

唐山市高新区 2019年度财政总决算

高新区财政局
2020年7月

唐山市高新区2019年度财政决算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 2019年高新区财政决算

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

第二部分 2019年高新区决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 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 其他事项说明

第一部分 2019年高新区财政决算

§ 1 2019年高新区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) + - %
一、税收收入	110,300	111,714	101.3	12.2
增值税	42,350	44,260	104.5	16.6
企业所得税	12,140	12,728	104.8	42.1
个人所得税	3,240	3,411	105.3	-38.8
资源税	13	13	100.0	8.3
城市维护建设税	13,100	13,830	105.6	3.0
房产税	6,300	6,567	104.2	8.2
印花稅	3,000	3,101	103.4	13.2
城镇土地使用税	10,720	10,642	99.3	26.2
土地增值税	5,400	6,027	111.6	83.3
车船税	400	401	100.3	-43.8
耕地占用税	3,234	3,234	100.0	300.7
契稅	10,380	7,479	72.1	-35.2
环境保护税	23	21	91.3	
二、非税收入	9,750	11,668	119.7	-3.8
专项收入	5,920	6,320	106.8	9.1
行政事业性收费收入	1,637	550	33.6	-73.7
罚没收入	913	3,119	341.6	145.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,280	1,679	131.2	-43.3
本年收入合计	120,050	123,382	102.8	10.5
三、上级补助收入	/	54,890		
四、一般债务转贷收入	/			

§ 2 2019年高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) + - %
一、一般公共服务支出	21,333	21,333	100.0	62.9
二、外交支出				
三、国防支出	10	10	100.0	
四、公共安全支出	4,360	4,360	100.0	5.3
五、教育支出	8,019	8,019	100.0	-10.4
六、科学技术支出	11,105	11,105	100.0	67.1
七、文化旅游体育与传媒支出	1,125	1,125	100.0	77.2
八、社会保障和就业支出	9,260	9,260	100.0	-5.4
九、卫生健康支出	4,074	4,074	100.0	12.9
十、节能环保支出	3,185	3,185	100.0	-41.6
十一、城乡社区支出	5,886	5,886	100.0	-59.3
十二、农林水支出	6,485	6,485	100.0	36.9
十三、交通运输支出	48	48	100.0	182.4
十四、资源勘探信息等支出	7,538	7,538	100.0	-20.3
十五、商业服务业等支出	689	689	100.0	-59.2
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	902	902	100.0	45.5
十九、住房保障支出	1,092	1,092	100.0	7.1
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	424	424	100.0	
二十二、预备费				
二十三、其他支出(类)	75	63	84.0	-4.5
二十四、债务付息支出	3,524	3,524	100.0	2.1
二十五、债务发行费用支出				
一般公共预算支出	89,134	89,122	100.0	1.50
上解上级支出		87288		
债务还本支出		568		
安排预算稳定调节基金		4320		

§ 3 2019年高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	21,333	21,333	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,824	15,824	100.0
2010301	行政运行	5,363	5,363	100.0
2010302	一般行政管理事务	3,499	3,499	100.0
2010308	信访事务	341	341	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	6,621	6,621	100.0
20104	发展与改革事务	496	496	100.0
2010401	行政运行	352	352	100.0
2010402	一般行政管理事务	63	63	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	81	81	100.0
20105	统计信息事务	5	5	100.0
2010507	专项普查活动	5	5	100.0
20106	财政事务	416	416	100.0
2010601	行政运行	383	383	100.0
2010602	一般行政管理事务	33	33	100.0
20107	税收事务	1,114	1,114	100.0
2010702	一般行政管理事务	1,114	1,114	100.0
20108	审计事务	69	69	100.0
2010802	一般行政管理事务	39	39	100.0
2010804	审计业务	30	30	100.0
20110	人力资源事务	1,415	1,415	100.0
2011001	行政运行	995	995	100.0
2011002	一般行政管理事务	420	420	100.0
20111	纪检监察事务	193	193	100.0
2011101	行政运行	166	166	100.0
2011102	一般行政管理事务	27	27	100.0
20113	商贸事务	1,205	1,205	100.0
2011301	行政运行	318	318	100.0
2011308	招商引资	887	887	100.0
20123	民族事务	1	1	100.0
2012304	民族工作专项	1	1	100.0
20126	档案事务	19	19	100.0
2012699	其他档案事务支出	19	19	100.0
20129	群众团体事务	233	233	100.0
2012902	一般行政管理事务	233	233	100.0
20132	组织事务	60	60	100.0
2013202	一般行政管理事务	60	60	100.0
20138	市场监督管理事务	283	283	100.0
2013802	一般行政管理事务	76	76	100.0
2013804	市场监督管理专项	98	98	100.0

§ 3 2019年高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2013805	市场监管执法	55	55	100.0
2013811	标准化管理	25	25	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	29	29	100.0
203	国防支出	10	10	100.0
20306	国防动员	10	10	100.0
2030603	人民防空	10	10	100.0
204	公共安全支出	4,360	4,360	100.0
20402	公安	2,708	2,708	100.0
2040202	一般行政管理事务	2,372	2,372	100.0
2040220	执法办案	65	65	100.0
2040299	其他公安支出	271	271	100.0
20404	检察	183	183	100.0
2040402	一般行政管理事务	183	183	100.0
20405	法院	1,467	1,467	100.0
2040501	行政运行	682	682	100.0
2040502	一般行政管理事务	687	687	100.0
2040599	其他法院支出	98	98	100.0
20406	司法	2	2	100.0
2040610	社区矫正	2	2	100.0
205	教育支出	8,019	8,019	100.0
20501	教育管理事务	5	5	100.0
2050102	一般行政管理事务	5	5	100.0
20502	普通教育	7,767	7,767	100.0
2050201	学前教育	212	212	100.0
2050202	小学教育	4,569	4,569	100.0
2050203	初中教育	2,099	2,099	100.0
2050299	其他普通教育支出	887	887	100.0
20503	职业教育	3	3	100.0
2050399	其他职业教育支出	3	3	100.0
20509	教育费附加安排的支出	244	244	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	244	244	100.0
206	科学技术支出	11,105	11,105	100.0
20601	科学技术管理事务	4,901	4,901	100.0
2060101	行政运行	488	488	100.0
2060102	一般行政管理事务	2,413	2,413	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,000	2,000	100.0
20604	技术与研究开发	4,061	4,061	100.0
2060402	应用技术与研究开发	640	640	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	3,381	3,381	100.0
2060499	其他技术与研究开发支出	40	40	100.0
20605	科技条件与服务	420	420	100.0
2060502	技术创新服务体系	420	420	100.0

§ 3 2019年高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
20608	科技交流与合作	13	13	100.0
2060899	其他科技交流与合作支出	13	13	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	1,710	1,710	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	1,710	1,710	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125	1,125	100.0
20701	文化和旅游	1,063	1,063	100.0
2070109	群众文化	767	767	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	3	3	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	293	293	100.0
20706	新闻出版电影	4	4	100.0
2070607	电影	4	4	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	58	58	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	58	58	100.0
208	社会保障和就业支出	9,260	9,260	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5	5	100.0
2080108	信息化建设	2	2	100.0
2080110	劳动关系和维权	3	3	100.0
20802	民政管理事务	730	730	100.0
2080208	基层政权和社区建设	557	557	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	173	173	100.0
20805	行政事业单位离退休	3,425	3,425	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	251	251	100.0
2080502	事业单位离退休	1,519	1,519	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628	1,628	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17	17	100.0
20807	就业补助	713	713	100.0
2080701	就业创业服务补贴	427	427	100.0
2080799	其他就业补助支出	286	286	100.0
20808	抚恤	1,054	1,054	100.0
2080801	死亡抚恤	31	31	100.0
2080802	伤残抚恤	111	111	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	229	229	100.0
2080805	义务兵优待	388	388	100.0
2080899	其他优抚支出	295	295	100.0
20809	退役安置	773	773	100.0
2080901	退役士兵安置	319	319	100.0
2080902	军队移交政府的退休人员安置	22	22	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2	2	100.0
2080905	军队转业干部安置	32	32	100.0
2080999	其他退役安置支出	398	398	100.0
20810	社会福利	246	246	100.0

§ 3 2019年高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2081001	儿童福利	1	1	100.0
2081002	老年福利	244	244	100.0
2081099	其他社会福利支出	1	1	100.0
20811	残疾人事业	96	96	100.0
2081104	残疾人康复	12	12	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	2	2	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	33	33	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	49	49	100.0
20819	最低生活保障	105	105	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	59	59	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	46	46	100.0
20820	临时救助	10	10	100.0
2082001	临时救助支出	10	10	100.0
20821	特困人员救助供养	17	17	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	9	9	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	8	8	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,484	1,484	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1,398	1,398	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	86	86	100.0
20828	退役军人管理事务	26	26	100.0
2082802	一般行政管理事务	15	15	100.0
2082804	拥军优属	11	11	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	576	576	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	576	576	100.0
210	卫生健康支出	4,074	4,074	100.0
21001	卫生健康管理事务	181	181	100.0
2100103	机关服务	1	1	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180	180	100.0
21003	基层医疗卫生机构	341	341	100.0
2100302	乡镇卫生院	206	206	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135	135	100.0
21004	公共卫生	978	978	100.0
2100401	疾病预防控制机构	55	55	100.0
2100402	卫生监督机构	2	2	100.0
2100408	基本公共卫生服务	907	907	100.0
2100409	重大公共卫生专项	12	12	100.0
2100499	其他公共卫生支出	2	2	100.0
21007	计划生育事务	925	925	100.0
2100717	计划生育服务	882	882	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	43	43	100.0
21011	行政事业单位医疗	1,583	1,583	100.0
2101101	行政单位医疗	230	230	100.0

§ 3 2019年高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2101102	事业单位医疗	1,353	1,353	100.0
21013	医疗救助	31	31	100.0
2101301	城乡医疗救助	31	31	100.0
21014	优抚对象医疗	35	35	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	35	35	100.0
211	节能环保支出	3,185	3,185	100.0
21101	环境保护管理事务	339	339	100.0
2110102	一般行政管理事务	339	339	100.0
21103	污染防治	2,366	2,366	100.0
2110301	大气	2,345	2,345	100.0
2110399	其他污染防治支出	21	21	100.0
21110	能源节约利用(款)	480	480	100.0
2111001	能源节约利用(项)	480	480	100.0
212	城乡社区支出	5,886	5,886	100.0
21201	城乡社区管理事务	2,505	2,505	100.0
2120101	行政运行	633	633	100.0
2120102	一般行政管理事务	600	600	100.0
2120104	城管执法	348	348	100.0
2120110	执业资格注册、资质审查	2	2	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922	922	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	51	51	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	51	51	100.0
21203	城乡社区公共设施	444	444	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	77	77	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367	367	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,886	2,886	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,886	2,886	100.0
213	农林水支出	6,485	6,485	100.0
21301	农业	1,308	1,308	100.0
2130104	事业运行	432	432	100.0
2130106	科技转化与推广服务	271	271	100.0
2130108	病虫害控制	224	224	100.0
2130109	农产品质量安全	20	20	100.0
2130111	统计监测与信息服务	2	2	100.0
2130112	农业行业业务管理	19	19	100.0
2130121	农业结构调整补贴	107	107	100.0
2130122	农业生产支持补贴	61	61	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	3	3	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10	10	100.0
2130199	其他农业支出	159	159	100.0
21302	林业和草原	1,194	1,194	100.0
2130205	森林培育	213	213	100.0

§ 3 2019年高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2130207	森林资源管理	57	57	100.0
2130299	其他林业和草原支出	924	924	100.0
21303	水利	227	227	100.0
2130314	防汛	15	15	100.0
2130335	农村人畜饮水	212	212	100.0
21305	扶贫	265	265	100.0
2130599	其他扶贫支出	265	265	100.0
21307	农村综合改革	3,203	3,203	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	289	289	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,288	1,288	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	1,626	1,626	100.0
21308	普惠金融发展支出	280	280	100.0
2130803	农业保险保费补贴	280	280	100.0
21399	其他农林水支出(款)	8	8	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	8	8	100.0
214	交通运输支出	48	48	100.0
21401	公路水路运输	48	48	100.0
2140104	公路建设	16	16	100.0
2140106	公路养护	16	16	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	16	16	100.0
215	资源勘探信息等支出	7,538	7,538	100.0
21502	制造业	1,900	1,900	100.0
2150299	其他制造业支出	1,900	1,900	100.0
21505	工业和信息产业监管	1,802	1,802	100.0
2150510	工业和信息产业支持	1,784	1,784	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18	18	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,560	1,560	100.0
2150805	中小企业发展专项	1,560	1,560	100.0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	2,276	2,276	100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	2,276	2,276	100.0
216	商业服务业等支出	689	689	100.0
21602	商业流通事务	26	26	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	26	26	100.0
21606	涉外发展服务支出	163	163	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	163	163	100.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	500	500	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	500	500	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	902	902	100.0
22001	自然资源事务	902	902	100.0
2200101	行政运行	627	627	100.0
2200102	一般行政管理事务	87	87	100.0
2200104	自然资源规划及管理	180	180	100.0

§ 3 2019年高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2200110	国土整治	8	8	100.0
221	住房保障支出	1,092	1,092	100.0
22101	保障性安居工程支出	4	4	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	4	4	100.0
22102	住房改革支出	1,088	1,088	100.0
2210201	住房公积金	1,088	1,088	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	424	424	100.0
22401	应急管理事务	280	280	100.0
2240101	行政运行	183	183	100.0
2240102	一般行政管理事务	17	17	100.0
2240106	安全监管	80	80	100.0
22402	消防事务	144	144	100.0
2240202	一般行政管理事务	144	144	100.0
229	其他支出(类)	75	63	84.0
22999	其他支出(款)	75	63	84.0
2299901	其他支出(项)	75	63	84.0
232	债务付息支出	3,524	3,524	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	3,524	3,524	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,524	3,524	100.0
合计		89134	89122	99.9

§ 4 2019年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	9,059
50101	工资奖金津补贴	4,821
50102	社会保障缴费	1,247
50103	住房公积金	440
50199	其他工资福利支出	2,551
502	机关商品和服务支出	1,219
50201	办公经费	1,059
50202	会议费	2
50203	培训费	5
50205	委托业务费	3
50206	公务接待费	7
50208	公务用车运行维护费	94
50209	维修(护)费	5
50299	其他商品和服务支出	44
505	对事业单位经常性补助	13,886
50501	工资福利支出	13,419

§ 4 2019年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
50502	商品和服务支出	467
509	对个人和家庭的补助	2,721
50901	社会福利和救助	230
50905	离退休费	1,735
50999	其他对个人和家庭补助	756
	合 计	26,885

§ 5 2019年高新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此表无数据，以空表列示。

§ 6 2019年高新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此表无数据，以空表列示。

§ 7 2019年高新区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	118,303
年末地方政府债务余额	107,294

§ 8 2019年高新区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) + - %
一、政府性基金预算收入	85,295	94,677	111.0	49.3
其中： 农业土地开发资金收入	476	567	119.1	76.6
国有土地使用权出让收入	84,814	94,106	111.0	49.3
其他政府性基金收入	5	4	80.0	-95.5
二、 上级补助收入	/	13,051		
三、 专项债务转贷收入	/			

§ 9 2019年高新区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) + - %
一、政府性基金预算支出	97,488	96,816	99.3	-48.5
文化旅游体育与传媒支出	20	20	100.0	
社会保障和就业支出	113	113	100.0	109.3
城乡社区支出	95,910	95,338	99.4	-48.8
其他支出	155	55	35.5	-85.5
债务付息支出	1,290	1,290	100.0	0.0
二、政府性基金预算调出资金				
三、债务还本支出				
四、上解上级支出	/	-2,351		

§ 10 2019年高新区政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20
208	社会保障和就业支出	113
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	113
2082201	移民补助	54
2082202	基础设施建设和经济发展	59
212	城乡社区支出	95,338
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	90,788
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,141
2120802	土地开发支出	20,844
2120803	城市建设支出	4,659
2120804	农村基础设施建设支出	1,011
2120805	补助被征地农民支出	3,948
2120807	廉租住房支出	4,705
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,480
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,550
2121301	城市公共设施	4,377
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	173
229	其他支出	55
22960	彩票公益金安排的支出	55

§ 10 2019年高新区政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1
232	债务付息支出	1,290
23204	地方政府专项债务付息支出	1,290
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,290
合 计		96,816

§ 11 2019年高新区政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此表无数据，以空表列示。

§ 12 2019年高新区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此表无数据，以空表列示。

§ 13 2019年高新区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	61,000
年末地方政府专项债务余额	32,100

§ 14 2019年高新区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%
一、本级国有资本经营预算收入合计			
二、 上级补助收入			

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 15 2019年高新区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	
三、国有资本经营调出资金	

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 16 2019年高新区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
国有资本经营合计支出				

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 17 2019年高新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
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此表无数据，以空表列示。

§ 18 2019年高新区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
.....	
合计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此表无数据，以空表列示。

§ 19 2019年高新区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	38,762	39,478	41,406	104.9
1020101	企业职工基本养老保险费收入	38,116	39,369	41,250	104.8
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	106	92	132	143.5
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	540	17	24	140.3
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	2,587	2,460	2,534	103.0
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	300	527	564	107.2
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补助收入	2,197	1,835	1,872	102.0
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	85	92	93	101.2
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5	6	4	66.8
本年收入合计		41,439	41,938	43,940	104.8

§ 20 2019年高新区社会保险基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20901	一、 企业职工基本养老保险基金支出	16,620	13,922	13,757	82.8
2090101	基本养老金	15,276	12,521	12,414	81.3
2090103	丧葬抚恤补助	774	551	543	70.1
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	570	850	800	140.4
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2,173	2,131	2,126	97.8
2091001	基础养老金支出	2,091	2,045	2,040	97.6
2091002	个人账户养老金支出	81	86	86	106.2
2091003	丧葬抚恤补助支出	1			
23014	社会保险基金上解下拨支出	44,357	49,315	46,599	105.1
2301402	社会保险基金上解上级支出	44,357	49,315	46,599	105.1
本年支出合计		63,150	65,368	62,482	98.9

§ 21 2019年高新区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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（亿元）						

注： 本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况，我区2019年无新增地方政府债券，以空表列示。

§ 22 2019年高新区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
一、 2018年末地方政府债务余额	143,828
一般债务	111,728
专项债务	32,100
二、 2018年末地方政府债务限额	183,577
一般债务	122,577
专项债务	61,000
三、 2019年地方政府债务债务(转贷)收入决算数	-
四、 2019年地方政府债务还本决算数	4,434
一般债务	568
其他方式化解	3,866
五、 2019年地方政府债务付息决算数	4,814
一般债务	3,524
专项债务	1,290
六、 2019年地方政府债务余额决算数	139,394
一般债务	107,294
专项债务	32,100
七、 2019年地方政府债务限额	179,303
一般债务	118,303
专项债务	61,000

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2019年高新区决算公开 有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2019年，高新区收到上级一般公共预算转移支付54890万元，上解上级支出87288万元。政府性基金预算上级补助收入13051万元，上解上级支出-2351万元。

§ 2 举借债务情况说明

（一）一般债务限额及余额情况

2019年，高新区地方政府一般债务限额为118303万元，年初余额为111728万元。一般债务还本支出568万元。其他方式化解债务资金3866万元。年末地方政府一般债务余额107294万元。

（二）专项债务限额及余额情况

2019年地方政府专项债务限额为61000万元，年初余额为32100万元。年末地方政府专项债务余额为32100万元。

（三）新增债安排、使用及偿还等情况

2019年高新区无新增债务。

（四）债务付息情况

2019年地方政府债务付息4814万元，其中：一般债务付息3524万元，专项债务付息1290万元。

§ 3 三公经费支出情况说明

2019年，我区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计227万元（年初预算587万元），比预算减少360万元，比上年减少159万元，其中，因公出国（境）经费15万元（年初预算50万元），比预算减少35万元，比上年减少12万元，

公务用车运行费 151 万元（年初预算 236 万元），比预算减少 85 万元，比上年减少 63 万元，购置费 0 元（年初预算 135 万元），比预算减少 135 万元，与去年持平，公务接待费 61 万元（年初预算 166 万元），比预算减少 105 万元，比上年减少 84 万元。我区严格贯彻落实党中央“八项规定”精神，严格预算约束力，加强资金管理，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 年部门决算汇总数据统计，我区行政运行经费支出 1216 万元。

§ 5 政府采购情况说明

据统计，2019 年高新区政府采购规模达到 14960 万元，节约资金 846 万元。其中，货物类采购规模 1201 万元，工程类采购规模 10792 万元，服务类采购规模 2967 万元。

§ 6 绩效预算开展工作说明

1. 强化绩效目标管理。预算编制要以目标为导向，严格绩效目标审核，将绩效目标与年度预算同步批复下达。

2. 加强预算绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质实现。

3. 全面开展预算绩效评价。实施部门自评与财政重点评价相结合，部门整体评价与重点项目评价相结合，对绩效目标实现情况、存在问题、下一步措施进行全面、客观的分析评价。

4. 强化绩效评价结果应用。绩效评价结果要与下年度预算安排挂钩，特别是评价得分不高的项目，要慎重安排或不予安排。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2019 年，对部门自评实行了全覆盖，并对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价。

一、农村生活垃圾治理项目绩效评价结果

(一)、基本情况

高新区农村生活垃圾治理项目实施范围为高新区管辖的 1 个乡镇、3 个办事处，共计 43 个行政村，其中，老庄子镇 17 个村、庆北办事处 10 个村、三女河办事处 15 个村、街道办事处 1 个村。重点任务为集中开展农村垃圾清理整治、积极推进农村垃圾分类、完善农村保洁和垃圾收集转运体系和探索农村垃圾终端处理模式。该项目通过政府招标采购，确定项目实施外包服务单位为北控城市服务投资（中国）集团有限公司，并指定其子公司“北控（唐山）环境服务有限公司”实施运营管理，服务期限三年，从 2018 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 2 日，服务内容为：①负责镇办主要街道清扫保洁工作以及各行政村周边 50 米范围内垃圾捡拾工作；②负责辖区范围内大约日产 43 吨生活垃圾收集转运工作；③通村道路及外延 2 米的垃圾捡拾工作（含姜苗、土豆秧等农作物垃圾，但建筑垃圾除外），垃圾运至区城建局指定垃圾处理厂；④按唐山高新区管委会工作要求及时组织相关村

内主要硬化道路和通村道路除雪，所产生费用依法定程序单独核算；⑤负责其他应急保障、道路迎检工作。

(二)、绩效评价结果

经过实施必要的评价程序，高新区农村生活垃圾治理项目 2019 年度绩效评价结果按照 9 个二级指标列示如下：

一级指	二级指标	标准分	评价得	指标权	按权重换	等级
决策	项目立项	6	5	6%	83.33	良好
	指标设定	6	4.5	6%	75.00	一般
资金	资金投入	6	6	6%	100.00	优秀
	资金支付	14	11	14%	78.57	一般
内控	财务管理	6	5	6%	83.33	良好
	程序与监	12	10.2	12%	85.00	良好
效益	产出指标	15	13.17	15%	87.79	良好
	项目效益	25	21.41	25%	85.65	良好
	满意度指	10	8.00	10%	80.00	良好
合 计		100	84.28	100%		良好

汇集 9 个二级指标分值，高新区农村生活垃圾治理项目 2019 年度绩效评价综合得分 84.28 分，评定为“良好”档次。总的评价结论是：农村生活垃圾治理项目全面覆盖辖区内乡村，财政资金保障有力，区、镇办、村三级联动，积极配合，通过项目的实施，农村垃圾实现无害化处理，人居环境得到明显改善，村民卫生意识显著增强，农村生产生活条件和生态质量极大改善，村民的幸福指数不断提高。

通过对 2019 年高新区农村生活垃圾治理项目的绩效评价指标分析，虽然总体评价达到“良好”档次，但按照财政

资金效益最大化的要求，农村生活垃圾治理的现状尚有提升和完善空间。

§ 8 其他说明事项

（一）我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此表 5、表 11、表 17 无数据，以空表列示。

（二）我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此表 6、表 12、表 18 无数据，以空表列示。

（三）我区无国有资本经营预算，表 14、表 15、表 16 以空表列示。

（四）我区 2019 年无新增地方政府债券，表 21 以空表列示。