

双桥区

2019年度财政总决算

双桥区财政局

2020年11月

目 录

第一部分 双桥区2019年政府决算公开表

- § 1、2019年双桥区一般公共预算收入决算表
- § 2、2019年双桥区一般公共预算支出决算表
- § 3、2019年双桥区一般公共预算财政支出决算功能分类表
- § 4、2019年双桥区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5、2019年双桥区税收返还、一般和专项转移支付分地区情况表
- § 6、2019年双桥区一般公共预算专项转移支付分项目情况表
- § 7、2019年双桥区政府一般债务限额和余额情况表
- § 8、2019年双桥区政府性基金收入决算表
- § 9、2019年双桥区政府性基金支出决算表
- § 10、2019年双桥区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11、2019年双桥区政府性基金转移支付分地区情况表
- § 12、2019年双桥区政府性基金转移支付分项目情况表
- § 13、2019年双桥区政府专项债务限额和余额情况表
- § 14、2019年双桥区国有资本经营预算收入决算表
- § 15、2019年双桥区国有资本经营预算支出决算表
- § 16、2019年双桥区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17、2019年双桥区国有资本经营专项转移支付分地区情况表
- § 18、2019年双桥区国有资本经营专项转移支付分项目情况表
- § 19、2019年双桥区社会保险基金预算收入决算表
- § 20、2019年双桥区社会保险基金预算支出决算表

§ 21、2019年地方政府债券使用情况表

§ 22、2019年地方政府债务发行及还本付息情况表

§ 23、2019年度双桥区地方政府债务余额情况表

第二部分 2019年双桥区政府决算公开相关事项说明

- 1、2019 年双桥区转移支付情况说明
- 2、2019 年双桥区政府债务情况说明
- 3、2019 年双桥区财政拨款三公经费情况说明
- 4、2019 年双桥区政府采购情况说明
- 5、2019 年双桥区绩效预算开展情况说明
- 6、重点项目绩效评价情况说明
- 7、其他情况说明
- 8、决算批准情况

第一部分

双桥区2019年政府决算

§ 1 2019 年双桥区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
一、税收收入	158,220	131,583	131,976
增值税	49,000	46,726	46,891
企业所得税	14,000	12,935	12,939
个人所得税	11,000	7,167	6,440
资源税	100	80	80
城市维护建设税	12,000	10,584	10,614
房产税	9,000	7,095	7,152
印花税	2,500	2,124	2,133
城镇土地使用税	6,000	5,200	5,319
土地增值税	28,500	14,995	15,045
车船税	7,320	5,951	5,953
耕地占用税	730	730	1,006
契税	18,000	17,926	18,397
烟叶税	0	0	0
环境保护税	70	70	0
其他税收收入	0	0	7
二、非税收入	9,780	9,780	11,621
专项收入	5,400	5,400	4,814
行政事业性收费收入	2,570	2,570	3,821
罚没收入	970	970	1,141
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源(资产)有偿使用收入	700	700	1,638
其他收入	140	140	207
本 年 收 入 合 计	168,000	141,363	143,597

§ 2、2019年双桥区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	20,200	19,594	19,594
二、外交支出	0	0	0
三、国防支出	107	59	59
四、公共安全支出	11,653	16,611	16,611
五、教育支出	36,175	39,582	39,205
六、科学技术支出	154	211	211
七、文化旅游体育与传媒支出	838	469	469
八、社会保障和就业支出	20,712	21,996	21,996
九、卫生健康支出	7,760	10,473	10,473
十、节能环保支出	1,053	4,507	4,507
十一、城乡社区支出	26,291	32,175	32,175
十二、农林水支出	3,664	5,852	5,852
十三、交通运输支出	157	458	458
十四、资源勘探信息等支出	562	333	333
十五、商业服务业等支出	0	279	279
十六、金融支出	0	0	0
十七、援助其他地区支出	0	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1,056	682	682
十九、住房保障支出	700	10,630	10,630
二十、粮油物资储备支出	82	82	82
二十一、灾害防治及应急管理支出	280	493	493
二十二、预备费	2,000	0	0
二十三、其他支出	12,803	20,829	0
二十四、债务付息支出	14,923	14,731	14,731
二十五、债务发行费用支出	40	21	21
本年支出合计	161,210	200,067	178,861

§ 3、2019年双桥区一般公共财政支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	178,861
201	一般公共服务支出	19,594
20101	人大事务	748
2010101	行政运行	524
2010104	人大会议	40
2010107	人大代表履职能力提升	15
2010150	事业运行	169
20102	政协事务	274
2010201	行政运行	243
2010202	一般行政管理事务	14
2010204	政协会议	17
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,770
2010301	行政运行	3,982
2010302	一般行政管理事务	298
2010303	机关服务	1
2010306	政务公开审批	575
2010308	信访事务	382
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,532
20104	发展与改革事务	680
2010401	行政运行	680
20105	统计信息事务	372
2010501	行政运行	287
2010507	专项普查活动	75
2010508	统计抽样调查	10
20106	财政事务	720
2010601	行政运行	513
2010604	预算改革业务	30
2010607	信息化建设	49
2010608	财政委托业务支出	120
2010699	其他财政事务支出	8
20107	税收事务	1,162
2010702	一般行政管理事务	1,162
20108	审计事务	325

2010801	行政运行	247
2010804	审计业务	78
20109	海关事务	3
2010901	行政运行	3
20110	人力资源事务	1,158
2011001	行政运行	1,152
2011002	一般行政管理事务	6
20111	纪检监察事务	681
2011101	行政运行	632
2011199	其他纪检监察事务支出	49
20113	商贸事务	171
2011301	行政运行	143
2011308	招商引资	28
20123	民族事务	5
2012302	一般行政管理事务	5
20126	档案事务	113
2012601	行政运行	56
2012602	一般行政管理事务	57
20129	群众团体事务	559
2012901	行政运行	291
2012902	一般行政管理事务	180
2012999	其他群众团体事务支出	88
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	685
2013101	行政运行	440
2013105	专项业务	245
20132	组织事务	1,065
2013201	行政运行	525
2013202	一般行政管理事务	499
2013299	其他组织事务支出	41
20133	宣传事务	390
2013301	行政运行	224
2013302	一般行政管理事务	150
2013399	其他宣传事务支出	16
20134	统战事务	158
2013401	行政运行	156
2013450	事业运行	2
20136	其他共产党事务支出(款)	511
2013601	行政运行	428
2013602	一般行政管理事务	80

2013699	其他共产党事务支出(项)	3
20137	网信事务	10
2013701	行政运行	10
20138	市场监督管理事务	3,034
2013801	行政运行	2,738
2013802	一般行政管理事务	20
2013804	市场监督管理专项	176
2013805	市场监管执法	80
2013899	其他市场监督管理事务	20
203	国防支出	59
204	公共安全支出	16,611
20402	公安	8,959
2040201	行政运行	7,587
2040219	信息化建设	272
2040220	执法办案	167
2040299	其他公安支出	933
20404	检察	1,342
2040401	行政运行	1,113
2040410	检察监督	229
20405	法院	5,914
2040501	行政运行	2,560
2040506	“两庭”建设	3,147
2040599	其他法院支出	207
20406	司法	388
2040601	行政运行	273
2040604	基层司法业务	89
2040605	普法宣传	6
2040607	法律援助	10
2040610	社区矫正	10
20499	其他公共安全支出(款)	8
2049901	其他公共安全支出(项)	8
205	教育支出	39,205
20501	教育管理事务	8,948
2050101	行政运行	8,948
20502	普通教育	28,542
2050201	学前教育	3,046
2050202	小学教育	10,248
2050203	初中教育	6,832
2050204	高中教育	2,002

2050299	其他普通教育支出	6,414
20508	进修及培训	144
2050802	干部教育	144
20509	教育费附加安排的支出	1,571
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,571
206	科学技术支出	211
20604	技术与研究与开发	160
2060403	产业技术与研究与开发	60
2060404	科技成果转化与扩散	100
20607	科学技术普及	4
2060702	科普活动	2
2060799	其他科学技术普及支出	2
20699	其他科学技术支出(款)	47
2069901	科技奖励	47
207	文化旅游体育与传媒支出	469
20701	文化和旅游	429
2070101	行政运行	324
2070113	旅游宣传	36
2070114	旅游行业业务管理	19
2070199	其他文化和旅游支出	50
20702	文物	1
2070201	行政运行	1
20706	新闻出版电影	2
2070699	其他新闻出版电影支出	2
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	37
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	37
208	社会保障和就业支出	21,996
20801	人力资源和社会保障管理事务	232
2080101	行政运行	32
2080102	一般行政管理事务	28
2080107	社会保险业务管理事务	147
2080108	信息化建设	10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15
20802	民政管理事务	1,842
2080201	行政运行	1,515
2080208	基层政权和社区建设	318
2080299	其他民政管理事务支出	9
20805	行政事业单位离退休	12,174
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,702

2080503	离退休人员管理机构	495
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,185
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10
20807	就业补助	100
2080799	其他就业补助支出	100
20808	抚恤	1,535
2080801	死亡抚恤	207
2080802	伤残抚恤	789
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200
2080805	义务兵优待	336
2080899	其他优抚支出	3
20809	退役安置	1,226
2080901	退役士兵安置	278
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	709
2080999	其他退役安置支出	237
20810	社会福利	689
2081001	儿童福利	36
2081002	老年福利	355
2081004	殡葬	298
20811	残疾人事业	509
2081101	行政运行	146
2081102	一般行政管理事务	30
2081104	残疾人康复	65
2081105	残疾人就业和扶贫	76
2081106	残疾人体育	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	116
2081199	其他残疾人事业支出	70
20819	最低生活保障	277
2081901	城市最低生活保障金支出	112
2081902	农村最低生活保障金支出	165
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,138
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,138
20827	财政对其他社会保险基金的补助	38
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4
2082703	财政对生育保险基金的补助	1
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	33
20828	退役军人管理事务	341

2082801	行政运行	101
2082804	拥军优属	205
2082850	事业运行	10
2082899	其他退役军人事务管理支出	25
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,895
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1,895
210	卫生健康支出	10,473
21001	卫生健康管理事务	819
2100101	行政运行	819
21002	公立医院	20
2100201	综合医院	20
21003	基层医疗卫生机构	791
2100301	城市社区卫生机构	136
2100302	乡镇卫生院	54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	601
21004	公共卫生	4,949
2100401	疾病预防控制机构	1,382
2100402	卫生监督机构	584
2100403	妇幼保健机构	341
2100408	基本公共卫生服务	2,280
2100409	重大公共卫生专项	108
2100499	其他公共卫生支出	254
21007	计划生育事务	824
2100717	计划生育服务	292
2100799	其他计划生育事务支出	532
21011	行政事业单位医疗	647
2101101	行政单位医疗	479
2101102	事业单位医疗	147
2101103	公务员医疗补助	20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,181
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,145
21013	医疗救助	51
2101301	城乡医疗救助	51
21014	优抚对象医疗	168
2101401	优抚对象医疗补助	168
21015	医疗保障管理事务	23
2101501	行政运行	22

2101504	信息化建设	1
211	节能环保支出	4,507
21101	环境保护管理事务	88
2110101	行政运行	74
2110102	一般行政管理事务	14
21103	污染防治	4,252
2110301	大气	2,040
2110302	水体	1,073
2110399	其他污染防治支出	1,139
21105	天然林保护	6
2110507	停伐补助	6
21107	风沙荒漠治理	161
2110704	京津风沙源治理工程建设	161
212	城乡社区支出	32,175
21201	城乡社区管理事务	11,214
2120101	行政运行	6,566
2120102	一般行政管理事务	1,835
2120104	城管执法	2,788
2120106	工程建设管理	25
21202	城乡社区规划与管理(款)	29
2120201	城乡社区规划与管理(项)	29
21203	城乡社区公共设施	11,190
2120303	小城镇基础设施建设	7,851
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,339
21205	城乡社区环境卫生(款)	9,742
2120501	城乡社区环境卫生(项)	9,742
213	农林水支出	5,852
21301	农业	2,339
2130101	行政运行	82
2130102	一般行政管理事务	18
2130104	事业运行	1,269
2130108	病虫害控制	143
2130109	农产品质量安全	66
2130119	防灾减灾	51
2130124	农业组织化与产业化经营	40
2130125	农产品加工与促销	100
2130126	农村公益事业	379
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	160
2130199	其他农业支出	31

21302	林业和草原	476
2130205	森林培育	259
2130207	森林资源管理	84
2130209	森林生态效益补偿	133
21303	水利	1,109
2130301	行政运行	263
2130305	水利工程建设	60
2130306	水利工程运行与维护	186
2130308	水利前期工作	449
2130314	防汛	58
2130316	农田水利	12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69
2130334	水利建设移民支出	12
21305	扶贫	403
2130599	其他扶贫支出	403
21307	农村综合改革	671
2130701	对村级一事一议的补助	30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589
2130707	农村综合改革示范试点补助	52
21308	普惠金融发展支出	60
2130803	农业保险保费补贴	60
21399	其他农林水支出(款)	794
2139999	其他农林水支出(项)	794
214	交通运输支出	458
21401	公路水路运输	337
2140101	行政运行	21
2140102	一般行政管理事务	18
2140104	公路建设	227
2140106	公路养护	71
21406	车辆购置税支出	121
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	121
215	资源勘探信息等支出	333
21505	工业和信息产业监管	299
2150501	行政运行	101
2150507	专用通信	198
21508	支持中小企业发展和管理支出	34
2150805	中小企业发展专项	34
216	商业服务业等支出	279
21602	商业流通事务	279

2160299	其他商业流通事务支出	279
220	自然资源海洋气象等支出	682
22001	自然资源事务	682
2200101	行政运行	387
2200102	一般行政管理事务	55
2200114	地质矿产资源利用与保护	240
221	住房保障支出	10,630
22101	保障性安居工程支出	10,630
2210103	棚户区改造	2,448
2210105	农村危房改造	4
2210107	保障性住房租金补贴	189
2210199	其他保障性安居工程支出	7,989
222	粮油物资储备支出	82
22204	粮油储备	82
2220401	储备粮油补贴	82
224	灾害防治及应急管理支出	493
22401	应急管理事务	246
2240101	行政运行	98
2240102	一般行政管理事务	10
2240106	安全监管	138
22402	消防事务	235
2240201	行政运行	15
2240202	一般行政管理事务	220
22406	自然灾害防治	1
2240699	其他自然灾害防治支出	1
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11
2240799	其他自然灾害生活救助支出	11
232	债务付息支出	14,731
23203	地方政府一般债务付息支出	14,731
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,393
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,338
233	债务发行费用支出	21
23303	地方政府一般债务发行费用支出	21

§ 4、2019年双桥区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	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	103,137
501	机关工资福利支出	55,123
50101	工资奖金津补贴	45,590
50102	社会保障缴费	4,381
50103	住房公积金	3,311
50199	其他工资福利支出	1,841
502	机关商品和服务支出	17,743
50201	办公经费	5,655
50202	会议费	40
50203	培训费	71
50204	专用材料购置费	581
50205	委托业务费	9,563
50206	公务接待费	208
50207	因公出国(境)费用	11
50208	公务用车运行维护费	294
50209	维修(护)费	479
50299	其他商品和服务支出	841
503	机关资本性支出(一)	4,581
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	3,211
50303	公务用车购置	68
50305	土地征迁补偿和安置支出	100
50306	设备购置	705
50307	大型修缮	279
50399	其他资本性支出	218
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
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	10,103
50501	工资福利支出	6,963

50502	商品和服务支出	3,140
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	15,211
50901	社会福利和救助	8,702
50902	助学金	79
50903	个人农业生产补贴	54
50905	离退休费	1,520
50999	其他对个人和家庭补助	4,856
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
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	376
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	376

§ 5、2019年双桥区税收返还、一般和专项转移支付分 地区情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
水泉沟真	0	0	0
大石庙镇	0	0	0
双峰寺镇	0	0	0
狮子沟镇	0	0	0
牛圈子沟镇	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合计	0	0	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 6、2019年双桥区一般公共预算专项转移支付分项目 情况表

单位：万元

项目名称	决算数
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 7、2019年双桥区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府一般债务余额限额	862132
年末地方政府一般债务余额	743126

§ 8、2019年双桥区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
1030156	城市基础设施配套费收入	5919
合	计	5919

§ 9、2019年双桥区政府性基金支出决算表

单位：万元

政府性基金预算支出	52,142
政府性基金预算补助下级支出	0
政府性基金预算上解上级支出	5,478
政府性基金预算调出资金	102,575
合计	160195

§ 10、2019年双桥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
	政府性基金预算支出	52,142
207	文化旅游体育与传媒支出	86
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	86
2070702	资助影院建设	33
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	53
208	社会保障和就业支出	414
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	414
2082201	移民补助	337
2082202	基础设施建设和经济发展	77
212	城乡社区支出	48,064
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	35,120
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000
2120802	土地开发支出	12,410
2120803	城市建设支出	253
2120810	棚户区改造支出	14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,443
21213	城市基础设施配套费安排的支出	344
2121302	城市环境卫生	344
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	12,600
2121501	征地和拆迁补偿支出	12,600
229	其他支出	239
22960	彩票公益金安排的支出	239
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	217
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
232	债务付息支出	3,303
23204	地方政府专项债务付息支出	3,303
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,127
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,176
233	债务发行费用支出	36
23304	地方政府专项债务发行费用支出	36
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	36

§ 11、2019年双桥区政府性基金转移支付分地区情况 表

单位：万元

地区名称	决算数
水泉沟真	0
大石庙镇	0
双峰寺镇	0
狮子沟镇	0
牛圈子沟镇	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 12、2019年双桥区政府性基金转移支付分项目情况 表

单位：万元

项目名称	决算数
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示

§ 13、2019年双桥区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府专项债务余额限额	131130
年末地方政府专项债务余额	130050

§ 14、2019年双桥区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算
		0	0	0
合计		0	0	0

说明：本区无国有资本经营预算收入，空表公示。

§ 15、2019年双桥区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	15
合计	15

§ 16、2019年双桥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	科目名称	决算数
	国有资本经营预算支出	15
223	国有资本经营预算支出	15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	15

§ 17、2019年双桥区国有资本经营专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区名称	决算数
水泉沟真	0
大石庙镇	0
双峰寺镇	0
狮子沟镇	0
牛圈子沟镇	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示。

§ 18、2019年双桥区国有资本经营专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数
0	0
合计	0

说明：按本区当前财政管理体制，此表不涉及，空表公示

§ 19、2019年双桥区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合 计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居 民基本保 险基金	机关事 业单位基 本养老保 险基金	职工基 本医疗保 险基金	城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金	生 育 保 险 基 金
收入	54,177	36,630	2,164	15,383	0	0	0	0	0
其中：社会保 险费收入	36,772	26,852	706	9,214	0	0	0	0	0
利息收入	246	43	84	119	0	0	0	0	0
财政补贴收入	7,413	0	1,363	6,050	0	0	0	0	0
委托投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他收入	12	8	4	0	0	0	0	0	0
转移收入	623	620	3	0	0	0	0	0	0
中央调剂资金 收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

§ 20、2019年双桥区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合 计	企业职 工基本 养老保 险基金 20901	城乡居 民基本 养老保 险基金 20910	机关事 业单位 基本养 老保险 基金 20911	职工基 本医疗 保险基 金 20903	城乡 居民基 本医疗 保险基 金 20912	工伤保 险基金 20904	失业保 险基金 20902	生育保 险基金
支出	76,189	61,661	2,060	12,468	0	0	0	0	0
社会保险待遇 支出	76,009	61,505	2,036	12,468	0	0	0	0	0
其他支出	50	29	21	0	0	0	0	0	0
转移支出	130	127	3	0	0	0	0	0	0
中央调剂资金 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

§ 21、2019年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目实施单位	项目名称	项目编号	发行日期	债券规模	债券性质	项目领域
承德市双桥区土地收购储备中心	双峰寺镇老西营村土地收储项目	P18130802-0015	2019 年 6 月 20	4600	土地储备专项债券	土地储备
承德市双桥区土地收购储备中心	承德市双桥区牛圈子沟镇红石峦村东山土地收储项目	P18130802-0011	2019 年 6 月 20	1600	土地储备专项债券	土地储备
承德市双桥区土地收购储备中心	承德市双桥区牛圈子沟镇碾子沟村羊圈子沟土地收储项目	P18130802-0013	2019 年 6 月 20	6400	土地储备专项债券	土地储备
承德市双桥区土地收购储备中心	承德市双桥区牛圈子沟镇红石峦村东山土地收储项目	P18130802-0011	2019 年 3 月 14 日	500	土地储备专项债券	土地储备
承德市双桥区土地收购储备中心	承德市双桥区大石庙镇太平庄村（奥迪 4S 店东侧）土地收储项目	P18130802-0018	2019 年 3 月 14 日	1000	土地储备专项债券	土地储备
承德市双桥区土地收购储备中心	承德市双桥区双峰寺镇干沟子村土地收储项目	P18130802-0012	2019 年 3 月 14 日	9900	土地储备专项债券	土地储备
承德市双桥区土地收购储备中心	承德市双桥区牛圈子沟镇碾子沟村羊圈子沟土地收储项目	P18130802-0013	2019 年 3 月 14 日	2000	土地储备专项债券	土地储备
承德市双桥区土地收购储备中心	承德市双桥区大石庙镇太平庄村（环能热电西北侧）土地收储项目	P18130802-0010	2019 年 3 月 14 日	6600	土地储备专项债券	土地储备

§ 22、2019年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	决算数
一、2018 年末地方政府债务余额	920,877
其中：一般债务	823,427
专项债务	97,450
二、2018 年末地方政府债务限额	977,489
其中：一般债务	878,959
专项债务	98,530
三、2019 年地方政府债务发行决算数	48,100
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	15,500
新增专项债券发行额	32,600
再融资专项债券发行额	0
置换一般债券发行额	0
置换专项债券发行额	0
国际金融组织和外国政府贷款	0
四、2019 年地方政府债务还本决算数	95,801
其中：一般债务	95,801
专项债务	0
五、2019 年地方政府债务付息决算数	18,034
其中：一般债务	14,731
专项债务	3,303
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	873,176
其中：一般债务	743,126
专项债务	130,050
七、2019 年地方政府债务限额	993,262
其中：一般债务	862,132
专项债务	131,130

§ 23、2019年度双桥区地方政府债务余额情况表

单位：万元

项目	决算数
本年地方政府债务余额限额	993,262
一般债务	862,132
专项债务	131,130
年末地方政府债务余额	873,176
一般债务	743,126
专项债务	130,050

第二部分

2019年双桥区政府决算公开相关事项 说明

§ 1、2019年双桥区转移支付情况说明

2019年,双桥区公共财政预算上级补助收入46131万元,其中:返还性收入5702万元,一般转移性收入23531万元,专项转移支付收入16898万元。地方政府一般债券转贷收入15500万元。当年上解上级支出88195万元,年底结转下年支出21206万元。

2019年,双桥区政府性基金上级补助收入146334万元,地方政府债券转贷收入32600万元,当年上解上级支出5478万元,年底结余转结47490万元。

§ 2、2019年双桥区政府债务情况说明

2019年，双桥区政府债务限额99.32亿元，其中：一般债务限额86.21亿元，专项债务限额13.11亿元。

2019年初，我区债务余额92.09亿元，其中：一般债务余额82.34亿元，专项债务余额9.75亿元。2019年，上级下达我区债券资金4.81亿元。其中：一般债券资金1.55亿元(全部是再融资债券，用于置换到期债券本金)；专项债券资金3.26亿元(新增债券3.26亿，)。2019年我区一般债券累计偿还债务本金5.25亿元；采用其他方式方式化解的债务本金4.33亿。新增专项债券实现支出3.26亿元，用于双峰寺镇老西营村土地收储项目0.46亿，牛圈子沟镇红石峦村东山土地收储项目0.21亿，牛圈子沟镇碾子沟村羊圈子沟土地收储项目0.84亿，大石庙镇太平庄村（奥迪4S店东侧）土地收储项目0.1亿，双峰寺镇干沟子村土地收储项目0.99亿，大石庙镇太平庄村（环能热电西北侧）土地收储项目0.66亿）。

截止2019年底，双桥区政府债务余额87.31亿元，其中：一般债务余额74.31亿元，专项债务余额13亿元。

§ 3、2019年双桥区财政拨款三公经费情况说明

1、2019年双桥区三公经费基本情况

2019年双桥区三公经费预算989万元，实际支出806万元，较年初预算压减183万元；同比减支150万元，同比下降15.7%。（一）因公出国（境）支出14万元，同比减支8万元。

（二）公务用车购置运行及维护费支出572万元，同比减支90万元，压减13.6%。其中：公务用车购置费支出67万元，同比增加17万元；增加34%，公务用车运行及维护费支出505万元，同比减支107万元，压减17.5%。（三）公务接待费支出220万元，同比减支52万元，压减19.1%。

2、2019年双桥区三公经费增减变动情况说明

2019年双桥区积极落实“约法三章”和中央八项规定要求，全区三公经费实现了大幅压减，同比减幅15.7%。一是全面落实政府公务用车管理规定，2019年度全区公务用车购置及运行维护费减支90万元，压减13.6%。其中，公务用车购置费增支17万元，主要用于购买防火用车，公车运行维护费减支107万元；二是严格落实招待审批制度，加大专项检查力度，严控公款消费支出，2019年全区公务接待费压减52万元，压减19.1%；三是因公出国（境）支出14万元，为区委办，政府办，教体育考察经费。

§ 4、2019年双桥区政府采购情况说明

2019年，全区各预算单位认真编制2019年政府采购预算，合理制定具体政府采购实施计划，严格按照计划进行采购。2019年双桥区办理采购计划金额10833万元，审批政府采购计划金额10425万元，节约采购计划资金408万元。

§ 5、2019年双桥区绩效预算开展情况说明

全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财政体制改革，建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置，提升公共财务质量的关键举措。对照河北省财政预算绩效管理工作参考标准，现将我区预算绩效管理工作情况、预算绩效管理特色工作及下一步工作举措汇报如下：

一、预算绩效管理工作问题的整改落实情况

（一）基础工作中组织保障方面：由于我局人员较少，缺编严重，暂未成立负责预算绩效工作的专门股室。为了深入推进我区预算绩效管理工作，，拓宽参与绩效管理的渠道，继续采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改进财政绩效管理。

（二）事前评估范围方面：目前我区已经建立了事前绩效评估机制，及时印发了《双桥区区级部门事前绩效评估规范的通知》（承双财预字【2019】26号），通知各部门实施相关事前绩效评估工作，加强项目前期管理，完善本级新增项目或政策绩效评估工作链条，组织各部门开展本级新增项目或政策事前绩效评估，并将事前绩效评估结果应用于预算编制，进一步对预算事前绩效评估工作加强管理。

（三）绩效目标审核及报送人大方面：目前我区绩效目标已覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预

算、社会保险基金预算 4 本预算，并编制双桥区 63 个部门预算绩效文本及预算文本（涉密部门除外），近期我局将组织部门及相关机构对预算绩效目标进行审核，并将部门预算绩效目标报送本级人大，由区人大财经委出具初审意见，切实提升绩效目标设定质量。

（四）绩效管理全面监控、重点监控及全面应用方面：

目前我区已经开展了对预算项目的绩效运行监控工作，选择部分重点部门开展重点监控，并对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目提出编制整改情况报告，将监控结果用于下一年预算编制，切实提高绩效监控管理力度。

（五）绩效评价管理方面

1、绩效自评覆盖范围方面：目前我区只对重点项目进行了自评，近期我区将印发开展绩效自评工作的通知，并要求所有部门对所有预算项目进行自评，达到绩效自评全覆盖。

2、政府投资基金、地方政府债务或 ppp 项目绩效评价方面：目前我区将积极完善制定本区相关评价机制，项目周期结束后，及时要求各部门进行政府投资基金、地方政府债务或 ppp 项目绩效评价，加强绩效管理力度，确保自评工作按时完成。

3、纳入当年政府绩效和干部政绩考核体系方面：目前我区正在与区督考办及组织人事部门沟通，争取将绩效指标纳入相关考核体系。

（六）绩效信息公开：目前我区财政及部门重点评价情况已向社会公开，待本级所有项目绩效自评工作完成后，及时将绩效自评情况报送本级人大，尤其是财政及部门重点评价情况，同时将本级所有项目绩效自评情况公开在政府门户网站。

二、预算绩效管理特色工作

近年来，我区逐渐开始对全区涉及财政资金项目开展绩效评价，绩效评价结果作为财政部门拨款的依据。绩效评价的主要流程为：单位自评---财政局主管股室根据单位自评开展绩效评价并反馈---单位根据财政反馈结果进行改进---财政根据单位绩效评价结果进行拨款并拟安排下年预算。受限于财政对于某些专业项目绩效评价的不专业性，我区将聘请第三方专业评估机构对项目进行绩效评价，争取将全部财政性资金支出纳入绩效管理，不断增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，使财政支出由资金分配向注重绩效转变。

三、预算绩效管理下一步工作举措

（一）我区将继续以规范的绩效预算管理结构为基础，加强政策研读，强化业务培训，认真履行好在预算管理各环节的职责任务、操作要求及权限，全力打造“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制。

（二）以省财政厅印发的《河北省预算绩效管理工作参考标准》为指导，将绩效预算对标内容纳入区政府重点工作

的内容，尤其是事前绩效评估和绩效目标管理、绩效预算编制、绩效评价等重点工作进行考评，坚持以“绩效为导向”，将考核结果作为预算编制的参考依据，鼓励先进，激励后进。

（三）我区将严格按照上级要求结合区政府年度重点工作考核对各预算单位年初制定的绩效目标指标，进行全面绩效评价，将考核结果作为今后预算编制的参考依据，全力推进绩效监督评价工作，确保财政资金发挥最大化效益。

§ 6、重点项目绩效评价情况说明

按照双桥区委、双桥区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施意见》（承双桥发〔2019〕7号）、双桥区财政局关于印发《双桥区区级部门预算绩效管理办法》（承双财预字[2019]33号）《双桥区区级预算绩效重点评价管理办法的通知》（承双财预字【2020】20号）文件要求，重点对涉及民生、社会关注度较高的教育支出、城乡基础设施建设等重大项目资金展开重点绩效评价。通知到相关部门、单位，明确重点评价范围、内容、评价方式，要求部门和单位落实主体，明确专人，具体负责，对所提供的资料的真实性、合法性、完整性负责。重点评价部门（单位）2个，评价项目2个，评价资金4636.69万元，对绩效评价中发现的问题及时汇总梳理，及时向问题部门交办，限期整改落实，将绩效评价情况作为安排年度预算的重要依据，优化财政资源配置，促进政府管理效能提升。并将重点绩效评价结果在政府信息网站向社会主动公开，自觉接受社会各界监督，提高预算绩效管理的透明度和公信度。

§ 7、其他情况说明

无

8、决算批准情况

双桥区2019年度总决算经区十届人大常委会第二十九次会议审议通过并批准，批准日期为2020年10月28日，批准文号：承双人常字[2020]14号。