

涑水县 2018 年财政决算

涑水县财政局
二〇一九年十月二十一日

目 录

第一部分 2018年涑水县财政决算

- § 1 2018年涑水县一般公共预算收入决算表
- § 2 2018年涑水县一般公共预算支出决算表
- § 3 2018年涑水县一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2018年涑水县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2018年涑水县一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- § 6 2018年涑水县一般公共预算专项转移支付分项目情况表
- § 7 2018年涑水县政府一般债务限额和余额情况表
- § 8 2018年涑水县政府性基金收入决算表
- § 9 2018年涑水县政府性基金支出决算表
- § 10 2018年涑水县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2018年涑水县政府性基金转移支付分地区情况表
- § 12 2018年涑水县政府性基金转移支付分项目情况表
- § 13 2018年涑水县政府专项债务限额和余额情况表
- § 14 2018年涑水县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2018年涑水县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2018年涑水县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2018年涑水县国有资本经营转移支付分地区情况表
- § 18 2018年涑水县国有资本经营转移支付分项目情况表
- § 19 2018年涑水县社会保险基金收入决算表
- § 20 2018年涑水县社会保险基金支出功能分类决算表

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 政府采购情况说明
- § 5 县级行政运行经费支出情况说明
- § 6 国有资本经营决算说明
- § 7 预算绩效工作开展情况说明
- § 8 其他重要事项的解释说明

§ 1 2018 年涑水县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、本级收入合计	68450	76629	111.9	13.4
（一）税收收入	55588	57290	103.1	13.5
增值税	19080	15712	82.3	20.0
营业税				-100.0
企业所得税	4800	5859	122.1	9.0
个人所得税	750	2085	278.0	129.4
资源税	210	257	122.4	24.8
城市维护建设税	1800	2170	120.6	28.0
房产税	450	467	103.8	10.7
印花税	700	836	119.4	17.6
城镇土地使用税	900	1097	121.9	-4.0
土地增值税	9800	17854	182.2	29.3
车船税	700	1240	177.1	71.5
耕地占用税	6100	1661	27.2	-62.5
契税	10000	7858	78.6	-5.7
环境保护税	298	194	65.1	
（二）非税收入	12862	19339	150.4	12.8
专项收入	2092	5056	241.7	93.3
行政事业性收费收入	4786	6606	138.0	-25.9
罚没收入	5084	6765	133.1	36.9
国有资源（资产）有偿使用收入	850	850	100.0	32.2
捐赠收入		4		0.0
政府住房基金收入	50	58	116.0	286.7
其他收入				-100.0
二、上级补助收入		154606		
三、债务转贷收入		9000		

§ 2 2018 年涑水县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、本级支出合计	196496	250207	248562	99.3	12.5
一般公共服务支出	21000	23669	23639	99.9	-14.9
国防支出	202				
公共安全支出	10966	11565	11565	100.0	1.3
教育支出	44494	48648	48648	100.0	2.0
科学技术支出	777	625	625	100.0	41.1
文化体育与传媒支出	1884	3303	3303	100.0	40.8
社会保障和就业支出	19431	23614	23569	99.8	-30.1
医疗卫生与计划生育支出	26667	33827	33827	100.0	67.6
节能环保支出	10947	24350	24167	99.2	81.2
城乡社区支出	6578	8290	8290	100.0	-15.7
农林水支出	29955	47342	46064	97.3	30.4
交通运输支出	5840	10780	10780	100.0	20.6
资源勘探信息等支出	581	811	711	87.7	17.9
商业服务业等支出	374	4786	4786	100.0	93.1
国土资源气象等支出	3408	2843	2843	100.0	-56.3
住房保障支出	5160	4293	4284	99.8	-31.0
粮油物资储备支出	667	635	635	100.0	147.1
预备费	500				
其他支出	5370	-33	-33	100.0	-99.5
债务付息支出	1685	849	849	100.0	-0.7
债务发行费用支出	10	10	10	100.0	42.9
二、上解支出			-1334		
三、地方政府一般债务还本			55		

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
201	一般公共服务支出	23,669	23,639	99.9
20101	人大事务	479	479	100.0
2010101	行政运行	335	335	100.0
2010102	一般行政管理事务	4	4	100.0
2010104	人大会议	49	49	100.0
2010106	人大监督	17	17	100.0
2010108	代表工作	54	54	100.0
2010199	其他人大事务支出	20	20	100.0
20102	政协事务	284	284	100.0
2010201	行政运行	189	189	100.0
2010202	一般行政管理事务	42	42	100.0
2010204	政协会议	25	25	100.0
2010206	参政议政	28	28	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,387	11,387	100.0
2010301	行政运行	4,023	4,023	100.0
2010302	一般行政管理事务	6,919	6,919	100.0
2010303	机关服务	94	94	100.0
2010307	法制建设	8	8	100.0
2010308	信访事务	217	217	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	126	126	100.0
20104	发展与改革事务	545	545	100.0
2010401	行政运行	125	125	100.0
2010402	一般行政管理事务	91	91	100.0
2010408	物价管理	329	329	100.0
20105	统计信息事务	281	281	100.0
2010501	行政运行	215	215	100.0
2010505	专项统计业务	6	6	100.0
2010507	专项普查活动	34	34	100.0
2010508	统计抽样调查	26	26	100.0
20106	财政事务	1,275	1,245	97.6
2010601	行政运行	982	952	96.9
2010602	一般行政管理事务	188	188	100.0
2010604	预算改革业务	5	5	100.0
2010605	财政国库业务	6	6	100.0

§ 3 2018年涑水县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	完成预算%
2010606	财政监察	14	14	100.0
2010607	信息化建设	30	30	100.0
2010699	其他财政事务支出	50	50	100.0
20107	税收事务	896	896	100.0
2010701	行政运行	896	896	100.0
20108	审计事务	299	299	100.0
2010801	行政运行	257	257	100.0
2010802	一般行政管理事务	2	2	100.0
2010804	审计业务	40	40	100.0
20110	人力资源事务	805	805	100.0
2011001	行政运行	769	769	100.0
2011002	一般行政管理事务	9	9	100.0
2011006	军队转业干部安置	27	27	100.0
20111	纪检监察事务	969	969	100.0
2011101	行政运行	618	618	100.0
2011102	一般行政管理事务	321	321	100.0
2011103	机关服务	30	30	100.0
20113	商贸事务	459	459	100.0
2011301	行政运行	301	301	100.0
2011302	一般行政管理事务	158	158	100.0
20115	工商行政管理事务	1,530	1,530	100.0
2011501	行政运行	1,363	1,363	100.0
2011502	一般行政管理事务	97	97	100.0
2011504	工商行政管理专项	60	60	100.0
2011505	执法办案专项	5	5	100.0
2011506	消费者权益保护	5	5	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	257	257	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	201	201	100.0
2011707	质量技术监督技术支持	49	49	100.0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	7	7	100.0
20123	民族事务	169	169	100.0
2012304	民族工作专项	169	169	100.0
20124	宗教事务	15	15	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
2012404	宗教工作专项	5	5	100.0
2012499	其他宗教事务支出	10	10	100.0
20126	档案事务	63	63	100.0
2012601	行政运行	27	27	100.0
2012602	一般行政管理事务	1	1	100.0
2012604	档案馆	35	35	100.0
20129	群众团体事务	205	205	100.0
2012901	行政运行	98	98	100.0
2012902	一般行政管理事务	72	72	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	35	35	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,088	1,088	100.0
2013101	行政运行	768	768	100.0
2013102	一般行政管理事务	320	320	100.0
20132	组织事务	1,062	1,062	100.0
2013201	行政运行	239	239	100.0
2013202	一般行政管理事务	823	823	100.0
20133	宣传事务	477	477	100.0
2013301	行政运行	91	91	100.0
2013302	一般行政管理事务	246	246	100.0
2013399	其他宣传事务支出	140	140	100.0
20134	统战事务	80	80	100.0
2013401	行政运行	73	73	100.0
2013499	其他统战事务支出	7	7	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	1,044	1,044	100.0
2013601	行政运行	262	262	100.0
2013602	一般行政管理事务	742	742	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	40	40	100.0
204	公共安全支出	11,565	11,565	100.0
20401	武装警察	784	784	100.0
2040101	内卫	111	111	100.0
2040103	消防	673	673	100.0
20402	公安	7,516	7,516	100.0
2040201	行政运行	3,702	3,702	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
2040202	一般行政管理事务	255	255	100.0
2040207	经济犯罪侦查	60	60	100.0
2040208	出入境管理	4	4	100.0
2040211	禁毒管理	61	61	100.0
2040212	道路交通管理	2,298	2,298	100.0
2040217	拘押收教场所管理	127	127	100.0
2040218	警犬繁育及训养	15	15	100.0
2040219	信息化建设	7	7	100.0
2040299	其他公安支出	987	987	100.0
20404	检察	895	895	100.0
2040401	行政运行	693	693	100.0
2040402	一般行政管理事务	40	40	100.0
2040499	其他检察支出	162	162	100.0
20405	法院	1,934	1,934	100.0
2040501	行政运行	1,513	1,513	100.0
2040502	一般行政管理事务	22	22	100.0
2040504	案件审判	35	35	100.0
2040506	“两庭”建设	50	50	100.0
2040599	其他法院支出	314	314	100.0
20406	司法	528	528	100.0
2040601	行政运行	397	397	100.0
2040604	基层司法业务	12	12	100.0
2040605	普法宣传	44	44	100.0
2040606	律师公证管理	1	1	100.0
2040607	法律援助	1	1	100.0
2040610	社区矫正	30	30	100.0
2040699	其他司法支出	43	43	100.0
20499	其他公共安全支出(款)	-92	-92	100.0
2049901	其他公共安全支出(项)	-92	-92	100.0
205	教育支出	48,648	48,648	100.0
20501	教育管理事务	292	292	100.0
2050101	行政运行	292	292	100.0
20502	普通教育	43,150	43,150	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
2050201	学前教育	7,430	7,430	100.0
2050202	小学教育	17,163	17,163	100.0
2050203	初中教育	9,219	9,219	100.0
2050204	高中教育	4,682	4,682	100.0
2050299	其他普通教育支出	4,656	4,656	100.0
20503	职业教育	2,199	2,199	100.0
2050304	职业高中教育	1,771	1,771	100.0
2050399	其他职业教育支出	428	428	100.0
20507	特殊教育	268	268	100.0
2050701	特殊学校教育	268	268	100.0
20508	进修及培训	1,418	1,418	100.0
2050801	教师进修	1,227	1,227	100.0
2050802	干部教育	191	191	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1,321	1,321	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,321	1,321	100.0
206	科学技术支出	625	625	100.0
20601	科学技术管理事务	85	85	100.0
2060101	行政运行	70	70	100.0
2060102	一般行政管理事务	12	12	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3	100.0
20607	科学技术普及	215	215	100.0
2060701	机构运行	47	47	100.0
2060702	科普活动	10	10	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	158	158	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	325	325	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	325	325	100.0
207	文化体育与传媒支出	3,303	3,303	100.0
20701	文化	726	726	100.0
2070101	行政运行	252	252	100.0
2070104	图书馆	70	70	100.0
2070111	文化创作与保护	2	2	100.0
2070112	文化市场管理	4	4	100.0
2070199	其他文化支出	398	398	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
20702	文物	159	159	100.0
2070204	文物保护	159	159	100.0
20703	体育	15	15	100.0
2070399	其他体育支出	15	15	100.0
20704	新闻出版广播影视	740	740	100.0
2070401	行政运行	417	417	100.0
2070405	电视	281	281	100.0
2070406	电影	42	42	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,663	1,663	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1,663	1,663	100.0
208	社会保障和就业支出	23,614	23,569	99.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	394	394	100.0
2080101	行政运行	48	48	100.0
2080102	一般行政管理事务	91	91	100.0
2080105	劳动保障监察	39	39	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	206	206	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	10	100.0
20802	民政管理事务	2,494	2,494	100.0
2080201	行政运行	1,078	1,078	100.0
2080202	一般行政管理事务	114	114	100.0
2080204	拥军优属	188	188	100.0
2080205	老龄事务	82	82	100.0
2080207	行政区划和地名管理	779	779	100.0
2080208	基层政权和社区建设	15	15	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	238	238	100.0
20805	行政事业单位离退休	3,104	3,104	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,599	2,599	100.0
2080502	事业单位离退休	265	265	100.0
2080503	离退休人员管理机构	240	240	100.0
20807	就业补助	328	328	100.0
2080799	其他就业补助支出	328	328	100.0
20808	抚恤	3,001	3,001	100.0
2080801	死亡抚恤	837	837	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
2080802	伤残抚恤	319	319	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	951	951	100.0
2080804	优抚事业单位支出	46	46	100.0
2080805	义务兵优待	356	356	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	148	148	100.0
2080899	其他优抚支出	344	344	100.0
20809	退役安置	626	626	100.0
2080901	退役士兵安置	262	262	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136	136	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40	40	100.0
2080904	退役士兵管理教育	57	57	100.0
2080999	其他退役安置支出	131	131	100.0
20810	社会福利	651	651	100.0
2081001	儿童福利	53	53	100.0
2081002	老年福利	487	487	100.0
2081004	殡葬	111	111	100.0
20811	残疾人事业	753	753	100.0
2081101	行政运行	124	124	100.0
2081102	一般行政管理事务	2	2	100.0
2081104	残疾人康复	165	165	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	70	70	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	370	370	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	22	22	100.0
20815	自然灾害生活救助	55	10	18.2
2081501	中央自然灾害生活补助	45	0	0.0
2081502	地方自然灾害生活补助	10	10	100.0
20819	最低生活保障	2,604	2,604	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	278	278	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2,326	2,326	100.0
20820	临时救助	307	307	100.0
2082001	临时救助支出	255	255	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52	52	100.0
20821	特困人员救助供养	1,155	1,155	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,155	1,155	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,097	8,097	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,097	8,097	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	45	45	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	45	45	100.0
210	医疗卫生与计划生育支出	33,827	33,827	100.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,124	1,124	100.0
2100101	行政运行	1,116	1,116	100.0
2100102	一般行政管理事务	2	2	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6	6	100.0
21002	公立医院	2,999	2,999	100.0
2100201	综合医院	97	97	100.0
2100202	中医(民族)医院	2,358	2,358	100.0
2100299	其他公立医院支出	544	544	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2,063	2,063	100.0
2100302	乡镇卫生院	1,844	1,844	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	219	219	100.0
21004	公共卫生	4,708	4,708	100.0
2100401	疾病预防控制机构	603	603	100.0
2100402	卫生监督机构	301	301	100.0
2100403	妇幼保健机构	568	568	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1,919	1,919	100.0
2100409	重大公共卫生专项	975	975	100.0
2100499	其他公共卫生支出	342	342	100.0
21006	中医药	26	26	100.0
2100699	其他中医药支出	26	26	100.0
21007	计划生育事务	1,489	1,489	100.0
2100716	计划生育机构	368	368	100.0
2100717	计划生育服务	787	787	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	334	334	100.0
21010	食品和药品监督管理事务	150	150	100.0
2101001	行政运行	20	20	100.0
2101016	食品安全事务	10	10	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	120	120	100.0
21011	行政事业单位医疗	3,027	3,027	100.0
2101101	行政单位医疗	2,860	2,860	100.0
2101102	事业单位医疗	28	28	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139	139	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,463	16,463	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,463	16,463	100.0
21013	医疗救助	1,625	1,625	100.0
2101301	城乡医疗救助	1,404	1,404	100.0
2101399	其他医疗救助支出	221	221	100.0
21014	优抚对象医疗	143	143	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	143	143	100.0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	10	10	100.0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	10	10	100.0
211	节能环保支出	24,350	24,167	99.2
21101	环境保护管理事务	1,085	1,085	100.0
2110101	行政运行	1,078	1,078	100.0
2110102	一般行政管理事务	2	2	100.0
2110104	环境保护宣传	3	3	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	2	2	100.0
21102	环境监测与监察	29	29	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	29	29	100.0
21103	污染防治	19,683	19,549	99.3
2110301	大气	18,297	18,163	99.3
2110302	水体	1,295	1,295	100.0
2110399	其他污染防治支出	91	91	100.0
21104	自然生态保护	3,003	3,003	100.0
2110402	农村环境保护	2,961	2,961	100.0
2110403	自然保护区	42	42	100.0
21105	天然林保护	233	233	100.0
2110507	停伐补助	228	228	100.0
2110599	其他天然林保护支出	5	5	100.0
21106	退耕还林	258	258	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
2110602	退耕现金	258	258	100.0
21111	污染减排	59	10	16.9
2111103	减排专项支出	49	0	0.0
2111199	其他污染减排支出	10	10	100.0
212	城乡社区支出	8,290	8,290	100.0
21201	城乡社区管理事务	3,266	3,266	100.0
2120101	行政运行	1,195	1,195	100.0
2120102	一般行政管理事务	230	230	100.0
2120104	城管执法	1,830	1,830	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11	11	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	283	283	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	283	283	100.0
21203	城乡社区公共设施	4,736	4,736	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	1,000	1,000	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,736	3,736	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	5	5	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5	5	100.0
213	农林水支出	47,342	46,064	97.3
21301	农业	11,668	11,633	99.7
2130101	行政运行	1,452	1,452	100.0
2130102	一般行政管理事务	464	464	100.0
2130104	事业运行	491	491	100.0
2130106	科技转化与推广服务	174	174	100.0
2130108	病虫害控制	725	690	95.2
2130109	农产品质量安全	-46	-46	100.0
2130110	执法监管	5	5	100.0
2130111	统计监测与信息服务	335	335	100.0
2130112	农业行业业务管理	22	22	100.0
2130121	农业结构调整补贴	33	33	100.0
2130122	农业生产支持补贴	573	573	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	10	10	100.0
2130126	农村公益事业	6,065	6,065	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	106	106	100.0

§ 3 2018 年涞水县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	完成预算%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	135	135	100.0
2130199	其他农业支出	1,124	1,124	100.0
21302	林业	11,675	11,675	100.0
2130201	行政运行	1,439	1,439	100.0
2130202	一般行政管理事务	94	94	100.0
2130205	森林培育	4,150	4,150	100.0
2130207	森林资源管理	28	28	100.0
2130208	森林资源监测	10	10	100.0
2130209	森林生态效益补偿	956	956	100.0
2130210	林业自然保护区	35	35	100.0
2130211	动植物保护	15	15	100.0
2130212	湿地保护	1	1	100.0
2130219	林业工程与项目管理	4,113	4,113	100.0
2130224	林业政策制定与宣传	39	39	100.0
2130234	林业防灾减灾	280	280	100.0
2130299	其他林业支出	515	515	100.0
21303	水利	5,952	5,777	97.1
2130301	行政运行	603	603	100.0
2130302	一般行政管理事务	788	788	100.0
2130305	水利工程建设	2,787	2,787	100.0
2130306	水利工程运行与维护	107	107	100.0
2130308	水利前期工作	35	35	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	33	33	100.0
2130314	防汛	95	57	60.0
2130316	农田水利	1,367	1,367	100.0
2130399	其他水利支出	137	0	0.0
21305	扶贫	8,748	8,509	97.3
2130501	行政运行	154	154	100.0
2130504	农村基础设施建设	-617	-617	100.0
2130599	其他扶贫支出	9,211	8,972	97.4
21306	农业综合开发	2,198	1,653	75.2
2130602	土地治理	1,592	1,047	65.8
2130603	产业化发展	606	606	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
21307	农村综合改革	5,517	5,233	94.9
2130701	对村级一事一议的补助	2,588	2,304	89.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,929	2,929	100.0
21308	普惠金融发展支出	1,234	1,234	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1,179	1,179	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	55	55	100.0
21399	其他农林水支出(款)	350	350	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	350	350	100.0
214	交通运输支出	10,780	10,780	100.0
21401	公路水路运输	6,735	6,735	100.0
2140101	行政运行	1,292	1,292	100.0
2140102	一般行政管理事务	47	47	100.0
2140104	公路建设	4,537	4,537	100.0
2140106	公路养护	717	717	100.0
2140112	公路运输管理	142	142	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	531	531	100.0
2140401	对城市公交的补贴	273	273	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	111	111	100.0
2140403	对出租车的补贴	147	147	100.0
21406	车辆购置税支出	3,514	3,514	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,514	3,514	100.0
215	资源勘探信息等支出	811	711	87.7
21505	工业和信息产业监管	10	10	100.0
2150510	工业和信息产业支持	10	10	100.0
21506	安全生产监管	621	621	100.0
2150601	行政运行	354	354	100.0
2150602	一般行政管理事务	56	56	100.0
2150699	其他安全生产监管支出	211	211	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	180	80	44.4
2150805	中小企业发展专项	100	0	0.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80	80	100.0
216	商业服务业等支出	4,786	4,786	100.0
21602	商业流通事务	1,500	1,500	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
2160299	其他商业流通事务支出	1,500	1,500	100.0
21605	旅游业管理与服务支出	3,286	3,286	100.0
2160501	行政运行	135	135	100.0
2160505	旅游行业业务管理	181	181	100.0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,970	2,970	100.0
220	国土海洋气象等支出	2,843	2,843	100.0
22001	国土资源事务	2,843	2,843	100.0
2200101	行政运行	2,142	2,142	100.0
2200102	一般行政管理事务	3	3	100.0
2200104	国土资源规划及管理	41	41	100.0
2200105	土地资源调查	220	220	100.0
2200106	土地资源利用与保护	129	129	100.0
2200110	国土整治	-395	-395	100.0
2200111	地质灾害防治	28	28	100.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	104	104	100.0
2200199	其他国土资源事务支出	571	571	100.0
221	住房保障支出	4,293	4,284	99.8
22101	保障性安居工程支出	1,348	1,339	99.3
2210101	廉租住房	-137	-137	100.0
2210105	农村危房改造	2,047	2,047	100.0
2210106	公共租赁住房	8	8	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	-570	-579	101.6
22102	住房改革支出	2,945	2,945	100.0
2210201	住房公积金	2,945	2,945	100.0
222	粮油物资储备支出	635	635	100.0
22201	粮油事务	580	580	100.0
2220101	行政运行	160	160	100.0
2220102	一般行政管理事务	401	401	100.0
2220199	其他粮油事务支出	19	19	100.0
22202	物资事务	55	55	100.0
2220211	仓库建设	55	55	100.0
229	其他支出(类)	-33	-33	100.0
22999	其他支出(款)	-33	-33	100.0

§ 3 2018 年涑水县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	完成预算%
2299901	其他支出(项)	-33	-33	100.0
232	债务付息支出	849	849	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	849	849	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	803	803	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	46	46	100.0
233	债务发行费用支出	10	10	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10	10	100.0
	合 计	250207	248562	99.3

§ 4 2018 年涑水县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	55535
50101	工资奖金津补贴	46516
50102	社会保障缴费	5299
50103	住房公积金	1129
50199	其他工资福利支出	2591
502	机关商品和服务支出	33451
50201	办公经费	9345
50202	会议费	183
50203	培训费	193
50204	专用材料购置费	6141
50205	委托业务费	6811
50206	公务接待费	303
50207	因公出国(境)费用	6
50208	公务用车运行维护费	754
50209	维修(护)费	1108
50299	其他商品和服务支出	8607
503	机关资本性支出(一)	34931
50301	房屋建筑物购建	88
50302	基础设施建设	21051
50305	土地征迁补偿和安置支出	2605
50306	设备购置	1560
50307	大型修缮	386
50399	其他资本性支出	9241
504	机关资本性支出(二)	12931
50401	房屋建筑物购建	3990
50402	基础设施建设	7121
50404	设备购置	926
50405	大型修缮	534
50499	其他资本性支出	360
505	对事业单位经常性补助	30336
50501	工资福利支出	11668
50502	商品和服务支出	18557

§ 4 2018 年涑水县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
50599	其他对事业单位补助	111
506	对事业单位资本性补助	7054
50601	资本性支出(一)	3375
50602	资本性支出(二)	3679
507	对企业补助	1025
50701	费用补贴	41
50799	其他对企业补助	984
509	对个人和家庭的补助	34785
50901	社会福利和救助	15261
50902	助学金	932
50903	个人农业生产补贴	2545
50905	离退休费	26
50999	其他对个人和家庭补助	16021
510	对社会保障基金补助	24560
51002	对社会保险基金补助	24560
511	债务利息及费用支出	859
51101	国内债务付息	803
51102	国外债务付息	46
51103	国内债务发行费用	10
599	其他支出	13095
59999	其他支出	13095
合计		248562

§ 5 2018 年涑水县税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区	金额
合 计	

此表以空表列示

§ 6 2018 年涑水县一般公共预算专项转移支付分项目表

单位：万元

项目	金额
一般公共服务	9
公共安全	104
教育	1,805
科学技术	12
文化体育与传媒	1,482
社会保障和就业	7,435
医疗卫生与计划生育	4,186
节能环保	1,295
农林水	12,845
交通运输	3,787
商业服务业等	236
国土海洋气象等	294
住房保障	8
合计	33,498

§ 7 2018 年涑水县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府一般债务余额	29,360
本年地方政府一般债务限额（预算数）	60,822
本年地方政府一般债务转贷收入	9,000
本年地方政府一般债务还本支出	55
本年采用其他方式化解的债务本金	104
年末地方政府一般债务余额	38,201

§ 8 2018 年涑水县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预 算数	决算数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
一、本级政府性基金收入	169,616	129,632	131,070	101.1	68.2
国有土地收益基金收入	8,300	6,620	6,504	98.2	70.8
农业土地开发资金收入	449	215	213	99.1	51.1
国有土地使用权出让收入	157,251	119,303	117,044	98.1	68.9
土地出让价款收入	157,251	119,303	117,111	98.2	70.3
补缴的土地价款			1,635		99.9
缴纳新增建设用地土地有偿使用 费			-1,702		-7.9
彩票公益金收入	438	343	299	87.2	-23.1
福利彩票公益金收入	330	235	195	83.0	-27.0
体育彩票公益金收入	108		104		-14.8
城市基础设施配套费收入	3,000	3,000	6,860	228.7	71.4
污水处理费收入	178	151	150	99.3	-17.1
二、上级补助收入			3517		

§ 9 2018 年涑水县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、政府性基金本级支出	129,744
二、调出资金	4,970

§ 10 2018 年涑水县政府性基金支出功能分类情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
文化体育与传媒支出	7	7	100.0
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	7	7	100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	7	7	100.0
社会保障和就业支出	293	293	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	285	285	100.0
移民补助	138	138	100.0
基础设施建设和经济发展	147	147	100.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	8	8	100.0
其他小型水库移民扶助基金支出	8	8	100.0
城乡社区支出	126,492	126,492	100.0
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	117,242	117,242	100.0
征地和拆迁补偿支出	78,165	78,165	100.0
土地开发支出	13,389	13,389	100.0
城市建设支出	4,362	4,362	100.0
农村基础设施建设支出	2,111	2,111	100.0
补助被征地农民支出	795	795	100.0
土地出让业务支出	94	94	100.0
廉租住房支出	4,201	4,201	100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,125	14,125	100.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,504	6,504	100.0
征地和拆迁补偿支出	6,504	6,504	100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,596	2,596	100.0

§ 10 2018 年涑水县政府性基金支出功能分类情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
城市公共设施	750	750	100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,846	1,846	100.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	150	150	100.0
其他污水处理费安排的支出	150	150	100.0
商业服务业等支出	118	118	100.0
旅游发展基金支出	118	118	100.0
地方旅游开发项目补助	118	118	100.0
其他支出	2,731	2,713	99.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,731	2,713	99.3
用于社会福利的彩票公益金支出	481	481	100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	141	123	87.2
用于教育事业的彩票公益金支出	51	51	100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	2	100.0
用于扶贫的彩票公益金支出	2,000	2,000	100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	56	56	100.0
债务付息支出	121	121	100.0
地方政府专项债务付息支出	121	121	100.0
国有土地使用权出让金债务利息支出	121	121	100.0
合计	129,762	129,744	100.0

§ 11 2018 年涑水县政府性基金转移支付分地区情况表

单位：万元

项目	金额

此表以空表列示

§ 12 涑水县政府性基金转移支付分项目情况表

单位：万元

项目	金额
国家电影事业发展专项资金收入	7
大中型水库移民后期扶持基金收入	301
小型水库移民扶助基金收入	32
国有土地使用权出让收入	772
旅游发展基金收入	89
彩票公益金收入	2,316
合 计	3,517

§ 13 2018 年涑水县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
上年末地方政府专项债务余额	3,000
本年地方政府专项债务限额（预算数）	3,000
本年地方政府专项债务转贷收入	
本年地方政府专项债务还本支出	
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府专项债务余额	3,000

§ 14 2018 年涑水县国有资本经营收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算的%
一、 本级国有资本经营预算收入			
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、 上级补助收入			

此表以空表列示

§ 15 2018 年涑水县国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营本级支出	

此表以空表列示

§ 16 2018年涑水县国有资本经营支出功能分类情况表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算支出			
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(款)			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)			
国有资本经营预算支出			

此表以空表列示

§ 17 2018 年涑水县国有资本经营转移支付分地区情况表

单位：万元

项目	金额

此表以空表列示

§ 18 2018 年涑水县国有资本经营转移支付分项目情况表

单位：万元

项目	金额

此表以空表列示

§ 19 2018 年涑水县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
102	社会保险基金收入	65534	70,298	69838	99.3
10201	企业职工基本养老保险基金收入	17204	17,813	19215	107.9
1020101	企业职工基本养老保险费收入	6328	7,906	10294	
1020101	企业职工基本养老保险费财政补贴收入	10046	9,107	8149	
1020103	企业职工基本养老保险费利息收入	80	58	57	
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	750	742	715	
10203	城镇职工基本医疗保险基金收入	6951	7,214	7092	98.3
1020301	城镇职工基本医疗保险费收入	6920	6,902	6793	
1020303	城镇职工基本医疗保险基金利息收入	31	311	297	
1020304	其他城镇职工基本医疗保险基金收入		1	2	
10205	生育保险基金收入	239	283	353	124.7
1020501	生育保险费收入	238	264	334	
1020502	生育保险基金补贴收入		14	14	
1020503	生育保险基金利息收入	1	5	5	
1020504	其他生育保险基金收入				
10210	城乡居民基本养老保险收入	9071	10117	9512	94.0
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1518	1470	1330	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7325	8414	7993	
1021003	城乡居民基本养老保险基金	228	228	105	

§ 19 2018 年涑水县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
	利息收入				
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		5	84	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	12672	16431	13744	83.6
1021101	机关事业单位基本养老费收入	10351	13645	13416	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	2256	2728	255	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	65	58	73	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	19397	18440	19922	108.0
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	5849	4932	5039	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	13368	13424	14777	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	180	84	84	
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入			22	

§ 20 2018 年涑水县社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
209	社会保险基金支出	60277	64,684	64233	99.3
20901	企业职工基本养老保险基金支出	17158	15,855	16341	103.1
2090101	基本养老金	16618	15,258	15750	
2090103	丧葬抚恤补助	540	419	439	
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出		178	152	
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出	5078	7,130	7261	101.8
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	5078	7,130	7261	
2090302	城镇职工基本医疗保险个人账户基金				
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出				
20905	生育保险基金支出	233	250	318	104.8
2090501	生育医疗费用支出	100	84	88	
2090502	生育津贴支出	133	156	219	
2090599	其他生育保险基金支出		10	11	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	7010	8134	7787	95.7
2091001	基础养老金支出	6736	7879	7572	
2091002	个人账户养老金支出	274	255	209	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			6	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	12612	15931	16537	95.7
2091101	基础养老金支出	12612	15931	16537	
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	18186	17384	15989	92.0
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	17350	15300	13209	
2091202	大病医疗保险支出	836	1096	1792	

第二部分

§ 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

2018年，我县上级补助收入154606万元，其中，返还性收入15787万元，一般转移支付收入105321万元，专项转移支付收入33498万元。

§ 2 举借债务情况说明

2018年，我县地方债务余额限额为63822万元，其中一般债务60822万元，专项债务3000万元。

2018年我县新增政府债务9000万元，其中，新增一般债券9000万元。新增一般债券用于涑水县地表水厂及配套管网工程资金2600万元，用于西污水处理厂改扩建工程600万，用于向阳路与拱辰街连接线道路工程1000万元，用于滨河公园二期扩建工程861万元，用于涑水小学体育馆及操场改造工程1000万元，用于涑水妇幼、中医院综合门诊楼及康复中心建设工程2700万元，用于异地扶贫搬迁项目239万元。偿还世行贷款白洋淀综合整治项目本金55万元，县财力安排104万元偿还老旧债务。

2018年底，我县债务余额为41201万元，其中，一般债务38201万元，（包括一般债券33463万元，向国际组织借款2003万元，其他一般债务2735万元），专项债务3000万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2018年，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计1312.92万元，比年初预算少324.39万元。其中：因公出国（境）经费6.38万元，比预算增加3.77万元，比

上年少 4.85 万元；公务用车购置及运维费 993.61 万元，比预算少 194.89 万元，比上年少 241.42 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平，比上年少 10.53 万元；公务用车运行维护费 993.61 万元，比预算少 194.89 万元，比上年少 257.67 万元）；公务接待费 312.93 万元，比预算少 133.27 万元，比上年多 49.91 万元。县级因公出国（境）费团组数 2 个，因公出国（境）人次数 3 人；公务车购置数量 0 辆；国内公务接待 2493 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 27535 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。总体来看，县级 2018 年度“三公”经费支出较预算数有较大降幅，主要是 2018 年县级加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，规范统计报送制度，大力压减“三公”经费支出，严格落实中央八项规定和政府“约法三章”有关政策要求，压减成效明显。

§ 4 政府采购情况说明

据 2018 年度县级部门决算统计，2018 年县级行政事业单位政府采购规模达到 22280.95 万元，比上年增加 3945.35 万元，同比增加 21.52%。其中：货物类采购规模 3545.28 万元，工程类采购规模 11167.36 万元，服务类采购规模 7568.30 万元。县本级采购规模持续增长的主要原因，一是落实简政放权的要求，提高招标数额的标准；二是更加注意采购项目特点，选择采购方式，相应增加了公开招标项目数量；三是县级部门依法采购意识增强，采购程序更加规范合理。

§ 5 县级行政运行经费情况说明

据 2018 年度县级部门决算汇总数据显示，2018 年县级行政事业单位机关运行经费支出 5136.79 万元。

§ 6 国有资本经营决算的说明

我县没有国有资本经营的收入与支出，以空表列示。

§ 7 预算绩效工作开展情况说明

认真贯彻落实《河北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》（冀财预[2015]118号）和《河北省财政厅关于开展市县绩效预算管理改革对标活动的通知》（冀财预[2017]74号）精神，按照省厅工作部署，动员全局，同心协力、扎实推进绩效预算改革工作，制定了《涞水县绩效预算管理改革实施方案》（涞财[2017]14号）。

（一）深化绩效预算改革。一是健全预算管理结构，按照省厅工作要求，我县组织各预算部门根据省厅制定的县级部门职责工作指导目录，结合工作实际和2017年项目实施情况，对2018年部门职责活动目录进行梳理和完善。下发了《涞水县财政局关于修订完善2018年度职责活动目录的通知》（涞财预[2017]7号）。同时，将部门职责工作指导目录嵌入一体化平台系统，各部门按照“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构管理预算项目，预算项目均应在部门职责和工作活动框架下编列，增强了项目与职责活动的关联度和匹配性，对超出本部门职责活动范围的项目不得列入部门预算。

二是提升绩效目标指标设置质量，参照省级绩效预算指标体系，对应部门职责活动的目标任务，我县要求部门科学设定绩效目标指标和评价标准，尽可能量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可审核、可监控、可评价。绩效目标要简明扼要，分条表述，准确体现出财政资金的主要使用成效；绩效指标要区分“产出指标”和“效果指标”，从产出和效果两个方面准确衡量项目绩效；评价标准要有明确的依据，切实增强科学性、合理性。

三是改变项目审核方式，下发了《涞水县财政局关于印发项目库绩效预算管理办法及项目库审核流程的通知》（涞财预[2017]14号）、《涞水县财政局关于下达2018年部门预算支出限额和审核意见的通知》（涞财预[2017]15号）及《涞水县财政局关于印发涞水县项目支出绩效指标框架体系的通知》（涞

财预[2017]17号)文件,将绩效目标指标审核作为安排预算的前提。财政预算审核的重点由过去直接审项目,转为先审部门职责绩效目标与政府工作部署的匹配性,特别是各级党委、政府重大决策部署的落实情况,再审各项工作活动绩效目标指标的科学性,然后审核预算项目与职责活动的关联性、立项的必要性,最终合理确定项目预算额度。偏离政府战略目标和部门绩效目标、绩效指标不明确的项目不予安排资金,绩效偏低的少安排或不安排资金。

在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排资金的使用,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效目标。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,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,多方面持续用力,进一步推进全县绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

§ 8 其他重要事项的解释说明

无