

灵寿县

2019 年度本级财政决算

灵寿县财政局
2020 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 2019 年县本级财政决算表

- § 1 2019 年一般公共预算收入决算表
- § 2 2019 年一般公共预算支出决算表
- § 3 2019 年一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2019 年一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2019 年一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2019 年一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019 年一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019 年政府性基金收入决算表
- § 9 2019 年政府性基金支出决算表
- § 10 2019 年政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019 年政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019 年政府性基金专项转移支付分项目决算表
- § 13 2019 年专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019 年国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019 年国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019 年国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019 年国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019 年国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019 年社会保险基金收入决算表
- § 20 2019 年社会保险基金支出决算表

§ 21 灵寿县 2019 年地方政府债务限额及余额决算情况表

§ 22 灵寿县 2019 年地方政府债务还本付息情况表

§ 23 灵寿县 2019 年地方政府债券使用情况表

第二部分 2019 年县级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 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 其他需要说明的情况

第一部分

2019 年度县级财政决算表

§ 1 2019 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算 数	决算数	完成预算%	比上年（同比） ±%
一、本级收入	57800	59076	102.21	17.62
(一) 税收收入	34800	27286	78.41	78.41
增值税	13600	10085	74.15	-9.05
企业所得税	1800	1303	72.39	-133.59
个人所得税	700	562	80.29	-7.11
资源税	600	191	31.83	-47.67
城市维护建设税	1700	1100	64.71	-20.58
土地增值税	1400	1659	118.5	33.25
车船税	1750	1638	93.6	5.61
耕地占用税	7000	4033	57.61	-58.5
契税	2500	3932	157.28	223.36
烟叶税	350	185	52.86	-48.32
环境保护税	300	160	53.33	2.56
其他税收收入	0	1	100	100
(二) 非税收入	23000	31790	138.22	66.43
专项收入	1670	1610	96.41	14.43
行政性收费收入	2200	4694	213.36	148.75
罚没收入	4500	5316	118.13	44.85
国有资本经营收入		0		
国有资源有偿使用收 入	14600	19829	135.82	64.49
捐赠收入		98		63.33
政府住房基金收入	30	244	813.33	960.87
其他收入		0		
二、上级补助收入		182596		
三、下级上解收入				
四、一般债券转贷收入		24200		

§ 2 2019 年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 算的%	比上年 (可比) +-%
一、本级支出合计	200193	274245	272480	99.36	6.36
一般公共服务支出	15015	15619	15454	98.94	13.17
国防支出	135				
公共安全支出	8635	9758	9758	100	-1.89
教育支出	39553	43970	43965	99.99	10.58
科学技术支出	952	153	113	73.86	-90.87
文化体育与传媒支出	4137	3708	3708	100	200.73
社会保障和就业支出	35183	44110	44104	99.99	18.05
医疗卫生和计划生育支出	27788	35156	35152	99.99	6.51
节能环保支出	3942	10619	10096	95.07	6.77
城乡社区支出	2104	16748	16748	100	7.14
农林水支出	43881	57752	56770	98.3	-9.01
交通运输支出	3913	12928	12920	99.94	-18.02
资源勘探信息等支出	293	1242	1242	100	-19.56
商业服务业等支出	60	1006	997	99.11	184.05
金融支出					
援助其他地区支出					
国土资源气象等支出	3702	3362	3362	100	119.45
住房保障支出	4781	14372	14372	100	21.17
粮油物资储备支出	104	119	119	100	15.53
灾害防治及应急管理支出	1515	1451	1451		
预备费	2100		0		
其他支出	642	23	0	0	
债务付息支出	1727	2122	2122	100	57.07
债务发行费用支出	31	27	27	100	35
二、对下税收返还及转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般转移支付支出					
专项转移支付支出					
三、上解上级支出			-2916		
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出			7803		

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
合计		274245	272480	99.36
500101	一般公共服务支出	15619	15454	98.94
50010101	人大事务	308	308	100.00
5001010101	行政运行	243	243	100.00
5001010102	一般行政管理事务	17	17	100.00
5001010104	人大会议	16	16	100.00
5001010108	代表工作	32	32	100.00
50010102	政协事务	327	327	100.00
5001010201	行政运行	292	292	100.00
5001010202	一般行政管理事务	23	23	100.00
5001010204	政协会议	13	13	100.00
50010103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5397	5397	100.00
5001010301	行政运行	3902	3902	100.00
5001010302	一般行政管理事务	259	259	100.00
5001010305	专项业务活动	197	197	100.00
5001010308	信访事务	634	469	74.04
5001010350	事业运行	257	257	100.00
5001010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314	314	100.00
50010104	发展与改革事务	572	572	100.00
5001010401	行政运行	552	552	100.00
5001010499	其他发展与改革事务支出	20	20	100.00
50010105	统计信息事务	235	235	100.00
5001010501	行政运行	165	165	100.00
5001010507	专项普查活动	56	56	100.00
5001010508	统计抽样调查	14	14	100.00
50010106	财政事务	1201	1201	100.00
5001010601	行政运行	262	262	100.00
5001010602	一般行政管理事务	80	80	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
5001010604	预算改革业务	76	76	100.00
5001010605	财政国库业务	28	28	100.00
5001010607	信息化建设	20	20	100.00
5001010650	事业运行	680	680	100.00
5001010699	其他财政事务支出	55	55	100.00
50010107	税收事务	848	848	100.00
5001010702	一般行政管理事务	800	800	100.00
5001010708	协税护税	48	48	100.00
50010108	审计事务	368	368	100.00
5001010801	行政运行	192	192	100.00
5001010804	审计业务	167	167	100.00
5001010806	信息化建设	9	9	100.00
50010110	人力资源事务	186	186	100.00
5001011001	行政运行	77	77	100.00
5001011008	引进人才费用	103	103	100.00
5001011099	其他人事事务支出	6	6	100.00
50010111	纪检监察事务	984	984	100.00
5001011101	行政运行	944	944	100.00
5001011104	大案要案查处	40	40	100.00
50010113	商贸事务	127	127	100.00
5001011301	行政运行	127	127	100.00
50010126	档案事务	73	73	100.00
5001012601	行政运行	63	63	100.00
5001012604	档案馆	10	10	100.00
50010129	群众团体事务	384	384	100.00
5001012901	行政运行	113	113	100.00
5001012902	一般行政管理事务	11	11	100.00
5001012906	工会事务	250	250	100.00
5001012999	其他群众团体事务支出	10	10	100.00
50010131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1455	1455	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
5001013101	行政运行	1378	1378	100.00
5001013105	专项业务	77	77	100.00
50010132	组织事务	436	436	100.00
5001013201	行政运行	403	403	100.00
5001013250	事业运行	34	34	100.00
50010133	宣传事务	240	240	100.00
5001013301	行政运行	240	240	100.00
50010134	统战事务	84	84	100.00
5001013401	行政运行	77	77	100.00
5001013404	宗教事务	7	7	100.00
50010136	其他共产党事务支出	35	35	100.00
5001013601	行政运行	35	35	100.00
50010137	网信事务	31	31	100.00
5001013701	行政运行	31	31	100.00
50010138	市场监督管理事务	1707	1707	100.00
5001013801	行政运行	832	832	100.00
5001013802	一般行政管理事务	46	46	100.00
5001013804	市场监督管理专项	177	177	100.00
5001013805	市场监管执法	10	10	100.00
5001013811	标准化管理	7	7	100.00
5001013850	事业运行	635	635	100.00
50010199	其他一般公共服务支出	456	456	100.00
5001019999	其他一般公共服务支出	456	456	100.00
500104	公共安全支出	9758	9758	100.00
50010401	武装警察	20	20	100.00
5001040101	内卫	20	20	100.00
50010402	公安	7692	7692	100.00
5001040201	行政运行	4784	4784	100.00
5001040202	一般行政管理事务	61	61	100.00
5001040219	信息化建设	113	113	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
5001040220	执法办案	2073	2073	100.00
5001040299	其他公安支出	661	661	100.00
50010404	检察	580	580	100.00
5001040401	行政运行	348	348	100.00
5001040402	一般行政管理事务	232	232	100.00
50010405	法院	1103	1103	100.00
5001040501	行政运行	758	758	100.00
5001040504	案件审判	255	255	100.00
5001040599	其他法院支出	90	90	100.00
50010406	司法	362	362	100.00
5001040601	行政运行	229	229	100.00
5001040604	基层司法业务	99	99	100.00
5001040605	普法宣传	2	2	100.00
5001040606	律师公证管理	2	2	100.00
5001040607	法律援助	15	15	100.00
5001040610	社区矫正	15	15	100.00
500105	教育支出	43970	43965	99.99
50010501	教育管理事务	201	201	100.00
5001050101	行政运行	85	85	100.00
5001050102	一般行政管理事务	1	1	100.00
5001050199	其他教育管理事务支出	115	115	100.00
50010502	普通教育	39303	39303	100.00
5001050201	学前教育	1359	1359	100.00
5001050202	小学教育	23704	23704	100.00
5001050203	初中教育	10029	10029	100.00
5001050204	高中教育	4216	4211	99.88
50010503	职业教育	2402	2402	100.00
5001050302	中专教育	761	761	100.00
5001050304	职业高中教育	1475	1475	100.00
5001050399	其他职业教育支出	165	165	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
50010504	成人教育	212	212	100.00
5001050401	成人初等教育	10	10	100.00
5001050404	成人广播电视教育	202	202	100.00
50010507	特殊教育	98	98	100.00
5001050701	特殊学校教育	98	98	100.00
50010508	进修及培训	773	773	100.00
5001050801	教师进修	650	650	100.00
5001050802	干部教育	123	123	100.00
50010509	教育费附加安排的支出	971	971	100.00
5001050901	农村中小学校舍建设	192	192	100.00
5001050902	农村中小学教学设施	398	398	100.00
5001050999	其他教育费附加安排的支出	381	381	100.00
50010599	其他教育支出	5	5	100.00
5001059999	其他教育支出	5	5	100.00
500106	科学技术支出	153	113	73.95
50010601	科学技术管理事务	37	37	100.00
5001060101	行政运行	37	37	100.00
50010607	科学技术普及	76	76	100.00
5001060701	机构运行	46	46	100.00
5001060799	其他科学技术普及支出	70	30	42.86
500107	文化旅游体育与传媒支出	3708	3708	100.00
50010701	文化	2855	2855	100.00
5001070101	行政运行	78	78	100.00
5001070104	图书馆	83	83	100.00
5001070105	文化展示及纪念机构	50	50	100.00
5001070108	文化活动	5	5	100.00
5001070109	群众文化	229	229	100.00
5001070111	文化创作与保护	3	3	100.00
5001070112	文化市场管理	64	64	100.00
5001070113	旅游宣传	749	749	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
5001070114	旅游行业业务管理	219	219	100.00
5001070199	其他文化支出	1375	1375	100.00
50010702	文物	101	101	100.00
5001070204	文物保护	40	40	100.00
5001070205	博物馆	61	61	100.00
50010703	体育	28	28	100.00
5001070305	体育竞赛	15	15	100.00
5001070308	群众体育	13	13	100.00
50010706	新闻出版电影	85	85	100.00
5001070604	新闻通讯	6	6	100.00
5001070605	出版发行	12	12	100.00
5001070607	电影	67	67	100.00
50010708	广播电视	520	520	100.00
5001070805	电视	520	520	100.00
50010799	其他文化体育与传媒支出	119	119	100.00
5001079902	宣传文化发展专项支出	119	119	100.00
500108	社会保障和就业支出	44110	44105	99.99
50010801	人力资源和社会保障管理事务	952	952	100.00
5001080101	行政运行	216	216	100.00
5001080105	劳动保障监察	154	154	100.00
5001080106	就业管理事务	222	222	100.00
5001080109	社会保险经办机构	263	263	100.00
5001080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97	97	100.00
50010802	民政管理事务	470	470	100.00
5001080201	行政运行	322	322	100.00
5001080299	其他民政管理事务支出	148	148	100.00
50010805	行政事业单位离退休	20926	20926	100.00
5001080501	归口管理的行政单位离退休	378	378	100.00
5001080503	离退休人员管理机构	127	127	100.00
5001080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7199	7199	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
5001080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242	242	100.00
5001080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12980	12980	100.00
50010807	就业补助	1938	1938	100.00
5001080799	其他就业补助支出	1938	1938	100.00
50010808	抚恤	2810	2810	100.00
5001080801	死亡抚恤	207	207	100.00
5001080802	伤残抚恤	626	626	100.00
5001080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1313	1313	100.00
5001080804	优抚事业单位支出	36	36	100.00
5001080805	义务兵优待	361	361	100.00
5001080899	其他优抚支出	268	268	100.00
50010809	退役安置	1769	1769	100.00
5001080901	退役士兵安置	1289	1289	100.00
5001080902	军队移交政府的离退休人员安置	119	119	100.00
5001080904	退役士兵管理教育	33	33	100.00
5001080905	军队专业干部安置	16	16	100.00
5001080999	其他退役安置支出	312	312	100.00
50010810	社会福利	607	607	100.00
5001081001	儿童福利	177	177	100.00
5001081002	老年福利	276	276	100.00
5001081004	殡葬	153	153	100.00
50010811	残疾人事业	992	992	100.00
5001081101	行政运行	55	55	100.00
5001081104	残疾人康复	85	85	100.00
5001081105	残疾人就业和扶贫	65	65	100.00
5001081107	残疾人生活和护理补贴	662	662	100.00
5001081199	其他残疾人事业支出	125	125	100.00
50010816	红十字事业	44	44	100.00
5001081601	行政运行	30	30	100.00
5001081699	其他红十字事业支出	14	14	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
50010819	最低生活保障	2762	2762	100.00
5001081901	城市最低生活保障金支出	214	214	100.00
5001081902	农村最低生活保障金支出	2548	2548	100.00
50010820	临时救助	68	68	100.00
5001082001	临时救助支出	53	53	100.00
5001082002	流浪乞讨人员救助支出	15	15	100.00
50010821	特困人员供养	1308	1308	100.00
5001082102	农村五保供养支出	1308	1308	100.00
50010825	其他生活救助	10	4	42.50
5001082501	其他城市生活救助	10	4	42.50
50010826	财政对基本养老保险基金的补助	8816	8816	100.00
5001082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1200	1200	100.00
5001082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7616	7616	100.00
50010828	退役军人管理事务	566	566	100.00
5001082801	行政运行	46	46	100.00
5001082899	其他退役军人事务管理支出	520	520	100.00
50010899	其他社会保障和就业支出	72	72	100.00
5001089901	其他社会保障和就业支出	72	72	100.00
500110	卫生健康支出	35156	35152	99.99
50011001	卫生健康管理事务	286	282	98.61
5001100101	行政运行	269	269	100.00
5001100199	其他卫生健康管理事务支出	17	13	77.84
50011002	公立医院	1054	1054	100.00
5001100201	综合医院	200	200	100.00
5001100202	中医（民族）医院	300	300	100.00
5001100299	其他公立医院支出	554	554	100.00
50011003	基层医疗卫生机构	1419	1419	100.00
5001100302	乡镇卫生院	987	987	100.00
5001100399	其他基层医疗卫生机构支出	432	432	100.00
50011004	公共卫生	3835	3835	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
5001100401	疾病预防控制机构	620	620	100.00
5001100402	卫生监督机构	148	148	100.00
5001100403	妇幼保健机构	271	271	100.00
5001100408	基本公共卫生服务	2482	2482	100.00
5001100409	重大公共卫生专项	86	86	100.00
5001100499	其他公共卫生支出	228	228	100.00
50011006	中医药	100	100	100.00
5001100699	其他中医药支出	100	100	100.00
50011007	计划生育事务	1431	1431	100.00
5001100716	计划生育机构	1087	1087	100.00
5001100717	计划生育服务	229	229	100.00
5001100799	其他计划生育事务支出	115	115	100.00
50011011	行政事业单位医疗	2772	2772	100.00
5001101101	行政单位医疗	661	661	100.00
5001101102	事业单位医疗	2112	2112	100.00
50011012	财政对基本医疗保险基金的补助	21699	21699	100.00
5001101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21699	21699	100.00
50011013	医疗救助	1569	1569	100.00
5001101301	城乡医疗救助	1569	1569	100.00
50011014	优抚对象医疗	111	111	100.00
5001101401	优抚对象医疗补助	111	111	100.00
50011015	医疗保障管理事务	365	365	100.00
5001101501	行政运行	19	19	100.00
5001101550	事业运行	347	347	100.00
50011099	其他医疗卫生与计划生育支出	513	513	100.00
5001109901	其他医疗卫生与计划生育支出	513	513	100.00
500111	节能环保支出	10619	10096	95.08
50011101	环境保护管理事务	204	204	100.00
5001110101	行政运行	46	46	100.00
5001110199	其他环境保护管理事务支出	158	158	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
50011103	污染防治	8276	7753	93.68
5001110301	大气	7990	7468	93.46
5001110302	水体	256	256	100.00
5001110304	固体废弃物与化学品	30	30	100.00
50011104	自然生态保护	1731	1731	100.00
5001110402	农村环境保护	1731	1731	100.00
50011105	天然林保护	93	93	100.00
5001110507	停伐补助	93	93	100.00
50011106	退耕还林	168	168	100.00
5001110602	退耕现金	168	168	100.00
50011111	污染减排	148	148	100.00
5001111103	减排专项支出	148	148	100.00
500112	城乡社区支出	16748	16748	100.00
50011201	城乡社区管理事务	1449	1449	100.00
5001120101	行政运行	115	115	100.00
5001120104	城管执法	76	76	100.00
5001120199	其他城乡社区管理事务支出	1259	1259	100.00
50011203	城乡社区公共设施	14005	14005	100.00
5001120399	其他城乡社区公共设施支出	14005	14005	100.00
50011205	城乡社区环境卫生	460	460	100.00
5001120501	城乡社区环境卫生	460	460	100.00
50011299	其他城乡社区支出	833	833	100.00
5001129901	其他城乡社区支出	833	833	100.00
500113	农林水支出	57752	56770	98.30
50011301	农业	15115	14869	98.37
5001130101	行政运行	163	163	100.00
5001130104	事业运行	1424	1424	100.00
5001130106	科技转化与推广服务	390	278	71.28
5001130108	病虫害控制	655	655	100.00
5001130109	农产品质量安全	53	53	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
5001130110	执法监管	1	1	100.00
5001130111	统计监测与信息服务	108	108	100.00
5001130119	防灾救灾	61	61	100.00
5001130121	农业结构调整补贴	53	53	100.00
5001130122	农业生产支持补贴	355	355	100.00
5001130124	农业组织化与产业化经营	150	150	100.00
5001130126	农村公益事业	4577	4478	97.83
5001130135	农业资源保护修复与利用	5	5	100.00
5001130142	农村道路建设	2168	2168	100.00
5001130148	成品油价格改革对渔业的补贴	51	51	100.00
5001130152	对高校毕业生到基层任职补助	163	163	100.00
5001130199	其他农业支出	4740	4705	99.25
50011302	林业	2059	2059	100.00
5001130205	森林培育	1930	1930	100.00
5001130209	森林生态效益补偿	15	15	100.00
5001130234	林业防灾减灾	65	65	100.00
5001130299	其他林业支出	50	50	100.00
50011303	水利	16378	16378	100.00
5001130301	行政运行	131	131	100.00
5001130304	水利行业业务管理	624	624	100.00
5001130305	水利工程建设	450	450	100.00
5001130306	水利工程运行与维护	1881	1881	100.00
5001130311	水资源节约管理与保护	210	210	100.00
5001130314	防汛	104	104	100.00
5001130316	农田水利	12360	12360	100.00
5001130335	农村人畜饮水	495	495	100.00
5001130399	其他水利支出	125	125	100.00
50011305	扶贫	12962	12962	100.00
5001130550	扶贫事业机构	288	288	100.00
5001130599	其他扶贫支出	12674	12674	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
50011306	农业综合开发	800	800	100.00
5001130602	土地治理	460	460	100.00
5001130603	产业化经营	317	317	100.00
5001130699	其他农业综合开发支出	23	23	100.00
50011307	农村综合改革	6445	5708	88.57
5001130701	对村级一事一议的补助	959	959	100.00
5001130705	对村民委员会和村党支部的补助	3958	3958	100.00
5001130706	对村集体经济组织的补助	320	320	100.00
5001130707	农村综合改革示范试点补助	322	322	100.00
5001130799	其他农村综合改革支出	737	150	20.35
50011308	普惠金融发展支出	2114	1965	92.97
5001130803	农业保险保费补贴	1980	1841	92.97
5001130804	小额担保贷款贴息	75	75	100.00
5001130805	补充小额担保贷款基金	50	50	100.00
50011399	其他农林水支出	2028	2028	100.00
5001139999	其他农林水支出	2028	2028	100.00
500114	交通运输支出	12928	12920	99.94
50011401	公路水路运输	12724	12724	100.00
5001140101	行政运行	39	39	100.00
5001140104	公路新建	10124	10124	100.00
5001140106	公路养护	180	180	100.00
5001140112	公路运输管理	278	278	100.00
5001140199	其他公路水路运输支出	2103	2103	100.00
50011404	成品油价格改革对交通运输的补贴	204	196	96.16
5001140402	对农村道路客运的补贴	158	150	95.01
5001140403	对出租车的补贴	46	46	100.09
500115	资源勘探信息等支出	1242	1242	100.00
50011505	工业和信息产业监管	967	967	100.00
5001150501	行政运行	37	37	100.00
5001150510	工业和信息产业支持	930	930	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
50011507	国有资产监管	79	79	100.00
5001150701	行政运行	79	79	100.00
50011508	支持中小企业发展和管理支出	196	196	100.00
5001150805	中小企业发展专项	46	46	100.00
5001150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150	150	100.00
500116	商业服务业等支出	1006	997	99.07
50011602	商业流通事务	997	997	100.00
5001160201	行政运行	97	97	100.00
5001160299	其他商业流通事务支出	909	900	99.02
500120	自然资源海洋气象等支出	3362	3362	100.00
50012001	自然资源事务	3323	3323	100.00
5001200101	行政运行	189	189	100.00
5001200110	国土整治	624	624	100.00
5001200114	地质矿产资源利用与保护	160	160	100.00
5001200150	事业运行	2349	2349	100.00
50012005	气象事务	40	40	100.00
5001200504	气象事业机构	6	6	100.00
5001200599	其他气象事务支出	34	34	100.00
500121	住房保障支出	14372	14372	100.00
50012101	保障性安居工程支出	9868	9868	100.00
5001210103	棚户区改造	9835	9835	100.00
5001210106	公共租赁住房	24	24	100.00
5001210199	其他保障性安居工程支出	9	9	100.00
50012102	住房改革支出	4505	4505	100.00
5001210201	住房公积金	4505	4505	100.00
500122	粮油物资储备支出	119	119	100.00
50012201	粮油事务	99	99	100.00
5001220101	行政运行	79	79	100.00
5001220112	粮食财务挂账利息补贴	20	20	100.00
50012204	粮油储备	20	20	100.00

§ 3 2019 年度一般公共预算支出功能 分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
5001220403	储备粮（油）库建设	20	20	100.00
500124	灾害防治及应急管理支出	1451	1451	100.00
50012401	应急管理事务	466	466	100.00
5001240101	行政运行	258	258	100.00
5001240102	一般行政管理事务	48	48	100.00
5001240107	安全生产基础	80	80	100.00
5001240108	应急救援	10	10	100.00
5001240150	事业运行	70	70	100.00
50012402	消防事务	585	585	100.00
5001240201	行政运行	577	577	100.00
5001240204	消防应急救援	9	9	100.00
50012403	森林消防事务	262	262	100.00
5001240304	森林消防应急救援	262	262	100.00
50012407	自然灾害救灾及恢复重建支出	138	138	100.00
5001240701	中央自然灾害生活补助	53	53	100.00
5001240702	地方自然灾害生活补助	22	22	100.00
5001240799	其他自然灾害生活补助支出	63	63	100.00
500132	债务付息支出	2122	2122	100.00
50013203	地方政府一般债务付息支出	2122	2122	100.00
5001320301	地方政府一般债券付息支出	2122	2122	100.00
500133	债务发行费用支出	27	27	100.00
50013303	地方政府一般债务发行费用支出	27	27	100.00

§ 4 2019 年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	一般公共预算支出
	一般公共预算支出	272,480
501	机关工资福利支出	19,012
50101	工资奖金津补贴	10,596
50102	社会保障缴费	2,700
50103	住房公积金	1,080
50199	其他工资福利支出	4,636
502	机关商品和服务支出	20,015
50201	办公经费	7,152
50202	会议费	42
50203	培训费	191
50204	专用材料购置费	3,179
50205	委托业务费	5,724
50206	公务接待费	3
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	244
50209	维修(护)费	462
50299	其他商品和服务支出	3,018
503	机关资本性支出(一)	45,974
50301	房屋建筑物购建	12,431
50302	基础设施建设	26,520
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	837
50306	设备购置	3,340
50307	大型修缮	2,659
50399	其他资本性支出	187
504	机关资本性支出(二)	2,217
50401	房屋建筑物购建	300
50402	基础设施建设	1,417
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	500

§ 4 2019 年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	一般公共预算支出
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	55,613
50501	工资福利支出	48,356
50502	商品和服务支出	7,257
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	2,785
50601	资本性支出(一)	2,785
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	15,696
50701	费用补贴	11,396
50702	利息补贴	101
50799	其他对企业补助	4,199
508	对企业资本性支出	6
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	6
509	对个人和家庭的补助	57,445
50901	社会福利和救助	25,444
50902	助学金	729
50903	个人农业生产补贴	2,956
50905	离退休费	22,010
50999	其他对个人和家庭补助	6,306
510	对社会保障基金补助	43,495
51002	对社会保险基金补助	43,495
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	2,149
51101	国内债务付息	2,122
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	27
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	8,073
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	34
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	8,039

§ 5 2019 年一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	转移专项转移支付
合计			

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有
 对下专项转移支付事项，空表列示。

§ 6 2019 年一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有
对下专项转移支付事项，空表列示。

§ 7 2019 年度一般债务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	169,231
年末地方政府债务余额	142,173

§ 8 2019 年度政府性基金预算收入决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年(同比)±%
一、政府性基金预算收入		41600	101222	101,224	100	149.1
10301	政府性基金收入(款)	41600	101222	101,224	100	149.1
1030146	国有土地收益基金收入	650	3847	3,847	100	530.7
1030147	农业土地开发资金收入	80	126	126	100	75
1030148	国有土地使用权出让收入	40000	94531	94,533	100	225.5
103014801	土地出让价款收入	20000	69754	69,766	100.02	304.8
103014802	补缴的土地价款	1000	79	79	100	1875
103014803	划拨土地收入					-100
103014898	缴纳新增建设用地上地有偿使用费		-811	-811	100	-6.8
103014899	其他土地出让收入	19000	25499	25,499	100	112.5
1030155	彩票公益金收入	120	119	119	100	-4.0
103015501	福利彩票公益金收入	70	67	67	100	3.1
103015502	体育彩票公益金收入	50	52	52	100	-11.9
1030156	城市基础设施配套费收入	600	2436	2,436	100	309.4
1030178	污水处理费收入	150	163	163	100	16.4
1030199	其他政府性基金收入					-100
二、上级补助收入				3129		
三、专项债务转贷收入						
四、调入资金				55000		

§ 9 2019 年政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年 (可比) +-%
一、政府性基金本级支出	44886	160180	153414	95.8	198.4
文化旅游体育与传媒支出	57	71	71	100	100
社会保障和就业支出	1165	2347	2347	100	0
城乡社区支出	41590	154269	147503	95.7	294.6
其他支出	1214	2448	2448	100	-77.5
债务付息支出	860	988	988	100	53.7
债务发行费用支出		57	57	100	850
二、政府性基金补助下级支出					
三、政府性基金调出资金			1098		
四、专项债务转贷支出					
五、债务还本支出					

§ 10 2019 年度政府性基金预算支出功能分类 决算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
	政府性基金预算支出	160180	153414	95.8
207	文化旅游体育与传媒支出	71	71	100
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	37	100
2070701	资助国产影片放映	4	4	100
2070702	资助影院建设	1	1	100
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	32	32	100
20709	旅游发展基金支出	34	34	100
2070904	地方旅游开发项目补助	34	34	100
208	社会保障和就业支出	2347	2,347	100
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1994	1,994	100
2082201	移民补助	891	891	100
2082202	基础设施建设和经济发展	1103	1,103	100
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	353	353	100
2082301	移民补助	176	176	100
2082302	基础设施建设和经济发展	177	177	100
212	城乡社区支出	154269	147,503	95.6
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	92962	86,989	93.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	22102	16,129	72.9
2120802	土地开发支出	10937	10,937	100
2120803	城市建设支出	26846	26,846	100
2120804	农村基础设施建设支出	13142	13,142	100
2120805	补助被征地农民支出	1104	1,104	100
2120806	土地出让业务支出	437	437	100
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	206	206	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18188	18,188	100
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3847	3,054	79.4
2121001	征地和拆迁补偿支出	3812	3,019	79.2
2121002	土地开发支出	35	35	100
21211	农业土地开发资金安排的支出			

§ 10 2019 年度政府性基金预算支出功能分类 决算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2310	2,310	100
2121301	城市公共设施	1362	1,362	100
2121302	城市环境卫生	661	661	100
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	287	287	100
21214	污水处理费安排的支出	150	150	100
2121401	污水处理设施建设和运营	150	150	100
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8000	8,000	100
2121501	征地和拆迁补偿支出	8000	8,000	100
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	47000	47,000	100
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	47000	47,000	100
229	其他支出	2448	2,448	100
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1607	1,607	100
2290401	其他政府性基金安排的支出	1607	1,607	100
22960	彩票公益金安排的支出	841	841	100
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	661	661	100
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60	60	100
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26	26	100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41	41	100
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	53	53	100
232	债务付息支出	988	988	100
23204	地方政府专项债务付息支出	988	988	100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	466	466	100
2320431	土地储备专项债券付息支出	196	196	100
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	326	326	100
233	债务发行费用支出	57	57	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	57	57	100
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	5	5	100
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	52	52	100

§ 11 2019 年政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有
 对下政府性基金转移支付事项，空表列示

§ 12 2019 年政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数

注：灵寿县 15 个乡镇全部实行统收统支管理，每个乡镇作为一个预算部门管理，没有对下政府性基金专项转移支付事项，空表列示。

§ 13 2019 年专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	专项债务
本年地方政府债务余额限额	93,263
年末地方政府债务余额	77,531

§ 14 2019 年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、	国有资本经营预算收入			
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
1030602	股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业公司股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			
二、	上级补助收入			

注：灵寿县 2019 年预算没有安排国有资本经营预算收入支出事项，实际执行相关收支均为零，空表列示。

§ 15 2019 年度国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	决算数	完成预算的%
一、本级国有资本经营预算支出				
208	社会保障和就业支出			
223	国有资本经营预算支出			
二、 国有资本经营补助下级支出				
三、 国有资本经营调出资金				

注：灵寿县 2019 年预算没有安排国有资本经营预算收入支出事项，实际执行相关收支均为零，空表列示。

§ 16 2019 年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	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

注：灵寿县 2019 年没有国有资本经营预算收入项目，因此，2019 年国有资本经营预算收支均未安排，空表列示。

§ 17 2019 年国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数

注：灵寿县 2019 年没有国有资本经营预算收入项目，因此，2019 年国有资本经营预算收支均未安排，空表列示。

§ 18 2019 年国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数

注：注：灵寿县 2019 年没有国有资本经营预算收入项目，因此，2019 年国有资本经营预算收支均未安排，空表列示。

§ 19 2019 年度灵寿县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	23,254	23,254	26,674	114.71
1020101	企业职工基本养老保险费收入	10,486	10,486	14,571	138.96
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	12,704	12,704		0.00
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	64	64	90	140.63
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入		0	109	
1100803	企业职工基本养老保险基金上年结余收入		0	135	
10203	二、职工基本医疗保险基金收入	8,442	8,442	7,536	89.27
1020301	职工基本医疗保险费收入	8412	8,412	7482	88.94
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	30	30	54	180.00
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入		0		
10205	三、生育保险基金收入	457	457	367	80.31
1020501	生育保险费收入	454	454	366	80.62
1020503	生育保险基金利息收入	3	3	1	33.33
10210	四、城乡居民基本养老保险基金收入	8952	8,952	9989	111.58
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1167	1,167	1969	168.72
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7698	7,698	7618	98.96
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	3	3		0.00
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	76	76	373	490.79
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	8	8	25	312.50
1100803	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入		0	4	

§ 19 2019 年度灵寿县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	20445	20,445	47470	232.18
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	12453	12,453	39605	318.04
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	7971	7,971	6607	82.89
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	21	21	23	109.52
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		0	13	
1100803	机关事业单位基本养老保险上年结余收入		0	13	
10212	六、城乡居民基本医疗保险基金收入	24044	24,044	24393	101.45
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	7768	7,768	6484	83.47
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	16156	16,156	17828	110.35
1021203	城乡居民基本医疗保险基金基金利息收入	120	120	81	67.50
本年合计		85594	85,594	116429	136.02

§ 20 2019 年度灵寿县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	22,468	22,468	22,555	100.39
2090101	基本养老金	21,661	21,661	22,536	104.04
2090103	丧葬抚恤补助	807	807		0.00
2300903	转移性支出		0	19	
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	7,217	7,217	7,536	104.42
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	4,058	4,058	7,163	176.52
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	3,077	3,077		0.00
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	82	82		
20905	三、生育保险	456	456	331	72.59
2090501	生育医疗费用支出	133	133	331	248.87
2090502	生育津贴支出	323	323		0.00
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	7652	7,652	7362	96.21
2091001	基础养老金支出	7327	7,327	7354	100.37
2091002	个人账户养老金支出	223	223		0.00
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	12	12	1	8.33
2300903	转移性支出		0	7	
20911	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	19353	19,353	42913	221.74
2091101	基本养老金支出	19353	19,353	42913	221.74
20912	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	21885	21,885	24774	113.20
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	20021	20,021	22530	112.53
2091202	大病医疗保险支出	1864	1,864		0.00
全年合计		78941	78,941	105098	133.13

§ 21 灵寿县 2019 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
灵寿县	16.9231	7.5968	9.3263	14.2173	6.4642	7.7531
灵寿县本级	16.9231	7.5968	9.3263	14.2173	6.4642	7.7531

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 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。

§ 22 灵寿县 2019 年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	债券规模	发行时间（年/月）
灵寿县南环路和建设大街便道翻修工程	P18130126-0009	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
						1.58	2019-04
灵寿县南大街（西环路-城西街）道路工程设计施工总承包	P18130126-0013	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县东庄-西庄公路改建	P18130126-0028	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县新井线绿化 EPC	P18130126-0031	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县 2018 年农村公路改造项目	P18130126-0033	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县化肥厂周边及文体公园综合整治工程	P17130126-0007	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06

§ 22 灵寿县 2019 年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	债券规模	发行时间（年/月）
灵寿县松阳河照明提升工程	P18130126-0016	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
						1.58	2019-04
灵寿县综合文化活动中心	P18130126-0022	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	1.58	2019-04
2019 年灵寿县城城中村棚户区改造项目	P19130126-0001	棚户区改造	建设	灵寿县住房和城乡建设局	棚改专项债券	0.80	2019-09
灵寿县城城中村棚户区古城片区改造项目	P18130126-0025	棚户区改造	建设	灵寿县住房和城乡建设局	棚改专项债券	0.20	2019-06
灵寿县地方公路安全生命防护工程施工	P17130126-0011	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县城城中村棚户区改造项目	P18130126-0024	棚户区改造	建设	灵寿县住房和城乡建设局	棚改专项债券	0.50	2019-03
灵寿县 2018 年农村公路安保	P18130126-0030	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县行陈线-燕川水库公路	P18130126-0027	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.42	2019-06

§ 22 灵寿县 2019 年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	债券规模	发行时间（年/月）
灵寿县惠民公园工程	P18130126-0008	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县城城区道路改造提升项目	P17130126-0003	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县松阳河下游整治工程（一期）桥梁、橡胶坝工程	P16130126-0013	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县正南大街、中山大道、人民路样板街道容貌提升工程	P18130126-0010	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县西外环至中山公园建设项目	P18130126-0039	道路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县南营乡黄土梁村易地扶贫搬迁工程施工	P18130126-0042	易地扶贫	发展改革委员会	灵寿县发展和改革局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县城城区景观提升改造工程	P18130126-0007	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县旧京赞线（北环路-S232 省道）道路改造工程	P18130126-0018	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06

§ 22 灵寿县 2019 年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	债券规模	发行时间（年/月）
灵寿县北洼村等道路工程	P18130126-0035	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县南大街（城西街-城东街）道路工程	P18130126-0012	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县县道阜上线灵寿段改建工程	P18130126-0034	二级公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县木佛-北洼公路改建工程	P17130126-0002	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县城西街（共建路-人民路）道路工程	P18130126-0021	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县南大街（正南大街-建设大街）道路工程设计施工总承包	P18130126-0011	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县城西街南延（南大街-南环路）道路工程	P18130126-0015	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县正南线绿化提升	P18130126-0038	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04

§ 22 灵寿县 2019 年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	债券规模	发行时间（年/月）
灵寿县菅村至燕川公路改建	P16130126-0012	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县省道正南线检测站至少林学校两侧便道附属工程	P18130126-0029	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县土地储备项目	P18130126-0026	土地储备	国土资源（海洋局）	灵寿县自然资源和规划局	土地储备专项债券	0.80	2019-06
灵寿县灵黑线（尹凡同至京赞线段）绿化及道路硬化	P18130126-0037	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县正南线灵寿界至南环段绿化工程	P18130126-0002	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县南营乡西寺岭村易地扶贫搬迁工程（团泊口村安置区）	P18130126-0041	易地扶贫	发展改革委员会	灵寿县发展和改革局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县正南线（西托-陈庄）绿美廊道 EPC	P18130126-0032	其他公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04

§ 22 灵寿县 2019 年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	债券规模	发行时间（年/月）
灵寿县松阳河公园综合整治工程（一标段）	P18130126-0020	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县友谊公园新建项目	P18130126-0019	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县亮化提升及公共服务设施建设工程	P18130126-0017	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	2019-06
灵寿县胡家庄等 11 条段道路工程	P18130126-0036	农村公路	交通	灵寿县交通运输局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县松阳河湿地修复工程	P18130126-0006	其他市政建设	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	1.58	2019-04
灵寿县城城区道路路面及人行道改建工程	XMWH1301260003330020030171219185428	道路	建设	灵寿县住房和城乡建设局	一般债券	0.42	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。

§ 23 灵寿县 2019 年地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	7.08	7.08
其中：一般债务	4.82	4.82
专项债务	2.25	2.25
二、2018 年地方政府债务限额	9.00	9.00
其中：一般债务	5.18	5.18
专项债务	3.83	3.83
三、2019 年地方政府债务发行决算数	7.92	7.92
新增一般债券发行额	2.42	2.42
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	5.50	5.50
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
四、2019 年地方政府债务还本决算数	0.78	0.78
一般债务	0.78	0.78
专项债务	0.00	0.00
五、2019 年地方政府债务付息决算数	0.31	0.31

§ 23 灵寿县 2019 年地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一般债务	0.21	0.21
专项债务	0.10	0.10
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	14.22	14.22
其中：一般债务	6.46	6.46
专项债务	7.75	7.75
七、2019 年地方政府债务限额	16.92	16.92
其中：一般债务	7.60	7.60
专项债务	9.33	9.33

第二部分

2019 年县级决算公开有关情况

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

一般公共预算收支平衡情况。县级一般公共预算收入 59076 万元，上级补助收入 182596 万元、地方政府债券收入 24200 万元、上年结转收入 4402 万元、调入资金 10134 万元，收入总计 280408 万元。县级一般公共预算支出 272480 万元，上解支出-2916 万元，地方政府一般债务还本支出 7803 万元，安排预算稳定调节基金 1276 万元，支出总计 278643 万元。收支相抵，年终结转 1765 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2018 年底政府债务余额 70779 万元，2019 年新增政府债务 79200 万元，当年偿还政府债务 7806 万元，2019 年底政府债务余额 142173 万元，其中一般债务余额 64642 万元，专项债务余额 77531 万元。

2019 年政府年初债务为 90036 万元，限额 2019 年政府债务限额 169231 万元，其中：一般债务限额 75968 万元，专项债务限额 93263 万元。2019 年新增政府债务 79200 万元，全部为政府债券，其中：新增一般债券 24200 万元，主要用于基础设施建设 41 个项目工程款；新增专项债券 55000 万元，用于棚户区改造 47000 万元，用于土地收储 8000 万元。

2019 年偿还政府债务 7806 万元，其中：偿还地方政府一般债券本金 7801 万元、世行贷款 2 万元，核销 3 万元。

2019 年偿还利息 3110 万元，发行费用 84 万元。其中；

一般债券付息 2122 万元，发行费 27 万元；专项债券付息 988 万元，发行费 57 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算安排 550.88 万元，支出完成 505.4 万元，比年初预算减少 45.48 万元，占预算的 91.74%，同上年比减少 87.43 万元，下降 14.75%。其中：公务用车运行维护费年初预算安排 478.74 万元，实际公务用车运行维护费支出 442.24 万元，比年初预算减少 36.5 万元，同比上年下降 16.30%。公务用车购置费年初预算为 0 万元，实际支出 0 万元，同年初预算比无变化，同比上年无变化。公务接待费年初预算 66.64 万元，实际公务接待费用支出 63.16 万元，比年初预算减少 3.48 万元，同比上年下降 2.06%。公务出国（境）费年初预算安排 5.5 万元，实际公务出国（境）费支出 0 万元，比年初预算减少 5.5 万元，同上年比无变化。我县严格贯彻落实省市“三公”经费相关要求，严格预算约束力，大力压减三公经费支出，取得良好成效。

§ 4 行政运行经费情况说明

根据 2019 年度县级部门决算汇总数据显示，2019 年县级行政事业单位机关运行经费支出 4872 万元，较上年减少 496 万元，下降 9.24%。

§ 5 政府采购情况说明

根据 2019 年度县级部门决算汇总数据统计，2019 年县级行政事业单位政府采购规模达到 34213 万元，比上年减少 83445 万元，同比减少 70.9%，其中：货物类采购规模 7043 万元，较上年增加 1513 万元，增长 37.36%；工程类采购规模 11349 万元，较上年减少 7766 万元，减少 40.63%；服务类采购规模 10021 万元，较上年减少 84612 万元，下降 89.23%。同比下降较多的主要原因是 2018 年灵寿县城城中村棚户区改造一期、二期项目政府购买服务达到 86646.5 万元，导致 2019 年政府采购总体规模较上年大幅下降。政府采购授予中小企业合同金额 18391 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，我局在预算绩效管理方面重点做了以下工作：

一是根据灵寿县委、县政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》总体部署，灵寿县财政局制定并印发了《全面推进预算绩效管理工作实施方案》、《灵寿县财政支出事前绩效评估管理办法》、《灵寿县县级部门预算绩效运行监控管理办法》、《灵寿县县级部门预算项目绩效自评管理办法》等一系列预算绩效管理文件，初步建成了“1+N”制度体系；二是对“灵寿县 2020 年水库移民省级后期扶持项目、灵寿县塔上镇贾庄村扬水站工程”等重点项目开展事前绩效评

估，形成了绩效评估报告；三是全面落实绩效目标管理，预算项目绩效目标、预算绩效文本编制已覆盖所有部门所有项目；四是为确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金效益，我们于7月份开展了中期绩效运行监控工作，并将监控情况形成了监控报告；五是根据《灵寿县县级部门预算项目绩效自评管理办法》文件精神，我局于2020年3月底印发了《灵寿县财政局关于开展2019年度县级部门预算项目绩效自评工作的通知》，开展了2019年度县级部门预算项目绩效自评工作。并对“2019年农村义务教育营养改善计划项目、交通部门新增债务项目”进行了重点评价并形成了重点评价报告；六是按要求已将绩效目标、项目自评的结果、重点绩效评价报告公开至灵寿县人民政府门户网站。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

县级财政对2019年农村义务教育营养改善计划资金、2019年新增政府债券资金（正南线灵寿界至南环路段绿化工程、省道正南线检测站至少林学校两侧便道硬化绿化工程、灵寿县农村公路安全生命防护工程）开展了绩效评价。

（一）农村义务教育营养改善计划资金绩效评价结果

灵寿县教育局认真贯彻落实农村义务教育营养改善计划有关政策，积极开展农村义务教育营养改善计划工作，在项目立项和管理等方面较为规范，收到了良好的效果。

一是完善制度，规范运作。认真落实省教育厅、省发展和改革委员会、省财政厅联合印发的《关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》有关精神，成立灵寿县农村义务教育学生营养改善计划领导小组，以政府办公室名义印发了《关于 2018 年农村义务教育学生营养改善计划的实施方案》、《关于 2019 年农村义务教育学生营养改善计划的实施方案》，明确供餐范围、实施模式、实施标准、供餐内容、供餐流程。同时，灵寿县教育局还根据工作实际，制定了具体实施方案，通过公开招标方式，确定营养餐配餐企业，做到阳光公正，为进一步落实好农村义务教育营养改善工作奠定了基础。

二是细化职责，加强管理。灵寿县教育局与各学区、乡镇中及配送企业签订了《灵寿县实施农村义务教育学生营养改善计划工作目标管理责任书》，完善了各项管理制度，建立了《学生营养健康教育制度》、《就餐学生“实名制”档案管理制度》、《校领导陪餐制度》、《食品留校制度》、《责任追究制度》、《营养餐食物中毒应急预案》、《学生营养改善计划项目学校操作流程》、《学生营养监测和评估制度》等相关管理制度。通过完善各项制度，规范供餐流程，加强饮食安全教育、强化卫生安全管理，制定应急预案，确保学生饮食安全，提高学生健康水平，努力使农村义务教育学生营养改善计划真正成为民心工程、阳光工程。

三是强化监管，确保安全。灵寿县教育局坚持问题导向和绩效导向，注重过程监管，加强日常监督检查工作，不定期组织开展监督检查，及时发现问题，并督促做好问题整改。

四是绩效导向，突出实效。通过农村义务教育学生营养改善计划的实施，改善了农村学生营养状况，促进学生身心健康发展，减轻了贫困家庭经济负担，有力支持了教育事业的发展。

五是落实预算绩效，突出结果运用。积极构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制。加强绩效结果运用，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

2019年农村义务教育营养改善计划资金绩效评价综合得分90.5分，评价等级为“优”。不过通过绩效评价也发现存在合同执行不严谨、管理不规范等问题，已对县教育局下达整改通知，限期完成了问题整改。

（二）新增政府债券资金（正南线灵寿界至南环段绿化工程、省道正南线检测站至少林学校两侧便道硬化绿化工程、灵寿县农村公路安全生命防护工程）绩效评价

按照《灵寿县县级预算绩效重点评价管理办法》，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，对2019年新增政府债券资金进行了绩效评价，选取正南线灵寿

界至南环段绿化工程、省道正南线检测站至少林学校两便道硬化绿化工程、2018年灵寿县农村公路安全生命防护工程3个项目进行重点评价，采取因素分析法和公众评判法相结合的形式，对项目立项管理、绩效目标设置、项目实施、资金使用及成效等多个方面进行了评价，按照绩效评价指标体系设定的评价标准同，综合分析确定新增政府债券资金（正南线灵寿界至南环路段绿化工程、省道正南线检测站至少林学校两侧便道硬化绿化工程、灵寿县农村公路安全生命防护工程）绩效评价得分为93.5分，评价等级为优。

一是灵寿县交通局作为项目承担单位，前期经过可行性研究，论证依据充分，项目立项规范、绩效目标指标设置比较合理，程序合规。二是资金管理到位，资金到位率及支出率较高，资金使用规范。三是项目实施顺利，并达到预期效果。

1、改善了当地的交通形象和服务水平，有利于沿线村镇农副产品外运，改善沿线村镇人民居住环境，方便人民群众出行，有效地推进了沿线地区经济发展。农村公路安全生命防护工程项目的实施提高了干线公路的抗灾能力、通行能力和行车安全保障能力，消除路段安全隐患，最大限度地降低交通事故的发生率和死亡率。

2、拉动了我县相关产业的发展，提升人民群众生活质量，改善了干线公路沿线的生态环境和人文环境，达到“绿

化、美化、亮化、文化”特色的有机结合。通过对正南线灵寿界至南环路段绿化工程、省道正南线检测站至少林学校两侧便道硬化绿化工程、灵寿县农村公路安全生命防护工程项目进行实地走访，开展群众满意度问卷调查，沿线群众、企业对道路两侧绿化、人行道路修缮、排水设施修缮、公路增加护栏、安装标志牌及线形诱导标设置等满意度很高。

§ 8 其他需要说明的事项

2019 年我县没有一般公共预算及政府性基金预算对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（§ 5）、一般公共预算专项转移支付分项目决算表（§ 6）政府性基金预算专项转移支付分地区决算表（§ 11）、政府性基金预算专项转移支付分项目决算表（§ 12）以空表列示。

2019 年我县没有国有资本经营性资金，因此，第一部分财政决算公开报表中，国有资本经营预算收入决算表（§ 14）、国有资本经营预算支出决算表（§ 15）、国有资本经营预算支出决算功能分类表（§ 16）、国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表（§ 17）、国有资本经营预算专项转移支付分项目决算表（§ 18）以空表列示。