

滦州市

2018年度财政总决算

滦州市财政局  
2019年8月

# 滦州市2018年度财政决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 2018年滦州市本级财政决算

- § 1 2018年滦州市一般公共预算收入决算表
- § 2 2018年滦州市一般公共预算支出决算表
- § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2018年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2018年滦州市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2018年滦州市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2018年滦州市一般债务限额和余额情况表
- § 8 2018年滦州市政府性基金收入决算表
- § 9 2018年滦州市政府性基金支出决算表
- § 10 2018年滦州市政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2018年滦州市政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2018年滦州市政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2018年滦州市专项债务限额和余额情况表
- § 14 2018年滦州市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2018年滦州市国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2018年滦州市国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2018年滦州市国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2018年滦州市国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2018年滦州市社会保险基金收入决算表
- § 20 2018年滦州市社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2018年滦州市新增地方政府债券使用情况表
- § 22 2018年滦州市地方政府债务转贷及还本付息情况表

## **第二部分 2018年滦州市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 其他事项说明

# 第一部分 2018年滦州市财政决算

## § 1 2018年滦州市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算%	比上年(同 比)±%
<b>一、税收收入</b>	158,000	190,001	190,000	100.0	50.3
增值税	57,610	71,658	71,657	100.0	45.4
营业税		283	283	100.0	
企业所得税	30,710	43,806	43,806	100.0	137.4
个人所得税	1,830	2,377	2,377	100.0	31.6
资源税	6,459	6,090	6,090	100.0	3.3
城市维护建设税	8,310	10,469	10,469	100.0	55.9
房产税	2,500	2,568	2,568	100.0	3.4
印花税	4,200	4,322	4,322	100.0	6.6
城镇土地使用税	14,710	15,056	15,056	100.0	-20.4
土地增值税	3,400	3,204	3,204	100.0	-3.3
车船税	3,200	9,685	9,685	100.0	3.9
耕地占用税	4,470	3,887	3,887	100.0	90.1
契税	6,044	9,347	9,347	100.0	128.1
环境保护税	14,557	7,249	7,249	100.0	
<b>二、非税收入</b>	<b>32,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>100.0</b>	<b>-67.4</b>
专项收入	4,780	6,456	6,456	100.0	47.3
行政事业性收费收入	6,561	1,048	1,048	100.0	-96.0
罚没收入	8,158	491	491	100.0	-93.7
国有资源(资产)有偿使用收入	12,441	7,001	7,001	100.0	-10.9
政府住房基金收入	60				-100.0
其他收入		4	4	100.0	
<b>本年收入合计</b>	<b>190,000</b>	<b>205,001</b>	<b>205,000</b>	<b>100.0</b>	<b>18.9</b>
<b>三、上级补助收入</b>			<b>151,527</b>		
税收返还			18,009		
一般性转移支付收入			81,827		
专项转移支付收入			51,691		
<b>四、一般债务转贷收入</b>			<b>58,042</b>		
<b>五、调入资金</b>			<b>3,117</b>		

## § 2 2018年滦州市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	完成预算%	比上年（同 比）+-%
一、一般公共服务支出	62,633	48,549	48,549	100.0	45.8
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	17,595	17,507	17,507	100.0	19.1
五、教育支出	97813	79,676	79,676	100.0	0.2
六、科学技术支出	8,280	6,522	6,522	100.0	-21.1
七、文化体育与传媒支出	5,750	11,651	11,651	100.0	343.0
八、社会保障和就业支出	43,225	44,698	44,698	100.0	3.2
九、医疗卫生与计划生育支出	53,250	44,908	44,908	100.0	-22.7
十、节能环保支出	3,253	21,334	19,089	89.5	12.8
十一、城乡社区支出	15,783	11,877	11,877	100.0	154.5
十二、农林水支出	29,287	30,199	29,866	98.9	1.9
十三、交通运输支出	5,977	8,584	8,584	100.0	6.0
十四、资源勘探信息等支出	1,041	11,027	11,027	100.0	74.1
十五、商业服务业等支出	741	654	654	100.0	-6.0
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	4,722	5,296	5,296	100.0	7.6
十九、住房保障支出	9,170	8,806	8,806	100.0	91.9
二十、粮油物资储备支出	710	969	969	100.0	38.0
二十一、预备费	3,000				
二十二、其他支出(类)		86			
二十三、转移性支出	200				
二十四、债务付息支出	8,570	8,568	8,568	100.0	10.3
二十五、债务发行费用支出		44	44	100.0	63.0
<b>本年支出合计</b>	<b>371,000</b>	<b>360,955</b>	<b>358,291</b>	<b>99.3</b>	<b>10.6</b>
<b>上解上级支出</b>			<b>2,082</b>		
<b>债务还本支出</b>			<b>46,101</b>		
<b>补充预算稳定调节基金</b>			<b>14,747</b>		

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	48,549	48,549	100.0
20101	人大事务	589	589	100.0
2010101	行政运行	425	425	100.0
2010104	人大会议	20	20	100.0
2010106	人大监督	20	20	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	18	18	100.0
2010108	代表工作	15	15	100.0
2010150	事业运行	91	91	100.0
20102	政协事务	610	610	100.0
2010201	行政运行	388	388	100.0
2010205	委员视察	7	7	100.0
2010250	事业运行	38	38	100.0
2010299	其他政协事务支出	177	177	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,754	29,754	100.0
2010301	行政运行	22,710	22,710	100.0
2010304	专项服务	2	2	100.0
2010305	专项业务活动	1,410	1,410	100.0
2010308	信访事务	502	502	100.0
2010350	事业运行	5,106	5,106	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	24	24	100.0
20104	发展与改革事务	1,319	1,319	100.0
2010401	行政运行	1,016	1,016	100.0
2010450	事业运行	303	303	100.0
20105	统计信息事务	554	554	100.0
2010501	行政运行	285	285	100.0
2010505	专项统计业务	53	53	100.0
2010507	专项普查活动	129	129	100.0
2010508	统计抽样调查	61	61	100.0
2010550	事业运行	26	26	100.0
20106	财政事务	2,471	2,471	100.0
2010601	行政运行	1,603	1,603	100.0
2010650	事业运行	868	868	100.0



### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
20107	税收事务	1,828	1,828	100.0
2010701	行政运行	1,828	1,828	100.0
20108	审计事务	583	583	100.0
2010801	行政运行	258	258	100.0
2010804	审计业务	242	242	100.0
2010850	事业运行	83	83	100.0
20110	人力资源事务	773	773	100.0
2011001	行政运行	514	514	100.0
2011006	军队转业干部安置	5	5	100.0
2011050	事业运行	254	254	100.0
20111	纪检监察事务	965	965	100.0
2011101	行政运行	947	947	100.0
2011150	事业运行	18	18	100.0
20113	商贸事务	3,315	3,315	100.0
2011301	行政运行	2,125	2,125	100.0
2011308	招商引资	809	809	100.0
2011350	事业运行	381	381	100.0
20115	工商行政管理事务	2,717	2,717	100.0
2011501	行政运行	1,246	1,246	100.0
2011502	一般行政管理事务	183	183	100.0
2011504	工商行政管理专项	29	29	100.0
2011505	执法办案专项	44	44	100.0
2011506	消费者权益保护	16	16	100.0
2011507	信息化建设	10	10	100.0
2011550	事业运行	1,189	1,189	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	575	575	100.0
2011701	行政运行	136	136	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务	184	184	100.0
2011750	事业运行	255	255	100.0
20123	民族事务	33	33	100.0
2012304	民族工作专项	33	33	100.0
20126	档案事务	110	110	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2012601	行政运行	108	108	100.0
2012604	档案馆	2	2	100.0
20128	民主党派及工商联事务	63	63	100.0
2012801	行政运行	63	63	100.0
20129	群众团体事务	273	273	100.0
2012901	行政运行	211	211	100.0
2012902	一般行政管理事务	6	6	100.0
2012950	事业运行	44	44	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	12	12	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	308	308	100.0
2013101	行政运行	308	308	100.0
20132	组织事务	436	436	100.0
2013201	行政运行	415	415	100.0
2013250	事业运行	21	21	100.0
20133	宣传事务	714	714	100.0
2013301	行政运行	615	615	100.0
2013350	事业运行	99	99	100.0
20134	统战事务	86	86	100.0
2013401	行政运行	81	81	100.0
2013402	一般行政管理事务	3	3	100.0
2013499	其他统战事务支出	2	2	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	458	458	100.0
2013601	行政运行	412	412	100.0
2013650	事业运行	46	46	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	15	15	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	15	15	100.0
204	公共安全支出	17,507	17,507	100.0
20401	武装警察	804	804	100.0
20402	公安	12,045	12,045	100.0
20404	检察	1,353	1,353	100.0
20405	法院	2,529	2,529	100.0
20406	司法	776	776	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
205	教育支出	79,676	79,676	100.0
20501	教育管理事务	2,503	2,503	100.0
2050101	行政运行	1,517	1,517	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	986	986	100.0
20502	普通教育	66,459	66,459	100.0
2050201	学前教育	2,889	2,889	100.0
2050202	小学教育	24,120	24,120	100.0
2050203	初中教育	18,599	18,599	100.0
2050204	高中教育	11,927	11,927	100.0
2050205	高等教育	580	580	100.0
2050299	其他普通教育支出	8,344	8,344	100.0
20503	职业教育	5,079	5,079	100.0
2050302	中专教育	1,317	1,317	100.0
2050304	职业高中教育	3,235	3,235	100.0
2050399	其他职业教育支出	527	527	100.0
20505	广播电视教育	392	392	100.0
2050501	广播电视学校	392	392	100.0
20507	特殊教育	266	266	100.0
2050701	特殊学校教育	266	266	100.0
20508	进修及培训	665	665	100.0
2050801	教师进修	557	557	100.0
2050802	干部教育	108	108	100.0
20509	教育费附加安排的支出	2,152	2,152	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	528	528	100.0
2050902	农村中小学教学设施	653	653	100.0
2050903	城市中小学校舍建设	289	289	100.0
2050904	城市中小学教学设施	667	667	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	15	15	100.0
20599	其他教育支出(款)	2,160	2,160	100.0
2059999	其他教育支出(项)	2,160	2,160	100.0
206	科学技术支出	6,522	6,522	100.0
20601	科学技术管理事务	356	356	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2060101	行政运行	196	196	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	160	160	100.0
20604	技术与研究开发	4,468	4,468	100.0
2060402	应用技术研究开发	99	99	100.0
2060403	产业技术研究开发	2,888	2,888	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	735	735	100.0
2060499	其他技术研究开发支出	746	746	100.0
20605	科技条件与服务	1,414	1,414	100.0
2060501	机构运行	389	389	100.0
2060502	技术创新服务体系	1,025	1,025	100.0
20607	科学技术普及	283	283	100.0
2060701	机构运行	65	65	100.0
2060702	科普活动	30	30	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	188	188	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	1	1	100.0
2069901	科技奖励	1	1	100.0
207	文化体育与传媒支出	11,651	11,651	100.0
20701	文化	10,151	10,151	100.0
2070101	行政运行	553	553	100.0
2070108	文化活动	441	441	100.0
2070199	其他文化支出	9,157	9,157	100.0
20702	文物	160	160	100.0
2070204	文物保护	37	37	100.0
2070205	博物馆	123	123	100.0
20703	体育	12	12	100.0
2070307	体育场馆	12	12	100.0
20704	新闻出版广播影视	1,085	1,085	100.0
2070401	行政运行	81	81	100.0
2070405	电视	973	973	100.0
2070406	电影	31	31	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	243	243	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	243	243	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
208	社会保障和就业支出	44,698	44,698	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,512	1,512	100.0
2080101	行政运行	236	236	100.0
2080105	劳动保障监察	30	30	100.0
2080109	社会保险经办机构	839	839	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定	349	349	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理	58	58	100.0
20802	民政管理事务	2,000	2,000	100.0
2080201	行政运行	210	210	100.0
2080204	拥军优属	286	286	100.0
2080205	老龄事务	811	811	100.0
2080207	行政区划和地名管理	61	61	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	617	617	100.0
20805	行政事业单位离退休	2,816	2,816	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	817	817	100.0
2080502	事业单位离退休	28	28	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,971	1,971	100.0
20807	就业补助	1,268	1,268	100.0
2080701	就业创业服务补贴	7	7	100.0
2080713	求职创业补贴	51	51	100.0
2080799	其他就业补助支出	1,210	1,210	100.0
20808	抚恤	4,621	4,621	100.0
2080801	死亡抚恤	288	288	100.0
2080802	伤残抚恤	886	886	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,356	2,356	100.0
2080804	优抚事业单位支出	95	95	100.0
2080805	义务兵优待	764	764	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	88	88	100.0
2080899	其他优抚支出	144	144	100.0
20809	退役安置	3,682	3,682	100.0
2080901	退役士兵安置	3,461	3,461	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2080902	军队移交政府的离退休人员安	152	152	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理	59	59	100.0
2080904	退役士兵管理教育	1	1	100.0
2080999	其他退役安置支出	9	9	100.0
20810	社会福利	976	976	100.0
2081002	老年福利	180	180	100.0
2081004	殡葬	708	708	100.0
2081005	社会福利事业单位	88	88	100.0
20811	残疾人事业	372	372	100.0
2081101	行政运行残	133	133	100.0
2081104	疾人康复	16	16	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	29	29	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	194	194	100.0
20815	自然灾害生活救助	127	127	100.0
2081501	中央自然灾害生活补助	105	105	100.0
2081502	地方自然灾害生活补助	22	22	100.0
20816	红十字事业	12	12	100.0
2081601	行政运行	10	10	100.0
2081602	一般行政管理事务	2	2	100.0
20820	临时救助	23	23	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23	23	100.0
20821	特困人员救助供养	181	181	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	181	181	100.0
20825	其他生活救助	15	15	100.0
2082501	其他城市生活救助	14	14	100.0
2082502	其他农村生活救助	1	1	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,000	21,000	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险	50	50	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	20,950	20,950	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6,093	6,093	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	6,093	6,093	100.0
210	医疗卫生与计划生育支出	44,908	44,908	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,396	1,396	100.0
2100101	行政运行	621	621	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理	775	775	100.0
21002	公立医院	1,264	1,264	100.0
2100201	综合医院	134	134	100.0
2100299	其他公立医院支出	1,130	1,130	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3,859	3,859	100.0
2100302	乡镇卫生院	2,241	2,241	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,618	1,618	100.0
21004	公共卫生	5,549	5,549	100.0
2100401	疾病预防控制机构	591	591	100.0
2100402	卫生监督机构	168	168	100.0
2100403	妇幼保健机构	500	500	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3,109	3,109	100.0
2100409	重大公共卫生专项	270	270	100.0
2100499	其他公共卫生支出	911	911	100.0
21006	中医药	38	38	100.0
2100699	其他中医药支出	38	38	100.0
21007	计划生育事务	2,300	2,300	100.0
2100716	计划生育机构	8	8	100.0
2100717	计划生育服务	995	995	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	1,297	1,297	100.0
21010	食品和药品监督管理事务	369	369	100.0
2101002	一般行政管理事务	43	43	100.0
2101012	药品事务	17	17	100.0
2101016	食品安全事务	309	309	100.0
21011	行政事业单位医疗	811	811	100.0
2101101	行政单位医疗	800	800	100.0
2101102	事业单位医疗	11	11	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,199	28,199	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	13,119	13,119	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险	15,080	15,080	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
21013	医疗救助	934	934	100.0
2101301	城乡医疗救助	934	934	100.0
21014	优抚对象医疗	189	189	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	189	189	100.0
211	节能环保支出	21,334	19,089	89.5
21101	环境保护管理事务	363	363	100.0
2110101	行政运行	103	103	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	260	260	100.0
21103	污染防治	8,254	8,109	98.2
2110301	大气	8,032	7,888	98.2
2110302	水体	101	101	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	120	120	100.0
21104	自然生态保护	1,363	1,363	100.0
2110402	农村环境保护	1,363	1,363	100.0
21106	退耕还林	224	224	100.0
2110602	退耕现金	220	220	100.0
2110699	其他退耕还林支出	4	4	100.0
21110	能源节约利用(款)	2,100		
21111	污染减排	15	15	100.0
2111101	环境监测与信息	15	15	100.0
21199	其他节能环保支出(款)	9,015	9,015	100.0
2119901	其他节能环保支出(项)	9,015	9,015	100.0
212	城乡社区支出	11,877	11,877	100.0
21201	城乡社区管理事务	3,355	3,355	100.0
2120101	行政运行	578	578	100.0
2120103	机关服务	12	12	100.0
2120104	城管执法	1,210	1,210	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	239	239	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,316	1,316	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	214	214	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	214	214	100.0
21203	城乡社区公共设施	5,899	5,899	100.0



### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2120303	小城镇基础设施建设	1,061	1,061	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,838	4,838	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,784	1,784	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,784	1,784	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	625	625	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	625	625	100.0
213	农林水支出	30,199	29,866	98.9
21301	农业	9,437	9,348	99.1
2130101	行政运行	1,290	1,290	100.0
2130104	事业运行	2,760	2,671	96.8
2130106	科技转化与推广服务	254	254	100.0
2130108	病虫害控制	642	642	100.0
2130109	农产品质量安全	189	189	100.0
2130110	执法监管	15	15	100.0
2130111	统计监测与信息服务	70	70	100.0
2130112	农业行业业务管理	4	4	100.0
2130122	农业生产支持补贴	1,826	1,826	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	100	100	100.0
2130125	农产品加工与促销	48	48	100.0
2130126	农村公益事业	1,100	1,100	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	618	618	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	435	435	100.0
2130199	其他农业支出	86	86	100.0
21302	林业	2,834	2,834	100.0
2130204	林业事业机构	23	23	100.0
2130205	森林培育	888	888	100.0
2130213	林业执法与监督	12	12	100.0
2130221	林业产业化	1,416	1,416	100.0
2130234	林业防灾减灾	495	495	100.0
21303	水利	5,577	5,577	100.0
2130301	行政运行	240	240	100.0
2130305	水利工程建设	2,656	2,656	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2130306	水利工程运行与维护	57	57	100.0
2130310	水土保持	60	60	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	660	660	100.0
2130314	防汛	64	64	100.0
2130315	抗旱	49	49	100.0
2130316	农田水利	151	151	100.0
2130334	水利建设移民支出	395	395	100.0
2130335	农村人畜饮水	621	621	100.0
2130399	其他水利支出	624	624	100.0
21305	扶贫	2,906	2,906	100.0
2130501	行政运行	376	376	100.0
2130504	农村基础设施建设	172	172	100.0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100	100	100.0
2130599	其他扶贫支出	2,258	2,258	100.0
21306	农业综合开发	650	650	100.0
2130602	土地治理	650	650	100.0
21307	农村综合改革	5,772	5,772	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	1,620	1,620	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补	4,052	4,052	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	100	100	100.0
21308	普惠金融发展支出	2,985	2,771	92.8
2130801	支持农村金融机构	137	137	100.0
2130803	农业保险保费补贴	2,848	2,634	92.5
21399	其他农林水支出(款)	38	8	21.1
2139999	其他农林水支出(项)	38	8	21.1
214	交通运输支出	8,584	8,584	100.0
21401	公路水路运输	8,144	8,144	100.0
2140101	行政运行	4,925	4,925	100.0
2140104	公路建设	823	823	100.0
2140106	公路养护	2,201	2,201	100.0
2140112	公路运输管理	25	25	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	170	170	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
21404	成品油价格改革对交通运输的补	420	420	100.0
2140401	对城市公交的补贴	261	261	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	159	159	100.0
21406	车辆购置税支出	20	20	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	20	20	100.0
215	资源勘探信息等支出	11,027	11,027	100.0
21505	工业和信息产业监管	751	751	100.0
2150501	行政运行	605	605	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	146	146	100.0
21506	安全生产监管	736	736	100.0
2150601	行政运行	281	281	100.0
2150605	安全监管监察专项	31	31	100.0
2150699	其他安全生产监管支出	424	424	100.0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	9540	9,540	100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	9,540	9,540	100.0
216	商业服务业等支出	654	654	100.0
21605	旅游业管理与服务支出	628	628	100.0
2160501	行政运行	51	51	100.0
2160505	旅游行业业务管理	447	447	100.0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	130	130	100.0
21606	涉外发展服务支出	26	26	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	26	26	100.0
220	国土海洋气象等支出	5,296	5,296	100.0
22001	国土资源事务	5,210	5,210	100.0
2200101	行政运行	366	366	100.0
2200110	国土整治	3,302	3,302	100.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	358	358	100.0
2200150	事业运行	1,184	1,184	100.0
22003	测绘事务	5	5	100.0
2200301	行政运行	5	5	100.0
22004	地震事务	10	10	100.0
2200404	地震监测	10	10	100.0

### § 3 2018年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
22005	气象事务	71	71	100.0
2200509	气象服务	71	71	100.0
221	住房保障支出	8,806	8,806	100.0
22101	保障性安居工程支出	3,359	3,359	100.0
2210103	棚户区改造	2,956	2,956	100.0
2210105	农村危房改造	383	383	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	20	20	100.0
22102	住房改革支出	5,447	5,447	100.0
2210201	住房公积金	5,447	5,447	100.0
222	粮油物资储备支出	969	969	100.0
22201	粮油事务	607	607	100.0
2220101	行政运行	182	182	100.0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	326	326	100.0
2220150	事业运行	39	39	100.0
2220199	其他粮油事务支出	60	60	100.0
22204	粮油储备	362	362	100.0
2220401	储备粮油补贴	50	50	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	312	312	100.0
229	其他支出(类)	86		
22999	其他支出(款)	86		
2299901	其他支出(项)	86		
232	债务付息支出	8,568	8,568	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	8,568	8,568	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,568	8,568	100.0
233	债务发行费用支出	44	44	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	44	44	100.0
<b>合计</b>		<b>360,955</b>	<b>358,291</b>	<b>99.3</b>

## § 4 2018年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	49,367
50101	工资奖金津补贴	36,018
50102	社会保障缴费	11,084
50103	住房公积金	31
50199	其他工资福利支出	2,234
502	机关商品和服务支出	8,533
50201	办公经费	2,947
50202	会议费	37
50203	培训费	14
50204	专用材料购置费	18
50205	委托业务费	3,514
50206	公务接待费	23
50208	公务用车运行维护费	550
50209	维修(护)费	107
50299	其他商品和服务支出	1,323
503	机关资本性支出(一)	14,070
50302	基础设施建设	12,403
50305	土地征迁补偿和安置支出	1,639
50306	设备购置	28
505	对事业单位经常性补助	82,530
50501	工资福利支出	79,727
50502	商品和服务支出	2,797

#### § 4 2018年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	支出合计
50599	其他对事业单位补助	6
506	对事业单位资本性补助	1,950
50601	资本性支出(一)	1,950
507	对企业补助	2,704
50701	费用补贴	2,588
50799	其他对企业补助	116
508	对企业资本性支出	4,509
50801	对企业资本性支出(一)	4,509
509	对个人和家庭的补助	8,823
50901	社会福利和救助	5,421
50902	助学金	73
50905	离退休费	2,949
50999	其他对个人和家庭补助	380
<b>合计</b>		<b>172,486</b>

## § 5 2018年滦州市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
一、税收返还	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

## § 6 2018年滦州市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示



## § 7 2018年滦州市一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	438,221
年末地方政府债务余额	301,406

## § 8 2018年滦州市政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	与上年同 比+-%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	124300	133,000	133,000	100.0	121.7
城市公用事业附加					-100.0
国有土地收益基金收入		6,856	6,856	100.0	169.0
农业土地开发资金收入		1,198	1,198	100.0	195.1
国有土地使用权出让收入	122300	121,518	121,518	100.0	184.1
彩票公益金收入	400	270	270	100.0	-64.0
城市基础设施配套费收入	1000	2,389	2,389	100.0	0.8
污水处理费收入	600	353	353	100.0	
其他政府性基金收入	0	416	416	100.0	-67.9
<b>二、 上级补助收入</b>	175		2,595		
<b>三、 专项债务转贷收入</b>	26000				

## § 9 2018年滦州市政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	与上年同比 +-%
一、政府性基金预算支出	90475	135595	133543	98.5	41.8
二、政府性基金预算调出资金	60000				
三、债务还本支出					

## § 10 2018年滦州市政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
207	文化体育与传媒支出	15	15	100.0
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	15	15	100.0
2070702	资助城市影院	4	4	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11	11	100.0
212	城乡社区支出	132,148	130,096	98.4
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	119,300	119,300	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,784	66,784	100.0
2120802	土地开发支出	7,043	7,043	100.0
2120803	城市建设支出	36,491	36,491	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	3,737	3,737	100.0
2120806	土地出让业务支出	154	154	100.0
2120810	棚户区改造支出	3,723	3,723	100.0

## § 10 2018年滦州市政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,368	1,368	100.0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,856	6,856	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,856	6,856	100.0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,198	1,198	100.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,441	2,389	53.8
2121301	城市公共设施	2,110	58	2.7
2121302	城市环境卫生	2,151	2,151	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180	180	100.0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	353	353	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	353	353	100.0
216	商业服务业等支出	14	14	100.0
21660	旅游发展基金支出	14	14	100.0

## § 10 2018年滦州市政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
2166004	地方旅游开发项目补助	14	14	100.0
229	<b>其他支出</b>	1,200	1,200	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	416	416	100.0
22960	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	784	784	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	481	481	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17	17	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	5	100.0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	69	69	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28	28	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	184	184	100.0
232	<b>债务付息支出</b>	2,218	2,218	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	2,218	2,218	100.0

## § 10 2018年滦州市政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,218	2,218	100.0
<b>合计</b>		<b>135,595</b>	<b>133,543</b>	98.5

## § 11 2018年滦州市政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示



## § 12 2018年滦州市政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合计	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

## § 13 2018年滦州市专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	66,471
年末地方政府专项债务余额	64,920

## § 14 2018年滦州市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%
<b>一、本级国有资本经营预算收入合计</b>			
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			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入			
<b>二、 上级补助收入</b>			

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 15 2018年滦州市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	
二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营调出资金	

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 16 2018年滦州市国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有资本经营合计支出</b>				

备注：我市无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 17 2018年滦州市国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 18 2018年滦州市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 19 2018年滦州市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%	与上年同 比+-%
10201	<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	44,899	48,517	54,818	113.0	20.9
1020101	企业职工基本养老保险费收入	40,259	47,997	54,223	113.0	31.6
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	4,137	4	3	75.0	-75.0
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	200	70	111	158.6	-87.1
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	3	66	481	728.8	-23.4
	上级补助收入					-100.0
	转移收入	300	380			
10203	<b>二、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	23,864	22,322	23,873	106.9	5.1
1020301	职工基本医疗保险费收入	22,628	21,202	22,717	107.1	5.1
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	1,231	1,100	1,129	102.6	3.7
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	2	12	27	225.0	440.0
	转移收入	3	8			
10205	<b>三、生育保险基金收入</b>	946	1,300	1,408	108.3	60.9
1020501	生育保险保费收入	946	1,300	1,407	108.2	60.8
1020503	生育保险基金收入			1		
10207	<b>四、城镇居民基本医疗保险基金收入</b>	30,073	29,035	28,585	98.5	4.1
1020701	城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	9,030	7,710	7,711	100.0	-0.3
1020702	城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	20,639	20,988	20,532	97.8	5.9
1020703	城镇居民基本医疗保险基金利息收入	404	337	342	101.5	1.8
10210	<b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	15,186	16,734	16,893	101.0	10.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,455	2,310	2,371	102.6	-1.5
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12,182	13,935	13,919	99.9	22.7
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	543	440	545	123.9	54.8
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		46	58	126.1	-95.1
	转移收入	6	3			
10211	<b>六、机关事业单位养老保险基金收入</b>	31,811	46,442	20,265	43.6	998.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	22,047	30,960	19,611	63.3	3275.4
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9,105	14,369			
1021103	机关事业单位基本养老保险费利息收入	27	45	22	48.9	
	上级补助收入	632	1,068	632	59.2	-50.0
<b>本年收入合计</b>		<b>146,779</b>	<b>164,350</b>	<b>145,842</b>	<b>88.7</b>	<b>28.5</b>



## § 20 2018年滦州市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	完成预算%	与上年同比 +-%
<b>20901</b>	<b>一、企业基本养老保险基金支出</b>	<b>44,899</b>	<b>54,184</b>	<b>53,265</b>	<b>98.3</b>	-54.6
2090101	基本养老金	26,909	26,414	24,505	92.8	2.4
2090199	其他企业基本养老保险基金支出		22	1,153	5240.9	
	转移性支出	1,000	1,500	1,359	90.6	-29.6
	上解上级支出	16,990	26,248	26,248	100.0	-71.3
<b>20903</b>	<b>二、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>13,457</b>	<b>14,718</b>	<b>13,119</b>	<b>89.1</b>	-2.8
2090301	城镇职工基本医疗保险基金支出	13,089	14,202	12,560	88.4	-4.1
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出			559		
	转移性支出	368	516			-100.0
<b>20905</b>	<b>三、生育保险基金支出</b>	<b>946</b>	<b>1,308</b>	<b>1,403</b>	<b>107.3</b>	59.1
2090501	生育保险金	946	1,308	1,403	107.3	59.1
<b>20907</b>	<b>四、城镇居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>22,425</b>	<b>24,594</b>	<b>24,822</b>	<b>100.9</b>	40.0
2090701	城镇居民基本医疗保险基金支出	19,529	21,817	23,332	106.9	55.5
2090702	大病医疗保险支出	1,720	1,287			
2090799	其他城镇居民基本医疗保险基金支出	1,176	1,490	1,490	100.0	45.5
<b>20910</b>	<b>五、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>11,862</b>	<b>13,561</b>	<b>13,518</b>	<b>99.7</b>	21.9
2091001	城乡居民基本养老保险基金支出	11,545	13,320	13,505	101.4	21.9
2091002	个人账户养老金支出	305	229			
	转移性支出	12	12	13	108.3	30.0
<b>20911</b>	<b>六、机关事业单位养老保险基金支出</b>	<b>31,178</b>	<b>46,006</b>	<b>21,093</b>	<b>45.8</b>	
2091101	基本养老金支出	31,178	46,006	21,093	45.8	
<b>本年支出合计</b>		<b>124,766</b>	<b>154,371</b>	<b>127,220</b>	<b>82.4</b>	<b>-20.8</b>

## § 21 2018年滦州市新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目 主管 部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
债券规模（万元）	12000					
滦县文化广场项目	P18130223-0018	文化旅游	人民政府	滦县恒信基础设施投资有限公司	一般债券	2018/6/22

注：本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况

## § 22 2018年滦州市地方政府债务转贷及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
<b>一、 2017年末地方政府债务余额</b>	<b>399,933</b>
一般债务	335,013
专项债务	64,920
<b>二、 2017年末地方政府债务限额</b>	<b>492,692</b>
一般债务	426,221
专项债务	66,471
<b>三、 2018年地方政府债务转贷收入</b>	<b>58,042</b>
新增一般债券转贷收入	12,000
再融资一般债券转贷收入	23,491
置换一般债券转贷收入	22,551
新增专项债券转贷收入	
再融资专项债券转贷收入	
置换专项债券转贷收入	
<b>四、 2018年地方政府债务还本决算数（含其他方式化解）</b>	<b>91,649</b>
一般债务	91,649
专项债务	
<b>五、 2018年地方政府债务付息决算数</b>	<b>10,786</b>
一般债务	8,568
专项债务	2,218
<b>六、 2018年地方政府债务余额决算数</b>	<b>366,326</b>
一般债务	301,406
专项债务	64,920
<b>七、 2018年地方政府债务限额</b>	<b>504,692</b>
一般债务	438,221
专项债务	66,471

注：本表反映上一年度本地区地方政府债务限额及余额决算数。

## 第二部分 2018年滦州市决算公开 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年下达一般公共预算税收返还和转移支付资金151527万元，其中税收返还18009万元、一般转移支付资金81827万元、专项转移支付资金51691万元。上解上级支出2082万元，其中体制上解支出951万元，专项上解支出1131万元。

## § 2举借债务情况说明

(一) 一般债务限额及余额情况。

截至2018年末，一般债务限额438221万元，一般政府债务余额301406万元。

(二) 专项债务限额及余额情况。

截至2018年末，专项债务限额66471万元，专项政府债务余额64920万元。

(三) 新增债务安排、使用、偿还等情况。

2018年我市共计新增地方政府债券资金12000万元，上级为我市公开发行业置换债券22551万元，再融资债券23491万元，以上资金已按规定用于公益性资本支出和适度归还存量债务、未用于经常性支出。2018年我市还本全部为一般债务，其中：一般债券还本26101万元，置换债支出20000万元，其他方式化解45548万元。2018年我市付息支出10786万元，其中一般债务付息8568万元，专项债务付息2218万元。

## § 3三公经费支出情况说明

按照各预算部门的工作职责和业务范围及公车数量进行安排。通过认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约，2018年“三公”经费决算1011.11万元，比年初预算1311.42万元少300.31

万元，比上年决算1049.8万元压减38.69万元，降低3.7%。其中：

因公出国（境）费用0万元，比年初预算0万元无增减，比上年0万元减少0万元，降幅0%，主要原因是无外出国活动。

公务接待费支出144.33万元，比年初预算239.42万元少95.09万元，比上年126万元增加18.33万元，增长14.3%，主要原因是部分单位业务活动较上年有所增加，增加了公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费支出866.78万元，比年初预算1072万元少205.22万元，比上年决算923.79万元压减57.01万元，比上年决算降低6.2%。其中：公务用车运行维护费支出848.08万元，比年初预算1072万元少223.92万元，比上年923.79万元压减75.71万元，降幅8.2%，主要原因是各单位严格控制公车经费，压减公车支出；公务用车购置支出18.7万元，比年初预算0万元增加18.7万元，比上年0万元增加18.7万元，原因是检察院按照上级部门要求补充了公务车辆。

2018年国内公务接待1822批次（个），国内公务接待人数16812人次（个）；公务车购置数量1辆，公务用车保有量351辆。

#### **§ 4行政运行经费支出情况说明**

根据2018年度市级部门决算汇总数据显示：2018年行政事业单位机关运行经费支出24204.65万元。

#### **§ 5政府采购情况说明**

全市财政拨款政府采购项目共计完成39551.04万元，比上年增加20244.06万元，同比增长104.85%。其中货物类5054.68万元、工程类19403.24万元、服务类15093.12万元。政府采购

授予中小企业合同金额37350.05万元，其中：授予小微企业合同金额18480.22万元。

## § 6绩效预算开展工作说明

一是加强预算管理。继续深化部门预算改革，强化预算绩效管理，从严审批临时预算；稳步推进预决算公开工作，保证公众对于政府预算的知情权、参与权与监督权。二是加强财政资金国库集中支付管理，认真执行政府采购和投资评审，加强绩效预算项目的事中监管，完善绩效预算执行监督。按照上级要求，现全市开始全面实行电子支付，全市87个预算部门已全部纳入电子支付系统，提高了集中支付工作的质量和效，认真执行项目政府采购和投资评审，所有大额项目全部进行政府采购或投资评审，确保了财政资金安全。三是加强地方政府债务管控。进一步加强地方政府债务限额管理，严格按照上级规定使用债券资金，加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效益，全年共争取上级置换债券资金22551万元，新增债券12000万元，再融资债券23491万元，有效地化解了债务风险、维护了社会稳定。

## § 7财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按照河北省委、省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）文件要求，为深化财政绩效预算管理改革，进一步加强财政支出管理，我市2019年采用单位自评和财政再评价相结合的方式，由各预算单位对2018年度预算项目进行自评，财政部门再从重点民生领域选取9个项目实施重点绩效评价，包括城区环卫承包、2018年农村环

境卫生整治、2017-2018年气代煤、新建污水处理厂2018年污水处理费、养殖环节生猪无害化处理补助经费、农业保险保费补贴、2018年雪亮工程、民政事业综合服务中心项目和产业扶贫项目。由第三方专业机构结合预算部门和财政部门，对相关数据信息进行核实分析，并依据编制预算时设定的绩效目标指标，对绩效目标的完成情况进行评估，形成综合评估结论，并出具最终报告。

(1) 执法局城区环卫承包项目。该项目综合评价得分84分，绩效评价等级为“一般”。存在主要问题：一是项目单位虽然制定了绩效目标指标，但不够细化、量化，缺少全面具体的考核方案，考核方案中未包括人员、设备到位情况，设备实际运行时间及相关验收资料；二是抑尘车实测油耗12.57升/小时与采购预算18升/小时存在差异，全年按每天18小时，320天，7元每升测算，2辆车全年实际油耗比采购预算少43.79万元。三是中标单位实际缴纳保险人数与采购预算差异较大，项目采购需求要求：城区环卫管理人员400名，城区道路洒水和喷雾降尘人员不少于40名，上述人员以社保或意外保险伤害证明为准，但实施单位提供的2018年6月实际缴纳保险人数为345人。同时，存在缺少对人员数量的考核，对人员到位情况监管不严的问题。四是招标时的设备名称与验收表的设备名称不完全一致。如：招标评分表中要求喷洒车2台、喷雾车2台、洒水车6台，验收表中统称洒水车10台；评分表中要求滚雪机2台、推雪车1台，验收表中为滚雪刷4个、推雪铲2个。五是财务付款时中标单位只提供了发票未提供用工明细。



(2) 执法局2018年农村环境卫生整治项目。该项目综合评价得分81分，绩效评价等级为“一般”。存在主要问题：一是项目单位虽然制定了绩效目标指标，但不够细化、量化，缺少全面具体的考核方案，未包括人员及设备到位情况的考核与验收；二是招标控制价未经第三方评审，存在中标价格过高的疑问。首先，运营费用中包含贷款利息225万元（按照本金750万元，利率10%，三年测算），三方认为中标单位应具备满足甲方条件的设备，不应由甲方承担财务费用，且利率和贷款金额计算偏高。其次，运营费用包含三年税金600万元，存在税金报价过高的嫌疑。三是项目单位未严格按照招标文件要求履行验收手续。缺少对人员、技术、服务、安全标准的履约情况验收，只有设备的验收。四是财务付款时中标单位只提供了发票未提供用工明细。

(3) 住建局2017-2018年气代煤项目。该项目综合评价得分92分，绩效评价等级为“良好”。存在的主要问题：一是项目单位提供的工程验收报告中未填写开工日期和完工日期，建设单位未加盖公章。二是项目完工后用户使用效率不高，2018-2019年采暖季，在已经完工11025户中1292户未使用，执行结果“绩”大于“效”。

(4) 住建局新建污水处理厂2018年污水处理费项目。该项目综合评价得分89.5分，绩效评价等级为“良好”。存在的主要问题：一是项目单位未制定具体、细化、量化的绩效指标，未针对建设项目制定具体实施和监管方案。二是未按协议工期完成全部项目建设，该项目应于2017年8月完工，但截至评价日，

由于零星工程未完工，只通过了环境保护竣工验收，未进行工程竣工验收和决算评审。三是住建局履行了验收盖章程序，但无验收人员签字认可。四是项目尚未竣工决算，影响污水处理服务费单价，进而影响财政资金使用效益。

(5) 农业农村局养殖环节生猪无害化处理补助经费项目。该项目综合评价得分96分，绩效评价等级为“优秀”。存在问题主要是农业农村局拨付资金补助532.58万元无银行付款成功的交易记录。

(6) 保险公司农业保险保费补贴项目。该项目综合评价得分94分，绩效评价等级为“良好”。其中：人保公司92分，问题是收款明细未显示付款人名称，无法与被保险人信息核对是否一致；中华联合保险92分，问题是投保单位、投保人和付款人不一致，档案中无法看出付款人与投保人和投保单位的关系；人寿保险90分，问题是奶牛承保合同中茂源牧场签单日期2018年2月2日，发票日期2018年5月3日，未提供收取保费的银行回单，无法与被保险人信息进行核对。太平洋保险86分，问题是存在签单日期较早开票滞后、有承保合同无银行进账单、缺少租赁合同的现象；燕赵保险公司85分，问题是玉米险全是POS机划款，银行流水无法显示付款人名称，无法与被保险人信息进行核对；未提供工作经费支出明细账；无法看出是否分险种进行明细核算。

(7) 政法委2018年雪亮工程项目。该项目综合评价得分83分，绩效评价等级为“一般”。存在的主要问题：一是项目单位未制定细化、量化的绩效目标和绩效指标，也未制定全面具

体实施方案。二是项目单位未按照年初预算计划如期完成该项目，2019年刚刚实施，部分项目尚未完成。

(8) 民政局民政事业综合服务中心项目。该项目综合评价得分79分，绩效评价等级为“一般”。存在的主要问题：一是项目立项依据不充分。无与项目相关的国家、省、市相关政策文件依据。二是项目单位未制定细化、量化的绩效目标和绩效指标，也未制定全面具体实施方案。三是该项目2017年4月立项，2019年8月正式开槽，时间跨度长。

(9) 扶贫办产业扶贫项目。该项目综合评价得分87.48分，绩效评价等级为“良好”。存在的主要问题：一是帮扶公司记账不规范，新希望将财政补助收入计入营业外收入，鸡冠山部分收入未及时入账；二是减少的贫困户帮扶资金，收益未按要求进行处理。

财政部门以此次评价为契机，将评价结果作为预算编制和预算执行的重要依据，同时，以实施预算绩效评价为突破口，解决好预算管理存在的重投入轻管理、重支出轻绩效，部分财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

## § 8其他事项说明

我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、一般公共预算专项转移支付分项目决算表、政府性基金转移支付分地区决算表、政府性基金转移支

付分项目决算表，国有资本经营预算转移支付分地区决算表、国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据以空表列示；我市无国有资本经营预算，因此国有资本经营预算收入决算表、国有资本经营预算支出决算表、国有资本经营预算支出功能分类决算表以空表列示。