

南官市2019年全市和市本级财政决算

2020年8月

目 录

第一部分 2019年市本级财政决算

- § 1 2019年市本级一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年市本级一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年市本级一般公共预算支出决算功能分类决算表
- § 4 2019年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2019年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2019年市本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年市本级地方政府一般债务限额和余额情况决算表
- § 8 2019年市本级政府性基金收入决算表
- § 9 2019年市本级政府性基金支出决算表
- § 10 2019年市本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年市本级政府性基金转移支付分乡镇决算表
- § 12 2019年市本级政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年市本级地方政府专项债务限额和余额情况决算表
- § 14 2019年市本级国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019年市本级国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019年市本级国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019年市本级国有资本经营预算转移支付分乡镇决算表
- § 18 2019年市本级国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019年市本级社会保险基金收入决算表
- § 20 2019年市本级社会保险基金支出决算表
- § 21 2019年市本级新增地方政府债券使用情况表

第二部分 2019年全市财政决算

- § 1 2019年全市一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年全市一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年全市一般公共预算支出决算功能分类决算表
- § 4 2019年全市一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2019年全市政府性基金收支决算表
- § 6 2019年全市国有资本经营预算收支决算表
- § 7 2019年全市社会保险基金收支决算表
- § 8 2019年地方政府债务发行及还本付息情况表

第三部分 2019年决算有关情况的说明

§ 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 全市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 南宫市财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2019年市本级财政决算

§ 1

2019年市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年(同 比)+-%
一、税收收入	32850	32,850	35,489	108.0	17.8
增值税	14472	14,472	12,215	84.4	-3.1
企业所得税	1900	1,900	1,808	95.2	-9.9
个人所得税	315	315	478	151.7	26.8
资源税	53	53	60	113.2	22.4
城市维护建设税	2730	2,730	2,317	84.9	-3.1
房产税	600	600	650	108.3	15.2
印花税	670	670	778	116.1	21.2
城镇土地使用税	1700	1,700	1,922	113.1	18.5
土地增值税	3860	3,860	4,558	118.1	23.1
车船税	450	450	577	128.2	34.8
耕地占用税	1900	1,900	4,097	215.6	132.0
契税	4200	4,200	5,960	141.9	49.5
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	0	0	69		
其他税收收入	0	0	0		
二、非税收入	9040	9,040	10,531	116.5	21.7
专项收入	2181	2,181	1,358	62.3	-68.2
行政事业性收费收入	4156	4,156	2,162	52.0	-16.3
罚没收入	2045	2,045	3,676	179.8	184.5
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源（资产）有偿使用收	227	227	3,100	1365.6	793.4
其他收入	431	431	235	54.5	52.6
本年收入合计	41890	41890	46020	109.9	18.6
二、上级补助收入			160198		
三、一般债券转贷收入			25300		
四、调入资金			14809		
五、上年结余			2583		
六、动用预算稳定调节基金			6898		

§ 2 2019年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	比上年（同 比）±（%）
一、一般公共服务支出	18735	21329	21327	100.0	69.8
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	7	7	7	100.0	
四、公共安全支出	8146	8744	8744	100.0	-0.3
五、教育支出	34503	40634	40634	100.0	-7.5
六、科学技术支出	186	459	459	100.0	-43.1
七、文化体育与传媒支出	1191	4150	4150	100.0	184.6
八、社会保障和就业支出	38906	41926	41685	99.4	36.6
九、医疗卫生与计划生育支出	33387	34372	33982	98.9	-18.3
十、节能环保支出	3357	16091	16091	100.0	43.7
十一、城乡社区支出	4788	27065	27065	100.0	135.5
十二、农林水支出	21420	32542	32292	99.2	-8.9
十三、交通运输支出	1270	1473	1473	100.0	-22.6
十四、资源勘探信息等支出	139	949	949	100.0	129.2
十五、商业服务业等支出	940	1394	1394	100.0	60.0
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、国土海洋气象等支出	844	1720	1720	100.0	225.1
十九、住房保障支出	5610	6350	6350	100.0	-41.6
二十、粮油物资储备支出	92	47	47	100.0	-56.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	982	1364	1364	100.0	
二十二、预备费	2000	0	0		
二十三、其他支出	15948	237	203	85.7	8.0
二十四、债务付息支出	2209	2191	2191	100.0	1295.5
二十五、债务发行费用支出	50	28	28	100.0	-97.7
本年支出总计	194710	243072	242155	99.6	13.1
二、上解上级支出			1251		
三、债务还本支出			3926		
四、安排预算稳定调节基金			7566		

§ 3 2019年市本级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%
	一般公共预算支出	243,072	242,155	99.6
201	一般公共服务支出	21,329	21,327	100.0
20101	人大事务	534	534	100.0
2010101	行政运行	417	417	100.0
2010102	一般行政管理事务	41	41	100.0
2010103	机关服务	14	14	100.0
2010104	人大会议	10	10	100.0
2010106	人大监督	13	13	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	12	12	100.0
2010108	代表工作	27	27	100.0
20102	政协事务	416	416	100.0
2010201	行政运行	325	325	100.0
2010202	一般行政管理事务	6	6	100.0
2010204	政协会议	10	10	100.0
2010205	委员视察	5	5	100.0
2010206	参政议政	26	26	100.0
2010299	其他政协事务支出	44	44	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,938	11,938	100.0
2010301	行政运行	11,853	11,853	100.0
2010302	一般行政管理事务	10	10	100.0
2010303	机关服务	14	14	100.0
2010304	专项服务	1	1	100.0
2010305	专项业务活动	30	30	100.0
2010308	信访事务	30	30	100.0
20104	发展与改革事务	51	51	100.0
2010408	物价管理	9	9	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	42	42	100.0
20105	统计信息事务	134	134	100.0
2010505	专项统计业务	65	65	100.0

§ 3 2019年市本级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%
2010507	专项普查活动	44	44	100.0
2010508	统计抽样调查	25	25	100.0
20106	财政事务	860	860	100.0
2010601	行政运行	848	848	100.0
2010602	一般行政管理事务	5	5	100.0
2010604	预算改革业务	7	7	100.0
20107	税收事务	592	592	100.0
2010799	其他税收事务支出	592	592	100.0
20108	审计事务	306	306	100.0
2010801	行政运行	222	222	100.0
2010804	审计业务	74	74	100.0
2010806	信息化建设	10	10	100.0
20111	纪检监察事务	771	771	100.0
2011101	行政运行	761	761	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10	100.0
20113	商贸事务	30	30	100.0
2011308	招商引资	30	30	100.0
20126	档案事务	7	7	100.0
2012604	档案馆	7	7	100.0
20129	群众团体事务	93	91	97.8
2012902	一般行政管理事务	18	16	88.9
2012906	工会事务	65	65	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	10	10	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,047	2,047	100.0
2013101	行政运行	2,045	2,045	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2	2	100.0
20132	组织事务	31	31	100.0
2013201	行政运行	31	31	100.0
20133	宣传事务	37	37	100.0
2013301	行政运行	18	18	100.0

§ 3 2019年市本级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%
2013303	机关服务	9	9	100.0
2013399	其他宣传事务支出	10	10	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	26	26	100.0
2013602	一般行政管理事务	10	10	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	16	16	100.0
20137	网信事务	8	8	100.0
2013701	行政运行	8	8	100.0
20138	市场监督管理事务	2,265	2,265	100.0
2013801	行政运行	1,790	1,790	100.0
2013802	一般行政管理事务	90	90	100.0
2013804	市场监督管理专项	291	291	100.0
2013805	市场监管执法	88	88	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	6	6	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,183	1,183	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,183	1,183	100.0
203	国防支出	7	7	100.0
204	公共安全支出	8,744	8,744	100.0
20401	武装警察部队(款)	20	20	100.0
2040101	武装警察部队(项)	20	20	100.0
20402	公安	5,892	5,892	100.0
2040201	行政运行	4,027	4,027	100.0
2040220	执法办案	1,722	1,722	100.0
2040299	其他公安支出	143	143	100.0
20404	检察	866	866	100.0
2040401	行政运行	637	637	100.0
2040499	其他检察支出	229	229	100.0
20405	法院	1,298	1,298	100.0
2040501	行政运行	945	945	100.0
2040599	其他法院支出	353	353	100.0
20406	司法	668	668	100.0

§ 3 2019年市本级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%
2040601	行政运行	548	548	100.0
2040604	基层司法业务	1	1	100.0
2040605	普法宣传	1	1	100.0
2040607	法律援助	1	1	100.0
2040610	社区矫正	9	9	100.0
2040699	其他司法支出	108	108	100.0
205	教育支出	40,634	40,634	100.0
20501	教育管理事务	743	743	100.0
2050102	一般行政管理事务	2	2	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	741	741	100.0
20502	普通教育	34,244	34,244	100.0
2050201	学前教育	1,715	1,715	100.0
2050202	小学教育	12,760	12,760	100.0
2050203	初中教育	6,336	6,336	100.0
2050204	高中教育	4,847	4,847	100.0
2050299	其他普通教育支出	8,586	8,586	100.0
20503	职业教育	3,875	3,875	100.0
2050303	技校教育	153	153	100.0
2050304	职业高中教育	2,631	2,631	100.0
2050399	其他职业教育支出	1,091	1,091	100.0
20504	成人教育	-1	-1	100.0
2050402	成人中等教育	-1	-1	100.0
20505	广播电视教育	31	31	100.0
2050501	广播电视学校	31	31	100.0
20507	特殊教育	54	54	100.0
2050701	特殊学校教育	54	54	100.0
20508	进修及培训	524	524	100.0
2050801	教师进修	352	352	100.0
2050802	干部教育	172	172	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1,164	1,164	100.0

§ 3 2019年市本级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%
2050901	农村中小学校舍建设	350	350	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	814	814	100.0
206	科学技术支出	459	459	100.0
20601	科学技术管理事务	15	15	100.0
2060101	行政运行	4	4	100.0
2060102	一般行政管理事务	11	11	100.0
20604	技术与研究与开发	421	421	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	421	421	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	23	23	100.0
2069901	科技奖励	3	3	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	20	20	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	4,150	4,150	100.0
20701	文化和旅游	566	566	100.0
2070104	图书馆	10	10	100.0
2070109	群众文化	23	23	100.0
2070111	文化创作与保护	1	1	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	532	532	100.0
20702	文物	35	35	100.0
2070299	其他文物支出	35	35	100.0
20703	体育	3	3	100.0
2070308	群众体育	3	3	100.0
20708	广播电视	931	931	100.0
2070804	广播	931	931	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,615	2,615	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	3	3	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,612	2,612	100.0
208	社会保障和就业支出	41,925	41,685	99.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	817	817	100.0
2080101	行政运行	17	17	100.0
2080102	一般行政管理事务	8	8	100.0

§ 3 2019年市本级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%
2080103	机关服务	21	21	100.0
2080104	综合业务管理	19	19	100.0
2080105	劳动保障监察	3	3	100.0
2080106	就业管理事务	51	51	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	199	199	100.0
2080108	信息化建设	16	16	100.0
2080109	社会保险经办机构	374	374	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107	107	100.0
20802	民政管理事务	562	531	94.5
2080201	行政运行	435	435	100.0
2080207	行政区划和地名管理	2	2	100.0
2080208	基层政权和社区建设	71	40	56.3
2080299	其他民政管理事务支出	54	54	100.0
20805	行政事业单位离退休	12,101	12,101	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	157	157	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,882	11,882	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	100.0
20807	就业补助	2,366	2,366	100.0
2080701	就业创业服务补贴	50	50	100.0
2080705	公益性岗位补贴	1,640	1,640	100.0
2080799	其他就业补助支出	676	676	100.0
20808	抚恤	4,063	3,938	96.9
2080801	死亡抚恤	191	191	100.0
2080802	伤残抚恤	753	753	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,000	2,000	100.0
2080804	优抚事业单位支出	421	296	70.3
2080805	义务兵优待	491	491	100.0
2080899	其他优抚支出	207	207	100.0
20809	退役安置	3,500	3,430	98.0

§ 3 2019年市本级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%
2080901	退役士兵安置	367	299	81.5
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4	4	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	156	155	99.4
2080904	退役士兵管理教育	12	11	91.7
2080905	军队转业干部安置	107	107	100.0
2080999	其他退役安置支出	2,854	2,854	100.0
20810	社会福利	268	268	100.0
2081001	儿童福利	69	69	100.0
2081002	老年福利	184	184	100.0
2081004	殡葬	15	15	100.0
20811	残疾人事业	733	719	98.1
2081104	残疾人康复	62	62	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	17	5	29.4
2081106	残疾人体育	3	3	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	501	501	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	150	148	98.7
20816	红十字事业	28	28	100.0
2081699	其他红十字事业支出	28	28	100.0
20819	最低生活保障	4,895	4,895	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,588	1,588	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	3,307	3,307	100.0
20820	临时救助	198	197	99.5
2082001	临时救助支出	197	197	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	0	0.0
20821	特困人员救助供养	671	671	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	671	671	100.0
20825	其他生活救助	96	96	100.0
2082502	其他农村生活救助	96	96	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,280	11,280	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,280	11,280	100.0

§ 3 2019年市本级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%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	158	158	100.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	158	158	100.0
20828	退役军人管理事务	64	64	100.0
2082801	行政运行	54	54	100.0
2082804	拥军优属	10	10	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	126	126	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	126	126	100.0
210	卫生健康支出	34,372	33,982	98.9
21001	卫生健康管理事务	1,525	1,525	100.0
2100101	行政运行	942	942	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583	583	100.0
21002	公立医院	753	705	93.6
2100202	中医(民族)医院	380	380	100.0
2100206	妇产医院	14	14	100.0
2100299	其他公立医院支出	359	311	86.6
21003	基层医疗卫生机构	1,017	1,017	100.0
2100301	城市社区卫生机构	113	113	100.0
2100302	乡镇卫生院	576	576	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	328	328	100.0
21004	公共卫生	4,716	4,462	94.6
2100401	疾病预防控制机构	605	605	100.0
2100402	卫生监督机构	91	91	100.0
2100403	妇幼保健机构	349	149	42.7
2100408	基本公共卫生服务	3,480	3,480	100.0
2100409	重大公共卫生专项	162	108	66.7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29	29	100.0
21006	中医药	10	10	100.0
2100699	其他中医药支出	10	10	100.0
21007	计划生育事务	1,445	1,361	94.2
2100717	计划生育服务	1,137	1,053	92.6

§ 3 2019年市本级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%
2100799	其他计划生育事务支出	308	308	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,661	23,661	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,921	2,921	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,662	20,662	100.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	78	78	100.0
21013	医疗救助	1,072	1,072	100.0
2101301	城乡医疗救助	1,072	1,072	100.0
21014	优抚对象医疗	86	82	95.3
2101401	优抚对象医疗补助	86	82	95.3
21015	医疗保障管理事务	54	54	100.0
2101501	行政运行	32	32	100.0
2101504	信息化建设	12	12	100.0
2101505	医疗保障政策管理	10	10	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	33	33	100.0
2109901	其他卫生健康支出(项)	33	33	100.0
211	节能环保支出	16,091	16,091	100.0
21101	环境保护管理事务	65	65	100.0
2110101	行政运行	21	21	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	44	44	100.0
21102	环境监测与监察	79	79	100.0
2110203	建设项目环评审查与监督	52	52	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	27	27	100.0
21103	污染防治	12,593	12,593	100.0
2110301	大气	10,642	10,642	100.0
2110302	水体	1,932	1,932	100.0
2110399	其他污染防治支出	19	19	100.0
21104	自然生态保护	2,996	2,996	100.0
2110402	农村环境保护	2,996	2,996	100.0
21111	污染减排	358	358	100.0
2111102	生态环境执法监察	4	4	100.0

§ 3 2019年市本级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%
2111103	减排专项支出	354	354	100.0
212	城乡社区支出	27,065	27,065	100.0
21201	城乡社区管理事务	4,263	4,263	100.0
2120101	行政运行	1,196	1,196	100.0
2120104	城管执法	2,430	2,430	100.0
2120106	工程建设管理	637	637	100.0
21203	城乡社区公共设施	22,785	22,785	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	9,780	9,780	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,005	13,005	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	17	17	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	17	17	100.0
213	农林水支出	32,542	32,292	99.2
21301	农业	9,127	9,027	98.9
2130101	行政运行	8	8	100.0
2130103	机关服务	5	5	100.0
2130104	事业运行	902	902	100.0
2130106	科技转化与推广服务	540	540	100.0
2130108	病虫害控制	505	505	100.0
2130109	农产品质量安全	40	40	100.0
2130119	防灾救灾	5	5	100.0
2130120	稳定农民收入补贴	196	196	100.0
2130121	农业结构调整补贴	1,793	1,793	100.0
2130122	农业生产支持补贴	1,936	1,936	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	35	35	100.0
2130126	农村公益事业	1,381	1,381	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	7	7	100.0
2130142	农村道路建设	613	613	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	377	377	100.0
2130199	其他农业支出	784	684	87.2
21302	林业和草原	638	638	100.0

§ 3 2019年市本级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%
2130204	事业单位	199	199	100.0
2130205	森林培育	322	322	100.0
2130226	林区公共支出	60	60	100.0
2130234	防灾减灾	57	57	100.0
21303	水利	813	813	100.0
2130301	行政运行	3	3	100.0
2130304	水利行业业务管理	488	488	100.0
2130306	水利工程运行与维护	10	10	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	165	165	100.0
2130314	防汛	18	18	100.0
2130315	抗旱	71	71	100.0
2130335	农村人畜饮水	58	58	100.0
21305	扶贫	7,147	7,147	100.0
2130501	行政运行	49	49	100.0
2130504	农村基础设施建设	46	46	100.0
2130505	生产发展	3	3	100.0
2130599	其他扶贫支出	7,049	7,049	100.0
21306	农业综合开发	2,756	2,756	100.0
2130601	机构运行	3	3	100.0
2130602	土地治理	2,753	2,753	100.0
21307	农村综合改革	10,070	10,070	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	518	518	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,168	7,168	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	138	138	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2,246	2,246	100.0
21308	普惠金融发展支出	1,767	1,617	91.5
2130803	农业保险保费补贴	1,397	1,397	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	370	220	59.5
21399	其他农林水支出(款)	224	224	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	224	224	100.0

§ 3 2019年市本级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%
214	交通运输支出	1,473	1,473	100.0
21401	公路水路运输	565	565	100.0
2140101	行政运行	41	41	100.0
2140104	公路建设	356	356	100.0
2140106	公路养护	153	153	100.0
2140110	公路和运输安全	2	2	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	13	13	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	908	908	100.0
2140401	对城市公交的补贴	84	84	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	51	51	100.0
2140403	对出租车的补贴	101	101	100.0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	672	672	100.0
215	资源勘探信息等支出	949	949	100.0
21502	制造业	550	550	100.0
2150299	其他制造业支出	550	550	100.0
21505	工业和信息产业监管	245	245	100.0
2150510	工业和信息产业支持	240	240	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5	5	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	115	115	100.0
2150805	中小企业发展专项	6	6	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	109	109	100.0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	39	39	100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	39	39	100.0
216	商业服务业等支出	1,394	1,394	100.0
21602	商业流通事务	1,002	1,002	100.0
2160250	事业运行	977	977	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	25	25	100.0
21606	涉外发展服务支出	82	82	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	82	82	100.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	310	310	100.0

§ 3 2019年市本级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%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	310	310	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	1,720	1,720	100.0
22001	自然资源事务	1,676	1,676	100.0
2200102	一般行政管理事务	191	191	100.0
2200106	土地资源利用与保护	87	87	100.0
2200108	自然资源行业业务管理	40	40	100.0
2200110	国土整治	163	163	100.0
2200112	土地资源储备支出	448	448	100.0
2200150	事业运行	747	747	100.0
22005	气象事务	44	44	100.0
2200504	气象事业机构	44	44	100.0
221	住房保障支出	6,350	6,350	100.0
22101	保障性安居工程支出	1,629	1,629	100.0
2210103	棚户区改造	538	538	100.0
2210105	农村危房改造	438	438	100.0
2210106	公共租赁住房	569	569	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	73	73	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	11	11	100.0
22102	住房改革支出	4,721	4,721	100.0
2210201	住房公积金	4,721	4,721	100.0
222	粮油物资储备支出	47	47	100.0
22201	粮油事务	47	47	100.0
2220150	事业运行	47	47	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1,364	1,364	100.0
22401	应急管理事务	276	276	100.0
2240101	行政运行	246	246	100.0
2240106	安全监管	5	5	100.0
2240107	安全生产基础	5	5	100.0
2240199	其他应急管理支出	20	20	100.0
22402	消防事务	959	959	100.0

§ 3 2019年市本级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%
2240204	消防应急救援	758	758	100.0
2240299	其他消防事务支出	201	201	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	129	129	100.0
2240702	地方自然灾害生活补助	129	129	100.0
229	其他支出(类)	237	203	85.7
22999	其他支出(款)	237	203	85.7
2299901	其他支出(项)	237	203	85.7
232	债务付息支出	2,191	2,191	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	2,191	2,191	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,191	2,191	100.0
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

§ 4 2019年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计数
	一般公共预算支出	74,098
501	机关工资福利支出	23,422
50101	工资奖金津补贴	15,679
50102	社会保障缴费	4,212
50103	住房公积金	2,311
50199	其他工资福利支出	1,220
502	机关商品和服务支出	3,416
50201	办公经费	2,732
50202	会议费	26
50203	培训费	46
50204	专用材料购置费	32
50205	委托业务费	176
50206	公务接待费	82
50207	因公出国(境)费用	2
50208	公务用车运行维护费	144
50209	维修(护)费	151
50299	其他商品和服务支出	25
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	35,076
50501	工资福利支出	34,663
50502	商品和服务支出	413
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	

§ 4 2019年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计数
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	12,184
50901	社会福利和救助	7,215
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	4,900
50999	其他对个人和家庭补助	69
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表1-5

§ 5 2019年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区安排决算表

单位：万元

乡镇名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
凤岗办			
南杜办			
北胡办			
西丁办			
苏村镇			
大村乡			
南便乡			
大高村镇			
大屯乡			
王道寨乡			
垂杨镇			
明化镇			
薛吴村乡			
紫冢镇			
段芦头镇			
经济开发区管委会			
合计			

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

§ 6 2019年市本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万

单位名称	市对 下转 移支	凤岗 办事 处	南杜 办事 处	北胡 办事 处	西丁 办事 处	苏村 镇	大村 乡	南便 乡	高村 镇	大屯 乡	王道 寨	垂杨 镇	明化 镇	薛吴 村乡	段芦 头镇	紫冢 镇	经济 开发 区
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

§ 7 2019年度市本级地方政府一般债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	一般债务				
	合计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	59,097	57,003			2,094
本年地方政府债务余额限额(预算数)	99,368				
本年地方政府债务(转贷)收入	25,300	25,300			
本年地方政府债务还本支出	3,926	3,926			
本年采用其他方式化解的债务本金	632				632
年末地方政府债务余额	79,839	78,377			1,462

§ 8

2019年市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

预算编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%
	一、本年收入合计	110,759	110,627	99.9	115.9
1030148	国有土地使用权出让收入	107,709	105148	97.6	125.4
1030156	城市基础设施配套费收入	3,050	5479	179.6	73.6
	二、上级补助收入		566		
	三、上年结余		363		
	四、地方政府专项债券转贷收入		29600		

§ 9 2019年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
政府性基金本级支出	126,214
政府性基金补助下级支出	
政府性基金上解上级支出	
政府性基金调出资金	14,809

§ 10 2019年市本级政府性基金支出功能分类决算表

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算的（%）	比上年（同比）+-%
	政府性基金预算支出	126347	126214	99.9	35.4
207	文化体育与传媒支出	42	42	100	5.0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	42	42	100	5.0
2070702	资助影院建设	11	11	100	-72.5
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31	31	100	
212	城乡社区支出	109534	109534	100	19.5
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	106673	106673	100	19.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	15809	15809	100	17.7
2120803	城市建设支出	26327	26327	100	8.1
2120804	农村基础设施建设支出	6641	6641	100	149.8
2120805	补助被征地农民支出	2617	2617	100	131.6
2120806	土地出让业务支出	237	237	100	40.2
2120807	廉租住房支出	14	14	100	-84.1
2120810	棚户区改造支出	8919	8919	100	-17.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46109	46109	100	24.5
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2861	2861	100	41.6
2121301	城市公共设施	640	640	100	6.0
2121302	城市环境卫生	2221	2221	100	56.7
229	其他支出	14110	13977	99.1	2740.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13400	13400	100	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13400	13400	100	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	710	577	81.3	17.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	559	426	76.2	33.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7	7	100	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	93	93	100	-8.8
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	7	100	-50.0

§ 10 2019年市本级政府性基金支出功能分类决算表

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算的（ %）	比上年（同 比）+-%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	44	44	100	-22.8
232	债务付息支出	2628	2628	100	187.2
23204	地方政府专项债务付息支出	2628	2628	100	187.2
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2628	2628	100	187.2
233	债务发行费用支出	33	33	100	-65.6
23304	地方政府专项债务发行费用支出	33	33	100	-65.6
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	33	33	100	-65.6

§ 11 2019年市本级政府性基金转移支付分乡镇决算表

单位：万元

乡镇名称	决算数
凤岗办事处	0
南杜办事处	0
北胡办事处	0
西丁办事处	0
苏村镇	0
大村乡	0
南便乡	0
高村镇	0
大屯乡	0
王道寨	0
垂杨镇	0
明化镇	0
薛吴村乡	0
段芦头镇	0
紫冢镇	0
董家庙	0
经济开发区	0
合计	0

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

§ 12 2019年市政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计	凤岗办事处	南杜办事处	北胡办事处	西丁办事处	苏村镇	大村乡	南便乡	高村镇	大屯乡	王道寨	垂杨镇	明化镇	薛吴村乡	段芦头镇	紫冢镇	经济开发区
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

§ 13 2019年度市本级地方政府专项债务限额和余额情况决算表

单位:万元

项目	专项债务		
	合计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	75,679	69,256	6,423
本年地方政府债务余额限额(预算数)	125,321		
本年地方政府债务(转贷)收入	29,600	29,600	
本年地方政府债务还本支出			
本年采用其他方式化解的债务本金	701		701
年末地方政府债务余额	104,578	98,856	5,722

§ 14 2019年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	实际完成	占调整 预算%
收入合计				
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	0	0	0	0

注：本年度无相关收入情况，按要求以空表列示。

§ 15 2019年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出项目	年初预算	调整预算	实际完成	占调整 预算%
支出合计				
一、国有资本经营预算本级支出				
二、调出资金				

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

§ 16

2019年市国有资本经营预算支出功能分类决算表

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算的 (%)	比上年（同比） +-%
	国有资本经营预算支出	0	0	0	0.0

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

§ 17 2019年市本级国有资本经营预算转移支付分乡镇决算表

单位：万元

乡镇名称	决算数
凤岗办事处	
南杜办事处	
北胡办事处	
西丁办事处	
苏村镇	
大村乡	
南便乡	
高村镇	
大屯乡	
王道寨	
垂杨镇	
明化镇	
薛吴村乡	
段芦头镇	
紫冢镇	
董家庙	
经济开发区	
合计	

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

§ 18 2019年市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计	凤岗办事处	南杜办事处	北胡办事处	西丁办事处	苏村镇	大村乡	南便乡	高村镇	大屯乡	王道寨	垂杨镇	明化镇	薛吴村乡	段芦头镇	紫冢镇	经济开发区
合计																	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

§ 19 2019年度市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

	收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	42,094	35,279	38,923	110.33%	-6.00%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	17,247	17,247	20,133	116.73%	-12.62%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	24,574	16,958	16,958	100.00%	-4.74%
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	53	109	101	92.66%	106.12%
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	220	965	1,731	179.38%	250.40%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	18,154	28,884	49,212	170.38%	447.00%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	10,777	24,148	44,435	184.01%	396.76%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	5,760	3,800	3,800	100.00%	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	6	25	416.67%	-51.92%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益					
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			22		
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	15,128	17,565	17,383	98.96%	27.84%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,254	4,079	3,873	94.95%	81.24%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11,802	11,691	11,198	95.78%	-1.35%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	1,056	1,780	2,293	128.82%	2288.54%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益					

§ 19 2019年度市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

	收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+%
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入					
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	16	15	19	126.67%	46.15%
10203	职工基本医疗保险基金收入	7,130	7,942	7,000	88.14%	-6.01%
1020301	职工基本医疗保险费收入	7,013	7,605	6,673	87.74%	-6.28%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入		217	217	100.00%	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	117	119	110	92.44%	-0.90%
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	33,635	31,780	32,850	103.37%	10.04%
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	10,719	9,331	9,342	100.12%	22.10%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	22,826	22,298	23,245	104.25%	5.56%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	90	150	263	175.33%	46.11%
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
10204	工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					

§ 19 2019年度市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

	收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+%
10202	失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10205	生育保险基金收入	102	102	141	138.24%	12.80%
1020501	生育保险费收入	99	99	137	138.38%	11.38%
1020502	生育保险基金补贴收入					
1020503	生育保险基金利息收入	3	3	5	166.67%	400.00%
1020599	其他生育保险基金收入					
	社会保险基金收入合计	116,243	121,450	145,510	119.81%	43.42%
	上年结余	56015	51184	55749		
	收入总计	172258	172634	201259		

§ 20 2019年度市本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+-%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	38,771	39,237	39,095	99.64%	12.60%
2090101	基本养老金	36,914	38,052	38,674	101.63%	15.92%
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助	1,200	1,045	282	26.99%	-75.39%
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	101	140	139	99.29%	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	20,034	30,163	71,895	238.35%	371.94%
2091101	基础养老金支出	20,034	22,308	64,041	287.08%	319.53%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		7,855	7,855	100.00%	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	11,678	11,698	11,564	98.85%	10.36%
2091001	基础养老金支出	11,222	11,222	10,973	97.78%	9.73%
2091002	个人账户养老金支出	436	555	561	101.08%	22.76%
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	20	22	31	140.91%	55.00%
20903	职工基本医疗保险基金支出	5,873	6,687	6,306	94.30%	-1.85%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	5,873	6,687	6,306	94.30%	-1.85%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					

§ 20 2019年度市本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+-%
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出					
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	28,131	29,241	24,478	83.71%	-15.62%
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	25,559	26,060	23,851	91.52%	-5.95%
2091202	大病医疗保险支出	2,573	3,181			-100.00%
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出		628	628	100.00%	
20904	工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20902	失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					

§ 20 2019年度市本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年（同比）+-%
2090299	其他失业保险基金支出					
20905	生育保险基金支出	77	77	61	79.22%	-7.58%
2090501	生育医疗费用支出	77	77	61	79.22%	-7.58%
2090502	生育津贴支出					
2090599	其他生育保险基金支出					
	社会保险基金支出合计	104,565	117,027	153,400	131.08%	59.91%
	年末结余	67693	55607	47859		
	支出总计	172,258	172,634	201,259		

§ 21 2019年南宫市新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

编号	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（亿元）	5.14					
1	2019年城区市政基础设施建设工程（桥梁部分）	P19130581-0095	0403 桥梁	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-06-06
2	2019年城区市政基础设施建设工程（小街巷雨污分流和道路提升部分）	P19130581-0096	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-06-06
3	2019年城区市政基础设施建设工程（雨污分流和道路提升部分）	P19130581-0097	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-06-06
4	复兴路（胜利街-青年街）道路管网工程	P18130581-0042	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09
5	复兴路（学苑路-朝阳街）道路管网工程	P18130581-0043	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09
6	河北南宫中学（新校区）工程	P19130581-0099	0902 普通高中	教育	南宫市教育局	其他自平衡专项债券	2019-08-21
7	环南宫湖廊道工程项目	P19130581-0098	0499 其他市政建设	城管	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2019-06-06
8	南宫国际精品羊绒服装服饰产业园	P18130581-0076	99 其他	开发区	河北南宫经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2019-08-21
9	南宫湖桥堤项目	P18130581-0001	0403 桥梁	城管	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2019-04-09
10	南宫市北环（西环路—308国道）、西环路（邢德路—北外环）辅路及排水工程	P17130581-0001	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09
11	南宫市北环路（西环路-308国道）、西环路（邢德路-北外环）道路工程	P17130581-0008	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09

§ 21 2019年南宫市新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

编号	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
12	南宫市大成街（东街—木厂街）道路管网工程	P18130581-0085	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2019-03-22
13	南宫市第二污水处理厂	P19130581-0100	040406 污水处理	开发区	河北南宫经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2019-08-21
14	南宫市第三污水处理厂	P19130581-0101	040406 污水处理	开发区	河北南宫经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2019-08-21
15	南宫市东进街（西外环—五一路）道路排水工程	P17130581-0003	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09
16	南宫市东进街西延（育才路—企之路）道路管网工程	P18130581-0088	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2019-03-22
17	南宫市富强路（学苑街—朝阳大街）道路管网工程	P18130581-0084	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2019-03-22
18	南宫市光明路（北纬街—普彤街）道路管网工程	P18130581-0087	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2019-03-22
19	南宫市环城道路景观工程（北外环、西外环、东进街西延绿化亮化工程）	P18130581-0053	0499 其他市政建设	城管	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2019-04-09
20	南宫市南水北调配套供水管网续建工程	P18130581-0059	040401 供水	水务	南宫市水务局	其他自平衡专项债券	2019-03-22
21	南宫市南水北调配套供水管网续建工程	P18130581-0059	040401 供水	水务	南宫市水务局	其他自平衡专项债券	2019-08-21
22	南宫市南水北调配套经济开发区东区工业给水管道工程	P19130581-0102	040401 供水	水务	南宫市水务局	其他自平衡专项债券	2019-08-21
23	南宫市南亭路道路管网工程	P18130581-0082	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2019-03-22

§ 21 2019年南宫市新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

编号	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
24	南宫市普彤街西延（西环路—五一路）道路排水工程	XMWH13058100033312 30010171227154352	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09
25	南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）	P17130581-0006	1101 文化	文体	南宫市文化广播电视新闻出版体育局	其他自平衡专项债券	2019-03-22
26	南宫市西环路、东进街西延、普彤街西延、五一路（普彤街—德凯公司）、南	P18130581-0086	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2019-03-22
27	南宫市裕钊路道路管网工程	P18130581-0083	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2019-03-22
28	南宫市中医院迁建二期	P17130581-0011	1201 公立医院	卫生	南宫市中医院	其他自平衡专项债券	2019-08-21
29	普济桥污水管网工程	P18130581-0062	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09
30	普彤街（南亭路—五一路）道路排水工程	P18130581-0063	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09
31	普彤街道路修整工程	P18130581-0046	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09
32	普彤寺入口广场工程	P19130581-0084	0499 其他市政建设	城管	南宫市城市管理行政执法局	一般债券	2019-06-06
33	胜利街（凤凰路—腾飞路）道路管网工程	P18130581-0048	0402 道路	住建	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	2019-04-09

第二部分 2019年全市财政决算

§ 1 2019年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年(同 比)±%
合计	41890	41890	46020	109.9	18.6
一、税收收入	32850	32,850	35,489	108.0	17.8
增值税	14472	14,472	12,215	84.4	-3.1
企业所得税	1900	1,900	1,808	95.2	-9.9
个人所得税	315	315	478	151.7	26.8
资源税	53	53	60	113.2	22.4
城市维护建设税	2730	2,730	2,317	84.9	-3.1
房产税	600	600	650	108.3	15.2
印花税	670	670	778	116.1	21.2
城镇土地使用税	1700	1,700	1,922	113.1	18.5
土地增值税	3860	3,860	4,558	118.1	23.1
车船税	450	450	577	128.2	34.8
耕地占用税	1900	1,900	4,097	215.6	132.0
契税	4200	4,200	5,960	141.9	49.5
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	0	0	69		
其他税收收入	0	0	0		
二、非税收入	9040	9,040	10,531	116.5	21.7
专项收入	2181	2,181	1,358	62.3	-68.2
行政事业性收费收入	4156	4,156	2,162	52.0	-16.3
罚没收入	2045	2,045	3,676	179.8	184.5
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源（资产）有偿使用收	227	227	3,100	1365.6	793.4
其他收入	431	431	235	54.5	52.6

§ 2 2019年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	比上年（同 比）±（%）
支出总计	194710	243072	242155	99.6	13.1
一、一般公共服务支出	18735	21329	21327	100.0	69.8
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	7	7	7	100.0	
四、公共安全支出	8146	8744	8744	100.0	-0.3
五、教育支出	34503	40634	40634	100.0	-7.5
六、科学技术支出	186	459	459	100.0	-43.1
七、文化体育与传媒支出	1191	4150	4150	100.0	184.6
八、社会保障和就业支出	38906	41926	41685	99.4	36.6
九、医疗卫生与计划生育支出	33387	34372	33982	98.9	-18.3
十、节能环保支出	3357	16091	16091	100.0	43.7
十一、城乡社区支出	4788	27065	27065	100.0	135.5
十二、农林水支出	21420	32542	32292	99.2	-8.9
十三、交通运输支出	1270	1473	1473	100.0	-22.6
十四、资源勘探信息等支出	139	949	949	100.0	129.2
十五、商业服务业等支出	940	1394	1394	100.0	60.0
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、国土海洋气象等支出	844	1720	1720	100.0	225.1
十九、住房保障支出	5610	6350	6350	100.0	-41.6
二十、粮油物资储备支出	92	47	47	100.0	-56.5
二十一、灾害防治及应急管理支	982	1364	1364	100.0	
二十二、预备费	2000	0	0		
二十三、其他支出	15948	237	203	85.7	8.0
二十四、债务付息支出	2209	2191	2191	100.0	1295.5

§ 3 2019年全市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	决算数
	一般公共预算支出	242,155
201	一般公共服务支出	21,327
20101	人大事务	534
2010101	行政运行	417
2010102	一般行政管理事务	41
2010103	机关服务	14
2010104	人大会议	10
2010106	人大监督	13
2010107	人大代表履职能力提升	12
2010108	代表工作	27
20102	政协事务	416
2010201	行政运行	325
2010202	一般行政管理事务	6
2010204	政协会议	10
2010205	委员视察	5
2010206	参政议政	26
2010299	其他政协事务支出	44
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,938
2010301	行政运行	11,853
2010302	一般行政管理事务	10
2010303	机关服务	14
2010304	专项服务	1
2010305	专项业务活动	30
2010308	信访事务	30
20104	发展与改革事务	51
2010408	物价管理	9
2010499	其他发展与改革事务支出	42
20105	统计信息事务	134
2010505	专项统计业务	65
2010507	专项普查活动	44
2010508	统计抽样调查	25
20106	财政事务	860
2010601	行政运行	848
2010602	一般行政管理事务	5
2010604	预算改革业务	7
20107	税收事务	592
2010799	其他税收事务支出	592
20108	审计事务	306
2010801	行政运行	222
2010804	审计业务	74
2010806	信息化建设	10
20111	纪检监察事务	771
2011101	行政运行	761
2011199	其他纪检监察事务支出	10

§ 3 2019年全市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	决算数
20113	商贸事务	30
2011308	招商引资	30
20126	档案事务	7
2012604	档案馆	7
20129	群众团体事务	91
2012902	一般行政管理事务	16
2012906	工会事务	65
2012999	其他群众团体事务支出	10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,047
2013101	行政运行	2,045
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2
20132	组织事务	31
2013201	行政运行	31
20133	宣传事务	37
2013301	行政运行	18
2013303	机关服务	9
2013399	其他宣传事务支出	10
20136	其他共产党事务支出(款)	26
2013602	一般行政管理事务	10
2013699	其他共产党事务支出(项)	16
20137	网信事务	8
2013701	行政运行	8
20138	市场监督管理事务	2,265
2013801	行政运行	1,790
2013802	一般行政管理事务	90
2013804	市场监督管理专项	291
2013805	市场监管执法	88
2013899	其他市场监督管理事务	6
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,183
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,183
203	国防支出	7
204	公共安全支出	8,744
20401	武装警察部队(款)	20
2040101	武装警察部队(项)	20
20402	公安	5,892
2040201	行政运行	4,027
2040220	执法办案	1,722
2040299	其他公安支出	143
20404	检察	866
2040401	行政运行	637
2040499	其他检察支出	229
20405	法院	1,298
2040501	行政运行	945
2040599	其他法院支出	353
20406	司法	668

§ 3 2019年全市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	决算数
2040601	行政运行	548
2040604	基层司法业务	1
2040605	普法宣传	1
2040607	法律援助	1
2040610	社区矫正	9
2040699	其他司法支出	108
205	教育支出	40,634
20501	教育管理事务	743
2050102	一般行政管理事务	2
2050199	其他教育管理事务支出	741
20502	普通教育	34,244
2050201	学前教育	1,715
2050202	小学教育	12,760
2050203	初中教育	6,336
2050204	高中教育	4,847
2050299	其他普通教育支出	8,586
20503	职业教育	3,875
2050303	技校教育	153
2050304	职业高中教育	2,631
2050399	其他职业教育支出	1,091
20504	成人教育	-1
2050402	成人中等教育	-1
20505	广播电视教育	31
2050501	广播电视学校	31
20507	特殊教育	54
2050701	特殊学校教育	54
20508	进修及培训	524
2050801	教师进修	352
2050802	干部教育	172
20509	教育费附加安排的支出	1,164
2050901	农村中小学校舍建设	350
2050999	其他教育费附加安排的支出	814
206	科学技术支出	459
20601	科学技术管理事务	15
2060101	行政运行	4
2060102	一般行政管理事务	11
20604	技术与研究开发	421
2060404	科技成果转化与扩散	421
20699	其他科学技术支出(款)	23
2069901	科技奖励	3
2069999	其他科学技术支出(项)	20
207	文化旅游体育与传媒支出	4,150
20701	文化和旅游	566
2070104	图书馆	10
2070109	群众文化	23

§ 3 2019年全市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	决算数
2070111	文化创意与保护	1
2070199	其他文化和旅游支出	532
20702	文物	35
2070299	其他文物支出	35
20703	体育	3
2070308	群众体育	3
20708	广播电视	931
2070804	广播	931
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,615
2079902	宣传文化发展专项支出	3
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,612
208	社会保障和就业支出	41,685
20801	人力资源和社会保障管理事务	817
2080101	行政运行	17
2080102	一般行政管理事务	8
2080103	机关服务	21
2080104	综合业务管理	19
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	51
2080107	社会保险业务管理事务	199
2080108	信息化建设	16
2080109	社会保险经办机构	374
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	107
20802	民政管理事务	531
2080201	行政运行	435
2080207	行政区划和地名管理	2
2080208	基层政权和社区建设	40
2080299	其他民政管理事务支出	54
20805	行政事业单位离退休	12,101
2080501	归口管理的行政单位离退休	157
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,882
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62
20807	就业补助	2,366
2080701	就业创业服务补贴	50
2080705	公益性岗位补贴	1,640
2080799	其他就业补助支出	676
20808	抚恤	3,938
2080801	死亡抚恤	191
2080802	伤残抚恤	753
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,000
2080804	优抚事业单位支出	296
2080805	义务兵优待	491
2080899	其他优抚支出	207
20809	退役安置	3,430

§ 3 2019年全市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	决算数
2080901	退役士兵安置	299
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	155
2080904	退役士兵管理教育	11
2080905	军队转业干部安置	107
2080999	其他退役安置支出	2,854
20810	社会福利	268
2081001	儿童福利	69
2081002	老年福利	184
2081004	殡葬	15
20811	残疾人事业	719
2081104	残疾人康复	62
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081106	残疾人体育	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	501
2081199	其他残疾人事业支出	148
20816	红十字事业	28
2081699	其他红十字事业支出	28
20819	最低生活保障	4,895
2081901	城市最低生活保障金支出	1,588
2081902	农村最低生活保障金支出	3,307
20820	临时救助	197
2082001	临时救助支出	197
20821	特困人员救助供养	671
2082102	农村特困人员救助供养支出	671
20825	其他生活救助	96
2082502	其他农村生活救助	96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,280
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	11,280
20827	财政对其他社会保险基金的补助	158
2082702	财政对工伤保险基金的补助	158
20828	退役军人管理事务	64
2082801	行政运行	54
2082804	拥军优属	10
20899	其他社会保障和就业支出(款)	126
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	126
210	卫生健康支出	33,982
21001	卫生健康管理事务	1,525
2100101	行政运行	942
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583
21002	公立医院	705
2100202	中医(民族)医院	380
2100206	妇产医院	14
2100299	其他公立医院支出	311
21003	基层医疗卫生机构	1,017

§ 3 2019年全市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	决算数
2100301	城市社区卫生机构	113
2100302	乡镇卫生院	576
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	328
21004	公共卫生	4,462
2100401	疾病预防控制机构	605
2100402	卫生监督机构	91
2100403	妇幼保健机构	149
2100408	基本公共卫生服务	3,480
2100409	重大公共卫生专项	108
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29
21006	中医药	10
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	1,361
2100717	计划生育服务	1,053
2100799	其他计划生育事务支出	308
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,661
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,921
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,662
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	78
21013	医疗救助	1,072
2101301	城乡医疗救助	1,072
21014	优抚对象医疗	82
2101401	优抚对象医疗补助	82
21015	医疗保障管理事务	54
2101501	行政运行	32
2101504	信息化建设	12
2101505	医疗保障政策管理	10
21099	其他卫生健康支出(款)	33
2109901	其他卫生健康支出(项)	33
211	节能环保支出	16,091
21101	环境保护管理事务	65
2110101	行政运行	21
2110199	其他环境保护管理事务支出	44
21102	环境监测与监察	79
2110203	建设项目环评审查与监督	52
2110299	其他环境监测与监察支出	27
21103	污染防治	12,593
2110301	大气	10,642
2110302	水体	1,932
2110399	其他污染防治支出	19
21104	自然生态保护	2,996
2110402	农村环境保护	2,996
21111	污染减排	358
2111102	生态环境执法监察	4
2111103	减排专项支出	354

§ 3 2019年全市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	决算数
212	城乡社区支出	27,065
21201	城乡社区管理事务	4,263
2120101	行政运行	1,196
2120104	城管执法	2,430
2120106	工程建设管理	637
21203	城乡社区公共设施	22,785
2120303	小城镇基础设施建设	9,780
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,005
21205	城乡社区环境卫生(款)	17
2120501	城乡社区环境卫生(项)	17
213	农林水支出	32,292
21301	农业	9,027
2130101	行政运行	8
2130103	机关服务	5
2130104	事业运行	902
2130106	科技转化与推广服务	540
2130108	病虫害控制	505
2130109	农产品质量安全	40
2130119	防灾救灾	5
2130120	稳定农民收入补贴	196
2130121	农业结构调整补贴	1,793
2130122	农业生产支持补贴	1,936
2130124	农业组织化与产业化经营	35
2130126	农村公益事业	1,381
2130135	农业资源保护修复与利用	7
2130142	农村道路建设	613
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	377
2130199	其他农业支出	684
21302	林业和草原	638
2130204	事业单位	199
2130205	森林培育	322
2130226	林区公共支出	60
2130234	防灾减灾	57
21303	水利	813
2130301	行政运行	3
2130304	水利行业业务管理	488
2130306	水利工程运行与维护	10
2130311	水资源节约管理与保护	165
2130314	防汛	18
2130315	抗旱	71
2130335	农村人畜饮水	58
21305	扶贫	7,147
2130501	行政运行	49
2130504	农村基础设施建设	46
2130505	生产发展	3

§ 3 2019年全市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	决算数
2130599	其他扶贫支出	7,049
21306	农业综合开发	2,756
2130601	机构运行	3
2130602	土地治理	2,753
21307	农村综合改革	10,070
2130701	对村级一事一议的补助	518
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,168
2130707	农村综合改革示范试点补助	138
2130799	其他农村综合改革支出	2,246
21308	普惠金融发展支出	1,617
2130803	农业保险保费补贴	1,397
2130899	其他普惠金融发展支出	220
21399	其他农林水支出(款)	224
2139999	其他农林水支出(项)	224
214	交通运输支出	1,473
21401	公路水路运输	565
2140101	行政运行	41
2140104	公路建设	356
2140106	公路养护	153
2140110	公路和运输安全	2
2140199	其他公路水路运输支出	13
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	908
2140401	对城市公交的补贴	84
2140402	对农村道路客运的补贴	51
2140403	对出租车的补贴	101
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	672
215	资源勘探信息等支出	949
21502	制造业	550
2150299	其他制造业支出	550
21505	工业和信息产业监管	245
2150510	工业和信息产业支持	240
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5
21508	支持中小企业发展和管理支出	115
2150805	中小企业发展专项	6
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	109
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	39
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	39
216	商业服务业等支出	1,394
21602	商业流通事务	1,002
2160250	事业运行	977
2160299	其他商业流通事务支出	25
21606	涉外发展服务支出	82
2160699	其他涉外发展服务支出	82
21699	其他商业服务业等支出(款)	310
2169999	其他商业服务业等支出(项)	310

§ 3 2019年全市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	决算数
220	自然资源海洋气象等支出	1,720
22001	自然资源事务	1,676
2200102	一般行政管理事务	191
2200106	土地资源利用与保护	87
2200108	自然资源行业业务管理	40
2200110	国土整治	163
2200112	土地资源储备支出	448
2200150	事业运行	747
22005	气象事务	44
2200504	气象事业机构	44
221	住房保障支出	6,350
22101	保障性安居工程支出	1,629
2210103	棚户区改造	538
2210105	农村危房改造	438
2210106	公共租赁住房	569
2210107	保障性住房租金补贴	73
2210199	其他保障性安居工程支出	11
22102	住房改革支出	4,721
2210201	住房公积金	4,721
222	粮油物资储备支出	47
22201	粮油事务	47
2220150	事业运行	47
224	灾害防治及应急管理支出	1,364
22401	应急管理事务	276
2240101	行政运行	246
2240106	安全监管	5
2240107	安全生产基础	5
2240199	其他应急管理支出	20
22402	消防事务	959
2240204	消防应急救援	758
2240299	其他消防事务支出	201
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	129
2240702	地方自然灾害生活补助	129
229	其他支出(类)	203
22999	其他支出(款)	203
2299901	其他支出(项)	203
232	债务付息支出	2,191
23203	地方政府一般债务付息支出	2,191
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,191
233	债务发行费用支出	28
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28

§ 4 2019年全市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	支出合计数
	一般公共预算支出	74,098
501	机关工资福利支出	23,422
50101	工资奖金津补贴	15,679
50102	社会保障缴费	4,212
50103	住房公积金	2,311
50199	其他工资福利支出	1,220
502	机关商品和服务支出	3,416
50201	办公经费	2,732
50202	会议费	26
50203	培训费	46
50204	专用材料购置费	32
50205	委托业务费	176
50206	公务接待费	82
50207	因公出国(境)费用	2
50208	公务用车运行维护费	144
50209	维修(护)费	151
50299	其他商品和服务支出	25
503	机关资本性支出(一)	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0

§ 4 2019年全市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	支出合计数
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	35,076
50501	工资福利支出	34,663
50502	商品和服务支出	413
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	0
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	12,184
50901	社会福利和救助	7,215
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	4,900
50999	其他对个人和家庭补助	69
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0

§ 4 2019年全市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	支出合计数
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

§ 5 2019年度全市政府性基金收支决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比) +-%	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
一、农网还贷资金收入					一、科学技术支出	0	0		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0		
三、港口建设费收入					二、文化体育与传媒支出	42	42	100.0	5.0
四、国家电影事业发展专项资金收入					国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	42	42	100.0	5.0
五、国有土地收益基金收入				-100.0	三、社会保障和就业支出	0	0		
六、农业土地开发资金收入				-100.0	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0		
七、国有土地使用权出让收入	107709	105148	97.6	39.7	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0		
八、大中型水库库区基金收入					四、节能环保支出	0	0		
九、彩票公益金收入				-100.0	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0		
十、城市基础设施配套费收入	3050	5479	179.6	26.0	五、城乡社区支出	109534	109534	100.0	19.5
十一、小型水库移民扶助基金收入					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	106673	106673	100.0	19.0
十二、国家重大水利工程建设基金收入					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0		
十三、车辆通行费					农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
十四、污水处理费收入				-100.0	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2861	2861	100.0	41.6
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				-100.0
十六、其他政府性基金收入				-100.0	六、农林水支出	0	0		
十七、专项债券对应项目专项收入					大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0		
					三峡水库库区基金支出	0	0		
					国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0		
					七、交通运输支出	0	0		
					海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0	0		
					车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0		
					港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0		

§ 5 2019年度全市政府性基金收支决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比) +-%	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
					民航发展基金支出	0	0		
					八、资源勘探信息等支出	0	0		
					农网还贷资金支出	0	0		
					九、商业服务业等支出		0		
					旅游发展基金支出		0		
					十、其他支出	14110	13977	99.1	2740.9
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13400	13400		
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0		
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	710	577	81.3	17.3
					十一、债务付息支出	2628	2628	100.0	187.2
					十二、债务发行费用支出	33	33	100.0	-65.6
政府性基金收入合计	110759	110627	99.9	35.1	政府性基金支出合计	126347	126214	99.9	35.4
政府性基金上级补助收入		566		-1.9	政府性基金调出资金		14809		-8.8
政府性基金上年结余		363		2.0	债务还本支出		0		-100.0
债务转贷收入		29,600		-39.3	政府性基金年终结余		133		-63.4
收 入 总 计		141,156		7.2	支 出 总 计		141156		7.2

§ 6

2019年全市国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	支出数	占调整 预算%	支出项目	年初预算	调整预算	支出数	占调整 预算%
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					二、国有企业资本金注入				
三、产权转让收入					三、国有企业政策性补贴				
四、清算收入					四、其他国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算收入									
本年收入合计					本年支出合计				
上级补助					调出资金				
上年结转					结转下年				
收入总计					支出总计				

注：本年度无相关收入情况，按要求以空表列示。

§ 7

2019年度全市社会保险基金收支决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	比上年（同比）+-%	支出项目	年初预算数	决算数	比上年（同比）+-%
一、企业职工基本养老保险基金收入	42,094	38,923	-6.00%	一、企业职工基本养老保险基金支出	38,771	39,095	12.60%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	18,154	49,212	447.00%	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20,034	71,895	371.94%
三、城乡居民基本养老保险基金收入	15,128	17,383	27.84%	三、城乡居民基本养老保险基金支出	11,678	11,564	10.36%
四、职工基本医疗保险基金收入	7,130	7,000	-6.01%	四、职工基本医疗保险基金支出	5,873	6,306	-1.85%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	33,635	32,850	10.04%	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	28,131	24,478	-15.62%
六、工伤保险基金收入				六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金收入				七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金收入	102	141	12.80%	八、生育保险基金支出	77	61	-7.58%
社会保险基金收入合计	116,243	145,510	43.42%	社会保险基金支出合计	104,565	153,400	59.91%
上年结余	56015	55749		年末结余	67693	47859	
收入总计	172258	201259		支出总计	172,258	201,259	

§ 8 2019年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2018年末地方政府债务余额	13.48	13.48
其中：一般债务	5.91	5.91
专项债务	7.57	7.57
二、2018年地方政府债务限额	17.33	17.33
其中：一般债务	7.76	7.76
专项债务	9.57	9.57
三、2019年地方政府债务发行决算数	5.49	5.49
新增一般债券发行额	2.18	2.18
再融资一般债券发行额	0.35	0.35
新增专项债券发行额	2.96	2.96
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2019年地方政府债务还本决算数	0.53	0.53
一般债务	0.46	0.46
专项债务	0.07	0.07
五、2019年地方政府债务付息决算数	0.51	0.51
一般债务	0.25	0.25
专项债务	0.26	0.26
六、2019年末地方政府债务余额决算数	18.44	18.44
其中：一般债务	7.98	7.98
专项债务	10.46	10.46
七、2019年地方政府债务限额	22.47	22.47
其中：一般债务	9.94	9.94
专项债务	12.53	12.53

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，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。

第三部分 2019年决算有关情况的说明

南宫市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 年省对我市一般公共预算转移支付 160198 万元，具体是：（1）返还性收入 10662 万元，包括：增值税返还 3590 万元、所得税基数返还 315 万元、“营改增”税收返还 5893 万元、成品油价格和税费改革税收返还 864 万元；（2）一般性转移支付补助 138469 万元，包括：体制补助收入 576 万元、均衡性转移支付 32409 万元、革命老区转移支付 690 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 13804 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 40 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1571 万元、教育共同财政事权转移支付收入 10134 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 154 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 420 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22142 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 10012 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 354 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 10792 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 699 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 155 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 386 万元、其他共同财政事权转移支付收入 50 万元、贫困地区转移支付收入 1142 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 1509 万元、固定数额补助收入 11848 万元、其他一

般性转移支付收入 18247 万元、结算补助收入 1335 万元；

(3) 专项转移支付补助 11067 万元。

§ 2. 举借债务情况说明

2019 年，南宫市一般债务限额 9.94 亿元，余额 7.98 亿元，专项债务限额 12.53 亿元，余额 10.46 亿元。经市九届人大常委会第十九次和第二十一次会议批准，2019 年我市新增地方政府债务收入 51400 万元，包括新增一般债券 21800 万元和新增专项债券 29600 万元，全部由市级使用，主要用于尚小云大剧院建设、环南宫湖廊道工程项目、南宫中学建设项目、污水处理厂建设、南水北调配套供水管网建设、世界精品羊绒产业园示范基地、南宫湖桥堤项目、城区道路管网及排水工程等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2019 年底全市政府性债务余额 184417.15 万元，其中：政府债券余额 177233 万元、非政府债券形式存量政府债务余额 7184.15 万元。2019 年，我市到期政府债券本金 3926 万元，其中安排再融资债券 3500 万元。

§ 3. “三公”经费支出情况说明

2019 年，我市行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出便行 776 万元，比年初预算少 121 万元。其中，因公出国（境）费用 70 万元，比年初预算多 45 万元、比上年多 68 万元。公务用车购置 0 万元，比年初预算少 0 万元、比上年

少 0 万元 公务用车运行维护费 406 万元，比年初预算少 103 万元、比上年少 40 万元；公务接待费 300 万元，比年初预算少 63 万元、比上年少 54 万元。市级因公出国（境）费团组数 6 个，因公出国（境）人次数 152 个；公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 139 辆；国内公务接待 3124 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 31971 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

整体来看，全市行政事业单位 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，较上年决算数也有明显下降。主要是 2019 年全市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。

§ 4. 全市行政运行经费支出情况说明

据 2019 年度全市部门决算汇总数据显示，2019 年全市机关运行经费支出 4606 万元。

§ 5. 政府采购情况说明

2019 年全年南宫市市本级共实施政府采购 136 批次，采购规模为 25612 万元，比上年增加 6073 万元。同比增长 31.1%，其中：货物类采购规模 4480 万元，工程类采购规模 16987 万元，服务类采购规模 4145 万元。政府采购授予中小企业合同金额 835 万元，其中：授予中小微企业合同金额 835

万元。市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，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进一步优化，促进中小企业发展，推动就业。

§ 6. 绩效预算工作开展情况说明

我市严格按照省市绩效预算改革要求，使用全省统一的财政一体化应用支撑系统平台编制了 2019 年部门预算，建立了预算项目库管理信息系统，具体如下：一是各部门根据我市市委、市政府的战略目标和本部门工作任务。梳理建立规范的“部门职责——工作活动”目录，依据各项工作活动编制年度预算项目，并相应明确绩效目标和指标，预算项目要与职责活动相关联，具有必要性、合理性。二是将部门支出预算划分为基本支出和项目支出两大类。基本支出包括人员经费、正常公用经费两部分，实行定员定额管理；项目支出实行项目审核管理，预算项目必须全部进入项目库，编入相应的“部门职责——工作活动”下，项目支出按支出构成划分为基本建设、专项购置、专项业务等 12 大类 30 小类。2019 年预算编制在规范性、完整性上取得了很大突破。在项目审核过程中按照“部门职责-工作活动-预算项目”编制、

审核绩效目标和指标，根据审核情况作为预算安排的重要依据。三是在编制预算文本时，严格按照全省统一格式，包含了部门总体绩效目标及职责分类绩效目标及“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级绩效预算管理结构；四是并在预算执行过程中，严格按照年初编制的绩效预算做好预算执行工作，确保了绩效预算改革的深入推进，2019年顺利通过了全省绩效预算管理改革对标评估。

§ 7. 南官市财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2020年南官市财政对养老服务体系建设项目、税收宣传发票摇奖栏目奖金及经费项目开展了绩效评价，并将评价结果提交南官市九届人大常委会参阅。

（一）养老服务体系建设项目评价结果

该项目以河北省财政厅、民政厅《关于深化财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀财社[2017]100号）和《关于做好养老服务体系建设项目资金申请和发放工作的通知》（冀民[2018]28号）为依据，民政内部机构分工明确，相关制度比较完善，但部分项目论证不够充分，申报资料不齐全，预算编制不够精准，实施过程中不确定性增强，加上跨年度实施等因素，未能在规定时间完成资金支出进度。全年预算支出进度分别为：6月底11.19%，10月底70.52%，12月底前71.24%，年末结余资金123.14万元。

该项目资金实行专账管理，资金发放基础性信息台账等

资料清晰完整，但未制定具体的年度实施方案，长期规划目标不明确，未能与《河北省“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划》紧密衔接。

1. 硬件设施不断增强。我市现有养老机构 19 家，其中，公办敬老院 2 家，设床位 260 张，入住老人 155 人，有工作人员 19 人；社会办养老机构 17 家（登记备案 12 家），床位数 1757 张，入住老人 1199 人，有工作人员 168 人；我市农村互助幸福院基本实现“农村全覆盖”。**2. 养老质量水平提升。**2019 年各养老机构新购置护理型床位 254 张，总护理床位达到 337 张，占比为 25%。有一家养老院（金秋老年公寓）被评定为三星级养老机构。**3. 政策补贴落实到位。**养老机构责任险和运营补贴资金全部 100% 补贴到位。

通过调查问卷的方式，对 9 家养老机构及入住老人进行了问卷调查，受益群众满意度较高。

在评价中，我们发现存在的问题主要包括：①预算绩效目标编制不细化，未制定具体的年度实施方案，预算执行率不高；②公办养老机构床位利用率不高，缺乏运营资金；③民办养老机构整体规模较小，社区养老、医养结合等多元化的养老服务体系尚未形成，推进缓慢；④专业护理人员普遍缺乏，多数护理人员达不到享受政策补贴条件；⑤高龄补贴发放不及时，直到 2020 年上半年才开始发放；⑥部分凭证记账不规范等。根据 2019 年度养老服务体系建设项目绩效评价指标表，该项目评价结果为“良”，综合得分为 88 分。

（二）税收宣传发票摇奖栏目奖金及经费项目评价结果

该项目根据《河北省综合治税领导小组办公室关于开展发票摇奖活动的意见》（冀综税办〔2017〕4号）和《南宫市人民政府关于全面推进“省县对接、服务基层”工作的实施意见》（南政字〔2018〕40号）文件而设立，项目预算资金经财政部门文件批复（南财〔2019〕3号）。绩效目标清晰明确，但效果指标不够细化，绩效自评报告也未对实施效果情况进行充分统计和深入分析。

该项目通过电台广播、现场发放传单等多种形式做了充分的宣传工作，特别是在下乡入户进社区、城区文化广场、信发和信和超市等人流密集场所，广泛散发传单，普及税收政策，指导群众使用智慧南宫 APP 录入发票信息，收到良好效果。该项目制定了《南宫市发票摇奖实施细则》，明确了摇奖资格、发票范围、奖项设置，以及摇奖程序和时间，摇奖系统依托南宫市联通公司提供的“智慧城市”平台，中奖名单通过“开票惊喜”电视栏目现场公布和“智慧南宫”APP 网站平台公告公示。资金支出账目清晰规范，建立了兑奖人员信息台账。

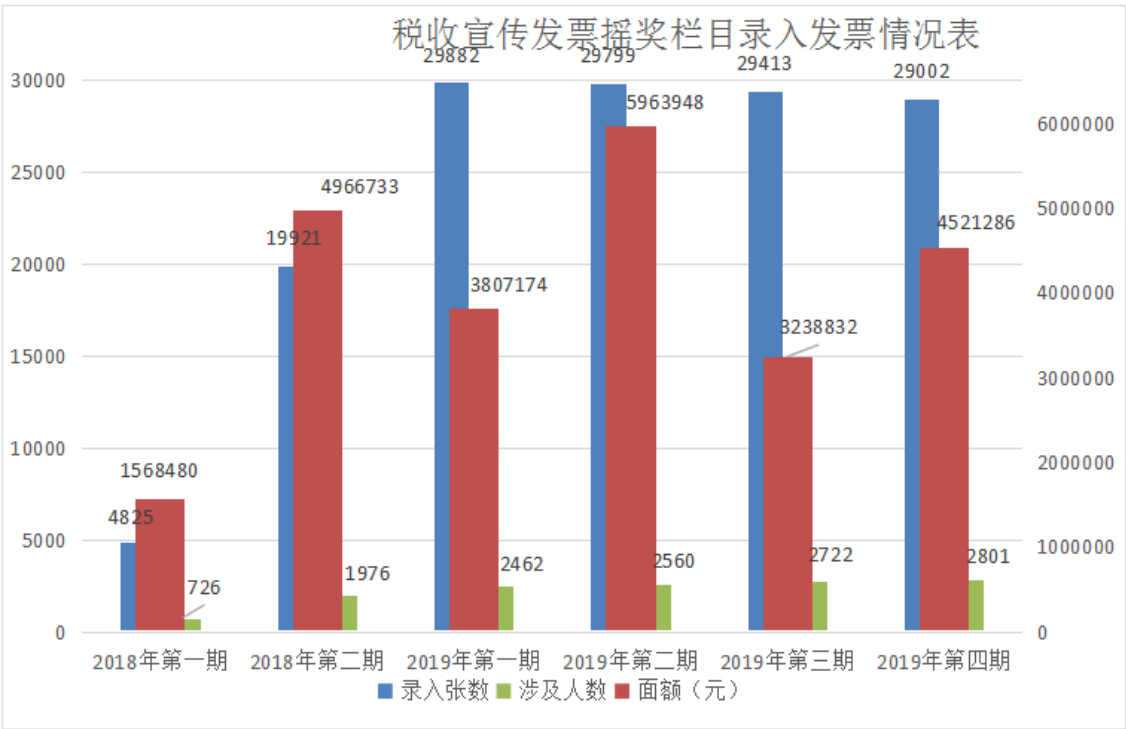
该项目 2018 年计划举办 2 期，2019 年计划举办 4 期，由于 2019 年第 4 期活动实际摇奖兑奖时间已到 2020 年 1 月份，截至 2019 年 12 月底实际举办完成了五期栏目。每期栏目经费预算 5 万元，五期栏目实际支出 26.66 万元，实际成本超支率为 6.64%。每期栏目奖金预算 20 万元，五期有效

兑奖共 94.91 万元，实际兑奖率为 94.91%。2019 年该项目预算共 100 万元，奖金及经费实际支出 73.69 万元，全年预算执行率为 73.69%。

根据广播电视台提供的录入发票数据，经初步整理，基本信息见下表：

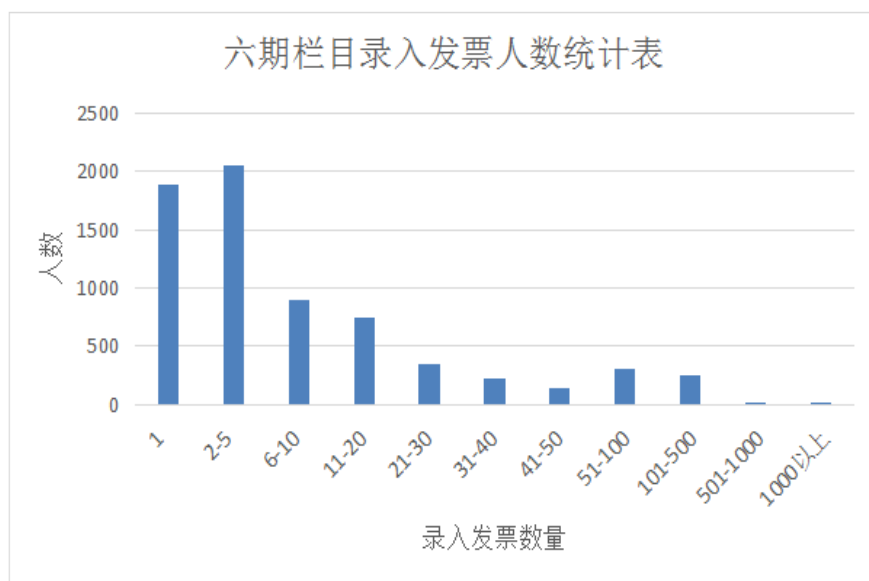
税收宣传发票摇奖栏目录入发票情况表						
序号		录入张数	面额(元)	涉及人数	个人录入张数最多的手机号码	最多张数
2018 年	第一期	4825	1568480	726	18832953633	112
	第二期	19921	4966733	1976	15532938890	528
2019 年	第一期	29882	3807174	2462	15531952538	700
	第二期	29799	5963948	2560	15532939602	322
	第三期	29413	3238832	2722	15532939602	479
	第四期	29002	4521286	2801	15532939602	228
合计		142842	24066452	6884		

注：根据电视台所提供原始数据整理，已剔除明显不合格发票信息，数据可能存有稍微偏差。



六期栏目录入发票人数
统计表

录入发票 数量（张）	人数
1	1887
2-5	2051
6-10	903
11-20	745
21-30	351
31-40	228
41-50	139
51-100	308
101-500	249
501-1000	18
1000 以上	5
合计	6884



2019年每期发票录入数量基本稳定，保持在29000多张，每期平均数量是2018年的2.34倍；每期录入发票总金额有增有减，2019年第二期总金额最高，达到596万元；2019年每期参与人数达到2000人以上，并逐期递增，平均每期参与人数是2018年的2倍。六期栏目总参与人数近7000人，其中仅录入1张发票的有1887人，占比27.4%，10张以内的有4841人，占比70%，100张以上的有580人，占比8.4%，1000张以上的有5人。未提供同期税收增加情况。

同时，评价过程发现：1. 合理控制经费开支。按每期栏目经费预算5万元计算，截至2019年12月底，五期栏目实际支出26.66万元，实际成本超支率为6.64%。因此，建议加强项目管理，合理控制项目成本，严格经费支出，在单位内部建立有效的支出约束机制，防止经费支出中“跑、冒、

滴、漏”，以避免超预算现象发生，最大限度发挥资金效益。

2. 完善活动实施方案，提升宣传效果。从发票录入数量和参与人数上看，宣传效果是逐期递增的，但发票金额和参与人数的总量还有较大提升空间。同时，也存在有人故意提高索票数量，以增加中奖几率的现象。建议进一步加大宣传力度，完善活动实施细则，合理提高大额发票中奖几率。

3. 加强部门协调，合理制定绩效目标。由于 2019 年国家大规模减税降费政策的逐步实施，使得税收指标与同期数据不可比。建议与相关部门加强沟通协调，增强效果指标的研究制定，比如整体税收、带动消费情况等方面，使效果指标可量化、可衡量。根据 2018-2019 年税收宣传发票摇奖栏目及经费项目绩效评价指标表，2018-2019 年该项目评价情况为“良”，综合得分为 85 分。

§ 8. 其他重要事项的解释说明

无需要解释说明的相关内容。