

巨鹿县  
2019年财政总决算

巨鹿县财政局  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 2019年县级财政决算

- § 1 2019年巨鹿县一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年巨鹿县一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年巨鹿县一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2019年巨鹿县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2019年巨鹿县一般公共预算税收返还及转移支付分地区安排情况表
- § 6 2019年巨鹿县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年巨鹿县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019年巨鹿县政府性基金收入决算表
- § 9 2019年巨鹿县政府性基金支出决算表
- § 10 2019年巨鹿县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年巨鹿县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019年巨鹿县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年巨鹿县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019年巨鹿县地方政府债券使用情况表
- § 15 2019年巨鹿县地方政府债券发行及还本付息情况表
- § 16 2019年巨鹿县国有资本经营预算收入决算表
- § 17 2019年巨鹿县国有资本经营预算支出决算表
- § 18 2019年巨鹿县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 19 2019年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 20 2019年巨鹿县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 21 2019年巨鹿县社会保险基金收入决算表

§ 22 2019年巨鹿县社会保险基金支出功能分类决算表

## **第二部分 2019年县级决算公开有关情况说明**

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 县级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 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要事项说明

# 第一部分 2019年县级财政决算

# § 1 2019年度巨鹿县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预 算数比重	同比增 减%
一、公共财政收入	47679	50000	50405	100.8	16.3
(一) 税收收入	32648	26400	26326	99.7	-3.4
增值税	11372	9789	9770	99.8	7.4
企业所得税	2294	1394	1347	96.6	-29.6
个人所得税	591	291	264	90.7	-46.3
资源税	20	10	10	100.0	-41.2
城市维护建设税	1758	1298	1291	99.5	-14.2
房产税	603	373	371	99.5	-28.1
印花税	524	394	393	99.7	-12.3
城镇土地使用税	1233	903	895	99.1	-15.2
土地增值税	4688	4158	4154	99.9	3.5
车船税	906	966	959	99.3	23.6
耕地占用税	5012	1852	1849	99.8	-56.9
契税	3647	4972	4969	99.9	59.3
烟叶税					
环境保护税			54		
其他税收收入					
(二) 非税收入	15031	23600	24079	102.0	49.5
专项收入	3714	4004	4001	99.9	18.5
行政事业性收费收入	1487	1047	1039	99.2	-37.8
罚没收入	5254	7454	7402	99.3	25.4
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	867	9567	9524	99.6	876.8
政府住房基金收入	3702	1521	2113	138.9	-49.3
其他收入	7	7			-100.0
二、省级补助收入			182849		
三、一般债务收入			12700		
四、调入资金			18527		

## § 2 2019年度巨鹿县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整 预算数	同比增 减%
一、一般公共预算支出	205589	269600	265678	<b>98.5</b>	17.3
其中：一般公共服务支出	29094	29814	29798	100	29.2
国防支出	113	127	127	100	234.2
公共安全支出	7269	9222	9222	100	-0.2
教育支出	30929	35292	35008	99	17.3
科学技术支出	2219	2259	2259	100	55.4
文化体育与传媒支出	2841	5384	5384	100	197.3
社会保障和就业支出	34075	34637	34384	99	20.7
卫生健康支出	27767	36380	36023	99	10.5
节能环保支出	7115	25627	24067	94	111.1
城乡社区支出	2692	12661	12661	100	15.4
农林水支出	35861	47312	46500	98	27.8
交通运输支出	5913	6233	6233	100	-35.2
资源勘探信息等支出		631	581	92	-80.0
商业服务业等支出	10	631	555	88	-78.5
金融支出	4000				
援助其他地区支出					
国土海洋气象等支出	390	1767	1674	95	-53.6
住房保障支出	3795	17869	17869	100	-16.0
粮油物资储备支出	222	391	26	7	
灾害防治及应急管理支出	1168	1877	1871	100	
其他支出(类)	6116	50			
债务付息支出	1295	1422	1422	100	18.2
债务发行费用支出	5	14	14	100	133.3
二、上解支出			142		
三、债务还本支出			1600		

### § 3 2019年度巨鹿县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%
	一般公共预算支出	269600	265,678	99.0
201	一般公共服务支出	29814	29,798	100.0
20101	人大事务	374	374	100.0
2010101	行政运行	311	311	100.0
2010102	一般行政管理事务	0	0	
2010103	机关服务	0	0	
2010104	人大会议	0	0	
2010105	人大立法	0	0	
2010106	人大监督	0	0	
2010107	人大代表履职能力提	1	1	100.0
2010108	代表工作	0	0	
2010109	人大信访工作	0	0	
2010150	事业运行	0	0	
2010199	其他人大事务支出	62	62	100.0
20102	政协事务	256	256	100.0
2010201	行政运行	256	256	100.0
2010202	一般行政管理事务	0	0	
2010203	机关服务	0	0	
2010204	政协会议	0	0	
2010205	委员视察	0	0	
2010206	参政议政	0	0	
2010250	事业运行	0	0	
2010299	其他政协事务支出	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	17,578	17,578	100.0
2010301	行政运行	1,058	1,058	100.0
2010302	一般行政管理事务	0	0	
2010303	机关服务	0	0	
2010304	专项服务	0	0	
2010305	专项业务活动	0	0	
2010306	政务公开审批	464	464	100.0
2010308	信访事务	501	501	100.0
2010309	参事事务	0	0	
2010350	事业运行	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	15,555	15,555	100.0
20104	发展与改革事务	992	992	100.0
2010401	行政运行	992	992	100.0
2010402	一般行政管理事务	0	0	
2010403	机关服务	0	0	
2010404	战略规划与实施	0	0	
2010405	日常经济运行调节	0	0	
2010406	社会事业发展规划	0	0	
2010407	经济体制改革研究	0	0	
2010408	物价管理	0	0	
2010450	事业运行	0	0	

2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	
20105	统计信息事务	334	334	100.0
2010501	行政运行	158	158	100.0
2010502	一般行政管理事务	0	0	
2010503	机关服务	0	0	
2010504	信息事务	0	0	
2010505	专项统计业务	65	65	100.0
2010506	统计管理	0	0	
2010507	专项普查活动	86	86	100.0
2010508	统计抽样调查	10	10	100.0
2010550	事业运行	0	0	
2010599	其他统计信息事务支	15	15	100.0
20106	财政事务	927	927	100.0
2010601	行政运行	502	502	100.0
2010602	一般行政管理事务	0	0	
2010603	机关服务	0	0	
2010604	预算改革业务	57	57	100.0
2010605	财政国库业务	60	60	100.0
2010606	财政监察	0	0	
2010607	信息化建设	0	0	
2010608	财政委托业务支出	51	51	100.0
2010650	事业运行	180	180	100.0
2010699	其他财政事务支出	77	77	100.0
20107	税收事务	878	878	100.0
2010701	行政运行	0	0	
2010702	一般行政管理事务	0	0	
2010703	机关服务	0	0	
2010704	税务办案	0	0	
2010705	税务登记证及发票管	0	0	
2010706	代扣代收代征税款手 续费	0	0	
2010707	税务宣传	0	0	
2010708	协税护税	0	0	
2010709	信息化建设	0	0	
2010750	事业运行	0	0	
2010799	其他税收事务支出	878	878	100.0
20108	审计事务	640	640	100.0
2010801	行政运行	161	161	100.0
2010802	一般行政管理事务	0	0	
2010803	机关服务	0	0	
2010804	审计业务	142	142	100.0
2010805	审计管理	0	0	
2010806	信息化建设	0	0	
2010850	事业运行	0	0	
2010899	其他审计事务支出	337	337	100.0
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行	0	0	
2010902	一般行政管理事务	0	0	
2010903	机关服务	0	0	
2010905	缉私办案	0	0	

2010907	口岸管理	0	0	
2010908	信息化建设	0	0	
2010909	海关关务	0	0	
2010910	关税征管	0	0	
2010911	海关监管	0	0	
2010912	检验检疫	0	0	
2010950	事业运行	0	0	
2010999	其他海关事务支出	0	0	
20110	人力资源事务	796	796	100.0
2011001	行政运行	345	345	100.0
2011002	一般行政管理事务	0	0	
2011003	机关服务	0	0	
2011004	政府特殊津贴	0	0	
2011005	资助留学回国人员	0	0	
2011007	博士后日常经费	0	0	
2011008	引进人才费用	0	0	
2011050	事业运行	0	0	
2011099	其他人力资源事务支	451	451	100.0
20111	纪检监察事务	1,098	1,098	100.0
2011101	行政运行	1,058	1,058	100.0
2011102	一般行政管理事务	0	0	
2011103	机关服务	0	0	
2011104	大案要案查处	40	40	100.0
2011105	派驻派出机构	0	0	
2011106	中央巡视	0	0	
2011150	事业运行	0	0	
2011199	其他纪检监察事务支	0	0	
20113	商贸事务	708	708	100.0
2011301	行政运行	250	250	100.0
2011302	一般行政管理事务	0	0	
2011303	机关服务	0	0	
2011304	对外贸易管理	0	0	
2011305	国际经济合作	0	0	
2011306	外资管理	0	0	
2011307	国内贸易管理	0	0	
2011308	招商引资	425	425	100.0
2011350	事业运行	0	0	
2011399	其他商贸事务支出	33	33	100.0
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行	0	0	
2011402	一般行政管理事务	0	0	
2011403	机关服务	0	0	
2011404	专利审批	0	0	
2011405	国家知识产权战略	0	0	
2011406	专利试点和产业化推	0	0	
2011407	专利执法	0	0	
2011408	国际组织专项活动	0	0	
2011409	知识产权宏观管理	0	0	
2011410	商标管理	0	0	
2011411	原产地地理标志管理	0	0	
2011450	事业运行	0	0	

2011499	其他知识产权事务支	0	0	
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行	0	0	
2012302	一般行政管理事务	0	0	
2012303	机关服务	0	0	
2012304	民族工作专项	0	0	
2012350	事业运行	0	0	
2012399	其他民族事务支出	0	0	
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行	0	0	
2012502	一般行政管理事务	0	0	
2012503	机关服务	0	0	
2012504	港澳事务	0	0	
2012505	台湾事务	0	0	
2012550	事业运行	0	0	
2012599	其他港澳台事务支出	0	0	
20126	档案事务	0	0	
2012601	行政运行	0	0	
2012602	一般行政管理事务	0	0	
2012603	机关服务	0	0	
2012604	档案馆	0	0	
2012699	其他档案事务支出	0	0	
20128	民主党派及工商联事务	85	85	100.0
2012801	行政运行	82	82	100.0
2012802	一般行政管理事务	0	0	
2012803	机关服务	0	0	
2012804	参政议政	0	0	
2012850	事业运行	0	0	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3	3	100.0
20129	群众团体事务	715	715	100.0
2012901	行政运行	40	40	100.0
2012902	一般行政管理事务	0	0	
2012903	机关服务	0	0	
2012906	工会事务	652	652	100.0
2012950	事业运行	0	0	
2012999	其他群众团体事务支	23	23	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,003	2,003	100.0
2013101	行政运行	1,409	1,409	100.0
2013102	一般行政管理事务	0	0	
2013103	机关服务	0	0	
2013105	专项业务	0	0	
2013150	事业运行	0	0	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	594	594	100.0
20132	组织事务	350	350	100.0
2013201	行政运行	364	348	96.0
2013202	一般行政管理事务	0	0	
2013203	机关服务	0	0	
2013204	公务员事务	0	0	
2013250	事业运行	0	0	

2013299	其他组织事务支出	2	2	100.0
20133	宣传事务	553	553	100.0
2013301	行政运行	392	392	100.0
2013302	一般行政管理事务	0	0	
2013303	机关服务	0	0	
2013350	事业运行	0	0	
2013399	其他宣传事务支出	161	161	100.0
20134	统战事务	51	51	100.0
2013401	行政运行	49	49	100.0
2013402	一般行政管理事务	0	0	
2013403	机关服务	0	0	
2013404	宗教事务	0	0	
2013405	华侨事务	0	0	
2013450	事业运行	0	0	
2013499	其他统战事务支出	2	2	100.0
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行	0	0	
2013502	一般行政管理事务	0	0	
2013503	机关服务	0	0	
2013550	事业运行	0	0	
2013599	其他对外联络事务支	0	0	
20136	其他共产党事务支出	0	0	
2013601	行政运行	0	0	
2013602	一般行政管理事务	0	0	
2013603	机关服务	0	0	
2013650	事业运行	0	0	
2013699	其他共产党事务支出 (项)	0	0	
20137	网信事务	13	13	100.0
2013701	行政运行	13	13	100.0
2013702	一般行政管理事务	0	0	
2013703	机关服务	0	0	
2013750	事业运行	0	0	
2013799	其他网信事务支出	0	0	
20138	市场监督管理事务	1,447	1,447	100.0
2013801	行政运行	918	918	100.0
2013802	一般行政管理事务	0	0	
2013803	机关服务	0	0	
2013804	市场监督管理专项	67	67	100.0
2013805	市场监管执法	150	150	100.0
2013806	消费者权益保护	0	0	
2013807	价格监督检查	0	0	
2013808	信息化建设	0	0	
2013809	市场监督管理技术支	0	0	
2013810	认证认可监督管理	0	0	
2013811	标准化管理	0	0	
2013812	药品事务	0	0	
2013813	医疗器械事务	0	0	
2013814	化妆品事务	0	0	
2013850	事业运行	0	0	
2013899	其他市场监督管理事	312	312	100.0

20199	其他一般公共服务支出(款)	0	0	
2019901	国家赔偿费用支出	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0	0	
202	外交支出	0	0	
20201	外交管理事务	0	0	
2020101	行政运行	0	0	
2020102	一般行政管理事务	0	0	
2020103	机关服务	0	0	
2020104	专项业务	0	0	
2020150	事业运行	0	0	
2020199	其他外交管理事务支	0	0	
20202	驻外机构	0	0	
2020201	驻外使领馆(团、处)	0	0	
2020202	其他驻外机构支出	0	0	
20203	对外援助	0	0	
2020304	援外优惠贷款贴息	0	0	
2020306	对外援助	0	0	
20204	国际组织	0	0	
2020401	国际组织会费	0	0	
2020402	国际组织捐赠	0	0	
2020403	维和摊款	0	0	
2020404	国际组织股金及基金	0	0	
2020499	其他国际组织支出	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
2020503	在华国际会议	0	0	
2020504	国际交流活动	0	0	
2020599	其他对外合作与交流支出	0	0	
20206	对外宣传(款)	0	0	
2020601	对外宣传(项)	0	0	
20207	边界勘界联检	0	0	
2020701	边界勘界	0	0	
2020702	边界联检	0	0	
2020703	边界界桩维护	0	0	
2020799	其他支出	0	0	
20208	国际发展合作	0	0	
2020801	行政运行	0	0	
2020802	一般行政管理事务	0	0	
2020803	机关服务	0	0	
2020850	事业运行	0	0	
2020899	其他国际发展合作支	0	0	
20299	其他外交支出(款)	0	0	
2029901	其他外交支出(项)	0	0	
203	国防支出	127	127	100.0
204	公共安全支出	9,222	9,222	100.0
20401	武装警察部队(款)	10	10	100.0
2040101	武装警察部队(项)	0	0	
2040199	其他武装警察部队支	10	10	100.0
20402	公安	6,408	6,408	100.0
2040201	行政运行	4,106	4,106	100.0

2040202	一般行政管理事务	0	0	
2040219	信息化建设	8	8	100.0
2040220	执法办案	0	0	
2040221	特别业务	0	0	
2040250	事业运行	0	0	
2040299	其他公安支出	2,294	2,294	100.0
20404	检察	1,149	1,149	100.0
2040401	行政运行	948	948	100.0
2040410	检察监督	5	5	100.0
2040450	事业运行	0	0	
2040499	其他检察支出	196	196	100.0
20405	法院	1,302	1,302	100.0
2040501	行政运行	962	962	100.0
2040504	案件审判	0	0	
2040506	“两庭”建设	0	0	
2040550	事业运行	0	0	
2040599	其他法院支出	340	340	100.0
20406	司法	340	340	100.0
2040601	行政运行	199	199	100.0
2040604	基层司法业务	11	11	100.0
2040605	普法宣传	0	0	
2040607	法律援助	0	0	
2040608	国家统一法律职业资格 考试	0	0	
2040610	社区矫正	15	15	100.0
2040612	法制建设	0	0	
2040650	事业运行	0	0	
2040699	其他司法支出	115	115	100.0
20499	其他公共安全支出(款)	13	13	100.0
2049901	其他公共安全支出	13	13	100.0
205	教育支出	35292	35,008	99.0
20501	教育管理事务	878	878	100.0
2050101	行政运行	0	0	
2050102	一般行政管理事务	0	0	
2050103	机关服务	0	0	
2050199	其他教育管理事务支	878	878	100.0
20502	普通教育	32,064	32,064	100.0
2050201	学前教育	1,409	1,409	100.0
2050202	小学教育	13,430	13,430	100.0
2050203	初中教育	3,039	3,039	100.0
2050204	高中教育	4,638	4,638	100.0
2050205	高等教育	2	2	100.0
2050206	化解农村义务教育债 务支出	0	0	
2050207	化解普通高中债务支	0	0	
2050299	其他普通教育支出	9,546	9,546	100.0
20503	职业教育	787	787	100.0
2050301	初等职业教育	0	0	
2050302	中专教育	0	0	
2050303	技校教育	0	0	
2050304	职业高中教育	492	492	100.0

2050305	高等职业教育	0	0	
2050399	其他职业教育支出	295	295	100.0
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育	0	0	
2050402	成人中等教育	0	0	
2050403	成人高等教育	0	0	
2050404	成人广播电视教育	0	0	
2050499	其他成人教育支出	0	0	
20505	广播电视教育	63	63	100.0
2050501	广播电视学校	63	63	100.0
2050502	教育电视台	0	0	
2050599	其他广播电视教育支	0	0	
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育	0	0	
2050602	来华留学教育	0	0	
2050699	其他留学教育支出	0	0	
20507	特殊教育	211	211	100.0
2050701	特殊学校教育	211	211	100.0
2050702	工读学校教育	0	0	
2050799	其他特殊教育支出	0	0	
20508	进修及培训	551	551	100.0
2050801	教师进修	446	446	100.0
2050802	干部教育	105	105	100.0
2050803	培训支出	0	0	
2050804	退役士兵能力提升	0	0	
2050899	其他进修及培训	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	738	454	62.0
2050901	农村中小学校舍建设	0	0	
2050902	农村中小学教学设施	0	0	
2050903	城市中小学校舍建设	0	0	
2050904	城市中小学教学设施	0	0	
2050905	中等职业学校教学设	0	0	
2050999	其他教育费附加安排 的支出	738	454	62.0
20599	其他教育支出(款)	0	0	
2059999	其他教育支出(项)	0	0	
206	科学技术支出	2,259	2,259	100.0
20601	科学技术管理事务	47	47	100.0
2060101	行政运行	0	0	
2060102	一般行政管理事务	0	0	
2060103	机关服务	0	0	
2060199	其他科学技术管理事 务支出	47	47	100.0
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行	0	0	
2060202	重点基础研究规划	0	0	
2060203	自然科学基金	0	0	
2060204	重点实验室及相关设	0	0	
2060205	重大科学工程	0	0	
2060206	专项基础科研	0	0	
2060207	专项技术基础	0	0	

2060299	其他基础研究支出	0	0	
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行	0	0	
2060302	社会公益研究	0	0	
2060303	高技术研究	0	0	
2060304	专项科研试制	0	0	
2060399	其他应用研究支出	0	0	
20604	技术与开发	2,132	2,132	100.0
2060401	机构运行	0	0	
2060402	应用技术与开发	0	0	
2060403	产业技术与开发	0	0	
2060404	科技成果转化与扩散	843	843	100.0
2060499	其他技术与开发支出	1,289	1,289	100.0
20605	科技条件与服务	0	0	
2060501	机构运行	0	0	
2060502	技术创新服务体系	0	0	
2060503	科技条件专项	0	0	
2060599	其他科技条件与服务支出	0	0	
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构	0	0	
2060602	社会科学研究	0	0	
2060603	社科基金支出	0	0	
2060699	其他社会科学支出	0	0	
20607	科学技术普及	36	36	100.0
2060701	机构运行	0	0	
2060702	科普活动	6	6	100.0
2060703	青少年科技活动	0	0	
2060704	学术交流活动	0	0	
2060705	科技馆站	0	0	
2060799	其他科学技术普及支	30	30	100.0
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作	0	0	
2060802	重大科技合作项目	0	0	
2060899	其他科技交流与合作支出	0	0	
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项	0	0	
2060902	重点研发计划	0	0	
20699	其他科学技术支出(款)	44	44	100.0
2069901	科技奖励	4	4	100.0
2069902	核应急	0	0	
2069903	转制科研机构	0	0	
2069999	其他科学技术支出	40	40	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	5,384	5,384	100.0
20701	文化和旅游	1,937	1,937	100.0
2070101	行政运行	89	89	100.0
2070102	一般行政管理事务	0	0	
2070103	机关服务	0	0	
2070104	图书馆	0	0	
2070105	文化展示及纪念机构	0	0	

2070106	艺术表演场所	10	10	100.0
2070107	艺术表演团体	0	0	
2070108	文化活动	0	0	
2070109	群众文化	201	201	100.0
2070110	文化和旅游交流与合	0	0	
2070111	文化创作与保护	2	2	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	0	0	
2070113	旅游宣传	0	0	
2070114	旅游行业业务管理	23	23	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	1,612	1,612	100.0
20702	文物	45	45	100.0
2070201	行政运行	0	0	
2070202	一般行政管理事务	0	0	
2070203	机关服务	0	0	
2070204	文物保护	5	5	100.0
2070205	博物馆	0	0	
2070206	历史名城与古迹	0	0	
2070299	其他文物支出	40	40	100.0
20703	体育	20	20	100.0
2070301	行政运行	0	0	
2070302	一般行政管理事务	0	0	
2070303	机关服务	0	0	
2070304	运动项目管理	0	0	
2070305	体育竞赛	0	0	
2070306	体育训练	0	0	
2070307	体育场馆	0	0	
2070308	群众体育	0	0	
2070309	体育交流与合作	0	0	
2070399	其他体育支出	20	20	100.0
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行	0	0	
2070602	一般行政管理事务	0	0	
2070603	机关服务	0	0	
2070604	新闻通讯	0	0	
2070605	出版发行	0	0	
2070606	版权管理	0	0	
2070607	电影	0	0	
2070699	其他新闻出版电影支	0	0	
20708	广播电视	802	802	100.0
2070801	行政运行	0	0	
2070802	一般行政管理事务	0	0	
2070803	机关服务	0	0	
2070804	广播	0	0	
2070805	电视	151	151	100.0
2070899	其他广播电视支出	651	651	100.0
20799	其他文化体育与传媒支 出(款)	2,580	2,580	100.0
2079902	宣传文化发展专项支	0	0	
2079903	文化产业发展专项支	50	50	100.0
2079999	其他文化体育与传媒 支出(项)	2,530	2,530	100.0

208	社会保障和就业支出	34637	34,384	99.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	429	429	100.0
2080101	行政运行	0	0	
2080102	一般行政管理事务	0	0	
2080103	机关服务	0	0	
2080104	综合业务管理	0	0	
2080105	劳动保障监察	18	18	100.0
2080106	就业管理事务	10	10	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	302	302	100.0
2080108	信息化建设	29	29	100.0
2080109	社会保险经办机构	25	25	100.0
2080110	劳动关系和维权	0	0	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	
2080112	劳动人事争议调解仲	20	20	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25	25	100.0
20802	民政管理事务	544	474	87.0
2080201	行政运行	0	0	
2080202	一般行政管理事务	0	0	
2080203	机关服务	0	0	
2080206	民间组织管理	0	0	
2080207	行政区划和地名管理	107	107	100.0
2080208	基层政权和社区建设	70	0	0.0
2080299	其他民政管理事务支	367	367	100.0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金	0	0	
20805	行政事业单位离退休	8,389	8,389	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,068	1,068	100.0
2080502	事业单位离退休	545	545	100.0
2080503	离退休人员管理机构	24	24	100.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,992	4,992	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358	358	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,402	1,402	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	0	
20806	企业改革补助	0	0	
2080601	企业关闭破产补助	0	0	
2080602	厂办大集体改革补助	0	0	
2080699	其他企业改革发展补	0	0	
20807	就业补助	1,489	1,489	100.0
2080701	就业创业服务补贴	0	0	
2080702	职业培训补贴	37	37	100.0
2080704	社会保险补贴	90	90	100.0
2080705	公益性岗位补贴	152	152	100.0

2080709	职业技能鉴定补贴	5	5	100.0
2080711	就业见习补贴	0	0	
2080712	高技能人才培养补助	0	0	
2080713	求职创业补贴	0	0	
2080799	其他就业补助支出	1,205	1,205	100.0
20808	抚恤	2,709	2,709	100.0
2080801	死亡抚恤	140	140	100.0
2080802	伤残抚恤	496	496	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,219	1,219	100.0
2080804	优抚事业单位支出	100	100	100.0
2080805	义务兵优待	339	339	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	
2080899	其他优抚支出	415	415	100.0
20809	退役安置	1586	1,404	89.0
2080901	退役士兵安置	373	373	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	244	244	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25	25	100.0
2080904	退役士兵管理教育	27	27	100.0
2080905	军队转业干部安置	40	40	100.0
2080999	其他退役安置支出	877	695	79.0
20810	社会福利	483	483	100.0
2081001	儿童福利	135	135	100.0
2081002	老年福利	345	345	100.0
2081003	假肢矫形	0	0	
2081004	殡葬	0	0	
2081005	社会福利事业单位	0	0	
2081099	其他社会福利支出	3	3	100.0
20811	残疾人事业	754	753	100.0
2081101	行政运行	0	0	
2081102	一般行政管理事务	0	0	
2081103	机关服务	0	0	
2081104	残疾人康复	45	45	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	17	17	100.0
2081106	残疾人体育	0	0	
2081107	残疾人生活和护理补	469	469	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	223	222	100.0
20816	红十字事业	0	0	
2081601	行政运行	0	0	
2081602	一般行政管理事务	0	0	
2081603	机关服务	0	0	
2081699	其他红十字事业支出	0	0	
20819	最低生活保障	5,943	5,943	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,646	1,646	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	4,297	4,297	100.0
20820	临时救助	122	122	100.0
2082001	临时救助支出	120	120	100.0

2082002	流浪乞讨人员救助支	2	2	100.0
20821	特困人员救助供养	702	702	100.0
2082101	城市特困人员救助供 养支出	0	0	
2082102	农村特困人员救助供 养支出	702	702	100.0
20824	补充道路交通事故社会 救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基 金支出	0	0	
2082402	交强险罚款收入补助 基金支出	0	0	
20825	其他生活救助	6	6	100.0
2082501	其他城市生活救助	0	0	
2082502	其他农村生活救助	6	6	100.0
20826	财政对基本养老保险基 金的补助	8,060	8,060	100.0
2082601	财政对企业职工基本 养老保险基金的补助	145	145	100.0
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	7,915	7,915	100.0
2082699	财政对其他基本养老 保险基金的补助	0	0	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	141	141	100.0
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	141	141	100.0
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0	0	
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	0	0	
20828	退役军人管理事务	1,409	1,409	100.0
2082801	行政运行	45	45	100.0
2082802	一般行政管理事务	0	0	
2082803	机关服务	0	0	
2082804	拥军优属	0	0	
2082805	部队供应	0	0	
2082850	事业运行	0	0	
2082899	其他退役军人事务管 理支出	1,364	1,364	100.0
20899	其他社会保障和就业支 出(款)	1,871	1,871	100.0
2089901	其他社会保障和就业 支出(项)	1,871	1,871	100.0
210	卫生健康支出	36,023	36,023	100.0
21001	卫生健康管理事务	757	757	100.0
2100101	行政运行	0	0	
2100102	一般行政管理事务	0	0	
2100103	机关服务	0	0	
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	757	757	100.0
21002	公立医院	6886	6,529	95.0
2100201	综合医院	6226	5,869	94.0

2100202	中医(民族)医院	200	200	100.0
2100203	传染病医院	0	0	
2100204	职业病防治医院	0	0	
2100205	精神病医院	0	0	
2100206	妇产医院	0	0	
2100207	儿童医院	0	0	
2100208	其他专科医院	0	0	
2100209	福利医院	0	0	
2100210	行业医院	0	0	
2100211	处理医疗欠费	0	0	
2100299	其他公立医院支出	460	460	100.0
21003	基层医疗卫生机构	1,106	1,106	100.0
2100301	城市社区卫生机构	509	509	100.0
2100302	乡镇卫生院	0	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	597	597	100.0
21004	公共卫生	4,185	4,185	100.0
2100401	疾病预防控制机构	315	315	100.0
2100402	卫生监督机构	0	0	
2100403	妇幼保健机构	172	172	100.0
2100404	精神卫生机构	0	0	
2100405	应急救治机构	0	0	
2100406	采供血机构	0	0	
2100407	其他专业公共卫生机构	0	0	
2100408	基本公共卫生服务	3,194	3,194	100.0
2100409	重大公共卫生专项	78	78	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	
2100499	其他公共卫生支出	426	426	100.0
21006	中医药	114	114	100.0
2100601	中医(民族医)药专项	0	0	
2100699	其他中医药支出	114	114	100.0
21007	计划生育事务	961	961	100.0
2100716	计划生育机构	0	0	
2100717	计划生育服务	318	318	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	643	643	100.0
21011	行政事业单位医疗	2,754	2,754	100.0
2101101	行政单位医疗	907	907	100.0
2101102	事业单位医疗	1,342	1,342	100.0
2101103	公务员医疗补助	497	497	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8	8	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,298	18,298	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,189	18,189	100.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	109	109	100.0
21013	医疗救助	884	884	100.0
2101301	城乡医疗救助	884	884	100.0

2101302	疾病应急救助	0	0	
2101399	其他医疗救助支出	0	0	
21014	优抚对象医疗	73	73	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	73	73	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支	0	0	
21015	医疗保障管理事务	154	154	100.0
2101501	行政运行	44	44	100.0
2101502	一般行政管理事务	0	0	
2101503	机关服务	0	0	
2101504	信息化建设	0	0	
2101505	医疗保障政策管理	0	0	
2101506	医疗保障经办事务	0	0	
2101550	事业运行	0	0	
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	110	110	100.0
21016	老龄卫生健康事务(款)	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务	0	0	
21099	其他卫生健康支出(款)	208	208	100.0
2109901	其他卫生健康支出	208	208	100.0
211	节能环保支出	25628	24,067	94.0
21101	环境保护管理事务	863	844	98.0
2110101	行政运行	0	0	
2110102	一般行政管理事务	0	0	
2110103	机关服务	0	0	
2110104	生态环境保护宣传	0	0	
2110105	环境保护法规、规划 及标准	0	0	
2110106	生态环境国际合作及 履约	0	0	
2110107	生态环境保护行政许	0	0	
2110108	应对气候变化管理事	0	0	
2110199	其他环境保护管理事 务支出	863	844	98.0
21102	环境监测与监察	0	0	
2110203	建设项目环评审查与 监督	0	0	
2110204	核与辐射安全监督	0	0	
2110299	其他环境监测与监察 支出	0	0	
21103	污染防治	24765	23,223	94.0
2110301	大气	18,640	18,640	100.0
2110302	水体	6114	4,572	75.0
2110303	噪声	0	0	
2110304	固体废弃物与化学品	0	0	
2110305	放射源和放射性废物 监管	0	0	
2110306	辐射	0	0	
2110399	其他污染防治支出	11	11	100.0
21104	自然生态保护	0	0	
2110401	生态保护	0	0	
2110402	农村环境保护	0	0	
2110403	自然保护区	0	0	

2110404	生物及物种资源保护	0	0	
2110499	其他自然生态保护支	0	0	
21105	天然林保护	0	0	
2110501	森林管护	0	0	
2110502	社会保险补助	0	0	
2110503	政策性社会性支出补	0	0	
2110506	天然林保护工程建设	0	0	
2110507	停伐补助	0	0	
2110599	其他天然林保护支出	0	0	
21106	退耕还林	0	0	
2110602	退耕现金	0	0	
2110603	退耕还林粮食折现补	0	0	
2110604	退耕还林粮食费用补	0	0	
2110605	退耕还林工程建设	0	0	
2110699	其他退耕还林支出	0	0	
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程 建设	0	0	
2110799	其他风沙荒漠治理支	0	0	
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设	0	0	
2110899	其他退牧还草支出	0	0	
21109	已垦草原退耕还草(款)	0	0	
2110901	已垦草原退耕还草	0	0	
21110	能源节约利用(款)	0	0	
2111001	能源节约利用(项)	0	0	
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息	0	0	
2111102	生态环境执法监察	0	0	
2111103	减排专项支出	0	0	
2111104	清洁生产专项支出	0	0	
2111199	其他污染减排支出	0	0	
21112	可再生能源(款)	0	0	
2111201	可再生能源(项)	0	0	
21113	循环经济(款)	0	0	
2111301	循环经济(项)	0	0	
21114	能源管理事务	0	0	
2111401	行政运行	0	0	
2111402	一般行政管理事务	0	0	
2111403	机关服务	0	0	
2111404	能源预测预警	0	0	
2111405	能源战略规划与实施	0	0	
2111406	能源科技装备	0	0	
2111407	能源行业管理	0	0	
2111408	能源管理	0	0	
2111409	石油储备发展管理	0	0	
2111410	能源调查	0	0	
2111411	信息化建设	0	0	
2111413	农村电网建设	0	0	
2111450	事业运行	0	0	
2111499	其他能源管理事务支	0	0	

21199	其他节能环保支出(款)	0	0	
2119901	其他节能环保支出	0	0	
212	城乡社区支出	12,661	12,661	100.0
21201	城乡社区管理事务	1,773	1,773	100.0
2120101	行政运行	0	0	
2120102	一般行政管理事务	0	0	
2120103	机关服务	0	0	
2120104	城管执法	610	610	100.0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0	0	
2120106	工程建设管理	0	0	
2120107	市政公用行业市场监	0	0	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0	0	
2120110	执业资格注册、资质审查	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,163	1,163	100.0
21202	城乡社区规划与管理	9	9	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	9	9	100.0
21203	城乡社区公共设施	8,722	8,722	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	8,326	8,326	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396	396	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,143	2,143	100.0
2120501	城乡社区环境卫生	2,143	2,143	100.0
21206	建设市场管理与监督	0	0	
2120601	建设市场管理与监督(项)	0	0	
21299	其他城乡社区支出(款)	14	14	100.0
2129901	其他城乡社区支出	14	14	100.0
213	农林水支出	47311	46,500	98.0
21301	农业	14760	14,305	97.0
2130101	行政运行	0	0	
2130102	一般行政管理事务	0	0	
2130103	机关服务	0	0	
2130104	事业运行	1,773	1,773	100.0
2130105	农垦运行	0	0	
2130106	科技转化与推广服务	662	662	100.0
2130108	病虫害控制	284	284	100.0
2130109	农产品质量安全	26	26	100.0
2130110	执法监管	0	0	
2130111	统计监测与信息服务	0	0	
2130112	农业行业业务管理	0	0	
2130114	对外交流与合作	0	0	
2130119	防灾救灾	32	32	100.0
2130120	稳定农民收入补贴	0	0	
2130121	农业结构调整补贴	2,725	2,725	100.0
2130122	农业生产支持补贴	1,350	1,350	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	962	962	100.0
2130125	农产品加工与促销	0	0	

2130126	农村公益事业	3294	3,214	98.0
2130135	农业资源保护修复与利用	7	7	100.0
2130142	农村道路建设	2410	2,100	87.0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0	0	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	79	79	100.0
2130199	其他农业支出	1156	1,091	94.0
21302	林业和草原	1,963	1,963	100.0
2130201	行政运行	0	0	
2130202	一般行政管理事务	0	0	
2130203	机关服务	0	0	
2130204	事业单位	0	0	
2130205	森林培育	0	0	
2130206	技术推广与转化	0	0	
2130207	森林资源管理	0	0	
2130209	森林生态效益补偿	4	4	100.0
2130210	自然保护区等管理	0	0	
2130211	动植物保护	0	0	
2130212	湿地保护	0	0	
2130213	执法与监督	0	0	
2130217	防沙治沙	0	0	
2130220	对外合作与交流	0	0	
2130221	产业化管理	0	0	
2130223	信息管理	0	0	
2130226	林区公共支出	0	0	
2130227	贷款贴息	0	0	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0	0	
2130234	防灾减灾	0	0	
2130235	国家公园	0	0	
2130236	草原管理	0	0	
2130237	行业业务管理	0	0	
2130299	其他林业和草原支出	1959	1,959	100.0
21303	水利	5479	5,449	99.0
2130301	行政运行	0	0	
2130302	一般行政管理事务	0	0	
2130303	机关服务	0	0	
2130304	水利行业业务管理	0	0	
2130305	水利工程建设	0	0	
2130306	水利工程运行与维护	0	0	
2130307	长江黄河等流域管理	0	0	
2130308	水利前期工作	0	0	
2130309	水利执法监督	0	0	
2130310	水土保持	0	0	
2130311	水资源节约管理与保	0	0	
2130312	水质监测	0	0	
2130313	水文测报	0	0	
2130314	防汛	1	1	100.0
2130315	抗旱	30	0	0.0
2130316	农田水利	0	0	

2130317	水利技术推广	0	0	
2130318	国际河流治理与管理	0	0	
2130319	江河湖库水系综合整	0	0	
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	0	0	
2130322	水利安全监督	0	0	
2130333	信息管理	0	0	
2130334	水利建设移民支出	0	0	
2130335	农村人畜饮水	3,000	3,000	100.0
2130399	其他水利支出	2,448	2,448	100.0
21304	南水北调	0	0	
2130401	行政运行	0	0	
2130402	一般行政管理事务	0	0	
2130403	机关服务	0	0	
2130404	南水北调工程建设	0	0	
2130405	政策研究与信息管理	0	0	
2130406	工程稽查	0	0	
2130407	前期工作	0	0	
2130408	南水北调技术推广	0	0	
2130409	环境、移民及水资源 管理与保护	0	0	
2130499	其他南水北调支出	0	0	
21305	扶贫	11,089	11,089	100.0
2130501	行政运行	0	0	
2130502	一般行政管理事务	0	0	
2130503	机关服务	0	0	
2130504	农村基础设施建设	527	527	100.0
2130505	生产发展	0	0	
2130506	社会发展	0	0	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0	0	
2130508	“三西”农业建设专 项补助	0	0	
2130550	扶贫事业机构	340	340	100.0
2130599	其他扶贫支出	10,222	10,222	100.0
21306	农业综合开发	3,619	3,619	100.0
2130601	机构运行	0	0	
2130602	土地治理	3,568	3,568	100.0
2130603	产业化发展	0	0	
2130604	创新示范	0	0	
2130699	其他农业综合开发支	51	51	100.0
21307	农村综合改革	7,832	7,832	100.0
2130701	对村级一事一议的补	0	0	
2130704	国有农场办社会职能 改革补助	0	0	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	4,871	4,871	100.0
2130706	对村集体经济组织的 补助	0	0	
2130707	农村综合改革示范试 点补助	0	0	
2130799	其他农村综合改革支	2,961	2,961	100.0
21308	普惠金融发展支出	1654	1,493	90.0

2130801	支持农村金融机构	0	0	
2130802	涉农贷款增量奖励	0	0	
2130803	农业保险保费补贴	1551	1,390	90.0
2130804	创业担保贷款贴息	111	75	68.0
2130805	补充创业担保贷款基	0	0	
2130899	其他普惠金融发展支	28	28	100.0
21309	目标价格补贴	129	0	0.0
2130901	棉花目标价格补贴	0	0	
2130999	其他目标价格补贴	129	0	0.0
21399	其他农林水支出(款)	750	750	100.0
2139901	化解其他公益性乡村 债务支出	0	0	
2139999	其他农林水支出(项)	750	750	100.0
214	交通运输支出	6,233	6,233	100.0
21401	公路水路运输	5,055	5,055	100.0
2140101	行政运行	50	50	100.0
2140102	一般行政管理事务	0	0	
2140103	机关服务	0	0	
2140104	公路建设	3,629	3,629	100.0
2140106	公路养护	571	571	100.0
2140109	交通运输信息化建设	0	0	
2140110	公路和运输安全	0	0	
2140111	公路还贷专项	0	0	
2140112	公路运输管理	0	0	
2140114	公路和运输技术标准 化建设	0	0	
2140122	港口设施	0	0	
2140123	航道维护	0	0	
2140127	船舶检验	0	0	
2140128	救助打捞	0	0	
2140129	内河运输	0	0	
2140130	远洋运输	0	0	
2140131	海事管理	0	0	
2140133	航标事业发展支出	0	0	
2140136	水路运输管理支出	0	0	
2140138	口岸建设	0	0	
2140139	取消政府还贷二级公 路收费专项支出	0	0	
2140199	其他公路水路运输支	805	805	100.0
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行	0	0	
2140202	一般行政管理事务	0	0	
2140203	机关服务	0	0	
2140204	铁路路网建设	0	0	
2140205	铁路还贷专项	0	0	
2140206	铁路安全	0	0	
2140207	铁路专项运输	0	0	
2140208	行业监管	0	0	
2140299	其他铁路运输支出	0	0	
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行	0	0	
2140302	一般行政管理事务	0	0	

2140303	机关服务	0	0	
2140304	机场建设	0	0	
2140305	空管系统建设	0	0	
2140306	民航还贷专项支出	0	0	
2140307	民用航空安全	0	0	
2140308	民航专项运输	0	0	
2140399	其他民用航空运输支	0	0	
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	174	174	100.0
2140401	对城市公交的补贴	50	50	100.0
2140402	对农村道路客运的补	48	48	100.0
2140403	对出租车的补贴	76	76	100.0
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	0	0	
21405	邮政业支出	0	0	
2140501	行政运行	0	0	
2140502	一般行政管理事务	0	0	
2140503	机关服务	0	0	
2140504	行业监管	0	0	
2140505	邮政普遍服务与特殊 服务	0	0	
2140599	其他邮政业支出	0	0	
21406	车辆购置税支出	1,004	1,004	100.0
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	0	0	
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	1,004	1,004	100.0
2140603	车辆购置税用于老旧 汽车报废更新补贴	0	0	
2140699	车辆购置税其他支出	0	0	
21499	其他交通运输支出(款)	0	0	
2149901	公共交通运营补助	0	0	
2149999	其他交通运输支出	0	0	
215	资源勘探信息等支出	631	581	92.0
21501	资源勘探开发	0	0	
2150101	行政运行	0	0	
2150102	一般行政管理事务	0	0	
2150103	机关服务	0	0	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0	0	
2150105	石油和天然气勘探开	0	0	
2150106	黑色金属矿勘探和采	0	0	
2150107	有色金属矿勘探和采	0	0	
2150108	非金属矿勘探和采选	0	0	
2150199	其他资源勘探业支出	0	0	
21502	制造业	491	441	90.0
2150201	行政运行	0	0	
2150202	一般行政管理事务	0	0	
2150203	机关服务	0	0	
2150204	纺织业	0	0	
2150205	医药制造业	0	0	
2150206	非金属矿物制品业	0	0	

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	
2150208	交通运输设备制造业	0	0	
2150209	电气机械及器材制造	0	0	
2150210	工艺品及其他制造业	0	0	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	
2150213	化学原料及化学制品制造业	0	0	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0	0	
2150299	其他制造业支出	491	441	90.0
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行	0	0	
2150302	一般行政管理事务	0	0	
2150303	机关服务	0	0	
2150399	其他建筑业支出	0	0	
21505	工业和信息产业监管	80	80	100.0
2150501	行政运行	0	0	
2150502	一般行政管理事务	0	0	
2150503	机关服务	0	0	
2150505	战备应急	0	0	
2150506	信息安全建设	0	0	
2150507	专用通信	0	0	
2150508	无线电监管	0	0	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0	0	
2150510	工业和信息产业支持	80	80	100.0
2150511	电子专项工程	0	0	
2150513	行业监管	0	0	
2150515	技术基础研究	0	0	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行	0	0	
2150702	一般行政管理事务	0	0	
2150703	机关服务	0	0	
2150704	国有企业监事会专项	0	0	
2150705	中央企业专项管理	0	0	
2150799	其他国有资产监管支	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	60	60	100.0
2150801	行政运行	0	0	
2150802	一般行政管理事务	0	0	
2150803	机关服务	0	0	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0	0	
2150805	中小企业发展专项	46	46	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14	14	100.0

21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0	0	
2159901	黄金事务	0	0	
2159904	技术改造支出	0	0	
2159905	中药材扶持资金支出	0	0	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0	0	
216	商业服务业等支出	631	555	88.0
21602	商业流通事务	520	513	99.0
2160201	行政运行	0	0	
2160202	一般行政管理事务	0	0	
2160203	机关服务	0	0	
2160216	食品流通安全补贴	0	0	
2160217	市场监测及信息管理	0	0	
2160218	民贸企业补贴	0	0	
2160219	民贸民品贷款贴息	0	0	
2160250	事业运行	0	0	
2160299	其他商业流通事务支	520	513	99.0
21606	涉外发展服务支出	42	42	100.0
2160601	行政运行	0	0	
2160602	一般行政管理事务	0	0	
2160603	机关服务	0	0	
2160607	外商投资环境建设补助资金	0	0	
2160699	其他涉外发展服务支	111	42	38.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0	0	
2169901	服务业基础设施建设	0	0	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0	0	
217	金融支出	0	0	
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行	0	0	
2170102	一般行政管理事务	0	0	
2170103	机关服务	0	0	
2170104	安全防卫	0	0	
2170150	事业运行	0	0	
2170199	金融部门其他行政支	0	0	
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行	0	0	
2170202	金融服务	0	0	
2170203	反假币	0	0	
2170204	重点金融机构监管	0	0	
2170205	金融稽查与案件处理	0	0	
2170206	金融行业电子化建设	0	0	
2170207	从业人员资格考试	0	0	
2170208	反洗钱	0	0	
2170299	金融部门其他监管支	0	0	
21703	金融发展支出	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴	0	0	

2170302	利息费用补贴支出	0	0	
2170303	补充资本金	0	0	
2170304	风险基金补助	0	0	
2170399	其他金融发展支出	0	0	
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴	0	0	
2170499	其他金融调控支出	0	0	
21799	其他金融支出(款)	0	0	
2179901	其他金融支出(项)	0	0	
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务	0	0	
21902	教育	0	0	
21903	文化体育与传媒	0	0	
21904	医疗卫生	0	0	
21905	节能环保	0	0	
21906	农业	0	0	
21907	交通运输	0	0	
21908	住房保障	0	0	
21999	其他支出	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	1767	1,674	95.0
22001	自然资源事务	1671	1,578	94.0
2200101	行政运行	658	658	100.0
2200102	一般行政管理事务	0	0	
2200103	机关服务	0	0	
2200104	自然资源规划及管理	0	0	
2200105	土地资源调查	5	5	100.0
2200106	土地资源利用与保护	0	0	
2200107	自然资源社会公益服	0	0	
2200108	自然资源行业业务管	0	0	
2200109	自然资源调查	0	0	
2200110	国土整治	162	162	100.0
2200112	土地资源储备支出	93	0	0.0
2200113	地质矿产资源与环境 调查	0	0	
2200114	地质矿产资源利用与 保护	0	0	
2200115	地质转产项目财政贴	0	0	
2200116	国外风险勘查	0	0	
2200119	地质勘查基金(周转 金)支出	0	0	
2200150	事业运行	0	0	
2200199	其他自然资源事务支	753	753	100.0
22002	海洋管理事务	0	0	
2200201	行政运行	0	0	
2200202	一般行政管理事务	0	0	
2200203	机关服务	0	0	
2200204	海域使用管理	0	0	
2200205	海洋环境保护与监测	0	0	
2200206	海洋调查评价	0	0	
2200207	海洋权益维护	0	0	
2200208	海洋执法监察	0	0	
2200209	海洋防灾减灾	0	0	

2200210	海洋卫星	0	0	
2200211	极地考察	0	0	
2200212	海洋矿产资源勘探研	0	0	
2200213	海港航标维护	0	0	
2200215	海水淡化	0	0	
2200217	无居民海岛使用金支	0	0	
2200218	海岛和海域保护	0	0	
2200250	事业运行	0	0	
2200299	其他海洋管理事务支	0	0	
22003	测绘事务	0	0	
2200301	行政运行	0	0	
2200302	一般行政管理事务	0	0	
2200303	机关服务	0	0	
2200304	基础测绘	0	0	
2200305	航空摄影	0	0	
2200306	测绘工程建设	0	0	
2200350	事业运行	0	0	
2200399	其他测绘事务支出	0	0	
22005	气象事务	96	96	100.0
2200501	行政运行	0	0	
2200502	一般行政管理事务	0	0	
2200503	机关服务	0	0	
2200504	气象事业机构	87	87	100.0
2200506	气象探测	0	0	
2200507	气象信息传输及管理	0	0	
2200508	气象预报预测	0	0	
2200509	气象服务	0	0	
2200510	气象装备保障维护	0	0	
2200511	气象基础设施建设与 维修	0	0	
2200512	气象卫星	0	0	
2200513	气象法规与标准	0	0	
2200514	气象资金审计稽查	0	0	
2200599	其他气象事务支出	9	9	100.0
22099	其他自然资源海洋气象 等支出(款)	0	0	
2209901	其他自然资源海洋气象 等支出(项)	0	0	
221	住房保障支出	17,869	17,869	100.0
22101	保障性安居工程支出	14,512	14,512	100.0
2210101	廉租住房	0	0	
2210102	沉陷区治理	0	0	
2210103	棚户区改造	4,469	4,469	100.0
2210104	少数民族地区游牧民 定居工程	0	0	
2210105	农村危房改造	1,057	1,057	100.0
2210106	公共租赁住房	216	216	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	2	2	100.0
2210199	其他保障性安居工程 支出	8,768	8,768	100.0
22102	住房改革支出	3,357	3,357	100.0
2210201	住房公积金	3,357	3,357	100.0

2210202	提租补贴	0	0	
2210203	购房补贴	0	0	
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0	0	
2210302	住房公积金管理	0	0	
2210399	其他城乡社区住宅支	0	0	
222	粮油物资储备支出	391	26	7.0
22201	粮油事务	258	8	3.0
2220101	行政运行	0	0	
2220102	一般行政管理事务	0	0	
2220103	机关服务	0	0	
2220104	粮食财务与审计支出	0	0	
2220105	粮食信息统计	0	0	
2220106	粮食专项业务活动	0	0	
2220107	国家粮油差价补贴	0	0	
2220112	粮食财务挂账利息补	0	0	
2220113	粮食财务挂账消化款	0	0	
2220114	处理陈化粮补贴	0	0	
2220115	粮食风险基金	0	0	
2220118	粮油市场调控专项资	0	0	
2220150	事业运行	0	0	
2220199	其他粮油事务支出	258	8	3.0
22202	物资事务	115	0	0.0
2220201	行政运行	0	0	
2220202	一般行政管理事务	0	0	
2220203	机关服务	0	0	
2220204	铁路专用线	0	0	
2220205	护库武警和民兵支出	0	0	
2220206	物资保管与保养	0	0	
2220207	专项贷款利息	0	0	
2220209	物资转移	0	0	
2220210	物资轮换	0	0	
2220211	仓库建设	0	0	
2220212	仓库安防	0	0	
2220250	事业运行	0	0	
2220299	其他物资事务支出	115	0	0.0
22203	能源储备	0	0	
2220301	石油储备	0	0	
2220303	天然铀能源储备	0	0	
2220304	煤炭储备	0	0	
2220399	其他能源储备支出	0	0	
22204	粮油储备	18	18	100.0
2220401	储备粮油补贴	0	0	
2220402	储备粮油差价补贴	0	0	
2220403	储备粮(油)库建设	18	18	100.0
2220404	最低收购价政策支出	0	0	
2220499	其他粮油储备支出	0	0	
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备	0	0	
2220502	食糖储备	0	0	

2220503	肉类储备	0	0	
2220504	化肥储备	0	0	
2220505	农药储备	0	0	
2220506	边销茶储备	0	0	
2220507	羊毛储备	0	0	
2220508	医药储备	0	0	
2220509	食盐储备	0	0	
2220510	战略物资储备	0	0	
2220599	其他重要商品储备支	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	1877	1,871	100.0
22401	应急管理事务	268	268	100.0
2240101	行政运行	0	0	
2240102	一般行政管理事务	0	0	
2240103	机关服务	0	0	
2240104	灾害风险防治	5	5	100.0
2240105	国务院安委会专项	0	0	
2240106	安全监管	194	194	100.0
2240107	安全生产基础	5	5	100.0
2240108	应急救援	5	5	100.0
2240109	应急管理	50	50	100.0
2240150	事业运行	0	0	
2240199	其他应急管理支出	9	9	100.0
22402	消防事务	1,471	1,471	100.0
2240201	行政运行	0	0	
2240202	一般行政管理事务	0	0	
2240203	机关服务	0	0	
2240204	消防应急救援	0	0	
2240299	其他消防事务支出	1,471	1,471	100.0
22403	森林消防事务	0	0	
2240301	行政运行	0	0	
2240302	一般行政管理事务	0	0	
2240303	机关服务	0	0	
2240304	森林消防应急救援	0	0	
2240399	其他森林消防事务支	0	0	
22404	煤矿安全	0	0	
2240401	行政运行	0	0	
2240402	一般行政管理事务	0	0	
2240403	机关服务	0	0	
2240404	煤矿安全监察事务	0	0	
2240405	煤矿应急救援事务	0	0	
2240450	事业运行	0	0	
2240499	其他煤矿安全支出	0	0	
22405	地震事务	7	7	100.0
2240501	行政运行	0	0	
2240502	一般行政管理事务	0	0	
2240503	机关服务	0	0	
2240504	地震监测	0	0	
2240505	地震预测预报	0	0	
2240506	地震灾害预防	0	0	
2240507	地震应急救援	0	0	
2240508	地震环境探察	0	0	

2240509	防震减灾信息管理	0	0	
2240510	防震减灾基础管理	0	0	
2240550	地震事业机构	0	0	
2240599	其他地震事务支出	7	7	100.0
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治	0	0	
2240602	森林草原防灾减灾	0	0	
2240699	其他自然灾害防治支	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	131	125	95.0
2240701	中央自然灾害生活补	0	0	
2240702	地方自然灾害生活补	71	65	92.0
2240703	自然灾害救灾补助	0	0	
2240704	自然灾害灾后重建补	0	0	
2240799	其他自然灾害生活救助支出	60	60	100.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
229	其他支出(类)	50	0	0.0
22999	其他支出(款)	50	0	0.0
2299901	其他支出(项)	50	0	0.0
232	债务付息支出	1,422	1,422	100.0
23201	中央政府国内债务付息支出	0	0	
23202	中央政府国外债务付息支出	0	0	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,422	1,422	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,422	1,422	100.0
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0	0	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0	0	
233	债务发行费用支出	14	14	100.0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0	0	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0	0	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	14	14	100.0

## § 4 2019年度巨鹿县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	<b>机关工资福利支出</b>	16711
50101	工资奖金津补贴	10355
50102	社会保障缴费	3477
50103	住房公积金	63
50199	其他工资福利支出	2816
502	<b>机关商品和服务支出</b>	2839
50201	办公经费	1893
50202	会议费	94
50203	培训费	231
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	160
50206	公务接待费	3
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	219
50209	维修(护)费	204
50299	其他商品和服务支出	33
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	125
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	10
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	115
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	29519
50501	工资福利支出	28903

## § 4 2019年度巨鹿县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
50502	商品和服务支出	616
50599	其他对事业单位补助	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	6
50601	资本性支出(一)	6
50602	资本性支出(二)	
507	<b>对企业补助</b>	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	<b>对企业资本性支出</b>	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	5477
50901	社会福利和救助	266
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,486
50999	其他对个人和家庭补助	3,725
510	<b>对社会保障基金补助</b>	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	<b>债务利息及费用支出</b>	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	<b>其他支出</b>	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	
	合计	54677

## § 5 2019年度巨鹿县一般公共预算税收返还及转移支付分地区安排情况表

单位：万元

项目名称	合计	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎疃镇	张王疃乡
返还性收入											
一般性转移支付收入											
专项转移支付收入											
合计											

注：2019年巨鹿县无对下级一般公共预算税收返还及转移支付资金 空表列示

**§ 6 2019年度巨鹿县一般公共预算专项转移支付  
分项目安排情况表**

单位：万元

项目名称	合计	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎疃镇	张王疃乡
专项转移支付收入											

注：2019年巨鹿县无对下级一般公共预算专项转移支付资金，空表列示

## § 7 2019年度巨鹿县地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	金额
上年末地方政府债务余额	90668
本年地方政府债务余额限额(预算数)	172517
本年地方政府债务(转贷)收入	47800
本年地方政府债务还本支出	3660
本年采用其他方式化解的债务本金	1034
年末地方政府债务余额	133774

## § 8 2019年巨鹿县政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算%	同比增减%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	38320	139648	70820	50.7	66.8
国有土地收益基金收入	1850	3750	3750	100.0	
农业土地开发资金收入	150	260	128	49.2	
国有土地使用权出让收入	35000	65490	60780	92.8	58.5
土地出让价款收入		66490	61087		56.4
补缴的土地价款					
划拨土地收入			74		-87.7
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-1000	-624	62.4	-52.3
其他土地出让收入			243		
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
中央大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入	220	229	161	70.3	-21.5
福利彩票公益金收入		129	92	71.3	-23.3
体育彩票公益金收入		100	69	69.0	-18.8
城市基础设施配套费收入	1000	4000	5756	143.9	139.4
污水处理费收入	100	200	245	122.5	226.7
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入					
<b>二、省级补助收入</b>			2806		
<b>三、专项债务收入</b>			35100		

## § 9 2019年度巨鹿县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	占调整 预算%	同比增减%
政府性基金预算支出	42568	94446	94401	99.95	-53.5
政府性基金预算调出资金	11174	18000	17245	95.81	-9

## § 10 2019年度巨鹿县政府性基金预算本级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	完成预算数%
	<b>政府性基金预算支出</b>	<b>94446</b>	<b>94401</b>	<b>100.0</b>
206	<b>科学技术支出</b>			
20610	<b>核电站乏燃料处理处置基金支出</b>			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100.0</b>
20707	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20	20	100.0
20709	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100.0</b>
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	<b>旅游事业补助</b>			
2070904	<b>地方旅游开发项目补助</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100.0</b>
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>			
2082201	<b>移民补助</b>			
2082202	<b>基础设施建设和经济发展</b>			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>			
2082301	<b>移民补助</b>			
2082302	<b>基础设施建设和经济发展</b>			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			

## § 10 2019年度巨鹿县政府性基金预算本级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	完成预算数%
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	89560	89560	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	63421	63421	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	24822	24822	100.0
2120802	土地开发支出	2498	2498	100.0
2120803	城市建设支出	25041	25041	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	7387	7387	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1325	1325	100.0
2120806	土地出让业务支出	1100	1100	100.0
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1248	1248	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	3713	3713	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	3709	3709	100.0
2121002	土地开发支出	4	4	100.0
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			

## § 10 2019年度巨鹿县政府性基金预算本级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	完成预算数%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4256	4256	100.0
2121301	城市公共设施	2775	2775	100.0
2121302	城市环境卫生	1069	1069	100.0
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	412	412	100.0
21214	污水处理费安排的支出	70	70	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	70	70	100.0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	18100	18100	100.0
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	18100	18100	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			

## § 10 2019年度巨鹿县政府性基金预算本级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	完成预算数%
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡工程后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21463	港口建设费安排的支出			
2146301	港口设施			
2146302	航道建设和维护			
2146303	航运保障系统建设			

## § 10 2019年度巨鹿县政府性基金预算本级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	完成预算数%
2146399	其他港口建设费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			

## § 10 2019年度巨鹿县政府性基金预算本级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	完成预算数%
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
2147301	港口设施			
2147303	航运保障系统建设			
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	2770	2725	98.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2770	2725	98.4
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537	537	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95	50	52.6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20	20	100.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			

## § 10 2019年度巨鹿县政府性基金预算本级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	完成预算数%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11	11	100.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2000	2000	100.0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38	38	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	69	69	100.0
232	债务付息支出	2023	2023	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	2023	2023	100.0
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320402	港口建设费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2023	2023	100.0
2320412	国有土地收益基金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	30	30	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	30	30	100.0
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			

## § 10 2019年度巨鹿县政府性基金预算本级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	完成预算数%
2330402	港口建设费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	30	30	100.0
2330412	国有土地收益基金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			

§ 11 2019年度巨鹿县政府性基金预算专项转移支付  
分地区安排情况表

单位：万元

项目名称	合计	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎疃镇	张王疃乡
专项转移支付											
合计											

注：2019年巨鹿县无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

§ 12 2019年度巨鹿县政府性基金预算专项转移支付  
分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	堤村乡	观寨镇	官亭镇	巨鹿镇	苏营乡	王虎寨镇	西郭城镇	小吕寨镇	阎瞳镇	张王瞳乡
政府性基金支出合计：										

注：2019年巨鹿县无对下级政府性基金转移支付资金，空表列示

## § 13 2019年度巨鹿县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	53578
本年地方政府债务余额限额(预算数)	54000
本年地方政府债务(转贷)收入	35100
本年地方政府债务还本支出	2060
本年采用其他方式化解的债务本金	0
年末地方政府债务余额	86618

### § 14 2019年巨鹿县地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）			4.78			
巨鹿县城区、园区市政设施配套工程	P16130529-0010	其他生态建设和环境保护	建设	巨鹿县城区管理局	一般债券	2019-06
道路建设项目	P18130529-0007	农村公路	交通	巨鹿县交通局	一般债券	2019-06
巨鹿县2019年土地收储项目	P18130529-0019	土地储备	国土资源（海洋局）	巨鹿县国土资源局	土地储备专项债券	2019-09
						2019-07
洪溢河综合治理工程及配套基础设施建设	P19130529-0008	其他生态建设和环境保护	建设	巨鹿县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2019-08
						2019-08
巨鹿县2019年坑塘环境治理项目	P19130529-0010	其他生态建设和环境保护	水利	巨鹿县水务局	其他自平衡专项债券	2019-08
						2019-08
巨鹿县美丽乡村建设	P16130529-0008	深度贫困地区基础设施建设	农工部	中共巨鹿县委农村工作委员	一般债券	2019-06
巨鹿县城区、园区污水管线建设工程	P16130529-0016	其他地下管线	建设	巨鹿县城区管理局	一般债券	2019-06
巨鹿县城新区污水管网升级连接工程	P17130529-0022	污水处理（城镇）	人民政府	巨鹿县工业园区管委会	其他自平衡专项债券	2019-08
						2019-08
巨鹿西环、南环中间隔离带建设工程	P16130529-0013	农村公路	交通	巨鹿县交通局	一般债券	2019-06
老漳河休闲农业园区一期西堤建设工程	P16130529-0015	其他生态建设和环境保护	农业	巨鹿县农业局	一般债券	2019-06

巨鹿县保障性住房配套基础设施供水管网工程	P14130529-0004	其他地下管线	水利	巨鹿县水务局	一般债券	2019-04
开发区道路、排水等市政设施建设	P17130529-0005	道路	人民政府	巨鹿县工业园区管委会	一般债券	2019-06
城区对外排水渠道综合治理	P16130529-0018	其他市政建设	建设	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	2019-06
巨鹿县第二污水处理厂提标改造项目	P18130529-0013	污水处理（城镇）	人民政府	巨鹿县工业园区管委会	一般债券	2019-04
巨鹿县城区、园区污水管线建设工程	P19130529-0004	其他地下管线	建设	巨鹿县城区管理局	其他自平衡专项债券	2019-08
						2019-08
智慧巨鹿建设项目	P17130529-0009	其他政权建设	建设	巨鹿县城区管理局	一般债券	2019-06
洪溢河综合治理工程及配套基础设施建设	P13130529-0011	其他生态建设和环境保护	建设	巨鹿县住房和城乡建设局	一般债券	2019-04
巨鹿县第一污水处理厂提标改造项目	P18130529-0015	污水处理（城镇）	建设	巨鹿县城区管理局	一般债券	2019-04
巨鹿县城新区污水管网升级连接工程	P18130529-0005	污水处理（城镇）	人民政府	巨鹿县工业园区管委会	一般债券	2019-06

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

§ 15 2019 巨鹿县地方政府债券发行及还本付息情况表  
单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2018年末地方政府债务余额	9.07	9.07
其中：一般债务	3.71	3.71
专项债务	5.36	5.36
二、2018年地方政府债务限额	12.47	12.47
其中：一般债务	6.90	6.90
专项债务	5.58	5.58
三、2019年地方政府债务发行决算数	4.78	4.78
新增一般债券发行额	1.27	1.27
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	3.51	3.51
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2019年地方政府债务还本决算数	0.47	0.47
一般债务	0.26	0.26
专项债务	0.21	0.21
五、2019年地方政府债务付息决算数	0.34	0.34
一般债务	0.14	0.14
专项债务	0.20	0.20
六、2019年末地方政府债务余额决算数	13.38	13.38
其中：一般债务	4.72	4.72
专项债务	8.66	8.66
七、2019年地方政府债务限额	17.25	17.25
其中：一般债务	8.17	8.17
专项债务	9.09	9.09

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，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。

## § 16 2019年度巨鹿县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	

注：2019年巨鹿县无国有资本经营预算收入，空表列示

## § 17 2019年度巨鹿县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
调出资金	

注：2019年巨鹿县无国有资本经营预算支出，空表列示

## § 18 2019年度巨鹿县国有资本经营支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
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	
.....		
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
.....		
合计		

注：2019年巨鹿县无国有资本经营支出功能分类，空表列示

## § 19 2019年度巨鹿县国有资本经营预算专项转移支付分地区 安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

注：2019年巨鹿县无国有资本经营预算专项转移支付，空表列示

§ 20 2019年度巨鹿县国有资本经营预算专项转移支付分  
项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

注：2019年巨鹿县无国有资本经营预算转移支付，空表列示

## § 21 2019年度巨鹿县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算%
社会保险基金收入	65077	81803	<b>125.7</b>
一、企业职工基本养老保险基金收入	8632	22296	<b>258.3</b>
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12678	14409	<b>113.7</b>
三、城乡居民基本养老保险基金收入	9894	10794	<b>109.1</b>
四、职工基本医疗保险基金收入	4419	5233	<b>118.4</b>
五、居民基本医疗保险基金收入	29366	28940	<b>98.5</b>
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入	89	131	<b>147.2</b>

§ 22 2019年度巨鹿县社会保险基金支出功能分类决算表  
单位：万元

预算代码	科目名称	决算数
209	社会保险基金支出	71555
20901	企业职工基本养老保险基金支出	20807
2090101	基本养老金	20235
2090103	丧葬抚恤补助	538
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	0
230	转移性支出	34
20903	职工基本医疗保险基金支出	3425
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	2035
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	1301
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	65
230	转移性支出	24
20905	生育保险基金支出	44
2090501	生育医疗费用支出	44
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	8356
2091001	基础养老金支出	8051
2091002	个人账户养老金支出	290
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3
230	转移性支出	12
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	13182
2091101	基本养老金支出	13182
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	25741
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	21550
2091202	大病医疗保险支出	2733
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1458

## **第二部分 县级决算公开情况说明**

## 一、一般转移支付安排情况说明

2019年省对我市一般公共预算转移支付182849万元，具体是：（1）返还性收入7108万元，包括：增值税返还1410万元、所得税基数返还560万元、“营改增”税收返还4365万元、成品油价格和税费改革税收返还770万元、消费税税收返还收入3万元；（2）一般性转移支付补助146568万元，包括：体制补助收入323万元、均衡性转移支付31533万元、革命老区转移支付650万元、县级基本财力保障机制奖补资金14586万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入22万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入93万元、住房保障共同财政事权转移支付收入4728万元、其他共同财政事权转移支付收入6万元、重点生态功能区转移支付收入40万元、贫困地区转移支付收入7445万元、产粮（油）大县奖励资金收入494万元、固定数额补助收入8336万元、其他一般性转移支付收入17668万元、结算补助收入1659万元；（3）专项转移支付补助29173万元。

## 二、举借债务情况说明

经县十六届人大常委会第二十四次会议批准，2019年我县新增地方政府债务收入47800万元，包括新增一般债券12700万元和新增专项债券35100万元，全部由县级使用，主要用于巨鹿县第一污水处理厂提标改造项目、巨鹿县第二污水处理厂提标改造项目、巨鹿县保障性住房配套基础设施供水管网工程、洪溢河生态廊道、智慧巨鹿建设项目、巨鹿

县城区、园区绿化工程、巨鹿县城区、园区污水管线建设工程、道路建设项目、巨鹿县城新区污水管网升级连接工程、开发区道路、排水等市政设施建设、城区对外排水渠道综合治理、巨鹿县美丽乡村建设、巨鹿县老漳河休闲农业园区一期西堤景观建设、土地储备巨鹿县 2019 年坑塘环境治理项目、巨鹿县城区、园区污水管线建设工程、洪溢河综合治理工程及配套基础设施建设等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2019 年底全县政府性债务余额 133774 万元，其中：一般政府债券余额 47156 万元、专项政府债务余额 86618 万元。2019 年还本付息共计 7104.9969 万元。2019 年年地方政府债务余额限额(预算数) 为 172517 万元，专项债务余额限额（预算数）为 54000 万元。

### **三、“三公”经费支出情况说明**

2019 年，我县“三公”经费预算总额为 339.3 万元，实际支出 398.4 万元，比上年增加 38.4 万元，增加 10.7%，比预算增加 59.1 万元。其中：

(1) 因公出国（境）经费 6 万元，因公出国（境）团组数 2（个），因公出国（境）人数 2（个），经费增长原因是因工作需要。

(2) 公务用车购置及运行维护费 385 万元，比上年增加 39 万元，增长 11.3%（其中，公务用车购置费 9 万元，比上年减少 24 万元，减少 72.7%；公务用车运行维护费 377 万元，比上年增加 64 万元，增长 20.5%），经费较上

年有小幅增长的主要原因是县级公务用车报废，需购置新车，同时部分公务用车使用时间较长，零件需维修更换。

县级公务用车保有量共计 156 辆，其中全年新增公务用车购置数量 5 辆，单位分别是：应急管理局 1 辆、中共巨鹿县纪律检查委员会 2 辆、县委平台 2 辆。

(3) 公务接待费 7 万元，比上年减少 7 万元，下降 50%。全年县级国内公务接待 45 次（个）、国内公务接待 670 人次（人），其中：外事接待 0 批次（个）、外事接待 0 人次（人）。

#### **四、县级行政运行经费情况说明**

据 2019 年度县级部门决算汇总数据显示，2019 年县级机关运行经费支出 8556 万元。

#### **五、政府采购情况说明**

2019 年全县行政事业单位政府采购规模达到 27095.61 万元，比上年减少 1590.36 万元，同比减少 5.9%，节约资金 409.6 元，资金节约率为 1.5%。其中：货物类采购规模 20627.85 万元，工程类采购规模 5472.38 万元，服务类采购规模 995.38 万元。

#### **六、绩效预算工作开展情况说明**

我县认真贯彻中央、省相关精神，落实县委、县政府决策部署，围绕建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系目标，加快制度建设，健全标准体系，狠抓责任落实，推动预算绩效管理在县域全面实施，着力提高财政资源配置效

率和使用效益。

（一）组织结构和制度体系建设不断完善一是组织保障。机构调整后，县财政局成立绩效股，挂靠在预算股下，配备两名专职人员，负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是制度保障。制度建设是开展绩效管理工作的关键环节，国家、省和市出台《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》后，我县制定了《中共巨鹿县委巨鹿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》等一系列措施。三是硬件保障。我们利用河北省财政信息一体化系统，构建了“部门职责-项目支出指标-绩效目标”的整体框架，我们要求所有项目必须纳入一体化系统管理，确定项目应与部门职责相吻合，支出绩效指标目标要明确清晰可量化，这为项目开展绩效评价打下了良好基础。四是合理利用系统。我们通过“一体化平台”预算编审及绩效监控等模块，来编制项目绩效目标、指标等绩效文本，并开展绩效监控及绩效阶段自评。

（二）事前评价工作有序开展近年来，我们出台印发了《巨鹿县预算部门事前绩效评估办法（试行）》（巨财〔2019〕110号）和《巨鹿县财政局关于开展重大预算项目事前绩效评估的通知》（巨财〔2019〕125号），初步建立了事前绩效评估机制，并本着“突出重点、注重实效”的原则，挑选重大项目开展事前绩效评估试点工作，对于评价结果，我们报人大备案，并按照财力结合评估结果，我们对项目申请

金额进行部分列入，或在调整预算时予以考虑。

（三）持续完善绩效目标管理工作绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。一是目标管理范围全部涵盖。我县将63家预算单位100%纳入绩效目标管理，预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地预测支出进度需求，填写项目预算绩效指标目标表。我县绩效目标管理做到了一般公共预算、政府性基金预算全覆盖，并逐步覆盖社保基金预算。二是规范标准，在要求完整性的同时，我们要求部门编制绩效文本标准化，按照省财政厅统一格式编制并批复。三是把好审核关，我们将部门填报的规范化绩效文本，报送县人大，由人大组织相关专家、代表对贴近民生的项目绩效进行初步审核，我们按照相关意见予以整改后，随年度预算，一起批复给部门。

（四）绩效监控管理工作有效实施预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。绩效股建立绩效运行跟踪监控机制，重点强化对预算项目，尤其是扶贫项目的跟踪管理。不但在一体化系统中，对项目按季度进行监控，并对涉扶项目在扶贫绩效项目平台中进行绩效阶段性成果上传，以备中央或省实时监督。对于偏离目标，或支出进度明显与支出计划不符（落后）的，进行督促，对于难以整改或迟迟未支的项目，我们在调整预算中予以调剂变更，保证资金尽量不沉淀。

（五）绩效评价工作扎实开展绩效评价工作是绩效管理工作的核心，自 2018 年起，我们要求各预算单位在预算年度结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。近年来，我们本着“突出重点、注重实效”的原则，按照“代表性强、社会关注度高”的要求，一般选取 5 个以上民生类项目进行绩效自评抽查及重点项目评价。

## **七、县级财政重点工作绩效评价项目绩效执行结果**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况**

近年来，随着巨鹿县社会经济快速发展，农村经济也随之迅猛发展，发展经济离不开交通，对乡村道路设施完善势在必行。农村公路建设项目不但能改善区域内交通基础设施，促进农村经济发展，同时也为群众日常出行和生活带来极大便利条件。该项目共涉及苏商线建设工程、乡道 Y468 线改造工程、9 条村道建设工程、村道定魏线至大潘庄及定魏线至肖庄建设工程等四项建设工程，总长度 40.306 公里。

#### **（二）项目资金情况**

2019 年收到财政拨付的农村公路建设养护发展专项资金 3460.00 万元。

2019 年实际支出 3460.00 万元，其中：苏商线工程支出 2441.00 万元、乡道 Y468 线改造工程支出 463.00 万元、9 条村道工程支出 430.00 万元和村道定魏线至大潘庄及定魏

线至肖庄建设工程支出 116.00 万元。资金使用率 100%。

该项目资金严格按照相关法律法规以及《巨鹿县交通运输局财务管理暂行办法》等文件执行，严格审批手续，专款专用。

## 二、绩效评价目标和绩效指标设定情况

### （一）评价对象的绩效目标

在项目设定的时间内保质保量完成 2019 年农村公路建设项目，有效改善区域内农村交通状况，改善当地群众出行条件和生活条件，保证当地交通设施安全完整，确保交通网络发挥作用，促进当地农村经济的发展。

### （二）评价对象的绩效指标设定

1、数量指标：该项目完成农村公路建设和维修工程 40.306 公里。

2、质量指标：工程验收合格率 $\geq 90\%$ 。

3、效果指标：社会群众满意度目标值 $\geq 90\%$ 。

## 三、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

为贯彻落实中共中央、国务院“全面实施预算绩效管理”的理念，切实加强财政支出管理，提高财政使用绩效和政府管理效能。根据《中华人民共和国预算法》、根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】3号）、《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（巨发[2019]16号）和国家有关财务规章制度

度，结合财政性资金支出的具体情况，按照巨鹿县财政局的总体部署，进行此次绩效评价。

## （二）绩效评价的方法和评价标准

### 1、绩效评价的方法

本次绩效评价采用比较法、因素分析法和公众问卷等基本方法开展评价工作。

1.1 因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

1.2 比较法。通过对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

1.3 公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 2.绩效评价的标准

2.1 计划标准。以项目实施目标计划作为评价标准。

2.2 历史标准。参照同类指标的历史数据制定评价标准。

2.3 通过对指标体系量化评分，分值 $\geq 90$ 分为优（成效显著）， $70 \leq$ 分值 $< 90$ 分为良（成效明显）， $60 \leq$ 分值 $< 70$ 分为可（成效一般），分值 $< 60$ 分为差（成效较差）。

## （三）绩效复评核实实施过程

我们接受巨鹿县财政局的委托对巨鹿县交通运输局2019年农村公路建设项目绩效自评情况进行复评核实，具体实施过程如下：

### 1、执行绩效复评核实工作

- 1.1 安排复评核实工作人员
- 1.2 制定项目绩效复评核实方案
- 1.3 获取自评报告及佐证资料进行复核
- 1.4 前往项目实施单位和项目现场进行考察
- 1.5 根据获取的资料及数据打分
- 1.6 撰写复评核实报告

1.6.1 根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】3号）、巨鹿财政局《关于开展2019年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》（巨财【2020】97号）的要求，对具体实施巨鹿县交通运输局2019年农村公路建设项目农村公路养护发展专项资金绩效情况进行复核评价工作。

1.6.2 制定工作实施方案，包括项目的设置情况、管理情况、产出情况、效果情况、工作流程、抽样方法、时间进度及人员安排。项目小组对巨鹿县交通运输局2019年农村公路建设项目商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，设计调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集。

1.6.3 根据制定的2019年财政性资金绩效评价工作实施方案，收集巨鹿县交通运输局2019年农村公路建设项目实施材料，同时前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查、核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；

对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入以确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级通过对指标体系量化评分。

1.6.4 撰写巨鹿县交通运输局2019年农村公路建设项目资金绩效评价复评报告初稿，并与巨鹿财政局及相关部门（单位）反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

## 2、建立绩效评价复评工作档案

绩效复评项目小组对巨鹿县交通运输局2019年农村公路建设项目资金绩效复评工作获取的相关资料有序整理，形成书面档案。

## 四、绩效评价指标复评核实情况

### （一）项目决策绩效复评核实情况

1、项目目标：该项目内容完整，量化程度较高，绩效项目指标需进一步完善。此项得分3分。

2、决策过程：该项目符合经济社会发展规划，有利于改善交通运输和群众出行条件，项目申报、批复等符合程序。此项得分6分。

### （二）项目管理绩效复评核实情况

1、资金管理：该项目收到河北省财政厅和河北省交通运输厅冀财建（2018）275号文件拨付的农村公路建设养护发展专项资金3460.00万元，专款专用，2019年使用资金3460.00万元，资金使用率100%。该项目单位财务制度较健

全，项目支出审批程序和支出程序符合财务制度规定，项目单位设置了项目资金专账，会计核算较规范。未发现套取、挪用资金情况。此项得分 15 分。

2、组织实施：该项目按照省财政厅和省交通运输厅下达的通知，合理使用农村公路建设养护发展专项资金；项目单位项目管理制度和档案管理制度较完善，项目档案保管较清晰完整。此项得分 10 分。

### （三）项目产出绩效复评核实情况

1、产出数量指标：该项目按当年招标和签订施工合同路段全部完成。此项得分 9 分。

2、产出质量指标：该项目单位共四个项目。其中两个已经验收合格，另外两个项目尚未完成验收。此项得分 7 分。

3、产出时效指标：该项目单位所有项目均已完工，但均没有在合同约定的时间完成验收。此项得分 6 分。

4、产出成本指标：该项目单位基本按照中标价和施工协议支付部分工程款，未发现超支情况。此项得分 8 分。

### （四）项目效果指标复评核实情况

1、效益指标：该项目实施完成后，有效改善区域内农村交通运输条件，改善当地群众出行和生活条件，对当地农村经济具有极大促进作用，农村道路的建设与维护对当地环境也起到良好效果，该项目可持续性影响与未来道路使用和养护具有较大关系，未来对农村公路爱护和维护、延长公路设施使用年限是当地群众和交通部门的重要责任和义务。此

项得分 20 分。

2、群众满意度指标：通过向社会公众发放问卷，发放问卷 50 份，收回 50 份，满意度为 98%。此项得分 7 分。

#### 五、项目综合评价等级和评价结论

通过对该项目复评核实，项目决策指标绩效得分为 9 分；项目管理指标绩效得分为 25 分，项目产出指标绩效得分为 30 分，项目效果指标绩效得分为 27 分。总分为 91 分。

### 巨鹿县水务局 2019 年农村饮水工程维修养护及封停自备井中央水利发展资金项目绩效评价情况

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

巨鹿县现有农村集中供水站 43 座，年供水量 532.5 万 m<sup>3</sup>，收益人口约 40 万人，供水村庄 285 个。由于供水站年久失修，设备老化，部分机电设备已经不能满足正常供水需求。为确保农村饮水工程完整，充分发挥农村饮水工程效益，本次工程维修养护主要涉及巨鹿县区域内包括张毛庄供水站等 13 个供水站进行维修养护，维修养护内容包括院落围墙修缮、房屋粉刷、门窗更换、屋顶更换、阀门维修更换等项目；同时为了减少地下水开采量，计划封存关闭 17 眼自备井。

##### （二）项目资金情况

2019 年共收到农村饮水工程维修养护及封停自备井中

央水利发展资金 55.70 万元。

2019 年实际支出 55.70 万元，其中：巨鹿县区域内 13 座供水站修缮保养等支出 50.989285 万元、封存关闭 17 眼自备井使用材料及施工费 4.692 万元。剩余资金 0.018715 万元，资金使用率 99.97%。

该项目资金严格按照相关法律法规以及《巨鹿县水务局财务管理及报批制度》等文件执行，严格审批手续，专款专用。

## 二、绩效评价目标和绩效指标设定情况

### （一）评价对象的绩效目标

在项目设定的时间内保质保量完成 2019 年度包括张毛庄供水站等 13 个供水站进行维修养护，维修养护内容包括院落围墙修缮、房屋粉刷、门窗更换、屋顶更换、阀门维修更换等项目；同时为了减少地下水开采量，计划封存关闭 17 眼自备井。

### （二）评价对象的绩效指标设定

1、数量指标：该项目完成 13 个供水站维修养护、封存关闭自备井 17 眼，改善饮水人口 0.87 万人。

2、质量指标：完工工程验收达标率 100%。

3、效果指标：社会群众满意度目标值 $\geq$ 95%。

## 三、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

为贯彻落实中共中央、国务院“全面实施预算绩效管理

理”的理念，切实加强财政支出管理，提高财政使用绩效和政府管理效能。根据《中华人民共和国预算法》、根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】3号）、《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（巨发[2019]16号）和国家有关财务规章制度，结合财政性资金支出的具体情况，按照巨鹿县财政局的总体部署，进行此次绩效评价。

## （二）绩效评价的方法和评价标准

### 1、 绩效评价的方法

本次绩效评价采用比较法、因素分析法和公众问卷等基本方法开展评价工作。

1.1 因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

1.2 比较法。通过对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

1.3 公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 2. 绩效评价的标准

2.1 计划标准。以项目实施目标计划作为评价标准。

2.2 历史标准。参照同类指标的历史数据制定评价标准。

2.3 通过对指标体系量化评分，分值 $\geq 90$ 分为优（成效显著）， $70 \leq$ 分值 $< 90$ 分为良（成效明显）， $60 \leq$ 分值 $< 70$ 分为可（成效一般），分值 $< 60$ 分为差（成效较差）。

### （三）绩效复评核实实施过程

我们接受巨鹿县财政局的委托对巨鹿县水务局 2019 年农村饮水工程维修养护及封停自备井中央水利发展资金补助项目绩效自评情况进行复评核实，具体实施过程如下：

#### 1、执行绩效复评核实工作

##### 1.1 安排复评核实工作人员

##### 1.2 制定项目绩效复评核实方案

##### 1.3 获取自评报告及佐证资料进行复核

##### 1.4 前往项目实施单位和项目现场进行考察

##### 1.5 根据获取的资料及数据打分

##### 1.6 撰写复评核实报告

1.6.1 根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】3号）、巨鹿财政局《关于开展2019年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》（巨财【2020】97号）的要求，对具体实施巨鹿县水务局2019年农村饮水工程维修养护及封停自备井中央水利发展资金补助项目债券资金绩效情况进行复核评价工作。

1.6.2 制定工作实施方案，包括项目的设置情况、管理情况、产出情况、效果情况、工作流程、抽样方法、时间进度及人员安排。项目小组对巨鹿县水务局2019年农村饮水工程维修养护及封停自备井中央水利发展资金补助项目商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，设计调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集。

1.6.3 根据制定的2019年财政性资金绩效评价工作实施方案，收集巨鹿县水务局2019年农村饮水工程维修养护及封停自备井中央水利发展资金项目实施材料，同时前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查、核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入以确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级通过对指标体系量化评分。

1.6.4 撰写巨鹿县水务局2019年农村饮水工程维修养护及封停自备井中央水利发展资金项目资金绩效评价复评报告初稿，并与巨鹿财政局及相关部门（单位）反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

## 2、 建立绩效评价复评工作档案

绩效复评项目小组对巨鹿县水务局2019年农村饮水工程维修养护及封停自备井中央水利发展资金项目绩效复评工作获取的相关资料有序整理，形成书面档案。

### 四、绩效评价指标复评核实情况

#### （一）项目决策绩效复评核实情况

1、项目目标：该项目内容完整，量化程度较高，项目绩效指标尚需完善。此项得分3分。

2、决策过程：该项目符合经济社会发展规划，有利于农村人口安全饮水需求，项目申报、批复等符合程序。此项

得分 6 分。

## （二）项目管理绩效复评核实情况

1、资金管理：该项目申请的资金 55.70 万元，专款专用，2019 年使用资金 55.681285 万元，资金使用率 99.97%。该项目单位财务制度较健全，项目支出审批程序和支出程序符合财务制度规定，项目单位设置了项目资金专账，会计核算较规范。未发现套取、挪用资金情况。此项得分 15 分。

2、组织实施：该项目按照省财政厅下达的通知，合理使用中央水利发展补助资金；项目单位项目档案保管较清晰完整，但项目单位没有建立完善的项目管理制度。此项得分 8 分。

## （三）项目产出绩效复评核实情况

1、产出数量指标：该项目按设定维修保养供水站数量和关闭自备井数量计划指标全部完成。此项得分 9 分。

2、产出质量指标：该项目单位所有项目均验收合格。此项得分 9 分。

3、产出时效指标：该项目单位所有项目均在施工合同约定的时间完工验收。此项得分 9 分。

4、产出成本指标：该项目单位供水站维修养护项目经专业机构审核，项目支出按照审定金额和施工协议完成，未发现超支情况。此项得分 8 分。

## （四）项目效果指标复评核实情况

1、效益指标：该项目为农村饮水工程维修保养项目，

属于民生基础设施维修养护，项目实施完成后，完善了农村饮水工程设施，有效改善农村饮水条件，改善贫困农村饮水安全，提高安全饮水收益人口率。建议项目单位加强对农村饮水工程设施的管理和日常维护，确保长期安全使用。此项得分 19 分。

2、群众满意度指标：通过向社会公众发放问卷，发放问卷 100 份，收回 100 份，满意度为 100%。此项得分 7 分。

#### 五、项目综合评价等级和评价结论

通过对该项目复评核实，项目决策指标绩效得分为 9 分；项目管理指标绩效得分为 23 分，项目产出指标绩效得分为 35 分，项目效果指标绩效得分为 26 分。总分为 93 分。

### **八、其他重要事项说明**

无其他需要说明的重要事项