

# 保定高新区2019年财政决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 2019年保定高新区财政决算

- §1 2019年保定高新区一般公共预算收入决算表
- §2 2019年保定高新区一般公共预算支出决算表
- §3 2019年保定高新区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2019年保定高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2019年保定高新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2019年保定高新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2019年度保定高新区一般债务限额和余额情况表
- §8 2019年保定高新区政府性基金收入决算表
- §9 2019年保定高新区政府性基金支出决算表
- §10 2019年保定高新区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2019年保定高新区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2019年保定高新区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2019年度保定高新区专项债务限额和余额情况表
- §14 2019年保定高新区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2019年保定高新区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2019年保定高新区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2019年保定高新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2019年保定高新区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2019年保定高新区社会保险基金收入决算表
- §20 2019年保定高新区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2019年保定高新区新增地方政府债券使用情况表
- §22 2019年保定高新区地方政府债务还本付息情况表

## 第二部分 2019年保定高新区决算公开有关情况说明

§1 一般公共预算财政转移支付情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “三公”经费支出情况说明

§4 区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 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2019年保定高新区财政决算

# §1 2019年保定高新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	年初预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
<b>一、税收收入</b>	<b>186810</b>	<b>186810</b>	<b>148815</b>	<b>79.7%</b>	<b>278.9%</b>
增值税	67701	67701	54997	81.2%	
企业所得税	18976	18976	17191	90.6%	
个人所得税	10802	10802	5180	48.0%	66.9%
资源税	37	37	27	73.0%	
城市维护建设税	15471	15471	10389	67.2%	
房产税	11794	11794	10587	89.8%	
印花税	5081	5081	3603	70.9%	-17.7%
城镇土地使用税	4320	4320	4337	100.4%	16.5%
土地增值税	23736	23736	17022	71.7%	-16.8%
车船税	6683	6683	7496	112.2%	30.1%
耕地占用税	2138	2138	2413	112.9%	31.0%
契税	20000	20000	15543	77.7%	
环境保护税	71	71	30	42.3%	
<b>二、非税收入</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>18273</b>	<b>1864.6%</b>	<b>-44.4%</b>
专项收入			1653		-93.4%
行政事业性收费收入	705	705	909	128.9%	-52.5%
罚没收入	75	75	414	552.0%	2.2%
国有资本经营收入			9210		82.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	200	200	6087	3043.5%	1481.0%

本年收入合计	187790	187790	167088	89.0%	131.6%
上级补助收入			42911		
其中：返还性收入			15382		
一般性转移支付收入			16350		
专项转移支付收入			11179		
债务转贷收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金			40965		

## § 2 2019年保定高新区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 %	比上年 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	18990	19695	19390	98.5%	74.6%
二、国防支出	23	23	23	100.0%	-20.7%
三、公共安全支出	3223	3223	3223	100.0%	6.2%
四、教育支出	10158	10421	10218	98.1%	12.2%
五、科学技术支出	5565	5535	5215	94.2%	-39.7%
六、文化旅游体育与传媒支出	74	260	244	93.8%	19.0%
七、社会保障和就业支出	4863	5313	5131	96.6%	7.9%
八、卫生健康支出	3539	3718	3522	94.7%	6.1%
九、节能环保支出	3509	4616	3809	82.5%	-2.0%
十、城乡社区支出	33121	45519	43492	95.5%	159.8%
十一、农林水支出	2664	3114	2349	75.4%	87.8%
十二、资源勘探信息等支出	948	11943	11449	95.9%	122.7%
十三、商业服务业等支出	303	575	255	44.3%	1.6%
十四、金融支出	22876	22876	22876	100.0%	708.1%
十五、自然资源海洋气象等支出	1353	1353	545	40.3%	-3.5%
十六、住房保障支出	698	1126	741	65.8%	7.1%
十七、灾害防治及应急管理支出	523	523	523	100.0%	
十八、预备费	3800				
十九、其他支出		75	75	100.0%	
<b>本年支出合计</b>	<b>116230</b>	<b>139908</b>	<b>133080</b>	<b>95.1%</b>	<b>86.0%</b>
上解上级支出			<b>126704</b>		
地方政府一般债务还本					
安排预算稳定调节基金					

### § 3 2019年保定高新区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%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	19695	19390	98.5%
20101	<b>人大事务</b>	7	7	100.0%
2010101	行政运行	7	7	100.0%
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	8737	8737	100.0%
2010301	行政运行	7026	7026	100.0%
2010302	一般行政管理事务	187	187	100.0%
2010303	机关服务	439	439	100.0%
2010305	专项业务活动	186	186	100.0%
2010308	信访事务	97	97	100.0%
2010350	事业运行	802	802	100.0%
20104	<b>发展与改革事务</b>	973	973	100.0%
2010401	行政运行	954	954	100.0%
2010404	战略规划与实施	19	19	100.0%
20105	<b>统计信息事务</b>	47	47	100.0%
2010501	行政运行	2	2	100.0%
2010507	专项普查活动	45	45	100.0%
20106	<b>财政事务</b>	1511	1511	100.0%
2010601	行政运行	369	369	100.0%
2010604	预算改革业务	3	3	100.0%
2010607	信息化建设	63	63	100.0%
2010608	财政委托业务支出	806	806	100.0%
2010650	事业运行	270	270	100.0%
20107	<b>税收事务</b>	1087	1087	100.0%
2010701	行政运行	800	800	100.0%
2010706	代扣代收代征税款手续费	287	287	100.0%
20108	<b>审计事务</b>	129	129	100.0%
2010801	行政运行	76	76	100.0%



### § 3 2019年保定高新区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%
2010804	审计业务	53	53	100.0%
20110	<b>人力资源事务</b>	1838	1838	100.0%
2011001	行政运行	1568	1568	100.0%
2011008	引进人才费用	129	129	100.0%
2011050	事业运行	127	127	100.0%
2011099	其他人力资源事务支出	14	14	100.0%
20111	<b>纪检监察事务</b>	161	161	100.0%
2011101	行政运行	132	132	100.0%
2011102	一般行政管理事务	29	29	100.0%
20113	<b>商贸事务</b>	3712	3412	91.9%
2011301	行政运行	557	257	46.1%
2011307	国内贸易管理	10	10	100.0%
2011308	招商引资	2940	2940	100.0%
2011350	事业运行	190	190	100.0%
2011399	其他商贸事务支出	15	15	100.0%
20123	<b>民族事务</b>	2	2	100.0%
2012304	民族工作专项	2	2	100.0%
20129	<b>群众团体事务</b>	5	5	100.0%
2012902	一般行政管理事务	5	5	100.0%
20132	<b>组织事务</b>	537	537	100.0%
2013201	行政运行	372	372	100.0%
2013202	一般行政管理事务	43	43	100.0%
2013203	机关事务	122	122	100.0%
20133	<b>宣传事务</b>	332	332	100.0%
2013302	行政运行	192	192	100.0%
2013399	其他宣传事务支出	140	140	100.0%
20136	<b>其他共产党事务支出（款）</b>	218	218	100.0%
2013699	其他共产党事务支出（项）	218	218	100.0%
20138	<b>市场监督管理事务</b>	399	394	98.7%

### § 3 2019年保定高新区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%
2013802	一般行政管理事务	137	137	100.0%
2013804	市场监督管理专项	206	201	97.6%
2013805	市场监管执法	26	26	100.0%
2013808	信息化建设	30	30	100.0%
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	23	23	100.0%
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	3223	3223	100.0%
20402	公安	779	779	100.0%
2040202	一般行政管理事务	779	779	100.0%
20404	检察	205	205	100.0%
2040401	行政运行	165	165	100.0%
2040499	其他检察支出	40	40	100.0%
20405	法院	1294	1294	100.0%
2040501	行政运行	654	654	100.0%
2040504	案件审判	480	480	100.0%
2040506	“两庭”建设	160	160	100.0%
20499	其他公共安全支出	945	945	100.0%
2049901	其他公共安全支出	945	945	100.0%
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	10421	10218	98.1%
20501	教育管理事务	819	819	100.0%
2050102	一般行政管理事务	746	746	100.0%
2050199	其他教育管理事务支出	73	73	100.0%
20502	普通教育	9365	9279	99.1%
2050201	学前教育	247	247	100.0%
2050202	小学教育	6952	6866	98.8%
2050203	初中教育	1130	1130	100.0%
2050299	其他普通教育支出	1036	1036	100.0%
20509	教育费附加安排的支出	237	120	50.6%
2050999	其他教育费附加安排的支出	237	120	50.6%

### § 3 2019年保定高新区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%
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	5535	5215	94.2%
20601	科学技术管理事务	345	345	100.0%
2060101	行政运行	196	196	100.0%
2060103	机关服务	146	146	100.0%
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3	100.0%
20604	技术与研究开发	500	500	100.0%
2060402	应用技术与研究开发	400	400	100.0%
2060499	其他技术与研究开发支出	100	100	100.0%
20605	科技条件与服务	1014	1014	100.0%
2060502	技术创新服务体系	994	994	100.0%
2060503	科技条件专项	20	20	100.0%
20607	科学技术普及	360	40	11.1%
2060702	科普活动	360	40	11.1%
20608	科技交流与合作	-30	-30	100.0%
2060801	国际交流与合作	-30	-30	100.0%
20699	其他科学技术支出（款）	3346	3346	100.0%
2069901	科技奖励	2335	2335	100.0%
2069999	其他科学技术支出（项）	1011	1011	100.0%
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	260	244	93.8%
20701	文化和旅游	57	51	89.5%
2070108	文化活动	5	5	100.0%
2070109	群众文化	41	41	100.0%
2070199	其他文化和旅游支出	11	5	45.5%
20799	其他文化体育与传媒支出	203	193	95.1%
2079903	文化产业发展专项支出	180	180	100.0%
2079999	其他文化体育与传媒支出	23	13	56.5%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	5313	5131	96.6%

### § 3 2019年保定高新区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%
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	687	687	100.0%
2080101	行政运行	3	3	100.0%
2080102	一般行政管理事务	2	2	100.0%
2080104	综合业务管理	36	36	100.0%
2080105	劳动保障监察	5	5	100.0%
2080107	社会保险业务管理事务	2	2	100.0%
2080109	社会保险经办机构	359	359	100.0%
2080110	劳动关系和维权	2	2	100.0%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	272	272	100.0%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6	6	100.0%
20802	<b>民政管理事务</b>	166	166	100.0%
2080207	行政区划和地名管理	11	11	100.0%
2080208	基层政权和社区建设	153	153	100.0%
2080299	其他民政管理事务支出	2	2	100.0%
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	1249	1249	100.0%
2080501	归口管理的行政单位离退休	12	12	100.0%
2080502	事业单位离退休	189	189	100.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1048	1048	100.0%
20807	<b>就业补助</b>	128	104	81.3%
2080701	就业创业服务补贴	104	80	76.9%
2080799	其他就业补助支出	24	24	100.0%
20808	<b>抚恤</b>	436	378	86.7%
2080801	死亡抚恤	48	48	100.0%
2080802	伤残抚恤	101	101	100.0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60	60	100.0%
2080805	义务兵优待	72	72	100.0%
2080806	农村籍退役士兵老边生活补助	70	70	100.0%
2080899	其他优抚支出	85	27	31.8%
20809	<b>退役安置</b>	92	60	65.2%
2080901	退役士兵安置	77	45	58.4%

### § 3 2019年保定高新区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%
2080904	退役士兵管理教育	1	1	100.0%
2080905	军队转业干部安置	14	14	100.0%
20810	<b>社会福利</b>	56	55	98.2%
2081001	儿童福利	3	2	66.7%
2081002	老年福利	53	53	100.0%
20811	<b>残疾人事业</b>	20	17	85.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	20	17	85.0%
20819	<b>最低生活保障</b>	95	95	100.0%
2081901	城市最低生活保障金支出	22	22	100.0%
2081902	农村最低生活保障金支出	73	73	100.0%
20820	<b>临时救助</b>	9	9	100.0%
2082001	临时救助支出	9	9	100.0%
20821	<b>特困人员救助供养</b>	16	16	100.0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	16	16	100.0%
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	1954	1925	98.5%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	812	812	100.0%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1142	1113	97.5%
20828	<b>退役军人管理事务</b>	70	70	100.0%
2082801	行政运行	6	6	100.0%
2082802	一般行政管理事务	21	21	100.0%
2082804	拥军优属	3	3	100.0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	40	40	100.0%
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	335	300	89.6%
2089901	其他社会保障和就业支出	335	300	89.6%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3718</b>	<b>3522</b>	<b>94.7%</b>
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	113	112	99.1%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113	112	99.1%
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	99	30	30.3%

### § 3 2019年保定高新区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%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99	30	30.3%
21004	<b>公共卫生</b>	345	315	91.3%
2100403	妇幼保健机构	6	6	100.0%
2100408	基本公共卫生服务	332	302	91.0%
2100499	其他公共卫生支出	7	7	100.0%
21007	<b>计划生育事务</b>	204	170	83.3%
2100717	计划生育服务	2	2	100.0%
2100799	其他计划生育事务支出	202	168	83.2%
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	759	759	100.0%
2101101	行政单位医疗	253	253	100.0%
2101102	事业单位医疗	506	506	100.0%
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2133	2092	98.1%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2133	2092	98.1%
21013	<b>医疗救助</b>	26	18	69.2%
2101301	城乡医疗救助	26	18	69.2%
21014	<b>优抚对象医疗</b>	36	23	63.9%
2101401	优抚对象医疗补助	36	23	63.9%
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	3	3	100.0%
2109901	其他卫生健康支出	3	3	100.0%
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	4616	3809	82.5%
21101	<b>环境保护管理事务</b>	192	192	100.0%
2110101	行政运行	192	192	100.0%
21102	<b>环境监测与监察</b>	240	240	100.0%
2110299	其他环境监测与监察支出	240	240	100.0%
21103	<b>污染防治</b>	2344	1537	65.6%
2110301	大气	2332	1525	65.4%
2110302	水体	12	12	100.0%
21104	<b>自然生态保护</b>	281	281	100.0%

### § 3 2019年保定高新区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%
2110401	生态保护	251	251	100.0%
2110402	农村环境保护	30	30	100.0%
21110	<b>能源节约利用</b>	100	100	100.0%
2111001	能源节约利用	100	100	100.0%
21111	<b>污染减排</b>	22	22	100.0%
2111103	减排专项支出	22	22	100.0%
21112	<b>可再生能源（款）</b>	1437	1437	100.0%
2111201	可再生能源（项）	1437	1437	100.0%
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>45519</b>	<b>43492</b>	<b>95.5%</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	2653	2653	100.0%
2120101	行政运行	716	716	100.0%
2120102	一般行政管理事务	46	46	100.0%
2120104	城管执法	1296	1296	100.0%
2120106	工程建设管理	271	271	100.0%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3	3	100.0%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321	321	100.0%
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	7	7	100.0%
2120201	城乡社区规划与管理	7	7	100.0%
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	37262	35235	94.6%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37262	35235	94.6%
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	5572	5572	100.0%
2120501	城乡社区环境卫生	5572	5572	100.0%
21206	<b>建设市场管理与监督（款）</b>	19	19	100.0%
2120601	建设市场管理与监督（项）	19	19	100.0%
21299	<b>其他城乡社区支出（款）</b>	6	6	100.0%
2129901	其他城乡社区支出（项）	6	6	100.0%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3114</b>	<b>2349</b>	<b>75.4%</b>
21301	<b>农业</b>	576	352	61.1%
2130101	行政运行	99	99	100.0%

### § 3 2019年保定高新区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%
2130102	一般行政管理事务	13	13	100.0%
2130109	农产品质量安全	118	118	100.0%
2130119	防灾救灾	7	7	100.0%
2130122	农业生产支持补贴	248	24	9.7%
2130126	农村公益事业	9	9	100.0%
2130199	其他农业支出	82	82	100.0%
21302	<b>林业和草原</b>	64	64	100.0%
2130202	一般行政管理事务	10	10	100.0%
2130205	森林培育	54	54	100.0%
21303	<b>水利</b>	176	175	99.4%
2130301	行政运行	13	12	92.3%
2130314	防汛	33	33	100.0%
2130399	其他水利支出	130	130	100.0%
21305	<b>扶贫</b>	1215	982	80.8%
2130502	一般行政管理事务	1	1	100.0%
2130506	社会发展	2	2	100.0%
2130599	其他扶贫支出	1212	979	80.8%
21307	<b>农村综合改革</b>	1083	776	71.7%
2130701	对村级一事一议的补助	161	161	100.0%
2130705	对村民委员会和村党支部得补助	599	599	100.0%
2130799	其他农村综合改革支出	323	16	5.0%
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	11943	11449	95.9%
21502	<b>制造业</b>	2940	2540	86.4%
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2000	2000	100.0%
2150299	其他制造业支出	940	540	57.4%
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	1167	1133	97.1%
2150510	工业和信息产业支持	1167	1133	97.1%
21507	<b>国有资产监管</b>	100	100	100.0%
2150799	其他国有资产监管支出	100	100	100.0%



### § 3 2019年保定高新区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%
21508	支持中小企业发展和管理支出	4736	4736	100.0%
2150805	中小企业发展专项	4736	4736	100.0%
21599	其他资源勘探信息等支出	3000	2940	98.0%
2159904	技术改造支出	3000	3000	100.0%
2159999	其他资源勘探信息等支出		-60	#DIV/0!
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	575	255	44.3%
21602	商业流通事务	402	246	61.2%
2160299	其他商业流通事务支出	402	246	61.2%
21606	涉外发展服务支出	173	9	5.2%
2160699	其他涉外发展服务支出	173	9	5.2%
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	22876	22876	100.0%
21703	金融发展支出	21302	21302	100.0%
2170303	补充资本金	20000	20000	100.0%
2170399	其他金融发展支出	1302	1302	100.0%
21799	其他金融支出（款）	1574	1574	100.0%
2179901	其他金融支出（项）	1574	1574	100.0%
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1353	545	40.3%
22001	自然资源事务	1353	545	40.3%
2200101	行政运行	369	369	100.0%
2200105	土地资源调查	881	73	8.3%
2200106	土地资源利用与保护	15	15	100.0%
2200150	事业运行	88	88	100.0%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1126	741	65.8%
22101	保障性安居工程支出	428	43	10.0%
2210105	农村危房改造	413	28	6.8%
2210199	其他保障性安居工程支出	15	15	100.0%
22102	住房改革支出	698	698	100.0%
2210201	住房公积金	698	698	100.0%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	523	523	100.0%

### § 3 2019年保定高新区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%
22401	应急管理事务	313	313	100.0%
2240101	行政运行	105	105	100.0%
2240103	机关服务	128	128	100.0%
2240104	灾害风险防治	6	6	100.0%
2240106	安全监管	15	15	100.0%
2240107	安全生产基础	35	35	100.0%
2240109	应急管理	5	5	100.0%
2240199	其他应急管理支出	19	19	100.0%
22402	消防事务	210	210	100.0%
2240201	行政运行	210	210	100.0%
229	其他支出	75	75	100.0%
22999	其他支出	75	75	100.0%
2299901	其他支出	75	75	100.0%
<b>合计</b>		<b>139908</b>	<b>133080</b>	<b>95.1%</b>

§ 4 2019年保定高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表  
单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	10543
50101	工资奖金津补贴	9592
50102	社会保障缴费	712
50103	住房公积金	239
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	520
50201	办公经费	451
50202	会议费	1
50203	培训费	1
50208	公务用车运行维护费	55
50209	维修(护)费	2
50299	其他商品和服务支出	10
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	9612
50501	工资福利支出	9411
50502	商品和服务支出	201
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	1
50601	资本性支出(一)	1

§ 4 2019年保定高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
509	对个人和家庭的补助	260
50905	离退休费	260
合 计：		20936

§ 5 2019年保定高新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	

注：我区无一般公共预算税收返还及转移支付，此表以空表列示。

## § 6 2019年保定高新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

注：我区无一般公共预算专项转移支付，此表以空表列示。

## § 7 2019年度保定高新区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	
年末地方政府一般债务余额	

注：我区无一般债务，此表以空表列示。

§ 8 2019年保定高新区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、本级政府性基金收入合计	325000	325000	228658	70.4%	-44.2%
其中：国有土地使用权出让收入	300000	300000	205639	68.5%	-46.1%
城市基础设施配套费收入	25000	25000	23019	92.1%	-16.8%
二、上级补助收入			483		
三、债务转贷收入			50000		



## § 9 2019年保定高新区政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年 (同比) +-%
一、城乡社区支出	235952	331518	258334	77.9%	4.8%
二、资源勘探信息等支出	51				
三、其他支出	75	50243	50044	99.6%	8037.2%
四、债务付息支出	953	953	953	100.0%	0.0%
五、债务发行费用支出		167	167	100.0%	
<b>政府性基金支出</b>	<b>237031</b>	<b>382881</b>	<b>309498</b>	<b>80.8%</b>	<b>13.4%</b>
上解上级支出			98359		
调出资金			5319		
债务还本支出					

## §10 2019年保定高新区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
212	<b>城乡社区支出</b>	331518	258334	77.9%
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	328268	255922	78.0%
2120801	征地和拆迁补偿支出	240870	168524	70.0%
2120802	土地开发支出	81333	81333	100.0%
2120805	补助被征地农民支出	5963	5963	100.0%
2120806	土地出让业务支出	67	67	100.0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35	35	100.0%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3250	2412	74.2%
2121301	城市公共设施	93	93	100.0%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3157	2319	73.5%
229	<b>其他支出</b>	50243	50044	99.6%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	50000	50000	100.0%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出	50000	50000	100.0%
22960	彩票公益金安排的支出	243	44	18.1%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	232	33	14.2%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11	11	100.0%
232	<b>债务付息支出</b>	953	953	100.0%
23204	地方政府专项债券付息支出	953	953	100.0%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	953	953	100.0%
233	<b>债务发行费用支出</b>	167	167	100.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	167	167	100.0%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费支出	167	167	100.0%
<b>政府性基金本级支出合计：</b>		<b>382881</b>	<b>309498</b>	<b>80.8%</b>

§ 11 2019年保定高新区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金 额
合计	

注：我区无政府性基金转移支付，此表以空表列示。

## § 12 2019年保定高新区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

注：我区无政府性基金转移支付，此表以空表列示。

## § 13 2019年度保定高新区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	81726
年末地方政府专项债务余额	81726

## § 14 2019年保定高新区国有资本经营收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>国有资本经营预算收入</b>					
上级补助收入					

注：我区无国有资本经营预算收入，此表以空表列示。

## § 15 2019年保定高新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年（同比） +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴(款)					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出(款)					
国有资本经营本级支出					
调出资金					

注：我区无高新区国有资本经营预算支出，此表以空表列示。

## § 16 2019年保定高新区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	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
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			
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	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)			
	<b>国有资本经营预算支出</b>			

注：我区无国有资本经营预算支出，此表以空表列示。



## § 17 2019年保定高新区国有资金经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额

注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示。

## § 18 2019年保定高新区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额

注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示。

## § 19 2019年保定高新区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
<b>10210</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>1144</b>	<b>1268</b>	<b>1174</b>	<b>102.6%</b>	<b>7.3%</b>
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	202	319	342	169.3%	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	920	925	810	88.0%	
1021003	城乡居民基本养老保险金利息收入	12	12	12	100.0%	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	10	4	3	30.0%	
<b>10211</b>	<b>机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>1606</b>	<b>6397</b>	<b>6060</b>	<b>377.3%</b>	<b>285.9%</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	1533	6322	5939	387.4%	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	12	14	16	133.3%	
<b>10212</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>3268</b>	<b>4719</b>	<b>3991</b>	<b>122.1%</b>	<b>122.6%</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	1036	1338	1157	111.7%	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	2155	2784	2187	101.5%	
1021203	城乡居民基本医疗保险金利息收入	11	36	56	509.1%	
<b>本年收入合计</b>		<b>6018</b>	<b>12384</b>	<b>11225</b>	<b>186.5%</b>	<b>151.8%</b>

## § 20 2019年保定高新区社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
<b>20910</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>906</b>	<b>924</b>	<b>913</b>	<b>98.8%</b>	<b>4.0%</b>
2091001	基础养老金支出	881	894	886	99.1%	
2091002	个人账户养老金支出	24	29	26	89.7%	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	1	1	100.0%	
<b>20911</b>	<b>五、机关事业单位养老保险基金支出</b>	<b>1519</b>	<b>4378</b>	<b>4433</b>	<b>101.3%</b>	<b>270.0%</b>
2091101	基本养老金支出	1519	4378	4433	101.3%	
<b>20912</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>1572</b>	<b>2272</b>	<b>2042</b>	<b>89.9%</b>	<b>217.6%</b>
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	1297	1870	1641	87.8%	
<b>本年支出合计</b>		<b>3997</b>	<b>7574</b>	<b>7388</b>	<b>97.5%</b>	<b>171.80%</b>

§ 21 2019年保定高新区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

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（万元）		50000					
1	保定中国电谷园区建设项目	P111306-0001	产业园区基础设施	开发区	保定市高新技术产业开发区管委会	其他自平衡专项债券	2019/3

注：本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 22 2019年保定高新区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
<b>一、2018年末地方政府债务余额</b>	<b>31726</b>
一般债务	0
专项债务	31726
<b>二、2018年末地方政府债务限额</b>	<b>31726</b>
一般债务	0
专项债务	31726
<b>三、2019年地方政府债务新增决算数</b>	<b>50000</b>
新增一般债券	0
再融资一般债券	0
置换一般债券	0
新增专项债券	50000
再融资专项债券	0
置换专项债券	0
<b>四、2019年地方政府债务还本决算数</b>	<b>0</b>
一般债务	0
专项债务	0
<b>五、2019年地方政府债务付息决算数</b>	<b>953</b>
一般债务	0
专项债务	953
<b>六、2019年地方政府债务余额决算数</b>	<b>81726</b>
一般债务	0
专项债务	81726
<b>七、2019年地方政府债务限额</b>	<b>81726</b>
一般债务	0
专项债务	81726

## 第二部分 2019年保定高新区 决算公开有关情况说明

### § 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

2019年，高新区一般公共预算转移支付总计42911万元，其中：返还性收入 15382万元，一般性转移支付16350万元、专项转移支付11179万元，上解支出126704万元。我区返还性收入和一般转移支付主要用于基本民生、教育、城市基础设施等领域，专项转移支付根据项目进度拨付项目主管部门。

### § 2 举借债务情况说明

2019年，高新区政府债务限额 81726 万元，其中一般债务限额 0 万元、专项债务限额 81726 万元。2019 年新增地方政府债务 50000 万元，其中：一般政府债券 0 万元，专项债券 50000 万元。我区新增债务 50000 万元全部用于保定中国电谷园区建设项目。

2019 年高新区无还本支出，本年债务付息支出 953 万元。截至 2019 年末，高新区地方政府债务余额 81726 万元，其中：一般债务 0 万元、专项债务 81726 万元。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 80 万元，年初预算 180 万，完成预算的 44%，较预算减少 100 万元，降低 55%，主要

是本年公务用车购置及运行维护费较预算减少 55 万元；因公出国（境）较预算减少 43 万。较 2018 年度减少 83 万元，降低 51%，主要是公务用车运行维护费及公务用车购置数有明显减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 9 万元。**2019 年度因公出国（境）团组 3 个、共 3 人。其他单位组织的因公出国（境）团组无、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费年初预算安排 52 万元，支出较预算减少 43 万元，降低 83%；较上年增加 3 万元，增长 50%。主要是因为今年对外招商项目增加，导致因公出国（境）费有所增长。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 69 万元。**2019 年度公务用车购置及运行维护费年初安排 124 万元。较预算减少 55 万元，降低 44%，主要是公务外出费用减少；较上年减少 86 万元，降低 55%，主要是公务外出费用减少。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12 万元，年初预算安排 13 万元，较预算减少 1 万元，降低 8%。较上年减少 63 万元，降低 84%，主要今年加大力度控制三公支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 27 辆。公务用车运行维护费支出 57 万元，年初预算安排 111 万元，较预算减少 54 万元，降低 48%，主要是公务外出活动减少；较上年减少 24 万元，降低 29%，主要今年加大力度控制三公支出。

**（三）公务接待费支出 0.4 万元。**本部门 2019 年度公



务接待共 1 批次、47 人次。公务接待费年初预算安排 4 万元，较预算减少 3.6 万元，降低 90%；较上年度减少 0.3 万元，降低 43%，主要是接待活动减少。

#### **§ 4 区级行政运行经费支出情况说明**

据 2019 年度区级部门决算汇总数据显示，2019 年区级机关运行经费支出 6130 万元，比 2018 年度增加 3123 万元，增长 103%。

#### **§ 5 政府采购情况说明**

据统计，2019 年我区政府采购规模达到 501 万元，政府采购节约资金 632 万元，节约率为 8.8%。一是认真贯彻落实《政府采购法》及《实施条例》等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策功能作用，认真落实节能环保、采购国内货物和服务，扶持小微企业等政府采购相关政策。二是落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益，支持全市经济、社会发展。从采购类型来看，政府采购货物金额 140 万元、政府采购工程金额 287 万元、政府采购服务金额 74 万元。授予中小微企业合同金额 501 万元，占政府采购总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 501 万元。

#### **§ 6 绩效预算工作开展情况说明**

**（一）全部入库。**坚持“三个全部”，即：部门项目资金全部入库、财政预留资金全部入库、上级下达项目资金全部入库。

**（二）严格审核。**在审核预算项目过程中严格把握：**第一**，预算项目绩效信息是否完整。**第二**，预算项目分类信息是否准确。**第三**，预算项目绩效目标、指标、评价标准设定是否可量化、可监控、可评价。**第四**，预算项目绩效目标与绩效指标是否相匹配。

## **§ 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

高新区下辖大马坊乡和贤台乡两个乡，34个村，农村人口41067人，18个有贫困户的村。现有建档立卡贫困户（含脱贫享受政策）61户146人，贫困发生率为0.36%。根据省、市财政专项扶贫资金绩效评价安排，我区聘请会计师事务所对2019年度财政专项扶贫资金绩效情况进行了评价。

### **一、年度脱贫攻坚基本情况**

今年以来，高新区认真贯彻落实习近平总书记脱贫攻坚工作系列重要讲话精神，严格按照国家、省、市扶贫工作部署要求，以精准扶贫、精准脱贫为总要求，强化措施，精准发力，落实责任，真抓真扶，扎实推进扶贫各项工作，确保全面打好打赢脱贫攻坚战。2019年度我区脱贫31户88人，完成年度脱贫任务。

### **二、年度扶贫资金项目安排情况**

2019 年全区共投入财政专项扶贫资金 741.1 万元，其中：省级财政专项扶贫资金 233 万，市级财政专项扶贫资金 6 万，区级财政专项扶贫资金 502.1 万元（其中：扶贫专项资金 500 万元，雨露计划 2.1 万元）。

其中，2019 年省、市、区财政专项扶贫资金 739 万元，以投资入股的方式由区内保定市力宏汽车销售有限公司按 10% 的回报率有偿使用。

### **三、资金使用成效**

#### **1. 年度资金结转结余情况**

2019 年我区专项扶贫资金投入共计 739 万元，其中：省级专项扶贫资金 233 万元，市级专项扶贫资金 6 万元，区级专项扶贫资金 500 元，结余结转 0 万元，资金结转结余率 0%。

2018 年，共投入财政专项扶贫资金 455 万元，其中区级扶贫资金 400 万元，省级专项扶贫资金 49 万元，市级专项扶贫资金 6 万元。各级财政专项扶贫资金支出 455 万元，支出率 100%。不存在结转结余 2 年以上情况。

#### **2. 贫困人口退出情况**

2019 年度我区脱贫 31 户 88 人，100% 完成年度减贫计划。

#### **3. 资金统筹整合使用成效**

我区的扶贫专项资金使用与脱贫成效紧密挂钩，建立健全能够使得农村贫困人口稳定脱贫的利益联结机制，不断增加贫困户的资产性收益。按照《高新区扶贫资金资产收益分配方案》，资产收益扶贫资金收益已发放到 2019 年 8 月，共

计发放收益资金 70.842 万元，每人每月 360 元，按季度发放到每位“建档立卡”的贫困户手中，受益贫困户 61 户，涉及全部贫困人口 146 人。

#### **4. 资金精准使用情况**

我区的扶贫专项资金是在严格执行预算安排、政策规定和审批程序的基础上，全部针对区内建档立卡的贫困户使用的。

##### **①结合我区实际情况，制定扶贫资产收益使用方案**

2019 年 7 月，按照国家现行扶贫政策，全力推进精准扶贫、精准脱贫，完善资产收益扶贫制度，加强扶贫资产收益管理，提高扶贫专项资金使用效益，充分结合我区的扶贫脱贫工作实际，扶贫脱贫领导小组通过了《高新区扶贫资产收益管理实施意见》。

##### **②如期取得投资收益，按时发放收益扶贫资金**

2019 年，我区财政扶贫专项资金总额为 739 万元，其中：省级财政专项扶贫资金 233 万元；市级财政专项扶贫资金 6 万元；区级扶贫资金 500 万元，以投资入股的方式由区内保定市力宏汽车销售有限公司按 10% 的回报率有偿使用。所得收益每人每月 360 元，按季度发放到每位“建档立卡”的贫困户手中。我区的扶贫专项资金是在严格执行预算安排、政策规定和审批程序的基础上，针对区内建档立卡的贫困户精准使用的，并已通过巡视组、督导组和上级财政、审计、扶贫等部门的检查，切实发挥了扶贫攻坚的作用，取得了良好的效果。

### ③2019 年项目库建设情况

按照财务管理健全、经营状况良好、经济实力较强、乐于扶贫助困且诚信履约的标准由区投融资中心筛选出 3 家区内企业作为备选项目向区扶贫开发和脱贫工作领导小组进行了推荐。之后，由扶贫领导小组有关成员单位负责人考察论证后充实到项目库。通过实地调研，在提交入库项目尽职调查报告的基础上，由扶贫领导小组办公室召集专题会议对拟实施资产收益扶贫的目标企业进行评审，确定了实施今年资产收益扶贫任务的项目单位。根据管委会《关于谋划产业扶贫资金、农村人居环境整治专项资金会议纪要》（高区〔2019〕15 号）文件精神，给予 2018 年合作良好的力宏汽车销售公司优先合作权。

#### 四、绩效评价结果和主要绩效

按照《2019 年财政扶贫专项资金绩效评价指标评分表（非贫困县）》，评价工作组采用因素分析法对 2019 年财政专项扶贫资金绩效进行评价的评分分值为 99 分。

#### § 8 其他重要事项的解释说明

我区无国有资本经营的收入与支出，以空表列示。我区乡镇按照预算部门管理，因此无对下转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示。