

涞水县 2019 年财政决算

涞水县财政局

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 2019 年涞水县财政决算

- § 1 2019 年涞水县一般公共预算收入决算表
- § 2 2019 年涞水县一般公共预算支出决算表
- § 3 2019 年涞水县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2019 年涞水县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2019 年涞水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2019 年涞水县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019 年涞水县政府一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019 年涞水县政府性基金收入决算表
- § 9 2019 年涞水县政府性基金支出决算表
- § 10 2019 年涞水县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019 年涞水县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019 年涞水县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019 年涞水县政府专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019 年涞水县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019 年涞水县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019 年涞水县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019 年涞水县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019 年涞水县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019 年涞水县社会保险基金收入决算表

§ 20 2019 年涑水县社会保险基金支出功能分类决算表

§ 21 2019 年涑水县新增地方政府债券使用情况表

§ 22 2019 年涑水县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2019 年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 政府采购情况说明

§ 5 县级行政运行经费支出情况说明

§ 6 国有资本经营决算说明

§ 7 预算绩效工作开展情况说明

§ 8 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 9 其他重要事项的解释说明

第一部分 2019 年涑水县财政决算

§ 1 2019 年涑水县一般公共预算收入决算表

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）+-%
（一）税收收入	61147	45000	45623	74.6	-20.4
增值税	16655	13480	14367	86.3	-8.6
企业所得税	6035	4920	4937	81.8	-15.7
个人所得税	900	1058	1089	121.0	-47.8
资源税	272	620	613	225.4	138.5
城市维护建设税	2300	1690	1992	86.6	-8.2
房产税	513	900	672	131.0	43.9
印花税	937	585	637	68.0	-23.8
城镇土地使用税	1229	1300	1402	114.1	27.8
土地增值税	20353	10942	11291	55.5	-36.8
车船税	1389	993	1058	76.2	-14.7
耕地占用税	1861	257	257	13.8	-84.5
契税	8487	8000	7057	83.2	-10.2
环境保护税	216	255	251	116.2	29.4
（二）非税收入	14148	17500	22548	159.4	16.6
专项收入	2093	2240	6799	324.8	34.5
行政事业性收费收入	2535	4200	4607	181.7	-30.3
罚没收入	8410	9600	9566	113.7	41.4
国有资源（资产）有偿使用收入	990	1325	1436	145.1	68.9
捐赠收入			4		
政府住房基金收入	120	130	131	109.2	125.9
其他收入		5	5		
一般公共预算收入合计	75295	62500	68171	90.5	-11.0
二、上级补助收入			159154		
其中：返还性收入			15787		
一般性转移支付收入			132953		
专项转移支付收入			10414		
三、债务转贷收入			10700		
四、调入资金			8686		
五、动用预算稳定调节基金			17947		

§ 2 2019 年涑水县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	完成调整预算%	比上年(同比) +-%
一、 一般公共服务支出	22126	21492	21492	100.0	-9.1
二、 国防支出	271				
三、 公共安全支出	10724	12649	12649	100.0	9.4
四、 教育支出	49361	60384	60384	100.0	24.1
五、 科学技术支出	452	351	351	100.0	-43.8
六、 文化体育与传媒支出	1687	3918	3841	98.0	16.3
七、 社会保障和就业支出	23710	26622	26621	100.0	12.9
八、 医疗卫生与计划生育支出	26739	27688	27688	100.0	-18.1
九、 节能环保支出	8868	16716	16716	100.0	-30.8
十、 城乡社区支出	7618	11087	11086	100.0	33.7
十一、农林水支出	33639	45709	44479	97.3	-3.4
十二、交通运输支出	7232	10708	10708	100.0	-0.7
十三、资源勘探信息等支出	212	112	112	100.0	-84.2
十四、商业服务业等支出		525	525	100.0	-89.0
十五、自然资源海洋气象等支出	4089	4017	4017	100.0	41.3
十六、住房保障支出	3494	4970	4963	99.9	15.8
十七、粮油物资储备支出	398	470	470	100.0	-26.0
十八、灾害防治及应急管理支出	1211	1292	1292	100.0	
十九、预备费	2170				
二十、其他支出	10378	-597	-629	105.4	1806.1
二十一、债务付息支出	1350	1433	1433	100.0	68.8
二十二、债务发行费用支出		12	12	100.0	20.0
一般公共预算支出合计	215729	249558	248210	99.5	-0.1
二、上解支出			-1124		
三、地方政府一般债务还本			4264		
四、安排预算稳定调节基金			13605		

§ 3 2019 年涑水县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	21492	21492	100.0
20101	人大事务	448	448	100.0
2010101	行政运行	310	310	100.0
2010102	一般行政管理事务	15	15	100.0
2010104	人大会议	48	48	100.0
2010106	人大监督	43	43	100.0
2010108	代表工作	32	32	100.0
20102	政协事务	317	317	100.0
2010201	行政运行	208	208	100.0
2010202	一般行政管理事务	48	48	100.0
2010204	政协会议	23	23	100.0
2010206	参政议政	38	38	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9028	9028	100.0
2010301	行政运行	5039	5039	100.0
2010302	一般行政管理事务	3404	3404	100.0
2010303	机关服务	112	112	100.0
2010308	信访事务	239	239	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	234	234	100.0
20104	发展与改革事务	549	549	100.0
2010401	行政运行	191	191	100.0
2010402	一般行政管理事务	106	106	100.0
2010403	机关服务	2	2	100.0
2010408	物价管理	250	250	100.0
20105	统计信息事务	296	296	100.0
2010501	行政运行	230	230	100.0
2010502	一般行政管理事务	14	14	100.0
2010505	专项统计业务	7	7	100.0
2010507	专项普查活动	23	23	100.0
2010508	统计抽样调查	22	22	100.0
20106	财政事务	1104	1104	100.0
2010601	行政运行	863	863	100.0
2010602	一般行政管理事务	180	180	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
2010604	预算改革业务	3	3	100.0
2010605	财政国库业务	6	6	100.0
2010606	财政监察	11	11	100.0
2010607	信息化建设	21	21	100.0
2010608	财政委托业务支出	10	10	100.0
2010699	其他财政事务支出	10	10	100.0
20107	税收事务	707	707	100.0
2010701	行政运行	707	707	100.0
20108	审计事务	250	250	100.0
2010801	行政运行	237	237	100.0
2010802	一般行政管理事务	13	13	100.0
20110	人力资源事务	90	90	100.0
2011001	行政运行	81	81	100.0
2011002	一般行政管理事务	9	9	100.0
20111	纪检监察事务	923	923	100.0
2011101	行政运行	683	683	100.0
2011102	一般行政管理事务	139	139	100.0
2011103	机关服务	10	10	100.0
2011104	大案要案查处	61	61	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	30	30	100.0
20113	商贸事务	408	408	100.0
2011301	行政运行	255	255	100.0
2011302	一般行政管理事务	153	153	100.0
20123	民族事务	186	186	100.0
2012301	行政运行	186	186	100.0
20126	档案事务	44	44	100.0
2012601	行政运行	27	27	100.0
2012602	一般行政管理事务	10	10	100.0
2012604	档案馆	7	7	100.0
20129	群众团体事务	219	219	100.0
2012901	行政运行	124	124	100.0
2012902	一般行政管理事务	93	93	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	873	873	100.0
2013101	行政运行	490	490	100.0
2013102	一般行政管理事务	383	383	100.0
20132	组织事务	467	467	100.0
2013201	行政运行	401	401	100.0
2013202	一般行政管理事务	66	66	100.0
20133	宣传事务	2270	2270	100.0
2013301	行政运行	141	141	100.0
2013302	一般行政管理事务	2105	2105	100.0
2013399	其他宣传事务支出	24	24	100.0
20134	统战事务	99	99	100.0
2013401	行政运行	78	78	100.0
2013404	宗教事务	10	10	100.0
2013499	其他统战事务支出	11	11	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	886	886	100.0
2013601	行政运行	269	269	100.0
2013602	一般行政管理事务	587	587	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	30	30	100.0
20138	市场监督管理事务	2328	2328	100.0
2013801	行政运行	1705	1705	100.0
2013802	一般行政管理事务	35	35	100.0
2013804	市场监督管理专项	325	325	100.0
2013805	市场监管执法	27	27	100.0
2013806	消费者权益保护	11	11	100.0
2013809	市场监督管理技术支持	84	84	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	141	141	100.0
204	公共安全支出	12649	12649	100.0
20401	武装警察部队(款)	21	21	100.0
2040101	武装警察部队(项)	21	21	100.0
20402	公安	9219	9219	100.0
2040201	行政运行	6743	6743	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
2040202	一般行政管理事务	232	232	100.0
2040203	机关服务	9	9	100.0
2040219	信息化建设	617	617	100.0
2040220	执法办案	540	540	100.0
2040221	特别业务	10	10	100.0
2040299	其他公安支出	1068	1068	100.0
20404	检察	912	912	100.0
2040401	行政运行	671	671	100.0
2040402	一般行政管理事务	63	63	100.0
2040410	检察监督	19	19	100.0
2040499	其他检察支出	159	159	100.0
20405	法院	2004	2004	100.0
2040501	行政运行	1367	1367	100.0
2040502	一般行政管理事务	312	312	100.0
2040504	案件审判	271	271	100.0
2040506	“两庭”建设	54	54	100.0
20406	司法	493	493	100.0
2040601	行政运行	379	379	100.0
2040603	机关服务	1	1	100.0
2040604	基层司法业务	88	88	100.0
2040606	律师公证管理	4	4	100.0
2040607	法律援助	11	11	100.0
2040610	社区矫正	10	10	100.0
205	教育支出	60384	60384	100.0
20501	教育管理事务	233	233	100.0
2050101	行政运行	233	233	100.0
20502	普通教育	54569	54569	100.0
2050201	学前教育	8425	8425	100.0
2050202	小学教育	24468	24468	100.0
2050203	初中教育	10543	10543	100.0
2050204	高中教育	7127	7127	100.0
2050299	其他普通教育支出	4006	4006	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
20503	职业教育	2529	2529	100.0
2050304	职业高中教育	1964	1964	100.0
2050399	其他职业教育支出	565	565	100.0
20507	特殊教育	305	305	100.0
2050701	特殊学校教育	305	305	100.0
20508	进修及培训	1548	1548	100.0
2050801	教师进修	1336	1336	100.0
2050802	干部教育	212	212	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1200	1200	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1200	1200	100.0
206	科学技术支出	351	351	100.0
20601	科学技术管理事务	86	86	100.0
2060101	行政运行	80	80	100.0
2060102	一般行政管理事务	6	6	100.0
20607	科学技术普及	265	265	100.0
2060701	机构运行	45	45	100.0
2060702	科普活动	5	5	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	215	215	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	3918	3841	98.0
20701	文化和旅游	1847	1847	100.0
2070101	行政运行	369	369	100.0
2070102	一般行政管理事务	20	20	100.0
2070104	图书馆	12	12	100.0
2070111	文化创意与保护	15	15	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	31	31	100.0
2070114	旅游行业业务管理	23	23	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	1377	1377	100.0
20702	文物	45	45	100.0
2070204	文物保护	45	45	100.0
20703	体育	764	764	100.0
2070399	其他体育支出	764	764	100.0
20706	新闻出版电影	21	21	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
2070607	电影	21	21	100.0
20708	广播电视	632	632	100.0
2070801	行政运行	507	507	100.0
2070802	一般行政管理事务	35	35	100.0
2070805	电视	90	90	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	609	532	87.4
2079902	宣传文化发展专项支出	96	96	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	55	55	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	458	381	83.2
208	社会保障和就业支出	26622	26621	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1087	1087	100.0
2080101	行政运行	964	964	100.0
2080102	一般行政管理事务	69	69	100.0
2080105	劳动保障监察	10	10	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	42	42	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	100.0
20802	民政管理事务	1488	1488	100.0
2080201	行政运行	1226	1226	100.0
2080202	一般行政管理事务	178	178	100.0
2080207	行政区划和地名管理	33	33	100.0
2080208	基层政权和社区建设	10	10	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	41	41	100.0
20805	行政事业单位离退休	3062	3062	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	-996	-996	100.0
2080502	事业单位离退休	1549	1549	100.0
2080503	离退休人员管理机构	178	178	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1402	1402	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	904	904	100.0
20807	就业补助	729	729	100.0
2080701	就业创业服务补贴	2	2	100.0
2080799	其他就业补助支出	727	727	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
20808	抚恤	3217	3217	100.0
2080801	死亡抚恤	857	857	100.0
2080802	伤残抚恤	358	358	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1318	1318	100.0
2080804	优抚事业单位支出	45	45	100.0
2080805	义务兵优待	305	305	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	94	94	100.0
2080899	其他优抚支出	240	240	100.0
20809	退役安置	974	974	100.0
2080901	退役士兵安置	189	189	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	86	86	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16	16	100.0
2080904	退役士兵管理教育	1	1	100.0
2080905	军队转业干部安置	23	23	100.0
2080999	其他退役安置支出	659	659	100.0
20810	社会福利	907	907	100.0
2081001	儿童福利	70	70	100.0
2081002	老年福利	701	701	100.0
2081004	殡葬	136	136	100.0
20811	残疾人事业	1031	1030	99.9
2081101	行政运行	152	152	100.0
2081102	一般行政管理事务	5	5	100.0
2081104	残疾人康复	87	87	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	149	149	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	600	600	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	38	37	97.4
20819	最低生活保障	3507	3507	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	285	285	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3222	3222	100.0
20820	临时救助	177	177	100.0
2082001	临时救助支出	109	109	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	68	68	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
20821	特困人员救助供养	1608	1608	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1608	1608	100.0
20825	其他生活救助	170	170	100.0
2082501	其他城市生活救助	2	2	100.0
2082502	其他农村生活救助	168	168	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8351	8351	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8351	8351	100.0
20828	退役军人管理事务	276	276	100.0
2082801	行政运行	34	34	100.0
2082802	一般行政管理事务	122	122	100.0
2082804	拥军优属	92	92	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	28	28	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	38	38	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	38	38	100.0
210	卫生健康支出	27688	27688	100.0
21001	卫生健康管理事务	1126	1126	100.0
2100101	行政运行	1114	1114	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12	12	100.0
21002	公立医院	828	828	100.0
2100201	综合医院	390	390	100.0
2100202	中医(民族)医院	78	78	100.0
2100299	其他公立医院支出	360	360	100.0
21003	基层医疗卫生机构	1748	1748	100.0
2100302	乡镇卫生院	1356	1356	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	392	392	100.0
21004	公共卫生	4217	4217	100.0
2100401	疾病预防控制机构	547	547	100.0
2100402	卫生监督机构	96	96	100.0
2100403	妇幼保健机构	414	414	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2562	2562	100.0
2100409	重大公共卫生专项	63	63	100.0
2100499	其他公共卫生支出	535	535	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
21006	中医药	193	193	100.0
2100699	其他中医药支出	193	193	100.0
21007	计划生育事务	1013	1013	100.0
2100716	计划生育机构	42	42	100.0
2100717	计划生育服务	911	911	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	60	60	100.0
21011	行政事业单位医疗	2928	2928	100.0
2101101	行政单位医疗	1197	1197	100.0
2101102	事业单位医疗	1731	1731	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13901	13901	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13901	13901	100.0
21013	医疗救助	1381	1381	100.0
2101301	城乡医疗救助	1362	1362	100.0
2101399	其他医疗救助支出	19	19	100.0
21014	优抚对象医疗	212	212	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	212	212	100.0
21015	医疗保障管理事务	132	132	100.0
2101501	行政运行	93	93	100.0
2101502	一般行政管理事务	21	21	100.0
2101504	信息化建设	18	18	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	9	9	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	9	9	100.0
211	节能环保支出	16716	16716	100.0
21101	环境保护管理事务	1562	1562	100.0
2110101	行政运行	1504	1504	100.0
2110102	一般行政管理事务	49	49	100.0
2110104	生态环境保护宣传	9	9	100.0
21102	环境监测与监察	40	40	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	40	40	100.0
21103	污染防治	13111	13111	100.0
2110301	大气	11325	11325	100.0
2110302	水体	1669	1669	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
2110303	噪声	30	30	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	87	87	100.0
21104	自然生态保护	1376	1376	100.0
2110401	生态保护	41	41	100.0
2110402	农村环境保护	1333	1333	100.0
2110403	自然保护区	2	2	100.0
21105	天然林保护	311	311	100.0
2110507	停伐补助	311	311	100.0
21106	退耕还林	27	27	100.0
2110602	退耕现金	27	27	100.0
21111	污染减排	289	289	100.0
2111103	减排专项支出	289	289	100.0
212	城乡社区支出	11087	11086	100.0
21201	城乡社区管理事务	3649	3649	100.0
2120101	行政运行	1479	1479	100.0
2120102	一般行政管理事务	409	409	100.0
2120104	城管执法	1761	1761	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	25	25	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	25	25	100.0
21203	城乡社区公共设施	6970	6970	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	3095	3095	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3875	3875	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	442	442	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	442	442	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	1		0.0
2129901	其他城乡社区支出(项)	1		0.0
213	农林水支出	45709	44479	97.3
21301	农业	7099	6942	97.8
2130101	行政运行	1868	1868	100.0
2130102	一般行政管理事务	380	380	100.0
2130104	事业运行	22	22	100.0
2130106	科技转化与推广服务	172	170	98.8

§ 3 2019 年涑水县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	547	547	100.0
2130109	农产品质量安全	22	22	100.0
2130110	执法监管	8	8	100.0
2130111	统计监测与信息服务	130	130	100.0
2130112	农业行业业务管理	1	1	100.0
2130119	防灾减灾	30	30	100.0
2130122	农业生产支持补贴	430	430	100.0
2130126	农村公益事业	1874	1759	93.9
2130135	农业资源保护修复与利用	202	202	100.0
2130142	农村道路建设	101	101	100.0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150	150	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	113	113	100.0
2130199	其他农业支出	1049	1009	96.2
21302	林业和草原	8954	8954	100.0
2130201	行政运行	2271	2271	100.0
2130202	一般行政管理事务	34	34	100.0
2130205	森林培育	4778	4778	100.0
2130209	森林生态效益补偿	849	849	100.0
2130210	自然保护区等管理	64	64	100.0
2130234	防灾减灾	730	730	100.0
2130237	行业业务管理	25	25	100.0
2130299	其他林业和草原支出	203	203	100.0
21303	水利	3802	3168	83.3
2130301	行政运行	854	854	100.0
2130302	一般行政管理事务	112	112	100.0
2130304	水利行业业务管理	95	95	100.0
2130305	水利工程建设	1545	1545	100.0
2130306	水利工程运行与维护	145	145	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	5	5	100.0
2130314	防汛	47	47	100.0
2130316	农田水利	54	54	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	179	179	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
2130399	其他水利支出	766	132	17.2
21305	扶贫	15400	15044	97.7
2130501	行政运行	166	166	100.0
2130502	一般行政管理事务	50	50	100.0
2130504	农村基础设施建设	500	500	100.0
2130599	其他扶贫支出	14684	14328	97.6
21306	农业综合开发	1283	1283	100.0
2130602	土地治理	1283	1283	100.0
21307	农村综合改革	8025	8002	99.7
2130701	对村级一事一议的补助	2504	2504	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4524	4524	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	450	450	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	547	524	95.8
21308	普惠金融发展支出	1090	1030	94.5
2130803	农业保险保费补贴	1042	982	94.2
2130804	创业担保贷款贴息	48	48	100.0
21399	其他农林水支出(款)	56	56	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	56	56	100.0
214	交通运输支出	10708	10708	100.0
21401	公路水路运输	10403	10403	100.0
2140101	行政运行	1446	1446	100.0
2140102	一般行政管理事务	12	12	100.0
2140104	公路建设	7878	7878	100.0
2140106	公路养护	787	787	100.0
2140112	公路运输管理	206	206	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	74	74	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	305	305	100.0
2140401	对城市公交的补贴	22	22	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	149	149	100.0
2140403	对出租车的补贴	134	134	100.0
215	资源勘探信息等支出	112	112	100.0
21505	工业和信息产业监管	112	112	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
2150510	工业和信息产业支持	112	112	100.0
216	商业服务业等支出	525	525	100.0
21602	商业流通事务	525	525	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	525	525	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	4017	4017	100.0
22001	自然资源事务	4017	4017	100.0
2200101	行政运行	2781	2781	100.0
2200102	一般行政管理事务	141	141	100.0
2200104	自然资源规划及管理	4	4	100.0
2200105	土地资源调查	197	197	100.0
2200106	土地资源利用与保护	239	239	100.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	627	627	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	28	28	100.0
221	住房保障支出	4970	4963	99.9
22101	保障性安居工程支出	1954	1947	99.6
2210103	棚户区改造	1788	1788	100.0
2210105	农村危房改造	65	65	100.0
2210106	公共租赁住房	85	85	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	16	9	56.3
22102	住房改革支出	3016	3016	100.0
2210201	住房公积金	3016	3016	100.0
222	粮油物资储备支出	470	470	100.0
22201	粮油事务	470	470	100.0
2220101	行政运行	134	134	100.0
2220102	一般行政管理事务	226	226	100.0
2220106	粮食专项业务活动	10	10	100.0
2220199	其他粮油事务支出	100	100	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1292	1292	100.0
22401	应急管理事务	629	629	100.0
2240101	行政运行	332	332	100.0
2240102	一般行政管理事务	239	239	100.0
2240107	安全生产基础	19	19	100.0

§ 3 2019 年涑水县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%
2240109	应急管理	37	37	100.0
2240199	其他应急管理支出	2	2	100.0
22402	消防事务	518	518	100.0
2240201	行政运行	169	169	100.0
2240202	一般行政管理事务	49	49	100.0
2240204	消防应急救援	300	300	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145	145	100.0
2240702	地方自然灾害生活补助	81	81	100.0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	64	64	100.0
229	其他支出(类)	-597	-629	105.4
22999	其他支出(款)	-597	-629	105.4
2299901	其他支出(项)	-597	-629	105.4
232	债务付息支出	1433	1433	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	1433	1433	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	1376	1376	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	57	57	100.0
233	债务发行费用支出	12	12	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12	12	100.0
一般公共预算支出合计		249558	248210	99.5

§ 4 2019 年涑水县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	40,680
50101	工资奖金津补贴	32,420
50102	社会保障缴费	6,833
50103	住房公积金	914
50199	其他工资福利支出	513
502	机关商品和服务支出	7,189
50201	办公经费	2,943
50203	培训费	22
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	2,943
50206	公务接待费	189
50208	公务用车运行维护费	416
50209	维修(护)费	17
50299	其他商品和服务支出	658
505	对事业单位经常性补助	41,100
50501	工资福利支出	36,576
50502	商品和服务支出	4,524
509	对个人和家庭的补助	4,327
50901	社会福利和救助	3,126
50905	离退休费	1,164
50999	其他对个人和家庭补助	37
合计		93,296

§ 5 2019 年涑水县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
合计	

此表以空表列示

§ 6 2019 年涑水县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	

此表以空表列示

§ 7 2019 年涑水县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	67552
本年地方政府一般债务余额	44362

§ 8 2019 年涞水县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、政府性基金收入合计	125,530	59,726	61,002	48.6	-53.5
其中： 国有土地收益基金收入	6,000	2,800	2,916	48.6	-55.2
农业土地开发资金收入	189	150	160	84.7	-24.9
国有土地使用权出让收入	113,811	53,050	53,970	47.4	-53.9
彩票公益金收入	380	259	345	90.8	15.4
城市基础设施配套费收入	5,000	3,317	3,347	66.9	-51.2
污水处理费收入	150	150	207	138.0	38.0
其他政府性基金收入			57		
二、上级补助收入			3603		
三、专项债务收入					

§ 9 2019 年涑水县政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年（同比）+-%
一、文化旅游体育与传媒支出	37	79	79	100.0	1028.6
二、社会保障和就业支出	211	327	327	100.0	11.6
三、城乡社区支出	125028	54949	54949	100.0	-56.6
四、其他支出	590	460	360	78.3	-86.7
五、债务付息支出	122	122	122	100.0	0.8
一、政府性基金支出合计	125988	55937	55837	99.8	-57.0
二、调出资金			8686		

§ 10 2019 年涞水县政府性基金支出功能分类情况表

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%
207	文化旅游体育与传媒支出	79	79	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	38	38	100.0
2070702	资助影院建设	1	1	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	37	37	100.0
20709	旅游发展基金支出	41	41	100.0
2070904	地方旅游开发项目补助	41	41	100.0
208	社会保障和就业支出	327	327	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	210	210	100.0
2082201	移民补助	132	132	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	78	78	100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	117	117	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	57	57	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	60	60	100.0
212	城乡社区支出	54949	54949	100.0
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	49766	49766	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	20441	20441	100.0
2120802	土地开发支出	4430	4430	100.0
2120803	城市建设支出	8750	8750	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	3644	3644	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1127	1127	100.0
2120806	土地出让业务支出	439	439	100.0
2120807	廉租住房支出	-3448	-3448	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14383	14383	100.0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1844	1844	100.0

§ 10 2019 年涞水县政府性基金支出功能分类情况表

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%
2121001	征地和拆迁补偿支出	1844	1844	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3190	3190	100.0
2121301	城市公共设施	2140	2140	100.0
2121302	城市环境卫生	650	650	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400	400	100.0
21214	污水处理费安排的支出	149	149	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	149	149	100.0
229	其他支出	460	360	78.3
22960	彩票公益金安排的支出	460	360	78.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	193	112	58.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92	73	79.3
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44	44	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34	34	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30	30	100.0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	67	67	100.0
232	债务付息支出	122	122	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	122	122	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	122	122	100.0
政府性基金支出合计		55937	55837	99.8

§ 11 2019 年涞水县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	金额

此表以空表列示

§ 12 2019 年涞水县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	

此表以空表列示

§ 13 2019 年涑水县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	3,000
年末地方政府专项债务余额	3,000

§ 14 2019 年涑水县国有资本经营预算收入决算表

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）+-%
一、 国有资本经营预算收入					
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					

此表以空表列示

§ 15 2019 年涑水县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年(同比) +-%
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
一、国有资本经营预算支出合计				
二、调出资金				

此表以空表列示

§ 16 2019 年涑水县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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
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			
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			
国有资本经营预算支出合计				

此表以空表列示

§ 17 2019 年涞水县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

此表以空表列示

§ 18 2019 年涑水县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

此表以空表列示

§ 19 2019 年涑水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	完成预算的%	比上年（同比）+-%
102	社会保险基金收入	75811	114941	110337	145.5	58.0
10201	企业职工基本养老保险基金收入	17399	17771	15758	90.6	-18.0
1020101	企业职工基本养老保险费收入	8295	9337	11712		
1020103	企业职工基本养老保险费利息收入	67	67	47		
10203	职工基本医疗保险基金收入	7591	8243	8184	107.8	15.4
1020301	职工基本医疗保险费收入	7492	7745	7731		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	98	223	177		
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			1		
10205	生育保险基金收入	297	0	462	155.6	30.9
1020501	生育保险费收入	291	0	460		
1020503	生育保险基金利息收入	6	0	2		
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	10727	11598	11305	105.4	18.8
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1485	2618	2584		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	250	425	420		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5	29	25		
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	18252	55759	52616	288.3	282.8
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14448	54655	50767		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	61	61	72		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			238		

§ 19 2019 年涑水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	完成预算的%	比上年（同比）+-%
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	21545	21570	22012	102.2	10.5
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	6968	6923	6125		
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	85	210	238		
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入		38	108		

§ 20 2019 年涞水县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）+-%
209	社会保险基金支出	69218	111184	114839	165.9	78.8
20901	企业职工基本养老保险基金支出	16507	17750	18659	113.0	14.2
2090101	基本养老金	16260	16512	17428		
2090103	丧葬抚恤补助	47	840	828		
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	200	398	404		
20903	职工基本医疗保险基金支出	7109	7516	6623	93.2	-8.8
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	3993	4019	3835		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	3116	3497	2788		
20905	生育保险基金支出	279	0	386	138.4	21.4
2090501	生育医疗费用支出	93	0	97		
2090502	生育津贴支出	172	0	272		
2090599	其他生育保险基金支出	14	0	17		
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	8757	8292	8023	91.6	3.0
2091001	基础养老金支出	8443	8022	7756		
2091002	个人账户养老金支出	309	262	248		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	5	8	19		
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	17267	58103	59258	343.2	258.3
2091101	基础养老金支出	17267	58103	59258		
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	19299	19523	21890	113.4	36.9
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	19299	19523	21890		

§ 21 2019 年涑水县新增地方政府债券使用情况表

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）	7200					
1 地表水厂及配套管网项目	XMWH1306230003323320001171222143516	供水	涑水县水利局	涑水县水利局	一般债券	2019/4
2 城西污水处理厂扩建项目	XMWH1306230003330020006170928105457	城镇污水垃圾处理	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
3 涑水小学体育馆及操场改建建设	P17130623-0003	义务教育	涑水县教育和体育局	涑水小学	一般债券	2019/4
4 第六中学建设	P15130623-0001	普通高中	涑水县教育和体育局	涑水县教育和体育局	一般债券	2019/4
5 滨河公园二期建设	P17130623-0002	其他市政建设	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
6 向阳路与拱辰街连接线道路工程	P17130623-0001	道路	涑水县住房和城乡建设局	涑水县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
7 2016 年易地扶贫搬迁	P16130623-0001	其他	涑水县扶贫开发办公室	涑水县扶贫开发办公室	一般债券	2019/4

本表反映 2019 年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 22 2019 年涑水县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	41201
一般债务	38201
专项债务	3000
二、2018 年末地方政府债务限额	63822
一般债务	60822
专项债务	3000
三、2019 年地方政府债务新增决算数	10700
新增一般债券	7200
再融资一般债券	3500
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	4539
一般债务	4539
专项债务	
五、2019 年地方政府债务付息决算数	
一般债务	
专项债务	
六、2019 年地方政府债务余额决算数	47362
一般债务	44362
专项债务	3000
七、2019 年地方政府债务限额	70552
一般债务	67552
专项债务	3000

第二部分 2019 年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,我县一般公共预算转移支付总计 159154 万元,其中:返还性收入 15787 万元,一般性转移支付 132953 万元、专项转移支付 10414 万元,上解支出-1124 万元。我县返还性收入和一般转移支付全部用于基本民生、扶贫、环境治理等领域,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

一、期初债务限额及余额情况

我县期初地方债务余额限额为 63822 万元,期初债务余额为 41201 万元。其中:

一般债务限额及余额情况:期初一般债务余额限额为 60822 万元,期初一般债务余额为 38201 万元(包括一般债券 33463 万元,向国际组织借款 2003 万元,其他一般债务 2735 万元)。

专项债务限额及余额情况:期初专项债务余额限额为 3000 万元,专项债务期初余额为 3000 万元。

二、新增债使用情况:

2019 年,我县新增政府债务 10700 万元,其中:一般政府债券 7200 万元,再融资债券 3500 万元。我县新增债务 7200

万元主要用于地表水厂及配套管网工程 1500 万元、异地扶贫搬迁项目 500 万元、涑水小学体育馆及操场改造 800 万元、涑水第六中学建设 1600 万元、县城滨河公园扩建 800 万元，西污水处理厂扩建 1000 万元，县城向阳路与拱辰街道路连接线建设 1000 万元。

三、还本付息情况

2019 年，我县安排再融资政府债券（一般债券）3500 万元和县财力 700 万元用于偿还以前年度地方政府债券本金 4200 万元，县财力偿还国际组织借款 64 万元，县财力偿还其他债务 275 万元。

2019 年，我县支付一般债利息 1433 万元，支付专项债利息 122 万元。债务发行费支出 12 万元。

四、期末债务限额及余额情况

我县本年地方债务余额限额为 70552 万元，期末债务余额为 47362 万元。其中：

一般债务限额及余额情况：本年一般债务余额限额为 67552 万元，本年新增债务 10700 万元（其中一般债券 7200 万元，再融资债券 3500 万元），期末一般债务余额为 44362 万元（包括一般债券 39963 万元，向国际组织借款 1939 万元，其他一般债务 2460 万元）。

专项债务限额及余额情况：我县本年专项债务限额为 3000 万元，专项债务余额为 3000 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2019 年，我县“三公”经费年初预算 1618.33 万元，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计 1316.53 万元，比年初预算少 301.8 万元，比上年增加 3.61 万元，增加原因为公务用车购置费比上年增加 11.8 万元。整体来看，县级行政事业单位 2019 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少，除公车购置费，公务用车维护费和公务接待费较上年决算数也有明显下降。主要是 2019 年严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，整体压减成效较为明显。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算 20 万元，本年支出为 0，比年初预算少 20 万元，比上年减少 6.38 万元。

2、公务用车购置费年初预算 192.4 万元，公务用车购置费支出 111.80 万元，比年初预算少 80.6 万元，比上年增加 111.80 万元，因部分单位公务用车购置时间长，车况老化，为满足工作需要，今年购置公务用车 5 辆，其中，县委办购置公务用车 1 辆、政府办购置公务用车 2 辆、应急局购置执法公务用车 1 辆、行政审批局购置公务用车 1 辆；公务用车保有量 405 辆；

3、公务用车运行维护费年初预算 1077.13 万元，公务用车运行维护费支出 959.98 万元，比年初预算少 117.15 万元，比上年减少 33.63 万元；

4、公务接待费年初预算 328.8 万元，公务接待费支出 244.76 万元，比年初预算少 84.04 万元，比上年减少 68.17 万元。国内公务接待 2196 批次（个），国内公务接待 24291 人次（人）。

§ 4 县级行政运行经费支出情况说明

据 2019 年度县级部门决算汇总数据显示，2019 年县级机关运行经费支出 6518.90 万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据财政决算统计，2019 年县本级政府采购规模达到 29566.84 万元，比上年增加 7285.89 万元，同比增长 32.74%，节约资金 1203.73，节约率为 3.83%。其中：货物类采购规模 9405.95 万元，工程类采购规模 16397.91 万元，服务类采购规模 3762.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 256.13 万元，其中：授予小微企业合同金 256.13 万元。县本级采购规模持续增长的主要原因，一是政府采购政策功能进一步释放。二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，

采购规模逐年增加。三是不断加强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购信息数据统计工作，各地各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整。四是政府采购营商环境得到进一步优化，促进中小企业发展，推动就业。

§ 6 国有资本经营决算的说明

我县没有国有资本经营的收入与支出，以空表列示。

§ 7 绩效预算工作开展情况说明

（一）加强领导严密部署预算绩效管理工作

自预算绩效管理工作开展以来，我县高度重视，成立了由财政局长任组长、财政局各主管副局长任副组长、财政局各股室主要负责人为成员的“涑水县预算绩效管理工作领导小组”，并于2019年10月制定印发了《涑水县财政局全面实施预算绩效管理推进工作实施方案》。

（二）全面实施预算项目绩效管理

在编制预算时，按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，由部门结合本部门实际设置总体绩效目标和分项绩效目标，总体绩效目标设置全面、准确，体现本部门特点，项目绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

（三）预算绩效项目评价

根据《河北省财政厅关于开展 2019 年度中央转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（冀财监[2020]4 号），2020 年 4 月份我县 25 个部门对 72 个 2019 年度中央转移支付项目进行了自评。根据《河北省财政厅关于印发 2019 年省级财政重点绩效评价工作计划的通知》（冀财监[2019]7 号），2019 年 11 月份，我县委委托第三方机构对 13 个预算部门 15 个重点项目进行了绩效评价并出具了绩效评价报告。评价完成后，我局及时将评价结果反馈给被评价部门，对在重点评价中发现的问题提出了整改意见，并将重点评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

§ 8 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2019 年，我县对 2018 年村级光伏扶贫电站项目、2019 年“雨露计划”职业教育补贴开展了绩效评价。

一、2018 年村级光伏扶贫电站项目绩效评价结果

《涞水县 2018 年村级光伏电站项目初步设计》于 2019 年 9 月 26 日获得涞水县发展和改革局批复。项目共建设 3 个扶贫电站，总装机容量为 4.81MW。项目概算总投资为 2977.5 万元。建设工期：2019 年 10 月至 2019 年 12 月。

项目建成后，年均上网发电量可以达到 529.10 万 KWh，上网电价按 0.85 元 KWh 计算，年均售电收入为 449.74 万元；年均运营维护费用约 42.33 万元，年均收益 407.41 万元。

项目建成后的收益，可用于发展贫小型公益事业和弱劳

动能力的贫困户公益岗位的设置，对无劳动能力的贫困户可适当给以生活补助。持续提升贫困群众的致富能力，稳定增加贫困人口收入和村集体经济收入。项目预计 2019 年 12 月 23 日竣工，同时并网发电。电站持续运营年限（20 年以上）、年均上网发电量及上网电价都是依据项目可行性研究报告估计的，实际运行中存在一定的不确定性。绩效评价综合自评分为 66 分

二、2019 年“雨露计划”职业教育补贴绩效评价结果

按照精准扶贫，精准脱贫的要求，“雨露计划”通过“全国扶贫开发信息系统”导出经国务院扶贫办学籍比对后标注的学生名单，然后进行逐人审核，审核通过后，在学生所在村进行公示，无异议后发放补助。补助对象为正在接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭中的新成长劳动力。补助标准为每生每学年补助 3000 元；每学年分秋季学期、春季学期两期发放，每学期发放 1500 元。

涑水县扶贫开发办公室将收到的财政补贴资金拨付到各乡镇所在的乡财政所，财政所依据补助人员名单支付补贴资金。

涑水县扶贫开发办公室负责 2019 年“雨露计划”职业教育补贴资金的管理和组织实施工作，项目的实施进一步提高了贫困人口素质，增强了农民就业和创业能力，加快了扶贫开发和贫困地区农村建设，有利于构建和谐社会。此次 2019 年“雨露计划”职业教育补贴资金绩效评价综合评分为 96 分，评价等级为优。

§ 9 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，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。