

乐 亭 县

2019 年财政总决算公开



乐 亭 县 财 政 局
二〇二〇年八月

目 录

第一部分 乐亭县人民政府关于 2019 年财政决算情况报告

第二部分 乐亭县 2019 年度财政总决算报表

一、一般公共预算

二、政府性基金

三、国有资本经营

四、补充资料

第三部分 乐亭县一般转移支付公开使用情况说明

第四部分 乐亭县 2019 年“三公”经费支出情况说明

第五部分 乐亭县 2019 年政府债务决算情况说明

第六部分 乐亭县 2019 年绩效预算工作开展情况

第一部分

乐亭县人民政府 关于 2019 年财政决算情况报告

乐亭县人大常委会文件

乐人常〔2020〕19号

乐亭县人大常委会 关于《乐亭县人民政府关于2019年决算情况 的报告》的审议意见

县人民政府：

乐亭县第十六届人大常委会第三十一次会议，听取了县财政局局长付兴代表县政府所作的《关于2019年决算情况的报告》，经过会议认真审议，县人大常委会组成人员一致同意这个报告。

常委会组成人员认为，2019年，县政府及财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和中央、省市县委一系列决策部署，认真执行县十六届人大三次会议提出的各项要求，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，实施积极的财政政策，落实减税降费各项要

求，依法组织财政收入，科学安排财政支出，加强对污染防治、脱贫攻坚、民生改善等重点领域支持，较好的完成了全年预算任务。审计机关依法履行审计监督职能，报告了全县财政管理、重大政策措施落实、部门预算执行等方面的情况和问题，并提出了审计建议。县政府及有关部门要高度重视审计查出的问题和提出的建议，深入分析原因，认真扎实做好整改工作。

常委会组成人员指出，2019年决算和审计工作报告也反映出预算执行和管理中存在的一些问题，主要是：预算编制不精准，部分项目支出年内预算调整较大；预算支出进度不均衡，年底支出占比较高，部分项目执行率低，个别执行率为“零”，资金使用绩效不高；刚性支出不断增加，财政收支矛盾较为突出，收支平衡压力不断加大；政府债务防控等工作仍需加强。根据会议审议情况，常委会组成人员提出以下建议：

一要落实中央“积极的财政政策要更加积极有为”要求，全力支持做好“六稳”“六保”工作。要统筹推进疫情防控和经济社会发展，进一步做好资金保障工作，落实落细各项减税降费政策措施，支持市场主体复工复产、复商复市。把握政策导向，全力争取上级转移支付资金和债券资金，真正将政策转化为发展红利。依法依规组织财政收入，千方百计提高财政收入总量和质量。坚持底线思维，将过“紧日子”要求真正落到实处，优化支出结构，严格控制和压减一般性支出，加大对民生等重点领域和关键环节的保障力度。

二要加强预决算管理，增强预算编制精准性和执行力。要突出绩效导向，做实做细预算编制前期工作，加强对各部门各单位预算编制的调研和指导，强化事前绩效评估和绩效目标审核，从源头提高财政资源配置的科学性和精准性，杜绝预算编制和调整变更的随意性。加强预算中期管理，对财政资金支持项目要实行全程管控，合理控制资金支出进度，坚决杜绝预算执行率低、执行进度缓慢、支出进度不均衡等问题，避免财政资金的闲置和浪费。加强结转结余资金管理，盘活闲置和沉淀资金，加大财政资金统筹力度，集中财力办好大事。

三要着力推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。要认真贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将预算绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算管理全过程，做到花钱必问效、无效必问责。加强预算单位绩效管理和监督，明确和规范各预算单位绩效评价目标，落实部门和单位预算绩效管理责任，加快建立绩效评价结果与预算安排、完善制度相挂钩的工作机制，不断提升绩效整体水平。

四要强化资金监督管理，防范财政资金运行风险。要完善预算执行动态监控，增强财政数据分析、预警、风险控制能力，运用大数据全面提升监管水平。进一步严格政府债务管理，积极稳妥化解隐形债务，严格落实政府债务偿还责任，及时有效防范债务风险。强化财会人员业务培训，提高依法理财、依法行政工作

水平，扎实开展预决算公开检查和会计信息质量检查，严肃财经纪律。切实发挥审计监督作用，不断扩大部门预算执行的审计面，深化重点项目和重大政策落实的审计，强化对审计查出问题的跟踪监督，推动问题整改落实到位，充分运用审计成果举一反三，完善建立长效机制，堵漏洞、补短板、强弱项。

以上审议意见，请县政府认真研究处理，并于10月20日前向县人大常委会报告处理情况。

乐亭县人大常委会

2020年8月19日

乐亭县人大常委会

2020年8月19日印

乐亭县人大常委会文件

乐人常〔2020〕20号

乐亭县人大常委会 关于批准乐亭县2019年决算的决议

(2020年8月18日县十六届人大常委会第三十一次会议通过)

乐亭县十六届人大常委会第三十一次会议听取了县财政局局长付兴受县政府委托作的《关于2019年决算情况的报告》和县审计局局长杨学勇受县政府委托作的《关于2019年度县预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计报告，对2019年决算进行了审查。会议同意乐亭县人大财政经济委员会提出的审查结果报告，决定批准乐亭县2019年决算。

乐亭县人大常委会

2020年8月19日

乐亭县人民政府 关于 2019 年决算情况的报告

—2020 年 8 月 18 日在乐亭县第十六届人大常委会第三十一次会议上

乐亭县财政局局长 付 兴

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会作 2019 年决算的报告，请予审议。

一、2019 年财政决算

过去的一年，在县委正确领导和县人大的监督指导下，面对减税降费、减收增支压力，我们围绕中心、深化改革、攻坚克难，着力服务于县域经济和社会事业发展，全县财政收支实现了平稳运行。

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算收入完成 171254 万元，占调整预算的 100.3%，增长 8.8%。其中：税收收入 123419 万元，占调整预算的 100.3%，下降 3%；非税收入 47835 万元，占调整预算的 100%，增长 58.6%。

一般公共预算支出完成 385774 万元，占调整预算 387000 万元的 99.7%，增长 9.5%。

按现行财政体制计算，一般公共预算收入 171254 万元，税收返还及转移支付收入 177341 万元，上年结余 5167 万元，置换债券上年结余 911 万元，一般债券收入 37000 万元，动用预算稳定

调节基金 3163 万元，调入政府性基金结余 66786 万元，一般公共预算支出 385774 万元，上解支出 16399 万元，一般债务还本 41645 万元，安排预算稳定调节基金 16861 万元，结转下年 943 万元，实现了全年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金收入完成 152361 万元，占调整预算 107363 万元的 141.9%，上年结转 1106 万元，上级转移支付收入 650 万元，债务转贷收入 110000 万元；政府性基金支出完成 180961 万元，占调整预算 194711 万元的 92.9%，专项债务还本 2620 万元，调入一般公共预算 66786 万元，结余资金 13750 万元。

（三）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入完成 200996 万元，占调整预算 135444 万元的 148.4%；社会保险基金支出完成 195631 万元，占调整预算 125499 万元的 155.9%，滚存结余 110321 万元。

以上决算数据已报送省财政厅，在批复后如有变化另行向人大常委会备案。

二、2019 年县本级需要报告的其他事项

（一）政府债务情况

截至 2019 年底我县政府债务限额 67.25 亿元，其中：一般债务限额 51.99 亿元，专项债务限额 15.26 亿元。2019 年末我县政府债务余额 55.28 亿元，其中：一般债务余额 40.73 亿元，专项债务余额 14.55 亿元。

2019 年我县政府债务转贷收入 147000 万元，其中：新增专项

债券转贷收入 110000 万元，再融资债券转贷收入 37000 万元；债务还本支出 44265 万元，其中：一般债务还本支出 41645 万元，专项债务还本支出 2620 万元；债务付息支出 16384 万元；债务发行费用支出 185 万元。

（二）本级预算周转金、预算稳定调节基金情况

2019 年初预算周转金 445 万元，年末结余 445 万元；2019 年动用预算稳定调节基金 3163 万元，年末补充预算稳定调节基金 16861 万元。

三、2019 年财政预算执行效果及绩效评价

2019 年，财税部门主动作为，奋力拼搏，坚持科学理财，充分发挥调控职能，积极打造公共财政，重点保障了污染治理、扶贫攻坚、民生改善等大事要事，各项工作取得新的成效。

（一）围绕中心，服务大局，着力促进经济平稳较快发展。

一是全力抓收入，提高收入质量。面对经济下行压力和政策性减收的考验，始终把组织收入工作放在突出位置，在努力实现应收尽收的基础上，更加注重收入质量的提升。通过进行纳税评估分析、积极开展综合治税和税费专项治理行动、加强非税收入征管稽查、组织国有资产收益清缴等一系列挖潜增收的有效措施，圆满完成了一般公共预算收入计划，实现了稳中求进的总目标。二是积极争取资金，增强发展活力。认真分析上级政策，加强部门联动，采取更加主动的方式争取更多资金支持。争取上级转移支付资金 2.3 亿元，争取新增政府债券资金 11 亿元，保障了环境整治、旧城改造、农村改革等事业发展，为进一步增强全县经

济发展的活力提供了更多的财力保障。三是采取有力举措，改善发展环境。充分发挥财政职能作用，通过资金、政策等多种保障手段，全力支持城区道路、旅游公路、园区基础设施等方面的新建和改扩建，为展现我县更好的城市面貌和改善招商引资环境等打下了坚实基础。

（二）强化保障，改善民生，着力提升社会公共服务水平。

一是支持教育事业优先发展。投入项目建设资金1898万元，重点支持教育提升三年行动计划，为中小学购置教学设备，全县教育软硬件建设得到进一步改善；支持第五实验小学、姜各庄苇场小学等新建、改扩建工程建设，优化了教育布局，改善了办学条件；投入资金706万元，落实贫困幼儿资助、义务教育贫困学生生活补助、高中助学金及家庭建档立卡困难学生资助金，“雨露计划”补助、高中职业教育免学费，大学新生入学资助等政策，切实解决经济困难家庭学生的就学问题。二是支持社会保障体系建设。继续提高退休人员养老金待遇，全年发放离退休人员养老金33253万元，使6836人受益；发放城乡居民养老保险补贴资金15986万元，受益人数10.82万人；拨付就业、再就业资金2947万元，使2491名下岗失业人员实现了就业、再就业；投入资金1166万元，为493名退伍士兵接续社会保险；投入资金4220万元，提高城乡居民最低生活保障标准，落实城乡困难群众救助、复员退伍军人生活补助，使城乡困难群众基本生活得到更好保障。三是推进公共卫生体系建设。投入资金3594万元，用于基本公共卫生服务支出，对公立医院和村卫生室实行零差率补助，

对乡镇卫生院实行差额补贴，不断提高公共卫生服务水平；筹集城乡居民医疗保险补助资金19239万元，报销医药费22678万元，对困难群众重特大疾病实施医疗救助，有效减轻了患大病群众医疗费用负担；投入资金1041万元，落实计划生育特殊家庭关怀救助政策，为育龄妇女实施免费健康体检。**四是促进科技文化事业发展。**投入资金695万元，用于防震减灾、科普宣传，鼓励科技成果转化，推动科技创新，促进科技事业发展；支持公益电影放映、送戏下乡及农村综合文体活动广场等惠民文化工程，扶持文化事业发展；拨付资金2980万元，支持档案馆、图书馆新建工程，切实满足群众对文体生活的需求。

（三）聚焦重点，普惠三农，着力推进乡村振兴战略实施。

一是打好污染防治攻坚战。投入资金32548万元，大力实施“气代煤”、“电代煤”项目，推广洁净型煤；投入资金2688万元，支持农村环卫项目市场化运营，实施环境综合治理、背街小巷整治工程及“一区三边”违建拆除等环境卫生治理项目，强化对秸秆焚烧、企业排污、违规生产等行为的环保监测，全面提升空气质量，改善农村人居环境。**二是支持精准扶贫脱贫攻坚。**认真落实精准扶贫脱贫政策，全年投入资金2557万元，为建档立卡贫困人员缴纳保险费，对贫困学生实施教育扶贫，救助困难群众，支持贫困户危房改造，发放公益性岗位补贴和扶贫小额信贷风险补偿金，深入开展产业扶贫等重点工作，全面落实国家各项扶贫政策。**三是支持农业农村发展。**投入资金8053万

元，重点支持了农业技术推广、农村公路、农田水利及高标准农田建设等农业农村建设项目，提升了农村基础设施建设水平；投入资金12312万元，落实政策性农业保险、农业支持保护补贴、良种补贴、退耕还林补贴等各项惠农补贴政策，成功入选农业大灾保险试点县；投入资金3064万元支持“一事一议”项目、美丽乡村样板村项目，扶持村级集体经济项目32个，为农村经济发展提供了更为坚实的基础支撑。

（四）深化改革，规范管理，着力提高依法依规理财水平。

一是全面落实中央减税降费政策，全年减税降费 3.1 亿元，惠及企业 10616 户。二是深入推进预算绩效管理和财政预决算公开，努力提升财政资金使用效益，让财政资金的运行更加公开透明。三是大力压减一般性支出，积极盘活存量资金资产，兜实兜牢“三保”支出底线，重点支出得到较好保障。四是积极防控金融风险，采取有效措施，偿还拖欠民营企业和中小企业账款 12859 万元，完成了政府债务和政府隐性债务化解规划，债务风险得到有效防控。五是强化财政监督，依托财政扶贫资金动态监控平台，对扶贫资金实施绩效监管，对滞留截留套取挪用财政专项资金、惠农资金落实不到位等问题开展“回头看”。六是财政投资评审和政府采购有序进行，对财政投资的 129 项重点工程预算进行了评审，审减资金 9990 万元，审减率 16%；严格按照《政府采购法》要求，依法依规规范采购行为，全年完成政府采购额 93875 万元，节约资金 14603 万元，节支率 15.5%。七是进一步加强财务管理

基础工作，加大对全县会计从业人员的培训力度，全面推行新政府会计制度，对全县 670 多名农村财会人员进行了财政涉农资金政策培训，进一步提高了农村财会人员会计业务水平。

主任、各位副主任、各位委员，在总结成绩的同时，财政运行也面临一些困难和问题：一是税收收入保持平稳增长面临一定困难，后续财源仍有待培育和挖掘。二是财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾十分突出，收入增幅远低于支出增幅，收支平衡压力不断加大。三是预算绩效管理、财政监督有待进一步加强。四是化解年度政府隐性债务难度加大。上述问题我们一定高度重视，采取积极有效措施，认真加以解决。面对严峻的财政形势，我们有信心在县委的领导下，在县人大监督支持下，进一步解放思想，坚定信心，攻坚克难，努力完成各项财政工作任务，为加快建设沿海强县美丽乐亭，在全省增比进位，在全国争创百强做出新的更大贡献！

2019 年度乐亭县一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预 算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算 数	决算数
一、税收收入	138400	123000	123419	一、一般公共服务支出	28546	31260	29436
增值税	53000	38000	29734	二、外交支出			
企业所得税	12000	8000	7542	三、国防支出			14
个人所得税	990	900	973	四、公共安全支出	10095	11102	13011
资源税	300	200	219	五、教育支出	51940	53830	59268
城市维护建设税	7150	5000	4576	六、科学技术支出	573	1430	2800
房产税	2700	2400	3469	七、文化体育与传媒支出	4887	5197	6618
印花税	4600	4000	3919	八、社会保障和就业支出	76585	81595	83238
城镇土地使用税	22500	35000	38800	九、卫生健康支出	44542	45519	52065
土地增值税	5500	4000	4644	十、节能环保支出	6856	27145	29284
车船税	16610	13000	13886	十一、城乡社区支出	7857	9626	9931
耕地占用税	3000	3500	4481	十二、农林水支出	39356	42022	60348
契税	8000	7500	9559	十三、交通运输支出	10874	11466	11515
环境保护税	2050	1500	1572	十四、资源勘探信息等支出	981	1499	2485
其他税收收入				十五、商业服务业等支出	1705	1710	1832
二、非税收入	32400	47800	47835	十六、金融支出			
专项收入	9000	4500	4699	十七、援助其他地区支出			
行政事业性收费收入	6000	6500	6284	十八、自然资源海洋气象 等支出	1970	3694	2686
罚没收入	4000	3300	3180	十九、住房保障支出	5192	5205	5035
国有资本经营收入				二十、粮油物资储备支出	487	487	273
国有资源有偿使用收入	13400	33500	33557	二十一、灾害防治及应急 管理支出	887	986	1047
其他收入			115	二十二、预备费	2000	2000	
				二十三、其他支出	30481	36481	80
				二十四、债务付息支出	14050	14744	14744
本 年 收 入 合 计	170800	170800	171254	二十五、债务发行费用支出	3	3	64
一、上级补助收入	138378	159037	177341	本 年 支 出 合 计	339866	387000	385774
1、返还性收入	25012	25012	25012	一、上解上级支出	12137	12137	16399
2、一般性转移支付收入	88187	91146	135116	二、债务还本支出		37000	41645
3、专项转移支付收入	25179	42879	17213	三、补充预算稳定调节基金			16861
二、上年结余		6078	6078	四、待偿债置换一般债券结余			
三、调入资金	42825	61300	66786	五、年终结余		0	943
四、债务(转贷)收入		37000	37000				
五、调入预算稳定调节基金		2022	3163				
收 入 总 计	352003	436237	461622	支 出 总 计	352003	436237	461622

2019 年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入项目	预算数	调整预算数	决算数	支出项目	预算数	调整预算数	决算数
一、农业土地开发资金收入	800	913	1580	一、文化体育与传媒支出	3	5	3
二、国有土地使用权出让收入	75000	102700	146137	国家电影事业发展专项资金支出	3	5	3
三、彩票公益金收入	480	350	412	二、社会保障和就业支出	210.46	342	342
四、城市配套费收入	1700	2800	3393	大中型水库移民后期扶持基金支出		131	131
五、污水处理费收入	800	600	812	小型水库移民扶助资金支出	210.46	211	211
六、其他收入			27	三、城乡社区支出	31435.02	151833	178468
				国有土地使用权出让金支出	30425	40823	67461
				农业土地开发资金	1010.02	1010	1007
				土地储备专项债券收入安排的支出		95000	95000
				棚户区改造专项债券安排的支出		15000	15000
				四、其他支出	790.18	803	387
				彩票公益金安排的支出	790.18	803	387
				十、债务付息支出	1400	1400	1640
				十一、债务发行费用支出	0.5		121
收入合计	78780	107363	152361	支出合计	33839.16	154383	180961
政府性基金转移收入	504.31	650	650	上解上级支出			
上级补助收入	504.31	650	650	专项债务还本支出	2620	2620	2620
专项债务转贷收入		110000	110000	调出资金	42825.15	61010	66786
上年结余			1106	年终结余			13750
收入总计	79284.31	218013	264117	支出总计	79284.31	218013	264117

2019 年度乐亭县社会保险基金收支情况表

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
社会保险基金收入	135839	135444	200996	社会保险基金支出	121151	125499	195631
企业职工基本养老保险基金收入	41952	37856	38386	企业职工基本养老保险基金支出	37262	38447	38016
职工基本医疗保险基金收入	15300	16704	19727	职工基本医疗保险基金支出	11940	13354	15468
生育保险基金收入	770			生育保险基金支出	662		
城乡居民基本养老保险基金收入	18609	19675	19774	城乡居民基本养老保险基金支出	16328	16077	16076
机关事业单位基本养老保险基金收入	33147	33262	103837	机关事业单位基本养老保险基金支出	34811	33758	101100
城乡居民基本医疗保险基金收入	26061	27947	19272	城乡居民基本医疗保险基金支出	19784	23863	24971

第二部分

乐亭县 2019 年度财政总决算报表

一、一般公共预算(1-10 表)

2019 年度乐亭县一般公共预算收支决算总表

决算 01(1)表 单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	138,400	123,000	123,419	一、一般公共服务支出	28,246	29,736	29,436
增值税	53,000	38,000	29,734	二、外交支出			
企业所得税	12,000	8,000	7,542	三、国防支出		14	14
个人所得税	990	900	973	四、公共安全支出	10,094	13,011	13,011
资源税	300	200	219	五、教育支出	51,940	59,268	59,268
城市维护建设税	7,150	5,000	4,576	六、科学技术支出	573	2,800	2,800
房产税	2,700	2,400	3,469	七、文化旅游体育与传媒支出	4,887	6,912	6,618
印花税	4,600	4,000	3,919	八、社会保障和就业支出	76,585	83,238	83,238
城镇土地使用税	22,500	35,000	38,800	九、卫生健康支出	44,542	52,065	52,065
土地增值税	5,500	4,000	4,644	十、节能环保支出	6,856	29,284	29,284
车船税	16,610	13,000	13,886	十一、城乡社区支出	7,857	9,931	9,931
耕地占用税	3,000	3,500	4,481	十二、农林水支出	39,355	60,348	60,348
契税	8,000	7,500	9,559	十三、交通运输支出	10,874	11,515	11,515
烟叶税				十四、资源勘探信息等支出	981	2,485	2,485
环境保护税	2,050	1,500	1,572	十五、商业服务业等支出	1,705	1,832	1,832
其他税收收入			45	十六、金融支出			

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
二、非税收入	32,400	47,800	47,835	十七、援助其他地区支出	300	80	80
专项收入	9,000	4,500	4,699	十八、自然资源海洋气象等支出	1,970	2,686	2,686
行政事业性收费收入	6,000	6,500	6,284	十九、住房保障支出	5,192	5,035	5,035
罚没收入	4,000	3,300	3,180	二十、粮油物资储备支出	487	273	273
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	887	1,137	1,047
国有资源(资产)有偿使用收入	13,400	33,500	33,557	二十二、预备费			
其他收入			115	二十三、其他支出	27,936	259	
				二十四、债务付息支出	14,050	14,744	14,744
				二十五、债务发行费用支出	3	64	64
本 年 收 入 合 计	170,800	170,800	171,254	本 年 支 出 合 计	335,320	386,717	385,774

2019 年度乐亭县一般公共预算收支决算总表

决算 01(2)表

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	171,254	本 年 支 出 合 计	385,774
上级补助收入	177,341	上解上级支出	16,399
返还性收入	25,012		
一般性转移支付收入	135,116		
专项转移支付收入	17,213		
待偿债置换一般债券上年结余	911		
上年结余	5,167		
调入资金	66,786	调出资金	
债务(转贷)收入	37,000	债务还本支出	41,645
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	3,163	安排预算稳定调节基金	16,861
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	943
		减:结转下年的支出	943
		净结余	
收 入 总 计	461,622	支 出 总 计	461,622

2019 年度乐亭县一般公共预算收入预算变动情况表

决算 02 表

单位: 万元

预算科目	预算数	变动项目				调整预算数
		上级专项调整数			增加(减少) 预算指标	
		小计	企业上下划	其他		
一、税收收入	138,400				-15,400	123,000
增值税	53,000				-15,000	38,000
企业所得税	12,000				-4,000	8,000
个人所得税	990				-90	900
资源税	300				-100	200
城市维护建设税	7,150				-2,150	5,000
房产税	2,700				-300	2,400
印花税	4,600				-600	4,000
城镇土地使用税	22,500				12,500	35,000
土地增值税	5,500				-1,500	4,000
车船税	16,610				-3,610	13,000
耕地占用税	3,000				500	3,500
契税	8,000				-500	7,500
烟叶税						
环境保护税	2,050				-550	1,500
其他税收收入						

预算科目	预算数	变动项目				调整预算数
		上级专项调整数			增加(减少)预算指标	
		小计	企业上下划	其他		
二、非税收入	32,400				15,400	47,800
专项收入	9,000				-4,500	4,500
行政事业性收费收入	6,000				500	6,500
罚没收入	4,000				-700	3,300
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	13,400				20,100	33,500
其他收入						
合 计	170,800					170,800

2019 年度乐亭县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

决算 03 表

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整预 算数	决算数	预 算 结 余	结 转 下 年 使 用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
一般公共服务支出	28,246	1,490			305	50				1,135						29,736	29,436	300	300
人大事务	318	41								41						359	359		
政协事务	246	55								55						301	301		
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,982	-1,878								-1,878						13,104	13,104		
发展与改革事务	975	19								19						994	994		

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整预 算数	决算数	预算 结余	结 转 下 年 使 用 数
		小计	返还 性收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
统计信息事务	398	55								55						453	453		
财政事务	1,072	974				50				924						2,046	2,046		
税收事务	1,800	264								264						2,064	2,064		
审计事务	214	25								25						239	239		
海关事务																			
人力资源事务	678	-36								-36						642	642		
纪检监察事务	650	358								358						1,008	1,008		
商贸事务	1,134	126			300					-174						1,260	960	300	300
知识产权事务																			
民族事务		14								14						14	14		
港澳台事务																			
档案事务	67	8								8						75	75		

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整预 算数	决算数	预算 结余	结 转下 年使 用数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
网信事务		125								125						125	125		
市场监督 管理事务	2,301	159			5					154						2,460	2,460		
其他一般公 共服务支出																			
外交支出																			
国防支出		14								14						14	14		
公共安全支出	10,094	2,917			385					2,532						13,011	13,011		
武装警察部队																			
公安	7,273	2,199			385					1,814						9,472	9,472		
国家安全																			
检察	945	-14								-14						931	931		

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整预 算数	决算数	预算 结余	结 转下 年使 用数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
法院	1,309	576								576						1,885	1,885		
司法	567	156								156						723	723		
监狱																			
强制隔离戒毒																			
国家保密																			
缉私警察																			
其他公共安全 支出																			
教育支出	51,940	7,328		4,368		894				2,066						59,268	59,268		
教育管理事务	1,350	-550								-550						800	800		
普通教育	43,999	6,681		4,36		894				1,419						50,680	50,680		

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	动用预算稳定调节基金	安排预算稳定调节基金	省补助计划单列市	其他			
科学技术支出	573	2,227								2,227						2,800	2,800	
科学技术管理事务																		
基础研究	475	114								114						589	589	
应用研究																		
技术与开发		700								700						700	700	
科技条件与服务																		
社会科学																		
科学技术普及	98	2								2						100	100	
科技交流与合作																		
科技重大项目																		
其他科学技术支出		1,411								1,411						1,411	1,411	

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整 预算数	决算数	预算 结余	结 转 下 年 使 用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
文化旅游体育与 传媒支出	4,887	2,025		1,047	29					949						6,912	6,618	294	294
文化和旅游	1,279	1,846			29					1,817						3,125	3,125		
文物	1,943	184		1,047						-863						2,127	1,833	294	294
体育																			
新闻出版电影	160	1								1						161	161		
广播电视	970	-42								-42						928	928		
其他文化体育与 传媒支出	535	36								36						571	571		

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整 预算数	决算数	预算 结余	结转 下年 使用数
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	动用预算稳定调节基金	安排预算稳定调节基金	省补助计划单列市	其他				
社会保障和就业支出	76,585	6,653		4,852		156				1,645						83,238	83,238		
人力资源和社会保障管理事务	1,416	23								23						1,439	1,439		
民政管理事务	670	12								12						682	682		
行政事业单位离退休	36,163	1,011								1,011						37,174	37,174		
企业改革补助																			
就业补助	9,031	-47								-47						8,984	8,984		
抚恤	5,732	2,656		4,852						-2,196						8,388	8,388		
退役安置	2,266	-71				76				-147						2,195	2,195		
社会福利	1,271	1,912								1,912						3,183	3,183		
残疾人事业	953	27								27						980	980		
红十字事业	34	2								2						36	36		

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整 预算数	决算数	预算 结余	结转 下年使用数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
最低生活保障	748	211								211						959	959		
临时救助		89								89						89	89		
特困人员救助供养	2,028	440								440						2,468	2,468		
补充道路交通事故 社会救助基金																			
其他生活救助	37	-10								-10						27	27		
财政对基本养老保险 基金的补助	15,979	96								96						16,075	16,075		
财政对其他社会保险 基金的补助																			
退役军人管理事务	46	225								225						271	271		
其他社会保障和 就业支出	211	77				80				-3						288	288		

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整 预算数	决算数	预算 结余	结转 下年使用数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科目 调剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
卫生健康支出	44,542	7,523		15,328	77	130				-8,012						52,065	52,065		
卫生健康管理事务	838	122								122						960	960		
公立医院	562	530								530						1,092	1,092		
基层医疗卫生机构	2,609	170								170						2,779	2,779		
公共卫生	3,544	413			77					336						3,957	3,957		
中医药	80	13								13						93	93		
计划生育事务	5,497	1,821								1,821						7,318	7,318		
行政事业单位医疗	12,602	-1,269								-1,269						11,333	11,333		
财政对基本医疗保险 基金的补助	17,723	5,484		15,328		130				-9,974						23,207	23,207		
医疗救助	162	254								254						416	416		
优抚对象医疗	352	27								27						379	379		
医疗保障管理事务																			
老龄卫生健康事务																			
其他卫生健康支出	573	-42								-42						531	531		

[illegible]

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整 预算数	决算数	预算 结余	结转 下年使用数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他				
循环经济																			
能源管理事务																			
其他节能环保支出		15								15						15	15		
城乡社区支出	7,857	2,074								2,074						9,931	9,931		
城乡社区管理事务	1,836	391								391						2,227	2,227		
城乡社区规划与管理	404	-304								-304						100	100		
城乡社区公共设施	2,318	304								304						2,622	2,622		
城乡社区环境卫生	3,299	1,644								1,644						4,943	4,943		
建设市场管理与监督																			
其他城乡社区支出		39								39						39	39		

[illegible]

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整 预算数	决算数	预算 结余	结转 下年使用数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动支 预备费	科目 调剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他			
交通运输支出	10,874	641								641						11,515	11,515	
公路水路运输	10,651	421								421						11,072	11,072	
铁路运输																		
民用航空运输																		
成品油价格改革对交 通运输的补贴	223	213								213						436	436	
邮政业支出																		
车辆购置税支出																		
其他交通运输支出		7								7						7	7	

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整 预算数	决算数	预算 结余	结转 下年使用数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动支 预备费	科目 调剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他			
资源勘探信息等支出	981	1,504			252					1,252						2,485	2,485	
资源勘探开发																		
制造业																		
建筑业																		
工业和信息产业监管	786	247			245					2						1,033	1,033	
国有资产监管																		
支持中小企业发展和 管理支出	195	1,257			7					1,250						1,452	1,452	
其他资源勘探信息等支出																		
商业服务业等支出	1,705	127			15					112						1,832	1,832	
商业流通事务		255								255						255	255	
涉外发展服务支出		15			15											15	15	
其他商业服务业等支出	1,705	-143								-143						1,562	1,562	

[illegible]

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整 预算数	决算数	预算 结余	结转 下年使用数
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	动用预算稳定调节基金	安排预算稳定调节基金	省补助计划单列市	其他			
粮油物资储备支出	487	-214								-214						273	273	
粮油事务	222	51								51						273	273	
物资事务																		
能源储备																		
粮油储备	265	-265								-265								
重要商品储备																		
灾害防治及应急管理支出	887	250								250						1,137	1,047	90
应急管理事务	337	177								177						514	424	90
消防事务	425	15								15						440	440	
森林消防事务																		
煤矿安全																		
地震事务	10															10	10	
自然灾害防治	8	21								21						29	29	

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整 预算数	决算数	预算 结余	结 转下 年使 用数
		小 计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 (转 贷) 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	本 年 短 收 安 排	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	省 补 助 计 划 单 列 市	其 他			
自然灾害救灾及恢复重建支出	107	37								37					144	144		
其他灾害防治及应急管理支出																		
预备费																		
其他支出(类)	27,936	-27,677								-27,936					259	259	259	259
年初预留																		
其他支出(款)	27,936	-27,677								-27,936					259	259	259	259
债务付息支出	14,050	694								694					14,744	14,744		
地方政府一般债务付息支出	14,050	694								694					14,744	14,744		
债务发行费用支出	3	61								61					64	64		
地方政府一般债务发行费用支出	3	61								61					64	64		

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整 预算数	决算数	预算 结余	结转 下年使用数
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	动用 预算 稳定 调节基金	安排 预算 稳定 调节基金	省 补 助 计 划 单 列 市	其他				
合计	335,320	51,397		25,595	17,213	5,167						3,163			259	386,717	385,774	943	943

2019 年度乐亭县一般公共预算收入决算明细表

决算 04 表

单位:万元

预算科目	决算数
税收收入	123,419
增值税	29,734
国内增值税	19,114
国有企业增值税	12
集体企业增值税	
股份制企业增值税	8,091
联营企业增值税	6
港澳台和外商投资企业增值税	6,647
私营企业增值税	2,672
其他增值税	463
增值税税款滞纳金、罚款收入	3
残疾人就业增值税退税	
软件增值税退税	
宣传文化单位增值税退税	
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	-145
黄金增值税退税	
光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	
管道运输增值税退税	
融资租赁增值税退税	
增值税留抵退税	-45
增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	-60
其他增值税退税	
免抵调增增值税	1,470
成品油价格和税费改革增值税划出	
改征增值税(项)	10,620
改征增值税(目)	11,512
中国铁路总公司改征增值税收入	
改征增值税税款滞纳金、罚款收入	23
改征增值税留抵退税	-392

预算科目	决算数
改征增值税留抵退税省级调库	
改征增值税留抵退税省级以下调库	-523
其他改征增值税国内退税	
免抵调增改征增值税	
企业所得税	7,542
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	
国有石油和化学工业所得税	
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	
国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	
国有文教企业所得税	
国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	
其他国有文教企业所得税	

预算科目	决算数
国有水产企业所得税	
国有森林工业企业所得税	
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	
其他国有企业所得税	55
集体企业所得税	277
股份制企业所得税	2, 214
跨省合资铁路企业所得税	
其他股份制企业所得税	2, 214
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	3, 353
其他港澳台和外商投资企业所得税	3, 353
私营企业所得税	1, 398
其他企业所得税	69
分支机构预缴所得税	116
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	13
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	103
其他企业分支机构预缴所得税	
总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构预缴所得税	45
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	45
其他企业分支机构预缴所得税	
跨市县总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	

预算科目	决算数
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
跨市县总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
分支机构汇算清缴所得税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	15
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	15
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
企业所得税退税	
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	
国有汽车工业所得税退税	
国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	

预算科目	决算数
国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	
国有交通企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	
其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	
国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	
股份制企业所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	
跨市县总分机构企业所得税退税	
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	

预算科目	决算数
个人所得税(款)	973
个人所得税(项)	972
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	972
个人所得税汇算清缴退税	
个人所得税代扣代缴手续费退库	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	1
资源税	219
水资源税收入	216
其他资源税	
资源税税款滞纳金、罚款收入	3
城市维护建设税	4, 576
国有企业城市维护建设税	64
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	64
集体企业城市维护建设税	89
股份制企业城市维护建设税	1, 235
联营企业城市维护建设税	8
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	1, 203
私营企业城市维护建设税	1, 615
其他城市维护建设税	307
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	59
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	-4
房产税	3, 469
国有企业房产税	40
集体企业房产税	59
股份制企业房产税	1, 588
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	1, 044
私营企业房产税	343
其他房产税	334
房产税税款滞纳金、罚款收入	61
印花税	3, 919
其他印花税	3, 890
印花税税款滞纳金、罚款收入	29
城镇土地使用税	38, 800

预算科目	决算数
国有企业城镇土地使用税	61
集体企业城镇土地使用税	43
股份制企业城镇土地使用税	21,663
联营企业城镇土地使用税	4
私营企业城镇土地使用税	3,520
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	6,057
其他城镇土地使用税	67
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	7,385
土地增值税	4,644
国有企业土地增值税	
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	2,300
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	
私营企业土地增值税	2,013
其他土地增值税	265
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	66
车船税(款)	13,886
车船税(项)	13,874
车船税税款滞纳金、罚款收入	12
耕地占用税(款)	4,481
耕地占用税(项)	3,964
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	517
契税(款)	9,559
契税(项)	9,541
契税税款滞纳金、罚款收入	18
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	1,572
环境保护税(项)	1,550
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	22
其他税收收入	45
非税收入	47,835
专项收入	4,699

预算科目	决算数
教育费附加收入(项)	2,687
教育费附加收入(目)	2,689
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-2
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入	
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金收入	140
教育资金收入	241
农田水利建设资金收入	1,548
森林植被恢复费	11
水利建设专项收入	
其他专项收入(项)	72
广告收入	72
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	6,284
公安行政事业性收费收入	10
外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	1
居民身份证工本费	9
机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
消防职业技能鉴定考务考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	1,021
诉讼费	1,021

预算科目	决算数
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
司法行政事业性收费收入	
法律职业资格考试考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
外交行政事业性收费收入	
认证费	
签证费	
驻外使领馆公证翻译费	
其他缴入国库的外交行政事业性收费	
商贸行政事业性收费收入	
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	
税务行政事业性收费收入	
缴入国库的税务行政事业性收费	
审计行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的审计行政事业性收费	
科技行政事业性收费收入	
中国国际化人才外语考试考务费	
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
保密行政事业性收费收入	
其他缴入国库的保密行政事业性收费	
市场监管行政事业性收费收入	
客运索道运营审查检验和定期检验费	
压力管道安装审查检验和定期检验费	
压力管道元件制造审查检验费	
特种劳动防护用品检验费	
一般劳动防护用品检验费	
锅炉、压力容器检验费	
考试考务费	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
新闻出版广电部门行政事业性收费收入	
考试考务费	

预算科目	决算数
其他缴入国库的新闻出版广电部门行政事业性收费	
安全生产行政事业性收费收入	
缴入国库的安全生产行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
宗教行政事业性收费收入	
其他缴入国库的宗教行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	3,707
防空地下室易地建设费	3,707
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
文化行政事业性收费收入	
其他缴入国库的文化行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	800
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	16
公办幼儿园保育费	784
公办幼儿园住宿费	
科技行政事业性收费收入	
缴入国库的科技行政事业性收费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考务费	
外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	
统计行政事业性收费收入	
统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	367
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	279
不动产登记费	88
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	

预算科目	决算数
建设行政事业性收费收入	12
城市道路占用挖掘费	3
考试考务费	
城镇垃圾处理费	9
其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	
专利收费	
专利代理人资格考试报名考务费	
集成电路布图设计保护收费	
商标注册收费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	
旅游行政事业性收费收入	
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的旅游行政事业性收费	
海洋行政事业性收费收入	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的海洋行政事业性收费	
测绘行政事业性收费收入	
其他缴入国库的测绘行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	
工业和信息产业行政事业性收费收入	
考试考务费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业行政事业性收费收入	25
渔业资源增殖保护费	25
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	
草原植被恢复费收入	
其他缴入国库的农业行政事业性收费	

预算科目	决算数
林业行政事业性收费收入	
其他缴入国库的林业行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	6
考试考务费	
水土保持补偿费	6
其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	57
预防接种劳务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
职业病诊断鉴定费	
社会抚养费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	57
药品监管行政事业性收费收入	
药品注册费	
医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	272
殡葬收费	272
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	7
职业技能鉴定考试考务费	6
专业技术人员资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	1
仲裁委行政事业性收费收入	
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	
缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	
缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	
其他缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	
中国国际化人才外语考试考务费	

预算科目	决算数
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
国资委行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	3, 180
一般罚没收入	3, 180
公安罚没收入	924
检察院罚没收入	
法院罚没收入	125
新闻出版罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	
卫生罚没收入	2
检验检疫罚没收入	2
证监会罚没收入	
保监会罚没收入	
交通罚没收入	907
铁道罚没收入	
审计罚没收入	3
渔政罚没收入	10
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	73
其他一般罚没收入	1, 134
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	
利润收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	

预算科目	决算数
其他产权转让收入	
清算收入	
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	
其他国有企业计划亏损补贴	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	33, 557
海域使用金收入	2, 097
地方海域使用金收入	2, 097
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	398
国库存款利息收入	64
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	334
非经营性国有资产收入	
行政单位国有资产出租、出借收入	
行政单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产出租出借收入	
其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	
无居民海岛使用金收入	
地方无居民海岛使用金收入	
转让政府还贷道路收费权收入	
矿产资源专项收入	
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	

预算科目	决算数
矿业权出让收益	
矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	31,062
捐赠收入	
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入(款)	115
主管部门集中收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
南水北调工程基金收入	
其他收入(项)	115

2019 年度乐亭县

一般公共预算支出决算功能分类明细表

决算 05 表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	29,436
人大事务	359
行政运行	261
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	29
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	56
人大信访工作	13
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	301
行政运行	257
一般行政管理事务	4
机关服务	
政协会议	27
委员视察	13
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,104
行政运行	12,995
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	28
政务公开审批	
信访事务	48
参事事务	
事业运行	

预算科目	决算数
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33
发展与改革事务	994
行政运行	664
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	36
事业运行	
其他发展与改革事务支出	294
统计信息事务	453
行政运行	346
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	30
统计管理	3
专项普查活动	67
统计抽样调查	7
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	2,046
行政运行	848
一般行政管理事务	45
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	25
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	129
事业运行	906
其他财政事务支出	93
税收事务	2,064
行政运行	
一般行政管理事务	

预算科目	决算数
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	2,064
审计事务	239
行政运行	191
一般行政管理事务	8
机关服务	
审计业务	40
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	642
行政运行	642
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	

预算科目	决算数
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源事务支出	
纪检监察事务	1,008
行政运行	983
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	25
商贸事务	960
行政运行	583
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	377
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	

预算科目	决算数
其他知识产权事务支出	
民族事务	14
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	14
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	75
行政运行	71
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	4
民主党派及工商联事务	89
行政运行	89
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	443
行政运行	425
一般行政管理事务	3
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	15
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,671

预算科目	决算数
行政运行	2,468
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	203
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	618
行政运行	364
一般行政管理事务	12
机关服务	
公务员事务	
事业运行	96
其他组织事务支出	146
宣传事务	678
行政运行	678
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	93
行政运行	93
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

预算科目	决算数
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	125
行政运行	93
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他网信事务支出	32
市场监督管理事务	2,460
行政运行	1,775
一般行政管理事务	14
机关服务	
市场监督管理专项	436
市场监管执法	121
消费者权益保护	5
价格监督检查	
信息化建设	10
市场监督管理技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	12
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
事业运行	
其他市场监督管理事务	87
其他一般公共服务支出(款)	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	

预算科目	决算数
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	14
现役部队(款)	
现役部队(项)	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	

预算科目	决算数
专项工程(项)	
国防动员	14
兵役征集	
经济动员	
人民防空	14
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	13,011
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	9,472
行政运行	6,883
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	242
执法办案	243
特别业务	
事业运行	
其他公安支出	2,104
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	931
行政运行	699
一般行政管理事务	
机关服务	

预算科目	决算数
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	232
法院	1,885
行政运行	1,119
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	170
案件执行	
“两庭”建设	10
事业运行	
其他法院支出	586
司法	723
行政运行	578
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	12
普法宣传	33
律师公证管理	6
法律援助	14
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	10
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	70
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	

预算科目	决算数
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	
其他公共安全支出(项)	
教育支出	59,268
教育管理事务	800
行政运行	601
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	199
普通教育	50,680
学前教育	2,621
小学教育	18,649

预算科目	决算数
初中教育	13,668
高中教育	10,675
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	5,067
职业教育	3,240
初等职业教育	
中专教育	
技校教育	
职业高中教育	2,576
高等职业教育	
其他职业教育支出	664
成人教育	21
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	21
广播电视教育	316
广播电视学校	316
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	534
特殊学校教育	534
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	587
教师进修	344
干部教育	243
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	

预算科目	决算数
教育费附加安排的支出	2,687
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	500
其他教育费附加安排的支出	2,187
其他教育支出(款)	403
其他教育支出(项)	403
科学技术支出	2,800
科学技术管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	589
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	589
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	700
机构运行	
应用技术与开发	
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	700
其他技术与开发支出	

预算科目	决算数
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	100
机构运行	80
科普活动	20
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出(款)	1,411
科技奖励	1,411
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	6,618
文化和旅游	3,125
行政运行	818
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	85
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	29

预算科目	决算数
艺术表演团体	
文化活动	30
群众文化	1,774
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	24
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	30
旅游行业业务管理	29
其他文化和旅游支出	306
文物	1,833
行政运行	55
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	1,778
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	161
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	100
其他新闻出版电影支出	61

预算科目	决算数
广播电视	928
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	928
其他广播电视支出	
其他文化体育与传媒支出(款)	571
宣传文化发展专项支出	6
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出(项)	565
社会保障和就业支出	83,238
人力资源和社会保障管理事务	1,439
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	1,416
劳动关系的维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	23
民政管理事务	682
行政运行	495
一般行政管理事务	
机关服务	
民间组织管理	
行政区划和地名管理	80
基层政权和社区建设	30
其他民政管理事务支出	77
行政事业单位离退休	37,174
归口管理的行政单位离退休	1,774
事业单位离退休	5,023

预算科目	决算数
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,063
机关事业单位职业年金缴费支出	7,289
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,022
其他行政事业单位离退休支出	3
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	8,984
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	234
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	8,750
抚恤	8,388
死亡抚恤	404
伤残抚恤	933
在乡复员、退伍军人生活补助	2,860
优抚事业单位支出	197
义务兵优待	703
农村籍退役士兵老年生活补助	550
其他优抚支出	2,741
退役安置	2,195
退役士兵安置	737
军队移交政府的离退休人员安置	999
军队移交政府离退休干部管理机构	236
退役士兵管理教育	145
军队转业干部安置	78
其他退役安置支出	
社会福利	3,183
儿童福利	100

预算科目	决算数
老年福利	737
假肢矫形	
殡葬	2, 040
社会福利事业单位	306
其他社会福利支出	
残疾人事业	980
行政运行	244
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	11
残疾人就业和扶贫	7
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	619
其他残疾人事业支出	99
红十字事业	36
行政运行	32
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	4
最低生活保障	959
城市最低生活保障金支出	102
农村最低生活保障金支出	857
临时救助	89
临时救助支出	89
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	2, 468
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	2, 468
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	27
其他城市生活救助	1
其他农村生活救助	26
财政对基本养老保险基金的补助	16, 075
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16, 075

预算科目	决算数
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	271
行政运行	271
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
其他社会保障和就业支出(款)	288
其他社会保障和就业支出(项)	288
卫生健康支出	52,065
卫生健康管理事务	960
行政运行	960
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	1,092
综合医院	400
中医(民族)医院	80
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	612
基层医疗卫生机构	2,779
城市社区卫生机构	87

预算科目	决算数
乡镇卫生院	2, 392
其他基层医疗卫生机构支出	300
公共卫生	3, 957
疾病预防控制机构	362
卫生监督机构	117
妇幼保健机构	262
精神卫生机构	
急救机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	3, 135
重大公共卫生专项	81
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	93
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	93
计划生育事务	7, 318
计划生育机构	47
计划生育服务	3, 380
其他计划生育事务支出	3, 891
行政事业单位医疗	11, 333
行政单位医疗	1, 303
事业单位医疗	3, 101
公务员医疗补助	6, 917
其他行政事业单位医疗支出	12
财政对基本医疗保险基金的补助	23, 207
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23, 207
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	416
城乡医疗救助	416
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	379
优抚对象医疗补助	379
其他优抚对象医疗支出	

预算科目	决算数
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	531
其他卫生健康支出(项)	531
节能环保支出	29,284
环境保护管理事务	8
行政运行	8
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	23,624
大气	21,301
水体	2,323
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	

预算科目	决算数
自然生态保护	1,782
生态保护	70
农村环境保护	1,575
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	137
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	1,157
能源节约利用(项)	1,157
污染减排	2,698
生态环境监测与信息	721
生态环境执法监察	17
减排专项支出	1,960
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	

预算科目	决算数
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	15
其他节能环保支出(项)	15
城乡社区支出	9,931
城乡社区管理事务	2,227
行政运行	2,123
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	99
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	5
城乡社区规划与管理(款)	100
城乡社区规划与管理(项)	100
城乡社区公共设施	2,622
小城镇基础设施建设	6
其他城乡社区公共设施支出	2,616
城乡社区环境卫生(款)	4,943

预算科目	决算数
城乡社区环境卫生(项)	4, 943
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	39
其他城乡社区支出(项)	39
农林水支出	60, 348
农业	25, 614
行政运行	92
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	4, 130
农垦运行	
科技转化与推广服务	72
病虫害控制	1, 409
农产品质量安全	79
执法监管	394
统计监测与信息服务	432
农业行业业务管理	33
对外交流与合作	
防灾减灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	277
农业生产支持补贴	900
农业组织化与产业化经营	
农产品加工与促销	
农村公益事业	6, 284
农业资源保护修复与利用	425
农村道路建设	525
成品油价格改革对渔业的补贴	3, 972
对高校毕业生到基层任职补助	186
其他农业支出	6, 404
林业和草原	3, 757
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	
森林培育	1, 877

预算科目	决算数
技术推广与转化	52
森林资源管理	
森林生态效益补偿	101
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	26
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
防灾减灾	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	1,701
水利	8,327
行政运行	2,024
一般行政管理事务	29
机关服务	
水利行业业务管理	100
水利工程建设	3,000
水利工程运行与维护	179
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	71
水利执法监督	35
水土保持	
水资源节约管理与保护	111
水质监测	
水文测报	
防汛	529
抗旱	30
农田水利	1,604
水利技术推广	

预算科目	决算数
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	76
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	5
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	394
其他水利支出	140
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	2, 145
行政运行	
一般行政管理事务	47
机关服务	
农村基础设施建设	454
生产发展	1, 317
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	3
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	324
农业综合开发	2, 614
机构运行	115
土地治理	2, 499
产业化发展	
创新示范	
其他农业综合开发支出	

预算科目	决算数
农村综合改革	11,174
对村级一事一议的补助	1,029
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	7,984
对村集体经济组织的补助	80
农村综合改革示范试点补助	1,760
其他农村综合改革支出	321
普惠金融发展支出	6,717
支持农村金融机构	663
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	5,357
创业担保贷款贴息	697
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	11,515
公路水路运输	11,072
行政运行	438
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	5,713
公路养护	3,515
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	966
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	

预算科目	决算数
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	440
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	436
对城市公交的补贴	260
对农村道路客运的补贴	69
对出租车的补贴	107
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	

预算科目	决算数
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	7
公共交通运营补助	7
其他交通运输支出(项)	
资源勘探信息等支出	2,485
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	

预算科目	决算数
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	1, 033
行政运行	765
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	245
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	23
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	1, 452
行政运行	
一般行政管理事务	165
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	17
其他支持中小企业发展和管理支出	1, 270
其他资源勘探信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	

预算科目	决算数
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出(项)	
商业服务业等支出	1, 832
商业流通事务	255
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	255
涉外发展服务支出	15
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	15
其他商业服务业等支出(款)	1, 562
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	1, 562
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	

预算科目	决算数
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	80
一般公共服务	80
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	2,686
自然资源事务	2,550
行政运行	1,523
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	341
土地资源调查	222
土地资源利用与保护	230
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查	205
国土整治	
土地资源储备支出	

预算科目	决算数
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
事业运行	
其他自然资源事务支出	29
海洋管理事务	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	10
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
气象事务	126

预算科目	决算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业单位	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	126
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	5,035
保障性安居工程支出	180
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	180
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	4,855
住房公积金	4,855
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	273
粮油事务	273
行政运行	

预算科目	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	273
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	

预算科目	决算数
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1,047
应急管理事务	424
行政运行	326
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	70
安全生产基础	
应急救援	8
应急管理	20
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	440
行政运行	
一般行政管理事务	16
机关服务	
消防应急救援	424
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	

预算科目	决算数
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	10
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	29
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	29
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	144
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	82
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	62
其他灾害防治及应急管理支出	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	

预算科目	决算数
债务付息支出	14,744
地方政府一般债务付息支出	14,744
地方政府一般债券付息支出	14,744
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	64
地方政府一般债务发行费用支出	64
本 年 支 出 合 计	385,774

2019 年度乐亭县一般公共预算

支出决算经济分类明细表

决算 06 表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	35,582
工资奖金津补贴	23,560
社会保障缴费	8,260
住房公积金	1,656
其他工资福利支出	2,106
机关商品和服务支出	68,219
办公经费	8,850
会议费	232
培训费	102
专用材料购置费	479
委托业务费	3,959
公务接待费	297
因公出国(境)费用	9
公务用车运行维护费	978
维修(护)费	763
其他商品和服务支出	52,550
机关资本性支出(一)	11,970
房屋建筑物购建	687
基础设施建设	6,967
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	60
设备购置	1,506
大型修缮	92
其他资本性支出	2,658
机关资本性支出(二)	4,894
房屋建筑物购建	1,284
基础设施建设	990
公务用车购置	86
设备购置	2,266
大型修缮	
其他资本性支出	268
对事业单位经常性补助	76,992

预算科目	决算数
工资福利支出	60,752
商品和服务支出	16,236
其他对事业单位补助	4
对事业单位资本性补助	17,399
资本性支出(一)	5,047
资本性支出(二)	12,352
对企业补助	8,987
费用补贴	463
利息补贴	
其他对企业补助	8,524
对企业资本性支出	232
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	232
对个人和家庭的补助	97,676
社会福利和救助	56,848
助学金	579
个人农业生产补贴	6,475
离退休费	1,247
其他对个人和家庭补助	32,527
对社会保障基金补助	48,304
对社会保险基金补助	48,304
债务利息及费用支出	14,808
国内债务付息	14,744
国外债务付息	
国内债务发行费用	64
国外债务发行费用	
其他支出	711
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	711
本年支出合计	385,774

2019 年度乐亭县一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表

决算 07 表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	25,012	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1,416
所得税基数返还收入	967	住房保障共同财政事权转移支付收入	-1,999
成品油税费改革税收返还收入	1,385	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
增值税税收返还收入	3,567	其他共同财政事权转移支付收入	95
消费税税收返还收入	9	其他一般性转移支付收入	12,368
增值税“五五分享”税收返还收入	19,084	三、专项转移支付收入	17,213
其他返还性收入		一般公共服务	305
二、一般性转移支付收入	135,116	外交	
体制补助收入	925	国防	
均衡性转移支付收入	18,996	公共安全	385
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,956	教育	
结算补助收入	5,993	科学技术	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		文化旅游体育与传媒	29
企业事业单位划转补助收入		社会保障和就业	
成品油税费改革转移支付补助收入		卫生健康	77
基层公检法司转移支付收入		节能环保	10,148
城乡义务教育转移支付收入		城乡社区	

预算科目	决算数	预算科目	决算数
基本养老金转移支付收入		农林水	6,002
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		交通运输	
农村综合改革转移支付收入		资源勘探信息等	252
产粮(油)大县奖励资金收入	1,852	商业服务业等	15
重点生态功能区转移支付收入	774	金融	
固定数额补助收入	16,304	自然资源海洋气象等	
革命老区转移支付收入	350	住房保障	
民族地区转移支付收入		粮油物资储备	
边境地区转移支付收入	122	其他收入	
贫困地区转移支付收入	324	四、债务(转贷)收入	37,000
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	53	地方政府一般债券(转贷)收入	37,000
外交共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
国防共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款(转贷)收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,523	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
教育共同财政事权转移支付收入	4,963	五、调入资金	66,786
科学技术共同财政事权转移支付收入		从政府性基金预算调入	66,786
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	554	从国有资本经营预算调入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25,869	从其他资金调入	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	16,279	六、上解上级支出	16,399
节能环保共同财政事权转移支付收入	110	体制上解支出	487
城乡社区共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	15,912
农林水共同财政事权转移支付收入	13,888	七、债务还本支出	41,645
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,401	地方政府一般债券还本支出	41,545

预算科目	决算数	预算科目	决算数
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
金融共同财政事权转移支付收入		地方政府其他一般债务还本支出	100

2019 年度乐亭县一般公共预算收支决算分级表

决算 08 表

单位:万元

预算科目	决算数 合计	省 级	地 级	其中:地级 直属乡镇	县级	乡镇 级	预算科目	决算数合 计	省 级	地 级	其中:地级 直属乡镇	县级	乡镇 级
一、税收收入	123,419				123,419		一、一般公共服务支出	29,436				29,436	
增值税	29,734				29,734		二、外交支出						
企业所得税	7,542				7,542		三、国防支出	14				14	
个人所得税	973				973		四、公共安全支出	13,011				13,011	
资源税	219				219		五、教育支出	59,268				59,268	
城市维护建设税	4,576				4,576		六、科学技术支出	2,800				2,800	
房产税	3,469				3,469		七、文化旅游体育与传 媒支出	6,618				6,618	
印花税	3,919				3,919		八、社会保障和就业支 出	83,238				83,238	
城镇土地使用税	38,800				38,800		九、卫生健康支出	52,065				52,065	
土地增值税	4,644				4,644		十、节能环保支出	29,284				29,284	
车船税	13,886				13,886		十一、城乡社区支出	9,931				9,931	
耕地占用税	4,481				4,481		十二、农林水支出	60,348				60,348	
契税	9,559				9,559		十三、交通运输支出	11,515				11,515	
烟叶税							十四、资源勘探信息等	2,485				2,485	

预算科目	决算数 合计	省 级	地 级	其中： 地级直 属乡镇	县级	乡镇 级	预算科目	决算数 合计	省 级	地 级	其中： 地级直 属乡镇	县级	乡镇 级
环境保护税	1,572				1,572		十五、商业服务业等支出	1,832				1,832	
其他税收收入	45				45		十六、金融支出						
二、非税收入	47,835				47,835		十七、援助其他地区支出	80				80	
专项收入	4,699				4,699		十八、自然资源海洋气象 等支出	2,686				2,686	
行政事业性收费收 入	6,284				6,284		十九、住房保障支出	5,035				5,035	
罚没收入	3,180				3,180		二十、粮油物资储备支出	273				273	
国有资本经营收入							二十一、灾害防治及应急管理 支出	1,047				1,047	
国有资源(资产) 有偿使用收入	33,557				33,557		二十二、其他支出						
其他收入	115				115		二十三、债务付息支出	14,744				14,744	
							二十四、债务发行费用支出	64				64	
本 年 收 入 合 计	171,254				171,254		本 年 支 出 合 计	385,774				385,774	

2019 年专项转移支付收入明细表（一般公共预算）

表:09 单位:万元

文号	转移支付项目名称	资金性质	功能分类	经济分类	乐亭县 (万元)
合计					17212.77
冀财建[2019]201 号	关于下达 2019 年开发区建设专项资金（奖励先进开发区部分）的通知	[01]一般公共预算	[2011308]招商引资	[51301]上下级政府间转移性支出	300
冀财行[2019]21 号	河北省财政厅关于下达中央食品药品监管补助资金的通知	[01]一般公共预算	[2013899]其他市场监督管理事务	[51301]上下级政府间转移性支出	5
			201 小计		305
冀财建[2019]112 号	关于下达 2019 年地方政法基础设施建设省预算内基建投资预算（拨款）的通知	[01]一般公共预算	[2040299]其他公安支出	[51301]上下级政府间转移性支出	128
冀财建[2019]127 号	关于下达 2019 年地方政法基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知	[01]一般公共预算	[2040299]其他公安支出	[51301]上下级政府间转移性支出	257
			204 小计		385
冀财教[2018]163 号	关于提前下达 2019 年省级旅游发展专项资金的通知	[01]一般公共预算	[2070114]旅游行业业务管理	[51301]上下级政府间转移性支出	29
			207 小计		29
冀财社[2018]106 号	河北省财政厅关于提前下达中央 2019 年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算的通知	[01]一般公共预算	[2100409]重大公共卫生专项	[50299]其他商品和服务支出	36
冀财社[2019]44 号	河北省财政厅关于下达中央 2019 年重大传染病防控经费的通知	[01]一般公共预算	[2100409]重大公共卫生专项	[50502]商品和服务支出	2.82

文号	转移支付项目名称	资金性质	功能分类	经济分类	乐亭县 (万元)
冀财社[2019]70 号	关于下达重大传染病防控补助资金的通知	[01]一般公共预算	[2100409]重大公共卫生专项	[50502]商品和服务支出	37.79
			210 小计		76.61
冀财建[2019]139 号	关于下达 2019 年生态文明建设专项中央基建投资预算（拨款）的通知	[01]一般公共预算	[2110301]大气	[51301]上下级政府间转移性支出	2155
冀财建[2019]152 号	关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算(用于农村地区清洁取暖 2019 年第一批计划)的通知	[01]一般公共预算	[2110301]大气	[51301]上下级政府间转移性支出	3863
冀财建[2019]153 号	关于下达 2019 年省级大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年任务运行补贴) 预算的通知	[01]一般公共预算	[2110301]大气	[51301]上下级政府间转移性支出	231
冀财建[2019]154 号	关于 2018 年农村地区气代煤电代煤省级补助资金清算的通知	[01]一般公共预算	[2110301]大气	[51301]上下级政府间转移性支出	-148
冀财建[2019]221 号	关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算(用于农村地区清洁取暖 2019 年第二批计划)的通知	[01]一般公共预算	[2110301]大气	[51301]上下级政府间转移性支出	1335
冀财建[2019]227 号	关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算(用于 2019 年采暖季洁净煤取暖)的通知	[01]一般公共预算	[2110301]大气	[51301]上下级政府间转移性支出	60.8068
冀财建[2019]232 号	关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算(用于农村地区清洁取暖 2019 年第三批计划)的通知	[01]一般公共预算	[2110301]大气	[51301]上下级政府间转移性支出	32.595
冀财建[2019]277 号	关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算(用于 2019 年采暖季洁净煤取暖任务清算)的通知	[01]一般公共预算	[2110301]大气	[51301]上下级政府间转移性支出	3.0882
冀财建[2019]336 号	关于下达 2019 年省级大气污染防治资金预算(用于 2019 年农村地区清洁取暖计划)的通知	[01]一般公共预算	[2110301]大气	[51301]上下级政府间转移性支出	2615
			211 小计		10147
冀财建[2019]167 号	关于下达 2019 年相关水利项目中央基建投资预算（拨款）的通知	[01]一般公共预算	[2130335]农村人畜饮水	[51301]上下级政府间转移性支出	199

文号	转移支付项目名称	资金性质	功能分类	经济分类	乐亭县 (万元)
冀财建[2019]57 号	关于下达 2019 年第一批省预算内基建支出预算的通知	[01]一般公共预算	[2130399]其他水利支出	[51301]上下级政府间转移性支出	2000
冀财农[2019]78 号	关于下达 2019 年中央农村综合改革转移支付资金的通知	[01]一般公共预算	[2130799]其他农村综合改革支出	[51301]上下级政府间转移性支出	2053
冀财农[2019]93 号	关于下达 2019 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）的通知	[01]一般公共预算	[2130799]其他农村综合改革支出	[51301]上下级政府间转移性支出	322
冀财农改[2019]1 号	关于下达 2019 年省级农村综合改革转移支付资金的通知	[01]一般公共预算	[2130799]其他农村综合改革支出	[51301]上下级政府间转移性支出	710
冀财金[2018]57 号	河北省财政厅关于提前下达中央 2019 年普惠金融发展专项资金（农村金融机构定向费用补贴、县域金融机构涉农贷款增量奖励）预算指标的通知	[01]一般公共预算	[2130801]支持农村金融机构	[50799]其他对企业补助	188
冀财金[2018]60 号	河北省财政厅关于提前下达省级 2019 年普惠金融发展专项资金（农村金融机构定向费用补贴、县域金融机构涉农贷款增量奖励）预算指标的通知	[01]一般公共预算	[2130801]支持农村金融机构	[50799]其他对企业补助	124
冀财金[2019]48 号	河北省财政厅关于下达 2019 年度普惠金融发展专项资金预算的通知	[01]一般公共预算	[2130801]支持农村金融机构	[50799]其他对企业补助	143. 41
冀财金[2019]49 号	河北省财政厅关于调整 2019 年度省级普惠金融发展专项资金预算的通知	[01]一般公共预算	[2130801]支持农村金融机构	[50799]其他对企业补助	74. 85
冀财金[2018]57 号	河北省财政厅关于提前下达中央 2019 年普惠金融发展专项资金（农村金融机构定向费用补贴、县域金融机构涉农贷款增量奖励）预算指标的通知	[01]一般公共预算	[2130802]涉农贷款增量奖励	[50799]其他对企业补助	49

文号	转移支付项目名称	资金性质	功能分类	经济分类	乐亭县 (万元)
冀财金[2018]60 号	河北省财政厅关于提前下达省级 2019 年普惠金融发展专项资金（农村金融机构定向费用补贴、县域金融机构涉农贷款增量奖励）预算指标的通知	[01]一般公共预算	[2130802]涉农贷款增量奖励	[50799]其他对企业补助	44
冀财金[2019]48 号	河北省财政厅关于下达 2019 年度普惠金融发展专项资金预算的通知	[01]一般公共预算	[2130802]涉农贷款增量奖励	[50799]其他对企业补助	-49
冀财金〔2019〕49 号	河北省财政厅关于调整 2019 年度省级普惠金融发展专项资金预算的通知	[01]一般公共预算	[2130802]涉农贷款增量奖励	[50799]其他对企业补助	-44
冀财金[2018]59 号	河北省财政厅关于提前下达省级 2019 年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）预算指标的通知	[01]一般公共预算	[2130804]创业担保贷款贴息	[50999]其他对个人和家庭补助	97
冀财金[2018]62 号	河北省财政厅关于提前下达中央 2019 年普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）预算指标的通知	[01]一般公共预算	[2130804]创业担保贷款贴息	[50999]其他对个人和家庭补助	185
冀财金[2019]48 号	河北省财政厅关于下达 2019 年度普惠金融发展专项资金预算的通知	[01]一般公共预算	[2130804]创业担保贷款贴息	[50999]其他对个人和家庭补助	-165.03
冀财金[2019]49 号	河北省财政厅关于调整 2019 年度省级普惠金融发展专项资金预算的通知	[01]一般公共预算	[2130804]创业担保贷款贴息	[50999]其他对个人和家庭补助	71.3
			213 小计		6,002.5
冀财建[2019]158 号	关于下达 2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第一批）的通知	[01]一般公共预算	[2150510]工业和信息产业支持	[51301]上下级政府间转移性支出	205
冀财建[2019]186 号	关于下达 2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知	[01]一般公共预算	[2150510]工业和信息产业支持	[51301]上下级政府间转移性支出	40

文号	转移支付项目名称	资金性质	功能分类	经济分类	乐亭县 (万元)
冀财建[2019]157 号	关于下达 2019 年省级中小企业发展专项资金（第一批）的通知	[01]一般公共预算	[2150805]中小企业发展专项	[51301]上下级政府间转移性支出	5
冀财建[2019]187 号	关于下达 2019 年省级中小企业发展专项资金（第二批）的通知	[01]一般公共预算	[2150805]中小企业发展专项	[51301]上下级政府间转移性支出	2.3
			215 小计		252.3
冀财建[2019]331 号	关于调整 2019 年中央外经贸发展专项资金（中小企业国际市场开拓事项）预算指标的通知	[01]一般公共预算	[2160699]其他涉外发展服务支出	[51301]上下级政府间转移性支出	14.84

2019 年度乐亭县一般公共预算收支及平衡情况表

决算 10 表

单位:万元

地区	收 支 部 分														
	收 入 部 分														
	收入合计	税 收 收 入													
		小计	增值税	企业所得税	个人所得税	资源税	城市维护建设税	房产税	城镇土地使用税	土地增值税	耕地占用税	契税	其他各项税收收入		
乐亭县	171,254	123,419	29,734	7,542	973	219	4,576	3,469	38,800	4,644	4,481	9,559	19,422		
收 支 部 分															
收 入 部 分									支 出 部 分						
非 税 收 入									支出合计	一般公共服务支出	外交支出	国防支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出
小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入									
47,835	4,699	6,284	3,180		33,557	115		385,774	29,436		14	13,011	59,268	2,800	

平 衡 部 分												
收 入 部 分												
收入总计	本年 收入	上级补 助收入	待偿债置换 一般债券上 年结余	上年 结余	调入 资金	债务 (转贷) 收入	国债转贷收入、上 年结余及转补助	动用预算 稳定调节 基金	接受其 他地区 援助收 入	省补助计划单列市收入		
461,622	171,254	177,341	911	5,167	66,786	37,000		3,163				
平 衡 部 分												
支 出 部 分										结 余 部 分		
支出总计	本年支出	上解上级 支出	调出 资金	债务还本 支出	补充预算 周转金	国债转 贷拨付 数及年 终结余	安排预算 稳定调节 基金	援助其 他地区 支出	计划单列 市上解省 支出	结余总计	待偿债置 换一般债 券结余	年终 结余
460,679	385,774	16,399		41,645			16,861			943		943

二、政府性基金(11-17 表)

2019 年度乐亭县政府性基金预算收支决算总表

决算 11 表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	78,780	107,363	152,361	文化旅游体育与传媒支出		5	3
专项债券对应项目专项收入				社会保障和就业支出		342	342
				节能环保支出			
				城乡社区支出	31,435	192,216	178,468
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				其他支出	790	387	387
				债务付息支出	1,400	1,640	1,640
				债务发行费用支出	1	121	121
本 年 收 入 合 计	78,780	107,363	152,361	本 年 支 出 合 计	33,626	194,711	180,961
上级补助收入			650	上解上级支出			
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			1,106				
调入资金				调出资金			66,786
债务(转贷)收入			110,000	债务还本支出			2,620

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			13,750
收 入 总 计			264,117	支 出 总 计			264,117

2019 年专项转移支付收入明细表（基金）

表 12 单位:万元

文号	转移支付项目名称	资金性质	功能分类	经济分类	乐亭县 (万元)
合计					650.563 0
冀财教 [2019]63 号	关于下达国家电影事业发展专项资金的通知	[02]政府性基金预算	[2070702]资助影院建设	[51301]上下级政府间转移性支出	2
冀财教 [2018]116 号	关于提前下达 2019 年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知	[02]政府性基金预算	[2070799]其他国家电影事业发展专项资金支出	[51301]上下级政府间转移性支出	3
			20707 小计		5
冀财农 [2018]154 号	关于提前下达 2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标的通知	[02]政府性基金预算	[2082201]移民补助	[51301]上下级政府间转移性支出	210.46
冀财农 [2019]87 号	关于下达 2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金预算的通知	[02]政府性基金预算	[2082202]基础设施建设和经济发展	[51301]上下级政府间转移性支出	131.253
			20822 小计		341.713 0
冀财社 [2019]41 号	关于下达 2019 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	[02]政府性基金预算	[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[50299]其他商品和服务支出	13
冀财综 [2018]31 号	河北省财政厅关于提前下达 2019 年省级福利彩票专项公益金的通知	[02]政府性基金预算	[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[59999]其他支出	161
冀财综 [2018]29 号	河北省财政厅关于提前下达省级专项体育彩票公益金项目经费的通知	[02]政府性基金预算	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[59999]其他支出	4

文号	转移支付项目名称	资金性质	功能分类	经济分类	乐亭县 (万元)
冀财教 [2018]132 号	关于提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知	[02]政府性基金预算	[2296004]用于教育事业的彩票公益金支出	[51301]上下级政府间转移性支出	15
冀财社 [2018]94 号	河北省财政厅 关于提前下达 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算的通知	[02]政府性基金预算	[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	[50999]其他对个人和家庭补助	22.4
冀财社 [2018]99 号	河北省财政厅 河北省医疗保障局 关于提前下达 2019 年中央财政医疗救助补助预算（第二批）的通知	[02]政府性基金预算	[2296013]用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	[50999]其他对个人和家庭补助	9
冀财综 [2018]27 号	河北省财政厅关于提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算指标的通知	[02]政府性基金预算	[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	[51301]上下级政府间转移性支出	79.45
			22960 小计		303.8500

2019 年度乐亭县政府性基金预算收入决算明细表

决算 13 表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	152,361
农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	1,580
国有土地使用权出让收入	146,137
土地出让价款收入	154,395
补缴的土地价款	
划拨土地收入	2,711
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-10,977
其他土地出让收入	8
大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	412
福利彩票公益金收入	131
体育彩票公益金收入	281
城市基础设施配套费收入	3,393
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
南水北调工程建设资金	
三峡工程后续工作资金	
省级重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
污水处理费收入	812
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	

[illegible]

2019 年度乐亭县政府性基金预算支出决算

功能分类明细表

决算 14 表

单位:万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	3
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	342
大中型水库移民后期扶持基金支出	342
移民补助	211
基础设施建设和经济发展	131
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	

预算科目	决算数
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	178,468
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	67,461
征地和拆迁补偿支出	43,381
土地开发支出	1,000
城市建设支出	11,242
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	2,696
土地出让业务支出	634
廉租住房支出	7,307
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,201
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	1,007
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	95,000
征地和拆迁补偿支出	95,000
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000
征地和拆迁补偿支出	15,000
土地开发支出	

预算科目	决算数
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	

预算科目	决算数
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	

预算科目	决算数
其他农网还贷资金支出	
其他支出	387
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	387
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	254
用于体育事业的彩票公益金支出	29
用于教育事业的彩票公益金支出	15
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10
用于文化事业的彩票公益金支出	15
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	1,640
地方政府专项债务付息支出	1,640
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,640
国有土地收益基金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	

[illegible]

2019 年度乐亭县政府性基金预算收支及结余情况表

决算 15 表

单位:万元

收入项目	合计	本年收入	上级补助收入	待偿债置换 专项债券上 年结余	上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	省补助计 划单列市 收入
国家电影事业发展专项资金相关收入	5		5					
旅游发展基金收入								
大中型水库移民后期扶持基金收入	342		342					
小型水库移民扶助基金相关收入								
可再生能源电价附加收入								
国有土地使用权出让相关收入	256,137	146,137					110,000	
国有土地收益基金相关收入								
农业土地开发资金相关收入	2,686	1,580			1,106			
城市基础设施配套费相关收入	3,393	3,393						
污水处理费相关收入	812	812						
大中型水库库区基金相关收入								
三峡水库库区基金收入								
国家重大水利工程建设基金相关收入								
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入								
车辆通行费相关收入								

收入项目	合计	本年 收入	上级 补助收入	待偿债置换专项债券 上年结余	上年 结余	调入 资金	债务(转贷) 收入	省补助计划 单列市收入
港口建设费相关收入								
民航发展基金收入								
农网还贷资金收入								
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								
彩票公益金收入	715	412	303					
其他政府性基金相关收入	27	27						
收 入 合 计	264,117	152,361	650		1,106		110,000	

支出项目	合计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	计划单列市上解省支出	结余项目	合计	待偿债置换专项债券结余	年终结余
国家电影事业发展专项资金相关支出	3	3					国家电影事业发展专项资金相关结余	2		2
旅游发展基金支出							旅游发展基金结余			
大中型水库移民后期扶持基金支出	342	342					大中型水库移民后期扶持基金结余			
小型水库移民扶助基金相关支出							小型水库移民扶助基金相关结余			
可再生能源电价附加收入安排的支出							可再生能源电价附加结余			
国有土地使用权出让相关支出	247,461	179,222		65,619	2,620		国有土地使用权出让相关结余	8,676		8,676
国有土地收益基金相关支出							国有土地收益基金相关结余			
农业土地开发资金相关支出	1,007	1,007					农业土地开发资金相关结余	1,679		1,679
城市基础设施配套费相关支出							城市基础设施配套费相关结余	3,393		3,393
污水处理费相关支出	812			812			污水处理费相关结余			

支出项目	合计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	计划单列市 上解省支出
国家电影事业发展专项资金相关支出	3	3				
旅游发展基金支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出	342	342				
小型水库移民扶助基金相关支出						
可再生能源电价附加收入安排的支出						
国有土地使用权出让相关支出	247,461	179,222		65,619	2,620	
国有土地收益基金相关支出						
农业土地开发资金相关支出	1,007	1,007				
城市基础设施配套费相关支出						
污水处理费相关支出	812			812		
大中型水库库区基金相关支出						
三峡水库库区基金支出						
国家重大水利工程建设基金相关支出						
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出						
车辆通行费相关支出						
港口建设费相关支出						
民航发展基金支出						
农网还贷资金支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出						

彩票公益金安排的支出	715	387		328		
其他政府性基金相关支出	27			27		
支 出 合 计	250,367	180,961		66,786	2,620	

结余项目	合计	待偿债置换专项债券结余	年终结余
国家电影事业发展专项资金相关结余	2		2
旅游发展基金结余			
大中型水库移民后期扶持基金结余			
小型水库移民扶助基金相关结余			
可再生能源电价附加结余			
国有土地使用权出让相关结余	8,676		8,676
国有土地收益基金相关结余			
农业土地开发资金相关结余	1,679		1,679
城市基础设施配套费相关结余	3,393		3,393
污水处理费相关结余			
大中型水库库区基金相关结余			
三峡水库库区基金结余			
国家重大水利工程建设基金相关结余			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关结余			
车辆通行费相关结余			
港口建设费相关结余			
民航发展基金结余			
农网还贷资金结余			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用结余			
彩票公益金结余			
其他政府性基金相关结余			
结 余 合 计	13,750		13,750

2019 年度乐亭县政府性基金预算收支决算分级表

决算 16 表

单位:万元

收入项目	决算数合计	省级	地级	其中:地级直属乡镇	县级	乡镇级
国有土地使用权出让相关收入	146,137				146,137	
国有土地收益基金相关收入						
农业土地开发资金相关收入	1,580				1,580	
城市基础设施配套费相关收入	3,393				3,393	
污水处理费相关收入	812				812	
车辆通行费相关收入						
彩票公益金收入	412				412	
其他各项政府性基金相关收入	27				27	
本 年 收 入 合 计	152,361				152,361	

支出项目	决算数合计	省级	地级	其中:地级直属乡镇	县级	乡镇级
国有土地使用权出让相关支出	179,222				179,222	
国有土地收益基金相关支出						
农业土地开发资金相关支出	1,007				1,007	
城市基础设施配套费相关支出						
污水处理费相关支出						
车辆通行费相关支出						
彩票公益金安排的支出	387				387	
其他各项政府性基金相关支出	345				345	
本年支出合计	180,961				180,961	

2019 年度乐亭县政府性基金预算收支及平衡情况表

决算 17 表

单位:万元

地区	收 支 部 分																	
	收 入 部 分									支 出 部 分								
	收入合计	国有土地使用权出让相关收入	国有土地收益基金相关收入	农业土地开发资金相关收入	城市基础设施配套费相关收入	污水处理费相关收入	车辆通行费相关收入	彩票公益金收入	其他各项政府性基金相关收入	支出合计	国有土地使用权相关支出	国有土地收益基金相关支出	农业土地开发资金相关支出	城市基础设施配套费相关支出	污水处理费相关支出	车辆通行费相关支出	彩票公益金安排的支出	其他各项政府性基金相关支出
乐亭县	152,361	146,137		1,580	3,393	812		412	27	180,961	179,222		1,007				387	345

平 衡 部 分																
收 入 部 分								支 出 部 分						结 余 部 分		
收入 总计	本年 收入	上级 补助 收入	待偿 债置 换专 项债 券上 年结 余	上年 结余	调入 资金	债务(转 贷)收入	省补 助计 划单 列市 收入	支出 总计	本年 支出	上解上 级支出	调出 资金	债务 还本 支出	计划 单列 市上 解省 支出	结余 总计	待偿债 置换专 项债券 结余	年终 结余
264, 117	152, 361	650		1, 106		110, 000		250, 367	180, 961		66, 786	2, 620		13, 750		13, 750

三、国有资本经营(18-21 表)

2019 年度乐亭县国有资本经营预算收支决算总表

决算 18 表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计				本 年 支 出 合 计			
上级补助收入				上解上级支出			
上年结余							
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			
				年终结余			
收 入 总 计				支 出 总 计			

2019 年度乐亭县国有资本经营预算收支决算明细表

决算 19 表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
有色冶金采掘企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
化工企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
机械企业利润收入		国有企业资本金注入	
投资服务企业利润收入		国有经济结构调整支出	
纺织轻工企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		生态环境保护支出	
房地产企业利润收入		支持科技进步支出	

预算科目	决算数	预算科目	决算数
建材企业利润收入		保障国家经济安全支出	
境外企业利润收入		对外投资合作支出	
对外合作企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
医药企业利润收入		国有企业政策性补贴(款)	
农林牧渔企业利润收入		国有企业政策性补贴(项)	
邮政企业利润收入		金融国有资本经营预算支出	
军工企业利润收入		资本性支出	
转制科研院所利润收入		改革性支出	
地质勘查企业利润收入		其他金融国有资本经营预算支出	
卫生体育福利企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(款)	
教育文化广播企业利润收入		其他国有资本经营预算支出(项)	
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			

预算科目	决算数	预算科目	决算数
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	

2019 年度乐亭县国有资本经营预算收支决算分级表

决算 20 表

单位:万元

预算科目	决算数 合计	省 级	地 级	其中:地级直属 乡镇	县 级	乡 镇 级	预算科目	决算数 合计	省 级	地 级	其中:地级直属 乡镇	县 级	乡 镇 级
利润收入							解决历史遗留问题及改革成本支出						
股利、股息收入							国有企业资本金注入						
产权转让收入							国有企业政策性补贴						
清算收入							金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营 预算收入							其他国有资本经营预算支出						
本 年 收 入 合 计							本 年 支 出 合 计						

2019 年度乐亭县国有资本经营预算收支及平衡情况表

決算 21 表

单位:万元

[illegible]

四、补充资料(22-25 表)

2019 年度乐亭县社会保险基金预算收支情况表

决算 22 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 本养老保险 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
一、收入	200,997	38,386	19,775	103,837	18,642	19,272			1,085
其中:社会保险费收入	121,097	33,186	3,157	65,252	18,083	352			1,067
利息收入	1,753	51	566	65	534	520			17
财政补贴收入	70,462		16,027	36,035		18,400			
委托投资收益									
其他收入	105	72	11	1	20				1
转移收入	722	382	12	323	5				
中央调剂资金收入									
二、支出	195,632	38,016	16,076	101,100	14,766	24,971			703
其中:社会保险待遇支出	190,438	36,616	16,061	101,100	14,547	21,412			702
其他支出	1,264				24	1,239			1
转移支出	511	301	15		195				
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	5,365	370	3,699	2,737	3,876	-5,699			382
四、年末滚存结余	110,321	7,166	31,580	4,329	41,646	23,779			1,821

2019 年度乐亭县地方政府债务余额情况表

决算 23 表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		449,970
一般债务		411,882
专项债务		38,088
本年地方政府债务余额限额	672,558	
一般债务	519,932	
专项债务	152,626	
本年地方政府债务(转贷)收入		147,000
一般债务		37,000
专项债务		110,000
本年地方政府债务还本支出		44,265
一般债务		41,645
专项债务		2,620
年末地方政府债务余额		552,805
一般债务		407,337
专项债务		145,468

2019 年度乐亭县一般公共预算收支决算总表

决算 24 表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	171,254	一般公共预算支出	385,774
上级补助收入	177,341	补助下级支出	
返还性收入	25,012	返还性支出	
一般性转移支付收入	135,116	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	17,213	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	16,399
待偿债置换一般债券上年结余	911		
上年结余	5,167		
调入资金	66,786	调出资金	
债务收入		债务还本支出	41,645
债务转贷收入	37,000	债务转贷支出	
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	3,163	安排预算稳定调节基金	16,861
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		省补助计划单列市支出	

预算科目	决算数	预算科目	决算数
计划单列市上解省收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	943
		减:结转下年的支出	943
		净结余	
收 入 总 计	461,622	支 出 总 计	461,622

2019 年度乐亭县政府性基金预算收支决算总表

决算 25 表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	78,780	107,363	152,361	文化旅游体育与传媒支出		5	3
专项债券对应项目专项收入				社会保障和就业支出		342	342
				节能环保支出			
				城乡社区支出	31,435	192,216	178,468
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				其他支出	790	387	387
				债务付息支出	1,400	1,640	1,640
				债务发行费用支出	1	121	121
本 年 收 入 合 计	78,780	107,363	152,361	本 年 支 出 合 计	33,626	194,711	180,961
上级补助收入			650	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			1,106				
调入资金				调出资金			66,786

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
债务收入				债务还本支出			2,620
债务转贷收入			110,000	债务转贷支出			
省补助计划单列市收入				省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			13,750
收 入 总 计			264,117	支 出 总 计			264,117

第三部分

乐亭县一般转移支付公开使用情况说明

乐亭县一般转移支付公开使用说明

2019 年我县共收到上级一般性转移支付资金 135116 万元。其中：

1、体制补助、结算补助和县级基本财力保障机制奖补等 财力性转移支付补助 14927 万元，统筹用于县级一般公共预算支出。

2、均衡性转移支付收入 18996 万元，主要是统筹用于县级一般公共预算支出。

3、革命老区转移支付收入 350 万元，用于毛庄镇、古河乡农村道路建设。

4、边疆地区转移支付 122 万元，用于沿海边防建设支出。

5、公共安全共同事权转移支付 1523 万元用于公检法司各部门业务装备购置和办案业务经费。

6、教育共同事权转移支付 4963 万元，系九年义务教育经费保障机制经费，全部用于中小學生公用经费开支。

7、文化旅游体育与传媒共同事权转移支付 554 万元，用于文化单位免费开放补助资金、农村文化服务体系建設资金。

8、社会保障和就业共同事权转移支付 25869 万元，用于城乡居民养老保险金的发放和繳費補貼、优抚和社会救济等支出。

9、卫生健康共同财政事权转移支付收入 16279 万元，系中

央和省级负担的公共卫生服务城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险。

10、节能环保共同事权转移支付 110 万元，用于交通局新能源汽车补贴。

11、农林水共同事权转移支付 13888 万元，用于农田基本建设支出、农田水利建设、地下水超采治理、动植物防疫及农业保险等支出。

12、交用运输共同事权转移支付资金 6401 万元，包括交通系统农村道路建设及国省干线养护。

13、自然资源海洋气象等共同事权转移支付 1416 万元，用于海岛及海域保护支出。

14、住房保障共同事权转移支付-1999 万元，上级收回以前年度的资金。

15、其他共同事权转移支付 95 万元，用于自然灾害救助支出。

16、贫困地区少数民族转移支付 324 万元，用于姜各庄一村乡村道路建设 27 万，产业扶贫 261 万。

17、生态功能区转移支付 774 万元，主要用于城市环境建设和管理方面的支出，包括城市园林绿化、养护，城市水系的保护和管理等。

18、产粮（油）大县奖励资金支出 1852 万元，用于全县粮食生产过程中的各项补助及管理支出，包括粮油储备、加工等。

19、固定数额补助 16304 万元,包括历年调整工资中央补助和取消农业税、农业特产税中央给的补助,全部作为县级基本财力统筹用于全县预算支出,保障文教人员工资发放和各项民生政策的落实。

20、其他一般性转移支付 12368 万元,包括大气污染防治、渔业成品油价格补贴、美丽乡村建设等专项性转移支付。

第四部分

乐亭县 2019 年 “三公”经费支出情况说明

乐 亭 县

2019 年“三公”经费支出情况说明

2019 年乐亭县(含乡镇)“三公”经费共计支出 1427.04 万元，增加 8.93 万元，同比增长 0.6%，增长的主要原因是因工作需要当年新购置办公用车 7 辆。其中：因公出国支出 9.03 万元，减少 3.03 万元，同比下降 25.12%；公务用车购置支出 144.33 万元，同比增长 100%；公务用车运行维护费支出 859.74 万元，同比减少 66.08 万元，下降 7.14%，公务用车 327 辆，同比增长 23 辆；公务接待费支出 413.94 万元，同比减少 66.29 万元，下降 13.80%，全部是国内公务接待，共 4013 批次，接待 48643 人，同比下降 18%。

乐亭县财政局

二 0 二 0 年八月二十五日

第五部分

乐亭县 2019 年政府债务决算情况说明

乐亭县 2019 年政府债务决算情况说明

2019 年底我县政府债务限额 67.25 亿元，其中：一般债务限额 51.99 亿元，专项债务限额 15.26 亿元。

2019 年末我县政府债务余额 55.28 亿元，其中：一般债务余额 40.73 亿元，专项债务余额 14.55 亿元。

2019 年政府债务转贷收入 14.7 亿元，其中：新增专项债券转贷收入 11 亿元，借新还旧一般债券转贷收入 3.7 亿元。

2019 年债务还本支出 44265 万元，其中：一般债务还本支出 41645 万元，专项债务还本支出 2620 万元。

2019 年债务利息支出 16384 万元，债务发行费用 185 万元。

第六部分

乐亭县 2019 年绩效预算工作开展情况

乐亭县财政局

2019 年度预算绩效管理工作总结

根据《河北省财政厅关于开展 2019 年度市县财政部门预算绩效管理工作考核的通知》（冀财绩[2020]6 号）要求，现将我县 2019 年度预算绩效管理工作总结报告如下：

一、绩效管理工作开展情况

（一）基础工作

我局成立了由一把手任组长、主管局长任副组长，预算科、国库科、监督科、信息中心等负责同志为成员的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理工作的全面实施。全县 126 家预算单位实现了财政内网的构建，通过一体化平台开展预算编制，设置绩效目标，进行系统审核，生成绩效文本，开展绩效监控。

（二）绩效管理

我县对纳入项目库的各项项目全部开展了绩效目标管理。编制年度绩效预算文本，所有部门均按规范格式编制 2019 年部门绩效预算文本，“部门总体目标”、“职责分类绩效目标”、“目标的保障措施”等表述科学规范。

年度预算执行中，对企业技改资金、农村饮水安全资金、教育提升改造等项目开展了重点绩效监控。年度结束后，安排 74 个预算部门对 701 项目开展了绩效自评工作。

县级预算部门整体支出绩效自评，已布置各部门开展 2019 年部门整体支出自评工作，预计 9 月上旬完成。

（三）评价结果应用

加强了资金监控，确保资金的安全和效率。对绩效评价结果偏离了绩效目标的项目，及时停止资金的继续支付，避免损失的加大；对效果较好的项目，按进度及时拨付甚至加快资金拨付速度，确保项目及时完成。利用项目评价结果，提升项目管理水平。对项目绩效评价中发现的制度缺失、管理漏洞和效率低下等问题及时进行原因分析、总结教训，提高项目运营的效率和效益。使用评价结果更好地平衡部门预算，按照“效率优先，兼顾公平”的分配原则安排预算资金，保证预算分配的客观和公正。

预算绩效管理情况尚未纳入县级政府考核内容。

二、薄弱环节及存在问题

（一）绩效管理机制有待加强

现阶段，我县绩效管理工作人员较少，技术力量薄弱造成绩效管理制度体系不完善，机构设置和队伍建设需要进一步加强。部分单位绩效预算理念不强，各预算单位对绩效预算的认识还有待进一步提升。

（二）绩效指标体系设立不够完善

目前的绩效计划及评价格式主要参照上级部门的模板，无法完成县级财政的一些具体情况考核。一是预算绩效目标设置不明确，细化量化不够，个别绩效目标大而空，很难依据这些对单位的财政支出进行有效的监督和评价。二是县级财政缺乏一套科学、统一、完善、可操作性的考核指标体系，不能满足不同层面、不同行业、不同支出性质等方面综合考

评的需要。

（三）监督评价机制不够健全

就目前县级实际情况来看，财政对资金使用的监督主要着眼于资金使用是否合规合法，对资金的使用效益审查较少，且往往过多关注于事后监督。绩效评价的广度和深度及评价结果的应用还需进一步加强，而且绩效缺失的问责机制也没有得到真正应用。

三、改进提升措施

（一）增强绩效预算意识

加大绩效预算宣传力度，使社会公众了解绩效管理的基本理念，以便社会公众参与监督单位的预算绩效管理工作。加强对县以下领导干部绩效预算理念的培训，使之转变观念，提高重视程度。

（二）完善细化预算编制

要充分保证预算编制时间，为部门单位提供充足的时间，充分考虑下年度部门承担的工作，提高预算编制的精准度，压缩待分资金，提高预算编制的细化程度。进一步规范项目申报审核流程，健全项目审核方式。

（三）完善绩效管理监督机制

采取动态介入监管模式，全过程跟踪问效，了解项目实施进度和资金管理使用情况，查找存在的问题，提出整改建议和意见，促进绩效预算效率的提高。加强预算执行绩效监控结果与预算安排挂钩机制的应用。

（四）完善绩效评价及结果应用

完善项目评价指标，规范评价标准，进一步扩大绩效评价范围和项目数量，在预算部门自评和财政部门重点评价的基础上，多方引入“第三方”力量开展绩效评价，将绩效评价结果进行公开，接受公众监督，提高评价工作透明度和结果公信力，增强绩效评价结果的应用，进一步完善绩效缺失问责机制。

乐亭县财政局

2020年8月28日