

# 石家庄市长安区 2019 年财政决算

石家庄市长安区财政局

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 2019 年区级财政决算

- 表一 2019 年度长安区一般公共预算收入决算表
- 表二 2019 年度长安区一般公共预算支出决算表
- 表三 2019 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表
- 表四 2019 年度长安区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 表五 2019 年度长安区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- 表六 2019 年度长安区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- 表七 2019 年度长安区一般债务限额和余额情况表
- 表八 2019 年度长安区政府性基金收入决算表
- 表九 2019 年度长安区政府性基金支出决算表
- 表十 2019 年度长安区政府性基金支出功能分类决算表
- 表十一 2019 年度长安区政府性基金转移支付分地区决算表
- 表十二 2019 年度长安区政府性基金转移支付分项目决算表
- 表十三 2019 年度长安区专项债务限额和余额情况表
- 表十四 2019 年度长安区国有资本经营预算收入决算表
- 表十五 2019 年度长安区国有资本经营预算支出决算表
- 表十六 2019 年度长安区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- 表十七 2019 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- 表十八 2019 年度长安区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

表十九 2019 年度长安区社会保险基金收入决算表

表二十 2019 年度长安区社会保险基金支出功能分类决算表

表二十一 2019 年度长安区地方政府债务限额及余额决算情况表

表二十二 2019 年度长安区新增地方政府债券使用情况表

表二十三 2019 年度长安区地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2019 年区级决算公开有关情况的说明

- 一、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- 二、举借债务情况说明
- 三、“三公”经费支出情况说明
- 四、区级行政运行经费支出情况说明
- 五、政府采购情况说明
- 六、绩效预算工作开展情况说明
- 七、区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- 八、其他重要事项的解释说明
- 九、其它未公开需说明事项

## 第一部分 2019 年区级财政决算

表一

## 2019年度长安区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

科目编码	预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)增减%
	一、本年收入合计	625206	625206	498248	79.69	-14.13
101	(一)、税收收入	525823	525823	412894	78.52	-13.62
10101	增值税	177739	177739	152752	85.94	-4.89
10104	企业所得税	51480	51480	45554	88.49	-2.66
10106	个人所得税	37176	37176	23436	90.91	-30.66
10109	城市维护建设税	39891	39891	34699	86.98	-4.32
10110	房产税	38183	38183	32171	84.25	-7.32
10111	印花税	11408	11408	9825	86.12	-5.26
10112	城镇土地使用税	33828	33828	28560	84.43	-7.13
10113	土地增值税	124613	124613	74854	60.29	-33.92
10114	车船税	10445	10445	9329	89.32	-1.75
10118	耕地占用税	1060	1060	1657	156.32	71.89
10199	其他税收收入			57		-94.12
103	(二)、非税收入	99383	99383	85354	85.88	-16.52
10302	专项收入	18838	18838	16976	90.12	-0.87
10304	行政事业性收费收入	8800	8800	10508	119.41	24.30
10305	罚没收入	4500	4500	3690	82.00	-11.47
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	48200	48200	53549	111.10	1.79
10399	其他收入	19045	19045	631	3.31	-96.83
	二、市级补助收入			144143		
	三、下级上解收入					
	四、一般债务收入					

表二

## 2019年度长安区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%	比上年（同 比）增减%
一、本年支出合计	379686	367665	363445	98.85	-3.33
其中：一般公共服务支出	48685	45002	44932	99.94	-16.40
公共安全支出	13818	8345	8225	98.56	-8.03
教育支出	155654	139098	138675	99.70	1.01
科学技术支出	763	2826	2583	91.40	-1.56
文化旅游体育与传媒支出	639	963	937	97.30	-10.85
社会保障和就业支出	45699	38742	38382	99.07	-36.95
卫生健康支出	21611	20127	19985	99.29	-18.92
节能环保支出	6199	21085	21085	100.00	224.98
城乡社区支出	62971	78046	75994	97.37	20.83
农林水支出	2404	3964	3841	96.90	-11.03
资源勘探信息等支出	150	452	343	75.88	-93.60
商业服务业等支出	171	1106	554	50.09	15.42
金融支出		128	128	100.00	
住房保障支出	6128	2997	2997	100.00	-57.59
灾害防治及应急管理支出	1006	887	887	100.00	
预备费	10000				
其他支出	3788	3897	3897	100.00	1868.18
二、对下税收返还及转移支付			9620		
其中：转移支付支出			9620		
一般性转移支付			9620		
三、上解上级支出			316554		
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出			128		

表三

## 2019年度长安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	完成预算的%
	一般公共预算支出	367665	363445	98.85
201	一般公共服务支出	45002	44932	99.84
20101	人大事务	3419	3419	100.00
2010101	行政运行	573	573	100.00
2010102	一般行政管理事务	2804	2804	100.00
2010103	机关服务	6	6	100.00
2010104	人大会议	35	35	100.00
2010106	人大监督	1	1	100.00
20102	政协事务	452	452	100.00
2010201	行政运行	379	379	100.00
2010202	一般行政管理事务	37	37	100.00
2010204	政协会议	31	31	100.00
2010205	委员视察	3	3	100.00
2010206	参政议政	2	2	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17102	17056	99.73
2010301	行政运行	13793	13793	100.00
2010302	一般行政管理事务	280	280	100.00
2010303	机关服务	2071	2071	100.00
2010305	专项业务活动	197	197	100.00
2010308	信访事务	743	697	93.81
2010350	事业运行	18	18	100.00
20104	发展与改革事务	1702	1702	100.00
2010401	行政运行	877	877	100.00
2010402	一般行政管理事务	711	711	100.00
2010405	日常经济运行调节	100	100	100.00
2010408	物价管理	14	14	100.00
20105	统计信息事务	450	450	100.00
2010501	行政运行	255	255	100.00
2010502	一般行政管理事务	58	58	100.00
2010505	专项统计业务	8	8	100.00
2010507	专项普查活动	118	118	100.00
2010508	统计抽样调查	11	11	100.00

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
20106	<b>财政事务</b>	1150	1150	100.00
2010601	行政运行	452	452	100.00
2010602	一般行政管理事务	6	6	100.00
2010699	其他财政事务支出	692	692	100.00
20107	<b>税收事务</b>	4304	4304	100.00
2010701	行政运行	2812	2812	100.00
2010799	其他税收事务支出	1492	1492	100.00
20108	<b>审计事务</b>	256	256	100.00
2010801	行政运行	235	235	100.00
2010804	审计业务	21	21	100.00
20110	<b>人力资源事务</b>	809	809	100.00
2011001	行政运行	809	809	100.00
20113	<b>商贸事务</b>	114	114	100.00
2011301	行政运行	114	114	100.00
20126	<b>档案事务</b>	184	184	100.00
2012601	行政运行	143	143	100.00
2012604	档案馆	41	41	100.00
20129	<b>群众团体事务</b>	191	191	100.00
2012901	行政运行	161	161	100.00
2012902	一般行政管理事务	27	27	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	100.00
20138	<b>市场监督管理事务</b>	5468	5468	100.00
2013801	行政运行	4323	4323	100.00
2013802	一般行政管理事务	154	154	100.00
2013804	市场监督管理专项	841	841	100.00
2013805	市场监管执法	125	125	100.00
2013806	消费者权益保护	25	25	100.00
20199	<b>其他一般公共服务支出（款）</b>	1	1	100.00
2019999	其他一般公共服务支出（项）	1	1	100.00
204	<b>公共安全支出</b>	8345	8225	98.56
20402	<b>公安</b>	1012	1012	100.00
2040299	其他公安支出	1012	1012	100.00
20404	<b>检察</b>	2340	2340	100.00
2040401	行政运行	1677	1677	100.00
2040499	其他检察支出	663	663	100.00
20405	<b>法院</b>	3682	3646	99.02



科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
2040501	行政运行	3111	3111	100.00
2040504	案件审判	231	231	100.00
2040505	案件执行	6	6	100.00
2040599	其他法院支出	334	298	89.22
20406	<b>司法</b>	680	596	87.65
2040601	行政运行	438	438	100.00
2040604	基层司法业务	136	136	100.00
2040612	法制建设	22	22	100.00
2040699	其他司法支出	84		
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>	631	631	100.00
2049901	其他公安支出(项)	631	631	100.00
205	<b>教育支出</b>	139098	138675	99.70
20501	<b>教育管理事务</b>	1171	1171	100.00
2050101	行政运行	1087	1087	100.00
2050103	机关服务	84	84	100.00
20502	<b>普通教育</b>	126729	126330	99.69
2050201	学前教育	6163	6163	100.00
2050202	小学教育	53338	53049	99.46
2050203	初中教育	36180	36180	100.00
2050204	高中教育	10219	10219	100.00
2050299	其他普通教育支出	20829	20719	99.47
20503	<b>职业教育</b>	4715	4696	99.60
2050304	职业高中教育	3007	3007	100.00
2050399	其他职业教育支出	1708	1689	98.89
20508	<b>进修及培训</b>	337	337	100.00
2050802	干部教育	337	337	100.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	6134	6134	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6134	6134	100.00
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	12	7	58.33
2059999	其他教育支出(项)	12	7	58.33
206	<b>科学技术支出</b>	2826	2583	91.40
20601	<b>科学技术管理事务</b>	538	405	75.28
2060101	行政运行	405	272	67.16
2060102	一般行政管理事务	133	133	100.00
20604	<b>技术与开发</b>	1688	1578	93.48
2060402	应用技术与开发	1608	1498	93.16

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
2060404	科技成果转化与扩散	80	80	100.00
20607	<b>科学技术普及</b>	78	78	100.00
2060702	科普活动	78	78	100.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	963	937	97.30
20701	<b>文化和旅游</b>	573	548	95.64
2070101	行政运行	353	353	100.00
2070105	文化展示及纪念机构	28	3	10.71
2070108	文化活动	21	21	100.00
2070109	群众文化	21	21	100.00
2070111	文化创作与保护	15	15	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	135	135	100.00
20702	<b>文物</b>	4	4	100.00
2070299	其他文物支出	4	4	100.00
20703	<b>体育</b>	193	193	100.00
2070308	群众体育	7	7	100.00
2070399	其他体育支出	186	186	100.00
20799	<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	193	192	99.48
2079903	文化产业发展专项支出	30	30	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	163	162	99.39
208	<b>社会保障和就业支出</b>	38742	38382	99.07
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	3354	3354	100.00
2080102	一般行政管理事务	199	199	100.00
2080105	劳动保障监察	34	34	100.00
2080106	就业管理事务	2063	2063	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	8	8	100.00
2080108	信息化建设	2	2	100.00
2080109	社会保险经办机构	1015	1015	100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13	13	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	20	100.00
20802	<b>民政管理事务</b>	3467	3467	100.00
2080201	行政运行	490	490	100.00
2080202	一般行政管理事务	2	2	100.00
2080206	民间组织管理	1	1	100.00
2080207	行政区划和地名管理	2	2	100.00
2080208	基层政权和社区建设	2903	2903	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	69	69	100.00

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	7992	7992	100.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2531	2531	100.00
2080502	事业单位离退休	613	613	100.00
2080503	离退休人员管理机构	494	494	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4195	4195	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159	159	100.00
20807	<b>就业补助</b>	1201	1201	100.00
2080701	就业创业服务补贴	1005	1005	100.00
2080799	其他就业补助支出	196	196	100.00
20808	<b>抚恤</b>	3126	2767	88.52
2080801	死亡抚恤	114	102	89.47
2080802	伤残抚恤	1412	1241	87.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	494	318	64.37
2080805	义务兵优待	1092	1092	100.00
2080899	其他优抚支出	14	14	100.00
20809	<b>退役安置</b>	1809	1809	100.00
2080901	退役士兵安置	768	768	100.00
2080904	退役士兵管理教育	15	15	100.00
2080905	军队转业干部安置	26	26	100.00
2080999	其他退役安置支出	1000	1000	100.00
20810	<b>社会福利</b>	2984	2984	100.00
2081001	儿童福利	38	38	100.00
2081002	老年福利	2884	2884	100.00
2081004	殡葬	1	1	100.00
2081099	其他社会福利支出	61	61	100.00
20811	<b>残疾人事业</b>	1557	1557	100.00
2081101	行政运行	132	132	100.00
2081104	残疾人康复	339	339	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	208	208	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	720	720	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	158	158	100.00
20816	<b>红十字事业</b>	24	24	100.00
2081601	行政运行	18	18	100.00
2081602	一般行政管理事务	6	6	100.00
20819	<b>最低生活保障</b>	1757	1757	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1757	1757	100.00

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
20820	<b>临时救助</b>	286	286	100.00
2082001	临时救助支出	286	286	100.00
20825	<b>其他生活救助</b>	137	137	100.00
2082501	其他城市生活救助	137	137	100.00
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	2408	2408	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2407	2407	100.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1	1	100.00
20828	<b>退役军人管理事务</b>	8602	8602	100.00
2082801	行政运行	1199	1199	100.00
2082802	一般行政管理事务	6	6	100.00
2082804	拥军优属	6897	6897	100.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	500	500	100.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	34	33	97.06
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	34	33	97.06
210	<b>卫生健康支出</b>	20127	19985	99.29
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	3881	3881	100.00
2100101	行政运行	3002	3002	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	879	879	100.00
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	336	310	92.26
2100301	城市社区卫生机构	71	45	63.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	265	265	100.00
21004	<b>公共卫生</b>	7361	7259	98.61
2100401	疾病预防控制机构	445	445	100.00
2100402	卫生监督机构	302	302	100.00
2100403	妇幼保健机构	1075	1075	100.00
2100408	基本公共卫生服务	5221	5187	99.34
2100409	重大公共卫生专项	317	249	78.55
2100499	其他公共卫生支出	1	1	100.00
21006	<b>中医药</b>	13	13	100.00
2100699	其他中医药支出	13	13	100.00
21007	<b>计划生育事务</b>	2757	2757	100.00
2100716	计划生育机构	121	121	100.00
2100717	计划生育服务	1139	1139	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	1497	1497	100.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	2711	2711	100.00
2101101	行政单位医疗	2303	2303	100.00

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
2101102	事业单位医疗	408	408	100.00
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2639	2639	100.00
2101002	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2639	2639	100.00
21013	<b>医疗救助</b>	90	90	100.00
2101301	城乡医疗救助	90	90	100.00
21014	<b>优抚对象医疗</b>	156	142	91.03
2101401	优抚对象医疗补助	156	142	91.03
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	183	183	100.00
2101501	行政运行	105	105	100.00
2101505	医疗保障政策管理	78	78	100.00
211	<b>节能环保支出</b>	21085	21085	100.00
21101	<b>环境保护管理事务</b>	409	409	100.00
2110101	行政运行	409	409	100.00
21102	<b>环境监测与监察</b>	7	7	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7	7	100.00
21103	<b>污染防治</b>	20459	20459	100.00
2110301	大气	20429	20429	100.00
2110302	水体	30	30	100.00
21111	<b>污染减排</b>	210	210	100.00
2111103	减排专项支出	210	210	100.00
212	<b>城乡社区支出</b>	78046	75994	97.37
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	11530	9478	82.20
2120102	一般行政管理事务	100	100	100.00
2120104	城管执法	11330	9278	81.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	100	100.00
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	140	140	100.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	140	140	100.00
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	22072	22072	100.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	22072	22072	100.00
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	44304	44304	100.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	44304	44304	100.00
213	<b>农林水支出</b>	3964	3841	96.90
21301	<b>农业</b>	1041	1033	99.23
2130101	行政运行	426	426	100.00
2130106	科技转化与推广服务	60	60	100.00
2130108	病虫害控制	358	352	98.32

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
2130109	农产品质量安全	10	10	100.00
2130110	执法监管	13	13	100.00
2130199	其他农业支出	174	172	98.85
21302	<b>林业和草原</b>	624	616	98.72
2130205	森林培育	496	488	98.39
2130206	技术推广与转化	5	5	100.00
2130221	产业化管理	100	100	100.00
2130234	防灾减灾	23	23	100.00
21303	<b>水利</b>	323	323	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	37	37	100.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2	2	100.00
2130399	其他水利支出	284	284	100.00
21307	<b>农村综合改革</b>	1627	1627	100.00
2130701	对村级一事一议的补助	40	40	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1542	1542	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	45	45	100.00
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	349	242	69.34
2130803	农业保险保费补贴	219	142	64.84
2130804	创业担保贷款贴息	30		
2130899	其他普惠金融发展支出	100	100	100.00
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	452	343	75.88
21502	<b>制造业</b>	60	60	100.00
2150299	其他制造业支出	60	60	100.00
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	320	211	65.94
2150502	一般行政管理事务	61	61	100.00
2150510	工业和信息产业支持	259	150	57.92
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	72	72	100.00
2150805	中小企业发展专项	62	62	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10	10	100.00
216	<b>商业服务业等支出</b>	1106	554	50.09
21602	<b>商业流通事务</b>	759	533	70.22
2160201	行政运行	99	99	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	660	434	65.76
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	347	21	6.05
2160699	其他涉外发展服务支出	347	21	6.05
217	<b>金融支出</b>	128	128	100.00
21701	<b>金融部门行政支出</b>	128	128	100.00

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算的%
2170101	行政运行	128	128	100.00
221	住房保障支出	2997	2997	100.00
22102	住房改革支出	2997	2997	100.00
2210201	住房公积金	2997	2997	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	887	887	100.00
22401	应急管理事务	215	215	100.00
2240106	安全监管	215	215	100.00
22402	消防事务	672	672	100.00
2240299	其他消防事务支出	672	672	100.00
229	其他支出(类)	3897	3897	100.00
22999	其他支出(款)	3897	3897	100.00
2299901	其他支出(项)	3897	3897	100.00

表四

## 2019年度长安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>	<b>36452</b>
50101	工资奖金津补贴	18551
50102	社会保障缴费	8003
50103	住房公积金	2736
50199	其他工资福利支出	7162
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>16695</b>
50201	办公经费	4641
50202	会议费	12
50203	培训费	24
50204	专用材料购置费	20
50205	委托业务费	10359
50208	公务用车运行维护费	244
50209	维修(护)费	99
50299	其他商品和服务支出	1296
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>32</b>
50306	设备购置	31
50399	其他资本性支出	1
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>86138</b>
50501	工资福利支出	75635
50502	商品和服务支出	10503
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>21</b>
50601	资本性支出（一）	21
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30846</b>
50901	社会福利和救助	22419
50902	助学金	104
50905	离退休费	7333
50999	其他对个人和家庭补助	990
	<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>170184</b>



表五

2019 年度长安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

项 目	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
合 计	9620	4230	1405	2760	1225
返还性收入					
一般性转移支付收入	9620	4230	1405	2760	1225
结算补助收入	9620	4230	1405	2760	1225
专项转移支付收入					

表六

2019 年度长安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	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
专项转移支付合计					

注：2019 年区级一般公共预算无对下专项转移支付，以空表列示。

表七

2019 年度长安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	2015
年末地方政府一般债务余额	1

表八

2019 年度长安区政府性基金收入决算表

科目编码	预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年 (同比)+%
10301	一、政府性基金收入	90000	520000	538577	598.42	40.50
1030148	国有土地使用权出让收入	90000	520000	538577	598.42	40.50
	二、上级补助收入			167901		

表九

## 2019 年度长安区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	完成调整预算的%	比上年(同比)增减%
一、政府性基金本级支出	90223	700620	686975	98.05	30.13
1. 文化旅游体育与传媒支出	217	344	344	100.00	-26.81
2. 城乡社区支出	90000	699046	685571	98.07	30.04
3. 其他支出	6	1230	1060	86.18	354.94
二、补助下级支出			13889		
三、专项债务转贷支出					
四、调出资金			5864		

表十

## 2019年度长安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 算的%
	<b>政府性基金支出</b>	700620	686975	98.05
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	344	344	100.00
20707	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	344	344	100.00
2070702	资助影院建设	8	8	100.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	336	336	100.00
212	<b>城乡社区支出</b>	699046	685571	98.07
21208	<b>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</b>	699023	685571	98.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	94704	94704	100.00
2120803	城市建设支出	4302	4302	100.00
2120805	补助被征地农民支出	584674	584674	100.00
2120999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15343	1891	12.32
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	23		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23		
229	<b>其他支出</b>	1230	1060	86.18
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	1230	1060	86.18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1194	1024	85.76
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5	5	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26	26	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	5	100.00

表十一

2019年度长安区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
西兆通镇	13889
合计	13889

表十二

## 2019 年度长安区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通 镇	高营镇
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	13889			13889	
合计	13889			13889	



表十三

2019 年度长安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	
年末地方政府专项债务余额	

注：2019 年区级无专项债务，以空表列示。

表十四

## 2019年度长安区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	完成预算的%	比上年（同比）增减%
10306	一、国有资本经营收入合计					
10306 01	利润收入					
10306 0113	运输企业利润收入					
10306 0116	投资服务企业利润收入					
10306 0118	贸易企业利润收入					
10306 0119	建筑施工企业利润收入					
10306 0131	教育文化广播企业利润收入					
10306 0132	科学研究企业利润收入					
10306 0198	其他国有资本经营预算企业利润收入					
	二、上级补助收入					

注：2019年区级无国有资本经营预算收入，以空表列示。

表十五

### 2019 年度长安区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决 算 数	比上年（同比）增 减%
国有资本经营预算本级支出				
国有资本经营补助下级支出				
国有资本经营预算调出资金				

注：2019 年区级无国有资本经营预算支出，以空表列示。

表十六

## 2019 年度长安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	预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>				
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230299	其他国有企业资本金注入				
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出（款）</b>				
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）				
	<b>合 计</b>				

注：2019 年区级无国有资本经营预算支出，以空表列示。

表十七

2019 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
南村镇	
桃园镇	
西兆通镇	
高营镇	
合 计	

注：2019 年区级国有资本经营无向下转移支付补助，以空表列示。

表十八

2019 年度长安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	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通 镇	高营镇
合 计					

注：2019 年区级国有资本经营无向下转移支付补助，以空表列示。

表十九

## 2019年度长安区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%	比上年(同比)增减%
102	社会保险基金收入	19294	19294	39801	206.29	-54.74
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2896	2896	3152	108.84	-10.83
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	575	575	944	164.17	7.27
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2293	2293	2104	91.76	-20.00
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	23	23	74	321.74	2366.67
102109	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5	5	30	600.00	36.36
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	16398	16398	36649	223.50	-56.58
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	12170	12170	28107	230.95	-30.30
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4202	4202	7045	167.66	-83.77
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	26	26	35	134.61	0.00
102119	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			1462		125.97

表二十

## 2019年度长安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	完成调整预算的%	比上年(同比)增减%
209	社会保险基金支出	35564	35564	50237	141.26	-29.42
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2315	2315	2343	101.21	6.65
209100 1	基础养老金支出	2315	2315	2336	100.91	6.57
209109 9	其他城乡居民基本养老保险基金支出			7		40.00
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	33249	33249	47894	144.05	-30.57
209110 1	基本养老金支出	33249	33249	47894	144.05	-30.57



表二十一

2019 年度长安区政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
石家庄市长安区	2015	2015		1	1	
长安区本级	2015	2015		1	1	

表二十二

## 2019 年度长安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)						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

注:我区 2019 年无新增地方政府债券资金, 以空表列示。

表二十三

## 2019年度长安区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
2018年末地方政府债务余额	129
一般债务	129
2018年末地方政府债务限额	2143
一般债务	2143
2019年地方政府债务还本决算数	128
一般债务	128
2019年地方政府债务余额决算数	1
一般债务	1
2019年地方政府债务限额	2015
一般债务	2015

## 第二部分 2019 年区级决算公开有关情况的说明

## 一、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2019年，长安区区级收到市级一般公共预算转移支付总计144143万元，比上年增加1149万元，其中：税收返还34305万元，一般性转移支付82305万元，专项转移支付27533万元；区对乡（镇）一般公共预算转移支付9620万元，区级上解市级支出316554万元，其中：体制上解支出303587万元，专项上解支出12967万元。

## 二、举借债务情况说明

2019年初，长安区地方政府债务余额为129万元，本年地方政府一般债务限额2015万元，专项债务限额为零，本年地方政府债务收入、本年地方政府债务还本支出均为零，本年采用其他方式化解的债务本金128万元，2019年年末地方政府债务余额为1万元，全部是“一般债务”中的“其他一般债务”，无专项债务。2019年未发生付息支出。

## 三、“三公”经费支出情况说明

2019年，区级“三公经费”一般公共预算支出安排709.50万元，据2019年区级部门决算数据显示，全区“三公经费”2019年实际支出453.78万元，占年初预算的63.96%，比年初预算少255.72万元，比上年少85.59万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，与预算数持平，比上年减少1.55万元，原因是上年发生了一笔因公出国（境）费用支出，而本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费452.66万元，比预算少243.89万元，比上年少83.85万元（其中，公务用车购置费30.77万元，比预算多30.77万元，比上年少23.02万元，原因是完善并严格落实公车管理办法，进一步控制新购公务用车的数量；公务用车运行维护费支出421.89

万元，比预算少 274.66 万元，比上年少 60.83 万元，原因是严格执行公车管理办法，严禁公车私用，减少了用车次数，节约了公务用车用油及维修费用。）；公务接待费支出 1.12 万元，比预算少 11.83 万元，比上年少 0.19 万元，原因是进一步压减一般性支出，绝大多数单位已无此类支出。区级公务车购置数量 3 辆，国内公务接待 18 批次（个），其中外事接待 0 批次（个），国内公务接待 82 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

总体来看，我区 2019 年度“三公经费”支出较年初预算数和上年数都有较大幅度降低，主要是我区严格落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”的思想，强化预算约束，坚持厉行节约，大力压减行政支出尤其是“三公经费”支出，取得了明显的成效。

#### **四、区级行政运行经费支出情况说明**

据 2019 年区级部门决算汇总数据显示，2019 年区级机关运行经费支出 10207 万元，比上年增加 1635 万元。

#### **五、政府采购情况说明**

加强对政府采购的监管力度，积极拓宽采购政策功能，着力规范采购行为，完成政府采购项目 160 项。据 2019 年区级部门决算统计，2019 年我区政府采购规模达到 5.93 亿元，预算总金额 6.08 亿元，节约资金 0.15 亿元，节约率 2.47%，比上年增加 4.36 亿元，增长 277.71%。其中：货物类采购规模 0.43 亿元，比上年减少 0.25 亿元，下降 36.76%，工程类采购规模 5.03 亿元，比上年增加 4.42 亿元，增长 724.59%，服务类采购规模 0.48 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长 71.43%。政府采购授予中小企业合同金额 5.89 亿元，其中：授予小微企业合同金额 1.36 亿元。

2019 年政府采购规模大幅度增加的原因：区财政局强化政府采购信息系统统计工作，应统尽统，400 万元以上适用《招标投标法》的工程纳入统计范围，限额以下集中采购目录内的货物、服务、工程纳入统计范围，因此造成 2019 年决算数据远远大于 2018 年决算数据。

## 六、绩效预算工作开展情况说明

我区认真落实中央和省、市部署要求，按照“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”的要求，全面推进绩效管理改革，把讲求绩效融入预算管理各个环节，构建全过程的绩效管理新机制，完善评价指标体系和制度规范，加强项目绩效自评和财政重点绩效评价工作，努力做到财政资金使用到哪里，绩效管理就跟进到哪里，让财政资金花的明白、花的放心。

强化重大政策、重点项目绩效管理，推进部门整体支出绩效评价，提高第三方评价质量和效率，通过重点突破推动绩效评价提质扩围。强化绩效结果的应用，把绩效评价结果作为下年度预算重要依据，完善预算编制和资金分配，打破“基数加增长”的固化利益格局，多方面持续用力，进一步推进全区绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

## 七、区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

根据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（长发〔2019〕8 号）和石家庄市财政局《关于加快推进预算绩效管理工作的通知》要求，抽取 2019 年 2 个项目开展重点绩效评价工作，具体情况如下：

### （一）长安区市场监管局 2019 年度食品检测专项资金绩效评价

#### 1、项目基本情况

根据《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第

九号），河北省财政厅、河北省食品药品监督管理局关于印发《省级食品药品抽验经费管理暂行办法》的通知（冀财社〔2015〕65号），《石家庄市长安区市场监督管理局2019年度区本级食品安全监督抽检计划》（长市监〔2019〕27号）等文件要求2019年度食品检测专项资金，用于石家庄市长安区生产环节、流通环节及餐饮环节食品，食品流通环节食用农产品，保健食品等检测及购买快检试剂费用。

石家庄市长安区市场监督管理局2019年度部门预算反映食品检测专项经费预算3,800,000.00元。2019年度石家庄市长安区市场监督管理局共支出食品检测费用3,074,384.29元，其中：食品检测专项资金2,990,315.34元、检测用试剂费22,890.00元。

石家庄市长安区2019年度食品检测专项资金绩效评价总得分87分，绩效评价等级为优。

## 2、主要问题的整改及建议

### （1）管理制度与验收手续不健全

此次评价发现，石家庄市长安区市场监督管理局仅有《石家庄市长安区市场监督管理局2019年度区本级食品安全监督抽检计划》，未见有关食品安全监督抽检工作规范以及食品安全抽检经费管理办法等文件。验收报告不规范，验收报告未能体现具体业务时间，业务内容，收费标准等事项。

建议制定相关的工作规范及抽检经费管理办法等文件，对食品检测工作做到有制度可依。验收报告不能只走过程，要有验收的具体内容如：验收什么时间的抽检、具体那个环节、收费标准等。

### （2）加强合同管理及财务付款的监督检查



2019年石家庄市长安区市场监督管理局与5家检测单位仅签订了入围合作协议，未签订具体合同，未能明确5家检测机构具体要做的业务内容，以及检测费用标准等事项。

2019年财务支出检测费共计307.44万元，资金支付率较低。财务付款所依据的验收报告，验收报告要与明细一一对应，不同专项资金不能混同使用。

要求石家庄市长安区市场监督管理局加强合同管理及财务付款的监督检查，要签订具体合同，明确工作内容。费用标准要明确，验收报告应有财务人员签字，加强财务监督职能。

### （3）公示渠道单一，公示信息知晓率低

通过此次社会满意度调查发现，群众对于公示信息渠道知晓率非常低，大多群众不知道在什么地方查看公示信息。

为了进一步加强对食品安全信息的监督，维护食品消费安全，切实维护消费者合法权益，强化对假冒伪劣、过期变质不合格食品的治理，推进食品质量监管。辖区内商场、超市、集贸市场、批发市场应建立食品安全信息公示制度，以便群众了解食品质量、来源等。

建议食品安全信息公示的形式可采用：（1）在市场监管信息网上公布食品安全信息；（2）在市场监管局所在办公场所建立“食品安全信息公示栏”；（3）商场、超市、集贸市场、批发市场等交易场所的醒目位置设置“食品安全信息公示栏”及时公布不合格产品情况。

### （4）未建立食品检测举报台账

建议建立食品检测举报台账，并公示举报电话等方式，以便群众随时发现问题能够及时反映问题。增加食品检测的范围。

## 二、长安区城管局 2019 年度四镇生活垃圾清运购买服务项目绩效评价

### 1、项目基本情况

石家庄市长安区城市管理综合行政执法局依据长城管字〔2017〕58 号文《关于镇村生活垃圾清运购买服务的请示》申请立项四镇生活垃圾清运购买服务项目。为有效解决镇村生活垃圾清运处置问题，改善镇村环境脏乱差的现状，在南村镇、西兆通镇各设立 4 处垃圾堆放散点，在高营镇南高营村、桃园镇红旗村各设立 1 处垃圾堆放散点，临时存放生活垃圾，由清运公司按要求将垃圾运送至市环卫处指定地点。

2019 年 2 月 3 日石家庄市长安区财政局以长财字〔2019〕4 号文件《石家庄市长安区财政局关于下达 2019 年部门预算的通知》下达石家庄市长安区城市管理综合行政执法局四镇生活垃圾清运购买服务 2019 年项目经费 600 万元，2018 年项目经费 156.62 万元，垃圾清运购买服务 2019 年项目经费共计 756.62 万元，2019 年垃圾清运支付共计 6,407,606.00 元。

本项目绩效评价指标体系设定分值为 100 分，通过对指标体系量化评分，绩效评价结果分为优、良、中、差四个档次。即：优（85-100 分）、良（75-84 分）、中（60-74 分）、差（0-59 分）。

四镇生活垃圾清运购买服务项目综合评价得分 95 分，评价等级为“优”。

### 2、问题及整改建议

（1）项目检查表不符合规定。通过抽查四镇垃圾清运项目检查表，发现检查表过于笼统，没有就每个应检查项目具体给出打分要求及明细。加强对抽检工作的具体精细化管理工作，对抽检工作表要抽检内容细化，

并给出具体打分内容及分值。

(2) 长安区城市管理局对项目实施前后关于社会影响方面的可支撑材料提供不够全面。项目单位要注重项目实施的社会绩效方面的资料归集,明确人员专门负责。

(3) 通过调查问卷,对服务公众的调查显示满意度为 95.4%,未达到 100%满意。主要不太满意的是垃圾的日产日清,虽然清运公司对垃圾散点的垃圾已经及时清运,由于垃圾散点基本上为露天存放,对周围的群众生活还是存在一定影响。为更好的服务群众生活,提升城市形象,建议对垃圾散点进行适当建设,保障垃圾堆放的整洁,避免对周围环境造成的二次污染。

## 八、其他重要事项的解释说明

1. 长安区 2019 年无国有资本经营预算收支,因此,关于国有资本经营预算资金的表格均以空表列示。

2. 2019 年度长安区一般公共预算专项转移支付分项目决算表(表六)、2019 年度长安区专项债务限额和余额情况表(表十三)、2019 年度长安区国有资本经营预算收入决算表(表十四)、2019 年度长安区国有资本经营预算支出决算表(表十五)、2019 年度长安区国有资本经营预算支出功能分类决算表(表十六)、2019 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表(表十七)、2019 年度长安区国有资本经营预算转移支付分项目决算表(表十八)、2019 年度长安区新增地方政府债券使用情况表(表二十二)均无数据,均以空表列示。

## 九、其他未公开需说明事项

无。