b>	<b>95.1</b>
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	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>39872</b>	<b>117340</b>	<b>119656</b>	<b>102.0</b>
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	<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>43227</b>	<b>44006</b>	<b>43794</b>	<b>99.5</b>
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
<b>本年收入合计</b>		<b>272977</b>	<b>381094</b>	<b>389358</b>	<b>102.2</b>

## § 20 2019年迁安市社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
<b>20901</b>	<b>企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>67856</b>	<b>61781</b>	<b>63225</b>	<b>102.3</b>
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
<b>20903</b>	<b>职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>43128</b>	<b>55872</b>	<b>42486</b>	<b>76.0</b>
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
<b>20905</b>	<b>生育保险基金支出</b>	<b>3321</b>		<b>4388</b>	
2090501	生育医疗费用支出	3321		4388	
<b>20910</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>26067</b>	<b>25682</b>	<b>24384</b>	<b>94.9</b>
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
<b>20911</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>39356</b>	<b>123827</b>	<b>123493</b>	<b>99.7</b>
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
<b>20912</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>39058</b>	<b>41072</b>	<b>40362</b>	<b>98.3</b>
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	1743	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
<b>23014</b>	<b>社会保险基金上解上级下拨支出</b>	<b>61014</b>	<b>108323</b>	<b>96864</b>	<b>89.4</b>
2301402	社会保险基金上解上级支出	61014	108323	96864	89.4
<b>本年支出合计</b>		<b>276479</b>	<b>416557</b>	<b>395202</b>	<b>94.9</b>



## § 21 2019年迁安市新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

	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

单位:万元

项 目	本地区
<b>一、 2018年末地方政府债务余额</b>	<b>891357</b>
一般债务	654776
专项债务	236581
<b>二、 2018年末地方政府债务限额</b>	<b>919858</b>
一般债务	659393
专项债务	260465
<b>三、 2019年地方政府债务转贷收入</b>	<b>166500</b>
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	
<b>四、 2019年地方政府债务还本决算数</b>	<b>158574</b>
一般债务	142986
专项债务	15588
<b>五、 2019年地方政府债务付息决算数</b>	<b>30618</b>
一般债务	23061
专项债务	7557
<b>六、 2019年地方政府债务余额决算数</b>	<b>899283</b>
一般债务	660290
专项债务	238993
<b>七、 2019年地方政府债务限额</b>	<b>943858</b>
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地区决算表、国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据以空表列示；我市无国有资本经营预算，因此国有资本经营预算收入决算表、国有资本经营预算支出决算表、国有资本经营预算支出功能分类决算表以空表列示。