

威县
2018 年度全县和县本级财政决算

威县财政局
2019 年 9 月

目 录

第一部分 2018 年度县本级和全县财政决算

- §1 2018 年度一般公共预算收入决算表
- §2 2018 年度一般公共预算收入决算明细表
- §3 2018 年度一般公共预算支出决算表
- §4 2018 年度一般公共预算支出决算功能分类表
- §5 2018 年度一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表
- §6 2018 年度一般公共预算税收返还及转移支付分乡镇决算表
- §7 2018 年度一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §8 2018 年度一般债务限额和余额情况表
- §9 2018 年度政府性基金收入决算表
- §10 2018 年度政府性基金支出决算表
- §11 2018 年度政府性基金支出功能分类决算表
- §12 2018 年度政府性基金收支决算表
- §13 2018 年度政府性基金转移支付分乡镇决算表
- §14 2018 年度政府性基金转移支付分项目决算表
- §15 2018 年度专项债务限额和余额情况表
- §16 2018 年度国有资本经营预算收入表
- §17 2018 年度国有资本经营预算支出决算表
- §18 2018 年度国有资本经营预算支出功能分类决算表

§19 2018 年度国有资本经营收支决算表

§20 2018 年度国有资本经营预算转移支付分乡镇决算表

§21 2018 年度国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§22 2018 年度社会保险基金收入决算表

§23 2018 年度社会保险基金支出功能分类决算表

§24 2018 年度社会保险基金收支决算表

§25 2018 年度新增地方政府债券使用情况表

§26 2018 年度地方政府限额及余额决算情况表

§27 2018 年度地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2018 年决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “三公”经费支出情况说明

§4 行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

第一部分

2018 年度县本级和全县财政决算

§ 1 2018年度威县一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%	其中： 县本级决算数
税收收入	42,248	41,829	99.0	10.9	41,829
增值税	13,020	13,617	104.6	16.2	13,617
消费税					
营业税				-100.0	
企业所得税	2,740	2,716	99.1	15.2	2,716
企业所得税退税					
个人所得税	543	503	92.6	27.7	503
资源税	35	37	105.7	-5.1	37
城市维护建设税	1,790	1,949	108.9	16.4	1,949
房产税	1,452	908	62.5	-2.0	908
印花税	789	769	97.5	11.1	769
城镇土地使用税	3,051	2,845	93.2	-6.9	2,845
土地增值税	5,082	5,798	114.1	33.5	5,798
车船税	4,535	6,203	136.8	18.2	6,203
船舶吨税					
车辆购置税					
关税					
耕地占用税	3,676	1,704	46.4	-28.7	1,704
契税	5,535	4,780	86.4	-0.3	4,780
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
非税收入	13,762	14,399	104.6	17.2	14,399
专项收入	2,266	2,499	110.3	29.8	2,499
行政事业性收费收入	1,500	1,405	93.7	2.5	1,405
罚没收入	6,000	5,445	90.8	23.0	5,445
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	3,596	4,772	132.7	18.7	4,772
捐赠收入		240		-56.0	240
政府住房基金收入		13			13
其他收入	400	25	6.3		25
本年收入合计	56,010	56,228	100.4	12.4	56,228
上级补助收入		222,822			222,822
债务转贷收入		25,280			25,280

§ 2 2018年度一般公共预算收入决算明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数	其中: 县本级决算数
	一般公共预算收入	56,228	56,228
101	税收收入	41,829	41,829
10101	增值税	13,617	13,617
1010101	国内增值税	5,411	5,411
101010101	国有企业增值税	455	455
101010103	股份制企业增值税	871	871
101010105	港澳台和外商投资企业增值税	12	12
101010106	私营企业增值税	3,456	3,456
101010119	其他增值税	294	294
101010120	增值税税款滞纳金、罚款收入	24	24
101010129	资源综合利用增值税退税	-156	-156
101010151	免抵调增增值税	455	455
1010104	改征增值税(项)	8,206	8,206
101010401	改征增值税(目)	8,198	8,198
101010420	改征增值税税款滞纳金、罚款收入	8	8
10104	企业所得税	2,716	2,716
1010431	其他国有企业所得税	40	40
1010432	集体企业所得税	463	463
1010433	股份制企业所得税	746	746
101043399	其他股份制企业所得税	746	746
1010435	港澳台和外商投资企业所得税	48	48
101043509	其他港澳台和外商投资企业所得税	48	48
1010436	私营企业所得税	468	468
1010439	其他企业所得税	925	925
1010449	分支机构汇算清缴所得税	3	3
101044902	股份制企业分支机构汇算清缴所得税	3	3
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	23	23
101045001	内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	23	23
10106	个人所得税(款)	503	503
1010601	个人所得税(项)	485	485
101060109	其他个人所得税	485	485
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款收入	18	18
10107	资源税	37	37
1010702	水资源税收入	37	37

§ 2 2018年度一般公共预算收入决算明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数	其中: 县本级决算数
10109	城市维护建设税	1,949	1,949
1010901	国有企业城市维护建设税	63	63
101090109	其他国有企业城市维护建设税	63	63
1010902	集体企业城市维护建设税	41	41
1010903	股份制企业城市维护建设税	487	487
1010906	私营企业城市维护建设税	580	580
1010919	其他城市维护建设税	760	760
1010920	城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	18	18
10110	房产税	908	908
1011001	国有企业房产税	14	14
1011002	集体企业房产税	34	34
1011003	股份制企业房产税	453	453
1011005	港澳台和外商投资企业房产税	22	22
1011006	私营企业房产税	282	282
1011019	其他房产税	88	88
1011020	房产税税款滞纳金、罚款收入	15	15
10111	印花税	769	769
1011119	其他印花税	756	756
1011120	印花税税款滞纳金、罚款收入	13	13
10112	城镇土地使用税	2,845	2,845
1011201	国有企业城镇土地使用税	8	8
1011202	集体企业城镇土地使用税	18	18
1011203	股份制企业城镇土地使用税	1,522	1,522
1011205	私营企业城镇土地使用税	1,186	1,186
1011206	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	47	47
1011219	其他城镇土地使用税	4	4
1011220	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	60	60
10113	土地增值税	5,798	5,798
1011303	股份制企业土地增值税	5,070	5,070
1011306	私营企业土地增值税	704	704
1011320	土地增值税税款滞纳金、罚款收入	24	24
10114	车船税(款)	6,203	6,203
1011401	车船税(项)	6,203	6,203
10118	耕地占用税(款)	1,704	1,704

§ 2 2018年度一般公共预算收入决算明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数	其中: 县本级决算数
1011801	耕地占用税(项)	1,704	1,704
10119	契税(款)	4,780	4,780
1011901	契税(项)	4,780	4,780
103	非税收入	14,399	14,399
10302	专项收入	2,499	2,499
1030203	教育费附加收入(项)	1,220	1,220
103020301	教育费附加收入(目)	1,220	1,220
1030218	残疾人就业保障金收入	27	27
1030219	教育资金收入	707	707
1030220	农田水利建设资金收入	460	460
1030222	森林植被恢复费	71	71
1030299	其他专项收入(项)	14	14
103029901	广告收入	14	14
10304	行政事业性收费收入	1,405	1,405
1030401	公安行政事业性收费收入	9	9
103040110	居民身份证工本费	9	9
1030402	法院行政事业性收费收入	69	69
103040201	诉讼费	69	69
1030407	财政行政事业性收费收入	2	2
103040750	其他缴入国库的财政行政事业性收费	2	2
1030411	人口和计划生育行政事业性收费收入	120	120
103041101	社会抚养费	120	120
1030424	人防办行政事业性收费收入	260	260
103042401	防空地下室易地建设费	260	260
1030427	教育行政事业性收费收入	319	319
103042707	普通话水平测试费	6	6
103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	313	313
1030432	国土资源行政事业性收费收入	602	602
103043208	耕地开垦费	580	580
103043211	不动产登记费	22	22
1030433	建设行政事业性收费收入	24	24
103043306	城市道路占用挖掘费	8	8
103043313	城镇垃圾处理费	16	16
10305	罚没收入	5,445	5,445

§ 2 2018年度一般公共预算收入决算明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数	其中: 县本级决算数
1030501	一般罚没收入	5,445	5,445
103050101	公安罚没收入	1,639	1,639
103050102	检察院罚没收入	200	200
103050103	法院罚没收入	147	147
103050104	工商罚没收入	60	60
103050106	技术监督罚没收入	46	46
103050107	税务部门罚没收入	10	10
103050109	食品药品监督罚没收入	98	98
103050110	卫生罚没收入	89	89
103050114	交通罚没收入	85	85
103050116	审计罚没收入	9	9
103050199	其他一般罚没收入	3,062	3,062
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	4,772	4,772
1030705	利息收入	257	257
103070501	国库存款利息收入	137	137
103070599	其他利息收入	120	120
1030706	非经营性国有资产收入	378	378
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	3	3
103070602	行政单位国有资产处置收入	34	34
103070603	事业单位国有资产处置收入	12	12
103070604	事业单位国有资产出租出借收入	320	320
103070699	其他非经营性国有资产收入	9	9
1030799	其他国有资源(资产)有偿使用收入	4,137	4,137
10308	捐赠收入	240	240
1030802	国内捐赠收入	240	240
10309	政府住房基金收入	13	13
1030903	公共租赁住房租金收入	13	13
10399	其他收入(款)	25	25
1039999	其他收入(项)	25	25

§ 3 2018年度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	完成调整预算的%	比上年(同比) ±%	其中: 县本级决算数
一、一般公共服务支出	23,518	23,088	23,038	99.8	13.3	14,813
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	9,059	11,924	11,660	97.8	10.1	11,660
五、教育支出	49,299	52,805	52,500	99.4	-6.1	52,500
六、科学技术支出	1,132	1,448	1,448	100.0	4.7	1,448
七、文化体育与传媒支出	1,977	2,604	2,604	100.0	-4.3	2,604
八、社会保障和就业支出	28,541	40,282	39,908	99.1	18.5	38,177
九、医疗卫生与计划生育支出	35,683	42,883	42,811	99.8	3.0	42,811
十、节能环保支出	2,210	19,187	18,773	97.8	814.4	18,678
十一、城乡社区支出	3,664	8,615	8,481	98.4	16.5	8,474
十二、农林水支出	30,309	52,177	51,902	99.5	-15.1	45,041
十三、交通运输支出	3,612	7,647	7,647	100.0	43.9	7,647
十四、资源勘探信息等支出	5,497	10,827	10,827	100.0	32.5	10,316
十五、商业服务业等支出	521	775	775	100.0	-60.9	775
十六、金融支出		150	150	100.0	3650.0	150
十七、援助其他地区支出						
十八、国土海洋气象等支出	2,163	3,279	3,279	100.0	-51.1	3,279
十九、住房保障支出	5,500	12,174	12,174	100.0	-10.9	12,174
二十、粮油物资储备支出					-100.0	
二十一、预备费	2,100					
二十二、其他支出	5,000	7,130	23	0.3	-78.3	23
二十三、债务付息支出	2,300	2,669	2,669	100.0	22.9	2,669
二十四、债务发行费用支出		26	26	100.0	2500.0	26
本年支出合计	212,085	299,690	290,695	97.0	5.8	273,265
上解上级支出			-260			-260
债务还本支出			3,280			3,280

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
	一般公共预算支出	299,690	290,695	97.0	273,265
201	一般公共服务支出	23,088	23,038	99.8	14,813
20101	人大事务	408	408	100.0	407
2010101	行政运行	253	253	100.0	253
2010104	人大会议	18	18	100.0	18
2010106	人大监督	30	30	100.0	30
2010107	人大代表履职能力提升	1	1	100.0	
2010150	事业运行	20	20	100.0	20
2010199	其他人大事务支出	86	86	100.0	86
20102	政协事务	272	272	100.0	272
2010201	行政运行	207	207	100.0	207
2010204	政协会议	18	18	100.0	18
2010205	委员视察	5	5	100.0	5
2010206	参政议政	8	8	100.0	8
2010299	其他政协事务支出	34	34	100.0	34
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,657	11,657	100.0	3,540
2010301	行政运行	9,838	9,838	100.0	1,721
2010303	机关服务	549	549	100.0	549
2010306	政务公开审批	1,045	1,045	100.0	1,045
2010350	事业运行	171	171	100.0	171
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54	54	100.0	54
20104	发展与改革事务	754	754	100.0	754
2010401	行政运行	623	623	100.0	623
2010450	事业运行	131	131	100.0	131
20105	统计信息事务	269	269	100.0	269
2010550	事业运行	269	269	100.0	269
20106	财政事务	1,023	973	95.1	973
2010601	行政运行	419	419	100.0	419
2010607	信息化建设	60	10	16.7	10
2010608	财政委托业务支出	285	285	100.0	285
2010650	事业运行	218	218	100.0	218
2010699	其他财政事务支出	41	41	100.0	41
20107	税收事务	800	800	100.0	800
2010799	其他税收事务支出	800	800	100.0	800
20108	审计事务	439	439	100.0	439
2010801	行政运行	156	156	100.0	156
2010804	审计业务	181	181	100.0	181
2010806	信息化建设	5	5	100.0	5
2010850	事业运行	86	86	100.0	86
2010899	其他审计事务支出	11	11	100.0	11
20110	人力资源事务	41	41	100.0	41

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
2011006	军队转业干部安置	41	41	100.0	41
20111	纪检监察事务	1,230	1,230	100.0	1,230
2011101	行政运行	978	978	100.0	978
2011199	其他纪检监察事务支出	252	252	100.0	252
20113	商贸事务	1,213	1,213	100.0	1,121
2011308	招商引资	672	672	100.0	580
2011350	事业运行	541	541	100.0	541
20115	工商行政管理事务	1,177	1,177	100.0	1,177
2011501	行政运行	1,090	1,090	100.0	1,090
2011502	一般行政管理事务	19	19	100.0	19
2011504	工商行政管理专项	38	38	100.0	38
2011505	执法办案专项	30	30	100.0	30
20117	质量技术监督与检验检疫事务	510	510	100.0	510
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	34	34	100.0	34
2011750	事业运行	416	416	100.0	416
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	60	60	100.0	60
20123	民族事务	48	48	100.0	48
2012304	民族工作专项	48	48	100.0	48
20124	宗教事务	5	5	100.0	5
2012404	宗教工作专项	5	5	100.0	5
20126	档案事务	158	158	100.0	158
2012601	行政运行	3	3	100.0	3
2012604	档案馆	65	65	100.0	65
2012699	其他档案事务支出	90	90	100.0	90
20129	群众团体事务	276	276	100.0	276
2012901	行政运行	100	100	100.0	100
2012902	一般行政管理事务	176	176	100.0	176
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,439	1,439	100.0	1,439
2013101	行政运行	1,330	1,330	100.0	1,330
2013103	机关服务	104	104	100.0	104
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5	5	100.0	5
20132	组织事务	737	737	100.0	737
2013201	行政运行	403	403	100.0	403
2013250	事业运行	60	60	100.0	60
2013299	其他组织事务支出	274	274	100.0	274
20133	宣传事务	262	262	100.0	262
2013301	行政运行	222	222	100.0	222
2013350	事业运行	40	40	100.0	40
20134	统战事务	149	149	100.0	149
2013401	行政运行	149	149	100.0	149
20199	其他一般公共服务支出(款)	221	221	100.0	206

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
2019999	其他一般公共服务支出(项)	221	221	100.0	206
204	公共安全支出	11,924	11,660	97.8	11,660
20401	武装警察	1,554	1,301	83.7	1,301
20402	公安	6,702	6,691	99.8	6,691
20404	检察	1,038	1,038	100.0	1,038
20405	法院	1,321	1,321	100.0	1,321
20406	司法	1,309	1,309	100.0	1,309
205	教育支出	52,805	52,500	99.4	52,500
20501	教育管理事务	946	946	100.0	946
2050101	行政运行	114	114	100.0	114
2050199	其他教育管理事务支出	832	832	100.0	832
20502	普通教育	47,601	47,601	100.0	47,601
2050201	学前教育	1,260	1,260	100.0	1,260
2050202	小学教育	21,515	21,515	100.0	21,515
2050203	初中教育	10,641	10,641	100.0	10,641
2050204	高中教育	3,955	3,955	100.0	3,955
2050299	其他普通教育支出	10,230	10,230	100.0	10,230
20503	职业教育	1,992	1,992	100.0	1,992
2050301	初等职业教育	140	140	100.0	140
2050302	中专教育	760	760	100.0	760
2050399	其他职业教育支出	1,092	1,092	100.0	1,092
20504	成人教育	64	64	100.0	64
2050401	成人初等教育	64	64	100.0	64
20505	广播电视教育	111	111	100.0	111
2050501	广播电视学校	111	111	100.0	111
20507	特殊教育	178	178	100.0	178
2050701	特殊学校教育	178	178	100.0	178
20508	进修及培训	360	360	100.0	360
2050801	教师进修	292	292	100.0	292
2050802	干部教育	68	68	100.0	68
20509	教育费附加安排的支出	1,553	1,248	80.4	1,248
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,553	1,248	80.4	1,248
206	科学技术支出	1,448	1,448	100.0	1,448
20601	科学技术管理事务	93	93	100.0	93
2060199	其他科学技术管理事务支出	93	93	100.0	93
20604	技术与开发	970	970	100.0	970
2060402	应用技术与开发	50	50	100.0	50
2060404	科技成果转化与扩散	920	920	100.0	920
20607	科学技术普及	92	92	100.0	92
2060701	机构运行	38	38	100.0	38
2060702	科普活动	18	18	100.0	18

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
2060799	其他科学技术普及支出	36	36	100.0	36
20608	科技交流与合作	19	19	100.0	19
2060899	其他科技交流与合作支出	19	19	100.0	19
20699	其他科学技术支出(款)	274	274	100.0	274
2069901	科技奖励	274	274	100.0	274
207	文化体育与传媒支出	2,604	2,604	100.0	2,604
20701	文化	625	625	100.0	625
2070104	图书馆	14	14	100.0	14
2070105	文化展示及纪念机构	15	15	100.0	15
2070106	艺术表演场所	48	48	100.0	48
2070107	艺术表演团体	41	41	100.0	41
2070109	群众文化	57	57	100.0	57
2070111	文化创作与保护	6	6	100.0	6
2070112	文化市场管理	435	435	100.0	435
2070199	其他文化支出	9	9	100.0	9
20702	文物	19	19	100.0	19
2070204	文物保护	2	2	100.0	2
2070205	博物馆	17	17	100.0	17
20703	体育	535	535	100.0	535
2070308	群众体育	535	535	100.0	535
20704	新闻出版广播影视	815	815	100.0	815
2070405	电视	650	650	100.0	650
2070406	电影	165	165	100.0	165
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	610	610	100.0	610
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	610	610	100.0	610
208	社会保障和就业支出	40,282	39,908	99.1	38,177
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,051	2,051	100.0	2,051
2080101	行政运行	873	873	100.0	873
2080102	一般行政管理事务	2	2	100.0	2
2080104	综合业务管理	618	618	100.0	618
2080106	就业管理事务	519	519	100.0	519
2080107	社会保险业务管理事务	28	28	100.0	28
2080109	社会保险经办机构	8	8	100.0	8
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	3	100.0	3
20802	民政管理事务	1,140	1,140	100.0	1,140
2080201	行政运行	264	264	100.0	264
2080202	一般行政管理事务	4	4	100.0	4
2080204	拥军优属	62	62	100.0	62
2080207	行政区划和地名管理	25	25	100.0	25
2080208	基层政权和社区建设	77	77	100.0	77
2080299	其他民政管理事务支出	708	708	100.0	708

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
20805	行政事业单位离退休	1,072	1,072	100.0	1,072
2080501	归口管理的行政单位离退休	293	293	100.0	293
2080502	事业单位离退休	623	623	100.0	623
2080503	离退休人员管理机构	156	156	100.0	156
20807	就业补助	1,124	1,124	100.0	1,124
2080799	其他就业补助支出	1,124	1,124	100.0	1,124
20808	抚恤	4,254	4,254	100.0	3,909
2080801	死亡抚恤	826	826	100.0	826
2080802	伤残抚恤	1,008	1,008	100.0	1,008
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,633	1,633	100.0	1,633
2080804	优抚事业单位支出	136	136	100.0	136
2080805	义务兵优待	451	451	100.0	106
2080899	其他优抚支出	200	200	100.0	200
20809	退役安置	2,456	2,456	100.0	2,456
2080901	退役士兵安置	703	703	100.0	703
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88	88	100.0	88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4	4	100.0	4
2080904	退役士兵管理教育	34	34	100.0	34
2080999	其他退役安置支出	1,627	1,627	100.0	1,627
20810	社会福利	503	503	100.0	503
2081001	儿童福利	126	126	100.0	126
2081002	老年福利	340	340	100.0	340
2081004	殡葬	37	37	100.0	37
20811	残疾人事业	687	621	90.4	621
2081104	残疾人康复	18	18	100.0	18
2081105	残疾人就业和扶贫	12	12	100.0	12
2081107	残疾人生活和护理补贴	534	468	87.6	468
2081199	其他残疾人事业支出	123	123	100.0	123
20815	自然灾害生活救助	584	276	47.3	276
2081501	中央自然灾害生活补助	511	203	39.7	203
2081502	地方自然灾害生活补助	73	73	100.0	73
20819	最低生活保障	9,130	9,130	100.0	9,130
2081901	城市最低生活保障金支出	3,282	3,282	100.0	3,282
2081902	农村最低生活保障金支出	5,848	5,848	100.0	5,848
20820	临时救助	182	182	100.0	182
2082001	临时救助支出	172	172	100.0	172
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10	10	100.0	10
20821	特困人员救助供养	1,379	1,379	100.0	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,379	1,379	100.0	
20825	其他生活救助	26	26	100.0	19
2082501	其他城市生活救助	7	7	100.0	

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
2082502	其他农村生活救助	19	19	100.0	19
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,677	14,677	100.0	14,677
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,429	1,429	100.0	1,429
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,248	13,248	100.0	13,248
20827	财政对其他社会保险基金的补助	239	239	100.0	239
2082702	财政对工伤保险基金的补助	239	239	100.0	239
20899	其他社会保障和就业支出(款)	778	778	100.0	778
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	778	778	100.0	778
210	医疗卫生与计划生育支出	42,883	42,811	99.8	42,811
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,290	1,290	100.0	1,290
2100101	行政运行	382	382	100.0	382
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	908	908	100.0	908
21002	公立医院	2,657	2,657	100.0	2,657
2100201	综合医院	523	523	100.0	523
2100202	中医(民族)医院	238	238	100.0	238
2100206	妇产医院	1,000	1,000	100.0	1,000
2100299	其他公立医院支出	896	896	100.0	896
21003	基层医疗卫生机构	1,010	1,010	100.0	1,010
2100302	乡镇卫生院	235	235	100.0	235
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	775	775	100.0	775
21004	公共卫生	3,858	3,786	98.1	3,786
2100401	疾病预防控制机构	47	47	100.0	47
2100402	卫生监督机构	97	97	100.0	97
2100403	妇幼保健机构	84	84	100.0	84
2100408	基本公共卫生服务	2,815	2,815	100.0	2,815
2100409	重大公共卫生专项	758	686	90.5	686
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10	100.0	10
2100499	其他公共卫生支出	47	47	100.0	47
21006	中医药	26	26	100.0	26
2100699	其他中医药支出	26	26	100.0	26
21007	计划生育事务	605	605	100.0	605
2100799	其他计划生育事务支出	605	605	100.0	605
21010	食品和药品监督管理事务	219	219	100.0	219
2101001	行政运行	143	143	100.0	143
2101016	食品安全事务	18	18	100.0	18
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	58	58	100.0	58
21011	行政事业单位医疗	224	224	100.0	224
2101101	行政单位医疗	224	224	100.0	224
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,757	30,757	100.0	30,757
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,127	2,127	100.0	2,127
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,630	28,630	100.0	28,630

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
21013	医疗救助	2,065	2,065	100.0	2,065
2101301	城乡医疗救助	2,065	2,065	100.0	2,065
21014	优抚对象医疗	162	162	100.0	162
2101401	优抚对象医疗补助	162	162	100.0	162
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	10	10	100.0	10
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	10	10	100.0	10
211	节能环保支出	19,187	18,773	97.8	18,678
21101	环境保护管理事务	614	614	100.0	580
2110101	行政运行	200	200	100.0	200
2110199	其他环境保护管理事务支出	414	414	100.0	380
21102	环境监测与监察	55	55	100.0	55
2110203	建设项目环评审查与监督	54	54	100.0	54
2110299	其他环境监测与监察支出	1	1	100.0	1
21103	污染防治	18,434	18,020	97.8	18,016
2110301	大气	9,257	9,257	100.0	9,257
2110302	水体	9,177	8,763	95.5	8,759
21104	自然生态保护	57	57	100.0	
2110402	农村环境保护	57	57	100.0	
21106	退耕还林	27	27	100.0	27
2110602	退耕现金	27	27	100.0	27
212	城乡社区支出	8,615	8,481	98.4	8,474
21201	城乡社区管理事务	3,483	3,483	100.0	3,483
2120101	行政运行	245	245	100.0	245
2120104	城管执法	1,703	1,703	100.0	1,703
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,535	1,535	100.0	1,535
21202	城乡社区规划与管理(款)	445	445	100.0	445
2120201	城乡社区规划与管理(项)	445	445	100.0	445
21203	城乡社区公共设施	3,595	3,595	100.0	3,588
2120303	小城镇基础设施建设	3,585	3,585	100.0	3,578
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10	100.0	10
21205	城乡社区环境卫生(款)	772	638	82.6	638
2120501	城乡社区环境卫生(项)	772	638	82.6	638
21299	其他城乡社区支出(款)	320	320	100.0	320
2129999	其他城乡社区支出(项)	320	320	100.0	320
213	农林水支出	52,177	51,902	99.5	45,041
21301	农业	24,485	24,484	100.0	23,292
2130104	事业运行	1,432	1,432	100.0	1,432
2130106	科技转化与推广服务	1,425	1,425	100.0	1,425
2130108	病虫害控制	484	484	100.0	484
2130109	农产品质量安全	43	43	100.0	43
2130110	执法监管	20	20	100.0	20

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
2130111	统计监测与信息服务	100	100	100.0	100
2130114	对外交流与合作	7	7	100.0	7
2130121	农业结构调整补贴	4,630	4,630	100.0	4,630
2130122	农业生产支持补贴	2,456	2,456	100.0	2,456
2130124	农业组织化与产业化经营	168	168	100.0	158
2130126	农村公益事业	9,427	9,427	100.0	9,427
2130135	农业资源保护修复与利用	563	563	100.0	563
2130142	农村道路建设	2,545	2,545	100.0	2,095
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35	35	100.0	35
2130199	其他农业支出	1,150	1,149	99.9	417
21302	林业	2,438	2,438	100.0	2,430
2130201	行政运行	8	8	100.0	
2130204	林业事业机构	262	262	100.0	262
2130205	森林培育	573	573	100.0	573
2130206	林业技术推广	33	33	100.0	33
2130207	森林资源管理	14	14	100.0	14
2130211	动植物保护	10	10	100.0	10
2130213	林业执法与监督	24	24	100.0	24
2130221	林业产业化	1,047	1,047	100.0	1,047
2130234	林业防灾减灾	41	41	100.0	41
2130299	其他林业支出	426	426	100.0	426
21303	水利	6,802	6,802	100.0	6,802
2130302	一般行政管理事务	310	310	100.0	310
2130305	水利工程建设	302	302	100.0	302
2130306	水利工程运行与维护	4,626	4,626	100.0	4,626
2130314	防汛	54	54	100.0	54
2130315	抗旱	20	20	100.0	20
2130316	农田水利	1,115	1,115	100.0	1,115
2130399	其他水利支出	375	375	100.0	375
21305	扶贫	6,150	6,150	100.0	5,196
2130504	农村基础设施建设	642	642	100.0	354
2130550	扶贫事业机构	85	85	100.0	85
2130599	其他扶贫支出	5,423	5,423	100.0	4,757
21306	农业综合开发	5,203	5,203	100.0	5,203
2130602	土地治理	1,942	1,942	100.0	1,942
2130603	产业化发展	235	235	100.0	235
2130699	其他农业综合开发支出	3,026	3,026	100.0	3,026
21307	农村综合改革	4,945	4,945	100.0	238
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,945	4,945	100.0	238
21308	普惠金融发展支出	1,996	1,722	86.3	1,722
2130803	农业保险保费补贴	1,875	1,601	85.4	1,601

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
2130804	创业担保贷款贴息	110	110	100.0	110
2130899	其他普惠金融发展支出	11	11	100.0	11
21399	其他农林水支出(款)	158	158	100.0	158
2139999	其他农林水支出(项)	158	158	100.0	158
214	交通运输支出	7,647	7,647	100.0	7,647
21401	公路水路运输	5,597	5,597	100.0	5,597
2140104	公路建设	4,111	4,111	100.0	4,111
2140106	公路养护	416	416	100.0	416
2140112	公路运输管理	363	363	100.0	363
2140199	其他公路水路运输支出	707	707	100.0	707
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	270	270	100.0	270
2140401	对城市公交的补贴	73	73	100.0	73
2140402	对农村道路客运的补贴	92	92	100.0	92
2140403	对出租车的补贴	105	105	100.0	105
21406	车辆购置税支出	1,780	1,780	100.0	1,780
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,780	1,780	100.0	1,780
215	资源勘探信息等支出	10,827	10,827	100.0	10,316
21505	工业和信息产业监管	240	240	100.0	240
2150510	工业和信息产业支持	240	240	100.0	240
21506	安全生产监管	274	274	100.0	274
2150601	行政运行	273	273	100.0	273
2150602	一般行政管理事务	1	1	100.0	1
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,313	10,313	100.0	9,802
2150805	中小企业发展专项	2,761	2,761	100.0	2,542
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,552	7,552	100.0	7,260
216	商业服务业等支出	775	775	100.0	775
21602	商业流通事务	398	398	100.0	398
2160299	其他商业流通事务支出	398	398	100.0	398
21605	旅游业管理与服务支出	371	371	100.0	371
2160504	旅游宣传	130	130	100.0	130
2160505	旅游行业业务管理	190	190	100.0	190
2160599	其他旅游业管理与服务支出	51	51	100.0	51
21606	涉外发展服务支出	6	6	100.0	6
2160699	其他涉外发展服务支出	6	6	100.0	6
217	金融支出	150	150	100.0	150
21799	其他金融支出(款)	150	150	100.0	150
2179901	其他金融支出(项)	150	150	100.0	150
220	国土海洋气象等支出	3,279	3,279	100.0	3,279
22001	国土资源事务	3,240	3,240	100.0	3,240
2200101	行政运行	136	136	100.0	136
2200102	一般行政管理事务	18	18	100.0	18

§ 4 2018年度一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成 调整预算数%	其中： 县本级决算数
2200105	土地资源调查	100	100	100.0	100
2200106	土地资源利用与保护	42	42	100.0	42
2200110	国土整治	2,513	2,513	100.0	2,513
2200150	事业运行	415	415	100.0	415
2200199	其他国土资源事务支出	16	16	100.0	16
22004	地震事务	1	1	100.0	1
2200499	其他地震事务支出	1	1	100.0	1
22005	气象事务	38	38	100.0	38
2200504	气象事业机构	17	17	100.0	17
2200509	气象服务	11	11	100.0	11
2200510	气象装备保障维护	10	10	100.0	10
221	住房保障支出	12,174	12,174	100.0	12,174
22101	保障性安居工程支出	7,316	7,316	100.0	7,316
2210101	廉租住房	353	353	100.0	353
2210103	棚户区改造	5,144	5,144	100.0	5,144
2210105	农村危房改造	1,406	1,406	100.0	1,406
2210106	公共租赁住房	399	399	100.0	399
2210199	其他保障性安居工程支出	14	14	100.0	14
22102	住房改革支出	4,858	4,858	100.0	4,858
2210201	住房公积金	4,858	4,858	100.0	4,858
229	其他支出(类)	7,130	23	0.3	23
22999	其他支出(款)	7,130	23	0.3	23
2299901	其他支出(项)	7,130	23	0.3	23
232	债务付息支出	2,669	2,669	100.0	2,669
23203	地方政府一般债务付息支出	2,669	2,669	100.0	2,669
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,669	2,669	100.0	2,669
233	债务发行费用支出	26	26	100.0	26
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26	26	100.0	26

§ 5 2018年度一般公共预算基本支出 决算（试编）经济分类表

单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数	其中： 县本级决算数
	一般公共预算支出	70,092	63,678
501	机关工资福利支出	29,083	23,644
50101	工资奖金津补贴	17,877	13,356
50102	社会保障缴费	4,980	4,248
50103	住房公积金	4,923	4,917
50199	其他工资福利支出	1,303	1,123
502	机关商品和服务支出	2,903	2,416
50201	办公经费	1,972	1,632
50202	会议费	42	41
50203	培训费	11	11
50204	专用材料购置费	11	11
50205	委托业务费	68	55
50206	公务接待费	125	106
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	294	195
50209	维修(护)费	96	81
50299	其他商品和服务支出	284	284
503	机关资本性支出(一)	72	71
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置	72	71
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出(二)		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	35,447	35,202
50501	工资福利支出	34,793	34,548
50502	商品和服务支出	624	624
50599	其他对事业单位补助	30	30
506	对事业单位资本性补助	12	12
50601	资本性支出(一)	12	12
50602	资本性支出(二)		
507	对企业补助		
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	2,575	2,333
50901	社会福利和救助	1,270	1,093
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	650	618
50999	其他对个人和家庭补助	655	622
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保险基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出		
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

§ 6 2018年度一般公共预算税收返还及转移支付分乡镇决算表

单位：万元

预算科目	合计	洛州镇	梨元屯镇	章台镇	侯贯镇	七级镇	第什营镇	方家营镇	贺营镇	枣元乡	固献乡	张营乡	贺钊乡	常屯乡	常庄镇	高公庄乡	赵村镇
一般性转移支付	16,715	1,458	1,120	808	908	1,005	1,396	894	1,196	896	820	829	1,604	881	807	1,249	844
均衡性转移支付收入	16,715	1,458	1,120	808	908	1,005	1,396	894	1,196	896	820	829	1,604	881	807	1,249	844
合计	16,715	1,458	1,120	808	908	1,005	1,396	894	1,196	896	820	829	1,604	881	807	1,249	844

§ 7 2018年度一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	合计	洛州镇	梨元屯镇	章台镇	侯贯镇	七级镇	第什营镇	方家营镇	贺营镇	枣元乡	固献乡	张营乡	贺钊乡	常屯乡	常庄镇	高公庄乡	赵村镇
农村义务兵补助	254	24	11	22	21	10	13	11	11	26	16	10	21	10	18	16	14
合计	254	24	11	22	21	10	13	11	11	26	16	10	21	10	18	16	14

§ 8 2018年度一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府一般债务余额		70,300
本年地方政府一般债务余额限额	125,627	
本年地方政府一般债务(转贷)收入		25,280
1. 新增一般债券转贷收入		22,000
2. 置换一般债券转贷收入		
3. 再融资一般债券转贷收入		3,280
本年地方政府一般债务还本支出		3,280
本年采用其他方式化解的一般债务本金		61
年末地方政府一般债务余额		92,239

§ 9 2018年度政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%	其中： 县本级决算数
政府性基金预算收入	87,228	80,627	92.4	-22.2	80,627
国有土地收益基金收入	4,000	3,819	95.5	-34.2	3,819
农业土地开发资金收入	360	209	58.1	-41.9	209
国有土地使用权出让收入	80,908	73,760	91.2	-23.0	73,760
彩票公益金收入	160	166	103.8	5.7	166
城市基础设施配套费收入	1,800	2,671	148.4	79.1	2,671
污水处理费收入		2			2
上级补助收入		752			752
债务转贷收入		33,745			33,745

§ 10 2018年度政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数	其中： 县本级决算数
政府性基金预算支出	113,292	83,748
债务还本支出	1,745	1,745

§ 11 2018年度政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	其中： 县本级决算数
	政府性基金预算支出	125,606	113,292	90.2	83,748
207	文化体育与传媒支出	30	30	100.0	30
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30	30	100.0	30
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30	30	100.0	30
208	社会保障和就业支出	1	1	100.0	1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.0	1
2082201	移民补助	1	1	100.0	1
212	城乡社区支出	118,352	106,270	89.8	76,726
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	110,928	100,118	90.3	74,383
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,342	38,342	100.0	18,602
2120802	土地开发支出	29,599	29,599	100.0	28,434
2120803	城市建设支出	10,697	7,887	73.7	7,846
2120804	农村基础设施建设支出	24,658	16,658	67.6	16,644
2120805	补助被征地农民支出	7,040	7,040	100.0	2,265
2120806	土地出让业务支出	200	200	100.0	200
2120810	棚户区改造支出	365	365	100.0	365
2120811	公共租赁住房支出	27	27	100.0	27
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,819	3,819	100.0	10
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,798	3,798	100.0	
2121002	土地开发支出	21	21	100.0	10
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	569	200	35.1	200
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,034	2,133	70.3	2,133
2121301	城市公共设施	228	228	100.0	228
2121302	城市环境卫生	1,257	1,257	100.0	1,257
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,549	648	41.8	648
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2			
2121401	污水处理设施建设和运营	2			
216	商业服务业等支出	56	56	100.0	56
21660	旅游发展基金支出	56	56	100.0	56
2166004	地方旅游开发项目补助	56	56	100.0	56
229	其他支出	972	740	76.1	740
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	972	740	76.1	740
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646	585	90.6	585
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195	24	12.3	24
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49	49	100.0	49
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	33	100.0	33
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49	49	100.0	49
232	债务付息支出	6,157	6,157	100.0	6,157
23204	地方政府专项债务付息支出	6,157	6,157	100.0	6,157
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,714	4,714	100.0	4,714
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,443	1,443	100.0	1,443
233	债务发行费用支出	38	38	100.0	38
23304	地方政府专项债务发行费用支出	38	38	100.0	38
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	38	38	100.0	38

§ 12 2018年度政府性基金收支决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同 比） ±%	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	比上年（同 比） ±%
一、国有土地收益基金收入	4,000	3,819	95.5	-34.2	一、文化体育与传媒支出	30	30	30	100.0	
二、农业土地开发资金收入	360	209	58.1	-41.9	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排	15	30	30	100.0	
三、国有土地使用权出让收入	80,908	73,760	91.2	-23.0	旅游发展基金支出	15				
四、彩票公益金收入	160	166	103.8	5.7	二、社会保障和就业支出	1	1	1	100.0	
五、城市基础设施配套费收入	1,800	2,671	148.4	79.1	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	1	100.0	
六、污水处理费收入		2			三、城乡社区支出	92,754	118,352	106,270	89.8	-38.3
					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	85,871	110,928	100,118	90.3	-39.6
					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000	3,819	3,819	100.0	-34.2
					农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	720	569	200	35.1	0.0
					城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,163	3,034	2,133	70.3	186.3
					污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		2	0	0.0	0.0
					四、商业服务业等支出		56	56	100.0	366.7
					旅游发展基金支出		56	56	100.0	366.7
					五、其他支出	950	972	740	76.1	62.3
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	950	972	740	76.1	62.3
					六、债务付息支出	6,300	6,157	6,157	100.0	79.2
					七、债务发行费用支出	100	38	38	100.0	-51.9
政府性基金预算收入	87,228	80,627	92.4	-22.2	政府性基金预算支出	100,135	125,606	113,292	90.2	-35.7
政府性基金预算上级补助收入	680	752			债务还本支出			1,745		
政府性基金预算上年结余	12,227	12,227			政府性基金预算年终结余			12,314		
债务转贷收入		33,745								
收 入 总 计	100,135	127,351			支 出 总 计	100,135		127,351		

§ 13 2018年度政府性基金专项转移支付分乡镇决算表

单位：万元

项目	合计	洺州镇	梨元屯镇	章台镇	侯贯镇	七级镇	第什营镇	方家营镇	贺营镇	枣元乡	固献乡	张营乡	贺钊乡	常屯乡	常庄镇	高公庄乡	赵村镇
政府性基金专项转移支付	29,544	14,954	617	32	54	58	963	3,536	7,485	77	350		208	219	354	85	552

§ 14 2018年度政府性基金专线转移支付分项目决算表

单位：万元

[illegible]

§ 15 2018年度专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府专项债务余额		188,407
本年地方政府专项债务余额限额	256,049	
本年地方政府专项债务(转贷)收入		33,745
1. 新增专项债券转贷收入		32,000
2. 置换专项债券转贷收入		25
3. 再融资专项债券转贷收入		1,720
本年地方政府专项债务还本支出		1,745
本年采用其他方式化解的专项债务本金		9
年末地方政府专项债务余额		220,398

§ 16 2018年度国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	其中：县本级 决算数
一、国有资本经营预算收入				
非税收入				
国有资本经营收入				
利润收入				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
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				
金融企业公司股利、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				
国有股减持收入				
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				
二、上级补助收入				

备注：公开表空表表示没有数据

§ 17 2018年度国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	其中：县本级 决算数
一、国有资本经营预算支出				
二、调出资金				

备注：公开表空表表示没有数据

§ 18 2018年度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	预算数	调整预算数	决算数	其中：县本级 决算数
	国有资本经营预算支出合计				
208	社会保障和就业支出				
20804	补充全国社会保障基金				
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出				
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出				
2230106	国有企业棚户区改造支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
2230108	离休干部医药费补助支出				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
22302	国有企业资本金注入				
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230206	保障国家经济安全支出				
2230207	对外投资合作支出				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴(款)				
2230301	国有企业政策性补贴(项)				
22304	金融国有资本经营预算支出				
2230401	资本性支出				
2230402	改革性支出				
2230499	其他金融国有资本经营预算支出				
22399	其他国有资本经营预算支出(款)				
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)				

备注：公开表空表表示没有数据

§ 19 2018年度国有资本经营收支决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	决算数	完成预算 %	比上年（同比） ±%	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算的%	比上年（同比） ±%
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(款)					
清算收入					其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算收入										
本年收入合计					本年支出合计					
上级补助 上年结转					调出资金 结转下年					
收 入 总 计					支 出 总 计					

备注：公开表空表表示没有数据

§ 20 2018年度国有资本经营预算转移支付分乡镇决算表

单位：万元

乡镇	决算数
合计	
洺州镇	
梨元屯镇	
章台镇	
侯贯镇	
七级镇	
第什营镇	
方家营镇	
贺营镇	
枣元乡	
固献乡	
张营乡	
贺钊乡	
常屯乡	
常庄镇	
高公庄乡	
赵村镇	

备注：公开表空表表示没有数据

§ 21 2018年度国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	洛州镇	渠元屯镇	章台镇	侯贾镇	七级镇	第什营镇	方家营镇	贺营镇	枣元乡	固献乡	张营乡	贺制乡	常屯乡	常庄镇	高公庄乡	赵村镇
解决历史遗留问题及改革成本支出																	
国有企业资本金注入																	
国有企业政策性补贴																	
金融国有资本经营预算支出																	
其他国有资本经营预算支出																	
国有资本经营支出																	

备注：公开表空表表示没有数据

§ 22 2018年度社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	其中： 县本级决算数
102	社会保险基金收入	82,429	82,285	81,066	98.3	81,066
10201	企业职工基本养老保险基金收入	12,617	13,493	14,465	114.6	14,465
1020101	企业职工基本养老保险费收入	5,000	7,500	8,396	167.9	8,396
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	7,554	5,870	5,870	77.7	5,870
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	3	22	22	733.3	22
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	60	101	177	295.0	177
10202	失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10203	职工基本医疗保险基金收入	4,536	4,949	4,957	109.3	4,957
1020301	职工基本医疗保险费收入	4,436	4,836	4,847	109.3	4,847
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	100	113	110	110.0	110
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
10204	工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
10205	生育保险基金收入	82	99	101	123.2	101
1020501	生育保险费收入	82	98	100	122.0	100
1020302	生育保险基金补贴收入					
1020303	生育保险基金利息收入		1	1		1
1020399	其他生育保险基金收入					
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	13,663	16,178	16,040	117.4	16,040
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,564	2,550	2,329	90.8	2,329
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10,591	13,044	13,119	123.9	13,119
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	504	524	524	104.0	524
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金利息收入	4	60	68	1700.0	68
10211	机关事业单位基本养老保险基金	14,283	10,114	10,030	70.2	10,030
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13,818	9,967	9,892	71.6	9,892
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	375				
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	90	142	134	148.9	134
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		5	4		4
10212	城乡居民基本医疗保险基金	37,248	37,452	35,473	95.2	35,473
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	11,215	9,825	9,843	87.8	9,843
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	25,633	27,047	25,089	97.9	25,089
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	400	580	541	135.3	541
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					

§ 23 2018年度社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	其中： 县本级决 算数
209	社会保险基金支出	77,123	74,185	78,146	101.3	78,146
20901	企业职工基本养老保险基金支出	12,803	12,963	12,578	98.2	12,578
2090101	基本养老金	12,295	12,434	12,048	98.0	12,048
2090103	丧葬抚恤补助	483	484	491	101.7	491
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	25	45	39	156.0	39
20902	失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	职工基本医疗保险基金支出	3,947	3,864	3,940	99.8	3,940
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	3,925	3,842	3,920	99.9	3,920
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	22	22	20	90.9	20
20904	工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20905	生育保险基金支出	81	97	96	118.5	96
2090501	生育医疗费用支出	81	97	96	118.5	96
2090502	生育津贴支出					
2090599	其他生育保险基金支出					
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	10,121	12,338	12,001	118.6	12,001
2091001	基础养老金支出	9,883	12,079	11,726	118.6	11,726
2091002	个人账户养老金支出	235	253	266	113.2	266
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	6	9	300.0	9
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	14,283	12,553	13,194	92.4	13,194
2091101	基本养老金支出	14,283	12,553	13,194	92.4	13,194
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	35,888	32,370	36,337	101.3	36,337
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	33,752	29,982	32,778	97.1	32,778
2091202	大病医疗保险支出	2,136	2,388	3,559	166.6	3,559
2091203	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					

§ 24 2018年度社会保险基金收支决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入	12,617	13,493	14,465	114.65	一、企业职工基本养老保险基金支出	12,803	12,963	12,578	98.24
二、失业保险基金收入					二、失业保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金收入	4,536	4,949	4,957	109.28	三、职工基本医疗保险基金支出	3,947	3,864	3,940	99.82
四、工伤保险基金收入					四、工伤保险基金支出				
五、生育保险基金收入	82	99	101	123.17	五、生育保险基金支出	81	97	96	118.52
六、城乡居民基本养老保险基金收入	13,663	16,178	16,040	117.40	六、城乡居民基本养老保险基金支出	10,121	12,338	12,001	118.58
七、机关事业单位基本养老保险基金	14,283	10,114	10,030	70.22	七、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,283	12,553	13,194	92.38
八、城乡居民基本医疗保险基金	37,248	37,452	35,473	95.23	八、城乡居民基本医疗保险基金支出	35,888	32,370	36,337	101.25
本年收入合计	82429	82285	81066	98.35	本年支出合计	77123	74185	78146	101.33
上年结余	53586	53586	53586		年终结余	58892	61686	56506	
收入总计	136015	135871	134652		支出总计	136015	135871	134652	

§ 25 2018年度新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项实领域	项目主管部门	项实施单位	债券性质	发行时间
债券规模		22,000				
1	341个非贫困村基础设施建设	其他	县委、县政府	威县各乡镇	一般债券	2018年6月
2	城乡基础设施建设	其他市政建设	县委、县政府	威县各乡镇	一般债券	2018年6月
3	思源学校扩建项目	义务教育	教育	威县教育局	一般债券	2018年6月
4	七一教育基地培训中心	职业教育	教育	威县教育局	一般债券	2018年6月
5	消防车购置及营房改造	其他	公安	威县公安局	一般债券	2018年6月
6	南三消防站建设项目	其他	公安	威县公安局	一般债券	2018年6月
7	威县民政事业服务中心建设	社会救助机构	民政	威县民政社会事务局	一般债券	2018年6月
8	威县人力资源和社会保障综合服务中心暨劳动技工学校	就业服务机构	人力与社会	威县人力资源和社会保障局	一般债券	2018年6月
9	市民服务中心装修改造工程	其他	审批	威县行政审批局	一般债券	2018年6月
10	威县疾病预防控制中心及妇幼保健院综合楼工程	公立医院	卫生	威县妇幼保健计划生育服务中心	一般债券	2018年6月
11	威县司法业务用房	其他市政建设	司法	威县司法业务用房	一般债券	2018年6月
12	儿童康复建设项目	公立医院	卫生	威县中医院	一般债券	2018年6月
13	威县通用机场净空障碍电力线路工程	其他市政建设	政府	威县方家营乡人民政府	一般债券	2018年6月
14	信德路中段道路及排水工程	其他市政建设	政府	威县贺营镇人民政府	一般债券	2018年6月
15	爱国路中路东沿道路及排水工程	其他市政建设	政府	威县贺营镇人民政府	一般债券	2018年6月
16	威县贺钊乡邢清公路两侧硬化、绿化、亮化项目建设工程	其他市政建设	政府	威县贺钊乡人民政府	一般债券	2018年6月
17	威县艾禾农业农场电力线路迁改工程（赵村镇）	其他市政建设	政府	威县赵村乡人民政府	一般债券	2018年6月
18	君乐宝道路硬化绿化及排水工程	其他市政建设	城管	威县城市管理行政执法局	一般债券	2018年6月
19	邢临高速大戈寨互通至清河段改造工程	其他市政建设	交通	威县交通运输局	一般债券	2018年6月
20	威县常庄工业园区工业二路（汽摩配件产业集聚区）道路及排水工程	其他市政建设	规划建设	威县城乡规划建设局	一般债券	2018年6月
21	威县振兴燕山及晨光大道雨水排水	其他市政建设	规划建设	威县城乡规划建设局	一般债券	2018年6月

§ 25 2018年度新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项实领域	项目主管部门	项实施单位	债券性质	发行时间
22	威县交通大街道路及雨污排水工程	其他市政建设	规划建设	威县城乡规划建设局	一般债券	2018年6月
23	威县振兴大街北延及晨光大街北延道路排水工程	其他市政建设	规划建设	威县城乡规划建设局	一般债券	2018年6月
24	威县友谊街北段道路及排水工程	其他市政建设	规划建设	威县城乡规划建设局	一般债券	2018年6月
25	威县腾飞路至晨光大街污水排水管道工程	其他市政建设	规划建设	威县城乡规划建设局	一般债券	2018年6月
26	威县金鸡扶贫项目道路工程	其他道路	农业	威县现代农业园区管理委员会	一般债券	2018年6月
27	金沙河游路	其他道路	农业	河北威县省级农业科技园区管理委员会	一般债券	2018年6月
28	金沙河游路绿化（北段）	其他生态建设和环境保护	农业	河北威县省级农业科技园区管理委员会	一般债券	2018年6月
29	金沙河游路绿化（南段）	其他生态建设和环境保护	文化	威县旅游局	一般债券	2018年6月
30	邢临公路（方家营-大葛寨）及梨园屯、王世公照明工程	其他市政建设	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
31	威县爱国路亮化照明工程	其他市政建设	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
32	城区主要街道两侧空地实地围墙围挡	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
33	威县金水河园路（开放路至光明路两岸）	其他市政建设	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
34	威县爱国路（世纪大街-晨光大街）绿化景观	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
35	大王线（除梨园屯、王世公段）照明工程	其他市政建设	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
36	威县一城三星亮化工程二标段（威县贺营乡路灯安装）	其他市政建设	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
37	威县一城三星亮化工程三标段（第什营乡芦头村路灯安装）	其他市政建设	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
38	跨越路道路及排水工程跨越路北段绿化景观工程	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
39	印月湖景观工程二期	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
40	中华大街景观改造提升改造工程（爱国路—琉璃河）	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
41	威县开放路（一标段）绿化提升改造工程	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
42	2015年冬季绿化工程	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
43	威县开放路（三标段）绿化提升改造工程	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月

§ 25 2018年度新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项实领域	项目主管部门	项实施单位	债券性质	发行时间
44	振兴大街、开放路绿化铺装工程	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
45	腾飞路绿化景观工程	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
46	威县常庄乡绿化工程（二次）	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
47	顺城路等道路绿化工程	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
48	中华大街、友谊大街、城区街角绿化提升改造工程	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
49	顺城路等绿化工程（一标段）	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
50	中华大街东侧桑庄村更换围墙挡工程	自然生态保护	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
51	财政局南侧胡同改造工程	道路	城管	威县城市管理局	一般债券	2018年6月
债券规模		22, 000				
1	威县教育基础设施建设提升工程	义务教育	教育	教育局	普通专项债券	2018年9月
2	威县城区雨水管网建设项目	其他市政建设	建设	建设局	专项债券	2018年9月
3	威县农村公路提标改造工程	其他市政建设	交通	交通局	专项债券	2018年9月
4	威县城区绿化景观及照明提升改造工程	其他市政建设	规划建设	建设局	专项债券	2018年9月
5	威县玻璃河水生态修复工程	其他市政建设	城管	城管局	专项债券	2018年9月
债券规模		10, 000				
1	收购史崇羌土地使用权收储项目	土地储备	土地	威县土地储备中心	土地储备专项债券	2018年7月
2	收购朱兴元土地使用权	土地储备	土地	威县土地储备中心	土地储备专项债券	2018年7月
3	收购威州城投土地使用权收储项目	土地储备	土地	威县土地储备中心	土地储备专项债券	2018年7月
4	收购威州城投土地使用权收储项目	土地储备	土地	威县土地储备中心	土地储备专项债券	2018年7月
5	收购全德翰土地使用权收储项目	土地储备	土地	威县土地储备中心	土地储备专项债券	2018年7月

§ 26 2018年度地方政府限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2018年债务限额			2018年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
威县	381,676	125,627	256,049	312,637	92,239	220,398

§ 27 2018年度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
一、2017年末地方政府债务余额	258,707	258,707
一般债务	70,300	70,300
专项债务	188,407	188,407
二、2017年末地方政府债务限额	327,676	327,676
一般债务	103,627	103,627
专项债务	224,049	224,049
三、2018年末地方政府债务发行决算数	59,025	59,025
新增一般债券发行额	22,000	22,000
再融资一般债券发行额	3,280	3,280
置换资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	32,000	32,000
再融资专项债券发行额	1,720	1,720
置换资专项债券发行额	25	25
四、2018年末地方政府债务还本决算数	5,095	5,095
一般债务	3,341	3,341
专项债务	1,754	1,754
五、2018年末地方政府债务付息决算数	8,826	8,826
一般债务	2,669	2,669
专项债务	6,157	6,157
六、2018年末地方政府债务余额决算数	312,637	312,637
一般债务	92,239	92,239
专项债务	220,398	220,398
七、2018年末地方政府债务限额决算数	381,676	381,676
一般债务	125,627	125,627
专项债务	256,049	256,049

第二部分

2018 年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

2018 年全县一般公共预算转移支付收入总计为 222822 万元，包括：税收返还 9668 万元、一般性转移支付收入 142890 万元、专项转移支付收入 70264 万元。县级上解省级支出-260 万元。

§2 举借债务情况说明

截止 2018 年底，全县政府性债务余额为 312637 万元，其中：包括一般债务 92239 万元，专项债务 220398 万元。政府债务限额 381676 万元。2018 年，全县新增政府债务 54000 万元，其中：一般政府债券 22000 万元，专项债券 32000 万元。此外，安排一般置换债券 3280 万元，专项置换债券 25 万元，专项再融资债券 1720 万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金和甄别确定的存量政府债务。新增债务收入主要用于城市基础设施建设、贫困村基础设施建设、土地收储等。2018 年，我县债务还本 5095 万元，付息 8826 万元。

§3 “三公”经费支出情况说明

2018 年 ,全县行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 1095 万元 ,比预算少 791 万元 ,比上年减少 416 万元。其中 ,因公出国经费 0 万元 ,比预算少 25 万元 ,比上年减少 10 万元 ;公务用车购置及运行维护费 658 万元 (特别说明 :公务用车购置费预算数、决算数、上年数均为 0 ,全部为公务用车运行维护费) ,比预算少 592 万元 ,比上年减少 294 万元 ;公务接待费 437 万元 ,比预算少 174 万元 ,比上年减少 112 万元。全县没有因公出国 (境) ;公务用车购置 0 辆 ;国内公务接待 5968 批次(个) ;国内公务接待 61727

人次(人)。

整体来看，全县行政事业单位 2018 年度“三公”经费总支出及各项知促较年初预算数均减少，主要原因一是我县 2018 年严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，进一步加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，严格公务用车管理，规范公务接待活动，取得良好成效；二是落实财政部“一般性支出压减 5%”的要求，压减了“三公”经费支出。

§4 行政运行经费支出情况说明

据统计全县部门决算汇总数据，2018 年全县行政事业单位机关运行经费支出 7022 万元。

§5 政府采购情况说明

据统计全县部门决算汇总数据，2018 年全县完成政府采购预算规模达到 30967 万元，比上年 18969 万元增加 11998 万元，同比增长 63.3%。2018 年全县采购金额 30505 万元，节约资金 462 万元，资金节约率 1.51%。货物类节约资金 191 万元，工程类节约资金 150 万元，服务类节约资金 121 万元。采购规模比上年减少的原因是：主要原因是可以政府采购的上级专项资金增加；二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采。三是不断加强政府采购预决算审核工作，各部门做到应统尽统，政府采购信息统计更加准确、完整。

§6 绩效预算工作开展情况说明

认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署、省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》和省财政厅《关于推进绩效预算改革全面规

范市县预算管理的实施意见》要求，在努力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，我们积极深化预算管理改革，进一步推进绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

（一）健全机制，创新管理，扎实推进绩效预算改革。一是建立规范的绩效预算管理结构。在全面梳理 2018 年“部门职责——工作活动”目录基础上，结合实际，参照省模板，梳理了 342 条部门职责，704 条工作活动，2393 条绩效指标。二是实行绩效目标指标管理。严格审核本级“部门职责”、“工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标，确保各层级绩效目标指标设置科学、规范，可量化、可审核、可评价。三是健全机制，强化培训。召开了政府县长商黎英参加的绩效预算改革动员部署会议，建立了局长潘国军任组长的绩效预算改革领导小组，认真制定《实施方案》，扎实有效推进绩效预算改革。同时，认真传达省厅关于示范县建设要求，结合实际制定了《示范县创建实施方案》，明确了责任分工，各司其职推进工作。为确保改革实效，县财政局分四期召集县直预算单位和各乡镇主管副职和财务人员，开展绩效改革工作培训，组建了工作群，交流情况，破解难题，推进工作。

（二）严格要求，规范达标，全面规范预算管理。一是规范编制政府预算。实行全口径预算，编制了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三本预算，除县本级预算收入外，将预计的财力性转移支付、提前告知专项转移支付或上级已有明确分担比例的专项转移支付、债务收入、调入资金等列入年初预算，将所有预算资金纳入

财政统一安排支出，做到预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子，促进财政资金优化配置。二是规范编制部门预算。对所有部门实行部门绩效预算管理，收入方面，将罚没收入、行政性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入全部纳入部门预算，严格执行“收支两条线”；支出方面，分设基本支出和项目支出，编制了“三公经费”预算和政府采购预算，降低年初预留，提高了部门预算到位率。三是全面实行项目库管理。按照省厅规定的 12 大类、30 小类项目分类和编报格式，编制项目支出预算，结合实际，规范了项目报送审核流程，严格项目库管理，全面反映项目绩效目标情况。四是加强预算批复下达。及时批复年初预算，县人代会后，20 日内向各部门批复预算；及时批复下达转移支付，做到上级转移支付 30 日内批复下达乡财政。

（三）加强调度，严格督导，预算执行管理扎实有效。一是加快预算执行进度。强化支出协调督导，坚持每月召开一次预算部门支出调度会议，严格预算执行进度考核，以县政府名义印发了《关于加快预算支出进度有关问题的通知》，建立了预算执行与下年预算安排挂钩机制，每月通报各部门支出进度，严格督导问责。同时，对执行中上级新增转移支付，提前做好项目储备、遴选、论证、审核等工作；对实行验收拨付或报账制的项目，做到简化程序，明确时限，尽快拨付。二是加强执行绩效监控。把绩效运行作为财政预算执行监控的主要内容之一，按照年初确定的绩效目标指标，动态监控各项资金支出和项目运行，及时纠正出现的问题。资金拨付要结合项目绩效目标指标实现情况，对偏离绩效目标指标的项目，暂停拨付资金，或者调整

预算。

(四) 制订规划，结果运用，认真开展绩效监督评价。一是加强绩效监督评价。财政监督的重点由合规性检查，向合规性与监督评价并重转变。采取部门自评与财政评价相结合的方式，全面开展绩效评价。各部门负责“预算项目”层面的绩效评价，对年度完成情况全面自评；财政部门负责“工作活动”层面的绩效评价，并对重点领域、重大预算项目进行再评价。二是强化评价结果应用。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，及时反馈绩效评价结果并督促部门整改提高，完善挂钩机制，切实把绩效评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

§7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

我们对威县发展和改革局常屯乡褚庄至武馆线乡村道路工程项目；威县水务局水利建设项目；威县扶贫开发办公室“金鸡”产业资产收益扶贫项目；威县交通运输局农村公路建设项目；威县梨产业园区管理委员会标准化梨园建设项目等扶贫资金项目进行了重点绩效评价，并将评价结果公布。各有关部门、单位认真贯彻落实绩效预算管理工作，

1. 威县发展和改革局常屯乡褚庄至武馆线乡村道路工程项目

(1) 项目基本情况

根据 2018 年财政涉农统筹整合资金项目安排，威县常屯乡褚庄至武馆线乡村道路工程项目为 2018 年度以工代赈整合资金项目，预算资金 46 万元，建设单位为常屯乡人民政府，完成时限为 2018 年 12 月底。

(2) 项目资金支出情况

截至绩效评价日，项目总投资 46 万元，已支出 44.40 万元，结余 1.6 万元已申请由财政局收回，支出率 100%。

（3）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作实施中发现，该项目立项基本符合规定，项目资金的支付，在给贫困地区人口带来收益的同时，也大大便利了乡村道路覆盖地区的群众出行，缓解了村民日常行路难问题，也方便了农产品外销，带来了经济和社会效益。该项目综合得分 93 分，评价结论为优。

2. 威县水务局水利建设项目

（1）项目基本情况

威县 2018 年财政涉农资金统筹整合使用水利建设项目下达资金 696.6 万元，主要建设内容为：解决西平村、许官营等 5 个村的饮水安全问题，解决 363 户单户饮水安全问题；为西安上、东庄等 107 个贫困村更新水泵 315 眼；为西河洼、贺营等 7 个贫困村铺设防渗管道 12400 米；拆除重建姜霍寨生产桥和东中营涵洞。

（2）项目资金支出情况

截至绩效评价日，项目共计支出 696.6 万元，已全部支出，支出率 100%。

（3）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作实施中发现，该项目按计划完成了建设项目，工程质量合格。通过项目的实施，项目地受益人口达 168819 人，满足了贫困村群众日常出行需求及农田灌溉的需求，带动了当地经济的发展。该项目综合得分 94 分，评价结论为优。

3. 威县扶贫开发办公室“金鸡”产业资产收益扶贫项目

（1）项目基本情况

项目下达扶贫整合资金 1532.46 万元，作为未退出的 34 个贫困村集体资产股份，每年获取资产收益 7%，税后收益用于增加贫困村集体经济收入。

项目预计带动建档立卡贫困村 34 个，项目预计每年增加村集体收入 107.2722 万元。

（2）项目资金支出情况

截至绩效评价日，项目共计支出 1532.46 万元，已全部支出，支出率 100%。

（3）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作实施中发现，该项目立项基本符合规定，项目资金的支付，带动增加贫困村全年总收入 107 万元，受益贫困人口 1855 人，在促进当地农业经济发展等方面发挥了积极作用。该项目综合得分 97 分，评价结论为优。

4. 威县交通运输局农村公路建设项目

（1）项目基本情况

2018 年财政专项扶贫资金下达预算用于农村公路建设项目 3101 万元。

项目情况：用于郭固至武馆线乡路建设工程 211 万元；大张山至东留善固道路雪塔至第三口段（含桥梁工程）2525 万元；大张山至东留善固道路前葛寨至枣科 176 万元；前葛寨桥梁建设工程 155 万元；西梨园道路建设工程 34 万元。

（2）项目资金支出情况

截至绩效评价日，项目共计支出 3101 万元，已全部支出，支出

率 100%。

（3）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作实施中发现，该项目按计划完成了建设项目，工程质量合格。通过项目的实施，项目地受益人口达 323 人，满足了贫困村群众出行的需求，带动了当地经济的发展。该项目综合得分 97 分，评价结论为优。

5. 威县梨产业园区管理委员会标准化梨园建设项目

（1）项目基本情况

2018 年 10 月 12 日，县扶贫开发和脱贫工作领导小组《关于印发<2018 年度财政涉农资金统筹整合使用方案>的通知》（威扶贫脱贫[2018]17 号），确定威县梨产业园管理委会实施标准化梨园建设项目 270 亩，安排项目资金 100.21 万元。2018 年 11 月 6 日县政府出具《关于实施香花营村标准化梨园建设项目的批复》（威政发[2018]97 号），确定由河北威州现代农业投资有限公司具体承建香花营村标准化梨园建设项目。

2018 年 11 月 7 日项目资金 100.21 万元拨付至洺州镇香花营村委会，2018 年 12 月 14 日洺州镇香花营村委会将项目资金 100.21 万元投入到河北威州现代农业投资有限公司。香花营村集体享受固定资产收益，前 5 年每年获取不低于 5 年期银行贷款基准利率固定资产收益，第 6 年开始每年获取 7%固定资产收益。

（2）项目资金支出情况

截至绩效评价日前日，项目总投资 100.21 万元，已全部支出，支出率 100%。

（3）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作实施中发现，该项目立项基本符合规定，项目资金的支付，带动当地农民到梨园务工，增加农民收入，增加项目村集体经济收入，提高了项目村服务贫困群众能力，有效解决了梨生产经营主体融资难的问题，推动了梨产业健康持续发展，实现了村集体增收和产业发展“双赢”。该项目综合得分 98 分，评价结论为优。

§8 其他重要事项的解释说明

特殊说明：公开表空表表示没有决算数据