

博野县 2019年财政决算

博野县财政局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 博野县2019年财政决算

- §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功能分类决算表
- §21 2019年新增地方政府债券使用情况表
- §22 2019年地方政府债务还本付息情况表

第二部分 决算公开有关情况的说明

§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 行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的说明

第一部分 博野县2019年财政决算

§1 2019年一般公共预算收入决算表

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、税收收入	17285	17285	18449	106.7	26.4
增值税	8023	8023	8686	108.3	29.7
企业所得税	1300	1300	1228	94.5	11.0
个人所得税	300	300	112	37.3	-58.7
资源税	55	55	40	72.7	-21.6
城市维护建设税	1300	1300	1206	92.8	8.3
房产税	350	350	281	80.3	-6.6
印花税	550	550	406	73.8	-16.3
城镇土地使用税	950	950	795	83.7	-1.2
土地增值税	1950	1950	1347	69.1	-16.9
车船税	500	500	537	107.4	24.9
耕地占用税	750	750	1677	223.6	166.2
契税	1200	1200	2076	173.0	107.8
环境保护税	57	57	58	101.8	9.4
二、非税收入	7357	7357	10348	140.7	51.4
专项收入	1125	1125	788	70.0	1.3
行政事业性收费收入	2037	2037	1712	84.0	-7.2
罚没收入	4119	4119	2040	49.5	-29.3
国有资源（资产）有偿使用收入	44	44	3999	9088.6	356.5
捐赠收入			545		28.5
政府住房基金收入	32	32	39	121.9	333.3
其他收入			1225		6025.0
一般公共预算收入	24642	24642	28797	116.9	34.4
上级补助收入			99978		
其中：返还性收入			2952		
一般性转移支付收入			90586		
专项转移支付收入			6440		
债务转贷收入			24500		
调入资金			2178		
动用预算稳定调节基金			2082		

§ 2 2019年一般公共预算支出决算表

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 (可比) ±%
一、一般公共服务支出	9645	12658	12626	99.7	12.6
二、公共安全支出	5114	6221	6221	100.0	-0.2
三、教育支出	27916	31007	31007	100.0	-0.5
四、科学技术支出	566	925	925	100.0	121.3
五、文化体育与传媒支出	528	722	722	100.0	17.2
六、社会保障和就业支出	16158	18005	18005	100.0	
七、医疗卫生与计划生育支出	16970	18442	18438	100.0	-3.5
八、节能环保支出	1784	11961	11016	92.1	88.8
九、城乡社区支出	879	11154	11154	100.0	144.7
十、农林水支出	15445	17345	16353	94.3	1.7
十一、交通运输支出	2462	6151	6137	99.8	-31.3
十二、资源勘探信息等支出	53	137	137	100.0	-56.2
十三、商业服务业等支出	83	113	113	100.0	-3.4
十四、自然资源海洋气象等支出	530	478	478	100.0	-47.9
十五、住房保障支出	459	5787	5787	100.0	-6.9
十六、粮油物资储备支出	161	124	124	100.0	33.3
十七、灾害防治及应急管理支出	585	773	765	99.0	
十八、预备费	1675				
十九、其他支出	1051	1084	227	20.9	453.7
二十、债务付息支出	1645	1988	1988	100.0	68.3
二十一、债务发行费用支出	25	28	28	100.0	115.4
一般公共预算支出	103734	145103	142251	98.0	8.5
上解支出			-768		
地方政府一般债务还本			9679		
安排预算稳定调节基金			8674		

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
201	一般公共服务支出	12658	12626	99.7
20101	人大事务	176	176	100.0
2010101	行政运行	139	139	100.0
2010102	一般行政管理事务	15	15	100.0
2010104	人大会议	10	10	100.0
2010106	人大监督	4	4	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	4	4	100.0
2010199	其他人大事务支出	4	4	100.0
20102	政协事务	116	116	100.0
2010201	行政运行	104	104	100.0
2010204	政协会议	9	9	100.0
2010205	委员视察	3	3	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7105	7105	100.0
2010301	行政运行	2468	2468	100.0
2010302	一般行政管理事务	2352	2352	100.0
2010305	专项业务活动	120	120	100.0
2010308	信访事务	107	107	100.0
2010350	事业运行	868	868	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1190	1190	100.0
20104	发展与改革事务	202	202	100.0
2010401	行政运行	63	63	100.0
2010405	日常经济运行调节	14	14	100.0
2010408	物价管理	76	76	100.0
2010450	事业运行	49	49	100.0
20105	统计信息事务	136	136	100.0
2010501	行政运行	76	76	100.0
2010505	专项统计业务	4	4	100.0
2010550	事业运行	56	56	100.0
20106	财政事务	812	780	96.1
2010601	行政运行	224	192	85.7
2010602	一般行政管理事务	47	47	100.0
2010603	机关服务	5	5	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
2010607	信息化建设	26	26	100.0
2010608	财政委托业务支出	161	161	100.0
2010650	事业运行	333	333	100.0
2010699	其他财政事务支出	16	16	100.0
20107	税收事务	375	375	100.0
2010701	行政运行	375	375	100.0
20108	审计事务	137	137	100.0
2010801	行政运行	82	82	100.0
2010804	审计业务	17	17	100.0
2010805	审计管理	15	15	100.0
2010806	信息化建设	4	4	100.0
2010850	事业运行	14	14	100.0
2010899	其他审计事务支出	5	5	100.0
20110	人力资源事务	102	102	100.0
2011001	行政运行	68	68	100.0
2011002	一般行政管理事务	12	12	100.0
2011050	事业运行	22	22	100.0
20111	纪检监察事务	580	580	100.0
2011101	行政运行	409	409	100.0
2011104	大案要案查处	30	30	100.0
2011150	事业运行	12	12	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	129	129	100.0
20113	商贸事务	151	151	100.0
2011301	行政运行	136	136	100.0
2011308	招商引资	8	8	100.0
2011350	事业运行	7	7	100.0
20126	档案事务	65	65	100.0
2012601	行政运行	65	65	100.0
20129	群众团体事务	228	228	100.0
2012901	行政运行	117	117	100.0
2012902	一般行政管理事务	15	15	100.0
2012950	事业运行	37	37	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
2012999	其他群众团体事务支出	59	59	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	891	891	100.0
2013101	行政运行	692	692	100.0
2013150	事业运行	50	50	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	149	149	100.0
20132	组织事务	176	176	100.0
2013201	行政运行	136	136	100.0
2013299	其他组织事务支出	40	40	100.0
20133	宣传事务	162	162	100.0
2013301	行政运行	162	162	100.0
20134	统战事务	57	57	100.0
2013401	行政运行	57	57	100.0
20138	市场监督管理事务	1082	1082	100.0
2013801	行政运行	590	590	100.0
2013802	一般行政管理事务	16	16	100.0
2013804	市场监督管理专项	28	28	100.0
2013805	市场监管执法	131	131	100.0
2013810	认证认可监督管理	20	20	100.0
2013850	事业运行	297	297	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	105	105	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	105	105	100.0
204	公共安全支出	6221	6221	100.0
20401	武装警察部队(款)	170	170	100.0
2040101	武装警察部队(项)	170	170	100.0
20402	公安	3819	3819	100.0
2040201	行政运行	1629	1629	100.0
2040219	信息化建设	16	16	100.0
2040220	执法办案	523	523	100.0
2040250	事业运行	775	775	100.0
2040299	其他公安支出	876	876	100.0
20404	检察	744	744	100.0
2040401	行政运行	533	533	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
2040499	其他检察支出	211	211	100.0
20405	法院	1103	1103	100.0
2040501	行政运行	803	803	100.0
2040599	其他法院支出	300	300	100.0
20406	司法	315	315	100.0
2040601	行政运行	166	166	100.0
2040602	一般行政管理事务	11	11	100.0
2040604	基层司法业务	33	33	100.0
2040605	普法宣传	8	8	100.0
2040606	律师公证管理	5	5	100.0
2040607	法律援助	8	8	100.0
2040610	社区矫正	3	3	100.0
2040612	法制建设	6	6	100.0
2040650	事业运行	12	12	100.0
2040699	其他司法支出	63	63	100.0
205	教育支出	31007	31007	100.0
20501	教育管理事务	72	72	100.0
2050101	行政运行	72	72	100.0
20502	普通教育	27208	27208	100.0
2050201	学前教育	2007	2007	100.0
2050202	小学教育	10088	10088	100.0
2050203	初中教育	6468	6468	100.0
2050204	高中教育	3064	3064	100.0
2050299	其他普通教育支出	5581	5581	100.0
20503	职业教育	1040	1040	100.0
2050304	职业高中教育	861	861	100.0
2050399	其他职业教育支出	179	179	100.0
20504	成人教育	220	220	100.0
2050404	成人广播电视教育	220	220	100.0
20507	特殊教育	169	169	100.0
2050701	特殊学校教育	169	169	100.0
20508	进修及培训	1633	1633	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
2050801	教师进修	241	241	100.0
2050802	干部教育	1392	1392	100.0
20509	教育费附加安排的支出	665	665	100.0
2050902	农村中小学教学设施	25	25	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	368	368	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	272	272	100.0
206	科学技术支出	925	925	100.0
20601	科学技术管理事务	292	292	100.0
2060101	行政运行	12	12	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	280	280	100.0
20604	技术与开发	476	476	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	476	476	100.0
20605	科技条件与服务	59	59	100.0
2060502	技术创新服务体系	3	3	100.0
2060599	其他科技条件与服务支出	56	56	100.0
20607	科学技术普及	68	68	100.0
2060701	机构运行	35	35	100.0
2060702	科普活动	33	33	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	30	30	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	30	30	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	722	722	100.0
20701	文化和旅游	253	253	100.0
2070101	行政运行	84	84	100.0
2070104	图书馆	10	10	100.0
2070105	文化展示及纪念机构	96	96	100.0
2070109	群众文化	15	15	100.0
2070111	文化创作与保护	1	1	100.0
2070114	旅游行业业务管理	10	10	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	37	37	100.0
20708	广播电视	261	261	100.0
2070805	电视	261	261	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	208	208	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	208	208	100.0
208	社会保障和就业支出	18005	18005	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	534	534	100.0
2080101	行政运行	171	171	100.0
2080109	社会保险经办机构	65	65	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	298	298	100.0
20802	民政管理事务	127	127	100.0
2080201	行政运行	97	97	100.0
2080207	行政区划和地名管理	7	7	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	23	23	100.0
20805	行政事业单位离退休	3904	3904	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	252	252	100.0
2080502	事业单位离退休	1994	1994	100.0
2080503	离退休人员管理机构	174	174	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1478	1478	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	100.0
20807	就业补助	663	663	100.0
2080799	其他就业补助支出	663	663	100.0
20808	抚恤	2273	2273	100.0
2080801	死亡抚恤	325	325	100.0
2080802	伤残抚恤	303	303	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1177	1177	100.0
2080804	优抚事业单位支出	93	93	100.0
2080805	义务兵优待	292	292	100.0
2080899	其他优抚支出	83	83	100.0
20809	退役安置	730	730	100.0
2080901	退役士兵安置	340	340	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132	132	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1	1	100.0
2080904	退役士兵管理教育	36	36	100.0
2080905	军队转业干部安置	10	10	100.0
2080999	其他退役安置支出	211	211	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
20810	社会福利	364	364	100.0
2081001	儿童福利	40	40	100.0
2081002	老年福利	219	219	100.0
2081004	殡葬	63	63	100
2081005	社会福利事业单位	42	42	100
20811	残疾人事业	382	382	100
2081101	行政运行	27	27	100
2081104	残疾人康复	37	37	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	24	24	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	258	258	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	36	36	100.0
20819	最低生活保障	1392	1392	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	20	20	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	1372	1372	100.0
20820	临时救助	174	174	100.0
2082001	临时救助支出	150	150	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24	24	100.0
20821	特困人员救助供养	626	626	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	40	40	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	586	586	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6700	6700	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7	7	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6693	6693	100.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	70	70	100.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40	40	100.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	30	30	100.0
20828	退役军人管理事务	37	37	100.0
2082801	行政运行	8	8	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	29	29	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	29	29	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	29	29	100.0
210	卫生健康支出	18442	18438	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
21001	卫生健康管理事务	192	188	97.9
2100101	行政运行	185	185	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7	3	42.9
21002	公立医院	262	262	100.0
2100299	其他公立医院支出	262	262	100.0
21003	基层医疗卫生机构	1292	1292	100.0
2100302	乡镇卫生院	320	320	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	972	972	100.0
21004	公共卫生	2556	2556	100.0
2100401	疾病预防控制机构	86	86	100.0
2100402	卫生监督机构	161	161	100.0
2100403	妇幼保健机构	62	62	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1831	1831	100.0
2100409	重大公共卫生专项	169	169	100.0
2100499	其他公共卫生支出	247	247	100.0
21006	中医药	30	30	100.0
2100699	其他中医药支出	30	30	100.0
21007	计划生育事务	984	984	100.0
2100716	计划生育机构	641	641	100.0
2100717	计划生育服务	331	331	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	12	12	100.0
21011	行政事业单位医疗	894	894	100.0
2101101	行政单位医疗	439	439	100.0
2101102	事业单位医疗	455	455	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10966	10966	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10966	10966	100.0
21013	医疗救助	836	836	100.0
2101301	城乡医疗救助	836	836	100.0
21014	优抚对象医疗	92	92	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	92	92	100.0
21015	医疗保障管理事务	32	32	100.0
2101501	行政运行	24	24	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
2101550	事业运行	8	8	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	306	306	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	306	306	100.0
211	节能环保支出	11961	11016	92.1
21101	环境保护管理事务	431	431	100.0
2110101	行政运行	124	124	100.0
2110103	机关服务	307	307	100.0
21102	环境监测与监察	27	27	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	27	27	100.0
21103	污染防治	9372	8427	89.9
2110301	大气	7118	6355	89.3
2110302	水体	2254	2072	91.9
21110	能源节约利用(款)	1076	1076	100.0
2111001	能源节约利用(项)	1076	1076	100.0
21111	污染减排	1055	1055	100.0
2111101	生态环境监测与信息	5	5	100.0
2111103	减排专项支出	520	520	100.0
2111104	清洁生产专项支出	530	530	100.0
212	城乡社区支出	11154	11154	100.0
21201	城乡社区管理事务	985	985	100.0
2120101	行政运行	60	60	100.0
2120104	城管执法	477	477	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448	448	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	1776	1776	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1776	1776	100.0
21203	城乡社区公共设施	8391	8391	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8391	8391	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	2	2	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	2	2	100.0
213	农林水支出	17345	16353	94.3
21301	农业	5115	4885	95.5
2130101	行政运行	370	370	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
2130104	事业运行	679	679	100.0
2130106	科技转化与推广服务	250	250	100.0
2130108	病虫害控制	211	211	100.0
2130109	农产品质量安全	31	31	100.0
2130111	统计监测与信息服务	21	21	100.0
2130121	农业结构调整补贴	104	104	100.0
2130122	农业生产支持补贴	1655	1655	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	60	10	16.7
2130126	农村公益事业	640	580	90.6
2130135	农业资源保护修复与利用	12	12	100.0
2130142	农村道路建设	683	683	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39	39	100.0
2130199	其他农业支出	360	240	66.7
21302	林业和草原	1256	1256	100.0
2130204	事业机构	132	132	100.0
2130205	森林培育	1003	1003	100.0
2130227	贷款贴息	21	21	100.0
2130299	其他林业和草原支出	100	100	100.0
21303	水利	1906	1906	100.0
2130301	行政运行	275	275	100.0
2130305	水利工程建设	1500	1500	100.0
2130306	水利工程运行与维护	51	51	100.0
2130310	水土保持	33	33	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	5	5	100.0
2130312	水质监测	28	28	100.0
2130314	防汛	14	14	100.0
21305	扶贫	4937	4903	99.3
2130501	行政运行	12	12	100.0
2130599	其他扶贫支出	4925	4891	99.3
21307	农村综合改革	3178	2459	77.4
2130701	对村级一事一议的补助	719		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2081	2081	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
2130706	对集体经济组织的补助	250	250	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	128	128	100.0
21308	普惠金融发展支出	840	831	98.9
2130803	农业保险保费补贴	830	825	99.4
2130804	创业担保贷款贴息	10	6	60.0
21399	其他农林水支出(款)	113	113	100.0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5	5	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	108	108	100.0
214	交通运输支出	6151	6137	99.8
21401	公路水路运输	5901	5901	100.0
2140101	行政运行	60	60	100.0
2140104	公路建设	4963	4963	100.0
2140106	公路养护	82	82	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	796	796	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	139	125	90.0
2140401	对城市公交的补贴	100	86	86.0
2140402	对农村道路客运的补贴	20	20	100.0
2140403	对出租车的补贴	19	19	100.0
21406	车辆购置税支出	111	111	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	111	111	100.0
215	资源勘探信息等支出	137	137	100.0
21505	工业和信息产业监管	111	111	100.0
2150501	行政运行	96	96	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15	15	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	26	26	100.0
2150805	中小企业发展专项	26	26	100.0
216	商业服务业等支出	113	113	100.0
21602	商业流通事务	106	106	100.0
2160250	事业运行	91	91	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	15	15	100.0
21606	涉外发展服务支出	7	7	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	7	7	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
220	自然资源海洋气象等支出	478	478	100.0
22001	自然资源事务	478	478	100.0
2200101	行政运行	65	65	100.0
2200110	国土整治	30	30	100.0
2200150	事业运行	276	276	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	107	107	100.0
221	住房保障支出	5787	5787	100.0
22101	保障性安居工程支出	5324	5324	100.0
2210103	棚户区改造	4060	4060	100.0
2210105	农村危房改造	375	375	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	889	889	100.0
22102	住房改革支出	463	463	100.0
2210201	住房公积金	463	463	100.0
222	粮油物资储备支出	124	124	100.0
22201	粮油事务	124	124	100.0
2220101	行政运行	124	124	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	773	765	99.0
22401	应急管理事务	217	217	100.0
2240106	安全监管	175	175	100.0
2240150	事业运行	42	42	100.0
22402	消防事务	445	445	100.0
2240201	行政运行	225	225	100.0
2240204	消防应急救援	220	220	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111	103	92.8
2240702	地方自然灾害生活补助	8		
2240799	其他自然灾害生活救助支出	103	103	100.0
229	其他支出(类)	1084	227	20.9
22999	其他支出(款)	1084	227	20.9
2299901	其他支出(项)	1084	227	20.9
232	债务付息支出	1988	1988	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	1988	1988	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	1988	1988	100.0

§ 3 2019年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	完成调整 预算%
233	债务发行费用支出	28	28	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28	28	100.0
	一般公共预算支出	145103	142251	98.0

§ 4 2019年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
501	机关工资福利支出	9918
50101	工资奖金津补贴	7450
50102	社会保障缴费	2126
50103	住房公积金	328
50199	其他工资福利支出	14
502	机关商品和服务支出	2725
50201	办公经费	2148
50202	会议费	27
50203	培训费	8
50204	专用材料购置费	4
50205	委托业务费	72
50206	公务接待费	60
50208	公务用车运行维护费	187
50209	维修(护)费	199
50299	其他商品和服务支出	20
503	机关资本性支出(一)	5
50306	设备购置	5
505	对事业单位经常性补助	26886
50501	工资福利支出	26620
50502	商品和服务支出	266
509	对个人和家庭的补助	3305
50901	社会福利和救助	1067
50905	离退休费	2228
50999	其他对个人和家庭补助	10
合 计：		42839

§ 5 2019年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	

备注：县级此表没有数据，此表以空表列示

§ 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	决算数
合计	

备注：县级此表没有数据，此表以空表列示

§ 7 2019年度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	74692
年末地方政府一般债务余额	63344

§ 8 2019年政府性基金收入决算表

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、农业土地开发资金收入	120	120	74	61.7	117.6
二、国有土地使用权出让收入	24588	24588	20082	81.7	64.7
三、彩票公益金收入	150	150	93	62.0	-37.2
四、城市基础设施配套收入	300	300	492	164.0	100.0
五、污水处理费收入	40	40	31	77.5	-22.5
六、其他政府性基金收入					-100.0
政府性基金收入	25198	25198	20772	82.4	62.4
上级补助收入			747		
专项债务转贷收入			3600		

§ 9 2019年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、文化旅游体育与传媒支出	27	50	50	100.0	
二、城乡社区支出	20340	18115	17109	94.4	-15.7
三、其他支出	252	255	255	100.0	-21.8
四、债务付息支出	1726	1725	1725	100.0	25.9
五、债务发行费用支出	20	4	4	100.0	-63.6
政府性基金支出	22365	20149	19143	95.0	-13.1
专项债务还本支出			2962		
调出资金			2178		

§10 2019年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	50	50	100.0
20709	旅游发展基金支出	50	50	100.0
2070904	地方旅游开发项目补助	50	50	100.0
212	城乡社区支出	18115	17109	95.0
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	14079	13229	94.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	9185	9185	100.0
2120802	土地开发支出	284	284	100.0
2120806	土地出让业务支出	318	318	100.0
2120807	廉租住房支出	10	10	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1000	1000	100.0
2120811	公共租赁住房支出	7	7	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3275	2425	74.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	409	262	64.1
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	409	262	64.1
21214	污水处理费安排的支出	27	18	67.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	27	18	67.0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3600	3600	100.0
2121501	征地和拆迁补偿支出	3600	3600	100.0
229	其他支出	255	255	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	255	255	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53	53	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55	55	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40	40	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	20	100.0

§10 2019年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
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	49	49	100.0
232	债务付息支出	1725	1725	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1725	1725	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1377	1377	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	348	348	100.0
233	债务发行费用支出	4	4	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4	4	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	4	4	100.0
政府性基金预算支出		20149	19143	95.0

§ 11 政府性基金预算专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额
合计	

备注：县级此表没有数据，此表以空表列示

§ 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
合计	

备注：县级此表没有数据，此表以空表列示

§ 13 2019年度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	52600
年末地方政府专项债务余额	47552

§ 14 2019年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年 (同比) +-%
一、本级国有资本经营预算收入合计					
其中：利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、上级补助收入					

备注：我县没有国有资本经营收支，此表以空表列示

§ 15 2019年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	完成预算的 %	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					

备注：我县没有国有资本经营收支，此表以空表列示

§ 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	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）			
国有资本经营支出				

备注：我县没有国有资本经营收支，此表以空表列示

§ 17 2019年国有资本经营转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额
合计	

备注：我县没有国有资本经营收支，此表以空表列示

§ 18 2019年国有资本经营转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：我县没有国有资本经营收支，此表以空表列示

§ 19 2019年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	完成预算的%	比上年 (同比) +%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	12292	10645	13017	86.6%	8.2%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	5325	5739	9228		
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	36	68	47		
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入			36		
10203	二、职工基本医疗保险基金收入	3789	4527	4479	119.5%	38.0%
1020301	职工基本医疗保险费收入	3699	4429	4362		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	90	98	88		
10205	三、生育保险基金收入					
1020501	生育保险费收入					
1020503	生育保险基金利息收入					
10207	四、城乡居民基本医疗保险基金收入	17592	17112	17143	97.3%	10.9%
1020701	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	5630	5429	4809		
1020702	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	11916	11638	12289		
1020703	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	46	45	45		
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	9715	8950	8498	92.1%	13.4%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1385	1941	1796		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8160	6834	6566		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	145	160	118		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	25	15	11		
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	9518	8194	7355	86.1%	-28.9%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	5691	8165	6464		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3210				
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	29	29	28		
本年收入合计		52906	49428	50492	93.4%	3.7%

§ 20 2019年社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年 （同 比） ±%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	11453	11537	10936	94.8%	1.9%
2090101	基本养老金	11422	11506	10887		
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	31	31	3		
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	2967	4177	4146	95.8%	10.7%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	2863	4074	4043		
2090399	其他支出	104	103			
20905	三、生育保险基金支出					
2090501	生育医疗费用支出					
20907	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	17480	19880	18919	95.2%	29.0%
2090701	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	16518	19880	16822		
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	7980	6331	6223	98.3%	2.6%
2091001	基本养老金支出	7978	6328	6220		
2091099	其他支出	2	3			
20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	9075	10610	10573	99.7%	19.9%
2091101	基本养老金支出	9075	10610	10573		
本年支出合计		48955	52535	50797	96.7%	15.0%

§ 21 2019年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	
债券规模（万元）		19100					
1	南环西延新建道路工程	P17130637-0009	非收费一级公路	建设	博野县住房和城乡建设局	一般债券	2019-04
2							2019-06
3	张岳路南延	P17130637-0006	道路	开发区	博野县经济开发区管理委员会	一般债券	2019-04
4	孝义河水环境治理工程	P19130637-0006	其他生态建设和环境保护	水利	博野县水利局	一般债券	2019-06
5	博野县城公园、游园、道路及广场养护管理、提升工程	P19130637-0008	其他市政建设	建设	博野县城乡规划局	一般债券	2019-06
6	博野县2019年土地储备项目	P18130637-0011	土地储备	国土资源（海洋局）	博野县自然资源和规划局	土地储备专项债券	2019-03
7	G337黄骅至榆林公路东环路至县界段雨污官网工程	P19130637-0009	其他公路	交通	博野县交通运输局	一般债券	2019-06
8	东环路雨水泵站和调蓄湖项目	P17130637-0011	其他市政建设	建设	博野县城乡规划局	一般债券	2019-06
9	博野县傍河村庄环境整治项目	P19130637-0003	其他农林水利建设	农业	博野县农业农村和水利局	一般债券	2019-04
10	博野县高速公路和白洋淀上游水系造林绿化项目	P18130637-0012	自然生态保护	农业	博野县农业农村和水利局	一般债券	2019-04
11	工业区一街南延	P17130637-0005	道路	开发区	博野县经济开发区管理委员会	一般债券	2019-04
12	博明路改造提升工程	P17130637-0010	道路	开发区	博野县经济开发区管理委员会	一般债券	2019-04
13	博野县保障性住房建设项目-环路连接工程	P18130637-0006	非收费一级公路	建设	博野县住房和城乡建设局	一般债券	2019-04
14	博野县城乡一体化垃圾综合处理项目	P18130637-0014	其他市政建设	建设	博野县住房和城乡建设局	一般债券	2019-06
15	博野县小店化工园区污水处理厂（一期）	P17130637-0012	污水处理（城镇）	建设	博野县住房和城乡建设局	一般债券	2019-06
16	清洁能源替代项目	P18130637-0013	污染防治	发展改革委员会	博野县发改局	一般债券	2019-04
17	博野县雄安新区上游之雨水生态修复项目	P18130637-0004	其他市政建设	建设	博野县城乡规划局	一般债券	2019-04

注：本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 22 2019年地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2018年末地方政府债务余额	95441
一般债务	48527
专项债务	46914
二、2018年末地方政府债务限额	108196
一般债务	59196
专项债务	49000
三、2019年地方政府债务新增决算数	28100
新增一般债券	15500
再融资一般债券	9000
置换一般债券	
新增专项债券	3600
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2019年地方政府债务还本决算数	12645
一般债务	9683
专项债务	2962
五、2019年地方政府债务付息决算数	3713
一般债务	1988
专项债务	1725
六、2019年地方政府债务余额决算数	110896
一般债务	63344
专项债务	47552
七、2019年地方政府债务限额	127292
一般债务	74692
专项债务	52600

第二部分 决算公开有关情况的说明

决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

一般公共预算上级补助收入合计 99978 万元，包括：① 返还性收入 2952 万元，其中：增值税返还收入 615 万元、所得税基数返还 255 万元、“营改增”税收返还收入 1421 万元、成品油价格和税费改革税收返还 661 万元；② 专项转移支付 6440 万元；③ 一般性转移支付收入 90586 万元，其中：体制补助收入 218 万元、均衡性转移支付 22160 万元、革命老区转移支付收入 580 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 11078 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 39 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1182 万元、教育共同财政事权转移支付收入 5830 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 485 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 132 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 11694 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 5541 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 -230 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 3679 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 1860 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 30 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 5067 万元、贫困地区转移支付收入 5306 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 375 万元、

固定数额补助收入 6429 万元、其他一般性转移支付收入 8504 万元、结算补助收入 627 万元。上解上级支出-768 万元，其中专项上解支出-768 万元，

§ 2 举借债务情况说明

2019 年初，我县政府债务限额为 108196 万元，其中：一般政府债务限额为 59196 万元，专项政府债务限额为 49000 万元。政府债务余额为 95441 万元，其中：一般政府债务余额为 48527 万元，专项政府债务余额为 46914 万元。

2019 年我县新增地方政府债务 28100 万元。其中：新增一般债券 15500 万元，主要用于工业区一街南延、张岳路南延、博明路改造提升工程东段、高速公路两侧和白洋淀上游水系造林、东环路管网绿化景观工程、环路连接工程、南环西延新建工程、清洁能源替代项目、傍河村庄环境整治项目、G337 黄骅至榆林公路东环路至县界段雨污管网和绿化工程、孝义河水环境治理工程、东环路雨水泵站和调蓄湖项目、博野县城公园、游园、道路及广场养护管理提升工程、小店化工园区污水处理厂、城乡一体化垃圾综合处理；新增专项债券转贷收入 3600 万元，主要用于土地储备项目；新增再融资一般债券 9000 万元，主要用于偿还 2016 年度省厅发行的到期债券。

2019 年我县债务还本支出 12645 万元，其中一般债务 9683 万元，专项债务 2962 万元；债务付息支出 3713 万元，

其中一般债务 1988 万元，专项债务 1725 万元。

2019 年底，我县政府债务限额为 127292 万元，其中：一般政府债务限额为 74692 万元，专项政府债务限额为 52600 万元。政府债务余额为 110896 万元，其中：一般政府债务余额为 63344 万元，专项政府债务余额为 47552 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2019 年，在做好各项工作的前提下，我县节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 365 万元，年初预算安排 450 万元，较年初预算减少 85 万元，减少 18.89%。较 2018 年决算减少 36 万元，降低 8.98%。“三公”经费总体下降，主要是我县 2019 年严格贯彻落实党中央“八项规定”精神和省政府“约法三章”有关要求，严格预算约束力，大力压减“三公”经费支出，取得良好成效。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费

全年发生因公出国(境)费 0 万元(2019 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人)，年初预算安排 0 万元，本年支出与 2018 年决算支出持平，与 2019 年初预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 297 万元，年初预算安排 342 万元，较年初预算减少 45 万元，降低 13.16%，

比 2018 年决算减少 22 万元，降低 6.90%。2019 年我县汽车保有量 153 辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(1) 公务用车购置支出 14 万元，年初预算安排 18 万元，比年初预算减少 4 万元，减少 22.22%，较 2018 年决算增加 14 万元。较去年决算增加的主要原因今年行政审批局配备了执勤车一辆。

(2) 公车运行维护经费支出 283 万元，年初预算安排 324 万元，比年初预算减少 41 万元，降低 12.65%，比 2018 年决算减少 36 万元，降低 11.29%。公务用车运行维护费减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(三) 公务接待费

全年发生公务接待费 69 万元(2019 年度国内公务接待 425 批次，合计接待 5139 人次)，年初预算安排 108 万元，比年初预算减少 39 万元，减少 36.11%，减少的主要原因是我县严格按照“八项规定”的要求，严控招待费预算支出；较 2018 年决算减少 13 万元，减少 15.85%，主要原因是严格贯彻落实党中央“八项规定”精神和省政府“约法三章”有关要求，严格预算约束力，大力压减“三公”经费支出。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2019 年度全县部门决算汇总数据显示，2019 年机关运行经费支出 4621 万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据财政决算统计，我县2019年政府采购支出13316万元，比上年增加5718万元，同比增长75%。其中：政府采购货物支出2616万元、政府采购工程支出7217万元、政府采购服务支出3483万元。政府采购授予中小企业合同金额13044万元，其中授予小微企业合同金额9062万元。政府采购增长的主要原因一是认真贯彻落实《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，扶持中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。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

我县以深化绩效预算管理改革为目标，全面规范预算管理，构建绩效导向的预算管理框架体系，强化信息支撑，形成“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”的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效。一是深化绩效预算改革。规范绩效预算管理结构，实行绩效目标指标管理，规范项目审核方式；二是全面规范预算编制。规范编制政府预算、部门预算以及项目预算；三是严格预算执行管理。加快预算批复下达及预算执行进度，加强执行绩

效监控；四是推进绩效评价工作，加强绩效监督评价。五是夯实预算管理基础。规范预算管理流程，全面实行项目库管理，统一预算管理信息系统，完善预算标准体系。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2019年，我县对2019年度财政扶贫资金产业化项目开展了绩效评价。

2019年财政扶贫资金产业化项目评价结果：

《入股分红产业扶贫项目》于2019年8月16日获得博野县扶贫开发和脱贫工作领导小组审议通过。项目共计投入4472万元扶贫资金入股六家企业，分别为500万元入股博野县兴农奶农农业合作社、2000万元入股保定筑邦园林景观工程有限公司、500万元入股河北创然农业科技开发有限公司、572万元入股博野县龙河苗木花卉种植服务专业合作社、500万元入股保定大汉绿洲园林绿化工程有限公司、400万元入股博野县澄林养殖有限公司，分红比例为投入资金的6.5%，入股分红用于贫困户增收。

项目完成后，直接受益户数4472户，直接受益人口8944人，均为贫困人口；预计实现贫困户年增收3000万元。

项目完成后的入股分红受益用于贫困户增收，通过财政涉农整合资金的投入使用，大力实施脱贫攻坚行动，激发贫困群众内生动力，提升贫困群众致富能力，大力开展资产收益入股分红扶贫，培育产业发展，稳定增加贫困人口收入，

实现贫困户产业项目多点支撑，多重覆盖，强力推进基础设施建设和公共服务提升攻坚行动，加强项目村道路和环境建设，切实提升贫困地区生产生活

§ 8 其他重要事项的说明

我县没有转移支付分地区、专项转移支付分项目收支及国有资本经营预算收支，以空表列示。