

# 保定市满城区2018年财政决算

二〇一九年十一月

# 目 录

## 第一部分 2018年满城区财政决算

- §1 2018年满城区一般公共预算收入决算表
- §2 2018年满城区一般公共预算支出决算表
- §3 2018年满城区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2018年满城区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2018年满城区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2018年满城区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2018年满城区一般债务限额和余额情况表
- §8 2018年满城区政府性基金收入决算表
- §9 2018年满城区政府性基金支出决算表
- §10 2018年满城区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2018年满城区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2018年满城区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2018年满城区专项债务限额和余额情况表
- §14 2018年满城区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2018年满城区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2018年满城区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2018年满城区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2018年满城区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2018年满城区社会保险基金收入决算表
- §20 2018年满城区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2018年满城区新增地方政府债券使用情况表
- §22 2018年满城区地方政府债务还本付息情况表

## 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 区级行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 国有资本经营决算说明

§7 绩效预算工作开展情况说明

§8 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§9 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2018年满城区财政决算

## §1 2018年满城区一般公共预算收入决算表

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) +-%
<b>一、税收收入</b>	<b>45241</b>	<b>46425</b>	<b>45839</b>	<b>101.3</b>	<b>33.2</b>
增值税	20464	20856	12725	62.2	3.3
企业所得税	4349	4549	3991	91.8	30.6
个人所得税	961	1161	1606	167.1	84.8
资源税	524	524	834	159.2	72.3
城市维护建设税	2134	2134	2445	114.6	13.0
房产税	1430	1430	1004	70.2	-12.2
印花稅	935	935	1157	123.7	37.9
城镇土地使用税	880	880	999	113.5	8.0
土地增值税	3320	3320	4150	125.0	28.8
车船税(款)	1210	1210	1362	112.6	33.1
耕地占用税(款)	1452	1452	3133	215.8	137.5
契税(款)	7582	7974	12433	164.0	76.3
<b>二、非税收入</b>	<b>19274</b>	<b>19866</b>	<b>23199</b>	<b>120.4</b>	<b>-6.3</b>
专项收入	4169	4761	8195	196.6	44.0
行政事业性收费收入	9905	9905	6998	70.6	-38.2
罚没收入	4725	4725	6913	146.3	3.1
国有资源(资产)有偿使用收入	435	435	920	211.5	-9.4
捐赠收入			1		-80.0
政府住房基金收入	40	40	141	352.5	1075.0
其他收入			31		47.6
<b>本年收入合计</b>	<b>64515</b>	<b>66291</b>	<b>69038</b>	<b>107.0</b>	<b>16.6</b>
<b>上级补助收入</b>			<b>128565</b>		
其中：返还性收入			<b>7894</b>		
一般性转移支付收入			<b>71060</b>		
专项转移支付收入			<b>49611</b>		
<b>债务转贷收入</b>			<b>19238</b>		
<b>调入资金</b>			<b>51907</b>		
<b>调入预算稳定调节基金</b>					

## § 2 2018年满城区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	完成调整 预算%	比上年 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	22033	28999	28999	100.0	28.0
二、公共安全支出	11179	12589	12589	100.0	14.1
三、教育支出	58452	60371	60243	99.8	8.6
四、科学技术支出	136	477	257	53.9	24.8
五、文化旅游体育与传媒支出	1503	2137	2137	100.0	-11.6
六、社会保障和就业支出	34203	27681	26780	96.7	6.1
七、卫生健康支出	22146	33500	33500	100.0	28.9
八、节能环保支出	2132	16420	11266	68.6	69.4
九、城乡社区支出	14557	16582	13182	79.5	92.6
十、农林水支出	10427	27918	27719	99.3	176.8
十一、交通运输支出	4618	10794	8759	81.1	50.7
十二、资源勘探信息等支出	900	1343	1336	99.5	21.8
十三、商业服务业等支出	482	1798	1798	100.0	193.3
十四、国土海洋气象等支出	11167	13560	13560	100.0	8.8
十五、住房保障支出	4020	7721	7721	100.0	118.7
十六、粮油物资储备支出	31	126	126	100.0	-38.8
十七、其他支出	2205	2039	2039	100.0	15584.6
十八、债务付息支出	424	601	601	100.0	27.3
十九、债务发行费用支出		191	191	100.0	3083.3
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>200615</b>	<b>264847</b>	<b>252803</b>	<b>95.5</b>	<b>32.5</b>
上解支出			<b>2227</b>		
地方政府一般债务还本			<b>4767</b>		
补充预算稳定调节基金			<b>4523</b>		

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
201	一般公共服务支出	28999	28999	100.0
20101	人大事务	346	346	100.0
2010101	行政运行	293	293	100.0
2010102	一般行政管理事务	26	26	100.0
2010104	人大会议	26	26	100.0
2010106	人大监督	1	1	100.0
20102	政协事务	292	292	100.0
2010201	行政运行	256	256	100.0
2010202	一般行政管理事务	2	2	100.0
2010204	政协会议	17	17	100.0
2010299	其他政协事务支出	17	17	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12863	12863	100.0
2010301	行政运行	6164	6164	100.0
2010302	一般行政管理事务	2582	2582	100.0
2010303	机关服务	58	58	100.0
2010305	专项业务活动	59	59	100.0
2010308	信访事务	510	510	100.0
2010350	事业运行	2678	2678	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	812	812	100.0
20104	发展与改革事务	2897	2897	100.0
2010401	行政运行	937	937	100.0
2010402	一般行政管理事务	84	84	100.0
2010406	社会事业发展规划	3	3	100.0
2010408	物价管理	24	24	100.0
2010409	应对气候变化管理事务	1817	1817	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	32	32	100.0
20105	统计信息事务	348	348	100.0
2010501	行政运行	215	215	100.0
2010502	一般行政管理事务	11	11	100.0
2010505	专项统计业务	30	30	100.0

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
2010506	统计管理	6	6	100.0
2010507	专项普查活动	50	50	100.0
2010550	事业运行	36	36	100.0
20106	财政事务	1254	1254	100.0
2010601	行政运行	1061	1061	100.0
2010604	预算改革业务	1	1	100.0
2010607	信息化建设	103	103	100.0
2010608	财政委托业务支出	89	89	100.0
20107	税收事务	1193	1193	100.0
2010701	行政运行	1125	1125	100.0
2010706	代扣代收代征税款手续费	68	68	100.0
20108	审计事务	389	389	100.0
2010801	行政运行	245	245	100.0
2010804	审计业务	73	73	100.0
2010899	其他审计事务支出	71	71	100.0
20110	人力资源事务	1453	1453	100.0
2011001	行政运行	568	568	100.0
2011006	军队转业干部安置	24	24	100.0
2011050	事业运行	861	861	100.0
20111	纪检监察事务	682	682	100.0
2011101	行政运行	574	574	100.0
2011102	一般行政管理事务	4	4	100.0
2011104	大案要案查处	37	37	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	67	67	100.0
20113	商贸事务	588	588	100.0
2011301	行政运行	279	279	100.0
2011304	对外贸易管理	30	30	100.0
2011308	招商引资	1	1	100.0
2011399	其他商贸事务支出	278	278	100.0
20115	工商行政管理事务	3525	3525	100.0
2011501	行政运行	1309	1309	100.0



### § 3 2018年满城区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 调整预算%
2011502	一般行政管理事务	15	15	100.0
2011550	事业运行	1592	1592	100.0
2011599	其他工商行政管理事务支出	609	609	100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	76	76	100.0
2011701	行政运行	59	59	100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	9	9	100.0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	8	8	100.0
20123	民族事务	225	225	100.0
2012304	民族工作专项	225	225	100.0
20126	档案事务	8	8	100.0
2012604	档案馆	8	8	100.0
20128	民主党派及工商联事务	141	141	100.0
2012801	行政运行	138	138	100.0
2012802	一般行政管理事务	3	3	100.0
20129	群众团体事务	188	188	100.0
2012901	行政运行	92	92	100.0
2012902	一般行政管理事务	17	17	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	79	79	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1775	1775	100.0
2013101	行政运行	1265	1265	100.0
2013102	一般行政管理事务	378	378	100.0
2013103	机关服务	95	95	100.0
2013105	专项业务	37	37	100.0
20132	组织事务	332	332	100.0
2013201	行政运行	271	271	100.0
2013202	一般行政管理事务	20	20	100.0
2013299	其他组织事务支出	41	41	100.0
20133	宣传事务	335	335	100.0
2013301	行政运行	132	132	100.0
2013302	一般行政管理事务	46	46	100.0
2013399	其他宣传事务支出	157	157	100.0

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
20134	统战事务	84	84	100.0
2013401	行政运行	84	84	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	5	5	100.0
2013601	行政运行	2	2	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	3	3	100.0
204	公共安全支出	12589	12589	100.0
20402	公安	9206	9206	100.0
20404	检察	1074	1074	100.0
20405	法院	1737	1737	100.0
20406	司法	562	562	100.0
20499	其他公共安全支出(款)	10	10	100.0
205	教育支出	60371	60243	99.8
20501	教育管理事务	479	479	100.0
2050101	行政运行	315	315	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	164	164	100.0
20502	普通教育	52726	52667	99.9
2050201	学前教育	2052	1993	97.1
2050202	小学教育	24725	24725	100.0
2050203	初中教育	12947	12947	100.0
2050204	高中教育	5302	5302	100.0
2050205	高等教育	14	14	100.0
2050299	其他普通教育支出	7686	7686	100.0
20503	职业教育	3525	3525	100.0
2050301	初等职业教育	172	172	100.0
2050304	职业高中教育	2769	2769	100.0
2050305	高等职业教育	9	9	100.0
2050399	其他职业教育支出	575	575	100.0
20507	特殊教育	216	216	100.0
2050701	特殊学校教育	216	216	100.0
20508	进修及培训	998	998	100.0
2050802	干部教育	264	264	100.0
2050899	其他进修及培训	734	734	100.0
20509	教育费附加安排的支出	2427	2358	97.2

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
2050901	农村中小学校舍建设	1344	1344	100.0
2050902	农村中小学教学设施	78	78	100.0
2050903	城市中小学校舍建设	46	46	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	959	890	92.8
206	科学技术支出	477	257	53.9
20601	科学技术管理事务	145	145	100.0
2060101	行政运行	129	129	100.0
2060102	一般行政管理事务	2	2	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	14	14	100.0
20604	技术与研究开发	290	70	24.1
2060402	应用技术与研究开发	290	70	24.1
20607	科学技术普及	36	36	100.0
2060702	科普活动	36	36	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	6	6	100.0
2069901	科技奖励	6	6	100.0
207	文化体育与传媒支出	2137	2137	100.0
20701	文化	690	690	100.0
2070101	行政运行	537	537	100.0
2070102	一般行政管理事务	10	10	100.0
2070108	文化活动	27	27	100.0
2070112	文化市场管理	41	41	100.0
2070199	其他文化支出	75	75	100.0
20702	文物	162	162	100.0
2070201	行政运行	32	32	100.0
2070204	文物保护	130	130	100.0
20703	体育	41	41	100.0
2070308	群众体育	41	41	100.0
20704	新闻出版广播影视	840	840	100.0
2070401	行政运行	1	1	100.0
2070402	一般行政管理事务	16	16	100.0
2070404	广播	810	810	100.0
2070406	电影	13	13	100.0

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	404	404	100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	404	404	100.0
208	社会保障和就业支出	27681	26780	96.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	138	138	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	23	23	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115	115	100.0
20802	民政管理事务	1393	1393	100.0
2080201	行政运行	454	454	100.0
2080202	一般行政管理事务	50	50	100.0
2080204	拥军优属	181	181	100.0
2080207	行政区划和地名管理	37	37	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	671	671	100.0
20805	行政事业单位离退休	9328	9328	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1619	1619	100.0
2080502	事业单位离退休	266	266	100.0
2080503	离退休人员管理机构	55	55	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443	443	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6806	6806	100.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31	31	100.0
20807	就业补助	677	237	35.0
2080701	就业创业服务补贴	60	60	100.0
2080799	其他就业补助支出	617	177	28.7
20808	抚恤	2761	2761	100.0
2080801	死亡抚恤	155	155	100.0
2080802	伤残抚恤	587	587	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1124	1124	100.0
2080804	优抚事业单位支出	10	10	100.0
2080805	义务兵优待	519	519	100.0
2080899	其他优抚支出	366	366	100.0
20809	退役安置	629	629	100.0
2080901	退役士兵安置	203	203	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	191	191	100.0
2080904	退役士兵管理教育	27	27	100.0

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
2080999	其他退役安置支出	208	208	100.0
20810	社会福利	530	530	100.0
2081001	儿童福利	231	231	100.0
2081002	老年福利	70	70	100.0
2081004	殡葬	229	229	100.0
20811	残疾人事业	269	269	100.0
2081101	行政运行	47	47	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	112	112	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	110	110	100.0
20815	自然灾害生活救助	230	230	100.0
2081501	中央自然灾害生活补助	230	230	100.0
20819	最低生活保障	1097	1097	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	124	124	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	973	973	100.0
20820	临时救助	56	56	100.0
2082001	临时救助支出	48	48	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8	8	100.0
20821	特困人员救助供养	305	305	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	3	3	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	302	302	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8841	8841	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8841	8841	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1427	966	67.7
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1427	966	67.7
210	医疗卫生与计划生育支出	33500	33500	100.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1797	1797	100.0
2100101	行政运行	1657	1657	100.0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	140	140	100.0
21002	公立医院	5790	5790	100.0
2100201	综合医院	5525	5525	100.0
2100299	其他公立医院支出	265	265	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3295	3295	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3295	3295	100.0
21004	公共卫生	4093	4093	100.0
2100401	疾病预防控制机构	689	689	100.0
2100403	妇幼保健机构	533	533	100.0
2100408	基本公共卫生服务	2675	2675	100.0
2100409	重大公共卫生专项	179	179	100.0

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
2100499	其他公共卫生支出	17	17	100.0
21006	中医药	32	32	100.0
2100699	其他中医药支出	32	32	100.0
21007	计划生育事务	524	524	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	524	524	100.0
21010	食品和药品监督管理事务	30	30	100.0
2101016	食品安全事务	30	30	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17282	17282	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17282	17282	100.0
21013	医疗救助	365	365	100.0
2101301	城乡医疗救助	344	344	100.0
2101302	疾病应急救助	21	21	100.0
21014	优抚对象医疗	246	246	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	246	246	100.0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	46	46	100.0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	46	46	100.0
211	节能环保支出	16420	11266	68.6
21101	环境保护管理事务	1882	1882	100.0
2110101	行政运行	1815	1815	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	67	67	100.0
21102	环境监测与监察	35	35	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	35	35	100.0
21103	污染防治	9960	7276	73.1
2110301	大气	9887	7203	72.9
2110302	水体	12	12	100.0
2110399	其他污染防治支出	61	61	100.0
21104	自然生态保护	4200	1765	42.0
2110402	农村环境保护	4200	1765	42.0
21105	天然林保护	2	1	50.0
2110599	其他天然林保护支出	2	1	50.0
21106	退耕还林	147	147	100.0
2110602	退耕现金	147	147	100.0
21110	能源节约利用(款)	134	134	100.0
2111001	能源节约利用(项)	134	134	100.0
21111	污染减排	60	26	43.3
2111101	环境监测与信息	60	26	43.3
212	城乡社区支出	16582	13182	79.5
21201	城乡社区管理事务	5281	5281	100.0
2120101	行政运行	416	416	100.0
2120102	一般行政管理事务	188	188	100.0
2120104	城管执法	3765	3765	100.0
2120107	市政公用行业市场监管	553	553	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359	359	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	430	430	100.0

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	430	430	100.0
21203	城乡社区公共设施	4258	858	20.2
2120303	小城镇基础设施建设	3950	550	13.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308	308	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	6350	6350	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6350	6350	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	263	263	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	263	263	100.0
213	农林水支出	27918	27719	99.3
21301	农业	7245	7245	100.0
2130101	行政运行	155	155	100.0
2130102	一般行政管理事务	9	9	100.0
2130104	事业运行	902	902	100.0
2130106	科技转化与推广服务	288	288	100.0
2130108	病虫害控制	1037	1037	100.0
2130109	农产品质量安全	26	26	100.0
2130111	统计监测与信息服务	223	223	100.0
2130114	对外交流与合作	150	150	100.0
2130119	防灾救灾	5	5	100.0
2130121	农业结构调整补贴	824	824	100.0
2130122	农业生产支持补贴	688	688	100.0
2130124	农业组织化与产业化经营	105	105	100.0
2130125	农产品加工与促销	2	2	100.0
2130126	农村公益事业	846	846	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	35	35	100.0
2130199	其他农业支出	1950	1950	100.0
21302	林业	2207	2207	100.0
2130201	行政运行	137	137	100.0
2130204	林业事业机构	105	105	100.0
2130205	森林培育	972	972	100.0
2130208	森林资源监测	4	4	100.0
2130209	森林生态效益补偿	16	16	100.0
2130213	林业执法与监督	9	9	100.0
2130234	林业防灾减灾	85	85	100.0
2130299	其他林业支出	879	879	100.0
21303	水利	12378	12378	100.0
2130301	行政运行	203	203	100.0
2130302	一般行政管理事务	240	240	100.0
2130303	机关服务	2	2	100.0
2130304	水利行业业务管理	1817	1817	100.0
2130305	水利工程建设	465	465	100.0
2130306	水利工程运行与维护	36	36	100.0
2130310	水土保持	86	86	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	2	2	100.0

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
2130314	防汛	49	49	100.0
2130315	抗旱	20	20	100.0
2130316	农田水利	7168	7168	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治	175	175	100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46	46	100.0
2130335	农村人畜饮水	101	101	100.0
2130399	其他水利支出	1968	1968	100.0
21304	南水北调	75	75	100.0
2130407	前期工作	16	16	100.0
2130499	其他南水北调支出	59	59	100.0
21305	扶贫	821	821	100.0
2130504	农村基础设施建设	30	30	100.0
2130599	其他扶贫支出	791	791	100.0
21306	农业综合开发	339	140	41.3
2130602	土地治理	219	20	9.1
2130603	产业化发展	120	120	100.0
21307	农村综合改革	2701	2701	100.0
2130701	对村级一事一议的补助	841	841	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1860	1860	100.0
21308	普惠金融发展支出	1643	1643	100.0
2130803	农业保险保费补贴	1598	1598	100.0
2130804	创业担保贷款贴息	45	45	100.0
21399	其他农林水支出(款)	509	509	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	509	509	100.0
214	交通运输支出	10794	8759	81.1
21401	公路水路运输	10311	8276	80.3
2140101	行政运行	658	658	100.0
2140104	公路建设	6060	5025	82.9
2140106	公路养护	149	149	100.0
2140112	公路运输管理	57	57	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	3387	2387	70.5
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	460	460	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	282	282	100.0
2140403	对出租车的补贴	148	148	100.0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	30	30	100.0
21499	其他交通运输支出(款)	23	23	100.0
2149901	公共交通运营补助	16	16	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)	7	7	100.0
215	资源勘探信息等支出	1343	1336	99.5
21505	工业和信息产业监管	315	315	100.0
2150510	工业和信息产业支持	130	130	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	185	185	100.0
21506	安全生产监管	938	938	100.0
2150601	行政运行	765	765	100.0



### § 3 2018年满城区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 调整预算%
2150605	安全监管监察专项	61	61	100.0
2150606	应急救援支出	2	2	100.0
2150699	其他安全生产监管支出	110	110	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	20	13	65.0
2150801	行政运行	20	13	65.0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	70	70	100.0
2159904	技术改造支出	70	70	100.0
216	商业服务业等支出	1798	1798	100.0
21602	商业流通事务	116	116	100.0
2160201	行政运行	111	111	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	5	5	100.0
21605	旅游业管理与服务支出	1658	1658	100.0
2160501	行政运行	77	77	100.0
2160502	一般行政管理事务	69	69	100.0
2160505	旅游行业业务管理	498	498	100.0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1014	1014	100.0
21606	涉外发展服务支出	24	24	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	24	24	100.0
220	国土海洋气象等支出	13560	13560	100.0
22001	国土资源事务	13534	13534	100.0
2200101	行政运行	71	71	100.0
2200104	国土资源规划及管理	100	100	100.0
2200105	土地资源调查	374	374	100.0
2200106	土地资源利用与保护	69	69	100.0
2200108	国土资源行业业务管理	49	49	100.0
2200110	国土整治	9073	9073	100.0
2200111	地质灾害防治	4	4	100.0
2200114	地质矿产资源利用与保护	560	560	100.0
2200150	事业运行	34	34	100.0
2200199	其他国土资源事务支出	3200	3200	100.0
22005	气象事务	26	26	100.0
2200501	行政运行	6	6	100.0
2200506	气象探测	11	11	100.0
2200509	气象服务	9	9	100.0
221	住房保障支出	7721	7721	100.0
22101	保障性安居工程支出	7247	7247	100.0
2210105	农村危房改造	571	571	100.0
2210106	公共租赁住房	5787	5787	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	889	889	100.0
22102	住房改革支出	474	474	100.0
2210201	住房公积金	474	474	100.0
222	粮油物资储备支出	126	126	100.0
22201	粮油事务	96	96	100.0
2220199	其他粮油事务支出	96	96	100.0

### § 3 2018年满城区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 调整预算%
22204	粮油储备	30	30	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	30	30	100.0
229	其他支出(类)	2039	2039	100.0
22999	其他支出(款)	2039	2039	100.0
2299901	其他支出(项)	2039	2039	100.0
232	债务付息支出	601	601	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	601	601	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	599	599	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2	2	100.0
233	债务发行费用支出	191	191	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	191	191	100.0
<b>一般公共预算支出</b>		<b>264847</b>	<b>252803</b>	<b>95.5</b>

## § 4 2018年满城区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
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>28139</b>
50101	工资奖金津补贴	19541
50102	社会保障缴费	4663
50103	住房公积金	1631
50199	其他工资福利支出	2304
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3052</b>
50201	办公经费	2301
50206	公务接待费	9
50208	公务用车运行维护费	332
50209	维修(护)费	17
50299	其他商品和服务支出	393
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>64985</b>
50501	工资福利支出	64434
50502	商品和服务支出	538
50599	其他对事业单位补助	13
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>4</b>
50601	资本性支出(一)	4
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13134</b>
50901	社会福利和救助	2632
50905	离退休费	4423
50999	其他对个人和家庭补助	6079
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>25</b>
59999	其他支出	25
<b>合 计</b>		<b>109339</b>

§ 5 2018年满城区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

地区	决算数
合计	

备注：乡镇按预算部门管理，没有向下转移支付支出，此表以空表列示

§ 6 2018年满城区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	决算数
合计	

备注：乡镇按预算部门管理，没有转移支付支出，空表列示

## § 7 2018年度满城区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	57070
年末地方政府一般债务余额	35161

## § 8 2018年满城区政府性基金收入决算表

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、本级政府性基金收入合计	121538	182541	188391	155.0	24.8
其中：国有土地收益基金收入	3750	8951	8951	238.7	28.5
农业土地开发资金收入	250	478	478	191.2	346.7
国有土地使用权出让收入	115907	163543	169248	146.0	21.3
彩票公益金收入	180	180	117	65.0	-2.5
城市基础设施配套费收入	1131	9069	9069	801.9	179.4
污水处理费收入	320	320	293	91.6	0.7
其他政府性基金收入			235		
二、上级补助收入			4680		
三、债务转贷收入			47182		

## § 9 2018年满城区政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	2	5	3	60.0	-98.8
二、社会保障和就业支出	922	1957	1028	52.5	391.9
三、城乡社区支出	77703	188889	139480	73.8	14.0
四、其他支出	919	1133	176	15.5	-29.0
五、债务付息支出	249	249	249	100.0	144.1
六、债务发行费用支出	52	52	52	100.0	
政府性基金支出	79847	192376	140988	73.3	14.0
调出资金			51907		
债务还本支出					



## § 10 2018年满城区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
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	5	3	60.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	3	60.0
2070701	资助国产影片放映	4	2	50.0
2070702	资助城市影院	1	1	100.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1957	1028	52.5
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1863	941	50.5
2082201	移民补助	697	697	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	1161	239	20.6
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	100.0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	94	87	92.6
2082301	移民补助	7		0.0
2082302	基础设施建设和经济发展	61	61	100.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	26	26	100.0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	188889	139480	73.8
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	181380	131971	72.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	109735	80431	73.3
2120802	土地开发支出	15607	15607	100.0
2120803	城市建设支出	28285	10200	36.1
2120804	农村基础设施建设支出	2998	2998	100.0
2120806	土地出让业务支出	792	792	100.0
2120807	廉租住房支出	3900	3900	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	15983	15983	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4080	2060	50.5
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2254	2254	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	2000	2000	100.0
2121002	土地开发支出	254	254	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	4843	4843	100.0
2121301	城市公共设施	2195	2195	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2648	2648	100.0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	412	412	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	312	312	100.0
2121402	代征手续费	35	35	100.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	65	65	100.0
216	商业服务等支出	91		0.0
21660	旅游发展基金支出	91		0.0
2166004	地方旅游开发项目补助	91		0.0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1133	176	15.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54	0	0.0

## § 10 2018年满城区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
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1079	176	16.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	898	128	14.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	147	25	17.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12	12	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11		0.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11	11	100.0
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>100.0</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	249	249	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	249	249	100.0
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100.0</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	52	52	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	2	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50	50	100.0
<b>政府性基金预算支出合计</b>		<b>192376</b>	<b>140988</b>	<b>73.3</b>

§ 11 2018年满城区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：乡镇按预算部门管理，没有对下转移支付支出，空表列示

## § 12 2018年满城区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：乡镇按预算部门管理，没有转移支付支出，空表列示

### § 13 2018年满城区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	64,854
年末地方政府专项债务余额	53,575

## § 14 2018年满城区国有资本经营预算收入决算表

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、利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>国有资本经营预算收入</b>					
<b>上级补助收入</b>					

备注：我区无国有资本经营预算收入，此表以空表列示

## § 15 2018年满城区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预 算数	决算 数	完成调 整预算 %	比上年 (同比) +-%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、 国有企业政策性补贴（款）					
三、 金融国有资本经营预算支出					
四、 其他国有资本经营预算支出（款）					
<b>国有资本经营预算支出</b>					
<b>调出资金</b>					

备注：我区无国有资本经营预算支出，此表以空表列示

## § 16 2018年满城区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	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
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			
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	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)			
	<b>国有资本经营预算支出</b>			

备注：我区无国有资本经营预算支出，此表以空表列示



§ 17 2018年满城区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	0

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2018年满城区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

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2018年满城区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%	比上年 (同比) +-%
<b>10203</b>	<b>一、职工基本医疗保险基金收入</b>	7380	9285	9710	131.6	26.7
1020301	职工基本医疗保险费收入	7251	8656	9062	125.0	20.8
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	129	178	186	144.2	24.0
<b>10205</b>	<b>二、生育保险基金收入</b>	305	611	641	210.2	98.5
1020501	生育保险费收入	302	455	485	160.6	54.5
1020503	生育保险基金利息收入	3	8	8	266.7	-11.1
<b>10210</b>	<b>三、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	9870	10435	10718	108.6	14.3
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1736	1681	1645	94.8	0.1
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7711	8494	8809	114.2	19.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	419	226	212	50.6	-35.6
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4	34	52	1300.0	79.3
<b>10211</b>	<b>四、机关事业单位养老保险基金收入</b>	21287	21701	19218	90.3	387.5
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13795	13795	13897	100.7	496.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	7000	7000	5000	71.4	316.7
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	200	200	26	13.0	136.4
<b>10212</b>	<b>五、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	25054	24359	24116	96.3	13.4
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	7549	6496	6502	86.1	14.5
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	17255	17613	17422	101.0	12.9
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	250	250	192	76.8	23.1
<b>本年收入合计</b>		<b>63896</b>	<b>66391</b>	<b>64403</b>	<b>100.8</b>	<b>51.3</b>

§ 20 2018年满城区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%	比上年 (同比) +-%
<b>20903</b>	<b>一、职工基本医疗保险基金支出</b>	6526	8300	8539	102.9	13.9
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	3788	4455	4648	104.3	-35.9
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	2500	3598	3638	101.1	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	47	55	60	109.1	22.4
<b>20905</b>	<b>二、生育保险基金支出</b>	643	446	473	106.1	-21.8
2090501	生育医疗费用支出	171	107	103	96.3	-42.1
2090502	生育津贴支出	464	323	353	109.3	-14.3
<b>20910</b>	<b>三、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	7501	8324	8312	99.9	23.5
2091001	基础养老金支出	7304	8113	8100	99.8	23.2
2091002	个人账户养老金支出	194	208	208	100.0	35.9
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	3	4	133.3	33.3
<b>20911</b>	<b>四、机关事业单位养老保险基金支出</b>	21261	21261	18816	88.5	652.6
2091101	基本养老金支出	21261	21261	18816	88.5	652.6
<b>20912</b>	<b>五、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	23596	23035	26035	113.0	48.5
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	22518	21518	22880	106.3	48.0
2091202	大病医疗保险支出	1078	1438	1824	126.8	71.4
	<b>本年支出合计</b>	<b>59527</b>	<b>61366</b>	<b>62175</b>	<b>99.3</b>	<b>78.3</b>

§ 21 2018年满城区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）		59000					
1	保定市满城区城市修补（燕赵街、古城街、中山路、南外环）	P18130621-0004	产业园区基础设施	建设	满城区住房和城乡建设局	专项债券	2018/9
2	保定市满城区城市生态修复（城区环城绿带及节点）	P18130621-0003	城镇污水垃圾处理	建设	满城区住房和城乡建设局	专项债券	2018/9
3	保定市满城区复兴路西延（满于西线-S332）	P18130621-0005	产业园区基础设施	建设	满城区住房和城乡建设局	专项债券	2018/9
4	满于西线两侧面貌提升	P16130607-0002	公路	交通	满城区交通运输局	专项债券	2018/9
5	满城保涿、京赞路线绿化升级改造项目	P18130621-0001	公路	旅游	满城区旅游发展局	专项债券	2018/9
6	满城区柿子沟旅游公路工程	P17130621-0001	公路	交通	满城区交通运输局	专项债券	2018/9
7	满城区神坎线和原满龙线（京赞线-神星段）沿线面貌提升	P18130621-0002	公路	交通	满城区交通运输局	专项债券	2018/9
8	满城汉墓环境整治项目	P14130621-0002	文化旅游	旅游	满城区旅游发展局	专项债券	2018/9
9	保定市北三环西延（满城段）道路工程	P17130607-0003	道路	建设	满城区住房和城乡建设局	一般债券	2018/6
10	满城区满中北路道路工程	XMWH1306210003330080023171229145736	道路	建设	满城区住房和城乡建设局	一般债券	2018/6
11	保定市满城区人民医院建设项目改造提升工程	P18130621-0006	公共卫生设施	卫生	满城区卫健局	一般债券	2018/6
12	满城县西城区土地储备项目	CXMWH1306210003240020001110614202949	土地储备	国土资源	保定市自然资源和规划局满城区分局	土地储备专项债券	2018/7
13	新兴产业园新希望路、经三路	P16130607-0001	公路	交通	满城区交通运输局	一般债券	2018/6
14	满于西线国防公路大修工程二期	P15130621-0001	公路	交通	满城区交通运输局	一般债券	2018/6
15	满于西线国防路大修项目	XMWH130621000348001000616122XMWH130621000	公路	交通	满城区交通运输局	一般债券	2018/6
16	满城区城南综合性公园绿化工程	3330080025171229150307	其他市政建设	建设	满城区住房和城乡建设局	一般债券	2018/6
17	满城经济开发区经三路（建业路至漕河南路）建设工程	P19130607-0009	公路	交通	满城区交通运输局	一般债券	2018/6

注：本表反映2018年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 22 2018年满城区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2017年末地方政府债务余额	37633.4
一般债务	25412.2
专项债务	12221.2
二、2017年末地方政府债务限额	62924
一般债务	43070
专项债务	19854
三、2018年地方政府债务新增决算数	66420
新增一般债券	14000
再融资一般债券	
置换一般债券	5238
新增专项债券	45000
再融资专项债券	
置换专项债券	2182
四、2018年地方政府债务还本决算数	15316.9
一般债务	9488.8
专项债务	5828.1
五、2018年地方政府债务付息决算数	849.6
一般债务	601
专项债务	248.6
六、2018年地方政府债务余额决算数	88736.5
一般债务	35161.4
专项债务	53575.1
七、2018年地方政府债务限额	121924
一般债务	57070
专项债务	64854

## 第二部分 满城区决算公开有关情况的说明

## 第二部分 满城区 2018 年决算公开有关情况说明

### § 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

2018 年，我区上级补助收入 128565 万元，其中，返还性收入 7894 万元，一般转移支付收入 71060 万元，专项转移支付收入 49611 万元。上解支出 2227 万元。目前我区乡镇财政管理体制，乡镇预算实行部门预算管理，所以我区不存在对下级转移支付情况。

### § 2 举借债务情况说明

2017 年满城区地方政府债务年末余额为 37633.4 万元。其中一般债务 25412.2 万元，专项债务 12221.2 万元。2017 年满城区地方政府债务限额为 62924 万元。其中一般债务限额为 43070 万元，专项债务限额为 19854 万元。2018 年地方政府债务转贷收入 66420 万元。其中新增一般债券收入 14000 万元，置换一般债券收入 5238 万元，新增专项债券收入 45000 万元，置换专项债券收入 2182 万元。2018 年债务还本支出 15316.9 万元。其中一般债务还本 9488.8 万元，专项债务还本 5828.1 万元。2018 年债务付息支出 849.6 万元。其中一般债务付息 601 万元，专项债务付息 248.6 万元。截止到 2018 年 12 月 31 日，满城区地方政府债务余额为 88736.5 万元。其中一般债务余额为 35161.4 万元，专项债务余额为 53575.1 万元。2018 年满城区地方政府债务余额限额为 121924 万元。其中一般债



务限额为 57070 万元，专项债务限额为 64854 万元。2018 年新增债务主要用于保定市满城区城市生态修复，城市修补，满城区复兴路西延、柿子沟旅游路、保涞、京赞路改造、满城西城区土地储备，满城区人民医院建设等 17 个项目。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2018 年认真落实“三公”经费只减不增政策，我区“三公”经费预算安排 1034 万元，2018 年三公经费实际支出 801 万元。实际支出占预算的 77.5%。比上年减少 79.29 万元。

预算安排中的公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 996 万元，公务接待费 31 万元，因公出国 7 万元。实际支出的公务用车购置费 0 万元，与年初预算和上年一致无增减变化。公务用车运行维护费 786 万元，比预算少 209.97 万元，比上年减少 85.15 万元。公务接待费 8 万元，比预算少 23.13 万元，比上年减少 1.27 万元。因公出国 7 万元与预算一致，无增减。其中：公务用车 489 辆较上年公务用车 471 辆增加了 18 辆，原因为教育部门上年度没有统计下属学校车辆。国内公务接待批次 248 批较上年 277 批减少 29 批，与年初预算一致。三公经费总支出占预算 77%。根据有关政策及文件精神，我区在严格加强“三公”经费监控，进一步降低行政运行成本，压缩公务用车数量，减少公务接待次数。

### § 4 区级行政运行经费支出情况说明

据 2018 年度区级部门决算汇总数据显示，2018 年区级机关运行经费支出 12441.23 万元。

## § 5 政府采购情况说明

2018 年截至 12 月 31 日满城区政府采购共发生政府采购 55 笔，涉及单位 23 家，预算金额 12263.94 万元，中标金额 11728.45 万元，节约资金 535.49 万元，资金节约率 4.37%，其中公开招标 33 笔，预算金额 11094.4 万元，中标金额 10581.27 万元，单一来源 3 笔，预算金额 180 万元，中标金额 179.8 万元，竞争性谈判 6 笔，预算金额 330.142 万元，中标金额 316.094 万元，询价 1 笔，预算金额 28.30175 万元，中标金额 27.588 万元，竞争性磋商 12 笔，预算金额 631.132 万元，中标金额 623.698 万元。货物类 31 笔预算金额 7902.23 万元，中标金额 7429.594 万元，服务类 22 笔预算金额 4177.23 万元，中标金额 4155.22 万元，工程类 2 笔预算金额 184.482 万元，中标金额 183.64 万元。

## § 6 国有资本经营决算的说明

我区没有国有资本经营的收入与支出，因此以空表列示。

## § 7 预算绩效工作开展情况说明

### 深化预算绩效管理

一是建立健全预算绩效管理结构。组织我区 预算部门对部门职责、工作活动、绩效指标进行重新梳理完善，并导入预算编审系统，使之与政府工作部署相匹配，准确体现部门职能特点和工作任

务重点，表述内容清晰、规范。

二是提升绩效目标指标设置质量。各部门结合政府和部门年度规划目标，确定各项职责的年度绩效目标和各项活动的年度绩效目标、绩效指标；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，在预算项目层面分项确定年度绩效目标、绩效指标和评价标准，其中产出指标不少于两条，效果指标不少于一条。将绩效目标指标审核作为安排预算的前提，确保各层级目标指标设置科学、规范，做到可量化、可审核、可评价。

三是彻底改变预算审核方式。将财政预算审核由过去审项目、审额度为主，转变为在“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构框架下，先审绩效、再定额度。改变以往预算安排就事论事、“一事一议”的状况，财政预算审核先审部门职责、绩效目标指标与政府工作部署的匹配性，特别是区委、区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。偏离政府工作部署和部门总体绩效目标的项目不安排，绩效指标不明确的不安排，绩效低的不安排。

### 推进绩效评价工作

扎实、有序开展绩效监督评价工作，一是认真部署绩效评价工作，评价范围覆盖部门职责、工作活动、重点项目；二是结合实际情况，因地制宜、积极探索、抓住关键、制定适合我局财政支出

绩效评价的评价范围和标准；三是加快对绩效指标的研究设计和修订补充，突出绩效特色，细化、量化的绩效指标体系，加强各类标准值的收集和整理，形成体现计划、行业、专业等各方面特点的评价标准；四是绩效监督评价工作严格按照财政监督检查办法进行，按规定的时间下达财政监督检查通知书，编制绩效评价检查工作底稿，撰写绩效评价报告，说明存在的问题、意见和建议；五是向局领导提交绩效评价报告。

## §8 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2018年，区级财政对光伏发电项目（涵盖8个乡镇）扶贫专项资金开展了绩效评价，出具了绩效评价报告。

### 扶贫资金绩效评价结果

#### （一）综合评价结论

2018年，光伏发电项目扶贫资金绩效评价得分为95分，评价等级为优。总体上看：2018年全区光伏发电项目扶贫专项资金使用情况良好，财政扶贫资金整体绩效较好，在资金使用、监管等方面都取得了良好效果，相关贫困户增加了收入，改善了当地人民群众的生活条件，加快了全区脱贫致富的步伐，取得了较好的经济效益和社会效益。

#### （二）绩效结果分析

1、资金投入方面。该部分指标满分10分，实际得分10分。该项目的设置体现了与国家政策、部门职责、项目的相关性，其绩效目标、指标制定具有科学性。评价组认为：2018年，共投入光伏发电项目扶贫资金416.84万元。各相关单位在资金投入、支出，结余结转等基础工作按相关规定完成。

2、资金监督管理情况。该部分指标满分13分，实际得分13

分。

信息公开和公告公示制度建设和执行。(标准分值 13 分, 实际得分 13 分)

①制定了信息公开和公告公示制度; 建立了公告、公示平台; 按要求公开扶贫有关政策、资金使用及项目安排等情况。标准分值 8 分, 实际得分 8 分。

②到村到户项目在所在行政村进行了公告公示, 受扶持扶贫对象参与监督资金使用情况, 标准分值 5 分, 实际得分 5 分。

3、资金使用及结余情况。该部分指标满分 30 分, 实际得分 30 分。

(1) 资金支付进度 (标准分值 15 分, 实际得分 15 分)

(2) 专项资金结转结余率 (标准分值 15 分, 实际得分 15 分)

4、实施效果。该部分指标满分 35 分, 实际得分 32 分。

(1) 涉农资金统筹整合使用成效 (标准分值 25 分, 实际得分 23 分)

①成立了统筹整合使用财政涉农资金试点领导小组的(标准分值 3 分, 实际得分 3 分)。

②编制完成 2018 年度涉农资金统筹整合使用方案并报省扶贫开发 and 脱贫工作领导小组同意备案的 (标准分值 3 分, 实际得分 2 分)。

③按要求制定出台县级统筹整合使用资金管理辦法的(标准分值 4 分, 实际得分 2 分)。

④有上级转移支付及本级安排统筹整合使用资金台账、资金拨付证明文件的 (标准分值 15 分, 实际得分 15 分)。

(2) 资金精准使用情况。(标准分值 10 分, 实际得分 10 分)

5、整改情况。该部分指标满分 12 分, 实际得分 10 分。

问题整改: 整改到位 (整改情况文件或资料完善), 举一反三

建立工作机制（政策落实执行文件完善有效）的（标准分值 12 分，实际得分 10 分）。

### **§ 9 其他重要事项解释说明**

根据我区乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理。因此无向下转移支付资金，一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表，一般公共预算专项转移支付分项目表，政府性基金转移支付分地区表，政府性基金转移支付分项目决算表以空表列式。