

2019年白沟新城财政决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 2019年白沟新城财政决算

- § 1 2019年白沟新城一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年白沟新城一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2019年白沟新城一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2019年白沟新城一般公共预算税收返还及转移支付分地区
决算表
- § 6 2019年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年白沟新城一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019年白沟新城政府性基金收入决算表
- § 9 2019年白沟新城政府性基金支出决算表
- § 10 2019年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年白沟新城专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019年白沟新城国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019年白沟新城国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019年白沟新城国有资本经营预算支出决算表
- § 17 2019年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019年白沟新城国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019年白沟新城社会保险基金收入决算表
- § 20 2019年白沟新城社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2019年白沟新城新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2019年白沟新城债务还本付息情况表

第二部分 2019年保定白沟新城政府决算公开有关情况说明

- § 1 2019年白沟新城“三公”经费情况说明
- § 2 2019年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明
- § 3 2019年白沟新城本级政府采购情况说明
- § 4 2019年白沟新城绩效预算工作开展情况说明
- § 5 2019年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果

- § 6 2019年白沟新城政府债务情况说明
- § 7 2019年白沟新城国有资本经营决算说明
- § 8 2019年白沟新城行政运行经费支出情况说明
- § 9 2019年白沟新城其他重要事项的解释说明

第一部分 2019年白沟新城财政决算

附表1

2019年白沟新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、 税收收入小计	48587	48587	47318	97.39	-10.6
增值税	8750	8750	13221	151.10	136.9
企业所得税	2068	2068	3049	147.44	50
个人所得税	720	720	573	79.58	-1.5
资源税	48	48	53	110.42	20.5
城市维护建设税	1270	1270	1803	141.97	35.3
房产税	4400	4400	3529	80.20	-11
印花税	1000	1000	787	78.70	-28.4
城镇土地使用税	3060	3060	2946	96.27	5.8
土地增值税	18400	1840	13792	74.96	-19.1
车船税	580	580	596	102.76	3.7
耕地占用税	550	550	125	22.73	-96.5
契税	7523	7523	6137	81.58	-56.6
环境保护税	218	218	132	60.55	
其他税收收入			575	0.00	
二、非税收入小计	3000	3000	5960	198.67	-81.4
专项收入	780	780	1221	156.54	-95.8
行政性收费收入	1475	1475	1109	75.19	50.3
罚没收入	745	745	2174	291.81	116.5
国有资源（资产）有偿使用收入			1456	0.00	32.7
一般公共预算收入合计	51587	51587	53278	103.28	-37.3
上级补助收入			33263		
其中：返还性收入			13004		
一般性转移支付收入			6196		
专项转移支付收入			14063		
债务转贷收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金			88127		

附表2

2019年白沟新城一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年（可比） +- %
1、一般公共服务支出	12457	8448	8448	100.0	23.7
2、国防支出	52	4	4	100.0	-50.0
3、公共安全支出	5178	2608	2608	100.0	-48.4
4、教育支出	26080	12362	12298	99.5	4.9
5、文化旅游体育与传媒支出	2841	2067	2062	99.8	2.1
6、社会保障和就业支出	4590	4728	4728	100.0	-51.8
7、卫生健康支出	5353	5055	5054	100.0	-45.8
8、节能环保支出	5965	4817	4804	99.7	-51.5
9、城乡社区支出	71018	29180	28189	96.6	-0.6
10、农林水支出	11578	5936	5936	100.0	-45.0
11、交通运输支出	8159	20844	20844	100.0	1873.9
12、资源勘探信息等支出	12028	361	345	95.6	-68.2
13、商业服务业等支出	11845	18054	18024	99.8	53.3
14、自然资源海洋气象等支出	969	1098	880	80.1	-40.8
15、住房保障支出	1172	860	860	100.0	12.0
16、灾害防治及应急管理支出	2656	1765	1765	100.0	
17、其他支出	63523	6035	3601	59.7	-28.5
18、债务付息支出	10	128	128	100.0	
19、预备费	8000				
一、本级支出合计	253474	124350	120578	97.0	4.8
二、上解支出			46343		
三、安排预算稳定调节基金			4691		

附表3

2019年白沟新城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%
201	一般公共服务支出	8448	8448	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1784	1784	100.0
2010301	行政运行	354	354	100.0
2010302	一般行政管理事务	1321	1321	100.0
2010305	专项业务活动	67	67	100.0
2010306	政务公开审批	10	10	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32	32	100.0
20104	发展与改革事务	416	416	100.0
2010401	行政运行	405	405	100.0
2010408	物价管理	7	7	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	4	4	100.0
20105	统计信息事务	186	186	100.0
2010505	专项统计业务	39	39	100.0
2010506	统计管理	3	3	100.0
2010507	专项普查活动	136	136	100.0
2010508	统计抽样调查	7	7	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	1	1	100.0
20106	财政事务	523	523	100.0
2010601	行政运行	354	354	100.0
2010602	一般行政管理事务	10	10	100.0
2010604	预算改革业务	2	2	100.0
2010607	信息化建设	20	20	100.0
2010608	财政委托业务支出	3	3	100.0
2010699	其他财政事务支出	134	134	100.0
20107	税收事务	913	913	100.0

2019年白沟新城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%
2010799	其他税收事务支出	913	913	100.0
20111	纪检监察事务	255	255	100.0
2011101	行政运行	140	140	100.0
2011102	一般行政管理事务	20	20	100.0
2011104	大案要案查处	15	15	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	80	80	100.0
20113	商贸事务	1231	1231	100.0
2011301	行政运行	55	55	100.0
2011305	国际经济合作	12	12	100.0
2011307	国内贸易管理	56	56	100.0
2011350	事业运行	1092	1092	100.0
2011399	其他商贸事务支出	16	16	100.0
20123	民族事务	1	1	100.0
2012304	民族工作专项	1	1	100.0
20129	群众团体事务	5	5	100.0
2012902	一般行政管理事务	5	5	100.0
20132	组织事务	807	807	100.0
2013201	行政运行	602	602	100.0
2013202	一般行政管理事务	33	33	100.0
2013299	其他组织事务支出	172	172	100.0
20133	宣传事务	343	343	100.0
2013301	行政运行	6	6	100.0
2013302	一般行政管理事务	3	3	100.0
2013350	事业运行	117	117	100.0
2013399	其他宣传事务支出	217	217	100.0
20138	市场监督管理事务	426	426	100.0
2013801	行政运行	118	118	100.0

2019年白沟新城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%
2013804	市场监督管理专项	211	211	100.0
2013812	药品事务	10	10	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	87	87	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	1558	1558	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1558	1558	100.0
203	国防支出	4	4	100.0
204	公共安全支出	2608	2608	100.0
20402	公安	1712	1712	100.0
2040201	行政运行	1175	1175	100.0
2040202	一般行政管理事务	537	537	100.0
20404	检察	50	50	100.0
2040401	行政运行	29	29	100.0
2040402	一般行政管理事务	21	21	100.0
20406	司法	8	8	100.0
2040610	社区矫正	8	8	100.0
20499	其他公共安全支出(款)	830	830	100.0
2049901	其他公共安全支出(项)	830	830	100.0
205	教育支出	12362	12298	99.5
20502	普通教育	11301	11237	99.4
2050201	学前教育	1134	1070	94.4
2050202	小学教育	3465	3465	100.0
2050203	初中教育	939	939	100.0
2050204	高中教育	283	283	100.0
2050299	其他普通教育支出	5480	5480	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1049	1049	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	289	289	100.0
2050902	农村中小学教学设施	760	760	100.0

2019年白沟新城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%
20599	其他教育支出(款)	12	12	100.0
2059999	其他教育支出(项)	12	12	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2067	2062	99.8
20701	文化和旅游	379	379	100.0
2070101	行政运行	10	10	100.0
2070108	文化活动	309	309	100.0
2070109	群众文化	40	40	100.0
2070111	文化创作与保护	10	10	100.0
2070114	旅游行业业务管理	10	10	100.0
20702	文物	1285	1285	100.0
2070205	博物馆	1285	1285	100.0
20708	广播电视	349	349	100.0
2070805	电视	243	243	100.0
2070899	其他广播电视支出	106	106	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出	54	49	90.7
2079999	其他文化体育与传媒支出	54	49	90.7
208	社会保障和就业支出	4728	4728	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	16	16	100.0
2080106	就业管理事务	1	1	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	11	11	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4	4	100.0
20805	行政事业单位离退休	2316	2316	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	108	108	100.0
2080502	事业单位离退休	365	365	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1460	1460	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	383	383	100.0
20807	就业补助	65	65	100.0

2019年白沟新城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%
2080799	其他就业补助支出	65	65	100.0
20808	抚恤	495	495	100.0
2080801	死亡抚恤	121	121	100.0
2080802	伤残抚恤	24	24	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生计	119	119	100.0
2080805	义务兵优待	66	66	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生	65	65	100.0
2080899	其他优抚支出	100	100	100.0
20809	退役安置	580	580	100.0
2080901	退役士兵安置	42	42	100.0
2080904	退役士兵管理教育	3	3	100.0
2080905	军队转业干部安置	29	29	100.0
2080999	其他退役安置支出	506	506	100.0
20810	社会福利	33	33	100.0
2081001	儿童福利	3	3	100.0
2081002	老年福利	30	30	100.0
20811	残疾人事业	12	12	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	12	12	100.0
20819	最低生活保障	75	75	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1	1	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	74	74	100.0
20820	临时救助	3	3	100.0
2082001	临时救助支出	3	3	100.0
20821	特困人员救助供养	65	65	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	65	65	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的	1049	1049	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老	1049	1049	100.0

2019年白沟新城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%
20828	退役军人管理事务	13	13	100.0
2082804	拥军优属	13	13	100.0
20899	其他社会保障和就业支出	6	6	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出	6	6	100.0
210	卫生健康支出	5055	5054	100.0
21003	基层医疗卫生机构	421	421	100.0
2100302	乡镇卫生院	385	385	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构	36	36	100.0
21004	公共卫生	1277	1277	100.0
2100401	疾病预防控制机构	1	1	100.0
2100402	卫生监督机构	269	269	100.0
2100408	基本公共卫生服务	980	980	100.0
2100409	重大公共卫生专项	17	17	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10	10	100.0
21007	计划生育事务	246	246	100.0
2100716	计划生育机构	210	210	100.0
2100717	计划生育服务	14	14	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	22	22	100.0
21011	行政事业单位医疗	376	376	100.0
2101101	行政单位医疗	167	167	100.0
2101102	事业单位医疗	204	204	100.0
2101103	公务员医疗补助	5	5	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2697	2697	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	2697	2697	100.0
21013	医疗救助	21	21	100.0
2101301	城乡医疗救助	21	21	100.0
21014	优抚对象医疗	11	16	145.5

2019年白沟新城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%
2101401	优抚对象医疗补助	11	16	145.5
211	节能环保支出	4817	4804	99.7
21101	环境保护管理事务	252	252	100.0
2110101	行政运行	214	214	100.0
2110199	其他环境保护管理事务	38	38	100.0
21102	环境监测与监察	108	108	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	108	108	100.0
21103	污染防治	3547	3534	99.6
2110301	大气	3517	3504	99.6
2110303	噪声	30	30	100.0
21104	自然生态保护	873	873	100.0
2110402	农村环境保护	873	873	100.0
21111	污染减排	37	37	100.0
2111103	减排专项支出	37	37	100.0
212	城乡社区支出	29180	28189	96.6
21201	城乡社区管理事务	2367	2367	100.0
2120101	行政运行	669	669	100.0
2120104	城管执法	1698	1698	100.0
21203	城乡社区公共设施	22731	21740	95.6
2120303	小城镇基础设施建设	21121	21121	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施	1610	619	38.4
21205	城乡社区环境卫生(款)	1873	1873	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1873	1873	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	2209	2209	100.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	2209	2209	100.0
213	农林水支出	5936	5936	100.0
21301	农业	697	697	100.0

2019年白沟新城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%
2130108	病虫害控制	256	256	100.0
2130111	统计监测与信息服务	15	15	100.0
2130126	农村公益事业	390	390	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职	19	19	100.0
2130199	其他农业支出	17	17	100.0
21302	林业和草原	767	767	100.0
2130299	其他林业和草原支出	767	767	100.0
21303	水利	1084	1084	100.0
2130305	水利工程建设	6	6	100.0
2130306	水利工程运行与维护	16	16	100.0
2130314	防汛	20	20	100.0
2130399	其他水利支出	1042	1042	100.0
21304	南水北调	1788	1788	100.0
2130499	其他南水北调支出	1788	1788	100.0
21305	扶贫	838	838	100.0
2130599	其他扶贫支出	838	838	100.0
21307	农村综合改革	832	832	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	129	129	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部	369	369	100.0
2130706	对村集体经济组织的补	35	35	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	299	299	100.0
21308	普惠金融发展支出	-70	-70	100.0
2130803	农业保险保费补贴	-85	-85	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	15	15	100.0
214	交通运输支出	20844	20844	100.0
21401	公路水路运输	20643	20643	100.0
2140101	行政运行	393	393	100.0

2019年白沟新城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%
2140104	公路建设	20000	20000	100.0
2140106	公路养护	160	160	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	90	90	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输	201	201	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	138	138	100.0
2140403	对出租车的补贴	63	63	100.0
215	资源勘探信息等支出	361	345	95.6
21505	工业和信息产业监管	294	294	100.0
2150507	专用通信	19	19	100.0
2150510	工业和信息产业支持	230	230	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管	45	45	100.0
21508	支持中小企业发展和管理	67	51	76.1
2150805	中小企业发展专项	32	32	100.0
2150899	其他支持中小企业发展利	35	19	54.3
216	商业服务业等支出	18054	18024	99.8
21602	商业流通事务	225	225	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	225	225	100.0
21606	涉外发展服务支出	17829	17799	99.8
2160699	其他涉外发展服务支出	17829	17799	99.8
220	自然资源海洋气象等支出	1098	880	80.1
22001	自然资源事务	945	727	76.9
2200101	行政运行	424	424	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	521	303	58.2
22005	气象事务	153	153	100.0
2200508	气象预报预测	23	23	100.0
2200509	气象服务	113	113	100.0
2200510	气象装备保障维护	17	17	100.0

2019年白沟新城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%
221	住房保障支出	860	860	100.0
22101	保障性安居工程支出	48	48	100.0
2210105	农村危房改造	41	41	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	7	7	100.0
22102	住房改革支出	366	366	100.0
2210201	住房公积金	366	366	100.0
22103	城乡社区住宅	446	446	100.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	446	446	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1765	1765	100.0
22401	应急管理事务	68	68	100.0
2240106	安全监管	68	68	100.0
22402	消防事务	1687	1687	100.0
2240202	一般行政管理事务	908	908	100.0
2240204	消防应急救援	779	779	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10	100.0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10	10	100.0
229	其他支出(类)	6035	3601	59.7
22999	其他支出(款)	6035	3601	59.7
2299901	其他支出(项)	6035	3601	59.7
232	债务付息支出	128	128	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	128	128	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款利息支出	128	128	100.0
	一般公共预算支出合计	124350	120578	97.0

附表4

2019年白沟新城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	决算数
501	机关工资福利支出	4731
50101	工资奖金津补贴	2497
50102	社会保障缴费	1334
50103	住房公积金	80
50199	其他工资福利支出	820
502	机关商品和服务支出	15760
50201	办公经费	3664
50202	会议费	37
50203	培训费	7
50205	委托业务费	9062
50206	公务接待费	32
50208	公务用车运行维护费	91
50209	维修(护)费	252
50299	其他商品和服务支出	2615
505	对事业单位经常性补助	17491
50501	工资福利支出	12428
50502	商品和服务支出	5063
509	对个人和家庭的补助	3236
50901	社会福利和救助	1053
50902	助学金	16
50905	离退休费	441
50999	其他对个人和家庭补助	1726
	合 计	41218

附表5

2019年白沟新城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	决算数
——	——

备注：2019年无一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付，列空表

附表6

2019年白沟新城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：2019年无一般公共预算专项转移支付，列空表

附表7

2019年白沟新城一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府一般债务限额	732
二、本年度政府一般债务余额	732

附表8

2019年白沟新城政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
一、本级政府性基金收入合计	21473	21473	-514	-239.4	-100.4
国有土地使用权出让收入	15307	15307	-654	-427.3	-100.6
其他政府性基金收入	0	0	140		-1.4
国有土地收益基金收入	950	950			-100
农业土地开发资金收入	116	116			-100
城市基础设施配套费收入	5000	5000			-100
污水处理费收入	100	100			
二、上级补助收入			828		
三、债务转贷收入					

附表9

2019年白沟新城政府性基金支出决算表

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	比上年 (同比) +-%
207	文化旅游体育与传媒支出	18	18	18	100.0	-14.2
212	城乡社区支出	19650	35882	18103	50.5	-47.4
229	其他支出	1	233	99	42.5	-81.1
232	债务付息支出	398	398	398	100.0	
	一、政府性基金支出	20067	36531	18618	51.0	-53.6
	二、调出资金					
	三、债务还本支出			1425		

附表10

2019年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项 目	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	18	18	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	18	100.0
2070701	资助国产影片放映	9	9	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9	9	100.0
212	城乡社区支出	35882	18103	50.5
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	30266	17845	59.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	20376	7955	39.0
2120802	土地开发支出	1452	1452	100.0
2120803	城市建设支出	1402	1402	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1131	1131	100.0
2120806	土地出让业务支出	15	15	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5890	5890	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	105		0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5511	258	4.7
2121301	城市公共设施	7	7	100.0
2121302	城市环境卫生	5504	251	4.6
229	其他支出	233	99	42.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140	11	7.9
2290401	其他政府性基金安排的支出	140	11	7.9
22960	彩票公益金安排的支出	93	88	94.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90	85	94.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	2	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	1	100.0
232	债务付息支出	398	398	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	398	398	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	398	398	100.0
	政府性基金支出	36531	18618	51.0

附表11

2019年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
——	——
合计	

备注：2019年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

附表12

2019年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：2019年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

附表13

2019年白沟新城专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府专项债务限额	14647
二、本年度政府专项债务余额	14647

附表14

2019年白沟新城国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
一、 本级国有资本经营预算收入			
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			
二、 上级补助收入			

备注：2019年无国有资本经营预算收入，列空表

附表1-15

2019年白沟新城国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	整预算	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）					
国有资本经营预算支出					
调出资金					

备注：2019年无国有资本经营预算支出，列空表

附表1-16

2019年白沟新城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)			
	国有资本经营预算支出			

备注：2019年无国有资本经营预算本级支出，列空表

附表17

2019年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
	——
合计	

备注：2019年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

附表18

2019年白沟新城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
——	——
合计	

备注：2019年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

附表19

2019年白沟新城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）
102	社会保险金收入	9133	18300	18901	103.3	107.1
10203	一、职工基本医疗保险基金收入	1761	2116	2360	111.5	-16.9
1020301	职工基本医疗保险费收入	1690	2038	2273		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	71	78	87		
10205	二、生育保险基金	160		158		28.5
1020501	生育保险费收入	137		158		
1020502	生育保险基金补贴收入	22				
1020503	生育保险基金利息收入	1				
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1316	1522	1513	99.4	16.0
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	256	418	417		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1026	1057	1048		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	33	43	43		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1	4	2		
10211	四、机关事业单位基本养老保险基金收入	1750	10707	10994	102.7	434.5
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	1692	10641	10900		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	47	48	69		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	11	18	25		
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	4146	3955	3876	98.0	19.6
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	1325	1257	1111		
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	2756	2635	2695		
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	65	63	70		

附表20

2019年白沟新城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%	比上年 (同比) +-%
209	社会保险金支出	6043	5944	7982	134.3	40.6
20903	一、职工基本医疗保险基金	785	940	994	105.7	72.3
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	275	406	249		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	412	432	571		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	98	102	174		
20905	二、生育保险基金	139		128		6.7
2090501	生育医疗费用支出	15		7		
2090502	生育津贴支出	119		115		
2090599	其他生育保险基金支出	5		6		
20910	三、城乡居民社会养老保险基金	992	1028	979	95.2	2.2
2091001	基础养老金支出	972	1005	957		
2091002	个人账户养老金支出	19	22	21		
2091099	其他生育保险基金支出	1	1	1		
20911	四、机关事业单位基本养老保险基金	1090	1003	3372	336.2	173.1
2091101	基本养老金支出	1090	1003	3372		
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金	3037	2973	2509	84.4	-16.0
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	2490	2596	2127		
2091202	大病医疗保险支出	318	377	382		
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	229				

附表1-21

2019年白沟新城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	项目 实施	债券性 质	发行时间（年/ 月）
债券规模（万元）							

备注：2019年未使用新增地方政府债券，列空表

附表22

2019年白沟新城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	17361
一般债务	739
专项债务	16622
二、2018年末地方政府债务限额	19407
一般债务	746
专项债务	18661
三、2019年地方政府债务新增决算数	
新增一般债券	
再融资一般债券	
置换一般债券	
新增专项债券	
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	1982
一般债务	7
专项债务	1975
五、2019年地方政府债务付息决算数	128
一般债务	128
专项债务	
六、2019年地方政府债务余额决算数	15379
一般债务	732
专项债务	14647
七、2019年地方政府债务限额	15379
一般债务	732
专项债务	14647

第二部分 2019年白沟新城财政决算公开情况的说明

2019年白沟新城财政决算公开 情况说明

§ 1 2019年白沟新城“三公”经费情况说明

2019年我区“三公”经费公共预算财政拨款决算支出126.72万元，年初预算339.89万元，较年初预算压减213.17万元，减少62.71%。同比减少7.2万元，下降5.38%。具体支出情况如下：

（一）2019年因公出国（境）费年初预算0万元，本年支出0万元（因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。），较预算压减0万元，2018年支出0万元，较去年减少0万元。主要原因为本年没有发生出国(境)费用。

（二）2019年度公务用车运行维护费支出89.58万元，年初预算223.49万元，较年初预算压减133.91万元，同比减少23.54万元，下降20.8%。主要原因一是全区机关及参公事业单位实行公务用车改革，二是根据中央八项规定,各部门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）公务接待费支出25.24万元，年初预算98.4万元，较预算压减73.16万元，同比增加4.44万元，增长21.35%。主要是本年度接待工作增加，接待批次和人次较上年增加。

（四）2019年度公务用车购置年初预算18万元，本年支出11.9万元。较年初预算压减1.7万元，2018年支出0万元，较去年增加11.9万元。主要原因为我区综合办公室购置车辆主要部件。

整体看来，行政事业单位2019年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有明显减少，剔除特殊政策因素，较上年决算数也有明显下降。主要原因是2019年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”支出。

§ 2 2019年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明

2019年，我区认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2019年转移支付执行情况如下：

2019年，我区上级补助收入决算33263万元，包括返还性收入13004万元（增值税五五分享返还收入12784万元、成品油税费改革税收返还收入220万元）、性转移支付收入6196万元（均衡性转移支付收入149万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入99万元、结算补助收入172万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入20万元、教育共同财政事权转移支付收入1611万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

31万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1225万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入835万元、节能环保共同财政事权转移支付收入13万元、农林水共同财政事权转移支付收入-64万元、交通运输共同财政事权转移支付收入50万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入168万元、住房保障共同财政事权转移支付收入34万元、其他一般性转移支付收入1578万元）、专项转移支付收入14063万元。返还性收入指增值税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、城乡居民医疗保险转移支付，教育、社保、卫生、节能环保等转移支付。上解市级支出46343万元。

§ 3 2019年白沟新城政府采购情况说明

2019年我区政府采购年初预算63020万元，实际支出总额8261.14万元，节约资金54758.86万元，节约率86.89%。其中：政府采购货物支出2875.75万元、政府采购工程支出1442.95万元、政府采购服务支出3942.45万元。政府采购授予中小企业合同金额6333.96万元，其中授予小微企业合同金额4965.55万元。我区政府采购一是认真贯彻落实《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。

§ 4 2019年白沟新城绩效预算工作开展情况说明

我区按照省、市预算绩效工作开展情况，继续深入推进预算绩效管理改革；严格预算项目入库审核，对预算项目绩效信息、预算项目分类信息、绩效指标设定、评价标准设定等进行全面审核，做到预算项目资金全部进入项目库，包括部门项目、财政预留资

金、上级转移支付资金；同时编报部门预算绩效文本，进一步健全预算绩效管理制度，提升财政管理水平。

§ 5 2019年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按照保定市财政局《关于开展2019年财政扶贫专项资金绩效评价工作的通知》（保财监[2020] 10号）工作要求，针对本区域2019年财政专项扶贫资金管理使用情况开展绩效评价工作。2019年度扶贫绩效评价天数为9天；核查财政专项扶贫资金793万元，占当年总资金额比例100%；核查实施的财政专项扶贫资金项目2个，占当年总项目额比例100%。

§ 6 2019年白沟新城政府债务的情况说明

2019年，白沟新城期初债务余额17361万元（其中：一般债务739万元，专项债务16622万元），期初债务限额19407万元（其中：一般债务746万元，专项债务18661万元）。2019年增加地方政府债务收入0万元。2019年白沟新城还本支出1982万元（其中：一般债务还本7万元，专项债务还本1975万元），本年一般债务利息支出128万元。

截止2019年末，我区地方政府债务余额15379万元，其中：一般债务余额732万元，专项债务余额14647万元；地方政府债务限额15379万元，其中：一般债务732万元、专项债务14647万元。

§ 7 2019年白沟新城国有资本经营决算说明

我区没有国有资本经营的收入与支出，以空表列示

§ 8 2019年白沟新城行政运行经费支出情况说明

据2019年度部门决算汇总数据显示，2019年我区机关运行经费支出3864.17万元。

§ 9 2019年白沟新城其他重要事项的解释说明

我区没有转移支付分地区、专项转移支付分项目收支，以空表列示。