

秦皇岛市卢龙县  
2019年度财政总决算

卢龙县财政局  
2020年9月

# 秦皇岛市卢龙县2019年度财政决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 2019年卢龙县财政决算

- § 1 2019年卢龙县一般公共预算收入决算表
- § 2 2019年卢龙县一般公共预算支出决算表
- § 3 2019年卢龙县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2019年卢龙县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2019年卢龙县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2019年卢龙县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2019年卢龙县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2019年卢龙县政府性基金收入决算表
- § 9 2019年卢龙县政府性基金支出决算表
- § 10 2019年卢龙县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2019年卢龙县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2019年卢龙县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2019年卢龙县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2019年卢龙县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2019年卢龙县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2019年卢龙县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2019年卢龙县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2019年卢龙县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2019年卢龙县社会保险基金收入决算表
- § 20 2019年卢龙县社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2019年卢龙县新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2019年卢龙县地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第二部分 2019年卢龙县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 卢龙县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 卢龙县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年卢龙县财政决算

## § 1 2019年卢龙县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预 算 数	决 算 数	完 成 预 算 %	比 上 年 ( 同 比 ) + %
<b>一、税收收入</b>	<b>34618</b>	<b>36118</b>	<b>104.3</b>	<b>3.4</b>
增值税	18700	13654	73.0	-26.7
企业所得税	1500	1740	116.0	-3.0
个人所得税	560	585	104.5	-35.9
资源税	658	757	115.0	-22.5
城市维护建设税	2700	1915	70.9	-22.4
房产税	800	836	104.5	11.3
印花稅	800	956	119.5	32.0
城镇土地使用税	1000	1349	134.9	39.4
土地增值税	1200	680	56.7	-26.6
车船税	2200	1636	74.4	-24.9
耕地占用税	1000	7865	786.5	470.8
契稅	2200	2822	128.3	32.1
烟叶稅				
环境保护稅	1300	1323	101.8	22.2
其他稅收收入				
<b>二、非稅收入</b>	<b>16,382</b>	<b>22,295</b>	<b>136.1</b>	<b>17.5</b>
专项收入	1,800	1,295	71.9	-28.2
行政事业性收费收入	500	1,576	315.2	156.7
罚没收入	2,200	4,397	199.9	98.6
国有资本经营收入	0	0		-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	11,877	14,699	123.8	2.8
捐赠收入				
政府住房基金收入	0	328		6460.0
其他收入	5	0	0.0	-100.0
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>51,000</b>	<b>58,413</b>	<b>114.5</b>	<b>8.4</b>
<b>三、上级补助收入</b>		167602		
其中：返还性收入	/	12215		
一般性转移支付收入	/	136631		
专项转移支付收入	/	18756		
调入资金	/	17015		
债务转贷收入	/	59000		
动用预算稳定调节基金	/	12182		

## § 2 2019年卢龙县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	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	23,778	19,653	19,653	100	1.2
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	33	52	52	100	8.3
四、公共安全支出	10,166	13,952	13,952	100	20.0
五、教育支出	53,414	60,210	60,210	100	0.1
六、科学技术支出	715	998	988	99	55.8
七、文化旅游体育与传媒支出	2,792	2,769	2,769	100	11.8
八、社会保障和就业支出	37,099	34,877	34,877	100	1.4
九、卫生健康支出	29,372	30,884	30,884	100	1.7
十、节能环保支出	3,946	12,138	11,316	93	114.9
十一、城乡社区支出	6,499	16,106	16,106	100	33.6
十二、农林水支出	25,895	43,781	43,657	100	-8.4
十三、交通运输支出	3,599	10,840	10,840	100	101.9
十四、资源勘探信息等支出	2,054	2,606	2,606	100	-44.6
十五、商业服务业等支出	155	726	726	100	-19.2
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	559	4,673	1,673	36	-59.9
十九、住房保障支出	1,727	7,622	7,622	100	108.4
二十、粮油物资储备支出	128	63	63	100	-32.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	885	1,217	1,217		
二十二、预备费	1,000	0	0		
二十二、其他支出(类)	18,654	14	7	50	-94.5
二十三、债务付息支出	4,393	5,136	5,136	100	48.6
二十四、债务发行费用支出	65	67	67	100	123.3
<b>一般公共预算支出</b>	<b>226,928</b>	<b>268,384</b>	<b>264,421</b>	<b>99</b>	<b>7.2</b>
<b>上解上级支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	-1028		
<b>债务转贷支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>			
<b>债务还本支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	36608		
<b>安排预算稳定调节基金</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	11983		

### § 3 2019年卢龙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	决算数
201	一般公共服务支出	19,653
20101	人大事务	246
2010101	行政运行	196
2010104	人大会议	29
2010106	人大监督	21
20102	政协事务	221
2010201	行政运行	193
2010204	政协会议	28
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,517
2010301	行政运行	5,387
2010303	机关服务	1,158
2010305	专项业务活动	9
2010308	信访事务	13
2010350	事业运行	3,950
20104	发展与改革事务	882
2010401	行政运行	389
2010450	事业运行	482
2010499	其他发展与改革事务支出	11
20105	统计信息事务	414
2010501	行政运行	126
2010502	一般行政管理事务	7
2010505	专项统计业务	22
2010507	专项普查活动	56
2010508	统计抽样调查	9
2010550	事业运行	193
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	1,187
2010601	行政运行	247
2010604	预算改革业务	8
2010605	财政国库业务	59
2010607	信息化建设	15
2010608	财政委托业务支出	112
2010650	事业运行	715



### § 3 2019年卢龙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	决算数
2010699	其他财政事务支出	31
20107	税收事务	1,013
2010706	代扣代收代征税款手续费	229
2010708	协税护税	84
2010799	其他税收事务支出	700
20108	审计事务	140
2010801	行政运行	128
2010804	审计业务	11
2010806	信息化建设	1
20110	人力资源事务	101
2011001	行政运行	67
2011050	事业运行	34
20111	纪检监察事务	884
2011101	行政运行	874
2011199	其他纪检监察事务支出	10
20113	商贸事务	32
2011308	招商引资	32
20123	民族事务	20
2012304	民族工作专项	20
20126	档案事务	100
2012601	行政运行	63
2012699	其他档案事务支出	37
20128	民主党派及工商联事务	39
2012801	行政运行	38
2012804	参政议政	1
20129	群众团体事务	263
2012901	行政运行	216
2012902	一般行政管理事务	10
2012950	事业运行	16
2012999	其他群众团体事务支出	21
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	964
2013101	行政运行	882
2013105	专项业务	4

### § 3 2019年卢龙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	决算数
2013150	事业运行	71
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7
20132	组织事务	654
2013201	行政运行	129
2013202	一般行政管理事务	7
2013204	公务员事务	10
2013250	事业运行	10
2013299	其他组织事务支出	498
20133	宣传事务	512
2013301	行政运行	205
2013350	事业运行	31
2013399	其他宣传事务支出	276
20134	统战事务	61
2013401	行政运行	61
20138	市场监督管理事务	1,346
2013801	行政运行	835
2013802	一般行政管理事务	14
2013804	市场监督管理专项	19
2013850	事业运行	472
2013899	其他市场监督管理事务	6
20199	其他一般公共服务支出(款)	57
2019999	其他一般公共服务支出(项)	57
203	国防支出	52
204	公共安全支出	13,952
20401	武装警察部队(款)	9
2040101	武装警察部队(项)	9
20402	公安	8,230
2040201	行政运行	5,493
2040202	一般行政管理事务	436
2040219	信息化建设	110
2040220	执法办案	182
2040250	事业运行	191
2040299	其他公安支出	1,818

### § 3 2019年卢龙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	决算数
20404	检察	913
2040401	行政运行	672
2040499	其他检察支出	241
20405	法院	4,123
2040501	行政运行	1,128
2040506	“两庭”建设	2,250
2040599	其他法院支出	745
20406	司法	677
2040601	行政运行	446
2040603	机关服务	13
2040604	基层司法业务	27
2040605	普法宣传	19
2040606	律师公证管理	4
2040607	法律援助	12
2040610	社区矫正	28
2040699	其他司法支出	128
205	教育支出	60,210
20501	教育管理事务	956
2050101	行政运行	214
2050102	一般行政管理事务	5
2050199	其他教育管理事务支出	737
20502	普通教育	51,426
2050201	学前教育	1,529
2050202	小学教育	21,397
2050203	初中教育	13,947
2050204	高中教育	7,227
2050299	其他普通教育支出	7,326
20503	职业教育	5,369
2050304	职业高中教育	4,724
2050399	其他职业教育支出	645
20505	广播电视教育	836
2050501	广播电视学校	836
20507	特殊教育	268

### § 3 2019年卢龙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	决算数
2050701	特殊学校教育	268
20508	进修及培训	227
2050802	干部教育	227
20509	教育费附加安排的支出	1,124
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,124
20599	其他教育支出(款)	4
2059999	其他教育支出(项)	4
206	科学技术支出	988
20601	科学技术管理事务	149
2060101	行政运行	89
2060199	其他科学技术管理事务支出	60
20604	技术与研究开发	605
2060402	应用技术与研究开发	34
2060403	产业技术与研究开发	27
2060404	科技成果转化与扩散	544
20607	科学技术普及	4
2060702	科普活动	4
20699	其他科学技术支出(款)	230
2069999	其他科学技术支出(项)	230
207	文化旅游体育与传媒支出	2,769
20701	文化和旅游	1,442
2070101	行政运行	388
2070108	文化活动	6
2070110	文化和旅游交流与合作	109
2070111	文化创作与保护	36
2070113	旅游宣传	95
2070199	其他文化和旅游支出	808
20702	文物	25
2070204	文物保护	6
2070205	博物馆	19
20703	体育	142
2070307	体育场馆	142
20706	新闻出版电影	10

### § 3 2019年卢龙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	决算数
2070606	版权管理	10
20708	广播电视	394
2070804	广播	114
2070899	其他广播电视支出	280
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	756
2079902	宣传文化发展专项支出	256
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	500
208	社会保障和就业支出	34,877
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,123
2080101	行政运行	276
2080102	一般行政管理事务	8
2080105	劳动保障监察	2
2080108	信息化建设	15
2080109	社会保险经办机构	374
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	426
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22
20802	民政管理事务	592
2080201	行政运行	127
2080299	其他民政管理事务支出	465
20805	行政事业单位离退休	4,845
2080501	归口管理的行政单位离退休	937
2080502	事业单位离退休	524
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,384
20807	就业补助	1,344
2080799	其他就业补助支出	1,344
20808	抚恤	3,782
2080801	死亡抚恤	135
2080802	伤残抚恤	605
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,959
2080804	优抚事业单位支出	42
2080805	义务兵优待	706
2080899	其他优抚支出	335
20809	退役安置	802

### § 3 2019年卢龙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	决算数
2080901	退役士兵安置	515
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17
2080904	退役士兵管理教育	27
2080905	军队转业干部安置	39
2080999	其他退役安置支出	163
20810	社会福利	1,558
2081001	儿童福利	51
2081002	老年福利	1,355
2081004	殡葬	111
2081005	社会福利事业单位	41
20811	残疾人事业	1,235
2081101	行政运行	138
2081104	残疾人康复	135
2081105	残疾人就业和扶贫	136
2081107	残疾人生活和护理补贴	718
2081199	其他残疾人事业支出	108
20819	最低生活保障	3,743
2081901	城市最低生活保障金支出	1,264
2081902	农村最低生活保障金支出	2,479
20820	临时救助	225
2082001	临时救助支出	222
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3
20821	特困人员救助供养	2,173
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,173
20825	其他生活救助	3
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,280
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,280
20828	退役军人管理事务	593
2082801	行政运行	40
2082804	拥军优属	250
2082850	事业运行	28

### § 3 2019年卢龙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	决算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	275
20899	其他社会保障和就业支出(款)	579
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	579
210	卫生健康支出	30,884
21001	卫生健康管理事务	575
2100101	行政运行	251
2100199	其他卫生健康管理事务支出	324
21002	公立医院	813
2100299	其他公立医院支出	813
21003	基层医疗卫生机构	1,747
2100302	乡镇卫生院	1,480
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	267
21004	公共卫生	3,958
2100401	疾病预防控制机构	294
2100402	卫生监督机构	268
2100403	妇幼保健机构	85
2100404	精神卫生机构	1
2100408	基本公共卫生服务	2,804
2100409	重大公共卫生专项	129
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	367
21006	中医药	10
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	3,320
2100717	计划生育服务	2,556
2100799	其他计划生育事务支出	764
21011	行政事业单位医疗	2,233
2101101	行政单位医疗	1,191
2101102	事业单位医疗	880
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,836
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,700
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	136

### § 3 2019年卢龙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	决算数
21013	医疗救助	954
2101301	城乡医疗救助	949
2101399	其他医疗救助支出	5
21014	优抚对象医疗	153
2101401	优抚对象医疗补助	153
21015	医疗保障管理事务	285
2101501	行政运行	15
2101504	信息化建设	160
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110
211	节能环保支出	11,316
21101	环境保护管理事务	246
2110199	其他环境保护管理事务支出	246
21102	环境监测与监察	265
2110203	建设项目环评审查与监督	186
2110299	其他环境监测与监察支出	79
21103	污染防治	6,449
2110301	大气	3,295
2110302	水体	3,015
2110304	固体废弃物与化学品	104
2110399	其他污染防治支出	35
21104	自然生态保护	2,490
2110402	农村环境保护	2,490
21106	退耕还林	66
2110602	退耕现金	66
21199	其他节能环保支出(款)	1,800
2119901	其他节能环保支出(项)	1,800
212	城乡社区支出	16,106
21201	城乡社区管理事务	2,446
2120101	行政运行	125
2120102	一般行政管理事务	24
2120104	城管执法	1,127
2120106	工程建设管理	52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,118



### § 3 2019年卢龙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	决算数
21202	城乡社区规划与管理(款)	60
2120201	城乡社区规划与管理(项)	60
21203	城乡社区公共设施	6,640
2120303	小城镇基础设施建设	779
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,861
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,682
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,682
21299	其他城乡社区支出(款)	3,278
2129901	其他城乡社区支出(项)	3,278
213	农林水支出	43,657
21301	农业	13,776
2130101	行政运行	279
2130102	一般行政管理事务	9
2130104	事业运行	2,098
2130106	科技转化与推广服务	2,260
2130108	病虫害控制	415
2130109	农产品质量安全	63
2130114	对外交流与合作	2
2130119	防灾救灾	10
2130122	农业生产支持补贴	611
2130124	农业组织化与产业化经营	151
2130125	农产品加工与促销	201
2130126	农村公益事业	1,600
2130135	农业资源保护修复与利用	7
2130142	农村道路建设	872
2130199	其他农业支出	5,198
21302	林业和草原	5,641
2130201	行政运行	314
2130204	事业机构	145
2130205	森林培育	4,391
2130209	森林生态效益补偿	78
2130234	防灾减灾	332
2130299	其他林业和草原支出	381

### § 3 2019年卢龙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	决算数
21303	水利	8,781
2130301	行政运行	108
2130302	一般行政管理事务	30
2130305	水利工程建设	1,299
2130306	水利工程运行与维护	588
2130310	水土保持	1,700
2130311	水资源节约管理与保护	41
2130312	水质监测	70
2130314	防汛	396
2130315	抗旱	80
2130317	水利技术推广	12
2130319	江河湖库水系综合整治	148
2130333	信息管理	12
2130334	水利建设移民支出	21
2130335	农村人畜饮水	237
2130399	其他水利支出	4,039
21305	扶贫	3,795
2130504	农村基础设施建设	5
2130550	扶贫事业机构	75
2130599	其他扶贫支出	3,715
21306	农业综合开发	98
2130601	机构运行	98
21307	农村综合改革	9,254
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,233
2130799	其他农村综合改革支出	2,021
21308	普惠金融发展支出	2,265
2130803	农业保险保费补贴	1,811
2130804	创业担保贷款贴息	454
21399	其他农林水支出(款)	47
2139999	其他农林水支出(项)	47
214	交通运输支出	10,840
21401	公路水路运输	10,275
2140101	行政运行	1,573

### § 3 2019年卢龙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	决算数
2140102	一般行政管理事务	2
2140104	公路建设	6,731
2140106	公路养护	1,898
2140112	公路运输管理	60
2140199	其他公路水路运输支出	11
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	565
2140401	对城市公交的补贴	250
2140403	对出租车的补贴	115
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	200
215	资源勘探信息等支出	2,606
21505	工业和信息产业监管	434
2150501	行政运行	159
2150510	工业和信息产业支持	177
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98
21507	国有资产监管	24
2150799	其他国有资产监管支出	24
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,148
2150804	科技型中小企业技术创新基金	105
2150805	中小企业发展专项	413
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,630
216	商业服务业等支出	726
21602	商业流通事务	646
2160250	事业运行	186
2160299	其他商业流通事务支出	460
21606	涉外发展服务支出	80
2160699	其他涉外发展服务支出	80
220	自然资源海洋气象等支出	1,673
22001	自然资源事务	1,633
2200101	行政运行	315
2200104	自然资源规划及管理	30
2200105	土地资源调查	8
2200108	自然资源行业业务管理	110
2200110	国土整治	424

### § 3 2019年卢龙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	决算数
2200114	地质矿产资源利用与保护	502
2200150	事业运行	177
2200199	其他自然资源事务支出	67
22005	气象事务	40
2200599	其他气象事务支出	40
221	住房保障支出	7,622
22101	保障性安居工程支出	5,814
2210103	棚户区改造	2,097
2210105	农村危房改造	519
2210106	公共租赁住房	395
2210107	保障性住房租金补贴	17
2210199	其他保障性安居工程支出	2,786
22102	住房改革支出	1,808
2210201	住房公积金	1,808
222	粮油物资储备支出	63
22201	粮油事务	40
2220199	其他粮油事务支出	40
22205	重要商品储备	23
2220509	食盐储备	23
224	灾害防治及应急管理支出	1,217
22401	应急管理事务	370
2240101	行政运行	91
2240102	一般行政管理事务	38
2240106	安全监管	67
2240108	应急救援	86
2240109	应急管理	18
2240150	事业运行	70
22402	消防事务	169
2240204	消防应急救援	159
2240299	其他消防事务支出	10
22403	森林消防事务	78
2240304	森林消防应急救援	78
22405	地震事务	3

### § 3 2019年卢龙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	决算数
2240504	地震监测	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	597
2240702	地方自然灾害生活补助	574
2240704	自然灾害灾后重建补助	23
229	其他支出(类)	7
22999	其他支出(款)	7
2299901	其他支出(项)	7
232	债务付息支出	5,136
23203	地方政府一般债务付息支出	5,136
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,136
233	债务发行费用支出	67
23303	地方政府一般债务发行费用支出	67
<b>合 计</b>		<b>264,421</b>

## § 4 2019年卢龙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	15,552
50101	工资奖金津补贴	10,808
50102	社会保障缴费	2,522
50103	住房公积金	1,363
50199	其他工资福利支出	859
502	机关商品和服务支出	2,996
50201	办公经费	2,329
50202	会议费	6
50203	培训费	2
50204	专用材料购置费	11
50205	委托业务费	140
50206	公务接待费	11
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	208
50209	维修(护)费	92
50299	其他商品和服务支出	197
503	机关资本性支出(一)	10
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	10

## § 4 2019年卢龙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
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
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	59,138
50501	工资福利支出	58,276
50502	商品和服务支出	862
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

## § 4 2019年卢龙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
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	3,546
50901	社会福利和救助	1,574
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	1,968
50999	其他对个人和家庭补助	4
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	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
<b>合 计</b>		<b>81242</b>



## § 5 2019年卢龙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	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：我县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，因此此表无数据，以空表列示。

## § 6 2019年卢龙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	金 额

备注：我县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，因此此表无数据，以空表列示。

## § 7 2019年卢龙县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	174,238
年末地方政府债务余额	154,653

## § 8 2019年卢龙县政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	64,880	42,724	65.9	415.0
其中：港口建设费收入				
国有土地使用权出让收入	54,000	34,068	63.1	385.6
彩票公益金收入	50	137	274.0	470.8
城市基础设施配套费收入	1,000	1,041	104.1	2.2
污水处理费收入	200	216	108.0	-16.9
其他政府性基金收入	9,630	7,262	75.4	-33109.1
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
<b>二、上级补助收入</b>	/	1200		
<b>三、专项债务转贷收入</b>	/	12900		

## § 9 2019年卢龙县政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、政府性基金预算支出	43,223
二、政府性基金预算调出资金	5,000
三、债务还本支出	8,611
四、债务转贷支出	

## § 10 2019年卢龙县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
208	社会保障和就业支出	967
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	441
2082201	移民补助	156
2082202	基础设施建设和经济发展	285
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	526
2082302	基础设施建设和经济发展	300
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	226
212	城乡社区支出	30,296
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	22,507
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,665
2120802	土地开发支出	9,861
2120805	补助被征地农民支出	216
2120806	土地出让业务支出	318
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	400
2120810	棚户区改造支出	248
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	799
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,073
2121301	城市公共设施	125
2121302	城市环境卫生	342
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	606
21214	污水处理费安排的支出	216
2121499	其他污水处理费安排的支出	216

## § 10 2019年卢龙县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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,500
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,500
229	其他支出	9,510
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,140
2290401	其他政府性基金安排的支出	7,240
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900
22960	彩票公益金安排的支出	370
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	25
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37
232	债务付息支出	2,435
23204	地方政府专项债务付息支出	2,435
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,608
2320431	土地储备专项债券付息支出	827
233	债务发行费用支出	15
23304	地方政府专项债务发行费用支出	15
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	15
<b>合 计</b>		<b>43,223</b>

## § 11 2019年卢龙县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：我县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，因此此表无数据，以空表列示。



## § 12 2019年卢龙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	

备注：我县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，因此此表无数据，以空表列示。

## § 13 2019年卢龙县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	70,000
年末地方政府专项债务余额	65,789

## § 14 2019年卢龙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	决算数	完成预算%
<b>一、本级国有资本经营预算收入合计</b>	32	32	100.0
股利、股息收入	32	32	100.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	32	32	100.0
<b>二、 上级补助收入</b>	/	/	/

## § 15 2019年卢龙县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	32

## § 16 2019年卢龙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			
<b>国有资本经营合计支出</b>				

备注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 17 2019年卢龙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
合 计	

备注：我县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，因此此表无数据，以空表列示。

## § 18 2019年卢龙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
合计	

备注：我县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，因此此表无数据，以空表列示。

## § 19 2019年卢龙县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
10201	<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	28,561	27,160	22,931	84.4
1020101	企业职工基本养老保险费收入	18,502	18,600	16,171	86.9
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	10	10	44	440.0
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	10,049	8,550	6,716	78.5
10203	<b>二、职工基本医疗保险基金收入</b>	10,421	11,823	13,678	115.7
1020301	职工基本医疗保险费收入	10,372	11,740	13,600	115.8
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	44	68	62	91.2
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	5	15	16	106.7
10210	<b>三、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	14,149	15,495	15,348	99.1
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,571	2,850	2,982	104.6
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12,058	12,038	11,693	97.1
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	420	600	646	107.7
1021004	其他城乡居民基本养老保险基金收入	100	7	27	385.7
102011	<b>四、机关事业单位养老保险基金收入</b>	20,815	18,808	28,667	152.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13,107	12,455	21,697	174.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6,294	5,000	5,654	113.1
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	86	25	23	92.0
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1,328	1,328	1,293	97.4
10212	<b>五、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	24,767	25,905	25,601	98.8
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	8,029	6,918	6,953	100.5
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	16,700	18,915	18,570	98.2
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	38	72	78	108.3
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
<b>本年收入合计</b>		<b>98,713</b>	<b>99,191</b>	<b>106,225</b>	<b>107.1</b>



## § 20 2019年卢龙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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	28,358	27,712	27,112	97.8
2090101	基本养老金	27,086	25,989	25,815	99.3
2090102	医疗补助金				
2090103	丧葬抚恤补助	1,114	1,565	1,162	74.2
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	158	158	135	85.4
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	10,163	11,448	12,084	105.6
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	5,486	6,135	6,610	107.7
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	4,485	4,902	5,045	102.9
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	192	411	429	104.4
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	12,006	11,658	11,501	98.7
2091001	基础养老金支出	11,574	11,202	11,074	98.9
2091002	个人账户养老金支出	422	448	418	93.3
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	10	8	9	112.5
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	20,814	21,171	28,205	133.2
2091101	基本养老金支出	20,814	21,171	28,181	133.1
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			24	
20912	六、城镇居民基本医疗保险基金支出	24,767	25,905	25,601	98.8
2091299	其他城镇居民基本医疗保险基金支出	24,767	25,905	25,601	98.8
本年支出合计		96,108	97,894	104,503	106.8

## § 21 2019年卢龙县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）		2.3				
1	P14130324-0006	垃圾处理（城镇）	建设	卢龙县城乡管理执法局	一般债券	2019/4
2	P18130324-0023	道路	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
3	P19130324-0026	公共安全部门场所建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2019/6
4	P18130324-0005	公共安全部门场所建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2019/6
5	P19130324-0023	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
6	P14130324-0008	棚户区改造	建设	卢龙县房屋征收办公室	棚改专项债券	2019/3
7	P18130324-0003	其他市政建设	建设	卢龙县城乡管理执法局	一般债券	2019/4
8	P17130324-0014	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
9	P19130324-0017	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
10	P19130324-0004	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/4
11	P18130324-0004	其他农村建设	财政	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2019/4
12	P18130324-0034	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4
13	P18130324-0012	义务教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2019/6
14	XMWH13032400033 200200021709011 02311	其他生态建设和环境保护	水利	卢龙县引青灌区管理处	一般债券	2019/4
15	P17130324-0012	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4
16	P18130324-0007	公共安全部门场所建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/6
17	P10130324-0004	道路	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
18	P16130324-0003	职业教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2019/6
19	P15130324-0007	其他市政建设	建设	卢龙县城乡管理执法局	一般债券	2019/4
20	P16130324-0011	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/6
21	P19130324-0012	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
22	P16130324-0008	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4
23	P17130324-0001	道路	财政	卢龙县城镇建设投资有限公司	一般债券	2019/6
24	P18130324-0037	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/6
25	P18130324-0020	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/6
26	P19130324-0028	其他农村建设	农业	卢龙县农业农村局	一般债券	2019/6
27	P19130324-0001	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4

## § 21 2019年卢龙县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）		2.3					
28	102国道两侧景观绿化	P19130324-0001	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
29	肥子路北段道路及排水工程	P19130324-0013	道路	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
30	五里台村提升泵站建设工程	P19130324-0022	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
31	石门镇外立面改造工程	P18130324-0008	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
32	2019年农村公路畅返不畅改造工程	P19130324-0010	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4
33	双望镇中学新建教学楼	P14130324-0005	义务教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2019/4
34	城区新增变压器及增容工程	P19130324-0018	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
35	石门镇集中供水供热及污水管网建设等市政项目	P14130324-0009	其他市政建设	人民政府	石门镇人民政府	一般债券	2019/4
36	教场河南岸污水管网工程	P15130324-0006	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
37	2017年庄坨灌区节水配套改造项目	P17130324-0004	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/6
38	自来水厂经西环永泰大街至肥子路供水工程	XMWH13032400033 200300091712221 55142	供水	水利	卢龙县自来水管理处	一般债券	2019/6
39	柳河山谷水系工程等工程	P18130324-0016	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/6
40	城区景观绿化提升工程	P17130324-0007	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
41	2016水土保持治理工程	P16130324-0009	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/4
42	学校操场改造项目	P19130324-0025	义务教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2019/6
43	自强路南延工程	P19130324-0027	道路	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/6
44	乡镇卫生院改扩建项目	P18130324-0015	乡镇卫生院	卫生	卢龙县卫健局	一般债券	2019/6
45	卢龙县体育场工程	P19130324-0005	体育	文化	卢龙县文化体育广电新闻出版	一般债券	2019/4
46	园林局苗木采购	P16130324-0010	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
47	蚂蚁河综合整治工程	P19130324-0020	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
48	第三公共体育场建设	P18130324-0014	其他教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2019/4
49	卢陈线大修工程	P19130324-0002	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4
50	石门公共租赁住房项目工程款	P16130324-0004	公共租赁住房	财政	卢龙县城镇房地产开发有限公司	一般债券	2019/6

## § 21 2019年卢龙县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）		2.3					
51	卢龙县第五实验小学建设工程	XMWH13032400036 000100221712221 72419	义务教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2019/4
52	2019年农村公路危桥改造工程	P19130324-0009	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4
53	卢龙县安全技术防范建设工程暨“蓝鹰工程”	P18130324-0036	其他政权建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2019/6
54	校舍加固工程（四标段）	P13130324-0004	义务教育	教育	卢龙县教育局	一般债券	2019/4
55	石门镇镇区道路附属设施及游园建设工程	P18130324-0072	其他市政建设	建设	卢龙县城乡管理执法局	一般债券	2019/6
57	西环路与永平大街交叉口改造工程	P17130324-0005	道路	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
58	卢龙县四街棚户区改造项目	P14130324-0002	棚户区改造	建设	卢龙县房屋征收办公室	棚改专项债券	2019/3
59	老西环公园建设	P19130324-0014	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
60	2017年农村饮水安全工程	P17130324-0003	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/6
61	外立面深度改造工程	P19130324-0021	其他市政建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
62	乡镇派出所业务技术用房工程	P13130324-0002	公共安全部门场所建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2019/6
63	龙城应急避难场	P12130324-0001	公共安全部门场所建设	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
64	G102线卢龙城关至十八里铺改线工程	P18130324-0026	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4
65	燕新线刘田各庄至潘打窑段、蛇流线至刘家口道路改造等项目工程款	P16130324-0002	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4
66	青龙河雷劈石公园建设工程	P18130324-0064	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/6
67	老旧小区供热管网改造工程	P19130324-0019	供热	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
68	环城路辅路建设工程	P19130324-0015	道路	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
69	下寨绿色化工园道路工程	P10130324-0005	道路	开发区	河北卢龙经济开发区管理委员会	一般债券	2019/4
70	卢龙县职教园区中职部项目	P16130324-0005	职业教育	教育	卢龙县职业技术教育培训中心	其他自平衡专项债券	2019/3
71	业务技术用房及人民警察训练基地工程	P12130324-0003	公共安全部门场所建设	公安	卢龙县公安局	一般债券	2019/4
72	永昌大街道路及排水工程	P13130324-0003	道路	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4
73	艺术中心、体育馆建设项目工程款	P14130324-0001	其他文化	文化	卢龙县文化体育广电新闻出版	一般债券	2019/4
74	饮马河综合整治（三期）	P19130324-0003	水利建设	水利	卢龙县水务局	一般债券	2019/4
75	刘桃线、三抚线、杨刘线等县道公路维修工程	P18130324-0077	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/6
76	永安大街东延厚德路南段道路及排水工程	P10130324-0003	道路	建设	卢龙县住房和城乡建设局	一般债券	2019/4

## § 21 2019年卢龙县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目序号	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 (年/月)
债券规模（亿元）		2.3					
77	卢昌线镇中至孙庄段改造工程	P19130324-0011	农村公路	交通	卢龙县交通运输局	一般债券	2019/4

注：本表反映2019年新增地方政府债券资金使用情况

## § 22 2019年卢龙县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	本 级
<b>一、2018年末地方政府债务余额</b>	<b>193,764</b>	<b>193,764</b>
其中：一般债务	132,264	132,264
专项债务	61,500	61,500
<b>二、2018年地方政府债务限额</b>	<b>212,838</b>	<b>212,838</b>
其中：一般债务	151,238	151,238
专项债务	61,600	61,600
<b>三、2019年地方政府债务转贷收入决算数</b>	<b>71,900</b>	<b>71,900</b>
新增一般债券转贷收入	23,000	23,000
再融资一般债券转贷收入	36,000	36,000
新增专项债券转贷收入	8,400	8,400
再融资专项债券转贷收入	4,500	4,500
置换一般债券转贷收入		
置换专项债券转贷收入		
<b>四、2019年地方政府债务还本决算数</b>	<b>45,222</b>	<b>45,222</b>
一般债务	36,611	36,611
专项债务	8,611	8,611
<b>五、2019年地方政府债务付息决算数</b>	<b>7,571</b>	<b>7,571</b>
一般债务	5,136	5,136
专项债务	2,435	2,435
<b>六、2019年末地方政府债务余额决算数</b>	<b>220,442</b>	<b>220,442</b>
其中：一般债务	154,653	154,653
专项债务	65,789	65,789
<b>七、2019年地方政府债务限额</b>	<b>244,238</b>	<b>244,238</b>
其中：一般债务	174,238	174,238
专项债务	70,000	70,000

## 第二部分 2019年卢龙县决算公开 有关情况的说明

## 关于 2019 年卢龙县财政决算公开 有关事项的说明

### § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2019 年，卢龙县收到一般公共预算转移支付 167602 万元，其中：税收返还 12215 万元，一般性转移支付 136631 万元，专项转移支付 18756 万元。上解上级支出-1028 万元。

### § 2 举借债务情况说明

1、2019 年我县一般债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额为 132264 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）为 174238 万元，本年地方政府债务转贷收入 59000 万元，本年地方政府债务还本支出 36608 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 3 万元，本年度一般债务付息 5136 万元，年末地方政府一般债务余额为 154653 万元。

2、2019 年我县专项债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额为 61500 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）为 70000 万元，本年地方政府债务转贷收入 12900 万元，本年地方政府债务还本支出 8611 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 0 万元，本年度专项债务付息 2435 万元，年末地方政府专项债务余额为 65789 万元。

3、2019 年我县新增债券使用、偿还情况：

新增地方政府债务收入 31400 万元，其中：一般政府债券 23000 万元，专项政府债券 8400 万元。新增债务收入主要用于市政基础设施建设、农村公路、教育基础设施建设、保障性住房等公益性项目项目。收到上级转贷的再融资债券 40500 万元（其



中：一般债券 36000 万元，专项债券 4500 万元），用于偿还以前年度发行的 2019 年到期地方政府债券。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2019 年，县级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 953.32 万元，比年初预算减少 876.05 万元，同比减少 100.64 万元（其中，因公出国经费 1.6 万元，比预算增加 1.6 万元，主要原因是科学技术局因工作需要要有出国考察事务，政府办因公出国境考察甘薯产业，同比减少 0.36 万元；公务用车购置支出 112.26，比预算增加 112.26 万元，同比增加 99.25 万元，主要原因是公安局警车老化报废，工作需要购置执勤车、检察院执法办案需要购置车辆、法院由省高院统一安排统一采购巡回审判车；公务用车运行费 728.68 万元，比预算减少 650.16 万元，同比减少 113.61 万元；公务接待费 110.78 万元，比预算减少 339.75 万元，同比减少 85.92 万元）。实现减支的主要原因是我县 2019 年严格贯彻落实党中央“八项规定”精神和省、市、县政府“约法三章”有关要求，严格预算约束力，大力压减“三公”经费支出，取得良好成效。

### § 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 5201.52 万元。

### § 5 政府采购情况说明

2019 年县级政府采购规模达到 43573.34 万元，比上年增加同比增长 11327.78 万元，其中货物类采购规模 14845.85 万元，工程类采购规模 12621.47 万元，服务类采购规模 16105.02 万元，

授予中小企业合同金额 43525.44 万元，其中授予小微企业合同金额 21156.34 万元，政府采购增长的主要是认真贯彻落实政府采购法及实施条例等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策的功能作用，认真落实节能环保采购，国内货物和服务扶持中小微企业等政策，政府采购相关政策落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益，支持全县经济社会、发展。

## **§ 6 绩效预算工作开展情况说明**

2019 年，我局组织的2019年度财政部门重点绩效评价工作已全部结束，纳入2019年财政资金重点绩效评价的项目涉及7家预算部门单位13个项目，其中涵盖教育、社会保障、城市管理等领域。经综合评价，10 个项目被评为“优”，1个项目被评为“良”，1 个项目被评为“中”，1个项目被评为“差”。

## **§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

### **一、2019 年农村人居环境整治奖补资金项目**

为全面贯彻落实中央、省、市农村工作会精神，全面扎实推进农村人居环境整治工作，助力乡村振兴、建设美丽宜居新村，经县委、县政府研究决定，在全县实施农村人居环境整治“双周推进”行动，全面提升农村环境面貌，项目实施单位为卢龙县农业农村农村局。

按照 2019 年卢龙县农村人居环境整治实施方案安排，继续把改善农村人居环境作为全县乡村振兴战略的重要任务来抓，坚持整体规划，梯次推进的原则，挂图作战，各村全面清理积存垃

圾、柴草堆、粪土堆、残垣断壁，规范院外厕所和禽畜养殖，清理出的闲置场地进行绿化美化；各户要做到“房根净、墙根净、树根净”。

此次环境整治“双周推进”行动，从2019年4月23日起至7月16日结束，具体安排为：2019年5月23日前，重点完成第三届旅发大会沿线、已命名的“美丽村庄”和通往产业示范区通道沿线175个村的环境整治。旅发大会沿线的71个村庄，做好美化绿化工作，建设一批小菜园、小果园、小花园；6月23日前，重点整治旅发大会沿线以外的国省干道、高速公路、铁路沿线村庄220个；7月16日前，完成剩余150个村庄环境整治治理工作，全县各村均达到“村庄清洁行动”的标准要求。

通过大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村人居环境整治成果，提升了村容村貌，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。

同时存在“农村人居环境整治动态管理考核评分表”未严格按照评比办法中规定的评比项目及评分标准进行评分；

项目主管单位未制定专项资金管理办法，存在“示范村”奖补资金滞留在镇政府，未实际发放到各示范村等情况。

## 二、检疫标识项目

为加强动物检疫活动管理，预防、控制和扑灭动物疫病，保障动物及动物产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》的相关规定，由县级以上地方人民政府兽医主管部门主管本行政区域内的动物检疫工作，对动

物卫生监督机构指派官方兽医对动物、动物产品实施检疫，出具检疫证明，加施检疫标志。卢龙县 2019 年检疫标识款项目由卢龙县农业农村局负责实施

2019 年依据秦皇岛市卢龙龙兴冷冻厂、秦皇岛市奥星食品有限公司提出所需“动物产品检疫合格”标贴计划，共采购大标签、小标签各 60 箱（其中大标签总共 300 万个，小标签总共 600 万个）。

秦皇岛市卢龙龙兴冷冻厂实际领用大标签 5 箱（25 万个），领用小标签 5 箱（50 万个）；秦皇岛市奥星食品有限公司实际领用大标签 40 箱（200 万个），领用小标签 55 箱（550 万个）。

结余大标签 15 箱（75 万个）企业未实际领取。

通过项目实施，确保了卢龙县畜产品的质量安全，实现出厂产品可追溯，使卢龙县养殖畜禽病死率大幅度下降。由于疫病减少，畜禽生产力水平明显提高，杜绝了重大动物疫情的发生，如口蹄疫、猪蓝耳病、猪瘟、禽流感、鸡新城疫等，全面夯实了防疫屏障，保证了卢龙县畜牧业的健康发展，人民群众的收入水平获得可观增长的同时维护了人民群众的身体健

同时存在实际购入检疫标签与企业领取检疫标签存在差异，检疫标贴有结余，未做到按需购入；财务核算上存在未实行专项资金专项核算，且存在所购置的检疫标识未及时办理入库的情况。

## § 8 其他事项说明

关于决算公开时间的说明：2019 年政府财政总决算于 2020 年 8 月 18 日在我县第十六届人大常委会第 31 次会议上

审议批准，政府财政总决算情况报表，说明及报告于 2020 年 9 月 4 日予以公开。政府财政总决算是在批复文件下发后 20 日内公开。