

隆化县人民政府

关于 2018 年财政决算情况的报告

——2019 年 8 月 27 日在隆化县第十六届人大常委会第十八次会议上

隆化县财政局局长 徐 伟

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将我县 2018 年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2018 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2018 年全部财政收入完成 9.41 亿元，完成调整预算（以下简称“预算”）的 100.1%，同比增长 14.9%。其中：税收收入完成 8.98 亿元，同比增长 17.9%；非税收入完成 0.43 亿元，同比下降 25.3%。地方一般公共预算收入完成 4.51 亿元，完成预算的 100.1%，同比增长 21.6%。一般公共预算支出完成 37.33 亿元，完成预算的 98.9%，同比增长 17.2%。

根据财政总决算口径，2018 年一般公共预算总收入 42.2 亿元，其中：地方一般公共预算收入 4.51 亿元；返还性收入 1.7 亿元；一般性转移支付收入 14.84 亿元；专项转移支付收入 12.24 亿元；债务（转贷）收入 3.24 亿元；上年结余 0.75 亿元；调入资金 4.92 亿元。一般公共预算总支出 42.2 亿元，其中：一般公共预算支出 37.33 亿元；上解上级支出 1.2 亿元；债务还本支出 0.24 亿元；补充预算稳定调节基金 2.1 亿元，年终结余结转下年支出 1.33 亿元。本年收支相抵，实现了收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2018 年政府性基金预算收入完成 13.77 亿元，占预算的 100.3%，同比增长 209.1%。政府性基金支出完成 10.77 亿元，占预算的 99.9%，同比增长 79.4%。

根据财政总决算口径，2018 年政府性基金总收入 17.58 亿元，其中：政府性基金收入 13.77 亿元；上级补助收入 0.17 亿元；债务转贷收入 3.31 亿元；上年结余 0.33 亿元。政府性基金总支出 17.58 亿元，其中：政府性基金支出 10.77 亿元；债务还本支出 1.8 亿元；调出资金 4.92 亿元；年终结余结转下年支出 869 万元。本年收支相抵，实现了收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

2018 年社会保险基金总收入 8.9 亿元，占预算的 100%，社会保险基金总支出 8.86 亿元，占预算的 100%，当年收支结余 411 万元，年末滚存结余 3.28 亿元。

（四）国有资本经营收支决算情况

2018 年全县国有资本经营预算涉及安兴民用爆破器材营销公司、自来水供应服务中心、国控资产运营公司等。通过其收支情况看，无经营收益，故 2018 年国有资本经营预算无收支决算数据。

目前，省财政尚未正式批复县级决算，新增的补助收入及上解支出将全部结转 2019 年，将在 2019 年预算收支调整方案中向人大常委会报告。

二、政府债务情况

截止 2018 年末，全县政府债务总限额为 27.2 亿元，政府债务余额为 26.76 亿元，限额使用比例 98.4%。其中：新增债券 11.45 亿元，置换债券 13.25 亿元，再融资债券 2.05 亿元，存量债务 150 万元。2018 年综合债务率为 40.4%，处于绿色安全区域，不属于高风险、风险预警和风险提示地区。

三、2018年财政工作开展情况

(一) 收入质量明显提升

2018年财政收入实现恢复性增长，财政收入质量明显提升，税收收入占全部财政收入和地方一般公共预算收入的比重分别达到**96%**和**91%**，同比分别提高了**3**和**6**个百分点。产业结构不断优化，第三产业纳税规模和占比不断增加，采矿业税收占比下降，“一铁独大”局面正在逐年改观。

(二) 争取上级支持成果丰硕

2018年累计争取到位上级各类资金**35.9**亿元，同比增长**18.5%**。一是争取财力性转移支付及上级专款资金**28.1**亿元，比上年增加**4.8**亿元，增长**20.6%**，争取资金总额全市排名第三位。二是争取地方政府债券**6.6**亿元，其中：新增一般债券**3**亿元、新增专项债券**1.5**亿元、再融资债券**2.1**亿元，争取额度在全市八县中排名前列。三是天津市及津南区、唐山迁安市、唐山三友集团对口帮扶资金到位**1.2**亿元，缓解了县级财政资金支出压力。

(三) “三保”保障举措有力

2018年全县民生支出**30.9**亿元，占一般公共预算支出**82%**，同比增长**28.5%**。工资方面，及时预发行政事业单位人均月增资**300**元，全年弥补机关事业单位养老保险收支缺口**5440**万元，一次性解决养老保险历史欠账**844**万元。社保方面，落实社会保障资金**4.6**亿元，确保五保供养、城乡养老及医疗保险等按照标准保障到位。建立贫困人口医疗救助第四重保障机制和家庭签约医生服务团队，有效解决贫困群体因病致贫返贫问题。惠农补贴方面，累计落实退耕还林等各项惠农补贴资金**6712**万元，补贴资金全部通过“一卡通”方式及时拨付给农户。教育方面，第一中学迁建项目累计投入资金**1.08**亿元，如期实现整体搬迁；投入资金**2237**万元完成**23**所农村中小学取暖改造；支持华冠小学、天卉中学民

办学校建设资金 406 万元，县域学校基础设施建设和办学条件得到较好改善。卫生方面，争取新增政府债券 4600 万元，重点支持县医院整体外迁项目，决算审计完毕的乡镇卫生院基建欠账，通过新增政府债券一次性化解完毕。从 2018 年 9 月 1 日开始，妇幼保健院、二院两所公立医院实现药品零差率销售，进一步减轻了农民就医的负担。城乡环境方面，全年落实交通、县城基础设施建设、环境综合整治等资金 3.2 亿元，新建农村公路 254 公里，完成安州街、苔山路、笔架峰路等县城 9 条主街道路硬化和地下电力管沟埋设工程，8 个老旧小区维修改造项目已完工使用，环境质量和便利出行方面均实现大幅提升。

（四）全力支持打好“三大攻坚战”

一是精准扶贫、精准脱贫务求实效。全县实际批复纳入整合资金 5.2 亿元，比 2017 年增加 1.5 亿元，为全县脱贫攻坚工作提供坚实的资金保障。在资金安排上，重点支持危房改造、农村环境等群众最关注、最直接、最现实的民生项目。全年通过“政银企户保”累计发放扶贫贷款 10.2 亿元，覆盖贫困群众 2.7 万户。二是持续加大环保资金政策倾斜力度，累计落实山水林田湖生态修复、“双代煤”、河长制、空气及水质自动站建设等各类环保资金 1.2 亿元。三是加强政府债务管理。严格执行政府债务限额管理制度，控制债务规模，按照全省统一部署，全面做好债务清查统计工作，摸清隐性债务底数，制定出台《存量隐性债务分类处置化解方案》，积极筹措资金做好隐性债务化解以及到期债务偿还工作，确保政府信誉。

（五）各项财税工作成绩显著

一是绩效综合管理水平不断提升。在全国县级财政综合绩效考核评比排名全省第二位，创历年来最好成绩，省财政厅一次性给予财力性奖励资金 1084 万元；在全市绩效预算改革评比中排名

第一位。二是综合治税力度不断增强。矿山地磅联网监控系统成功运行，实现矿产企业用量、产品销量监控全覆盖；对全县 22 家用水量大户企业安装实时监测水表，进一步规范水资源税征缴；通过开展综合治税专项行动增收税款 6800 万元。三是激励政策增收作用明显。通过完善新一轮县乡财政体制，充分调动乡镇培植财源抓收入的积极性。全年 25 个乡镇税收收入同比增收 1.9 亿元，其中同比增收 500 万元以上的乡镇有 6 个。四是财政监管不断提质增效。全力做好巡视巡察整改“回头看”，特别是扶贫领域中各级检查发现的问题，明确整改举措、责任人和整改期限，严格落实整改。引入第三方评价机构，对全县财务管理使用情况进行分片区巡查，做到“边规范、边整改、边提升”。

四、2019 年预算执行及后几个月的主要工作

（一）1-7 月份预算执行情况

截止 7 月末，全县全部财政收入完成 8.22 亿元，占年初预期目标 11 亿元的 74.8%，同比增长 30.4%。其中地方一般公共预算收入完成 3.53 亿元，占年初预期目标 5 亿元的 70.6%，同比增长 17.8%。一般公共预算支出完成 26.99 亿元，占年初预算的 75.7%，同比增长 42.2%。

政府性基金预算收入完成 1.51 亿元，占年初预算 12.1%，同比下降 86.6%。政府性基金预算支出完成 4.41 亿元，占年初预算 65.1%，同比增长 23.5%。

（二）后几个月的重点工作

1、坚持依法理财，重质量、提增幅。积极研究本次大规模降税对我县收入带来的影响，依托综合治税“数字隆化智能管税平台”，强化税源分析，加大财源培树，加快向质量型、效益型转变，不断提高税收总量和质量。确保在完成全年预期目标的基础上，力争实现超收。

2、充分研读政策，争支持、促发展。积极对上沟通，抓住“承德市国家可持续发展议程创新示范区建设”有利机遇，积极争取脱贫攻坚、引滦入京横向生态补偿、地方政府债券、帮扶资金等，提高上级补助资金支持规模，进一步缓解县级财政支出压力。

3、着力优化支出，保“三保”、惠民生。扎实做好民生兜底，优先保证公教人员工资按时发放和党政机关正常运转。积极统筹调度资金，集中财力保重点，全力保障脱贫攻坚、生态环保、交通道路、市政建设等重点项目支出需要，打好打赢脱贫攻坚和污染治理攻坚战。

4、深化财税改革，强制度、严管理。严格执行“一法一条例”，认真做好财政预算执行与人大监控联网工作。结合《河北省县级财政预算管理业务操作规程》，制定预算、指标、支付、账务等具体操作流程，规范财政资金从收到支到管的闭环链条。同时结合近几年审计检查发现的问题，有针对性的开展专项培训，不断提高财务会计人员业务水平。

5、强化源头把控，讲方法、优绩效。不断深化预算管理制度改革，继续扩大绩效重点评价范围，聘请“第三方”对机构改革单位债权债务、执收执罚部门非税收入征收以及全县国有企业资产进行评估，推动财政资金聚力增效，增强政府公信力和执行力。

主任、各位副主任、各位委员，财政工作责任重大，使命光荣。我们有信心在县委的领导下，在县人大、县政协的监督指导下，迎难而上，扎实工作，努力完成各项目标任务，为县域经济社会发展提供强有力的保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年！

隆化县 2018 年财政决算

隆化县财政局
二〇一九年九月

目 录

第一部分：隆化县 2018 年决算公开表格

- § 1 2018 年隆化县一般公共预算收入决算表
- § 2 2018 年隆化县一般公共预算支出决算表
- § 3 2018 年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2018 年隆化县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2018 年隆化县一般公共预算移支付分地区分项目表
- § 6 2018 年隆化县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2018 年隆化县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2018 年隆化县政府性基金收入决算表
- § 9 2018 年隆化县政府性基金支出决算表
- § 10 2018 年隆化县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2018 年隆化县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2018 年隆化县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2018 年度隆化县专项债务限额和余额决算表
- § 14 2018 年隆化县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2018 年隆化县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2018 年隆化县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2018 年隆化县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§ 18 2018 年隆化县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§ 19 2018 年隆化县社会保险基金收入决算表

§ 20 2018 年隆化县社会保险基金支出功能分类决算表

§ 21 2018 年隆化县新增地方政府债券使用情况表

§ 22 2018 年隆化县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分：2018 年隆化县决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 隆化县本级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、其他重要事项说明

第一部分

隆化县 2018 年财政决算报表

§ 1 2018年隆化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%	上年 同期数	比上年 (同比) +-%
一、本级收入合计	45019	45057	100.1	37149	21.3
(一) 税收收入	40911	40949	100.1	31554	29.8
增值税	13763	13764	100.0	11853	16.1
企业所得税	3808	3809	100.0	3605	5.7
个人所得税	2390	2396	100.3	2789	-14.1
资源税	1582	1584	100.1	1236	28.2
城市维护建设税	1820	1820	100.0	1588	14.6
房产税	1023	1024	100.1	1016	0.8
印花税	680	680	100.0	610	11.5
城镇土地使用税	1845	1847	100.1	2868	-35.6
土地增值税	2290	2290	100.0	2907	-21.2
车船税	1203	1204	100.1	1043	15.4
耕地占用税	1462	1466	100.3	502	192
契税	8950	8971	100.2	1537	483.7
环保税	95	94	98.9		
(二) 非税收入	4108	4108	100.0	5595	-26.6
专项收入	1807	1807	100.0	1642	10
行政事业性收费收入	553	553	100.0	873	-36.7
罚没收入	1018	1018	100.0	2279	-55.3
国有资本经营收入	18	18	100.0		
国有资源(资产)有偿使用收入	601	600	99.8	215	179.1
其他收入	111	112	100.9	586	-80.9
二、上级补助收入		292913			
三、调入资金		49201			
四、债务(转贷)收入		32400			

§ 2 2018年隆化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	完成预算的%	上年同期数	比上年 +-%
一、本级支出合计	253083	377483	373342	98.9	285772	30.6
一般公共预算支出	40469	22680	26311	116.0	28881	-8.9
外交支出						
国防支出	97		116			
公共安全支出	13028	14020	12928	92.2	12601	2.6
教育支出	61764	61768	62301	100.9	64838	-3.9
科学技术支出	195	250	501	200.4	456	9.9
文化体育与传媒支出	2515	2710	2358	87.0	3051	-22.7
社会保障和就业支出	24147	46400	43366	93.5	32969	31.5
医疗卫生与计划生育支出	19367	50300	49190	97.8	33584	46.5
节能环保支出	3304	8600	7141	83.0	10363	-31.1
城乡社区支出	2443	2200	2823	128.3	5173	-45.4
农林水支出	50999	115100	131745	114.5	57794	128.0
交通运输支出	13395	21300	20328	95.4	13958	45.6
资源勘探信息等支出	941	950	918	96.6	861	6.6
商业服务业等支出	2718	2200	2657	120.8	1927	37.9
金融支出		2456			300	-100.0
援助其他地区支出						
国土海洋气象等支出	3681	4400	1691	38.4	13559	-87.5
住房保障支出	7668	16500	3326	20.2	919	261.9
粮油物资储备支出	252	320	311	97.2	198	57.1
预备费	1500					
其他支出						
债务付息支出	4600	5294	5296	100.0	4327	22.4
债务发行费用支出		35	35	100.0	13	169.2
二、上解上级支出			18173			
三、债务还本支出			2400			
四、补充预算稳定调节基金			19910			

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
201	一般公共服务支出	22680	26311	116
20101	人大事务	394	394	100
2010101	行政运行	394	394	100
20102	政协事务	248	248	100
2010201	行政运行	248	248	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13600	17231	126.7
2010301	行政运行	12797	16428	128.4
2010306	政务公开审批	242	242	100
2010307	法制建设	44	44	100
2010308	信访事务	197	197	100
2010350	事业运行	5	5	100
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	315	315	100
20104	发展与改革事务	744	744	100
2010401	行政运行	488	488	100
2010408	物价管理	236	236	100
2010499	其他发展与改革事务支出	20	20	100
20105	统计信息事务	231	231	100
2010501	行政运行	231	231	100
20106	财政事务	1140	1140	100
2010601	行政运行	929	929	100
2010605	财政国库业务	7	7	100
2010607	信息化建设	109	109	100
2010608	财政委托业务支出	26	26	100
2010699	其他财政事务支出	69	69	100
20108	审计事务	279	279	100
2010801	行政运行	268	268	100
2010899	其他审计事务支出	11	11	100
20110	人力资源事务	544	544	100
2011001	行政运行	530	530	100
2011006	军队转业干部安置	14	14	100
20111	纪检监察事务	1253	1253	100
2011101	行政运行	1233	1233	100
2011199	其他纪检监察事务支出	20	20	100
20113	商贸事务	287	287	100
2011301	行政运行	287	287	100
20115	工商行政管理事务	1618	1618	100
2011501	行政运行	1555	1555	100
2011502	一般行政管理事务	13	13	100
2011599	其他工商行政管理事务支出	50	50	100
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5	5	100

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5	5	100
20123	民族事务	94	94	100
2012301	行政运行	67	67	100
2012304	民族工作专项	27	27	100
20124	宗教事务	10	10	100
2012404	宗教工作专项	10	10	100
20126	档案事务	147	147	100
2012601	行政运行	147	147	100
20129	群众团体事务	402	402	100
2012901	行政运行	274	274	100
2012902	一般行政管理事务	43	43	100
2012999	其他群众团体事务支出	85	85	100
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	107	107	100
2013101	行政运行	97	97	100
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10	10	100
20132	组织事务	166	166	100
2013201	行政运行	159	159	100
2013202	一般行政管理事务	7	7	100
20133	宣传事务	326	326	100
2013301	行政运行	293	293	100
2013399	其他宣传事务支出	33	33	100
20134	统战事务	99	99	100
2013401	行政运行	99	99	100
20136	其他共产党事务支出(款)	702	702	100
2013601	行政运行	702	702	100
20199	其他一般公共服务支出(款)	284	284	100
2019999	其他一般公共服务支出(项)	284	284	100
203	国防支出		116	
204	公共安全支出	14020	12928	92.2
20401	武装警察	546	546	100
20402	公安	9280	8188	88.2
20404	检察	1182	1182	100
20405	法院	2204	2204	100
20406	司法	798	798	100
20499	其他公共安全支出(款)	10	10	100
205	教育支出	61768	62301	100.9
20501	教育管理事务	2096	2096	100
2050101	行政运行	2005	2005	100
2050199	其他教育管理事务支出	91	91	100
20502	普通教育	55059	55592	101

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
2050201	学前教育	1293	1293	100
2050202	小学教育	29041	29574	101.8
2050203	初中教育	10363	10363	100
2050204	高中教育	3694	3694	100
2050299	其他普通教育支出	10668	10668	100
20503	职业教育	2906	2906	100
2050304	职业高中教育	1937	1937	100
2050399	其他职业教育支出	969	969	100
20505	广播电视教育	8	8	100
2050501	广播电视学校	8	8	100
20508	进修及培训	552	552	100
2050801	教师进修	353	353	100
2050802	干部教育	149	149	100
2050803	培训支出	50	50	100
20509	教育费附加安排的支出	1147	1147	100
2050901	农村中小学校舍建设	31	31	100
2050903	城市中小学校舍建设	580	580	100
2050905	中等职业学校教学设施	330	330	100
2050999	其他教育费附加安排的支出	206	206	100
206	科学技术支出	250	501	200.4
20601	科学技术管理事务	155	155	100
2060101	行政运行	154	154	100
2060199	其他科学技术管理事务支出	1	1	100
20604	技术与研究开发	15	15	100
2060402	应用技术与研究开发	15	15	100
20607	科学技术普及	30	30	100
2060799	其他科学技术普及支出	30	30	100
20699	其他科学技术支出(款)	50	301	602
2069901	科技奖励	50	301	602
207	文化体育与传媒支出	2710	2358	87
20701	文化	820	820	100
2070101	行政运行	739	739	100
2070109	群众文化	6	6	100
2070199	其他文化支出	75	75	100
20702	文物	419	419	100
2070204	文物保护	4	4	100
2070205	博物馆	415	415	100
20703	体育	159	159	100
2070301	行政运行	59	59	100
2070307	体育场馆	50	50	100

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
2070399	其他体育支出	50	50	100
20704	新闻出版广播影视	382	382	100
2070401	行政运行	12	12	100
2070404	广播	130	130	100
2070405	电视	240	240	100
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	930	578	62.2
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	930	578	62.2
208	社会保障和就业支出	46400	43366	93.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	11641	11641	100
2080101	行政运行	133	133	100
2080107	社会保险业务管理事务	34	34	100
2080109	社会保险经办机构	11269	11269	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	205	205	100
20802	民政管理事务	986	986	100
2080201	行政运行	858	858	100
2080207	行政区划和地名管理	31	31	100
2080208	基层政权和社区建设	40	40	100
2080299	其他民政管理事务支出	57	57	100
20805	行政事业单位离退休	10681	10681	100
2080501	归口管理的行政单位离退休	2948	2948	100
2080503	离退休人员管理机构	10	10	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7150	7150	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	100
2080599	其他行政事业单位离退休支出	547	547	100
20806	企业改革补助	24	24	100
2080601	企业关闭破产补助	24	24	100
20807	就业补助	2401	2401	100
2080799	其他就业补助支出	2401	2401	100
20808	抚恤	1720	1720	100
2080801	死亡抚恤	107	107	100
2080802	伤残抚恤	363	363	100
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	880	880	100
2080804	优抚事业单位支出	100	100	100
2080805	义务兵优待	265	265	100
2080899	其他优抚支出	5	5	100
20809	退役安置	921	921	100
2080901	退役士兵安置	357	357	100
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84	84	100
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1	1	100
2080904	退役士兵管理教育	17	17	100

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
2080999	其他退役安置支出	462	462	100
20810	社会福利	235	235	100
2081001	儿童福利	9	9	100
2081002	老年福利	13	13	100
2081004	殡葬	212	212	100
2081099	其他社会福利支出	1	1	100
20811	残疾人事业	391	391	100
2081101	行政运行	74	74	100
2081104	残疾人康复	61	61	100
2081105	残疾人就业和扶贫	30	30	100
2081199	其他残疾人事业支出	226	226	100
20815	自然灾害生活救助	800	800	100
2081502	地方自然灾害生活补助	800	800	100
20820	临时救助	29	29	100
2082001	临时救助支出	29	29	100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	933	933	100
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	933	933	100
20827	财政对其他社会保险基金的补助	737	737	100
2082702	财政对工伤保险基金的补助	737	737	100
20899	其他社会保障和就业支出(款)	14901	11867	79.6
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	14901	11867	79.6
210	医疗卫生与计划生育支出	50300	49190	97.8
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2284	2284	100
2100101	行政运行	1910	1910	100
2100102	一般行政管理事务	7	7	100
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	367	367	100
21002	公立医院	5249	5249	100
2100201	综合医院	4453	4453	100
2100206	妇产医院	210	210	100
2100299	其他公立医院支出	586	586	100
21003	基层医疗卫生机构	4419	4419	100
2100302	乡镇卫生院	3690	3690	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	729	729	100
21004	公共卫生	4538	4538	100
2100401	疾病预防控制机构	383	383	100
2100402	卫生监督机构	52	52	100
2100403	妇幼保健机构	1200	1200	100
2100408	基本公共卫生服务	1988	1988	100
2100409	重大公共卫生专项	827	827	100
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18	18	100

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
2100499	其他公共卫生支出	70	70	100
21006	中医药	29	29	100
2100601	中医(民族医)药专项	3	3	100
2100699	其他中医药支出	26	26	100
21007	计划生育事务	528	528	100
2100717	计划生育服务	138	138	100
2100799	其他计划生育事务支出	390	390	100
21011	行政事业单位医疗	884	884	100
2101101	行政单位医疗	19	19	100
2101102	事业单位医疗	65	65	100
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800	800	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25306	25306	100
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4422	4422	100
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20884	20884	100
21013	医疗救助	5850	5850	100
2101301	城乡医疗救助	5850	5850	100
21014	优抚对象医疗	73	73	100
2101401	优抚对象医疗补助	73	73	100
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1140	30	2.6
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1140	30	2.6
211	节能环保支出	8600	7141	83
21101	环境保护管理事务	1921	462	24
2110101	行政运行	286	286	100
2110199	其他环境保护管理事务支出	1635	176	10.8
21102	环境监测与监察	60	60	100
2110299	其他环境监测与监察支出	60	60	100
21103	污染防治	1393	1393	100
2110301	大气	795	795	100
2110302	水体	182	182	100
2110304	固体废弃物与化学品	334	334	100
2110399	其他污染防治支出	82	82	100
21104	自然生态保护	271	271	100
2110401	生态保护	101	101	100
2110402	农村环境保护	144	144	100
2110403	自然保护区	26	26	100
21105	天然林保护	1268	1268	100
2110501	森林管护	101	101	100
2110507	停伐补助	1124	1124	100
2110599	其他天然林保护支出	43	43	100
21106	退耕还林	3687	3687	100

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
2110602	退耕现金	3687	3687	100
212	城乡社区支出	2200	2823	128.3
21201	城乡社区管理事务	1698	2321	136.7
2120101	行政运行	689	1312	190.4
2120102	一般行政管理事务	89	89	100
2120104	城管执法	734	734	100
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13	13	100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173	173	100
21202	城乡社区规划与管理(款)	230	230	100
2120201	城乡社区规划与管理(项)	230	230	100
21205	城乡社区环境卫生(款)	236	236	100
2120501	城乡社区环境卫生(项)	236	236	100
21299	其他城乡社区支出(款)	36	36	100
2129999	其他城乡社区支出(项)	36	36	100
213	农林水支出	115100	131745	114.5
21301	农业	12878	12878	100
2130101	行政运行	2714	2714	100
2130102	一般行政管理事务	9	9	100
2130106	科技转化与推广服务	195	195	100
2130108	病虫害控制	446	446	100
2130109	农产品质量安全	35	35	100
2130111	统计监测与信息服务	60	60	100
2130121	农业结构调整补贴	2444	2444	100
2130122	农业生产支持补贴	182	182	100
2130124	农业组织化与产业化经营	50	50	100
2130125	农产品加工与促销	350	350	100
2130126	农村公益事业	1983	1983	100
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37	37	100
2130199	其他农业支出	4373	4373	100
21302	林业	10538	10538	100
2130201	行政运行	1380	1380	100
2130202	一般行政管理事务	85	85	100
2130204	林业事业机构	941	941	100
2130205	森林培育	572	572	100
2130207	森林资源管理	3	3	100
2130209	森林生态效益补偿	4214	4214	100
2130213	林业执法与监督	960	960	100
2130234	林业防灾减灾	160	160	100
2130299	其他林业支出	2223	2223	100
21303	水利	6575	6575	100

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
2130301	行政运行	1344	1344	100
2130306	水利工程运行与维护	10	10	100
2130314	防汛	319	319	100
2130315	抗旱	178	178	100
2130316	农田水利	3601	3601	100
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23	23	100
2130399	其他水利支出	1100	1100	100
21305	扶贫	73057	89702	122.8
2130501	行政运行	219	219	100
2130504	农村基础设施建设	25845	25845	100
2130505	生产发展	500	500	100
2130599	其他扶贫支出	46493	63138	135.8
21306	农业综合开发	3461	3461	100
2130601	机构运行	166	166	100
2130602	土地治理	3295	3295	100
21307	农村综合改革	2690	2690	100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2190	2190	100
2130706	对村集体经济组织的补助	400	400	100
2130707	农村综合改革示范试点补助	100	100	100
21308	普惠金融发展支出	2351	2351	100
2130803	农业保险保费补贴	2331	2331	100
2130804	创业担保贷款贴息	20	20	100
21399	其他农林水支出(款)	3550	3550	100
2139999	其他农林水支出(项)	3550	3550	100
214	交通运输支出	21300	20328	95.4
21401	公路水路运输	16811	15839	94.2
2140101	行政运行	1090	1090	100
2140104	公路建设	11979	11007	91.9
2140106	公路养护	1828	1828	100
2140112	公路运输管理	592	592	100
2140199	其他公路水路运输支出	1322	1322	100
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	893	893	100
2140401	对城市公交的补贴	153	153	100
2140402	对农村道路客运的补贴	259	259	100
2140403	对出租车的补贴	481	481	100
21406	车辆购置税支出	3596	3596	100
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3596	3596	100
215	资源勘探信息等支出	950	918	96.6
21505	工业和信息产业监管	421	389	92.4
2150501	行政运行	380	380	100

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41	9	22
21506	安全生产监管	507	507	100
2150601	行政运行	250	250	100
2150605	安全监管监察专项	7	7	100
2150699	其他安全生产监管支出	250	250	100
21508	支持中小企业发展和管理支出	22	22	100
2150805	中小企业发展专项	22	22	100
216	商业服务业等支出	2200	2657	120.8
21602	商业流通事务	2200	2657	120.8
2160201	行政运行	2200	2637	119.9
2160299	其他商业流通事务支出		20	
217	金融支出	2456		
21799	其他金融支出(款)	2456		
2179901	其他金融支出(项)	2456		
220	国土海洋气象等支出	4400	1691	38.4
22001	国土资源事务	4344	1635	37.6
2200101	行政运行	857	857	100
2200102	一般行政管理事务	4	4	100
2200105	土地资源调查	138	138	100
2200110	国土整治	601	601	100
2200199	其他国土资源事务支出	2744	35	1.3
22005	气象事务	56	56	100
2200501	行政运行	15	15	100
2200504	气象事业机构	11	11	100
2200509	气象服务	30	30	100
221	住房保障支出	16500	3326	20.2
22101	保障性安居工程支出	3131	3131	100
2210103	棚户区改造	1583	1583	100
2210105	农村危房改造	1548	1548	100
22102	住房改革支出	195	195	100
2210201	住房公积金	195	195	100
22103	城乡社区住宅	13174		
2210399	其他城乡社区住宅支出	13174		
222	粮油物资储备支出	320	311	97.2
22201	粮油事务	320	311	97.2
2220101	行政运行	234	225	96.2
2220112	粮食财务挂账利息补贴	86	86	100
232	债务付息支出	5294	5296	100
23203	地方政府一般债务付息支出	5294	5296	100
2320301	地方政府一般债券付息支出	5294	5294	100

§ 3 2018年隆化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	完成预算的%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		2	
233	债务发行费用支出	35	35	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	35	35	100
合计		377483	373342	98.9

§ 4 2018年隆化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	36422
50101	工资奖金津补贴	29844
50102	社会保障缴费	1059
50103	住房公积金	1807
50199	其他工资福利支出	3712
502	机关商品和服务支出	24022
50201	办公经费	5360
50202	会议费	23
50203	培训费	1385
50204	专用材料购置费	128
50205	委托业务费	275
50206	公务接待费	29
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	97
50209	维修(护)费	436
50299	其他商品和服务支出	16289
505	对事业单位经常性补助	66834
50501	工资福利支出	51644
50502	商品和服务支出	14564
50599	其他对事业单位补助	626
509	对个人和家庭的补助	581
50901	社会福利和救助	0
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	581
50999	其他对个人和家庭补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0
合计		127859

§ 5 2018年隆化县一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位: 万元

项 目	合计	地区
合 计		
一、返还性补助		
1. 所得税基数返还		
2. 成品油价格和税费改革税收返还		
3. 增值税税收返还		
4. 消费税税收返还		
5. 增值税“五五分享”税收返还		
二、一般性转移支付		
1. 体制补助支出		
2. 均衡性转移支付支出		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出		
4. 结算补助支出		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出		
6. 成品油税费改革转移支付补助支出		
7. 基层公检法司转移支付支出		
8. 义务教育等转移支付支出		
9. 基本养老金转移支付支出		
10. 城乡居民医疗保险转移支付支出		
11. 农村综合改革转移支付支出		
12. 产粮(油)大县奖励资金支出		
13. 重点生态功能区转移支付支出		
14. 固定数额补助支出		
15. 革命老区转移支付支出		
16. 民族地区转移支付支出		
17. 边境地区转移支付支出		
18. 贫困地区转移支付支出		
19. 其他一般性转移支付支出		
三、专项转移支付		

说明: 我县无对下一般公共预算转移支付, 以空表列示。

§ 6 2018年隆化县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	地区
专项转移支付合计		

说明：我县无对下级一般公共预算专项转移支付，以空表列示。

§ 7 2018年隆化县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府一般债务限额	180919
本年地方政府一般债务余额	176513

§ 8 2018年隆化县政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算 的%	上年同期 数	比上年+- %
一、本年政府性基金收入合计	78000	172439	221.1	44558	287
国有土地使用权出让收入	78000	133228	170.8	43357	207.3
彩票公益金收入		688			
城市基础设施配套费收入		3563		537	563.5
污水处理费收入		244		219	11.4
城市公用事业附加收入				445	-100
二、上级补助收入		1666			
三、专项债务收入		33050			
四、调入资金					

§ 9 2018年隆化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	107669
二、政府性基金预算补助下级支出	
三、政府性基金预算上解上级支出	
四、政府性基金预算调出资金	49201
五、债务还本支出	18050
六、债务转贷支出	
合 计	174920

§ 10 2018年隆化县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算的%
207	文化体育与传媒支出	36		
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	36		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	36		
208	社会保障和就业支出	3		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3		
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3		
212	城乡社区支出	103648	103351	99.7
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	99542	99245	99.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	98273	97976	99.7
2120802	土地开发支出	860	860	100
2120805	补助被征地农民支出	399	399	100
2120806	土地出让业务支出	10	10	100
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	299	299	100
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	299	299	100
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3563	3563	100
2121301	城市公共设施	246	246	100
2121302	城市环境卫生	843	843	100
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2474	2474	100
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	244	244	100
2121401	污水处理设施建设和运营	244	244	100
216	商业服务业等支出	577	155	26.9
21660	旅游发展基金支出	577	155	26.9
2166004	地方旅游开发项目补助	577	155	26.9
229	其他支出	1597	1486	93
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1597	1486	93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	996	996	100
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60	60	100
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	272	272	100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31	31	100
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	127	127	100
229699	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111		
232	债务付息支出	2640	2640	100
23204	地方政府专项债务付息支出	2640	2640	100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1551	1551	100
2320431	土地储备专项债券付息支出	1089	1089	100
233	债务发行费用支出	37	37	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37	37	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	37	37	100
政府性基金本级支出合计		108538	107669	99.2

§ 11 2018年隆化县政府性基金转移支付分地区决算表

单位: 万元

地 区	金 额
合 计	

说明: 我县无对下政府性基金转移支付, 以空表列示。

§ 12 2018年隆化县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	地区

说明：我县无对下级政府性基金专项转移支付，以空表列示。

§ 13 2018年度隆化县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府专项债务限额	91115
本年地方政府专项债务余额	91114

§ 14 2018年隆化县国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算的%
一、本年国有资本经营收入预算合计			
二、上级补助收入			

说明：2018年度我县预算未安排国有资本经营收算收入，执行过程中也没发生此类收入，以空表列示。

§ 15 2018年隆化县国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项 目	决 算 数
一、国有资本经营预算本级支出	
二、补助下级支出	
三、调出资金	
合 计	0

说明：2018年度我县预算未安排国有资本经营收算支出，执行过程中也没发生此类支出，以空表列示。

§ 16 2018年隆化县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算的%
	国有资本经营支出合计			

说明：2018年度我县预算未安排国有资本经营收算支出，执行过程中也没发生此类支出，以空表列示。

§ 17 2018年隆化县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位: 万元

地 区	金 额
合 计	

说明: 2018年我县无国有资本经营预算转移支付预算, 以空表列示。

§ 18 2018年隆化县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	地区

说明：2018年我县无国有资本经营预算转移支付，以空表列示。

§ 19 2018年隆化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	完成调整 预算的%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	20791	23258	21390	92
1020101	企业职工基本养老保险费收入	8868	13022	13652	104.8
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	1700			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	2	20	22	110
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	10221	10216	7716	75.5
10203	二、职工基本医疗保险基金收入	8553	9296	9459	101.8
1020301	职工基本医疗保险费收入	8491	9234	9393	101.7
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	62	62	63	101.6
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			3	
10205	三、生育保险基金收入	334	559	570	102
1020501	生育保险费收入	331	554	565	102
1020503	生育保险基金利息收入	3	5	5	100
10210	四、城乡居民基本养老保险基金收入	9804	10709	10519	98.2
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1945	1937	1997	103.1
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7764	8652	8397	97.1
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	86	86	93	108.1
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	9	34	32	94.1
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	17525	19784	16642	84.1
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14277	16077	16584	103.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	2810	2810		0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	51	51	58	113.7
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	387	846		0
10212	六、城乡居民基本医疗保险基金收入	25067	29552	30436	103
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	7577	6553	6577	100.4
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	17320	22839	23704	103.8
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	170	160	155	96.9
本年收入合计		82074	93158	89016	95.6

§ 20 2018年隆化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%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	20791	21573	19895	92.2
2090101	基本养老金	20631	21413	18654	87.1
2090103	丧葬抚恤补助支出			893	
2090199	其他企业职工养老保险基金支出	160	160	348	217.5
20903	二、城镇职工基本医疗保险基金	8398	9035	9235	102.2
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	8184	8792	4543	51.7
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			4449	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	214	243	243	100.0
20905	三、生育保险基金支出	319	505	520	103.0
2090501	生育医疗费用支出	304	494	114	23.1
2090502	生育津贴支出			395	
2090599	其他生育保险基金支出	15	11	11	100.0
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	7624	8525	8503	99.7
2091001	基础养老金支出	7213	8144	8125	99.8
2091002	个人账户养老金支出			369	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	411	381	9	2.4
20911	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	16868	16821	19675	117.0
2091101	基本养老金支出	16868	16821	19664	116.9
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			11	
20912	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	23927	29152	30777	105.6
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	21351	26001	20859	80.2
2091202	大病保险支出			3739	
2091299	其他城乡居民医疗保险基金支出	2576	3151	6179	196.1
本年支出合计		77927	85611	88605	103.5

§ 21 2018年隆化县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质
债券规模（亿元）	4.5				
七家、茅荆坝片区土地储备项目	P18130825-0023	土地储备	国土资源（海洋局）	隆化县土地收购储备中心	土地储备专项债券
易地扶贫搬迁	P16130825-0003	其他	发展改革委员会	隆化县发展改革局	一般债券
隆化县医院异地新建	P18130825-0018	其他医疗卫生	卫生	隆化县医院	一般债券
乡镇卫生院建设项目	P18130825-0019	乡镇卫生院	卫生	隆化县卫计局	一般债券
2017-2018年脱贫攻坚通村公路建设	P18130825-0020	其他公路	交通	隆化县交通运输局	一般债券
县级公路宁石线改建工程	P18130825-0021	其他公路	交通	隆化县交通运输局	一般债券
职教中心北校区维修改造	P18130825-0022	职业教育	教育	隆化县职教中心	一般债券

§ 22 2018年隆化县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2017年末地方政府债务余额	22.262700	22.262700
其中：一般债务	14.651300	14.651300
专项债务	7.611400	7.611400
二、2017年地方政府债务限额	22.703400	22.703400
其中：一般债务	15.091900	15.091900
专项债务	7.611500	7.611500
三、2018年地方政府债务发行决算数	6.545000	6.545000
新增一般债券发行额	3.000000	3.000000
再融资一般债券发行额	0.240000	0.240000
新增专项债券发行额	1.500000	1.500000
再融资专项债券发行额	1.805000	1.805000
置换一般债券发行额	0.000000	0.000000
置换专项债券发行额	0.000000	0.000000
国际金融组织和外国政府贷款		0.000000
四、2018年地方政府债务还本决算数	2.045000	2.045000
一般债务	0.240000	0.240000
专项债务	1.805000	1.805000
五、2018年地方政府债务付息决算数	0.793339	0.793339
一般债务	0.529379	0.529379
专项债务	0.263960	0.263960
六、2018年末地方政府债务余额决算数	26.762700	26.762700
其中：一般债务	17.651300	17.651300
专项债务	9.111400	9.111400
七、2018年地方政府债务限额	27.203400	27.203400
其中：一般债务	18.091900	18.091900
专项债务	9.111500	9.111500

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分

隆化县财政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 年上级对我县一般公共预算转移支付总计 292913 万元，其中：税收返还 16966 万元、一般性转移支付 153,527 万元、专项转移支付 122,420 万元。

一、税收返还收入

所得税基数返还收入 328 万元，成品油税费改革税收返还收入 3044 万元，增值税税收返还收入 2023 万元，消费税税收返还收入 6 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 11,565 万元，计 16,966 万元。

二、一般性转移支付收入

体制补助收入 636 万元，均衡性转移支付收入 25,688 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 21,444 万元，结算补助收入 9,651 万元，成品油税费改革转移支付补助收入 3,674 万元，基层公检法司转移支付收入 1,837 万元，城乡义务教育转移支付收入 9,993 万元，基本养老金转移支付收入 8,253 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 12,949 万元，农村综合改革转移支付收入 2,871 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 1,955 万元，重点生态功能区转移支付收入 8,941 万元，固定数额补助收入 16,350 万元，民族地区转移支付收入 298 万元，贫困地区转移支付收入 9,522 万元，其他一般性转移支付收入 19,465 万元，计 153,527 万元。

三、专项转移支付收入

一般公共服务 53 万元,公共安全 1,800 万元,教育 4,025 万元,科学技术 17 万元,文化体育与传媒 653 万元,社会保障和就业 17,397 万元,医疗卫生与计划生育 11,423 万元,节能环保 7,750 万元,农林水 49,756 万元,交通运输 14,434 万元,资源勘探信息等 237 万元,商业服务业等 156 万元,国土海洋气象等 3,145 万元,住房保障 11,574 万元,计 122,420 万元。

§ 2 隆化县举借债务情况说明

2018 年初,隆化县地方政府债务余额 222627 万元,其中,一般债务 146513 万元,专项债务 76114 万元。地方政府债务限额 227034 万元,其中,一般债务 150919 万元,专项债务 76115 万元。2018 年末,我县一般债务余额 267627 万元,其中:一般债务 176513 万元,专项债务 91114 万元,地方政府债务限额 272034 万元,其中:一般债务 180919 万元,专项债务 91,115 万元。新增政府债券 65,450 万元,其中:一般政府债券 32,400 万元,专项政府债券 33,050 万元。政府置换债券 2400 万元,用于偿还以前年度地方政府政府债券本金。新增政府债券的一般政府债券主要用于教育、交通、卫生等公益性事业,专项政府债券主要用于土地收储。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2018年,我县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计2787万元,比预算数3133万元,减少346万元,比上年2583万元增加204万元。

其中:

一、因公出国(境)费2万元,一团次,年初预算2万元,上年2.6万元,与预算持平,较上年数有所下降,是严格履行出国审批程序,杜绝不必要的出国行为的结果。

二、公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费332万元,较年初预算347万元减少15万元,基本持平,上年购置费0元,较上年增加332万元,是部分单位的公务用车达到报废年限,属正常的购置费用支出。

2、公务用车运行维护费本年发生1127万元,较预算数1360万元,减少233万元,较上年1177万元减少50万元;公务用车保有量(辆)377辆,较上年的399辆减少2辆,是严格控制公务用车支出,严格审批公务用车,落实公车改革等的具体体现。

三、公务接待费本年支出1326万元,共接待16038批次,118485人次,较年初预算1424万元减少98万元,较上年1459万元减少133万元,是大力压减三公经费,严格公务接待审批手续,杜绝超标公务接待,落实中央厉行节约,

反对铺张浪费的结果。本年度未发生外事接待费用，公务接待费均为国内接待费用。

§ 4 隆化县本级行政运行经费支出情况说明

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 9958 万元，较上年度 8821 万元有所增加，主要原因是个人部分工资增加、更换报废公务用车、落实精准扶贫政策等费用的增加。

§ 5 政府采购情况说明

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政府采购规模 6.66 亿元，比上年 7.97 亿元减少 1.31 亿元，其中货物类 1.7 亿元，工程类 4.38 亿元，服务类 0.17 亿元。减少原因是工程类项目采购减少，从去年的 6.86 亿元，减少到 4.38 亿元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

一、机构人员配备情况

目前绩效预算改革工作由预算股牵头（含预算编审中心），绩效办、国库股以及业务股室配合。

二、夯实预算绩效管理改革制度保障

在认真贯彻落实国家、省、市全面落实绩效预算管理改革文件的基础上，我县认真研读政策，出台了一系列全县财政工作纲领性文件，扎实推进绩效预算管理改革。

一是为贯彻落实预算绩效管理改革要求，2017年我县先后印发了《关于进一步加强财政管理的意见》（隆办字〔2017〕10号）、《关于进一步严肃财经纪律加强财政管理的通知》（隆政发〔2017〕60号），共涉及20部分，56项内容，从源头依法规范政府施政行为。

二是贯彻落实上级安排部署，制定印发了《村级财政补助资金管理办法》（隆财预〔2017〕46号），通过整合村级事务资金，强化村级债务管控，规范村级支出管理等有力举措，积极落实好加强村级组织运转经费保障要求，巩固党的基层政权。

三是为进一步理顺县乡两级政府的财政分配关系，提高县乡村三级财政保障能力，推进县域基本公共服务均等化，充分调动乡镇发展经济、培植财源、增收节支的积极性，2018年我县在原有县乡体制基础上建立“五保障、六激励”的县乡管理制度，促进县域经济和社会事业更好更快发展。

四是2019年5月份，为全面贯彻落实党的十九大以及高质量发展新理念，以县委、县政府印发了《关于进一步

完善财政资金管理的意见》(隆办文[2019]32),在原有制度基础上,从“严格预算约束、规范政府投资项目管理、绩效预算管理”等八个方面,对财政管理工作提出了更高、更严格的要求,为财政工作高质量发展夯实了制度保障,筑牢了工作基础。

三、工作开展情况

自全面实施预算绩效管理改革以来,隆化县认真贯彻落实各项改革部署,同时在“预算编制和执行、绩效评价和监督”等方面,进行了积极探索和实践,预算绩效各项工作扎实推进,财政管理水平明显提高。以预算年度为单位,扎实开展绩效评价工作,单位自评做到全覆盖,同时结合省、市、县重点工作,有针对性的选择重点单位、重点项目,开展重点项目绩效评价工作,形成正式绩效评价报告报县委、县政府,全面提升财政资金使用效益。

四、通过开展预算绩效管理改革实现三个突破

一是打破原有思维,在预算编制上,通过进一步健全预算绩效和预算安排挂钩机制,全面提高资金使用效益。围绕县委、县政府战略目标、决策部署,进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识,梳理建立绩效指标框架体系,部门事业(包括25个乡镇)发展所需支出根据绩效高低,区分轻重缓急,合理确定安排顺序。所有项目申请列入预算前要从产出和效果两个方面准确衡量项目绩效,对

项目绩效评价不合格的，一律不予安排，切实提高资金使用效益，所有扶贫资金实现绩效全覆盖，确保每一笔资金都落到实处、取得实效，提高精准度。

二是打破原有模式，在预算执行上，通过借助全省财政信息系统一体化平台，实现动态监控。针对全县重点项目，转变原有仅对资金支出情况监控的模式，借助于绩效预算改革，将资金支出和项目绩效目标分解落实情况，分析绩效指标运行状态，对于执行中偏离绩效目标指标项目及时叫停，进行整改，有序调控预算执行，保证各项绩效目标的实现，资金安全、支出高效。

三是打破原有方式，绩效评价上，通过引入“第三方”建立资源库，实现绩效评价与预算安排相挂钩。按照省财政厅绩效预算改革的要求，参照省、市绩效评价工作模式，通过引入“第三方”购买服务形式确定9家有资质的专业机构，建立资源库，开展事前、事中、事后续效评价，根据全县资金管理业务需要进行统筹安排、调配，进一步规范财政项目资金管理，提升财政资金使用绩效。同时评价结果作为县委、县政府安排下一年度预算重要依据。

五、改革过程中面临几点困难

一是部分预算单位对绩效的认识程度不够。县财政多次召开会议推进预算绩效管理改革，并组织各类业务培

训，但部分预算部门仍不能真正了解“绩效”其具体意义及重要性，个别预算部门停留在以前资金的使用管理模式上。

二是部门内部协调配合机制有待完善。预算单位的绩效管理工作主要由财务科室负责，虽然财务部门对资金的使用情况比较了解，但对项目的管理和运作情况并不熟悉，需要其他相关科室的配合，部门间工作协调力度不够，导致绩效自评的评价质量普遍不高，不能真实有效的反映出财政资金效益。

三是县级开展绩效评价可用资源较少。目前，县级绩效评价方式主要有预算单位自评和财政部门重点评价两种方式，县级实际水平十分有限。同时本身可评价项目较为琐碎，资金额度偏低，很多都是由会计师、税务师事务所转型，对绩效评价工作还了解的不太到位，与财政部门要求仍有差距，缺乏合适的中介机构，实际造成“第三方”重点评价效果不明显。

四是目前财政干部工作干劲很足，也较好的完成了各项改革工作，但随着财政一体化平台越来越完善，对财务人员的业务素质要求越来越高，县乡两级财务人员紧缺现象异常突出。财务人员新老交替普遍，很多部门和乡镇老会计退休后，没有合适人员接手，部门、乡镇财务人员基本上2-3人，要承担的是工资发放、各类保险、住房公积

金以及个人所得税清算、银行自助柜面、国有资产登记、政府采购备案、内控制度建设、预决算编报、预决算公开等大量工作。单位财务人员安排主动权在其自身，但从目前人员配备看，财务工作越来越吃紧。

在市局领导的精心指导和支持帮助下，我县预算绩效管理改革取得了较好的进展，得到了肯定，但我们也清醒的认识到这也仅是取得初步成果，与省、市的要求尚有距离，和其他兄弟县相比还有不足。下一步，我县将继续坚持绩效导向，牢记责任使命，整章建制，规范操作，时刻将绩效贯穿于财政工作的全过程，继续深入推进预算绩效管理改革，编制好 2020 年预算，深入推进财政工作高质量发展。

§ 7 其他重要事项说明

无