

曲阳县 2018 年财政决算

2019 年 11 月

目 录

第一部分 2018 年曲阳县财政决算

§ 1 2018 年曲阳县一般公共预算收入决算表

§ 2 2018 年曲阳县一般公共预算支出决算表

§ 3 2018 年曲阳县一般公共预算支出功能分类决算表

§ 4 2018 年曲阳县一般公共预算基本支出经济分类决算表

§ 5 2018 年付一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

§ 6 2018 年曲阳县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

§ 7 2018 年曲阳县一般债务限额和余额情况表

§ 8 2018 年曲阳县政府性基金收入决算表

§ 9 2018 年曲阳县政府性基金支出决算表

- § 10 2018 年曲阳县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2018 年曲阳县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2018 年曲阳县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2018 年曲阳县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2018 年曲阳县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2018 年曲阳县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2018 年曲阳县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2018 年曲阳县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2018 年曲阳县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2018 年曲阳县社会保险基金收入决算表
- § 20 2018 年曲阳县社会保险基金支出功能分类决算表

§ 21 2018 年曲阳县新增地方政府债券使用情况表

§ 22 2018 年曲阳县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2018 年曲阳县决算公开有关情况的说明

§ 1 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 行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 国有资本经营决算的说明

§ 7 绩效预算工作开展情况说明

§ 8 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年曲阳县财政决算

§ 1 2018 年曲阳县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	完成预算的%	比上年 (同比) +-%
(一) 税收收入	30930	30930	33868	109.5	28.7
增值税	14228	14228	14929	104.5	24
营业税			194		
企业所得税	2300	2300	2486	108.1	14.5
个人所得税	390	390	423	108.5	13.1
资源税	175	175	197	112.6	4.8
城市维护建设税	1100	1100	2018	183.5	84.1
房产税	560	560	780	139.3	40.3
印花税	850	850	848	99.8	-0.5
城镇土地使用税	850	850	1114	131.1	28.5
土地增值税	7270	7270	5628	77.4	9.4
车船税	1100	1100	1297	117.9	18.4
耕地占用税	360	360	203	56.4	-43.8
契税	1400	1400	3495	249.6	149.1
烟叶税	7	7	7	100	
环境保护税	340	340	249	73.2	
(二) 非税收入	17320	17320	17869	103.2	-0.5
专项收入	3000	3000	6539	218	99.5
行政事业性收费收入	556	556	1805	324.6	45.3
罚没收入	2919	2919	3278	112.3	-30.1
国有资源(资产)有偿使用收入	10845	10845	6044		-29.8
其他收入			203		43
一般公共预算收入	48250	48250	51737	107.2	16.9
上级补助收入			20384		

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年 (同比) +-%
其中：返还性收入			5905		
一般性转移支付收入			138490		
专项转移支付收入			59445		
债务转贷收入			16300		
调入资金			57457		
调入预算稳定调节基金			15914		

§ 2 2018 年曲阳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) +-%
一般公共服务支出	14523	18728	18696	99.8	19.4
国防支出	20	19	19	100	280
公共安全支出	9949	11232	11194	99.7	18.9
教育支出	89102	99901	99758	99.9	43.7
科学技术支出	720	795	795	100	34.5
文化体育与传媒支出	2937	5000	5000	100	24.8
社会保障和就业支出	32856	46252	46129	99.7	28.5
医疗卫生与计划生育支出	36983	46441	46414	99.9	34.9
节能环保支出	3248	19074	19034	99.8	197.1
城乡社区支出	7690	15913	15913	100	42.8
农林水支出	23536	50029	48726	97.4	40.4
交通运输支出	8784	12725	12716	99.9	407.8
资源勘探信息等支出	1267	1981	1981	100	31.9
商业服务业等支出	187	2228	2228	100	234
国土海洋气象等支出	2318	11136	11136	100	293.5
住房保障支出	1659	2127	2127	100	-32.4
粮油物资储备支出	436	434	434	100	50.2
预备费	2000				
其他支出	29243	654	654	100	-5.4
债务付息支出	2804	2509	2509	100	144.1
债务发行费用支出		16	16	100	220
一般公共预算支出	270262	347194	345479	99.5	47.4
上解支出			-2173		
地方政府一般债务还本			4300		
补充预算稳定调节基金			14629		

§ 3 2018 年曲阳县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	18728	18696	99.8
20101	人大事务	386	386	100
2010101	行政运行	329	329	100
2010102	一般行政管理事务	32	32	100
2010104	人大会议	25	25	100
20102	政协事务	157	157	100
2010201	行政运行	110	110	100
2010202	一般行政管理事务	24	24	100
2010204	政协会议	23	23	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6866	6866	100
2010301	行政运行	3340	3340	100
2010302	一般行政管理事务	1913	1913	100
2010303	机关服务	465	465	100
2010350	事业运行	25	25	100
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1123	1123	100
20104	发展与改革事务	1032	1032	100
2010401	行政运行	139	139	100
2010402	一般行政管理事务	511	511	100
2010405	日常经济运行调节	5	5	100
2010408	物价管理	330	330	100
2010450	事业运行	47	47	100
20105	统计信息事务	250	250	100
2010501	行政运行	84	84	100
2010507	专项普查活动	32	32	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2010508	统计抽样调查	41	41	100
2010550	事业运行	93	93	100
20106	财政事务	1279	1249	97.7
2010601	行政运行	122	122	100
2010602	一般行政管理事务	34	34	100
2010604	预算改革业务	3	3	100
2010605	财政国库业务	3	3	100
2010606	财政监察	2	2	100
2010607	信息化建设	25	25	100
2010608	财政委托业务支出	204	204	100
2010650	事业运行	803	803	100
2010699	其他财政事务支出	83	53	63.9
20107	税收事务	805	805	100
2010706	代扣代收代征税款手续费	160	160	100
2010799	其他税收事务支出	645	645	100
20108	审计事务	276	276	100
2010801	行政运行	117	117	100
2010804	审计业务	151	151	100
2010805	审计管理	8	8	100
20110	人力资源事务	232	232	100
2011001	行政运行	145	145	100
2011002	一般行政管理事务	73	73	100
2011006	军队转业干部安置	14	14	100
20111	纪检监察事务	568	568	100
2011101	行政运行	475	475	100
2011102	一般行政管理事务	83	83	100
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
20113	商贸事务	412	412	100
2011301	行政运行	69	69	100
2011302	一般行政管理事务	5	5	100
2011307	国内贸易管理	14	14	100
2011350	事业运行	237	237	100
2011399	其他商贸事务支出	87	87	100
20115	工商行政管理事务	1452	1451	99.9
2011501	行政运行	839	839	100
2011502	一般行政管理事务	90	90	100
2011504	工商行政管理专项	105	104	99
2011506	消费者权益保护	5	5	100
2011550	事业运行	413	413	100
20117	质量技术监督与检验检疫事务	574	573	99.8
2011701	行政运行	139	139	100
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	67	66	98.5
2011707	质量技术监督技术支持	104	104	100
2011750	事业运行	254	254	100
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	10	10	100
20124	宗教事务	16	16	100
2012404	宗教工作专项	16	16	100
20126	档案事务	40	40	100
2012601	行政运行	32	32	100
2012604	档案馆	8	8	100
20128	民主党派及工商联事务	2	2	100
2012802	一般行政管理事务	2	2	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
20129	群众团体事务	133	133	100
2012901	行政运行	80	80	100
2012902	一般行政管理事务	23	23	100
2012999	其他群众团体事务支出	30	30	100
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1191	1191	100
2013101	行政运行	821	821	100
2013102	一般行政管理事务	370	370	100
20132	组织事务	488	488	100
2013201	行政运行	168	168	100
2013202	一般行政管理事务	280	280	100
2013250	事业运行	33	33	100
2013299	其他组织事务支出	7	7	100
20134	统战事务	77	77	100
2013401	行政运行	32	32	100
2013402	一般行政管理事务	45	45	100
20136	其他共产党事务支出(款)	811	811	100
2013601	行政运行	126	126	100
2013602	一般行政管理事务	618	618	100
2013699	其他共产党事务支出(项)	67	67	100
20199	其他一般公共服务支出(款)	1681	1681	100
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1681	1681	100
203	国防支出	19	19	100
204	公共安全支出	11232	11194	99.7
20402	公安	7100	7090	99.9
20404	检察	1090	1062	97.4

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
20405	法院	1727	1727	100
20406	司法	551	551	100
20499	其他公共安全支出(款)	764	764	100
205	教育支出	99901	99758	99.9
20501	教育管理事务	1134	1134	100
2050101	行政运行	1134	1134	100
20502	普通教育	94205	94141	99.9
2050201	学前教育	1997	1997	100
2050202	小学教育	27391	27329	99.8
2050203	初中教育	14320	14320	100
2050204	高中教育	12230	12230	100
2050205	高等教育	6	4	66.7
2050299	其他普通教育支出	38261	38261	100
20503	职业教育	3059	2980	97.4
2050302	中专教育	501	501	100
2050303	技校教育	33	33	100
2050304	职业高中教育	1577	1577	100
2050305	高等职业教育	30	30	100
2050399	其他职业教育支出	918	839	91.4
20504	成人教育	-92	-92	100
2050401	成人初等教育	-92	-92	100
20505	广播电视教育	224	224	100
2050501	广播电视学校	224	224	100
20507	特殊教育	276	276	100
2050701	特殊学校教育	276	276	100
20508	进修及培训	527	527	100
2050801	教师进修	237	237	100
2050802	干部教育	115	115	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2050899	其他进修及培训	175	175	100
20509	教育费附加安排的支出	350	350	100
2050901	农村中小学校舍建设	51	51	100
2050902	农村中小学教学设施	299	299	100
20599	其他教育支出(款)	218	218	100
2059999	其他教育支出(项)	218	218	100
206	科学技术支出	795	795	100
20601	科学技术管理事务	216	216	100
2060101	行政运行	87	87	100
2060102	一般行政管理事务	9	9	100
2060199	其他科学技术管理事务支出	120	120	100
20604	技术与研究开发	366	366	100
2060402	应用技术研究开发	2	2	100
2060404	科技成果转化与扩散	364	364	100
20605	科技条件与服务	40	40	100
2060503	科技条件专项	40	40	100
20607	科学技术普及	172	172	100
2060701	机构运行	91	91	100
2060702	科普活动	11	11	100
2060799	其他科学技术普及支出	70	70	100
20699	其他科学技术支出(款)	1	1	100
2069901	科技奖励	1	1	100
207	文化体育与传媒支出	5000	5000	100
20701	文化	1306	1306	100
2070101	行政运行	208	208	100
2070102	一般行政管理事务	508	508	100
2070105	文化展示及纪念机构	181	181	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2070109	群众文化	209	209	100
2070110	文化交流与合作	34	34	100
2070112	文化市场管理	92	92	100
2070199	其他文化支出	74	74	100
20702	文物	1015	1015	100
2070204	文物保护	940	940	100
2070205	博物馆	75	75	100
20703	体育	29	29	100
2070308	群众体育	29	29	100
20704	新闻出版广播影视	842	842	100
2070404	广播	66	66	100
2070405	电视	664	664	100
2070406	电影	112	112	100
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1808	1808	100
2079903	文化产业发展专项支出	200	200	100
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1608	1608	100
208	社会保障和就业支出	46252	46129	99.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	839	839	100
2080105	劳动保障监察	62	62	100
2080106	就业管理事务	165	165	100
2080109	社会保险经办机构	611	611	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	1	100
20802	民政管理事务	2079	2066	99.4
2080201	行政运行	94	94	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2080204	拥军优属	224	224	100
2080205	老龄事务	147	147	100
2080207	行政区划和地名管理	72	59	81.9
2080208	基层政权和社区建设	371	371	100
2080299	其他民政管理事务支出	1171	1171	100
20805	行政事业单位离退休	17289	17289	100
2080501	归口管理的行政单位离退休	2626	2626	100
2080502	事业单位离退休	1917	1917	100
2080503	离退休人员管理机构	94	94	100
2080504	未归口管理的行政单位离退休	166	166	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7396	7396	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	100
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5053	5053	100
20807	就业补助	845	845	100
2080701	就业创业服务补贴	48	48	100
2080702	职业培训补贴	120	120	100
2080704	社会保险补贴	347	347	100
2080705	公益性岗位补贴	272	272	100
2080709	职业技能鉴定补贴	5	5	100
2080711	就业见习补贴	37	37	100
2080713	求职创业补贴	10	10	100
2080799	其他就业补助支出	6	6	100
20808	抚恤	3480	3476	99.9
2080801	死亡抚恤	125	125	100

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	615	615	100
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1441	1441	100
2080804	优抚事业单位支出	521	521	100
2080805	义务兵优待	547	547	100
2080899	其他优抚支出	231	227	98.3
20809	退役安置	4697	4678	99.6
2080901	退役士兵安置	3370	3370	100
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	203	187	92.1
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	72	69	95.8
2080904	退役士兵管理教育	17	17	100
2080999	其他退役安置支出	1035	1035	100
20810	社会福利	176	176	100
2081001	儿童福利	167	167	100
2081002	老年福利	2	2	100
2081004	殡葬	7	7	100
20811	残疾人事业	529	529	100
2081101	行政运行	46	46	100
2081104	残疾人康复	76	76	100
2081105	残疾人就业和扶贫	47	47	100
2081107	残疾人生活和护理补贴	321	321	100
2081199	其他残疾人事业支出	39	39	100
20815	自然灾害生活救助	182	112	61.5
2081501	中央自然灾害生活补助	182	112	61.5
20819	最低生活保障	3363	3363	100
2081901	城市最低生活保障金支	1040	1040	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
	出			
2081902	农村最低生活保障金支出	2323	2323	100
20820	临时救助	310	310	100
2082001	临时救助支出	310	310	100
20821	特困人员救助供养	919	919	100
2082101	城市特困人员救助供养支出	97	97	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	822	822	100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11487	11487	100
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11487	11487	100
20899	其他社会保障和就业支出(款)	57	40	70.2
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	57	40	70.2
210	医疗卫生与计划生育支出	46441	46414	99.9
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1054	1054	100
2100101	行政运行	188	188	100
2100102	一般行政管理事务	62	62	100
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	804	804	100
21002	公立医院	1737	1737	100
2100201	综合医院	5	5	100
2100202	中医(民族)医院	1042	1042	100
2100299	其他公立医院支出	690	690	100
21003	基层医疗卫生机构	2854	2854	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2100302	乡镇卫生院	1321	1321	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1533	1533	100
21004	公共卫生	5432	5405	99.5
2100401	疾病预防控制机构	296	296	100
2100402	卫生监督机构	131	131	100
2100403	妇幼保健机构	249	249	100
2100408	基本公共卫生服务	3461	3446	99.6
2100409	重大公共卫生专项	836	824	98.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45	45	100
2100499	其他公共卫生支出	414	414	100
21007	计划生育事务	1483	1483	100
2100716	计划生育机构	763	763	100
2100717	计划生育服务	36	36	100
2100799	其他计划生育事务支出	684	684	100
21010	食品和药品监督管理事务	116	116	100
2101002	一般行政管理事务	48	48	100
2101016	食品安全事务	68	68	100
21011	行政事业单位医疗	1190	1190	100
2101101	行政单位医疗	497	497	100
2101102	事业单位医疗	593	593	100
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100	100	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30570	30570	100
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30570	30570	100
21013	医疗救助	1834	1834	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2101301	城乡医疗救助	1834	1834	100
21014	优抚对象医疗	156	156	100
2101401	优抚对象医疗补助	156	156	100
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	15	15	100
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	15	15	100
211	节能环保支出	19074	19034	99.8
21101	环境保护管理事务	1519	1519	100
2110101	行政运行	56	56	100
2110104	环境保护宣传	23	23	100
2110199	其他环境保护管理事务支出	1440	1440	100
21103	污染防治	15233	15233	100
2110301	大气	7014	7014	100
2110302	水体	8106	8106	100
2110399	其他污染防治支出	113	113	100
21104	自然生态保护	1806	1806	100
2110402	农村环境保护	1806	1806	100
21105	天然林保护	242	242	100
2110501	森林管护	242	242	100
21106	退耕还林	234	234	100
2110605	退耕还林工程建设	56	56	100
2110699	其他退耕还林支出	178	178	100
21111	污染减排	40	0	0
212	城乡社区支出	15913	15913	100
21201	城乡社区管理事务	1253	1253	100
2120101	行政运行	107	107	100
2120102	一般行政管理事务	10	10	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2120104	城管执法	1136	1136	100
21202	城乡社区规划与管理(款)	596	596	100
2120201	城乡社区规划与管理(项)	596	596	100
21203	城乡社区公共设施	6848	6848	100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6848	6848	100
21205	城乡社区环境卫生(款)	5151	5151	100
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5151	5151	100
21299	其他城乡社区支出(款)	2065	2065	100
2129999	其他城乡社区支出(项)	2065	2065	100
213	农林水支出	50029	48726	97.4
21301	农业	7560	7495	99.1
2130101	行政运行	151	151	100
2130102	一般行政管理事务	67	67	100
2130104	事业运行	781	781	100
2130106	科技转化与推广服务	460	460	100
2130108	病虫害控制	435	435	100
2130109	农产品质量安全	43	43	100
2130111	统计监测与信息服务	928	928	100
2130112	农业行业业务管理	51	51	100
2130121	农业结构调整补贴	705	705	100
2130122	农业生产支持补贴	1608	1608	100
2130124	农业组织化与产业化经营	15	15	100
2130125	农产品加工与促销	20	20	100
2130126	农村公益事业	865	842	97.3
2130135	农业资源保护修复与利	3	3	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
	用			
2130142	农村道路建设	107	107	100
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	146	146	100
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	190	190	100
2130199	其他农业支出	985	943	95.7
21302	林业	4212	4199	99.7
2130201	行政运行	81	81	100
2130202	一般行政管理事务	10	10	100
2130204	林业事业机构	216	216	100
2130205	森林培育	2522	2513	99.6
2130206	林业技术推广	100	100	100
2130213	林业执法与监督	25	25	100
2130219	林业工程与项目管理	155	155	100
2130221	林业产业化	2	2	100
2130234	林业防灾减灾	444	444	100
2130299	其他林业支出	657	653	99.4
21303	水利	2734	2734	100
2130301	行政运行	83	83	100
2130302	一般行政管理事务	49	49	100
2130304	水利行业业务管理	18	18	100
2130305	水利工程建设	945	945	100
2130306	水利工程运行与维护	175	175	100
2130309	水利执法监督	65	65	100
2130310	水土保持	161	161	100
2130311	水资源节约管理与保护	192	192	100
2130312	水质监测	8	8	100
2130314	防汛	147	147	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2130315	抗旱	78	78	100
2130316	农田水利	532	532	100
2130335	农村人畜饮水	3	3	100
2130399	其他水利支出	278	278	100
21304	南水北调	930	930	100
2130404	南水北调工程建设	23	23	100
2130499	其他南水北调支出	907	907	100
21305	扶贫	27779	26689	96.1
2130501	行政运行	89	89	100
2130502	一般行政管理事务	698	698	100
2130504	农村基础设施建设	12125	12125	100
2130505	生产发展	2922	2922	100
2130506	社会发展	1120	1120	100
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	182	182	100
2130599	其他扶贫支出	10643	9553	89.8
21306	农业综合开发	1139	1139	100
2130601	机构运行	27	27	100
2130602	土地治理	673	673	100
2130603	产业化发展	400	400	100
2130699	其他农业综合开发支出	39	39	100
21307	农村综合改革	3853	3853	100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3853	3853	100
21308	普惠金融发展支出	1610	1475	91.6
2130801	支持农村金融机构	147	147	100
2130803	农业保险保费补贴	1423	1315	92.4
2130804	创业担保贷款贴息	40	13	32.5
21399	其他农林水支出(款)	212	212	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
2139999	其他农林水支出(项)	212	212	100
214	交通运输支出	12725	12716	99.9
21401	公路水路运输	11505	11496	99.9
2140101	行政运行	124	124	100
2140102	一般行政管理事务	10	10	100
2140104	公路建设	9550	9541	99.9
2140106	公路养护	686	686	100
2140112	公路运输管理	633	633	100
2140199	其他公路水路运输支出	502	502	100
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1220	1220	100
2140401	对城市公交的补贴	912	912	100
2140402	对农村道路客运的补贴	199	199	100
2140403	对出租车的补贴	109	109	100
215	资源勘探信息等支出	1981	1981	100
21502	制造业	253	253	100
2150201	行政运行	67	67	100
2150202	一般行政管理事务	186	186	100
21505	工业和信息产业监管	863	863	100
2150501	行政运行	97	97	100
2150502	一般行政管理事务	32	32	100
2150508	无线电监管	30	30	100
2150510	工业和信息产业支持	125	125	100
2150599	其他工业和信息产业监管支出	579	579	100
21506	安全生产监管	791	791	100
2150601	行政运行	92	92	100
2150699	其他安全生产监管支出	699	699	100
21508	支持中小企业发展和管理	74	74	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
	支出			
2150805	中小企业发展专项	20	20	100
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	54	54	100
216	商业服务业等支出	2228	2228	100
21602	商业流通事务	1768	1768	100
2160299	其他商业流通事务支出	1768	1768	100
21605	旅游业管理与服务支出	297	297	100
2160504	旅游宣传	15	15	100
2160505	旅游行业业务管理	1	1	100
2160599	其他旅游业管理与服务 支出	281	281	100
21699	其他商业服务业等支出 (款)	163	163	100
2169999	其他商业服务业等支出 (项)	163	163	100
220	国土海洋气象等支出	11136	11136	100
22001	国土资源事务	10758	10758	100
2200101	行政运行	89	89	100
2200102	一般行政管理事务	369	369	100
2200104	国土资源规划及管理	216	216	100
2200105	土地资源调查	291	291	100
2200106	土地资源利用与保护	32	32	100
2200109	国土资源调查	10	10	100
2200110	国土整治	7701	7701	100
2200114	地质矿产资源利用与保 护	369	369	100
2200150	事业运行	1591	1591	100
2200199	其他国土资源事务支出	90	90	100

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	378	378	100
2200501	行政运行	4	4	100
2200504	气象事业机构	11	11	100
2200511	气象基础设施建设与维修	328	328	100
2200599	其他气象事务支出	35	35	100
221	住房保障支出	2127	2127	100
22101	保障性安居工程支出	736	736	100
2210105	农村危房改造	-4	-4	100
2210106	公共租赁住房	730	730	100
2210199	其他保障性安居工程支出	10	10	100
22102	住房改革支出	1391	1391	100
2210201	住房公积金	1391	1391	100
222	粮油物资储备支出	434	434	100
22201	粮油事务	336	336	100
2220101	行政运行	167	167	100
2220105	粮食信息统计	9	9	100
2220106	粮食专项业务活动	119	119	100
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22	22	100
2220150	事业运行	19	19	100
22202	物资事务	79	79	100
2220211	仓库建设	79	79	100
22204	粮油储备	19	19	100
2220403	储备粮(油)库建设	19	19	100
229	其他支出(类)	654	654	100
22999	其他支出(款)	654	654	100
2299901	其他支出(项)	654	654	100
232	债务付息支出	2509	2509	100

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成预算%
23203	地方政府一般债务付息支出	2509	2509	100
2320301	地方政府一般债券付息支出	1028	1028	100
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2	2	100
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1479	1479	100
233	债务发行费用支出	16	16	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	16	16	100
	一般公共预算支出	347194	345479	99.5

§ 4 2018年曲阳县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	21549
50101	工资奖金津补贴	17161
50102	社会保障缴费	2538
50103	住房公积金	1281
50199	其他工资福利支出	569
502	机关商品和服务支出	2865
50201	办公经费	2641
50205	委托业务费	5
50208	公务用车运行维护费	109
50209	维修(护)费	1
50299	其他商品和服务支出	109
505	对事业单位经常性补助	62895
50501	工资福利支出	60381
50502	商品和服务支出	2514
509	对个人和家庭的补助	10154
50901	社会福利和救助	4937
50905	离退休费	5155
50999	其他对个人和家庭补助	62
	合计	97463

§ 5 2018年曲阳县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

地区名称	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
恒州镇		1227	
路庄子乡		649	
下河乡		778	
庄窠乡		523	107
孝木乡		852	64
燕赵镇		1068	8
文德镇		1001	
东旺乡		942	
羊平镇		1044	
晓林乡		1157	24
邸村乡		883	
产德乡		1128	56
齐村乡		928	48
灵山镇		1288	28
党城乡		679	8
郎家庄乡		1074	120
范家庄乡		600	40
北台乡		626	203
合计		16448	706

§ 6 2018年曲阳县一般公共预算专项转移支付分项目 决算表

单位：万元

项目名称	决算数
北台乡岸上经张家峪村至岸上道路拓宽改建项目	155
庄伙乡洪山村至下河乡新赤岸村公路新建项目	107
省级贫困村驻村工作队经费	136
市级贫困村驻村工作队经费	185
追加市级贫困村驻村工作队经费	111
农村生产生活基础设施建设及农业技术推广宣传培训资金	12
合计	706

§ 7 2018 年曲阳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	51427
本年地方政府一般债务余额	45703

§ 8 2018 年曲阳县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	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	92257	89458	97.0	171.8
其中： 国有土地收益基金收入	1370	2115	154.4	174.7
农业土地开发资金收入	122	77	63.1	79.1
国有土地使用权出让收入	87465	82531	94.4	168.4
彩票公益金收入	300	244	81.3	-25.6
城市基础设施配套费收入	3000	4239	141.3	417.6
其他政府性基金收入		252		24.1
二、上级补助收入		3779		
三、债务转贷收入				

§ 9 2018 年曲阳县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	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	21	33	33	100.0	2.7
二、社会保障和就业支出	1439	4354	4354	100	1.39
三、城乡社区支出	36145	34738	34134	98	0.4
四、商业服务业等支出		56	15	27	0.3
五、其他支出	607	650	497	76.5	0.9
六、债务付息支出	316	316	316	100	8
政府性基金支出			39349		
调出资金			57457		
债务还本支出					

§ 10 2018 年曲阳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	33	33	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	33	33	100.0
2070701	资助国产影片放映	2	2	100.0
2070702	资助城市影院	30	30	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金 支出	1	1	100.0
208	社会保障和就业支出	4354	4354	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3961	3961	100.0
2082201	移民补助	1592	1592	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	2367	2367	100.0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基 金支出	2	2	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	393	393	100.0
2082301	移民补助	79	79	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	314	314	100.0
212	城乡社区支出	36062	34134	94.7
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	29869	29869	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	11143	11143	100.0
2120803	城市建设支出	3882	3882	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	11429	11429	100.0
2120805	补助被征地农民支出	564	564	100.0
2120807	廉租住房支出	679	679	100.0

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2120811	公共租赁住房支出	812	812	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1360	1360	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	2002	1368	68.3
2121001	征地和拆迁补偿支出	2002	1368	68.3
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4168	2897	69.5
2121301	城市公共设施	4168	2897	69.5
216	商业服务业等支出	56	15	26.8
21660	旅游发展基金支出	56	15	26.8
2166004	地方旅游开发项目补助	56	15	26.8
229	其他支出	650	497	76.5
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	650	497	76.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	401	284	70.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112	76	67.9
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	65	65	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	72	72	100.0
232	债务付息支出	316	316	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	316	316	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	316	316	100.0
政府性基金支出		41471	39349	94.9

§ 11 2018 年曲阳县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
恒州镇	20
路庄子乡	8
下河乡	14
庄窠乡	8
孝木乡	1243
燕赵镇	14
文德镇	14
东旺乡	16
羊平镇	14
晓林乡	14
邸村乡	100
产德乡	17
齐村乡	78
灵山镇	14
党城乡	11
郎家庄乡	14
范家庄乡	7
北台乡	10
合计	1616

§ 12 2018 年曲阳县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

地区名称	国有土地出让金收入项目金额
恒州镇	20
路庄子乡	8
下河乡	14
庄窠乡	8
孝木乡	1243
燕赵镇	14
文德镇	14
东旺乡	16
羊平镇	14
晓林乡	14
邸村乡	100
产德乡	17
齐村乡	78
灵山镇	14
党城乡	11
郎家庄乡	14
范家庄乡	7
北台乡	10
合计	1616

§ 13 2018 年曲阳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（预算数）	7800
年末地方政府专项债务 余额	7800

§ 14 2018 年曲阳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	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)±%
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					

注：我县无国有资本经营预算收入，此表以空表列示

§ 15 2018 年曲阳县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算 数	决 算 数	完成 预算 的%	比上 年（同 比） +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴（款）					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出(款)					
国有资本经营预算支出					
调出资金					

注：我县无国有资本经营预算支出，此表以空表列示。

§ 16 2018 年曲阳县国有资本经营预算支出功能分类 决算表

单位：万元

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			

注：我县无国有资本经营预算支出，此表以空表列示

§ 17 2018 年曲阳县国有资本经营预算转移支付分地区 决算表

单位：万元

地区名称	决算数

注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2018 年曲阳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	决算数

注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2018 年曲阳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%	比上年（同比） +-%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	22209	21661	25851	119.3	16.9
1020101	企业职工基本养老保险费收入	6074	9736	13966	143.4	
1020102	企业职工基本养老保险费财政补贴收入	3042				
1020103	企业职工基本养老保险费利息收入	90	91	88	96.7	
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	60	15	17	113.3	
10203	二、职工基本医疗保险基金收入	5465	6619	7276	109.9	25.5
1020301	职工基本医疗保险费收入	5368	6449	7087	109.9	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	97	78	95	121.8	
1020304	其他职工基本医疗保险基金收入					
10205	三、生育保险基金收入	228	275	379	137.8	49.2
1020501	生育保险费收入	216	262	366	139.7	
1020503	生育保险基金利息收入	12	13	13	100.0	
10210	四、城乡居民基本养老保险收入	12615	14390	13287	92.3	13.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2017	2206	1626	73.7	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10246	11777	11272	95.7	

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	351	368	334	91.0	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		36	49	136.1	
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	13904	14250	18115	127.1	310.9
1021101	机关事业单位基本养老费收入	10180	10180	12582	123.6	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	3100	3100	5047	162.8	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	195	195	57	29.2	
10212	六、城乡居民基本医疗保险基金收入	35929	36079	36372	100.8	13.9
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	10826	10975	9659	88.0	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	24745	24745	26513	107.1	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	358	359	200	55.7	
	本年收入合计	90350	93274	101280	108.6	32.9

§ 20 2018 年曲阳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%	比上年（同比） +-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	22079	21509	19737	91.8	-22.4
2090101	基本养老金	20994	20513	18834	91.8	4.7
2090103	丧葬抚恤补助	950	933	824	88.3	0.6
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	135	63	79	125.4	-98.8
20903	二、职工基本医疗保险基金支出	5224	6417	6758	105.3	36.4
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	2499	3319	3936	118.6	35.4
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	2625	2951	2675	90.6	39.2
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	100	147	147	100.0	15.7
20905	三、生育保险基金支出	206	264	210	79.5	28.0
2090501	生育医疗费用支出	93	109	103	94.5	66.1
2090502	生育津贴支出	102	142	94	66.2	3.3
2090599	其他生育保险基金支出	11	13	13	100.0	18.2
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	9937	11552	10774	93.3	22.5
2091001	基础养老金支出	9701	11281	10544	93.5	21.9
2091002	个人账户养老金支出	235	268	223	83.2	55.9
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	3	7	233.3	250.0
20911	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	13878	13878	15017	108.2	706.4
2091101	基础养老金支出	13878	13878	15017	108.2	706.4

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%	比上年（同比） +-%
20912	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	28565	45132	44220	98.0	40.3
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	27019	42932	38759	90.3	36.0
2091202	城乡居民大病保险支出	1546	2080	3545	170.4	129.7
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0	120	1916	1596.7	29.0
	本年支出合计	79889	98752	96716	97.9	33.0

§ 21 2018 年曲阳县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
债券规模（万元）		12000					
1	曲阳县贫困区连村道路建设	P18130634-001	农村公路	曲阳县交通局	曲阳县交通局	一般债券	2018/6/22
2	2018 土地治理（占补平衡）	P17130634-001	城镇污水处理	国土资源局	国土资源局	一般债券	2018/6/22
3	曲阳县恒山路改建工程	P18130634-009	其他公路	曲阳县住房和城乡建设局	曲阳县住房和城乡建设局	一般债券	2018/6/22
4	2018 年易地扶贫搬迁资金	P18130634-007	保障性租赁住房	曲阳县发展和改革委员会	曲阳县发展和改革委员会	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 年曲阳县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	41554
一般债务	33754
专项债务	7800
二、2017 年末地方政府债务限额	47227
一般债务	39427
专项债务	7800
三、2018 年地方政府债务新增决算数	16300
新增一般债券	12000
再融资一般债券	4300
置换一般债券	
新增专项债券	
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2018 年地方政府债务还本决算数	4351
一般债务	4351
专项债务	
五、2018 年地方政府债务付息决算数	1344
一般债务	1028
专项债务	316
六、2018 年地方政府债务余额决算数	53503
一般债务	45703
专项债务	7800
七、2018 年地方政府债务限额	59227
一般债务	51427

项 目	本 级
专项债务	7800

第二部分

曲阳县2018年县级决算公开 有关情况说明

§ 1 财政转移支付情况说明

2018 年，上级下达我县一般公共预算转移支付 203840 万元，包括：税收返还 5905 万元；一般性转移支付 144395 万元；专项转移支付 59445 万元；上解上级支出-2173 万。

上级下达我县政府性基金预算转移支付 3779 万元。

对下转移支付安排一般公共预算转移支付 16448 万元，专项转移支付 706 万元，政府性基金预算转移支付 1616 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2018 年地方政府债务期初限额 47227 万元，其中：一般债务期初限额 39427 万元，专项债务期初限额 7800 万元。地方政府债务期初余额是 41554 万元，其中：一般债务期初余额 33754 万元，专项债务期初余额 7800 万元。

2018 年新增地方政府债券 16300 万元，其中：一般债券资金 12000 万元，再融资一般债券 4300 万元。用于置换以前年度债务 4300 万元，新增债券主要用于贫困区连村道路建设、土地整理、旅发大会主场馆建设等公益性项目。

2018 年地方政府债务本金 4351 万元，全部为一般债务还本 4351 万元。债务付息额是 1344 万。其中：一般债务

利息 1028 万元，专项债务利息 316 万元。

2018 年末，我县地方政府债务限额 59227 万元。其中：一般债务限额 51427 万元，专项债务限额 7800 万元。地方政府债务余额 53503 万元。其中：一般债务余额 45703 万元，专项债务余额 7800 万元。

§ 3 “三公”经费情况说明

2018 年，全县行政事业单位一般公共预算安排“三公”经费预算总额 737 万元，支出合计 671 万元，比预算减少 66 万元 同比减少 129 万元，下降 16.1%。具体支出情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 524 万元，预算额是 596 万，比预算减少 98 万元，同比减少 151 万元，下降 22.4%。

（1）公务用车购置支出 26 万元，预算额是 0 万元，比预算增加 26 万，比上年增长 26 万元，主要是政府办和雕塑文化产业园各购置一辆公务用车。

（2）公车运行维护经费支出 498 万元，预算额是 596 万元，比预算减少 98 万元，同比减少 177 万元，下降 26.2%。

2、公务接待费支出 123 万元，预算额是 141 万元，比

预算减少 18 万元，同比减少 2 万元，下降 2%。

3、因公出国（境）费支出 24 万元，预算额是 0 万元，比预算增加 24 万，同比增加 24 万元，主要是统战部安排的出国费用。

整体来看，三公经费较年初预算数和上年决算数明显下降，主要是我县 2018 年严格落实党中央“八项规定”精神，进一步加强“三公”经费支出管理，大力压减“三公”经费支出，强化预算约束，“三公经费”整体压减成效较为明显。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2018 年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 3228 万元。

§ 5 政府采购情况说明

据 2018 年部门决算统计，2018 年全县政府采购总额 90885 万元，其中：政府采购货物 15740 万元、政府采购工程 63099 万元、政府采购服务 12046 万元。节约资金 1748 万，节约率是 1.92%。

§ 6 国有资本经营预算收支的说明

我县没有国有资本经营的收入与支出，以空表列示。

§ 7 绩效预算工作开展情况说明

1、建立规范的绩效预算管理结构。所有部门实行规范的绩效预算管理结构，按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级编制预算。各部门根据省厅制定的职责活动模板，结合本部门实际，进行了认真梳理，并确定本部门职责、工作活动，建立部门职责—工作活动目录，并保持基本稳定。部门预算项目必须与职责、活动相匹配，与职责、活动无关的项目，不得列入预算。

2、以绩效为导向审核预算。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以及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。

3、全面设定部门整体绩效目标。部门层面要根据工作部署，结合部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，研究制定部门整体绩效目标。绩效目标要全面准确、科学

规范，整体反映部门预期工作和效果；尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

§ 8 曲阳县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

曲阳县不断加大预算绩效管理推进力度，提升绩效评价管理水平，明确了重点评价的对象、内容和方法。聚焦县委、县政府关心、事业改革发展和民生保障等方面的关键领域，并结合部门、行业特点，选取了教育局、农业局两个部门 413.21 万元的重点绩效评价项目，实地查看项目落地及实施效果、资金拨付到位情况、资金支出情况，确保了预算绩效重点评价工作计划实施。评价结果为两个优。

（一）曲阳县 2018 年“三员”补贴资金项目

经综合评价，该评价等级为“优”。该项目实施效果较好，资金安排分配合理，管理制度完善，项目资金到位率为 100%，项目资金到达较及时；资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，制定的管理制度和措施（包括财务制度）明确、合理、具有可操作性，保障了项目顺利实施；保障项目实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实民众满意度较高，妥善解决老有所养问题，提高三

员人员的生活质量。

（二）2018 年曲阳县原民办代课教师教龄补助项目

经综合评价，该项目评价等级为“优”。评价结果：项目设立的程序及相关资料符合政策要求；项目设立的论证充分，项目设计合理。项目资金到位率为 100%，项目资金到达较及时；资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，制定的管理制度和措施（包括财务制度）明确、合理、具有可操作性。教师教龄补助资金，取得良好效果，资金发放率达 100%，该项目改善了代课教师生活质量，实现“老有所养”。

§ 9 其他重要事项的解释说明

我县无其他重要事项的解释说明。